

令和5年度後期監査報告書(部局監査)措置状況通知

後期監査の結果に基づく措置等の状況通知<後期監査報告書(令和6年3月21日)>

「処理」の実施状況

【A：実施済又は決定済】 基準日までに「処理」を実施したもの、又は基準日までに「処理」を実施することを決定したもの 24件
 【C：実施しないことを決定済】 基準日までに「処理」を実施することはできるが、何らかの理由により実施しないことを決定したもの 3件
 【D：実施することができない】 基準日までに手段が無く「処理」を実施することができないことを確認したもの 5件

「再発防止策」又は「改善策」の実施状況

【A：実施済又は決定済】 基準日までに「再発防止策」又は「改善策」を実施したもの、又は基準日までに「再発防止策」又は「改善策」を実施することを決定したもの 32件

○部局監査

No.	部局名	所属名	監査項目	事業名等	監査結果	該当ページ	該当箇所	I 「処理」の 実施状況	II 「処理」の内容	III 「再発防止 策」 又は「改善 策」の実施 状況	IV 「再発防止策」又は「改善策」の内容	最終 回答基準 日
1	総務部	人事課	管理【重点】切手等金券類の	切手等受払い管理簿	【指摘】 切手の管理において、月末には在庫数及び切手等受払い管理簿の点検を行うこととされているが、管理簿が作成されておらず、月末時点の在庫が確認されていない月があった。	2 頁	1	A：実施済 又は決定済	切手の使用がなかった月の分の管理簿が作成されていなかったため、再度切手の残数を確認の上、不足分の管理簿を作成した。	A：実施済 又は決定済	毎月の定例課内打合せの議題の一つに「切手等金券類の使用有無や管理簿記載の確認をすること」を位置づけ、必ず確認を実施する体制とした。	令和 6年 3月 31日
2	地域振興部	地域支援課	管理【重点】切手等金券類の	切手等受払い管理簿	【指摘】 切手の管理において、(総)庶務課から受け取った切手等が確実にあるか確認し押印すべきところ、押印されていなかった。	2 頁	2	D：実施することができない	切手は既に使用済みであったことから、令和5年12月4日に、受領時の確認印を押すことができないことを確認した。	A：実施済 又は決定済	①令和5年12月4日に、課の全職員に対し、受け取り時の押印の必要性を説明した。 ②令和5年12月4日に、切手管理簿の様式の押印欄横に「受領時も確認し押印」とコメントを入れ、1月以降の用紙を差し替えた。 ③令和5年12月4日に、記入・押印方法がすぐに確認できるよう、切手管理簿の裏表紙に記入例を添付した。	令和 6年 3月 31日
3	地域振興部	足助支所	収入事務	豊田市里山くらし体験館使用料等徴収事務委託	【指摘】 基本協定書第11条第1項により、使用料等の徴収事務を委託している。地方自治法施行令第158条第2項並びに豊田市予算決算会計規則第50条第1項、第3項及び第51条において、徴収事務を委託したときはその旨を告示し、会計管理者に通知し、受託者に証票を交付しなければならないとされているが、いずれもされていなかった。	2 頁	3	A：実施済 又は決定済	令和5年10月23日に告示第416号として告示した。 また同日、証票を指定管理者に交付済み。併せて、徴収事務の委託を会計管理者に通知済み。	A：実施済 又は決定済	令和5年10月4日に指定管理つづりファイルの表紙裏面に、次回の事務時期を示す「〇年4月1日徴収事務告示及び証票交付」と大きな付箋をはり、見える化を実施。 担当者が交代しても事務が滞らないよう、共有フォルダ内の関連データ保存フォルダの直下に「指定管理更新時注意事項」と注意喚起のメモ帳を保存した。	令和 6年 3月 31日

