

# 平成 30 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。
- (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 1,890 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 1,570 件)
  - ウ 浄化槽保守点検業務 (作業件数 月平均 610 件)

## 3 業務の合理化など経営健全化への取り組み

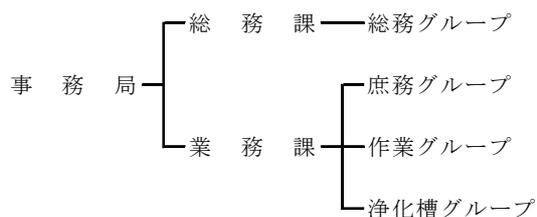
- (1) 公社業務は労働集約型業務であるため、業務収入の推移を見極める中で、年齢構成バランス等を考慮し適正な職員配置と給与水準を保つよう努めます。

	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減
正規職員数	47 人	48 人	△ 1 人
その他職員数	5 人	10 人	△ 5 人
人 件 費	451,749 千円	436,230 千円	15,519 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	6人	6人	6人			6人	12人
	5	5	6			6	11
業務士	2	2		10	22	32	34
	2	2		11	23	34	36
業務員					1	1	1
					1	1	1
小計 (正職員)	8	8	6	10	23	39	47
	7	7	6	11	24	41	48
臨時職員			1	4		5	5
	3	3		6	1	7	10
合計	8	8	7	14	23	44	52
	10	10	6	17	25	48	58
備考	上段は、平成 30 年 4 月 1 日現在 下段は、平成 29 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		6	2	36
		4	21	3	28		5	3	36
総務課						8		2	10
						8		3	11
合 計		14	21	3	38	8	6	4	56
		14	21	3	38	8	5	6	57
備 考		上段は、平成 30 年 4 月 1 日現在 下段は、平成 29 年 4 月 1 日現在							

## 収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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 (H30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	68,061		64,116		132,177	138,480	△ 6,303
浄化槽清掃手数料			549,438		549,438	556,632	△ 7,194
浄化槽管理手数料			23,052		23,052	23,287	△ 235
浄化槽水質検査手数料			100		100	100	0
部品売却収入			2,548		2,548	2,574	△ 26
薬剤売却収入			5,476		5,476	5,531	△ 55
受託補修工事収入			120		120	120	0
清掃業務受託収入	31,880				31,880	31,880	0
基本財産運用益				10	10	10	0
特定資産運用益				28	28	28	0
受取利息				75	75	65	10
有価証券利息				2,438	2,438	2,193	245
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	99,941	0	645,100	3,751	748,792	762,350	△ 13,558
(2) 経常費用							
業務費	142,613	0	50,910	0	193,523	194,241	△ 718
給料	46,983		16,767		63,750	63,283	467
手当	33,335		11,897		45,232	41,291	3,941
退職給付費用	7,643		2,728		10,371	7,579	2,792
賞与引当金繰入	8,272		2,952		11,224	10,000	1,224
賃金	5,565		1,986		7,551	16,073	△ 8,522
法定福利費	14,962		5,340		20,302	21,746	△ 1,444
職員厚生費	932		333		1,265	1,182	83
被服費	529		189		718	910	△ 192
旅費	147		53		200	200	0
備品費	147		53		200	200	0
消耗品費	2,140		765		2,905	2,905	0
車両修繕費	2,564		916		3,480	4,460	△ 980
燃料費	2,414		862		3,276	3,021	255
保険料	405		145		550	590	△ 40
租税公課	479		171		650	620	30
事故費	368		132		500	500	0
車両登録手数料	110		40		150	150	0
会議費					0	10	△ 10
修繕費	221		79		300	500	△ 200
負担金	125		45		170	170	0
印刷製本費	700		250		950	950	0
通信運搬費	893		320		1,213	1,213	0
手数料	533		191		724	830	△ 106
委託料	663		237		900	900	0
固定資産除却損	7		3		10	10	0
雑費	36		14		50	50	0
貸倒償却	36		14		50	50	0
貸倒引当金繰入	7		3		10	10	0
減価償却費	12,397		4,425		16,822	14,838	1,984

科 目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (H30予算)	前年度予算	増減
	継1 ※	寄1 ※	他1 ※				
浄化槽費	0	0	322,774	0	322,774	314,030	8,744
給料			98,567		98,567	98,672	△ 105
手当			72,280		72,280	71,592	688
退職給付費用			17,806		17,806	10,745	7,061
賞与引当金繰入			16,729		16,729	15,819	910
賃金			10,035		10,035	6,627	3,408
法定福利費			31,526		31,526	30,476	1,050
職員厚生費			2,156		2,156	1,622	534
被服費			1,056		1,056	1,155	△ 99
旅費			400		400	400	0
備品費			600		600	600	0
消耗品費			5,300		5,300	5,300	0
車両修繕費			12,110		12,110	12,330	△ 220
燃料費			10,359		10,359	9,732	627
保険料			1,690		1,690	1,005	685
租税公課			2,260		2,260	2,200	60
事故費			1,000		1,000	1,000	0
車両登録手数料			150		150	150	0
浄化槽水質検査委託費			100		100	110	△ 10
浄化槽保守薬剤購入費			2,081		2,081	2,103	△ 22
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	100	10
会議費					0	10	△ 10
修繕費			600		600	600	0
負担金			500		500	415	85
印刷製本費			2,212		2,212	2,212	0
通信運搬費			4,309		4,309	4,309	0
報償費			400		400	450	△ 50
賃借料			50		50	50	0
手数料			2,009		2,009	2,242	△ 233
使用料			20		20	20	0
委託料			1,410		1,410	1,305	105
固定資産除却損			10		10	10	0
雑費			100		100	320	△ 220
棚卸資産減耗費					0	100	△ 100
貸倒償却			100		100	100	0
貸倒引当金繰入			10		10	10	0
減価償却費			22,229		22,229	27,639	△ 5,410
受託業務費	31,880	0	0	0	31,880	31,880	0
給料	3,732				3,732	3,108	624
手当	3,448				3,448	2,485	963
退職給付費用					0	10	△ 10
賞与引当金繰入					0	10	△ 10
賃金					0	3,265	△ 3,265
法定福利費	1,243				1,243	562	681
職員厚生費	281				281	223	58
被服費	269				269	277	△ 8
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	2,106				2,106	1,824	282

