

平成20年度 財団法人浜松市清掃公社 事業報告

1 概 況

(1) 総括事項

公社事業の基本方針である市民の生活環境を清潔に保持し、衛生思想の向上と福祉増進を図るため、し尿の定日収集の励行及び浄化槽の法定清掃回数等の周知徹底等に努めました。

また、市からの受託業務である平和清掃事業所破砕処理センター破砕物運搬業務について、計画的に業務を行いました。

一方、経営の安定を図るため、業務量の減少に見合う人員及び車両の配置により、計画的・効率的に業務を遂行し、収入の確保と経費の節減に努めました。

なお、今年度は当初予定より収入が増額できたことと、経営健全化により前年度に引き続き浄化槽清掃業務の一人乗務作業による効率的な職員配置や退職者不補充による経費の節減に努めた結果、130,008千円の黒字となりました。

ア 作業状況

(ア) し尿収集業務等

作業実績	H20年度①	H19年度②	増減①－②	前年度比①／②
し尿収集（件）	69,282	75,832	△ 6,550	91.4%
浄化槽清掃（基）	22,650	25,293	△ 2,643	89.6%
浄化槽維持管理（基）	6,490	6,890	△ 400	94.2%

(イ) 市からの受託業務

平和清掃事業所破砕物運搬業務

平和清掃事業所破砕処理センターの破砕物である可燃物、不燃物、粗大可燃物等をそれぞれ指定された処分施設へ車両8台で運搬する業務を行いました。

イ 自動車更新状況及び整備状況

自動車の更新状況はバキューム車4台（3.0t2台・3.7t2台）、ダンプ車1台、浄化槽維持管理用軽自動車1台の合計6台の更新をしました。

また、自動車の定期点検及び車検整備については、51台を計画どおり行いました。

ウ 交通事故状況

自動車の安全運転の励行については、厳しく指導を行ってきましたが、交通事故の発生状況は次のとおりです。

種 別	人身事故	対車事故	物損事故	自損事故	合計
件 数	0	0	7	1	8

エ 労災事故状況

平成20年度の労災事故は、ありませんでした。

2 経営成績

(1) 経営成績の推移

経常収益のうち公社の基幹事業であるし尿収集業務及び浄化槽清掃業務は、下水道が普及することにより業務量が減少しています。さらに、郊外地域での収集が中心となり、市街地内では、下水道への未接続世帯だけが残り、対象世帯が点在化し、収集効率が悪化しています。

経営状況については、し尿収集業務では前年度より約890万円の減少、浄化槽清掃業務では前年度より約6,440万円の減少となり、いずれも厳しい経営となりました。また、市からの受託事業は平成20年度から5年間の契約を締結し、1年分の収入39,795千円を計上しました。経常外収益は、固定資産の売却益でございます。

一方、経常費用は、退職者不補充により経費の削減をしました。また、経常外費用については、固定資産の売却損でございます。

この結果、平成20年度は税引前で168,838千円の黒字となりました。

比較正味財産増減計算書

(単位 金額：千円)

対前年度比

区 分		H20年度	H19年度	H18年度	H20/H19	H19/H18	
経 常 収 支	収益	経常収益	1,040,229	1,110,785	1,143,354	93.6%	97.2%
		経常外収益	180	3,016	1,140	6.0%	264.6%
	収益計 ①		1,040,409	1,113,801	1,144,494	93.4%	97.3%
	費用	経常費用	871,422	873,858	1,417,915	99.7%	61.6%
		経常外費用	149	290	487	51.4%	59.5%
	費用計 ②		871,571	874,148	1,418,402	99.7%	61.6%
経常利益(損失)①-②		168,838	239,653	△ 273,908	70.5%	187.5%	
特別 収支	特別利益 ③	0	0	0	-	-	
	特別損失 ④	0	0	0	-	-	
当年度純利益(純損失)①-②+③-④		168,838	239,653	△ 273,908	70.5%	187.5%	

(2) 財 政 状 況

平成20年度末の資産は2,431,187千円で、前年度と比較すると69,238千円の増額となっています。

負債については617,011千円で、前年度と比較すると60,770千円の減額となっていますが、この主なものは退職給付引当金の戻入によるものです。

正味財産は、正味財産増減計算書の税引後当期一般正味財産増減額が130,008千円の利益を得たことから、期末残高である正味財産計が1,814,176千円となっています。

