

平成27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の周知徹底等に努めるとともに、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、前年度に引き続き、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3億円の特定寄附を行ったため、決算は107,518千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	H27年度①	H26年度②	増減①－②	前年度比①／②
し尿収集（件）	36,943	39,355	△ 2,412	93.9%
一般家庭トイレ（件）	28,571	31,245	△ 2,674	91.4%
仮設トイレ（件）	8,372	8,110	262	103.2%
浄化槽清掃（基）	19,942	20,106	△ 164	99.2%
浄化槽維持管理（基）	7,852	8,168	△ 316	96.1%

(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

バキューム車2台（3.7t・10.2t）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			
H27年度件数①			4	4	6	5	15
H26年度件数②	0	3(3)	9(1)	12(4)	5	9	26(4)
増減①－②	0	△3(3)	△5(1)	△8(4)	1	△ 4	△11(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

平成27年度の収益は789,757千円で前年度対比98.5%となりました。主なものは、経常収益のうち基幹事業であるし尿収集業務において下水道への切替等のため前年度より3,686千円の減少したことや、浄化槽清掃業務において前年度より7,409千円の減少となったことによるものです。

また、市からの受託事業である破砕物運搬業務は、平成25年度から4年間の複数年契約を締結しており、31,860千円の収入を計上しました。

一方、費用は946,749千円で前年度対比101.4%となりました。主なものは、社屋の建替えに伴う減価償却費の増加によるものです。

この結果、平成27年度は税引前で157,207千円の赤字となりました。

比較正味財産増減計算書

(単位：千円)

区 分		H27年度	H26年度	H25年度	対前年度比		
					H27/H26	H26/H25	
経 常 収 支	収益	経常収益	787,807	801,282	809,339	98.3%	99.0%
		経常外収益	1,950	474	1,436	411.4%	33.0%
	収益計 ①		789,757	801,756	810,775	98.5%	98.9%
	費用	経常費用	946,749	933,495	855,438	101.4%	109.1%
		経常外費用	0	7	0	皆減	皆増
	費用計 ②		946,749	933,502	855,438	101.4%	109.1%
経常利益(損失)①-②		△ 156,992	△ 131,746	△ 44,663	119.2%	295.0%	
評価損益等 ③		△ 215	△ 2,266	△ 5,162	9.5%	43.9%	
当年度純利益(純損失)①-②+③		△ 157,207	△ 134,012	△ 49,825	117.3%	269.0%	

(2) 財政状況

平成27年度末の資産は2,380,949千円で、前年度と比較すると153,531千円の減少となりました。この主なものは、社屋の建替えに伴う支出と、市への特定寄附の支出による減です。負債については363,690千円で、前年度と比較すると46,013千円の減少となりました。この主なものは、流動負債における未払金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107,518千円の減少となったことから、期末残高である正味財産計が2,017,259千円となりました。

比較貸借対照表

(単位：千円)

科 目	H27年度末		H26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	960,090	40.3%	1,592,757	62.8%	△ 632,667	60.3%
	固定資産	1,420,859	59.7%	941,723	37.2%	479,136	150.9%
資産計①		2,380,949	100.0%	2,534,480	100.0%	△ 153,531	93.9%
負債	流動負債	93,472	25.7%	128,567	31.4%	△ 35,095	72.7%
	固定負債	270,218	74.3%	281,136	68.6%	△ 10,918	96.1%
負債計②		363,690	100.0%	409,703	100.0%	△ 46,013	88.8%
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	2,012,259	99.8%	2,119,777	99.8%	△ 107,518	94.9%
正味財産計①-②		2,017,259	100.0%	2,124,777	100.0%	△ 107,518	94.9%

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、浄化槽の所有者等へ浄化槽法で義務付けられている清掃・保守点検・法定検査等の周知を行うなど、経営の安定化に向けた取り組みを実施し、併せて水環境の保全に係る啓発に努めました。

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。

今後は、未収金回収の徹底を図るため職員の意識改革を行うとともに、口座振替やコンビニ収納制度を進め、業務の効率化を図ってまいります。

4 事業実績

(1) 事業量

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	3,171	896.04	1,699	4,034.66	846	-	5,716	4,930.70
5	2,913	733.74	1,623	3,818.25	637	-	5,173	4,551.99
6	3,436	776.66	2,052	4,907.50	545	-	6,033	5,684.16
7	2,882	833.68	1,863	4,111.84	641	-	5,386	4,945.52
8	3,046	792.65	1,505	3,720.55	808	-	5,359	4,513.20
9	2,905	743.14	1,451	3,595.80	664	-	5,020	4,338.94
10	3,492	892.93	2,045	4,736.70	515	-	6,052	5,629.63
11	2,682	678.99	1,396	3,737.13	634	-	4,712	4,416.12
12	3,343	738.96	1,573	3,901.74	836	-	5,752	4,640.70
1	2,804	763.09	1,535	3,652.39	622	-	4,961	4,415.48
2	2,882	754.59	1,691	4,286.98	478	-	5,051	5,041.57
3	3,387	898.90	1,509	4,086.01	626	-	5,522	4,984.91
合計	36,943	9,503.37	19,942	48,589.55	7,852	-	64,737	58,092.92
前年	39,355	7,538.55	20,106	51,865.88	8,168	-	67,629	59,404.43
増減	△ 2,412	1,964.82	△ 164	△ 3,276.33	△ 316	-	△ 2,892	△ 1,311.51
対比	93.9%	126.1%	99.2%	93.7%	96.1%	-	95.7%	97.8%

