

事業番号	05 08 16	事業改善シート（25年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" 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	障がい者支援課	
	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	障がい者支援の充実		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、肢体に障がい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	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）。 ・身体障害者更生相談所と連携した質の高い医療・福祉サービスを提供するため。				
事業内容	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事業実績	H25 (当初)	H25 (決算)	H26 (当初)
	身体障がい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	766,173	779,390
			合計	750,611	766,173	779,390

事業	区分(単位：千円)	23年度	24年度	25年度	26年度
		前年度繰越	23,205		
予算額	当初予算	698,101	856,405	750,611	779,390
	補正予算	29,826	1,236	24,868	
	合計(A)	751,132	857,641	775,479	779,390
	国庫支出金	1,055	1,086	1,086	1,086
Aの財源	県債	0	108,000		
	その他()	750,077	747,319	767,686	778,304
	一般財源	0	1,236	6,707	0
ト	決算額(B)	727,205	838,891	766,173	
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
	概算事業費(B(A)+C)	1,899,841	1,953,721	1,889,261	1,877,704

成果目標の達成状況					
項目	H24末(実績)	H25			H26目標
		目標	成果	達成状況	
センター使用料収入額	12.5億円	12億円以上	12.8億円	達成	12億円以上

目標に対する成果の状況	医師1名増員による手術件数の増加や施設利用者数の増加により、目標を達成することができた。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input checked="" type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 現場からの業務改善意見に対する迅速な対応及び耐用年数を大幅に経過した設備・備品の更新等により業務の効率化及び収入の増加を図る。 併せて、個人利用料の口座振替の推進及びコンビニ収納の導入等により未収金の発生を抑制し、収入の増加を図る。
--------------------	--