

報告第6号

令和6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6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6年6月7日

西脇市長 片山 象三

令和6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

当財団では、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、快適な生活環境の維持と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、社員の健康増進と職場の安全確保に配慮し、安定した法人の運営を図るため、関係行政機関との連携を密にすることで効率的かつ効果的な取組に努めてまいります。

し尿収集業務については、水洗化の進捗に伴い、業務量の減少や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、年間の死亡者数が高い水準にあり、今後も続くことが予測される中、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、地域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てまいります。

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地域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。

電話交換業務については、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	1,132世帯
(イ) 収集件数	7,547件（公共施設5件を含む。）
(ウ) 収集石数	12,210石 = 2,197.8キロリットル （公共施設22石 = 3.96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	7,542件
(イ) 集金方法	窓口集金 1,049件 個人委託集金 1,160件 預金口座振替 5,333件

(2) 浄化槽管理

ア 浄化槽管理業務

(ア) 浄化槽管理施設数	6基
(イ) 農業集落排水中継ポンプ施設数	17箇所
(ウ) 公共下水マンホールポンプ施設数	34箇所

イ 管理体制

(ア) 浄化槽車（3.5t車）	1台
(イ) 浄化槽検査車（1.5t車トラック・軽四ハブ）	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	525箇所
（可燃ごみ、容器包装プラ、ペットボトル）	

不燃物	513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	820件
小動物の火葬	500件
遺体の一時保管	370件
(イ) 葬祭場使用件数	
第1式場 (通夜、告別式に使用)	220件
第2式場 (通夜、告別式に使用)	210件
(ウ) 和室使用件数	
通夜・告別式	140件
待合等に使用	1,000件
(エ) 祭壇使用件数	
葬祭場・和室祭壇	570件
斎場外出張祭壇	5 件
小型祭壇 (和室、法要用)	100件
小型祭壇 (洋室、法要用)	60件
(オ) 霊きゅう車使用件数	820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	
1.5 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)	70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) 電話交換業務

ア 管理体制

従事者

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

令和6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			101	100	1	
	基本財産運用収入		101	100	1	
		基本財産利息収入	101	100	1	基本財産預金利息
事業収入			293,327	293,590	△ 263	
	受託事業収入		254,165	254,899	△ 734	
		し尿収集業務収入	11,099	10,678	421	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	12,683	13,997	△ 1,314	
		ごみ収集業務収入	47,403	47,879	△ 476	
		葬儀業務収入	148,042	148,631	△ 589	
		動物死骸回収作業業務収入	2,743	2,806	△ 63	
		公営墓地管理業務収入	2,498	2,298	200	
		公園等維持管理業務収入	29,697	28,610	1,087	人件費相当分については、市補助金として受入れ
		電話交換業務収入	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		39,162	38,691	471	
		葬儀用品販売等収入	39,162	38,691	471	
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			66,605	63,799	2,806	
	市補助金等収入		66,605	63,799	2,806	
		総務費補助金	66,605	63,799	2,806	
事業活動収入合計 (A)			360,053	357,509	2,544	

