

龍 監 第 33 号
令和 6 年 10 月 28 日

龍ヶ崎市長 萩原 勇 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6年4月1日から 令和6年9月30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10月7日から 令和6年10月16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10月25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>福祉部こども家庭課 指摘事項 2 件、注意事項 0 件、意見 0 件</p> <p>福祉部福祉総務課 指摘事項 0 件、注意事項 0 件、意見 3 件</p> <p>福祉部障がい福祉課 指摘事項 2 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。		

対象部	対象課	確認した事実等		措置状況の内容等		
福祉部	こども家庭課	区分	契約事務			
		件名	指摘	令和6年度龍ヶ崎市産後ケア業務委託		
			10頁			
		事実の概要等	設計額の設定に誤りがあり、予定契約額が30万円超となるため、部長決裁を経ることになるが、行われていなかった。			
		区分	契約事務			
		件名	指摘	令和6年度龍ヶ崎市産前産後家事等支援事業たつこのヘルパー業務委託		
			12頁			
		事実の概要等	契約書中の契約名、条文の採番および要綱の引用条項に誤りがある。			
		区分				
		件名				
			頁			
		事実の概要等				
		区分				
		件名				
			頁			
		事実の概要等				
区分						
件名						
	頁					
事実の概要等						

対象部	対象課	確認した事実等	措置状況の内容等	
福祉部	福祉総務課	区分	負担金、補助及び交付金	
		件名	意見 2頁 龍ヶ崎市民生委員児童委員地域福祉活動事業補助金	
		事実の概要等	4地区に補助金が交付されているが、補助金額の算定根拠が確認できないため、明確に出来るように検討されたい。	
		区分	負担金、補助及び交付金	
		件名	意見 3頁 社会福祉協議会助成費、地域福祉推進事業、要支援者移送事業	
		事実の概要等	社会福祉協議会助成事業、地域福祉推進事業の6事業及び要支援者移送事業について、補助金・交付金の算定根拠が確認できないため、明確に出来るように検討されたい。	
		区分	負担金、補助及び交付金	
		件名	意見 20頁 龍ヶ崎市シルバー人材センター運営費	
		事実の概要等	運営費補助金の算出根拠が確認できないため、明確に出来るように検討されたい。	
		区分		
		件名	頁	
		事実の概要等		
区分				
件名	頁			
事実の概要等				
区分				
件名	頁			
事実の概要等				

対象部	対象課	確認した事実等		措置状況の内容等				
福祉部	障がい福祉課	区分	負担金、補助及び交付金					
		件名	指摘	障がい者日常生活用具費				
			8頁					
		事実の概要等	地域生活支援事業等実施要綱第20条第2項において、給付費の額の端数は、1円未満切り捨てとされているが、利用者負担額を10円未満切り捨てで処理している。(その結果、給付額が10円未満切り上げ処理となっている)					
		区分	支出事務					
		件名	指摘	その他地域生活支援費(補助分)				
			8頁					
		事実の概要等	医師意見書作成料の支出において、予算科目の誤りがみられる。					
		区分						
		件名						
			頁					
		事実の概要等						
区分								
件名								
	頁							
事実の概要等								
区分								
件名								
	頁							
事実の概要等								
区分								
件名								
	頁							
事実の概要等								