

平成 2 0 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20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20年度 小樽市産業廃棄物等処分事業損益計算書	3
(2) 平成20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20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20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20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	9

1 決算報告書

平成20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 167,933,000	円 -	円 -	円 167,933,000	円 127,779,993	円 40,153,007	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 5,917,328円)
第1項 営業収益	163,548,000	-	-	163,548,000	120,473,530	43,074,470	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 5,736,834円)
第2項 営業外収益	4,385,000	-	-	4,385,000	3,913,347	471,653	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 24,005円)
第3項 特別利益	-	-	-	-	3,393,116	3,393,116	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 156,489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 128,210,000	円 -	円 -	円 -	円 -	円 128,210,000	円 -	円 128,210,000	円 115,312,369	円 -	円 12,897,631	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 3,045,859円)
第1項 営業費用	122,450,000	-	-	-	-	122,450,000	-	122,450,000	112,002,269	-	10,447,731	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 3,045,859円)
第2項 営業外費用	4,760,000	-	-	-	-	4,760,000	-	4,760,000	3,310,100	-	1,449,900	(うち、消費税及び地方消費税額 2,871,300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22,716,528円及び繰越利益剰余金処分額47,283,472円で補てんした。

2 財務諸表

(1) 平成20年度 小樽市産業廃棄物等処分事業損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

1. 営業収益			
(1) 産業廃棄物等 処分手数料	114,736,696円	114,736,696円	
2. 営業費用			
(1) 維持管理費	86,239,882		
(2) 減価償却費	22,716,528	108,956,410	
営業利益			5,780,286円
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,461,835		
(2) その他営業外収益	1,427,676	3,889,511	
4. 営業外費用			
(1) その他営業外費用	438,800	438,800	3,450,711
経常利益			9,230,997
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	3,236,627	3,236,627	3,236,627
当年度純利益			12,467,624
前年度繰越利益剰余金			175,362,496
当年度未処分利益剰余金			<u>187,830,120</u>

(2) 平成20年度 小樽市産業廃棄物等処分事業剰余金計算書

(平成20年4月1日から平成21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	50,800,000円		
2. 前年度繰入額	4,000,000		
3. 前年度処分額	0		
4. 当年度未残高	<u>0</u>		54,800,000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	<u>0</u>		20,000,000
・ 一般会計長期貸付金			
1. 前年度未残高	335,880,770		
2. 前年度繰入額	46,398,472		
3. 前年度処分額	0		
4. 当年度処分額	0		
5. 当年度未残高	<u>0</u>		382,279,242
積立金合計			<u>457,079,242</u>
・ 未処分利益剰余金			
(1) 前年度未処分利益剰余金			225,760,968
(2) 前年度利益剰余金処分額			
1. 利益積立金	4,000,000		
2. 一般会計長期貸付金	46,398,472		50,398,472
繰越利益剰余金年度未残高			<u>175,362,496</u>
(3) 当年度純利益			12,467,624
当年度未処分利益剰余金			<u>187,830,120</u>

(3) 平成20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		187,830,120円
2. 利益剰余金処分額		
(1) 利益積立金	1,000,000円	
(2) 一般会計長期貸付金	47,283,472	48,283,472
3. 翌年度繰越利益剰余金		<u>139,546,648</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				円	
				121,862,834	
			営業収益	114,736,696	
				114,736,696	産業廃棄物等 処分手数料
				114,736,696	産業廃棄物等 処分手数料
			営業外収益	3,889,511	
				2,461,835	受取利息及び 配当金
				2,461,835	貸付金利息
				1,427,676	その他営業外収益
				205,715	構内駐車使用料
				1,221,961	その他雑収益
			特別利益	3,236,627	
				3,236,627	その他特別利益
	3,236,627	弁償金			
収益合計			121,862,834		

