

財団法人浜松市清掃公社事業計画

1 運営の基本方針について

- (1) 下水道の普及等による収集世帯の減少により、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、業務量と必要人員及び車両数を的確に把握し、適正な人員及び車両の配置を行い、効率的な作業遂行に努めます。
- (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) 業務の合理化による効率的な運営により経費の節減を図り、経営の安定化と健全化に努めます。

2 事業内容について

(1) 自主事業

ア し尿収集件数	月平均	6,230 件
イ 浄化槽清掃基数	月平均	1,820 基
ウ 浄化槽維持管理（保守点検）基数	月平均	530 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

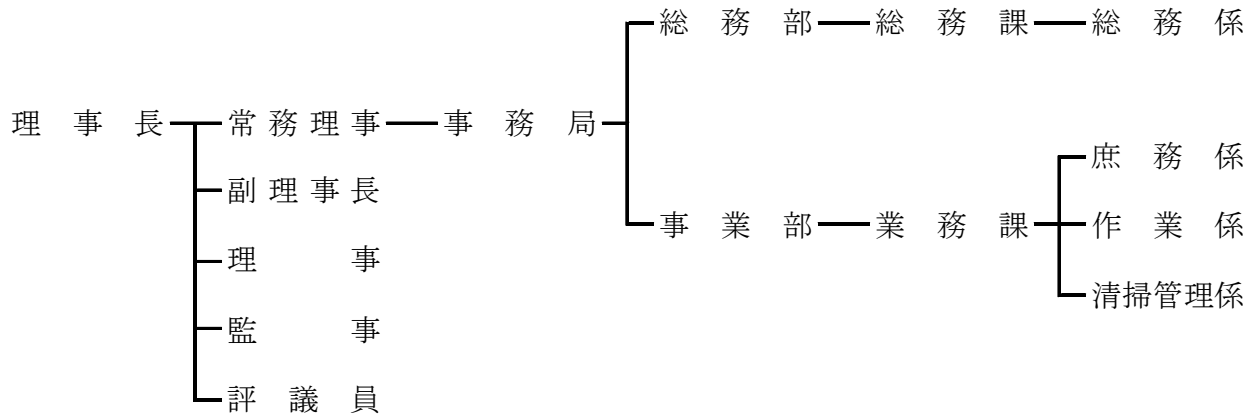
- (1) 平成 19 年度から平成 28 年度までの 10 年間の計画期間とする第 2 次経営健全化計画を着実に実行し、抜本的な経営の改善を図ります。
- (2) 業務量に見合う適正な職員体制とするため、退職者不補充と希望退職者の募集を行うとともに、職員給与等の見直しを行い人件費の削減に努めます。

	本年度	前年度	増 減
正規職員数	59 人	61 人	△ 2 人
その他職員数	7 人	17 人	△ 10 人
人 件 費	679,881 千円	633,475 千円	46,406 千円

- (3) 浄化槽清掃業務における一人乗務作業を実施し、経費の節減と効率的な運営に努めます。
- (4) 環境事業係を廃止して、効率的な組織体制にします。

(5) 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	総務部		事 業 部				合 計	
	総 務 課	計	業 務 課					計
	総 務 係		庶 務 係	作 業 係	清 掃 管 理 係	環 境 事 業 係		
事 務 員	人 4	人 4	人 8	人 1	人 1	人 0	人 10	人 14
	4	4	7	1	1	1	10	14
整 備 士					1		1	1
					1		1	1
業 務 士				17	27	0	44	44
				16	24	6	46	46
小 計 (正職員)	4	4	8	18	29	0	55	59
	4	4	7	17	26	7	57	61
臨時職員			1	0	6	0	7	7
			0	1	1	15	17	17
合 計	4	4	9	18	35	0	62	66
	4	4	7	18	27	22	74	78
備 考	上段は、平成 19 年度当初 下段は、平成 18 年度当初							

※ 平成 19 年度から環境事業係を廃止し、職員を清掃管理係へ配置します。

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	塵 芥 車	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
事業部業務課	し尿	台 1	台 10	台	台	台	台	台	台	台 11	台	台	台 11
		1	10							11			11
	浄化槽			4	4	3	1	11	3	26			26
				4	3	3	1	11	3	25			25
受託										0	8	8	
合 計		1	10	4	4	3	1	11	3	37	0	8	45
		1	10	4	3	3	1	11	3	36	6	8	50

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 計			6台
			6台

備 考	上段は、平成 19 年度当初 下段は、平成 18 年度当初
-----	----------------------------------

平成19年度財団法人浜松市清掃公社事業会計予算明細書

(単位 千円)

