

令和7年度

石狩東部広域水道企業団
水道用水供給事業会計補正予算書
(第1号)

石狩東部広域水道企業団

水道用水供給事業会計補正予算書目次

| | | | |
|---|---|-------|-----|
| 予 | 算 | | 1 頁 |
|---|---|-------|-----|

予算に関する説明書

| | | | | | |
|---|---|---|---|-------|-----|
| 実 | 施 | 計 | 画 | | 2 頁 |
|---|---|---|---|-------|-----|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----|---|---|---|-------|--|
| 令 | 和 | 7 | 年 | 度 | 予 | 定 | | 3 頁 | | | | | |
| カ | ャ | ッ | シ | ュ | ・ | フ | ロ | ー | 計 | 算 | 書 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-------|-----|
| 給 | 与 | 費 | 明 | 細 | 書 | | 4 頁 |
|---|---|---|---|---|---|-------|-----|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|------|
| 債 | 務 | 負 | 担 | 行 | 為 | に | 関 | す | る | 調 | 書 | | 11 頁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|------|
| 令 | 和 | 7 | 年 | 度 | 予 | 定 | 貸 | 借 | 対 | 照 | 表 | | 12 頁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|------|

| | | | | |
|---|---|---|-------|------|
| 注 | 記 | 表 | | 14 頁 |
|---|---|---|-------|------|

令和7年度石狩東部広域水道企業団 水道用水供給事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和7年度石狩東部広域水道企業団水道用水供給事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和7年度水道用水供給事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | 支 | 出 | |
| 第1款 用水供給事業費用 | 3,123,712 千円 | 4,159 千円 | 3,127,871 千円 |
| 第1項 営業費用 | 2,776,331 千円 | 4,125 千円 | 2,780,456 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 345,068 千円 | 34 千円 | 345,102 千円 |

第3条 予算第8条に定めた経費の金額中「(1) 職員給与費 236,592千円」を「(1) 職員給与費 240,717千円」に改める。

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------|-------|---------|
| 恵庭分水点1外壁塗装・屋根防水補修 | 令和8年度 | 9,910千円 |
| 北広島市国有林借地 | 令和8年度 | 80千円 |

令和8年2月17日 提出

石狩東部広域水道企業団
企業長 原 田 裕

令和7年度

石狩東部広域水道企業団水道用水
供給事業会計補正予算に関する説明書

令和7年度石狩東部広域水道企業団
水道用水供給事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 (千円) | 補正予定額 (千円) | 計 | 備 考 |
|-------------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------|-----|
| 1 用水供給 事業費用 | 1 営業費用 | | 3,123,712 | 4,159 | 3,127,871 | |
| | | | 2,776,331 | 4,125 | 2,780,456 | |
| | | 2 総 係 費 | 98,475 | 8,792 | 107,267 | |
| | 2 営業外費用 | 3 原水及び浄水費 | 1,491,199 | △ 4,667 | 1,486,532 | |
| | | | 345,068 | 34 | 345,102 | |
| | | 2 消費税及び 地方消費税 | 117,104 | 34 | 117,138 | |

令和 7 年度 石狩 東部 広域 水道 企業 団
水道用水供給事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 年 3 月 3 1 日 まで)

(単位:千円)

