

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11月29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
(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	令和元年8月21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
秘書課	令和元年10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。
国際課	令和元年9月19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

(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	令和元年8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	適正と認めた。
法務文書課	令和元年9月20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
市町村課	令和元年9月19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
地域政策課	令和元年9月18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
情報政策課	令和元年8月26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
統計課	令和元年10月23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) 個人情報の取扱いに関する事項
税務課	令和元年9月18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。
管財課	令和元年9月20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) 交通事故に関する事項
総務事務センター	令和元年10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。

(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	令和元年7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。
消費者行政課	令和元年7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	(指摘事項) 公益通報の総合窓口として平成29年12月に受領した公益通報について、新潟県公益通報事務処理要領に基づく所定の手続を怠り、通報への対応が約11か月に渡り遅延するという不適切な事案があった。 このことは、公益通報制度に対する県民の信頼を損なうものであり、今後このようなことが生じないよう、再発防止に努められたい。
文化振興課	令和元年9月20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) 物品の管理に関する事項
スポーツ課	令和元年10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	(注意事項) 県有財産の管理に関する事項
男女平等社会推進課	令和元年10月16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。

震災復興支援課	令和元年9月20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) 契約及び履行確認に関する事項
環境企画課	令和元年9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) 物品の管理に関する事項
環境対策課	令和元年10月23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
廃棄物対策課	令和元年10月16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。

(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	令和元年8月26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) 契約及び履行確認に関する事項 物品に係る帳簿及び書類等に関する事項 交通事故に関する事項
危機対策課	令和元年9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	適正と認めた。
消防課	令和元年9月18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

(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	令和元年8月26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) 1 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489件20,235,124円が未納となっていた。 適切かつ効率的な債権管理に努められたい。 2 新潟ユニゾンプラザデジタル化物品について、物品管理委託簿に登載されていなかった。 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) 歳入の収納に関する事項 支出事務手続に関する事項
国保・福祉指導課	令和元年10月21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) 契約及び履行確認に関する事項
基幹病院整備室	令和元年9月20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。
医務薬事課	令和元年9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) 物品の管理に関する事項
医師・看護職員確保対策課	令和元年8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	(注意事項) 歳入の収納に関する事項
高齢福祉保健課	令和元年9月19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) 物品に係る帳簿及び書類等に関する事項
健康対策課	令和元年10月15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) 契約及び履行確認に関する事項
生活衛生課	令和元年9月20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。
障害福祉課	令和元年9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 県有財産の管理に関する事項

児童家庭課	令和元年8月20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	<p>(指摘事項)</p> <p>1 母子父子寡婦福祉資金貸付金収入について、決算日現在、22,957件117,220,772円が未納となっていた。 件数、金額ともに増加しているので、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られたい。</p> <p>2 児童扶養手当返納金収入について、決算日現在、175件5,870,760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>
-------	-----------	--------	-----------------------------	---

(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	令和元年8月19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	<p>(指摘事項)</p> <p>1 設備合理化資金貸付金等収入について、決算日現在、過年度調定分24件14,137,920円が未納となっていた。 適切かつ効率的な債権管理に努められたい。</p> <p>2 中小企業支援資金貸付事業収入について、決算日現在、過年度調定分84件945,120,552円が未納となっていた。 適切かつ効率的な債権管理に努められたい。</p>
産業振興課	令和元年9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	<p>(注意事項)</p> <p>物品に係る帳簿及び書類等に関する事項</p>
商業・地場産業振興課	令和元年8月20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。
産業立地課	令和元年9月19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
労政雇用課	令和元年9月19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
職業能力開発課	令和元年9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	<p>(注意事項)</p> <p>物品の管理に関する事項 個人情報の取扱いに関する事項</p>
観光局観光企画課	令和元年8月23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。
観光局国際観光推進課	令和元年9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	<p>(注意事項)</p> <p>交通事故に関する事項</p>

(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	令和元年8月22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	<p>(注意事項)</p> <p>契約及び履行確認に関する事項</p>
地域農政推進課	令和元年9月18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。
経営普及課	令和元年9月19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	<p>(指摘事項)</p> <p>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24件51,706,840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。</p> <p>(注意事項)</p> <p>歳入の収納に関する事項</p>
食品・流通課	令和元年8月2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。
水産課	令和元年10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	同 上

漁港課	令和元年10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。
治山課	令和元年10月21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) 個人情報の取扱いに関する事項

