

平成 1 9 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19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19年度 小樽市産業廃棄物等処分事業損益計算書	3
(2) 平成19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19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19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19年度 小樽市産業廃棄物等処分事業報告書	
(1) 概 況	7
(2) 業 務	8
(3) 会 計	8

1 決算報告書

平成19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 155,261,000	円 135,000	円 -	円 155,396,000	円 187,110,385	円 31,714,385	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 8,860,896円)
第1項 営業収益	153,615,000	-	-	153,615,000	185,299,760	31,684,760	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 8,823,798円)
第2項 営業外収益	1,646,000	135,000	-	1,781,000	1,810,625	29,625	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 37,098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 128,463,000	円 -	円 -	円 -	円 -	円 128,463,000	円 -	円 128,463,000	円 120,258,291	円 -	円 8,204,709	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 2,975,264円)
第1項 営業費用	123,483,000	-	-	1,956,800	-	121,526,200	-	121,526,200	114,321,491	-	7,204,709	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 2,975,264円)
第2項 営業外費用	3,980,000	-	-	1,956,800	-	5,936,800	-	5,936,800	5,936,800	-	-	(うち、消費税及び地方消費税額 5,885,500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 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 70,000,000	円 -	円 -	円 70,000,000	円 -	円 -	円 70,000,000	円 70,000,000	円 -	円 -	円 -	円 -	
第1項 他会計貸付金	70,000,000	-	-	70,000,000	-	-	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額70,000,000円は、当年度分損益勘定留保資金23,601,528円及び繰越利益剰余金処分額46,398,472円で補てんした。

2 財務諸表

(1) 平成19年度 小樽市産業廃棄物等処理事業損益計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

1. 営業収益			
(1) 産業廃棄物等 処分手数料	176,475,962円	176,475,962円	
2. 営業費用			
(1) 維持管理費	87,744,699		
(2) 減価償却費	23,601,528	111,346,227	
営業利益			65,129,735円
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	669,249		
(2) その他営業外収益	1,104,410	1,773,659	
4. 営業外費用			
(1) その他営業外費用	51,300	51,300	1,722,359
経常利益			66,852,094
当年度純利益			66,852,094
前年度繰越利益剰余金			158,908,874
当年度末処分利益剰余金			<u>225,760,968</u>

(2) 平成19年度 小樽市産業廃棄物等処理事業剰余金計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

利益剰余金の部

・ 利益積立金			
1. 前年度末残高	47,800,000円		
2. 前年度繰入額	3,000,000		
3. 前年度処分額	0		
4. 当年度末残高			50,800,000円
・ 建設改良積立金			
1. 前年度末残高	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. 当年度末残高			20,000,000
・ 一般会計長期貸付金			
1. 前年度末残高	308,234,148		
2. 前年度繰入額	27,646,622		
3. 前年度処分額	0		
4. 当年度処分額	0		
5. 当年度末残高			335,880,770
積立金合計			<u>406,680,770</u>
・ 未処分利益剰余金			
(1) 前年度未処分利益剰余金			189,555,496
(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	27,646,622		30,646,622
繰越利益剰余金年度末残高			158,908,874
(3) 当年度純利益			66,852,094
当年度末処分利益剰余金			<u>225,760,968</u>

(3) 平成19年度 小樽市産業廃棄物等処理事業剰余金処分計算書

1. 当年度末処分利益剰余金		225,760,968円
2. 利益剰余金処分額		
(1) 利益積立金	4,000,000円	
(2) 一般会計長期貸付金	46,398,472	50,398,472
3. 翌年度繰越利益剰余金		<u>175,362,496</u>

