

### 監査の結果に基づく措置状況について

普通会計に係る監査の結果に基づく措置状況について、次のとおり新潟県知事、新潟県教育委員会及び新潟県公安委員会から通知があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定によりその内容を公表する。

令和8年1月30日

新潟県監査委員	井	上	智	美
新潟県監査委員	斎	京	四	郎
新潟県監査委員	樋	口	秀	敏
新潟県監査委員	樺	澤		尚

令和5年度会計 定期監査	
監査の種別 部局名	監査の結果 措置の内容
産業労働部	<p>個人名や法人情報が含まれる研究データを保存した公用のUSBメモリを所属長の許可なく持ち出し、一時紛失したものがあった。</p> <p>新潟県情報セキュリティポリシーを遵守するとともに個人情報等の取扱いに留意し、再発防止の徹底に努められたい。</p> <p>【工業技術総合研究所】</p> <p>USBメモリを職員個人が各々の机の中に保管する方法から管理職員の施錠可能な脇机の中に一括保管する方法に改め、USBメモリを持ち出す際には、管理職員が確認できるように改善を図りました。</p> <p>また、職員に対し、USBメモリの適正使用や個人情報の適正管理等の情報セキュリティ教育を徹底し、再発防止に努めてまいります。</p>
農林水産部	<p>廃プラスチック・混合廃棄物処理委託において、産業廃棄物に該当する物品であるにもかかわらず、一般廃棄物として処理していた。</p> <p>廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいた事務処理を行われたい。</p> <p>【農業総合研究所佐渡農業技術センター】</p> <p>金魚の輸出証明書発行に係る手数料について、徴収対象外となっている国・地域に係る証明書の発行についても手数料を徴収していた。</p> <p>県手数料条例に基づく適正な事務処理を行われたい。</p> <p>【内水面水産試験場】</p> <p>産業廃棄物の処分において、委託契約を交わさずに一般廃棄物として処分していたものです。</p> <p>今後は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び財務規則に基づき、適切な事務処理を行ってまいります。</p> <p>金魚の証明書発行については、起案時、鑑文に「手数料徴収不要」と明記して決裁し、複数人（決裁ルートの各職員）が内容を確認することで再発防止に取り組みました。また、金魚と錦鯉の証明書の同時申請があった場合、申請者が誤って金魚の分も手数料を支払うおそれがあるため、支払窓口で申請者に対し注意喚起を行っております。今後は条例に基づく適正な事務処理を行い、再発防止に努めてまいります。</p>
教育委員会	<p>産業廃棄物収集・運搬及び処分委託について、排出事業者として収集運搬業者、処分業者と直接契約をすべきところ、電気工事会社に委託し、当該会社が収集運搬業者、処分業者と契約を締結していた。</p> <p>また、契約書を作成し、支出負担行為決議書で処理すべきところ、契約書を作成せず支出負担行為兼支出命令決議書で処理していた。</p> <p>廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び財務規則に基づく適正な事務処理を行われたい。</p> <p>【阿賀黎明高等学校】</p> <p>長岡農業高等学校体育館照明設備LED化工事について、指名競争入札であったにもかかわらず、支出負担行為決議書の支出負担行為額を別封のとおりとせず、担当者以外の職員でも予定価格が確認できる状態となっていた。</p> <p>予定価格の取扱いに留意し、適切な事務処理を行われたい。</p> <p>【長岡農業高等学校】</p> <p>産業廃棄物収集運搬及び処分委託については、支出負担行為決議書を起票するとともに契約書を作成し、排出事業者として収集運搬業者、処分業者と直接契約するなど、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令及び財務規則に基づく適正な事務手続を行ってまいります。</p> <p>契約執行について、支出負担行為担当者をはじめ契約事務を処理する職員が、普段より個々の決裁案件の内容に応じ、財務規則等を十分に確認・遵守のうえ、確実に手続きを進めることを周知徹底し、再発防止に取り組んでおります。</p> <p>今後とも、特に予定価格の取扱いに関して常に注意を払い、財務規則等に基づき、一層適切な事務処理を行ってまいります。</p>

