

平成26年度包括外部監査の結果に対する措置・対応状況一覧(平成28年12月終了)

テーマ「生活保護等に関する事務の執行について」

【指摘事項】

	項目	報告書の頁	措置済 (公表年月)
26-指-1	【生活保護の相談・申請】 申請書の申請日付の記入漏れについて	60	(H27.7)
26-指-2	【資産の活用と資産調査】 生命保険調査の保有可否判断の明確化について	68	(H27.7)
26-指-3	【保護の決定】 要否判定調書の入力等について	81	(H28.7)
26-指-4	【保護の決定】 保護決定調書の入力について	81	(H27.7)
26-指-5	【保護の取下・却下】 要否判定調書の計算及びその根拠について	82	(H28.7)
26-指-6	【保護の取下・却下】 却下関連資料の保管について	83	(H27.7)
26-指-7	【援助方針】 援助方針票の更新未了について	93	(H27.7)
26-指-8	【保護受給開始後の調査及び指導指示等】 訪問計画に応じた訪問の未実施について	99	(H27.7)
26-指-9	【生活保護の停止・廃止】 廃止決定が「すみやか」に行われなかったことについて	116	(H27.7)
26-指-10	【生活保護の停止・廃止】 債権管理簿への記載について	116	(H27.7)

【意見】

	項目	報告書の頁	対応済 (公表年月)
26-意-1	【相模原市の生活保護行政の概要】 マニュアルの整備について	48	(H28.12)
26-意-2	【資産の活用と資産調査】 預貯金調査の結果の適切な記録について	67	(H27.11)
26-意-3	【資産の活用と資産調査】 預貯金調査の回答がない場合の対応について	67～68	(H27.11)
26-意-4	【資産の活用と資産調査】 住所相違の場合における預貯金の再調査について	68	(H27.11)
26-意-5	【資産の活用と資産調査】 生命保険調査の回答の入手について	68	(H27.11)
26-意-6	【資産の活用と資産調査】 自動車・バイク処分の挙証資料の取扱いについて	68～69	(H27.11)
26-意-7	【資産の活用と資産調査】 自動二輪車の保有への対応について	69～70	(H27.11)
26-意-8	【資産の活用と資産調査】 不動産保有の容認の取扱いについて	70～71	(H28.12)
26-意-9	【資産の活用と資産調査】 資産申告書の残高欄の記載について	71	(H27.11)
26-意-10	【扶養義務の取扱いと扶養義務調査】 保護費受給期間中における扶養義務調査の実施について	73	(H27.11)
26-意-11	【扶養義務の取扱いと扶養義務調査】 扶養義務者の資産状況の把握について	74	(H27.11)

26-意-12	【扶養義務の取扱いと扶養義務調査】 保護台帳の扶養義務者の状況のアップデートについて	74	(H27.11)
26-意-13	【他法他施策の活用】 保護費支給開始にあたっての年金受給権の調査について	76	(H27.11)
26-意-14	【他法他施策の活用】 障害基礎年金の受給状況の把握について	76～77	(H27.11)
26-意-15	【他法他施策の活用】 雇用保険収入の受給状況の把握について	77	(H27.11)
26-意-16	【保護の取下・却下】 却下における要否判定調書の運用について	83	(H27.11)
26-意-17	【保護の取下・却下】 新規調査における適時の情報確認について	83	(H27.11)
26-意-18	【保護の取下・却下】 境界層該当措置による却下時の新規調査について	83	(H28.12)
26-意-19	【情報管理】 生活保護に係る情報の管理について	86～87	(H28.12)
26-意-20	【情報管理】 関連資料の引継ぎ、統合のルールについて	87	(H28.12)
26-意-21	【情報管理】 格付けの更新について	87～88	(H28.12)
26-意-22	【情報管理】 格付けの見直し根拠の記録について	88	(H27.11)
26-意-23	【情報管理】 適時の記録と資料保存について	88	(H27.11)
26-意-24	【生活保護費の支給・現金管理】 現金の管理について	91	(H27.11)
26-意-25	【生活保護費の支給・現金管理】 代理納付の励行について	91～92	(H27.11)
26-意-26	【保護受給開始後の調査及び指導指示等】 求職活動状況申告書の徴取とその記録について	97	(H27.11)
26-意-27	【保護受給開始後の調査及び指導指示等】 求職活動状況申告書等の未提出への対応について	97	(H28.12)
26-意-28	【保護受給開始後の調査及び指導指示等】 保護開始後の預貯金調査について	97～98	(H27.11)
26-意-29	【保護受給開始後の調査及び指導指示等】 収入申告等の拳証資料について	98	(H27.11)
26-意-30	【保護受給開始後の調査及び指導指示等】 受給開始後の資産調査について	98～99	(H28.12)
26-意-31	【保護受給開始後の調査及び指導指示等】 反社会的勢力への把握について	99	(H27.11)
26-意-32	【保護受給開始後の調査及び指導指示等】 状況に応じた柔軟な訪問頻度について	99	(H27.11)
26-意-33	【保護受給開始後の調査及び指導指示等】 訪問時に世帯員が不在であった際の記録等について	99～100	(H28.12)
26-意-34	【保護受給開始後の調査及び指導指示等】 訪問頻度を見直す際の手続について	100	(H27.11)
26-意-35	【保護受給開始後の調査及び指導指示等】 訪問後のフォローについて	100	(H27.11)
26-意-36	【扶助額】 医療扶助、介護扶助に関するケースワーカーのチェックについて	110	(H27.11)
26-意-37	【扶助額】 高額家賃の指導について	110	(H28.12)
26-意-38	【扶助費】 敷金等の精算について	111	(H27.11)
26-意-39	【扶助費】 住民税について	111	(H27.11)
26-意-40	【扶助額】 源泉所得税について	111	(H27.11)
26-意-41	【扶助額】 固定資産税の減免について	111～112	(H27.11)
26-意-42	【生活保護の停止・廃止】 賃料の現金支給について	117	(H27.11)

26-意-43	【生活保護の停止・廃止】 地方自治法施行令第159条に基づく返還請求について	117	(H27.11)
26-意-44	【63条返還金・78条徴収金】 78条に基づく徴収が妥当と思われる事案について	119	(H27.11)
26-意-45	【63条返還金・78条徴収金】 児童養育加算額の認定について	119	(H27.11)
26-意-46	【63条返還金・78条徴収金】 ケース診断会議の遅延について	119	(H27.11)
26-意-47	【自立支援プログラム】 就労支援の実効性について	125～126	(H27.11)
26-意-48	【自立支援プログラム】 生活困窮者自立支援制度の効果的な運用について	126～127	(H27.11)

指摘事項	
措置済	10

意見	
対応済	48