

令和4年度下半期 監査の概要（令和5年2月10日までの決定分）

■ 範囲

令和3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並びに財政的援助団体等に対する財政的援助等に係る出納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。

1 施策事業に関するもの 2件

	項 目	部 局 等
1	大阪府営業時間短縮協力金の審査・支給業務等に係る契約手続等について	商工労働部
2	中之島図書館における図書館サービスについて	中之島図書館

2 事務処理に関するもの 49件 15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 5件 4所属

- ・契約手続の不備 2件 2所属
- ・履行確認の不備 1件 1所属
- ・決裁遅延 1件 1所属
- ・収入未済調定繰越手続の不備 1件 1所属

(2) 庶務諸給与事務 29件 12所属

- ・管内旅費の支給事務の不備 8件 7所属
- ・旅費の精算事務の不備 1件 1所属
- ・不適切なサービス管理 13件 10所属
- ・不適切なサービス管理及び管内旅費の支給事務の不備 3件 3所属
- ・時間外等勤務実績の登録・確認の不備 3件 3所属
- ・給料等の支給事務の不備 1件 1所属

(3) 資産管理事務 4件 3所属

- ・公有財産台帳の登載誤り 3件 3所属
- ・公有財産管理の不備 1件 1所属

(4) 新公会計制度事務 10件 7所属

- ・建設仮勘定の精算事務の不備 1件 1所属
- ・資産と費用の区分誤り 5件 4所属
- ・固定資産の計上誤り 2件 2所属
- ・リース資産の計上誤り 2件 2所属

(5) その他の事務 1件 1所属

- ・入居に伴う空家修繕に係る違約金額の算定誤り 1件 1所属

■ 対象機関

	所管部局	監査対象機関
本 庁 (3)	健康医療部	ワクチン接種推進課
	商工労働部	協力金推進室
	監査委員事務局	監査委員事務局
出 先 機 関 (67)	政策企画部	消防学校、東京事務所
	財務部	府税事務所（中央・なにわ北・なにわ南・三島・豊能・泉北・泉南・南河内・中河内・北河内）、大阪自動車税事務所
	府民文化部	消費生活センター、日本万国博覧会記念公園事務所、パスポートセンター
	福祉部	障がい者自立センター、砂川厚生福祉センター、障がい者自立相談支援センター、女性相談センター、子ども家庭センター（中央・池田・吹田・東大阪・富田林・岸和田）、修徳学院、子どもライフサポートセンター
	健康医療部	保健所（池田・茨木・守口・四條畷・藤井寺・富田林・和泉・岸和田・泉佐野）、こころの健康総合センター
	商工労働部	計量検定所、高等職業技術専門校（東大阪・夕陽丘・南大阪・北大阪）、大阪障害者職業能力開発校
	環境農林水産部	農と緑の総合事務所（北部・中部・南河内・泉州）、動物愛護管理センター、家畜保健衛生所
	都市整備部	土木事務所（池田・茨木・枚方・八尾・富田林・鳳・岸和田）、西大阪治水事務所、寝屋川水系改修工営所、流域下水道事務所（北部・東部・南部）、安威川ダム建設事務所、モノレール建設事務所
教育庁	教育センター、中之島図書館、中央図書館	
財政的援助団体等 (9)	政策企画部	ナンプフードサービス株式会社、NPO法人NAC、株式会社BSC・インターナショナル（大阪府立青少年海洋センター指定管理者）
	府民文化部	公益財団法人大阪国際平和センター、公益財団法人大阪観光局
	健康医療部	公益財団法人大阪府生活衛生営業指導センター
	商工労働部	公益財団法人西成労働福祉センター
	環境農林水産部	地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所
	都市整備部	服部緑地指定管理グループ
	大阪港湾局	堺泉北埠頭株式会社
建築部	日本管財株式会社	