

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30年12月4日

新潟県監査委員	栗山和廣
新潟県監査委員	石塚健
新潟県監査委員	長部登
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	
秘書課	平成30年11月12日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで	適正と認めた。
広報広聴課	平成30年9月7日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30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
行政改革・評価室	平成30年8月10日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで	適正と認めた。
東京事務所	平成30年11月12日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30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	
財政課	平成30年8月7日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで	適正と認めた。
人事課	平成30年8月1日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30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
法務文書課	平成30年11月12日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで	適正と認めた。
大学・私学振興課	平成30年9月19日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで	同 上
市町村課	平成30年11月12日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで	同 上
地域政策課	平成30年9月18日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで	同 上
情報政策課	平成30年7月31日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで	同 上
統計課	平成30年10月15日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで	同 上
税務課	平成30年9月13日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで	同 上
管財課	平成30年9月21日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30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
総務事務センター	平成30年11月13日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで	(注意事項) 物品の管理に関する事項

(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30年10月15日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30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
消費者行政課	平成30年10月16日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30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
文化振興課	平成30年10月24日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで	(注意事項) 収入事務手続に関する事項 個人情報の取扱いに関する事項

県民スポーツ課	平成30年10月26日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	(注意事項) 交通事故に関する事項
男女平等社会推進課	平成30年10月24日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	適正と認めた。
震災復興支援課	平成30年9月20日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	同上
環境企画課	平成30年9月18日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	(指摘事項) 磐梯朝日国立公園鷹ノ巣吊橋補修工事について、指名競争入札で落札者がいなかったため随意契約を締結したが、予定価格を超えた金額で契約していた。 地方自治法施行令に基づいた適正な事務手続を行われたい。 (注意事項) 県有財産の管理に関する事項
環境対策課	平成30年10月29日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	(注意事項) 県有財産の管理に関する事項 補助金の交付に関する事項
廃棄物対策課	平成30年10月29日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	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30年8月23日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	(指摘事項) 新潟県被災者生活再建支援システムについて、物品管理簿に登録されていなかった。 物品会計規則に基づいた事務手続を行われたい。 (注意事項) 支出事務手続に関する事項
危機対策課	平成30年8月24日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	適正と認めた。
消防課	平成30年9月7日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30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 個人情報の取扱いに関する事項
原子力安全対策課	平成30年9月7日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	適正と認めた。

(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30年8月20日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	<p>(指摘事項)</p> <p>1 新潟県介護福祉士等修学資金貸付金に係る未調定債権について、貸与者に対する就業状況の確認等が不十分で、免除の手續がされていないにもかかわらず返還を求めているものがあり、また、それが認識されていたにもかかわらず長期にわたり対応が不十分であるなど、債権管理が適切に行われていなかった。また、過去に貸付金全額を返還済みの者に対して、借用証書の返還がされていないものがあった。 本貸付金に係る債権管理が適切に行われておらず、また、管理監督者による監督も不十分であったことは問題であるため、早急に状況把握に努めるとともに、財務規則に基づく債権の適正管理の徹底を図られたい。</p> <p>2 新潟県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477件19,702,429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>(注意事項) 歳入の収納に関する事項</p>
国保・福祉指導課	平成30年10月15日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	適正と認めた。
医務薬事課	平成30年8月23日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	同 上
基幹病院整備室	平成30年9月20日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	同 上
医師・看護職員確保対策課	平成30年9月18日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	<p>(指摘事項)</p> <p>新潟県看護職員修学資金貸付金に係る未調定債権について、貸与者に対する就業状況の確認等が不十分で、免除の手續がされていないにもかかわらず返還を求めているものがあり、また、それが認識されていたにもかかわらず長期にわたり対応が不十分であるなど、債権管理が適切に行われていなかった。 本貸付金に係る債権管理が適切に行われておらず、また、管理監督者による監督も不十分であったことは問題であるため、早急に状況把握に努めるとともに、財務規則に基づく債権の適正管理の徹底を図られたい。</p> <p>(注意事項) 歳入の収納に関する事項</p>
高齢福祉保健課	平成30年9月13日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	適正と認めた。
健康対策課	平成30年8月2日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	<p>(注意事項)</p> <p>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>
生活衛生課	平成30年9月20日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30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 個人情報の取扱いに関する事項</p>
障害福祉課	平成30年9月12日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	<p>(注意事項)</p> <p>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</p>
少子化対策課	平成30年7月31日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	適正と認めた。