款	項	目	節	金額	備考
産業廃棄物等 処分事業費用				円	
				109,395,210	
			営業費用	108,956,410	
				86,239,882	維持管理費
				12,972,900	給料
				6,961,715	手当
				1,572,051	報酬
				4,008,167	法定福利費
				47,981	旅費
				5,065,141	燃料費
				74,900	光熱水費
				472,940	動力費
				52,682	修繕費
				77,050	印刷製本費
				8,800	被服費
				4,710	薬品費
				726,149	備用品費
				1,611,586	材料費
				51,905	通信運搬費
				4,665	保険料
				85,439	手数料
				51,988,100	委託料
				198,901	賃借料
				254,100	負担金
				22,716,528	減価償却費
				22,716,528	有形固定資産減価償却費
			営業外費用	438,800	
	438,800	その他営業外費用			
	438,800	その他雑支出			
費用合計			109,395,210		

予算額
26,032,000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	-	-	43,968,869	2,314,152	
建物付属 構築物	27,390,891	-	-	27,390,891	513,810	-	23,969,566	3,421,325	
機械及び装置	589,878,938	-	-	589,878,938	21,042,468	-	282,600,151	307,278,787	
器具及び備品	22,606,510	-	-	22,606,510	98,010	-	20,202,714	2,403,796	
	18,537,586	-	-	18,537,586	1,062,240	-	15,720,899	2,816,687	
計	2,102,452,265	-	-	2,102,452,265	22,716,528	-	386,462,199	1,715,990,066	

(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	520,000,000	70,000,000	-	590,000,000	
計	520,000,000	70,000,000	-	590,000,000	

3 平成20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36,000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8,600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3,900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25,929トン、土砂が5,700トン、廃プラスチック類及びその他の産業廃棄物が2,780トンとなり、合計では34,409トンとなりました。

この結果、収益は121,862,834円、費用は109,395,210円となり、12,467,624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20年第3回定例会	23	平成19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 20. 9. 9	平成年月日 20.12.22
平成21年第1回定例会	17	平成21年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算	21. 2.25	21. 3.19

ハ 職員に関する事項

区分	平成20年度	平成19年度	比較
	人	人	人
主幹(事務職員)	-	1	1
主幹(技術職員)	1	-	1
係長(事務職員)	1	1	-
主査(技術職員)	-	1	1
計	2	3	1

3月31日付け退職者(1名)を除く

(2) 業 務

イ 業 務 量

区分 月別	平成20年度								平成19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)																		
4	1,650	2,503	490	2,858	296	359	2,436	5,720	1,518	3,114	123	626	232	315	1,873	4,055	611	2,232	44	1,665
5	1,592	2,242	119	348	214	222	1,925	2,812	2,039	4,404	207	672	259	334	2,505	5,410	2,162	324	112	2,598
6	1,620	2,450	92	286	177	207	1,889	2,943	2,057	4,067	134	297	242	256	2,433	4,620	1,617	11	49	1,677
7	1,649	3,153	79	219	250	253	1,978	3,625	2,085	5,442	224	1,198	258	286	2,567	6,926	2,289	979	33	3,301
8	1,409	2,161	63	260	168	176	1,640	2,597	1,837	4,104	713	4,540	250	226	2,800	8,870	1,943	4,280	50	6,273
9	1,767	2,834	110	321	234	232	2,111	3,387	1,801	4,161	496	2,974	267	369	2,564	7,504	1,327	2,653	137	4,117
10	1,979	3,273	70	251	203	246	2,252	3,770	2,173	4,541	620	4,081	264	317	3,057	8,939	1,268	3,830	71	5,169
11	1,607	2,642	49	263	205	228	1,861	3,133	1,956	4,254	183	948	229	333	2,368	5,535	1,612	685	105	2,402
12	1,166	2,140	40	131	192	234	1,398	2,505	1,456	3,105	63	179	210	304	1,729	3,588	965	48	70	1,083
1	304	589	28	170	119	191	451	950	388	1,410	76	556	113	174	577	2,140	821	386	17	1,190
2	350	744	17	120	151	199	518	1,063	468	1,563	636	4,850	147	170	1,251	6,583	819	4,730	29	5,520
3	712	1,198	93	473	215	233	1,020	1,904	783	1,118	121	711	187	177	1,091	2,006	80	238	56	102
合 計	15,805	25,929	1,250	5,700	2,424	2,780	19,479	34,409	18,561	41,283	3,596	21,632	2,658	3,261	24,815	66,176	15,354	15,932	481	31,767

