

# 令和3年度下半期 監査の概要（令和4年2月10日までの決定分）

## ■ 範囲

令和2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 3件

	項 目	部 局 等
1	府庁における働き方改革について	総務部
2	コイン式洗濯機使用料の現金回収について	公益財団法人大阪府国際交流財団
3	債権回収業務について	大阪信用保証協会

### 2 事務処理に関するもの 48件 27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 8件 6所属

- ・ 契約手続及び履行確認の不備 2件 2所属
- ・ 経費支出手続の不備 3件 3所属
- ・ 決裁遅延 3件 3所属

#### (2) 庶務諸給与事務 24件 16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 3件 3所属
- ・ 管外旅費の支給事務の不備 3件 3所属
- ・ 不適切なサービス管理 9件 7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 9件 8所属

- ・ 公有財産台帳の登載誤り 2件 2所属
- ・ 備品管理の不備 1件 1所属
- ・ 行政財産使用許可等の不備 3件 3所属
- ・ 物品管理の不備 1件 1所属
- ・ 固定資産管理の不備 1件 1所属
- ・ 備品出納簿の登載誤り 1件 1所属

#### (4) 新公会計制度事務 5件 5所属

- ・ 建設仮勘定の精算事務の不備 1件 1所属
- ・ 資産と費用の区分誤り 3件 3所属
- ・ リース資産の計上誤り 1件 1所属

#### (5) その他の事務 2件 2所属

- ・ 印影印刷物の管理不備 2件 2所属

■ 対象機関

	所管部局	監査対象機関
本 庁 (2)	総務部	人事局企画厚生課、人事課
	監査委員事務局	監査委員事務局
出 先 機 関  (90)	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・茨木・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、高等職業技術専門学校（東大阪・夕陽丘・南大阪・北大阪）、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、モノレール建設事務所
教育庁	教育センター、中之島図書館、高等学校（豊島、刀根山、箕面、春日丘、高槻北、島本、茨田、長尾、東住吉、河南、長野、美原、福泉、佐野、泉鳥取、千里青雲、鳳、今宮工科、泉北、大手前、豊中、三国丘）、支援学校（豊中、泉南、枚方、すながわ高等、むらの高等）	
財政的援助団体等  (11)	政策企画部	一般財団法人大阪府青少年活動財団
	府民文化部	公益財団法人大阪府国際交流財団、一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団、株式会社大阪国際会議場
	健康医療部	公益財団法人大阪府保健医療財団
	商工労働部	大阪信用保証協会
	環境農林水産部	株式会社大阪鶴見フラワーセンター
	都市整備部	大阪府土地開発公社、大阪府道路公社
	住宅まちづくり部	近鉄住宅管理株式会社
	教育庁	一般社団法人大阪ボート協会