

令和元年度

公益財団法人 鹿児島市環境サービス財団

事業の計画に関する書類

公益財団法人 鹿児島市環境サービス財団

## 令和元年度 公益財団法人鹿児島市環境サービス財団事業計画書

### 1 基本方針

鹿児島市から委託を受けている環境事業の公共性の確保と、効率的かつ衛生的な事業運営を推進するために、事業量の推移を的確に捉えた上で、人員及び車両などの適正配置を行うとともに、業務執行に伴う作業技術の習熟と、市民接遇などの職員教育の徹底を図り、市民サービスの向上に努める。

### 2 事業内容

#### (1) し尿の収集運搬及びし尿処理手数料の徴収に関する事業

効率的で安全な作業を実施するため、日毎に異なる定時収集及び臨時収集（工事現場等の仮設トイレ）の場所及び経路の的確な把握と、収集対象に応じた作業手順の確認を行う。また、作業開始時における関係者への声掛け、衛生上必要な便槽の維持管理など専門的見地からのアドバイスを行うなどの市民サービスの向上に向けた取組みを行う。

的確な手数料の徴収を行うため、納入義務者に対して口座振替制への加入促進を積極的に行うとともに、手数料の未納者に対し段階的な納入催告を行うなど、未収額の解消に努める。

#### ① し尿収集運搬業務

ア 本庁、谷山支所、伊敷支所及び吉野支所管内並びに東桜島地区内における一般家庭、事業所及び公共施設等のし尿の収集運搬業務を行う。

| 区 分            |          | 令 和 元 年 度 |
|----------------|----------|-----------|
| 年 間 収 集 件 数    |          | 38,283 件  |
| 年 間 収 集 量      |          | 5,794 Kℓ  |
| 収 集 対 象 箇 所    |          | 4,656 箇所  |
| 収 集 車 両<br>台 数 | 定時収集車両台数 | 7 台       |
|                | 中継車両台数   | 2 台       |
|                | 予備車両台数   | 2 台       |
|                | 計        | 11 台      |

イ 本庁、谷山支所、伊敷支所及び吉野支所管内並びに東桜島地区内における工事現場等仮設トイレのし尿の収集運搬業務を行う。

| 区 分      | 令和元年度    |
|----------|----------|
| 年間収集件数   | 5,751 件  |
| 年間収集量    | 1,285 Kℓ |
| 臨時収集車両台数 | 1 台      |

## ② し尿処理手数料徴収業務

本庁、谷山支所、伊敷支所及び吉野支所管内並びに東桜島地区内におけるし尿収集運搬業務に伴うし尿処理手数料徴収業務を行う。

| 区 分    | 令和元年度    |
|--------|----------|
| 年間徴収件数 | 16,367 件 |

## (2) 公衆便所の清掃及び維持管理に関する事業

市民や観光客等がいつでも快適に清潔で衛生的な公衆便所を使用できるように、設置場所や利用状況などに応じた作業シフトを行い、年間を通じた清掃及び維持管理に努める。

毎日清掃を行う公衆便所48箇所中、11箇所については、これまでトイレットペーパーを設置していたが、平成31年4月1日から毎日清掃を行う全ての公衆便所にトイレットペーパーを設置する。

| 区 分                | 令和元年度  |
|--------------------|--------|
| 公衆便所清掃<br>及び維持管理箇所 | 460 箇所 |
| 清掃車両台数             | 9 台    |

(3) ごみ計量及びごみ処分手数料の収納に関する事業

北部、南部清掃工場、横井埋立処分場及びリサイクルプラザ計量所において、一般廃棄物、資源物及び資源物選別後排出される残渣等の計量業務並びにごみ処分手数料の収納業務を行うとともに、搬入者が適正なごみ・資源物の搬入が行えるよう、適切な説明・案内に努める。

