

平成22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と、経営健全化による効率的な職員配置を行い経費の節減に努めた結果、138,864千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	H22年度①	H21年度②	増減①－②	前年度比①／②
し尿収集（件）	56,441	61,854	△ 5,413	91.2%
浄化槽清掃（基）	20,967	21,949	△ 982	95.5%
浄化槽維持管理（基）	6,323	6,254	69	101.1%

(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	1	4 (2)	10	3	18

() 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22年度の労災事故は、出窓の角に頭をぶつけて裂傷を負った事故など合計3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2,047万円の減少、浄化槽清掃業務では前年度より約2,700万円の減少となり、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。

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22年度は税引前で185,645千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		
		H22年度	H21年度	H20年度	H22/H21	H21/H20	
経 常 収 支	収益	経常収益	857,244	914,335	1,040,229	93.8%	87.9%
		経常外収益	908	6,153	180	14.8%	3418.3%
	収益計 ①		858,152	920,488	1,040,409	93.2%	88.5%
	費用	経常費用	671,515	733,058	871,422	91.6%	84.1%
		経常外費用	992	0	149	-	0.0%
	費用計 ②		672,507	733,058	871,571	91.7%	84.1%
経常利益(損失)①-②		185,645	187,430	168,838	99.0%	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		185,645	187,430	168,838	99.0%	111.0%	

(2) 財 政 状 況

平成22年度末の資産は2,639,563千円で、前年度と比較すると40,163千円の増額となっています。

負債については568,923千円で、前年度と比較すると98,701千円の減額となっていますが、この主なものは未払金や未払法人税等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138,864千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2,070,640千円となっています。

比較貸借対照表

(単位 金額：千円)

科 目		H22年度末		H21年度末		増減額		対前年度比
		金額 (A)	構成比	金額 (B)	構成比	(A) - (B)	(A) / (B)	
資産	流動資産	1,257,082	47.6%	1,302,275	50.1%	△ 45,193	96.5%	
	固定資産	1,382,481	52.4%	1,297,125	49.9%	85,356	106.6%	
資産計①		2,639,563	100.0%	2,599,400	100.0%	40,163	101.5%	
負債	流動負債	178,833	31.4%	250,288	37.5%	△ 71,455	71.5%	
	固定負債	390,090	68.6%	417,336	62.5%	△ 27,246	93.5%	
負債計②		568,923	100.0%	667,624	100.0%	△ 98,701	85.2%	
正味財産	指定正味財産	5,000	0.2%	5,000	0.3%	0	100.0%	
	一般正味財産	2,065,640	99.8%	1,926,776	99.7%	138,864	107.2%	
正味財産計①-②		2,070,640	100.0%	1,931,776	100.0%	138,864	107.2%	

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。

また、浄化槽保守点検業務については、これまで民間事業者との関係から積極的に営業活動をしてこなかった経緯があったが、公社業務の減少等から新たな顧客に対する拡大を推進してまいります。

一方、費用面では、効率的な職員配置による経費の削減を行いました。

長年の懸案事項であった給与の改定については、労働組合と交渉を重ねた結果、市職員に準じた改定を実施することができました。今後は公益法人制度改革に伴う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41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	4,938	749.11	1,863	4,487.87	570	-	7,371	5,236.98
5	4,541	732.82	1,661	4,046.41	475	-	6,677	4,779.23
6	5,256	746.47	2,079	5,442.05	497	-	7,832	6,188.52
7	4,643	751.80	1,795	4,541.09	496	-	6,934	5,292.89
8	4,892	756.49	1,719	4,251.99	623	-	7,234	5,008.48
9	4,649	669.26	1,566	4,089.68	501	-	6,716	4,758.94
10	4,503	804.62	1,767	4,258.36	460	-	6,730	5,062.98
11	4,410	712.25	1,649	4,407.07	542	-	6,601	5,119.32
12	4,910	711.17	1,840	4,312.74	643	-	7,393	5,023.91
1	4,179	685.64	1,684	4,247.63	484	-	6,347	4,933.27
2	4,499	680.79	1,571	4,340.26	478	-	6,548	5,021.05
3	5,021	823.41	1,773	4,795.87	554	-	7,348	5,619.28
合計	56,441	8,823.83	20,967	53,221.02	6,323	-	83,731	62,044.85
前年	61,854	9,799.81	21,949	54,337.27	6,254	-	90,057	64,137.08
増減	△ 5,413	△ 975.98	△ 982	△ 1,116.25	69	-	△ 6,326	△ 2,092.23
対比	91.2%	90.0%	95.5%	97.9%	101.1%	-	93.0%	96.7%

