

平成 28 年 度

事 業 計 画 書
収 支 予 算 書

公益財団法人 愛媛県総合保健協会

平成28年度事業計画書

目次

県民の健康づくりサポート事業	1～7頁
生活環境の保全改善検査調査事業	8頁

平成 28 年度 事業計画

基本方針

健やかな生活は、すべての県民の願いであり、健康を保持増進するためには疾病予防に関する正しい知識と信頼性の高い情報の発信が重要である。

このため当協会では、各種健康診断・検診により情報収集を行い、集まった情報を分析、そこから得られた成果や課題を検討するなどして、情報の受け手ごとの有用な情報を提供し、県民の健康づくりサポート事業を行う。

併せて、飲料水、大気、食品など生活環境全般に対して、各種法律に基づく検査調査を実施し、生活環境の保全改善に寄与する事業を行う。

なお、平成 26 年 1 月から開発中の新健診システムが完成することから、4 月からは新健診システムによる健診(検査)を開始する。

また、平成 28 年度から対策型の胃がん検診に胃内視鏡検査が導入されたことから、当協会施設内において検査体制を整備し、胃内視鏡検査を開始する。

これらのことにより、より一層の受診者満足度の向上及び業務運営の効率化に努めることとする。

県民の健康づくりサポート事業

公 1 (1) 情報収集事業

生活習慣病、がん、結核及びその他の疾病の予防及び早期発見に必要な各種健診検査
[定款第 4 条第 1 項第 4 号]

生活習慣病、がん、結核及びその他の疾病の調査分析事業の基本となる情報収集について、実施主体である県下 20 市町や事業所からの委託を受けて健診(検診)を実施してデータを収集する。また、医療機関とも連携し、詳細な情報の収集を行う。このため最新の検診検査機器の整備に加え、検査に従事する職員の資質向上を図り、信頼性の高い情報を収集できるよう健診環境の充実に努める。

公 1 (1-1) 巡回健診事業

県内各市町、事業所、学校などへ検診車を巡回させ、受診者の要望を踏まえた身近な場所での健診(検診)を行う。

ア 地域(住民)健診

県内全 20 市町からの委託を受けて、県内各地へ巡回し、地域住民を対象とした特定健康診査や各種がん検診を実施し、情報を収集している。

1) 健康診査等

健診項目	28 年度	27 年度	28/27
	人	人	%

2) 各種がん検診

検診項目	28 年度	27 年度	28/27
	人	人	%

特定健康診査	33,000	31,900	103.4
後期高齢者健診	8,600	8,200	104.9
特定保健指導	440	440	100.0
肝炎ウイルス検査	4,000	3,600	111.1
腹部超音波検診	14,000	13,500	103.7
骨粗鬆症検診	6,200	6,200	100.0

肺がん検診	43,000	42,000	102.4
胃がん検診	26,000	27,000	96.3
大腸がん検診	44,000	42,000	104.8
子宮頸がん検診	23,000	22,000	104.5
乳がん検診	23,000	22,000	104.5
前立腺がん検診	12,500	12,400	100.8

イ 職域（事業所）健診

労働安全衛生法に基づき実施が義務付けられている健診で、県内各地の企業や団体などの事業所からの委託を受け、巡回訪問して健診を実施しているほか、受診者（働く人）の利便性を考慮（受診者の都合のよい日に受診可能、休日健診も行っている）し、当協会施設においても健診を実施している。

また、今年度からは、ストレスチェック制度の義務化に伴い、新たに職域を対象としたストレスチェックを行うこととし、働く人のメンタル不調の未然防止と事業所における職場環境の改善に寄与する事業を行う。

1) 健康診査等

健診項目	28年度	27年度	28/27
	人	人	%
定期健康診断	68,000	68,000	100.0
協会けんぽ健診	11,000	10,000	110.0
特定健康診査	950	950	100.0
特定保健指導	200	170	117.6
腹部超音波検診	3,500	3,500	100.0
特殊健康診断	14,000	10,000	140.0
結核検診	70,000	60,000	116.7
腸内細菌検査	7,000	7,000	100.0

2) 各種がん検診

検診項目	28年度	27年度	28/27
	人	人	%
肺がん検診	16,000	15,000	106.7
胃がん検診	17,000	17,000	100.0
大腸がん検診	21,000	21,000	100.0
子宮頸がん検診	3,500	3,100	112.9
乳がん検診	4,600	4,500	102.2
前立腺がん検診	2,800	2,800	100.0

