

平成 23 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、下水道の普及による業務量の減少及び収集世帯の点在化による収集効率の悪化を背景に、依然として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実施の働きかけを行い、清掃率の向上を目指し業務量の確保に努めます。
- (3) 集金業務においては、未収金の回収徹底を図るとともに、単独浄化槽を設置している利用者を訪問した際に、単独浄化槽から合併浄化槽への切替の啓発に努めます。
- (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	4,270 件
イ 浄化槽清掃基数	月平均	1,650 基
ウ 浄化槽維持管理（保守点検）基数	月平均	540 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) 浜松市職員に準拠した給与改定について労使交渉を重ねた結果、概ね市に準拠した給与水準となったため、一般財団法人への移行準備を進めてまいります。また、公社業務は労働集約型業務であるため、移行後の業務収入の推移や新たな事業展開を見極める中で、年齢構成バランス等を考慮し適正な職員配置と給与水準を保つよう努めます。

(2) 職員給与等の見直しを行い人件費の削減に努めます。

	平成 23 年度	平成 22 年度	増 減
正 規 職 員 数	50 人	47 人	3 人
その他職員数	14 人	15 人	1 人
人 件 費	521,631 千円	531,650 千円	10,019 千円

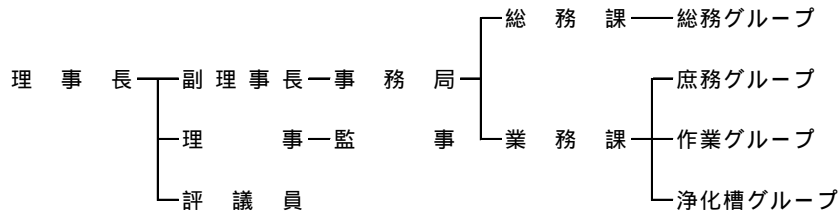
(3) 収集体制について、グループの担当業務を超えた作業遂行により効率的な収集を行います。

(4) 集金業務の合理化のため料金の口座振替制度を推進し、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

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



職員配置

所属 職種	総務課		業務課				合計
	総務グループ	計	庶務グループ	作業グループ	浄化槽グループ	計	
事務員	人 4	人 4	人 5	人 2	人 1	人 8	人 12
	3	3	6	1	1	8	11
整備士					1	1	1
					1	1	1
業務士				14	23	37	37
				15	20	35	35
小計 (正職員)	4	4	5	16	25	46	50
	3	3	6	16	22	44	47
臨時職員				11	3	14	14
				10	5	15	15
合計	4	4	5	27	28	60	64
	3	3	6	26	27	59	62
備考	上段は、平成 23 年度当初 下段は、平成 22 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む。

車 両 配 置

車種 所属		バキューム車			小 計	ア イ ソ ル ・ ダ ンプ	維 持 管 理 用 軽 バ ン	連 絡 車	合 計
		t 1.8~ 3.0	t 3.4~ 3.7	t 9.5					
業 務 課	し 尿	台 10	台	台	台 10	台	台	台	台 10
		10			10				10
	浄 化 槽	4	20	3	27		3	1	31
		4	20	3	27		3	1	31
受 託					8		1	9	
					8		1	9	
総 務 課							1	1	
							1	1	
合 計		14	20	3	37	8	3	3	51
		14	20	3	37	8	3	3	51
備 考		上段は、平成 23 年度当初 下段は、平成 22 年度当初							

