

学校実地監査の公表

令和3年度8月実施分

学校名		新津第一幼稚園	市之瀬幼稚園	浜浦小学校	有明台小学校	関屋中学校	東中野山小学校	石山中学校	東石山中学校	濁川小学校	木崎小学校	濁川中学校
監査実施日		8月3日	8月3日	8月5日	8月5日	8月5日	8月24日	8月24日	8月24日	8月31日	8月31日	8月31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 管 理 等 の	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8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)
 - ・5万円以上の物品購入で見積合わせをしていなかった。
 - ・見積書提出期限内に提出できなかった業者に発注しているものがあった。
- 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。