

# 平成 29 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、口座振替制度の普及を促進するとともに、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 2,050 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 680 件)
  - イ 浄化槽清掃業務 (作業件数 月平均 1,600 件)
  - ウ 浄化槽保守点検業務 (作業件数 月平均 620 件)

## 3 業務の合理化など経営健全化への取り組み

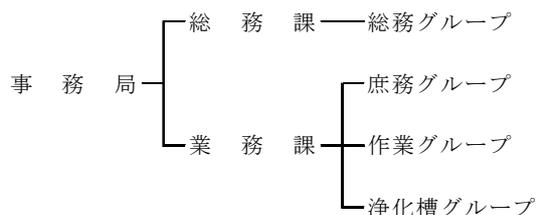
- (1) 公社業務は労働集約型業務であるため、業務収入の推移を見極める中で、年齢構成バランス等を考慮し適正な職員配置と給与水準を保つよう努めます。

	平成 29 年度	平成 28 年度	増 減
正規職員数	48 人	48 人	0 人
その他職員数	10 人	11 人	△ 1 人
人 件 費	436,230 千円	460,842 千円	△ 24,612 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 8 人
- ・理事会 理事長 1 人・常務理事 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	人 5	人 5	人 6	人	人	人	人 11
	4	4	5	1		6	10
業務士	2	2		11	23	34	36
				13	24	37	37
業務員					1	1	1
				1		1	1
小計 (正職員)	7	7	6	11	24	41	48
	4	4	5	15	24	44	48
臨時職員	3	3		6	1	7	10
			3	5	3	11	11
合計	10	10	6	17	25	48	58
	4	4	8	20	27	55	59
備考	上段は、平成 29 年 4 月 1 日現在 下段は、平成 28 年 4 月 1 日現在						

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	台 10
		10			10				10
	浄 化 槽	4	21	3	28		5	3	36
		4	21	3	28		5	4	37
総務課						8		3	11
						8		1	9
合 計		14	21	3	38	8	5	6	57
		14	21	3	38	8	5	5	56
備 考		上段は、平成 29 年 4 月 1 日現在 下段は、平成 28 年 4 月 1 日現在							

## 収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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 (H29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	73,716		64,764		138,480	138,549	△ 69
浄化槽清掃手数料			556,632		556,632	552,467	4,165
浄化槽管理手数料			23,287		23,287	22,500	787
浄化槽水質検査手数料			100		100	120	△ 20
部品売却収入			2,574		2,574	2,000	574
薬剤売却収入			5,531		5,531	5,588	△ 57
受託補修工事収入			120		120	120	0
清掃業務受託収入	31,880				31,880	31,860	20
基本財産利息				10	10	10	0
特定資産運用益				28	28	65	△ 37
受取利息				65	65	100	△ 35
有価証券利息				2,193	2,193	2,193	0
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	105,596	0	653,258	3,496	762,350	757,022	5,328
(2) 経常費用							
業務費	145,670	0	48,571	0	194,241	204,709	△ 10,468
給料	47,462		15,821		63,283	65,649	△ 2,366
手当	30,968		10,323		41,291	47,113	△ 5,822
退職給付費用	5,684		1,895		7,579	6,893	686
賞与引当金繰入	7,500		2,500		10,000	11,344	△ 1,344
賃金	12,054		4,019		16,073	13,647	2,426
法定福利費	16,309		5,437		21,746	22,946	△ 1,200
職員厚生費	886		296		1,182	1,162	20
被服費	682		228		910	1,116	△ 206
旅費	150		50		200	300	△ 100
備品費	150		50		200	500	△ 300
消耗品費	2,178		727		2,905	2,605	300
車両修繕費	3,345		1,115		4,460	6,370	△ 1,910
燃料費	2,265		756		3,021	5,427	△ 2,406
保険料	442		148		590	620	△ 30
租税公課	465		155		620	692	△ 72
事故費	375		125		500	500	0
車両登録手数料	112		38		150	160	△ 10
会議費	7		3		10	10	0
修繕費	375		125		500	500	0
負担金	127		43		170	270	△ 100
印刷製本費	712		238		950	986	△ 36
通信運搬費	909		304		1,213	1,843	△ 630
手数料	622		208		830	538	292
委託料	675		225		900	755	145
固定資産除却損	7		3		10	10	0
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	11,128		3,710		14,838	12,643	2,195

