

平成 2 1 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21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21年度 小樽市産業廃棄物等処分事業損益計算書	2
	(2) 平成21年度 小樽市産業廃棄物等処分事業剰余金計算書	2
	(3) 平成21年度 小樽市産業廃棄物等処分事業剰余金処分計算書	2
	(4) 平成21年度 小樽市産業廃棄物等処分事業貸借対照表	3
	(5) 附属書類	
	イ 収益費用明細書	4
	ロ 固定資産明細書	5
3	平成21年度 小樽市産業廃棄物等処分事業報告書	
	(1) 概 況	6
	(2) 業 務	7
	(3) 会 計	7

1 決算報告書

平成21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 133,937,000	円 —	円 —	円 133,937,000	円 112,363,122	円 △ 21,573,878	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 5,214,782 円)
第1項 営業収益	129,559,000	—	—	129,559,000	108,373,660	△ 21,185,340	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 5,160,650 円)
第2項 営業外収益	4,378,000	—	—	4,378,000	3,989,462	△ 388,538	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 54,132 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 132,129,000	円 —	円 —	円 —	円 —	円 132,129,000	円 —	円 132,129,000	円 118,274,983	円 —	円 13,854,017	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 3,201,099 円)
第1項 営業費用	128,295,000	—	—	—	—	128,295,000	—	128,295,000	115,879,883	—	12,415,117	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 3,201,099 円)
第2項 営業外費用	2,834,000	—	—	—	—	2,834,000	—	2,834,000	2,395,100	—	438,900	(うち、消費税及び地方消費税額 2,013,600 円)
第3項 予 備 費	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000	—	1,000,000	—	—	1,000,000	

2 財 務 諸 表

(1) 平成21年度 小樽市産業廃棄物等処分事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

1 営業収益			
(1) 産業廃棄物等 処分手数料	<u>103,213,010</u> 円	103,213,010	
2 営業費用			
(1) 維持管理費	89,962,256		
(2) 減価償却費	<u>22,716,528</u>	<u>112,678,784</u>	
営業損失			9,465,774 円
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,863,180		
(2) その他営業外収益	<u>2,072,233</u>	3,935,413	
4 営業外費用			
(1) その他営業外費用	<u>381,500</u>	<u>381,500</u>	<u>3,553,913</u>
経常損失			5,911,861
当年度純損失			5,911,861
前年度繰越利益剰余金			<u>139,546,648</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>133,634,787</u></u>

(2) 平成21年度 小樽市産業廃棄物等処分事業剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

利益剰余金の部

I 利益積立金			
1 前年度末残高	54,800,000		
2 前年度繰入額	1,000,000		
3 前年度処分額	<u>0</u>		
4 当年度末残高			55,800,000 円
II 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	<u>0</u>		
5 当年度末残高			20,000,000
III 一般会計長期貸付金			
1 前年度末残高	382,279,242		
2 前年度繰入額	47,283,472		
3 前年度処分額	0		
4 当年度処分額	<u>0</u>		
5 当年度末残高			429,562,714
積立金合計			<u><u>505,362,714</u></u>
IV 未処分利益剰余金			
(1) 前年度未処分利益剰余金			187,830,120
(2) 前年度利益剰余金処分額			
1 利益積立金	1,000,000		
2 一般会計長期貸付金	<u>47,283,472</u>		48,283,472
繰越利益剰余金年度末残高			<u>139,546,648</u>
(3) 当年度純損失			<u>5,911,861</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>133,634,787</u></u>

(3) 平成21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	133,634,787 円
2 利益剰余金処分額	<u>0</u>
3 翌年度繰越利益剰余金	<u><u>133,634,787</u></u>

