

平成 2 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25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25年度 小樽市産業廃棄物等処分事業損益計算書	3
	(2) 平成25年度 小樽市産業廃棄物等処分事業剰余金計算書	4
	(3) 平成25年度 小樽市産業廃棄物等処分事業剰余金処分計算書	4
	(4) 平成25年度 小樽市産業廃棄物等処分事業貸借対照表	5
	(5) 附属書類	
	イ 収益費用明細書	6
	ロ 固定資産明細書	7
3	平成25年度 小樽市産業廃棄物等処分事業報告書	
	(1) 概 況	8
	(2) 工 事	8
	(3) 業 務	
	イ 業務量	9
	ロ 事業収入に関する事項	10
	ハ 事業費に関する事項	10
	(4) 会 計	10

1 決算報告書

平成25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 117,773,000	円 —	円 —	円 117,773,000	円 199,320,998	円 81,547,998	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 9,429,245 円)
第1項 営業収益	113,599,000	—	—	113,599,000	196,832,700	83,233,700	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 9,372,985 円)
第2項 営業外収益	4,174,000	—	—	4,174,000	2,488,298	△ 1,685,702	(うち、仮受消費税及び地方消費税額 56,260 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 135,545,000	円 —	円 —	円 —	円 —	円 135,545,000	円 —	円 135,545,000	円 134,486,948	円 —	円 1,058,052	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 4,303,307 円)
第1項 営業費用	133,111,000	—	—	△ 3,243,453	—	129,867,547	—	129,867,547	129,245,548	—	621,999	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 4,303,307 円)
第2項 営業外費用	1,434,000	—	563,947	3,243,453	—	5,241,400	—	5,241,400	5,241,400	—	—	(うち、消費税及び地方消費税額 4,820,800 円)
第3項 予 備 費	1,000,000	—	△ 563,947	—	—	436,053	—	436,053	—	—	436,053	

(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	
	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	継続費通 次繰越額	合 計		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰 越 額	継続費通 次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 6,500,000	円 —	円 —	円 6,500,000	円 —	円 —	円 6,500,000	円 6,405,000	円 —	円 —	円 —	円 95,000	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 305,000 円)
第1項 建設改良費	円 6,500,000	円 —	円 —	円 6,500,000	円 —	円 —	円 6,500,000	円 6,405,000	円 —	円 —	円 —	円 95,000	(うち、仮払消費税及び地方消費税額 305,000 円)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額6,405,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額305,000円、過年度分損益勘定留保資金6,100,000円で補填した。

2 財 務 諸 表

(1) 平成25年度 小樽市産業廃棄物等処分事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26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>187,459,715</u> 円	187,459,715 円	
2 営業費用			
(1) 維持管理費	111,191,282		
(2) 減価償却費	13,001,693		
(3) 資産減耗費	<u>749,266</u>	<u>124,942,241</u>	
営業利益			62,517,474 円
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	166,300		
(2) その他営業外収益	<u>2,265,876</u>	2,432,176	
4 営業外費用			
(1) その他営業外費用	<u>420,600</u>	<u>420,600</u>	<u>2,011,576</u>
経常利益			64,529,050
当年度純利益			64,529,050
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u><u>64,529,050</u></u>

(2) 平成25年度 小樽市産業廃棄物等処分事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26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	57,800,000	20,000,000	429,562,714	160,565,481	667,928,195	2,544,436,347
前年度処分額	0	0	160,565,481	0	0	△ 160,565,481	0	0
条例第2条による処分額	0	0	160,565,481	0	0	△ 160,565,481	0	0
利益積立金に積立	0	0	160,565,481	0	0	△ 160,565,481	0	0
処分後残高	1,876,508,152	0	218,365,481	20,000,000	429,562,714	(繰越利益剰余金) 0	667,928,195	2,544,436,347
当年度変動額	0	0	0	0	0	64,529,050	64,529,050	64,529,050
当年度純利益	0	0	0	0	0	64,529,050	64,529,050	64,529,050
当年度末残高	1,876,508,152	0	218,365,481	20,000,000	429,562,714	(当年度未処分利益剰余金) 64,529,050	732,457,245	2,608,965,397

(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25年度 小樽市産業廃棄物等処分事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金		未処分利益剰余金
	自己資本金	資本剰余金	
当年度末残高	1,876,508,152	0	64,529,050
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	△ 64,529,050
利益積立金に積立	0	0	△ 64,529,050
処分後残高	1,876,508,152	0	(繰越利益剰余金) 0

