

## 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31年4月19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  |

## (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                         |         |
| 歴史博物館  | 平成31年1月11日 | 平成29年度     | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。 |
|        |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | 同 上     |

## (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                         |  |
| 放射線監視センター | 平成31年2月18日 | 平成29年度     | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。                                |
|           |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | (注意事項)<br>物品の管理に関する事項<br>情報等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                         |  |
| 保健環境科学研究所    | 平成31年3月1日  | 平成29年度     | 平成30年1月1日から<br>平成30年3月31日まで  | 適正と認めた。  |
|              |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | (注意事項)<br>業務管理に関する事項   |
| コロニーにいがた白岩の里 | 平成31年1月18日 | 平成29年度     | 平成30年2月1日から<br>平成30年3月31日まで  | 適正と認めた。  |
|              |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | (指摘事項)<br>コロニーにいがた白岩の里使用料収入について、平成30年11月30日現在、過年度調定分178件4,461,243円が未納となっていた。<br>未納額の早期収納に努められたい。 |
| 新潟学園         | 平成31年1月28日 | 平成29年度     | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>支出事務手続に関する事項   |
|              |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30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                         |         |
| 計量検定所               | 平成31年2月12日 | 平成29年度     | 平成30年2月1日から<br>平成30年3月31日まで  | 適正と認めた。 |
|                     |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 同 上     |
| 工業技術総合研究所県央技術支援センター | 平成31年2月15日 | 平成29年度     | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上     |
|                     |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 同 上     |
| 工業技術総合研究所中越技術支援センター | 平成31年1月11日 | 平成29年度     | 平成30年1月1日から<br>平成30年3月31日まで  | 同 上     |
|                     |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | 同 上     |

|                       |            |        |                          |  |
|-----------------------|------------|--------|--------------------------|--|
| 工業技術総合研究所上越技術支援センター   | 平成31年2月12日 | 平成29年度 | 平成29年11月1日から平成30年3月31日まで | 適正と認めた。                                  |
|                       |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から平成30年12月31日まで | 同 上                                      |
| 工業技術総合研究所素材応用技術支援センター | 平成31年2月27日 | 平成29年度 | 平成30年1月1日から平成30年3月31日まで  | 同 上                                      |
|                       |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から平成30年12月31日まで | (注意事項)<br>契約及び履行確認に関する事項                 |
| 上越テクノスクール             | 平成31年2月14日 | 平成29年度 | 平成29年12月1日から平成30年3月31日まで | 適正と認めた。                                  |
|                       |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から平成30年10月31日まで | 同 上                                      |
| 魚沼テクノスクール             | 平成31年1月15日 | 平成29年度 | 平成29年12月1日から平成30年3月31日まで | 同 上                                      |
|                       |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から平成30年10月31日まで | (注意事項)<br>交通事故に関する事項<br>県管理施設の維持管理に関する事項 |

(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                     |   |
| 農業総合研究所園芸研究センター   | 平成31年1月22日 | 平成29年度     | 平成29年12月1日から平成30年3月31日まで | 適正と認めた。   |
|                   |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から平成30年9月30日まで  | 同 上   |
| 農業大学校             | 平成31年1月22日 | 平成29年度     | 平成30年1月1日から平成30年3月31日まで  | (指摘事項)<br>パイプハウス他復旧用資材一式の購入について、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、支出負担行為決議書で処理すべきところ、支出負担行為兼支出命令決議書で処理していた。<br>財務規則に基づいた事務手続を行われたい。 |
|                   |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から平成30年10月31日まで | (注意事項)<br>交通事故に関する事項  |
| 下越家畜保健衛生所         | 平成31年1月30日 | 平成29年度     | 平成29年12月1日から平成30年3月31日まで | 適正と認めた。   |
|                   |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から平成30年11月30日まで | 同 上   |
| 水産海洋研究所佐渡水産技術センター | 平成31年1月9日  | 平成29年度     | 平成30年1月1日から平成30年3月31日まで  | 同 上   |
|                   |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から平成30年10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                     |                        |
| 企画振興部  | 平成31年3月4日 | 平成29年度     | 平成29年12月1日から平成30年3月31日まで | 適正と認めた。                |
|        |           | 平成30年度     | 平成30年4月1日から平成30年11月30日まで | (注意事項)<br>支出事務手続に関する事項 |

