

# 平成 31 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

### ・し尿収集業務

- (1) 人口減少による業務量の減少や、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、安定・確実な収集作業に努めます。

### ・浄化槽清掃及び保守点検業務

- (2) 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お知らせ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。

### ・集金及び啓発業務

- (3) 未収金回収の徹底を図るため、口座振替制度の普及を促進してまいります。また、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。

### ・その他

- (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) 公益目的事業

- ア 一般家庭トイレし尿収集事業（作業件数 月平均 1,710 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 670 件）
- イ 浄化槽清掃業務（作業件数 月平均 1,590 件）
- ウ 浄化槽保守点検業務（作業件数 月平均 590 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。

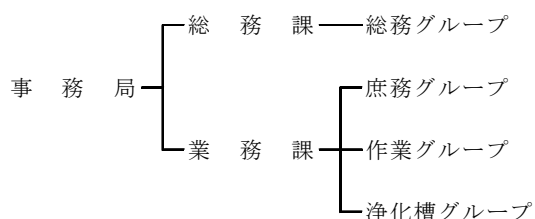
	平成 31 年度	平成 30 年度	増 減
正規職員数	45 人	48 人	△ 3 人
その他職員数	7 人	5 人	2 人
人 件 費	435,769 千円	451,749 千円	△ 15,980 千円

※正規職員数には、役員を兼務した事務局長を含む

- (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 8 人
- ・理事会 理事長 1 人・理事 3 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	7 人	7 人	5 人			5 人	12 人
	7	7	6			6	13
業務士	2	2		10	20	30	32
	2	2		10	22	32	34
業務員					1	1	1
					1	1	1
小計 (正規職員)	9	9	5	10	21	36	45
	9	9	6	10	23	39	48
臨時職員				2	5	7	7
			1	4		5	5
合計	9	9	5	12	26	43	52
	9	9	7	14	23	44	53
備考	上段は、平成 31 年 4 月 1 日現在 下段は、平成 30 年 4 月 1 日現在						

※総務グループの事務員の人数には、役員を兼務した事務局長を含む

車 両 配 置

車種 所属		バキューム車			小 計	アームロール・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 10.2～					
業 務 課	し 尿	台 10	台	台	台 10	台	台	台 10	
		10			10			10	
	浄 化 槽	4	21	3	28		6	2	36
		4	21	3	28		6	2	36
総務課						8		2	10
						8		2	10
合 計		14	21	3	38	8	6	4	56
		14	21	3	38	8	6	4	56
備 考		上段は、平成 31 年 4 月 1 日現在 下段は、平成 30 年 4 月 1 日現在							

## 収支予算書

平成31年4月1日から平成32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 (H31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	63,370		65,893		129,263	132,177	△ 2,914
浄化槽清掃手数料			553,871		553,871	549,438	4,433
浄化槽管理手数料			22,138		22,138	23,052	△ 914
浄化槽水質検査手数料			100		100	100	0
部品売却収入			2,521		2,521	2,548	△ 27
薬剤売却収入			5,366		5,366	5,476	△ 110
受託補修工事収入			120		120	120	0
清掃業務受託収入	32,175				32,175	31,880	295
基本財産運用益				1	1	10	△ 9
特定資産運用益				24	24	28	△ 4
受取利息				69	69	75	△ 6
有価証券利息				2,474	2,474	2,438	36
保険金収入			200		200	200	0
雑収入				1,200	1,200	1,200	0
貸倒引当金戻入			50		50	50	0
経常収益計	95,545	0	650,259	3,768	749,572	748,792	780
(2) 経常費用							
業務費	115,528	0	45,617	0	161,145	193,523	△ 32,378
給料	36,186		14,283		50,469	63,750	△ 13,281
手当	26,774		10,568		37,342	45,232	△ 7,890
退職給付費用	6,075		2,398		8,473	10,371	△ 1,898
賞与引当金繰入	6,295		2,486		8,781	11,224	△ 2,443
貸金	7,935		3,133		11,068	7,551	3,517
法定福利費	11,888		4,693		16,581	20,302	△ 3,721
職員厚生費	738		292		1,030	1,265	△ 235
被服費	365		145		510	718	△ 208
旅費	143		57		200	200	0
備品費	143		57		200	200	0
消耗品費	2,007		793		2,800	2,905	△ 105
車両修繕費	2,495		985		3,480	3,480	0
燃料費	2,366		934		3,300	3,276	24
保険料	315		125		440	550	△ 110
租税公課	286		114		400	650	△ 250
事故費	358		142		500	500	0
車両登録手数料					0	150	△ 150
修繕費	215		85		300	300	0
負担金	157		63		220	170	50
印刷製本費	681		269		950	950	0
通信運搬費	724		286		1,010	1,213	△ 203
賃借料	28		12		40	0	40
手数料	588		233		821	724	97
委託料	352		140		492	900	△ 408
固定資産除却損	7		3		10	10	0
雑費	35		15		50	50	0
貸倒償却	35		15		50	50	0
貸倒引当金繰入	7		3		10	10	0
減価償却費	8,330		3,288		11,618	16,822	△ 5,204