(4) 平成25年度 小樽市産業廃棄物等処分事業貸借対照表

(平成26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	<u>43,968,869</u>	2,314,152	
ハ 建物附属	27,390,891		
減価償却累計額	<u>26,021,346</u>	1,369,545	
ニ 構築物	589,878,938		
減価償却累計額	<u>359,778,898</u>	230,100,040	
ホ 機械及び装置	22,606,510		
減価償却累計額	<u>20,692,764</u>	1,913,746	
ヘ 器具及び備品	9,509,266		
減価償却累計額	<u>3,238,802</u>	6,270,464	
有形固定資産合計		1,639,723,266 円	
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>80,800</u>	
無形固定資産合計		80,800	
(3) 投資			
イ 一般会計長期貸付金		<u>590,000,000</u>	
投資合計		<u>590,000,000</u>	
固定資産合計			2,229,804,066 円
2 流動資産			
(1) 現金及び預金			
イ 預金		<u>382,656,217</u>	382,656,217
(2) 未収金			
イ 営業未収金		<u>8,927,682</u>	<u>8,927,682</u>
流動資産合計			391,583,899
資産合計			<u><u>2,621,387,965</u></u>

負 債 の 部

3 流動負債			
(1) 未払金			
イ 営業未払金		7,629,268 円	
ロ 営業外未払金	<u>3,593,300</u>		11,222,568 円
(2) その他流動負債			
イ 預り保証金	<u>1,200,000</u>		<u>1,200,000</u>
流動負債合計			<u>12,422,568 円</u>
負債合計			<u>12,422,568</u>

資 本 の 部

4 資本金			
(1) 自己資本金		<u>1,876,508,152</u>	
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		218,365,481	
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		<u>64,529,050</u>	
利益剰余金合計		<u>732,457,245</u>	
剰余金合計			<u>732,457,245</u>
資本合計			<u>2,608,965,397</u>
負債資本合計			<u><u>2,621,387,965</u></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 189,891,891	
				187,459,715	
				187,459,715	
	営業外収益	受取利息及び 配当金 その他営業外収益	産業廃棄物等 処分手数料	187,459,715	
				2,432,176	
				166,300	
			貸付金利息	166,300	
				2,265,876	
			構内駐車使用料	275,715	
			その他雑収益	1,990,161	
収益合計			189,891,891		

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 125,362,841	
				124,942,241	
				111,191,282	
			給料当 報酬	12,513,900	} 予算額 25,786,000円
			法定福利費	6,337,861	
			燃料費	1,639,495	
			光熱水費	4,659,308	
			動力費	9,273,116	
			修繕費	78,236	
			印刷製本費	605,223	
			被服費	841,200	
			薬品費	15,250	
			備品費	21,360	
			材料費	29,400	
			通信運搬費	716,786	
			保険料	780,231	
			手数料	477	
			委託料	5,139	
			賃借料	52,000	
	負担金	73,097,100			
		289,000			
		236,200			
		13,001,693			
	13,001,693				
	749,266				
	749,266				
	420,600				
	420,600				
	420,600				
費用合計			125,362,841		

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	—	—	26,021,346	1,369,545	
構築物	589,878,938	—	—	589,878,938	12,903,683	—	359,778,898	230,100,040	
機械及び装置	22,606,510	—	—	22,606,510	98,010	—	20,692,764	1,913,746	
器具及び備品	18,394,586	6,100,000	14,985,320	9,509,266	—	14,236,054	3,238,802	6,270,464	
計	2,102,309,265	6,100,000	14,985,320	2,093,423,945	13,001,693	14,236,054	453,700,679	1,639,723,266	

(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25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排出されるがれき類の搬入量を12,800トン、同じく建設木くずの搬入量を4,500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2,900トン、廃プラスチック類を800トン、その他の産業廃棄物の搬入量を1,300トンと見込み計上しましたが、決算においては、がれき類が4,753トン、建設木くずが7,857トン、土砂が8,404トン、廃プラスチック類が2,485トン、その他の産業廃棄物が6,217トンとなり、合計では29,716トンとなりました。

これは、高速道路建設に伴う支障物件の解体が一段落した一方で、病院等の大型物件の解体があったためです。

また、手数料収入は建設木くずの料金改定や病院等の大型物件の解体に伴い単価の高い材質の廃棄物の搬入があったため、手数料収入は当初予算より83,233,700円増加しました。

この結果、収益は189,891,891円、費用は125,362,841円となり、64,529,050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25年			平成	平成
第3回定例会	21	平成24年度小樽市産業廃棄物等処分手業決算認定について	25. 9. 4	25. 12. 20
第4回定例会	9	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	25. 12. 4	25. 12. 20
平成26年				
第1回定例会	14	平成26年度小樽市産業廃棄物等処分手業会計予算	26. 2. 26	26. 3. 19

ハ 職員に関する事項

区分	平成25年度	平成24年度	比較
	人	人	人
主幹(技術職員)	1	1	—
係長(事務職員)	1	1	—
係員(事務職員)	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計量設備取替工事	トラックスケール、パソコンの取替並びにパソコンの既存ソフトの更新	円 6,405,000	平成 25. 10. 18 25. 12. 13	器具及び備品

