

報告第3号

令和6年度高浜市総合サービス株式会社の経営状況について

令和5年度高浜市総合サービス株式会社の事業計画及び予算を地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により次のとおり報告する。

令和6年2月22日提出

高浜市長 吉岡初浩

以下別紙

令和6年度（第31期）

事業計画書及び収支予算書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

高浜市総合サービス株式会社

令和6年度（第31期）

事業計画書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

高浜市総合サービス株式会社

事業計画総括表（予定）

1 公共施設維持管理事業

事業名	人員
① 高浜エコハウス管理事業	5
② 道水路維持・補修事業	8
③ 公民館等管理運営事業	11
④ かわら美術館管理事業	13
⑤ 市役所コントロール室管理事業	3
⑥ いきいき広場管理事業	3

2 医療事務サービス事業

事業名	人員
① 高浜豊田病院医療事務サービス事業	33

3 給食サービス事業

事業名	人員
① 小学校給食サービス事業	38
② 中学校給食サービス事業	16
③ 保育園給食サービス事業	10
④ デイサービス給食サービス事業	6

4 用務員サービス事業

事業名	人員
① 小学校用務員サービス事業	7
② 中学校用務員サービス事業	3
③ 幼稚園用務員サービス事業	4

5 市役所等窓口サービス事業

事業名	人員
① 市民窓口サービス事業	8
② 税務・収納窓口サービス事業	4
③ 総合窓口（通訳等）サービス事業	3
④ 経済環境窓口サービス事業 （経済環境窓口・狂犬病予防接種支援・不法投棄等処理）	4
⑤ 医療窓口サービス事業 （国保・後期高齢・子ども医療窓口）	6
⑥ 保健事務支援事業	3
⑦ 外国人生活支援サービス事業	3
⑧ 都市計画窓口サービス事業	1
⑨ 住宅管理等支援事業	1

6 事務支援サービス事業

事業名	人員
① 通知文書封入サービス事業	／
② 庶務支援事業	2
③ スポーツ施設等事務支援事業	2

7 水道事業サービス事業

事業名	人員
① 水道メーター検針事業	6
② 水道窓口サービス事業	4
③ 水道開閉栓等事業	2
④ 下水道事務支援事業	1

8 交通安全及び防犯対策事業

事業名	人員
① 交通防犯維持管理事業	1

9 清掃サービス事業

事業名	人員
① 高浜市庁舎清掃サービス事業	5
② いきいき広場等清掃サービス事業	9
③ マリーナ高浜清掃サービス事業	2
④ 衣浦斎園施設内清掃事業	2
⑤ ヘルパーステーション清掃事業	1
⑥ スポーツ施設等定期清掃事業	／
⑦ その他の清掃事業	／

10 物販・リース事業

事業名	人員
① 飲料水自動販売機等設置事業	／
② 切手・印紙販売事業	／
③ 自動車リース事業	／

230人

令和6年度（第31期）

事業計画明細書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

高浜市総合サービス株式会社

1 公共施設維持管理事業

番号	事業名	事業概要
1	高浜エコハウス管理事業	① 施設の施錠管理業務
		② 施設利用者の予約受付業務
		③ 来館者への指導・教育業務
		④ 環境学習に関する業務
		⑤ 市指定袋購入者への市指定袋引き渡し業務
		⑥ 軽微な清掃業務（日常清掃業務）
		⑦ その他施設管理に関する業務
		⑧ 市役所との連絡調整に関する業務
		⑨ クリーンセンター衣浦特別搬入に関する業務
2	道水路維持・補修事業	① 舗装の穴埋め業務
		② 道路路肩及び市有所有地の草刈業務
		③ 未舗装道路の砕石補充業務
		④ 舗装路面の面的補修業務
		⑤ 側溝浚渫及び泥の片付け業務
		⑥ 道路路肩の清掃業務等
3	公民館等管理運営事業 ・吉浜交流館 ・女性文化センター ・春日庵	① 公民館利用許可申請書の受付業務
		② 使用料の収納業務
		③ 貸室の利用に関する業務
		④ 建物、設備等の維持管理業務
		⑤ 備品類の整理整頓業務
		⑥ 建物内外の日常清掃業務等
4	かわら美術館管理事業	① 管理人業務
		② 展示室の受付案内及び監視業務
		③ ミュージアムショップ業務
5	市役所コントロール室管理事業	① コントロール室設備の日常点検及び監視業務
		② 庁舎内設備巡視業務
		③ 空調機器等の運転業務
		④ 警報発生時の応急処置
6	いきいき広場管理事業	① 管理人業務
		② 貸室の利用に関する業務

