

平成 19 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破砕物運搬業務については、平成 19 年 1 月に発生した破砕処理施設の火災事故の復旧が平成 20 年 3 月となり約 1 ヶ月の稼働でしたが、計画的かつ効率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などによる経費の節減に努めました結果、207,226 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	H19年度①	H18年度②	増減①－②	前年度比①／②
し尿収集（件）	75,832	84,695	△ 8,863	89.5%
浄化槽清掃（基）	25,293	24,969	324	101.3%
浄化槽維持管理（基）	6,890	7,077	△ 187	97.4%

(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不燃物、可燃物、粗大可燃物等を各々の処分施設へ車両 8 台で運搬する業務を平成 20 年 3 月の約 1 ヶ月間稼働しました。

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 3 台（3.0t2 台・3.7t1 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、50 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	2(1)	3	1	6

() 内は内数で相手方の責めによるものです。

エ 労災事故状況

平成 19 年度の労災事故は、出窓の角に頭をぶつけて額を切った事故 1 件が発生しました。

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、し尿収集業務においては前年度に対し約3,400万円の減少となっておりますが、浄化槽清掃業務では法定清掃回数の周知による効果のため、前年度より約900万円の増収となりました。また、市からの受託事業は平成19年度から資源物分別収集業務がなくなったことと、破砕物運搬業務が約1ヶ月の稼働だったため、収入は減少しています。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、前年度に退職給付引当金を一括計上したため、平成19年度は大幅な減となりました。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19年度は税引前で239,653千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		H19年度	H18年度	H17年度	H19/H18	H18/H17
経 常 収 入	収益					
	経常収益	1,110,785	1,143,354	1,140,444	97.2%	100.3%
	経常外収益	3,016	1,140	0	264.6%	-
	収益計①	1,113,801	1,144,494	1,140,444	97.3%	100.4%
支 出	費用					
	経常費用	873,858	1,417,915	892,899	61.6%	158.8%
	経常外費用	290	487	805	59.5%	60.5%
	費用計②	874,148	1,418,402	893,704	61.6%	158.7%
	経常利益(損失)①-②	239,653	△273,908	246,740	△87.5%	△111.0%
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		239,653	△273,908	246,740	△87.5%	△111.0%

※平成18年度から会計処理方式の変更により、消費税込みの金額で表示しています。

※平成18年度から公益法人会計基準の変更により、「損益計算書」という表現が「正味財産増減計算書」に変更となりました。

(2) 財 政 状 況

平成 19 年度末の資産は 2,361,949 千円で、前年度と比較すると 122,326 千円の増額となっていますが、この主なものは現金預金の増によるものです。

負債については 677,781 千円で、前年度と比較すると 84,900 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 207,226 千円の増となり、正味財産の期末残高は 1,684,168 千円となっています。

比 較 貸 借 対 照 表

(単位 金額：千円)

科 目	H19年度末		H18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	2,003,102	84.8%	1,765,601	78.8%	237,501	113.5%
	固定資産	358,847	15.2%	474,022	21.2%	△ 115,175	75.7%
資産計①		2,361,949	100.0%	2,239,623	100.0%	122,326	105.5%
負債	流動負債	200,045	29.5%	167,943	22.0%	32,102	119.1%
	固定負債	477,736	70.5%	594,738	78.0%	△ 117,002	80.3%
負債計②		677,781	100.0%	762,681	100.0%	△ 84,900	88.9%
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	1,679,168	99.7%	1,471,942	99.7%	207,226	114.1%
正味財産計①-②		1,684,168	100.0%	1,476,942	100.0%	207,226	114.0%

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、未収金の回収対策など、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。また、退職時特別昇給制度の廃止を平成 19 年度退職者から実行し退職金の削減に努めました。

今後については、第 2 次経営健全化計画（平成 19 年度から平成 28 年度）を着実に実行し、抜本的な経営の改善を図り、事業の存続に努めます。

4 事業実績

(1) 事業量…アの自主事業については車両40台(連絡車含む)、人員53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。(イ)の資源物分別収集業務は平成19年度から受託していません。

