

報告第10号

平成28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28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29年8月31日

西脇市長 片山 象 三

平成28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

本年度も引き続き、関係行政機関の指導を受けながら、公共施設等の効率的な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に努めてまいりました。

し尿収集業務については、公共下水道等の整備による水洗化に伴い、し尿収集世帯の減少と点在化が進み、収集効率が低下してはいますが、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施設の合併槽や単独槽の適正かつ効率的な管理、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、計画的なごみ収集を行い、公衆衛生の向上及び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適正な管理運営を図るとともに、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、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、住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、西脇市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、墓地環境の美化に取り組んでまいりました。

公園維持管理業務については、これまでどおり、公園を利活用する住民に快適な公園環境を提供するため、適正な維持管理と美化推進に取り組んでまいりました。

市庁舎管理業務については、市の窓口として、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した。

2 業務状況

(1) 受託事業

し尿収集業務は、収集件数10,785件で前年度に比べ 521件（4.6%）の減、また、収集量は3,004,200リットルで前年度に比べ236,340リットル（7.3%）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 3,411,700キログラムで前年度に比べ98,900キログラム（2.8%）減少しました。

葬儀業務は、祭壇件数 804件（葬祭場・和室祭壇 597件、斎場外出張祭壇17件、小型祭壇 190件）で前年度に比べ35件（4.6%）の増、また、火葬件数 805件で前年度に比べ54件（7.2%）の増となりました。一時保管の件数は 240件、和室の待合室等による使用件数は 1,083件、霊きゅう車運行件数は 800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 278件、鹿猪等大型動物75件、合計 353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、児童公園14箇所、緑地2箇所、その他10箇所、合計31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、1,060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
28.6.15	議案第1号 平成27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 給与規程の一部改正について 議案第3号 副理事長の選任について	第1回理事会
28.6.30	議案第1号 平成27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 理事及び監事の選任について 議案第3号 評議員の選任について	定時評議員会
29.3.2	議案第4号 平成29年度事業計画及び予算について 議案第5号 就業規程の一部改正について 議案第6号 処務規程の一部改正について 議案第7号 給与規程の一部改正について	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	

H29.3.31現在

(2) 平成28年度中の評議員及び役員

平成27年度 ～平成28年度	評 議 員	齋 藤 周 藏	重 任 重 任 就 任 就 任 就 任 退 任 退 任 退 任 就 任 就 任 就 任 就 任 就 任 就 任
	〃	村 上 憲 均	
	〃	來 住 憲 明	
	〃	萬 浪 三 郎	
	〃	藤 井 琢 己	
	〃	長 谷 川 大 一 郎	
	〃	長 井 谷 孝 章	
	〃	小 木 下 正 吉	
	理 事	吉 田 孝 武	
	〃	德 岡 本 武 芳	
	〃	竹 本 藤 和 昭	
	〃	遠 野 添 田 洋	
	〃	高 嶋 本 本 隆 康	
	監 事	岡 本 本 和 明	
〃	筒 井 研 策		
〃	大 前 悟		

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	6		13
計		2	1	10	24	3	40

H 29. 3. 31現在

6 業務（平成28年4月1日から平成29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	10,778	3,000,564	26,678,880 (うち割増料金) 7,200	24,163,680	2,515,200
官公庁分	6	3,060	0	0	0
災害分	1	576	0	0	0
計	10,785	3,004,200	26,678,880	24,163,680	2,515,200

