

令和 3 年度事業計画並びに予算書

公益財団法人 高知県総合保健協会

令和3年度事業計画

I. 基本方針

新型コロナウイルスの感染拡大は、人々の生活や社会システムに大きな影響を及ぼしており、今後も当協会を取り巻く環境は、人口減少・少子高齢化や科学技術の一層の進展などと相まって、これまで以上に大きく変化していくことが予想される。

こうした中、県民の健康の保持・増進に寄与するという当協会の使命を果たしていくためには、あらゆる環境変化にも組織的に対応できる体制づくりを進めるとともに、行政をはじめ関係機関との連携を強化しながら、健診検査事業はもとより災害や感染症などへの対応を積極的に進めていくことが求められている。

令和3年度は、こうした認識に立って、健診検査の品質や業務効率の更なる向上を図りながら、顧客本位の姿勢で安心感のある事業を推進していく。

以上の基本方針のもとで、以下の事項を優先し組織運営に取り組む。

1. 中期経営計画の策定

当協会の基本理念である「事業活動を通じて、疾病の予防と健康寿命の延伸に寄与し、県民の皆様が健康ですこやかに暮らすことのできる社会の実現」を目指して、中長期的な環境変化を念頭に置いた3ヵ年（令和4年度～令和6年度）の中期経営計画を策定する。

2. 組織力の向上

事務分担と指揮命令系統の見直し・明確化や事業計画策定過程などへの参画の仕組みを強化するとともに、職員の成長をサポートする人材育成プログラムの策定と実行などを通じて、組織力の向上を図る。

3. 受診環境及び職場環境の改善

新型コロナウイルス感染予防や受診者のプライバシーへ配慮した施設改修を実施し、誰もが安心して健診を受診できる環境づくりを行う。

また、職員が効率的かつ快適に業務を行えるよう職場環境の改善を行う。

4. 南海トラフ地震等の災害対策

B C P（事業継続計画）の見直しや防災訓練の実施、防災用品の整備・備蓄を進める。一方、中央健診センターの移転整備に関しては、必要な資金の積み立てを継続して行いながら、近年建築された他県支部の社屋を視察し、具体的な整備の検討を開始する。

5. 新型コロナウイルス感染症対策への協力

P C R検査やワクチン接種などへの協力依頼に対して、健診事業への影響などを勘案しつつ、できる限りの協力を行う。

Ⅱ．個別事業

【１．健診検査事業】

協会の基幹事業である健診検査事業については、人口減少や高齢化の進展に加え、令和２年度は新型コロナウイルス感染症による影響を受け、一部の健診では受診者が大幅に減少した。令和３年度は、新型コロナウイルス感染症対策にも引き続き取り組みながら、県や市町村、保険者との連携を図り、県民の健康増進に繋がるよう健診サービスの充実に取り組んでいく。また、渉外活動や普及啓発事業などを通じた受診勧奨活動により、健診受診率や精検受診率の向上を図るとともに、受診者の行動変容に繋がる効果的な特定保健指導の実施に努める。

（１）地域保健事業

令和３年度は、人口減少に加え、新型コロナウイルス感染症に起因する受診者の減少も懸念されるが、県・市町村と協力しながら、受診者が安心して健診を受けることができるよう万全の感染予防対策を講じていく。また、特定健診では、県・市町村が行う受診勧奨に加え、社会保険の被扶養者に対して積極的な受診勧奨を行い、新規受診者の掘り起しを図るとともに、がん検診については、特定健診や他のがん検診とのセット化の推進などに取り組み、受診者の確保に努めていく。

(単位：人)

区 分	令和３年度 計 画(A)	令和２年度 見 込(B)	増減率(%) (A)/(B)*100	令和元年度 実 績
胸部検診	53,600	45,300	118.3%	57,419
胃がん検診	19,300	15,900	121.4%	21,897
子宮頸がん検診	10,700	9,000	118.9%	11,275
乳がん検診	10,700	9,100	117.6%	11,289
大腸がん検診	37,800	31,500	120.0%	38,396
前立腺がん検診	3,400	3,400	100.0%	4,145
特定健診等	25,700	20,500	125.4%	28,521
特定健診(若年者)	800	700	114.3%	948
肝炎ウイルス検査	700	700	100.0%	1,183
胃がんリスク検査	400	400	100.0%	667

