

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成26年度定期監査)

各課等共通事項

平成26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
各課等共通	(1) 収入未済額の縮減	<p>納期前納税者側の立場になって徴収業務を行い徴収率も向上しているものの未納額の縮減は長年の課題であり懸案事項でもあります。そのなかにあっても次の事項を重点的に行っていきます。</p> <p>現年度は督促状を発送後、電話催告や臨戸などで早期の納付を促し、滞納額の増幅防止に努めます。過年度分は財産調査をもとに徴収方針を定め換価手続きも含め未納額の縮減に努めます。また、親族や仕事上でのつながりがある職員にも必要に応じ協力を求めています。</p>	通年
	(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次長期振興計画前期計画及び第6次行政改革大綱は本年度最終年で、今までの総合評価について内部評価したものを長期計画審議委員および行政改革推進委員に評価いただき、第5次長期振興計画後期計画および第7次行政改革大綱に反映させていきます。</p> <p>24年度には補助金交付金及び負担金、25年度は委託料について事務事業評価を実施し、課題のある事業について随時改善してまいりました。26年度は長期振興計画前期計画、第6次行政改革大綱について総合評価しています。27年度以降も、必要な事業を選択して事務事業評価を実施していきます。</p>	平成26年度中に実施 平成27年度以降も継続

	<p>(3) 相見積もりの実施</p>	<p>経費節減のため可能な範囲で実施できるように努めます。</p>	<p>平成 27 年度</p>
	<p>(4) 事務の適正化 ①固定資産台帳の作成</p>	<p>後述の「財務諸表の公表」と同じく庁内の体制整備を図り、早急に整備をしてまいります。</p>	<p>27 年度を予定</p>
	<p>②文書管理の徹底</p>	<p>職員研修等を行う中で、文書管理の重要性を認識させ、文書編冊基準に基づき管理、表示するように職員に徹底いたします。</p>	<p>平成 27 年度中</p>
	<p>③団体事務の適正化</p>	<p>日中友好協会については、既に通帳名義の変更を行いました。また、決算については総会を早期に開催する予定で進めています。</p>	<p>平成 26 年度中</p>

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成26年度定期監査)

信濃町総務課

平成26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	保存中の文書管理における規程違反解消	文書管理は、必要な時に必要な人が活用できる状態となっていなければなりません。ご指摘いただいた文書取扱規程を現状に合わせるだけで良いのかは疑問の残る所があります。電子決済までを含めた文書管理システム導入には約2,200万円の費用と5年の歳月をかけなければならず、既存文書の保存管理については、文書管理システムとは別に専門職員を配置し、時間と費用をかけなければなりません。今後他市町村を参考にできる範囲から順次行っていきたいと思いますが、まず職員の意識改革のため個人情報保護等も含めた職員研修を行っていきます。	平成27年度中
	土砂災害警戒区域等の指定 ②ハザードマップの作成など避難体制の整備	警戒区域指定の内、地滑りについて本年度県において指定がされますので、平成27年中にハザードマップを作成し全戸へ配布していきます。また、現在各地に自主防災組織結成の働きかけをおこなっています。	平成27年度中

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成26年度定期監査)

信濃町総務課

平成26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	還付加算金の未払	<p>還付加算金の計算誤りは、複数の自治体において、個人住民税の還付加算金の計算の起算日について、地方税法の解釈が異なるケースが生じており、当町においても所得税の期限後申告等をした方への還付について調査を行った結果、法律の解釈を誤り還付加算金の計算期間が短くなり、一部の方に還付加算金の支払い不足が判明し、不足額の還付手続きをしたものです。</p> <p>今後はこのような誤りが生じないように関係法令等の確認を徹底し、適正な事務処理に努めます。 (地方税法の改正も27年度予定されている。)</p>	平成26年 9月上旬

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成26年度定期監査)

信濃町総務課

平成26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	財務諸表の公表	24年度の財務諸表については公表済みです。 25年度分についても、早急に公表できるよう事務を進めて参ります。また、連結部分についても広げていけるように庁内体制整備を整えていきます。	26.12 公表済み。 なるべく早い時期に。

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成26年度定期監査)

信濃町住民福祉課

平成26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
介護支援係	地域包括支援センター	<p>介護支援係内に直営で地域包括支援センターを設置しておりますが、今年度は来年度以降の第6期介護保険計画策定の時期であったため、係業務を優先せざるを得ない状況がありました。</p> <p>本来、地域包括支援センターは専門的な機能を果たすことが期待されていますので、第6期計画に基づき今後、更に機能強化を進めていきます。</p> <p><今年度の実績></p> <ul style="list-style-type: none"> ・関係者間との協力体制については、町内関係事業所の協力を得て、毎週水曜日に「高齢者サービス連絡会」を開催し連携に努めました。 ・担い手の育成については、今年度、社会福祉協議会で開催した「介護職員初任者研修会」の講師を勤めました。 ・町民の健康づくりについては、地域の「出前健康講座」の講師を勤め、又健康診断の受診勧奨も積極的に行いました。 <p><今後の課題></p> <p>次年度の介護保険制度改正には、「地域包括支援センターの充実強化」が位置づけられています。町民が健康で安心して暮らしていくための地域づくりを総合的に進めてまいります。</p>	通年

