

財団法人茨城県環境保全事業団

[法人の概要]

平成22年7月1日現在

| | | | | |
|-----------|---|------------|--|-----------|
| 代表者名 | 理事長 上月 良祐(非常勤) | 県所管部課 | 生活環境部廃棄物対策課 | |
| 所在地 | 笠間市福田165番1 | 電話番号 | 0296-70-2511 | |
| ホームページURL | http://www.ef-kasama.or.jp | E-mailアドレス | eco-frontier.kasama@crux.ocn.ne.jp | |
| 資本金(基本財産) | 768,274 | 千円 | 設立年月日 | 平成5年2月17日 |
| 主な出資者 | 出資順位 | 出資者名 | 出資額(千円) | 出資比率 |
| | 1 | 茨城県 | 768,274 | 100.0% |
| | 2 | | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |
| その他 | | | | |
| 設立的 | 廃棄物の適正処理を促進するために、廃棄物の最終処分場の安定的確保を図るとともに、廃棄物による環境汚染の防止対策等の支援を行い、もって本県の産業活動の健全な発展と県土の環境保全に寄与することを目的とする。 | | | |

[事業の概要]

(単位:千円)

| 事業名 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 内 容 | |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 事業1 | 廃棄物処理事業 | 1,519,782 | 1,604,694 | 1,437,871 | 1 一般廃棄物処理事業(溶融もしくは埋立て) 2 産業廃棄物処理事業(溶融もしくは埋立て) |
| | 全体事業に占める割合 | 97.1% | 95.0% | 93.8% | |
| 事業2 | 環境調査等助成事業 | 1,100 | 0 | 5,000 | 産業廃棄物の不法投棄の防止など、適正な処理の推進を図るため、市町村等に対し助成を行う。 |
| | 全体事業に占める割合 | 0.1% | 0.0% | 0.3% | |
| 事業3 | | | | | |
| | 全体事業に占める割合 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| その他事業 | 事業1~3以外 | 44,254 | 85,153 | 90,133 | 笠間市福田地区の振興を図るため、笠間市の「福田地区地域振興整備基金」に拠出している。 |
| | 全体事業に占める割合 | 2.8% | 5.0% | 5.9% | |
| 全体事業 | | 1,565,136 | 1,689,847 | 1,533,004 | 指定管理者 |
| | 全体割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

< 財団法人茨城県環境保全事業団 から県民のみなさまへ >

当事業団は、循環型社会の形成に向けた廃棄物の適正な処理を推進するため、国から廃棄物処理センターの指定を受けた公共関与の処分場として「エコフロンティアかさま」を運営し、安全の確保を最重点に一般廃棄物、産業廃棄物の溶融処理と埋立処理を行っております。

特に、溶融処理の際に発生する高温の排ガスを利用した高効率発電(サーマルリサイクル)、溶融後に発生するスラグの活用やメタルの売却(マテリアルリサイクル)を行い、資源のリサイクルに取り組んでおります。

一方、経営的には近年のごみの減量化やリサイクル技術の進展、そして世界的な景気の悪化などによる廃棄物の受入量の減少等により厳しい環境にあります。地元地区住民の方々の理解を得ながらさらなる受入廃棄物の確保に努めるとともに、経費の見直しを行い、健全経営をめざしてまいります。

また、産業廃棄物の不法投棄の防止など、適正な処理の推進を図るため関係機関に対し支援していくなど、今後とも、本県の資源循環型社会の形成に向けて、安全かつ快適な生活環境づくりに貢献してまいります。

平成23年2月 理事長 上月 良祐

[経営状況] 財団法人茨城県環境保全事業団 (単位:千円)

