

報告第6号

令和3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、令和3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。

令和3年6月7日

西脇市長 片山 象三

令和3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、国内では新型コロナウイルスの感染拡大が続いている状況下ではありますが、健康、安全を考慮しながら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、水洗化の進捗に伴い、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、農業集落排水の公共下水道への統合が進み、業務量が減少していますが、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、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、新庁舎のオープンに伴い電話交換業務に特化しての受託となりますが、引き続き、明るく、迅速、丁寧をモットーに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	1,339世帯
(イ) 収集件数	8,375件（公共施設5件を含む。）
(ウ) 収集石数	13,147石 = 2,366.46キロリットル （公共施設18石 = 3.24キロリットルを含む。）

イ 収集体制

(ア) 収集車（3t車2台・2t車）	3台
(イ) 従事者	7名

ウ 手数料徴収事務

(ア) 集金対象件数	8,370件
(イ) 集金方法	窓口集金 1,057件 個人委託集金 1,017件 預金口座振替 6,296件

(2) 浄化槽管理

ア 浄化槽管理業務

(ア) 浄化槽管理施設数	11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	529箇所
（可燃ごみ、容器包装プラ、ペットボトル）	
不燃物	516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）	
西脇多可行政事務組合の定める収集計画（みどり園収集カレンダー）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	793件
小動物の火葬	523件
遺体の一時保管	266件
(イ) 葬祭場使用件数	
第 1 式場（通夜、告別式に使用）	296件
第 2 式場（通夜、告別式に使用）	266件
(ウ) 和室使用件数	
通夜・告別式	0 件
待合等に使用	1,076件
(エ) 祭壇使用件数	
葬祭場・和室祭壇	553件
斎場外出張祭壇	9 件
小型祭壇（和室、法要用）	0 件
小型祭壇（洋室、法要用）	0 件
(オ) 霊きゅう車使用件数	793件
イ 葬儀体制	
(ア) 葬具	
仏式祭壇	3 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	1台
	軽四(バン・トラック・ダンプ)	3台
(キ)	従事者	15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)	85件
	(イ) 小型動物(犬、猫等)	250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) 庁舎管理業務（令和3年4月30日まで）

イ 管理体制

(ア) 従事者（電話交換業務3名、庁舎管理業務1名） 4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。

令和3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			331	331	0	
	基本財産運用収入		331	331	0	
		基本財産利息収入	331	331	0	基本財産預金利息
事業収入			273,992	278,304	△ 4,312	
	受託事業収入		239,360	243,456	△ 4,096	
		し尿収集業務収入	10,758	14,844	△ 4,086	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	25,616	28,656	△ 3,040	
		ごみ収集業務収入	42,009	41,216	793	
		葬儀業務収入	134,449	131,312	3,137	
		動物死骸回収作業業務収入	2,932	2,932	0	
		公営墓地管理業務収入	2,146	2,158	△ 12	
		公園等維持管理業務収入	21,069	20,397	672	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	381	1,941	△ 1,560	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		34,632	34,848	△ 216	
		葬儀用品販売等収入	34,632	34,848	△ 216	
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			58,501	62,410	△ 3,909	
	市補助金等収入		58,501	62,410	△ 3,909	
		総務費補助金	58,501	62,410	△ 3,909	
事業活動収入合計 (A)			332,844	341,065	△ 8,221	

(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			299,382	307,441	△ 8,059	
	し尿収集業務費		42,834	44,116	△ 1,282	
		給与・手当	26,370	23,158	3,212	社員3名・嘱託3名
		福利厚生費	1,302	1,270	32	健康診断・被服費等
		法定福利費	4,555	4,044	511	社会保険料
		役務費	4,224	8,330	△ 4,106	要員派遣労務費
		通信運搬費	492	528	△ 36	後納郵便料等
		消耗品費	491	491	0	脱臭剤・ゴム手袋等
		修繕費	700	1,030	△ 330	車両修繕等
		投入手数料	1,447	1,449	△ 2	し尿投入手数料
		印刷製本費	300	300	0	収集伝票等
		燃料費	1,238	1,397	△ 159	軽油・ガソリン等
		賃借料	155	155	0	集金車リース代
		保険料	271	476	△ 205	自動車保険料等
		租税公課	259	380	△ 121	自動車税・消費税等
		委託料	950	938	12	集金委託料等
		雑費	80	170	△ 90	車検諸費用等
	浄化槽管理業務費		26,290	26,100	190	
		給与・手当	15,890	15,801	89	社員3名
		福利厚生費	1,191	1,194	△ 3	健康診断・被服費等
		法定福利費	2,777	2,769	8	社会保険料
		消耗品費	689	689	0	電極等
		修繕費	750	750	0	車両修繕等
		投入手数料	1,188	1,012	176	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	653	767	△ 114	軽油・ガソリン等
		賃借料	557	557	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	320	298	22	自動車保険料等
		租税公課	2,110	2,098	12	自動車税・消費税等
		雑費	135	135	0	車検諸費用等
		ごみ収集業務費	39,170	38,965	205	
		給与・手当	29,729	29,562	167	嘱託9名
		福利厚生費	333	342	△ 9	健康診断・被服費等
		法定福利費	5,056	5,033	23	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	208	205	3	自動車保険料等
		租税公課	3,532	3,511	21	消費税等
		葬儀業務費	125,874	124,148	1,726	
		給与・手当	66,578	65,105	1,473	社員8名・嘱託6名
		福利厚生費	3,232	3,320	△ 88	健康診断・被服費等
		法定福利費	11,529	11,269	260	社会保険料
		旅費交通費	88	156	△ 68	研修旅費等
		通信運搬費	270	251	19	電話使用料等
		什器備品費	110	110	0	設備備品等
		消耗品費	1,554	1,480	74	施設用品等
		修繕費	835	1,320	△ 485	車両修繕等
		印刷製本費	39	33	6	パンフレット
		燃料費	6,214	5,439	775	灯油・ガソリン等
		光熱水費	16,203	15,029	1,174	電気・水道代等
		賃借料	1,353	2,135	△ 782	複写機・軽自動車リース代等
		保険料	117	199	△ 82	施設賠償責任保険等
		租税公課	8,242	8,102	140	自動車税・消費税等
		委託料	9,390	10,054	△ 664	葬祭場夜間業務委託等

