

平成 26 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、口座振替制度を導入し未収金回収の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について啓発に努めます。
- (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 2,592 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 583 件)
 - イ 浄化槽清掃業務 (作業件数 月平均 1,635 件)
 - ウ 浄化槽保守点検業務 (作業件数 月平均 675 件)

3 業務の合理化など経営健全化への取り組み

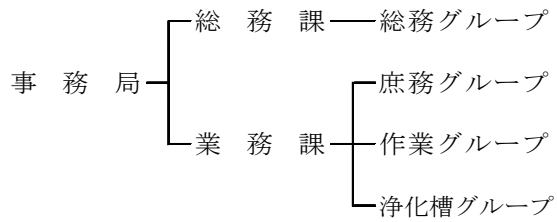
- (1) 公社業務は労働集約型業務であるため、一般財団法人移行後の業務収入の推移を見極める中で、年齢構成バランス等を考慮し適正な職員配置と給与水準を保つよう努めます。

	平成 26 年度	平成 25 年度	増 減
正 規 職 員 数	51 人	48 人	3 人
そ の 他 職 員 数	10 人	16 人	△ 6 人
人 件 費	440,456 千円	495,501 千円	△55,045 千円

- (2) 収集体制について、グループの担当業務を越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	4人	4人	7人	1人	0人	8人	12人
	5	5	5	1	0	6	11
業務士				13	25	38	38
				11	26	37	37
業務員				1		1	1
				0		0	0
小計 (正職員)	4	4	7	15	25	47	51
	5	5	5	12	26	43	48
臨時職員			2	6	2	10	10
			4	9	3	16	16
合計	4	4	9	21	27	57	61
	5	5	9	21	29	59	64
備考	上段は、平成 26 年 4 月 1 日現在 下段は、平成 25 年 4 月 1 日現在						

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～ 5.0	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	4	36
	受託					8		0	8
						8		0	8
総務課							1	1	
							1	1	
合 計		16	20	3	39	8	5	5	57
		16	20	3	39	8	5	5	57
備 考		上段は、平成 26 年 4 月 1 日現在 下段は、平成 25 年 4 月 1 日現在							

収支予算書（総括）

平成26年4月1日から平成27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	151,196	158,964	△ 7,768	年間38,110件
(2) 浄化槽清掃手数料	553,916	564,093	△ 10,177	年間19,620件
(3) 浄化槽管理手数料	23,508	21,208	2,300	年間8,110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	2,220	1,344	876	年間130件
(6) 薬剤売却収入	5,616	5,015	601	年間234,000錠
(7) 受託補修工事収入	120	120	0	
(8) 清掃業務受託収入	31,860	30,975	885	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	280	300	△ 20	預金利息
(11) 有価証券利息	4,420	6,352	△ 1,932	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	200	0	
(14) 固定資産売却益	10	30	△ 20	
事業活動収入計	773,676	788,931	△ 15,255	
2. 事業活動支出				
(1) 業務費	200,991	179,164	21,827	
(2) 浄化槽費	315,671	317,479	△ 1,808	
(3) 受託業務費	29,481	42,397	△ 12,916	
(4) 総務費	127,566	120,908	6,658	
(5) 固定資産売却損	10	30	△ 20	
(6) 支払寄附金	300,000	200,000	100,000	市への特定寄附
(7) 法人税等	71	71	0	
事業活動支出計	973,790	860,049	113,741	
事業活動収支差額	△ 200,114	△ 71,118	△ 128,996	
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	34,763	15,542	19,221	
(2) 固定資産売却収入	634,463	70	634,393	
投資活動収入計	669,226	15,612	653,614	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	789	22,756	△ 21,967	
(2) 固定資産取得支出	499,134	414,980	84,154	
投資活動支出計	499,923	437,736	62,187	
投資活動収支差額	169,303	△ 422,124	591,427	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
(1) リース債務支出	3,945	3,945	0	
財務活動支出計	3,945	3,945	0	
財務活動収支差額	△ 3,945	△ 3,945	0	
当期収支差額	△ 34,756	△ 497,187	462,431	
前期繰越収支差額	913,706	1,038,114	△ 124,408	
次期繰越収支差額	878,950	540,927	338,023	

