

令和 5 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5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

当財団は、鹿児島市から委託を受けている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、人員、車両等の適正配置を行うとともに、業務執行に必要な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、市民の生活環境を清潔に保ち、公衆衛生の向上に努めてまいります。

令和5年度は、新たに剪定枝の粉碎（チップ化）業務の受託や墓地清掃業務の勤務体制の見直しを行うほか、し尿収集運搬業務並びに公衆便所の清掃及び維持管理業務の作業見直しにより効率的な業務に努めてまいります。

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

(ア) 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います。

(イ) 効率的で安全な作業を実施するため、定時収集及び臨時収集（工事現場等仮設トイレ）の場所並びに作業手順の確認を行います。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に関する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います。

(ウ) 緊急臨時収集は、車両2台で対応していましたが、水洗化工事等に伴う緊急の収集依頼が減少してきていることから、収集車1台を減車するとともに、収集計画及び配車を見直し効率的な収集業務に努めます。

a 一般家庭、事業所及び公共施設等

区 分		令和5年度	対前年度
収 集 件 数		29,306 件	△2,340 件 △7.4%
収 集 量		4,503 Kℓ	△651 kℓ △12.6%
収 集 対 象 箇 所		2,983 箇所	△381 箇所△11.3%
収 集 車 両 内 訳	定時収集車両台数	5 台	△1 台
	中継車両台数	2 台	——
	予備車両他台数	2 台	——
	計	9 台	△1 台
巡 回 車 両		1 台	——

b 工事現場等仮設トイレ

区 分		令和5年度	対前年度
収 集 件 数		5,680 件	+129 件 +2.3%
収 集 量		1,110 Kℓ	△2 kℓ △0.2%
臨時収集車両台数		1 台	——

イ し尿処理手数料徴収業務

(ア) 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います。

(イ) 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臨宅徴収を行うなど、未収額の解消に努めます。

区 分	令和 5 年度	対前年度
徴 収 件 数	13,605 件	△467 件 △3.3%
料 金 徴 収 車 両	1 台	——

(2) 剪定枝の受付及び収集に関する事業

ア 剪定枝については、戸別に受け付け、剪定枝の規格等及び収集日をわかりやすく丁寧に説明を行い、おおむね 7 日以内に収集を行います。

イ ごみステーションに出されたルール違反の剪定枝は、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います。

ウ 本年度より新たに南部清掃工場内で粉碎（チップ化）業務を行うことから収集体制を見直し、剪定枝の資源化事業の推進に努めます。

区 分	令和 5 年度	対前年度
収 集 件 数	17,000 件	△3,000 件 △15.0%
収 集 量	434,000 kg	△68,000 kg △13.5%
収 集 車 両 等	4 台	+ 1 台
予 備 車 両	1 台	——

(3) 公衆便所の清掃及び維持管理に関する事業

ア 対象公衆便所の大きさや利用状況などに応じた作業編成により、年中無休体制による清掃及び維持管理を行い、市民や観光客等がいつでも快適に公衆便所を使用できるように努めます。

イ 特に市民や観光客等の利用が多い公衆便所 5 1 箇所については、トイレットペーパーを設置し利便性の向上に努めます。

ウ 天文館公園等 5 箇所の公衆便所については、新型コロナウイルス感染症対策として 3 8 個の石けん水入れの補充管理を行います。

エ 令和 2 年度から鹿児島市が実施している「地域コミュニティ公園管理事業」の本格稼働により清掃箇所が減少するため、担当車両及び経路の変更など作業体制の見直しを行い効率的な業務に努めます。

区 分	令和 5 年度	対前年度
公 衆 便 所 清 掃 及 び 維 持 管 理 箇 所	421 箇所	△33 箇所 △7.3%
清 掃 回 数	週当たり 1,055 回	△39 回 △3.6%
清 掃 車 両 台 数	9 台	——
予 備 車 両	1 台	——
巡 回 車 両	1 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、搬入者に対して丁寧な説明・案内を行い一般廃棄物及び資源物等の計量業務並びにごみ処分手数料の収納業務を行います。

