

平成29年度下半期監査の概要（平成30年2月21日及び3月16日の決定分）

■ 平成30年2月21日及び3月16日の決定分の対象機関

	所管部局	監査対象機関
出先機関	教育庁	教育センター、中之島図書館、高等学校（北野・東淀川・北淀・西淀川・池田・渋谷・池田北・豊中・桜塚・刀根山・春日丘・茨木西・北摂つばさ・吹田・吹田東・三島・高槻北・芥川・阿武野・大冠・摂津・島本・大手前・旭・茨田・港・泉尾・大正・四條畷・寝屋川・北かわち皐が丘・西寝屋川・枚方・長尾・牧野・香里丘・枚方なぎさ・枚方津田・守口東・門真西・門真なみはや・緑風冠・野崎・交野・清水谷・勝山・阿倍野・東住吉・平野・阪南・布施・花園・みどり清朋・かわち野・布施北・山本・八尾・八尾翠翔・大塚・柏原東・河南・富田林・金剛・長野・長野北・藤井寺・美原・狭山・泉陽・三国丘・金岡・堺西・成美・福泉・堺上・泉大津・伯太・信太・高石・久米田・佐野・日根野・貝塚南・りんくう翔南・泉鳥取・千里青雲・柴島・芦間・枚岡樟風・八尾北・今宮・松原・堺東・貝塚・福井・咲洲・東住吉総合・和泉総合・西成・長吉・箕面東・成城・岬・槻の木・市岡・鳳・教育センター附属・桃谷・農芸・西野田工科・淀川工科・今宮工科・茨木工科・城東工科・布施工科・藤井寺工科・堺工科・港南造形・千里・住吉・泉北）、支援学校（大阪南視覚・生野聴覚・堺聴覚・だいせん聴覚高等・高槻・八尾・富田林・佐野・豊中・寝屋川・和泉・守口・吹田・泉北高等・摂津・泉南・枚方・西浦・思斉・難波・東淀川・たまがわ高等・とりかい高等・すながわ高等・むらの高等・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・刀根山・羽曳野）
	公安委員会	警察署（大淀・曾根崎・都島・福島・此花・東・南・西・港・大正・天王寺・浪速・西淀川・淀川・東淀川・東成・生野・旭・城東・鶴見・阿倍野・住之江・住吉・東住吉・平野・西成・大阪水上・高槻・茨木・摂津・吹田・豊能・箕面・池田・豊中・豊中南・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・羽曳野・黒山・富田林・河内長野・枚岡・河内・布施・八尾・松原・柏原・枚方・交野・四條畷・門真・守口）

■ 監査の範囲

平成28年度における出先機関に対する財務事務の執行、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。重点的に監査を行った項目は、別表のとおりである。

■ 監査実施期間

平成29年10月～平成30年2月

■ 監査結果として報告（公表）するもの

出先機関

14 機関・19 件

■ 監査結果（内訳）

事務処理に関するもの

① 財務会計事務 6件

- ・契約手続の不備（1件）
- ・決裁遅延（1件）
- ・行政財産使用料徴収の不備（3件）
- ・駐在所報償金の誤り（1件）

② 庶務諸給与事務 7件

- ・通勤手当の誤り（1件）
- ・不適切なサービス管理（2件）
- ・時間外等勤務実績の登録・確認の不備（4件）

③ 資産管理事務 4件

- ・公有財産台帳の登載誤り（2件）
- ・備品管理の不備（2件）

④ 新公会計事務 1件

- ・資産と費用の区分誤り（1件）

⑤ その他事務 1件

- ・有効期間を経過した計量器の使用（1件）

別表 重点監査項目

所管部局	監査対象機関	項目
政策企画部	一般財団法人大阪府青少年活動財団	1 公益目的支出計画について【一般財団法人大阪府青少年活動財団】
財務部	各府税事務所 大阪自動車税事務所	1 行政文書管理システムの利用について【各府税事務所、大阪自動車税事務所】 2 地方税徴収向上に向けた取組について【各府税事務所、大阪自動車税事務所】
府民文化部	大阪マラソン組織委員会 公益財団法人大阪国際平和センター	1 出納その他の事務の執行について【大阪マラソン組織委員会】 2 補助金の執行について【公益財団法人大阪国際平和センター】
福祉部	社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団	1 大阪府立金剛コロニーの指定管理業務等について【社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団】
健康医療部	地方独立行政法人大阪府立病院機構 こころの健康総合センター	1 大阪国際がんセンターの整備事業及び職員の勤務管理等について【地方独立行政法人大阪府立病院機構】 2 依存症対策について【こころの健康総合センター】
商工労働部	東大阪高等職業技術専門学校 南大阪高等職業技術専門学校 公益財団法人大阪産業振興機構	1 大阪府立高等職業技術専門学校における職業訓練について【東大阪高等職業技術専門学校、南大阪高等職業技術専門学校】 2 中小企業等金融新戦略事業等における長期未収金の回収について【公益財団法人大阪産業振興機構】
環境農林水産部	北部農と緑の総合事務所 泉州農と緑の総合事務所 大阪府中央卸売市場管理センター株式会社	1 「大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例」について【北部農と緑の総合事務所、泉州農と緑の総合事務所】 2 大阪府中央卸売市場の指定管理業務について【大阪府中央卸売市場管理センター株式会社】
都市整備部	大阪高速鉄道株式会社	1 設備投資計画について【大阪高速鉄道株式会社】
住宅まちづくり部	大阪府住宅供給公社	1 財務体質の改善状況について【大阪府住宅供給公社】
教育庁	大阪府立中央図書館 府立支援学校（大阪北視覚、中央聴覚、生野、住之江、平野、東住吉）	1 入館者数及び個人貸出数の減少への対応について【大阪府立中央図書館】 2 大阪市から移管された特別支援学校における事務処理について【府立支援学校（大阪北視覚、中央聴覚、生野、住之江、平野、東住吉）】
公安委員会	各警察署	1 少年柔剣道の推進について【各警察署】 2 証拠品である現金の管理について【各警察署】
	各出先機関共通	1 公有財産等の登録及び管理の状況について