

## 監査委員会議の概要

- 第1 日時 令和6年3月4日（月）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：古俣委員、伊藤委員、飯塚委員、深谷委員  
監査委員事務局：事務局長、事務局次長ほか 13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6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6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6年1月分 病院事業会計例月出納検査表
      - ・令和6年1月分 水道事業会計例月出納検査表
      - ・令和6年1月分 下水道事業会計例月出納検査表
      - ・令和6年1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5年度第3期定期監査（財務等監査）結果 中間報告
    - (1) 報告事項  
資料の監査結果の報告（案）について、事務局から中間報告を行った。
    - (2) 資料
      - ・監査結果の報告（案）
      - ・監査結果（指摘事項）（案）
      - ・監査結果（注意事項）（案）
      - ・監査結果（指導事項他）（案）

- 3 令和5年度第2期財政援助団体等監査結果 中間報告
  - (1) 報告事項  
資料の監査結果の報告（案）について、事務局から中間報告を行った。
  - (2) 資料
    - ・監査結果の報告（案）
- 4 令和5年度第2期工事監査結果 中間報告
  - (1) 報告事項  
資料の工事監査結果の報告（案）について、事務局から中間報告を行った。
  - (2) 資料
    - ・監査結果の報告（案）
    - ・工事監査結果（案）
- 5 令和6年度第1期定期監査（財務等監査） 実施計画
  - (1) 決定事項  
資料の令和6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6年度第1期定期監査（財務等監査）実施計画（案）
- 6 令和6年度第1期工事監査 実施計画
  - (1) 決定事項  
資料の令和6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6年度第1期工事監査実施計画（案）