令和5年度後期監査報告書(部局監査)措置状況通知

No.	部局名	所属名	監査項目	事業名等	監査結果	該当ページ	該当箇所	I 「処理」の 実施状況	II 「処理」の内容	III 「再発防止 策」 又は「改善 策」の実施 状況	IV 「再発防止策」又は「改善策」の内容	最終 回答基準 日
4	地域振興部	旭支所	収入事務	豊田市旭総合体育館ほか3施設使用料等徴収事務委託	【指摘】 豊田市予算決算会計規則第50条第5項において、収納した現金等は、速やかに納入通知書等及び収納の内容を記載した計算書を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならないとされているが、1月分をまとめて納付しており、さらにその納付が翌月の10日以降となっているものがあつた。	3 頁	4	D：実施することができない	既に納付済みであるため、修正することができないことを、令和5年12月6日に決定した。	A：実施済又は決定済	今後、収納した現金は、翌月10日までに納付することを決定し、現基本協定の変更協議を行い、令和5年12月26日に変更基本協定書を締結した。 次期協定分は仕様書に納付時期をあらかじめ明記し、基本協定を締結する。 また定期的な納付状況と協定内容の確認を行うこととした。	令和6年3月31日
5	地域振興部	下山支所	収入事務	行政財産目的外使用料	【指摘】 地方自治法第231条の3第1項及び豊田市行政財産目的外使用料条例第6条第1項において、地方公共団体の歳入を納期限までに納入しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならないとされているが、納期限後に督促がされておらず、未納となっているものがあつた。	3 頁	5	A：実施済又は決定済	令和5年12月4日に相手方が納入したことを確認した。	A：実施済又は決定済	行政財産目的外使用許可案件一覧に納入期限入力欄を設け督促発送期限を表示させ、納入状況を確認する。未納発生時には督促を行うこととした。	令和6年3月31日
6	総務部	財産管理課	収入事務	土地建物貸付収入	【指摘】 地方自治法施行令第171条及び豊田市債権管理条例第6条において、地方公共団体の歳入を納期限までに納入しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならないとされているが、納期限後に督促がされておらず、未納となっているものがあつた。	3 頁	6	A：実施済又は決定済	予備監査で質疑があつた時点(令和5年10月27日)で、未納が確認された3名に個別連絡し、納入を依頼した。後日財務オンラインで、納入を確認した。	A：実施済又は決定済	年度当初に、賃貸借リストを更新したことを複数人で再確認し、納期限時には、複数人で入金状況を確認する(督促が必要な場合は速やかに行う)ことを令和5年10月27日に決定し課内で共有した。 3月31日時点において、台帳更新は完了しており、納入日を「年月日」とすることで、年次錯誤が発生しないものとした。 個々の入金情報を確実に確認できるシステム構築について、継続して関係課等と調整を進めていく。	令和6年3月31日
7	総務部	財産管理課	収入事務	土地建物貸付収入	【指摘】 豊田市予算決算会計規則第35条において、歳入を徴収しようとするときは調定手続をしなければならないとされているが、調定手続が行われていないものがあつた。	3 頁	7	A：実施済又は決定済	予備監査で質疑があつた時点(令和5年10月27日)で、調定決定書を作成し手続を完了した。	A：実施済又は決定済	複数年度に渡って収入が発生する場合は、納入済通知書と調定決定書を必ず単年度毎に分けること、かつ同時に作成することを令和5年10月27日に決定し、課内で共有した。 令和6年度以降、年度単位で作成する保管ファイルに、調定決定書、納入済通知書(コピー)をセットでファイリングすることをルール化した。	令和6年3月31日

