

平成 22 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) し尿収集業務においては、下水道の普及により業務量が減少し、収集世帯の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) 浄化槽清掃業務においては、保守点検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	4,640 件
イ 浄化槽清掃基数	月平均	1,770 基
ウ 浄化槽維持管理（保守点検）基数	月平均	480 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) 平成 19 年 2 月に策定した第 2 次経営健全化計画は、計画策定から 3 年が経過し当初計画よりも業務量の減少が鈍化したことや、今後の下水道計画も参考にして見直しを行いました。今後においても大幅な計画値の変更がある場合、または公益法人制度改革への対応が決まった場合などに見直してまいります。

(2) 職員給与等の見直しを行い人件費の削減に努めます。

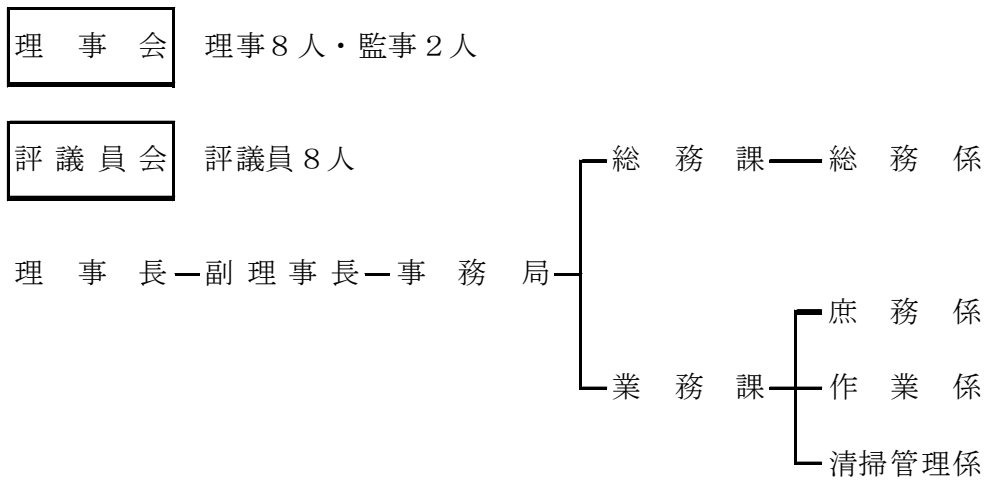
	本年度	前年度	増 減
正規職員数	47 人	47 人	0 人
その他職員数	15 人	15 人	0 人
人 件 費	531,650 千円	549,653 千円	△ 18,003 千円

(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) 集金業務の合理化のため料金の口座振替制度を検討し、コストの軽減を図ります。

(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 6	人 1	人 1	人 8	人 11
	3	3	4	1	1	6	9
整備士					1	1	1
					1	1	1
業務士				15	20	35	35
				16	21	37	37
小 計 (正職員)	3	3	6	16	22	44	47
	3	3	4	17	23	44	47
臨時職員	0	0	0	10	5	15	15
	0	0	2	10	3	15	15
合 計	3	3	6	26	27	59	62
	3	3	6	27	26	59	62
備 考	上段は、平成 22 年度当初 下段は、平成 21 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 イ 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 3	台 6	台	台	台	台	台	台 10	台	台 10
		1	5	4						10		10
	浄 化 槽			4	4	3	1	12	3	27		27
			4	2	3	1	14	3	27		27	
	受 託										8	8
											8	8
合 計		1	3	10	4	3	1	12	3	37	8	45
		1	5	8	2	3	1	14	3	37	8	45

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 22 年度当初 下段は、平成 21 年度当初
-----	----------------------------------

