

監査委員会議要録

- 1 日 時 令和6年5月28日(火) 午前9時59分～10時47分
- 2 場 所 監査委員室
- 3 出席者 池田委員 三浦委員 内山委員 藤本委員
事務局長 事務局次長代理 事務局職員2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4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、予算執行票等の検査に関して、予算執行票で相手方に関する情報が一部漏れていた事案の具体的内容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11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、国庫支出金返納金、事業債の購入、雑部金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4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5月分)の実施について
- ・ 令和6年5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3月分)監査調書について
- ・ 令和6年3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5年度 監査調書について

ア 定期監査

- ① 政策経営部
- ② 総務部及び会計管理室
- ③ 区民生活部
- ④ 保健福祉部
- ⑤ 子ども家庭部
- ⑥ 都市整備部
- ⑦ 環境部
- ⑧ 教育委員会事務局及び区立学校
- ⑨ 行政委員会等（教育委員会を除く。）

イ 工事監査

- ① 路面改良工事（R2001、R2003）
- ② 杉並区立杉並第二小学校及び併設2施設改築建築工事等
- ③ 馬橋公園拡張整備その他工事

ウ 行政監査

エ 財政援助団体等監査

オ 各会計決算審査、基金運用状況審査、健全化判断比率審査

カ 内部統制評価報告書審査

- ・ 事務局から説明を受け、審議した結果、令和5年度の定期監査、工事監査、行政監査、財政援助団体等監査、各会計決算審査・基金運用状況審査・健全化判断比率審査及び内部統制評価報告書審査の監査調書について、その記載内容のとおり決定した。

(3) 監査委員月間予定表（令和6年6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5月（4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4月分歳入歳出現計表等）
- ③ 令和6年5月（4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4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4月（3月執行分）例月出納検査監査調書（案）

(2) 令和5年度 監査調書について

- ① 令和5年度 定期監査監査調書(案) (政策経営部、総務部及び会計管理室、区民生活部、保健福祉部、子ども家庭部、都市整備部、環境部、教育委員会事務局及び区立学校、行政委員会等(教育委員会を除く。))
- ② 令和5年度 (随時) 工事監査監査調書(案1、案2、案3)
- ③ 令和5年度 行政監査監査調書(案)
- ④ 令和5年度 財政援助団体等監査監査調書(案)
- ⑤ 令和4年度 杉並区各会計決算・基金運用状況・健全化判断比率審査監査調書(案)
- ⑥ 令和4年度 杉並区内部統制評価報告書審査監査調書(案)

(3) 監査委員月間予定表(令和6年6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6月～令和7年4月) (案)

(4) 監査委員会議要録

- ① 令和6年4月15日監査委員会議要録(その1) (案)
- ② 令和6年4月15日監査委員会議要録(その2) (案)
- ③ 令和6年4月25日監査委員会議要録(案)
- ④ 令和6年4月30日監査委員会議要録(案)