令和5年度後期監査報告書(部局監査)措置状況通知

No.	部局名	所属名	監査項目	事業名等	監査結果	該当ページ	該当箇所	I 「処理」の 実施状況	II 「処理」の内容	III 「再発防止 策」 又は「改善 策」の実施 状況	IV 「再発防止策」又は「改善策」の内容	最終 回答 基準日
8	地域振興部	高岡支所	補助金等交付事務	自治区放送施設整備事業補助金	【指摘】 豊田市補助金等交付規則第8条及び第9条において、交付決定後に計画変更をする場合は、補助事業者は直ちに変更承認申請書を提出しなければならず、市は審査の上、変更を承認した場合、変更決定通知書により通知しなければならないとされている。補助対象項目が追加されているにもかかわらず、これらの必要な手続が取られていないものがあつた。	4 頁	8	D：実施することができない	補助事業が終了しているため、補助申請者（自治区）に対して変更等承認申請するよう指示することはできなかった。なお、今回の変更対象部分は補助対象であり補助額の返還は発生しない。	A：実施済 又は決定済	適切に事務を行うように、担当内で補助金交付要綱を再確認するとともに、本事案の原因及び対策を議論し確認した。 收受書類の確認に使用するチェック表に、補助額及び事業内容（計画）の変更を確認する項目（チェック欄）並びに変更がある場合は変更等承認申請書が必要な旨を設けた。	令和 6年 3月 31日
9	地域振興部	高橋支所	補助金等交付事務	わくわく事業補助金	【指摘】 豊田市わくわく事業補助金交付要綱第9条における備品購入費について、同一業者からの見積合計額が10万円以上の場合には2者以上の見積書が必要とされている。1者の見積書の写ししか添付されていなかったにもかかわらず、そのまま受理され、交付決定されているものがあつた。	4 頁	9	D：実施することができない	当該団体に問い合わせたところ、既に当該備品を購入済みであること、申請時の見積りより安価に購入したことが確認できた。このことから、さらに他業者1者の見積書を取ることに合理性がないと令和5年10月25日に判断した。	A：実施済 又は決定済	令和6年度わくわく事業補助金交付申請の受付から以下の再発防止策を講じた。 ①窓口以外で申請書が提出された場合（電子申請等）は、收受回覧を行う際に「窓口以外での受付であり、注意して確認する必要がある」旨を明記し、担当職員及び管理職に対して注意喚起をした。 ②団体自らが申請書提出前の確認に使用する「団体用の提出チェック表」に「金額により2者の見積りが必要な場合がある」旨の記載を加え、団体自身にも気づいてもらえるようにした。 ③職員が受付時に入力するエクセル表について、2者以上の見積書が必要な科目においては、対象金額以上が入力された場合にセルの色が変わるようにして、注意喚起できるよう修正した。	令和 6年 3月 31日
10	地域振興部	下山支所	委託業務	三河湖観光センター清掃等管理業務委託ほか2件	【指摘】 豊田市契約規則第55条において、監督又は検査は、監督員又は検査員が行うこととされ、両者を任命する必要があるが、いずれも任命されていなかった。	4 頁	10	A：実施済 又は決定済	令和5年10月13日に任命を行った。	A：実施済 又は決定済	契約課情報DBに掲載されているチェックリストを当該案件用アレンジし、「検査員及び監督員を任命」のチェック欄を設けて担当者と担当長でチェックすることとした。	令和 6年 3月 31日