予定正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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 (H26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	84,642		66,554		151,196	158,964	△ 7,768
浄化槽清掃手数料			553,916		553,916	564,093	△ 10,177
浄化槽管理手数料			23,508		23,508	21,208	2,300
浄化槽水質検査手数料			120		120	120	0
部品売却収入			2,220		2,220	1,344	876
薬剤売却収入			5,616		5,616	5,015	601
受託補修工事収入			120		120	120	0
清掃業務受託収入	31,860				31,860	30,975	885
基本財産利息				10	10	10	0
受取利息				280	280	300	△ 20
有価証券利息				4,420	4,420	6,352	△ 1,932
保険金収入				200	200	200	0
雑収入				200	200	200	0
貸倒引当金戻入			50		50	50	0
経常収益計	116,502	0	652,104	5,110	773,716	788,951	△ 15,235
(2) 経常費用							
業務費	160,557	0	36,219	0	196,776	190,622	6,154
給料	58,988		13,302		72,290	57,378	14,912
手当	36,831		8,306		45,137	40,156	4,981
退職給付費用	2,863		646		3,509	12,906	△ 9,397
賞与引当金繰入	8,314		1,875		10,189	8,685	1,504
賃金	2,900		654		3,554	13,915	△ 10,361
法定福利費	16,425		3,704		20,129	17,864	2,265
職員厚生費	846		191		1,037	1,151	△ 114
被服費	517		117		634	534	100
旅費	244		56		300	300	0
備品費	163		37		200	200	0
消耗品費	2,005		453		2,458	2,458	0
車両修繕費	6,560		1,480		8,040	4,200	3,840
燃料費	6,301		1,421		7,722	5,148	2,574
保険料	579		131		710	710	0
租税公課	489		111		600	850	△ 250
事故費	408		92		500	500	0
車両登録手数料	8		2		10	80	△ 70
会議費	8		2		10	10	0
修繕費	816		184		1,000	1,000	0
負担金	220		50		270	270	0
印刷製本費	941		213		1,154	1,295	△ 141
通信運搬費	1,106		250		1,356	745	611
手数料	1,442		326		1,768	1,948	△ 180
委託料	681		154		835	1,016	△ 181
固定資産除却損	8,152		1,839		9,991	10,698	△ 707
雑費	40		10		50	50	0
貸倒償却	40		10		50	50	0
貸倒引当金繰入	8		2		10	10	0
減価償却費	2,662		601		3,263	6,495	△ 3,232

科 目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (H26予算)	前年度予算	増減
	継1	寄1	他1				
浄化槽費	0	0	324,949	0	324,949	370,737	△ 45,788
給料			104,043		104,043	107,501	△ 3,458
手当			66,853		66,853	75,810	△ 8,957
退職給付費用			1,808		1,808	13,455	△ 11,647
賞与引当金繰入			14,525		14,525	16,079	△ 1,554
賃金			13,063		13,063	20,421	△ 7,358
法定福利費			30,611		30,611	32,695	△ 2,084
職員厚生費			1,754		1,754	2,302	△ 548
被服費			980		980	1,056	△ 76
旅費			800		800	1,200	△ 400
備品費			600		600	600	0
消耗品費			6,543		6,543	5,321	1,222
車両修繕費			11,400		11,400	10,540	860
燃料費			14,844		14,844	14,952	△ 108
保険料			2,370		2,370	1,990	380
租税公課			3,520		3,520	3,060	460
事故費			1,000		1,000	1,000	0
車両登録手数料			400		400	320	80
浄化槽水質検査委託費			110		110	100	10
浄化槽保守薬剤購入費			2,153		2,153	1,986	167
浄化槽保守部品購入費			2,220		2,220	2,400	△ 180
浄化槽補修工事委託費			110		110	100	10
会議費			10		10	10	0
修繕費			3,000		3,000	3,000	0
負担金			810		810	1,110	△ 300
印刷製本費			3,101		3,101	2,950	151
通信運搬費			4,680		4,680	3,850	830
報償費			450		450	450	0
賃借料			100		100	100	0
手数料			1,639		1,639	1,752	△ 113
使用料			20		20	20	0
委託料			4,980		4,980	4,884	96
固定資産除却損			58		58	61	△ 3
雑費			320		320	320	0
棚卸資産減耗費			100		100	100	0
貸倒償却			100		100	100	0
貸倒引当金繰入			10		10	10	0
減価償却費			25,864		25,864	39,132	△ 13,268
受託業務費	31,193	0	0	0	31,193	47,140	△ 15,947
給料	10				10	4,900	△ 4,890
手当	10				10	1,348	△ 1,338
退職給付費用	10				10	10	0
賞与引当金繰入	802				802	1,176	△ 374
賃金	16,213				16,213	18,771	△ 2,558
法定福利費	2,692				2,692	4,003	△ 1,311
職員厚生費	365				365	542	△ 177
被服費	324				324	276	48
旅費	50				50	50	0
備品費	100				100	100	0
消耗品費	500				500	500	0
車両修繕費	1,280				1,280	5,120	△ 3,840
燃料費	858				858	3,432	△ 2,574

