

報告第6号

平成30年度一般財団法人西脇市住民サービス公社事業計画及び予算の報告について

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、平成30年度一般財団法人西脇市住民サービス公社事業計画及び予算を別紙のとおり報告する。

平成30年6月7日

西脇市長 片山 象三

平成30年度

事業計画及び予算

一般財団法人西脇市住民サービス公社

## 1 事業方針

当財団は、地域住民サービスの向上を図るため、公共施設等の管理運営を進めるとともに、快適な生活環境の確保に関する事業を行い、住みよいまちづくりに寄与することを目指します。

また、安定した法人運営のため、関係行政機関の指導を仰ぐとともに効果的かつ効率的な運営に取り組んでまいります。

し尿収集業務については、公共下水道等の整備に伴い、業務量の減少及び収集世帯の点在化により収集効率が低下しています。実状を十分把握しながら、住民サービスの低下につながらない効率的な運営に取り組んでまいります。

浄化槽管理業務については、農業集落排水処理施設及び中継ポンプ施設、公共施設の合併槽や単独槽の適正かつ効率的な管理を行うとともに、水環境の向上に努めてまいります。

ごみ収集業務については、西脇市で行う収集の一端を担い、清潔で住みよい環境を維持し、公衆衛生の向上及び環境保全に努めてまいります。

葬儀業務については、利用者の利便性と人生終えんの式典にふさわしいサービスの提供に努めてまいります。また、利用者の意見や要望を受けながら、簡素で厳粛な公営葬儀の確立を目指します。

動物死骸回収作業業務については、常に迅速な回収搬送を行うことにより、住民の生活環境を保持するとともに、公衆衛生の向上に努めてまいります。

公営墓地管理業務については、適正な管理を行うとともに、墓地使用者の区画清掃の呼び掛けを行い、墓地環境の美化に取り組んでまいります。

公園等維持管理業務については、公園環境の利活用を通して住民に快適な生活環境を提供するため、施設の適正な維持管理に努めてまいります。

市庁舎管理業務については、適正な庁舎管理を行うとともに、明るく、迅速、丁寧をモットーに引き続き住民サービスに努めてまい

ります。

## 2 受託事業計画

### (1) し尿収集

#### ア し尿収集業務

- (ア) 収集世帯 1,576世帯
- (イ) 収集件数 9,719件 (公共施設6件を含む。)
- (ウ) 収集石数 15,618石 = 2,811.2キロリットル  
(公共施設24.5石 = 4.41キロリットルを含む。)

#### イ 収集体制

- (ア) 収集車 (4t車・3t車2台・2t車) 4台
- (イ) 従事者 8名

#### ウ 手数料徴収事務

- (ア) 集金対象件数 9,713件
- (イ) 集金方法
  - 窓口集金 1,081件
  - 個人委託集金 1,083件
  - 預金口座振替 7,549件

### (2) 浄化槽管理

#### ア 浄化槽管理業務

- (ア) 浄化槽管理施設数 13基
- (イ) 農業集落排水中継ポンプ施設数 48箇所

#### イ 管理体制

- (ア) 浄化槽車 (4t車・3.5t車) 2台
- (イ) 浄化槽検査車 (1.5t車トラック・軽四バン2台) 3台
- (ウ) 従事者 3名

### (3) ごみ収集

#### ア ごみ収集業務

- (ア) 収集地区 西脇地区、津万地区 (川東)、重春地区 (南部)、野村地区 (一部)、比延地区、芳田地区、黒田庄地区 (南部)
- (イ) ステーション数
  - 可燃物 526箇所  
(可燃ごみ、容器包装プラ、ペットボトル)
  - 不燃物 513箇所  
(金属類、ビン類、その他の不燃物類)

#### イ 収集体制

- (ア) 収集車 (3t車) 3台
- (イ) 従事者 9名

#### ウ 業務形態

月曜日から金曜日まで（週 5 日）  
 北播磨清掃事務組合の定める収集計画（収集カレンダー）に  
 従い、分別収集を行う。

(4) 葬儀

ア 葬儀業務

(ア) 火葬場使用件数	
遺体の火葬（大人・小人・胎児・胞衣物）	785件
小動物の火葬	498件
遺体の一時保管	220件
(イ) 葬祭場使用件数	
第1式場（通夜、告別式に使用）	215件
第2式場（通夜、告別式に使用）	205件
(ウ) 和室使用件数	
通夜・告別式	160件
待合等に使用	1,071件
(エ) 祭壇使用件数	
葬祭場・和室祭壇	584件
斎場出張祭壇	16件
小型祭壇（和室、法要用）	135件
小型祭壇（洋室、法要用）	48件
(オ) 霊きゅう車使用件数	785件

