

定期監査報告書

平成22年8月23日

豊田市監査委員

豊監発第 360 号

平成 22 年 8 月 23 日

豊 田 市 長 鈴 木 公 平 様
豊 田 市 議 会 議 長 松 井 正 衛 様

豊田市監査委員

鈴 村 喜代雪

楠 恭 雄

高 木 キヨ子

岩 月 幸 雄

定期監査の結果について

地方自治法第 199 条第 1 項及び第 4 項の規定に基づき定期監査を行ったので、
同条第 9 項の規定によりその結果を報告します。

目 次

第 1	定期監査	・・・・・・・・・・・・・・・・	1
第 2	工事監査	・・・・・・・・・・・・・・・・	5
第 3	総括意見	・・・・・・・・・・・・・・・・	7
資料 1	平成 2 1 年度工事監査抽出結果一覧表（小規模以外）	・・	9
資料 2	平成 2 1 年度工事監査抽出結果一覧表（小規模）	・・・・	10
別記 1	定期監査資料目録	・・・・・・・・・・・・・・・・	14
別記 2	工事監査資料目録	・・・・・・・・・・・・・・・・	14

第1 定期監査

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づき、財務に関する事務(以下「財務事務」という。)の執行について、次のとおり監査を実施しました。

1 監査の対象

部 局		期 間
市 民 部	市民相談課 市民課 市民税課 資産税課 納税課	平成21年度
社 会 部	自治振興課 共働推進課 生涯学習課 交通安全課 防災防犯課 足助支所 猿投支所 下山支所 藤岡支所	
建 設 部	調査課 幹線道路推進課 土木管理課 道路維持課 街路課 土木課 地域建設課 河川課 公園課	

2 監査の実施期間

平成22年5月6日から8月16日まで

3 監査の方法

監査にあたっては、当該財務事務の執行に係る関係書類(別記1、14頁)の提出を求めてこれを照合、確認するとともに、必要に応じて現地調査を実施したほか、関係職員からの聞き取りを行いました。

財務事務における重要性を考慮するとともに、定期監査結果の傾向を継続して把握するため、重点監査項目を昨年度と同様に以下のように定め実施しました。

- (1) 収入事務について
- (2) 補助金交付事務について
- (3) 委託業務について
- (4) 公有財産の管理について
- (5) 物品について
- (6) 工事の施工状況の確認について

このほか、監査対象部局における重要度及び他の財務事務との関連性等を考慮し、可能な限り重点監査項目以外についても監査を行いました。

4 監査の結果

各部局が所管する財務事務の執行は、おおむね適正に処理されていると認められました。

その一部において是正、改善を要すると認められた事項については、その都度該当部局に対し是正、改善するよう求めましたので、速やかに再発防止に関する所要の措置を検討実施されるよう求めます。

なお、監査対象部局における重点目標等の取組、進捗状況等については、全体として事務事業に対する積極的な取組が伺われました。

(1) 収入事務について

ア 平成 21 年 3 月 31 日分コピー料金において、平成 20 年度収入とすべきところ平成 21 年度収入となっていた。【市民相談課】

イ 「市たばこ税の 6 月分調定」において、財務システムへの入力誤りにより、調定決定書で決定された金額より 270,000 円多い額が会計管理者へ通知されていた。なお、間違いが発見された段階において、速やかに修正を行うべきところ、翌月の会計管理者への調定通知額分と相殺されていた。【市民税課】

ウ 受領した現金については、速やかに現金出納員から会計管理者へ納入すべきところ、2 か月以上金庫に保管しまとめて処理するなど、現金管理が適切に行われていなかった。【足助支所】

エ 「法定外道路整備費分担金」において、分担金の額が変更になったときの納入通知である工事変更決定通知に、分担金の額が正しく記載されていなかった。【土木課】

オ 「位置指定道路整備」において、道路整備に対する関係者からの一部費用の徴収という趣旨が「法定外道路整備費分担金」と同じであるのに、分担金によらず寄付金により徴収が行われている点で整合が取れていない。【土木課】