公安委員会	<p>指導者用デジタル教科書（教材）の購入について、発注伝票を作成することなく発注したことに加え、納品書及び請求書を放置していたことにより支払遅延となり、さらに令和5年度予算で支出すべきところ、令和6年度予算で支出していたものがあった。</p> <p>今後は同様の事例が発生することのないよう再発防止策を徹底し、財務規則に基づく適正な事務処理を行われたい。</p> <p style="text-align: center;"><b>【分水高等学校】</b></p>	<p>担当者は発注伝票、納品書、請求書に関連する一連の手続きを全て失念していたため、本来、令和5年度予算で支払うべき638,000円を令和6年度予算でやむなく支払いました。改善措置としては、会議の度に全職員へ声掛けし、失念を防ぎます。</p> <p>また、物品発注のフローを示した簡易な資料の掲示や配付及び定期的な資料回覧の実施により、職員に意識付けを行い、再発防止につなげます。</p> <p>今後とも適切な事務手続きに基づいた事業執行に努めてまいります。</p>
	<p>糸魚川高等学校大体育館照明LED化工事について、指名競争入札であったにもかかわらず、支出負担行為決議書の支出負担行為額を別封のとおりとせず、担当者以外の職員でも予定価格が確認できる状態となっていた。</p> <p>予定価格の取扱いに留意し、適切な事務処理を行われたい。</p> <p style="text-align: center;"><b>【糸魚川高等学校】</b></p>	<p>支出負担行為決議書の作成に当たり、新潟県財務規則の規定に基づき適切な予定価格の取扱いを行うよう、職員への財務規則及び財務会計システムの正しい入力方法等を改めて周知いたしました。</p> <p>今後とも財務規則に基づいた適正な事務手続きに努めてまいります。</p>
	<p>個人情報に記載されている書類を、誤って別の者に交付したものがあった。</p> <p>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 style="text-align: center;"><b>【新潟警察署】</b></p>	<p>緊急の幹部会議を開催し、多岐に渡る個人情報を知り得る警察職員としての自覚と責任を徹底する旨を課員に周知させることを指示しました。</p>
	<p>公務中における職員の交通事故が2件あり、相手方に負傷させるなどして1,382,537円の損害賠償をするほか、公用車の修理費として468,798円支出したものがあった。</p> <p>県民の交通事故防止を担う警察として、職員の安全運転の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: center;"><b>【江南警察署】</b></p>	<p>次の事故防止対策を実施し、職員の安全運転の徹底に努めてまいります。</p> <p>① 公用車を運転する際、課長等に申告し、課長等が注意喚起する。</p> <p>② 毎週水曜日朝礼時にヒヤリハットスピーチを行い、公用車事故防止意識の高揚を図る。</p> <p>③ 毎週水曜日に各課幹部が各課配備車両に対する車両点検を目視で実施する。</p> <p>④ 毎月1回、簡易運転訓練を実施し、適正な運転技術を習得する。</p>

監査の種別	令和6年度会計 定期 監 査	
部局名	監査の結果	措置の内容
知事政策局	<p>「#新潟のコメジルシ」フォトコンテスト2024表彰式及びパネル展示に係る企画・運營業務委託について、契約書が作成されていなかった。</p> <p>また、明確な随意契約理由がないまま随意契約していた。</p> <p>財務規則に基づいた事務処理を行われない。</p> <p>【広報広聴課】</p>	<p>職員とともに、適切な事務処理手順を確認するとともに、必要に応じ課内他係や出納局に相談し事務処理を行うよう周知しました。</p> <p>引き続き、財務規則を遵守した適切な事務処理を行ってまいります。</p>
総務部	<p>物品の管理について、会議机等13点を亡失していた。</p> <p>物品の管理を徹底されたい。</p> <p>【管財課】</p>	<p>該当備品の亡失については、覚知後速やかに物品会計規則第34条第2項に基づき、物品損傷等報告書を提出し亡失の報告を行いました。</p> <p>今後とも照合確認を確実に実施し、適切な物品の管理に努めてまいります。</p>
防災局	<p>物品（新潟県被災者生活再建支援システム）の処分について、あらかじめ部局長の承認を得ず、かつ不用決定を廃棄後に行っていた。</p> <p>物品会計規則に基づいた事務処理を行われない。</p> <p>【防災企画課】</p>	<p>物品の処分時には、物品会計規則の確認を行い、正確な事務処理を行うよう、課内周知を行いました。</p>
福祉保健部	<p>新潟県住宅資金等貸付金収入について、決算日現在、過年度調定分492件20,571,407円が未納となっていた。</p> <p>未納額の早期収納に努められたい。</p> <p>【福祉保健総務課】</p>	<p>未納分については分割納入方式により償還させることとしており、令和7年10月31日までに29件1,170,313円が納入済みです。</p> <p>今後も市町村と連携を図り、債務者に加え、保証人等にも連絡をとりながら、未納額の早期収納に努めてまいります。</p>
	<p>産業廃棄物処分委託について、変更契約書が作成されていなかった。</p> <p>財務規則に基づいた事務処理を行われない。</p> <p>【福祉保健総務課】</p>	<p>財務規則に基づき適正な事務を行うよう改めて職員に対し注意喚起を行い、今後は財務規則等を遵守し、適切な事務処理を行ってまいります。</p>
	<p>指定管理者に管理委託している物品について、不用決定をせずに処分していた。また、寄付物品の受入れについて、寄付物品調書を作成していなかった。</p> <p>物品会計規則に基づいた事務処理を行われない。</p> <p>【福祉保健総務課】</p>	<p>物品会計規則に基づき、不用決定及び寄付物品調書の作成について適正な事務を行うよう、改めて職員に対し注意喚起を行い、再発防止に努めてまいります。</p>
	<p>100万円を超える委託契約について、予定価格書が作成されていないものが9件あった。</p> <p>前年度、同様の不備があったことを認識していたにもかかわらず、今回も改善されていなかった。</p> <p>平成12年3月27日付け出第566号出納局長通知及び令和4年3月28日付け出第668号出納局管理課長通知に基づいた事務処理を行われない。</p> <p>【地域医療政策課】</p>	<p>平成12年3月27日付け出第566号出納局長通知及び令和4年3月28日付け出第668号出納局管理課長通知について改めて職員に周知し、適切な事務処理の徹底に努めてまいります。</p>

