

平成 2 9 年度

事 業 計 画 書
収 入 支 出 予 算 書

公益財団法人 とくしま未来健康づくり機構

目 次

- 1 平成29年度 事業計画書 1
- 2 平成29年度 収入支出予算書 5
- 3 平成29年度資金調達及び設備 9
投資の見込みについて

平成29年度事業計画

〈運営方針〉

当法人は、疾病の早期発見や早期治療のための健診だけでなく、健康教育などの一次予防を一体的に行い、県民が健康な生活を送ることに貢献すべく事業の推進に取り組んでいきます。

特に、巡回健診と施設健診等の総合的な健診を実施することにより、調査研究に必要なデータをより多く確保し、収集した情報を分析し、研究成果を社会に情報発信することにより、疾病の予防や治療の質の向上に寄与することを目的に業務の遂行を実施します。

また、県、市町村、各団体等と連携しながら普及啓発活動を実施することにより、県内のさらなる健診受診率の向上を図ります。

〈公益目的事業〉

I 調査研究等事業

健診事業等を通じて得られた情報を基に結果を分析し、その成果をまとめた事業報告書を発行するとともに、様々なデータ収集を行いホームページにより情報提供を積極的に展開し、県民が健康な生活を送ることの一助とする。

1 生活習慣病管理指導等事業

県から生活習慣病管理指導等協議会事業の委託を受け、各がん部会及び講習会の開催等の運営を行う。この事業は、部位ごとのがん検診の受診率、がんの発生等の動向を把握し、また、市町村等で実施される健康診査の実施状況や健診機関との連携強化を図りつつ精度管理の状況を把握・分析して、専門的な見地から適切なアドバイス等を行うとともに、がん検診に従事している者の資質の向上などをもってがん検診をはじめとした保健事業全般がより効果的、効率的に実施されることを目的として行う。

また、がん登録事業として、がんの予防対策を効果的に推進するため、県内のがん患者を登録し、罹患率、生存率等の集計及び解析を行い、国、県、各部会に報告する。

II 健診検査事業

1 巡回健診

市町村から委託を受け、胃、子宮、乳、肺、大腸、前立腺の各種がん検診及び特定健診等の集団健診に取り組む。これらの健診にあたっては、徳島大学医学部、徳島県産婦人科医会及び関係機関の協力を得て、土日・祝日を問わず行う。

また、事業所等からも委託を受け、事業所定期健診及び各種のがん検診を行う。

2 施設健診

センターにおいて、総合健診及び胃、子宮、乳、肺、大腸、前立腺の各種がん検診並びに精密検査を実施する。

特に、6月から11月までの6ヶ月間は、第1土曜日に休日のドック健診及び定期健診を実施する。

Ⅲ 普及啓発事業

1 広報活動

がん、結核をはじめとした生活習慣病や各種疾病の予防知識の啓発と意識の高揚を図るため、全県的に幅広い広報活動を積極的に展開するとともに、「健診センターだより」（公財）日本対がん協会が発行する「対がん協会報」他や、（公財）結核予防会が発行する「複十字」他を各市町村、関係機関等に無料配布するほか、各種疾病の予防にかかる資料の配布、生活習慣病、がん、結核等の啓発資材の貸出を行う。

がん対策推進のために、各種の広報パネル・資材・資料を購入し充実を図る。

また、低迷している健診受診率の向上を図るため、医師等を市町村、事業所へ講師として派遣することにより健康教育に努める。

2 各種行事への参加・共催

国、県、中央団体が実施する「がん征圧月間」、「結核予防週間」、「健康増進普及月間」等に応じ、集中的な広報活動を展開する。特に、がん征圧月間（9月）中は4台の胃がん検診車に、がん征圧月間PR用カッティングシールを貼付する。また、11月14日の「世界糖尿病デー」にあわせ、敷地内の植木に糖尿病予防のシンボルカラーであるブルーライトアップを実施する。

次に、徳島県、全国健康保険協会徳島支部、徳島県教育委員会との共催により「健康を考える県民のつどい」を開催し、特別講演、功労者表彰等を行うほか、（一財）徳島県婦人団体連合会の協力を得て、複十字シール募金運動への協力を呼びかけ、結核予防と生活習慣病予防の普及啓発に努める。

