

報告第13号

平成29年度一般財団法人西脇市住民サービス公社事業及び決算の報告について

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29年度一般財団法人西脇市住民サービス公社事業及び決算を別紙のとおり報告する。

平成30年8月31日

西脇市長 片山 象三

平成29年度

一般財団法人西脇市住民サービス公社

事業報告及び決算書

## 1 総括事項

本年度もし尿やごみの定期収集、簡素で厳粛な公営葬儀など市民の快適な生活環境を確保する事業をはじめ、様々な公共施設の効率的な管理運営を行い、住みよいまちづくりに寄与してまいりました。

し尿収集業務については、公共下水道等の普及による、し尿収集世帯の減少と収集箇所の点在化が顕著となり、収集効率の低下は否めませんが、住民サービスの低下につながらないように収集体制を整え、効率的な運営に取り組んでまいりました。

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並びに公共機関の浄化槽の適正な管理を行うとともに、水環境の向上に努めてまいりました。

ごみ収集業務については、計画的なごみ分別収集を行い、公衆衛生の向上と環境保全に努めてまいりました。

葬儀業務については、広域斎場やすらぎ苑の指定管理者として、施設の適正な管理運営を行うとともに、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、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維持と向上に取り組んでまいりました。

動物死骸回収作業業務については、迅速に回収搬送を行うことで、市民の生活環境を保持するとともに、公衆衛生の向上に取り組んでまいりました。

公営墓地管理業務については、高松霊園の適正な管理を行うとともに、墓地使用者に区画清掃の呼び掛けを行い、霊園環境の美化に取り組んでまいりました。

公園等維持管理業務については、市民の憩いの場としての公園環境の整備に努めてまいりました。

市庁舎管理業務については、庁舎空調設備等の適正な管理を行うとともに、市役所の窓口といえる電話交換及び案内では、明るく、迅速、丁寧をモットーに業務に努めてまいりました。

## 2 業務状況

### (1) 受託事業

し尿収集業務は、収集件数10,237件で前年度に比べ548件（5.1%）の減、また、収集量は2,932,740リットルで前年度に比べ71,460リットル（2.4%）減少しました。

浄化槽管理業務は、単独槽2件、合併槽2件、農業集落排水9件、合計13件の維持管理を行いました。

ごみ収集業務は、ごみ収集量 3,363,110キログラムで前年度に比べ48,590キログラム（1.4%）減少しました。

葬儀業務は、祭壇件数 767件（葬祭場・和室祭壇 564件、斎場外出張祭壇11件、小型祭壇 192件）で前年度に比べ37件（4.6%）の減、また、火葬件数 760件で前年度に比べ45件（5.6%）の減となりました。一時保管の件数は 246件、和室の待合室等による使用件数は 1,040件、霊きゅう車運行件数は 753件、小動物の火葬件数は 519件となっております。

動物死骸回収作業業務は、犬猫等小型動物 229件、鹿猪等大型動物72件、合計 301件の回収作業を行いました。

公園維持管理業務は、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14箇所、緑地2箇所、その他9箇所、合計30箇所の除草・剪定作業等維持管理を行いました。

(2) 公社事業

葬儀用品販売事業は、1,031件の販売実績がありました。

3 評議員会及び理事会議決事項

年 月 日	議 決 及 び 報 告 事 項	備 考
29.6.13	議案第1号 平成28年度事業報告、収支決算及び貸借対照表並びに正味財産増減計算書について	第1回理事会
29.6.29	議案第1号 平成28年度事業報告、収支決算及び貸借対照表並びに正味財産増減計算書について 議案第2号 理事の選任について 議案第3号 評議員の選任について	定時評議員会
30.3.5	議案第2号 平成30年度事業計画及び予算について 議案第3号 就業規程の一部改正について 議案第4号 処務規程の一部改正について 議案第5号 給与規程の一部改正について 議案第6号 財政調整基金規程の制定について	第2回理事会

4 評議員及び役員に関する事項

(1) 評議員及び役員

(単位：人)