(4) 平成21年度 小樽市産業廃棄物等処分事業貸借対照表

(平成22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	4,948,344 円		
ロ 建物	46,283,021 円			ロ 営業外未払金	<u>578,000</u>	5,526,344 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 建物附属	27,390,891			イ 預り保証金	<u>6,200,000</u>	<u>6,200,000</u>	
減価償却累計額	<u>24,483,376</u>	2,907,515		流動負債合計			11,726,344 円
ニ 構築物	589,878,938			負債合計			<u>11,726,344</u>
減価償却累計額	<u>303,642,619</u>	286,236,319					
ホ 機械及び装置	22,606,510						
減価償却累計額	<u>20,300,724</u>	2,305,786					
ヘ 器具及び備品	18,537,586						
減価償却累計額	<u>16,783,139</u>	1,754,447					
有形固定資産合計		1,693,273,538 円					
(2) 無形固定資産				4 資本金			
イ 電話加入権		<u>80,800</u>		(1) 自己資本金		<u>1,876,508,152</u>	
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		<u>590,000,000</u>		(1) 利益剰余金			
投資合計		<u>590,000,000</u>		イ 利益積立金	55,800,000		
固定資産合計		<u>2,283,354,338 円</u>		ロ 建設改良積立金	20,000,000		
				ハ 一般会計長期貸付金	429,562,714		
2 流動資産				二 当年度未処分利益剰余金			
(1) 現金及び預金		239,573,939		133,634,787	<u>133,634,787</u>		
(2) 未収金				利益剰余金合計		<u>638,997,501</u>	
イ 営業未収金	<u>4,203,720</u>	4,203,720		剰余金合計			638,997,501
(3) その他流動資産				資本合計			<u>2,515,505,653</u>
イ 保有有価証券	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>		負債資本合計			<u>2,527,231,997</u>
流動資産合計		<u>243,877,659</u>					
資産合計		<u>2,527,231,997</u>					

(5) 附属書類

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 107,148,423	
				103,213,010	
				103,213,010	
	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	103,213,010	
				3,935,413	
				1,863,180	
			貸付金利息	1,863,180	
			その他営業外収益	2,072,233	
			構内駐車使用料 その他雑収益	205,715 1,866,518	
	収益合計			107,148,423	

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 113,060,284	
				112,678,784	
				89,962,256	
			給料	13,018,800	} 予算額 26,740,000円
			手報	6,736,928	
			法定福利費	1,566,335	
			旅費	4,524,223	
			燃料費	2,362	
			光熱水費	3,733,939	
			動力費	63,614	
			修繕費	485,128	
			印刷製本費	268,200	
			被服費	70,500	
			備品費	3,850	
			材料費	529,198	
			通信運搬費	1,268,328	
	保険料	55,239			
手数料	4,763				
委託料	8,000				
賃借料	57,175,300				
負担金	212,349				
	235,200				
		減価償却費	22,716,528		
		有形固定資産 減価償却費	22,716,528		
	営業外費用		381,500		
		その他営業外費用	381,500		
		その他雑支出	381,500		
費用合計			113,060,284		

ロ 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 増額	当年度 減額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高	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	
建物附属 構築物	27,390,891	—	—	27,390,891	513,810	—	24,483,376	2,907,515	
構築物	589,878,938	—	—	589,878,938	21,042,468	—	303,642,619	286,236,319	
機械及び装置	22,606,510	—	—	22,606,510	98,010	—	20,300,724	2,305,786	
器具及び備品	18,537,586	—	—	18,537,586	1,062,240	—	16,783,139	1,754,447	
計	2,102,452,265	—	—	2,102,452,265	22,716,528	—	409,178,727	1,693,273,538	

(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 増額	当年度 減額	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 増額	当年度 減額	年度末 現在高	備考
	円	円	円	円	
一般会計 長期貸付金	590,000,000	—	—	590,000,000	
計	590,000,000	—	—	590,000,000	

3 平成21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26,100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6,900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2,800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20,693トン、土砂が10,144トン、廃プラスチック類及びその他の産業廃棄物が2,902トンとなり、合計では33,739トンとなりました。

この結果、収益は107,148,423円、費用は113,060,284円となり、5,911,861円の純損失が生じました。

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21年 第3回定例会	24	平成20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 21. 9. 15	平成年月日 21. 12. 21
平成22年 第1回定例会	17	平成22年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算	22. 2. 24	22. 3. 19

