

監査委員会議の概要

- 第1 日時 令和2年2月28日(金)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，風間委員(議題7は審議前に除斥により退席)
竹内委員
監査委員事務局：事務局長，事務局次長ほか14名
＜例月出納検査出席者＞
病院事業会計：経営企画課長ほか2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3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
令和2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
令和2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
- ・令和2年1月分 病院事業会計例月出納検査表
 - ・令和2年1月分 水道事業会計例月出納検査表
 - ・令和2年1月分 下水道事業会計例月出納検査表
 - ・令和2年1月分 会計管理者所管分例月出納検査表
 - ・令和元年度会計検査報告書
 - ・出納検査の結果について(案)

2 令和2年度監査実施方針及び年間監査計画について

- (1) 決定事項
令和2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
 - ・令和2年度 監査実施方針及び年間監査計画（案）
 - ・令和2年度 監査等日程（案）

3 令和2年度第1期定期監査（財務等監査）実施計画について

- (1) 決定事項
 - 令和2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
 - ・令和2年度 第1期 定期監査（財務等監査）実施計画（案）

4 令和2年度第1期工事監査実施計画について

- (1) 決定事項
 - 令和2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
 - ・令和2年度 第1期 工事監査実施計画（案）

5 監査基準の改定について

- (1) 決定事項
 - 監査基準の全部改定（案）について協議し、これを決定した。

- (2) 資料
 - ・主な修正箇所（前回との比較）
 - ・新潟市監査委員監査基準 新旧対照表
 - ・新潟市監査委員監査基準（案）

6 監査事務運営規程等の改定について

- (1) 決定事項
 - 監査事務運営規程等の改定について、事務局から説明を行った。

- (2) 資料
 - ・新潟市監査事務運営規程等の改正概要
 - ・新潟市監査事務運営規程 新旧対象表
 - ・新潟市監査委員事務局規程 新旧対照表
 - ・新潟市監査委員会議傍聴規程 新旧対照表

7 令和元年度第2期財政援助団体等監査の中間報告について

- (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
 - ・監査結果の報告（案）