

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28年11月29日

新潟県監査委員	野	上	信	子
新潟県監査委員	富	樫	一	成
新潟県監査委員	上	杉	知	之
新潟県監査委員	高	橋		猛

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28年8月1日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	適正と認めた。
秘書課	平成28年10月20日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	同 上
広報広聴課	平成28年7月20日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	同 上
国際課	平成28年9月23日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(指摘事項) 市のパスポートセンターへ送るべき申請書の写しを誤って別の個人宅にファクシミリで送付したものがあった。 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。 (注意事項) 収入事務手続に関する事項 支出事務手続に関する事項

(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	
人事課	平成28年8月3日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(注意事項) 歳入の収納に関する事項
法務文書課	平成28年11月10日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(注意事項) 支出事務手続に関する事項
大学・私学振興課	平成28年8月10日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	適正と認めた。
市町村課	平成28年9月28日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	同 上
地域政策課	平成28年9月28日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	同 上
統計課	平成28年9月30日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	同 上
税務課	平成28年9月28日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	同 上
総務事務センター	平成28年11月10日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	同 上

(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	
県民生活課	平成28年9月27日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(指摘事項) 給与所得の源泉徴収票について、誤送付したものがあった。 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。 (注意事項) 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
新潟暮らし推進課	平成28年10月11日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28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

消費者行政課	平成28年9月29日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(注意事項) 交通事故に関する事項
文化振興課	平成28年11月10日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	適正と認めた。
県民スポーツ課	平成28年10月26日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(指摘事項) 外部団体あての一斉メールについて、誤って他者のメールアドレスが表示されたまま送信したものと及び委託事業の審査結果を市町村等にメール送信したものがあつた。 個人情報等の取扱いに留意し、再発防止の徹底に努められたい。
男女平等社会推進課	平成28年11月10日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28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
震災復興支援課	平成28年10月6日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	適正と認めた。
環境企画課	平成28年10月11日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	同 上
環境対策課	平成28年9月30日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(注意事項) 物品の管理に関する事項
廃棄物対策課	平成28年10月24日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(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
				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28年8月1日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(注意事項) 交通事故に関する事項
消防課	平成28年10月6日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(指摘事項) 高圧ガス製造保安責任者免状について、写真を誤って交付したものがあつた。 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。

(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28年9月27日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28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422件17,528,111円が未納となつていた。 件数、金額とも増加しているのので、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。
国保・福祉指導課	平成28年10月6日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28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
基幹病院整備室	平成28年10月26日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	適正と認めた。
医務薬事課	平成28年8月31日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28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
				(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

医師・看護職員確保対策課	平成28年8月31日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで	(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
高齢福祉保健課	平成28年9月29日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28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 個人情報の取扱いに関する事項
健康対策課	平成28年9月27日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28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 物品に係る帳簿及び書類等に関する事項 個人情報の取扱いに関する事項
生活衛生課	平成28年9月29日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで	(指摘事項) 生活衛生関係営業対策事業費補助金について、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。 (注意事項) 支出事務手続に関する事項
障害福祉課	平成28年9月27日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで	(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 県有財産の管理に関する事項
児童家庭課	平成28年8月8日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで	(指摘事項) 1 母子父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20,718件107,099,257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。 2 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336件5,095,310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) 歳入の収納に関する事項 支出事務手続に関する事項

(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28年9月27日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで	(指摘事項) 1 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16,022,148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。 2 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100件820,048,593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。
産業振興課	平成28年9月27日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28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
商業・地場産業振興課	平成28年9月27日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28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 個人情報の取扱いに関する事項
産業立地課	平成28年10月4日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで	適正と認めた。
労政雇用課	平成28年8月1日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで	(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

職業能力開発課	平成28年10月4日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(注意事項) 支出事務手続に関する事項 収入事務手続に関する事項
観光局観光振興課	平成28年8月8日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	適正と認めた。

(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	
経営普及課	平成28年9月30日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(指摘事項) 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55,954,042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。 (注意事項) 歳入の収納に関する事項
畜産課	平成28年10月24日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	適正と認めた。
水産課	平成28年9月30日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(注意事項) 物品の管理に関する事項
漁港課	平成28年10月24日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(注意事項) 物品に係る帳簿及び書類等に関する事項
林政課	平成28年9月30日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	適正と認めた。
治山課	平成28年10月26日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(注意事項) 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

(農地部)

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	
農地管理課	平成28年10月11日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	適正と認めた。
農地計画課	平成28年9月28日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	同 上
農地整備課	平成28年8月31日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	同 上

