

地域小規模児童養護施設 指導監査セルフチェックリスト (令和6年度)

施設名							
監査日	令和		年		月		日
職・氏名	職名			氏名			
	職名			氏名			
	職名			氏名			

【 目 次 】

施設運営	(設問①～⑨)	...	4
職員体制	(設問①～⑩)	...	6
保健衛生	(設問①～⑦)	...	10
安全対策	(設問①～⑪)	...	12
児童処遇	(設問①～⑨)	...	14
職員処遇	(設問①～⑪)	...	16
経理関係	(設問①～⑦)	...	18

【 根 拠 法 令 等 (略 称) 】

○法令

略称	正式名称	公布等年月日
児童福祉法	児童福祉法	昭和22年12月12日
社会福祉法	社会福祉法	昭和26年3月29日
設備運営基準	児童福祉施設の設備及び運営に関する基準	昭和23年12月29日
労働基準法	労働基準法	昭和22年4月7日
労働基準法施行規則	労働基準法施行規則	昭和22年8月30日
パート労働法	短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律	平成5年6月18日
労働安全衛生規則	労働安全衛生規則	昭和47年9月30日

○国通知等

略称	正式名称	公布等年月日
児童福祉行政監査通知	児童福祉行政指導監査の実施について	平成12年4月25日
児童養護施設運営指針	児童養護施設運営指針	平成24年3月29日
受水槽の衛生確保通知	社会福祉施設における飲用井戸水及び受水槽の衛生確保について	平成8年7月19日
避難確保計画作成通知	要配慮者利用施設の管理者等に対する避難確保計画の作成及び訓練の実施の徹底について	平成29年8月23日
措置費等国庫負担金通知	児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について	平成11年4月30日
地域小規模通知	地域小規模児童養護施設の設置運営について	平成12年5月1日

事項	点検内容	点検結果			監査結果			根拠法令等
		適	否	非該当	文書	口頭	助言	
【施設運営】	①施設運営についての重要事項に関する規程を定めているか。 ・ 入所する者の援助に関する事項 ・ その他施設の管理についての重要事項	☐	☐	☐	○			設備運営基準 第13条第1項 児童福祉施設(保育所を除く)においては、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。 1 入所する者の援助に関する事項 2 その他施設の管理についての重要事項
	②職員の資質向上のため、研修の機会を確保しているか。 また、施設長は、2年に1回以上、資質向上のための厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受講しているか。(やむを得ない理由がある場合を除く。)	☐	☐	☐	○			設備運営基準 第7条の2第2項 児童福祉施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 第42条の2 第2項 児童養護施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のための厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
	③苦情に適切に対応するため、以下のような苦情解決の仕組みを確立しているか。 ・ 苦情解決責任者の設置 ・ 苦情受付担当者の設置 ・ 第三者委員の設置 ・ 苦情解決の仕組みを文書で配布し、また掲示しているか。	☐	☐	☐	○			設備運営基準 第14条の3第1項 児童福祉施設は、苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 児童養護施設運営指針 第Ⅱ部 4-(5)-② ・ 苦情解決の体制(苦情解決責任者の設置、苦情受付担当者の設置、第三者委員の設置)を整備する。 ・ 苦情解決の仕組みを文書で配布するとともに、わかりやすく説明したものを掲示する。
	④定期的に第三者評価を受けるとともに、自ら業務の質の評価を行っているか。	☐	☐	☐	○			設備運営基準 第45条の3 児童養護施設は、自らその行方第41条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 児童養護施設運営指針 第Ⅱ部 8-(8)-① 3年に1回以上、第三者評価を受けるとともに、定められた評価基準に基づいて毎年自己評価を実施する。

