

元日監第118号
令和2年2月25日

日進市長 近藤 裕貴 様

日進市監査委員 浅岡 勇夫
日進市監査委員 永野 雅則

定期監査の結果について (提出)

地方自治法第199条第1項及び第2項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を提出します。

第1 監査の対象

教育部 図書館

第2 監査の期間

令和元年11月26日から令和2年1月28日まで

第3 監査の方法

令和元年度（平成31年4月1日から令和元年11月30日）における財務に関する事務が法令等に基づき、適正かつ効率的に執行されているか、また、本年度の定期監査における主要監査項目を主眼として、関係職員から説明の聴取と諸帳簿及び諸書類の審査を行いました。

第4 監査の概要

1. 概要

図書館は、管理係と図書係の2係があります。

事務分掌は、次のとおりです。

〔管理係〕

- ① 図書館の庶務及び他の係に属さないこと。
- ② 図書館施設の管理及び運営に関すること。
- ③ 図書館の備品の維持管理に関すること。
- ④ 調査、統計、資料作成及び報告に関すること。
- ⑤ 図書館協議会に関すること。
- ⑥ 関係諸機関との連絡及び広報に関すること。
- ⑦ その他図書館に関すること。

〔図書係〕

- ① 図書館資料の選択、収集、提供、整理、相互貸借、保管及び廃棄に関すること。
- ② 図書館資料の分類、目録の作成、配列及び利用案内に関すること。
- ③ 図書館資料の配送及び回収に関すること。
- ④ 図書館資料の複写に関すること。
- ⑤ 読書案内、読書相談及び参考調査に関すること。
- ⑥ 読書会、研究会及び展示会等の開催及び奨励に関すること。

2. 組織と職員数

役職別職員数は、館長1名、主幹1名、係長2名、主査3名、主任1名、主事1名（再任用）、用務員1名、臨時職員4名 計14名

係別職員数は、管理係2名（係長1名、用務員1名）、図書係10名（係長1名、主査3名、主任1名、主事1名（再任用）、臨時職員4名）が配属されています。

3. 予算執行状況

各会計の歳入歳出の状況は、次のとおりです。

<歳入の状況> (11月末日)

(単位：円・%)

款	予算現額	調定額A	収入済額B	収入未済額 A-B	収入率 B/A
14 款 使用料及び 手数料	1,303,000	763,240	763,240	0	100.0
17 款 財産収入	982,000	1,288,346	1,281,774	6,572	99.5
21 款 諸収入	1,035,000	672,721	646,401	26,320	96.1

<歳出の状況> (11月末日)

(単位：円・%)

款・項・目	予算現額 A	執行済額 B	予算残額 A-B	執行率 B/A
10 款 4 項 3 目 図書館運営費	153,423,000	82,051,216	71,371,784	53.5

第5 監査の結果

監査を実施した範囲において、予算の執行状況は概ね適正であったと認められました。
なお、今後の事務の執行にあたっては、次の点について要望いたします。

[要望]

- ・ 休館日における部分開館のあり方について、考察されたい。
- ・ 雑誌スポンサー制度について、引き続き増加するよう啓発をされたい。
- ・ 図書館備品について、無償提供分も含めて適正に管理されたい。
- ・ 業務委託をする際は、業務の効率化とともにコスト意識も持つようにされたい。

第1 監査の対象

市民生活部 市民課

第2 監査の期間

令和元年11月26日から令和2年1月28日まで

第3 監査の方法

令和元年度（平成31年4月1日から令和元年11月30日）における財務に関する事務が法令等に基づき、適正かつ効率的に執行されているか、また、本年度の定期監査における主要監査項目を主眼として、関係職員から説明の聴取と諸帳簿及び諸書類の審査を行いました。

第4 監査の概要

1. 概要

市民課は、市民係と戸籍係の2係があります。

事務分掌は、次のとおりです。

[市民係]

- ① 課内の庶務及び他の係に属さないこと。
- ② 住民基本台帳に係る届出及び証明に関すること。
- ③ 戸籍の証明に関すること。
- ④ 印鑑の登録及び証明に関すること。
- ⑤ 在留管理制度及び特別永住者の制度に基づく届出等に関すること。
- ⑥ 総合案内に関すること。
- ⑦ 住民基本台帳の記録及び管理に関すること。
- ⑧ 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。
- ⑨ 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付等に関すること。
- ⑩ 公的個人認証サービスに関すること。
- ⑪ 自動車の臨時運行許可に関すること。
- ⑫ 人口動向調査に関すること。
- ⑬ 住民情報に係る各課等との調整に関すること。

[戸籍係]

- ① 戸籍に係る届出及び記録整備に関すること。
- ② 埋火葬の許可に関すること。
- ③ 相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく報告に関すること。
- ④ 身分証明事務に関すること。
- ⑤ 人口動態に関すること。

2. 組織と職員数

役職別職員数は、課長1名、課長補佐1名、係長2名、主査1名、主任1名、主事10名（内2名は育休中、2名は任期付、2名は再任用） 計16名

係別職員数は、市民係10名（係長1名、主査1名、主任1名、主事7名（内2名は育

休中、2名は任期付、2名は再任用)、戸籍係4名(係長1名、主事3名)が配属されています。

3. 予算執行状況

各会計の歳入歳出の状況は、次のとおりです。

<歳入の状況> (11月末日)

(単位：円・%)

款	予算現額	調定額A	収入済額B	収入未済額 A-B	収入率 B/A
14款 使用料及び手数料	32,242,000	20,708,850	20,708,850	0	100.0
15款 国庫支出金	15,565,000	4,130,000	4,130,000	0	100.0
16款 県支出金	163,000	78,000	78,000	0	100.0
17款 財産収入	17,000	15,317	15,317	0	100.0
21款 諸収入	1,547,000	521,004	897,604	-376,600	172.3

<歳出の状況> (11月末日)

(単位：円・%)

款・項・目	予算現額 A	執行済額 B	予算残額 A-B	執行率 B/A
2款3項1目 戸籍住民基本台帳費	146,649,000	81,479,933	65,169,067	55.6

第5 監査の結果

監査を実施した範囲において、予算の執行状況は概ね適正であったと認められました。なお、今後の事務の執行にあたっては、次の点について注意、要望いたします。

[注意]

- ・ 証明書発行手数料の入金処理については、申請書の件数と発行した件数及び収納現金を複数人で突合確認し、計数の正確性を担保する仕組みを確立されたい。
- ・ 偽造防止用紙の取り扱い方法を検討されたい。

[要望]

- ・ 窓口業務の委託内容に変更が生じるため、必要な手続きに遺漏がでないよう早期に取り組まれたい。
- ・ 印鑑登録手帳カバー印刷について、手帳及びカバーの形態も含め精査し、少額随意契約であっても、多数の業者から見積もりが取れる方法を検討されたい。