

令和2年度 一般財団法人浜松市清掃公社 事業計画

1 運営の基本方針

(1) し尿収集業務

一般家庭トイレの収集は、今後も業務量の減少が見込まれるとともに、収集世帯の点在化により収集効率の悪化が続く見通しから、職員配置や収集ローテーションなどの業務計画の見直しを検討します。

仮設トイレの収集は、新型コロナウイルスの影響によりイベントの自粛や中止等による収入減が見込まれることから、職員を他の業務へ割り振るなど効率的な業務運営を行うことで、経費削減に努めてまいります。

(2) 浄化槽清掃及び保守点検業務

浄化槽を取り巻く環境は日進月歩、新しい製品や技術、情報に対して的確に行わなければならない、職員の技術力を向上させることで顧客の期待に応えられるよう努めてまいります。

また、浄化槽の法定清掃を実施していない管理者も見受けられることから、実施を促す働きかけを行うことで、水環境の保全とともに新たな収入確保に努めてまいります。

保守点検業務は、顧客浄化槽の維持管理のために点検や設備調整、薬剤補充等を適正に実施します。

(3) 平和破砕処理センターにおける破砕物運搬業務等

浜松市からの受託事業である平和破砕処理センターにおける破砕物運搬業務等を委託契約に基づき確実に履行します。

(4) 安全運転管理推進事業所の指定

自主的な交通安全対策をモデル的立場で推進するとともに、交通事故防止と交通安全意識の高揚を図ることを目的として、県警及び県安全運転管理協会から「安全運転管理推進事業所」の指定を受けることから、さらなる職員の安全意識向上に取り組み、事故防止に努めます。

2 事業内容

(1) し尿収集業務（公益目的事業・収益事業）

【作業件数見込み】

- ・一般家庭トイレ 年間 18,100件（前年度計画 19,400件 対比：△1,300件・93.3%）
- ・仮設トイレ 年間 8,400件（前年度計画 9,200件 対比：△800件・91.3%）

(2) 浄化槽清掃及び保守点検業務（収益事業）

【作業件数見込み】

- ・浄化槽清掃 年間 19,300件（前年度計画 19,200件 対比：+100件・100.5%）
- ・保守点検 年間 6,900件（前年度計画 7,000件 対比：△100件・98.6%）

(3) 平和破砕処理センターにおける破砕物運搬業務等（公益目的事業）

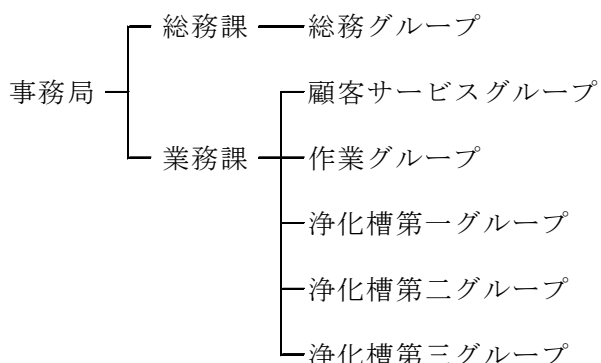
3 業務の合理化など経営健全化への取り組み

公社業務は労働集約型業務であるため、事業収入の推移を見極め、適正な職員配置と給与水準を保つよう努めます。また、今後も定年退職を迎える職員が続くため、若手職員を採用し技術の継承を行うとともに、業務に必要とされる資格の取得や講習を受講させるなどの人材育成を進め、サービスの向上に努めます。令和2年度は、職員数が増加しますが、定年退職者がいないことから人件費は減少する見込みです。

	令和2年度	令和元年度	増 減
正規職員数	46人	45人	+1人
その他職員数	8人	7人	+1人
人件費	423,148千円	435,769千円	△12,621千円