2 医療事務サービス事業

番号	事業名	事業概要
1	高浜豊田病院医療事務サービス事業	① 統括管理業務
		② 医療事務及び診療材料管理業務
		③ 会計処理業務
		④ 日直業務
		⑤ 各種健診受付案内業務
		⑥ 訪問看護ステーション業務

3 給食サービス事業

番号	事業名	事業概要
1	小学校給食サービス事業 ・高浜小学校 ・吉浜小学校 ・高取小学校 ・港小学校 ・翼小学校	① 給食調理業務
		② 配膳及び収繕業務
		③ 食器等の洗浄、消毒及び保管業務
		④ 残飯処理及び残食調査業務
		⑤ 給食材料の在庫管理業務
2	中学校給食サービス事業 ・高浜中学校 ・南中学校	① 給食調理業務
		② 配膳及び収繕業務
		③ 食器等の洗浄、消毒及び保管業務
		④ 残飯処理及び残食調査業務
		⑤ 給食材料の在庫管理業務
3	保育園給食サービス事業 ・吉浜北部保育園 ・中央保育園 ・高浜南部保育園	① 給食調理業務
		② 配膳及び収繕業務
		③ 食器等の洗浄、消毒及び保管業務
		④ 残飯処理及び残食調査業務
		⑤ 給食材料の在庫管理業務
		⑥ 家庭的保育実施施設及び小規模保育実施施設への配送業務
4	デイサービス給食サービス事業 ・南部デイサービスセンター	① 給食調理業務
		② 配膳及び収繕業務
		③ 食器等の洗浄、消毒及び保管業務
		④ 残飯処理及び残食調査業務
		⑤ 給食材料の在庫管理業務

4 用務員サービス事業

番号	事業名	事業概要
1	小学校用務員サービス事業 ・吉浜小学校 ・高取小学校 ・港小学校 ・翼小学校 ・高浜小学校	① 校長室・会議室・職員室等の清掃及び整理整頓業務
		② 設備・備品等の整理点検及び修理業務
		③ 草刈り等の校内美化業務
		④ 来客者の接待業務
		⑤ 校内巡視業務
		⑥ 各小学校と学校経営グループ間の書類の連絡業務
2	中学校用務員サービス事業 ・高浜中学校 ・南中学校	① 校長室・会議室・職員室等の清掃及び整理整頓業務
		② 設備・備品等の整理点検及び修理業務
		③ 草刈り等の校内美化業務
		④ 来客者の接待業務
		⑤ 校内巡視業務
		⑥ 各中学校と学校経営グループ間の書類の連絡業務
3	幼稚園用務員サービス事業 ・吉浜幼稚園 ・高浜南部幼稚園	① 帳簿記入整理に関する業務
		② 授業料等を含む現金の取扱い業務
		③ 園舎内外の清掃業務
		④ 樹木、草花、畑の手入れ業務
		⑤ 設備、用具、備品等の整備点検及び修理業務
		⑥ 定期連絡物の配達及び收受事務
		⑦ 配膳及び収膳等の給食付随業務
		⑧ 各幼稚園とこども育成グループ間の書類の連絡業務