比較貸借対照表

(単位 金額：千円)

科 目		H20年度末		H19年度末		増減額 (A) - (B)	対前年度比 (A) / (B)
		金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比		
資産	流動資産	1,821,325	74.9%	2,003,102	84.8%	△ 181,777	90.9%
	固定資産	609,862	25.1%	358,847	15.2%	251,015	170.0%
資産計①		2,431,187	100.0%	2,361,949	100.0%	69,238	102.9%
負債	流動負債	194,335	31.5%	200,045	29.5%	△ 5,710	97.1%
	固定負債	422,676	68.5%	477,736	70.5%	△ 55,060	88.5%
負債計②		617,011	100.0%	677,781	100.0%	△ 60,770	91.0%
正味財産	指定正味財産	5,000	0.3%	5,000	0.3%	0	100.0%
	一般正味財産	1,809,176	99.7%	1,679,168	99.7%	130,008	107.7%
正味財産計①-②		1,814,176	100.0%	1,684,168	100.0%	130,008	107.7%

3 課題への対応状況と今後の方針

収益面では、公社職員一丸となって、電話等による浄化槽の法定清掃回数の周知徹底及び清掃実施を依頼することにより、未清掃浄化槽を含む清掃率の向上や増収対策など、経営の安定化に向けた取り組みを行いました。

一方、費用面では、前年度に引き続き浄化槽清掃業務の一人乗務作業による効率的な職員配置や退職者不補充による経費の削減を行いました。

今後については、第2次経営健全化計画に基づいて、給料表や手当の見直しを行います。また、第2次計画は策定から2年経過し、業務量の推移など状況の変化があることから、平成21年度中に見直しを行うとともに、引き続き経営の改善を図り、事業の存続に努めてまいります。

4 事業実績

- (1) 事業量…アの自主事業については車両41台（連絡車含む）、人員52人（事務員含む）で行っています。
イの受託事業（浜松市から受託）については車両9台（連絡車含む）、人員9人で行っています。

ア 自主事業

月	し尿収集		浄化槽清掃		浄化槽管理		合計	
	作業件数	収集量(kl)	作業件数	収集量(kl)	作業件数	収集量(kl)	作業件数	収集量(kl)
4	6,449	1,134.05	1,975	4,556.92	590	-	9,014	5,690.97
5	6,188	1,148.31	1,996	4,864.06	516	-	8,700	6,012.37
6	5,832	1,063.36	2,066	5,180.05	560	-	8,458	6,243.41
7	5,575	1,023.88	2,054	5,129.45	524	-	8,153	6,153.33
8	5,832	895.90	1,626	4,297.75	604	-	8,062	5,193.65
9	5,366	871.84	1,800	4,395.08	521	-	7,687	5,266.92
10	6,157	1,042.94	2,309	5,350.25	495	-	8,961	6,393.19
11	5,353	824.62	1,702	4,203.75	538	-	7,593	5,028.37
12	6,015	930.52	1,836	4,479.30	623	-	8,474	5,409.82
1	5,419	993.17	1,893	4,495.21	466	-	7,778	5,488.38
2	5,019	916.55	1,590	4,231.26	507	-	7,116	5,147.81
3	6,077	1,027.06	1,803	4,707.71	546	-	8,426	5,734.77
合計	69,282	11,872.20	22,650	55,890.79	6,490	-	98,422	67,762.99
前年	75,832	13,435.46	25,293	60,549.79	6,890	-	108,015	73,985.25
増減	△ 6,550	△ 1,563.26	△ 2,643	△ 4,659.00	△ 400	-	△ 9,593	△ 6,222.26
対比	91.4%	88.4%	89.6%	92.3%	94.2%	-	91.1%	91.6%