(2) 補助金交付事務について

ア 「わくわく事業補助金」において、補助金の交付条件として、講師料（補助対象経費）は 3,000 円としているにもかかわらず、30,000 円の支出がされていた。【自治振興課】

イ 「幼児 2 人同乗用自転車購入費補助金」において、補助対象外経費である「登録手数料」等が補助金交付申請額に含まれているか否かの確認が、書類上、確認できるようになっていなかった。【交通安全課】

ウ 「地域集会施設整備費補助金」において、補助対象外経費であるエアコン撤去にかかるリサイクル処分費が含まれ、補助金交付決定がされていた。

【猿投支所】

〔誤〕248,000 円（エアコン設置工事（リサイクル処分費含む。）：187,000 円＋バリアフリー工事：61,000 円）

〔正〕243,000 円（エアコン設置工事：182,000 円＋バリアフリー工事：61,000 円）

エ 「雨水貯留浸透施設補助金」において、交付要綱第 8 条に「設置工事に着手する前に交付申請書を提出しなければならない」とされているが、申請日以前の領収書が添付されていたものがあつた。

【河川課】

（3）委託業務について

ア 業務着手後速やかに提出すべき委託業務届出書及び工程表が未提出となつていた。

・住基ネットシステム運用保守委託 【市民課】

・家下川樋門清掃及び点検操作業務委託 【河川課】

イ 情報セキュリティの確保に関する特記事項を付している場合に提出を求めべき書類（要員名簿及び誓約書）が未提出となつていた。

・休日臨時窓口警備委託、住基ネットシステム運用保守委託 【市民課】

・「安全・安心ゆとりの通学路事業」調査研究及び講習会等委託【自治振興課】

・市道鞍ヶ池スマートインター線仮設計画及び付帯施設設計委託 ほか 1 件
【幹線道路推進課】

ウ 予算執行伺書において、予定価格の決定がされていないもの（決定者印漏れ）があつた。

・DVシンポジウム企画業務委託 【生涯学習課】

・豊田市土地開発基金管理システムソフトウェア保守業務委託 【街路課】

エ 「とよた男女共同参画センター相談業務委託」において、予定価格を消費税込の単価で算定していたが、見積書は消費税抜の単価となつていたため予定価格を超えていた。また、見積書によらず予定価格と同額の単価で契約がされて
いた。

【生涯学習課】

オ 「竹木等の収集運搬・処分委託（単価契約）」において、写真の添付がなかつたり、前回と同じ写真が添付されていることを見落としているなど、提出書類による業務実施確認がされていないものがあつた。

【猿投支所】

カ 予定価格 50 万円超となる委託業務において、監督員記録が作成されていないものがあつた。

・豊田市下山支所屋外管理業務委託 ほか 9 件 【下山支所】

キ 「豊田市役所藤岡支所等廃棄物処理業務委託」において、豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例・規則に基づく、産業廃棄物の委託時等に、排出事業者による委託業者の処理能力等の確認が行われていなかった。

【藤岡支所】

(4) 公有財産の管理について

ア 旧足助町から引き継いだ土地及び電柱等の財産台帳が整備されていなかった。

【足助支所】

イ 行政財産目的外使用料条例第3条によれば、使用料を年度ごと前納するものとされているにもかかわらず、年度当初において速やかに行うべき徴収行為(調定決定及び納入の通知)に遅れが見られ、原則どおりの取扱いがなされていないものがあった。

【足助支所】

電柱使用料 21,600円(1,800円×12本分)

調定：2月16日、3月3日 納入日：3月26日

ウ 旧下山村から引き継いだ「大沼住宅」の土地、建物等については、建築住宅課・森林課に所管換えされていたが、その土地に付随して移動すべき電柱・支線のうち、支線3本が所管換えされていなかった。

【下山支所】

(5) 物品について

ア 「電子複合機賃貸借契約(単価契約)」において、情報セキュリティの確保に関する特記事項を付している場合に提出を求めるべき書類(要員名簿及び誓約書)が未提出となっていた。

