

# 平成 28 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、未収金回収の徹底を図るため、口座振替制度の導入を進めるとともに、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 2,073 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 674 件)
  - イ 浄化槽清掃業務 (作業件数 月平均 1,629 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

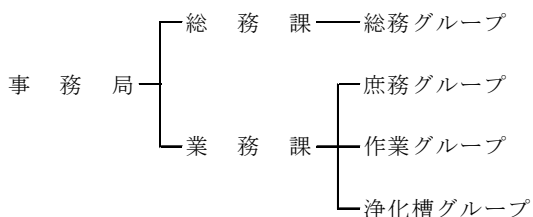
- (1) 公社業務は労働集約型業務であるため、業務収入の推移を見極める中で、年齢構成バランス等を考  
慮し適正な職員配置と給与水準を保つよう努めます。

	平成 28 年度	平成 27 年度	増 減
正規職員数	48 人	46 人	2 人
その他職員数	11 人	14 人	△ 3 人
人 件 費	460,842 千円	422,845 千円	37,997 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・常務理事 1 人・理事 4 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	5人	1人		6人	10人
	3	3	7	1		8	11
業務士				13	24	37	37
				10	24	34	34
業務員				1		1	1
				1		1	1
小計 (正職員)	4	4	5	15	24	44	48
	3	3	7	12	24	43	46
臨時職員	0	0	3	5	3	11	11
	0	0	3	8	3	14	14
合計	4	4	8	20	27	55	59
	3	3	10	20	27	57	60
備考	上段は、平成 28 年 4 月 1 日現在 下段は、平成 27 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 10	台	台	台 10	台	台	台	台 10
		11			11				11
	浄化槽	4	21	3	28		5	4	37
		4	21	3	28		5	4	37
	受託					8			8
						8			8
総務課							1	1	
							1	1	
合 計		14	21	3	38	8	5	5	56
		15	21	3	39	8	5	5	57
備 考		上段は、平成 28 年 4 月 1 日現在 下段は、平成 27 年 4 月 1 日現在							

## 収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 (H28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	74,646		63,903	0	138,549	141,159	△ 2,610
浄化槽清掃手数料	0		552,467	0	552,467	560,635	△ 8,168
浄化槽管理手数料	0		22,500	0	22,500	24,174	△ 1,674
浄化槽水質検査手数料	0		120	0	120	120	0
部品売却収入	0		2,000	0	2,000	2,200	△ 200
薬剤売却収入	0		5,588	0	5,588	5,970	△ 382
受託補修工事収入	0		120	0	120	120	0
清掃業務受託収入	31,860		0	0	31,860	31,860	0
基本財産利息	0		0	10	10	10	0
特定資産運用益	0		0	65	65	0	65
受取利息	0		0	100	100	250	△ 150
有価証券利息	0		0	2,193	2,193	1,732	461
保険金収入	0		200	0	200	200	0
雑収入	0		0	1,200	1,200	1,200	0
貸倒引当金戻入	0		50	0	50	50	0
経常収益計	106,506	0	646,948	3,568	757,022	769,680	△ 12,658
(2) 経常費用							
業務費	154,541	0	50,168	0	204,709	190,259	14,450
給料	49,564		16,085		65,649	67,915	△ 2,266
手当	35,570		11,543		47,113	40,483	6,630
退職給付費用	5,204		1,689		6,893	326	6,567
賞与引当金繰入	8,564		2,780		11,344	11,580	△ 236
賃金	10,303		3,344		13,647	11,806	1,841
法定福利費	17,324		5,622		22,946	20,190	2,756
職員厚生費	877		285		1,162	1,037	125
被服費	842		274		1,116	1,128	△ 12
旅費	226		74		300	300	0
備品費	377		123		500	2,300	△ 1,800
消耗品費	1,966		639		2,605	2,605	0
車両修繕費	4,809		1,561		6,370	7,640	△ 1,270
燃料費	4,097		1,330		5,427	6,840	△ 1,413
保険料	468		152		620	640	△ 20
租税公課	522		170		692	510	182
事故費	377		123		500	500	0
車両登録手数料	120		40		160	10	150
会議費	7		3		10	10	0
修繕費	377		123		500	500	0
負担金	203		67		270	270	0
印刷製本費	744		242		986	1,505	△ 519
通信運搬費	1,391		452		1,843	1,521	322
手数料	406		132		538	298	240
委託料	570		185		755	835	△ 80
固定資産除却損	7		3		10	172	△ 162
雑費	37		13		50	50	0
貸倒償却	37		13		50	50	0
貸倒引当金繰入	7		3		10	10	0
減価償却費	9,545		3,098		12,643	9,228	3,415