<p>医療費助成の受給者に関する書類を誤送付した事案があった。 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>【感染症対策・薬務課】</p>	<p>送付先の確認について、複数の担当によるチェックの徹底に加え、送付先の表示方法の工夫による誤送付の防止などを行ってきたところです。今後も再発防止に取り組んでまいります。</p>
<p>100万円を超える委託契約について、契約書又は変更契約書が作成されていないものが4件あった。 また、いずれも予定価格書が作成されておらず、検査調書の作成又は履行確認の表示がされていなかった。 さらに、そのうち2件について、具体的かつ明確な随意契約理由が明示されていなかった。 財務規則に基づいた事務処理を行われたい。</p> <p>【医師・看護職員確保対策課】</p>	<p>財務規則に基づき適正な事務を行うよう改めて職員に対し注意喚起を行うとともに、適正な事務処理が行われているか管理・監督職による確認を徹底し、再発防止に努めます。</p>
<p>100万円を超える委託契約について、予定価格書が作成されていないものが5件あった。 前年度、同様の不備があったことを認識していたにもかかわらず、今回も改善されていなかった。 平成12年3月27日付け出第566号出納局長通知及び令和4年3月28日付け出第668号出納局管理課長通知に基づいた事務処理を行われたい。</p> <p>【健康づくり支援課】</p>	<p>委託契約における財務規則上の留意点等を課内研修するとともに、各係内において予算担当がチェックする体制を整備し再発防止に努めます。</p>
<p>特定医療費（指定難病）受給者証の変更届書類を紛失したものがあった。 適切な文書管理を徹底するとともに、個人情報の取扱いに留意し、再発防止に努められたい。</p> <p>【健康づくり支援課】</p>	<p>文書収受の事務処理進捗を当課と保健所とで共有するなど適正な管理について徹底し再発防止に努めます。</p>
<p>貸付けを行っている重要物品（据置型デジタル式汎用X線透視診断装置）について、不用決定をせずに処分していた。 物品会計規則に基づいた事務処理を行われたい。</p> <p>【健康づくり支援課】</p>	<p>貸付物品の処分について、当課と貸付先とで対象物リストを作成し相互に進捗を管理して再発防止に努めます。</p>
<p>業務委託について、変更契約書が作成されていないものが2件あった。 財務規則に基づいた事務処理を行われたい。</p> <p>【健康づくり支援課】</p>	<p>委託契約における財務規則上の留意点等を課内研修するとともに、各係内において予算担当がチェックする体制を整備し再発防止に努めます。</p>
<p>新潟水俣病発生地域における介護予防在宅支援事業（健康教室事業）に係る委託について、変更契約書が作成されていなかった。 財務規則に基づいた事務処理を行われたい。</p> <p>【生活衛生課】</p>	<p>財務規則に基づき適正な事務を行うよう改めて職員に対し注意喚起を行い、今後は財務規則等を遵守し、適切な事務処理を行ってまいります。</p>

