

令和 6 年 度

茨城県公営企業会計決算書

水	道	事	業	会	計			
工	業	用	水	道	事	業	会	計
地	域	振	興	事	業	会	計	
病	院	事	業	会	計			
鹿島臨海都市計画下水道事業会計								
流域下水道事業会計								

茨 城 県

目 次

I 水道事業会計

決 算 書

1 令和6年度茨城県水道事業決算報告書	1
(1) 収益的収入及び支出	1
(2) 資本的収入及び支出	3
2 令和6年度茨城県水道事業損益計算書	5
3 令和6年度茨城県水道事業剰余金計算書	7
4 令和6年度茨城県水道事業剰余金処分及び欠損金処理計算書（案）	8
5 令和6年度茨城県水道事業貸借対照表	9

決算付属書類

1 令和6年度茨城県水道事業報告書	15
(1) 概 況	15
ア 総括事項	15
イ 経営指標に関する事項	17
ウ 議会議決事項	19
エ 行政官庁許認可事項	19
オ 職員に関する事項	19
カ 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	19
(2) 工 事	20
ア 建設工事の概況	20
(3) 業 務	22

ア	業務量	22
イ	事業収入に関する事項	23
ウ	事業費に関する事項	25
(4)	会 計	28
ア	企業債、長期借入金及び一時借入金の概況	28
(ア)	企業債	28
(イ)	長期借入金	28
(ウ)	一時借入金	28
2	令和6年度茨城県水道事業キャッシュ・フロー計算書	29
3	令和6年度茨城県水道事業収益費用明細書	31
4	固定資産明細書	36
(1)	有形固定資産	36
(2)	無形固定資産	37
(3)	投資その他の資産	37
5	企業債明細書	38
6	注 記	52

II 工業用水道事業会計

決 算 書

1	令和6年度茨城県工業用水道事業決算報告書	57
(1)	収益的收入及び支出	57
(2)	資本的收入及び支出	59
2	令和6年度茨城県工業用水道事業損益計算書	61
3	令和6年度茨城県工業用水道事業剰余金計算書	63

4	令和6年度茨城県工業用水道事業剰余金処分計算書（案）	64
5	令和6年度茨城県工業用水道事業貸借対照表	65

決算付属書類

1	令和6年度茨城県工業用水道事業報告書	71
(1)	概況	71
ア	総括事項	71
イ	経営指標に関する事項	73
ウ	議会議決事項	76
エ	行政官庁許認可事項	76
オ	職員に関する事項	76
カ	料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	76
(2)	工事	77
ア	建設工事の概況	77
(3)	業務	79
ア	業務量	79
イ	事業収入に関する事項	80
ウ	事業費に関する事項	83
(4)	会計	86
ア	企業債、長期借入金及び一時借入金の概況	86
(ア)	企業債	86
(イ)	長期借入金	86
(ウ)	一時借入金	86
2	令和6年度茨城県工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書	87

3	令和6年度茨城県工業用水道事業収益費用明細書	89
4	固定資産明細書	94
(1)	有形固定資産	94
(2)	無形固定資産	95
(3)	投資その他の資産	95
5	企業債明細書	96
6	注 記	107

Ⅲ 地域振興事業会計

決 算 書

1	令和6年度茨城県地域振興事業決算報告書	111
(1)	収益的収入及び支出	111
(2)	資本的収入及び支出	113
2	令和6年度茨城県地域振興事業損益計算書	115
3	令和6年度茨城県地域振興事業剰余金計算書	117
4	令和6年度茨城県地域振興事業剰余金処分計算書（案）	118
5	令和6年度茨城県地域振興事業貸借対照表	119

決算付属書類

1	令和6年度茨城県地域振興事業報告書	123
(1)	概 況	123
ア	総括事項	123
イ	経営指標に関する事項	123
ウ	議会議決事項	124

エ 職員に関する事項	124
(2) 工 事	125
ア 建設工事の概況	125
(3) 業 務	126
ア 業務量	126
イ 事業収入に関する事項	128
ウ 事業費に関する事項	128
(4) 会 計	129
ア 企業債、長期借入金及び一時借入金の概況	129
(ア) 企業債	129
(イ) 長期借入金	129
(ウ) 一時借入金	129
2 令和6年度茨城県地域振興事業キャッシュ・フロー計算書	130
3 令和6年度茨城県地域振興事業収益費用明細書	131
4 固定資産等明細書	134
(1) 分譲土地	134
(2) 土地造成勘定	134
5 企業債明細書	135
6 注 記	137

IV 病院事業会計

決 算 書

1 令和6年度茨城県病院事業決算報告書	139
(1) 収益的収入及び支出	139

(2) 資本的収入及び支出	143
2 令和6年度茨城県病院事業損益計算書	146
(1) 令和6年度本庁事業損益計算書	148
(2) 令和6年度中央病院事業損益計算書	149
(3) 令和6年度こころの医療センター事業損益計算書	151
(4) 令和6年度こども病院事業損益計算書	153
3 令和6年度本庁事業剰余金計算書	155
4 令和6年度本庁事業剰余金処分計算書（案）	156
5 令和6年度中央病院事業剰余金計算書	157
6 令和6年度中央病院事業剰余金処分計算書（案）	158
7 令和6年度こころの医療センター事業剰余金計算書	159
8 令和6年度こころの医療センター事業欠損金処理計算書	160
9 令和6年度こども病院事業剰余金計算書	161
10 令和6年度こども病院事業剰余金処分計算書（案）	162
11 令和6年度茨城県病院事業貸借対照表	163
(1) 令和6年度本庁事業貸借対照表	167
(2) 令和6年度中央病院事業貸借対照表	169
(3) 令和6年度こころの医療センター事業貸借対照表	173
(4) 令和6年度こども病院事業貸借対照表	177
決算付属書類	
1 令和6年度茨城県病院事業報告書	181
(1) 概 況	181
ア 総括事項	181

イ	経営指標に関する事項	182
ウ	議会議決事項	183
エ	職員に関する事項（年度末現在）	183
オ	料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	183
(2)	工 事	184
ア	建設改良工事の概況	184
イ	資産購入の状況	186
ウ	リース資産取得の状況	191
(3)	業 務	191
ア	業務量	191
イ	事業収入に関する事項	202
ウ	事業費に関する事項	205
(4)	会 計	208
ア	重要契約の要旨	208
イ	企業債の概況	209
2	令和6年度茨城県病院事業キャッシュ・フロー計算書	210
(1)	令和6年度本庁事業キャッシュ・フロー計算書	212
(2)	令和6年度中央病院事業キャッシュ・フロー計算書	213
(3)	令和6年度こころの医療センター事業キャッシュ・フロー計算書	215
(4)	令和6年度こども病院事業キャッシュ・フロー計算書	217
3	令和6年度茨城県病院事業収益費用明細書	219
(1)	令和6年度本庁事業収益費用明細書	224
(2)	令和6年度中央病院事業収益費用明細書	226
(3)	令和6年度こころの医療センター事業収益費用明細書	231

(4) 令和6年度こども病院事業収益費用明細書	236
4 固定資産明細書	239
(1) 有形固定資産	239
(2) 無形固定資産	241
(3) 投資その他の資産	242
5 企業債明細書	243
6 注 記	247

V 鹿島臨海都市計画下水道事業会計

決 算 書

1 令和6年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業決算報告書	249
(1) 収益的収入及び支出	249
(2) 資本的収入及び支出	251
2 令和6年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業損益計算書	253
3 令和6年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業剰余金計算書	255
4 令和6年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業剰余金処分計算書（案）	256
5 令和6年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業貸借対照表	257

決算付属書類

1 令和6年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業報告書	261
(1) 概 況	261
ア 総括事項	261
イ 経営指標に関する事項	262
ウ 議会議決事項	262

エ 行政官庁認可事項	262
オ 職員に関する事項	263
(2) 工 事	264
ア 建設工事の概況	264
(3) 業 務	265
ア 業務量	265
イ 事業収入に関する事項	265
ウ 事業費に関する事項	266
(4) 会 計	267
ア 重要契約の要旨	267
イ 企業債の概況	267
2 令和6年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業キャッシュ・フロー計算書	268
3 令和6年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業収益費用明細書	270
4 固定資産明細書	274
(1) 有形固定資産明細書	274
(2) 無形固定資産明細書	274
(3) 投資その他の資産明細書	275
5 企業債明細書	276
6 注 記	278

VI 流域下水道事業会計

決 算 書

1 令和6年度茨城県流域下水道事業決算報告書	281
(1) 収益的収入及び支出	281

(2) 資本的収入及び支出	283
2 令和6年度茨城県流域下水道事業損益計算書	285
3 令和6年度茨城県流域下水道事業剰余金計算書	287
4 令和6年度茨城県流域下水道事業剰余金処分計算書（案）	288
5 令和6年度茨城県流域下水道事業貸借対照表	289

決算付属書類

1 令和6年度茨城県流域下水道事業報告書	293
(1) 概況	293
ア 総括事項	293
イ 経営指標に関する事項	294
ウ 議会議決事項	295
エ 行政官庁認可事項	295
オ 職員に関する事項	296
(2) 工事	297
ア 建設工事の概況	297
(3) 業務	298
ア 業務量	298
イ 事業収入に関する事項	298
ウ 事業費に関する事項	299
(4) 会計	300
ア 重要契約の要旨	300
イ 企業債の概況	300
2 令和6年度茨城県流域下水道事業キャッシュ・フロー計算書	301

3	令和6年度茨城県流域下水道事業収益費用明細書	303
4	固定資産明細書	308
(1)	有形固定資産明細書	308
(2)	無形固定資産明細書	309
(3)	投資その他の資産明細書	309
5	企業債明細書	310
6	注 記	315

I 水道事業会計 決算

1 令和6年度 茨城県水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出 額に係る財源充 当額	合 計			
第1款 事業収益	20,095,897,000	7,416,542,000	0	27,512,439,000	27,600,007,958	87,568,958	
第1項 営業収益	17,855,949,000	15,780,000	0	17,871,729,000	17,900,870,980	29,141,980	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 1,627,351,732円)
第2項 営業外収益	2,238,926,000	△ 45,570,000	0	2,193,356,000	2,277,237,348	83,881,348	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 9,918,613円)
第3項 特別利益	1,022,000	7,446,332,000	0	7,447,354,000	7,421,899,630	△ 25,454,370	
収入合計	20,095,897,000	7,416,542,000	0	27,512,439,000	27,600,007,958	87,568,958	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第1款 事業費用	19,686,584,000	20,036,075,000	0	0	0	39,722,659,000	258,917,000	39,981,576,000	39,842,031,194	63,745,000	75,799,806	
第1項 営業費用	18,586,584,000	△1,039,311,000	0	△6,544,000	0	17,540,729,000	258,426,000	17,799,155,000	16,844,810,108	46,395,000	907,949,892	(うち、仮払消費税及び地方消費税 743,152,448円) (うち、現金の支出を伴わない経費等で予算額を超過して支出した額 185,827,706円)
第2項 営業外費用	1,086,578,000	△ 163,463,000	0	6,544,000	0	929,659,000	491,000	930,150,000	812,999,580	17,350,000	99,800,420	(うち、仮払消費税及び地方消費税 6,601,542円) (うち、納付税額 284,411,900円)
第3項 特別損失	1,422,000	21,238,849,000	0	0	0	21,240,271,000	0	21,240,271,000	22,184,221,506	0	△943,950,506	(うち、現金の支出を伴わない経費等で予算額を超過して支出した額 951,670,506円)
第4項 予 備 費	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000	
支 出 合 計	19,686,584,000	20,036,075,000	0	0	0	39,722,659,000	258,917,000	39,981,576,000	39,842,031,194	63,745,000	75,799,806	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額に 係る財源充 当額	継続費 通次繰 越額に 係る財 源充当 額	合 計			
第1款 資 本 的 収 入	6,448,596,000	2,844,581,000	9,293,177,000	2,471,078,000	0	11,764,255,000	5,706,752,064	△6,057,502,936	
第1項 国庫補助金	1,391,367,000	907,886,000	2,299,253,000	208,783,000	0	2,508,036,000	1,395,296,000	△1,112,740,000	事業繰越による 1,000,262,000円
第2項 企 業 債	2,079,100,000	522,900,000	2,602,000,000	1,266,000,000	0	3,868,000,000	1,634,100,000	△2,233,900,000	事業繰越による 1,905,600,000円
第3項 出 資 金	2,489,000,000	983,000,000	3,472,000,000	810,000,000	0	4,282,000,000	2,022,000,000	△2,260,000,000	事業繰越による 2,078,000,000円
第4項 負 担 金	314,565,000	△ 50,000,000	264,565,000	186,295,000	0	450,860,000	0	△ 450,860,000	事業繰越による 424,700,000円
第5項 他会計補助金	109,983,000	0	109,983,000	0	0	109,983,000	109,982,073	△ 927	
第6項 長 期 借 入 金	64,581,000	△ 5,000	64,576,000	0	0	64,576,000	64,573,991	△ 2,009	
第7項 関連事業収入	0	480,800,000	480,800,000	0	0	480,800,000	480,800,000	0	
収 入 合 計	6,448,596,000	2,844,581,000	9,293,177,000	2,471,078,000	0	11,764,255,000	5,706,752,064	△6,057,502,936	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	15,212,338,000	2,217,049,000	0	17,429,387,000	6,709,719,000	0	24,139,106,000	12,183,556,664	10,576,263,000	0	10,576,263,000	1,379,286,336	
第1項 建設改良費	12,287,641,000	2,275,836,000	0	14,563,477,000	6,709,719,000	0	21,273,196,000	9,320,201,342	10,576,263,000	0	10,576,263,000	1,376,731,658	(うち、仮払消費税及び地方消費税559,562,058円)
第2項 資産購入費	30,197,000	△ 4,975,000	0	25,222,000	0	0	25,222,000	22,670,466	0	0	0	2,551,534	(うち、仮払消費税及び地方消費税1,978,127円)
第3項 償 還 金	2,840,688,000	0	0	2,840,688,000	0	0	2,840,688,000	2,840,684,856	0	0	0	3,144	
第4項 補 助 金 返 還 金	53,812,000	△ 53,812,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支 出 合 計	15,212,338,000	2,217,049,000	0	17,429,387,000	6,709,719,000	0	24,139,106,000	12,183,556,664	10,576,263,000	0	10,576,263,000	1,379,286,336	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6,476,804,600円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額430,874,620円、建設改良積立金3,118,649,855円及び過年度分損益勘定留保資金17,602,366,783円のうち2,927,280,125円で補てんした。

その他

(1) たな卸資産購入限度額436,000,000円の執行額は63,553,092円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は5,777,548円である。

2 令和6年度 茨城県水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1 営 業 収 益

(1) 給 水 収 益	16,273,519,248	16,273,519,248
-------------	----------------	----------------

2 営 業 費 用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費	5,558,441,497	
(2) 配 水 費	526,303,946	
(3) 総 係 費	2,490,702,785	
(4) 減 価 償 却 費	7,241,959,797	
(5) 資 産 減 耗 費	284,249,635	16,101,657,660

営 業 利 益		171,861,588
---------	--	-------------

3 営 業 外 収 益

(1) 受取利息及び配当金	13,534,216
(2) 国 庫 補 助 金	229,680
(3) 他 会 計 補 助 金	214,289,666
(4) 受 託 管 理 収 益	61,730,882
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	1,762,292,514

(6) 雑 収 益	<u>391,778,526</u>	2,443,855,484	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	456,856,949		
(2) 受 託 管 理 費	64,698,879		
(3) 雑 支 出	<u>10,497,798</u>	<u>532,053,626</u>	<u>1,911,801,858</u>
経 常 利 益			2,083,663,446
5 特 別 利 益			
(1) そ の 他 特 別 利 益	<u>7,421,899,630</u>	7,421,899,630	
6 特 別 損 失			
(1) 減 損 損 失	<u>22,184,221,506</u>	<u>22,184,221,506</u>	<u>△14,762,321,876</u>
当 年 度 純 損 失			12,678,658,430
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>3,118,649,855</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>9,560,008,575</u></u>

3 令和6年度 茨城県水道事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰 余 金									資本合計
		資 本 剰 余 金						利 益 剰 余 金			
		国庫補助金	他会計補助金	工事負担金	受 贈 財 産 評 価 額	寄付金	資本剰余金 合 計	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	157,668,799,207	1,938,056,371	42,498,048	666,085,239	34,803,084	113,246,044	2,794,688,786	179,127,760	3,963,385,297	4,142,513,057	164,606,001,050
前年度処分額	868,506,651	0	0	0	0	0	0	3,094,878,646	△ 3,963,385,297	△ 868,506,651	0
議会の議決による処分額	868,506,651	0	0	0	0	0	0	3,094,878,646	△ 3,963,385,297	△ 868,506,651	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	3,094,878,646	△ 3,094,878,646	0	0
資本金組入	868,506,651	0	0	0	0	0	0	0	△ 868,506,651	△ 868,506,651	0
処分後残高	158,537,305,858	1,938,056,371	42,498,048	666,085,239	34,803,084	113,246,044	2,794,688,786	3,274,006,406	(繰越利益剰余金) 0	3,274,006,406	164,606,001,050
当年度変動額	2,022,000,000	0	0	0	0	0	0	△ 3,118,649,855	△ 9,560,008,575	△12,678,658,430	△ 10,656,658,430
出資金の受入	2,022,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,022,000,000
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,118,649,855	3,118,649,855	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	△12,678,658,430	△12,678,658,430	△ 12,678,658,430
当年度末残高	160,559,305,858	1,938,056,371	42,498,048	666,085,239	34,803,084	113,246,044	2,794,688,786	155,356,551	(当年度未処理 欠 損 金) △ 9,560,008,575	△ 9,404,652,024	153,949,342,620

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

4 令和6年度 茨城県水道事業剰余金処分及び欠損金処理計算書(案)

(単位 円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金 (未処理欠損金)
当年度末残高	160,559,305,858	2,794,688,786	△ 9,560,008,575
議会の議決による処分額	△ 10,324,316,990	△ 984,237,412	9,560,008,575
資本剰余金の処分による欠損補填	0	△ 984,237,412	984,237,412
資本金の額の減少による欠損補填	△ 13,217,867,077	0	13,217,867,077
建設改良積立金の積立	0	0	△ 1,748,545,827
予算計上外積立金の積立	0	0	△ 1,748,545,827
資本金への組入	2,893,550,087	0	△ 2,893,550,087
処分後残高	150,234,988,868	1,810,451,374	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

5 令和6年度 茨城県水道事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		7,704,495,408	
ロ 建 物	18,461,808,046		
減価償却累計額	<u>△ 9,377,057,172</u>	9,084,750,874	
ハ 構 築 物	138,960,647,199		
減価償却累計額	<u>△ 74,346,524,399</u>	64,614,122,800	
ニ 機 械 及 び 装 置	85,209,863,842		
減価償却累計額	<u>△ 60,390,624,676</u>	24,819,239,166	
ホ 車 両 運 搬 具	31,496,703		
減価償却累計額	<u>△ 28,724,882</u>	2,771,821	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	279,620,373		
減価償却累計額	<u>△ 205,770,710</u>	73,849,663	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>74,097,017,198</u>	
有形固定資産合計			180,396,246,930

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権

78,666

ロ ダ ム 使 用 権

54,750,754,296

ハ 施 設 利 用 権

52,558,326

ニ その他無形固定資産

3,242,992

無 形 固 定 資 産 合 計

54,806,634,280

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 貸 付 金

1,171,107,500

ロ そ の 他 投 資

8,296,674

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

1,179,404,174

固 定 資 産 合 計

236,382,285,384

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

22,537,751,085

(2) 未 収 金

3,778,027,073

(3) 貯 蔵 品

142,921,000

(4) 前 払 金

1,770,369,400

(5) そ の 他 流 動 資 産

1,155,000

流 動 資 産 合 計

28,230,223,558

資 産 合 計

264,612,508,942

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債 32,852,616,389

企 業 債 合 計 32,852,616,389

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 3,925,017,274

他 会 計 借 入 金 合 計 3,925,017,274

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金 864,708,958

ロ 修繕引当金 333,895,604

引 当 金 合 計 1,198,604,562

固 定 負 債 合 計 37,976,238,225

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

2,442,864,077

企 業 債 合 計

2,442,864,077

(2) 未 払 金

3,050,921,083

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

75,012,339

引 当 金 合 計

75,012,339

(4) そ の 他 流 動 負 債

5,571,690

流 動 負 債 合 計

5,574,369,189

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

123,672,042,263

収 益 化 累 計 額

△ 56,559,483,355

繰 延 収 益 合 計

67,112,558,908

負 債 合 計

110,663,166,322

資 本 の 部

6 資 本 金			160,559,305,858
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	1,938,056,371		
ロ 他 会 計 補 助 金	42,498,048		
ハ 工 事 負 担 金	666,085,239		
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	34,803,084		
ホ 寄 付 金	<u>113,246,044</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		2,794,688,786	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 建 設 改 良 積 立 金	155,356,551		
ロ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>9,560,008,575</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 9,404,652,024</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 6,609,963,238</u>
資 本 合 計			<u>153,949,342,620</u>
負 債 資 本 合 計			<u>264,612,508,942</u>

決 算 付 属 書 類

1 令和6年度 茨城県水道事業報告書

(1) 概 況

ア 総括事項

水需要の減少、料金の格差、技術系職員の減少による技術力の低下といった経営面の課題の他、老朽化対策、危機管理対策、高度浄水処理の推進、耐震化の推進等といった施設面の課題が顕在化している。これらに対応するため、計画的かつ効率的な事業展開による経営基盤の強化とともに、老朽化施設の計画的な改築・更新、耐震化対策及び災害の発生に備えた危機管理対策を推進した。

その概況は、次のとおりである。

（ア） 県南西広域水道事業

本事業は、昭和39年10月霞ヶ浦水道組合（茨城県、土浦市及び阿見町で構成）から承継した霞ヶ浦水道事業（水道用水供給事業）を創設事業として出発し、令和2年4月から県南広域水道事業と県西広域水道事業を統合して水道用水を供給している。

また、昭和39年10月から霞ヶ浦給水系（1日最大給水量206,075m³）、昭和57年4月から利根川給水系（1日最大給水量100,000m³）、昭和63年4月から新治給水系（1日最大給水量8,000m³）、平成6年11月から関城給水系（1日最大給水量37,400m³）、平成7年7月から水海道給水系（1日最大給水量34,600m³）の供給を開始している。

全体計画は、供給対象14市4町1村1企業団、1日最大給水量386,075m³、給水人口1,288,784人であり、平成17年3月に施設整備が全て完了し、水道用水を供給している。

本年度の供給状況は次のとおりである。

供 給 先 土浦市、古河市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、境町、茨城県南水道企業団（龍ヶ崎市、取手市、牛久市、利根町）

年 間 供 給 水 量 105,810,386m³

1 日 平 均 供 給 水 量 289,891m³

年 度 末 給 水 人 口 1,294,173人

本年度の経営収支は、収入12,840,350千円に対し、支出11,352,581千円で1,487,769千円の純利益を得た。収入の主なものは料金収入11,101,122千円である。

本年度の主な建設改良事業として、県単工事（3,366,274千円）を執行した。

また、前年度から繰り越した建設改良費4,380,654千円は、本年度に完了した。

なお、本年度事業のうち建設改良費7,427,800千円を翌年度に繰り越した。

(イ) 鹿行広域水道事業

本事業は、鹿島臨海工業地帯の開発による人口増加に対処するため鹿島町、神栖町及び波崎町の一部を給水区域とする鹿島水道事業として計画し、創設事業は昭和41年度に施設整備に着手し昭和43年度に給水開始した。

その後、昭和57年4月水道事業から用水供給事業に切り替え、事業を実施してきたが、鹿行地域の水道普及の向上と増大する水需要に対応するため、平成4年度から8町4村（現在は5市）を供給対象とする第1次拡張事業に着手し、併せて事業名を鹿行広域水道事業と変更した。

全体計画は、供給対象5市、1日最大給水量108,000 m^3 、給水人口293,680人であり、平成26年3月に施設整備が全て完了し、水道用水を供給している。

本年度の供給状況は次のとおりである。

供 給 先	鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
年 間 供 給 水 量	25,533,020 m^3
1 日 平 均 供 給 水 量	69,953 m^3
年 度 末 給 水 人 口	236,154人

本年度の経営収支は、収入3,185,783千円に対し、支出2,925,006千円で260,777千円の純利益となった。収入の主なものは料金収入2,865,518千円である。

本年度の主な建設改良事業として、県単工事（615,606千円）を執行した。

また、前年度から繰り越した建設改良費888,795千円は、本年度に完了した。

なお、本年度事業のうち建設改良費2,169,373千円を翌年度に繰り越した。

(ウ) 県中央広域水道事業

本事業は、県中央地域広域的水道整備計画に基づき、事業認可を得て県中央地域の市町村に対して水道用水を供給するため、昭和60年度から、供給対象7市2町1村1企業団、1日最大給水量240,000 m^3 、給水人口931,300人を対象として計画的に施設整備を進めており、平成4年1月から笠間給水系において、1日最大給水量24,000 m^3 の施設能力により水道用水を供給している。

また、平成7年7月から、水戸給水系においても1日最大給水量54,000 m^3 の施設能力により一部給水を開始し、平成10年5月より計画の全市町村に給水を開始した。

本年度の供給状況は次のとおりである。

供 給 先	水戸市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、かすみがうら市、小美玉市、茨城町、大洗町、東海村、湖北水道企業団（石岡市、小美玉市）
年 間 供 給 水 量	14,378,187 m^3
1 日 平 均 供 給 水 量	39,392 m^3
年 度 末 給 水 人 口	730,877人

本年度の経営収支は、収入10,113,142千円に対し、支出24,540,346千円で14,427,204千円の純損失となった。収入の主なものは減損会計適用に伴う長期前受金

収益化の7,389,805千円である。

本年度の主な建設改良事業として、県単工事（556,952千円）を執行した。

また、前年度から繰り越した建設改良費972,929千円は、本年度に完了した。

なお、本年度事業のうち建設改良費616,200千円を翌年度に繰り越した。

イ 経営指標に関する事項

（ア）県南西広域水道事業

令和6年度決算における経営指標について、経営の健全性を示す経常収支比率は、資産減耗費の減少に伴う費用の減少等により前年度比3.49ポイント増の112.83%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っている。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率も、同様に前年度比2.33ポイント増の108.82%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っている。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率が前年度比2.03ポイント増の58.21%と徐々に上昇している中、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比3.17ポイント増の28.79%と管路の経年化が進んでいるが、これは、企業局経営戦略に基づき、管路の健全度を踏まえ更新サイクルを延長しているためである。

（単位 　%）

指　　標	経営指標の推移		
	R 4	R 5	R 6
経常収支比率	111.42	109.34	112.83
料金回収率	110.41	106.49	108.82
有形固定資産減価償却率	54.40	56.18	58.21
管路経年化率	23.70	25.62	28.79

（イ）鹿行広域水道事業

令和6年度決算における経営指標について、経営の健全性を示す経常収支比率は、物価、人件費の高騰に伴う費用の増加等により前年度比3.99ポイント減の108.90%となったが、健全経営の水準とされる100%を上回っている。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率も、同様に前年度比3.59ポイント減の109.36%となったが、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っている。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率が前年度比2.33ポイント増の58.11%と徐々に上昇している中、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比0.47ポイント減の22.36%となっている。将来の更新需要に対しては、企業局経営戦略に基づき、計画的な管路更新を行っていく。

(単位 　%)

指　　標	経営指標の推移		
	R 4	R 5	R 6
経常収支比率	112.73	112.89	108.90
料金回収率	114.32	112.95	109.36
有形固定資産減価償却率	54.22	55.78	58.11
管路経年化率	22.60	22.83	22.36

(ウ) 県中央広域水道事業

令和6年度決算における経営指標について、経営の健全性を示す経常収支比率は、減損会計の適用による減価償却費の減少に伴う費用の減少等により前年度比14.22ポイント増の115.59%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っている。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率も、同様に前年度比16.69ポイント増の116.28%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っている。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率が前年度比1.28ポイント増の64.42%と、徐々に上昇している中、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は0%となっている。将来の更新需要に対しては、企業局経営戦略に基づき、計画的な管路更新を行っていく。

(単位 　%)

指　　標	経営指標の推移		
	R 4	R 5	R 6
経常収支比率	102.10	101.37	115.59
料金回収率	101.61	99.59	116.28
有形固定資産減価償却率	61.41	63.14	64.42
管路経年化率	0.00	0.00	0.00

ウ 議会議決事項

区 分	議案番号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
令和 6 年第 1 回定例会	第 16 号議案	令和 6 年度茨城県水道事業会計予算	令和 6 年 2 月 29 日	令和 6 年 3 月 26 日
令和 6 年第 3 回定例会 令和 6 年第 4 回定例会	第 148 号議案	令和 5 年度茨城県公営企業会計に係る利益の処分について	令和 6 年 9 月 24 日	令和 6 年 11 月 29 日
	認 定 第 1 号	令和 5 年度茨城県公営企業会計決算の認定について	令和 6 年 9 月 24 日	令和 6 年 11 月 29 日
令和 6 年第 4 回定例会	第 177 号議案	令和 6 年度茨城県水道事業会計補正予算（第 1 号）	令和 6 年 12 月 4 日	令和 6 年 12 月 16 日
令和 7 年第 1 回定例会	第 60 号議案	令和 6 年度茨城県水道事業会計補正予算（第 2 号）	令和 7 年 3 月 3 日	令和 7 年 3 月 24 日

エ 行政官庁許認可事項

件 名	許 認 可 年 月 日	許 認 可 官 庁	許 認 可 番 号
利根川水系霞ヶ浦における水利使用（変更）に関する河川法第 23 条及び 24 条の許可（県南広域水道（霞ヶ浦））	令和 6 年 5 月 21 日	国 土 交 通 省	国 関 整 水 第 2 2 4 号 の 3
那珂川水系那珂川における水利使用に関する河川法第 23 条の許可（県中央広域水道（水戸系））	令和 7 年 3 月 13 日	国 土 交 通 省	国 関 整 水 第 6 0 5 号 の 2

オ 職員に関する事項

(ア) 年度末現在職員数

(単位 人)

職 種 区 分	事 務 職 員	技 術 職 員	会計年度任用職員	その他の職員	計	備 考
本 局	18	9	4	0	31	
出 先 機 関	11	69	34	0	114	
計	29	78	38	0	145	局長を除く

カ 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし

(2) 工 事

ア 建設工事の概況

(単位 円)

事業名	工事名	件数	執行予定額	本年度執行額	備 考
県南西広域水道事業	導水工事	2	466,796,000	0	繰越額 466,796,000
	導水工事	1	220,715,000	15,521,000	(5年度繰越分) 不用額 205,194,000
	浄水工事	0	172,000,000	0	繰越額 172,000,000
	送水工事	0	2,013,990,000	0	繰越額 2,013,990,000
	調査工事	31	421,223,000	84,445,007	繰越額 321,629,000 不用額 15,148,993
	調査工事	27	311,029,000	187,438,900	(5年度繰越分) 繰越額 37,125,000 不用額 86,465,100
	調査工事	3	104,451,000	77,184,800	(5年度事故繰越分) 不用額 27,266,200
	県単工事	43	5,095,355,000	633,490,000	繰越額 4,232,239,000 不用額 229,626,000
	県単工事	39	3,728,365,000	3,366,274,040	(5年度繰越分) 繰越額 112,629,000 不用額 249,461,960
	計	146	12,533,924,000	4,364,353,747	繰越額 7,356,408,000 不用額 813,162,253
鹿行広域水道事業	送水工事	0	300,000,000	0	繰越額 300,000,000
	送水工事	3	200,000,000	189,288,000	(5年度繰越分) 不用額 10,712,000

	調 査 工 事	12	62,163,000	24,445,735	繰越額 35,180,000 不用額 2,537,265
	調 査 工 事	3	10,000,000	6,435,000	(5年度繰越分) 繰越額 1,936,000 不用額 1,629,000
	県 単 工 事	20	2,158,851,000	324,555,000	繰越額 1,834,149,000 不用額 147,000
	県 単 工 事	6	891,931,000	615,606,000	(5年度繰越分) 繰越額 211,200,000 不用額 65,125,000
	計	44	3,622,945,000	1,160,329,735	繰越額 2,382,465,000 不用額 80,150,265
県中央広域水道事業	送 水 工 事	2	217,000,000	0	繰越額 217,000,000
	送 水 工 事	7	300,000,000	207,240,000	(5年度繰越分) 不用額 92,760,000
	調 査 工 事	8	76,311,000	46,563,930	繰越額 17,144,000 不用額 12,603,070
	調 査 工 事	1	7,480,000	4,620,000	(5年度繰越分) 不用額 2,860,000
	県 単 工 事	9	495,360,000	9,944,000	繰越額 382,056,000 不用額 103,360,000
	県 単 工 事	6	665,449,000	556,952,000	(5年度繰越分) 不用額 108,497,000
	計	33	1,761,600,000	825,319,930	繰越額 616,200,000 不用額 320,080,070
合 計		223	17,918,469,000	6,350,003,412	繰越額 10,355,073,000 不用額 1,213,392,588

(3) 業 務
ア 業 務 量

事 項	本 年 度 (A)	前 年 度 (B)	比 較	
			(A)－(B)	(A)／(B)
1 1日平均供給水量	m ³	m ³	m ³	%
(1) 県南西広域水道事業	289,891	287,704	2,187	100.8
(2) 鹿行広域水道事業	69,953	68,346	1,607	102.4
(3) 県中央広域水道事業	39,392	38,301	1,091	102.8
2 給水対象団体数	件	件	件	%
(1) 県南西広域水道事業	20	20	0	100.0
(2) 鹿行広域水道事業	5	5	0	100.0
(3) 県中央広域水道事業	11	11	0	100.0

イ 事業収入に関する事項

事業名	科 目		令和6年度		前 年 度		差引増減(△)額 (A)－(B) (C)	増減(△)率 (C)／(B)	備 考
			決 算 額 (A)	構成比	決 算 額 (B)	構成比			
県 南 西 広 域 水 道 事 業	営業 収益	給 水 収 益	11,101,122,357 ^円	86.4 [%]	11,076,180,425 ^円	86.7 [%]	24,941,932 ^円	0.2 [%]	令和6年度供給水量 105,810,386m ³ 前年度供給水量 105,299,813m ³
		小 計	11,101,122,357	86.4	11,076,180,425	86.7	24,941,932	0.2	
	営業 外 収 益	受取利息及び配当金	9,728,305	0.1	614,781	0.0	9,113,524	1,482.4	
		国 庫 補 助 金	114,840	0.0	0	0.0	114,840	皆増	
		他 会 計 補 助 金	189,862,620	1.5	286,717,057	2.3	△ 96,854,437	△ 33.8	
		長期前受金戻入	1,150,047,527	9.0	1,281,290,782	10.0	△ 131,243,255	△ 10.2	
		雑 収 益	357,959,825	2.8	129,372,983	1.0	228,586,842	176.7	
		小 計	1,707,713,117	13.4	1,697,995,603	13.3	9,717,514	0.6	
	特別 利益	そ の 他 特 別 利 益	31,514,031	0.2	0	0.0	31,514,031	皆増	
		小 計	31,514,031	0.2	0	0.0	31,514,031	皆増	
	計		12,840,349,505	100.0	12,774,176,028	100.0	66,173,477	0.5	
鹿 行 広 域 水 道 事 業	営業 収益	給 水 収 益	2,865,518,024	89.9	2,832,487,175	89.2	33,030,849	1.2	令和6年度供給水量 25,533,020m ³ 前年度供給水量 25,014,593m ³
		小 計	2,865,518,024	89.9	2,832,487,175	89.2	33,030,849	1.2	
	営業 外 収 益	受取利息及び配当金	2,201,463	0.1	110,463	0.0	2,091,000	1,892.9	
		国 庫 補 助 金	57,420	0.0	0	0.0	57,420	皆増	
		他 会 計 補 助 金	10,488,000	0.3	35,296,223	1.1	△ 24,808,223	△ 70.3	
		長期前受金戻入	304,705,207	9.6	304,591,336	9.6	113,871	0.0	
		雑 収 益	2,231,648	0.1	2,372,652	0.1	△ 141,004	△ 5.9	
		小 計	319,683,738	10.1	342,370,674	10.8	△ 22,686,936	△ 6.6	
	特別 利益	そ の 他 特 別 利 益	580,774	0.0	0	0.0	580,774	皆増	
		小 計	580,774	0.0	0	0.0	580,774	皆増	
	計		3,185,782,536	100.0	3,174,857,849	100.0	10,924,687	0.3	

事業名	科 目		令 和 6 年 度		前 年 度		差引増減(△)額 (A)－(B) (C)	増減(△)率 (C)／(B)	備 考
			決 算 額 (A)	構成比	決 算 額 (B)	構成比			
県 中 央 広 域 水 道 事 業	営業 収益	給 水 収 益	2,306,878,867 ^円	22.8 [%]	2,289,769,413 ^円	80.9 [%]	17,109,454 ^円	0.7 [%]	令和6年度供給水量 14,378,187m ³
		小 計	2,306,878,867	22.8	2,289,769,413	80.9	17,109,454	0.7	
	営業 外 収 益	受取利息及び配当金	1,604,448	0.0	73,290	0.0	1,531,158	2,089.2	前年度供給水量 14,018,229m ³
		国 庫 補 助 金	57,420	0.0	0	0.0	57,420	皆増	
		他 会 計 補 助 金	13,939,046	0.1	36,696,161	1.3	△ 22,757,115	△ 62.0	
		受 託 管 理 収 益	61,730,882	0.6	69,319,838	2.4	△ 7,588,956	△ 10.9	
		長 期 前 受 金 戻 入	307,539,780	3.0	418,167,419	14.8	△ 110,627,639	△ 26.5	
		雑 収 益	31,587,053	0.3	17,462,930	0.6	14,124,123	80.9	
		小 計	416,458,629	4.0	541,719,638	19.1	△ 125,261,009	△ 23.1	
		特 別 利 益	7,389,804,825	73.2	0	0.0	7,389,804,825	皆増	
		小 計	7,389,804,825	73.2	0	0.0	7,389,804,825	皆増	
	計		10,113,142,321	100.0	2,831,489,051	100.0	7,281,653,270	257.2	
水 道 事 業 収 益 合 計	営業 収益	給 水 収 益	16,273,519,248	62.3	16,198,437,013	86.3	75,082,235	0.5	令和6年度供給水量 145,721,593m ³
		小 計	16,273,519,248	62.3	16,198,437,013	86.3	75,082,235	0.5	
	営業 外 収 益	受取利息及び配当金	13,534,216	0.1	798,534	0.0	12,735,682	1,594.9	前年度供給水量 144,332,635m ³
		国 庫 補 助 金	229,680	0.0	0	0.0	229,680	皆増	
		他 会 計 補 助 金	214,289,666	0.8	358,709,441	1.9	△ 144,419,775	△ 40.3	
		受 託 管 理 収 益	61,730,882	0.2	69,319,838	0.4	△ 7,588,956	△ 10.9	
		長 期 前 受 金 戻 入	1,762,292,514	6.7	2,004,049,537	10.6	△ 241,757,023	△ 12.1	
		雑 収 益	391,778,526	1.5	149,208,565	0.8	242,569,961	162.6	
		小 計	2,443,855,484	9.3	2,582,085,915	13.7	△ 138,230,431	△ 5.4	
		特 別 利 益	7,421,899,630	28.4	0	0.0	7,421,899,630	皆増	
		小 計	7,421,899,630	28.4	0	0.0	7,421,899,630	皆増	
	計		26,139,274,362	100.0	18,780,522,928	100.0	7,358,751,434	39.2	

