

監査委員会議要録

- 1 日 時 令和6年4月25日(木) 午前10時20分～11時57分
- 2 場 所 監査委員室
- 3 出席者 池田委員 三浦委員 内山委員 小林委員
事務局長 事務局次長代理 事務局職員7名
- 4 議 題
 - (1) 令和5年度 例月出納検査について
 - ア 例月出納検査(令和6年3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、予算執行票等の検査に関して、請求書の宛名が不適切であった事案、土地家屋調査士に委託料を支払っているが、源泉徴収が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3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、特別会計繰出金、定期預金の預け入れ先、歳入歳出現計表の現在高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3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4月分)の実施について
 - ・ 令和6年4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2月分)監査調書について
 - ・ 令和6年2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5年度 行政監査講評について
令和5年度 行政監査結果の報告及び公表について
- 代表監査委員から、住宅課長に対して、区営住宅の管理・運営に関し、4つの視点（①区営住宅の管理は適切に行われているか、②区営住宅の運営は効果的・効率的に行われているか、③区営住宅の運営は環境への配慮を踏まえた上で行われているか、④区営住宅は住まいのセーフティネットとしての役割を果たしているか）ごとに、改善や検討が必要と思われるもの等について、講評を行った。
また、講評内容のとおり、監査結果報告書を決定し、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5年度 工事監査講評について
令和5年度 工事監査結果の報告及び公表について
<監査対象工事>
馬橋公園拡張整備その他工事
- 本件監査について、特に指摘及び注意をする事項は認められなかった旨、講評を行った。
また、講評内容のとおり、監査結果報告書を決定し、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5年度 財政援助団体等監査における注意事項への対応状況について
- 事務局から、障害者通所施設サービス推進事業補助金の概算払が適正に行われていなかった事案に対する保健福祉部の対応状況について説明を受け、支払回数の変更（年4回から年2回に変更）について質疑を行い、対応状況の内容を確認した。
- (5) 「すぎなみの監査～令和5年度 監査実施結果の概要～」(案)について
- 事務局から現時点の案文について説明を受け、その内容を確認した。
- (6) 監査委員月間予定表（令和6年4月～9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) 杉並区資金管理方針の改正について
令和6年度 資金管理計画について
- 会計課長から説明を受け、ESG債（環境課題や社会的課題の解決に向けた事業への資金を調達する債券のことで、杉並区基本構想が「重要な視点」とするSDGs（持続可能な開発目標）との関連性が高いもの）、金融機関の選択について質疑を行った。

(2) 令和5年度 定期監査における現場指導について

- ・ 事務局から、定期監査における監査委員事務局職員による現場指導の件数（21項目、1,007件）及びその概要について説明を受け、その内容を確認した。

(3) 区立子供園及び区立学校における指導要録保存状況の確認漏れ及び通勤手当の不正受給等について

- ・ 事務局から、①子供園1園、小学校2校（計33名）の指導要録の一部を紛失したこと、②区立中学校に部活動指導員として勤務していた会計年度任用職員の通勤手当の不正受給等について説明を受け、その内容を確認した。

6 配布資料

(1) 令和5年度 例月出納検査について

- ① 令和6年4月（3月分）例月出納検査復命
- ② 会計管理室説明資料（令和5年度3月分歳入歳出現計表等）
- ③ 令和6年4月（3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3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3月（2月執行分）例月出納検査監査調書（案）

(2) 令和5年度 行政監査講評について
令和5年度 行政監査結果の報告及び公表について

- ① 令和5年度 行政監査講評（案）
- ② 令和5年度 行政監査結果報告書（案）
- ③ 令和5年度 行政監査の結果について（報告）（案）
- ④ 令和5年度 行政監査結果の公表文（告示文）（案）

(3) 令和5年度 工事監査講評について
令和5年度 工事監査結果の報告及び公表について
<監査対象工事>
馬橋公園拡張整備その他工事

- ① 令和5年度 随時監査「馬橋公園拡張整備その他工事」（竣功）講評（案）
- ② 令和5年度 随時監査[馬橋公園拡張整備その他工事（竣功）]結果報告書（案）
- ③ 令和5年度 随時監査「馬橋公園拡張整備その他工事（竣功）」の結果について（報告）（案）
- ④ 令和5年度 随時監査「馬橋公園拡張整備その他工事（竣功）」の結果の公表文（告示文）（案）

- (4) 令和5年度 財政援助団体等監査における注意事項への対応状況について
- ① 令和5年度 財政援助団体等監査における注意事項について（報告）
- (5) 「すぎなみの監査～令和5年度 監査実施結果の概要～」(案)について
- ① 「すぎなみの監査～令和5年度 監査実施結果の概要～」(案)
- (6) 監査委員月間予定表（令和6年4月～9月）について
- ① 監査委員月間予定表（令和6年4月～9月）(案)
- (7) 杉並区資金管理方針の改正について
令和6年度 資金管理計画について
- ① 杉並区資金管理方針
 - ② 令和6年度 資金管理計画
- (8) 令和5年度 定期監査における現場指導について
- ① 令和5年度 定期監査における現場指導について（報告）
- (9) 区立子供園及び区立学校における指導要録保存状況の確認漏れ及び通勤手当の不正受給等について
- ① 区立子供園及び区立学校における指導要録保存状況の確認漏れ及び通勤手当の不正受給等について
- (10) 監査委員会議要録
- ① 令和6年3月19日監査委員会議要録(案)
 - ② 令和6年3月26日監査委員会議要録(案)
- (11) 職員の軽装勤務の通年実施について
- ① 職員の軽装勤務の通年実施について