

平成25年度
包括外部監査結果に対する
措置等対応状況報告書

平成29年9月
北海道伊達市

平成25年度包括外部監査結果報告書における指摘事項等の措置等対応状況一覧
 <テーマ>伊達市の資産管理・運営について

包括外部監査結果報告書				措置等対応状況						
項 目	掲載ページ	指摘	意見	H28年度下半期時点		H29年度上半期報告			所管部課	報告書個票整理No.
				措置等の対応区分	対応の完了	措置等の対応区分	報告書の更新	対応の完了		
第2節 分析										
2. 伊達市の主要施設の現況										
(3) 公営住宅	21		○	措置済み	完了				建設部都市住宅課	意見1
(4) 学校	28		○	対応困難	完了				教育部学校教育課	意見2
(5) その他施設										
放課後児童クラブ	37		○	措置済み	完了				健康福祉部子育て支援課	意見3
宮尾登美子文学記念館	37		○	全庁改善検討		個別改善検討	有り		教育部生涯学習課	意見4
B&G海洋センター	39		○	認識相違	完了				教育部生涯学習課	意見5
旧大滝村における集会施設	39		○	個別改善検討		個別改善検討	有り		大滝総合支所地域振興課	意見6
(6) 水道	45		○	全庁改善検討		全庁改善検討	有り		建設部水道課	意見7
3. 伊達市施設の更新に向けた課題										
(2) 今後の更新投資額の推計	56		○	全庁改善検討		全庁改善検討			建設部建設課	意見8
第3節 監査対象の検討										
II. 債権										
(4) 債権管理	63		○	対応困難	完了				企画財政部財政課	意見9
(5) 私債権の管理条例	65		○	全庁改善検討		全庁改善検討			建設部都市住宅課	意見10
II-2. 貸付金										
II-2-1 アイヌ住宅新築等貸付金										
(2) 管理状況										
3) 回収	67		○	個別改善検討		個別改善検討			健康福祉部社会福祉課	意見11
4) 未収金の管理	68		○	個別改善検討		措置済み	有り	完了	健康福祉部社会福祉課	意見12
5) 時効	68		○	個別改善検討		個別改善検討			健康福祉部社会福祉課	意見13
6) 対象住居	69		○	個別改善検討		個別改善検討			健康福祉部社会福祉課	意見14
II-2-2 伊達赤十字病院貸付金	71		○	措置済み	完了				健康福祉部健康推進課	意見15
II-2-3 伊達市水洗便所改造等貸付金										
(2) 管理状況										
1) 融資手続き	72		○	措置済み	完了				建設部下水道課	意見16
2) 回収	72		○	措置済み	完了				建設部下水道課	意見17
II-3. 未収入金										
II-3-1 道路占有料、河川及び堤防敷地使用料										
(2) 管理状況										
2) 滞納繰越	74		○	措置済み	完了				建設部建設課	指摘1
	74		○	個別改善検討		個別改善検討	有り		建設部建設課	指摘2
II-3-2 温泉使用料										
(2) 管理状況	75		○	措置済み	完了				建設部水道課	意見18

平成25年度包括外部監査結果報告書における指摘事項等の措置等対応状況一覧
 <テーマ>伊達市の資産管理・運営について

包括外部監査結果報告書				措置等対応状況						
項 目	掲載ページ	指摘	意見	H28年度下半期時点		H29年度上半期報告			所管部課	報告書個票整理No.
				措置等の対応区分	対応の完了	措置等の対応区分	報告書の更新	対応の完了		
Ⅲ. 有価証券										
2. 管理状況										
(2) 監査手続き 1	77		○	措置済み	完了				企画財政部財政課	意見19
	77	○		措置済み	完了				大滝総合支所地域振興課	指摘3
	77	○		措置済み	完了				大滝総合支所地域振興課	指摘4
(3) 監査手続き 2	77	○		措置済み	完了				経済環境部農務課	指摘5
	77		○	個別改善検討		措置済み	有り	完了	経済環境部農務課	意見20
	77		○	認識相違	完了				企画財政部財政課	意見21
3. 課題等										
(1) 管理規程	78		○	全庁改善検討		全庁改善検討			企画財政部財政課	意見22
(2) 役員への就任	78		○	全庁改善検討		全庁改善検討			企画財政部財政課	意見23
Ⅳ. 出資金等										
2. 管理状況										
(2) 監査手続き 1	80		○	措置済み	完了				企画財政部財政課	意見24
(3) 監査手続き 2	80		○	全庁改善検討		全庁改善検討			企画財政部財政課	意見25
3. 課題等										
(2) 役員への就任	81		○	全庁改善検討		全庁改善検討			企画財政部財政課	意見26
Ⅴ. 外郭団体										
2. 株式会社伊達観光物産公社										
(2) 計算書類	84		○	措置済み	完了				経済環境部商工観光課	意見27
	84		○	認識相違	完了				経済環境部商工観光課	意見28
	84		○	認識相違	完了				経済環境部商工観光課	意見29
	84	○		措置済み	完了				経済環境部商工観光課	指摘6
(3) 観光物産館の管理状況	85	○		措置済み	完了				経済環境部商工観光課	指摘7
	85		○	措置済み	完了				経済環境部商工観光課	意見30
	85	○		措置済み	完了				経済環境部商工観光課	指摘8
	86		○	措置済み	完了				経済環境部商工観光課	意見31
3. 伊達市土地開発公社										
(2) 運営										
1) 財務諸表	87	○		措置済み	完了				企画財政部財政課	指摘9
2) 借入金	87		○	認識相違	完了				企画財政部財政課	意見32
3) 基本財産及び預金	87		○	個別改善検討		措置済み	有り	完了	企画財政部財政課	意見33
5) 理事会	88		○	個別改善検討		個別改善検討			企画財政部財政課	意見34
6) 監事	89	○		措置済み	完了				企画財政部財政課	指摘10

