

平成29年度包括外部監査「住宅行政について」

監査の結果等に基づく措置状況一覧

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
1	39	意見	収入申告書の市営住宅システムへの入力チェックについて	措置済	住宅課	平成30年9月10日
2	40	意見	収入申告の未申告者について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
3	40	意見	収入超過者への対応について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
4	41	意見	駐車場使用料について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
5	46	結果	時効と滞納債権管理について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
6	54	意見	強制退去等の具体的方針の明確化	措置済	住宅課	平成30年9月10日
7	54	意見	一定要件に該当する滞留債権に対する具体的な取組み	措置済	住宅課	平成30年9月10日
8	54	意見	債権の状況に対する定期的・定型的な報告制度	措置済	住宅課	平成30年9月10日
9	55	意見	住宅課・指定管理者間の滞留債権管理体制の構築	措置済	住宅課	平成30年9月10日
10	55	意見	重要性のある滞留債権の報告制度と監視体制の確立	措置済	住宅課	平成30年9月10日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
11	58	結果	滞納整理カードの作成について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
12	58	意見	滞納者が退去する場合の滞納整理カードの更新	措置済	住宅課	平成30年9月10日
13	58	意見	直営管理の滞納整理カード更新の遅れと業務職員の手当ての検討	措置済	住宅課	平成30年9月10日
14	59	結果	納付指導について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
15	59	結果	納付誓約書について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
16	60	結果	連帯保証人に対する納付指導依頼について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
17	60	結果	連帯保証人に対する納付指導依頼について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
18	60	結果	連帯保証人に対する連帯保証債務履行要請について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
19	60	意見	連帯保証債務履行要請に係る文書の未送付理由の記録等の徹底	措置済	住宅課	平成30年9月10日
20	61	意見	連帯保証債務履行要請に係る文言の改定	措置済	住宅課	平成30年9月10日
21	61	結果	法的措置対象者について	措置済	住宅課	平成30年9月10日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
22	62	結果	法的措置について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
23	63	結果	法的措置について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
24	63	結果	滞留債権に対するヒアリングについて	措置済	住宅課	平成30年9月10日
25	65	結果	不納欠損処理の状況について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
26	65	意見	徴収不能な債権の個別的な対応	措置済	住宅課	平成30年9月10日
27	66	結果	過年度の指摘・意見の概要並びにその改善状況について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
28	71	結果	明渡し手続について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
29	71	結果	明渡し手続について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
30	73	結果	市営住宅の現地視察の結果について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
31	73	結果	市営住宅の現地視察の結果について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
32	74	意見	市有地の効率的利用	措置済	住宅課	平成30年9月10日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
33	78	結果	指定管理者へのモニタリングの結果について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
34	79	意見	指定管理者の公募型プロポーザル方式の募集方法について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
35	79	意見	インセンティブシステムの対象拡大について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
36	81	結果	施設保守点検・清掃等委託業務について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
37	81	意見	業務委託設計書の様式について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
38	81	意見	役務の場合の委託目的物引渡書の必要性について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
39	82	意見	見積金額の妥当性の検討について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
40	82	意見	見積金額の妥当性の検討について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
41	83	意見	「公共嘱託登記業務委託契約書」の契約書様式について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
42	85	意見	業務委託契約の規定について（大分市公営住宅等長寿命化計画中間見直し業務委託料）	措置済	住宅課	平成30年9月10日
43	89	意見	随意契約における発注業者の選定について（住宅補修工事請負費）	措置済	住宅課	平成30年9月10日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
44	90	意見	随意契約における発注業者の選定について（施設修繕料）	措置済	住宅課	平成30年9月10日
45	91	意見	住宅管理人手当について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
46	92	結果	消耗品費について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
47	96	結果	大分市子育て高齢者世帯リフォーム支援事業補助金について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