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	6,841	1,136.47	2,349	5,218.67	601	-	9,791	6,355.14
5	6,748	1,294.53	2,363	5,697.52	537	-	9,648	6,992.05
6	6,390	1,108.17	2,358	5,342.91	601	-	9,349	6,451.08
7	6,303	1,177.58	2,232	5,356.38	546	-	9,081	6,533.96
8	6,844	1,252.80	2,176	5,281.98	637	-	9,657	6,534.78
9	5,572	957.16	1,782	4,340.97	563	-	7,917	5,298.13
10	6,922	1,189.06	2,422	5,414.79	539	-	9,883	6,603.85
11	6,268	1,068.41	2,188	5,238.27	570	-	9,026	6,306.68
12	6,450	1,074.46	1,967	4,657.10	651	-	9,068	5,731.56
1	5,682	1,116.37	1,987	4,646.36	505	-	8,174	5,762.73
2	5,930	1,058.11	1,849	4,744.41	555	-	8,334	5,802.52
3	5,882	1,002.34	1,620	4,610.43	585	-	8,087	5,612.77
合計	75,832	13,435.46	25,293	60,549.79	6,890	-	108,015	73,985.25
前年	84,695	15,030.72	24,969	60,015.62	7,077	-	116,741	75,046.34
増減	△ 8,863	△ 1,595.26	324	534.17	△ 187	-	△ 8,726	△ 1,061.09
対比	89.5%	89.4%	101.3%	100.9%	97.4%	-	92.5%	98.6%

イ 受託事業

(ア) 破碎物運搬業務

月	不燃物		可燃物		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	120	338.63	158	265.48	31	33.06	309	637.17	149
合計	120	338.63	158	265.48	31	33.06	309	637.17	149
前年	1,600	4,869.25	2,594	4,823.29	282	238.49	4,476	9,931.03	3,357
増減	△ 1,480	△ 4,530.62	△ 2,436	△ 4,557.81	△ 251	△ 205.43	△ 4,167	△ 9,293.86	△ 3,208
対比	7.5%	7.0%	6.1%	5.5%	11.0%	13.9%	6.9%	6.4%	4.4%

(イ) 資源物分別収集業務

月	缶収集業務	
	稼動延べ台数	収集量(kg)
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
1	-	-
2	-	-
3	-	-
合計	0	0
前年	1,527	905,530
増減	△ 1,527	△ 905,530
対比	0.0%	0.0%

(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98.9%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	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	20,781	59,250	1,817	0	442	144	-	82,434
5	23,793	65,404	1,637	0	466	0	-	91,300
6	20,087	62,152	1,785	23	496	37	-	84,580
7	20,989	60,729	1,671	0	429	164	-	83,982
8	21,390	62,176	2,002	18	514	0	-	86,100
9	17,579	51,276	1,642	18	461	65	-	71,041
10	23,893	62,595	1,788	0	410	0	-	88,686
11	20,648	60,166	1,689	32	483	275	-	83,293
12	21,342	51,788	1,866	23	502	71	-	75,592
1	18,066	54,276	1,544	0	400	0	-	74,286
2	19,800	52,067	1,866	0	446	0	-	74,179
3	20,508	52,088	1,581	75	456	1,150	3,192	79,050
合計	248,876	693,967	20,888	189	5,505	1,906	3,192	974,523
前年	283,151	684,554	21,530	202	5,708	530	106,608	1,102,283
増減	△ 34,275	9,413	△ 642	△ 13	△ 203	1,376	△ 103,416	△ 127,760
対比	87.9%	101.4%	97.0%	93.6%	96.4%	359.6%	3.0%	88.4%

(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	215,865	90.6%	22,426	9.4%	238,291
業務士	17							
臨時職員	0							
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	7	バキューム車	26	340,206	83.6%	66,536	16.4%	406,742
整備士	1	維持管理用軽自動車	3					
業務士	24	連絡車	1					
臨時職員	1							
計	33	計	30					

