

令和5年度

地方独立行政法人秋田県立療育機構の業務の実績に関する業務実績報告書

令和6年 6月

地方独立行政法人秋田県立療育機構

自己評価結果一覧（秋田県立療育機構）

評価項目	自己評価
I 県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置	A
1 質の高い療育の提供	A
(1) 疾患、障害、発達に応じたきめ細かな療育の提供	A
① 各診療科連携による総合的な診断及び適切な医療の提供	A
② 入所療育の肢体不自由児や重症心身障害児に対する適切な療育の提供	A
③ 在宅の肢体不自由児や知的障害児に対する幼児通園等の実施	A
④ 在宅の重症心身障害児・者及びその保護者への支援	A
⑤ 在宅の障害児・者に対する療育指導の実施及び市町村事業の受け入れ	A
⑥ 要望の多いリハビリテーションへの対応	B
⑦ 専門的な調査・研究の実施	A
(2) 療育従事者の確保・育成	A
① 魅力ある働きやすい職場づくり	A
② 募集活動	A
③ 質の高い療育従事者の育成	A
(3) 利用者・家族の視点に立った療育サービスの提供	A
① 療育環境の整備	A
② ホスピタリティの向上	A
③ 利用者を尊重した療育サービスの提供	A
④ 第三者機関による評価の受審	A
(4) より安心して信頼される療育の提供	A
① 関連法令等の遵守	A
② 医療安全対策	A
③ 院内感染対策	A
④ 情報セキュリティ対策	A
⑤ 情報公開の推進	A
⑥ 虐待防止対策	A
2 地域医療への貢献	A
(1) 地域の療育体制の支援	A
(2) 関係機関との連携強化	A
(3) 医師等による地域の療育機関等への支援	A
(4) ノーマライゼーションの理念の促進	A

評価項目	自己評価
3 ライフステージに応じた総合相談	A
(1) ワンストップサービスによる情報提供等	A
(2) サービス等利用計画の作成及び見直し	A
(3) 医療的ケア児に係る支援者及びコーディネーターの養成	A
4 発達障害児・者への支援	A
(1) 発達障害児・者等への総合的な支援の実施	A
(2) 普及啓発・研修会等の実施	A
II 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置	A
1 効率的な運営体制の構築	A
(1) 管理体制の充実	A
(2) 効率的な業務運営の実現	A
(3) 職員の意識改革	A
2 施設経営に携わる事務部門の職員の確保・育成	A
(1) 施設経営に精通した人材の確保・育成	A
(2) 事務職員のリーダーシップ、マネジメント能力の向上	A
3 収入の確保、費用の節減	A
(1) 収入の確保	B
(2) 費用の節減	A
III 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画	A
IV 短期借入金	
V 出資等に係る不要財産等の処分に関する計画	
VI 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画	
VII 剰余金の使途	
VIII 地方独立行政法人法施行細則（平成16年秋田県規則第5号）で定める業務運営に関する事項	A
1 施設及び設備の整備に関する計画	A
2 防災・防犯対策の推進	A
3 人事に関する事項	A
4 職員の就労環境の整備	A
5 障害者差別解消の取組	A
6 法第40条第4項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画	A

(参考)	評価基準	評価
	特に優れた実績を上げている。	S
	年度計画どおり実施している。（100%以上）	A
	概ね年度計画を実施している。（80%以上100%未満）	B
	年度計画を十分には達成できていない。（80%未満）	C
	業務の大幅な改善が必要。	D

地方独立行政法人秋田県立療育機構の業務の実績（令和5年度）

			自己評価
I 県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置			A
1 質の高い療育の提供			A
中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
(1) 疾患、障害、発達に応じたきめ細かな療育の提供			A
① 各診療科連携による総合的な診断及び適切な医療の提供			A
<p>■ ア 整形外科 運動障害や運動発達遅延をもつ肢体不自由を中心とした障害児に対し、運動機能の改善や向上のため、リハビリテーション、装具療法などによる保存的治療と手術による治療を行う。 また、発育性股関節形成不全、内反足、脊柱側弯症などの小児整形外科疾患の拠点病院としての役割を担う。</p> <p>■ イ 小児科 小児期発症神経疾患の専門機関として適切な医療を提供するとともに、入所施設機能に加え、親子訓練入院、検査や治療目的の一時入院を行う。 また、脳機能障害児に対しニューロリハビリテーションの視点から診療を行い医療的ケアを必要とする在宅重症児者の全身管理と家族支援を行う。 さらに、発達障害児へ早期介入し、家族や集団での対応を支援する。</p> <p>■ ウ 小児科メンタルヘルス 初診年齢が中学生までの子どもの行動発達の問題や心身医学の専門外来を行う。</p>	<p>● ア 整形外科 運動障害や運動発達遅延をもつ肢体不自由を中心とした障害児に対し、運動機能の改善や向上のため、リハビリテーション、装具療法などによる保存的治療と手術による治療を行う。 また、発育性股関節形成不全、内反足、脊柱側弯症などの小児整形外科疾患の拠点病院としての役割を担う。</p> <p>● イ 小児科 小児期発症神経疾患の専門機関として適切な医療を提供するとともに、入所施設機能に加え、親子訓練入院、検査や治療目的の一時入院を行う。 また、脳機能障害児に対し、ニューロリハビリテーションの視点から診療を行い医療的ケアを必要とする在宅障害児者の全身管理と家族支援を行う。 さらに、発達障害児へ早期介入し、家庭や集団での対応を支援する。</p> <p>● ウ 小児科メンタルヘルス 初診年齢が中学生までの子どもの行動発達の問題や心身医学の専門外来を行う。</p>	<p>○ ア 整形外科 脳性麻痺、二分脊椎など障害児の肢体不自由や変形などの改善を目的に、リハビリテーション、装具療法等を行ったほか、必要に応じて、入所後に手術治療なども行った。また、四肢の痙性の強い患者に対しては、ボツリヌス注射治療も施行しているほか、発育性股関節形成不全、内反足、内反膝、脊柱側弯症などの小児整形外科疾患に対するギブス、装具、牽引、手術などの治療も専門としている。さらに、骨系統疾患児や下肢長差の認められる患者には脚延長術も行った。 ・外来受診者数 4,216人 ・手術件数 37件</p> <p>○ イ 小児科 小児期発症の神経疾患を中心に専門的な診療を行った。 また、入所施設機能に加え、親子訓練入院、検査や治療目的の入院を行い、てんかん発作のコントロール等の合併症に対する治療も積極的に行った。 さらに、人工呼吸器管理を含めた重度障害への対応を充実させ、在宅支援を積極的に行った。 予防接種受託事業の委託を受け、各種の予防接種を実施した。 ・外来受診者数 10,700人</p> <p>○ ウ 小児科メンタルヘルス 初診年齢が中学生までの子どもの行動発達の問題や心身医学の専門外来を行った。 ・外来受診者数 3,075人</p>	

中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
<p>■ エ 精神科こころのケア 初診年齢が中学生までの子どもの知的障害を含む発達障害、発達障害を背景とした精神症状、発達障害以外の精神障害について、診療及び相談を行う。</p> <p>■ オ 歯科 通常の歯科治療が困難な障害児の口腔衛生の維持を図るため、口腔育成の視点から診療を行う。 また、必要に応じ、静脈内鎮静法を併用した治療を行う。</p> <p>■ カ リハビリテーション科 理学療法、作業療法、言語聴覚療法では、発達の遅れや障害をもつ子どもに対し、他の診療科や各部門と連携し、カンファレンスなどを通じ適切な評価と治療方針を決定し、発達の促進、障害の軽減のため、総合的なリハビリテーションを行う。</p>	<p>● エ 精神科こころのケア 児童等の精神障害について、診療及び相談を行う。</p> <p>● オ 歯科 通常の歯科治療が困難な障害児の口腔衛生の維持を図るため、口腔育成の視点から診療を行う。 また、必要に応じ、静脈内鎮静法を併用した治療を行う。</p> <p>● カ リハビリテーション科 理学療法、作業療法、言語聴覚療法では、発達の遅れや障害をもつ子どもに対し、他の診療科や各部門と連携し、カンファレンスなどを通じ適切な評価と治療方針を決定し、発達の促進、障害の軽減のため、総合的なリハビリテーションを行う。</p>	<p>○ エ 児童精神科 児童等の精神障害について、診療及び相談を行った。 主に小学生から高校生までの子どもの発達の問題、行動の問題、精神疾患、その他の心の悩みに関する診察を行った。</p> <p>・外来受診者数 603人</p> <p>○ オ 歯科 通常の歯科治療が困難な障害児の口腔衛生の維持を図るため、口腔育成の視点から診療を行った。 また、治療が困難な子どもの場合には、必要に応じ、静脈内鎮静法を使用し治療を行った。</p> <p>・外来受診者数 1,496人 ・静脈内鎮静法 28件</p> <p>○ カ リハビリテーション科 理学療法、作業療法、言語聴覚療法では、発達の遅れや障害をもつ子どもに対し、他の診療科や各部門と連携し、カンファレンスなどを通じ適切な評価と治療方針を決定し、発達の促進、障害の軽減のため、総合的なリハビリテーションを行った。</p> <p>・リハビリテーション実施件数 23,897件 (内訳) 理学療法 10,410件 作業療法 9,468件 言語療法 4,019件</p>	

