

平成30年度包括外部監査の結果に対する措置・対応状況一覧(令和6年7月終了)

テーマ「国民健康保険事業及び介護保険事業に関する財務事務の執行について」

【指摘事項】

No.	項目	報告書の頁	措置済 (公表年月)	検討・改善中 (公表年月)	措置困難 (公表年月)
30-指-1	【国民健康保険事業】 短期被保険者証の交付及び資格証明書の交付について (国民健康保険法と要綱との不整合について)	28~33			○ (R6.7)
30-指-2	【国民健康保険事業】 短期被保険者証の交付及び資格証明書の交付について (資格証明書、短期被保険者証交付の趣旨について)	28~36			○ (R6.7)
30-指-3	【国民健康保険事業】 保険給付の制限について (法令の趣旨を踏まえた運営について)	39~43			○ (R6.7)
30-指-4	【介護保険事業】 改正後の参照条文の当てはめについて	111~112	○ (R元.7)		
30-指-5	【介護保険事業】 介護予防福祉用具購入費の誤支払について	135~138	○ (R元.7)		
30-指-6	【介護保険事業】 「介護保険要介護認定事務等業務委託」に係る随意契約について (積算の根拠について)	149~155	○ (R元.7)		
30-指-7	【介護保険事業】 「介護保険要介護認定事務等業務委託」に係る随意契約について (追加業務について)	149~155	○ (R元.7)		

【意見】

No.	項目	報告書の頁	対応済 (公表年月)	対応予定 (公表年月)	対応困難 (公表年月)
30-意-1	【国民健康保険事業】 収納率の改善について (さがみはら都市経営指針等との整合性)	23~27	○ (R元.8)		
30-意-2	【国民健康保険事業】 収納率の改善について (収納率改善対策の有効性)	23~27	○ (R元.8)		
30-意-3	【国民健康保険事業】 高額療養費の支給と国民健康保険税の滞納について	36~39	○ (R元.8)		
30-意-4	【国民健康保険事業】 保険給付の制限について (国民健康保険料(税)の被保険者間の負担の公平について)	39~44			○ (R6.7)
30-意-5	【国民健康保険事業】 保険給付の制限について (行政の内部統制上の問題について)	39~44	○ (R2.1)		
30-意-6	【国民健康保険事業】 未収債権の整理について (国民健康保険課の人員配置について)	44~46	○ (R元.8)		
30-意-7	【国民健康保険事業】 未収債権の整理について (債権回収に通じた人員の配置)	44~47	○ (R元.8)		
30-意-8	【国民健康保険事業】 未収債権の整理について (効果的・効率的な債権管理体制の確立)	44~47	○ (R元.8)		
30-意-9	【国民健康保険事業】 市税等の債権回収との連携について	47~50	○ (R6.1)		

30-意-10	【国民健康保険事業】 国民健康保険税滞納についての市民への啓発・告知について	50~51	○ (R2.1)		
30-意-11	【国民健康保険事業】 医療費及び保険給付の適正化について	51~59		○ (R6.7)	
30-意-12	【国民健康保険事業】 補助金(保険者努力支援制度)について	59~63	○ (R元.8)		
30-意-13	【国民健康保険事業】 人間ドック・脳ドック助成事業について	63~64			○ (R6.7)
30-意-14	【国民健康保険事業】 在留外国人の不適正事案の調査対象について	64~67	○ (R元.8)		
30-意-15	【国民健康保険事業】 決算補填等目的の法定外繰入金について	67~71	○ (R元.8)		
30-意-16	【国民健康保険事業】 国民健康保険事業特別会計の健全化について (実行計画の目標について)	71~75	○ (R元.8)		
30-意-17	【国民健康保険事業】 国民健康保険事業特別会計の健全化について (新総計の成果指標について)	71~76	○ (R3.3)		
30-意-18	【介護保険事業】 保険料収納率の向上について	105~107	○ (R2.1)		
30-意-19	【介護保険事業】 生活保護費の上乗せ支給と介護保険料滞納について	108~111	○ (R元.8)		
30-意-20	【介護保険事業】 介護給付適正化計画について	112~114	○ (R元.8)		
30-意-21	【介護保険事業】 介護給付適正化の各事業について (要介護認定の適正化)	115~117	○ (R元.8)		
30-意-22	【介護保険事業】 介護給付適正化の各事業について (ケアプラン点検)	115~119	○ (R元.8)		
30-意-23	【介護保険事業】 介護給付適正化の各事業について (住宅改修等の点検)	115~120	○ (R6.1)		
30-意-24	【介護保険事業】 介護給付適正化の各事業について (給付実績の活用)	115~122	○ (R3.3)		
30-意-25	【介護保険事業】 指導監督との連携について	122~123	○ (R2.1)		
30-意-26	【介護保険事業】 申請から認定結果通知までの日数について	123~127	○ (R元.8)		
30-意-27	【介護保険事業】 居宅介護支援事業者等への認定調査委託について	128~130	○ (R元.8)		
30-意-28	【介護保険事業】 介護報酬の未返還について	130~134	○ (R2.1)		
30-意-29	【介護保険事業】 住宅改修費支給申請書の事後申請未了データの取扱いについて	138~140	○ (R元.8)		
30-意-30	【介護保険事業】 在宅医療・介護連携推進事業に係る委託料について	140~142	○ (R元.8)		
30-意-31	【介護保険事業】 高齢者・介護家族電話相談事業に係る委託料の費用負担について	142~144	○ (R3.3)		

30-意- 32	【介護保険事業】 地域包括支援センター運営事業の基本3職種の長期不在について	144~149	○ (R4.4)		
30-意- 33	【介護保険事業】 「介護保険要介護認定事務等業務委託」に係る随意契約について (随意契約の期間)	149~155	○ (R元.8)		
30-意- 34	【介護保険事業】 「介護保険要介護認定事務等業務委託」に係る随意契約について (見積金額の妥当性について)	149~158	○ (R元.8)		
30-意- 35	【介護保険事業】 プロポーザルによる委託候補先の選定について (金額の評価点について)	158~165	○ (R元.8)		
30-意- 36	【介護保険事業】 プロポーザルによる委託候補先の選定について (長期契約を前提とした評価について)	158~166	○ (R元.8)		
30-意- 37	【介護保険事業】 プロポーザルによる委託候補先の選定について (プロポーザル実施要領の契約上限額について)	158~166	○ (R元.8)		
30-意- 38	【介護保険事業】 介護保険料基準額の算定について	167~173	○ (R元.8)		

指摘事項		意見	
措置済	4	対応済	35
検討・改善中	0	対応予定	1
措置困難	3	対応困難	2
合計	7	合計	38