(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	51,082	89.7%	5,835	10.3%	56,917
業務士	3	タフ°車	2					
臨時職員	6	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	4	連絡車	1	62,456	36.3%	109,452	63.7%	171,908
計	4	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	14	バキューム車	36	669,609	76.6%	204,249	23.4%	873,858
整備士	1	維持管理用軽自動車	3					
業務士	44	アームロール車	6					
臨時職員	7	タフ°車	2					
		連絡車	3					
計	66	計	50					

※ 役員の人件費 7,651 千円 (役員報酬 5,294 千円・役員手当 1,608 千円・法定福利費 749 千円) は、その他費用に含まれます。

5 理事会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
認 第 3 号	軼19.5.28	平成 18 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
第 12 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社寄附行為の一部変更について
認 第 4 号	軼19.6.13	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	軼 20.3.25	財団法人浜松市清掃公社寄附行為の一部変更について
第 2 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社本社等設置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処務規程の一部改正について
第 4 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社文書取扱規程の一部改正について
第 5 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社社会計規程の一部改正について
第 6 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社職員就業規則の一部改正について
第 7 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 8 号議案	〃	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 9 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社職員の初任給昇格等の基準を定める規程の一部改正について
第 10 号議案	〃	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 11 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社職員退職手当支給規程の一部改正について
第 12 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社旅費規程の一部改正について
第 13 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社職員安全衛生規程の一部改正について
第 14 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社職員表彰規程の一部改正について
第 15 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社事故損害金審議規程の一部改正について
第 16 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社業務災害特別補償給付金規程の一部改正について
第 17 号議案	〃	平成 19 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 18 号議案	〃	平成 20 年度財団法人浜松市清掃公社事業計画について
第 19 号議案	〃	平成 20 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副理事長の委嘱の同意について
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	軼19.5.28	平成 18 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
第 11 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社寄附行為の一部変更について
認 第 3 号	軼19.7.23	財団法人浜松市清掃公社理事の選任について
第 1 号議案	軼 20.3.25	財団法人浜松市清掃公社寄附行為の一部変更について
第 2 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社本社等設置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処務規程の一部改正について
第 4 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社文書取扱規程の一部改正について
第 5 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社社会計規程の一部改正について
第 6 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社職員就業規則の一部改正について
第 7 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 8 号議案	〃	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 9 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社職員の初任給昇格等の基準を定める規程の一部改正について
第 10 号議案	〃	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 11 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社職員退職手当支給規程の一部改正について
第 12 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社旅費規程の一部改正について
第 13 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社職員安全衛生規程の一部改正について
第 14 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社職員表彰規程の一部改正について
第 15 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社事故損害金審議規程の一部改正について
第 16 号議案	〃	財団法人浜松市清掃公社業務災害特別補償給付金規程の一部改正について
第 17 号議案	〃	平成 19 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 18 号議案	〃	平成 20 年度財団法人浜松市清掃公社事業計画について
第 19 号議案	〃	平成 20 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任期満了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20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	神谷 正信	〃	尾高 紀夫
〃	坂本 豁	監事	内山 博之
〃	天野 敏彦	〃	川上 正芳

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
副理事長	田中 佐智子	平成19.4.1	副理事長	宮本 武彦	平成19.3.31
監事	川上 正芳	〃	監事	豊田 哲男	〃
副理事長	飯田 彰一	平成19.7.23	副理事長	田中 佐智子	平成19.4.30

(2) 評議員

ア 評議員名簿

平成20年3月31日現在

役職名	氏名	役職名	氏名
評議員	松下 正司	評議員	鈴木 久惠
〃	山下 忠雄	〃	加茂 隆信
〃	窪野 泰久	〃	石塚 尚
〃	村松 壮一	〃	山下 密
〃	加藤 弥生		

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	山下 密	平成19.4.1	評議員	市川 登喜男	平成19.3.31
〃	山下 忠雄	平成19.6.13	〃	長谷 重雄	平成19.6.13
〃	窪野 泰久	〃	〃	金原 淳	〃

