

平成13年度包括外部監査の結果に対する措置・対応状況一覧(令和4年4月現在)

テーマⅠ「相模原市の土地等の管理について」

【指摘事項】

No.	項目	報告書の頁	措置済 (公表年月)	検討・改善中 (公表年月)	措置困難 (公表年月)
13-指-1	商店会等に対する無償貸付(1)	42	○ (H15.11)		
13-指-2	商店会等に対する無償貸付(2)	42~43	○ (H14.11)		
13-指-3	権利金について(権利金の免除)	44~45	○ (H16.12)		
13-指-4	権利金について(免除を承認する書類)	44~45	○ (H16.12)		
13-指-5	市有財産調に記載されているが現物のない資産	46~47	○ (H14.11)		
13-指-6	市有財産調と異なる地番に現物のあった資産(1)	49	○ (H14.11)		
13-指-7	市有財産調と異なる地番に現物のあった資産(2)	49	○ (H16.7)		
13-指-8	市有財産調と異なる利用状況となっている資産(行政財産)	50~55	○ (H16.12)		
13-指-9	市有財産調と異なる利用状況となっている資産(土地開発公社より寄付された土地)	50~55	○ (H16.12)		
13-指-10	市有財産調と異なる利用状況となっている資産(道路認定のない道路利用)	50~55	○ (H16.12)		
13-指-11	市有財産調と異なる利用状況となっている資産(無断駐車等)	50~55	○ (H14.11)		
13-指-12	市の意図と異なる利用状況となっている資産(1)	56~58	○ (H15.4)		
13-指-13	市の意図と異なる利用状況となっている資産(2)	59~61			○ (H29.11)
13-指-14	暫定的な利用状態となっている資産	62~63	○ (H16.12)		
13-指-15	資産管理(1)	64~65	○ (H14.11)		
13-指-16	資産管理(2)	66	○ (H14.11)		
13-指-17	資産管理(3)	67~68	○ (H14.11)		
13-指-18	資産管理(4)	69~70	○ (H14.11)		
13-指-19	資産管理(5)	71	○ (H14.11)		
13-指-20	未利用地(1)	72~73	○ (H20.5)		
13-指-21	未利用地(2)	74~75			○ (H30.11)
13-指-22	長期未完成のふれあい広場	76~78		○ (H26.3)	
13-指-23	長期未完成の駅舎用地	79~81		○ (H27.3)	
13-指-24	相模原市土地開発公社保有の広域行政道路用地ほか	82	○ (H16.7)		

【意見】

No.	項目	報告書の頁	対応済 (公表年月)	対応予定 (公表年月)	対応困難 (公表年月)
13-意-1	市有財産条例第4条に規定する公共用等の文言の意味	85	○ (H15.11)		
13-意-2	暫定利用	87		○ (H26.3)	
13-意-3	定期的な現場調査の必要性	88	○ (H15.4)		
13-意-4	書類の保存	90	○ (H26.3)		

