

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成25年度定期監査)

各課共通事項

平成25年度監査報告書 定期監査

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
	(1) 収入未済額の縮減について	<p>発足から3年目となる長野県滞納整理機構への滞納案件移管や、県徴収対策室との連携による共同滞納整理も進めているところです。滞納繰越となって時間の経過が古い案件整理から、現年度課税の徴収率向上により滞納繰越分を減らし、将来滞納額を減らすように事務処理優先度を見直していきたい。</p> <p>税外収入等の未収金についても引き続き解消できるように努めてまいります。</p>	実施中
	(2) 事業評価の実施と目標達成・予算編成の取り組み	<p>第5次長期振興計画および第6次行政改革大綱については、毎年内部評価したものを、行政改革推進委員に外部評価いただき、目標達成のための対策や見直しに反映しています。</p> <p>政策評価につきましては、24年度に実施した補助金、交付金及び負担金について、交付要綱等の不備については、25年度に整備しました。</p> <p>25年度は、委託料について事業評価を実施し、26年度予算に反映するとともに、課題がある事業について、改善等見直しを実施しました。</p> <p>26年度は、長期振興計画後期計画策定年に当たり、前期計画の評価を後期計画に反映します。政策評</p>	<p>平成26年2月</p> <p>平成25年8月</p> <p>平成26年2月</p> <p>平成26年度から</p>

		<p>価に係る事業評価は、前期計画の評価と後期計画を踏まえて、27年度以降に必要な事業を選択して実施する予定です。</p>	
	(3) 事務の適正化 ① 備品管理の徹底	<p>毎年備品と備品台帳の確認をしていますが、確認印の漏れがないよう徹底します。また、備品票の不鮮明、漏れについても確認します。</p>	平成 26 年 2 月
	② 事務の不備	<p>歳出科目の誤り等については、担当課内でのチェック体制を強めます。監査資料についても、不備のないよう努めます。</p>	平成 26 年 2 月
	(4) ホームページの有効活用	<p>新年度に合わせて、ホームページの内容について確認を行い更新を行います。</p> <p>また、ホームページの作成について新年度研修を行うよう計画を致します。</p>	平成 26 年 3 月から 平成 26 年 4 月以降
	(5) 未利用町有財産の活用	<p>旧小学校については、富士里、古海小を企業誘致の対象地として現在紹介しており、グラウンド・体育館は、教育委員会で町民の利用に供しています。</p> <p>教員住宅の未利用住宅については、所管替えを行い、町民の利用に供する賃貸住宅として貸付けを開始しています。(8 棟中、6 戸に入居) 上島団地の 2 棟については、来年度リフォームを行い、町営住宅とする予定です</p> <p>矢保利の埋立地については、再生エネルギーの拠点施設としての検討を進めているため、現在、普通財産として管理を行っています。</p> <p>その他の売却可能資産についても精査し、ホームページで公表して財源確保に努めてまいります。</p>	平成 24 年 4 月から 平成 24 年 10 月から 平成 24 年 7 月から 今後

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成25年度定期監査)

信濃町監査委員事務局

平成25年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
監査委員事務局	ホームページの開設	住民からの監査委員への期待とその役割には、大きなものがあります。監査結果等の公表については、ホームページによる活用も有効と思われます。 現在、総務課庶務係と協議をしており、今年度中に開設いたします。	平成25年度中に実施

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成25年度定期監査)

信濃町総務課

平成25年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
庶務係	消防費コストの把握と適正化	<p>町人口一人当たりの消防費コストが平成23・24年度28,000円台となり、平成22年度と比べると増加しています。常備消防費につきましては、広域消防発足時に配置されました消防ポンプ自動車の更新時期を迎え増額なっています。また、消防施設費につきましても、消防団に配置してあります積載車やポンプ自動車が更新となり、増額となったことと、非常備消防費では、平成23年度では東日本大震災に伴う損害補償掛金が臨時的に大幅に増額となり、平成24年度では、震災に伴い地域防災計画の修正を行い災害対策費が増となりました。</p> <p>消防車両の更新につきましては、購入後18年経過後とするなど、車両に問題が無ければ出来るだけ長く使うように努めているところです。今後も更にコスト意識を高め経費の節減に努めてまいります。</p> <p>また、広域消防につきましても、見直しが可能なものにつきましては働きかけてまいります。</p>	平成25年度～