中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
<p>■ キ 耳鼻咽喉科、眼科 障害児の耳、鼻、のど及び眼など各専門領域の疾患の治療を行う。 難聴に対する検査では、脳波を検出する方法により、0歳児からの診断を行う。</p>	<p>● キ 耳鼻咽喉科、眼科 障害児の耳・鼻・のど及び眼など各専門領域の疾患の治療を行う。 難聴に対する検査では、脳波を検出する方法により、乳幼児からの診断を行う。</p>	<p>○ キ 耳鼻咽喉科、眼科 障害児の耳・鼻・のど及び眼など各専門領域の疾患の治療を行った。 難聴に対する検査では、脳波を検出する方法により0歳児からの診断を行った。また、嚥下障害に対し、内視鏡検査により嚥下機能の評価を行った。眼科では視能訓練士とともに応答が難しい障害児の眼疾患に対応した。 ・外来受診者数 441人</p> <p>また、他に小児心疾患、小児腎疾患、小児泌尿器疾患、小児外科疾患への専門的治療を行った。 ・外来受診者数 472人</p>	
<p>② 入所治療の肢体不自由児や重症心身障害児に対する適切な療育の提供</p>			<p>A</p>
<p>■ 入所治療の肢体不自由児や重症心身障害児に対して、リハビリテーションを含む治療をはじめ、生活指導や日常生活の援助など適切な療育を提供する。</p>	<p>● 入所治療の肢体不自由児や重症心身障害児に対して、リハビリテーションを含む治療をはじめ、生活指導や日常生活の援助など適切な療育を提供する。</p>	<p>○ 入所治療の肢体不自由児や重症心身障害児に対して、リハビリテーションを含む治療をはじめ、生活指導や日常生活の援助など適切な療育を提供した。 医療型障害児入所施設(杉の子病棟)においては、児童個々の特性に応じた指導を行い、集団生活を通して社会性や協調性を養うことにより、生き生きと生活出来るよう支援を行った。 また、医療型障害児入所施設(ひばり病棟)においては、全身状態を良好に維持しながら、入所児・者がいろいろな活動を通して家庭生活に準じた日常生活を送れるよう、きめ細かな支援を行った。</p> <p>・療育活動、学卒者の療育活動、余暇活動の指導、自習指導、など。</p>	

中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
③ 在宅の肢体不自由児や知的障害児に対する幼児通園等の実施			A
<p>■ 在宅の肢体不自由児や知的障害児に対して、運動や言葉、対人関係、身辺処理等の発達促進を図るため、発達段階や障害の状況等に応じたグループごとの幼児通園を行うとともに、個別指導や保護者への指導を行う。また、保育所等を訪問し、家族や担当職員への助言や適切な支援を行うため、保育所等訪問支援事業を実施する。</p>	<p>● 在宅の肢体不自由児や知的障害児に対して、運動や言葉、対人関係、身辺処理等の発達促進を図るため、発達段階や障害の状況等に応じたグループごとの幼児通園を行うとともに、個別指導や保護者への指導を行う。定員は、医療型児童発達支援30名、児童発達支援40名とする。また、保育所等を訪問し、家族や担当職員への助言や適切な支援を行うため、保育所等訪問支援事業を実施する。</p>	<p>○ 在宅の肢体不自由児や知的障害児に対して、運動や言葉、対人関係、身辺処理等の発達促進を図るため、発達段階や障害の状況等に応じたグループごとの幼児通園を行うとともに、個別指導や保護者への指導を行った。（定員は医療型児童発達支援30名、児童発達支援40名）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各グループの特性に応じた集団療育 (2,721人) ・個々の発達状態に応じた個別指導 (576人) ・保護者に対する勉強会等の開催や家族からの相談などの保護者指導 <p>また、保育所等訪問支援事業として、療育専門職員が保育所、幼稚園等を訪問し、家族や担当職員への助言や適切な支援を行った。 (利用人数 35人、訪問日数 35日)</p>	
④ 在宅の重症心身障害児・者及びその保護者への支援			A
<p>■ 在宅の重症心身障害児・者及びその保護者に対する支援として、送迎による通園を実施し、健康管理や生活指導、日常生活動作、運動機能訓練等を行うとともに、家庭での療育について保護者への指導を行う。</p>	<p>● 在宅の重症心身障害児・者及びその保護者に対する支援として、送迎による通所を実施し、健康管理や生活指導、日常生活動作、運動機能訓練等を行うとともに、家庭での療育について保護者への指導を行う。なお、1日10名の利用者枠で送迎と入浴等のサービスを実施する。</p>	<p>○ 在宅の重症心身障害者に対して1日10人の利用者枠で生活介護サービスを実施し、送迎と入浴サービスを提供するとともに、生活指導や健康管理を行うことにより、在宅での不安の解消に努めた。また、日常生活動作、運動機能訓練などの必要な療育を行い、併せて保護者に対し家庭での療育技術の習得、向上を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サービス提供時間 9:00～16:30 ・登録 25人 ・サービス日数 延べ 1,479日 ・利用人数 延べ 259人 	

中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
⑤ 在宅の障害児・者に対する療育指導の実施及び市町村事業の受け入れ			A
<p>■ 在宅の障害児・者に対して家庭や関係機関の訪問及び外来等を通して療育指導を行う。 また、空床を利用した家族に一時的な休息を提供するための、短期入所事業及び日中一時支援事業については、重症心身障害認定看護師を中心として、受け入れ体制の充実を図る。</p>	<p>● 在宅の障害児・者に対して家庭や関係機関の訪問及び外来等を通して療育指導を行う。また、空床を利用した家族に一時的な休息を提供するための、短期入所事業及び日中一時支援事業については、日本重症心身障害福祉協会認定重症心身障害看護師を中心として、受け入れ体制の充実を図る。</p>	<p>○ 在宅の障害児・者に対して家庭や関係機関の訪問及び外来等を通して療育指導を行った。また、対象者を介護する家族が急病や用事、介護疲れなど一時的な理由で家庭での生活ができない場合には、空床を利用し、短期入所事業及び日中一時支援事業等の市町村事業を実施した。 なお、当センター利用者のほとんどが地域の事業所の放課後デイサービスを利用している。 ・短期入所事業 延べ 346日 ・日中一時支援事業 延べ 24日</p> <p>在宅療養指導管理にあたり、医療材料の提供および使用方法や技術面での指導を行った。</p> <p>・実人数 63名</p>	
⑥ 要望の多いリハビリテーションへの対応			B
<p>■ 要望の多いリハビリテーションに対応するため、病室を利用した病棟リハビリテーションの実施やスタッフの増員などにより実施回数の増加を図る。</p> <p>☆計画値（令和6年度） ・リハビリテーション件数 30,000件</p>	<p>● 要望の多いリハビリテーションに対応するため、病室を活用した病棟リハビリテーションの実施やスタッフの増員などにより実施回数増加を図る。</p> <p>☆計画値（令和5年度） ・リハビリテーション件数 26,500件</p>	<p>○ 要望の多いリハビリテーションに対応するため、スタッフの増員などにより、総合的なリハビリテーションを行った。</p> <p>・リハビリテーション実施件数 23,897件 （内訳） 理学療法 10,410件 作業療法 9,468件 言語療法 4,019件</p>	
⑦ 専門的な調査・研究の実施			A
<p>■ よりレベルの高い療育サービスの提供に資するため、専門的な調査・研究を行うとともに、重度の障害等により外出が困難な障害児に対する支援として、居宅を訪問して発達支援を提供する居宅訪問型児童発達支援体制の実現に取り組む。</p>	<p>● よりレベルの高い療育サービスの提供に資するため、専門的な調査・研究を行うとともに、重度の障害等により外出が困難な障害児に対する支援として、居宅を訪問して発達支援を提供する居宅訪問型児童発達支援体制の実現に取り組む。</p>	<p>○ よりレベルの高い療育サービスの提供に資するため、専門的な調査・研究を行い、学会などで研究成果を発表した。また、医薬品の販売後調査にも取り組んだ。</p> <p>・医師、セラピスト、看護師等のコメディカルスタッフによる学会、研究会発表など 91件 ・医薬品の製造販売後調査 3社</p>	

