

家計改善支援事業において委託業者が取り扱う個人情報項目

1 相談受付・申込票

① 本人(相談者)について

仕事、住居、家賃・住宅・ローン、健康保険、年金加入状況、婚姻、最終学歴等、生活保護

② 家族について

続柄、年齢、同居/別居、職業・学校、就労収入、非就労収入

③ 借金・滞納について

借金の状況、過去の債務整理、返済、名義、借金の種類、借入先、使途、借入時期、現在の債務残高、月々の返済額、ボーナス時の支払額、滞納状況、滞納費目

2 インテーク・アセスメントシート

① 相談経路・相談歴

当初相談経路、これまでの相談歴の有無

② 本人の主訴・状況(生活歴を含む)

③ 家族・地域社会・住まい

同居者、住居、家賃・住宅ローン、婚姻、子ども、家族、地域との関係

④ 健康・障害

健康状態、通院先、服薬・診断・症状、健康保険、障害手帳

⑤ 本人の職業・職歴等

ア 本人の就労・資格等

就労状況、直近の離職後年数、最終学歴、技術・資格、年金加入状況、希望職種

イ 本人の現在の職業

職業、業務内容、雇用形態、勤務所在地、通勤手段、勤務年数、月収、賞与の有無・回数、賞与(年間)

ウ 本人の過去の職歴

勤務期間、雇用形態、月収、職業・業務内容

エ 職業・職歴の特記事項

⑥ 世帯の収入・公的給付・債務

ア 生計を一にする家族の収入

続柄、職業、就労収入(月額・賞与)、非就労収入(年金等月額)

イ 公的給付等の1ヵ月当たり受給額

制度、受給額、受給期間・残期間

ウ 世帯の資産

固定資産、車の保有、預貯金、その他の資産

エ 納税

課税状況、生活保護

オ 借入金の状況

債務、過去の債務整理、借金の状況、名義、種類、借入先、使途、借入時期、現在の債務残高、

月々の返済額、ボーナス時支払額、債務残高合計、月々の返済額合計、ボーナス時支払額合計
カ 滞納の状況

滞納の有無、費目、借入先、滞納期間、滞納額、名義・滞納状況・分納

⑦ アセスメント結果の整理と支援方針の検討

家計収支に関する課題と背景要因、課題のまとめと支援方針

⑧ 他事業の利用の必要性・適用可能性の有無

債務整理・法務関連、貸付関連

⑨ スクリーニング

スクリーニング実施日、対応方針・内容

3 家計再生プラン(家計支援計画)

解決したい課題、目標(目指す姿)、家計再生プラン、家計再生に係る実施、関係機関、期間、
頻度

4 評価シート

目標の達成状況、達成度、具体的な達成状況、見られた変化、現在の状況と残された課題、プランの
終結・継続に関する本人希望・スタッフ意見

5 相談時家計表

基本収入、臨時収入・賞与、援助収入や手当の収入、借入金、住居費、基本生活費、
通信費・車両費、教育費用、教養・娯楽費用、その他生活費、税金・保険、返済金

6 家計計画表

基本収入、臨時収入・賞与、援助収入や手当の収入、借入金、住居費、基本生活費、通信費・車両費、
教育費用、教養・娯楽費用、その他生活費、税金・保険、返済金

7 キャッシュフロー表

収入の内訳、支出の内訳、実質現預金残

8 貸付あっせん書

貸付希望者氏名、貸付希望金額、貸付金の使途・目的、貸付が必要と考えられる理由、貸付の活用
による家計再生の計画、家計相談支援の概要

9 支援経過記録シート

実施日、対応内容、方法・対応相手先