

(別紙)

定期監査の結果に対する改善報告書

監査対象課等	教育総務課	報告年月日	令和 7 年 1 月 2 2 日
指摘事項		赤監第 30 号	令和 7 年 1 月 20 日
郵券類について、郵券等受払簿及び現物を審査した結果、レターパックの単価と郵券等受払簿に記載している単価に相違が見受けられた。郵券類は現金と同様、厳重に管理されたい。			
改善措置状況			
郵券類については、郵券等受払簿確認台帳により金種別数量を管理しておりますが、レターパック料金改定に伴い郵券等受払簿確認台帳の単価修正ができていなかったため、定期監査でご指摘をいただいた後、直ちに単価修正を行った。			

指摘事項	赤監第 30 号 令和 7 年 1 月 20 日
改善措置状況	

(注意事項)

改善措置状況については、講じた措置についてできるだけ具体的に記入してください。

(別紙)

定期監査の結果に対する改善報告書

監査対象課等	健康増進課	報告年月日	令和 7 年 1 月 23 日
指摘事項		赤監第 30 号 令和 7 年 1 月 20 日	
委託料 国民健康保険特別会計（熊山診療施設勘定） 今回の監査では 1 件について、契約書等関係書類を審査した結果、契約伺に契約保証金の取扱いに関する記載漏れがあった。赤磐市会計事務必携に基づき、適正に処理された い。			
改善措置状況			
指摘後ただちに修正した。 今後はこのようなことが無いよう、適切に処理を進める。			

指摘事項	赤監第 30 号 令和 7 年 1 月 20 日
〈一般会計〉雑入 未収市民病院収入 滞納繰越分について収入未済額が認められた。 滞納者の県外転出、死亡、宛先不明者等、滞納者の状況把握に苦慮していることは理解できるが、効果的な手段の探索及び活用により引き続き未収額の解消に向けて努力をされたい。	
改善措置状況	
収入未済については、毎年催告書の送付等を行ってきたが、近年は入金も皆無となっている。今後は未収額を効果的に解消するための手段や方策を関係機関に相談しながら研究、実施していく。	

指摘事項	赤監第 30 号 令和 7 年 1 月 20 日
〈国民健康保険特別会計（熊山診療施設勘定）〉診療収入 一部負担金収入 滞納繰越分について収入未済額が認められた。 未済額の解消に向けて電話勧奨、臨戸訪問、期日を指定しての来所要請等を行い、滞納者と早期の接触を図り、納付相談を行うことで徴収強化が図られていたことは評価する。 今後も滞納者の状況把握に努め、引き続き未収額の解消に向けて努力をされたい。現年度分についても、滞納繰越を生じないように、早期の接触を図り収納率の向上に努められたい。	
改善措置状況	
収入未済については、引き続き催告書の送付、定期的な電話連絡、臨戸訪問、期日を指定しての来所要請等を行い、滞納者と早期の接触を図り、納付相談を行うことで徴収強化を図り、引き続き未収額の解消に向けて努力する。 現年度分についても、滞納繰越を生じないように、定期連絡等行い早期の納入を図り、収納率の向上を進める。	

(別紙)

定期監査の結果に対する改善報告書

監査対象課等	介護保険課	報告年月日	令和 7 年 1 月 27 日
指摘事項		赤監第 30 号	令和 7 年 1 月 20 日
今回の監査では 1 件について、契約書等関係書類を審査した結果、見積徴収伺の施行日と相手方への通知の日付に相違があった。また、契約伺の施行日の記載漏れがあった。赤磐市会計事務必携に基づき、適正に処理されたい。			
改善措置状況			
紙で事務処理を行うことにより発生した事案であるので、今後は特殊な事例以外はすべて電子決裁で処理を行うこととし、起案時に要施行文書については発送・施行処理の要施行にチェックをしておき、施行時に添付の送付文書に日付を記入し施行することを徹底することとした。			

指摘事項	赤監第 30 号	令和 7 年 1 月 20 日
公金領収票に収納出納員の氏名の記載漏れがあった。赤磐市会計事務必携に基づき、適正に処理されたい。		
改善措置状況		
公金領収票の取り扱いが不慣れな職員が多かったので、関係職員に研修を行った。今後は臨戸徴収をした後には複数人で領収書等の確認を行うこととした。		

指摘事項	赤監第 30 号	令和 7 年 1 月 20 日
滞納繰越分について収入未済額が認められた。 定期的な催告通知や戸別訪問、分納納付書による時効の更新を行うなど滞納者の状況に応じた対策を講じて徴収に努められていると評価する。今後も滞納者の状況把握に努め対策を講じるとともに、成果（結果）についての改善を行いながら、より効果的な手法を講じ引き続き未収額の解消に向けて努力をされたい。 現年度分についても、滞納繰越を生じないように努められたい。		
改善措置状況		
継続的に臨戸徴収等を行い、特に現年度分の未納を少額のうちに徴収し、現年度分の滞納繰越の減少に努めたい。		

(注意事項)

改善措置状況については、講じた措置についてできるだけ具体的に記入してください。