

報告第8号

令和4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4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4年6月6日

西脇市長 片山 象 三

令和4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、昨年に引き続き国内では新型コロナウイルスによる影響で大変な状況下ではありますが、感染予防対策を徹底し、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、住民サービスの向上に努め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、交通法規を遵守するとともに、安全運転、安全作業を励行し、清潔で住みよい環境の維持、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、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 | 1,209世帯 |
| (イ) 収集件数 | 7,562件（公共施設5件を含む。） |
| (ウ) 収集石数 | 11,889石＝2,140.02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 | 6名 |

ウ 手数料徴収事務

- | | |
|------------|---|
| (ア) 集金対象件数 | 7,557件 |
| (イ) 集金方法 | 窓口集金 984件
個人委託集金 797件
預金口座振替 5,776件 |

(2) 浄化槽管理

ア 浄化槽管理業務

- | | |
|---------------------|------|
| (ア) 浄化槽管理施設数 | 9基 |
| (イ) 農業集落排水中継ポンプ施設数 | 27箇所 |
| (ウ) 公共下水マンホールポンプ施設数 | 22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 | 2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 (3 t 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	810 件
小動物の火葬	523 件
遺体の一時保管	309 件
(イ) 葬祭場使用件数	
第 1 式場 (通夜、告別式に使用)	362 件
第 2 式場 (通夜、告別式に使用)	223 件
(ウ) 和室使用件数	
通夜・告別式	0 件
待合等に使用	1,069 件
(エ) 祭壇使用件数	
葬祭場・和室祭壇	579 件
斎場外出張祭壇	6 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	810 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	3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)	80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 管理体制

(ア) 従事者

3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4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			268,631	273,992	△ 5,361	
	受託事業収入		233,561	239,360	△ 5,799	
		し尿収集業務収入	10,848	10,758	90	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	18,006	25,616	△ 7,610	
		ごみ収集業務収入	42,548	42,009	539	
		葬儀業務収入	135,163	134,449	714	
		動物死骸回収作業業務収入	2,869	2,932	△ 63	
		公営墓地管理業務収入	2,159	2,146	13	
		公園等維持管理業務収入	21,968	21,069	899	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	0	381	△ 381	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		35,070	34,632	438	
		葬儀用品販売等収入	35,070	34,632	438	
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			61,562	58,501	3,061	
	市補助金等収入		61,562	58,501	3,061	
		総務費補助金	61,562	58,501	3,061	
事業活動収入合計 (A)			330,544	332,844	△ 2,300	

