

学校実地監査の公表

令和3年度11月実施分

学校名		木戸小学校	桃山小学校	藤見中学校	下山中学校	岡方第一小学校	早通南小学校	光晴中	大野小学校	山田小学校	立仏小学校	黒崎中学校
監査実施日		11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月9日	11月9日	11月9日	11月16日	11月16日	11月16日	11月16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2年度～令和3年度分)を行いました。
 令和3年11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)
 - ・見積合わせで、理由なくメーカー指定していた。(前回監査指摘事項が未改善)
- 適正な支払処理
 - ・コピー料金に未払いがあった。
- 備品・施設等の管理
 - ・切手の管理ができていないものがあった。