(2) 職域保健事業

令和3年度は、中央健診センター1階受診フロア及び幡多健診センターの改修を行い、受診者が安心して健診を受けられる環境を整えた上で、受診者の増加を目指していく。特に、協会けんぽ健診については、受け入れ枠拡大を予定しており、新規事業所の開拓や未受診者への再勧奨など、これまで以上に積極的な渉外活動を行い、更なる受診者の増加につなげていく。また、健診結果に基づく健康課題への対応や従業員に対するフォローアップの実施など、翌年以降の健診受診につなげる活動を行っていくとともに、巡回健診においては、健診計画の見直しを行い、より効果的な健診運営を目指していく。

《協会けんぽ》

(単位：人)

区 分	令和3年度 計 画(A)	令和2年度 見 込(B)	増減率(%) (A)/(B)*100	令和元年度 実 績
協会けんぽ健診	35,100	33,700	104.2%	32,946
胃内視鏡検査	1,000	1,000	100.0%	932
子宮頸がん検診	4,200	4,000	105.0%	3,974
乳がん検診	3,500	3,400	102.9%	3,316
肝炎ウイルス検査	1,600	1,500	106.7%	974

《健診・単独検診》

(単位：人)

区 分	令和3年度 計 画(A)	令和2年度 見 込(B)	増減率(%) (A)/(B)*100	令和元年度 実 績
定期健康診断	39,400	39,400	100.0%	37,481
生活習慣病予防健診	1,500	1,500	100.0%	1,403
特殊健診（件数） じん肺・有機・電離・特化物等	12,500	12,500	100.0%	11,811
肺がん検診	6,000	6,000	100.0%	7,557
胃がん検診	900	900	100.0%	737
子宮頸がん検診	900	900	100.0%	701
乳がん検診	500	500	100.0%	404

(3) 学校保健事業

生徒数の減少が続いており、令和3年度においても受診人数の減少が見込まれる。
(単位：人)

区 分	令和3年度 計 画(A)	令和2年度 見 込(B)	増減率(%) (A)/(B)*100	令和元年度 実 績
胸部検診	8,400	8,800	95.5%	10,655
尿検査	39,900	42,000	95.0%	43,959
心臓検診	15,600	16,400	95.1%	17,001
学生定期健診	4,000	4,200	95.2%	4,486

(4) その他保健事業

人間ドックは、新型コロナウイルス感染予防対策を図りながら、更なる顧客サービスの向上を最優先に取り組んでいく。また、特定保健指導については、今後も指導内容の充実を図りながら、市町村や保険者と連携し積極的な推進活動を行うことで、受診者の増加につなげていく。

(単位：人)

区 分	令和3年度 計 画(A)	令和2年度 見 込(B)	増減率(%) (A)/(B)*100	令和元年度 実 績
人間ドック	6,200	6,200	100.0%	6,225
保健指導	870	800	108.8%	791

《オプション検査》

(単位：人)

区 分	令和3年度 計 画(A)	令和2年度 見 込(B)	増減率(%) (A)/(B)*100	令和元年度 実 績
胸部C T検査	800	800	100.0%	744
胃内視鏡検査	700	700	100.0%	711
胃がんリスク検査等	3,200	3,200	100.0%	3,219
子宮頸がん検診	3,600	3,600	100.0%	3,594
H P V検査	300	300	100.0%	268
膣部超音波検査	1,500	1,500	100.0%	1,711
乳がん検診	3,900	3,900	100.0%	3,893
乳房超音波検査	900	900	100.0%	802
前立腺がん検診	4,000	4,000	100.0%	4,136
肝炎ウイルス検査	1,500	1,500	100.0%	1,512
内臓脂肪C T検査	500	500	100.0%	475
骨粗鬆症検査	1,000	1,000	100.0%	928
血圧脈波検査	600	600	100.0%	596