5 市役所等窓口サービス事業

番号	事業名	事業概要
1	市民窓口サービス事業	① 庁舎の総合案内に関する業務
		② 戸籍謄抄本の交付申請の受付及び形式審査業務
		③ 住民票の写しの交付申請の受付及び形式審査業務
		④ 印鑑登録証明書の交付申請の受付及び形式審査業務
		⑤ 町名地番変更証明書の交付申請の受付及び形式審査業務
		⑥ 戸籍及び住所の異動に伴う附票入力業務等
2	税務・収納窓口サービス事業	① 土地及び家屋台帳等の閲覧業務
		② 固定資産台帳に関する証明書の交付申請の受付業務
		③ 償却資産申告書の受付業務
		④ 原動機付自転車等の登録・廃車受付及び標識等交付業務
		⑤ 個人市民税課税資料の受付業務
		⑥ 登記申請用評価通知書の作成及び交付業務
		⑦ 納税証明書の作成及び交付業務
		⑧ 給与支払報告書の受付仕分け業務
		⑨ 市民税・県民税申告書の受付・整理業務
		⑩ 固定資産税納税通知書等封入等業務等
3	総合窓口（通訳等）サービス事業 （市役所ポルトガル語・ベトナム語通訳・翻訳）	① 総合窓口の受付通訳業務
		② 行政サービス等翻訳業務等
4	経済環境窓口サービス事業 （経済環境窓口・狂犬病予防接種支援・不法投棄等処理）	① ごみの分け方・出し方の案内業務
		② 犬の登録・狂犬病予防注射に関する業務
		③ 公害に関する届出受付業務
		④ 市営墓地に関する業務
		⑤ いきいき号に関する案内業務
		⑥ 不法投棄ごみの処理に係る業務
		⑦ 放置自転車の処理に係る業務

5 市役所等窓口サービス事業

番号	事業名	事業概要
5	医療窓口サービス事業 (国民健康保険・後期高齢者医療 ・子ども医療窓口)	① 子ども医療費等受給者管理業務
		② 国民健康保険被保険者管理業務
		③ 国民年金被保険者並びに受給者管理業務
6	保健事務支援事業	① 成人健診の通知業務
		② 成人健診のデータ入力業務
		③ 乳幼児健診・予防接種の通知業務
		④ 乳幼児健診の受付・誘導業務
		⑤ 乳幼児健診・予防接種のデータ入力業務
		⑥ 妊婦・乳児健診のデータ入力業務
		⑦ その他健診・予防接種等における事務の補助等
		⑧ 市内医療機関からの健診票当の巡回回収業務
		⑨ こども発達センター内における事務の補助等
7	外国人生活支援サービス事業 (いきいき広場ポルトガル語・ベトナム語通訳・翻訳)	① 相談窓口の通訳業務
		② 行政サービス等の翻訳業務
8	都市計画窓口サービス事業	① 都市計画に関する閲覧・事務支援業務
		② 建築基準に関する閲覧支援業務
		③ 土地区画整理に関する閲覧・事務支援業務
		④ 屋外広告物に関する事務支援業務
		⑤ その他申請受付業務
		⑥ その他窓口・電話対応業務
9	住宅管理等支援事業	① 建物・入居者巡回業務
		② 家賃の収納・徴収に関する業務
		③ 入退去に関する補助業務
		④ 苦情処理に関する業務
		⑤ 入居者の公募・選考に関する業務
		⑥ 各種証明書・通知書の発行業務
		⑦ その他窓口・電話対応業務

6 事務支援サービス事業

番号	事業名	事業概要
1	通知文書封入サービス事業 (医療関係・納税通知書等)	① 国保・後期高齢医療等の封入業務
		② 納税通知書等の封入業務
2	庶務支援事業 2-1文書発送	① 発送文書の仕分け業務
		② 発送伝票の整理業務
		③ 料金後納郵便物差出票集計業務
		④ 庁舎からの定期発送郵便物の郵便局への搬入業務
2-2バス運転		① 市有バスの運転業務
		② 市有バスの整備管理業務
3	スポーツ施設等事務支援事業	① スタジオ利用者への指導に関する業務
		② スタジオ内のマシン調整に関する業務
		③ その他スタジオ内利用管理に関する業務