	<p>母子父子寡婦福祉資金貸付金収入について、決算日現在、過年度調定分16,684件133,332,504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>【こども家庭課】</p>	<p>地域振興局健康福祉（環境）部及び債権回収委託先を通じた償還指導により、納入の促進を図った結果、令和7年10月31日までに2,445件14,310,734円が納入済みです。 未納者の状況把握に努め、個々の状況に応じた早期の償還指導を行うことにより、未納額の早期収納に努めてまいります。</p>
	<p>「にいがた出会いサポートセンター」設置運營業務委託について、変更契約書が作成されていなかった。 財務規則に基づいた事務処理を行われたい。</p> <p>【こども家庭課】</p>	<p>当初契約の委託料（実績変動分）について、執行残が生じた場合には、実績額に合わせて変更契約書を作成します。</p>
	<p>中央福祉相談センター正面駐車場拡張工事について、指名競争入札であったにもかかわらず、支出負担行為決議書の支出負担行為額を別封のとおりとせず、担当者以外の職員でも予定価格が確認できる状態となっていた。 また、変更契約書に印紙の貼付がなかった。 予定価格の取扱いに留意するとともに、契約手続きの際の確認を徹底するなど、適正な事務処理を行われたい。</p> <p>【中央福祉相談センター】</p>	<p>予定価格の取扱いについて十分留意するとともに、契約手続きの際の確認を徹底して適切に事務処理を行います。</p>
	<p>部品交換修繕について、支出負担行為の決定をせずに契約事務を執行していた。 財務規則に基づく適正な事務処理を行われたい。</p> <p>【保健環境科学研究所】</p>	<p>100万円を超える場合や履行まで2か月以上かかる場合は、庶務係へ事前に連絡するよう、所内研修を行い、職員に徹底しました。新年度も引き続き所内に注意喚起を行ってまいります。</p>
	<p>重要物品（CRシステム）について、不用決定をせずに処分していた。 物品会計規則に基づいた事務処理を行われたい。</p> <p>【はまぐみ小児療育センター】</p>	<p>今後、備品調達に当たっては、それに伴い不用となる備品の有無とその金額を確認し、物品会計規則に基づいた事務処理を徹底してまいります。</p>
産業労働部	<p>決算日現在、次のとおり過年度調定分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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 中小企業支援資金貸付事業収入 81件 1,507,978,898円</li> <li>2 設備合理化資金貸付金等収入 25件 17,302,234円</li> </ol> <p>【地域産業振興課】</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 未納額が多額となっている債務者については、計画的な償還を指導するなど、償還能力に応じた債権回収に努めており、令和7年10月31日までに13件3,165,000円が納入済みです。 今後とも、債務者等と十分協議を行い、未納額の圧縮に努めてまいります。</li> <li>2 債務者や連帯保証人に対して督促を行っており、令和7年10月31日までに5件92,000円が納入済みです。 今後とも、債務者等の状況に応じた計画返済など債務者等と十分協議を行い、未納額の圧縮に努めてまいります。</li> </ol>

