

平成26年度
包括外部監査結果に対する
措置等対応状況報告書

平成28年3月
北海道伊達市

平成26年度包括外部監査結果報告書における指摘事項等の措置等対応状況一覧
 <テーマ>伊達市の福祉・社会保障について

包括外部監査結果報告書				措置等対応状況							
項目	掲載ページ	指摘	意見	H27年度上半期時点		→	H27年度下半期報告			所管部課	報告書個票整理No.
				措置等の対応区分	対応の完了		措置等の対応区分	報告書の更新	対応の完了		
第2節 監査対象の検討											
II. 障がい者福祉											
3. 個別の事業											
(1) 障害者福祉サービス											
4) 認定	15		○	措置済み	完了					福祉部社会福祉課	意見1
(2) 自立支援医療（更生医療）											
4) 監査手続（①申請）	17		○	措置済み	完了					福祉部社会福祉課	意見2
(4) 市町村相談支援事業											
4) 監査手続（①日報閲覧）	20		○	措置済み	完了					福祉部社会福祉課	意見3
	20	○		措置済み	完了					福祉部社会福祉課	指摘1
(5) コミュニケーション支援事業（手話通訳派遣事業）											
4) 監査手続（①事業報告書閲覧）	23	○		措置済み	完了					福祉部社会福祉課	指摘2
	23	○		措置済み	完了					福祉部社会福祉課	意見4
(6) 日常生活用具給付等事業											
4) 監査手続（台帳）	25		○	措置済み	完了					福祉部社会福祉課	意見5
	25	○		個別改善検討		個別改善検討				福祉部社会福祉課	指摘3
4) 監査手続（消耗品）	26		○	個別改善検討		個別改善検討				福祉部社会福祉課	意見6
(7) 補装具の支給事業											
4) 監査手続（台帳）	28		○	措置済み	完了					福祉部社会福祉課	意見7
(8) 移動支援事業											
4) 監査手続（②確認証）	29	○		措置済み	完了					福祉部社会福祉課	指摘4
4) 監査手続（③更新）	29		○	措置済み	完了					福祉部社会福祉課	意見8
(9) 伊達市地域活動支援センター事業											
4) 監査手続（②実施報告）	31		○	措置済み	完了					福祉部社会福祉課	意見9
(13) 身体障がい者自動車改造費助成事業											
4) 監査手続（申請書）	36		○	個別改善検討		個別改善検討				福祉部社会福祉課	意見10
(17) 伊達市福祉タクシー・燃料費併用助成券事業											
4) 監査手続（③使用）	42		○	個別改善検討		個別改善検討				福祉部社会福祉課	意見11
III. 児童福祉											
2. 個別の事業											
(5) 認可保育所											
5) 入所の決定	58		○	措置済み	完了					福祉部児童家庭課	意見12
7) 退所	59		○	措置済み	完了					福祉部児童家庭課	意見13
12) 補助金（⑤一時預かり保育事業補助金）	64	○		措置済み	完了					福祉部児童家庭課	指摘5

包括外部監査結果報告書				措置等対応状況							
項 目	掲載 ページ	指摘	意見	H27年度上半期時点		→	H27年度下半期報告			所管部課	報告書個票 整理No.
				措置等の対応区分	対応の完了		措置等の対応区分	報告書の更新	対応の完了		
IV. 母子・父子・寡婦福祉											
2. 個別の事業											
(1) ひとり親世帯相談											
4) 監査手続 (日誌)	73	○		措置済み	完了					福祉部児童家庭課	指摘6
	73		○	措置済み	完了					福祉部児童家庭課	意見14
	74		○	措置済み	完了					福祉部児童家庭課	意見15
(2) 児童扶養手当											
4) 監査手続 (①申請)	77		○	措置済み	完了					福祉部児童家庭課	意見16
4) 監査手続 (②継続)	79		○	措置済み	完了					福祉部児童家庭課	意見17
(3) ひとり親家庭等医療費助成											
4) 監査手続 (①申請)	81		○	措置済み	完了					市民部保険医療課	意見18
	82		○	対応困難	完了					市民部保険医療課	意見19
V. 生活保護											
2. 伊達市の生活保護の状況											
(2) ケースワーカー・支援員											
3) 訪問	93	○		措置済み	完了					福祉部社会福祉課	指摘7
(4) 開始	96		○	措置済み	完了					福祉部社会福祉課	意見20
	96		○	措置済み	完了					福祉部社会福祉課	意見21
(5) 却下・取下げ	96		○	個別改善検討		措置済み	有り	完了		福祉部社会福祉課	意見22
	97		○	措置済み	完了					福祉部社会福祉課	意見23
(6) 廃止	98		○	措置済み	完了					福祉部社会福祉課	意見24
	98		○	措置済み	完了					福祉部社会福祉課	意見25
	98		○	個別改善検討		個別改善検討				福祉部高齢福祉課	意見26
(8) 扶助費											
6) 住宅扶助 (①住宅保有)	101		○	個別改善検討		措置済み	有り	完了		福祉部社会福祉課	意見27
	101		○	認識相違	完了					福祉部社会福祉課	意見28
7) 医療扶助 (②利用上位者)	103		○	措置済み	完了					福祉部社会福祉課	意見29
7) 医療扶助 (⑤審査)	104		○	対応困難	完了					福祉部社会福祉課	意見30

