

監査指摘事項の措置状況報告書  
(令和2年度定期監査)

(各課等共通)

課・係名 総務課

令和2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
総務課 (庶務係)	(1) 収入未済額の縮減について	情報通信使用料の未収入分については、年に1度、継続して文書催告を実施しています。今後も引き続き実施します。	毎年督促
	(2) 物品購入、委託、工事等の起案文書の記載事項について	財務規則の確認を徹底し、起案文書の様式の改正に従い、必要性及び購入理由等の明記を実施します。	令和3年1月4日
	(3) 業務の適正性の確保について	上司により決裁回議の確認を徹底します。 職員の異動時の引継を徹底し、業務に間違いが生じないように努めてまいります。 また、地方自治法第150条に規定する内部統制制度については、指定都市以外の市町村においては努力義務とされていますが、長野県の指針を参考にしながら、他町村の状況を確認し取組を検討します。	令和3年1月8日
	(4) 不動産の長期賃貸借契約について 【該当課等のみ報告】	該当なし	
	(5) 随意契約時における見積書の徴取について	財務規則の確認及び町の随意契約適正執行のための指針に基づき適正な見積書の徴取を実施します。	令和3年1月4日

課 名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の 年月日
総務課 (財政係)	(1) 収入未済額の縮減について	土地・建物貸付料（財政係）未納者と折衝し、計画的かつ継続的な納入につなげる。	通年折衝、督促
	(2) 物品購入、委託、工事等の起案文書の記載事項について	起案理由が記載できるよう様式を変更し、職員に周知した。	令和2年12月28日各課宛通知
	(3) 業務の適正性の確保について	決裁にあたり、各種法令、条例等を確認し、事務が適正に行われているかチェックします。	令和2年12月
	(4) 不動産の長期賃貸借契約について 【該当課等のみ報告】	再度、契約書に解除規定を付すよう庁内掲示板で周知を図った。	令和2年10月
	(5) 随意契約時における見積書の徴取について	掲示板等で注意喚起を行う。	令和3年3月

監査指摘事項の措置状況報告書  
(令和2年度定期監査)

(各課等共通)

課・係名 税務会計課

令和2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
税務会計課 (税務係)	(1) 収入未済額の縮減について	未納者については、折衝や財産調査を進め、滞納処分を行い縮減するよう努めます。	令和3年1月
	(2) 物品購入、委託、工事等の起案文書の記載事項について	該当なし	
	(3) 業務の適正性の確保について	地方税法等に基づき適正な事務処理に努めます。	令和3年1月
	(4) 不動産の長期賃貸借契約について 【該当課等のみ報告】	該当なし	
	(5) 随意契約時における見積書の徴取について	1者の場合は理由書を付して起工伺いをとっています。	令和3年1月

監査指摘事項の措置状況報告書  
(令和2年度定期監査)

(各課等共通)

課・係名 住民福祉課

令和2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
住民福祉課 (住民国保年金係)・ (福祉・介護保険係)	(1) 収入未済額の縮減について	新規滞納が発生しないよう早めの督促や折衝を行う。所在確認、財産調査により個々に滞納整理方針を定め課内及び担当課とも情報の共有を図り収納に結びつけ未納額の縮減に努めています。	令和3年1月29日
(全係)	(2) 物品購入、委託、工事等の起案文書の記載事項について	委託業務、工事等の起案について、起工理由、変更理由を明示するよう努めています。	令和3年1月29日
	(3) 業務の適正性の確保について	法令を順守・理解をし、適正な事務処理に努めています。	令和3年1月29日
(住民国保年金係)(福祉・介護保険係)	(4) 不動産の長期賃貸借契約について 【該当課等のみ報告】	当課において長期契約を締結している業務については、すべて解除規定を付しています。(住民国保年金係)(福祉・介護保険係)	
(保健予防係)	(5) 随意契約時における見積書の徴取について	法令・規則等を遵守し、適正な事務処理に努めるとともに、財務規則第102条第1項第各号適用の場合は、具体的かつ明確な理由を付すようにします。	令和3年1月29日

監査指摘事項の措置状況報告書  
(令和2年度定期監査)

(各課等共通)

課・係名 産業観光課

令和2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
産業観光課 (商工観光・癒しの森係)	(1) 収入未済額の縮減について	新規の滞納が発生しないよう早めの督促に努める。 滞納が続く場合は、契約の解除を進める。	令和3年2月
	(2) 物品購入、委託、工事等の起案文書の記載事項について	理由を記載するように改善しました。	令和3年1月
	(3) 業務の適正性の確保について	法令・規則等を遵守し、適正な事務処理に努めています。	令和3年1月
	(4) 不動産の長期賃貸借契約について 【該当課等のみ報告】	該当なし	
	(5) 随意契約時における見積書の徴取について	1者随契の理由を明記しています。 また、見積書の徴取は、指針に基づき執行しています。	令和3年1月

