

令和7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7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

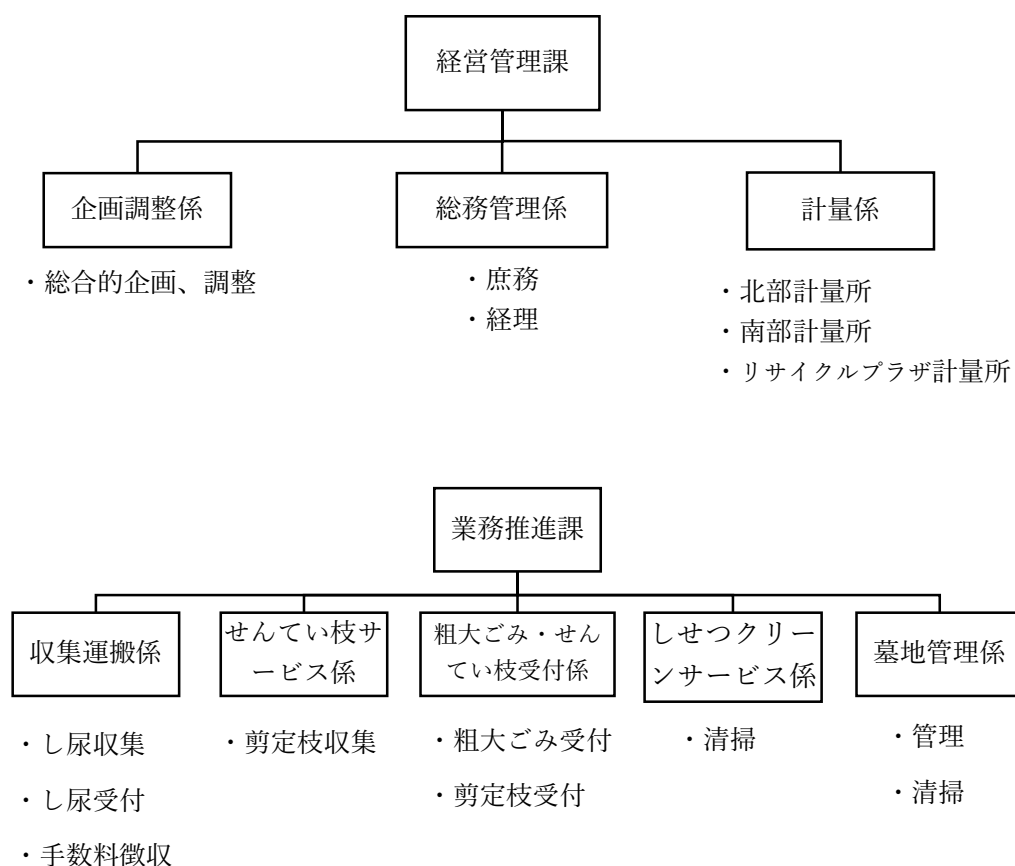
1 基本方針

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ます。

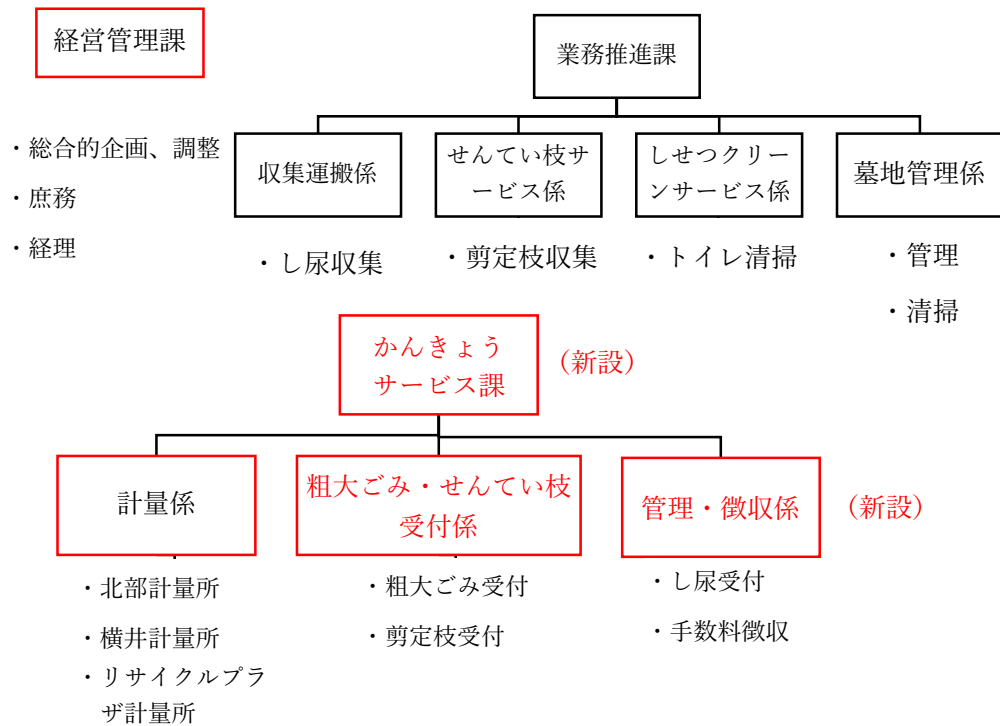
令和7年度は、新たにかんきょうサービス課を設置するなど組織変更を行い、市民サービスの向上に努めますとともに、他の係に業務を任せるなど人材の有効活用を行うことで、さらに効率的な業務の推進に努めます。

(1) 組織変更

令和7年3月31日付組織図



令和7年4月1日付組織図



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) 業務量の減少で生じる稼働を必要としない収集日に公衆便所の清掃業務を行うなど、効率的な業務を行ってまいります。
- (エ) 収集業務の受付については、電話、FAX 及びメールでの受付を行い、市民の利便性向上に努めます。

α 一般家庭、事業所及び公共施設等

区 分	令和7年度	対前年度
収 集 件 数	27,700 件	△117 件 △0.4%
収 集 量	4,267 kℓ	+46 kℓ +1.1%

収 集 対 象 箇 所		2,380 箇所	△130 箇所 △5.2%
収 集 車 両 台 数	定時収集車両台数	5 台	——
	中継車両台数	2 台	——
	予備車両他台数	2 台	——
	計	9 台	——
巡 回 車 両 台 数		1 台	——

b 工事現場等仮設トイレ

区 分	令和7年度	対前年度
収 集 件 数	5,000 件	△281 件 △5.3%
収 集 量	996 kℓ	△4 kℓ △0.4%
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7年度	対前年度
徴 収 件 数	12,380 件	△720 件 △5.5%
料金徴収車両台数	1 台	——

(2) 剪定枝の収集に関する事業

- ア 剪定枝収集については、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して、おおむね7日以内に実施します。

- 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。

区 分	令和7年度	対前年度
収 集 件 数	13,250 件	△1,750 件 △11.7%
収 集 量	325,600 kg	△54,400 kg △14.3%
収集車両等台数	2 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

- 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 2 箇所については、トイレ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 7 年度	対前年度
公 衆 便 所 清 掃 及び維持管理箇所	414 箇所	△3 箇所 △0.7%
清 掃 回 数	週当たり 1,058 回	+6 回 +0.6%
清 掃 車 両 台 数	8 台	——
予 備 車 両 台 数	2 台	——
巡 回 車 両 台 数	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・案内を行うとともに、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 7 年度	対前年度
計 量 件 数	307,000 件	+3,000 件 +1.0%
搬 入 量	116,000 t	△1,500 t △1.3%
連 絡 車 両 台 数	1 台	+1 台