(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28年9月28日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(注意事項) 収入事務手続に関する事項 支出事務手続に関する事項 物品に係る帳簿及び書類等に関する事項 個人情報の取扱いに関する事項
技術管理課	平成28年10月28日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(注意事項) 支出事務手続に関する事項
用地・土地利用課	平成28年9月30日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28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
道路管理課	平成28年9月29日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	適正と認めた。

道路建設課	平成28年10月28日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	適正と認めた。
河川管理課	平成28年9月23日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(注意事項) 交通事故に関する事項
河川整備課	平成28年10月11日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	適正と認めた。
都市局都市政策課	平成28年11月14日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	同 上
都市局都市整備課	平成28年9月30日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	同 上
都市局建築住宅課	平成28年10月4日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(注意事項) 歳入の収納に関する事項
都市局下水道課	平成28年10月26日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(指摘事項) 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761,577円(県費負担なし)の損害賠償をしたものがあった。 安全運転の徹底に努められたい。
都市局営繕課	平成28年10月28日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(注意事項) 物品の管理に関する事項
流域下水道事務所	平成28年10月26日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28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28年8月3日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	適正と認めた。
港湾振興課	平成28年8月10日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(注意事項) 文書管理に関する事項
港湾整備課	平成28年7月29日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	適正と認めた。
空港課	平成28年8月9日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(注意事項) 契約・支出情報の公表に関する事項

(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28年7月21日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	適正と認めた。
会計検査課	平成28年7月21日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	同 上

(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	
農林振興部	平成28年8月31日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(注意事項) 支出事務手続に関する事項

(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	
農業振興部	平成28年10月4日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで	(注意事項) 交通事故に関する事項
農村整備部	平成28年10月4日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで	(注意事項) 設計図書(設計書、図面、仕様書等)に関する事項 契約・支出情報の公表に関する事項
地域整備部	平成28年8月4日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで	(指摘事項) 県が管理する道路において、橋梁上部から落下した雪塊により車両が損傷するなどの事故が9件発生し、相手方に合計1,103,138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。 (注意事項) 交通事故に関する事項 帳簿の記載に関する事項

(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	
新津農業振興部	平成28年7月28日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで	(注意事項) 交通事故に関する事項
新津地域整備部	平成28年10月7日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで	(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 設計図書(設計書、図面、仕様書等)に関する事項
津川地区振興事務所	平成28年10月7日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28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 屋外広告物許可手続に関する事項
新潟港湾事務所	平成28年7月25日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで	(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

(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	
県税部	平成28年9月15日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで	適正と認めた。
農林振興部	平成28年9月16日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで	(注意事項) 設計図書(設計書、図面、仕様書等)に関する事項 交通事故に関する事項
地域整備部 与板維持管理事務所	平成28年11月14日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28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 設計図書(設計書、図面、仕様書等)に関する事項
地域整備部 小千谷維持管理事務所	平成28年10月26日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28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

(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	
地域整備部	平成28年10月18日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(指摘事項) 県が管理する道路において、橋梁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3件発生し、相手方に合計3,535,138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。 (注意事項) 契約及び履行確認に関する事項

(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28年9月16日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(注意事項) 支出事務手続に関する事項 設計図書(設計書、図面、仕様書等)に関する事項 交通事故に関する事項
地域整備部	平成28年8月31日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(注意事項) 収入事務手続に関する事項 交通事故に関する事項 県管理施設の維持管理に関する事項

(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	
地域整備部	平成28年10月7日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	(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 交通事故に関する事項 県管理施設の維持管理に関する事項

(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	
農林振興部	平成28年10月19日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28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

(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	
議会事務局	平成28年10月26日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	適正と認めた。
人事委員会事務局	平成28年10月14日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	同 上
監査委員事務局	平成28年10月11日	平成27年度	平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	同 上

(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28年8月10日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで	適正と認めた。
財務課	平成28年8月31日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで	(注意事項) 個人情報の取扱いに関する事項
福利課	平成28年9月30日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで	(注意事項) 県有財産の管理に関する事項
高等学校教育課	平成28年8月10日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28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2,117件98,161,394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、未納額の早期回収に努められたい。 (注意事項) 物品に係る帳簿及び書類等に関する事項
生涯学習推進課	平成28年11月9日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで	適正と認めた。
文化行政課	平成28年9月23日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで	同 上
保健体育課	平成28年9月23日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで	同 上

(警察本部)

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	
警察本部	平成28年8月5日	平成27年度	平成27年4月1日から平成28年3月31日まで	(指摘事項) 公務中における職員の交通事故が18件あり、相手方に1,694,571円の損害賠償をしたほか、公用車の修理費として1,199,856円支出したものがあつた。 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。 (注意事項) 歳入の収納に関する事項 県有財産の管理に関する事項 物品の管理に関する事項 県管理施設の維持管理に関する事項