

監査委員会議要録

1 日 時 令和7年11月27日（木） 午前10時1分～午前10時55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6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10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、請書による契約において、見積書が添付されていない事案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、主管課審査で1件の所見があった。会計課審査では所見がなかった。

② 会計管理室説明聴取

- ・ 【出席者】
会計管理室長

会計管理室長から説明を受け、雑部金（区民税都民税一時仮受金、区保管金）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

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10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11月分）の実施について

- ・ 令和7年11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9月分）監査調書について

- 令和7年9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。

(2) 令和7年度 指定金融機関の定期検査の結果について

- 【出席者】
会計管理室長

会計管理室長から説明を受け、検査内容等について質疑を行った。

(3) 令和7年度 工事監査復命について

<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、路面改良工事における女性用トイレの設置について質疑を行い、審議した結果、指摘事項等に該当する事案は認められなかった。

(4) サイバーセキュリティを確保するための方針の策定について

- 事務局から説明を受け、情報セキュリティ実施手順の策定等について質疑を行い、審議した結果、情報セキュリティ対策についての基本的な事項を定めるための基本方針として、また、地方自治法第244条の6第1項に規定するサイバーセキュリティを確保するための方針として、「杉並区監査委員情報セキュリティ基本方針」を策定することを決定し、同条第2項の規定に基づき、公表することとした。

(5) 監査委員月間予定表（令和7年12月～令和8年5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 例月出納検査について

- ① 令和7年11月（10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10月分歳入歳出計表等）
- ③ 令和7年11月（10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10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10月（9月執行分）例月出納検査監査調書（案）

(2) 令和7年度 指定金融機関の定期検査の結果について

- ① 指定金融機関の定期検査の結果について（報告）

(3) 令和7年度 工事監査復命について
＜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) (竣工) 隨時監査復命

(4) サイバーセキュリティを確保するための方針の策定について

- ① 「杉並区監査委員情報セキュリティ基本方針」案の策定について（通知）
- ② 杉並区監査委員情報セキュリティ基本方針（案）
- ③ 杉並区監査委員情報セキュリティ基本方針策定の公表文（告示文）（案）

(5) 監査委員月間予定表（令和7年12月～令和8年5月）について

① 監査委員月間予定表（令和7年12月～令和8年5月）（案）

(6) 監査委員会議要録

- ① 令和7年10月8日監査委員会議要録（案）
- ② 令和7年10月16日監査委員会議要録（案）
- ③ 令和7年10月28日監査委員会議要録（案）
- ④ 令和7年10月29日監査委員会議要録（案）