

監 査 委 員 会 議 要 録

1 日 時 令和8年5月28日（木） 午後5時10分～午後7時12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 脇坂委員
事務局長 事務局職員5名

4 議 題

(1) 代表監査委員及び職務代理について
監査委員会議座長及び座長代理について
氏名の順序について
座席について

- ・ 代表監査委員を池田委員、職務代理を内山委員と決定した。
監査委員会議座長を池田委員、座長代理を内山委員と決定した。
氏名の順序について、池田委員、内山委員、若原委員、脇坂委員の順と決定した。
座席について、正面の向かって左から脇坂委員、池田委員、内山委員、若原委員と決定した。

(2) 令和8年度 例月出納検査について

ア 例月出納検査（令和8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、事務処理誤りのシステムによるチェック、事務処理誤りに対する決裁権者の対応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2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、債券の購入先の選定基準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8年4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するとともに、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5月分）の実施について

- ・ 令和8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8年3月分）監査調書について

- ・ 令和8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。

(3) 令和7年度 杉並区内部統制評価報告書について（中間報告）

- ・ 【出席者】
総務部長、コンプライアンス推進担当課長

コンプライアンス推進担当課長から説明を受け、若い職員や会計年度任用職員に対する意識啓発、AIの活用などのDX化、ルールの見直し、財務事務に関するICT管理、施設の管理、内部統制制度の職員への浸透状況、区民等に対して影響を与えた不適切事項が重大な不備に当たるか否かの判断等について質疑を行った。

(4) 令和8年度 財政援助団体等監査実施計画について
令和8年度 財政援助団体等監査の実施について

- ・ 事務局から説明を受け、監査対象団体の選定、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、指定管理者監査の必要性、重点事項（令和8年度に特に留意する事項）等について質疑を行い、審議した結果、実施方針、監査実施団体数（①補助金等交付団体：60、②出資団体：2、③指定管理者：5）、監査の範囲、実施期間、方法等を決定し、「令和8年度財政援助団体等監査実施計画」を策定するとともに、同計画の策定について、議長、区長及び教育委員会に通知することとした。
また、監査の対象及び範囲、説明聴取日程（8月25日、8月31日、9月1日）等を決定し、議長、区長及び教育委員会に通知することとした。

5 配布資料

(1) 代表監査委員及び職務代理について
監査委員会議座長及び座長代理について
氏名の順序について
座席について

① 資料なし

(2) 令和8年度 例月出納検査について

- ① 令和8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8年度4月分歳入歳出現計表等）
- ③ 令和8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8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8年4月（3月執行分）例月出納検査監査調書（案）

(3) 令和7年度 杉並区内部統制評価報告書について（中間報告）

- ① 令和7年度杉並区内部統制評価報告書（案）
- ② 令和7年度杉並区内部統制評価報告書附属資料（案）

(4) 令和8年度 財政援助団体等監査実施計画について
令和8年度 財政援助団体等監査の実施について

- ① 令和8年度 財政援助団体等監査実施計画（案）
- ② 令和8年度 財政援助団体等監査実施計画の策定について（通知）（案）
- ③ 令和8年度 財政援助団体等に対する監査の実施について（通知）（案）