区 分	常 勤	非 常 勤	計	備 考
評 議 員	0	6	6	
理 事	1	6	7	
監 事	0	2	2	
計	1	14	15	

H30.3.31現在

(2) 平成29年度中の評議員及び役員

平成28年度 ～平成29年度	評 議 員	齋 藤 周 藏	重 任
	〃	萬 浪 三 郎	重 任
	〃	藤 井 琢 己	重 任
	〃	藤 原 廣 司	就 任
	〃	下 中 秀 男	就 任
	〃	藤 本 恭 造	就 任
	〃	村 上 均	退 任
	〃	來 住 憲 明	退 任
	〃	長 谷 川 大 一 郎	退 任
	理 事	吉 田 孝 司	重 任
	〃	徳 岡 武 義	重 任
	〃	竹 本 武 弘	重 任
	〃	遠 藤 和 夫	重 任
	〃	野 添 昭 子	重 任
〃	高 田 洋 明	重 任	
監 事	嶋 本 隆 男	重 任	
〃	岡 本 和 明	重 任	
〃	筒 井 研 策	重 任	

5 社員に関する事項

(1) 社員

(単位：人)

区 分	事 務 社 員		労 務 社 員			合 計	
	社 員	嘱 託	社 員	嘱 託	臨 時		
管 理 課	1					1	
衛 生 課	し尿収集業務	1	1	1	3	6	
	浄化槽管理業務			2	1	3	
	ごみ収集業務				9	9	
公 園 施 設 課	公 園 管 理 業 務				2	1	3
	市 庁 舎 管 理 業 務				3	2	5
葬 祭 課	葬 儀 業 務			7	5		12
計		2	1	10	23	3	39

H30.3.31現在

6 業務（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

(1) 受託業務に関する事項

ア し尿収集業務の状況

区分	業務状況		手数料の徴収状況（円）		
	収集件数 （件）	収集量 （リットル）	受託徴収額	収納済額	受託未徴収額
一般分	10,228	2,925,954	26,015,120 （うち割増料金） 6,640	23,547,280	2,467,840
官公庁分	5	4,770	0	0	0
災害分	4	2,016	0	0	0
計	10,237	2,932,740	26,015,120	23,547,280	2,467,840

イ 公共施設浄化槽管理業務の状況

区分	件数（件）	委託料（円）	備考
単独槽	2	909,036	
合併槽	2	209,368	
農業集落排水	9	28,945,869	汚水中継ポンプ含む
計	13	30,064,273	

ウ ごみ収集業務の状況

ごみの種類	収集量（kg）	備考
可燃ごみ	2,963,510	
容器包装プラ	115,750	
金属類	93,680	
ビン類	107,910	
その他不燃物	65,240	
ペットボトル	17,020	
計	3,363,110	
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）	

エ 葬儀業務の状況

（単位：件）

		管内			管外	総計
		西脇市	多可町	合計		
遺体の	大人（12歳以上）	464	273	737	15	752
	小人（12歳未満）	0	1	1	0	1

火葬場	火葬	4箇月以上の胎児	6	1	7	0	7
		小計	470	275	745	15	760
	胞衣物等の焼却		3	1	4	0	4
	小動物の火葬	集合葬	156	56	212	3	215
		個別葬	183	78	261	43	304
		小計	339	134	473	46	519
	遺体の一時保管		167	68	235	11	246
合計		979	478	1,457	72	1,529	
葬祭場	第1式場	通夜・告別式に使用	124	79	203	2	205
		告別式だけに使用	3	0	3	0	3
	第2式場	通夜・告別式に使用	109	81	190	1	191
		告別式だけに使用	0	0	0	0	0
	合計		236	160	396	3	399
和室	通夜・告別式に使用		107	42	149	6	155
	告別式だけに使用		9	1	10	0	10
	待合等に使用（時間使用）		641	382	1,023	17	1,040
	合計		757	425	1,182	23	1,205
祭壇	葬祭場・和室祭壇の飾り付け		352	203	555	9	564
	斎場外出張祭壇の飾り付け		10	1	11	0	11
	小型祭壇の飾り付け（和室）		113	28	141	3	144
	小型祭壇の飾り付け（洋室）		43	5	48	0	48
	合計		518	237	755	12	767
霊きゅう車		464	274	738	15	753	

