

## 監査委員会議要録

- 1 日 時 令和6年6月27日(木) 午前9時58分～11時31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 藤本委員  
事務局長 事務局次長代理 事務局職員8名
- 4 議 題
- (1) 令和6年度 例月出納検査について
- ア 例月出納検査(令和6年5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、支出命令決裁に押印された支出命令者印が届出印でなかった事案及び修正テープを使用し、請求書の文字を修正してい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9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、学校給食の推進の支出内容、財政調整基金の積立て、雑部金がマイナスになっている理由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5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6月分)の実施について
- ・ 令和6年6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4月分)監査調書について
- ・ 令和6年4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 内部統制評価報告書審査の付託について

- ・ 区長から、内部統制評価報告書の審査について、付託を受けた。  
コンプライアンス推進担当課長から、内部統制評価報告書及び同報告書附属資料について説明を受け、その内容を確認した。

(3) 令和6年度 工事監査の実施について

<監査対象工事>

国指定史跡荻外荘（近衛文麿旧宅）復原整備工事

- ・ 事務局から説明を受け、審議した結果、監査の実施日、対象課等を決定し、議長及び区長に通知することとした。

(4) 令和6年度 行政監査のテーマ等について

- ・ 事務局から、行政監査のテーマ候補（3テーマ）等について説明を受け、3つを候補とした理由等について質疑を行った。

(5) 令和6年度 区民生活部、保健福祉部、子ども家庭部、都市整備部及び環境部の庁外施設に対する定期監査の実施について

- ・ 事務局から説明を受け、審議した結果、監査の実施日、対象施設等を決定し、議長及び区長に通知することとした。

(6) 令和5年度 杉並区各会計歳入歳出決算審査、杉並区基金運用状況審査及び杉並区健全化判断比率審査実施計画について

- ・ 事務局から説明を受け、決算審査の進め方について質疑を行い、審議した結果、審査の実施方針、対象、方法、期間、日程等を決定し、議長及び区長に通知することとした。

## 5 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6月（5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5月分歳入歳出現計表等）
- ③ 令和6年6月（5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5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5月（4月執行分）例月出納検査監査調書（案）

(2) 令和5年度 内部統制評価報告書審査の付託について

- ① 令和5年度 杉並区内部統制評価報告書の審査付託について
- ② 令和5年度 杉並区内部統制評価報告書
- ③ 令和5年度 杉並区内部統制評価報告書附属資料

(3) 令和6年度 工事監査の実施について

<監査対象工事>

国指定史跡荻外荘（近衛文麿旧宅）復原整備工事

- ① 令和6年度 国指定史跡荻外荘（近衛文麿旧宅）復原整備工事（竣功）工事監査の実施について（通知）（案）

(4) 令和6年度 行政監査のテーマ等について

- ① 令和6年度 行政監査について（案）

(5) 令和6年度 区民生活部、保健福祉部、子ども家庭部、都市整備部及び環境部の庁外施設に対する定期監査の実施について

- ① 令和6年度 区民生活部、保健福祉部、子ども家庭部、都市整備部及び環境部の庁外施設に対する定期監査の実施について（通知）（案）

(6) 令和5年度 杉並区各会計歳入歳出決算審査、杉並区基金運用状況審査及び杉並区健全化判断比率審査実施計画について

- ① 令和5年度 杉並区各会計歳入歳出決算審査、杉並区基金運用状況審査及び杉並区健全化判断比率審査実施計画（案）
- ② 令和5年度 杉並区各会計歳入歳出決算審査、杉並区基金運用状況審査及び杉並区健全化判断比率審査実施計画について（通知）（案）

(7) 監査委員会議要録

- ① 令和6年5月8日監査委員会議要録（その1）（案）
- ② 令和6年5月8日監査委員会議要録（その2）（案）
- ③ 令和6年5月15日監査委員会議要録（その1）（案）
- ④ 令和6年5月15日監査委員会議要録（その2）（案）
- ⑤ 令和6年5月23日監査委員会議要録（その1）（案）
- ⑥ 令和6年5月23日監査委員会議要録（その2）（案）
- ⑦ 令和6年5月28日監査委員会議要録（その1）（案）
- ⑧ 令和6年5月28日監査委員会議要録（その2）（案）