

令和4年度

事業計画の概要

令和4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

一般家庭トイレのし尿収集は、下水道や浄化槽への切替により今後も業務量の減少が見込まれるとともに、収集世帯の点在化により収集効率の悪化が続くことから、職員配置や収集作業などの業務計画を見直し、業務の効率化を図ります。

仮設トイレのし尿収集は、新型コロナウイルス禍前の令和元年度の売上高で比べると、令和2年度は約20%減少し、令和3年度も同程度の減となる見込みです。減少の原因であるイベントの自粛や縮小等の影響は、令和4年度の前半も続くものとみられ、後半は回復への期待はあるものの厳しい業務運営が続く見通しで、引き続き経費削減に努めます。

(2) 浄化槽清掃及び保守点検業務

浄化槽を取り巻く環境は日進月歩であり、新しい製品や技術に対して、的確な情報収集を行い、職員の技術力を向上させることで顧客の期待に応えられるよう努めてまいります。

また、法定清掃を実施していない浄化槽管理者へ実施を促す働きかけや職員の技術高度化と相談業務の充実を図ることで、水環境の保全とともに新たな収入確保に努めてまいります。

保守点検業務は、顧客浄化槽の維持管理のために点検や設備調整、薬剤補充等を適正に実施します。

(3) 平和破砕処理センターにおける破砕物運搬業務

浜松市からの受託事業である平和破砕処理センターにおける破砕物運搬業務を委託契約に基づき確実に履行します。

2 事業内容

(1) し尿収集業務（公益目的事業・収益事業）

【作業件数見込み】

- ・一般家庭トイレ 年間 16,700件（前年度計画 17,900件 対比：△1,200件・93.3%）
- ・仮設トイレ 年間 8,000件（前年度計画 8,100件 対比：△100件・98.8%）

(2) 浄化槽清掃及び保守点検業務（収益事業）

【作業件数見込み】

- ・浄化槽清掃 年間 19,600件（前年度計画 19,500件 対比：+100件・100.5%）
- ・保守点検 年間 6,600件（前年度計画 6,700件 対比：△100件・98.5%）

