

## 令和 2 年度 社会福祉法人・施設一般検査結果概要 (保育所及び幼保連携型認定こども園)

### 第 1 一般検査の概要

保育所の一般検査は、社会福祉法第 5 6 条第 1 項及び児童福祉法 4 6 条並びに関係法令に基づき、また、幼保連携型認定こども園の一般検査は、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律第 1 9 条及び関係法令に基づき、その業務及び財産の状況等について実地に検査し、保育所及び幼保連携型認定こども園の適正な運営が維持されることを目的とするものである。

令和 2 年度は、1 3 法人、3 4 3 施設の一般検査を行った。

### 第 2 一般検査の結果

#### 1 令和 2 年度指摘状況

区 分	実施数	指摘あり	指摘なし
法 人	1 3 法人	1 2 法人 ( 9 2 %)	1 法人 ( 8 %)
施 設	3 4 3 施設	1 0 6 施設 ( 3 1 %)	2 3 7 施設 ( 6 9 %)
[内訳] 保育所 幼保連携型 認定こども園	2 1 3 施設 1 3 0 施設	7 4 施設 3 2 施設	1 3 9 施設 9 8 施設

#### 2 指摘の主な項目別内容

##### (1) 適切な入所者処遇の確保の状況 (指摘件数 125 件、対前年度▲264 件)

##### ア 保育所等の実情に応じた適切な保育の実施状況

- ・ (保育所) 保育の内容等について自己評価を行い、その結果公表に努めること。
- ・ (幼保連携型認定こども園) 教育及び保育等の状況その他の運営の状況について自ら評価を行い、その結果を公表すること。

##### イ 定期の健康診断、衛生管理等の状況

- ・ (保育所) 入園時の健康診断については、内科検診のみでなく歯科検診も実施すること。
- ・ (幼保連携型認定こども園) 定期健康診断において、診断日に実施できなかった児童については、もれなく実施すること。

##### ウ 苦情解決処理への対応

- ・ (保育所) 苦情解決体制における第三者委員の連絡先が表示されてい

ないので、表示すること。

- ・（幼保連携型認定こども園）苦情処理に係る第三者委員を設置するとともに、苦情解決体制の施設内への掲示を行うこと。

**（２）入所者の生活環境等の確保の状況（指摘件数 4 件、対前年度▲21 件）**

- ・（幼保連携型認定こども園）事故防止のため、学校安全計画を作成すること。

**（３）施設の運営管理体制の状況（指摘件数 106 件、対前年度▲203 件）**

管理規程、経理規程等の整備及び運用

- ・（保育所）運営規程において、開所時間及び利用定員に係る記載が実態と異なっているので、整合性を図ること。
- ・（幼保連携型認定こども園）経理規程が、現行の会計基準に準拠したものとなっていないので、速やかに改正すること。