平成25年度包括外部監査結果報告書における指摘事項等の措置等対応状況一覧
 <テーマ>伊達市の資産管理・運営について

包括外部監査結果報告書				措置等対応状況							
項 目	掲載ページ	指摘	意見	H28年度下半期時点		→	H29年度上半期報告			所管部課	報告書個票整理No.
				措置等の対応区分	対応の完了		措置等の対応区分	報告書の更新	対応の完了		
VI. 基金											
(3)管理状況											
2)運用	92		○	措置済み	完了					企画財政部財政課	意見35
3)取崩し	92		○	措置済み	完了					企画財政部財政課	意見36
4)記帳	92		○	措置済み	完了					企画財政部財政課	意見37
(4)個別の基金											
VI-7. 伊達市大滝区振興基金											
①レイクカウチン中学生派遣事業	96		○	措置済み	完了					大滝総合支所地域振興課	意見38
②いきいきデイサービス事業	97		○	個別改善検討		個別改善検討				大滝総合支所地域振興課	意見39
VI-8. だて食の物語基金	98		○	措置済み	完了					企画財政部企画課	意見40
VI-9. 伊達市福祉基金	99		○	措置済み	完了					健康福祉部高齢福祉課	意見41
VI-10. 養護老人ホーム福祉基金	99		○	措置済み	完了					健康福祉部高齢福祉課	意見42
VI-11. 伊達市産業振興基金	100		○	措置済み	完了					経済環境部農務課	意見43
VI-12. 伊達市漁業振興基金	100		○	措置済み	完了					経済環境部水産林務課	意見44
VI-13. 伊達市運動公園推進基金	101		○	措置済み	完了					建設部都市住宅課	意見45
VI-19. 伊達市スポーツ振興基金	104		○	措置済み	完了					教育部生涯学習課	意見46
VI-22. 伊達市介護給付費準備基金	107	○		措置済み	完了					健康福祉部高齢福祉課	指摘11
	107		○	認識相違	完了					健康福祉部高齢福祉課	意見47
VI-23. 伊達市土地開発基金	108		○	認識相違	完了					企画財政部財政課	意見48
VII. 財産の貸与											
3. 伊達市の事例検討											
(2)契約	112		○	措置済み	完了					企画財政部財政課	意見49
(3)譲渡の検討	112		○	全庁改善検討		全庁改善検討				企画財政部財政課	意見50
4. 個別の貸付											
VII-1. ワークプラザ											
(3)課題等	113		○	措置済み	完了					経済環境部商工観光課	意見51
VII-2. 胆振西部隔離病舎											
(2)使用状況等	113		○	全庁改善検討		全庁改善検討				企画財政部財政課	意見52
(3)課題等	114		○	措置済み	完了					健康福祉部健康推進課	意見53
VII-4. 福祉会館等											
(2)使用状況等	115	○		措置済み	完了					企画財政部財政課	指摘12
	115		○	全庁改善検討		全庁改善検討				企画財政部財政課	意見54
	115		○	個別改善検討		措置済み	有り	完了		総務部総務課	意見55
(3)課題等	115		○	個別改善検討		個別改善検討	有り			総務部総務課	意見56
VII-5. 大滝民間借地	116		○	措置済み	完了					大滝総合支所地域振興課	意見57

平成25年度包括外部監査結果報告書における指摘事項等の措置等対応状況一覧
 <テーマ>伊達市の資産管理・運営について

包括外部監査結果報告書				措置等対応状況						
項 目	掲載ページ	指摘	意見	H28年度下半期時点		→	H29年度上半期報告		所管部課	報告書個票整理No.
				措置等の対応区分	対応の完了		措置等の対応区分	報告書の更新 対応の完了		
VII-6. 水産産業用施設										
(2) 使用状況等	118		○	措置済み	完了				経済環境部水産林務課	意見58
	118	○		措置済み	完了				経済環境部水産林務課	指摘13
	118		○	措置済み	完了				経済環境部水産林務課	意見59
	118		○	措置済み	完了				経済環境部水産林務課	意見60
(3) 課題等	119		○	措置済み	完了				経済環境部水産林務課	意見61
VII-7. 地熱きのこセンター										
(2) 使用状況等	120	○		措置済み	完了				大滝総合支所地域振興課	指摘14
(3) 課題等	121		○	措置済み	完了				大滝総合支所地域振興課	意見62
5. 行政財産の目的外使用	123		○	全庁改善検討				全庁改善検討	企画財政部財政課	意見63
VIII. 用地取得										
(3) 伊達市土地開発公社										
3) 市から購入依頼された土地	126	○		全庁改善検討				全庁改善検討	企画財政部財政課	指摘15
	126		○	全庁改善検討				全庁改善検討	企画財政部財政課	意見64
4) 保有土地						→				
②A. 道営住宅建設用地	127	○		全庁改善検討				全庁改善検討	企画財政部財政課	指摘16
	127		○	全庁改善検討				全庁改善検討	企画財政部財政課	意見65
	127		○	全庁改善検討				全庁改善検討	企画財政部財政課	意見66
	127		○	全庁改善検討				全庁改善検討	企画財政部財政課	意見67
③B. 泉の沢公園用地	128	○		個別改善検討				個別改善検討	企画財政部財政課	指摘17
	128		○	全庁改善検討				全庁改善検討	企画財政部財政課	意見68
	128	○		認識相違	完了				企画財政部財政課	指摘18
④C. 福祉施設用地、D. 街路事業	129	○		個別改善検討			個別改善検討	企画財政部財政課	指摘19	
⑤E. 長和工業団地	129	○		個別改善検討			個別改善検討	企画財政部財政課	指摘20	
⑥F. 街路事業代替地	129		○	全庁改善検討			全庁改善検討	企画財政部財政課	意見69	
(4) 土地開発基金	131		○	全庁改善検討				全庁改善検討	企画財政部財政課	意見70
	131		○	全庁改善検討				全庁改善検討	企画財政部財政課	意見71
(5) 公共用地先行取得特別会計	133		○	全庁改善検討			全庁改善検討	企画財政部財政課	意見72	
(6) 遊休土地及び低利用土地の管理	133		○	全庁改善検討			全庁改善検討	企画財政部財政課	意見73	

