

平成 1 6 年 度

小樽市産業廃棄物等処分事業決算書

目 次

1. 決算報告書

平成16年度 小樽市産業廃棄物等処分事業決算報告書	1
---------------------------------	---

2. 財務諸表

(1) 平成16年度 小樽市産業廃棄物等処分事業損益計算書	3
(2) 平成16年度 小樽市産業廃棄物等処分事業剰余金計算書	3
(3) 平成16年度 小樽市産業廃棄物等処分事業剰余金処分計算書	3
(4) 平成16年度 小樽市産業廃棄物等処分事業貸借対照表	4
(5) 付属明細書	5
イ 収益費用明細書	5
ロ 固定資産明細書	6

3. 平成16年度 小樽市産業廃棄物等処分事業報告書

(1) 概 況	7
(2) 工 事	7
(3) 業 務	8
(4) 会 計	8

1 決算報告書

平成16年度 小樽市産業廃棄物等処分事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第 3項の規定による支出額 に係る財源充当額	合 計			
第1款 産業廃棄物等 処分事業収益	円 201,341,000	円 -	円 -	円 201,341,000	円 188,691,917	円 12,649,083	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 8,943,207円)
第1項 営業収益	200,130,000	-	-	200,130,000	186,733,140	13,396,860	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 8,892,054円)
第2項 営業外収益	1,211,000	-	-	1,211,000	1,958,777	747,777	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 51,153円)

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額	小 計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額					合 計
第1款 産業廃棄物等 処分事業費用	円 139,929,000	円 -	円 -	円 -	円 -	円 139,929,000	円 -	円 139,929,000	円 135,549,112	円 -	円 4,379,888	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 3,606,034円)
第1項 営業費用	133,879,000	-	-	-	-	133,879,000	-	133,879,000	130,629,242	-	3,249,758	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 3,591,612円)
第2項 営業外費用	5,050,000	-	-	-	-	5,050,000	-	5,050,000	4,638,000	-	412,000	(うち、消費税及び地方消費税額 4,638,000円)
第3項 予備費	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	1,000,000	
第4項 特別損失	-	-	-	-	-	-	-	-	281,870	-	281,870	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 13,422円)

(2) 資本的収入及び支出

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補 正 予 算 額	流 用 増減額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 繰 次 繰越額	合 計		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継 続 費 繰 次 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 116,000,000	円 -	円 -	円 116,000,000	円 -	円 -	円 116,000,000	円 114,703,150	円 -	円 -	円 -	円 1,296,850	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 700,150円)
第1項 建設改良費	16,000,000	-	-	16,000,000	-	-	16,000,000	14,703,150	-	-	-	1,296,850	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 700,150円)
第2項 他会計貸付金	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額114,703,150円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額700,150円、当年度分損益勘定留保資金25,439,352円及び繰越利益剰余金処分額88,563,648円で補てんした。

2 財務諸表

(1) 平成16年度 小樽市産業廃棄物等処分事業損益計算書 (平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

1. 営業収益			
(1) 産業廃棄物等 処分手数料	177,841,086円	177,841,086円	
2. 営業費用			
(1) 維持管理費	101,598,278		
(2) 減価償却費	24,840,984		
(3) 資産減耗費	<u>598,368</u>	<u>127,037,630</u>	
営業利益			50,803,456円
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	141,644		
(2) その他営業外収益	<u>1,766,003</u>	<u>1,907,647</u>	<u>1,907,647</u>
経常利益			52,711,103
4. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>268,448</u>	<u>268,448</u>	<u>268,448</u>
当年度純利益			52,442,655
前年度繰越利益剰余金			<u>240,567,091</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>293,009,746</u></u>

(2) 平成16年度 小樽市産業廃棄物等処分事業剰余金計算書 (平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