組織

- ・評議員会 評議員8人
- ・理事会 理事長1人・理事3人
- ・監事2人



※業務課の庶務グループを顧客サービスグループへ名称変更

職 員 配 置

所属 職種	総務課		業務課				合計
	総務 グループ	計	顧客 サービス グループ	作業 グループ	浄化槽 第一～三 グループ	計	
事務員	人 7	人 7	人 5	人	人	人 5	人 12
	7	7	5			5	12
業務士	1	1	1	10	21	32	33
	2	2		10	20	30	32
業務員					1	1	1
					1	1	1
小計 (正規職員)	8	8	6	10	22	38	46
	9	9	5	10	21	36	45
臨時職員	1	1	1	2	4	7	8
				2	5	7	7
合計	9	9	7	12	26	45	54
	9	9	5	12	26	43	52
備考	上段は、令和2年4月1日現在 下段は、平成31年4月1日現在						

車 両 配 置

車種 所属		バキューム車			小 計	ア ー ム ロ ー ル ・ ダ ン プ	保 守 点 検 用 軽 バ ン	連 絡 車	合 計
		t 1.8~ 3.0	t 3.4~ 5.0	t 10.2~					
業 務 課	し 尿	台 9	台	台	台 9	台	台	台	台 9
		10			10				10
	浄 化 槽	4	21	3	28		6	2	36
		4	21	3	28		6	2	36
総務課						8		2	10
						8		2	10
合 計		13	21	3	37	8	6	4	55
		14	21	3	38	8	6	4	56
備 考		上段は、令和2年4月1日現在 下段は、平成31年4月1日現在							

収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (R2予算)	前年度予算	増減
	継1 ※	寄1 ※	他1 ※				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
し尿収集収入	60,380		60,000		120,380	129,263	△ 8,883
浄化槽清掃収入			557,200		557,200	553,871	3,329
浄化槽保守点検収入			22,071		22,071	22,138	△ 67
浄化槽水質検査手数料			100		100	100	0
部品売却収入			4,280		4,280	2,521	1,759
薬剤売却収入			5,459		5,459	5,366	93
受託補修工事収入			120		120	120	0
清掃業務受託収入	32,470				32,470	32,175	295
基本財産運用益				1	1	1	0
特定資産運用益				24	24	24	0
受取利息				70	70	69	1
有価証券利息				2,366	2,366	2,474	△ 108
保険金収入					0	200	△ 200
雑収入				1,200	1,200	1,200	0
貸倒引当金戻入			50		50	50	0
経常収益計	92,850	0	649,280	3,661	745,791	749,572	△ 3,781
(2) 経常費用							
業務費	103,267	0	47,949	0	151,216	161,145	△ 9,929
給料	33,389		15,497		48,886	50,469	△ 1,583
手当	23,725		11,012		34,737	37,342	△ 2,605
退職給付費用	3,962		1,840		5,802	8,473	△ 2,671
賞与引当金繰入	6,536		3,034		9,570	8,781	789
賃金	7,842		3,640		11,482	11,068	414
法定福利費	11,044		5,126		16,170	16,581	△ 411
職員厚生費	686		319		1,005	1,030	△ 25
被服費	392		182		574	510	64
旅費	136		64		200	200	0
備品費	136		64		200	200	0
消耗品費	1,912		888		2,800	2,800	0
車両修繕費	2,370		1,100		3,470	3,480	△ 10
燃料費	1,983		921		2,904	3,300	△ 396
保険料	300		140		440	440	0
租税公課	307		143		450	400	50
事故費	341		159		500	500	0
車両登録手数料	47		23		70		70
修繕費	204		96		300	300	0
負担金	150		70		220	220	0
印刷製本費	648		302		950	950	0
通信運搬費	614		286		900	1,010	△ 110
賃借料	27		13		40	40	0
手数料	553		258		811	821	△ 10
委託料	402		188		590	492	98
固定資産除却損	818		380		1,198	10	1,188
雑費					0	50	△ 50
貸倒償却	34		16		50	50	0
貸倒引当金繰入	6		4		10	10	0
減価償却費	4,703		2,184		6,887	11,618	△ 4,731