(3) 業 務

イ 業 務 量

区分 月別	平成25年度												平成24年度											
	がれき類		建設木くず		土 砂		廃プラスチック類		その他の産業廃棄物		合 計		がれき類		建設木くず		土 砂		廃プラスチック類		その他の産業廃棄物		合 計	
	回数 (台)	重量 (ト)																						
4	145	276	431	338	465	3,552	287	157	250	321	1,578	4,644	474	1,156	761	965	65	280	105	88	93	119	1,498	2,608
5	266	516	708	550	277	1,794	334	194	306	377	1,891	3,431	673	1,638	1,036	1,212	72	145	99	61	90	94	1,970	3,150
6	260	401	716	563	37	97	338	221	405	728	1,756	2,010	794	1,554	1,235	1,302	74	228	101	71	111	119	2,315	3,274
7	297	416	883	679	73	229	396	254	337	504	1,986	2,082	755	1,598	1,342	1,642	38	81	100	70	91	93	2,326	3,484
8	278	340	707	548	96	411	315	170	314	393	1,710	1,862	779	1,888	1,025	1,293	55	226	85	67	93	131	2,037	3,605
9	251	355	742	698	34	83	360	226	335	559	1,722	1,921	745	1,638	893	983	93	354	92	70	95	131	1,918	3,176
10	349	661	1,025	1,039	54	158	448	232	442	688	2,318	2,778	1,169	3,349	1,450	1,637	109	314	107	75	122	133	2,957	5,508
11	347	739	1,218	1,544	83	486	411	271	439	779	2,498	3,819	942	2,345	1,342	1,861	131	451	130	103	168	193	2,713	4,953
12	196	347	897	1,193	58	307	428	301	330	508	1,909	2,656	472	1,495	604	849	15	57	82	79	81	110	1,254	2,590
1	58	147	128	145	38	171	136	116	154	353	514	932	140	496	162	275	5	18	49	39	40	63	396	891
2	72	225	196	185	58	277	188	149	245	573	759	1,409	119	392	189	237	11	52	50	42	72	88	441	811
3	135	330	399	375	181	839	270	194	260	434	1,245	2,172	319	1,076	378	519	50	380	79	65	87	104	913	2,144
合 計	2,654	4,753	8,050	7,857	1,454	8,404	3,911	2,485	3,817	6,217	19,886	29,716	7,381	18,625	10,417	12,775	718	2,586	1,079	830	1,143	1,378	20,738	36,194

区分 月別	重量比較					
	がれき類 (ト)	建設木くず (ト)	土 砂 (ト)	廃プラスチック類 (ト)	その他の産業廃棄物 (ト)	合 計 (ト)
4	△ 880	△ 627	3,272	69	202	2,036
5	△ 1,122	△ 662	1,649	133	283	281
6	△ 1,153	△ 739	△ 131	150	609	△ 1,264
7	△ 1,182	△ 963	148	184	411	△ 1,402
8	△ 1,548	△ 745	185	103	262	△ 1,743
9	△ 1,283	△ 285	△ 271	156	428	△ 1,255
10	△ 2,688	△ 598	△ 156	157	555	△ 2,730
11	△ 1,606	△ 317	35	168	586	△ 1,134
12	△ 1,148	344	250	222	398	66
1	△ 349	△ 130	153	77	290	41
2	△ 167	△ 52	225	107	485	598
3	△ 746	△ 144	459	129	330	28
合 計	△ 13,872	△ 4,918	5,818	1,655	4,839	△ 6,478

ロ 事業収入に関する事項（税抜）

科目	平成25年度		平成24年度		比較
	円	%	円	%	
営業収益	187,459,715	98.7	126,261,810	98.0	61,197,905
産業廃棄物等処分手数料	187,459,715	98.7	126,261,810	98.0	61,197,905
営業外収益	2,432,176	1.3	2,609,529	2.0	△177,353
受取利息及び配当金	166,300	0.1	194,568	0.1	△28,268
その他営業外収益	2,265,876	1.2	2,414,961	1.9	△149,085
計	189,891,891	100.0	128,871,339	100.0	61,020,552

ハ 事業費に関する事項（税抜）

科目	平成25年度		平成24年度		比較
	費用	構成比	費用	構成比	
営業費用	124,942,241	99.7	117,054,818	99.7	7,887,423
維持管理費	111,191,282	88.7	103,487,775	88.1	7,703,507
減価償却費	13,001,693	10.4	13,567,043	11.6	△565,350
資産減耗費	749,266	0.6	—	—	749,266
営業外費用	420,600	0.3	408,500	0.3	12,100
その他営業外費用	420,600	0.3	408,500	0.3	12,100
計	125,362,841	100.0	117,463,318	100.0	7,899,523

(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 25.4.1	円 71,400,000	産業廃棄物最終処分場管理運営等業務	樽栄環境整備㈱