

平成 20 年度 財団法人浜松市清掃公社 事業計画

1 運営の基本方針

- (1) 下水道の普及等による収集世帯の減少により、し尿の収集業務においては業務量の減少と点在化による収集効率の悪化が進み、厳しい経営状況にあることから、業務量と必要人員及び車両数を的確に把握し、適正な人員及び車両の配置を行い、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) 浄化槽の維持管理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、未清掃浄化槽の設置者に清掃の働きかけを行い、清掃率の向上を目指し業務量の確保に努めます。
- (3) 未収金の回収徹底を図るとともに、単独浄化槽から合併浄化槽への切替啓発業務の推進に努めます。
- (4) 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) 自主事業

ア し尿収集件数	月平均	5,400 件
イ 浄化槽清掃基数	月平均	1,720 基
ウ 浄化槽維持管理（保守点検）基数	月平均	500 基

(2) 受託事業

ア 平和清掃事業所破砕処理センター破砕物運搬等の業務を車両 8 台（アームロール車 6 台、ダンプ 2 台）で行います。

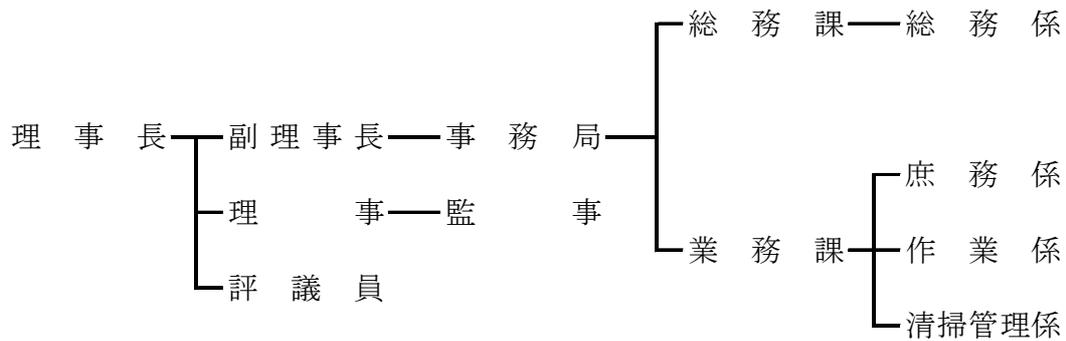
3 業務の合理化など経営健全化への取り組み

- (1) 第 2 次経営健全化計画（平成 19 年度から平成 28 年度）を着実に実行し、抜本的な経営の改善を図ります。
- (2) 業務量に見合う適正な職員体制とするため、引き続き退職者不補充とし、職員給与等の見直しを行い人件費の削減に努めます。

	本年度	前年度	増 減
正規職員数	53 人	59 人	△ 6 人
その他職員数	11 人	7 人	4 人
人 件 費	571,263 千円	679,881 千円	△ 108,618 千円

- (3) 新規顧客獲得や業務内容改善のための社内検討委員会を立ち上げます。
- (4) 部制を廃止して、組織をスリム化し効率的な運営に努めます。
- (5) 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 図



※ 平成 20 年度から部制を廃止し、2 課 4 係とします。

職 員 配 置

所属 職種	総務課		業務課				合 計
	総 務 係	計	庶 務 係	作 業 係	清 掃 管 理 係	計	
事務員	人 3	人 3	人 6	人 1	人 1	人 8	人 11
	4	4	8	1	1	10	14
整備士					1	1	1
					1	1	1
業務士				16	25	41	41
				17	27	44	44
小 計 (正職員)	3	3	6	17	27	50	53
	4	4	8	18	29	55	59
臨時職員	0	0	0	11	0	11	11
	0	0	1	0	6	7	7
合 計	3	3	6	28	27	61	64
	4	4	9	18	35	62	66
備 考	上段は、平成 20 年度当初 下段は、平成 19 年度当初						

※ 臨時職員には、人材派遣会社からの派遣職員を含んでおります。

車 両 配 置

車種 所属		バキューム車							小 計	ア ー ホ ー ル ・ ダ ンプ	合 計	
		t 1.8	t 2.7	t 3.0	t 3.4	t 3.5	t 3.6	t 3.7				t 9.5
業 務 課	し 尿	台 1	台 7	台 2	台	台	台	台	台	台 10	台	台 10
		1	10	0							11	11
	浄 化 槽			4	3	3	1	12	3	26		26
			4	4	3	1	11	3	26		26	
	受 託										8	8
											8	8
合 計		1	7	6	3	3	1	12	3	36	8	44
		1	10	4	4	3	1	11	3	37	8	45

その他の車両

軽	バ	ン	(維持管理用)	3台
				3台
軽	バ	ン	(連絡用)	2台
				2台
乗	用	車	(連絡用)	1台
				1台
合 計				6台
				6台