科 目	本年度予定額	前年度予定額	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	220,660	240,787	△ 20,127	年間74,800件
浄化槽清掃手数料	558,705	583,950	△ 25,245	年間21,910件
浄化槽管理手数料	17,836	18,014	△ 178	年間6,370件
浄化槽水質検査手数料	100	100	0	年間10件
薬剤売却収入	5,145	5,332	△ 187	年間245,030錠
受託補修工事収入	60	60	0	年間5件
清掃業務受託収入	21,000	117,463	△ 96,463	平和破砕物運搬受託
基本財産利息	135	6	129	定期預金利息
受取利息	5,170	1,264	3,906	預金利息ほか
保険金収入	200	200	0	事故保険金収入
雑収入	2,900	30	2,870	建物賃貸料ほか
退職給与引当金戻入	128,687	4,914	123,773	
固定資産売却益	100	0	100	
事業活動収入計	960,698	972,120	△ 11,422	
2 事業活動支出				
(1) 業務費	262,673	382,760	△ 120,087	
給料	82,650	74,931	7,719	事務員3人、業務士17人
手当	63,985	61,527	2,458	
退職給与金	49,906	35,210	14,696	職員2人分
退職給与引当金繰入	15,143	160,591	△ 145,448	
賃金	10	3,052	△ 3,042	
法定福利費	22,769	21,429	1,340	
職員厚生費	1,148	1,168	△ 20	定期健康診断ほか
被服費	360	716	△ 356	
旅費	100	100	0	
備品費	500	500	0	
消耗品費	3,439	3,604	△ 165	車両用消耗品ほか
車両修繕費	4,600	4,700	△ 100	車検
燃料費	5,708	5,708	0	軽油
保険料及び税	1,960	1,260	700	自動車税ほか
事故費	700	700	0	
車両登録手数料	60	10	50	
会議費	10	10	0	
修繕費	800	1,000	△ 200	
負担金	240	240	0	
印刷製本費	1,362	1,441	△ 79	作業済通知書ほか
通信運搬費	1,026	1,070	△ 44	前納通知ほか
手数料	38	38	0	

科 目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	備 考
委託料	804	870	△ 66	
固定資産除却損	10	10	0	
雑費	50	50	0	
貸倒償却	50	50	0	
固定資産減価償却費	4,796	2,336	2,460	
繰延資産償却費	449	439	10	
(2)浄化槽費	451,896	798,136	△ 346,240	
給料	143,750	135,005	8,745	事務員7人、整備士1人、業務士24人
手当	108,144	105,582	2,562	
退職給与金	51,307	10	51,297	職員3人分
退職給与引当金繰入	35,458	441,533	△ 406,075	
賃金	10	10	0	
法定福利費	39,093	36,925	2,168	
職員厚生費	1,821	1,838	△ 17	定期健康診断ほか
被服費	560	1,024	△ 464	
旅費	300	300	0	
備品費	600	600	0	
消耗品費	5,467	4,626	841	車両用消耗品ほか
車両修繕費	11,131	11,200	△ 69	車検
燃料費	11,762	11,856	△ 94	軽油
保険料及び税	4,090	4,620	△ 530	自動車税ほか
事故費	1,600	1,600	0	
車両登録手数料	30	90	△ 60	
浄化槽水質検査委託費	100	100	0	
浄化槽保守薬剤購入費	1,500	1,500	0	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	30	30	0	
会議費	10	10	0	
修繕費	1,100	1,500	△ 400	
負担金	400	400	0	
印刷製本費	2,789	2,813	△ 24	清掃案内状ほか
通信運搬費	3,957	4,293	△ 336	清掃案内通知ほか
報償費	750	800	△ 50	
借料及び損料	3,854	3,854	0	コンピューターリース料ほか
手数料	1,165	1,230	△ 65	振込手数料ほか
使用料	20	20	0	
委託料	7,091	7,127	△ 36	人材派遣委託ほか
固定資産除却損	10	10	0	
雑費	320	320	0	
棚卸資産減耗費	100	100	0	
貸倒償却	100	100	0	
固定資産減価償却費	12,220	15,807	△ 3,587	
繰延資産償却費	237	283	△ 46	

