

平成 2 3 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23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23年度 小樽市産業廃棄物等処分事業損益計算書 .....	2
	(2) 平成23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23年度 小樽市産業廃棄物等処分事業剰余金処分計算書（案） .....	3
	(4) 平成23年度 小樽市産業廃棄物等処分事業貸借対照表 .....	4
	(5) 附属書類	
	イ 収益費用明細書 .....	5
	ロ 固定資産明細書 .....	6
3	平成23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23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 108,344,000	円 —	円 —	円 108,344,000	円 132,565,366	円 24,221,366	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 6,260,259 円)
第1項 営業収益	102,973,000	—	—	102,973,000	129,837,820	26,864,820	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 6,182,753 円)
第2項 営業外収益	5,371,000	—	—	5,371,000	2,727,546	△ 2,643,454	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 77,506 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 128,108,000	円 —	円 —	円 —	円 —	円 128,108,000	円 —	円 128,108,000	円 121,778,911	円 —	円 6,329,089	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 3,896,670 円)
第1項 営業費用	125,690,000	—	—	△ 1,255,700	—	124,434,300	—	124,434,300	118,801,111	—	5,633,189	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 3,882,190 円)
第2項 営業外費用	1,418,000	—	—	1,255,700	—	2,673,700	—	2,673,700	2,673,700	—	—	(うち、消費税及び地方消費税額 2,363,500 円)
第3項 予備費	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000	—	1,000,000	—	—	1,000,000	
第4項 特別損失	—	—	—	—	—	—	—	—	304,100	—	△ 304,100	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 14,480 円) 地方公営企業法施行令第18条第5項 ただし書の規定による超過支出

## 2 財 務 諸 表

### (1) 平成23年度 小樽市産業廃棄物等処分事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24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>123,655,067</u> 円	123,655,067 円	
2 営業費用			
(1) 維持管理費	101,160,351		
(2) 減価償却費	13,751,420		
(3) 資産減耗費	<u>7,150</u>	<u>114,918,921</u>	
営業利益			8,736,146 円
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	252,643		
(2) その他営業外収益	<u>2,397,486</u>	2,650,129	
4 営業外費用			
(1) その他営業外費用	<u>310,200</u>	<u>310,200</u>	<u>2,339,929</u>
経常利益			11,076,075
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>289,620</u>	<u>289,620</u>	<u>△ 289,620</u>
当年度純利益			10,786,455
前年度繰越利益剰余金			<u>139,371,005</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>150,157,460</u></u>

## (2) 平成23年度 小樽市産業廃棄物等処分事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

	資 本 金		剰 余 金					資本合計
	自己資本金	資本剰余金	利 益 剰 余 金					
			利益積立金	建設改良積立金	一般会計長期貸付金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	1,876,508,152	0	55,800,000	20,000,000	429,562,714	140,371,005	645,733,719	2,522,241,871
前年度処分額	0	0	1,000,000	0	0	△ 1,000,000	0	0
法令による処分額	0	0	1,000,000	0	0	△ 1,000,000	0	0
利益積立金に積立	0	0	1,000,000	0	0	△ 1,000,000	0	0
処分後残高	1,876,508,152	0	56,800,000	20,000,000	429,562,714	(繰越利益剰余金) 139,371,005	645,733,719	2,522,241,871
当年度変動額	0	0	0	0	0	10,786,455	10,786,455	10,786,455
当年度純利益	0	0	0	0	0	10,786,455	10,786,455	10,786,455
当年度末残高	1,876,508,152	0	56,800,000	20,000,000	429,562,714	(当年度未処分利益剰余金) 150,157,460	656,520,174	2,533,028,326

## (3) 平成23年度 小樽市産業廃棄物等処分事業剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

	資 本 金		資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金			
当年度末残高	1,876,508,152	0		150,157,460
議会の議決による処分額	0	0		△ 1,000,000
利益積立金に積立	0	0		△ 1,000,000
処分後残高	1,876,508,152	0		(繰越利益剰余金) 149,157,460

(4) 平成23年度 小樽市産業廃棄物等処分事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,397,755,319 円	
ロ 建 物	46,283,021 円		
減価償却累計額	43,968,869	2,314,152	
ハ 建物 附属	27,390,891		
減価償却累計額	25,510,996	1,879,895	
ニ 構 築 物	589,878,938		
減価償却累計額	333,971,532	255,907,406	
ホ 機械及び装置	22,606,510		
減価償却累計額	20,496,744	2,109,766	
ヘ 器具及び備品	18,394,586		
減価償却累計額	17,419,856	974,730	
有形固定資産合計			1,660,941,268 円