|       |           |        |                              |         |
|-------|-----------|--------|------------------------------|---------|
| 健康福祉部 | 平成31年3月1日 | 平成29年度 | 平成30年1月1日から<br>平成30年3月31日まで  | 適正と認めた。 |
|       |           | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | 同 上     |

(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                         |   |
| 健康福祉環境部 | 平成31年2月12日 | 平成29年度     | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。   |
|         |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | (指摘事項)<br>1 生活保護費徴収金収入(生活保護法第78条)について、平成30年11月30日現在、過年度調定分86件10,307,562円が未納となっていた。<br>未納額の早期収納に努められたい。<br>2 生活保護費返還金収入(生活保護法第63条)について、平成30年11月30日現在、過年度調定分6件2,084,105円が未納となっていた。<br>未納額の早期収納に努められたい。<br><br>(注意事項)<br>歳入の収納に関する事項 |

(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                         |         |
| 健康福祉部  | 平成31年3月1日 | 平成29年度     | 平成30年1月1日から<br>平成30年3月31日まで  | 適正と認めた。 |
|        |           | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | 同 上     |

(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                         |  |
| 企画振興部   | 平成30年12月27日 | 平成29年度     | 平成30年1月1日から<br>平成30年3月31日まで  | 適正と認めた。  |
|         |             | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | 同 上  |
| 県税部     | 平成30年12月27日 | 平成29年度     | 平成30年1月1日から<br>平成30年3月31日まで  | 同 上  |
|         |             | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | (注意事項)<br>交通事故に関する事項   |
| 健康福祉環境部 | 平成31年1月31日  | 平成29年度     | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。  |
|         |             | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | (指摘事項)<br>児童家庭費負担金収入について、平成30年10月31日現在、過年度調定分268件1,373,060円が未納となっていた。<br>未納額の早期収納に努められたい。<br><br>(注意事項)<br>歳入の収納に関する事項<br>個人情報の取扱いに関する事項 |

## (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                         |                                       |
| 企画振興部  | 平成31年3月1日 | 平成29年度     | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>支出事務手続に関する事項<br><br>適正と認めた。 |
|        |           | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで |                                       |

## (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                         |   |
| 上越教育事務所      | 平成31年2月6日  | 平成29年度     | 平成30年1月1日から<br>平成30年3月31日まで  | 適正と認めた。<br><br>同 上                                  |
|              |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで |   |
| 中越教育事務所      | 平成31年2月25日 | 平成29年度     | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上<br><br>同 上                                      |
|              |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで |   |
| 教育センター       | 平成31年1月28日 | 平成29年度     | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上<br><br>同 上                                      |
|              |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで |   |
| 県立図書館        | 平成31年2月19日 | 平成29年度     | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上<br><br>(注意事項)<br>契約及び履行確認に関する事項                 |
|              |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで |   |
| 生涯学習推進センター   | 平成31年2月19日 | 平成29年度     | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。<br><br>同 上                                  |
|              |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで |   |
| 近代美術館        | 平成31年2月12日 | 平成29年度     | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上<br><br>同 上                                      |
|              |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで |   |
| 近代美術館 万代島美術館 | 平成31年2月25日 | 平成29年度     | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上<br><br>同 上                                      |
|              |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年12月31日まで |   |
| 文書館          | 平成31年2月19日 | 平成29年度     | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上<br><br>同 上                                      |
|              |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで |   |
| 新潟中央高等学校     | 平成31年1月21日 | 平成29年度     | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上<br><br>(注意事項)<br>徴収金会計に関する事項                    |
|              |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで |   |
| 新潟南高等学校      | 平成31年1月11日 | 平成29年度     | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>物品の管理に関する事項<br><br>(注意事項)<br>支出事務手続に関する事項 |
|              |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年9月30日まで  |   |