(4) 平成19年度 小樽市産業廃棄物等処分事業貸借対照表

(平成20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	5,487,042円	
ロ 建物	46,283,021円		ロ 営業外未払金	<u>3,577,000</u>	9,064,042円
減価償却累計額	<u>43,968,869</u>	2,314,152	(2) その他流動負債		
ハ 建物付属	27,390,891		イ 預り保証金	<u>1,200,000</u>	<u>1,200,000</u>
減価償却累計額	<u>23,455,756</u>	3,935,135	流動負債合計		<u>10,264,042円</u>
ニ 構築物	589,878,938		負債合計		<u>10,264,042</u>
減価償却累計額	<u>261,557,683</u>	328,321,255			
ホ 機械及び装置	22,606,510				
減価償却累計額	<u>20,104,704</u>	2,501,806			
ヘ 器具及び備品	18,537,586				
減価償却累計額	<u>14,658,659</u>	3,878,927			
有形固定資産合計		1,738,706,594円			
(2) 無形固定資産			資 本 の 部		
イ 電話加入権	<u>80,800</u>		4. 資本金		
無形固定資産合計		80,800	(1) 自己資本金		
(3) 投資					
イ 一般会計長期貸付金	<u>520,000,000</u>				
投資合計		<u>520,000,000</u>	資本金合計		
固定資産合計		2,258,787,394円	1,876,508,152		
2. 流動資産			5. 剰余金		
(1) 現金及び預金		254,735,738	(1) 利益剰余金		
(2) 未収金			イ 利益積立金	50,800,000	
イ 営業未収金	<u>5,590,800</u>	5,590,800	ロ 建設改良積立金	20,000,000	
(3) その他流動資産			ハ 一般会計長期貸付金	335,880,770	
イ 保管有価証券	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>225,760,968</u>	
流動資産合計		<u>260,426,538</u>	利益剰余金合計		<u>632,441,738</u>
資産合計		<u><u>2,519,213,932</u></u>	剰余金合計		<u>632,441,738</u>
			資本合計		<u>2,508,949,890</u>
			負債資本合計		<u><u>2,519,213,932</u></u>

(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	
				178,249,621	
				176,475,962	
				176,475,962	
				176,475,962	産業廃棄物等 処分手数料
				1,773,659	
				669,249	受取利息及び 配当金
				669,249	貸付金利息
				1,104,410	その他営業外収益
				154,286 950,124	構内駐車使用料 その他雑収益
収益合計				178,249,621	

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	
				111,397,527	
				111,346,227	
				87,744,699	
				13,319,830	給料
				8,403,519	手当
				1,610,869	報酬
				4,248,365	法定福利費
				4,596,636	燃料費
				70,014	光熱水費
				449,371	動力費
				238,748	修繕費
				284,500	印刷製本費
				11,500	被服費
				545,787	備用品費
				540,472	材料費
				77,381	通信運搬費
				4,567	保険料
				7,620	手数料
				52,140,600	委託料
				255,170	賃借料
				939,750	負担金
				23,601,528	減価償却費
	23,601,528	有形固定資産減価償却費			
	51,300	営業外費用			
	51,300	その他営業外費用			
	51,300	その他雑支出			
費用合計				111,397,527	

予算額
27,849,000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	525,000	-	43,968,869	2,314,152	
建物付属 構築物	27,390,891	-	-	27,390,891	513,810	-	23,455,756	3,935,135	
構築物	589,878,938	-	-	589,878,938	21,402,468	-	261,557,683	328,321,255	
機械及び装置	22,606,510	-	-	22,606,510	98,010	-	20,104,704	2,501,806	
器具及び備品	18,537,586	-	-	18,537,586	1,062,240	-	14,658,659	3,878,927	
計	2,102,452,265	-	-	2,102,452,265	23,601,528	-	363,745,671	1,738,706,594	

(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	450,000,000	70,000,000	-	520,000,000	
計	450,000,000	70,000,000	-	520,000,000	

3 平成19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35,000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8,000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トンと見込み計上しましたが、決算においては、がれき類等が41,283トン、土砂が21,632トン、廃プラスチック類及びその他の産業廃棄物が3,261トンとなり、合計では66,176トンとなりました。

また、平成19年7月1日より市職員等の市有施設内通勤用車両駐車に係る使用料の徴収が実施されることとなり、施設管理業務受託者職員用として5台分を見込み、補正予算を計上しました。

