

令和6年度 児童福祉行政指導監査 状況一覧

| 施設種別 | 実施年月日 | 施設名 | 実地書面の別 | 担当課 | 文書指摘 | |
|------------|----------|-----------------|--------|--|---|--|
| | | | | | 指摘事項 | 改善状況 |
| 児童養護施設 | R6.10.11 | 鳥取こども学園 | 実地 | 家庭支援課 | リース資産の適正な会計処理を行うとともに、固定資産管理台帳の再点検を行うこと。 | 【改善済】確認不足であり、今年度の決算において適切に処理する。 |
| | | | | | 予算変更の必要がある場合は、補正予算を調整し、理事会の承認を得ること。 | 【改善済】適正な額となるよう補正を行う。 |
| | | | | | 理事会の承認なく、事業区分間及び拠点区分間繰入の手続きを行っていた。 | 【改善済】2次補正の議案により改善した。 |
| | R6.9.6 | 青谷こども学園 | 実地 | | 予算変更の必要がある場合は、補正予算を調整し、理事会の承認を得ること。 | 【改善済】確認不足であり、事業発覚時点で補正計上する。 |
| | R6.9.9 | 因伯子供学園 | 実地 | | 事業活動計算書において積立金の内訳が分かるように表示すること。 | 【改善済】来年度の事業活動計算書は内訳を表示する。 |
| | | | | | 意見箱の意見に対して迅速に対応できる体制を整備するとともに、こどもが意見を伝えやすい環境を整備すること。 | 【改善済】意見箱の開封頻度を高める等、意見表明に関するマニュアルの改訂を行った。 |
| | R6.11.15 | 光徳子供学園 | 実地 | 決算に係る計算書類の附属明細書及び財産目録並びに事業報告書をインターネット上に公開すること。 | 【改善済】該当資料を法人ホームページ上に公開した。 | |
| | R6.10.3 | 米子聖園天使園 | 実地 | 予算変更の必要がある場合は、補正予算を調整し、理事会の承認を得ること。 | 【改善済】決算額と予算額に乖離が生じないように予算執行する。 | |
| | | | | 賃貸対照表と資金収支計算書が一致していなかった。 | 【改善済】不一致の原因を確認したところ、会計処理上、問題なかった。 | |
| 児童心理治療施設 | R6.12.9 | 鳥取こども学園希望館 | 実地 | 家庭支援課 | リース資産の適正な会計処理を行うとともに、固定資産管理台帳の再点検を行うこと。 | 【改善済】確認不足であり、今年度の決算において適切に処理する。 |
| | | | | | 予算変更の必要がある場合は、補正予算を調整し、理事会の承認を得ること。 | 【改善済】今年度の決算に向けて補正予算の再点検を実施し、適切な額を計上した。 |
| 乳児院 | R6.12.5 | 米子聖園ベビーホーム | 実地 | 家庭支援課 | 予算変更の必要がある場合は、補正予算を調整し、理事会の承認を得ること。 | 【改善済】決算額と予算額に乖離が生じないように予算執行する。 |
| | | | | | リース資産の適正な会計処理を行うとともに、固定資産管理台帳の再点検を行うこと。 | 【改善済】確認不足であり、今年度の決算において適切に処理する。 |
| | R6.8.2 | 鳥取こども学園乳児部 | 実地 | | 予算変更の必要がある場合は、補正予算を調整し、理事会の承認を得ること。 | 【改善済】今年度の決算に向けて補正予算の再点検を実施し、適切な額を計上した。 |
| 母子生活支援施設 | R6.10.25 | つくし | 実地 | 家庭支援課 | 利用者からの金銭等管理委託の受託が適切に行われていなかった。 | 【改善済】手続きの不備の改善に加え、手順書を改訂した。 |
| | R6.10.7 | コスモス | 実地 | 西部総合事務所 県民福祉局 地域福祉課 | (文書指摘事項なし) | — |
| | R6.10.30 | のぞみ | 実地 | 家庭支援課 | 計算書類と附属明細書が一致していなかった。 | 【改善済】確認不足であり、来年度は正確に作成する。 |
| | | | | 中部総合事務所 県民福祉局 地域福祉課 | サービス区分の勘定科目に誤りがあった。 | 【改善済】適切な勘定科目に計上した。 |
| | R7.1.31 | 倉明園 | 実地 | | 施設整備等に係る積立金の計上科目、勘定科目名に誤りがあった。 | 【改善済】正しく計上するように修正した。 |
| | R7.2.7 | ブルーインター | 実地 | (文書指摘事項なし) | — | |
| 児童自立支援施設 | R6.11.20 | 喜多原学園 | 実地 | 家庭支援課 | 無記名の意見についても掲示等によって児童へフィードバックし、入所児童と施設との信頼関係の構築や自己肯定感の醸成につながるよう丁寧に対応を行うこと。 | 【改善済】苦情解決第三者委員に直接意見を出せる仕組みの構築や要項等の見直しを行った。 |
| 児童家庭支援センター | R6.6.24 | 子ども家庭支援センター希望館 | 実地 | 家庭支援課 | (文書指摘事項なし) | — |
| | R6.6.21 | 児童家庭支援センターくわの実 | 実地 | | (文書指摘事項なし) | — |
| | R6.9.27 | 児童家庭支援センター米子みその | 実地 | | (文書指摘事項なし) | — |
| 里親支援センター | R6.11.27 | 里親家庭サポートセンターいろは | 実地 | 家庭支援課 | (文書指摘事項なし) | — |

※R7.3.27時点で改善報告が提出されている施設を掲載しています。(更新予定あり)

令和6年度 児童福祉行政特別指導監査 状況一覧

| 施設種別 | 実施年月日 | 施設名 | 実地書面の別 | 担当課 | 文書指摘 | |
|--------|--------------------|---------|--------|-------|--|---|
| | | | | | 指摘事項 | 改善状況 |
| 児童養護施設 | R6.5.23 | 光徳子供学園 | 実地 | 家庭支援課 | (文書指摘事項なし) | — |
| | R6.7.24 | | | | (文書指摘事項なし) | — |
| | R6.9.12 | | | | 守秘義務の理解及び事故や事件対応について研修等により全職員に周知し、組織として適切に対応がなされるよう徹底すること。 | 【改善済】個人情報の取扱いや事件・事故対応について職員会議や研修により全職員に周知するとともに、再発防止策を共有した。 |
| | R6.1.16 R6.1.27 | 鳥取こども学園 | | | (文書指摘事項なし) | — |