

令和7年度

事業計画及び収支予算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

一般財団法人恵那市施設管理公社

事業計画

一般財団法人恵那市施設管理公社は、昭和 61 年 3 月に「財団法人恵那市施設管理公社」として設立し、同年 4 月より事業を開始致しました。通年、市の所有する公共施設に対し、愛護精神の啓蒙普及に努め、市と一体となり効率の良い市民サービスを提供し、市民の福祉向上並びに健康の増進を図りながら、健全な運営を進めてきました。平成 20 年 12 月施行による「新公益法人制度」に沿い、平成 25 年 4 月 1 日より一般財団法人恵那市施設管理公社として生まれ変わりました。児童生徒等の豊かな食生活の実現と市の事業の円滑な推進を図り、市民の福祉向上に資する目的をもって引き続き事業を進めて参ります。

1. 役員に関する事項

一般財団法人恵那市施設管理公社における役員の構成は次のとおりである。

【役員構成】

評議員任期：令和 3 年 6 月 17 日から令和 7 年定時評議員会まで

理事任期：令和 5 年 6 月 22 日から令和 7 年定時評議員会まで

監事任期：令和 5 年 6 月 22 日から令和 7 年定時評議員会まで

評 議 員	大島 尚雄 川口 裕二 細江 和章 柘植 恒雄 安江 千明 山村茂美智
理 事 長（代表理事）	永治 清
副理事長（代表理事）	柘植 克久
理 事	浅井 章宏 安藤 克典 紀岡 伸征 度會 正彦
監 事	林 茂信 古屋伊須呂

2. 会議に関する事項

(1) 理事会に関する事項

① 決算承認理事会 令和 7 年 5 月開催予定

- ・業務執行理事の職務執行の報告
- ・令和 6 年度事業報告及び決算の承認
- ・定時評議員会招集決議等

② 収支予算理事会 令和 8 年 3 月開催予定

- ・業務執行理事の職務執行の報告
- ・令和 8 年度事業計画及び収支予算の決議等
- ・臨時評議員会招集決議等

(2) 評議員会に関する事項

- ① 定時評議員会 令和7年6月開催予定
・令和6年度 事業報告及び決算の承認
- ② 臨時評議員会 令和8年3月開催予定
・令和8年度 事業計画及び収支予算の承認

3. 監査に関する事項

令和6年度事業報告、収支決算について、5月に監事の監査に付する。

4. 役員の登記に関する事項

役員の変更があった場合は、役員の選任を行う。変更のあった事項については、法務局で登記の変更を行う。

5. 事業に関する事項

一般財団法人恵那市施設管理公社における、会計、経理処理は「平成20年会計基準」を基に事業区分を次のとおり整理しています。

事業	
その他事業	給食事業
	恵那市学校給食センター事業
	都市公園管理事業
	道路等保守事業
	水道施設管理事業
	市役所宿日直事業
法人	環境事業
	火葬事業 資源ごみ収集事業
事務局	

○その他事業

(1) 給食事業

① 恵那市学校給食センター事業

目的： 恵那市内小中学校、こども園、特別支援学校の児童生徒の健全な心身の発達を豊かな食生活でのサポートを目的として安心安全な学校給食の調理、配送等の業務を行う。

内容： 恵那市学校給食センターの調理及び配送業務を受託し、次の業務を行う。

- ・学校等給食及びアレルギー対応食の調理
- ・配送車による配送、回収
- ・食器等の洗浄及び消毒

- ・食材の検収（補助）
- ・調理に対する調査研究

職員数：一般職員 17 名、パート職員 12 名
計 29 名

【令和 7 年度見込】

「約 3, 4 2 0 食／日」

こども園	小学校		中学校	特別支援学校
大井 東野 計 2 園	大井 大井第二 長島 東野 三郷	武並 恵那北 中野方 飯地 計 9 校	東 西 北 計 3 校	計 1 校
約 110 食／日	約 1, 760 食／日		約 1, 350 食／日	約 200 食／日

(2) 施設管理事業

① 都市公園管理事業

目的： 市民の憩いの場である公園（恵那市が指定する都市公園）を快適に利用できるよう、維持管理等の業務を行う。

内容： 都市公園 14 公園（中央公園、中野公園、うとう公園、マロニエ公園、阿木川公園、ほりた公園、まきもと公園、学頭公園、ふれあいひろば、神田公園、大崎公園、中山道大井宿広場、中曽根公園、道垣外公園）の管理業務を受託し、次の業務を行う。

