

平成 30 年度

事業計画及び予算書

平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日

一般財団法人恵那市施設管理公社

平成 30 年度

事業計画書

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：平成29年6月23日から平成33年定時評議員会まで

理事任期：平成29年6月23日から平成31年定時評議員会まで

監事任期：平成29年6月23日から平成31年定時評議員会まで

評議員	川口 裕二 澤村 憲生 細江 和章 前川 登 森 久明 安江 千明
理事長（代表理事）	中山 茂樹
副理事長（代表理事）	千藤 秀明
理事	加藤 真治 加藤 愛子 中垣 重壽 藤原 由久 吉岡 一明
監事	柘植 麻美 林 茂信

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 平成30年5月開催予定
 - ・業務執行理事の職務執行の報告
 - ・平成29年度事業報告及び決算の承認
 - ・公益目的支出計画実施の報告
 - ・評議員会招集決議等
- ② 予算理事会 平成31年3月開催予定
 - ・業務執行理事の職務執行の報告
 - ・平成31年度事業計画及び予算の決定等

(2) 評議員会に関する事項

- ① 定時評議員会 平成 30 年 6 月開催予定
 - ・平成 29 年度 事業報告及び決算の承認
 - ・公益目的支出計画実施の報告等
- ② 臨時評議員会 平成 31 年 3 月開催予定
 - ・平成 31 年度 事業計画及び予算の承認

3. 監査に関する事項

平成 29 年度事業報告、決算及び公益目的支出計画実施について、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
実施事業等	寄附事業	公益目的支出計画実施事業
その他事業	給食事業	恵那市学校給食センター事業
	施設管理事業	都市公園管理事業
		道路等保守事業
		水道施設管理事業
	宿日直事業	市役所宿日直事業
		浄水場宿日直事業
	環境事業	火葬事業
資源ごみ収集事業		
法人	事務局	

○実施事業

公益目的支出計画実施事業

目的：新公益法人制度に伴い、一般財団法人へ移行した法人は公益目的支出計画を策定し旧公益法人として蓄積された財産を公共の利益のために利用しなければなりません。当法人は恵那市の学校給食事業及び公共施設等の管理運営を行っており、恵那市の発展、公共サービスの向上等に寄与する目的をもって恵那市へ寄附を行う事業を実施します。

内容：基本財産である 500 万円に相当する額を 10 年間に渡り恵那市へ寄附を

行う。
 寄附の時期：毎年3月
 単年度寄附金：50万円

公益目的支出計画寄附金支出計画表 (単位：円)

	年 度	金 額
1年目	平成25年度	500,000
2年目	平成26年度	500,000
3年目	平成27年度	500,000
4年目	平成28年度	500,000
5年目	平成29年度	500,000
6年目	平成30年度	500,000
7年目	平成31年度	500,000
8年目	平成32年度	500,000
9年目	平成33年度	500,000
10年目	平成34年度	500,000
合 計		5,000,000

○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、こども園の児童生徒の健全な心身の発達を豊かな食生活のサポートを目的として学校給食の調理、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搬送業務を受託し、次の業務を行う。

- ・学校等給食の調理
- ・配送車による搬送、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 16名、パート職員 11名
 計 27名

【平成30年度見込】 「約3,300食/日」

こども園	小学校		中学校
大井 二葉 東野 計3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
約235食/日	約2,035食/日		約1,030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 12 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）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 3 名

【作業内容】

「単位：日数」

年 度	H27	H28	H29
舗 装	73.5	83.5	60
草 刈	41.5	53.5	47
側溝清掃	69	56.5	46
樹木剪定	15	19	24
巡 回	44.5	30.5	28
合 計	243.5	243	205
動物死骸処理：件	53	45	56
材料使用量：kg	109,920	80,440	63,421

【「H29」は平成 30 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 150 箇所に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、沈殿池等の砂だし
- ・ろ過池（ろ過装置）の砂めくり作業

