

## 財団法人茨城県環境保全事業団

[法人の概要]

平成20年7月1日現在

|           |   |            |  |           |
|-----------|---|------------|--|-----------|
| 代表者名      | 理事長 川俣 勝慶(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 | <a href="http://www.ef-kasama.or.jp">http://www.ef-kasama.or.jp</a>                                   | E-mailアドレス | <a href="mailto:eco-frontier.kasama@crux.ocn.ne.jp">eco-frontier.kasama@crux.ocn.ne.jp</a> |           |
| 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17年度     | 平成18年度    | 平成19年度    | 内 容       |  |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 事業1   | 廃棄物処理事業    | 5,596,399 | 1,478,242 | 1,507,525 | 1 一般廃棄物処理事業<br>・ 溶融若しくは埋め立てにより、一般廃棄物の処理を行う。<br>2 産業廃棄物処理事業<br>・ 溶融若しくは埋め立てにより、産業廃棄物の処理を行う。 |
|       | 全体事業に占める割合 | 89.8%     | 91.0%     | 96.3%     |  |
| 事業2   | 環境調査等助成事業  | 33,325    | 32,100    | 33,560    | 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 | 0.5%      | 2.0%      | 2.1%      |  |
| 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    | 600,697   | 114,545   | 24,050    | ・ 管理費等   |
|       | 全体事業に占める割合 | 9.6%      | 7.0%      | 1.5%      |  |
| 全体事業  |            | 6,230,421 | 1,624,887 | 1,565,135 | 指定管理者  |
|       | 全体割合       | 100.0%    | 100.0%    | 100.0%    |  |

&lt; 財団法人茨城県環境保全事業団 から県民のみなさまへ &gt;

当事業団の中核施設である「エコフロンティアかさま」は、公共関与による廃棄物処理センターとして国から指定を受け、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、廃棄物の受入れ及び排出ガスなどについて、法令よりも厳しい管理基準を設定し、環境保全委員会による評価を受けながら適切に業務を行うとともに、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)や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、当事業団は平成17年8月に開業し、平成18年度から長期借入金の返済が始まっていることなどから、厳しい経営環境にありますが、今後は受入廃棄物の確保や運営経費の縮減に努め、健全経営を図りながら資源循環型社会の形成に向けて、安定かつ快適な環境づくりを推進してまいります。

