

# 令和5年度上半期 監査の概要

## ■ 対象機関

	所管部局	監査対象機関
本 庁（18）		政策企画部、総務部（選挙管理委員会事務局を含む。）、財務部、スマートシティ戦略部、府民文化部、IR推進局、福祉部、健康医療部、商工労働部（労働委員会事務局を含む。）、環境農林水産部（海区漁業調整委員会事務局及び内水面漁場管理委員会を含む。）、都市整備部（収用委員会事務局を含む。）、大阪都市計画局、大阪港湾局、会計局、議会事務局、教育庁、人事委員会事務局、公安委員会
出先機関（15）	環境農林水産部	中央卸売市場
	都市整備部	北部流域下水道事務所、東部流域下水道事務所、南部流域下水道事務所
	教育庁	高等学校（阿武野、枚方津田、みどり清朋、泉大津、門真なみはや、東住吉総合、西成、岬、四條畷）
	公安委員会	警察署（豊能、枚方）

## ■ 範囲

令和4年度における地方自治法第199条第1項に規定する財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに同条第2項に規定する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 6件

	項 目	部 局 等
1	スマートシニアライフ事業について	スマートシティ戦略部
2	大阪人材確保推進会議の取組について	商工労働部
3	おおさかプラスチックごみゼロ宣言について	環境農林水産部
4	おおさか食品ロス削減パートナーシップ制度について	環境農林水産部
5	密集市街地対策について	都市整備部
6	府営住宅の空家への対応について	都市整備部

2 事務処理に関するもの 40件 22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

- 契約手続の不備 1件 1所属
- 履行確認の不備 1件 1所属
- 決裁遅延 2件 2所属
- 業者負担光熱水費の徴収の不備 1件 1所属
- 行政財産の使用許可に係る  
光熱水費等経費の徴収の不備 1件 1所属

(2) 庶務諸給与事務 23件 14所属

- 通勤手当の誤り 1件 1所属
- 通勤認定の誤り 1件 1所属
- 管内旅費の支給事務の不備 5件 5所属
- 管外旅費の支給事務等の不備 1件 1所属
- 不適切なサービス管理 1 1件 7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 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
- 通勤に係る費用弁償の  
事後の確認の不備 1件 1所属

(3) 資産管理事務 9件 8所属

- 公有財産台帳の登録誤り 2件 2所属
- 備品管理の不備 4件 4所属
- 公有財産管理の不備 3件 3所属

(4) 新公会計制度事務 1件 1所属

- 資産と費用の区分誤り 1件 1所属

(5) その他 1件 1所属

- 有効期間を経過した  
計量器の使用 1件 1所属