- ・薬品の補充
 - ・施設の清掃、樹木剪定
- 職員数：嘱託職員 2 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

② 浄水場宿直事業

目的： 安心安全な水道の供給が行えるよう夜間の浄水場施設の監視等の業務を行う。

内容： 大崎浄水場における宿直業務を受託し、次の業務を行なう。

- ・大崎浄水場内の巡視及び監視
- ・各浄水場の運転、監視情報の確認
- ・異常情報の適切な通報
- ・異常時の補助業務
- ・原水水量、水質（毒物、油分等）の定時監視
- ・使用薬品の数量点検

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：4 名

【火葬等件数】	「単位：件」		
年度	H27	H28	H29
火葬	855	894	706
動物火葬	727	939	761
市外者利用	17%	16.7%	17%

【「H29」は平成 30 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、蛍光管、乾電池等の回収

職員数：嘱託職員 8 名

【資源ごみ収集量】

「単位：t」

年度	H27	H28	H29
収集量	466	474	530

【「H29」は平成30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」掲載及び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	H30.4.1現在				年度内の増減				H31.4.1現在			
	一般	嘱託	パート	計	退職	採用	異動	増減	一般	嘱託	パート	計
恵那市学校給食センター	16		11	27	1	1			16		11	27
都市公園		3		3	1	1				3		3
道路等保守		3		3						3		3
水道施設		2		2	1	1				2		2
市役所宿日直		3		3	2	2				3		3
浄水場宿直		3		3						3		3
火葬場		4		4						4		4
資源ごみ収集		8		8	3	3				8		8
法人事務局	1	1		2					1	1		2
職員計	17	27	11	55	8	8	0	0	17	27	11	55

7. 岐阜県下都市施設事業公社連絡協議会に関する事項

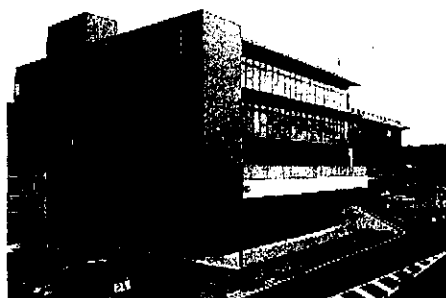
公益法人制度改革に伴い岐阜県下の事業公社が減少しましたが、協議会を再編成することにより継続して行っています。

団体の内訳、「恵那市 可児市 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、速やかに受託先に報告し対応する。
- 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まいります。
- ⑨ 公益法人制度改革に関する事項
一般財団法人へ移行した法人は公益目的支出計画の実施が義務づけとなっており、移行初年度より実施しています。この計画の実施が完了するまで岐阜県の監督を受け（認可行政庁）公益目的支出計画実施報告書の作成及び提出等を行ってまいります。



平成 30 年度
予 算 書

一般財団法人恵那市施設管理公社

正味財産増減計算書
(自平成30年4月1日至平成31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	108,459	104,673	3,786	
施設管理事業	34,419	34,422	△ 3	
宿日直事業	17,093	17,041	52	
環境事業	43,017	42,398	619	
③ 雑収益				
雑収益	7	8	△ 1	
経常収益計	202,996	198,543	4,453	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	124,977	121,115	3,862	
臨時雇賃金	9,969	9,282	687	
退職給付費用	1,180	1,177	3	
福利厚生費	22,267	21,698	569	
旅費交通費	80	80	0	
通信運搬費	60	60	0	
什器備品費	348	436	△ 88	
消耗品費	2,933	3,099	△ 166	
修繕費	6,240	7,209	△ 969	
原材料費	98	150	△ 52	
燃料費	3,621	3,588	33	
光熱水料費	1,891	1,709	182	
賃借料	0	0	0	
保険料	1,497	1,540	△ 43	
租税公課	525	511	14	
支払負担金	0	0	0	
支払寄附金	500	500	0	
委託費	374	71	303	
雑費	1,050	1,265	△ 215	

