

児童家庭支援センター 指導監査

監査当日は、下記点検事項について確認できる書類等を御準備ください。

(1) 施設運営

点検事項	根拠法令等
重要事項に関する規程	児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第13条第1項
資格証（写）等 ※相談・支援を担当する職員が児童福祉法第13条第3項各号のいずれかに該当することを証明するもの。	児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第88条の3
勤務割表	児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第88条の3
出勤簿、休暇処理簿	児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第14条 「児童福祉行政指導監査の実施について」別紙1-2-(1)-第2-1-(5)
職員の研修	児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第7条の2第2項
苦情を受け付けた場合の対応	児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第14条の3

(2) 事業内容

点検事項	根拠法令等
援助計画	「児童家庭支援センターの設置運営について」5-(4)
相談の記録	「児童家庭支援センターの設置運営について」5-(4)

(3) 職員処遇

点検事項	根拠法令等
就業規則一式（給与規程・休業規程含む）	「児童福祉行政指導監査の実施について」別紙1-2-(1)-第2-1-(2) 労働基準法第89条
労働条件通知書（雇用契約書）	「児童福祉行政指導監査の実施について」別紙1-2-(1)-第2-2-(1)-ア 労働基準法第15条第1項、同法施行規則第5条
24協定・36協定	「児童福祉行政指導監査の実施について」別紙1-2-(2)-第2-2-(2) 労働基準法第24条・第36条
1年単位の変形労働時間制に係る 労使協定の届出 ※当該制度を採用している場合	「児童福祉行政指導監査の実施について」別紙1-2-(1)-第2-2-(1)-ア 労働基準法第32条の4第4項、同法施行規則第12条の4第6項
給与台帳	児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第14条
時間外勤務の実績	「児童福祉行政指導監査の実施について」別紙1-2-(1)-第2-2-(1)-ア 労働基準法第37条
諸手当に係る届出 (通勤手当、扶養手当、住居手当等)	「児童福祉行政指導監査の実施について」別紙1-2-(2)-第2-2-(1)

(4) 経理

点検事項	根拠法令等
経理規程	「児童福祉行政指導監査の実施について」別紙1-2-(1)-第2-1-(2)
小口現金出納帳	「児童福祉行政指導監査の実施について」別紙1-2-(2)-第2-1-(2)-オ
契約関係書類 (契約書、請書、相見積書等)	「児童福祉行政指導監査の実施について」別紙1-2-(1)-第2-1-(2)
財産、収支を明らかにする帳簿 (総勘定元帳、会計伝票及び証拠書類、固定資産管理台帳)	児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第14条 「児童福祉行政指導監査の実施について」別紙1-2-(2)-第2-1-(2)