平成21年2月 理事長 川俣 勝慶

[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17年度     | 平成18年度     | 平成19年度     | 増減数        | 増減理由      |
|--------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 収支・正味財産の状況         | 事業活動収入                 | 1,223,884  | 3,340,538  | 2,775,252  | 565,286    |           |
|                    | 基本財産運用収入               | 294        | 589        | 3,154      | 2,565      |           |
|                    | 事業収入                   | 710,094    | 2,295,270  | 2,767,430  | 472,160    | 埋立処理の増    |
|                    | 受託・補助金等収入              | 240,690    | 0          | 0          | 0          |           |
|                    | その他の収入                 | 272,806    | 1,044,679  | 4,668      | 1,040,011  | 消費税還付分の減  |
|                    | 事業活動支出                 | 6,230,421  | 1,624,887  | 1,565,135  | 59,752     |           |
|                    | 事業費                    | 6,215,087  | 1,609,494  | 1,553,742  | 55,752     | 運営費等の削減   |
|                    | 管理費                    | 15,334     | 15,393     | 11,393     | 4,000      |           |
|                    | うち役員人件費                | 15,532     | 17,556     | 16,649     | 907        |           |
|                    | うち職員人件費                | 104,823    | 101,989    | 94,185     | 7,804      |           |
|                    | 事業活動収支差額               | 5,006,537  | 1,715,651  | 1,210,117  | 505,534    |           |
|                    | 投資活動・財務活動収入            | 21,300,000 | 3,000,000  | 5,000,000  | 2,000,000  | 短期借入金が増   |
|                    | 投資活動・財務活動支出            | 16,600,000 | 4,616,169  | 6,032,338  | 1,416,169  | 短期借入金が増   |
|                    | 投資活動・財務活動に伴う収支差額       | 4,700,000  | 1,616,169  | 1,032,338  | 583,831    | 短期借入金が増   |
|                    | 当期収支差額                 | 306,537    | 99,482     | 177,779    | 78,297     |           |
|                    | 一般正味財産増加額(正味財産増加額)     | 1,066,282  | 3,340,298  | 3,562,282  | 221,984    |           |
|                    | 経常収益                   | 1,066,282  | 2,323,920  | 2,775,253  | 451,333    | 埋立処理の増    |
|                    | 経常外収益                  | 0          | 1,016,378  | 787,029    | 229,349    | 消費税還付分の減  |
|                    | 一般正味財産減少額(正味財産減少額)     | 2,427,154  | 2,865,777  | 3,062,589  | 196,812    |           |
|                    | 経常費用                   | 2,427,154  | 2,865,777  | 3,052,549  | 186,772    | 減価償却分     |
| 経常外費用              | 0                      | 0          | 10,040     | 10,040     | 受取保証金の修正   |           |
| 一般正味財産増減額(正味財産増減額) | 1,360,872              | 474,521    | 499,693    | 25,172     |            |           |
| 指定正味財産増減額          | 0                      | 0          | 0          | 0          |            |           |
| 正味財産期末残高           | 3,290,338              | 3,764,859  | 4,264,552  | 499,693    | 収益(埋立処理)の増 |           |
| 貸借対照表              | 資産合計                   | 24,502,389 | 23,263,779 | 22,721,844 | 541,935    |           |
|                    | 流動資産                   | 1,167,126  | 1,180,003  | 1,333,969  | 153,966    | 現金預金の増    |
|                    | 固定資産                   | 23,335,263 | 22,083,776 | 21,387,875 | 695,901    | 建物,構築物等   |
|                    | 負債合計                   | 21,212,051 | 19,498,920 | 18,457,292 | 1,041,628  |           |
|                    | 流動負債                   | 2,493,051  | 1,812,719  | 2,805,160  | 992,441    | 短期借入金が増   |
|                    | うち短期借入金                | 2,100,000  | 1,500,000  | 2,500,000  | 1,000,000  |           |
|                    | 固定負債                   | 18,719,000 | 17,686,201 | 15,652,132 | 2,034,069  | 長期借入金の返済分 |
|                    | うち長期借入金                | 18,200,000 | 17,183,831 | 15,151,493 | 2,032,338  |           |
|                    | 正味財産合計                 | 3,290,338  | 3,764,859  | 4,264,552  | 499,693    |           |
|                    | 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                    | 1,100,000  | 1,500,000  | 2,500,000  | 1,000,000  | 短期借入金が増   |
|                    | その他(分担金・負担金・出捐金等)      | 0          | 0          | 0          | 0          |           |
|                    | 合計                     | 1,100,000  | 1,500,000  | 2,500,000  | 1,000,000  |           |
|                    | 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) | 18,200,000 | 18,183,831 | 17,651,493 | 532,338    | 長期借入金の返済分 |
| 借入金残高(期末)          | 0                      | 0          | 0          | 0          |            |           |
| 合計                 | 18,200,000             | 18,183,831 | 17,651,493 | 532,338    |            |           |

| 主要経営指標 | 算式                | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 増減P  | 備考 |
|--------|-------------------|--------|--------|--------|------|----|
| 収益事業比率 | 収益事業費 / 当期総支出     | 3.3%   | 32.8%  | 32.1%  | 0.6  |    |
| 管理費比率  | 管理費 / 当期支出合計      | 0.1%   | 0.2%   | 0.1%   | 0.1  |    |
| 人件費比率  | 人件費 / 事業活動支出      | 1.9%   | 7.4%   | 7.1%   | 0.3  |    |
| 自己収入比率 | 自己収入 / 事業活動収入     | 100.0% | 100.0% | 99.9%  | 0.1  |    |
| 流動比率   | 流動資産 / 流動負債       | 46.8%  | 65.1%  | 47.6%  | 17.5 |    |
| 借入金比率  | 借入金残高 / 負債・正味財産合計 | 82.8%  | 80.3%  | 77.7%  | 2.6  |    |