事項	点検内容	点検結果			監査結果			根拠法令等
		適	否	非該当	文書	口頭	助言	
【施設運営】	⑤職員(かつて職員であった者を含む)が、正当な理由なく、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らさないよう、必要な措置を講じているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○			設備運営基準 第14条の2 第1項 児童福祉施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 第2項 児童福祉施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
	⑥各年度の事業計画について、施設の運営理念や基本方針の実現に向けた中・長期計画の内容を反映して策定しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			○	児童養護施設運営指針 第Ⅱ部 8-(2)-② 各年度の事業計画を、中・長期計画の内容を反映して策定する。
	⑦以下の設備があるか。 ・居室、調理室(台所)、浴室、便所 ・入所している子どもが相互交流することができる居間、食堂等	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○			設備運営基準 第14条 児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。 1 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。 2 児童の居室の1室の定員は、これを4人以下とし、その面積は、1人につき4.95㎡以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は、これを6人以下とし、その面積は、1人につき3.3㎡以上とすること。 3 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。 4 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。 5 児童30人以上を入所させる児童養護施設には、医務室及び静養室を設けること。 6 入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備を設けること。 地域小規模通知 5. 設備等 (1)日常生活に支障がないよう必要な設備を有し、職員が入所している子どもに対して適切な援助及び生活指導を行うことができる形態であること。 (3)居間、食堂等入所している子どもが相互交流することができる場所

事項	点検内容	点検結果			監査結果			根拠法令等
		適	否	非該当	文書	口頭	助言	
【施設運営】	⑧居室、便所について、必要に応じ、男女別になっているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		○		設備運営基準 <small>第41条</small> 児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。 1 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。 2 児童の居室の1室の定員は、これを4人以下とし、その面積は、1人につき4.95㎡以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は、これを6人以下とし、その面積は、1人につき3.3㎡以上とする。 3 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。 4 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。 5 児童30人以上を入所させる児童養護施設には、医務室及び静養室を設けること。 6 入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備を設けること。 地域小規模通知 <small>5.設備等</small> (2) 個々の入所している子どもの居室の床面積は、一人当たり4.95㎡以上(幼児については3.3㎡以上)とすること。ただし、平成22年度において指定を受けているものにあつては、なお従前の例による。 なお、原則として、一居室当たり2人までとすること。
	⑨居室について、1人当たり4.95㎡以上(幼児については3.3㎡以上)あるか。また、1居室当たり2人までか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○			
【職員体制】	①施設長は、設備運営基準第42条の2の資格要件を満たしているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○		設備運営基準 <small>第42条の2</small> 児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、厚生労働大臣が指定する者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。 1 医師であつて、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者 2 社会福祉士の資格を有する者 3 児童養護施設の職員として三年以上勤務した者 4 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又は厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了したもの イ 児童福祉司となる資格を有する者にあつては、児童福祉事業に従事した期間 ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、社会福祉事業に従事した期間 ハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに該当する期間を除く。)	

事項	点検内容	点検結果			監査結果			根拠法令等
		適	否	非該当	文書	口頭	助言	
【職員体制】	②施設長は、専任者として常勤しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			社会福祉法 第66条 社会福祉施設には、専任の管理者を置かなければならない。
	③施設長、職員が兼務している場合、法令等で認められたものであるか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			設備運営基準 第8条 必要に応じ児童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。ただし、入所者の居室及び特有の施設並びに入所者の保護に直接従事する職員については、この限りでない。
	④児童指導員は、設備運営基準第43条の資格要件を満たしているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			設備運営基準 第43条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校・施設を卒業した者 2 社会福祉士の資格を有する者 3 精神保健福祉士の資格を有する者 4 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 5 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者 6 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 7 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 8 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、一年以上児童福祉事業に従事したもの 9 学校教育法の規定により、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの 10 三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
⑤保育士は、児童福祉法第18条の6の資格を有し、同法第18条の18の登録を受けているか。(保育士証が交付されているか。)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			児童福祉法 第18条の6 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。 1 都道府県知事の指定する指定保育士養成施設を卒業した者 2 保育士試験に合格した者 第18条の18 第1項 保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他省令で定める事項の登録を受けなければならない。 第3項 都道府県知事は、保育士の登録をしたときは、申請者に第1項に規定する事項を記載した保育士登録証を交付する。	