平成25年度包括外部監査結果報告書における指摘事項等の措置等対応状況一覧
 <テーマ>伊達市の資産管理・運営について

包括外部監査結果報告書				措置等対応状況						
項 目	掲載ページ	指摘	意見	H28年度下半期時点		H29年度上半期報告			所管部課	報告書個票整理No.
				措置等の対応区分	対応の完了	措置等の対応区分	報告書の更新	対応の完了		
IX. 備品										
3. 検証手続										
(1) 備品簿										
指摘事項A	134	○		全庁改善検討		措置済み	有り	完了	企画財政部財政課	指摘21
指摘事項B	135	○		全庁改善検討		措置済み	有り	完了	企画財政部財政課	指摘22
指摘事項C	135	○		措置済み	完了				企画財政部財政課	指摘23
意見C	135		○	措置済み	完了				企画財政部財政課	意見74
意見D	135		○	認識相違	完了				企画財政部財政課	意見75
意見E	135		○	個別改善検討		個別改善検討			教育部学校教育課	意見76
指摘事項F	135	○		全庁改善検討		措置済み	有り	完了	企画財政部財政課	指摘24
意見G	136		○	措置済み	完了				企画財政部財政課	意見77
意見H	136		○	措置済み	完了				企画財政部財政課	意見78
意見I	136		○	措置済み	完了				企画財政部財政課	意見79
(2) 重要備品	136		○	措置済み	完了				企画財政部財政課	意見80
4. 課題等	137		○	措置済み	完了				企画財政部財政課	意見81
X. 施設										
2. 指定管理者制度										
(5) 検討ポイント										
2) 審査	141		○	措置済み	完了				総務部職員法制課	意見82
	141		○	措置済み	完了				総務部職員法制課	意見83
3) 評価基準	141		○	措置済み	完了				総務部職員法制課	意見84
	141		○	措置済み	完了				総務部職員法制課	意見85
8) 事後評価	142		○	措置済み	完了				総務部職員法制課	意見86
3. 個別の施設										
X-3-1 伊達市消防・防災センター										
(3) 使用状況等	145		○	個別改善検討		個別改善検討			総務部総務課	意見87
	145		○	全庁改善検討		全庁改善検討			企画財政部財政課	意見88
	146		○	個別改善検討		措置済み	有り	完了	総務部総務課	意見89
(4) 課題等	147		○	個別改善検討		措置済み	有り	完了	総務部総務課	意見90
X-3-2 伊達市防災備蓄センター										
(3) 課題等	148		○	個別改善検討		個別改善検討			総務部総務課	意見91
X-3-3 職員住宅・教職員住宅										
(2) 使用状況等	150		○	措置済み	完了				総務部職員法制課、教育部学校教育課	意見92
(3) 検討	150		○	個別改善検討		個別改善検討			総務部職員法制課、教育部学校教育課	意見93
	150		○	措置済み	完了				総務部職員法制課	意見94

平成25年度包括外部監査結果報告書における指摘事項等の措置等対応状況一覧
 <テーマ>伊達市の資産管理・運営について

包括外部監査結果報告書				措置等対応状況						
項 目	掲載 ページ	指摘	意見	H28年度下半期時点		H29年度上半期報告			所管部課	報告書個票 整理No.
				措置等の対応区分	対応の完了	措置等の対応区分	報告書の更新	対応の完了		
4. 公の施設										
X-4-1 墓地										
(2) 使用状況等	152		○	個別改善検討		個別改善検討			経済環境部環境衛生課	意見95
	153		○	個別改善検討		措置済み	有り	完了	経済環境部環境衛生課	意見96
	154		○	認識相違	完了				経済環境部環境衛生課	意見97
	154		○	措置済み	完了				経済環境部環境衛生課	意見98
X-4-2 火葬場										
(3) 使用状況等	157		○	措置済み	完了				経済環境部環境衛生課	意見99
	157		○	個別改善検討		個別改善検討			経済環境部環境衛生課	意見100
	157		○	措置済み	完了				経済環境部環境衛生課	意見101
	158	○		対応困難	完了				経済環境部環境衛生課	指摘25
	158		○	措置済み	完了				経済環境部環境衛生課	意見102
(4) 課題等	159		○	個別改善検討		個別改善検討			経済環境部環境衛生課	意見103
	159		○	個別改善検討		個別改善検討			経済環境部環境衛生課	意見104
X-4-3 有珠生活館										
(2) 使用状況等	161	○		措置済み	完了				健康福祉部社会福祉課	指摘26
(3) 課題等	162		○	個別改善検討		個別改善検討			健康福祉部社会福祉課	意見105
X-4-4 放課後児童クラブ										
(2) 使用状況等	163		○	措置済み	完了				健康福祉部子育て支援課	意見106
	164		○	措置済み	完了				健康福祉部子育て支援課	意見107
	164		○	措置済み	完了				健康福祉部子育て支援課	意見108
(3) 課題等	164		○	措置済み	完了				健康福祉部子育て支援課	意見108
X-4-5 旭町児童館・地域交流館										
(2) 使用状況等	166	○		措置済み	完了				健康福祉部子育て支援課	指摘27
	166		○	措置済み	完了				健康福祉部子育て支援課	意見109
	167		○	措置済み	完了				健康福祉部子育て支援課	意見110
(3) 課題等	167		○	措置済み	完了				健康福祉部子育て支援課	意見110
X-4-6 伊達市養護老人ホーム（潮香園）										
(2) 使用状況等	168	○		認識相違	完了				健康福祉部高齢福祉課	指摘28
	168		○	措置済み	完了				健康福祉部高齢福祉課	意見111
	169		○	認識相違	完了				健康福祉部高齢福祉課	意見112
	169		○	措置済み	完了				健康福祉部高齢福祉課	意見113
	170		○	対応困難	完了				健康福祉部高齢福祉課	意見114
(3) 課題等	170		○	認識相違	完了			健康福祉部高齢福祉課	意見115	
X-4-8 弄月館										
(3) 課題等	174		○	対応困難	完了				経済環境部農務課	意見116

