

市長等の措置に係る通知書

（保健福祉部）

2012年3月30日監査執行

No	指 摘 事 項	措 置 の 状 況	改 善 又 は 検 討 の 目 標 年 月 日
1	<p>（保健医療福祉課）</p> <p>施設の管理は適切か</p> <p>次のとおり改善を要するものが見受けられたので、今後の事務を執行するに当たり必要な措置を講じられたい。</p> <p>① 行政財産使用許可申請書が提出されているにもかかわらず、その処理を怠っているものがあつた。</p> <p>② 行政財産の目的外使用許可に際し行うべき使用料の徴収に係る処理を怠っていた。</p>	<p>① 行政財産使用許可申請につきましては、3月中に処理を行いました。今後の執行につきましては、適正な時期に処理を行うよう十分注意してまいります。</p> <p>② 使用料の徴収にかかる事務につきましては、その処理を行いました。今後の執行につきましては、適正な時期に処理を行うよう十分注意してまいります。</p>	<p>2012年 3月30日</p> <p>2012年 3月27日</p>

市長等の措置に係る通知書

（保健福祉部）

2012年3月30日監査執行

No	指摘事項	措置の状況	改善又は 検討の目標 年月日
1	<p data-bbox="225 524 400 562">（保険年金課）</p> <p data-bbox="205 607 628 680">後期高齢者医療保険料の収入は適正か</p> <p data-bbox="205 730 628 931">滞納繰越分の調定額が広域連合の調定額と一致していないので、今後の事務を執行するに当たり必要な措置を講じられたい。</p>	<p data-bbox="655 730 1251 931">滞納繰越分の調定額に誤りがあったため財務システムの調定更正を行い、問題点は是正いたしました。平成24年3月末現在、滞納繰越分の調定額は広域連合の調定額と一致しております。</p> <p data-bbox="655 943 1251 1016">今後の執行に当たりましては、適切な処理を行うよう十分注意いたします。</p>	2012年 3月9日

市長等の措置に係る通知書

（保健福祉部）

2012年3月30日監査執行

No	指摘事項	措置の状況	改善又は 検討の目標 年月日
（高齢福祉課）			
1	<p>補助金及び交付金の執行は適正か</p> <p>申請についてその審査が十分でなく補助金が過大に交付されているものがあつたので、今後の事務を執行するに当たり必要な措置を講じられたい。</p>	<p>今後の執行にあたりましては、規定に基づく適切な処理を行うよう十分注意いたします。</p>	<p>2012年 4月1日</p>
2	<p>施設の管理は適切か</p> <p>行政財産の目的外使用に係る使用料が過大に積算されていたものがあつたので、今後の事務を執行するに当たり必要な措置を講じられたい。</p>	<p>過大に徴収した使用料につきましては、返金しました。今後の執行にあたりましては、規定に基づく適切な処理を行うよう十分注意いたします。</p>	<p>2012年 3月9日</p>
3	<p>老人措置費自己負担金の収入は適正か</p> <p>老人措置費自己負担金の算定に誤りがあるものがあつたので、今後の事務を執行するに当たり必要な措置を講じられたい。</p>	<p>算定に誤りがありました老人措置費自己負担金につきましては、還付を行いました。今後の執行にあたりましては、規定に基づく適切な処理を行うよう十分注意いたします。</p>	<p>2012年 4月1日</p>

市長等の措置に係る通知書

（保健福祉部）

2012年3月30日監査執行

No	指摘事項	措置の状況	改善又は 検討の目標 年月日
1	<p data-bbox="225 521 400 555">（生活衛生課）</p> <p data-bbox="209 607 507 640">委託料の執行は適正か</p> <p data-bbox="209 689 627 801">① 本来属すべき会計年度と異なる会計年度から支払を行っているものがあつた。</p> <p data-bbox="209 853 627 965">② 過大な請求により、委託料を過大に支払っているものがあつた。</p>	<p data-bbox="655 689 1251 801">① 今後の執行に当たりましては、契約相手方及び各市町と協議し、改善に向けて検討してまいります。</p> <p data-bbox="655 853 1251 931">② 平成23年度後期分の支払において、過大支払分を差し引き、是正いたしました。</p>	<p data-bbox="1302 689 1441 768">2013年 3月31日</p> <p data-bbox="1302 853 1441 931">2012年 5月2日</p>