**（４）必要な職員の確保と職員処遇の状況（指摘件数 57 件、対前年度▲63 件）**

ア 給与規程等の各種規程の整備

- ・（保育所）各種手当が、給与規程と相違して支給されていると認められたので、速やかに是正すること。

イ 職員研修等資質向上策の対応状況

- ・（共通）園児の人権尊重に関する研修を全職員を対象に実施すること。

**（５）防災対策への取組状況（指摘件数 19 件、対前年度▲48 件）**

- ・（共通）消火及び避難に係る訓練は毎月 1 回以上行うこと。

令和2年度 一般検査結果の指摘状況（保育所・幼保連携型認定こども園法人）

実施法人数					13			(前年度17)
指摘事項のない法人数					1			(前年度1)
指摘事項のある法人数					12			(前年度16)
指 摘 事 項	コード	文書	口頭	合計	R元	増減	割合(%)	
I 法人の管理運営	(100000)	16	14	30	50	▲ 20	73.2	
1 理事会	(101000)	7	5	12	22	▲ 10	29.3	
① 理事会の開催が低調及び形骸化	(101100)	1	2	3	4	▲ 1	7.3	
② 予算、決算事業計画の審議が遅延	(101200)			0		0	0.0	
③ 理事会等議事録の記録及び保存が不適正	(101300)			0	3	▲ 3	0.0	
④ 要議決事項の審議なし	(101400)	4	3	7	6	1	17.1	
⑤ 理事会の開催要件が不備	(101500)			0		0	0.0	
⑥ 理事会に特定理事が欠席	(101600)	1		1	4	▲ 3	2.4	
⑦ 委任状による理事会等への参加	(101700)					0	0.0	
⑧ 理事会への理事出席のための旅費規程が未整備	(101800)					0	0.0	
⑨ その他	(101900)	1		1	5	▲ 4	2.4	
2 役員(評議員)	(102000)	5	4	9	10	▲ 1	22.0	
① 役員(評議員)の構成が不適切	(102100)	1		1	3	▲ 2	2.4	
② 役員(評議員)の欠員補充が遅延	(102200)			0		0	0.0	
③ 役員(評議員)の選任手続が不適切	(102300)	4	1	5	6	▲ 1	12.2	
④ 役員(評議員)の研修会への参加が低調	(102400)					0	0.0	
⑤ 理事長の職務代理者が未指名	(102500)					0	0.0	
⑥ 役員(評議員)報酬規程が未整備	(102600)					0	0.0	
⑦ その他	(102700)		3	3	1	2	7.3	
3 監事監査	(103000)	1		1	2	▲ 1	2.4	
4 評議員会	(104000)	1	2	3	2	1	7.3	
5 定款	(105000)			0	4	▲ 4	0.0	
6 情報開示	(106000)	1	3	4	5	▲ 1	9.8	
7 基本財産の登記管理、利用権設定	(107000)	1		1	5	▲ 4	2.4	
8 その他	(108000)			0	0	0	0.0	
II 法人会計	(200000)	9	2	11	27	▲ 16	26.8	
1 経理規程	(201000)	1	1	2	4	▲ 2	4.9	
2 会計責任者、出納職員の任命	(202000)	1		1	3	▲ 2	2.4	
3 収入・支出に係る取扱い	(203000)			0	1	▲ 1	0.0	
4 会計帳簿等の整理	(204000)	1		1	1	0	2.4	
5 固定資産・財産目録	(205000)			0	0	0	0.0	
6 決算書	(206000)	0	0	0	7	▲ 7	0.0	
① 残高相違	(206100)			0		0	0.0	
② 計上洩れ、計上誤り	(206200)			0		0	0.0	
③ 繰越金、引当金(積立金)	(206300)			0	1	▲ 1	0.0	
④ その他	(206400)			0	6	▲ 6	0.0	
7 借入金の取扱い	(207000)			0	2	▲ 2	0.0	
8 繰入金の取扱い	(208000)			0	2	▲ 2	0.0	
9 工事、高額物品に係る事務処理	(209000)	6	1	7	5	2	17.1	
10 契約に係る事務	(210000)			0	0	0	0.0	
11 施設整備	(211000)			0	0	0	0.0	
12 寄付金の取扱い	(212000)			0	0	0	0.0	
13 その他	(213000)			0	0	0	0.0	
【法人指摘事項合計】		25	16	41	77	▲ 36	100.0	

