

監査委員会議要録

- 1 日 時 令和8年1月28日（水） 午後1時～午後5時26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 吉田委員
事務局長 事務局次長代理 事務局職員8名

4 議 題

(1) 令和7年度 例月出納検査について

ア 例月出納検査（令和7年12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、予算執行票の履行場所と仕様書の納品場所に相違があった事案及び予算執行票の住所と請求書の住所に相違があっ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2件の所見があった。

② 会計管理室説明聴取

- ・ 【出席者】
会計管理室長、会計課長

会計課長から説明を受け、児童養護施設退所者等応援基金、国債の利率等について質疑を行った。

③ 例月出納検査講評

- ・ 【出席者】
会計管理室長、会計課長

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12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8年1月分）の実施について

- ・ 令和8年1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7年11月分）監査調書について

- ・ 令和7年11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7年度 区民生活部定期監査講評について
令和7年度 区民生活部定期監査結果の報告及び公表について

- ・ 【出席者】
区民生活部長、産業振興センター所長、管理課長、男女共同参画担当課長、副参事（特命事項担当）、区民課長、地域課長、井草地域担当課長、西荻地域担当課長、地域施設担当課長、納税課長（副参事（調整給付担当）を兼務）、産業振興センター次長、産業振興センター事業担当課長

代表監査委員から、上記の出席者に対して、以下のとおり、講評を行った。

<指摘事項>

- ①不適切な見積競争が疑われるもの【区民課】
- 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もの【西荻地域区民センター（西荻地域活動係）】

<注意事項>

- ①契約の履行確認が適正に行われていなかったもの（緊急対応を含む年間契約について、履行期間満了後の最終履行確認を行っていなかったもの）【地域施設担当】
 - ②契約の履行確認が適正に行われていなかったもの（点検修理時の写真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もの）【コミュニティふらっと東原（井草地域活動係）】
 - ③契約の履行確認が適正に行われていなかったもの（従事人数を確認することができる書類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もの）【産業振興センター事業担当】
 - ④移動時間の入力のない超過勤務命令及び誤った移動時間の超過勤務命令が承認されていたもの【区民生活部管理課、男女共同参画担当、区民課、地域課、地域施設担当、産業振興センター】
 - ⑤休暇を取得しているにもかかわらず、旅費を請求し、承認されていたもの【地域施設担当】
 - ⑥通勤手当と重複した旅費を請求し、承認されていたもの【男女共同参画担当、納税課】
 - ⑦最も経済的な経路ではない経路の旅費を請求し、承認されていたもの【地域課】
 - ⑧消防計画で定められた消防訓練が適切に実施されていなかったもの【コミュニティふらっと東原（井草地域活動係）】
 - ⑨消防用設備の修繕が速やかに行われていなかったもの【浜田山会館（高井戸地域活動係）】
- <意見・要望事項、他の模範となる優れた取組>
なし

また、不適切な見積競争が疑われる事案及び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。

- (3) 令和7年度 保健福祉部定期監査講評について
令和7年度 保健福祉部定期監査結果の報告及び公表について

・【出席者】

保健福祉部長、高齢者担当部長、杉並保健所長（健康担当部長が兼務）、
障害者施策課長（障害児支援担当課長を兼務）、
高齢者施策課長（高齢者施設整備担当課長を兼務）、
高齢者在宅支援課長（地域包括ケア推進担当課長を兼務）、
介護保険課長、高井戸・和泉保健センター担当課長
（歯科衛生担当課長が兼務）

代表監査委員から、上記の出席者に対して、以下のとおり、講評を行った。

<指摘事項、意見・要望事項、他の模範となる優れた取組>

なし

<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もの【障害者施策課】
- ②不適切な分割発注を行い、経理課長に契約締結依頼を行っていなかったもの【介護保険課】
- ③契約の履行確認が適正に行われていなかったもの（仕様書で定める提出書類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もの）【障害者施策課】
- ④契約の履行確認が適正に行われていなかったもの（業務完了前に履行確認が行われていたもの）【和泉保健センター】
- ⑤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もの【介護保険課】
- 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、承認されていたもの【高齢者施策課、高齢者在宅支援課、介護保険課】
- ⑦通勤手当と重複した旅費を請求し、承認されていたもの【健康推進課】
また、特に指摘する事項は認められなかった旨の監査結果を決定し、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7年度 子ども家庭部定期監査講評について
令和7年度 子ども家庭部定期監査結果の報告及び公表について

