

龍 監 第 12 号
令和 8 年 3 月 31 日

龍ヶ崎市長 萩原 勇 殿
龍ヶ崎市議会議長 後藤 敦志 殿

龍ヶ崎市監査委員 大山 文彦
同 油原 信義

定期監査の結果について

地方自治法第199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(訂正)

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7年4月1日から 令和8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8年2月6日から 令和8年2月17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8年2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、次のとおりであり、おおむね適正であると認められた。</p> <p>総合政策部秘書広聴課（訂正） 指摘事項 <u>1</u> 件、注意事項 0 件、意見 0 件</p> <p>総務部人事行政課 指摘事項 1 件、注意事項 0 件、意見 0 件</p> <p>福祉部保育課 指摘事項 0 件、注意事項 0 件、意見 0 件</p>		
7 通知			
8 備考	監査対象課より期限までに資料の一部が提出されなかったため、監査に時間を要したことから秘書広聴課の指摘事項1件を追加する。		

対象部	対象課	確認した事実等		措置状況の内容等		
総合政策部	秘書広聴課	区分	契約事務			
		件名	指摘	令和7年度龍ヶ崎市ブランディング推進支援業務委託		
			6頁	6頁		
事実概要等	公募型プロポーザルの実施に関する決裁において、本来「副市長決裁」とすべき区分を「部長決裁」として処理していた。なお、本件は監査期日までに監査委員へ関連書類が提出されず、監査実施後に発覚したものである。					

龍 監 第 7 号
令和 8 年 2 月 26 日

龍ヶ崎市長 萩原 勇 殿
龍ヶ崎市議会議長 後藤 敦志 殿

龍ヶ崎市監査委員 大山 文彦
同 油原 信義

定期監査の結果について

地方自治法第199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7年4月1日から 令和8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8年2月6日から 令和8年2月17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8年2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、次のとおりであり、おおむね適正であると認められた。</p> <p>総合政策部秘書広聴課 指摘事項 0 件、注意事項 0 件、意見 0 件</p> <p>総務部人事行政課 指摘事項 1 件、注意事項 0 件、意見 0 件</p> <p>福祉部保育課 指摘事項 0 件、注意事項 0 件、意見 0 件</p>		
7 通 知			
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		
総務部	人事行政課	区分	事務管理			
		件名	指摘 21頁	龍ヶ崎市自衛官募集相談員連絡協議会		
			事実の概要等	事務代行団体において、会計書類の遡及作成や不適切な事務執行が確認された。		