

監査委員会議要録

- 1 日 時 令和8年3月30日（月） 午前10時57分～午後2時
- 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7名

4 議 題

- (1) 令和7年度 行政監査講評について
令和7年度 行政監査結果の報告及び公表について
テーマ：職員人材育成について

- ・ 【出席者】
総務部長、人事課長、人材育成担当課長（職員厚生担当課長が兼務）

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、以下の着眼点から、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について、講評を行った。

- ・ 着眼点1：人材育成に関する方針や計画が適切に策定されているか
- ・ 着眼点2：人材育成方針等に基づき、研修等が効率的かつ効果的に実施されているか、研修等の受講環境が整っているか
- ・ 着眼点3：研修等の実施結果の検証・見直しが適切に行われているか

また、行政監査結果報告書のとおり、監査結果を決定し、議長及び区長に報告するとともに、公表することとした。

- (2) 令和7年度 総務部定期監査結果に基づき講じた措置の公表について
令和7年度 総務部定期監査における注意事項への対応状況について

- ・ 【出席者】
総務部長、危機管理室長、
総務課長（コンプライアンス推進担当課長を兼務）、人事課長、
人材育成担当課長（職員厚生担当課長が兼務）、経理課長、広報課長、
防災課長

総務部長から1項目の指摘事項に対する講じた措置について説明を受け、その内容を確認し、公表することとした。

また、総務部長から9項目の注意事項に対する対応状況について説明を受け、その内容を確認した。

- (3) 令和8年度 工事監査について

- ・ 事務局から説明を受け、審議した結果、令和8年度の監査対象工事は、①杉並区立児童相談所建設建築工事等、②路面改良工事（R62018）、③東原中学校給食室改修その他建築工事等の3件とすることとした。

(4) 令和7年度 例月出納検査について

ア 例月出納検査（令和8年2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、所見があった事案（下記の2件）の対応状況、国民健康保険事業会計及び後期高齢者医療事業会計の本月分の調定額がマイナスとなっていること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1件の所見（請求印と訂正印が相違していた事案）、主管課審査で1件の所見（請求書に必要な明細内訳一覧が添付されていなかった事案）があった。

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、既発債の購入、定期預金の預入期間の相違（1年又は半年）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8年2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するとともに、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8年3月分）の実施について

- ・ 令和8年3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8年1月分）監査調書について

- ・ 令和8年1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。

- (5) 令和7年度 教育委員会事務局及び区立学校定期監査講評について
令和7年度 教育委員会事務局及び区立学校定期監査結果の報告及び公表について

- ・ 【出席者】
教育委員会事務局次長、生涯学習担当部長、庶務課長、教育人事・指導課長、学務課長、生涯学習推進課長、済美教育センター所長、教育相談担当課長、就学前教育支援センター所長（特別支援教育課長が兼務）

代表監査委員から、上記の出席者に対して、以下のとおり、講評を行った。

<指摘事項>

- ①誤った仕様書により契約し、また、その後契約金額の変更が適正に行われず、支払が行われていたもの【教育相談担当】
- ②契約の履行確認が適正に行われていなかったもの（一部の業務の実施について業務確認書（日報）に記載されていないにもかかわらず、履行確認が行われていたもの）
【生涯学習推進課】
- ③庁有車運転記録において、適切な確認、記録が行われていなかったもの
【教育相談担当】

<注意事項>

- ④休憩時間の入力がなく、又は休憩時間の不足した振替勤務命令又は超過勤務命令が承認されていたもの【庶務課、教育人事・指導課、学務課、済美教育センター】
- ⑤通勤手当と重複した旅費を請求し、承認されていたもの【就学前教育支援センター】
- ⑥「旅費の手引き」で認められていない経路又は誤って入力した経路による旅費を請求し、承認されていたもの【庶務課、教育人事・指導課】
- ⑦薬品が適正に管理されていなかったもの【大宮小学校】
- ⑧消防用設備の修繕が速やかに行われていなかったもの【郷土博物館】

