

平成 1 7 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17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17年度 小樽市産業廃棄物等処分事業損益計算書	3
(2) 平成17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17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17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17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17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 134,381,000	円 -	円 -	円 134,381,000	円 151,017,879	円 16,636,879	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 7,152,783円)
第1項 営業収益	132,510,000	-	-	132,510,000	149,399,830	16,889,830	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 7,114,277円)
第2項 営業外収益	1,871,000	-	-	1,871,000	1,618,049	252,951	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 38,506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 130,787,000	円 -	円 -	円 -	円 -	円 130,787,000	円 -	円 130,787,000	円 127,739,027	円 -	円 3,047,973	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 3,299,765円)
第1項 営業費用	126,967,000	-	-	-	-	126,967,000	-	126,967,000	124,006,527	-	2,960,473	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 3,299,765円)
第2項 営業外費用	2,820,000	-	-	912,500	-	3,732,500	-	3,732,500	3,732,500	-	-	(うち、消費税及び地方消費税額 3,732,500円)
第3項 予 備 費	1,000,000	-	-	912,500	-	87,500	-	87,500	-	-	87,500	

(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 通 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 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	円 102,900,000	円 -	円 -	円 102,900,000	円 -	円 -	円 102,900,000	円 102,528,750	円 -	円 -	円 -	円 371,250	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 120,416円)
第1項 建設改良費	2,900,000	-	-	2,900,000	-	-	2,900,000	2,528,750	-	-	-	371,250	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 120,416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102,528,750円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額120,416円、当年度分損益勘定留保資金25,913,412円及び繰越利益剰余金処分額76,494,922円で補てんした。

2 財務諸表

(1) 平成17年度 小樽市産業廃棄物等処分事業損益計算書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

1. 営業収益			
(1) 産業廃棄物等 処分手数料	142,285,553円	142,285,553円	
2. 営業費用			
(1) 維持管理費	94,793,350		
(2) 減価償却費	<u>25,913,412</u>	<u>120,706,762</u>	
営業利益			21,578,791円
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	136,251		
(2) その他営業外収益	<u>1,443,394</u>	<u>1,579,645</u>	<u>1,579,645</u>
経常利益			23,158,436
当年度純利益			23,158,436
前年度繰越利益剰余金		<u>201,446,098</u>	
当年度未処分利益剰余金			<u><u>224,604,534</u></u>

(2) 平成17年度 小樽市産業廃棄物等処分事業剰余金計算書

(平成17年4月1日から平成18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	42,800,000円		
2. 前年度繰入額	3,000,000		
3. 前年度処分額	<u>0</u>		
4. 当年度未残高			45,800,000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			20,000,000
・ 一般会計長期貸付金			
1. 前年度未残高	143,175,578		
2. 前年度繰入額	88,563,648		
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			231,739,226
積立金合計			<u><u>297,539,226</u></u>
・ 未処分利益剰余金			
(1) 前年度未処分利益剰余金			293,009,746
(2) 前年度利益剰余金処分額			
1. 利益積立金	3,000,000		
2. 一般会計長期貸付金	<u>88,563,648</u>		<u>91,563,648</u>
繰越利益剰余金年度未残高			201,446,098
(3) 当年度純利益			<u>23,158,436</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>224,604,534</u></u>

(3) 平成17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			224,604,534円
2. 利益剰余金処分額			
(1) 利益積立金	2,000,000円		
(2) 一般会計長期貸付金	<u>76,494,922</u>		<u>78,494,922</u>
3. 翌年度繰越利益剰余金			<u><u>146,109,612</u></u>