(5) 粗大ごみ及びせんてい枝の受付に関する事業

ア 粗大ごみ受付業務

一般家庭ごみのうち粗大ごみについては、令和 7 年 1 月 6 日から開始した。粗大ごみ受付システムの変更により、これまでの電話受付のほか、いつでも専用の WEB 受付からの収集の申込みができるようになり、市民の利便性が向上した。

イ せんてい枝受付業務

受付業務は、電話及び WEB 受付による受付を行い、市民の利便性の向上に努めます。

区 分	令和 7 年度	対前年度
粗 大 ご み 受 付 件 数	31,400 件	——
せんてい枝受付件数	13,000 件	△1,500 件 △10.3%

(6) 墓地の清掃及び管理に関する事業

ア 清掃業務

市営墓地内の清掃、除草作業、枯れ花清掃等を行い、多くの墓参者が訪れる盆等の時期は特別清掃の体制を組み墓参者が気持ちよく利用できるように努めます。

イ 管理業務

市営墓地の埋葬、改葬の立会いなどの現地確認や墓地内の巡視、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。

区 分	令和 7 年度	対前年度
清 掃 箇 所	11 箇所	——
管 理 箇 所	6 箇所	——
作 業 車 両 台 数	2 台	——
巡 回 車 両 台 数	2 台	+2 台

(7) 総務管理に関する業務

予算・決算・人事及び労務管理並びに経理に関する業務等を適確に実施するとともに、財団運営の効率化、安定化に努めます。

区 分	令和 7 年度	対前年度
連 絡 車 両 台 数	2 台	——

(8) 車両保有台数

区 分	令和 7 年度	対前年度
総 保 有 台 数	33 台	+3 台 [計量係 +1 台] [墓地管理係 2 台]

令和7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7年4月1日から令和8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	438,860	421,995	16,865
受取補助金等	438,860	421,995	16,865
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	438,975	422,110	16,865
(2) 経常費用			
報酬	7,407	7,276	131
役員手当	1,599	1,550	49
給料	136,578	113,194	23,384
職員手当	75,151	62,220	12,931
専任職員報酬	56,887	62,896	△ 6,009
嘱託報酬	20,929	18,913	2,016
賃金	8	8	0
退職給付金	7,371	10,756	△ 3,385
法定福利費	50,958	46,059	4,899
報償費	22	30	△ 8
厚生福利費	1,733	1,858	△ 125
旅費	85	74	11
被服費	1,434	1,322	112
消耗品費	4,478	4,934	△ 456
消耗備品費	279	1,368	△ 1,089
維持管理費	3,087	3,350	△ 263
印刷製本費	522	592	△ 70
光熱水費	4,354	4,314	40
燃料費	7,360	8,589	△ 1,229
修繕費	5,599	5,439	160
食糧費	70	77	△ 7
研修費	30	33	△ 3
通信運搬費	3,736	2,202	1,534
賃借料	5,900	8,204	△ 2,304
手数料	1,760	1,981	△ 221
委託料	3,143	4,152	△ 1,009
外注費	0	0	0
保険料	1,765	1,640	125

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会費負担金	207	125	82
公租公課	818	782	36
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	14,381	13,939	442
消費税等	36,130	34,166	1,964
経常費用計	453,842	422,110	31,732
当期経常増減額	△ 14,867	0	△ 14,867
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	0	0	0
③ 管理棟改修資金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,867	0	△ 14,867
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	161,633	176,500	△ 14,867
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	211,633	226,500	△ 14,867