中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
(2) 療育従事者の確保・育成			A
① 魅力ある働きやすい職場づくり			A
<p>■ 計画的に療育従事者を確保するため、労働環境の改善を図るほか、効果的な情報発信、養成機関への訪問や就職説明会への参加など様々な機会を捉え、募集活動を行う。また、質の高い療育従事者を育成するため、各種団体や関連学会が主催する研修会等に積極的に参加させるとともに、療育機構内において伝達研修を実施するなど、専門知識の習得及び専門性の向上を図る。</p>	<p>● 労務管理の徹底、障害者雇用、定年延長、医師の働き方の見直し、ハラスメント対策、働き方の見直しなどに取り組むことにより、健康で安心して働くことができる職場づくりに取り組む。</p>	<p>○ 労務管理の徹底による健康で安心して働くことができる職場づくりに取り組んだ。また、職員就業規則、任期付職員就業規則、職員懲戒手続規程、利用者への虐待関係、ハラスメントの防止等に関する規程の改正を行った。県の人事委員会勧告に準じて、給与改定を行った。</p>	
② 募集活動			A
	<p>● ウェブサイトの活用や県内の養成機関への訪問や就職説明会など様々な機会を捉え、募集活動を行い、計画的な療育従事者の確保に努める。積極的に実習生やボランティアを受け入れ、障害児(者)療育について発信するほか、多様な媒体を活用して募集広報に取り組む。</p>	<p>○ ウェブサイトに採用情報を掲載したほか、就職説明会への参加や県内看護師養成校の訪問等により募集活動を行った。また、県外者向けの秋田県ふるさと定住機構の「あきた就職ナビ」にも採用情報を登録し、Aターナー者の募集を行った。</p> <p>・採用実績：看護師 11人 診療放射線技師 1人 保育士 2人 事務職員 1人</p>	
③ 質の高い療育従事者の育成			A
	<p>● 診察能力の向上や診療技術の習得に関する指導体制を充実するとともに、療育機構外の研修会等に積極的に参加させ、機構内において伝達研修を実施するなど、専門知識の習得及び専門性の向上を図り、療育従事者の育成に努める。</p>	<p>○ 研修会や学会に参加しやすい環境づくりに努めるとともに、レベルアップ研修等を積極的に受講させ、専門知識の習得技術向上を図った。</p> <p>・認定看護管理者教育課程ファーストレベル(22日間、105時間) 1名 期間：5年5月29日～5年7月27日 ・認定看護管理者教育課程セカンドレベル(33日間、180時間) 1名 期間：5年9月5日～5年11月22日</p> <p>○ 療育機構の療育従事者を機構外の研修等に積極的に参加させ、機構内において伝達研修、研究発表会を開催し、情報の共有や専門知識の習得及び専門性の向上を図り、療育従事者の育成に努めた。</p>	

中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
(3) 利用者・家族の視点に立った療育サービスの提供			A
① 療育環境の整備			A
<p>■ 利用者・家族の視点に立ち、療育環境の改善に取り組むとともに、すべての職員がそれぞれの役割に応じたホスピタリティを実践できるよう、研修等を行う。また、利用者の権利を尊重するとともに利用者中心の質の高い療育サービスを提供するため、第三者機関等による評価を受審し、評価における指摘事項の改善に取り組む。</p>	<p>● 利用者がより快適に療養できるよう、環境の改善に取り組む。</p>	<p>○ 利用者・家族が快適に医療・療育を受けられるよう清掃、施設のメンテナンスを行った。また、職員の人権擁護意識向上のため、虐待防止研修等を行った。新型コロナウイルス感染症対策として、清掃、消毒の徹底に加え、外来に検温装置を設置した。</p>	
② ホスピタリティの向上			A
	<p>● すべての職員が、それぞれの役割に応じたホスピタリティを実践できるよう、研修等を行う。</p>	<p>○ ホスピタリティ及び人権擁護意識の向上のため、各部門で研修を実施したほか、機構全体の研修や機構外の研修の伝達研修を実施した。 ・虐待防止研修、医療安全研修、院内感染予防対策研修、医療ガス安全管理研修、身体拘束（抑制）に関する検討研修会など</p>	

中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
	<p>③ 利用者を尊重した療育サービスの提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ア 利用者・家族の信頼のもとで診療を行うとともに、治療の選択、各種検査等について利用者・家族の意思を尊重するため、インフォームド・コンセントを確実にを行う。 ● イ 薬効や副作用の説明、安全で確実な薬剤管理指導を行い、服薬に関わる事故の防止を図ること等により、安定した治療効果の発現に寄与するよう努める。 ● ウ 利用者・家族から主治医以外の専門医の意見及びアドバイスを求められた場合に適切に対応できるよう、セカンドオピニオンに取り組む。 ● エ 利用者が安心して療育を受け、円滑に地域生活ができるよう、ソーシャルワーカー等による総合相談を行う。 ● オ 利用者の人権を尊重した療育サービスを提供できるよう、虐待防止に取り組む。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ア インフォームド・コンセントの一層の徹底を図るため、外来時間以外に別途時間を設定するなど、時間をかけて説明し、書面での了解を得ている。 ○ イ 外来院内処方箋が発行された場合、薬効や副作用の説明など、適性な薬剤管理指導を行い、安定した治療効果の発現に寄与するよう努めた。 院内処方箋 9,954枚 院外処方箋 7,705枚 ○ ウ 利用者・家族から直接セカンドオピニオンを求められた事例はないが、他の医師からの照会などには、意見の伝達を行った。 ○ エ 利用者が安心して療育を受け、円滑に地域生活ができるよう、ソーシャルワーカー等による総合相談を行った。 ・面談、電話での相談 3,876件 (内訳) 入院・入所相談 1,070件 療育相談 1,606件 経済問題相談 567件 教育相談 125件 受診援助 392件 その他 116件 ○ オ 利用者の人権を尊重した療育サービスを提供できるよう、虐待防止に取り組んだ。 	A

中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
④ 第三者機関による評価の受審等	<ul style="list-style-type: none"> ● 病院機能評価や福祉サービスの第三者評価における指摘事項については、改善を行うとともに、苦情受付等により利用者の意見・要望を把握し、サービスに反映させる。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 利用者中心の質の高い療育サービスを提供するため、病院機能評価の評価結果で改善を求められる点や福祉サービスの第三者評価で課題とされた事項への取組を行い、利用者の利便性の向上を図るとともに職員の意識改革に努めた。 また、提言・要望・苦情等解決実施要領に基づいて、「意見箱」を館内5カ所に設置し、要望等があった場合は回答を作成し、その結果を提示することで理解を得るとともにサービスの向上に努めた。(5件) 	A

中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
(4) より安心で信頼される療育の提供			A
① 関係法令等の遵守			A
<p>■ 医療安全対策・院内感染対策に関する組織の強化とともに職員研修、担当職員の育成を推進する。情報セキュリティ対策を総合的に実施し、利用者情報等の漏洩防止を徹底する。 また、情報公開を適切に行うとともに、経営状況の公表により療育機構の運営の透明性を図る。</p>	<p>● 医療法や児童福祉法をはじめとする関係法令を遵守するとともに、内部規律を保持し研修等を通じて療育従事者としての高い倫理観を醸成する。</p>	<p>○ 職員研修や各委員会活動などの機会を通じて、関係法令の遵守について周知するとともに、療育従事者としての倫理観の醸成に努めた。</p>	
② 医療安全対策			A
	<p>● 医療・療育に関わる安全対策を推進するため、インシデントレポート報告や医療事故に関する情報を分析し共有を図るとともに、医療安全対策マニュアル等を活用し、リスクマネジメント能力の向上に努め、医療安全対策を徹底する。 また、医療安全委員会の下部組織として実働部隊となるタスクチームが、安全対策に対する活動を行い医療の安全を確保する。</p>	<p>○ 医療安全管理室及び医療安全管理委員会において、インシデントレポート報告や医療事故に関する情報を分析し共有を図るとともに、医療安全管理マニュアル等を活用し、リスクマネジメント能力の向上に努めた。また、医療安全管理委員会の下部組織として実働部隊となるタスクチームが、安全対策に関する活動を行った。</p> <p>・秋田県立リハビリテーション・精神医療センター、秋田県立循環器・脳脊髄センターと医療安全地域連携評価カンファレンスを行い評価を受けた。</p>	
③ 院内感染対策			A
	<p>● 院内感染の未然防止や発生時の拡大防止等のため、院内感染予防対策マニュアルに基づいて、必要な対策を講ずる。 また、感染予防対策チームならびに感染予防対策リンクスタッフが中心となり、院内感染予防対策に対する活動を行い患者のケアと臨床業務の質の向上を図る。</p>	<p>○ 院内感染の未然防止や発生時の拡大防止等のため感染予防対策室を中心に院内感染予防対策マニュアルに基づいて、必要な対策を講じた。 また、感染予防対策リンクスタッフが、院内感染予防対策に関する活動を行った。 新型コロナウイルス感染症対策について、感染予防対策の支援、職員の意識向上、システムの構築を行った。</p> <p>・ICT環境ラウンド、部署相互ラウンドの結果報告への対応ほか</p>	
④ 情報セキュリティ対策			A
	<p>● 情報セキュリティ対策を総合的に実施し、利用者情報等の漏洩防止を徹底する。</p>	<p>○ 情報システム管理運営委員会を毎月開催するとともに、情報セキュリティ対策を総合的に実施し、利用者情報等の漏洩防止等を徹底した。令和6年4月に名称を変更</p>	

中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
⑤ 情報公開の推進			A
	<ul style="list-style-type: none"> ● 経営状況の公表により療育機構の運営の透明性を図るとともに、利用者及びその家族への診療情報開示、法人文書の情報公開については、関連規程に基づき適切に対応する。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ア療育機構の運営の透明性を図るため、財務諸表、業務概要などの経営状況をウェブサイトで公表した。 ○ イ利用者及びその家族への診療情報開示、法人文書の情報公開については、情報公開規程、個人情報保護規程及び診療情報の提供に関する規程など関連規程に基づき適切に行った。 	
⑥ 虐待防止対策			A
	<ul style="list-style-type: none"> ● 職員等による虐待の未然防止や虐待発生時の適切な対応のため、虐待防止委員会を設置し必要な対策を講ずる。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 職員等による虐待の未然防止や虐待発生時の適切な対応のため、虐待防止委員会を設置し必要な対策を講じた。 	
2 地域療育への貢献			A
(1) 地域の療育体制の支援			A
<ul style="list-style-type: none"> ■ 障害児等療育支援事業の実施施設をはじめ、市町村、地域の福祉・教育機関等と療育に関する情報の共有などにより連携を強化し、地域の療育体制を支援する。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 障害児等療育支援事業の実施施設をはじめ、市町村、地域の福祉・教育機関等と療育に関する情報の共有などにより連携を強化し、地域の療育体制を支援する。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 訪問療育指導として地域療育支援部門の保育士が秋田周辺圏域の市町村と協力して、幼児教室を開催した。さらに、保育所や幼稚園等を訪問して障害児保育を担当している職員への技術指導を行い、地域の療育体制を支援した。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 幼児教室の開催 延べ 136件 ・ 療育技術指導 26件 延べ126人 	