観光文化スポーツ部	<p>重要物品（金属減圧含浸装置）について、不用決定をせずに処分していた。物品会計規則に基づいた事務処理を行われたい。</p> <p>【文化課】</p>	<p>当該物品の不用決定については、本来必要である事前承認を経ていなかったため、事後承認手続きを行いました。今後は物品会計規則を遵守し、適正な事務処理を行ってまいります。</p>
土木部	<p>新潟県住宅供給公社が管理を行っている県営住宅の使用料について、決算日現在、過年度調定分335件6,564,917円が未納となっていた。</p> <p>件数、金額ともに増加しているので具体的な回収方法の見直しを行い、未納額の早期収納に努められたい。</p> <p>【都市局建築住宅課】</p>	<p>過年度調定分の県営住宅使用料については、滞納整理に努めた結果、令和6年度決算日から令和7年11月末までの間に、14件332,800円の納入があり、未納額は321件6,232,117円となりました。</p> <p>今後とも滞納の発生防止に力を入れるとともに、臨戸訪問等による滞納者への納入指導を一層強化するなど、未納額の早期収納に努めてまいります。</p>
新発田地域振興局	<p>行政財産（工作物）を用途廃止することなく、譲与していたものがあつた。</p> <p>公有財産事務取扱規則に基づいた事務処理を行われたい。</p> <p>【企画振興部】</p>	<p>公有財産事務取扱規則に基づき適正な事務を行うとともに、改めて職員に対し注意喚起を行い、再発防止に努めてまいります。</p>
	<p>児童扶養手当について、公的年金（障害年金）との併給調整を行わなかったことから、平成26年4月分から令和6年10月分までの手当額5,406,300円を過大に支給していた。</p> <p>手当の支給に当たっては、支給額に誤りのないよう関係法令の確認等を徹底されたい。</p> <p>【健康福祉環境部】</p>	<p>誤支給の原因については、担当職員の理解不足によるものです。</p> <p>今後は、制度理解の徹底を図るとともに、令和7年6月に福祉保健部こども家庭課が改訂した「児童扶養手当事務取扱手引」に基づき事務処理に遺漏のないように努めてまいります。また、町村担当職員と打ち合わせを行い、事務処理にあたり、留意点等を確認してまいります。</p>
	<p>子ども家庭費負担金収入について、決算日現在、過年度調定分277件3,844,738円が未納となっていた。</p> <p>件数、金額ともに増加しているので、具体的な回収方法の見直しを行い、未納額の早期収納に努められたい。</p> <p>【児童・障害者相談センター】</p>	<p>滞納者の家庭状況等、滞納理由について担当者間で情報共有しながら、文書による催告、戸別訪問などを計画的かつ組織的に対応することで、未収金の早期収納に努めてまいります。</p> <p>なお、指摘のありました事項における令和7年10月31日までの納入は2件、9,900円です。</p>
新潟地域振興局	<p>県が管理する道路において、法面崩落により車両が損傷した事故が1件、路上の倒木に衝突し車両が損傷した事故が1件、道路側に倒れたスノーポールに衝突し車両が損傷した事故が1件、路上の落石に衝突し車両が損傷した事故が1件発生し、相手方に1,842,656円の損害賠償をしたものがあつた。</p> <p>施設の管理に万全を期されたい。</p> <p>【津川地区振興事務所】</p>	<p>道路パトロールによる定期的な監視を今後も継続して実施するほか、道路附属施設の状態に応じた適切な管理を一層徹底することにより、同様な事故が今後生じないように努めてまいります。</p>
	<p>公用車の購入について、一般競争入札であつたにもかかわらず、支出負担行為決議書の支出負担行為額を別封のとおりとせず、担当者以外の職員でも予定価格が確認できる状況となっていた。</p> <p>予定価格の取扱いに留意し、適切な事務処理を行われたい。</p> <p>【津川地区振興事務所】</p>	<p>会計担当者に対して、適正な事務処理を行うよう改めて指導するとともに、チェックを徹底して再発防止に努めてまいります。</p>

三条地域振興局	<p>生活保護費返還金（生活保護法第63条関係）について、令和6年10月31日現在、過年度調定分7件2,190,273円が未納となっていた。</p> <p>件数、金額ともに増加しているので具体的な回収方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 style="text-align: center;"><b>【健康福祉環境部】</b></p>	<p>電話や文書での継続的な催告を実施し、世帯訪問等を通じて、個々の状況に応じた返納指導等（分割納付や相殺：保護費からの天引き）を行うなど回収強化を図った結果、令和7年10月31日までに、100,023円が納入済です。</p> <p>今後とも、未納者の状況把握に努め、個々の状況に応じた早期の償還指導を行うことにより、未納額の早期収納に努めてまいります。</p>
	<p>児童扶養手当について、公的年金（遺族年金）との併給調整を行わなかったことから、令和4年11月分から令和6年6月分までの手当額500,460円を過大に支給していた。</p> <p>手当の支給に当たっては、支給額に誤りのないよう関係法令の確認等を徹底されたい。</p> <p style="text-align: center;"><b>【健康福祉環境部】</b></p>	<p>県子ども家庭課が令和7年6月に発行した児童扶養手当事務取扱手引（チェックリスト、着眼点等）に基づき、適切に併給調整等について確認を行うこととしており、併せて複数人による審査を徹底し再発防止を図っています。</p>
長岡地域振興局	<p>県が管理する道路において、走行中の車両が路面の穴ぼこに落ちタイヤ等を損傷した事故が3件、大型案内標識から落下した雪塊により車両が損傷した事故が1件、法面からの倒木により車両が損傷した事故が1件発生し、相手方に1,558,188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 style="text-align: center;"><b>【地域整備部】</b></p>	<p>道路パトロールによる定期的な監視を今後も継続して実施するほか、パトロールの委託業者に対し、パトロールで見るべきポイントを日々情報共有するなどし、道路附属施設の状況に応じた適切な管理を一層徹底することにより、同様な事故が今後生じないよう努めてまいります。</p>
南魚沼地域振興局	<p>公務中における職員の交通事故が3件あり、公用車1台を廃車し、相手方へ489,972円の損害賠償をしたものがあった。</p> <p>安全運転の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: center;"><b>【健康福祉環境部】</b></p>	<p>定例部内会議等における注意喚起や交通安全教室への参加などを通じ、交通事故防止、安全運転の徹底に努めてまいります。</p>
十日町地域振興局	<p>県が管理する道路において、走行中の車両が道路上の落石に接触し損傷した事故が1件、道路案内看板等からの落雪により車両を損傷した事故が9件、路面の穴ぼこに落ちタイヤ等を損傷した事故が3件発生し、相手方に3,326,152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 style="text-align: center;"><b>【地域整備部】</b></p>	<p>丁寧な道路パトロールを実施するとともに、迅速な維持管理を行うことにより再発防止に努めます。</p>
上越地域振興局	<p>特定医療費新規受給者証を誤送付した事案があった。</p> <p>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 style="text-align: center;"><b>【健康福祉環境部】</b></p>	<p>書類等を送付する際は、封入時に読み合わせをするなど、複数人でのチェックを更に徹底し、部内全体で再発防止策について検討し、再発防止に努めてまいります。</p>