【生涯学習課】

イ 保管する切手について、切手受払簿と実際の在庫枚数に差異があった。

切手受払簿 80円 44枚、50円 38枚

在庫枚数 80円 45枚、50円 40枚

【防災防犯課】

ウ 消耗品(OA用紙)の購入において、一括発注すべきところ、5万円以下に分割して発注されていた。

【藤岡支所】

(6) 工事の施工状況の確認について

「第2 工事監査」で記述

(7) その他支出について

「豊田市香恋の里啓蒙広場フェンス等設置修繕」において、業務が完了しているにもかかわらず、請負契約締結後速やかに提出すべき工程表が未提出となっていた。

【下山支所】

第2 工 事 監 査

地方自治法第 199 条第 1 項及び第 4 項の規定に基づき、財務事務の執行のうち、工事請負契約及び工事関係委託契約の執行（施工及び管理を含む。）について、次のとおり監査を実施しました。

1 監査の対象

社会部、建設部の各課が所管する工事請負契約及び工事関係委託契約のうち、平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日までの間に契約締結したもの及び継続又は繰越明許によるもので平成 22 年 3 月末までに完了見込みのものの中から、規模、内容、場所、財源内訳等を考慮し、次のとおり監査対象工事を抽出しました。なお、市民部については対象となる工事請負契約等はありませんでした。

抽出結果

区 分	抽出対象件数	抽出件数
工事請負契約	130 万円超	9 件
	130 万円以下	57 件
工事関係委託契約	50 万円超	3 件
	50 万円以下	28 件
合 計	390 件	97 件

抽出した工事等の一覧は、資料 1 (9 頁)、資料 2 (10 頁)のとおり。(抽出率 24.9%)

2 監査の実施期間

平成 22 年 5 月 6 日から 8 月 16 日まで

3 監査の方法

監査にあたっては、工事請負契約及び工事関係委託契約の執行に係る設計図書等の関係書類（別記 1、14 頁）の提出を求め、これを照合、確認するとともに、必要に応じて現地調査を実施したほか、関係者からの聞き取りを行いました。また、以下の項目に着目して監査を行いました。

- (1) 工事等の監督・監理・検査
- (2) 現地での施工管理、安全管理、資材管理状況
- (3) 環境への配慮、コスト縮減

4 監査の結果

(1) 工事等の監督・監理・検査

市監督員による監督、工程の監理及び検査は、おおむね良好と認められました。また、現地及び工程写真も適切に管理されていました。

(2) 現地での施工管理、安全管理、資材管理状況

現地での施工管理等に重点を置き、その状況を確認した結果、施工状況は良好と認められました。また、仮囲い及び保安設備の設置並びに資材管理もおおむね良好でした。

(3) 環境への配慮、コスト縮減

「公共工事における環境配慮指針」及び「豊田市における公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画」に基づいた設計がされていました。

ア 環境への配慮

- ・ 残土を改良土として有効利用
- ・ 排出ガス対策型機械、低騒音・低振動型機械の使用
- ・ 建設副産物（アスファルト、コンクリート等）の再利用など

イ コスト縮減

- ・ 残土の運搬距離を抑制
- ・ 市内にある市指定の建設発生土の再利用処理施設（改良プラント）へ搬入
- ・ 設計段階（工法・構造等）における経済比較など

なお、小規模工事も含め一部の工事において、所定の様式による請負者への監督員通知がされていませんでした。工事請負契約約款の第9条に監督員の通知が記載されており、適正な対応が必要です。

第3 総括意見

平成 22 年 5 月から 8 月にかけて、市民部、社会部、建設部を対象に行った定期監査の結果を踏まえ、総括して意見を述べます。

今回の定期監査は、3 部局 23 課を対象として、平成 21 年度における主に財務事務の執行のうち、特に収入事務、補助金交付事務、委託業務、公有財産の管理、物品、工事の施工状況の確認の 6 項目を、重点的に実施しました。

監査の結果については、先に述べたとおりですが、この他にも各部局に共通するものとして、決定印漏れ、日付の記載漏れ、鉛筆書きによる記載、契約関係書類の不備など、事務処理要領の理解不足や決裁時における確認不足等により起こる事例が見受けられました。以下に掲げるとともに再発防止に向けた一層の取組を求めます。