事項	点検内容	点検結果			監査結果			根拠法令等
		適	否	非該当	文書	口頭	助言	
【職員体制】	⑥児童指導員または保育士を専任として2人配置しているか。また、その他の職員(非常勤可)を配置しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○			設備運営基準 第42条 第6項 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の幼児おおむね4人につき1人以上、少年おおむね5.5人につき1人以上とする。ただし、児童45人以下を入所させる施設にあっては、さらに1人以上を加えるものとする。
	⑦職員のうち、少なくとも1人は児童と起居を共にしているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○			地域小規模通知 6. 職員 (1)地域小規模児童養護施設専任の職員として児童指導員又は保育士を2人置くこと。 (2)その他の職員(非常勤可)を置くこと。
	⑧家庭支援専門相談員は、設備運営基準第42条第2項の資格要件を満たしているか。 また、本体にのみ配置されている場合にあつては、小規模に対して支援が可能な体制か。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○			設備運営基準 第46条 児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。 設備運営基準 第42条 第2項 家庭支援専門相談員は、社会福祉士もしくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童養護施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 児童福祉法 第13条 第3項 児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 都道府県知事の指定する児童福祉司もしくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、または都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者 2 学校教育法に基づく大学または旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの 3 医師 4 社会福祉士 5 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者であつて、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの 6 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者と同等以上の能力を

事項	点検内容	点検結果			監査結果			根拠法令等						
		適	否	非該当	文書	口頭	助言							
【職員体制】	<p>⑨心理療法担当職員は、設備運営基準第42条第4項の資格要件を満たしているか。 また、本体にのみ配置されている場合にあつては、小規模に対して支援が可能な体制か。</p> <p>⑩措置費上の職員配置が適切にされているか。</p> <ul style="list-style-type: none"> 各種加算が行われている場合、加算に対応した職員配置がなされているか。 措置費算定上、常勤でなければならない職員について、非常勤職員を配置していないか。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○			<p>設備運営基準</p> <p>第42条 第4項 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科もしくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するものまたはこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。</p> <p>措置費等国庫負担金通知</p> <p>第3 保護単価その他の支弁基準の設定方法 2 事務費の保護単価の設定方法 (1) 児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、乳児院、母子生活支援施設、自立援助ホーム及びファミリーホームのその年度における措置児童等1人当たりの事務費の月額保護単価の設定は、別表1の事務費の保護単価表の1一般分保護単価(別表2に基づき算定した額)をそのまま設定するものとする。ただし、次表の「1配置改善加算分保護単価」の第2欄に掲げる職員配置の改善を行った場合には、同表の第3欄に定める「配置改善加算分保護単価」に読み替えてそのまま設定すること。 また、次表の「2里親支援専門相談員加算分保護単価」から「18社会的養護処遇改善加算費」の第2欄に掲げる場合に該当するときは、それぞれ同表の第3欄に定める加算分保護単価を加算した額をもってその施設の事務費の保護単価とすること。(次表及び別表1は省略)</p> <p>別表2 児童福祉施設の職種別職員定数表 (参考:加算職員一覧(地域小規模児童養護施設))</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>加算種別</th> <th>加算職員数等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小規模かつ地域分散化加算</td> <td>児童指導員又は保育士3人まで</td> </tr> <tr> <td>自立支援担当職員加算</td> <td>1人。</td> </tr> </tbody> </table>	加算種別	加算職員数等	小規模かつ地域分散化加算	児童指導員又は保育士3人まで	自立支援担当職員加算	1人。
加算種別	加算職員数等													
小規模かつ地域分散化加算	児童指導員又は保育士3人まで													
自立支援担当職員加算	1人。													

