

令和 8 年度(2026 年度)

事業計画および収支予算書

一般財団法人彦根市事業公社

令和8年度(2026年度) 一般財団法人彦根市事業公社事業計画

公共下水道事業をはじめとする汚水処理施設の整備および普及が進展する中、彦根市事業公社では、市民の生活環境および公衆衛生の向上に寄与するため、し尿収集運搬事業、ごみ収集運搬事業、ごみ焼却灰運搬事業および指定ごみ袋の製造販売事業等の市委託事業ならびに自主事業の浄化槽維持管理事業を合理的かつ能率的に行い、適正かつ健全な公社運営を図るため、次のとおり事業計画を策定しました。

事業計画の概要

区 分	事 項	数 量	備 考
し尿収集運搬業務	年間収集件数	10,308件	定額制 3,582件 従量制 6,726件
	年間収集量	3,639KL	定額制 1,205KL 従量制 2,434KL
ごみ収集運搬業務	コース数	5コース	燃やすごみ 6,672トン 容器包装プラ 334トン
	年間収集量	延べ7,355トン	埋立ごみ 342トン 使用済乾電池 7トン
ごみ焼却灰運搬業務	年間運搬量	3,393トン	フェニックス尼崎基地 往復 270Km 3,393トン
指定ごみ袋製造販売業務	年間製造枚数	8,435,000枚	燃やすごみ専用袋：家庭用40リットル 2,320,000枚 燃やすごみ専用袋：家庭用30リットル 2,000,000枚 燃やすごみ専用袋：家庭用22リットル 1,150,000枚 燃やすごみ専用袋：家庭用12リットル 500,000枚 燃やすごみ専用袋：事業用 720,000枚 容器包装プラ専用袋：家庭用40リットル 1,120,000枚 容器包装プラ専用袋：家庭用22リットル 225,000枚 埋立ごみ専用袋：家庭用 400,000枚
	年間販売枚数	8,435,000枚	燃やすごみ専用袋：家庭用40リットル 2,320,000枚 燃やすごみ専用袋：家庭用30リットル 2,000,000枚 燃やすごみ専用袋：家庭用22リットル 1,150,000枚 燃やすごみ専用袋：家庭用12リットル 500,000枚 燃やすごみ専用袋：事業用 720,000枚 容器包装プラ専用袋：家庭用40リットル 1,120,000枚 容器包装プラ専用袋：家庭用22リットル 225,000枚 埋立ごみ専用袋：家庭用 400,000枚
粗大ごみ処理券売りさばき業務	年間購入冊数	310冊	400円券 30冊 600円券 200冊 900円券 80冊
	年間販売冊数	310冊	400円券 30冊 600円券 200冊 900円券 80冊
浄化槽維持管理業務	契約基数	289基	単独槽 143基 合併槽 146基
	年間維持管理基数	延べ1,951基	清掃 180基 保守点検(年3～4回) 1,000基 水質検査(通年) 292基 投薬 446基 修繕 33基

区 分	事 項	数 量	備 考
車両計画	し尿収集運搬業務	7台	バキューム車 3.50トン 1台
			バキューム車 1.80トン 6台
	ごみ収集運搬業務	7台	パッカー車 3.20トン 2台
			パッカー車 3.05トン 3台
			パッカー車 2.00トン 1台
			パッカー車 2.10トン 1台
	焼却灰運搬業務	2台	ダンプトラック 10.4トン 1台
ダンプトラック 10.1トン 1台			
ごみ袋製造販売等業務	1台	普通バン 1.25トン 1台	
浄化槽維持管理業務	4台	バキューム車 3.00トン 1台	
		バキューム車 1.80トン 1台	
		軽バン(維持管理用) 0.35トン 2台	
その他	2台	軽バン 0.35トン 1台	
		軽トラ 0.35トン 1台	
職員構成	事務職員 (兼務を含む。)	33人	(常務兼務)事務局長1人 事務職1人 労務職1人 契約職1人 4人
	し尿収集運搬業務		労務職6人 継続職1人 契約職1人 8人
	ごみ収集運搬業務		労務職4人 契約職11人 15人
	焼却灰運搬業務		労務職2人 2人
	ごみ袋製造販売等業務		契約職2人 2人
	浄化槽維持管理業務		労務職2人 2人
評議員	評議員	5人	非常勤5人 5人
役員	理事(兼務を含む。)	6人	非常勤5人 兼務常勤1人 6人
	監事	2人	非常勤2人 2人