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	3,002,100	
容器包装プラ	121,510	
金属類	91,760	
ビン類	113,700	
その他不燃物	64,680	
ペットボトル	17,950	
計	3,411,700	
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		
火葬場	遺体の火葬	大人（12歳以上）	482	310	792	9	801
		小人（12歳未満）	0	0	0	0	0
		4箇月以上の胎児	3	1	4	0	4
		小計	485	311	796	9	805
	胞衣物等の焼却	1	1	2	3	5	
	小動物の火葬	集合葬	141	66	207	8	215
		個別葬	182	76	258	46	304
		小計	323	142	465	54	519
	遺体の一時保管	172	59	231	9	240	
	合計	981	513	1,494	75	1,569	
葬祭場	第1式場	通夜・告別式に使用	133	74	207	2	209
		告別式だけに使用	2	0	2	0	2
	第2式場	通夜・告別式に使用	111	100	211	0	211
		告別式だけに使用	0	0	0	0	0
	合計	246	174	420	2	422	
和室	通夜・告別式に使用		112	49	161	2	163
	告別式だけに使用		9	3	12	0	12
	待合等に使用（時間使用）		655	420	1,075	8	1,083
	合計		776	472	1,248	10	1,258
祭壇	葬祭場・和室祭壇の飾り付け		367	226	593	4	597
	斎場外出張祭壇の飾り付け		17	0	17	0	17
	小型祭壇の飾り付け（和室）		116	21	137	1	138
	小型祭壇の飾り付け（洋室）		42	10	52	0	52
	合計		542	257	799	5	804
霊きゅう車			481	310	791	9	800

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	278	1,676,618	
鹿・猪等大型	75	1,221,957	
計	353	2,898,575	

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	483,240	483,240	0	409	6,402
野球場	192,000	169,000	23,000	84	9,209
屋内ゲートボール場	131,440	131,440	0	47	1,995
計	806,680	783,680	23,000	540	17,606

(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	1,060	33,336,940

平成28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28年4月1日から平成29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			273,033,000	0	0	273,033,000	271,389,788	△ 1,643,212	
	受託事業収入		238,229,000	0	0	238,229,000	238,052,848	△ 176,152	
		し尿収集業務収入	16,232,000	0	0	16,232,000	16,232,000	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	38,661,000	0	0	38,661,000	38,661,000	0	
		葬儀業務収入	126,409,000	0	0	126,409,000	126,409,000	0	
		動物死骸回収作業業務収入	3,075,000	0	0	3,075,000	2,898,575	△ 176,425	犬猫等動物死骸回収作業業務 1,676,618 鹿猪等動物死骸回収作業業務 1,221,957
		公営墓地管理業務収入	1,960,000	0	0	1,960,000	1,960,000	0	
		公園維持管理業務収入	20,097,000	0	0	20,097,000	20,097,000	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		34,804,000	0	0	34,804,000	33,336,940	△ 1,467,060	
		葬儀用品販売等収入	34,804,000	0	0	34,804,000	33,336,940	△ 1,467,060	
雑収入			20,000	0	0	20,000	502,425	482,425	
	雑収入		20,000	0	0	20,000	502,425	482,425	
		受取利息	10,000	0	0	10,000	1,161	△ 8,839	
		雑収入	10,000	0	0	10,000	501,264	491,264	
補助金等収入			64,999,000	0	0	64,999,000	62,454,053	△ 2,544,947	
	補助金等収入		64,999,000	0	0	64,999,000	62,454,053	△ 2,544,947	
		総務費補助金	64,999,000	0	0	64,999,000	62,454,053	△ 2,544,947	
事業活動収入合計(△)			338,363,000	0	0	338,363,000	334,677,386	△ 3,685,614	

