

監査委員会議の概要

第1 日時 平成30年12月27日(木) 午前9時30分

第2 場所 上大川前庁舎2階 監査委員事務局会議室

第3 出席者 監査委員：高井委員，伊藤委員，渡辺委員，加藤委員
監査委員事務局：事務局長，事務局次長ほか15名
<例月出納検査出席者>
病院事業会計：経営企画課長ほか3名
水道事業会計：経理課長ほか3名
下水道事業会計：経営企画課長ほか3名
会計管理者所管：会計課長ほか4名

第4 議題

1 例月出納検査

- (1) 病院事業管理者所管分，水道事業管理者所管分，新潟市長(下水道部長)所管分
 - ① 対象
平成30年11月分
 - ② 計数について
管理者または新潟市長(下水道部長)から提出された検査資料の計数は正確であることを認めた。
 - ③ 証拠書類について
検査の結果，特記すべき事項は見あたらなかった。
- (2) 会計管理者所管分
 - ① 対象
平成30年11月分
 - ② 計数について
会計管理者から提出された検査資料の計数は正確であることを認めた。
 - ③ 証拠書類について
検査の結果，特記すべき事項は見あたらなかった。
- (3) 資料
 - ・平成30年11月分 病院事業会計例月出納検査表
 - ・平成30年11月分 水道事業会計例月出納検査表
 - ・資料1-1 新潟市水道局出納・収納取扱金融機関の検査結果について
 - ・平成30年11月分 下水道事業会計例月出納検査表
 - ・資料1-2 新潟市下水道事業出納・収納取扱金融機関の検査結果について
 - ・平成30年11月分 会計管理者所管分例月出納検査表
 - ・資料1-3 新潟市指定代理及び収納代理金融機関の検査結果について
 - ・資料1-4 出納検査の結果について(案)

2 平成30年度第2期定期監査（財務等監査）結果の委員復命

(1) 決定事項

監査結果について、監査結果の報告（案）のとおり、議会及び市長に報告し、公表することを決定した。

(2) 資料

- ・資料2 監査結果の報告（案）

3 平成30年度第3期定期監査（財務等監査）の実施計画の重点調査項目の追加

(1) 決定事項

平成30年度第3期定期監査（財務等監査）実施計画（変更案）について協議し、これを決定した。

(2) 資料

- ・資料3 平成30年度第3期定期監査（財務等監査）実施計画（変更案）

4 平成30年度第2期工事監査の実施計画の変更

(1) 決定事項

平成30年度第2期工事監査実施計画（変更案）について協議し、これを決定した。

(2) 資料

- ・資料4 平成30年度第2期工事監査実施計画（変更案）

5 平成31年度包括外部監査契約の締結の協議

(1) 決定事項

平成31年度包括外部監査契約の締結に係る市長からの協議について、異存なしとして回答することを決定した。

(2) 資料

- ・資料5-1 協議書
- ・資料5-2 監査委員の意見（回答）（案）