

平成30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、今年度は59,846千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	H30年 (A)	H29年 (B)	増減(A)－(B)	前年度比(A)／(B)
し尿収集 (件)	30,700	32,659	△ 1,959	94.0%
一般家庭トイレ (件)	22,479	24,601	△ 2,122	91.4%
仮設トイレ (件)	8,221	8,058	163	102.0%
浄化槽清掃 (基)	19,264	19,270	△ 6	100.0%
浄化槽保守点検 (基)	7,207	7,336	△ 129	98.2%

(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 (3.0t2台・3.6t2台)、浄化槽保守点検用軽自動車1台及び総務課連絡車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			
H30年度件数	0	2(2)	8	10(2)	1	2	13(2)
H29年度件数	0	0	7	7	1	3	11

※ () 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30年度の収益は765,502千円で前年度対比99.4%となりました。主なものは、経常収益のうち基幹事業であるし尿収集業務において業務量の減少のため前年度より3,522千円減少したことによるものです。

また、市からの受託事業である破砕物運搬業務は、平成29年度から4年間の複数年契約を締結しており、31,881千円の収入を計上しました。

一方、費用は672,536千円で前年度対比104.2%となりました。主なものは、前年度になかった退職金4名分の支出があったことによるものです。

この結果、平成30年度は税引前で92,956千円の黒字となりました。

比較正味財産増減計算書

(単位：千円)

区 分		H30年度	H29年度	H28年度	対前年度比		
					H30/H29	H29/H28	
経 常 収 支	収益	経常収益	761,813	769,395	785,382	99.0%	98.0%
		経常外収益	3,689	1,018	425	362.4%	239.5%
	収益計 ①		765,502	770,413	785,807	99.4%	98.0%
	費用	経常費用	669,393	645,230	866,159	103.7%	74.5%
		経常外費用	3,143	0	0	-	-
	費用計 ②		672,536	645,230	866,159	104.2%	74.5%
経常利益(損失)①-②		92,966	125,183	△ 80,352	74.3%	△155.8%	
評価損益等 ③		△ 10	△ 10	△ 10	100.0%	100.0%	
当年度純利益(純損失)①-②+③		92,956	125,173	△ 80,362	74.3%	△155.8%	

(2) 財政状況

平成30年度末の資産は2,494,980千円で、前年度と比較すると87,549千円の増加となりました。流動資産の増の理由は、固定資産に計上していた投資有価証券のうち次年度に満期を迎える有価証券50,000千円を固定資産から流動資産へ移動したことによるものです。

負債については388,361千円で、前年度と比較すると27,703千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59,846千円の増加となったことから、期末残高である正味財産計が2,106,619千円となりました。

比較貸借対照表

(単位：千円)

科目		H30年度末		H29年度末		増減額 (A) - (B)	対前年度比 (A) / (B)
		金額 (A)	構成比	金額 (A)	構成比		
資産	流動資産	1,033,502	41.4%	926,646	38.5%	106,856	111.5%
	固定資産	1,461,478	58.6%	1,480,785	61.5%	△ 19,307	98.7%
資産計①		2,494,980	100.0%	2,407,431	100.0%	87,549	103.6%
負債	流動負債	135,250	34.8%	68,191	18.9%	67,059	198.3%
	固定負債	253,111	65.2%	292,467	81.1%	△ 39,356	86.5%
負債計②		388,361	100.0%	360,658	100.0%	27,703	107.7%
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	2,101,619	99.8%	2,041,773	99.8%	59,846	102.9%
正味財産計①-②		2,106,619	100.0%	2,046,773	100.0%	59,846	102.9%

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、独立採算の経営を継続するため、事業経費の節減、並びに業務の合理化に取り組みました。

今後に向けては、業務量の的確な把握と効率的な運営により健全経営の持続に努めてまいります。また、若手職員への技術継承を進めるとともに、職員一人ひとりの意識改革や資質の向上を図り、お客様に満足していただけるサービスの提供を心がけてまいります。

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(k1)	作業件数	収集量(k1)	作業件数	収集量(k1)	作業件数	収集量(k1)
4	2,584	567.76	1,666	4,331.37	763	-	5,013	4,899.13
5	2,741	646.85	1,647	4,319.36	585	-	4,973	4,966.21
6	2,559	584.35	1,849	4,538.17	478	-	4,886	5,122.52
7	2,592	637.20	1,668	4,090.45	612	-	4,872	4,727.65
8	2,591	626.62	1,508	3,911.08	730	-	4,829	4,537.70
9	2,153	492.59	1,361	3,426.62	582	-	4,096	3,919.21
10	2,883	624.33	1,841	4,371.62	468	-	5,192	4,995.95
11	2,552	599.85	1,425	3,847.93	602	-	4,579	4,447.78
12	2,665	575.73	1,666	4,305.56	771	-	5,102	4,881.29
1	2,263	532.75	1,513	3,704.81	580	-	4,356	4,237.56
2	2,294	503.19	1,544	4,257.33	435	-	4,273	4,760.52
3	2,823	560.59	1,576	4,380.74	601	-	5,000	4,941.33
合計	30,700	6,951.81	19,264	49,485.04	7,207	-	57,171	56,436.85
前年	32,659	7,355.08	19,270	51,016.37	7,336	-	59,265	58,371.45
増減	△ 1,959	△ 403.27	△ 6	△ 1,531.33	△ 129	-	△ 2,094	△ 1,934.60
対比	94.0%	94.5%	100.0%	97.0%	98.2%	-	96.5%	96.7%