| 区 分 | | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 増減数 | 増減理由 |
|-----------|------------------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 正味財産増減計算書 | 一般正味財産増加額 | 3,562,282 | 2,589,392 | 2,630,394 | 41,002 | |
| | 経常収益 | 2,775,253 | 2,537,478 | 2,600,394 | 62,916 | |
| | 基本財産運用益 | 3,154 | 3,164 | 2,360 | △ 804 | |
| | 事業収益 | 2,767,431 | 2,523,833 | 2,597,604 | 73,771 | 廃棄物処理量の増 |
| | 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他収益 | 4,668 | 10,481 | 430 | △ 10,051 | 落雷保険金分 |
| | 経常外収益 | 787,029 | 51,914 | 30,000 | △ 21,914 | 前期修正益無し |
| | 一般正味財産減少額 | 3,062,589 | 2,988,300 | 2,781,810 | △ 206,490 | |
| | 経常費用 | 3,052,549 | 2,987,186 | 2,781,810 | △ 205,376 | |
| | 事業費 | 3,041,156 | 2,974,533 | 2,771,844 | △ 202,689 | 事業費の節減 |
| | 管理費 | 11,393 | 12,653 | 9,966 | △ 2,687 | 管理費扱い人員減 |
| | うち役員人件費 | 16,649 | 16,695 | 17,549 | 854 | 単価の増 |
| | うち職員人件費 | 94,185 | 82,744 | 85,315 | 2,571 | 年度中途採用の人員増 |
| | 経常外費用 | 10,040 | 1,114 | 0 | △ 1,114 | |
| 一般正味財産増減額 | 499,693 | △ 398,908 | △ 151,416 | 247,492 | | |
| 指定正味財産増加額 | 3,154 | 3,164 | 2,360 | △ 804 | | |
| 指定正味財産減少額 | 3,154 | 3,164 | 2,360 | △ 804 | | |
| 指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 正味財産期末残高 | 4,264,552 | 3,865,644 | 3,714,228 | △ 151,416 | | |
| 貸借対照表 | 資産合計 | 22,721,844 | 20,524,227 | 19,425,323 | △ 1,098,904 | |
| | 流動資産 | 1,333,969 | 501,399 | 660,049 | 158,650 | 現金預金の増 |
| | 固定資産 | 21,387,875 | 20,022,828 | 18,765,274 | △ 1,257,554 | 減価償却(建物、構築物等) |
| | 負債合計 | 18,457,292 | 16,658,583 | 15,711,095 | △ 947,488 | |
| | 流動負債 | 2,805,160 | 3,146,152 | 4,284,628 | 1,138,476 | 短期借入金の増 |
| | うち短期借入金 | 2,500,000 | 2,890,000 | 4,000,000 | 1,110,000 | |
| | 固定負債 | 15,652,132 | 13,512,431 | 11,426,467 | △ 2,085,964 | 長期借入金の減 |
| | うち長期借入金 | 15,151,493 | 13,119,155 | 11,086,817 | △ 2,032,338 | |
| 正味財産合計 | 4,264,552 | 3,865,644 | 3,714,228 | △ 151,416 | | |
| 基本財産充当額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 県財政関与状況 | 補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸付金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 3,400,000 | 900,000 | 運転資金不足 |
| | その他(分担金・負担金・出捐金等) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 2,500,000 | 2,500,000 | 3,400,000 | 900,000 | |
| | 財政的関与の割合(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0 | |
| | 損失補償・債務保証契約に係る債務残高(期末) | 17,651,493 | 16,009,155 | 15,086,817 | △ 922,338 | 長期借入金の減 |
| 借入金残高(期末) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 合 計 | 17,651,493 | 16,009,155 | 15,086,817 | △ 922,338 | | |

| 主要経営指標 | 算式 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 増減P | 備 考 |
|--------|-----------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 収益事業比率 | 収益事業費/当期支出合計 | 40.0% | 33.9% | 26.0% | △ 7.9 | 短期借入金の増 |
| 管理費比率 | 管理費/当期支出合計 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | △ 0.1 | |
| 人件費比率 | 人件費/事業活動支出 | 7.1% | 5.9% | 6.7% | 0.8 | |
| 自己収入比率 | 自己収入/事業活動収入 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 0.0 | |
| 流動比率 | 流動資産/流動負債 | 47.6% | 15.9% | 15.4% | △ 0.5 | |
| 借入金比率 | 借入金残高/負債・正味財産合計 | 77.7% | 78.0% | 77.7% | △ 0.3 | |

[組織]

| 7月1日現在の人数 | | 平成20年 | | | 平成21年 | | | 平成22年 | | | 増減数 | 増減理由 |
|-------------|----------|-------|-----|-----|-------|-----|------|-------|----------------|---|-----|---------|
| | | 県派遣 | 県OB | | 県派遣 | 県OB | | 県派遣 | 県OB | | | |
| 役員 | 常勤理事・監事 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| | 非常勤理事・監事 | 12 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | |
| | 計 | 14 | 3 | 2 | 14 | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | |
| 職員 | 管理職 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| | 一般職 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| | 嘱託・臨時職員等 | 6 | | | 6 | | | 8 | | | 2 | 営業活動の強化 |
| | 計 | 14 | 6 | 1 | 14 | 6 | 1 | 16 | 6 | 1 | 2 | |
| 当期常勤職員の年齢構成 | | ~20代 | 30代 | 40代 | 50代~ | 合計 | 平均年齢 | | プロパー職員平均勤続年数 | | | |
| | | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 49.3 | 歳 | 0.0 年 | | | |
| | | | | | | | | | プロパー職員平均給与(年額) | | | |
| | | | | | | | | | 0.0 千円 | | | |