令和5年度後期監査報告書(部局監査)措置状況通知

No.	部局名	所属名	監査項目	事業名等	監査結果	該当ページ	該当箇所	I 「処理」の 実施状況	II 「処理」の内容	III 「再発防止 策」 又は「改善 策」の実施 状況	IV 「再発防止策」又は「改善策」の内容	最終 回答基準日
11	総務部	情報戦略課	委託業務	手続のオンライン化に伴う行政BPR(業務改革)に関する支援業務委託	【指摘】 豊田市職務権限規程別表第1において、1,000万円超の監督員の任命決定者は副部長と定められているが、当該委託に係る積算金額は1,900万円余であるにもかかわらず、課長が決定していた。	4 頁	11	A:実施済 又は決定済	令和5年11月9日に押印の訂正を行った。	A:実施済 又は決定済	予算執行伺書の決裁を行う際に、決定者の一覧表を参考資料として添付し、決裁者・検討者が確認しながら行うこととした。	令和6年3月31日
12	地域振興部	稲武支所	委託業務	稲武支所別館消防設備等保守点検業務委託	【指摘】 委託契約事務の手引において、契約書には仕様書を添付することとされているが、添付されておらず、契約書にとじこむべき書類が整っていなかった。	4 頁	12	A:実施済 又は決定済	令和5年12月8日付で協議書を作成し、契約相手の証書に付属している仕様書と同様のものを市側保管分の証書に添付することとした。	A:実施済 又は決定済	契約伺の決裁時に、製本した契約書を2部添付し、内容が一致し、漏れがないかを確認することとした。また、契約相手へ契約書を渡す際にも、相手側と契約書の内容が一致していることを確認することとした。	令和6年3月31日
13	地域振興部	足助支所	委託業務	豊田市役所足助支所廃棄物処理業務委託	【指摘】 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第6項において、産業廃棄物の処理を委託する場合の基準を定めている。当該基準により、契約者の許可の有効性を確認すべく、委託契約に添付が義務付けられている産業廃棄物処分の許可証の有効期限が委託開始前に終了したものであったにもかかわらず、当該許可の更新を確認し、更新後の許可証を添付していなかった。	5 頁	13	A:実施済 又は決定済	速やかに委託業者から更新後の産廃処分の許可証の写しを提出させ、契約書等に添付した。	A:実施済 又は決定済	①「 要確認 」許可を得たものが従事する委託業務で気を付けるべきこと」という資料を作成。実際の許可証の画像データと予備監査指摘事項を貼り付け、見るべきポイントを分かるようにした。 ②共有フォルダ中の産廃委託関連のフォルダのトップに①のデータを保存した。	令和6年3月31日
14	総務部	情報システム課	委託業務	アクティブディレクター管理ツール保守委託	【指摘】 長期継続契約の委託契約書における支払特記において、各年度における支払予定額内訳は別紙のとおりとするとされているにもかかわらず、別紙が添付されていなかった。	5 頁	14	A:実施済 又は決定済	令和5年12月6日までに、各年度における支払予定額内訳を記載した協議書を作成し、契約者と協議を実施した。	A:実施済 又は決定済	令和5年11月30日までに、契約管理システムで支払特記の有無を選択した場合、どのように契約書に反映されるかについて、関係職員に周知を行った。	令和6年3月31日

令和5年度後期監査報告書(部局監査)措置状況通知

No.	部局名	所属名	監査項目	事業名等	監査結果	該当ページ	該当箇所	I 「処理」の 実施状況	II 「処理」の内容	III 「再発防止 策」 又は「改善 策」の実施 状況	IV 「再発防止策」又は「改善策」の内容	最終 回答基準 日
15	総務部	人事課	委託業務	職務遂行能力向上支援研修委託	【指摘】 委託業務届出書において、受託者の業務担当責任者について住所と氏名を記載すべきところ、記載されていないものが受理されていた。	5 頁	15	A：実施済 又は決定済	委託先に依頼し、業務担当責任者欄を記載した。	A：実施済 又は決定済	令和6年3月に、担当ごとに委託契約事務の手引きに関する研修を実施し、必要な提出書類の種類や記載内容等に関して共有を図った。	令和 6年 3月 31日
16	総務部	人事課	委託業務	職員健康診断業務委託	【指摘】 委託契約事務の手引において、工程表は委託業務届出書の一部であり、必ず提出させることとされているが、工程表が添付されていない委託業務届出書が受理されていた。	5 頁	16	A：実施済 又は決定済	工程表を委託先に作成依頼し、添付した。	A：実施済 又は決定済	令和6年3月に、担当ごとに委託契約事務の手引きに関する研修を実施し、必要な提出書類の種類や記載内容等に関して共有を図った。併せて、受託者が作成する書類については、提出を受ける前に見本を提供することとした。	令和 6年 3月 31日
17	地域振興部	下山支所	委託業務	豊田市役所下山支所リサイクルごみ分別収集処理業務委託	【指摘】 委託契約事務の手引において、工程表は委託業務届出書の一部であり、必ず提出させることとされているが、工程表が添付されていない委託業務届出書が受理されていた。	5 頁	17	A：実施済 又は決定済	令和5年10月13日に、委託業者に工程表を提出させ、受理した。	A：実施済 又は決定済	契約課情報DBに掲載されているチェックリストを当該案件用アレンジし、委託業務届出書提出時に担当者と担当長で提出書類の確認を行うこととした。	令和 6年 3月 31日
18	選挙管理委員会事務局	選挙管理委員会事務局	委託業務	区民会館投票所警備委託	【指摘】 委託契約事務の手引において、工程表は委託業務届出書の一部であり、必ず提出させることとされているが、工程の記載のない様式のみが添付された委託業務届出書が受理されていた。	5 頁	18	A：実施済 又は決定済	令和5年12月8日に事業者へ工程を記載してもらった。	A：実施済 又は決定済	令和5年12月8日から委託業務届出書の收受時に、工程表の内容についても監督員と検査員でチェックすることにした。	令和 6年 3月 31日