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		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		590,000,000	
投 資 合 計			590,000,000
固 定 資 産 合 計			2,251,022,068 円

2 流 動 資 産

(1) 現金及び預金

イ 預金	284,731,446	284,731,446	
------	-------------	-------------	--

(2) 未 収 金

イ 営業未収金	6,204,803	6,204,803	
---------	-----------	-----------	--

流動資産合計 290,936,249

資産合計 2,541,958,317

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金

イ 営業未払金	6,641,091 円	
ロ 営業外未払金	1,088,900	7,729,991 円

(2) その他流動負債

イ 預り保証金	1,200,000	1,200,000
---------	-----------	-----------

流動負債合計 8,929,991 円

負債合計 8,929,991

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自己資本金

資本金合計 1,876,508,152

5 剰 余 金

(1) 利益剰余金

イ 利益積立金 56,800,000

ロ 建設改良積立金 20,000,000

ハ 一般会計長期貸付金 429,562,714

二 当年度未処分利益剰余金 150,157,460

利益剰余金合計 656,520,174

剰余金合計 656,520,174

資本合計 2,533,028,326

負債資本合計 2,541,958,317

(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			円	
				126,305,196	
				123,655,067	
		産業廃棄物等 処分手数料		123,655,067	
			産業廃棄物等 処分手数料	123,655,067	
	営業外収益			2,650,129	
			受取利息及び 配当金	252,643	
			貸付金利息	252,643	
			その他営業外収益	2,397,486	
			構内駐車使用料 その他雑収益	272,858 2,124,628	
収益合計			126,305,196		

款	項	目	節	金額	備考
産業廃棄物等 処分事業費用	営業費用			円	
				115,518,741	
		維持管理費		114,918,921	
			維持管理費	101,160,351	
			給料当 手報酬	11,696,400 5,965,343	} 予算額 28,140,000円
			法定福利費	1,609,005	
			旅費	4,581	
			燃料費	7,844,165	
			光熱水費	69,247	
			動力費	561,677	
			修繕費	252,800	
			印刷製本費	320,000	
			被服費	34,929	
			薬品費	49,000	
			備用品費	591,494	
			材料費	525,660	
			保険料	3,021	
			手数料料	45,000	
			委託料	66,883,950	
			貸借料	276,813	
			負担金	235,200	
			減価償却費	13,751,420	
			有形固定資産 減価償却費	13,751,420	
		資産減耗費	7,150		
		固定資産除却費	7,150		
	営業外費用		310,200		
		その他営業外費用	310,200		
		その他雑支出	310,200		
	特別損失		289,620		
		過年度損益修正損	289,620		
		過年度損益修正損	289,620		
費用合計			115,518,741		

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		
土地	円 1,397,755,319	円 —	円 —	円 1,397,755,319	円 —	円 —	円 —	円 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	27,390,891 589,878,938	— —	— —	27,390,891 589,878,938	513,810 12,903,683	— —	25,510,996 333,971,532	1,879,895 255,907,406	
機械及び装置	22,606,510	—	—	22,606,510	98,010	—	20,496,744	2,109,766	
器具及び備品	18,537,586	—	143,000	18,394,586	235,917	135,850	17,419,856	974,730	
計	2,102,452,265	—	143,000	2,102,309,265	13,751,420	135,850	441,367,997	1,660,941,268	

(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
電話加入権	円 80,800	円 —	円 —	円 —	円 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
一般会計 長期貸付金	円 590,000,000	円 —	円 —	円 590,000,000	
計	590,000,000	—	—	590,000,000	

### 3 平成23年度 小樽市産業廃棄物等処分手業報告書

#### (1) 概 況

##### イ 総括事項

本年度の産業廃棄物等処分手業は、当初予算においては、建物の解体工事等から出されるがれき類等の搬入量を21,400トン、<sup>排</sup>、道路や建物の新設工事等から排出され建設残土(土砂)の搬入量を2,000トン、<sup>る</sup>、<sup>の</sup>、廃プラスチック類及びその他の産業廃棄物搬入量を2,700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30,990トン、土砂が4,258トン、廃プラスチック類及びその他の産業廃棄物が1,970トンとなり、合計では37,218トンとなりました。

