

○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 4			主な増減理由	
		計画額	決算額	差 額		
資 本 的 収 支	収 入	企 業 債	1,006	1,046	40	資材費等高騰による事業費の増
		他会計からの出資金	42	136	94	国の直轄事業であるダム負担金の増
		他会計からの補助金	233	233	0	
		他会計からの借入金	49	42	▲ 7	資金不足額減少による借入額の減
		補助金（国等）	233	236	3	資材費等高騰による事業費の増
		工事等負担金	0	0	0	
		そ の 他	0	0	0	
		計	1,563	1,693	130	
	支 出	建設改良費	1,657	1,718	61	資材費等高騰による事業費の増
		企業債償還金	858	849	▲ 9	企業債残高減少に伴う減
		他会計借入返還金	67	66	▲ 1	
		一般会計への繰出金	0	0	0	
		工水会計への貸付金	0	0	0	
		計	2,582	2,633	51	
収 支 差 額		▲ 1,019	▲ 940	79		
資 本 的 収 支 不 足 額		1,019	940	▲ 79	【補填の考え方】※以下の順に補填 ①その他（消費税資本的収支調整額）：109 ②損益勘定留保資金：533 ③利益剰余金処分量：298 （繰越利益剰余金相当額等） （内訳） 室蘭工水：97 苫小牧工水：153 石狩工水：48	
補 填 財 源	損益勘定留保資金	561	533	▲ 28		
	利益剰余金処分量	312	298	▲ 14		
	そ の 他	146	109	▲ 37		
企 業 債 残 高		9,555	9,357	▲ 198	入札減などによる事業費減少に伴う減	
内 部 留 保 資 金 残 額		1,592	2,540	948	純利益の増加に伴う増	
資 金 残 高		3,506	2,950	▲ 556	年度末における補助金等の入金時期による減	