

## 監査委員会議の概要

第1 日時 令和3年1月28日(木) 午前10時00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、事務局次長ほか11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12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12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12月分 病院事業会計例月出納検査表
- ・令和2年12月分 水道事業会計例月出納検査表
- ・令和2年12月分 下水道事業会計例月出納検査表
- ・令和2年12月分 会計管理者所管分例月出納検査表
- ・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
- ・出納検査の結果について(案)

#### 2 令和3年度 監査実施方針及び年間監査計画 委員復命

(1) 決定事項

令和3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3年度 監査実施方針及び年間監査計画(案)

・令和3年度 監査等日程（案）

**3 令和3年度 第1期 定期監査（財務等監査）実施計画 委員復命**

(1) 決定事項

令和3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3年度 第1期 定期監査（財務等監査）実施計画（案）