(3) 平和破砕処理センターにおける破砕物運搬業務（公益目的事業）

【受託期間】 令和3年4月1日 ～ 令和6年3月31日

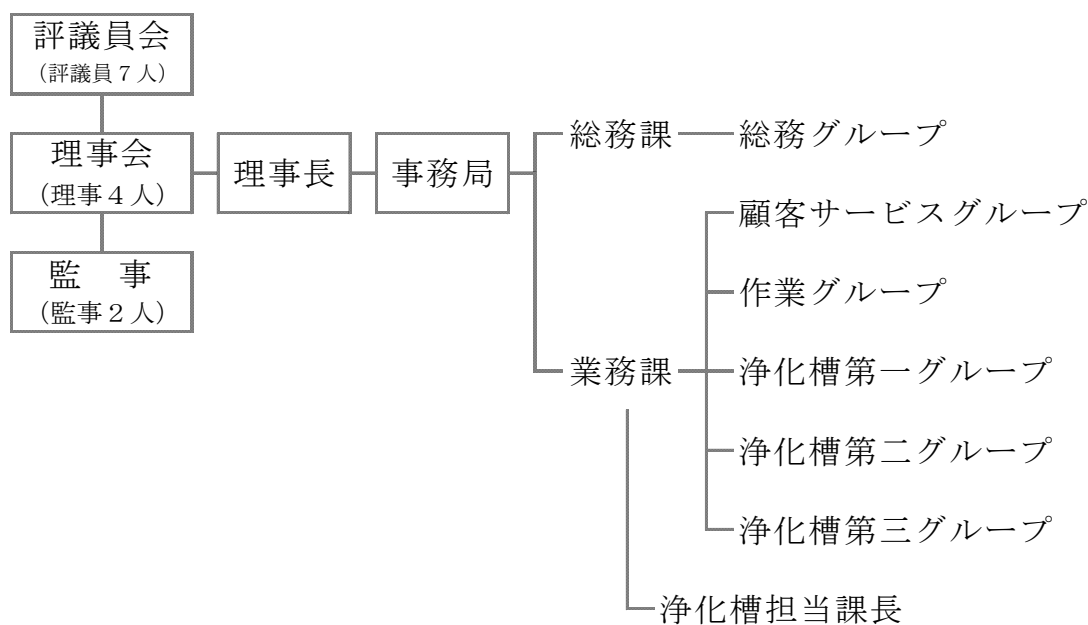
3 業務の合理化など経営健全化への取り組み

公社業務は労働集約型業務であるため、事業収入の推移を見極め、適正な職員配置と給与水準を保つよう努めます。また、今後も定年退職を迎える職員が続くため、若手職員を採用し技術の継承を行うとともに、業務に必要とされる資格の取得や講習を受講させるなどの人材育成を進め、サービスの向上に努めます。

なお、令和4年度の人件費は、職員数の減などにより減少する見込みです。

	令和4年度	令和3年度	増 減
正規職員数	46人	47人	△1人
その他職員数	7人	7人	0人
人 件 費	420,995千円	437,497千円	△16,502千円

組織図



職員配置

(単位：人)

所属 職種	総務課		業務課				合計
	総務 グループ	計	顧客 サービス グループ	作業 グループ	浄化槽 第一～三 グループ	計	
事務員	7	7	6			6	13
	7	7	6			6	13
業務士	1	1	2	9	21	32	33
	1	1	2	8	23	33	34
小計 (正規職員)	8	8	8	9	21	38	46
	8	8	8	8	23	39	47
臨時職員		0		1	6	7	7
	1	1		2	4	6	7
合計	8	8	8	10	27	45	53
	9	9	8	10	27	45	54
備考	上段は、令和4年4月1日現在 下段は、令和3年4月1日現在						

車両配置

(単位：台)

所属 車種	バキューム車			小計	アームロール ・ダンプ	保守点検用 軽バン	連絡車	合計	
	小型 1.8～3.0t	中型 3.6～5.0t	大型 10.2t～						
業務課	し尿	8		8				8	
		8		8				8	
	浄化槽	4	21	3	28		6	2	36
		4	21	3	28		6	2	36
総務課				0	8		2	10	
				0	8		2	10	
合計	12	21	3	36	8	6	4	54	
	12	21	3	36	8	6	4	54	
備考	上段は、令和4年4月1日現在 下段は、令和3年4月1日現在								

令和4年度

予算の状況

1 令和4年度一般財団法人浜松市清掃公社 収支予算書

令和4年4月1日から令和5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 (R4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							
し尿収集収入	50,400		57,600		108,000	112,200	△ 4,200
浄化槽清掃収入			573,000		573,000	568,800	4,200
浄化槽保守点検収入			21,300		21,300	21,700	△ 400
浄化槽水質検査手数料			100		100	100	0
部品売却収入			3,200		3,200	3,696	△ 496
薬剤売却収入			5,200		5,200	5,310	△ 110
受託補修工事収入			120		120	120	0
清掃業務受託収入	42,350				42,350	42,350	0
基本財産運用益				1	1	1	0
特定資産運用益				4	4	4	0
受取利息				13	13	16	△ 3
有価証券利息				2,810	2,810	2,774	36
雑収入				1,200	1,200	1,200	0
経常収益計	92,750	0	660,520	4,028	757,298	758,271	△ 973
(2) 経常費用							
業務費	98,651	0	47,300	0	145,951	146,271	△ 320
給料	34,945		16,749		51,694	48,396	3,298
手当	24,396		11,693		36,089	33,416	2,673
退職給付費用	4,422		2,120		6,542	6,418	124
賞与引当金繰入	6,315		3,027		9,342	9,471	△ 129
賃金	2,778		1,332		4,110	10,134	△ 6,024
法定福利費	10,852		5,202		16,054	16,410	△ 356
職員厚生費	726		349		1,075	985	90
被服費	325		157		482	541	△ 59
旅費	135		65		200	200	0
備品費	135		65		200	200	0
消耗品費	1,487		713		2,200	2,676	△ 476
車両修繕費	2,325		1,115		3,440	3,380	60
燃料費	1,950		936		2,886	2,520	366
保険料	229		111		340	390	△ 50
租税公課	250		120		370	410	△ 40
事故費	338		162		500	500	0
車両登録手数料					0	70	△ 70
修繕費	202		98		300	300	0
負担金	148		72		220	220	0
印刷製本費	601		289		890	921	△ 31
通信運搬費	438		210		648	900	△ 252
賃借料	27		13		40	40	0
手数料	578		278		856	794	62
委託料	398		192		590	590	0
固定資産除却損					0	130	△ 130
貸倒償却	33		17		50	50	0
貸倒引当金繰入	6		4		10	10	0
減価償却費	4,612		2,211		6,823	6,199	624