科 目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (R2予算)	前年度予算	増減
	継1 ※	寄1 ※	他1 ※				
浄化槽費	0	0	319,489	0	319,489	323,418	△ 3,929
給料			95,168		95,168	93,955	1,213
手当			71,404		71,404	73,788	△ 2,384
退職給付費用			9,326		9,326	11,621	△ 2,295
賞与引当金繰入			18,031		18,031	16,962	1,069
貸金			18,714		18,714	18,934	△ 220
法定福利費			32,696		32,696	32,829	△ 133
職員厚生費			1,991		1,991	2,038	△ 47
被服費			1,102		1,102	862	240
旅費			400		400	400	0
備品費			500		500	600	△ 100
消耗品費			4,580		4,580	4,580	0
車両修繕費			12,070		12,070	12,070	0
燃料費			10,224		10,224	10,224	0
保険料			1,790		1,790	1,830	△ 40
租税公課			2,200		2,200	2,050	150
事故費			1,000		1,000	1,000	0
車両登録手数料			170		170	240	△ 70
浄化槽水質検査委託費			100		100	100	0
浄化槽保守薬剤購入費			1,300		1,300	1,500	△ 200
浄化槽保守部品購入費			3,500		3,500	2,500	1,000
浄化槽補修工事委託費			110		110	110	0
修繕費			600		600	600	0
負担金			500		500	500	0
印刷製本費			2,212		2,212	2,212	0
通信運搬費			3,870		3,870	4,020	△ 150
報償費			400		400	400	0
賃借料					0	50	△ 50
手数料			1,853		1,853	1,862	△ 9
使用料					0	20	△ 20
委託料			1,334		1,334	1,324	10
固定資産除却損			4,057		4,057	10	4,047
雑費					0	100	△ 100
貸倒償却			100		100	100	0
貸倒引当金繰入			10		10	10	0
減価償却費			18,177		18,177	24,017	△ 5,840
受託業務費	32,470	0	0	0	32,470	32,175	295
給料	1,806				1,806	2,416	△ 610
手当	1,663				1,663	2,204	△ 541
貸金	854				854		854
法定福利費	763				763	809	△ 46
職員厚生費	263				263	256	7
被服費	352				352	252	100
旅費	50				50	50	0
備品費	100				100	100	0
消耗品費	500				500	500	0
車両修繕費	5,040				5,040	4,620	420
燃料費	2,562				2,562	2,610	△ 48
保険料	550				550	540	10
租税公課	480				480	420	60
事故費	500				500	500	0
修繕費	300				300	500	△ 200
負担金	100				100	100	0
光熱水費	74				74	74	0

科 目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (R2予算)	前年度予算	増減
	継1 ※	寄1 ※	他1 ※				
印刷製本費	50				50	100	△ 50
通信運搬費	72				72	84	△ 12
委託料	16,277				16,277	15,856	421
固定資産除却損	10				10	10	0
雑費					0	50	△ 50
減価償却費	104				104	124	△ 20
総務費	42,837	0	85,660	43,985	172,482	174,154	△ 1,672
給料	6,631		13,260	2,579	22,470	22,864	△ 394
手当	3,591		7,180	1,396	12,167	14,761	△ 2,594
役員報酬	1,712		3,425	667	5,804	5,804	0
役員手当	343		686	133	1,162	1,162	0
退職給付費用				1,140	1,140	1,522	△ 382
賞与引当金繰入				4,974	4,974	4,883	91
法定福利費	2,141		4,280	832	7,253	7,754	△ 501
職員厚生費				631	631	635	△ 4
被服費				287	287	261	26
旅費				100	100	100	0
備品費				300	300	300	0
消耗品費				1,284	1,284	1,240	44
車両修繕費				100	100	150	△ 50
燃料費				45	45	108	△ 63
保険料				880	880	880	0
租税公課	17,110		34,216	6,657	57,983	54,234	3,749
事故費				100	100	100	0
補償費					0	200	△ 200
会議費				50	50	50	0
交際費				250	250	250	0
修繕費				500	500	500	0
負担金				312	312	302	10
光熱水費	1,027		2,053	400	3,480	3,600	△ 120
印刷製本費				100	100	150	△ 50
通信運搬費				336	336	328	8
報償費				3,160	3,160	2,460	700
賃借料	664		1,328	258	2,250	2,000	250
手数料				815	815	866	△ 51
使用料					0	70	△ 70
委託料	3,506		7,010	1,364	11,880	11,880	0
固定資産除却損				2,292	2,292	10	2,282
雑費				300	300	630	△ 330
減価償却費	6,112		12,222	11,743	30,077	34,100	△ 4,023
経常費用計	178,574	0	453,098	43,985	675,657	690,892	△ 15,235
評価損益調整前当期増減額	△ 85,724	0	196,182	△ 40,324	70,134	58,680	11,454
投資有価証券評価損益等				△ 11	△ 11	△ 11	0
当期経常増減額	△ 85,724	0	196,182	△ 40,335	70,123	58,669	11,454
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
保険金収入			10		10		10
固定資産売却益	0	0	10	0	10	10	0
経常外収益計	0	0	20	0	20	10	10

