

監 査 委 員 会 議 要 録

1 日 時 令和7年2月28日（金） 午後1時～5時30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 例月出納検査について

ア 例月出納検査（令和7年1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、その内容を確認した。
＜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。
なお、主管課審査は、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、当座預金、定期預金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1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2月分）の実施について

- ・ 令和7年2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12月分）監査調書について

- ・ 令和6年12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 政策経営部定期監査講評について
令和6年度 政策経営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、政策経営部（政策経営部長ほか6名）に対して、以下のとおり、講評を行った。

<注意事項>

- ① 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】

- 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】

<他の模範となる優れた取組>

- ① 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】

<指摘事項、意見・要望事項>

なし

また、特に指摘する事項は認められなかった旨、監査結果を決定し、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 総務部及び会計管理室定期監査講評について
令和6年度 総務部及び会計管理室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、総務部（総務部長ほか3名）に対して、以下のとおり、講評を行った。

<指摘事項>

- ① 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】

<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【区政相談課】

- ② 履行確認が適正に行われていなかった事案【人事課】

<意見・要望事項、他の模範となる優れた取組>

なし

また、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を指摘事項として、監査結果を決定し、議長及び区長に報告するとともに、公表することとした。

(4) 令和6年度 保健福祉部定期監査における注意事項への対応状況について

- ・ 保健福祉部長ほか6名から、3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。

(5) 令和6年度 子ども家庭部定期監査における注意事項への対応状況について

- ・ 子ども家庭部長から、4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。

(6) 令和6年度 環境部定期監査における注意事項への対応状況について

- ・ 環境部長から、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。

(7) 令和6年度 区民生活部定期監査における注意事項及び意見・要望事項への対応状況について

- ・ 区民生活部長から、7項目の注意事項及び1項目の意見・要望事項に対する対応状況について説明を受け、契約の履行確認が適正に行われていなかった事案について質疑を行い、その内容を確認した。

(8) 令和6年度 都市整備部定期監査における注意事項への対応状況について

- ・ 都市整備部長から、6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。

(9) 令和6年度 区民生活部定期監査における意見・要望事項への対応状況について（政策経営部営繕課及び総務部経理課）

- ・ 区民生活部定期監査における履行確認に関する意見・要望事項について、事務局から、政策経営部及び総務部の対応状況について説明を受け、その内容を確認した。

(10) 令和6年度 行政委員会等（教育委員会を除く。）定期監査講評について

令和6年度 行政委員会等（教育委員会を除く。）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、指摘事項及び注意事項がない旨、講評を行った。
また、特に指摘する事項は認められなかった旨、監査結果を決定し、議長及び区長に報告するとともに、公表することとした。

(11) 令和6年度 行政監査復命について

- ・ 事務局から復命を受け、高円寺中学校の物品棚、行政監査結果報告書における備品名の明記の必要性、備品ラベルの貼付、監査の主な視点（重要物品は適正に管理されているか）、郷土博物館の芸術作品の他自治体との貸し借り、設置に費用を要した物品の登録金額等について質疑を行った。

(12) 令和6年度 財政援助団体等監査に関する経過報告等について

- ・ 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、高齢者活動支援センター及び高井戸温水プール指定管理者）の会計書類について、事務局から、再調査結果の報告を受け、その内容を確認した。

(13) 令和6年度 教育委員会事務局及び区立学校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、以下のとおりとすることとした。
 - <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>
 - 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【学務課】
 - ② 不適切な分割発注を行い、見積競争を行っていなかった事案【学校整備課】
 - ③ 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】
 - ④ 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】
 - ⑤ 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】
 - ⑥ 「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】
 - ⑦ 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】
 - ⑧ 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>
 - ① 備品の有効活用を検討する必要がある事案【中央図書館】

(14) 令和7年度 杉並区監査方針（案）について

- ・ 事務局から説明を受け、現時点の内容を確認し、次回、令和7年度杉並区監査方針を決定することとした。

(15) 令和7年度 定期監査実施計画（案）について

- ・ 事務局から説明を受け、現時点の内容を確認し、次回、令和7年度定期監査実施計画を決定することとした。

(16) 令和7年度 例月出納検査実施計画（案）について

- ・ 事務局から説明を受け、現時点の内容を確認し、次回、令和7年度例月出納検査実施計画を決定することとした。

(17) 監査委員月間予定表（令和7年3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) 工事監査に伴う技術調査報告について

