

【令和5年度】措置状況一覧表

| 番号 | 報告書<br>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<br>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） | 措置済  | R8.8.31 |
| 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<br>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      | 措置済  | R8.5.29  |
| 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<br>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 |