事項	点検内容	点検結果			監査結果			根拠法令等
		適	否	非該当	文書	口頭	助言	
【保健衛生】	①入所者の健康診断について、入所時に実施しているか。 また、少なくとも年2回の定期健康診断を実施しているか。 ※学校等で実施された定期健康診断を受けている場合、その結果を徴するなどして、入所者の健康状態を把握している場合は、この限りでない。	□	□	□	○			設備運営基準 第12条第1項 児童福祉施設の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
	②職員の健康診断について、以下の通り実施しているか。 ・ 雇入れ時 ・ 定期健康診断 … 年1回 ・ 深夜業務(夜勤)を行う者 … 6ヶ月ごとに1回	□	□	□	○			労働安全衛生規則 第43条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、健康診断を行わなければならない。 労働安全衛生規則 第44条 事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。
	③設備、食器等について、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講じているか。 また、飲用に供する水について、受水槽により供給している場合、残留塩素の有無の検査、清掃など、衛生上必要な措置を講じているか。	□	□	□	○			労働安全衛生規則 第45条 事業者は、特定業務従事者に対し、六ヶ月以内ごとに一回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。 設備運営基準 第10条 第1項 児童福祉施設に入所している者の使用する設備、食器等または飲用に供する水については、衛生上必要な措置を講じなければならない。 〈参考〉受水槽の衛生確保通知 受水槽により供給される飲用水についても、管理の徹底を図ることが必要である。受水槽の設置者又は管理者は、受水槽の残留塩素の有無について検査し、残留塩素が検出されない場合は、受水槽の清掃を行う等の措置を講じること。

事項	点検内容	点検結果			監査結果		
		適	否	非該当	文書	口頭	助言
【保健衛生】	④「感染症マニュアル」や「衛生管理マニュアル」を作成し、感染症または食中毒の発生や蔓延の防止に努めているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		○	<p>設備運営基準</p> <p>第10条 第2項 児童福祉施設は、感染症または食中毒が発生し、またはまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。</p> <p>児童養護施設運営指針</p> <p>第Ⅱ部 1-(5)-② ・感染症に関する対応マニュアル等を作成し、感染症や食中毒が発生し、またはまん延しないように必要な措置を講ずるよう努める。</p> <p>第Ⅱ部 5-① ・感染症の発生時など緊急時の子どもの安全確保のために、組織として体制を整備し、機能させる。 ・衛生管理マニュアル等を作成し、職員に周知する。</p>
	⑤入所者の清潔を維持できるよう、入浴または清拭(しき)が適切に行われているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		○	<p>設備運営基準</p> <p>第10条 第3項 児童福祉施設(助産施設、保育所及び児童厚生施設を除く。)においては、入所している者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、入所している者を入浴させ、または清拭しなければならない。</p> <p>児童福祉行政監査通知</p> <p>別紙1-2-(1)-第1-1-(4) 入所者の入浴又は清拭(しき)は、1週間に少なくとも2回以上行われているか。特に、入浴日が行事日・祝日等に当たった場合、代替日を設けるなど週2回の入浴等が確保されているか。</p>
	⑥入所者の状態に応じた排泄及びおむつ交換を行う場合、適切に行われているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		○	<p>児童福祉行政監査通知</p> <p>別紙1-2-(1)-第1-1-(5) 入所者の状態に応じた排泄及びおむつ交換が適切に行われているか。排泄の自立についてその努力がなされているか。トイレ等は入所者の特性に応じた工夫がなされているか。また、換気、保温及び入所者のプライバシーの確保に配慮がなされているか。</p>
	⑦入所者の被服、寝具について、衛生的に管理されているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		○	<p>児童福祉行政監査通知</p> <p>別紙1-2-(1)-第1-1-(6) 衛生的な被服及び寝具が確保されるよう努めているか。</p>