科	目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (H28予算)	前年度予算	増減
		継1	寄1	他1				
	浄化槽費	0	0	342,818	0	342,818	337,643	5,175
	給料			99,307		99,307	101,006	△ 1,699
	手当			73,592		73,592	63,514	10,078
	退職給付費用			10,459		10,459	3,251	7,208
	賞与引当金繰入			15,356		15,356	15,316	40
	賃金			18,327		18,327	17,593	734
	法定福利費			34,753		34,753	30,613	4,140
	職員厚生費			1,675		1,675	1,646	29
	被服費			1,544		1,544	1,736	△ 192
	旅費			700		700	700	0
	備品費			1,100		1,100	3,200	△ 2,100
	消耗品費			5,540		5,540	6,600	△ 1,060
	車両修繕費			12,330		12,330	12,770	△ 440
	燃料費			13,416		13,416	14,760	△ 1,344
	保険料			2,027		2,027	2,130	△ 103
	租税公課			2,455		2,455	3,220	△ 765
	事故費			1,000		1,000	1,000	0
	車両登録手数料			210		210	300	△ 90
	浄化槽水質検査委託費			110		110	110	0
	浄化槽保守薬剤購入費			2,138		2,138	2,185	△ 47
	浄化槽保守部品購入費			2,200		2,200	2,200	0
	浄化槽補修工事委託費			110		110	110	0
	会議費			10		10	10	0
	修繕費			1,000		1,000	1,000	0
	負担金			710		710	710	0
	印刷製本費			2,217		2,217	2,767	△ 550
	通信運搬費			4,645		4,645	4,645	0
	報償費			500		500	400	100
	賃借料			100		100	100	0
	手数料			2,138		2,138	1,809	329
	使用料			20		20	20	0
	委託料			1,620		1,620	6,047	△ 4,427
	固定資産除却損			10		10	10	0
	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			30,969		30,969	35,635	△ 4,666
	受託業務費	30,516	0	0	0	30,516	31,341	△ 825
	給料	10				10	10	0
	手当	10				10	10	0
	退職給付費用	10				10	10	0
	賞与引当金繰入	157				157	316	△ 159
	賃金	6,426				6,426	12,681	△ 6,255
	法定福利費	1,168				1,168	2,128	△ 960
	職員厚生費	112				112	225	△ 113
	被服費	132				132	208	△ 76
	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	2,310				2,310	2,310	0
	燃料費	1,440				1,440	1,440	0

科	目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (H28予算)	前年度予算	増減
		継1	寄1	他1				
保険料		610				610	610	0
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	500	0
負担金		100				100	100	0
光熱水費		74				74	74	0
印刷製本費		100				100	100	0
通信運搬費		102				102	102	0
賃借料		10				10	10	0
手数料		10				10	10	0
使用料		10				10	10	0
委託料		15,313				15,313	7,600	7,713
固定資産除却損		10				10	10	0
雑費		50				50	50	0
減価償却費		232				232	1,207	△ 975
総務費		57,011	200,000	77,422	30,016	364,449	493,897	△ 129,448
給料		6,753		9,172	1,347	17,272	11,501	5,771
手当		4,938		6,706	985	12,629	7,227	5,402
役員報酬		2,005		2,722	399	5,126	5,126	0
役員手当		382		519	76	977	977	0
退職給付費用		0		0	1,434	1,434	279	1,155
賞与引当金繰入		0		0	3,386	3,386	2,485	901
賃金		4		5	1	10	10	0
法定福利費		2,512		3,411	500	6,423	4,083	2,340
職員厚生費		0		0	476	476	476	0
被服費		0		0	276	276	264	12
旅費		0		0	300	300	300	0
備品費		0		0	500	500	2,700	△ 2,200
消耗品費		0		0	1,475	1,475	1,711	△ 236
車両修繕費		0		0	150	150	150	0
燃料費		0		0	116	116	116	0
保険料		0		0	2,687	2,687	2,350	337
租税公課		16,771		22,776	3,345	42,892	64,929	△ 22,037
事故費		0		0	100	100	100	0
車両登録手数料		0		0	50	50	10	40
補償費		0		0	200	200	10	190
会議費		0		0	50	50	50	0
交際費		0		0	380	380	500	△ 120
修繕費		0		0	500	500	500	0
負担金		0		0	612	612	612	0
光熱水費		1,630		2,214	326	4,170	5,280	△ 1,110
印刷製本費		0		0	200	200	200	0
通信運搬費		0		0	336	336	336	0
報償費		0		0	3,070	3,070	3,070	0
賃借料		782		1,062	156	2,000	2,000	0
手数料		0		0	1,030	1,030	1,150	△ 120
使用料		0		0	70	70	70	0
委託料		4,669		6,340	932	11,941	13,050	△ 1,109
固定資産除却損		0		0	247	247	806	△ 559

