IA

清　掃　公　社

経 営 状 況 説 明 書

一般財団法人浜松市清掃公社の
令 和 7 年 度 事 業 計 画

目　　　　次

頁

１　令和７年度事業計画の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

２　令和７年度予算の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

報　第　4　号
令和7年5月22日提出

一般財団法人浜松市清掃公社の令和７年度事業計画について

一般財団法人浜松市清掃公社の令和 7 年度事業計画を地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき次のとおり報告する。

浜松市長　中　野　祐　介

令 和 7 年 度

事 業 計 画 の 概 要

令和７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、職員配置や収集ルートを見直し、業務の効率化を図ります。

仮設トイレのし尿収集は、コロナ禍前の水準までには及ばないものの、令和 6 年度も多くのイベントが実施されたことにより、売上が概ね令和 5 年度とほぼ同水準になると想定されますが、引き続き厳しい業務運営が続く見通しのため、収集効率の向上を図る等、経費削減に努めます。

(2)　浄化槽清掃及び保守点検業務

浄化槽を安心してお使いいただくために、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を行い、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)　平和事業所における平和最終処分場廃棄物計量受付及び選別業務

浜松市からの受託事業である平和最終処分場廃棄物計量受付及び選別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（収益事業）

【作業件数見込み】

・一般家庭トイレ　年間　14,500 基（13,350 件）
（※前年度計画 14,000 件 対比：－650 件・95.4%）

・仮設トイレ　　年間　 8,300 基（8,100 件）
（※前年度計画　8,500 件 対比：－400 件・95.3%）

≪作業実績の推移≫

区　分	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度見込
一般家庭トイレ	17,608 基	16,424 基	15,210 基
仮設トイレ	8,130 基	8,839 基	8,380 基

(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　19,000 基（前年度計画 19,200 基 対比：△200 基・99.0%）
・保守点検　　年間　 6,300 基（前年度計画　6,400 基 対比：△100 基・98.4%）

≪作業実績の推移≫

区　分	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度見込
浄化槽清掃	19,557 基	19,220 基	19,130 基
保守点検	6,567 基	6,472 基	6,420 基

(3)　平和最終処分場廃棄物計量受付及び選別業務受託

【受託期間】　令和 7 年 4 月 1 日　～　令和 8 年 3 月 31 日

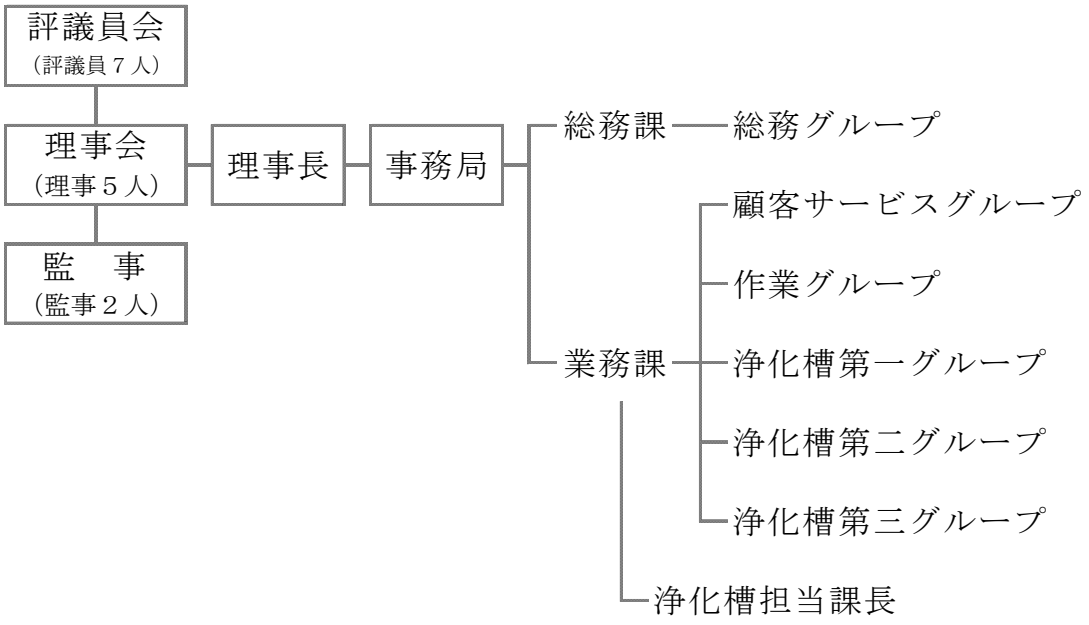
3　業務の合理化など経営健全化への取り組み

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、今後も定年退職や再雇用職員の雇用満了が続くため、引き続き若手職員の採用に注力し、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 7 年度の人件費は、令和 6 年度に実施した給与改定による増や退職金制度の改正等により積立額が増すため増加する見込みです。

