

### 監査の結果に基づく措置状況について

普通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、新潟県教育委員会及び新潟県公安委員会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28年2月26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

監査の種別	平成26年度会計 定期 監査	
部局名	監査の結果	措置の内容
福祉保健部	<p>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385件16,000,410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 style="text-align: center;"><b>【福祉保健課】</b></p>	<p>県の債権総額16,785,930円について分割納入方式により償還させることとしており、平成27年10月31日までに18件774,811円が納入済みです。 今後も市町村と連携を図り、債務者に加え、保証人等にも連絡をとりながら、未納額の早期収納に努めてまいります。</p>
	<p>母子寡婦福祉資金貸付金収入について、決算日現在、過年度調定分20,305件104,746,778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 style="text-align: center;"><b>【児童家庭課】</b></p>	<p>地域振興局健康福祉（環境）部を通じた償還指導により、納入の促進を図った結果、平成27年10月31日までに781件4,446,340円が納入済みです。 未納者の状況把握に努め、個々の状況に応じた早期の償還指導を行うことにより、未納額の早期収納に努めてまいります。</p>
	<p>児童扶養手当返納金収入について、決算日現在、過年度調定分312件4,980,630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 style="text-align: center;"><b>【児童家庭課】</b></p>	<p>地域振興局健康福祉（環境）部を通じた償還指導により、納入の促進を図ってまいります。 未納者の状況把握に努め、個々の状況に応じた早期の償還指導を行うことにより、未納額の早期収納に努めてまいります。</p>
	<p>コロニーにいがた白岩の里使用料収入について、平成26年12月31日現在、過年度調定分119件3,854,795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 style="text-align: center;"><b>【コロニーにいがた白岩の里】</b></p>	<p>利用者の部担当者や市町村等担当者と連携し、納入相談や訪問督促を行い、個別の状況に応じた収納方法により未収額の早期収納に努めてまいります。 なお、指摘のありました事項における平成27年10月31日までの納入額は3件182,880円です。</p>
産業労働観光部	<p>設備合理化資金貸付金収入について、決算日現在、過年度調定分39件16,183,148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 style="text-align: center;"><b>【商業振興課】</b></p>	<p>債務者や連帯保証人に対して督促を行っており、平成27年10月31日までに4件84,000円が納入済みです。 今後も、債務者等の状況に応じた計画返済など債務者等と十分協議を行い、未納額の圧縮に努めてまいります。</p>
	<p>中小企業支援資金貸付金収入について、決算日現在、過年度調定分98件867,567,687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 style="text-align: center;"><b>【商業振興課】</b></p>	<p>未納額が多額となっている債務者については、計画的な償還を指導するなど、償還能力に応じた債権回収に努めており、平成27年10月31日までに17件26,504,000円が納入済みです。 今後とも、債務者等と十分協議を行い、未納額の圧縮に努めてまいります。</p>

農林水産部	<p>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39件56,473,042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。</p> <p style="text-align: right;"><b>【経営普及課】</b></p>	<p>債務者や連帯保証人に対して督促を行うとともに、償還能力に応じた計画的な分割納入を指導するなど、債権回収に努めており、平成27年9月末までに259,000円が納入済みです。</p> <p>今後とも、債務者等と十分協議を行うとともに、権利放棄の基準に該当する案件があるか判断しながら、収納促進に努めてまいります。</p>
	<p>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5件9,413,530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 style="text-align: right;"><b>【経営普及課】</b></p>	<p>債務者や連帯保証人に対して督促を行うとともに、償還能力に応じた計画的な分割納入を指導するなど、債権回収に努めており、平成27年9月末までに368,466円が納入済みです。</p> <p>今後とも、債務者等と十分協議を行うとともに、権利放棄の基準に該当する案件があるか判断しながら、収納促進に努めてまいります。</p> <p>なお、当該基準に該当する農業改良資金貸付金1件、残元本額7,018,608円について、平成27年9月議会において、権利放棄の議案を提出し議決されました。</p>
	<p>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。</p> <p style="text-align: right;"><b>【経営普及課】</b></p>	<p>返還請求先に対して督促を行っておりますが、相手方の経営状況の問題もあり納入が図られていないため、次のとおり対応しているところです。</p> <p>雇用創出基金事業の実施状況を精査し、債務不履行が認められた部分に係る返還請求額を確定しました。</p> <p>当該請求額に基づき、過年度調定額を10,761,680円に変更し、債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟を提起した結果、平成27年10月15日勝訴判決がありました。</p>
	<p>100万円を超える物品購入について、物品等指名審査会が開催されておらず、また、予定価格書及び契約書が作成されていなかった。</p> <p>財務規則に基づいた事務手続を行われたい。</p> <p style="text-align: right;"><b>【農業総合研究所畜産研究センター】</b></p>	<p>今後は指摘された事項を含め財務規則に基づいた事務手続を適正に行ってまいります。</p>
	<p>排水工について、財産台帳への登載手続が未了であった。</p> <p>公有財産事務取扱規則に基づいた事務手続を行われたい。</p> <p style="text-align: right;"><b>【水産海洋研究所】</b></p>	<p>港湾付帯工作物の引継ぎについて、新潟県公有財産規則に基づき、平成27年3月9日付けで総務管理部長に報告いたしました。</p>