#### オ 動物死骸回収作業業務の状況

区分	件数（件）	委託料（円）	備考
犬・猫等小型	229	1,424,611	
鹿・猪等大型	72	1,184,928	
計	301	2,609,539	

#### カ 公園維持管理業務の状況

区分	使用料の徴収状況（円）			備考	
	受託徴収額	収納済額	受託未徴収額	利用件数（件）	利用人数（人）
テニスコート	397,140	386,500	10,640	350	5,781
野球場	266,500	245,500	21,000	89	7,535
屋内ゲートボール場	87,960	87,960	0	39	1,290

計	751,600	719,960	31,640	478	14,606
---	---------	---------	--------	-----	--------

(2) 公社事業に関する事項

区 分	数 量 (件)	売上額 (円)
葬 儀 用 品 販 売	1,031	30,889,530

平成29年度 一般財団法人西脇市住民サービス公社収入支出決算

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

事業活動収支の部

(収入)

(単位：円)

勘定科目			予算額				収入済額	比較	説明
大科目	中科目	小科目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額			
基本財産運用収入			311,000	0	0	311,000	331,120	20,120	
	基本財産運用収入		311,000	0	0	311,000	331,120	20,120	
		基本財産利息収入	311,000	0	0	311,000	331,120	20,120	
事業収入			269,751,000	0	0	269,751,000	266,392,342	△ 3,358,658	
	受託事業収入		236,212,000	0	0	236,212,000	235,502,812	△ 709,188	
		し尿収集業務収入	15,119,000	0	0	15,119,000	15,119,000	0	
		浄化槽管理業務収入	30,064,000	0	0	30,064,000	30,064,273	273	農業集落排水処理施設維持管理業務 28,945,869 公共施設浄化槽維持管理業務 118,324 北播磨清掃事務組合浄化槽維持管理業務 1,000,080
		ごみ収集業務収入	38,494,000	0	0	38,494,000	38,494,000	0	
		葬儀業務収入	126,580,000	0	0	126,580,000	126,579,000	△ 1,000	
		動物死骸回収作業業務収入	3,318,000	0	0	3,318,000	2,609,539	△ 708,461	犬猫等動物死骸回収作業業務 1,424,611 鹿猪等動物死骸回収作業業務 1,184,928
		公営墓地管理業務収入	1,981,000	0	0	1,981,000	1,981,000	0	
		公園維持管理業務収入	18,925,000	0	0	18,925,000	18,925,000	0	
		市庁舎管理業務収入	1,731,000	0	0	1,731,000	1,731,000	0	
	自主事業収入		33,539,000	0	0	33,539,000	30,889,530	△ 2,649,470	
		葬儀用品販売等収入	33,539,000	0	0	33,539,000	30,889,530	△ 2,649,470	
雑収入			20,000	0	0	20,000	202,783	182,783	
	雑収入		20,000	0	0	20,000	202,783	182,783	
		受取利息	10,000	0	0	10,000	113,054	103,054	
		雑収入	10,000	0	0	10,000	89,729	79,729	
補助金等収入			68,167,000	0	0	68,167,000	64,339,252	△ 3,827,748	
	補助金等収入		68,167,000	0	0	68,167,000	64,339,252	△ 3,827,748	
		総務費補助金	68,167,000	0	0	68,167,000	64,339,252	△ 3,827,748	
事業活動収入合計(△)			338,249,000	0	0	338,249,000	331,265,497	△ 6,983,503	

(支出)

(単位：円)