ウ 学校健診

学校保健安全法では、児童、生徒、学生及び学校職員を対象に、毎年定期的に健診を行うよう定められており、県内市町の教育委員会等からの委託を受け、学校保健安全法に基づく健診をはじめ小児生活習慣病予防健診などを県内全域に出向いて実施し、健診データを収集している。

健診項目と健診受診予定者数

健診項目	28年度	27年度	28/27
	人	人	%
心臓検診	31,000	31,300	99.0
貧血検査	18,000	21,000	85.7
脊柱側弯症検査	20,800	20,800	100.0
尿検査	89,000	91,900	96.8
寄生虫検査（糞便検査）	2,000	4,500	44.4
寄生虫検査（蟯虫検査）	8,000	41,000	19.5
小児生活習慣病予防健診	21,000	21,000	100.0

公1 (1-2) 施設健診事業

本所施設では、各種健診検査機器を整備し、受診者（働く人）の利便性を考慮した体制（受診者の都合のよい日に受診可能、休日健診も行っている）を整え、健診（検診）を実施するほか、協会内施設を利用し、人間ドックや二次健診を行う。

ア 人間ドック健診

県民の健康志向の高まりを背景に、公務員共済や各種健康保険組合からの委託を受け、生活習慣病予防健診やがん検診に加え、保健指導、栄養指導もセットにした健診を「人間ドック健診」として実施し、データを収集する。

人間ドック健診は、一般的標準健診検査内容のほか、レディースコース、エグゼクティブコース、セレブリティコースなど受診者のニーズに即した健診を行い、データを収集する。

全コース合わせて、5,000人を予定している。

イ 二次健診

主として学童健診心電図検査及び労災保険の二次健診機関として、保険診療業務を行い、健診の情報を収集する。

健診の結果、治療を必要とする受診者には、関係医療機関と連携して治療を進めるなど、二次健診により詳細な情報を収集する。

特に労災保険二次健康診断は、脳血管疾患・心臓疾患の予防を目的としたもので、労働者災害補償保険法で定められた健康診断であり、協会としても積極的に推進し、労働者の健康保持増進に取り組む。

公1 (2) 情報分析事業

健康増進に関する調査研究並びにデータ分析による資料の提供 [定款第4条第1項第3号]

各分野の医師、専門技師が中心になって、地域（住民）健診、事業所（職域）健診、学校健診、人間ドック健診などで収集した膨大なデータに加え、過去に収集したデータと比較し、経年経緯を分析するとともに、地域別、年齢別、性別等で比較するなどの方法により、地域や職域における疾病等の傾向を分析する。また、委託元である市町、学校、事業所等のユーザーからの要望を受け、ユーザーに役立ててもらうための分析も実施する。

また、分析結果は、委託元のユーザーのほか、全国団体や県、市町などの行政機関、医療機関へ提供し、公衆衛生向上の基礎資料として活用する。

公1 (2-1) 情報分析事業

ア 健診（検診）から得られた情報をユーザーに役立ててもらうための分析

a 生活習慣病予防健診

地域や職域における疾病等の傾向を分析する。

b がん検診

がん検診受診率、精密検査受診率、がん発見率のほか、精密検査未受診者の追跡調査を行うなど、死亡率の低減、生活の質の向上などの視点を加えた分析を行う。

イ 健診（検診）から得られた情報を専門職に役立ててもらうための分析

受診者の現状、クーポン券の活用状況（乳がん・子宮がん・大腸がん）、プロセス指標値との対比など健診（検診）評価を行い、課題を抽出する。

公1 (2-2) 情報提供事業

ア 全国団体への提供

公益財団法人結核予防会、公益財団法人日本対がん協会、公益財団法人予防医学事業中央会を通じて、国の健康づくり施策の基礎資料として提供する。

イ 愛媛県への提供

当協会が実施した健診（検診）結果のデータは、愛媛県生活習慣病予防協議会へ提供するほか、愛媛県における公衆衛生施策に活かすための基礎資料として提供する。

ウ 学会等での発表講演

各種学会、研究会、セミナーへ職員を積極的に派遣し、意見交換や相互交流を通して健診（検診）技術の向上に努めるとともに、収集分析したデータをもとに発表又は講演するなど、健診（検診）技術の向上にも貢献する。

各種学会報告

学 会	発表（報告）者	開催回数
生活習慣病関連学会	医師・専門技師等	3～5回／年
がん検診関連学会	医師・専門技師等	5～10回／年

公1 (3) 情報発信事業

公1 (3-1) 普及啓発事業

健康の保持増進に関する知識の普及啓発 [定款第4条第1項第1号]

