

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	福祉保健部 保険年金課
指 摘	ア 領収した国民健康保険料等について、即日又は翌日までに指定金融機関等へ払い込まれていないものが複数見受けられたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	<p>ご指摘の国民健康保険料等の指定金融機関等への払い込みについては、監査終了後速やかに協議を行い、令和5年4月より、次のとおりとした。</p> <p>従来、領収した国民健康保険料は収納係、後期高齢者医療保険料は高齢者医療係の担当者がそれぞれ、払い込み及びつり銭の両替をしていた。令和5年4月からは、高齢者医療係の担当者が両方の保険料の払い込みを担当し、収納係の担当者はつり銭の両替を担当することとした。また払い込み済みかどうかわかるよう、「入金済/入金未」の札を作成し、収納係員の全員が見える場所に設置した。今後も適正な払い込み処理を行ってまいりたい。</p>

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	福祉保健部 大山行政サービスセンター地域福祉課
指 摘	ア 領収した後期高齢者医療保険料について、即日又は翌日までに指定金融機関等へ払い込まれていないものが複数見受けられたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	ご指摘の後期高齢者医療保険料の指定金融機関等への払い込みについては、監査終了後速やかに協議を行い、令和5年4月より、次のとおりとした。 行政サービスセンターの組織改正もあったことから、令和5年4月からは、保険料等の払い込みを地域生活係で担当することとなった。係内の担当者が不在の場合は、別の係員が払い込みするよう周知し徹底している。今後も適正な払い込み処理を行ってまいりたい。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	福祉保健部 婦中行政サービスセンター地域福祉課
指 摘	ア 領収した国民健康保険料等について、即日又は翌日までに指定金融機関等へ払い込まれていないものが見受けられたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	ア ご指摘の国民健康保険料等の指定金融機関等への払い込みについては、監査終了後速やかに協議を行い、令和5年4月より、次のとおりとした。 行政サービスセンターの組織改正もあったことから、令和5年4月からは、保険料等の払い込みを1か月交代で市民係・地域福祉係・こども福祉係・地域生活係が担当することとなった。係内の担当者が不在の場合は、別の係員が払い込みするよう周知し徹底している。今後も適正な払い込み処理を行ってまいりたい。

(別紙) 様式1 関係

監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象	福祉保健部 婦中行政サービスセンター地域福祉課
指 摘	イ 領収した後期高齢者医療保険料について、領収書に誤った日付の領収日を記載し、領収印を押印しているものが見受けられたので、改善を図られたい。
措 置 状 況	イ ご指摘の領収した保険料の領収書の誤記載については、監査終了後速やかに協議を行い、令和5年4月より、次のとおりとした。 収納推進員が保険料を領収した場合は、その日の夕方に職員が記載誤りがないかダブルチェックし、記載誤りがあった場合は、正しい領収書を作成し、誤った領収書と差し替え、回収した領収書は書き損じとして保管するよう周知し徹底している。今後も適正な領収を行ってまいりたい。