

平成26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3億円の特定寄附を行ったため、96,967千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	H26年度①	H25年度②	増減①－②	前年度比①／②
し尿収集（件）	39,355	43,037	△ 3,682	91.4%
一般家庭トイレ（件）	31,245	35,276	△ 4,031	88.6%
仮設トイレ（件）	8,110	7,761	349	104.5%
浄化槽清掃（基）	20,106	20,393	△ 287	98.6%
浄化槽維持管理（基）	8,168	8,192	△ 24	99.7%

(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（3.7t）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			
H26年度件数①	0	3(3)	9(1)	12(4)	5	9	26(4)
H25年度件数②	0	3(2)	5	8(2)	4	0	12(2)
増減①－②	0	0(1)	4(1)	4(2)	1	9	14(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

平成26年度の経営成績は、経常収益のうち基幹事業であるし尿収集業務においては、下水道への切替等のため前年度より783万円の減少であり、浄化槽清掃業務においては、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により業務量の推移は横ばい傾向にあり、前年度より120万円の増加となりました。

また、市からの受託事業である破砕物運搬業務は、平成25年度から4年間の複数年契約を締結しており、31,860千円の収入を計上しました。

一方、経常費用においては、公益目的支出計画の実施により、前年度に比べて1億円多い3億円を市へ寄附したため、費用が増額となりました。

この結果、平成26年度は税引前で134,012千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		H26年度	H25年度	H24年度	対前年度比		
					H26/H25	H25/H24	
経 常 収 支	収益	経常収益	801,282	809,339	846,799	99.0%	95.6%
		経常外収益	474	1,436	503	33.0%	285.5%
	収益計 ①		801,756	810,775	847,302	98.9%	95.7%
	費用	経常費用	933,495	855,438	938,616	109.1%	91.1%
		経常外費用	7	0	0	-	-
	費用計 ②		933,502	855,438	938,616	109.1%	91.1%
経常利益(損失)①-②		△ 131,746	△ 44,663	△ 91,314	295.0%	48.9%	
評価損益等 ③		△ 2,266	△ 5,162	△ 2,609	43.9%	197.9%	
当年度純利益(純損失)①-②+③		△ 134,012	△ 49,825	△ 93,923	269.0%	53.0%	

(2) 財政状況

平成26年度末の資産は2,534,480千円で、前年度と比較すると95,066千円の減少となりました。この主なものは、建物建替えに係る前払金と、市への特定寄附の支出による減です。

負債については409,702千円で、前年度と比較すると1,901千円の増加となりました。この主なものは、流動負債における未払金と未払消費税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96,967千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2,124,778千円となりました。

比較貸借対照表

(単位：千円)

科 目	H26年度末		H25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	1,592,757	62.8%	1,614,172	61.4%	△ 21,415	98.7%
	固定資産	941,723	37.2%	1,015,374	38.6%	△ 73,651	92.7%
資産計①		2,534,480	100.0%	2,629,546	100.0%	△ 95,066	96.4%
負債	流動負債	128,566	31.4%	92,017	22.6%	36,549	139.7%
	固定負債	281,136	68.6%	315,784	77.4%	△ 34,648	89.0%
負債計②		409,702	100.0%	407,801	100.0%	1,901	100.5%
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	2,119,778	99.8%	2,216,745	99.8%	△ 96,967	95.6%
正味財産計①-②		2,124,778	100.0%	2,221,745	100.0%	△ 96,967	95.6%

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、特殊勤務手当（役職手当・未収金回収手当）の廃止について前倒しで実施し、経費の削減を行いました。

また、未収金回収の徹底を図るため職員の意識改革を行うとともに、老朽化した業務管理システムの更新を進める中で口座振替やコンビニ収納制度を導入し、業務の効率化を図ってまいります。

