

平成28年度包括外部監査「大分市における教育及び保育に関する事業について」

監査結果等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
1	15	指摘事項	学校評価	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
2	16	指摘事項	学校要請訪問	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
3	16	指摘事項	学校給食事業	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
4	16	指摘事項	学校徴収金（給食費以外）	措置済	学校教育課 体育保健課	平成30年1月9日
5	17	指摘事項	教職員の研修の管理	措置済	教育センター	平成30年1月9日
6	17	指摘事項	市立幼稚園の役割の明確化	措置済	子ども企画課	平成30年1月9日
7	17	指摘事項	奨学金制度の見直し	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
8	18	指摘事項	給食費の公会計化	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
9	18	指摘事項	就学援助の業務処理システム	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
10	18	指摘事項	実験用薬品の管理の不備	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
11	18	指摘事項	いじめ、不登校の問題	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
12	19	指摘事項	学校給食費の收受及び保管	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
13	19	指摘事項	認定こども園の制度の周知	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
14	19	指摘事項	保育需要の高い地域への対応	措置済	子ども企画課	平成30年1月9日
15	20	指摘事項	整備計画の具体的な展開	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日

監査結果等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
16	20	指摘事項	保育料の滞納	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
17	20	指摘事項	補助金の申請書類や実績報告の検討	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
18	20	指摘事項	保育所往査	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
19	35	意見	「取組項目」の具体性	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
20	36	意見	アンケート調査の質問項目	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
21	37	意見	迅速な改善策の実施	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
22	37	指摘事項	制度の現場への周知徹底と教職員評価との関係	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
23	40	指摘事項	保存期間を超えた管理	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
24	42	意見	会議録の記載について	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
25	43	意見	委員会、会議のスリム化	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
26	55	意見	事業費の見積り（運営方法）	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
27	56	意見	設置基準の妥当性（人員配置）	措置済	教育総務課	平成30年1月9日
28	56	意見	調理員などのローテーション（人員配置）	措置済	教育総務課	平成30年1月9日
29	56	指摘事項	購入枚数と破損枚数の比較（その他）	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
30	57	意見	評価の集約と活用（その他）	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
31	64	指摘事項	教育委員会（スポーツ・健康教育課）の管理不足	措置済	体育保健課	平成30年1月9日

監査結果等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
32	68	意見	学校給食費に係る会計監査	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
33	68	意見	監査の質の向上	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
34	69	意見	学校給食用物資納入業者の指定	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
35	69	意見	納入業務に係る職務の分掌	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
36	70	指摘事項	納入業者への支払時期	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
37	70	意見	金銭出納簿の金銭の範囲	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
38	71	指摘事項	金銭出納簿の作成状況	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
39	71	意見	学校給食費に係る予算の運用	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
40	72	指摘事項	学校給食費の收受及び保管	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
41	73	意見	学校給食費の收受及び保管	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
42	73	意見	領収書の管理	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
43	73	意見	資金移動について	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
44	74	指摘事項	学校給食費の精算及び繰越に係る預け処理	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
45	75	指摘事項	支払に係るチェック体制について	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
46	75	指摘事項	適正な決算書の作成	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
47	76	意見	発生主義の導入	措置済	体育保健課	平成30年1月9日

監査結果等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
48	76	指摘事項	滞納者の把握、滞納者一覧表の作成	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
49	77	意見	保護者への決算報告時期	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
50	77	指摘事項	滞納に対する電話催告	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
51	77	指摘事項	給食費納入確約書の入手	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
52	78	意見	給食費の公会計化	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
53	87	指摘事項	学校徴収金に係る統一したルール	措置済	学校教育課 体育保健課	平成30年1月9日
54	93	意見	学校徴収金に対する教育委員会のチェック機能	措置済	学校教育課 体育保健課	平成30年1月9日
55	94	意見	学校徴収金に関する知識の再整理	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
56	95	指摘事項	教材の届出	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
57	96	意見	保護者負担の軽減	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
58	97	指摘事項	取引の正当性	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
59	97	指摘事項	使途の妥当性	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
60	97	指摘事項	現金の管理	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
61	99	意見	集金（納入方法）の見直し	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
62	99	意見	預金口座の名義	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
63	100	意見	未納対応	措置済	学校教育課	平成30年1月9日

監査結果等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
64	100	意見	見積書の取扱い	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
65	100	意見	見積合わせ	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
66	101	指摘事項	支出の妥当性	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
67	102	指摘事項	金銭出納簿の整理	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
68	103	指摘事項	管理者によるチェック	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
69	104	指摘事項	決算数値	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
70	104	指摘事項	監査の適正性	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
71	105	指摘事項	学校徴収金の決算報告	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
72	106	指摘事項	帳票、証憑類の保管	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
73	108	意見	ALTと教諭との関連	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
74	109	意見	ALTの配置	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
75	109	意見	報告資料の活用	措置済	教育センター 学校教育課	平成30年1月9日
76	116	意見	職場体験の実施状況	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
77	117	意見	状況やニーズの集約と整理	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
78	118	意見	会議体の目的及び役割	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
79	119	指摘事項	随意契約の合理性	措置済	学校教育課	平成30年1月9日

