

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成28年度定期監査)

各課等共通事項

平成28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
	(1) 収入未済額の縮減について	継続して電話及び文書催告並びに戸別訪問等に取り組んでいます。また、年金事務所へ年金振込口座の照会を行い、預金差し押さえを実施しました。前年度の地方事務所開催の税務職員実務研修参加に引き続き、県滞納整理機構開催の徴収事務研修会及び長野県後期高齢者医療広域連合保険料徴収事務研修会に参加し、徴収知識を得る中で、土地公売を1件実施しました。税照会記録を国保側で確認しながら、連携して滞納整理を進めています。	平成28年9月
	(2) 事務の適正性の確保	上司による決裁回議の確認の徹底を指導しています。法制執務研修会の全事務職員の受講、県研修センター研修会への積極参加などで、職員の事務能力向上を図りました。	平成28年9月
	(3) 収入の調定関係	法令を確認した上で、実態に即した財務規則の改正を行う予定です。	平成29年4月1日施行予定
	(4) 補助金交付関係	未整備の補助金交付要綱の作成に努めていますが、補助金交付規則の運用指針についても、策定に取り組めます。	平成29年1月

	<p>(5) 契約関係</p> <p>①建設工事等の入札事務について</p>	<p>公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第7条(発注者の責務)の規定に基づき、設計単価には公表されている「建設物価(最新版)」を使用して設計価格を積算しています(同条第1号)。また、ダンピング受注防止のため、算出方法を公表の上、最低制限価格の設定を行っています(同条第3号)。よって、現状では入札制度の改正は難しい状況です。</p>	<p>平成29年1月</p>
	<p>②契約方法の理由について</p>	<p>契約方法の理由の記載について、職員に指示しています。さらに総務課財政係合議の際にも確実にチェックを行うこととしました。</p>	<p>平成28年8月</p>
	<p>③見積書の徴収について</p>	<p>随意契約の見積書の複数徴取について、職員に指示しています。町内業者指名の陳情が商工会からも提出されているが、できる限り改善に努めていきます。</p>	<p>平成29年1月</p>

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成28年度定期監査)

総務課

平成28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 教育委員会 総務教育係	有休物品等の処分について	平成29年度において、小中学校統合に伴う不要物品の整理を行う費用を教育委員会予算に計上しました。順次不用物品の整理、売却等を行っていく予定です。ピアノ以外の楽器で使用可能なものは町民が利用できるよう地域交流施設に移動しました。	平成29年1月
財政係	信濃町役場環境衛生管理業務委託について	予定価格を再確認し、適正な執行に努めます。また、起工伺い時に確実なチェックを行います。	平成28年11月

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成28年度定期監査)

住民福祉課

平成28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	古紙・発泡スチロール収集運搬業務委託について、平成29年度分入札から町内の一般廃棄物収集運搬許可業者6社を指名します。	平成29年度分入札から
	枳形不燃物最終処分場について	アルミ缶プレス機及びホイストクレーンの更新、アルミ缶プレス小屋の屋根・壁の修繕を実施するための予算を、平成29年度に計上しました。	平成29年度中に更新及び修繕完了予定
		作業員につきましては、地元地区との合意書により、地元住民を雇用することとなっておりますので、処遇改善を図りながら、雇用に努めていきます。	平成30年度以降の新規作業員募集時から

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成28年度定期監査)

住民福祉課

平成28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
保健予防係	基本健康診査及びがん検診業務委託について	基本健診については、住民にとって受けやすい体制を提供することで、受診率向上に努めています。過去の健診スタッフの体制、データの管理、実績・信頼度から勘案するなかで1社随契としています。次年度は各健診の区分項目ごとに単価見積りを徴収し、随意契約でも明確な理由を記載するようにします。	平成29年4月1日

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成28年度定期監査)