利益剰余金の部

・ 利益積立金			
1. 前年度未残高	36,800,000円		
2. 前年度繰入額	6,000,000		
3. 前年度処分額	<u>0</u>		
4. 当年度未残高			42,800,000円
・ 建設改良積立金			
1. 前年度未残高	20,000,000		
2. 前年度繰入額	0		
3. 前年度処分額	0		
4. 当年度処分額	<u>0</u>		
5. 当年度未残高			<u>20,000,000</u>
繰越利益剰余金			<u>62,800,000</u>
・ 一般会計長期貸付金			
1. 前年度未残高	0		
2. 前年度繰入額	143,175,578		
3. 前年度処分額	0		
4. 当年度処分額	<u>0</u>		
5. 当年度未残高			<u>143,175,578</u>
積立金合計			<u><u>205,975,578</u></u>
・ 未処分利益剰余金			
(1) 前年度未処分利益剰余金			389,742,669
(2) 前年度利益剰余金処分額			
1. 利益積立金	6,000,000		
2. 一般会計長期貸付金	<u>143,175,578</u>		
繰越利益剰余金年度未残高			<u>240,567,091</u>
(3) 当年度純利益			<u>52,442,655</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>293,009,746</u></u>

(3) 平成16年度 小樽市産業廃棄物等処分事業剰余金処分計算書

1. 当年度未処分利益剰余金		293,009,746円
2. 利益剰余金処分額		
(1) 利益積立金	3,000,000円	
(2) 一般会計長期貸付金	<u>88,563,648</u>	<u>91,563,648</u>
3. 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>201,446,098</u></u>

(4) 平成16年度 小樽市産業廃棄物等処分事業貸借対照表

(平成17年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部	
1. 固定資産			3. 流動負債	
(1) 有形固定資産			(1) 未払金	
イ 土地	1,397,755,319円		イ 営業未払金	7,347,022円
ロ 建物	46,283,021円			7,347,022円
減価償却累計額	41,497,169	4,785,852	(2) その他流動負債	
ハ 建物付属	27,390,891		イ 預り保証金	12,200,000
減価償却累計額	21,914,326	5,476,565	流動負債合計	19,547,022円
ニ 構築物	588,268,938		負債合計	19,547,022
減価償却累計額	194,052,735	394,216,203		
ホ 機械及び装置	20,956,510			
減価償却累計額	19,908,684	1,047,826		
ヘ 器具及び備品	16,679,252			
減価償却累計額	11,794,439	4,884,813		
有形固定資産合計		1,808,166,578円		
(2) 無形固定資産			4. 資本金	
イ 電話加入権	80,800		(1) 自己資本金	1,876,508,152
無形固定資産合計		80,800	資本金合計	1,876,508,152
(3) 投資			5. 剰余金	
イ 一般会計長期貸付金	300,000,000		(1) 利益剰余金	
投資合計	300,000,000		イ 利益積立金	42,800,000
固定資産合計		2,108,247,378円	ロ 建設改良積立金	20,000,000
			ハ 一般会計長期貸付金	143,175,578
			ニ 当年度未処分利益剰余金	293,009,746
			利益剰余金合計	498,985,324
2. 流動資産			剰余金合計	
(1) 現金及び預金	264,471,353		剰余金合計	498,985,324
(2) 未収金			資本合計	2,375,493,476
イ 営業未収金	8,790,320		負債資本合計	2,395,040,498
ロ 営業外未収金	1,331,447	10,121,767		
(3) その他流動資産				
イ 保管有価証券	12,200,000	12,200,000		
流動資産合計		286,793,120		
資産合計		2,395,040,498		

(5) 付 属 明 細 書

イ 収 益 費 用 明 細 書

款	項	目	節	金 額	備 考
産業廃棄物等 処分事業収益	営業収益	産業廃棄物等 処分手数料		円	
			179,748,733		
			177,841,086		
			177,841,086		
			177,841,086	産業廃棄物等 処分手数料	
			1,907,647		
			141,644	受取利息及び 配当金	
			1,370	預金利息	
			140,274	貸付金利息	
			1,766,003	その他営業外収益	
		その他雑収益	1,766,003		
収 益 合 計				179,748,733	

