

令和6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6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6年度は、新たに粗大ごみの受付業務の受託を行うほか、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人材の有効活用を行うことでさらに効率的な業務に努めます。

## 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 のほか新たにメールでの受付を行い、市民の利便性向上に努めます。

#### ア 一般家庭、事業所及び公共施設等

区 分		令和6年度	対前年度
収 集 件 数		27,817 件	△1,489件 △5.1%
収 集 量		4,221 kℓ	△282 kℓ △6.3%
収 集 対 象 箇 所		2,510 箇所	△473 箇所 △15.9%
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	—

#### ア 工事現場等仮設トイレ

区 分		令和6年度	対前年度
収 集 件 数		5,281 件	△399件 △7.0%
収 集 量		1,000 kℓ	△110 kℓ △9.9%
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6年度	対前年度
徴 収 件 数	13,100 件	△505 件 △3.7%
料金徴収車両台数	1 台	—

(2) 剪定枝の受付及び収集に関する事業

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。

ウ 受付業務は、電話のほかメールによる受付を行い、市民の利便性の向上に努めます。

エ 南部清掃工場内において剪定枝の資源化事業として受託している粉碎（チップ化）業務は、令和6年11月30日までで終了します。

区 分	令和6年度	対前年度
収 集 件 数	15,000 件	△2,000 件 △11.8%
収 集 量	380,000 kg	△54,000 kg △12.4%
収集車両等台数	2 台	△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51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38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定時清掃車両を1台減車し、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るとともに、42か所の公衆便所の清掃箇所については、収集運搬係で対応します。

区 分	令和6年度	対前年度
公衆便所清掃 及び維持管理箇所	417 箇所	△4 箇所 △1.0%
清 掃 回 数	週当たり 1,052 回	△3 回 △0.3%

清掃車両台数	8台	△1台
予備車両台数	2台	+1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6年度	対前年度
計 量 件 数	304,000 件	+2,000件 +0.7%

(5) 粗大ごみ受付に関する事業（新規事業）

令和7年1月より一般家庭から出る粗大ごみ受付業務を行います。

区 分	令和6年度 (令和7年1~3月分)	対前年度
受 付 件 数	7,500 件	—

(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態勢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6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	+1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6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6年度	対前年度
総 保 有 台 数	30 台	△1台 [パッカー車 △1台]

# 令和6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6年4月1日から令和7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	421,995	406,214	15,781
受取補助金等	421,995	406,214	15,781
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	422,110	406,329	15,781
(2) 経常費用			
報酬	7,276	7,252	24
役員手当	1,550	1,517	33
給料	113,194	101,183	12,011
職員手当	62,220	55,090	7,130
専任職員報酬	62,896	77,207	△ 14,311
嘱託報酬	18,913	18,063	850
賃金	8	7	1
退職給付金	10,756	6,586	4,170
法定福利費	46,059	45,663	396
報償費	30	30	0
厚生福利費	1,858	2,063	△ 205
旅費	74	93	△ 19
被服費	1,322	1,591	△ 269
消耗品費	4,934	4,940	△ 6
消耗備品費	1,368	624	744
維持管理費	3,350	3,073	277
印刷製本費	592	852	△ 260
光熱水費	4,314	4,363	△ 49
燃料費	8,589	9,315	△ 726
修繕費	5,439	5,553	△ 114
食糧費	77	77	0
研修費	33	33	0
通信運搬費	2,202	2,256	△ 54
賃借料	8,204	9,189	△ 985
手数料	1,981	2,152	△ 171
委託料	4,152	4,659	△ 507
外注費	0	0	0
保険料	1,640	2,000	△ 360

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増△減
会費負担金	125	117	8
公租公課	782	972	△ 190
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	13,939	15,554	△ 1,615
消費税等	34,166	32,766	1,400
経常費用計	422,110	414,907	7,203
当期経常増減額	0	△ 8,578	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
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	39	△ 39
③ 管理棟改修資金	0	11,143	△ 11,143
経常外費用計	0	11,182	△ 11,182
当期経常外増減額	0	△ 11,182	11,182
当期一般正味財産増減額	0	△ 19,760	19,760
一般正味財産期首残高	176,500	210,755	△ 34,255
一般正味財産期末残高	176,500	190,995	△ 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	226,500	240,995	△ 14,495

