

## 監査委員会議の概要

- 第1 日時 令和4年4月26日(火) 午前10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：古俣委員，伊藤委員，五十嵐委員，串田委員  
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>  
会計管理者所管：会計管理者，会計課長ほか2名
- 第4 議題
- 1 例月出納検査
    - (1) 会計管理者所管分
      - ① 対象  
令和4年3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。
    - (2) 資料
      - ・令和4年3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)
  - 2 令和3年度 内部統制評価報告書審査 実施計画
    - (1) 決定事項  
令和3年度内部統制評価報告書審査実施計画(案)について協議し，これを決定した。
    - (2) 資料
      - ・令和3年度内部統制評価報告書審査 実施計画(案)
  - 3 令和4年度 包括外部監査人補助者に関する協議
    - (1) 決定事項  
包括外部監査人補助者について，包括外部監査人から提出された協議書のとおり了承し，その旨の書面を包括外部監査人に交付するとともに，補助者名等を告示することと決定した。
    - (2) 資料
      - ・包括外部監査人補助者に関する協議について
      - ・包括外部監査人補助者に関する協議について(回答)(案)
      - ・新潟市包括外部監査人補助者について(告示)(案)
- 第5 報告
- 1 令和3年度第2期 工事監査結果に基づく措置の公表
    - (1) 決定事項  
令和3年度第2期工事監査結果に基づく措置について，市長から通知があり，これを公表することを決定した。
    - (2) 資料
      - ・令和3年度第2期 工事監査結果に基づく措置公表文(案)