

令和7年度(2025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7年度(2025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	11,453件	定額制 3,980件 従量制 7,473件
	年間収集量	3,803KL	定額制 1,259KL 従量制 2,544KL
ごみ収集運搬業務	コース数	5コース	燃やすごみ 7,053トン 容器包装プラ 350トン
	年間収集量	延べ7,801トン	埋立ごみ 391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	7,750,000枚	燃やすごみ専用袋：家庭用40リットル 2,400,000枚 燃やすごみ専用袋：家庭用30リットル 2,400,000枚 燃やすごみ専用袋：家庭用22リットル 850,000枚 燃やすごみ専用袋：家庭用12リットル 250,000枚 燃やすごみ専用袋：事業用 240,000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 250,000枚 埋立ごみ専用袋：家庭用 240,000枚
	年間販売枚数	8,125,000枚	燃やすごみ専用袋：家庭用40リットル 2,080,000枚 燃やすごみ専用袋：家庭用30リットル 2,440,000枚 燃やすごみ専用袋：家庭用22リットル 1,200,000枚 燃やすごみ専用袋：家庭用12リットル 275,000枚 燃やすごみ専用袋：事業用 360,000枚 容器包装プラ専用袋：家庭用40リットル 1,160,000枚 容器包装プラ専用袋：家庭用22リットル 250,000枚 埋立ごみ専用袋：家庭用 360,000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2,014基	清掃 202基 保守点検(年3～4回) 1,041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
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1人 契約職1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7年度 収支予算書

令和7年4月1日から令和8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	322,115,320	303,471,320	18,644,000
し尿収集運搬事業収益	80,104,150	71,860,670	8,243,480
ごみ収集運搬事業収益	104,450,030	89,137,458	15,312,572
ごみ焼却灰運搬事業収益	40,874,820	42,786,872	-1,912,052
指定ごみ袋製造販売事業収益	80,000,000	82,000,000	-2,000,000
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	14,000,000	15,000,000	-1,000,000
④ 受取補助金等	0	0	0
⑤ 雑収益	28,000	51,300	-23,300
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	26,000	49,300	-23,300
⑥ 引当金取崩額	0	3,975,000	-3,975,000
退職給付引当金取崩額	0	3,975,000	-3,975,000
経常収益計	322,143,320	307,497,620	14,645,700
(2) 経常費用			
① 事業費	347,269,000	341,374,000	5,895,000
役員報酬	0	4,099,000	-4,099,000
給料手当	172,877,000	159,703,000	13,174,000
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	3,975,000	-3,975,000
退職給付費用(期末要支給額増加額)	8,823,000	7,704,000	1,119,000
福利厚生費	31,511,000	30,596,000	915,000
会議費	119,000	119,000	0
旅費交通費	311,000	188,000	123,000
通信運搬費	924,000	851,000	73,000
減価償却費	6,127,000	4,471,000	1,656,000
リース資産減価償却費	810,000	8,179,000	-7,369,000
消耗品費	6,128,000	7,002,000	-874,000
修繕費	11,550,000	10,250,000	1,300,000
印刷製本費	210,000	250,000	-40,000
燃料費	14,910,000	14,120,000	790,000
食糧費	473,000	25,000	448,000
光熱水費	1,877,000	1,694,000	183,000
使用料及び賃借料	7,263,000	10,728,000	-3,465,000
保険料	1,714,000	1,614,000	100,000
租税公課	18,170,000	20,153,000	-1,983,000
支払負担金	3,992,000	344,000	3,648,000
委託費	4,301,000	4,247,000	54,000
手数料	937,000	1,279,000	-342,000
職員研修費	289,000	119,000	170,000
薬材費	794,000	707,000	87,000
災害補償費	198,000	198,000	0
粗大ごみ処理券払出費	2,520,000	2,520,000	0
指定ポリ袋払出費	50,041,000	45,839,000	4,202,000
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	2,735,000	1,262,000	1,473,000
役員報酬	180,000	396,000	-216,000
給料手当	1,771,000	421,000	1,350,000
賃金	0	0	0
福利厚生費	326,000	184,000	142,000
会議費	2,000	1,000	1,000
減価償却費	164,000	164,000	0
食糧費	5,000	5,000	0
光熱水費	10,000	9,000	1,000
使用料及び賃借料	53,000	53,000	0
保険料	3,000	3,000	0
支払負担金	194,000	2,000	192,000
委託費	15,000	14,000	1,000
手数料	5,000	3,000	2,000
職員研修費	1,000	1,000	0
災害補償費	6,000	6,000	0
經常費用計	350,004,000	342,636,000	7,368,000
評価損益等調整前当期經常増減額	-27,860,680	-35,138,380	7,277,700
当期經常増減額	-27,860,680	-35,138,380	7,277,700
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	-27,860,680	-35,138,380	7,277,700
一般正味財産期首残高	100,602,140	127,433,590	-26,831,450
一般正味財産期末残高	72,741,460	92,295,210	-19,553,750
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	64,796,365	64,796,365	0
指定正味財産期末残高	64,796,365	64,796,365	0
III 正味財産期末残高	137,537,825	157,091,575	-19,553,750