

報告第5号

令和8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8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8年6月2日

西脇市長 片山 象三

令和 8 年度

事業計画及び収支予算書

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環境の安全性の確保に努めるとともに、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財団運営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、西脇公共下水マンホールポンプ施設及び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、水環境の維持向上に努めてまいります。

ごみ収集業務については、令和8年7月より多可町中区にて新ごみ処理施設が稼働することにより運搬距離が長くなることが懸念されます。収集体制の強化、収集ルートの一部変更に伴いこれまで以上に交通法規を遵守し、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、利用者に寄り添い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、近年では、近親者のみで静かにお見送りする『家族葬』を希望される方が年々増えてきています。皆様の御意見を取り入れながら、公営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、時代のニーズに合った葬儀が提供できるよう努めてまいります。

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、公衆衛生の更なる向上に向け取り組んでまいります。

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の提供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	934世帯
(イ) 収集件数	6,231件（公共施設6件を含む。）
(ウ) 収集石数	10,238.0石＝1,842.840キロリットル （公共施設27石＝4.86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	6,225件
(イ) 集金方法	窓口集金 968件 個人委託集金 728件 預金口座振替 4,529件

(2) 浄化槽管理

ア 浄化槽管理業務

(ア) 浄化槽管理施設数	3基
(イ) 公共下水マンホールポンプ施設数	51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	517箇所
（可燃ごみ、容器包装プラ、ペットボトル）	
不燃物	505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）	4台
（イ）従事者	12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	880件
小動物の火葬	500件
遺体の一時保管	470件
（イ）葬祭場使用件数	
第1式場（通夜、告別式に使用）	255件
第2式場（通夜、告別式に使用）	245件
（ウ）和室使用件数	
通夜・告別式	120件
待合等に使用	1,040件
（エ）祭壇使用件数	
葬祭場・和室祭壇	620件
斎場外出張祭壇	3件
小型祭壇（和室、法要用）	100件
小型祭壇（洋室、法要用）	70件
（オ）霊きゅう車使用件数	880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
	胞衣物炉	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	2 台
	ワンボックスタイプ	1 台
(カ)	葬具車	
	1.5 t 車トラック	1 台
	軽四 (バン・ダンプ)	2 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)	65件
	(イ) 小型動物 (犬、猫等)	265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 m ²
	(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・ダンプ等)	6台

- (4) 従事者 5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（午前8時30分から午後5時15分まで）

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8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	101	0	
	基本財産運用収入		101	101	0	
		基本財産利息収入	101	101	0	基本財産預金利息
事業収入			344,097	321,036	23,061	
	受託事業収入		302,017	281,331	20,686	
		し尿収集業務収入	11,389	11,254	135	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	5,775	6,193	△ 418	
		ごみ収集業務収入	73,237	62,101	11,136	
		葬儀業務収入	171,717	163,697	8,020	
		動物死骸回収作業業務収入	2,759	2,743	16	
		公営墓地管理業務収入	2,762	2,568	194	
		公園等維持管理業務収入	34,378	32,775	1,603	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		42,080	39,705	2,375	
		葬儀用品販売等収入	42,080	39,705	2,375	
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			82,273	74,978	7,295	
	市補助金等収入		82,273	74,978	7,295	
		総務費補助金	82,273	74,978	7,295	
事業活動収入合計 (A)			426,491	396,135	30,356	

