

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29年9月5日

新潟県監査委員	栗	山	和	廣
新潟県監査委員	石	井		修
新潟県監査委員	横	尾	幸	秀
新潟県監査委員	高	橋		猛

普通会計
(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29年 5月16日	平成27年度	平成28年 3月 1日から 平成28年 3月31日まで	適正と認めた。
		平成28年度	平成28年 4月 1日から 平成29年 2月28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 県有財産の管理に関する事項
妙法育成牧場	平成29年 5月16日	平成27年度	平成28年 3月 1日から 平成28年 3月31日まで	適正と認めた。
		平成28年度	平成28年 4月 1日から 平成29年 2月28日まで	同 上

(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	
地域整備部	平成29年 6月30日	平成28年度	平成28年 4月 1日から 平成29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
巻農業振興部	平成29年 6月13日	平成28年度	平成28年 4月 1日から 平成29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
津川地区振興事務所	平成29年 5月11日	平成28年度	平成28年 4月 1日から 平成29年 2月28日まで	(指摘事項) 凍結防止剤散布車の修繕について、物品等指名審査会を開催せず、予定価格書及び契約書を作成していないものがあつた。また、検査調書の作成が必要な契約であつたにもかかわらず作成されていなかった。 財務規則に基づいた事務手続を行われたい。
				(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 県管理施設の維持管理に関する事項
新潟港湾事務所	平成29年 6月30日	平成28年度	平成28年 4月 1日から 平成29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 交通事故に関する事項

(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	
県税部	平成29年 4月20日	平成27年度	平成28年 2月 1日から 平成28年 3月31日まで	適正と認めた。
		平成28年度	平成28年 4月 1日から 平成29年 1月31日まで	(注意事項) 物品の管理に関する事項 個人情報の取扱いに関する事項

(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	
健康福祉環境部	平成29年6月16日	平成28年度	平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで	(指摘事項) 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416件2,149,250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 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
地域整備部 与板維持管 理事務所	平成29年5月17日	平成28年度	平成28年4月1日から 平成29年2月28日まで	(指摘事項) 県が管理する排水機場において、非常用発電機 の燃料である重油が配管腐食部分から漏油し、河 川に流出するとともに構内地下に浸透する事故が あった。 施設の管理に万全を期し、再発防止を徹底され たい。 (注意事項) 契約及び履行確認に関する事項
地域整備部 小千谷維持 管理事務所	平成29年6月2日	平成28年度	平成28年4月1日から 平成29年2月28日まで	(指摘事項) 道路台帳の図面の写しの交付について、新潟県 情報公開条例における行政文書の公開手続によら ない情報提供であり、写しの作成費用を徴収する 根拠規定がないにもかかわらず、公開手続に則る 場合と同様に徴収していた。 費用徴収に当たっては、根拠規定の確認を徹底 されたい。 (注意事項) 物品の管理に関する事項

(柏崎地域振興局)

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29年6月23日	平成28年度	平成28年4月1日から 平成29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	
妙高砂防事務所	平成29年5月23日	平成28年度	平成28年4月1日から 平成29年2月28日まで	(注意事項) 契約及び履行確認に関する事項

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 基幹病院事業会計	平成29年 6 月19日	平成28年度	平成28年 4 月 1 日から 平成29年 3 月31日まで	(指摘事項) 100万円を超える物品購入に係る随意契約について、参考見積書を複数の業者から徴しておらず、予定価格設定のための比較検討をしていないものがあつた。 また、当該物品購入に係る見積合わせに際し、本見積書を提出した業者が1社のみであつたにもかかわらず、見積合わせを中止せず、当該業者を契約相手方として決定していた。 財務規則等に基づいた事務手続を行われたい。 (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	
1 本 庁 新潟東港臨海用地造成 事業会計	平成29年 6 月21日	平成28年度	平成28年 4 月 1 日から 平成29年 3 月31日まで	(注意事項) 収入事務手続に関する事項
2 事業所 新潟地域振興局 新潟 港湾事務所東港分所	平成29年 6 月 1 日	平成28年度	平成28年 4 月 1 日から 平成29年 3 月31日まで	(注意事項) 収入事務手続に関する事項