イ 受託事業

月	破碎可燃物		破碎不燃物		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	140	227.11	113	312.84	43	33.45	296	573.40	2,055
5	153	254.71	124	333.95	41	30.87	318	619.53	1,535
6	157	254.48	118	314.09	57	41.96	332	610.53	1,880
7	136	226.52	115	296.38	44	35.34	295	558.24	1,600
8	124	188.27	97	261.71	52	39.23	273	489.21	1,820
9	109	177.98	83	216.97	60	48.23	252	443.18	1,405
10	212	357.51	164	430.07	51	38.33	427	825.91	1,135
11	101	164.38	89	225.82	50	37.38	240	427.58	1,368
12	158	268.88	141	366.06	53	39.14	352	674.08	1,445
1	158	259.71	136	354.11	30	21.79	324	635.61	820
2	93	160.50	88	235.24	36	25.78	217	421.52	1,015
3	128	217.02	117	286.74	35	25.64	280	529.40	950
合計	1,669	2,757.07	1,385	3,633.98	552	417.14	3,606	6,808.19	17,028
前年	1,540	2,614.38	1,289	3,468.20	567	412.44	3,396	6,495.02	32,915
増減	129	142.69	96	165.78	△ 15	4.70	210	313.17	△ 15,887
対比	108.4%	105.5%	107.4%	104.8%	97.4%	101.1%	106.2%	104.8%	51.7%

(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手数料や受託収入等を科目別に表示
しています。

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事業活動手数料等
の94.9%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	11,163	45,869	2,541	0	115	632	0	2,655	62,975
5	17,289	42,924	2,015	0	415	507	0	2,655	65,805
6	12,233	57,390	1,660	0	92	423	0	2,655	74,453
7	11,892	50,761	1,986	0	269	487	0	2,655	68,050
8	10,653	42,557	2,481	0	130	615	0	2,655	59,091
9	12,224	40,800	2,044	0	179	517	0	2,655	58,419
10	12,795	56,212	1,586	0	137	397	0	2,655	73,782
11	12,529	41,519	2,182	0	353	496	0	2,655	59,734
12	13,722	46,197	2,567	0	124	626	0	2,655	65,891
1	10,551	45,011	1,991	0	95	490	0	2,655	60,793
2	12,684	48,875	1,477	0	52	398	0	2,655	66,141
3	13,680	46,768	1,924	102	144	526	0	2,655	65,799
合計	151,415	564,883	24,454	102	2,105	6,114	0	31,860	780,933
前年	155,101	572,292	24,682	117	2,375	6,134	537	31,860	793,098
増減	△ 3,686	△ 7,409	△ 228	△ 15	△ 270	△ 20	△ 537	0	△ 12,165
対比	97.6%	98.7%	99.1%	87.2%	88.6%	99.7%	0.0%	100.0%	98.5%

(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	5	バキューム車	10	147,317	79.1%	38,863	20.9%	186,180
業務士	10							
業務員	1							
臨時職員	4							
計	20	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	3	バキューム車	28	225,045	73.7%	80,137	26.3%	305,182
業務士	24	維持管理用軽自動車	5					
臨時職員	5	連絡車	4					
計	32	計	37					

(ウ) 受託業務費…浜松市からの受託事業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	アームロール車	6	13,752	49.1%	14,257	50.9%	28,009
業務士	1	ダンプ車	2					
臨時職員	4							
計	6	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	3	連絡車	1	24,091	5.6%	403,287	94.4%	427,378
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	12	バキューム車	38	410,205	43.3%	536,544	56.7%	946,749
業務士	35	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	13	ダンプ車	2					
		連絡車	5					
計	61	計	56					

※ 役員の人件費6,676千円（役員報酬4,525千円・役員手当977千円・賞与引当金564千円・法定福利費610千円）は、その他費用に含みます。

5 理事会及び評議員会等の開催状況

(1) 理事会

ア 平成27年度第1回開催（決議の省略による）

開催日時 平成27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定について
- 第2号議案 一般財団法人浜松市清掃公社常務理事の選定について
- 第3号議案 平成27年度第1回評議員会について

イ 平成27年度第2回開催

開催日時 平成27年6月15日 午後1時30分

場 所 清掃公社会議室

【議決事項】

- 第4号議案 平成26年度一般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5号議案 公益目的支出計画実施報告の承認について
- 第6号議案 定時評議員会の招集の決定について