勘定科目			予算額				支出済額	予算残額	説明
大科目	中科目	小科目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額			
事業費			298,532,000	0	△ 428,832	298,103,168	285,300,018	12,803,150	
し尿収集業務費			50,814,000	0	△ 164,832	50,649,168	48,764,240	1,884,928	
給与・手当			28,666,000	0	△ 913,062	27,752,938	27,055,005	697,933	社員2名・嘱託4名
福利厚生費			1,308,000	0	0	1,308,000	925,206	382,794	健康診断費等
法定福利費			4,830,000	0	0	4,830,000	4,593,013	236,987	社会保険料等
役務費			8,178,000	0	0	8,178,000	8,177,760	240	要員派遣労務費2名
通信運搬費			564,000	0	0	564,000	541,086	22,914	後納郵便料等
消耗品費			491,000	0	0	491,000	477,247	13,753	脱臭液・ゴム手袋等
修繕費			1,162,000	0	0	1,162,000	1,087,093	74,907	車検・一般整備等
投入手数料			1,741,000	0	63,630	1,804,630	1,804,630	0	し尿投入手数料
印刷製本費			300,000	0	0	300,000	201,420	98,580	収集伝票等
燃料費			1,701,000	0	0	1,701,000	1,400,859	300,141	軽油代 802,940 軽油税 329,537 ガソリン代等 268,382
賃借料			156,000	0	0	156,000	153,792	2,208	集金車リース代
保険料			325,000	0	19,830	344,830	344,830	0	自動車保険料等
租税公課			326,000	0	664,770	990,770	990,770	0	消費税等
委託料			956,000	0	0	956,000	933,713	22,287	集金個人委託料 800,000 口座振替委託料 133,713
雑費			110,000	0	0	110,000	77,816	32,184	車検諸費用等
浄化槽管理業務費			23,827,000	0	△ 264,000	23,563,000	22,344,572	1,218,428	
給与・手当			13,715,000	0	0	13,715,000	13,604,864	110,136	社員2名・嘱託1名
福利厚生費			834,000	0	0	834,000	812,934	21,066	健康診断費等
法定福利費			2,334,000	0	0	2,334,000	2,293,057	40,943	社会保険料等
消耗品費			689,000	0	0	689,000	442,395	246,605	簡易測定器電極等
修繕費			1,660,000	0	△ 759,478	900,522	477,748	422,774	車検・一般整備等
投入手数料			1,188,000	0	0	1,188,000	1,110,410	77,590	浄化槽汚泥投入手数料

(支出)

(単位：円)

勘定科目			予算額				支出済額	予算残額	説明
大科目	中科目	小科目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額			
		印刷製本費	30,000	0	0	30,000	8,640	21,360	
		燃料費	714,000	0	0	714,000	542,123	171,877	軽油代 172,410 軽油税 76,662 ガソリン代等 293,051
		賃借料	715,000	0	0	715,000	667,344	47,656	検査車リース代(3台)
		保険料	268,000	0	7,980	275,980	275,980	0	自動車保険料等
		租税公課	1,525,000	0	487,498	2,012,498	2,012,498	0	消費税等
		雑費	155,000	0	0	155,000	96,579	58,421	車検諸費用等
		ごみ収集業務費	35,638,000	0	0	35,638,000	33,833,311	1,804,689	
		給与・手当	27,482,000	0	△ 1,160,420	26,321,580	25,118,561	1,203,019	嘱託9名
		福利厚生費	342,000	0	0	342,000	270,048	71,952	健康診断費等
		法定福利費	4,694,000	0	0	4,694,000	4,249,787	444,213	社会保険料等
		通信運搬費	12,000	0	0	12,000	12,000	0	電話使用料等
		消耗品費	300,000	0	0	300,000	214,495	85,505	車両用消耗品等
		保険料	188,000	0	12,440	200,440	200,440	0	自動車保険料等
		租税公課	2,620,000	0	620,452	3,240,452	3,240,452	0	消費税等
		委託料	0	0	527,528	527,528	527,528	0	収集業務(シルバー人材センター)
		葬儀業務費	117,757,000	0	0	117,757,000	114,042,238	3,714,762	
		給与・手当	62,044,000	0	0	62,044,000	59,221,343	2,822,657	社員7名・嘱託5名
		福利厚生費	2,890,000	0	0	2,890,000	2,885,325	4,675	健康診断費等
		法定福利費	10,612,000	0	0	10,612,000	10,061,965	550,035	社会保険料等
		旅費交通費	216,000	0	0	216,000	2,800	213,200	研修旅費等
		通信運搬費	260,000	0	0	260,000	241,091	18,909	電話使用料等
		消耗品費	1,872,000	0	0	1,872,000	1,871,483	517	事務用品、施設備品等
		修繕費	1,370,000	0	477,853	1,847,853	1,847,853	0	車検、一般整備等
		印刷製本費	54,000	0	22,680	76,680	76,680	0	パンフレット
		燃料費	5,519,000	0	△ 856,142	4,662,858	4,645,441	17,417	灯油代 4,531,680

