

## 令和5年度包括外部監査結果に対する措置状況一覧表(市長事務部局)

監査テーマ：市営住宅に関する財務事務の執行について

令和6年10月末現在

	指摘区分	全件数	措置状況			
			措置済	現状維持	検討中	計
指摘事項(全体)	監査の結果	16	9	0	7	16
		23.2%	13.0%	0.0%	10.2%	23.2%
	意見	53	16	0	37	53
		76.8%	23.2%	0.0%	53.6%	76.8%
	合計	69	25	0	44	69
		—	36.2%	0.0%	63.8%	100.0%

指摘区分		対象課	指摘事項	措置状況			
結果	意見			措置済	現状維持	検討中	参照頁
	1	建築住宅課	市が設定する市営住宅目標管理戸数について			○	-
	2	建築住宅課	借上公営住宅(既存借上げ型)の採用について①			○	-
	3	建築住宅課	借上公営住宅(既存借上げ型)の採用について②			○	-
1		建築住宅課	再委託契約における暴力団排除条項について			○	-
2		建築住宅課	再委託契約における仕様書の明確化について			○	-
3		建築住宅課	再委託契約における契約書の完全性について	○			1
	4	建築住宅課	グループ構成体規約の入手について	○			1
	5	建築住宅課	指定管理者選定における申請資格について			○	-
	6	建築住宅課	指定管理者選定委員会の委員属性について(その1)			○	-
	7	建築住宅課	指定管理者選定委員会の委員属性について(その2)			○	-
	8	建築住宅課	外注先への振込手数料について	○			1
	9	建築住宅課	指定管理者年度総合評価表における記載もれについて	○			1
4		建築住宅課	条例に従った公示内容について	○			1
5		建築住宅課	条例と異なる入居資格の開示について	○			1
6		建築住宅課	規定間の記載内容の整合性について	○			1
7		建築住宅課	開示資料間、開示資料内の記載内容相違について	○			2
8		建築住宅課	開示情報の最新化について	○			2
	10	建築住宅課	市営住宅にかかる広報の拡充について	○			2
	11	建築住宅課	若者定住促進住宅の広報について			○	-
	12	建築住宅課	連帯保証人について			○	-
9		建築住宅課	入居時の家賃算定における給与所得の範囲について	○			2
10		建築住宅課	地域特別賃貸住宅の家賃の見直しについて			○	-
11		建築住宅課	高額所得者への対応について			○	-
12		建築住宅課	家賃減免における平均収入及び最低生活費の算定誤り	○			2
	13	建築住宅課	特定公共賃貸住宅の家賃の見直しについて			○	-
	14	建築住宅課	若者定住促進賃貸住宅の家賃の見直しについて			○	-

指摘区分		対象課	指摘事項	措置状況			
結果	意見			措置済	現状維持	検討中	参照頁
	15	建築住宅課	所得金額等未申告者への対応について			○	-
	16	建築住宅課	駐車場の整備について			○	-
	17	建築住宅課	駐車場使用料の算定方法について			○	-
	18	建築住宅課	家賃に関する口座振替の原則化について	○			2
	19	建築住宅課	口座振替以外の家賃納付方法の多様化について			○	-
	20	建築住宅課	納付方法毎の分析について			○	-
	21	建築住宅課	督促状の発送件数を減少化させる方策について			○	-
13		建築住宅課	滞納整理事務の確実な事務処理の執行について			○	-
	22	建築住宅課	滞納整理事務に応じた人員の適切な配置の検討について			○	-
	23	建築住宅課	家賃収納滞納に関するフローチャートの作成について			○	-
	24	建築住宅課	滞納債権の徴収率の向上や事務の効率化に向けての対応について			○	-
	25	建築住宅課	滞納整理事務に関する統一的な規定について			○	-
14		建築住宅課	最終催告書の未発行について			○	-
	26	建築住宅課	入居者による浴槽等の設置・撤去について			○	-
	27	建築住宅課	居住者の安全性の確保について			○	-
	28	建築住宅課	空家検査の有効性の評価について			○	-
	29	建築住宅課	敷金収支を歳入歳出現金として取扱う処理について			○	-
	30	建築住宅課	修繕未了の退去者の敷金について			○	-
	31	建築住宅課	敷金徴収簿の撤廃について			○	-
	32	建築住宅課	共益費の未納問題について			○	-
	33	建築住宅課	共益費に係る会計報告書の徴収について			○	-
	34	建築住宅課	DV・犯罪被害者等の市営住宅目的外使用に関する要綱等の制定について			○	-
	35	建築住宅課	DV・犯罪被害者等が短期入居可能な市営住宅の確保について(目的外使用)			○	-
	36	建築住宅課	(番町ヒルズ)事業者選定時の評価ポイント公開について	○			2
	37	建築住宅課	(番町ヒルズ)事業者選定委員の選出について	○			2
	38	建築住宅課	(番町ヒルズ)借上料金額の妥当性について			○	-
	39	建築住宅課	(番町ヒルズ)借上方式と直接建設方式のコスト比較について			○	-
	40	建築住宅課	フェンス網の破損について	○			2
	41	建築住宅課	空き住戸の畳焼け防止対策について	○			3
	42	建築住宅課	実態に即した指定管理業務基準書について			○	-
	43	建築住宅課	放置バイク・自転車について			○	-
15		建築住宅課	市営住宅にて営業を行う場合における市の承認について			○	-
	44	建築住宅課	共用スペース等における私物の放置について			○	-
	45	建築住宅課	放置車両について			○	-
	46	建築住宅課	記載内容が不明な看板について	○			3

指摘区分		対象課	指摘事項	措置状況			
結果	意見			措置済	現状維持	検討中	参照頁
16		下水道施設課	常態的な市有地への無断駐車について	○			3
	47	建築住宅課	経年劣化により駐車場のラインが消えていることについて	○			3
	48	建築住宅課	ベンチの破損について	○			3
	49	建築住宅課	記載内容に不備がある看板について(河原木団地)	○			3
	50	建築住宅課	車止めの破損について			○	-
	51	建築住宅課	犬の飼育について	○			3
	52	建築住宅課	記載内容に不備がある看板について(グリーンタウン)	○			3
	53	建築住宅課	玄関ポーチのタイル破損について	○			3