科	目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (H28予算)	前年度予算	増減
		継1	寄1	他1				
	雑費	0		0	1,000	1,000	1,000	0
	減価償却費	16,565		22,495	3,304	42,364	43,089	△ 725
	建物解体費					0	17,380	△ 17,380
	支払寄付金		200,000			200,000	300,000	△ 100,000
	経常費用計	242,068	200,000	470,408	30,016	942,492	1,053,140	△ 110,648
	評価損益調整前当期増減額	△ 135,562	△ 200,000	176,540	△ 26,448	△ 185,470	△ 283,460	97,990
	投資有価証券評価損益等	0	0	0	△ 11	△ 11	△ 210	199
	当期経常増減額	△ 135,562	△ 200,000	176,540	△ 26,459	△ 185,481	△ 283,670	98,189
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	10	0
	車両売却益			10		10	10	0
	経常外収益計	0	0	10	0	10	10	0
(2)	経常外費用							
	固定資産売却損	0	0	10	0	10	10	0
	車両売却損			10		10	10	0
	経常外費用計	0	0	10	0	10	10	0
	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	△ 135,562	△ 200,000	176,540	△ 26,459	△ 185,481	△ 283,670	98,189
	法人税等				71	71	71	0
	法人税等調整額				△ 62,651	△ 62,651	△ 97,407	34,756
	税引後当期一般正味財産増減額	△ 135,562	△ 200,000	176,540	36,121	△ 122,901	△ 186,334	63,433
	一般正味財産期首残高				1,991,657	1,991,657	2,104,767	△ 113,110
	一般正味財産期末残高				1,868,756	1,868,756	1,918,433	△ 49,677
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				1,873,756	1,873,756	1,923,433	△ 49,677

※ 「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。

予定貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	664,134	684,979	△ 20,845
未収金	64,444	68,320	△ 3,876
貸倒引当金	△ 3,793	△ 3,733	△ 60
貯蔵品	3,979	5,630	△ 1,651
未収還付法人税等	370	0	370
繰延税金資産	10,218	10,196	22
流動資産合計	739,352	765,392	△ 26,040
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000	10,000	0
基本財産合計	10,000	10,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	281,402	262,263	19,139
特定資産合計	281,402	262,263	19,139
(3) その他固定資産			
有形固定資産	520,931	553,580	△ 32,649
リース資産	9,510	9,848	△ 338
無形固定資産	20	20	0
投資	350,063	350,076	△ 13
ソフトウェア	7,125	16,575	△ 9,450
リサイクル預託金	581	591	△ 10
繰延税金資産	339,700	321,647	18,053
その他固定資産合計	1,227,930	1,252,337	△ 24,407
固定資産合計	1,519,332	1,524,600	△ 5,268
資産合計	2,258,684	2,289,992	△ 31,308
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	20,250	46,589	△ 26,339
前受金	13,101	15,065	△ 1,964
リース債務	2,675	3,227	△ 552
賞与引当金	30,241	29,697	544
預り金	770	2,974	△ 2,204
未払消費税	29,583	0	29,583
未払法人税等	71	71	0
流動負債合計	96,691	97,623	△ 932
2 固定負債			
リース債務	6,835	6,673	162
退職給付引当金	281,402	262,263	19,139
固定負債合計	288,237	268,936	19,301
負債合計	384,928	366,559	18,369
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄附金	5,000	5,000	0
指定正味財産合計	5,000	5,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000)	(5,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	1,868,756	1,918,433	△ 49,677
一般正味財産合計	1,868,756	1,918,433	△ 49,677
(うち基本財産への充当額)	(5,000)	(5,000)	(0)
正味財産合計	1,873,756	1,923,433	△ 49,677
負債及び正味財産合計	2,258,684	2,289,992	△ 31,308