(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30年8月1日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	(指摘事項) 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26件14,324,680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事業収入等について、決算日現在、過年度調定分82件754,042,611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30年8月24日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	(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
産業立地課	平成30年9月20日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	適正と認めた。
職業能力開発課	平成30年8月23日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	同 上
観光局交流企画課	平成30年8月28日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	同 上
観光局観光振興課	平成30年8月28日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	同 上

(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30年8月23日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	(注意事項) 歳入の収納に関する事項
農産園芸課	平成30年8月7日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30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
経営普及課	平成30年9月7日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30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25件52,812,840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30年8月20日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	(注意事項) 物品の管理に関する事項
水産課	平成30年10月16日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	(注意事項) 交通事故に関する事項
漁港課	平成30年11月1日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	適正と認めた。
林政課	平成30年10月16日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30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 (検討事項) 県が認証基準を定めた越後杉ブランド認証制度について、一部の工場において認証基準に定められた製品検査が行われていないなど、不適切な事案が判明した。また、県は、工場に対し年1回以上の定期検査を行うこととしている県木材組合連合会の検査が不十分と認識しながら、十分な対応を行ってこなかった。 このことは、越後杉ブランド認証材に対する信頼を損なう憂慮すべき事案である。 現在、事案の全容の把握に向けて調査中とのことであるが、越後杉ブランド認証制度に基づく補助金も交付されており、引き続き調査に取り組まれるとともに、早急に対応策を検討されたい。 特に、建築主等への対応については万全を期されたい。

治山課	平成30年11月1日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30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30年9月10日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	適正と認めた。
農地計画課	平成30年9月12日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	同 上
農地建設課	平成30年9月12日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30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30年8月24日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	適正と認めた。
農村環境課	平成30年9月18日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30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30年8月10日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	適正と認めた。
技術管理課	平成30年9月12日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	同 上
用地・土地利用課	平成30年10月15日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	同 上
道路管理課	平成30年9月21日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	(指摘事項) 一般県道寺泊西山線の路面陥没事故において、事務所と本庁の間の情報伝達及び確認が不十分であったという不適切な対応により、報道発表内容を3週間後に訂正する事態を招いた。 今後は、このようなことがないように、平成29年8月10日付け監第1651号の土木部長通知に基づき、迅速かつ適切な情報収集と情報伝達を徹底されたい。 (注意事項) 物品に係る帳簿及び書類等に関する事項
道路建設課	平成30年10月22日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	(注意事項) 収入事務手続に関する事項
河川管理課	平成30年9月21日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	(指摘事項) 加治川治水ダムの観光放流に伴う水難事故後の対応において、情報収集・情報伝達の方法や内容が不適切であったことから、知事への報告及び報道発表に遅れを招いたほか、操作規則の解釈等において事実と異なる記者発表を行うという不適切なものがあった。 今後は、このようなことがないように、平成29年8月10日付け監第1651号の土木部長通知に基づき、迅速かつ適切な情報収集と情報伝達を徹底されたい。 (注意事項) 事故報告に関する事項
河川整備課	平成30年10月22日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	適正と認めた。
砂防課	平成30年9月18日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	(注意事項) 交通事故に関する事項