収入事務では、調定決定における決定区分の誤りや原符の管理が不適切な事例がありました。職務権限規程で定める決定区分や基本的な事務手順を、複数の職員で確認することが必要です。

補助金交付事務では、実績報告書の提出が遅延となっている事例が見受けられました。補助事業者が計画どおり事業を実施し、補助の目的が達成されているかどうか怠ることなく確認する必要があります。

委託業務では、予算執行伺書における検査員、監督員の任命決定者印漏れ、職務権限規程で定める決定区分の誤りや業務実態と仕様書の違いなどの事例がありました。適正な事務処理がなされるよう、決裁過程におけるチェックの徹底や契約規則、委託業務関係要綱に定める要件を記載したチェック表を活用するなど、ミスをなくす工夫が必要です。

公有財産の管理では、旧町村から引き継いだ財産台帳が整備されていないなどの事例がありました。公有財産の現況を正しく把握し、公有財産管理規則に基づいた適正な管理をすることが必要です。

物品では、物品購入依頼書の記載不備や寄附採納における決定区分の誤り、保有するハガキの管理が不十分であったなどの事例が見受けられました。物品管理規則等で定める適切な事務の管理に努めることが必要です。

工事監査では、小規模工事のほとんどの工事において請負者への監督員通知がされておらず、また、材料承認書類の整備不備等、書類管理上で改善すべき点が見受けられました。所管課ですべての事務処理を行う小規模工事においては、適正な事務処理、書類整理がなされるよう求めます。

資料 1

平成 21 年度工事監査抽出結果一覧表(小規模以外)

部 局 名	担当課名	工 事 名	工事場所	契約金額(円)	工事期間
社 会 部	交通安全課	交通安全施設設置工事(南部その1)	旧豊田市南部	(変) 25,352,250	21.4.16 ~ 21.9.30
		道路照明灯 設置工事	豊田市全域	(変) 10,426,500	21.9.4 ~ 22.1.29
	足助支所	野林町地内 光ケーブル復旧工事	野林町	3,990,000	21.11.5 ~ 21.11.18
		香嵐渓落石対策 設計業務委託	足助町	4,693,500	21.5.1 ~ 22.2.26
建 設 部	公 園 課	猿投公園ソフトボール場 防球ネット設置工事	高町	(変) 29,052,450	21.12.18 ~ 22.3.19
		向山団地南ちびっこ広場 再整備工事	伊保町	(変) 3,335,850	22.1.29 ~ 22.3.19
	土 木 課	市道豊田市停車場1号線 自転車道整備工事(その2)	渋谷町ほか	55,041,000	21.12.11 ~ 22.6.30
		市道山之手第17号線 物件調査委託	寿町	(変) 2,814,000	21.10.31 ~ 22.2.26
	道路維持課	市道豊田市駅歩行者道線 駅西ペDESTリアンデッキ修繕工事	若宮町	(変) 20,158,950	21.10.30 ~ 22.2.26
		中根歩道橋ほか2橋 橋梁修繕工事	中根町ほか	(変) 9,990,750	21.11.20 ~ 22.2.26
	幹線道路 推進課	市道鞍ヶ池スマートインター線 道路改良工事(準備工)	矢並町	42,945,000	22.3.12 ~ 22.6.30
	調 査 課	風景街道近代化遺産 調査委託	足助町ほか	7,854,000	21.12.12 ~ 22.3.19
合 計		9件(工事) 3件(委託)		215,654,250	

工事請負契約 130 万円超及び工事関係委託契約 50 万円超について記載

注 1 「契約金額」欄に(変)と記載された工事は、変更契約を行ったもの

注 2 「工事名」欄に網掛けがされている工事は、現地調査を行ったもの

資料 2

平成 21 年度工事監査抽出結果一覧表(小規模)

