

●令和3年度包括外部監査結果一覧

指摘事項等 No.	区分	種類	指摘事項名	対応所属	報告書 ページ数	公表日ごとの 措置状況 R4.8.25	公表日ごとの 措置状況 R5.4.5	公表日ごとの 措置状況 R5.8.29	公表日ごとの 措置状況 R6.6.6
1	住生活基本計画に関連する監査結果及び意見	意見	① 国の計画と本市の計画との間に一部整合性を欠くことについて	建築住宅課	42	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
2	住生活基本計画に関連する監査結果及び意見	意見	② 平成24年3月の計画の総括、評価が行われていないことについて	建築住宅課	42	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
3	住生活基本計画に関連する監査結果及び意見	監査の結果	③ 「基本計画」の目標期間が公表以前の年度となっていることについて	建築住宅課	42	措置済	措置済	措置済	措置済
4	入居手続に関連する監査結果及び意見	意見	① 入居申込資格に「市営住宅の家賃の滞納」がないことについて	建築住宅課	48	未整理	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
5	入居手続に関連する監査結果及び意見	意見	② 入居資格審査における不動産所有の確認について	建築住宅課	49	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
6	入居手続に関連する監査結果及び意見	監査の結果	③ 「玄関等鍵受領書・引越予定日確認書」の入手を欠く事例について	建築住宅課	49	措置済	措置済	措置済	措置済
7	入居手続に関連する監査結果及び意見	意見	④ 要支援・要介護者のシルバーハウジングの入居資格について	建築住宅課	50	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
8	退居手続きに関連する監査結果及び意見	意見	① 入居希望者への間取り等の見える化について	建築住宅課	54	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
9	退居手続きに関連する監査結果及び意見	意見	② 敷金の適切な管理について	建築住宅課	54	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
10	退居手続きに関連する監査結果及び意見	監査の結果	③ 退去届内容の適切な確認について	建築住宅課	55	措置済	措置済	措置済	措置済
11	使用料に関連する監査結果及び意見	監査の結果	① 家賃の算定方法について	建築住宅課	59	未措置	措置済	措置済	措置済

指摘事項等 No.	区分	種類	指摘事項名	対応所属	報告書 ページ数	公表日ごとの 措置状況 R4.8.25	公表日ごとの 措置状況 R5.4.5	公表日ごとの 措置状況 R5.8.29	公表日ごとの 措置状況 R6.6.6
12	滞納整理に関連する監査結果及び意見	意見	① 家賃の徴収方法について	建築住宅課	61	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
13	滞納整理に関連する監査結果及び意見	意見	② 長期化した滞納債権について	建築住宅課	61	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
14	滞納整理に関連する監査結果及び意見	監査の結果	③ 訪問員による徴収について	建築住宅課	65	措置済	措置済	措置済	措置済
15	各種の手続（同居承認、名義承継など）に関連する監査結果及び意見	意見	① 月例報告書の記載誤りについて	建築住宅課	76	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
16	各種の手続（同居承認、名義承継など）に関連する監査結果及び意見	意見	② 退去時の原状回復、撤去について	建築住宅課	77	未整理	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
17	管理代行に関連する監査結果及び意見	意見	① 消費税率改正における試算について	建築住宅課	83	未整理	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
18	管理代行に関連する監査結果及び意見	意見	② 管理代行制度と業務委託の併用について	建築住宅課	84	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
19	管理代行に関連する監査結果及び意見	意見	③ 市のモニタリングの状況について	建築住宅課	85	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
20	管理代行に関連する監査結果及び意見	意見	④ 管理代行制度導入後の検証について	建築住宅課	85	未整理	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
21	管理代行に関連する監査結果及び意見	意見	⑤ 保守点検の執行計画について	建築住宅課	86	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
22	市営住宅管理人に関連する監査結果及び意見	意見	① 共益費出納業務の責任所在の明確化について	建築住宅課	90	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
23	市営住宅管理人に関連する監査結果及び意見	監査の結果	② 共益費金額の把握について	建築住宅課	90	措置済	措置済	措置済	措置済