監査結果等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
80	120	意見	講演会の参加率	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
81	120	意見	事業の評価指標	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
82	120	意見	学力調査に対する評価、検討	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
83	123	意見	学力調査の結果への学校の速やかな対応	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
84	123	意見	危機意識をもった迅速な対応	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
85	124	意見	各学校園への広がり（いじめ：不登校等対策協議会）	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
86	125	意見	情報、資料の管理	措置済	教育センター 学校教育課	平成30年1月9日
87	128	意見	施設の稼働率の向上	措置済	教育センター	平成30年1月9日
88	128	指摘事項	研修不参加教員のフォロー	措置済	教育センター	平成30年1月9日
89	130	意見	研修資料	措置済	教育センター	平成30年1月9日
90	137	意見	奨学生の選考	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
91	138	意見	状況調査（除籍者や転学者の調査）	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
92	138	指摘事項	滞納者管理	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
93	139	意見	奨学金制度の見直し	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
94	141	指摘事項	公表冊子の誤植	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
95	144	意見	事案の分析	措置済	体育保健課	平成30年1月9日

監査結果等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
96	144	意見	掛金と給付額の比較	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
97	147	指摘事項	いじめの報告もれ	措置済	学校教育課 教育センター	平成30年1月9日
98	147	意見	いじめの報告の網羅性についての検討	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
99	148	意見	早期発見解決のための学校ホームページの活用	措置済	教育センター	平成30年1月9日
100	153	意見	補助金の収支決算書の見直し	措置済	子育て支援課	平成30年1月9日
101	154	意見	児童1人あたりのコスト	措置済	子育て支援課	平成30年1月9日
102	154	意見	補助金限度額と実績額の乖離	措置済	子育て支援課	平成30年1月9日
103	155	意見	設備に係る負担のあり方	措置済	子育て支援課	平成30年1月9日
104	155	意見	補助金使途の妥当性	措置済	子育て支援課	平成30年1月9日
105	162	指摘事項	要綱の文言	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
106	163	意見	補助金交付後の処理	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
107	166	指摘事項	補助金の交付目的	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
108	166	意見	運営費補助から事業費補助への見直し	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
109	166	意見	交付申請書類	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
110	166	指摘事項	補助金の実績報告	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
111	168	意見	補助対象者の要件	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日

監査結果等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
112	172	指摘事項	補助金の構成	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
113	173	意見	保護者の立替え	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
114	173	意見	交付申請の網羅性	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
115	174	指摘事項	実績報告の適正性	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
116	174	指摘事項	実績報告の提出時期	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
117	175	指摘事項	交付申請の提出書類もれ	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
118	175	指摘事項	収支予算書の修正	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
119	175	意見	決裁簿冊の件名の記載誤り	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
120	175	意見	再補助の取扱い	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
121	177	意見	補助金の目的	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
122	177	意見	補助対象団体の財産状況	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
123	178	指摘事項	実績報告書に対する検討	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
124	179	意見	実績報告の検討	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
125	180	意見	補助金の見直し	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
126	184	意見	廃園に伴う支援について	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
127	193	指摘事項	寄附受入れした物品の備品台帳への登載漏れ	措置済	学校施設課	平成30年1月9日

監査結果等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
128	194	指摘事項	配布物品の備品台帳への登載漏れ	措置済	学校施設課	平成30年1月9日
129	194	意見	高額重要物品の取扱いについて	措置済	学校施設課	平成30年1月9日
130	194	意見	遊休物品の廃棄の検討について	措置済	学校施設課	平成30年1月9日
131	195	意見	使用頻度の低い備品について	措置済	学校施設課	平成30年1月9日
132	195	指摘事項	備品台帳と現物との不突合・備品台帳への記載漏れ、修正漏れ等	措置済	学校施設課	平成30年1月9日
133	196	指摘事項	備品整理票（備品シール）の貼付もれ等	措置済	学校施設課	平成30年1月9日
134	197	指摘事項	不用品・不良品等の廃棄手続漏れ	措置済	学校施設課	平成30年1月9日
135	198	指摘事項	寄附受入れの漏れ等	措置済	学校施設課	平成30年1月9日
136	199	指摘事項	実験用薬品の管理の不備	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
137	200	意見	消耗品の管理について	措置済	学校施設課	平成30年1月9日
138	200	指摘事項	鍵の管理について	措置済	学校施設課	平成30年1月9日
139	201	指摘事項	切手等の貯蔵品の管理について	措置済	学校施設課	平成30年1月9日
140	201	指摘事項	学校備品の貸出しについて	措置済	学校施設課	平成30年1月9日
141	202	意見	備品の所在場所の変更について	措置済	学校施設課	平成30年1月9日
142	203	意見	備品調査の実施方法について	措置済	学校施設課	平成30年1月9日
143	219	意見	余裕教室の利用頻度の把握	措置済	学校施設課	平成30年1月9日