[組織]

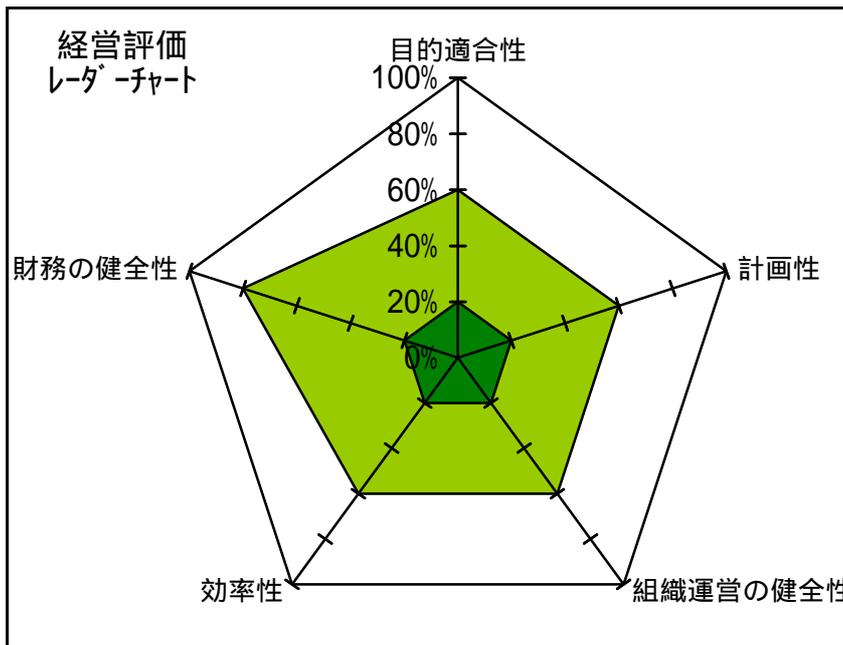
| 7月1日現在の人数   |          | 平成18年 |     | 平成19年 |      | 平成20年 |        | 増減数          | 増減理由 |   |   |
|-------------|----------|-------|-----|-------|------|-------|--------|--------------|------|---|---|
|             |          | 県派遣   | 県OB | 県派遣   | 県OB  | 県派遣   | 県OB    |              |      |   |   |
| 役員          | 常勤理事・監事  | 2     | 0   | 1     | 2    | 0     | 1      | 2            | 0    | 0 |   |
|             | 非常勤理事・監事 | 11    | 0   | 1     | 12   | 0     | 1      | 12           | 3    | 1 |   |
|             | 計        | 13    | 0   | 2     | 14   | 0     | 2      | 14           | 3    | 2 |   |
| 職員          | 管理職      | 3     | 3   | 0     | 3    | 2     | 1      | 3            | 2    | 1 | 0 |
|             | 一般職      | 7     | 4   | 2     | 5    | 5     | 0      | 4            | 4    | 0 | 1 |
|             | 嘱託・臨時職員等 | 6     | 0   | 0     | 6    | 0     | 0      | 6            | 0    | 0 | 0 |
|             | 計        | 16    | 7   | 2     | 14   | 7     | 1      | 13           | 6    | 1 | 1 |
| 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     | 1   | 3     | 4    | 8     | 50.1 歳 | 0.0 年        |      |   |   |

[ 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   | 10    | 12 | 20  | 60.0% |
| 計画性     | 8     | 12 | 20  | 60.0% |
| 組織運営健全性 | 9     | 12 | 20  | 60.0% |
| 効率性     | 10    | 12 | 20  | 60.0% |
| 財務健全性   | 10    | 16 | 20  | 80.0% |
| 合計      | 47    | 64 | 100 | 64.0% |