- ・施設の巡視
- ・草刈り、樹木の剪定、消毒及び施肥
- ・簡易的な遊具等の点検修理、施設の管理及び清掃

職員数：嘱託職員 3 名

② 道路等保守事業

目的： 市内の交通の要である道路（市道等）を快適に通行できるよう、道路保守等の業務を行う。

内容： 道路等保守業務を受託し、次の業務を行う。

- ・路面補修
- ・支障木の伐採、剪定
- ・法面の草刈及び側溝等の清掃
- ・道路パトロール
- ・動物死骸、不法投棄物撤去処理

職員数：嘱託職員 4 名

【作業内容】

「単位：日数」

年 度	R4	R5	R6
舗 装	43.0	49.5	34.0
草 刈	82.5	94.5	84.0
側溝清掃	61.5	29.5	17.0
樹木剪定	8	7	4.5
巡 回	89.5	112.5	152.5
合 計	284.5	293.0	292.0
動物死骸処理：件	99	102	72
材料使用量：kg	63,670	60,660	40,140

【「R6」は令和7年1月末現在】

③ 水道施設管理事業

目的： 市内の浄水道を安全に供給ができるよう、取水、浄水場、配水池等、恵那市南部地域約140箇所の関連施設の維持管理、点検等の業務を行う。

内容： 浄水道施設の管理業務を受託し、次の業務を行う。

- ・浄水道施設の草刈
- ・取水、沈殿池等の清掃
- ・薬品の補充
- ・施設の清掃、樹木剪定

職員数：嘱託職員2名・臨時職員1名

(3) 宿日直事業

① 市役所宿日直事業

目的： 閉庁後及び開庁前の庁舎の巡視及び監視、市民と行政との円滑な連絡対応等の業務を行う。

内容： 恵那市役所の宿日直業務を受託し、次の業務を行う。

- ・庁舎内の戸締り、庁舎内外の巡視及び監視
- ・来庁者及び電話の対応
- ・文書の収受、保管
- ・非常事態における応急の措置

職員数：嘱託職員3名

(4) 環境事業

① 火葬事業

目的： 市民が安心して告別が行えるよう斎苑の火葬及び維持管理の業務を行う。

内容： えな斎苑管理業務を受託し、次の業務を行う。

- ・火葬業務・動物火葬の受付業務
- ・火葬場施設内外の管理及び清掃

職員数：嘱託職員：5名

【火葬等件数】

「単位：件」

年度	R4	R5	R6
火 葬	8 9 7	8 7 2	8 0 1
動物火葬	8 3 3	7 5 2	6 5 3
市外者利用	1 0 . 0 %	1 1 . 6 %	1 1 . 2 %

【「R6」は令和7年1月末現在】

② 資源ごみ収集事業

目的： 恵那市の進める環境政策の推進のため、資源ごみの収集の業務を行う。

内容： リサイクルセンターにおける資源ごみ収集業務を受託し、次の業務を行う。

- ・資源ごみ収集及び、収集コンテナの配布
- ・リサイクルセンター内の清掃及び整理整頓
- ・ふれあいエコプラザのビン類の収集

職員数：嘱託職員 8 名

【資源ごみ収集量】

「単位：t」

年度	R4	R5	R6
収集量	5 8 9 . 3 7	6 6 5 . 5 2	4 3 0

【「R6」は令和7年1月末現在】



6. 職員に関する事項

退職等による欠員補充は、業務の内容を考慮して適正な補充を行う。補充の際は恵那市が発行する「広報えな」、及び民間求人サイトへの掲載を利用しハローワークを通じて、公募により職員の採用を行う。

職員数推移の見込み

(単位：名)

事業名	R6. 4. 1現在				年度内の増減				R7. 4. 1現在			
	一般	嘱託	パート	計	退職	採用	再雇用	増減	一般	嘱託	パート	計
恵那市学校給食センター	17		12	29	3	4		1	18		12	30
都市公園		3		3	3	3				3		3
道路等保守		4		4	1	1				4		4
水道施設		2	1	3						2	1	3
市役所宿日直		3		3						3		3
火葬場		5		5						5		5
資源ごみ収集		8		8	3	3				8		8
法人事務局	2			2					2			2
職員計	19	25	13	57	10	11	0	1	20	25	13	58

7. 岐阜県下都市施設事業公社連絡協議会に関する事項

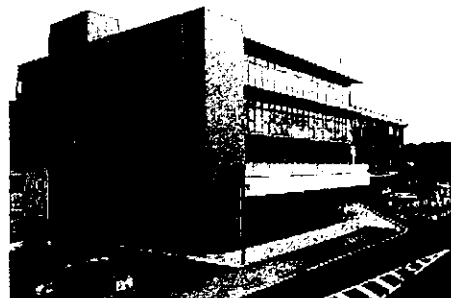
公益法人制度改革に伴い岐阜県下の事業公社が減少しましたが、協議会を再編成することにより継続して行っています。