イ 葬儀体制

(ア) 葬具	
仏式祭壇	5組
神式祭壇	1組
キリスト祭壇	1組
葬祭場用祭壇	
（組替式祭壇 仏式・神式・キリスト）	2組
和室用祭壇	
（組替式祭壇 仏式・神式）	1組
小型祭壇（法要用）	2組
(イ) 火葬炉	
火葬炉	4基
動物炉	1基
胞衣炉	1基
(ウ) 霊安室	
遺体保冷库	2台
(エ) 動物用倉庫	
冷蔵庫	1台

(オ)	霊きゆう車 マイクロバス	3台
(カ)	葬具車 1.5t車トラック	2台
	軽四(バン・トラック・ダンプ)	3台
(キ)	従事者	14名
(5)	動物死骸回収作業業務	
ア	動物死骸回収及び搬入業務	
(ア)	大型動物(鹿、猪等)	115件
(イ)	小型動物(犬、猫等)	280件
(6)	公営墓地管理	
ア	公営墓地管理業務	
(ア)	墓地面積	14,825.79㎡
(イ)	区画数	743区画
イ	業務形態	
	3月～10月(週4日) 11月～2月(週2日)	
	午前10時から午後3時までとする。ただし、7月～9月については、午前8時から正午までとし、お盆、春秋の彼岸については、別に定める。	
(7)	公園等維持管理	
ア	管理箇所	
	運動公園(西脇)	1箇所
	総合公園(童子山、日本へそ)	2箇所
	地区公園(野村、城山)	2箇所
	街区公園(萩ヶ瀬ほか13箇所)	14箇所
	緑地(野村グリーンヒル、緑風台、みらいえ)	3箇所
	その他	8箇所
	合計	30箇所
イ	管理体制	
(ア)	車両(バン・トラック・ダンプ)	5台
(イ)	従事者	3名
ウ	業務形態	
	除草・草刈り作業、植栽管理、施設点検(遊具の点検等)、トイレ掃除・ごみ収集作業を行う。	
	運動公園の管理については、野球場、テニスコート(5面)及びゲートボール場(屋内2面・屋外2面)の利用申込受付及び使用料収納、領収書発行、許可台帳記入を行うとともに、毎月や年間の使用状況及び利用者数を集計する。	
	野球場、テニスコート及びゲートボール場の施設、草刈り及	

びトイレ掃除並びにグラウンド整備の業務を行う。

(8) 市庁舎管理

ア 市庁舎管理業務

(ア) 電話交換業務

(イ) 案内業務

(ウ) 庁舎管理業務（機械室）

イ 管理体制

(ア) 従事者

5名

(イ) 業務形態

月曜日から金曜日までの開庁時間

3 自主事業計画

(1) 葬儀用品販売事業

葬儀用消耗品の販売を行う。

平成30年度一般財団法人西脇市住民サービス公社予算

事業活動収支の部

(収 入)

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較	補助科目
大科目	中科目	小科目				
基本財産運用収入			311	311	0	
	基本財産運用収入		311	311	0	
		基本財産利息収入	311	311	0	基本財産預金利息
事業収入			276,799	269,751	7,048	
	受託事業収入		242,287	236,212	6,075	
		し尿収集業務収入	14,968	15,119	△ 151	人件費相当分については、市補助金として受入れ
		浄化槽管理業務収入	30,064	30,064	0	
		ごみ収集業務収入	39,411	38,494	917	
		葬儀業務収入	131,235	126,580	4,655	
		動物死骸回収作業業務収入	3,254	3,318	△ 64	
		公営墓地管理業務収入	2,069	1,981	88	
		公園等維持管理業務収入	19,459	18,925	534	人件費相当分については、市補助金として受入れ
		市庁舎管理業務収入	1,827	1,731	96	人件費相当分については、市補助金として受入れ
	自主事業収入		34,512	33,539	973	
		葬儀用品販売等収入	34,512	33,539	973	
雑収入			20	20	0	
	雑収入		20	20	0	
		受取利息	10	10	0	
		雑収入	10	10	0	
補助金等収入			68,349	68,167	182	
	市補助金等収入		68,349	68,167	182	
		総務費補助金	68,349	68,167	182	
事業活動収入合計 (A)			345,479	338,249	7,230	



## (支 出)

(単位：千円)

勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較	補 助 科 目
大科目	中科目	小 科 目				
事業費			311,078	298,532	12,546	
し尿収集業務費			56,601	50,814	5,787	
給与・手当			28,595	28,666	△ 71	社員3名・嘱託3名
退職金			5,910	0	5,910	社員退職者1名
福利厚生費			1,308	1,308	0	健康診断・被服費等
法定福利費			4,856	4,830	26	社会保険料
役務費			8,178	8,178	0	要員派遣労務費
通信運搬費			528	564	△ 36	料金通知書
消耗品費			491	491	0	脱臭剤・ゴム手袋等
修繕費			1,232	1,162	70	し尿車車検・修繕費
投入手数料			1,687	1,741	△ 54	し尿投入手数料
印刷製本費			300	300	0	収集伝票等
燃料費			1,378	1,701	△ 323	軽油・ガソリン等
賃借料			152	156	△ 4	集金車リース代
保険料			451	325	126	任意保険料等
租税公課			418	326	92	自動車税・消費税等
委託料			938	956	△ 18	集金委託料等
雑費			179	110	69	車検諸費用等
浄化槽管理業務費			23,795	23,827	△ 32	
給与・手当			13,797	13,715	82	社員2名・嘱託1名
福利厚生費			834	834	0	健康診断・被服費等
法定福利費			2,372	2,334	38	社会保険料
消耗品費			689	689	0	電極等
修繕費			1,660	1,660	0	浄化槽車車検・修繕費
投入手数料			1,080	1,188	△ 108	浄化槽汚泥投入手数料
印刷製本費			30	30	0	点検記録表
燃料費			626	714	△ 88	軽油・ガソリン等

## (支 出)

(単位：千円)

勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較	補 助 科 目
大科目	中科目	小 科 目				
		賃借料	696	715	△ 19	軽自動車リース代
		保険料	301	268	33	任意保険料等
		租税公課	1,555	1,525	30	自動車税・消費税等
		雑費	155	155	0	車検諸費用等
	ごみ収集業務費		37,295	35,638	1,657	
		給与・手当	28,830	27,482	1,348	嘱託9名
		福利厚生費	342	342	0	健康診断・被服費等
		法定福利費	4,869	4,694	175	社会保険料
		通信運搬費	12	12	0	携帯電話代
		消耗品費	300	300	0	ゴム手袋、長靴等
		保険料	201	188	13	任意保険料等
		租税公課	2,741	2,620	121	消費税等
	葬儀業務費		122,972	117,757	5,215	
		給与・手当	63,922	62,044	1,878	社員8名・嘱託5名
		福利厚生費	3,342	2,890	452	健康診断・被服費等
		法定福利費	10,830	10,612	218	社会保険料
		旅費交通費	231	216	15	研修旅費等
		通信運搬費	260	260	0	電話使用料等
		什器備品費	342	0	342	草刈機、刈払機等
		消耗品費	1,872	1,872	0	施設用品等
		修繕費	1,940	1,370	570	車両修繕等
		印刷製本費	54	54	0	パンフレット
		燃料費	5,402	5,519	△ 117	灯油・ガソリン等
		光熱水費	14,900	16,200	△ 1,300	電気・水道代等
		賃借料	1,818	1,818	0	複写機・軽自動車リース代等
		保険料	184	160	24	施設賠償責任保険等
		租税公課	6,363	6,156	207	自動車税・消費税等

## (支 出)

(単位：千円)

勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較	補 助 科 目
大科目	中科目	小 科 目				
		委託料	11,362	8,451	2,911	葬祭場夜間業務委託等
		雑費	150	135	15	車検諸費用等
		葬儀用品販売事業費	25,232	26,149	△ 917	
		給与	2,900	1,170	1,730	嘱託1名
		福利厚生費	66	20	46	健康診断・被服費等
		法定福利費	426	23	403	社会保険料
		商品仕入	21,552	24,648	△ 3,096	葬儀用商品等
		賃借料	288	288	0	車庫棟施設使用料
		公営墓地管理業務費	2,069	1,981	88	
		通信運搬費	39	39	0	電話使用料等
		消耗品費	176	176	0	清掃用具等
		燃料費	47	47	0	草刈機燃料代
		光熱水費	304	304	0	電気・水道代等
		委託料	1,503	1,415	88	高松霊園管理委託
		公園等維持管理業務費	29,119	28,576	543	
		給与・手当	8,283	8,177	106	嘱託3名
		福利厚生費	102	114	△ 12	健康診断・被服費等
		法定福利費	1,338	1,310	28	社会保険料
		通信運搬費	217	217	0	電話使用料
		消耗品費	1,893	1,329	564	草刈機替刃等
		修繕費	620	720	△ 100	車検・機具修繕等
		燃料費	580	698	△ 118	ガソリン・混合油等
		賃借料	878	886	△ 8	軽自動車リース代
		保険料	469	463	6	請負賠償責任保険
		租税公課	76	75	1	自動車税・消費税等
		委託料	14,555	14,479	76	公園清掃業務委託等
		雑費	108	108	0	車検諸費用等