課 名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の 年月日
産業観光課 (農林・畜産 係)	(1) 収入未済額の縮 減について	新規の滞納が発生しないよ う早めの督促に努める。	令和3年1月
	(2) 物品購入、委託、 工事等の起案文書 の記載事項につい て	理由を記載するように改善 しました。	令和2年12月
	(3) 業務の適正性の 確保について	法令・規則等を遵守し、適 正な事務処理に努めていま す。	令和3年1月
	(4) 不動産の長期賃 貸借契約について 【該当課等のみ報告】	該当なし	
	(5) 随意契約時にお ける見積書の徴取に ついて	起工何等において随契の理 由を明確にし、見積書につい ては各業者に提出をお願いし ています。	令和3年1月

監査指摘事項の措置状況報告書  
(令和2年度定期監査)

(各課等共通)

課・係名 建設水道課

令和2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
建設水道課 (建設係)	(1) 収入未済額の縮減について	該当なし	
	(2) 物品購入、委託、工事等の起案文書の記載事項について	工事及び委託業務共に設計図書内に理由を記載しており、今後も同様の措置とします。	令和2年12月18日
	(3) 業務の適正性の確保について	決裁回議の際に十分に注意し対応していきます。	令和2年12月18日
	(4) 不動産の長期賃貸借契約について 【該当課等のみ報告】	該当なし	
	(5) 随意契約時における見積書の徴取について	随意契約の締結の際に見積もりを徴取する場合については、各社に見積依頼をし、それぞれ提出していただいております。今後も同様の措置をしていきます。	令和2年12月18日

課 名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の 年月日
建設水道課 (上下水道係)	(1) 収入未済額の縮減について	使用料の未納については今後も給水停止を含む対応で未納額縮減に努めます。また、過年度分で徴収が難しいものについては、不納欠損を含む処分を行っていきます。	令和2年12月 18日
	(2) 物品購入、委託、工事等の起案文書の記載事項について	起案伺いの際に、条例等規定の記載のみではなく、理由についても起工伺い等の表紙に記載するようにしています。	令和2年12月 18日
	(3) 業務の適正性の確保について	決裁回議の際に十分に注意し対応します。	令和2年12月 18日
	(4) 不動産の長期賃貸借契約について 【該当課等のみ報告】	解除条項を含めた契約となるよう再契約を進めています。	令和2年12月 18日
	(5) 随意契約時における見積書の徴取について	見積りの業者数が規定以下となる際は理由も書くようにし、それ以外の場合は、同時期に複数社へ依頼を行うようにします。	令和2年12月 18日

課 名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の 年月日
建設水道課 (管理・国土調査係)	(1) 収入未済額の縮減について	家賃については未収が無い状況で、占用料等についても年度末には未納とならない状況になっています。	令和2年12月18日
	(2) 物品購入、委託、工事等の起案文書の記載事項について	起案伺いの際に、条例等規定の記載のみではなく、理由についても起工伺い等の表紙に記載するようにしています。	令和2年12月18日
	(3) 業務の適正性の確保について	決裁回議の際に十分に注意し対応します。	令和2年12月18日
	(4) 不動産の長期賃貸借契約について 【該当課等のみ報告】	解除条項を含めた契約となるよう再契約を進めています。また、購入できる物については、地権者と交渉を進めます。	令和2年12月18日
	(5) 随意契約時における見積書の徴取について	見積りの業者数が規定以下となる際は理由も書くようにし、それ以外の場合は、同時に複数社へそれぞれ依頼を行います。	令和2年12月18日

監査指摘事項の措置状況報告書

(令和2年度定期監査)

(各課等共通)課・係名 教育委員会

令和2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
教育委員会 (総務教育係)	(1) 収入未済額の縮減について	(1) 教員住宅について収入未済額が発生しないよう引き続き取り組みます。	
	(2) 物品購入、委託、工事等の起案文書の記載事項について	(2) 必要性について予算折衝時に十分な説明をしていることから当初予算計上事業については、取り分け起案文書内に記載することをしてきませんでした。今後、公文書公開条例に基づく公開文書であることを意識して予算執行時の意思決定過程を明確にするよう記載します。	令和2年12月14日
	(3) 業務の適正性の確保について	(3) 上司がチェックできるように業務の効率化についての改善検討と部下が自らセルフチェックする意識の育成と方法の検討を併せ取り組むよう努めます。	令和2年12月14日
	(4) 不動産の長期賃貸借契約について 【該当課等のみ報告】	(4) 信濃小中学校入口看板の賃貸借契約についてH31年4月1日付けで5年間の契約を締結していますが解除規定の記載がされていないことから契約書の内容を改善して再契約いたします。	令和3年4月1日 (再契約締結予定)
	(5) 随意契約時における見積書の徴取について	(5) 随意契約時の1社随契についての理由を明記しています。見積書の様式については、内訳を必要としない場合、入札書の様式に準じて見積書を提出するようにしていることから同一様式での見積となる場合があります。	

