

令和2年度 監査の概要 (令和3年2月10日までの決定分)

■ 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 6件

	項 目	部 局 等
1	大阪府立江之子島文化芸術創造センターの事業運営等について	府民文化部
2	法人の事業運営の継続性について	公益財団法人日本センチュリー交響楽団
3	児童虐待相談対応に係る基礎データの整備と業務のシステム化について	福祉部
4	ものづくり分野等の人材育成を行う高等職業技術専門学校における定員未充足等への対応について	商工労働部
5	未着手の都市計画道路に係る先行取得用地の活用について	都市整備部
6	大阪府営住宅の管理運営業務契約の不備	住宅まちづくり部

2 事務処理に関するもの 53件 32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 7件 7所属

- ・ 契約手続の不備 1件 1所属
- ・ 契約手続及び履行確認の不備 1件 1所属
- ・ 経費支出手続の不備 2件 2所属
- ・ 決裁遅延 1件 1所属
- ・ 行政財産使用料徴収の不備 1件 1所属
- ・ 業者負担光熱水費の徴収の不備 1件 1所属

(2) 庶務諸給与事務 31件 22所属

- ・ 通勤手当の誤り 4件 4所属
- ・ 管内旅費の支給事務の不備 9件 9所属
- ・ 管外旅費の支給事務の不備 6件 6所属
- ・ 不適切なサービス管理 5件 5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 2件 2所属
- ・ 時間外等勤務実績の登録・確認の不備 5件 5所属

(3) 資産管理事務 13件 11所属

- ・ 公有財産台帳の登載誤り 6件 6所属
- ・ 備品管理の不備 3件 3所属
- ・ 行政財産使用許可等の不備 3件 3所属
- ・ 固定資産管理の不備 1件 1所属

(4) 新公会計制度事務 2件 2所属

- ・ 建設仮勘定の精算事務の不備 1件 1所属
- ・ リース資産の計上誤り 1件 1所属

■ 対象機関

	所管部局	監査対象機関	
本 庁	政策企画部	戦略事業室空港・広域インフラ課	
	総務部	IT・業務改革課	
	財務部	財政課	
	府民文化部	文化・スポーツ室文化課	
	IR推進局	企画課、推進課	
	福祉部	子ども室家庭支援課	
	商工労働部	雇用推進室人材育成課	
	環境農林水産部	動物愛護畜産課	
	都市整備部	都市計画室計画推進課、交通道路室道路整備課、用地課	
	住宅まちづくり部	建築防災課、建築指導室、住宅経営室、公共建築室	
	会計局	会計指導課	
	議会事務局	総務課	
	教育庁	教育振興室高等学校課、市町村教育室小中学校課	
	(15)	監査委員事務局	監査委員事務局
		公安委員会	警察本部生活安全部府民安全対策課
出先機関	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・健康医療総務課（吹田）・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、雇用推進室（総合労働事務所）、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	
	(104)	教育庁	教育センター、図書館（中央、中之島）、高等学校（渋谷、茨木西、吹田東、三島、寝屋川、枚方、門真西、交野、清水谷、勝山、阿倍野、八尾、富田林、金剛、藤井寺、泉陽、金岡、りんくう翔南、柴島、芦間、福井、伯太、大正白稜、箕面東、教育センター附属、西野田工科）、富田林中学校
	公安委員会	警察署（東、大正、住之江、池田、富田林、枚岡、堺、西堺、泉南）	
財政的援助団体等	総務部	公益財団法人大阪府市町村振興協会	
	府民文化部	公益財団法人日本センチュリー交響楽団、御堂筋パーティー実行委員会	
	(6)	環境農林水産部	一般財団法人大阪府みどり公社
		都市整備部	大阪外環状鉄道株式会社
	教育庁	公益財団法人大阪府文化財センター	