

平成 1 8 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18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18年度 小樽市産業廃棄物等処分事業損益計算書 .....	3
(2) 平成18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18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18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18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18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 130,633,000	円 24,150,000	円 -	円 154,783,000	円 162,236,873	円 7,453,873	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 7,690,931円)
第1項 営業収益	129,465,000	24,150,000	-	153,615,000	160,628,180	7,013,180	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 7,648,960円)
第2項 営業外収益	1,168,000	-	-	1,168,000	1,608,693	440,693	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 41,971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 128,601,000	円 1,600,000	円 -	円 -	円 -	円 130,201,000	円 -	円 130,201,000	円 118,655,489	円 -	円 11,545,511	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 2,938,111円)
第1項 営業費用	124,891,000	-	-	307,200	-	124,583,800	-	124,583,800	114,038,289	-	10,545,511	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 2,938,111円)
第2項 営業外費用	2,710,000	1,600,000	-	307,200	-	4,617,200	-	4,617,200	4,617,200	-	-	(うち、消費税及び地方消費税額 4,617,200円)
第3項 予 備 費	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	1,000,000	

## (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 53,100,000	円 1,250,000	円 -	円 54,350,000	円 -	円 -	円 54,350,000	円 52,845,500	円 -	円 -	円 -	円 1,504,500	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 135,500円)
第1項 建設改良費	3,100,000	1,250,000	-	4,350,000	-	-	4,350,000	2,845,500	-	-	-	1,504,500	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 135,500円)
第2項 他会計貸付金	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額52,845,500円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額135,500円、当年度分損益勘定留保資金25,063,378円及び繰越利益剰余金処分額27,646,622円で補てんした。

## 2 財務諸表

### (1) 平成18年度 小樽市産業廃棄物等処分事業損益計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

1. 営業収益			
(1) 産業廃棄物等 処分手数料	152,979,220円	152,979,220円	
2. 営業費用			
(1) 維持管理費	86,036,800		
(2) 減価償却費	25,063,378	111,100,178	
営業利益			41,879,042円
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	246,565		
(2) その他営業外収益	1,320,277	1,566,842	1,566,842
経常利益			43,445,884
当年度純利益			43,445,884
前年度繰越利益剰余金		146,109,612	146,109,612
当年度未処分利益剰余金		<u>189,555,496</u>	<u>189,555,496</u>

### (2) 平成18年度 小樽市産業廃棄物等処分事業剰余金計算書

(平成18年4月1日から平成19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	45,800,000円		
2. 前年度繰入額	2,000,000		
3. 前年度処分額	0		
4. 当年度未残高			47,800,000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	0		
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	231,739,226		
2. 前年度繰入額	76,494,922		
3. 前年度処分額	0		
4. 当年度処分額	0		
5. 当年度未残高			308,234,148
積立金合計			<u>376,034,148</u>
・ 未処分利益剰余金			
(1) 前年度未処分利益剰余金			224,604,534
(2) 前年度利益剰余金処分額			
1. 利益積立金	2,000,000		
2. 一般会計長期貸付金	76,494,922	78,494,922	
繰越利益剰余金年度未残高			146,109,612
(3) 当年度純利益		43,445,884	43,445,884
当年度未処分利益剰余金		<u>189,555,496</u>	<u>189,555,496</u>

### (3) 平成18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		189,555,496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	27,646,622	30,646,622
3. 翌年度繰越利益剰余金		<u>158,908,874</u>

