

平成 2 6 年度

第 6 3 回

事業計画書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日



〒604-8472 京都市中京区西ノ京北壺井町 67 番地

平成26年度(第63回)事業計画

第1.総括

概要

平成25年度は、姫路事務所に隣接する土地を確保し、将来の事業拡大に繋げる整備を実施いたしました。また、出張健診に使用する検診車のデジタル化の一環として、胃部透視、マンモグラフィー検診車など4台を購入しました。また、施設健診においては、本部3階の健診フロアを拡大した上で全面的に改装するなど、医療精度の向上と受診者サービスの向上対策を実施しました。

この結果、平成25年度の実績見込みは、収入面では、主として予防健診収入において予算を上回る収入を確保することができ、全体では予算比101.7%の収入を確保することができる見込みです。

一方、支出面では、収入の伸びに比べて労務費(101.2%)を低く抑えることができたことから予算を上回る利益(105.9%)を確保できる見込みです。

このような情勢の中、平成26年度予算を策定いたしました。収入面においては、引き続き出張健診ならびに施設健診の予防健診事業の伸びが見込めることから、平成25年度実績予想に比べて収入増(103.0%)を計画いたしました。

一方、支出面では、ここ数年推進してきた検診車のデジタル化(更新車1台、増車2台)をさらに推進するとともに、人間ドックシステムの再構築をはじめとして更なる設備投資を実施する予定です。その結果、当期収益は約1.74億円を見込みます。

以下、事業別の特記事項を示します。

医療事業

(1) 検査の予約が約3ヶ月待ちとなり受診者にご迷惑をおかけしている下部内視鏡検査を拡充し週4回実施いたします。

(2) 泌尿器外来を拡充し、週2回開催することとし、がんをはじめとした疾病の早期発見に努めます。

(3) ホームページからの受診予約が可能になるweb予約を開始します。この措置によって、24時間体制での予約が可能となり受診者サービスの向上に努めます。

・ 予防健診事業

1. 総合健診センター

診療と同様にホームページからのweb予約システムを導入し、受診しやすい環境を整えます。

2. 宇治支所

(1) 顧客から要望が多く寄せられていた胃部内視鏡検査を宇治支所2Fの施設健診において実施いたします。

(2) 平成26年1月に姫路事務所の人員を補強するとともに、検診車2台を常駐させ、これまで以上に出張健診での効率化を推進します。さらに、当地区での渉外を強化し事業拡大を図ります。

(3) 退職者の総合的な健康管理をサポートするサルーテ「退職者健康管理友の会」の会員を1,000名増を目標に積極的な事業展開を図ります。

3. 神戸健診クリニック

女性の健診数が増加するに伴い、要望が多く出されていた女性の特有疾病の検査エリアを占有スペースとして確保し受診者サービスの質の向上を図ります。

・ 検査指導事業

1. 環境保健

平成26年1月からインジウム化合物、コバルトなどが特定化学物質に制定され作業環境測定の実施が義務付けられたことから、ホームページをはじめとした広報活動や渉外活動を通して、これら有害物の測定の促進を重点に取り組みます。その中において産業医、健診の渉外部門との連携を強化し、健康診断と環境測定の両方を実施し、労働者の総合的な健康管理を推進していきます。

2. 管理指導

平成27年度にも予定されているメンタルヘルス対策の法制化に対応するため、これまで推進してきた健診の実施並びに結果報告方法などを完成させ事業場へのサポート体制を確立いたします。

一方、産業医活動は、会員事業場からの依頼に応えられるだけの人員確保が困難な状況が継続しており引き続き人材の確保に注力します。