7 水道事業サービス事業

番号	事業名	事業概要
1	水道メーター検針事業	① 量水器の検針業務
		② 検針結果の報告業務
		③ 水道料金等振替済のお知らせ票配布業務
		④ 量水器の故障、障害物積載等の報告業務
		⑤ 無届使用、漏水事故等の報告業務
		⑥ 量水器の位置確認業務等
2	水道窓口サービス事業	① 水道窓口の受付業務
		② 水道料金関連データ処理業務
		③ 口座振替データ処理業務
		④ 水道料金納付書発送業務
		⑤ 収納に関する業務
		⑥ 調書作成業務等
3	水道開閉栓等事業	① 水道開閉栓作業等業務
		② 量水器取付等業務
4	下水道事務支援事業	① 公共下水道普及推進に関する業務
		② 下水道事務支援に関する業務
		③ 下水道マンホール巡視点検業務

8 交通安全及び防犯対策事業

番号	事業名	事業概要
1	交通防犯維持管理事業	① 防犯灯及び防犯カメラの維持管理に関する業務
		② 交通安全施設・設備の維持管理に関する業務
		③ 電光掲示板へのメッセージ入力及び簡易清掃業務等

9 清掃サービス事業

番号	事業名	事業概要
1	高浜市庁舎清掃サービス事業	① 日常清掃業務
		② 定期清掃業務
2	いきいき広場等清掃サービス事業	① 日常清掃業務
		② 定期清掃業務
3	マリーナ高浜清掃サービス事業	① 日常清掃業務
		② 定期清掃業務
4	衣浦斎園施設内清掃事業	① 日常清掃業務
5	ヘルパーステーション清掃事業	① 日常清掃業務
6	スポーツ施設等定期清掃事業	① 定期清掃業務
7	その他の清掃事業	① 定期清掃業務

10 物販・リース事業

番号	事業名	概要
1	飲料水自動販売機設置事業	① 自動販売機（20施設 31台）設置
2	切手・印紙販売事業	① 切手、はがき、印紙の販売
3	自動車リース事業	① 自動車のリース（6台）

令和6年度（第31期）

収 支 予 算 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

高浜市総合サービス株式会社

高浜市総合サービス株式会社予算

収 入 (税込)

単位：千円

款		項	金 額
1	営 業 収 入		626,306
		1 公共施設維持管理事業収入	60,455
		2 医療事務サービス事業収入	84,702
		3 給食サービス事業収入	218,194
		4 用務員サービス事業収入	22,757
		5 市役所窓口サービス事業収入	111,566
		6 事務支援サービス事業収入	16,812
		7 水道事業収入	30,934
		8 交通安全・防犯対策事業収入	1,511
		9 清掃サービス事業収入	31,035
		10 物販・リース事業収入	48,338
2	営 業 外 収 入		2,203
		1 受 取 利 息	3
		2 雑 収 入	2,200
合		計	628,509

支 出 (税込)

款		項	金 額
1	営 業 費 用		571,209
		1 公共施設維持管理事業費	50,178
		2 医療事務サービス事業費	70,303
		3 給食サービス事業費	181,101
		4 用務員サービス事業費	18,888
		5 市役所窓口サービス事業費	92,600
		6 事務支援サービス事業費	13,954
		7 水道事業管理事業費	25,675
		8 交通安全・防犯対策事業費	1,254
		9 清掃サービス事業費	25,759
		10 物販・リース事業費	33,721
		11 一 般 管 理 費	57,775
2	営 業 外 費 用		145
		1 雑 損 失	145
3	法 人 税 等		868
		1 法 人 税 等	868
4	消費税及び地方消費税		53,871
		1 消費税及び地方消費税	53,871
合		計	626,093

貸借対照表（予定）

令和7年3月31日現在

税抜

単位:千円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【228,494】	【 流 動 負 債 】	【67,063】
現金・預金	190,896	未払金	27,258
商品・製品	2,406	未払法人税等	2,120
未収入金	34,400	未払消費税	12,542
前払金	993	前受金	1,140
貸倒引当金	▲ 201	預り金	2,794
		賞与引当金	21,209
【 固 定 資 産 】	【120,920】	【 固 定 負 債 】	【0】
(有形固定資産)	(4,371)		
建物附属設備	2,419	負債合計	67,063
構築物	240	純 資 産 の 部	
車両運搬具	1	【 株 主 資 本 】	【282,351】
器具備品	1,711	資本金	50,000
		(利益剰余金)	(232,351)
(無形固定資産)	(437)	(その他利益剰余金)	(232,351)
電話加入権	148	繰越利益剰余金	232,351
ソフトウェア	289	未払法人税等	
(投資その他の資産)	(116,112)	未払消費税	
保証金	112	純資産合計	282,351
投資有価証券	110,000		
繰延税金資産	6,000		
資 産 合 計	349,414	負 債 ・ 純 資 産 合 計	349,414

