

令和2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2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、車両等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

ア し尿収集運搬業務

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を行うなど市民サービスの向上に向けた取組を行う。

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並びに工事現場等仮設トイレのし尿の収集運搬業務を行う。

(ア) 一般家庭、事業所及び公共施設等

区 分		令 和 2 年 度
年 間 収 集 件 数		35,245 件
年 間 収 集 量		5,416 K θ
収 集 対 象 箇 所		4,413 箇所
収 集 車 両 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) 工事現場等仮設トイレ

区 分		令 和 2 年 度
年 間 収 集 件 数		5,562 件
年 間 収 集 量		1,115 K θ
臨 時 収 集 車 両 台 数		1 台

イ し尿処理手数料徴収業務

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。

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 2 年 度
年 間 徴 収 件 数	15,642 件

(2) 一般家庭ごみの収集運搬に関する事業

一般家庭ごみのうち剪定枝については、令和2年6月1日から鹿児島市の計画収集の対象外となり、当財団で戸別に受け付け、おおむね7日以内に収集運搬業務を行う。

なお、4月から5月までの間は、ごみステーションに出された剪定枝については、鹿児島市清掃事務所等からの連絡により、当財団において収集運搬業務を行う。

区 分	令和 2 年 度
年 間 申 込 件 数	30,000 件
年 間 収 集 量	660 トン

(3) 公衆便所の清掃及び維持管理に関する事業

対象公衆便所の設置場所や利用状況などに応じた作業編成を行い、年間を通じて清掃及び維持管理に努め、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努める。

毎日清掃の公衆便所47箇所及び週1回清掃の五代友厚誕生地にトイレットペーパーを設置する。

区 分	令和 2 年 度
公 衆 便 所 清 掃 及 び 維 持 管 理 箇 所	462 箇所
清 掃 車 両 台 数	9 台

(4) ごみ計量、ごみ処分手数料の収納に関する事業

北部清掃工場、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 2 年 度
年 間 計 量 件 数	350,000 件

(5) 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 2 年 度
清 掃 箇 所	11 箇所
管 理 箇 所	6 箇所

令和2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

(令和2年4月1日から令和3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	0	157	△ 157
基本財産受取利息	0	157	△ 157
② 受取補助金等	384,668	342,842	41,826
受取補助金等	384,668	342,842	41,826
③ 雑収益	115	116	△ 1
受取利息	0	1	△ 1
その他雑収益	115	115	0
経常収益計	384,783	343,115	41,668
(2) 経常費用			
報酬	7,865	7,202	663
役員手当	204	608	△ 404
給料	76,369	78,242	△ 1,873
職員手当	42,190	41,582	608
専任職員報酬	106,847	72,681	34,166
嘱託報酬	4,840	360	4,480
賃金	6	18,428	△ 18,422
退職給付金	3,351	5,009	△ 1,658
法定福利費	38,572	34,456	4,116
報償費	22	22	0
厚生福利費	1,673	1,673	0
旅費	379	361	18
被服費	1,372	1,331	41
消耗品費	3,811	4,318	△ 507
消耗備品費	2,682	284	2,398
維持管理費	7,788	8,092	△ 304
印刷製本費	555	555	0
光熱水費	4,467	4,467	0
燃料費	11,765	8,515	3,250
修繕費	8,833	7,330	1,503
食糧費	70	77	△ 7
研修費	30	33	△ 3
通信運搬費	2,468	2,212	256
賃借料	6,260	5,963	297
手数料	1,888	1,888	0
委託料	2,051	1,831	220
保険料	1,721	1,415	306
会費負担金	95	95	0

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増△減
公租公課	1,087	914	173
事故処理費	30	33	△ 3
交際費	30	33	△ 3
雑費	1	1	0
減価償却費等	11,691	11,171	520
消費税等	33,485	21,815	11,670
経常費用計	384,498	342,997	41,501
当期経常増減額	285	118	167
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	285	118	167
経常外費用計	285	118	167
当期経常外増減額	△ 285	△ 118	△ 167
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2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

(令和2年4月1日から令和3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	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
② 受取補助金等	136,632	122,266	76,312	37,570	0	372,780	11,888	384,668
受取補助金等	136,632	122,266	76,312	37,570	0	372,780	11,888	384,668
③ 雑収益	0	0	0	0	115	115	0	115
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
その他雑収益	0	0	0	0	115	115	0	115
経常収益計	136,632	122,266	76,312	37,570	115	372,895	11,888	384,783
(2) 経常費用								
事業費								
報酬	2,327	2,326	1,245	1,245	0	7,143	0	7,143
役員手当	62	60	34	34	0	190	0	190
給料	26,172	25,768	15,264	7,176	0	74,380	0	74,380
職員手当	14,078	16,283	7,673	2,760	0	40,794	0	40,794
専任職員報酬	33,175	28,294	31,034	12,148	0	104,651	0	104,651
嘱託報酬	1,234	1,223	1,174	1,174	0	4,805	0	4,805
賃金	2	1	1	1	0	5	0	5
退職給付金	1,175	1,038	556	556	0	3,325	0	3,325
法定福利費	13,922	13,496	7,065	3,122	0	37,605	0	37,605
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	41	11	0	370	0	370
被服費	447	515	128	266	0	1,356	0	1,356
消耗品費	1,529	1,036	280	545	0	3,390	0	3,390
消耗備品費	784	631	0	538	0	1,953	0	1,953
維持管理費	0	7,788	0	0	0	7,788	0	7,788
印刷製本費	376	72	37	37	0	522	0	522
光熱水費	1,819	1,769	0	0	0	3,588	0	3,588
燃料費	5,584	2,825	3,149	150	0	11,708	0	11,708
修繕費	4,361	2,281	1,316	476	0	8,434	0	8,434
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	9	9	4	5	0	27	0	27

(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	30	30
雑費	0	0	0	0	0	0	1	1
減価償却費等	0	0	0	0	0	0	311	311
消費税等	0	0	0	0	0	0	690	690
経常費用計	136,747	121,981	76,312	37,570	0	372,610	11,888	384,498
当期経常増減額	△ 115	285	0	0	115	285	0	285
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	285	285
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	285	285
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 285	△ 285
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 285	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、ごみ処分手数料の収納及び一般家庭ごみの収集運搬に関する事業

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2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 取得資金の使途
公1	(買替) 3 t バキューム車1台	8,250,000円	自己資金
公2	(買替) 公便清掃用軽トラック2台	3,124,000円	自己資金
公3	(新規) 収集用トラック1台	1,760,000円	自己資金