

令和 3 年度

事業計画の概要

令和3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

一般家庭トイレのし尿収集は、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ことから、職員配置や収集作業などの業務計画を見直し、業務の効率化を図ります。

仮設トイレのし尿収集は、前年度と同様に新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントの自粛や縮小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、経費の削減に努めます。

(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であり、新しい製品や技術に対して、的確な情報収集を行い、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、業務課に「浄化槽担当課長」を設置し、法定清掃を実施していない管理者へ実施を促す働きかけや職員の技術高度化と相談業務の充実を図ることで、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。

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 17,900件（前年度計画 18,100件 対比：△200件・98.9%）
- ・仮設トイレ 年間 8,100件（前年度計画 8,400件 対比：△300件・96.4%）

(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 19,500件（前年度計画 19,300件 対比：+200件・101.0%）
- ・保守点検 年間 6,700件（前年度計画 6,900件 対比：△200件・97.1%）

(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）

【受託期間】

令和3年4月1日 ～ 令和6年3月31日

3 業務の合理化など経営健全化への取り組み

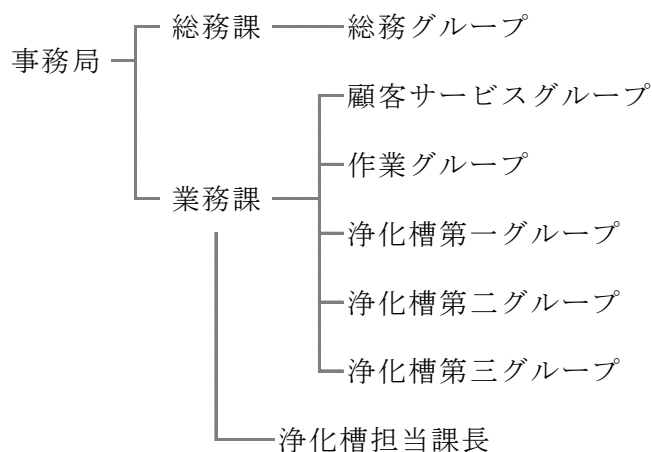
公社業務は労働集約型業務であるため、事業収入の推移を見極め、適正な職員配置と給与水準を保つよう努めます。また、今後も定年退職を迎える職員が続くため、若手職員を採用し技術の継承を行うとともに、業務に必要とされる資格の取得や講習を受講させるなどの人材育成を進め、サービスの向上に努めます。

令和3年度は、定年退職者が2名いることから退職金支出が増となり、人件費は増加する見込みです。

	令和3年度	令和2年度	増 減
正規職員数	47人	46人	+ 1人
その他職員数	7人	8人	△ 1人
人 件 費	437,497千円	423,148千円	+ 14,349千円

組織

- ・ 評議員会 評議員 7人
- ・ 理事会 理事長 1人・理事 3人
- ・ 監事 2人



※業務課に浄化槽担当課長を設ける

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 6	人	人	人 6	人 13
	7	7	5			5	12
業務士	1	1	2	8	22	32	33
	1	1	1	10	21	32	33
業務員					1	1	1
					1	1	1
小計 (正規職員)	8	8	8	8	23	39	47
	8	8	6	10	22	38	46
臨時職員	1	1		2	4	6	7
	1	1	1	2	4	7	8
合計	9	9	8	10	27	45	54
	9	9	7	12	26	45	54
備考	上段は、令和3年4月1日現在 下段は、令和2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 8	台	台	台 8	台	台	台	台 8
		9			9				9
	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		12	21	3	36	8	6	4	54
		13	21	3	37	8	6	4	55
備 考		上段は、令和3年4月1日現在 下段は、令和2年4月1日現在							