(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			297,453,000	0	△ 687,491	296,765,509	285,661,217	11,104,292	
し尿収集業務費			47,443,000	0	△ 687,491	46,755,509	46,381,885	373,624	
給与・手当			25,963,000	0	△ 209,338	25,753,662	25,753,662	0	社員2名・嘱託4名
福利厚生費			922,000	0	0	922,000	882,305	39,695	健康診断費等
法定福利費			4,457,000	0	0	4,457,000	4,407,001	49,999	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			600,000	0	0	600,000	527,090	72,910	後納郵便料等
消耗品費			491,000	0	△ 152,944	338,056	338,056	0	脱臭液・ゴム手袋等
修繕費			1,300,000	0	△ 533,053	766,947	766,947	0	車検・一般整備等
投入手数料			1,897,000	0	0	1,897,000	1,846,550	50,450	し尿投入手数料
印刷製本費			300,000	0	0	300,000	212,220	87,780	収集伝票等
燃料費			1,589,000	0	△ 322,979	1,266,021	1,266,021	0	軽油代 781,905 軽油税 346,173 ガソリン代等 137,943
賃借料			26,000	0	0	26,000	25,920	80	集金車リース代
保険料			330,000	0	32,930	362,930	362,930	0	自動車保険料等
租税公課			291,000	0	501,705	792,705	792,705	0	消費税等
委託料			974,000	0	0	974,000	933,838	40,162	集金個人委託料 800,000 口座振替委託料 133,838
雑費			125,000	0	△ 3,812	121,188	88,880	32,308	車検諸費用等
浄化槽管理業務費			24,174,000	0	0	24,174,000	22,927,264	1,246,736	
給与・手当			13,738,000	0	0	13,738,000	13,559,790	178,210	社員2名・嘱託1名
福利厚生費			821,000	0	0	821,000	811,833	9,167	健康診断費等
法定福利費			2,365,000	0	0	2,365,000	2,268,709	96,291	社会保険料等
消耗品費			629,000	0	△ 238,032	390,968	390,968	0	簡易測定器電極等
修繕費			1,660,000	0	△ 506,588	1,153,412	936,877	216,535	車検・一般整備等
投入手数料			1,296,000	0	0	1,296,000	964,860	331,140	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	0	30,000	
		燃料費	764,000	0	0	764,000	486,725	277,275	軽油代 143,938 軽油税 75,920 ガソリン代等 266,867
		賃借料	715,000	0	0	715,000	668,316	46,684	検査車リース代(3台)
		保険料	309,000	0	0	309,000	298,230	10,770	自動車保険料等
		租税公課	1,672,000	0	744,620	2,416,620	2,416,620	0	消費税等
		雑費	175,000	0	0	175,000	124,336	50,664	車検諸費用等
		ごみ収集業務費	36,747,000	0	0	36,747,000	35,219,397	1,527,603	
		給与・手当	28,486,000	0	△ 1,113,335	27,372,665	26,711,189	661,476	嘱託9名
		福利厚生費	303,000	0	0	303,000	259,744	43,256	健康診断費等
		法定福利費	4,748,000	0	0	4,748,000	3,938,242	809,758	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	292,177	7,823	車両用消耗品等
		保険料	193,000	0	0	193,000	187,710	5,290	自動車保険料等
		租税公課	2,705,000	0	938,375	3,643,375	3,643,375	0	消費税等
		委託料	0	0	174,960	174,960	174,960	0	収集業務(シルバー人材センター)
		葬儀業務費	117,186,000	0	0	117,186,000	112,969,819	4,216,181	
		給与・手当	61,714,000	0	0	61,714,000	59,356,328	2,357,672	社員7名・嘱託6名
		福利厚生費	2,838,000	0	0	2,838,000	2,811,559	26,441	健康診断費等
		法定福利費	10,532,000	0	0	10,532,000	10,027,332	504,668	社会保険料等
		旅費交通費	216,000	0	0	216,000	153,980	62,020	研修旅費等
		通信運搬費	269,000	0	0	269,000	241,282	27,718	電話使用料等
		消耗品費	1,612,000	0	341,476	1,953,476	1,953,476	0	事務用品、施設備品等
		修繕費	838,000	0	5,820	843,820	843,820	0	車検、一般整備等
		印刷製本費	54,000	0	68,040	122,040	122,040	0	パンフレット
		燃料費	5,508,000	0	△ 814,835	4,693,165	4,693,165	0	灯油代 4,578,660

(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 114,505	
		光熱水費	16,913,000	0	△ 2,225,403	14,687,597	14,632,016	55,581	電気代 13,611,754 水道代 525,906 下水道代 494,356
		賃借料	1,828,000	0	0	1,828,000	1,669,045	158,955	軽四トラックリース代(3台) 393,984 玄関マット等 1,108,836 デジタル複写機 43,105 観葉植物 123,120
		保険料	156,000	0	0	156,000	132,820	23,180	自動車保険料等
		租税公課	6,138,000	0	2,609,950	8,747,950	8,747,950	0	消費税等
		委託料	8,470,000	0	0	8,470,000	7,470,054	999,946	宿直業務(シルバー人材センター) 2,299,845 清掃業務(シルバー人材センター) 2,828,601 火葬炉保守点検業務 864,000 空調機保守点検業務 486,000 自動ドア保守点検業務 185,760 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 108,000 総合警備 90,720 衛生設備保守点検 40,500 剪定くず処分費 3,000 斎場床洗浄業務 167,268
		雑費	100,000	0	14,952	114,952	114,952	0	車検諸費用等
		葬儀用品販売事業費	27,173,000	0	0	27,173,000	25,278,987	1,894,013	
		給与・手当	1,161,000	0	0	1,161,000	1,161,000	0	
		福利厚生費	20,000	0	0	20,000	20,000	0	健康診断費等