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益(△は純損失) | △ 36,928 |
| 減価償却費及び固定資産除却費 | 1,184,521 |
| 賞与引当金の増加額(△は減少額) | 1,910 |
| 法定福利費引当金の増加額(△は減少額) | 474 |
| 退職給付引当金の増加額(△は減少額) | 21,080 |
| 長期前受金戻入額 | △ 146,843 |
| 受取利息 | △ 2 |
| 支払利息 | 227,964 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 313 |
| 未収金の減少額(△は増加額) | △ 2,352 |
| 未払金の増加額(△は減少額) | △ 51,474 |
| 未払消費税等の増加額(△は減少額) | △ 22,877 |
| 預り金の増加額(△は減少額) | 197 |
| たな卸資産の減少額(△は増加額) | △ 117 |
| 小計 | 1,175,866 |
| 利息の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △ 227,964 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 947,904 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 164,473 |
| 未払金の増加額(△は減少額) | △ 167,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 332,374 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 一時借入れによる収入 | 370,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 370,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 988,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 988,416 |
| 資金増加額(又は減少額) | △ 372,886 |
| 資金期首残高 | 2,265,279 |
| 資金期末残高 | 1,892,393 |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 補 正 後 | 25 | (1) 27 | 3,779 | 106,119 | 72,965 | 182,863 | 57,854 | 240,717 |
| 補 正 前 | 25 | () 28 | 3,324 | 109,397 | 71,763 | 184,484 | 52,108 | 236,592 |
| 比 較 | 0 | (1) △ 1 | 455 | △ 3,278 | 1,202 | △ 1,621 | 5,746 | 4,125 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 当 手 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 寒 冷 地 当 手 (千円) | 時 間 外 務 当 手 (千円) |
|--------------------|-------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | 補 正 後 | 6,226 | 1,965 | 3,459 | 2,971 | 73 | 2,245 |
| | 補 正 前 | 6,365 | 1,794 | 3,642 | 3,346 | 94 | 2,186 | 6,048 |
| | 比 較 | △ 139 | 171 | △ 183 | △ 375 | △ 21 | 59 | 748 |
| | 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | | | |
| | 補 正 後 | 185 | 25,779 | 22,286 | 980 | | | |
| | 補 正 前 | 115 | 25,394 | 21,979 | 800 | | | |
| | 比 較 | 70 | 385 | 307 | 180 | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 補 正 後 | 25 | () 24 | 1,640 | 97,767 | 68,485 | 167,892 | 55,020 | 222,912 |
| 補 正 前 | 25 | () 24 | 1,710 | 99,389 | 66,762 | 167,861 | 48,824 | 216,685 |
| 比 較 | 0 | () 0 | △ 70 | △ 1,622 | 1,723 | 31 | 6,196 | 6,227 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 寒 冷 地 当 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 手 当 (千円) |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 補正後 | 6,226 | 1,965 | 3,459 | 2,667 | 73 | 2,245 | 6,796 |
| | 補正前 | 6,365 | 1,794 | 3,642 | 2,996 | 94 | 2,186 | 6,048 |
| | 比 較 | △ 139 | 171 | △ 183 | △ 329 | △ 21 | 59 | 748 |
| 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | | | | |
| 補正後 | 185 | 23,503 | 20,386 | 980 | | | | |
| 補正前 | 115 | 22,870 | 19,852 | 800 | | | | |
| 比 較 | 70 | 633 | 534 | 180 | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 補 正 後 | 0 | (1) 3 | 2,139 | 8,352 | 4,480 | 14,971 | 2,834 | 17,805 |
| 補 正 前 | 0 | () 4 | 1,614 | 10,008 | 5,001 | 16,623 | 3,284 | 19,907 |
| 比 較 | 0 | (1) △ 1 | 525 | △ 1,656 | △ 521 | △ 1,652 | △ 450 | △ 2,102 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 手 当 (千円) |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | 補正後 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | △ 46 | 0 | 0 | 0 |
| 区 分 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | | | | |
| 補正後 | 0 | 2,276 | 1,900 | 0 | | | | |
| 補正前 | 0 | 2,524 | 2,127 | 0 | | | | |
| 比 較 | 0 | △ 248 | △ 227 | 0 | | | | |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説明 (千円) | 備考 | |
|----|-------------|-----------------|------------|---|---|
| 給料 | △ 3,278 | 昇給に伴う増加分 | △ 63 | | |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 3,379 | 給与改定の状況（本年度） 改定率 3.38% 給与改定実施時期 令和7年4月1日 | |
| | | その他の増減分 | △ 6,594 | 職員の新陳代謝に伴う増減分 昇格に伴う増加分 △ 143 その他増減分 △ 2,087 | 職員数の異動状況 (職員数) (その他) (計) 補正後 27人 0人 27人 補正前 28人 0人 28人 増減 △1人 0人 △1人 ※短時間勤務職員を含まない。 ※会計年度任用職員3人を含む。 |
| 手当 | 1,202 | 制度改正に伴う増減分 | 568 | 通勤手当 61 期末手当 255 勤勉手当 252 | 制度改正の内容 支給額の増 支給率の増 支給率の増 |
| | | その他の増減分 | 634 | 管理職手当 △ 139 扶養手当 171 住居手当 △ 183 通勤手当 △ 436 特殊勤務手当 △ 21 寒冷地手当 59 時間外勤務手当 748 管理職員特別勤務手当 70 期末手当 130 勤勉手当 55 児童手当 180 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区分 | | 企業職 |
|---------------|------------|---------|
| 令和 8年 1月 1日現在 | 平均給料月額 (円) | 354,538 |
| | 平均給与月額 (円) | 421,796 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.1 |
| 令和 7年 1月 1日現在 | 平均給料月額 (円) | 344,100 |
| | 平均給与月額 (円) | 405,805 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.3 |