イ 受託事業

月	破砕可燃物		破砕不燃物		粗大可燃物		合計		マット解体 (枚)
	搬送回数	搬送量(t)	搬送回数	搬送量(t)	搬送回数	搬送量(t)	搬送回数	搬送量(t)	
4	208	442.93	164	490.81	47	47.24	419	980.98	496
5	201	410.55	162	466.23	42	42.14	405	918.92	353
6	163	347.16	123	374.40	22	22.73	308	744.29	228
7	188	390.69	151	415.97	42	42.60	381	849.26	359
8	206	395.68	173	461.73	46	49.68	425	907.09	355
9	110	209.23	92	262.74	32	31.28	234	503.25	279
10	207	381.52	193	504.20	36	36.73	436	922.45	296
11	156	263.57	156	446.45	13	13.61	325	723.63	427
12	131	229.54	155	394.00	11	9.47	297	633.01	624
1	282	598.28	246	725.45	39	39.39	567	1,363.12	370
2	119	219.98	138	343.11	44	48.27	301	611.36	379
3	182	334.90	197	568.68	61	63.28	440	966.86	559
合計	2,153	4,224.03	1,950	5,453.77	435	446.42	4,538	10,124.22	4,725
前年	158	265.48	120	338.63	31	33.06	309	637.17	149
増減	1,995	3,958.55	1,830	5,115.14	404	413.36	4,229	9,487.05	4,576
対比	1362.7%	1591.1%	1625.0%	1610.5%	1403.2%	1350.3%	1468.6%	1588.9%	3171.1%

(2) 経常収益に関する事項…経常収益のうち事業活動によって得られた収益を手数料別に表示しています。
 自主事業の主なものはし尿収集、浄化槽清掃、浄化槽管理の手数料収入で全体の95.0%を占めています。

(単位：千円)

月	し尿収集 手数料	浄化槽清掃 手数料	浄化槽管理 手数料	浄化槽水質 検査手数料	薬剤売却 収入	受託補修 工事収入	清掃業務 受託収入	合計
4	21,195	51,474	1,678	0	424	0	3,316	78,087
5	26,597	53,410	1,530	0	437	10	3,316	85,300
6	19,123	58,196	1,734	0	433	117	3,316	82,919
7	19,846	56,957	1,600	18	404	0	3,316	82,141
8	18,197	48,937	1,801	0	470	0	3,316	72,721
9	17,786	50,422	1,602	19	403	341	3,316	73,889
10	22,679	59,806	1,452	0	362	962	3,316	88,577
11	16,995	47,900	1,619	16	443	0	3,316	70,289
12	21,415	50,584	1,870	0	458	323	3,316	77,966
1	17,935	52,674	1,621	0	354	286	3,317	76,187
2	17,204	46,469	1,471	107	414	0	3,317	68,982
3	21,027	52,759	1,572	0	411	276	3,317	79,362
合計	239,999	629,588	19,550	160	5,013	2,315	39,795	936,420
前年	248,876	693,967	20,888	189	5,505	1,906	3,192	974,523
増減	△ 8,877	△ 64,379	△ 1,338	△ 29	△ 492	409	36,603	△ 38,103
対比	96.4%	90.7%	93.6%	84.7%	91.1%	121.5%	1246.7%	96.1%

(3) 経常費用に関する事項…各事業別の職員数・車両数を表示し、それぞれの部門ごとの人件費及び

物件費等の割合を表示しています。

ア 経常費用の内訳

(ア) 業務費…し尿収集部門の職員及び車両等に係る費用 (単位：千円)

職員数	人	車両数	台	人件費	割合	その他費用	割合	合計
事務員	1	バキューム車	10	211,308	90.0%	23,426	10.0%	234,734
業務士	15							
臨時職員	2							
計	18	計	10					

(イ) 浄化槽費…浄化槽清掃部門の職員及び車両等に係る費用 (単位：千円)

職員数	人	車両数	台	人件費	割合	その他費用	割合	合計
事務員	6	バキューム車	27	405,783	85.8%	67,225	14.2%	473,008
整備士	1	維持管理用軽自動車	3					
業務士	25	連絡車	1					
臨時職員	2							
計	34	計	31					

(ウ) 受託業務費…浜松市からの受託事業の職員及び車両等に係る費用 (単位：千円)

職員数	人	車両数	台	人件費	割合	その他費用	割合	合計
事務員	0	アームロール車	6	32,514	77.6%	9,381	22.4%	41,895
業務士	0	ダンプ車	2					
臨時職員	9	連絡車	1					
計	9	計	9					

(エ) 総務費…一般管理部門の職員及び車両等に係る費用 (単位：千円)