監査結果等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
144	219	指摘事項	学校施設使用状況報告書の記載	措置済	学校施設課	平成30年1月9日
145	221	指摘事項	学校現場における施設管理	措置済	学校施設課	平成30年1月9日
146	230	指摘事項	図書館運営に係る全体ルールの整備と運用	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
147	231	指摘事項	図書管理システムへの登録	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
148	232	指摘事項	図書蔵書冊数・廃棄の状況・除籍	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
149	234	指摘事項	寄附受入と図書登録の正確性・網羅性	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
150	234	意見	図書の購入	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
151	238	指摘事項	要請訪問回数が極端に少ない学校に対する教育委員会側からの働きかけ	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
152	240	意見	ある程度の統一した様式での資料に基づく上席者への報告・承認と保存	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
153	256	意見	碩田中学校区新設工事監理業務委託について	措置済	学校施設課	平成30年1月9日
154	257	意見	委託契約の区分について	措置済	教育センター	平成30年1月9日
155	257	意見	ボイラーの取り換え工事について	措置済	体育保健課 契約監理課	平成30年1月9日
156	258	意見	保守点検業務について	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
157	259	指摘事項	強化磁器食器の購入について	措置済	体育保健課	平成30年1月9日
158	259	指摘事項	検査調書について	措置済	学校施設課	平成30年1月9日
159	259	意見	学校運営費における契約者の分析	措置済	学校施設課	平成30年1月9日

監査結果等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
160	260	指摘事項	見積り合わせについて	措置済	学校施設課	平成30年1月9日
161	261	指摘事項	中学校における試験問題の印刷製本費	措置済	学校施設課	平成30年1月9日
162	261	意見	備品購入計画について	措置済	学校施設課	平成30年1月9日
163	265	意見	教科書採択の公正確保に係る報告書制度について	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
164	277	意見	問題点を把握するためのより詳細な分析	措置済	教育総務課	平成30年1月9日
165	282	意見	1人当たりの学校運営費の分析	措置済	子ども企画課	平成30年1月9日
166	288	意見	認定業務について	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
167	289	意見	給付事務について	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
168	289	意見	就学援助システムについて	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
169	299	意見	小中学校の適正配置について	措置済	学校施設課	平成30年1月9日
170	307	意見	今後の市立幼稚園の役割と再編の必要性	措置済	子ども企画課	平成30年1月9日
171	308	意見	市立幼稚園の施設利用について	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
172	315	意見	学校主事の配置について	措置済	教育総務課	平成30年1月9日
173	321	意見	特別支援学級の配置について	措置済	学校教育課	平成30年1月9日
174	336	指摘事項	提出書類の不備	措置済	子ども企画課	平成30年1月9日
175	338	意見	要綱の見直し	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日

監査結果等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
176	338	指摘事項	実績報告書の検討	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
177	338	意見	退職職員に係る資料について	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
178	340	意見	補助金申請額算出内訳表の確認	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
179	340	意見	補助対象経費支出予定額内訳書の確認	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
180	341	意見	対象者の区分	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
181	343	指摘事項	適正な交付申請	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
182	344	意見	実績報告	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
183	344	意見	自己収入の有無の検討	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
184	345	指摘事項	前年度の領収書に基づく補助金支給	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
185	349	指摘事項	随意契約の合理性	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
186	350	意見	委託業務の内容の検討	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
187	350	意見	委託契約の審査について	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
188	350	意見	利用状況の把握について	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
189	351	意見	施設からの退園報告の妥当性	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
190	357	意見	保育需要の高い地域への対応	措置済	子ども企画課	平成30年1月9日
191	363	意見	認定こども園の制度の周知	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日

監査結果等一覧

番号	報告書 ページ	指摘事項（監査結果）又は意見		対応区分	担当部署	措置状況公表日
		区分	項目			
192	365	意見	ライフサイクルを考慮した施設整備計画について	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
193	366	指摘事項	意思決定の迅速化について	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
194	367	意見	賃貸料無償期間決定根拠の明確化	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
195	368	意見	指導監査のフォロー	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
196	375	意見	滞納者に対する初期初動について	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
197	377	意見	正規職員と臨時職員の構成比率の見直しについて	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
198	378	指摘事項	民営化した保育所に係る検証について	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
199	381	意見	研修管理	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
200	382	指摘事項	出勤簿の管理	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
201	382	意見	保育料等の収受における証跡	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日
202	383	意見	事務取扱マニュアル	措置済	保育・幼児教育課	平成30年1月9日