収支予算書

平成23年4月1日から平成24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
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
し尿収集手数料	173,463	192,475	19,012	年間51,250件
浄化槽清掃手数料	544,438	572,180	27,742	年間19,870件
浄化槽管理手数料	19,745	17,430	2,315	年間6,560件
浄化槽水質検査手数料	120	120	0	年間10件
薬剤売却収入	5,002	4,209	793	年間217,510錠
受託補修工事収入	120	120	0	
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	27	90	63	定期預金利息
受取利息	980	2,544	1,564	預金利息
有価証券利息	6,135	5,558	577	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	30	40	10	
事業活動収入計	792,955	837,661	44,706	
2. 事業活動支出				
(1) 業務費	175,994	178,800	2,806	
給料	69,302	70,968	1,666	事務員2人、業務士14人
手当	49,344	59,217	9,873	
退職給付金	5,007	10	4,997	
賃金	10,815	7,630	3,185	臨時職員3人
法定福利費	19,656	19,136	520	
職員厚生費	1,116	1,022	94	定期健康診断ほか
被服費	481	400	81	
旅費	300	300	0	
備品費	200	200	0	
消耗品費	2,499	2,499	0	車両用消耗品ほか
車両修繕費	3,400	3,280	120	車検
燃料費	4,524	3,402	1,122	軽油
保険料及び税	0	2,190	2,190	
保険料	660	0	660	自賠責保険料ほか
租税公課	1,510	0	1,510	自動車税ほか
事故費	500	500	0	
車両登録手数料	200	200	0	更新車両2台
会議費	10	10	0	
修繕費	1,000	1,000	0	
負担金	240	190	50	
印刷製本費	1,115	1,215	100	作業済通知書ほか
通信運搬費	725	807	82	前納通知ほか
手数料	2,485	3,714	1,229	口座振替手数料ほか
委託料	805	810	5	
雑費	50	50	0	
貸倒償却	50	50	0	
(2) 浄化槽費	340,210	347,164	6,954	
給料	122,997	122,222	775	事務員5人、業務士等24人
手当	96,331	100,959	4,628	
退職給付金	7,062	9,013	1,951	
賃金	9,164	15,361	6,197	臨時職員2人