令和2年度 保育所・幼保連携型認定こども園一般検査結果の指摘状況

指 摘 事 項	文書			口頭			合計			対前年度比		
	文書	口頭	合計	文書	口頭	合計	文書	口頭	合計	文書	口頭	合計
1 適切な入所者処遇の確保の状況	42	83	125	191	198	389	▲ 149	▲ 115	▲ 264			
(1) 処遇計画の策定状況	2	0	2	19	11	30	▲ 17	▲ 11	▲ 28			
(2) 機能訓練の実施状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(3) 給食における必要な栄養所要量の確保状況	1	0	1	0	0	0	1	0	1			
(4) 嗜好調査、残食調査、検食等の実施及びその反映状況	4	9	13	11	11	22	▲ 7	▲ 2	▲ 9			
(5) 調理内容の状況	0	0	0	1	0	1	▲ 1	0	▲ 1			
(6) 食事時間の状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(7) 保存食の保管状況及び原材料の保管状況	1	0	1	3	0	3	▲ 2	0	▲ 2			
(8) 食器類の衛生管理の状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(9) 給食関係者の検便の実施状況	1	0	1	8	1	9	▲ 7	▲ 1	▲ 8			
(10) 適切な入浴又は清拭の確保の状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(11) 入所者の状態に応じた排泄及びおむつ交換の実施状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(12) 衛生的な被服及び寝具の確保の状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(13) 定期的健康診断、衛生管理及び感染症等への対応状況	5	4	9	3	1	4	2	3	5			
(14) 必要な医師、嘱託医の設置状況及び必要な医学的管理の状況	0	0	0	2	1	3	▲ 2	▲ 1	▲ 3			
(15) レクリエーションの実施状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(16) 入所者や家族からの相談に対する援助体制の確保の状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(17) 苦情受付窓口の設置など苦情解決処理への対応状況	6	8	14	16	24	40	▲ 10	▲ 16	▲ 26			
(18) 実施機関との連携状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(19) 子どもの権利の尊重、意見等をくみ取る仕組みの状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(20) 懲戒権限の濫用及び被措置児童等虐待防止の取組状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(21) 専門的知識や援助技術の習得など職員の資質向上への取組状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(22) 施設長の見識、適切な指導・監督の実施状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(23) 子どもの事件や事故防止、健康管理に関する必要な措置の状況	1	10	11	0	0	0	1	10	11			
(24) 個々の子どもの特性等に応じた生活指導等適切な指導・援助の実施状況	1	0	1	0	0	0	1	0	1			
(25) 子どもの指導・援助の際の必要に応じた児童相談所等関係機関との連携状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(26) 開所・閉所時間、保育時間、開設日数の状況	1	1	2	3	0	3	▲ 2	1	▲ 1			
(27) 入所児童の年齢制限の状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(28) 保育所保育指針を踏まえた各保育所の実情に応じた適切な保育の実施状況	16	41	57	53	109	162	▲ 37	▲ 68	▲ 105			
(29) 保育過程を編成し、それに基づく指導計画の作成状況	1	4	5	19	12	31	▲ 18	▲ 8	▲ 26			
(30) 保育所児童保育要録の作成状況	0	1	1	1	2	3	▲ 1	▲ 1	▲ 2			
(31) 児童の就学に際し、保育所児童保育要録の小学校への送付状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(32) 保護者との連絡調整、家庭との連携の状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(33) 職員及び保育所の課題を踏まえた研修の計画的な実施状況	0	0	0	4	5	9	▲ 4	▲ 5	▲ 9			
(34) 定員を超えた私的契約児の入所の状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(35) 健康診断の実施、結果の記録及び保管の状況	0	1	1	29	5	34	▲ 29	▲ 4	▲ 33			
(36) 乳幼児突然死症候群の防止への対策状況	0	0	0	1	0	1	▲ 1	0	▲ 1			
(37) 給食材料の適切な用意・保管の状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(38) 給食日誌の記録及び脱脂粉乳の受払記録の実施状況	0	2	2	0	0	0	0	2	2			
(39) 3歳未満児に対する献立、調理(離乳食等)等の配慮の状況	0	0	0	1	2	3	▲ 1	▲ 2	▲ 3			
(40) 食中毒対策の実施状況	0	1	1	0	0	0	0	1	1			
(41) 調理の業務委託に係る契約内容等の遵守の状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(42) 子どもの不適切な養育等の発見への努力、必要に応じた関係機関との連携状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(43) その他	2	1	3	17	14	31	▲ 15	▲ 13	▲ 28			
2 入所者の生活環境等の確保の状況	2	2	4	7	18	25	▲ 5	▲ 16	▲ 21			
(1) 入所者の安全・快適な生活空間の確保の状況	1	0	1	6	0	6	▲ 5	0	▲ 5			
(2) 障害に応じた配慮の確保の状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(3) 居室等の設備及び運営基準への適合状況	0	0	0	0	1	1	0	▲ 1	▲ 1			
(4) 居室等の清掃、衛生管理、保温、換気、採光及び照明の状況	0	0	0	0	9	9	0	▲ 9	▲ 9			
(5) その他	1	2	3	1	8	9	0	▲ 6	▲ 6			
3 自立、自活等への支援・援助の実施状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(1) 施設種別ごとの特性に応じた自立、自活等への援助の実施状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(2) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 施設の運営管理体制の状況	80	26	106	262	47	309	▲ 182	▲ 21	▲ 203			