【報告事項】

- (1) 理事長の職務執行状況の報告について
- (2) 浜松市外郭団体コミットメントについて

ウ 平成27年度第3回開催（決議の省略による）

開催日時 平成27年9月30日

【議決事項】

- 第7号議案 平成27年度第3回評議員会について

エ 平成27年度第4回開催（決議の省略による）

開催日時 平成27年10月30日

【議決事項】

- 第8号議案 一般財団法人浜松まちづくり公社との委託契約の締結について

オ 平成27年度第5回開催（決議の省略による）

開催日時 平成28年3月16日

【議決事項】

- 第9号議案 平成27年度第4回評議員会の招集の決定について

カ 平成27年度第6回開催

開催日時 平成28年3月28日 午後1時30分

場 所 清掃公社会議室

【議決事項】

- 第10号議案 一般財団法人浜松市清掃公社職員給与規程の一部改正について
- 第11号議案 市再任用職員の採用等における特例についての一部改正について
- 第12号議案 一般財団法人浜松市清掃公社特定個人情報事務取扱規程の制定について
- 第13号議案 一般財団法人浜松市清掃公社短時間労働職員の賃金、勤務時間その他勤務条件に関する規程の制定について
- 第14号議案 平成27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15号議案 平成28年度一般財団法人浜松市清掃公社事業計画について
- 第16号議案 一般財団法人浜松市清掃公社事務局長の選任について
- 第17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】

- (1) 理事長の職務執行状況の報告について
- (2) 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

(2) 評議員会

ア 平成27年度第1回開催（決議の省略による）

開催日時 平成27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常務理事の報酬等の額の確定について

イ 平成27年度第2回開催

開催日時 平成27年6月30日 午後1時30分

場 所 清掃公社会議室

【議決事項】

第2号議案 平成26年度一般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 公益目的支出計画実施報告の承認について

第4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】

- (1) 理事長の職務執行状況の報告について
- (2) 浜松市外郭団体コミットメントについて

ウ 平成27年度第3回開催（決議の省略による）

開催日時 平成27年10月1日

【議決事項】

第5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

エ 平成27年度第4回開催

開催日時 平成28年3月30日 午後1時30分

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給与規程の一部改正について

第7号議案 市再任用職員の採用等における特例についての一部改正について

第8号議案 一般財団法人浜松市清掃公社特定個人情報事務取扱規程の制定について

第9号議案 一般財団法人浜松市清掃公社短時間労働職員の賃金、勤務時間その他勤務条件に関する規程の制定について

第10号議案 平成27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28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常務理事の報酬等の額の確定について

第14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】

- (1) 理事長の職務執行状況の報告について
- (2) 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

(3) 監査

ア 平成27年度第1回開催

開催日時 平成27年6月3日 午後1時30分

場 所 清掃公社会議室

【監査事項】

平成26年度1・2・3月分例月出納監査及び決算監査

イ 平成27年度第2回開催

開催日時 平成27年8月7日 午後1時30分

場 所 清掃公社会議室

【監査事項】

平成27年度4・5・6月分例月出納監査

ウ 平成27年度第3回開催

開催日時 平成27年11月10日 午後1時30分

場 所 清掃公社会議室

【監査事項】

平成27年度7・8・9月分例月出納監査

エ 平成27年度第4回開催

開催日時 平成28年2月16日 午後1時30分

場 所 清掃公社会議室

【監査事項】

平成27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28年3月31日現在

役職名	氏名
理事長	鈴木伸幸
常務理事	一ノ瀬秀次
理事	神井正
理事	今宿康一
理事	加藤弥生
理事	森猛

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	鈴木伸幸	職27.4.1	理事長	鈴木正人	職27.3.31
常務理事	一ノ瀬秀次	〃	理事	安井清美	〃
理事	森猛	職27.10.1	理事	辻慶典	職27.9.30

(2) 評議員

ア 評議員名簿 平成28年3月31日現在

役職名	氏名
評議員	田中文雄
評議員	高田勝弘
評議員	加藤保
評議員	竹内良昭
評議員	米山英二
評議員	初澤明博
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	田中文雄	職27.4.1	評議員	長田繁喜	職27.3.31
評議員	高田勝弘	〃	評議員	刑部勇人	〃
評議員	竹内良昭	職27.6.30	評議員	山内幹夫	職27.6.30

(3) 監事

ア 監事名簿 平成28年3月31日現在

役職名	氏名
監事	天野敏彦
監事	門名孝叔

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	門名孝叔	職27.4.1	監事	横井隆	職27.3.31

7 職員に関する事項

区 分	平成28年3月31日	平成27年3月31日	摘 要
事務局長	(1)	1	(常務理事が兼務)
総務課主幹	1	2	事務員1(総務グループ長事務取扱1)
副主幹	1	0	事務員1
グループ員	1	2	事務員1
業務課長	1	1	事務員1
副参事	0	1	
技監	2	2	業務士2
グループ員	10	7	事務員7、臨時職員3
作業グループ長	2	2	業務士2
グループ員	17	17	事務員1、業務士8、業務員1、臨時職員7
浄化槽グループ長	4	4	業務士4
グループ員	22	21	業務士19、臨時職員3
計	61	60	