

報告第5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29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29年6月8日

西脇市長 片山 象 三

平成29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、し尿収集世帯の点在化が進み、収集効率が低下しています。また、し尿収集業務従事者の高齢化が進む中で将来を見据えた社員の確保と育成の必要がありますが、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、計画的で効率的な収集運搬を行うとともに、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 1,634世帯
- (イ) 収集件数 10,397件 (公共施設7件を含む。)
- (ウ) 収集石数 16,120石 = 2,901.6キロリットル
(公共施設33石 = 5.94キロリットルを含む。)

イ 収集体制

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

ウ 手数料徴収事務

- (ア) 集金対象件数 10,390件
- (イ) 集金方法
 - 窓口集金 1,123件
 - 個人委託集金 1,214件
 - 預金口座振替 8,053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 比延地区、津万地区 (川東)、重春地区 (南部)、野村地区 (一部)、黒田庄地区 (南部)、芳田地区、西脇地区
- (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）

午前8時30分から午後5時15分までとし、各ステーションのごみ収集作業を行う。なお、夏場の祝日の可燃ごみについては、午前中収集を行う。

ごみの種類と収集回数については、北播磨清掃事務組合の収集カレンダーに従い、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）	793件
小動物の火葬	497件
遺体の一時保管	208件

(イ) 葬祭場使用件数

第1式場（通夜、告別式に使用）	223件
第2式場（通夜、告別式に使用）	207件

(ウ) 和室使用件数

通夜・告別式	168件
待合等に使用	1,071件

(エ) 祭壇使用件数

葬祭場・和室祭壇	598件
斎場出張祭壇	20件
小型祭壇（和室、法要用）	130件
小型祭壇（洋室、法要用）	48件

(オ) 霊きゅう車使用件数

794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)	霊きゅう車	
	マイクロバス	3台
(カ)	葬具車	
	1.5t車トラック	2台
	軽四トラック	3台
(キ)	従事者	13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)	155件
	(イ) 小型動物(犬、猫等)	240件
(6)	公営墓地管理	
ア	公営墓地管理業務	
	(ア) 墓地面積	14,825.79m ²
	(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29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			269,751	273,033	△ 3,282	
	受託事業収入		236,212	238,229	△ 2,017	
		し尿収集業務収入	15,119	16,232	△ 1,113	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	38,494	38,661	△ 167	
		葬儀業務収入	126,580	126,409	171	
		動物死骸回収作業業務収入	3,318	3,075	243	
		公営墓地管理業務収入	1,981	1,960	21	
		公園等維持管理業務収入	18,925	20,097	△ 1,172	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	1,731	1,731	0	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		33,539	34,804	△ 1,265	
		葬儀用品販売等収入	33,539	34,804	△ 1,265	
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			68,167	64,999	3,168	
	市補助金等収入		68,167	64,999	3,168	
		総務費補助金	68,167	64,999	3,168	
事業活動収入合計 (A)			338,249	338,363	△ 114	

(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			298,532	297,453	1,079	
し尿収集業務費			50,814	47,443	3,371	
給与・手当			28,666	25,963	2,703	社員3名・嘱託3名
福利厚生費			1,308	922	386	健康診断・被服費等
法定福利費			4,830	4,457	373	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			564	600	△ 36	料金通知書
消耗品費			491	491	0	脱臭剤・ゴム手袋等
修繕費			1,162	1,300	△ 138	し尿車車検・修繕費
投入手数料			1,741	1,897	△ 156	し尿投入手数料
印刷製本費			300	300	0	収集伝票等
燃料費			1,701	1,589	112	軽油・ガソリン等
賃借料			156	26	130	集金車リース代
保険料			325	330	△ 5	任意保険料等
租税公課			326	291	35	自動車税・消費税等
委託料			956	974	△ 18	集金委託料等
雑費			110	125	△ 15	車検諸費用等
浄化槽管理業務費			23,827	24,174	△ 347	
給与・手当			13,715	13,738	△ 23	社員2名・嘱託1名
福利厚生費			834	821	13	健康診断・被服費等
法定福利費			2,334	2,365	△ 31	社会保険料
消耗品費			689	629	60	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			1,188	1,296	△ 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			714	764	△ 50	軽油・ガソリン等
賃借料			715	715	0	軽自動車リース代