	<p>フロア型冷却遠心機の購入について、100万円を超える契約にもかかわらず、契約書を作成していなかった。</p> <p>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。</p> <p>財務規則に基づいた事務処理を行われない。</p> <p style="text-align: center;"><b>【健康福祉環境部】</b></p> <p>障害福祉費負担金について、決算日現在、過年度調定分113件2,040,500円が未納となっていた。</p> <p>未納額の早期収納に努められたい。</p> <p style="text-align: center;"><b>【児童・障害者相談センター】</b></p> <p>除雪車のタイヤチェーンの購入について、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。</p> <p>財務規則に基づいた事務処理を行われない。</p> <p style="text-align: center;"><b>【地域整備部】</b></p> <p>名立海岸災害関連漂着物処理事業委託について、緊急指示書により随意契約後、契約金額を積算する際に労務単価を誤り、契約額で1,081,300円の過大となっていた。</p> <p>また、交通誘導警備員の計上を失念したことにより契約額で206,800円の過小となっており、合計1,288,100円の違算があつた。</p> <p>担当者の積算能力向上のための研修の充実や所属内でのチェック体制見直しなど、積算誤りの発生防止に努められたい。</p> <p style="text-align: center;"><b>【地域整備部】</b></p>	<p>財務規則に基づいた処理が行えるよう、財務会計の手引き等を参照し、手順を踏まえたくて書類の不足が無いように努めてまいります。</p> <p>対象者の家庭状況や問題点について担当者間で情報共有し、効果的な収納対策を検討します。電話督促、催告書送付等により納入の促進に努め、より効果的なアプローチを検討し早期収納に努めてまいります。</p> <p>また、令和7年7月徴収金額に認定誤りが発覚し、精査したところ現在は113件1,156,100円の未納となっています。</p> <p>予算執行に関する事務を進める際は財務規則等の確認を徹底するよう改めて職員に対し注意喚起を行いました。</p> <p>今後は財務規則に基づいた適切な事務処理に努めてまいります。</p> <p>今回発生した違算の状況を部内に周知するとともに、積算基準、積算システム使用手引書の再確認を徹底し、積算担当者の意識向上を図りました。</p> <p>引き続き、チェックリストを利用して複数名での確認を徹底し、積算誤りの発生防止に努めてまいります。</p>
糸魚川地域振興局	<p>予定価格5億円以上の工事請負について、「新潟県議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」に基づき必要とされる議決を経ずに変更契約を締結した事案があつた。</p> <p>今後は同様の事案が発生することのないよう再発防止策を着実に履行し、適正な事務処理を行われたい。</p> <p style="text-align: center;"><b>【地域整備部】</b></p>	<p>再発防止策として、契約事務に携わる職員の認識不足を解消するため、全職員を対象にした研修を継続的に実施するとともに、工事設計書のチェックリストや入札・契約事務のマニュアルに、議会承認に関する事項を記載し、チェック機能・体制の強化を図ってまいります。</p>