指 摘 事 項	文書			口頭			合計		
	文書	口頭	合計	文書	口頭	合計	文書	口頭	合計
(1) 入所定員及び居室定員の遵守の状況	0	1	1	0	0	0	0	1	1
(2) 管理規程、経理規程等の整備及び運用の状況	68	7	75	183	26	209	▲ 115	▲ 19	▲ 134
(3) 帳簿類の整備状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 直接処遇職員等配置基準に基づく必要な職員の確保の状況	0	0	0	11	1	12	▲ 11	▲ 1	▲ 12
(5) 施設職員の専従の状況	0	0	0	2	0	2	▲ 2	0	▲ 2
(6) 施設長の資格要件等の充足状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) 育児休業、産休等代替職員の確保の状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) 建物、設備の維持管理状況	0	0	0	3	2	5	▲ 3	▲ 2	▲ 5
(9) 運営費の適正運用及び弾力運用の状況	0	0	0	4	2	6	▲ 4	▲ 2	▲ 6
(10) 運用収入の本部会計への繰入の状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) 当期末支払資金残高の充当の状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(12) 当期末支払資金残高及び引当金の管理運用及び取り崩し等に係る手続きの状況	0	3	3	2	0	2	▲ 2	3	1
(13) 高額当期末支払資金残高等を有している場合の入所者処遇等の改善への取組状況	0	0	0	2	1	3	▲ 2	▲ 1	▲ 3
(14) 施設の地域開放及び地域との連携の状況	0	1	1	0	0	0	0	1	1
(15) 予算及び補正予算の編成の時期及び積算の状況	0	0	0	4	0	4	▲ 4	0	▲ 4
(16) 措置費等の請求の状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(17) 事業費と事務費の流用の状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(18) 利用者負担金(職員給食費、延長保育利用料等)の設定状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(19) 他会計間の貸借処理の状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(20) 現金、預金等の保管状況	3	0	3	8	2	10	▲ 5	▲ 2	▲ 7
(21) 内部牽制体制の確立及び機能の状況	0	0	0	12	0	12	▲ 12	0	▲ 12
(22) その他	9	14	23	31	13	44	▲ 22	1	▲ 21
<b>5 必要な職員の確保と職員処遇の状況</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>57</b>	<b>77</b>	<b>43</b>	<b>120</b>	<b>▲ 34</b>	<b>▲ 29</b>	<b>▲ 63</b>
(1) 給与規程等の各種規程の整備状況	29	3	32	24	0	24	5	3	8
(2) 労働時間の短縮等労働条件の改善への取組状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 労働基準法等関係法規の遵守の状況	3	5	8	7	1	8	▲ 4	4	0
(4) 職員への健康診断等健康管理の実施状況	1	1	2	0	0	0	1	1	2
(5) 業務体制の確立と業務省力化推進の取組状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) 職員研修等資質向上策の対応状況	8	4	12	0	0	0	8	4	12
(7) 職員の確保及び定着化への取組状況	0	0	0	12	2	14	▲ 12	▲ 2	▲ 14
(8) 通勤・住宅手当等の各種手当の規定及び支出の状況	0	0	0	18	4	22	▲ 18	▲ 4	▲ 22
(9) 労使協定の締結及び労働基準監督署への届出状況	0	0	0	14	32	46	▲ 14	▲ 32	▲ 46
(10) 職員の計画的な採用の実施状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(11) 労働条件の改善等に配慮、定着促進等への取組状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(12) その他	2	1	3	2	4	6	0	▲ 3	▲ 3
<b>6 防災対策への取組状況</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>67</b>	<b>▲ 25</b>	<b>▲ 23</b>	<b>▲ 48</b>
(1) 消防計画の策定の状況	1	2	3	14	5	19	▲ 13	▲ 3	▲ 16
(2) 消防法令に基づくスプリンクラー、屋内消火栓等の整備状況及び定期点検の実施状況	0	0	0	3	3	6	▲ 3	▲ 3	▲ 6
(3) 非常時の連絡・避難体制及び地域の協力体制の確保状況	5	1	6	4	2	6	1	▲ 1	0
(4) 消火訓練及び避難訓練の実施状況	6	4	10	5	15	20	1	▲ 11	▲ 10
(5) 防犯についての配慮状況	0	0	0	1	0	1	▲ 1	0	▲ 1
(6) その他	0	0	0	10	5	15	▲ 10	▲ 5	▲ 15
<b>【指摘事項合計】</b>	<b>179</b>	<b>132</b>	<b>311</b>	<b>574</b>	<b>336</b>	<b>910</b>	<b>▲ 395</b>	<b>▲ 204</b>	<b>▲ 599</b>

