

○投資財政計画（工業用水道事業 1 / 2）

【資本的収支】

（単位：百万円）

区 分		R 2			主な増減理由	
		計画額	決算額	差 額		
資 本 的 収 支	収 入	企 業 債	874	784	▲ 90	入札減等による施設改良費の減額に伴う減
		他会計からの出資金	149	150	1	消費税額の確定による国直轄ダム負担金の増額に伴う増
		他会計からの補助金	318	318	0	
		他会計からの借入金	51	46	▲ 5	入札減による起債借入減額に伴い償還のための借入金が減
		補助金（国等）	102	99	▲ 3	入札減等による対象工事費の減額に伴う減
		工事等負担金	0	0	0	
		そ の 他	0	0	0	
		計	1,494	1,397	▲ 97	
	支 出	建 設 改 良 費	1,418	1,278	▲ 140	管路交換布設距離の減少による施設改良費の減
		企 業 債 償 還 金	1,003	999	▲ 4	入札減等の建設改良事業費減による起債借入減額に伴う減
		他会計借入返還金	67	66	▲ 1	入札減による過年度の他会計借入減額に伴う返還額の減
		一般会計への繰出金	0	0	0	
		そ の 他	0	0	0	
		計	2,488	2,343	▲ 145	
収 支 差 額		▲ 994	▲ 946	48		
資 本 的 収 支 不 足 額		993	946	▲ 47		
補 填 財 源	損 益 勘 定 留 保 資 金	546	562	16	【補填の考え方】 ①その他(消費税資本的収支調整額):105 ②損益勘定留保資金:562 ③繰越利益余剰金相当額:279 (内訳)室蘭工水:123 苫小牧工水:156	
	利 益 剰 余 金 処 分 額	327	279	▲ 48		
	そ の 他	120	105	▲ 15		
企 業 債 残 高		9,764	9,742	▲ 22	入札減等による建設改良事業費減額に伴う減	
内 部 留 保 資 金 残 額		1,855	2,431	576	前年度繰越及び当年度利益の増加に伴う増	
資 金 残 高		3,548	3,631	83	内部留保資金の増加に伴う増	