令和7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7年4月1日から令和8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	131,658	109,715	149,212	39,498	0	430,083	8,777	438,860
受取補助金等	131,658	109,715	149,212	39,498	0	430,083	8,777	438,860
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	131,658	109,715	149,212	39,498	115	430,197	8,777	438,975
(2) 経常費用							0	
事業費							0	
報酬	1,481	1,852	2,592	741	0	6,666	0	6,666
役員手当	320	400	559	160	0	1,439	0	1,439
給料	38,254	21,896	60,091	13,584	0	133,825	0	133,825
職員手当	19,854	12,464	34,410	6,857	0	73,585	0	73,585
専任職員報酬	14,142	29,678	6,248	6,818	0	56,886	0	56,886
嘱託報酬	2,370	9,491	6,691	2,333	0	20,885	0	20,885
賃金	2	1	3	1	0	7	0	7
退職給付金	1,570	1,769	2,455	685	0	6,479	0	6,479
法定福利費	13,102	12,955	18,797	5,204	0	50,058	0	50,058
報償費	5	5	7	2	0	19	0	19
厚生福利費	369	416	577	161	0	1,523	0	1,523
旅費	27	15	29	13	0	84	0	84
被服費	344	536	252	236	0	1,368	0	1,368
消耗品費	1,584	785	1,169	783	0	4,321	0	4,321
消耗備品費	99	46	28	106	0	279	0	279
維持管理費	0	3,087	0	0	0	3,087	0	3,087
印刷製本費	478	14	18	5	0	515	0	515
光熱水費	1,071	1,206	1,006	335	0	3,618	0	3,618
燃料費	3,763	1,907	1,246	410	0	7,326	0	7,326
修繕費	3,224	1,045	982	285	0	5,536	0	5,536
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	6	7	10	3	0	26	0	26

(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	1,530	346	1,773	37	0	3,686	0	3,686
賃借料	3,951	364	1,208	195	0	5,718	0	5,718
手数料	1,194	175	239	65	0	1,673	0	1,673
委託料	1,304	521	865	192	0	2,882	0	2,882
外注費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	900	484	278	70	0	1,732	0	1,732
会費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課	494	93	113	24	0	724	0	724
事故処理費	6	7	10	3	0	26	0	26
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	8,014	1,877	2,846	1,119	0	13,856	0	13,856
消費税等	16,278	9,112	8,189	2,330	0	35,909	0	35,909
管理費								
報酬	0	0	0	0	0	0	741	741
役員手当	0	0	0	0	0	0	160	160
給料	0	0	0	0	0	0	2,753	2,753
職員手当	0	0	0	0	0	0	1,566	1,566
専任職員報酬	0	0	0	0	0	0	1	1
嘱託報酬	0	0	0	0	0	0	44	44
賃金	0	0	0	0	0	0	1	1
退職給付金	0	0	0	0	0	0	892	892
法定福利費	0	0	0	0	0	0	900	900
報償費	0	0	0	0	0	0	3	3
厚生福利費	0	0	0	0	0	0	210	210
旅費	0	0	0	0	0	0	1	1
被服費	0	0	0	0	0	0	66	66
消耗品費	0	0	0	0	0	0	157	157
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	7	7
光熱水費	0	0	0	0	0	0	736	736
燃料費	0	0	0	0	0	0	34	34
修繕費	0	0	0	0	0	0	63	63
食糧費	0	0	0	0	0	0	70	70
研修費	0	0	0	0	0	0	4	4

(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	50	50
賃借料	0	0	0	0	0	0	182	182
手数料	0	0	0	0	0	0	87	87
委託料	0	0	0	0	0	0	261	261
保険料	0	0	0	0	0	0	33	33
会費負担金	0	0	0	0	0	0	207	207
公租公課	0	0	0	0	0	0	94	94
事故処理費	0	0	0	0	0	0	4	4
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	525	525
消費税等	0	0	0	0	0	0	221	221
経常費用計	135,736	112,554	152,691	42,757	0	443,738	10,104	453,842
当期経常増減額	△ 4,078	△ 2,839	△ 3,479	△ 3,259	115	△ 13,540	△ 1,327	△ 14,867
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	0	0
③ 管理棟改修資金	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,078	△ 2,839	△ 3,479	△ 3,259	115	△ 13,540	△ 1,327	△ 14,867

(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 7 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

当期中における設備投資の予定なし