(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			
		法定福利費	25,000	0	0	25,000	25,000	0	社会保険料等
		商品仕入	25,679,000	0	0	25,679,000	23,784,987	1,894,013	葬儀用品 24,085,933 期首 595,309 期末 △ 896,255
		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	1,960,000	0	0	1,960,000	1,760,604	199,396	
		通信運搬費	39,000	0	0	39,000	28,628	10,372	電話使用料等
		消耗品費	176,000	0	0	176,000	70,670	105,330	草刈刃等
		燃料費	47,000	0	0	47,000	19,656	27,344	
		光熱水費	304,000	0	0	304,000	254,750	49,250	電気代 182,606 水道代 72,144
		委託料	1,394,000	0	0	1,394,000	1,386,900	7,100	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	29,059,000	0	0	29,059,000	27,439,989	1,619,011	
		給与・手当	7,617,000	0	0	7,617,000	6,751,400	865,600	嘱託2名・臨時1名
		福利厚生費	89,000	0	0	89,000	73,463	15,537	健康診断費等
		法定福利費	1,223,000	0	0	1,223,000	1,144,068	78,932	社会保険料等
		通信運搬費	217,000	0	0	217,000	186,286	30,714	電話使用料等
		消耗品費	1,018,000	0	1,132,811	2,150,811	2,150,811	0	草刈刃等
		修繕費	720,000	0	△ 477,586	242,414	242,414	0	車両及び機具修繕等
		燃料費	853,000	0	0	853,000	499,365	353,635	軽油代 38,294 軽油税 16,053 ガソリン代等 445,018
		賃借料	866,000	0	6,532	872,532	872,532	0	軽四トラック等リース代（5台）
		保険料	465,000	0	0	465,000	458,510	6,490	施設賠償責任保険料等
		租税公課	75,000	0	965,427	1,040,427	1,040,427	0	消費税等
		委託料	15,808,000	0	△ 1,627,184	14,180,816	13,949,172	231,644	低木剪定（シルバー人材センター） 7,704,917 西脇公園野球場管理（シルバー人材センター） 1,613,963

(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			
								高木剪定 (シルバー人材センター) 172,000	
								剪定材チップ処理等 423,700	
								日本へそ公園清掃等業務 (白ゆり会) 625,536	
								童子山公園清掃等業務 (西協区) 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	71,541	36,459	車検諸費用等
	市庁舎管理業務費		13,711,000	0	0	13,711,000	13,683,272	27,728	
		給与・手当	10,533,000	0	△ 4,547	10,528,453	10,500,725	27,728	嘱託3名・臨時2名
		福利厚生費	90,000	0	9,000	99,000	99,000	0	健康診断費等
		法定福利費	1,404,000	0	37,109	1,441,109	1,441,109	0	社会保険料等
		委託料	1,684,000	0	△ 41,562	1,642,438	1,642,438	0	市庁舎管理 (シルバー人材センター)
管理費			23,216,000	0	0	23,216,000	22,187,470	1,028,530	
	管理費		23,216,000	0	0	23,216,000	22,187,470	1,028,530	
		役員報酬	59,000	0	11,200	70,200	70,200	0	評議員6名・理事3名・監事1名
		給与・手当	11,088,000	0	0	11,088,000	10,380,020	707,980	常務理事・社員1名
		福利厚生費	428,000	0	0	428,000	415,241	12,759	健康診断費等
		法定福利費	1,804,000	0	0	1,804,000	1,691,402	112,598	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	△ 191,620	58,380	58,380	0	研修旅費等
		研修費	200,000	0	0	200,000	134,420	65,580	研修費等
		通信運搬費	279,000	0	0	279,000	269,190	9,810	電話使用料等
		消耗品費	630,000	0	134,349	764,349	764,349	0	事務用品等
		修繕費	380,000	0	△ 281,623	98,377	98,377	0	一般修繕等
		燃料費	75,000	0	0	75,000	48,080	26,920	ガソリン代