| 区 分    | 令和元年度     |
|--------|-----------|
| 年間計量件数 | 298,600 件 |

(4) 墓地の清掃及び管理に関する事業

鹿児島市営墓地の清掃及び除草作業等の業務並びに同墓地の埋葬、改葬及び台帳等の管理を行う。

| 区 分  | 令和元年度 |
|------|-------|
| 清掃箇所 | 11 箇所 |
| 管理箇所 | 6 箇所  |



# 令和元年度 公益財団法人鹿児島市環境サービス財団収支予算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目          | 当年度     | 前年度     | 増△減     |
|--------------|---------|---------|---------|
| I 一般正味財産増減の部 |         |         |         |
| 1 経常増減の部     |         |         |         |
| (1) 経常収益     |         |         |         |
| ① 基本財産運用益    | 157     | 143     | 14      |
| 基本財産受取利息     | 157     | 143     | 14      |
| ② 受取補助金等     | 342,842 | 295,019 | 47,823  |
| 受取補助金等       | 342,842 | 295,019 | 47,823  |
| ③ 雑収益        | 116     | 124     | △ 8     |
| 受取利息         | 1       | 2       | △ 1     |
| その他雑収益       | 115     | 122     | △ 7     |
| 経常収益計        | 343,115 | 295,286 | 47,829  |
| (2) 経常費用     |         |         |         |
| 報酬           | 7,202   | 6,765   | 437     |
| 役員手当         | 608     | 210     | 398     |
| 給料           | 78,242  | 77,344  | 898     |
| 職員手当         | 41,582  | 38,160  | 3,422   |
| 専任職員報酬       | 72,681  | 68,997  | 3,684   |
| 嘱託報酬         | 360     | 360     | 0       |
| 賃金           | 18,428  | 1,875   | 16,553  |
| 退職給付金        | 5,009   | 8,910   | △ 3,901 |
| 法定福利費        | 34,456  | 32,829  | 1,627   |
| 報償費          | 22      | 22      | 0       |
| 厚生福利費        | 1,673   | 1,249   | 424     |
| 旅費           | 361     | 147     | 214     |
| 被服費          | 1,331   | 1,024   | 307     |
| 消耗品費         | 4,318   | 3,143   | 1,175   |
| 消耗備品費        | 284     | 281     | 3       |
| 維持管理費        | 8,092   | 2,166   | 5,926   |
| 印刷製本費        | 555     | 569     | △ 14    |
| 光熱水費         | 4,467   | 3,028   | 1,439   |
| 燃料費          | 8,515   | 7,413   | 1,102   |
| 修繕費          | 7,330   | 5,641   | 1,689   |
| 食糧費          | 77      | 76      | 1       |
| 研修費          | 33      | 33      | 0       |
| 通信運搬費        | 2,212   | 2,317   | △ 105   |
| 賃借料          | 5,963   | 5,919   | 44      |
| 手数料          | 1,888   | 1,422   | 466     |
| 委託料          | 1,831   | 1,814   | 17      |
| 保険料          | 1,415   | 1,383   | 32      |
| 会費負担金        | 95      | 91      | 4       |

(単位：千円)

| 科 目           | 当年度     | 前年度     | 増△減    |
|---------------|---------|---------|--------|
| 公租公課          | 914     | 1,150   | △ 236  |
| 事故処理費         | 33      | 33      | 0      |
| 交際費           | 33      | 33      | 0      |
| 雑費            | 1       | 1       | 0      |
| 減価償却費等        | 11,171  | 2,333   | 8,838  |
| 消費税等          | 21,815  | 18,441  | 3,374  |
| 経常費用計         | 342,997 | 295,179 | 47,818 |
| 当期経常増減額       | 118     | 107     | 11     |
| 2 経常外増減の部     |         |         |        |
| (1) 経常外収益     |         |         |        |
| ① 固定資産売却益     | 0       | 0       | 0      |
| ② その他経常外収益    | 0       | 0       | 0      |
| 経常外収益計        | 0       | 0       | 0      |
| (2) 経常外費用     |         |         |        |
| ① 固定資産除却費     | 0       | 0       | 0      |
| ② 固定資産売却損     | 118     | 107     | 11     |
| 経常外費用計        | 118     | 107     | 11     |
| 当期経常外増減額      | △ 118   | △ 107   | △ 11   |
| 当期一般正味財産増減額   | 0       | 0       | 0      |
| 一般正味財産期首残高    | 176,500 | 176,500 | 0      |
| 一般正味財産期末残高    | 176,500 | 176,500 | 0      |
| II 指定正味財産増減の部 |         |         |        |
| 当期指定正味財産増減額   | 0       | 0       | 0      |
| 指定正味財産期首残高    | 50,000  | 50,000  | 0      |
| 指定正味財産期末残高    | 50,000  | 50,000  | 0      |
| III 正味財産期末残高  | 226,500 | 226,500 | 0      |