(支出)

(単位：円)

勘定科目			予算額				支出済額	予算残額	説明
大科目	中科目	小科目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額			
								ガソリン代等 113,761	
		光熱水費	16,200,000	0	△ 1,138,390	15,061,610	15,061,610	0 電気代 14,192,709 水道代 458,946 下水道代 409,955	
		賃借料	1,818,000	0	0	1,818,000	1,749,792	68,208 軽四トラックリース代(3台) 471,744 館内清掃・衛生用品等 1,083,024 デジタル複写機 71,904 観葉植物 123,120	
		保険料	160,000	0	0	160,000	141,010	18,990 自動車保険料等	
		租税公課	6,156,000	0	1,196,586	7,352,586	7,352,586	0 消費税等	
		委託料	8,451,000	0	297,413	8,748,413	8,748,413	0 宿直業務(シルバー人材センター) 2,265,139 清掃業務(シルバー人材センター) 2,959,632 火葬業務(シルバー人材センター) 1,459,074 火葬炉保守点検業務 864,000 空調機保守点検業務 486,000 電気設備保安管理業務 168,480 消防用設備点検業務 146,880 火葬残灰処理 81,000 オゾン脱臭機整備保守点検業務 118,800 総合警備保障 90,720 衛生設備保守点検 38,880 ごみ処理手数料 1,120 斎場床洗浄業務 68,688	
		雑費	135,000	0	0	135,000	134,846	154 車検諸費用等	
		葬儀用品販売事業費	26,149,000	0	0	26,149,000	23,741,183	2,407,817	
		給与・手当	1,170,000	0	0	1,170,000	1,170,000	0	

(支出)

(単位：円)

勘定科目			予算額				支出済額	予算残額	説明	
大科目	中科目	小科目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額				
		福利厚生費	20,000	0	0	20,000	20,000	0	健康診断費等	
		法定福利費	23,000	0	0	23,000	23,000	0	社会保険料等	
		商品仕入	24,648,000	0	0	24,648,000	22,240,183	2,407,817	葬儀用品 期首 期末	22,210,865 896,255 △ 866,937
		賃借料	288,000	0	0	288,000	288,000	0	車庫棟施設使用料	
		公営墓地管理業務費	1,981,000	0	0	1,981,000	1,924,238	56,762		
		通信運搬費	39,000	0	0	39,000	31,958	7,042	電話使用料等	
		消耗品費	176,000	0	0	176,000	165,942	10,058	墓地管理用品等	
		燃料費	47,000	0	△ 18,667	28,333	0	28,333		
		光熱水費	304,000	0	0	304,000	292,671	11,329	電気代 水道代	184,455 108,216
		委託料	1,415,000	0	18,667	1,433,667	1,433,667	0	市営墓地管理（シルバー人材センター）	
		公園維持管理業務費	28,576,000	0	0	28,576,000	26,905,375	1,670,625		
		給与・手当	8,177,000	0	0	8,177,000	7,016,821	1,160,179	嘱託2名・臨時1名	
		福利厚生費	114,000	0	0	114,000	81,724	32,276	健康診断費等	
		法定福利費	1,310,000	0	0	1,310,000	1,131,091	178,909	社会保険料等	
		通信運搬費	217,000	0	0	217,000	174,119	42,881	電話使用料等	
		消耗品費	1,329,000	0	△ 122,130	1,206,870	1,206,870	0	公園施設用品等	
		修繕費	720,000	0	△ 427,289	292,711	292,711	0	車両及び機具修繕等	
		燃料費	698,000	0	△ 51,095	646,905	545,663	101,242	軽油代 軽油税 ガソリン代 混合油等	30,812 12,089 450,564 52,198
		賃借料	886,000	0	0	886,000	866,376	19,624	軽四トラックリース代（5台）	
		保険料	463,000	0	24,380	487,380	487,380	0	施設賠償責任保険料等	
		租税公課	75,000	0	576,134	651,134	651,134	0	消費税等	