令和 3 年 度

予 算 の 状 況

1 令和3年度一般財団法人浜松市清掃公社 収支予算書

令和3年4月1日から令和4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 (R3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	53,900		58,300		112,200	120,380	△ 8,180
浄化槽清掃収入			568,800		568,800	557,200	11,600
浄化槽保守点検収入			21,700		21,700	22,071	△ 371
浄化槽水質検査手数料			100		100	100	0
部品売却収入			3,696		3,696	4,280	△ 584
薬剤売却収入			5,310		5,310	5,459	△ 149
受託補修工事収入			120		120	120	0
清掃業務受託収入	42,350				42,350	32,470	9,880
基本財産運用益				1	1	1	0
特定資産運用益				4	4	24	△ 20
受取利息				16	16	70	△ 54
有価証券利息				2,774	2,774	2,366	408
雑収入				1,200	1,200	1,200	0
貸倒引当金戻入					0	50	△ 50
経常収益計	96,250	0	658,026	3,995	758,271	745,791	12,480
(2) 経常費用							
業務費	100,623	0	45,648	0	146,271	151,216	△ 4,945
給料	33,296		15,100		48,396	48,886	△ 490
手当	22,990		10,426		33,416	34,737	△ 1,321
退職給付費用	4,415		2,003		6,418	5,802	616
賞与引当金繰入	6,516		2,955		9,471	9,570	△ 99
貸金	6,972		3,162		10,134	11,482	△ 1,348
法定福利費	11,290		5,120		16,410	16,170	240
職員厚生費	677		308		985	1,005	△ 20
被服費	372		169		541	574	△ 33
旅費	137		63		200	200	0
備品費	137		63		200	200	0
消耗品費	1,841		835		2,676	2,800	△ 124
車両修繕費	2,325		1,055		3,380	3,470	△ 90
燃料費	1,733		787		2,520	2,904	△ 384
保険料	268		122		390	440	△ 50
租税公課	282		128		410	450	△ 40
事故費	344		156		500	500	0
車両登録手数料	48		22		70	70	0
修繕費	206		94		300	300	0
負担金	151		69		220	220	0
印刷製本費	633		288		921	950	△ 29
通信運搬費	619		281		900	900	0
賃借料	27		13		40	40	0
手数料	546		248		794	811	△ 17
委託料	405		185		590	590	0
固定資産除却損	89		41		130	1,198	△ 1,068
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	4,264		1,935		6,199	6,887	△ 688

科 目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (R3予算)	前年度予算	増減
	継1 ※	寄1 ※	他1 ※				
浄化槽費	0	0	327,225	0	327,225	319,489	7,736
給料			95,837		95,837	95,168	669
手当			75,276		75,276	71,404	3,872
退職給付費用			13,733		13,733	9,326	4,407
賞与引当金繰入			16,804		16,804	18,031	△ 1,227
賃金			18,981		18,981	18,714	267
法定福利費			33,917		33,917	32,696	1,221
職員厚生費			2,020		2,020	1,991	29
被服費			1,187		1,187	1,102	85
旅費			400		400	400	0
備品費			300		300	500	△ 200
消耗品費			4,580		4,580	4,580	0
車両修繕費			12,020		12,020	12,070	△ 50
燃料費			9,720		9,720	10,224	△ 504
保険料			1,700		1,700	1,790	△ 90
租税公課			2,150		2,150	2,200	△ 50
事故費			1,000		1,000	1,000	0
車両登録手数料			140		140	170	△ 30
浄化槽水質検査委託費			100		100	100	0
浄化槽保守薬剤購入費			1,440		1,440	1,300	140
浄化槽保守部品購入費			3,500		3,500	3,500	0
浄化槽補修工事委託費			110		110	110	0
修繕費			600		600	600	0
負担金			400		400	500	△ 100
印刷製本費			2,205		2,205	2,212	△ 7
通信運搬費			3,710		3,710	3,870	△ 160
報償費			800		800	400	400
手数料			1,850		1,850	1,853	△ 3
委託料			1,134		1,134	1,334	△ 200
固定資産除却損			427		427	4,057	△ 3,630
貸倒償却			100		100	100	0
貸倒引当金繰入			10		10	10	0
減価償却費			21,074		21,074	18,177	2,897
受託業務費	42,350	0	0	0	42,350	32,470	9,880
給料	3,440				3,440	1,806	1,634
手当	3,085				3,085	1,663	1,422
賃金	1,610				1,610	854	756
法定福利費	1,447				1,447	763	684
職員厚生費	236				236	263	△ 27
被服費	306				306	352	△ 46
旅費	50				50	50	0
備品費	100				100	100	0
消耗品費	600				600	500	100
車両修繕費	5,400				5,400	5,040	360
燃料費	2,508				2,508	2,562	△ 54
保険料	520				520	550	△ 30
租税公課	500				500	480	20
事故費	500				500	500	0
修繕費	300				300	300	0
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 (R3予算)	前年度予算	増減
	継1 ※	寄1 ※	他1 ※				
印刷製本費	50				50	50	0
通信運搬費	72				72	72	0
委託料	21,354				21,354	16,277	5,077
固定資産除却損	10				10	10	0
減価償却費	88				88	104	△ 16
総務費	41,899	0	83,784	39,592	165,275	172,482	△ 7,207
給料	6,573		13,145	2,558	22,276	22,470	△ 194
手当	4,377		8,753	1,702	14,832	12,167	2,665
役員報酬	1,624		3,248	632	5,504	5,804	△ 300
役員手当	343		686	133	1,162	1,162	0
退職給付費用				1,140	1,140	1,140	0
賞与引当金繰入				4,928	4,928	4,974	△ 46
法定福利費	2,298		4,594	893	7,785	7,253	532
職員厚生費				636	636	631	5
被服費				282	282	287	△ 5
旅費				100	100	100	0
備品費				300	300	300	0
消耗品費				1,284	1,284	1,284	0
車両修繕費				100	100	100	0
燃料費				36	36	45	△ 9
保険料				855	855	880	△ 25
租税公課	15,564		31,123	6,055	52,742	57,983	△ 5,241
事故費				100	100	100	0
会議費				50	50	50	0
交際費				250	250	250	0
修繕費				500	500	500	0
負担金				392	392	312	80
光熱水費	1,042		2,084	406	3,532	3,480	52
印刷製本費				100	100	100	0
通信運搬費				315	315	336	△ 21
報償費				1,060	1,060	3,160	△ 2,100
賃借料	629		1,257	244	2,130	2,250	△ 120
手数料				762	762	815	△ 53
委託料	3,779		7,557	1,471	12,807	11,880	927
固定資産除却損					0	2,292	△ 2,292
雑費				300	300	300	0
減価償却費	5,670		11,337	12,008	29,015	30,077	△ 1,062
経常費用計	184,872	0	456,657	39,592	681,121	675,657	5,464
評価損益調整前当期増減額	△ 88,622	0	201,369	△ 35,597	77,150	70,134	7,016
投資有価証券評価損益等				△ 11	△ 11	△ 11	0
当期経常増減額	△ 88,622	0	201,369	△ 35,608	77,139	70,123	7,016
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
保険金収入			10		10	10	0
固定資産売却益	0	0	10	0	10	10	0
車両売却益			10		10	10	0
貸倒引当金戻入			50		50		50
経常外収益計	0	0	70	0	70	20	50