損 益 計 算 書 (予定)

自 令 和 6 年 4 月 1 日

至 令 和 7 年 3 月 31 日

税 抜

科 目	金 額 (千円)	
(売 上 高)		
売 上 高	569,368	569,368
(売 上 原 価)		
期 首 棚 卸 高	2,406	
仕 入 高	30,655	
合 計	33,061	
期 末 棚 卸 高	2,406	30,655
売 上 総 利 益		538,713
(販売費及び一般管理費)		537,488
営 業 利 益		1,225
(営 業 外 収 益)		
受 取 利 息	3	
雑 収 入	2,200	2,203
(営 業 外 費 用)		
雑 損 失	145	145
経 常 利 益		3,283
税 引 前 当 期 純 利 益		3,283
法人税、住民税及び事業税		868
当 期 純 利 益		2,415

株式資本等変動計算書（予定）

自 令 和 6 年 4 月 1 日

至 令 和 7 年 3 月 31 日

(千円)

	株 主 資 本									純資産 合計	
	資本金	資 本 余 剰 金			利 益 準 備 金	利 益 余 剰 金		自 己 株 式	株 資 合 本 計		
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 余 剰 金	資 本 余 剰 金 合 計		そ の 他 利 益 余 剰 金					利 益 余 剰 金 合 計
						積 立 金	繰 越 利 益 余 剰 金				
前期末残高	50,000						229,936	229,936		279,936	279,936
当期変動額											
当期純利益							2,415	2,415		2,415	2,415
当期変動額合計	0						2,415	2,415		2,415	2,415
当期末残高	50,000						232,351	232,351		282,351	282,351

売上高明細書(予定)

自 令和6年4月 1日

税 抜

至 令和7年3月31日

科 目		金 額 (千円)		
受 託 収 入	1	エコハウス施設管理収入	8,509	
	2	道水路維持補修事業収入	12,181	
	3	公民館等収入(指定管理)	22,783	
	4	美術館収入	6,073	
	5	市役所・いきいき広場施設管理収入	5,413	
	6	高浜豊田病院収入	77,002	
	7	給食サービス事業収入	198,358	
	8	用務員サービス事業収入	20,688	
	9	市役所等窓口サービス事業収入	101,424	
	10	事務支援サービス事業収入	15,284	
	11	水道事業収入	28,122	
	12	交通安全・防犯対策事業収入	1,374	
	13	清掃サービス事業収入	28,214	525,425
事 業 収 入	1	物販・リース事業収入	42,000	
	2	公民館収入(利用料金)	1,943	43,943
合 計				569,368

販売費及び一般管理費明細書（予定）

自 令和 6 年 4 月 1 日

税 抜

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

科	目	金	額 (千円)
営業費用	1 給 料 手 当	418,051	
	2 法 定 福 利 費	49,662	
	3 福 利 厚 生 費	5,500	
	4 退 職 金	7,633	
	5 旅 費 交 通 費	12	
	6 接 待 交 際 費	100	
	7 消 耗 品 費	3,900	
	8 燃 料 費	860	
	9 水 道 光 熱 費	5,400	
	10 修 繕 費	1,239	
	11 通 信 費	698	
	12 広 告 宣 伝 費	360	
	13 支 払 手 数 料	2,204	
	14 保 険 料	1,921	
	15 委 託 外 注 費	7,261	
	16 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,144	
	17 諸 会 費	170	
	18 租 税 公 課	1,087	
	19 減 価 償 却 費	1,227	
	20 賞 与 引 当 金 繰 入	21,209	
	21 研 修 費	500	
	22 雑 費	350	
合	計		537,488