土木部	<p>新潟県住宅供給公社が管理を行っている県営住宅の使用料について、決算日現在、過年度調定分739件15,538,137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 style="text-align: center;"><b>【都市局建築住宅課】</b></p>	<p>過年度調定分の県営住宅使用料については、滞納整理に努めた結果、平成26年度決算日から平成27年11月末までの間に、88件1,645,033円の納入があり、未納額は651件13,893,104円となりました。</p> <p>今後とも滞納の発生防止に力を入れるとともに、臨戸訪問等による滞納者への納入指導を一層強化するなど、未納額の早期回収に努めてまいります。</p>
	<p>行政財産（建物）について、用途廃止の手続を行わずに処分していたものが2件あった。</p> <p>公有財産事務取扱規則に基づいた事務手続を行われたい。</p> <p style="text-align: center;"><b>【都市局建築住宅課】</b></p>	<p>用途廃止の手続に当たっては、チェックリストにより、工事担当係と手続担当係での相互確認を徹底することで手続漏れを防止し、公有財産事務取扱規則に基づく適正な事務処理に努めてまいります。</p>
新発田地域振興局	<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 style="text-align: center;"><b>【地域整備部】</b></p>	<p>今後は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正な事務処理に努めてまいります。</p>
新潟地域振興局	<p>河川海岸維持管理工事等について、履行届提出後の検査の遅れに伴い相手方への支払が遅れるなどの不適切な事務処理が25件あった。</p> <p>管理監督者の業務管理を徹底するとともに、内部牽制が機能するよう適正な事務処理を行い、再発防止に努められたい。</p> <p style="text-align: center;"><b>【地域整備部】</b></p>	<p>発生原因を踏まえ、以下の再発防止策を講じました。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 担当係では毎週1回、課長代理が各担当から全箇所の進捗状況及び懸案事項の聞き取りを行っています。</li> <li>2 すべての契約案件の進捗状況等の「見える化」を図りました。</li> </ol>
	<p>職員が平成26年5月18日公用車を運転中、優先道路を左から走行してきた車両と衝突したなどの交通事故が4件あり、相手方に803,404円の損害賠償をしたほか、公用車1台の廃棄及び修理費等として253,700円支出したものがあった。</p> <p>安全運転の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: center;"><b>【巻農業振興部】</b></p>	<p>交通事故防止及び安全運転について、DVD上映や講習会等を実施し、注意喚起を図ってまいります。</p>