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成26年度定期監査)

信濃町産業観光課

平成26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
農林畜産係	耕作放棄地の解消	<p>耕作放棄地の発生要因として担い手のいない農家が高齢化や機械の更新ができない理由によるものと、地域に借り手となる生産組織がないところはもちろん生産組織があったとしても借受面積が飽和状態の現状があります。認定農業者の認定要件が拡大されまた、農地の中間管理機構による集積制度が始まっていますが、各制度は町の耕作放棄地解消につながっていない状況にあります。</p> <p>短期的に解消に向けた取組としては、多面的機能支払制度の活用による地域農地の維持管理の組織化と放棄地再生利用緊急対策事業の導入によるハード事業の取組により解消を図ってまいります。</p>	27.4.1 から改善

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成26年度定期監査)

信濃町産業観光課

平成26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	黒姫陸上競技場 早期の設計と工事の発注	今後、早期設計と経済性や効率性を加味しての事業施行に努めます。	H27.4

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成26年度定期監査)

信濃町建設水道課

平成26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
建設係	土砂災害警戒区域等の指定 ①堰堤内の堆積対策など老朽箇所 の点検補修	治山堰堤の設置数は警戒区域内に43基設置されており、そのほとんどが、県、林野庁の管轄となっております。昨年度、各所で発生した土砂災害をうけ、県では昨年度より本格的な堰堤調査に着手し、調査結果を基に具体的な堆積対策、堰堤補修に今後取り組みます。 ②については、総務課庶務係で回答しています。	平成26年12月
	③11月12日に成立した改正土砂災害防止法の周知と対策の推進	平成24年より、警戒区域指定の都度、地元説明を開催し周知を図ってまいりました。町では広報、ホームページ、窓口での警戒区域図の閲覧等に対応し、今後はレッドゾーンに建物（物置など除く）を所有している方に対し、県から直接通知をし、周知徹底を図ります。 対策工事については、要援護者施設がある、保全する住宅が10棟以上あるなどハードルが高いわけですが、引き続き県に要望してまいります。	平成26年12月

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成26年度定期監査)

信濃町教育委員会

平成26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
子ども支援係	<p>柏原保育園</p> <p>①定員について</p> <p>②保学連携について</p> <p>③平成27年度からの制度改正に伴う保護者への配慮について</p>	<p>①子ども・子育て支援事業計画により、保護者のニーズに対応した適切な児童数の定員による保育園運営を実施します。</p> <p>②信濃小中学校に配置されている英語指導助手を保育園にも派遣したり、就学前の保小連絡会の充実をしたりするなど、保学の連携を具体的事業にして実施していきます。</p> <p>③保護者ニーズと今後の出生数に対応した今後の保育園の在り方について検討を進めながら、1号認定者（保育認定のない3歳以上児）を特別利用保育により、受入れます。</p>	平成26年度実施

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成26年度定期監査)

信濃町教育委員会

平成26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	<p>地域交流施設</p> <p>①利用者数増加への取り組みについて</p> <p>②3階の有効活用について</p>	<p>平成27年度から分館として児童クラブの高学年を受け入れます。子どもの居場所作りを継続するとともに高齢者についても受け入れ体制を整えていきます。</p> <p>3階については、備蓄倉庫及び災害時での避難部屋として使用する予定ですが、旧古間支館の民族資料館にあるものを3階に保存し、また、旧小学校での資料・本等を3階に保存したいと考えています。</p>	<p>平成27年4月</p> <p>平成27年2月～</p>

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成26年度定期監査)

信濃町教育委員会

平成26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
一茶記念館	一茶記念館 ①収蔵庫内の収蔵品の整理について	①冬期間を利用して整理を実施し改善します。	継続
	②使用されていないピアノの移動	②ピアノについては、利活用の予定がなく展示に支障をきたすため移動しました。	平成26年度11月実施
	③民俗資料棟内にある未整理資料の整理	③民俗資料棟の中二階にある物品を中心に2月に整理を行います。	継続中
	④教育効果や入館者への満足度向上のための取組み	④上記③の整理と併せ、展示資料の確認を行い展示内容の見直しを図るよう努めてまいります。	平成27年度計画
	⑤ホームページの充実等による入館者数等の増加に向けた取組み	⑤ホームページは平成25年度にリニューアルし随時に情報発信を行いながら、国内外に一茶顕彰が図られるよう内容の充実を検討するよう努めてまいります。	継続

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成26年度定期監査)

信濃町信越病院

平成26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	中間決算における課題	平成25年7月末に整形外科医師1名の退職以降、入院患者が激減し、安定的な収入を得る状況になっていません。平成26年12月にも医師の退職があり、現在、整形外科医師不在となっています。看護師不足もあり十分な受入体制が整わない状況にありますが、平成27年4月より着任予定の整形外科医師がようやく招聘できました。更に安定的に収入を得られるように努めてまいります。	平成27年1月