

平成 2 4 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24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24年度 小樽市産業廃棄物等処分事業損益計算書 .....	2
	(2) 平成24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24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24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24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24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 処分手業収益	円 122,609,000	円 —	円 —	円 122,609,000	円 135,250,242	円 12,641,242	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 6,378,991 円)
第1項 営業収益	118,272,000	—	—	118,272,000	132,574,900	14,302,900	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 6,313,090 円)
第2項 営業外収益	4,337,000	—	—	4,337,000	2,675,342	△ 1,661,658	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 65,901 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 処分手業費用	円 131,549,000	円 —	円 —	円 —	円 —	円 131,549,000	円 —	円 131,549,000	円 123,842,221	円 —	円 7,706,779	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 3,923,803 円)
第1項 営業費用	128,616,000	—	—	△ 930,600	—	127,685,400	—	127,685,400	120,978,621	—	6,706,779	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 3,923,803 円)
第2項 営業外費用	1,933,000	—	—	930,600	—	2,863,600	—	2,863,600	2,863,600	—	—	(うち、消費税及び地方消費税額 2,455,100 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24年度 小樽市産業廃棄物等処分事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25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>126,261,810</u> 円	126,261,810 円	
2 営業費用			
(1) 維持管理費	103,487,775		
(2) 減価償却費	<u>13,567,043</u>	<u>117,054,818</u>	
営業利益			9,206,992 円
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	194,568		
(2) その他営業外収益	<u>2,414,961</u>	2,609,529	
4 営業外費用			
(1) その他営業外費用	<u>408,500</u>	<u>408,500</u>	<u>2,201,029</u>
経常利益			11,408,021
当年度純利益			11,408,021
前年度繰越利益剰余金			<u>149,157,460</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>160,565,481</u></u>

## (2) 平成24年度 小樽市産業廃棄物等処分手業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成25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	56,800,000	20,000,000	429,562,714	150,157,460	656,520,174	2,533,028,326
前年度処分額	0	0	1,000,000	0	0	△ 1,000,000	0	0
議会の議決による処分額	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	57,800,000	20,000,000	429,562,714	(繰越利益剰余金) 149,157,460	656,520,174	2,533,028,326
当年度変動額	0	0	0	0	0	11,408,021	11,408,021	11,408,021
当年度純利益	0	0	0	0	0	11,408,021	11,408,021	11,408,021
当年度末残高	1,876,508,152	0	57,800,000	20,000,000	429,562,714	(当年度未処分利益剰余金) 160,565,481	667,928,195	2,544,436,347

(注) この決算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## (3) 平成24年度 小樽市産業廃棄物等処分手業剰余金処分計算書

(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		160,565,481
議会の議決による処分額	0	0		0
条例第2条による処分額	0	0		△ 160,565,481
利益積立金に積立	0	0		△ 160,565,481
処分後残高	1,876,508,152	0		(繰越利益剰余金) 0

(4) 平成24年度 小樽市産業廃棄物等処分事業貸借対照表

(平成25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	7,002,116 円	
ロ 建物	46,283,021 円		ロ 営業外未払金	<u>1,273,500</u>	8,275,616 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>1,200,000</u>	<u>1,200,000</u>
減価償却累計額	<u>26,021,346</u>	1,369,545	流動負債合計		<u>9,475,616 円</u>
ニ 構築物	589,878,938		負債合計		<u>9,475,616</u>
減価償却累計額	<u>346,875,215</u>	243,003,723			
ホ 機械及び装置	22,606,510				
減価償却累計額	<u>20,594,754</u>	2,011,756			
ヘ 器具及び備品	18,394,586				
減価償却累計額	<u>17,474,856</u>	919,730			
有形固定資産合計		1,647,374,225 円			
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権	<u>80,800</u>		4 資本金		
無形固定資産合計		80,800	(1) 自己資本金	<u>1,876,508,152</u>	
(3) 投資			資本金合計		1,876,508,152
イ 一般会計長期貸付金	<u>590,000,000</u>				
投資合計		590,000,000	5 剰余金		
固定資産合計		2,237,455,025 円	(1) 利益剰余金		
			イ 利益積立金	57,800,000	
2 流動資産			ロ 建設改良積立金	20,000,000	
(1) 現金及び預金			ハ 一般会計長期貸付金	429,562,714	
イ 預金	<u>310,025,756</u>	310,025,756	二 当年度未処分利益剰余金	<u>160,565,481</u>	
(2) 未収金			利益剰余金合計		<u>667,928,195</u>
イ 営業未収金	<u>6,431,182</u>	<u>6,431,182</u>	剰余金合計		<u>667,928,195</u>
流動資産合計		316,456,938	資本合計		<u>2,544,436,347</u>
資産合計		<u>2,553,911,963</u>	負債資本合計		<u>2,553,911,963</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		128,871,339	円
				126,261,810	
				126,261,810	
				126,261,810	
	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	2,609,529	
				194,568	
			貸付金利息	194,568	
			その他営業外収益	2,414,961	
			構内駐車使用料	275,715	
			その他雑収益	2,139,246	
収益合計			128,871,339		

