

平成29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、今年度は82,674千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	H29年 (A)	H28年 (B)	増減(A)－(B)	前年度比(A)／(B)
し尿収集 (件)	32,659	34,832	△ 2,173	93.8%
一般家庭トイレ (件)	24,601	26,447	△ 1,846	93.0%
仮設トイレ (件)	8,058	8,385	△ 327	96.1%
浄化槽清掃 (基)	19,270	19,556	△ 286	98.5%
浄化槽維持管理 (基)	7,336	7,545	△ 209	97.2%

(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4台 (3.0 t 2台・3.7t2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			
H29年度件数	0	0	7	7	1	3	11
H28年度件数	0	4(4)	3	7(4)	4	3	14(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29年度の収益は770,413千円で前年度対比98.0%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8,390千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29年度から4年間の複数年契約を締結しており、31,881千円の収入を計上しました。

一方、費用は645,230千円で前年度対比74.5%となりました。主なものは、市への特定寄附が前年度で終わり支出が2億円減少したことによるものです。

この結果、平成29年度は税引前で125,173千円の黒字となりました。

比較正味財産増減計算書

(単位：千円)

区 分		H29年度	H28年度	H27年度	対前年度比		
					H29/H28	H28/H27	
経 常 収 支	収益	経常収益	769,395	785,382	787,807	98.0%	99.7%
		経常外収益	1,018	425	1,950	239.5%	21.8%
	収益計 ①		770,413	785,807	789,757	98.0%	99.5%
	費用	経常費用	645,230	866,159	946,749	74.5%	91.5%
		経常外費用	0	0	0	-	-
	費用計 ②		645,230	866,159	946,749	74.5%	91.5%
経常利益(損失)①-②		125,183	△ 80,352	△ 156,992	△155.8%	51.2%	
評価損益等 ③		△ 10	△ 10	△ 215	100.0%	4.7%	
当年度純利益(純損失)①-②+③		125,173	△ 80,362	△ 157,207	△155.8%	51.1%	

(2) 財政状況

平成29年度末の資産は2,407,431千円で、前年度と比較すると62,561千円の増加となりました。

負債については360,658千円で、前年度と比較すると20,113千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消費税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82,674千円の増加となったことから、期末残高である正味財産計が2,046,773千円となりました。

比較貸借対照表

(単位：千円)

科 目	H29年度末		H28年度末		増減額 (A) - (B)	対前年度比 (A) / (B)	
	金額 (A)	構成比	金額 (A)	構成比			
資産	流動資産	926,646	38.5%	914,362	39.0%	12,284	101.3%
	固定資産	1,480,785	61.5%	1,430,508	61.0%	50,277	103.5%
資産計①		2,407,431	100.0%	2,344,870	100.0%	62,561	102.7%
負債	流動負債	68,191	18.9%	94,686	24.9%	△ 26,495	72.0%
	固定負債	292,467	81.1%	286,085	75.1%	6,382	102.2%
負債計②		360,658	100.0%	380,771	100.0%	△ 20,113	94.7%
正味財産	指定正味財産	5,000	0.2%	5,000	0.3%	0	100.0%
	一般正味財産	2,041,773	99.8%	1,959,099	99.7%	82,674	104.2%
正味財産計①-②		2,046,773	100.0%	1,964,099	100.0%	82,674	104.2%

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、独立採算の経営を継続するため、事業経費の節減、並びに業務の合理化に取り組みました。

今後に向けては、必要な職員数を確保し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ってまいります。また、黒字決算による健全経営を継続し、お客様に満足していただけるサービスの提供を心がけてまいります。

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(k1)	作業件数	収集量(k1)	作業件数	収集量(k1)	作業件数	収集量(k1)
4	2,786	770.51	1,548	4,042.74	785	-	5,119	4,813.25
5	2,769	782.45	1,606	4,136.63	595	-	4,970	4,919.08
6	2,883	711.97	1,945	4,832.64	492	-	5,320	5,544.61
7	2,551	513.62	1,649	4,072.08	619	-	4,819	4,585.70
8	3,011	555.59	1,548	4,327.04	746	-	5,305	4,882.63
9	2,465	526.71	1,426	4,175.61	589	-	4,480	4,702.32
10	2,695	606.18	1,831	4,443.49	480	-	5,006	5,049.67
11	2,669	564.23	1,423	3,954.45	606	-	4,698	4,518.68
12	2,838	580.36	1,611	4,198.70	781	-	5,230	4,779.06
1	2,527	557.85	1,490	3,856.66	594	-	4,611	4,414.51
2	2,494	539.89	1,528	4,179.07	442	-	4,464	4,718.96
3	2,971	645.72	1,665	4,797.26	607	-	5,243	5,442.98
合計	32,659	7,355.08	19,270	51,016.37	7,336	-	59,265	58,371.45
前年	34,832	9,229.18	19,556	48,607.19	7,545	-	61,933	57,836.37
増減	△ 2,173	△ 1,874.10	△ 286	2,409.18	△ 209	-	△ 2,668	535.08
対比	93.8%	79.7%	98.5%	105.0%	97.2%	-	95.7%	100.9%

