

監査指摘事項の措置状況報告書
(令和4年度定期監査)

各課等共通事項

令和4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】

係名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
	(1) 予算の執行状況について	収入未済額の縮減については継続して電話及び文書催告並びに戸別訪問等に取り組み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うなど未納額の縮減に努めています。 また、予算の効率的な執行について、事業の早期執行に努めます。	令和5年1月
	(2) 私債権の管理について	料金の適正負担の観点から、未納額縮減並びに返済能力のない者や債務者が死亡している場合等の不納欠損処理については、町の債権管理ガイドライン（平成30年3月）並びに他の自治体の実施状況を調査研究し適正処理に努めてまいります。	令和5年1月
	(3) 業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まいります。また、地方自治法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、他町村の状況を研究します。	令和5年1月

監査指摘事項の措置状況報告書
(令和4年度定期監査)

(各課等個別事項)

課・係名 総務課 財政係

令和4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】

係名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
財政係	(1) 物品の管理の確認等について	物品の管理、処分、報告に関する取り扱いについては、主管が会計係となり、指摘事項の改善に向けた処置がされるものと思います。	令和5年1月31日

監査指摘事項の措置状況報告書
(令和3年度定期監査)

(各課等共通)

課・係名 税務会計課 税務係

令和3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】

係名	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	督促及び催告を行う中で、自主的に納付されない場合は、滞納処分を執行し、未済額縮減に努めます。	
	(3) 契約書の記載内容について	法令を遵守・理解をし、適正な事務処理に努めています	
	(4) 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、内容等係員間でチェックを行い、決裁するよう努めます。	

監査指摘事項の措置状況報告書
(令和4年度定期監査)

(各課等個別事項)

課・係名 税務会計課 会計係

令和4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】

係名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
会計係	(1) 物品の管理の確認等について	ご指摘の物品取得日(重要物品以外)の多くがシステム稼働前月の令和2年3月31日になっている件について、システム開発と打ち合わせしたところ、重要物品については物品管理法(昭和31年法律第113号)等に基づき、毎会計年度末の物品管理簿の記録の内容に基づいて、物品増減及び現在額報告書を作成する事となっているのが、その他の物品については管理される自治体毎いろいろです。ご指摘の通り、一般物品の取得日はシステム稼働前のものは備考欄に記載はしてあるものの、取得日は令和2年3月31日となっています。これを正しく直すようシステム改修等、今後検討いたします。様式につきましてもシステム改修等検討して参ります。	令和4月 12月16日

監査指摘事項の措置状況報告書
(令和4年度定期監査)

(各課等個別事項)

課・係名 教育委員会 生涯学習係

令和4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】

係名	指摘事項	措置状況	改善・検討等の年月日
生涯学習係	(1) 長期継続契約の解除規定について	<p>東芝エレベーターとの保守管理契約について、指摘事項があり、別の長期継続契約で結んだ覚書を参考に書類を作成し、東芝エレベーターと締結すべき書類を送付したところでは、</p> <p>今後、返送されたところで覚書を締結するとともに、次回以降の長期継続契約時には解除規定を設けた契約とします。</p>	令和5年1月31日