令和元年度 公益財団法人鹿児島市環境サービス財団収支予算書内訳表

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

| 科 目          | 公益目的事業会計 |         |        |        |     |         | 法人会計  | 合計      |
|--------------|----------|---------|--------|--------|-----|---------|-------|---------|
|              | 公1       | 公2      | 公3     | 公4     | 共通  | 小計      |       |         |
| I 一般正味財産増減の部 |          |         |        |        |     |         |       |         |
| 1 経常増減の部     |          |         |        |        |     |         |       |         |
| (1) 経常収益     |          |         |        |        |     |         |       |         |
| ① 基本財産運用益    | 0        | 0       | 0      | 0      | 157 | 157     | 0     | 157     |
| 基本財産受取利息     | 0        | 0       | 0      | 0      | 157 | 157     | 0     | 157     |
| ② 受取補助金等     | 132,855  | 120,194 | 49,226 | 30,747 | 0   | 333,022 | 9,820 | 342,842 |
| 受取補助金等       | 132,855  | 120,194 | 49,226 | 30,747 | 0   | 333,022 | 9,820 | 342,842 |
| ③ 雑収益        | 0        | 0       | 0      | 0      | 116 | 116     | 0     | 116     |
| 受取利息         | 0        | 0       | 0      | 0      | 1   | 1       | 0     | 1       |
| その他雑収益       | 0        | 0       | 0      | 0      | 115 | 115     | 0     | 115     |
| 経常収益計        | 132,855  | 120,194 | 49,226 | 30,747 | 273 | 333,295 | 9,820 | 343,115 |
| (2) 経常費用     |          |         |        |        |     |         |       |         |
| 事業費          |          |         |        |        |     |         |       |         |
| 報酬           | 2,161    | 2,161   | 1,080  | 1,080  | 0   | 6,482   | 0     | 6,482   |
| 役員手当         | 183      | 182     | 91     | 91     | 0   | 547     | 0     | 547     |
| 給料           | 29,276   | 30,374  | 13,747 | 2,547  | 0   | 75,944  | 0     | 75,944  |
| 職員手当         | 15,552   | 17,560  | 6,156  | 1,217  | 0   | 40,485  | 0     | 40,485  |
| 専任職員報酬       | 30,050   | 26,430  | 15,583 | 325    | 0   | 72,388  | 0     | 72,388  |
| 嘱託報酬         | 114      | 103     | 54     | 54     | 0   | 325     | 0     | 325     |
| 賃金           | 2        | 1       | 1      | 18,423 | 0   | 18,427  | 0     | 18,427  |
| 退職給付金        | 1,578    | 1,438   | 756    | 756    | 0   | 4,528   | 0     | 4,528   |
| 法定福利費        | 13,223   | 13,085  | 6,260  | 1,107  | 0   | 33,675  | 0     | 33,675  |
| 報償費          | 7        | 7       | 3      | 3      | 0   | 20      | 0     | 20      |
| 厚生福利費        | 527      | 480     | 253    | 253    | 0   | 1,513   | 0     | 1,513   |
| 旅費           | 83       | 235     | 23     | 11     | 0   | 352     | 0     | 352     |
| 被服費          | 439      | 536     | 48     | 292    | 0   | 1,315   | 0     | 1,315   |
| 消耗品費         | 2,162    | 1,035   | 248    | 649    | 0   | 4,094   | 0     | 4,094   |
| 消耗備品費        | 164      | 11      | 0      | 0      | 0   | 175     | 0     | 175     |
| 維持管理費        | 0        | 8,092   | 0      | 0      | 0   | 8,092   | 0     | 8,092   |
| 印刷製本費        | 376      | 72      | 37     | 37     | 0   | 522     | 0     | 522     |
| 光熱水費         | 1,939    | 1,769   | 0      | 0      | 0   | 3,708   | 0     | 3,708   |
| 燃料費          | 5,853    | 2,465   | 0      | 140    | 0   | 8,458   | 0     | 8,458   |
| 修繕費          | 4,386    | 1,626   | 443    | 476    | 0   | 6,931   | 0     | 6,931   |
| 食糧費          | 0        | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 0     | 0       |
| 研修費          | 10       | 10      | 5      | 5      | 0   | 30      | 0     | 30      |



(単位:千円)

