

平成21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による経費の節減に努めた結果、117,600千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	H21年度①	H20年度②	増減①－②	前年度比①／②
し尿収集（件）	61,854	69,282	△ 7,428	89.3%
浄化槽清掃（基）	21,949	22,650	△ 701	96.9%
浄化槽維持管理（基）	6,254	6,490	△ 236	96.4%

(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可燃物、不燃物、粗大可燃物等をそれぞれ指定された処分施設へ車両8台で運搬する業務を行いました。

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5台（3.0t3台・3.4t2台）、アームロール車1台の合計6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、51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	1	6	3	10

エ 労災事故状況

平成21年度の労災事故は、ありませんでした。

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し、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、し尿収集業務では前年度より約1,880万円の減少、浄化槽清掃業務では前年度より約2,360万円の減少となり、いずれも厳しい経営となりました。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。経常外収益は、投資有価証券を時価で評価したことによる評価益です。

一方、経常費用は、効率的な職員配置や退職者不補充により経費の削減をしました。

この結果、平成21年度は税引前で187,430千円の黒字となりました。

比較正味財産増減計算書

区 分		(単位 金額：千円)			対前年度比		
		H21年度	H20年度	H19年度	H21/H20	H20/H19	
経 常 収 支	収益	経常収益	914,335	1,040,229	1,110,785	87.9%	93.6%
		経常外収益	6,153	180	3,016	3418.3%	6.0%
	収益計 ①		920,488	1,040,409	1,113,801	88.5%	93.4%
	費用	経常費用	733,058	871,422	873,858	84.1%	99.7%
		経常外費用	0	149	290	0.0%	51.4%
	費用計 ②		733,058	871,571	874,148	84.1%	99.7%
経常利益(損失)①-②		187,430	168,838	239,653	111.0%	70.5%	
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		187,430	168,838	239,653	111.0%	70.5%	

(2) 財 政 状 況

平成21年度末の資産は2,599,400千円で、前年度と比較すると168,213千円の増額となっています。

負債については667,624千円で、前年度と比較すると50,613千円の増額となっていますが、この主なものは未払法人税等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117,600千円の利益を得たことから、期末残高である正味財産計が1,931,776千円となっています。

比較貸借対照表

(単位 金額：千円)

科 目		H21年度末		H20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	1,302,275	50.1%	1,821,325	74.9%	△ 519,050	71.5%
	固定資産	1,297,125	49.9%	609,862	25.1%	687,263	212.7%
資産計①		2,599,400	100.0%	2,431,187	100.0%	168,213	106.9%
負債	流動負債	250,288	37.5%	194,335	31.5%	55,953	128.8%
	固定負債	417,336	62.5%	422,676	68.5%	△ 5,340	98.7%
負債計②		667,624	100.0%	617,011	100.0%	50,613	108.2%
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	1,926,776	99.7%	1,809,176	99.7%	117,600	106.5%
正味財産計①-②		1,931,776	100.0%	1,814,176	100.0%	117,600	106.5%

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。

今後は、給与改定については、平成22年12月末日までに実施できるよう労働組合と交渉を進めます。また、公益法人制度改革の対応については、一般財団法人への移行を目指し、平成23年度中の認可申請に向けて準備を進めます。

4 事業実績

- (1) 事業量…アの自主事業については車両41台（連絡車含む）、人員50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。

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	5,562	858.33	2,038	4,821.98	588	-	8,188	5,680.31
5	4,821	812.89	1,881	4,318.49	485	-	7,187	5,131.38
6	5,529	887.76	2,157	5,088.08	511	-	8,197	5,975.84
7	5,673	950.57	2,009	4,770.78	494	-	8,176	5,721.35
8	5,304	813.03	1,615	3,992.25	592	-	7,511	4,805.28
9	4,529	719.12	1,711	3,962.68	500	-	6,740	4,681.80
10	5,275	847.85	2,058	4,702.21	469	-	7,802	5,550.06
11	4,932	785.15	1,539	4,696.97	520	-	6,991	5,482.12
12	5,361	776.58	1,880	4,537.95	620	-	7,861	5,314.53
1	4,733	785.36	1,762	4,488.27	454	-	6,949	5,273.63
2	4,511	701.98	1,607	4,085.18	472	-	6,590	4,787.16
3	5,624	861.19	1,692	4,872.43	549	-	7,865	5,733.62
合計	61,854	9,799.81	21,949	54,337.27	6,254	-	90,057	64,137.08
前年	69,282	11,872.20	22,650	55,890.79	6,490	-	98,422	67,762.99
増減	△ 7,428	△ 2,072.39	△ 701	△ 1,553.52	△ 236	-	△ 8,365	△ 3,625.91
対比	89.3%	82.5%	96.9%	97.2%	96.4%	-	91.5%	94.6%

