令和８年度

事　業　計　画　及　び　収　支　予　算　書

令和８年４月１日～令和９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 7 年 6 月 17 日から令和 11 年定時評議員会まで
理 事 任 期：令和 7 年 6 月 17 日から令和 9 年定時評議員会まで
監 事 任 期：令和 7 年 6 月 17 日から令和 9 年定時評議員会まで

評　議　員	水田 信也　市川 伸美　篠原 保徳 柘植 恒雄　安江 千明　加藤 元章
理 事 長（代表理事） 副理事長（代表理事） 理　　事	永冶 清 樋田 正志 浅井 章宏　安藤 克典 紀岡 伸征　度會 正彦
監　　事	安田 利弘　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 8 年 5 月開催予定
- 業務執行理事の職務執行の報告
- 令和 7 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 9 年 3 月開催予定
- 業務執行理事の職務執行の報告
- 令和 9 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８年６月開催予定
・令和７年度　事業報告及び決算の承認
② 臨時評議員会　令和９年３月開催予定
・令和９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７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
	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
	環境事業	火葬事業
		資源ごみ収集事業
法　人	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 18 名、パート職員 12 名
計 30 名

【令和 8 年度見込】　「約２，８７４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 100 食／日	約 1,617 食／日		約 938 食／日	約 219 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	R5	R6	R7
舗　装	49.5	39.5	24.0
草　刈	94.5	84.0	91.0
側溝清掃	29.5	26.0	14.5
樹木剪定	7	4.5	0.5
巡　回	112.5	193.5	127.0
合　計	293.0	347.5	257.0
動物死骸処理：件	102	85	77
材料使用量：kg	60,660	44,070	22,020

【「R7」は令和8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	R5	R6	R7
火　葬	８７２	９１０	６４１
動物火葬	７５２	７２９	５５６
市外者利用	１１．６％	１１．５％	１３．０％

【「R7」は令和８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
・拠点施設のペットボトルの収集

職員数：嘱託職員８名

【資源ごみ収集量】　「単位：ｔ」

年度	R5	R6	R7
収集量	６６５．５２	６２８．８２	７２２．８９

【「R7」は令和８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	R7. 4. 1現在				年度内の増減				R8. 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	18		11	29	4	5		1	19		11	30
都市公園		3		3				0		3		3
道路等保守		3		3	2	2		0		4		4
水道施設		2	1	3	1	1		0		2	1	3
市役所宿日直		3		3	1	1		0		3		3
火葬場		5		5				0		5		5
資源ごみ収集		8		8	1	1		0		8		8
法人事務局	2			2				0	2			2
職員計	20	24	12	56	9	10	0	1	21	25	12	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．法人運営業務

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。

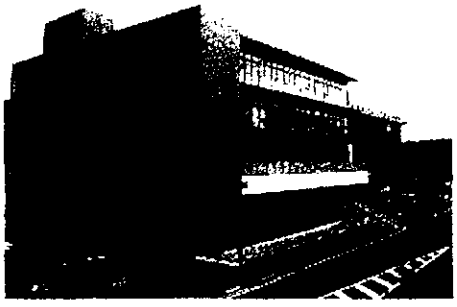
⑤ 職員が安全に就労できるよう各種研修及び資格取得の講習等を受講する。

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８年度

収支予算書

令和８年４月１日～令和９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8年4月1日至令和9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	147,976	146,507	1,469	
施設管理事業	62,612	59,731	2,881	
宿日直事業	12,213	11,860	353	
環境事業	65,785	62,573	3,212	
③雑収益				
雑収益	7	7	0	
経常収益計	288,594	280,679	7,915	
(2)経常費用				
①事業費				
給料手当	170,342	165,409	4,933	
臨時雇賃金	15,175	15,554	△ 379	
退職給付費用	1,331	1,383	△ 52	
福利厚生費	31,920	31,384	536	
旅費交通費	110	100	10	
通信運搬費	220	181	39	
什器備品費	636	269	367	
消耗品費	5,380	5,037	343	
修繕費	7,445	7,945	△ 500	
原材料費	28	66	△ 38	
燃料費	5,722	6,138	△ 416	
光熱水料費	1,771	2,255	△ 484	
賃借料	1,170	1,176	△ 6	
保険料	2,406	2,565	△ 159	
租税公課	638	538	100	
支払負担金	0	0	0	
支払寄附金	0	0	0	
委託費	430	430	0	
雑費	1,212	1,152	60	

正味財産増減計算書

(自令和8年4月1日至令和9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	3,667	1,976	1,691	
給料手当	9,176	8,545	631	
臨時雇賃金	138	129	9	
退職給付費用	120	120	0	
福利厚生費	2,216	1,839	377	
旅費交通費	40	30	10	
通信運搬費	110	132	△ 22	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	501	518	△ 17	
修繕費	33	33	0	
印刷製本費	33	24	9	
燃料費	40	94	△ 54	
光熱水料費	27	27	0	
賃借料	799	714	85	
保険料	763	735	28	
租税公課	23,517	22,703	814	
支払負担金	22	22	0	
委託費	96	112	△ 16	
雑費	1,360	1,344	16	
経常費用計	288,594	280,679	7,915	
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8年4月1日至令和9年3月31日)

