

令和3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3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

本庁、谷山支所、伊敷支所及び吉野支所の各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を行う。

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行うなど市民サービスの向上に向けた取組を行う。

(ア) 一般家庭、事業所及び公共施設等

区 分		令和3年度
年間収集件数		33,499 件
年間収集量		5,089 Kℓ
収集対象箇所		4,320 箇所
収集車両 台数	定時収集車両台数	6 台
	中継車両台数	2 台
	予備車両台数	2 台
	計	10 台

(イ) 工事現場等仮設トイレ

区 分		令和3年度
年間収集件数		5,538 件
年間収集量		1,137 Kℓ
臨時収集車両台数		1 台

イ 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の各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や夜間徴収を行うなど、未収額の解消に努める。

区 分	令和3年度
年 間 徴 収 件 数	15,156 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、戸別に受け付け、おおむね7日以内に収集運搬を行う。また、ごみステーションに出された剪定枝については、鹿児島市の計画収集の対象外となっており、鹿児島市清掃事務所等からの連絡により、当財団が収集運搬を行う。

区 分	令和3年度
年 間 申 込 件 数	21,000 件
年 間 収 集 量	643,000 kg
収 集 車 両 台 数	3 台
予 備 車 両 台 数	1 台

(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、年間を通じて清掃並びに便器の詰まり通しや施設の軽微な補修及び落書き落とし等の維持管理に努め、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。

特に市民や観光客等の利用頻度の高い公衆便所50箇所については、トイレツトペーパーを設置し、使用状況に応じて適宜補充を行う。

区 分	令和3年度
公 衆 便 所 清 掃 及 び 維 持 管 理 箇 所	461 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。

なお、南部清掃工場については、民間事業者による事業運営に移行されることから、南部清掃工場において当財団が受託しているごみ計量業務は、令和3年8月31日まで、ごみ処分手数料の収納業務は、令和3年12月31日までで、受託業務の全てが終了する。

区 分	令和3年度
年 間 計 量 件 数	414,000 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、改葬の立ち会いなどの現地確認や墓地利用者に係る台帳、図面の管理及び墓地使用申込者や外来墓参者への対応などを行う。

区 分	令和3年度
清 掃 箇 所	11 箇所
管 理 箇 所	6 箇所

令和3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3年4月1日から令和4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		0
基本財産受取利息	0		0
② 受取補助金等	426,518	384,668	41,850
受取補助金等	426,518	384,668	41,850
③ 雑収益	115	115	0
受取利息	0	0	0
その他雑収益	115	115	0
経常収益計	426,633	384,783	41,850
(2) 経常費用			
報酬	7,202	7,865	△ 663
役員手当	231	204	27
給料	92,760	76,369	16,391
職員手当	51,040	42,190	8,850
専任職員報酬	80,478	106,847	△ 26,369
嘱託報酬	32,202	4,840	27,362
賃金	6	6	0
退職給付金	7,537	3,351	4,186
法定福利費	45,566	38,572	6,994
報償費	30	22	8
厚生福利費	2,232	1,673	559
旅費	186	379	△ 193
被服費	2,030	1,372	658
消耗品費	4,575	3,811	764
消耗備品費	1,071	2,682	△ 1,611
維持管理費	6,700	7,788	△ 1,088
印刷製本費	959	555	404
光熱水費	5,003	4,467	536
燃料費	11,445	11,765	△ 320
修繕費	5,419	8,833	△ 3,414
食糧費	1	70	△ 69
研修費	1	30	△ 29
通信運搬費	3,476	2,468	1,008
賃借料	8,913	6,260	2,653
手数料	2,122	1,888	234
委託料	3,475	2,051	1,424
外注費	1,309	0	1,309
保険料	2,032	1,721	311

