

監査委員会議要録

- 1 日 時 令和6年11月28日(木) 午前9時59分～11時29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6名
- 4 議 題
- (1) 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、支出命令決裁に電子データとして添付されていた請求書の一部が漏れていた事案等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、主管課審査で3件の所見があった。
- ② 会計管理室説明聴取
- ・ 会計課長から説明を受け、新発債の購入、基金の運用、不祥事を起こした証券会社との取引、定期預金の預入期間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6年11月分)の実施について
- ・ 令和6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6年9月分)監査調書について
- ・ 令和6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に決定した。

(2) 令和6年度 指定金融機関の定期検査の結果について

- ・ 会計管理室長から、検査目的、検査事項、検査結果等について説明を受けた後、検査方法について質疑を行い、その内容を確認した。

(3) 令和6年度 工事監査復命について

<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

- ・ 事務局から説明を受け、実施設計業務委託契約に係る契約書の紛失の経緯、同契約書の復元方法、同契約書の保存年限、休憩所の横になれるスペースの確保の必要性等について質疑を行い、審議した結果、同契約書を紛失した事案を注意事項とすることとした。

(4) 監査委員月間予定表（令和6年12月～令和7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 例月出納検査について

- ① 令和6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6年度10月分歳入歳出現計表等）
- ③ 令和6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6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6年10月（9月執行分）例月出納検査監査調書（案）

(2) 令和6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6年度 工事監査復命について

<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）随時監査復命

(4) 監査委員月間予定表（令和6年12月～令和7年4月）について

- ① 監査委員月間予定表（令和6年12月～令和7年4月）（案）

(5) 監査委員会議要録

- ① 令和6年10月28日監査委員会議要録（案）