

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10月25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
(知事政策局)

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	
政策課	平成25年 7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) 物品の管理に関する事項
広報広聴課	平成25年 8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	適正と認めた。
行政改革推進室	平成25年 7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
政策評価室	平成25年 8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	同 上
国際課	平成25年 8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	(注意事項) 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
東京事務所	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	適正と認めた。

(総務管理部)

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	
財政課	平成25年 7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	適正と認めた。
人事課	平成25年 7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	(注意事項) 物品の管理に関する事項
地域政策課	平成25年 7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。
情報政策課	平成25年 7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	同 上
統計課	平成25年 8月 5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) 支出事務手続に関する事項 会場変更の事務処理に関する事項
税務課	平成25年 8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	(指摘事項) 平成24年9月から平成25年3月までの法人二税 の確定申告による中間納付額の還付において、還 付加算金の計算に誤りがあり、1,004法人に対し て合計2,030,000円の還付不足額を発生させたも のがあった。 税の信頼性及び公正性を損なうことのないよ う、適正な事務処理を徹底されたい。
管財課	平成25年 7月31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

(県民生活・環境部)

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	
消費者行政課	平成25年 8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) 契約及び履行確認に関する事項
広域支援対策課	平成25年 8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	(注意事項) 契約及び履行確認に関する事項
環境企画課	平成25年 7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) 交通事故に関する事項
環境対策課	平成25年 8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	適正と認めた。

廃棄物対策課	平成25年 8月19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。
--------	-------------	--------	--------------------------------	---------

(防災局)

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	
防災企画課	平成25年 7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	適正と認めた。
危機対策課	平成25年 7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	同 上

(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	
福祉保健課	平成25年 8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) 住宅新築資金等貸付金収入について、決算日現在、過年度調定分307件12,940,998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られたい。
医務薬事課	平成25年 7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) 歳入の収納に関する事項 個人情報の紛失・流出に関する事項 適正と認めた。
健康対策課	平成25年 8月 6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

(産業労働観光部)

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	
産業政策課	平成25年 8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) 商工会議所連携強化補助金について、補助目的、補助対象経費、補助基準額及び補助率等を明らかにするための補助金交付要綱が作成されていなかった。 昭和54年4月2日付け財内第24号の総務部長通知に基づき、補助金交付要綱を作成されたい。
産業立地課	平成25年 8月 6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) 支出事務手続に関する事項 適正と認めた。
職業能力開発課	平成25年 7月31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
観光局交流企画課	平成25年 7月31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
観光局観光振興課	平成25年 7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) 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

(農林水産部)

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	
地域農政推進課	平成25年 7月31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。
経営普及課	平成25年 8月 6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 林業改善資金貸付事業収入について、決算日現在、過年度調定分46件57,778,042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。 2 農林水産費貸付金収入について、決算日現在、過年度調定分10件15,356,514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。 3 農業関係雇用創出基金事業の委託料返還請求に係る過年度収入について、決算日現在、過年度調定分14件18,951,653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) 収入事務手続に関する事項
畜産課	平成25年 7月31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。

(土木部)

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	
監理課	平成25年 8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	適正と認めた。
技術管理課	平成25年 8月19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
用地・土地利用課	平成25年 7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	同 上
道路管理課	平成25年 8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	同 上
河川管理課	平成25年 8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) 県有財産の管理に関する事項
都市局都市政策課	平成25年 7月 8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。
都市局建築住宅課	平成25年 7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) 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
都市局営繕課	平成25年 7月 8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

(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	
交通政策課	平成25年 8月 5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。
港湾振興課	平成25年 7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	(注意事項) 県有財産の管理に関する事項
港湾整備課	平成25年 7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	適正と認めた。

空港課	平成25年 7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。
-----	-------------	--------	--------------------------------	---------

(出納局)

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	
管理課	平成25年 7月31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) 交通事故に伴う事務処理に関する事項
会計検査課	平成25年 7月31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

(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	
農村整備部	平成25年 7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	適正と認めた。