ウ 事業費に関する事項

事業名	科 目		令 和 6 年 度		前 年 度		差引増減(△)額 (A)－(B) (C)	増減(△)率 (C)／(B)	備 考
			決 算 額 (A)	構 成 比	決 算 額 (B)	構 成 比			
県南西広域水道事業	営 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費	3,810,877,090 ^円	33.5 [%]	3,749,288,800 ^円	32.1 [%]	61,588,290 ^円	1.6 [%]	
		配 水 費	362,023,624	3.2	309,918,240	2.7	52,105,384	16.8	
		総 係 費	1,561,616,309	13.8	1,485,439,797	12.7	76,176,512	5.1	
		減 価 償 却 費	5,164,176,593	45.4	5,238,002,011	44.8	△ 73,825,418	△ 1.4	
		資 産 減 耗 費	75,731,091	0.7	354,211,081	3.0	△ 278,479,990	△ 78.6	
		小 計	10,974,424,707	96.6	11,136,859,929	95.3	△ 162,435,222	△ 1.5	
	営業外費用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	370,309,398	3.3	393,798,882	3.4	△ 23,489,484	△ 6.0	
		雑 支 出	7,846,299	0.1	151,646,087	1.3	△ 143,799,788	△ 94.8	
		小 計	378,155,697	3.4	545,444,969	4.7	△ 167,289,272	△ 30.7	
	計		11,352,580,404	100.0	11,682,304,898	100.0	△ 329,724,494	△ 2.8	
鹿行広域水道事業	営 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費	1,105,531,124	37.8	1,010,199,468	35.9	95,331,656	9.4	
		配 水 費	63,717,104	2.2	57,825,155	2.1	5,891,949	10.2	
		総 係 費	449,740,845	15.4	407,689,410	14.5	42,051,435	10.3	
		減 価 償 却 費	1,217,203,083	41.6	1,233,174,184	43.8	△ 15,971,101	△ 1.3	
		資 産 減 耗 費	12,546,215	0.4	2,697,087	0.1	9,849,128	365.2	
		小 計	2,848,738,371	97.4	2,711,585,304	96.4	137,153,067	5.1	
	営業外費用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	74,867,565	2.6	86,838,563	3.1	△ 11,970,998	△ 13.8	
		雑 支 出	1,399,874	0.0	13,814,485	0.5	△ 12,414,611	△ 89.9	
		小 計	76,267,439	2.6	100,653,048	3.6	△ 24,385,609	△ 24.2	
	計		2,925,005,810	100.0	2,812,238,352	100.0	112,767,458	4.0	

事業名	科 目		令和6年度		前 年 度		差引増減(△)額 (A)－(B) (C)	増減(△)率 (C)／(B)	備 考
			決 算 額 (A)	構成比	決 算 額 (B)	構成比			
県中央広域水道事業	営業費用	原水及び浄水費	642,033,283 ^円	2.6 [%]	679,710,342 ^円	24.3 [%]	△ 37,677,059 ^円	△ 5.5 [%]	
		配水費	100,563,218	0.4	107,527,432	3.9	△ 6,964,214	△ 6.5	
		総係費	479,345,631	2.0	460,617,027	16.5	18,728,604	4.1	
		減価償却費	860,580,121	3.5	1,425,875,186	51.0	△ 565,295,065	△ 39.6	
		資産減耗費	195,972,329	0.8	2,860,798	0.1	193,111,531	6,750.3	
		小計	2,278,494,582	9.3	2,676,590,785	95.8	△ 398,096,203	△ 14.9	
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	11,679,986	0.0	23,909,080	0.9	△ 12,229,094	△ 51.1	
		受託工事費	0	0.0	3,688,291	0.1	△ 3,688,291	皆減	
		受託管理費	64,698,879	0.3	72,035,024	2.6	△ 7,336,145	△ 10.2	
		雑支出	1,251,625	0.0	17,002,852	0.6	△ 15,751,227	△ 92.6	
		小計	77,630,490	0.3	116,635,247	4.2	△ 39,004,757	△ 33.4	
	特別損失	減損損失	22,184,221,506	90.4	0	0.0	22,184,221,506	皆増	
		小計	22,184,221,506	90.4	0	0.0	22,184,221,506	皆増	
	計		24,540,346,578	100.0	2,793,226,032	100.0	21,747,120,546	778.6	
水道事業	営業費用	原水及び浄水費	5,558,441,497	14.3	5,439,198,610	31.5	119,242,887	2.2	
		配水費	526,303,946	1.4	475,270,827	2.7	51,033,119	10.7	
		総係費	2,490,702,785	6.4	2,353,746,234	13.6	136,956,551	5.8	
		減価償却費	7,241,959,797	18.7	7,897,051,381	45.7	△ 655,091,584	△ 8.3	
		資産減耗費	284,249,635	0.7	359,768,966	2.1	△ 75,519,331	△ 21.0	
		小計	16,101,657,660	41.5	16,525,036,018	95.6	△ 423,378,358	△ 2.6	
		支払利息及び企業債取扱諸費	456,856,949	1.2	504,546,525	2.9	△ 47,689,576	△ 9.5	

費 用 合 計	營業外費用	受 託 工 事 費	0	0.0	3,688,291	0.0	△ 3,688,291	皆減
		受 託 管 理 費	64,698,879	0.2	72,035,024	0.4	△ 7,336,145	△ 10.2
		雜 支 出	10,497,798	0.0	182,463,424	1.1	△ 171,965,626	△ 94.2
		小 計	532,053,626	1.4	762,733,264	4.4	△ 230,679,638	△ 30.2
	特別損失	減 損 損 失	22,184,221,506	57.1	0	0.0	22,184,221,506	皆増
		小 計	22,184,221,506	57.1	0	0.0	22,184,221,506	皆増
	計		38,817,932,792	100.0	17,287,769,282	100.0	21,530,163,510	124.5

(4) 会 計

ア 企業債、長期借入金及び一時借入金の概況

(ア) 企 業 債

(単位 円)

借 入 先	発 行 総 額	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
財 政 融 資 資 金	34,127,300,000	15,972,338,200	200,000	1,473,954,153	14,498,584,047	
地方公共団体金融機構	31,546,200,000	16,056,535,122	1,547,800,000	1,236,230,703	16,368,104,419	
(株) 常 陽 銀 行	4,698,700,000	4,473,192,000	86,100,000	130,500,000	4,428,792,000	
計	70,372,200,000	36,502,065,322	1,634,100,000	2,840,684,856	35,295,480,466	

(イ) 長期借入金

(単位 円)

借 入 先	前年度末残高	本年度借入高	本年度返済高	本年度末残高	利 率 (年)	備 考
一 般 会 計 (次 期)	3,860,443,283	64,573,991	0	3,925,017,274	6.4%以内	資本勘定

(ウ) 一時借入金

該当なし

2 令和6年度 茨城県水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金 額
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)	△ 12,678,658,430
減価償却費	7,241,959,797
資産減耗費	284,238,962
雑支出	412,728
特別損失	22,184,221,506
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 43,634,232
賞与引当金の増減額 (△は減少)	4,184,162
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 60,025,326
長期前受金戻入額	△ 1,762,292,514
雑収益	△ 106,433,104
特別利益	△ 7,389,660,406
受取利息及び配当金	△ 13,534,216
支払利息	456,856,949
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,181,848,543
前払金の増減額 (△は増加)	15,468,808
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,156,547,293
たな卸資産の増減額 (△は増加)	7,950,804
その他負債の増減額 (△は減少)	△ 5,280,802
小計	5,797,378,850
利息及び配当金の受取額	13,534,216
利息の支払額	△ 456,856,949
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,354,056,117

区 分	金 額
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	△ 6,701,012,600
無形固定資産の取得による支出	△ 2,711,221,619
その他投資の増加による支出	△ 9,370
その他投資の減少による収入	11,740
国庫補助金による収入	1,268,450,910
一般会計からの繰入金による収入	106,161,598
長期貸付金の回収による収入	<u>480,800,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,556,819,341
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,634,100,000
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	△ 2,840,684,856
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	64,573,991
リース債務の返済による支出	△ 901,692
他会計からの出資による収入	<u>2,022,000,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	879,087,443
資金増加額（又は減少額）	△ 1,323,675,781
資金期首残高	<u>23,861,426,866</u>
資金期末残高	22,537,751,085

3 令和6年度 茨城県水道事業収益費用明細書

収 益

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 事業収益				26,139,274,362	
	1 営業収益			16,273,519,248	
		1 給水収益		16,273,519,248	
			水道料金	16,273,519,248	
	2 営業外収益			2,443,855,484	
		1 受取利息及び配当金		13,534,216	
			預金利息	13,157,216	
			貸付金利息	377,000	
		2 国庫補助金		229,680	
			国庫補助金	229,680	
		3 他会計補助金		214,289,666	
			企業債償還金利息補助	119,718,666	
			その他他会計補助金	94,571,000	
		4 受託管理収益		61,730,882	
			受託管理収益	61,730,882	
		5 長期前受金戻入		1,762,292,514	
			長期前受金戻入	1,762,292,514	
		6 雑収益		391,778,526	
			その他雑収益	391,778,526	
	3 特別利益			7,421,899,630	
		1 その他特別利益		7,421,899,630	
			その他特別利益	7,421,899,630	
合 計				26,139,274,362	

費 用

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費		38,817,932,792	
				16,101,657,660	
				5,558,441,497	
			備 消 品 費	137,786,481	
			燃 料 費	39,672	
			通 信 運 搬 費	4,636,938	
			委 託 料	1,500,695,335	
			手 数 料	9,764,061	
			使 用 料	367,115	
			賃 借 料	118,674,795	
			修 繕 費	1,206,831,138	
			動 力 費	1,180,757,839	
			薬 品 費	557,593,750	
			材 料 費	55,268,120	
			負 担 金	786,026,253	
		2 配 水 費		526,303,946	
			備 消 品 費	25,220,306	
			通 信 運 搬 費	39,028,007	
			委 託 料	112,782,839	
			手 数 料	495,449	
			使 用 料	72,680	

		賃借料	21,244,613	
		修繕費	278,176,893	
		動力費	41,778,172	
		材料費	31,700	
		負担金	7,473,287	
	3 総 係 費		2,490,702,785	
		給料	376,942,032	流用禁止予算額 378,464,000円
		手当等	238,901,133	流用禁止予算額 244,996,000円
		報酬	84,243,285	流用禁止予算額 85,447,000円
		法定福利費	133,882,128	流用禁止予算額 139,904,000円
		退職給付費	49,843,712	流用禁止予算額 80,398,000円 退職給付引当金 49,843,712円
		厚生費	2,538,231	
		報償費	392,273	
		旅費	9,618,491	
		被服費	820,050	
		備用品費	14,366,531	
		燃料費	1,765,003	
		光熱水費	5,124,272	
		食糧費	43,980	
		印刷製本費	4,121,652	
		通信運搬費	5,257,020	
		委託料	1,394,988,322	
		手数料	2,511,656	

款	項	目	節	金 額	備 考
			使 用 料	13,660,502	
			賃 借 料	12,398,149	
			補 助 交 付 金	34,747,573	
			会 議 費	10,909	
			修 繕 費	31,657,567	
			交 際 費	16,800	流用禁止予算額 114,000円
			負 担 金	3,566,382	
			保 険 料	1,793,110	
			広 告 料	1,093,091	
			公 課 費	268,200	
			賞与引当金繰入額	66,130,731	流用禁止予算額 66,135,000円
		4 減価償却費		7,241,959,797	
			有形固定資産 減価償却費	5,507,866,425	
			無形固定資産 減価償却費	1,733,258,472	
			リース資産 減価償却費	834,900	
		5 資産減耗費		284,249,635	
			固定資産除却費	284,249,635	
	2 営業外費用			532,053,626	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		456,856,949	
			企業債利息	456,856,949	
		2 受託管理費		64,698,879	
			燃 料 費	79,094	

			光 熱 水 費	5,148	
			印 刷 製 本 費	86,176	
			委 託 料	5,436,482	
			手 数 料	12,733	
			修 繕 費	3,145,800	
			動 力 費	55,933,446	
		3 雑 支 出		10,497,798	
			そ の 他 雑 支 出	10,497,798	
	3 特 別 損 失			22,184,221,506	
		1 減 損 損 失		22,184,221,506	
			減 損 損 失	22,184,221,506	
合 計				38,817,932,792	

4 固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

(単位 円)

資産の種類	年度当初の 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償却未済高	備 考
					前年度末 現 在 高	当 年 度 増減(△)額	当 年 度 現 在 高		
土 地	9,014,519,749	134,189,376	1,444,213,717	7,704,495,408	—	—	—	7,704,495,408	
建 物	20,903,402,152	16,740,000	2,458,334,106	18,461,808,046	10,412,459,953	△ 1,432,205,656 396,802,875	9,377,057,172	9,084,750,874	△は除却分で外書きである。
構 築 物	158,921,133,000	496,843,337	20,457,329,138	138,960,647,199	83,032,159,081	△11,442,644,507 2,757,009,825	74,346,524,399	64,614,122,800	△は除却分で外書きである。
機 械 及 び 装 置	92,639,841,943	589,276,723	8,019,254,824	85,209,863,842	64,800,746,564	△ 6,748,956,048 2,338,834,160	60,390,624,676	24,819,239,166	△は除却分で外書きである。
車両運搬具	35,120,200	1,227,290	4,850,787	31,496,703	33,084,688	△ 4,521,129 161,323	28,724,882	2,771,821	△は除却分で外書きである。
工 具 器 具 及 び 備 品	292,607,165	18,167,187	31,153,979	279,620,373	216,231,711	△ 25,519,243 15,058,242	205,770,710	73,849,663	△は除却分で外書きである。
リース資産	6,375,600	0	6,375,600	0	5,540,700	△ 6,375,600 834,900	0	0	△はリース期間終了分で外書きである。
建設仮勘定	76,280,060,323	△ 1,237,049,436 8,759,120,325	9,705,114,014	74,097,017,198	—	—	—	74,097,017,198	△は各資産への振替分である。
計	358,093,060,132	△ 1,237,049,436 10,015,564,238	42,126,626,165	324,744,948,769	158,500,222,697	△19,660,222,183 5,508,701,325	144,348,701,839	180,396,246,930	

(2) 無形固定資産

(単位 円)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
電 話 加 入 権	87,000	0	8,334	0	78,666	
ダ ム 使 用 権	56,480,723,662	0	0	1,729,969,366	54,750,754,296	
施 設 利 用 権	56,430,284	0	2,010,946	1,861,012	52,558,326	
そ の 他 無 形 固 定 資 産	4,284,286	386,800	0	1,428,094	3,242,992	
計	56,541,525,232	386,800	2,019,280	1,733,258,472	54,806,634,280	

(3) 投資その他の資産

(単位 円)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備 考
長 期 貸 付 金	1,651,907,500	0	480,800,000	1,171,107,500	工業用水道事業、土地造成事業
そ の 他 投 資	8,336,250	9,370	48,946	8,296,674	(うち、自動車リサイクル預託金 296,674円)
計	1,660,243,750	9,370	480,848,946	1,179,404,174	

5 企 業 債 明 細 書

県南西広域水道事業（旧県南広域水道事業）

（単位 円）

種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
（大蔵省資金運用部資金）一般債	平成 7. 3. 27	415,000,000	27,294,065	415,000,000	0	4.65	令和 7. 3. 1	
〃	7. 3. 27	620,000,000	40,776,675	620,000,000	0	4.65	7. 3. 1	
〃	8. 3. 25	421,000,000	23,694,288	396,493,260	24,506,740	3.40	8. 3. 1	
〃	9. 3. 25	987,000,000	51,102,352	880,432,022	106,567,978	2.80	9. 3. 1	
〃	10. 3. 25	54,691,322	2,610,451	46,524,653	8,166,669	2.10	10. 3. 1	
〃	10. 3. 25	19,196,849	916,277	16,330,319	2,866,530	2.10	10. 3. 1	
〃	10. 3. 25	64,111,829	3,060,097	54,538,453	9,573,376	2.10	10. 3. 1	
〃	12. 3. 24	1,098,000,000	49,968,793	832,680,549	265,319,451	2.00	12. 3. 1	
（財務省資金運用部資金）一般債	13. 1. 31	1,079,000,000	48,089,118	798,539,292	280,460,708	1.80	12. 9. 25	
〃	14. 1. 31	1,897,000,000	84,160,859	1,304,931,979	592,068,021	2.10	13. 9. 25	
〃	14. 3. 25	461,000,000	20,317,968	305,617,077	155,382,923	2.20	14. 3. 1	
〃	14. 3. 25	8,850,127	390,058	5,867,138	2,982,989	2.20	14. 3. 1	
〃	14. 3. 25	5,714,650	251,866	3,788,495	1,926,155	2.20	14. 3. 1	
〃	14. 3. 25	4,435,223	195,476	2,940,299	1,494,924	2.20	14. 3. 1	
〃	15. 3. 25	382,000,000	15,969,529	247,126,355	134,873,645	1.20	15. 3. 1	
〃	15. 3. 25	6,808,654	284,637	4,404,706	2,403,948	1.20	15. 3. 1	
〃	15. 3. 25	3,735,749	156,173	2,416,760	1,318,989	1.20	15. 3. 1	
〃	15. 3. 25	3,455,597	144,461	2,235,521	1,220,076	1.20	15. 3. 1	
〃	16. 9. 27	374,000,000	15,584,630	208,515,984	165,484,016	2.10	16. 9. 1	

〃	17. 7. 29	421, 000, 000	17, 327, 543	228, 448, 467	192, 551, 533	1. 90	17. 3. 25	
〃	18. 3. 27	350, 000, 000	14, 134, 616	173, 371, 920	176, 628, 080	2. 10	18. 3. 1	
〃	19. 11. 27	408, 000, 000	15, 943, 248	176, 275, 755	231, 724, 245	2. 20	19. 9. 25	
〃	20. 9. 25	372, 100, 000	14, 262, 447	147, 331, 820	224, 768, 180	2. 10	20. 9. 1	
〃	21. 11. 25	835, 800, 000	31, 373, 582	298, 896, 482	536, 903, 518	2. 10	21. 9. 25	
〃	23. 3. 25	1, 833, 500, 000	67, 368, 973	562, 819, 847	1, 270, 680, 153	1. 90	23. 3. 1	
〃	28. 3. 25	1, 319, 900, 000	52, 796, 000	211, 184, 000	1, 108, 716, 000	0. 50	28. 3. 1	
〃	28. 3. 25	26, 900, 000	1, 076, 000	4, 304, 000	22, 596, 000	0. 50	28. 3. 1	
〃	28. 3. 25	2, 109, 400, 000	80, 615, 496	320, 060, 546	1, 789, 339, 454	0. 50	28. 3. 1	
〃	28. 3. 25	24, 900, 000	951, 608	3, 778, 087	21, 121, 913	0. 50	28. 3. 1	
〃	令和 2. 3. 25	1, 684, 300, 000	0	0	1, 684, 300, 000	0. 30	32. 3. 1	
〃	2. 3. 25	134, 600, 000	0	0	134, 600, 000	0. 30	32. 3. 1	
〃	7. 3. 25	100, 000	0	0	100, 000	2. 00	37. 3. 1	
小 計		17, 425, 500, 000	680, 817, 286	8, 274, 853, 786	9, 150, 646, 214			
公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 9. 3. 26	387, 000, 000	22, 570, 902	387, 000, 000	0	2. 85	令和 7. 3. 20	
〃	9. 3. 26	161, 606, 127	9, 425, 312	161, 606, 127	0	2. 85	7. 3. 20	
〃	9. 3. 26	29, 000, 000	1, 691, 358	29, 000, 000	0	2. 85	7. 3. 20	
〃	9. 3. 26	157, 393, 873	9, 179, 644	157, 393, 873	0	2. 85	7. 3. 20	
〃	9. 3. 26	72, 000, 000	4, 219, 473	72, 000, 000	0	2. 90	7. 3. 20	
〃	10. 3. 25	39, 631, 397	2, 122, 122	37, 462, 334	2, 169, 063	2. 20	8. 3. 20	
〃	10. 3. 25	13, 910, 762	744, 872	13, 149, 413	761, 349	2. 20	8. 3. 20	
〃	10. 3. 25	46, 457, 841	2, 487, 654	43, 915, 155	2, 542, 686	2. 20	8. 3. 20	
〃	10. 3. 25	56, 672, 896	3, 021, 077	53, 586, 519	3, 086, 377	2. 15	8. 3. 20	
〃	10. 3. 25	19, 892, 389	1, 060, 409	18, 809, 059	1, 083, 330	2. 15	8. 3. 20	

種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 10. 3. 25	66,434,715	3,541,453	62,816,709	3,618,006	2.15	令和 8. 3. 20	
〃	11. 3. 24	327,000,000	16,994,638	291,926,865	35,073,135	2.10	9. 3. 20	
〃	11. 3. 24	63,000,000	3,274,196	56,242,791	6,757,209	2.10	9. 3. 20	
〃	11. 3. 24	178,746,174	9,289,684	159,574,344	19,171,830	2.10	9. 3. 20	
〃	11. 3. 24	123,000,000	6,392,479	109,807,349	13,192,651	2.10	9. 3. 20	
〃	11. 3. 24	183,253,826	9,523,953	163,598,520	19,655,306	2.10	9. 3. 20	
〃	12. 3. 22	242,000,000	12,230,725	203,812,937	38,187,063	2.00	10. 3. 20	
〃	12. 3. 22	166,503,286	8,415,107	140,229,436	26,273,850	2.00	10. 3. 20	
〃	12. 3. 22	116,000,000	5,862,661	97,695,459	18,304,541	2.00	10. 3. 20	
〃	12. 3. 22	143,496,714	7,252,350	120,853,248	22,643,466	2.00	10. 3. 20	
〃	13. 3. 22	534,000,000	25,893,563	426,064,018	107,935,982	1.65	11. 3. 20	
〃	13. 3. 22	195,070,021	9,458,909	155,641,045	39,428,976	1.65	11. 3. 20	
〃	13. 3. 22	113,000,000	5,479,349	90,159,613	22,840,387	1.65	11. 3. 20	
〃	13. 3. 22	142,929,979	6,930,650	114,039,926	28,890,053	1.65	11. 3. 20	
〃	13. 3. 22	18,000,000	875,533	14,345,819	3,654,181	1.70	11. 3. 20	
〃	14. 3. 22	4,192,163	205,665	3,093,549	1,098,614	2.20	12. 3. 20	
〃	14. 3. 22	2,706,940	132,801	1,997,550	709,390	2.20	12. 3. 20	
〃	14. 3. 22	2,100,897	103,068	1,550,329	550,568	2.20	12. 3. 20	
〃	14. 3. 22	168,152,453	8,249,448	124,085,840	44,066,613	2.20	12. 3. 20	
〃	14. 3. 22	108,578,410	5,326,785	80,123,975	28,454,435	2.20	12. 3. 20	
〃	14. 3. 22	84,269,137	4,134,187	62,185,273	22,083,864	2.20	12. 3. 20	
〃	15. 3. 25	180,915,635	8,379,853	128,198,259	52,717,376	1.35	13. 3. 20	

〃	15. 3. 25	99, 264, 251	4, 597, 833	70, 339, 438	28, 924, 813	1. 35	13. 3. 20	
〃	15. 3. 25	91, 820, 114	4, 253, 026	65, 064, 467	26, 755, 647	1. 35	13. 3. 20	
〃	16. 3. 23	179, 562, 364	8, 354, 621	116, 439, 608	63, 122, 756	1. 90	14. 3. 20	
〃	16. 3. 23	128, 000, 000	5, 955, 544	83, 003, 306	44, 996, 694	1. 90	14. 3. 20	
〃	16. 3. 23	40, 437, 636	1, 881, 470	26, 222, 325	14, 215, 311	1. 90	14. 3. 20	
〃	16. 3. 23	27, 000, 000	1, 256, 247	17, 508, 509	9, 491, 491	1. 90	14. 3. 20	
〃	17. 3. 23	213, 842, 451	9, 804, 429	127, 577, 070	86, 265, 381	2. 10	15. 3. 20	
〃	17. 3. 23	135, 000, 000	6, 189, 594	80, 540, 154	54, 459, 846	2. 10	15. 3. 20	
〃	17. 3. 23	48, 157, 549	2, 207, 968	28, 730, 494	19, 427, 055	2. 10	15. 3. 20	
〃	18. 3. 23	67, 000, 000	3, 005, 074	37, 085, 308	29, 914, 692	2. 00	16. 3. 20	
〃	19. 3. 23	82, 000, 000	3, 605, 892	41, 363, 809	40, 636, 191	2. 15	17. 3. 20	
〃	20. 3. 25	129, 000, 000	5, 557, 694	59, 763, 267	69, 236, 733	2. 05	18. 3. 20	
〃	20. 3. 25	35, 400, 000	1, 524, 451	16, 350, 230	19, 049, 770	2. 10	18. 3. 20	
〃	20. 3. 25	81, 400, 000	3, 505, 379	37, 596, 329	43, 803, 671	2. 10	18. 3. 20	
〃	20. 9. 26	58, 500, 000	2, 491, 285	25, 671, 285	32, 828, 715	2. 15	18. 9. 20	
地方公營企業等金融機構	21. 3. 25	63, 100, 000	2, 671, 023	26, 778, 316	36, 321, 684	1. 90	19. 3. 20	
〃	21. 3. 25	446, 600, 000	18, 904, 575	189, 527, 671	257, 072, 329	1. 90	19. 3. 20	
地方公共団体金融機構	22. 3. 25	49, 600, 000	1, 842, 498	16, 802, 031	32, 797, 969	2. 10	22. 3. 20	
〃	22. 3. 25	430, 600, 000	15, 995, 560	145, 866, 015	284, 733, 985	2. 10	22. 3. 20	
〃	22. 3. 25	245, 900, 000	9, 134, 483	83, 298, 776	162, 601, 224	2. 10	22. 3. 20	
〃	23. 3. 24	555, 000, 000	20, 392, 571	170, 365, 430	384, 634, 570	1. 90	23. 3. 20	
〃	23. 3. 24	112, 000, 000	4, 115, 257	34, 380, 050	77, 619, 950	1. 90	23. 3. 20	
〃	23. 3. 24	1, 412, 000, 000	51, 881, 641	433, 434, 209	978, 565, 791	1. 90	23. 3. 20	
〃	23. 3. 24	41, 700, 000	1, 532, 199	12, 800, 430	28, 899, 570	1. 90	23. 3. 20	

種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成 24. 3. 27	1,185,000,000	43,230,313	326,192,283	858,807,717	1.70	令和 24. 3. 20	
〃	24. 3. 27	1,564,000,000	57,056,716	430,518,751	1,133,481,249	1.70	24. 3. 20	
〃	24. 3. 27	40,300,000	1,470,196	11,093,298	29,206,702	1.70	24. 3. 20	
〃	25. 3. 28	975,000,000	35,449,098	237,370,559	737,629,441	1.50	25. 3. 20	
〃	25. 3. 28	422,200,000	15,350,369	102,787,544	319,412,456	1.50	25. 3. 20	
〃	25. 3. 28	29,500,000	1,072,561	7,181,973	22,318,027	1.50	25. 3. 20	
〃	26. 3. 25	1,099,000,000	39,668,845	229,919,980	869,080,020	1.40	26. 3. 20	
〃	26. 3. 25	1,121,400,000	40,477,383	234,606,254	886,793,746	1.40	26. 3. 20	
〃	26. 3. 25	27,800,000	1,003,451	5,815,987	21,984,013	1.40	26. 3. 20	
〃	27. 3. 26	1,400,000,000	50,699,684	247,540,059	1,152,459,941	1.20	27. 3. 20	
〃	31. 3. 28	404,100,000	16,164,000	16,164,000	387,936,000	0.40	31. 3. 20	
〃	31. 3. 28	91,000,000	3,640,000	3,640,000	87,360,000	0.40	31. 3. 20	
〃	令和 4. 3. 30	55,600,000	0	0	55,600,000	0.70	34. 3. 20	
〃	6. 3. 28	120,000,000	0	0	120,000,000	1.40	36. 3. 20	
〃	6. 3. 28	32,800,000	0	0	32,800,000	1.40	36. 3. 20	
〃	7. 3. 27	520,000,000	0	0	520,000,000	1.50	23. 3. 20	
〃	7. 3. 27	70,000,000	0	0	70,000,000	2.00	37. 3. 20	
〃	7. 3. 27	239,500,000	0	0	239,500,000	2.00	37. 3. 20	
小 計		18,317,000,000	710,412,810	7,381,304,549	10,935,695,451			
(株) 常 陽 銀 行	平成 29. 3. 31	625,100,000	25,004,000	75,012,000	550,088,000	0.20	令和 9. 3. 31	
〃	29. 3. 31	47,000,000	1,880,000	5,640,000	41,360,000	0.20	9. 3. 31	
〃	30. 3. 30	807,600,000	32,304,000	64,608,000	742,992,000	0.173	10. 3. 31	

〃	30. 3. 30	72, 800, 000	2, 912, 000	5, 824, 000	66, 976, 000	0. 173	10. 3. 31	
〃	30. 3. 30	342, 000, 000	13, 680, 000	27, 360, 000	314, 640, 000	0. 173	10. 3. 31	
〃	31. 3. 29	802, 000, 000	32, 080, 000	32, 080, 000	769, 920, 000	0. 149	11. 3. 31	
〃	令和 3. 3. 31	60, 400, 000	0	0	60, 400, 000	0. 213	13. 3. 31	
〃	3. 3. 31	82, 500, 000	0	0	82, 500, 000	0. 213	13. 3. 31	
〃	5. 3. 31	80, 000, 000	0	0	80, 000, 000	0. 526	15. 3. 31	
〃	5. 3. 31	470, 000, 000	0	0	470, 000, 000	0. 526	15. 3. 31	
〃	6. 3. 29	400, 000, 000	0	0	400, 000, 000	0. 836	16. 3. 31	
小 計		3, 789, 400, 000	107, 860, 000	210, 524, 000	3, 578, 876, 000			
合 計		39, 531, 900, 000	1, 499, 090, 096	15, 866, 682, 335	23, 665, 217, 665			

県南西広域水道事業（旧県西広域水道事業）

（単位 円）

種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
(大蔵省資金運用部資金) 一般債	平成 7. 3. 27	843, 000, 000	55, 443, 124	843, 000, 000	0	4. 65	令和 7. 3. 1	
〃	7. 5. 26	857, 000, 000	52, 177, 160	857, 000, 000	0	3. 85	7. 3. 25	
〃	8. 12. 26	206, 000, 000	11, 009, 001	188, 859, 467	17, 140, 533	3. 00	8. 9. 25	
〃	9. 3. 25	174, 000, 000	9, 008, 926	155, 212, 940	18, 787, 060	2. 80	9. 3. 1	
〃	10. 3. 25	127, 000, 000	6, 061, 788	108, 035, 978	18, 964, 022	2. 10	10. 3. 1	
〃	12. 3. 24	412, 000, 000	18, 749, 674	312, 444, 797	99, 555, 203	2. 00	12. 3. 1	
(財務省資金運用部資金) 一般債	13. 1. 31	296, 000, 000	13, 192, 195	219, 061, 750	76, 938, 250	1. 80	12. 9. 25	
〃	13. 3. 26	265, 000, 000	11, 586, 929	191, 463, 300	73, 536, 700	1. 60	13. 3. 1	
〃	13. 3. 26	6, 000, 000	262, 345	4, 335, 018	1, 664, 982	1. 60	13. 3. 1	
〃	14. 7. 30	367, 000, 000	15, 986, 702	246, 213, 587	120, 786, 413	1. 90	14. 3. 25	
〃	15. 9. 25	480, 000, 000	20, 374, 556	289, 422, 946	190, 577, 054	2. 00	15. 9. 1	
〃	20. 3. 25	75, 500, 000	2, 924, 271	31, 363, 758	44, 136, 242	2. 10	20. 3. 1	
〃	21. 3. 25	106, 500, 000	4, 064, 002	40, 743, 619	65, 756, 381	1. 90	21. 3. 1	
〃	22. 7. 27	313, 700, 000	11, 792, 550	108, 933, 719	204, 766, 281	1. 80	22. 3. 25	
〃	27. 3. 25	15, 600, 000	564, 938	2, 758, 298	12, 841, 702	1. 20	27. 3. 1	
〃	27. 3. 25	1, 196, 100, 000	43, 315, 638	211, 487, 624	984, 612, 376	1. 20	27. 3. 1	
〃	28. 3. 25	27, 700, 000	1, 108, 000	4, 432, 000	23, 268, 000	0. 50	28. 3. 1	
〃	28. 3. 25	16, 000, 000	640, 000	2, 560, 000	13, 440, 000	0. 50	28. 3. 1	
〃	令和 2. 3. 25	61, 000, 000	0	0	61, 000, 000	0. 30	32. 3. 1	
〃	2. 3. 25	9, 200, 000	0	0	9, 200, 000	0. 30	32. 3. 1	
〃	2. 3. 25	226, 900, 000	0	0	226, 900, 000	0. 30	32. 3. 1	

〃	2. 8. 19	279, 400, 000	0	0	279, 400, 000	0. 40	32. 3. 25	
〃	7. 3. 25	100, 000	0	0	100, 000	2. 00	37. 3. 1	
小 計		6, 360, 700, 000	278, 261, 799	3, 817, 328, 801	2, 543, 371, 199			
公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 9. 3. 26	26, 000, 000	1, 516, 391	26, 000, 000	0	2. 85	令和 7. 3. 20	
〃	9. 3. 26	13, 000, 000	758, 197	13, 000, 000	0	2. 85	7. 3. 20	
〃	9. 3. 26	90, 000, 000	5, 249, 046	90, 000, 000	0	2. 85	7. 3. 20	
〃	9. 3. 26	275, 000, 000	16, 116, 044	275, 000, 000	0	2. 90	7. 3. 20	
〃	10. 3. 25	167, 000, 000	8, 942, 261	157, 859, 927	9, 140, 073	2. 20	8. 3. 20	
〃	10. 3. 25	24, 000, 000	1, 285, 116	22, 686, 456	1, 313, 544	2. 20	8. 3. 20	
〃	10. 3. 25	95, 000, 000	5, 086, 915	89, 800, 558	5, 199, 442	2. 20	8. 3. 20	
〃	10. 3. 25	126, 000, 000	6, 716, 715	119, 138, 099	6, 861, 901	2. 15	8. 3. 20	
〃	11. 3. 24	35, 000, 000	1, 818, 998	31, 245, 995	3, 754, 005	2. 10	9. 3. 20	
〃	11. 3. 24	71, 000, 000	3, 689, 968	63, 384, 734	7, 615, 266	2. 10	9. 3. 20	
〃	11. 3. 24	100, 000, 000	5, 197, 137	89, 274, 268	10, 725, 732	2. 10	9. 3. 20	
〃	11. 3. 24	122, 000, 000	6, 340, 508	108, 914, 611	13, 085, 389	2. 10	9. 3. 20	
〃	12. 3. 22	33, 000, 000	1, 667, 826	27, 792, 673	5, 207, 327	2. 00	10. 3. 20	
〃	12. 3. 22	74, 000, 000	3, 739, 974	62, 322, 963	11, 677, 037	2. 00	10. 3. 20	
〃	12. 3. 22	78, 000, 000	3, 942, 134	65, 691, 774	12, 308, 226	2. 00	10. 3. 20	
〃	13. 3. 22	62, 000, 000	3, 006, 368	49, 468, 109	12, 531, 891	1. 65	11. 3. 20	
〃	13. 3. 22	78, 000, 000	3, 782, 206	62, 234, 068	15, 765, 932	1. 65	11. 3. 20	
〃	14. 3. 22	174, 000, 000	8, 536, 325	128, 400, 959	45, 599, 041	2. 20	12. 3. 20	
〃	14. 3. 22	70, 000, 000	3, 434, 153	51, 655, 556	18, 344, 444	2. 20	12. 3. 20	
〃	14. 3. 22	48, 000, 000	2, 354, 848	35, 420, 954	12, 579, 046	2. 20	12. 3. 20	
〃	15. 3. 25	349, 000, 000	16, 129, 923	247, 705, 389	101, 294, 611	1. 30	13. 3. 20	

種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 15. 3. 25	59,000,000	2,726,835	41,875,696	17,124,304	1.30	令和 13. 3. 20	
〃	15. 3. 25	49,000,000	2,264,660	34,778,120	14,221,880	1.30	13. 3. 20	
〃	16. 3. 23	83,000,000	3,861,798	53,822,455	29,177,545	1.90	14. 3. 20	
〃	16. 3. 23	21,000,000	977,082	13,617,731	7,382,269	1.90	14. 3. 20	
〃	17. 3. 23	89,000,000	4,080,547	53,096,843	35,903,157	2.10	15. 3. 20	
〃	17. 3. 23	26,000,000	1,192,070	15,511,439	10,488,561	2.10	15. 3. 20	
〃	18. 3. 23	457,000,000	20,497,295	252,955,017	204,044,983	2.00	16. 3. 20	
〃	18. 3. 23	38,000,000	1,704,369	21,033,443	16,966,557	2.00	16. 3. 20	
〃	19. 3. 23	165,700,000	7,286,275	83,818,340	81,881,660	2.10	17. 3. 20	
〃	19. 3. 23	45,600,000	2,005,228	23,002,314	22,597,686	2.15	17. 3. 20	
〃	20. 3. 25	43,100,000	1,856,042	19,906,651	23,193,349	2.10	18. 3. 20	
地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構	21. 3. 25	33,100,000	1,401,122	14,046,945	19,053,055	1.90	19. 3. 20	
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	22. 3. 25	27,800,000	1,032,691	9,417,267	18,382,733	2.10	22. 3. 20	
〃	22. 3. 25	18,400,000	683,508	6,233,012	12,166,988	2.10	22. 3. 20	
〃	22. 7. 29	600,000	22,555	208,355	391,645	1.80	22. 3. 20	
〃	23. 3. 24	141,000,000	5,180,816	43,282,027	97,717,973	1.90	23. 3. 20	
〃	23. 3. 24	24,500,000	900,212	7,520,637	16,979,363	1.90	23. 3. 20	
〃	24. 3. 27	23,500,000	857,310	6,468,791	17,031,209	1.70	24. 3. 20	
〃	25. 3. 28	17,400,000	632,630	4,236,152	13,163,848	1.50	25. 3. 20	
〃	26. 3. 25	18,000,000	649,718	3,765,751	14,234,249	1.40	26. 3. 20	
〃	31. 3. 28	352,400,000	14,096,000	14,096,000	338,304,000	0.40	31. 3. 20	
〃	31. 3. 28	47,500,000	1,900,000	1,900,000	45,600,000	0.40	31. 3. 20	

〃	令和 3. 3. 30	283, 000, 000	0	0	283, 000, 000	0. 50	33. 3. 20	
〃	4. 3. 30	152, 100, 000	0	0	152, 100, 000	0. 70	34. 3. 20	
〃	4. 3. 30	32, 600, 000	0	0	32, 600, 000	0. 70	34. 3. 20	
〃	5. 3. 30	46, 600, 000	0	0	46, 600, 000	1. 30	35. 3. 20	
〃	5. 3. 30	376, 100, 000	0	0	376, 100, 000	1. 30	35. 3. 20	
〃	6. 3. 28	420, 100, 000	0	0	420, 100, 000	1. 40	36. 3. 20	
〃	6. 3. 28	181, 800, 000	0	0	181, 800, 000	1. 40	36. 3. 20	
〃	6. 3. 28	19, 500, 000	0	0	19, 500, 000	1. 40	36. 3. 20	
〃	7. 3. 27	15, 700, 000	0	0	15, 700, 000	2. 00	37. 3. 20	
〃	7. 3. 27	563, 400, 000	0	0	563, 400, 000	2. 00	37. 3. 20	
〃	7. 3. 27	139, 200, 000	0	0	139, 200, 000	2. 00	37. 3. 20	
小 計		6, 120, 700, 000	185, 119, 816	2, 541, 590, 079	3, 579, 109, 921			
(株) 常 陽 銀 行	平成 29. 3. 31	207, 400, 000	8, 296, 000	24, 888, 000	182, 512, 000	0. 20	令和 9. 3. 31	
〃	29. 3. 31	25, 200, 000	1, 008, 000	3, 024, 000	22, 176, 000	0. 20	9. 3. 31	
〃	30. 3. 30	174, 800, 000	6, 992, 000	13, 984, 000	160, 816, 000	0. 173	10. 3. 31	
〃	30. 3. 30	38, 600, 000	1, 544, 000	3, 088, 000	35, 512, 000	0. 173	10. 3. 31	
〃	令和 3. 3. 31	11, 600, 000	0	0	11, 600, 000	0. 213	13. 3. 31	
〃	3. 3. 31	87, 000, 000	0	0	87, 000, 000	0. 213	13. 3. 31	
〃	3. 3. 31	158, 600, 000	0	0	158, 600, 000	0. 213	13. 3. 31	
〃	7. 3. 31	64, 200, 000	0	0	64, 200, 000	1. 551	17. 3. 31	
〃	7. 3. 31	21, 900, 000	0	0	21, 900, 000	1. 551	17. 3. 31	
小 計		789, 300, 000	17, 840, 000	44, 984, 000	744, 316, 000			
合 計		13, 270, 700, 000	481, 221, 615	6, 403, 902, 880	6, 866, 797, 120			