令和5年度後期監査報告書(部局監査)措置状況通知

No.	部局名	所属名	監査項目	事業名等	監査結果	該当ページ	該当箇所	I 「処理」の 実施状況	II 「処理」の内容	III 「再発防止 策」 又は「改善 策」の実施 状況	IV 「再発防止策」又は「改善策」の内容	最終 回答基準 日
19	企画政策部	企画課	委託業務	「WE LOVE とよた応援寄附金」支援業務委託	【指摘】 豊田市個人情報の取扱い及び情報セキュリティに関する特記第11条第2項において、再委託する必要がある場合は、再委託先で取り扱う情報等を再委託に関する報告書にて報告しなければならないとされているが、報告されていなかった。	6 頁	19	A：実施済 又は決定済	令和5年12月10日までに報告書を提出してもらった。	A：実施済 又は決定済	所属内で研修、共有を実施するとともに、個人情報の取扱い及び情報セキュリティに関する特記を扱う業務に対し、令和6年4月から、毎年度の予算書配布に合わせ、チェックリストを課内職員全員に配布し、再発防止のための周知と確認作業を行う。	令和6年3月31日
20	企画政策部	未来都市推進課	委託業務	移動用小型車レンタル事業運営業務委託	【指摘】 豊田市個人情報の取扱い及び情報セキュリティに関する特記第11条第2項において、再委託する必要がある場合は、再委託先で取り扱う情報等を再委託に関する報告書にて報告しなければならないとされているが、報告されていなかった。	6 頁	20	A：実施済 又は決定済	令和5年12月6日に受託者に適切な報告書にて報告する旨伝え、提出してもらった。	A：実施済 又は決定済	所属内で研修、共有を実施するとともに、個人情報の取扱い及び情報セキュリティに関する特記を扱う業務に対し、毎年、予算書配布に合わせてチェックリストを課内職員全員に配布し、再発防止のための周知を行う。	令和6年3月31日
21	総務部	情報システム課	委託業務	情報漏えい対策ソフト保守委託ほか2件	【指摘】 受託者から提出された委託業務再委託承認申請書について、豊田市契約規則第41条第6項に規定される承認・不承認の手続が行われていなかった。	6 頁	21	A：実施済 又は決定済	令和5年11月20日までに、該当3案件について、再委託を承認する手続を実施した。	A：実施済 又は決定済	課内の契約事務の運用ルールを再検討し、令和5年11月20日から、監督員が再委託の承認手続を行うこととした。	令和6年3月31日
22	地域振興部	猿投支所	委託業務	公共施設浄化槽維持管理委託(猿投地区)	【指摘】 受託者から提出された委託業務再委託承認申請書について、豊田市契約規則第41条第6項に規定される承認・不承認の手続が行われていなかった。	6 頁	22	A：実施済 又は決定済	業務開始時点の打合せで再委託承認申請書の内容確認と口頭での承認が行われていたことを確認済 再委託承認書を作成し、相手方に通知を行った。 (令和5年10月30日)	A：実施済 又は決定済	発見事項について支所内で情報共有し、再委託承認申請書に係る再委託承認の手続の事務の流れについて職場研修を実施した。(令和5年10月30日) 業務履行中に受託者から提出される文書のうち、受託者へ通知が必要な案件は、文書管理システムで電子收受を行う。また、再委託承認書については、事務手続のフローについても合わせて添付するものとし、複数の目で確認を行えるようにした。	令和6年3月31日