部 局 名	担当課名	工 事 名	工事場所	契約金額(円)	工事期間
社 会 部	交通安全課	上郷自動車保管所 フェンス撤去工事	上郷町	273,000	21.11.2 ~ 21.11.6
	足助支所	足助屋敷(木地屋)改修工事	足助町	651,000	21.12.17 ~ 22.1.25
		葛沢町地内 支障移転工事	葛沢町	1,176,000	22.2.24 ~ 22.3.9
		有洞町地内 光ケーブル復旧工事	有洞町	1,165,500	22.3.17 ~ 22.3.30
	生涯学習課	豊田市防災行政無線移設工事 (逢妻交流館)	田町	735,000	21.12.25 ~ 22.2.26
防災防犯課	(仮)末野原交番建設用地 側溝設置工事	豊栄町	(変) 979,650	21.6.29 ~ 21.9.15	
建 設 部	道路維持課	若林東町法定外道路 防護柵設置工事	若林東町	525,000	21.6.9 ~ 21.8.26
		市道吉原花園線 道路修繕工事	吉原町	(変) 1,023,750	21.5.15 ~ 21.7.17
		豊田市扶桑町地内 側溝修繕工事	扶桑町	945,000	21.6.8 ~ 21.7.31
		豊田市扶桑町地内 排水管修繕工事	扶桑町	703,500	21.5.14 ~ 21.7.31
		市道東名側道南2号線 道路修繕工事	宝町	(変) 543,900	21.8.26 ~ 21.9.18
		市道上野大見線 道路修繕工事	志賀町	1,123,500	21.9.14 ~ 21.10.16
		公共下水道事業舗装復旧工事 (小川南地区ほか)	小川町ほか	(変) 2,195,550	21.4.24 ~ 21.9.30
		市道隣松寺西塚塚線 舗装修繕工事	上郷町	1,155,000	22.3.8 ~ 22.3.30
		市道小峯山路線 地質調査業務委託	芳友町	493,500	22.1.8 ~ 22.3.8
		法定外道路 擁壁設計委託	芳友町	483,000	22.1.19 ~ 22.2.5
		法定外道路 地質調査業務委託	芳友町	483,000	22.2.2 ~ 22.2.19
		市道大峯城ノ浦線 道路防災設計業務委託	岩倉町	472,500	22.3.1 ~ 22.3.25
		両枝橋 洗掘調査業務委託	枝下町	493,500	21.7.28 ~ 21.8.31
	街 路 課	豊田市高原町ほか地内小規模工事 道路整備工事	高原町ほか	(変) 1,204,350	21.4.1 ~ 21.7.31
		大清水町ほか地内小規模工事 道路改良工事	大清水町ほか	1,207,500	21.8.4 ~ 21.10.30
		都市計画道路浄水駅中央通り線 道路安全施設設置工事	若宮町ほか	1,260,000	21.9.9 ~ 21.11.30
		代替地整備工事	花園町	1,275,750	21.7.22 ~ 21.10.30
		市道小川8号線構造物 詳細設計業務委託	小川町	483,000	21.12.22 ~ 22.2.19
		(都)豊田則定線 電線共同溝図面数量修正業務委託	若宮町ほか	472,500	21.4.21 ~ 21.5.29