ア 地域（住民）、市町への情報発信

住民の健診から得られたデータを市町の健康づくりに生かすための基礎資料として提供するほか、市町と連携して、講習会等へ当協会の医師や専門職員等を講師として派遣し、住民の健康教育などの施策に協力する。

このほか、特定健診、保健指導の実施率向上のため、市町と連携してチラシの作成配布及び啓発に取り組む。

イ 職域（事業所）への情報発信

健診（検査）等から得られる情報を産業医や保健師に提供し、職場における健康管理が適切に行えるよう支援するほか、産業医や保健師と連携し、講演会や講習会を開催し、職員の健康増進に関する意識改革に協力する。

また、「健康だより」等のパンフレットやリーフレットを定期的に配布し、情報提供を行う。

ウ 学校関係者、教育委員会への情報発信

小児生活習慣病予防健診をはじめ学校保健法に基づく健診を実施し、集めたデータをもとに研修会を開催する。その際は、協会の医師や専門職員を講師として派遣し、分析データをわかりやすく説明し、児童・生徒一人一人に合った質の高い健康教育ができるように支援する。

エ 専門職（医療関係者）への情報発信

県内の有識者で構成する協会内部の精度管理委員会、愛媛県生活習慣病予防協議会の各種部会、それぞれの専門医で構成される各種症例検討会（胃がん検診、乳がん検診、子宮がん検診、肺がん検診、大腸がん検診）や各関連学会で情報を発信することにより、医師や放射線技師等の資質向上に貢献する。

1) 内部精度管理委員会

委員会名	開催回数
乳がん検診精度管理委員会	1回/年
子宮がん検診精度管理委員会	1回/年
胃がん検診精度管理委員会	1回/年
肺がん検診精度管理委員会	1回/年
大腸がん検診精度管理委員会	1回/年
循環器健診精度管理委員会	1回/年

2) 各種症例検討会

症例検討会	開催回数
乳がん画像症例	1回/年
胸部（肺がん）画像症例	1回/年
胃がん画像症例	3回/年

オ 県民への情報発信

すべての県民の願いである「健やかな生活」をサポートするため、県民の意識向上に向けた啓発活動を実施する。

a 講演会の開催、各種行事への講師派遣

協会単独又は関係機関と共同で講演会を開催し、生活習慣病及びがん等の予防について啓発を行うほか、県内市町や事業所から依頼を受け、健康教育講習会等へ講師として協会の医師や専門職を派遣するなど、健康保持増進についての県民の意識向上に向けた啓発活動を実施する。

講演会・研修会の開催

講演内容	対象者	開催場所	実施予定回数/年間
生活習慣改善	地域住民・事業所職員	市町保健センター・事業所等	3～5回
健康指導	地域住民・事業所職員	市町保健センター・事業所等	3～5回
がんの有効性	地域住民・事業所職員	市町保健センター・事業所等	3～5回

b がん征圧運動の実施

毎年9月の「がん征圧月間」には、公益財団法人日本対がん協会グループの一員（支部）として、全国の各県支部と呼応して、がんとその予防についての正しい知識と早期発見・早期治療の啓発活動に取り組むほか、期間中、がん募金事業を実施する。

c 結核予防運動の実施

毎年9月下旬の「結核予防週間」には、公益財団法人結核予防会グループの一員（支部）として、全国の各県支部と呼応して、結核とその予防についての正しい知識と早期発見・早期治療の普及啓発活動に取り組むほか、複十字シール募金運動に参加して、結核予防活動の資金醸成にも協力する。

d ピンクリボンえひめ協議会との連携

平成20年度に設立されたピンクリボンえひめ協議会の運営を協力・支援して、乳がんに対する正しい知識の普及活動を行う。

e 予防医学運動の実施

公益財団法人予防医学事業中央会グループの一員（支部）として、生活習慣病予防に関するイベントの開催や生活習慣病予防のための知識の普及啓発活動（パンフレット、チラシ等の配布）を実施し、予防医学活動に取り組む。

f 広報誌等による情報発信

広報誌「えひめ健康だより」の発行や各種検診の有効性に関するチラシ、生活環境の保全改善に関するパンフレット等を作成配布することによって、県民の公衆衛生の向上に向けた啓発活動を実施する。また、事業年報を発行して行政及び事業所の健康増進施策の基礎となるデータを提供する。

（協会ホームページからの情報発信）

協会が発行する広報誌「えひめ健康だより」や事業年報を掲載するほか、事業概要や最新のがん情報及び協会が主催、共催するセミナー、シンポジウムなどの開催情報等を掲示し、県民の健康への関心を高める。