(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			
		光熱水費	858,000	0	0	858,000	824,662	33,338	電気代 531,849 水道代 119,502 下水道代 59,095 ガス代 114,216
		賃借料	1,123,000	0	△ 100,887	1,022,113	1,022,113	0	軽四トラックリース代 (1台) 112,860 ビジネスホン 302,400 玄関マット等 77,604 土地賃借料 355,080 総合警備 103,680 デジタル複写機 70,489
		交際費	150,000	0	△ 128,392	21,608	15,000	6,608	香料等
		保険料	147,000	0	0	147,000	144,850	2,150	自動車保険料等
		租税公課	4,130,000	0	543,683	4,673,683	4,673,683	0	消費税等
		負担金	98,000	0	13,290	111,290	111,290	0	社会保険協会費 4,800 西協工業協会費 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 NHK受信料 13,990
		寄付金	400,000	0	0	400,000	400,000	0	
		雑費	1,067,000	0	0	1,067,000	1,066,213	787	税理士報酬 810,000 借入金利息 68,339 振込手数料等 187,874
事業活動支出合計 (B)			320,669,000	0	△ 687,491	319,981,509	307,848,687	12,132,822	
事業活動収支差額(A)-(B)			17,694,000	0	687,491	18,381,491	26,828,699	8,447,208	

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			
固定資産売却収入			0	0	0	0	440,000	440,000	
	固定資産売却収入		0	0	0	0	440,000	440,000	
		車両売却収入	0	0	0	0	440,000	440,000	し尿収集車(1台)浄化槽車(1台)
投資活動収入合計(C)			0	0	0	0	440,000	440,000	

(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			8,852,000	0	13,491	8,865,491	8,864,253	1,238	
	減価償却引当預金支出		8,852,000	0	13,491	8,865,491	8,864,253	1,238	
		減価償却引当預金 し尿	3,887,000	0	13,491	3,900,491	3,900,491	0	建物・車両・構築物
		減価償却引当預金 浄化槽	1,434,000	0	0	1,434,000	1,432,800	1,200	車両
		減価償却引当預金 管理	3,531,000	0	0	3,531,000	3,530,962	38	建物・構築物等
固定資産取得支出			8,600,000	0	674,000	9,274,000	9,270,800	3,200	
	固定資産取得支出		8,600,000	0	674,000	9,274,000	9,270,800	3,200	
		車両購入費	8,600,000	0	0	8,600,000	8,596,800	3,200	浄化槽車
		器具備品	0	0	674,000	674,000	674,000	0	高圧洗浄機
投資活動支出合計(D)			17,452,000	0	687,491	18,139,491	18,135,053	4,438	
投資活動収支差額(C)-(D)			△ 17,452,000	0	△ 687,491	△ 18,139,491	△ 17,695,053	435,562	

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)			338,363,000	0	0	338,363,000	335,117,386	△ 3,245,614	
当期支出合計 (B)+(D)+(F)+(G)=(I)			346,121,000	0	0	346,121,000	328,983,740	17,137,260	
当期収支差額 (H)-(I)=(J)			△ 7,758,000	0	0	△ 7,758,000	6,133,646	13,891,646	
前期繰越収支差額 (K)			△ 1,307,000	0	0	△ 1,307,000	2,768,080		
次期繰越収支差額 (J)+(K)			△ 9,065,000	0	0	△ 9,065,000	8,901,726		

