

事業番号	04 09 22	事業改善シート（26年度実施事業分）				■当初要求 □当初予算案 □補正予算案 □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		
							課・室	障害者支援課		
総合5か年計画	プロジェクト	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		
	施策の総合的展開						実施期間	S 23 ~		

1 事業の概要

目指す姿	・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 ・脊椎・脊髄疾患の高度専門医療センター ・高次脳機能障害者の自立支援センター ・身体障害者手帳の発行・交付センター ・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																		
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：検討中																		
事業内容	① 成果目標（H26） ・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 ・医業収入の確保（病院職員給与費の1.8倍以上） ・病床利用率：75%以上 ・施設利用率：81%以上																		
	② 事業内容 （単位：千円）																		
	項目		実施方法	H26実施内容			H25	H26											
							（当初）	（要求）	（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											
				合計			750,611	852,956	0										
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	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	0												
	Aの財源	国庫支出金	1,055	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					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								病床利用率	75.5%	75%以上			
		一般財源	0	0	0	0											施設利用率	70%	81%以上
	決算額（B）	727,205	838,891																
概算人件費	職員数（人）	142.00	135.00	136.00	133.00														
	概算人件費（C）	1,172,636	1,114,830	1,123,088	1,098,314	0													
	概算事業費（B（A）+C）	1,899,841	1,953,721	1,873,699	1,951,270	0													
指摘事項等への対応		（指摘事項等）					（対応）												
□監査 □決算特別委員会 □県民協働による事業改善																			
要求からの主な変更点																			