## (支 出)

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較	補助科目
大科目	中科目	小科目				
	市庁舎管理業務費		13,995	13,790	205	
		給与・手当	10,684	10,582	102	嘱託3名・臨時2名
		福利厚生費	112	112	0	健康診断等
		法定福利費	1,419	1,412	7	社会保険料
		委託料	1,780	1,684	96	市庁舎管理委託
管理費			22,780	23,021	△ 241	
	管理費		22,780	23,021	△ 241	
		役員報酬	63	63	0	評議員6名・理事3名・監事1名
		給与・手当	10,938	10,835	103	常務理事・社員1名
		福利厚生費	436	436	0	健康診断・被服費等
		法定福利費	1,763	1,750	13	社会保険料
		会議費	50	50	0	理事会等
		旅費交通費	500	250	250	研修旅費等
		研修費	400	200	200	研修費等
		通信運搬費	279	279	0	電話使用料・郵送料等
		消耗品費	691	691	0	事務用品等
		修繕費	380	380	0	車検代等
		燃料費	72	72	0	ガソリン代
		光熱水費	924	924	0	電気・水道代等
		賃借料	1,109	1,110	△ 1	複写機・軽自動車リース代等
		交際費	150	150	0	慶弔費等
		保険料	407	143	264	任意保険料等
		租税公課	3,005	4,123	△ 1,118	法人税・消費税等
		負担金	166	108	58	社会保険協会費等
		寄付金	400	400	0	公益目的事業
		雑費	1,047	1,057	△ 10	税理士報酬等
	事業活動支出合計 (B)		333,858	321,553	12,305	
	事業活動収支計 (A) - (B)		11,621	16,696	△ 5,075	

投資活動収支の部

(収 入)

(単位：千円)

勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較	補 助 科 目
大科目	中科目	小 科 目				
特定預金取崩収入			14,511	0	14,511	
	特定預金取崩収入		14,511	0	14,511	
		退職手当引当預金取崩収入	5,910	0	5,910	
		減価償却引当預金取崩収入	8,601	0	8,601	
投資活動収入合計 (C)			14,511	0	14,511	

(支 出)

(単位：千円)

勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較	補 助 科 目
大科目	中科目	小 科 目				
特定預金支出			11,093	8,696	2,397	
	減価償却引当預金支出		8,768	8,696	72	
		減価償却引当預金し尿	3,740	2,265	1,475	建物・構築物・車両
		減価償却引当預金浄化槽	1,791	3,318	△ 1,527	車両
		減価償却引当預金葬儀	347	0	347	器具備品
		減価償却引当預金管理	2,890	3,113	△ 223	建物・構築物
	財政調整積立金		2,325	0	2,325	
		財政調整積立金	2,325	0	2,325	
固定資産取得支出			10,039	0	10,039	
	固定資産取得支出		10,039	0	10,039	
		車両購入費	8,601	0	8,601	し尿収集車
		葬儀システム	1,438	0	1,438	
投資活動支出合計 (D)			21,132	8,696	12,436	
投資活動収支計 (C) - (D)			△ 6,621	△ 8,696	2,075	

財務活動収支の部

(収 入)

(単位：千円)

勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較	備 考
大科目	中科目	小 科 目				
財務活動収入合計 (E)			0	0	0	

財務活動収支の部

(支 出)

(単位：千円)

勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較	備 考
大科目	中科目	小 科 目				
借入金返済支出			0	3,000	△ 3,000	
	借入金返済支出		0	3,000	△ 3,000	
		長期借入金返済支出	0	3,000	△ 3,000	
財務活動支出合計 (F)			0	3,000	△ 3,000	
財務活動収支計 (E) - (F)			0	△ 3,000	3,000	

予備費支出

(支 出)

(単位：千円)

勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較	補 助 科 目
大科目	中科目	小 科 目				
予備費			5,000	5,000	0	
	予備費		5,000	5,000	0	
		予備費	5,000	5,000	0	
予備費支出合計 (G)			5,000	5,000	0	

(合 計)

(単位：千円)

収入合計 (A) + (C) + (E) = (H)	359,990	338,249	21,741	
支出合計 (B) + (D) + (F) + (G) = (I)	359,990	338,249	21,741	
収支差額 (H) - (I) = (J)	0	0	0	

(注) 1. 借入金限度額 20,000千円