|          |             |        |                              |  |
|----------|-------------|--------|------------------------------|--|
| 新潟江南高等学校 | 平成31年2月1日   | 平成29年度 | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>個人情報の取扱いに関する事項                   |
|          |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 適正と認めた。                                    |
| 新潟西高等学校  | 平成31年1月22日  | 平成29年度 | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>個人情報の取扱いに関する事項                   |
|          |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | (注意事項)<br>徴収金会計に関する事項                      |
| 新潟北高等学校  | 平成31年2月19日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>支出事務手続に関する事項<br>徴収金会計に関する事項      |
|          |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年9月30日まで  | 適正と認めた。                                    |
| 新潟商業高等学校 | 平成31年2月8日   | 平成29年度 | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上  |
|          |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | (注意事項)<br>交通事故に関する事項<br>個人情報の取扱いに関する事項     |
| 新潟向陽高等学校 | 平成31年3月4日   | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。                                    |
|          |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年9月30日まで  | 同 上  |
| 新潟翠江高等学校 | 平成31年2月19日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上  |
|          |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | (注意事項)<br>歳入の収納に関する事項                      |
| 巻高等学校    | 平成31年1月22日  | 平成29年度 | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。                                    |
|          |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 同 上  |
| 巻総合高等学校  | 平成31年1月25日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>契約及び履行確認に関する事項<br>個人情報の取扱いに関する事項 |
|          |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | (注意事項)<br>契約及び履行確認に関する事項                   |
| 新津高等学校   | 平成30年12月27日 | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。                                    |
|          |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年9月30日まで  | 同 上  |
| 新津工業高等学校 | 平成31年1月31日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上  |
|          |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 同 上  |
| 白根高等学校   | 平成31年1月31日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>徴収金会計に関する事項                      |
|          |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | (注意事項)<br>徴収金会計に関する事項                      |
| 五泉高等学校   | 平成31年2月7日   | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。                                    |
|          |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | 同 上  |

|           |             |        |                              |  |
|-----------|-------------|--------|------------------------------|--|
| 新発田高等学校   | 平成31年1月31日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。  |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | (指摘事項)<br>団体徴収金(後援会費)について、新発田高等学校後援会設置空調設備保守点検契約の締結にあたり、新潟県財務規則に準じれば入札をすべきところ随意契約を行っていた。<br>前回監査において、同じ不備があり、注意したにもかかわらず、今回も適正な事務処理が行われていなかった。新潟県県立学校徴収金会計取扱要綱に基づく適正な事務処理を行われたい。 |
| 西新発田高等学校  | 平成31年2月20日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。  |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | (注意事項)<br>歳入の収納に関する事項  |
| 新発田南高等学校  | 平成31年1月31日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。  |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | (注意事項)<br>徴収金会計に関する事項  |
| 新発田商業高等学校 | 平成31年1月30日  | 平成29年度 | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。  |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 同 上  |
| 村上高等学校    | 平成30年12月21日 | 平成29年度 | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上  |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年9月30日まで  | 同 上  |
| 荒川高等学校    | 平成31年2月8日   | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上  |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | 同 上  |
| 中条高等学校    | 平成31年1月16日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>個人情報の取扱いに関する事項   |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | (注意事項)<br>歳入の収納に関する事項  |
| 阿賀野高等学校   | 平成31年3月4日   | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。  |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 同 上  |
| 長岡高等学校    | 平成30年12月27日 | 平成29年度 | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上  |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | (注意事項)<br>物品に係る帳簿及び書類等に関する事項   |
| 長岡大手高等学校  | 平成31年1月10日  | 平成29年度 | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>徴収金会計に関する事項  |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | 適正と認めた。  |
| 長岡農業高等学校  | 平成31年2月12日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上  |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | 同 上  |
| 長岡商業高等学校  | 平成31年1月31日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上  |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 同 上  |