指摘事項等 No.	区分	種類	指摘事項名	対応所属	報告書 ページ数	公表日ごとの 措置状況 R4.8.25	公表日ごとの 措置状況 R5.4.5	公表日ごとの 措置状況 R5.8.29	公表日ごとの 措置状況 R6.6.6
24	市営住宅管理人に関する監査結果及び意見	意見	③ 会計報告書の徴収について	建築住宅課	91	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
25	市営住宅管理人に関する監査結果及び意見	意見	④ 管理人手当の金額算定根拠について	建築住宅課	91	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
26	共同施設の管理に関する監査結果及び意見	意見	① 集会所の管理運営の委嘱内容の明文化について	建築住宅課	95	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
27	共同施設の管理に関する監査結果及び意見	意見	② 駐車場管理運営委員会の会計報告について	建築住宅課	96	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
28	苦情等処理の状況に関する監査結果及び意見	意見	① 苦情等処理の内容の報告体制について	建築住宅課	97	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
29	公有財産台帳及び備品台帳に関する監査結果及び意見	監査の結果	① 公有財産台帳の記載漏れについて	建築住宅課	100	未措置	未措置	措置済	措置済
30	長寿命化計画に関する監査結果及び意見	監査の結果	① 朝倉団地特定住宅について	建築住宅課	110	未措置	未措置	未措置	措置済
31	長寿命化計画に関する監査結果及び意見	意見	② エレベーター設置について	建築住宅課	110	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
32	長寿命化計画に関する監査結果及び意見	意見	③ エレベーター設置工事前の住民説明について	建築住宅課	113	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
33	長寿命化計画に関する監査結果及び意見	意見	④ 長寿命化計画の策定における入居者への意見聴取がないことについて	建築住宅課	114	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
34	長寿命化計画に関する監査結果及び意見	意見	⑤ 共同施設の利用について	建築住宅課	115	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
35	現地視察に関する監査結果及び意見	意見	① 入居者のいない建物の物置の撤去について (朝倉町団地)	建築住宅課	117	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済

指摘事項等 No.	区分	種類	指摘事項名	対応所属	報告書 ページ数	公表日ごとの 措置状況 R4.8.25	公表日ごとの 措置状況 R5.4.5	公表日ごとの 措置状況 R5.8.29	公表日ごとの 措置状況 R6.6.6
36	現地視察に関連する監査結果及び意見	意見	② 集会所等の使用状況の把握がされていないことについて	建築住宅課	117	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
37	現地視察に関連する監査結果及び意見	監査の結果	③ 集会所に国会議員のポスターが貼ってあることについて	建築住宅課	118	措置済	措置済	措置済	措置済
38	現地視察に関連する監査結果及び意見	意見	④ 団地内の敷地に業務用看板が設置されていることについて	建築住宅課	118	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
39	現地視察に関連する監査結果及び意見	監査の結果	⑤ 共用スペースの空き地を畑として使用している事例について	建築住宅課	119	未措置	措置済	措置済	措置済
40	現地視察に関連する監査結果及び意見	意見	⑥ 共用施設の不適切な使用について	建築住宅課	120	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
41	現地視察に関連する監査結果及び意見	意見	⑦ 児童公園における遊具等の取り扱いについて	建築住宅課	120	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
42	現地視察に関連する監査結果及び意見	意見	⑧ 管理代行者が行う日常点検等の保全業務の確認について	建築住宅課	121	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
43	現地視察に関連する監査結果及び意見	意見	⑨ 入居率の低い団地または住棟について、集約化を図ることについて	建築住宅課	122	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
44	空家等対策に関連する監査結果及び意見	意見	① 補助金等の実績及び効果の検証が不十分であることについて	建築住宅課	153	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
45	空家等対策に関連する監査結果及び意見	監査の結果	② 補助金の交付要件の充足を確認する疎明資料の不備について	建築住宅課	154	措置済	措置済	措置済	措置済
46	空家等対策に関連する監査結果及び意見	意見	③ 工事業者と申請者が実質的に同一である場合について	建築住宅課	156	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
47	空家等対策に関連する監査結果及び意見	意見	④ 補助金条件である「住宅として利用する」に抵触するおそれについて	建築住宅課	156	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済

指摘事項等 No.	区分	種類	指摘事項名	対応所属	報告書 ページ数	公表日ごとの 措置状況 R4.8.25	公表日ごとの 措置状況 R5.4.5	公表日ごとの 措置状況 R5.8.29	公表日ごとの 措置状況 R6.6.6
48	空家等対策に関連する監査結果及び意見	意見	⑤ 二世帯近居・同居建築補助の要件不十分の可能性の補助金について	建築住宅課	157	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済
49	空家等対策に関連する監査結果及び意見	意見	⑥ 空家等の所有者に関する情報の内部利用の促進について	建築住宅課	157	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済	対応・整理済

監査の結果： 11

意見： 38

措置済	7	9	10	11
未措置	4	2	1	0
措置率	63.6%	81.8%	90.9%	100.0%
意見未整理	4	0	0	0