

監 査 委 員 会 議 要 録

1 日 時 令和7年1月28日（火） 12時48分～4時45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 藤本委員
事務局長 事務局次長代理 事務局職員7名

4 議 題

（1） 令和6年度 工事監査における注意事項への対応状況について

<監査対象工事>

国指定史跡荻外荘（近衛文麿旧宅）復原整備工事

- ・ 総務部長及び経理課長から、工事監査に係る契約書を紛失していた事案に関する対応状況（契約書管理簿の作成、電子契約の対象の拡大等）について説明を受け、紙文書の契約書の電子化について質疑を行った。

（2） 令和6年度 例月出納検査について

ア 例月出納検査（令和6年12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、請求書に添付すべき明細内訳一覧の電子データが添付されていなかった事案及び一般会計の不納欠損額（75,000円）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。
なお、会計課審査は、所見がなかった。

② 会計管理室説明聴取

- ・ 会計課長から説明を受け、日本銀行の政策金利変更の影響、特別会計の現在高がマイナスになっている理由、歳入歳出現計表でつり銭の金額がマイナスになっている理由等について質疑を行った。

③ 例月出納検査講評

- ・ 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6年12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1月分）の実施について

- ・ 令和7年1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6年11月分）監査調書について

- ・ 令和6年11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。

(3) 令和5年度 杉並区内部統制評価報告書審査意見書への対応状況について

- ・ 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審査意見書における意見・要望事項等への対応状況について説明を受け、重大な不備の判断基準（視点・考慮要素）、対象業務の適正化（財務に影響する旅費や超過勤務手当に関する事項を内部統制の対象とすること）、重大な不備であるか否かの判断を留保した事案の今後の取扱い等について質疑を行った。

(4) 令和6年度 区民生活部定期監査講評について
令和6年度 区民生活部定期監査結果の報告及び公表について

- ・ 代表監査委員から、区民生活部（区民生活部長ほか10名）に対して、以下のとおり、講評を行った。

<注意事項>

- ① 仕様書で定められた業務の一部が履行されていなかった事案
【コミュニティふらっと阿佐谷（阿佐谷地域活動係）】
- ② 契約の履行確認が適正に行われていなかった事案
【コミュニティふらっと阿佐谷（阿佐谷地域活動係）】
- ③ 移動時間の入力のない超過勤務命令が承認されていた事案
【地域課、産業振興センター】
- ④ 休憩時間の入力のない超過勤務命令が承認されていた事案【区民課】
- ⑤ 休暇を取得しているにもかかわらず、旅費を請求し、承認されていた事案
【地域課、消費者センター】
- ⑥ 通勤手当と重複した旅費を請求し、承認・支払がされていた事案
【地域課、課税課、納税課、消費者センター、西荻区民事務所（西荻区民係）】
- ⑦ キャッシュカードの管理状況が適切ではなかった事案【消費者センター】

<意見・要望事項>

- ① 指定管理者の管理の運用実態と指定管理者に係る基本協定書の内容との整合を図る必要があるもの【高井戸地域区民センター（高井戸地域活動係）】
- ② 契約事務（履行確認）に関する意見・要望【営繕課、経理課ほか】

<指摘事項、他の模範となる優れた取組>

なし

また、監査結果（特に指摘する事項は認められなかった）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。

(5) 令和6年度 保健福祉部定期監査講評について
令和6年度 保健福祉部定期監査結果の報告及び公表について

- 代表監査委員から、保健福祉部（保健福祉部長ほか8名）に対して、以下のとおり、講評を行った。

＜注意事項＞

- ① 契約とは異なる履行がされていた事案【杉並福祉事務所（荻窪事務所）】
- ② 移動時間の入力のない超過勤務命令が承認されていた事案
【介護保険課、保健予防課】
- ③ 通勤手当と重複した旅費を請求し、承認されていた事案
【障害者施策課、障害者生活支援課、高齢者施策課】

＜指摘事項、意見・要望事項、他の模範となる優れた取組＞
なし

また、監査結果（特に指摘する事項は認められなかった）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6年度 子ども家庭部定期監査講評について
令和6年度 子ども家庭部定期監査結果の報告及び公表について

