

平成23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により、104,754千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	H23年度①	H22年度②	増減①－②	前年度比①／②
し尿収集（件）	51,313	56,441	△ 5,128	90.9%
浄化槽清掃（基）	20,946	20,967	△ 21	99.9%
浄化槽維持管理（基）	6,574	6,323	251	104.0%

(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

自動車の更新状況はバキューム車7台（3.0t5台・3.7t1台・10.3t1台）、アームロール車4台、浄化槽維持管理用軽自動車2台、酸欠器具等資材運搬用ライトバン1台の合計14台を更新しました。

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(2)	8	5	15(2)

() 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23年度の労災事故は、出窓の角に額をぶつけて裂傷を負った事故など合計5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ったため、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2,025万円の減少で厳しい経営となりましたが、浄化槽清掃業務では未清掃浄化槽の設置者に清掃を働きかけるなどして前年度より約1,021万円の増加となりました。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。

一方、経常費用は、効率的な職員配置により経費の削減をしました。

この結果、平成23年度は税引前で141,381千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		H23年度	H22年度	H21年度	H23/H22	H22/H21	
経常 収 支	収益	経常収益	845,836	857,244	914,335	98.7%	93.8%
		経常外収益	6,057	908	6,153	667.1%	14.8%
	収益計 ①		851,893	858,152	920,488	99.3%	93.2%
	費用	経常費用	709,588	671,515	733,058	105.7%	91.6%
		経常外費用	924	992	0	93.1%	-
	費用計 ②		710,512	672,507	733,058	105.7%	91.7%
経常利益(損失)①-②		141,381	185,645	187,430	76.2%	99.0%	
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		141,381	185,645	187,430	76.2%	99.0%	

(2) 財 政 状 況

平成23年度末の資産は2,772,339千円で、前年度と比較すると132,776千円の増額となっています。

負債については596,945千円で、前年度と比較すると28,022千円の増額となっていますが、この主なものは未払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104,754千円の増額となったことから、期末残高である正味財産計が2,175,394千円となっています。

比較貸借対照表

(単位 金額：千円)

科 目		H23年度末		H22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	1,355,999	48.9%	1,257,082	47.6%	98,917	107.9%
	固定資産	1,416,340	51.1%	1,382,481	52.4%	33,859	102.4%
資産計①		2,772,339	100.0%	2,639,563	100.0%	132,776	105.0%
負債	流動負債	238,071	39.9%	178,833	31.4%	59,238	133.1%
	固定負債	358,874	60.1%	390,090	68.6%	△ 31,216	92.0%
負債計②		596,945	100.0%	568,923	100.0%	28,022	104.9%
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	2,170,394	99.8%	2,065,640	99.8%	104,754	105.1%
正味財産計①-②		2,175,394	100.0%	2,070,640	100.0%	104,754	105.1%

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及び清掃実施依頼など、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、業務量に見合った適正な職員配置に努めました。

国の公益法人制度改革への対応は、法人の創意工夫により公益的な事業はもとより、柔軟な事業展開が可能となる「一般財団法人」への移行を選択し、県の認可により平成24年4月1日付で一般財団法人へ移行しました。

