

監 査 委 員 会 議 要 録

1 日 時 令和6年12月23日（月） 午後1時～4時22分

2 場 所 監 査 委 員 室

3 出 席 者 池田委員 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

※ 内山委員は欠席のため、審議については、他の委員に一任すること
とで、了承を得た。

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11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、予算執行票の金額と請求書の金額が一致していない事案及びゴム印の購入に係る支出負担行為決裁において、必要な仕様書等が添付されずに、必要のない「個人情報に係る特記仕様書」が添付されてい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、会計課審査で1件、主管課審査で1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、自由金利型定期預金の利率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11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12月分）の実施について

- ・ 令和6年12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10月分）監査調書について

- ・ 令和6年10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6年度 工事監査講評について

令和6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>

国指定史跡荻外荘（近衛文麿旧宅）復原整備工事

- ・ 代表監査委員から、経理課長に対して、本工事監査に係る「実施設計業務委託契約書」を紛失していた事案（経理課）を注意事項として講評を行った。
また、講評内容のとおり、監査結果報告書を決定し、議長及び区長に報告するとともに、公表することとした。

(3) 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、本庁舎の木彫りの彫刻の管理、放射線測定器の必要性、物品の価格設定、学校の棚の購入の必要性、本庁舎以外の施設の芸術作品の有効活用等について質疑を行った。

(4) 令和6年度 保健福祉部定期監査復命（その2）について

監査対象：庁外施設

- ・ 事務局から説明を受け、超過勤務手当及び旅費の執行等について質疑を行い、審議した結果、①契約とは異なる履行がされている事案（杉並福祉事務所（荻窪事務所））及び②移動時間を減じずに超過勤務手当が支給されていた事案（保健予防課）を注意事項とすることとした。

(5) 令和6年度 子ども家庭部定期監査復命（その2）について

監査対象：庁外施設

- ・ 事務局から説明を受け、審議した結果、①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（松ノ木保育園、荻窪東保育園及び堀ノ内東児童館）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（成田保育園）を注意事項とすることとした。また、備品の所在等を容易に確認できる取組（西荻北子供園）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。

(6) 令和6年度 都市整備部定期監査復命（その2）について

監査対象：庁外施設

- ・ 事務局から説明を受け、庁有車の運転に係るアルコールチェック等について質疑を行い、審議した結果、①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）及び②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（北公園緑地事務所）を注意事項とすることとした。

(7) 令和6年度 環境部定期監査復命（その2）について

監査対象：庁外施設

- ・ 事務局から説明を受け、契約の履行確認が適正に行われていなかった事案等について質疑を行い、審議した結果、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）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（杉並清掃事務所方南支所）を注意事項とすることとした。

(8) 令和6年度 区民生活部定期監査復命（その2）について

監査対象：庁外施設

- ・ 事務局から説明を受け、契約の履行確認が適正に行われていなかった事案等について質疑を行い、審議した結果、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（不適切な履行確認が行われていた事案）（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（消費者センター）、④通勤手当と重複した旅費等を請求し、支払が行われていた事案（消費者センター及び西荻区民事務所）及び⑤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）を注意事項とすることとし、指定管理者の管理の運用実態と基本協定書の内容との整合を図る必要がある事案（高井戸地域区民センター（高井戸地域活動係））を意見・要望事項とすることとした。また、上記②の事案に関し、営繕課、経理課ほかに対し、意見・要望を行うこととした。

(9) 監査委員月間予定表（令和7年1月～5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 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>

特定非営利活動法人劇場創造ネットワーク

（杉並芸術会館指定管理者）

- ・ 事務局から説明を受け、経常収入としている勘定科目の適切性等について質疑を行った。

6 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12月（11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11月分歳入歳出現計表等）
- ③ 令和6年12月（11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11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11月（10月執行分）例月出納検査監査調書（案）

(2) 令和6年度 工事監査講評について 令和6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＞ 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）随時監査講評（案）
- ② 令和6年度 随時監査[国指定史跡荻外荘（近衛文麿旧宅）復原整備工事]結果報告書（案）
- ③ 令和6年度 随時監査「国指定史跡荻外荘（近衛文麿旧宅）復原整備工事（竣功）」の結果について（報告）（案）
- ④ 随時監査結果の公表文（告示文）（案）

(3) 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

(4) 令和6年度 保健福祉部定期監査復命（その2）について 監査対象：庁外施設

- ① 令和6年度 保健福祉部定期監査復命（その2）
- ② 【参考資料】令和6年度 保健福祉部定期監査復命（その1）

(5) 令和6年度 子ども家庭部定期監査復命（その2）について 監査対象：庁外施設

- ① 令和6年度 子ども家庭部定期監査復命（その2）
- ② 【参考資料】令和6年度 子ども家庭部定期監査復命（その1）

(6) 令和6年度 都市整備部定期監査復命（その2）について 監査対象：庁外施設

- ① 令和6年度 都市整備部定期監査復命（その2）
- ② 【参考資料】令和6年度 都市整備部定期監査復命（その1）

- (7) 令和6年度 環境部定期監査復命（その2）について
監査対象：庁外施設
- ① 令和6年度 環境部定期監査復命（その2）
 - ② 【参考資料】令和6年度 環境部定期監査復命（その1）
- (8) 令和6年度 区民生活部定期監査復命（その2）について
監査対象：庁外施設
- ① 令和6年度 区民生活部定期監査復命（その2）
 - ② 【参考資料】令和6年度 区民生活部定期監査復命（その1）
- (9) 監査委員月間予定表（令和7年1月～5月）について
- ① 監査委員月間予定表（令和7年1月～5月）（案）
- (10) 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＞
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
- (11) 監査委員会議要録
- ① 令和6年11月5日監査委員会議要録（案）
 - ② 令和6年11月28日監査委員会議要録（案）
- (12) 杉並区教育委員会事務局等における不適切事案等の要因分析及び再発防止対策検討委員会報告書に基づく今後の取組について（令和6年11月29日文教委員会資料）