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。<br>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、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、予算の数値目標等を設定し、役職員に周知徹底を図っている。<br>また、収支シミュレーションを作成し、計画的な運営に努めている。   | 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。<br>さらに、施設の維持管理等をできる限り外部委託するなど、効率的な運営を図っている。 | ランニングコストから消耗品に至るまで、事業管理経費の節減に努めるなど、支出を抑え経常利益の増加を図る。 | 「エコフロンティアかさま」は、多額の建設費（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。<br>今後は、より多くの廃棄物受入を確保するなど、安定的な収益の増加（借入金の返済）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"> <li>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、引き続き関係機関に対し支援していく。</li> </ul> <p>エコフロンティアかさま特別会計</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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を積極的に進め、収入の増加を図っていく。</li> <li>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適正な運営管理を図っていく。</li> </ul> |   |   |  |

[ 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                             |
|---|---|---|---|-----------------------------------|
| リサイクルの進展等により廃棄物の最終処分量が減少している中で、受入量が開業前の見込を下回っている。しかし、アスベストの処理等緊急的に発生した県政の課題に対処し、公共処分場としての使命を果たしているといえる。 | 事業計画、収支計画ともに現状を踏まえた適正なものと評価できる。   | 開業にあわせた組織体制を整えている。また、現場における業務量の増加に対しては、人材派遣の活用により新規増員を抑制している。組織運営上、最小限の規模であると判断できる。 | 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、より一層の経営努力をし、廃棄物量を確保する必要がある。将来的には累積赤字も解消すると見込まれている。 | 事業管理経費（人件費等）の節減に努めるなど、経常利益の増加を図る。 |
| 法人担当課の意見  | 施設の維持管理経費等については、外注委託費を削減するとともに、人件費の削減を図るなど経費の削減に努めている。<br>平成19年度については、前年比で外注委託費を3.8%、人件費を7.3%削減している。<br>今後も、引き続き経営の合理化のほか、新たな排出元を確保するなど、より一層廃棄物の受入量を増やし、収益の増加を図っていく必要がある。 |   |   |                                   |

[ 経営目標 ]

| 区分      | 指 標 名 | 単位             | H17実績 | H18実績  | H19 目標  | H19実績   | 達成度(%)  | H20目標値 |         |
|---------|-------|----------------|-------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 経営目標    | 事業成果  | 1 廃棄物溶融処理      | トン    | 18,245 | 30,825  | 40,300  | 38,052  | 94.4%  | 43,500  |
|         |       | 2 廃棄物埋立処理      | トン    | 30,735 | 82,311  | 89,000  | 112,593 | 100.0% | 89,235  |
|         | 健全性   | 1 借入金比率        | %     | 82.8   | 80.3    | 77.7    | 77.7    | 100.0% | 75.2    |
|         |       | 2 自己収入比率       | %     | 100    | 100     | 100     | 99.9    | 99.9%  | 100     |
|         | 効率性   | 1 職員1人当たりの営業収入 | 千円    | 50,721 | 163,947 | 171,144 | 212,879 | 100.0% | 191,779 |
|         |       | 2 100%-人件費比率   | %     | 98.1   | 92.6    | 93.9    | 92.9    | 98.9%  | 95.1    |
| 平均目標達成度 |       |                |       |        |         |         | 98.9%   |        |         |

[ 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 |       |
| 総合的所見等に係る対応 | 公共処分場「エコフロンティアかさま」の運営については、ゴミの減量化やリサイクル化など地球環境保全意識の高まりから、廃棄物受入量が当初計画を大きく下回っており、平成18年度(開業2年目)から償還が始まった長期借入金を短期借入により返済するという厳しい経営状態となっている。<br>最終処分場を持たない市町村の焼却灰や継続的な産業廃棄物排出事業者の受入量の増大を図るとともに、外注委託費の見直しや溶融炉の効率的な運転などによりコストを削減し、借入金返済原資を確保する必要がある。<br>事業活動からでは、長期借入金の償還ができない現状にあることから、長期収支計画の見直しを実施して経営改善を図ることが急務である。 |         |         |            |       |
|             | 引き続き一層の営業努力を行い、廃棄物量の確保に努めるなど、売上の拡大に取り組むほか、外注委託費の抑制や溶融炉の効率的な運転など、更なるコスト縮減を図るよう指導していく。<br>これら収益性を高める取組みにより借入金返済原資を確保するとともに、長期収支計画の見直しを行うよう指導していく。  |         |         |            |       |