正味財産増減計算書
(自平成30年4月1日至平成31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	1,969	1,971	△ 2	
給料手当	5,611	5,632	△ 21	
退職給付費用	120	116	4	
福利厚生費	1,424	1,464	△ 40	
旅費交通費	30	30	0	
通信運搬費	159	139	20	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	398	391	7	
印刷製本費	31	30	1	
燃料費	90	90	0	
光熱水料費	21	21	0	
賃借料	688	696	△ 8	
保険料	600	600	0	
租税公課	13,390	12,975	415	
支払負担金	32	22	10	
委託費	198	175	23	
雑費	625	701	△ 76	
経常費用計	202,996	198,543	4,453	
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	
一般情味財産期首残高			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			0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

正味財産増減内訳表
(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

(単位:千円)

科目	実施事業等 会計	その他会計					法人会計	合計
	寄1	他1	他2	他3	他4	小計		
	寄附事業	給食 事業	施設管理 事業	宿日直 事業	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	0	1	1
基本財産受取利息							1	1
②事業収益	0	94,443	30,295	14,821	37,551	177,110	25,878	202,988
給食事業		94,443				94,443	14,016	108,459
施設管理事業			30,295			30,295	4,124	34,419
宿日直事業				14,821		14,821	2,272	17,093
環境事業					37,551	37,551	5,466	43,017
③雑収益	0	0	0	0	0	0	7	7
雑収益							7	7
経常収益計	0	94,443	30,295	14,821	37,551	177,110	25,886	202,996
(2)経常費用								
①事業費	500	94,443	30,295	14,821	37,551	177,110	0	177,610
給料手当		70,874	16,478	11,434	26,191	124,977		124,977
臨時雇賃金		2,145	4,366	1,216	2,242	9,969		9,969
退職給付費用		1,180	0	0	0	1,180		1,180
福利厚生費		12,544	2,985	2,086	4,652	22,267		22,267
旅費交通費		80	0	0	0	80		80
通信運搬費		0	60	0	0	60		60
什器備品費		0	273	0	75	348		348
消耗品費		1,582	918	70	363	2,933		2,933
修繕費		3,152	1,178	0	1,910	6,240		6,240
原材料費		0	98	0	0	98		98
燃料費		1,129	1,001	0	1,491	3,621		3,621
光熱水料費		0	1,891	0	0	1,891		1,891
賃借料		0	0	0	0	0		0
保険料		740	288	0	469	1,497		1,497
租税公課		286	125	0	114	525		525
支払負担金		0	0	0	0	0		0
支払寄附金	500					0	0	500
委託費		0	374	0	0	374		374
雑費		731	260	15	44	1,050		1,050

正味財産増減内訳表

(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

(単位:千円)

科目	実施事業等 会計	その他会計					法人会計	合計
	寄1	他1	他2	他3	他4	小計		
	寄附事業	給食 事業	施設管理 事業	宿日直 事業	環境 事業			
②管理費	0	0	0	0	0	0	25,386	25,386
役員報酬							1,969	1,969
給料手当							5,611	5,611
退職給付費用							120	120
福利厚生費							1,424	1,424
旅費交通費							30	30
通信運搬費							159	159
什器備品費							0	0
消耗品費							398	398
印刷製本費							31	31
燃料費							90	90
光熱水料費							21	21
賃借料							688	688
保険料							600	600
租税公課							13,390	13,390
支払負担金							32	32
委託費							198	198
雑費							625	625
経常費用計	500	94,443	30,295	14,821	37,551	177,110	25,386	202,996
当期経常増減額	△ 500	0	0	0	0	0	500	0
2.経常外増減の部								
(1)経常外収益						0		0
経常外収益計	0	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 500	0	0	0	0	0	500	0
一般正味財産期首残高							0	0
一般正味財産期末残高	△ 500	0	0	0	0	0	500	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	0
Ⅲ正味財産期末残高	△ 500	0	0	0	0	0	500	0