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(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	3,492	630.44	1,902	4,528.56	857	-	6,251	5,159.00
5	3,283	649.65	1,730	4,736.25	658	-	5,671	5,385.90
6	3,551	649.29	1,765	4,548.19	548	-	5,864	5,197.48
7	3,345	625.27	1,884	4,789.95	661	-	5,890	5,415.22
8	2,870	568.30	1,491	4,156.89	819	-	5,180	4,725.19
9	3,038	513.45	1,484	3,857.43	688	-	5,210	4,370.88
10	3,671	667.72	2,096	5,292.06	543	-	6,310	5,959.78
11	3,120	486.78	1,459	3,904.09	659	-	5,238	4,390.87
12	3,366	536.58	1,636	4,375.70	872	-	5,874	4,912.28
1	3,053	757.80	1,620	3,917.18	658	-	5,331	4,674.98
2	3,084	642.72	1,529	3,923.75	514	-	5,127	4,566.47
3	3,482	810.55	1,510	3,835.83	691	-	5,683	4,646.38
合計	39,355	7,538.55	20,106	51,865.88	8,168	-	67,629	59,404.43
前年	43,037	7,297.60	20,393	53,487.95	8,192	-	71,622	60,785.55
増減	△ 3,682	240.95	△ 287	△ 1,622.07	△ 24	-	△ 3,993	△ 1,381.12
対比	91.4%	103.3%	98.6%	97.0%	99.7%	-	94.4%	97.7%

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	122	223.40	109	290.53	81	57.29	312	571.22	3,500.0
5	185	311.41	163	439.73	52	39.31	400	790.45	2,550.0
6	117	189.63	98	260.18	50	37.51	265	487.32	3,650.0
7	123	209.31	99	266.79	43	30.23	265	506.33	2,305.0
8	155	259.41	116	310.70	18	12.14	289	582.25	3,645.0
9	132	221.21	102	276.92	46	31.70	280	529.83	2,795.0
10	140	218.00	117	318.96	54	39.28	311	576.24	3,120.0
11	50	81.16	40	100.22	43	30.96	133	212.34	2,405.0
12	147	252.14	114	306.74	59	43.51	320	602.39	3,295.0
1	122	206.64	107	284.11	40	29.02	269	519.77	2,325.0
2	152	282.25	137	374.51	36	27.16	325	683.92	1,450.0
3	95	159.82	87	238.81	45	34.33	227	432.96	1,875.0
合計	1,540	2,614.38	1,289	3,468.20	567	412.44	3,396	6,495.02	32,915.0
前年	1,611	2,757.10	1,525	3,956.96	695	523.56	3,831	7,237.62	35,695.0
増減	△ 71	△ 142.72	△ 236	△ 488.76	△ 128	△ 111.12	△ 435	△ 742.60	△ 2,780.0
対比	95.6%	94.8%	84.5%	87.6%	81.6%	78.8%	88.6%	89.7%	92.2%

(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94.8%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	11,901	49,132	2,539	0	208	619	124	2,655	67,178
5	18,703	48,695	2,076	0	46	511	157	2,655	72,843
6	12,479	49,260	1,620	0	158	418	149	2,655	66,739
7	12,444	51,941	2,010	0	74	494	0	2,655	69,618
8	10,161	44,464	2,428	0	203	606	107	2,655	60,624
9	13,480	43,804	2,044	0	263	510	0	2,655	62,756
10	14,269	58,582	1,655	0	94	413	0	2,655	77,668
11	11,038	40,985	1,993	0	102	506	0	2,655	57,279
12	12,745	48,628	2,599	0	273	637	0	2,655	67,537
1	11,379	45,788	2,084	50	378	506	0	2,655	62,840
2	12,783	45,131	1,567	0	238	407	0	2,655	62,781
3	13,719	45,882	2,067	67	338	507	0	2,655	65,235
合計	155,101	572,292	24,682	117	2,375	6,134	537	31,860	793,098
前年	162,934	571,093	23,835	292	2,174	5,811	388	30,975	797,502
増減	△ 7,833	1,199	847	△ 175	201	323	149	885	△ 4,404
対比	95.2%	100.2%	103.6%	40.1%	109.2%	105.6%	138.4%	102.9%	99.4%

(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	5	バキューム車	11	143,468	83.6%	28,198	16.4%	171,666
業務士	10							
業務員	1							
臨時職員	2							
計	18	計	11					

(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	2	バキューム車	28	224,836	75.2%	73,997	24.8%	298,833
業務士	24	維持管理用軽自動車	5					
臨時職員	4	連絡車	4					
計	30	計	37					

(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	16,414	54.0%	13,961	46.0%	30,375
業務士	1	ダンプ車	2					
臨時職員	5							
計	7	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	34,556	8.0%	398,065	92.0%	432,621
臨時職員	1							
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	39	419,274	44.9%	514,221	55.1%	933,495
業務士	35	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	12	ダンプ車	2					
		連絡車	5					
計	60	計	57					

