

様式(1) 是正処理済額等集計表

府省等又は団体名 国立大学法人山口大学

(単位:円)

府省等 又は 団体名	検査報告の掲記状況					指摘金額 (A)	(A)のうち 是正の方途 がないもの (B)	是正処理対象		是正処理状況					是正処理未済状況		今後行うべき 是正処理の方法	備考		
	年度		態様	番号	件数			件名	件数	金額 (C)=(A)-(B)	前年7月31日 までの 処理済額 (D)	前年7月31日 現在の 処理未済額 (E)=(C)-(D)	既往11か月間の 処理済額 (F)		処理の 種類	処理済額計 (G)=(D)+(F)			件数	未済額 (H)=(C)-(G)
	元号	年数											合計	(内部)						
国立大学法人山口大学	平成	21	予算経理	873	1	研究用物品の購入に当たり、研究者が業者に虚偽の関係書類を作成させ大学に架空の取引に係る購入代金を支払わせるなど不適正な会計経理を行っていたもの	126,743,002	0	1	126,743,002	6,563,540	120,179,462	0	0	6,563,540	1	120,179,462	3	収納(補助金、保険給付金等)	
令和3年度までの計					1		126,743,002	0	1	126,743,002	6,563,540	120,179,462	0		6,563,540	1	120,179,462			
国立大学法人山口大学	令和	4	予算経理	283	1	学生健康診断サポート・データ管理システムの開発契約において、仕様書等で会社に対して提供することとされていた情報を適切に提供しなかったことなどにより、給付が完了していなかったのに、会社から納品書等を提出させ、会計規則等に反して給付が完了したこととして契約金額全額を支払っていたもの	4,991,800	0	1	4,991,800			4,991,800	5	工事(手直し等)	4,991,800	0	0	0	令和5年7月4日に、「学生健康診断サポート・データ管理システム」の開発が完了したことを確認したことにより是正処理済
令和4年度の計					1		4,991,800	0	1	4,991,800			4,991,800			4,991,800	0	0		
合計					2		131,734,802	0	2	131,734,802	6,563,540	120,179,462	4,991,800			11,555,340	1	120,179,462		