課 名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の 年月日
教育委員会 (生涯学習係)	(1) 収入未済額の縮減について	社会教育施設等使用料について、収入未済額はありません。	令和3年1月末
	(2) 物品購入、委託、工事等の起案文書の記載事項について	理由や必要性について、起案文書への記載を徹底し、予算執行に対する町の意志決定過程を明確にします。	令和3年1月末
	(3) 業務の適正性の確保について	事務処理が、法令・規則と照らし適正であるかチェックをしています。また改善事項がある際は係内で情報共有し組織の資質向上に努めています。	令和3年1月末
	(4) 不動産の長期賃貸借契約について 【該当課等のみ報告】	該当なし	
	(5) 随意契約時における見積書の徴取について	原則複数の見積徴取をし予算執行しますが、財務規則第102条第1項各号の規定を適用させる場合は、理由の明確化に努めます。見積様式についても疑念を抱かれることがないように注意します。	令和3年1月末

課 名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の 年月日
教育委員会 (ナウマンゾ ウ博物館係)	(1) 収入未済額の縮 減について	収入未済額はありません。	令和3年2月 5日
	(2) 物品購入、委託、 工事等の起案文書 の記載事項につい て	今後、起案文書に起工理由 等を明記します。	令和3年2月 5日
	(3) 業務の適正性の 確保について	決裁にあたり、各種法令、 条例・規則等を確認し、その 事務処理が適正であるかのチ ェックを行います。	令和3年2月 5日
	(4) 不動産の長期賃 借契約について 【該当課等のみ報告】	該当なし	令和3年2月 5日
	(5) 随意契約時にお ける見積書の徴取に ついて	随意契約適正執行のための 指針に基づき、執行します。	令和3年2月 5日

課 名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の 年月日
教育委員会 (一茶記念館 係)	(1) 収入未済額の縮 減について	収入未済額はありません。	令和3年1月 22日
	(2) 物品購入、委託、 工事等の起案文書 の記載事項につい て	今後、予算執行時の起案文 書に起工理由等を明記しま す。	令和3年1月 22日
	(3) 業務の適正性の 確保について	決裁回議の際に、法令、条 例・規則等を確認し、事務処 理が適正であるか内容のチェ ックを行います。	令和3年1月 22日
	(4) 不動産の長期賃 貸借契約について 【該当課等のみ報告】	長期継続契約事務取扱要綱 に基づく、契約条項の特約事 項未整備であった土地賃貸借 契約1件について、解除規定 を付した契約を令和3年度か ら締結（再契約）します。	令和3年1月 22日
	(5) 随意契約時にお ける見積書の徴取に ついて	随意契約適正執行のための 指針に基づき、適正に執行し ます。	令和3年1月 22日

課 名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の 年月日
教育委員会 (黒姫童話館 係)	(1) 収入未済額の縮 減について	収入未済額はありません。	令和3年1月 15日
	(2) 物品購入、委託、 工事等の起案文書 の記載事項につい て	今後、予算執行時の起案文 書には、意思決定過程を明確 にするよう工事や委託業務の 必要理由について記載しま す。	令和2年12月 14日
	(3) 業務の適正性の 確保について	決裁にあたり、各種法令、 条例・規則等を確認し、その 事務が適正であるか内容のチ ェックを行います。	令和2年12月 14日
	(4) 不動産の長期賃 貸借契約について 【該当課等のみ報告】	令和2年度の契約更新にあ たり特記事項を追加しまし た。	令和2年12月 14日
	(5) 随意契約時にお ける見積書の徴取に ついて	随意契約適正執行のための 指針に基づき執行します。	令和2年12月 14日

課 名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の 年月日
教育委員会 (子ども支援 係)	(1) 収入未済額の縮 減について	過年度の保育料の未納が2 件ありましたが、今年度1件 は完済、残り1件も定期的に 納入いただき、縮減させてお ります。今後も縮減に努めて まいります。	令和2年12月 28日
	(2) 物品購入、委託、 工事等の起案文書 の記載事項につい て	今後、起案文書等に必要理 由等明記してまいります。	令和2年12月 28日
	(3) 業務の適正性の 確保について	法令・規則等を照らし合わ せて、内容等チェックし決裁 するよう努めます。	令和2年12月 28日
	(4) 不動産の長期賃 借契約について 【該当課等のみ報告】	該当なし	
	(5) 随意契約時にお ける見積書の徴取に ついて	随意契約における考え方に 基づき執行してまいります。	令和2年12月 28日

監査指摘事項の措置状況報告書  
(令和2年度定期監査)

(各課等共通)

課・係名 信越病院

令和2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	(1) 収入未済額の縮減について	診療費の未納については今後も関係機関とも協力し、未納が発生しないよう各種制度の利用等を提案するとともに、納入勧奨するなど未納額縮減に努めます。	令和3年1月15日
	(2) 物品購入、委託、工事等の起案文書の記載事項について	起案の際に、条例等規定の記載のみではなく、理由についても起工伺い等の表紙に記載するにします。	令和3年1月15日
	(3) 業務の適正性の確保について	決裁回議の際に内容を十分確認し、対応します	令和3年1月15日
	(4) 不動産の長期賃貸借契約について 【該当課等のみ報告】	解除条項を含めた契約となるよう再契約を検討します。	令和3年1月15日
	(5) 随意契約時における見積書の徴取について	見積りの業者数が1者となる場合には、その理由が明確になるよう記載し、可能な限り複数者への見積依頼を行うよう努めます。	令和3年1月15日