指摘事項なし施設237

指摘事項なし施設 164施設

令和2年度 保育所一般検査結果の指摘状況

指 摘 事 項	文書	口頭	合計	参考：R1年度			対前年度比		
				文書	口頭	合計	文書	口頭	合計
1 適切な入所者処遇の確保の状況	28	55	83	111	89	200	▲ 83	▲ 34	▲ 117
(1) 処遇計画の策定状況	2		2	18	9	27	▲ 16	▲ 9	▲ 25
(2) 機能訓練の実施状況			0	0	0	0	0	0	0
(3) 給食における必要な栄養所要量の確保状況	1		1	0	0	0	1	0	1
(4) 嗜好調査、残食調査、検食等の実施及びその反映状況	3	8	11	9	6	15	▲ 6	2	▲ 4
(5) 調理内容の状況			0	1	0	1	▲ 1	0	▲ 1
(6) 食事時間の状況			0	0	0	0	0	0	0
(7) 保存食の保管状況及び原材料の保存状況	1		1	2	0	2	▲ 1	0	▲ 1
(8) 食器類の衛生管理の状況			0	0	0	0	0	0	0
(9) 給食関係者の検便の実施状況	1		1	3	1	4	▲ 2	▲ 1	▲ 3
(10) 適切な入浴又は清拭の確保の状況			0	0	0	0	0	0	0
(11) 入所者の状態に応じた排泄及びおむつ交換の実施状況			0	0	0	0	0	0	0
(12) 衛生的な被服及び寝具の確保の状況			0	0	0	0	0	0	0
(13) 定期の健康診断、衛生管理及び感染症等への対応状況	4	4	8	1	0	1	3	4	7
(14) 必要な医師、嘱託医の設置状況及び必要な医学的管理の状況			0	1	1	2	▲ 1	▲ 1	▲ 2
(15) レクリエーションの実施状況			0	0	0	0	0	0	0
(16) 入所者や家族からの相談に対する援助体制の確保の状況			0	0	0	0	0	0	0
(17) 苦情受付窓口の設置など苦情解決処理への対応状況	5	7	12	10	13	23	▲ 5	▲ 6	▲ 11
(18) 実施機関との連携状況			0	0	0	0	0	0	0
(19) 子どもの権利の尊重、意見等をくみ取る仕組みの状況			0	0	0	0	0	0	0
(20) 懲戒権限の濫用及び被措置児童等虐待防止の取組状況			0	0	0	0	0	0	0
(21) 専門的知識や援助技術の習得など職員の資質向上への取組状況			0	0	0	0	0	0	0
(22) 施設長の見識、適切な指導・監督の実施状況			0	0	0	0	0	0	0
(23) 子どもの事件や事故防止、健康管理に関する必要な措置の状況		8	8	0	0	0	0	8	8
(24) 個々の子どもの特性等に応じた生活指導等適切な指導・援助の実施状況	1		1	0	0	0	1	0	1
(25) 子どもの指導・援助の際の必要に応じた児童相談所等関係機関との連携状況			0	0	0	0	0	0	0
(26) 開所・閉所時間、保育時間、開設日数の状況		1	1	2	0	2	▲ 2	1	▲ 1