<p>三条地域振興局</p>	<p>生活保護費徴収金収入（生活保護法第78条）について、平成26年11月30日現在、過年度調定分109件10,040,940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 style="text-align: right;">【健康福祉環境部】</p>	<p>履行延期により継続的に返納を行っている者もありますが、今後も家庭訪問、電話及び文書の送付により未納者に対して継続して指導を行ってまいります。</p> <p>また、保護費支給時や年金支給日などの収入があった際に集中して返納指導を行うことや、未申告の収入が疑われるケースについては預金調査を随時実施することにより、未納額の早期収納と新たな債権の発生防止に取り組んでまいります。</p> <p>また、債権の発生防止のため、保護開始時に収入申告義務についての周知を徹底し、継続中の世帯に対しても収入申告義務があることを、年に1回以上、再度周知するよう各担当者に指示しております。</p> <p>なお、指摘のありました事項における平成27年10月31日までの納入額は3件74,000円です。</p>
<p>長岡地域振興局</p>	<p>平成26年度長岡地域振興局構内除雪業務委託契約に係る委託料2,100,600円について、支払が遅延していた。 予算の管理を徹底されたい。</p> <p style="text-align: right;">【企画振興部】</p> <p>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533件3,940,350円が未納となっていた。 件数が増加しているの、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られたい。</p> <p style="text-align: right;">【健康福祉環境部】</p> <p>生活保護費返還金収入（生活保護法第63条）について、決算日現在、過年度調定分1件1,040,000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 style="text-align: right;">【健康福祉環境部】</p>	<p>支出負担行為を作成する委託料であっても、発注伝票を作成し、担当係長がチェックをすることで、再発防止に努めてまいります。</p> <p>未収金対策会議等において、対象者の家庭状況や滞納に関する問題点について担当者間で情報共有し、効果的な収納対策を検討するとともに、電話督促・文書催告・戸別訪問を行うなど計画的・組織的な対応を行い、未納額の早期収納に努めてまいります。</p> <p>なお、指摘のありました事項における平成27年10月31日までの納入額は24件168,920円です。</p> <p>家庭訪問、電話及び文書の送付により未納者に対して継続して指導を行ってまいります。</p> <p>また、保護費支給時や年金支給日などの収入があった際に集中して返納指導を行うことや、未申告の収入が疑われるケースについては預金調査を随時実施することにより、未納額の早期収納と新たな債権の発生防止に取り組んでまいります。</p> <p>また、債権の発生防止のため、保護開始時に収入申告義務についての周知を徹底し、継続中の世帯に対しても収入申告義務があることを、年に1回以上、再度周知するよう各担当者に指示しております。</p>

	<p>きのこ王国支援事業補助金について、支出負担行為の決定をせずに補助金交付決定していた。 財務規則に基づいた事務手続を行われない。</p> <p style="text-align: center;"><b>【農林振興部】</b></p>	<p>事業担当課と経理担当課の両課で、書類の相互確認など事業の進行管理を連携して実施し、財務規則に基づいた適正な事務処理に努めてまいります。</p>
	<p>県が管理する道路において、橋梁上部から雪塊が落下して走行中の車両が損傷するなどの事故が18件発生し、相手方に2,985,560円の損害賠償をしたものがあった。 施設の管理に万全を期されたい。</p> <p style="text-align: center;"><b>【地域整備部】</b></p>	<p>引き続きパトロールを強化し、道路の危険予想箇所の早期発見及び情報収集に努めてまいります。 また、道路パトロール委託業者及び除雪委託業者等には発生案件の状況を説明しパトロールのポイントを確認するなど、入念な巡回・パトロールを指示し、管理瑕疵が発生することのないよう、道路施設の安全管理に努めてまいります。</p>
<p>南魚沼地域振興局</p>	<p>児童家庭費負担金収入について、平成26年11月30日現在、過年度調定分364件4,131,114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 style="text-align: center;"><b>【健康福祉環境部】</b></p>	<p>未収金対策会議等において、対象者の家庭状況や滞納に関する問題点について担当者間で情報共有し、効果的な収納対策を検討するとともに、電話督促・文書催告・戸別訪問を行うなど計画的・組織的な対応を行い、未納額の早期収納に努めてまいります。 なお、指摘のありました事項における平成27年10月31日までの納入額は7件39,500円です。</p>
	<p>障害福祉費負担金収入（児童福祉施設）について、平成26年11月30日現在、過年度調定分78件1,841,400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 style="text-align: center;"><b>【健康福祉環境部】</b></p>	<p>未収金対策会議等において、対象者の家庭状況や滞納に関する問題点について担当者間で情報共有し、効果的な収納対策を検討するとともに、電話督促・文書催告・戸別訪問を行うなど計画的・組織的な対応を行い、未納額の早期収納に努めてまいります。 なお、指摘のありました事項における平成27年10月31日までの納入額は7件39,500円です。</p>