一般財団法人へ移行しても、設立時の使命である「し尿及び浄化槽汚泥の安定・確実な収集作業」を行い、市民の快適な環境維持に努めてまいります。

また、浄化槽清掃・保守点検及び水質検査の実施率を高めるために、市の広報紙やパンフレットの作成及び配布に携わりながら普及啓発活動を行ってまいります。

そして、清掃公社の基幹業務は下水道の進捗に伴い収入の減少が見込まれることから、新たな事業についても検討してまいります。

4 事業実績

- (1) 事業量…アの自主事業については車両46台（連絡車含む）、人員51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	4,414	655.35	1,670	4,035.16	640	-	6,724	4,690.51
5	4,233	670.65	1,555	3,916.39	523	-	6,311	4,587.04
6	4,486	744.84	2,067	5,212.55	489	-	7,042	5,957.39
7	4,257	638.86	1,848	4,556.64	519	-	6,624	5,195.50
8	4,541	716.52	1,744	4,548.81	653	-	6,938	5,265.33
9	4,011	604.55	1,384	3,711.94	525	-	5,920	4,316.49
10	4,445	726.87	1,788	4,250.48	462	-	6,695	4,977.35
11	4,151	708.35	1,754	4,558.28	540	-	6,445	5,266.63
12	4,447	691.25	1,995	4,830.73	679	-	7,121	5,521.98
1	3,862	655.96	1,677	4,419.49	511	-	6,050	5,075.45
2	4,243	681.17	1,876	4,779.25	478	-	6,597	5,460.42
3	4,223	677.02	1,588	4,922.97	555	-	6,366	5,599.99
合計	51,313	8,171.39	20,946	53,742.69	6,574	-	78,833	61,914.08
前年	56,441	8,823.83	20,967	53,221.02	6,323	-	83,731	62,044.85
増減	△ 5,128	△ 652.44	△ 21	521.67	251	-	△ 4,898	△ 130.77
対比	90.9%	92.6%	99.9%	101.0%	104.0%	-	94.2%	99.8%

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	166	303.95	148	365.48	33	29.86	347	699.29	4,452.0
5	167	277.72	132	349.92	36	32.77	335	660.41	698.0
6	213	380.28	162	437.08	62	55.15	437	872.51	3,928.0
7	13	23.64	9	24.04	67	59.56	89	107.24	5,848.0
8	297	570.21	198	532.67	73	67.75	568	1,170.63	405.0
9	135	257.47	102	265.93	67	59.76	304	583.16	2,535.0
10	257	501.13	235	623.10	69	58.02	561	1,182.25	2,042.0
11	171	305.56	147	391.91	65	51.62	383	749.09	4,513.0
12	176	313.54	169	448.94	77	64.49	422	826.97	2,452.0
1	197	365.80	211	495.52	58	47.11	466	908.43	1,550.0
2	97	166.06	100	246.92	55	43.75	252	456.73	1,550.0
3	201	356.85	195	498.56	80	70.04	476	925.45	1,765.0
合計	2,090	3,822.21	1,808	4,680.07	742	639.88	4,640	9,142.16	31,738.0
前年	1,883	3,097.11	1,703	4,655.61	591	568.35	4,177	8,321.07	16,329.0
増減	207	725.10	105	24.46	151	71.53	463	821.09	15,409.0
対比	111.0%	123.4%	106.2%	100.5%	125.5%	112.6%	111.1%	109.9%	194.4%

(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94.5%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	14,726	42,739	1,763	0	437	0	3,316	62,981
5	15,629	41,171	1,600	0	400	250	3,316	62,366
6	14,849	59,002	1,398	0	367	156	3,317	79,089
7	14,354	50,305	1,626	0	375	49	3,316	70,025
8	15,260	47,280	1,905	0	472	0	3,316	68,233
9	13,538	41,895	1,669	0	388	79	3,317	60,886
10	17,330	47,783	1,448	0	337	95	3,316	70,309
11	14,378	51,742	1,609	18	409	0	3,316	71,472
12	16,075	52,474	2,023	0	476	0	3,317	74,365
1	13,106	50,628	1,503	32	360	0	3,316	68,945
2	14,988	53,416	1,399	0	367	0	3,316	73,486
3	16,265	50,732	1,554	89	376	419	3,316	72,751
合計	180,498	589,167	19,497	139	4,764	1,048	39,795	834,908
前年	200,745	578,957	18,868	141	4,669	768	39,795	843,943
増減	△ 20,247	10,210	629	△ 2	95	280	0	△ 9,035
対比	89.9%	101.8%	103.3%	98.6%	102.0%	136.5%	100.0%	98.9%

(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	2	バキューム車	10	167,198	88.4%	22,014	11.6%	189,212
業務士	13							
臨時職員	4							
計	19	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	29	293,405	80.7%	70,083	19.3%	363,488
整備士	1	維持管理用軽自動車	5					
業務士	23	連絡車	2					
臨時職員	3							
計	32	計	36					

(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	1	アームロール車	6	29,715	72.1%	11,482	27.9%	41,197
業務士	1	ダンプ車	2					
臨時職員	8	連絡車	1					
計	10	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	38,808	33.5%	76,883	66.5%	115,691
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	12	バキューム車	39	529,126	74.6%	180,462	25.4%	709,588
整備士	1	維持管理用軽自動車	5					
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	4					
計	65	計	56					

