

監 査 委 員 会 議 要 録

1 日 時 令和7年8月28日（木） 午前9時58分～午前10時48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7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7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、請求書の請求金額に誤りがあり、過払いしている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、会計課審査で4件（うち1件は、請求書の請求金額に誤りがあり、過払いしている事案）の所見があった。なお、主管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、会計課長
会計課長から説明を受け、事業債の購入先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、請求書の請求金額に誤りがあり、過払いしている事案については、速やかに是正するよう、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7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。
- なお、支出等に関する書類において、請求書の請求金額に誤りがあり、過払いしている事案があった。速やかな是正が必要である。

イ 例月出納検査（令和7年8月分）の実施について

- ・ 令和7年8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6月分）監査調書について

- ・ 令和7年6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 行政監査実施計画について
令和7年度 行政監査の実施について

- ・ 事務局から説明を受け、監査項目選定理由等について質疑を行い、審議した結果、令和7年度行政監査実施計画を策定し、監査項目、監査の主な着眼点及び監査対象を以下のとおり決定し、議長、区長、教育委員会及び選挙管理委員会に通知するとともに、令和7年度行政監査の実施について、議長、区長、教育委員会及び選挙管理委員会に通知することとした。

＜監査項目＞

職員人材育成について

＜監査の主な着眼点＞

- 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
- 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
- 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

＜監査対象＞

- ①杉並区人材育成方針
- ②杉並区職員人材育成事業実施計画（令和6年度及び令和7年度）
- ③区が実施した研修等（令和6年4月から令和7年12月まで）

(3) 令和7年度 政策経営部、総務部及び会計管理室定期監査の実施について
令和7年度 教育委員会事務局及び区立学校定期監査の実施について
令和7年度 行政委員会等（教育委員会を除く）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、定期監査の対象、範囲、実施期日及び場所を決定し、議長、区長等に通知することとした。

(4) 令和6年度 杉並区各会計決算審査意見書、杉並区基金運用状況審査意見書及び杉並区健全化判断比率審査意見書の決定及び提出について
令和6年度 杉並区内部統制評価報告書審査意見書の決定及び提出について

- ・ 事務局から説明を受け、審議した結果、令和6年度杉並区各会計決算審査意見書、杉並区基金運用状況審査意見書、杉並区健全化判断比率審査意見書及び杉並区内部統制評価報告書審査意見書を決定し、区長に提出することとした。

(5) 監査委員月間予定表（令和7年9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 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8月（7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7月分歳入歳出現計表等）
- ③ 令和7年8月（7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7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7月（6月執行分）例月出納検査監査調書（案）

(2) 令和7年度 行政監査実施計画について 令和7年度 行政監査の実施について

- ① 令和7年度 行政監査実施計画（案）
- ② 令和7年度 行政監査実施計画について（通知）（案）
- ③ 令和7年度 行政監査の実施について（通知）（案）

(3) 令和7年度 政策経営部、総務部及び会計管理室定期監査の実施について 令和7年度 教育委員会事務局及び区立学校定期監査の実施について 令和7年度 行政委員会等（教育委員会を除く）定期監査の実施について

- ① 令和7年度 政策経営部、総務部及び会計管理室の定期監査の実施について（通知）（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の実施について（通知）（案）
- ③ 令和7年度 行政委員会等（教育委員会を除く）定期監査の実施について（通知）（案）

(4) 令和6年度 杉並区各会計決算審査意見書、杉並区基金運用状況審査意見書及び杉並区健全化判断比率審査意見書の決定及び提出について 令和6年度 杉並区内部統制評価報告書審査意見書の決定及び提出について

- ① 令和6年度 杉並区各会計決算審査意見書、杉並区基金運用状況審査意見書及び杉並区健全化判断比率審査意見書の提出について
- ② 令和6年度 杉並区内部統制評価報告書審査意見書の提出について

(5) 監査委員月間予定表（令和7年9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9月～令和8年4月）（案）

(6) 監査委員会議要録

- ① 令和7年7月28日監査委員会議要録（案）
- ② 令和7年7月29日監査委員会議要録（案）
- ③ 令和7年7月30日監査委員会議要録（案）