

平成26年度 包括外部監査の結果に基づく措置・取組一覧表

特定の事件：1. 生活保護に関する事務の執行について
2. ごみ処理に関する事務の執行及び事業の管理について

※一の項目において、複数の意見等がある場合は、複数の取組状況が異なっている場合等は、状態欄に複数の○印を付しています。

1. 生活保護に関する事務の執行について

I 生活保護の申請時の事務手続

区分及び項目	状態 (H27.5.31現在)				状態 (H28.3.31現在)				状態 (H29.3.31現在)				担当部署	
	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中		その他
面接相談														
意見	(1) 面接相談用マニュアルの整備													福祉子ども部生活福祉課
	(2) 面接相談時の個人情報保護													福祉子ども部生活福祉課
保護申請														
監査結果	(1) 保護決定通知までの日数													福祉子ども部生活福祉課
	意見	(1) 多重受給の防止について												
要件調査														
意見	(1) 暴力団員でないことの確認について													福祉子ども部生活福祉課
	申請時における訪問調査													
監査結果	(1) 申請から訪問調査までの日数													福祉子ども部生活福祉課
	扶養調査													
監査結果	(1) 初動時の扶養調査について													福祉子ども部生活福祉課
	(2) 扶養義務者の把握について													福祉子ども部生活福祉課
	(3) 保護開始後の扶養調査について													福祉子ども部生活福祉課
所得等調査														
意見	(1) 照会先について													福祉子ども部生活福祉課
	(2) 資産調査の方法													福祉子ども部生活福祉課
	(3) 不動産調査													福祉子ども部生活福祉課
	(4) 自動車等の保有状況調査													福祉子ども部生活福祉課

II 保護費の支給

区分及び項目	状態 (H27.5.31現在)				状態 (H28.3.31現在)				状態 (H29.3.31現在)				担当部署	
	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中		その他
金銭の管理														
意見	(1) 保護費からの控除													福祉子ども部生活福祉課
	(2) 預り金の保管													福祉子ども部生活福祉課
	(3) 現金の取り扱いマニュアルについて													福祉子ども部生活福祉課
	(4) 現金の実査													福祉子ども部生活福祉課
	(5) 現金出納簿													福祉子ども部生活福祉課
医療扶助														
監査結果	(1) 組織的運営体制の強化													福祉子ども部生活福祉課
	(2) レセプト点検における管理資料の作成													福祉子ども部生活福祉課
	(3) 頻回受診者に対する指導													福祉子ども部生活福祉課
	(4) 医療扶助適正化に向けたケースワーカーの役割													福祉子ども部生活福祉課
意見	(1) 嘱託医の勤務体制													福祉子ども部生活福祉課
	(2) 嘱託医による指導内容の記録													福祉子ども部生活福祉課
	(3) レセプト点検の充実化													福祉子ども部生活福祉課
	(4) 主治医との連携													福祉子ども部生活福祉課
	(5) 指定医療機関等に対する対応													福祉子ども部生活福祉課
	(6) 通院移送費のレセプトとの照合													福祉子ども部生活福祉課
住宅扶助														
意見	(1) 住宅扶助額の認定について													福祉子ども部生活福祉課
	(2) 高額家賃の者の管理と対応													福祉子ども部生活福祉課
	(3) 共益費の取り扱いについて													福祉子ども部生活福祉課
	(4) 市営住宅への入居について													福祉子ども部生活福祉課
葬祭扶助														
監査結果	(1) 申請書と添付書類の不備													福祉子ども部生活福祉課
	(2) 遺留品の処理													福祉子ども部生活福祉課
意見	(1) 扶養義務者がいる場合の対応													福祉子ども部生活福祉課

III 返還金・徴収金

区分及び項目	状態 (H27.5.31現在)				状態 (H28.3.31現在)				状態 (H29.3.31現在)				担当部署	
	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中		その他
滞納債権の管理														
監査結果	(1) 保護継続中であるが返還実績がないケース													福祉子ども部生活福祉課
	(2) 免責決定された債権													福祉子ども部生活福祉課
	(3) 法第63条と法第78条の適用区分について													福祉子ども部生活福祉課
法第63条による返還金														
監査結果	(1) 扶助費の算定誤りにについて													福祉子ども部生活福祉課
	法第78条による徴収金													
監査結果	(1) 証券会社への資産調査の必要性													福祉子ども部生活福祉課
	(2) 取引履歴確認の必要性													福祉子ども部生活福祉課
	(3) 対応の迅速性確保													福祉子ども部生活福祉課
	(4) 高額家賃について													福祉子ども部生活福祉課
意見	(1) 扶養義務について													福祉子ども部生活福祉課
	課税調査													
監査結果	(1) 課税調査の対象者													福祉子ども部生活福祉課
	(2) 課税調査の不備													福祉子ども部生活福祉課
	(3) 課税調査の実施体制と早期化													福祉子ども部生活福祉課