建設部	街路課	(都)平戸橋土橋線 道路測量委託	平戸橋町	189,000	22.3.5 ~ 22.3.29
		(都)豊田則定線 道路関係者等協議資料作成業務委託	若宮町ほか	472,500	21.10.30 ~ 21.12.11
		(都)豊田則定線 生活道路検討資料作成業務委託	久保町ほか	483,000	21.11.26 ~ 22.3.25
	土木課	市道築山堤立線ほか1路線道路改良工事	王滝町	(変) 429,450	21.4.28 ~ 21.6.19
		市道岩滝百々線 道路修繕工事	百々町	661,500	21.8.13 ~ 21.9.30
		市道中和会榭塚線 道路修繕工事	和会町	(変) 772,800	22.1.15 ~ 22.2.26
		市道小原永太郎岩下線交通安全施設設置工事	岩下町	1,155,000	22.2.27 ~ 22.3.25
		里道舗装工事(御船町)	御船町	(変) 1,909,950	22.1.22 ~ 22.2.26
		市道上原松本線 市道舗装工事	四郷町	1,295,700	21.4.24 ~ 21.6.30
		市道若林千間線 交差点設計委託	若林西町	472,500	22.1.27 ~ 22.3.26
		市道宮口樹木線外1路線交差点方向別交通量解析業務委託	小坂本町	467,250	21.9.1 ~ 21.10.30
		市道高町3号線ほか2路線調査設計委託	高町	472,500	21.11.20 ~ 22.1.29
		市道鴛鴨永覚愛宕線修正設計委託	鴛鴨町	441,000	21.10.23 ~ 22.2.26
		市道(仮)猿投中学校線概略設計委託	加納町	483,000	21.10.7 ~ 22.3.19
		市道吉原6号線 設計委託	吉原町	493,500	21.10.28 ~ 21.12.18
		市道竹中狸山1号線ほか1路線設計委託	中町	304,500	21.10.28 ~ 21.12.18
		市道若林駅役場線 道路設計委託	若林東町	441,000	22.1.27 ~ 22.3.26
		市道桂野九久平4号線測量設計委託	九久平町	467,250	22.2.4 ~ 22.3.25
		市道中京大学東線 測量設計委託	貝津町	472,500	22.2.17 ~ 22.3.26
		市道中和会榭塚線 用地調査委託	吉原町	357,000	22.3.1 ~ 22.3.26
		市道旧宮上知立線道路線形検討委託	駒新町	472,500	22.1.29 ~ 22.2.26
	河川課	一級河川安永川関連今町里道整備工事	今町	(変) 1,125,600	21.11.26 ~ 22.1.29
		雨水貯留施設付帯工事	土橋町	(変) 852,600	21.5.27 ~ 21.6.30
		長沢排水路 改良工事	長沢町	1,218,000	21.4.10 ~ 21.4.30
		八ツ谷池余水吐け部 補強工事	丸根町	1,270,500	21.4.23 ~ 21.6.5
		八ツ谷池安全施設 設置工事	丸根町	1,239,000	21.5.14 ~ 21.6.12
		市場排水路 改良工事	市場町	1,260,000	21.4.14 ~ 21.6.10

建設部	河川課	西田町排水路 安全施設設置工事	西田町ほか	850,500	21.6.12 ~ 21.7.31
		松平志賀町排水路 改良工事	松平志賀町	1,239,000	21.7.22 ~ 21.8.31
		駒場排水路ほか 改良工事	駒場町ほか	1,289,400	21.7.7 ~ 21.9.30
		宮上町排水路 改良工事	宮上町	1,186,500	21.9.11 ~ 21.11.30
		高橋地区排水路 改良工事	寺部町ほか	1,291,500	21.10.21 ~ 21.11.30
		猿投排水路 改修工事	猿投町	1,260,000	21.9.30 ~ 21.11.30
		猿投排水路 改修工事その2	猿投町	1,260,000	21.10.21 ~ 21.12.13
	公園課	枝下緑道四阿 修繕工事	前田町	808,500	21.9.30 ~ 21.10.30
		矢作緑地白浜公園 整備工事	白浜町	952,350	22.2.18 ~ 22.3.24
		鞍ヶ池ハイウェイオアシス 排水整備工事	矢並町	1,262,100	22.1.15 ~ 22.3.15
		鞍ヶ池公園 整備工事	矢並町	1,034,250	22.2.5 ~ 22.3.24
		幸町ふれあい広場防球ネット 修繕工事	幸町	651,000	21.10.27 ~ 21.11.30
		給水栓 設置工事	御船町	336,000	22.2.24 ~ 22.3.15
		泉緑地 法面修繕工事	泉町ほか	(変) 782,250	21.8.25 ~ 21.9.30
	四郷緑地木製展望台 修繕工事	四郷町	892,500	21.12.24 ~ 22.3.10	
	幹線道路 推進課	市道上原7号線関連排水路 竹林伐採工事	上原町	(変) 848,400	21.9.12 ~ 21.11.13
		市道五反田丸池線 道路改良工事	前田町	(変) 851,550	21.10.20 ~ 22.3.26
		市道高橋細谷2号線 道路修繕工事	前田町	(変) 1,222,200	21.8.26 ~ 21.10.30
		市道高丘新町2号線 農業用水施設設置工事	高丘新町	945,000	21.6.19 ~ 21.9.30
		市道川向拳母1号線ほか1路線 道路照明灯設置工事	岩倉町ほか	628,950	21.7.6 ~ 21.8.31
		鞍ヶ池スマートIC周辺整備工事	矢並町	(変) 1,297,800	21.5.25 ~ 21.7.31
市道高松平志賀大見線 用地調査委託		松平志賀町	488,250	21.11.2 ~ 21.11.30	
市道鞍ヶ池スマートインター線 法面保護設計委託		矢並町	483,000	22.2.1 ~ 22.3.19	
国道155号豊田南B P関連 八幡池修正設計委託		本地町	378,000	21.8.3 ~ 21.11.30	
市道山神神城線 道路予備修正設計委託		天王町	483,000	21.10.16 ~ 22.2.26	
市道山神神城線 測量委託		天王町	488,250	21.12.25 ~ 22.3.25	
豊田南バイパス関連道路 物件調査委託		本新町	451,500	22.1.8 ~ 22.3.26	