教育委員会	<p>新潟江南高校体育館災害復旧電気設備工事設計委託について、指名競争入札であったにもかかわらず、支出負担行為決議書の支出負担行為額を別封のとおりとせず、担当者以外の職員でも予定価格が確認できる状態となっていた。</p> <p>予定価格の取扱いに留意し、適切な事務処理を行われたい。</p> <p style="text-align: right;"><b>【財務課】</b></p>	<p>入札事務において、予定価格書の封書と支出負担行為決議書の別封表示はいずれも必要であることを職員に対し注意喚起すると共に、決裁の各段階において確認を徹底することで再発防止に努めてまいります。</p>
	<p>重要物品（語学演習装置）の処分について、不用決定を行わずに廃棄していた。</p> <p>物品会計規則に基づいた事務処理を行われたい。</p> <p style="text-align: right;"><b>【新潟高等学校】</b></p>	<p>再発防止に向け、物品廃棄時には複数人で物品管理簿を確認すること、管理物品に関する情報共有を一層図ることを徹底いたしました。</p> <p>今後とも物品会計規則に基づいた事務処理に努めてまいります。</p>
	<p>学校関係団体からの寄付物品（エアコン）3台について、寄付の申出が団体の総意のもとに行われているかを確認せず受入れを決定し、うち2台については、必要な部局長の承認を受けずに受け入れていた。</p> <p>物品会計規則及び平成14年8月1日付け教財第283号教育長通知に基づいた事務処理を行われたい。</p> <p style="text-align: right;"><b>【塩沢商工高等学校】</b></p>	<p>指摘を踏まえ、寄付の申出が団体の総意のもとに行われていることの書類を寄附団体から提出してもらい、改めて受入れを決定いたしました。</p> <p>うち2台については、同様に指摘を踏まえて部局長の承認手続きを行いました。</p> <p>今後は物品会計規則及び教育長通知に基づき適正な事務手続きに努めてまいります。</p>
	<p>十日町高等学校（本校）災害復旧工事について、指名競争入札であったにもかかわらず、支出負担行為決議書の支出負担行為額を別封のとおりとせず、担当者以外の職員でも予定価格が確認できる状態となっていた。</p> <p>予定価格の取扱いに留意し、適切な事務処理を行われたい。</p> <p style="text-align: right;"><b>【十日町高等学校】</b></p>	<p>入札を行う際は、「入札事務の手引き」だけではなく、「財務会計事務の手引き」にもしっかりと目を通して事務手続きを行うこと及び決裁ルートの職員は、決議書の支出負担行為額欄が「別封のとおり」となっていることの確認を徹底することとし適正な事務処理を行ってまいります。</p>
	<p>普通教室1-D空調機取付工事について、指名競争入札であったにもかかわらず、支出負担行為決議書の支出負担行為額を別封のとおりとせず、担当者以外の職員でも予定価格が確認できる状態となっていた。</p> <p>予定価格の取扱いに留意し、適切な事務処理を行われたい。</p> <p style="text-align: right;"><b>【佐渡総合高等学校】</b></p>	<p>今後同じ過ちを繰り返さないよう、注意書きを当該支出負担行為決議書に添付しました。また、適正な事務処理を行うよう、事務室内で事務長から会計担当者までが合同で研修する機会を設け指導するとともに、担当者から最終決裁者までの各段階でチェックを徹底して再発防止に努めてまいります。</p>

公安委員会	<p>過年度未収金について、決算日現在、過年度調定分61件3,009,884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>【警察本部】</p>	<p>未納者に対して、電話や文書による催促を継続するとともに、所在不明者については、債権管理の手引きに基づいた措置を講じ、早期の収納に努めてまいります。</p> <p>また、未納件数のうち、1者（9件862,516円）は、未納者に対し定期的に督促など必要な措置を行ってきましたが、裁判所から破産手続の廃止決定の通知を受けたため、今後不納欠損処理を実施する予定です。</p>
	<p>個人情報が含まれる運転免許の照会履歴文書を保存期間満了前に誤廃棄するなど、計2件の個人情報の漏えい・紛失があった。 適正な文書管理を徹底するとともに、個人情報の取扱いに留意し、再発防止に努められたい。</p> <p>【警察本部】</p>	<p>文書誤廃棄防止として「保存期間満了日」ごとに色分けしたシールをファイルの表紙及び背表紙に貼付けして管理、年ごとの保管場所を決め、他の年の文書と混在しないようにしました。</p> <p>また、封かん時には複数の職員による確認の徹底を実施しております。</p> <p>さらに、個人情報の取り扱いに関する教養を夕礼時等を実施し職員一人一人に改めて注意喚起をいたしました。</p> <p>今後もこれらの取組を継続し、再発防止に努めてまいります。</p> <p>そのほかに、照会履歴文書の誤廃棄については、業務主管課である広報広聴課から行政文書の適正な管理の徹底について各所属長へ通知文、全警察職員へ教養資料を発出しており、また、郵便の誤送付については、広報広聴課と情報管理課から全警察職員へ発生事案の概要、再発防止策を記載した教養資料を発出しています。</p> <p>これらの通知文や教養資料を基に、各所属において個人情報の漏えい防止教養を実施し、同種事案の再発防止の徹底に努めています。</p>
	<p>期末勤勉手当について、過支給となったものが5件678,053円あった。 支給額の確認を徹底されたい。</p> <p>【警察本部】</p>	<p>令和6年6月期において、定年前再任用短時間勤務職員の成績率コードを再任用のコードで取込むべきところ、一般職員のコードで取込んでしまったもの。</p> <p>令和6年12月期以降、取込んだコード及び明細の確認を行っており、誤支給はありません。今後も再発防止に努めてまいります。</p>