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成25年度定期監査)

信濃町総務課

平成25年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
財政係	新地方公会計モデルの活用と改正動向を踏まえた適切な対応	<p>22年度末と23年度末の基準モデルによる財務諸表（普通会計のみ）の作成に取り組んでいますが、資産の区分等精査が必要になっていきます。開始BSの資産計上が重要であり、時間を要しています。</p> <p>財務諸表ができた段階で住民に理解できるよう説明資料も作成して、公表していきたいと考えています。</p> <p>企業会計・特別会計の連結については、特別会計の資産整備に経費と労力がかかるため、進んでおりません。研究会の報告の状況に留意して、計画的な整備に努めてまいります。</p>	平成24年6月から

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成25年度定期監査)

信濃町総務課

平成25年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
税務係	固定資産税の徴収 ①正確な調定額の算定	<p>土地課税台帳の整備については、法務局からの税通知に加えてデジタルデータの取り込みにより定期的に台帳との突合チェックを図れるように準備中です。</p> <p>家屋課税台帳については、法務局データの活用と、定期的な現地調査により、課税漏れを防止していくよう事務改善をしています。</p> <p>償却資産課税についても、申告内容の確認のため、臨場調査を実施し適正な課税がされているか調査していきます。</p> <p>共有者の名寄せについては、電算処理委託業者とシステム改善を図ってまいります。</p>	<p>実施中</p> <p>打合せ中</p>
	②徴収率の向上	<p>徴収率向上については、滞納整理機構の活用、県徴収対策室長野分室との連携を図っているが、劇的な成果には至っていません。租税教育、課税の質の向上などと併せて研修にも積極参加して研鑽を図ってまいります。</p>	<p>実施中</p>
	③当初予算額の適正な見積り	<p>24年度については3年に一度の評価替年度にあたったため、当初予算積上げ時には調定額の算出がされておらず、積上げ精度が落ちてしまったのが原因と考えられます。課税額の積みあがった時点で適時に補正予算として計上して、予算執行に遅れが無いように対応</p>	<p>26年度の当初予算から</p>

		<p>してまいります。</p> <p>決算の収入額が予算と差異が生じているのは出納整理期間での滞納整理等の成果部分と、納期に遅れていた納税者を収納させた部分でもあります。適正な予算見積により、早い時期への前倒しにより、予算執行に支障をきたさないように事務改善を図ってまいります。</p>	
--	--	---	--

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成25年度定期監査)

信濃町住民福祉課

平成25年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
住民国保年金係	国民健康保険税収入未済額の縮減	大口案件は税務係と連携し長野県滞納整理機構へ移管していますが、過去の納税誓約書の確認を行うと共に、滞納繰越となって時間経過が古い案件から順次整理を図り収入未済額の縮減に努めてまいります。	実施中

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成25年度定期監査)

