

地方自治法第199条第7項の規定により、下記の通り監査を執行したのでその結果を同法第9項の規定により、別紙のとおり公表する。

平成26年12月15日

新庄市監査委員 高山孝治

新庄市監査委員 山口吉静

記

監査の期間及び監査の対象

| 監 査 期 間 | 監 査 対 象 |
|------------------------|--------------------------------|
| 平成26年10月31日～ 11月28日 | 図書館の平成25年度施設管理に係る事務 の執行について |

概要 [図書館]

(1) 職員配置状況 (平成 26 年 4 月 1 日現在)

| 職名 | 館長 | 館長補佐 | 主任司書 | 司書 | 施設管理員 | 計 |
|----|----|------|------|----|-------|---|
| 計 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 |

(2) 指定管理 (平成 26 年 4 月 1 日現在)

| 指定管理者 | 指定管理料 | 指定期間 |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 一般社団法人とらいあ 代表理事 須藤敏枝 | 34,473,000 円 | 平成 23 年 4 月 1 日 ~28 年 3 月 31 日 |

(3) 決算執行状況 (平成 26 年 3 月 31 日現在)

収入の部

(単位：円)

| 項目 | 決算額 | 備考 |
|-------|------------|-----------|
| 管理委託料 | 34,473,000 | 新庄市 |
| 図書購入費 | 3,000,000 | |
| 雑収入 | 97,940 | コピー、公衆電話料 |
| 合計 | 37,570,940 | |

支出の部

(単位：円)

| 項目 | 決算額 | 備考 |
|-------|------------|----------------------------------|
| 人件費 | 19,871,297 | 給与、手当、社会保険等 |
| 消耗品 | 1,049,666 | 新聞、雑誌、事務用品等 |
| 委託料 | 6,052,758 | システム機器、清掃、警備、空調、庭園管理等 |
| 諸費用 | 5,330,695 | 光熱水・燃料費、通信運搬費、修繕費等 |
| 図書購入費 | 2,999,916 | 一般書 1,158 冊、児童書 789 冊、DVD 資料 7 点 |
| 消費税 | 993,570 | |
| 事務手数料 | 969,100 | |
| 合計 | 37,267,002 | |

37,570,940 円 (収入) - 37,267,002 円 (支出) = 303,938 円

(4) 利用状況等 (平成 26 年 3 月 31 日現在)

- ①蔵書冊数 134,623 冊 (年間受入図書 3,978 冊)
- ②貸出総数 152,512 冊 (うち移動図書館分 9,374 冊)
- ③一日当たりの貸出冊数 511.8 冊
- ④年間来館者数 86,654 人 (290.8 人/日)
- ⑤開館日数 298 日

監査の結果

監査に付された関係諸帳簿及び資料等を照合検証したところ、計数的に正確であると認めた。また、施設の管理についても、概ね妥当な管理であった。なお、下記事項については改善措置が必要と認められる。

記

1. 業務委託契約や図書購入において、見積書・請求書・契約書に見積日・請求日・契約日の記載漏れが見受けられたので、改善の上適正な契約並びに経理処理に努めること。