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 (円) | 主たる構成団体の一般会計の制度 | |
|-------|--------------|-----------------|-----|
| | | 行政職 (北海道) | (円) |
| 高 校 卒 | 200,300 | 200,300 | |
| 大 学 卒 | 232,000 | 232,000 | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|---------------|-------|-----------|--------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和 8年 1月 1日現在 | 9 級 | () 0 | () 0.0 |
| | 8 級 | () 1 | () 4.2 |
| | 7 級 | () 1 | () 4.2 |
| | 6 級 | () 3 | () 12.5 |
| | 5 級 | () 3 | () 12.5 |
| | 4 級 | () 5 | () 20.8 |
| | 3 級 | () 9 | () 37.5 |
| | 2 級 | () 2 | () 8.3 |
| | 1 級 | () 0 | () 0.0 |
| | 計 | () 24 | () 100.0 |
| 令和 7年 1月 1日現在 | 9 級 | () 0 | () 0.0 |
| | 8 級 | () 1 | () 4.4 |
| | 7 級 | () 1 | () 4.4 |
| | 6 級 | () 3 | () 13.0 |
| | 5 級 | () 3 | () 13.0 |
| | 4 級 | () 3 | () 13.0 |
| | 3 級 | () 10 | () 43.5 |
| | 2 級 | () 2 | () 8.7 |
| | 1 級 | () 0 | () 0.0 |
| | 計 | () 23 | () 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|------|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|------------|------------|
| 企 業 職 | 事務局長 | 事務局長 事務局次長 | 事務局次長 | 課 長 | 主 幹 | 主 査 | 主 任 | 主 事 技 師 | 主 事 技 師 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 企業職 | |
|-------------------|-------------------------|-----------|----|
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) (人) | 24 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 21 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | 2 |
| | | 3 号 給 (人) | 0 |
| | | 4 号 給 (人) | 14 |
| | | 6 号 給 (人) | 5 |
| | 8 号 給 (人) | 0 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 87.5 | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 24 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 20 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 (人) | 0 |
| | | 3 号 給 (人) | 1 |
| | | 4 号 給 (人) | 13 |
| | | 6 号 給 (人) | 5 |
| | 8 号 給 (人) | 1 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 83.3 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 企 業 職 |
|----------------------------|----------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.07 |
| 支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在) (%) | 16.7 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円) | 1,513 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 有毒薬物取扱手当 |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、 職務の級等による 加算措置 | 備 考 |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.200) 2.300 | (1.200) 2.300 | (2.40) 4.60 | 有 | |
| 主たる構成団体の 一般会計の制度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 | 北海道 |

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続 の 者 (月分) | 25年勤続 の 者 (月分) | 35年勤続 の 者 (月分) | 最高限度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---|--------------------------|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 ~ 45 % 加 算) | 北海道市町村 職員退職手当 組合加入 |
| 主たる構成団体の 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 ~ 45 % 加 算) | 北 海 道 |

(8) その他の手当

| 区 分 | 主たる構成団体（北海道） の一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|------------------------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 |
|-----------------------|-----------|--------------------|----------|------------------|-----------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 給水収益等 |
| 送水管布設替等工事 施工時借地 | 千円 250 | 令和5～6年度 | 千円 63 | 令和7～9年度 | 千円 187 | 千円 187 |
| 導水ポンプ等インバータ 設備補修 | 19,800 | — | — | 令和7年度 | 19,030 | 19,030 |
| 水道施設等管理委託 | 3,271,411 | — | — | 令和7～11年度 | 2,908,411 | 2,908,411 |
| 送水管布設替(国有林)事業 | 81,400 | — | — | 令和7年度 | 74,320 | 74,320 |
| 千歳川浄水場屋根防水補修 | 49,500 | — | — | 令和8年度 | 45,804 | 45,804 |
| 江別分水点1更新事業 | 371,360 | — | — | 令和8年度 | 371,360 | 371,360 |
| 恵庭分水点1外壁塗装・ 屋根防水補修 | 9,910 | — | — | 令和8年度 | 9,910 | 9,910 |
| 北広島市国有林借地 | 80 | — | — | 令和8年度 | 80 | 80 |

