

平成25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、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、46,135千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	H25年度①	H24年度②	増減①－②	前年度比①／②
し尿収集（件）	43,037	47,171	△ 4,134	91.2%
一般家庭トイレ（件）	35,276	40,226	△ 4,950	87.7%
仮設トイレ（件）	7,761	6,945	816	111.7%
浄化槽清掃（基）	20,393	21,210	△ 817	96.1%
浄化槽維持管理（基）	8,192	7,694	498	106.5%

(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2台（5.0t 1台・10.4t 1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			
件 数	0	3(2)	5	8(2)	4	0	12(2)

※（ ）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

経常収益のうち公社の基幹事業であるし尿収集業務は、下水道の普及により業務量が減少しています。また、浄化槽清掃業務は、市街化区域の下水道整備が概ね完了したため、し尿便槽から浄化槽への切替等もあり、業務量の推移は横ばい傾向にあります。

経営状況については、し尿収集業務が前年度より1,384万円の減少、浄化槽清掃業務が前年度より1,528万円の減少となりました。また、市からの受託事業は平成25年度から4年間の契約を締結し、平成25年度は30,975千円の収入を計上しました。

一方、経常費用は、前年度に引き続いて公益目的支出計画の実施により市への特定寄附を行いました。効率的な職員配置や給与改定の実施により経費の削減を行い、前年度より費用額は減額となりました。

この結果、平成25年度は税引前で49,825千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		H25年度	H24年度	H23年度	対前年度比		
					H25/H24	H24/H23	
経 常 収 支	収益	経常収益	809,339	846,799	845,836	95.6%	100.1%
		経常外収益	1,436	503	6,057	285.5%	8.3%
	収益計 ①		810,775	847,302	851,893	95.7%	99.5%
	費用	経常費用	855,438	938,616	709,588	91.1%	132.3%
		経常外費用	0	0	924	-	皆減
	費用計 ②		855,438	938,616	710,512	91.1%	132.1%
経常利益(損失)①-②		△ 44,663	△ 91,314	141,381	48.9%	△64.6%	
投資有価証券評価損益等 ③		△ 5,162	△ 2,609	0	197.9%	-	
当年度純利益(純損失)①-②+③		△ 49,825	△ 93,923	141,381	53.0%	△66.4%	

(2) 財政状況

平成25年度末の資産は2,629,546千円で、前年度と比較すると96,747千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。なお、固定資産に計上していた投資有価証券のうち1年以内に満期を迎える債券6億円については、流動資産へ振替えをしたため、流動資産が増え、固定資産が減っております。

負債については407,801千円で、前年度と比較すると50,612千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金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46,135千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2,221,745千円となりました。

比較貸借対照表

(単位：千円)

科 目	H25年度末		H24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	1,614,172	61.4%	1,221,256	44.8%	392,916	132.2%
	固定資産	1,015,374	38.6%	1,505,037	55.2%	△ 489,663	67.5%
資産計①		2,629,546	100.0%	2,726,293	100.0%	△ 96,747	96.5%
負債	流動負債	92,017	22.6%	152,666	33.3%	△ 60,649	60.3%
	固定負債	315,784	77.4%	305,747	66.7%	10,037	103.3%
負債計②		407,801	100.0%	458,413	100.0%	△ 50,612	89.0%
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	2,216,745	99.8%	2,262,880	99.8%	△ 46,135	98.0%
正味財産計①-②		2,221,745	100.0%	2,267,880	100.0%	△ 46,135	98.0%

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るとともに、懸案だった給与体系の市準拠については8月に労使協議が成立し、9月から給料表0.2%の引き下げや役職手当、特殊勤務手当、退職金、一時金等は概ね市に準拠した額や率への引き下げ、廃止等を実施しました。

また、収集料金における消費増税についての対応は、市と協議を行った結果、平成26年4月から増税分を価格に転嫁いたしました。

4 事業実績

- (1) 事業量…アの自主事業については、車両48台（連絡車含む）、人員49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8台、人員8人（事務員含む）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	3,825	640.11	1,819	4,353.95	839	-	6,483	4,994.06
5	3,880	643.34	1,746	4,481.97	653	-	6,279	5,125.31
6	3,426	587.69	1,723	4,340.02	572	-	5,721	4,927.71
7	3,650	658.33	1,900	4,871.05	666	-	6,216	5,529.38
8	3,499	590.74	1,631	4,412.71	835	-	5,965	5,003.45
9	3,113	486.25	1,529	3,932.15	675	-	5,317	4,418.40
10	3,944	670.33	2,087	5,189.73	549	-	6,580	5,860.06
11	3,547	658.86	1,539	4,121.03	660	-	5,746	4,779.89
12	3,738	540.13	1,665	4,471.78	871	-	6,274	5,011.91
1	3,356	666.71	1,600	4,099.70	652	-	5,608	4,766.41
2	3,226	557.70	1,594	4,362.27	530	-	5,350	4,919.97
3	3,833	597.41	1,560	4,851.59	690	-	6,083	5,449.00
合計	43,037	7,297.60	20,393	53,487.95	8,192	-	71,622	60,785.55
前年	47,171	7,991.83	21,210	55,473.97	7,694	-	76,075	63,465.80
増減	△ 4,134	△ 694.23	△ 817	△ 1,986.02	498	-	△ 4,453	△ 2,680.25
対比	91.2%	91.3%	96.1%	96.4%	106.5%	-	94.1%	95.8%