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増△減
会費負担金	88	95	△ 7
公租公課	1,177	1,087	90
事故処理費	33	30	3
交際費	33	30	3
雑費	1	1	0
減価償却費等	13,888	11,691	2,197
消費税等	33,216	33,485	△ 269
経常費用計	426,437	384,498	41,939
当期経常増減額	196	285	△ 89
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	196	285	△ 89
経常外費用計	196	285	△ 89
当期経常外増減額	△ 196	△ 285	89
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3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3年4月1日から令和4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	138,879	145,342	91,628	40,593	0	416,442	10,076	426,518
受取補助金等	138,879	145,342	91,628	40,593	0	416,442	10,076	426,518
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	138,879	145,342	91,628	40,593	115	416,557	10,076	426,633
(2) 経常費用								
事業費								
報酬	2,161	2,125	1,152	1,044	0	6,482	0	6,482
役員手当	70	69	35	35	0	209	0	209
給料	32,924	32,863	23,014	3,183	0	91,984	0	91,984
職員手当	21,280	18,987	9,221	1,153	0	50,641	0	50,641
専任職員報酬	12,527	32,918	18,301	16,422	0	80,168	0	80,168
嘱託報酬	7,348	7,578	10,437	6,777	0	32,140	0	32,140
賃金	2	1	1	1	0	5	0	5
退職給付金	2,367	2,118	1,281	1,055	0	6,821	0	6,821
法定福利費	15,139	13,812	10,847	4,920	0	44,718	0	44,718
報償費	9	8	5	5	0	27	0	27
厚生福利費	635	609	301	284	0	1,829	0	1,829
旅費	83	74	14	14	0	185	0	185
被服費	600	604	307	518	0	2,029	0	2,029
消耗品費	1,298	1,248	975	811	0	4,332	0	4,332
消耗備品費	348	10	0	420	0	778	0	778
維持管理費	0	6,700	0	0	0	6,700	0	6,700
印刷製本費	850	75	0	0	0	925	0	925
光熱水費	2,201	2,029	0	0	0	4,230	0	4,230
燃料費	6,310	2,484	2,110	209	0	11,113	0	11,113
修繕費	3,099	1,412	715	126	0	5,352	0	5,352
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	1	0	0	0	1	0	1

(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	1,869	470	617	0	0	2,956	0	2,956
賃借料	4,908	973	2,060	0	0	7,941	0	7,941
手数料	1,311	20	0	0	0	1,331	0	1,331
委託料	1,294	392	1,396	207	0	3,289	0	3,289
外注費	0	0	1,309	0	0	1,309	0	1,309
保険料	1,115	446	293	0	0	1,854	0	1,854
会費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課	790	151	117	0	0	1,058	0	1,058
事故処理費	11	9	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	6,988	5,212	740	640	0	13,580	0	13,580
消費税等	11,457	11,944	6,375	2,764	0	32,540	0	32,540
管理費								
報酬	0	0	0	0	0	0	720	720
役員手当	0	0	0	0	0	0	22	22
給料	0	0	0	0	0	0	776	776
職員手当	0	0	0	0	0	0	399	399
専任職員報酬	0	0	0	0	0	0	310	310
嘱託報酬	0	0	0	0	0	0	62	62
賃金	0	0	0	0	0	0	1	1
退職給付金	0	0	0	0	0	0	716	716
法定福利費	0	0	0	0	0	0	848	848
報償費	0	0	0	0	0	0	3	3
厚生福利費	0	0	0	0	0	0	403	403
旅費	0	0	0	0	0	0	1	1
被服費	0	0	0	0	0	0	1	1
消耗品費	0	0	0	0	0	0	243	243
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	293	293
維持管理費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	34	34
光熱水費	0	0	0	0	0	0	773	773
燃料費	0	0	0	0	0	0	332	332
修繕費	0	0	0	0	0	0	67	67
食糧費	0	0	0	0	0	0	1	1
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0

(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	520	520
賃借料	0	0	0	0	0	0	972	972
手数料	0	0	0	0	0	0	791	791
委託料	0	0	0	0	0	0	186	186
保険料	0	0	0	0	0	0	178	178
会費負担金	0	0	0	0	0	0	88	88
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	308	308
消費税等	0	0	0	0	0	0	676	676
経常費用計	138,994	145,342	91,628	40,593	0	416,557	9,880	426,437
当期経常増減額	△ 115	0	0	0	115	0	196	196
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	196	196
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	196	196
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 196	△ 196
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、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までに共通するもの

法人会計は、管理業務に関する会計

令和3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	(買換え) 1.8 tバキューム車1台	7,176,400円	自己資金