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	185	345.26	183	506.02	18	17.70	386	868.98	1,123.0
5	154	290.01	127	358.88	1	0.20	282	649.09	781.0
6	192	332.43	169	474.68	1	0.10	362	807.21	829.5
7	214	354.29	192	529.08	1	0.43	407	883.80	1,013.0
8	180	282.97	165	449.95	1	0.47	346	733.39	1,018.0
9	177	276.62	168	447.11	23	22.13	368	745.86	726.0
10	168	265.70	165	469.25	46	45.20	379	780.15	792.0
11	188	302.33	178	477.14	42	46.00	408	825.47	584.0
12	163	282.26	150	424.32	62	61.95	375	768.53	922.0
1	203	348.66	180	505.40	40	38.95	423	893.01	446.0
2	93	144.80	94	251.46	41	40.90	228	437.16	576.0
3	176	284.79	180	506.58	56	58.41	412	849.78	729.0
合計	2,093	3,510.12	1,951	5,399.87	332	332.44	4,376	9,242.43	9,539.5
前年	2,153	4,224.03	1,950	5,453.77	435	446.42	4,538	10,124.22	4,725.0
増減	△ 60	△ 713.91	1	△ 53.90	△ 103	△ 113.98	△ 162	△ 881.79	4,814.5
対比	97.2%	83.1%	100.1%	99.0%	76.3%	74.5%	96.4%	91.3%	201.9%

(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	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	18,475	52,882	1,705	0	421	210	3,316	77,009
5	23,127	46,970	1,491	0	409	291	3,316	75,604
6	17,991	55,198	1,562	0	386	0	3,316	78,453
7	19,198	55,584	1,525	0	374	92	3,316	80,089
8	17,121	45,122	1,772	0	447	250	3,316	68,028
9	15,856	46,580	1,387	0	381	375	3,316	67,895
10	20,952	52,691	1,563	0	344	0	3,316	78,866
11	18,284	52,730	1,494	0	407	0	3,316	76,231
12	18,399	48,980	1,874	16	450	0	3,316	73,035
1	15,688	50,632	1,397	30	345	0	3,317	71,409
2	15,729	45,188	1,442	0	371	0	3,317	66,047
3	20,399	53,407	1,669	91	410	1,916	3,317	81,209
合計	221,219	605,964	18,881	137	4,745	3,134	39,795	893,875
前年	239,999	629,588	19,550	160	5,013	2,315	39,795	936,420
増減	△ 18,780	△ 23,624	△ 669	△ 23	△ 268	819	0	△ 42,545
対比	92.2%	96.2%	96.6%	85.6%	94.7%	135.4%	100.0%	95.5%

(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	1	バキューム車	10	196,874	89.5%	23,211	10.5%	220,085
業務士	17							
臨時職員	0							
計	18	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	5	バキューム車	27	283,004	81.6%	63,665	18.4%	346,669
整備士	1	維持管理用軽自動車	3					
業務士	20	連絡車	1					
臨時職員	6							
計	32	計	31					

(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	31,173	74.6%	10,629	25.4%	41,802
業務士	0	ダンプ車	2					
臨時職員	9	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	3	連絡車	1	31,637	25.4%	92,865	74.6%	124,502
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	9	バキューム車	37	542,688	74.0%	190,370	26.0%	733,058
整備士	1	維持管理用軽自動車	3					
業務士	37	アームロール車	6					
臨時職員	15	ダンプ車	2					
		連絡車	3					
計	62	計	51					

※ 役員の人件費13,719千円（役員報酬8,610千円・役員手当2,808千円・法定福利費1,239千円・賞与引当金繰入1,062千円）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 2 号	平21.5.27	平成20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
認 第 3 号	平21.6.19	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	平22.3.26	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 2 号 議案	〃	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 3 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 4 号 議案	〃	平成21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 5 号 議案	〃	平成22年度財団法人浜松市清掃公社事業計画について
第 6 号 議案	〃	平成22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
認 第 2 号	〃	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 第 1 号	〃	財団法人浜松市清掃公社第2次経営健全化計画の見直し（案）について
報 第 2 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	平21.5.27	平成20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 1 号 議案	平22.3.26	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 2 号 議案	〃	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 3 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 4 号 議案	〃	平成21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 5 号 議案	〃	平成22年度財団法人浜松市清掃公社事業計画について
第 6 号 議案	〃	平成22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	〃	財団法人浜松市清掃公社第2次経営健全化計画の見直し（案）について
報 第 2 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22年3月31日現在

役職名	氏名	役職名	氏名
理事長	鈴木利房	理事	下位桂子
副理事長	飯田彰一	〃	佐野文子
理事	飯尾和宣	〃	山田正樹
〃	金原宏始	監事	初澤明博
〃	天野敏彦	〃	長山久幸

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
理事長	鈴木利房	職21.4.1	理事長	岡田司	職21.3.31
理事	山田正樹	〃	理事	尾高紀夫	〃
監事	長山久幸	〃	監事	伊熊守	〃

(2) 評議員

ア 評議員名簿

平成22年3月31日現在

役職名	氏名	役職名	氏名
評議員	北村八	評議員	加藤弥生
〃	古橋勝男	〃	鈴木久恵
〃	中村睦美	〃	石塚尚
〃	村松壮一	〃	川出虎義

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	川出虎義	職21.4.1	評議員	山下密	職21.3.31
〃	古橋勝男	職21.6.19	〃	山下忠雄	職21.6.19
〃	中村睦美	〃	〃	豊田啓一	〃

