

平成28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2億円の特定寄附を行ったため、決算は53,160千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	H28年 (A)	H27年 (B)	増減(A)－(B)	前年度比(A)／(B)
し尿収集 (件)	34,832	36,943	△ 2,111	94.3%
一般家庭トイレ (件)	26,447	28,571	△ 2,124	92.6%
仮設トイレ (件)	8,385	8,372	13	100.2%
浄化槽清掃 (基)	19,556	19,942	△ 386	98.1%
浄化槽維持管理 (基)	7,545	7,852	△ 307	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

維持管理用軽バン1台及びバキューム車4台 (3.0t2台・3.6t2台) の合計5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			
H28年度件数	0	4(4)	3	7(4)	4	3	14(4)
H27年度件数	0	0	4	4	6	5	15

※ () 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28年度の収益は785,807千円で前年度対比99.5%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4,897千円減少し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866,159千円で前年度対比91.5%となりました。主なものは、市への特定寄附が前年度より1億円少ない2億円であったことによるものです。

この結果、平成28年度は税引前で80,362千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		H28年度	H27年度	H26年度	対前年度比		
					H28/H27	H27/H26	
経 常 収 支	収益	経常収益	785,382	787,807	801,282	99.7%	98.3%
		経常外収益	425	1,950	474	21.8%	411.4%
	収益計 ①		785,807	789,757	801,756	99.5%	98.5%
	費用	経常費用	866,159	946,749	933,495	91.5%	101.4%
		経常外費用	0	0	7	-	皆減
	費用計 ②		866,159	946,749	933,502	91.5%	101.4%
経常利益(損失)①-②		△ 80,352	△ 156,992	△ 131,746	51.2%	119.2%	
評価損益等 ③		△ 10	△ 215	△ 2,266	4.7%	9.5%	
当年度純利益(純損失)①-②+③		△ 80,362	△ 157,207	△ 134,012	51.1%	117.3%	

(2) 財政状況

平成28年度末の資産は2,344,870千円で、前年度と比較すると36,079千円の減少となりました。この主なものは、市への特定寄附の支出による減です。

負債については380,771千円で、前年度と比較すると17,081千円の増加となりました。この主なものは、流動負債における未払消費税と固定負債における退職給付引当金の増によるものです。

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53,160千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1,964,099千円となりました。

比較貸借対照表

(単位：千円)

科 目	H28年度末		H27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	914,362	39.0%	960,090	40.3%	△ 45,728	95.2%
	固定資産	1,430,508	61.0%	1,420,859	59.7%	9,649	100.7%
資産計①		2,344,870	100.0%	2,380,949	100.0%	△ 36,079	98.5%
負債	流動負債	94,686	24.9%	93,472	25.7%	1,214	101.3%
	固定負債	286,085	75.1%	270,218	74.3%	15,867	105.9%
負債計②		380,771	100.0%	363,690	100.0%	17,081	104.7%
正味財産	指定正味財産	5,000	0.3%	5,000	0.2%	0	100.0%
	一般正味財産	1,959,099	99.7%	2,012,259	99.8%	△ 53,160	97.4%
正味財産計①-②		1,964,099	100.0%	2,017,259	100.0%	△ 53,160	97.4%

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。

今後に向けては、二年後にベテラン職員数名が定年退職を迎えるため、若手職員への技術継承を進めるとともに、職員一人ひとりが意識改革や資質の向上を図り、効率的な運営を確保し、経営の安定化に努めてまいります。

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	3,127	814.05	1,582	3,847.70	813	-	5,522	4,661.75
5	2,741	759.94	1,586	3,895.38	608	-	4,935	4,655.32
6	3,171	844.46	2,020	4,667.92	509	-	5,700	5,512.38
7	2,727	727.52	1,774	3,850.99	632	-	5,133	4,578.51
8	2,986	803.81	1,524	4,102.92	764	-	5,274	4,906.73
9	2,661	720.58	1,431	3,836.57	603	-	4,695	4,557.15
10	3,018	863.75	1,809	4,063.47	502	-	5,329	4,927.22
11	2,824	684.90	1,443	4,180.03	621	-	4,888	4,864.93
12	3,127	696.57	1,636	4,114.19	808	-	5,571	4,810.76
1	2,650	712.62	1,518	3,629.67	614	-	4,782	4,342.29
2	2,730	758.41	1,688	4,178.99	459	-	4,877	4,937.40
3	3,070	842.57	1,545	4,239.36	612	-	5,227	5,081.93
合計	34,832	9,229.18	19,556	48,607.19	7,545	-	61,933	57,836.37
前年	36,943	9,503.37	19,942	48,589.55	7,852	-	64,737	58,092.92
増減	△ 2,111	△ 274.19	△ 386	17.64	△ 307	-	△ 2,804	△ 256.55
対比	94.3%	97.1%	98.1%	100.0%	96.1%	-	95.7%	99.6%