信濃町住民福祉課

平成25年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
環境係	<p>枅形不燃物最終処分場</p> <p>①関川沿の所有地整備</p>	<p>指摘カ所は平成2年に新たな埋立地として造成し、平成7年の災害により流出してしまった地籍であります。平成23年に変更した埋立計画では今後の埋立対象地としていません。現在、埋立を実施している地籍の下部になるため水質検査の採水地として定期的な草刈りにより管理しています。整備計画については関川の隣接地であるため河川法に準じた整備計画が必要になってきますので地域住民との協議が必要と考えています。</p>	<p>(草刈による管理を継続)</p>
	<p>②管理棟、受付等の管理</p>	<p>作業効率がよいため管理棟で受付を行っている状況です。労働環境の整備になるため、現状の受付棟を整理し休憩室として適した環境にする必要がありますが、住民の搬入時間が不定時のためサービス面から現状の使用方法となっています。今後は住民へ搬入時間の徹底を図りながら休憩室の利用を図ります。</p>	<p>平成26年検討</p>
	<p>③資源物保管場所の整備</p>	<p>ペットボトルの置き場は平成26年に舗装整備の予算化をしました。また、他の保管場所についても平成27年にかけて順次計画していきます。</p>	<p>平成26年実施</p>
	<p>④空き缶プレス機置き場の整備</p>	<p>冬期閉鎖のため雪により傷みが進んでいます。(雪おろしは閉鎖中も実施しています)平成26年に修繕の予算化はしていませんが平成27</p>	<p>平成27年計画</p>

	<p>⑤備品台帳による備品管理</p> <p>・施設を活用した廃棄物分別学習やパンフの作成</p>	<p>年にかけて計画していきます。平成 26 年はコンパネで冬期間対応します。</p> <p>年度末に実施していきます。</p> <p>毎年信濃小中学校での総合学習において町のごみ処理状況の説明依頼を受けていますが(平成 25 年 9 年生 4 名)、今後は現地での学習に切替えまた、施設説明専用の資料の作成を行います。</p>	<p>平成 26 年実施</p> <p>平成 26 年実施</p>
--	---	--	-----------------------------------

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成25年度定期監査)

信濃町住民福祉課

平成25年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
福祉・男女共同参画係	野尻保育園 園児の充実した保育園活動（指摘事項なし。）	引き続き、異年齢保育を取り入れて少人数や自然環境を生かした保育を行うべく努めていきます。	平成25年11月28日
	児童クラブ 障害児、小学4年生以上の受け入れ	平成27年度施行の子ども子育て支援法にあわせ、障害児や小学4年生以上の児童の受け入れに関しては、今以上に多額の人件費及び施設改修費を要するため、保護者の費用負担の見直しや財源確保の面から慎重に検討してまいります。	平成26年度～検討
	施設内の整理整頓	また、施設内の整理整頓に関しては、ご指摘を受け、取り急ぎ階段下の障害物を撤去し、避難経路の確保を行うとともに、備品類の配置替えを行ないました。今後も施設内の整理整頓を日常的に行うよう努めていきます。	平成25年10月8日

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成25年度定期監査)

信濃町産業観光課

平成25年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
家畜診療所	①スペースの確保	薬品等の保管場所が十分確保されていないので、財政係等と相談してスペース確保に努め、また薬品、備品等の安全保管に努めます。	平成26年4月
	②車両更新	平成26年9月補正で平成10年購入のワゴン車を更新、購入予定でいます。その際、保冷库等検討します。	平成26年10月
	③備品管理	備品台帳確認を行い、備品に備品票添付の確認をします。	平成26年3月
	④薬品使用期限の順守	使用期限の切れた医薬品は、破棄し適切に廃棄処理します。 但し、牛除角等の後、期限切れの医薬品で対応する場合があります。	平成26年2,3月

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成25年度定期監査)

信濃町産業観光課

平成25年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
商工観光係	起業等人材育成支援事業の推進	起業後のフォローアップだけではなく、講座受講後の起業に向けたフォローの充実を商工会・講座の講師と検討し、一人でも多くの方が起業出来るよう起業講座の一つとしてメニュー化してまいります。	平成26年4月

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成25年度定期監査)