#### (4) 平成18年度 小樽市産業廃棄物等処理事業貸借対照表

(平成19年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1. 固定資産					
(1) 有形固定資産			3. 流動負債		
イ 土地	1,397,755,319円		(1) 未払金		
ロ 建物	46,283,021円		イ 営業未払金	5,530,400円	
減価償却累計額	43,443,869	2,839,152	ロ 営業外未払金	2,751,100	8,281,500円
ハ 建物付属	27,390,891		(2) その他流動負債		
減価償却累計額	22,941,946	4,448,945	イ 預り保証金	1,200,000	1,200,000
ニ 構築物	589,878,938		流動負債合計		9,481,500円
減価償却累計額	240,155,215	349,723,723	負債合計		9,481,500
ホ 機械及び装置	22,606,510				
減価償却累計額	20,006,694	2,599,816			
ヘ 器具及び備品	18,537,586				
減価償却累計額	13,596,419	4,941,167			
有形固定資産合計		1,762,308,122円			
(2) 無形固定資産					
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	1,876,508,152	
(3) 投資			資本金合計		1,876,508,152
イ 一般会計長期貸付金	450,000,000				
投資合計		450,000,000			
固定資産合計		2,212,388,922円	5. 剰余金		
2. 流動資産			(1) 利益剰余金		
(1) 現金及び預金	232,704,094		イ 利益積立金	47,800,000	
(2) 未収金			ロ 建設改良積立金	20,000,000	
イ 営業未収金	6,386,280	6,386,280	ハ 一般会計長期貸付金	308,234,148	
(3) その他流動資産			ニ 当年度未処分利益剰余金	189,555,496	
イ 保管有価証券	100,000	100,000	利益剰余金合計		565,589,644
流動資産合計		239,190,374	剰余金合計		565,589,644
資産合計		2,451,579,296	資本合計		2,442,097,796
			負債資本合計		2,451,579,296

(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	
				154,546,062	
				152,979,220	
				152,979,220	
	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	152,979,220	
				1,566,842	
			貸付金利息	246,565	
			その他営業外収益	1,320,277	
		その他雑収益	1,320,277		
収益合計			154,546,062		

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	
				111,100,178	
				111,100,178	
				86,036,800	} 予算額 28,907,000円
			給料	13,313,600	
			手当	8,406,757	
			報酬	1,610,869	
			法定福利費	3,966,498	
			旅費	39,543	
			燃料費	3,444,750	
			光熱水費	69,627	
			動力費	507,061	
			修繕費	234,538	
			印刷製本費	362,900	
			備用品費	700,450	
			材料費	761,700	
			通信運搬費	77,048	
			保険料	4,567	
			手数料	46,658	
	委託料	52,125,434			
賃借料	96,000				
負担金	268,800				
	減価償却費		25,063,378		
		有形固定資産減価償却費	25,063,378		
費用合計			111,100,178		

□ 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	965,250	-	43,443,869	2,839,152	
建物付属 構築物	27,390,891	-	-	27,390,891	513,810	-	22,941,946	4,448,945	
構築物	588,268,938	1,610,000	-	589,878,938	22,622,068	-	240,155,215	349,723,723	
機械及び装置	22,606,510	-	-	22,606,510	98,010	-	20,006,694	2,599,816	
器具及び備品	17,437,586	1,100,000	-	18,537,586	864,240	-	13,596,419	4,941,167	
計	2,099,742,265	2,710,000	-	2,102,452,265	25,063,378	-	340,144,143	1,762,308,122	

(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	備考
	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	備考
	円	円	円	円	
一般会計長期貸付金	400,000,000	50,000,000	-	450,000,000	
計	400,000,000	50,000,000	-	450,000,000	



### 3 平成18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27,000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18,000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3,200トンと見込んでおりましたが、がれき類等及び廃プラスチック類の搬入量が好調に推移し、当初の予定を上回ることが見込まれたことから、予定搬入量をがれき類等35,000トン、廃プラスチック類及びその他の産業廃棄物を3,500トン、また、建設残土（土砂）の搬入量が当初の予定を下回ることが見込まれたことから、予定搬入量を8,000トンとして補正予算を計上しました。

決算においては、がれき類等が35,908トン、土砂が8,209トン、廃プラスチック類及びその他の産業廃棄物が3,797トンとなり合計では47,914トンとなりました。

この結果、収益は154,546,076円、費用は111,100,092円となり、43,445,984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18年第3回定例会	22	平成17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 18. 9. 6	平成 年 月 日 18.12.22
平成19年第1回定例会	16	平成19年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算	19. 2.23	19. 3.12
	28	平成18年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計補正予算	19. 2.23	19. 3.12

