

## 監査委員会議要録

- 1 日 時 令和7年4月28日（月） 午前9時58分～11時58分
- 2 場 所 第1委員会室
- 3 出席者 池田委員 内山委員 若原委員 藤本委員  
事務局長 事務局次長代理 事務局職員8名

### 4 議 題

- (1) 令和6年度 行政監査講評について  
令和6年度 行政監査結果の報告及び公表について  
(重要物品(備品)の管理について)

・ **【出席者】**

会計管理室長、会計課長、情報管理課長、経理課長、広報課長、防災課長、地域課長、文化・交流課長、スポーツ振興課長、杉並福祉事務所長(代理：管理係長)、児童青少年課長、交通企画担当課長(代理：自転車駐車場係長)、土木管理課長、杉並清掃事務所長、庶務課長、生涯学習推進課長、中央図書館長、選挙管理委員会事務局長

代表監査委員から、上記の出席者に対して、監査の結果に基づき、改善や検討が必要と思われるもの、評価することのできる取組等について、講評を行った。  
また、行政監査結果報告書のとおり、監査結果を決定し、議長、区長、教育委員会及び選挙管理委員会に報告するとともに、公表することとした。

- (2) 令和6年度 例月出納検査について

ア 例月出納検査(令和7年3月分)について

① 例月出納検査復命

- ・ 事務局から以下のとおり復命を受け、後期高齢者医療事業会計において歳入調定の決裁が遅れた事案、請求書に社判のみが押印され代表者印が押印されていなかった事案等について質疑を行った。

<復命内容>

・ 当月分の計数について、関係諸帳票類と照合した結果、過誤のないことを確認した。なお、後期高齢者医療事業会計において、歳入調定の決裁が遅れたため、令和7年3月末現在の歳入計算表に当該調定が反映されず、収入未済額が54億円以上のマイナスとなっていた。

- ・ 予算執行票等の検査において、主管課審査で3件の所見があった。  
なお、会計課審査は、所見がなかった。

② 会計管理室説明聴取

- ・ **【出席者】** 会計管理室長、会計課長

会計課長から説明を受け、一般会計から国民健康保険事業会計への繰入金、定期預金の利率、地方債の利率、不納欠損処理の相当性の判断等について質疑を行った。

- ③ 例月出納検査講評
- ・ 【出席者】 会計管理室長、会計課長  
代表監査委員から、会計管理室に対して、復命内容のとおり講評を行った。
- ④ 例月出納検査結果の報告及び公表
- ・ 令和7年3月分例月出納検査の結果を以下のとおり決定し、その結果を議長及び区長に報告し、公表することとした。  
<検査の結果>  
当月分の計数について、関係諸帳票類と照合した結果、過誤のないことを確認した。
- イ 例月出納検査（令和7年4月分）の実施について
- ・ 令和7年4月分例月出納検査の実施について、検査日等を決定し、議長及び区長に通知することとした。
- ウ 例月出納検査（令和7年2月分）監査調書について
- ・ 令和7年2月分例月出納検査監査調書について、その記載内容のとおり決定した。
- (3) 令和6年度 財政援助団体等監査結果に基づき講じた措置の公表について
- ・ 令和6年度 財政援助団体等監査における注意事項及び意見・要望事項への対応状況について
  - ・ 【出席者】  
区民生活部長、文化・スポーツ担当部長、産業振興センター所長、  
区民生活部管理課長、地域課長、西荻地域担当課長、高井戸地域担当課長、  
地域施設担当課長、文化・交流課長、スポーツ振興課長、  
産業振興センター次長、高齢者施策課長（高齢者施設整備担当課長を兼務）
- 区民生活部長から、講じた措置及び対応状況について説明を受け、指定管理者が記入したチェックシートによる確認、事業報告書の金額が実績額と相違していた事案における事業報告書の訂正状況等について質疑を行い、講じた措置については、公表することとした。
- (4) 令和6年度 財政援助団体等監査における意見・要望事項への対応状況について（政策経営部企画課）
- ・ 事務局から、指定管理者が負担する退職手当の取扱いに関する対応状況について説明を受け、その内容を確認した。  
なお、検討結果については、後日、報告を求めることとした。
- (5) 「すぎなみの監査～令和6年度 監査実施結果の概要～」(案)について
- ・ 事務局から現時点の案文について説明を受け、その内容を確認した。
- (6) 監査委員月間予定表（令和7年5月～令和8年4月）について
- ・ 事務局から説明を受け、その内容を確認した。

## 5 報 告

### (1) 杉並区基金管理及び運用方針について

- ・【出席者】会計管理室長、会計課長  
会計課長から説明を受け、「資金管理方針・資金管理計画」から「基金管理及び運用方針」に変更した理由、債券発行体の格付け、策定に関する政策経営部財政課との調整等について、質疑を行った。

## 6 配布資料

### (1) 令和6年度 行政監査講評について 令和6年度 行政監査結果の報告及び公表について (重要物品(備品)の管理について)

- ① 令和6年度 行政監査講評(案)
- ② 令和6年度 行政監査結果報告書(案)
- ③ 令和6年度 行政監査の結果について(報告)(案)
- ④ 令和6年度 行政監査結果の公表文(告示文)(案)

### (2) 令和6年度 例月出納検査について

- ① 令和7年4月(3月分)例月出納検査復命
- ② 会計管理室説明資料(令和6年度3月分歳入歳出現計表等)
- ③ 令和7年4月(3月分)例月出納検査講評(案)
- ④ 例月出納検査報告書(案)
- ⑤ 令和7年3月分例月出納検査の結果について(報告)(案)
- ⑥ 例月出納検査結果の公表文(告示文)(案)
- ⑦ 例月出納検査の実施について(通知)(案)
- ⑧ 令和7年3月(2月執行分)例月出納検査監査調書(案)

### (3) 令和6年度 財政援助団体等監査結果に基づき講じた措置の公表について 令和6年度 財政援助団体等監査における注意事項及び意見・要望事項への対応状況について

- ① 令和6年度 財政援助団体等監査結果に基づき講じた措置について(通知)
- ② 令和6年度 財政援助団体等監査結果に基づき講じた措置の公表文(告示文)
- ③ (案)  
令和6年度 財政援助団体等監査における注意及び意見・要望事項について(報告)

### (4) 令和6年度 財政援助団体等監査における意見・要望事項への対応状況について(政策経営部企画課)

- ① 令和6年度 財政援助団体等監査における意見・要望事項について(報告)

### (5) 「すぎなみの監査～令和6年度 監査実施結果の概要～」(案)について

- ① 「すぎなみの監査～令和6年度 監査実施結果の概要～」(案)

(6) 監査委員月間予定表（令和7年5月～令和8年4月）について

① 監査委員月間予定表（令和7年5月～令和8年4月）（案）

(7) 杉並区基金管理及び運用方針について

① 杉並区基金管理及び運用方針

(8) 監査委員会議要録

① 令和7年3月21日監査委員会議要録（案）

② 令和7年3月25日監査委員会議要録（案）

③ 令和7年3月28日監査委員会議要録（案）