備 考	上段は、平成 20 年度当初 下段は、平成 19 年度当初
-----	----------------------------------

平成20年度 財団法人浜松市清掃公社 収支予算書

平成20年4月1日から平成21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				
し尿収集手数料	207,692	220,660	△ 12,968	年間64,900件
浄化槽清掃手数料	549,570	558,705	△ 9,135	年間20,730件
浄化槽管理手数料	18,360	17,836	524	年間6,060件
浄化槽水質検査手数料	150	100	50	年間10件
薬剤売却収入	5,014	5,145	△ 131	年間227,950錠
受託補修工事収入	150	60	90	年間5件
清掃業務受託収入	39,795	21,000	18,795	平和破砕物運搬受託
基本財産利息	180	135	45	定期預金利息
受取利息	7,991	5,170	2,821	預金利息ほか
保険金収入	200	200	0	保険金収入
雑収入	2,900	2,900	0	建物賃貸料ほか
固定資産売却益	291	100	191	
事業活動収入計	832,293	832,011	282	
2. 事業活動支出				
(1) 業務費	200,538	242,275	△ 41,737	
給料	73,955	82,650	△ 8,695	事務員2人、業務士16人
手当	57,078	63,985	△ 6,907	
退職給付金	20,310	49,906	△ 29,596	職員1人分
賃金	6,076	10	6,066	再雇用職員2人
法定福利費	19,780	22,769	△ 2,989	
職員厚生費	1,154	1,148	6	定期健康診断ほか
被服費	645	360	285	
旅費	100	100	0	
備品費	300	500	△ 200	
消耗品費	2,992	3,439	△ 447	車両用消耗品ほか
車両修繕費	4,780	4,600	180	車検
燃料費	6,396	5,708	688	軽油
保険料及び税	2,240	1,960	280	自動車税ほか
事故費	700	700	0	
車両登録手数料	150	60	90	更新車両2台
会議費	10	10	0	
修繕費	600	800	△ 200	
負担金	190	240	△ 50	
印刷製本費	1,250	1,362	△ 112	作業済通知書ほか
通信運搬費	909	1,026	△ 117	前納通知ほか
手数料	38	38	0	
委託料	785	804	△ 19	
雑費	50	50	0	
貸倒償却	50	50	0	
(2) 浄化槽費	398,446	403,871	△ 5,425	
給料	147,168	143,750	3,418	事務員6人、業務士26人
手当	109,197	108,144	1,053	
退職給付金	38,758	51,307	△ 12,549	職員2人分
賃金	10	10	0	
法定福利費	36,985	39,093	△ 2,108	
職員厚生費	1,859	1,821	38	定期健康診断ほか

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
被服費	615	560	55	
旅費	500	300	200	
備品費	600	600	0	
消耗品費	5,281	5,467	△ 186	車両用消耗品ほか
車両修繕費	13,470	11,131	2,339	車検
燃料費	15,279	11,762	3,517	軽油
保険料及び税	5,610	4,090	1,520	自動車税ほか
事故費	1,600	1,600	0	
車両登録手数料	225	30	195	更新車両3台
浄化槽水質検査委託費	136	100	36	
浄化槽保守薬剤購入費	1,840	1,500	340	浄化槽用薬剤
浄化槽保守部品購入費	1,020	1,020	0	浄化槽用部品
浄化槽補修工事委託費	100	30	70	
会議費	10	10	0	
修繕費	1,100	1,100	0	
負担金	510	400	110	資格取得講習ほか
印刷製本費	2,599	2,789	△ 190	清掃案内状ほか
通信運搬費	3,957	3,957	0	清掃案内通知ほか
報償費	700	750	△ 50	
借料及び損料	3,815	3,854	△ 39	コンピューターリース料ほか
手数料	1,105	1,165	△ 60	振込手数料ほか
使用料	20	20	0	
委託料	3,957	7,091	△ 3,134	コンピューター保守料ほか
雑費	320	320	0	
貸倒償却	100	100	0	
(3) 受託業務費	46,118	64,138	△ 18,020	
給料	10	15,200	△ 15,190	
手当	10	10,144	△ 10,134	
退職給付金	10	10	0	
賃金	19,008	19,176	△ 168	再雇用職員6人
法定福利費	2,745	6,932	△ 4,187	
職員厚生費	358	543	△ 185	
被服費	325	210	115	
旅費	50	50	0	
備品費	100	100	0	
消耗品費	1,040	1,060	△ 20	車両用消耗品ほか
車両修繕費	5,130	5,130	0	車検
燃料費	3,197	2,532	665	軽油
保険料及び税	2,010	1,440	570	自動車税ほか
事故費	700	700	0	
車両登録手数料	75	10	65	更新車両1台
会議費	10	10	0	
修繕費	500	500	0	
負担金	80	100	△ 20	
光熱水費	32	41	△ 9	
印刷製本費	100	100	0	
通信運搬費	60	60	0	
借料及び損料	10	10	0	
手数料	10	10	0	
使用料	10	10	0	
委託料	10,488	10	10,478	人材派遣委託