鹿行広域水道事業

(単位 円)

種 別	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
(大蔵省資金運用部資金) 一般債	平成 7. 3. 27	319,000,000	20,980,257	319,000,000	0	4.65	令和 7. 3. 1	
〃	7. 3. 27	272,000,000	17,889,122	272,000,000	0	4.65	7. 3. 1	
〃	8. 3. 25	248,000,000	13,957,680	233,563,726	14,436,274	3.40	8. 3. 1	
〃	10. 1. 30	266,000,000	12,829,656	232,728,409	33,271,591	2.10	9. 9. 25	
〃	10. 3. 25	183,000,000	8,734,703	155,673,888	27,326,112	2.10	10. 3. 1	
〃	12. 1. 31	736,000,000	33,829,510	575,152,720	160,847,280	2.00	11. 9. 25	
(財務省資金運用部資金) 一般債	13. 3. 26	670,000,000	29,295,254	484,077,020	185,922,980	1.60	13. 3. 1	
〃	14. 3. 25	963,000,000	42,442,956	638,414,850	324,585,150	2.20	14. 3. 1	
〃	14. 3. 25	574,000,000	25,298,294	380,529,724	193,470,276	2.20	14. 3. 1	
〃	15. 12. 25	521,000,000	22,060,309	315,646,769	205,353,231	1.90	15. 9. 25	
〃	16. 3. 25	225,000,000	9,456,013	130,867,962	94,132,038	2.00	16. 3. 1	
〃	17. 3. 25	56,000,000	2,309,280	30,048,788	25,951,212	2.10	17. 3. 1	
〃	18. 3. 27	153,000,000	6,178,846	75,788,296	77,211,704	2.10	18. 3. 1	
〃	19. 7. 26	46,400,000	1,831,002	20,827,164	25,572,836	2.30	19. 3. 25	
〃	21. 3. 25	33,000,000	1,259,268	12,624,784	20,375,216	1.90	21. 3. 1	
〃	21. 12. 22	68,000,000	2,570,436	24,711,144	43,288,856	1.90	21. 9. 25	
〃	22. 10. 26	35,600,000	1,332,133	11,789,323	23,810,677	1.70	22. 9. 25	
〃	28. 3. 25	835,100,000	31,915,236	126,710,228	708,389,772	0.50	28. 3. 1	
〃	28. 3. 25	458,000,000	17,503,506	69,492,617	388,507,383	0.50	28. 3. 1	
〃	29. 3. 27	150,000,000	6,000,000	18,000,000	132,000,000	0.60	29. 3. 1	
小 計		6,812,100,000	307,673,461	4,127,647,412	2,684,452,588			

公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 9. 3. 26	200,000,000	11,664,548	200,000,000	0	2.85	令和 7. 3. 20	
〃	9. 3. 26	96,000,000	5,625,965	96,000,000	0	2.90	7. 3. 20	
〃	10. 3. 25	217,000,000	11,619,586	205,123,378	11,876,622	2.20	8. 3. 20	
〃	10. 3. 25	187,000,000	9,968,458	176,816,068	10,183,932	2.15	8. 3. 20	
〃	11. 3. 24	367,000,000	19,073,493	327,636,573	39,363,427	2.10	9. 3. 20	
〃	11. 3. 24	219,000,000	11,381,730	195,510,654	23,489,346	2.10	9. 3. 20	
〃	12. 3. 22	418,000,000	21,125,797	352,040,526	65,959,474	2.00	10. 3. 20	
〃	13. 3. 22	551,000,000	26,717,890	439,627,853	111,372,147	1.65	11. 3. 20	
〃	14. 3. 22	474,000,000	23,254,124	349,781,918	124,218,082	2.20	12. 3. 20	
〃	15. 3. 25	97,000,000	4,483,101	68,846,483	28,153,517	1.30	13. 3. 20	
〃	15. 3. 25	395,000,000	18,296,053	279,900,149	115,099,851	1.35	13. 3. 20	
〃	16. 3. 23	223,000,000	10,375,674	144,607,322	78,392,678	1.90	14. 3. 20	
〃	17. 3. 23	51,000,000	2,338,291	30,426,281	20,573,719	2.10	15. 3. 20	
〃	18. 3. 23	70,000,000	3,139,630	38,745,844	31,254,156	2.00	16. 3. 20	
〃	18. 3. 23	179,000,000	8,028,481	99,078,657	79,921,343	2.00	16. 3. 20	
〃	19. 3. 23	142,400,000	6,261,940	71,831,785	70,568,215	2.15	17. 3. 20	
〃	19. 3. 23	208,200,000	9,155,115	105,316,706	102,883,294	2.10	17. 3. 20	
〃	19. 7. 31	3,000,000	131,929	1,500,657	1,499,343	2.30	17. 3. 20	
〃	20. 3. 25	23,000,000	990,463	10,623,037	12,376,963	2.10	18. 3. 20	
地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構	21. 3. 25	10,500,000	444,465	4,455,981	6,044,019	1.90	19. 3. 20	
〃	21. 3. 30	4,000,000	169,320	1,697,515	2,302,485	1.90	19. 3. 20	
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	21.12.24	26,500,000	1,111,189	10,682,521	15,817,479	1.90	19. 9. 20	
〃	22. 3. 25	18,600,000	690,937	6,300,761	12,299,239	2.10	22. 3. 20	
〃	22.10.28	5,600,000	209,549	1,854,502	3,745,498	1.70	22. 9. 20	

種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成 25. 3. 28	383, 000, 000	13, 925, 132	93, 244, 024	289, 755, 976	1. 50	令和 25. 3. 20	
〃	25. 3. 28	167, 000, 000	6, 071, 794	40, 657, 317	126, 342, 683	1. 50	25. 3. 20	
〃	26. 3. 25	123, 000, 000	4, 439, 735	25, 732, 628	97, 267, 372	1. 40	26. 3. 20	
〃	27. 3. 26	432, 700, 000	15, 669, 823	76, 507, 560	356, 192, 440	1. 20	27. 3. 20	
小 計		5, 291, 500, 000	246, 364, 212	3, 454, 546, 700	1, 836, 953, 300			
(株) 常 陽 銀 行	平成 29. 3. 31	120, 000, 000	4, 800, 000	14, 400, 000	105, 600, 000	0. 20	令和 9. 3. 31	
小 計		120, 000, 000	4, 800, 000	14, 400, 000	105, 600, 000			
合 計		12, 223, 600, 000	558, 837, 673	7, 596, 594, 112	4, 627, 005, 888			

県中央広域水道事業

(単位 円)

種 別	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
(大蔵省資金運用部資金) 一般債	平成 7. 3. 27	1,198,000,000	78,330,484	1,198,000,000	0	4.65	令和 7. 3. 1	
〃	7. 6. 30	1,070,000,000	63,502,154	1,070,000,000	0	3.65	7. 3. 25	
〃	8. 3. 25	332,000,000	18,498,012	312,867,710	19,132,290	3.40	8. 3. 1	
〃	9. 3. 25	897,000,000	46,326,843	800,390,788	96,609,212	2.80	9. 3. 1	
(財務省資金運用部資金) 一般債	14. 3. 25	16,000,000	279,244	13,864,465	2,135,535	2.20	14. 3. 1	
〃	15. 3. 25	16,000,000	264,870	13,762,991	2,237,009	1.20	15. 3. 1	
小 計		3,529,000,000	207,201,607	3,408,885,954	120,114,046			
公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 9. 3. 26	599,000,000	34,838,102	599,000,000	0	2.85	令和 7. 3. 20	
〃	9. 3. 26	70,000,000	4,082,592	70,000,000	0	2.85	7. 3. 20	
〃	9. 3. 26	842,000,000	49,221,447	842,000,000	0	2.90	7. 3. 20	
〃	10. 3. 25	82,000,000	1,738,717	80,222,821	1,777,179	2.20	8. 3. 20	
〃	11. 3. 24	82,000,000	1,687,572	78,517,229	3,482,771	2.10	9. 3. 20	
〃	12. 3. 22	60,000,000	1,200,804	56,250,819	3,749,181	2.00	10. 3. 20	
〃	13. 3. 22	56,000,000	1,075,283	51,517,739	4,482,261	1.65	11. 3. 20	
〃	14. 3. 22	12,000,000	233,124	10,754,706	1,245,294	2.20	12. 3. 20	
〃	15. 3. 25	14,000,000	256,224	12,390,939	1,609,061	1.30	13. 3. 20	
小 計		1,817,000,000	94,333,865	1,800,654,253	16,345,747			
合 計		5,346,000,000	301,535,472	5,209,540,207	136,459,793			
水 道 事 業 会 計 合 計		70,372,200,000	2,840,684,856	35,076,719,534	35,295,480,466			

6 注 記

(1) 重要な会計方針

ア 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）。

イ 固定資産の減価償却の方法

（ア）有形固定資産

・減価償却の方法 定額法によっている。

・主な耐用年数

建物	8～50年
----	-------

構築物	8～58年
-----	-------

機械及び装置	5～38年
--------	-------

工具器具及び備品	5～20年
----------	-------

（イ）無形固定資産

・減価償却の方法 定額法によっている。

・主な耐用年数

ダム使用権	55年
-------	-----

（ウ）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ウ 引当金の計上方法

（ア）退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

（イ）賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

（ウ）貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上する。

（エ）修繕引当金

毎年度行われる通常の修繕が行われなかった場合において、当該修繕の必要性が確実に見込まれるときは、支出予定額を計上する。

エ 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

(2) キャッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引の内容

該当なし

(3) 損益計算書

「その他未処分利益剰余金変動額」3,118,649,855円は、建設改良積立金の使用に伴い発生した利益剰余金の額3,118,649,855円である。

(4) 貸借対照表

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は820,934,000円である。

(5) セグメント情報の開示

ア 報告セグメントの概要

水道事業会計は、茨城県公営企業の設置等に関する条例に基づき、県南西広域水道、鹿行広域水道及び県中央広域水道により水道事業を運営していることから、各事業を報告セグメントとしている。

イ 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

（単位 円）

項 目	県南西広域水道	鹿行広域水道	県中央広域水道	合 計
営 業 収 益	11,101,122,357	2,865,518,024	2,306,878,867	16,273,519,248
営 業 費 用	10,974,424,707	2,848,738,371	2,278,494,582	16,101,657,660
営 業 損 益	126,697,650	16,779,653	28,384,285	171,861,588
経 常 損 益	1,456,255,070	260,195,952	367,212,424	2,083,663,446
セグメント資産	189,840,742,633	33,910,243,211	40,861,523,098	264,612,508,942
セグメント負債	83,299,630,224	13,848,560,134	13,514,975,964	110,663,166,322

(6) 減損損失

ア グルーピングの方法

減損損失を認識するにあたって、水道水の製造から供給までのそれぞれの資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していること及び経営管理を行う単位を考慮し、報告セグメントに定める事業を資産グループとしている。

イ 減損の兆候について

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候を認識した。

資産グループ	用途	資産の種類	場所
県中央広域水道事業	水道水の製造及び供給	全固定資産	那珂市豊喰ほか

上記資産グループにおいては、広域化に伴う施設最適化により、稼働する見込みが無い部分が生じるため、回収可能価額を低下させる変化が生じている状況である。

ウ 減損損失の認識及び測定について

当年度において、上記資産グループは回収可能価額が帳簿価額を下回るため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額22,184,221,506円を減損損失として計上した。

【固定資産の種類ごとの減損損失額】

固定資産	種類	減損損失額（円）
有形固定資産	土地	1,444,213,717
	建物	1,007,512,887
	構築物	8,825,838,073
	機械及び装置	1,193,996,118
	その他（建設仮勘定、工具器具等）	9,710,604,225
無形固定資産	施設利用権等	2,019,280
投資その他の資産	その他投資	37,206
合計		22,184,221,506

なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを上記資産グループ内の全固定資産の平均残存年数に相当する償還期限の国債金利で割り引いて算出した。

(7) リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

リース料総額の予算額が300万円を超える所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額の予算額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(8) 重要な後発事象

該当なし

(9) その他

ア 退職給付引当金の取崩し

当年度、退職手当として93,477,944円を支給するため、93,477,944円を取り崩した。

イ 新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととしている。

Ⅱ 工業用水道事業会計 決算書

1 令和6年度 茨城県工業用水道事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出 額に係る財源充 当額	合 計			
第1款 事業収益	13,619,228,000	232,025,000	0	13,851,253,000	13,821,698,591	△ 29,554,409	
第1項 営業収益	12,330,663,000	61,291,000	0	12,391,954,000	12,411,412,691	19,458,691	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 1,122,387,659円)
第2項 営業外収益	1,288,565,000	154,664,000	0	1,443,229,000	1,391,160,314	△ 52,068,686	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 12,704円)
第3項 特別利益	0	16,070,000	0	16,070,000	19,125,586	3,055,586	
収入合計	13,619,228,000	232,025,000	0	13,851,253,000	13,821,698,591	△ 29,554,409	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定による繰 越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企 業法第24条 第3項の規定による支 出額	小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規定による繰 越額	合 計				
第1款 事業費用	12,224,314,000	△284,256,000	0	0	0	11,940,058,000	236,769,000	12,176,827,000	11,417,766,018	74,753,000	684,307,982	
第1項 営業費用	11,643,493,000	△330,572,000	0	△10,202,000	0	11,302,719,000	236,769,000	11,539,488,000	10,801,330,887	74,753,000	663,404,113	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 438,658,062円) (うち、現金の支出 を伴わない経費等 で予算額を超過し て支出した額 658,662円)
第2項 営業外費用	570,321,000	46,316,000	0	10,202,000	0	626,839,000	0	626,839,000	616,435,131	0	10,403,869	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 4,053,348円) (うち、納付税額 444,253,134円)
第3項 特別損失	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	
第4項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
支 出 合 計	12,224,314,000	△284,256,000	0	0	0	11,940,058,000	236,769,000	12,176,827,000	11,417,766,018	74,753,000	684,307,982	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額に 係る財源充 当額	継続費 通次繰 越額に 係る財 源充当 額	合 計			
第1款 資 本 的 収 入	6,822,537,000	△2,078,302,000	4,744,235,000	373,201,000	0	5,117,436,000	1,821,314,294	△3,296,121,706	
第1項 国庫補助金	416,000,000	607,240,000	1,023,240,000	126,772,000	0	1,150,012,000	408,790,294	△ 741,221,706	事業繰越による 302,150,000円
第2項 企 業 債	6,023,000,000	△2,313,800,000	3,709,200,000	212,200,000	0	3,921,400,000	1,409,400,000	△2,512,000,000	事業繰越による 806,100,000円
第3項 負 担 金	383,537,000	△ 371,742,000	11,795,000	34,229,000	0	46,024,000	3,124,000	△ 42,900,000	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 284,000円)
収 入 合 計	6,822,537,000	△2,078,302,000	4,744,235,000	373,201,000	0	5,117,436,000	1,821,314,294	△3,296,121,706	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	12,713,911,000	△2,750,550,000	0	9,963,361,000	3,278,306,000	0	13,241,667,000	6,584,141,644	4,628,618,000	0	4,628,618,000	2,028,907,356	
第1項 建設改良費	11,069,271,000	△2,682,627,000	0	8,386,644,000	3,278,306,000	0	11,664,950,000	5,007,601,666	4,628,618,000	0	4,628,618,000	2,028,730,334	(うち、仮払消費税及び地方消費税244,122,889円)
第2項 資産購入費	2,084,000	△269,000	0	1,815,000	0	0	1,815,000	1,639,686	0	0	0	175,314	(うち、仮払消費税及び地方消費税149,063円)
第3項 償 還 金	1,572,622,000	0	0	1,572,622,000	0	0	1,572,622,000	1,572,620,292	0	0	0	1,708	
第4項 補 助 金 返 還 金	69,861,000	△69,861,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第5項 基金積立金	73,000	2,207,000	0	2,280,000	0	0	2,280,000	2,280,000	0	0	0	0	
支 出 合 計	12,713,911,000	△2,750,550,000	0	9,963,361,000	3,278,306,000	0	13,241,667,000	6,584,141,644	4,628,618,000	0	4,628,618,000	2,028,907,356	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,762,827,350円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額243,987,952円、建設改良積立金2,238,816,455円及び過年度分損益勘定留保資金15,172,179,546円のうち2,280,022,943円で補てんした。

その他

- (1) たな卸資産購入限度額64,000,000円の執行額は336,600円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は30,600円である。

2 令和6年度 茨城県工業用水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益		
(1) 給水収益	11,266,206,332	
(2) その他の営業収益	<u>22,818,700</u>	11,289,025,032
2 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	3,283,009,287	
(2) 配水費	277,687,754	
(3) 総係費	1,376,055,282	
(4) 減価償却費	5,352,863,455	
(5) 資産減耗費	<u>73,057,047</u>	<u>10,362,672,825</u>
営業利益		926,352,207
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	16,912,849	
(2) 他会計補助金	140,254,825	
(3) 長期前受金戻入	1,221,364,255	
(4) 雑収益	<u>6,974,683</u>	1,385,506,612

4 営 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	127, 527, 864		
(2) 負 担 金	40, 533, 477		
(3) 雑 支 出	<u>2, 941, 735</u>	<u>171, 003, 076</u>	<u>1, 214, 503, 536</u>
経 常 利 益			2, 140, 855, 743

5 特 別 利 益

(1) そ の 他 特 別 利 益	<u>19, 125, 586</u>	<u>19, 125, 586</u>	<u>19, 125, 586</u>
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

当 年 度 純 利 益			2, 159, 981, 329
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>2, 238, 816, 455</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>4, 398, 797, 784</u></u>

3 令和6年度 茨城県工業用水道事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰 余 金										資本合計
		資 本 剰 余 金							利 益 剰 余 金			
		国庫補助金	国庫委託金	他会計補助金	工事負担金	受贈財産 評 価 額	そ の 他 資本剰余金	資本剰余金合計	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	110,134,665,725	1,016,824,386	5,240,000	9,013,286	4,310,015,040	4,175,637	112,913,887	5,458,182,236	3,011,583,380	3,414,940,528	6,426,523,908	122,019,371,869
前年度処分額	853,210,513	0	0	0	0	0	0	0	2,561,730,015	△ 3,414,940,528	△ 853,210,513	0
議会の議決による処分額	853,210,513	0	0	0	0	0	0	0	2,561,730,015	△ 3,414,940,528	△ 853,210,513	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	2,561,730,015	△ 2,561,730,015	0	0
資本金組入	853,210,513	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 853,210,513	△ 853,210,513	0
処分後残高	110,987,876,238	1,016,824,386	5,240,000	9,013,286	4,310,015,040	4,175,637	112,913,887	5,458,182,236	5,573,313,395	(繰越利益剰余金) 0	5,573,313,395	122,019,371,869
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,238,816,455	4,398,797,784	2,159,981,329	2,159,981,329
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,238,816,455	2,238,816,455	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,159,981,329	2,159,981,329	2,159,981,329
当年度末残高	110,987,876,238	1,016,824,386	5,240,000	9,013,286	4,310,015,040	4,175,637	112,913,887	5,458,182,236	3,334,496,940	(当年度未処分 利 益 剰 余 金) 4,398,797,784	7,733,294,724	124,179,353,198

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

4 令和6年度 茨城県工業用水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
当年度末残高	110,987,876,238	5,458,182,236	4,398,797,784
議会の議決による処分額	2,238,816,455	0	△ 4,398,797,784
建設改良積立金の積立	0	0	△ 2,159,981,329
予算計上外積立金の積立	0	0	△ 2,159,981,329
資本金への組入	2,238,816,455	0	△ 2,238,816,455
処分後残高	113,226,692,693	5,458,182,236	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

5 令和6年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地			2,729,108,507
ロ 建 物	5,961,828,357		
減価償却累計額	<u>△ 3,361,322,018</u>	2,600,506,339	
ハ 構 築 物	96,686,683,263		
減価償却累計額	<u>△ 55,355,272,074</u>	41,331,411,189	
ニ 機 械 及 び 装 置	34,669,055,472		
減価償却累計額	<u>△ 28,708,624,362</u>	5,960,431,110	
ホ 車 両 運 搬 具	11,146,930		
減価償却累計額	<u>△ 8,959,386</u>	2,187,544	
ヘ 船 舶	281,400		
減価償却累計額	<u>△ 267,330</u>	14,070	
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	58,783,703		
減価償却累計額	<u>△ 48,065,780</u>	10,717,923	

チ 建 設 仮 勘 定	<u>44,455,745,145</u>		
有形固定資産合計		97,090,121,827	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権	29,000		
ロ ダ ム 使 用 権	54,263,747,964		
ハ 施 設 利 用 権	<u>27,070,822</u>		
無形固定資産合計		54,290,847,786	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 基 金	3,660,583,878		
ロ そ の 他 投 資	<u>22,115,360</u>		
投資その他の資産合計		<u>3,682,699,238</u>	
固 定 資 産 合 計			155,063,668,851
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		22,381,545,326	
(2) 未 収 金	2,103,647,259		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,602,010</u>	2,102,045,249	
(3) 貯 蔵 品		132,897,128	
(4) 前 払 金		1,042,190,600	
(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>15,481,105,030</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>41,139,783,333</u>
資 産 合 計			<u><u>196,203,452,184</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債 14,795,843,045

企 業 債 合 計

14,795,843,045

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 7,822,050,112

他 会 計 借 入 金 合 計

7,822,050,112

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金 485,652,060

引 当 金 合 計

485,652,060

固 定 負 債 合 計

23,103,545,217

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

1, 198, 775, 482

企 業 債 合 計

1, 198, 775, 482

(2) 未 払 金

1, 497, 698, 744

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

50, 941, 148

引 当 金 合 計

50, 941, 148

(4) そ の 他 流 動 負 債

11, 282, 931, 436

流 動 負 債 合 計

14, 030, 346, 810

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

75, 309, 652, 642

長期前受金収益化累計額

△ 40, 419, 445, 683

繰 延 収 益 合 計

34, 890, 206, 959

負 債 合 計

72, 024, 098, 986

資 本 の 部

6 資 本 金			110,987,876,238
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	1,016,824,386		
ロ 国 庫 委 託 金	5,240,000		
ハ 他 会 計 補 助 金	9,013,286		
ニ 工 事 負 担 金	4,310,015,040		
ホ 受 贈 財 産 評 価 額	4,175,637		
ヘ その他資本剰余金	<u>112,913,887</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		5,458,182,236	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 建 設 改 良 積 立 金	3,334,496,940		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,398,797,784</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>7,733,294,724</u>	
剰 余 金 合 計			<u>13,191,476,960</u>
資 本 合 計			<u>124,179,353,198</u>
負 債 資 本 合 計			<u>196,203,452,184</u>

決 算 付 属 書 類

1 令和6年度 茨城県工業用水道事業報告書

(1) 概 況

ア 総括事項

豊富で低廉な供給を図る工業用水は、工業の健全な発展に不可欠な基盤施設である。これらの施設の充実と工業用水の安定的供給を図るため、計画的かつ効率的な事業展開による経営基盤の強化とともに、老朽化施設の計画的な改築・更新、耐震化対策及び災害の発生に備えた危機管理対策を推進した。

その概況は、次のとおりである。

(ア) 那珂川工業用水道事業

本事業は、ひたちなか市、那珂市に立地する企業に工業用水を供給するため、1日最大給水量76,680m³の供給施設を昭和37年度から建設し、昭和41年10月から給水している。また、那珂西部工業団地に立地する企業に対して工業用水を供給するため、平成3年度から平成7年度において施設改修等を行い、平成8年度から平成14年度まで導水及び配水施設の改築事業を実施した。

なお、水戸北部中核工業団地を給水対象としていた那珂川第2期事業は、県央広域工業用水道事業の給水開始に伴い平成14年4月から同事業に統合した。

本年度の供給状況は次のとおりである。

年 間 給 水 量	26,371,250m ³
1 日 平均 給 水 量	72,250m ³
年度末承認水量	72,250m ³ ／日

(注) 給水量は料金対象水量である。

本年度の経営収支は、収入612,323千円に対し、支出662,687千円で50,364千円の純損失となった。収入の主なものは料金収入527,425千円及び損失補償金11,680千円である。

本年度の事業に係る主な建設改良事業として、県単工事（54,395千円）を執行した。

また、前年度から繰り越した建設改良費10,522千円は、本年度に完了した。

(イ) 鹿島工業用水道事業

本事業は、鹿島臨海工業地帯に立地する各企業に工業用水を供給するため、昭和41年から水需要に対応して年次的に第1期事業から第3期事業に分割し施設整備を行っている。

第1期事業は、1日最大給水量210,000m³の施設が昭和47年度に、第2期事業については、1日最大給水量600,000m³の施設が昭和53年度にそれぞれ完成し、給水している。

また、第3期事業については、当初の1日最大給水量300,000m³のうち、当面需要が見込まれる1日最大給水量75,000m³の施設整備を進め、平成6年4月から給水を開始した。

なお、平成14年度に150,000m³の水源を上水へ転用したため、1日最大給水量を300,000m³から150,000m³に計画変更した。

平成10年度から平成20年度まで第1期及び第2期事業の取水施設及び浄水施設、第1期事業の配水施設の改築事業を実施した。

平成20年度から平成27年度まで第3期事業の取水施設、浄水施設及び配水施設の改築事業を実施した。

本年度の供給状況は次のとおりである。

年 間 給 水 量	256,177,462 ^{m³}
1 日平均給水量	701,855 ^{m³}
年度末承認水量	699,272 ^{m³} ／日

(注) 給水量は料金対象水量である。

本年度の経営収支は、収入7,330,056千円に対し、支出5,970,898千円で1,359,158千円の純利益を得た。収入の主なものは料金収入5,660,088千円及び損失補償金852,620千円である。

本年度の事業に係る主な建設改良事業として、配水工事（990,651千円）及び県単工事（371,953千円）を執行した。

また、前年度から繰り越した建設改良費1,409,604千円は、本年度に完了した。

なお、本年度事業のうち建設改良費2,899,173千円を翌年度に繰り越した。

(ウ) 県南西広域工業用水道事業

本事業は、県南西地域に立地する企業の工業用水の需要に対応するため、昭和55年度から1日最大給水量165,000^{m³}の供給施設の整備を計画的に進めており、昭和63年4月から新治給水系（1日最大給水量12,500^{m³}）の給水を開始している。

また、平成5年7月から取手給水系（1日最大給水量20,000^{m³}）、同年9月から水海道給水系（1日最大給水量41,800^{m³}）、平成8年4月から関城給水系の一部（1日最大給水量5,350^{m³}）、平成9年7月から阿見給水系の一部（1日最大給水量20,000^{m³}）の給水を開始した。現在は、関城給水系については1日最大給水量10,700^{m³}、阿見給水系については1日最大給水量40,000^{m³}の施設能力となっている。

なお、平成28年4月に県西広域及び県南広域工業用水道事業を統合した。

本年度の供給状況は次のとおりである。

年 間 給 水 量	34,232,641 ^{m³}
1 日平均給水量	93,788 ^{m³}
年度末承認水量	93,569 ^{m³} ／日

(注) 給水量は料金対象水量である。

本年度の経営収支は、収入3,802,146千円に対し、支出3,220,848千円で581,298千円の純利益を得た。収入の主なものは料金収入3,122,858千円及び損失補償金260,916千円である。

本年度の事業に係る主な建設改良事業として、県単工事（830,532千円）を執行した。

また、前年度から繰り越した建設改良費1,289,266千円は、本年度に完了した。

なお、本年度事業のうち建設改良費1,550,959千円を翌年度に繰り越した。

(エ) 県央広域工業用水道事業

本事業は、ひたちなか地区をはじめとして、今後新たに工業開発が見込まれる県央地域に立地する企業の工業用水の需要に対応するため、平成7年度から1日最大給水量62,000m³の供給施設の整備を計画的に進め、平成13年10月から早期に工業用水を必要としている企業の水需要にあわせて整備した1日最大給水量23,000m³の施設でひたちなか市、東海村に立地する企業に給水を開始し、平成14年4月から、常陸大宮市の水戸北部中核工業団地に給水を開始した。

また、平成20年4月には1日最大給水量46,000m³の施設能力となり、原研東海ルートに給水を開始した。

本年度の供給状況は次のとおりである。

年 間 給 水 量	14,286,476m ³
1 日 平均 給 水 量	39,141m ³
年度末承認水量	37,863m ³ ／日

(注) 給水量は料金対象水量である。

本年度の経営収支は、収入949,132千円に対し、支出679,243千円で269,889千円の純利益を得た。収入の主なものとは料金収入800,043千円及び損失補償金30,576千円である。

本年度の事業に係る主な建設改良事業として、県単工事（427,416千円）を執行した。

また、前年度から繰り越した建設改良費491,287千円は、本年度に完了した。

なお、本年度事業のうち建設改良費100,859千円を翌年度に繰り越した。

イ 経営指標に関する事項

(ア) 那珂川工業用水道事業

令和6年度決算における経営指標について、経営の健全性を示す経常収支比率は、物価、人件費の高騰に伴う費用の増加等により前年度比14.36ポイント減の92.40%となり、健全経営の水準とされる100%を下回っている。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率も同様に、前年度比11.68ポイント減の86.28%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を下回っている。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率が前年比1.56ポイント増の64.61%と徐々に上昇している中、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比0.06ポイント減の25.04%となっている。将来の更新需要に対しては、企業局経営戦略に基づき、計画的な管路更新を行っていく。

(単位 　%)

指　　標	経営指標の推移		
	R 4	R 5	R 6
経常収支比率	106. 71	106. 76	92. 40
料金回収率	102. 79	97. 96	86. 28
有形固定資産減価償却率	62. 30	63. 05	64. 61
管路経年化率	25. 52	25. 10	25. 04

(イ) 鹿島工業用水道事業

令和 6 年度決算における経営指標について、経営の健全性を示す経常収支比率は、物価、人件費の高騰に伴う費用の増加等により前年度比2. 34ポイント減の122. 56%となったが、健全経営の水準とされる100%を上回っている。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率については、前年度比0. 31ポイント増の123. 08%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っている。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率が前年度比1. 39ポイント増の72. 63%と徐々に上昇している中、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比1. 16ポイント増の72. 76%と管路の経年化が進んでいるが、これは、企業局経営戦略に基づき、管路の健全度を踏まえ更新サイクルを延長しているためである。

(単位 　%)

指　　標	経営指標の推移		
	R 4	R 5	R 6
経常収支比率	120. 17	124. 90	122. 56
料金回収率	121. 73	122. 77	123. 08
有形固定資産減価償却率	69. 52	71. 24	72. 63
管路経年化率	68. 38	71. 60	72. 76

(ウ) 県南西広域工業用水道事業

令和 6 年度決算における経営指標について、経営の健全性を示す経常収支比率は、物価、人件費の高騰に伴う費用の増加等により前年度比3. 30ポイント減の117. 84%となったが、健全経営の水準とされる100%を上回っている。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率も、同様に前年度比4. 07ポイント減の119. 75%となったが、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っている。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率が前年度比0.94ポイント増の58.49%に上昇している中、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比4.13ポイント増の7.29%と管路の経年化が進んでいるが、これは企業局経営戦略に基づき、管路の健全度を踏まえ、更新サイクルを延長しているためである。

(単位 %)

指 標	経営指標の推移		
	R 4	R 5	R 6
経常収支比率	116.28	121.14	117.84
料金回収率	118.50	123.82	119.75
有形固定資産減価償却率	56.12	57.55	58.49
管路経年化率	0.00	3.16	7.29

(エ) 県央広域工業用水道事業

令和6年度決算における経営指標について、経営の健全性を示す経常収支比率は、物価、人件費の高騰に伴う費用の増加等により前年度比27.57ポイント減の139.73%となったが、健全経営の水準とされる100%を上回っている。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率も、同様に前年度比32.83ポイント減の145.71%となったが、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を上回っている。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率が前年度比2.51ポイント減の49.64%と横ばいに推移する中、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比0.01ポイント減の0.33%となっている。将来の更新需要に対しては、企業局経営戦略に基づき、計画的な管路更新を行っていく。

(単位 %)

指 標	経営指標の推移		
	R 4	R 5	R 6
経常収支比率	154.44	167.30	139.73
料金回収率	166.33	178.54	145.71
有形固定資産減価償却率	50.57	52.15	49.64
管路経年化率	0.37	0.34	0.33

ウ 議会議決事項

区 分	議案番号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
令和6年第1回定例会	第17号議案	令和6年度茨城県工業用水道事業会計予算	令和6年2月29日	令和6年3月26日
令和6年第3回定例会	第148号議案	令和5年度茨城県公営企業会計に係る利益の処分について	令和6年9月24日	令和6年11月29日
令和6年第4回定例会	認定第1号	令和5年度茨城県公営企業会計決算の認定について	令和6年9月24日	令和6年11月29日
令和6年第4回定例会	第178号議案	令和6年度茨城県工業用水道事業会計補正予算（第1号）	令和6年12月4日	令和6年12月16日
令和7年第1回定例会	第61号議案	令和6年度茨城県工業用水道事業会計補正予算（第2号）	令和7年3月3日	令和7年3月24日

エ 行政官庁許認可事項

件 名	許 認 可 年 月 日	許 認 可 官 庁	許 認 可 番 号
利根川水系霞ヶ浦における水利使用（変更）に関する河川法第23条及び24条の許可（県南西広域工業用水道事業）	令和6年4月12日	国 土 交 通 省	国 関 整 水 第 3 8 6 号 の 3

オ 職員に関する事項

(ア) 年度末現在職員数

(単位 人)

職 種 区 分	事 務 職 員	技 術 職 員	会計年度任用職員	その他の職員	計	備 考
本 局	25	11	4	1	41	
出 先 機 関	4	30	12	0	46	
計	29	41	16	1	87	

カ 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当なし

(2) 工 事

ア 建設工事の概況

(単位 円)

事業名	工事名	件数	執行予定額	本年度執行額	備考
那珂川工業用水道事業	調査工事	5	25,774,000	22,622,254	不用額 3,151,746
	調査工事	1	10,522,000	9,409,400	(5年度繰越分) 不用額 1,112,600
	県単工事	2	169,209,000	54,395,000	不用額 114,814,000
	計	8	205,505,000	86,426,654	不用額 119,078,346
鹿島工業用水道事業	配水工事	10	2,137,869,000	259,570,000	繰越額 1,878,299,000
	配水工事	4	1,005,000,000	990,651,200	(5年度繰越分) 不用額 14,348,800
	調査工事	11	41,439,000	29,376,564	繰越額 7,601,000 不用額 4,461,436
	県単工事	10	1,057,298,000	25,311,000	繰越額 1,013,240,000 不用額 18,747,000
	県単工事	5	404,604,000	371,953,000	(5年度繰越分) 不用額 32,651,000
	計	40	4,646,210,000	1,676,861,764	繰越額 2,899,140,000 不用額 70,208,236

事業名	工事名	件数	執行予定額	本年度執行額	備考
県南西広域工業用水道事業	調査工事	20	153,349,000	51,497,830	繰越額 88,387,000 不用額 13,464,170
	調査工事	20	263,511,000	205,382,100	(5年度繰越分) 不用額 58,128,900
	県単工事	22	1,849,667,000	382,778,000	繰越額 1,462,572,000 不用額 4,317,000
	県単工事	19	1,103,382,000	830,532,140	(5年度繰越分) 繰越額 77,627,000 不用額 195,222,860
	計	81	3,369,909,000	1,470,190,070	繰越額 1,628,586,000 不用額 271,132,930
県央広域工業用水道事業	調査工事	7	22,854,000	8,477,906	繰越額 8,041,000 不用額 6,335,094
	調査工事	2	39,133,000	33,202,400	(5年度繰越分) 不用額 5,930,600
	県単工事	6	1,692,537,000	75,086,000	繰越額 92,818,000 不用額 1,524,633,000
	県単工事	7	452,154,000	427,416,000	(5年度繰越分) 不用額 24,738,000
	計	22	2,206,678,000	544,182,306	繰越額 100,859,000 不用額 1,561,636,694
合 計		151	10,428,302,000	3,777,660,794	繰越額 4,628,585,000 不用額 2,022,056,206

(3) 業 務
ア 業 務 量

事 項	本 年 度 (A)	前 年 度 (B)	比 較	
			(A)－(B)	(A)／(B)
1 1 日 平 均 給 水 量	m ³	m ³	m ³	%
(1) 那 珂 川 工 業 用 水 道 事 業	72,250	72,250	0	100.0
(2) 鹿 島 第 1・2 期 工 業 用 水 道 事 業	641,964	637,809	4,155	100.7
(3) 鹿 島 第 3 期 工 業 用 水 道 事 業	59,891	59,881	10	100.0
(4) 県 南 西 広 域 工 業 用 水 道 事 業	93,788	94,010	△ 222	99.8
(5) 県 央 広 域 工 業 用 水 道 事 業	39,141	38,720	421	101.1
2 給 水 対 象 事 業 所 数	件	件	件	%
(1) 那 珂 川 工 業 用 水 道 事 業	9	9	0	100.0
(2) 鹿 島 第 1・2 期 工 業 用 水 道 事 業	47	47	0	100.0
(3) 鹿 島 第 3 期 工 業 用 水 道 事 業	29	29	0	100.0
(4) 県 南 西 広 域 工 業 用 水 道 事 業	138	138	0	100.0
(5) 県 央 広 域 工 業 用 水 道 事 業	18	14	4	128.6

(注) 給水量は料金対象水量である。

イ 事業収入に関する事項

事業名	科 目		令 和 6 年 度		前 年 度		差引増減(△)額 (A)－(B) (C)	増減(△)率 (C)／(B)	備 考
			決 算 額 (A)	構成比	決 算 額 (B)	構成比			
那珂川工業用水道事業	営業収益	給 水 収 益	539,105,000 ^円	88.0 [%]	540,582,000 ^円	85.8 [%]	△ 1,477,000 ^円	△ 0.3 [%]	令和6年度給水量 26,371,250m ³ 前年度給水量 26,443,500m ³
		その他の営業収益	22,739,500	3.7	22,801,800	3.6	△ 62,300	△ 0.3	
		小 計	561,844,500	91.7	563,383,800	89.4	△ 1,539,300	△ 0.3	
	営業外収益	受取利息及び配当金	217,482	0.0	4,894	0.0	212,588	4,343.8	
		他会計補助金	12,069,000	2.0	27,660,889	4.4	△ 15,591,889	△ 56.4	
		長期前受金戻入	37,685,146	6.2	38,281,008	6.1	△ 595,862	△ 1.6	
		雑 収 益	506,759	0.1	603,527	0.1	△ 96,768	△ 16.0	
		小 計	50,478,387	8.3	66,550,318	10.6	△ 16,071,931	△ 24.2	
	計		612,322,887	100.0	629,934,118	100.0	△ 17,611,231	△ 2.8	
鹿島工業用水道事業	営業収益	給 水 収 益	6,512,708,430	88.8	6,522,198,240	87.6	△ 9,489,810	△ 0.1	令和6年度給水量 256,177,462m ³ 前年度給水量 255,295,451m ³
		その他の営業収益	59,500	0.0	152,900	0.0	△ 93,400	△ 61.1	
		小 計	6,512,767,930	88.8	6,522,351,140	87.6	△ 9,583,210	△ 0.1	
	営業外収益	受取利息及び配当金	12,302,918	0.2	459,813	0.0	11,843,105	2,575.6	
		他会計補助金	109,579,825	1.5	270,294,889	3.6	△ 160,715,064	△ 59.5	
		長期前受金戻入	679,455,441	9.3	649,462,110	8.7	29,993,331	4.6	
		雑 収 益	3,627,138	0.0	5,008,400	0.1	△ 1,381,262	△ 27.6	
		小 計	804,965,322	11.0	925,225,212	12.4	△ 120,259,890	△ 13.0	
	特別利益	その他特別利益	12,322,315	0.2	0	0.0	12,322,315	皆増	
		小 計	12,322,315	0.2	0	0.0	12,322,315	皆増	
	計		7,330,055,567	100.0	7,447,576,352	100.0	△ 117,520,785	△ 1.6	