科 目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (H31予算)	前年度予算	増減
	継1 ※	寄1 ※	他1 ※				
浄化槽費	0	0	323,418	0	323,418	322,774	644
給料			93,955		93,955	98,567	△ 4,612
手当			73,788		73,788	72,280	1,508
退職給付費用			11,621		11,621	17,806	△ 6,185
賞与引当金繰入			16,962		16,962	16,729	233
賃金			18,934		18,934	10,035	8,899
法定福利費			32,829		32,829	31,526	1,303
職員厚生費			2,038		2,038	2,156	△ 118
被服費			862		862	1,056	△ 194
旅費			400		400	400	0
備品費			600		600	600	0
消耗品費			4,580		4,580	5,300	△ 720
車両修繕費			12,070		12,070	12,110	△ 40
燃料費			10,224		10,224	10,359	△ 135
保険料			1,830		1,830	1,690	140
租税公課			2,050		2,050	2,260	△ 210
事故費			1,000		1,000	1,000	0
車両登録手数料			240		240	150	90
浄化槽水質検査委託費			100		100	100	0
浄化槽保守薬剤購入費			1,500		1,500	2,081	△ 581
浄化槽保守部品購入費			2,500		2,500	2,500	0
浄化槽補修工事委託費			110		110	110	0
修繕費			600		600	600	0
負担金			500		500	500	0
印刷製本費			2,212		2,212	2,212	0
通信運搬費			4,020		4,020	4,309	△ 289
報償費			400		400	400	0
賃借料			50		50	50	0
手数料			1,862		1,862	2,009	△ 147
使用料			20		20	20	0
委託料			1,324		1,324	1,410	△ 86
固定資産除却損			10		10	10	0
雑費			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			24,017		24,017	22,229	1,788
受託業務費	32,175	0	0	0	32,175	31,880	295
給料	2,416				2,416	3,732	△ 1,316
手当	2,204				2,204	3,448	△ 1,244
法定福利費	809				809	1,243	△ 434
職員厚生費	256				256	281	△ 25
被服費	252				252	269	△ 17
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	4,620				4,620	4,620	0
燃料費	2,610				2,610	2,106	504
保険料	540				540	540	0
租税公課	420				420	470	△ 50
事故費	500				500	500	0
修繕費	500				500	500	0
負担金	100				100	100	0
光熱水費	74				74	74	0

