

報告第5号

令和2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2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2年6月8日

西脇市長 片山 象三

令和2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、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、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 1,347世帯
- (イ) 収集件数 8,418件 (公共施設4件を含む。)
- (ウ) 収集石数 13,166石 = 2,369.88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 8,414件
- (イ) 集金方法
  - 窓口集金 1,074件
  - 個人委託集金 1,050件
  - 預金口座振替 6,290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 49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 525箇所  
(可燃ごみ、容器包装プラ、ペットボトル)
  - 不燃物 512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 (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 (大人・小人・胎児・胞衣物)	787件
小動物の火葬	516件
遺体の一時保管	254件
(イ) 葬祭場使用件数	
第1式場 (通夜、告別式に使用)	209件
第2式場 (通夜、告別式に使用)	200件
(ウ) 和室使用件数	
通夜・告別式	179件
待合等に使用	1,071件
(エ) 祭壇使用件数	
葬祭場・和室祭壇	588件
斎場出張祭壇	11件
小型祭壇 (和室、法要用)	145件
小型祭壇 (洋室、法要用)	56件
(オ) 霊きゅう車使用件数	787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	
	1.5 t 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)	87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) 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。

令和2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			278,304	274,304	4,000	
	受託事業収入		243,456	240,816	2,640	
		し尿収集業務収入	14,844	14,553	291	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	28,656	30,435	△ 1,779	
		ごみ収集業務収入	41,216	40,436	780	
		葬儀業務収入	131,312	127,677	3,635	
		動物死骸回収作業業務収入	2,932	2,915	17	
		公営墓地管理業務収入	2,158	2,119	39	
		公園等維持管理業務収入	20,397	20,783	△ 386	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	1,941	1,898	43	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		34,848	33,488	1,360	
		葬儀用品販売等収入	34,848	33,488	1,360	
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			62,410	64,293	△ 1,883	
	市補助金等収入		62,410	64,293	△ 1,883	
		総務費補助金	62,410	64,293	△ 1,883	
事業活動収入合計 (A)			341,065	338,948	2,117	