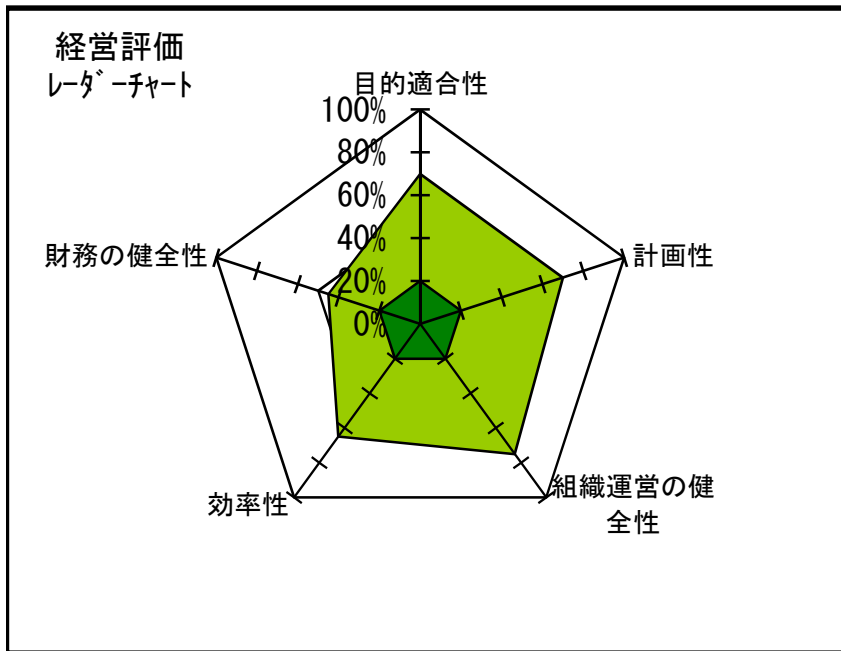
[評点集計]

| 評価の視点 | 評価項目数 | 評点 | 満点 | 得点率 |
|---------|-------|----|-----|-------|
| 目的適合性 | 11 | 14 | 20 | 70.0% |
| 計画性 | 8 | 14 | 20 | 70.0% |
| 組織運営健全性 | 9 | 15 | 20 | 75.0% |
| 効率性 | 11 | 13 | 20 | 65.0% |
| 財務健全性 | 10 | 9 | 20 | 45.0% |
| 合計 | 49 | 65 | 100 | 65.0% |

財団法人茨城県環境保全事業団

警戒指標

流動比率



《評価の視点》

| | |
|---------|---|
| 目的適合性 | 法人が行っている事業と当初の設立目的が適合しているか |
| 計画性 | 経営目的、経営方針が各種計画に反映され、計画・実行・見直しが行われているか |
| 組織運営健全性 | 組織、人事、財務等の内部管理体制が適切に整備・運用され、かつ情報公開による透明性の確保が適切か |
| 効率性 | 組織の管理運営上における人的・物的な経営資源が有効活用されているか |
| 財務健全性 | 法人の財務体質が健全であるか、また、各事業の採算性がとれているか |

[法人の自己評価（経営概況、経営上の課題・対策等）]

| 目的適合性 | 計画性 | 組織運営健全性 | 効率性 | 財務健全性 |
|---|---|--|--|--|
| 「エコフロンティアかさま」は、公共関与による廃棄物処理施設として、建設したものである。 当施設は、国から「廃棄物処理センター」の指定を受け、平成17年8月に開業したが、今後とも民間施設のモデルとなるべく安全性を最重点にその目的が達成されるよう、適正な廃棄物の受入及び処理を進めていく。 | 理事会の議決を経て、事業の基本方針、事業計画、事業実施に伴う数値目標等を設定し、それを役職員に周知徹底を図っている。 また、適正な運営に向け、中長期計画（収支シュミレーション等）を策定し、計画的な経営管理を進めていく。 | 経営方針、財務状況等に即した職員の配置や、業務によっては職員を兼務させるなど人員の抑制を図っている。 さらに、施設の維持管理等できる限り外部委託するなど、専門性を高めるとともに効率的な運営を図っている。 | 事業運営に伴うランニングコストから消耗品に至るまで、事業管理費の節減に努めるなど、経費を抑え経常利益の増加を図っている。 | 「エコフロンティアかさま」は、多額の建設費（長期借入金）の返済により、短期的には厳しい経営状況となっている。 今後は、借入金の返済のため、安定的な廃棄物の受入れを確保し、事業収益の増加を図っていく。 |
| 今後の事業展開の方向 | <p>○一般会計事業</p> <ul style="list-style-type: none"> 産業廃棄物の不法投棄の防止など、適正な処理の推進を図るため、基本財産の運用益の範囲内において、引き続き市町村等に対し支援していく。 <p>○エコフロンティアかさま特別会計事業</p> <ul style="list-style-type: none"> 公共関与による処分場「エコフロンティアかさま」の建設資金は、県、市町村、民間業者からの建設基金や国庫補助金のほか、大部分の資金は金融機関からの借入金で賄われており、また、この多額な借入金の返済により短期的な経営は厳しい状況となっている。このため、新規排出元の確保やアスベストを含む廃棄物の受入れを積極的に進め、事業収益の増加を図っていく。 また、国指定の「廃棄物処理センター」として、かつ、民間のモデルとなる廃棄物処分場として安全性を最重点とし、適正な運営管理を図っていく。 | | | |