令和7年度石狩東部広域水道企業団
水道用水供給事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和8年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|-------------|---------------------|---------------|------------|
| イ 土 地 | | 722,544 | |
| ロ 建 物 | 5,777,863 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,228,001</u> | 3,549,862 | |
| ハ 構 築 物 | 33,256,089 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,350,451</u> | 22,905,638 | |
| ニ 機械及び装置 | 8,873,052 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 6,568,807</u> | 2,304,245 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 26,728 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 12,562</u> | 14,166 | |
| ヘ 船 舶 | 563 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 535</u> | 28 | |
| ト 工具器具及び備品 | 225,626 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 180,023</u> | 45,603 | |
| チ 建設仮勘定 | | <u>59,390</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 29,601,476 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|----------------|----------------|
| イ 電話加入権 | | 794 | |
| ロ 施設利用権 | | 623 | |
| ハ ダム使用権 | | <u>393,100</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>394,517</u> |

固定資産合計 29,995,993

2 流 動 資 産

| | | | |
|----------|--|---------------|--------------------------|
| (1) 現金預金 | | 1,892,393 | |
| (2) 未収金 | | 249,720 | |
| (3) 貯蔵品 | | <u>35,685</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>2,177,798</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>32,173,791</u></u> |

負 債 の 部

| | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| | (1) 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>11,209,171</u> | | |
| | 企業債合計 | | 11,209,171 | |
| | (2) 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | <u>61,269</u> | | |
| | 引当金合計 | | <u>61,269</u> | |
| | 固定負債合計 | | | 11,270,440 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| | (1) 未払金 | | 94,099 | |
| | (2) 預り金 | | 11,032 | |
| | (3) 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>993,696</u> | | |
| | 企業債合計 | | 993,696 | |
| | (4) 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 15,090 | | |
| | ロ 法定福利費引当金 | <u>2,931</u> | | |
| | 引当金合計 | | <u>18,021</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 1,116,848 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | (1) 長期前受金 | | | |
| | イ 国庫補助金 | <u>7,143,843</u> | | |
| | 長期前受金合計 | | 7,143,843 | |
| | (2) 長期前受金収益化累計額 | | | |
| | イ 国庫補助金 収益化累計額 | <u>△ 2,320,437</u> | | |
| | 長期前受金収益化累計額合計 | | <u>△ 2,320,437</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>4,823,406</u> |
| | 負債合計 | | | <u>17,210,694</u> |

資 本 の 部

| | | | | |
|---|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6 | 資本金 | | | |
| | (1) 資本金 | | | |
| | イ 出資金 | 11,503,251 | | |
| | ロ 組入資本金 | <u>2,139,220</u> | | |
| | 資本金合計 | | <u>13,642,471</u> | |
| | 資本金合計 | | | 13,642,471 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | イ 補助金 | <u>201,321</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | 201,321 | |
| | (2) 利益剰余金 | | | |
| | イ 減債積立金 | 84,563 | | |
| | ロ 建設改良積立金 | 42,642 | | |
| | ハ 当年度未処分利益剰余金 | <u>992,100</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>1,119,305</u> | |
| | 剰余金合計 | | | <u>1,320,626</u> |
| | 資本合計 | | | <u>14,963,097</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u>32,173,791</u> |

注 記 表

I. 予定貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取崩し等

- ・賞与引当金の取崩し

令和7年度において、期末手当及び勤勉手当として支給するため、賞与引当金13,180千円を取り崩した。

- ・法定福利費引当金の取崩し

令和7年度において、期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費として支出するため、法定福利費引当金2,457千円を取り崩した。

II. セグメント情報の開示

1 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:千円)

| | 漁川系会計 | 千歳川系会計 | 調整額 (注) | 合計 |
|--------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 営業収益 | 1,219,341 | 1,254,554 | 0 | 2,473,895 |
| 営業費用 | 1,342,435 | 1,321,013 | 0 | 2,663,448 |
| 営業損益 | △ 123,094 | △ 66,459 | 0 | △ 189,553 |
| 経常損益 | △ 63,679 | 29,064 | 0 | △ 34,615 |
| セグメント資産 | 10,028,790 | 22,646,477 | △ 501,476 | 32,173,791 |
| セグメント負債 | 1,811,026 | 15,901,144 | △ 501,476 | 17,210,694 |
| その他の項目 | | | | |
| 他会計繰入金 | 0 | 204,092 | 0 | 204,092 |
| 減価償却費 | 401,266 | 766,334 | 0 | 1,167,600 |
| 受取利息 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 支払利息 | 2,945 | 225,019 | 0 | 227,964 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 160,873 | 3,600 | 0 | 164,473 |

※消費税及び地方消費税抜きで表記している。

(注)セグメント資産及びセグメント負債の調整額△501,476千円は、セグメント間債権債務消去である。