

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29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	H28年度上半期時点		→	H28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					健康福祉部社会福祉課	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					健康福祉部社会福祉課	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					健康福祉部社会福祉課	意見3
	20	○		措置済み	完了					健康福祉部社会福祉課	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					健康福祉部社会福祉課	指摘2
	23		○	措置済み	完了					健康福祉部社会福祉課	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					健康福祉部社会福祉課	意見5
	25	○		対応困難	完了					健康福祉部社会福祉課	指摘3
4) 監査手続（消耗品）	26		○	個別改善検討		措置済み	有り	完了		健康福祉部社会福祉課	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					健康福祉部社会福祉課	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					健康福祉部社会福祉課	指摘4
4) 監査手続（③更新）	29		○	措置済み	完了					健康福祉部社会福祉課	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					健康福祉部社会福祉課	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		○	措置済み	完了					健康福祉部社会福祉課	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		○	措置済み	完了					健康福祉部社会福祉課	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					健康福祉部子育て支援課	意見12
7) 退所	59		○	措置済み	完了					健康福祉部子育て支援課	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					健康福祉部子育て支援課	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	H28年度上半期時点		→	H28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					健康福祉部子育て支援課	指摘6
	73		○	措置済み	完了					健康福祉部子育て支援課	意見14
	74		○	措置済み	完了					健康福祉部子育て支援課	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					健康福祉部子育て支援課	意見16
4) 監査手続 (②継続)	79		○	措置済み	完了					健康福祉部子育て支援課	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					健康福祉部保険医療課	意見18
	82		○	対応困難	完了					健康福祉部保険医療課	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					健康福祉部社会福祉課	指摘7
(4) 開始	96		○	措置済み	完了					健康福祉部社会福祉課	意見20
	96		○	措置済み	完了					健康福祉部社会福祉課	意見21
(5) 却下・取下げ	96		○	措置済み	完了					健康福祉部社会福祉課	意見22
	97		○	措置済み	完了					健康福祉部社会福祉課	意見23
(6) 廃止	98		○	措置済み	完了					健康福祉部社会福祉課	意見24
	98		○	措置済み	完了					健康福祉部社会福祉課	意見25
	98		○	個別改善検討			個別改善検討			健康福祉部高齢福祉課	意見26
(8) 扶助費											
6) 住宅扶助 (①住宅保有)	101		○	措置済み	完了					健康福祉部社会福祉課	意見27
	101		○	認識相違	完了					健康福祉部社会福祉課	意見28
7) 医療扶助 (②利用上位者)	103		○	措置済み	完了					健康福祉部社会福祉課	意見29
7) 医療扶助 (⑤審査)	104		○	対応困難	完了					健康福祉部社会福祉課	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	H28年度上半期時点		→	H28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					健康福祉部高齢福祉課	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					健康福祉部高齢福祉課	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					健康福祉部高齢福祉課	意見33
5) 検討	121		○	個別改善検討		措置済み	有り	完了		健康福祉部高齢福祉課	意見34
(3) 食の自立支援事業											
2) 対象	122		○	措置済み	完了					健康福祉部高齢福祉課	意見35
	123		○	措置済み	完了					健康福祉部高齢福祉課	意見36
4) 監査手続 (①契約事務)	123		○	措置済み	完了					健康福祉部高齢福祉課	意見37
	123		○	措置済み	完了					健康福祉部高齢福祉課	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				健康福祉部高齢福祉課	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				健康福祉部高齢福祉課	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		○	措置済み	完了					健康福祉部高齢福祉課	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	○		措置済み	完了					健康福祉部高齢福祉課	指摘8
4) 監査手続 (②活動報告)	132	○		措置済み	完了					健康福祉部高齢福祉課	指摘9
	132		○	措置済み	完了					健康福祉部高齢福祉課	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				健康福祉部高齢福祉課	意見43
(9) はつらつ交流事業											
4) 監査手続 (①報告書閲覧)	134	○		措置済み	完了					健康福祉部高齢福祉課	指摘10
4) 監査手続	135		○	措置済み	完了					健康福祉部高齢福祉課	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					健康福祉部高齢福祉課	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					健康福祉部高齢福祉課	意見46
5) 検討 (②利用状況)	141	○		措置済み	完了					健康福祉部高齢福祉課	指摘11
	141		○	認識相違	完了					健康福祉部高齢福祉課	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					健康福祉部高齢福祉課	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		○	措置済み	完了					健康福祉部高齢福祉課	意見49
5) 検討 (②利用状況)	145		○	個別改善検討		個別改善検討				健康福祉部高齢福祉課	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	H28年度上半期時点		→	H28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	○		措置済み	完了					健康福祉部高齢福祉課	指摘12
(5) 保険料の徴収											
2) 減免	159	○		措置済み	完了					健康福祉部高齢福祉課	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		○	措置済み	完了	→				健康福祉部高齢福祉課	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					健康福祉部保険医療課	意見52
(4) 保険税率等の決定	174		○	措置済み	完了					健康福祉部保険医療課	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					健康福祉部保険医療課	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					健康福祉部保険医療課	意見55

	指摘	意見	計
合計	13	55	68

●対応区分別集計

	H28年度上半期時点			→	H28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	12	44	56		0	2	2	2	12	46	58
個別改善検討	0	7			0	5	0		0	5	
全庁改善検討	0	0			0	0	0		0	0	
認識相違	0	2	2		0	0	0	0	0	2	2
対応困難	1	2	3		0	0	0	0	1	2	3
その他	0	0			0	0	0		0	0	
計	13	55	61		0	7	2	2	13	55	63

## 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	26 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No.	6
区分	大分類	障がい者福祉			
	中分類	個別の事業(日常生活用具給付等事業)			
	小分類	監査手続(消耗品)			
所管部課	健康福祉部社会福祉課				
指摘事項 又は意見の内容	結果的に返品されたような場合には、市に返金するべきである。これについて、要綱や支払い明細等に明記することなどの検討が望まれる。				
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	伊達市日常生活用具給付等事業実施要綱第11条に「給付等の決定を取り消したとき又は用具を必要としなくなったときは、当該給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。」との記述がすでにありますが、申請者には給付決定通知を送付する際の案内文に、事業者には給付委託決定通知を送付する際の案内文にそれぞれ明記し送付することとしました。				
完了年月日 (措置等完了の場合)	平成29年2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	121 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No. 34
区分	大分類	高齢者福祉		
	中分類	個別の事業(高齢者等緊急通報サービス事業)		
	小分類	検討		
所管部課	健康福祉部高齢福祉課			
指摘事項 又は意見の内容	<p>独居の高齢者のうち、見守りが必要な世帯について、夜間や緊急に対応する事業を重要と判断して実施する自治体も増加傾向にある。</p> <p>伊達市では、訪問や見守りをかねた配食などの他の施策も、見守り事業として実施されている。</p> <p>見守りが必要な世帯が漏れなく利用できるよう対象、事業の必要性、実施方法、負担額、他事業との役割分担や統廃合を含め、総合的に検討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>地域での支え合い・助け合い活動や介護予防の充実に向けて生活支援体制整備事業を実施し、平成28年7月に生活支援体制整備協議体を設置しています。</p> <p>今後、本協議体において本事業を含めた地域での見守り体制について総合的な検討を行っていきます。</p> <p>なお、本事業につきましては、平成29年度に向けて、事業対象者、実施方法、負担額などの見直しを行いましたので、本事業を必要とする方が利用できるよう、民生委員、ケアマネジャー、広報等を通じて広く周知を図っていく考えです。</p>			
完了年月日 (措置等完了の場合)	平成29年2月22日			