

# 令和2年度 監査の概要 (令和3年2月10日までの決定分)

## ■ 範囲

令和元年度における財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及びその他の事務の執行並びに財政的援助団体等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。

## ■ 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 6件

	項 目	部 局 等
1	法人の事業運営の継続性について	公益財団法人日本センチュリー交響楽団
2	児童虐待相談対応に係る基礎データの整備と業務のシステム化について	福祉部
3	ものづくり分野等の人材育成を行う高等職業技術専門校における定員未充足等への対応について	商工労働部
4	未着手の都市計画道路に係る先行取得用地の活用について	都市整備部
5	大阪府営住宅の管理運営業務契約の不備について	住宅まちづくり部
6	大阪府立江之子島文化芸術創造センターの事業運営等について	府民文化部

### 2 事務処理に関するもの 53件 32所属 (※検出事項の重複する所属があるため、所属数は合計と一致しない。)

#### (1) 財務会計事務 7件 7所属

- ・ 契約手続の不備 1件 1所属
- ・ 契約手続及び履行確認の不備 1件 1所属
- ・ 経費支出手続の不備 2件 2所属
- ・ 決裁遅延 1件 1所属
- ・ 行政財産使用料徴収の不備 1件 1所属
- ・ 業者負担光熱水費の徴収の不備 1件 1所属

#### (2) 庶務諸給与事務 31件 22所属

- ・ 通勤手当の誤り 4件 4所属
- ・ 管内旅費の支給事務の不備 9件 9所属
- ・ 管外旅費の支給事務の不備 6件 6所属
- ・ 不適切なサービス管理 5件 5所属
- ・ 不適切なサービス管理及び管内旅費の支給事務の不備 2件 2所属
- ・ 時間外等勤務実績の登録・確認の不備 5件 5所属

#### (3) 資産管理事務 13件 11所属

- ・ 公有財産台帳の登載誤り 6件 6所属
- ・ 備品管理の不備 3件 3所属
- ・ 行政財産使用許可等の不備 3件 3所属
- ・ 固定資産管理の不備 1件 1所属

#### (4) 新公会計制度事務 2件 2所属

- ・ 建設仮勘定の精算事務の不備 1件 1所属
- ・ リース資産の計上誤り 1件 1所属

