

○投資財政計画

【電気事業会計（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<br>本<br>的<br>収<br>支 | 収<br>入   | 企 業 債     | 800     | 970   | 170  | R2清水沢発電所改修事業費繰越分の起債に伴う増      |
|                       |          | 他会計からの出資金 | 0       | 0     | 0  |                              |
|                       |          | 他会計からの補助金 | 0       | 0     | 0  |                              |
|                       |          | 他会計からの借入金 | 0       | 0     | 0  |                              |
|                       |          | 補助金（国等）   | 0       | 0     | 0  |                              |
|                       |          | 工事等負担金    | 0       | 0     | 0  |                              |
|                       |          | そ の 他     | 16      | 16    | 0  |                              |
|                       |          | 計         | 816     | 986   | 170  |                              |
|                       | 支<br>出   | 建設改良費     | 1,294   | 1,270 | ▲ 24   | ポンテシオ発電所改修事業費の減              |
|                       |          | 企業債償還金    | 634     | 617   | ▲ 17   | 発電監視制御システム改修事業費減による借入額減少に伴う減 |
|                       |          | 他会計借入返還金  | 0       | 0     | 0  |                              |
|                       |          | 一般会計への繰出金 | 2,059   | 2,059 | 0  |                              |
|                       |          | 工水会計への貸付金 | 0       | 88    | 88   | 工水会計への貸付金の増                  |
|                       |          | 計         | 3,987   | 4,034 | 47   |                              |
| 収 支 差 額               |          | ▲ 3,171   | ▲ 3,048 | 123   |  |                              |
| 資 本 的 収 支 不 足 額       |          | 3,171     | 3,048   | ▲ 123 | 【補填の考え方】 ※以下の順で補填<br>①その他(消費税資本的収支調整額):111<br>②利益剰余金処分額<br>減債積立金:617 再エネ積立金:2,104<br>③損益勘定留保資金:216 |                              |
| 補<br>填<br>財<br>源      | 損益勘定留保資金 | 0         | 216     | 216   |  |                              |
|                       | 利益剰余金処分額 | 3,055     | 2,721   | ▲ 334 |  |                              |
|                       | そ の 他    | 116       | 111     | ▲ 5   |  |                              |
| 企 業 債 残 高             |          | 9,258     | 8,550   | ▲ 708 | 清水沢発電所改修事業費減による借入額の減少に伴う減  |                              |
| 内 部 留 保 資 金 残 額       |          | 6,054     | 8,447   | 2,393 | 前年度繰越及び当年度純利益の増加に伴う増   |                              |
| 資 金 残 高               |          | 6,460     | 9,083   | 2,623 | 内部留保資金の増加に伴う増  |                              |