中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
(2) 関係機関との連携強化			A
<p>■ 地域療育医療拠点施設及び他の医療機関との拡充と連携を強化する。</p> <p>☆計画値（毎年度） ・地域療育医療拠点施設との合同カンファレンス 3回</p>	<p>● 地域療育医療拠点施設及び他の医療機関への支援と連携を強化する。</p> <p>☆計画値（令和5年度） ・地域療育医療拠点施設との合同カンファレンス 3回</p>	<p>○ 地域療育医療拠点施設との共同による地域療育支援事業を実施したほか、他の医療機関等との連携を強化するため、複数の病院とカンファレンスを開催した。また、ハイリスク児フォローアップ研究会を開催した。また、その他にも関係機関とのカンファレンスを開催し、幅広く地域連携をおこなった。</p> <p>・地域療育支援事業情報交換会（カンファレンス） WEB開催：北秋田市民病院、大館市立病院、平鹿総合病院 WEB開催：中通リハビリテーション病院</p> <p>・ハイリスク児フォローアップ研究会（合同カンファレンス） WEB開催：秋田赤十字病院</p> <p>・個別連携カンファレンス(退院前・入院前・在宅移行支援カンファレンス)</p>	
(3) 医師等による地域の療育機関等への支援			A
<p>■ 医師等による地域の療育機関等への支援、地域の療育従事者を対象とした研修会への講師派遣等を行うとともに、療育従事者の養成機関からの実習・研修・見学等の受け入れを行う。</p>	<p>● 医師等による地域の療育機関等への支援、地域の療育従事者を対象とした研修会への講師派遣等を行うとともに、療育従事者の養成機関からの実習・研修・見学等の受け入れを行う。</p>	<p>○ 医師等による地域の療育機関等への支援、地域の療育従事者を対象とした研修会への講師派遣等を行うとともに、療育従事者の養成機関から実習・研修・見学等の受け入れを行った。</p> <p>・地域の療育従事者を対象とした研修会への講師派遣等（講演・シンポジウムなど） 93件</p> <p>・療育従事者の養成機関からの実習・研修・見学等の受け入れ（看護・保育実習、理学療法・作業療法臨床実習など） 361人</p>	

中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
(4) ノーマライゼーションの理念の促進			A
<p>■ ノーマライゼーションの理念の促進を図るため、ウェブサイトを活用した療育情報の発信や、地域の療育関係者を対象とした講座等の開催、施設見学の受け入れ及び各種行事等へのボランティアの受け入れを行う。</p>	<p>● ノーマライゼーションの理念の促進を図るため、ウェブサイトを活用した療育情報の発信や、地域の療育関係者を対象とした講座等の開催、施設見学の受け入れ及び各種行事等へのボランティアの受け入れを行う。</p>	<p>○ ノーマライゼーションの理念の促進を図るため、ウェブサイトを活用した療育情報の発信や発達障害児の療育に関わる支援関係者を対象にした研修会の開催、施設見学の受け入れ及び各種行事等へのボランティアの受け入れを行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発達障害児の療育に関わる支援関係者を対象にペアレント・トレーニングリーダー養成基礎講座を開催 参加者 30名 ・施設見学の受け入れ 3回 ・ボランティアの受け入れ 12回 延日数 13日 	
3 ライフステージに応じた総合相談			A
(1) ワンストップサービスによる情報提供等			A
<p>■ 障害児・者への療育の情報提供はもとより、家庭における養育、教育、就労等あらゆる相談に教育機関等関係機関と連携しながら幅広く対応し、引き続きワンストップサービスによる各種サービス情報の提供や利用までのバックアップを行う。</p>	<p>● 障害児・者への療育の情報提供はもとより、家庭における養育、教育、就労等あらゆる相談に教育機関等関係機関と連携しながら幅広く対応し、引き続きワンストップサービスによる各種サービス情報の提供や利用までのバックアップを行う。</p>	<p>○ 総合相談・医療療育連携室を中心に、療育や地域生活をしていく上での様々な相談に応じたほか、就学に関する保護者からの相談などについては、秋田きらり支援学校所属の教育専門監が対応し、総合相談機能の充実を図った。 また、看護師による外来診療に関する医療電話相談を行った。(707件) 令和6年4月に「室を部」に変更</p> <p>○ 医療的ケア児等支援委員会主催 医療的ケア児等地域生活支援研修 『医療的ケア児の歴史的背景から学ぶ』 開催日：令和5年12月16日(土) 参加者：69名</p>	

中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
(2) サービス等利用計画の作成及び見直し			A
<p>■ 児童福祉法による通所サービスや障害者総合支援法によるサービス利用希望者を支援するため、サービス等利用計画及び障害児支援利用計画の作成対応の充実を図る。</p>	<p>● 児童福祉法による通所サービスや障害者総合支援法によるサービス利用希望者を支援するため、サービス等利用計画及び障害児支援利用計画書の作成対応の充実を図る。</p>	<p>○ 相談支援事業所として障害児支援利用計画及びサービス等利用計画を作成し、福祉サービス等の実施状況や利用者の状況について定期的に再評価を行った。</p> <p>サービス等利用計画・ 障害児支援利用計画 83件</p> <p>継続利用支援・継続障害児支援 104件</p>	
(3) 医療的ケア児に係る支援者及びコーディネーターの養成			A
<p>■ 日常生活を営むために医療を要する状態にある児童が、地域で安心して暮らしていけるよう医療的ケア児に係る支援者等を養成するため、県からの委託を受けて研修会を開催し、支援者及びコーディネーターの養成を行う。</p>	<p>● 日常生活を営むために医療を要する状態にある児童が、地域で安心して暮らしていけるよう医療的ケア児に係る支援者等を養成するため、県からの委託を受けて研修会を開催し、支援者及びコーディネーターの養成を行う。</p>	<p>○ 日常生活を営むために医療を要する状態にある児童が、地域で安心して暮らしていけるよう医療的ケア児に係る支援者等を養成するため、県からの委託を受けて研修会を開催し、支援者及びコーディネーターの養成を行った。</p> <p>支援者養成研修 45名 コーディネーター養成研修 14名 介護職員等たん吸引研修 第三号研修 6名</p>	

中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
4 発達障害児・者への支援			A
(1) 発達障害児・者等への総合的な支援の実施			A
<p>■ 発達障害児・者に対する支援を行う拠点として、「秋田県発達障害者支援センターふきのとう秋田」を運営し、地域における発達障害児・者及びその家族等の課題に対し、センターの持つ専門性を発揮しながら、地域の関係機関との連携強化により、総合的な支援を行う。</p>	<p>● 発達障害児・者に対する支援を行う拠点として、「秋田県発達障害者支援センターふきのとう秋田」を運営し、地域の関係機関との連携強化により、総合的な支援を行う。</p>	<p>○ 発達障害児・者本人及びその家族などからの相談に応じ適切な指導、助言を行うとともに、関係機関との連携強化により、地域における総合的な支援を行った。社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師を配置したほか、特別支援学校から教育支援員として教育専門監が派遣されており、各専門機関との連携のもとで相談に対応した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自立支援相談 804件 ・ 就労相談 344件 ・ 教育相談 174件 ・ 家庭生活相談 968件 ・ 健康医療相談 83件 ・ その他 338件 計 2,711件 	

中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
(2) 普及啓発・研修会等の実施			A
<p>■ 発達障害の特性及び対処方法等について、県民や関係機関の理解の促進を図るため、普及啓発や研修会等を行う。</p> <p>☆計画値（毎年度） ・普及啓発事業・研修会の開催 3回 ・巡回相談会 6か所</p>	<p>● 普及・啓発による理解の促進として、研修会等を行う。</p> <p>☆計画値（令和5年度） ・普及啓発事業・研修会の開催 5回 ・連携協議会（巡回相談会） 3か所</p>	<p>○ 普及・啓発による理解の促進として研修会等を開催した。</p> <p>1 研修・普及啓発事業 (1) 発達障害児者及び家族等支援事業 <支援者向け> ・ペアレント・トレーニングリーダー養成基礎講座、ティーチヤーズ・トレーニング基礎講座 ・CARE認定ワークショップ ・教育支援者研修 <保護者、一般向け> ・家族支援研修（2回） ・ペアレント・トレーニング <当事者、家族、きょうだい向け> ・ピアサポート推進事業・発達障害者等青年期支援事業 (2) その他事業 ・世界自閉症啓発デー啓発事業 ・発達障害基礎講座（保護者向け） ・パンフレット等による普及啓発</p> <p>2 ネットワーク連携・遠隔地支援事業 ・発達障害者支援センター連絡協議会(3地区オンライン実施) ・秋田市障がい児総合相談会（年9回） ・北東北3県発達障害者支援センター情報交換会、北海道・東北ブロック交流会 ・機関コンサルテーション（7機関） ・公式LINEの運用</p> <p>3 教育・就労等関係会議等 ・高等学校特別支援チーム ・小・中学校等特別支援チーム ・秋田市障がい者総合支援協議会 ・秋田県子ども・若者支援ネットワーク会議 ・秋田市社会福祉審議会障がい者専門分科会 ・大仙市健康づくり推進協議会</p> <p>4 発達障害診断待機解消事業（3市）</p>	

			自己評価
II 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置			A
1 効率的な運営体制の構築			A
中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
(1) 管理体制の充実			A
<p>■ 療育機構の管理体制の充実を図るため、療育の安定的な提供や経営改革の推進に向けた理事会及び内部統制を推進するための役員会を定期的に開催する。</p>	<p>● 法人及び施設の各部門が一体的に取り組む体制を充実するため、理事会、役員会及び運営会議を原則毎月1回開催する。</p>	<p>○ 法人及び施設の各部門が一体的に取り組む体制を充実させるため、理事会に各部・各部門が、事業の実施状況等を定期的に報告し、理事会の意見を業務運営に迅速に反映させるよう努めた。また、理事長を頂点とした意思決定ルールの明確化と理事長の意思決定を補佐するため、役員会を毎月開催した。</p>	
(2) 効率的な業務運営の実現			A
<p>■ PDCAサイクルによる業務改善についての意識付けを徹底するとともに、事業のチェック体制の強化に努め、効率的で適正な業務運営を図る。</p>	<p>● PDCAサイクルによる業務改善についての意識付けを徹底するとともに、業務の進捗管理、予算の執行管理を徹底し、業務改善、事業のチェック体制を強化する。</p> <p>● 事務部門における診療報酬事務、会計事務等の専門研修へ出席させるとともに、研修内容については伝達研修などにより、職員間の情報共有を図り、組織全体の効果的な業務運営につなげる。</p> <p>● 計画的にデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進し、全域的に業務改善を継続的に行い、効率的な業務運営に取り組む。</p>	<p>○ PDCAサイクルによる業務改善についての意識付け、業務の進捗管理、予算の執行管理を徹底した。また、財務会計システムなどのシステム運用について、定期的に打合せを行い業務改善に努めた。</p> <p>○ 事務職員を診療報酬事務等の専門研修に参加させ、その内容については職員間で情報共有することにより、効果的な業務運営につながるよう努めた。</p> <p>○ 計画的にデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進し、全域的に業務改善を継続的に行い、効率的な業務運営に取り組んだ。</p>	

中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
(3) 職員の意識改革			A
	<ul style="list-style-type: none"> ● 能力開発研修など県自治研修所主催の研修を活用するとともに、外部講師による研修を実施する。 ● 運営会議や研修、機関内広報誌、職員情報共有システムの活用により、事業実績、財務状況等の職員への共有化を図るほか、省エネ対策については専門家による診断を実施するなど、職員のコスト意識を徹底する。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 能力開発研修など県自治研修所主催の研修に積極的に参加させ、職員の意識改革を図った。 <ul style="list-style-type: none"> ・自治研修所「チームマネジメント基本コース」ほか21科目 4名 (令和5年度はeラーニングにより受講) ・外部講師研修：虐待防止研修会など ○ 事業実績、財務状況や光熱費の使用実績を職員情報システムに掲載したほか、運営会議において周知するなど情報を職員間で共有し、職員のコスト意識の向上に努めた。なお、節電診断を受診した改善提案を受けたうち、消費電力の大きい外灯等をこまめに消すなどの管理を引き続き行った。 	
2 施設経営に携わる事務部門の職員の確保・育成			A
(1) 施設経営に精通した人材の確保・育成			A
<ul style="list-style-type: none"> ■ 年齢構成を考慮しながら、計画的に職員を採用するとともに、施設経営に精通した人材を育成するため、指導的立場にある職員等の各種研修会への参加を積極的に推進する。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 年齢構成を考慮しながら、計画的に職員を採用するとともに、施設経営に精通した人材を育成するため、中堅・管理職員については各委員会等の参加や課題の進捗管理等を通じて経営管理能力を高める。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 年齢構成を考慮しながら、事務部門においては、実務経験者を採用するなど、人材の確保に努めた。また、役員会には引き続き中堅・管理職員を参加させ、課題の進捗管理を行い経営管理能力を高めた。 	

中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
(2) 事務職員のリーダーシップ、マネジメント能力の向上			A
	<ul style="list-style-type: none"> ● 事務職員のリーダーシップ、マネジメント能力の向上等について、スキルを習得できる外部主催の各種研修への参加を推進する。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 事務職員に県自治研修所主催の研修（eラーニング）により受講させ、リーダーシップ、マネジメント能力などのスキルアップを行った。 	
3 収入の確保、費用の節減			A
(1) 収入の確保			B
<ul style="list-style-type: none"> ■ 利用者のニーズに対応したサービスの提供により、収入の確保に努めるとともに、診療報酬等改定へ迅速・適切に対応する。 <p>☆計画値（令和6年度）（再掲）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リハビリテーション件数 30,000件 	<ul style="list-style-type: none"> ● 利用者のニーズに対応したサービスの提供により、収入の確保に努める。 <p>☆計画値（令和5年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リハビリテーション件数 26,500件 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 利用者のニーズに対応したサービスの提供により、収入の確保に努めた。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響による医業収益、福祉収益の収入減により、実績減となった。 <ul style="list-style-type: none"> ・リハビリテーション実施件数 23,897件 	

中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
	<ul style="list-style-type: none"> ● 診療報酬及び障害福祉サービス給付費の改定に基づき、施設基準等の適切な運用を図るため、関係部門間の連携を強化し、患者動向や病床利用の実態に合わせ、施設基準や診療報酬加算等の取得に関する検討を適時かつ適切に実施。 ● 事務部門職員と関係部門職員の連携による入院・入所患者への連携体制の強化など未収金の発生を未然に防止するための対策を講じるとともに、未収金管理要綱に基づき、すでに発生している未収金については早期回収に取り組む。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 診療報酬及び障害福祉サービス給付費の改定に基づき、施設基準等の適切な運用を図るため、関係部門間の連携を強化し、患者動向や病床利用の実態に合わせ、施設基準や診療報酬加算等の取得に関する検討を実施した。 ○ 関連部門職員と連携し、各種制度の活用などにより未収金の未然防止に取り組んだ。未収となった場合は、把握した段階での面談や電話連絡により、分納を含めた納付勧奨に努めるなど早期回収に取り組んだ。 	
(2) 費用の節減			A
<ul style="list-style-type: none"> ■ 予算執行の管理・審査体制の強化、多様な契約手法の活用や管理の徹底、医薬品・診察材料の在庫管理の徹底、後発医薬品への切り替えに努める。 <p>☆計画値（令和6年度） ・後発医薬品の導入品目 60品目</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委託業務等について、費用削減に向けた業務内容の見直しを適宜実施し、複数年契約や単価契約などの導入効果を検証することで次期契約に反映させる。 ● 医薬品や診療材料の在庫管理の現状分析により適正な管理の推進に努めるほか、後発医薬品の導入増加に向け、抗てんかん薬等を除く採用可能品目の検討を行う。 <p>☆計画値（令和5年度） ・後発医薬品の導入 59品目</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 感染症対策や原油価格・物価の高騰などによる経費の増大が懸念されることから、光熱水費の節減、業務改善などに適時、柔軟に取り組む。 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 委託業務費について、費用削減に向けた業務内容の見直しを行った。また、複数年契約や単価契約などの導入効果を検証し、次期契約に反映させた。 ○ 医薬品や診療材料の在庫管理の現状分析により適正な管理に努めたほか、後発医薬品への切替え等を進めた。 <p>・後発医薬品導入品目 59品目</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 感染症対策や原油価格・物価の高騰などによる経費の増大が懸念されることから、光熱水費の節減、業務改善などに適時、柔軟に取り組んだ。 	

III 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画			自己評価																																																																																																																																																																																										
中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	A																																																																																																																																																																																										
1 予算			自己評価																																																																																																																																																																																										
令和2年度～令和6年度 (単位：百万円)	令和5年度予算 (単位：百万円)	令和5年度決算 (単位：百万円)																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区</th> <th>分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">収入</td> </tr> <tr> <td></td> <td>医業収益</td> <td>4,021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>福祉収益</td> <td>1,012</td> </tr> <tr> <td></td> <td>運営費交付金</td> <td>4,520</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他収益</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>9,564</td> </tr> <tr> <td colspan="3">支出</td> </tr> <tr> <td></td> <td>業務費</td> <td>8,433</td> </tr> <tr> <td></td> <td>人件費</td> <td>5,909</td> </tr> <tr> <td></td> <td>うち職員退職手当金</td> <td>461</td> </tr> <tr> <td></td> <td>医薬材料費</td> <td>679</td> </tr> <tr> <td></td> <td>委託費</td> <td>918</td> </tr> <tr> <td></td> <td>設備費</td> <td>294</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他経費</td> <td>633</td> </tr> <tr> <td></td> <td>一般管理費</td> <td>251</td> </tr> <tr> <td></td> <td>人件費</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他経費</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td></td> <td>資産取得費</td> <td>880</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>9,564</td> </tr> </tbody> </table>	区	分	金額	収入				医業収益	4,021		福祉収益	1,012		運営費交付金	4,520		その他収益	11	計		9,564	支出				業務費	8,433		人件費	5,909		うち職員退職手当金	461		医薬材料費	679		委託費	918		設備費	294		その他経費	633		一般管理費	251		人件費	128		その他経費	123		資産取得費	880	計		9,564	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区</th> <th>分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">収入</td> </tr> <tr> <td></td> <td>医業収益</td> <td>870</td> </tr> <tr> <td></td> <td>福祉収益</td> <td>213</td> </tr> <tr> <td></td> <td>運営費交付金</td> <td>730</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他収益</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>目的積立金取崩</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>1,833</td> </tr> <tr> <td colspan="3">支出</td> </tr> <tr> <td></td> <td>業務費</td> <td>1,704</td> </tr> <tr> <td></td> <td>人件費</td> <td>1,107</td> </tr> <tr> <td></td> <td>うち職員退職手当金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>医薬材料費</td> <td>168</td> </tr> <tr> <td></td> <td>委託費</td> <td>198</td> </tr> <tr> <td></td> <td>設備費</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他経費</td> <td>149</td> </tr> <tr> <td></td> <td>一般管理費</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td></td> <td>人件費</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他経費</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td></td> <td>資産取得費</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>1,869</td> </tr> </tbody> </table>	区	分	金額	収入				医業収益	870		福祉収益	213		運営費交付金	730		その他収益	3		目的積立金取崩	17	計		1,833	支出				業務費	1,704		人件費	1,107		うち職員退職手当金	0		医薬材料費	168		委託費	198		設備費	82		その他経費	149		一般管理費	59		人件費	30		その他経費	29		資産取得費	106	計		1,869	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区</th> <th>分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">収入</td> </tr> <tr> <td></td> <td>医業収益</td> <td>796</td> </tr> <tr> <td></td> <td>福祉収益</td> <td>218</td> </tr> <tr> <td></td> <td>運営費交付金</td> <td>794</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他収益</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>目的積立金取崩</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>1,850</td> </tr> <tr> <td colspan="3">支出</td> </tr> <tr> <td></td> <td>業務費</td> <td>1,719</td> </tr> <tr> <td></td> <td>人件費</td> <td>1,112</td> </tr> <tr> <td></td> <td>うち職員退職手当金</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td></td> <td>医薬材料費</td> <td>173</td> </tr> <tr> <td></td> <td>委託費</td> <td>203</td> </tr> <tr> <td></td> <td>設備費</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他経費</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td></td> <td>一般管理費</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td></td> <td>人件費</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他経費</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td></td> <td>資産取得費</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>1,863</td> </tr> </tbody> </table>	区	分	金額	収入				医業収益	796		福祉収益	218		運営費交付金	794		その他収益	20		目的積立金取崩	22	計		1,850	支出				業務費	1,719		人件費	1,112		うち職員退職手当金	44		医薬材料費	173		委託費	203		設備費	87		その他経費	144		一般管理費	61		人件費	35		その他経費	26		資産取得費	83	計		1,863	
区	分	金額																																																																																																																																																																																											
収入																																																																																																																																																																																													
	医業収益	4,021																																																																																																																																																																																											
	福祉収益	1,012																																																																																																																																																																																											
	運営費交付金	4,520																																																																																																																																																																																											
	その他収益	11																																																																																																																																																																																											
計		9,564																																																																																																																																																																																											
支出																																																																																																																																																																																													
	業務費	8,433																																																																																																																																																																																											
	人件費	5,909																																																																																																																																																																																											
	うち職員退職手当金	461																																																																																																																																																																																											
	医薬材料費	679																																																																																																																																																																																											
	委託費	918																																																																																																																																																																																											
	設備費	294																																																																																																																																																																																											
	その他経費	633																																																																																																																																																																																											
	一般管理費	251																																																																																																																																																																																											
	人件費	128																																																																																																																																																																																											
	その他経費	123																																																																																																																																																																																											
	資産取得費	880																																																																																																																																																																																											
計		9,564																																																																																																																																																																																											
区	分	金額																																																																																																																																																																																											
収入																																																																																																																																																																																													
	医業収益	870																																																																																																																																																																																											
	福祉収益	213																																																																																																																																																																																											
	運営費交付金	730																																																																																																																																																																																											
	その他収益	3																																																																																																																																																																																											
	目的積立金取崩	17																																																																																																																																																																																											
計		1,833																																																																																																																																																																																											
支出																																																																																																																																																																																													
	業務費	1,704																																																																																																																																																																																											
	人件費	1,107																																																																																																																																																																																											
	うち職員退職手当金	0																																																																																																																																																																																											
	医薬材料費	168																																																																																																																																																																																											
	委託費	198																																																																																																																																																																																											
	設備費	82																																																																																																																																																																																											
	その他経費	149																																																																																																																																																																																											
	一般管理費	59																																																																																																																																																																																											
	人件費	30																																																																																																																																																																																											
	その他経費	29																																																																																																																																																																																											
	資産取得費	106																																																																																																																																																																																											
計		1,869																																																																																																																																																																																											
区	分	金額																																																																																																																																																																																											
収入																																																																																																																																																																																													
	医業収益	796																																																																																																																																																																																											
	福祉収益	218																																																																																																																																																																																											
	運営費交付金	794																																																																																																																																																																																											
	その他収益	20																																																																																																																																																																																											
	目的積立金取崩	22																																																																																																																																																																																											
計		1,850																																																																																																																																																																																											
支出																																																																																																																																																																																													
	業務費	1,719																																																																																																																																																																																											
	人件費	1,112																																																																																																																																																																																											
	うち職員退職手当金	44																																																																																																																																																																																											
	医薬材料費	173																																																																																																																																																																																											
	委託費	203																																																																																																																																																																																											
	設備費	87																																																																																																																																																																																											
	その他経費	144																																																																																																																																																																																											
	一般管理費	61																																																																																																																																																																																											
	人件費	35																																																																																																																																																																																											
	その他経費	26																																																																																																																																																																																											
	資産取得費	83																																																																																																																																																																																											
計		1,863																																																																																																																																																																																											
<p>[消費税等の取扱い]</p> <p>■ 上記の数値は消費税及び地方消費税込みの金額を記載している。</p> <p>[人件費の見積り]</p> <p>■ 期間中総額6,037百万円を支出する。 なお、当該金額は、役員報酬、職員基本給、職員諸手当及び法定福利費等（共済組合負担金を除く）の額に相当するものである。</p>	<p>[消費税等の取扱い]</p> <p>上記の数値は消費税及び地方消費税込みの金額を記載している。</p> <p>[人件費の見積り]</p> <p>期間中総額1,137百万円を支出する。 なお、当該金額は、役員報酬、職員基本給、職員諸手当及び法定福利費等（共済組合負担金を除く）の額に相当するものである。</p>																																																																																																																																																																																												

