

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31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	H30年度上半期時点		→	H30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		○	措置済み	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	H30年度上半期時点		→	H30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		措置済み	有り	完了		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	H30年度上半期時点		→	H30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		○	措置済み	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		措置済み	有り	完了		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		○	措置済み	完了					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		措置済み	有り	完了		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
	141	○		措置済み	完了					健康福祉部高齢福祉課	指摘11
5) 検討 (②利用状況)	141		○	認識相違	完了					健康福祉部高齢福祉課	意見47

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	H30年度上半期時点		→	H30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		
(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			措置済み	有り	完了	健康福祉部高齢福祉課	意見50
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

合 計	指摘	意見	計	
			68	うち、対応の完了 （今回報告時点）
	13	55	68	0

●対応区分別集計

	H30年度上半期時点			→	H30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	47	59		0	4	4	4	12	51	63
個別改善検討	0	4	—		0	0	0	—	0	0	—
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	0	0	0
計	13	55	64		0	4	4	4	13	55	68

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	98 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No. 26
区分	大分類	生活保護		
	中分類	伊達市の生活保護の状況(廃止)		
	小分類	—		
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	生活保護受給市民は、定期的にケースワーカーの訪問を受けるため、生活保護を受けない独居の高齢者よりも見守られており、緊急時にも、ケースワーカーに連絡することができる。公平性の点から考えると疑問を感じる。民間の協力も得ながら、全市をあげて、高齢者や単身者に対する見守りの強化策を検討する必要がある。			
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	ひとり暮らし高齢者の見守り活動として、民生委員等による訪問、各種配送事業者等民間事業者の協力を得ながら異変の早期発見や見守りなどを行っている状況にあります。 また、地域での支え合い・助け合い活動の充実に向けて、連合自治会単位で総合的な検討を進めることとしました。			
完了年月日 (措置等完了の場合)	平成31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	127 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No. 39
区分	大分類	高齢者福祉		
	中分類	個別の事業(伊達市ひとり暮らし高齢者等訪問サービス事業)		
	小分類	検討(事業の妥当性等)		
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>民生委員の集計によると、ひとり暮らしで近隣に親戚などがいない高齢者は842名であり、このうち前記の緊急通報事業(有料)を利用している人数も150名程度、訪問サービスを利用している人も15名である。また、高齢者夫婦世帯で近隣に親戚などがいない世帯も323世帯である。広報が足りないのか、利用しにくい事業であるのかなど、事業の利用者が少ない理由について検討し、事業の実施方法や対象について、改善を図ることが望まれる。これにあたっては、他事業との統廃合が可能かについても、検討が望まれる。</p> <p>また、現在の委託単価は、ボランティアベースの単価と思われ、多数が利用する場合には、利用単価も上げなければ、引受け手もないと推測できる。</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	ひとり暮らし等の高齢者が必ずしも見守り等を希望しているわけではなく、活発に活動している方も多くおり、また民間サービスを利用している場合もあることから、各種事業を利用する割合が低いことをもって事業の改善をするのではなく、地域での支え合い・助け合い活動の充実により地域での見守り体制について総合的な検討を行うべきと考えますが、他事業との統廃合を含め行政改革の事業の一つとして検討いたします。			
完了年月日 (措置等完了の場合)	平成31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	133 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No. 43
区分	大分類	高齢者福祉		
	中分類	個別の事業(介護予防地域住民等支援グループ活動事業)		
	小分類	検討(事業の妥当性等)		
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	高齢者団体活動には参加していない高齢者も、広く対象とする事業実施方法をとる事が望まれる。			
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	<p>介護予防に資する住民主体の場について、国では人口1万人に対し概ね10か所、参加者数は高齢者人口の概ね1割を目安としており、本市でも市内に住む高齢者が歩いて活動場所に行けるよう市内全域に介護予防グループが立ち上がるよう取り組んでいます。</p> <p>また、今後は、より多くの高齢者が活動に参加できるよう、活動形態について検討を進めます。</p>			
完了年月日 (措置等完了の場合)	平成31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	145 ページ	<input type="checkbox"/> 指摘事項	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	整理No.	50
区分	大分類	高齢者福祉			
	中分類	個別の事業(老人クラブ運営補助金)			
	小分類	検討(利用状況)			
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>老人クラブが本来の目的に沿って活発に活動することは市の高齢者政策に合致することから、活動報告等により老人クラブの実態を把握し、活性化について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>高齢者の集まる場は多様化しており、会員数の急激な増加は厳しい状況ではありますが、ご指摘を踏まえ、総会資料等により老人クラブの実態を把握するとともに、活性化に向けた方策を事務局である社会福祉協議会とともに検討することとしました。</p>				
完了年月日 (措置等完了の場合)	平成31年2月1日				