令和5年度後期監査報告書(部局監査)措置状況通知

No.	部局名	所属名	監査項目	事業名等	監査結果	該当ページ	該当箇所	I 「処理」の 実施状況	II 「処理」の内容	III 「再発防止 策」 又は「改善 策」の実施 状況	IV 「再発防止策」又は「改善策」の内容	最終 回答基準 日
23	企画政策部	未来都市推進課	委託業務	豊田市低炭素社会モデル地区ITS施設保守管理業務委託	【指摘】 豊田市契約規則第41条第5項及び第6項において、契約者が再委託できるのは、市が再委託を承認したときに限られるが、再委託を承認していない業者からの点検報告書が受理されていた。	6 頁	23	A：実施済 又は決定済	令和5年12月11日に受託者に受託者に適切な書面にて報告する旨伝え、提出してもらった。	A：実施済 又は決定済	所属内で研修、共有を実施するとともに、再委託を扱う業務に対し、毎年、予算書配布に合わせてチェックリストを課内職員全員に配布し、再発防止のための周知を行う。	令和 6年 3月 31日
24	企画政策部	未来都市推進課	委託業務	SIBを活用した介護予防事業に関する企画運営業務委託	【指摘】 豊田市業務委託事務要綱第22条において、複数年度契約の各年度の業務完了時に検査を行った場合は、その結果を委託検査結果通知書により通知することとされているが、通知されていなかった。	6 頁	24	A：実施済 又は決定済	令和5年12月6日に通知を送付した。	A：実施済 又は決定済	所属内で研修、共有を実施するとともに、複数年度契約を扱う業務に対し、毎年、予算書配布に合わせてチェックリストを課内職員全員に配布し、再発防止のための周知を行う。	令和 6年 3月 31日
25	地域振興部	下山支所	委託業務	三河湖観光センター清掃等管理業務委託	【指摘】 委託業務仕様書において、受託者は、業務実施内容が確認できる業務実施報告書を毎月作成し、翌月10日までに、市に提出することとされているが、4月分しか提出されていなかった。	6 頁	25	A：実施済 又は決定済	令和5年10月5日に提出させた。	A：実施済 又は決定済	契約課情報DBに掲載されているチェックリストを当該案件用アレンジし、「業務実施報告書の毎月提出」のチェック欄を設けて担当者と担当長でチェックすることとした。	令和 6年 3月 31日
26	地域振興部	防災対策課	委託業務	池田山ほか6中継局自家用電気工作物保安管理業務委託	【指摘】 委託業務仕様書において、受託者は保安業務担当者等の氏名、生年月日、免状の種類及び番号を書面により通知するものとされているが、通知されていなかった。	7 頁	26	A：実施済 又は決定済	指摘後、直ちに受託者から免状の写しを受理した。	A：実施済 又は決定済	「契約事務書類チェックリスト」の業務着手時の書類欄に「免状」を追加し、担当者と担当長のチェック欄を追加した。	令和 6年 3月 31日

