

信濃町監査委員告示第 2 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項の規定により、定期監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、別紙のとおり公表する。

令和 7 年 2 月 28 日

信濃町監査委員 荒井 英一郎

信濃町監査委員 湊 喜一

監査指摘事項の措置状況報告書
(令和6年度定期監査)

各課等共通事項

令和6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、固定資産税・住民税・軽自動車税・国民健康保険税・上下水道料金については、令和5年度からコンビニエンスストアでも納入が可能ですので周知を図ると共に徴収率の向上を図ります。 つづいて、予算の効率的な執行について、事業の早期着手を図り、執行率の向上に務めます。	令和7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改正等を行い、各課に周知し適正処理に努めてまいります。 また、債権管理条例の制定に向けて検討いたします。	令和7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務めてまいります。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 7 年 1 月
--	--------------------------	--	-------------------

監査指摘事項の措置状況報告書
(令和6年度定期監査)

(個別事項)

総務課・まちづくり企画係

令和6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
まちづくり企画係	(1) 信濃町起業等人材育成支援事業補助金交付要綱について	要綱第14条を改正し、補助金返還制度を整備しました。返還事由として、法令違反や不正受給等の場合は全額返還とする一方、経営状態の悪化等による廃止又は町外転出の場合は、5年間の事業継続義務に対応し、1年あたり20%ずつ減額した残存期間分を返還することとしました。具体的には、1年未満の場合は全額、1年以上2年未満の場合は80%、2年以上3年未満の場合は60%、3年以上4年未満の場合は40%、4年以上5年未満の場合は20%の返還を求めることとしています。 事業継続状況の検証体制については、新たに第13条において事業状況報告制度を創設し、補助事業者に対して毎年4月30日までに青色申告決算書等の提出を求めることとしました。また、第17条において実地調査制度を創設し、町職員による実地調査の実施根拠を明確化するとともに、第16条において事業完了後5年間の帳簿等保存を義務付けることで、事後的な検証を可能としました。 さらに、第6条において事業継続等に関する誓約書の提出を義務付け、事業継続義務	令和7年4月1日

		及び返還制度についての理解促進を図るとともに、第8条において変更手続きを明確化しました。 これらの改正は令和7年4月1日から施行します。制度の周知については、商工会及び長野信用金庫と連携して行うとともに、事業状況報告に基づく継続的なモニタリングと必要に応じた実地調査を実施することで、制度の透明性及び公平性の確保を図ります。	
--	--	--	--

監査指摘事項の措置状況報告書
(令和6年度定期監査)

(個別事項)

課・係名 住民福祉課 住民国保年金係

令和6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
住民国保年金係	(1) 国民健康保険レセプト点検業務委託について	国民健康保険レセプト点検業務委託については、性質上競争入札とすべきものでした。今後は財務規則に基づき、適正な見積書の徴取を行い、適正な事務執行に努めていきます。	令和7年2月12日

監査指摘事項の措置状況報告書
(令和6年度定期監査)

(個別事項)

産業観光課・農林畜産係

令和6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
農林畜産係	(1) 広域電気柵の購入と管理について	各事業において入札に係わる設計書作成時には、作成者と別の担当者による二重チェックを必須とし、金額の内訳や計算式など積算内容のすべての項目が正確であるか精査するとともに、関係書類に不備や誤りがないかを確認し、入札の適正性及び事業の信頼性を図ります。	令和7年2月1日
		広域電気柵の備品管理について、貸与に関する要綱を策定します。貸与した機材が適切に管理されるよう、管理責任と維持管理義務や修理に要する費用負担に関することなどを明確にし、貸与申請のあった集落等と賃貸契約を締結することにより適切な財産管理に努めます。	令和7年4月1日

監査指摘事項の措置状況報告書
(令和6年度定期監査)

(個別事項)

産業観光課・商工観光癒しの森係

令和6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
商工観光・癒しの森係	(1) 御鹿池コース木道修繕工事について	木道が滑りやすい状態を現地確認し、施工業者から転倒防止対策について提案を受けました。雪解けの状況によりますが、早期の対応を予定しています。 また、今後の同様工事においては、安全に考慮した仕様とする予定です。	令和7年 1月31日

監査指摘事項の措置状況報告書
(令和6年度定期監査)

(個別事項)

課・係名 教育委員会・黒姫童話館係

令和6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
黒姫童話館係	(1) 現金取扱いに関する確認の徹底について	調定簿を修正し、チェック欄を設け、職場での複数人での確認ができるよう改善し、確認印を確実に押印するよう徹底します。 また、毎月の入館料報告と合わせ、帳票類を教育委員会内で回覧し、上長による定期的な現金の確認を実施します。	令和6年12月1日

監査指摘事項の措置状況報告書
(令和6年度定期監査)

(個別事項)

課・係名 信越病院

令和6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確保について	令和6年4月から12月までの入院患者数は10,667人で前年同期1,530人減、87.5%。外来患者数は、34,988人で前年同期2,886人減、92.4%。 入院収入は、12月末現在、310,785千円で前年同期10,555千円増、外来収入は、249,007千円で36,359千円減と大幅な落ち込みなっています。 入院収入については、ベットコントロールの成果もあり増収とはなっていますが、外来収入については、当院に限ったことではありませんが、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、患者様の減少に歯止めがかからない状況が続いています。 収益向上に向けては、本年度よりベットコントロール会議を毎週開催し、結果、上半期は前年より入院収益は増収となりました。(増収とはなっていますが、本年度より廃止となった介護療養施設分が毎月平均で300万ほどの収益がありましたので、この収益分を賄えるほどの売り上げとはなっていない状況です。)	令和7年1月

		また、眼科による手術についても、1日3件から4件に増やすなどの取り組みも進めているところです。 更に、訪日外国人に係る自由診療単価の見直しや、長期処方等の見直し等、適正な診療報酬の請求や診療単価の向上等、収益確保に取り組めます。	
--	--	--	--