

平成 2 2 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22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22年度 小樽市産業廃棄物等処分事業損益計算書	2
	(2) 平成22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22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22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22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22年度 小樽市産業廃棄物等処分手業決算報告書

(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 113,858,000	円 —	円 —	円 113,858,000	円 114,988,393	円 1,130,393	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 5,410,649 円)
第1項 営業収益	108,927,000	—	—	108,927,000	112,058,230	3,131,230	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 5,336,106 円)
第2項 営業外収益	4,931,000	—	—	4,931,000	2,930,163	△ 2,000,837	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 74,543 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				
第1款 産業廃棄物等 処分事業費用	円 113,601,000	円 —	円 —	円 —	円 —	円 113,601,000	円 —	円 113,601,000	円 108,252,175	円 —	円 5,348,825 (うち、仮払消費税及び地方消費税額 2,861,019 円)
第1項 営業費用	110,111,000	—	—	△ 374,100	—	109,736,900	—	109,736,900	105,388,075	—	4,348,825 (うち、仮払消費税及び地方消費税額 2,861,019 円)
第2項 営業外費用	2,490,000	—	—	374,100	—	2,864,100	—	2,864,100	2,864,100	—	(うち、消費税及び地方消費税額 2,549,500 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22年度 小樽市産業廃棄物等処分事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23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>106,722,124</u> 円	106,722,124 円	
2 営業費用			
(1) 維持管理費	83,953,356		
(2) 減価償却費	<u>18,573,700</u>	<u>102,527,056</u>	
営業利益			4,195,068 円
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	508,053		
(2) その他営業外収益	<u>2,347,697</u>	2,855,750	
4 営業外費用			
(1) その他営業外費用	<u>314,600</u>	<u>314,600</u>	<u>2,541,150</u>
経常利益			6,736,218
当年度純利益			6,736,218
前年度繰越利益剰余金			<u>133,634,787</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>140,371,005</u></u>

(2) 平成22年度 小樽市産業廃棄物等処分事業剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23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	55,800,000 円		
2 前年度繰入額	0		
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	429,562,714		
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			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			133,634,787
(2) 前年度利益剰余金処分額			0
(3) 当年度純利益			<u>6,736,218</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>140,371,005</u></u>

(3) 平成22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		140,371,005 円
2 利益剰余金処分額		
(1) 利益積立金	<u>1,000,000</u> 円	<u>1,000,000</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>139,371,005</u></u>

(4) 平成22年度 小樽市産業廃棄物等処分事業貸借対照表

(平成23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	4,978,771 円	
ロ 建物	46,283,021 円		ロ 営業外未払金	<u>1,542,800</u>	6,521,571 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>24,997,186</u>	2,393,705	流動負債合計		<u>12,721,571 円</u>
ニ 構築物	589,878,938		負債合計		<u>12,721,571</u>
減価償却累計額	<u>321,067,849</u>	268,811,089			
ホ 機械及び装置	22,606,510				
減価償却累計額	<u>20,398,734</u>	2,207,776			
ヘ 器具及び備品	18,537,586				
減価償却累計額	<u>17,319,789</u>	1,217,797			
有形固定資産合計		1,674,699,838 円			
(2) 無形固定資産			4 資本金		
イ 電話加入権	<u>80,800</u>	80,800	(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					
イ 一般会計長期貸付金	<u>590,000,000</u>	590,000,000	5 剰余金		
投資合計		590,000,000	(1) 利益剰余金		
固定資産合計		2,264,780,638 円	イ 利益積立金	55,800,000	
			ロ 建設改良積立金	20,000,000	
2 流動資産			ハ 一般会計長期貸付金	429,562,714	
(1) 現金及び預金		261,456,244	二 当年度未処分利益剰余金	<u>140,371,005</u>	
(2) 未収金			利益剰余金合計		<u>645,733,719</u>
イ 営業未収金	<u>8,726,560</u>	<u>8,726,560</u>	剰余金合計		<u>645,733,719</u>
流動資産合計		270,182,804	資本合計		<u>2,522,241,871</u>
資産合計		<u>2,534,963,442</u>	負債資本合計		<u>2,534,963,442</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		109,577,874	円	
				106,722,124		
				106,722,124		
	営業外収益	その他営業外収益	産業廃棄物等 処分手数料	106,722,124		
				2,855,750		
			受取利息及び 配当金	508,053		
			貸付金利息	508,053		
			構内駐車使用料 その他雑収益	205,715 2,141,982		
	収益合計				109,577,874	

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		102,841,656	円
				102,527,056	
				83,953,356	
			給料当 手報酬	13,188,900 6,949,147	} 予算額 26,911,000円
			法定福利費	1,572,415	
			旅費	4,852,760	
			燃料費	2,248	
			光熱水費	4,092,625	
			動力費	64,183	
			修繕費	529,395	
印刷製本費	54,000				
被服費	299,000				
薬品費	16,000				
備用品費	29,400				
材料費	665,146				
通信運搬費	328,250				
保険料	55,239				
手数料	4,763				
委託料	83,800				
貸借料	50,683,600				
負担金	247,285				
	235,200				
	減価償却費	18,573,700			
	有形固定資産 減価償却費	18,573,700			
	営業外費用	314,600			
	その他営業外費用	314,600			
	その他雑支出	314,600			
費用合計				102,841,656	

