

事業番号	04 09 16	事業改善シート（25年度実施事業分）	<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input checked="" 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			E-mail	shogai-shien@pref.nagano.lg.jp
		2 障害者支援の充実			実施期間	S23 ～

1 事業の概要

目指す姿	医療から自宅生活復帰・職業訓練まで一貫したリハビリテーションサービスの提供により、肢体に障害のある方が自らの潜在・残存能力の自覚を高め、自らの力でその可能性を追求し社会に復帰できるようにする。				
現状	・総合リハビリテーションセンターでの手術、診察、介護、身体機能訓練、生活訓練等を通じて、就労を含めた地域生活への移行を目指して支援している。				
県が関与する理由	<input type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input checked="" type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他()				
成果目標・事業内容	【左記の説明、根拠法令等】 障害福祉サービスメニューのなかで、自立訓練(機能訓練)を提供している事業所は、県内では総合リハビリテーションセンターのための。				
	① 成果目標(H25) 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				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H25実施内容	H25	
				(補正前)	(2月補正)
	身体障害者等の地域生活移行を目指しての支援	直接	身体機能訓練、生活訓練、診察及び手術等	750,611	18,161
			合計	750,611	18,161
				768,772	

事業コスト	区 分(単位:千円)	22年度	23年度	24年度	25補正後
	前年度繰越	172,494	23,205		
	当初予算	703,821	698,101	856,405	750,611
	補正予算	27,737	29,826	1,236	18,161
	合計(A)	904,052	751,132	857,641	768,772
	国庫支出金	1,048	1,055	1,086	1,086
	県 債	0	0	107,000	
	その他(使用料等)	903,004	750,077	749,555	767,686
	一般財源	0	0	0	0
	決 算 額(B)	868,474	727,205	838,891	
概 算	職員数(人)	137.00	142.00	135.00	136.00
	人件費				
	概算人件費(C)	1,139,429	1,172,636	1,114,830	1,123,088
概算事業費	概算事業費(B(A)+C)	2,007,903	1,899,841	1,972,471	1,891,860

成果目標の達成状況					
項目	現況(見込)	H 2 5			H26 目標
		目標	成果	達成状況	
センター使用料収入額	12億円	12億円以上			

要求からの主な変更点	要求どおり
------------	-------