事項	点検内容	点検結果			監査結果			根拠法令等
		適	否	非該当	文書	口頭	助言	
【安全対策】	①非常災害対策計画(防災マニュアル)を作成しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○			設備運営基準 第6条第1項 児童福祉施設は、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する 不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
	②避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回実施しているか。 また、うち1回は、夜間訓練(夜間を想定した訓練)が実施されているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○			設備運営基準 第6条第2項 避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わな ければならない。 児童福祉行政監査通知 別紙1-2-(1)-第2-3-ウ 消火訓練及び避難訓練は(中略)そのうち1回は夜間訓練又は夜間を想 定した訓練が実施されているか。
	③消防法令に基づく防火設備等について、専門業者により定期的に点検が 行われているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		○		児童福祉行政監査通知 別紙1-2-(1)-第2-3-ア 消防法令に基づくスプリンクラー、屋内消火栓、非常通報装置、防災 カーテン、寝具等の設備が整備され、また、これらの設備について専門業 者により定期的に点検が行われているか。
	④「事故発生対応マニュアル」を作成しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		○		児童養護施設運営指針 第Ⅱ部 5-① ・事故の発生時など緊急時の子どもの安全確保のために、組織として体 制を整備し、機能させる。 ・事故発生対応マニュアル等を作成し、職員に周知する。
	⑤不審者等の侵入防止のため、防犯訓練を行うなど、不測の事態に備えているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		○		児童養護施設運営指針 第Ⅱ部 5-③ ・外部からの不審者等の侵入防止のための対策や訓練な不測の事態に 備えて対応を図るとともに、地域の関係機関等と連携し、必要な協力が得 られるよう努める。
	⑥災害や事故発生に備え、危険箇所の安全点検を行っているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		○		児童養護施設運営指針 第Ⅱ部 5-③ ・災害や事故発生に備え、危険箇所の点検や避難訓練を実施する。
	⑦水防法、土砂災害防止法に基づき、市町村が定める「地域防災計画」に記載された 施設について、「避難確保計画」(水害や土砂災害に対応した避難に係る計画)を 作成しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		○		避難確保計画作成通知 今般、水防法等の一部を改正する法律が施行され、市町村地域防災計画に定められた要配慮 者利用施設は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務づけられました。 避難確保計画を未だ作成していない等、義務を履行していない施設に対しては、早急に義務が 履行されるよう、丁寧な指導をお願いします。
事項	点検内容	点検結果			監査結果			根拠法令等

事項	点検内容	点検結果			監査結果			根拠法令等
		適	否	非該当	文書	口頭	助言	
【児童処遇】	①自立支援計画について、個々の児童について策定しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○			設備運営基準 第44条第1項 児童養護施設の長は、第44条の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
	②個々の児童の心身の状況、生活状況、家庭環境、学校での様子などを収集した記録（ケース記録等）は整備されているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○			設備運営基準 第14条第1項 児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
	③記録等に基づいたアセスメント(評価)は、子どもの担当職員をはじめ、心理療法担当職員、家庭支援専門相談員などが参加するケース会議で合議の上、行われているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			○	児童養護施設運営指針 第Ⅱ部 3-(1)-① ・子どもの心身の状況や生活状況、保護者の状況など家庭環境、学校での様子などを必要な情報を収集し、統一した様式に則って記録する。 第Ⅱ部 3-(2)-① ・子ども一人一人の養育・支援の実施状況を適切に記録する。 ・入所からアフターケアまでの養育・支援の実施状況を、家族及び関係機関とのやりとり等を含めて適切に記録する。
	④18歳を超えても、子どもの最善の利益や発達状況を踏まえ、必要に応じ、20歳に達するまでの間入所継続しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			○	児童養護施設運営指針 第Ⅱ部 3-(1)-① ・アセスメントは、子どもの担当職員をはじめ、心理療法担当職員、家庭支援専門相談員などが参加するケース会議で合議して行う。
	⑤レクリエーションの実施等が適切になされているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			○	児童福祉行政監査通知 別紙1-2-(1)-第1-1-(8) レクリエーションの実施等が適切になされているか。

