

学校実地監査の公表

令和3年度7月実施分

学校名	岩室小学校	和納小学校	岩室中学校	内野小学校	笠木小学校	坂井輪中学校	明鏡高等学校	小林小学校	臼井中学校	白根北中学校	荻川小学校	阿賀小学校	金津中学校	牡丹山幼稚園
監査実施日	7月6日	7月6日	7月6日	7月13日	7月13日	7月13日	7月15日	7月20日	7月20日	7月20日	7月27日	7月27日	7月27日	7月29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)

・同時期の発注で5万円未満に分割して発注を行っていた。