科 目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (R3予算)	前年度予算	増減
	継1 ※	寄1 ※	他1 ※				
(2) 経常外費用							
補償費					0	200	△ 200
雑損失					0	200	△ 200
建物解体費					0	16,000	△ 16,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	16,400	△ 16,400
当期経常外増減額	0	0	70	0	70	△ 16,380	16,450
税引前当期一般正味財産増減額	△ 88,622	0	201,439	△ 35,608	77,209	53,743	23,466
法人税等				71	71	71	0
法人税等調整額				25,839	25,839	17,939	7,900
税引後当期一般正味財産増減額	△ 88,622	0	201,439	△ 61,518	51,299	35,733	15,566
一般正味財産期首残高				2,200,325	2,200,325	2,164,592	35,733
一般正味財産期末残高				2,251,624	2,251,624	2,200,325	51,299
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				2,256,624	2,256,624	2,205,325	51,299

※ 「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。

2 予定貸借対照表

令和4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	789,976	1,078,523	△ 288,547
未収金	67,901	70,548	△ 2,647
未収還付法人税等	426	394	32
貸倒引当金	△ 2,910	△ 3,031	121
貯蔵品	4,536	5,707	△ 1,171
繰延税金資産	10,334	10,938	△ 604
流動資産合計	870,263	1,163,079	△ 292,816
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	229,799	249,336	△ 19,537
特定資産合計	229,799	249,336	△ 19,537
(3) その他固定資産			
有形固定資産	533,848	417,965	115,883
リース資産	1,446	10,813	△ 9,367
無形固定資産	20	20	0
投資	800,012	500,022	299,990
ソフトウェア	8,580	10,600	△ 2,020
リサイクル預託金	539	550	△ 11
繰延税金資産	127,857	168,094	△ 40,237
その他固定資産合計	1,472,302	1,108,064	364,238
固定資産合計	1,712,101	1,367,400	344,701
資産合計	2,582,364	2,530,479	51,885
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	57,462	15,572	41,890
前受金	3,698	4,458	△ 760
リース債務	392	2,673	△ 2,281
賞与引当金	31,201	32,573	△ 1,372
預り金	2,063	5,647	△ 3,584
未払消費税		6,514	△ 6,514
未払法人税等	71	71	0
繰延税金負債		133	△ 133
流動負債合計	94,887	67,641	27,246
2 固定負債			
リース債務	1,054	8,177	△ 7,123
退職給付引当金	229,799	249,336	△ 19,537
固定負債合計	230,853	257,513	△ 26,660
負債合計	325,740	325,154	586
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	2,251,624	2,200,325	51,299
一般正味財産合計	2,251,624	2,200,325	51,299
(うち基本財産への充当額)	(5,000)	(5,000)	(0)
正味財産合計	2,256,624	2,205,325	51,299
負債及び正味財産合計	2,582,364	2,530,479	51,885