科	目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (H29予算)	前年度予算	増減
		継1	寄1	他1				
	浄化槽費	0	0	314,030	0	314,030	342,818	△ 28,788
	給料			98,672		98,672	99,307	△ 635
	手当			71,592		71,592	73,592	△ 2,000
	退職給付費用			10,745		10,745	10,459	286
	賞与引当金繰入			15,819		15,819	15,356	463
	賃金			6,627		6,627	18,327	△ 11,700
	法定福利費			30,476		30,476	34,753	△ 4,277
	職員厚生費			1,622		1,622	1,675	△ 53
	被服費			1,155		1,155	1,544	△ 389
	旅費			400		400	700	△ 300
	備品費			600		600	1,100	△ 500
	消耗品費			5,300		5,300	5,540	△ 240
	車両修繕費			12,330		12,330	12,330	0
	燃料費			9,732		9,732	13,416	△ 3,684
	保険料			1,005		1,005	2,027	△ 1,022
	租税公課			2,200		2,200	2,455	△ 255
	事故費			1,000		1,000	1,000	0
	車両登録手数料			150		150	210	△ 60
	浄化槽水質検査委託費			110		110	110	0
	浄化槽保守薬剤購入費			2,103		2,103	2,138	△ 35
	浄化槽保守部品購入費			2,500		2,500	2,200	300
	浄化槽補修工事委託費			100		100	110	△ 10
	会議費			10		10	10	0
	修繕費			600		600	1,000	△ 400
	負担金			415		415	710	△ 295
	印刷製本費			2,212		2,212	2,217	△ 5
	通信運搬費			4,309		4,309	4,645	△ 336
	報償費			450		450	500	△ 50
	賃借料			50		50	100	△ 50
	手数料			2,242		2,242	2,138	104
	使用料			20		20	20	0
	委託料			1,305		1,305	1,620	△ 315
	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			27,639		27,639	30,969	△ 3,330
	受託業務費	31,880	0	0	0	31,880	30,516	1,364
	給料	3,108				3,108	10	3,098
	手当	2,485				2,485	10	2,475
	退職給付費用	10				10	10	0
	賞与引当金繰入	10				10	157	△ 147
	賃金	3,265				3,265	6,426	△ 3,161
	法定福利費	562				562	1,168	△ 606
	職員厚生費	223				223	112	111
	被服費	277				277	132	145
	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	2,310	2,310
	燃料費	1,824				1,824	1,440	384

科 目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (H29予算)	前年度予算	増減
	継1	寄1	他1				
保険料	640				640	610	30
租税公課	420				420	450	△ 30
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	108				108	102	6
賃借料	10				10	10	0
手数料	10				10	10	0
使用料	10				10	10	0
委託料	12,150				12,150	15,313	△ 3,163
固定資産除却損	10				10	10	0
雑費	50				50	50	0
減価償却費	144				144	232	△ 88
総務費	50,624	0	71,716	31,239	153,579	364,449	△ 210,870
給料	4,604		6,521	1,150	12,275	17,272	△ 4,997
手当	3,267		4,628	818	8,713	12,629	△ 3,916
役員報酬	3,025		4,285	756	8,066	5,126	2,940
役員手当	705		998	176	1,879	977	902
退職給付費用				844	844	1,434	△ 590
賞与引当金繰入				2,837	2,837	3,386	△ 549
賃金	2,050		2,904	512	5,466	10	5,456
法定福利費	2,318		3,284	580	6,182	6,423	△ 241
職員厚生費				477	477	476	1
被服費				285	285	276	9
旅費				100	100	300	△ 200
備品費				300	300	500	△ 200
消耗品費				1,228	1,228	1,475	△ 247
車両修繕費				150	150	150	0
燃料費				101	101	116	△ 15
保険料				920	920	2,687	△ 1,767
租税公課	17,623		24,967	4,406	46,996	42,892	4,104
事故費				100	100	100	0
車両登録手数料				50	50	50	0
補償費				200	200	200	0
会議費				50	50	50	0
交際費				250	250	380	△ 130
修繕費				500	500	500	0
負担金				312	312	612	△ 300
光熱水費	1,238		1,753	309	3,300	4,170	△ 870
印刷製本費				150	150	200	△ 50
通信運搬費				336	336	336	0
報償費				2,800	2,800	3,070	△ 270
賃借料	750		1,063	187	2,000	2,000	0
手数料				956	956	1,030	△ 74
使用料				70	70	70	0
委託料	4,374		6,196	1,093	11,663	11,941	△ 278
固定資産除却損				10	10	247	△ 237

