

監査委員会議要録

- 1 日 時 令和6年10月28日(月) 午前9時46分～午後4時16分
- 2 場 所 監査委員室
- 3 出席者 池田委員 内山委員 藤本委員
事務局長 事務局次長代理 事務局職員7名

※ 若原委員は欠席のため、審議については、他の委員に一任することで、了承を得た。
また、若原委員から定期監査説明聴取に関する質問事項が送付され、後日、回答した。

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9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、支払額調書で、発行者に関する情報が一部漏れ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1件の所見があった。
なお、主管課審査は、所見がなかった。

② 会計管理室説明聴取

- ・ 会計課長から説明を受け、定期預金の預け先、事業債の発行主体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9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10月分)の実施について

- ・ 令和6年10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8月分）監査調書について

- ・ 令和6年8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6年度 総務部及び会計管理室定期監査説明聴取について

ア 会計管理室

- ・ 会計管理室長から、定期監査資料に基づき、主要な課題と成果等について説明を受けた後、振込手数料等の見直し、電子収納サービスの拡充、超勤時間の縮減、財務書類の作成、財務会計システムの入替え等について質疑を行った。

イ 総務部（危機管理室を除く。）

- ・ 総務部長から、定期監査資料に基づき、主要な課題と成果等について説明を受けた後、内部統制評価報告書（重大な不備であるか否かの判断基準の明確化）、管理職選考への指名制の導入、区有財産（南伊豆健康学園跡地等）の売却、在宅勤務における情報管理、公文書管理、ハラスメント防止研修の対象、違約金及び延納利息の不納欠損の内容等について質疑を行った。

ウ 危機管理室

- ・ 危機管理室長から、定期監査資料に基づき、主要な課題と成果等について説明を受けた後、刑法犯認知件数、自動通話録音機及び感震ブレーカーの設置状況、防災備蓄品等について質疑を行った。

(3) 令和6年度 政策経営部定期監査説明聴取について

- ・ 政策経営部長、区政イノベーション担当部長及び施設マネジメント担当部長（事業調整担当部長を兼務）から、定期監査資料に基づき、主要な課題と成果等について説明を受けた後、財政調整基金の積立ての考え方、アーバンスポーツの需要、住民情報系システムの標準化、指定管理者との協定書（プレゼンテーション内容の反映の有無）、総合計画等の改定への区民意見の反映状況、外部コンサルタント事業者を活用した情報化経費精査の内容等について質疑を行った。

(4) 令和6年度 教育委員会事務局及び区立学校定期監査説明聴取について

- ・ 教育委員会事務局次長から、定期監査資料に基づき、主要な課題と成果等について説明を受けた後、児童生徒用タブレット端末の更新、いじめ対策の拡充（杉並区いじめ問題対策委員会等）、学校徴収金の公会計化、教育委員会事務局等における不適切事案等への対応状況、教員の負担軽減、部活動支援の取組、（仮称）杉並区子どもの権利に関する条例の制定に向けての子どもたちとの意見交換会、区立学校校務基盤システムの運用形態の再構築、学齢簿システムの標準化、中央図書館のセルフ座席予約システム、IMAGINUS（イマジナス）（来館目標、利用料金等）等について質疑を行った。

(5) 令和6年度 行政監査説明聴取（その1）について

- ・ 文化・交流課長及び庶務課長から、重要物品（備品）の管理について説明を受けた後、以下のとおり質疑を行った。
 - <文化・交流課への質問項目>
 - ・ 杉並芸術会館の舞台装置の入替え
 - ・ 文化芸術作品の展示場所
 - ・ 寄贈された物品の価値の判断・評価方法
 - ・ 指定管理者の物品の管理状況の確認
 - <庶務課への質問項目>
 - ・ 学校における文化芸術作品の保管状況
 - ・ 学校の物品の管理状況の確認
 - ・ 火災保険への加入

(6) 令和6年度 行政委員会等（教育委員会を除く。）定期監査説明聴取について

ア 区議会事務局

- ・ 区議会事務局長から、定期監査資料に基づき、主要な課題と成果等について説明を受けた後、ペーパーレス化の推進、政務活動費制度の見直しの検討状況、委員会のオンライン開催等について質疑を行った。

イ 選挙管理委員会事務局

- ・ 選挙管理委員会事務局長から、定期監査資料に基づき、主要な課題と成果等について説明を受けた後、投票マッチング事業の中止、より利便性が高い場所への期日前投票所の設置、ポスター掲示場の設置場所、投票率の向上策、視覚障害者団体等から要望のあったサインガイドの作成等について質疑を行った。