※ 役員の人件費7,302千円（役員報酬4,952千円・役員手当1,072千円・賞与引当金559千円・法定福利費719千円）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26年度第1回開催

開催日時 平成26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25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) 理事長の職務執行状況の報告について
- (2) 公社社屋改築工事について

イ 平成26年度第2回開催（決議の省略による）

開催日時 平成26年6月26日

【議決事項】

- 第4号議案 一般財団法人浜松市清掃公社理事長の選定について

ウ 平成26年度第3回開催（決議の省略による）

開催日時 平成26年12月1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 市再任用職員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 平成26年度第2回評議員会について

エ 平成26年度第4回開催（決議の省略による）

開催日時 平成27年3月13日

【議決事項】

- 第8号議案 平成26年度第3回評議員会の招集の決定について

オ 平成26年度第5回開催

開催日時 平成27年3月24日 午前10時
場 所 清掃公社会議室

【議決事項】

- 第9号議案 一般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 平成26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12号議案 平成27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) 理事長の職務執行状況の報告について
- (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) 竣工式の開催について

(2) 評議員会

ア 平成26年度第1回開催

開催日時 平成26年6月26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25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任期満了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) 公社社屋改築工事について
- (3) 浜松市外郭団体コミットメントについて

イ 平成26年度第2回開催（決議の省略による）

開催日時 平成26年12月1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 市再任用職員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理事長の報酬等の額の変更について

ウ 平成26年度第3回開催

開催日時 平成27年3月24日 午後1時30分

場 所 清掃公社会議室

【議決事項】

- 第8号議案 一般財団法人浜松市清掃公社処務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10号議案 平成26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 平成27年度一般財団法人浜松市清掃公社事業計画について
- 第12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13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

【報告事項】

- (1) 理事長の職務執行状況の報告について
- (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) 竣工式の開催について

(3) 監査

ア 平成26年度第1回開催

開催日時 平成26年5月27日 午前10時

場 所 清掃公社会議室

【監査事項】

平成25年度1・2・3月分例月出納監査及び決算監査

イ 平成26年度第2回開催

開催日時 平成26年8月6日 午前10時

場 所 清掃公社会議室

【監査事項】

平成26年度4・5・6月分例月出納監査

ウ 平成26年度第3回開催

開催日時 平成26年11月20日 午前10時

場 所 清掃公社会議室

【監査事項】

平成26年度7・8・9月分例月出納監査

エ 平成26年度第4回開催

開催日時 平成27年2月9日 午前10時

場 所 清掃公社会議室

【監査事項】

平成26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27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	今宿康一
理事	加藤弥生
理事	辻慶典

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	今宿康一	職26.6.26	理事	高橋邦武	職26.6.26
理事	辻慶典	〃	理事	酒井英人	〃

(2) 評議員

ア 評議員名簿 平成27年3月31日現在

役職名	氏名
評議員	長田繁喜
評議員	刑部勇人
評議員	加藤保
評議員	山内幹夫
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	長田繁喜	職26.4.1	評議員	杉山悦朗	職26.3.31
評議員	加藤保	職26.6.26	評議員	竹村邦夫	職26.6.26
評議員	山内幹夫	〃	評議員	内藤重至	〃

(3) 監事

ア 監事名簿 平成27年3月31日現在

役職名	氏名
監事	天野敏彦
監事	横井隆

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	横井隆	職26.4.1	監事	池富雅治	職26.3.31

7 職員に関する事項

区 分	平成26年3月31日	平成27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)
総務課主幹	0	2	事務員2(総務グループ長事務取扱1)
総務グループ長	1	0	
副主幹	1	0	
グループ員	1	2	事務員1、臨時職員1
業務課長	1	1	事務員1
副参事	1	1	事務員1(課長補佐・庶務グループ長事務取扱)
技監	2	2	業務士2
グループ員	5	7	事務員5、臨時職員2
作業グループ長	2	2	業務士2
グループ員	21	17	事務員1、業務士8、業務員1、臨時職員7
浄化槽グループ長	4	4	業務士4
グループ員	21	21	業務士19、臨時職員2
計	61	60	