	令和 7 年度	令和 6 年度	増　　減
正規職員数	46 人	43 人	＋ 3 人
その他職員数	6 人	6 人	0 人
人　件　費	443,984 千円	381,401 千円	＋ 62,583 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	8	8	6			6	14
	7	7	6			6	13
業務士	1	1	2	9	20	31	32
	1	1	2	8	19	29	30
小計（正規職員）	9	9	8	9	20	37	46
	8	8	8	8	19	35	43
臨時職員		0		1	5	6	6
		0		1	5	6	6
合計	9	9	8	10	25	43	52
	8	8	8	9	24	41	49
備考	上段は、令和7年4月1日現在 下段は、令和6年4月1日現在						

車両配置

（単位：台）

車種／所属		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
		7			7				7
	浄化槽	4	21	3	28		6	2	36
		4	21	3	28		6	2	36
総務課					0			2	2
					0	8		2	10
合計		12	21	3	36	0	6	4	46
		11	21	3	35	8	6	4	53
備考		上段は、令和7年4月1日現在 下段は、令和6年4月1日現在							

令 和 7 年 度

予　算　の　状　況

1　令和7年度一般財団法人浜松市清掃公社　収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位：千円）

科　　目	実施事業会計 継1 ※	その他会計 他1 ※	法人会計	合計 (R7予算)	前年度予算	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						
し尿収集収入	45,000	62,400	－	107,400	110,500	△ 3,100
浄化槽清掃収入	－	570,000	－	570,000	570,000	0
浄化槽保守点検収入	－	20,904	－	20,904	20,900	4
浄化槽水質検査手数料	－	88	－	88	70	18
部品売却収入	－	2,064	－	2,064	2,900	△ 836
薬剤売却収入	－	5,020	－	5,020	5,070	△ 50
清掃業務受託収入	3,300	－	－	3,300	3,300	0
基本財産運用益	－	－	6	6	1	5
特定資産運用益	－	－	39	39	4	35
受取利息	－	－	1,227	1,227	313	914
有価証券利息	－	－	1,387	1,387	2,375	△ 988
雑収入	－	－	1,200	1,200	1,200	0
経常収益計	48,300	660,476	3,859	712,635	716,633	△ 3,998
（2）経常費用						
業務費	116,837	46,818	－	163,655	121,974	41,681
給料	34,932	13,993	－	48,925	43,244	5,681
手当	25,455	10,197	－	35,652	30,155	5,497
退職給付費用	9,171	3,674	－	12,845	3,093	9,752
賞与引当金繰入	5,953	2,385	－	8,338	7,576	762
賃金	2,950	1,182	－	4,132	3,841	291
法定福利費	11,120	4,455	－	15,575	13,623	1,952
職員厚生費	581	234	－	815	850	△ 35
被服費	389	156	－	545	415	130
旅費	142	58	－	200	200	0
備品費	142	58	－	200	200	0
消耗品費	1,570	630	－	2,200	2,200	0
車両修繕費	2,341	939	－	3,280	3,440	△ 160
燃料費	1,919	769	－	2,688	3,330	△ 642
保険料	228	92	－	320	340	△ 20
租税公課	249	101	－	350	350	0
事故費	357	143	－	500	500	0
車両登録手数料	－	－	－	－	70	△ 70
修繕費	214	86	－	300	300	0
負担金	157	63	－	220	220	0
印刷製本費	602	242	－	844	844	0
通信運搬費	265	107	－	372	576	△ 204
手数料	566	227	－	793	793	0
委託料	142	58	－	200	590	△ 390
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	17,350	6,951	－	24,301	5,164	19,137
浄化槽費	－	334,434	－	334,434	300,773	33,661
給料	－	96,869	－	96,869	90,558	6,311
手当	－	67,191	－	67,191	65,995	1,196
退職給付費用	－	21,038	－	21,038	7,536	13,502
賞与引当金繰入	－	17,302	－	17,302	16,654	648
賃金	－	21,930	－	21,930	21,821	109

