

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成29年度定期監査)

各課等共通事項

平成29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。大口の未納者にあつては、折衝や財産調査等を進める中で滞納処分を行っています。	平成30年1月
	(2) 事務の適正性の確保について	上司による決裁回議の確認の徹底を行います。また、コンプライアンス・法制執務研修等の開催や外部研修会への参加を引き続き行い、職員の事務能力向上に努めています。	平成30年1月
	(3) 町税等滞納者からの現金受領について	チェック体制を整えました。 1) 訪問及び帰庁時は上司に報告の徹底をしています。 2) 3部複写式領収書(通知書(正本)、通知書(副本)、領収書)を使用しています。 3) 月末に通知書(副本)により、入金(消し込み)の確認を実施しています。	平成30年1月
	(4) 補助金の交付について	各補助金について、交付要綱の作成の徹底を周知しました。また、「補助金の適正化のための指針(ガイドライン)」を制定し、補助金交付の考え方を示しました。また、今後例規集へ要綱を掲載していきます。	平成29年12月

	<p>(5) 契約関係</p> <p>①単価契約の決裁区分について</p> <p>②1者随契について</p> <p>③電算システム等の保守委託契約について</p>	<p>財務規則運用通達(第89条関係)の一部改正を行い周知する予定でいます。</p> <p>随意契約の見積書の複数徴取について、職員に指示を徹底します。また、1者随契については、請負人等選定調書にその理由を明確に記載するように徹底します。</p> <p>条例及び取扱要綱の規定に基づき平成30年度より長期継続契約を行います。</p>	<p>平成30年4月</p> <p>平成30年1月</p> <p>平成30年4月</p>
--	---	--	--

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成29年度定期監査)

総務課

平成29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	市町村共同電子申請・届出サービス負担金について	全県での共同運営による負担金であり、新たにマイナンバー制度による「子育てワンストップサービス」の利用対応が進んでいます。平成30年度から開始される次期電子申請サービス内容の検討が参加団体によるワーキンググループで検討されてきていますので、今後は、有効な活用を図っていきます。	平成29年度よりワーキンググループで検討

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成29年度定期監査)

産業観光課

平成29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・ 癒やしの森 係	支出負担行為の事前 審査について	財務規則58条の規定に基づき 適切な執行に努めるとともに 「委託業務伺」の様式で決裁 を受けるよう改善します。	平成29年12月
	弁天島公衆便所改築 工事について	定期船乗降口からの案内看板 に併せ次年度、明確に判別で きるものを設置します。	平成30年4月

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成29年度定期監査)

産業観光課

平成29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	有害鳥獣駆除事業委託契約について	平成29年度委託契約書の支払時期について、請求を受けた日から30日以内に訂正しました。平成30年度以降も30日以内で契約書を作成します。	平成29年11月
	有害鳥獣駆除事業の実績報告について	実績報告の駆除の事実確認について、熊の駆除等の職員が立ち会ったものについては、データで写真を保管していますので報告書に添付します。職員が立ち会っていない事実については、証拠写真を提出するよう猟友会に指導します。	平成29年12月

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成29年度定期監査)

建設水道課

平成29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	建設工事変更契約書について	変更契約書に記載漏れがありました。また、増工の工事理由が細かく記載されていませんでした。今後は、契約の相手側にも確認を求めるとともに、決裁の際にも記入漏れがないか担当者と確認します。	即日

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成29年度定期監査)

建設水道課

平成29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	通知の他、電話等直接対応による納入依頼を行うなかで、納入いただけるよう対応に努めます。	平成30年2月

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成29年度定期監査)

教育委員会

平成29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	販売物品の予算計上について	平成30年度予算に販売物品の予算を計上をしました。販売物品用通帳内の残金は、平成29年度末に雑入へ入金する予定です。	平成29年12月
	玄関マットの賃貸借契約について	契約変更を行いました。	平成29年10月

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成29年度定期監査)

教育委員会

平成29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 係	販売物品の取扱いに ついて	帳簿の整備を行い、在庫管理 を適正に行います。	平成30年1月

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成29年度定期監査)

教育委員会

平成29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
信濃小中学校	学校徴収金の取扱いについて	支出伺いの作成、支出書類の整理等の取り扱いについて、上水内学校集金運営規定で不足する具体的な手順等細部を近隣学校の取扱規程を参考に作成します。(作成までの間、事務処理の誤り防止を職員間で再度徹底しています。)	平成29年12月

監査指摘事項の措置状況報告書  
(平成29年度定期監査)

信越病院

平成29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	指摘いただいた単価一覧表については契約書内に添付します。	平成29年12月
	賃貸借契約について	地方自治法及び財務規則等に基づき、適正な事務処理に努めます。	平成29年12月