イ 受託事業

月	破碎可燃物		破碎不燃物		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	141	266.53	106	295.15	39	27.38	286	589.06	670
5	169	313.97	126	345.87	44	28.71	339	688.55	750
6	173	295.68	127	346.64	36	25.74	336	668.06	565
7	122	227.77	94	262.97	37	25.22	253	515.96	540
8	131	226.51	107	296.84	33	24.58	271	547.93	615
9	134	238.44	105	286.10	27	21.22	266	545.76	470
10	167	290.47	145	407.96	38	27.73	350	726.16	360
11	173	299.86	146	406.15	46	34.13	365	740.14	780
12	174	306.75	148	412.10	48	34.70	370	753.55	600
1	141	239.97	109	302.00	45	31.88	295	573.85	660
2	128	210.65	102	280.72	33	25.53	263	516.90	620
3	181	321.89	137	386.36	30	22.23	348	730.48	500
合計	1,834	3,238.49	1,452	4,028.86	456	329.05	3,742	7,596.40	7,130
前年	1,682	2,867.81	1,213	3,310.87	416	299.75	3,311	6,478.43	8,860
増減	152	370.68	239	717.99	40	29.30	431	1,117.97	△ 1,730
対比	109.0%	112.9%	119.7%	121.7%	109.6%	109.8%	113.0%	117.3%	80.5%

(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手数料や受託収入等を科目別に表示しています。

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事業活動手数料等の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	部品売却 収入	薬剤売却 収入	清掃業務 受託収入	合 計
4	9,642	46,260	2,372	0	259	571	2,657	61,761
5	16,668	45,217	1,867	0	304	465	2,657	67,178
6	9,935	51,092	1,464	0	244	373	2,657	65,765
7	10,382	48,798	1,951	0	149	477	2,657	64,414
8	10,175	45,991	2,283	0	343	575	2,657	62,024
9	9,231	38,812	1,842	0	96	489	2,657	53,127
10	12,068	50,093	1,422	0	272	358	2,657	66,870
11	12,555	42,427	1,895	16	354	473	2,657	60,377
12	11,481	48,542	2,382	0	289	577	2,657	65,928
1	9,332	43,842	1,860	0	166	452	2,656	58,308
2	11,144	47,191	1,327	57	348	354	2,656	63,077
3	11,993	50,955	1,919	0	266	507	2,656	68,296
合計	134,606	559,220	22,584	73	3,090	5,671	31,881	757,125
前年	138,128	562,635	23,018	88	2,615	5,809	31,881	764,174
増減	△ 3,522	△ 3,415	△ 434	△ 15	475	△ 138	0	△ 7,049
対比	97.5%	99.4%	98.1%	83.0%	118.2%	97.6%	100.0%	99.1%

(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	143,203	84.9%	25,445	15.1%	168,648
業務士	12							
臨時職員	1							
計	15	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	4	バキューム車	28	244,807	78.6%	66,829	21.4%	311,636
業務士	22	維持管理用軽自動車	6					
業務員	1	連絡車	2					
臨時職員	1							
計	28	計	36					

(ウ) 受託業務費…浜松市からの受託事業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	アームロール車	6	10,900	34.3%	20,880	65.7%	31,780
業務士	2	ダンプ車	2					
		連絡車	1					
計	3	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	5	連絡車	1	35,999	22.9%	121,330	77.1%	157,329
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	38	434,909	65.0%	234,484	35.0%	669,393
業務士	36	維持管理用軽自動車	6					
業務員	1	アームロール車	6					
臨時職員	2	ダンプ車	2					
		連絡車	4					
計	51	計	56					

※ 役員の人件費14,394千円 (役員報酬9,829千円・役員手当2,719千円・法定福利費1,846千円) 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30年度第1回開催（決議の省略による）

開催日時 平成30年4月1日

【議決事項】

第1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

第2号議案 平成30年度第1回評議員会について

イ 平成30年度第2回開催

開催日時 平成30年6月12日 午後1時30分

場 所 浜松市清掃公社 事務所 2階会議室

【議決事項】

第3号議案 平成29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4号議案 公益目的支出計画実施報告の承認について