イ 受託事業

月	破砕可燃物		破砕不燃物		粗大可燃物		合計		マツ解体 (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	324	562.08	279	669.68	97	74.30	700	1,306.06	2,070.0
5	163	285.98	159	406.93	63	43.56	385	736.47	4,390.0
6	108	192.11	109	278.15	61	44.58	278	514.84	855.0
7	117	189.92	123	308.99	75	56.21	315	555.12	980.0
8	93	157.09	83	208.23	57	44.85	233	410.17	650.0
9	157	272.50	152	382.52	49	34.79	358	689.81	350.0
10	116	191.57	117	316.86	50	37.64	283	546.07	2,900.0
11	113	185.56	111	306.07	42	33.38	266	525.01	2,460.0
12	101	178.01	95	262.73	57	45.56	253	486.30	4,580.0
1	137	243.30	131	360.64	42	30.17	310	634.11	6,710.0
2	16	27.14	16	43.38	45	33.74	77	104.26	6,340.0
3	166	271.84	150	412.78	57	44.78	373	729.40	3,410.0
合計	1,611	2,757.10	1,525	3,956.96	695	523.56	3,831	7,237.62	35,695.0
前年	2,321	4,329.61	1,930	5,041.97	964	745.16	5,215	10,116.74	32,685.0
増減	△ 710	△ 1,572.51	△ 405	△ 1,085.01	△ 269	△ 221.60	△ 1,384	△ 2,879.12	3,010.0
対比	69.4%	63.7%	79.0%	78.5%	72.1%	70.3%	73.5%	71.5%	109.2%

(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とし尿収集、浄化槽清掃、浄化槽管理の手数料収入で全体の95.0%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	受託補修 工事収入	清掃業務 受託収入	合 計
4	13,080	47,176	2,278	6	257	554	0	2,581	65,932
5	19,230	45,680	1,866	0	159	473	294	2,581	70,283
6	11,389	48,149	1,694	0	230	412	0	2,581	64,455
7	13,078	51,059	1,933	0	172	474	94	2,581	69,391
8	11,952	47,349	2,393	0	135	586	0	2,581	64,996
9	11,462	41,425	1,938	0	291	476	0	2,581	58,173
10	15,981	57,011	1,656	97	237	396	0	2,581	77,959
11	12,621	42,799	1,923	0	225	483	0	2,581	60,632
12	13,829	47,195	2,492	0	93	604	0	2,581	66,794
1	11,951	44,990	1,956	0	128	468	0	2,582	62,075
2	13,035	47,272	1,593	0	138	407	0	2,582	65,027
3	15,326	50,988	2,113	189	109	478	0	2,582	71,785
合計	162,934	571,093	23,835	292	2,174	5,811	388	30,975	797,502
前年	176,775	586,372	20,798	110	1,782	5,336	508	39,795	831,476
増減	△ 13,841	△ 15,279	3,037	182	392	475	△ 120	△ 8,820	△ 33,974
対比	92.2%	97.4%	114.6%	265.5%	122.0%	108.9%	76.4%	77.8%	95.9%

(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	12	159,047	84.9%	28,194	15.1%	187,241
業務士	11							
業務員	1							
臨時職員	5							
計	19	計	12					

(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	1	バキューム車	27	242,065	74.7%	82,125	25.3%	324,190
業務士	24	維持管理用軽自動車	5					
臨時職員	5	連絡車	4					
計	30	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	22,342	72.9%	8,292	27.1%	30,634
業務士	1	ダンプ車	2					
臨時職員	6							
計	8	計	8					

(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	40,501	12.9%	272,872	87.1%	313,373
臨時職員	0							
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	8	バキューム車	39	463,955	54.2%	391,483	45.8%	855,438
業務士	36	維持管理用軽自動車	5					
業務員	1	アームロール車	6					
臨時職員	16	ダンプ車	2					
		連絡車	5					
計	61	計	57					

