

令和元年度 包括外部監査の結果に基づく措置・取組一覧表

特定の事件：公有財産に係る財務事務の執行及び管理について

1 現地視察

区分及び項目		状態 (R2.5.31現在)				状態 (R3.3.31現在)				状態 (R4.3.31現在)				担当所属					
		措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他		措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置
	No.1 龍華地区公共用地(事業用)																		
意見	②行政財産として所有することの是非				○														
	③本物件の所管課について				○														
	No.2 龍華地区公共施設用地(事業用)																		
監査結果	②境界確定の必要性について	○																	
意見	③現況確認について	○																	
	④行政財産として所有することの是非				○														
	No.3 坂本住宅地区改良事業用地(事業用)																		
意見	②行政財産として所有することの是非				○														
	No.4 大濠口団地(母子)																		
監査結果	②境界の確定の未了				○														
	③金属フェンスで囲まれた場所について				○														
	④行政財産使用許可のない土地利用について	○																	
意見	⑤行政財産として所有することの是非				○														
	No.5 皇子が丘一丁目住宅地区改良用地(事業用)																		
意見	②行政財産として所有することの是非				○														
	No.6 じん芥処理場用地																		
意見	②システム登録価格と基金台帳価格の不整合について	○																	
	③土地開発基金の長期滞留について				○														
	④行政財産として所有することの是非				○														
	No.7 最終処分場用地																		
意見	②システム登録価格と基金台帳価格の不整合について	○																	
	③土地開発基金の長期滞留について				○														
監査結果	④境界の確定及び公図の作成が未了				○														
意見	⑤行政財産として所有することの是非				○														
	No.8 (仮称) 青山第二幼稚園																		
意見	②未利用地部分の活用				○														
	③行政財産として所有することの是非				○														
	No.9 (仮称) 青山第二小学校																		
意見	②利活用の促進の検討				○														
	No.10 青少年レクリエーション施設																		
意見	②登記地目について				○														
	③行政財産として所有することの是非				○														
	No.11 都市計画道路3・4・9号馬場皇子が丘線用地取得事業(含残地)																		
意見	②利活用の促進の必要性				○														
	③システム登録価格と基金台帳価格の不整合について	○																	
監査結果	No.12 都市計画道路3・4・9号馬場皇子が丘線改良事業(北国町工区)(三井寺町)																		
意見	②近隣住民の私的利用				○														
	③利活用の促進の必要性				○														
	④システム登録価格と基金台帳価格の不整合について	○																	
	No.13 都市計画道路3・4・9号馬場皇子が丘線改良事業(皇子が丘工区)																		
意見	②利活用促進の必要性				○														
	③システム登録価格と基金台帳価格の不整合について	○																	
	No.14 北小松駅前広場用地取得事業																		
意見	②システム登録価格と基金台帳価格の不整合について				○														
	③事業計画の策定について				○														
	No.16 (仮称) 富士見保育園																		
意見	②行政財産として所有することの是非	○																	
	③本物件の名称について				○														
	No.18 所管不明財産(管財課預かり 所管課判明次第所管換必要)																		
意見	②所在不明土地の対応について				○														
	No.19 所管不明財産(管財課預かり 所管課判明次第所管換必要)																		
意見	②所在不明土地の対応について				○														

※担当所属の名称は、措置・取組状況報告時のもの

5 遊休地の売却・利活用の促進

区分及び項目	状態 (R2.5.31現在)					状態 (R3.3.31現在)					状態 (R4.3.31現在)					担当所属																				
	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他	措置・改善済	取組中	方針決定		検討中	未措置	その他																	
意見	(3) 遊休地の売却・利活用の促進の対応策 ①有効活用基本方針に則った売却の促進の必要性について																		〇																総務部管財課	
	(3) 遊休地の売却・利活用の促進の対応策 ②未利用財産を有効活用するプランニング策定の必要性について																		〇																	総務部管財課
	(3) 遊休地の売却・利活用の促進の対応策 ③市民・一般企業等への情報開示の促進について																		〇																	総務部管財課

6 売却により生じる将来キャッシュ・フローの検討

区分及び項目	状態 (R2.5.31現在)					状態 (R3.3.31現在)					状態 (R4.3.31現在)					担当所属																				
	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他	措置・改善済	取組中	方針決定		検討中	未措置	その他																	
意見	(3) 将来キャッシュ・フローを考慮した意思決定の必要性 ②将来キャッシュ・フローを考慮した意思決定の推進について																					〇														総務部管財課

7 「大津市公有財産有効活用基本方針」の推進体制

区分及び項目	状態 (R2.5.31現在)					状態 (R3.3.31現在)					状態 (R4.3.31現在)					担当所属																					
	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他	措置・改善済	取組中	方針決定		検討中	未措置	その他																		
意見	(3) 問題点解消に向けた検討 ①予算について																					〇														総務部管財課	
	(3) 問題点解消に向けた検討 ②全庁的な取組の推進について																					〇															総務部管財課
	(3) 問題点解消に向けた検討 ③民間活力の利用について																					〇															総務部管財課