

### 監査の結果に基づく措置状況について

平成26年度企業会計に係る監査の結果に基づく措置状況について、次のとおり新潟県知事から通知があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定によりその内容を公表する。

平成27年11月 4 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

企業会計

部局名	監 査 の 結 果	措 置 の 内 容
企 業 局	<p>【工業用水道事業会計】</p> <p>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。</p> <p>【新潟工業用水道事務所】</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>未収金等債権については、法的措置による債権の保全や電話督促・文書催告・訪問督促の実施などにより、早期回収に努めてまいります。</p> <p>今後の産業廃棄物処理委託に当たっては、関係法令を遵守し、契約書の作成漏れがないよう適正な事務処理に努めてまいります。</p>
病 院 局	<p>【中央病院】</p> <p>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。</p> <p>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>【十日町病院】</p> <p>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。</p> <p>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>過年度未収金については、各セクションとの連携強化を図り、定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する追跡調査の徹底などに努めるとともに、コンビニエンス・ストアに収納業務を委託することに加え、平成24年度から未収金徴収嘱託員を配置しており、引き続き早期収納に努めてまいります。</p> <p>また、貧困、医療費の自己負担増などの経済的な理由による未納者が増加していることから、分割納入を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。</p> <p>さらに、平成19年度からクレジットカードによる収納を開始しており、また、身元引受人への納入要請及び連帯保証人への支払督促などにより、未収金の発生予防に努めてまいります。</p> <p>過年度未収金については、各セクションとの連携強化を図り、定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する追跡調査の徹底などに努めるとともに、コンビニエンス・ストアに収納業務を委託して、早期収納に努めてまいります。</p> <p>また、貧困、医療費の自己負担増などの経済的な理由による未納者が増加していることから、分割納入を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。</p> <p>さらに、平成27年度からクレジットカードによる収納を開始しており、また、身元引受人への納入要請及び連帯保証人への支払督促などにより、未収金の発生予防に努めてまいります。</p>

【六日町病院】

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ので、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。

【小出病院】

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。

【精神医療センター】

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ので、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。

【加茂病院】

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ので、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。

【津川病院】

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ので、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。

過年度未収金については、定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する追跡調査の徹底などに努めるとともに、コンビニエンス・ストアに収納業務を委託して、早期収納に努めてまいります。

過年度未収金については、定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する追跡調査の徹底などに努めるとともに、コンビニエンス・ストアに収納業務を委託して、早期収納に努めてまいります。

過年度未収金については、各セクションとの連携強化を図り、定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する追跡調査の徹底などとともに、組織的かつ綿密な徴収により、早期収納に努めてまいります。

また、貧困、医療費の自己負担増などの経済的な理由による未納者が増加していることから、分割納入を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。

さらに、身元引受人への納入要請及び連帯保証人への支払督促などにより、未収金の発生予防に努めてまいります。

過年度未収金については、各セクションとの連携強化を図り、定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する追跡調査の徹底などにより、早期収納に努めてまいります。

また、貧困、医療費の自己負担増などの経済的な理由による未納者が増加していることから、分割納入を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。

さらに、身元引受人への納入要請及び連帯保証人への支払督促などにより、未収金の発生予防に努めてまいります。

過年度未収金については、各セクションとの連携強化を図り、定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する追跡調査の徹底などにより、早期収納に努めてまいります。

また、貧困、医療費の自己負担増などの経済的な理由による未納者が増加していることから、分割納入を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。

<p>【吉田病院】</p> <p>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。</p> <p>件数、金額とも増加しているので、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>【がんセンター新潟病院】</p> <p>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。</p> <p>件数、金額とも増加しているので、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、未払金計上せず平成26年度予算で支出したものがあった。</p> <p>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>【新発田病院】</p> <p>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。</p> <p>未納額の早期収納に努められたい。</p>	<p>さらに、身元引受人への納入要請及び連帯保証人への支払督促などにより、未収金の発生予防に努めてまいります。</p> <p>過年度未収金については、各セクションとの連携強化を図り、定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する追跡調査の徹底などに努めるとともに、コンビニエンス・ストアに収納業務を委託して、早期収納に努めてまいります。</p> <p>また、貧困、医療費の自己負担増などの経済的な理由による未納者が増加していることから、分割納入を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。</p> <p>さらに、平成27年度からクレジットカードによる収納を開始しており、また、身元引受人への納入要請及び連帯保証人への支払督促などにより、未収金の発生予防に努めてまいります。</p> <p>1 過年度未収金については、各セクションとの連携強化を図り、定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する追跡調査の徹底などに努めるとともに、コンビニエンス・ストアに収納業務を委託して、早期収納に努めてまいります。</p> <p>また、貧困、医療費の自己負担増などの経済的な理由による未納者が増加していることから、分割納入を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。</p> <p>さらに、平成20年度からクレジットカードによる収納を開始しており、また、身元引受人への納入要請及び連帯保証人への支払督促などにより、未収金の発生予防に努めてまいります。</p> <p>2 今後は複数人で予算管理を行うとともに、年度末の処理の際には、会計所属区分に誤りがないかの確認を徹底し、適正な会計事務に努めてまいります。</p> <p>1 過年度未収金については、各セクションとの連携強化を図り、定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する追跡調査の徹底などに努めるとともに、コンビニエンス・ストアに収納業務を委託することに加え、平成21年度から未収金徴収嘱託員を配置しており、引き続き早期収納に努めてまいります。</p> <p>また、貧困、医療費の自己負担増などの経済的な理由による未納者が増加していることから</p>
--	---

	<p>2 個人情報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>【リウマチセンター】 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ので、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>【坂町病院】 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ので、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>ら、分割納入を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。</p> <p>さらに、平成20年度からクレジットカードによる収納を開始しており、また、身元引受人への納入要請及び連帯保証人への支払督促などにより、未収金の発生予防に努めてまいります。</p> <p>2 病院内にあるパソコンの把握調査を実施するとともに、保管場所の施錠及びパスワードの設定などによる再発防止対策を徹底するよう全職員に周知し、今後は細心の注意を払って個人情報の管理に努めてまいります。</p> <p>過年度未収金については、各セクションとの連携強化を図り、定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する追跡調査の徹底などにより、早期収納に努めてまいります。</p> <p>また、貧困、医療費の自己負担増などの経済的な理由による未納者が増加していることから、分割納入を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。</p> <p>さらに、平成20年度からクレジットカードによる収納を開始しており、また、身元引受人への納入要請及び連帯保証人への支払督促などにより、未収金の発生予防に努めてまいります。</p> <p>過年度未収金については、各セクションとの連携強化を図り、定期的な催告、出張徴収の強化、住所不明者に対する追跡調査の徹底などに努めるとともに、コンビニエンス・ストアに収納業務を委託して、早期収納に努めてまいります。</p> <p>また、貧困、医療費の自己負担増などの経済的な理由による未納者が増加していることから、分割納入を促進するなど、確実な回収を図ってまいります。</p> <p>さらに、平成27年度からクレジットカードによる収納を開始しており、また、身元引受人への納入要請及び連帯保証人への支払督促などにより、未収金の発生予防に努めてまいります。</p>
--	--	--