収支予算書

平成22年4月1日から平成23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	192,475	196,512	△ 4,037	年間55,790件
浄化槽清掃手数料	572,180	575,890	△ 3,710	年間21,350件
浄化槽管理手数料	17,430	16,037	1,393	年間5,820件
浄化槽水質検査手数料	120	120	0	年間10件
薬剤売却収入	4,209	4,645	△ 436	年間191,340錠
受託補修工事収入	120	120	0	年間5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	90	180	△ 90	定期預金利息
受取利息	2,544	10,670	△ 8,126	預金利息
有価証券利息	5,558	0	5,558	有価証券利息
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	40	59	△ 19	
事業活動収入計	837,661	847,128	△ 9,467	
2. 事業活動支出				
(1) 業務費	178,800	174,331	4,469	
給料	70,968	73,000	△ 2,032	事務員1人、業務士15人
手当	59,217	57,311	1,906	
退職給付金	10	10	0	
賃金	7,630	3,174	4,456	臨時職員2人
法定福利費	19,136	19,412	△ 276	
職員厚生費	1,022	1,042	△ 20	定期健康診断ほか
被服費	400	420	△ 20	
旅費	300	100	200	
備品費	200	300	△ 100	
消耗品費	2,499	2,773	△ 274	車両用消耗品ほか
車両修繕費	3,280	4,180	△ 900	車検
燃料費	3,402	5,304	△ 1,902	軽油
保険料及び税	2,190	2,220	△ 30	自動車税ほか
事故費	500	700	△ 200	
車両登録手数料	200	150	50	更新車両2台
会議費	10	10	0	
修繕費	1,000	1,000	0	
負担金	190	190	0	
印刷製本費	1,215	1,234	△ 19	作業済通知書ほか
通信運搬費	807	853	△ 46	前納通知ほか
手数料	3,714	38	3,676	口座振替手数料ほか
委託料	810	810	0	
雑費	50	50	0	
貸倒償却	50	50	0	
(2) 浄化槽費	347,164	397,609	△ 50,445	
給料	122,222	124,400	△ 2,178	事務員7人、業務士21人
手当	100,959	103,713	△ 2,754	
退職給付金	9,013	52,274	△ 43,261	
賃金	15,361	12,510	2,851	臨時職員4人
法定福利費	33,301	34,992	△ 1,691	
職員厚生費	1,859	1,803	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	685	628	57	
旅費	975	500	475	
備品費	600	600	0	
消耗品費	5,141	5,256	△ 115	車両用消耗品ほか
車両修繕費	10,040	11,950	△ 1,910	車検
燃料費	12,042	15,240	△ 3,198	軽油
保険料及び税	5,220	6,330	△ 1,110	自動車税ほか
事故費	1,600	1,600	0	
車両登録手数料	200	300	△ 100	更新車両2台
浄化槽水質検査委託費	100	100	0	
浄化槽保守薬剤購入費	1,723	1,806	△ 83	浄化槽用薬剤
浄化槽保守部品購入費	1,440	1,020	420	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	1,110	510	600	資格取得講習ほか
印刷製本費	2,629	2,561	68	清掃案内状ほか
通信運搬費	3,984	3,957	27	清掃案内通知ほか
報償費	600	600	0	
借料及び損料	1,550	1,186	364	コンピューターリース料ほか
手数料	2,020	1,105	915	口座振替手数料ほか
使用料	20	20	0	
委託料	11,140	11,018	122	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	41,363	46,691	△ 5,328	
給料	10	10	0	
手当	10	10	0	
退職給付金	10	10	0	
賃金	13,788	13,167	621	臨時職員4人
法定福利費	1,987	1,918	69	
職員厚生費	235	245	△ 10	
被服費	250	226	24	
旅費	50	50	0	
備品費	100	100	0	
消耗品費	850	1,040	△ 190	車両用消耗品ほか
車両修繕費	3,330	4,650	△ 1,320	車検
燃料費	2,214	3,192	△ 978	軽油
保険料及び税	2,370	1,940	430	自動車税ほか
事故費	500	700	△ 200	
車両登録手数料	200	75	125	更新車両2台
会議費	10	10	0	
修繕費	300	500	△ 200	
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	14,797	18,496	△ 3,699	人材派遣委託
雑費	50	50	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(4) 総務費	111,096	128,368	△ 17,272	
給料	15,000	15,000	0	事務員3人
手当	11,928	11,221	707	
役員報酬	8,760	8,528	232	
役員手当	2,936	3,100	△ 164	
退職給付金	10	10	0	
賃金	10	10	0	
法定福利費	5,306	5,219	87	
職員厚生費	321	321	0	
被服費	190	146	44	
旅費	400	200	200	
備品費	500	500	0	
消耗品費	1,773	1,773	0	事務用消耗品ほか
車両修繕費	150	150	0	
燃料費	108	108	0	
保険料及び税	34,733	52,630	△ 17,897	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	140	142	△ 2	
交際費	370	370	0	
修繕費	1,500	1,200	300	
負担金	362	362	0	
光熱水費	4,948	5,634	△ 686	電気、水道ほか
印刷製本費	400	400	0	
通信運搬費	508	568	△ 60	
報償費	3,753	4,053	△ 300	弁護士顧問料ほか
借料及び損料	2,544	2,644	△ 100	本社等借地料ほか
手数料	700	748	△ 48	
使用料	130	195	△ 65	
委託料	12,846	12,366	480	電気設備保守料ほか
雑費	650	650	0	
(5) 固定資産売却損	211	222	△ 11	
車両売却損	201	150	51	
有価証券償還損	10	72	△ 62	
法人税等	20,191	11,997	8,194	
事業活動支出計	698,825	759,218	△ 60,393	
事業活動収支差額	138,836	87,910	50,926	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	38,789	0	38,789	
退職給付引当資産取崩収入	38,789	0	38,789	
(2) 固定資産売却収入	100,590	251,010	△ 150,420	
車両運搬具売却収入	590	1,010	△ 420	
投資有価証券売却収入	100,000	250,000	△ 150,000	
投資活動収入計	139,379	251,010	△ 111,631	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	27,346	0	27,346	
退職給付引当資産取得支出	27,346	0	27,346	
(2) 固定資産取得支出	168,601	322,611	△ 154,010	
建物購入支出	5,800	3,600	2,200	建物塗装
建物附属設備購入支出	3,500	500	3,000	風呂場修繕ほか