科　　目	実施事業会計 継1 ※	その他会計 他1 ※	法人会計	合計 (R7予算)	前年度予算	増減
法定福利費	－	32,679	－	32,679	31,429	1,250
職員厚生費	－	1,960	－	1,960	1,960	0
被服費	－	1,030	－	1,030	841	189
旅費	－	400	－	400	400	0
備品費	－	300	－	300	300	0
消耗品費	－	5,580	－	5,580	5,580	0
車両修繕費	－	12,680	－	12,680	12,700	△ 20
燃料費	－	12,936	－	12,936	14,256	△ 1,320
保険料	－	1,400	－	1,400	1,400	0
租税公課	－	2,100	－	2,100	2,100	0
事故費	－	1,000	－	1,000	1,000	0
車両登録手数料	－	70	－	70	350	△ 280
浄化槽水質検査委託費	－	80	－	80	65	15
浄化槽保守薬剤購入費	－	1,920	－	1,920	1,408	512
浄化槽保守部品購入費	－	2,000	－	2,000	2,800	△ 800
修繕費	－	600	－	600	600	0
負担金	－	400	－	400	400	0
印刷製本費	－	2,172	－	2,172	2,172	0
通信運搬費	－	3,780	－	3,780	3,600	180
報償費	－	500	－	500	500	0
賃借料	－	－	－	－	40	△ 40
手数料	－	2,292	－	2,292	2,382	△ 90
委託料	－	1,134	－	1,134	1,134	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	－	22,981	－	22,981	10,682	12,299
受託業務費	3,300	－	－	3,300	3,300	0
給料	1,236	－	－	1,236	1,213	23
手当	798	－	－	798	923	△ 125
法定福利費	357	－	－	357	375	△ 18
職員厚生費	181	－	－	181	181	0
被服費	92	－	－	92	92	0
消耗品費	50	－	－	50	50	0
車両修繕費	140	－	－	140	－	140
燃料費	48	－	－	48	102	△ 54
保険料	50	－	－	50	54	△ 4
租税公課	15	－	－	15	－	15
修繕費	50	－	－	50	50	0
負担金	20	－	－	20	50	△ 30
光熱水費	100	－	－	100	100	0
通信運搬費	60	－	－	60	60	0
固定資産除却損	－	－	－	－	50	△ 50
減価償却費	103	－	－	103	－	103
総務費	31,161	109,069	40,448	180,678	174,033	6,645
給料	5,147	18,015	3,603	26,765	23,187	3,578
手当	3,198	11,192	2,238	16,628	13,709	2,919
役員報酬	1,061	3,717	743	5,521	5,504	17
役員手当	224	782	156	1,162	1,162	0
退職給付費用	－	－	3,186	3,186	△ 585	3,771
賞与引当金繰入	－	－	5,603	5,603	4,769	834
法定福利費	1,684	5,895	1,179	8,758	7,646	1,112
職員厚生費	－	－	670	670	665	5

科目	実施事業会計 継1 ※	その他会計 他1 ※	法人会計	合計 (R7予算)	前年度予算	増減
被服費	－	－	226	226	244	△ 18
旅費	－	－	150	150	100	50
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	－	－	80	80	51	29
保険料	－	－	1,082	1,082	962	120
租税公課	9,826	34,392	6,878	51,096	60,129	△ 9,033
事故費	－	－	100	100	100	0
交際費	－	－	300	300	150	150
修繕費	－	－	1,000	1,000	1,000	0
負担金	－	－	392	392	392	0
光熱水費	905	3,168	633	4,706	5,654	△ 948
印刷製本費	－	－	100	100	100	0
通信運搬費	－	－	310	310	310	0
報償費	－	－	1,010	1,010	1,280	△ 270
賃借料	421	1,477	295	2,193	2,197	△ 4
手数料	－	－	747	747	747	0
委託料	3,020	10,569	2,114	15,703	16,417	△ 714
固定資産除却損	－	－	1,698	1,698	－	1,698
雑費	－	－	300	300	300	0
減価償却費	4,329	15,150	3,029	22,508	26,159	△ 3,651
建物解体費	1,346	4,712	942	7,000	－	7,000
経常費用計	151,298	490,321	40,448	682,067	600,080	81,987
評価損益調整前当期増減額	△ 102,998	170,155	△ 36,589	30,568	116,553	△ 85,985
投資有価証券評価損益等				0	△ 2	2
当期経常増減額	△ 102,998	170,155	△ 36,589	30,568	116,551	△ 85,983
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	－	10	－	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	－	70	－	70	70	0
（２）経常外費用						
経常外費用計	－	－	－	－	－	－
当期経常外増減額	－	70	－	70	70	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 102,998	170,225	△ 36,589	30,638	116,621	△ 85,983
法人税等	－	－	21,043	21,043	71	20,972
法人税等調整額	－	－	△ 6,187	△ 6,187	△ 3,182	△ 3,005
税引後当期一般正味財産増減額	△ 102,998	170,225	△ 51,445	15,782	119,732	△ 103,950
一般正味財産期首残高	－	－	2,510,819	2,510,819	2,391,087	119,732
一般正味財産期末残高	－	－	2,526,601	2,526,601	2,510,819	15,782
Ⅱ　指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	－	－	－	－	－	－
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	－	－	2,531,601	2,531,601	2,515,819	15,782