(マスメディアを利用した情報発信)

新聞やテレビ、ラジオを活用し、当協会が主催、講演するセミナー、シンポジウムなどの開催情報を掲示し参加の呼びかけを行うとともに、健康増進に関する情報の発信を行う。

(パンフレット、冊子、チラシによる情報発信)

生活習慣病の予防や「乳がん自己検診法」、「がん読本」等の啓発情報を盛り込んだ冊子、パンフレットを作成するとともに、広報誌「えひめ健康だより」を定期的に発行、配布し、広く知識の普及に努める。

広報誌「えひめ健康だより」 1, 000部

(4回発行、県内外の医療機関、健診機関、行政機関に配布)

リーフレット「乳がんの自己検診法」 20, 000部

リーフレット「がんから家族を守ろう」 6, 000部 など

公1 (3-2) 生活改善事業

県民の健康保持増進のための生活改善への取り組み [定款第4条第1項第2号]

ア 特定保健指導

特定健診受診者に対し、健診結果とともに、健康の維持改善に向けたアドバイスなど情報提供を行う。

また、特定健診の結果により、動機づけ支援レベル及び積極的支援レベルに選定された者に対しては、生活習慣の改善に向けてきめ細かな指導を行う。

イ 生活習慣の改善指導

人間ドック健診受診者については、生活習慣改善のための情報提供を行うとともに、健診後対策を含めた健康づくりのアドバイスを行う。

生活環境の保全改善検査調査事業

実施方針及び実施方法

飲料水、簡易水道、河川・海域、土壌、廃棄物、大気、食品等の生活環境全般に対し、県下全市町、事業所等から委託を受け、それぞれ水道法、学校保健安全法、水質汚濁防止法、環境基本法、下水道法、土壌汚染対策法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、大気汚染防止法、悪臭防止法、食品衛生法に基づく検査調査等を実施し、市町など委託先に対し、検査調査の分析結果データを提供する。

また、食品の安全性確保は、県民の健康を守るために極めて重要であり、食品衛生に関する研修会を開催する。

さらに、分析結果を当協会の広報誌「えひめ健康だより」や事業年報にまとめるとともにホームページに掲載するほか、イベントにも参加し、県民の生活環境に対する意識向上のための啓発活動を行う。

検査項目及び検査件数

検査項目	28年度	27年度	28/27
	件	件	%
飲料水検査	6,200	6,200	100.0
水質検査	4,500	4,315	104.3
特殊検査	1,100	1,080	101.9
大気検査	760	760	100.0
簡易専用水道検査	1,400	1,440	97.2
騒音測定	100	80	125.0
食品衛生検査	700	700	100.0

平成 28 年度 収支予算書等

目 次

1. 収支計算書（損益ベース）・・・・・・・・・・・・・・・・・・1～2 頁
2. 資金調達及び設備投資の見込みについて・・・・・・・・・・ 3 頁

平成28年度収支予算書(損益ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	健康づくり サポート事業	環境検査調査事業		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基金特定預金受取利息	0	0	40,000	40,000
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	260,000	65,000	0	325,000
③ 巡回健診事業収益				
巡回健診事業収益	1,983,609,759	0	0	1,983,609,759
④ 施設健診事業収益				
施設健診事業収益	433,668,490	0	0	433,668,490
⑤ 環境検査事業収益				
環境検査事業収益	0	313,740,000	0	313,740,000
⑥ 受取補助金等				
受取国庫補助金	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0
受取民間補助金	1,832,840	0	0	1,832,840
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0
受取民間助成金	75,110,000	0	0	75,110,000
受取補助金等合計	76,942,840	0	0	76,942,840
⑦ 受取寄附金				
受取寄附金	1,500,000	0	0	1,500,000
特定資産振替額	0	0	0	0
受取寄附金合計	1,500,000	0	0	1,500,000
⑧ 雑収益				
受取利息	100,000	30,000	360,000	490,000
雑収益	0	360,000	0	360,000
雑収益合計	100,000	390,000	360,000	850,000
経常収益計	2,496,081,089	314,195,000	400,000	2,810,676,089
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	8,568,750	1,713,750		10,282,500
給料手当	729,573,430	126,257,050		855,830,480
臨時雇賃金	398,244,140	18,430,960		416,675,100
法定福利費	145,873,550	22,398,450		168,272,000
退職給付費用	59,417,774	15,452,446		74,870,220
福利厚生費	14,291,452	2,590,749		16,882,201
医師報酬費	201,562,000	0		201,562,000
会議費	4,814,000	256,000		5,070,000
旅費交通費	43,164,000	6,837,000		50,001,000
通信運搬費	25,081,600	936,700		26,018,300
備消耗品費	39,373,572	2,096,494		41,470,066
医薬材料費	156,415,000	26,600,000		183,015,000
修繕費	51,412,000	5,435,000		56,847,000
保守管理費	69,887,010	4,453,613		74,340,623
印刷製本費	24,334,900	762,550		25,097,450
燃料費	19,723,920	1,458,980		21,182,900
光熱水料費	23,667,280	4,396,704		28,063,984
保険料	7,550,500	871,150		8,421,650
賃借料	15,625,040	525,560		16,150,600
委託費	54,787,700	13,885,150		68,672,850
諸会費	100,000	752,500		852,500
租税公課	146,473,234	18,606,548		165,079,782
支払負担金	1,950,000	0		1,950,000
支払寄附金	0	0		0
雑費	4,800	0		4,800
減価償却費	260,334,593	27,614,175		287,948,768
固定資産除却損	4,241,049	31,509		4,272,558
事業費合計	2,506,471,294	302,363,038		2,808,834,332

