

龍 ま 第 38 号

令和 6 年 3 月 12 日

龍ヶ崎市監査委員 様

龍ヶ崎市長 萩原 勇

定期監査に係る措置状況について(通知)

地方自治法第199条第4項の定期監査の結果については、同条第9項の規定に基づき令和6年2月27日付、龍監第6号により報告を受けたところです。

当該報告において指摘事項等とされた事項について、別紙の措置を講じたので(講じることとしたので)、同条第14項の規定に基づき通知します。

## 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	誤った予算科目から支出負担行為を起こしたものを訂正し、正式な予算科目から起票し直しました。 今後、予算を執行する際は、科目を二重で確認するなど徹底し、誤った起票をしないよう努めます。	
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事、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。 今後は、予定価格の省略についても、適切に決裁を受けるように事務処理します。	
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。 今後は、要綱の改正等に伴い、条項が変わった場合は各通知書等の確認を徹底するとともに、起案時においても起案内容及び各通知書のチェックを徹底します。	
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。 申請者に交付すべき補助金交付決定通知書は、発送しました。 今後は、補助金交付決定通知書の発送を徹底します。	
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。 二重起票していた支出負担行為決議書は、削除しました。 今後、伝票を起票し直す際は、起票済伝票の削除の確認を徹底し、二重起票の防止に努めます。	

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。