事項	点検内容	点検結果			監査結果			根拠法令等
		適	否	非該当	文書	口頭	助言	
【児童処遇】	⑥地域社会との交流及び連携を図っているか。 (例: ボランティア活動の参加、お祭りなどの活動への参加の支援等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			○	設備運営基準 第5条 第2項 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
	⑦入所中の児童に対し、職員による虐待行為等はないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			○	児童養護施設運営指針 第Ⅱ部 6-(2)-① ・地域のボランティア活動の参加や、お祭りなど地域社会の活動への参加を支援する。
	⑧児童虐待(身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待等)の防止に向けての取組がされているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			○	設備運営基準 第9条の2 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
	⑨入所者個人の状況を考慮し、自立・自活等への支援・援助が行われているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			○	児童福祉法 第33条の10 この法律で、被措置児童等虐待とは、(中略)施設職員等が、委託された児童、入所する児童または一時保護が行われた児童について行う次に掲げる行為をいう。 1 身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行 2 わいせつな行為をすることまたはわいせつな行為をさせること 3 心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、職員としての養育または業務を著しく怠ること 4 著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の著しい心理的外傷を与える言動
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			○	行政指導監査通知 別紙1-2-(2)-第1-1-[児童入所施設]-(2) 被措置児童等虐待(身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待等)防止に向けての取組がされているか。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			○	児童福祉行政監査通知 別紙1-2-(1)-第1-3 入所者個人の状況を考慮し、施設種別ごとの特性に応じた自立、自活等への援助が行われているか。

事項	点検内容	点検結果			監査結果			根拠法令等
		適	否	非該当	文書	口頭	助言	
【職員処遇】	①職員に関する帳簿は整備されているか。 ・出勤簿又はタイムカード・年休処理簿 等	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○			設備運営基準 第14条 児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
	②労働条件通知書(雇用契約書)を交付しているか。 明示事項:労働契約期間、有期労働契約を更新する場合の基準 就業場所・業務、始業・終業時刻、時間外労働の有無、 休憩時間、休日、休暇、賃金、退職	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		○		労働基準法 第15条第1項 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ・同条第2項 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合は、労働者は、即座に労働契約を解除することができる。
	③②で明示された労働条件と勤務実態に相違はないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		○		パート労働法 第6条第1項 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、労働基準法第15条第1項に規定する省令で定める事項以外のものであつて省令で定めるものを文書の交付等により明示しなければならない。
	④所定労働時間は1日8時間、週40時間(44時間)を超えていないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		○		労働基準法 第32条第1項 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 ・同条第2項 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて労働させてはならない。
	⑤変形労働時間制を採用している場合、1週間あたりの労働時間は法定の範囲内となっているか。 ・1か月単位の変形労働時間制を新規に採用する場合 ⇒就業規則の変更、労使協定の締結により採用する場合は労働基準監督署への届出が必要 ・1年単位の変形労働時間制を新規に採用する場合 ⇒労使協定の締結及び就業規則の変更、労働基準監督署への届出が必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		○		労働基準法 第32条の2 1か月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以下の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度 第32条の4・第32条の4の2 1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下(特例措置対象事業場も同じ)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度

