

報告第3号

令和5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5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5年5月30日

西脇市長 片山 象 三

令和5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。

過去3年間にわたり猛威を振るってきた新型コロナウイルス感染症の感染者は、現在減少傾向にあります。引き続き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、住民サービスの維持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、交通法規を遵守し、安全運転、安全作業を励行することで、清潔で住みよい環境の維持と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。なお、家族葬を含め「小さなお葬式」を希望される方も年々増加傾向にあることから利用者の意見や要望等参考にしながら、斎場開設以来の理念でもある「簡素で厳粛な公営葬儀」の更なる確立を目指し取り組んでまいります。

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、公園環境の向上を図ることにより住民に快適かつ安全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	1,201世帯
(イ) 収集件数	7,512件（公共施設5件を含む。）
(ウ) 収集石数	11,740石 = 2,113.2キロリットル （公共施設14石 = 2.52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	7,507件
(イ) 集金方法	窓口集金 988件 個人委託集金 885件 預金口座振替 5,634件

(2) 浄化槽管理

ア 浄化槽管理業務

(ア) 浄化槽管理施設数	7基
(イ) 農業集落排水中継ポンプ施設数	19箇所
(ウ) 公共下水マンホールポンプ施設数	31箇所

イ 管理体制

(ア) 浄化槽車（3t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
(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 523箇所

	(可燃ごみ、容器包装プラ、ペットボトル)	
	不燃物	511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	790件
	小動物の火葬	530件
	遺体の一時保管	360件
	(イ) 葬祭場使用件数	
	第 1 式場 (通夜、告別式に使用)	265件
	第 2 式場 (通夜、告別式に使用)	255件
	(ウ) 和室使用件数	
	通夜・告別式	0 件
	待合等に使用	1,060件
	(エ) 祭壇使用件数	
	葬祭場・和室祭壇	520件
	斎場外出張祭壇	5 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	790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	14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)	75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	4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 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5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			100	331	△ 231	
	基本財産運用収入		100	331	△ 231	
		基本財産利息収入	100	331	△ 231	基本財産預金利息
事業収入			293,590	268,631	24,959	
	受託事業収入		254,899	233,561	21,338	
		し尿収集業務収入	10,678	10,848	△ 170	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	13,997	18,006	△ 4,009	
		ごみ収集業務収入	47,879	42,548	5,331	
		葬儀業務収入	148,631	135,163	13,468	
		動物死骸回収作業業務収入	2,806	2,869	△ 63	
		公営墓地管理業務収入	2,298	2,159	139	
		公園等維持管理業務収入	28,610	21,968	6,642	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	0	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		38,691	35,070	3,621	
		葬儀用品販売等収入	38,691	35,070	3,621	
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			63,799	61,562	2,237	
	市補助金等収入		63,799	61,562	2,237	
		総務費補助金	63,799	61,562	2,237	
事業活動収入合計 (A)			357,509	330,544	26,965	