(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	令和元年9月20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。
農地計画課	令和元年9月20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
農地建設課	令和元年10月15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
農地整備課	令和元年9月19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
農村環境課	令和元年10月21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

(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	令和元年8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	適正と認めた。
技術管理課	令和元年10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	同 上
用地・土地利用課	令和元年11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	同 上
道路管理課	令和元年10月25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
道路建設課	令和元年10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	同 上
河川管理課	令和元年8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) 個人情報の取扱いに関する事項
河川整備課	令和元年8月21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) 奥胎内ダムの試験湛水中に、維持流量の放流を行わなかったことに起因して、胎内川で無水区間が生じ大量の魚がへい死する事故が発生した。この事故に関し、事前に策定した試験湛水計画に基づく維持流量の確保対策が課題となっていることを把握していたにもかかわらず、新発田地域振興局地域整備部における検討状況の確認を行わないなど、ダム整備事業の主務課としての業務管理が不十分であった。 今後はこのようなことがないよう、平成30年10月12日付け監第1509号の土木部長通知に基づき、適正な業務執行を徹底されたい。
砂防課	令和元年10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	(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
都市局都市政策課	令和元年10月15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。
都市局都市整備課	令和元年11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	(注意事項) 補助金の交付に関する事項

都市局建築住宅課	令和元年11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 県有財産の管理に関する事項 物品の管理に関する事項
都市局下水道課	令和元年10月16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。
都市局営繕課	令和元年10月25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

(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	
港湾振興課	令和元年8月20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。
港湾整備課	令和元年9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	同 上
空港課	令和元年8月22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) 交通事故に関する事項

(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	令和元年9月26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。
地域整備部	令和元年8月23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) 県が管理する板貝川廃川用地については、昭和48年及び49年の災害関連河川改修工事で生じたが、国土調査の修正等が必要なことから廃川告示の手続きが進まず、大部分が農地として無許可により占有される状況で現在に至っている。 しかしながら、当該国土調査については平成27年度までには既に完了しているため、こうした状況が解消されるよう、当該廃川用地に係る登記手続を早急に進めるなど、財産管理を適正に行われたい。 (注意事項) 契約及び履行確認に関する事項

(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	令和元年10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。
農村整備部	令和元年10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	(指摘事項) 土地改良事業計画の縦覧において、誤って個人情報を含んだ資料を公開したものがあつた。 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) 物品の管理に関する事項

(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	
農林振興部	令和元年9月24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) 物品の管理に関する事項
新津地域整備部	令和元年10月25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
津川地区振興事務所	令和元年11月1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。
		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) 公務中における職員の自家用車による交通事故で相手方に402,460円(県費負担なし)の損害賠償をしたものがあった。 安全運転の徹底に努められたい。 (注意事項) 支出事務手続に関する事項 県管理施設の維持管理に関する事項

(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	令和元年7月29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 支出事務手続に関する事項 県管理施設の維持管理に関する事項 個人情報の取扱いに関する事項

(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	
県税部	令和元年9月26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) 個人情報の取扱いに関する事項
農林振興部	令和元年11月1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) 設計図書(設計書、図面、仕様書等)に関する事項 個人情報の取扱いに関する事項 補助金の交付に関する事項

(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	令和元年10月24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。
地域整備部	令和元年9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	(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 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	令和元年10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) 支出事務手続に関する事項 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
地域整備部	令和元年11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	(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 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	令和元年10月18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 県有財産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 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	令和元年9月24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。
地域整備部	令和元年10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) 上越東維持管理事務所の所長公舎について、宿 舎管理者として行うべき宿舍台帳の備え付けや入 退去等の手続がされていなかった。 宿舍管理規則に基づいた事務手続を行われた い。 (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 県管理施設の維持管理に関する事項
地域整備部 上越東維持 管理事務所	令和元年10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	(注意事項) 設計図書(設計書、図面、仕様書等)に関する 事項
直江津港湾事務所	令和元年8月21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) 契約及び履行確認に関する事項

(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	令和元年10月15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。
地域整備部	令和元年9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	(注意事項) 県管理施設の維持管理に関する事項

(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	令和元年10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	適正と認めた。
人事委員会事務局	令和元年10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
監査委員事務局	令和元年10月1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
労働委員会事務局	令和元年10月23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

(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	令和元年9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
財務課	令和元年8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	(注意事項) 個人情報の取扱いに関する事項
福利課	令和元年8月26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。
生涯学習推進課	令和元年10月1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
文化行政課	令和元年10月1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
保健体育課	令和元年9月19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