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	—	24,997,186	2,393,705	
構築物	589,878,938	—	—	589,878,938	17,425,230	—	321,067,849	268,811,089	
機械及び装置	22,606,510	—	—	22,606,510	98,010	—	20,398,734	2,207,776	
器具及び備品	18,537,586	—	—	18,537,586	536,650	—	17,319,789	1,217,797	
計	2,102,452,265	—	—	2,102,452,265	18,573,700	—	427,752,427	1,674,699,838	

(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	590,000,000	—	—	590,000,000	
計	590,000,000	—	—	590,000,000	

3 平成22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20,000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3,300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3,600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23,620トン、土砂が4,969トン、廃プラスチック類及びその他の産業廃棄物が2,653トンとなり、合計では31,242トンとなりました。

この結果、収益は109,577,874円、費用は102,841,656円となり、6,736,218円の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22年 第3回定例会	31	平成21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 22. 9. 8	平成 22. 12. 20
平成23年 第1回定例会	15	平成23年度 小樽市産業廃棄物等処分 事業会計予算	23. 2. 23	23. 3. 14

ハ 職員に関する事項

区 分	平成22年度	平成21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	3	—

(2) 業 務

イ 業 務 量

区分 月別	平成22年度								平成21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	1,339	1,771	42	108	250	244	1,631	2,123	1,412	2,108	53	189	237	330	1,702	2,627	△ 337	△ 81	△ 86	△ 504
5	1,479	2,125	101	326	199	171	1,779	2,622	1,356	1,997	192	1,136	173	208	1,721	3,341	128	△ 810	△ 37	△ 719
6	1,622	2,060	433	2,971	252	326	2,307	5,357	1,473	1,935	449	3,295	219	208	2,141	5,438	125	△ 324	118	△ 81
7	1,329	1,750	64	162	231	281	1,624	2,193	1,404	2,156	206	1,010	265	408	1,875	3,574	△ 406	△ 848	△ 127	△ 1,381
8	1,418	1,927	74	236	237	254	1,729	2,417	1,315	1,907	65	175	241	275	1,621	2,357	20	61	△ 21	60
9	1,533	2,131	61	384	269	305	1,863	2,820	1,453	1,965	144	659	222	274	1,819	2,898	166	△ 275	31	△ 78
10	1,801	2,715	50	146	223	229	2,074	3,090	1,547	2,120	362	2,253	232	213	2,141	4,586	595	△ 2,107	16	△ 1,496
11	1,769	2,792	57	197	254	255	2,080	3,244	1,490	2,178	216	1,250	229	268	1,935	3,696	614	△ 1,053	△ 13	△ 452
12	1,137	2,162	67	280	190	208	1,394	2,650	1,315	2,483	23	110	209	235	1,547	2,828	△ 321	170	△ 27	△ 178
1	320	890	5	44	93	93	418	1,027	311	482	2	16	99	116	412	614	408	28	△ 23	413
2	386	667	22	99	141	116	549	882	352	468	4	12	158	137	514	617	199	87	△ 21	265
3	911	2,630	4	16	176	171	1,091	2,817	652	894	13	39	230	229	895	1,162	1,736	△ 23	△ 58	1,655
合 計	15,044	23,620	980	4,969	2,515	2,653	18,539	31,242	14,080	20,693	1,729	10,144	2,514	2,901	18,323	33,738	2,927	△ 5,175	△ 248	△ 2,496

ロ 事業収入に関する事項（税抜）

区分 科目	平成22年度		平成21年度		比 較 金 額
	収 益	構成比	収 益	構成比	
営業収益	円 106,722,124	% 97.4	円 103,213,010	% 96.3	円 3,509,114
産業廃棄物等処分手数料	106,722,124	97.4	103,213,010	96.3	3,509,114
営業外収益	2,855,750	2.6	3,935,413	3.7	△ 1,079,663
受取利息及び配当金	508,053	0.5	1,863,180	1.7	△ 1,355,127
その他営業外収益	2,347,697	2.1	2,072,233	2.0	275,464
計	109,577,874	100.0	107,148,423	100.0	2,429,451

(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 22.4.1	円 48,888,000	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22年度		平成21年度		比 較 金 額
	費 用	構成比	費 用	構成比	
営業費用	円 102,527,056	% 99.7	円 112,678,784	% 99.7	円 △ 10,151,728
維持管理費	83,953,356	81.6	89,962,256	79.6	△ 6,008,900
減価償却費	18,573,700	18.1	22,716,528	20.1	△ 4,142,828
営業外費用	314,600	0.3	381,500	0.3	△ 66,900
その他営業外費用	314,600	0.3	381,500	0.3	△ 66,900
計	102,841,656	100.0	113,060,284	100.0	△ 10,218,628