

旅費の精算事務の不備

| 対象受検機関                    | 検出事項                                                                                                                                                                                                              | 是正を求める事項 |       |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 財務部<br>行政D X推進課           | <p>旅費を資金前渡（随時）により支払ったときは、資金前渡職員は、資金交付の目的が完了した日から起算して<b>10</b>日を経過した日までに、精算を行わなければならないが、未精算のものがあった。</p> <table><tr><td>内容</td><td>支出命令額</td></tr><tr><td>旅費（咲州庁舎）<br/>令和 7 年 4 月17日</td><td>580円</td></tr></table> | 内容       | 支出命令額 | 旅費（咲州庁舎）<br>令和 7 年 4 月17日 | 580円 | <p>検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、原因を確認し、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。</p> <div><p>【大阪府財務規則】<br/>（前渡資金の精算）<br/>第44条 資金前渡職員は、精算書（様式第31号）を作成し、常時の費用に係るものについては毎月分のもを翌月<b>10</b>日までに、随時の費用に係るものについては資金交付の目的が完了した日から起算して<b>10</b>日を経過した日までに、証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。ただし、これにより難しいときは、別に定めるところにより精算するものとする。</p><p>【大阪府財務規則の運用】<br/>第44条関係<br/>1 規則第44条ただし書の「別に定める」精算は、次に掲げる場合に精算報告書（様式第20号）を作成し、これに証拠書類を添えて支出命令者に提出するものとする。<br/>なお、支出命令者は、資金前渡職員から提出された精算報告書に基づき、システムで精算書を作成し、当該報告書に添付するものとする。<br/>ただし、第3号の場合においては、精算書の作成を省略することができる。<br/>(3) 給料、職員手当等及び旅費に係るものについて精算するとき。</p></div> |
| 内容                        | 支出命令額                                                                                                                                                                                                             |          |       |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 旅費（咲州庁舎）<br>令和 7 年 4 月17日 | 580円                                                                                                                                                                                                              |          |       |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |