

事業番号	04 09 22	事業改善シート (26年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 当初要求	<input checked="" type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input type="checkbox"/> 点検
事業名	総合リハビリテーションセンター運営事業			担当課	部局	健康福祉部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	障害者支援課	
	施策の総合的展開	6-2 いきいきと安心して暮らせる社会づくり 2 障害者支援の充実			E-mail	shogai-shien@pref.nagano.lg.jp	
				実施期間	S 23 ~		

1 事業の概要

目指す姿	<ul style="list-style-type: none"> <li>更生相談から就労支援まで一貫した総合リハビリテーションセンター</li> <li>脊椎・脊髄疾患の高度専門医療センター</li> <li>高次脳機能障害者の自立支援センター</li> <li>身体障害者手帳の発行・交付センター</li> <li>医療と障害者支援施設等が一体化した障害福祉サービスセンター</li> </ul>		
現状	障害のある方々の様々な相談に応じるとともに、医師をはじめ専門スタッフが一致協働して、患者や施設利用者の疼痛・痙性の軽減、身体における麻痺レベルの改善・回復の支援、日常生活動作の高位復帰、設定した目標への到達など、社会生活への早期復帰を目指して支援を行っている。		

県が関与する理由	県関与の必要性あり	【左記の説明、根拠法令等】 ・身体障害者更生相談所は設置義務有(身体障害者福祉法第11条第1項)。 ・更生相談業務と連携した質の高い医療・福祉サービスを提供するため。
	県民との協働による実施：困難	

成果目標・事業内容	① 成果目標 (H26)					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>総合リハビリテーションセンター使用料収入額:12億円以上</li> <li>医業収入の確保(病院職員給与費の1.8倍以上)</li> <li>病床利用率:75%以上</li> <li>施設利用率:81%以上</li> </ul>					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H26実施内容	H25 (当初)	H26 (要求)	H26 (予算案)
	肢体に障害のある方等の社会生活への早期復帰を目指した支援	直接	・障害者支援施設運営事業 ・補装具製作施設運営事業 ・病院運営事業	750,611	852,956	779,390
合計			750,611	852,956	779,390	

事業コスト	区分(単位:千円)		23年度	24年度	25年度	26要求	26予算案	成果目標の達成状況					
	予算額	前年度繰越	23,205	0	0			項目	H25末(見込)	H26			H27目標
		当初予算	698,101	856,405	750,611	852,956	779,390			目標	成果	達成状況	
		補正予算	29,826	1,236	0								
		合計(A)	751,132	857,641	750,611	852,956	779,390						
	Aの財源	国庫支出金	1,055	1,086	1,086	1,086	1,086	総合リハビリテーションセンター使用料収入	12.3億円	12億円以上			
		県債	0	107,000	0	0	0	医業収入の確保(病院職員給与費の1.8倍以上)	1.9倍	1.8倍以上			
		その他(使用料等)	750,077	749,555	749,525	851,870	778,304	病床利用率	75.5%	75%以上			
		一般財源	0	0	0	0	0	施設利用率	70%	81%以上			
	決算額(B)		727,205	838,891									
概算職員数(人)	142.00	135.00	136.00	133.00	133.00								
概算人件費	1,172,636	1,114,830	1,123,088	1,098,314	1,098,314								
概算事業費(B(A)+C)	1,899,841	1,953,721	1,873,699	1,951,270	1,877,704								

指摘事項等への対応 <input type="checkbox"/> 監査 <input type="checkbox"/> 決算特別委員会 <input type="checkbox"/> 県民協働による事業改善	(指摘事項等)	(対応)
--	---------	------

要求からの主な変更点	施設設備の改修等は優先度の高いものから行うこととし減額
------------	-----------------------------