

令和2年度 監査の概要 (令和3年3月12日の決定分)

■ 範囲

令和元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 24件 16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 6件 5所属

- ・経費支出手続の不備 6件 5所属

(2) 庶務諸給与事務 11件 8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 2件 2所属
- ・不適切な服務管理 3件 2所属
- ・不適切な服務管理及び管内旅費の支給事務の不備 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

(3) 資産管理事務 2件 1所属

- ・行政財産使用許可等の不備 2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 5件 5所属

■ 対象機関

	所管部局	監査対象機関
出先機関 (211)	教育庁	高等学校(東淀川、北淀、池田、桜塚、豊島、刀根山、箕面、春日丘、北摂つばさ、吹田、北千里、山田、高槻北、芥川、阿武野、大冠、摂津、島本、旭、茨田、港、泉尾、大正、北かわち皐が丘、西寝屋川、長尾、牧野、香里丘、枚方津田、守口東、緑風冠、野崎、夕陽丘、東住吉、平野、阪南、布施、花園、みどり清朋、かわち野、山本、八尾翠翔、大塚、柏原東、河南、懐風館、長野、長野北、美原、狭山、登美丘、東百舌鳥、堺西、福泉、堺上、泉大津、信太、高石、和泉、久米田、佐野、日根野、貝塚南、泉鳥取、千里青雲、能勢、枚岡樟風、八尾北、今宮、松原、堺東、貝塚、門真なみはや、成美、枚方なぎさ、東住吉総合、西成、長吉、成城、岬、布施北、淀川清流、和泉総合、槻の木、市岡、鳳、桃谷、園芸、農芸、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、佐野工科、港南造形、千里、住吉、泉北、北野、大手前、高津、天王寺、豊中、茨木、四條畷、生野、三国丘、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、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、生野、住之江、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、平野、東住吉、刀根山、羽曳野)
	公安委員会	警察署(大淀、曾根崎、天満、都島、福島、此花、南、西、港、旭、城東、鶴見、大阪水上、天王寺、浪速、東成、生野、阿倍野、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、豊中、豊中南、羽曳野、河内、布施、八尾、松原、柏原、枚方、交野、寝屋川、四條畷、門真、守口、北堺、南堺、高石、泉大津、和泉、岸和田、貝塚、関西空港、泉佐野、黒山、河内長野)