

監査指摘事項の措置状況報告書  
(令和5年度定期監査)

各課等共通事項

令和5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	<p>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。</p> <p>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。</p>	令和6年1月
	(2) 私債権の管理について	<p>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。</p>	令和6年1月
	(3) 業務の適正性の確保について	<p>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。</p>	令和6年1月
	(4) 契約書に係る履行の遅延その他債務不履行の場合における遅延利息の率について	<p>遅延利息の率について、引き続き法令・規則等を遵守し、適正な事務処理に努めます。</p>	令和6年1月

監査指摘事項の措置状況報告書  
(令和5年度定期監査)

(個別事項)

課・係名 住民福祉課 保健予防係

令和5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
保健予防係	(1) 契約書に係る履行の遅延その他債務不履行の場合における遅延利息の率について	契約書に係る履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息の率に誤りがないよう、契約締結前の確認を徹底します。改善の覚書を締結しました。	令和5年12月1日

監査指摘事項の措置状況報告書  
(令和5年度定期監査)

(個別事項)

課・係名 教育委員会・ナウマンゾウ博物館係

令和5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
ナウマンゾウ博物館	(2) 契約書に係る履行の遅延その他債務不履行の場合における遅延利息の率について	公用車リースに係る支払い遅延に対する遅延利息の率について、改善の覚書を締結しました。	令和5年12月1日

査指摘事項の措置状況報告書  
(令和5年度定期監査)

(個別事項)

課・係名 教育委員会・一茶記念館係

令和5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
一茶記念館係	(1) 契約書に係る履行の遅延その他債務不履行の場合における遅延利息の率について	公用車リースに係る支払い遅延に対する遅延利息の率について、改善の覚書を締結しました。	令和5年12月1日

監査指摘事項の措置状況報告書  
(令和5年度定期監査)

(個別事項)

課・係名 病院

令和5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
信越病院	(1) 利用者数の減少と収益について	<p>令和5年4月から12月までの入院患者数は12,197人で前年同期1,775人減、87.3%となり、8月末時点と比較して若干減少率が改善しました。(1%)</p> <p>外来患者数は、37,874人で前年同期2,308人減、94.2%となり、外来も8月末現在よりも若干減少率が改善しました。(2%)</p> <p>入院収入は、12月末現在、311,443千円で前年同期23,301千円減、外来収入は、286,213千円で20,538千円減と大幅な落ち込みなっています。</p> <p>原因は、コロナ患者の受け入れや感染対策とした受け入れ制限の影響ははなくなり改善方向の機運は見られると思われましたが、患者が戻らず、療養介護病床のR6.4月廃止となる前に利用率が減少してきたこと、内科患者が少ないことが収入に大きな影響があります。</p> <p>外来患者の減少は、内科の患者の減少によるものです。</p>	R6.1.25