

# 参 考 資 料

## (定期監査の結果)

### [ 委 員 意 見 ]

#### 総務部

公債管理特別会計の注記について	82
財政収支算定の前提について	87

#### 府民文化部

実践的英語教育強化事業について	90
大阪マラソン事業における委託業務管理について	92

#### 福祉部

指定管理制度の選考、業務遂行について	94
時代玩具の活用について	99
泉南医療福祉センターに対する財政的支援等について	101
普通財産の無償貸付について	106

#### 健康医療部

負担金の金額及び繰出基準の妥当性について	112
運営費負担金に係る交付要綱の制定等について	117
救急医療情報システム事業の課題について	120

#### 商工労働部

上海事務所における国際ビジネス支援のあり方について	128
大阪府立労働センターの指定管理について	130
大阪府立労働センター南館の土地（借地権）信託事業について	133

#### 環境農林水産部

事業継続の判断について	136
事業の適切な管理について	140

#### 中央卸売市場

指定管理者制度について	145
-------------	-----

#### 都市整備部

都市整備部固有の固定資産の会計処理に関する詳細なルール化について	148
大阪府道路公社の経営状況並びに府の将来負担に関する会計処理について	150
府営公園指定管理者の選定手続について	154
府営公園指定管理者の募集について	160

#### 住宅まちづくり部

府の保全対象施設における緊急補修工事の委託契約について	162
廃止した地域整備事業会計の今後の管理について	164
りんくうタウン活性化事業の今後の進め方について	165

<b>会計局</b>	
財務諸表の正確性確保の体制について……………	166

<b>議会事務局</b>	
政務調査費について……………	169

<b>教育委員会事務局</b>	
教育研究団体と学年費のあり方について……………	172
独立行政法人スポーツ振興センター災害共済制度の加入について……………	175
府立学校における後援会・同窓会会計のあり方について……………	181

**[ 指 摘 ・ 指 示 事 項 ]**

<b>総務部</b>	
[ 指摘事項 ] 住居手当の認定について……………	185

<b>府民文化部</b>	
[ 指摘事項 ] 随意契約に係る価格検討について……………	187
[ 指摘事項 ] 契約事務の適正かつ適時な執行について……………	189
[ 指示事項 ] 非常勤嘱託員の労働条件について……………	190
[ 指示事項 ] 刊行物の棚卸について……………	192

<b>福祉部</b>	
[ 指摘事項 ] 契約の履行確認について……………	193
[ 指摘事項 ] 管外旅費の支給事務について……………	195

<b>健康医療部</b>	
[ 指摘事項 ] 委託契約書等と事業実施内容の相違等について……………	197
[ 指摘事項 ] 通勤手当の認定及び支給事務について……………	201

<b>商工労働部</b>	
[ 指摘事項 ] 決裁遅延について……………	204
[ 指摘事項 ] 管外旅費の支給事務について……………	206

<b>環境農林水産部</b>	
[ 指摘事項 ] 行政財産の登載漏れについて……………	207
[ 指示事項 ] 随意契約の透明性について……………	209
[ 指示事項 ] 委託業務の契約事務について……………	212

<b>都市整備部</b>	
[ 指摘事項 ] 府営公園指定管理者選定に関する行政文書の保存について……………	214
[ 指示事項 ] 固定資産の取得原価の登録誤りについて……………	216
[ 指示事項 ] 自己点検チェックリストによる内部統制の構築について……………	218
[ 指示事項 ] 開始貸借対照表における工作物の計上金額について……………	221

<b>港湾局</b>	
[ 指摘事項 ] 無償で譲り受けた資産の公有財産台帳への登載について……………	223
[ 指示事項 ] 緊急性の高い防災上の不備に対する対応遅延について……………	225

<b>住宅まちづくり部</b>	
[指示事項] 地域整備事業会計から一般会計への引継事務について……………	226
<b>議会事務局</b>	
[指示事項] 専門図書館関西地区協議会への加入について……………	227
<b>教育委員会事務局</b>	
[指摘事項] 決裁遅延について……………	229
[指摘事項] 通勤手当の認定事務について……………	232
[指摘事項] 備品の管理事務について……………	234
[指示事項] 未収金に係る債権の分類及び不納欠損引当金の算定について……………	236
<b>緑風冠高等学校</b>	
[指摘事項] 物品の購入事務について……………	239
[指摘事項] 報酬の支払事務について……………	241
[指摘事項] 備品の管理事務について……………	244
<b>岸和田高等学校</b>	
[指摘事項] 行政財産の使用許可について……………	246
<b>警察本部</b>	
[指摘事項] 契約事務について……………	248

(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