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	170	268.46	166	468.99	52	53.37	388	790.82	588.0
5	158	245.68	142	389.60	44	43.55	344	678.83	432.0
6	140	227.49	125	348.56	38	39.48	303	615.53	448.0
7	160	257.70	139	385.96	44	44.01	343	687.67	458.0
8	165	274.20	134	366.06	56	57.08	355	697.34	716.0
9	155	248.33	126	340.52	43	41.15	324	630.00	422.0
10	165	262.03	149	409.00	44	41.71	358	712.74	539.0
11	146	238.76	134	366.70	49	45.24	329	650.70	605.0
12	161	288.75	150	402.16	61	56.32	372	747.23	2,251.0
1	199	340.81	180	495.96	41	36.64	420	873.41	758.0
2	88	143.96	82	221.26	48	42.08	218	407.30	5,171.0
3	176	300.94	176	460.84	71	67.72	423	829.50	3,941.0
合計	1,883	3,097.11	1,703	4,655.61	591	568.35	4,177	8,321.07	16,329.0
前年	2,093	3,510.12	1,951	5,399.87	332	332.44	4,376	9,242.43	9,539.5
増減	△ 210	△ 413.01	△ 248	△ 744.26	259	235.91	△ 199	△ 921.36	6,789.5
対比	90.0%	88.2%	87.3%	86.2%	178.0%	171.0%	95.5%	90.0%	171.2%

(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94.6%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	16,927	47,079	1,638	0	396	231	3,316	69,587
5	21,483	42,285	1,385	0	375	0	3,316	68,844
6	16,855	59,979	1,451	0	377	0	3,317	81,979
7	16,366	50,863	1,524	0	362	0	3,316	72,431
8	15,955	48,511	1,987	0	453	47	3,316	70,269
9	14,971	44,537	1,498	0	368	70	3,317	64,761
10	17,294	47,624	1,490	0	336	0	3,316	70,060
11	15,681	46,256	1,612	0	411	0	3,316	67,276
12	17,251	46,578	1,873	64	471	0	3,317	69,554
1	14,391	46,582	1,388	0	345	0	3,316	66,022
2	15,420	46,307	1,480	0	382	258	3,316	67,163
3	18,151	52,356	1,542	77	393	162	3,316	75,997
合計	200,745	578,957	18,868	141	4,669	768	39,795	843,943
前年	221,219	605,964	18,881	137	4,745	3,134	39,795	893,875
増減	△ 20,474	△ 27,007	△ 13	4	△ 76	△ 2,366	0	△ 49,932
対比	90.7%	95.5%	99.9%	102.9%	98.4%	24.5%	100.0%	94.4%

(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	1	バキューム車	10	142,235	85.0%	25,156	15.0%	167,391
業務士	13							
臨時職員	4							
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	6	バキューム車	27	285,975	81.1%	66,817	18.9%	352,792
整備士	1	維持管理用軽自動車	3					
業務士	22	連絡車	1					
臨時職員	4							
計	33	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	1	アームロール車	6	33,532	72.4%	12,774	27.6%	46,306
業務士	0	ダンプ車	2					
臨時職員	8	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	29,963	28.5%	75,064	71.5%	105,027
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	11	バキューム車	37	491,705	73.2%	179,811	26.8%	671,516
整備士	1	維持管理用軽自動車	3					
業務士	35	アームロール車	6					
臨時職員	16	ダンプ車	2					
		連絡車	3					
計	63	計	51					

