

## 監査結果公表

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第2項及び第4項の規定に基づく監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を次のとおり公表する。

平成25年8月23日

新潟県監査委員	野	上	信	子
新潟県監査委員	小	林	林	一
新潟県監査委員	桜	井	甚	一
新潟県監査委員	石	上	和	男

普通会計  
(村上地域振興局)

監査対象所属	監査年月日	監査対象年度及び期間		監査の結果等
		対象年度	対象期間	
地域整備部	平成25年 6月17日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(注意事項) 交通事故に関する事項

(新発田地域振興局)

監査対象所属	監査年月日	監査対象年度及び期間		監査の結果等
		対象年度	対象期間	
健康福祉環境部	平成25年 7月 1日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(指摘事項) 生活保護費徴収金収入(生活保護法第78条)について、決算日現在、過年度調定分64件1,022,343円が未納となっていた。 未納額の早期収納に努められたい。  (注意事項) 歳入の収納に関する事項 物品の管理に関する事項 交通事故に関する事項
農業振興部	平成25年 6月 7日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(指摘事項) 職員が平成24年7月6日公用車を運転中、方向転換するため河川堤防に進入した際に路肩から転落して、公用車を廃棄処分としたものが1件あった。また、公務中における職員の交通事故が3件あり、相手方に損害賠償として122,253円支出したほか、公用車の修理費等として813,224円支出したものがあつた。 安全運転の徹底に努められたい。
地域整備部	平成25年 6月12日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(注意事項) 収入事務手続に関する事項 歳入の収納に関する事項 契約及び履行確認に関する事項 物品の管理に関する事項

(新潟地域振興局)

監査対象所属	監査年月日	監査対象年度及び期間		監査の結果等
		対象年度	対象期間	
地域整備部	平成25年 6月26日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(指摘事項) 職員が平成24年4月20日公用車を運転中、車道進入の際に左後方の安全確認を怠ったため、後方から直進してきた車両に衝突したなどの交通事故が3件あり、相手方に484,155円の損害賠償をしたほか、公用車の修理費として635,624円支出したものがあつた。 安全運転の徹底に努められたい。  (注意事項) 物品の管理に関する事項 交通事故に関する事項
巻農業振興部	平成25年 6月10日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(注意事項) 物品の管理に関する事項 交通事故に関する事項
新津地域整備部	平成25年 6月12日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(注意事項) 契約及び履行確認に関する事項 交通事故に関する事項

## (柏崎地域振興局)

監査対象所属	監査年月日	監査対象年度及び期間		監査の結果等
		対象年度	対象期間	
農業振興部	平成25年 6月20日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(注意事項) 物品の管理に関する事項 交通事故に関する事項

## (上越地域振興局)

監査対象所属	監査年月日	監査対象年度及び期間		監査の結果等
		対象年度	対象期間	
企画振興部	平成25年 6月25日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	適正と認めた。

## 企業会計

## (福祉保健部)

監査対象所属	監査年月日	監査対象年度及び期間		監査の結果等
		対象年度	対象期間	
本 庁 魚沼基幹病院事業会計	平成25年 7月10日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	適正と認めた。

## (交通政策局)

監査対象所属	監査年月日	監査対象年度及び期間		監査の結果等
		対象年度	対象期間	
1 本 庁 新潟東港臨海用地造成 事業会計	平成25年 7月11日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(注意事項) 歳入の収納に関する事項
2 事業所 新潟地域振興局 新潟 港湾事務所東港分所	平成25年 5月23日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	適正と認めた。

## (企業局)

監査対象所属	監査年月日	監査対象年度及び期間		監査の結果等
		対象年度	対象期間	
1 本 庁 電気事業会計	平成25年 7月 9日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	適正と認めた。
工業用水道事業会計	平成25年 7月 9日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(注意事項) 歳入の収納に関する事項
工業用地造成事業会計	平成25年 7月 9日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	適正と認めた。
2 事業所 下越発電管理所	平成25年 5月22日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(注意事項) 交通事故に関する事項
新潟工業用水道事務所	平成25年 5月23日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	適正と認めた。
上越利水事務所	平成25年 5月29日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	同 上