※ 役員の人件費7,776千円（役員報酬5,180千円・役員手当1,062千円・賞与引当金712千円・法定福利費822千円）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	韃23. 5. 23	平成22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	韃23. 6. 30	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 8 号議案	韃23. 9. 28	最初の評議員選定委員会設置規則について
第 9 号議案	〃	最初の評議員選定委員会委員の選定について
第10号議案	〃	最初の評議員候補者の推薦について
第 1 号議案	韃24. 1. 19	一般財団法人移行に伴う理事長候補者の選定について
第 2 号議案	〃	一般財団法人移行に伴う定款の変更の案について
第 3 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 4 号議案	韃24. 3. 27	財団法人浜松市清掃公社本社等設置規程等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役員の報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償規程の全部改正について
第 6 号議案	〃	平成23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 7 号議案	〃	平成24年度一般財団法人浜松市清掃公社事業計画について
認 第 1 号	〃	一般財団法人浜松市清掃公社事務局長の選任について

6 評議員会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
認 第 2 号	韃23. 5. 23	平成22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	韃23. 6. 30	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 8 号議案	韃23. 9. 28	最初の評議員選定委員会設置規則について
第 9 号議案	〃	最初の評議員選定委員会委員の選定について
第10号議案	〃	最初の評議員候補者の推薦について
第 1 号議案	韃24. 1. 19	一般財団法人移行に伴う理事候補者の選任について
第 2 号議案	〃	一般財団法人移行に伴う監事候補者の選任について
第 3 号議案	〃	一般財団法人移行に伴う定款の変更の案について
第 4 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 5 号議案	韃24. 3. 27	財団法人浜松市清掃公社本社等設置規程等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役員の報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償規程の全部改正について
第 7 号議案	〃	韃23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 8 号議案	〃	韃24年度一般財団法人浜松市清掃公社事業計画について
認 第 1 号	〃	一般財団法人浜松市清掃公社事務局長の選任について

7 役員に関する事項

(1) 理事

ア 理事名簿

平成24年3月31日現在

役職名	氏名	役職名	氏名
理事長	市川元康	理事	下位桂子
理事	古橋利広	〃	佐野文子
〃	竹村邦夫	〃	杉山悦朗
〃	金原宏始	監事	初澤明博
〃	天野敏彦	〃	中津川林太郎

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	市川元康	職23.4.1	理事長	山下秀樹	職23.3.31
理事	杉山悦朗	〃	理事	山田正樹	〃
監事	中津川林太郎	〃	監事	中村久仁茂	〃
理事	古橋利広	職23.7.1	副理事長	飯田彰一	職23.6.30
〃	竹村邦夫	〃	理事	窪野秦久	〃

(2) 評議員

ア 評議員名簿

平成24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
〃	飯尾和宣	〃	酒井英人
〃	大塚哲雄	〃	一ノ瀬秀次
〃	水野達也		

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	酒井英人	職23.4.1	評議員	鈴木久恵	職23.3.31
〃	大塚哲雄	職23.7.1	〃	石塚尚	〃
〃	水野達也	〃	〃	山下忠雄	職23.6.30
			〃	小野吉明	〃

8 職員に関する事項

区 分	平成23年3月31日	平成24年3月31日	摘 要
事務局長	1	1	事務員1(総務課長事務取扱)
主幹	1	0	
総務グループ長	(1)	1	事務員1
副主幹	0	1	事務員1
グループ員	1	1	事務員1
業務課長	1	1	事務員1
課長補佐	1	1	事務員1(庶務グループ長事務取扱)
主幹	1	1	事務員1
グループ員	3	3	事務員3
作業グループ長	3	3	事務員1、業務士2
グループ員	23	25	事務員1、業務士12、臨時職員12
浄化槽グループ長	4	3	業務士3
副技監	1	1	整備士1
グループ員	23	23	業務士20、臨時職員3
計	63	65	

※ただし、臨時職員には人材派遣会社からの派遣職員1人工分を含んでいます。