#### 八 職員に関する事項

区分	平成18年度	平成17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 モニタリング井戸掘削 工事	モニタリング井戸1か所 L=40m	円 1,690,500	平成 年 月 日 18. 9.27 18.11.30	構 築 物
産業廃棄物最終処分場 計量データ処理システム ソフト改造業務	北海道循環資源利用促進税 徴収に伴う計量システムソフト 変更	1,155,000	18. 9. 1 18.10. 2	器具及び備品

### (3) 業 務

#### イ 業 務 量

区分 月別	平成18年度								平成17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)	土 砂 (ト)	廃プラスチック 類等(ト)	合 計 (ト)
	回数 (台)	重量 (ト)	回数 (台)	重量 (ト)	回数 (台)	重量 (ト)	回数 (台)	重量 (ト)	回数 (台)	重量 (ト)	回数 (台)	重量 (ト)	回数 (台)	重量 (ト)						
4	1,495	2,223	71	291	196	207	1,762	2,721	1,651	2,958	505	3,915	244	408	2,400	7,281	735	3,624	201	4,560
5	2,407	3,287	135	361	252	375	2,794	4,023	2,393	4,043	288	1,307	302	593	2,983	5,943	756	946	218	1,920
6	2,341	3,538	188	526	241	290	2,770	4,354	2,276	3,335	261	1,094	287	491	2,824	4,920	203	568	201	566
7	2,278	3,323	210	659	252	277	2,740	4,259	1,797	2,318	152	437	244	390	2,193	3,145	1,005	222	113	1,114
8	1,906	2,957	267	1,434	327	445	2,500	4,836	1,735	2,466	237	1,235	324	334	2,296	4,035	491	199	111	801
9	2,037	3,198	85	233	269	377	2,391	3,808	1,825	2,522	598	4,538	314	318	2,737	7,378	676	4,305	59	3,570
10	2,689	4,805	230	1,119	300	426	3,219	6,350	1,991	3,068	215	1,122	293	272	2,499	4,462	1,737	3	154	1,888
11	2,543	4,686	311	1,807	298	342	3,152	6,835	1,939	3,335	132	541	269	285	2,340	4,161	1,351	1,266	57	2,674
12	1,816	3,495	141	1,032	268	313	2,225	4,840	1,469	3,229	127	817	233	295	1,829	4,341	266	215	18	499
1	609	1,321	9	6	152	241	770	1,568	273	564	23	207	89	98	385	869	757	201	143	699
2	509	1,163	1	2	160	226	670	1,391	522	953	188	2,009	153	201	863	3,163	210	2,007	25	1,772
3	769	1,912	117	739	215	278	1,101	2,929	974	2,034	373	4,169	202	278	1,549	6,481	122	3,430	0	3,552
合 計	21,399	35,908	1,765	8,209	2,930	3,797	26,094	47,914	18,845	30,825	3,099	21,391	2,954	3,963	24,898	56,179	5,083	13,182	166	8,265

#### ロ 事業収入に関する事項（税抜）

区 分 科 目	平成18年度		平成17年度		比 較 金 額
	収 益	構成比	収 益	構成比	
	円	%	円	%	円
営業収益	152,979,220	99.0	142,285,553	98.9	10,693,667
産業廃棄物等処分手数料	152,979,220	99.0	142,285,553	98.9	10,693,667
営業外収益	1,566,842	1.0	1,579,645	1.1	12,803
受取利息及び配当金	246,565	0.2	136,251	0.1	110,314
その他営業外収益	1,320,277	0.8	1,443,394	1.0	123,117
計	154,546,062	100.0	143,865,198	100.0	10,680,864

### (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 18. 4. 1	円 50,925,000	産業廃棄物最終処分場管理運営等業務	樽栄環境整備㈱

#### ハ 事業費に関する事項（税抜）

区 分 科 目	平成18年度		平成17年度		比 較 金 額
	費 用	構成比	費 用	構成比	
	円	%	円	%	円
営業費用	111,100,178	100.0	120,706,762	100.0	9,606,584
維持管理費	86,036,800	77.4	94,793,350	78.5	8,756,550
減価償却費	25,063,378	22.6	25,913,412	21.5	850,034
計	111,100,178	100.0	120,706,762	100.0	9,606,584