

平成24年度 一般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に従い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、今年度は公益法人制度改革に伴う公益目的支出計画の実施により市へ2億円の特定寄附を行ったため、54,018千円の赤字となりました。

ア 作業状況

(ア) し尿収集業務等

作業実績	H24年度①	H23年度②	増減①－②	前年度比①／②
し尿収集 (件)	47,171	51,313	△ 4,142	91.9%
一般家庭トイレ (件)	40,226	44,776	△ 4,550	89.8%
仮設トイレ (件)	6,945	6,537	408	106.2%
浄化槽清掃 (基)	21,210	20,946	264	101.3%
浄化槽維持管理 (基)	7,694	6,574	1,120	117.0%

(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を処理施設へ運搬する業務を行いました。

イ 自動車更新状況

自動車の更新状況はバキューム車2台 (3.7t 2台)、酸欠器具等資材運搬用ライトバン1台の合計3台を更新しました。

ウ 交通事故及び作業事故状況

自動車の安全運転及び安全作業の励行については指導を行ってきましたが、事故の発生状況は次のとおりです。

種 別	車両による事故				作業事故	労災事故	合計
	人身事故	対車事故	物損事故	小計			
件 数	0	5(4)	16	21(4)	4	1	26(4)

※ () 内は内数で、相手方の責めにより発生した事故件数

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、さらに、収集地域においても郊外が中心となり、対象世帯の点在化や下水道未接続世帯だけが残り、収集効率が悪化傾向にあります。

経営状況については、し尿収集業務では前年度より約372万円の減少、浄化槽清掃業務では前年度より約280万円の減少となりました。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。

一方、経常費用は、効率的な職員配置により経費の削減をしました。また、公益目的支出計画の実施により市への特定寄附を行ったため、前年度より費用額は増額となりました。

この結果、平成24年度は税引前で93,923千円の赤字となりました。

比較正味財産増減計算書

(単位 金額：千円)

対前年度比

区 分		H24年度	H23年度	H22年度	H24/H23	H23/H22
経 常 収 入	収益					
	経常収益	846,799	845,836	857,244	100.1%	98.7%
	経常外収益	503	6,057	908	8.3%	667.1%
	収 益 計 ①	847,302	851,893	858,152	99.5%	99.3%
支 出	費用					
	経常費用	938,616	709,588	671,515	132.3%	105.7%
	経常外費用	0	924	992	0.0%	93.1%
	費 用 計 ②	938,616	710,512	672,507	132.1%	105.7%
	経常利益(損失)①-②	△ 91,314	141,381	185,645	△164.6%	76.2%
	投資有価証券評価損益等 ③	△ 2,609	0	0	-	-
	当年度純利益(純損失)①-②+③	△ 93,923	141,381	185,645	△166.4%	76.2%

(2) 財 政 状 況

平成24年度末の資産は2,726,293千円で、前年度と比較すると192,550千円の減額となっています。この主なものは、流動資産における市への特定寄附の支出による減と、固定資産における退職給付引当資産の減によるものです。

また、平成24年度から市の指導により税効果会計を適用したため、資産額に繰延税金資産186,480千円を計上しております。（前年度資産額には繰延税金資産146,504千円を計上）

負債については458,413千円で、前年度と比較すると138,532千円の減額となっていますが、この主なものは流動負債における未払金の減と、固定負債における退職給付引当金の減によるものです。

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54,018千円の減額となったことから、期末残高である正味財産計が2,267,880千円となっています。

比 較 貸 借 対 照 表

(単位 金額：千円)

科 目	H24年度末		H23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	1,221,256	44.8%	1,368,541	46.9%	△ 147,285	89.2%
	固定資産	1,505,037	55.2%	1,550,302	53.1%	△ 45,265	97.1%
資産計①		2,726,293	100.0%	2,918,843	100.0%	△ 192,550	93.4%
負債	流動負債	152,666	33.3%	238,071	39.9%	△ 85,405	64.1%
	固定負債	305,747	66.7%	358,874	60.1%	△ 53,127	85.2%
負債計②		458,413	100.0%	596,945	100.0%	△ 138,532	76.8%
正味 財産	指定正味財産	5,000	0.2%	5,000	0.2%	0	100.0%
	一般正味財産	2,262,880	99.8%	2,316,898	99.8%	△ 54,018	97.7%
正味財産計①-②		2,267,880	100.0%	2,321,898	100.0%	△ 54,018	97.7%