款	項	目	節	金 額	備 考
産業廃棄物等 処分事業費用	営業費用	維持管理費		円	
			127,306,078		
			127,037,630		
			101,598,278		
			14,577,600	給料	
			9,082,135	手当	
			1,598,429	報酬	
			4,509,527	法定福利費	
			155,981	旅費	
			3,235,119	燃料費	
			65,080	光熱水費	
			440,727	動力費	
			1,876,600	修繕費	
			227,500	印刷製本費	
			16,940	被服費	
			138,000	薬品費	
			1,140,777	備用品費	
			3,000,174	材料費	
			89,315	通信運搬費	
			6,816	保険料	
			46,658	手数料	
			61,044,100	委託料	
			96,000	賃借料	
			250,800	負担金	
			24,840,984	減価償却費	
			24,840,984	有形固定資産減価償却費	
			598,368	資産減耗費	
598,368	固定資産除却費				
268,448	特別損失				
268,448	過年度損益修正損				
268,448	過年度損益修正損				
268,448	過年度損益修正損				
費用合計				127,306,078	

予算額
29,821,000円

□ 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済額	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	
土地	1,397,755,319	-	-	1,397,755,319	-	-	-	1,397,755,319	
建物	46,283,021	-	-	46,283,021	981,450	-	41,497,169	4,785,852	
建物付属 構築物	27,390,891	-	-	27,390,891	513,810	-	21,914,326	5,476,565	
機械及び装置	578,308,938	9,960,000	-	588,268,938	22,589,724	-	194,052,735	394,216,203	
器具及び備品	20,956,510	-	-	20,956,510	-	-	19,908,684	1,047,826	
	24,603,596	4,043,000	11,967,344	16,679,252	756,000	11,368,976	11,794,439	4,884,813	
計	2,095,298,275	14,003,000	11,967,344	2,097,333,931	24,840,984	11,368,976	289,167,353	1,808,166,578	

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	
	円	円	円	円	円	
電話加入権	80,800	-	-	-	80,800	
計	80,800	-	-	-	80,800	

(3) 投資明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	
	円	円	円	円	
一般会計長期貸付金	200,000,000	100,000,000	-	300,000,000	
計	200,000,000	100,000,000	-	300,000,000	

3 平成16年度 小樽市産業廃棄物等処分事業報告書

(1) 概況

イ 総括事項

本年度の産業廃棄物等処分事業は、当初予算においては、建物の解体工事等から排出されるがれき類等の搬入量を22,000トン、道路や建物の新設工事等から排出される建設残土(土砂)の搬入量を124,000トン、廃プラスチック類及びその他の産業廃棄物の搬入量を6,000トンと見込んでおりましたが、決算においては、がれき類等が28,144トン、土砂が97,318トン、廃プラスチック類及びその他の産業廃棄物が3,711トンとなり、合計では129,173トンとなりました。

この結果、収益的収支(税抜額)につきましては、収入は179,748,733円、支出は127,306,078円となり、52,442,655円の当年度純利益が生じました。

ロ 議会議決事項

種別	議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
平成16年第3回定例会	25	平成15年度 小樽市産業廃棄物等処分事業決算認定について	平成 年 月 日 16. 9. 8	平成 年 月 日 16.12.17
平成17年第1回定例会	17	平成17年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算	17. 2.28	17. 3.23

八 職員に関する事項

区分	平成16年度	平成15年度	比較
	人	人	人
主幹(事務吏員)	1	1	-
係長(事務吏員)	1	1	-
主査(技術吏員)	1	1	-
計	3	3	-

(2) 工事

イ 建設改良工事の概要(税込)

工事名	竣工内容	工事費	着工年月日	資産科目
			竣工年月日	
産業廃棄物最終処分場 計量データ処理機器改造業務	計量システム変更	4,095,000	平成 年 月 日 16. 9.16	器具及び備品
	パソコン購入一式	150,150	- 16. 3. 9	
産業廃棄物最終処分場 搬入路舗装工事	路盤改良 620㎡ 舗装工 700㎡	10,458,000	16. 8.30 16.10.20	構築物