令和6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6年4月1日から令和7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	120,269	110,985	140,102	39,667	0	411,023	10,972	421,995
受取補助金等	120,269	110,985	140,102	39,667	0	411,023	10,972	421,995
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	120,269	110,985	140,102	39,667	115	411,138	10,972	422,110
(2) 経常費用							0	
事業費							0	
報酬	1,455	1,819	2,547	728	0	6,549	0	6,549
役員手当	310	388	542	155	0	1,395	0	1,395
給料	37,967	16,860	44,661	10,796	0	110,284	0	110,284
職員手当	18,595	10,817	25,625	5,627	0	60,664	0	60,664
専任職員報酬	5,568	33,154	16,071	8,102	0	62,895	0	62,895
嘱託報酬	600	9,929	5,497	2,545	0	18,571	0	18,571
賃金	2	1	3	1	0	7	0	7
退職給付金	2,183	2,614	3,485	1,022	0	9,304	0	9,304
法定福利費	11,195	12,645	16,400	4,831	0	45,071	0	45,071
報償費	6	7	10	3	0	26	0	26
厚生福利費	377	451	602	177	0	1,607	0	1,607
旅費	32	4	21	15	0	72	0	72
被服費	271	508	287	185	0	1,251	0	1,251
消耗品費	1,668	938	1,468	701	0	4,775	0	4,775
消耗備品費	17	17	1,202	132	0	1,368	0	1,368
維持管理費	0	3,350	0	0	0	3,350	0	3,350
印刷製本費	450	46	59	16	0	571	0	571
光熱水費	1,009	1,212	945	337	0	3,503	0	3,503
燃料費	4,163	2,107	1,744	533	0	8,547	0	8,547
修繕費	3,053	914	1,182	217	0	5,366	0	5,366
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	7	8	11	3	0	29	0	29

(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	1,289	348	467	42	0	2,146	0	2,146
賃借料	4,343	570	2,812	205	0	7,930	0	7,930
手数料	1,301	215	284	78	0	1,878	0	1,878
委託料	1,163	555	1,967	200	0	3,885	0	3,885
外注費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	814	467	264	66	0	1,611	0	1,611
会費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課	498	80	100	10	0	688	0	688
事故処理費	7	8	11	3	0	29	0	29
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	7,931	2,603	2,621	706	0	13,861	0	13,861
消費税等	14,025	8,285	9,447	2,204	0	33,961	0	33,961
管理費								
報酬	0	0	0	0	0	0	727	727
役員手当	0	0	0	0	0	0	155	155
給料	0	0	0	0	0	0	2,910	2,910
職員手当	0	0	0	0	0	0	1,556	1,556
専任職員報酬	0	0	0	0	0	0	1	1
嘱託報酬	0	0	0	0	0	0	342	342
賃金	0	0	0	0	0	0	1	1
退職給付金	0	0	0	0	0	0	1,452	1,452
法定福利費	0	0	0	0	0	0	988	988
報償費	0	0	0	0	0	0	4	4
厚生福利費	0	0	0	0	0	0	251	251
旅費	0	0	0	0	0	0	2	2
被服費	0	0	0	0	0	0	71	71
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	21	21
光熱水費	0	0	0	0	0	0	811	811
燃料費	0	0	0	0	0	0	42	42
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	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	56	56
賃借料	0	0	0	0	0	0	274	274
手数料	0	0	0	0	0	0	103	103
委託料	0	0	0	0	0	0	267	267
保険料	0	0	0	0	0	0	29	29
会費負担金	0	0	0	0	0	0	125	125
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	33	33
雑費	0	0	0	0	0	0	1	1
減価償却費等	0	0	0	0	0	0	78	78
消費税等	0	0	0	0	0	0	205	205
経常費用計	120,299	110,920	140,335	39,640	0	411,194	10,916	422,110
当期経常増減額	△ 30	65	△ 233	27	115	△ 56	56	0
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	△ 30	65	△ 233	27	115	△ 56	56	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6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