県南西広域工業用水道事業	営業収益	給 水 収 益	3,383,774,246	89.0	3,398,492,940	89.4	△	14,718,694	△	0.4	令和6年度給水量 34,232,641m ³ 前年度給水量 34,407,705m ³
		その他の営業収益	19,700	0.0	0	0.0		19,700		皆増	
		小 計	3,383,793,946	89.0	3,398,492,940	89.4	△	14,698,994	△	0.4	
	営業外収益	受取利息及び配当金	1,447,035	0.0	13,629	0.0		1,433,406		10,517.3	
		他 会 計 補 助 金	12,652,000	0.3	7,063,765	0.2		5,588,235		79.1	
		長 期 前 受 金 戻 入	395,033,197	10.4	387,045,047	10.2		7,988,150		2.1	
		雑 収 益	2,416,659	0.1	1,250,100	0.0		1,166,559		93.3	
		小 計	411,548,891	10.8	395,372,541	10.4		16,176,350		4.1	
	特別利益	そ の 他 特 別 利 益	6,803,271	0.2	6,110,100	0.2		693,171		11.3	
		小 計	6,803,271	0.2	6,110,100	0.2		693,171		11.3	
	計		3,802,146,108	100.0	3,799,975,581	100.0		2,170,527		0.1	
県中央広域工業用水道事業	営業収益	給 水 収 益	830,618,656	87.6	793,605,120	85.3		37,013,536		4.7	令和6年度給水量 14,286,476m ³ 前年度給水量 14,171,520m ³
		小 計	830,618,656	87.6	793,605,120	85.3		37,013,536		4.7	
	営業外収益	受取利息及び配当金	2,945,414	0.3	101,847	0.0		2,843,567		2,792.0	
		他 会 計 補 助 金	5,954,000	0.6	11,828,358	1.3	△	5,874,358	△	49.7	
		長 期 前 受 金 戻 入	109,190,471	11.5	111,299,922	12.0	△	2,109,451	△	1.9	
		雑 収 益	424,127	0.0	13,035,972	1.4	△	12,611,845	△	96.7	
		小 計	118,514,012	12.4	136,266,099	14.7	△	17,752,087	△	13.0	
		計	949,132,668	100.0	929,871,219	100.0		19,261,449		2.1	

事業名	科 目		令 和 6 年 度		前 年 度		差引増減(△)額 (A)－(B) (C)	増減(△)率 (C)／(B)	備 考
			決 算 額 (A)	構成比	決 算 額 (B)	構成比			
工業用水道事業収益合計	営業収益	給 水 収 益	11,266,206,332 ^円	88.8 [%]	11,254,878,300 ^円	87.9 [%]	11,328,032 ^円	0.1 [%]	令和6年度給水量 331,067,829m ³ 前年度給水量 330,318,176m ³
		その他の営業収益	22,818,700	0.2	22,954,700	0.2	△ 136,000	△ 0.6	
		小 計	11,289,025,032	89.0	11,277,833,000	88.1	11,192,032	0.1	
	営業外収益	受取利息及び配当金	16,912,849	0.1	580,183	0.0	16,332,666	2,815.1	
		他 会 計 補 助 金	140,254,825	1.1	316,847,901	2.5	△ 176,593,076	△ 55.7	
		長 期 前 受 金 戻 入	1,221,364,255	9.6	1,186,088,087	9.3	35,276,168	3.0	
		雑 収 益	6,974,683	0.0	19,897,999	0.1	△ 12,923,316	△ 64.9	
		小 計	1,385,506,612	10.8	1,523,414,170	11.9	△ 137,907,558	△ 9.1	
	特別利益	そ の 他 特 別 利 益	19,125,586	0.2	6,110,100	0.0	13,015,486	213.0	
		小 計	19,125,586	0.2	6,110,100	0.0	13,015,486	213.0	
	計		12,693,657,230	100.0	12,807,357,270	100.0	△ 113,700,040	△ 0.9	

ウ 事業費に関する事項

事業名	科 目		令 和 6 年 度		前 年 度		差引増減(△)額 (A)－(B) (C)	増減(△)率 (C)／(B)	備 考
			決 算 額 (A)	構成比	決 算 額 (B)	構成比			
那珂川工業用水道事業	営業費用	原水及び浄水費	326,447,298 ^円	49.3 [%]	257,267,831 ^円	43.6 [%]	69,179,467 ^円	26.9 [%]	
		配水費	1,460,873	0.2	118,027	0.0	1,342,846	1,137.7	
		総係費	171,207,741	25.8	165,973,562	28.1	5,234,179	3.2	
		減価償却費	149,841,814	22.6	150,156,781	25.5	△ 314,967	△ 0.2	
		資産減耗費	10,324	0.0	674,033	0.1	△ 663,709	△ 98.5	
		小計	648,968,050	97.9	574,190,234	97.3	74,777,816	13.0	
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	13,700,801	2.1	13,291,423	2.3	409,378	3.1	
		雑支出	17,678	0.0	2,571,437	0.4	△ 2,553,759	△ 99.3	
		小計	13,718,479	2.1	15,862,860	2.7	△ 2,144,381	△ 13.5	
	計		662,686,529	100.0	590,053,094	100.0	72,633,435	12.3	
鹿島工業用水道事業	営業費用	原水及び浄水費	1,904,185,039	32.0	1,941,961,113	32.5	△ 37,776,074	△ 1.9	
		配水費	29,895,947	0.5	28,290,051	0.5	1,605,896	5.7	
		総係費	765,976,825	12.8	695,975,050	11.7	70,001,775	10.1	
		減価償却費	3,148,346,917	52.7	3,170,571,276	53.2	△ 22,224,359	△ 0.7	
		資産減耗費	54,277,644	0.9	6,519,967	0.1	47,757,677	732.5	
		小計	5,902,682,372	98.9	5,843,317,457	98.0	59,364,915	1.0	
	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	24,805,428	0.4	33,491,884	0.6	△ 8,686,456	△ 25.9	
		負担金	40,533,477	0.7	40,718,070	0.7	△ 184,593	△ 0.5	
		雑支出	2,876,786	0.0	45,273,557	0.7	△ 42,396,771	△ 93.6	
		小計	68,215,691	1.1	119,483,511	2.0	△ 51,267,820	△ 42.9	
	計		5,970,898,063	100.0	5,962,800,968	100.0	8,097,095	0.1	

事業名	科 目		令 和 6 年 度		前 年 度		差引増減(△)額 (A)－(B) (C)	増減(△)率 (C)／(B)	備 考
			決 算 額 (A)	構成比	決 算 額 (B)	構成比			
県南西広域工業用水道事業	営業費用	原 水 及 び 浄 水 費	835,354,943 ^円	25.9 [%]	892,305,916 ^円	28.4 [%]	△ 56,950,973 ^円	△ 6.4 [%]	
		配 水 費	199,508,848	6.2	87,447,194	2.8	112,061,654	128.1	
		総 係 費	305,155,568	9.5	302,568,351	9.6	2,587,217	0.9	
		減 価 償 却 費	1,793,187,121	55.6	1,770,953,374	56.5	22,233,747	1.3	
		資 産 減 耗 費	17,972,661	0.6	3,750,623	0.1	14,222,038	379.2	
		小 計	3,151,179,141	97.8	3,057,025,458	97.4	94,153,683	3.1	
	営業外費用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	69,636,706	2.2	70,228,017	2.2	△ 591,311	△ 0.8	
		雑 支 出	32,277	0.0	4,454,534	0.2	△ 4,422,257	△ 99.3	
		小 計	69,668,983	2.2	74,682,551	2.4	△ 5,013,568	△ 6.7	
	特別損失	固 定 資 産 売 却 損	0	0.0	5,246,281	0.2	△ 5,246,281	皆減	
		小 計	0	0.0	5,246,281	0.2	△ 5,246,281	皆減	
計		3,220,848,124	100.0	3,136,954,290	100.0	83,893,834	2.7		
県央広域工業用水道事業	営業費用	原 水 及 び 浄 水 費	217,022,007	32.0	139,502,419	25.1	77,519,588	55.6	
		配 水 費	46,822,086	6.9	32,022,901	5.8	14,799,185	46.2	
		総 係 費	133,715,148	19.7	119,055,541	21.4	14,659,607	12.3	
		減 価 償 却 費	261,487,603	38.4	234,318,887	42.1	27,168,716	11.6	
		資 産 減 耗 費	796,418	0.1	7,621,471	1.4	△ 6,825,053	△ 89.6	
		小 計	659,843,262	97.1	532,521,219	95.8	127,322,043	23.9	
	営業外費用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	19,384,929	2.9	22,786,925	4.1	△ 3,401,996	△ 14.9	
		雑 支 出	14,994	0.0	510,759	0.1	△ 495,765	△ 97.1	
		小 計	19,399,923	2.9	23,297,684	4.2	△ 3,897,761	△ 16.7	

		計	679,243,185	100.0	555,818,903	100.0	123,424,282	22.2	
工業用水道事業費用合計	営業費用	原水及び浄水費	3,283,009,287	31.2	3,231,037,279	31.5	51,972,008	1.6	
		配水費	277,687,754	2.6	147,878,173	1.4	129,809,581	87.8	
		総係費	1,376,055,282	13.1	1,283,572,504	12.5	92,482,778	7.2	
		減価償却費	5,352,863,455	50.8	5,326,000,318	52.0	26,863,137	0.5	
		資産減耗費	73,057,047	0.7	18,566,094	0.2	54,490,953	293.5	
		小計	10,362,672,825	98.4	10,007,054,368	97.6	355,618,457	3.6	
	営業外費用	支払利息及び 企業債取扱諸費	127,527,864	1.2	139,798,249	1.4	△ 12,270,385	△ 8.8	
		負担金	40,533,477	0.4	40,718,070	0.4	△ 184,593	△ 0.5	
		雑支出	2,941,735	0.0	52,810,287	0.5	△ 49,868,552	△ 94.4	
		小計	171,003,076	1.6	233,326,606	2.3	△ 62,323,530	△ 26.7	
	特別損失	固定資産売却損	0	0.0	5,246,281	0.1	△ 5,246,281	皆減	
		小計	0	0.0	5,246,281	0.1	△ 5,246,281	皆減	
		計	10,533,675,901	100.0	10,245,627,255	100.0	288,048,646	2.8	

(4) 会 計

ア 企業債、長期借入金及び一時借入金の概況

(ア) 企 業 債

(単位 円)

借 入 先	発 行 総 額	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
財 政 融 資 資 金	7,483,300,000	1,672,811,363	0	380,004,640	1,292,806,723	
地方公共団体金融機構	15,705,900,000	9,030,749,456	153,900,000	702,011,652	8,482,637,804	
(株)常陽銀行ほか2行	8,871,300,000	5,454,278,000	1,255,500,000	490,604,000	6,219,174,000	
計	32,060,500,000	16,157,838,819	1,409,400,000	1,572,620,292	15,994,618,527	

(イ) 長期借入金

(単位 円)

借 入 先	前年度末残高	本年度借入高	本年度返済高	本年度末残高	利 率 (年)	備 考
一 般 会 計	7,470,142,612	0	0	7,470,142,612	0.0%～0.2%	資本勘定
水 道 事 業	351,907,500	0	0	351,907,500	0.0%	資本勘定
小 計	7,822,050,112	0	0	7,822,050,112		
一 般 会 計	595,741,645	0	0	595,741,645	0.0%	損益勘定
〃	10,684,332,946	0	0	10,684,332,946	0.0%	資本勘定
計	19,102,124,703	0	0	19,102,124,703		

(ウ) 一時借入金

該当なし

2 令和6年度 茨城県工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金 額
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)	2,159,981,329
減価償却費	5,352,863,455
資産減耗費	73,057,047
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,565
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 28,422,298
賞与引当金の増減額 (△は減少)	647,364
長期前受金戻入額	△ 1,221,364,255
雑収益	290,444
受取利息及び配当金	△ 16,912,849
支払利息	127,527,864
未収金の増減額 (△は増加)	271,262,158
前払金の増減額 (△は増加)	115,996,600
未払金の増減額 (△は減少)	△ 172,229,180
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 142,990
その他負債の増減額 (△は減少)	54,793
小計	6,662,605,917
利息及び配当金の受取額	16,912,849
利息の支払額	△ 127,527,864
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,551,990,902

区 分	金 額
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	△ 5,015,552,244
国庫補助金による収入	408,790,294
工事負担金による収入	2,840,000
基金積立による支出	<u>△ 2,280,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,606,201,950
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,409,400,000
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	<u>△ 1,572,620,292</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 163,220,292
資金増加額（又は減少額）	1,782,568,660
資金期首残高	<u>20,598,976,666</u>
資金期末残高	22,381,545,326

3 令和6年度 茨城県工業用水道事業収益費用明細書

収 益

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 事業収益	1 営業収益			12,693,657,230	
				11,289,025,032	
		1 給水収益		11,266,206,332	
			水道料金	10,110,413,867	
			損失補償金	1,155,792,465	
		2 その他の営業収益		22,818,700	
			浄水受託料金	22,739,500	
			手数料	79,200	
	2 営業外収益			1,385,506,612	
		1 受取利息及び配当金		16,912,849	
			預金利息	14,217,633	
			基金利息	2,280,000	
			貸付金利息	415,216	
		2 他会計補助金		140,254,825	
			その他他会計補助金	140,254,825	
		3 長期前受金戻入		1,221,364,255	
			長期前受金戻入	1,221,364,255	
		4 雑収益		6,974,683	
			その他雑収益	6,974,683	

款	項	目	節	金 額	備 考
	3 特 別 利 益	1 その他特別利益		19,125,586	
			貸倒引当金戻入益	3,565	
			そ の 他 特 別 利 益	19,122,021	
合 計				12,693,657,230	

費 用

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 事 業 費 用	1 営 業 費 用	1 原水及び浄水費		10,533,675,901	
				10,362,672,825	
				3,283,009,287	
			備 消 品 費	12,205,834	
			燃 料 費	18,440	
			通 信 運 搬 費	2,743,165	
			委 託 料	386,379,122	
			手 数 料	1,068,617	
			使 用 料	116,796	
			賃 借 料	546,883	
			修 繕 費	884,780,841	
			動 力 費	1,016,726,428	
			薬 品 費	166,649,250	

		負 担 金	811,773,911	
	2 配 水 費		277,687,754	
		備 消 品 費	4,695,521	
		通 信 運 搬 費	2,545,968	
		委 託 料	18,139,400	
		使 用 料	153,100	
		賃 借 料	80,514	
		修 繕 費	232,118,000	
		動 力 費	19,701,331	
		材 料 費	163,010	
		負 担 金	90,910	
	3 総 係 費		1,376,055,282	
		給 料	234,997,683	流用禁止予算額 236,051,000円
		手 当 等	155,703,706	流用禁止予算額 164,385,000円
		報 酬	35,040,950	流用禁止予算額 35,502,000円
		法 定 福 利 費	82,379,848	流用禁止予算額 87,460,000円
		退 職 給 付 費	32,467,005	流用禁止予算額 48,231,000円 退職給付引当金 32,467,005円
		厚 生 費	1,745,920	
		報 償 費	354,636	
		旅 費	2,229,073	
		被 服 費	820,050	
		備 消 品 費	5,559,276	
		燃 料 費	881,508	

款	項	目	節	金 額	備 考
			光 熱 水 費	109,320	
			印 刷 製 本 費	2,590,048	
			通 信 運 搬 費	3,958,171	
			委 託 料	725,082,927	
			手 数 料	402,784	
			使 用 料	6,129,515	
			賃 借 料	9,728,609	
			補 助 交 付 金	15,252,627	
			修 繕 費	16,102,561	
			交 際 費	8,000	流用禁止予算額 80,000円
			負 担 金	2,136,028	
			保 険 料	899,440	
			公 課 費	54,400	
			賞与引当金繰入額	41,421,197	流用禁止予算額 41,429,000円
		4 減価償却費		5,352,863,455	
			有形固定資産 減価償却費	2,761,055,777	
			無形固定資産 減価償却費	2,591,807,678	
		5 資産減耗費		73,057,047	
			固定資産除却費	73,057,047	
	2 営業外費用			171,003,076	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		127,527,864	
			企業債利息	123,673,236	

			借 入 金 利 息	3,854,628	
		2 負 担 金		40,533,477	
			負 担 金	40,533,477	
		3 雑 支 出		2,941,735	
			そ の 他 雑 支 出	2,941,735	
合 計				10,533,675,901	

4 固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

(単位 円)

資産の種類	年度当初の 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償却未済高	備 考
					前年度末 現 在 高	当 年 度 増減(△)額	当 年 度 現 在 高		
土 地	2,729,108,507	0	0	2,729,108,507	—	—	—	2,729,108,507	
建 物	5,961,828,357	0	0	5,961,828,357	3,235,159,457	126,162,561	3,361,322,018	2,600,506,339	
構 築 物	94,264,687,837	2,421,995,426	0	96,686,683,263	53,398,663,616	1,956,608,458	55,355,272,074	41,331,411,189	
機 械 及 び 装 置	34,904,867,330	153,291,394	389,103,252	34,669,055,472	28,397,424,524	△ 364,694,177 675,894,015	28,708,624,362	5,960,431,110	△は除却分で外 書きである。
車両運搬具	11,146,930	0	0	11,146,930	8,525,207	434,179	8,959,386	2,187,544	
船 舶	281,400	0	0	281,400	267,330	0	267,330	14,070	
工 具 器 具 及 び 備 品	58,212,794	1,490,623	919,714	58,783,703	46,982,945	△ 873,729 1,956,564	48,065,780	10,717,923	△は除却分で外 書きである。
リース資産	0	0	0	0	0	0 0	0	0	
建設仮勘定	42,280,736,370	△2,542,169,820 4,765,780,582	48,601,987	44,455,745,145	—	—	—	44,455,745,145	△は各資産への 振替分である。
計	180,210,869,525	△2,542,169,820 7,342,558,025	438,624,953	184,572,632,777	85,087,023,079	△ 365,567,906 2,761,055,777	87,482,510,950	97,090,121,827	

(2) 無形固定資産

(単位 円)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
電 話 加 入 権	29,000	0	0	0	29,000	
ダ ム 使 用 権	56,854,306,604	0	0	2,590,558,640	54,263,747,964	
施 設 利 用 権	28,319,860	0	0	1,249,038	27,070,822	
計	56,882,655,464	0	0	2,591,807,678	54,290,847,786	

(3) 投資その他の資産

(単位 円)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備 考
基 金	3,658,303,878	2,280,000	0	3,660,583,878	
そ の 他 投 資	22,115,360	0	0	22,115,360	(うち、自動車リサイクル 預託金 115,360円)
計	3,680,419,238	2,280,000	0	3,682,699,238	

5 企 業 債 明 細 書

那珂川工業用水道事業

(単位 円)

種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
(大蔵省資金運用部資金) 一般債	平成 10. 3. 25	114, 000, 000	6, 049, 809	107, 822, 478	6, 177, 522	2. 10	令和 8. 3. 1	
〃	12. 3. 24	121, 000, 000	6, 115, 363	101, 906, 469	19, 093, 531	2. 00	10. 3. 1	
〃	12. 3. 24	117, 000, 000	5, 913, 201	98, 537, 659	18, 462, 341	2. 00	10. 3. 1	
(財務省資金運用部資金) 一般債	13. 7. 31	130, 000, 000	6, 362, 505	103, 378, 583	26, 621, 417	1. 80	11. 3. 25	
〃	15. 1. 31	132, 000, 000	6, 200, 262	96, 191, 692	35, 808, 308	1. 50	12. 9. 25	
〃	15. 11. 28	150, 000, 000	7, 070, 961	100, 443, 834	49, 556, 166	2. 00	13. 9. 25	
小 計		764, 000, 000	37, 712, 101	608, 280, 715	155, 719, 285			
公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 12. 3. 22	102, 000, 000	6, 120, 975	102, 000, 000	0	2. 00	令和 7. 3. 20	
〃	12. 3. 22	151, 000, 000	9, 061, 444	151, 000, 000	0	2. 00	7. 3. 20	
〃	13. 3. 22	190, 000, 000	10, 918, 096	178, 895, 508	11, 104, 492	1. 70	8. 3. 20	
〃	14. 3. 22	176, 000, 000	10, 218, 356	154, 911, 596	21, 088, 404	2. 10	9. 3. 20	
〃	15. 3. 25	226, 000, 000	12, 221, 781	188, 407, 448	37, 592, 552	1. 25	10. 3. 20	
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	28. 3. 30	180, 000, 000	6, 879, 108	27, 311, 510	152, 688, 490	0. 50	28. 3. 20	
〃	29. 3. 30	109, 400, 000	8, 415, 384	42, 076, 928	67, 323, 072	0. 20	15. 3. 20	
〃	29. 3. 30	76, 800, 000	3, 072, 000	9, 216, 000	67, 584, 000	0. 60	29. 3. 20	
〃	30. 3. 29	6, 900, 000	276, 000	552, 000	6, 348, 000	0. 60	30. 3. 20	
〃	令和 2. 3. 30	65, 900, 000	0	0	65, 900, 000	0. 30	32. 3. 20	

〃	2. 3. 30	63,500,000	4,884,614	9,769,246	53,730,754	0.04	18. 3. 20	
〃	3. 3. 30	159,500,000	0	0	159,500,000	0.50	33. 3. 20	
〃	4. 3. 30	113,100,000	0	0	113,100,000	0.70	34. 3. 20	
〃	5. 3. 30	141,400,000	0	0	141,400,000	1.30	35. 3. 20	
〃	5. 3. 30	5,900,000	0	0	5,900,000	0.80	21. 3. 20	
〃	5. 3. 30	56,200,000	0	0	56,200,000	1.30	35. 3. 20	
〃	6. 3. 28	45,000,000	0	0	45,000,000	1.40	36. 3. 20	
〃	6. 3. 28	23,400,000	0	0	23,400,000	0.90	22. 3. 20	
〃	6. 3. 28	24,300,000	0	0	24,300,000	1.40	36. 3. 20	
〃	6. 3. 28	76,100,000	0	0	76,100,000	1.40	36. 3. 20	
〃	7. 3. 27	17,800,000	0	0	17,800,000	1.50	23. 3. 20	
〃	7. 3. 27	136,100,000	0	0	136,100,000	2.00	37. 3. 20	
小 計		2,146,300,000	72,067,758	864,140,236	1,282,159,764			
(株) 常 陽 銀 行	平成 30. 3. 30	111,000,000	8,538,000	34,152,000	76,848,000	0.139	令和 10. 3. 31	
〃	30. 3. 30	125,500,000	5,020,000	10,040,000	115,460,000	0.173	10. 3. 31	
〃	31. 3. 29	41,900,000	3,222,000	9,666,000	32,234,000	0.09	11. 3. 31	
〃	31. 3. 29	5,300,000	212,000	212,000	5,088,000	0.149	11. 3. 31	
〃	31. 3. 29	83,300,000	6,406,000	19,218,000	64,082,000	0.09	11. 3. 31	
〃	31. 3. 29	51,700,000	2,068,000	2,068,000	49,632,000	0.149	11. 3. 31	
小 計		418,700,000	25,466,000	75,356,000	343,344,000			
合 計		3,329,000,000	135,245,859	1,547,776,951	1,781,223,049			

鹿島第1期工業用水道事業

(単位 円)

種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
(大蔵省資金運用部資金) 一般債	平成 12. 3. 24	221, 000, 000	11, 169, 381	186, 126, 689	34, 873, 311	2. 00	令和 10. 3. 1	
〃	12. 6. 30	325, 000, 000	16, 309, 678	274, 178, 941	50, 821, 059	1. 90	10. 3. 25	
(財務省資金運用部資金) 一般債	13. 11. 28	153, 000, 000	7, 505, 232	117, 315, 292	35, 684, 708	2. 00	11. 9. 25	
〃	14. 3. 25	145, 000, 000	7, 113, 603	107, 000, 796	37, 999, 204	2. 20	12. 3. 1	
〃	15. 3. 25	41, 000, 000	1, 886, 553	29, 194, 163	11, 805, 837	1. 20	13. 3. 1	
〃	17. 3. 25	60, 000, 000	2, 750, 931	35, 795, 625	24, 204, 375	2. 10	15. 3. 1	
〃	18. 3. 27	123, 000, 000	5, 516, 777	68, 081, 981	54, 918, 019	2. 00	16. 3. 1	
小 計		1, 068, 000, 000	52, 252, 155	817, 693, 487	250, 306, 513			
公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 12. 3. 22	225, 000, 000	13, 502, 151	225, 000, 000	0	2. 00	令和 7. 3. 20	
〃	12. 3. 22	420, 000, 000	25, 204, 015	420, 000, 000	0	2. 00	7. 3. 20	
〃	13. 3. 22	242, 000, 000	13, 906, 207	227, 856, 384	14, 143, 616	1. 70	8. 3. 20	
〃	14. 3. 22	193, 000, 000	11, 205, 357	169, 874, 649	23, 125, 351	2. 10	9. 3. 20	
〃	15. 3. 25	63, 000, 000	3, 406, 957	52, 520, 660	10, 479, 340	1. 25	10. 3. 20	
〃	17. 3. 23	100, 000, 000	5, 432, 587	71, 154, 575	28, 845, 425	2. 00	12. 3. 20	
〃	18. 3. 23	155, 000, 000	8, 254, 593	101, 869, 082	53, 130, 918	2. 00	13. 3. 20	
小 計		1, 398, 000, 000	80, 911, 867	1, 268, 275, 350	129, 724, 650			
(株) 筑 波 銀 行	平成 27. 3. 31	206, 000, 000	29, 432, 000	206, 000, 000	0	0. 186	令和 7. 3. 31	
小 計		206, 000, 000	29, 432, 000	206, 000, 000	0			
合 計		2, 672, 000, 000	162, 596, 022	2, 291, 968, 837	380, 031, 163			

鹿島第2期工業用水道事業

(単位 円)

種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
(大蔵省資金運用部資金) 一般債	平成 11. 3. 25	160,000,000	8,315,420	142,838,833	17,161,167	2.10	令和 9. 3. 1	
〃	12. 3. 24	343,000,000	17,335,283	288,875,360	54,124,640	2.00	10. 3. 1	
(財務省資金運用部資金) 一般債	13. 3. 26	203,000,000	9,812,775	162,147,049	40,852,951	1.60	11. 3. 1	
〃	14. 3. 25	171,000,000	8,389,146	126,187,148	44,812,852	2.20	12. 3. 1	
〃	15. 3. 25	71,000,000	3,266,958	50,555,742	20,444,258	1.20	13. 3. 1	
〃	16. 3. 25	143,000,000	6,653,459	92,730,256	50,269,744	1.90	14. 3. 1	
〃	17. 7. 29	85,000,000	3,880,769	51,164,530	33,835,470	1.90	15. 3. 25	
〃	18. 3. 27	110,000,000	4,933,703	60,886,323	49,113,677	2.00	16. 3. 1	
小 計		1,286,000,000	62,587,513	975,385,241	310,614,759			
公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 12. 3. 22	443,000,000	26,584,235	443,000,000	0	2.00	令和 7. 3. 20	
〃	13. 3. 22	320,000,000	18,388,372	301,297,697	18,702,303	1.70	8. 3. 20	
〃	14. 3. 22	229,000,000	13,295,475	201,561,112	27,438,888	2.10	9. 3. 20	
〃	15. 3. 25	107,000,000	5,786,418	89,201,757	17,798,243	1.25	10. 3. 20	
〃	16. 3. 23	250,000,000	13,721,351	192,588,373	57,411,627	1.80	11. 3. 20	
〃	17. 3. 23	141,000,000	7,659,948	100,327,951	40,672,049	2.00	12. 3. 20	
〃	18. 3. 23	138,000,000	7,349,251	90,696,344	47,303,656	2.00	13. 3. 20	
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	28. 3. 30	325,000,000	12,420,610	49,312,445	275,687,555	0.50	28. 3. 20	
小 計		1,953,000,000	105,205,660	1,467,985,679	485,014,321			
(株) 筑 波 銀 行	平成 27. 3. 31	631,000,000	90,148,000	631,000,000	0	0.186	令和 7. 3. 31	
小 計		631,000,000	90,148,000	631,000,000	0			
合 計		3,870,000,000	257,941,173	3,074,370,920	795,629,080			

鹿島第3期工業用水道事業

(単位 円)

種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成 25. 3. 28	213, 300, 000	16, 664, 358	145, 296, 003	68, 003, 997	0. 80	令和 11. 3. 20	
〃	26. 3. 25	190, 700, 000	14, 767, 047	115, 296, 911	75, 403, 089	0. 70	12. 3. 20	
〃	27. 3. 26	150, 000, 000	11, 535, 563	79, 316, 294	70, 683, 706	0. 60	13. 3. 20	
小 計		554, 000, 000	42, 966, 968	339, 909, 208	214, 090, 792			
(株) 筑 波 銀 行	平成 27. 3. 31	260, 000, 000	37, 148, 000	260, 000, 000	0	0. 186	令和 7. 3. 31	
小 計		260, 000, 000	37, 148, 000	260, 000, 000	0			
合 計		814, 000, 000	80, 114, 968	599, 909, 208	214, 090, 792			

県南西広域工業用水道事業

(単位 円)

種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
(大蔵省資金運用部資金) 一般債	平成 9. 3. 25	1, 356, 000, 000	78, 705, 441	1, 356, 000, 000	0	2. 80	令和 7. 3. 1	旧県南工水
(財務省資金運用部資金) 一般債	13. 3. 26	50, 000, 000	2, 416, 939	39, 937, 696	10, 062, 304	1. 60	11. 3. 1	旧県西工水
〃	14. 3. 25	27, 000, 000	1, 324, 602	19, 924, 287	7, 075, 713	2. 20	12. 3. 1	旧県西工水
〃	21. 12. 22	41, 600, 000	1, 744, 357	16, 769, 542	24, 830, 458	1. 90	19. 9. 25	旧県西工水
〃	22. 12. 22	77, 700, 000	2, 882, 082	25, 299, 014	52, 400, 986	1. 90	22. 9. 25	旧県西工水
小 計		1, 552, 300, 000	87, 073, 421	1, 457, 930, 539	94, 369, 461			
公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 13. 3. 22	78, 000, 000	4, 482, 166	73, 441, 314	4, 558, 686	1. 70	令和 8. 3. 20	旧県西工水
〃	14. 3. 22	35, 000, 000	2, 032, 059	30, 806, 283	4, 193, 717	2. 10	9. 3. 20	旧県西工水
地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構	21. 3. 25	13, 000, 000	652, 362	6, 571, 532	6, 428, 468	1. 80	16. 3. 20	旧県西工水
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	21. 12. 24	55, 400, 000	2, 755, 267	26, 608, 575	28, 791, 425	1. 80	16. 9. 20	旧県西工水
〃	22. 3. 30	37, 900, 000	1, 407, 877	12, 838, 648	25, 061, 352	2. 10	22. 3. 20	旧県西工水
〃	22. 12. 22	136, 800, 000	5, 074, 245	44, 541, 893	92, 258, 107	1. 90	22. 9. 20	旧県西工水
〃	23. 3. 30	42, 800, 000	1, 572, 616	13, 138, 090	29, 661, 910	1. 90	23. 3. 20	旧県西工水
〃	23. 12. 27	140, 400, 000	5, 165, 508	41, 241, 277	99, 158, 723	1. 70	23. 9. 20	旧県西工水
〃	24. 3. 27	243, 300, 000	8, 875, 895	66, 972, 643	176, 327, 357	1. 70	24. 3. 20	旧県西工水
〃	25. 3. 28	67, 000, 000	2, 435, 989	16, 311, 617	50, 688, 383	1. 50	25. 3. 20	旧県西工水
〃	26. 3. 25	304, 100, 000	10, 976, 611	63, 620, 260	240, 479, 740	1. 40	26. 3. 20	旧県西工水
〃	26. 3. 25	79, 800, 000	2, 880, 413	16, 694, 828	63, 105, 172	1. 40	26. 3. 20	旧県西工水
〃	26. 3. 25	14, 000, 000	1, 084, 104	8, 464, 377	5, 535, 623	0. 70	12. 3. 20	旧県南工水

種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	平成 27. 3. 26	587,000,000	21,257,653	103,790,009	483,209,991	1.20	令和 27. 3. 20	旧県西工水
〃	27. 3. 26	100,000,000	3,621,406	17,681,433	82,318,567	1.20	27. 3. 20	旧県南工水
〃	27. 3. 26	463,700,000	16,792,459	81,988,804	381,711,196	1.20	27. 3. 20	旧県南工水
〃	28. 3. 30	950,000,000	36,306,400	144,144,077	805,855,923	0.50	28. 3. 20	旧県西工水
〃	28. 3. 30	210,000,000	16,137,592	96,583,989	113,416,011	0.10	14. 3. 20	旧県西工水
〃	28. 3. 30	100,100,000	3,825,548	15,188,233	84,911,767	0.50	28. 3. 20	旧県南工水
〃	28. 3. 30	62,500,000	2,388,579	9,483,164	53,016,836	0.50	28. 3. 20	旧県南工水
〃	29. 3. 30	44,300,000	1,667,400	4,972,381	39,327,619	0.60	29. 3. 20	
〃	29. 3. 30	57,100,000	4,374,660	21,786,111	35,313,889	0.20	15. 3. 20	
〃	29. 3. 30	1,020,000,000	40,800,000	122,400,000	897,600,000	0.60	29. 3. 20	
〃	29. 3. 30	190,000,000	14,615,384	73,076,928	116,923,072	0.20	15. 3. 20	
〃	30. 3. 29	908,800,000	36,352,000	72,704,000	836,096,000	0.60	30. 3. 20	
〃	31. 3. 28	518,800,000	20,752,000	20,752,000	498,048,000	0.40	31. 3. 20	
〃	令和 3. 3. 30	341,900,000	0	0	341,900,000	0.50	33. 3. 20	
〃	5. 3. 30	65,400,000	0	0	65,400,000	0.80	21. 3. 20	
〃	5. 3. 30	61,200,000	0	0	61,200,000	1.30	35. 3. 20	
〃	6. 3. 28	419,300,000	0	0	419,300,000	1.40	36. 3. 20	
小 計		7,347,600,000	268,286,193	1,205,802,466	6,141,797,534			
(株) 筑 波 銀 行	平成 27. 3. 31	285,000,000	40,716,000	285,000,000	0	0.186	令和 7. 3. 31	旧県西工水
〃	27. 3. 31	148,000,000	21,148,000	148,000,000	0	0.186	7. 3. 31	旧県南工水

(株) 常 陽 銀 行	28. 3. 31	475, 600, 000	67, 942, 000	407, 652, 000	67, 948, 000	0. 047	8. 3. 31	旧県西工水
〃	28. 3. 31	118, 000, 000	16, 856, 000	101, 136, 000	16, 864, 000	0. 047	8. 3. 31	旧県南工水
茨城県信用農業協同組合連合会	28. 3. 31	329, 400, 000	47, 058, 000	282, 348, 000	47, 052, 000	0. 047	8. 3. 31	旧県西工水
(株) 常 陽 銀 行	30. 3. 30	262, 900, 000	20, 222, 000	80, 888, 000	182, 012, 000	0. 139	10. 3. 31	
〃	30. 3. 30	579, 300, 000	23, 172, 000	46, 344, 000	532, 956, 000	0. 173	10. 3. 31	
〃	30. 3. 30	8, 000, 000	320, 000	640, 000	7, 360, 000	0. 173	10. 3. 31	
〃	31. 3. 29	468, 300, 000	18, 732, 000	18, 732, 000	449, 568, 000	0. 149	11. 3. 31	
〃	31. 3. 29	245, 100, 000	18, 852, 000	56, 556, 000	188, 544, 000	0. 09	11. 3. 31	
〃	31. 3. 29	121, 800, 000	4, 872, 000	4, 872, 000	116, 928, 000	0. 149	11. 3. 31	
〃	令和 2. 3. 31	265, 600, 000	0	0	265, 600, 000	0. 06	12. 3. 31	
〃	2. 3. 31	233, 700, 000	17, 976, 000	35, 952, 000	197, 748, 000	0. 06	12. 3. 31	
〃	2. 3. 31	14, 400, 000	1, 106, 000	2, 212, 000	12, 188, 000	0. 06	12. 3. 31	
〃	2. 3. 31	486, 100, 000	0	0	486, 100, 000	0. 06	12. 3. 31	
〃	3. 3. 31	369, 000, 000	0	0	369, 000, 000	0. 213	13. 3. 31	
〃	3. 3. 31	132, 900, 000	0	0	132, 900, 000	0. 213	13. 3. 31	
〃	3. 3. 31	122, 700, 000	9, 438, 000	9, 438, 000	113, 262, 000	0. 165	13. 3. 31	
〃	4. 3. 31	17, 100, 000	0	0	17, 100, 000	0. 209	14. 3. 31	
〃	4. 3. 31	361, 600, 000	0	0	361, 600, 000	0. 209	14. 3. 31	
〃	4. 3. 31	18, 300, 000	0	0	18, 300, 000	0. 209	14. 3. 31	
〃	4. 3. 31	110, 900, 000	0	0	110, 900, 000	0. 209	14. 3. 31	
〃	5. 3. 31	510, 000, 000	0	0	510, 000, 000	0. 526	15. 3. 31	
〃	5. 3. 31	19, 600, 000	0	0	19, 600, 000	0. 563	15. 3. 31	

種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
(株) 常 陽 銀 行	令和 6. 3. 29	104, 100, 000	0	0	104, 100, 000	0. 762	令和 16. 3. 31	
〃	6. 3. 29	33, 100, 000	0	0	33, 100, 000	0. 836	16. 3. 31	
〃	7. 3. 31	46, 000, 000	0	0	46, 000, 000	1. 498	17. 3. 31	
〃	7. 3. 31	296, 000, 000	0	0	296, 000, 000	1. 551	17. 3. 31	
〃	7. 3. 31	112, 500, 000	0	0	112, 500, 000	1. 551	17. 3. 31	
小 計		6, 295, 000, 000	308, 410, 000	1, 479, 770, 000	4, 815, 230, 000			
合 計		15, 194, 900, 000	663, 769, 614	4, 143, 503, 005	11, 051, 396, 995			

県央広域工業用水道事業

(単位 円)

種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
(大蔵省資金運用部資金) 一般債	平成 10. 3. 25	349,000,000	18,520,907	330,088,112	18,911,888	2.10	令和 8. 3. 1	
〃	10. 9. 25	394,000,000	19,992,911	363,368,834	30,631,166	1.70	8. 9. 1	
〃	12. 3. 24	446,000,000	22,540,922	375,622,189	70,377,811	2.00	10. 3. 1	
〃	12. 3. 24	690,000,000	34,872,728	581,119,530	108,880,470	2.00	10. 3. 1	
(財務省資金運用部資金) 一般債	13. 7. 31	498,000,000	24,373,290	396,019,501	101,980,499	1.80	11. 3. 25	
〃	15. 3. 25	183,000,000	8,420,470	130,305,650	52,694,350	1.20	13. 3. 1	
〃	15. 11. 28	72,000,000	3,394,062	48,213,040	23,786,960	2.00	13. 9. 25	
〃	16. 3. 25	50,000,000	2,326,384	32,423,167	17,576,833	1.90	14. 3. 1	
〃	17. 3. 25	51,000,000	2,338,291	30,426,281	20,573,719	2.10	15. 3. 1	
〃	18. 6. 28	80,000,000	3,599,485	43,616,991	36,383,009	2.30	16. 3. 25	
小 計		2,813,000,000	140,379,450	2,331,203,295	481,796,705			
公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 12. 3. 22	724,000,000	43,446,922	724,000,000	0	2.00	令和 7. 3. 20	
〃	13. 3. 22	795,000,000	45,683,612	748,536,466	46,463,534	1.70	8. 3. 20	
〃	14. 3. 22	244,000,000	14,166,359	214,763,805	29,236,195	2.10	9. 3. 20	
〃	15. 3. 25	108,000,000	5,840,497	90,035,419	17,964,581	1.25	10. 3. 20	
〃	16. 3. 23	75,000,000	4,116,405	57,776,512	17,223,488	1.80	11. 3. 20	
〃	17. 3. 23	88,000,000	4,780,677	62,616,027	25,383,973	2.00	12. 3. 20	
〃	18. 3. 23	273,000,000	14,538,734	179,421,028	93,578,972	2.00	13. 3. 20	
小 計		2,307,000,000	132,573,206	2,077,149,257	229,850,743			

種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
(株) 常 陽 銀 行	令和 6. 3. 29	220, 000, 000	0	0	220, 000, 000	0. 836	令和 16. 3. 31	
〃	6. 3. 29	39, 600, 000	0	0	39, 600, 000	0. 762	16. 3. 31	
〃	7. 3. 31	7, 600, 000	0	0	7, 600, 000	1. 498	17. 3. 31	
〃	7. 3. 31	793, 400, 000	0	0	793, 400, 000	1. 551	17. 3. 31	
小 計		1, 060, 600, 000	0	0	1, 060, 600, 000			
合 計		6, 180, 600, 000	272, 952, 656	4, 408, 352, 552	1, 772, 247, 448			
工業用水道事業会計合計		32, 060, 500, 000	1, 572, 620, 292	16, 065, 881, 473	15, 994, 618, 527			