・【出席者】

子ども家庭部長、管理課長、子ども政策担当課長、
子ども家庭支援課長（児童相談所設置準備課長が兼務）、保育課長、
保育施設担当課長

代表監査委員から、上記の出席者に対して、以下のとおり、講評を行った。

<指摘事項>

- ①契約の履行確認が適正に行われていなかったもの（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もの）【子ども家庭支援課】

<注意事項>

- ①契約の履行確認が適正に行われていなかったもの（仕様書で定める書類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もの）【子ども家庭支援課】
- ②休暇を取得しているにもかかわらず、旅費を請求し、承認されていたもの【保育施設担当、荻窪南保育園】
- ③通勤手当と重複した旅費を請求し、承認されていたもの【子ども政策担当、荻窪南保育園】
- ④消防用設備の修繕が速やかに行われていなかったもの【子ども家庭支援課】

<意見・要望事項、他の模範となる優れた取組>

なし

また、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）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。

- (5) 令和7年度 都市整備部定期監査講評について
令和7年度 都市整備部定期監査結果の報告及び公表について

- ・ 【出席者】
都市整備部長、拠点整備担当課長、沿道のまちデザイン担当課長、
みどり公園課長

代表監査委員から、上記の出席者に対して、以下のとおり、講評を行った。

<指摘事項、意見・要望事項、他の模範となる優れた取組>

なし

<注意事項>

- ①契約に伴う事務処理が適正に行われていなかったもの【みどり公園課】
- ②移動時間の入力のない超過勤務命令が承認されていたもの【沿道のまちデザイン担当】
- ③休暇を取得しているにもかかわらず、誤って入力した経路で旅費を請求し、承認されていたもの【拠点整備担当】

また、特に指摘する事項は認められなかった旨の監査結果を決定し、議長及び区長に報告するとともに、公表することとした。

- (6) 令和7年度 環境部定期監査講評について
令和7年度 環境部定期監査結果の報告及び公表について

- ・ 【出席者】
環境部長、環境課長

代表監査委員から、上記の出席者に対して、以下のとおり、講評を行った。

<指摘事項、意見・要望事項、他の模範となる優れた取組>

なし

<注意事項>

- ①通勤手当と重複した旅費を請求し、承認されていたもの【環境課】

また、特に指摘する事項は認められなかった旨の監査結果を決定し、議長及び区長に報告するとともに、公表することとした。

- (7) 令和7年度 行政監査復命について

- ・ 事務局から復命を受け、福祉、保健師等の職種別の人材育成方針、人材育成と研修の関係性、女性のためのキャリアデザイン講演会、区研修（職場外研修）に関する予算額、専門派遣研修、特別派遣研修、人材育成方針の課題と今後の方向性等について質疑を行った。

- (8) 令和7年度 政策経営部定期監査復命について

- ・ 事務局から復命を受け、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。

(9) 令和7年度 総務部及び会計管理室定期監査復命について

- ・ 事務局から復命を受け、庁有車運転記録の確認等について質疑を行い、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もの

【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もの【人事課、防災課】
- ②仕様書と異なる内容の見積書を徴取し、契約していたもの【経理課】
- ③契約の履行確認が適正に行われていなかったもの（写真の作業日が履行期限後の日付であったにもかかわらず、履行確認が行われていたもの）
【経理課】
- ④移動時間の入力のない超過勤務命令が承認されていたもの【防災課】
- ⑤休憩時間の入力がなく、又は休憩時間の不足した振替勤務命令又は超過勤務命令が承認されていたもの【人事課、防災課】
- ⑥休暇を取得しているにもかかわらず、旅費を請求し、承認されていたもの
【人事課、広報課】
- ⑦通勤手当と重複した旅費を請求し、承認されていたもの【防災課】
- ⑧郵券等の受入時において、引渡し（購入）数量が分かる書類との照合及び契約の際の手續が適正に行われていなかったもの【人事課】
- ⑨消防計画で定められた消防訓練が適切に実施されていなかったもの
【人材育成担当】

<意見・要望事項、他の模範となる優れた取組>

なし

(10) 令和7年度 行政委員会等（教育委員会を除く）定期監査復命について

- ・ 事務局から復命を受け、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。

(11) 令和7年度 工事監査復命について

<監査対象工事>

杉並区立中瀬中学校改築建築工事等

- ・ 事務局から復命を受け、ディーゼル発電機の見積金額、工期の延長等について質疑を行い、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 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>

株式会社虎玄

（大田黒公園、角川庭園及び荻外荘公園指定管理者）

- ・ 事務局から説明を受け、公認会計士による調査後の年間収支報告書の訂正等について質疑を行った。

(2) 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>

オーチュー・箱根植木共同事業体

(阿佐谷地域区民センター、梅里区民集会所、阿佐谷けやき公園
及び梅里中央公園指定管理者)

