

監査委員会議要録

- 1 日 時 令和6年8月29日(木) 午前9時56分～10時57分
- 2 場 所 監査委員会室
- 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5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7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、検査員の検査が行われているかの確認の有無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7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、金利の動向、神明中学校の改築に関する支出、学校の改築経費、前払金の算定根拠、資金管理方針、国債、地方債等の割合に関する規定の有無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7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8月分)の実施について
 - ・ 令和6年8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6月分)監査調書について
 - ・ 令和6年6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 行政監査実施計画について
令和6年度 行政監査の実施について

- ・ 事務局から説明を受け、監査の主な視点等について質疑を行い、審議した結果、令和6年度行政監査実施計画を策定し、監査項目、監査の主な視点及び監査対象を以下のとおり決定し、議長、区長、教育委員会及び選挙管理委員会に通知するとともに、令和6年度行政監査の実施について、議長、区長、教育委員会及び選挙管理委員会に通知することとした。

<監査項目>

重要物品（備品）の管理について

<監査の主な視点>

ア 重要物品は適正に管理されているか

イ 重要物品は有効に活用されているか

ウ 重要物品に係る備品台帳は適正に整備されているか

<監査対象>

令和6年4月1日現在、区が所有している重要物品及び関連する業務

(3) 令和6年度 財政援助団体等監査実施団体の選定の考え方について

- ・ 事務局から説明を受け、審議した結果、以下の考え方により選定することとした。

<補助金等交付団体> 66団体

ア 交付額100万円以上の新規交付団体：30団体

補助目的別の団体数により選定数を配分

イ ア及びウで指定する団体を除く交付額1,000万円以上の団体：30団体

補助目的別の団体数により選定数を配分

ウ 過去の監査実施状況、区政の課題、話題性等から指定する団体：6団体

<出資団体> 3団体

新規出資団体は優先的に選定する。

<指定管理者> 5団体

新規開設は優先的に選定する。

(4) 令和6年度 政策経営部、総務部及び会計管理室定期監査の実施について

令和6年度 教育委員会事務局及び区立学校定期監査の実施について

令和6年度 行政委員会等（教育委員会を除く。）定期監査の実施について

- ・ 事務局から説明を受け、審議した結果、定期監査の対象、範囲、実施期日及び場所を決定し、議長、区長等に通知することとした。

(5) 令和5年度 杉並区各会計決算審査意見書、杉並区基金運用状況審査意見書及び杉並区健全化判断比率審査意見書の決定及び提出について

令和5年度 杉並区内部統制評価報告書審査意見書の決定及び提出について

- ・ 事務局から説明を受け、審議した結果、令和5年度杉並区各会計決算審査意見書、杉並区基金運用状況審査意見書、杉並区健全化判断比率審査意見書及び杉並区内部統制評価報告書審査意見書を決定し、区長に提出することとした。

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8月（7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7月分歳入歳出現計表等）
- ③ 令和6年8月（7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7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7月（6月執行分）例月出納検査監査調書（案）

(2) 令和6年度 行政監査実施計画について 令和6年度 行政監査の実施について

- ① 令和6年度行政監査実施計画（案）
- ② 令和6年度行政監査実施計画について（通知）（案）
- ③ 令和6年度行政監査の実施について（通知）（案）

(3) 令和6年度 財政援助団体等監査実施団体の選定の考え方について

- ① 令和6年度 財政援助団体等監査実施団体の選定の考え方（案）

(4) 令和6年度 政策経営部、総務部及び会計管理室定期監査の実施について 令和6年度 教育委員会事務局及び区立学校定期監査の実施について 令和6年度 行政委員会等（教育委員会を除く。）定期監査の実施について

- ① 令和6年度 政策経営部、総務部及び会計管理室定期監査の実施について（通知）（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の実施について（通知）（案）
- ③ 令和6年度 行政委員会等（教育委員会を除く。）定期監査の実施について（通知）（案）

(5) 令和5年度 杉並区各会計決算審査意見書、杉並区基金運用状況審査意見書及び杉並区健全化判断比率審査意見書の決定及び提出について 令和5年度 杉並区内部統制評価報告書審査意見書の決定及び提出について

- ① 令和5年度 杉並区各会計決算審査意見書、杉並区基金運用状況審査意見書及び杉並区健全化判断比率審査意見書の提出について（案）
- ② 令和5年度 杉並区内部統制評価報告書審査意見書の提出について（案）

(6) 監査委員会議要録 (7月1日、3日、4日、29日、30日、31日)

- ① 令和6年7月1日監査委員会議要録 (案)
- ② 令和6年7月3日監査委員会議要録 (案)
- ③ 令和6年7月4日監査委員会議要録 (案)
- ④ 令和6年7月29日監査委員会議要録 (案)
- ⑤ 令和6年7月30日監査委員会議要録 (案)
- ⑥ 令和6年7月31日監査委員会議要録 (案)