Ⅲ 一般廃棄物に関する中間処理及び最終処分関連の共通の事項

区分及び項目	状態 (H27.5.31現在)				状態 (H28.3.31現在)				状態 (H29.3.31現在)				担当部課																										
	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他		措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他																				
地区環境整備事業費																																							
監査結果	(1) 地区環境整備事業費等の見直しについて																		○																環境部施設整備課				
	(2) 自治振興対策事業補助金の補助対象経費の基準について																		○																			環境部施設整備課	
	意見	(1) 検討委員会の審議内容について																																				環境部施設整備課	
		(2) 覚書の内容の明確化について																		○																			環境部施設整備課
		(3) 富士見市民温水プール利用補填金について																					○																
施設の除草業務委託																																							
意見	(1) 業者選定手続について																		○																		環境部北部クリーンセンター・大津クリーンセンター		
資源化物(有価物)売買契約																																							
監査結果	(1) 委託業者選定方法について																																				環境部廃棄物減量推進課		
	(2) 売却金額の妥当性について																		○																				環境部廃棄物減量推進課
ごみ処理施設の電力料金																																							
意見	(1) 電力会社との契約																																				環境部環境美化センター・北部クリーンセンター・大津クリーンセンター		
大津市生ごみ堆肥化支援事業																																							
監査結果	(1) 交付された補助金について																																				○	環境部廃棄物減量推進課	
	(2) 補助金算定の基準について																																						○
意見	(1) 生ごみ堆肥化事業について																																					○	環境部廃棄物減量推進課

Ⅳ 環境美化センター

区分及び項目	状態 (H27.5.31現在)				状態 (H28.3.31現在)				状態 (H29.3.31現在)				担当部課																											
	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他		措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他																					
環境美化センター焼却炉停止																																								
意見	(1) 排ガス監視体制の整備について																		○																	環境部環境美化センター				
	(2) 第三者の専門家による十分な事故調査の検証の必要性について																		○																				環境部環境美化センター	
	(3) 運転停止中の運転管理委託契約について																		○																					環境部環境美化センター
	(4) ダイオキシン類濃度測定業務委託契約について																		○																					環境部環境美化センター
焼却炉運転停止中の家庭ごみ臨時市外搬出業務委託																																								
意見	(1) 緊急時の他市町等のごみ処理の協定について																																					○	環境部廃棄物減量推進課	
	(2) 処分費用の妥当性について																																							○
焼却に係る運転業務委託料																																								
意見	(1) 積算方法について																		○																			環境部環境美化センター		
	(2) 委託費設計業務のチェックについて																		○																					環境部環境美化センター
騒音測定について																																								
意見	(1) 測定結果への対応について																																					○	環境部環境美化センター	

Ⅴ 北部クリーンセンター

区分及び項目	状態 (H27.5.31現在)				状態 (H28.3.31現在)				状態 (H29.3.31現在)				担当部課																								
	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他		措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他																		
資源化手選別作業業務委託																																					
意見	(1) 平成26年度の北部クリーンセンターの資源化手選別作業の体制について																		○																		環境部北部クリーンセンター

Ⅵ 大津クリーンセンター

区分及び項目	状態 (H27.5.31現在)				状態 (H28.3.31現在)				状態 (H29.3.31現在)				担当部課																									
	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他		措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他																			
運転管理業務																																						
意見	(1) 管理業務と検査業務の分離について																																				○	環境部大津クリーンセンター

Ⅶ 補足的意見

区分及び項目	状態 (H27.5.31現在)				状態 (H28.3.31現在)				状態 (H29.3.31現在)				担当部課																										
	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他	措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他		措置・改善済	取組中	方針決定	検討中	未措置	その他																				
一般廃棄物管理票(マニフェスト)																																							
意見	(1) マニフェストの効果について																																			○	環境部廃棄物減量推進課		
大津市指定ごみ袋																																							
意見	(1) 規格の確認について																																				○	環境部廃棄物減量推進課	
市役所本庁との往復																																							
意見	(1) 本庁との往復について																																					○	環境部環境美化センター・北部クリーンセンター・大津クリーンセンター
焼却施設の建設計画とごみ有料化																																							
意見	(1) 施設整備計画とごみ有料化																																					○	環境部廃棄物減量推進課