

平成 21 年度 財団法人浜松市清掃公社 事業計画

1 運営の基本方針

- (1) 下水道の普及等による収集世帯の減少により、し尿の収集業務においては業務量の減少と点在化による収集効率の悪化が進み、厳しい経営状況にあることから、業務量に見合った効率的な作業遂行により、経営の安定化と健全化に努めます。
- (2) 浄化槽の維持管理業者と連携して浄化槽設置者への法定清掃回数の周知徹底を図るとともに、未清掃浄化槽の設置者に清掃の働きかけを行い、清掃率の向上を目指し業務量の確保に努めます。
- (3) 未収金の回収徹底を図るとともに、単独浄化槽から合併浄化槽への切替啓発業務の推進に努めます。
- (4) お客様に満足していただけるサービスの提供に心掛け、信頼される公社づくりに努めます。

2 事業内容

(1) 自主事業

ア し尿収集件数	月平均	5,110 件
イ 浄化槽清掃基数	月平均	1,800 基
ウ 浄化槽維持管理（保守点検）基数	月平均	460 基

(2) 受託事業

ア 平和清掃事業所破砕処理センター破砕物運搬等の業務を車両 8 台（アムロール車 6 台、ダンプ 2 台）で行います。

3 業務の合理化など経営健全化への取り組み

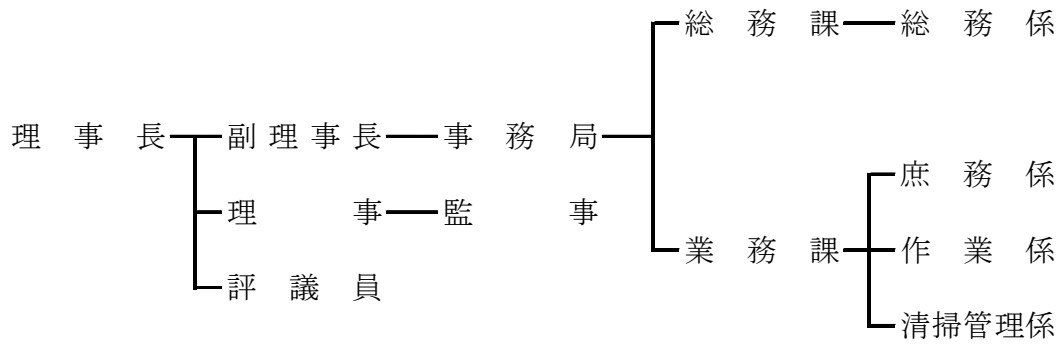
- (1) 第 2 次経営健全化計画（平成 19 年度から平成 28 年度）を着実に実行し、抜本的な経営の改善を図ります。
- (2) 職員給与等の見直しを行い人件費の削減に努めます。

	本年度	前年度	増 減
正規職員数	47 人	53 人	△ 6 人
その他職員数	15 人	11 人	4 人
人 件 費	549,653 千円	571,263 千円	△ 21,610 千円

- (3) 収集体制について、班や係の枠を超えた作業遂行により、効率的な収集を行います。

(4) 職員の安全作業及び安全運転に対する意識の高揚を図り、労働災害及び交通事故の防止に努めます。

組 織 図



職 員 配 置

所属 職種	総務課		業務課				合 計
	総 務 係	計	庶 務 係	作 業 係	清 掃 管 理 係	計	
事務員	人 3	人 3	人 4	人 1	人 1	人 6	人 9
	3	3	6	1	1	8	11
整備士					1	1	1
					1	1	1
業務士				16	21	37	37
				16	25	41	41
小 計 (正職員)	3	3	4	17	23	44	47
	3	3	6	17	27	50	53
臨時職員	0	0	2	10	3	15	15
	0	0	0	11	0	11	11
合 計	3	3	6	27	26	59	62
	3	3	6	28	27	61	64
備 考	上段は、平成 21 年度当初 下段は、平成 20 年度当初						

※ 臨時職員には、人材派遣会社からの派遣職員を含んでおります。

車 両 配 置

車種 所属		バキューム車							小 計	ア ー ホ ー ル ・ ダ ンプ	合 計	
		t 1.8	t 2.7	t 3.0	t 3.4	t 3.5	t 3.6	t 3.7				t 9.5
業 務 課	し 尿	台 1	台 5	台 4	台	台	台	台	台	台 10	台	台 10
		1	7	2						10		10
	浄 化 槽			4	2	3	1	14	3	27		27
			4	3	3	1	12	3	26		26	
	受 託										8	8
											8	8
合 計		1	5	8	2	3	1	14	3	37	8	45
		1	7	6	3	3	1	12	3	36	8	44

その他の車両

軽	バ	ン	(維持管理用)	3台
				3台
軽	バ	ン	(連絡用)	2台
				2台
乗	用	車	(連絡用)	1台
				1台
合				6台
計				6台