区 分	令和 5 年度	対前年度
計 量 件 数	302,000 件	△9,000 件 △2.9%

(5) 墓地の清掃及び管理に関する事業

ア 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います。

イ これまで墓地清掃業務は、短時間勤務専任職員 14 人と嘱託員 1 人の計 15 人で行っていましたが、本年度よりフルタイム勤務の 4 人体制へ移行し、業務体制の強化を図り効率的な業務に努めます。

区 分	令和 5 年度	対前年度
清 掃 箇 所	11 箇所	——
管 理 箇 所	6 箇所	——
作 業 車 両	1 台	+ 1 台

(6) 総務管理に関する業務

ア 令和 3 年度から続けてきた管理棟の修繕については、本年度は建築から 45 年経過し、老朽化した管理棟の外壁の修復及び塗装の工事を行います。

イ 本年 10 月 1 日から義務化されるインボイス制度については、適正な経理処理に努めます。

区 分	令和 5 年度	対前年度
連 絡 車 両	2 台	——

(7) 車両保有台数

区 分	令和 5 年度	対前年度
総 保 有 台 数	31 台	+ 1 台 〔バキューム車 △1 台〕 〔軽ダンプ + 2 台〕

令和5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5年4月1日から令和6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	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
② 受取補助金等	406,214	417,646	△ 11,432
受取補助金等	406,214	417,646	△ 11,432
③ 雑収益	114	114	0
受取利息	0	0	0
その他雑収益	114	114	0
経常収益計	406,329	417,761	△ 11,432
(2) 経常費用			
報酬	7,252	7,202	50
役員手当	1,517	1,479	38
給料	101,183	94,237	6,946
職員手当	55,090	49,001	6,089
専任職員報酬	77,207	90,299	△ 13,092
嘱託報酬	18,063	12,685	5,378
賃金	7	7	0
退職給付金	6,586	9,703	△ 3,117
法定福利費	45,663	44,579	1,084
報償費	30	30	0
厚生福利費	2,063	2,236	△ 173
旅費	93	170	△ 77
被服費	1,591	1,600	△ 9
消耗品費	4,940	4,133	807
消耗備品費	624	539	85
維持管理費	3,073	6,030	△ 2,957
印刷製本費	852	946	△ 94
光熱水費	4,363	5,003	△ 640
燃料費	9,315	11,215	△ 1,900
修繕費	5,553	6,313	△ 760
食糧費	77	77	0
研修費	33	33	0
通信運搬費	2,256	3,335	△ 1,079
賃借料	9,189	8,946	243
手数料	2,152	2,156	△ 4
委託料	4,659	3,581	1,078
外注費	0	1,309	△ 1,309
保険料	2,000	1,951	49

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増△減
会費負担金	117	117	0
公租公課	972	1,224	△ 252
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	15,554	15,045	509
消費税等	32,766	31,996	770
経常費用計	414,907	417,244	△ 2,337
当期経常増減額	△ 8,578	517	△ 9,095
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	322	△ 322
② 固定資産売却損	39	195	△ 156
③ 管理棟改修資金	11,143	0	11,143
経常外費用計	11,182	517	10,665
当期経常外増減額	△ 11,182	△ 517	△ 10,665
当期一般正味財産増減額	△ 19,760	0	△ 19,760
一般正味財産期首残高	210,755	176,500	34,255
一般正味財産期末残高	190,995	176,500	14,495
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	240,995	226,500	14,495

