

監 査 委 員 会 議 要 録

1 日 時 令和7年3月28日（金） 12時49分～16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8名

4 議 題

- (1) 令和6年度 総務部及び会計管理室定期監査結果に基づき講じた措置の公表について
令和6年度 総務部及び会計管理室定期監査における注意事項への対応状況について

- ・ 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、運転日誌のアルコールチェック欄の変更時期について質疑を行い、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2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。

- (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7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、請求書に別紙が添付されている場合で、別紙のデータが添付されていなかった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。
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、共同発行市場公募地方債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7年2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3月分）の実施について

- ・ 令和7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7年1月分）監査調書について

- ・ 令和7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決定した。

(3) 令和6年度 政策経営部定期監査における注意事項への対応状況について

- ・ 政策経営部長から、2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。

(4) 令和6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6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

- ・ 代表監査委員から、教育委員会事務局（教育政策担当部長ほか9名）に対して、以下のとおり、講評を行った。

<指摘事項>

- ① 不適切な見積競争が疑われる事案【学校支援課】
- ② 契約の履行確認が適正に行われていなかった事案（業務完了報告書が提出されていないにもかかわらず、履行確認が行われていた事案）【庶務課】
- ③ 契約の履行確認が適正に行われていなかった事案（仕様書と報告書で齟齬が生じていたにもかかわらず、履行確認が行われていた事案）【就学前教育支援センター】
- ④ 現金出納簿（金銭出納員用）が適正に入力されていなかった事案【社会教育センター】

<注意事項>

- ⑤ 契約に伴う事務処理が適切に行われていなかった事案【学務課】
- ⑥ 不適切な分割発注を行い、見積競争を行っていない事案【学校整備課】
- ⑦ 契約の履行確認が適正に行われていなかった事案（写真が提出されていないにもかかわらず、履行確認が行われていた事案）【教育相談担当】
- ⑧ 休憩時間の入力のない振替勤務命令又は超過勤務命令が承認されていた事案【社会教育センター】
- ⑨ 通勤手当と重複した旅費を請求し、承認されていた事案【庶務課、学務課、学校支援課、社会教育センター、柿木図書館】
- ⑩ 「旅費の手引き」等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、承認されていた事案【庶務課、学校支援課、生涯学習推進課、教育相談担当】
- ⑪ 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【中央図書館】
- ⑫ 金券等受払簿が適正に記載されていなかった事案【荻窪小学校】

<意見・要望事項>

- ⑬ 備品の有効活用を検討する必要がある事案【中央図書館】

また、上記①～④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。

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

- ・ 代表監査委員から、区民生活部長ほか7名に対して、以下のとおり、講評を行った。
＜指摘事項＞
 - ① 事業報告書の金額（人件費及びリース料）が実績額と相違していた事案
【指定管理者（管理施設）】
シダックス大新東ヒューマンサービス(株)（高井戸地域区民センター外2施設）
【所管課】地域課、スポーツ振興課、高齢者施策課
＜注意事項＞
 - ② 水道光熱費の概算払の精算金の収入計上が漏れていた事案
【指定管理者（管理施設）】
(株)東急コミュニティー（西荻地域区民センター外2施設）
【所管課】地域課、産業振興センター
 - ③ 現金等の管理が適切でなかった事案
【指定管理者（管理施設）】
シダックス大新東ヒューマンサービス(株)（高井戸地域区民センター外2施設）
【所管課】地域課、スポーツ振興課、高齢者施策課
＜意見・要望事項＞
 - ④ 現場責任者と本社との連絡体制を改善する必要がある事案
【指定管理者（管理施設）】
シダックス大新東ヒューマンサービス(株)（高井戸地域区民センター外2施設）
【所管課】地域課、スポーツ振興課、高齢者施策課
 - ⑤ 指定管理者が負担する退職手当に関する取扱いを検討する必要がある事案
【所管課】企画課
 - ⑥ 現金過不足の取扱いを検討する必要がある事案
【指定管理者（管理施設）】
特定非営利活動法人劇場創造ネットワーク（杉並芸術会館）
【所管課】文化・交流課
- また、上記①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。

(6) 令和5年度 行政監査結果に基づき講じた措置の公表について
(区営住宅の管理・運営について)

- ・ 住宅課長から行政監査結果に基づき講じた措置について説明を受け、区営住宅整備基金、収入超過者等に対する措置、営繕・土木部門等と一体的に業務に当たることの必要性等について質疑を行い、その内容を確認し、公表することとした。

(7) 令和6年度 行政監査結果報告書について

- ・ 事務局から行政監査講評骨子（案）について説明を受け、保管中の芸術作品の展示場所、備品台帳に「一式」として登録した備品、備品管理に関する職員の負担軽減の必要性等について質疑を行った。

(8) 令和6年度 工事監査復命について
＜監査対象工事＞
(仮称)下高井戸四丁目第二公園整備工事

- ・ 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。

(9) 令和7年度 工事監査について

- ・ 事務局から、令和7年度工事監査の対象工事（案）について説明を受け、審議した結果、以下の3つの工事を対象とすることとした。
 - ・ Aグループ（令和7年4月～9月竣工の工事）
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
 - ・ Bグループ（令和7年10月～12月竣工の工事）
路面改良工事（R1006、R81006、R81009）
 - ・ Cグループ（令和8年1月～3月竣工の工事）
杉並区立中瀬中学校改築建築工事等

(10) 監査委員月間予定表（令和7年4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6年度 総務部及び会計管理室定期監査結果に基づき講じた措置の公表について
令和6年度 総務部及び会計管理室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6年度 総務部定期監査に基づき講じた措置について（通知）
- ② 令和6年度 総務部定期監査に基づき講じた措置の公表文（告示文）（案）
- ③ 令和6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）

(2) 令和6年度 例月出納検査について

- ① 令和7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6年度2月分歳入歳出現計表等）
- ③ 令和7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7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7年2月（1月執行分）例月出納検査監査調書（案）

(3) 令和6年度 政策経営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6年度 政策経営部定期監査における注意事項について（報告）

(4) 令和6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6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6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6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6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6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）

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

- (6) 令和5年度 行政監査結果に基づき講じた措置の公表について
(区営住宅の管理・運営について)
 - ① 令和5年度 行政監査結果に基づき講じた措置について (通知)
 - ② 令和5年度 行政監査結果に基づき講じた措置の公表文 (告示文) (案)

- (7) 令和6年度 行政監査結果報告書について
 - ① 令和6年度 行政監査講評骨子 (案)
 - ② 監査結果と監査の意見 (案)

- (8) 令和6年度 工事監査復命について
＜監査対象工事＞
(仮称) 下高井戸四丁目第二公園整備工事
 - ① 令和6年度 (仮称) 下高井戸四丁目第二公園整備工事 (竣功) 随時監査復命

- (9) 令和7年度 工事監査について
 - ① 令和7年度 工事監査工事選定資料

- (10) 監査委員月間予定表 (令和7年4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4月～令和8年4月) (案)

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