(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				
		保険料	268	309	△ 41	任意保険料等
		租税公課	1,525	1,672	△ 147	自動車税・消費税等
		雑費	155	175	△ 20	車検諸費用等
		ごみ収集業務費	35,638	36,747	△ 1,109	
		給与・手当	27,482	28,486	△ 1,004	嘱託9名
		福利厚生費	342	303	39	健康診断・被服費等
		法定福利費	4,694	4,748	△ 54	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	188	193	△ 5	任意保険料等
		租税公課	2,620	2,705	△ 85	消費税等
		葬儀業務費	117,757	117,186	571	
		給与・手当	62,044	61,714	330	社員7名・嘱託6名
		福利厚生費	2,890	2,838	52	健康診断・被服費等
		法定福利費	10,612	10,532	80	社会保険料
		旅費交通費	216	216	0	研修旅費等
		通信運搬費	260	269	△ 9	電話使用料等
		消耗品費	1,872	1,612	260	施設用品等
		修繕費	1,370	838	532	車両修繕等
		印刷製本費	54	54	0	パンフレット
		燃料費	5,519	5,508	11	灯油・ガソリン等
		光熱水費	16,200	16,913	△ 713	電気・水道代等
		賃借料	1,818	1,828	△ 10	複写機・軽自動車リース代
		保険料	160	156	4	施設賠償責任保険等
		租税公課	6,156	6,138	18	自動車税・消費税等
		委託料	8,451	8,470	△ 19	葬祭場夜間業務委託等
		雑費	135	100	35	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				
		葬儀用品販売事業費	26,149	27,173	△ 1,024	
		給与	1,170	1,161	9	臨時1名
		福利厚生費	20	20	0	健康診断・被服費等
		法定福利費	23	25	△ 2	社会保険料
		商品仕入	24,648	25,679	△ 1,031	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	1,981	1,960	21	
		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	1,415	1,394	21	高松霊園管理委託
		公園等維持管理業務費	28,576	29,059	△ 483	
		給与・手当	8,177	7,617	560	嘱託2名・臨時1名
		福利厚生費	114	89	25	健康診断・被服費等
		法定福利費	1,310	1,223	87	社会保険料
		通信運搬費	217	217	0	電話使用料
		消耗品費	1,329	1,018	311	草刈機替刃等
		修繕費	720	720	0	車検・機具修繕等
		燃料費	698	853	△ 155	ガソリン・混合油等
		賃借料	886	866	20	軽自動車リース代
		保険料	463	465	△ 2	請負賠償責任保険
		租税公課	75	75	0	自動車税・消費税等
		委託料	14,479	15,808	△ 1,329	公園清掃業務委託等
		雑費	108	108	0	車検諸費用等
		市庁舎管理業務費	13,790	13,711	79	
		給与・手当	10,582	10,533	49	嘱託3名・臨時2名

(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				
		福利厚生費	112	90	22	健康診断等
		法定福利費	1,412	1,404	8	社会保険料
		委託料	1,684	1,684	0	市庁舎管理委託
管理費			23,021	23,216	△ 195	
	管理費		23,021	23,216	△ 195	
		役員報酬	63	59	4	評議員6名・理事3名・監事1名
		給与・手当	10,835	11,088	△ 253	常務理事・社員1名
		福利厚生費	436	428	8	健康診断・被服費等
		法定福利費	1,750	1,804	△ 54	社会保険料
		会議費	50	50	0	理事会等
		旅費交通費	250	250	0	研修旅費等
		研修費	200	200	0	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	630	61	事務用品等
		修繕費	380	380	0	車検代等
		燃料費	72	75	△ 3	ガソリン代
		光熱水費	924	858	66	電気・水道代等
		賃借料	1,110	1,123	△ 13	軽自動車リース代等
		交際費	150	150	0	慶弔費等
		保険料	143	147	△ 4	任意保険料等
		租税公課	4,123	4,130	△ 7	法人税・消費税等
		負担金	108	98	10	社会保険協会費等
		寄付金	400	400	0	公益目的事業
		雑費	1,057	1,067	△ 10	税理士報酬等
事業活動支出合計 (B)			321,553	320,669	884	
事業活動収支計 (A) - (B)			16,696	17,694	△ 998	

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			0	0	0	
	特定預金取崩収入		0	0	0	
		退職手当引当預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入合計 (C)			0	0	0	

(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			8,696	8,852	△ 156	
	減価償却引当預金支出		8,696	8,852	△ 156	
		減価償却引当預金し尿	2,265	3,887	△ 1,622	建物・構築物・車両
		減価償却引当預金浄化槽	3,318	1,434	1,884	車両
		減価償却引当預金管理	3,113	3,531	△ 418	建物・構築物
固定資産取得支出			0	8,600	△ 8,600	
	固定資産取得支出		0	8,600	△ 8,600	
		車両購入費	0	8,600	△ 8,600	浄化槽車
投資活動支出合計 (D)			8,696	17,452	△ 8,756	
投資活動収支計 (C) - (D)			△ 8,696	△ 17,452	8,756	

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			3,000	3,000	0	
	借入金返済支出		3,000	3,000	0	
		長期借入金返済支出	3,000	3,000	0	
財務活動支出合計 (F)			3,000	3,000	0	
財務活動収支計 (E) - (F)			△ 3,000	△ 3,000	0	

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)

当期収入合計 (A) + (C) + (E) = (H)	338,249	338,363	△ 114	
当期支出合計 (B) + (D) + (F) + (G) = (I)	338,249	346,121	△ 7,872	
当期収支差額 (H) - (I) = (J)	0	△ 7,758	7,758	
前期繰越収支差額 (K)	△ 9,065	△ 1,307		
次期繰越収支差額 (J) + (K)	△ 9,065	△ 9,065		

(注) 1. 借入金限度額 20,000千円