	<p>生活保護費徴収金収入（生活保護法第78条）について、平成26年11月30日現在、過年度調定分4件4,109,976円が未納となっていた。</p> <p>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られたい。</p> <p style="text-align: center;"><b>【健康福祉環境部】</b></p>	<p>履行延期により継続的に返納を行っている者もありますが、今後も家庭訪問、電話及び文書の送付により未納者に対して継続して指導を行ってまいります。</p> <p>また、保護費支給時や年金支給日などの収入があった際に集中して返納指導を行うことや、未申告の収入が疑われるケースについては預金調査を随時実施することにより、未納額の早期収納と新たな債権の発生防止に取り組んでまいります。</p> <p>また、債権の発生防止のため、保護開始時に収入申告義務についての周知を徹底し、継続中の世帯に対しても収入申告義務があることを、年に1回以上、再度周知するよう各担当者に指示しております。</p> <p>なお、指摘のありました事項における平成27年10月31日までの納入額は4件285,000円です。</p>
十日町地域振興局	<p>県が管理する道路において、道路の穴ぼこに車輪が落下して走行中の車両が損傷するなどの事故が16件発生し、相手方に3,569,172円の損害賠償をしたものがあった。</p> <p>施設の管理に万全を期されたい。</p> <p style="text-align: center;"><b>【地域整備部】</b></p>	<p>パトロール等を強化して、再発防止に一層努めると共に、迅速な維持・補修を行い、安全安心な道路環境の確保に努めてまいります。</p>
上越地域振興局	<p>公務中における職員の交通事故が2件あり、相手方に1,352,930円の損害賠償をしたほか、公用車の修理費として278,262円支出したものがあった。</p> <p>安全運転の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: center;"><b>【県税部】</b></p>	<p>毎月開催する部内会議において交通事故防止の注意喚起を行ってまいります。</p> <p>また、平成27年6月と11月に全職員を対象とした交通事故防止の職場研修を開催し夜間や冬期の安全走行等のDVD視聴に併せ交通事故防止に向けた意見交換を行うなど安全運転の徹底を図っています。</p>
	<p>職員が平成26年3月25日公用車を運転中、路肩のガードケーブルに衝突し、公用車1台を廃棄処分としたほか、相手方に88,411円の損害賠償をしたものがあった。</p> <p>また、公務中における職員の交通事故が3件あり、公用車の修理費として143,413円支出したものがあった。</p> <p>安全運転の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: center;"><b>【健康福祉環境部】</b></p>	<p>安全運転を徹底させるため、交通安全講習会等を活用して、安全運転意識の継続と安全運転の定着に取り組んでおります。</p>

	<p>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556件4,617,120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られたい。</p> <p style="text-align: center;"><b>【健康福祉環境部】</b></p>	<p>未収金対策会議等において、対象者の家庭状況や滞納に関する問題点について担当者間で情報共有し、効果的な収納対策を検討するとともに、電話督促・文書催告・戸別訪問を行うなど計画的・組織的な対応を行い、未納額の早期収納に努めてまいります。</p> <p>なお、指摘のありました事項における平成27年10月31日までの納入額は6件80,000円です。</p>
	<p>障害福祉費負担金収入（児童福祉施設）について、決算日現在、過年度調定分54件1,347,800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 style="text-align: center;"><b>【健康福祉環境部】</b></p>	<p>未収金対策会議等において、対象者の家庭状況や滞納に関する問題点について担当者間で情報共有し、効果的な収納対策を検討するとともに、電話督促・文書催告・戸別訪問を行うなど計画的・組織的な対応を行い、未納額の早期収納に努めてまいります。</p>
	<p>農業者等へのメールマガジンについて、誤って他者の氏名及びメールアドレスが表示されたまま配信したものがあつた。 個人情報の取扱いに留意し、再発防止の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: center;"><b>【農林振興部】</b></p>	<p>指摘事項を踏まえ、以下の再発防止策を講じました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員へ情報セキュリティ保護の注意喚起を行いました。</li> <li>・メール配信操作時は複数人でチェックすることとしました。</li> <li>・送信先管理リストを送付先に個人名が表示されない形式に修正しました。</li> </ul>
	<p>県が管理する道路において、標識から雪塊が落下して走行中の車両が損傷するなどの事故が9件発生し、相手方に1,256,767円の損害賠償をしたものがあつた。 施設の管理に万全を期されたい。</p> <p style="text-align: center;"><b>【地域整備部】</b></p>	<p>県が管理する道路について、道路パトロールを通じ原因の除去、復旧に努めてまいります。</p>
佐渡地域振興局	<p>生活保護費徴収金収入（生活保護法第78条）について、平成26年12月31日現在、過年度調定分119件6,440,887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 style="text-align: center;"><b>【健康福祉環境部】</b></p>	<p>履行延期により継続的に返納を行っている者もありますが、今後も家庭訪問、電話及び文書の送付により未納者に対して継続して指導を行ってまいります。</p> <p>また、年金支給日などの収入があつた際に集中して返納指導を行うことにより、未納額の早期収納に取り組んでまいります。</p> <p>なお、指摘のありました事項における平成27年10月31日までの納入額は2件40,000円です。</p>
	<p>指定数量を超える灯油について、危険物取扱者以外の者が取扱いをしていた。 消防法を遵守し、安全管理を徹底されたい。</p> <p style="text-align: center;"><b>【農林水産振興部】</b></p>	<p>危険物取扱者を選任し、その者に灯油の取扱いを行わせることで安全管理を徹底してまいります。</p>