|          |             |        |                              |  |
|----------|-------------|--------|------------------------------|--|
| 正徳館高等学校  | 平成31年2月22日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>徴収金会計に関する事項  |
|          |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | (注意事項)<br>支出事務手続に関する事項   |
| 見附高等学校   | 平成31年2月27日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。  |
|          |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | (注意事項)<br>支出事務手続に関する事項<br>徴収金会計に関する事項  |
| 三条高等学校   | 平成31年2月13日  | 平成29年度 | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>徴収金会計に関する事項  |
|          |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | (指摘事項)<br>歯科検診の関係書類を誤って別の生徒に渡した<br>ものがあった。<br>平成29年度においてPTA会費等の関係書類の<br>誤配付が発生したにもかかわらず、平成30年度に<br>同様の事故が発生した。<br>個人情報の取扱いに留意し、再発防止の徹底に<br>努められたい。 |
| 三条東高等学校  | 平成31年3月4日   | 平成29年度 | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。  |
|          |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 同 上  |
| 三条商業高等学校 | 平成31年2月8日   | 平成29年度 | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上  |
|          |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | (注意事項)<br>個人情報の取扱いに関する事項   |
| 吉田高等学校   | 平成31年3月1日   | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。  |
|          |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | 同 上  |
| 分水高等学校   | 平成31年3月1日   | 平成29年度 | 平成29年10月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上  |
|          |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | (注意事項)<br>個人情報の取扱いに関する事項   |
| 加茂高等学校   | 平成31年2月12日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>徴収金会計に関する事項  |
|          |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 適正と認めた。  |
| 加茂農林高等学校 | 平成31年3月4日   | 平成29年度 | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | (指摘事項)<br>スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール<br>事業に係る海外研修旅行業務委託について、前金<br>払をしているにもかかわらず、契約書が作成され<br>ていなかった。<br>財務規則に基づいた事務手続を行われたい。                             |
|          |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | (注意事項)<br>契約及び履行確認に関する事項<br><br>(注意事項)<br>契約及び履行確認に関する事項   |
| 小千谷高等学校  | 平成31年1月31日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。  |
|          |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 同 上  |
| 堀之内高等学校  | 平成30年12月21日 | 平成29年度 | 平成29年10月1日から<br>平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>徴収金会計に関する事項  |
|          |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年9月30日まで  | 適正と認めた。  |



|           |             |        |                              |   |
|-----------|-------------|--------|------------------------------|---|
| 小出高等学校    | 平成31年2月27日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。   |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | (注意事項)<br>個人情報の取扱いに関する事項  |
| 国際情報高等学校  | 平成30年12月27日 | 平成29年度 | 平成29年10月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。   |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | (注意事項)<br>徴収金会計に関する事項   |
| 六日町高等学校   | 平成31年3月1日   | 平成29年度 | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。   |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | 同 上   |
| 八海高等学校    | 平成31年3月1日   | 平成29年度 | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上   |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 同 上   |
| 塩沢商工高等学校  | 平成31年1月31日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>県管理施設の維持管理に関する事項  |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | 適正と認めた。   |
| 十日町高等学校   | 平成30年12月27日 | 平成29年度 | 平成29年10月1日から<br>平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>仮設物の設置に関する事項  |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | (注意事項)<br>個人情報の取扱いに関する事項<br>徴収金会計に関する事項   |
| 十日町総合高等学校 | 平成31年2月15日  | 平成29年度 | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。   |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 同 上   |
| 柏崎高等学校    | 平成31年1月16日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上   |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | (注意事項)<br>徴収金会計に関する事項   |
| 柏崎常盤高等学校  | 平成31年2月18日  | 平成29年度 | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。   |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 同 上   |
| 柏崎総合高等学校  | 平成31年3月1日   | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>個人情報の取扱いに関する事項  |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 適正と認めた。   |
| 柏崎工業高等学校  | 平成31年1月11日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上   |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年9月30日まで  | (指摘事項)<br>生徒及び保護者239名に対する一斉メールにつ<br>いて、誤って他者のメールアドレスが表示された<br>まま送信していた。<br>個人情報の取扱いに留意し、再発防止の徹底に<br>努められたい。 |
| 出雲崎高等学校   | 平成31年2月22日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。   |
|           |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 同 上   |