令和5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5年4月1日から令和6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	120,645	115,771	121,458	37,372	0	395,246	10,968	406,214
受取補助金等	120,645	115,771	121,458	37,372	0	395,246	10,968	406,214
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	120,645	115,771	121,458	37,372	115	395,361	10,968	406,329
(2) 経常費用								
事業費								
報酬	1,450	2,176	2,176	725	0	6,527	0	6,527
役員手当	303	455	455	152	0	1,365	0	1,365
給料	31,898	16,712	39,242	10,628	0	98,480	0	98,480
職員手当	15,445	10,228	22,581	5,442	0	53,696	0	53,696
専任職員報酬	13,799	36,976	21,533	4,898	0	77,206	0	77,206
嘱託報酬	2,521	8,368	1,429	5,134	0	17,452	0	17,452
賃金	2	1	2	1	0	6	0	6
退職給付金	1,403	1,844	1,844	612	0	5,703	0	5,703
法定福利費	11,506	13,129	15,309	4,729	0	44,673	0	44,673
報償費	6	8	8	3	0	25	0	25
厚生福利費	439	578	578	192	0	1,787	0	1,787
旅費	45	16	17	14	0	92	0	92
被服費	383	574	427	150	0	1,534	0	1,534
消耗品費	1,774	945	1,640	422	0	4,781	0	4,781
消耗備品費	72	17	99	436	0	624	0	624
維持管理費	0	3,073	0	0	0	3,073	0	3,073
印刷製本費	677	64	62	22	0	825	0	825
光熱水費	1,405	1,843	66	0	0	3,314	0	3,314
燃料費	4,236	2,385	2,136	455	0	9,212	0	9,212
修繕費	3,250	1,197	911	122	0	5,480	0	5,480
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	7	9	9	3	0	28	0	28

(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	1,396	362	395	47	0	2,200	0	2,200
賃借料	5,370	631	2,691	226	0	8,918	0	8,918
手数料	1,504	239	228	88	0	2,059	0	2,059
委託料	1,306	777	1,965	278	0	4,326	0	4,326
外注費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	948	542	402	72	0	1,964	0	1,964
会費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課	559	125	157	12	0	853	0	853
事故処理費	7	9	9	3	0	28	0	28
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	9,527	2,621	2,203	640	0	14,991	0	14,991
消費税等	11,969	12,296	5,307	2,672	0	32,244		32,244
管理費								
報酬	0	0	0	0	0	0	725	725
役員手当	0	0	0	0	0	0	152	152
給料	0	0	0	0	0	0	2,703	2,703
職員手当	0	0	0	0	0	0	1,394	1,394
専任職員報酬	0	0	0	0	0	0	1	1
嘱託報酬	0	0	0	0	0	0	611	611
賃金	0	0	0	0	0	0	1	1
退職給付金	0	0	0	0	0	0	883	883
法定福利費	0	0	0	0	0	0	990	990
報償費	0	0	0	0	0	0	5	5
厚生福利費	0	0	0	0	0	0	276	276
旅費	0	0	0	0	0	0	1	1
被服費	0	0	0	0	0	0	57	57
消耗品費	0	0	0	0	0	0	159	159
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
維持管理費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	27	27
光熱水費	0	0	0	0	0	0	1,049	1,049
燃料費	0	0	0	0	0	0	103	103
修繕費	0	0	0	0	0	0	73	73
食糧費	0	0	0	0	0	0	77	77
研修費	0	0	0	0	0	0	5	5

(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	56	56
賃借料	0	0	0	0	0	0	271	271
手数料	0	0	0	0	0	0	93	93
委託料	0	0	0	0	0	0	333	333
保険料	0	0	0	0	0	0	36	36
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	5	5
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	563	563
消費税等	0	0	0	0	0	0	522	522
経常費用計	123,207	118,200	123,881	38,178	0	403,466	11,441	414,907
当期経常増減額	△ 2,562	△ 2,429	△ 2,423	△ 806	115	△ 8,105	△ 473	△ 8,578
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
② 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	39	39
③ 管理棟改修資金	0	0	0	0	0	0	11,143	11,143
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	11,182	11,182
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 11,182	△ 11,182
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 11,655	△ 19,760

(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５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２	(買替) しせつクリーンサービス係用 軽トラック１台	1,936,000円	自己資金
公３	(新規) せんてい枝サービス係用 軽ダンプ１台	1,914,000円	自己資金
公４	(新規) 墓地管理係用軽ダンプ１台	2,101,000円	自己資金
公１	(買替) １．８ｔバキューム車１台 ※４年度予定の納期遅れ分	9,383,000円	自己資金