

平成 1 5 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15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15年度 小樽市産業廃棄物等処分事業損益計算書	3
(2) 平成15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15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15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15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15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 148,871,000	円 70,000,000	円 -	円 218,871,000	円 248,545,493	円 29,674,493	(うち、仮受消費税及び地方消費税額11,795,365円)
第1項 営業収益	147,735,000	70,000,000	-	217,735,000	246,366,750	28,631,750	(うち、仮受消費税及び地方消費税額11,731,750円)
第2項 営業外収益	1,136,000	-	-	1,136,000	2,178,743	1,042,743	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 63,615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 138,170,000	円 4,885,000	円 -	円 -	円 -	円 143,055,000	円 -	円 143,055,000	円 139,172,470	円 -	円 3,882,530	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 3,611,627円)
第1項 営業費用	134,150,000	445,000	-	-	-	133,705,000	-	133,705,000	131,226,870	-	2,478,130	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 3,611,627円)
第2項 営業外費用	3,020,000	5,330,000	-	-	-	8,350,000	-	8,350,000	7,945,600	-	404,400	(うち、消費税及び地方消費税額 7,945,600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 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 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	円 207,060,000	円 -	円 -	円 207,060,000	円 -	円 -	円 207,060,000	円 204,998,000	円 -	円 -	円 -	円 2,062,000	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 238,000円)
第1項 建設改良費	7,060,000	-	-	7,060,000	-	-	7,060,000	4,998,000	-	-	-	2,062,000	(うち、仮払消費税及び 地方消費税額 238,000円)
第2項 他会計貸付金	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額204,998,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額238,000円、過年度分損益勘定留保資金36,768,088円、当年度分損益勘定留保資金24,816,334円及び繰越利益剰余金処分額143,175,578円で補填した。

2 財務諸表

(1) 平成15年度 小樽市産業廃棄物等処分事業損益計算書 (平成15年4月1日から平成16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>234,635,000円</u>	234,635,000円	
2. 営業費用			
(1) 維持管理費	102,798,909		
(2) 減価償却費	<u>24,816,334</u>	<u>127,615,243</u>	
営業利益			107,019,757円
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	170,708		
(2) その他営業外収益	<u>1,944,558</u>	<u>2,115,266</u>	<u>2,115,266</u>
経常利益			109,135,023
当年度純利益		109,135,023	
前年度繰越利益剰余金		<u>280,607,646</u>	
当年度未処分利益剰余金		<u><u>389,742,669</u></u>	

(2) 平成15年度 小樽市産業廃棄物等処分事業剰余金計算書 (平成15年4月1日から平成16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		21,800,000円	
2. 前年度繰入額		15,000,000	
3. 前年度処分額		<u>0</u>	
4. 当年度未残高			36,800,000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		<u>0</u>	
5. 当年度未残高			<u>20,000,000</u>
積立金合計			<u><u>56,800,000</u></u>
・ 未処分利益剰余金			
(1) 前年度未処分利益剰余金			295,607,646
(2) 前年度利益剰余金処分額			
1. 利益積立金		<u>15,000,000</u>	<u>15,000,000</u>
繰越利益剰余金年度未残高			280,607,646
(3) 当年度純利益			<u>109,135,023</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>389,742,669</u></u>

(3) 平成15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		389,742,669円
2. 利益剰余金処分額		
(1) 利益積立金	6,000,000円	
(2) 一般会計長期貸付金	<u>143,175,578</u>	<u>149,175,578</u>
3. 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>240,567,091</u></u>