上記のほか、産業廃棄物等処分手数料の着服に係る処分量のうち、判明した処分量は次のとおりである。

区分 年月別	がれき類等		土 砂		廃プラスチック類等		合 計	
	回数 (台)	重量 (ト)	回数 (台)	重量 (ト)	回数 (台)	重量 (ト)	回数 (台)	重量 (ト)
H19 10	1	14	-	-	-	-	1	14
11	3	39	-	-	-	-	3	39
12	6	78	-	-	-	-	6	78
1	1	13	-	-	-	-	1	13
2	2	28	-	-	-	-	2	28
3	7	29	-	-	1	3	8	32
H19年度計	20	201	-	-	1	3	21	204
H20 4	4	20	-	-	3	24	7	44
5	11	74	-	-	-	-	11	74
6	6	101	-	-	1	12	7	113
7	7	89	-	-	-	-	7	89
8	5	74	-	-	-	-	5	74
9	2	34	-	-	-	-	2	34
H20年度計	35	392	-	-	4	36	39	428
合 計	55	593	-	-	5	39	60	632

ロ 事業収入に関する事項（税抜）

区 分 科 目	平成20年度		平成19年度		比 較 金 額
	収 益	構成比	収 益	構成比	
	円	%	円	%	円
営業収益	114,736,696	94.2	176,475,962	99.0	61,739,266
産業廃棄物等処分手数料	114,736,696	94.2	176,475,962	99.0	61,739,266
営業外収益	3,889,511	3.2	1,773,659	1.0	2,115,852
受取利息及び配当金	2,461,835	2.0	669,249	0.4	1,792,586
その他営業外収益	1,427,676	1.2	1,104,410	0.6	323,266
特別利益	3,236,627	2.6	-	-	3,236,627
その他特別利益	3,236,627	2.6	-	-	3,236,627
計	121,862,834	100.0	178,249,621	100.0	56,386,787

ハ 事業費に関する事項（税抜）

区 分 科 目	平成20年度		平成19年度		比 較 金 額
	費 用	構成比	費 用	構成比	
	円	%	円	%	円
営業費用	108,956,410	99.6	111,346,227	99.9	2,389,817
維持管理費	86,239,882	78.8	87,744,699	78.8	1,504,817
減価償却費	22,716,528	20.8	23,601,528	21.1	885,000
営業外費用	438,800	0.4	51,300	0.1	387,500
その他営業外費用	438,800	0.4	51,300	0.1	387,500
計	109,395,210	100.0	111,397,527	100.0	2,002,317

(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 20. 4. 1	円 13,965,000	産業廃棄物最終処分場管理運営等業務 (契約期間 20. 4. 1~20. 7. 5)	樽栄環境整備(株)
20. 6.23	36,540,000	産業廃棄物最終処分場管理運営等業務 (契約期間 20. 7. 6~21. 3.31)	樽栄環境整備(株)