<他の模範となる優れた取組>

- ⑨避難器具（救助袋）の使用情報の情報共有に資する取組【浜田山小学校】

また、上記①～③の事案を指摘事項として、監査結果を決定し、議長及び区長に報告するとともに、公表することとした。

- (6) 令和7年度 財政援助団体等監査講評について
令和7年度 財政援助団体等監査結果の報告及び公表について

- ・ 【出席者】
文化・スポーツ担当部長、阿佐谷地域担当課長、地域施設担当課長、障害児支援担当課長（障害者施策課長が兼務）、保育課長、交通企画担当課長（都市整備部管理課長が兼務）、みどり公園課長

代表監査委員から、上記の出席者に対して、以下のとおり、講評を行った。

<指摘事項>

- ①補助対象事業の判定を誤って補助金額を決定し、過払いしていたもの【保育課】
- ②収支報告書の金額が実績額と相違していたもの
・ 自主事業に係る光熱水費が計上されていたもの及び他の契約に基づく光熱水費が計上されていたもの【地域課、みどり公園課】
・ 人件費に消費税率を乗じていたもの及び会計帳簿からの転記に誤りがあったもの
【スポーツ振興課】
・ 会計帳簿のデータ誤削除により、二重計上が生じていたもの【みどり公園課】

<注意事項>

- ③補助対象経費の算定を行わずに、補助金額を決定し、交付していたもの【障害児支援担当】
- ④補助金の算定の基礎となる運行経費の算定の一部に誤りがあったもの【交通企画担当】

<意見・要望事項>

- ⑤共同事業体における収支報告書の作成について
・ 本部経費が明確に示されていないものについて【地域課、みどり公園課】
・ 代表団体と構成団体の連携について【スポーツ振興課】
- ⑥過大と認められる余剰金の判断基準について【企画課】
- ⑦収益還元について【スポーツ振興課】
- ⑧公認会計士による実地調査等の実施について【企画課】

また、上記①及び②の事案を指摘事項として、監査結果を決定し、議長、区長及び教育委員会に報告するとともに、公表することとした。

- (7) 監査委員月間予定表（令和8年4月～令和9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 配布資料

- (1) 令和7年度 行政監査講評について
令和7年度 行政監査結果の報告及び公表について
 - ① 令和7年度 行政監査講評 (案)
 - ② 令和7年度 行政監査結果報告書 (案)
 - ③ 令和7年度 行政監査の結果について (報告) (案)
 - ④ 令和7年度 行政監査結果の公表文 (告示文) (案)

- (2) 令和7年度 総務部定期監査結果に基づき講じた措置の公表について
令和7年度 総務部定期監査における注意事項への対応状況について
 - ① 令和7年度 総務部定期監査結果に基づき講じた措置について (通知)
 - ② 令和7年度 総務部定期監査における注意事項への対応状況について (報告)
 - ③ 令和7年度 総務部定期監査結果に基づき講じた措置の公表文 (告示文) (案)

- (3) 令和8年度 工事監査について
 - ① 令和8年度 工事監査対象工事選定資料

- (4) 令和7年度 例月出納検査について
 - ① 令和8年3月(2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2月分歳入歳出現計表等)
 - ③ 令和8年3月(2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8年2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8年2月(1月執行分)例月出納検査監査調書(案)

- (5) 令和7年度 教育委員会事務局及び区立学校定期監査講評について
令和7年度 教育委員会事務局及び区立学校定期監査結果の報告及び公表について
 - ① 令和7年度 教育委員会事務局及び区立学校定期監査講評(案)
 - ② 令和7年度 教育委員会事務局及び区立学校定期監査結果(案)
 - ③ 令和7年度 教育委員会事務局及び区立学校定期監査結果について(報告)(案)
 - ④ 令和7年度 教育委員会事務局及び区立学校定期監査結果の公表文(告示文)(案)

- (6) 令和7年度 財政援助団体等監査講評について
令和7年度 財政援助団体等監査結果の報告及び公表について
 - ① 令和7年度 財政援助団体等監査講評(案)
 - ② 令和7年度 財政援助団体等監査結果(案)
 - ③ 令和7年度 財政援助団体等監査結果について(報告)(案)
 - ④ 令和7年度 財政援助団体等監査結果の公表文(告示文)(案)

- (7) 監査委員月間予定表(令和8年4月～令和9年4月)について
 - ① 監査委員月間予定表(令和8年4月～令和9年4月)(案)

- (8) 監査委員会議要録(2月9日、26日)
 - ① 令和8年2月9日監査委員会議要録(案)
 - ② 令和8年2月26日監査委員会議要録(案)