(4) 平成15年度 小樽市産業廃棄物等処分事業貸借対照表

(平成16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	6,096,466円	
ロ 建物	46,283,021円		ロ 営業外未払金	<u>3,103,300</u>	9,199,766円
減価償却累計額	<u>40,515,719</u>	5,767,302	(2) その他流動負債		
ハ 建物付属	27,390,891		イ 預り保証金	<u>12,200,000</u>	<u>12,200,000</u>
減価償却累計額	<u>21,400,516</u>	5,990,375	流動負債合計		<u>21,399,766円</u>
ニ 構築物	578,308,938		負債合計		<u>21,399,766</u>
減価償却累計額	<u>171,463,011</u>	406,845,927			
ホ 機械及び装置	20,956,510				
減価償却累計額	<u>19,908,684</u>	1,047,826			
ヘ 器具及び備品	24,603,596				
減価償却累計額	<u>22,407,415</u>	2,196,181			
有形固定資産合計		1,819,602,930円			
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権	<u>80,800</u>	80,800			
無形固定資産合計		80,800			
(3) 投資					
イ 一般会計長期貸付金	<u>200,000,000</u>				
投資合計		<u>200,000,000</u>			
固定資産合計		2,019,683,730円			
2. 流動資産			4. 資本金		
(1) 現金及び預金		300,399,405	(1) 自己資本金		<u>1,876,508,152</u>
(2) 未収金			資本金合計		1,876,508,152
イ 営業未収金	12,157,470				
ロ 営業外未収金	<u>9,982</u>	12,167,452			
(3) その他流動資産					
イ 保管有価証券	<u>12,200,000</u>	<u>12,200,000</u>			
流動資産合計		<u>324,766,857</u>			
資産合計		<u>2,344,450,587</u>			
			5. 剰余金		
			(1) 利益剰余金		
			イ 利益積立金	36,800,000	
			ロ 建設改良積立金	20,000,000	
			ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>389,742,669</u>	
			利益剰余金合計		<u>446,542,669</u>
			剰余金合計		<u>446,542,669</u>
			資本合計		<u>2,323,050,821</u>
			負債資本合計		<u>2,344,450,587</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	
				236,750,266	
				234,635,000	
				234,635,000	
				234,635,000	
	営 業 外 収 益	受取利息及び 配 当 金		2,115,266	
				170,708	
			預 金 利 息	1,401	
			貸 付 金 利 息	169,307	
			その他営業外収益	1,944,558	
		その他雑収益	1,944,558		
収 益 合 計				236,750,266	

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	
				127,615,243	
				127,615,243	
				102,798,909	
				14,967,991	} 予算額 30,535,000円
			給 料	9,279,933	
			手 当	4,411,298	
			法 定 福 利 費	1,669,599	
			報 酬		
			社 会 保 険 料 及 び 雇 用 保 険 料	210,904	
			旅 費	141,077	
			燃 料 費	3,315,750	
			光 熱 水 費	64,960	
			動 力 費	434,435	
			修 繕 費	814,100	
			印 刷 製 本 費	228,100	
			薬 品 費	138,000	
			備 消 品 費	918,745	
			材 料 費	3,206,000	
			通 信 運 搬 費	92,381	
			保 険 料	6,816	
			手 数 料	170,620	
			委 託 料	62,375,800	
賃 借 料	48,000				
負 担 金	304,400				
	24,816,334				
	減 価 償 却 費	24,816,334			
費 用 合 計				127,615,243	

□ 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	981,450	-	40,515,719	5,767,302	
建物付属 構築物	27,390,891	-	-	27,390,891	513,810	-	21,400,516	5,990,375	
構築物	573,548,938	4,760,000	-	578,308,938	22,468,624	-	171,463,011	406,845,927	
機械及び装置	20,956,510	-	-	20,956,510	-	-	19,908,684	1,047,826	
器具及び備品	24,603,596	-	-	24,603,596	852,450	-	22,407,415	2,196,181	
計	2,090,538,275	4,760,000	-	2,095,298,275	24,816,334	-	275,695,345	1,819,602,930	

(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	
	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	
	円	円	円	円	
一般会計長期貸付金	-	200,000,000	-	200,000,000	
計	-	200,000,000	-	200,000,000	

3 平成15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21,000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37,000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4,900トンと見込んでおりましたが、それぞれの品目において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を24,000トン、土砂を111,000トン、廃プラスチック類及びその他の産業廃棄物を6,300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25,521トン、土砂が135,052トン、廃プラスチック類及びその他の産業廃棄物が7,497トンと、いづれも予定搬入量を上回り合計では168,070トンとなりました。

この結果、収益的収支においては、収入は236,750,266円、支出は127,615,243円となり、109,135,023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15年第3回定例会	24	平成14年度 小樽市産業廃棄物等処分事業決算認定	平成 年 月 日 15. 9. 11	平成 年 月 日 15. 12. 19
平成15年第2回臨時会	13	平成15年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計補正予算	15. 11. 27	15. 11. 27
平成16年第1回定例会	18	平成16年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算	16. 2. 27	16. 3. 19
〃	28	平成15年度 小樽市産業廃棄物等処分事業会計補正予算	16. 2. 27	16. 3. 19