平成25年度包括外部監査結果報告書における指摘事項等の措置等対応状況一覧
 <テーマ>伊達市の資産管理・運営について

包括外部監査結果報告書				措置等対応状況						
項 目	掲載ページ	指摘	意見	H28年度下半期時点		H29年度上半期報告			所管部課	報告書個票整理No.
				措置等の対応区分	対応の完了	措置等の対応区分	報告書の更新	対応の完了		
6. 遊休施設										
X-6-1 新規漁業就業予定者住宅										
(4) 課題等	204		○	措置済み	完了				経済環境部水産林務課	意見139
X-6-2 森林せせらぎ館（公の施設）										
(3) 課題等	205		○	個別改善検討		個別改善検討			大滝総合支所地域振興課	意見140
XI. 公園										
(1) 管理状況										
2) 修繕	208		○	措置済み	完了				建設部都市住宅課	意見141
3) 遊具	209		○	措置済み	完了				建設部都市住宅課	意見142
5) 台帳等										
① 都市公園	209	○		措置済み	完了				建設部都市住宅課	指摘36
	209		○	措置済み	完了				建設部都市住宅課	意見143
③ その他の公園	210		○	全庁改善検討		全庁改善検討			建設部都市住宅課	意見144
XII. 市営住宅										
1. 伊達市の公営住宅										
(2) 管理戸数等	212		○	対応困難	完了				建設部都市住宅課	意見145
4. 市営住宅の運営										
(1) 相談・苦情	220		○	措置済み	完了				建設部都市住宅課	意見146
	220		○	個別改善検討		措置済み	有り	完了	建設部都市住宅課	意見147
	221		○	措置済み	完了				建設部都市住宅課	意見148
	221		○	措置済み	完了				建設部都市住宅課	意見149
(2) 居住者に提出を求める書類	222	○		個別改善検討		措置済み	有り	完了	建設部都市住宅課	指摘37
	222		○	個別改善検討		措置済み	有り	完了	建設部都市住宅課	意見150
(3) 共用部の管理	223		○	措置済み	完了				建設部都市住宅課	意見151
	224		○	対応困難	完了				建設部都市住宅課	意見152
5. 契約事務										
(1) 修繕	226		○	対応困難	完了				建設部都市住宅課	意見153
6. 入居										
(1) 入居資格	228		○	措置済み	完了				建設部都市住宅課	意見154
(3) 公募手続の概要	232		○	措置済み	完了				建設部都市住宅課	意見155
(4) 抽選手続きの検討										
2) 入居方法の検証	233		○	対応困難	完了				建設部都市住宅課	意見156
	233		○	措置済み	完了				建設部都市住宅課	意見157
3) 住み替え	234		○	対応困難	完了				建設部都市住宅課	意見158
	234		○	措置済み	完了				建設部都市住宅課	意見159
4) 駅前団地建替入居	235		○	認識相違	完了				建設部都市住宅課	意見160
	235		○	措置済み	完了				建設部都市住宅課	意見161
6) 大滝区	236		○	措置済み	完了				建設部都市住宅課	意見162
(5) 入居手続き	236		○	個別改善検討		措置済み	有り	完了	建設部都市住宅課	意見163
	236		○	個別改善検討		措置済み	有り	完了	建設部都市住宅課	意見164

平成25年度包括外部監査結果報告書における指摘事項等の措置等対応状況一覧
 <テーマ>伊達市の資産管理・運営について

包括外部監査結果報告書				措置等対応状況							
項 目	掲載ページ	指摘	意見	H28年度下半期時点		→	H29年度上半期報告			所管部課	報告書個票整理No.
				措置等の対応区分	対応の完了		措置等の対応区分	報告書の更新	対応の完了		
7. 退去											
(2) 監査手続き	239		○	認識相違	完了					建設部都市住宅課	意見165
	239		○	措置済み	完了					建設部都市住宅課	意見166
	239		○	措置済み	完了					建設部都市住宅課	意見167
(3) 市からの明渡し請求による退去											
1) 類型	240		○	個別改善検討			措置済み	有り	完了	建設部都市住宅課	意見168
	241		○	措置済み	完了					建設部都市住宅課	意見169
2) 退去命令による家賃の特例	241		○	措置済み	完了					建設部都市住宅課	意見170
8. 家賃（住宅使用料）											
(5) 利便性係数	246		○	個別改善検討			措置済み	有り	完了	建設部都市住宅課	意見171
(6) 収入の把握	247		○	措置済み	完了					建設部都市住宅課	意見172
	247		○	認識相違	完了					建設部都市住宅課	意見173
9. 減額及び免除、支払猶予											
(2) 伊達市の執行状況	252		○	措置済み	完了					建設部都市住宅課	意見174
10. 滞納家賃徴収事務											
(4) 監査手続き	254		○	措置済み	完了					建設部都市住宅課	意見175
	254		○	全庁改善検討			全庁改善検討			建設部都市住宅課	意見176
11. 敷金・保証金											
(1) 敷金の性格											
①目的	255		○	認識相違	完了					建設部都市住宅課	意見177
③対象	255		○	対応困難	完了					建設部都市住宅課	意見178
(2) 条例	256		○	措置済み	完了					建設部都市住宅課	意見179

	指摘	意見	計
合計	37	179	216

●対応区分別集計

	H28年度下半期時点			→	H29年度上半期報告				全体（今回報告時点）		
	指摘	意見	対応の完了		指摘	意見	報告書の更新	対応の完了	指摘	意見	対応の完了
措置済み	24	94	118		4	13	17	17	28	107	135
個別改善検討	5	32			4	20	4		4	20	
全庁改善検討	5	25			2	24	1		2	24	
認識相違	2	18	20		0	0	0	0	2	18	20
対応困難	1	10	11		0	0	0	0	1	10	11
その他	0	0			0	0	0		0	0	
計	37	179	149		10	57	22	17	37	179	166

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ		25 年度	伊達市の資産管理・運営について		
結果報告書の該当ページ等		38 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No. 4
区分	大分類	主要施設の現況			
	中分類	その他施設			
	小分類	宮尾登美子文学記念館			
所管部課		教育部生涯学習課			
指摘事項 又は意見の内容		宮尾登美子文学記念館は、直営施設であり、入場を無料にしても入場者減少に歯止めがかかっていない。このまま減少傾向が続いた場合には、施設の廃止も視野に入れて、施設の在り方に関する検討を行う必要がある。			
措置等の対応区分		<input type="checkbox"/> 措置済み	<input checked="" type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討	
		<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()	
措置等対応の内容		宮尾登美子文学記念館は、ご指摘のとおり入場者数の減少に歯止めがかかっていない状況が続いています。 平成26年12月末に宮尾先生が亡くなられたこともあり、多くの来館者を見込めない状況となっていることから、ほかの活用もできないか検討しており、平成30年度に隣接地に開館予定のだて歴史文化ミュージアムの一部とすることも検討しています。			
完了年月日 (措置等完了の場合)					

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ		25 年度	伊達市の資産管理・運営について		
結果報告書の該当ページ等		39 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No. 6
区分	大分類	主要施設の現況			
	中分類	その他施設			
	小分類	旧大滝村における集会施設			
所管部課		大滝総合支所地域振興課			
指摘事項 又は意見の内容		旧大滝村における集会施設は施設数も多く、合併して一定期間がたった今日目で見れば、旧自治体間のサービス水準の大きな差異は看過できず、施設配置の見直しを通じて、早急に改善していく必要がある。			
措置等の対応区分		<input type="checkbox"/> 措置済み	<input checked="" type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討	
		<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()	
措置等対応の内容		大滝地熱きのこセンターは平成27年12月に無償譲渡、大滝地域活性化交流センターは平成27年9月に休止、大滝国際交流ゲストハウスについては平成28年3月に用途変更し、公の施設としての設置条例を廃止しました。 各自治会が使用する施設につきまして、大滝区内では特に住民の高齢化や減少が急激に進んでいる状況から、施設の譲渡は難しいと判断し、当面は現状を維持することとし、老朽化により大規模な修繕や建て替えが必要となった時点で施設の集約又は廃止の方向で進めます。			
完了年月日 (措置等完了の場合)					