3 課題への対応状況と今後の方針

収益面においては、し尿の定日収集の励行に努めるとともに、浄化槽の所有者等に浄化槽法で義務付けられている清掃・保守点検・法定検査などを公社職員一丸となって、電話連絡等により周知を図り、水環境の保全に努めました。

一方、費用面においては、業務量に見合った職員配置により人件費の削減に努めました。

また、現在の公社料金体系は平成8年度から据え置きとなっているが、下水道料金と並び公共性が高く、他の民間業者と比較して総じて安価となっており、民間業者の料金値上げを抑制している状況がある中、平成9年以来の消費税増税が見込まれることから、経営の安定を図るため、今後の業務量を十分に考慮し、適正料金体系のあり方について、市と協議し平成25年度末までに結論を出してまいります。

4 事業実績

- (1) 事業量…アの自主事業については車両46台（連絡車含む）、人員51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8台、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	4,166	656.01	1,889	4,634.50	710	-	6,765	5,290.51
5	4,309	700.04	1,802	5,031.15	585	-	6,696	5,731.19
6	3,930	628.27	1,843	4,762.00	563	-	6,336	5,390.27
7	3,931	649.88	1,874	4,974.48	591	-	6,396	5,624.36
8	3,999	682.65	1,931	5,259.69	748	-	6,678	5,942.34
9	3,702	622.13	1,725	4,269.07	615	-	6,042	4,891.20
10	4,110	693.63	1,966	4,817.84	549	-	6,625	5,511.47
11	3,787	732.88	1,955	4,699.83	632	-	6,374	5,432.71
12	4,066	653.65	1,373	3,993.87	813	-	6,252	4,647.52
1	3,675	716.90	1,792	4,514.08	637	-	6,104	5,230.98
2	3,514	631.19	1,516	4,045.08	553	-	5,583	4,676.27
3	3,982	624.60	1,544	4,472.38	698	-	6,224	5,096.98
合計	47,171	7,991.83	21,210	55,473.97	7,694	-	76,075	63,465.80
前年	51,313	8,171.39	20,946	53,742.69	6,574	-	78,833	61,914.08
増減	△ 4,142	△ 179.56	264	1,731.28	1,120	-	△ 2,758	1,551.72
対比	91.9%	97.8%	101.3%	103.2%	117.0%	-	96.5%	102.5%

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	138	256.19	125	319.38	75	59.59	338	635.16	2,500.0
5	175	298.40	141	357.97	73	54.61	389	710.98	4,095.0
6	211	382.54	182	465.84	75	57.64	468	906.02	1,250.0
7	172	294.46	145	384.57	72	57.46	389	736.49	4,150.0
8	155	282.56	129	321.91	80	65.81	364	670.28	2,455.0
9	257	463.91	211	554.40	74	60.12	542	1,078.43	1,060.0
10	224	356.46	195	529.82	84	65.55	503	951.83	3,285.0
11	3	6.38	1	0.79	49	29.46	53	36.63	4,820.0
12	258	552.61	198	539.08	109	81.52	565	1,173.21	1,600.0
1	301	597.25	229	629.04	87	69.43	617	1,295.72	2,310.0
2	134	261.40	123	333.99	83	65.45	340	660.84	4,710.0
3	293	577.45	251	605.18	103	78.52	647	1,261.15	450.0
合計	2,321	4,329.61	1,930	5,041.97	964	745.16	5,215	10,116.74	32,685.0
前年	2,090	3,822.21	1,808	4,680.07	742	639.88	4,640	9,142.16	31,738.0
増減	231	507.40	122	361.90	222	105.28	575	974.58	947.0
対比	111.1%	113.3%	106.7%	107.7%	129.9%	116.5%	112.4%	110.7%	103.0%

(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とし尿収集、浄化槽清掃、浄化槽管理の手数料収入で全体の94.3%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	部品売却 収 入	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	14,054	48,197	2,002	0	0	476	0	3,316	68,045
5	22,493	50,245	1,816	0	0	422	273	3,316	78,565
6	13,920	49,735	1,619	0	0	392	85	3,317	69,068
7	13,936	52,830	1,823	0	0	402	0	3,316	72,307
8	14,035	54,632	2,006	0	237	519	0	3,316	74,745
9	12,722	46,450	1,667	0	171	431	0	3,317	64,758
10	13,920	52,459	1,560	0	44	394	150	3,316	71,843
11	15,558	51,614	1,718	0	84	452	0	3,316	72,742
12	14,670	42,290	2,162	0	136	537	0	3,317	63,112
1	12,938	49,045	1,758	0	99	436	0	3,316	67,592
2	13,311	43,264	1,564	0	119	414	0	3,316	61,988
3	15,218	45,611	1,103	110	892	461	0	3,316	66,711
合計	176,775	586,372	20,798	110	1,782	5,336	508	39,795	831,476
前年	180,498	589,167	19,497	139	0	4,764	1,048	39,795	834,908
増減	△ 3,723	△ 2,795	1,301	△ 29	1,782	572	△ 540	0	△ 3,432
対比	97.9%	99.5%	106.7%	79.1%	-	112.0%	48.5%	100.0%	99.6%