八 職員に関する事項

区分	平成15年度	平成14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 搬入路洗車設備工事	舗装工 200㎡ オーバーレイ 110㎡	円 4,998,000	平成 年 月 日 15. 7. 2 15. 9. 10	構築物

(3) 業 務

イ 業 務 量

区分 月別	平成 1 5 年 度								平成 1 4 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)
	台数 (台)	重量 (ト)	台数 (台)	重量 (ト)	台数 (台)	重量 (ト)	台数 (台)	重量 (ト)	台数 (台)	重量 (ト)	台数 (台)	重量 (ト)	台数 (台)	重量 (ト)						
4	1,453	2,019	768	5,049	401	405	2,622	7,473	2,566	4,508	408	1,988	705	750	3,679	7,246	2,489	3,061	345	227
5	1,760	2,570	578	2,922	565	1,781	2,903	7,273	3,078	4,898	467	2,097	676	696	4,221	7,691	2,328	825	1,084	418
6	1,910	2,906	376	2,332	365	357	2,651	5,595	2,409	5,995	604	3,668	556	534	3,569	10,197	3,089	1,336	177	4,602
7	1,871	2,641	1,656	13,590	394	366	3,921	16,597	2,012	3,489	433	1,813	642	588	3,087	5,890	848	11,777	222	10,707
8	1,586	2,122	2,342	20,907	312	328	4,240	23,357	1,577	2,487	716	4,481	696	711	2,989	7,679	365	16,426	383	15,678
9	1,634	2,256	3,857	33,198	364	612	5,855	36,066	2,104	3,430	891	5,452	705	750	3,700	9,632	1,174	27,746	138	26,434
10	1,768	2,692	2,991	24,493	432	1,065	5,191	28,250	2,274	4,083	700	4,290	731	720	3,705	9,093	1,391	20,203	345	19,157
11	1,594	2,630	240	1,192	380	797	2,214	4,619	1,829	3,365	557	4,613	670	787	3,056	8,765	735	3,421	10	4,146
12	1,581	2,632	1,420	12,641	398	891	3,399	16,164	1,488	2,584	244	1,894	716	826	2,448	5,304	48	10,747	65	10,860
1	481	871	550	4,837	138	282	1,169	5,990	448	894	729	6,302	439	443	1,616	7,639	23	1,465	161	1,649
2	447	820	473	4,013	137	227	1,057	5,060	448	771	457	4,328	440	475	1,345	5,574	49	315	248	514
3	925	1,362	1,064	9,878	259	386	2,248	11,626	793	1,417	875	7,447	611	646	2,279	9,510	55	2,431	260	2,116
合計	17,010	25,521	16,315	135,052	4,145	7,497	37,470	168,070	21,026	37,921	7,081	48,373	7,587	7,926	35,694	94,220	12,400	86,679	429	73,850

ロ 事業収入に関する事項（税抜）

区 分 科 目	平成 1 5 年 度		平成 1 4 年 度		比 較 金 額
	収 益 円	構成比 %	収 益 円	構成比 %	
営業収益	234,635,000	99.1	252,560,534	99.0	17,925,534
処分手数料	234,635,000	99.1	252,560,534	99.0	17,925,534
営業外収益	2,115,266	0.9	2,605,444	1.0	490,178
受取利息及び配当金	170,708	0.1	108,748	0.0	61,960
その他営業外収益	1,944,558	0.8	2,496,696	1.0	552,138
計	236,750,266	100.0	255,165,978	100.0	18,415,712

ハ 事業費に関する事項（税抜）

区 分 科 目	平成 1 5 年 度		平成 1 4 年 度		比 較 金 額
	費 用 円	構成比 %	費 用 円	構成比 %	
営業費用	127,615,243	100.0	166,732,197	99.4	39,116,954
維持管理費	102,798,909	80.6	141,856,463	84.6	39,057,554
減価償却費	24,816,334	19.4	24,875,734	14.8	59,400
特別損失	-	-	1,062,515	0.6	1,062,515
過年度損益修正損	-	-	1,062,515	0.6	1,062,515
計	127,615,243	100.0	167,794,712	100.0	40,179,469

(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 15. 4. 1	円 61,425,000	産業廃棄物最終処分場維持管理業務	樽栄環境整備㈱