

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成27年度定期監査)

各課等共通事項

平成27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) 収入未済額の縮減について	<p>督促・電話催告に始まり、差押予告通知と財産調査を同時進行で行い、反応や調査結果から滞納者に応じた滞納処分方針を決め未納額の縮減に努めています。</p> <p>また、大口案件については、長野県滞納整理機構へ移管していますが、各課で情報共有を図りながら、滞納繰越となっている方の実態調査や訪問等を行い収入未済額の縮減に努めます。</p> <p>税外収入についても、電話催告、督促状、催告書の送付を定期的に行うと共に、新規滞納が発生しないよう早めの対応を行い、未収金の縮減に努めます。</p>	実施中
	(2) 財務規則の運用関係	<p>定期監査中、口頭での指摘事項が多くあったため、監査結果の報告を待たずに財務関係の研修を実施しました。</p> <p>また、財務規則の運用については平成15年から改正されていない状況です。今後、地方自治法施行令との整合を図っていきます。</p>	<p>研修実施 27.11</p> <p>見直しについては早期に実施予定</p>
	(3) 収入の調定関係	<p>財務規則第32条第1項第4号に該当する諸証明の発行手数料のような少額で複数発生</p>	平成28年度中

	<p>(4) 補助金交付関係</p>	<p>するものの調定は、収入があったときとなっているが、現実には難しいので、調定の時期を1月程度の幅を持たせた規則の改正を検討していきます。</p> <p>補助要綱の無いものについては、早急に補助要綱作成に努めます。また、補助金等の交付に当たっては適正な執行に努めます。</p> <p>補助金交付規則の運用指針等については、今後検討していきます。</p>	<p>平成28年度中</p>
	<p>(5) 契約関係 ①建設工事等の請負人選定について</p>	<p>発注基準は請負人選定委員会での決定事項で、特に建築についてはB～Eの発注基準800点～570点未満と、発注金額区分について3,500万円未満600万円以上の括りとなっており、多くの発注案件もほぼその範疇に収まってしまっています。町内業者への受注機会確保を考えるとABランクや点数区分の幅を引き上げるには、町内業者数と格付け分布から見直しは難しい状況となっています。</p>	<p>平成28年度発注基準の中間見直しは、平成28年5月に予定されているので、検討事項としたい。</p>
	<p>②入札の辞退について</p>	<p>書面提出を指導していきます。</p> <p>また、入札心得改定も検討していきます。</p>	<p>平成27年度中 平成28年度中</p>
	<p>③契約方法の理由について</p>	<p>指名業者数が5者未満、1者随契など規則原則を満たせない場合、起工伺いに具体的理由を記すように改めました。</p>	<p>平成27年度中</p>

	④見積書の徴収について	1 者随契により不利な条件での契約に至らないよう、参考見積を徴すなど履行の難易度・取り引き事例・需給状況などを十分勘案し予算の節約に努めます。	平成 28 年度中
--	-------------	---	-----------

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成27年度定期監査)

信濃町総務課

平成27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	バスの借り上げ契約 について	今後は、財務規則に準拠して 契約を行います。	平成27年度中

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成27年度定期監査)

信濃町総務課

平成27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
まちづくり 企画係	信濃町人口ビジョン 及びまち・ひと・しごと 創生総合戦略策定 支援業務委託契約に ついて	<p>契約に係る業務内容の未記載につきまして、委託業者とは入札の際に具体的な業務内容と成果品の納入について定めている仕様書に基づき、業務を適正に遂行するよう再確認いたしました。</p> <p>契約書につきましては、町の委託契約用統一書式により契約しましたが、契約書第1条の総則に「設計図書、仕様書に従い履行しなければならない。」という条文を含めた内容になるよう、関係部署と検討・改善していきます。</p>	平成27年12月 平成28年2月 以降改善予定

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成27年度定期監査)

信濃町総務課

平成27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
定住促進係	移住促進WEBサイト制作業務委託について	今後は、同業務の実施について競争入札に付すように努め、財務規則に準拠して契約を行います。	平成27年度中

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成27年度定期監査)

信濃町住民福祉課

平成27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	一般廃棄物収集運搬業務委託について	平成30年度中稼働予定のごみ処理広域化に向け、平成28年度中にごみの収集運搬方法等について計画を策定し、平成29年度から住民や事業者の説明会を開催する予定としております。広域化稼働時期にあわせて、指名業者の見直しを検討してまいります。	平成28年度から
	一般廃棄物（古紙・発泡スチロール）収集運搬業務委託について	信濃町一般廃棄物処理業許可業者の入札参加について検討してまいります。	平成28年度から

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成27年度定期監査)

信濃町産業観光課

平成27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・癒しの森係	負担行為の事前審査について	事務処理規則（専決事項）に基づく事務処理に努めます。	平成27年度中
	陸上競技場全天候改修工事の施行について	工事補償期間内であるため、施工業者に補修を依頼し、適切に補修いたしました。	平成27年11月2日

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成27年度定期監査)

信濃町建設水道課

平成27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	道路改良工事の最低制限価格について	最低制限価格以下で失格が多かった理由として、工事にて使用する二次製品の単価見積（入札業者が特殊なV S側溝を通常のV S側溝にて積算）の違いが大きな原因ですので、縦覧の際、設計書の内容の確認を指導してまいります。	平成28年1月から

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成27年度定期監査)

信濃町教育委員会

平成27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	総合体育館の改修工事について	<p>垂れ下がってしまった暗幕については工事の保証期間として施工業者により対応しました。</p> <p>当面、開閉をしないのは難しいので、開閉を行うときはゆっくり行うよう注意掲示を行いました。また、今後レールの修繕を行う予定でいます。</p>	平成27年11月13日 平成27年12月1日

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成27年度定期監査)

信濃町教育委員会

平成27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 黒姫童話館 野尻湖ナウ マンゾウ博 物館	一茶記念館等3館の入場者数について	平成27年、周遊きっぷ1年目の年ということもあり、試行錯誤の年でありました。 入場者数については、各販売館、各受入れ館で管理しているため、人数把握は可能ではありますが、監査指摘事項にありました調定について十分な打合せができてなく、周遊きっぷについての調定がされていませんでした。今後は、月に一回3館で按分し、調定及び収入の割り振りを行います。	平成27年度中