

○投資財政計画

【工水事業会計（資本的収支）】

(単位：百万円)

区 分		R 3			主な増減理由	
		計画額	決算額	差 額		
資 本 的 収 支	収 入	企 業 債	580	356	▲ 224	入札減等による事業費の減少に伴う減
		他会計からの出資金	42	112	70	国直轄ダム負担金の増加に伴う増
		他会計からの補助金	294	294	0	
		他会計からの借入金	50	48	▲ 2	入札減による事業費の減少に伴う減
		補助金（国等）	131	0	▲ 131	国庫補助金不採択に伴う減
		工事等負担金	0	0	0	
		そ の 他	0	0	0	
		計	1,097	810	▲ 287	
	支 出	建設改良費	965	673	▲ 292	国庫補助金不採択による事業見直しに伴う減
		企業債償還金	938	938	0	
		他会計借入返還金	67	66	▲ 1	過去の他会計借入額が見込みを下回ったことに伴う減
		一般会計への繰出金	0	0	0	
		そ の 他	0	0	0	
		計	1,970	1,677	▲ 293	
収 支 差 額		▲ 873	▲ 867	6		
資 本 的 収 支 不 足 額		873	867	▲ 6	【補填の考え方】 ①消費税及び地方消費税資本的収支調整額:35 ②当年度分損益勘定留保資金：571 ③繰越利益剰余金相当額等：261 (内訳) 室蘭工水：112 苫小牧工水：132 石狩工水：17	
補 填 財 源	損益勘定留保資金	550	571	21		
	利益剰余金処分量	240	261	21		
	そ の 他	83	35	▲ 48		
企 業 債 残 高		9,406	9,161	▲ 245	入札減等による借入額減額に伴う減	
内 部 留 保 資 金 残 額		1,783	2,457	674	当該年度純利益の増加に伴う増	
資 金 残 高		3,228	3,631	403	内部留保資金の増加に伴う増	