

監査委員会議要録

1 日 時 令和7年10月28日(火) 午前9時28分～午後3時17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9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、請求書の請求日を砂消しゴムにより訂正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1件の所見があった。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、地方債の格付け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9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10月分)の実施について

- ・令和7年10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8月分）監査調書について

- 令和7年8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 総務部及び会計管理室定期監査説明聴取について

ア 会計管理室

- 【出席者】
会計管理室長、会計課長

会計管理室長から、定期監査資料に基づき、主要な課題と成果等について説明を受けた後、キャッシュレス決済の導入、デジタルデバイド対策、財務会計システムの入替え、指定金融機関に委託している一部の出納事務に関する受託の撤退等について質疑を行った。

イ 総務部（危機管理室を除く。）

- 【出席者】
総務部長、総務課長（コンプライアンス推進担当課長を兼務）、
政策法務担当課長、秘書課長、人事課長、
職員厚生担当課長（人材育成担当課長を兼務）、経理課長、広報課長、
区政相談課長（代理：区政相談担当係長）

総務部長から、定期監査資料に基づき、主要な課題と成果等について説明を受けた後、ハラスマント防止研修の成果、職員の人材確保策、コンプライアンスの推進、ワーク・ライフ・バランスの推進、職員人材育成の予算額、会計年度任用職員（専門職）、電子契約の件数、区公式ホームページの全面リニューアル等について質疑を行った。

ウ 危機管理室

- 【出席者】
危機管理室長、危機管理対策課長、地域安全担当課長、防災課長

危機管理室長から、定期監査資料に基づき、主要な課題と成果等について説明を受けた後、東日本大震災の復興等支援、防災・防犯用品カタログ配付事業の成果の検証、カスタマーハラスマントの対策と件数、杉並区新型インフルエンザ等対策行動計画の改定等について質疑を行った。

(3) 令和7年度 政策経営部定期監査説明聴取について

- 【出席者】

政策経営部長、区政イノベーション担当部長、
施設マネジメント担当部長（事業調整担当部長を兼務）、企画課長、
区政経営改革担当課長、公民連携担当課長、
施設マネジメント担当課長（2名）、
事業調整担当課長（都市整備部都市企画担当課長が兼務）、
事業調整担当課長（都市整備部拠点整備担当課長が兼務）、財政課長、
情報管理課長、デジタル戦略担当課長（情報システム担当課長を兼務）、
営繕課長、施設整備担当課長

政策経営部長、区政イノベーション担当部長及び施設マネジメント担当部長から、定期監査資料に基づき、主要な課題と成果等について説明を受けた後、施設・設備の老朽化対策、使用料・手数料等の見直し、区民参加型予算、住民情報系システムの標準化、統合内部情報システムの再構築、公共調達のあり方、区立施設のLED化、総合計画等の修正、区政経営計画書の見直し等について質疑を行った。

(4) 令和7年度 教育委員会事務局及び区立学校定期監査説明聴取について

・【出席者】

教育委員会事務局次長、学校整備・支援担当部長、生涯学習担当部長、庶務課長、学校ICT担当課長、教育人事・指導課長、学務課長、特別支援教育課長（就学前教育支援センター所長を兼務）、学校整備課長、学校整備担当課長（政策経営部施設整備担当課長が兼務）、学校支援課長、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、中央図書館長

教育委員会事務局次長、学校整備・支援担当部長及び生涯学習担当部長から、定期監査資料に基づき、主要な課題と成果等について説明を受けた後、いじめ重大事態の件数の推移、教員の働き方改革の推進、区立小中一貫校、学校給食費の無償化、いじめ対策、学校徴収金の公会計化、区費教職員を対象とした庶務事務システムの導入、エデュケーション・アシスタントの導入等について質疑を行った。

(5) 令和7年度 行政委員会等（教育委員会を除く。）定期監査説明聴取について

ア 区議会事務局

・【出席者】

区議会事務局長、区議会事務局次長

区議会事務局長から、定期監査資料に基づき、主要な課題と成果等について説明を受けた後、議員貸与PCの入替え、PCのセキュリティ対策、議員のためのハラスメント防止研修等について質疑を行った。

イ 選挙管理委員会事務局

・【出席者】

選挙管理委員会事務局長

選挙管理委員会事務局長から、定期監査資料に基づき、主要な課題と成果等について説明を受けた後、投票率向上の取組、18歳年齢到達者に対する選挙の基礎知識を記載したバースデーカードの送付、立候補者に対する公職選挙法に関する説明、サインガイド・投票支援カード等について質疑を行った。

ウ 監査委員事務局

・【出席者】

監査委員事務局長

監査委員事務局長から、定期監査資料に基づき、主要な課題と成果等について説明を受けた後、監査委員会議のオンライン化、監査の「見える化」、内部統制に依拠した監査等について質疑を行った。

(6) 令和7年度 工事監査講評について
令和7年度 工事監査結果の報告及び公表について
<監査対象工事>
杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他建築工事等

- ・ 代表監査委員から、指摘事項及び注意事項がない旨、講評を行った。
また、指摘事項及び注意事項がない旨、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) 令和7年度 指定金融機関の検査結果の報告を求める通知について

- ・ 事務局から説明を受け、審議した結果、指定金融機関の検査結果の報告を求めるなどを決定し、会計管理者に通知することとした。

5 報 告

(1) 工事監査に伴う技術調査報告について
<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、入札契約に関する手続について質疑を行った。

6 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10月（9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9月分歳入歳出現計表等）
- ③ 令和7年10月（9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9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9月（8月執行分）例月出納検査監査調書（案）

(2) 令和7年度 総務部及び会計管理室定期監査説明聴取について

- ① 会計管理室定期監査資料
- ② 総務部（危機管理室を除く。）定期監査資料
- ③ 危機管理室定期監査資料

(3) 令和7年度 政策経営部定期監査説明聴取について

- ① 政策経営部定期監査資料

(4) 令和7年度 教育委員会事務局及び区立学校定期監査説明聴取について

- ① 教育委員会事務局及び区立学校定期監査資料

(5) 令和7年度 行政委員会等（教育委員会を除く。）定期監査説明聴取について

- ① 区議会事務局定期監査資料
- ② 選舉管理委員会事務局定期監査資料
- ③ 監査委員事務局定期監査資料

(6) 令和7年度 工事監査講評について

令和7年度 工事監査結果の報告及び公表について

<監査対象工事>

杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他建築工事等

- ① 令和7年度「杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他建築工事等（竣工）」随時監査講評（案）
- ② 令和7年度「[杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他建築工事等（竣工）] 随時監査結果報告書（案）
- ③ 令和7年度「杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他建築工事等」随時監査（竣工）の結果について（報告）（案）
- ④ 令和7年度「杉並区立済美教育センター及び併設2施設増築その他建築工事等」随時監査（竣工）の結果の公表文（告示文）（案）

(7) 令和7年度 指定金融機関の検査結果の報告を求める通知について

- ① 指定金融機関の検査結果の報告について（依頼）

(8) 工事監査に伴う技術調査報告について

<監査対象工事>

路面改良工事（R1006、R81006、R81009）

- ① 工事監査に伴う技術調査報告書

(9) 監査委員会議要録

- ① 令和7年9月1日監査委員会議要録（案）
- ② 令和7年9月16日監査委員会議要録（案）
- ③ 令和7年9月29日監査委員会議要録（案）