事項	点検内容	点検結果			監査結果			根拠法令等
		適	否	非該当	文書	口頭	助言	
【職員処遇】	⑥時間外及び休日労働に関する協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署に届け出ているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				○ 労働基準法 第36条第1項 使用者は、労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、労働基準監督署に届け出た場合においては、協定の定めるところによって労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。
	⑦給与から法定外控除を行っている場合、賃金控除に関する協定(24協定)を締結しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				○ 労働基準法 第24条第1項 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。また、法令に別段の定めがある場合または当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
	⑧宿日直がある場合、労働基準法第41条に基づく行政官庁の許可を受けているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				○ 労働基準法 第41条第1項 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
	⑨年次有給休暇が適切に付与されているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				○ 労働基準法 第39条第1項 使用者は、雇入れから起算して6か月継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日の有給休暇を与えなければならない。 (注)週所定労働日が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者(パート労働者)についても、年次有給休暇の比例付与が必要。ただし、年間の勤務日が48日に満たない場合は不要。
	⑩必要な諸規程が整備され、規程に基づいた運用がなされているか。 (管理規程、就業規則、給与規程の規定と実態との整合性)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			○	児童福祉行政監査通知 別紙1-2-(1)-第2-1-(2) 管理規程、経理規程等必要な規程が整備され、当該規程に基づいた運用がなされているか。
	⑪通勤・住宅手当等各種手当が規定され、適正に支払われているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			○	児童福祉行政監査通知 別紙1-2-(2)-第2-2-(1) 通勤・住宅手当等の各種手当が規定され、適正に支払われているか。

事項	点検内容	点検結果			監査結果			根拠法令等
		適	否	非該当	文書	口頭	助言	
【経理関係】	①経理規程に基づき、以下について適切な運用がなされているか。 ・小口現金について、保管額が経理規程に定める限度額を超えていないか。 ・会計処理(収入または支出)にあたって、経理規程に基づき、「会計伝票」等で処理しているか。 ・契約にあたり、入札または随意契約を行う場合、経理規程に基づく要件を満たしているか。 ・契約にあたり、経理規程に基づき、適正に相見積書を徴収しているか。 ・契約にあたり、経理規程に基づき、契約書または請書を作成しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	児童福祉行政監査通知 別紙1-2-(1)-第2-1-(2) 管理規程、経理規程等必要な規程が整備され、当該規程に基づいた適切な運用がなされているか。
	②支出にあたり、業務上必要なものに支出するなど、適切な会計処理が行われているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	児童福祉行政監査通知 別紙1-2-(2)-第2-1 措置費等を財源に運営する児童福祉施設の経理事務は、適切に事務処理され、措置費等が適正に行われているか。
	③現金、預金、印鑑等について、適切に保管しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(1) 予算及び補正予算の編成の時期と積算は適切に行われているか。 (2) 会計経理が適切に行われているか。 ア 運営費の請求金額が適正に行われているか。 イ 事業費と事務費の流用が適正に行われているか。 ウ 利用者負担金(職員給食費等、延長保育料、一時保育利用料、私的契約児利用料)が適正な額となっているか。 エ 他の会計間の貸借が適正に行われているか。 オ 現金、預金等の保管が適正に行われているか。 カ 内部牽制体制が確立され、適正に行われているか。
	④内部牽制体制が確立され、経理事務が適正に行われているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	⑤入所中の児童に係る給付金(児童手当・子ども手当)の支給を受けている場合、金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備するなど、適切に管理しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	設備運営基準 第12条の2 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、入所中の児童に係る厚生労働大臣が定める給付金の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。 1 児童に係る当該金銭等を、その他の財産と区分すること。 2 当該金銭は、給付金の支給の趣旨にしたがって用いること。 3 当該金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。 4 当該児童が退所した際は、速やかに当該児童に取得させること。
	⑥「預り金」(入所児童のアルバイト代を預かる等)について、預り金の管理に係る規程を整備の上、規定に基づき適切に管理しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	⑦措置費の弾力的運用について、適切な運用がなされているか。 ※「措置費の弾力的運用に係る事前提出資料」により確認。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	児童福祉行政監査通知 別紙1-2-(1)-第2-1 (9) 運営費は適正に運用され、弾力運用も適正に行われているか。 ア 施設の運営が適正に行われた上で、運営費の弾力運用が行われているか。 (10) 高額の当期末支払資金残高等を有している場合、入所者処遇等に必要改善を要するところはないか。当期末支払資金残高を有している場合は、過大な保有を防止する観点から当該年度の運営費収入の30%以下の保有となっているか。