(27) 入所児童の年齢制限の状況			0			0	0	0	0
(28) 保育所保育指針を踏まえた各保育所の実情に応じた適切な保育の実施状況	8	21	29	25	34	59	▲ 17	▲ 13	▲ 30
(29) 保育過程を編成し、それに基づく指導計画の作成状況		4	4	13	8	21	▲ 13	▲ 4	▲ 17
(30) 保育所児童保育要録の作成状況		1	1	1	2	3	▲ 1	▲ 1	▲ 2
(31) 児童の就学に際し、保育所児童保育要録の小学校への送付状況			0	0	0	0	0	0	0
(32) 保護者との連絡調整、家庭との連携の状況			0	0	0	0	0	0	0
(33) 職員及び保育所の課題を踏まえた研修の計画的な実施状況			0	1	2	3	▲ 1	▲ 2	▲ 3
(34) 定員を超えた私的契約児の入所の状況			0	0	0	0	0	0	0
(35) 健康診断の実施、結果の記録及び保管の状況			0	17	4	21	▲ 17	▲ 4	▲ 21
(36) 乳幼児突然死症候群の防止への対策状況			0	0	0	0	0	0	0
(37) 給食材料の適切な用意・保管の状況			0	0	0	0	0	0	0
(38) 給食日誌の記録及び脱脂粉乳の受払記録の実施状況			0	0	0	0	0	0	0
(39) 3歳未満児に対する献立、調理(離乳食等)等の配慮の状況			0	0	1	1	0	▲ 1	▲ 1
(40) 食中毒対策の実施状況			0	0	0	0	0	0	0
(41) 調理の業務委託に係る契約内容等の遵守の状況			0	0	0	0	0	0	0
(42) 子どもの不適切な養育等の発見への努力、必要に応じた関係機関との連携状況			0	0	0	0	0	0	0
(43) その他	2	1	3	7	8	15	▲ 5	▲ 7	▲ 12
2 入所者の生活環境等の確保の状況	0	0	0	1	13	14	▲ 1	▲ 13	▲ 14
(1) 入所者の安全・快適な生活空間の確保の状況			0	0	0	0	0	0	0
(2) 障害に応じた配慮の確保の状況			0	0	0	0	0	0	0
(3) 居室等の設備及び運営基準への適合状況			0	0	0	0	0	0	0
(4) 居室等の清掃、衛生管理、保温、換気、採光及び照明の状況			0	0	8	8	0	▲ 8	▲ 8
(5) その他			0	1	5	6	▲ 1	▲ 5	▲ 6
3 自立、自活等への支援・援助の実施状況	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 施設種別ごとの特性に応じた自立、自活等への援助の実施状況			0	0	0	0	0	0	0
(2) その他			0	0	0	0	0	0	0
4 施設の運営管理体制の状況	75	25	100	229	41	270	▲ 154	▲ 16	▲ 170
(1) 入所定員及び居室定員の遵守の状況		1	1	0	0	0	0	1	1
(2) 管理規程、経理規程等の整備及び運用の状況	63	6	69	157	25	182	▲ 94	▲ 19	▲ 113