職員数	人	車両数	台	人件費	割合	その他費用	割合	合計
事務員	3	連絡車	1	31,421	25.8%	90,364	74.2%	121,785
計	3	計	1					

イ 経常費用の合計

(単位：千円)

職員数	人	車両数	台	人件費	割合	その他費用	割合	合計
事務員	10	バキューム車	37	681,026	78.2%	190,396	21.8%	871,422
整備士	1	維持管理用軽自動車	3					
業務士	40	アームロール車	6					
臨時職員	13	ダンプ車	2					
		連絡車	3					
計	64	計	51					

※ 役員の人件費7,647千円（役員報酬5,231千円・役員手当1,608千円・法定福利費808千円）は、その他費用に含みます。

5 理事会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
認 第 2 号	平20.5.30	平成19年度財団法人浜松市清掃公社事業会計決算の認定について
認 第 3 号	平20.6.16	財団法人浜松市清掃公社評議員の辞任に伴う評議員の選任について
第 1 号 議案	平21.3.25	財団法人浜松市清掃公社処務規程の一部改正について
第 2 号 議案	〃	財団法人浜松市清掃公社臨時職員に関する就業規程の一部改正について
第 3 号 議案	〃	財団法人浜松市清掃公社役員の報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償規程の一部改正について
第 4 号 議案	〃	平成20年度財団法人浜松市清掃公社事業会計補正予算について
第 5 号 議案	〃	平成21年度財団法人浜松市清掃公社事業計画について
第 6 号 議案	〃	平成21年度財団法人浜松市清掃公社事業会計予算について
選 第 1 号	〃	財団法人浜松市清掃公社理事長の選任について
認 第 1 号	〃	財団法人浜松市清掃公社評議員の任期満了に伴う評議員の選任について
報 第 1 号	〃	し尿収集料金における特別加算料金の適用区域について

6 評議員会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
認 第 2 号	平20.5.27	平成19年度財団法人浜松市清掃事業会計決算の認定について
認 第 3 号	平20.6.16	財団法人浜松市清掃公社理事の辞任に伴う理事の選任について
第 1 号 議案	平21.3.25	財団法人浜松市清掃公社処務規程の一部改正について
第 2 号 議案	〃	財団法人浜松市清掃公社臨時職員に関する就業規程の一部改正について
第 3 号 議案	〃	財団法人浜松市清掃公社役員の報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償規程の一部改正について
第 4 号 議案	〃	平成20年度財団法人浜松市清掃公社事業会計補正予算について
第 5 号 議案	〃	平成21年度財団法人浜松市清掃公社事業計画について
第 6 号 議案	〃	平成21年度財団法人浜松市清掃公社事業会計予算について
認 第 1 号	〃	財団法人浜松市清掃公社理事及び監事の辞任に伴う理事及び監事の選任について
報 第 1 号	〃	し尿収集料金における特別加算料金の適用区域について

7 役員に関する事項

(1) 理事

ア 理事名簿

平成21年3月31日現在

役職名	氏名	役職名	氏名
理事長	岡田 司	理事	下位 桂子
副理事長	飯田 彰一	〃	佐野 文子
理事	飯尾 和宣	〃	尾高 紀夫
〃	金原 宏始	監事	初澤 明博
〃	天野 敏彦	〃	伊熊 守

イ 理事・監事の異動

就任			辞任		
役職名	氏名	年月日	役職名	氏名	年月日
理事	金原 宏始	職20.4.1	理事	坂本 豁	職20.3.31
監事	初澤 明博	〃	監事	内山 博之	〃
〃	伊熊 守	〃	〃	川上 正芳	〃
理事	飯尾 和宣	職20.6.16	理事	神谷 正信	職20.6.16

(2) 評議員

ア 評議員名簿

平成21年3月31日現在

役職名	氏名	役職名	氏名
評議員	北村 八	評議員	加藤 弥生
〃	山下 忠雄	〃	鈴木 久恵
〃	豊田 啓一	〃	石塚 尚
〃	村松 壮一	〃	山下 密

イ 評議員の異動

就任			辞任		
役職名	氏名	年月日	役職名	氏名	年月日
評議員	北村 八	職20.6.16	評議員	加茂 隆信	職20.3.31
〃	豊田 啓一	〃	〃	松下 正司	職20.6.16
			〃	窪野 泰久	〃

