

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12月8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	
政策課	平成29年 8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	適正と認めた。
秘書課	平成29年10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	同 上
国際課	平成29年 9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	同 上
国際企画課	平成29年 9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	同 上

(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	
法務文書課	平成29年10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。
大学・私学振興課	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	同 上
市町村課	平成29年10月17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
情報政策課	平成29年 9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	(指摘事項) 物品の管理について、テレビ会議・テレラジオ ロジーシステム2組を亡失していた。 物品の管理を徹底されたい。 (注意事項) 契約及び履行確認に関する事項
税務課	平成29年 9月11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
管財課	平成29年10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) 県有財産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
総務事務センター	平成29年10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。

(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29年10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 物品の管理に関する事項
消費者行政課	平成29年10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	(注意事項) 物品の管理に関する事項
文化振興課	平成29年10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 県有財産の管理に関する事項 物品の管理に関する事項
県民スポーツ課	平成29年10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。
男女平等社会推進課	平成29年10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

震災復興支援課	平成29年9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。
環境企画課	平成29年9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) 県有財産の管理に関する事項
環境対策課	平成29年10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) 収入事務手続に関する事項
廃棄物対策課	平成29年10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

(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	適正と認めた。
危機対策課	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	同上
放射能対策課	平成29年9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
消防課	平成29年9月11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。
原子力安全対策課	平成29年9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 県有財産の管理に関する事項

(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	
国保・福祉指導課	平成29年10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。
基幹病院整備室	平成29年10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	同上
医務薬事課	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) 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
医師・看護職員確保対策課	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	(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29年10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	(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 補助金の交付に関する事項
生活衛生課	平成29年11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	(指摘事項) 新潟県食の安全・安心啓発ラジオ広報業務委託 について、本配当を受けた額を超えて委託契約を 締結し、不足額が本配当された後に支出負担行為 決議書を起票、決裁しているものがあった。 財務規則に基づく適正な事務処理を行われた い。 (注意事項) 物品の管理に関する事項 保管金等の引継ぎに関する事項

障害福祉課	平成29年9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	<p>(指摘事項) 新潟ふれ愛プラザ空調用自動制御盤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たい。</p> <p>(注意事項) 収入事務手続に関する事項 歳入の収納に関する事項 県有財産の管理に関する事項</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	
産業立地課	平成29年10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	(注意事項) 収入事務手続に関する事項
職業能力開発課	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	適正と認めた。
観光局交流企画課	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	(注意事項) 契約及び履行確認に関する事項

(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) 1 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34件55,356,042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。 2 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1件1,787,473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</p>
水産課	平成29年11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	適正と認めた。
漁港課	平成29年10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	同 上
林政課	平成29年10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	同 上
治山課	平成29年10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	同 上

(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	
農地計画課	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	適正と認めた。
農地建設課	平成29年9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	同 上

農村環境課	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。
-------	------------	--------	-----------------------------	---------

(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	
技術管理課	平成29年9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。
用地・土地利用課	平成29年10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
道路管理課	平成29年10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) 一般県道水原亀田線横雲橋修繕に関する協定の締結について、地域振興局長に委任されるべきところ、道路管理課長専決で処理していた。 財務規則に基づいた事務手続を行われたい。
道路建設課	平成29年10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。
河川管理課	平成29年9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
河川整備課	平成29年10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	適正と認めた。
砂防課	平成29年10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	同 上
都市局都市政策課	平成29年10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	同 上
都市局都市整備課	平成29年10月6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
都市局建築住宅課	平成29年11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	(指摘事項) 行政財産（自転車小屋）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あった。 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。 (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
都市局下水道課	平成29年10月17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。
都市局営繕課	平成29年10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	同 上
流域下水道事務所	平成29年10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	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29年9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 交通事故に関する事項

(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29年10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	(指摘事項) 関係機関等に個人情報を含む蜜蜂飼育計画を郵送する際に、誤って個人情報の提供を承諾しない4名分についても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) 交通事故に関する事項
農村整備部	平成29年10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) 支出事務手続に関する事項 交通事故に関する事項
地域整備部	平成29年9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	(注意事項) 収入事務手続に関する事項 県有財産の管理に関する事項 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) 自動車税の納税関係書類について、誤って別の納税者に送付したものがあつた。 また、法人県民税・事業税・地方法人特別税の確定申告書について、誤って紛失したものがあつた。 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) 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 交通事故に関する事項
新津地域整備部	平成29年10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) 収入事務手続に関する事項 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	
農業振興部	平成29年9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) 設計図書(設計書、図面、仕様書等)に関する事項

地域整備部	平成29年 9月14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 平成26年度及び平成28年度に行われた公共工事の土地取得のための戸籍簿等の公用請求において、職員及び嘱託員が、県の事業のためと偽り、私的な目的で戸籍関係書類及び住民票の写し計323件を市区町村から不正に取得していた。また、平成28年11月、同職員が親族に係る相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に対し、公用で請求していたものがあった。 戸籍簿等の公用請求手続の中で不正な請求が行われ、これを発見し防止できなかったことは、県行政に対する県民の信頼を大きく損なう極めて憂慮すべき事態である。 再発防止のため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、県民の信頼回復に取り組みられたい。</p> <p>2 関係機関に送信する登記関係書類について、誤って別の個人宅にファクシミリで送信したものがあった。 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。</p> <p>(注意事項)</p> <p>収入事務手続に関する事項 歳入の収納に関する事項 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</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	
県税部	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	<p>(指摘事項)</p> <p>インターネット公売に係る落札決定者あてのメールについて、誤って別の物件の落札者に送信したものがあった。 また、納税関係書類について、誤って別人宅の郵便受けに投函したものがあった。 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。</p>
農林振興部	平成29年 9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>(注意事項)</p> <p>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 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 補助事業の取扱いに関する事項</p>
地域整備部	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)</p> <p>一級河川塩谷川助成事業 築堤・護岸（上流工区その11）工事について、設計変更で追加した水位観測業務の費用を見積により計上しているが、受注者に他者の見積書を徴取させていた。 設計積算に係る見積徴取に当たっては、公正性及び透明性の確保に努められたい。</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 設計図書（設計書、図面、仕様書等）に関する事項 県管理施設の維持管理に関する事項</p>

(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	
農業振興部	平成29年 9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	適正と認めた。

地域整備部	平成29年10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) 収入事務手続に関する事項 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 設計図書（設計書、図面、仕様書等）に関する事項 県管理施設の維持管理に関する事項
-------	-------------	--------	-----------------------------	---

(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29年9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。

(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29年10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) 収入事務手続に関する事項 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

(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	
県税部	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	適正と認めた。

(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29年10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	(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 交通事故に関する事項 補助事業の取扱いに関する事項

(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29年10月17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。
人事委員会事務局	平成29年11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	(注意事項) 物品の管理に関する事項
監査委員事務局	平成29年11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	適正と認めた。
労働委員会事務局	平成29年11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	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。
生涯学習推進課	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
文化行政課	平成29年11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	(注意事項) 県有財産の管理に関する事項 交通事故の報告に関する事項
保健体育課	平成29年9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) 個人情報の取扱いに関する事項