

監査委員会議の概要

第1 日時 令和元年11月29日(金)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，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10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2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
令和元年10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
令和元年10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
 - ・令和元年10月分 病院事業会計例月出納検査表
 - ・新潟市病院事業出納取扱金融機関の検査結果について
 - ・令和元年10月分 水道事業会計例月出納検査表
 - ・令和元年10月分 下水道事業会計例月出納検査表
 - ・令和元年10月分 会計管理者所管分例月出納検査表
 - ・コンビニエンスストア収納事務委託に係る収納事務に関する検査結果について
 - ・出納検査の結果について(案)

2 令和元年度第3期定期監査（財務等監査）実施計画について

(1) 決定事項

令和元年度第3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

- ・令和元年度 監査等日程
- ・令和元年度第3期定期監査（財務等監査）実施計画（案）

3 令和元年度第2期財政援助団体等監査実施計画について

(1) 決定事項

令和元年度第2期財政援助団体等監査実施計画（案）について協議し、これを決定した。

(2) 資料

- ・令和2年度財政援助団体等監査結果（出資団体監査）実施計画（案）