平成28年度収支予算書(損益ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	健康づくり サポート事業	環境検査調査事業		
② 管理費				
役員報酬			2,615,240	2,615,240
職員給料手当			4,365,520	4,365,520
臨時雇賃金			187,900	187,900
法定福利費			1,003,000	1,003,000
退職給付費用			234,172	234,172
福利厚生費			50,799	50,799
会議費			250,000	250,000
旅費交通費			155,000	155,000
通信運搬費			151,700	151,700
備消耗品費			5,934	5,934
修繕費			135,000	135,000
保守管理費			15,377	15,377
印刷製本費			2,550	2,550
燃料費			25,200	25,200
光熱水料費			26,016	26,016
保険料			3,350	3,350
賃借料			14,400	14,400
委託費			1,468,150	1,468,150
諸会費			657,500	657,500
租税公課			771,218	771,218
支払負担金			919,000	919,000
支払寄附金			6,915,000	6,915,000
雑費			16,400	16,400
減価償却費			107,805	107,805
固定資産除却損			0	0
管理費合計			20,096,231	20,096,231
経常費用計	2,506,471,294	302,363,038	20,096,231	2,828,930,563
当期経常増減額	△ 10,390,205	11,831,962	△ 19,696,231	△ 18,254,474
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,390,205	11,831,962	△ 19,696,231	△ 18,254,474
他会計振替額	4,834,330	△ 4,834,330	0	0
法人税・住民税及び事業税	0	2,300,000	0	2,300,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,555,875	4,697,632	△ 19,696,231	△ 20,554,474
一般正味財産期首残高	1,966,591,823	490,528,035	883,116,094	3,340,235,952
一般正味財産期末残高	1,961,035,948	495,225,667	863,419,863	3,319,681,478
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄附金	1,500,000	0	0	1,500,000
② 基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	0	40,000	40,000
③ 受取補助金等				
受取国庫補助金	0	0	0	0
受取民間補助金	1,832,840	0	0	1,832,840
受取民間助成金	75,110,000	0	0	75,110,000
④ 固定資産受贈益				
車両運搬具受贈益	0	0	0	0
⑤ 一般正味財産への振替額				
受取寄附金	△ 1,500,000	0	0	△ 1,500,000
基本財産受取利息	0	0	△ 40,000	△ 40,000
受取国庫補助金	0	0	0	0
受取民間補助金	△ 1,832,840	0	0	△ 1,832,840
受取民間助成金	△ 75,110,000	0	0	△ 75,110,000
一般正味財産への振替額合計	△ 78,442,840	0	△ 40,000	△ 78,482,840
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	2	0	100,000,000	100,000,002
指定正味財産期末残高	2	0	100,000,000	100,000,002
III 正味財産期末残高	1,961,035,950	495,225,667	963,419,863	3,419,681,480

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成28年4月1日から平成29年3月31まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入予定 無し

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の内容	支出の予定額(円)	取得資産の用途
建物	4,350,000	健康づくりサポート事業
建物付属設備	2,376,000	健康づくりサポート事業
車両運搬具	79,618,000	健康づくりサポート事業
	1,780,000	環境検査調査事業
器具備品	16,707,500	健康づくりサポート事業
	9,004,000	環境検査調査事業
無形固定資産	27,977,200	健康づくりサポート事業
一括償却資産	260,400	健康づくりサポート事業
	684,000	環境検査調査事業
支出予定金額計	142,757,100	