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	138	234.57	105	285.02	34	23.70	277	543.29	1,090
5	129	225.01	94	256.52	37	26.23	260	507.76	725
6	153	246.05	104	283.26	46	32.15	303	561.46	1,005
7	133	217.54	91	250.99	43	30.47	267	499.00	1,240
8	160	256.90	106	295.30	42	29.41	308	581.61	500
9	133	216.74	91	255.21	37	25.75	261	497.70	730
10	162	271.57	113	312.27	37	25.90	312	609.74	1,210
11	115	194.32	87	240.05	41	28.68	243	463.05	530
12	147	239.39	111	308.86	42	29.16	300	577.41	500
1	125	215.16	85	230.20	27	18.94	237	464.30	610
2	133	211.60	108	294.86	23	16.08	264	522.54	530
3	125	223.25	97	261.52	31	22.21	253	506.98	700
合計	1,653	2,752.10	1,192	3,274.06	440	308.68	3,285	6,334.84	9,370
前年	1,669	2,757.07	1,385	3,633.98	552	417.14	3,606	6,808.19	17,028
増減	△ 16	△ 4.97	△ 193	△ 359.92	△ 112	△ 108.46	△ 321	△ 473.35	△ 7,658
対比	99.0%	99.8%	86.1%	90.1%	79.7%	74.0%	91.1%	93.0%	55.0%

(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	清掃業務 受託収入	合 計
4	11,192	44,238	2,511	0	271	604	2,655	61,471
5	15,914	42,949	1,941	0	84	524	2,655	64,067
6	11,272	56,579	1,563	0	119	402	2,655	72,590
7	11,224	48,012	1,992	0	104	850	2,655	64,837
8	11,178	46,696	2,388	0	494	600	2,655	64,011
9	10,695	43,870	1,988	15	211	141	2,655	59,575
10	13,972	50,981	1,548	0	316	30	2,655	69,502
11	11,439	46,948	1,943	31	363	491	2,655	63,870
12	13,441	46,765	2,503	0	500	608	2,655	66,472
1	10,525	45,609	1,936	0	69	522	2,655	61,316
2	12,855	48,271	1,418	41	73	383	2,655	65,696
3	12,811	48,281	2,004	0	178	67	2,655	65,996
合計	146,518	569,199	23,735	87	2,782	5,222	31,860	779,403
前年	151,415	564,883	24,454	102	2,105	6,114	31,860	780,933
増減	△ 4,897	4,316	△ 719	△ 15	677	△ 892	0	△ 1,530
対比	96.8%	100.8%	97.1%	85.3%	132.2%	85.4%	100.0%	99.8%

(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	4	バキューム車	10	152,646	88.8%	19,213	11.2%	171,859
業務士	11							
臨時職員	2							
計	17	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	2	バキューム車	28	228,812	75.0%	76,237	25.0%	305,049
業務士	22	維持管理用軽自動車	6					
業務員	1	連絡車	2					
臨時職員	5							
計	30	計	36					

(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	15,848	50.4%	15,569	49.6%	31,417
業務士	2	ダンプ車	2					
臨時職員	2	連絡車	1					
計	5	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	4	連絡車	2	37,572	10.5%	320,262	89.5%	357,834
臨時職員	2							
計	6	計	2					

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	11	バキューム車	38	434,878	50.2%	431,281	49.8%	866,159
業務士	35	維持管理用軽自動車	6					
業務員	1	アームロール車	6					
臨時職員	11	ダンプ車	2					
		連絡車	5					
計	58	計	57					

※ 役員の人件費6,403千円 (役員報酬4,525千円・役員手当977千円・法定福利費901千円) 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28年度第1回開催

開催日時 平成28年6月15日 午後2時30分
場 所 浜松市清掃公社 事務所2階会議室

【議決事項】

- 第1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決算の承認について
- 第2号議案 公益目的支出計画実施報告の承認について
- 第3号議案 定時評議員会の招集の決定について
- 第4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