(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	12	154,288	84.9%	27,406	15.1%	181,694
業務士	12							
業務員	1							
臨時職員	4							
計	18	計	12					

(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	3	バキューム車	27	281,485	72.1%	108,916	27.9%	390,401
業務士	24	維持管理用軽自動車	5					
臨時職員	6	連絡車	4					
計	33	計	36					

(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	1	アームロール車	6	33,201	85.5%	5,626	14.5%	38,827
業務士	1	ダンプ車	2					
臨時職員	7							
計	9	計	8					

(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	4	連絡車	1	44,477	13.6%	283,217	86.4%	327,694
臨時職員	1							
計	5	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	9	バキューム車	39	513,451	54.7%	425,165	45.3%	938,616
業務士	37	維持管理用軽自動車	5					
業務員	1	アームロール車	6					
臨時職員	18	ダンプ車	2					
		連絡車	5					
計	65	計	57					

※ 役員の人件費11,288千円（役員報酬7,541千円・役員手当1,834千円・賞与引当金612千円・法定福利費1,301千円）は、その他費用に含まれます。

5 理事会及び評議員会等の開催状況

(1) 理事会

ア 平成24年度第1回開催（書面表決による）

開催日時 平成24年4月1日

【議決事項】

第1号議案 一般財団法人浜松市清掃公社理事長の選任について

イ 平成24年度第2回開催

開催日時 平成24年6月22日 午前10時

場 所 清掃公社会議室

【議決事項】

第2号議案 平成23年度財団法人浜松市清掃公社事業会計決算の承認について

第3号議案 公益目的財産額の確定について

第4号議案 基本財産の減額について

第5号議案 定時評議員会の招集の決定について

【報告事項】

・H23.1給与改定の経過について

ウ 平成24年度第3回開催

開催日時 平成24年10月30日 午前10時

場 所 清掃公社会議室

【理事長の業務執行報告】

・平成24年度上半期業務実績について

・社屋の基本構想（建替）について

・産業廃棄物収集運搬業許可の取得について

・平成24年春闘概要及び今後の展望について

エ 平成24年度第4回開催

開催日時 平成25年1月23日 午前10時

場 所 清掃公社会議室

【報告事項】

・経営計画の策定について

・今後の公益目的支出計画による寄附について

・平成24年年末一時金交渉概要について

・その他（ホームページの作成について）

オ 平成24年度第5回開催

開催日時 平成25年3月25日 午前10時

場 所 清掃公社会議室

【議決事項】

第6号議案 一般財団法人浜松市清掃公社職員定年規程の一部改正について

第7号議案 平成24年度一般財団法人浜松市清掃公社事業会計補正予算について

第8号議案 平成25年度一般財団法人浜松市清掃公社事業計画について

【報告事項】

・経営計画の策定について

・公益目的支出計画による市への寄附について

・その他（暴行傷害事件について）

(2) 評議員会

ア 平成24年度第1回開催（書面表決による）

開催日時 平成24年4月1日

【議決事項】

第1号議案 一般財団法人浜松市清掃公社役員（評議員・理事・監事）の辞任に伴う役員（評議員・理事・監事）の選任について

イ 平成24年度第2回開催（書面表決による）

開催日時 平成24年4月20日

【議決事項】

第2号議案 一般財団法人浜松市清掃公社理事長の報酬等の額の確定について

ウ 平成24年度第3回開催

開催日時 平成24年6月29日 午前10時

場 所 清掃公社会議室

【議決事項】

第3号議案 平成23年度財団法人浜松市清掃公社事業会計決算の承認について

第4号議案 公益目的財産額の確定について

第5号議案 基本財産の減額について

第6号議案 一般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7号議案 一般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

【報告事項】

・H23.1給与改定の経過について

エ 平成24年度第4回開催

開催日時 平成24年10月30日 午後1時30分

場 所 清掃公社会議室

【理事長の業務執行報告】

- ・平成24年度上半期業務実績について
- ・社屋の基本構想（建替）について
- ・産業廃棄物収集運搬業許可の取得について
- ・平成24年春闘概要及び今後の展望について