(4) 平成17年度 小樽市産業廃棄物等処分事業貸借対照表

(平成18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	6,409,031円	
ロ 建物	46,283,021円		ロ 営業外未払金	1,413,500	7,822,531円
減価償却累計額	42,478,619	3,804,402			
ハ 建物付属	27,390,891		(2) その他流動負債		
減価償却累計額	22,428,136	4,962,755	イ 預り保証金	12,200,000	12,200,000
ニ 構築物	588,268,938		流動負債合計		20,022,531円
減価償却累計額	217,533,147	370,735,791	負債合計		20,022,531
ホ 機械及び装置	22,606,510				
減価償却累計額	19,908,684	2,697,826			
ヘ 器具及び備品	17,437,586				
減価償却累計額	12,732,179	4,705,407			
有形固定資産合計		1,784,661,500円			
(2) 無形固定資産			資 本 の 部		
イ 電話加入権	80,800		4. 資本金		
無形固定資産合計		80,800	(1) 自己資本金		
(3) 投資				1,876,508,152	
イ 一般会計長期貸付金	400,000,000		資本金合計		
投資合計		400,000,000			1,876,508,152
固定資産合計		2,184,742,300円	5. 剰余金		
2. 流動資産			(1) 利益剰余金		
(1) 現金及び預金	210,498,797		イ 利益積立金	45,800,000	
(2) 未収金			ロ 建設改良積立金	20,000,000	
イ 営業未収金	11,219,930		ハ 一般会計長期貸付金	231,739,226	
ロ 営業外未収金	13,416	11,233,346	ニ 当年度未処分利益剰余金	224,604,534	
(3) その他流動資産			利益剰余金合計		522,143,760
イ 保管有価証券	12,200,000	12,200,000	剰余金合計		522,143,760
流動資産合計		233,932,143	資本金合計		2,398,651,912
資産合計		2,418,674,443	負債資本合計		2,418,674,443

(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	
				143,865,198	
				142,285,553	
				142,285,553	
	営業外収益	受取利息及び 配当金	産業廃棄物等 処分手数料	142,285,553	
				1,579,645	
				136,251	
			預金利息	163	
			貸付金利息	136,088	
			その他営業外収益	1,443,394	
		その他雑収益	1,443,394		
収益合計				143,865,198	

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	
				120,706,762	
				120,706,762	
				94,793,350	
				14,344,800	} 予算額 29,321,000円
			給料当	8,504,133	
			報酬	1,604,639	
			法定福利費	4,379,682	
			旅費	115,581	
			燃料費	3,504,622	
			光熱水費	72,694	
			動力費	475,681	
			修繕費	683,155	
			印刷製本費	195,800	
			被服費	5,200	
			薬品費	92,000	
			備用品費	662,591	
			材料費	3,669,400	
			通信運搬費	79,385	
			保険料	4,567	
手数料	56,120				
委託料	56,002,500				
賃借料	96,000				
負担金	244,800				
		減価償却費	25,913,412		
		有形固定資産減価償却費	25,913,412		
費用合計				120,706,762	

□ 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	-	42,478,619	3,804,402	
建物付属 構築物	27,390,891	-	-	27,390,891	513,810	-	22,428,136	4,962,755	
機械及び装置	588,268,938	-	-	588,268,938	23,480,412	-	217,533,147	370,735,791	
器具及び備品	20,956,510	1,650,000	-	22,606,510	-	-	19,908,684	2,697,826	
	16,679,252	758,334	-	17,437,586	937,740	-	12,732,179	4,705,407	
計	2,097,333,931	2,408,334	-	2,099,742,265	25,913,412	-	315,080,765	1,784,661,500	

(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	300,000,000	100,000,000	-	400,000,000	
計	300,000,000	100,000,000	-	400,000,000	

3 平成17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26,000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25,000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3,500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30,825トン、土砂が21,391トン、廃プラスチック類及びその他の産業廃棄物が3,963トンとなり、合計では56,179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143,865,198円、支出は120,706,762円となり、23,158,436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17年第3回定例会	26	平成16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 17. 9. 28	平成 年 月 日 17.12.26
平成18年第1回定例会	16	平成18年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算	18. 2. 27	18. 3.23