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ		25 年度	伊達市の資産管理・運営について		
結果報告書の該当ページ等		45 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No. 7
区分	大分類	主要施設の現況			
	中分類	水道			
	小分類	—			
所管部課		建設部水道課			
指摘事項 又は意見の内容		<p>合併して一定年数が経っているにもかかわらず、料金体系が旧自治体区域ごとに大きく異なる上に、本来コストが高い旧大滝村の方が、料金が安いままである状況にある。早期に料金体系の統一化を図る必要があり、これは下水道についても同様である。</p> <p>また、簡易水道について、水道に統合し、地方公営企業法の適用を図っていく必要がある。</p>			
措置等の対応区分		<input type="checkbox"/> 措置済み	<input type="checkbox"/> 個別改善検討	<input checked="" type="checkbox"/> 全庁改善検討	
		<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()	
措置等対応の内容		<p>上下水道の料金統一については、平成29年度5月検針分から大滝区の上下水道料金を伊達の上下水道料金体系に改定しました。</p> <p>現時点では、伊達と大滝地区の上下水道の料金の格差が大きいため2年間の経過措置を設け、平成31年度に料金を統一します。</p> <p>簡易水道の地方公営企業法の適用については、平成30年度の実現に向けて事務を取り進めています。平成28年度は固定資産の調査、平成29年度は、地方公営企業法の適用の実現に向けた諸問題を整理していきます。</p>			
完了年月日 (措置等完了の場合)					

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ		25 年度	伊達市の資産管理・運営について		
結果報告書の該当ページ等		68 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No. 12
区分	大分類	貸付金			
	中分類	アイヌ住宅新築等貸付金			
	小分類	管理状況			
所管部課		健康福祉部社会福祉課			
指摘事項 又は意見の内容		対象住居に居住していない相続人や、契約書に記載された保証人に対しても請求を行うことを検討することが望まれる。			
措置等の対応区分		<input checked="" type="checkbox"/> 措置済み	<input type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討	
		<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()	
措置等対応の内容		対象住居に居住のない相続人及び契約書に記載の保証人と面談を行い、その状況に応じて請求を行うようにしました。			
完了年月日 (措置等完了の場合)		平成29年6月26日			

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ		25 年度	伊達市の資産管理・運営について		
結果報告書の該当ページ等		74 ページ	<input checked="" type="checkbox"/> 指摘事項	<input type="checkbox"/> 意見	整理No. 2
区分	大分類	未収入金			
	中分類	道路占用料、河川及び堤防敷地使用料			
	小分類	管理状況			
所管部課		建設部建設課			
指摘事項 又は意見の内容		<p>滞納者でも、滞納に対しては督促しても、翌年度に納付書を送付するのみで、継続して使用している者もあるが、伊達市では、伊達市道路占用規則第12条により、本来は占用を継続させるべきではない。その旨を示し、より厳格な徴収が望まれる。</p>			
措置等の対応区分		<input type="checkbox"/> 措置済み	<input checked="" type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討	
		<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()	
措置等対応の内容		<p>道路占用料の滞納者の2件の内、1件については名義変更及び廃止手続きを済ませ、平成27年度中に滞納分の占用料の支払いも済んでおります。</p> <p>また、1件については、本人が死亡しており、相続人がいないため、平成23年度分について、道路法73条第5項の規定に基づき平成28年度3月末に不納欠損処理を行いました。</p> <p>河川及び堤防敷地使用料の滞納整理については、継続して行っています。</p> <p>普通河川は河川法の適用を受けないため、今後、滞納整理を進めるにあたり、他市町村の状況を参考に検討を進めます。</p> <p>また、滞納者1件について、本人の死亡が確認されたことから、相続人等の有無、支払い能力等の調査を行い、納付していただくよう交渉を行っていきます。</p>			
完了年月日 (措置等完了の場合)					

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ		25 年度	伊達市の資産管理・運営について		
結果報告書の該当ページ等		77 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No. 20
区分	大分類	有価証券			
	中分類	管理状況			
	小分類	—			
所管部課		経済環境部農務課			
指摘事項 又は意見の内容		<p>7銘柄のうち、(株)クレードル興農は、普通株式のほか優先株式を発行しており、伊達市の保有している株式は優先株式と思われる。優先株式は、通常は、優先的に配当を受ける権利を持つ株式であるが、伊達市は配当を受けていない。これは、会社の利益が少なく、十分な配当財源がないためと推測できるが、配当優先株式であれば、優先して配当を受ける代わりに、議決権など、他の権利が制限されていることがある。通常の場合は、配当を受けられない場合は、優先的な権利もないため、議決権が復帰する。</p> <p>これらの優先内容を記載した文書がファイルされていない。伊達市は、会社に対して有する権利の内容を把握しておく必要がある。</p>			
措置等の対応区分		<input checked="" type="checkbox"/> 措置済み	<input type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討	
		<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()	
措置等対応の内容		<p>平成29年3月30日付でクレードル興農(株)から次の内容の文書回答がありました。</p> <p>①優先株式取得者であっても「議決権の行使」に関しては制限はないこと。</p> <p>②優先株式の配当権利が10年で失効しており、現在は、普通株式扱いであること。</p> <p>以上の内容については、回答文書とともに定款も提出され、株式の権利内容について確認することができました。</p>			
完了年月日 (措置等完了の場合)		平成29年3月30日			

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ		25 年度	伊達市の資産管理・運営について		
結果報告書の該当ページ等		87 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No. 33
区分	大分類	外郭団体			
	中分類	伊達市土地開発公社			
	小分類	運営			
所管部課		企画財政部財政課			
指摘事項 又は意見の内容		<p>預金は定期、普通預金ともに伊達信用金庫本店口座におかれている。金融機関の倒産に備え、1つの金融機関への預金を1,000万円以下としたり、余裕資金について、預金に比べ利回りの高い国債などの債権を購入するなどの方法をとる企業もある。これらの施策が必ず必要なわけではないが、資金の運用方法につき、検討を行うことは、公社運営責任を果たすためには必要であると思われる。理事会で運転資金として流動性預金で保有すべき必要額を明らかにし、余裕資金と把握できる額の有無、またその資金運用方法、金融機関の破たんへの対応等の資金計画全般について検討を行い、検討した内容を議事録に記載することが望まれる。</p>			
措置等の対応区分		<input checked="" type="checkbox"/> 措置済み	<input type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討	
		<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()	
措置等対応の内容		<p>資金の運用方法について検討し、金融機関の破たんへ備えるために、伊達信用金庫に全額おいていた預金を定期預金で1,000万円ずつ伊達信用金庫・北海道銀行・伊達市農業協同組合におきました。また、残りの普通預金については無利息普通預金に変更し、金融機関が破たんした場合にも全額保障されるようにしました。今後、地方債の購入についても検討を始め、理事会での協議等を行いながら進めていく予定です。</p>			
完了年月日 (措置等完了の場合)		平成29年6月29日			