<p>公務中における職員の交通事故が14件あり、相手方に438,045円の損害賠償をしたほか、公用車等の修理費として976,074円支出したものがあった。</p> <p>県民の交通事故防止を担う警察として、職員の安全運転の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: right;"><b>【警察本部】</b></p>	<p>県警察では、毎年、警察本部関係所属で構成する公用車事故防止対策委員会において、事故防止対策について検討し、総合的な公用車事故防止対策を推進しています。</p> <p>現在の取組として、事故事例などの教養資料で注意喚起に努めているほか、緊急自動車運転技能指導官による各所属への巡回指導や事故防止研修を継続実施しています。</p> <p>なお、今年は、運転操作が不適切な事故が多発したため、9月に新たな訓練内容を示し、本部職員も県庁車庫棟で実車訓練を実施しました。</p> <p>また、端末の掲示板において事故の発生や損害状況等をタイムリーに情報共有したり、天候や県下（管内）の事故の発生状況を捉えた無線指令をさせるなど、意識の醸成に努めています。</p> <p>今後も引き続き、対策を徹底して公用車事故防止を推進してまいります。</p>
<p>拾得物に記載された個人に関する情報を拾得物件預り書に誤って記載し、拾得者に交付したものがあった。</p> <p>個人情報取り扱いに留意し、再発防止の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: right;"><b>【新潟警察署】</b></p>	<p>朝礼にて事案概要を周知するとともに、預り書に記載された内容を複数の目によるダブルチェックを必ず行うことを徹底し、再発防止に努めてまいります。</p>
<p>個人情報に記載された書類を不注意により一時的に紛失及び誤廃棄したものがあった。</p> <p>適切な文書管理を徹底するとともに、個人情報取り扱いに留意し、再発防止に努められたい。</p> <p style="text-align: right;"><b>【西蒲警察署】</b></p>	<p>個人情報に記載された書類の取扱いについて、持ち出しする際のルールの徹底と使用する際の所在の確認及び点検実施を行うことを徹底、誤廃棄防止については、廃棄前の確実な指揮伺いを行うとともに、2人以上で廃棄文書の確認を必ず行うことを徹底し、再発防止に向けてルールの徹底指導に努めてまいります。</p>
<p>公務中における職員の交通事故が3件あり、相手方を負傷させ車両も併せ損害を賠償するもののほか、県管理施設を損傷させたものがあった。また、公用車の修理費として166,273円を支出していた。</p> <p>県民の交通事故防止を担う警察として、職員の安全運転の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: right;"><b>【長岡警察署】</b></p>	<p>年間を通じて朝礼等において職員に対する交通事故防止の指示教養を行っているほか、事故発生時には具体的な事故形態を示し、事故防止徹底の指示を行い、同内容を受訓指示教養簿として各課に備付け、指示の徹底を図っています。</p>
<p>公務中における職員の交通事故が2件あり、相手方に負傷させるなどして923,305円の損害賠償をするほか、公用車の修理費として106,095円支出したものがあった。</p> <p>県民の交通事故防止を担う警察として、職員の安全運転の徹底に努められたい。</p> <p style="text-align: right;"><b>【妙高警察署】</b></p>	<p>安全確認不十分等が原因であることから、再発防止策として幹部による出勤時の注意喚起をしているほか、警察本部教養課作成の視聴覚教材を活用した教養を実施しました。</p> <p>また、朝礼における運転守則の唱和を継続実施し、職員に交通事故防止の意識付けを図っています。</p>