指 摘 事 項				文書	口頭	合計	文書	口頭	合計	文書	口頭	合計
(3)	帳簿類の整備状況					0	0	0	0	0	0	0
(4)	直接処遇職員等配置基準に基づく必要な職員の確保の状況					0	7	0	7	▲7	0	▲7
(5)	施設職員の専従の状況					0	1	0	1	▲1	0	▲1
(6)	施設長の資格要件等の充足状況					0	0	0	0	0	0	0
(7)	育児休業、産休等代替職員の確保の状況					0	0	0	0	0	0	0
(8)	建物、設備の維持管理状況					0	2	1	3	▲2	▲1	▲3
(9)	運営費の適正運用及び弾力運用の状況					0	4	2	6	▲4	▲2	▲6
(10)	運用収入の本部会計への繰入の状況					0	0	0	0	0	0	0
(11)	当期末支払資金残高の充当の状況					0	0	0	0	0	0	0
(12)	当期末支払資金残高及び引当金の管理運用及び取り崩し等に係る手続きの状況			3	3		2	0	2	▲2	3	1
(13)	高額当期末支払資金残高等を有している場合の入所者処遇等の改善への取組状況					0	2	1	3	▲2	▲1	▲3
(14)	施設の地域開放及び地域との連携の状況			1	1		0	0	0	0	1	1
(15)	予算及び補正予算の編成の時期及び積算の状況					0	4	0	4	▲4	0	▲4
(16)	措置費等の請求の状況					0	0	0	0	0	0	0
(17)	事業費と事務費の流用の状況					0	0	0	0	0	0	0
(18)	利用者負担金(職員給食費、延長保育利用料等)の設定状況					0	0	0	0	0	0	0
(19)	他会計間の貸借処理の状況					0	0	0	0	0	0	0
(20)	現金、預金等の保管状況	3			3		8	2	10	▲5	▲2	▲7
(21)	内部牽制体制の確立及び機能の状況				0		12	0	12	▲12	0	▲12
(22)	その他			9	14	23	30	10	40	▲21	4	▲17
										0	0	0
5	必要な職員の確保と職員処遇の状況			39	10	49	41	23	64	▲2	▲13	▲15
(1)	給与規程等の各種規程の整備状況			29	2	31	15	0	15	14	2	16
(2)	労働時間の短縮等労働条件の改善への取組状況					0	0	0	0	0	0	0
(3)	労働基準法等関係法規の遵守の状況			3	4	7	5	0	5	▲2	4	2
(4)	職員への健康診断等健康管理の実施状況			1		1	0	0	0	1	0	1
(5)	業務体制の確立と業務省力化推進の取組状況					0	0	0	0	0	0	0
(6)	職員研修等資質向上策の対応状況			6	3	9	0	0	0	6	3	9
(7)	職員の確保及び定着化への取組状況					0	2	1	3	▲2	▲1	▲3
(8)	通勤・住宅手当等の各種手当の規定及び支出の状況					0	12	1	13	▲12	▲1	▲13
(9)	労使協定の締結及び労働基準監督署への届出状況					0	6	18	24	▲6	▲18	▲24
(10)	職員の計画的な採用の実施状況					0	0	0	0	0	0	0
(11)	労働条件の改善等に配慮、定着促進等への取組状況					0	0	0	0	0	0	0
(12)	その他				1	1	1	3	4	▲1	▲2	▲3
										0	0	0
6	防災対策への取組状況			10	5	15	21	22	43	▲11	▲17	▲28
(1)	消防計画の策定の状況					0	14	4	18	▲14	▲4	▲18
(2)	消防法令に基づくスプリンクラー、屋内消火栓等の整備状況及び定期点検の実施状況					0	2	2	4	▲2	▲2	▲4
(3)	非常時の連絡・避難体制及び地域の協力体制の確保状況			5	1	6	0	0	0	5	1	6
(4)	消火訓練及び避難訓練の実施状況			5	4	9	1	12	13	4	▲8	▲4
(5)	防犯についての配慮状況					0	0	0	0	0	0	0
(6)	その他					0	4	4	8	▲4	▲4	▲8
										0	0	0
	【指摘事項合計】			152	95	247	403	188	591	▲251	▲93	▲344

施設指摘なし139施設

指摘事項なし施設 128施設