(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			326,149	317,659	8,490	
し尿収集業務費			41,659	40,772	887	
給与・手当			25,271	24,499	772	社員3名・嘱託2名
福利厚生費			1,473	1,473	0	健康診断・被服費等
法定福利費			4,493	4,270	223	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	456	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			1,344	1,292	52	し尿投入手数料
印刷製本費			300	300	0	収集伝票等
燃料費			1,123	1,189	△ 66	軽油・ガソリン等
賃借料			152	146	6	集金車リース代
保険料			302	402	△ 100	自動車保険料等
租税公課			243	255	△ 12	自動車税・消費税等
委託料			992	980	12	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			16,328	16,780	△ 452	
給与・手当			10,356	10,139	217	社員2名
福利厚生費			596	596	0	健康診断・被服費等
法定福利費			1,867	1,807	60	社会保険料
消耗品費			243	328	△ 85	電極等
修繕費			420	690	△ 270	車両修繕等
投入手数料			330	440	△ 110	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			417	556	△ 139	軽油・ガソリン等
賃借料			326	326	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	199	273	△ 74	自動車保険料等
		租税公課	1,409	1,440	△ 31	自動車税・消費税等
		雑費	135	155	△ 20	車検諸費用等
		ごみ収集業務費	44,465	43,521	944	
		給与・手当	33,542	33,008	534	嘱託9名
		福利厚生費	453	453	0	健康診断・被服費等
		法定福利費	5,918	5,599	319	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	229	222	7	自動車保険料等
		租税公課	4,011	3,927	84	消費税等
		葬儀業務費	139,551	139,665	△ 114	
		給与・手当	71,232	66,972	4,260	社員8名・嘱託6名
		福利厚生費	3,328	3,214	114	健康診断・被服費等
		法定福利費	12,743	11,700	1,043	社会保険料
		旅費交通費	88	100	△ 12	研修旅費等
		研修費	275	270	5	研修費等
		通信運搬費	301	284	17	電話使用料等
		什器備品費	110	110	0	設備備品等
		消耗品費	1,438	1,603	△ 165	施設用品等
		修繕費	748	1,100	△ 352	車両修繕等
		印刷製本費	60	66	△ 6	パンフレット
		燃料費	8,345	7,894	451	灯油・ガソリン等
		光熱水費	19,022	25,700	△ 6,678	電気・水道代等
		賃借料	1,379	1,372	7	複写機・軽自動車リース代等
		保険料	179	134	45	施設賠償責任保険等
		租税公課	8,872	8,306	566	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	11,296	10,691	605	葬祭場夜間業務委託等
		雑費	135	149	△ 14	振込手数料等
		葬儀用品販売事業費	36,041	30,170	5,871	
		給与・手当	3,255	1,688	1,567	葬祭業務嘱託員兼務
		福利厚生費	25	13	12	健康診断・被服費等
		法定福利費	576	303	273	社会保険料
		商品仕入	31,897	27,878	4,019	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	2,379	2,298	81	
		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	23	0	草刈機燃料代
		光熱水費	342	336	6	電気・水道代等
		委託料	1,799	1,724	75	高松霊園管理委託
		公園等維持管理業務費	40,160	39,149	1,011	
		給与・手当	10,132	9,176	956	嘱託4名
		福利厚生費	148	136	12	健康診断・被服費等
		法定福利費	1,724	1,327	397	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	740	739	1	ガソリン・混合油等
		賃借料	761	740	21	軽自動車リース代
		保険料	482	506	△ 24	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	23,640	23,968	△ 328	公園清掃業務委託等
		雑費	111	126	△ 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				
	電話交換業務		5,566	5,304	262	
		給与・手当	5,079	4,833	246	嘱託1名・臨時3名
		福利厚生費	12	12	0	健康診断等
		法定福利費	475	459	16	社会保険料
管理費			32,701	26,957	5,744	
	管理費		32,701	26,957	5,744	
		役員報酬	63	63	0	評議員6名・理事3名・監事1名
		給与・手当	15,085	15,059	26	理事長・常務理事・社員2名
		福利厚生費	633	633	0	健康診断・被服費等
		法定福利費	2,531	2,429	102	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	315	313	2	電話使用料・郵送料等
		消耗品費	518	640	△ 122	事務用品等
		修繕費	6,400	601	5,799	管理棟外壁塗装等
		燃料費	217	228	△ 11	ガソリン代
		光熱水費	990	1,128	△ 138	電気・水道代等
		賃借料	978	992	△ 14	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	315	712	△ 397	自動車保険料等
		租税公課	2,299	1,772	527	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	1,129	1,159	△ 30	税理士報酬等
事業活動支出合計 (B)			358,850	344,616	14,234	
事業活動収支計 (A) - (B)			1,203	12,893	△ 11,690	

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			6,000	0	6,000	
	特定預金取崩収入		6,000	0	6,000	
		減価償却引当預金取崩収入	6,000	0	6,000	
投資活動収入合計 (C)			6,000	0	6,000	

(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			2,203	7,893	△ 5,690	
	減価償却引当預金支出		2,203	4,252	△ 2,049	
		減価償却引当預金し尿	405	2,334	△ 1,929	建物・構築物・車両
		減価償却引当預金葬儀	0	120	△ 120	器具備品
		減価償却引当預金管理	1,798	1,798	0	建物・構築物
	財政調整積立金支出		0	3,641	△ 3,641	
		財政調整積立金	0	3,641	△ 3,641	
投資活動支出合計 (D)			2,203	7,893	△ 5,690	
投資活動収支計 (C) - (D)			3,797	△ 7,893	11,690	

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	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)	366,053	357,509	8,544	
支出合計 (B) + (D) + (F) + (G) = (I)	366,053	357,509	8,544	
収支差額 (H) - (I) = (J)	0	0	0	

(注) 1. 借入金限度額 20,000千円