48	96	結果	大分市子育て高齢者世帯リフォーム支援事業補助金について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
49	97	意見	補助金確定手続に必要な領収証の提出と確認について（大分市子育て高齢者世帯リフォーム支援事業補助金）	措置済	住宅課	平成30年9月10日
50	99	意見	実績報告時点における市税完納証明書の提出要件について（大分市三世代近居・同居ハッピーライフ推進事業補助金）	措置済	住宅課	平成30年9月10日
51	99	意見	アンケート調査について（大分市三世代近居・同居ハッピーライフ推進事業補助金）	措置済	住宅課	平成30年9月10日
52	100	意見	補助金の額の再検討について（大分市三世代近居・同居ハッピーライフ推進事業補助金）	措置済	住宅課	平成30年9月10日
53	100	意見	大分市住み替え情報バンクについて（大分市三世代近居・同居ハッピーライフ推進事業補助金）	措置済	住宅課	平成30年9月10日
54	104	意見	提出された工事請負契約書の印紙の未貼付について（老朽危険空き家等除却促進事業補助金）	措置済	住宅課	平成30年9月10日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
55	104	意見	申請取下げ時の事後フォローについて（老朽危険空家等除却促進事業補助金）	措置済	住宅課	平成30年9月10日
56	110	意見	特定空家等の個別的対応について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
57	111	意見	空家等に関するデータベースの整備・運用等について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
58	111	意見	空家等に関するデータベースの整備・運用等について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
59	119	意見	市営住宅の修繕等履歴の明瞭な一元管理について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
60	120	意見	土地・建物等台帳の全庁一元的なシステム移行について	措置済	住宅課 管財課 企画課	平成30年9月10日
61	121	意見	備品台帳に登載すべき対象物品について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
62	121	結果	住宅管理システム及び周辺機器等の管理の状況について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
63	122	意見	住宅管理システムのクライアントPCの定期的なパスワードの変更について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
64	122	意見	不測事象等を想定したより安全なバックアップ体制の検討について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
65	123	意見	早期の普通財産への転用等、遊休地の有効活用について	措置済	住宅課	平成30年9月10日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
66	125	結果	高齢者住宅改造費助成事業について	措置済	長寿福祉課	平成30年9月10日
67	125	結果	高齢者住宅改造費助成事業について	措置済	長寿福祉課	平成30年9月10日
68	126	結果	高齢者住宅改造費助成事業について	措置済	長寿福祉課	平成30年9月10日
69	126	意見	助成金必要書類チェックリストの記載等について （高齢者住宅改造費助成事業）	措置済	長寿福祉課	平成30年9月10日
70	126	意見	助成金必要書類チェックリストの記載等について （高齢者住宅改造費助成事業）	措置済	長寿福祉課	平成30年9月10日
71	126	意見	助成金交付申請における税額調査について（高齢 者住宅改造費助成事業）	措置済	長寿福祉課	平成30年9月10日
72	127	意見	反社会的勢力の確認について（高齢者住宅改造費 助成事業）	措置済	長寿福祉課	平成30年9月10日
73	127	意見	申請書等の訂正について（高齢者住宅改造費助成 事業）	措置済	長寿福祉課	平成30年9月10日
74	127	意見	大分市在宅高齢者住宅費助成事業実施要綱第5条 の文言について	措置済	長寿福祉課	平成30年9月10日
75	129	意見	承認申請書等の日付の記載確認について（居宅介 護・介護予防住宅改修費）	措置済	長寿福祉課	平成30年9月10日
76	135	結果	住環境整備事業について	措置済	まちなみ整備課	平成30年9月10日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
77	145	意見	協働のまちづくり大賞の今後のあり方	措置済	市民協働推進課	平成30年9月10日
78	146	意見	会議の有効性について	措置済	市民協働推進課	平成30年9月10日
79	150	結果	木造住宅耐震化促進事業について	措置済	開発建築指導課	平成30年9月10日
80	151	意見	市税の完納要件について（木造住宅耐震化促進事業）	措置済	開発建築指導課	平成30年9月10日
81	151	意見	建築年度の確認書類について（木造住宅耐震化促進事業）	措置済	開発建築指導課	平成30年9月10日
82	151	意見	補助事業経費の按分方法について（木造住宅耐震化促進事業）	措置済	開発建築指導課	平成30年9月10日
83	152	意見	耐震診断書の押印等の漏れについて（木造住宅耐震化促進事業）	措置済	開発建築指導課	平成30年9月10日
84	152	意見	重要な書類が再提出となった場合の顛末の説明について（木造住宅耐震化促進事業）	措置済	開発建築指導課	平成30年9月10日
85	155	意見	今後のマンション建替え等の相談体制の充実と課題に対する行政の主体的な関わり方について	措置済	住宅課	平成30年9月10日
86	157	意見	アスベスト除去等補助の対象となる建物の可能性の検討について	措置済	開発建築指導課	平成30年9月10日
87	161	結果	再エネ・省エネ設備設置費補助事業	措置済	環境対策課	平成30年9月10日

番号	報告書 ページ	監査の結果（指摘事項）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
88	161	意見	公民館への太陽光発電設備設置費補助金の情報提供について	措置済	環境対策課	平成30年9月10日
89	162	意見	公民館への太陽光発電設備設置費補助金制度の在り方について	措置済	環境対策課	平成30年9月10日
90	165	意見	勤労者向け住宅資金融資制度の拡充等の検討について	措置済	創業経営支援課	平成30年9月10日
91	168	意見	研修生給付金の一部又は全部取消しについて （ファーマーズカレッジ事業）	措置済	農政課	平成30年9月10日
92	171	意見	市産材利用に対する補助金の利用促進策について	措置済	林業水産課	平成30年9月10日
93	175	意見	市民への情報提供について（移住者就労促進事業）	措置済	おおいた魅力発信局	平成30年9月10日
94	176	意見	市と県の有機的な協調と連携による社会資本の最適化の実現	措置済	住宅課	平成30年9月10日
95	176	意見	将来における民間マンション等の市営住宅への供用可能性の検討	措置済	住宅課	平成30年9月10日
96	177	意見	空き家の誘導的な解決策の提案について	措置済	住宅課	平成30年9月10日