



国 監 告 第 13 号

定 期 監 査 結 果 の 公 表 に つ い て

地方自治法第 199 条第 9 項の規定により、令和 6 年度
第 2 回定期監査の結果を別紙のとおり公表します。

令和 6 年 11 月 19 日

国立市監査委員 庄 司 雅

国立市監査委員 稗 田 美菜子

令和 6 年度第 2 回定期監査報告書

1. 監査の種類

地方自治法第 199 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項並びに国立市監査委員条例第 2 条の規定に基づく定期監査

2. 監査の対象部局

教育委員会教育部図書館

3. 監査の範囲

令和 6 年 4 月 1 日から令和 6 年 8 月 31 日までの財務に関する事務の執行及び業務の管理運営状況

4. 監査の期間

令和 6 年 9 月 24 日（火）～令和 6 年 11 月 15 日（金）

5. 説明等聴取及び実査日

令和 6 年 10 月 22 日（火）

6. 監査の主眼

- （1）事務事業の執行に当たっては、能率的、効率的に行われ改善すべき点はないか。
- （2）組織は簡潔で合理的なものとなっているか。
- （3）事務の執行は法令等に従って適正に行われているか。
- （4）社会経済情勢の変化に合致しない制度が存在しないか。
- （5）事務事業の実態が形骸化していないか。
- （6）事務分掌、職員配置が適正であるか。
- （7）予算の執行が適正であるか。
- （8）財務事務が適正に処理されているか。
- （9）業務が円滑に執行されているか。
- （10）各契約事務が適正であるか。
- （11）前渡金の管理が適正であるか。
- （12）郵券類の管理が適正であるか。
- （13）公印の使用・管理が適正であるか。
- （14）個人情報管理状況が適正であるか。
- （15）備品の管理が適正であるか。
- （16）車両等の管理が適正であるか。

7. 監査の方法

財務に関する事務の執行及び業務の管理運営が、関係法令に基づき適正かつ効率的に執行されているかを主眼として、関係書類を審査し、また、担当職員から説明を聴取し、通常実施すべき監査手続きにより実施した。

8. 監査の結果

今回の監査は、教育委員会教育部図書館を対象に、令和6年4月1日から令和6年8月31日までの財務に関する事務の執行及び業務の管理運営状況について実施した。

その結果、法令等に基づき概ね適正に執行されているものと認められた。

しかし、一部に改善及び検討を要する事項などが見受けられたことから、次のとおり指摘事項及び要望事項として記すので対応されたい。

<指 摘 事 項>

(1) ガソリン給油カードの管理について

ガソリン給油カードは、キャビネットに保管されていたが、そこは鍵のついていないところであった。

管理を厳重にされたい。

<要 望 事 項>

(1) 行方不明の書籍への対策について

行方不明の書籍は、長期未返却本や貸出、返却漏れ等の手続きミスによるもの、盗難によるものなど、様々な理由から発生しており、それぞれ対策を考えて対応している様子を伺うことはできた。

しかし、不明の書籍は500冊程あるということなので、引き続き、効果的な対策の努力を続けていただきたい。

(2) 自転車の管理について

中央図書館では庁用自転車を3台所有しているが、2台はほぼ使用されていない様子で、管理状況が良くなかった。

実際に3台保有する必要があるかどうかを確認したところ、年に数回は同時に複数台使用する可能性があるということなので、いつでも使用できるよう、定期的に確認し、管理されるよう、要望する。

9. 監査対象部局の概要

(1) 職員配置状況(令和6年8月31日現在)

単位：人

課名	館長	館長補佐	係長	主査	主任	主事	会計年度 任用職員 1種	会計年度 任用職員 2種	合計
教育委員会 教育部図書館	1			3	2	5	16	29	56

(2) 事務分掌

教育委員会教育部図書館

- ① 公印の保管に関すること。
- ② 文書の収受、発送に関すること。
- ③ 企画・調査及び統計に関すること。
- ④ 職員の勤務及び研修に関すること。
- ⑤ 予算の編成及び執行に関すること。
- ⑥ 施設・設備の維持及び管理に関すること。
- ⑦ 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。
- ⑧ 図書館資料の閲覧及び貸出に関すること。
- ⑨ 読書案内及び読書相談に関すること。
- ⑩ 読書会・講演会等の企画、開催及び奨励に関すること。
- ⑪ 館報及び読書資料の発行に関すること。
- ⑫ 関係各機関との連絡及び協力に関すること。
- ⑬ 図書館協議会に関すること。
- ⑭ 図書館電子計算組織の運用に関すること。
- ⑮ 集会室の利用に関すること。

以上