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ		25 年度	伊達市の資産管理・運営について		
結果報告書の該当ページ等		115 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No. 55
区分	大分類	財産の貸与			
	中分類	個別の貸付			
	小分類	福社会館等			
所管部課		総務部総務課			
指摘事項 又は意見の内容		<p>賃貸期間は、5年間を基本とされているが、建物の老朽化から、契約途中で用途廃止するケースも想定した契約書とすることが望まれる。</p>			
措置等の対応区分		<input checked="" type="checkbox"/> 措置済み	<input type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討	
		<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()	
措置等対応の内容		<p>平成29年から、継続借受申請があった土地建物使用貸借契約について、契約書の契約解除の条項に、「使用貸借物件の老朽化等により、その利用に耐えられないと市が判断したときは契約を解除することができる」旨の項目を追加し、契約を締結しております。</p> <p>今後満了する契約についても、順次同様に対応して参ります。</p>			
完了年月日 (措置等完了の場合)		平成29年3月31日			

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ		25 年度	伊達市の資産管理・運営について		
結果報告書の該当ページ等		115 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No. 56
区分	大分類	財産の貸与			
	中分類	個別の貸付			
	小分類	福社会館等			
所管部課		総務部総務課			
指摘事項 又は意見の内容		<p>使用不能の判断、除却時の対応について、今まで廃止した施設につき、トラブルは発生していない。使用開始当初と除却時では自治会等の代表者が変わるなどの理由により、コンセンサスの内容が継承されない可能性もある。</p> <p>使用契約書のほか、あらかじめ使用する自治会とコンセンサスの内容についても文書化することにより、トラブルの予防を図ることが望まれる。</p>			
措置等の対応区分		<input type="checkbox"/> 措置済み	<input checked="" type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討	
		<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()	
措置等対応の内容		<p>現在、貸し付けている建物は老朽化が進んでいるものもありますが、契約時に現地確認や借受者から建物の状態を聞き取りして貸付けの可否を判断しています。</p> <p>借受けしている団体の代表者等が変更になった際に、再度契約書の内容確認を行うなど、トラブルの防止に努め、契約更新時のみならず随時ヒアリングを行い、当該建物の状態を把握し、市と自治会との共通理解を図って参ります。</p> <p>また、今後の新規契約及び更新契約時に向け、自治会とコンセンサスの内容についての文書化について検討して参ります。</p>			
完了年月日 (措置等完了の場合)					

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ		25 年度	伊達市の資産管理・運営について		
結果報告書の該当ページ等		134 ページ	<input checked="" type="checkbox"/> 指摘事項	<input type="checkbox"/> 意見	整理No. 21
区分	大分類	備品			
	中分類	検証手続			
	小分類	備品簿(指摘事項A)			
所管部課		企画財政部財政課			
指摘事項 又は意見の内容		備品簿が備えられていない。備品に整理票も付されておらず、備品の所在等が明確でない。現在使用しているものについて、新たに備品簿と整理票を作成することが望まれる。			
措置等の対応区分		<input checked="" type="checkbox"/> 措置済み	<input type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討	
		<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()	
措置等対応の内容		備品・重要物品について、毎年照合確認を行うよう規則を整備し、実際に照合確認を行いました。また、照合確認の結果に基づき、備品台帳を整備しました。			
完了年月日 (措置等完了の場合)		平成29年7月28日			

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ		25 年度	伊達市の資産管理・運営について		
結果報告書の該当ページ等		135 ページ	<input checked="" type="checkbox"/> 指摘事項	<input type="checkbox"/> 意見	整理No. 22
区分	大分類	備品			
	中分類	検証手続			
	小分類	備品簿(指摘事項B)			
所管部課		企画財政部財政課			
指摘事項 又は意見の内容		備品簿は備えられているが、その後の現物との照合などが十分行われておらず、現物の備品と対応が困難である。このため、移管されたもの、使用できないもの、不要なものも整理が困難である。ただし、管理している物品の番号から、現状に合わせた備品簿整理が行われている部署もあるが、取扱いがまちまちである。			
措置等の対応区分		<input checked="" type="checkbox"/> 措置済み	<input type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討	
		<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()	
措置等対応の内容		備品・重要物品について、毎年照合確認を行うよう規則を整備し、実際に照合確認を行いました。また、照合確認の結果に基づき、備品台帳を整備しました。			
完了年月日 (措置等完了の場合)		平成29年7月28日			

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ		25 年度	伊達市の資産管理・運営について		
結果報告書の該当ページ等		135 ページ	<input checked="" type="checkbox"/> 指摘事項	<input type="checkbox"/> 意見	整理No. 24
区分	大分類	備品			
	中分類	検証手続			
	小分類	備品簿(指摘事項F)			
所管部課		企画財政部財政課			
指摘事項 又は意見の内容		<p>寄附により受け入れた美術品について、備品台帳が作成されていないものがある。これらは、原則として受け入れ時の時価を取得価格として記載すべきものであるが、今となってはいつ受け入れたものかも不明であったり、受け入れ時の評価額を知ることが困難であったり、そもそも時価の存在しないものなどがある。</p> <p>これらについては、見積りでも評価額を入れるか、時価不詳として作成することになると思われる。</p> <p>なお、噴火湾文化研究所については、そもそもの目的から展示用の収蔵品が多数あり、目録等作成途中である。</p>			
措置等の対応区分		<input checked="" type="checkbox"/> 措置済み	<input type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討	
		<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()	
措置等対応の内容		<p>寄付物品についても、毎年照合確認を行うよう規則を整備し、実際に照合確認を行いました。また、照合確認の結果に基づき、備品台帳を整備し、備品の扱いにならない1万円未満のものについても、各課で管理簿を作成することとしました。</p>			
完了年月日 (措置等完了の場合)		平成29年7月28日			