中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価																																																																																																																																										
2 収支計画 令和2年度～令和6年度 (単位：百万円)	令和5年度 (単位：百万円)	令和5年度 (単位：百万円)																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入の部</td> <td>10,438</td> </tr> <tr> <td> 医業収益</td> <td>4,021</td> </tr> <tr> <td> 福祉収益</td> <td>1,012</td> </tr> <tr> <td> 運営費交付金収益</td> <td>4,520</td> </tr> <tr> <td> 雑益</td> <td>885</td> </tr> <tr> <td> 資産見返戻入</td> <td>874</td> </tr> <tr> <td> その他の収益</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>支出の部</td> <td>10,438</td> </tr> <tr> <td> 業務費</td> <td>9,307</td> </tr> <tr> <td> 人件費</td> <td>5,909</td> </tr> <tr> <td> うち職員退職手当金</td> <td>461</td> </tr> <tr> <td> 医薬材料費</td> <td>679</td> </tr> <tr> <td> 委託費</td> <td>918</td> </tr> <tr> <td> 設備費</td> <td>294</td> </tr> <tr> <td> 減価償却費</td> <td>874</td> </tr> <tr> <td> その他経費</td> <td>633</td> </tr> <tr> <td> 一般管理費</td> <td>251</td> </tr> <tr> <td> 人件費</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td> その他経費</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td> 資産取得費</td> <td>880</td> </tr> <tr> <td>純利益</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金額	収入の部	10,438	医業収益	4,021	福祉収益	1,012	運営費交付金収益	4,520	雑益	885	資産見返戻入	874	その他の収益	11	支出の部	10,438	業務費	9,307	人件費	5,909	うち職員退職手当金	461	医薬材料費	679	委託費	918	設備費	294	減価償却費	874	その他経費	633	一般管理費	251	人件費	128	その他経費	123	資産取得費	880	純利益	0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入の部</td> <td>2,011</td> </tr> <tr> <td> 医業収益</td> <td>870</td> </tr> <tr> <td> 福祉収益</td> <td>213</td> </tr> <tr> <td> 運営費交付金収益</td> <td>730</td> </tr> <tr> <td> 雑益</td> <td>198</td> </tr> <tr> <td> 資産見返戻入</td> <td>178</td> </tr> <tr> <td> その他の収益</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td> 目的積立金取崩</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>支出の部</td> <td>2,047</td> </tr> <tr> <td> 業務費</td> <td>1,881</td> </tr> <tr> <td> 人件費</td> <td>1,107</td> </tr> <tr> <td> うち職員退職手当金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td> 医薬材料費</td> <td>168</td> </tr> <tr> <td> 委託費</td> <td>198</td> </tr> <tr> <td> 設備費</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td> 減価償却費</td> <td>177</td> </tr> <tr> <td> その他経費</td> <td>149</td> </tr> <tr> <td> 一般管理費</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td> 人件費</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td> その他経費</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td> 資産取得費</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td>純利益</td> <td>▲ 36</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金額	収入の部	2,011	医業収益	870	福祉収益	213	運営費交付金収益	730	雑益	198	資産見返戻入	178	その他の収益	3	目的積立金取崩	17	支出の部	2,047	業務費	1,881	人件費	1,107	うち職員退職手当金	0	医薬材料費	168	委託費	198	設備費	82	減価償却費	177	その他経費	149	一般管理費	60	人件費	30	その他経費	30	資産取得費	106	純利益	▲ 36	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入の部</td> <td>1,945</td> </tr> <tr> <td> 医業収益</td> <td>796</td> </tr> <tr> <td> 福祉収益</td> <td>218</td> </tr> <tr> <td> 運営費交付金収益</td> <td>712</td> </tr> <tr> <td> 雑益</td> <td>219</td> </tr> <tr> <td> 資産見返戻入</td> <td>179</td> </tr> <tr> <td> 退職給付引当金見返に係る収益</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td> その他の収益</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td> 目的積立金取崩</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>支出の部</td> <td>2,017</td> </tr> <tr> <td> 業務費</td> <td>1,872</td> </tr> <tr> <td> 人件費</td> <td>1,088</td> </tr> <tr> <td> うち職員退職手当金</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td> 医薬材料費</td> <td>173</td> </tr> <tr> <td> 委託費</td> <td>203</td> </tr> <tr> <td> 設備費</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td> 減価償却費</td> <td>177</td> </tr> <tr> <td> その他経費</td> <td>145</td> </tr> <tr> <td> 一般管理費</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td> 人件費</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td> その他経費</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td> 資産取得費</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>純利益</td> <td>▲ 72</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金額	収入の部	1,945	医業収益	796	福祉収益	218	運営費交付金収益	712	雑益	219	資産見返戻入	179	退職給付引当金見返に係る収益	20	その他の収益	20	目的積立金取崩	0	支出の部	2,017	業務費	1,872	人件費	1,088	うち職員退職手当金	20	医薬材料費	173	委託費	203	設備費	86	減価償却費	177	その他経費	145	一般管理費	62	人件費	35	その他経費	27	資産取得費	83	純利益	▲ 72	
区 分	金額																																																																																																																																												
収入の部	10,438																																																																																																																																												
医業収益	4,021																																																																																																																																												
福祉収益	1,012																																																																																																																																												
運営費交付金収益	4,520																																																																																																																																												
雑益	885																																																																																																																																												
資産見返戻入	874																																																																																																																																												
その他の収益	11																																																																																																																																												
支出の部	10,438																																																																																																																																												
業務費	9,307																																																																																																																																												
人件費	5,909																																																																																																																																												
うち職員退職手当金	461																																																																																																																																												
医薬材料費	679																																																																																																																																												
委託費	918																																																																																																																																												
設備費	294																																																																																																																																												
減価償却費	874																																																																																																																																												
その他経費	633																																																																																																																																												
一般管理費	251																																																																																																																																												
人件費	128																																																																																																																																												
その他経費	123																																																																																																																																												
資産取得費	880																																																																																																																																												
純利益	0																																																																																																																																												
区 分	金額																																																																																																																																												
収入の部	2,011																																																																																																																																												
医業収益	870																																																																																																																																												
福祉収益	213																																																																																																																																												
運営費交付金収益	730																																																																																																																																												
雑益	198																																																																																																																																												
資産見返戻入	178																																																																																																																																												
その他の収益	3																																																																																																																																												
目的積立金取崩	17																																																																																																																																												
支出の部	2,047																																																																																																																																												
業務費	1,881																																																																																																																																												
人件費	1,107																																																																																																																																												
うち職員退職手当金	0																																																																																																																																												
医薬材料費	168																																																																																																																																												
委託費	198																																																																																																																																												
設備費	82																																																																																																																																												
減価償却費	177																																																																																																																																												
その他経費	149																																																																																																																																												
一般管理費	60																																																																																																																																												
人件費	30																																																																																																																																												
その他経費	30																																																																																																																																												
資産取得費	106																																																																																																																																												
純利益	▲ 36																																																																																																																																												
区 分	金額																																																																																																																																												
収入の部	1,945																																																																																																																																												
医業収益	796																																																																																																																																												
福祉収益	218																																																																																																																																												
運営費交付金収益	712																																																																																																																																												
雑益	219																																																																																																																																												
資産見返戻入	179																																																																																																																																												
退職給付引当金見返に係る収益	20																																																																																																																																												
その他の収益	20																																																																																																																																												
目的積立金取崩	0																																																																																																																																												
支出の部	2,017																																																																																																																																												
業務費	1,872																																																																																																																																												
人件費	1,088																																																																																																																																												
うち職員退職手当金	20																																																																																																																																												
医薬材料費	173																																																																																																																																												
委託費	203																																																																																																																																												
設備費	86																																																																																																																																												
減価償却費	177																																																																																																																																												
その他経費	145																																																																																																																																												
一般管理費	62																																																																																																																																												
人件費	35																																																																																																																																												
その他経費	27																																																																																																																																												
資産取得費	83																																																																																																																																												
純利益	▲ 72																																																																																																																																												

中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価																																																																																										
3 資金計画 令和2年度～令和6年度 (単位：百万円)	令和5年度 (単位：百万円)	令和5年度 (単位：百万円)																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資金収入</td> <td>9,704</td> </tr> <tr> <td>業務活動による収入</td> <td>9,564</td> </tr> <tr> <td> 医療福祉サービスによる収入</td> <td>5,033</td> </tr> <tr> <td> 運営費交付金による収入</td> <td>4,520</td> </tr> <tr> <td> うち職員退職手当金</td> <td>461</td> </tr> <tr> <td> その他の収入</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>投資活動による収入</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>財務活動による収入</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前期中期目標期間からの繰越金</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>資金支出</td> <td>9,564</td> </tr> <tr> <td>業務活動による支出</td> <td>8,684</td> </tr> <tr> <td>投資活動による支出</td> <td>880</td> </tr> <tr> <td>財務活動による支出</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>次期中期目標期間への繰越金</td> <td>140</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	資金収入	9,704	業務活動による収入	9,564	医療福祉サービスによる収入	5,033	運営費交付金による収入	4,520	うち職員退職手当金	461	その他の収入	11	投資活動による収入	0	財務活動による収入	0	前期中期目標期間からの繰越金	140	資金支出	9,564	業務活動による支出	8,684	投資活動による支出	880	財務活動による支出	0	次期中期目標期間への繰越金	140	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資金収入</td> <td>1,917</td> </tr> <tr> <td>業務活動による収入</td> <td>1,816</td> </tr> <tr> <td> 医療福祉サービスによる収入</td> <td>1,083</td> </tr> <tr> <td> 運営費交付金による収入</td> <td>730</td> </tr> <tr> <td> うち職員退職手当金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td> その他の収入</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>投資活動による収入</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>財務活動による収入</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前事業年度からの繰越金</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>資金支出</td> <td>1,869</td> </tr> <tr> <td>業務活動による支出</td> <td>1,763</td> </tr> <tr> <td>投資活動による支出</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td>財務活動による支出</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>次事業年度への繰越金</td> <td>48</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	資金収入	1,917	業務活動による収入	1,816	医療福祉サービスによる収入	1,083	運営費交付金による収入	730	うち職員退職手当金	0	その他の収入	3	投資活動による収入	0	財務活動による収入	0	前事業年度からの繰越金	101	資金支出	1,869	業務活動による支出	1,763	投資活動による支出	106	財務活動による支出	0	次事業年度への繰越金	48	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資金収入</td> <td>2,060</td> </tr> <tr> <td>業務活動による収入</td> <td>1,793</td> </tr> <tr> <td> 医療福祉サービスによる収入</td> <td>1,005</td> </tr> <tr> <td> 運営費交付金による収入</td> <td>769</td> </tr> <tr> <td> うち職員退職手当金</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td> その他の収入</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>投資活動による収入</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>財務活動による収入</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>前事業年度からの繰越金</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>資金支出</td> <td>2,040</td> </tr> <tr> <td>業務活動による支出</td> <td>1,857</td> </tr> <tr> <td>投資活動による支出</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td>財務活動による支出</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>次事業年度への繰越金</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	資金収入	2,060	業務活動による収入	1,793	医療福祉サービスによる収入	1,005	運営費交付金による収入	769	うち職員退職手当金	65	その他の収入	19	投資活動による収入	0	財務活動による収入	180	前事業年度からの繰越金	87	資金支出	2,040	業務活動による支出	1,857	投資活動による支出	113	財務活動による支出	70	次事業年度への繰越金	20	
区 分	金 額																																																																																												
資金収入	9,704																																																																																												
業務活動による収入	9,564																																																																																												
医療福祉サービスによる収入	5,033																																																																																												
運営費交付金による収入	4,520																																																																																												
うち職員退職手当金	461																																																																																												
その他の収入	11																																																																																												
投資活動による収入	0																																																																																												
財務活動による収入	0																																																																																												
前期中期目標期間からの繰越金	140																																																																																												
資金支出	9,564																																																																																												
業務活動による支出	8,684																																																																																												
投資活動による支出	880																																																																																												
財務活動による支出	0																																																																																												
次期中期目標期間への繰越金	140																																																																																												
区 分	金 額																																																																																												
資金収入	1,917																																																																																												
業務活動による収入	1,816																																																																																												
医療福祉サービスによる収入	1,083																																																																																												
運営費交付金による収入	730																																																																																												
うち職員退職手当金	0																																																																																												
その他の収入	3																																																																																												
投資活動による収入	0																																																																																												
財務活動による収入	0																																																																																												
前事業年度からの繰越金	101																																																																																												
資金支出	1,869																																																																																												
業務活動による支出	1,763																																																																																												
投資活動による支出	106																																																																																												
財務活動による支出	0																																																																																												
次事業年度への繰越金	48																																																																																												
区 分	金 額																																																																																												
資金収入	2,060																																																																																												
業務活動による収入	1,793																																																																																												
医療福祉サービスによる収入	1,005																																																																																												
運営費交付金による収入	769																																																																																												
うち職員退職手当金	65																																																																																												
その他の収入	19																																																																																												
投資活動による収入	0																																																																																												
財務活動による収入	180																																																																																												
前事業年度からの繰越金	87																																																																																												
資金支出	2,040																																																																																												
業務活動による支出	1,857																																																																																												
投資活動による支出	113																																																																																												
財務活動による支出	70																																																																																												
次事業年度への繰越金	20																																																																																												
(注) 予 算：療育機構の業務運営上の予算を、現金主義に基づき作成するもので、県の予算会計に該当するもの。 収支計画：療育機構の業務の収支計画を、発生主義に基づき明らかにし、純利益又は純損失という形で表すもの。 資金計画：療育機構の業務運営上の資金収入・資金支出を、活動区分別（業務・投資・財務）に表すもの。	(注) 予 算：療育機構の業務運営上の予算を、現金主義に基づき作成するもので、県の予算会計に該当するもの。 収支計画：療育機構の業務の収支計画を、発生主義に基づき明らかにし、純利益又は純損失という形で表すもの。 資金計画：療育機構の業務運営上の資金収入・資金支出を、活動区分別（業務・投資・財務）に表すもの。																																																																																												

