

## 学校実地監査の公表

### 令和元年度12月実施分

学校名	臼井小学校	大鷲小学校	根岸小学校	大形小学校	東新潟中学校	大形中学校	南中野山小学校	江南小学校	山潟小学校
監査実施日	12月3日	12月3日	12月3日	12月10日	12月10日	12月10日	12月17日	12月17日	12月17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	○	○	○	○	○	○	○	○
	適正な寄付採納	○	○	○	○	○	○	○	○

「○」…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(平成30年度～令和元年度分)を行いました。

令和元年12月の監査で指摘した主な事項はありませんでした。