

参 考 資 料

(定期監査の結果)

〔 委 員 意 見 〕

大阪府政策企画部	
能勢の郷について	77
大阪府東京事務所	
代々木別館及び下高井戸別館について	80
大阪府総務部	
管外旅費の実費精算について	82
税務情報システムに係るシステム保守及び運用管理業務に係る契約金額について	85
統計資料室のあり方について	88
大阪府府民文化部、大阪府消費生活センター	
消費生活センターのあり方について	89
大阪府府民文化部	
契約事務について	103
大阪府福祉部	
障がい児等療育支援事業（専門集団療育事業）について	106
金剛コロニーの運営委託料について	112
金剛コロニー再編整備に係る施設運営等の将来的責任の担保について	119
大阪府健康医療部	
ナースセンター事業について	123
大阪府都市整備部	
安威川ダム関連事業及び周辺整備基本方針について	125
公園施設等の整備及び更新・維持改修計画について	131
下水道増補幹線事業の事業評価について	135
大阪府土地開発公社が保有する未利用代替地の処分について	138
大阪モノレール事業に係る占用料の徴収について	141
中之島バンクスの事業効果について	144
大阪府港湾局	
債権管理体制について	147
人工干潟の事業評価と有効活用について	150
大阪府住宅まちづくり部	
耐震化事業について	153

大阪府教育委員会事務局	
学校運営経費の把握と活用について	156
府立学校における事務の適正化について	159
府立学校における人事関連事務について	164
高等学校定時制・通信制課程修学奨励費貸付金の債権管理について	167

大阪府人事委員会事務局	
職員採用試験の自主製作について	170

大阪府警察本部	
放置違反金の債権管理について	172
新公会計制度について	177
自動車保管場所証明関係事務の民間委託検討について	182

〔指 摘 ・ 指 示 事 項 〕

大阪府政策企画部	
〔指摘事項〕 行政財産使用料の徴収事務について	186

大阪府東京事務所	
〔指示事項〕 東京事務所・本庁間のデジタル専用回線について	187

大阪府総務部	
〔指摘事項〕 社会保険料預り金の滞留について	188
〔指摘事項〕 普通財産の無償貸付について	189
〔指示事項〕 契約金額の検証手続について	191
〔指示事項〕 非常勤職員の公募制について	193
〔指示事項〕 債権回収・整理計画について	194
〔指示事項〕 債権回収・整理計画について	197
〔指示事項〕 検査手続に係る内部統制について	199

大阪府府民文化部	
〔指摘事項〕 決裁遅延について	201
〔指摘事項〕 管外旅費の支給事務について	203
〔指摘事項〕 管外旅費の支給事務について	204

大阪府福祉部	
〔指摘事項〕 委託料の精算及び検査・確認について	206

大阪府健康医療部	
〔指摘事項〕 委託契約の支出事務手続きについて	208

大阪府商工労働部	
〔指摘事項〕 通勤手当の支給事務について	210
〔指示事項〕 大阪労働大学講座について	211

大阪府環境農林水産部	
〔指摘事項〕 随意契約における下請について	214
〔指摘事項〕 通勤手当の支給事務について	217
〔指示事項〕 委託業務の積算と実績の乖離について	218

大阪府都市整備部	
[指摘事項] 通勤手当の認定事務の誤りについて……………	220
[指摘事項] 通勤手当の事後確認の手続について……………	222
大阪府港湾局	
[指摘事項] 業務委託の検査に関する不適切な事例について……………	224
[指摘事項] 業務委託の検査調書作成に関する不適切な事例について……………	226
[指摘事項] 業務委託契約書の記載事項の不備について……………	228
大阪府住宅まちづくり部	
[指示事項] 駐車場使用料の滞納対策について……………	230
大阪府会計局	
[指示事項] 引当金の計上について……………	231
大阪府議会事務局	
[指摘事項] 旅費の支給事務について……………	234
[指示事項] 会議録作成業務について（速記関係）……………	236
大阪府教育委員会事務局	
[指摘事項] 支払遅延について……………	238
[指摘事項] 委託契約事務について……………	240
[指摘事項] 住居手当の認定事務について……………	242
[指摘事項] 扶養手当の認定事務について……………	244
[指摘事項] サービスの取扱いについて……………	246
大阪府立茨木西高等学校	
[指摘事項] 行政財産の使用許可について……………	247
大阪府立交野高等学校	
[指摘事項] 通勤手当の支給事務について……………	249
大阪府立河南高等学校	
[指摘事項] サービスの取扱いについて……………	251
大阪府立藤井寺工科高等学校	
[指摘事項] 検査の遅延について……………	252
[指摘事項] 承認研修の承認申請について……………	254

(注) 委員意見：監査結果に付された監査委員の意見

指摘事項：法律、政令、省令、条例、規則、規程、要領及びこれらの運用解釈に係る通知等に抵触する事項で、指摘するのが適当と認めたもの。

指示事項：効率性・経済性・有効性等の観点から改善・検討を指示するのが適当と認めた事項