1 決算報告書

平成20年度 小樽市産業廃棄物等処分事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

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 167,933,000	円 -	円 -	円 167,933,000	円 127,779,993	円 40,153,007	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 5,917,328円)
第1項 営業収益	163,548,000	-	-	163,548,000	120,473,530	43,074,470	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 5,736,834円)
第2項 営業外収益	4,385,000	-	-	4,385,000	3,913,347	471,653	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 24,005円)
第3項 特別利益	-	-	-	-	3,393,116	3,393,116	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 156,489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 128,210,000	円 -	円 -	円 -	円 -	円 128,210,000	円 -	円 128,210,000	円 115,312,369	円 -	円 12,897,631	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 3,045,859円)
第1項 営業費用	122,450,000	-	-	-	-	122,450,000	-	122,450,000	112,002,269	-	10,447,731	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 3,045,859円)
第2項 営業外費用	4,760,000	-	-	-	-	4,760,000	-	4,760,000	3,310,100	-	1,449,900	(うち、消費税及び地方消費税額 2,871,300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22,716,528円及び繰越利益剰余金処分額47,283,472円で補てんした。

2 財務諸表

(1) 平成20年度 小樽市産業廃棄物等処分事業損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

1. 営業収益			
(1) 産業廃棄物等 処分手数料	114,736,696円	114,736,696円	
2. 営業費用			
(1) 維持管理費	86,239,882		
(2) 減価償却費	22,716,528	108,956,410	
営業利益			5,780,286円
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,461,835		
(2) その他営業外収益	1,427,676	3,889,511	
4. 営業外費用			
(1) その他営業外費用	438,800	438,800	3,450,711
経常利益			9,230,997
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	3,236,627	3,236,627	3,236,627
当年度純利益			12,467,624
前年度繰越利益剰余金			175,362,496
当年度未処分利益剰余金			<u>187,830,120</u>

(2) 平成20年度 小樽市産業廃棄物等処分事業剰余金計算書

(平成20年4月1日から平成21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	50,800,000円		
2. 前年度繰入額	4,000,000		
3. 前年度処分額	0		
4. 当年度未残高			54,800,000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	335,880,770		
2. 前年度繰入額	46,398,472		
3. 前年度処分額	0		
4. 当年度処分額	0		
5. 当年度未残高			382,279,242
積立金合計			<u>457,079,242</u>
・ 未処分利益剰余金			
(1) 前年度未処分利益剰余金			225,760,968
(2) 前年度利益剰余金処分額			
1. 利益積立金	4,000,000		
2. 一般会計長期貸付金	46,398,472		50,398,472
繰越利益剰余金年度未残高			175,362,496
(3) 当年度純利益			12,467,624
当年度未処分利益剰余金			<u>187,830,120</u>

(3) 平成20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		187,830,120円
2. 利益剰余金処分額		
(1) 利益積立金	1,000,000円	
(2) 一般会計長期貸付金	47,283,472	48,283,472
3. 翌年度繰越利益剰余金		<u>139,546,648</u>

(4) 平成20年度 小樽市産業廃棄物等処分事業貸借対照表

(平成21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	5,335,749円	5,335,749円
減価償却累計額	43,968,869	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	1,200,000	1,200,000
減価償却累計額	23,969,566	3,421,325	流動負債合計		6,535,749円
ニ 構築物	589,878,938		負債合計		6,535,749
減価償却累計額	282,600,151	307,278,787			
ホ 機械及び装置	22,606,510				
減価償却累計額	20,202,714	2,403,796			
ヘ 器具及び備品	18,537,586				
減価償却累計額	15,720,899	2,816,687			
有形固定資産合計		1,715,990,066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	590,000,000				
投資合計		590,000,000			
固定資産合計		2,306,070,866円	5. 剰余金		
2. 流動資産			(1) 利益剰余金		
(1) 現金及び預金	214,237,347		イ 利益積立金	54,800,000	
(2) 未収金			ロ 建設改良積立金	20,000,000	
イ 営業未収金	6,002,750		ハ 一般会計長期貸付金	382,279,242	
ロ 営業外未収金	1,542,300	7,545,050	ニ 当年度未処分利益剰余金	187,830,120	
(3) その他流動資産			利益剰余金合計		644,909,362
イ 保管有価証券	100,000	100,000	剰余金合計		644,909,362
流動資産合計		221,882,397	資本金合計		2,521,417,514
資産合計		2,527,953,263	負債資本合計		2,527,953,263