(支出)

(単位：円)

勘定科目			予算額				支出済額	予算残額	説明
大科目	中科目	小科目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額			
		委託料	14,479,000	0	0	14,479,000	14,359,446	119,554	低木剪定（シルバー人材センター） 7,509,850 西脇公園野球場管理（シルバー人材センター） 1,670,242 高木剪定（シルバー人材センター等） 370,432 剪定材チップ処理等 484,080 日本へそ公園清掃等業務（白ゆり会） 915,786 童子山公園清掃等業務（西脇区） 1,620,000 天神池スポーツセンター周辺維持管理業務（寺内） 216,000 西脇公園美化推進業務（有志会） 641,520 城山公園維持管理業務（鹿野町） 571,536 野村公園清掃等業務（野村町） 360,000
		雑費	108,000	0	0	108,000	92,040	15,960	車検諸費用等
		市庁舎管理業務費	13,790,000	0	0	13,790,000	13,744,861	45,139	
		給与・手当	10,582,000	0	20,542	10,602,542	10,602,542	0	嘱託3名・臨時2名
		福利厚生費	112,000	0	0	112,000	86,558	25,442	健康診断費等
		法定福利費	1,412,000	0	△ 47,966	1,364,034	1,344,337	19,697	社会保険料等
		委託料	1,684,000	0	27,424	1,711,424	1,711,424	0	市庁舎管理（シルバー人材センター）
管理費			23,021,000	0	0	23,021,000	21,908,677	1,112,323	
	管理費		23,021,000	0	0	23,021,000	21,908,677	1,112,323	
		役員報酬	63,000	0	0	63,000	62,400	600	評議員6名・理事3名・監事1名
		給与・手当	10,835,000	0	0	10,835,000	10,432,014	402,986	常務理事・社員1名
		福利厚生費	436,000	0	0	436,000	410,050	25,950	健康診断費等
		法定福利費	1,750,000	0	0	1,750,000	1,671,109	78,891	社会保険料等
		会議費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
		旅費交通費	250,000	0	0	250,000	17,980	232,020	研修旅費等
		研修費	200,000	0	△ 65,273	134,727	44,300	90,427	研修費等
		通信運搬費	279,000	0	0	279,000	278,568	432	電話使用料等
		消耗品費	691,000	0	△ 354,760	336,240	336,240	0	事務用品等

(支出)

(単位：円)

勘定科目			予算額				支出済額	予算残額	説明
大科目	中科目	小科目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額			
		修繕費	380,000	0	△ 306,452	73,548	73,548	0	一般修繕等
		燃料費	72,000	0	0	72,000	57,555	14,445	ガソリン代
		光熱水費	924,000	0	0	924,000	903,455	20,545	電気代 574,260 水道代 124,956 下水道代 71,667 ガス代 132,572
		賃借料	1,110,000	0	△ 101,075	1,008,925	1,008,925	0	軽四トラックリース代 (1台) 121,824 ビジネスホン 302,400 玄関マット等 78,834 土地賃借料 355,080 総合警備保障 103,680 デジタル複写機 47,107
		交際費	150,000	0	0	150,000	25,000	125,000	香料等
		保険料	143,000	0	0	143,000	121,160	21,840	自動車保険料等
		租税公課	4,123,000	0	822,060	4,945,060	4,945,060	0	消費税等
		負担金	108,000	0	5,500	113,500	113,500	0	社会保険協会費 4,800 西脇工業協会費 50,000 労働基準協会費 11,000 自動車協会費 3,000 花と緑の協会費 10,000 商工会議所協会費 3,500 平野町会費 15,000 全国公益法人協会費 16,200
		寄付金	400,000	0	0	400,000	400,000	0	
		雑費	1,057,000	0	0	1,057,000	1,007,813	49,187	税理士報酬 810,000 借入金利息 24,088 振込手数料等 173,725

(支出)

(単位：円)