※ 役員の人件費7,302千円（役員報酬4,969千円・役員手当1,072千円・賞与引当金613千円・法定福利費648千円）は、その他費用に含まれます。

5 理事会及び評議員会等の開催状況

(1) 理事会

ア 平成25年度第1回開催

開催日時 平成25年6月10日 午前10時

場 所 清掃公社会議室

【議決事項】

第1号議案 平成24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

【報告事項】

(1) 理事長の職務の執行の状況の報告について

イ 平成25年度第2回開催（決議の省略による）

開催日時 平成25年9月30日

【議決事項】

第4号議案 平成25年度第2回評議員会の招集の決定について

ウ 平成25年度第3回開催

開催日時 平成25年10月8日 午前10時

場 所 清掃公社会議室

【議決事項】

第5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6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職員退職手当支給規程の一部改正について

【報告事項】

(1) 公社職員の給与改定等の実施状況について

(2) 社屋建替計画の進捗状況について

(3) 理事長の職務執行状況の報告について

エ 平成25年度第4回開催（決議の省略による）

開催日時 平成26年3月17日

【議決事項】

第9号議案 平成25年度第3回評議員会の招集の決定について

オ 平成25年度第5回開催

開催日時 平成26年3月26日 午前10時

場 所 清掃公社会議室

【議決事項】

第10号議案 平成25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11号議案 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う収集料金等の改定について

第12号議案 平成26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) 公社社屋改築工事の概要について

(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

(2) 評議員会

ア 平成25年度第1回開催

開催日時 平成25年6月24日 午前10時

場 所 清掃公社会議室

【議決事項】

第1号議案 平成24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辞任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) 理事長の職務の執行の状況の報告について

イ 平成25年度第2回開催

開催日時 平成25年10月8日 午後1時30分

場 所 清掃公社会議室

【議決事項】

第5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6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職員退職手当支給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理事長の報酬等の額の変更について

【報告事項】

(1) 公社職員の給与改定等の実施状況について

(2) 社屋建替計画の進捗状況について

(3) 理事長の職務執行状況の報告について

ウ 平成25年度第3回開催

開催日時 平成26年3月26日 午後1時30分

場 所 清掃公社会議室

【議決事項】

第10号議案 平成25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11号議案 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う収集料金等の改定について

第12号議案 平成26年度一般財団法人浜松市清掃公社事業計画について

第13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14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

第15号議案 一般財団法人浜松市清掃公社理事長の報酬等の額の確定について

第16号議案 市再任用職員の採用等における特例について

【報告事項】

(1) 公社社屋改築工事の概要について

(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) 監査

ア 平成25年度第1回開催

開催日時 平成25年5月29日 午前10時

場 所 清掃公社会議室

【監査事項】

平成24年度1・2・3月分例月出納監査及び決算監査

イ 平成25年度第2回開催

開催日時 平成25年8月8日 午前10時

場 所 清掃公社会議室

【監査事項】

平成25年度4・5・6月分例月出納監査

ウ 平成25年度第3回開催

開催日時 平成25年11月21日 午前10時

場 所 清掃公社会議室

【監査事項】

平成25年度7・8・9月分例月出納監査

エ 平成25年度第4回開催

開催日時 平成26年2月10日 午前10時

場 所 清掃公社会議室

【監査事項】

平成25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26年3月31日現在

役職名	氏名
理事長	鈴木正人
理事	安井清美
理事	神井正
理事	高橋邦武
理事	加藤弥生
理事	酒井英人

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	高橋邦武	職25.6.24	理事	大塚哲雄	職25.6.24

(2) 評議員

ア 評議員名簿 平成26年3月31日現在

役職名	氏名
評議員	杉山悦朗
評議員	刑部勇人
評議員	竹村邦夫
評議員	内藤重至
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	刑部勇人	職25.4.1	評議員	高林泰秀	職25.3.31
評議員	初澤明博	〃	評議員	天野敏彦	〃
評議員	内藤重至	職25.6.24	評議員	山下忠雄	職25.6.24
評議員	米山英二	〃	評議員	木村和敏	〃

(3) 監事

ア 監事名簿 平成26年3月31日現在

役職名	氏名
監事	天野敏彦
監事	池富雅治

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	天野敏彦	職25.4.1	監事	初澤明博	職25.3.31
監事	池富雅治	〃	監事	柳瀬淳一	〃

7 職員に関する事項

区 分	平成25年3月31日	平成26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)
総務グループ長	1	1	事務員1
副主幹	1	1	事務員1
グループ員	2	1	事務員1
業務課長	1	1	事務員1
副参事	0	1	事務員1(課長補佐・庶務グループ長事務取扱)
課長補佐	1	0	
技監	1	2	業務士2
グループ員	5	5	事務員1、臨時職員4
作業グループ長	2	2	業務士2
グループ員	23	21	事務員1、業務士9、業務員1、臨時職員10
浄化槽グループ長	4	4	業務士4
グループ員	23	21	業務士19、臨時職員2
計	65	61	