令和8年度 収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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
② 特定資産運用益	0	0	0
③ 事業収益	343,614,170	322,115,320	21,498,850
し尿収集運搬事業収益	86,131,900	80,104,150	6,027,750
ごみ収集運搬事業収益	120,437,000	104,450,030	15,986,970
ごみ焼却灰運搬事業収益	41,098,000	40,874,820	223,180
指定ごみ袋製造販売事業収益	80,260,950	80,000,000	260,950
粗大ごみ処理券販売事業収益	2,686,320	2,686,320	0
浄化槽維持管理事業収益	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000
④ 受取補助金等	0	0	0
⑤ 雑収益	22,000	28,000	△ 6,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	20,000	26,000	△ 6,000
⑥ 引当金取崩額	0	0	0
退職給付引当金取崩額	0	0	0
経常収益計	343,636,170	322,143,320	21,492,850
(2) 経常費用			
① 事業費	369,399,200	347,269,000	22,130,200
役員報酬	0	0	0
給料手当	184,994,000	172,877,000	12,117,000
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用(7年度退職者1名分)	0	0	0
退職給付費用(期末要支給額増加額)	9,518,000	8,823,000	695,000
福利厚生費	33,539,000	31,511,000	2,028,000
会議費	108,200	119,000	△ 10,800
旅費交通費	396,000	311,000	85,000
通信運搬費	961,000	924,000	37,000
減価償却費	6,282,000	6,127,000	155,000
リース資産減価償却費	372,000	810,000	△ 438,000
消耗品費	4,769,000	6,128,000	△ 1,359,000
修繕費	19,562,000	11,550,000	8,012,000
印刷製本費	210,000	210,000	0
燃料費	13,200,000	14,910,000	△ 1,710,000
食糧費	19,000	473,000	△ 454,000
光熱水費	1,879,000	1,877,000	2,000
使用料及び賃借料	5,506,000	7,263,000	△ 1,757,000
保険料	1,170,000	1,714,000	△ 544,000
租税公課	17,619,000	18,170,000	△ 551,000
支払負担金	4,117,000	3,992,000	125,000
委託費	4,403,000	4,301,000	102,000
手数料	989,000	937,000	52,000
職員研修費	280,000	289,000	△ 9,000
薬材費	930,000	794,000	136,000
災害補償費	198,000	198,000	0
粗大ごみ処理券払出費	2,790,000	2,520,000	270,000
指定ポリ袋払出費	55,088,000	50,041,000	5,047,000
事故処理費	300,000	300,000	0
交際費	100,000	100,000	0
雑費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	2,864,000	2,735,000	129,000
役員報酬	180,000	180,000	0
給料手当	1,873,000	1,771,000	102,000
賃金	0	0	0
福利厚生費	343,000	326,000	17,000
会議費	2,000	2,000	0
減価償却費	164,000	164,000	0
食糧費	5,000	5,000	0
光熱水費	24,000	10,000	14,000
使用料及び賃借料	20,000	53,000	△ 33,000
保険料	3,000	3,000	0
支払負担金	202,000	194,000	8,000
委託費	35,000	15,000	20,000
手数料	5,000	5,000	0
職員研修費	2,000	1,000	1,000
災害補償費	6,000	6,000	0
經常費用計	372,263,200	350,004,000	22,259,200
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 28,627,030	△ 27,860,680	△ 766,350
当期經常増減額	△ 28,627,030	△ 27,860,680	△ 766,350
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,627,030	△ 27,860,680	△ 766,350
一般正味財産期首残高	102,354,945	100,602,140	1,752,805
一般正味財産期末残高	73,727,915	72,741,460	986,455
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	39,845,230	64,796,365	△ 24,951,135
指定正味財産期末残高	39,845,230	64,796,365	△ 24,951,135
III 正味財産期末残高	113,573,145	137,537,825	△ 23,964,680