令和5年度後期監査報告書(部局監査)措置状況通知

No.	部局名	所属名	監査項目	事業名等	監査結果	該当ページ	該当箇所	I 「処理」の 実施状況	II 「処理」の内容	III 「再発防止 策」 又は「改善 策」の実施 状況	IV 「再発防止策」又は「改善策」の内容	最終 回答基準 日
27	総務部	財産管理課	委託業務	豊田市役所本庁舎電話交換機保守業務委託	【指摘】 委託業務仕様書において、保守以外の臨時的な故障修理を行った場合の単価を事前に示していた。この単価は本来、その都度、業者が見積もるべきものであるにもかかわらず、仕様書に記載していた。	7 頁	27	C：実施しないことを決定済	今年度は既に契約を締結しているため修正不可とすることを決定した。	A：実施済又は決定済	次年度の委託業務仕様書の作成時には金額を記載しないことを令和5年12月11日に決定し、課内で事務処理を共有した。 令和7年度から開始する次期計画に向け、同様の指摘が生じないように、ゼロベースで仕様を検討、作成する。	令和6年3月31日
28	総務部	財産管理課	委託業務	公用車・職員駐車場草刈業務委託ほか1件	【指摘】 健康保険法等の一部改正により、被保険者証に記載の保険者番号及び被保険者等記号・番号については、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることが禁止された。これにより、提出書類に添付される被保険者証の写しには保険者番号等にマスキングを施すことが必要となったが、行われていなかった。	7 頁	28	A：実施済又は決定済	令和5年11月8日に、委託業者を呼び、添付書類不要の旨を説明し、当該書類を返却した。	A：実施済又は決定済	令和5年11月8日に、委託業務届出時の添付書類としては、届出書、工程表及び経歴書のみを提出するよう業者へ指示すると共に課内で事務処理を共有した。 契約事務に関する例規、様式、基準等の変更は随時発生するため、管理職が中心となって課フォルダに情報を集約、蓄積し、3か月に1回程度、打合せ時等において課員と共有することとした。	令和6年3月31日
29	地域振興部	旭支所	公有財産の管理	旧教職員時瀬住宅用地賃貸借	【指摘】 豊田市職務権限規程別表第1において、普通財産の貸付期間が1月以上のものは、財産管理課長の合議が必要とされているが、合議がされていなかった。	7 頁	29	D：実施することができない	平成31年の事務のため、合議依頼が不可能であることを、令和5年10月26日に財産管理課に確認した。	A：実施済又は決定済	令和6年度の契約更新時は、豊田市職務権限規程等のとおり、適切な事務を行った。 事務処理チェックリストの活用と、公有財産管理事務手引きの確認を再徹底することとした。	令和6年3月31日
30	地域振興部	旭支所	公有財産の管理	旧教職員時瀬住宅用地賃貸借	【指摘】 土地の賃貸借契約であるにもかかわらず、契約書の標題等に使用貸借と誤った表記がされていた。	7 頁	30	C：実施しないことを決定済	契約内容は賃貸借で双方合意しており、契約どおり履行されているため、現契約書の表記の修正はしないことを令和5年10月26日に決定した。	A：実施済又は決定済	旭支所版の事務処理チェックリストに賃借、賃貸借判別ができる項目を追加するとともに、公有財産管理事務手引きの確認を再徹底することとした。	令和6年3月31日

令和5年度後期監査報告書(部局監査)措置状況通知

No.	部局名	所属名	監査項目	事業名等	監査結果	該当ページ	該当箇所	I 「処理」の 実施状況	II 「処理」の内容	III 「再発防止 策」 又は「改善 策」の実施 状況	IV 「再発防止策」又は「改善策」の内容	最終 回答基準 日
31	地域振興部	下山支所	公有財産の管理	行政財産目的外使用許可	<p>【意見】 下山トレーニングセンター及び基幹集落センターの所管課は農政企画課であるが、当該施設の目的外使用許可を下山支所が行っている。 豊田市公有財産管理規則においては、行政財産目的外使用許可は施設所管課が行うこととされており、合併時の経緯等も踏まえ所属替えの可否や権限の移譲など許可権限の在り方を検討されたい。</p>	8 頁	31	C：実施しないことを決定済	許可済み案件で使用料も納入済みであるため、所管課を変更しないことを令和5年12月1日に決定した。	A：実施済又は決定済	令和6年度から目的外使用許可が行えるよう、施設所管課を農政企画課から下山支所へ所属換えをした。	令和6年3月31日
32	総務部	情報戦略課	物品の管理	RPAソフトウェアに関するライセンス	<p>【指摘】 豊田市情報セキュリティに関する特記第3条第1項及び第4条第1項において、作業責任者等を定めて作業責任者等報告書にて報告しなければならないとされているが、報告されていなかった。</p>	8 頁	32	A：実施済又は決定済	令和5年11月9日に作業責任者等報告書を受領している。	A：実施済又は決定済	契約後に受託者とメール・電話にて今後の作業等の確認を行う際に、メールにおいて提出物を記載するように課内で徹底した。	令和6年3月31日