| 科 目    | 公益目的事業会計 |       |       |       |    |        | 法人会計  | 合計     |
|--------|----------|-------|-------|-------|----|--------|-------|--------|
|        | 公1       | 公2    | 公3    | 公4    | 共通 | 小計     |       |        |
| 通信運搬費  | 1,788    | 256   | 58    | 58    | 0  | 2,160  | 0     | 2,160  |
| 賃借料    | 4,828    | 448   | 237   | 237   | 0  | 5,750  | 0     | 5,750  |
| 手数料    | 1,459    | 180   | 86    | 86    | 0  | 1,811  | 0     | 1,811  |
| 委託料    | 998      | 329   | 174   | 174   | 0  | 1,675  | 0     | 1,675  |
| 保険料    | 924      | 438   | 18    | 18    | 0  | 1,398  | 0     | 1,398  |
| 会費負担金  | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 0     | 0      |
| 公租公課   | 684      | 111   | 0     | 0     | 0  | 795    | 0     | 795    |
| 事故処理費  | 10       | 10    | 5     | 5     | 0  | 30     | 0     | 30     |
| 交際費    | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 0     | 0      |
| 雑費     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 0     | 0      |
| 減価償却費等 | 5,888    | 3,115 | 740   | 740   | 0  | 10,483 | 0     | 10,483 |
| 消費税等   | 8,464    | 7,635 | 3,120 | 1,963 | 0  | 21,182 | 0     | 21,182 |
| 管理費    |          |       |       |       |    |        |       |        |
| 報酬     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 720   | 720    |
| 役員手当   | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 61    | 61     |
| 給料     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 2,298 | 2,298  |
| 職員手当   | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 1,097 | 1,097  |
| 専任職員報酬 | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 293   | 293    |
| 嘱託報酬   | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 35    | 35     |
| 賃金     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 1     | 1      |
| 退職給付金  | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 481   | 481    |
| 法定福利費  | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 781   | 781    |
| 報償費    | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 2     | 2      |
| 厚生福利費  | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 160   | 160    |
| 旅費     | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 9     | 9      |
| 被服費    | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 16    | 16     |
| 消耗品費   | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 224   | 224    |
| 消耗備品費  | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 109   | 109    |
| 維持管理費  | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 0     | 0      |
| 印刷製本費  | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 33    | 33     |
| 光熱水費   | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 759   | 759    |
| 燃料費    | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 57    | 57     |
| 修繕費    | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 399   | 399    |
| 食糧費    | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 77    | 77     |
| 研修費    | 0        | 0     | 0     | 0     | 0  | 0      | 3     | 3      |



(単位:千円)

| 科 目         | 公益目的事業会計 |         |        |        |     |         | 法人会計  | 合計      |
|-------------|----------|---------|--------|--------|-----|---------|-------|---------|
|             | 公1       | 公2      | 公3     | 公4     | 共通  | 小計      |       |         |
| 通信運搬費       | 0        | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 52    | 52      |
| 賃借料         | 0        | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 213   | 213     |
| 手数料         | 0        | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 77    | 77      |
| 委託料         | 0        | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 156   | 156     |
| 保険料         | 0        | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 17    | 17      |
| 会費負担金       | 0        | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 95    | 95      |
| 公租公課        | 0        | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 119   | 119     |
| 事故処理費       | 0        | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 3     | 3       |
| 交際費         | 0        | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 33    | 33      |
| 雑費          | 0        | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 1     | 1       |
| 減価償却費等      | 0        | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 688   | 688     |
| 消費税等        | 0        | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 633   | 633     |
| 経常費用計       | 133,128  | 120,194 | 49,226 | 30,747 | 0   | 333,295 | 9,702 | 342,997 |
| 当期経常増減額     | △ 273    | 0       | 0      | 0      | 273 | 0       | 118   | 118     |
| 2 経常外増減の部   |          |         |        |        |     |         |       |         |
| (1) 経常外収益   |          |         |        |        |     |         |       |         |
| ① 固定資産売却益   | 0        | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 0     | 0       |
| ② その他経常外収益  | 0        | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 0     | 0       |
| 経常外収益計      | 0        | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 0     | 0       |
| (2) 経常外費用   |          |         |        |        |     |         |       |         |
| ① 固定資産除却費   | 0        | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 0     | 0       |
| ② 固定資産売却損   | 0        | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 118   | 118     |
| 経常外費用計      | 0        | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 118   | 118     |
| 当期経常外増減額    | 0        | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | △ 118 | △ 118   |
| 当期一般正味財産増減額 | 0        | 0       | 0      | 0      | 0   | 0       | 0     | 0       |

(備 考)

公1は、一般家庭、事業所等のし尿の収集運搬及びし尿処理手数料の徴収に関する事業

公2は、公衆便所の清掃及び維持管理に関する事業

公3は、ごみ計量及びごみ処分手数料の収納に関する事業

公4は、墓地の清掃及び管理に関する事業

共通は、公1から公4に共通するもの

法人会計は、管理業務に関する会計

## 令和元年度 資金調達及び設備投資の見込み

### (1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定なし

### (2) 設備投資の見込みについて

| 設備投資の予定           |                     | あり          |                     |
|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 事業番号              | 設備投資の内容             | 支出予定額       | 資金調達方法又は<br>取得資金の使途 |
| 公 1               | (買替) 3 t バキューム車 1 台 | 7,344,000円  | 自己資金                |
| 公 2               | (買替) 公便清掃用軽トラック 2 台 | 2,916,000円  | 自己資金                |
| 公 1 ～ 公 4<br>法人会計 | 車庫棟補修工事             | 16,632,000円 | 自己資金                |
|                   | ガス給湯ボイラー設置工事        | 5,443,000円  |                     |

