

令和3年度下半期 監査の概要 (令和4年3月11日の決定分)

■ 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。

事務処理に関するもの 23件 19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 8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 2件 2所属
- ・経費支出手続の不備及び資産と費用の区分誤り 1件 1所属
- ・決裁遅延 3件 3所属

(2) 庶務諸給与事務 3件 3所属

- ・通勤手当の誤り 1件 1所属
- ・時間外等勤務実績の登録・確認の不備 2件 2所属

(4) 新公会計制度事務 3件 3所属

- ・建設仮勘定の精算事務の不備 2件 2所属
- ・資産と費用の区分誤り 1件 1所属

(3) 資産管理事務 9件 7所属

- ・公有財産台帳の登載誤り 7件 7所属
- ・行政財産使用許可等の不備 1件 1所属
- ・行政財産使用許可変更手続の不備及び公有財産台帳の登載誤り 1件 1所属

■ 対象機関

	所管部局	監査対象機関
出先機関 (218)	教育庁	中央図書館、高等学校(東淀川、池田、渋谷、桜塚、茨木西、北摂つばさ、吹田、吹田東、北千里、山田、三島、芥川、阿武野、大冠、摂津、旭、港、寝屋川、北かわち阜が丘、西寝屋川、枚方、牧野、香里丘、枚方津田、守口東、門真西、緑風冠、野崎、交野、清水谷、夕陽丘、勝山、阿倍野、平野、阪南、布施、花園、みどり清朋、かわち野、山本、八尾、八尾翠翔、大塚、柏原東、富田林、金剛、懐風館、長野北、藤井寺、狭山、登美丘、泉陽、金岡、東百舌鳥、堺西、堺上、泉大津、信太、高石、和泉、久米田、日根野、貝塚南、りんくう翔南、柴島、芦間、枚岡樟風、八尾北、今宮、松原、堺東、貝塚、福井、門真なみはや、伯太、大正白稜、成美、枚方なぎさ、東住吉総合、西成、長吉、箕面東、成城、岬、布施北、淀川清流、和泉総合、槻の木、市岡、教育センター附属、大阪わかば、桃谷、園芸、農芸、西野田工科、淀川工科、茨木工科、城東工科、布施工科、藤井寺工科、堺工科、佐野工科、港南造形、千里、住吉、北野、高津、天王寺、茨木、四條畷、生野、岸和田)、支援学校(大阪南視覚、大阪北視覚、生野聴覚、堺聴覚、だいせん聴覚高等、中央聴覚、高槻、八尾、富田林、佐野、寝屋川、和泉、守口、吹田、泉北高等、摂津、西浦、思斉、難波、生野、住之江、東淀川、たまがわ高等、とりかい高等、なにわ高等、堺、茨木、東大阪、岸和田、藤井寺、交野、箕面、中津、光陽、西淀川、平野、東住吉、刀根山、羽曳野)、富田林中学校
	公安委員会	警察署(大淀、曾根崎、天満、都島、福島、此花、東、南、西、港、旭、城東、鶴見、大阪水上、大正、天王寺、浪速、東成、生野、阿倍野、住之江、住吉、東住吉、平野、西成、西淀川、淀川、東淀川、高槻、茨木、摂津、吹田、豊能、箕面、池田、豊中、豊中南、羽曳野、富田林、枚岡、河内、布施、八尾、松原、柏原、枚方、交野、寝屋川、四條畷、門真、守口、堺、北堺、西堺、南堺、高石、泉大津、和泉、岸和田、貝塚、関西空港、泉佐野、泉南、黒山、河内長野)