

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27年8月28日

新潟県監査委員	野	上	信	子
新潟県監査委員	楡	井	辰	雄
新潟県監査委員	佐	藤	卓	之
新潟県監査委員	田	宮	強	志

普通会計
(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	
佐渡トキ保護センター	平成27年4月14日	平成25年度	平成26年2月1日から 平成26年3月31日まで	適正と認めた。
		平成26年度	平成26年4月1日から 平成27年1月31日まで	同 上

(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	
農業総合研究所高冷地農業技術センター	平成27年7月21日	平成25年度	平成26年3月1日から 平成26年3月31日まで	適正と認めた。
		平成26年度	平成26年4月1日から 平成27年2月28日まで	(注意事項) 支出事務手続に関する事項
妙法育成牧場	平成27年5月25日	平成25年度	平成26年3月1日から 平成26年3月31日まで	適正と認めた。
		平成26年度	平成26年4月1日から 平成27年2月28日まで	同 上
水産海洋研究所佐渡水産技術センター	平成27年3月3日	平成25年度	平成26年1月1日から 平成26年3月31日まで	同 上
		平成26年度	平成26年4月1日から 平成26年12月31日まで	同 上

(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27年6月30日	平成26年度	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	(注意事項) 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	
企画振興部	平成27年5月14日	平成25年度	平成26年1月1日から 平成26年3月31日まで	適正と認めた。
		平成26年度	平成26年4月1日から 平成27年2月28日まで	同 上

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27年6月17日	平成26年度	平成26年4月1日から 平成27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27年6月18日	平成26年度	平成26年4月1日から 平成27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27年5月25日	平成26年度	平成26年4月1日から 平成27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 共通管理費	平成27年6月18日	平成26年度	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	(注意事項) 支出事務手続に関する事項
電気事業会計	平成27年6月18日	平成26年度	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	(注意事項) 支出事務手続に関する事項
工業用水道事業会計	平成27年6月16日	平成26年度	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	(指摘事項) 決算日現在、栃尾工業用水道及び新潟臨海工業 用水道に係る工業用水道使用料等154,855,023円 の未収金等債権については、その回収に努められ たい。
工業用地造成事業会計	平成27年6月16日	平成26年度	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	(注意事項) 物品の管理に関する事項
2 事業所 発電管理センター	平成27年5月26日	平成26年度	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	適正と認めた。
新潟工業用水道事務所	平成27年5月22日	平成26年度	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	(指摘事項) 産業廃棄物処理委託について、契約書が作成さ れていなかった。 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。
上越利水事務所	平成27年6月8日	平成26年度	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	適正と認めた。

(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	
1 本庁	平成27年6月17日	平成26年度	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	(注意事項) 物品の管理に関する事項
2 施設 妙高病院	平成27年6月9日	平成26年度	平成26年4月1日から 平成27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

中央病院	平成27年6月8日	平成26年度	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	<p>(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、4,138件79,752,533円が未納となっていた。 件数が増加しているため、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。</p> <p>(注意事項) 給与に関する事項 歳入歳出外現金に関する事項 個人情報の取扱いに関する事項</p>
松代病院	平成27年5月28日	平成26年度	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	<p>(注意事項) 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</p>
柿崎病院	平成27年6月5日	平成26年度	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	<p>(注意事項) 歳入の収納に関する事項</p>
十日町病院	平成27年5月27日	平成26年度	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	<p>(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、433件13,381,283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。</p> <p>(注意事項) 物品の管理に関する事項</p>
六日町病院	平成27年5月27日	平成26年度	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	<p>(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、1,084件23,370,238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>
小出病院	平成27年5月22日	平成26年度	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	<p>(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、1,567件31,841,063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。</p> <p>(注意事項) 支出事務手続に関する事項 物品の管理に関する事項 交通事故に関する事項</p>
精神医療センター	平成27年5月26日	平成26年度	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	<p>(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、934件18,157,088円が未納となっていた。 金額が増加しているため、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。</p> <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 物品に係る帳簿及び書類等に関する事項 交通事故に関する事項</p>
加茂病院	平成27年5月27日	平成26年度	平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	<p>(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、390件6,463,450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。</p> <p>(注意事項) 支出事務手続に関する事項 給与に関する事項 物品の管理に関する事項</p>

津川病院	平成27年 5月22日	平成26年度	平成26年 4月 1日から 平成27年 3月31日まで	<p>(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、325件 3,974,348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。</p> <p>(注意事項) 歳入歳出外現金に関する事項 物品の管理に関する事項</p>
吉田病院	平成27年 5月26日	平成26年度	平成26年 4月 1日から 平成27年 3月31日まで	<p>(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、698件 17,605,728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。</p> <p>(注意事項) 交通事故に関する事項 個人情報の取扱いに関する事項</p>
がんセンター新潟病院	平成27年 6月 5日	平成26年度	平成26年 4月 1日から 平成27年 3月31日まで	<p>(指摘事項) 1 過年度未収金について、決算日現在、1,802件 40,447,550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。</p> <p>2 平成25年度に完了した院内キープラン変更工事の執行について、未払金計上せずに平成26年度予算で支出したものがあった。 予算管理及び会計年度所属区分の確認を徹底されたい。</p> <p>(注意事項) 支出事務手続に関する事項 物品の管理に関する事項</p>
新発田病院	平成27年 6月 9日	平成26年度	平成26年 4月 1日から 平成27年 3月31日まで	<p>(指摘事項) 1 過年度未収金について、決算日現在、3,129件 76,656,887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。</p> <p>2 個人情報が記録されたパソコンを紛失していた。 個人情報を含む物品の厳重な管理を徹底されたい。</p> <p>(注意事項) 収入事務手続に関する事項 物品の管理に関する事項</p>
リウマチセンター	平成27年 6月 9日	平成26年度	平成26年 4月 1日から 平成27年 3月31日まで	<p>(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、63件 2,228,074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。</p>
坂町病院	平成27年 5月26日	平成26年度	平成26年 4月 1日から 平成27年 3月31日まで	<p>(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、789件 11,330,341円が未納となっていた。 件数が増加しているため、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。</p> <p>(注意事項) 県有財産の管理に関する事項</p>