【2. 普及啓発事業】

当会の設立目的を達成するための重要な事業の一つである普及啓発事業については、各種行事の開催、広報資料などの配布、健康に関するイベントへの参画などの活動により、県民に対して各種疾病の正しい知識及び予防意識の啓発を行う。

（１）行事による広報

がん征圧月間、結核予防週間でのテレビ、新聞等による広報、冊子、パンフレット、チラシの配布等により、疾病に対する正しい知識及び予防意識の普及に努める。また、健康増進及び受診率向上を目的とした無料検診等のイベントを実施し、検診の重要性を啓発する。

（２）資料による広報

県、市町村等の関係機関に依頼し、公益財団法人結核予防会などの全国組織本部及び協会制作の機関誌等の窓口での配布、展示等による広報を行う。

また、県、各市町村、高知県健康づくり婦人会連合会、いぶき会等関係団体が行う健康に関する行事に積極的に参加し、パネルの展示及び各種疾病に関するパンフレットの配布等の広報活動を積極的に展開する。

（３）講演活動による広報

県下の各地域や健康経営に取り組む企業等において、健康づくりを目的とした講演を実施し、県民の健康の保持・増進に寄与する活動を行う。

（４）がん教育活動

第３期がん対策推進基本計画に位置づけられている「がん教育」については、高知県がん教育推進協議会と連携したがん教育活動に積極的に取り組むとともに、当協会が平成２４年から行っているがん教育「いのちの授業 がんを学ぼう」についても継続して実施していく。

（５）協力組織との提携

イ．高知県健康づくり婦人会連合会及びいぶき会が行う健康づくり推進大会、リーダー研修会等に参加するとともに、両会の協力を得ながら、各地域において特定健診や各種がん検診の積極的な受診勧奨を行い、受診率の向上及び予防意識の普及啓発を進める。

ロ．両会の運営補助や事業に対する一部資金助成を通じ、活動を支援する。

（６）がん医療相談

幡多地区の住民を対象として、がんの治療やがんについての一般的な情報の提供、療養に対しての不安や心配事などの相談を受ける「がん医療相談」を随時行い、公的な総合健診機関として、がん患者や家族に対して精神的なケアを行う。また、がん医療相談員の人材育成にも努めていく。

(7) 募金活動

高知県健康づくり婦人会連合会、高知県、市町村等の協力を得ながら、公益財団法人結核予防会が行う結核撲滅のための複十字シール募金事業に参画し、県下全域で募金活動を展開する。また、がん対策の推進、がんに対する正しい知識の普及啓発を行うための募金活動を行う。

(8) 結核予防の啓発事業（高知県からの受託事業）

結核予防の普及啓発を積極的に図るため、結核予防に関するチラシや「結核予防週間」を印刷したポケットティッシュを各福祉保健所や高知医療センターなど主要な病院に配布を依頼し、啓発活動を行う。

※ マスク1, 800個、ポケットティッシュ20, 000枚作成の予定。

(9) ピンクリボン運動及びリレー・フォー・ライフジャパン 2021 高知等への協力

イ．乳がんの早期発見を目指すピンクリボン運動に参加し、マンモグラフィ無料検診や乳がん視触診モデルの無料貸し出しを実施する。

ロ．がん征圧を目指すイベント、リレー・フォー・ライフジャパン 2021 高知に参加するとともに、乳がんの早期発見を目的したマンモグラフィ無料検診を実施する。

ハ．子宮頸がん啓発&予防活動「LOVE 4 9」に参加し、街頭で子宮がんに関連するパンフレットの配布等を行い、普及啓発や検診受診勧奨を行う。

【3. 調査研究事業】

（1）専門委員会等の開催

検診の精度管理の確保、検診受診率の向上、疾病の早期発見、早期治療などについて協議するための専門委員会等を開催する。

- 学校心臓検診専門委員会、学校心臓検診運営委員会
- 前立腺がん検診専門委員会
- 乳がん検診専門委員会

（2）他機関との連携協働

高知大学医学部先端医療学推進センターと連携協働し、県民に対する包括的な医療ケアの推進に寄与していく。令和3年度も引き続き、健診データの分析を行い、医学的な知見に基づいた研究を行う。