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		117,463,318	円
				117,054,818	
				103,487,775	
			給料手当	12,376,800	} 予算額 26,282,000円
			報酬	6,290,226	
			法定福利費	1,630,555	
			旅費	4,668,921	
			燃料費	4,496	
			光熱水費	8,438,510	
			動力費	71,018	
			修繕費	524,210	
			印刷製本費	1,418,000	
			被服費	69,830	
			薬品費	13,500	
			備用品費	9,800	
			材料費	466,198	
			保険料	658,180	
			手数料	2,957	
			委託料	107,850	
	賃借料	66,217,700			
負担金	283,824				
	235,200				
	減価償却費	13,567,043			
	有形固定資産 減価償却費	13,567,043			
	営業外費用	408,500			
	その他営業外費用	408,500			
	その他雑支出	408,500			
費用合計			117,463,318		

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	510,350 12,903,683	— —	26,021,346 346,875,215	1,369,545 243,003,723	
機械及び装置	22,606,510	—	—	22,606,510	98,010	—	20,594,754	2,011,756	
器具及び備品	18,394,586	—	—	18,394,586	55,000	—	17,474,856	919,730	
計	2,102,309,265	—	—	2,102,309,265	13,567,043	—	454,935,040	1,647,374,225	

(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24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28,600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2,100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1,800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31,400トン、土砂が2,586トン、廃プラスチック類及びその他の産業廃棄物が2,208トンとなり、合計では36,194トンとなりました。

この結果、収益は128,871,339円、費用は117,463,318円となり、11,408,021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24年			平成	平成
第3回定例会	22	平成23年度小樽市産業廃棄物等処分事業 剰余金の処分及び決算認定について	24. 9. 4	24. 12. 27
第4回定例会	11	小樽市廃棄物の減量及び処理に関する 条例の一部を改正する条例案	24. 12. 5	24. 12. 27
平成25年				
第1回定例会	15	平成25年度小樽市産業廃棄物等処分事業 会計予算	25. 2. 27	25. 3. 21
第1回定例会	35	小樽市産業廃棄物等処分事業の利益及び 資本剰余金の処分に関する条例案	25. 2. 27	25. 3. 21

##### ハ 職員に関する事項

区 分	平成24年度	平成23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
係員（事務職員）	1	－	1
計	3	3	－

## (2) 業 務

### イ 業 務 量

区分 月別	平成24年度								平成23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	1,235	2,121	65	280	198	207	1,498	2,608	1,111	1,595	85	282	154	149	1,350	2,026	526	△ 2	58	582
5	1,709	2,850	72	145	189	155	1,970	3,150	1,540	2,438	77	204	166	150	1,783	2,792	412	△ 59	5	358
6	2,029	2,856	74	228	212	190	2,315	3,274	1,762	2,634	90	210	183	165	2,035	3,009	222	18	25	265
7	2,097	3,240	38	81	191	163	2,326	3,484	1,536	2,863	251	1,247	171	142	1,958	4,252	377	△ 1,166	21	△ 768
8	1,804	3,181	55	226	178	198	2,037	3,605	2,000	4,990	91	237	219	238	2,310	5,465	△ 1,809	△ 11	△ 40	△ 1,860
9	1,638	2,621	93	354	187	201	1,918	3,176	1,656	2,881	87	254	208	191	1,951	3,326	△ 260	100	10	△ 150
10	2,619	4,986	109	314	229	208	2,957	5,508	2,216	3,582	99	291	230	176	2,545	4,049	1,404	23	32	1,459
11	2,284	4,206	131	451	298	296	2,713	4,953	2,239	4,047	68	148	211	186	2,518	4,381	159	303	110	572
12	1,076	2,344	15	57	163	189	1,254	2,590	1,393	2,781	49	137	171	184	1,613	3,102	△ 437	△ 80	5	△ 512
1	302	771	5	18	89	102	396	891	351	783	30	144	98	99	479	1,026	△ 12	△ 126	3	△ 135
2	308	629	11	52	122	130	441	811	549	1,253	35	179	149	137	733	1,569	△ 624	△ 127	△ 7	△ 758
3	697	1,595	50	380	166	169	913	2,144	747	1,143	126	925	192	153	1,065	2,221	452	△ 545	16	△ 77
合 計	17,798	31,400	718	2,586	2,222	2,208	20,738	36,194	17,100	30,990	1,088	4,258	2,152	1,970	20,340	37,218	410	△ 1,672	238	△ 1,024

### ロ 事業収入に関する事項 (税抜)

区分 科目	平成24年度		平成23年度		比 較 金 額
	収 益	構成比	収 益	構成比	
	円	%	円	%	円
営業収益	126,261,810	98.0	123,655,067	97.9	2,606,743
産業廃棄物等処分手数料	126,261,810	98.0	123,655,067	97.9	2,606,743
営業外収益	2,609,529	2.0	2,650,129	2.1	△ 40,600
受取利息及び配当金	194,568	0.1	252,643	0.2	△ 58,075
その他営業外収益	2,414,961	1.9	2,397,486	1.9	17,475
計	128,871,339	100.0	126,305,196	100.0	2,566,143

## (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 24.4.1	円 65,100,000	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24年度		平成23年度		比 較 金 額
	費 用	構成比	費 用	構成比	
	円	%	円	%	円
営業費用	117,054,818	99.7	114,918,921	99.5	2,135,897
維持管理費	103,487,775	88.1	101,160,351	87.6	2,327,424
減価償却費	13,567,043	11.6	13,751,420	11.9	△ 184,377
資産減耗費	—	—	7,150	0.0	△ 7,150
営業外費用	408,500	0.3	310,200	0.3	98,300
その他営業外費用	408,500	0.3	310,200	0.3	98,300
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	117,463,318	100.0	115,518,741	100.0	1,944,577