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
構築物購入支出	3,800	3,800	0	構内舗装ほか
工具器具備品購入支出	1,200	8,560	△ 7,360	ノートパソコンほか
機械装置購入支出	6,000	1,500	4,500	脱臭装置修繕
車両運搬具購入支出	38,600	47,000	△ 8,400	更新車両6台
建設仮勘定支出	7,201	7,201	0	建物耐震補強計画
ソフトウェア購入支出	2,500	450	2,050	口座振替用ソフト
投資有価証券取得支出	100,000	250,000	△ 150,000	
投資活動支出計	195,947	322,611	△ 126,664	
投資活動収支差額	△ 56,568	△ 71,601	15,033	
当期収支差額	82,268	16,309	65,959	
前期繰越収支差額	1,086,901	1,635,689	△ 548,788	
次期繰越収支差額	1,169,169	1,651,998	△ 482,829	

予定正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	192,475	196,512	△ 4,037
浄化槽清掃手数料	572,180	575,890	△ 3,710
浄化槽管理手数料	17,430	16,037	1,393
浄化槽水質検査手数料	120	120	0
薬剤売却収入	4,209	4,645	△ 436
受託補修工事収入	120	120	0
清掃業務受託収入	39,795	39,795	0
基本財産利息	90	180	△ 90
受取利息	2,544	10,670	△ 8,126
有価証券利息	5,558	10	5,548
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	0	43,565	△ 43,565
貸倒引当金戻入	1,839	0	1,839
経常収益計	839,460	890,644	△ 51,184
(2) 経常費用			
業務費	200,720	227,008	△ 26,288
浄化槽費	394,350	423,168	△ 28,818
受託業務費	49,080	52,530	△ 3,450
総務費	118,961	135,989	△ 17,028
経常費用計	763,111	838,695	△ 75,584
当期経常増減額	76,349	51,949	24,400
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	40	59	△ 19
経常外収益計	40	59	△ 19
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	211	222	△ 11
経常外費用計	211	222	△ 11
当期経常外増減額	△ 171	△ 163	△ 8
税引前当期一般正味財産増減額	76,178	51,786	24,392
法人税等	20,191	11,997	8,194
税引後当期一般正味財産増減額	55,987	39,789	16,198
一般正味財産期首残高	1,921,000	1,818,953	102,047
一般正味財産期末残高	1,976,987	1,858,742	118,245
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	1,981,987	1,863,742	118,245