包括外部監査結果報告書				措置等対応状況							
項 目	掲載ページ	指摘	意見	H27年度上半期時点		→	H27年度下半期報告			所管部課	報告書個票整理No.
				措置等の対応区分	対応の完了		措置等の対応区分	報告書の更新	対応の完了		
VI. 高齢者福祉											
2. 事業の概要											
(2) 利用度の低い事業											
2) 事業の概要と利用が低い理由 (③日常生活用具等給付事業)	115		○	措置済み	完了					福祉部高齢福祉課	意見31
3. 個別の事業											
(1) 介護予防事業											
4) 監査手続 (①実施報告)	117		○	措置済み	完了					福祉部高齢福祉課	意見32
(2) 高齢者等緊急通報サービス事業											
4) 監査手続	120		○	措置済み	完了					福祉部高齢福祉課	意見33
5) 検討	121		○	個別改善検討		個別改善検討				福祉部高齢福祉課	意見34
(3) 食の自立支援事業											
2) 対象	122		○	措置済み	完了					福祉部高齢福祉課	意見35
	123		○	個別改善検討		個別改善検討				福祉部高齢福祉課	意見36
4) 監査手続 (①契約事務)	123		○	個別改善検討		個別改善検討				福祉部高齢福祉課	意見37
	123		○	措置済み	完了					福祉部高齢福祉課	意見38
(5) 伊達市ひとり暮らし高齢者等訪問サービス事業											
5) 検討 (①事業の妥当性)	127		○	個別改善検討		個別改善検討				福祉部高齢福祉課	意見39
(6) 伊達市ひとり暮らし高齢者等電話サービス事業											
5) 検討 (①事業の妥当性)	128		○	個別改善検討		個別改善検討				福祉部高齢福祉課	意見40
(7) 救急医療情報キット (安心キット) 配付事業											
5) 検討 (①事業の妥当性)	130		○	個別改善検討		個別改善検討				福祉部高齢福祉課	意見41
(8) 介護予防地域住民等支援グループ活動事業											
3) 利用状況 (名簿)	132	○		個別改善検討		個別改善検討				福祉部高齢福祉課	指摘8
4) 監査手続 (②活動報告)	132	○		個別改善検討		個別改善検討				福祉部高齢福祉課	指摘9
	132		○	個別改善検討		個別改善検討				福祉部高齢福祉課	意見42
5) 検討 (①事業の妥当性・負担水準等)	133		○	個別改善検討		個別改善検討				福祉部高齢福祉課	意見43
(9) はつらつ交流事業											
4) 監査手続 (①報告書閲覧)	134	○		個別改善検討		個別改善検討				福祉部高齢福祉課	指摘10
4) 監査手続	135		○	個別改善検討		個別改善検討				福祉部高齢福祉課	意見44
(11) 認知症サポーター養成事業											
4) 監査手続 (②教材等管理)	137		○	措置済み	完了					福祉部高齢福祉課	意見45
(13) 伊達市家族介護教室事業											
4) 監査手続 (①事業報告書閲覧)	141		○	措置済み	完了					福祉部高齢福祉課	意見46
5) 検討 (②利用状況)	141	○		個別改善検討		個別改善検討				福祉部高齢福祉課	指摘11
	141		○	個別改善検討		個別改善検討				福祉部高齢福祉課	意見47
(14) 伊達市家族介護者交流 (元気回復) 事業											
4) 監査手続 (①事業報告書閲覧)	143		○	措置済み	完了					福祉部高齢福祉課	意見48
(15) 老人クラブ運営補助金											
4) 監査手続 (①収支報告書閲覧)	145		○	個別改善検討		個別改善検討				福祉部高齢福祉課	意見49
5) 検討 (②利用状況)	145		○	個別改善検討		個別改善検討				福祉部高齢福祉課	意見50