八 職員に関する事項

区分	平成17年度	平成16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 竣工年月日	資産科目
産業廃棄物最終処分場 汚水処理施設原水 ポンプ取替工事	原水ポンプ取替	円 1,732,500	平成 年 月 日 17. 8.31 17.11.30	機械及び装置
産業廃棄物最終処分場 重機備品保管庫購入	保管庫1棟	350,000	- 17. 7. 1	器具及び備品
産業廃棄物最終処分場 監視カメラ交換業務	監視カメラ一式	446,250	- 17. 6.13	器具及び備品

(3) 業 務

イ 業 務 量

区分 月別	平成17年度								平成16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	1,651	2,958	505	3,915	244	408	2,400	7,281	1,956	2,899	463	2,663	348	363	2,767	5,925	59	1,252	45	1,356
5	2,393	4,043	288	1,307	302	593	2,983	5,943	1,453	1,939	362	1,403	241	227	2,056	3,569	2,104	96	366	2,374
6	2,276	3,335	261	1,094	287	491	2,824	4,920	1,694	2,359	382	1,602	313	477	2,389	4,438	976	508	14	482
7	1,797	2,318	152	437	244	390	2,193	3,145	1,637	2,239	653	3,981	309	466	2,599	6,686	79	3,544	76	3,541
8	1,735	2,466	237	1,235	324	334	2,296	4,035	1,570	2,245	3,895	27,983	316	308	5,781	30,536	221	26,748	26	26,501
9	1,825	2,522	598	4,538	314	318	2,737	7,378	1,845	2,765	3,628	26,881	272	359	5,745	30,005	243	22,343	41	22,627
10	1,991	3,068	215	1,122	293	272	2,499	4,462	2,285	3,265	2,874	20,247	277	257	5,436	23,769	197	19,125	15	19,307
11	1,939	3,335	132	541	269	285	2,340	4,161	2,275	3,924	816	5,477	257	272	3,348	9,673	589	4,936	13	5,512
12	1,469	3,229	127	817	233	295	1,829	4,341	1,726	3,144	180	966	254	265	2,160	4,375	85	149	30	34
1	273	564	23	207	89	98	385	869	301	698	72	525	100	124	473	1,347	134	318	26	478
2	522	953	188	2,009	153	201	863	3,163	437	1,047	226	1,707	128	157	791	2,911	94	302	44	252
3	974	2,034	373	4,169	202	278	1,549	6,481	780	1,620	476	3,883	217	436	1,473	5,939	414	286	158	542
合 計	18,845	30,825	3,099	21,391	2,954	3,963	24,898	56,179	17,959	28,144	14,027	97,318	3,032	3,711	35,018	129,173	2,681	75,927	252	72,994

ロ 事業収入に関する事項（税抜）

区 分 科 目	平成17年度		平成16年度		比 較 金 額
	収 益	構成比	収 益	構成比	
	円	%	円	%	円
営業収益	142,285,553	98.9	177,841,086	98.9	35,555,533
産業廃棄物等処分手数料	142,285,553	98.9	177,841,086	98.9	35,555,533
営業外収益	1,579,645	1.1	1,907,647	1.1	328,002
受取利息及び配当金	136,251	0.1	141,644	0.1	5,393
その他営業外収益	1,443,394	1.0	1,766,003	1.0	322,609
計	143,865,198	100.0	179,748,733	100.0	35,883,535

(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 17. 4. 1	円 53,970,000	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17年度		平成16年度		比 較 金 額
	費 用	構成比	費 用	構成比	
	円	%	円	%	円
営業費用	120,706,762	100.0	127,037,630	99.8	6,330,868
維持管理費	94,793,350	78.5	101,598,278	79.8	6,804,928
減価償却費	25,913,412	21.5	24,840,984	19.5	1,072,428
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	120,706,762	100.0	127,306,078	100.0	6,599,316