

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10月27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
(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	
広報広聴課	平成29年 8月 8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。
行政改革推進室	平成29年 8月 4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
政策評価室	平成29年 8月 4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
東京事務所	平成29年 7月12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) 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	
財政課	平成29年 8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
人事課	平成29年 8月 2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
地域政策課	平成29年 9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	適正と認めた。
統計課	平成29年 9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	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	
新潟暮らし推進課	平成29年 7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	(注意事項) 個人情報の取扱いに関する事項

(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29年 8月 9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) 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454件18,862,725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 補助金の交付に関する事項
健康対策課	平成29年 8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	(指摘事項) 特定医療費(指定難病)受給者証の更新申請書等について、誤って他者の申請書を送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。 (注意事項) 補助金の交付に関する事項

児童家庭課	平成29年 8月 9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 母子父子寡婦福祉資金貸付金収入について、決算日現在、21,159件107,449,769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>2 児童扶養手当返納金収入について、決算日現在、319件6,027,960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>3 平成28年度全国ひとり親世帯等調査に係る調査員証について、誤って他者の調査員証を送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。</p> <p>(注意事項) 契約及び履行確認に関する事項</p>
少子化対策課	平成29年 7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>適正と認めた。</p>

(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29年 8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	<p>(指摘事項)</p> <p>1 設備合理化資金貸付金収入等について、決算日現在、過年度調定分33件15,375,733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 中小企業支援資金貸付金収入等について、決算日現在、過年度調定分88件788,858,068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>
産業振興課	平成29年 8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	<p>(注意事項) 物品の管理に関する事項</p>
商業・地場産業振興課	平成29年 8月 2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>適正と認めた。</p>
労政雇用課	平成29年 8月 8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>(注意事項) 物品の管理に関する事項</p>
観光局観光振興課	平成29年 8月 10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) 宿泊施設に対する一斉メールについて、他者の個人メールアドレスと推察されるものが誤って表示されたまま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>

(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	
農業総務課	平成29年 8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	<p>(注意事項) 歳入の収納に関する事項</p>
地域農政推進課	平成29年 8月 2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>適正と認めた。</p>
農産園芸課	平成29年 7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	<p>(注意事項) 契約及び履行確認に関する事項</p>
食品・流通課	平成29年 8月 8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>適正と認めた。</p>

畜産課	平成29年7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	(注意事項) 物品の管理に関する事項
-----	------------	--------	-----------------------------	-----------------------

(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29年8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	(注意事項) 契約及び履行確認に関する事項
農地整備課	平成29年8月8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。

(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29年7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	(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29年7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	適正と認めた。
港湾振興課	平成29年7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) 万代島駐車場バリケード廃棄に係る産業廃棄物 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 づいた事務手続を行われたい。
港湾整備課	平成29年8月7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 県有財産の管理に関する事項 適正と認めた。
空港課	平成29年8月7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

(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29年7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	適正と認めた。
会計検査課	平成29年7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	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	
地域整備部	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	<p>(指摘事項) 港湾設備使用料の収入調定について、担当職員が調定決議書を起案することなく納入通知書を発行していたものが2件あった。 管理監督者による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>(注意事項) 収入事務手続に関する事項</p>

(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	
健康福祉環境部	平成29年7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	<p>(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133件1,117,193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) 歳入の収納に関する事項 個人情報の取扱いに関する事項</p>

(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	
企画振興部	平成29年7月12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>(注意事項) 契約及び履行確認に関する事項</p>
農林振興部	平成29年8月3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>(注意事項) 物品の管理に関する事項 交通事故に関する事項</p>
新津農業振興部	平成29年8月3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>(注意事項) 支出事務手続に関する事項</p>

(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	
企画振興部	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	<p>(注意事項) 支出事務手続に関する事項</p>

(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	
地域整備部	平成29年8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	(指摘事項) 十二沢川床上浸水対策特別緊急事業に伴う上水道管移設工事の委託について、事前に支出負担行為の決定をせずに南魚沼市水道事業管理者に工事実施を依頼し、市の竣工検査日に支出負担行為の決定及び協定締結を行っていた。 財務規則に基づいた事務手続を行われない。 (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 物品の管理に関する事項

(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	
農業振興部	平成29年8月4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) 支出事務手続に関する事項

(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	
地域整備部	平成29年8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	(注意事項) 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

(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	
企画振興部	平成29年6月22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
健康福祉環境部	平成29年6月22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) 1 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430件5,352,570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 一時保護施設改修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。 財務規則に基づいた適正な入札執行を行われない。 (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 交通事故に関する事項
農林振興部	平成29年7月27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) 交通事故に関する事項
農林振興部 事務所	上越東農林 平成29年7月27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
地域整備部	平成29年9月12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 県管理施設の維持管理に関する事項

地域整備部 上越東維持管理事務所	平成29年 9月12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。
直江津港湾事務所	平成29年 8月 3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

(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	
地域整備部	平成29年 7月27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。

(佐渡地域振興局)

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	
農林水産振興部	平成29年 7月18日から平成29年 7月19日まで	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) 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 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29年 7月18日から平成29年 7月19日まで	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) 1 佐渡一周線県単道路維持管理法面落石対策工事について、労務単価の冬期補正を行わなかったため、211,680円過小設計になっていた。また、佐渡一周線防災安全(防災)庭場落石防護網工事について、見積りにより決定した電話線防護費を誤入力したため、793,800円過大設計になっており、合計2件、1,005,480円の設定違算があった。 担当者の積算能力向上のための研修の充実や所属内でのチェック体制を見直すなど積算誤りの発生防止に努められたい。 2 庁舎移転に伴う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 交通事故に関する事項 県管理施設の維持管理に関する事項 検査に関する事項

(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	
財務課	平成29年 8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) 生徒の氏名、住所等個人情報が記載されていた就学支援金の届出書類について、誤って他者の書類を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) 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
福利課	平成29年 8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) 旧教職員住宅(16号)廃棄物処理委託について、一般廃棄物の収集運搬・処分許可を有しない業者に委託したものがあった。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいた事務手続を行われたい。

義務教育課	平成29年8月10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) 物品の管理に関する事項
高等学校教育課	平成29年8月2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) 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1,404件90,856,765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 帳簿の記帳に関する事項

(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29年8月7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) 公務中における職員の交通事故が24件あり、相手方に1,858,327円の損害賠償をしたほか、公用車の修理費等として2,679,547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) 物品の管理に関する事項 帳簿の記帳に関する事項