(3) 業 務

イ 業 務 量

区分 月別	平成16年度								平成15年度								重量比較			
	がれき類等		土 砂		廃プラスチック類等		合 計		がれき類等		土 砂		廃プラスチック類等		合 計		がれき類等 (トン)	土 砂 (トン)	廃プラスチック類等 (トン)	合 計 (トン)
	回数 (台)	重量 (トン)	回数 (台)	重量 (トン)	回数 (台)	重量 (トン)	回数 (台)	重量 (トン)	回数 (台)	重量 (トン)	回数 (台)	重量 (トン)	回数 (台)	重量 (トン)						
4	1,956	2,899	463	2,663	348	363	2,767	5,925	1,453	2,019	768	5,049	401	405	2,622	7,473	880	2,386	42	1,548
5	1,453	1,939	362	1,403	241	227	2,056	3,569	1,760	2,570	578	2,922	565	1,781	2,903	7,273	631	1,519	1,554	3,704
6	1,694	2,359	382	1,602	313	477	2,389	4,438	1,910	2,906	376	2,332	365	357	2,651	5,595	547	730	120	1,157
7	1,637	2,239	653	3,981	309	466	2,599	6,686	1,871	2,641	1,656	13,590	394	366	3,921	16,597	402	9,609	100	9,911
8	1,570	2,245	3,895	27,983	316	308	5,781	30,536	1,586	2,122	2,342	20,907	312	328	4,240	23,357	123	7,076	20	7,179
9	1,845	2,765	3,628	26,881	272	359	5,745	30,005	1,634	2,256	3,857	33,198	364	612	5,855	36,066	509	6,317	253	6,061
10	2,285	3,265	2,874	20,247	277	257	5,436	23,769	1,768	2,692	2,991	24,493	432	1,065	5,191	28,250	573	4,246	808	4,481
11	2,275	3,924	816	5,477	257	272	3,348	9,673	1,594	2,630	240	1,192	380	797	2,214	4,619	1,294	4,285	525	5,054
12	1,726	3,144	180	966	254	265	2,160	4,375	1,581	2,632	1,420	12,641	398	891	3,399	16,164	512	11,675	626	11,789
1	301	698	72	525	100	124	473	1,347	481	871	550	4,837	138	282	1,169	5,990	173	4,312	158	4,643
2	437	1,047	226	1,707	128	157	791	2,911	447	820	473	4,013	137	227	1,057	5,060	227	2,306	70	2,149
3	780	1,620	476	3,883	217	436	1,473	5,939	925	1,362	1,064	9,878	259	386	2,248	11,626	258	5,995	50	5,687
合 計	17,959	28,144	14,027	97,318	3,032	3,711	35,018	129,173	17,010	25,521	16,315	135,052	4,145	7,497	37,470	168,070	2,623	37,734	3,786	38,897

ロ 事業収入に関する事項（税抜）

区 分 科 目	平成16年度		平成15年度		比 較 金 額
	収 益	構成比	収 益	構成比	
	円	%	円	%	円
営業収益	177,841,086	98.9	234,635,000	99.1	56,793,914
産業廃棄物等処分手数料	177,841,086	98.9	234,635,000	99.1	56,793,914
営業外収益	1,907,647	1.1	2,115,266	0.9	207,619
受取利息及び配当金	141,644	0.1	170,708	0.1	29,064
その他営業外収益	1,766,003	1.0	1,944,558	0.8	178,555
計	179,748,733	100.0	236,750,266	100.0	57,001,533

(4) 会 計

イ 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
平成年月日 16. 4. 1	円 59,220,000	産業廃棄物最終処分場維持管理業務	樽栄環境整備㈱

ハ 事業費に関する事項（税抜）

区 分 科 目	平成16年度		平成15年度		比 較 金 額
	費 用	構成比	費 用	構成比	
	円	%	円	%	円
営業費用	127,037,630	99.8	127,615,243	100.0	577,613
維持管理費	101,598,278	79.8	102,798,909	80.6	1,200,631
減価償却費	24,840,984	19.5	24,816,334	19.4	24,650
資産減耗費	598,368	0.5	-	-	598,368
特別損失	268,448	0.2	-	-	268,448
過年度損益修正損	268,448	0.2	-	-	268,448
計	127,306,078	100.0	127,615,243	100.0	309,165