

監査委員会議の概要

- 第1 日時 令和元年5月29日(水) 午前9時25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，風間委員，竹内委員
監査委員事務局：事務局長，事務局次長外14名
＜例月出納検査出席者＞
会計管理者所管：会計管理者，会計課長外3名
病院事業会計：経営企画課長外3名
水道事業会計：経理課長外3名
下水道事業会計：経営企画課長外4名

第4 議題

- 1 職務代理者の指定
議選監査委員が交替したことから，地方自治法第199条の3第4項の規程に基づき，職務代理者の指定を行い，識見監査委員を職務代理者とした。
- 2 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3月分
平成31年4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。
 - ④ 資料
 - ・平成31年3月分 病院事業会計例月出納検査表
 - ・平成31年4月分 病院事業会計例月出納検査表
 - ・平成31年3月分 水道事業会計例月出納検査表
 - ・平成31年4月分 水道事業会計例月出納検査表
 - ・平成31年3月分 下水道事業会計例月出納検査表
 - ・平成31年4月分 下水道事業会計例月出納検査表
 - (2) 会計管理者所管分
 - ① 対象
平成30年度 平成31年4月分
平成31年度 平成31年4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。
- ④ 資料
 - ・平成30年度 平成31年4月分会計管理者所管分例月出納検査表
 - ・平成31年度 平成31年4月分会計管理者所管分例月出納検査表
 - ・出納検査の結果について（案）

第5 報告

1 令和元年年度包括外部監査のテーマについて

- (1) 報告事項
包括外部監査人から監査実施通知書の提出があったことが報告された。
- (2) 資料
 - ・監査実施通知書