勘定科目			予算額				支出済額	予算残額	説明
大科目	中科目	小科目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額			
事業活動支出合計 (B)			321,553,000	0	△ 428,832	321,124,168	307,208,695	13,915,473	
事業活動収支差額(A)-(B)			16,696,000	0	428,832	17,124,832	24,056,802	6,931,970	

投資活動収支の部

(収入)

(単位：円)

勘定科目			予算額				収入済額	比較	説明
大科目	中科目	小科目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額			
投資活動収入合計 (C)			0	0	0	0	0	0	

(支出)

(単位：円)

勘定科目			予算額				支出済額	予算残額	説明
大科目	中科目	小科目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額			
特定預金支出			8,696,000	0	428,832	9,124,832	9,123,971	861	
		減価償却引当預金支出	8,696,000	0	428,832	9,124,832	9,123,971	861	
		減価償却引当預金 し尿	2,265,000	0	164,832	2,429,832	2,429,832	0	建物・車両・構築物
		減価償却引当預金 浄化槽	3,318,000	0	264,000	3,582,000	3,582,000	0	車両
		減価償却引当預金 管理	3,113,000	0	0	3,113,000	3,112,139	861	建物・構築物等
投資活動支出合計 (D)			8,696,000	0	428,832	9,124,832	9,123,971	861	
投資活動収支差額(C)-(D)			△ 8,696,000	0	△ 428,832	△ 9,124,832	△ 9,123,971	△ 861	

財務活動収支の部

(収入)

(単位：円)

勘定科目			予算額				収入済額	比較	説明
大科目	中科目	小科目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額			
財務活動収入合計 (E)			0	0	0	0	0	0	

財務活動収支の部

(支出)

(単位：円)

勘定科目			予算額				支出済額	予算残額	説明
大科目	中科目	小科目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額			
借入金返済支出			3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
	借入金返済支出		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
		長期借入金返済支出	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
財務活動支出合計 (F)			3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
財務活動収支差額(E)-(F)			△ 3,000,000	0	0	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	

予備費支出

(支出)

(単位：円)

勘定科目			予算額				支出済額	予算残額	説明
大科目	中科目	小科目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額			
予備費			5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	予備費		5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
		予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
予備費支出合計 (G)			5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	

(単位：円)

勘定科目			予算額				収入支出済額	比較	説明
大科目	中科目	小科目	当初予算額	補正額	流用額	予算現額			
当期収入合計 (A)+(C)+(E)=(H)			338,249,000	0	0	338,249,000	331,265,497	△ 6,983,503	
当期支出合計 (B)+(D)+(F)+(G)=(I)			338,249,000	0	0	338,249,000	319,332,666	18,916,334	
当期収支差額 (H)-(I)=(J)			0	0	0	0	11,932,831	11,932,831	
前期繰越収支差額 (K)			0	0	0	0	8,901,726		
次期繰越収支差額 (J)+(K)			0	0	0	0	20,834,557		

# 収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(一般)

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	比 較	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
1 基本財産運用収入	311,000	331,120	20,120	
2 事業収入	269,751,000	266,392,342	△ 3,358,658	
3 雑収入	20,000	202,783	182,783	
4 補助金等収入	68,167,000	64,339,252	△ 3,827,748	
当期収入合計	338,249,000	331,265,497	△ 6,983,503	
事業活動支出				
1 事業費	298,103,168	285,300,018	12,803,150	
2 管理費	23,021,000	21,908,677	1,112,323	
当期支出合計	321,124,168	307,208,695	13,915,473	
事業活動収支計	17,124,832	24,056,802	6,931,970	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
1 固定資産売却収入	0	0	0	
当期収入合計	0	0	0	
投資活動支出				
1 特定預金支出	9,124,832	9,123,971	861	
2 固定資産取得支出	0	0	0	
当期支出合計	9,124,832	9,123,971	861	
投資活動収支計	△ 9,124,832	△ 9,123,971	△ 861	
III 財務活動収支の部				
財務活動収入				
当期収入合計	0	0	0	
財務活動支出				
1 借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0	
当期支出合計	3,000,000	3,000,000	0	
財務活動収支計	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
当期支出合計	5,000,000	0	5,000,000	