科 目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (H30予算)	前年度予算	増減
	継1 ※	寄1 ※	他1 ※				
保険料	540				540	640	△ 100
租税公課	470				470	420	50
事故費	500				500	500	0
車両登録手数料					0	10	△ 10
会議費					0	10	△ 10
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	108	0
賃借料					0	10	△ 10
手数料					0	10	△ 10
使用料					0	10	△ 10
委託料	12,930				12,930	12,150	780
固定資産除却損	10				10	10	0
雑費	50				50	50	0
減価償却費	149				149	144	5
総務費	47,264	0	75,607	41,504	164,375	153,579	10,796
給料	5,679		9,085	1,988	16,752	12,275	4,477
手当	4,067		6,506	1,424	11,997	8,713	3,284
役員報酬	3,546		5,672	1,242	10,460	8,066	2,394
役員手当	922		1,475	323	2,720	1,879	841
退職給付費用				1,071	1,071	844	227
賞与引当金繰入				4,306	4,306	2,837	1,469
賃金					0	5,466	△ 5,466
法定福利費	2,443		3,908	855	7,206	6,182	1,024
職員厚生費				756	756	477	279
被服費				272	272	285	△ 13
旅費				100	100	100	0
備品費				300	300	300	0
消耗品費				1,228	1,228	1,228	0
車両修繕費				150	150	150	0
燃料費				108	108	101	7
保険料				920	920	920	0
租税公課	15,876		25,396	5,558	46,830	46,996	△ 166
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	250	0
修繕費				500	500	500	0
負担金				302	302	312	△ 10
光熱水費	1,200		1,920	420	3,540	3,300	240
印刷製本費				150	150	150	0
通信運搬費				336	336	336	0
報償費				2,600	2,600	2,800	△ 200
賃借料	678		1,085	237	2,000	2,000	0
手数料				956	956	956	0
使用料				70	70	70	0
委託料	4,224		6,757	1,479	12,460	11,663	797
固定資産除却損				10	10	10	0

科 目	実施事業会計		その他会計	法人会計	合計 (H30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	8,629		13,803	12,193	34,625	33,013	1,612
経常費用計	221,757	0	449,291	41,504	712,552	693,730	18,822
評価損益調整前当期増減額	△ 121,816	0	195,809	△ 37,753	36,240	68,620	△ 32,380
投資有価証券評価損益等				△ 11	△ 11	△ 11	0
当期経常増減額	△ 121,816	0	195,809	△ 37,764	36,229	68,609	△ 32,380
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
(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	△ 121,816	0	195,809	△ 37,764	36,229	68,609	△ 32,380
法人税等				71	71	71	0
法人税等調整額				12,270	12,270	22,986	△ 10,716
税引後当期一般正味財産増減額	△ 121,816	0	195,809	△ 50,105	23,888	45,552	△ 21,664
一般正味財産期首残高				2,025,142	2,025,142	1,946,153	78,989
一般正味財産期末残高				2,049,030	2,049,030	1,991,705	57,325
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				2,054,030	2,054,030	1,996,705	57,325

※ 「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31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	936,824	843,075	93,749
未収金	61,453	65,282	△ 3,829
未収還付法人税等		370	△ 370
貸倒引当金	△ 3,285	△ 3,581	296
貯蔵品	2,042	3,066	△ 1,024
繰延税金資産	10,904	9,685	1,219
流動資産合計	1,007,938	917,897	90,041
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	251,688	299,475	△ 47,787
特定資産合計	251,688	299,475	△ 47,787
(3) その他固定資産			
有形固定資産	473,944	497,155	△ 23,211
リース資産	4,810	7,482	△ 2,672
無形固定資産	20	20	0
投資	450,043	350,053	99,990
ソフトウェア	3,038	4,161	△ 1,123
リサイクル預託金	578	578	0
繰延税金資産	246,625	278,152	△ 31,527
その他固定資産合計	1,179,058	1,137,601	41,457
固定資産合計	1,440,746	1,447,076	△ 6,330
資産合計	2,448,684	2,364,973	83,711
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	82,694	19,685	63,009
前受金	5,448	6,719	△ 1,271
リース債務	2,624	2,782	△ 158
賞与引当金	32,258	28,654	3,604
預り金	5,100	770	4,330
未払消費税	12,590	5,287	7,303
未払法人税等	71	71	0
繰延税金負債		125	△ 125
流動負債合計	140,785	64,093	76,692
2 固定負債			
リース債務	2,181	4,700	△ 2,519
退職給付引当金	251,688	299,475	△ 47,787
固定負債合計	253,869	304,175	△ 50,306
負債合計	394,654	368,268	26,386
<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	2,049,030	1,991,705	57,325
一般正味財産合計	2,049,030	1,991,705	57,325
(うち基本財産への充当額)	(5,000)	(5,000)	(0)
正味財産合計	2,054,030	1,996,705	57,325
負債及び正味財産合計	2,448,684	2,364,973	83,711