(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29年 6 月20日	平成28年度	平成28年 4 月 1 日から 平成29年 3 月31日まで	適正と認めた。
電気事業会計	平成29年 6 月20日	平成28年度	平成28年 4 月 1 日から 平成29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
工業用水道事業会計	平成29年 6 月20日	平成28年度	平成28年 4 月 1 日から 平成29年 3 月31日まで	(注意事項) 歳入の収納に関する事項
工業用地造成事業会計	平成29年 6 月20日	平成28年度	平成28年 4 月 1 日から 平成29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
2 事業所 発電管理センター	平成29年 6 月 5 日	平成28年度	平成28年 4 月 1 日から 平成29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29年 6 月 5 日	平成28年度	平成28年 4 月 1 日から 平成29年 3 月31日まで	同 上
上越利水事務所	平成29年 5 月30日	平成28年度	平成28年 4 月 1 日から 平成29年 3 月31日まで	(注意事項) 資金前渡職員の引継ぎに関する事項

(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29年 6月19日	平成28年度	平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、2,279件 48,644,043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) 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
2 施 設 妙高病院	平成29年 5月30日	平成28年度	平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、72件 1,073,911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) 契約及び履行確認に関する事項
中央病院	平成29年 5月29日	平成28年度	平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、3,864件 73,159,674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) 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
松代病院	平成29年 5月31日	平成28年度	平成28年 4月 1日から 平成29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
柿崎病院	平成29年 5月19日	平成28年度	平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで	(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 契約及び履行確認に関する事項
十日町病院	平成29年 5月30日	平成28年度	平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、615件 15,441,434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。 (注意事項) 契約及び履行確認に関する事項 企業出納員の引継ぎに関する事項
精神医療センター	平成29年 5月31日	平成28年度	平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、835件 16,539,981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) 契約及び履行確認に関する事項
加茂病院	平成29年 5月26日	平成28年度	平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、310件 5,689,698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 契約及び履行確認に関する事項
津川病院	平成29年 5月23日	平成28年度	平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、270件 3,785,774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。

吉田病院	平成29年 5月25日	平成28年度	平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで	<p>(指摘事項)</p> <p>1 過年度未収金について、決算日現在、755件17,435,563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>2 本館棟ストレージタンク入替工事に係る指名競争入札について、全ての入札参加者が入札時に工事費内訳書を提出しなかったため、本来当該入札を無効とすべきところ、有効として取り扱い、落札者を決定していた。 財務規程に基づいた適正な入札執行を行われたい。</p> <p>(注意事項)</p> <p>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 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29年 5月24日	平成28年度	平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで	<p>(指摘事項)</p> <p>過年度未収金について、決算日現在、1,909件39,911,810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)</p> <p>契約及び履行確認に関する事項 旅費に関する事項</p>
新発田病院	平成29年 5月29日	平成28年度	平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで	<p>(指摘事項)</p> <p>1 過年度未収金について、決算日現在、3,089件88,915,460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 転院予定患者の診療情報提供書について、誤って個人宅にファクシミリで送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>(注意事項)</p> <p>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</p>
リウマチセンター	平成29年 5月29日	平成28年度	平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで	<p>(指摘事項)</p> <p>過年度未収金について、決算日現在、75件2,147,332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)</p> <p>契約及び履行確認に関する事項</p>
坂町病院	平成29年 5月24日	平成28年度	平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで	<p>(指摘事項)</p> <p>1 過年度未収金について、決算日現在、653件10,214,909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>2 100万円を超える委託契約について、契約書及び予定価格書を作成していないものがあつた。 財務規程に基づいた事務手続を行われたい。</p> <p>(注意事項)</p> <p>物品の管理に関する事項</p>