- 代表監査委員から、子ども家庭部（子ども家庭部長ほか5名）に対して、以下のとおり、講評を行った。

＜注意事項＞

- ① 契約に伴う事務処理が適切に行われていなかった事案【子ども家庭支援課】
- ② 移動時間の入力のない超過勤務命令が承認されていた事案
【児童相談所設置準備課、子ども家庭支援課、児童青少年課】
- ③ 休暇を取得しているにもかかわらず、旅費を請求し、承認されていた事案
【子ども家庭支援課、松ノ木保育園、荻窪東保育園、児童青少年課、堀ノ内東児童館】
- ④ 通勤手当と重複した旅費を請求し、承認されていた事案
【保育課、児童青少年課、成田保育園】

＜他の模範となる優れた取組＞

- ① 備品の所在等を容易に確認できる取組【西荻北子供園】

＜指摘事項、意見・要望事項＞
なし

また、監査結果（特に指摘する事項は認められなかった）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。

(7) 令和6年度 都市整備部定期監査講評について
令和6年度 都市整備部定期監査結果の報告及び公表について

- 代表監査委員から、都市整備部（土木担当部長ほか6名）に対して、以下のとおり、講評を行った。

<注意事項>

- ① 契約が適正に行われていなかった事案【杉並土木事務所】
- ② 契約に伴う事務処理が適正に行われていなかった事案
【市街地整備課、土木計画課】
- ③ 契約の履行確認が適正に行われていなかった事案（作業報告書の一部が提出されていなかったにもかかわらず、履行確認が行われていた事案）
【北公園緑地事務所】
- ④ 通勤手当と重複した旅費を請求し、承認されていた事案
【市街地整備課、みどり公園課】
- ⑤ 郵券等受払簿の記帳が適正に行われていなかった事案【住宅課】
- ⑥ 庁有車運転記録において、適正な確認、記録が行われていなかった事案
【北公園緑地事務所】

<指摘事項、意見・要望事項、他の模範となる優れた取組>

なし

また、監査結果（特に指摘する事項は認められなかった）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。

(8) 令和6年度 環境部定期監査講評について
令和6年度 環境部定期監査結果の報告及び公表について

- 代表監査委員から、環境部（環境部長ほか1名）に対して、以下のとおり、講評を行った。

<注意事項>

- ① 契約の履行確認が適正に行われていなかった事案【杉並清掃事務所】
- ② 通勤手当と重複した旅費を請求し、承認されていた事案
【杉並清掃事務所方南支所】

<指摘事項、意見・要望事項、他の模範となる優れた取組>

なし

また、監査結果（特に指摘する事項は認められなかった）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。

(9) 令和6年度 行政監査に関する経過報告等について

- 事務局から行政監査に関する経過報告を受け、備品ラベルの貼付に適さない備品、本庁舎2階に設置された木彫りの像、リース備品の管理、備品の廃棄等について質疑を行った。

(10) 令和6年度 政策経営部定期監査復命について

- 事務局から説明を受け、審議した結果、①移動時間の入力のない超過勤務命令が承認されていた事案（企画課、財政課、情報システム担当）及び②通勤手当と重複した旅費を請求し、承認されていた事案（企画課、財政課、施設整備担当）を注意事項とすることとした。

また、財務会計事務に関する知識習得のための取組（情報管理課）を他の模範となる優れた取組として評価することとした。

(11) 令和6年度 総務部及び会計管理室定期監査復命について

- ・ 事務局から説明を受け、庁有車運転におけるアルコールチェックについて質疑を行い、審議した結果、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事案（経理課）を指摘事項とし、①契約に伴う事務処理が適切に行われていなかった事案（区政相談課）及び②履行確認が適正に行われていなかった事案（人事課）を注意事項とすることとした。