(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	
				121,862,834	
				114,736,696	
				114,736,696	
				114,736,696	産業廃棄物等 処分手数料
				3,889,511	
				2,461,835	受取利息及び 配当金
				2,461,835	貸付金利息
				1,427,676	その他営業外収益
				205,715	構内駐車使用料
				1,221,961	その他雑収益
				3,236,627	
特別利益	その他特別利益		3,236,627		
		弁償金	3,236,627		
収益合計				121,862,834	

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	
				109,395,210	
				108,956,410	
				86,239,882	
				12,972,900	給料
				6,961,715	手当
				1,572,051	報酬
				4,008,167	法定福利費
				47,981	旅費
				5,065,141	燃料費
				74,900	光熱水費
				472,940	動力費
				52,682	修繕費
				77,050	印刷製本費
				8,800	被服費
				4,710	薬品費
				726,149	備用品費
				1,611,586	材料費
				51,905	通信運搬費
				4,665	保険料
				85,439	手数料
				51,988,100	委託料
				198,901	賃借料
				254,100	負担金
				22,716,528	減価償却費
				22,716,528	有形固定資産減価償却費
				438,800	営業外費用
	438,800	その他営業外費用			
	438,800	その他雑支出			
費用合計				109,395,210	

予算額
26,032,000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	-	-	43,968,869	2,314,152	
建物付属 構築物	27,390,891	-	-	27,390,891	513,810	-	23,969,566	3,421,325	
機械及び装置	589,878,938	-	-	589,878,938	21,042,468	-	282,600,151	307,278,787	
器具及び備品	22,606,510	-	-	22,606,510	98,010	-	20,202,714	2,403,796	
	18,537,586	-	-	18,537,586	1,062,240	-	15,720,899	2,816,687	
計	2,102,452,265	-	-	2,102,452,265	22,716,528	-	386,462,199	1,715,990,066	

(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	520,000,000	70,000,000	-	590,000,000	
計	520,000,000	70,000,000	-	590,000,000	

3 平成20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36,000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8,600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3,900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25,929トン、土砂が5,700トン、廃プラスチック類及びその他の産業廃棄物が2,780トンとなり、合計では34,409トンとなりました。

この結果、収益は121,862,834円、費用は109,395,210円となり、12,467,624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20年第3回定例会	23	平成19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 20. 9. 9	平成年月日 20.12.22
平成21年第1回定例会	17	平成21年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算	21. 2.25	21. 3.19

ハ 職員に関する事項

区分	平成20年度	平成19年度	比較
	人	人	人
主幹(事務職員)	-	1	1
主幹(技術職員)	1	-	1
係長(事務職員)	1	1	-
主査(技術職員)	-	1	1
計	2	3	1

3月31日付け退職者(1名)を除く

(2) 業 務

イ 業 務 量

区分 月別	平成20年度								平成19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)																		
4	1,650	2,503	490	2,858	296	359	2,436	5,720	1,518	3,114	123	626	232	315	1,873	4,055	611	2,232	44	1,665
5	1,592	2,242	119	348	214	222	1,925	2,812	2,039	4,404	207	672	259	334	2,505	5,410	2,162	324	112	2,598
6	1,620	2,450	92	286	177	207	1,889	2,943	2,057	4,067	134	297	242	256	2,433	4,620	1,617	11	49	1,677
7	1,649	3,153	79	219	250	253	1,978	3,625	2,085	5,442	224	1,198	258	286	2,567	6,926	2,289	979	33	3,301
8	1,409	2,161	63	260	168	176	1,640	2,597	1,837	4,104	713	4,540	250	226	2,800	8,870	1,943	4,280	50	6,273
9	1,767	2,834	110	321	234	232	2,111	3,387	1,801	4,161	496	2,974	267	369	2,564	7,504	1,327	2,653	137	4,117
10	1,979	3,273	70	251	203	246	2,252	3,770	2,173	4,541	620	4,081	264	317	3,057	8,939	1,268	3,830	71	5,169
11	1,607	2,642	49	263	205	228	1,861	3,133	1,956	4,254	183	948	229	333	2,368	5,535	1,612	685	105	2,402
12	1,166	2,140	40	131	192	234	1,398	2,505	1,456	3,105	63	179	210	304	1,729	3,588	965	48	70	1,083
1	304	589	28	170	119	191	451	950	388	1,410	76	556	113	174	577	2,140	821	386	17	1,190
2	350	744	17	120	151	199	518	1,063	468	1,563	636	4,850	147	170	1,251	6,583	819	4,730	29	5,520
3	712	1,198	93	473	215	233	1,020	1,904	783	1,118	121	711	187	177	1,091	2,006	80	238	56	102
合 計	15,805	25,929	1,250	5,700	2,424	2,780	19,479	34,409	18,561	41,283	3,596	21,632	2,658	3,261	24,815	66,176	15,354	15,932	481	31,767