備 考	上段は、平成 21 年度当初 下段は、平成 20 年度当初
--------	----------------------------------

収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
し尿収集手数料	196,512	207,692	△ 11,180	年間61,410件
浄化槽清掃手数料	575,890	549,570	26,320	年間21,650件
浄化槽管理手数料	16,037	18,360	△ 2,323	年間5,530件
浄化槽水質検査手数料	120	150	△ 30	年間10件
薬剤売却収入	4,645	5,014	△ 369	年間211,160錠
受託補修工事収入	120	150	△ 30	年間10件
清掃業務受託収入	39,795	39,795	0	平和破砕物運搬受託
基本財産利息	180	180	0	定期預金利息
受取利息	10,670	7,991	2,679	預金利息ほか
保険金収入	200	200	0	保険金収入
雑収入	2,900	2,900	0	建物賃貸料ほか
固定資産売却益	59	291	△ 232	
事業活動収入計	847,128	832,293	14,835	
2. 事業活動支出				
(1) 業務費	174,331	200,538	△ 26,207	
給料	73,000	73,955	△ 955	事務員1人、業務士16人
手当	57,311	57,078	233	
退職給付金	10	20,310	△ 20,300	
賃金	3,174	6,076	△ 2,902	臨時職員1人
法定福利費	19,412	19,780	△ 368	
職員厚生費	1,042	1,154	△ 112	定期健康診断ほか
被服費	420	645	△ 225	
旅費	100	100	0	
備品費	300	300	0	
消耗品費	2,773	2,992	△ 219	車両用消耗品ほか
車両修繕費	4,180	4,780	△ 600	車検
燃料費	5,304	6,396	△ 1,092	軽油
保険料及び税	2,220	2,240	△ 20	自動車税ほか
事故費	700	700	0	
車両登録手数料	150	150	0	更新車両2台
会議費	10	10	0	
修繕費	1,000	600	400	
負担金	190	190	0	
印刷製本費	1,234	1,250	△ 16	作業済通知書ほか
通信運搬費	853	909	△ 56	前納通知ほか
手数料	38	38	0	
委託料	810	785	25	
雑費	50	50	0	
貸倒償却	50	50	0	
(2) 浄化槽費	397,609	398,446	△ 837	
給料	124,400	147,168	△ 22,768	事務員5人、業務士22人
手当	103,713	109,197	△ 5,484	
退職給付金	52,274	38,758	13,516	職員2人分
賃金	12,510	10	12,500	臨時職員4人
法定福利費	34,992	36,985	△ 1,993	
職員厚生費	1,803	1,859	△ 56	定期健康診断ほか

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
被服費	628	615	13	
旅費	500	500	0	
備品費	600	600	0	
消耗品費	5,256	5,281	△ 25	車両用消耗品ほか
車両修繕費	11,950	13,470	△ 1,520	車検
燃料費	15,240	15,279	△ 39	軽油
保険料及び税	6,330	5,610	720	自動車税ほか
事故費	1,600	1,600	0	
車両登録手数料	300	225	75	更新車両4台
浄化槽水質検査委託費	100	136	△ 36	
浄化槽保守薬剤購入費	1,806	1,840	△ 34	浄化槽用薬剤
浄化槽保守部品購入費	1,020	1,020	0	浄化槽用部品
浄化槽補修工事委託費	100	100	0	
会議費	10	10	0	
修繕費	1,100	1,100	0	
負担金	510	510	0	資格取得講習ほか
印刷製本費	2,561	2,599	△ 38	清掃案内状ほか
通信運搬費	3,957	3,957	0	清掃案内通知ほか
報償費	600	700	△ 100	
借料及び損料	1,186	3,815	△ 2,629	コンピューターリース料ほか
手数料	1,105	1,105	0	振込手数料ほか
使用料	20	20	0	
委託料	11,018	3,957	7,061	人材派遣委託ほか
雑費	320	320	0	
貸倒償却	100	100	0	
(3) 受託業務費	46,691	46,118	573	
給料	10	10	0	
手当	10	10	0	
退職給付金	10	10	0	
賃金	13,167	19,008	△ 5,841	臨時職員4人
法定福利費	1,918	2,745	△ 827	
職員厚生費	245	358	△ 113	
被服費	226	325	△ 99	
旅費	50	50	0	
備品費	100	100	0	
消耗品費	1,040	1,040	0	車両用消耗品ほか
車両修繕費	4,650	5,130	△ 480	車検
燃料費	3,192	3,197	△ 5	軽油
保険料及び税	1,940	2,010	△ 70	自動車税ほか
事故費	700	700	0	
車両登録手数料	75	75	0	更新車両1台
会議費	10	10	0	
修繕費	500	500	0	
負担金	80	80	0	
光熱水費	32	32	0	
印刷製本費	100	100	0	
通信運搬費	60	60	0	
借料及び損料	10	10	0	
手数料	10	10	0	
使用料	10	10	0	
委託料	18,496	10,488	8,008	人材派遣委託