(12) 令和6年度 行政委員会等（教育委員会を除く。）定期監査復命について

- ・ 事務局から説明を受け、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。

5 報 告

(1) 財政援助団体等監査に伴う会計書類調査報告について

＜監査対象団体＞

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社

（高井戸地域区民センター、高井戸温水プール及び高齢者活動支援センター指定管理者）

- ・ 事務局から説明を受け、協定書の内容等について質疑を行った上で、事務局職員による再調査を行うこととした。

(2) 財政援助団体等監査に伴う会計書類調査報告について

＜監査対象団体＞

株式会社東急コミュニティー

（西荻地域区民センター、西荻南区民集会所及び勤労福祉会館指定管理者）

- ・ 事務局から説明を受け、前回の西荻地域区民センター及び勤労福祉会館の監査内容等について質疑を行った。

(3) 監査結果等に対する講じた措置・対応状況の監査委員への報告方法の変更について

- ・ 代表監査委員から他の監査委員に対し、監査結果等に対する講じた措置・対応状況の監査委員への報告方法を、以下のとおり変更する旨説明した。

＜現行＞

監査委員会議で、監査委員事務局が監査委員に説明

＜変更後＞

監査委員会議で、原則として所管部長が監査委員に説明

6 配布資料

(1) 令和6年度 工事監査における注意事項への対応状況について ＜監査対象工事＞

国指定史跡荻外荘（近衛文麿旧宅）復原整備工事

- ① 令和6年度国指定史跡荻外荘（近衛文麿旧宅）復原整備工事（竣功）随時監査における注意事項について（報告）

(2) 令和6年度 例月出納検査について

- ① 令和7年1月（12月分）例月出納検査復命
- ② 会計管理室説明資料（令和6年度12月分歳入歳出現計表等）
- ③ 令和7年1月（12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6年12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6年12月（11月執行分）例月出納検査監査調書（案）

(3) 令和5年度 杉並区内部統制評価報告書審査意見書への対応状況について

- ① 令和5年度杉並区内部統制評価報告書審査意見書への対応状況について（報告）

(4) 令和6年度 区民生活部定期監査講評について 令和6年度 区民生活部定期監査結果の報告及び公表について

- ① 令和6年度 区民生活部定期監査講評（案）
- ② 令和6年度 区民生活部定期監査結果（案）
- ③ 令和6年度 区民生活部定期監査結果について（報告）（案）
- ④ 令和6年度 区民生活部定期監査結果の公表文（告示文）（案）

(5) 令和6年度 保健福祉部定期監査講評について 令和6年度 保健福祉部定期監査結果の報告及び公表について

- ① 令和6年度 保健福祉部定期監査講評（案）
- ② 令和6年度 保健福祉部定期監査結果（案）
- ③ 令和6年度 保健福祉部定期監査結果について（報告）（案）
- ④ 令和6年度 保健福祉部定期監査結果の公表文（告示文）（案）

(6) 令和6年度 子ども家庭部定期監査講評について 令和6年度 子ども家庭部定期監査結果の報告及び公表について

- ① 令和6年度 子ども家庭部定期監査講評（案）
- ② 令和6年度 子ども家庭部定期監査結果（案）
- ③ 令和6年度 子ども家庭部定期監査結果について（報告）（案）
- ④ 令和6年度 子ども家庭部定期監査結果の公表文（告示文）（案）

- (7) 令和6年度 都市整備部定期監査講評について
 令和6年度 都市整備部定期監査結果の報告及び公表について
- ① 令和6年度 都市整備部定期監査講評 (案)
 ② 令和6年度 都市整備部定期監査結果 (案)
 ③ 令和6年度 都市整備部定期監査結果について (報告) (案)
 ④ 令和6年度 都市整備部定期監査結果の公表文 (告示文) (案)
- (8) 令和6年度 環境部定期監査講評について
 令和6年度 環境部定期監査結果の報告及び公表について
- ① 令和6年度 環境部定期監査講評 (案)
 ② 令和6年度 環境部定期監査結果 (案)
 ③ 令和6年度 環境部定期監査結果について (報告) (案)
 ④ 令和6年度 環境部定期監査結果の公表文 (告示文) (案)
- (9) 令和6年度 行政監査に関する経過報告等について
- ① 令和6年度 行政監査に関する経過報告等について (その2)
- (10) 令和6年度 政策経営部定期監査復命について
- ① 令和6年度 政策経営部定期監査復命
- (11) 令和6年度 総務部及び会計管理室定期監査復命について
- ① 令和6年度 総務部及び会計管理室定期監査復命
- (12) 令和6年度 行政委員会等 (教育委員会を除く。) 定期監査復命について
- ① 令和6年度 行政委員会等 (教育委員会を除く。) 定期監査復命
- (13) 財政援助団体等監査に伴う会計書類調査報告について
 <監査対象団体>
 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
 (高井戸地域区民センター、高井戸温水プール及び高齢者活動支援センター
 指定管理者)
- ① 財政援助団体等監査に伴う会計書類調査 結果報告
- (14) 財政援助団体等監査に伴う会計書類調査報告について
 <監査対象団体>
 株式会社東急コミュニティー
 (西荻地域区民センター、西荻南区民集会所及び勤労福祉会館指定管理者)
- ① 財政援助団体等監査に伴う会計書類調査 結果報告

(15) 監査結果等に対する講じた措置・対応状況の監査委員への報告方法の変更について

① 監査結果等に対する講じた措置・対応状況の監査委員への報告方法の変更について

(16) 監査委員会議要録

① 令和6年12月23日監査委員会議要録（案）