この結果、収益は178,249,621円、費用は111,397,527円となり、66,852,094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19年第2回定例会	11	平成19年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計補正予算	平成 年 月 日 19. 6.15	平成 年 月 日 19. 7. 4
平成19年第3回定例会	21	平成18年度 小樽市産業廃棄物等処分事業決算認定について	19. 9. 7	19.12.21
平成20年第1回定例会	17	平成20年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算	20. 2.27	20. 3.19

八 職員に関する事項

区分	平成19年度	平成18年度	比較
	人	人	人
主幹(事務職員)	1	1	-
係長(事務職員)	1	1	-
主査(技術職員)	1	1	-
計	3	3	-

(2) 業 務

イ 業 務 量

区分 月別	平成19年度								平成18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	1,518	3,114	123	626	232	315	1,873	4,055	1,495	2,223	71	291	196	207	1,762	2,721	891	335	108	1,334
5	2,039	4,404	207	672	259	334	2,505	5,410	2,407	3,287	135	361	252	375	2,794	4,023	1,117	311	41	1,387
6	2,057	4,067	134	297	242	256	2,433	4,620	2,341	3,538	188	526	241	290	2,770	4,354	529	229	34	266
7	2,085	5,442	224	1,198	258	286	2,567	6,926	2,278	3,323	210	659	252	277	2,740	4,259	2,119	539	9	2,667
8	1,837	4,104	713	4,540	250	226	2,800	8,870	1,906	2,957	267	1,434	327	445	2,500	4,836	1,147	3,106	219	4,034
9	1,801	4,161	496	2,974	267	369	2,564	7,504	2,037	3,198	85	233	269	377	2,391	3,808	963	2,741	8	3,696
10	2,173	4,541	620	4,081	264	317	3,057	8,939	2,689	4,805	230	1,119	300	426	3,219	6,350	264	2,962	109	2,589
11	1,956	4,254	183	948	229	333	2,368	5,535	2,543	4,686	311	1,807	298	342	3,152	6,835	432	859	9	1,300
12	1,456	3,105	63	179	210	304	1,729	3,588	1,816	3,495	141	1,032	268	313	2,225	4,840	390	853	9	1,252
1	388	1,410	76	556	113	174	577	2,140	609	1,321	9	6	152	241	770	1,568	89	550	67	572
2	468	1,563	636	4,850	147	170	1,251	6,583	509	1,163	1	2	160	226	670	1,391	400	4,848	56	5,192
3	783	1,118	121	711	187	177	1,091	2,006	769	1,912	117	739	215	278	1,101	2,929	794	28	101	923
合 計	18,561	41,283	3,596	21,632	2,658	3,261	24,815	66,176	21,399	35,908	1,765	8,209	2,930	3,797	26,094	47,914	5,375	13,423	536	18,262

ロ 事業収入に関する事項（税抜）

区 分 科 目	平成19年度		平成18年度		比 較 金 額
	収 益	構成比	収 益	構成比	
	円	%	円	%	円
営業収益	176,475,962	99.0	152,979,220	99.0	23,496,742
産業廃棄物等処分手数料	176,475,962	99.0	152,979,220	99.0	23,496,742
営業外収益	1,773,659	1.0	1,566,842	1.0	206,817
受取利息及び配当金	669,249	0.4	246,565	0.2	422,684
その他営業外収益	1,104,410	0.6	1,320,277	0.8	215,867
計	178,249,621	100.0	154,546,062	100.0	23,703,559

ハ 事業費に関する事項（税抜）

区 分 科 目	平成19年度		平成18年度		比 較 金 額
	費 用	構成比	費 用	構成比	
	円	%	円	%	円
営業費用	111,346,227	99.9	111,100,178	100.0	246,049
維持管理費	87,744,699	78.8	86,036,800	77.4	1,707,899
減価償却費	23,601,528	21.1	25,063,378	22.6	1,461,850
営業外費用	51,300	0.1	-	-	51,300
その他営業外費用	51,300	0.1	-	-	51,300
計	111,397,527	100.0	111,100,178	100.0	297,349

(3) 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 19. 4. 1	円 50,820,000	産業廃棄物最終処分場管理運営等業務	樽栄環境整備(株)