収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29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	273,033,000	271,389,788	△ 1,643,212	
3 雑収入	20,000	502,425	482,425	
4 補助金等収入	64,999,000	62,454,053	△ 2,544,947	
当期収入合計	338,363,000	334,677,386	△ 3,685,614	
事業活動支出				
1 事業費	296,765,509	285,661,217	11,104,292	
2 管理費	23,216,000	22,187,470	1,028,530	
当期支出合計	319,981,509	307,848,687	12,132,822	
事業活動収支計	18,381,491	26,828,699	8,447,208	
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	440,000	440,000	
当期収入合計	0	440,000	440,000	
投資活動支出				
1 特定預金支出	8,865,491	8,864,253	1,238	
2 固定資産取得支出	9,274,000	9,270,800	3,200	
当期支出合計	18,139,491	18,135,053	4,438	
投資活動収支計	△ 18,139,491	△ 17,695,053	435,562	
III 財務活動収支の部				
財務活動収入	0	0	0	
当期収入合計	0	0	0	
財務活動支出	0	0	0	
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	338,363,000	335,117,386	△ 3,245,614	
当期支出合計	346,121,000	328,983,740	17,137,260	
当期収支差額	△ 7,758,000	6,133,646	13,891,646	
前期繰越収支差額	△ 1,307,000	2,768,080		
次期繰越収支差額	△ 9,065,000	8,901,726		

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	41,012,704	80,141,993	△ 39,129,289
未収金	26,177,141	24,517,875	1,659,266
棚卸資産	896,255	595,309	300,946
定期預金	54,000,000	0	54,000,000
流動資産合計	122,086,100	105,255,177	16,830,923
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	25,190,475	△ 25,000,000
退職手当引当預金(定期預金)	25,000,000	0	25,000,000
特定資産合計	25,190,475	25,190,475	0
(3) その他固定資産			
建物	24,489,831	25,313,605	△ 823,774
構築物	25,873,759	29,307,444	△ 3,433,685
車両運搬具	10,317,154	6,306,306	4,010,848
工具器具備品	680,373	27,217	653,156
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	61,634,517	61,227,972	406,545
資産合計	248,911,092	231,673,624	17,237,468
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	33,319,250	31,358,503	1,960,747
預り金	1,510,344	1,685,907	△ 175,563
預りし尿手数料	2,515,200	2,467,360	47,840
流動負債合計	37,344,794	35,511,770	1,833,024
2 固定負債			
退職手当引当金	58,275,000	58,275,000	0
長期借入金	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
固定負債合計	61,275,000	64,275,000	△ 3,000,000
負債合計	98,619,794	99,786,770	△ 1,166,976
III 正味財産			
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			
一般正味財産合計	150,291,298	131,886,854	18,404,444
(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	150,291,298	131,886,854	18,404,444
負債及び正味財産合計	248,911,092	231,673,624	17,237,468

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	311,570	19,550
事業収益	271,389,788	261,753,488	9,636,300
雑収入	502,425	127,700	374,725
補助金等収入	62,454,053	61,309,311	1,144,742
経常収益計	334,677,386	323,502,069	11,175,317
(2) 経常費用			
事業費	285,661,217	281,151,576	4,509,641
管理費	22,187,470	23,010,619	△ 823,149
減価償却費	8,864,253	5,384,737	3,479,516
経常費用計	316,712,940	309,546,932	7,166,008
当期経常増減額	17,964,446	13,955,137	4,009,309
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	439,998	0	439,998
経常外収益計	439,998	0	439,998
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	439,998	△ 1	439,999
当期一般正味財産増減額	18,404,444	13,955,136	4,449,308
一般正味財産期首残高	131,886,854	117,931,718	13,955,136
一般正味財産期末残高	150,291,298	131,886,854	18,404,444
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	150,291,298	131,886,854	18,404,444

財 産 目 録
(平成29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	41,012,704		
未収金	26,177,141		
棚卸資産	896,255		
定期預金	54,000,000		
流動資産合計		122,086,100	
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	24,489,831		
構築物	25,873,759		
車両運搬具	10,317,154		
工具器具備品	680,373		
出資証券	100,000		
電話加入権	173,400		
その他固定資産計	61,634,517		
固定資産合計		126,824,992	
資産合計			248,911,092
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	33,319,250		
預り金	1,510,344		
預りし尿手数料	2,515,200		
流動負債合計		37,344,794	
2 固定負債			
退職手当引当金	58,275,000		
長期借入金	3,000,000		
固定負債合計		61,275,000	
負債合計			98,619,794
正味財産			150,291,298