## (病院局)

監査対象所属	監査年月日	監査対象年度及び期間		監査の結果等
		対象年度	対象期間	
施設 妙高病院	平成25年 5月29日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、122件 1,900,636円が未納となっていた。 未納額の早期収納に努められたい。
中央病院	平成25年 5月30日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、3,563件 82,515,381円が未納となっていた。 件数、金額とも増加しているため、具体的な回収手法の見直しを行い、未納額の早期収納に努めるとともに、発生予防対策についても一層強化されたい。  (注意事項) 契約及び履行確認に関する事項 旅費に関する事項
松代病院	平成25年 5月28日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	適正と認めた。
柿崎病院	平成25年 5月29日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(注意事項) 歳入の収納に関する事項 交通事故に関する事項
十日町病院	平成25年 5月28日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、456件 12,780,720円が未納となっていた。 未納額の早期収納に努められたい。  (注意事項) 物品の管理に関する事項
六日町病院	平成25年 5月29日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、895件 20,302,737円が未納となっていた。 件数、金額とも増加しているため、具体的な回収手法の見直しを行い、未納額の早期収納に努めるとともに、発生予防対策についても一層強化されたい。  (注意事項) 収入事務手続に関する事項 契約及び履行確認に関する事項 県有財産の管理に関する事項
小出病院	平成25年 5月28日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、1,681件 35,600,392円が未納となっていた。 件数、金額とも増加しているため、具体的な回収手法の見直しを行い、未納額の早期収納に努めるとともに、発生予防対策についても一層強化されたい。  (注意事項) 支出事務手続に関する事項 契約及び履行確認に関する事項 物品の管理に関する事項
精神医療センター	平成25年 5月24日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、909件 16,375,571円が未納となっていた。 未納額の早期収納に努められたい。  (注意事項) 物品の管理に関する事項
加茂病院	平成25年 5月24日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、429件 6,366,740円が未納となっていた。 件数、金額とも増加しているため、具体的な回収手法の見直しを行い、未納額の早期収納に努めるとともに、発生予防対策についても一層強化されたい。

				(注意事項) 収入事務手続に関する事項
津川病院	平成25年 5月22日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、303件 3,689,964円が未納となっていた。 未納額の早期収納に努められたい。
吉田病院	平成25年 5月24日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、591件 15,868,718円が未納となっていた。 未納額の早期収納に努められたい。
がんセンター新潟病院	平成25年 5月30日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、1,512件 35,193,440円が未納となっていた。 件数、金額とも増加しているの、具体的な回収手法の見直しを行い、未納額の早期収納に努めるとともに、発生予防対策についても一層強化されたい。
				(注意事項) 県有財産の管理に関する事項
新発田病院	平成25年 5月30日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(指摘事項) 1 過年度未収金について、決算日現在、2,985件 83,590,213円が未納となっていた。 件数、金額とも増加しているの、具体的な回収手法の見直しを行い、未納額の早期収納に努めるとともに、発生予防対策についても一層強化されたい。 2 産業廃棄物処理委託業務について、委託契約書及び経費執行票の作成をせずに支出したものが2件あった。 財務規程及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に基づく適正な事務処理を行われたい。
				(注意事項) 収入事務手続に関する事項
リウマチセンター	平成25年 5月30日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、56件 1,980,234円が未納となっていた。 件数、金額とも増加しているの、具体的な回収手法の見直しを行い、未納額の早期収納に努めるとともに、発生予防対策についても一層強化されたい。
				(注意事項) 契約及び履行確認に関する事項 給与に関する事項
坂町病院	平成25年 5月22日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで	(指摘事項) 1 通勤手当について、平成23年度監査において1月の間通勤行為がない中で支給停止とせず過支給となり注意を受けたにもかかわらず、平成24年度監査においても返戻の事務手続を失念し、対応が取られていなかった。 担当者への注意喚起はもとより、早急に返戻の事務処理を行うとともに、支給額の確認を徹底されたい。 2 物品の管理について、携帯型内視鏡1台を亡失していた。 物品の管理を徹底されたい。 3 過年度未収金について、決算日現在、613件 11,686,761円が未納となっていた。 件数、金額とも増加しているの、具体的な回収手法の見直しを行い、未納額の早期収納に努めるとともに、発生予防対策についても一層強化されたい。