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ		25 年度	伊達市の資産管理・運営について		
結果報告書の該当ページ等		146 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No. 89
区分	大分類	施設			
	中分類	個別の施設			
	小分類	伊達市消防・防災センター			
所管部課		総務部総務課			
指摘事項 又は意見の内容		災害弱者とされる市民のうち、児童は学校を通じて災害体験をしているが、高齢者、施設入所者など他の災害弱者がひととおり体験できるよう、福祉施設等管理部署や自治会等を通じた仕組みづくりが望まれる。			
措置等の対応区分		<input checked="" type="checkbox"/> 措置済み	<input type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討	
		<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()	
措置等対応の内容		施設職員の災害体験のため、平成28年度に障がい者施設へ地震体験車の派遣を行いました。施設入所者の災害体験は困難であるため、職員を通じた防災教育の啓蒙に努めます。			
完了年月日 (措置等完了の場合)		平成29年7月31日			

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ		25 年度	伊達市の資産管理・運営について		
結果報告書の該当ページ等		147 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No. 90
区分	大分類	施設			
	中分類	個別の施設			
	小分類	伊達市消防・防災センター			
所管部課		総務部総務課			
指摘事項 又は意見の内容		<p>当施設は、有珠山の噴火リスクを抱える当市の災害時の拠点であると同時に、平時は防災を目的とする災害体験施設である。平成25年10月の伊豆大島土砂災害にも見られるように、災害への対応は、平時から、災害を想定した避難経路の確保や避難のタイミングを地域ごとに市民自ら考えていることが重要であり、市は実際に災害が起こった時の対応のためにも、それらの情報を吸い上げて災害警報を出すタイミングなども決定することになる。このための第一歩として、当施設の体験を、児童生徒だけでなく、高齢者や福祉施設も受けるような体制を、福祉管理部署や自治会を通じて構築することが望まれる。</p>			
措置等の対応区分		<input checked="" type="checkbox"/> 措置済み	<input type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討	
		<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()	
措置等対応の内容		<p>施設職員の災害体験のため、平成28年度に障がい者施設へ地震体験車の派遣を行いました。施設入所者の災害体験は困難であるため、職員を通じた防災教育の啓蒙に努めます。今後は、各施設の避難訓練時に地震体験車を派遣するなど、消防署と連携し取り組んで参ります。</p> <p>また、高齢者の防災センター利用促進のため、高齢福祉部局が実施する事業にて啓発を行うなど、高齢福祉部局との協力体制も築きました。</p>			
完了年月日 (措置等完了の場合)		平成29年7月31日			

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ		25 年度	伊達市の資産管理・運営について		
結果報告書の該当ページ等		153 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No. 96
区分	大分類	施設			
	中分類	公の施設			
	小分類	墓地			
所管部課		経済環境部環境衛生課			
指摘事項 又は意見の内容		<p>霊園は、4㎡、6㎡、9㎡の3種が造成されているが、面積の大きい区画の分譲が進んでいない。市では、4㎡が足りなくなった場合、6㎡の一部を4㎡に再区画する予定とのことである。</p> <p>使用料等は、面積に比例して増額しているが、管理にかかる手数は同じであることなどを考えると、管理料を必ずしも面積に比例する必要もないと思われる。</p> <p>従来の利用者との公平の点では問題があるが、区画を変更する造成コストと、使用料の減少額を比較して、大きな面積の利用促進を図ることも考慮が望まれる。</p> <p>また、次の造成にあたっては、需要を見ながら徐々に造成するか、転用可能な設計とする、など当霊園の運営経験を活かした工夫が必要と思われる。</p>			
措置等の対応区分		<input checked="" type="checkbox"/> 措置済み	<input type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討	
		<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()	
措置等対応の内容		<p>前回報告より協議を進め、市直営で6㎡を5㎡に再区画し、暫定的に24区画分の確保が完了したため、平成29年5月より募集を開始しています。</p> <p>今後も状況を見ながら、随時再区画を進めることとし、引き続き、利用促進を図って参ります。</p>			
完了年月日 (措置等完了の場合)		平成29年4月30日			

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ		25 年度	伊達市の資産管理・運営について		
結果報告書の該当ページ等		220 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No. 147
区分	大分類	市営住宅			
	中分類	市営住宅の運営			
	小分類	相談・苦情(伊達地区)			
所管部課		建設部都市住宅課			
指摘事項 又は意見の内容		<p>営繕メモの件数では、営繕は、水回りや戸の開け閉めがしづらいなど、軽微な修繕が多く、市はこれに対応している。市が設置したものは、市が直すことが原則と考えられているが、伊達市営住宅管理条例第20条に、軽微な修繕、構造上重要でない部分の修繕については、市の負担とする修繕から除外されている。軽微な修繕は、民間の賃貸住宅でも入居者負担とされることが多い。市が対応するべきである範囲を再考し、事例を挙げて居住者に周知するなどの検討が望まれる。</p>			
措置等の対応区分		<input checked="" type="checkbox"/> 措置済み	<input type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討	
		<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()	
措置等対応の内容		<p>市営住宅入居時に配布している「住まいのしおり」の内容を見直し、住宅設備に修繕が必要になった場合の具体的な費用負担区分について盛り込んだものを新たに作成し、全入居者に配布を行い周知・徹底を図っております。</p>			
完了年月日 (措置等完了の場合)		平成29年4月1日			

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ		25 年度	伊達市の資産管理・運営について		
結果報告書の該当ページ等		222 ページ	<input checked="" type="checkbox"/> 指摘事項	<input type="checkbox"/> 意見	整理No. 37
区分	大分類	市営住宅			
	中分類	市営住宅の運営			
	小分類	居住者に提出を求める書類			
所管部課		建設部都市住宅課			
指摘事項 又は意見の内容		<p>入退去時には、所定の文書が提出されなければ、入退去が認められないため、市は、必要書類を必ず入手する。しかし、入居年数が数十年を超えるような入居者については、入居時の文書も完全には保管されておらず、請書も更新されていない。</p> <p>また、家賃計算を毎年行うため、所得情報は毎年入手しているが、その他について、入居者や保証人の異動、住宅への加工など、必ずしも届出が行われず、また、届け出されないことが常態となり、届出が不要であるという意識を持っている居住者も多いと思われる。承継入居に関する届出が保管されていない者については、居住する権利があることが証明できない。</p>			
措置等の対応区分		<input checked="" type="checkbox"/> 措置済み	<input type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討	
		<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()	
措置等対応の内容		市営住宅入居時に配布している「住まいのしおり」の内容を見直し、市営住宅入居後に必要な手続きや届出事項について盛り込んだものを新たに作成し、全入居者に配布を行い周知・徹底を図っております。			
完了年月日 (措置等完了の場合)		平成29年4月1日			