6 注 記

(1) 重要な会計方針

ア 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）。

イ 固定資産の減価償却の方法

(ア) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法によっている。

・主な耐用年数

建物	8～50年
----	-------

構築物	8～58年
-----	-------

機械及び装置	5～38年
--------	-------

工具器具及び備品	5～20年
----------	-------

(イ) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法によっている。

・主な耐用年数

ダム使用権	55年
-------	-----

(ウ) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ウ 引当金の計上方法

(ア) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(イ) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(ウ) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(エ) 修繕引当金

毎年度行われる通常の修繕が行われなかった場合において、当該修繕の必要性が確実に見込まれるときは、支出予定額を計上する。

エ 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

(2) キャッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引の内容

該当なし

(3) 損益計算書

「その他未処分利益剰余金変動額」2,238,816,455円は、建設改良積立金の使用に伴い発生した利益剰余金の額2,238,816,455円である。

(4) セグメント情報の開示

ア 報告セグメントの概要

工業用水道事業会計は、茨城県公営企業の設置等に関する条例に基づき、那珂川工業用水道、鹿島工業用水道、県南西広域工業用水道及び県央広域工業用水道により工業用水道事業を運営していることから、各事業を報告セグメントとしている。

イ 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

（単位 円）

項 目	那珂川工業用水道	鹿島工業用水道	県南西広域工業用水道	県央広域工業用水道	合 計
営 業 収 益	561,844,500	6,512,767,930	3,383,793,946	830,618,656	11,289,025,032
営 業 費 用	648,968,050	5,902,682,372	3,151,179,141	659,843,262	10,362,672,825
営 業 損 益	△ 87,123,550	610,085,558	232,614,805	170,775,394	926,352,207
経 常 損 益	△ 50,363,642	1,346,835,189	574,494,713	269,889,483	2,140,855,743
セグメント資産	5,417,314,986	109,901,341,815	61,148,180,952	19,736,614,431	196,203,452,184
セグメント負債	2,936,430,393	28,194,366,569	29,332,513,175	11,560,788,849	72,024,098,986

(5) リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

リース料総額の予算額が300万円を超える所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額の予算額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(6) **重要な後発事象**

該当なし

(7) **その他**

退職給付引当金の取崩し

当年度、退職手当として60,889,303円を支給するため、60,889,303円を取り崩した。

Ⅲ 地域振興事業会計 決算書

1 令和6年度 茨城県地域振興事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出 額に係る財源充 当額	合 計			
第1款 土地造成事業収益	53,050,000	1,110,319,000	0	1,163,369,000	1,163,373,197	4,197	
第1項 営 業 収 益	52,995,000	998,489,000	0	1,051,484,000	1,051,486,218	2,218	
第2項 営 業 外 収 益	55,000	111,830,000	0	111,885,000	111,886,979	1,979	
収 入 合 計	53,050,000	1,110,319,000	0	1,163,369,000	1,163,373,197	4,197	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第1款 土 地 造 成 事 業 費 用	810,748,000	620,996,000	0	0	0	1,431,744,000	0	1,431,744,000	1,187,235,400	0	244,508,600	
第1項 営 業 費 用	44,941,000	833,465,000	0	0	0	878,406,000	0	878,406,000	865,755,517	0	12,650,483	(うち、仮払消費税 407,354円)
第2項 営業外費用	763,407,000	△ 212,469,000	0	0	0	550,938,000	0	550,938,000	321,479,883	0	229,458,117	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 816,670円)
第3項 特 別 損 失	400,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000	
第4項 予 備 費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
支 出 合 計	810,748,000	620,996,000	0	0	0	1,431,744,000	0	1,431,744,000	1,187,235,400	0	244,508,600	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額に 係る財源充 当額	継続費 通次繰 越額に 係る財 源充当 額	合 計			
第1款 土地造成事業 資本的収入	15,250,700,000	△1,937,900,000	13,312,800,000	6,343,286,000	0	19,656,086,000	6,793,709,765	△12,862,376,235	
第1項 企 業 債	14,733,700,000	△1,937,900,000	12,795,800,000	6,282,500,000	0	19,078,300,000	6,725,900,000	△12,352,400,000	事業繰越による 8,335,400,000円
第2項 受託工事収入	517,000,000	0	517,000,000	0	0	517,000,000	0	△ 517,000,000	事業繰越による 517,000,000円
第3項 関連事業収入	0	0	0	60,786,000	0	60,786,000	67,809,765	7,023,765	
収 入 合 計	15,250,700,000	△1,937,900,000	13,312,800,000	6,343,286,000	0	19,656,086,000	6,793,709,765	△12,862,376,235	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
第1款 土地造成事業 資本的支出	15,250,700,000	4,566,825,000	0	19,817,525,000	6,638,091,000	0	26,455,616,000	12,258,733,578	10,704,439,000	0	10,704,439,000	3,492,443,422	
第1項 土地造成費	15,250,700,000	△ 60,075,000	0	15,190,625,000	6,638,091,000	0	21,828,716,000	7,631,833,578	10,704,439,000	0	10,704,439,000	3,492,443,422	(うち、仮払消費税及び地方消費税 332,319,344円)
第2項 償 還 金	0	4,626,900,000	0	4,626,900,000	0	0	4,626,900,000	4,626,900,000	0	0	0	0	
支 出 合 計	15,250,700,000	4,566,825,000	0	19,817,525,000	6,638,091,000	0	26,455,616,000	12,258,733,578	10,704,439,000	0	10,704,439,000	3,492,443,422	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,465,023,813円は、減債積立金4,146,100,000円、土地造成積立金25,446,266円及び過年度分損益勘定留保資金2,873,155,870円のうち1,293,477,547円で補てんした。

2 令和6年度 茨城県地域振興事業損益計算書

(令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益		
(1) 土地売却収益	1,005,098,810	
(2) その他の営業収益	<u>46,387,408</u>	1,051,486,218
2 営業費用		
(1) 土地売却原価	827,762,148	
(2) 一般管理費	<u>37,586,015</u>	<u>865,348,163</u>
営業利益		186,138,055
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	3,283,609	
(2) 負担金	108,419,080	
(3) 雑収益	<u>184,290</u>	111,886,979

4 営 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3, 617, 838		
(2) 土 地 整 備 原 価	108, 419, 080		
(3) 負 担 金	208, 626, 295		
(4) 雑 支 出	<u>1, 137, 838</u>	<u>321, 801, 051</u>	<u>△ 209, 914, 072</u>
経 常 損 失			23, 776, 017
当 年 度 純 損 失			23, 776, 017
前年度繰越利益剰余金			731, 848, 000
その他未処分利益剰余金変動額			<u>4, 171, 546, 266</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>4, 879, 618, 249</u></u>

3 令和6年度 茨城県地域振興事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

	資 本 金	剰 余 金								資 本 合 計
		資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 金				
		国庫補助金	他会計補助金	受贈財産評価額	資本剰余金合計	減債積立金	土地造成積立金	未処分利益剰 余 金	利益剰余金合計	
前年度末残高	1, 603, 988, 242	20, 727, 000	95, 000, 000	79, 698, 075	195, 425, 075	0	0	6, 755, 674, 922	6, 755, 674, 922	8, 555, 088, 239
前年度処分額	0	0	0	0	0	4, 146, 100, 000	1, 877, 726, 922	△6, 023, 826, 922	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	4, 146, 100, 000	1, 877, 726, 922	△6, 023, 826, 922	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	4, 146, 100, 000	0	△4, 146, 100, 000	0	0
土地造成積立金の積立	0	0	0	0	0	0	1, 877, 726, 922	△1, 877, 726, 922	0	0
処分後残高	1, 603, 988, 242	20, 727, 000	95, 000, 000	79, 698, 075	195, 425, 075	4, 146, 100, 000	1, 877, 726, 922	(繰越利益剰余金) 731, 848, 000	6, 755, 674, 922	8, 555, 088, 239
当年度変動額	0	0	0	0	0	△4, 146, 100, 000	△ 25, 446, 266	4, 147, 770, 249	△ 23, 776, 017	△ 23, 776, 017
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	△4, 146, 100, 000	0	4, 146, 100, 000	0	0
土地造成積立金の使用	0	0	0	0	0	0	△ 25, 446, 266	25, 446, 266	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	△ 23, 776, 017	△ 23, 776, 017	△ 23, 776, 017
当年度末残高	1, 603, 988, 242	20, 727, 000	95, 000, 000	79, 698, 075	195, 425, 075	0	1, 852, 280, 656	(当年度未処分利益剰余金) 4, 879, 618, 249	6, 731, 898, 905	8, 531, 312, 222

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

4 令和6年度 茨城県地域振興事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
当年度末残高	1,603,988,242	195,425,075	4,879,618,249
議会の議決による処分類	4,171,546,266	0	△ 4,171,546,266
資本金への組入	4,171,546,266	0	△ 4,171,546,266
処分後残高	5,775,534,508	195,425,075	(繰越利益剰余金) 708,071,983

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

5 令和6年度 茨城県地域振興事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
1 土 地 造 成			
(1) 分 譲 土 地			
イ 分 譲 土 地	<u>634,000,000</u>		
分 譲 土 地 合 計		634,000,000	
(2) 土 地 造 成 勘 定			
イ 土 地 造 成	18,407,185,650		
ロ 関 連 収 入	△ 109,042,822		
ハ 受 託 工 事 費 収 入	<u>△ 97,436,636</u>		
土 地 造 成 勘 定 合 計		<u>18,200,706,192</u>	
土 地 造 成 合 計			18,834,706,192
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		8,348,171,136	
(2) 未 収 金		117,213,174	
(3) そ の 他 流 動 資 産		<u>54,400</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>8,465,438,710</u>
資 産 合 計			<u><u>27,300,144,902</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等に充てた企業債

8,385,100,000

企業債合計

8,385,100,000

(2) 他会計借入金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金

819,200,000

他会計借入金合計

819,200,000

(3) 引当金

イ 退職給付引当金

15,501,619

引当金合計

15,501,619

固定負債合計

9,219,801,619

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等に充てた企業債

6,173,900,000

企業債合計

6,173,900,000

(2) 未払金

1,403,316,439

(3) 引当金

イ 賞与引当金

3,230,040

引当金合計

3,230,040

(4) その他流動負債

1,968,584,582

流動負債合計

9,549,031,061

負債合計

18,768,832,680

資 本 の 部

5 資 本 金			1,603,988,242
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	20,727,000		
ロ 他 会 計 補 助 金	95,000,000		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>79,698,075</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		195,425,075	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 土 地 造 成 積 立 金	1,852,280,656		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>4,879,618,249</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>6,731,898,905</u>	
剰 余 金 合 計			<u>6,927,323,980</u>
資 本 合 計			<u>8,531,312,222</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>27,300,144,902</u></u>

決 算 付 属 書 類

1 令和6年度 茨城県地域振興事業報告書

(1) 概 況

ア 総括事項

地域振興事業として、土地造成事業を行っている。

土地造成事業は、首都圏中央連絡自動車道の整備効果等を活かして周辺地域の振興を図ろうとする阿見東部土地造成事業、つくばみらい福岡地区土地造成事業及び坂東山地区土地造成事業と、常陸那珂工業団地の拡張として、ひたちなか地区土地造成事業を行っている。

その概況は、次のとおりである。

(ア) 土地造成事業

阿見東部土地造成事業（阿見東部工業団地）は、平成6年度から「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律」により、阿見町星の里地内において、工業団地造成事業（総面積64.7ha）を実施し、平成14年度に造成工事を完了した（平成15年1月30日）。

平成13年度に工場用地の分譲を開始し、令和6年度末現在の立地企業数は17社、立地面積は46.2ha（分譲45.3ha、賃貸0.9ha）となっている。

つくばみらい福岡地区土地造成事業（圏央道インターパークつくばみらい）は、令和3年3月からつくばみらい市福岡工業団地地内において工業団地造成事業（総面積70.3ha）を実施している。令和5年度中に造成工事が完了し、全7区画の計59.6haについて立地企業と土地売買契約を締結し、完売となった。

坂東山地区土地造成事業（フロンティアパーク坂東）は、令和4年4月から坂東市山・逆井・生子・生子新田・菅谷地内において工業団地造成事業（総面積71.9ha）を実施しており、本年度は2件で18.3haの土地売買契約を締結した。

ひたちなか地区土地造成事業は、令和5年4月からひたちなか市新光町地内において工業団地造成事業（総面積 第1期拡張地区23.2ha、第2期拡張地区38.3ha）を実施している。

本年度の経営収支は、収入1,163,373千円に対し、支出1,187,149千円で23,776千円の純損失となった。収入の主なものは土地売却収益1,005,099千円、支出の主なものは土地売却原価827,762千円である。

また、前年度から繰り越した土地造成費6,638,091千円は、本年度に完了した。

なお、本年度事業のうち土地造成費10,704,439千円を翌年度に繰り越した。

イ 経営指標に関する事項

(ア) 土地造成事業

令和6年度の主な収益は、阿見東部土地造成事業及びつくばみらい福岡地区土地造成事業の土地売却収益であり、主な費用は、土地の売却に伴って発生する土地売却原価や、つくばみらい福岡土地造成事業における関連公共施設等負担金である。総収益対総費用比率は98.0%、営業収益対営業費用比率は121.5%となり、いずれもつくばみらい福岡地区土地造成事業において多額の土地売却収入が計上された令和5年度の比率よりも低下している。

自己資本構成比率は31.3%と前年度より上昇し、他人資本への依存度は低くなった。これは、つくばみらい福岡地区土地造成事業において企業債の繰上償還を

行ったことで負債が減少したためである。

また、企業債の繰上償還を行ったことで、現金・預金が減少したため、流動比率は100%を下回ることとなったが、令和7年度以降、土地造成中の坂東山地区土地造成事業及びひたちなか地区土地造成事業等に係る造成工事が順次完成していく予定であり、土地売却が進展することで改善していく見込である。

(単位 　%)

指　　標	経営指標の推移		
	R 4	R 5	R 6
総収益対総費用比率	55.2	151.3	98.0
営業収益対営業費用比率	157.4	151.8	121.5
自己資本構成比率	8.4	29.0	31.3
流動比率	120.6	225.4	88.7

ウ 議会議決事項

区　　　分	議案番号	件　　　　　　　　　名	提　出　年　月　日	議　決　年　月　日
令和6年第1回定例会	第18号議案	令和6年度茨城県地域振興事業会計予算	令和6年2月29日	令和6年3月26日
令和6年第3回定例会 令和6年第4回定例会	第148号議案	令和5年度茨城県公営企業会計に係る利益の処分について	令和6年9月24日	令和6年11月29日
	認定第1号	令和5年度茨城県公営企業会計決算の認定について	令和6年9月24日	令和6年11月29日
令和6年第4回定例会	第179号議案	令和6年度茨城県地域振興事業会計補正予算（第1号）	令和6年12月4日	令和6年12月16日
令和7年第1回定例会	第62号議案	令和6年度茨城県地域振興事業会計補正予算（第2号）	令和7年3月3日	令和7年3月24日

エ 職員に関する事項

(ア) 年度末現在職員数

(単位 　人)

職　種 区　分	事　務　職　員	技　術　職　員	会計年度任用職員	計	備　　　考
本　　　局	4	0	1	5	
計	4	0	1	5	

(2) 工 事

ア 建設工事の概況

(単位 円)

事業名	工事名	件数	執行予定額	本年度執行額	備考
つくばみらい福岡地区 土地造成事業	調査工事	1	176,209,000	129,547,950	(5年度繰越分) 不用額 46,661,050
	計	1	176,209,000	129,547,950	不用額 46,661,050
坂東山地区 土地造成事業	調査工事	1	6,189,900,000	0	繰越額 6,189,900,000
	調査工事	1	5,284,536,000	1,980,769,000	(5年度繰越分) 不用額 3,303,767,000
	計	2	11,474,436,000	1,980,769,000	繰越額 6,189,900,000 不用額 3,303,767,000
ひたちなか地区 土地造成事業	調査工事	2	4,818,250,000	536,361,000	繰越額 4,281,889,000
	調査工事	2	1,149,991,000	1,008,811,000	(5年度繰越分) 不用額 141,180,000
	計	4	5,968,241,000	1,545,172,000	繰越額 4,281,889,000 不用額 141,180,000
合 計		7	17,618,886,000	3,655,488,950	繰越額 10,471,789,000 不用額 3,491,608,050

(3) 業 務
ア 業 務 量

事 項	総 面 積	工場敷地用地	分譲済面積	分譲中面積	備 考
阿見東部工業団地 (阿見町星の里地内)	64. 7ha	47. 3ha	46. 2ha	1. 1ha	平成15年 1 月30日 造成工事完了公告
					1 小川香料(株) 中央区日本橋本町 香料製造工場 平成13年12月 分譲 5. 0ha
					2 (株)ホンダ産業 阿見町 倉庫 平成17年 1 月 賃貸 1. 5ha 令和 2 年 3 月 (株)ジョイフル本田に吸収合併 令和 3 年 4 月 分譲
					3 キンダ化学(株) 大阪市中央区 試薬製造工場、倉庫 平成17年 6 月 分譲 0. 6ha
					4 (株)あづまや 台東区雷門 工業用澱粉製造工場 平成17年10月 賃貸 0. 3ha 令和 6 年 9 月 分譲
					5 (株)日本サーモエナー 港区芝大門 ボイラー工場 平成18年 8 月 分譲 2. 0ha
					6 (株)パーツ精工 三郷市 機械部品工場 平成18年10月 賃貸 1. 6ha 平成20年 1 月 (株)駿河生産プラットフォーム（静岡市）へ承継 令和 6 年12月 分譲
					7 トキワ精機(株) 大田区大森 金属部品工場 平成19年 2 月 賃貸 0. 9ha
					8 都運送(株) 宇都宮市 営業所配送センター 平成19年 3 月 賃貸 0. 9ha 平成30年 9 月 (株)鈴与カーゴネット北関東に社名変更 令和 7 年 3 月 分譲
					9 (株)つくばセミテクノロジー つくば市 半導体洗浄装置製造工場 平成19年 7 月 賃貸 1. 3ha 平成22年 2 月 つくばセミテクノロジー(株)（東海村）へ承継 平成23年 3 月 瀬戸技研工業(株)（柏市）へ承継 平成27年12月 大村技研(株)（品川区大崎）へ承継 平成27年12月 分譲
					10 (株)コモダエンジニアリング 柏市 油圧部品製造工場 平成19年 8 月 分譲 0. 7ha 平成21年11月 分譲 0. 7ha
					11 (株)エーシーケミカル 千葉市 活性炭製造 平成20年 9 月 賃貸 1. 0ha 平成28年 7 月 分譲
					12 雪印メグミルク(株) 札幌市 乳製品製造工場、倉庫 平成22年 7 月 分譲 11. 4ha（うち旧町道敷 0. 3ha） 平成25年 2 月 分譲 2. 0ha 平成29年 3 月 分譲 2. 8ha
					13 東洋科学(株) 豊島区東池袋 プラスチック製品製造工場、倉庫 平成23年 2 月 分譲 1. 4ha
					14 S B S フレック(株) 墨田区太平 物流センター 平成25年 5 月 分譲 3. 1ha

					15 東京瓦斯㈱ 港区海岸 無線中継所 平成27年2月 分譲 0.3ha 16 アイリスオーヤマ㈱ 仙台市 LED 照明製造工場、倉庫 平成28年11月 分譲 6.3ha 17 岩谷瓦斯㈱ 大阪市 ヘリウムガス工場 平成29年7月 分譲 2.4ha
江戸崎工業団地 (稲敷市江戸崎みらい地内)	43.0ha	29.4ha	29.4ha	—	平成22年1月1日 茨城県から事業承継 1 北星産業㈱ 新潟市 コメリ茨城流通センター 平成23年12月 分譲 10.3ha 2 ㈱ダブルユー 渋谷区恵比寿 物流倉庫 平成24年9月 分譲 1.1ha 3 城東テクノ㈱ 枚方市 建築資材製造工場 平成25年10月 分譲 3.0ha 4 ㈱杉孝GHD 川崎市川崎区 建設資材加工販売 平成28年9月 分譲 4.9ha 5 H I K㈱ 八潮市 金属部品製造工場 平成29年1月 分譲 0.3ha 6 大川運輸㈱ 鹿嶋市 道路貨物運送 平成29年3月 分譲 0.3ha 7 あじたま販売㈱ 稲敷市 鶏卵加工工場 平成30年2月 分譲 1.9ha 8 ㈱S H O E I 台東区台東 ヘルメット倉庫 令和4年1月 分譲 7.6ha
圏央道インターパークつくばみらい (つくばみらい市福岡工業団地地内)	70.3ha	59.6ha	59.6ha	—	1 トーイン㈱ 江東区亀戸 令和4年12月 分譲 4.0ha 2 アミノ化学工業㈱ 草加市 令和4年12月 分譲 0.5ha 3 第一電材㈱ 調布市 令和4年12月 分譲 1.0ha 4 日清食品㈱ 大阪市 令和5年3月 分譲 33.1ha 5 ㈱クボタ 大阪市 令和5年6月 分譲 9.4ha 6 大和ハウス工業㈱ 大阪市 令和5年9月 分譲 1.8ha 7 ダイキン工業㈱ 大阪市 令和5年12月 分譲 9.8ha
フロンティアパーク坂東 (坂東市山・逆井・生子・生子新田・菅谷地内)	71.9ha	58.9ha	18.3ha	—	1 ㈱コバックス 豊島区東池袋 令和6年9月 分譲 2.9ha 2 アドヴァン管理サービス㈱ 渋谷区神宮前 令和6年12月 分譲 15.4ha

(注) 分譲済面積は、賃貸を含む。
備考の各企業面積計は、端数処理により、分譲済面積と一致しない。

イ 事業収入に関する事項

事業名	科 目		令 和 6 年 度		前 年 度		差引増減(△)額 (A)－(B) (C)	増減(△)率 (C)／(B)	備 考
			決 算 額 (A)	構成比	決 算 額 (B)	構成比			
地域振興事業収益	営業収益	土 地 売 却 収 益	1,005,098,810 ^円	86.4 [%]	20,350,642,055 ^円	99.7 [%]	△ 19,345,543,245 ^円	△ 95.1 [%]	
		その他の営業収益	46,387,408	4.0	52,214,509	0.3	△ 5,827,101	△ 11.2	
		小 計	1,051,486,218	90.4	20,402,856,564	100.0	△ 19,351,370,346	△ 94.8	
	営業外収益	受取利息及び配当金	3,283,609	0.3	62,449	0.0	3,221,160	5,158.1	
		負 担 金	108,419,080	9.3	0	0.0	108,419,080	皆増	
		雑 収 益	184,290	0.0	326,575	0.0	△ 142,285	△ 43.6	
		小 計	111,886,979	9.6	389,024	0.0	111,497,955	28,660.9	
	計		1,163,373,197	100.0	20,403,245,588	100.0	△ 19,239,872,391	△ 94.3	

ウ 事業費に関する事項

事業名	科 目		令 和 6 年 度		前 年 度		差引増減(△)額 (A)－(B) (C)	増減(△)率 (C)／(B)	備 考
			決 算 額 (A)	構成比	決 算 額 (B)	構成比			
地域振興事業費用	営業費用	土 地 売 却 原 価	827,762,148 ^円	69.7 [%]	13,396,749,634 ^円	99.3 [%]	△ 12,568,987,486 ^円	△ 93.8 [%]	
		一 般 管 理 費	37,586,015	3.2	42,843,702	0.3	△ 5,257,687	△ 12.3	
		小 計	865,348,163	72.9	13,439,593,336	99.6	△ 12,574,245,173	△ 93.6	
	営業外費用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,617,838	0.3	117,000	0.0	3,500,838	2,992.2	
		土 地 整 備 原 価	108,419,080	9.1	0	0.0	108,419,080	皆増	
		負 担 金	208,626,295	17.6	47,181,350	0.4	161,444,945	342.2	
		雑 支 出	1,137,838	0.1	818,262	0.0	319,576	39.1	
		小 計	321,801,051	27.1	48,116,612	0.4	273,684,439	568.8	
	計		1,187,149,214	100.0	13,487,709,948	100.0	△ 12,300,560,734	△ 91.2	

(4) 会 計

ア 企業債、長期借入金及び一時借入金の概況

(ア) 企 業 債

(単位 円)

借 入 先	発 行 総 額	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
(株) 常 陽 銀 行	21,656,000,000	11,979,200,000	6,725,900,000	4,146,100,000	14,559,000,000	
計	21,656,000,000	11,979,200,000	6,725,900,000	4,146,100,000	14,559,000,000	

(イ) 長期借入金

(単位 円)

借 入 先	前年度末残高	本年度借入高	本年度返済高	本年度末残高	利 率 (年)	備 考
水 道 事 業	1,300,000,000	0	480,800,000	819,200,000	0.029%	
計	1,300,000,000	0	480,800,000	819,200,000		

(ウ) 一時借入金

(単位 円)

借 入 先	前年度末残高	本年度借入高	本年度返済高	本年度末残高	利 率 (年)	備 考
工 業 用 水 道 事 業	0	3,900,000,000	3,900,000,000	0	0.029%	
計	0	3,900,000,000	3,900,000,000	0		

2 令和6年度 茨城県地域振興事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金 額
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)	△ 23,776,017
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,601,256
賞与引当金の増減額 (△は減少)	657,693
受取利息及び配当金	△ 3,283,609
支払利息	3,617,838
未収金の増減額 (△は増加)	1,158,075,926
未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,293,457,568
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 6,628,181,308
その他負債の増減額 (△は減少)	979,324,446
小計	△ 9,808,623,855
利息及び配当金の受取額	3,283,609
利息の支払額	△ 3,617,838
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,808,958,084
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	6,725,900,000
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	△ 4,626,900,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,099,000,000
資金増加額 (又は減少額)	△ 7,709,958,084
資金期首残高	16,058,129,220
資金期末残高	8,348,171,136

3 令和6年度 茨城県地域振興事業収益費用明細書

収 益

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 事業収益	1 営業収益			1,163,373,197	
				1,051,486,218	
		1 土地売却収益		1,005,098,810	
			土地売却収益	1,005,098,810	
		2 その他の営業収益		46,387,408	
			賃 貸 料	46,387,408	
	2 営業外収益			111,886,979	
		1 受取利息及び配当金		3,283,609	
			預 金 利 息	3,283,609	
		2 負 担 金		108,419,080	
			負 担 金	108,419,080	
		3 雑 収 益		184,290	
			そ の 他 雑 収 益	184,290	
合 計				1,163,373,197	

費 用

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 事業費用	1 営業費用			1,187,149,214	
				865,348,163	
		1 土地売却原価		827,762,148	
			土地売却原価	827,762,148	
		2 一般管理費		37,586,015	
			給 料	9,879,600	流用禁止予算額 9,975,000円
			手 当 等	6,689,067	流用禁止予算額 7,514,000円
			報 酬	2,189,436	流用禁止予算額 2,190,000円
			法 定 福 利 費	3,736,993	流用禁止予算額 4,022,000円
			退 職 給 付 費	1,829,128	流用禁止予算額 2,952,000円 退職給付引当金 1,829,128円
			厚 生 費	46,651	
			報 償 費	61,091	
			旅 費	270,917	
			被 服 費	23,430	
			備 消 品 費	197,242	
			燃 料 費	91,849	
			印 刷 製 本 費	97,228	
			通 信 運 搬 費	175,400	
			委 託 料	235,509	
			手 数 料	2,337,911	
			使 用 料	144,445	

			賃借料	332,178	
			補助交付金	6,495,800	
			交際費	1,200	流用禁止予算額 6,000円
			負担金	821,364	
			保険料	19,510	
			賞与引当金繰入額	1,910,066	流用禁止予算額 1,913,000円
	2 営業外費用			321,801,051	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		3,617,838	
			企業債利息	3,240,838	
			借入金利息	377,000	
		2 土地整備原価		108,419,080	
			土地整備原価	108,419,080	
		3 負担金		208,626,295	
			負担金	208,626,295	
		4 雑支出		1,137,838	
			その他雑支出	1,137,838	
				1,187,149,214	

4 固 定 資 産 等 明 細 書

(1) 分譲土地

(単位 円)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備 考
阿 見 東 部 工 業 団 地	1, 114, 800, 000	0	480, 800, 000	634, 000, 000	
圏央道インターパーク つ く ば み ら い	0	455, 381, 228	455, 381, 228	0	
計	1, 114, 800, 000	455, 381, 228	936, 181, 228	634, 000, 000	

(2) 土地造成勘定

(単位 円)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備 考
圏央道インターパーク つ く ば み ら い	3, 247, 815, 628	129, 631, 454	455, 381, 228	2, 922, 065, 854	
フロンティアパーク坂東	4, 500, 790, 065	2, 033, 770, 195	67, 809, 765	6, 466, 750, 495	
ひ た ち な か 地 区 土 地 造 成 事 業	3, 343, 119, 191	5, 468, 770, 652	0	8, 811, 889, 843	
計	11, 091, 724, 884	7, 632, 172, 301	523, 190, 993	18, 200, 706, 192	

5 企 業 債 明 細 書

(つくばみらい福岡地区土地造成事業)

(単位 円)

種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
(株) 常 陽 銀 行	令和 4. 3. 31	7,097,000,000	4,146,100,000	7,097,000,000	0	0.057	令和 9. 3. 31	
合 計		7,097,000,000	4,146,100,000	7,097,000,000	0			

(坂東山地区土地造成事業)

(単位 円)

種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
(株) 常 陽 銀 行	令和 5. 3. 31	2,673,900,000	0	0	2,673,900,000	0.334	令和 10. 3. 31	
〃	6. 3. 29	1,036,700,000	0	0	1,036,700,000	0.470	11. 3. 31	
〃	6. 3. 29	780,100,000	0	0	780,100,000	0.470	11. 3. 31	
〃	7. 3. 31	1,940,300,000	0	0	1,940,300,000	1.190	12. 3. 31	
合 計		6,431,000,000	0	0	6,431,000,000			

(ひたちなか地区土地造成事業)

(単位 円)

種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
(株) 常 陽 銀 行	令和 6. 3. 29	3, 342, 400, 000	0	0	3, 342, 400, 000	0. 470	令和 11. 3. 31	
〃	7. 3. 31	829, 700, 000	0	0	829, 700, 000	1. 190	12. 3. 31	
〃	7. 3. 31	3, 955, 900, 000	0	0	3, 955, 900, 000	1. 190	12. 3. 31	
合 計		8, 128, 000, 000	0	0	8, 128, 000, 000			
地域振興事業会計合計		21, 656, 000, 000	4, 146, 100, 000	7, 097, 000, 000	14, 559, 000, 000			

6 注 記

(1) 重要な会計方針

ア 資産の評価基準及び評価方法

完成土地及び未成土地 個別法による低価法によっている（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）。

イ 固定資産の減価償却の方法

（ア）有形固定資産

・減価償却の方法 定額法によっている。

（イ）無形固定資産

・減価償却の方法 定額法によっている。

ウ 引当金の計上方法

（ア）退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

（イ）賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

（ウ）貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上する。

（エ）修繕引当金

毎年度行われる通常の修繕が行われなかった場合において、当該修繕の必要性が確実に見込まれるときは、支出予定額を計上する。

エ 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

(2) 損益計算書

「その他未処分利益剰余金変動額」4,171,546,266円は、減債積立金及び土地造成積立金の使用に伴い発生した利益剰余金の額4,171,546,266円である。

(3) セグメント情報の開示

単一事業を運営しているため、セグメントは設けていない。

(4) 重要な後発事象

該当なし

(5) その他

退職給付引当金の取崩し

当年度、退職手当として3,430,384円を支給するため、3,430,384円を取り崩した。

IV 病院事業会計 決算

1 令和6年度 茨城県病院事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出 額に係る財源充 当額	合 計			
第1款 本庁事業収益	123,200,000	△ 4,501,000	0	118,699,000	114,235,941	△ 4,463,059	
第1項 医業外収益	123,200,000	△ 4,501,000	0	118,699,000	114,235,941	△ 4,463,059	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 29円)
第2款 中央病院事業収益	21,599,586,000	△1,205,084,000	0	20,394,502,000	19,302,066,365	△1,092,435,635	
第1項 医業収益	18,428,013,000	△1,437,154,000	0	16,990,859,000	16,224,546,010	△ 766,312,990	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 21,550,653円)
第2項 医業外収益	3,161,573,000	232,070,000	0	3,393,643,000	3,074,005,903	△ 319,637,097	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 6,839,850円)
第3項 特別利益	10,000,000	0	0	10,000,000	3,514,452	△ 6,485,548	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 124,131円)

(単位 円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出 額に係る財源充 当額	合 計			
第3款 こころの医療センター 事業収益	4,178,635,000	△ 164,215,000	0	4,014,420,000	3,967,549,176	△ 46,870,824	
第1項 医業収益	3,138,382,000	△ 198,246,000	0	2,940,136,000	2,900,461,942	△ 39,674,058	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 1,500,367円)
第2項 医業外収益	1,039,253,000	34,031,000	0	1,073,284,000	1,063,163,074	△ 10,120,926	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 1,540,132円)
第3項 特別利益	1,000,000	0	0	1,000,000	3,924,160	2,924,160	
第4款 こども病院事業収益	1,344,793,000	138,712,000	0	1,483,505,000	1,462,869,196	△ 20,635,804	
第1項 医業収益	52,822,000	4,959,000	0	57,781,000	57,776,520	△ 4,480	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 819,215円)
第2項 医業外収益	1,290,971,000	133,753,000	0	1,424,724,000	1,405,091,651	△ 19,632,349	
第3項 特別利益	1,000,000	0	0	1,000,000	1,025	△ 998,975	
収入合計	27,246,214,000	△1,235,088,000	0	26,011,126,000	24,846,720,678	△1,164,405,322	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定による繰 越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企 業法第24条 第3項の規定による支 出額	小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規定による繰 越額	合 計				
第1款 本 事 業 費 用	123,200,000	△ 1,736,000	0	0	0	121,464,000	0	121,464,000	113,245,801	0	8,218,199	
第1項 医 業 費 用	123,195,000	△ 1,736,000	0	0	0	121,459,000	0	121,459,000	113,245,801	0	8,213,199	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 678,820円)
第2項 医業外費用	5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	
第2款 中 央 病 院 事 業 費 用	21,570,365,000	△ 394,713,000	0	0	0	21,175,652,000	0	21,175,652,000	20,746,957,116	0	428,694,884	
第1項 医 業 費 用	21,348,858,000	△ 411,457,000	0	0	0	20,937,401,000	0	20,937,401,000	20,558,841,179	0	378,559,821	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 805,529,492円)
第2項 医業外費用	201,507,000	16,744,000	0	0	0	218,251,000	0	218,251,000	185,201,658	0	33,049,342	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 1,604,403円)
第3項 特 別 損 失	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	2,914,279	0	7,085,721	
第4項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
第3款 こ こ ろ の 医 療 セ ン タ ー 事 業 費 用	4,132,713,000	71,785,000	0	0	0	4,204,498,000	0	4,204,498,000	4,082,992,386	0	121,505,614	
第1項 医 業 費 用	4,052,989,000	37,099,000	0	0	0	4,090,088,000	0	4,090,088,000	3,972,167,925	0	117,920,075	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 78,579,933円)
第2項 医業外費用	72,724,000	1,085,000	0	0	0	73,809,000	0	73,809,000	72,439,749	0	1,369,251	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 46,106円)

(単位 円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定による繰 越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企 業法第24条 第3項の規定による支 出額	小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規定による繰 越額	合 計				
第3項 特別損失	6,000,000	33,601,000	0	0	0	39,601,000	0	39,601,000	38,384,712	0	1,216,288	
第4項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
第4款 こども病院 事業費用	1,317,281,000	236,973,000	0	0	0	1,554,254,000	0	1,554,254,000	1,398,386,087	0	155,867,913	
第1項 医業費用	1,249,840,000	235,632,000	0	0	0	1,485,472,000	0	1,485,472,000	1,333,222,589	0	152,249,411	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 4,330,150円)
第2項 医業外費用	65,441,000	1,341,000	0	0	0	66,782,000	0	66,782,000	65,097,408	0	1,684,592	
第3項 特別損失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	66,090	0	933,910	
第4項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
支 出 合 計	27,143,559,000	△ 87,691,000	0	0	0	27,055,868,000	0	27,055,868,000	26,341,581,390	0	714,286,610	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額に 係る財源充 当額	継続費 通次繰 越額に 係る財 源充当 額	合 計			
第1款 中 央 病 院 資 本 的 収 入	1,495,116,000	△ 125,800,000	1,369,316,000	106,200,000	0	1,475,516,000	1,287,194,099	△ 188,321,901	
第1項 企 業 債	1,010,800,000	△ 125,800,000	885,000,000	106,200,000	0	991,200,000	809,600,000	△ 181,600,000	
第2項 負 担 金	474,316,000	0	474,316,000	0	0	474,316,000	474,316,000	0	
第3項 諸 収 入	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	3,278,099	△ 6,721,901	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 298,009円)
第2款 こ こ ろ の 医 療 セ ン タ ー 資 本 的 収 入	198,538,000	△ 4,900,000	193,638,000	5,000,000	0	198,638,000	198,438,000	△ 200,000	
第1項 企 業 債	95,600,000	△ 4,900,000	90,700,000	5,000,000	0	95,700,000	95,500,000	△ 200,000	
第2項 負 担 金	102,938,000	0	102,938,000	0	0	102,938,000	102,938,000	0	

(単位 円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額に 係る財源充 当額	継続費 通次繰 越額に 係る財 源充当 額	合 計			
第3款 こども病院 資本的収入	600,304,000	△ 9,570,000	590,734,000	21,000,000	0	611,734,000	579,434,000	△ 32,300,000	
第1項 企 業 債	301,000,000	△ 3,300,000	297,700,000	21,000,000	0	318,700,000	286,400,000	△ 32,300,000	
第2項 負 担 金	267,624,000	0	267,624,000	0	0	267,624,000	267,624,000	0	
第3項 国庫補助金	31,680,000	△ 6,270,000	25,410,000	0	0	25,410,000	25,410,000	0	
収 入 合 計	2,293,958,000	△ 140,270,000	2,153,688,000	132,200,000	0	2,285,888,000	2,065,066,099	△ 220,821,901	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
第1款 中央病院 資本的支出	2,234,581,000	△ 125,729,000	0	2,108,852,000	106,379,000	0	2,215,231,000	1,977,779,122	151,009,000	0	151,009,000	86,442,878	
第1項 建設改良費	1,362,438,000	△ 125,729,000	0	1,236,709,000	106,379,000	0	1,343,088,000	1,105,637,114	151,009,000	0	151,009,000	86,441,886	(うち、仮払消費税及び地方消費税102,840,126円)
第2項 償 還 金	872,143,000	0	0	872,143,000	0	0	872,143,000	872,142,008	0	0	0	992	
第2款 こころの 医療センター 資本的支出	308,538,000	△ 4,829,000	0	303,709,000	5,060,000	0	308,769,000	308,455,877	0	0	0	313,123	
第1項 建設改良費	102,483,000	△ 4,829,000	0	97,654,000	5,060,000	0	102,714,000	102,581,584	0	0	0	132,416	(うち、仮払消費税及び地方消費税8,703,310円)
第2項 償 還 金	205,875,000	0	0	205,875,000	0	0	205,875,000	205,874,293	0	0	0	707	
第3項 投資その他の 資 産	180,000	0	0	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	180,000	
第3款 こども病院 資本的支出	800,385,000	△ 9,622,000	0	790,763,000	21,076,000	0	811,839,000	779,642,594	29,086,000	0	29,086,000	3,110,406	
第1項 建設改良費	332,763,000	△ 9,623,000	0	323,140,000	21,076,000	0	344,216,000	312,020,166	29,086,000	0	29,086,000	3,109,834	(うち、仮払消費税及び地方消費税28,365,469円)
第2項 償 還 金	467,622,000	1,000	0	467,623,000	0	0	467,623,000	467,622,428	0	0	0	572	
支 出 合 計	3,343,504,000	△ 140,180,000	0	3,203,324,000	132,515,000	0	3,335,839,000	3,065,877,593	180,095,000	0	180,095,000	89,866,407	

