

# 監査委員事務局

## 監査係(2.6.1)

### 1 監査委員

| 区 分         | 氏 名   | 任 期                      |
|-------------|-------|--------------------------|
| 識見を有する者(常勤) | 尾崎正男  | 平成25年7月10日から平成29年7月9日まで  |
| 識見を有する者     | 橋本勇   | 平成25年4月1日から平成29年3月31日まで  |
| 議 会 選 出     | 小幡勝己  | 平成27年2月4日から平成29年2月15日まで  |
| 議 会 選 出     | 小林たつや | 平成29年2月16日から平成31年1月20日まで |

※根拠法令：地方自治法

### 2 監査等実施状況

#### (1) 例月出納検査

| 実 施 日      | 対 象                         | 報 告 日      |
|------------|-----------------------------|------------|
| 平成28年4月28日 | 平成27年度平成28年3月分              | 平成28年5月6日  |
| 5月27日      | 平成27年度平成28年4月分<br>平成28年度4月分 | 5月27日      |
| 6月23日      | 平成27年度平成28年5月分<br>平成28年度5月分 | 6月28日      |
| 7月22日      | 平成28年度6月分                   | 7月25日      |
| 8月19日      | 平成28年度7月分                   | 8月19日      |
| 9月30日      | 平成28年度8月分                   | 10月3日      |
| 10月26日     | 平成28年度9月分                   | 10月27日     |
| 11月24日     | 平成28年度10月分                  | 11月25日     |
| 12月22日     | 平成28年度11月分                  | 12月28日     |
| 平成29年1月27日 | 平成28年度12月分                  | 平成29年1月30日 |
| 2月24日      | 平成28年度平成29年1月分              | 2月28日      |
| 3月28日      | 平成28年度平成29年2月分              | 3月30日      |

(2) 定期監査

|         |   |
|---------|---|
| 監査の実施期間 | 平成28年4月5日から7月22日まで                      |
| 監査の対象   | 企画部 秘書広報課<br>みどり環境部 環境保全課<br>都市整備部 下水道課 |
| 監査の範囲   | 各課が行った平成27年度における財務に関する事務及びその他の事務の執行     |
| 説明聴取実施日 | 平成28年6月15日、16日及び17日                     |

|         |  |
|---------|--|
| 監査の実施期間 | 平成28年10月4日から平成29年3月28日まで                     |
| 監査の対象   | 子育て支援部 保育課<br>会計課                            |
| 監査の範囲   | 平成28年4月1日から9月30日までの各課における財務に関する事務及びその他の事務の執行 |
| 説明聴取実施日 | 平成29年1月13日及び2月9日                             |

(3) 定期（工事）監査

|         |  |
|---------|--|
| 監査の実施期間 | 平成28年9月30日から平成29年2月24日まで                         |
| 監査の対象   | （仮称）ひばりが丘三丁目緑道公園整備工事<br>総務部 契約課<br>みどり環境部 みどり公園課 |
| 説明聴取実施日 | 平成28年12月20日                                      |

(4) 財政援助団体監査

|         |   |             |
|---------|---|-------------|
| 監査の実施期間 | 平成28年8月2日から平成29年3月28日まで                 |             |
| 監査の対象   | 財政援助団体                                  | 西東京市交通安全協会  |
|         | 所管部課                                    | 都市整備部 道路管理課 |
| 監査の範囲   | 西東京市交通安全協会へ交付した平成27年度の補助金に係る出納その他の事務の執行 |             |
| 説明聴取実施日 | 平成28年11月29日                             |             |

(5) 指定管理者監査

|         |   |                 |
|---------|---|-----------------|
| 監査の実施期間 | 平成28年8月2日から12月22日まで                       |                 |
| 監査の対象   | 公の施設                                      | 西東京市保谷こもれびホール   |
|         | 指定管理者                                     | JNS共同事業体        |
|         | 所管部課                                      | 生活文化スポーツ部 文化振興課 |
| 監査の範囲   | 平成27年度に係る公の施設の管理、会計処理等に関する事務及び関連する事務事業の執行 |                 |
| 説明聴取実施日 | 平成28年11月29日                               |                 |

(6) 住民監査請求

|       |             |
|-------|-------------|
| 受付日   | 平成28年11月4日  |
| 結果通知日 | 平成28年12月21日 |

|       |             |
|-------|-------------|
| 受付日   | 平成28年11月30日 |
| 結果通知日 | 平成29年1月4日   |

(7) 決算審査

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 審査の実施期間 | 平成28年7月11日から8月19日まで              |
| 審査の対象   | 一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳入歳出決算及び各基金の運用状況 |
| 説明聴取実施日 | 平成28年7月14日、15日、19日及び22日          |
| 事前調査    | 決算に係る重点事項調査                      |

(8) 健全化判断比率及び資金不足比率審査

|         |  |
|---------|--|
| 審査の実施期間 | 平成28年8月16日から19日まで                              |
| 審査の対象   | 実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、下水道事業特別会計資金不足比率 |

### 3 監査委員会出席状況

| 開催年月日      | 会議等の名称              | 開催場所   |
|------------|---------------------|--------|
| 平成28年4月20日 | 東京都市監査委員会定期総会       | 東京自治会館 |
| 5月23日      | 関東都市監査委員会定期総会       | 川崎市    |
| 6月24日      | 東京都市監査委員会事務局長会（第1回） | 三鷹市    |
| 8月25日・26日  | 全国都市監査委員会総会・研修会     | 函館市    |
| 10月6日      | 関東都市監査委員会職員研修会      | 宇都宮市   |
| 10月12日     | 東京都市監査委員会職員研修会（第1回） | 青梅市    |
| 11月22日     | 東京都市監査委員会委員研修会（第1回） | 調布市    |
| 11月25日     | 東京都市監査委員会職員事例研究会    | 福生市    |
| 平成29年1月23日 | 東京都市監査委員会職員研修会（第2回） | 福生市    |
| 1月24日      | 東京都市監査委員会事務局長会（第2回） | 三鷹市    |
| 1月27日      | 東京都市監査委員会委員研修会（第2回） | 国立市    |