|            |            |        |                              |  |
|------------|------------|--------|------------------------------|--|
| 高田高等学校     | 平成31年2月8日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。                                  |
|            |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 同 上                                      |
| 高田北城高等学校   | 平成31年3月1日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上                                      |
|            |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | 同 上                                      |
| 高田南城高等学校   | 平成31年3月1日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上                                      |
|            |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 同 上                                      |
| 上越総合技術高等学校 | 平成31年1月10日 | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上                                      |
|            |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | 同 上                                      |
| 高田商業高等学校   | 平成31年1月9日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上                                      |
|            |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | 同 上                                      |
| 有恒高等学校     | 平成31年3月1日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上                                      |
|            |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | (注意事項)<br>徴収金会計に関する事項                    |
| 新井高等学校     | 平成31年2月6日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。                                  |
|            |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | (注意事項)<br>徴収金会計に関する事項                    |
| 糸魚川高等学校    | 平成31年2月14日 | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>徴収金会計に関する事項                    |
|            |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | (注意事項)<br>徴収金会計に関する事項                    |
| 海洋高等学校     | 平成31年2月14日 | 平成29年度 | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。                                  |
|            |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 同 上                                      |
| 佐渡総合高等学校   | 平成31年2月14日 | 平成29年度 | 平成30年1月1日から<br>平成30年3月31日まで  | 同 上                                      |
|            |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 同 上                                      |
| 村上中等教育学校   | 平成31年2月19日 | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上                                      |
|            |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | 同 上                                      |
| 燕中等教育学校    | 平成31年2月5日  | 平成29年度 | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上                                      |
|            |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 同 上                                      |
| 新潟聾学校      | 平成31年2月1日  | 平成29年度 | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>支出事務手続に関する事項<br>契約及び履行確認に関する事項 |
|            |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 適正と認めた。                                  |

|            |            |        |                              |                                      |
|------------|------------|--------|------------------------------|--------------------------------------|
| 長岡聾学校      | 平成31年2月12日 | 平成29年度 | 平成29年10月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。                              |
|            |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | 同 上                                  |
| 江南高等特別支援学校 | 平成31年2月15日 | 平成29年度 | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上                                  |
|            |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 同 上                                  |
| 西蒲高等特別支援学校 | 平成31年3月4日  | 平成29年度 | 平成29年12月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上                                  |
|            |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年11月30日まで | 同 上                                  |
| 吉川高等特別支援学校 | 平成31年2月5日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>徴収金会計に関する事項                |
|            |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | (注意事項)<br>契約及び履行確認に関する事項             |
| 駒林特別支援学校   | 平成31年2月7日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。                              |
|            |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | 同 上                                  |
| 小出特別支援学校   | 平成31年1月9日  | 平成29年度 | 平成29年10月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上                                  |
|            |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年9月30日まで  | 同 上                                  |
| 上越特別支援学校   | 平成31年1月10日 | 平成29年度 | 平成29年10月1日から<br>平成30年3月31日まで | 同 上                                  |
|            |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | (注意事項)<br>物品の管理に関する事項<br>徴収金会計に関する事項 |
| 新潟県立幼稚園    | 平成31年2月19日 | 平成29年度 | 平成29年11月1日から<br>平成30年3月31日まで | 適正と認めた。                              |
|            |            | 平成30年度 | 平成30年4月1日から<br>平成30年9月30日まで  | 同 上                                  |