[法人担当課の意見]

| 目的適合性 | 計画性 | 組織運営健全性 | 効率性 | 財務健全性 |
|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| アスベスト廃棄物の処理等緊急的に発生した県政の課題に対処し、公共処分場の使命を果たしているといえる。 | 事業計画、収支計画とともに、現状を踏まえた適正なものと評価できる。 | 現場における業務量の増加に対しては、人材派遣の活用や嘱託の雇用により新規職員を抑制している。組織運営上、最小限の規模と判断できる。 | 事業管理経費（委託費等）の節減に努めるなど、経常利益の増加を図っている。 | 長期借入金の元本返済等により、短期的には厳しい経営状況となっている。このため、より一層の営業努力を行い、廃棄物受入量の確保に努め、売上の拡大に取り組み、累積赤字の解消を見込んでいる。 |
| <p>法人担当課の意見</p> <p>ごみの減量化やリサイクル技術の進展、平成20年に始まった未曾有の景気悪化により、製造業など企業の産業活動が減速した結果、県内廃棄物量が大幅に減少したことから、厳しい経営状況となっている。 ついては、引き続き一層の営業努力を行い、廃棄物受入量の確保に努めるなど売上の拡大に取り組むほか、事業管理費のさらなる削減を図り、収益の増加を図っていく必要がある。</p> | | | | |

[経営目標]

| 区分 | 指 標 名 | 単位 | H19実績 | H20実績 | H21 目標値 | H21実績 | 達成度 (%) | H22目標値 | |
|---------|-------|----------------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 経営目標 | 事業成果 | 1 廃棄物溶融処理 | トン | 38,052 | 29,407 | 29,000 | 28,035 | 96.7% | 28,000 |
| | | 2 廃棄物埋立処理 | トン | 112,593 | 106,183 | 104,000 | 131,005 | 100.0% | 106,000 |
| | 健全性 | 1 借入金比率 | % | 77.7 | 78 | 80.8 | 77.7 | 96.2% | 78.3 |
| | | 2 自己収入比率 | % | 99.9 | 99.9 | 100 | 99.9 | 99.9% | 100 |
| | 効率性 | 1 職員1人当たりの営業収入 | 千円 | 212,879 | 181,764 | 193,700 | 184,572 | 95.3% | 154,688 |
| | | 2 人件費率 | % | 7.1 | 5.9 | 6 | 6.7 | 100.0% | 6.2 |
| 平均目標達成度 | | | | | | | 98.0% | | |

[総合評価]

| 取組みを強化すべき視点 | 目的適合性 | 計画性 | 組織運営健全性 | 効率性 | 財務健全性 |
|-------------|---|---------|---------|------------|-------|
| 総合的所見等 | 概ね良好 | 改善の余地あり | 改善措置が必要 | 緊急の改善措置が必要 | |
| | <p>エコフロンティアかさまの埋立処分量は、平成21年度末で約36万m³と全体埋立容量240万m³の約15%程度であり、依然として計画を大きく下回っていることから、廃棄物受け入れ量の安定的確保を図り売上の増加に努められたい。 前期から正味財産増減額は赤字であり、資金収支も事業活動収支で長期借入金返済支出を賄えておらず、極めて厳しい経営状況にある。長期借入金を返済（年間約20億円）するため県が貸付けている短期資金は毎年度増加しており、資金収支が非常に悪化している。 県は、民間金融機関の長期借入金への切り替えを支援するため、損失補償期間を平成46年度まで延長したところであるが、同事業団の厳しい運営状況の継続が見込まれることから、指導監督のより一層の強化が必要である。 事業団としても県への過度の負担を回避すべく、金利負担も考慮した安定的な資金調達を早急に図られたい。 新公益法人等への移行申請手続きを計画的に進められたい。</p> | | | | |
| 総合的所見等に係る対応 | <p>廃棄物受入量については、地元地区及び笠間市の理解を得て、新たに受入対象とした県外廃棄物等により増量を図るとともに、安定的な搬入が見込まれる市町村の焼却灰などもさらに積極的に受け入れ、売上の増加を図るよう指導していく。 また、運営資金不足分の調達については、自立的経営及び安定的資金繰りを行うため、金利等を考慮した最も有利な条件で、金融機関等から資金調達を図るよう指導していく。 なお、新公益法人等への移行についても、他県の廃棄物処理センターの動向を見極めながら、計画的に申請手続きを行うよう併せて指導していく。</p> | | | | |