

監査指摘事項の措置状況報告書  
(令和元年度定期監査)

各課等共通事項

令和元年度監査報告書 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	(1) 収入未済額の縮減について	土地・建物貸付収入（財政係）未納者と接触・折衝を図り、計画的な徴収により解消を行っていきます。	令和元年 11 月 下旬
	(2) 事務の適正性の確保について	事務処理決裁について決裁文書の内容を適正・適格か確認し、回議を行う。	令和元年 11 月 下旬
	(3) 不動産の長期賃貸借契約について	契約書に解除規定を付すよう掲示板で各課等に周知を促し、改善を求めた。	令和元年 12 月 2 日

監査指摘事項の措置状況報告書  
(令和元年度定期監査)

総務課

令和元年度監査報告書 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)	(1) 第一分団本部耐震補強工事について	11月に工事発注を行い、その後の工事の進捗状況が遅れてしまいました。今後はいつ起こるかわからない災害に備えて、早期に工事発注業務を実施するよう努めます。	令和2年 1月10日
(まちづくり企画係)	(2) 町内LAN関係リース契約について	変更契約を行うことが難しい状況ですので、新規の契約からは特約事項を明記する。	令和元年12月 2日
(財政係)	(3) 複写機の賃貸借契約について	類似的な表現があるものの新規の契約からは特約事項により、きちんと解除規定等を明記する。	令和元年12月 2日

(令和元年度定期監査)

税務会計課 会計係

令和元年度監査報告書 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
(会計係)	(1) ラベル貼り機の 保守契約について	契約中、支払条件（方法・ 時期）を明記した上で契約を 締結します。 長期継続契約に該当するこ とから政令・規則に従って予 算執行をします。	令和2年4月

監査指摘事項の措置状況報告書  
(令和元年度定期監査)

住民福祉課

令和元年度監査報告書 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
(住民国保 年金係)	(1) 国民健康保険レ セプト点検委託業務 について	令和2年度より、指名競争 入札で進めていきたいと考 えています。(住民国保年金係)	令和2年1月
	(2) 住民基本台帳ネ ットワークシステム	賃貸借契約を取り交わして いるN社と解除規定を追加す る変更契約をする打ち合わせ をしており、今後変更契約を する予定です。(住民国保年金 係)	令和2年1月
(福祉係)	(3) 私有地の賃貸借 契約について	ご指摘のありました賃貸契 約について、土地所有者と契 約し年内に支払いを済ませて います。今後は法令に遵守し 適正な事務の遂行に努めま す。(福祉係)	令和元年11月

監査指摘事項の措置状況報告書  
(令和元年度定期監査)

住民福祉課

令和元年度監査報告書 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
(住民国保 年金係)	(1) 国民健康保険レ セプト点検委託業務 について		
	(2) 住民基本台帳ネ ットワークシステム		
(福祉係)	(3) 私有地の賃貸借 契約について	ご指摘のありました賃貸契約 について、土地所有者と契約 し年内に支払いを済ませてい ます。今後は法令に遵守し適 正な事務の遂行に努めます。 (福祉係)	令和1年11月

監査指摘事項の措置状況報告書  
(令和元年度定期監査)

産業観光課

令和元年度監査報告書 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
	該当なし		

監査指摘事項の措置状況報告書  
(令和元年度定期監査)

建設水道課

令和元年度監査報告書 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)	(1) 小型除雪機の購入について		
(管理・国土調査係)	(2) 施設の管理委託契約について	相手方との契約のため、双方での協議により見直しが必要となる。	現在、協議中。

監査指摘事項の措置状況報告書  
(令和元年度定期監査)

教育委員会

令和元年度監査報告書 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)	(1) AEDのレンタ ルについて	契約先と協議の上、業者側 書式の契約書から長期継続契 約用の契約書への変更に応じ てもらい、指摘事項を改善し た契約書で契約をおこないま した。	令和元年 10 月 31 日
(黒姫童話 館係)	(2) 清掃用具レンタ ルについて	契約書に長期継続契約であ る旨を記載し、契約期間(5 年間)、特記事項を追加した上 で、令和2年度に契約を締結 します。	令和2年 1 月 20 日



監査指摘事項の措置状況報告書  
(令和元年度定期監査)

信越病院

令和元年度監査報告書 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) 物品等の賃貸借 契約について	指摘のあった物品契約及び 賃貸契約について、信濃町長 期継続契約事務取扱要項に定 める契約条項の特約事項に基 づき、解除規定を付した契約 に更新及び変更する。	令和2年4月1 日付