科 目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (R2予算)	前年度予算	増減
	継1 ※	寄1 ※	他1 ※				
(2) 経常外費用							
補償費				200	200		200
雑損失				200	200		200
建物解体費				16,000	16,000		16,000
固定資産売却損	0	0	0	0	0	10	△ 10
車両売却損					0	10	△ 10
経常外費用計	0	0	0	16,400	16,400	10	△ 10
当期経常外増減額	0	0	20	△ 16,400	△ 16,380	0	20
税引前当期一般正味財産増減額	△ 85,724	0	196,202	△ 56,735	53,743	58,669	△ 4,926
法人税等				71	71	71	0
法人税等調整額				17,939	17,939	19,856	△ 1,917
税引後当期一般正味財産増減額	△ 85,724	0	196,202	△ 74,745	35,733	38,742	△ 3,009
一般正味財産期首残高				2,164,592	2,164,592	2,093,604	70,988
一般正味財産期末残高				2,200,325	2,200,325	2,132,346	67,979
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	0
指定正味財産期首残高				5,000	5,000	5,000	0
指定正味財産期末残高				5,000	5,000	5,000	0
III 正味財産期末残高				2,205,325	2,205,325	2,137,346	67,979

※ 「継1」とは「継続事業」の略であり法人が従来から実施している事業をいい、「寄1」とは「特定寄附」の略であり、「他1」とは「その他事業」の略であり収益事業のことをいう。

予定貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,078,523	1,017,982	60,541
未収金	70,548	71,355	△ 807
未収還付法人税等	394	394	0
貸倒引当金	△ 3,031	△ 2,673	△ 358
貯蔵品	5,707	5,300	407
繰延税金資産	10,938	10,351	587
流動資産合計	1,163,079	1,102,709	60,370
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000	10,000	0
基本財産合計	10,000	10,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	249,336	233,237	16,099
特定資産合計	249,336	233,237	16,099
(3) その他固定資産			
有形固定資産	417,965	445,476	△ 27,511
リース資産	10,813	2,186	8,627
無形固定資産	20	20	0
投資	500,022	500,033	△ 11
ソフトウェア	10,600	1,915	8,685
リサイクル預託金	550	575	△ 25
繰延税金資産	168,094	198,018	△ 29,924
その他固定資産合計	1,108,064	1,148,223	△ 40,159
固定資産合計	1,367,400	1,391,460	△ 24,060
資産合計	2,530,479	2,494,169	36,310
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,572	60,008	△ 44,436
前受金	4,458	5,448	△ 990
リース債務	2,673	1,533	1,140
賞与引当金	32,573	30,625	1,948
預り金	5,647	5,100	547
未払消費税	6,514	20,020	△ 13,506
未払法人税等	71	71	0
繰延税金負債	133	133	0
流動負債合計	67,641	122,938	△ 55,297
2 固定負債			
リース債務	8,177	648	7,529
退職給付引当金	249,336	233,237	16,099
固定負債合計	257,513	233,885	23,628
負債合計	325,154	356,823	△ 31,669
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	5,000	5,000	0
指定正味財産合計	5,000	5,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000)	(5,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	2,200,325	2,132,346	67,979
一般正味財産合計	2,200,325	2,132,346	67,979
(うち基本財産への充当額)	(5,000)	(5,000)	(0)
正味財産合計	2,205,325	2,137,346	67,979
負債及び正味財産合計	2,530,479	2,494,169	36,310