オ 平成24年度第5回開催

開催日時 平成25年1月23日 午後1時30分

場 所 清掃公社会議室

【議決事項】

第8号議案 一般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

【報告事項】

- ・経営計画の策定について
- ・今後の公益目的支出計画による寄附について
- ・平成24年年末一時金交渉概要について
- ・その他（ホームページの作成について）

カ 平成24年度第6回開催

開催日時 平成25年3月26日 午後1時30分
場 所 清掃公社会議室

【議決事項】

- 第9号議案 一般財団法人浜松市清掃公社職員定年規程の一部改正について
- 第10号議案 平成24年度一般財団法人浜松市清掃公社事業会計補正予算について
- 第11号議案 平成25年度一般財団法人浜松市清掃公社事業計画について
- 第12号議案 一般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13号議案 一般財団法人浜松市清掃公社監事の辞任に伴う監事の選任について
- 第14号議案 一般財団法人浜松市清掃公社理事長の報酬等の額の確定について
- 第15号議案 一般財団法人浜松市清掃公社業務課長の採用等における特例について

【報告事項】

- ・経営計画の策定について
- ・公益目的支出計画による市への寄附について
- ・その他（暴行傷害事件について）

(3) 監査

ア 平成24年度第1回開催

開催日時 平成24年6月15日 午前10時
場 所 清掃公社会議室

【監査事項】

平成23年度1・2・3月分例月出納監査及び決算監査

イ 平成24年度第2回開催

開催日時 平成24年10月9日 午後1時30分
場 所 清掃公社会議室

【監査事項】

平成24年度4・5・6月分例月出納監査

ウ 平成24年度第3回開催

開催日時 平成24年11月22日 午後1時30分
場 所 清掃公社会議室

【監査事項】

平成24年度7・8・9月分例月出納監査

エ 平成24年度第4回開催

開催日時 平成25年2月27日 午後2時
場 所 清掃公社会議室

【監査事項】

平成24年度10・11・12月分例月出納監査

6 役員に関する事項

(1) 理事

ア 理事名簿 平成25年3月31日現在

役職名	氏名
理事長	鈴木正人
理事	安井清美
理事	神井正
理事	大塚哲雄
理事	加藤弥生
理事	酒井英人

イ 理事の異動

就任			辞任		
役職名	氏名	年月日	役職名	氏名	年月日
理事長	鈴木正人	平成24.4.1	理事長	市川元康	平成24.4.1
理事	安井清美	〃	理事	一ノ瀬秀次	〃
理事	神井正	平成24.6.29	理事	飯尾和宣	平成24.6.29

(2) 評議員

ア 評議員名簿 平成25年3月31日現在

役職名	氏名
評議員	杉山悦朗
評議員	高林泰秀
評議員	天野敏彦
評議員	山下忠雄
評議員	竹村邦夫
評議員	木村和敏
評議員	大澤政久
評議員	佐野文子
評議員	下位桂子

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	高林泰秀	平成24.4.1	評議員	鈴木梅夫	平成24.4.1
評議員	山下忠雄	平成24.6.29	評議員	北村八	平成24.6.29
評議員	木村和敏	〃	評議員	水野達也	〃
評議員	大澤政久	平成25.1.23	評議員	金原宏始	平成25.1.23

(3) 監事

ア 監事名簿 平成25年3月31日現在

役職名	氏名
監事	初澤明博
監事	柳瀬淳一

イ 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
監事	柳瀬淳一	平成24.4.1	監事	中津川林太郎	平成24.4.1

7 職員に関する事項

区 分	平成24年3月31日	平成25年3月31日	摘 要
事務局長	1	1	事務員1(総務課長事務取扱)
総務グループ長	1	1	事務員1
副主幹	1	1	事務員1
グループ員	1	2	事務員1、臨時職員1
業務課長	1	1	事務員1
課長補佐	1	1	事務員1(庶務グループ長事務取扱)
主幹・技監	1	1	業務士1
グループ員	3	5	事務員2、臨時職員3
作業グループ長	3	2	業務士2
グループ員	25	23	事務員1、業務士10、業務員1、 臨時職員11
浄化槽グループ長	3	4	業務士4
副技監	1	0	
グループ員	23	23	業務士20、臨時職員3
計	65	65	

※ただし、臨時職員には人材派遣会社からの派遣職員 1 人工分を含んでいます。