また、リレー・フォー・ライフにおいて、肺がん、乳がんの無料検診を実施するほか、パンフレットの配布、乳がん触診モデル、がん予防パネルの展示を行う。

3（公財）日本対がん協会との連携事業

がん征圧運動、リレー・フォー・ライフに対する理解と知識の普及を図るため、ポスター、パンフレット等を各市町村、関係機関等に配布し、がん予防の普及啓発に努める。

4 (公財) 結核予防会との連携事業

全国的に展開される複十字シール募金運動に積極的に参加するほか、結核予防会が発行する結核に関する図書の斡旋を行い、結核予防思想の普及啓発に努める。

5 徳島県からの受託事業

徳島県が実施する「母の日キャンペーンにおける無料乳がん検診事業」に対して、マンモグラフィ検診車を配車し、無料乳がん検診を実施するほか、乳がん触診モデルの展示、パンフレットの配布を行い、乳がん検診の普及啓発に努める。

各種検診等実施予定人数及び料金

平成29年度

巡回健診			施設健診					
健診等項目	予定人数	健診料金	健診等項目	予定人数	健診料金			
	人	円		人	円			
胃がん	19,000	5,076	一 次 検 査	胃がん	300	9,596		
子宮がん	2,300	4,731		子宮がん	900	4,731		
乳がん マンモグラフィ	5,200	2方向 5,708		乳がん マンモグラフィ	1,200	1方向 3,703 2方向 5,708		
前立腺がん	3,650	2,160		前立腺がん	60	2,160		
大腸がん	1日法 2,600	1,018		大腸がん 2日法	250	1,770		
	2日法 14,000	1,769						
胸部 検 診	住 民	27,500		肺がん	1,836	胸部 2,000 1,893		
	事業所	16,000		肺がん 胸部 じん肺	2,031 1,188 1,893			
	学 校	15,000		972	骨粗鬆症 400 2,592			
	喀 痰	1,300		1,188				
		3,147	事業所定期健診	2,400	平均 8,382			
			特定健診	300	6,350			
骨粗鬆症	2,500	2,592	総合健診	7,900	協会健保生活習 慣病予防健診 18,522 (内視鏡検査は 追加料金あり) すこやかコース 22,629 しっかりコース 36,000			
骨(協会けんぽ)	1,200	648						
学校心電図	1,800	1,183						
特定健診	10,500	6,350						
肝炎ウイルス検査	1,300	1,697						
巡回協会けんぽ	600	平均 14,500						
事業所定期健診	18,500	平均 8,200						
特殊健診	3,800	平均 5,400						
尿・ぎょう虫検査	3,000	262				特定保健指導	120	23,760 34,560 45,360
超音波検査	2,950	平均 4,000						
ストレスチェック	6,500	平均 677	精密検査	800				

注) 施設での精密検査料は診療報酬により算定する。

平成29年度 収支予算書（正味財産増減計算書）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[2,000]	[5,000]	[△ 3,000]
基本財産受取利息	2,000	5,000	△ 3,000
特定資産運用益	[134,000]	[172,000]	[△ 38,000]
特定資産受取利息	134,000	172,000	△ 38,000
研究基金運用益	[3,000]	[7,000]	[△ 4,000]
研究基金受取利息	3,000	7,000	△ 4,000
事業収益	[844,760,000]	[849,152,000]	[△ 4,392,000]
巡回健診検査収益	540,703,000	552,234,000	△ 11,531,000
施設健診検査収益	302,497,000	296,658,000	5,839,000
特定保健指導収益	1,560,000	260,000	1,300,000
受取シール募金交付金	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
受取シール募金交付金	1,500,000	1,500,000	0
受取補助金等	[57,320,000]	[53,360,000]	[3,960,000]
受託金収益	18,630,000	16,550,000	2,080,000
受取助成金	50,000	50,000	0
受取補助金等振替額	38,640,000	36,760,000	1,880,000
受取寄付金	[300,000]	[300,000]	[0]
受取寄付金	300,000	300,000	0
受取寄付金等振替額	0	0	0
雑収益	[1,626,000]	[1,821,000]	[△ 195,000]
雑収益	1,626,000	1,821,000	△ 195,000
経常収益計	905,645,000	906,317,000	△ 672,000
(2) 経常費用			
事業費	[967,065,000]	[925,670,000]	[41,395,000]
役員報酬	13,846,000	13,846,000	0
給料	229,249,000	238,949,000	△ 9,700,000
職員手当	146,144,000	147,598,000	△ 1,454,000
賃金	80,340,000	66,200,000	14,140,000
退職給付費用	26,118,000	23,406,000	2,712,000
法定福利費	65,170,000	66,760,000	△ 1,590,000
職員厚生費	1,868,000	1,809,000	59,000
報償費	19,936,000	25,068,000	△ 5,132,000
諸謝金	357,000	357,000	0
旅費	4,720,000	3,561,000	1,159,000
通信運搬費	9,998,000	9,830,000	168,000
什器備品費	2,426,000	2,617,000	△ 191,000
修繕費	16,460,000	15,318,000	1,142,000
医薬材料費	57,367,000	58,738,000	△ 1,371,000
消耗品費	15,969,000	13,122,000	2,847,000
燃料費	5,876,000	5,789,000	87,000
食糧費	399,000	378,000	21,000
印刷製本費	5,302,000	6,181,000	△ 879,000
光熱水費	9,828,000	9,828,000	0
賃借料	10,546,000	10,955,000	△ 409,000
保険料	2,344,000	2,321,000	23,000
租税公課	60,961,000	60,425,000	536,000
支払負担金	1,390,000	1,575,000	△ 185,000
委託費	75,483,000	59,241,000	16,242,000
手数料	908,000	864,000	44,000
減価償却費	102,145,000	79,671,000	22,474,000
広報宣伝費	211,000	211,000	0
普及啓発費	27,000	21,000	6,000
事業助成費	1,000,000	704,000	296,000
支払利息	147,000	147,000	0
雑費	500,000	150,000	350,000
貸倒損失	30,000	30,000	0

