

平成 25 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) し尿収集業務においては、安定・確実な収集作業に努めます。また、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) 浄化槽清掃及び保守点検業務においては、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、清掃を実施していない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) 国または地方公共団体からの環境衛生の向上及び環境保全に関する事業の受託を行います。
- (5) 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) 継続事業

- ア 一般家庭トイレし尿収集事業 (作業件数 月平均 2,981 件)
- イ 平和清掃事業所破砕処理センターにおける破砕物運搬業務等

(2) 収益事業

- ア 仮設トイレし尿収集事業 (作業件数 月平均 546 件)
- イ 浄化槽清掃業務 (作業件数 月平均 1,702 件)
- ウ 浄化槽保守点検業務 (作業件数 月平均 625 件)

3 業務の合理化など経営健全化への取り組み

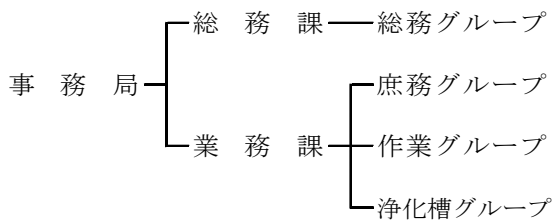
- (1) 公社業務は労働集約型業務であるため、移行後の業務収入の推移や新たな事業展開を見極める中で、年齢構成バランス等を考慮し適正な職員配置と給与水準を保つよう努めます。

	平成 25 年度	平成 24 年度	増 減
正 規 職 員 数	48 人	50 人	△ 2 人
そ の 他 職 員 数	16 人	16 人	0 人
人 件 費	495,501 千円	535,540 千円	△40,039 千円

- (2) 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。
- (3) 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

- ・ 評議員会 評議員 9 人
- ・ 理事会 理事長 1 人・理事 5 人
- ・ 監事 2 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	5人	5人	5人	1人	0人	6人	11人
	4	4	4	2	0	6	10
整備士					0	0	0
					0	0	0
業務士				11	26	37	37
				16	24	40	40
小計 (正職員)	5	5	5	12	26	43	48
	4	4	4	18	24	46	50
臨時職員			4	9	3	16	16
			3	10	3	16	16
合計	5	5	9	21	29	59	64
	4	4	7	28	27	62	66
備考	上段は、平成 25 年度当初 下段は、平成 24 年度当初						

車 両 配 置

車種 所属		バキューム車			小 計	アムロール・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 12	台	台	台 12	台	台	台	台 12
		12			12				12
	浄化槽	4	20	3	27		5	4	36
		4	20	3	27		5	2	34
	受託					8		0	8
						8		1	9
総務課							1	1	
							1	1	
合 計		16	20	3	39	8	5	5	57
		16	20	3	39	8	5	4	56
備 考		上段は、平成 25 年度当初 下段は、平成 24 年度当初							

収支予算書

平成25年4月1日から平成26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				
(1) し尿収集手数料	158,964	173,153	△ 14,189	年間42,340件
(2) 浄化槽清掃手数料	564,093	557,941	6,152	年間20,430件
(3) 浄化槽管理手数料	21,208	20,610	598	年間7,500件
(4) 浄化槽水質検査手数料	120	120	0	年間10件
(5) 部品売却収入	1,344	0	1,344	年間96件
(6) 薬剤売却収入	5,015	5,002	13	年間208,980錠
(7) 受託補修工事収入	120	120	0	
(8) 清掃業務受託収入	30,975	39,795	△ 8,820	平和破砕物運搬受託
(9) 基本財産利息	10	10	0	定期預金利息
(10) 受取利息	300	400	△ 100	預金利息
(11) 有価証券利息	6,352	4,908	1,444	有価証券利息
(12) 保険金収入	200	200	0	保険金収入
(13) 雑収入	200	2,400	△ 2,200	
(14) 固定資産売却益	30	30	0	
事業活動収入計	788,931	804,689	△ 15,758	
2. 事業活動支出				
(1) 業務費	179,164	181,866	△ 2,702	
給料	57,378	69,013	△ 11,635	事務員3人、業務士10人
手当	46,417	55,191	△ 8,774	
退職給付金	20,191	3,322	16,869	定年退職1人
賃金	13,915	11,189	2,726	臨時職員4人
法定福利費	18,748	21,666	△ 2,918	
職員厚生費	1,151	1,334	△ 183	定期健康診断ほか
被服費	534	414	120	
旅費	300	300	0	
備品費	200	200	0	
消耗品費	2,458	2,458	0	車両用消耗品ほか
車両修繕費	4,200	4,200	0	車検
燃料費	5,148	4,680	468	軽油
保険料	710	660	50	自賠責保険料ほか
租税公課	850	600	250	自動車税ほか
事故費	500	500	0	
車両登録手数料	80	10	70	更新車両1台
会議費	10	10	0	
修繕費	1,000	1,000	0	
負担金	270	240	30	
印刷製本費	1,295	1,195	100	作業済通知書ほか
通信運搬費	745	750	△ 5	前納通知ほか
手数料	1,948	2,029	△ 81	
委託料	1,016	805	211	
雑費	50	50	0	
貸倒償却	50	50	0	
(2) 浄化槽費	317,479	389,892	△ 72,413	
給料	107,501	113,413	△ 5,912	事務員2人、業務士26人
手当	88,830	93,740	△ 4,910	
退職給付金	10	61,204	△ 61,194	
賃金	21,044	21,455	△ 411	臨時職員6人

