

様式(1) 是正処理済額等集計表

府省等又は団体名

独立行政法人国立病院機構

(単位:円)

府省等 又は 団体名	検査報告の掲記状況					指摘金額 (A)	(A)のうち 是正の方途 がないもの (B)	是正処理対象		是正処理状況						是正処理未済状況		今後行うべき 是正処理の方法	備考		
	年度	態様	番号	件数	件名			件数	金額 (C)=(A)-(B)	前年7月31日ま での処理済額 (D)	前年7月31日 現在の 処理未済額 (E)=(C)-(D)	既往1年間の 処理済額 (F)		処理の 種類	処理済額計 (G)=(D)+(F)	件数	未済額 (H)=(C)-(G)				
												合計								(内訳)	
												元号	年数								
独立行政法人 国立病院機構	平成	19	予算経理	853	1	診療収入の収納事務 の体制等が適切でな く、病院の収入とな べき現金が獲得され るなど会計経理が著 しく適正を欠いている もの	25,424,111	0	1	25,424,111	0	25,424,111	0	0	1	25,424,111	1	収納(保険料、 租税等の徴収 不足)			
平成 19 年度合計					1		25,424,111	0	1	25,424,111	0	25,424,111	0	1	25,424,111						
独立行政法人 国立病院機構	平成	21	医療費	864	1	独立行政法人国立病 院機構病院における 診療報酬の請求に当 たり、入院料等の請 求額に過不足があっ たもの	13,492,620	0	1	13,492,620	13,492,620	0	0	0	0	0	0	0			
独立行政法人 国立病院機構	平成	21	医療費	864	0	独立行政法人国立病 院機構病院における 診療報酬の請求に当 たり、入院料等の請 求額に過不足があっ たもの	720,450	0	0	720,450	700,077	20,373	0	0	1	20,373	2	支払(保険料、 租税等の徴収 過大)			
独立行政法人 国立病院機構	平成	21	医療費	871	1	独立行政法人国立病 院機構病院における 診療報酬の請求に当 たり、入院料等の請 求額に過不足があっ たもの	7,957,190	0	1	7,957,190	7,957,190	0	0	0	0	0	0	0			
独立行政法人 国立病院機構	平成	21	医療費	871	0	独立行政法人国立病 院機構病院における 診療報酬の請求に当 たり、入院料等の請 求額に過不足があっ たもの	1,143,810	0	0	1,143,810	1,136,610	7,200	0	0	1	7,200	2	支払(保険料、 租税等の徴収 過大)			
平成 21 年度合計					2		23,314,070	0	2	23,314,070	23,286,497	27,573	0	2	27,573						
独立行政法人 国立病院機構	平成	24	予算経理	433	1	深夜における業務に 従事した職員に対す る夜間看護手当及び 夜勤手当の支給が 過大となっていたもの	7,716,159	0	1	7,716,159	6,924,165	791,994	37,073	3	3	6,961,238	1	754,921	3	収納(補助金、 保険給付金等 )	
平成 24 年度合計					1		7,716,159	0	1	7,716,159	6,924,165	791,994	37,073	3	1	754,921					
独立行政法人 国立病院機構	平成	30	予算経理	251	1	設計変更工事の実施 による増額分の支払 に当たり、既に終了 した設計変更工事につ いて、随意契約によ る新規発注の工事と 異なる工期を記載す るなどした契約関係 書類により支払って いて、会計規程等に 違反していたもの	35,828,752	35,828,752	0	0			0	0	0	0	0	0	0		
平成 30 年度合計					1		35,828,752	35,828,752	0	0			0	0	0	0	0	0			
総合計					5		92,283,092	35,828,752	4	56,454,340	30,210,662	26,243,678	37,073		4	26,206,605					