

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。

令和元年9月6日

新潟県監査委員	栗	山	和	廣
新潟県監査委員	小	林	一	大
新潟県監査委員	高	倉		栄
新潟県監査委員	高	橋		猛

普通会計
(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	
農業総合研究所高冷地農業技術センター 妙法育成牧場	令和元年5月15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	適正と認めた。 (注意事項) 支出事務手続に関する事項
		平成30年度	平成30年4月1日から平成31年2月28日まで	
	令和元年5月15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	適正と認めた。 同 上
		平成30年度	平成30年4月1日から平成31年2月28日まで	

(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	
流域下水道事務所	令和元年6月17日	平成30年度	平成30年4月1日から平成31年3月31日まで	(注意事項) 支出事務手続に関する事項

(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	
地域整備部 与板維持管理事務所	令和元年6月17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	適正と認めた。 (注意事項) 県有財産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
		平成30年度	平成30年4月1日から平成31年3月31日まで	
地域整備部 小千谷維持管理事務所	令和元年6月21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	適正と認めた。 (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
		平成30年度	平成30年4月1日から平成31年3月31日まで	

(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	
妙高砂防事務所	令和元年6月21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	適正と認めた。 同 上
		平成30年度	平成30年4月1日から平成31年3月31日まで	

(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	
地域整備部	令和元年7月1日から 令和元年7月2日まで	平成30年度	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	<p>(指摘事項) 港湾施設の原状回復に係る原因者の負担金について、決算日現在、過年度調定分1件2,408,400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) 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 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</p>

企業会計
(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	
本 庁 基幹病院事業会計	令和元年 7 月 8 日	平成30年度	平成30年 4 月 1 日から 平成31年 3 月31日まで	適正と認めた。

(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	
1 本 庁 新潟東港臨海用地造成 事業会計	令和元年 7 月10日	平成30年度	平成30年 4 月 1 日から 平成31年 3 月31日まで	(注意事項) 支出事務手続に関する事項
2 事業所 新潟地域振興局 新潟 港湾事務所東港分所	令和元年 5 月30日	平成30年度	平成30年 4 月 1 日から 平成31年 3 月31日まで	適正と認めた。

(企業局)

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	
1 本 庁 共通管理勘定	令和元年 7 月 9 日	平成30年度	平成30年 4 月 1 日から 平成31年 3 月31日まで	適正と認めた。
電気事業会計	令和元年 7 月 9 日	平成30年度	平成30年 4 月 1 日から 平成31年 3 月31日まで	同 上
工業用水道事業会計	令和元年 7 月 9 日	平成30年度	平成30年 4 月 1 日から 平成31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
工業用地造成事業会計	令和元年 7 月 9 日	平成30年度	平成30年 4 月 1 日から 平成31年 3 月31日まで	(注意事項) 収入事務手続に関する事項
2 事業所 発電管理センター	令和元年 6 月28日	平成30年度	平成30年 4 月 1 日から 平成31年 3 月31日まで	(注意事項) 支出事務手続に関する事項
新潟工業用水道事務所	令和元年 5 月30日	平成30年度	平成30年 4 月 1 日から 平成31年 3 月31日まで	適正と認めた。
上越利水事務所	令和元年 5 月31日	平成30年度	平成30年 4 月 1 日から 平成31年 3 月31日まで	同 上

(病院局)

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	
1 本 庁	令和元年 7 月 8 日	平成30年度	平成30年 4 月 1 日から 平成31年 3 月31日まで	(注意事項) 歳入の収納に関する事項
2 施 設 妙高病院	令和元年 6 月 4 日	平成30年度	平成30年 4 月 1 日から 平成31年 3 月31日まで	(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

中央病院	令和元年6月5日	平成30年度	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、3,288件 61,607,925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
松代病院	令和元年6月10日	平成30年度	平成30年4月1日から 平成31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
柿崎病院	令和元年6月10日	平成30年度	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	(注意事項) 歳入の収納に関する事項 物品の管理に関する事項
十日町病院	令和元年6月4日	平成30年度	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、645件 16,159,209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 るとともに、発生予防対策についても一層強化さ 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
精神医療センター	令和元年6月12日	平成30年度	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	(注意事項) 歳入の収納に関する事項
加茂病院	令和元年6月11日	平成30年度	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、279件 4,375,922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
津川病院	令和元年6月14日	平成30年度	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、208件 2,660,066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) 収入事務手続に関する事項
吉田病院	令和元年6月12日	平成30年度	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、657件 13,818,065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。
がんセンター新潟病院	令和元年6月5日	平成30年度	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	(注意事項) 歳入の収納に関する事項
新発田病院	令和元年6月3日	平成30年度	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、3,048件 74,693,265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) 個人情報の取扱いに関する事項
リウマチセンター	令和元年6月3日	平成30年度	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、49件 1,165,401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) 旅費に関する事項
坂町病院	令和元年6月6日	平成30年度	平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで	(指摘事項) 過年度未収金について、決算日現在、596件 8,761,814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) 個人情報の取扱いに関する事項