

監査委員会議要録

- 1 日 時 令和6年9月30日（月） 午前9時56分～11時7分
- 2 場 所 監査委員室
- 3 出席者 池田委員 内山委員 藤本委員
事務局長 事務局次長代理 事務局職員7名

※ 若原委員は欠席のため、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8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、支払額調書の別紙「内訳」の記載に誤りがあった事案、資金前渡の支出において請求書が添付されていなかっ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4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、職員の給与支払に関する事務処理手続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8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9月分）の実施について

- ・ 令和6年9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7月分）監査調書について

- ・ 令和6年7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 財政援助団体等監査の現地監査等の実施について

- ・ 事務局から説明を受け、審議した結果、公益社団法人杉並区シルバー人材センター及び一般財団法人東京広域勤労者サービスセンターの現地監査日程並びに一般財団法人杉並区交流協会の現地調査日程を決定し、当該各団体に通知することとした。

(3) 令和6年度 行政監査の現地監査対象の選定等について

- ・ 事務局から説明を受け、重要物品（備品）の種別、リース備品の有無、取得金額、取得年月日等について質疑を行い、審議した結果、会計課ほか6課の説明聴取並びに本庁舎、杉並芸術会館及び社会教育センターの現地監査の日程を決定した。

(4) 令和6年度 工事監査復命について

<監査対象工事>

コミュニティふらっと本天沼増築その他工事

- ・ 事務局から説明を受け、審議した結果、指摘事項等に該当する事案は認められなかった。

(5) 監査委員月間予定表（令和6年10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 報 告

(1) 訴訟の提起について

- ・ 事務局から、選挙公報などにおけるトランスジェンダー差別に関する訴訟が提起された旨の説明を受け、請求の趣旨等を確認した。

6 配布資料

(1) 令和6年度 例月出納検査について

- ① 令和6年9月（8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8月分歳入歳出現計表等）
- ③ 令和6年9月（8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8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8月（7月執行分）例月出納検査監査調書（案）

- (2) 令和6年度 財政援助団体等監査の实地監査等の実施について
- ① 令和6年度 財政援助団体等監査实地監査等対象及び日程 (案)
 - ② 令和6年度 財政援助団体等に対する实地監査等の実施について (通知)
(案)
- (3) 令和6年度 行政監査の实地監査対象の選定等について
- ① 令和6年度 行政監査の实地監査対象の選定等について (案)
- (4) 令和6年度 工事監査復命について
＜監査対象工事＞
コミュニティふらっと本天沼増築その他工事
- ① 令和6年度 コミュニティふらっと本天沼増築その他工事 (竣功) 随時監査復命
- (5) 監査委員月間予定表 (令和6年10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10月～令和7年4月) (案)
- (6) 訴訟の提起について
- ① 住民訴訟の提起について (報告)
- (7) 監査委員会議要録
- ① 令和6年8月1日監査委員会議要録 (案)
 - ② 令和6年8月5日監査委員会議要録 (案)
 - ③ 令和6年8月7日監査委員会議要録 (案)
 - ④ 令和6年8月8日監査委員会議要録 (案)
 - ⑤ 令和6年8月19日監査委員会議要録 (案)
 - ⑥ 令和6年8月27日監査委員会議要録 (案)
 - ⑦ 令和6年8月28日監査委員会議要録 (案)
 - ⑧ 令和6年8月29日監査委員会議要録 (案)
- (8) 令和6年度 特別区監査委員協議会総会の開催について
- ① 令和6年度 特別区監査委員協議会総会の開催について