科	目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (H26予算)	前年度予算	増減
		継1	寄1	他1				
保険料		620				620	550	70
租税公課		450				450	450	0
事故費		500				500	500	0
車両登録手数料		10				10	10	0
会議費		10				10	10	0
修繕費		500				500	300	200
負担金		100				100	130	△ 30
光熱水費		50				50	32	18
印刷製本費		100				100	100	0
通信運搬費		48				48	36	12
賃借料		10				10	10	0
手数料		10				10	10	0
使用料		10				10	10	0
委託料		3,800				3,800	10	3,790
固定資産除却損		10				10	10	0
雑費		50				50	50	0
減価償却費		1,701				1,701	4,694	△ 2,993
総務費		42,010	300,000	59,430	46,583	448,023	351,310	96,713
給料		6,246		8,837	1,311	16,394	21,540	△ 5,146
手当		4,318		6,109	907	11,334	16,540	△ 5,206
役員報酬		2,115		2,992	443	5,550	5,579	△ 29
役員手当		408		577	87	1,072	1,072	0
退職給付費用					277	277	1,044	△ 767
賞与引当金繰入					3,066	3,066	3,825	△ 759
賃金		4		5	1	10	10	0
法定福利費		2,142		3,031	450	5,623	7,055	△ 1,432
職員厚生費					278	278	407	△ 129
被服費					216	216	208	8
旅費					300	300	1,000	△ 700
備品費					300	300	300	0
消耗品費					1,170	1,170	1,233	△ 63
車両修繕費					150	150	150	0
燃料費					123	123	123	0
保険料					2,350	2,350	2,350	0
租税公課		19,019		26,905	3,993	49,917	32,752	17,165
事故費					100	100	100	0
車両登録手数料					80	80	80	0
補償費					10	10	10	0
会議費					50	50	50	0
交際費					500	500	500	0
修繕費					1,800	1,800	1,800	0
負担金					1,012	1,012	882	130
光熱水費		2,012		2,846	422	5,280	5,340	△ 60
印刷製本費					200	200	200	0
通信運搬費					336	336	334	2
報償費					3,070	3,070	2,806	264
賃借料		762		1,078	160	2,000	2,060	△ 60
手数料					1,350	1,350	960	390
使用料					70	70	70	0
委託料		4,984		7,050	1,046	13,080	11,470	1,610
固定資産除却損					10,393	10,393	20,773	△ 10,380
雑費					750	750	500	250

科 目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (H26予算)	前年度予算	増減
	継1	寄1	他1				
減価償却費				9,812	9,812	8,187	1,625
支払寄付金		300,000			300,000	200,000	100,000
経常費用計	233,760	300,000	420,598	46,583	1,000,941	959,809	41,132
評価損益調整前当期増減額	△ 117,258	△ 300,000	231,506	△ 41,473	△ 227,225		
投資有価証券評価損益等	0	0	0	△ 5,471	△ 5,471	10	△ 5,481
当期経常増減額	△ 117,258	△ 300,000	231,506	△ 46,944	△ 232,696	△ 170,848	△ 61,848
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	10		10	30	△ 20
車両売却益			10		10	10	0
有価証券売却益					0	10	△ 10
有価証券評価益					0	10	△ 10
経常外収益計	0	0	10	0	10	30	△ 20
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	0	0	10	0	10	30	△ 20
車両売却損			10		10	10	0
有価証券償還損					0	10	△ 10
有価証券売却損					0	10	△ 10
経常外費用計	0	0	10	0	10	30	△ 20
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 117,258	△ 300,000	231,506	△ 46,944	△ 232,696	△ 170,848	△ 61,848
法人税等				71	71	71	0
法人税等調整額				△ 90,752	△ 90,752		
税引後当期一般正味財産増減額	△ 117,258	△ 300,000	231,506	43,737	△ 142,015	△ 170,919	28,904
一般正味財産期首残高				2,216,649	2,216,649	2,062,519	154,130
一般正味財産期末残高				2,074,634	2,074,634	1,891,600	183,034
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				2,079,634	2,079,634	1,896,600	183,034

※ 「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。