テーマⅡ 「相模原市土地開発公社の財務に関する事務の執行及び管理の状況」

【指摘事項】

No.	項目	場所	報告書の頁	措置済 (公表年月)	検討・改善中 (公表年月)	措置困難 (公表年月)		
13-指-25	長期保有土地	田名新宿下用地	25～26	○ (H18.12)				
13-指-26	先買い制度による事業用地	東清掃事業所緩衝緑地等	27～30	○ (H21.5)				
13-指-27		(仮称)古淵6丁目公園		○ (H22.5)				
13-指-28	先買い制度による代替地	上鶴間下森第2	27～30	○ (H17.5)				
13-指-29		上鶴間下森		○ (H17.12)				
13-指-30		上鶴間8丁目第7		○ (H17.5)				
13-指-31		東林間8丁目		○ (H23.5)				
13-指-32		双葉2丁目		○ (H28.10)				
13-指-33		東淵野辺3丁目		○ (H26.3)				
13-指-34		西橋本2丁目		○ (H17.12)				
13-指-35		磯部勝坂		○ (R元.12)				
13-指-36		相模大野7丁目		○ (H16.7)				
13-指-37		上九沢山中		○ (H22.5)				
13-指-38		橋本6丁目		○ (H17.5)				
13-指-39		青葉2丁目		○ (H21.5)				
13-指-40		鵜野森鹿島森		○ (H29.7)				
13-指-41		田名新宿下		○ (H18.12)				
13-指-42		代替地等		内出境松	31～36	○ (H28.10)		
13-指-43				大野台6丁目第4		○ (H16.7)		
13-指-44				上鶴間下森第2		○ (H17.5)		
13-指-45	大島上台		○ (R2.7)					
13-指-46	下溝下原		○ (H23.5)					
13-指-47	上鶴間下森		○ (H17.12)					
13-指-48	上鶴間8丁目第7		○ (H17.5)					
13-指-49	東林間7丁目		○ (H17.5)					
13-指-50	相模大野1丁目		○ (H16.12)					
13-指-51	上鶴間山野東裏		○ (H17.12)					
13-指-52	東林間8丁目		○ (H23.5)					
13-指-53	双葉2丁目		○ (H28.10)					
13-指-54	上鶴間6丁目		○ (H24.5)					
13-指-55	東淵野辺3丁目		○ (H26.3)					
13-指-56	西橋本2丁目		○ (H17.12)					
13-指-57	磯部勝坂		○ (R元.12)					
13-指-58	相模大野7丁目		○ (H16.7)					
13-指-59	上九沢山中		○ (H22.5)					
13-指-60	並木3丁目		○ (H14.11)					

13-指-61	(代替地等)	橋本6丁目	31~36	○ (H17.4)		
13-指-62		青葉2丁目		○ (H21.5)		
13-指-63		鵜野森鹿島森		○ (H29.7)		
13-指-64		田名新宿下		○ (H18.12)		
13-指-65		広域行政道路		○ (H16.7)		
13-指-66	供用済み土地及び保有土地の賃貸	H5古淵駅北口駐輪場	37~39	○ (H19.6)		
13-指-67		H5古淵駅南口駐輪場		○ (H19.6)		
13-指-68		H2相武台前駅駐輪場		○ (H19.6)		
13-指-69		H7都市計画道路町田新磯線		○ (H17.5)		
13-指-70		H8相武台下駅駐輪場		○ (H15.11)		
13-指-71		H8小田急相模原北口駐輪場		○ (H21.5)		
13-指-72		H9市道田尻番田ほか1		○ (H16.7)		
13-指-73		H9市道大沼231号(松が丘)		○ (H15.11)		
13-指-74		H8市道東林間大和		○ (H15.11)		
13-指-75		H9市道東林間大和		○ (H15.11)		
13-指-76		H9市道新戸23号		○ (H16.7)		
13-指-77		H5田名北小学校拡張		○ (H15.11)		
13-指-78		H9田名北小学校拡張		○ (H15.11)		
13-指-79		H10市道相原高校前1丁目		○ (H16.7)		
13-指-80		H10市道陽原田尻		○ (H17.5)		
13-指-81		H9市道上溝637号ほか1		○ (H15.11)		
13-指-82		H10市道東林間大和		○ (H15.11)		
13-指-83		H11市道相原高校前通		○ (H18.5)		
13-指-84		H9市道磯部47号		○ (H19.6)		
13-指-85		H8市道下溝105号		○ (H16.7)		
13-指-86		H9淵野辺中和田共和2丁目		○ (H15.11)		
13-指-87		H10淵野辺中和田共和2丁目		○ (H15.11)		
13-指-88		H11淵野辺中和田共和2丁目		○ (H15.11)		
13-指-89		H8都市計画道路橋本上溝線		○ (H17.5)		
13-指-90		H9都市計画道路橋本上溝線		○ (H17.5)		
13-指-91		H10市道上溝637号ほか1		○ (H15.11)		
13-指-92		H11光が丘小前交差点		○ (H17.5)		
13-指-93		H8市道淵野辺境橋		○ (H17.5)		
13-指-94		H9市道淵野辺境橋		○ (H15.11)		
13-指-95		H10市道淵野辺境橋		○ (H16.7)		
13-指-96		H12市道大野台大沼ほか1		○ (H17.5)		
13-指-97		H11淵野辺中和田第1期		○ (H17.5)		
13-指-98		H9市道翠ヶ丘		○ (H16.7)		
13-指-99		H10市道翠ヶ丘		○ (H16.7)		
13-指-100	H10淵野辺中和田鵜野森	○ (H16.7)				