科 目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (H31予算)	前年度予算	増減
	継1 ※	寄1 ※	他1 ※				
印刷製本費	100				100	100	0
通信運搬費	84				84	108	△ 24
委託料	15,856				15,856	12,930	2,926
固定資産除却損	10				10	10	0
雑費	50				50	50	0
減価償却費	124				124	149	△ 25
総務費	40,547	0	88,671	44,936	174,154	164,375	9,779
給料	6,308		13,796	2,760	22,864	16,752	6,112
手当	4,073		8,907	1,781	14,761	11,997	2,764
役員報酬	1,602		3,502	700	5,804	10,460	△ 4,656
役員手当	320		701	141	1,162	2,720	△ 1,558
退職給付費用				1,522	1,522	1,071	451
賞与引当金繰入				4,883	4,883	4,306	577
法定福利費	2,140		4,679	935	7,754	7,206	548
職員厚生費				635	635	756	△ 121
被服費				261	261	272	△ 11
旅費				100	100	100	0
備品費				300	300	300	0
消耗品費				1,240	1,240	1,228	12
車両修繕費				150	150	150	0
燃料費				108	108	108	0
保険料				880	880	920	△ 40
租税公課	14,963		32,725	6,546	54,234	46,830	7,404
事故費				100	100	100	0
車両登録手数料					0	50	△ 50
補償費				200	200	200	0
会議費				50	50	50	0
交際費				250	250	250	0
修繕費				500	500	500	0
負担金				302	302	302	0
光熱水費	994		2,172	434	3,600	3,540	60
印刷製本費				150	150	150	0
通信運搬費				328	328	336	△ 8
報償費				2,460	2,460	2,600	△ 140
賃借料	552		1,206	242	2,000	2,000	0
手数料				866	866	956	△ 90
使用料				70	70	70	0
委託料	3,278		7,168	1,434	11,880	12,460	△ 580
固定資産除却損				10	10	10	0
雑費				630	630	1,000	△ 370
減価償却費	6,317		13,815	13,968	34,100	34,625	△ 525
経常費用計	188,250	0	457,706	44,936	690,892	712,552	△ 21,660
評価損益調整前当期増減額	△ 92,705	0	192,553	△ 41,168	58,680	36,240	22,440
投資有価証券評価損益等				△ 11	△ 11	△ 11	0
当期経常増減額	△ 92,705	0	192,553	△ 41,179	58,669	36,229	22,440
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	10	0	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

科 目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (H31予算)	前年度予算	増減
	継1 ※	寄1 ※	他1 ※				
(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	△ 92,705	0	192,553	△ 41,179	58,669	36,229	22,440
法人税等				71	71	71	0
法人税等調整額				19,856	19,856	12,270	7,586
税引後当期一般正味財産増減額	△ 92,705	0	192,553	△ 61,106	38,742	23,888	14,854
一般正味財産期首残高				2,093,604	2,093,604	2,025,142	68,462
一般正味財産期末残高				2,132,346	2,132,346	2,049,030	83,316
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				2,137,346	2,137,346	2,054,030	83,316

※ 「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32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	1,017,982	936,824	81,158
未収金	71,355	61,453	9,902
未収還付法人税等	394	0	394
貸倒引当金	△ 2,673	△ 3,285	612
貯蔵品	5,300	2,042	3,258
繰延税金資産	10,351	10,904	△ 553
流動資産合計	1,102,709	1,007,938	94,771
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	233,237	251,688	△ 18,451
特定資産合計	233,237	251,688	△ 18,451
(3) その他固定資産			
有形固定資産	445,476	473,944	△ 28,468
リース資産	2,186	4,810	△ 2,624
無形固定資産	20	20	0
投資	500,033	450,043	49,990
ソフトウェア	1,915	3,038	△ 1,123
リサイクル預託金	575	578	△ 3
繰延税金資産	198,018	246,625	△ 48,607
その他固定資産合計	1,148,223	1,179,058	△ 30,835
固定資産合計	1,391,460	1,440,746	△ 49,286
資産合計	2,494,169	2,448,684	45,485
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	60,008	82,694	△ 22,686
前受金	5,448	5,448	0
リース債務	1,533	2,624	△ 1,091
賞与引当金	30,625	32,258	△ 1,633
預り金	5,100	5,100	0
未払消費税	20,020	12,590	7,430
未払法人税等	71	71	0
繰延税金負債	133	0	133
流動負債合計	122,938	140,785	△ 17,847
2 固定負債			
リース債務	648	2,181	△ 1,533
退職給付引当金	233,237	251,688	△ 18,451
固定負債合計	233,885	253,869	△ 19,984
負債合計	356,823	394,654	△ 37,831
<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	2,132,346	2,049,030	83,316
一般正味財産合計	2,132,346	2,049,030	83,316
(うち基本財産への充当額)	(5,000)	(5,000)	(0)
正味財産合計	2,137,346	2,054,030	83,316
負債及び正味財産合計	2,494,169	2,448,684	45,485