

監査の結果に基づく措置状況について

平成28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29年11月7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

企業会計

部局名	監 査 の 結 果	措 置 の 内 容
<p>福祉保健部 (基幹病院 事業会計)</p>	<p>【本庁】 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った。 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社のみであったにもかかわらず、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。</p>	<p>今後は、財務規則等を遵守し、適正な事務処理に努めます。</p>
<p>病 院 局</p>	<p>【本庁】 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。</p> <p>【妙高病院】 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。</p> <p>【中央病院】 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。</p>	<p>過年度未収金については、定期的な催告、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、平成29年度から弁護士法人に未収金管理回収業務を委託し、未収金の更なる縮減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るとともに、平成29年度から弁護士法人に未収金管理回収業務を委託し、未収金の更なる縮減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</p>

【十日町病院】

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。

【精神医療センター】

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。

【加茂病院】

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。

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。

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、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るとともに、平成29年度から弁護士法人に未収金管理回収業務を委託し、未収金の更なる縮減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。

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、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るとともに、平成29年度から弁護士法人に未収金管理回収業務を委託し、未収金の更なる縮減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るとともに、平成29年度から弁護士法人に未収金管理回収業務を委託し、未収金の更なる縮減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努める

【津川病院】

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】

- 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るとともに、発生予防対策についても一層強化されたい。
- 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

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。

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るとともに、平成29年度から弁護士法人に未収金管理回収業務を委託し、未収金の更なる縮減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るとともに、平成29年度から弁護士法人に未収金管理回収業務を委託し、未収金の更なる縮減に努めてまいります。

- 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。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、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るとともに、平成29年度から弁護士法人に未収金管理回収業務を委託し、未収金の更なる縮減に努めてまいります。
- 2 今後は公共工事の入札に際し、入札参加者に対して、入札金額に係る工事費内訳書を提出させ、財務規程等に基づいた適正な入札執行を行ってまいります。

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。

【がんセンター新潟病院】

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。

【新発田病院】

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。

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。

【リウマチセンター】

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

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。

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、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るとともに、平成29年度から弁護士法人に未収金管理回収業務を委託し、未収金の更なる縮減に努めてまいります。

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。

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、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るとともに、平成29年度から弁護士法人に未収金管理回収業務を委託し、未収金の更なる縮減に努めてまいります。

2 個人情報の取扱いについて、職員への指導を行い、再発防止の徹底に努めます。

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努める

<p>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】</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った。 財務規程に基づいた事務手続を行われたい。</p>	<p>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るとともに、平成29年度から弁護士法人に未収金管理回収業務を委託し、未収金の更なる縮減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るとともに、平成29年度から弁護士法人に未収金管理回収業務を委託し、未収金の更なる縮減に努めてまいります。</p> <p>2 職員への周知を図り、財務規程に基づいた適正な事務処理を行ってまいります。</p>
--	--