中央病院において、資本的収入額が資本的支出額に不足する額690,585,023円については、減債積立金397,826,008円並びに当年度分損益勘定留保資金292,759,015円で補てんした。

こころの医療センターにおいて、資本的収入額が資本的支出額に不足する額110,017,877円については、当年度分損益勘定留保資金55,925,209円並びに過年度分損益勘定留保資金54,092,668円で補てんした。

こども病院において、資本的収入額が資本的支出額に不足する額200,208,594円については、減債積立金199,998,428円並びに過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額210,166円で補てんした。

2 令和6年度 茨城県病院事業損益計算書

(令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1 医 業 収 益		
(1) 入 院 収 益	11,770,759,333	
(2) 外 来 収 益	6,563,658,402	
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>824,467,114</u>	19,158,884,849
2 医 業 費 用		
(1) 給 与 費	13,748,922,056	
(2) 材 料 費	5,723,217,612	
(3) 経 費	3,981,939,600	
(4) 減 価 償 却 費	1,540,321,354	
(5) 資 産 減 耗 費	50,046,056	
(6) 研 究 研 修 費	<u>54,747,827</u>	<u>25,099,194,505</u>
医 業 損 失		5,940,309,656

3 医 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息	5,472,032	
(2) 他 会 計 補 助 金	63,485,363	
(3) 他 会 計 負 担 金	4,169,173,000	
(4) 患 者 外 給 食 収 益	1,762,147	
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	811,641,761	
(6) 資 本 費 繰 入 収 益	314,713,000	
(7) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>281,898,643</u>	5,648,145,946

4 医 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息	70,057,665		
(2) 長期前払消費税勘定償却	103,495,427		
(3) 雑 費 用	<u>1,005,929,741</u>	<u>1,179,482,833</u>	<u>4,468,663,113</u>
経 常 損 失			1,471,646,543

5 特 別 利 益

(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>7,315,506</u>	7,315,506
---------------------	------------------	-----------

6 特 別 損 失

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>41,365,081</u>	<u>41,365,081</u>	<u>△ 34,049,575</u>
---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

当 年 度 純 損 失			1,505,696,118
前 年 度 繰 越 欠 損 金			3,190,179,531
その他未処分利益剰余金変動額			<u>1,949,844,346</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>2,746,031,303</u></u>

(1) 令和6年度 本庁事業損益計算書

(令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	106,253,358		
(2) 経 費	6,260,683		
(3) 研 究 研 修 費	<u>52,940</u>	<u>112,566,981</u>	
医 業 損 失			112,566,981
2 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	51,160		
(2) 他 会 計 負 担 金	4,571,000		
(3) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>109,613,752</u>	<u>114,235,912</u>	
3 医 業 外 費 用			
(1) 雑 費 用	<u>678,791</u>	<u>678,791</u>	<u>113,557,121</u>
経 常 利 益			990,140
当 年 度 純 利 益			990,140
前年度繰越利益剰余金			<u>2,765,656</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,755,796</u></u>

(2) 令和6年度 中央病院事業損益計算書

(令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1	医	業	収	益		
(1)	入	院	収	益	9,776,642,811	
(2)	外	来	収	益	6,018,304,478	
(3)	そ	の	他	医	業	収
				益	<u>408,048,068</u>	16,202,995,357
2	医	業	費	用		
(1)	給	与	費		10,479,183,342	
(2)	材	料	費		5,566,099,982	
(3)	経		費		2,688,790,073	
(4)	減	価	償	却	費	
					954,163,930	
(5)	資	産	減	耗	費	
					31,321,262	
(6)	研	究	研	修	費	
					<u>44,457,974</u>	<u>19,764,016,563</u>
	医	業	損	失		3,561,021,206

3 医 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息	3,243,771	
(2) 他 会 計 補 助 金	42,671,255	
(3) 他 会 計 負 担 金	2,202,832,000	
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	488,654,802	
(5) 資 本 費 繰 入 収 益	185,074,000	
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>144,690,225</u>	3,067,166,053

4 医 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息	19,357,204		
(2) 長期前払消費税勘定償却	74,871,311		
(3) 雑 費 用	<u>867,988,001</u>	<u>962,216,516</u>	<u>2,104,949,537</u>
経 常 損 失			1,456,071,669

5 特 別 利 益

(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>3,390,321</u>	3,390,321
---------------------	------------------	-----------

6 特 別 損 失

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>2,914,279</u>	<u>2,914,279</u>	<u>476,042</u>
---------------------	------------------	------------------	----------------

当 年 度 純 損 失 1,455,595,627

前年度繰越利益剰余金 0

その他未処分利益剰余金変動額 1,749,845,918

当年度未処分利益剰余金 294,250,291

(3) 令和6年度 こころの医療センター事業損益計算書

(令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	1,994,116,522		
(2) 外 来 収 益	545,353,924		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>359,491,129</u>	2,898,961,575	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	2,883,398,571		
(2) 材 料 費	157,117,630		
(3) 経 費	612,424,186		
(4) 減 価 償 却 費	228,867,961		
(5) 資 産 減 耗 費	1,673,261		
(6) 研 究 研 修 費	<u>10,236,913</u>	<u>3,893,718,522</u>	
医 業 損 失			994,756,947

3 医 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息	898,724	
(2) 他 会 計 補 助 金	15,318,050	
(3) 他 会 計 負 担 金	884,963,000	
(4) 患 者 外 給 食 収 益	1,762,147	
(5) 長 期 前 受 金 戻 入	124,090,519	
(6) 資 本 費 繰 入 収 益	18,326,000	
(7) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>16,264,502</u>	1,061,622,942

4 医 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息	39,266,134		
(2) 長期前払消費税勘定償却	5,226,410		
(3) 雑 費 用	<u>103,486,639</u>	<u>147,979,183</u>	<u>913,643,759</u>
経 常 損 失			81,113,188

5 特 別 利 益

(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>3,924,160</u>	3,924,160
---------------------	------------------	-----------

6 特 別 損 失

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>38,384,712</u>	<u>38,384,712</u>	<u>△ 34,460,552</u>
---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

当 年 度 純 損 失			115,573,740
前 年 度 繰 越 欠 損 金			3,192,945,187
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>3,308,518,927</u></u>

(4) 令和6年度 こども病院事業損益計算書

(令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1 医 業 収 益		
(1) そ の 他 医 業 収 益	<u>56,927,917</u>	56,927,917
2 医 業 費 用		
(1) 給 与 費	280,086,785	
(2) 経 費	674,464,658	
(3) 減 価 償 却 費	357,289,463	
(4) 資 産 減 耗 費	<u>17,051,533</u>	<u>1,328,892,439</u>
医 業 損 失		1,271,964,522
3 医 業 外 収 益		
(1) 受 取 利 息	1,278,377	
(2) 他 会 計 補 助 金	5,496,058	
(3) 他 会 計 負 担 金	1,076,807,000	
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	198,896,440	
(5) 資 本 費 繰 入 収 益	111,313,000	
(6) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>11,330,164</u>	1,405,121,039

4 医 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息	11,434,327		
(2) 長期前払消費税勘定償却	23,397,706		
(3) 雑 費 用	<u>33,776,310</u>	<u>68,608,343</u>	<u>1,336,512,696</u>
経 常 利 益			64,548,174

5 特 別 利 益

(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>1,025</u>	1,025	
---------------------	--------------	-------	--

6 特 別 損 失

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>66,090</u>	<u>66,090</u>	<u>△ 65,065</u>
---------------------	---------------	---------------	-----------------

当 年 度 純 利 益 64,483,109

前年度繰越利益剰余金 0

その他未処分利益剰余金変動額 199,998,428

当年度未処分利益剰余金 264,481,537

3 令和6年度 本庁事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金			資本合計
		資本剰余金	利益剰余金		
			未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	0	0	2,765,656	2,765,656	2,765,656
前年度処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	0	0	(繰越利益剰余金) 2,765,656	2,765,656	2,765,656
当年度変動額	0	0	990,140	990,140	990,140
当年度純利益	0	0	990,140	990,140	990,140
当年度末残高	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 3,755,796	3,755,796	3,755,796

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

4 令和6年度 本庁事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
当年度末残高	0	0	3,755,796
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	0	0	(繰越利益剰余金) 3,755,796

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

5 令和6年度 中央病院事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金					利益剰余金				
		受贈財産 評価額	負担金	補助金	諸収入	資本剰余金 合計	減債積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	5,065,596,198	202,134,615	0	0	0	202,134,615	1,144,641,274	1,352,019,910	429,919,512	2,926,580,696	8,194,311,509
前年度処分額	426,008,342	0	0	0	0	0	3,911,170	0	△ 429,919,512	△ 426,008,342	0
議会の議決による処 分額	426,008,342	0	0	0	0	0	3,911,170	0	△ 429,919,512	△ 426,008,342	0
	減債積立金の積立	0	0	0	0	0	3,911,170	0	△ 3,911,170	0	0
	利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本金組入	426,008,342	0	0	0	0	0	0	△ 426,008,342	△ 426,008,342	0
処分後残高	5,491,604,540	202,134,615	0	0	0	202,134,615	1,148,552,444	1,352,019,910	(繰越利益剰余金) 0	2,500,572,354	8,194,311,509
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 397,826,008	△1,352,019,910	294,250,291	△1,455,595,627	△1,455,595,627
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	0	△ 397,826,008	0	397,826,008	0	0
利益積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	△1,352,019,910	1,352,019,910	0	0
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,455,595,627	△1,455,595,627	△1,455,595,627
当年度末残高	5,491,604,540	202,134,615	0	0	0	202,134,615	750,726,436	0	(当年度未処分利益剰余金) 294,250,291	1,044,976,727	6,738,715,882

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

6 令和6年度 中央病院事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当年度末残高	5,491,604,540	202,134,615	294,250,291
議会の議決による処分額	0	0	△ 294,250,291
利益積立金の積立	0	0	△ 294,250,291
予算計上外積立金の積立	0	0	△ 294,250,291
処分後残高	5,491,604,540	202,134,615	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

7 令和6年度 こころの医療センター事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

	資 本 金	剰 余 金							資 本 合 計
		資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金		
		受贈財産評価額	負 担 金	補 助 金	諸 収 入	資本剰余金合計	未処理欠損金	利益剰余金合計	
前年度末残高	3, 852, 950, 648	0	0	0	0	0	△ 3, 192, 945, 187	△ 3, 192, 945, 187	660, 005, 461
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3, 852, 950, 648	0	0	0	0	0	(繰越欠損金) △ 3, 192, 945, 187	△ 3, 192, 945, 187	660, 005, 461
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 115, 573, 740	△ 115, 573, 740	△ 115, 573, 740
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	△ 115, 573, 740	△ 115, 573, 740	△ 115, 573, 740
当年度末残高	3, 852, 950, 648	0	0	0	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 3, 308, 518, 927	△ 3, 308, 518, 927	544, 431, 721

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

8 令和6年度 こころの医療センター事業欠損金処理計算書

(単位 円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 理 欠 損 金
当年度末残高	3,852,950,648	0	△ 3,308,518,927
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	3,852,950,648	0	(繰越欠損金) △ 3,308,518,927

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

9 令和6年度 こども病院事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金					利益剰余金				
		受贈財産 評価額	負担金	補助金	諸収入	資本剰余金 合計	減債積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	5,305,952,033	0	0	0	0	0	520,161,388	646,526,050	203,681,830	1,370,369,268	6,676,321,301
前年度処分額	203,681,830	0	0	0	0	0	0	0	△ 203,681,830	△ 203,681,830	0
議会の議決による処分額	203,681,830	0	0	0	0	0	0	0	△ 203,681,830	△ 203,681,830	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金組入	203,681,830	0	0	0	0	0	0	0	△ 203,681,830	△ 203,681,830	0
処分後残高	5,509,633,863	0	0	0	0	0	520,161,388	646,526,050	(繰越利益剰余金) 0	1,166,687,438	6,676,321,301
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 199,998,428	0	264,481,537	64,483,109	64,483,109
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	0	△ 199,998,428	0	199,998,428	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	64,483,109	64,483,109	64,483,109
当年度末残高	5,509,633,863	0	0	0	0	0	320,162,960	646,526,050	(当年度末処分利益剰余金) 264,481,537	1,231,170,547	6,740,804,410

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

10 令和6年度 こども病院事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当年度末残高	5,509,633,863	0	264,481,537
議会の議決による処分額	0	0	△ 264,481,537
減債積立金の積立	0	0	△ 64,483,109
予算計上外積立金の積立	0	0	△ 64,483,109
利益積立金の積立	0	0	△ 199,998,428
予算計上外積立金の積立	0	0	△ 199,998,428
処分後残高	5,509,633,863	0	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

11 令和6年度 茨城県病院事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		1,447,286,350	
ロ 建 物	32,662,026,337		
減価償却累計額	<u>△ 20,195,985,219</u>	12,466,041,118	
ハ 構 築 物	2,905,462,773		
減価償却累計額	<u>△ 2,346,117,240</u>	559,345,533	
ニ 器 械 備 品	15,341,483,752		
減価償却累計額	<u>△ 12,259,310,295</u>	3,082,173,457	
ホ 車 両	61,261,671		
減価償却累計額	<u>△ 40,892,551</u>	20,369,120	
ヘ リース資産	1,568,492,682		
減価償却累計額	<u>△ 464,587,123</u>	1,103,905,559	
ト 建設仮勘定		<u>2,302,000</u>	
有形固定資産合計			18,681,423,137

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権

142,000

ロ その他無形固定資産

4,580,846

無 形 固 定 資 産 合 計

4,722,846

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 前 払 消 費 税

435,135,325

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

435,135,325

固 定 資 産 合 計

19,121,281,308

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

6,901,080,329

(2) 未 収 金

4,647,318,143

貸 倒 引 当 金

△ 61,532,864

(3) 貯 蔵 品

117,236,297

流 動 資 産 合 計

11,604,101,905

資 産 合 計

30,725,383,213

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

4,944,716,642

企 業 債 合 計

4,944,716,642

(2) 長 期 リ ー ス 債 務

676,170,638

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

2,823,302,190

引 当 金 合 計

2,823,302,190

固 定 負 債 合 計

8,444,189,470

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

1,135,491,572

企 業 債 合 計

1,135,491,572

(2) 短 期 リ ー ス 債 務

338,044,976

(3) 未 払 金

1,823,808,172

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

742,763,742

引 当 金 合 計

742,763,742

(5) そ の 他 流 動 負 債

119,711,414

流 動 負 債 合 計

4,159,819,876

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

18,774,081,677

収 益 化 累 計 額

△ 14,680,415,619

繰 延 収 益 合 計

4,093,666,058

負 債 合 計

16,697,675,404

資 本 の 部

6 資 本 金

14,854,189,051

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

202,134,615

資 本 剰 余 金 合 計

202,134,615

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

1,070,889,396

ロ 利 益 積 立 金

646,526,050

ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

△ 2,746,031,303

利 益 剰 余 金 合 計

△ 1,028,615,857

剰 余 金 合 計

△ 826,481,242

資 本 合 計

14,027,707,809

負 債 資 本 合 計

30,725,383,213

(1) 令和6年度 本庁事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金	58,833,316		
流 動 資 産 合 計		58,833,316	
資 産 合 計		58,833,316	
負 債 の 部			
2 固 定 負 債			
(1) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	30,564,845		
引 当 金 合 計	30,564,845		
固 定 負 債 合 計			30,564,845

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金		10,961,632	
(2) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	<u>7,902,000</u>		
引 当 金 合 計		7,902,000	
(3) そ の 他 流 動 負 債		<u>5,649,043</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>24,512,675</u>
負 債 合 計			<u>55,077,520</u>

資 本 の 部

4 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,755,796</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>3,755,796</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,755,796</u>
資 本 合 計			<u>3,755,796</u>
負 債 資 本 合 計			<u>58,833,316</u>

(2) 令和6年度 中央病院事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		180,779,615	
ロ 建 物	18,528,953,938		
減価償却累計額	<u>△ 11,498,704,608</u>	7,030,249,330	
ハ 構 築 物	1,737,890,573		
減価償却累計額	<u>△ 1,313,340,072</u>	424,550,501	
ニ 器 械 備 品	10,048,530,386		
減価償却累計額	<u>△ 8,035,239,467</u>	2,013,290,919	
ホ 車 両	9,189,100		
減価償却累計額	<u>△ 8,721,445</u>	467,655	
ヘ リース資産	1,539,947,227		
減価償却累計額	<u>△ 444,034,399</u>	1,095,912,828	
ト 建設仮勘定		<u>1,632,000</u>	
有形固定資産合計			10,746,882,848

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権

76,000

ロ その他無形固定資産

801,700

無 形 固 定 資 産 合 計

877,700

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 前 払 消 費 税

318,130,825

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

318,130,825

固 定 資 産 合 計

11,065,891,373

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

3,512,043,251

(2) 未 収 金

2,922,817,217

貸 倒 引 当 金

△ 37,647,104

(3) 貯 蔵 品

108,957,571

流 動 資 産 合 計

6,506,170,935

資 産 合 計

17,572,062,308

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

1,970,032,050

企 業 債 合 計

1,970,032,050

(2) 長 期 リ ー ス 債 務

676,170,638

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

2,186,680,457

引 当 金 合 計

2,186,680,457

固 定 負 債 合 計

4,832,883,145

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

590,921,833

企 業 債 合 計

590,921,833

(2) 短 期 リ ー ス 債 務

333,845,932

(3) 未 払 金

1,511,461,630

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

559,690,000

引 当 金 合 計

559,690,000

(5) そ の 他 流 動 負 債

95,512,119

流 動 負 債 合 計

3,091,431,514

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金	13,908,308,326	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 10,999,276,559</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>2,909,031,767</u>
負 債 合 計		<u><u>10,833,346,426</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金

5,491,604,540

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>202,134,615</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		202,134,615
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	750,726,436	
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>294,250,291</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,044,976,727</u>
剰 余 金 合 計		<u>1,247,111,342</u>
資 本 合 計		<u>6,738,715,882</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>17,572,062,308</u></u>

(3) 令和6年度 こころの医療センター事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		6,510,735	
ロ 建 物	6,111,587,607		
減価償却累計額	<u>△ 3,289,491,074</u>	2,822,096,533	
ハ 構 築 物	562,570,230		
減価償却累計額	<u>△ 503,068,163</u>	59,502,067	
ニ 器 械 備 品	1,569,991,567		
減価償却累計額	<u>△ 1,345,848,852</u>	224,142,715	
ホ 車 両	14,252,571		
減価償却累計額	<u>△ 11,748,306</u>	2,504,265	
ヘ リース資産	28,545,455		
減価償却累計額	<u>△ 20,552,724</u>	7,992,731	
有形固定資産合計			3,122,749,046

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権

38,000

ロ その他無形固定資産

3,779,146

無 形 固 定 資 産 合 計

3,817,146

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 前 払 消 費 税

32,026,039

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

32,026,039

固 定 資 産 合 計

3,158,592,231

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

1,282,548,802

(2) 未 収 金

461,018,638

貸 倒 引 当 金

△ 22,279,293

(3) 貯 蔵 品

8,278,726

流 動 資 産 合 計

1,729,566,873

資 産 合 計

4,888,159,104

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

2,251,218,592

企 業 債 合 計

2,251,218,592

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

580,446,641

引 当 金 合 計

580,446,641

固 定 負 債 合 計

2,831,665,233

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

221,389,560

企 業 債 合 計

221,389,560

(2) 短期リース債務

4,199,044

(3) 未 払 金

280,606,867

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

157,013,000

引 当 金 合 計

157,013,000

(5) その他流動負債

15,656,029

流 動 負 債 合 計

678,864,500

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

2,526,072,080

収 益 化 累 計 額

△ 1,692,874,430

繰 延 収 益 合 計

833,197,650

負 債 合 計

4,343,727,383

資 本 の 部

6 資 本 金			3, 852, 950, 648
7 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>△ 3, 308, 518, 927</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 3, 308, 518, 927</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 3, 308, 518, 927</u>
資 本 合 計			<u>544, 431, 721</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>4, 888, 159, 104</u></u>

(4) 令和6年度 こども病院事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		1,259,996,000	
ロ 建 物	8,021,484,792		
減価償却累計額	<u>△ 5,407,789,537</u>	2,613,695,255	
ハ 構 築 物	605,001,970		
減価償却累計額	<u>△ 529,709,005</u>	75,292,965	
ニ 器 械 備 品	3,722,961,799		
減価償却累計額	<u>△ 2,878,221,976</u>	844,739,823	
ホ 車 両	37,820,000		
減価償却累計額	<u>△ 20,422,800</u>	17,397,200	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>670,000</u>	
有形固定資産合計			4,811,791,243
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		<u>28,000</u>	
無形固定資産合計			28,000

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税

84,978,461

投資その他の資産合計

84,978,461

固定資産合計

4,896,797,704

2 流動資産

(1) 現金・預金

2,047,654,960

(2) 未収金

1,263,482,288

貸倒引当金

△ 1,606,467

流動資産合計

3,309,530,781

資産合計

8,206,328,485

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等に充てた企業債

723,466,000

企業債合計

723,466,000

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

25,610,247

引当金合計

25,610,247

固定負債合計

749,076,247

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

323,180,179

企 業 債 合 計

323,180,179

(2) 未 払 金

20,778,043

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

18,158,742

引 当 金 合 計

18,158,742

(4) そ の 他 流 動 負 債

2,894,223

流 動 負 債 合 計

365,011,187

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

2,339,701,271

収 益 化 累 計 額

△ 1,988,264,630

繰 延 収 益 合 計

351,436,641

負 債 合 計

1,465,524,075

資 本 の 部

6 資 本 金

5,509,633,863

7 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

320, 162, 960

ロ 利 益 積 立 金

646, 526, 050

ハ 当年度未処分利益剰余金

264, 481, 537

利 益 剰 余 金 合 計

1, 231, 170, 547

剰 余 金 合 計

1, 231, 170, 547

資 本 合 計

6, 740, 804, 410

負 債 資 本 合 計

8, 206, 328, 485

決 算 付 属 書 類

1 令和6年度 茨城県病院事業報告書

(1) 概 況

ア 総括事項

県立病院の運営に当たっては、地方公営企業の基本原則に基づき、経済性と公共性の調和を図りながら、県民への医療サービスの向上を目指して、診療体制の充実に努めた。

(ア) 本庁は、平成18年4月から地方公営企業法を全部適用し新たに設立され、病院局の中核として県立3病院の改革のサポートに努めた。

(イ) 中央病院は、都道府県がん診療連携拠点病院として難治性がんなどの高度医療をはじめ、救急医療やへき地医療、結核医療などの政策医療を提供するとともに、臨床研修指定病院として研修医師の受入れや看護学生の実習への協力を行ってきた。

年間取扱患者数は、入院患者延127,739人（1日平均350人）、外来患者延217,273人（1日平均894人）であり、1日平均患者数は、前年度に比較すると入院では18人増加し、外来では4人減少した。

経営収支は、収入19,273,552千円に対し、支出20,729,147千円で1,455,595千円の純損失を生じた。

施設整備については、ICU改修工事や本館エレベータ5号機更新工事などを施工した。

(ウ) こころの医療センターは、本県における精神医療の基幹病院として、精神障害者の診断治療から社会復帰までの一貫した医療を提供するとともに、精神科救急医療、児童・思春期精神医療などの政策医療の提供、医療観察法に基づく患者の受入れなどを行ってきた。

年間取扱患者数は、入院患者延69,373人（1日平均190人）、外来患者延70,148人（1日平均289人）であり、1日平均患者数は、前年度に比較すると入院では7人減少し、外来では7人増加した。

経営収支は、収入3,964,509千円に対し、支出4,080,083千円で115,574千円の純損失を生じた。

施設整備については、入退室管理システム設備更新工事を施工した。

(エ) こども病院は、本県における小児医療の中核的な専門病院として、新生児、乳幼児等の重篤・難治な患者に対する医療の提供、小児心臓血管外科による小児開心手術の実施、小児救急医療拠点病院として小児の救急医療への対応などを行ってきた。

年間取扱患者数は、入院患者延35,578人（1日平均97人）、外来患者延46,072人（1日平均190人）であり、1日平均患者数は、前年度に比較すると入院では9人増加し、外来では1人増加した。

経営収支は、収入1,462,050千円に対し、支出1,397,567千円で64,483千円の純利益を生じた。

施設整備については、医療ガス設備機器交換工事などを施工した。

イ 経営指標に関する事項

(ア) 中央病院

令和6年度決算における病院の経営指標について、経営の健全性を示す経常収支比率は、人事委員会勧告を踏まえた給与改定に伴う給与費増及び物価高騰・人件費高騰に伴う委託費増等による医業費用の増などにより、前年度比6.9ポイント減の93.0%となり、健全経営の水準とされる100%を下回っている。また、病院の本業である医業活動の収益性を示す修正医業収支比率は、前年度比5.7ポイント減の80.8%となっている。

なお、施設の活用度合いを示す病床利用率は前年度比3.9ポイント増の73.2%となっている。

(イ) こころの医療センター

令和6年度決算における病院の経営指標について、経営の健全性を示す経常収支比率は、外来収益の増などにより、前年度比0.5ポイント増の98.0%となり、健全経営の水準とされる100%を下回っている。一方、病院の本業である医業活動の収益性を示す修正医業収支比率は、前年度比2.7ポイント減の65.6%となっている。

また、施設の活用度合いを示す病床利用率は前年度比2.4ポイント減の68.9%となっている。

(ウ) こども病院

令和6年度決算における病院の経営指標について、経営の健全性を示す経常収支比率は、政策医療交付金の減などにより、前年度比19.7ポイント増の104.6%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っている。

また、施設の活用度合いを示す病床利用率は前年度比8.3ポイント増の84.8%となっている。

中央病院

(単位 　%)

指　　　標	経営指標の推移		
	R 4	R 5	R 6
経常収支比率	107.2	99.9	93.0
修正医業収支比率	79.8	86.5	80.8
病床利用率	68.5	69.3	73.2

こころの医療センター

(単位 　%)

指　　　標	経営指標の推移		
	R 4	R 5	R 6
経常収支比率	93.0	97.5	98.0
修正医業収支比率	62.2	68.3	65.6
病床利用率	67.5	71.3	68.9

こども病院

(単位 　%)

指　　　標	経営指標の推移		
	R 4	R 5	R 6
経常収支比率	140.5	84.9	104.6
病床利用率	78.3	76.5	84.8

ウ 議会議決事項

区 分	議案番号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
令和 6 年第 1 回定例会	第 15 号議案	令和 6 年度茨城県病院事業会計予算	令和 6 年 2 月 29 日	令和 6 年 3 月 26 日
令和 6 年第 3 回定例会 令和 6 年第 4 回定例会	認 定 第 1 号	令和 5 年度茨城県公営企業会計決算の認定について	令和 6 年 9 月 24 日	令和 6 年 11 月 29 日
	第 148 号議案	令和 5 年度茨城県公営企業会計に係る利益の処分について	令和 6 年 9 月 24 日	令和 6 年 11 月 29 日
令和 6 年第 4 回定例会	第 176 号議案	令和 6 年度茨城県病院事業会計補正予算（第 1 号）	令和 6 年 12 月 4 日	令和 6 年 12 月 16 日
令和 7 年第 1 回定例会	第 24 号議案	職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例	令和 7 年 2 月 26 日	令和 7 年 3 月 24 日
令和 7 年第 1 回定例会	第 59 号議案	令和 6 年度茨城県病院事業会計補正予算（第 2 号）	令和 7 年 3 月 3 日	令和 7 年 3 月 24 日
令和 7 年第 1 回定例会	第 79 号議案	権利の放棄について	令和 7 年 3 月 3 日	令和 7 年 3 月 24 日

エ 職員に関する事項（年度末現在）

（単位 人）

課 所 別 \ 職 種		医 師	看 護 師	医療技術員	事 務 職 員	そ の 他	会 計 年 度 任 用 職 員	計
前 年 度	本 庁	0	0	0	21	0	0	21
	中 央 病 院	166	558	164	49	179	207	1,323
	こころの医療センター	29	179	24	37	25	16	310
	計	195	737	188	107	204	223	1,654
当 年 度	本 庁	0	0	0	21	0	0	21
	中 央 病 院	171	565	163	48	174	215	1,336
	こころの医療センター	28	180	24	38	31	16	317
	計	199	745	187	107	205	231	1,674
差 引	本 庁	0	0	0	0	0	0	0
	中 央 病 院	5	7	△ 1	△ 1	△ 5	8	13
	こころの医療センター	△ 1	1	0	1	6	0	7
	計	4	8	△ 1	0	1	8	20

オ 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

(2) 工 事

ア 建設改良工事の概況

(単位 円)

病院名	工 事 名	工 事 費	設 計 料	事 務 費	負 担 金	計	契 約 年月日	着 工 年月日	竣 工 年月日	備 考
中 央 病 院	県立中央病院施設整備費	244,842,000	6,930,000	0	0	251,772,000				
	エアハンドリングユニット 更新工事（第1工区）	16,240,000	0	0	0	16,240,000	令和 5.12.26	令和 5.12.27	令和 6.6.23	暁飯島工業(株) (令和5年度繰越分)
	ファンコイルユニット更新 工事（第1工区）	9,746,000	0	0	0	9,746,000	6.3.22	6.3.23	6.9.18	㈱広伝 (令和5年度繰越分)
	本館エレベータ5号機更新 工事	44,000,000	0	0	0	44,000,000	6.3.27	6.3.28	7.3.18	㈱日立ビルシステム (令和5年度繰越分)
	エアハンドリングユニット更 新工事（第2工区）設計委託	0	880,000	0	0	880,000	6.4.23	6.4.24	6.7.22	真設備設計
	I C U改修工事	73,095,000	0	0	0	73,095,000	6.6.28	6.6.29	6.12.26	㈱田村工務店
	I C U改修工事監理委託	0	2,310,000	0	0	2,310,000	6.6.28	6.6.29	6.12.26	㈱三橋設計
	排水流量検知装置更新工事	4,015,000	0	0	0	4,015,000	6.7.2	6.7.3	6.10.15	水戸通信工業(株)
	H C U改修工事	26,400,000	0	0	0	26,400,000	6.7.26	6.7.27	6.12.19	芳野工業(株)
	H C U改修工事監理委託	0	2,090,000	0	0	2,090,000	6.7.26	6.7.27	6.12.19	㈱三橋設計
	本館モジュールチラー更新 工事	18,249,000	0	0	0	18,249,000	6.8.23	6.8.24	7.2.19	暁飯島工業(株)
	スプリンクラー増設工事	4,400,000	0	0	0	4,400,000	6.8.27	6.8.28	7.1.25	水戸ホーチキ(株)
	本館手術室屋上防水改修工 事実施設計委託	0	770,000	0	0	770,000	6.9.17	6.9.18	6.11.1	㈱藤井設計
	625kVAガスタービン発電機 蓄電池更新工事	14,113,000	0	0	0	14,113,000	6.10.1	6.10.2	7.3.30	センター電機(株)
	救急センター等フィルター 交換工事	30,800,000	0	0	0	30,800,000	6.11.8	6.11.9	7.3.23	日本空調サービス(株)
	ファンコイルユニット更新 工事（第2工区）設計委託	0	880,000	0	0	880,000	6.11.18	6.11.19	7.2.28	真設備設計
	本館手術室屋上防水改修工 事	3,784,000	0	0	0	3,784,000	6.11.27	6.11.28	7.3.27	水戸屋建設(株)

療 セ ン タ の 医	県立こころの医療センター施設整備費	52,195,000	0	0	0	52,195,000				
	内 入退室管理システム設備更新工事	52,195,000	0	0	0	52,195,000	令和 6. 6. 28	令和 6. 6. 29	令和 7. 1. 24	東日本電気興業(株)
こ ど も 病 院	県立こども病院施設整備費	124,888,936	3,201,000	0	0	128,089,936				
	1号棟雑用水高架水槽・膨張水槽更新工事	14,084,000	0	0	0	14,084,000	令和 5.10.20	令和 5.10.21	令和 6. 4. 15	(株)須藤設備事務所 (令和5年度繰越分)
	1号棟雑用水高架水槽・膨張水槽更新工事監理委託	0	1,056,000	0	0	1,056,000	5.10.20	5.10.21	6. 4. 15	(株)マルシン (令和5年度繰越分)
	病棟及び居室LED更新工事実施設計委託	0	902,000	0	0	902,000	6. 5. 13	6. 5. 14	6. 7. 10	雄電気設計監理事務所
	1号棟・2号棟コンデンサ・リアクトル更新工事実施設計委託	0	506,000	0	0	506,000	6. 5. 13	6. 5. 14	6. 7. 12	(株)東匠設備設計
	2号棟非常用発電機更新工事	65,197,000	0	0	0	65,197,000	6. 6. 14	6. 6. 15	7. 2. 9	佐藤電設(株)
	2B病棟医療ガスアウトレット増設工事	6,798,000	0	0	0	6,798,000	6. 8. 28	6. 8. 29	6.11.20	エア・ウォーター防災(株)
	医療ガス設備機器交換工事	1,815,000	0	0	0	1,815,000	6. 8. 28	6. 8. 29	6.12.26	エア・ウォーター防災(株)
	排煙オペレーター更新工事実施設計委託	0	737,000	0	0	737,000	6. 9. 6	6. 9. 7	6.11.20	(株)藤井設計
	1号棟自動ドア及び2号棟夜間出入口自動ドア修繕工事	5,452,700	0	0	0	5,452,700	6. 9. 25	6. 9. 26	6.12.24	ナブコシステム(株)
	病棟及び居室LED更新工事	17,556,000	0	0	0	17,556,000	6.10. 1	6.10. 2	7. 1. 29	(株)エンドウ電設
	1号棟・2号棟コンデンサ・リアクトル更新工事	4,004,000	0	0	0	4,004,000	6.10. 1	6.10. 2	7. 3. 19	(株)エンドウ電設
	2A／2B病棟ネットワーク更新工事	9,982,236	0	0	0	9,982,236	6.12.17	6.12.18	7. 3. 17	アライドテレシス(株)

イ 資産購入の状況

(単位 円)

病院名	品 名	金 額	契 約 年 月 日	納 入 年 月 日	備 考
中 央 病 院	高周波手術装置	18,920,000	令和 6. 4. 1	令和 6. 5. 31	
	モニターアーム	6,050,000	6. 4. 1	6. 6. 17	
	麻薬金庫・履歴機能付指紋タイプダイヤル式キーボックス	4,345,000	6. 4. 1	6. 5. 29	
	小型シリンジポンプ	1,359,600	6. 5. 28	6. 6. 18	6 式
	全自動錠剤包装機	5,962,000	6. 6. 14	6. 8. 30	
	核医学装置用手持型検出器	5,610,000	6. 6. 14	6. 6. 20	
	全自動分割分包機	2,233,000	6. 6. 14	6. 8. 30	
	静脈可視化装置	1,430,000	6. 7. 5	6. 8. 23	
	人工呼吸器	15,620,000	6. 7. 12	6. 9. 30	2 式
	全自動遺伝子解析装置	6,930,000	6. 7. 12	6. 9. 27	
	十二指腸ビデオスコープ	6,776,000	6. 7. 12	6. 7. 23	
	細径胸腔鏡ビデオスコープ	3,894,000	6. 7. 12	6. 8. 29	
	輸液ポンプ	3,625,600	6. 7. 12	6. 8. 26	20式
	シリンジポンプ	2,039,400	6. 7. 12	6. 8. 26	4 式
	電子カルテ用端末	1,216,600	6. 7. 12	6. 7. 26	20式
	I Cプローブ	1,408,000	6. 7. 19	6. 8. 22	
	コンベックスプローブ	1,177,000	6. 7. 19	6. 8. 29	
	リニアプローブ	1,023,000	6. 7. 19	6. 8. 22	
	個人用ROシステム	2,475,000	6. 8. 9	6. 9. 25	
	W e b 会議用装置	1,534,500	6. 8. 9	6. 11. 26	
	全自動染色装置	20,790,000	6. 9. 13	6. 11. 24	

中 央 病 院	減圧沸騰式洗浄装置	8,745,000	6. 9. 13	6. 11. 9	
	超音波診断装置	4,895,000	6. 9. 13	6. 11. 14	
	麻酔科用什器	4,103,000	6. 9. 18	6. 10. 19	
	モニタリングシステム	32,450,000	6. 10. 7	6. 11. 30	
	スケールベッド	31,900,000	6. 10. 7	6. 11. 30	
	スケールベッド	29,700,000	6. 10. 7	6. 11. 30	
	モニタリングシステム	21,450,000	6. 10. 7	6. 11. 30	
	患者用カメラシステム	11,968,000	6. 10. 7	6. 11. 30	
	院内用什器等	11,000,000	6. 10. 7	6. 11. 30	
	内視鏡手術支援ロボット用器具	10,010,000	6. 10. 7	6. 12. 17	
	体温管理システム	4,290,000	6. 10. 7	6. 11. 18	
	心電計生理検査システム	3,605,250	6. 10. 7	7. 1. 31	
	頭蓋内圧測定用モニタ	2,200,000	6. 10. 7	6. 11. 30	
	低周波治療器	1,815,000	6. 10. 7	6. 11. 30	
	微量血液凝固計	1,353,000	6. 10. 7	6. 11. 30	
	汎用超音波画像診断装置	1,045,000	6. 10. 7	6. 11. 30	
	オーバーベッドテーブル	1,573,000	6. 11. 1	6. 11. 30	10式
	エアマットレス	1,280,000	6. 11. 1	6. 11. 30	10式
	s X G P 連携機器	4,371,400	6. 11. 14	7. 3. 27	
	統合医療情報システムサーバセキュリティ対策システム	12,276,000	6. 11. 20	7. 3. 26	
	消化器外科内視鏡システム	27,112,250	6. 11. 21	6. 11. 28	
	汎用超音波画像診断装置	21,340,000	6. 11. 21	6. 12. 19	
	心臓運動負荷モニタリングシステム	17,930,000	6. 11. 21	7. 1. 31	

(単位 円)

病院名	品 名	金 額	契 約 年 月 日	納 入 年 月 日	備 考
中 央 病 院	ポータブル脳波計	9,350,000	令和 6.11.21	令和 7.2.28	
	呼吸器外科スコープ	5,887,750	6.11.21	6.11.28	
	気腹装置	1,599,950	6.11.22	6.12.23	
	インマルサットB G A N 衛星電話	1,300,200	6.11.22	7.2.28	2 式
	手持眼圧計	1,320,000	6.11.25	6.12.19	
	レセプトプリンター	1,068,672	6.11.25	7.1.23	2 式
	s X G P 連携機器	15,147,000	6.11.27	7.3.27	
	統合医療情報システム内部ファイア ウォール機器	2,719,200	6.11.27	7.3.26	
	新生児用ベッド	1,401,400	6.11.29	7.1.14	5 式
	移動型 X 線透視診断装置	17,490,000	6.12.10	7.3.4	
	移動型 X 線透視診断装置	13,090,000	6.12.10	7.2.18	
	院内 L A N 用端末	9,449,858	6.12.10	7.2.19	45 式
	高周波手術装置	8,140,000	6.12.10	7.1.22	
	CMO S ビデオラリンゴスコープ	4,367,000	6.12.10	7.2.10	
	電子カルテ用端末	1,748,846	6.12.10	7.2.19	15 式
	内科・整形外科用什器	3,068,890	7.1.10	7.2.24	
	採尿蓄量比重測定装置	2,585,000	7.1.10	7.2.19	2 式
	オーバーベッドテーブル	1,371,700	7.1.10	7.3.14	14 式
	超音波診断装置	1,485,000	7.1.29	7.3.24	
	担架	1,216,050	7.1.29	7.2.18	5 式
	液晶モニター	2,530,000	7.1.31	7.3.31	