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
雑費	50	50	0	
(4) 総務費	128,368	124,245	4,123	
給料	15,000	14,681	319	事務員3人
手当	11,221	11,234	△ 13	
役員報酬	8,528	5,674	2,854	
役員手当	3,100	1,608	1,492	
退職給付金	10	10	0	
賃金	10	10	0	
法定福利費	5,219	4,564	655	
職員厚生費	321	321	0	
被服費	146	200	△ 54	
旅費	200	470	△ 270	
備品費	500	500	0	
消耗品費	1,773	1,893	△ 120	事務用消耗品ほか
車両修繕費	150	100	50	
燃料費	108	116	△ 8	
保険料及び税	52,630	52,921	△ 291	法人事業税、消費税ほか
事故費	100	100	0	
車両登録手数料	10	10	0	
補償費	10	10	0	
会議費	142	142	0	
交際費	370	370	0	
修繕費	1,200	1,200	0	
負担金	362	587	△ 225	
光熱水費	5,634	5,634	0	電気、水道ほか
印刷製本費	400	400	0	
通信運搬費	568	568	0	
報償費	4,053	4,053	0	弁護士顧問料ほか
借料及び損料	2,644	2,410	234	本社等借地料ほか
手数料	748	748	0	
使用料	195	195	0	
委託料	12,366	12,866	△ 500	電気設備保守料ほか
雑費	650	650	0	
(5) 固定資産売却損	222	358	△ 136	
車両売却損	150	348	△ 198	
有価証券償還損	72	10	62	
法人税等	11,997	7,709	4,288	
事業活動支出計	759,218	777,414	△ 18,196	
事業活動収支差額	87,910	54,879	33,031	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 固定資産売却収入	1,010	1,177	△ 167	
車両運搬具売却収入	1,010	1,177	△ 167	
(2) 投資有価証券売却収入	250,000	10	249,990	
投資有価証券売却収入	250,000	10	249,990	
投資活動収入計	251,010	1,187	249,823	
2. 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出	72,161	49,300	22,861	
建物購入支出	3,600	3,000	600	建物塗装
建物附属設備購入支出	500	500	0	
構築物購入支出	3,800	3,000	800	構内舗装ほか

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
工具器具備品購入支出	8,560	300	8,260	無線機ほか
機械装置購入支出	1,500	500	1,000	脱臭装置修繕
車両運搬具購入支出	47,000	31,900	15,100	更新車両7台
建設仮勘定支出	7,201	10,100	△ 2,899	建物耐震補強計画
(2) 繰延資産取得支出	450	10	440	
ソフトウェア購入支出	450	10	440	
(3) 投資有価証券取得支出	250,000	10	249,990	
投資有価証券取得支出	250,000	10	249,990	
投資活動支出計	322,611	49,320	273,291	
投資活動収支差額	△ 71,601	△ 48,133	△ 23,468	
当期収支差額	16,309	6,746	9,563	
前期繰越収支差額	1,635,689	1,779,519	△ 143,830	
次期繰越収支差額	1,651,998	1,786,265	△ 134,267	

予定正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
し尿収集手数料	196,512	207,692	△ 11,180
浄化槽清掃手数料	575,890	549,570	26,320
浄化槽管理手数料	16,037	18,360	△ 2,323
浄化槽水質検査手数料	120	150	△ 30
薬剤売却収入	4,645	5,014	△ 369
受託補修工事収入	120	150	△ 30
清掃業務受託収入	39,795	39,795	0
基本財産利息	180	180	0
受取利息	10,670	7,991	2,679
有価証券利息	10	10	0
保険金収入	200	200	0
雑収入	2,900	2,900	0
退職給付引当金戻入	43,565	46,964	△ 3,399
経常収益計	890,644	878,976	11,668
(2) 経常費用			
業務費	227,008	223,767	3,241
浄化槽費	423,168	434,637	△ 11,469
受託業務費	52,530	49,479	3,051
総務費	135,989	131,029	4,960
経常費用計	838,695	838,912	△ 217
当期経常増減額	51,949	40,064	11,885
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	59	291	△ 232
経常外収益計	59	291	△ 232
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	222	358	△ 136
経常外費用計	222	358	△ 136
当期経常外増減額	△ 163	△ 67	△ 96
税引前当期一般正味財産増減額	51,786	39,997	11,789
法人税等	11,997	7,709	4,288
税引後当期一般正味財産増減額	39,789	32,288	7,501
一般正味財産期首残高	1,818,953	1,655,472	163,481
一般正味財産期末残高	1,858,742	1,687,760	170,982
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000	5,000	0
指定正味財産期末残高	5,000	5,000	0
III 正味財産期末残高	1,863,742	1,692,760	170,982