

# 平成 29 年度上半期監査の概要

## ■ 監査対象機関

本 庁	政策企画部、総務部（選挙管理委員会事務局を含む。）、財務部、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。）、住宅まちづくり部、会計局、議会事務局、教育庁、人事委員会事務局、警察本部
出先機関	中央卸売市場、港湾局、豊島高等学校、茨木高等学校、北千里高等学校、夕陽丘高等学校、生野高等学校、登美丘高等学校、和泉高等学校、岸和田高等学校、天満警察署、寝屋川警察署

## ■ 監査の範囲

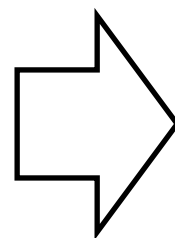
平成 28 年度における財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及びその他の事務の執行を監査するとともに、事業内容・処理状況により、それ以外の年度についても監査対象とした。重点的に監査を行った項目は、別表のとおりである。

## ■ 監査の結果

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 14件

対象機関別	件 数
政策企画部	1
総務部、人事委員会事務局	0
財務部	4
府民文化部	1
福祉部	1
健康医療部	0
商工労働部	1
環境農林水産部・中央卸売市場	1
都市整備部・港湾局	1
住宅まちづくり部	0
会計局	0
議会事務局	0
教育庁・府立学校	3
警察本部・警察署	1
合 計	14



内 容 別	件 数
補助金、負担金、交付金等に関するもの	3
審査・指導・検査・監査の実施に関するもの	1
資産の管理に関するもの	3
事業運営の効率性・有効性に関するもの	4
指定管理者に関するもの	2
コンプライアンス（法令順守）、サービス・職務倫理	1
合 計	14

### 2 事務処理に関するもの 44件 31 所属

#### (1) 財務会計事務 8件6所属

・契約手続及び履行確認の不備	2件 2所属
・経費支出手続の不備	1件 1所属
・決裁遅延	2件 2所属
・行政財産使用料徴収の不備	1件 1所属
・予算の裏付けのない複数年契約	1件 1所属
・保証金に係る事務処理の不備	1件 1所属

#### (2) 庶務諸給与事務 17件 14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	2件 2所属
・管外旅費の支給事務の不備	1件 1所属
・不適切なサービス管理	3件 3所属
・時間外等勤務実績の登録・確認の不備	7件 7所属

#### (3) 資産管理事務 16件 16所属

・公有財産台帳の登載誤り	12件 12所属
・公有財産管理の不備	1件 1所属
・行政財産使用許可の不備	2件 2所属
・物品の処分に係る手続の不備	1件 1所属

#### (4) 新公会計事務 2件 2所属

・資産と費用の区分誤り	2件 2所属
-------------	--------

#### (5) その他事務 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
------------------	--------

別表 重点監査項目

対象機関	項目
政策企画部	1 災害対応力及び地域防災力の強化について【危機管理室】 2 犯罪被害者等支援事業について【青少年・地域安全室治安対策課】
総務部	1 大阪府庁版「働き方改革」について【人事局企画厚生課・人事局人事課、IT・業務改革課】 2 「採用戦略」の研究・検証、取りまとめについて【人事局人事課】
財務部	1 「主要事業マネジメントシート」の導入・活用の効果について【行政経営課】 2 公有財産の管理事務等について【財産活用課】 3 普通財産の個人への貸付及び処分について【財産活用課】
府民文化部	1 宿泊税を活用した事業の効果等について【都市魅力創造局企画・観光課】 2 世界文化遺産登録の推進について【都市魅力創造局魅力づくり推進課】
福祉部	1 社会福祉施設等における防犯に係る安全性の確保について 【地域福祉推進室社会援護課・指導監査課、障がい福祉室生活基盤推進課、高齢介護室介護事業者課、子ども室子育て支援課・家庭支援課】 2 大阪府立大型児童館ビッグバンの管理運営業務等について【子ども室子育て支援課】
健康医療部	1 周産期緊急医療体制整備事業補助金に係る支出管理について【保健医療室地域保健課】 2 公益財団法人大阪府保健医療財団の自立化の検討について【保健医療室健康づくり課】
商工労働部	1 「大阪バイオ戦略」の具体化に向けた取組について【成長産業振興室ライフサイエンス産業課】 2 医療機器研究開発支援事業補助金の支出管理について【成長産業振興室ライフサイエンス産業課】 3 公益財団法人西成労働福祉センター補助金の支出管理について【雇用推進室労政課】
環境農林水産部・中央卸売市場	1 「大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例」について【みどり推進室森づくり課】 2 大阪府中央卸売市場における指定管理者制度について【中央卸売市場】
都市整備部・港湾局	1 「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に基づく自転車安全対策の強化について【交通道路室道路環境課】 2 府営公園の指定管理者制度及びにぎわい施設の事業者募集について【都市計画室公園課】
住宅まちづくり部	1 「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」に基づく住宅の耐震化率の向上と広域緊急交通路沿道建築物耐震化の促進について【建築防災課】 2 タウン推進局が保有する未活用財産の処分・活用について【タウン推進局管理課・誘致整備課】
会計局	1 会計事務に関する内部統制について【会計指導課】 2 新公会計制度による財務諸表の活用について【会計指導課】
議会事務局	1 政務活動費について【総務課】
教育庁・府立学校	1 府立学校における古紙の再生資源化集荷業務の実施について【施設財務課】 2 私立学校への補助金の支出管理について【私学課】
人事委員会事務局	1 「採用戦略」の研究・検証、取りまとめ【任用審査課】
警察本部・警察署	1 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく交通安全特定事業計画の実施状況について【交通規制課、施設課】
全庁共通	1 公有財産等の登録及び管理の状況について