

【令和5年度】措置状況一覧表

番号	報告書 掲載頁	区分	要 旨	対象局	対象課・団体等	対応区分	公表日
1	P55	意見	病院関連事業全体としての一体的な運用について	病院局	みんなの病院、塩江分院	未措置	
2	P55	意見	病院関連事業全体としての一体的な運用について	健康福祉局	国保・高齢者医療課（女木診療所、男木診療所）	措置済	R7.4.30
3	P56	意見	制服のデザイン変更について	病院局	総務課	未措置	
4	P60	指摘	重要契約の要旨の記載誤りについて	病院局	総務課、経営企画課	措置済	R6.11.29
5	P61	指摘	債務負担行為の予算及び債務負担行為に関する調書の記載について	病院局	総務課、経営企画課	措置済	R6.11.29
6	P62	指摘	金庫に保管されているものを確認することについて	病院局	経営企画課、医事課	措置済	R7.8.29
7	P63	意見	現金取扱額に係る規程の見直しについて	病院局	経営企画課、医事課	措置済	R7.8.29
8	P66	指摘	金庫に保管されていた預り金の計上について	病院局	医事課、経営企画課	措置済	R7.8.29
9	P66	指摘	長期間保管されている預り金に関する取扱いについて	病院局	医事課、経営企画課	措置済	R7.8.29
10	P68	指摘	金庫に保管されている預り金の管理について	病院局	医事課	措置済	R7.8.29
11	P68	指摘	金庫に保管されている預り金封筒の封かんについて	病院局	医事課	措置済	R7.8.29
12	P69	指摘	預り金の管理簿を一元化することについて	病院局	医事課	措置済	R7.8.29
13	P72	意見	税金のダイレクト納付の導入について	病院局	経営企画課	措置済	R7.7.31
14	P80	指摘	貸倒引当金の計算方法について	病院局	医事課、経営企画課	措置済	R6.11.29
15	P81	指摘	貸倒引当金の過少計上について	病院局	医事課、経営企画課	措置済	R6.11.29
16	P82	指摘	発生主義による収益の計上について	病院局	みんなの病院、塩江分院	措置済	R7.8.29

番号	報告書 掲載頁	区分	要 旨	対象局	対象課・団体等	対応区分	公表日
17	P85	指摘	貸倒引当金の過大計上について	病院局	総務課、経営企画課	未措置	
18	P85	意見	修学資金貸与制度の在り方の見直しについて	病院局	総務課	未措置	
19	P87	意見	S P D業者の実施した業務に対する評価結果について	病院局	総務課	措置済	R7.6.30
20	P88	指摘	備蓄品をたな卸資産として計上することについて	病院局	総務課	未措置	
21	P89	指摘	医薬品（特に毒薬や劇薬）の保管管理等について	健康福祉局	国保・高齢者医療課（女木診療所）	措置済	R6.8.30
22	P93	指摘	固定資産台帳の部門設定について	病院局	総務課	未措置	
23	P94	指摘	固定資産の減損について	病院局	総務課	未措置	
24	P94	指摘	遊休資産の帳簿価額が残っていることについて	病院局	塩江分院	未措置	
25	P95	意見	固定資産台帳に計上されている資産と現物を紐付けることができる管理方法について	病院局	総務課	未措置	
26	P95	意見	病院事業の用に供する資産の使用料の算定方法を規定することについて	病院局	総務課	未措置	
27	P97	意見	患者目線の動線案内の確保について	病院局	医事課	措置済	R7.8.29
28	P97	意見	バリアフリー化を図ることについて	健康福祉局	国保・高齢者医療課（女木診療所）	未措置	
29	P100	指摘	事務部局職員のタイムカード打刻を廃止することについて	病院局	総務課	措置済	R7.4.30
30	P101	意見	病院全体として庶務管理システムでの勤怠管理運用に統一することについて	病院局	総務課	未措置	
31	P101	意見	医師の時間外労働の上限規制を見据えた、効率性を上げる仕組み作りについて	病院局	総務課	未措置	
32	P108	意見	作成後１０年を経過した電子カルテのデータ廃棄について	病院局	医事課	措置済	R7.8.29
33	P108	意見	I Dカードを用いた二要素認証の導入について	病院局	医事課	未措置	

番号	報告書 掲載頁	区分	要 旨	対象局	対象課・団体等	対応区分	公表日
34	P117	意見	病院全体としてＢＣＰマニュアルが浸透していることを確認することについて	病院局	みんなの病院	措置済	R7.4.30
35	P117	意見	災害内容別・被災状況別・発災レベル別にＢＣＰを作成することについて	病院局	みんなの病院	措置済	R7.4.30
36	P119	意見	被災状況をより詳細に想定し、具体的な行動手順を策定することについて	病院局	みんなの病院	措置済	R7.4.30
37	P121	意見	視覚的に分かりやすいマニュアルの策定について	病院局	みんなの病院	措置済	R7.4.30
38	P127	意見	想定している重症患者搬送数について	病院局	みんなの病院	措置済	R7.4.30
39	P128	意見	参集可能な職員の予測を定期的実施することについて	病院局	みんなの病院	措置済	R7.4.30
40	P128	意見	ＢＣＰマニュアルと災害対策マニュアルの体系の整理について	病院局	みんなの病院	措置済	R7.4.30
41	P130	意見	ＢＣＰマニュアルが策定されていないことについて	病院局	塩江分院	措置済	R7.5.30
42	P130	意見	ＢＣＰマニュアルを適時に改訂することについて	病院局	みんなの病院	措置済	R7.4.30
43	P132	指摘	重要な資産の取得に関する記載について	病院局	塩江分院	未措置	
44	P136	指摘	有形固定資産の主な耐用年数に係る注記の見直しについて	病院局	経営企画課、総務課	措置済	R6.11.29
45	P137	指摘	退職給付引当金の計上方法に関する規定の見直しについて	病院局	経営企画課	措置済	R6.11.29
46	P137	指摘	長期前払消費税に関する会計処理の記載について	病院局	経営企画課	措置済	R6.11.29
47	P138	指摘	重要な後発事象に関する注記の記載誤りについて	病院局	塩江分院	措置済	R6.11.29
48	P140	指摘	医業収益にかかる保険等査定減の計上について	病院局	医事課、経営企画課	措置済	R7.8.29
49	P140	指摘	剰余金計算書と記載することについて	病院局	経営企画課	措置済	R6.11.29
50	P151	指摘	健全化計画に記載の具体的取組において、妥当性の検証が十分に行われていないことについて	病院局	経営企画課、全部署	未措置	

番号	報告書 掲載頁	区分	要 旨	対象局	対象課・団体等	対応区分	公表日
51	P151	指摘	健全化計画策定時には、解体撤去コスト等のシミュレーションを実施し、その財源も加味することについて	病院局	経営企画課	未措置	
52	P152	意見	病院内で実施されている各会議体の一部重複があるため、それぞれの機能を整理することについて	病院局	経営企画課、総務課	未措置	
53	P155	意見	旧市民病院跡地の利活用に向けた情報公開の充実について	病院局	経営企画課、総務課	措置済	R7.6.30