包括外部監査結果報告書				措置等対応状況							
項 目	掲載ページ	指摘	意見	H27年度上半期時点		→	H27年度下半期報告			所管部課	報告書個票整理No.
				措置等の対応区分	対応の完了		措置等の対応区分	報告書の更新	対応の完了		
VII. 介護保険											
3. 伊達市の介護保険事務											
(4) 包括的支援事業											
2) 契約	158	○		個別改善検討			個別改善検討			福祉部高齢福祉課	指摘12
(5) 保険料の徴収											
2) 減免	159	○		措置済み	完了					福祉部高齢福祉課	指摘13
4. 伊達市の介護保険の認定状況と利用状況											
(2) 利用状況											
1) 未利用者	162		○	個別改善検討			措置済み	有り	完了	福祉部高齢福祉課	意見51
VIII. 国民健康保険											
3. 伊達市の事務											
(3) 保険税額の計算	174		○	措置済み	完了					市民部保険医療課	意見52
(4) 保険税率等の決定	174		○	措置済み	完了					市民部保険医療課	意見53
(7) 保険税の課税と徴収											
5) 短期被保険者証 (②短期被保険者証の発行)	182		○	措置済み	完了					市民部保険医療課	意見54
6) 資格証明書 (②資格証明書の交付)	185		○	措置済み	完了					市民部保険医療課	意見55

	指摘	意見	計
合計	13	55	68

●対応区分別集計

	H27年度上半期時点			→	H27年度下半期報告				全体 (今回報告時点)		
	指摘	意見	対応の完了		指摘	意見	報告書の更新	対応の完了	指摘	意見	対応の完了
措置済み	7	33	40		0	3	3	3	7	36	43
個別改善検討	6	19			6	16	0		6	16	
全庁改善検討	0	0			0	0	0		0	0	
認識相違	0	1	1		0	0	0	0	0	1	1
対応困難	0	2	2		0	0	0	0	0	2	2
その他	0	0			0	0	0		0	0	
計	13	55	43		6	19	3	3	13	55	46

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ	26 年度	伊達市の福祉・社会保障について			
結果報告書の該当ページ等	96 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No.	22
区分	大分類	生活保護			
	中分類	伊達市の生活保護の状況(却下・取下げ)			
	小分類	—			
所管部課	福祉部社会福祉課				
指摘事項 又は意見の内容	<p>取下げのうち、自動車保有案件については、家族の通院に必要との申出に対し、自動車保有の理由に該当しないとしたこと、取られたものであり、経済面での改善があったわけではない。一旦は申請されたものであり、その後の生活状況が切迫していないか、確認することが望まれる。</p>				
措置等の対応区分	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済み	<input type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討		
	<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()		
措置等対応の内容	<p>申請受理の段階で地区民生委員に連絡を取っており、今後は、取り下げ・却下後にも、地区民生委員へ情報提供することとします。</p>				
完了年月日 (措置等完了の場合)	平成27年4月1日				

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ	26 年度	伊達市の福祉・社会保障について			
結果報告書の該当ページ等	101 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No.	27
区分	大分類	生活保護			
	中分類	伊達市の生活保護の状況(扶助費)			
	小分類	住宅扶助(住宅保有)			
所管部課	福祉部社会福祉課				
指摘事項 又は意見の内容	<p>不動産保有者のうち1件は、最近施設入居したケースで、今後、扶養義務者と資産活用につき協議が必要である。処分を含め、適切な活用につき協議を進めていく必要がある。</p>				
措置等の対応区分	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済み	<input type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討		
	<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()		
措置等対応の内容	<p>保有の容認を行わない不動産については、処分指導となる事から、扶養義務書の協力を得て協議を進めます。</p>				
完了年月日 (措置等完了の場合)	平成27年4月1日				

包括外部監査に係る措置等対応状況報告書

監査テーマ	26 年度	伊達市の福祉・社会保障について			
結果報告書の該当ページ等	162 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No.	51
区分	大分類	介護保険			
	中分類	伊達市の介護保険の認定状況と利用状況(利用状況)			
	小分類	未利用者			
所管部課	福祉部高齢福祉課				
指摘事項 又は意見の内容	<p>分析によると、伊達市では施設供給は平均を上回っており、居宅サービスの利用率が低いことが全体の利用の低い要因になっている。全国平均との間の介護サービス利用率の差は大きく、伊達市でもアンケートなどにより、介護サービスを利用しない理由について調査する事が望まれる。</p>				
措置等の対応区分	<input checked="" type="checkbox"/> 措置済み	<input type="checkbox"/> 個別改善検討	<input type="checkbox"/> 全庁改善検討		
	<input type="checkbox"/> 認識相違	<input type="checkbox"/> 対応困難	<input type="checkbox"/> その他()		
措置等対応の内容	<p>介護サービス未利用者リストを作成し、更新申請受付や訪問調査の際に、家族・事業所等への聴取により、利用しない理由などを確認しました。</p>				
完了年月日 (措置等完了の場合)	平成27年9月実施				