

学校財務事務監査の公表

令和4年度7月実施分

学校名		新通小	新通つばさ小	赤塚小	新津第三小	新津第二中	新津第五中	中野山小	桜が丘小	山潟中	南浜小	葛塚東小	岡方第二小	豊栄南小	南浜中
監査実施日		7月5日	7月5日	7月5日	7月12日	7月12日	7月12日	7月20日	7月20日	7月20日	7月26日	7月26日	7月26日	7月26日	7月26日
事務管理 体制の 徹底	予算・決算の管理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	年間執行計画の策定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	年間執行状況の把握	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	予算執行の手続き(業者選定・発注等)	△	○	○	○	○	○	○	△	○	△	△	○	○	○
	検収体制	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	適正な支払処理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
研修・ 監査	校内監査体制の強化	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	校内研修の実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備品等 の管理	備品・施設等の管理	○	△	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	適正な寄附採納	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

「○」…概ねすべての項目が、適正であった。

「△」…指摘事項が1～2あった。

「▲」…3つ以上の指摘事項があった。

監査の結果

学校監査は市内の市立小・中・高等学校、市立幼稚園、特別支援学校を対象に実施します。

学校財務の健全化に関する事項を中心に、書類審査(令和3年度～令和4年度分)を行いました。

令和4年7月の監査で指摘した主な事項は、以下のとおりでした。

- 予算執行の手続き(業者選定・発注等)
 - ・見積合わせを行わずに発注していた。
 - ・見積合わせの方法に不備があった。
 - ・勤務時間外に購入しているものがあった。(前回監査で指導事項であったが未改善)
- 備品・施設等の管理
 - ・購入備品の登録が漏れていた。