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
法定福利費	34,621	36,582	△ 1,961	
職員厚生費	2,302	2,202	100	定期健康診断ほか
被服費	1,056	675	381	
旅費	1,200	1,200	0	
備品費	600	600	0	
消耗品費	5,321	5,321	0	車両用消耗品ほか
車両修繕費	10,540	11,040	△ 500	車検
燃料費	14,952	14,280	672	軽油
保険料	1,990	1,890	100	自賠責保険料ほか
租税公課	3,060	2,690	370	自動車税ほか
事故費	1,000	1,000	0	
車両登録手数料	320	500	△ 180	更新車両4台
浄化槽水質検査委託費	100	100	0	
浄化槽保守薬剤購入費	1,986	2,064	△ 78	浄化槽用薬剤
浄化槽保守部品購入費	2,400	2,400	0	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	3,000	1,000	2,000	
負担金	1,110	1,110	0	資格取得講習ほか
印刷製本費	2,950	2,950	0	清掃案内状ほか
通信運搬費	3,850	3,850	0	清掃案内通知ほか
報償費	450	500	△ 50	
賃借料	100	1,000	△ 900	
手数料	1,752	1,692	60	口座振替手数料ほか
使用料	20	20	0	
委託料	4,884	4,884	0	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	42,397	46,356	△ 3,959	
給料	4,900	4,900	0	事務員1人、業務士1人
手当	1,597	1,948	△ 351	
退職給付金	10	10	0	
賃金	19,518	19,834	△ 316	臨時職員6人
法定福利費	4,144	4,269	△ 125	
職員厚生費	542	601	△ 59	
被服費	276	187	89	
旅費	50	50	0	
備品費	100	100	0	
消耗品費	500	500	0	車両用消耗品ほか
車両修繕費	5,120	5,250	△ 130	車検
燃料費	3,432	2,808	624	軽油
保険料	550	620	△ 70	自賠責保険料ほか
租税公課	450	520	△ 70	自動車税ほか
事故費	500	500	0	
車両登録手数料	10	10	0	
会議費	10	10	0	
修繕費	300	300	0	
負担金	130	130	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	36	48	△ 12	
賃借料	10	10	0	
手数料	10	10	0	
使用料	10	10	0	
委託料	10	3,549	△ 3,539	
雑費	50	50	0	
(4) 総務費	120,908	115,747	5,161	
給料	21,540	19,749	1,791	事務員5人
手当	18,974	16,281	2,693	
役員報酬	5,579	8,526	△ 2,947	
役員手当	1,608	2,600	△ 992	
退職給付金	10	10	0	
賃金	10	10	0	
法定福利費	7,502	7,458	44	
職員厚生費	407	334	73	
被服費	208	119	89	
旅費	1,000	300	700	
備品費	300	300	0	
消耗品費	1,233	1,233	0	事務用消耗品ほか
車両修繕費	150	150	0	
燃料費	123	108	15	
保険料	2,350	1,470	880	火災保険料ほか
租税公課	32,752	31,707	1,045	消費税ほか
事故費	100	100	0	
車両登録手数料	80	100	△ 20	更新車両1台
補償費	10	10	0	
会議費	50	50	0	
交際費	500	500	0	
修繕費	1,800	800	1,000	
負担金	882	232	650	
光熱水費	5,340	5,214	126	電気、水道ほか
印刷製本費	200	200	0	
通信運搬費	334	334	0	
報償費	2,806	2,806	0	弁護士顧問料ほか
賃借料	2,060	2,260	△ 200	本社等借地料ほか
手数料	960	632	328	
使用料	70	70	0	
委託料	11,470	11,484	△ 14	電気設備保守料ほか
雑費	500	600	△ 100	
(5) 固定資産売却損	30	30	0	
車両売却損	10	10	0	
有価証券償還損	10	10	0	
有価証券売却損	10	10	0	
(6) 支払寄附金	200,000	200,000	0	市への特定寄附
(7) 法人税等	71	71	0	
事業活動支出計	860,049	933,962	△ 73,913	
事業活動収支差額	△ 71,118	△ 129,273	58,155	
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	15,542	49,494	△ 33,952	
退職給付引当資産取崩収入	15,542	49,494	△ 33,952	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 固定資産売却収入	70	20	50	
車両運搬具売却収入	60	10	50	
投資有価証券売却収入	10	10	0	
投資活動収入計	15,612	49,514	△ 33,902	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	22,756	22,850	△ 94	
退職給付引当資産取得支出	22,756	22,850	△ 94	
(2) 固定資産取得支出	414,980	71,270	343,710	
建物購入支出	350,000	2,000	348,000	事務所棟他建替え
建物附属設備購入支出	500	1,500	△ 1,000	配管修繕ほか
構築物購入支出	2,500	2,500	0	構内舗装ほか
工具器具備品購入支出	9,350	9,450	△ 100	給油スタンド修繕ほか
機械装置購入支出	10	10	0	
車両運搬具購入支出	50,100	38,300	11,800	更新車両6台
建設仮勘定支出	10	15,000	△ 14,990	建物建設実施計画
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	10	0	
投資活動支出計	437,736	94,120	343,616	
投資活動収支差額	△ 422,124	△ 44,606	△ 377,518	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動支出				
(1) リース債務支出	3,945	3,470	475	
リース債務支出	3,945	3,470	475	現金納金機
財務活動支出計	3,945	3,470	475	
財務活動収支差額	△ 3,945	△ 3,470	△ 475	
当期収支差額	△ 497,187	△ 177,349	△ 319,838	
前期繰越収支差額	1,038,114	1,138,798	△ 100,684	
次期繰越収支差額	540,927	961,449	△ 420,522	