科 目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	備 考
(3)受託業務費	65,740	145,174	△ 79,434	
給料	15,200	35,012	△ 19,812	業務士3人
手当	10,144	23,991	△ 13,847	
退職給与金	10	10	0	
賃金	19,176	17,019	2,157	再雇用職員6人
法定福利費	6,932	11,677	△ 4,745	
職員厚生費	543	881	△ 338	
被服費	210	800	△ 590	
旅費	50	50	0	
備品費	100	100	0	
消耗品費	1,060	1,900	△ 840	車両用消耗品ほか
車両修繕費	5,130	8,850	△ 3,720	車検
燃料費	2,532	6,500	△ 3,968	軽油
保険料及び税	1,440	2,860	△ 1,420	自動車税ほか
事故費	700	700	0	
車両登録手数料	10	30	△ 20	
会議費	10	10	0	
修繕費	500	500	0	
負担金	100	100	0	
光熱水費	41	41	0	
印刷製本費	100	200	△ 100	
通信運搬費	60	84	△ 24	
借料及び損料	10	10	0	
手数料	10	10	0	
使用料	10	10	0	
委託料	10	29,748	△ 29,738	
固定資産除却損	10	10	0	
雑費	50	50	0	
固定資産減価償却費	1,592	4,021	△ 2,429	
(4)総務費	173,603	205,509	△ 31,906	
給料	19,500	19,206	294	事務員4人
手当	14,740	14,893	△ 153	
役員報酬	6,033	10,353	△ 4,320	
役員手当	2,878	5,072	△ 2,194	
退職給与金	22,561	10	22,551	職員1人分
退職給与引当金繰入	1,356	40,928	△ 39,572	
賃金	10	10	0	
法定福利費	6,407	7,190	△ 783	
職員厚生費	444	503	△ 59	
被服費	170	324	△ 154	
旅費	470	520	△ 50	
備品費	500	500	0	
消耗品費	2,065	2,290	△ 225	事務用消耗品ほか

科 目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	備 考
車両修繕費	100	100	0	
燃料費	84	95	△ 11	
保険料及び税	61,817	59,791	2,026	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	190	190	0	
交際費	450	470	△ 20	
修繕費	1,600	2,000	△ 400	
負担金	691	691	0	
光熱水費	5,167	3,955	1,212	電気、水道ほか
印刷製本費	400	400	0	
通信運搬費	570	743	△ 173	
報償費	4,539	9,539	△ 5,000	弁護士顧問料ほか
借料及び損料	1,810	2,110	△ 300	本社等借地料ほか
手数料	750	870	△ 120	
使用料	195	201	△ 6	
委託料	12,625	16,575	△ 3,950	電気設備保守料ほか
固定資産除却損	10	10	0	
雑費	650	650	0	
固定資産減価償却費	4,701	5,200	△ 499	
(5)固定資産売却損	1,087	925	162	
車両売却損	987	735	252	
投資有価証券償還損	100	190	△ 90	
事業活動支出計	954,999	1,532,504	△ 577,505	
事業活動収支差額	5,699	△ 560,384	566,083	
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	203,406	2,020	201,386	
車両運搬具売却収入	3,306	2,020	1,286	
投資有価証券売却収入	200,100	0	200,100	
投資活動収入計	203,406	2,020	201,386	
2 投資活動支出				
(1)固定資産取得支出	21,225	26,565	△ 5,340	
建物購入支出	4,725	4,725	0	建物修繕ほか
車両運搬具購入支出	16,500	21,840	△ 5,340	パキューム車3台
(2)繰延資産取得支出	0	2,100	△ 2,100	
ソフトウェア購入支出	0	2,100	△ 2,100	
投資活動支出計	21,225	28,665	△ 7,440	
投資活動収支差額	182,181	△ 26,645	208,826	

平成19年度予定正味財産増減計算書

(単位 千円)

科 目	本年度予定額	前年度予定額	増 減
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
し尿収集手数料	220,660	240,787	△ 20,127
浄化槽清掃手数料	558,705	583,950	△ 25,245
浄化槽管理手数料	17,836	18,014	△ 178
浄化槽水質検査手数料	100	100	0
薬剤売却収入	5,145	5,332	△ 187
受託補修工事収入	60	60	0
清掃業務受託収入	21,000	117,463	△ 96,463
基本財産利息	135	6	129
受取利息	5,170	1,264	3,906
保険金収入	200	200	0
雑収入	2,900	30	2,870
退職給与引当金戻入	128,687	4,914	123,773
経常収益計	960,598	972,120	△ 11,522
(2) 経常費用			
業務費	262,673	382,760	△ 120,087
浄化槽費	451,896	798,136	△ 346,240
受託業務費	65,740	145,174	△ 79,434
総務費	173,603	205,509	△ 31,906
経常費用計	953,912	1,531,579	△ 577,667
当期経常増減額	6,686	△ 559,459	566,145
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	100	0	100
経常外収益計	100	0	100
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	1,087	925	162
経常外費用計	1,087	925	162
当期経常外増減額	△ 987	△ 925	△ 62
税引前当期一般正味財産増減額	5,699	△ 560,384	566,083
法人税等	530	15,588	△ 15,058
税引後当期一般正味財産増減額	5,169	△ 575,972	581,141
一般正味財産期首残高	1,347,324	1,771,466	△ 424,142
一般正味財産期末残高	1,352,493	1,195,494	156,999
II 指定正味財産の部			
基本財産	5,000	5,000	0
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	1,357,493	1,200,494	156,999