＜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、その内容を確認した。

6 配布資料

(1) 令和6年度 例月出納検査について

- ① 令和7年2月（1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1月分歳入歳出現計表等）
- ③ 令和7年2月（1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1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1月（12月執行分）例月出納検査監査調書（案）

(2) 令和6年度 政策経営部定期監査講評について

令和6年度 政策経営部定期監査結果の報告及び公表について

- ① 令和6年度 政策経営部定期監査講評（案）
- ② 令和6年度 政策経営部定期監査結果（案）
- ③ 令和6年度 政策経営部定期監査結果について（報告）（案）
- ④ 令和6年度 政策経営部定期監査結果の公表文（告示文）（案）

(3) 令和6年度 総務部及び会計管理室定期監査講評について

令和6年度 総務部及び会計管理室定期監査結果の報告及び公表について

- ① 令和6年度 総務部及び会計管理室定期監査講評（案）
- ② 令和6年度 総務部及び会計管理室定期監査結果（案）
- ③ 令和6年度 総務部及び会計管理室定期監査結果について（報告）（案）
- ④ 令和6年度 総務部及び会計管理室定期監査結果の公表文（告示文）（案）

(4) 令和6年度 保健福祉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 保健福祉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）

- (5) 令和6年度 子ども家庭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 子ども家庭部定期監査における注意事項について（報告）
- (6) 令和6年度 環境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 環境部定期監査における注意事項について（報告）
- (7) 令和6年度 区民生活部定期監査における注意事項及び意見・要望事項への対応状況について
- ① 令和6年度 区民生活部定期監査における注意・意見要望事項への対応状況について（報告）
- (8) 令和6年度 都市整備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 都市整備部定期監査における注意事項について（報告）
- (9) 令和6年度 区民生活部定期監査における意見・要望事項への対応状況について（政策経営部営繕課及び総務部経理課）
- ① 令和6年度 区民生活部定期監査における意見要望事項への対応状況について（報告）（政策経営部及び総務部）
- (10) 令和6年度 行政委員会等（教育委員会を除く。）定期監査講評について
令和6年度 行政委員会等（教育委員会を除く。）定期監査結果の報告及び公表について
- ① 令和6年度 行政委員会等（教育委員会を除く。）定期監査講評（案）
- ② 令和6年度 行政委員会等（教育委員会を除く。）定期監査結果（案）
- ③ 令和6年度 行政委員会等（教育委員会を除く。）定期監査結果について（報告）（案）
- ④ 令和6年度 行政委員会等（教育委員会を除く。）定期監査結果の公表文（告示文）（案）
- (11) 令和6年度 行政監査復命について
- ① 令和6年度 行政監査復命
- (12) 令和6年度 財政援助団体等監査に関する経過報告等について
- ① 財政援助団体等監査 監査委員事務局再調査報告資料

(13) 令和6年度 教育委員会事務局及び区立学校定期監査復命について

① 令和6年度 教育委員会事務局及び区立学校定期監査復命

(14) 令和7年度 杉並区監査方針（案）について

① 令和7年度 杉並区監査方針（案）

(15) 令和7年度 定期監査実施計画（案）について

① 令和7年度 定期監査実施計画（案）

(16) 令和7年度 例月出納検査実施計画（案）について

① 令和7年度 例月出納検査実施計画（案）

(17) 監査委員月間予定表（令和7年3月～5月）について

① 監査委員月間予定表（令和7年3月～5月）（案）

(18) 工事監査に伴う技術調査報告について
＜監査対象工事＞
（仮称）下高井戸四丁目第二公園整備工事

① 工事監査に伴う技術調査報告書

(19) 監査委員会議要録

① 令和7年1月28日監査委員会議要録（案）

(20) 令和7年2月17日付け職員の懲戒処分について

① 職員の懲戒処分について

(21) 公益通報の公表にかかる状況報告について

① 公益通報の公表にかかる状況報告について