管理費	[36,662,000]	[35,872,000]	[790,000]
役員報酬	1,538,000	1,538,000	0
給料	10,171,000	10,051,000	120,000
職員手当	7,576,000	7,402,000	174,000
賃金	0	0	0
退職給付費用	1,375,000	1,232,000	143,000
法定福利費	5,240,000	4,973,000	267,000
職員厚生費	99,000	96,000	3,000
報償費	1,070,000	1,030,000	40,000
諸謝金	53,000	53,000	0
旅費	1,319,000	1,010,000	309,000
通信運搬費	67,000	70,000	△ 3,000
修繕費	1,000,000	1,000,000	0
消耗品費	100,000	80,000	20,000
食糧費	17,000	42,000	△ 25,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水費	972,000	972,000	0
賃借料	513,000	543,000	△ 30,000
保険料	125,000	121,000	4,000
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	523,000	271,000	252,000
委託費	1,630,000	1,585,000	45,000
手数料	10,000	10,000	0
減価償却費	2,944,000	3,473,000	△ 529,000
支払利息	100,000	100,000	0
雑費	100,000	100,000	0
經常費用計	1,003,727,000	961,542,000	42,185,000
当期經常増減額	△ 98,082,000	△ 55,225,000	△ 42,857,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 98,082,000	△ 55,225,000	△ 42,857,000
一般正味財産期首残高	724,752,368	720,427,961	4,324,407
一般正味財産期末残高	626,670,368	665,202,961	△ 38,532,593
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[82,915,000]	[0]	[82,915,000]
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間補助金	82,915,000	0	82,915,000
一般正味財産への振替額	[△ 38,640,000]	[△ 36,760,000]	[△ 1,880,000]
一般正味財産への振替額	△ 38,640,000	△ 36,760,000	△ 1,880,000
当期指定正味財産増減額	44,275,000	△ 36,760,000	81,035,000
指定正味財産期首残高	488,449,669	525,785,652	△ 37,335,983
指定正味財産期末残高	532,724,669	489,025,652	43,699,017
III 正味財産期末残高	1,159,395,037	1,154,228,613	5,166,424