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
雑費	50	50	0	
(4) 総務費	124,245	167,536	△ 43,291	
給料	14,681	19,500	△ 4,819	事務員3人
手当	11,234	14,740	△ 3,506	
役員報酬	5,674	6,033	△ 359	
役員手当	1,608	2,878	△ 1,270	
退職給付金	10	22,561	△ 22,551	
賃金	10	10	0	
法定福利費	4,564	6,407	△ 1,843	
職員厚生費	321	444	△ 123	
被服費	200	170	30	
旅費	470	470	0	
備品費	500	500	0	
消耗品費	1,893	2,065	△ 172	事務用消耗品ほか
車両修繕費	100	100	0	
燃料費	116	84	32	
保険料及び税	52,921	61,817	△ 8,896	法人事業税、消費税ほか
事故費	100	100	0	
車両登録手数料	10	10	0	
補償費	10	10	0	
会議費	142	190	△ 48	
交際費	370	450	△ 80	
修繕費	1,200	1,600	△ 400	
負担金	587	691	△ 104	
光熱水費	5,634	5,167	467	電気、水道ほか
印刷製本費	400	400	0	
通信運搬費	568	570	△ 2	
報償費	4,053	4,539	△ 486	弁護士顧問料ほか
借料及び損料	2,410	1,810	600	本社等借地料ほか
手数料	748	750	△ 2	
使用料	195	195	0	
委託料	12,866	12,625	241	電気設備保守料ほか
雑費	650	650	0	
(5) 固定資産売却損	358	1,087	△ 729	
車両売却損	348	987	△ 639	
有価証券償還損	10	100	△ 90	
法人税等	7,709	530	7,179	
事業活動支出計	777,414	879,437	△ 102,023	
事業活動収支差額	54,879	△ 47,426	102,305	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 固定資産売却収入	1,177	4,136	△ 2,959	
車両運搬具売却収入	1,177	4,136	△ 2,959	
(2) 投資有価証券売却収入	10	200,000	△ 199,990	
投資有価証券売却収入	10	200,000	△ 199,990	
投資活動収入計	1,187	204,136	△ 202,949	
2. 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出	49,300	21,225	28,075	
建物購入支出	3,000	3,150	△ 150	建物修繕
建物附属設備購入支出	500	0	500	
構築物購入支出	3,000	1,575	1,425	構内舗装ほか

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
工具器具備品購入支出	300	0	300	
機械装置購入支出	500	0	500	
車両運搬具購入支出	31,900	16,500	15,400	更新車両6台
建設仮勘定支出	10,100	0	10,100	建物耐震補強計画
(2) 繰延資産取得支出	10	0	10	
ソフトウェア購入支出	10	0	10	
(3) 投資有価証券取得支出	10	0	10	
投資有価証券取得支出	10	0	10	
投資活動支出計	49,320	21,225	28,095	
投資活動収支差額	△ 48,133	182,911	△ 231,044	
当期収支差額	6,746	135,485	△ 128,739	
前期繰越収支差額	1,779,519	1,551,745	227,774	
次期繰越収支差額	1,786,265	1,687,230	99,035	

予定正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	207,692	220,660	△ 12,968
浄化槽清掃手数料	549,570	558,705	△ 9,135
浄化槽管理手数料	18,360	17,836	524
浄化槽水質検査手数料	150	100	50
薬剤売却収入	5,014	5,145	△ 131
受託補修工事収入	150	60	90
清掃業務受託収入	39,795	21,000	18,795
基本財産利息	180	135	45
受取利息	7,991	5,170	2,821
有価証券利息	10	0	10
保険金収入	200	200	0
雑収入	2,900	2,900	0
退職給付引当金戻入	46,964	128,687	△ 81,723
経常収益計	878,976	960,598	△ 81,622
(2) 経常費用			
業務費	223,767	262,673	△ 38,906
浄化槽費	434,637	451,896	△ 17,259
受託業務費	49,479	65,740	△ 16,261
総務費	131,029	173,603	△ 42,574
経常費用計	838,912	953,912	△ 115,000
当期経常増減額	40,064	6,686	33,378
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	291	100	191
経常外収益計	291	100	191
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	358	1,087	△ 729
経常外費用計	358	1,087	△ 729
当期経常外増減額	△ 67	△ 987	920
税引前当期一般正味財産増減額	39,997	5,699	34,298
法人税等	7,709	530	7,179
税引後当期一般正味財産増減額	32,288	5,169	27,119
一般正味財産期首残高	1,655,472	1,347,324	308,148
一般正味財産期末残高	1,687,760	1,352,493	335,267
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	1,692,760	1,357,493	335,267