

事業番号	05 08 21	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	
					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 障がい者支援の充実			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	<ul style="list-style-type: none"> 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			【左記の説明、根拠法令等】									
	県民との協働による実施: 実施は困難			<ul style="list-style-type: none"> 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)												
	<ul style="list-style-type: none"> 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	H26(当初)	H27(要求)		H27(予算案)					
	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	<ul style="list-style-type: none"> 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 	779,390	908,258	878,417						
合計				779,390	908,258	878,417							
事業コスト	区分(単位: 千円)		24年度	25年度	26年度	27要求	27予算案	成果目標の達成状況					
	予算額	前年度繰越	0	0	0			項目	H26末(見込)	H27		H28目標	
		当初予算	856,405	750,611	779,390	908,258	878,417		目標	成果	達成状況		
		補正予算	1,236	24,868	0				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		
		合計(A)	857,641	775,479	779,390	908,258	878,417		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		
	Aの財源	一般財源	1,236	6,707	0	0		病床利用率	75%	75%以上			
		県債	108,000	0	0	0		施設利用率	70%	81%以上			
		国庫支出金	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086						
	その他		747,319	767,686	778,304	907,172	877,331						
	決算額(B)		838,891	766,173									
概算人件費	職員数(人)	135.00	136.00	133.00	134.00	134.00							
	概算人件費(C)	1,114,830	1,123,088	1,098,314	1,106,572	1,106,572							
概算事業費(B(A)+C)		1,953,721	1,889,261	1,877,704	2,014,830	1,984,989							
指摘事項等への対応		(指摘事項等)				(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													
要求からの主な変更点		施設整備は優先度の高いものから行うこととし、経費を減額											