団体の内訳、「恵那市 高山市 各務原市 羽島市」

8. 法人運營業務

法人に係る経理、会計、庶務及び各業務の管理を行い各業務が適正に遂行されるよう次の業務を行う。

- ① 各業務の連絡会議を毎月1回開催し、業務に関する重要事項の連絡、業務の履行状況を把握する。
- ② 各業務の作業について、作業日誌などの報告により把握する。
- ③ 業務に問題が発生した場合は、速やかに委託元に報告し対応する。
- ④ 職員が安全に就労できるよう安全対策指導及び自動車安全運転指導を行う。
- ⑤ 職員が安全に就労できるよう各種研修及び資格取得の講習等を受講する。
- ⑥ 職員の定期健康診断を行い、職員の健康保持に努める。
- ⑦ 予算の執行については、適正に執行する。
- ⑧ 安全衛生委員会に関する事項
安全で安心できる職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康保持、業務の効率的な遂行を図るため必要に応じ開催していきます。



令和 7 年度

収 支 予 算 書

令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日

一般財団法人恵那市施設管理公社

正味財産増減計算書
(自令和7年4月1日至令和8年3月31日)

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	1	1	0	
② 事業収益				
給食事業	146,507	127,418	19,089	
施設管理事業	59,731	51,971	7,760	
宿日直事業	11,860	10,768	1,092	
環境事業	62,573	58,664	3,909	
③ 雑収益				
雑収益	7	7	0	
経常収益計	280,679	248,829	31,850	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	165,409	149,085	16,324	
臨時雇賃金	15,554	12,318	3,236	
退職給付費用	1,383	1,342	41	
福利厚生費	31,384	27,634	3,750	
旅費交通費	100	100	0	
通信運搬費	181	154	27	
什器備品費	269	271	△ 2	
消耗品費	5,037	4,487	550	
修繕費	7,945	7,564	381	
原材料費	66	11	55	
燃料費	6,138	5,983	155	
光熱水料費	2,255	2,229	26	
貸借料	1,176	864	312	
保険料	2,565	1,534	1,031	
租税公課	538	582	△ 44	
支払負担金	0	0	0	
支払寄附金	0	0	0	
委託費	430	480	△ 50	
雑費	1,152	1,158	△ 6	

正味財産増減計算書
(自令和7年4月1日至令和8年3月31日)

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
②管理費				
役 員 報 酬	1,976	1,934	42	
給 料 手 当	8,545	6,060	2,485	
臨 時 雇 賃 金	129	152	△ 23	
退 職 給 付 費 用	120	120	0	
福 利 厚 生 費	1,839	1,412	427	
旅 費 交 通 費	30	20	10	
通 信 運 搬 費	132	167	△ 35	
什 器 備 品 費	0	0	0	
消 耗 品 費	518	379	139	
修 繕 費	33	66	△ 33	
印 刷 製 本 費	24	27	△ 3	
燃 料 費	94	110	△ 16	
光 熱 水 料 費	27	22	5	
賃 借 料	714	616	98	
保 険 料	735	740	△ 5	
租 税 公 課	22,703	19,970	2,733	
支 払 負 担 金	22	22	0	
委 託 費	112	75	37	
雑 費	1,344	1,141	203	
経常費用計	280,679	248,829	31,850	
当期経常増減額	0	0	0	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高			0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅱ指定正味財産の部				
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高	5,000	5,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000	5,000	0	
Ⅲ正味財産期末残高	5,000	5,000	0	

正味財産増減内訳表
(自令和7年4月1日至令和8年3月31日)

(単位:千円)