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	177	312.04	130	354.53	31	22.12	338	688.69	670
5	135	219.49	93	257.97	40	28.26	268	505.72	945
6	161	267.90	108	293.96	34	23.73	303	585.59	950
7	104	172.40	71	192.83	33	24.34	208	389.57	900
8	135	227.76	96	261.71	34	25.22	265	514.69	630
9	157	263.68	110	301.35	38	27.85	305	592.88	620
10	152	252.01	115	315.69	32	23.41	299	591.11	700
11	87	141.45	66	175.69	36	26.13	189	343.27	875
12	171	290.86	127	350.83	35	26.41	333	668.10	480
1	143	249.12	102	275.31	36	25.73	281	550.16	755
2	115	203.93	87	235.04	33	21.76	235	460.73	675
3	145	267.17	108	295.96	34	24.79	287	587.92	660
合計	1,682	2,867.81	1,213	3,310.87	416	299.75	3,311	6,478.43	8,860
前年	1,653	2,752.10	1,192	3,274.06	440	308.68	3,285	6,334.84	9,370
増減	29	115.71	21	36.81	△ 24	△ 8.93	26	143.59	△ 510
対比	101.8%	104.2%	101.8%	101.1%	94.5%	97.1%	100.8%	102.3%	94.6%

(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94.7%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	10,252	43,102	2,432	0	252	588	2,657	59,283
5	16,285	45,055	1,899	0	43	474	2,657	66,413
6	10,863	55,255	1,499	0	401	385	2,657	71,060
7	9,770	46,934	1,963	0	468	487	2,657	62,279
8	11,032	45,838	2,319	0	203	582	2,657	62,631
9	9,337	43,871	1,895	0	220	512	2,657	58,492
10	12,990	49,260	1,476	0	121	374	2,657	66,878
11	10,678	43,176	1,915	16	311	483	2,657	59,236
12	11,911	46,832	2,419	0	266	591	2,657	64,676
1	10,370	43,677	1,903	16	120	463	2,656	59,205
2	11,710	46,585	1,359	46	84	365	2,656	62,805
3	12,930	53,050	1,939	10	126	505	2,656	71,216
合計	138,128	562,635	23,018	88	2,615	5,809	31,881	764,174
前年	146,518	569,199	23,735	87	2,782	5,222	31,860	779,403
増減	△ 8,390	△ 6,564	△ 717	1	△ 167	587	21	△ 15,229
対比	94.3%	98.8%	97.0%	101.1%	94.0%	111.2%	100.1%	98.0%

(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	3	バキューム車	10	135,918	83.7%	26,472	16.3%	162,390
業務士	9							
臨時職員	5							
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	3	バキューム車	28	226,675	75.6%	73,023	24.4%	299,698
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	1							
計	27	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	14,526	45.8%	17,169	54.2%	31,695
業務士	2	ダンプ車	2					
		連絡車	1					
計	3	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	5	連絡車	1	32,905	21.7%	118,542	78.3%	151,447
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	12	バキューム車	38	410,024	63.5%	235,206	36.5%	645,230
業務士	33	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	6	ダンプ車	2					
		連絡車	4					
計	52	計	56					

※ 役員の人件費9,704千円（役員報酬6,676千円・役員手当1,626千円・法定福利費1,402千円）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29年度第1回開催（決議の省略による）

開催日時 平成29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選定について

第2号議案 平成29年度第1回評議員会について

第3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

イ 平成29年度第2回開催

開催日時 平成29年6月14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4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29年度第3回開催（決議の省略による）

開催日時 平成30年1月17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29年度第3回評議員会について

エ 平成29年度第4回開催（決議の省略による）

開催日時 平成30年3月16日

【議決事項】

第10号議案 平成29年度第4回評議員会の招集の決定について

オ 平成29年度第5回開催

開催日時 平成30年3月26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11号議案 一般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12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一部改正について

第13号議案 一般財団法人浜松市清掃公社役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の一部改正について

第14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15号議案 平成29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16号議案 平成30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) 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) 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29年度第1回開催（決議の省略による）

開催日時 平成29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29年度第2回開催

開催日時 平成29年6月29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2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理事の辞任に伴う理事の選任について

【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

ウ 平成29年度第3回開催（決議の省略による）

開催日時 平成30年1月17日

【議決事項】

第5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6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7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変更について

エ 平成29年度第4回開催

開催日時 平成30年3月29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臨時職員に関する就業規程の一部改正について

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一部改正について

第10号議案 一般財団法人浜松市清掃公社役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の一部改正について

第11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12号議案 平成29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30年度一般財団法人浜松市清掃公社事業計画について

第14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15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16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) 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) 理事長の職務執行状況の報告について

(3) 監査

ア 平成29年度第1回開催

開催日時 平成29年5月29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1・2・3月分例月出納監査及び決算監査

イ 平成29年度第2回開催

開催日時 平成29年8月9日 午前10時

場 所 浜松市清掃公社 事務所 2 階会議室

【監査事項】

平成29年度4・5・6月分例月出納監査

ウ 平成29年度第3回開催

開催日時 平成29年11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29年度7・8・9月分例月出納監査

エ 平成29年度第4回開催

開催日時 平成30年2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29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30年3月31日現在

役職名	氏名
理事長	鈴木伸幸
常務理事	武藤邦弘
理事	土屋林司
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	武藤邦弘	平成29.4.1	理事	一ノ瀬秀次	平成29.3.31
理事	土屋林司	平成29.6.29	理事	神井正	平成29.6.29

(2) 評議員

ア 評議員名簿 平成30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

(3) 監事

ア 監事名簿 平成30年3月31日現在

役職名	氏名
監事	天野敏彦
監事	島野哲幸

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	島野哲幸	平成29.4.1	監事	門名孝叔	平成29.3.31

7 職員に関する事項

区 分	平成30年3月31日	平成29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	2	1	事務員2(総務グループ 長事務取扱1)
副主幹	0	1	
グループ員	6	9	事務員4、業務士2
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	6	7	事務員5、臨時職員1
作業グループ長	2	2	業務士2
グループ員	10	10	業務士6、臨時職員4
浄化槽グループ長	4	4	業務士4
副技監	1	0	業務士1
グループ員	18	20	業務士16、業務員1、臨時職員1
計	52	58	