

監査委員会議の概要

- 第1 日時 平成31年2月28日(木)午前9時
- 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：事務局長ほか16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1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31年1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31年1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31年1月分 病院事業会計例月出納検査表
 - ・平成31年1月分 水道事業会計例月出納検査表
 - ・平成31年1月分 下水道事業会計例月出納検査表
 - ・平成31年1月分 会計管理者所管分例月出納検査表
 - ・資料1-1 平成30年度会計検査報告書
 - ・資料1-2 出納検査の結果について(案)

2 平成30年度第2期工事監査の中間報告

- (1) 決定事項
資料の監査結果(案)について，事務局から概要の中間報告を行った。
- (2) 資料
- ・資料2 平成30年度第2期工事監査中間報告説明資料

3 平成 30 年度財政援助団体等監査の中間報告

(1) 決定事項

資料の監査結果(案)について、事務局から概要の中間報告を行った。

(2) 資料

- ・資料 3 監査結果の報告 (案)

4 2019 年度監査実施方針及び年間監査計画

(1) 決定事項

2019 年度監査実施方針及び年間監査計画 (案) について協議し、これを決定した。

(2) 資料

- ・資料 4-1 2019 年度 監査実施方針及び年間監査計画 (案)
- ・資料 4-2 2019 年度 監査等日程 (案)

5 2019 年度第 1 期定期監査（財務等監査）実施計画

(1) 決定事項

2019 年度第 1 期定期監査（財務等監査）実施計画 (案) について協議し、これを決定した。

(2) 資料

- ・資料 5 2019 年度 第 1 期 定期監査(財務等監査)実施計画 (案)

6 2019 年度第 1 期工事監査実施計画

(1) 決定事項

2019 年度第 1 期工事監査実施計画 (案) について協議し、これを決定した。

(2) 資料

- ・資料 6 2019 年度 第 1 期 工事監査実施計画 (案)