科目	その他会計				小計	法人会計	合計
	他1 給食 事業	他2 施設管理 事業	他3 宿日直 事業	他4 環境 事業			
I 一般正味財産増減の部							
1.経常増減の部							
(1)経常収益							
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	1	1
基本財産受取利息						1	1
②事業収益	125,890	51,602	10,133	53,957	241,582	39,089	280,671
給食事業	125,890				125,890	20,617	146,507
施設管理事業		51,602			51,602	8,129	59,731
宿日直事業			10,133		10,133	1,727	11,860
環境事業				53,957	53,957	8,616	62,573
③雑収益	0	0	0	0	0	7	7
雑収益						7	7
経常収益計	125,890	51,602	10,133	53,957	241,582	39,097	280,679
(2)経常費用							
①事業費	125,890	51,602	10,133	53,957	241,582	0	241,582
給料手当	95,768	25,400	7,754	36,487	165,409		165,409
臨時雇賃金	375	10,588	896	3,695	15,554		15,554
退職給付費用	1,383	0	0	0	1,383		1,383
福利厚生費	17,190	6,040	1,400	6,754	31,384		31,384
旅費交通費	100	0	0	0	100		100
通信運搬費	0	181	0	0	181		181
什器備品費	0	269	0	0	269		269
消耗品費	2,941	1,448	66	582	5,037		5,037
修繕費	3,923	1,637	0	2,385	7,945		7,945
原材料費	0	66	0	0	66		66
燃料費	1,810	1,688	0	2,640	6,138		6,138
光熱水料費	0	2,255	0	0	2,255		2,255
賃借料	0	1,176	0	0	1,176		1,176
保険料	1,313	525	0	727	2,565		2,565
租税公課	263	140	0	135	538		538
支払負担金	0	0	0	0	0		0
支払寄附金					0	0	0
委託費	0	0	0	430	430		430
雑費	824	189	17	122	1,152		1,152

正味財産増減内訳表
(自令和7年4月1日至令和8年3月31日)

(単位:千円)

科目	その他会計					法人会計	合計
	他1 給食 事業	他2 施設管理 事業	他3 宿日直 事業	他4 環境 事業	小計		
②管理費	0	0	0	0	0	39,097	39,097
役員報酬						1,976	1,976
給料手当						8,545	8,545
臨時雇賃金						129	129
退職給付費用						120	120
福利厚生費						1,839	1,839
旅費交通費						30	30
通信運搬費						132	132
什器備品費						0	0
消耗品費						518	518
修繕費						33	33
印刷製本費						24	24
燃料費						94	94
光熱水料費						27	27
賃借料						714	714
保険料						735	735
租税公課						22,703	22,703
支払負担金						22	22
委託費						112	112
雑費						1,344	1,344
経常費用計	125,890	51,602	10,133	53,957	241,582	39,097	280,679
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
2.経常外増減の部							0
(1)経常外収益					0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					0		0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
Ⅱ指定正味財産の部							0
当期指定正味財産増減額					0		0
指定正味財産期首残高					0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0

惠那市施設管理公社当初予算 支出一覧(細事業)参考

(単位:千円)

		給食	施設管理			宿日直	環境		法人会計	計
		給食	都市	道路	水道	市役所	火葬	資源	事務	
	割合(%)	44.85	7.49	6.80	4.09	3.61	7.11	12.11	13.93	100.00
給料手当	58.93	95,768	8,371	11,220	5,809	7,754	15,950	20,537		165,409
臨時雇賃金	5.54	375	5,159	2,933	2,496	896	240	3,453		15,554
退職給付費用	0.49	1,383	0	0	0	0	0	0		1,383
福利厚生費	11.18	17,190	2,461	2,097	1,482	1,400	2,930	3,824		31,384
旅費交通費	0.04	100	0	0	0	0	0	0		100
通信運搬費	0.06	0	96	54	31	0	0	0		181
什器備品費	0.10	0	65	140	64	0	0	0		269
消耗品費	1.79	2,941	1,040	298	110	66	318	264		5,037
修繕費	2.83	3,923	365	701	571	0	21	2,364		7,945
原材料費	0.02	0	66	0	0	0	0	0		66
燃料費	2.19	1,810	311	787	590	0	0	2,640		6,138
光熱水料費	0.80	0	2,067	188	0	0	0	0		2,255
貸借料	0.42	0	766	410	0	0	0	0		1,176
保険料	0.91	1,313	176	155	194	0	0	727		2,565
租税公課	0.19	263	27	46	67	0	0	135		538
支払負担金	0.00	0	0	0	0	0	0	0		0
支払寄附金	0.00						0			0
委託費	0.15	0	0	0	0	0	430	0		430
雑費	0.41	824	64	71	54	17	78	44		1,152
役員報酬	0.70								1,976	1,976
給料手当	3.04								8,545	8,545
臨時雇賃金	0.05								129	129
退職給付費用	0.04								120	120
福利厚生費	0.66								1,839	1,839
旅費交通費	0.01								30	30
通信運搬費	0.05								132	132
什器備品費	0.00								0	0
消耗品費	0.18								518	518
修繕費	0.01								33	33
印刷製本費	0.01								24	24
燃料費	0.03								94	94
光熱水料費	0.01								27	27
貸借料	0.25								714	714
保険料	0.26								735	735
租税公課	8.09								22,703	22,703
支払負担金	0.01								22	22
委託費	0.04								112	112
雑費	0.48								1,344	1,344
計	100.00	125,890	21,034	19,100	11,468	10,433	19,967	33,990	39,097	280,679