(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	
企画振興部	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	適正と認めた。
県税部	平成25年 8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	(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
農林振興部	平成25年 7月 5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
新津農業振興部	平成25年 7月16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。
津川地区振興事務所	平成25年 7月 5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) 電話設置工事、印刷製本料及び新潟県林業関係補助金（県単林道事業）に係る執行について、支出事務を怠ったため、会計年度所属区分を超えて支出したものがあつた。 予算の管理及び会計年度所属区分の確認を徹底されたい。
新潟港湾事務所	平成25年 7月 3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 物品の管理に関する事項 (注意事項) 県有財産の管理に関する事項

(三条地域振興局)

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	適正と認めた。

地域整備部	平成25年 7月16日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成24年 3月31日まで	<p>(指摘事項)</p> <p>平成22年度から平成24年度までの河川占用許可における手続等で、担当職員が事務処理を怠ったため河川占用料で多額の調定未了を生じさせたほか、決裁権者の決裁を受けずに収入調定をしたもの、収入調定をしたが過徴収となって相手方に返還する必要が生じたもの、提出された許可申請書を紛失した可能性のあるものが判明するなど不適切な事務処理がされていた。</p> <p>河川占用許可手続等でこうした不適切な事務処理が起きたこと、また未然に防止できなかったことは、行政に対する県民の信頼を大きく損なう極めて憂慮すべき事態である。</p> <p>再発防止のため管理監督者の業務管理を徹底させるとともに、内部牽制が機能するよう適正な事務処理を行い、住民の信頼回復に取り組まれたい。</p> <p>(注意事項)</p> <p>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</p>
-------	-------------	--------	--------------------------------	---

(長岡地域振興局)

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 7月 3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。
県税部	平成25年 8月21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

(魚沼地域振興局)

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 7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	適正と認めた。

(南魚沼地域振興局)

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	
農林振興部	平成25年 9月 4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

(十日町地域振興局)

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 7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	適正と認めた。

(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	
健康福祉環境部	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	<p>(指摘事項)</p> <p>1 児童家庭費負担金収入について、決算日現在、過年度調定分604件4,054,570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られたい。</p> <p>2 障害福祉費負担金(児童福祉施設)収入について、決算日現在、過年度調定分100件2,618,700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られたい。</p> <p>(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 個人情報の紛失・流出に関する事項</p>
農林振興部	平成25年 7月 8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	<p>(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</p>
農林振興部 上越東農林事務所	平成25年 7月 8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。
地域整備部	平成25年 7月 2日	平成24年度	平成24年 4月 1日から 平成24年 3月31日まで	<p>(指摘事項) 職員が平成24年4月9日公用車を運転中、安全確認を怠り交差点に進入したため、右側から進行してきた車両と衝突したなどの交通事故が2件あり、相手方に726,224円の損害賠償をしたほか、公用車の修理費として596,536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。</p> <p>(注意事項) 県管理施設の維持管理に関する事項 交通事故に伴う事務処理に関する事項</p>
地域整備部 上越東維持管理事務所	平成25年 7月 2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	<p>(注意事項) 交通事故に関する事項</p>
直江津港湾事務所	平成25年 8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	適正と認めた。

(糸魚川地域振興局)

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 7月 2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	<p>(注意事項) 契約及び履行確認に関する事項 県管理施設の維持管理に関する事項</p>

(佐渡地域振興局)

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	
農林水産振興部	平成25年 7月23日から 平成25年 7月24日まで	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	<p>(注意事項) 県有財産の管理に関する事項 交通事故に関する事項</p>
地域整備部	平成25年 7月23日から 平成25年 7月24日まで	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	<p>(注意事項) 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 設計図書(設計書、図面、仕様書等)に関する事項</p>

(議会事務局・各種委員会)

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	
監査委員事務局	平成25年 7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。

(教育庁)

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	
総務課	平成25年 8月 8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。
財務課	平成25年 8月 6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
福利課	平成25年 9月 4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。
高等学校教育課	平成25年 8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) 新潟県奨学金貸付金等収入について、決算日現在、過年度調定分1,256件58,040,551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られたい。 (注意事項) 契約及び履行確認に関する事項
生涯学習推進課	平成25年 8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	適正と認めた。
文化行政課	平成25年 8月 8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
保健体育課	平成25年 7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	同 上

企業会計

(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	
本 庁	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。