(単位:千円)

科目	その他会計					法人会計	合計
	他1	他2	他3	他4	小計		
	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	1	1
基本財産受取利息						1	1
②事業収益	125,912	53,629	10,329	56,066	245,936	42,650	288,586
給食事業	125,912				125,912	22,064	147,976
施設管理事業		53,629			53,629	8,983	62,612
宿日直事業			10,329		10,329	1,884	12,213
環境事業				56,066	56,066	9,719	65,785
③雑収益	0	0	0	0	0	7	7
雑収益						7	7
経常収益計	125,912	53,629	10,329	56,066	245,936	42,658	288,594
(2)経常費用							
①事業費	125,912	53,629	10,329	56,066	245,936	0	245,936
給料手当	95,926	26,862	7,794	39,760	170,342		170,342
臨時雇賃金	329	10,874	1,086	2,886	15,175		15,175
退職給付費用	1,331	0	0	0	1,331		1,331
福利厚生費	16,930	6,318	1,402	7,270	31,920		31,920
旅費交通費	110	0	0	0	110		110
通信運搬費	14	184	0	22	220		220
什器備品費	0	636	0	0	636		636
消耗品費	3,160	1,695	33	492	5,380		5,380
修繕費	3,869	1,501	0	2,075	7,445		7,445
原材料費	0	28	0	0	28		28
燃料費	1,810	1,762	0	2,150	5,722		5,722
光熱水料費	0	1,771	0	0	1,771		1,771
賃借料	0	1,170	0	0	1,170		1,170
保険料	1,215	491	0	700	2,406		2,406
租税公課	353	140	0	145	638		638
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	865	197	14	136	1,212		1,212

正味財産増減内訳表

(自令和8年4月1日至令和9年3月31日)

(単位:千円)

科目	その他会計					法人会計	合計
	他1	他2	他3	他4	小計		
	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	42,658	42,658
役員報酬						3,667	3,667
給料手当						9,176	9,176
臨時雇賃金						138	138
退職給付費用						120	120
福利厚生費						2,216	2,216
旅費交通費						40	40
通信運搬費						110	110
什器備品費						0	0
消耗品費						501	501
修繕費						33	33
印刷製本費						33	33
燃料費						40	40
光熱水料費						27	27
賃借料						799	799
保険料						763	763
租税公課						23,517	23,517
支払負担金						22	22
委託費						96	96
雑費						1,360	1,360
経常費用計	125,912	53,629	10,329	56,066	245,936	42,658	288,594
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

恵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(%)	43.63	7.49	6.87	4.21	3.58	7.42	12.00	14.78	100.00
給料手当	59.02	95,926	8,857	11,859	6,146	7,794	17,271	22,489		170,342
臨時雇賃金	5.26	329	5,344	2,902	2,628	1,086	132	2,754		15,175
退職給付費用	0.46	1,331	0	0	0	0	0	0		1,331
福利厚生費	11.06	16,930	2,570	2,196	1,552	1,402	3,138	4,132		31,920
旅費交通費	0.04	110	0	0	0	0	0	0		110
通信運搬費	0.08	14	98	53	33	0	22	0		220
什器備品費	0.22	0	312	253	71	0	0	0		636
消耗品費	1.86	3,160	1,074	491	130	33	318	174		5,380
修繕費	2.58	3,869	462	370	669	0	21	2,054		7,445
原材料費	0.01	0	28	0	0	0	0	0		28
燃料費	1.98	1,810	378	770	614	0	0	2,150		5,722
光熱水料費	0.61	0	1,584	187	0	0	0	0		1,771
賃借料	0.41	0	678	492	0	0	0	0		1,170
保険料	0.83	1,215	166	149	176	0	0	700		2,406
租税公課	0.22	353	27	46	67	0	0	145		638
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	0.42	865	52	71	74	14	90	46		1,212
役員報酬	1.27								3,667	3,667
給料手当	3.18								9,176	9,176
臨時雇賃金	0.05								138	138
退職給付費用	0.04								120	120
福利厚生費	0.77								2,216	2,216
旅費交通費	0.01								40	40
通信運搬費	0.04								110	110
什器備品費	0.00								0	0
消耗品費	0.17								501	501
修繕費	0.01								33	33
印刷製本費	0.01								33	33
燃料費	0.01								40	40
光熱水料費	0.01								27	27
賃借料	0.28								799	799
保険料	0.26								763	763
租税公課	8.15								23,517	23,517
支払負担金	0.01								22	22
委託費	0.03								96	96
雑費	0.47								1,360	1,360
計	100.00	125,912	21,630	19,839	12,160	10,329	21,422	34,644	42,658	288,594