

平成 28 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、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事務局を含む。）、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、刀根山高等学校、東住吉高等学校、長野高等学校、福泉高等学校、天王寺警察署、住之江警察署、八尾警察署

■ 監査の範囲

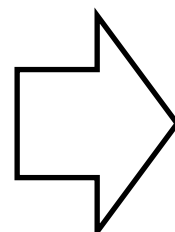
平成 27 年度における財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及びその他の事務の執行を監査するとともに、事業内容・処理状況により、平成 28 年度等の執行状況についても監査対象とした。重点的に監査を行った項目は、別表のとおりである。

■ 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 22 件

対象機関別	件 数
政策企画部	0
総務部	0
財務部	1
府民文化部	2
福祉部	1
健康医療部	1
商工労働部	1
環境農林水産部・中央卸売市場	5
都市整備部・港湾局	0
住宅まちづくり部	1
会計局	1
議会事務局	2
教育庁・府立学校	4
人事委員会事務局	0
警察本部・警察署	3
合 計	22



内 容 別	件 数
財務に関するもの	3
補助金、負担金、交付金等に関するもの	5
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	4
事業運営の効率性・有効性に関するもの	7
コンプライアンス（法令順守）、サービス・職務倫理	1
指定出資法人に関するもの	1
合 計	22

2 事務処理に関するもの 68 件 50 所属

(1) 財務会計事務 29 件 28 所属

・契約手続及び履行確認の不備	8 件 9 所属
・物品貸付手続の不備	1 件 1 所属
・経費支出手続の不備	7 件 5 所属
・決裁遅延	4 件 4 所属
・使用料徴収手続の不備	2 件 2 所属
・補助金交付手続の不備	1 件 1 所属
・契約保証金免除に関する手続の不備	1 件 1 所属
・収入事務の不備	3 件 3 所属
・公印の作製、使用等の不備	1 件 1 所属
・収納した現金の保管期間の超過	1 件 1 所属

(2) 庶務諸給与事務 14 件 16 所属

・通勤手当の誤り	5 件 5 所属
・管外旅費の支給事務の不備	4 件 4 所属
・不適切なサービス管理	2 件 2 所属
・時間外勤務実績簿への登録・承認漏れ	2 件 4 所属
・タクシーチケット管理の不備	1 件 1 所属

(3) 資産管理事務 14 件 12 所属

・公有財産台帳の登載誤り	10 件 9 所属
・公有財産管理の不備	2 件 2 所属
・行政財産使用許可の不備	2 件 2 所属

(4) 新公会計事務 9 件 9 所属

・建設仮勘定の精算事務の不備	8 件 8 所属
・貸付金の計上誤り	1 件 1 所属

(5) その他事務 2 件 2 所属

・有効期間を経過した計量器の使用	2 件 2 所属
------------------	----------

別表 重点監査項目

対象機関	項目
政策企画部	1 防災情報充実強化事業について【危機管理室災害対策課】 2 少年サポートセンターの運営について【青少年・地域安全室青少年課】
総務部	1 特殊勤務手当の検証【人事局】
財務部	1 「財政状況に関する中長期試算」（粗い試算）における府の財政状況について【財政課】 2 行財政改革推進プラン（案）の取組について【行政改革課】 3 大阪府ファシリティマネジメント基本方針（大阪府公共施設等総合管理計画）に基づく取組について【財産活用課】
府民文化部	1 大阪都市魅力創造戦略の達成状況等について【都市魅力創造局】 2 公益財団法人大阪国際平和センターに対する運営費補助金【人権局人権企画課】
福祉部	1 「大阪府ITステーション」について【障がい福祉室自立支援課】 2 喀痰吸引等登録研修機関に対するチェック体制【高齢介護室介護事業者課・障がい福祉室生活基盤推進課】 3 介護員養成研修事業者等に対するチェック体制【地域福祉推進室地域福祉課】
健康医療部	1 泉州救命救急センター運営費補助金の適切な執行【保健医療室医療対策課】 2 中河内救命救急センターの届出病床数の運営【保健医療室医療対策課】 3 府保健所のあり方検討の状況について【健康医療総務課】
商工労働部	1 委託訓練事業における就職支援経費の支出管理について【雇用推進室人材育成課】 2 企業誘致推進事業のあり方について【成長産業振興室立地・成長支援課】
環境農林水産部・中央卸売市場	1 産業廃棄物処分業者に対する立入検査等の状況【循環型社会推進室産業廃棄物指導課、環境管理室事業所指導課】 2 温暖化防止条例に基づく事業者指導事業【エネルギー政策課】
都市整備部・港湾局	1 河川整備計画等について【河川室河川整備課】 2 豊能町木代地区の土砂崩落に伴う復旧工事費用等の収入未済について【都市整備総務課・河川室河川環境課・交通道路室道路環境課】 3 港湾施設用地の普通財産化について【港湾局】
住宅まちづくり部	1 「サービス付き高齢者向け住宅」の供給（優良賃貸住宅供給促進事業）について【都市居住課】 2 りんくうタウンの未契約地・未活用地の処分・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正確性について【会計指導課】
議会事務局	1 政務活動費について【総務課】 2 常任委員会の視察について【議事課】
教育庁・府立学校	1 府立学校における教科書選定・採択について【教育振興室高等学校課】 2 私立高等学校等生徒に対する授業料支援補助金【私学課】
人事委員会事務局	1 優秀な職員採用に向けた採用試験の適切な実施とさらなる改革・戦略的広報の展開【任用審査課】
警察本部・警察署	1 郵券類の受領に伴う取扱い【総務部会計課、警務部警務課】 2 「適正な捜査関係書類等管理方策検討プロジェクト」の進捗状況と効果 【刑事部刑事総務課、警務部警務課、総務部総務課・施設課、犯罪抑止戦略本部】
全庁共通	1 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約の適正性について