(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			382,055	352,362	29,693	
		し尿収集業務費	45,650	44,336	1,314	
		給与・手当	28,451	27,241	1,210	社員3名・嘱託2名
		福利厚生費	1,480	1,464	16	健康診断・被服費等
		法定福利費	5,027	4,810	217	社会保険料
		役務費	4,445	4,445	0	要員派遣労務費
		通信運搬費	433	433	0	後納郵便料等
		消耗品費	572	492	80	脱臭剤・ゴム手袋等
		修繕費	700	700	0	車両修繕等
		投入手数料	1,127	1,230	△ 103	し尿投入手数料
		印刷製本費	250	300	△ 50	収集伝票等
		燃料費	1,078	1,102	△ 24	軽油・ガソリン等
		賃借料	152	152	0	集金車リース代
		保険料	292	325	△ 33	自動車保険料等
		租税公課	208	252	△ 44	自動車税・消費税等
		委託料	1,340	1,280	60	集金委託料等
		雑費	95	110	△ 15	車検諸費用等
		浄化槽管理業務費	11,274	11,259	15	
		給与・手当	7,004	6,769	235	社員2名
		福利厚生費	400	397	3	健康診断・被服費等
		法定福利費	1,236	1,180	56	社会保険料
		消耗品費	237	259	△ 22	電極等
		修繕費	350	420	△ 70	車両修繕等
		投入手数料	66	220	△ 154	浄化槽汚泥投入手数料
		印刷製本費	15	15	0	点検記録表
		燃料費	403	401	2	軽油・ガソリン等
		賃借料	286	286	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	176	214	△ 38	自動車保険料等
		租税公課	981	963	18	自動車税・消費税等
		雑費	120	135	△ 15	車検諸費用等
	ごみ収集業務費		69,281	58,064	11,217	
		給与・手当	52,422	43,792	8,630	嘱託12名
		福利厚生費	680	625	55	健康診断・被服費等
		法定福利費	9,147	7,720	1,427	社会保険料
		通信運搬費	12	12	0	携帯電話代
		消耗品費	400	300	100	ゴム手袋・長靴等
		保険料	331	340	△ 9	自動車保険料等
		租税公課	6,289	5,275	1,014	消費税等
	葬儀業務費		160,123	152,187	7,936	
		給与・手当	85,268	78,501	6,767	社員12名・嘱託3名
		福利厚生費	4,634	4,303	331	健康診断・被服費等
		法定福利費	14,920	13,625	1,295	社会保険料
		旅費交通費	88	88	0	研修旅費等
		研修費	275	275	0	研修費等
		通信運搬費	443	443	0	電話使用料等
		什器備品費	110	110	0	設備備品等
		消耗品費	1,416	1,416	0	施設用品等
		修繕費	1,430	1,430	0	車両修繕等
		印刷製本費	39	39	0	パンフレット
		燃料費	8,644	8,954	△ 310	灯油・ガソリン等
		光熱水費	18,920	20,900	△ 1,980	電気・水道代等
		賃借料	1,269	1,269	0	複写機・軽自動車リース代等
		保険料	138	103	35	施設賠償責任保険等
		租税公課	10,586	9,722	864	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	11,772	10,868	904	葬祭場夜間業務委託等
		雑費	171	141	30	振込手数料等
	葬儀用品販売事業費		34,996	32,568	2,428	
		給与	4,074	3,751	323	葬祭業務嘱託員兼務
		福利厚生費	42	39	3	健康診断・被服費等
		法定福利費	703	680	23	社会保険料
		商品仕入	29,889	27,810	2,079	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		2,630	2,445	185	
		通信運搬費	46	43	3	電話使用料等
		消耗品費	176	176	0	清掃用具等
		燃料費	24	24	0	草刈機燃料代
		光熱水費	324	312	12	電気・水道代等
		委託料	2,060	1,890	170	高松霊園管理委託
	公園等維持管理業務費		50,828	44,714	6,114	
		給与・手当	14,940	11,440	3,500	嘱託1名、非常勤嘱託4名
		福利厚生費	200	148	52	健康診断・被服費等
		法定福利費	2,452	1,919	533	社会保険料
		通信運搬費	205	205	0	電話使用料
		消耗品費	2,400	1,628	772	公園施設管理用品
		修繕費	600	540	60	車検・機具修繕等
		燃料費	723	766	△ 43	ガソリン・混合油等
		賃借料	1,076	890	186	軽自動車リース代
		保険料	556	587	△ 31	施設賠償責任保険等
		租税公課	98	105	△ 7	自動車税・消費税等
		委託料	27,467	26,360	1,107	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		7,273	6,789	484	
		給与・手当	6,669	6,235	434	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	592	542	50	社会保険料
管理費			33,502	36,598	△ 3,096	
	管理費		33,502	36,598	△ 3,096	
		役員報酬	78	63	15	評議員6名・理事3名・監事1名
		給与・手当	18,995	18,033	962	理事長・常務理事・社員2名
		福利厚生費	1,337	780	557	健康診断・被服費等
		法定福利費	3,190	2,850	340	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	315	0	電話使用料・郵送料等
		消耗品費	766	640	126	事務用品等
		修繕費	730	6,719	△ 5,989	管理棟補修・修繕等
		燃料費	178	220	△ 42	ガソリン代
		光熱水費	882	870	12	電気・水道代等
		賃借料	1,174	994	180	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	298	338	△ 40	自動車保険料等
		租税公課	2,377	2,330	47	法人税・消費税等
		負担金	195	170	25	社会保険協会費等
		寄付金	400	400	0	公益目的事業
		雑費	1,937	1,226	711	税理士報酬等
事業活動支出合計 (B)			415,557	388,960	26,597	
事業活動収支計 (A) - (B)			10,934	7,175	3,759	

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	
		減価償却引当預金取崩収入	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			5,934	2,175	3,759	
	減価償却引当預金支出		5,934	2,175	3,759	
		減価償却引当預金し尿	4,256	379	3,877	構築物・車両
		減価償却引当預金管理	1,678	1,796	△ 118	建物・構築物
投資活動支出合計 (D)			5,934	2,175	3,759	
投資活動収支計 (C) - (D)			△ 5,934	△ 2,175	△ 3,759	

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)	426,491	396,135	30,356	
支出合計 (B) + (D) + (F) + (G) = (I)	426,491	396,135	30,356	
収支差額 (H) - (I) = (J)	0	0	0	

(注) 1. 借入金限度額 20,000千円