

様式(1) 是正処理済額等集計表

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	診療収入の取納事務 の体制等が適切でな く、病院の収入となる べき現金が領得され 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	取納(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				
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	20,373	8	その他	720,450	0	0	0	医事会計システム上で患者の会計情報を 把握しているが、該当患者の検索が不可 能であり、債権者の氏名や住所が不明の ため、援用はできないもの、消滅時効の 期間が大幅に経過していること。 また、返金対象患者の所在確認、当時の 領収書の回収事務処理が困難であること。	
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				
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	7,200	8	その他	1,143,810	0	0	0	医事会計システム上で患者の会計情報を 把握しているが、該当患者の検索が不可 能であり、債権者の氏名や住所が不明の ため、援用はできないもの、消滅時効の 期間が大幅に経過していること。 また、返金対象患者の所在確認、当時の 領収書の回収事務処理が困難であること。	
平成 21 年度合計					2		23,314,070	0	2	23,314,070	23,286,497	27,573	27,573			23,314,070	0	0			
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	6,961,238	754,921	5,264	3	取納(補助金、保 険給付金等)	6,966,502	1	749,657	3	取納(補助金、 保険給付金 等)	R3.9に所在判明者へ書面督促を行い、1名 の入金がR4.1にあった。 今年度以降の対応については、弁護士等 へ相談し、決定する予定である。
平成 24 年度合計					1		7,716,159	0	1	7,716,159	6,961,238	754,921	5,264			6,966,502	1	749,657			
独立行政法人 国立病院機構	令和	1	不正行為	178	1	職員の不正行為によ る損害が生じたもの	1,735,871	0	1	1,735,871	690,000	1,045,871	330,000	4	取納(不正行為)	1,020,000	1	715,871	4	取納(不正行 為)	1ヶ月30,000円分割返済中。現在1ヶ月分遅 れており、督促済。
令和 1 年度合計					1		1,735,871	0	1	1,735,871	690,000	1,045,871	330,000			1,020,000	1	715,871			
総合計					5		58,190,211	0	5	58,190,211	30,937,735	27,252,476	362,837			31,300,572	3	26,889,639			

府省等又は団体名

独立行政法人国立病院機構

(単位:円)