科 目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (H29予算)	前年度予算	増減
	継1	寄1	他1				
雑費				1,000	1,000	1,000	0
減価償却費	10,670		15,117	7,226	33,013	42,364	△ 9,351
支払寄付金					0	200,000	△ 200,000
経常費用計	228,174	0	434,317	31,239	693,730	942,492	△ 248,762
評価損益調整前当期増減額	△ 122,578	0	218,941	△ 27,743	68,620	△ 185,470	254,090
投資有価証券評価損益等				△ 11	△ 11	△ 11	0
当期経常増減額	△ 122,578	0	218,941	△ 27,754	68,609	△ 185,481	254,090
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	△ 122,578	0	218,941	△ 27,754	68,609	△ 185,481	254,090
法人税等				71	71	71	0
法人税等調整額				22,986	22,986	△ 62,651	85,637
税引後当期一般正味財産増減額	△ 122,578	0	218,941	△ 50,811	45,552	△ 122,901	168,453
一般正味財産期首残高				1,946,153	1,946,153	1,991,657	△ 45,504
一般正味財産期末残高				1,991,705	1,991,705	1,868,756	122,949
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				1,996,705	1,996,705	1,873,756	122,949

※ 「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30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	843,075	664,134	178,941
未収金	65,282	64,444	838
未収還付法人税等	370	370	0
貸倒引当金	△ 3,581	△ 3,793	212
貯蔵品	3,066	3,979	△ 913
繰延税金資産	9,685	10,218	△ 533
流動資産合計	917,897	739,352	178,545
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	299,475	281,402	18,073
特定資産合計	299,475	281,402	18,073
(3) その他固定資産			
有形固定資産	497,155	520,931	△ 23,776
リース資産	7,482	9,510	△ 2,028
無形固定資産	20	20	0
投資	350,053	350,063	△ 10
ソフトウェア	4,161	7,125	△ 2,964
リサイクル預託金	578	581	△ 3
繰延税金資産	278,152	339,700	△ 61,548
その他固定資産合計	1,137,601	1,227,930	△ 90,329
固定資産合計	1,447,076	1,519,332	△ 72,256
資産合計	2,364,973	2,258,684	106,289
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	19,685	20,250	△ 565
前受金	6,719	13,101	△ 6,382
リース債務	2,782	2,675	107
賞与引当金	28,654	30,241	△ 1,587
預り金	770	770	0
未払消費税	5,287	29,583	△ 24,296
未払法人税等	71	71	0
繰延税金負債	125	0	125
流動負債合計	64,093	96,691	△ 32,598
2 固定負債			
リース債務	4,700	6,835	△ 2,135
退職給付引当金	299,475	281,402	18,073
固定負債合計	304,175	288,237	15,938
負債合計	368,268	384,928	△ 16,660
<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	1,991,705	1,868,756	122,949
一般正味財産合計	1,991,705	1,868,756	122,949
(うち基本財産への充当額)	(5,000)	(5,000)	(0)
正味財産合計	1,996,705	1,873,756	122,949
負債及び正味財産合計	2,364,973	2,258,684	106,289