- ・ 事務局から説明を受け、共同事業体からその構成団体への発注等について質疑を行った。

(3) 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>

コナミスポーツ・杉並建物総合管理事業協同組合共同事業体

(荻窪体育館、高円寺体育館及び大宮前体育館指定管理者)

- ・ 事務局から説明を受け、人件費に関して消費税分を付加して収支報告書が作成されていること等について質疑を行った。

6 配布資料

(1) 令和7年度 例月出納検査について

- ① 令和8年1月(令和7年12月分)例月出納検査復命
- ② 会計管理室説明資料(令和7年度12月分歳入歳出現計表等)
- ③ 令和8年1月(令和7年12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12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12月(11月執行分)例月出納検査監査調書(案)

(2) 令和7年度 区民生活部定期監査講評について

令和7年度 区民生活部定期監査結果の報告及び公表について

- ① 令和7年度 区民生活部定期監査講評(案)
- ② 令和7年度 区民生活部定期監査結果(案)
- ③ 令和7年度 区民生活部定期監査結果について(報告)(案)
- ④ 令和7年度 区民生活部定期監査結果の公表文(告示文)(案)

(3) 令和7年度 保健福祉部定期監査講評について

令和7年度 保健福祉部定期監査結果の報告及び公表について

- ① 令和7年度 保健福祉部定期監査講評(案)
- ② 令和7年度 保健福祉部定期監査結果(案)
- ③ 令和7年度 保健福祉部定期監査結果について(報告)(案)
- ④ 令和7年度 保健福祉部定期監査結果の公表文(告示文)(案)

- (4) 令和7年度 子ども家庭部定期監査講評について
 令和7年度 子ども家庭部定期監査結果の報告及び公表について
- ① 令和7年度 子ども家庭部定期監査講評 (案)
 ② 令和7年度 子ども家庭部定期監査結果 (案)
 ③ 令和7年度 子ども家庭部定期監査結果について (報告) (案)
 ④ 令和7年度 子ども家庭部定期監査結果の公表文 (告示文) (案)
- (5) 令和7年度 都市整備部定期監査講評について
 令和7年度 都市整備部定期監査結果の報告及び公表について
- ① 令和7年度 都市整備部定期監査講評 (案)
 ② 令和7年度 都市整備部定期監査結果 (案)
 ③ 令和7年度 都市整備部定期監査結果について (報告) (案)
 ④ 令和7年度 都市整備部定期監査結果の公表文 (告示文) (案)
- (6) 令和7年度 環境部定期監査講評について
 令和7年度 環境部定期監査結果の報告及び公表について
- ① 令和7年度 環境部定期監査講評 (案)
 ② 令和7年度 環境部定期監査結果 (案)
 ③ 令和7年度 環境部定期監査結果について (報告) (案)
 ④ 令和7年度 環境部定期監査結果の公表文 (告示文) (案)
- (7) 令和7年度 行政監査復命について
- ① 令和7年度 行政監査復命
 ② 職員研修・OJTに関するアンケート
- (8) 令和7年度 政策経営部定期監査復命について
- ① 令和7年度 政策経営部定期監査復命
- (9) 令和7年度 総務部及び会計管理室定期監査復命について
- ① 令和7年度 総務部・会計管理室定期監査復命
- (10) 令和7年度 行政委員会等 (教育委員会を除く) 定期監査復命について
- ① 令和7年度 行政委員会等 (教育委員会を除く) 定期監査復命
- (11) 令和7年度 工事監査復命について
 <監査対象工事>
 杉並区立中瀬中学校改築建築工事等
- ① 令和7年度 杉並区立中瀬中学校改築建築工事等 (竣功) 随時監査復命

- (12) 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＞
株式会社虎玄
（大田黒公園、角川庭園及び荻外荘公園指定管理者）
- ① 調査結果報告（指定管理者：株式会社虎玄）
- (13) 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＞
オーチャー・箱根植木共同事業体
（阿佐谷地域区民センター、梅里区民集会所、阿佐谷けやき公園
及び梅里中央公園指定管理者）
- ① 調査結果報告（指定管理者：オーチャー・箱根植木共同事業体）
- (14) 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＞
コナミスポーツ・杉並建物総合管理事業協同組合共同事業体
（荻窪体育館、高円寺体育館及び大宮前体育館指定管理者）
- ① 調査結果報告（指定管理者：コナミスポーツ・杉並建物総合管理事業協同組合
共同事業体）
- (15) 監査委員会議要録
- ① 令和7年12月23日監査委員会議要録（案）