（3）研修会等への参加

県内外の関係団体等が開催する講習会や研修会などへ職員を積極的に参加させるとともに、人間ドック学会、予防医学技術研究集会などでの研究発表を通じて、職員の資質の向上を図る。

（4）職員の派遣

公的な総合健診機関として、市町村の要請に応え医師など専門的職員の派遣を積極的に行い、市町村と連携し住民の健康づくりを行う。

（5）実績データの活用

当協会の収集・集積した各種健康診断の実績データについて、協会内部での活用に留まらず、高知県、結核予防会、日本対がん協会、予防医学事業中央会、日本総合健診医学会などへの提供を通じて、公衆衛生の向上に繋げる活動を行う。

令和 3 年 度 収 支 予 算 書

(単位：円)

科 目	予算額(a)	前年度 予算額(b)	増減(a-b)	決算見込額
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	0	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0	0
基本財産配当収入	0	0	0	0
②特定資産運用益	400,000	600,000	△200,000	356,000
特定資産利息収入	400,000	600,000	△200,000	356,000
特定資産配当収入	0	0	0	0
③補助金収益	50,000	50,000	0	50,000
県費補助金収入	0	0	0	0
市町村補助金収入	0	0	0	0
その他補助金収入	0	0	0	0
本部助成金収入	50,000	50,000	0	50,000
④負担金収益	175,000	175,000	0	175,000
職員派遣収入	0	0	0	0
負担金収入	175,000	175,000	0	175,000
⑤受託事業収益	65,945,000	69,356,000	△3,411,000	65,861,000
受託事業収入	65,945,000	69,356,000	△3,411,000	65,861,000
⑥受取補助金振替額	4,527,000	8,165,000	△3,638,000	6,990,000
⑦寄付金収益	1,415,000	1,415,000	0	1,415,000
特別会費収入	400,000	400,000	0	400,000
賛助会費収入	145,000	145,000	0	145,000
維持会費収入	70,000	70,000	0	70,000
一般寄付金収入	800,000	800,000	0	800,000
⑧その他収益	1,421,000	1,421,000	0	35,170,000
受取利息収入	94,000	94,000	0	94,000
雑収入	1,327,000	1,327,000	0	35,076,000
⑨事業収益	2,036,037,000	2,060,017,000	△23,980,000	1,921,045,000
⑩シール募金交付金	1,800,000	1,800,000	0	1,600,000
⑪幹旋収入	40,000	40,000	0	28,000
教育資材売上収入	40,000	40,000	0	28,000
経 常 収 益 計	2,111,810,000	2,143,039,000	△31,229,000	2,032,690,000

(正 味 財 産 増 減 予 算 書)

(単位：円)

科 目	予算額(a)	前年度 予算額(b)	増減(a-b)	決算見込額
(2)経常費用				
①事業費				
給料手当	594,928,000	599,620,000	△4,692,000	581,813,666
嘱託・臨時賃金	197,802,000	202,763,000	△4,961,000	204,522,000
賞与	180,486,000	180,330,000	156,000	171,549,616
退職給付金	48,466,000	98,981,000	△50,515,000	98,981,000
退職給付費用	△2,842,000	△58,883,000	56,041,000	△45,020,000
法定福利費	141,283,000	143,711,000	△2,428,000	142,164,000
X線資材費	29,599,000	28,969,000	630,000	24,573,000
検査資材費	121,091,000	117,011,000	4,080,000	102,876,000
薬品費	636,000	632,000	4,000	547,000
検査委託費	16,222,000	15,278,000	944,000	12,610,000
普及資材費	2,461,000	2,360,000	101,000	1,803,000
教育資材仕入	40,000	40,000	0	22,000
福利厚生費	8,954,000	8,317,000	637,000	6,681,154
職員被服費	5,703,000	5,703,000	0	1,504,000
報償費	33,654,000	33,407,000	247,000	25,178,000
旅費交通費	20,980,000	21,790,000	△810,000	9,825,000
消耗品費	10,841,000	11,486,000	△645,000	10,005,000
消耗備品費	11,412,000	10,306,000	1,106,000	8,940,000
食糧費	8,748,000	8,984,000	△236,000	8,078,000
印刷製本費	11,086,000	11,949,000	△863,000	5,038,402
水道光熱費	16,042,000	14,838,000	1,204,000	15,244,902
修繕費	97,693,000	87,588,000	10,105,000	73,662,000
自動車燃料	11,440,000	11,440,000	0	9,692,000
図書費	1,475,000	1,449,000	26,000	1,214,000
通信運搬費	37,459,000	37,420,000	39,000	34,623,000
借損料	23,945,000	20,030,000	3,915,000	17,298,000
保険料	14,166,000	12,082,000	2,084,000	12,872,000
委託料	82,749,000	71,381,000	11,368,000	77,464,000
広告料	5,275,000	5,401,000	△126,000	2,296,000
諸会費	2,147,000	2,065,000	82,000	1,600,000