住民福祉課

平成28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
福祉係	信濃町ひだまりセンターの指定管理について	総務課に町内統一の合格割合を設定するよう依頼しました。	平成28年10月
総務課庶務係		可否限界点につきましては、審査の都度一定の基準（採点結果の平均点が満点の半数以上で合格）で審査会に諮り決定していましたが、今後審査基準表に掲載するか、審査会に諮り決定していきます。	平成29年4月以降

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成28年度定期監査)

産業観光課

平成28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 家畜診療所	過年度分収入未済額について	周年預託料、堆肥センター利用料、家畜診療費について、滞納者との対話により、平成29年3月からの返済計画書を提出させ、早期の完納を促しました。	平成29年1月
農林畜産係	有害鳥獣駆除事業委託契約について	平成28年度の契約については、1時間単位の単価契約に変更契約しました。平成29年度以降の契約については、当初から1時間単位で契約するよう改善します。	平成28年12月

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成28年度定期監査)

建設水道課

平成28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	水道使用料の自動検針について	計量法により、毎年約700器ほどメーター交換を行っております。(8年に1回)遠隔検針ができるメーター器(1~2万円)も出回っておりますが、通信費用も別途必要になります。また、近年は、電気メーターにも採用が始まったスマートメーターがありますが、高価とのことです。水道事業に要した費用は、水道料金で回収しなければならないことから、これらの採用にあっては住民負担となるため、遠隔検針メーターの更なる低価格化を見極めた上で判断してまいります。	平成29年1月

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成28年度定期監査)

建設水道課

平成28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	下水道負担金について	受益者負担金滞納者に対し、近年文書のみであったことから今後、電話・個別訪問などにより直接話しをする対応を行っていきます。	平成29年1月
	マンホールポンプ交換のための基金積み立てについて	公共下水道(特環含む)事業ではストックマネジメント(維持管理)計画策定により、国庫補助活用による更新が可能なことから、平成29年度から計画策定に向けた取り組みを行う考えです。また農業集落排水事業については、現行マンホールポンプ更新に関して国庫補助制度はありませんが、交付税措置もされる下水道事業債を活用した更新を考えています。それぞれの事業において更新費用が可能な限り平準化できるよう計画的な更新を検討したいと考えています。	平成29年1月

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成28年度定期監査)

教育委員会

平成28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	指定管理料の支払い について	協定書に基づいた事務処理を 行うよう、指定管理者と連絡 を取り合い進めます。	平成28年11月

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成28年度定期監査)

教育委員会

平成28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
黒姫童話館 係	トラクターバス共同 実施について	取り決め書に全体計画に係る部 分と負担金の額に関する項目 を追加します。	平成29年4月1 日

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成28年度定期監査)

教育委員会

平成28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	エレベーターの保守契約について	委託契約書に9月に請求となっていて、それに従って、10月から3月分を前払いする形となっていました。業者との協議により、業務完了後に支払うよう契約を改定することにしました。	平成28年11月
	収蔵品の整理について	平成29年度には博物館の増改築工事が計画されています。秋以降休館することになりますので、その期間を利用して、収蔵品の整理を進めたいと考えています。	平成29年2月

監査指摘事項の措置状況報告書
(平成28年度定期監査)

信越病院

平成28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
信越病院	産業廃棄物処理委託契約について	<p>①毎年、産業廃棄物処理委託契約をD社と締結し、処分契約事業者は、E社と契約を締結しています。平成28年度は、E社が焼却炉の改修工事が予定されているので、4月1日～6月30日までの間、別処分事業者のF社と契約を締結しましたが、記載がありませんでしたので、記載するようにします。</p> <p>②E社との契約書に予定数量及び処分単価が記載されていませんでしたので、D社に確認し、記載します。</p> <p>③F社との契約書に予定数量及び処分単価が記載されていませんでしたので、D社に確認し、記載します。また、契約の始期及び終期については、年月日を記載します。今後は、契約書を良く確認し記載漏れの無いように努めます。</p>	平成28年10月