建設部	地域建設課	市道稲武線 道路修繕工事	武節町	1,191,750	21.9.16 ~ 21.10.23
		市道稲武六郎木線 道路改良工事(その2)	武節町	735,000	22.2.16 ~ 22.3.26
		市道旭沢中線 道路改良工事(附帯工事)	池島町	1,003,800	22.2.10 ~ 22.3.29
		法定外道路 舗装新設工事 (豊田市実栗町地内)	実栗町	855,750	21.10.27 ~ 22.1.8
		法定外道路 舗装新設工事 (豊田市浅谷町地内)	浅谷町	840,000	22.1.13 ~ 22.2.26
		排水路修繕工事	大沼町	854,700	21.11.27 ~ 22.1.29
合計		57件(工事)28件(委託)		70,345,800	

工事請負契約 130 万円以下及び工事関係委託契約 50 万円以下について記載

注1 「契約金額」欄に(変)と記載された工事は、変更契約を行ったもの

別記 1 定期監査資料目録

- (1) 組織及び事務の概要等に関する調書
- (2) 歳入予算執行状況
- (3) 歳出予算執行状況
- (4) 委託業務に関する調書
- (5) 工事施工（工事請負費 130 万円以下）に関する調書
- (6) 補助金等の交付に関する調書
- (7) 公有財産（土地・建物）及び借地等の状況に関する調書
- (8) 備品現在高調書
- (9) その他財務事務の執行に係る関係書類
 - ア 予算執行伺書、補助金関係書類など予算執行事務関係
 - イ 使用料・手数料収納簿、調定決定書など収入調定事務関係
 - ウ 各種契約書、業務報告書など契約事務関係
 - エ 物品出納簿及び現在高報告書、公有財産台帳（土地・建物）など財産の管理関係
 - オ 現金出納（整理）簿、領収書（控）及び原符綴など現金の管理関係
 - カ 小規模工事（130 万円以下）の対象となった工事に関する一連の書類
- (10) その他監査をするにあたり必要な資料

別記 2 工事監査資料目録

- (1) 設計図書始め工事の一連書類
 - ア 請負契約書など豊田市契約規則に定めるもの
 - イ 予算執行伺書（設計書添付）など豊田市工事等契約事務細則に定めるもの
 - ウ 工事用材料使用承認願など契約条項に定めるもの
 - エ 工事完成検査調書など豊田市工事検査規程に定めるもの
 - オ 監督記録簿など豊田市工事監督規程に定めるもの
 - カ 設計変更協議書など豊田市設計変更事務取扱要領に定めるもの
 - キ 工事写真帳など豊田市工事写真撮影要領に定めるもの
- (2) その他監査をするにあたり必要な資料