13-指-101	(供用済み土地及び保有土地の賃貸)	H11淵野辺中和田鶉野森	37~39	○ (H17.5)		
13-指-102		H10淵野辺中和田第1期		○ (H16.7)		
13-指-103		並木3丁目		○ (H14.11)		
13-指-104		橋本6丁目		○ (H14.11)		
13-指-105	利用目的不明確	斎場用地代替地 青葉2丁目	41	○ (H21.5)		
13-指-106		斎場用地代替地 東淵野辺3丁目		○ (H26.3)		
13-指-107		斎場用地代替地 並木3丁目		○ (H14.11)		
13-指-108		消防訓練用地代替地 上鶴間下森		○ (H17.12)		
13-指-109		道路用地代替地 上鶴間6丁目		○ (H24.5)		
13-指-110		学校河川用地代替地 田名新宿下用地		○ (H18.12)		
13-指-111	保有目的変更	青葉小学校子どもセンター、中央方面新設小学校	45~46	○ (R2.7)		
13-指-112		広域行政道路		○ (H16.7)		
13-指-113		(仮称)古淵6丁目公園		○ (H22.5)		
13-指-114		(仮称)大野中第2ふれあい広場		○ (H21.5)		
13-指-115		相模原市勤労者総合福祉センター「暫定」駐車場等		○ (H23.5)		
13-指-116		麻溝方面新設小学校道路		○ (H17.5)		
13-指-117		上溝駅前広場		○ (H17.5)		
13-指-118	建物除却	並木3丁目	50	○ (H14.11)		
13-指-119	その他	公園用地「勝坂遺跡公園用地」	53~59	○ (R3.10)		
13-指-120		公園用地「道保川公園用地」		○ (R元.5)		
13-指-121		公園用地「相模原麻溝公園(その他)用地」		○ (H31.1)		
13-指-122		その他「相模大野駅南口消防施設用地」		○ (H21.5)		
13-指-123		その他「下溝下原用地」		○ (H23.5)		
13-指-124	借入金支払利息	競争入札基準の見直し	60~61	○ (H21.5)		
13-指-125		貸付留保金		○ (H21.5)		
13-指-126		効率的な資金調達		○ (H21.5)		
13-指-127	借入再設定	—	61			○ (R4.4)
13-指-128	債務保証と債務負担行為	—	62~63			○ (R4.4)
13-指-129	線下等補償収入	—	64	○ (H15.11)		
13-指-130	諸経費内訳	—	64	○ (H14.11)		

【意見】

No.	項目	報告書の頁	対応済 (公表年月)	対応予定 (公表年月)	対応困難 (公表年月)
13-意-5	経営健全化指標(債務保証等対象土地の簿価総額÷標準財政規模)	68	○ (H23.5)		
13-意-6	経営健全化指標(5年以上債務保証等対象土地の簿価総額÷標準財政規模)	68	○ (H23.5)		
13-意-7	供用済み土地及び用途明確でない土地(供用済み土地)	68	○ (H23.5)		
13-意-8	供用済み土地及び用途明確でない土地(用途明確でない土地)	68	○ (H26.3)		
13-意-9	経営健全化対策の実行可能性	69	○ (H18.5)		
13-意-10	経営健全化対策の目標期間	69	○ (H18.5)		
13-意-11	数値目標	69～70	○ (H26.3)		
13-意-12	代替地等の処分計画	70	○ (H26.3)		
13-意-13	新規取得の抑制	70	○ (H26.3)		
13-意-14	小山公園代替公園用地	70～71	○ (H26.3)		
13-意-15	情報公開による実行可能性の担保	71	○ (H26.3)		
13-意-16	人件費負担	73			○ (H26.3)
13-意-17	資金の管理	75			○ (H26.3)
13-意-18	議会の議決を通さない土地取得	75～76	○ (H26.3)		
13-意-19	土地保有期間の長期化による借入金利息の負担増	75～76	○ (H26.3)		
13-意-20	土地価格の低迷時の先行取得による含み損の発生	75～76	○ (H26.3)		

指摘事項		意見	
措置済	124	対応済	17
検討・改善中	2	対応予定	1
措置困難	4	対応困難	2
合計	130	合計	20