

監 査 委 員 会 議 要 録

1 日 時 令和7年6月30日（月） 午前9時58分～11時40分

2 場 所 監 査 委 員 室

3 出 席 者 池田委員 内山委員 若原委員 吉田委員
事務局長 事務局次長代理 事務局職員9名

4 議 題

（1） 令和7年度 例月出納検査について

ア 例月出納検査（令和7年5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、概算払精算報告書に添付された書類の日付に誤りがあった事案、職員給与の支払に係る支払額調書の発行日が誤ってい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。
- ・ 予算執行票等の検査において、会計課審査で9件の所見があった。
なお、主管課審査は、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、歳入歳出現計表におけるつり銭等の金額、一般会計における主な支出（予防接種）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、復命内容のとおりに講評を行った。

④ 例月出納検査結果の報告及び公表

- ・ 令和7年5月分例月出納検査の結果を以下のとおり決定し、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6月分）の実施について

- ・ 令和7年6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4月分）監査調書について

- ・ 令和7年4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に決定した。

(2) 令和6年度 内部統制評価報告書審査の付託について

- ・ **【出席者】**
総務部長、コンプライアンス推進担当課長（総務課長が兼務）

区長から、内部統制評価報告書の審査について、付託を受けた。
コンプライアンス推進担当課長から、内部統制評価報告書及び同報告書附属資料について説明を受け、重大な不備の判断基準、他区における内部統制制度の導入状況、内部統制の対象事務等について質疑を行った。

(3) 令和7年度 工事監査の実施について

＜監査対象工事＞

路面改良工事（R1006、R81006、R81009）

- ・ 事務局から説明を受け、審議した結果、実地監査の日程等を決定し、議長及び区長に通知することとした。

(4) 令和7年度 行政監査のテーマ等について

- ・ 事務局から、行政監査のテーマ候補（3テーマ）等について説明を受け、3つを候補とした理由、監査の主な着眼点等について質疑を行った。

(5) 令和6年度 杉並区内部統制評価報告書審査実施計画について

- ・ 事務局から説明を受け、審議した結果、審査の目的、対象、方法、期間、日程等を決定し、議長及び区長に通知することとした。

(6) 令和7年度 区民生活部、保健福祉部、子ども家庭部、都市整備部及び環境部の庁外施設に対する定期監査の実施について

- ・ 事務局から説明を受け、審議した結果、監査の実施日、対象施設等を決定し、議長及び区長に通知することとした。

(7) 令和6年度 杉並区各会計歳入歳出決算審査、杉並区基金運用状況審査及び杉並区健全化判断比率審査実施計画について

- ・ 事務局から説明を受け、審議した結果、審査の実施方針、対象、方法、期間、日程等を決定し、議長及び区長に通知することとした。

5 配布資料

(1) 令和7年度 例月出納検査について

- ① 令和7年6月（5月分）例月出納検査復命
- ② 会計管理室説明資料（令和7年度5月分歳入歳出現計表等）
- ③ 令和7年6月（5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5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5月（4月執行分）例月出納検査監査調書（案）

(2) 令和6年度 内部統制評価報告書審査の付託について

- ① 令和6年度杉並区内部統制評価報告書の審査付託について
- ② 令和6年度杉並区内部統制評価報告書
- ③ 令和6年度杉並区内部統制評価報告書附属資料

(3) 令和7年度 工事監査の実施について

＜監査対象工事＞

路面改良工事（R1006、R81006、R81009）

- ① 令和7年度 路面改良工事（R1006、R81006、R81009）（竣功）工事監査の実施について（通知）（案）

(4) 令和7年度 行政監査のテーマ等について

- ① 令和7年度 行政監査について

(5) 令和6年度 杉並区内部統制評価報告書審査実施計画について

- ① 令和6年度 杉並区内部統制評価報告書審査実施計画（案）
- ② 令和6年度 杉並区内部統制評価報告書審査実施計画について（通知）（案）

(6) 令和7年度 区民生活部、保健福祉部、子ども家庭部、都市整備部及び環境部の庁外施設に対する定期監査の実施について

- ① 令和7年度 区民生活部、保健福祉部、子ども家庭部、都市整備部及び環境部の庁外施設に対する定期監査の実施について（通知）（案）

(7) 令和6年度 杉並区各会計歳入歳出決算審査、杉並区基金運用状況審査及び杉並区健全化判断比率審査実施計画について

- ① 令和6年度 杉並区各会計歳入歳出決算審査、杉並区基金運用状況審査及び杉並区健全化判断比率審査実施計画（案）
- ② 令和6年度 杉並区各会計歳入歳出決算審査、杉並区基金運用状況審査及び杉並区健全化判断比率審査実施計画について（通知）（案）

(8) 監査委員会議要録

- ① 令和7年5月9日監査委員会議要録(案)
- ② 令和7年5月15日監査委員会議要録(案)
- ③ 令和7年5月23日監査委員会議要録(案)
- ④ 令和7年5月28日監査委員会議要録(案)

(9) 他機関(国・都等)による検査等に関する資料(令和6年度分)

※ 令和6年度中に検査等を受けたもの

- ① 他機関(国・都等)による検査等に関する資料(令和6年度分)