科 目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (R4予算)	前年度予算	増減
	継1 ※	寄1 ※	他1 ※				
浄化槽費	0	0	318,264	0	318,264	327,225	△ 8,961
給料			85,986		85,986	95,837	△ 9,851
手当			67,217		67,217	75,276	△ 8,059
退職給付費用			12,727		12,727	13,733	△ 1,006
賞与引当金繰入			16,595		16,595	16,804	△ 209
賃金			25,705		25,705	18,981	6,724
法定福利費			31,254		31,254	33,917	△ 2,663
職員厚生費			2,080		2,080	2,020	60
被服費			973		973	1,187	△ 214
旅費			400		400	400	0
備品費			300		300	300	0
消耗品費			5,580		5,580	4,580	1,000
車両修繕費			12,520		12,520	12,020	500
燃料費			12,414		12,414	9,720	2,694
保険料			1,670		1,670	1,700	△ 30
租税公課			2,400		2,400	2,150	250
事故費			1,000		1,000	1,000	0
車両登録手数料			140		140	140	0
浄化槽水質検査委託費			100		100	100	0
浄化槽保守薬剤購入費			1,440		1,440	1,440	0
浄化槽保守部品購入費			3,000		3,000	3,500	△ 500
浄化槽補修工事委託費			110		110	110	0
修繕費			600		600	600	0
負担金			400		400	400	0
印刷製本費			2,191		2,191	2,205	△ 14
通信運搬費			3,720		3,720	3,710	10
報償費			500		500	800	△ 300
賃借料			40		40	0	40
手数料			1,837		1,837	1,850	△ 13
委託料			2,642		2,642	1,134	1,508
固定資産除却損			1		1	427	△ 426
貸倒償却			100		100	100	0
貸倒引当金繰入			10		10	10	0
減価償却費			22,612		22,612	21,074	1,538
受託業務費	42,350	0	0	0	42,350	42,350	0
給料	3,845				3,845	3,440	405
手当	3,456				3,456	3,085	371
賃金					0	1,610	△ 1,610
法定福利費	1,275				1,275	1,447	△ 172
職員厚生費	171				171	236	△ 65
被服費	250				250	306	△ 56
旅費	50				50	50	0
備品費	100				100	100	0
消耗品費	600				600	600	0
車両修繕費	4,000				4,000	5,400	△ 1,400
燃料費	2,880				2,880	2,508	372
保険料	490				490	520	△ 30
租税公課	530				530	500	30
事故費	500				500	500	0
修繕費	300				300	300	0