令和 3 年 度 収 支 予 算 書

(単位：円)

科 目	予算額(a)	前年度 予算額(b)	増減(a-b)	決算見込額
公租公課	97,074,000	99,272,000	△2,198,000	97,611,000
交際費	2,835,000	2,985,000	△150,000	1,790,000
補助金	3,420,000	2,920,000	500,000	2,450,000
負担金	2,526,000	2,456,000	70,000	588,000
雑費	8,613,000	7,322,000	1,291,000	5,790,960
雑損失	100,000	100,000	0	65,000
貸倒損失	100,000	100,000	0	0
減価償却費	191,896,000	198,214,000	△6,318,000	197,558,560
固定資産除却損	0	0	0	0
②法人会計				
役員報酬	11,795,000	6,323,000	5,472,000	10,608,000
給料手当	2,209,000	2,347,000	△138,000	1,370,334
賞与	670,000	706,000	△36,000	404,384
退職給付金	0	0	0	0
退職給付費用	△24,000	△505,000	481,000	△380,000
法定福利費	525,000	563,000	△38,000	336,000
福利厚生費	76,000	71,000	5,000	45,846
報償費	2,850,000	2,843,000	7,000	2,550,000
旅費交通費	64,000	64,000	0	5,000
消耗品費	88,000	95,000	△7,000	0
消耗備品費	93,000	86,000	7,000	0
食糧費	322,000	322,000	0	12,000
印刷製本費	81,000	89,000	△8,000	43,598
水道光熱費	142,000	132,000	10,000	102,098
通信運搬費	314,000	317,000	△3,000	0
借損料	202,000	171,000	31,000	0
保険料	93,000	80,000	13,000	0
公租公課	30,000	30,000	0	30,000
雑費	72,000	62,000	10,000	△50,960
減価償却費	1,219,000	1,186,000	33,000	586,768
経 常 費 用 計	2,061,326,000	2,034,799,000	26,527,000	1,939,173,328
当 期 経 常 増 減 額	50,484,000	108,240,000	△57,756,000	93,516,672

(正 味 財 産 増 減 予 算 書)

(単位：円)

科 目	予算額(a)	前年度 予算額(b)	増減(a-b)	決算見込額
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
法人税、住民税及び事業税	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
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	50,484,000	108,240,000	△57,756,000	93,516,672
一般正味財産期首残高	3,779,203,262	3,731,486,176	47,717,086	3,685,686,590
一般正味財産期末残高	3,829,687,262	3,839,726,176	△10,038,914	3,779,203,262
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
県費補助金収入	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△4,527,000	△8,165,000	3,638,000	△6,990,000
当期指定正味財産増減額	△4,527,000	△8,165,000	3,638,000	△6,990,000
指定正味財産期首残高	26,852,234	11,932,629	14,919,605	33,842,234
指定正味財産期末残高	22,325,234	3,767,629	18,557,605	26,852,234
Ⅲ 正味財産期末残高	3,852,012,496	3,843,493,805	8,518,691	3,806,055,496