



国 監 告 第 14 号

地方自治法第199条第1項及び第5項の規定に基づき実施した、例月出納検査（随時監査）に係る監査結果を、同条第9項の規定により別紙のとおり公表する。

平成24年1月4日

国立市監査委員 高 橋 雅 幸

国立市監査委員 小 口 俊 明

例月出納検査（随時監査）監査結果

質問事項

1. 随時監査

(1) 種類

地方自治法第199条第1項及び第5項

(2) 概要

ア. 実施期間

(ア) 事前調査

平成23年12月5日(月)から平成23年12月14日(水)まで

(イ) 実施

平成23年12月21日(水)

イ. 対象部局

(ア) 教育委員会くにたち中央図書館

(3) 対象事項及び範囲

ア. 対象事項

平成23年度国立市一般会計（歳出）

ア) 南市民プラザ図書室閉架書庫公開準備に伴う本棚購入
(11月28日支払分)

予算科目 10.09.01.18 (03)

支出額 1,134,000円

イ) 南市民プラザ図書室閉架書庫公開準備に伴う図書購入
(6月28日、7月19日、10月28日支払分)

予算科目 10.09.02.18 (05)

支出額 4,837,335円

イ. 対象範囲

(ア) 財務に関する事務の執行等

(イ) 一般行政事務の執行及び事務事業の経済性、合理性、正確性等

(4) 手続き

ア. 実施通知 平成23年12月5日(月)

イ. 資料提出期限 平成23年12月14日(水)

ウ. 事前調査 事務局による調査(前記のとおり)

エ. 実施 監査委員による監査(前記のとおり)

(ア) 先に提出された資料に基づき、監査対象部局より対象事項の概要説明を

受け、その後、質疑及び関係書類の監査を実施した。

(5) 監査の着眼点

共通項目

ア．予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。

イ．予算の執行の手続きは適正か。

ウ．決裁は、定められた手続きを経ているか。

個別項目

ア．備品登録は適正に行われているか。

イ．備品台帳は適正に管理されているか。

ウ．支払いは適正な時期に行われているか。

エ．本棚・図書を選定は妥当か。

(6) 結果

ア．概 評

今回の質問事項では、対象事項を監査した結果、概ね良好であった。

イ．個別事項

(ア) 指摘事項 なし

(イ) 要望事項 なし

以上