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ		25 年度	伊達市の資産管理・運営について		
結果報告書の該当ページ等		222 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No. 150
区分	大分類	市営住宅			
	中分類	市営住宅の運営			
	小分類	居住者に提出を求める書類			
所管部課		建設部都市住宅課			
指摘事項 又は意見の内容		<p>入居者の異動など、届出を必要とする事項を周知し、届出が行われなかったことが発見されたときには、厳しく対処し、漏れなく提出されるよう、管理者である市も含め、関係者の意識改革を行う必要がある。</p> <p>特に、使用者の死亡により承継入居を行う場合に、同居していた居住者の異動届が提出されていない場合には、承継を認めないなど、厳しい対応が望まれる。</p>			
措置等の対応区分		<input checked="" type="checkbox"/> 措置済み	<input type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討	
		<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()	
措置等対応の内容		市営住宅入居時に配布している「住まいのしおり」の内容を見直し、市営住宅入居後に必要な手続きや届出事項について盛り込んだものを新たに作成し、全入居者に配布を行い周知・徹底を図っております。			
完了年月日 (措置等完了の場合)		平成29年4月1日			

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ		25 年度	伊達市の資産管理・運営について		
結果報告書の該当ページ等		236 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No. 163
区分	大分類	市営住宅			
	中分類	入居			
	小分類	入居手続き			
所管部課		建設部都市住宅課			
指摘事項 又は意見の内容		入居のしおりは、改定の要否を3年ごと等、定期的に検討することが望まれる。			
措置等の対応区分		<input checked="" type="checkbox"/> 措置済み	<input type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討	
		<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()	
措置等対応の内容		市営住宅入居時に配布している「住まいのしおり」の内容を見直し、市営住宅入居後に必要な手続きや禁止事項、また、住宅設備に修繕が必要になった場合の具体的な費用負担区分について盛り込んだものを新たに作成し、全入居者に配布を行っております。 今後も、内容を精査し、必要に応じて適宜見直しを図ってまいります。			
完了年月日 (措置等完了の場合)		平成29年4月1日			

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ		25 年度	伊達市の資産管理・運営について		
結果報告書の該当ページ等		236 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No. 164
区分	大分類	市営住宅			
	中分類	入居			
	小分類	入居手続き			
所管部課		建設部都市住宅課			
指摘事項 又は意見の内容		入居者が常時閲覧可能にするために、各住宅に掲示したり、ホームページでも確認できる状態にするとともに、コストとの兼ね合いは考慮するとしても、長期間居住する居住者に対して再交付することについて、検討が望まれる。			
措置等の対応区分		<input checked="" type="checkbox"/> 措置済み	<input type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討	
		<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()	
措置等対応の内容		市営住宅入居時に配布している「住まいのしおり」の内容を見直し、市営住宅入居後に必要な手続きや禁止事項、また、住宅設備に修繕が必要になった場合の具体的な費用負担区分について盛り込んだものを新たに作成し、全入居者に配布を行っております。 今後も、内容を精査し、必要に応じて適宜見直しを行い、その際には全入居者に配布し、周知・徹底を図ります。			
完了年月日 (措置等完了の場合)		平成29年4月1日			

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ		25 年度	伊達市の資産管理・運営について		
結果報告書の該当ページ等		240 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No. 168
区分	大分類	市営住宅			
	中分類	退去			
	小分類	市からの明渡し請求による退去			
所管部課		建設部都市住宅課			
指摘事項 又は意見の内容		<p>退去を求めることのできる規定のうち、ロの家賃滞納については、収納手続の厳格化に伴い、退去も含め対応されているが、その他の項目については、退去を検討した記録はない。</p> <p>台帳に綴られている相談メモを見ると、犬を複数飼育している、ベランダで虫を大量発生させた、など、ホの退去要因として検討されるべきであったと思われる記載もある。</p> <p>へ、二、トについては、市は現状を把握しようとしておらず、これによる退去を検討する段階にもない。これらが退去原因になる禁止事項であることをまず周知し、現状を把握することが望まれる。</p> <p>【注釈】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ロ 家賃を3か月以上滞納したとき。 ・二 正当な事由によらないで15 日以上市営住宅を使用しないとき。 ・ホ 公営住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しない ・へ 市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡したとき 市長の承認を得ず、住宅以外の用途に供したとき 市長の承認を得ず、模様替え又は増築したとき ・ト 市公営住宅の市長の承認を得ずに入居の際に同居した親族以外の者を同居させたとき 			
措置等の対応区分		<input checked="" type="checkbox"/> 措置済み	<input type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討	
		<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()	
措置等対応の内容		<p>本市では、平成26年4月に「市営住宅等迷惑行為等措置要綱」を策定し、最悪の場合、市営住宅の明け渡しを求めるなど、問題行動を起こす対象者への対応を強化し、ご指摘の「ホ」の内容に該当するものは、適切に対応しています。</p> <p>また、市営住宅入居時に配布している「住まいのしおり」の内容を見直し、市営住宅入居後に必要な手続きや禁止事項、また、住宅設備に修繕が必要になった場合の具体的な費用負担区分について盛り込んだものを新たに作成し、全入居者に配布を行い、周知徹底を図っております。</p>			
完了年月日 (措置等完了の場合)		平成29年4月1日			

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ		25 年度	伊達市の資産管理・運営について		
結果報告書の該当ページ等		246 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No. 171
区分	大分類	市営住宅			
	中分類	家賃(住宅使用料)			
	小分類	利便性係数			
所管部課		建設部都市住宅課			
指摘事項 又は意見の内容		<p>不動産鑑定評価基準の規定に沿って固定資産税評価額が定められることから、利便性係数に地価を用いる自治体は多いが、地価は他の係数でも考慮されており、計算要素が重複する。</p> <p>利便性係数は、地域の実情等を適切に反映することにウエイトが置かれると判断するべきであろう。</p> <p>伊達市では、もともと1を上限とし、四つの項目ごとに定めた数値を1から引く計算方法をとるのであるが、最高地価地点と該当住宅を比較することで、相当便利な住宅でも家賃が安くなる計算方法になっている。</p> <p>地価などの条件を勘案して計算された使用料に対し、全ての住宅が1よりも低くなる計算方法は過度に使用料が安く計算される方法と言えるのではないか。</p> <p>利便性係数の計算方法についての再考が望まれる。</p>			
措置等の対応区分		<input checked="" type="checkbox"/> 措置済み	<input type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討	
		<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()	
措置等対応の内容		過度に住宅使用料が安くならないよう、周辺の利便施設の状況等を考慮し「利便性係数」の設定を行い、平成29年度から住宅使用料の見直しを行っております。			
完了年月日 (措置等完了の場合)		平成29年4月1日			