

## 監査委員会議の概要

第1 日時 令和4年1月26日(水) 午前9時20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、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11名

### 第4 議題

#### 1 令和3年度第1期 財政援助団体等監査結果の訂正について

##### (1) 決定事項

監査結果の訂正について、資料のとおり訂正し、結果について議会及び市長に報告し、公表することを決定した。

##### (2) 資料

- ・令和3年度第1期 財政援助団体等監査結果の訂正について(案)
- ・参考資料

#### 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

令和3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3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3年12月分 病院事業会計例月出納検査表
- ・令和3年12月分 水道事業会計例月出納検査表
- ・令和3年12月分 下水道事業会計例月出納検査表
- ・令和3年12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)

- 3 令和4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4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4年度 監査実施方針及び年間監査計画（案）
    - ・令和4年度 監査等日程（案）
- 4 令和4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4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4年度 第1期 定期監査（財務等監査）実施計画（案）
- 5 監査結果の処理基準及び措置等の取扱いの改正
  - (1) 決定事項  
監査結果の処理基準及び措置等の取扱いの改正について協議し、後日あらためて委員復命を行うこととした。
  - (2) 資料
    - ・監査結果の処理基準及び措置等の取扱いの改正
    - ・参考資料