(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			317,659	298,912	18,747	
		し尿収集業務費	40,772	40,465	307	
		給与・手当	24,499	23,966	533	社員3名・嘱託2名
		福利厚生費	1,473	1,476	△ 3	健康診断・被服費等
		法定福利費	4,270	4,144	126	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	456	492	△ 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	700	0	車両修繕等
		投入手数料	1,292	1,308	△ 16	し尿投入手数料
		印刷製本費	300	300	0	収集伝票等
		燃料費	1,189	1,304	△ 115	軽油・ガソリン等
		賃借料	146	155	△ 9	集金車リース代
		保険料	402	539	△ 137	自動車保険料等
		租税公課	255	291	△ 36	自動車税・消費税等
		委託料	980	980	0	集金委託料等
		雑費	95	95	0	車検諸費用等
		浄化槽管理業務費	16,780	22,367	△ 5,587	
		給与・手当	10,139	13,714	△ 3,575	社員2名
		福利厚生費	596	819	△ 223	健康診断・被服費等
		法定福利費	1,807	2,348	△ 541	社会保険料
		消耗品費	328	689	△ 361	電極等
		修繕費	690	690	0	車両修繕等
		投入手数料	440	561	△ 121	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	556	628	△ 72	軽油・ガソリン等
		賃借料	326	557	△ 231	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	273	320	△ 47	自動車保険料等
		租税公課	1,440	1,856	△ 416	自動車税・消費税等
		雑費	155	155	0	車検諸費用等
		ごみ収集業務費	43,521	38,674	4,847	
		給与・手当	33,008	29,239	3,769	嘱託9名
		福利厚生費	453	333	120	健康診断・被服費等
		法定福利費	5,599	5,093	506	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	222	210	12	自動車保険料等
		租税公課	3,927	3,487	440	消費税等
		葬儀業務費	139,665	127,714	11,951	
		給与・手当	66,972	65,835	1,137	社員8名・嘱託6名
		福利厚生費	3,214	3,277	△ 63	健康診断・被服費等
		法定福利費	11,700	11,489	211	社会保険料
		旅費交通費	100	100	0	研修旅費等
		研修費	270	270	0	研修費等
		通信運搬費	284	284	0	電話使用料等
		什器備品費	110	110	0	設備備品等
		消耗品費	1,603	1,545	58	施設用品等
		修繕費	1,100	1,078	22	車両修繕等
		印刷製本費	66	66	0	パンフレット
		燃料費	7,894	6,761	1,133	灯油・ガソリン等
		光熱水費	25,700	16,005	9,695	電気・水道代等
		賃借料	1,372	1,371	1	複写機・軽自動車リース代等
		保険料	134	199	△ 65	施設賠償責任保険等
		租税公課	8,306	8,203	103	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	10,691	10,972	△ 281	葬祭場夜間業務委託等
		雑費	149	149	0	振込手数料等
		葬儀用品販売事業費	30,170	30,512	△ 342	
		給与	1,688	3,242	△ 1,554	葬祭業務嘱託員兼務
		福利厚生費	13	17	△ 4	健康診断・被服費等
		法定福利費	303	553	△ 250	社会保険料
		商品仕入	27,878	26,412	1,466	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	2,298	2,170	128	
		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	23	36	△ 13	草刈機燃料代
		光熱水費	336	282	54	電気・水道代等
		委託料	1,724	1,637	87	高松霊園管理委託
		公園等維持管理業務費	39,149	31,789	7,360	
		給与・手当	9,176	8,350	826	嘱託3名、臨時1名
		福利厚生費	136	111	25	健康診断・被服費等
		法定福利費	1,327	1,374	△ 47	社会保険料
		通信運搬費	205	205	0	電話使用料
		消耗品費	1,628	1,628	0	公園施設管理用品
		修繕費	500	500	0	車検・機具修繕等
		燃料費	739	707	32	ガソリン・混合油等
		賃借料	740	873	△ 133	軽自動車リース代
		保険料	506	487	19	施設賠償責任保険等
		租税公課	98	89	9	自動車税・消費税等
		委託料	23,968	17,354	6,614	公園清掃業務委託等
		雑費	126	111	15	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		5,304	5,221	83	
		給与・手当	4,833	4,743	90	嘱託1名・臨時2名
		福利厚生費	12	33	△ 21	健康診断等
		法定福利費	459	445	14	社会保険料
管理費			26,957	26,268	689	
	管理費		26,957	26,268	689	
		役員報酬	63	63	0	評議員6名・理事3名・監事1名
		給与・手当	15,059	14,596	463	理事長・常務理事・社員2名
		福利厚生費	633	624	9	健康診断・被服費等
		法定福利費	2,429	2,352	77	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	250	250	0	研修費等
		通信運搬費	313	289	24	電話使用料・郵送料等
		消耗品費	640	634	6	事務用品等
		修繕費	601	601	0	車両修繕等
		燃料費	228	102	126	ガソリン代
		光熱水費	1,128	900	228	電気・水道代等
		賃借料	992	833	159	複写機・軽自動車リース代等
		交際費	100	100	0	慶弔費等
		保険料	712	1,179	△ 467	自動車保険料等
		租税公課	1,772	1,816	△ 44	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	1,159	1,051	108	税理士報酬等
事業活動支出合計 (B)			344,616	325,180	19,436	
事業活動収支計 (A) - (B)			12,893	5,364	7,529	

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				
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			7,893	2,364	5,529	
		減価償却引当預金支出	4,252	2,364	1,888	
		減価償却引当預金 し尿	2,334	2,364	△ 30	建物・構築物・車両
		減価償却引当預金 葬儀	120	0	120	器具備品
		減価償却引当預金 管理	1,798	0	1,798	建物・構築物
		財政調整積立金支出	3,641	0	3,641	
		財政調整積立金	3,641	0	3,641	
投資活動支出合計 (D)			7,893	2,364	5,529	
投資活動収支計 (C) - (D)			△ 7,893	△ 2,364	△ 5,529	

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

(合 計)

(単位：千円)

収入合計 (A) + (C) + (E) = (H)	357,509	330,544	26,965	
支出合計 (B) + (D) + (F) + (G) = (I)	357,509	330,544	26,965	
収支差額 (H) - (I) = (J)	0	0	0	

(注) 1. 借入金限度額 20,000千円