※　「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8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	1,541,060	1,304,195	236,865
未収金	71,579	70,703	876
貸倒引当金	△ 1,435	△ 1,605	170
貯蔵品	4,048	4,405	△ 357
未収還付法人税等	332	－	332
繰延税金資産	10,609	9,599	1,010
流動資産合計	1,626,193	1,387,297	238,896
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	247,979	232,562	15,417
特定資産合計	247,979	232,562	15,417
（３）その他固定資産			
有形固定資産	500,320	391,141	109,179
リース資産	595	1,381	△ 786
投資	500,000	700,000	△ 200,000
ソフトウェア	－	2,145	△ 2,145
リサイクル預託金	425	516	△ 91
繰延税金資産	83,271	78,094	5,177
その他固定資産合計	1,084,611	1,173,277	△ 88,666
固定資産合計	1,342,590	1,415,839	△ 73,249
資産合計	2,968,783	2,803,136	165,647
Ⅱ　負債の部			
１　流動負債			
未払金	128,853	18,529	110,324
前受金	2,736	2,839	△ 103
リース債務	564	747	△ 183
賞与引当金	31,241	28,997	2,244
預り金	4,735	1,812	2,923
未払消費税	－	1,069	△ 1,069
未払法人税等	21,043	－	21,043
流動負債合計	189,172	53,993	135,179
２　固定負債			
リース債務	31	762	△ 731
退職給付引当金	247,979	232,562	15,417
固定負債合計	248,010	233,324	14,686
負債合計	437,182	287,317	149,865
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	2,526,601	2,510,819	15,782
一般正味財産合計	2,526,601	2,510,819	15,782
（うち基本財産への充当額）	(5,000)	(5,000)	(0)
正味財産合計	2,531,601	2,515,819	15,782
負債及び正味財産合計	2,968,783	2,803,136	165,647

3 資金計画

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位：千円）

区　　分	予算額	前年度予算額	増　　減
受　入　資　金			
1　し尿収集収入	107,400	110,500	△ 3,100
2　浄化槽清掃収入	570,000	570,000	0
3　浄化槽保守点検収入	20,904	20,900	4
4　浄化槽水質検査手数料	88	70	18
5　部品売却収入	2,064	2,900	△ 836
6　薬剤売却収入	5,020	5,070	△ 50
7　清掃業務受託収入	3,300	3,300	0
8　基本財産運用益	6	1	5
9　特定資産運用益	39	4	35
10　受取利息	1,227	313	914
11　有価証券利息	1,387	2,375	△ 988
12　雑収入	1,200	1,200	0
13　固定資産売却益	10	10	0
14　保険金収入	10	10	0
15　投資活動収入	209,129	－	209,129
当期収入合計	921,784	716,653	205,131
前期繰越収支差額	1,303,505	1,152,235	151,270
収入合計	2,225,289	1,868,888	356,401
支　払　資　金			
1　業務費	125,736	115,134	10,602
2　浄化槽費	293,583	281,709	11,874
3　受託業務費	3,197	3,250	△ 53
4　総務費	145,450	148,429	△ 2,979
5　建物解体費	7,000	－	7,000
6　法人税等	21,043	71	20,972
7　投資活動支出	137,368	16,043	121,325
8　財務活動支出	786	747	39
当期支出合計	734,163	565,383	168,780
当期収支差額	187,621	151,270	36,351
次期繰越収支差額	1,491,126	1,303,505	187,621

4 給与費明細

1 役　　員

区分		役員数	報酬	手当	法定福利費	計
		人	千円	千円	千円	千円
予算額	理事長	1	5,331	1,845	1,140	8,316
	理事	4	40	－	－	40
	評議員	7	100	－	－	100
	監事	2	50	－	－	50
	計	14	5,521	1,845	1,140	8,506
前年度予算額	理事長	1	5,304	1,845	1,140	8,289
	理事	3	40	－	－	40
	評議員	7	100	－	－	100
	監事	2	60	－	－	60
	計	13	5,504	1,845	1,140	8,489
増減	理事長	0	27	0	0	27
	理事	1	0	0	0	0
	評議員	0	0	0	0	0
	監事	0	△ 10	0	0	△ 10
	計	1	17	0	0	17

2 職　　員

区分	職員数	給料・賃金等	職員手当	計	法定福利費	合計
	人	千円	千円	千円	千円	千円
予算額	52	201,110	186,645	387,755	56,229	443,984
前年度予算額	49	183,864	144,464	328,328	53,073	381,401
増減	3	17,246	42,181	59,427	3,156	62,583

職員手当の内訳		千円		千円
	扶養手当	7,932	作業手当	11,385
	地域手当	5,521	特殊勤務手当	620
	通勤手当	2,792	時間外勤務手当	30,559
	住居手当	2,386	期末・勤勉手当	86,089
	管理職手当	2,292	退職給付費用	37,069