

令和4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4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業務を行う。

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4年度
年間収集件数		31,646 件
年間収集量		5,154 Kℓ
収集対象箇所		3,364 箇所
収集車両数 台	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4年度
年間収集件数		5,551 件
年間収集量		1,112 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業務を行う。

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4年度
年 間 徴 収 件 数	14,072 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日以内に収集運搬業務を行う。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4年度
年 間 収 集 件 数	20,000 件
年 間 収 集 量	502,000 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51箇所については、トイレ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4年度
公 衆 便 所 清 掃 及 び 維 持 管 理 箇 所	454 箇所
清 掃 回 数	週当たり1,094 回
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、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4年度
年 間 計 量 件 数	311,000 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4年度
清 掃 箇 所	11 箇所
管 理 箇 所	6 箇所

**令和4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4年4月1日から令和5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	1	0	1
基本財産受取利息	1	0	1
② 受取補助金等	417,646	426,518	△ 8,872
受取補助金等	417,646	426,518	△ 8,872
③ 雑収益	114	115	△ 1
受取利息	0	0	0
その他雑収益	114	115	△ 1
経常収益計	417,761	426,633	△ 8,872
(2) 経常費用			
報酬	7,202	7,202	0
役員手当	1,479	231	1,248
給料	94,237	92,760	1,477
職員手当	49,001	51,040	△ 2,039
専任職員報酬	90,299	80,478	9,821
嘱託報酬	12,685	32,202	△ 19,517
賃金	7	6	1
退職給付金	9,703	7,537	2,166
法定福利費	44,579	45,566	△ 987
報償費	30	30	0
厚生福利費	2,236	2,232	4
旅費	170	186	△ 16
被服費	1,600	2,030	△ 430
消耗品費	4,133	4,575	△ 442
消耗備品費	539	1,071	△ 532
維持管理費	6,030	6,700	△ 670
印刷製本費	946	959	△ 13
光熱水費	5,003	5,003	0
燃料費	11,215	11,445	△ 230
修繕費	6,313	5,419	894
食糧費	77	1	76
研修費	33	1	32
通信運搬費	3,335	3,476	△ 141
賃借料	8,946	8,913	33
手数料	2,156	2,122	34
委託料	3,581	3,475	106
外注費	1,309	1,309	0
保険料	1,951	2,032	△ 81

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増△減
会費負担金	117	88	29
公租公課	1,224	1,177	47
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	15,045	13,888	1,157
消費税等	31,996	33,216	△ 1,220
経常費用計	417,244	426,437	△ 9,193
当期経常増減額	517	196	321
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	322	0	322
② 固定資産売却損	195	196	△ 1
経常外費用計	517	196	321
当期経常外増減額	△ 517	△ 196	△ 321
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4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4年4月1日から令和5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	1	1	0	1
基本財産受取利息	0	0	0	0	1	1	0	1
② 受取補助金等	136,134	142,483	91,221	37,734	0	407,572	10,074	417,646
受取補助金等	136,134	142,483	91,221	37,734	0	407,572	10,074	417,646
③ 雑収益	0	0	0	0	114	114	0	114
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
その他雑収益	0	0	0	0	114	114	0	114
経常収益計	136,134	142,483	91,221	37,734	115	407,687	10,074	417,761
(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	382	381	347	347	0	1,457	0	1,457
給料	33,287	33,226	23,402	3,546	0	93,461	0	93,461
職員手当	20,630	18,337	9,132	503	0	48,602	0	48,602
専任職員報酬	13,047	33,438	26,562	16,942	0	89,989	0	89,989
嘱託報酬	3,353	3,333	2,902	3,035	0	12,623	0	12,623
賃金	2	1	2	1	0	6	0	6
退職給付金	2,910	2,659	1,822	1,596	0	8,987	0	8,987
法定福利費	15,956	14,632	8,553	4,590	0	43,731	0	43,731
報償費	9	8	5	5	0	27	0	27
厚生福利費	636	610	302	285	0	1,833	0	1,833
旅費	78	70	11	10	0	169	0	169
被服費	493	497	199	410	0	1,599	0	1,599
消耗品費	1,168	1,121	917	684	0	3,890	0	3,890
消耗備品費	302	1	2	233	0	538	0	538
維持管理費	0	6,030	0	0	0	6,030	0	6,030
印刷製本費	837	75	0	0	0	912	0	912
光熱水費	2,201	2,029	0	0	0	4,230	0	4,230
燃料費	6,310	2,484	1,880	209	0	10,883	0	10,883
修繕費	3,099	1,615	1,406	126	0	6,246	0	6,246
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,725	470	620	0	0	2,815	0	2,815
賃借料	4,941	973	2,060	0	0	7,974	0	7,974
手数料	1,334	20	11	0	0	1,365	0	1,365
委託料	1,400	392	1,396	207	0	3,395	0	3,395
外注費	0	0	1,309	0	0	1,309	0	1,309
保険料	1,073	446	254	0	0	1,773	0	1,773
会費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課	790	151	164	0	0	1,105	0	1,105
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	7,272	5,643	1,351	640	0	14,906	0	14,906
消費税等	11,626	11,944	5,155	2,595	0	31,320	0	31,320
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
貸金	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	1	1
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	77	77
研修費	0	0	0	0	0	0	33	33



(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	117	117
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	507	507
経常費用計	137,033	142,720	90,921	37,013	0	407,687	9,557	417,244
当期経常増減額	△ 899	△ 237	300	721	115	0	517	517
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	322	322
② 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	195	195
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	517	517
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 517	△ 517
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4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	(買替え) 1.8tバキューム車1台	9,020,000円	自己資金
公3	(新規) 小型パッカー車1台	8,580,000円	自己資金