中央病院	過酸化水素ガス滅菌器	15,378,000	7. 2. 5	7. 3. 23	2 式
	インテグラ高周波凝固切開装置	7,260,000	7. 2. 5	7. 3. 12	
	電動ベッド	1,661,000	7. 2. 5	7. 3. 31	
	アレキサンドライトレーザー	18,920,000	7. 2. 6	7. 3. 4	
	その他	22,915,286			100万円未満の資産一式
	計	553,301,402			
ハコノの医療センター	パススルー湿温蔵庫	1,485,000	令和 6. 6. 3	令和 6. 7. 30	
	医療観察法診療支援システム	8,316,000	6. 7. 8	7. 1. 31	
	訪問看護用車両	1,538,900	6. 7. 8	6. 9. 18	
	MR I 用パルスオキシメーターシステム	1,317,800	6. 7. 26	6. 9. 10	
	脳波記録装置	9,372,000	6. 8. 20	7. 2. 5	
	心電計	2,308,900	6. 8. 29	6. 9. 30	
	一包化監査支援システム	7,278,700	6. 10. 10	6. 12. 27	
	スチームコンベクションオーブン	2,255,000	6. 10. 10	6. 12. 27	
	統合医療情報システムサーバセキュリティ対策システム	4,092,000	6. 11. 20	7. 3. 25	
	E C T 室内除細動器	1,859,000	7. 2. 3	7. 3. 18	
	その他	3,718,110			100万円未満の資産一式
	計	43,541,410			
ハコノも病院	次世代シーケンスシステム	25,410,000	令和 6. 7. 29	令和 6. 9. 26	
	脳波計	7,847,400	6. 7. 29	6. 10. 23	
	自動精算機	4,070,000	6. 9. 10	7. 1. 15	
	注射薬自動払出システム	32,780,000	6. 10. 1	7. 3. 18	
	術野カメラ・映像システム	15,361,500	6. 10. 1	7. 1. 15	

(単位 円)

病院名	品 名	金 額	契 約 年 月 日	納 入 年 月 日	備 考
こ ど も 病 院	生体情報モニタリングシステム	11,000,000	令和 6.10. 1	令和 7. 3.18	
	脳波計	9,278,500	6.10. 1	7. 1.15	
	血液ガスシステム	6,930,000	6.10. 1	6.11.20	
	超音波画像診断装置	6,081,900	6.10. 1	6.11.20	
	新生児小児用nCPAPドライバー	3,891,800	6.10. 1	7. 2.26	2式
	デジタルモニターシステム	3,663,000	6.10. 1	6.11.20	
	シリンジポンプ	2,565,640	6.10. 1	6.10.23	17式
	穿刺プローブ	2,475,000	6.10. 1	6.11.20	
	手動式除細動器	2,090,000	6.10. 1	6.10.23	
	輸液ポンプ	1,999,800	6.10. 1	6.10.23	10式
	微量血液凝固計	1,476,200	6.10. 1	6.10.23	
	可動式水平層流式無菌装置	1,443,200	6.10. 1	6.10.23	
	パルスオキシメータ	1,375,000	6.10. 1	6.10.23	
	埋込型保冷库	1,215,500	6.10. 1	6.11.20	
	液体窒素容器	1,031,800	6.10. 1	6.12.18	
	統合医療情報システムサーバセキュ リティ対策システム	4,092,000	6.11.20	7. 3.26	
	手術用Cアームイメージングシステ ム	23,210,000	6.12.13	7. 3. 3	
	超音波洗浄装置	7,073,000	6.12.18	7. 1.15	
	その他	7,568,990			100万円未満の資産一式
	計	183,930,230			

ウ リース資産取得の状況

(単位 円)

病院名	品 名	金 額	契 約 年 月 日	リ ー ス 期 間	備 考
中 央 病 院	据置型デジタル式循環器用X線透視 診断装置	333,399,000	令和 6.11.21	令和 7. 4. 1～12. 3.31	
	計	333,399,000			

(3) 業 務

ア 業 務 量

令和6年度における各業務量については、次のとおりである。

(ア) 入院及び外来患者の状況

(単位 人)

病 院 別	区 分	入 院		外 来	
		延 患 者	1 日平均患者	延 患 者	1 日平均患者
中 央 病 院	一 般	126,849	348	217,074	893
	結 核	890	2	199	1
	計	127,739	350	217,273	894
こころの医療センター	精 神	69,373	190	70,148	289
こ ど も 病 院	一 般	35,578	97	46,072	190
合 計		232,690	637	333,493	1,373

(イ) 各科別患者の状況

(単位 人)

病 院 別	科 別		入 院		外 来	
			延 患 者	1 日平均患者	延 患 者	1 日平均患者
中 央 病 院	内 科		68,576	188	78,796	324
	小 児 科		713	2	1,781	7
	外 科		13,950	38	21,931	90
	整 形 外 科		12,494	34	15,263	63
	脳 神 経 外 科		8,606	24	5,195	21
	皮 膚 科・形 成 外 科		2,675	7	14,292	59
	泌 尿 器 科		4,942	14	11,803	49
	産 婦 人 科		9,204	25	16,495	68
	眼 科		694	2	10,628	44
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科		3,019	8	7,952	33
	リハビリテーション科		－	－	2,150	9
	放 射 線 科		108	0	13,138	54
	麻 酔 科		－	－	1,779	7
	精 神 科		－	－	291	1
	救 急		1,718	5	6,560	27
	予 防 医 療 セ ン タ ー		－	－	1,834	8
	歯 科 口 腔 外 科		1,040	3	5,933	24
	小 計		127,739	350	215,821	888
	人 間 ド ッ ク		－	－	1,452	6
	計		127,739	350	217,273	894
こころの医療センター	精 神 科・心 療 内 科		69,373	190	70,148	289
こ ど も 病 院	小 児 科	小児内科	22,660	62	37,005	152
		新生児科	9,007	24	2,485	10
		小 計	31,667	86	39,490	162
	小 児 外 科		3,545	10	5,054	21
	心 臓 血 管 外 科		247	1	165	1
	脳 神 経 外 科		119	0	1,363	6
	計		35,578	97	46,072	190
合 計			232,690	637	333,493	1,373

(ウ) 紹介患者及び時間外患者の状況

(単位 人)

病 院 別	科 別		紹 介 患 者		時 間 外 患 者	
			延 患 者	1 日平均患者	延 患 者	1 日平均患者
中 央 病 院	内 科		6,402	17.54	403	1.11
	小 児 科		83	0.23	47	0.13
	外 科		1,649	4.52	121	0.33
	整 形 外 科		704	1.93	71	0.19
	脳 神 経 外 科		417	1.14	78	0.21
	皮 膚 科・形 成 外 科		602	1.65	13	0.04
	泌 尿 器 科		997	2.73	13	0.04
	産 婦 人 科		1,269	3.48	41	0.11
	眼 科		325	0.89	1	0.00
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科		810	2.22	8	0.02
	リハビリテーション科		1	0.00	－	－
	放 射 線 科		1,793	4.91	1	0.00
	麻 酔 科		－	－	－	－
	精 神 科		32	0.09	－	－
	救 急		1,078	2.95	6,118	16.76
	予 防 医 療 セ ン タ ー		11	0.03	－	－
	歯 科 口 腔 外 科		629	1.72	13	0.04
	計		16,802	46.03	6,928	18.98
こころの医療センター	精 神 科・心 療 内 科		435	1.19	217	0.60
こ ども 病 院	小 児 科	小児内科	59,665	163.47	5,359	14.68
		新生児科	11,492	31.48	151	0.41
		小 計	71,157	194.95	5,510	15.09
	小 児 外 科		8,599	23.56	124	0.34
	心 臓 血 管 外 科		412	1.13	－	－
	脳 神 経 外 科		1,482	4.06	6	0.02
	計		81,650	223.70	5,640	15.45
合	計		98,887	270.92	12,785	35.03

(エ) 転帰別退院患者の状況

(単位 人)

病 院 別	治 ゆ	略 治	軽 快	不 変	転 医	悪 化	死 亡	その他	計	解 剖
中 央 病 院	1,232	－	5,914	1,096	766	－	584	458	10,050	7
こころの医療センター	22	－	593	35	61	－	3	－	714	－
こ ども 病 院	－	－	2,467	880	8	3	17	5	3,380	6
計	1,254	－	8,974	2,011	835	3	604	463	14,144	13

(オ) 費用負担区分別患者の状況

(単位 人)

入 院 外来別	病 院 別	社 会 保 険	国 民 健 康 保 険 法	高 齢 者 の 医 療 確 保 に 関 する 法 律	生 活 保 護 法	結 核 予 防 法	精 神 保 健 福 祉 法	そ の 他	計
入 院	中 央 病 院	24,420	30,974	65,648	4,889	81	－	1,727	127,739
	こころの医療センター	18,430	33,496	6,832	4,200	－	※(1,902)	6,415	69,373
	こ ども 病 院	28,070	6,624	－	254	－	－	630	35,578
	計	70,920	71,094	72,480	9,343	81	－	8,772	232,690
外 来	中 央 病 院	72,492	58,586	76,911	4,491	199	－	3,142	215,821
	こころの医療センター	31,432	26,392	4,686	7,377	－	－	261	70,148
	こ ども 病 院	38,546	5,424	－	414	－	－	1,688	46,072
	計	142,470	90,402	81,597	12,282	199	－	5,091	332,041

※こころの医療センターの精神保健福祉法は再掲

(カ) 調剤の状況

(単位 枚)

病 院 別	処 方 箋 枚 数		注 射 伝 票 枚 数	備 考
	外 来	入 院		
中 央 病 院	7,216	79,597	84,582	
こころの医療センター	1,202	19,178	6,666	
こども病院	4,242	13,593	59,868	
計	12,660	112,368	151,116	

(キ) レントゲンの状況

(単位 件)

病 院 別	撮 影				透 視		C T	MRI	リ ニ ア ッ ク	アフター ロー ディング	ガンマ カメラ	PET-CT	計
	単 純	断 層	造 影	その他	普 通	造 影							
中 央 病 院	59,612	-	1,540	1,205	137	3,053	23,489	6,175	10,009	117	779	2,437	108,553
こころの医療センター	1,071	-	-	-	-	-	218	906	-	-	-	-	2,195
こども病院	17,048	-	66	1,192	496	2,620	1,722	8,979	20	-	530	-	32,673
計	77,731	-	1,606	2,397	633	5,673	25,429	16,060	10,029	117	1,309	2,437	143,421

(ク) 手術の状況

(単位 件)

病 院 別	外 科	整 形 外 科	脳外 神 経科	産 婦 人 科	ひ 尿 器 科	内 科	眼 科	耳 こ う い ん 科	皮 形 成 外 科 ・ 皮 膚 科	小 児 外 科	放 射 線 科	麻 酔 科	心 外 臓 血 管 科	循 外 環 器 科	歯 外 科 口 腔 科	計
中 央 病 院	1,046	585	97	401	317	38	391	225	361	-	-	-	76	20	82	3,639
こども病院	-	18	7	-	-	-	-	-	-	652	-	-	49	-	-	726
計	1,046	603	104	401	317	38	391	225	361	652	-	-	125	20	82	4,365

(ケ) 臨床検査の状況（中央病院）

（単位 件）

区分	種 別	件 数	摘 要	区分	種 別	件 数	摘 要	区分	種 別	件 数	摘 要
生 化 学	肝 機 能 検 査	572,944		細 菌	一 般 ・ 嫌 気 ・ 真 菌	塗抹・顕微鏡	6,004	生 理	心 電 図	19,838	
	腎 機 能 検 査	319,107				培 養	13,912		ホルター心電図	547	
	脂 質 検 査	55,313				定 量 培 養	13,912		脳 波 検 査	154	
	内 分 泌 検 査	18,283				同 定	13,912		肺 機 能 検 査	5,492	
	糖 質 代 謝	94,257				薬 剤 感 受 性	56,117		腹 部 超 音 波	4,161	
	脾 機 能 検 査	34,704			結 核 菌	結 核 菌 検 査	7,820		心 臓 超 音 波	4,987	
	電 解 質 検 査	362,833				塗抹・顕微鏡	2,570		筋 電 図 検 査	298	
	血 中 薬 物 濃 度	2,383				培 養	2,638		そ の 他	13,349	
	血 液 ガ ス 分 析	17,199				同 定	2,674	病 理	病 理 組 織	6,105	
	そ の 他	240,366				薬 剤 感 受 性	62		迅 速 検 査	237	
血 液	血 球 計 算	106,622		血	迅 速 検 査	迅 速 検 査	8,504		組 織 化 学	2,022	
	血 液 像	106,699				そ の 他	61		電 子 顕 微 鏡	25	
	血 液 凝 固	91,189			梅 毒 検 査	梅 毒 検 査	18,578		細 胞 診	11,652	
	骨 髄 像	233				血 漿 蛋 白	114,283	遺 子	解 剖	7	
	染 色 体	206				甲 状 腺 抗 体	699		そ の 他	1,302	
	そ の 他	2,741				抗 核 抗 体	793	現 在 未 実 施	C O V I D - 1 9 P C R	-	
一 般	尿 検 査	74,707		清	血 液 型	血 液 型	13,178		腫 瘍 マ ー カ ー	39,608	
	便 検 査	5,974				不 規 則 抗 体	6,051		内 分 泌 検 査	536	
	リコール・その他	1,163				交 差 試 験	5,836		そ の 他	-	
細 菌	一 般 細 菌 検 査	13,912			肝 炎 関 連 抗 原 抗 体	肝 炎 関 連 抗 原 抗 体	26,382		計	2,577,089	
	嫌 気 性 菌 検 査	7,961				血 清 一 般	16,053				
	真 菌 検 査	7,896				そ の 他	38				

(こころの医療センター)

(単位 件)

区分	種 別	件 数	摘 要	区分	種 別	件 数	摘 要	区分	種 別	件 数	摘 要
生 化 学	肝 機 能 検 査	31,299		細 菌	真 菌 検 査	33		遺 伝 子	C O V I D - 1 9 P C R	216	
	腎 機 能 検 査	9,157			そ の 他	10			計	133,575	
	脂 質 検 査	7,098		血 清	梅 毒 検 査	1,336					
	内 分 泌 検 査	4,623			免 疫 グ ロ ブ リ ン	2					
	そ の 他	28,326			甲 状 腺 抗 体	8					
血 液	血 球 検 査	33,135			蛍 光 抗 体	-					
	血 液 凝 固	426			血 液 型	26					
	骨 髄 像	-			ク ロ ス マ ッ チ	-					
	そ の 他	29			A u 検 査	707					
一 般	尿 検 査	12,027			そ の 他	3,078					
	便 検 査	21		生 理	心 電 図	856					
	そ の 他	39			脳 波	402					
細 菌	一 般 細 菌	塗 抹	55		肺 機 能 検 査	-					
		培 養	124		超 音 波	54					
		同 定	70		血 液 ガ ス 分 析	5					
		感 受 性 検 査	70		そ の 他	272					
	結 核 菌	塗 抹	2	病 理	病 理 組 織	-					
		培 養	2		細 胞 診	4					
		同 定	-		解 剖	-					
		耐 性 検 査	-		染 色 体	-					
	嫌 気 性 菌 検 査		63		そ の 他	-					

(こども病院)

(単位 件)

区分	種 別	件 数	摘 要	区分	種 別	件 数	摘 要	区分	種 別	件 数	摘 要
生 化 学	肝 機 能 検 査	98,600		細 菌	真 菌 検 査	-		R ・ I	トリオソルプテトラソルプ	-	
	腎 機 能 検 査	45,631			そ の 他	5,394			そ の 他	1,975	
	脂 質 検 査	10,249		血 清	梅 毒 検 査	799		計		751,268	
	内 分 泌 検 査	6,639			免 疫 グ ロ ブ リ ン	7,879					
	そ の 他	164,825			甲 状 腺 抗 体	-					
血 液	血 球 検 査	245,953			蛍 光 抗 体	-					
	血 液 凝 固	18,098			血液型クロスマッチ	1,933					
	骨 髄 像	170			A u 検 査	1,638					
	そ の 他	1,863			そ の 他	10,518					
一 般	尿 検 査	85,386		生 理	心 電 図	3,560					
	便 検 査	126			脳 波	602					
	そ の 他	2,134			肺 機 能 検 査	78					
細 菌	一 般 細 菌	塗 抹	1,096		超 音 波	9,654					
		培 養	-		血 液 ガ ス 分 析	16,063					
		同 定	6,535		そ の 他	342					
		感 受 性 検 査	1,071	病 理	病 理 組 織	540					
	結 核 菌	塗 抹	-		細 胞 診	169					
		培 養	-		解 剖	5					
		同 定	-		染 色 体	747					
		耐 性 検 査	-		そ の 他	71					
	嫌 気 性 菌 検 査			R ・ I	ラジオイムノアッセイ	-					

(コ) 心理検査の状況

(こころの医療センター)

(単位 件)

種 別		件 数
パーソナリティ検査	ロールシャッハ法	15
	ミネソタ多面的人格目録 (MMPI)	-
	矢田部ギルフォード性格検査	3
	S C T (文章完成法)	74
	描画テスト	33
	P - F S t u d y	104
	東大式エゴグラム	11
	小児ANエゴグラム	3
	プロジェクティブ・エゴグラム	-
知能検査	W I S C - I V (児童知能検査)	-
	W A I S - V (児童知能検査)	101
	W A I S - I V (成人知能検査)	164
	鈴木ビネー知能検査	-
	田中ビネー知能検査	2
	J A R T 知的機能の簡易評価システム	2
	コース立方体組み合わせテスト	-
認知機能検査	ウィスコンシンカード分類検査 (W C S T)	-
	ベンダーグシュタルト検査	-
	ベントン視覚記銘力検査	-
	前頭葉機能検査	6
	三宅式記銘力検査	-
	遂行機能障害群の行動評価 (B A D S)	-
	リバーミード行動記憶検査 (R B M T)	-
	長谷川式認知症スケール	6

種 別		件 数
認知機能検査	コグニスタット認知機能検査	-
	ウェクスラー記憶検査（WMS-R）	-
	DN-CAS 認知評価システム	-
	MMSE-J	8
	トレイルメイキングテスト	-
	MOCA-J	1
その他	CMI 健康調査票	-
	内田クレペリン精神作業検査	-
	CES-D うつ病自己評価尺度	-
	TSCC	-
	Conners 3	66
	CAARS	67
	PARS-TR	4
	FDT 親子関係診断検査	3
	小学生の読み書きスクリーニング検査	4
	AQ	146
	CBCL	-
	CMA S 児童用顕在性不安検査	-
	その他	23
計		846

（こども病院）

（単位 件）

種 別	件 数
発 達 ・ 知 能 検 査	466
性 格 検 査	-
そ の 他	51
計	517

(サ) 心理療法等の状況

(こころの医療センター)

(単位 件)

区 分	件 数
個 人 心 理 療 法	864
集 団 心 理 療 法	542
計	1,406

(こども病院)

(単位 件)

区 分	件 数
心 理 療 法	1,704

(シ) 心理教育

(こころの医療センター)

(単位 件)

区 分	件 数
心 理 教 育	44

(ス) 作業療法等の状況

(こころの医療センター)

(単位 人)

区 分	延 人 員	備 考
精神科作業療法	入 院	11,923
	外 来	355
デ イ ・ ケ ア	生活及び作業指導	2,272
シ ョ ー ト ケ ア	生活及び作業指導	1,692
病 棟	生活及び作業指導	23
計	16,265	

イ 事業収入に関する事項

病院名	事 項		当 年 度		前 年 度		差 引 増 減 (△)
			決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	
本庁事業収益	医 業 外 収 益		114,235,912 ^円	100.0 %	132,902,791 ^円	100.0 %	△ 18,666,879 ^円
		受 取 利 息	51,160	0.0	893	0.0	50,267
		他 会 計 負 担 金	4,571,000	4.0	28,384,000	21.4	△ 23,813,000
		そ の 他 医 業 外 収 益	109,613,752	96.0	104,517,898	78.6	5,095,854
	計		114,235,912	100.0	132,902,791	100.0	△ 18,666,879
中央病院事業収益	医 業 収 益		16,202,995,357	84.1	15,909,791,956	83.4	293,203,401
		入 院 収 益	9,776,642,811	50.7	9,659,470,648	50.6	117,172,163
		外 来 収 益	6,018,304,478	31.2	5,879,315,890	30.8	138,988,588
		そ の 他 医 業 収 益	408,048,068	2.2	371,005,418	2.0	37,042,650
	医 業 外 収 益		3,067,166,053	15.9	3,137,299,287	16.4	△ 70,133,234
		受 取 利 息	3,243,771	0.0	79,667	0.0	3,164,104
		他 会 計 補 助 金	42,671,255	0.2	229,456,285	1.2	△ 186,785,030
		他 会 計 負 担 金	2,202,832,000	11.4	1,998,494,000	10.5	204,338,000
		長 期 前 受 金 戻 入	488,654,802	2.5	556,664,939	2.9	△ 68,010,137
		資 本 費 繰 入 収 益	185,074,000	1.0	178,875,000	0.9	6,199,000
		そ の 他 医 業 外 収 益	144,690,225	0.8	173,729,396	0.9	△ 29,039,171
	特 別 利 益		3,390,321	0.0	29,392,568	0.2	△ 26,002,247
		過 年 度 損 益 修 正 益	3,390,321	0.0	29,392,568	0.2	△ 26,002,247
	計		19,273,551,731	100.0	19,076,483,811	100.0	197,067,920

こころの医療センター事業収益	医 業 収 益		2,898,961,575	73.2	2,811,111,761	75.0	87,849,814
		入 院 収 益	1,994,116,522	50.3	2,002,672,058	53.4	△ 8,555,536
		外 来 収 益	545,353,924	13.8	509,458,773	13.6	35,895,151
		そ の 他 医 業 収 益	359,491,129	9.1	298,980,930	8.0	60,510,199
	医 業 外 収 益		1,061,622,942	26.7	937,573,723	25.0	124,049,219
		受 取 利 息	898,724	0.0	24,061	0.0	874,663
		他 会 計 補 助 金	15,318,050	0.4	46,608,290	1.2	△ 31,290,240
		他 会 計 負 担 金	884,963,000	22.3	729,013,000	19.5	155,950,000
		患 者 外 給 食 収 益	1,762,147	0.0	1,803,814	0.0	△ 41,667
		長 期 前 受 金 戻 入	124,090,519	3.1	121,802,274	3.3	2,288,245
		資 本 費 繰 入 収 益	18,326,000	0.5	15,524,000	0.4	2,802,000
		そ の 他 医 業 外 収 益	16,264,502	0.4	22,798,284	0.6	△ 6,533,782
	特 別 利 益		3,924,160	0.1	1,137,213	0.0	2,786,947
		過 年 度 損 益 修 正 益	3,924,160	0.1	1,137,213	0.0	2,786,947
	計		3,964,508,677	100.0	3,749,822,697	100.0	214,685,980
こども病院事業収益	医 業 収 益		56,927,917	3.9	41,920,588	3.1	15,007,329
		そ の 他 医 業 収 益	56,927,917	3.9	41,920,588	3.1	15,007,329
	医 業 外 収 益		1,405,121,039	96.1	1,299,550,768	96.9	105,570,271
		受 取 利 息	1,278,377	0.1	38,525	0.0	1,239,852
		他 会 計 補 助 金	5,496,058	0.4	8,510,700	0.6	△ 3,014,642
		他 会 計 負 担 金	1,076,807,000	73.7	972,210,000	72.5	104,597,000
		長 期 前 受 金 戻 入	198,896,440	13.6	194,551,744	14.5	4,344,696
		資 本 費 繰 入 収 益	111,313,000	7.6	108,836,000	8.1	2,477,000

病院名	事 項		当 年 度		前 年 度		差 引 増 減 (△)
			決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	
事業収益 子ども病院	医 業 外 収 益	そ の 他 医 業 外 収 益	11,330,164 ^円	0.7 [%]	15,403,799 ^円	1.2 [%]	△ 4,073,635 ^円
	特 別 利 益		1,025	0.0	13,338	0.0	△ 12,313
		過 年 度 損 益 修 正 益	1,025	0.0	13,338	0.0	△ 12,313
	計		1,462,049,981	100.0	1,341,484,694	100.0	120,565,287

ウ 事業費に関する事項

病院名	事 項		当 年 度		前 年 度		差 引 増 減 (△)
			決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	
本 庁 事 業 費 用	医 業 費 用		112,566,981 ^円	99.4 [%]	137,718,738 ^円	99.5 [%]	△ 25,151,757 ^円
		給 与 費	106,253,358	93.8	131,407,819	94.9	△ 25,154,461
		経 費	6,260,683	5.5	6,211,606	4.5	49,077
		研 究 研 修 費	52,940	0.1	99,313	0.1	△ 46,373
	医 業 外 費 用		678,791	0.6	709,320	0.5	△ 30,529
		雑 費 用	678,791	0.6	709,320	0.5	△ 30,529
	計		113,245,772	100.0	138,428,058	100.0	△ 25,182,286
中 央 病 院 事 業 費 用	医 業 費 用		19,764,016,563	95.4	18,157,035,978	95.2	1,606,980,585
		給 与 費	10,479,183,342	50.5	9,477,561,567	49.7	1,001,621,775
		材 料 費	5,566,099,982	26.9	5,133,504,961	26.9	432,595,021
		経 費	2,688,790,073	13.0	2,484,894,642	13.0	203,895,431
		減 価 償 却 費	954,163,930	4.6	999,553,292	5.2	△ 45,389,362
		資 産 減 耗 費	31,321,262	0.2	12,837,771	0.1	18,483,491
		研 究 研 修 費	44,457,974	0.2	48,683,745	0.3	△ 4,225,771
	医 業 外 費 用		962,216,516	4.6	912,107,908	4.8	50,108,608
		支 払 利 息	19,357,204	0.1	32,828,437	0.2	△ 13,471,233
		長期前払消費税勘定償却	74,871,311	0.4	68,894,696	0.4	5,976,615
		雑 費 用	867,988,001	4.1	810,384,775	4.2	57,603,226
	特 別 損 失		2,914,279	0.0	3,428,755	0.0	△ 514,476
		過年度損益修正損	2,914,279	0.0	3,428,755	0.0	△ 514,476
	計		20,729,147,358	100.0	19,072,572,641	100.0	1,656,574,717

病院名	事 項		当 年 度		前 年 度		差 引 増 減 (△)
			決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	
こころの医療センター事業費用	医 業 費 用		3,893,718,522 ^円	95.5 %	3,697,926,960 ^円	96.1 %	195,791,562 ^円
		給 与 費	2,883,398,571	70.7	2,690,205,992	69.9	193,192,579
		材 料 費	157,117,630	3.9	162,976,211	4.2	△ 5,858,581
		経 費	612,424,186	15.0	596,661,829	15.5	15,762,357
		減 価 償 却 費	228,867,961	5.6	235,233,252	6.1	△ 6,365,291
		資 産 減 耗 費	1,673,261	0.0	2,377,680	0.1	△ 704,419
		研 究 研 修 費	10,236,913	0.3	10,471,996	0.3	△ 235,083
	医 業 外 費 用		147,979,183	3.6	147,050,028	3.8	929,155
		支 払 利 息	39,266,134	1.0	41,809,628	1.1	△ 2,543,494
		長期前払消費税勘定償却	5,226,410	0.1	4,347,467	0.1	878,943
		雑 費 用	103,486,639	2.5	100,892,933	2.6	2,593,706
	特 別 損 失		38,384,712	0.9	5,832,133	0.1	32,552,579
		過年度損益修正損	38,384,712	0.9	5,832,133	0.1	32,552,579
	計		4,080,082,417	100.0	3,850,809,121	100.0	229,273,296
こども病院事業費用	医 業 費 用		1,328,892,439	95.1	1,506,508,899	95.4	△ 177,616,460
		給 与 費	280,086,785	20.0	274,997,705	17.4	5,089,080
		経 費	674,464,658	48.3	806,862,427	51.1	△ 132,397,769
		減 価 償 却 費	357,289,463	25.6	416,099,992	26.4	△ 58,810,529
		資 産 減 耗 費	17,051,533	1.2	8,548,775	0.5	8,502,758
	医 業 外 費 用		68,608,343	4.9	72,959,270	4.6	△ 4,350,927
		支 払 利 息	11,434,327	0.8	18,493,091	1.2	△ 7,058,764

こども病院事業費用		長期前払消費税勘定償却	23,397,706	1.7	22,574,507	1.4	823,199
		雑費用	33,776,310	2.4	31,891,672	2.0	1,884,638
	特別損失		66,090	0.0	4,400	0.0	61,690
		過年度損益修正損	66,090	0.0	4,400	0.0	61,690
	計		1,397,566,872	100.0	1,579,472,569	100.0	△ 181,905,697

(4) 会 計

ア 重要契約の要旨

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
令和 6. 4. 1	5,785,318,000円	茨城県立こども病院の管理に関する年度協定	社会福祉法人 恩賜 財団 済生会支部茨城県済生会
6.12.16	5,785,318,000円を 5,851,486,000円に変更	茨城県立こども病院の管理に関する協定の一部変更	〃
7. 3.24	5,851,486,000円を 5,593,258,000円に変更	〃	〃

イ 企業債の概況

(単位 円)

病 院 別	借 入 先	発 行 総 額	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
中 央 病 院	財 政 融 資 資 金	3,489,000,000	229,467,449	0	229,467,449	0
	地方公共団体金融機構	1,626,600,000	550,994,442	0	236,616,559	314,377,883
	(株) 常 陽 銀 行	3,060,300,000	1,792,418,000	809,600,000	355,442,000	2,246,576,000
	(株) 筑 波 銀 行	404,900,000	50,616,000	0	50,616,000	0
	計	8,580,800,000	2,623,495,891	809,600,000	872,142,008	2,560,953,883
こころの医療 セ ン タ ー	財 政 融 資 資 金	2,879,600,000	2,098,950,164	0	106,564,035	1,992,386,129
	地方公共団体金融機構	716,100,000	224,002,281	0	58,858,258	165,144,023
	(株) 常 陽 銀 行	412,700,000	259,930,000	95,500,000	40,352,000	315,078,000
	(株) 筑 波 銀 行	800,000	100,000	0	100,000	0
	計	4,009,200,000	2,582,982,445	95,500,000	205,874,293	2,472,608,152
こども病院	財 政 融 資 資 金	3,360,000,000	313,946,607	0	202,880,428	111,066,179
	地方公共団体金融機構	290,000,000	115,550,000	0	36,150,000	79,400,000
	(株) 常 陽 銀 行	1,481,400,000	792,406,000	286,400,000	222,626,000	856,180,000
	(株) 筑 波 銀 行	47,700,000	5,966,000	0	5,966,000	0
	計	5,179,100,000	1,227,868,607	286,400,000	467,622,428	1,046,646,179
合 計	財 政 融 資 資 金	9,728,600,000	2,642,364,220	0	538,911,912	2,103,452,308
	地方公共団体金融機構	2,632,700,000	890,546,723	0	331,624,817	558,921,906
	(株) 常 陽 銀 行	4,954,400,000	2,844,754,000	1,191,500,000	618,420,000	3,417,834,000
	(株) 筑 波 銀 行	453,400,000	56,682,000	0	56,682,000	0
	計	17,769,100,000	6,434,346,943	1,191,500,000	1,545,638,729	6,080,208,214

2 令和6年度 茨城県病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金 額
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)	△ 1,505,696,118
減価償却費	1,540,321,354
資産減耗費	47,551,957
長期前払消費税勘定償却	103,495,427
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,930,218
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	126,675,753
賞与引当金の増減額 (△は減少)	93,385,892
長期前受金戻入額	△ 811,641,761
資本費繰入収益	△ 314,713,000
受取利息及び配当金	△ 5,472,032
支払利息	70,057,665
未収金の増減額 (△は増加)	△ 183,279,169
未払金の増減額 (△は減少)	134,761,386
たな卸資産の増減額 (△は増加)	7,127,105
その他負債の増減額 (△は減少)	<u>9,749,894</u>
小計	△ 685,745,429
利息及び配当金の受取額	5,472,032
利息の支払額	<u>△ 70,057,665</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 750,331,062
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	△ 1,102,721,073
国庫補助金等による収入	25,410,000

一般会計からの繰入金による収入	844,878,000
諸収入	<u>2,980,090</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 229,452,983
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,191,500,000
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	△ 1,545,638,729
繰延勘定による支出	△ 139,610,896
リース債務の返済による支出	<u>△ 277,608,886</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 771,358,511
資金増加額（又は減少額）	△ 1,751,142,556
資金期首残高	<u>8,652,222,885</u>
資金期末残高	6,901,080,329

(1) 令和6年度 本庁事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金 額
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)	990, 140
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2, 245, 651
賞与引当金の増減額 (△は減少)	516, 000
受取利息及び配当金	△ 51, 160
未払金の増減額 (△は減少)	△ 27, 611, 256
その他負債の増減額 (△は減少)	△ 27, 735
小計	△ 23, 938, 360
利息及び配当金の受取額	51, 160
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 23, 887, 200
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資活動によるキャッシュ・フロー	0
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
資金増加額 (又は減少額)	△ 23, 887, 200
資金期首残高	82, 720, 516
資金期末残高	58, 833, 316

(2) 令和6年度 中央病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金 額
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)	△ 1,455,595,627
減価償却費	954,163,930
資産減耗費	28,827,163
長期前払消費税勘定償却	74,871,311
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	5,855,403
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	104,123,437
賞与引当金の増減額 (△は減少)	85,440,000
長期前受金戻入額	△ 488,654,802
資本費繰入収益	△ 185,074,000
受取利息及び配当金	△ 3,243,771
支払利息	19,357,204
未収金の増減額 (△は増加)	△ 26,476,442
未払金の増減額 (△は減少)	102,853,943
たな卸資産の増減額 (△は増加)	8,432,396
その他負債の増減額 (△は減少)	<u>8,521,367</u>
小計	△ 766,598,488
利息及び配当金の受取額	3,243,771
利息の支払額	<u>△ 19,357,204</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 782,711,921
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	△ 732,033,276
一般会計からの繰入金による収入	474,316,000

区 分	金 額
諸収入	2, 980, 090
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 254, 737, 186
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	809, 600, 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	△ 872, 142, 008
繰延勘定による支出	△ 102, 542, 117
リース債務の返済による支出	△ 270, 763, 712
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 435, 847, 837
資金増加額（又は減少額）	△ 1, 473, 296, 944
資金期首残高	4, 985, 340, 195
資金期末残高	3, 512, 043, 251

(3) 令和6年度 こころの医療センター事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金 額
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)	△ 115,573,740
減価償却費	228,867,961
資産減耗費	1,673,261
長期前払消費税勘定償却	5,226,410
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,924,160
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	17,765,573
賞与引当金の増減額 (△は減少)	6,526,000
長期前受金戻入額	△ 124,090,519
資本費繰入収益	△ 18,326,000
受取利息及び配当金	△ 898,724
支払利息	39,266,134
未収金の増減額 (△は増加)	△ 27,731,074
未払金の増減額 (△は減少)	67,661,223
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,305,291
その他負債の増減額 (△は減少)	<u>1,465,460</u>
小計	76,602,514
利息及び配当金の受取額	898,724
利息の支払額	<u>△ 39,266,134</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	38,235,104
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	△ 87,033,100
一般会計からの繰入金による収入	<u>102,938,000</u>

区 分	金 額
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,904,900
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	95,500,000
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	△ 205,874,293
繰延勘定による支出	△ 8,703,310
リース債務の返済による支出	<u>△ 6,845,174</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 125,922,777
資金増加額（又は減少額）	△ 71,782,773
資金期首残高	<u>1,354,331,575</u>
資金期末残高	1,282,548,802

(4) 令和6年度 こども病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金 額
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)	64,483,109
減価償却費	357,289,463
資産減耗費	17,051,533
長期前払消費税勘定償却	23,397,706
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,025
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,541,092
賞与引当金の増減額 (△は減少)	903,892
長期前受金戻入額	△ 198,896,440
資本費繰入収益	△ 111,313,000
受取利息及び配当金	△ 1,278,377
支払利息	11,434,327
未収金の増減額 (△は増加)	△ 129,071,653
未払金の増減額 (△は減少)	△ 8,142,524
その他負債の増減額 (△は減少)	△ 209,198
小計	28,188,905
利息及び配当金の受取額	1,278,377
利息の支払額	△ 11,434,327
業務活動によるキャッシュ・フロー	18,032,955
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	△ 283,654,697
国庫補助金等による収入	25,410,000
一般会計からの繰入金による収入	267,624,000

区 分	金 額
投資活動によるキャッシュ・フロー	9, 379, 303
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	286, 400, 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	△ 467, 622, 428
繰延勘定による支出	△ 28, 365, 469
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 209, 587, 897
資金増加額（又は減少額）	△ 182, 175, 639
資金期首残高	<u>2, 229, 830, 599</u>
資金期末残高	2, 047, 654, 960

3 令和6年度 茨城県病院事業収益費用明細書

収 益

(単位 円)

事 項		金 額	備 考
医 業 収 益		19,158,884,849	
	入 院 収 益	11,770,759,333	
	外 来 収 益	6,563,658,402	
	そ の 他 医 業 収 益	824,467,114	
	室 料 差 額 収 益	68,352,100	
	医 療 相 談 収 益	66,815,003	
	文 書 料	51,855,955	
	そ の 他 医 業 収 益	175,056	
	他 会 計 負 担 金	637,269,000	
医 業 外 収 益		5,648,145,946	
	受 取 利 息	5,472,032	
		預 金 利 息	5,472,032
	他 会 計 補 助 金	63,485,363	
		一 般 会 計 補 助 金	18,753,255
		国 庫 補 助 金	44,732,108
	他 会 計 負 担 金	4,169,173,000	
	患 者 外 給 食 収 益	1,762,147	
	長 期 前 受 金 戻 入	811,641,761	
	資 本 費 繰 入 収 益	314,713,000	

事 項		金 額	備 考
	そ の 他 医 業 外 収 益	281,898,643	
	不 用 品 売 却 益	283,889	
	公 舎 利 用 料	9,955,400	
	そ の 他 医 業 外 収 益	271,659,354	
特 別 利 益		7,315,506	
	過 年 度 損 益 修 正 益	7,315,506	
収 益 合 計		24,814,346,301	

費 用

(単位 円)

事 項		金 額	備 考
医 業 費 用		25,099,194,505	
	給 与 費	13,748,922,056	流用禁止予算額 13,841,736,000
	給 料	4,939,814,862	
	(事 務 員 給)	449,234,688	
	(医 師 給)	1,048,165,059	
	(看 護 師 給)	2,715,288,348	
	(医 療 技 術 員 給)	698,527,119	
	(労 務 員 給)	28,599,648	
	手 当	4,529,435,599	
	(事 務 員 手 当)	345,935,793	
	(医 師 手 当)	1,638,173,256	
	(看 護 師 手 当)	1,971,164,507	

		(准 看 護 師 手 当)	1,964,021	
		(医 療 技 術 員 手 当)	507,659,797	
		(労 務 員 手 当)	16,881,638	
		(看 護 補 助 者 手 当)	47,656,587	
		報 酬	1,013,815,416	
		(事 務 員 報 酬)	192,465,441	
		(医 師 報 酬)	521,608,680	
		(看 護 師 報 酬)	112,061,815	
		(准 看 護 師 報 酬)	5,169,062	
		(医 療 技 術 員 報 酬)	42,706,785	
		(労 務 員 報 酬)	14,901,543	
		(看 護 補 助 者 報 酬)	124,902,090	
		法 定 福 利 費	1,909,467,962	
		退 職 給 付 費	613,624,475	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	742,763,742	
	材 料 費		5,723,217,612	
		薬 品 費	3,690,939,176	
		診 療 材 料 費	1,916,280,202	
		給 食 材 料 費	111,571,420	
		給 食 消 耗 品 費	4,044,394	
		消 耗 備 品 費	382,420	
	経 費		3,981,939,600	
		厚 生 福 利 費	34,930,556	

事		項	金 額	備 考
		報 償 費	9,237,618	
		旅 費 交 通 費	33,451,100	
		職 員 被 服 費	6,590,850	
		消 耗 品 費	63,272,442	
		管 理 用 消 耗 備 品 費	5,155,270	
		光 熱 水 費	346,730,663	
		燃 料 費	52,170,126	
		食 糧 費	87,307	
		印 刷 製 本 費	22,605,514	
		修 繕 費	109,735,639	
		保 險 料	15,101,126	
		賃 借 料	253,608,682	
		通 信 運 搬 費	19,906,731	
		委 託 料	2,008,697,982	
		交 付 金	585,782,563	
		諸 会 費	3,338,979	
		貸 倒 引 当 金 繰 入 額	6,762,593	
		交 際 費	45,456	流用禁止予算額 280,000
		雑 費	404,728,403	
	減 価 償 却 費		1,540,321,354	
		建 物 減 価 償 却 費	604,458,940	
		構 築 物 減 価 償 却 費	32,473,738	

