

龍 監 第 60 号  
令和 5 年 11 月 28 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5年10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5年11月7日から 令和5年11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5年11月27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>総合政策部企画課 指摘事項 0 件、注意事項 0 件、意見 0 件</p> <p>総合政策部デジタル都市推進課 指摘事項 5 件、注意事項 2 件、意見 0 件</p> <p>健康スポーツ部スポーツ推進課 指摘事項 5 件、注意事項 1 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： 総合政策部デジタル都市推進課

確認した事実等		措置状況の内容等
区分	契約事務	
件名	注意 4頁	令和5年度龍ヶ崎市電算棟サーバ室内空調機点検清掃業務委託ほか多数
事実の概要等	検査期間を設けた契約においては、当該検査期間の初日を検査年月日（予定）とするところ、さらに1日遡った日を検査年月日（予定）としている（他の契約でも散見される。）。契約条件と齟齬がある。	
区分	契約事務	
件名	注意 5頁	令和5年度Web会議端末用ウイルス対策ソフト等利用契約
事実の概要等	契約決議書の契約方法（随意契約）の適用条項に錯誤がある。 本件契約額では地方自治法施行令第167条の2第1項第1号（市契約規則第18条）が適用されるところ、同令第167条の2第1項第6号としている。	
区分	契約事務	
件名	指摘 5頁	令和5年度Web会議端末用ウイルス対策ソフト等利用契約
事実の概要等	当該契約は、印紙税法上非課税文書に該当するところ、市が保管する契約書に200円の収入印紙が貼付されている。	
区分	契約事務	
件名	指摘 9頁	令和元年度～令和6年度龍ヶ崎市地域インターネット系システム用ファイルサーバ等賃貸借
事実の概要等	出来高検査調書の一部に、部分払支払済額に錯誤がある。	
区分	事業管理	
件名	指摘 9頁	令和元年度～令和6年度龍ヶ崎市地域インターネット系システム用ファイルサーバ等賃貸借
事実の概要等	出来高検査調書の一部（令和5年1月分）が保管されていない。	

様式第14号

区分	契約事務		
件名	指摘	令和元年度～令和6年度メール誤送信対策サーバ及びメールアーカイブサーバ賃借	
	10頁		
事実の概要等	出来高検査調書の一部に、部分払支払済額に錯誤がある。		
区分	契約事務		
件名	指摘	平成30～平成35年度第四次総合行政ネットワーク用機器等賃借	
	10頁		
事実の概要等	出来高検査調書の一部に、部分払支払済額に錯誤がある。		

- 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。

## 指 摘 事 項 等 に つ い て

部課等名： 健康スポーツ部スポーツ推進課

確認した事実等		措置状況の内容等
区分	契約事務	
件名	指摘 4頁	令和5年度スポーツによる自己実現 支援事業業務委託
事実 の概 要等	工程表は提出されているものの、当該記 載内容では必要な機能を満たしていない と思慮される。	
区分	契約事務	
件名	指摘 7頁	令和5年度たつのこフィールド外周 路整備工事
事実 の概 要等	契約書類一式において、工事場所の錯誤 がみられる。	
区分	契約事務	
件名	指摘 8頁	令和5年度たつのこスタジアム防球 ネット改修工事工事管理業務委託
事実 の概 要等	契約書類一式において、履行場所の錯誤 がみられる。	
区分	契約事務	
件名	指摘 8頁	令和5年度たつのこスタジアム防球 ネット改修工事
事実 の概 要等	契約書類一式において、工事場所の錯誤 がみられる。	
区分	契約事務	
件名	注意 8頁	令和4年度高砂運動広場野球場ダック アウト新設工事
事実 の概 要等	工事で使用する材料の承諾を書面で行っ ていないものがあった（碎石、生コンク リートの材料使用届なし）。特に碎石につ いては、伝票もなく、他の書類からも製 造工場、品質等が確認できない。	

様式第14号

区分	負担金、補助及び交付金	
件名	指摘	スポーツフェスティバル開催事業
	10	
事実の概要等	支出すべき団体予算の区分を誤って執行したうえ、本来は団体間の振替処理を行うべきところ、私費立替による精算処理としていた。	

- 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。