科 目	予算現額	決算額	比 較	備 考
当期収入合計	338,249,000	331,265,497	△ 6,983,503	
当期支出合計	338,249,000	319,332,666	18,916,334	
当期収支差額	0	11,932,831	11,932,831	
前期繰越収支差額	0	8,901,726		
次期繰越収支差額	0	20,834,557		

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	45,254,200	41,012,704	4,241,496
未収金	42,464,258	26,177,141	16,287,117
棚卸資産	866,937	896,255	△ 29,318
定期預金	54,000,339	54,000,000	339
流動資産合計	142,585,734	122,086,100	20,499,634
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	379,884	379,884	0
土地	16,620,116	16,620,116	0
有価証券	23,000,000	23,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職手当引当預金	190,475	190,475	0
退職手当引当預金 (定期預金)	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	25,190,475	25,190,475	0
(3) その他固定資産			
建物	23,666,057	24,489,831	△ 823,774
構築物	22,903,929	25,873,759	△ 2,969,830
車両運搬具	5,158,579	10,317,154	△ 5,158,575
工具器具備品	508,581	680,373	△ 171,792
出資証券	100,000	100,000	0
電話加入権	173,400	173,400	0
その他固定資産合計	52,510,546	61,634,517	△ 9,123,971
資産合計	260,286,755	248,911,092	11,375,663
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	32,920,763	33,319,250	△ 398,487
預り金	1,399,023	1,510,344	△ 111,321
預りし尿手数料	2,467,840	2,515,200	△ 47,360
流動負債合計	36,787,626	37,344,794	△ 557,168
2 固定負債			
退職手当引当金	58,275,000	58,275,000	0
長期借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
固定負債合計	58,275,000	61,275,000	△ 3,000,000
負債合計	95,062,626	98,619,794	△ 3,557,168
<b>III 正味財産</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	165,224,129	150,291,298	14,932,831
一般正味財産合計	165,224,129	150,291,298	14,932,831
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	165,224,129	150,291,298	14,932,831
負債及び正味財産合計	260,286,755	248,911,092	11,375,663

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：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			
基本財産運用収益	331,120	331,120	0
事業収益	266,392,342	271,389,788	△ 4,997,446
雑収入	202,783	502,425	△ 299,642
補助金等収入	64,339,252	62,454,053	1,885,199
経常収益計	331,265,497	334,677,386	△ 3,411,889
(2) 経常費用			
事業費	285,300,018	285,661,217	△ 361,199
管理費	21,908,677	22,187,470	△ 278,793
減価償却費	9,123,971	8,864,253	259,718
経常費用計	316,332,666	316,712,940	△ 380,274
当期経常増減額	14,932,831	17,964,446	△ 3,031,615
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	439,998	△ 439,998
経常外収益計	0	439,998	△ 439,998
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	439,998	△ 439,998
当期一般正味財産増減額	14,932,831	18,404,444	△ 3,471,613
一般正味財産期首残高	150,291,298	131,886,854	18,404,444
一般正味財産期末残高	165,224,129	150,291,298	14,932,831
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	165,224,129	150,291,298	14,932,831

財 産 目 録  
(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	45,254,200		
未収金	42,464,258		
棚卸資産	866,937		
定期預金	54,000,339		
流動資産合計		142,585,734	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	379,884		
土地	16,620,116		
有価証券	23,000,000		
基本財産合計	40,000,000		
(2) 特定資産			
退職手当引当預金	190,475		
退職手当引当預金(定期預金)	25,000,000		
特定資産合計	25,190,475		
(3) その他固定資産			
建物	23,666,057		
構築物	22,903,929		
車両運搬具	5,158,579		
工具器具備品	508,581		
出資証券	100,000		
電話加入権	173,400		
その他固定資産計	52,510,546		
固定資産合計		117,701,021	
資産合計			260,286,755
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	32,920,763		
預り金	1,399,023		
預りし尿手数料	2,467,840		
流動負債合計		36,787,626	
2 固定負債			
退職手当引当金	58,275,000		
長期借入金	0		
固定負債合計		58,275,000	
負債合計			95,062,626
正味財産			165,224,129