科 目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (R4予算)	前年度予算	増減
	継1 ※	寄1 ※	他1 ※				
負担金	100				100	100	0
光熱水費	84				84	74	10
印刷製本費	50				50	50	0
通信運搬費	72				72	72	0
委託料	23,524				23,524	21,354	2,170
固定資産除却損					0	10	△ 10
減価償却費	73				73	88	△ 15
総務費	42,830	0	90,712	40,545	174,087	165,275	8,812
給料	6,450		13,659	2,657	22,766	22,276	490
手当	4,123		8,733	1,698	14,554	14,832	△ 278
役員報酬	1,559		3,302	643	5,504	5,504	0
役員手当	329		697	136	1,162	1,162	0
退職給付費用				1,089	1,089	1,140	△ 51
賞与引当金繰入				4,857	4,857	4,928	△ 71
法定福利費	2,167		4,591	892	7,650	7,785	△ 135
職員厚生費				605	605	636	△ 31
被服費				266	266	282	△ 16
旅費				100	100	100	0
備品費				300	300	300	0
消耗品費				1,284	1,284	1,284	0
車両修繕費				100	100	100	0
燃料費				48	48	36	12
保険料				765	765	855	△ 90
租税公課	17,503		37,069	7,210	61,782	52,742	9,040
事故費				100	100	100	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				392	392	392	0
光熱水費	1,035		2,193	426	3,654	3,532	122
印刷製本費				100	100	100	0
通信運搬費				310	310	315	△ 5
報償費				860	860	1,060	△ 200
賃借料	610		1,293	251	2,154	2,130	24
手数料				747	747	762	△ 15
委託料	3,955		8,377	1,629	13,961	12,807	1,154
固定資産除却損				177	177	0	177
雑費				300	300	300	0
減価償却費	5,099		10,798	11,803	27,700	29,015	△ 1,315
経常費用計	183,831	0	456,276	40,545	680,652	681,121	△ 469
評価損益調整前当期増減額	△ 91,081	0	204,244	△ 36,517	76,646	77,150	△ 504
投資有価証券評価損益等				△ 11	△ 11	△ 11	0
当期経常増減額	△ 91,081	0	204,244	△ 36,528	76,635	77,139	△ 504
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
保険金収入			10		10	10	0
固定資産売却益	0	0	10	0	10	10	0
車両売却益			10		10	10	0
貸倒引当金戻入			50		50	50	0
経常外収益計	0	0	70	0	70	70	0

科 目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (R4予算)	前年度予算	増減
	継1 ※	寄1 ※	他1 ※				
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	70	0	70	70	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 91,081	0	204,314	△ 36,528	76,705	77,209	△ 504
法人税等				71	71	71	0
法人税等調整額					0	25,839	△ 25,839
税引後当期一般正味財産増減額	△ 91,081	0	204,314	△ 36,599	76,634	51,299	25,335
一般正味財産期首残高				2,251,624	2,251,624	2,200,325	51,299
一般正味財産期末残高				2,328,258	2,328,258	2,251,624	76,634
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				2,333,258	2,333,258	2,256,624	76,634

※ 「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。

2 予定貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,074,633	789,976	284,657
未収金	64,388	67,901	△ 3,513
未収還付法人税等	433	426	7
貸倒引当金	△ 1,757	△ 2,910	1,153
有価証券	100,002		100,002
貯蔵品	3,282	4,536	△ 1,254
繰延税金資産		10,334	△ 10,334
流動資産合計	1,240,981	870,263	370,718
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	211,211	229,799	△ 18,588
特定資産合計	211,211	229,799	△ 18,588
(3) その他固定資産			
有形固定資産	487,720	533,848	△ 46,128
リース資産	5,537	1,446	4,091
無形固定資産	20	20	0
投資	700,000	800,012	△ 100,012
ソフトウェア	6,435	8,580	△ 2,145
リサイクル預託金	525	539	△ 14
繰延税金資産		127,857	△ 127,857
その他固定資産合計	1,200,237	1,472,302	△ 272,065
固定資産合計	1,421,448	1,712,101	△ 290,653
資産合計	2,662,429	2,582,364	80,065
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,519	57,462	2,057
前受金	3,211	3,698	△ 487
リース債務	1,343	392	951
賞与引当金	30,793	31,201	△ 408
預り金	1,988	2,063	△ 75
未払消費税	16,841		16,841
未払法人税等	71	71	0
流動負債合計	113,766	94,887	18,879
2 固定負債			
リース債務	4,194	1,054	3,140
退職給付引当金	211,211	229,799	△ 18,588
固定負債合計	215,405	230,853	△ 15,448
負債合計	329,171	325,740	3,431
III 正味財産の部			
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	2,328,258	2,251,624	76,634
一般正味財産合計	2,328,258	2,251,624	76,634
(うち基本財産への充当額)	(5,000)	(5,000)	(0)
正味財産合計	2,333,258	2,256,624	76,634
負債及び正味財産合計	2,662,429	2,582,364	80,065