ウ 監査委員事務局

- ・ 監査委員事務局長から、定期監査資料に基づき、主要な課題と成果等について説明を受けた後、監査委員会議のオンライン化、内部統制に依拠した監査等について質疑を行った。

(7) 令和6年度 指定金融機関の検査結果の報告を求める通知について

- ・ 事務局から説明を受け、審議した結果、指定金融機関の検査結果の報告を求めることを決定し、会計管理者に通知することとした。

- (8) 令和6年度 工事監査講評について
令和6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＞
コミュニティふらっと本天沼増築その他工事
- ・ 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。
- (9) 令和6年度 工事監査の実施について
＜監査対象工事＞
(仮称)下高井戸四丁目第二公園整備工事
- ・ 事務局から説明を受け、審議した結果、(仮称)下高井戸四丁目第二公園整備工事の監査実施方法を以下のとおり決定し、議長及び区長に通知することとした。
 - ア 事務局及び技術士による実地調査
令和7年1月17日
 - イ 監査委員による実地監査
令和7年3月25日
- (10) 令和6年度 行政監査の実地監査等について
- ・ 事務局から説明を受け、審議した結果、郷土博物館、杉並第二小学校、杉並保健所生活衛生課衛生検査係及び高円寺学園(高円寺小学校・高円寺中学校)の実地監査の日程を決定した。
- (11) 令和6年度 財政援助団体等監査の実地監査等の実施について
- ・ 事務局から説明を受け、審議した結果、特定非営利活動法人劇場創造ネットワーク、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社及び株式会社東急コミュニティーの実地調査等の日程を決定し、当該各団体に通知することとした。
- (12) 監査委員月間予定表(令和6年10月～令和7年4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) 工事監査に伴う技術調査報告について
＜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、その内容を確認した。

6 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10月（9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9月分歳入歳出現計表等）
- ③ 令和6年10月（9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9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9月（8月執行分）例月出納検査監査調書（案）

(2) 令和6年度 総務部及び会計管理室定期監査説明聴取について

- ① 会計管理室定期監査資料
- ② 総務部（危機管理室を除く。）定期監査資料
- ③ 総務部危機管理室定期監査資料

(3) 令和6年度 政策経営部定期監査説明聴取について

- ① 政策経営部定期監査資料

(4) 令和6年度 教育委員会事務局及び区立学校定期監査説明聴取について

- ① 教育委員会事務局及び区立学校定期監査資料

(5) 令和6年度 行政監査説明聴取（その1）について

- ① 重要物品（備品）の管理について（文化・交流課）
- ② 重要物品（備品）の管理について（庶務課）

(6) 令和6年度 行政委員会等（教育委員会を除く。）定期監査説明聴取について

- ① 区議会事務局定期監査資料
- ② 選挙管理委員会事務局定期監査資料
- ③ 監査委員事務局定期監査資料

(7) 令和6年度 指定金融機関の検査結果の報告を求める通知について

- ① 指定金融機関の検査結果の報告について（依頼）（案）

- (8) 令和6年度 工事監査講評について
令和6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>
コミュニティふらっと本天沼増築その他工事
- ① 令和6年度 随時監査「コミュニティふらっと本天沼増築その他工事」(竣功)講評(案)
 - ② 令和6年度 随時監査[コミュニティふらっと本天沼増築その他工事(竣功)]結果報告書(案)
 - ③ 令和6年度 随時監査「コミュニティふらっと本天沼増築その他工事(竣功)」の結果について(報告)(案)
 - ④ 令和6年度 随時監査「コミュニティふらっと本天沼増築その他工事(竣功)」の結果の公表文(告示文)(案)
- (9) 令和6年度 工事監査の実施について
<監査対象工事>
(仮称)下高井戸四丁目第二公園整備工事
- ① 令和6年度 (仮称)下高井戸四丁目第二公園整備工事(竣功)工事監査の実施について(通知)(案)
- (10) 令和6年度 行政監査の実地監査等について
- ① 令和6年度 行政監査説明聴取・実地監査日程表(案)
- (11) 令和6年度 財政援助団体等監査の実地監査等の実施について
- ① 令和6年度 財政援助団体等監査 実地監査等対象及び日程(案)
 - ② 令和6年度 財政援助団体等に対する実地監査等の実施について(通知)(案)
- (12) 監査委員月間予定表(令和6年10月～令和7年4月)について
- ① 監査委員月間予定表(令和6年10月～令和7年4月)(案)
- (13) 工事監査に伴う技術調査報告について
<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10月24日付け「工事監査に伴う技術調査報告書」
- (14) 監査委員会議要録
- ① 令和6年9月2日監査委員会議要録(案)
 - ② 令和6年9月30日監査委員会議要録(案)