(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				
		雑費	120	146	△ 26	振込手数料等
		葬儀用品販売事業費	30,045	28,200	1,845	
		給与	3,476	3,083	393	嘱託1名
		福利厚生費	17	27	△ 10	健康診断・被服費等
		法定福利費	591	529	62	社会保険料
		商品仕入	25,673	24,273	1,400	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	2,146	2,158	△ 12	
		通信運搬費	39	40	△ 1	電話使用料等
		消耗品費	176	176	0	清掃用具等
		燃料費	34	47	△ 13	草刈機燃料代
		光熱水費	300	304	△ 4	電気・水道代等
		委託料	1,597	1,591	6	高松霊園管理委託
		公園等維持管理業務費	27,562	30,105	△ 2,543	
		給与・手当	5,568	8,323	△ 2,755	嘱託2名
		福利厚生費	74	114	△ 40	健康診断・被服費等
		法定福利費	895	1,333	△ 438	社会保険料
		通信運搬費	205	211	△ 6	電話使用料
		消耗品費	1,637	1,755	△ 118	公園施設管理用品
		修繕費	500	500	0	車検・機具修繕等
		燃料費	661	631	30	ガソリン・混合油等
		賃借料	873	895	△ 22	軽自動車リース代
		保険料	502	486	16	施設賠償責任保険等
		租税公課	98	88	10	自動車税・消費税等
		委託料	16,426	15,660	766	公園清掃業務委託等
		雑費	123	109	14	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		5,461	13,649	△ 8,188	
		給与・手当	4,600	10,270	△ 5,670	嘱託1名・臨時2名
		福利厚生費	33	112	△ 79	健康診断等
		法定福利費	447	1,373	△ 926	社会保険料
		委託料	381	1,894	△ 1,513	市庁舎管理委託
管理費			23,115	21,493	1,622	
	管理費		23,115	21,493	1,622	
		役員報酬	63	63	0	評議員6名・理事3名・監事1名
		給与・手当	12,821	10,951	1,870	常務理事・社員1名
		福利厚生費	439	436	3	健康診断・被服費等
		法定福利費	2,065	1,802	263	社会保険料
		会議費	50	50	0	理事会等
		旅費交通費	100	400	△ 300	研修旅費等
		研修費	100	300	△ 200	研修費等
		通信運搬費	289	289	0	電話使用料・郵送料等
		消耗品費	636	636	0	事務用品等
		修繕費	338	380	△ 42	車両修繕等
		燃料費	87	73	14	ガソリン代
		光熱水費	900	948	△ 48	電気・水道代等
		賃借料	863	778	85	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	273	297	△ 24	自動車保険料等
		租税公課	2,315	2,324	△ 9	法人税・消費税等
		負担金	178	167	11	社会保険協会費等
		寄付金	400	400	0	公益目的事業
		雑費	1,048	1,049	△ 1	税理士報酬等
	事業活動支出合計 (B)		322,497	328,934	△ 6,437	
	事業活動収支計 (A) - (B)		10,347	12,131	△ 1,784	

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	8,800	△ 8,800	
	特定預金取崩収入		0	8,800	△ 8,800	
		減価償却引当預金取崩収入	0	8,800	△ 8,800	
	財政調整積立金収入		0	0	0	
		財政調整積立金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入合計 (C)			0	8,800	△ 8,800	

(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			5,347	7,131	△ 1,784	
	減価償却引当預金支出		5,347	6,529	△ 1,182	
		減価償却引当預金し尿	5,347	3,751	1,596	車両
		減価償却引当預金葬儀	0	244	△ 244	
		減価償却引当預金管理	0	2,534	△ 2,534	
	財政調整積立金支出		0	602	△ 602	
		財政調整積立金	0	602	△ 602	
固定資産取得支出			0	8,800	△ 8,800	
	固定資産取得支出		0	8,800	△ 8,800	
		車両購入費	0	8,800	△ 8,800	
投資活動支出合計 (D)			5,347	15,931	△ 10,584	
投資活動収支計 (C) - (D)			△ 5,347	△ 7,131	1,784	

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				
財務活動支出合計 (F)			0	0	0	
財務活動収支計 (E) - (F)			0	0	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)

収入合計 (A) + (C) + (E) = (H)	332,844	349,865	△ 17,021	
支出合計 (B) + (D) + (F) + (G) = (I)	332,844	349,865	△ 17,021	
収支差額 (H) - (I) = (J)	0	0	0	

(注) 1. 借入金限度額 20,000千円