第5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) 浜松市外郭団体コミットメントについて

ウ 平成30年度第3回開催（決議の省略による）

開催日時 平成30年6月27日

【議決事項】

第6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

第7号議案 一般財団法人浜松市清掃公社常務理事の選定について

エ 平成30年度第4回開催（決議の省略による）

開催日時 平成30年11月30日

【議決事項】

第8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9号議案 平成30年度第3回評議員会について

オ 平成30年度第5回開催（決議の省略による）

開催日時 平成31年3月20日

【議決事項】

第10号議案 平成30年度第4回評議員会の招集の決定について

カ 平成30年度第6回開催

開催日時 平成31年3月27日 午前10時

場 所 浜松市清掃公社 事務所 2階会議室

【議決事項】

第11号議案 一般財団法人浜松市清掃公社職員就業規則等の一部改正について

第12号議案 一般財団法人浜松市清掃公社短時間労働職員の賃金、勤務時間その他勤務条件に関する規程の一部改正について

第13号議案 一般財団法人浜松市清掃公社職員給与規定の一部改正について

第14号議案 平成30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15号議案 平成31年度一般財団法人浜松市清掃公社事業計画について

第16号議案 一般財団法人浜松市清掃公社常務理事の解職について

第17号議案 一般財団法人浜松市清掃公社事務局長の任免について

【報告事項】

(1) 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) 理事長の職務執行状況の報告について

(2) 評議員会

ア 平成30年度第1回開催（決議の省略による）

開催日時 平成30年4月1日

【議決事項】

- 第1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2号議案 一般財団法人浜松市清掃公社常務理事の報酬等の額の確定について

イ 平成30年度第2回開催

開催日時 平成30年6月27日 午後1時30分

場 所 浜松市清掃公社 事務所 2階会議室

【議決事項】

- 第3号議案 平成29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4号議案 公益目的支出計画実施報告の承認について
- 第5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) 浜松市外郭団体コミットメントについて

ウ 平成30年度第3回開催（決議の省略による）

開催日時 平成30年11月30日

【議決事項】

- 第6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

エ 平成30年度第4回開催

開催日時 平成31年3月27日 午後1時30分

場 所 浜松市清掃公社 事務所 2階会議室

【議決事項】

- 第7号議案 一般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8号議案 一般財団法人浜松市清掃公社短時間労働職員の賃金、勤務時間その他勤務条件に関する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職員給与規程の一部改正について
- 第10号議案 平成30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31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理事の解任について
- 第13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14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

【報告事項】

- (1) 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) 理事長の職務執行状況の報告について

(3) 監査

ア 平成30年度第1回開催

開催日時 平成30年5月31日 午後1時30分

場 所 浜松市清掃公社 事務所2階会議室

【監査事項】

平成29年度1・2・3月分例月出納監査及び決算監査

イ 平成30年度第2回開催

開催日時 平成30年8月10日 午前10時

場 所 浜松市清掃公社 事務所2階会議室

【監査事項】

平成30年度4・5・6月分例月出納監査

ウ 平成30年度第3回開催

開催日時 平成30年11月7日 午後1時30分

場 所 浜松市清掃公社 事務所2階会議室

【監査事項】

平成30年度7・8・9月分例月出納監査

エ 平成30年度第4回開催

開催日時 平成31年2月14日 午後1時30分

場 所 浜松市清掃公社 事務所2階会議室

【監査事項】

平成30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31年3月31日現在

役職名	氏名
理事長	田中文雄
常務理事	武藤邦弘
理事	土屋林司
理事	加藤弥生
理事	小杉和弘

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
理事長	田中文雄	平成30.4.1	理事長	鈴木伸幸	平成30.3.31

(2) 評議員

ア 評議員名簿 平成31年3月31日現在

役職名	氏名
評議員	影山伸枝
評議員	山崎昭
評議員	竹内良昭
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	影山伸枝	平成30.4.1	評議員	田中文雄	平成30.3.31
評議員	山崎昭	〃	評議員	上久保明治	〃

(3) 監事

ア 監事名簿 平成31年3月31日現在

役職名	氏名
監事	天野敏彦
監事	上久保明治

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	上久保明治	平成30.4.1	監事	島野哲幸	平成30.3.31

7 職員に関する事項

区 分	平成31年3月31日	平成30年3月31日	摘 要
事務局長	(1)	(1)	(常務理事が兼務)
総務課主幹	2	2	事務員2(総務グループ 長事務取扱1)
グループ員	6	6	事務員4、業務士2
業務課長	1	1	事務員1
技監	2	2	業務士2(庶務グループ 長事務取扱1)
グループ員	5	6	事務員5
作業グループ長	2	2	業務士2
グループ員	10	10	業務士9、臨時職員1
浄化槽グループ長	4	4	業務士4
副技監	1	1	業務士1
グループ員	18	18	業務士16、業務員1、臨時職員1
計	51	52	