(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			298,912	299,382	△ 470	
	し尿収集業務費		40,465	42,834	△ 2,369	
		給与・手当	23,966	26,370	△ 2,404	社員3名・嘱託2名
		福利厚生費	1,476	1,302	174	健康診断・被服費等
		法定福利費	4,144	4,555	△ 411	社会保険料
		役務費	4,224	4,224	0	要員派遣労務費
		通信運搬費	492	492	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	700	700	0	車両修繕等
		投入手数料	1,308	1,447	△ 139	し尿投入手数料
		印刷製本費	300	300	0	収集伝票等
		燃料費	1,304	1,238	66	軽油・ガソリン等
		賃借料	155	155	0	集金車リース代
		保険料	539	271	268	自動車保険料等
		租税公課	291	259	32	自動車税・消費税等
		委託料	980	950	30	集金委託料等
		雑費	95	80	15	車検諸費用等
	浄化槽管理業務費		22,367	26,290	△ 3,923	
		給与・手当	13,714	15,890	△ 2,176	社員2名
		福利厚生費	819	1,191	△ 372	健康診断・被服費等
		法定福利費	2,348	2,777	△ 429	社会保険料
		消耗品費	689	689	0	電極等
		修繕費	690	750	△ 60	車両修繕等
		投入手数料	561	1,188	△ 627	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	628	653	△ 25	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	320	0	自動車保険料等
		租税公課	1,856	2,110	△ 254	自動車税・消費税等
		雑費	155	135	20	車検諸費用等
		ごみ収集業務費	38,674	39,170	△ 496	
		給与・手当	29,239	29,729	△ 490	嘱託9名
		福利厚生費	333	333	0	健康診断・被服費等
		法定福利費	5,093	5,056	37	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	210	208	2	自動車保険料等
		租税公課	3,487	3,532	△ 45	消費税等
		葬儀業務費	127,714	125,874	1,840	
		給与・手当	65,835	66,578	△ 743	社員8名・嘱託5名・臨時1名
		福利厚生費	3,277	3,232	45	健康診断・被服費等
		法定福利費	11,489	11,529	△ 40	社会保険料
		旅費交通費	100	88	12	研修旅費等
		研修費	270	0	270	研修費等
		通信運搬費	284	270	14	電話使用料等
		什器備品費	110	110	0	設備備品等
		消耗品費	1,545	1,554	△ 9	施設用品等
		修繕費	1,078	835	243	車両修繕等
		印刷製本費	66	39	27	パンフレット
		燃料費	6,761	6,214	547	灯油・ガソリン等
		光熱水費	16,005	16,203	△ 198	電気・水道代等
		賃借料	1,371	1,353	18	複写機・軽自動車リース代等
		保険料	199	117	82	施設賠償責任保険等
		租税公課	8,203	8,242	△ 39	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	10,972	9,390	1,582	葬祭場夜間業務委託等
		雑費	149	120	29	振込手数料等
		葬儀用品販売事業費	30,512	30,045	467	
		給与	3,242	3,476	△ 234	嘱託1名
		福利厚生費	17	17	0	健康診断・被服費等
		法定福利費	553	591	△ 38	社会保険料
		商品仕入	26,412	25,673	739	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	2,170	2,146	24	
		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	36	34	2	草刈機燃料代
		光熱水費	282	300	△ 18	電気・水道代等
		委託料	1,637	1,597	40	高松霊園管理委託
		公園等維持管理業務費	31,789	27,562	4,227	
		給与・手当	8,350	5,568	2,782	嘱託3名
		福利厚生費	111	74	37	健康診断・被服費等
		法定福利費	1,374	895	479	社会保険料
		通信運搬費	205	205	0	電話使用料
		消耗品費	1,628	1,637	△ 9	公園施設管理用品
		修繕費	500	500	0	車検・機具修繕等
		燃料費	707	661	46	ガソリン・混合油等
		賃借料	873	873	0	軽自動車リース代
		保険料	487	502	△ 15	施設賠償責任保険等
		租税公課	89	98	△ 9	自動車税・消費税等
		委託料	17,354	16,426	928	公園清掃業務委託等
		雑費	111	123	△ 12	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		5,221	5,461	△ 240	
		給与・手当	4,743	4,600	143	嘱託1名、臨時2名
		福利厚生費	33	33	0	健康診断等
		法定福利費	445	447	△ 2	社会保険料
		委託料	0	381	△ 381	
管理費			26,268	23,115	3,153	
	管理費		26,268	23,115	3,153	
		役員報酬	63	63	0	評議員6名・理事3名・監事1名
		給与・手当	14,596	12,821	1,775	理事長・常務理事・社員2名
		福利厚生費	624	439	185	健康診断・被服費等
		法定福利費	2,352	2,065	287	社会保険料
		会議費	50	50	0	理事会等
		旅費交通費	250	100	150	研修旅費等
		研修費	250	100	150	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	634	636	△ 2	事務用品等
		修繕費	601	338	263	車両修繕等
		燃料費	102	87	15	ガソリン代
		光熱水費	900	900	0	電気・水道代等
		賃借料	833	863	△ 30	複写機・軽自動車リース代等
		交際費	100	150	△ 50	慶弔費等
		保険料	1,179	273	906	自動車保険料等
		租税公課	1,816	2,315	△ 499	法人税・消費税等
		負担金	178	178	0	社会保険協会費等
		寄付金	400	400	0	公益目的事業
		雑費	1,051	1,048	3	税理士報酬等
	事業活動支出合計 (B)		325,180	322,497	2,683	
	事業活動収支計 (A) - (B)		5,364	10,347	△ 4,983	

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	
		財政調整積立金収入	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			2,364	5,347	△ 2,983	
		減価償却引当預金支出	2,364	5,347	△ 2,983	
		減価償却引当預金 し尿	2,364	5,347	△ 2,983	車両
		財政調整積立金支出	0	0	0	
固定資産取得支出			0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出合計 (D)			2,364	5,347	△ 2,983	
投資活動収支計 (C) - (D)			△ 2,364	△ 5,347	2,983	

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	

(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			3,000	5,000	△ 2,000	
	予備費		3,000	5,000	△ 2,000	
		予備費	3,000	5,000	△ 2,000	
予備費支出合計 (G)			3,000	5,000	△ 2,000	

(合 計)

(単位：千円)

収入合計 (A) + (C) + (E) = (H)	330,544	332,844	△ 2,300	
支出合計 (B) + (D) + (F) + (G) = (I)	330,544	332,844	△ 2,300	
収支差額 (H) - (I) = (J)	0	0	0	

(注) 1. 借入金限度額 20,000千円