ハ 職員に関する事項

区 分	平成21年度	平成20年度	比 較
	人	人	人
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	3	2	1

(2) 業 務

イ 業 務 量

区分 月別	平成21年度								平成20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	1,412	2,108	53	189	237	330	1,702	2,627	1,650	2,503	490	2,858	296	359	2,436	5,720	△ 395	△ 2,669	△ 29	△ 3,093
5	1,356	1,997	192	1,136	173	208	1,721	3,341	1,592	2,242	119	348	214	222	1,925	2,812	△ 245	788	△ 14	529
6	1,473	1,935	449	3,295	219	208	2,141	5,438	1,620	2,450	92	286	177	207	1,889	2,943	△ 515	3,009	1	2,495
7	1,404	2,156	206	1,010	265	408	1,875	3,574	1,649	3,153	79	219	250	253	1,978	3,625	△ 997	791	155	△ 51
8	1,315	1,907	65	175	241	275	1,621	2,357	1,409	2,161	63	260	168	176	1,640	2,597	△ 254	△ 85	99	△ 240
9	1,453	1,965	144	659	222	274	1,819	2,898	1,767	2,834	110	321	234	232	2,111	3,387	△ 869	338	42	△ 489
10	1,547	2,120	362	2,253	232	213	2,141	4,586	1,979	3,273	70	251	203	246	2,252	3,770	△ 1,153	2,002	△ 33	816
11	1,490	2,178	216	1,250	229	268	1,935	3,696	1,607	2,642	49	263	205	228	1,861	3,133	△ 464	987	40	563
12	1,315	2,483	23	110	209	235	1,547	2,828	1,166	2,140	40	131	192	234	1,398	2,505	343	△ 21	1	323
1	311	482	2	16	99	116	412	614	304	589	28	170	119	191	451	950	△ 107	△ 154	△ 75	△ 336
2	352	468	4	12	158	137	514	617	350	744	17	120	151	199	518	1,063	△ 276	△ 108	△ 62	△ 446
3	652	894	13	39	230	229	895	1,162	712	1,198	93	473	215	233	1,020	1,904	△ 304	△ 434	△ 4	△ 742
合 計	14,080	20,693	1,729	10,144	2,514	2,901	18,323	33,738	15,805	25,929	1,250	5,700	2,424	2,780	19,479	34,409	△ 5,236	4,444	121	△ 671

ロ 事業収入に関する事項 (税抜)

区分 科目	平成21年度		平成20年度		比 較 金 額
	収 益	構成比	収 益	構成比	
営業収益	円 103,213,010	% 96.3	円 114,736,696	% 94.2	円 △ 11,523,686
産業廃棄物等処分手数料	103,213,010	96.3	114,736,696	94.2	△ 11,523,686
営業外収益	3,935,413	3.7	3,889,511	3.2	45,902
受取利息及び配当金	1,863,180	1.7	2,461,835	2.0	△ 598,655
その他営業外収益	2,072,233	2.0	1,427,676	1.2	644,557
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	107,148,423	100.0	121,862,834	100.0	△ 14,714,411

(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 21.4.1	円 49,297,500	産業廃棄物最終処分場管理運営等業務	樽栄環境整備(株)

ハ 事業費に関する事項 (税抜)

区分 科目	平成21年度		平成20年度		比 較 金 額
	費 用	構成比	費 用	構成比	
営業費用	円 112,678,784	% 99.7	円 108,956,410	% 99.6	円 3,722,374
維持管理費	89,962,256	79.6	86,239,882	78.8	3,722,374
減価償却費	22,716,528	20.1	22,716,528	20.8	—
営業外費用	381,500	0.3	438,800	0.4	△ 57,300
その他営業外費用	381,500	0.3	438,800	0.4	△ 57,300
計	113,060,284	100.0	109,395,210	100.0	3,665,074