(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                         |  |
| 新潟西警察署 | 平成31年2月21日 | 平成29年度     | 平成30年2月1日から<br>平成30年3月31日まで  | (注意事項)<br>交通事故に関する事項<br>個人情報の取扱いに関する事項 |
|        |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年12月31日まで | (注意事項)<br>交通事故に関する事項                   |
| 村上警察署  | 平成31年1月16日 | 平成29年度     | 平成29年10月1日から<br>平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>交通事故に関する事項                   |
|        |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | (注意事項)<br>交通事故に関する事項                   |
| 新発田警察署 | 平成31年1月7日  | 平成29年度     | 平成30年1月1日から<br>平成30年3月31日まで  | (注意事項)<br>交通事故に関する事項                   |
|        |            | 平成30年度     | 平成30年4月1日から<br>平成30年10月31日まで | (注意事項)<br>交通事故に関する事項                   |

|        |             |        |                          |   |
|--------|-------------|--------|--------------------------|---|
| 阿賀野警察署 | 平成31年3月4日   | 平成29年度 | 平成29年11月1日から平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>物品の管理に関する事項   |
|        |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から平成30年12月31日まで | 適正と認めた。   |
| 津川警察署  | 平成31年1月9日   | 平成29年度 | 平成29年11月1日から平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>交通事故に関する事項  |
|        |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から平成30年10月31日まで | (注意事項)<br>交通事故に関する事項  |
| 新潟南警察署 | 平成30年12月27日 | 平成29年度 | 平成29年11月1日から平成30年3月31日まで | 適正と認めた。   |
|        |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から平成30年10月31日まで | 同 上   |
| 加茂警察署  | 平成31年2月15日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から平成30年3月31日まで | 同 上   |
|        |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から平成30年11月30日まで | (指摘事項)<br>駐車場舗装修繕工事について、変更契約時に変更工事請負請書を受理し、変更契約書を作成していなかった。<br>財務規則に基づいた事務手続を行われたい。 |
| 長岡警察署  | 平成31年1月10日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>交通事故に関する事項<br>業務管理に関する事項  |
|        |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から平成30年10月31日まで | (注意事項)<br>交通事故に関する事項<br>県管理施設の維持管理に関する事項  |
| 与板警察署  | 平成31年2月28日  | 平成29年度 | 平成29年12月1日から平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>物品の管理に関する事項   |
|        |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から平成30年10月31日まで | 適正と認めた。   |
| 小千谷警察署 | 平成31年1月9日   | 平成29年度 | 平成29年10月1日から平成30年3月31日まで | 同 上   |
|        |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から平成30年9月30日まで  | 同 上   |
| 南魚沼警察署 | 平成30年12月19日 | 平成29年度 | 平成29年12月1日から平成30年3月31日まで | 同 上   |
|        |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から平成30年9月30日まで  | (注意事項)<br>交通事故に関する事項  |
| 柏崎警察署  | 平成31年2月5日   | 平成29年度 | 平成29年12月1日から平成30年3月31日まで | (注意事項)<br>交通事故に関する事項<br>業務管理に関する事項  |
|        |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から平成30年11月30日まで | (注意事項)<br>交通事故に関する事項<br>業務管理に関する事項  |
| 上越警察署  | 平成31年2月14日  | 平成29年度 | 平成30年2月1日から平成30年3月31日まで  | (注意事項)<br>交通事故に関する事項  |
|        |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から平成30年10月31日まで | (注意事項)<br>交通事故に関する事項<br>個人情報の取扱いに関する事項  |
| 妙高警察署  | 平成31年1月24日  | 平成29年度 | 平成29年11月1日から平成30年3月31日まで | 適正と認めた。   |
|        |             | 平成30年度 | 平成30年4月1日から平成30年10月31日まで | 同 上   |