【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

イ 平成28年度第2回開催（決議の省略による）

開催日時 平成28年6月29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長の選定について
- 第6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

ウ 平成28年度第3回開催（決議の省略による）

開催日時 平成28年12月1日

【議決事項】

- 第7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8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の一部改正について
- 第9号議案 平成28年度第2回評議員会について

エ 平成28年度第4回開催（決議の省略による）

開催日時 平成29年3月17日

【議決事項】

- 第10号議案 平成28年度第3回評議員会の招集の決定について

オ 平成28年度第5回開催

開催日時 平成29年3月28日 午前10時00分
場 所 浜松市清掃公社 事務所2階会議室

【議決事項】

- 第11号議案 一般財団法人浜松市清掃公社職員の育児・介護休業等に関する規程の一部改正について
- 第12号議案 平成28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13号議案 平成29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】

- (1) 第2次経営計画の策定について
- (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) 理事長の職務執行状況の報告について

(2) 評議員会

ア 平成28年度第1回開催

開催日時 平成28年6月29日 午後2時45分
場 所 浜松市清掃公社 事務所 2階会議室

【議決事項】

- 第1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決算の承認について
- 第2号議案 公益目的支出計画実施報告の承認について
- 第3号議案 一般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
- 第4号議案 一般財団法人浜松市清掃公社理事の任期満了に伴う理事の選任について
- 第5号議案 一般財団法人浜松市清掃公社監事の任期満了に伴う監事の選任について

【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

イ 平成28年度第2回開催（決議の省略による）

開催日時 平成28年12月1日

【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 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の一部改正について

ウ 平成28年度第3回開催

開催日時 平成28年3月30日 午後1時30分
場 所 浜松市清掃公社 事務所 2階会議室

【議決事項】

- 第8号議案 一般財団法人浜松市清掃公社職員の育児・介護休業等に関する規程の一部改正について
- 第9号議案 平成28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10号議案 平成29年度一般財団法人浜松市清掃公社事業計画について
- 第11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
- 第12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

【報告事項】

- (1) 第2次経営計画の策定について
- (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) 理事長の職務執行状況の報告について

(3) 監査

ア 平成28年度第1回開催

開催日時 平成28年6月1日 午後1時30分

場 所 浜松市清掃公社 事務所 2階会議室

【監査事項】

平成27年度1・2・3月分例月出納監査及び決算監査

イ 平成28年度第2回開催

開催日時 平成28年8月9日 午後1時30分

場 所 浜松市清掃公社 事務所 2階会議室

【監査事項】

平成28年度4・5・6月分例月出納監査

ウ 平成28年度第3回開催

開催日時 平成28年11月7日 午後1時30分

場 所 浜松市清掃公社 事務所 2階会議室

【監査事項】

平成28年度7・8・9月分例月出納監査

エ 平成28年度第4回開催

開催日時 平成29年2月6日 午後1時30分

場 所 浜松市清掃公社 事務所 2階会議室

【監査事項】

平成28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29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	加藤弥生
理事	小杉和弘

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	小杉和弘	平成28.6.29	理事	今宿康一	平成28.6.29
			理事	森猛	〃

(2) 評議員

ア 評議員名簿 平成29年3月31日現在

役職名	氏名
評議員	田中文雄
評議員	上久保明治
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	上久保明治	平成28.4.1	評議員	高田勝弘	平成28.3.31
			評議員	加藤保	平成28.6.29

(3) 監事

ア 監事名簿 平成29年3月31日現在

役職名	氏名
監事	天野敏彦
監事	門名孝叔

7 職員に関する事項

区 分	平成29年3月31日	平成28年3月31日	摘 要
事務局長	1	(1)	
総務課主幹	1	1	事務員1(総務グループ 長事務取扱1)
副主幹	1	1	事務員1
グループ員	9	1	事務員2、業務士2、臨時職員5
業務課長	1	1	事務員1
技監	2	2	業務士2(庶務グループ 長事務取扱1)
グループ員	7	10	事務員5、臨時職員2
作業グループ長	2	2	業務士2
グループ員	10	17	業務士8、臨時職員2
浄化槽グループ長	4	4	業務士4
グループ員	20	22	業務士17、業務員1、臨時職員2
計	58	61	