

様式第17号

龍ヶ崎市監査委員告示第 19号

地方自治法第199条第4項の定期監査の結果に基づく措置の状況について、
から同法第199条第14項の規定による通知があったので、当該措置の内容を別紙
のとおり公表する。

令和 5 年 12 月 8 日

龍ヶ崎市監査委員 大 山 文 彦
同 寺 田 寿 夫

龍 ス 第 5 9 号
令和5年12月8日

龍ヶ崎市監査委員 様

龍ヶ崎市長 萩 原 勇

定期監査結果に基づく措置状況について（回答）

令和5年11月28日龍監第60号にて報告のあったみだしのことについて、地方自治法第199条第14項の規定に基づき、別紙のとおり通知します。

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。	
措置状況の内容等	<p>今後は、提出された書類の内容確認を徹底します。</p> <p>また、今回指摘を受けた工程表について、受託者に内容の指導を行うと共に、書類の再提出をさせます。</p>	
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。	
措置状況の内容等	<p>今後、社会資本整備総合交付金を活用し、都市公園である龍ヶ崎市総合運動公園の施設を改築・改修していくことを想定しており、たつのこフィールドについても、総合運動公園内の施設であることから、代表住所を表記としました。</p> <p>今回の指摘を受け、工事案件により工事場所を適切に表記いたします。</p>	
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。	
措置状況の内容等	<p>今後、社会資本整備総合交付金を活用し、都市公園である龍ヶ崎市総合運動公園の施設を改築・改修していくことを想定しており、たつのこスタジアムについても、総合運動公園内の施設であることから、代表住所を表記としました。</p> <p>今回の指摘を受け、工事案件により工事場所を適切に表記いたします。</p>	
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。	
措置状況の内容等	<p>今後、社会資本整備総合交付金を活用し、都市公園である龍ヶ崎市総合運動公園の施設を改築・改修していくことを想定しており、たつのこスタジアムについても、総合運動公園内の施設であることから、代表住所を表記としました。</p> <p>今回の指摘を受け、工事案件により工事場所を適切に表記いたします。</p>	
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（砕石、生コンクリートの材料使用届なし）。特に砕石については、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。	
措置状況の内容等	今後、提出書類の確認等を徹底し是正します。	

様式第14号

区分	負担金、補助及び交付金		<p>今後は、区分を誤って支出した場合には振替処理を行い、金銭出納帳等にその旨掲載します。</p>
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	<p>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。</p>		

- 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。

様式第17号

龍ヶ崎市監査委員告示第 20号

地方自治法第199条第4項の定期監査の結果に基づく措置の状況について、
から同法第199条第14項の規定による通知があったので、当該措置の内容を別紙
のとおり公表する。

令和 5 年12月12日

龍ヶ崎市監査委員 大 山 文 彦
同 寺 田 寿 夫

龍 デ 第 4 7 号
令和5年12月11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5年11月28日付、龍監第60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、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。	
今後は、監督職員決定通知書等における検査年月日については、検査期間内の日付とするよう徹底します。		
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。	
契約決議書の訂正を行いました。 今後は、契約方法の適用条項が適切であるか確認を行います。		
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。	
今後は印紙税非課税等に該当する場合は、収入印紙を貼り付けさせないよう契約相手方に伝達します。		
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トラ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。	
出来高検査調書の訂正を行いました。		
区分	事務管理	
件名	指摘 9頁	令和元年度～令和6年度龍ヶ崎市地域イントラ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。	
ファイリングシステムに則り、文書を適切に保管するよう徹底します。		

様式第14号

区分	契約事務		出来高検査調書の訂正を行いました。
件名	指摘 10頁	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	契約事務		出来高検査調書の訂正を行いました。
件名	指摘 10頁	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。		

- 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。