IV 短期借入金			自己評価
中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
■ 1 限度額 300,000,000円 ■ 2 想定される短期借入金の発生事由 運営費交付金の交付時期の遅れなど による一時的な資金不足等への対応。	● 1 限度額 300,000,000円 ● 2 想定される短期借入金の発生事由 運営費交付金の交付時期の遅れなど による一時的な資金不足等への対応。	○ 資金不足への対応のため、令和5年度より限度額の範囲内で短期借入を行った。	

V 出資等に係る不要財産等の処分に関する計画			自己評価
中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
■ 中期計画期間における計画はない。	● なし	○ なし	

VI 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画			自己評価
中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
■ 中期計画期間における計画はない。	● なし	○ なし	

VII 剰余金の使途			自己評価
中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
■ 決算において生じた剰余金は、施設整備、医療機器の購入等に充てる。	● 決算において生じた剰余金は、施設整備、医療機器の購入等に充てる。	○ 年度計画における実績はない。	

VIII 地方独立行政法人法施行細則（平成16年秋田県規則第5号）で定める業務運営に関する事項			自己評価																		
1 施設及び設備の整備に関する計画			A																		
中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価																		
<p>■ 高度専門療育の充実のため、施設及び高度医療機器の整備計画を策定し、計画的に整備を行う。 （令和2年度～令和6年度）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設・設備の内容</th> <th>予定額</th> <th>財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医療機器等備品</td> <td>百万円 880</td> <td>運営費交付金</td> </tr> </tbody> </table>	施設・設備の内容	予定額	財源	医療機器等備品	百万円 880	運営費交付金	<p>● 高度専門療育の充実のため、施設及び高度医療機器の整備計画を策定し、計画的に整備を行う。 （令和5年度）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設・設備の内容</th> <th>予定額</th> <th>財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医療機器等備品</td> <td>百万円 106</td> <td>運営費交付金</td> </tr> </tbody> </table>	施設・設備の内容	予定額	財源	医療機器等備品	百万円 106	運営費交付金	<p>○ 高度専門療育の充実のため、施設及び高度医療機器の整備計画を策定し、計画的に整備を行った。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設・設備の内容</th> <th>実績額</th> <th>財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医療機器等備品</td> <td>百万円 83</td> <td>運営費交付金 繰越積立金</td> </tr> </tbody> </table>	施設・設備の内容	実績額	財源	医療機器等備品	百万円 83	運営費交付金 繰越積立金	
施設・設備の内容	予定額	財源																			
医療機器等備品	百万円 880	運営費交付金																			
施設・設備の内容	予定額	財源																			
医療機器等備品	百万円 106	運営費交付金																			
施設・設備の内容	実績額	財源																			
医療機器等備品	百万円 83	運営費交付金 繰越積立金																			
2 防災・防犯対策の推進			A																		
<p>■ 災害等における利用者の安全安心を守り、防災・防犯の意識を高めるため、火災・地震などを想定した避難訓練や不審者に対応した防犯訓練を定期的実施する。</p> <p>☆計画値（毎年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 総合防災訓練 1回 ・ 夜間想定防災訓練 1回 ・ 児童福祉施設（通園部門）避難訓練 毎 	<p>● 災害等における利用者の安全安心を守り、防災・防犯の意識を高めるため、火災・地震などを想定した避難訓練や不審者に対応した防犯訓練を定期的実施する。</p> <p>☆計画値（令和5年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 総合防災訓練 1回 ・ 夜間想定防災訓練 1回 ・ 児童福祉施設（通園部門）避難訓練 毎 	<p>○ 災害等における利用者の安全安心を守り、防災・防犯の意識を高めるため、火災・地震などを想定した避難訓練や不審者に対応した防犯訓練を定期的実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 総合防災訓練 1回 ・ 夜間想定防災訓練 1回 ・ 児童福祉施設（通園部門）避難訓練 毎月 ・ 不審者に対応した防犯訓練 1回 																			

中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
3 人事に関する事項			A
<p>■療育需要の変化に対応しつつ、効率的な業務運営ができるよう職員の適切な配置に努めるとともに、職員の業績・能力評価を的確に反映する人事管理を行う。</p>	<p>●(1) 療育需要や利用者動向の変化に対応しつつ、効率的な業務運営ができるよう、療育従事者の業務量に応じた適切な人員配置を実施する。</p> <p>●(2) 人事評価制度を効果的に活用し、人材の育成、能力や業績に基づいた処遇などの確かな人事管理を行う。</p>	<p>○各部門において、業務量に応じた適切な人員配置を行った。</p> <p>○能力や業績に基づいた処遇が的確に行えるよう平成29年度から人事評価制度を運用し、人材育成に努めた。</p>	
4 職員の就労環境の整備			A
<p>■ワーク・ライフ・バランスに資するよう、また、国の働き方改革に従い、多様な勤務形態の導入などに努め、過重労働のない働きやすい職場環境の整備を推進する。</p>	<p>●多様な勤務形態の導入や時間外勤務の実態を適切に把握し、組織として過重労働のない職場づくりに努めるとともに、職員のヘルスケアの実施、ハラスメント対策、安全な職場環境の創出などにより、職員が能力を発揮し、働きやすい環境の整備に努める。</p>	<p>○定期健康診断を行うとともにストレスチェックを実施し、職員のメンタルヘルスケアに努めた。また、ハラスメントの種類を明確化し、発生した場合には、必要な対策を講じ、安全な職場環境を創出することにより、働きやすい環境の整備に努めた。</p>	

中期計画の項目	年度計画の項目	年度計画に係る実績	自己評価
5 障害者差別解消の取組			A
<p>■ 障害を理由とする差別の解消を推進するため、療育機構職員対応要領に基づき、職員一人ひとりが、適切な対応に努めるとともに、研修等の機会を捉えて、障害者への理解の促進に努める。</p>	<p>● 障害を理由とする差別の解消を推進するため、療育機構職員対応要領に基づき、職員一人ひとりが、適切な対応に努めるとともに、虐待防止研修等の機会を捉えて、障害児・者への理解の促進に努める。</p>	<p>○ 障害を理由とする差別の解消を推進するため、療育機構職員対応要領に基づき、職員一人ひとりが、適切な対応に努めた。また、研修等の機会を捉えて、障害者への理解の促進に努めた。</p> <p>○ 障害者雇用として、3人を採用しており法定雇用率を達成している。</p>	
6 法第40条第4項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画			A
<p>■ 前期中期目標期間の繰越積立金については、施設整備、医療機器の購入等に充てる。</p>	<p>● 前期中期目標期間の繰越積立金については、施設整備、医療機器の購入等に充てる。</p>	<p>○ 施設整備費として、敷地内や内装修繕、倉庫湿気対策等の設備に係る修繕費に充てた。</p>	