事業番号	05　08　21	事業改善シート（27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		E-mail	shogai-shien@pref.nagano.lg.jp
	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　障がい者支援の充実	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（予算編成時）

障がい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

県民との協働による実施：実施は困難

【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。

成果目標・事業内容

① 成果目標（H27）

・総合リハビリテーションセンター使用料収入額：12.5億円以上
・医業収入の確保（病院職員給与費の1.9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	H27実施内容	H27（補正前）	H27（11月補正）	H27（補正後）
肢体に障がい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	878,417		878,417
医療事故に係る損害賠償【11月補正分】	直接	損害賠償金		33,462	33,462
		合計	878,417	33,462	911,879

事業コスト

区分（単位：千円）		24年度	25年度	26年度	27補正後
予算額	前年度繰越	0	0	0	
	当初予算	856,405	750,611	779,390	878,417
	補正予算	1,236	24,868	78,525	33,462
	合計（A）	857,641	775,479	857,915	911,879
Aの財源	一般財源	1,236	6,707	0	
	県　債	108,000	0	0	
	国庫支出金	1,086	1,086	1,086	1,086
	その他	747,319	767,686	856,829	910,793
決　算　額（B）		838,891	766,173	844,813	
概算人件費	職員数（人）	135.00	136.00	133.00	134.00
	概算人件費（C）	1,114,830	1,123,088	1,098,314	1,106,572
概算事業費（B（A）+C）		1,953,721	1,889,261	1,943,127	2,018,451

成果目標の達成状況

項目	H26末（実績）	H27 目標	H27 成果	H27 達成状況	H28 目標
総合リハビリテーションセンター使用料収入	12.3億円	12.5億円以上			
医業収入の確保（病院職員給与費の1.8倍以上）	1.8倍	1.9倍以上			
病床利用率	75%	75%以上			
施設利用率	70%	81%以上			

要求からの主な変更点

要求どおり