(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			307,441	315,683	△ 8,242	
		し尿収集業務費	44,116	46,052	△ 1,936	
		給与・手当	23,158	25,231	△ 2,073	社員3名・嘱託2名
		福利厚生費	1,270	948	322	健康診断・被服費等
		法定福利費	4,044	4,307	△ 263	社会保険料
		役務費	8,330	8,254	76	要員派遣労務費
		通信運搬費	528	528	0	後納郵便料等
		消耗品費	491	491	0	脱臭剤・ゴム手袋等
		修繕費	1,030	1,030	0	車両修繕等
		投入手数料	1,449	1,640	△ 191	し尿投入手数料
		印刷製本費	300	300	0	収集伝票等
		燃料費	1,397	1,484	△ 87	軽油・ガソリン等
		賃借料	155	154	1	集金車リース代
		保険料	476	332	144	自動車保険料等
		租税公課	380	320	60	自動車税・消費税等
		委託料	938	938	0	集金委託料等
		雑費	170	95	75	車検諸費用等
		浄化槽管理業務費	26,100	25,984	116	
		給与・手当	15,801	15,636	165	社員3名
		福利厚生費	1,194	1,194	0	健康診断・被服費等
		法定福利費	2,769	2,698	71	社会保険料
		消耗品費	689	689	0	電極等
		修繕費	750	1,000	△ 250	車両修繕等
		投入手数料	1,012	1,090	△ 78	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	767	681	86	軽油・ガソリン等
		賃借料	557	623	△ 66	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	298	272	26	自動車保険料等
		租税公課	2,098	1,936	162	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	38,965	37,958	1,007	
		給与・手当	29,562	28,867	695	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	5,033	4,927	106	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	205	193	12	自動車保険料等
		租税公課	3,511	3,317	194	消費税等
		葬儀業務費	124,148	132,043	△ 7,895	
		給与・手当	65,105	64,045	1,060	社員8名・嘱託6名
		退職金	0	10,361	△ 10,361	
		福利厚生費	3,320	3,272	48	健康診断・被服費等
		法定福利費	11,269	10,990	279	社会保険料
		旅費交通費	156	159	△ 3	研修旅費等
		通信運搬費	251	264	△ 13	電話使用料等
		什器備品費	110	80	30	設備備品等
		消耗品費	1,480	1,628	△ 148	施設用品等
		修繕費	1,320	1,300	20	車両修繕等
		印刷製本費	33	88	△ 55	パンフレット
		燃料費	5,439	5,518	△ 79	灯油・ガソリン等
		光熱水費	15,029	15,000	29	電気・水道代等
		賃借料	2,135	1,854	281	複写機・軽自動車リース代等
		保険料	199	143	56	施設賠償責任保険等
		租税公課	8,102	7,165	937	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	10,054	10,055	△ 1	葬祭場夜間業務委託等
		雑費	146	121	25	振込手数料等
		葬儀用品販売事業費	28,200	27,510	690	
		給与	3,083	2,719	364	嘱託1名
		福利厚生費	27	20	7	健康診断・被服費等
		法定福利費	529	429	100	社会保険料
		商品仕入	24,273	24,054	219	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	2,158	2,119	39	
		通信運搬費	40	40	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	1,591	1,552	39	高松霊園管理委託
		公園等維持管理業務費	30,105	30,452	△ 347	
		給与・手当	8,323	8,300	23	嘱託3名
		福利厚生費	114	114	0	健康診断・被服費等
		法定福利費	1,333	1,317	16	社会保険料
		通信運搬費	211	217	△ 6	電話使用料
		消耗品費	1,755	1,873	△ 118	公園施設管理用品
		修繕費	500	620	△ 120	車検・機具修繕等
		燃料費	631	752	△ 121	ガソリン・混合油等
		賃借料	895	886	9	軽自動車リース代
		保険料	486	498	△ 12	施設賠償責任保険等
		租税公課	88	94	△ 6	自動車税・消費税等
		委託料	15,660	15,658	2	公園清掃業務委託等
		雑費	109	123	△ 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		13,649	13,565	84	
		給与・手当	10,270	10,246	24	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	1,373	1,356	17	社会保険料
		委託料	1,894	1,851	43	市庁舎管理委託
管理費			21,493	21,827	△ 334	
	管理費		21,493	21,827	△ 334	
		役員報酬	63	63	0	評議員6名・理事3名・監事1名
		給与・手当	10,951	10,877	74	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	1,802	1,779	23	社会保険料
		会議費	50	50	0	理事会等
		旅費交通費	400	500	△ 100	研修旅費等
		研修費	300	400	△ 100	研修費等
		通信運搬費	289	279	10	電話使用料・郵送料等
		消耗品費	636	691	△ 55	事務用品等
		修繕費	380	380	0	車両修繕等
		燃料費	73	69	4	ガソリン代
		光熱水費	948	924	24	電気・水道代等
		賃借料	778	1,058	△ 280	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	297	286	11	自動車保険料等
		租税公課	2,324	2,276	48	法人税・消費税等
		負担金	167	166	1	社会保険協会費等
		寄付金	400	400	0	公益目的事業
		雑費	1,049	1,043	6	税理士報酬等
	事業活動支出合計 (B)		328,934	337,510	△ 8,576	
	事業活動収支計 (A) - (B)		12,131	1,438	10,693	

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			8,800	12,686	△ 3,886	
	特定預金取崩収入		8,800	10,361	△ 1,561	
		退職手当引当預金取崩収入	0	10,361	△ 10,361	
		減価償却引当預金取崩収入	8,800	0	8,800	
	財政調整積立金収入		0	2,325	△ 2,325	
		財政調整積立金取崩収入	0	2,325	△ 2,325	
投資活動収入合計 (C)			8,800	12,686	△ 3,886	

(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			7,131	9,124	△ 1,993	
	減価償却引当預金支出		6,529	9,124	△ 2,595	
		減価償却引当預金 し尿	3,751	4,262	△ 511	建物・構築物・車両
		減価償却引当預金 浄化槽	0	1,909	△ 1,909	車両
		減価償却引当預金 葬儀	244	255	△ 11	器具備品
		減価償却引当預金 管理	2,534	2,698	△ 164	建物・構築物
	財政調整積立金支出		602	0	602	
		財政調整積立金	602	0	602	
固定資産取得支出			8,800	0	8,800	
	固定資産取得支出		8,800	0	8,800	
		車両購入費	8,800	0	8,800	
投資活動支出合計 (D)			15,931	9,124	6,807	
投資活動収支計 (C) - (D)			△ 7,131	3,562	△ 10,693	

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)	349,865	351,634	△ 1,769	
支出合計 (B) + (D) + (F) + (G) = (I)	349,865	351,634	△ 1,769	
収支差額 (H) - (I) = (J)	0	0	0	

(注) 1. 借入金限度額 20,000千円