<p>教育委員会</p>	<p>格技場について、教育財産の用途廃止の手続を行わず、また、事前に教育長の承認を得ず処分していた。 教育財産事務取扱規則に基づいた事務手続を行われたい。</p> <p style="text-align: center;">【柏崎工業高等学校】</p>	<p>平成27年4月24日付けで新潟県教育財産事務取扱規則第8条に基づく教育財産用途廃止についての申請を教育長に提出し、5月7日付けで教育長より承認の通知がありました。 教育財産の管理業務を徹底し、今後このようなことが起こらないように努めます。</p>
	<p>パソコンモニター廃棄処理委託について、産業廃棄物の収集運搬・処分許可を有しない業者に委託し、委託契約書を作成せずに支出したものがあつた。 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ない。</p> <p style="text-align: center;">【相川高等学校】</p>	<p>今後は、事前に委託先業者が産業廃棄物の収集運搬及び処分許可を有しているかを確認の上、直接当該業者と委託契約を締結し、産業廃棄物の処理を行います。 なお、今回の不適正な処理に関して、平成26年12月4日付けで佐渡地域振興局長に「産業廃棄物の不適正な処理委託に関する報告書」を提出いたしました。</p>
	<p>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1,758件81,647,151円が未納となっていた。 件数、金額とも増加しているため、具体的な回収方法の見直しを行い、未納額の早期回収に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【高等学校教育課】</p>	<p>催告等の結果、平成27年11月30日現在115件2,655,806円の納入があり、未納額は1,643件78,991,345円となっています。 新潟県財務規則に基づく所定の督促とともに、奨学金管理システムを活用しながら本人及び連帯保証人等に対して文書及び電話による催告を強化し、今後とも未納額の早期回収に努めてまいります。</p>

<p>公安委員会</p>	<p>職員が平成24年11月6日公用車を運転中、青信号を安全確認不十分で右折したため、横断歩道上を通行してきた自転車と衝突し、相手方に4,824,810円（県費支出額なし）の損害賠償をしたほか、公用車の修理費として30,093円支出したものがあつた。</p> <p>また、このほかにも公務中における職員の交通事故が8件あり、相手方に152,642円の損害賠償をしたほか、公用車の修理費として336,029円支出したものがあつた。</p> <p>県民の交通事故防止を担う警察として、職員の安全運転の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【新潟東警察署】</p>	<p>警察本部においては、各種会議において職員の交通事故防止についての指示を行い、公用車による交通事故多発時には教養資料を發出するなど注意喚起に努めているほか、監察官や技能指導官等が警察学校における各種専科や研修等の機会を捉えて指導・教養を実施するなど、安全運転意識の醸成に努めております。</p> <p>今後も、技能指導官の活用による実技を含めた安全運転指導の充実、各所属の運転指導体制の確立を目的とした「自動車運転訓練指導者研修」の実施、交通事故を起こした職員の安全運転意識の向上を図るための「交通事故再発防止特別研修」の実施など、職員の交通事故防止に向けて一層取り組み、安全運転を徹底してまいります。</p>
	<p>職員が平成26年5月21日公用車を運転中、安全確認が不十分のまま右折したため、対向から直進してきた車両と衝突し、相手方に255,000円の損害賠償をしたほか、公用車の修理費等として1,577,026円支出したものがあつた。</p> <p>また、このほかにも公務中における職員の交通事故が4件あり、相手方に86,400円の損害賠償をしたほか、公用車の修理費として286,757円支出したものがあつた。</p> <p>県民の交通事故防止を担う警察として、職員の安全運転の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【新潟西警察署】</p>	
	<p>公務中における職員の公用車による交通事故が22件あり、相手方に991,489円の損害賠償をしたほか、公用車の修理費として1,644,830円支出したものがあつた。</p> <p>また、このほかにも公務中における職員の自家用車による交通事故で相手方に206,172円（県費負担なし）の損害賠償をしたものがあつた。</p> <p>県民の交通事故防止を担う警察として、職員の安全運転の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: center;">【警察本部】</p>	