平成29年度 収支予算書（正味財産増減計算書）内訳表

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[2,000]	[0]	[2,000]
基本財産受取利息	2,000	0	2,000
特定資産運用益	[134,000]	[0]	[134,000]
特定資産受取利息	134,000	0	134,000
研究基金運用益	[3,000]	[0]	[3,000]
研究基金受取利息	3,000	0	3,000
事業収益	[808,098,000]	[36,662,000]	[844,760,000]
巡回健診検査収益	516,341,000	24,362,000	540,703,000
施設健診検査収益	290,197,000	12,300,000	302,497,000
特定保健指導収益	1,560,000	0	1,560,000
受取シール募金交付金	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
受取シール募金交付金	1,500,000	0	1,500,000
受取補助金等	[57,320,000]	[0]	[57,320,000]
受託金収益	18,630,000	0	18,630,000
受取助成金	50,000	0	50,000
受取補助金等振替額	38,640,000	0	38,640,000
受取寄付金	[300,000]	[0]	[300,000]
受取寄付金	300,000	0	300,000
受取寄付金等振替額	0	0	0
雑収益	[1,626,000]	[0]	[1,626,000]
雑収益	1,626,000	0	1,626,000
経常収益計	868,983,000	36,662,000	905,645,000
(2) 経常費用			
事業費	[967,065,000]	[0]	[967,065,000]
役員報酬	13,846,000		13,846,000
給料	229,249,000		229,249,000
職員手当	146,144,000		146,144,000
賃金	80,340,000		80,340,000
退職給付費用	26,118,000		26,118,000
法定福利費	65,170,000		65,170,000
職員厚生費	1,868,000		1,868,000
報償費	19,936,000		19,936,000
諸謝金	357,000		357,000
旅費	4,720,000		4,720,000
通信運搬費	9,998,000		9,998,000
什器備品費	2,426,000		2,426,000
修繕費	16,460,000		16,460,000
医薬材料費	57,367,000		57,367,000
消耗品費	15,969,000		15,969,000
燃料費	5,876,000		5,876,000
食糧費	399,000		399,000
印刷製本費	5,302,000		5,302,000
光熱水費	9,828,000		9,828,000
賃借料	10,546,000		10,546,000
保険料	2,344,000		2,344,000
租税公課	60,961,000		60,961,000
支払負担金	1,390,000		1,390,000
委託費	75,483,000		75,483,000
手数料	908,000		908,000
減価償却費	102,145,000		102,145,000
広報宣伝費	211,000		211,000
普及啓発費	27,000		27,000
事業助成費	1,000,000		1,000,000
支払利息	147,000		147,000
雑費	500,000		500,000
貸倒損失	30,000		30,000

管理費	[0]	[36,662,000]	[36,662,000]
役員報酬		1,538,000	1,538,000
給料		10,171,000	10,171,000
職員手当		7,576,000	7,576,000
賃金		0	0
退職給付費用		1,375,000	1,375,000
法定福利費		5,240,000	5,240,000
職員厚生費		99,000	99,000
報償費		1,070,000	1,070,000
諸謝金		53,000	53,000
旅費		1,319,000	1,319,000
通信運搬費		67,000	67,000
修繕費		1,000,000	1,000,000
消耗品費		100,000	100,000
食糧費		17,000	17,000
印刷製本費		100,000	100,000
光熱水費		972,000	972,000
賃借料		513,000	513,000
保険料		125,000	125,000
租税公課		20,000	20,000
支払負担金		523,000	523,000
委託費		1,630,000	1,630,000
手数料		10,000	10,000
減価償却費		2,944,000	2,944,000
支払利息		100,000	100,000
雑費		100,000	100,000
經常費用計	967,065,000	36,662,000	1,003,727,000
当期經常増減額	△ 98,082,000	0	△ 98,082,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 98,082,000	0	△ 98,082,000
一般正味財産期首残高	724,752,368	0	724,752,368
一般正味財産期末残高	626,670,368	0	626,670,368
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[82,915,000]	[0]	[82,915,000]
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間補助金	82,915,000		82,915,000
一般正味財産への振替額	[△ 38,640,000]	[0]	[△ 38,640,000]
一般正味財産への振替額	△ 38,640,000	0	△ 38,640,000
当期指定正味財産増減額	44,275,000	0	44,275,000
指定正味財産期首残高	488,449,669	0	488,449,669
指定正味財産期末残高	532,724,669	0	532,724,669
III 正味財産期末残高	1,159,395,037	0	1,159,395,037

平成29年度資金調達及び設備投資の見込みについて

1. 資金調達の見込み

借入限度額

事業運営にあてるため、一時借入金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 借入限度額 200,000,000 円

(2) 借入先 (株)阿波銀行

(株)徳島銀行

2. 設備投資の見込み

設備投資の内容	予定額	資金調達方法又は、取得資金	
		民間補助金	自己資金
TOHMAS端末一式	1,620,000	0	1,620,000
FORZ端末	432,000	0	432,000
超音波診断装置	9,720,000	0	9,720,000
便潜血分析装置 FOBITWAKO	2,700,000	0	2,700,000
血液検査装置 アドヴィア	6,292,080	0	6,292,080
自動体外式除細動器 AED-3100	302,400	0	302,400
スリットランプ SL220	2,106,000	0	2,106,000
キャノンデジタル眼底カメラ一式	4,752,000	0	4,752,000
内視鏡ファイリングシステム一式	5,000,000	0	5,000,000
乳がん検診車	63,568,800	25,000,000	38,568,800
胸部検診車	57,915,000	57,915,000	0
計	154,408,280	82,915,000	71,493,280