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
法定福利費	34,596	33,301	1,295	
職員厚生費	1,923	1,859	64	定期健康診断ほか
被服費	794	685	109	
旅費	1,300	975	325	
備品費	600	600	0	
消耗品費	5,321	5,141	180	車両用消耗品ほか
車両修繕費	11,260	10,040	1,220	車検
燃料費	14,046	12,042	2,004	軽油
保険料及び税	0	5,220	5,220	
保険料	2,090	0	2,090	自賠責保険料ほか
租税公課	6,170	0	6,170	自動車税ほか
事故費	1,000	1,600	600	
車両登録手数料	800	200	600	更新車両8台
浄化槽水質検査委託費	100	100	0	
浄化槽保守薬剤購入費	2,393	1,723	670	浄化槽用薬剤
浄化槽保守部品購入費	1,560	1,440	120	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	1,000	1,100	100	
負担金	1,110	1,110	0	資格取得講習ほか
印刷製本費	4,250	2,629	1,621	清掃案内状ほか
通信運搬費	3,896	3,984	88	清掃案内通知ほか
報償費	560	600	40	
賃借料	100	1,550	1,450	
手数料	1,960	2,020	60	口座振替手数料ほか
使用料	20	20	0	
委託料	7,277	11,140	3,863	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	48,525	41,363	7,162	
給料	2,020	10	2,010	事務員1人
手当	1,339	10	1,329	
退職給付金	10	10	0	
賃金	26,330	13,788	12,542	臨時職員8人
法定福利費	4,604	1,987	2,617	
職員厚生費	533	235	298	
被服費	231	250	19	
旅費	50	50	0	
備品費	100	100	0	
消耗品費	500	850	350	車両用消耗品ほか
車両修繕費	5,250	3,330	1,920	車検
燃料費	2,646	2,214	432	軽油
保険料及び税	0	2,370	2,370	
保険料	1,060	0	1,060	自賠責保険料ほか
租税公課	2,280	0	2,280	自動車税ほか
事故費	500	500	0	
車両登録手数料	400	200	200	更新車両2台
会議費	10	10	0	
修繕費	300	300	0	
負担金	80	80	0	
光熱水費	32	32	0	
印刷製本費	100	100	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	60	60	0	
賃借料	10	10	0	
手数料	10	10	0	
使用料	10	10	0	
委託料	10	14,797	14,787	
雑費	50	50	0	
(4) 総務費	111,396	111,096	300	
給料	19,702	15,000	4,702	事務員4人
手当	15,711	11,928	3,783	
役員報酬	5,608	8,760	3,152	
役員手当	1,089	2,936	1,847	
退職給付金	10	10	0	
賃金	10	10	0	
法定福利費	6,304	5,306	998	
職員厚生費	387	321	66	
被服費	147	190	43	
旅費	400	400	0	
備品費	500	500	0	
消耗品費	1,293	1,773	480	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	0	34,733	34,733	
保険料	465	0	465	火災保険料ほか
租税公課	32,835	0	32,835	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	50	140	90	
交際費	500	370	130	
修繕費	800	1,500	700	
負担金	262	362	100	
光熱水費	5,058	4,948	110	電気、水道ほか
印刷製本費	200	400	200	
通信運搬費	484	508	24	
報償費	3,053	3,753	700	弁護士顧問料ほか
賃借料	2,500	2,544	44	本社等借地料ほか
手数料	640	700	60	
使用料	80	130	50	
委託料	12,180	12,846	666	電気設備保守料ほか
雑費	750	650	100	
(5) 固定資産売却損	256	211	45	
車両売却損	236	201	35	
有価証券償還損	10	10	0	
有価証券売却損	10	0	10	
(6) 法人税等	972	20,191	19,219	
事業活動支出計	677,353	698,825	21,472	
事業活動収支差額	115,602	138,836	23,234	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	57,066	38,789	18,277	
退職給付引当資産取崩収入	57,066	38,789	18,277	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 固定資産売却収入	745	100,590	99,845	
車両運搬具売却収入	735	590	145	
投資有価証券売却収入	10	100,000	99,990	
投資活動収入計	57,811	139,379	81,568	
2 . 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	19,416	27,346	7,930	
退職給付引当資産取得支出	19,416	27,346	7,930	
(2) 固定資産取得支出	113,811	168,601	54,790	
建物購入支出	2,000	5,800	3,800	建物塗装
建物附属設備購入支出	1,500	3,500	2,000	風呂場修繕ほか
構築物購入支出	3,300	3,800	500	構内舗装ほか
工具器具備品購入支出	4,590	1,200	3,390	電話設備ほか
機械装置購入支出	10	6,000	5,990	
車両運搬具購入支出	92,700	38,600	54,100	更新車両14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	2,500	0	口座振替用ソフト
投資有価証券取得支出	10	100,000	99,990	
投資活動支出計	133,227	195,947	62,720	
投資活動収支差額	75,416	56,568	18,848	
財務活動収支の部				
1 . 財務活動支出				
(1) リース債務支出	2,376	0	2,376	
リース債務支出	2,376	0	2,376	
財務活動支出計	2,376	0	2,376	
財務活動収支差額	2,376	0	2,376	
当期収支差額	37,810	82,268	44,458	
前期繰越収支差額	1,130,657	1,086,901	43,756	
次期繰越収支差額	1,168,467	1,169,169	702	

予定正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	173,463	192,475	△ 19,012
浄化槽清掃手数料	544,438	572,180	△ 27,742
浄化槽管理手数料	19,745	17,430	2,315
浄化槽水質検査手数料	120	120	0
薬剤売却収入	5,002	4,209	793
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	27	90	△ 63
受取利息	980	2,544	△ 1,564
有価証券利息	6,135	5,558	577
保険金収入	200	200	0
雑収入	2,900	2,900	0
貸倒引当金戻入	50	1,839	△ 1,789
経常収益計	792,975	839,460	△ 46,485
(2) 経常費用			
業務費	193,429	200,720	△ 7,291
浄化槽費	385,794	394,350	△ 8,556
受託業務費	57,927	49,080	8,847
総務費	121,058	118,961	2,097
経常費用計	758,208	763,111	△ 4,903
当期経常増減額	34,767	76,349	△ 41,582
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	30	40	△ 10
経常外収益計	30	40	△ 10
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	256	211	45
経常外費用計	256	211	45
当期経常外増減額	△ 226	△ 171	△ 55
税引前当期一般正味財産増減額	34,541	76,178	△ 41,637
法人税等	972	20,191	△ 19,219
税引後当期一般正味財産増減額	33,569	55,987	△ 22,418
一般正味財産期首残高	2,049,956	1,921,000	128,956
一般正味財産期末残高	2,083,525	1,976,987	106,538
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	2,088,525	1,981,987	106,538