

## 監査委員会議要録

- 1 日 時 令和7年7月28日(月) 午前9時59分～午後2時42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7名

## 4 議 題

- (1) 令和6年度 杉並区各会計歳入歳出決算審査及び杉並区基金運用状況審査の付託について

- ・【出席者】  
総務部長、総務課長

総務部長から代表監査委員に付託文書が手交され、令和6年度杉並区各会計歳入歳出決算及び基金運用状況について、審査の付託を受けた。

- (2) 財政状況の説明聴取について

- ・【出席者】  
財政課長

財政課長から令和6年度決算の概要について説明を受けた後、令和7年度の経済見通し、ふるさと納税による減収額、狭あい道路拡幅整備、杉並区役所庁舎整備基金、特別区財政交付金の今後の見通し、経常収支比率が23区平均を上回っている要因、デジタル化等による事務の効率化等について質疑を行った。

- (3) 会計状況の説明聴取について

- ・【出席者】  
会計管理室長、会計課長

会計課長から令和6年度各会計歳入歳出決算の概要について説明を受けた後、地方特例交付金の増要因、教育費(学校給食の推進)、後期高齢者医療事業会計の保健事業費の減要因、一般会計の総務費(情報システムの運営)、職員費の増要因、基金の積立金、国民健康保険料の増及び一般会計からの繰入金の減等について質疑を行った。

(4) 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6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。なお、一致するべき例月出納検査資料（預金等内訳）の「積立基金総合」の「預金額等」の金額とその内訳である「普通預金」、「定期預金（貯金）」及び「利付国庫債券等」の合計金額に288,000円の齟齬があった。
  - ・ 予算執行票等の検査において、会計課審査、主管課審査とも所見がなかった。

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、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6月分例月出納検査の結果を以下のとおり決定し、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7月分）の実施について

- ・ 令和7年7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5月分）監査調書について

- ・ 令和7年5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。

(5) 令和7年度 行政監査のテーマ等について

- ・ 3つのテーマ候補（①職員人材育成、②ソーシャルメディアを活用した区政の広報、③すぎなみ地域大学による地域人材の育成）について審議した結果、令和7年度行政監査のテーマを「職員人材育成」に決定した。

(6) 令和7年度 区民生活部定期監査復命（その1）について

<監査対象>

本庁各課及び産業振興センター

- ・ 事務局から説明を受け、不適切な見積競争が疑われる事案の具体的な内容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 不適切な見積競争が疑われる事案【区民課】
- <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事案（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が行われていなかった事案）  
【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事案（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事案）【産業振興センター事業担当】
  - ③ 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事案【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】
  - ④ 休暇を取得しているにもかかわらず、旅費を請求し、承認されていた事案  
【地域施設担当】
  - 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  
【男女共同参画担当、納税課】
  - ⑥ 最も経済的な経路ではない経路の旅費を請求し、承認されていた事案  
【地域課】

(7) 令和7年度 保健福祉部定期監査復命（その1）について

<監査対象>

本庁各課及び杉並福祉事務所（荻窪事務所及び高円寺事務所）

- ・ 事務局から説明を受け、契約に伴う事務処理が適切に行われていなかった事案の具体的な内容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。  
<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【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事案  
【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事案（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事案）  
【障害者施策課】
  - 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  
【介護保険課】
  - ⑤ 「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  
【高齢者施策課、高齢者在宅支援課、介護保険課】

(8) 令和7年度 子ども家庭部定期監査復命（その1）について

<監査対象>

本庁各課及び児童青少年課

- ・ 事務局から説明を受け、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 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）  
【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事案（仕様書で定め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事案）  
【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、承認されていた事案  
【保育施設担当】
  - ③ 通勤手当と重複した旅費を請求し、承認されていた事案【管理課】
  - ④ 消防用設備の修繕が速やかに行われていなかった事案【子ども家庭支援課】

(9) 令和7年度 都市整備部定期監査復命（その1）について

<監査対象>

本庁各課及び杉並土木事務所

- ・ 事務局から説明を受け、超過勤務手当及び旅費に関する事案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。  
<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【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事案【市街地整備課】
  - ③ 休暇を取得しているにもかかわらず、旅費を請求し、承認されていた事案  
【市街地整備課】

(10) 令和7年度 環境部定期監査復命（その1）について

<監査対象>

本庁各課

- ・ 事務局から説明を受け、区内業者から調達できる物品であるにもかかわらず、区外の業者を指定して契約している事案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。  
<注意事項>
  - ① 通勤手当と重複した旅費を請求し、承認されていた事案【環境課】

5 配布資料

(1) 令和6年度 杉並区各会計歳入歳出決算審査及び杉並区基金運用状況審査の付託について

- ① 令和6年度杉並区各会計歳入歳出決算書等の審査付託について

(2) 財政状況の説明聴取について

- ① 令和6年度決算の概要

- (3) 会計状況の説明聴取について
  - ① 令和6年度各会計歳入歳出決算の概要
  
- (4) 令和7年度 例月出納検査について
  - ① 令和7年7月(6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6月分歳入歳出現計表等)
  - ③ 令和7年7月(6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6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6月(5月執行分)例月出納検査監査調書(案)
  
- (5) 令和7年度 行政監査のテーマ等について
  - ① 令和7年度 行政監査について
  
- (6) 令和7年度 区民生活部定期監査復命(その1)について  
<監査対象>  
本庁各課及び産業振興センター
  - ① 令和7年度 区民生活部定期監査復命(その1)
  
- (7) 令和7年度 保健福祉部定期監査復命(その1)について  
<監査対象>  
本庁各課及び杉並福祉事務所(荻窪事務所及び高円寺事務所)
  - ① 令和7年度 保健福祉部定期監査復命(その1)
  
- (8) 令和7年度 子ども家庭部定期監査復命(その1)について  
<監査対象>  
本庁各課及び児童青少年課
  - ① 令和7年度 子ども家庭部定期監査復命(その1)
  
- (9) 令和7年度 都市整備部定期監査復命(その1)について  
<監査対象>  
本庁各課及び杉並土木事務所
  - ① 令和7年度 都市整備部定期監査復命(その1)
  
- (10) 令和7年度 環境部定期監査復命(その1)について  
<監査対象>  
本庁各課
  - ① 令和7年度 環境部定期監査復命(その1)

- (11) 各会計歳入歳出決算等審査・内部統制評価報告書審査日程表
  - ① 令和6年度 杉並区各会計歳入歳出決算等審査日程表・杉並区内部統制評価報告書審査日程表
  
- (12) 令和6年度 国民健康保険事業会計決算の概要
  - ① 令和6年度国民健康保険事業会計決算の概要
  
- (13) 令和6年度 介護保険事業会計決算の概要
  - ① 令和6年度介護保険事業会計決算の概要
  
- (14) 令和6年度 後期高齢者医療事業会計決算の概要
  - ① 令和6年度後期高齢者医療事業会計決算の概要