この結果、収益は126,305,196円、費用は115,518,741円となり、10,786,455円の利益が生じました。

##### 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23年 第3回定例会	21	平成22年度 小樽市産業廃棄物等処分手業決算認定について	平成 23. 9. 7	平成 23. 12. 16
平成24年 第1回定例会	15	平成24年度 小樽市産業廃棄物等処分手業会計予算	24. 2. 22	24. 3. 14

##### ハ 職員に関する事項

区 分	平成23年度	平成22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 (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23年度								平成22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 (トン)	土 砂 (トン)	廃プラスチック 類等(トン)	合 計 (トン)
	回数 (台)	重量 (トン)																		
4	1,111	1,595	85	282	154	149	1,350	2,026	1,339	1,771	42	108	250	244	1,631	2,123	△ 176	174	△ 95	△ 97
5	1,540	2,438	77	204	166	150	1,783	2,792	1,479	2,125	101	326	199	171	1,779	2,622	313	△ 122	△ 21	170
6	1,762	2,634	90	210	183	165	2,035	3,009	1,622	2,060	433	2,971	252	326	2,307	5,357	574	△ 2,761	△ 161	△ 2,348
7	1,536	2,863	251	1,247	171	142	1,958	4,252	1,329	1,750	64	162	231	281	1,624	2,193	1,113	1,085	△ 139	2,059
8	2,000	4,990	91	237	219	238	2,310	5,465	1,418	1,927	74	236	237	254	1,729	2,417	3,063	1	△ 16	3,048
9	1,656	2,881	87	254	208	191	1,951	3,326	1,533	2,131	61	384	269	305	1,863	2,820	750	△ 130	△ 114	506
10	2,216	3,582	99	291	230	176	2,545	4,049	1,801	2,715	50	146	223	229	2,074	3,090	867	145	△ 53	959
11	2,239	4,047	68	148	211	186	2,518	4,381	1,769	2,792	57	197	254	255	2,080	3,244	1,255	△ 49	△ 69	1,137
12	1,393	2,781	49	137	171	184	1,613	3,102	1,137	2,162	67	280	190	208	1,394	2,650	619	△ 143	△ 24	452
1	351	783	30	144	98	99	479	1,026	320	890	5	44	93	93	418	1,027	△ 107	100	6	△ 1
2	549	1,253	35	179	149	137	733	1,569	386	667	22	99	141	116	549	882	586	80	21	687
3	747	1,143	126	925	192	153	1,065	2,221	911	2,630	4	16	176	171	1,091	2,817	△ 1,487	909	△ 18	△ 596
合 計	17,100	30,990	1,088	4,258	2,152	1,970	20,340	37,218	15,044	23,620	980	4,969	2,515	2,653	18,539	31,242	7,370	△ 711	△ 683	5,976

### ロ 事業収入に関する事項 (税抜)

区分 科目	平成23年度		平成22年度		比 較 金 額
	収 益	構成比	収 益	構成比	
	円	%	円	%	円
営業収益	123,655,067	97.9	106,722,124	97.4	16,932,943
産業廃棄物等処分手数料	123,655,067	97.9	106,722,124	97.4	16,932,943
営業外収益	2,650,129	2.1	2,855,750	2.6	△ 205,621
受取利息及び配当金	252,643	0.2	508,053	0.5	△ 255,410
その他営業外収益	2,397,486	1.9	2,347,697	2.1	49,789
計	126,305,196	100.0	109,577,874	100.0	16,727,322

## (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 23.4.1	円 66,675,000	産業廃棄物最終処分場管理運営等業務	樽栄環境整備株

### ハ 事業費に関する事項 (税抜)

区分 科目	平成23年度		平成22年度		比 較 金 額
	費 用	構成比	費 用	構成比	
	円	%	円	%	円
営業費用	114,918,921	99.5	102,527,056	99.7	12,391,865
維持管理費	101,160,351	87.6	83,953,356	81.6	17,206,995
減価償却費	13,751,420	11.9	18,573,700	18.1	△ 4,822,280
資産減耗費	7,150	0.0	—	—	7,150
営業外費用	310,200	0.3	314,600	0.3	△ 4,400
その他営業外費用	310,200	0.3	314,600	0.3	△ 4,400
特別損失	289,620	0.2	—	—	289,620
過年度損益修正損	289,620	0.2	—	—	289,620
計	115,518,741	100.0	102,841,656	100.0	12,677,085