信濃町建設水道課

平成25年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
水道係	(1) 公営企業特別会計の改正動向を踏まえた適切な対応	国の「地方公営企業法の適用に関する研究会」の動向を注視するとともに、水道事業の経営基盤強化のために計画した上水道事業と簡易水道事業の経営統合に向け、水道事業運営委員会等関係機関との調整等を諮りながら、必要な作業及び手続きを進めていきます。	平成25年12月
	(3) 長水(柏原)配水池	本年度実施している「水道事業アセットマネジメント(水道施設の診断と評価、中長期的な更新需要と財政収支見通しの策定)」の結果を踏まえ、次年度以降、水道施設の整備等(改良・更新)の根幹となる長期的かつ総合的な計画である「水道事業基本計画」等を策定し、今後の施設整備等を推進していきます。	平成25年12月
	(4) 固定資産台帳の整備と水道配水管延長数の正確な把握	公営企業会計システムの固定資産台帳の数量(管路延長)と、水道施設管理支援システム(GIS)の管路図・管路延長データの一致は、適正な資産管理を行っていく上で重要であることから、本年度実施しているアセットマネジメントに併せGISのデータ等を再点検し、実態を再度把握したうえで、データの整備に向け引き続き作業を進めていきます。	平成26年1月

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成25年度定期監査)

信濃町建設水道課

平成25年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
下水道係	公営企業特別会計の改正動向を踏まえた適切な対応	公営企業特別会計の法適用化に向けては、国の動向を注視しながら、平成28年度に移行準備に着手する予定です。	平成26年1月31日
	下水道受益者負担金の回収促進	負担金の回収促進に向けては、平成25年度中に、現在未完成となっている戸別の債権・徴収活動経過を記録した、受益者負担金未収金台帳を完備し、個人別の対処経過を参考にして文書・電話等による回収の促進を図ります。	平成26年1月31日

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成25年度定期監査)

信濃町教育委員会

平成25年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
総務教育係	総務教育係 事務処理のチェック体制強化	チェック機能を強化し、再発防止につとめます。	25年度より
	信濃小中学校 私費会計の適切な処理 (指摘事項なし。)	引続き適正な処理につとめます。	継続

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成25年度定期監査)

信濃町教育委員会

平成25年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
生涯学習係	公民館（総合会館） ①施設の老朽化	エレベーターの耐用年数も経過して、部品の供給も3年以内とされていますので、トイレの改修と併せて町の実施計画に計上し、改修していく予定で進めています。	平成27年度実施予定
	②公民館事業の見直し	公民館の職員会のなかで事業見直しを検討しています。公民館支館長を中心に公民館を利用される方が増えるような事業等を工夫していきます。	平成26年度から実施
	③備品管理の徹底	備品台帳については、毎年度、会計室の備品台帳と合わせて、備品の確認を実施していきます。	平成26年度から実施

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成25年度定期監査)

信濃町教育委員会

平成25年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
野尻湖ナウマンゾウ博物館係	①施設の老朽化	施設が老朽化しており、計画的に修繕を図ります。展示室の床の張り替えについては、平成27年度の実施計画に計上し、改修していく予定で進めています。	平成27年度 実施予定
	②旧野尻湖小学校校舎(第2収蔵庫)の活用	旧小学校校舎を活用するために、平成25年度中に物品棚を追加で設置し、標本を整理したことにより、今後博物館の一部を体験学習等に利用して入館者の増加に努めてまいります。	平成26年度以降
	③窓口現金の適切な管理	現金残高表の記載ミスについては、現金の確認等丁寧に行うよう努めてまいります。	平成25年度より実施

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成25年度定期監査)

信濃町信越病院

平成25年度監査報告書 定期監査 関係分

【指摘事項に対する措置状況】

課名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
総務係	新たな将来計画の策定	平成25年11月に設置した町立病院あり方検討委員会の中で、現在、病院の現状の課題等の抽出作業をしているところですが、今後も「町立病院のあり方」を含めて、施設の老朽化に伴う病院の建設の必要性や、公営企業法の全部適用等の経営形態の見直し等についても、しっかり検討していく予定です。	平成26年1月
	累積損失解消策の検討	今後、平成26年度の会計基準の改正後の決算状況をみていくなかで、交付税措置基準等も踏まえ検討していきます。	平成26年1月