

令和元年度下半期監査の概要（令和2年2月6日までの決定分）

■ 対象機関

裏面のとおり

■ 監査の範囲

平成30年度における出先機関に対する財務事務の執行、経営に係る事業の管理及びその他の事務の執行、及び、財政的援助団体に対する財政的援助等に係る出納その他の事務の執行を監査するとともに、事業内容・処理状況により、それ以外の年度についても監査対象とした。

■ 監査の結果

監査を実施した範囲における、検出事項の概要は以下のとおりである。

1 施策事業に関するもの 7件

	タイトル	部局等
1	患者負担分に係る未収金対策について	地方独立行政法人大阪府立病院機構
2	河川（親水施設）の安全対策について	枚方土木事務所
3	修繕工事等認定業者制度について	大阪府住宅供給公社
4	譲渡前調査のより効率的な運用について	動物愛護管理センター
5	教育センターにおける教職員研修の効果測定について	教育センター
6	ハラスメント根絶に向けた取組について	警察本部
7	特殊詐欺対策について	警察本部

2 事務処理に関するもの 53件

本庁 9件4所属

(1) 財務会計事務 8件

- ・契約手続の不備（1件）
- ・履行確認の不備（1件）
- ・決裁遅延（6件）

(2) その他事務 1件

- ・非常勤職員の年次休暇の不適切な管理（1件）

出先機関 40件25機関

(1) 財務会計事務 9件

- ・契約手続及び履行確認の不備（1件）
- ・契約手続、履行確認及び支出手続の不備（1件）
- ・履行確認の不備（1件）
- ・経費支出手続の不備（1件）
- ・決裁遅延（2件）
- ・行政財産使用料徴収の不備（3件）

(2) 庶務諸給与事務 17件

- ・通勤手当の誤り（3件）
- ・管内旅費の支給事務の不備（1件）
- ・管外旅費の支給事務の不備（2件）
- ・不適切なサービス管理（5件）

- ・不適切なサービス管理及び管内旅費の支給事務の不備（1件）
- ・時間外等勤務実績の登録・確認の不備（5件）

(3) 資産管理事務 8件

- ・公有財産台帳の登載誤り（2件）
- ・備品管理の不備（6件）

(4) 新公会計制度 1件

- ・建設仮勘定の精算事務の不備（1件）

(5) その他事務 5件

- ・非常勤職員の通勤に係る費用弁償の誤り（1件）
- ・有効期間を経過した計量器の使用（1件）
- ・産業廃棄物処理に係る事務手続の不備（1件）
- ・印影印刷物の管理不備（2件）

財政的援助団体等 4件3団体

(1) 財務会計事務 1件

- ・不適切なリース契約（1件）

(2) 資産管理事務 3件

- ・固定資産管理の不備（2件）
- ・毒劇物管理の不備（1件）

(対象機関)

	所管部局	監査対象機関
本庁 (3)	都市整備部	収用委員会事務局
	監査委員事務局	監査委員事務局
	公安委員会	警察本部（総務部（会計課・施設課・装備課））
出先機関 (93)	政策企画部	消防学校、東京事務所
	財務部	府税事務所（中央・なにわ北・なにわ南・三島・豊能・泉北・泉南・南河内・中河内・北河内）、大阪自動車税事務所
	府民文化部	消費生活センター、日本万国博覧会記念公園事務所、パスポートセンター
	福祉部	障がい者自立センター、砂川厚生福祉センター、障がい者自立相談支援センター、女性相談センター、子ども家庭センター（中央・池田・吹田・東大阪・富田林・岸和田）、修徳学院、子どもライフサポートセンター
	健康医療部	保健所（池田・吹田・茨木・寝屋川・守口・四條畷・藤井寺・富田林・和泉・岸和田・泉佐野）、こころの健康総合センター
	商工労働部	計量検定所、総合労働事務所、高等職業技術専門学校（東大阪・夕陽丘・南大阪・北大阪）、障害者職業能力開発校
	環境農林水産部	農と緑の総合事務所（北部・中部・南河内・泉州）、動物愛護管理センター、家畜保健衛生所
	都市整備部	土木事務所（池田・茨木・枚方・八尾・富田林・鳳・岸和田）、西大阪治水事務所、寝屋川水系改修工営所、流域下水道事務所（北部・東部・南部）、安威川ダム建設事務所、箕面整備事務所
	教育庁	教育センター、図書館（中之島・中央）、高等学校（東淀川・北淀・淀川清流・阿武野・大冠・八尾北・今宮・堺東・和泉総合・市岡・城東工科・港南造形・住吉）、支援学校（堺聴覚・八尾・吹田・堺・藤井寺・中津）
	公安委員会	警察署（港・浪速・吹田・高石）
財政的援助団体等 (25)	政策企画部	2019年G20大阪サミット関西推進協力協議会、2025日本万国博覧会誘致委員会、一般財団法人大阪府青少年活動財団
	府民文化部	大阪文化芸術フェス実行委員会、公益財団法人大阪国際平和センター、一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団、公立大学法人大阪
	福祉部	社会福祉法人大阪府社会福祉協議会
	健康医療部	地方独立行政法人大阪府立病院機構、地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所
	商工労働部	公益財団法人大阪産業局、大阪信用保証協会、公益財団法人千里ライフサイエンス振興財団、地方独立行政法人大阪産業技術研究所
	環境農林水産部	公益財団法人大阪府漁業振興基金、株式会社大阪鶴見フラワーセンター、公益財団法人大阪みどりのトラスト協会、地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所
	都市整備部	大阪府土地開発公社、大阪府道路公社、大阪高速鉄道株式会社、北大阪急行電鉄株式会社
	住宅まちづくり部	大阪府住宅供給公社、一般財団法人大阪府タウン管理財団
	教育庁	公益財団法人大阪府育英会