上記のほか、産業廃棄物等処分手数料の着服に係る処分量のうち、判明した処分量は次のとおりである。

区分 年月別	がれき類等		土 砂		廃プラスチック類等		合 計	
	回数 (台)	重量 (ト)	回数 (台)	重量 (ト)	回数 (台)	重量 (ト)	回数 (台)	重量 (ト)
H19 10	1	14	-	-	-	-	1	14
11	3	39	-	-	-	-	3	39
12	6	78	-	-	-	-	6	78
1	1	13	-	-	-	-	1	13
2	2	28	-	-	-	-	2	28
3	7	29	-	-	1	3	8	32
H19年度計	20	201	-	-	1	3	21	204
H20 4	4	20	-	-	3	24	7	44
5	11	74	-	-	-	-	11	74
6	6	101	-	-	1	12	7	113
7	7	89	-	-	-	-	7	89
8	5	74	-	-	-	-	5	74
9	2	34	-	-	-	-	2	34
H20年度計	35	392	-	-	4	36	39	428
合 計	55	593	-	-	5	39	60	632

ロ 事業収入に関する事項（税抜）

区 分 科 目	平成20年度		平成19年度		比 較 金 額
	収 益	構成比	収 益	構成比	
	円	%	円	%	円
営業収益	114,736,696	94.2	176,475,962	99.0	61,739,266
産業廃棄物等処分手数料	114,736,696	94.2	176,475,962	99.0	61,739,266
営業外収益	3,889,511	3.2	1,773,659	1.0	2,115,852
受取利息及び配当金	2,461,835	2.0	669,249	0.4	1,792,586
その他営業外収益	1,427,676	1.2	1,104,410	0.6	323,266
特別利益	3,236,627	2.6	-	-	3,236,627
その他特別利益	3,236,627	2.6	-	-	3,236,627
計	121,862,834	100.0	178,249,621	100.0	56,386,787

ハ 事業費に関する事項（税抜）

区 分 科 目	平成20年度		平成19年度		比 較 金 額
	費 用	構成比	費 用	構成比	
	円	%	円	%	円
営業費用	108,956,410	99.6	111,346,227	99.9	2,389,817
維持管理費	86,239,882	78.8	87,744,699	78.8	1,504,817
減価償却費	22,716,528	20.8	23,601,528	21.1	885,000
営業外費用	438,800	0.4	51,300	0.1	387,500
その他営業外費用	438,800	0.4	51,300	0.1	387,500
計	109,395,210	100.0	111,397,527	100.0	2,002,317

(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 20. 4. 1	円 13,965,000	産業廃棄物最終処分場管理運営等業務 (契約期間 20. 4. 1~20. 7. 5)	樽栄環境整備(株)
20. 6.23	36,540,000	産業廃棄物最終処分場管理運営等業務 (契約期間 20. 7. 6~21. 3.31)	樽栄環境整備(株)