

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)							
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	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		0	1	25,424,111			
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	6,966,502	749,657	0	0	6,966,502	1	749,657	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	6,966,502	749,657	0		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	1,020,000	715,871	270,000	4	収納(不正行為)	1,290,000	1	445,871	4	収納(不正行為) ・現在3ヶ月分遅れており、督促済。 ・1ヶ月30,000円分割返済中
	令和	1	年度合計		1		1,735,871	0	1	1,735,871	1,020,000	715,871	270,000		1,290,000	1	445,871			
	総合計				3		34,876,141	0	3	34,876,141	7,986,502	26,889,639	270,000		8,256,502	3	26,619,639			