都市局都市政策課	平成30年10月18日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで	適正と認めた。
都市局都市整備課	平成30年10月16日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで	(注意事項) 収入事務手続に関する事項
都市局建築住宅課	平成30年10月26日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30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30年11月5日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで	適正と認めた。
都市局営繕課	平成30年10月18日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで	同 上
流域下水道事務所	平成30年10月29日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30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

(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	
空港課	平成30年8月24日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで	適正と認めた。

(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30年7月27日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで	適正と認めた。
会計検査課	平成30年7月27日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30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30年9月21日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30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

(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30年10月16日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで	(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
農村整備部	平成30年10月16日	平成29年度	平成29年4月1日から平成30年3月31日まで	(指摘事項) 土地改良区への物品貸付に係る物品貸付簿が作成されていない。 物品会計規則に基づいた事務手続を行われたい。 (注意事項) 収入事務手続に関する事項

地域整備部	平成30年9月27日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	<p>(指摘事項)</p> <p>1 加治川治水ダムにおける観光放流について、危険箇所の確認、注意喚起の準備、緊急連絡体制の構築などを事前に十分検討して観光放流実施の判断を行うべきところ、これを行わず、計画性のないまま現場の判断で放流を実施した。その結果、観光放流及びその後の水位調整のための放流により急激な増水を起こした上、ダム操作規則及び同細則に規定する関係機関への通知及び一般への周知を行わないなどの違反があったことで、下流の公園で河川内にいた親子が流され負傷するという重大な事故を起こし、相手方に360,330円の損害賠償を行った。</p> <p>県民の生命・財産に重大な影響を及ぼすダム操作において無計画かつ規則等に反した運用が行われたことは、県民の信頼を大きく損なう極めて遺憾な事態である。</p> <p>今後は、規則等に基づいた適正なダム操作を徹底されたい。</p> <p>2 加治川治水ダムの観光放流に伴う水難事故後の対応において、情報収集・情報伝達の方法や内容が不適切であったことから、知事への報告及び報道発表に遅れを招いたほか、操作規則の解釈等において事実と異なる記者発表を行うという不適切なものがあった。</p> <p>今後は、このようなことがないよう、平成29年8月10日付け監第1651号の土木部長通知に基づき、迅速かつ適切な情報収集と情報伝達を徹底されたい。</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 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 ダム点検時の通知・周知に関する事項</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	
県税部	平成30年8月23日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30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
新津地域整備部	平成30年10月26日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	(注意事項) 歳入の収納に関する事項 建設業許可手続に関する事項

(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	
地域整備部	平成30年9月28日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	<p>(指摘事項)</p> <p>県が管理する道路において、側溝の蓋と蓋との隙間に自転車の前輪が落下して運転者が転倒し負傷した事故が発生し、相手方に1,312,204円の損害賠償をしたものがあった。</p> <p>施設の管理に万全を期されたい。</p> <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 個人情報の取扱いに関する事項</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30年9月27日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30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
農林振興部	平成30年10月15日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30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3件あり、相手方に1,270,017円の損害賠償をしたほか、公用車の修理費として558円支出したものがあつた。 安全運転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 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

(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30年9月20日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	適正と認めた。
地域整備部	平成30年10月26日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30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

(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30年9月28日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30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	平成30年9月10日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30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 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30年10月22日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	(注意事項) 歳入の収納に関する事項 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

(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30年8月22日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30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30年10月23日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	(注意事項) 支出事務手続に関する事項

(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30年10月22日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	適正と認めた。
人事委員会事務局	平成30年9月21日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	同 上
監査委員事務局	平成30年10月29日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	(注意事項) 交通事故に関する事項
労働委員会事務局	平成30年10月29日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	適正と認めた。

(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30年9月10日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	適正と認めた。
義務教育課	平成30年8月1日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	同 上
生涯学習推進課	平成30年9月19日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	同 上
保健体育課	平成30年10月2日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30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 個人情報の取扱いに関する事項
文化行政課	平成30年9月13日	平成29年度	平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで	適正と認めた。