※ 役員の人件費11,060千円（役員報酬8,264千円・役員手当1,566千円・法定福利費1,230千円）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	職22. 5. 26	平成21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
報 第 3 号	〃	財団法人浜松市清掃公社の今後のあり方について
第 7 号 議案	職22. 6. 18	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
認 第 4 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
第 8 号 議案	職22. 12. 21	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	〃	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10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11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12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13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 1 号 議案	職23. 2. 8	財団法人浜松市清掃公社の一般財団法人移行について
第 2 号 議案	職23. 3. 28	財団法人浜松市清掃公社の一般財団法人移行に伴う最初の評議員の選任方法について
第 3 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 4 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 5 号 議案	〃	平成22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 6 号 議案	〃	平成23年度財団法人浜松市清掃公社事業計画について
第 7 号 議案	〃	平成23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評議員の任期満了に伴う評議員の選任について

6 評議員会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
認 第 2 号	職22. 5. 26	平成21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
報 第 3 号	〃	財団法人浜松市清掃公社の今後のあり方について
第 7 号 議案	職22. 6. 18	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
認 第 3 号	〃	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	職22. 12. 21	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	〃	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10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11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12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13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 1 号 議案	職23. 2. 8	財団法人浜松市清掃公社の一般財団法人移行について
第 2 号 議案	職23. 3. 28	財団法人浜松市清掃公社の一般財団法人移行に伴う最初の評議員の選任方法について
第 3 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 4 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 5 号 議案	〃	平成22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 6 号 議案	〃	平成23年度財団法人浜松市清掃公社事業計画について
第 7 号 議案	〃	平成23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辞任に伴う理事及び監事の選任について

7 役員に関する事項

(1) 理事

ア 理事名簿

平成23年3月31日現在

役職名	氏名	役職名	氏名
理事長	山下 秀樹	理事	下位 桂子
副理事長	飯田 彰一	〃	佐野 文子
理事	窪野 泰久	〃	山田 正樹
〃	金原 宏始	監事	初澤 明博
〃	天野 敏彦	〃	中村 久仁茂

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	山下 秀樹	𠄎22. 4. 1	理事長	鈴木 利房	𠄎22. 3. 31
監事	中村 久仁茂	〃	監事	長山 久幸	〃
理事	窪野 泰久	𠄎22. 6. 18	理事	飯尾 和宣	𠄎22. 6. 18

(2) 評議員

ア 評議員名簿

平成23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	〃	鈴木 久恵
〃	山下 忠雄	〃	石塚 尚
〃	小野 吉明	〃	一ノ瀬 秀次

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	一ノ瀬 秀次	𠄎22. 4. 1	評議員	川出 虎義	𠄎22. 3. 31
〃	飯尾 和宣	𠄎22. 6. 18	〃	古橋 勝男	𠄎22. 6. 18
〃	山下 忠雄	〃	〃	中村 睦美	〃
〃	小野 吉明	〃	〃	村松 壮一	〃

8 職員に関する事項

区 分	平成22年3月31日	平成23年3月31日	摘 要
事務局長	1	1	総務課長事務取扱
総務課長	(1)	(1)	
主幹	1	1	総務グループ長事務取扱
総務グループ長	(1)	(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	庶務グループ長事務取扱
主幹	0	1	事務員1
庶務グループ長	1	(1)	
グループ員	3	3	事務員3
作業グループ長	1	3	事務員1、業務士2
グループ員	26	23	業務士11、臨時職員12
浄化槽グループ長	1	4	事務員1、業務士3
グループ員	25	24	整備士1、業務士19、臨時職員4
計	62	63	

※ただし、臨時職員には人材派遣会社からの派遣職員4人工分を含んでいます。