

龍 監 第 6 号
令和 6 年 2 月 27 日

龍ヶ崎市長 萩原 勇 殿
龍ヶ崎市議会議長 油原 信義 殿

龍ヶ崎市監査委員 大山 文彦
同 寺田 寿夫

定期監査の結果について

地方自治法第199条第1項の規定による財務監査のうち、同条第4項の定期監査を実施し、その結果に関する報告を別紙のとおり決定したので、同条第9項の規定により提出します。

なお、貴職が所掌する事項が指摘事項等に該当する場合において、当該指摘事項等に関し、是正又は改善のため必要な措置を講じたときは、同条第14項の規定によりその旨を通知願います。

定期監査結果報告書

1 準拠した基準	龍ヶ崎市監査基準に準拠して監査を行った。		
2 監査の種類	地方自治法第199条第1項の規定による財務監査のうち、同条第4項の定期監査		
3 監査の対象	(1)事項	下記の部課等が所掌する財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理	
	(2)期間	令和5年4月1日から 令和6年1月31日まで	
4 監査の着眼点	監査に当たっては、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的に行われており、その組織及び運営の合理化に努めているかを着眼点として実施した。		
5 監査の実施内容	(1)予備監査	令和6年2月7日から 令和6年2月15日まで	事前に提出を受けた監査資料に基づく書面監査及び関係職員等から説明を聴取するなどの方法により、予備監査を実施した。
	(2)本監査	令和6年2月26日	予備監査の結果に基づく予備監査調書を踏まえ、関係職員等から説明を聴取するなどの方法により、本監査を実施した。
6 監査の結果	<p>是正又は改善を必要と認める事項及び意見は、次のとおりである（詳細は、別紙「指摘事項等について」を参照。）。これ以外の事項は、おおむね適正であると認められた。</p> <p>総合政策部まちの魅力創造課 指摘事項 5 件、注意事項 0 件、意見 0 件</p> <p>議会事務局 指摘事項 0 件、注意事項 0 件、意見 0 件</p>		
7 通 知	是正又は改善を必要と認める事項について、必要な措置を講じたときは、地方自治法第199条第14項の規定によりその旨を通知されたい。		
8 備 考	軽微な事項については、監査委員事務局長による指導事項とし、記載は省略した。		

指 摘 事 項 等 に つ い て

部課等名： 総合政策部まちの魅力創造課

確認した事実等		措置状況の内容等
区分	支出事務	
件名	指摘 5頁	令和5年度龍ヶ崎市龍・流連携事業 電子看板購入
事実 の概 要等	支出負担行為決議において、予算科目の誤りがみられる。	
区分	契約事務	
件名	指摘 5頁	令和5年度情報誌あんふあん千葉版 及びクルールいばらき版広告掲載
事実 の概 要等	当該契約手続に先立ち、特命随意契約に関する こと、及び見積書徴取の省略について、適 正に決裁を受けている。一方、予定価格設定 の省略については決裁を受けていないが、予 定価格は設定されていない。	
区分	負担金、補助及び交付金	
件名	指摘 6頁	龍ヶ崎市若者・子育て世代住宅取得 補助金
事実 の概 要等	起案及び各通知書に記載されている引用 条項に錯誤がみられる。	
区分	負担金、補助及び交付金	
件名	指摘 6頁	龍ヶ崎市若者・子育て世代住宅取得 補助金
事実 の概 要等	申請者に交付すべき補助金交付決定通知 書（原本）が保管されている。	
区分	支出事務	
件名	指摘 6頁	龍ヶ崎市若者・子育て世代住宅取得 補助金
事実 の概 要等	支出負担行為決議票を二重に起票してい る事例がみられる。	

注： 1 区分は、財務監査の着眼点に基づく区分です。

2 地方自治法第199条第14項の規定による通知の際は、本書の「措置状況の内容等」欄に当該措置状況を記載し、添付してください。