予定正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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 (H25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							
し尿収集手数料	96,606		62,358		158,964	173,153	△ 14,189
浄化槽清掃手数料			564,093		564,093	557,941	6,152
浄化槽管理手数料			21,208		21,208	20,610	598
浄化槽水質検査手数料			120		120	120	0
部品売却収入			1,344		1,344	0	1,344
薬剤売却収入			5,015		5,015	5,002	13
受託補修工事収入			120		120	120	0
清掃業務受託収入	30,975				30,975	39,795	△ 8,820
基本財産利息				10	10	10	0
受取利息				300	300	400	△ 100
有価証券利息				6,352	6,352	4,908	1,444
保険金収入				200	200	200	0
雑収入				200	200	2,400	△ 2,200
貸倒引当金戻入			50		50	50	0
経常収益計	127,581	0	654,308	7,062	788,951	804,709	△ 15,758
(2) 経常費用							
業務費	163,159	0	27,463	0	190,622	197,440	△ 6,818
浄化槽費	0	0	370,737	0	370,737	405,895	△ 35,158
受託業務費	47,140	0	0	0	47,140	58,781	△ 11,641
総務費	36,608	200,000	57,289	57,413	351,310	324,975	26,335
経常費用計	246,907	200,000	455,489	57,413	959,809	987,091	△ 27,282
投資有価証券評価損益等				10	10	0	10
当期経常増減額	△ 119,326	△ 200,000	198,819	△ 50,341	△ 170,848	△ 182,382	11,534
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	10	20	30	30	0
経常外収益計	0	0	10	20	30	30	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	0	0	10	20	30	30	0
経常外費用計	0	0	10	20	30	30	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額 ※	16,165		△ 16,165		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 103,161	△ 200,000	182,654	△ 50,341	△ 170,848	△ 182,382	11,534
法人税等				71	71	71	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 103,161	△ 200,000	182,654	△ 50,412	△ 170,919	△ 182,453	11,534
一般正味財産期首残高					2,062,519	2,153,474	△ 90,955
一般正味財産期末残高					1,891,600	1,971,021	△ 79,421
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					1,896,600	1,976,021	△ 79,421

※ 他会計振替額・・・収益事業等から生じる利益を公益目的事業会計（実施事業会計）に繰り入れる場合に他会計振替額を用いる。