		器械備品減価償却費	700,652,497	
		車両減価償却費	7,697,965	
		リース資産減価償却費	191,756,328	
		無形固定資産減価償却費	3,281,886	
	資産減耗費		50,046,056	
		たな卸資産減耗費	2,494,099	
		固定資産除却費	47,551,957	
	研究研修費		54,747,827	
		謝金	564,097	
		図書費	5,088,316	
		旅費	22,431,580	
		研究雑費	26,663,834	
医業外費用			1,179,482,833	
	支払利息		70,057,665	
		企業債利息	61,978,043	
		リース債務利息	8,079,622	
	長期前払消費税勘定償却		103,495,427	
		長期前払消費税勘定償却	103,495,427	
	雑費用		1,005,929,741	
		その他雑費用	1,005,929,741	
特別損失			41,365,081	
	過年度損益修正損		41,365,081	
費用合計			26,320,042,419	

(1) 令和 6 年度 本庁事業収益費用明細書

収 益

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
本 庁 事 業 収 益	医 業 外 収 益			114,235,912	
				114,235,912	
		受 取 利 息		51,160	
			預 金 利 息	51,160	
		他 会 計 負 担 金		4,571,000	
		その他医業外収益		109,613,752	
			その他医業外収益	109,613,752	

費 用

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
本 庁 事 業 費 用	医 業 費 用			113,245,772	
				112,566,981	
		給 与 費		106,253,358	流用禁止予算額 109,764,000
			給 料	46,804,800	
			手 当	27,958,873	
			報 酬	5,212,773	
			(事 務 員 報 酬)	5,212,773	
			法 定 福 利 費	16,129,261	
			退 職 給 付 費	2,245,651	

			賞与引当金繰入額	7,902,000	
			経費	6,260,683	
			厚生福利費	868,769	
			報償費	140,000	
			旅費交通費	482,718	
			消耗品費	312,788	
			燃料費	485,927	
			食糧費	8,700	
			印刷製本費	576,922	
			修繕費	130,200	
			保険料	48,920	
			賃借料	2,124,805	
			通信運搬費	406,574	
			委託料	10,901	
			諸会費	180,000	
			交際費	24,546	流用禁止予算額 200,000
			雑費	458,913	
		研究研修費		52,940	
			図書費	25,340	
			研究雑費	27,600	
	医業外費用			678,791	
		雑費用		678,791	
		その他雑費用		678,791	

(2) 令和6年度 中央病院事業収益費用明細書

収 益

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
中央病院事業収益	医 業 収 益			19,273,551,731	
				16,202,995,357	
		入 院 収 益		9,776,642,811	
		外 来 収 益		6,018,304,478	
		そ の 他 医 業 収 益		408,048,068	
			室 料 差 額 収 益	68,352,100	
			医 療 相 談 収 益	66,815,003	
			文 書 料	30,416,909	
			そ の 他 医 業 収 益	175,056	
			他 会 計 負 担 金	242,289,000	
	医 業 外 収 益			3,067,166,053	
		受 取 利 息		3,243,771	
			預 金 利 息	3,243,771	
		他 会 計 補 助 金		42,671,255	
			一 般 会 計 補 助 金	18,353,255	
			国 庫 補 助 金	24,318,000	
		他 会 計 負 担 金		2,202,832,000	
		長 期 前 受 金 戻 入		488,654,802	
		資 本 費 繰 入 収 益		185,074,000	

		その他医業外収益		144,690,225	
			不用品売却収益	283,889	
			公舎利用料	9,566,900	
			その他医業外収益	134,839,436	
	特別利益			3,390,321	
		過年度損益修正益		3,390,321	

費用

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
中央病院事業費用	医業費用			20,729,147,358	
				19,764,016,563	
		給与費		10,479,183,342	流用禁止予算額 10,492,288,000
			給料	3,629,427,857	
			(事務員給)	218,753,276	
			(医師給)	764,823,318	
			(看護師給)	2,032,832,796	
			(医療技術員給)	591,441,219	
			(労務員給)	21,577,248	
			手当	3,552,453,550	
			(事務員手当)	202,106,174	
			(医師手当)	1,369,949,737	
			(看護師手当)	1,483,742,705	
			(准看護師手当)	1,964,021	

款	項	目	節	金 額	備 考
			(医療技術員手当)	442,046,784	
			(労 務 員 手 当)	13,965,796	
			(看護補助者手当)	38,678,333	
			報 酬	881,126,959	
			(事 務 員 報 酬)	162,593,920	
			(医 師 報 酬)	465,607,363	
			(看 護 師 報 酬)	93,545,861	
			(准看護師報酬)	5,169,062	
			(医療技術員報酬)	37,782,462	
			(労 務 員 報 酬)	14,901,543	
			(看護補助者報酬)	101,526,748	
			法 定 福 利 費	1,462,654,819	
			退 職 給 付 費	393,830,157	
			賞与引当金繰入額	559,690,000	
		材 料 費		5,566,099,982	
			薬 品 費	3,566,127,404	
			診 療 材 料 費	1,885,616,448	
			給 食 材 料 費	111,571,420	
			給食消耗品費	2,660,210	
			消 耗 備 品 費	124,500	
		経 費		2,688,790,073	
			厚 生 福 利 費	29,122,846	

		報 償 費	7,621,514	
		旅 費 交 通 費	27,610,744	
		職 員 被 服 費	6,502,550	
		消 耗 品 費	51,012,683	
		管理用消耗備品費	4,699,538	
		光 熱 水 費	262,154,243	
		燃 料 費	50,552,928	
		食 糧 費	57,567	
		印 刷 製 本 費	18,999,977	
		修 繕 費	95,614,774	
		保 險 料	14,268,311	
		賃 借 料	211,592,709	
		通 信 運 搬 費	13,489,782	
		委 託 料	1,595,322,522	
		諸 会 費	2,238,410	
		貸倒引当金繰入額	6,762,593	
		交 際 費	20,000	流用禁止予算額 50,000
		雑 費	291,146,382	
	減 価 償 却 費		954,163,930	
		建 物 減 価 償 却 費	291,427,966	
		構 築 物 減 価 償 却 費	23,958,202	
		器 械 備 品 減 価 償 却 費	451,766,500	
		車 両 減 価 償 却 費	393,115	

款	項	目	節	金 額	備 考
			リース資産減価償却費	186,618,147	
		資 産 減 耗 費		31,321,262	
			たな卸資産減耗費	2,494,099	
			固 定 資 産 除 却 費	28,827,163	
		研 究 研 修 費		44,457,974	
			図 書 費	1,840,845	
			旅 費	20,055,759	
			研 究 雑 費	22,561,370	
	医 業 外 費 用			962,216,516	
		支 払 利 息		19,357,204	
			企 業 債 利 息	11,738,702	
			リ ー ス 債 務 利 息	7,618,502	
		長期前払消費税勘定償却		74,871,311	
			長期前払消費税勘定償却	74,871,311	
		雑 費 用		867,988,001	
			そ の 他 雑 費 用	867,988,001	
	特 別 損 失			2,914,279	
		過年度損益修正損		2,914,279	

(3) 令和6年度 こころの医療センター事業収益費用明細書

収 益

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
こころの医療センター 事業収益	医 業 収 益			3,964,508,677	
				2,898,961,575	
		入 院 収 益		1,994,116,522	
		外 来 収 益		545,353,924	
		そ の 他 医 業 収 益		359,491,129	
			文 書 料	12,950,129	
			他 会 計 負 担 金	346,541,000	
	医 業 外 収 益			1,061,622,942	
		受 取 利 息		898,724	
			預 金 利 息	898,724	
		他 会 計 補 助 金		15,318,050	
			一 般 会 計 補 助 金	400,000	
			国 庫 補 助 金	14,918,050	
		他 会 計 負 担 金		884,963,000	
		患 者 外 給 食 収 益		1,762,147	
		長 期 前 受 金 戻 入		124,090,519	
		資 本 費 繰 入 収 益		18,326,000	
		そ の 他 医 業 外 収 益		16,264,502	
			公 舎 利 用 料	58,080	

款	項	目	節	金 額	備 考
			その他医業外収益	16,206,422	
	特 別 利 益			3,924,160	
		過年度損益修正益		3,924,160	

費 用

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
こころの医療センター 事業費用				4,080,082,417	
	医 業 費 用			3,893,718,522	
		給 与 費		2,883,398,571	流用禁止予算額 2,956,005,000
			給 料	1,093,653,173	
			(事 務 員 給)	158,845,012	
			(医 師 給)	138,244,309	
			(看 護 師 給)	682,455,552	
			(医 療 技 術 員 給)	107,085,900	
			(労 務 員 給)	7,022,400	
			手 当	877,498,569	
			(事 務 員 手 当)	103,054,674	
			(医 師 手 当)	209,514,984	
			(看 護 師 手 当)	487,421,802	
			(医 療 技 術 員 手 当)	65,613,013	
			(労 務 員 手 当)	2,915,842	
			(看 護 補 助 者 手 当)	8,978,254	

			報 酬	127,475,684	
			(事 務 員 報 酬)	24,658,748	
			(医 師 報 酬)	56,001,317	
			(看 護 師 報 酬)	18,515,954	
			(医療技術員報酬)	4,924,323	
			(看護補助者報酬)	23,375,342	
			法 定 福 利 費	412,750,570	
			退 職 給 付 費	215,007,575	
			賞与引当金繰入額	157,013,000	
		材 料 費		157,117,630	
			薬 品 費	124,811,772	
			診 療 材 料 費	30,663,754	
			給 食 消 耗 品 費	1,384,184	
			消 耗 備 品 費	257,920	
		経 費		612,424,186	
			厚 生 福 利 費	4,723,850	
			報 償 費	936,104	
			旅 費 交 通 費	5,356,670	
			職 員 被 服 費	88,300	
			消 耗 品 費	11,946,971	
			管理用消耗備品費	455,732	
			光 熱 水 費	84,576,420	
			燃 料 費	1,131,271	

款	項	目	節	金 額	備 考
			食 糧 費	21,040	
			印 刷 製 本 費	3,028,615	
			修 繕 費	13,990,665	
			保 險 料	783,895	
			賃 借 料	39,503,160	
			通 信 運 搬 費	5,920,783	
			委 託 料	372,208,333	
			諸 会 費	920,569	
			交 際 費	910	流用禁止予算額 30,000
			雑 費	66,830,898	
		減 価 償 却 費		228,867,961	
			建 物 減 価 償 却 費	179,556,468	
			構 築 物 減 価 償 却 費	2,841,931	
			器 械 備 品 減 価 償 却 費	37,552,245	
			車 両 減 価 償 却 費	497,250	
			リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	5,138,181	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	3,281,886	
		資 産 減 耗 費		1,673,261	
			固 定 資 産 除 却 費	1,673,261	
		研 究 研 修 費		10,236,913	
			謝 金	564,097	
			図 書 費	3,222,131	

			旅 費	2,375,821	
			研 究 雑 費	4,074,864	
	医 業 外 費 用			147,979,183	
		支 払 利 息		39,266,134	
			企 業 債 利 息	38,805,014	
			リ ー ス 債 務 利 息	461,120	
		長期前払消費税勘定償却		5,226,410	
			長期前払消費税勘定償却	5,226,410	
		雑 費 用		103,486,639	
			そ の 他 雑 費 用	103,486,639	
	特 別 損 失			38,384,712	
		過年度損益修正損		38,384,712	

(4) 令和6年度 こども病院事業収益費用明細書

収 益

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
こども病院事業収益				1,462,049,981	
	医 業 収 益			56,927,917	
		そ の 他 医 業 収 益		56,927,917	
			文 書 料	8,488,917	
			他 会 計 負 担 金	48,439,000	
	医 業 外 収 益			1,405,121,039	
		受 取 利 息		1,278,377	
			預 金 利 息	1,278,377	
		他 会 計 補 助 金		5,496,058	
			国 庫 補 助 金	5,496,058	
		他 会 計 負 担 金		1,076,807,000	
		長 期 前 受 金 戻 入		198,896,440	
		資 本 費 繰 入 収 益		111,313,000	
		そ の 他 医 業 外 収 益		11,330,164	
			公 舎 利 用 料	330,420	
			そ の 他 医 業 外 収 益	10,999,744	
	特 別 利 益			1,025	
		過 年 度 損 益 修 正 益		1,025	

費 用

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
こども病院事業費用	医 業 費 用			1,397,566,872	
				1,328,892,439	
		給 与 費		280,086,785	流用禁止予算額 283,679,000
			給 料	169,929,032	
			(事 務 員 給)	24,831,600	
			(医 師 給)	145,097,432	
			手 当	71,524,607	
			(事 務 員 手 当)	12,816,072	
			(医 師 手 当)	58,708,535	
			法 定 福 利 費	17,933,312	
			退 職 給 付 費	2,541,092	
			賞与引当金繰入額	18,158,742	
		経 費		674,464,658	
			厚 生 福 利 費	215,091	
			報 償 費	540,000	
			旅 費 交 通 費	968	
			賃 借 料	388,008	
			通 信 運 搬 費	89,592	
			委 託 料	41,156,226	
			雑 費	46,292,210	
			交 付 金	585,782,563	

款	項	目	節	金 額	備 考
		減 価 償 却 費		357,289,463	
			建 物 減 価 償 却 費	133,474,506	
			構 築 物 減 価 償 却 費	5,673,605	
			器 械 備 品 減 価 償 却 費	211,333,752	
			車 両 減 価 償 却 費	6,807,600	
		資 産 減 耗 費		17,051,533	
			固 定 資 産 除 却 費	17,051,533	
	医 業 外 費 用			68,608,343	
		支 払 利 息		11,434,327	
			企 業 債 利 息	11,434,327	
		長期前払消費税勘定償却		23,397,706	
			長期前払消費税勘定償却	23,397,706	
		雑 費 用		33,776,310	
			そ の 他 雑 費 用	33,776,310	
	特 別 損 失			66,090	
		過年度損益修正損		66,090	

4 固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

(単位 円)

病院別	資産の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額				年度末 償却未済高
						前年度 累計額	当年度 増加額	当年度 減少額	累計	
中央病院	土地	180,779,615	0	0	180,779,615	0	0	0	0	180,779,615
	建物	18,285,048,938	243,905,000	0	18,528,953,938	11,207,276,642	291,427,966	0	11,498,704,608	7,030,249,330
	構築物	1,734,240,573	3,650,000	0	1,737,890,573	1,289,381,870	23,958,202	0	1,313,340,072	424,550,501
	器械備品	9,921,747,843	677,588,140	550,805,597	10,048,530,386	7,984,696,373	572,521,528	521,978,434	8,035,239,467	2,013,290,919
	車両	9,189,100	0	0	9,189,100	8,328,330	393,115	0	8,721,445	467,655
	建設仮勘定	20,271,364	228,915,636	247,555,000	1,632,000	0	0	0	0	1,632,000
	リース資産	1,416,417,727	298,000,000	174,470,500	1,539,947,227	378,171,280	186,618,147	120,755,028	444,034,399	1,095,912,828
	計	31,567,695,160	1,452,058,776	972,831,097	32,046,922,839	20,867,854,495	1,074,918,958	642,733,462	21,300,039,991	10,746,882,848
こころの医療センター	土地	6,510,735	0	0	6,510,735	0	0	0	0	6,510,735
	建物	6,064,137,607	47,450,000	0	6,111,587,607	3,109,934,606	179,556,468	0	3,289,491,074	2,822,096,533
	構築物	562,570,230	0	0	562,570,230	500,226,232	2,841,931	0	503,068,163	59,502,067

病院別	資産の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額				年度末 償却未済高
						前年度 累計額	当年度 増加額	当年度 減少額	累計	
こころの医療センター	器械備品	1,564,161,567	38,184,100	32,354,100	1,569,991,567	1,339,033,002	37,552,245	30,736,395	1,345,848,852	224,142,715
	車 両	13,964,678	1,399,000	1,111,107	14,252,571	12,306,607	497,250	1,055,551	11,748,306	2,504,265
	建設仮勘定	0	47,450,000	47,450,000	0	0	0	0	0	0
	リース資産	28,545,455	0	0	28,545,455	15,414,543	5,138,181	0	20,552,724	7,992,731
	計	8,239,890,272	134,483,100	80,915,207	8,293,458,165	4,976,914,990	225,586,075	31,791,946	5,170,709,119	3,122,749,046
こども病院	土 地	1,259,996,000	0	0	1,259,996,000	0	0	0	0	1,259,996,000
	建 物	7,898,823,031	122,661,761	0	8,021,484,792	5,274,315,031	133,474,506	0	5,407,789,537	2,613,695,255
	構 築 物	605,001,970	0	0	605,001,970	524,035,400	5,673,605	0	529,709,005	75,292,965
	器械備品	3,846,912,492	170,381,300	294,331,993	3,722,961,799	2,944,168,684	211,333,752	277,280,460	2,878,221,976	844,739,823
	車 両	37,820,000	0	0	37,820,000	13,615,200	6,807,600	0	20,422,800	17,397,200
	建設仮勘定	6,886,364	116,445,397	122,661,761	670,000	0	0	0	0	670,000
	計	13,655,439,857	409,488,458	416,993,754	13,647,934,561	8,756,134,315	357,289,463	277,280,460	8,836,143,318	4,811,791,243
合 計		53,463,025,289	1,996,030,334	1,470,740,058	53,988,315,565	34,600,903,800	1,657,794,496	951,805,868	35,306,892,428	18,681,423,137

(2) 無形固定資産

(単位 円)

病 院 別	資産の種類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減価償却高	年 度 末 現 在 高	備 考
中 央 病 院	電 話 加 入 権	76,000	0	0	0	76,000	
	そ の 他 無形固定資産	801,700	0	0	0	801,700	
	計	877,700	0	0	0	877,700	
こ こ ろ の 医療センター	電 話 加 入 権	38,000	0	0	0	38,000	
	そ の 他 無形固定資産	7,061,032	0	3,281,886	0	3,779,146	
	計	7,099,032	0	3,281,886	0	3,817,146	
こ ども 病 院	電 話 加 入 権	28,000	0	0	0	28,000	
合 計		8,004,732	0	3,281,886	0	4,722,846	

(3) 投資その他の資産

(単位 円)

病 院 別	資産の種類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減価償却高	年 度 末 現 在 高	備 考
中 央 病 院	長期前払消費税	290,460,019	102,542,117	74,871,311	0	318,130,825	
こ こ ろ の 医 療 セ ン タ ー	長期前払消費税	28,549,139	8,703,310	5,226,410	0	32,026,039	
こ ど も 病 院	長期前払消費税	80,010,698	28,365,469	23,397,706	0	84,978,461	
合 計		399,019,856	139,610,896	103,495,427	0	435,135,325	

5 企 業 債 明 細 書

(単位 円)

病院別	種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
				当 年 度	償還高累計				
中央病院	政 府 債 (大蔵省)	平成 7. 3. 27	3,489,000,000	229,467,449	3,489,000,000	0	4.65	令和 7. 3. 1	
	地方公共団体金融機構債	25. 3. 28	294,700,000	23,141,559	224,297,117	70,402,883	0.70	10. 3. 20	
	(株) 筑波銀行	27. 3. 31	404,900,000	50,616,000	404,900,000	0	0.171	7. 3. 31	
	地方公共団体金融機構債	28. 3. 30	294,400,000	36,800,000	257,600,000	36,800,000	0.10	8. 3. 20	
	(株) 常陽銀行	28. 3. 31	64,300,000	8,036,000	56,252,000	8,048,000	0.043	8. 3. 31	
	地方公共団体金融機構債	29. 3. 30	298,500,000	37,312,500	223,875,000	74,625,000	0.01	9. 3. 20	
	〃	29. 3. 30	182,100,000	22,762,500	136,575,000	45,525,000	0.01	9. 3. 20	
	〃	30. 3. 29	54,400,000	6,800,000	34,000,000	20,400,000	0.01	10. 3. 20	
	(株) 常陽銀行	30. 3. 30	131,400,000	16,424,000	82,120,000	49,280,000	0.10	10. 3. 31	
	地方公共団体金融機構債	31. 3. 28	100,000,000	12,500,000	50,000,000	50,000,000	0.01	11. 3. 20	
	(株) 常陽銀行	31. 3. 29	51,300,000	6,412,000	25,648,000	25,652,000	0.063	11. 3. 30	
	地方公共団体金融機構債	令和 2. 3. 30	26,600,000	3,325,000	9,975,000	16,625,000	0.003	12. 3. 20	
	〃	2. 3. 30	375,900,000	93,975,000	375,900,000	0	0.002	7. 3. 20	
	(株) 常陽銀行	2. 3. 31	210,000,000	26,250,000	78,750,000	131,250,000	0.06	12. 3. 29	
	〃	3. 3. 31	69,100,000	8,636,000	17,272,000	51,828,000	0.094	13. 3. 31	
	〃	3. 3. 31	354,700,000	88,674,000	266,022,000	88,678,000	0.01	8. 3. 31	
	〃	4. 3. 31	80,500,000	10,062,000	10,062,000	70,438,000	0.174	14. 3. 31	
	〃	4. 3. 31	327,200,000	81,800,000	163,600,000	163,600,000	0.056	9. 3. 31	
	〃	4. 3. 31	27,600,000	3,450,000	3,450,000	24,150,000	0.174	14. 3. 31	

病院別	種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
				当 年 度	償還高累計				
中 央 病 院	(株) 常 陽 銀 行	令和 4. 3. 31	19,400,000	4,850,000	9,700,000	9,700,000	0.056	令和 9. 3. 31	
	〃	5. 3. 31	35,400,000	0	0	35,400,000	0.395	15. 3. 31	
	〃	5. 3. 31	387,100,000	96,774,000	96,774,000	290,326,000	0.10	10. 3. 31	
	〃	5. 3. 31	29,600,000	0	0	29,600,000	0.395	15. 3. 31	
	〃	5. 3. 31	16,300,000	4,074,000	4,074,000	12,226,000	0.10	10. 3. 31	
	〃	5. 3. 31	8,300,000	0	0	8,300,000	0.395	15. 3. 31	
	〃	6. 3. 29	51,000,000	0	0	51,000,000	0.565	16. 3. 31	
	〃	6. 3. 29	320,000,000	0	0	320,000,000	0.327	11. 3. 30	
	〃	6. 3. 29	53,500,000	0	0	53,500,000	0.565	16. 3. 31	
	〃	6. 3. 29	14,000,000	0	0	14,000,000	0.327	11. 3. 30	
	〃	7. 3. 31	181,700,000	0	0	181,700,000	1.337	17. 3. 30	
	〃	7. 3. 31	532,200,000	0	0	532,200,000	1.069	12. 3. 29	
	〃	7. 3. 31	80,800,000	0	0	80,800,000	1.337	17. 3. 30	
	〃	7. 3. 31	14,900,000	0	0	14,900,000	1.069	12. 3. 29	
	計		8,580,800,000	872,142,008	6,019,846,117	2,560,953,883			
こ こ ろ の 医 療 セ ン タ ー	政 府 債 (財 務 省)	平成 21. 3. 25	25,500,000	973,071	9,755,512	15,744,488	1.90	令和 21. 3. 1	
	地方公営企業等金融機構債	21. 3. 30	59,500,000	2,518,635	25,250,553	34,249,447	1.90	19. 3. 20	
	地方公共団体金融機構債	22. 3. 30	528,000,000	40,264,623	445,642,924	82,357,076	1.50	9. 3. 20	
	政 府 債 (財 務 省)	22. 7. 27	730,500,000	27,460,816	253,669,370	476,830,630	1.80	22. 3. 25	
	〃	23. 12. 22	2,123,600,000	78,130,148	623,788,989	1,499,811,011	1.70	23. 9. 25	
	(株) 筑 波 銀 行	27. 3. 31	800,000	100,000	800,000	0	0.171	7. 3. 31	
	地方公共団体金融機構債	28. 3. 30	2,200,000	275,000	1,925,000	275,000	0.10	8. 3. 20	

こころの医療センター	地方公共団体金融機構債	29. 3. 30	29,200,000	3,650,000	21,900,000	7,300,000	0.01	9. 3. 20	
	〃	29. 3. 30	6,500,000	812,500	4,875,000	1,625,000	0.01	9. 3. 20	
	〃	30. 3. 29	65,300,000	8,162,500	40,812,500	24,487,500	0.01	10. 3. 20	
	〃	31. 3. 28	16,800,000	2,100,000	8,400,000	8,400,000	0.01	11. 3. 20	
	(株) 常陽銀行	令和 2. 3. 31	11,200,000	1,400,000	4,200,000	7,000,000	0.06	12. 3. 29	
	〃	2. 3. 31	28,700,000	7,178,000	28,700,000	0	0.023	7. 3. 31	
	地方公共団体金融機構債	3. 3. 30	8,600,000	1,075,000	2,150,000	6,450,000	0.04	13. 3. 20	
	(株) 常陽銀行	3. 3. 31	44,700,000	11,174,000	33,522,000	11,178,000	0.01	8. 3. 31	
	〃	4. 3. 31	18,400,000	2,300,000	2,300,000	16,100,000	0.174	14. 3. 31	
	〃	4. 3. 31	42,400,000	10,600,000	21,200,000	21,200,000	0.056	9. 3. 31	
	〃	5. 3. 31	45,600,000	0	0	45,600,000	0.395	15. 3. 31	
	〃	5. 3. 31	30,800,000	7,700,000	7,700,000	23,100,000	0.10	10. 3. 31	
	〃	5. 3. 31	19,500,000	0	0	19,500,000	0.395	15. 3. 31	
	〃	6. 3. 29	27,300,000	0	0	27,300,000	0.565	16. 3. 31	
	〃	6. 3. 29	48,600,000	0	0	48,600,000	0.327	11. 3. 30	
	〃	7. 3. 31	52,100,000	0	0	52,100,000	1.337	17. 3. 30	
	〃	7. 3. 31	38,500,000	0	0	38,500,000	1.069	12. 3. 29	
	〃	7. 3. 31	4,900,000	0	0	4,900,000	1.069	12. 3. 29	
	計		4,009,200,000	205,874,293	1,536,591,848	2,472,608,152			
こども病院	政(大府蔵省)債	平成 7. 3. 27	1,452,000,000	95,496,342	1,452,000,000	0	4.65	令和 7. 3. 1	
	〃	8. 3. 25	1,908,000,000	107,384,086	1,796,933,821	111,066,179	3.40	8. 3. 1	
	(株) 筑波銀行	27. 3. 31	47,700,000	5,966,000	47,700,000	0	0.171	7. 3. 31	
	地方公共団体金融機構債	28. 3. 30	98,300,000	12,287,500	86,012,500	12,287,500	0.10	8. 3. 20	
	〃	29. 3. 30	60,800,000	7,600,000	45,600,000	15,200,000	0.01	9. 3. 20	

病院別	種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利 率 (%)	償還終期	備 考
				当 年 度	償還高累計				
こ ど も 病 院	地方公共団体金融機構債	平成 29. 3. 30	17,100,000	2,037,500	13,025,000	4,075,000	0.01	令和 9. 3. 20	
	〃	30. 3. 29	30,800,000	3,850,000	19,250,000	11,550,000	0.01	10. 3. 20	
	〃	30. 3. 29	41,700,000	5,212,500	26,062,500	15,637,500	0.01	10. 3. 20	
	〃	31. 3. 28	18,400,000	2,300,000	9,200,000	9,200,000	0.01	11. 3. 20	
	〃	31. 3. 28	22,900,000	2,862,500	11,450,000	11,450,000	0.01	11. 3. 20	
	(株) 常 陽 銀 行	令和 2. 3. 31	700,000	178,000	700,000	0	0.023	7. 3. 31	
	〃	2. 3. 31	372,000,000	93,000,000	372,000,000	0	0.023	7. 3. 31	
	〃	3. 3. 31	182,100,000	45,524,000	136,572,000	45,528,000	0.01	8. 3. 31	
	〃	4. 3. 31	128,100,000	32,024,000	64,048,000	64,052,000	0.056	9. 3. 31	
	〃	5. 3. 31	50,000,000	0	0	50,000,000	0.395	15. 3. 31	
	〃	5. 3. 31	207,600,000	51,900,000	51,900,000	155,700,000	0.10	10. 3. 31	
	〃	5. 3. 31	500,000	0	0	500,000	0.395	15. 3. 31	
	〃	6. 3. 29	76,900,000	0	0	76,900,000	0.565	16. 3. 31	
	〃	6. 3. 29	160,800,000	0	0	160,800,000	0.327	11. 3. 30	
	〃	6. 3. 29	16,300,000	0	0	16,300,000	0.565	16. 3. 31	
	〃	7. 3. 31	112,900,000	0	0	112,900,000	1.337	17. 3. 30	
	〃	7. 3. 31	153,500,000	0	0	153,500,000	1.069	12. 3. 29	
	〃	7. 3. 31	15,100,000	0	0	15,100,000	1.337	17. 3. 30	
	〃	7. 3. 31	4,900,000	0	0	4,900,000	1.069	12. 3. 29	
	計		5,179,100,000	467,622,428	4,132,453,821	1,046,646,179			
合 計			17,769,100,000	1,545,638,729	11,688,891,786	6,080,208,214			

6 注 記

(1) 重要な会計方針

ア 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）。

イ 固定資産の減価償却の方法

（ア）有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法によっている。
- ・主な耐用年数

建物	6～50年
構築物	8～50年
器械備品	4～20年

（イ）無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法によっている。
- ・主な耐用年数

施設利用権	15年
-------	-----

（ウ）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

ウ 引当金の計上方法

（ア）退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額のうち、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

（イ）賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

（ウ）貸倒引当金

貸倒実績率等による回収可能性を検討し、不納欠損が見込まれる場合は、回収不能見込額を計上する。

（エ）修繕引当金

毎事業年度行われる通常の修繕が行われなかった場合において、当該修繕の必要性が確実に見込まれるときは、支出予定額を計上する。

エ 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

なお、平成29年度より、資本的支出に係る控除対象外消費税は、翌事業年度以降20事業年度において均等償却している。ただし、器械備品及びリース資産については5事業年度において均等償却している。

(2) 損益計算書

「その他未処分利益剰余金変動額」1,949,844,346円は、減債積立金及び利益積立金の使用に伴い発生した利益剰余金の額である。

(3) 貸借対照表

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、3,058,615千円である。

(4) セグメント情報の開示

報告セグメントの概要

病院事業会計は、茨城県病院事業の設置等に関する条例に基づき、本庁、中央病院、こころの医療センター、こども病院により病院事業を運営していることから、各事業を報告セグメントとしている。

(5) リース契約により取得する固定資産

ア リース取引の処理方法

リース料総額が300万円を超えるファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内 3,191,980円

1 年超 7,488,360円

計 10,680,340円

ウ オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内 4,876,872円

1 年超 5,516,544円

計 10,393,416円

(6) 重要な後発事象

該当なし

(7) その他

退職給付引当金の取崩し

当年度、退職手当として486,378,972円を支給するため、208,533,985円を取り崩した。

鹿島臨海都市計画
V 下水道事業会計
決 算 書

1 令和6年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出 額に係る財源充 当額	合 計			
第1款 事業収益	3,488,381,000	24,144,000	0	3,512,525,000	3,733,889,040	221,364,040	
第1項 営業収益	2,949,490,000	△ 37,673,000	0	2,911,817,000	2,938,920,698	27,103,698	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 267,173,884円)
第2項 営業外収益	538,858,000	59,753,000	0	598,611,000	792,637,640	194,026,640	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 1,017,302円)
第3項 特別利益	33,000	2,064,000	0	2,097,000	2,330,702	233,702	
収 入 合 計	3,488,381,000	24,144,000	0	3,512,525,000	3,733,889,040	221,364,040	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第1款 事業費用	3,330,993,000	136,592,000	0	0	0	3,467,585,000	190,093,000	3,657,678,000	3,246,355,676	0	411,322,324	
第1項 営業費用	3,275,968,000	131,154,000	0	0	0	3,407,122,000	190,093,000	3,597,215,000	3,186,962,669	0	410,252,331	(うち、仮払消費税及び地方消費税 191,110,643円)
第2項 営業外費用	53,965,000	△ 2,300,000	0	0	0	51,665,000	0	51,665,000	51,614,376	0	50,624	
第3項 特別損失	60,000	7,738,000	0	0	0	7,798,000	0	7,798,000	7,778,631	0	19,369	(うち、仮払消費税及び地方消費税 3,017円)
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
支 出 合 計	3,330,993,000	136,592,000	0	0	0	3,467,585,000	190,093,000	3,657,678,000	3,246,355,676	0	411,322,324	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額に 係る財源充 当額	継続費 通次繰 越額に 係る財 源充当 額	合 計			
第1款 資 本 的 収 入	1,479,955,000	311,612,000	1,791,567,000	1,551,398,000	0	3,342,965,000	2,674,767,430	△ 668,197,570	
第1項 国庫補助金	498,844,000	71,169,000	570,013,000	522,698,000	0	1,092,711,000	881,712,730	△ 210,998,270	事業繰越による 210,997,000円
第2項 企 業 債	935,300,000	194,100,000	1,129,400,000	1,028,700,000	0	2,158,100,000	1,700,900,000	△ 457,200,000	事業繰越による 431,600,000円
第3項 負 担 金	45,811,000	46,343,000	92,154,000	0	0	92,154,000	92,154,700	700	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 8,377,700円)
収 入 合 計	1,479,955,000	311,612,000	1,791,567,000	1,551,398,000	0	3,342,965,000	2,674,767,430	△ 668,197,570	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	2,496,433,000	273,494,000	0	2,769,927,000	1,874,516,000	0	4,644,443,000	3,651,390,920	982,470,000	0	982,470,000	10,582,080	
第1項 建設改良費	2,101,663,000	286,427,000	0	2,388,090,000	1,874,516,000	0	4,262,606,000	3,277,985,399	982,470,000	0	982,470,000	2,150,601	(うち、仮払消費税及び地方消費税 296,138,822円)
第2項 資産購入費	62,533,000	△ 12,958,000	0	49,575,000	0	0	49,575,000	41,143,620	0	0	0	8,431,380	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,156,064円)
第3項 償 還 金	332,237,000	25,000	0	332,262,000	0	0	332,262,000	332,261,901	0	0	0	99	
支 出 合 計	2,496,433,000	273,494,000	0	2,769,927,000	1,874,516,000	0	4,644,443,000	3,651,390,920	982,470,000	0	982,470,000	10,582,080	

資本的収入額から、繰越工事資金44,640,000円を除いた額2,630,127,430円が資本的支出額に不足する額1,021,263,490円は、建設改良積立金400,611,245円、過年度分損益勘定留保資金5,342,736,443円のうち、620,652,245円で補填した。

2 令和6年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益		
(1) 下水道料金	<u>2,671,746,814</u>	2,671,746,814
2 営業費用		
(1) 管渠ポンプ場処理場費	667,939,250	
(2) 業務費	28,782,562	
(3) 総係費	1,212,149,024	
(4) 減価償却費	1,085,947,110	
(5) 資産減耗費	<u>1,034,080</u>	<u>2,995,852,026</u>
営業損失		324,105,212
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	1,807,873	
(2) 他会計補助金	16,427,000	
(3) 長期前受金戻入	455,447,368	
(4) 発電収益	9,616,320	
(5) 雑収益	<u>1,203,906</u>	484,502,467

4 営 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	51,614,376		
(2) 雑 支 出	<u>1,981,177</u>	<u>53,595,553</u>	<u>430,906,914</u>
経 常 利 益			106,801,702

5 特 別 利 益

(1) 過年度損益修正益	2,080,702		
(2) そ の 他 特 別 利 益	<u>250,000</u>	2,330,702	

6 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	7,747,055		
(2) そ の 他 特 別 損 失	<u>28,559</u>	<u>7,775,614</u>	<u>△ 5,444,912</u>

当 年 度 純 利 益			101,356,790
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>400,611,245</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>501,968,035</u></u>

3 令和6年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰 余 金						資本合計
		資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金			
		国庫補助金	工事負担金	資本剰余金 合 計	建 設 改 良 積 立 金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
前年度末残高	13, 235, 412, 653	229, 621, 000	279, 675, 000	509, 296, 000	0	613, 067, 339	613, 067, 339	14, 357, 775, 992
前年度処分額	212, 456, 094	0	0	0	400, 611, 245	△ 613, 067, 339	△ 212, 456, 094	0
議会の議決による処分額	212, 456, 094	0	0	0	400, 611, 245	△ 613, 067, 339	△ 212, 456, 094	0
建設改良積立金の 積立	0	0	0	0	400, 611, 245	△ 400, 611, 245	0	0
資本金への組入	212, 456, 094	0	0	0	0	△ 212, 456, 094	△ 212, 456, 094	0
処分後残高	13, 447, 868, 747	229, 621, 000	279, 675, 000	509, 296, 000	400, 611, 245	(繰越利益剰余金) 0	400, 611, 245	14, 357, 775, 992
当年度変動額	0	0	0	0	△ 400, 611, 245	501, 968, 035	101, 356, 790	101, 356, 790
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	△ 400, 611, 245	400, 611, 245	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	101, 356, 790	101, 356, 790	101, 356, 790
当年度末残高	13, 447, 868, 747	229, 621, 000	279, 675, 000	509, 296, 000	0	(当年度未処分利益剰余金) 501, 968, 035	501, 968, 035	14, 459, 132, 782

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

4 令和6年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
当年度末残高	13,447,868,747	509,296,000	501,968,035
議会の議決による処分額	400,611,245	0	△ 501,968,035
建設改良積立金の積立	0	0	△ 101,356,790
予算計上外積立金の積立	0	0	△ 101,356,790
資本金への組入	400,611,245	0	△ 400,611,245
処分後残高	13,848,479,992	509,296,000	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

5 令和6年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		703,692,421	
ロ 建 物	4,199,970,322		
減価償却累計額	<u>△ 2,563,313,868</u>	1,636,656,454	
ハ 構 築 物	16,312,480,419		
減価償却累計額	<u>△ 8,326,988,918</u>	7,985,491,501	
ニ 機 械 及 び 装 置	31,540,091,879		
減価償却累計額	<u>△ 21,007,085,165</u>	10,533,006,714	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	5,894,674		
減価償却累計額	<u>△ 4,176,331</u>	1,718,343	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	142,520,320		
減価償却累計額	<u>△ 83,915,263</u>	58,605,057	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,404,404,138</u>	
有形固定資産合計			22,323,574,628

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産

252,000

無 形 固 定 資 産 合 計

252,000

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ そ の 他 投 資

27,290

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

27,290

固 定 資 産 合 計

22,323,853,918

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

8,740,886,167

(2) 未 収 金

578,291,434

(3) 前 払 金

44,640,000

流 動 資 産 合 計

9,363,817,601

資 産 合 計

31,687,671,519

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

5,019,567,709

企 業 債 合 計

5,019,567,709

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

141,887,378

ロ 修 繕 引 当 金	<u>127, 537, 514</u>		
引 当 金 合 計		<u>269, 424, 892</u>	
固 定 負 債 合 計			5, 288, 992, 601

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等に充てた企業債	<u>293, 873, 355</u>		
企 業 債 合 計		293, 873, 355	
(2) 未 払 金		3, 187, 030, 034	
(3) 前 受 金			
イ その他前受金	<u>101, 000, 000</u>		
前 受 金 合 計		<u>101, 000, 000</u>	
(4) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	<u>15, 444, 568</u>		
引 当 金 合 計		<u>15, 444, 568</u>	
流 動 負 債 合 計			3, 597, 347, 957

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金		23, 735, 042, 252	
収 益 化 累 計 額		<u>△ 15, 392, 844, 073</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>8, 342, 198, 179</u>
負 債 合 計			<u>17, 228, 538, 737</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			13,447,868,747
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	229,621,000		
ロ 工 事 負 担 金	<u>279,675,000</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		509,296,000	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>501,968,035</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>501,968,035</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,011,264,035</u>
資 本 合 計			<u>14,459,132,782</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>31,687,671,519</u></u>

決 算 付 属 書 類

1 令和6年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業報告書

(1) 概 況

ア 総括事項

本事業は、鹿島臨海工業地帯（高松地区を除く）に立地する企業等から排水される汚水进行处理する特定公共下水道として昭和44年度に建設を着手した。昭和45年9月から一部処理業務を開始し、全体計画としては神栖市公共下水道（特定公共下水道隣接地域）分も含め、計画処理人口81,490人、一日最大処理能力330,000m³となっている。

当年度末現在の施設状況は次のとおりである。

水 処 理 施 設	6 系 列	165,000m ³ ／日
汚泥濃縮施設	1 台	
汚泥脱水施設	5 台	
汚泥焼却施設	2 基	120トン／日
幹 線 管 渠	42km	
中継ポンプ場	3 箇所	

本年度の業務については、138社（163工場）及び29の公共施設から流入した汚水43,902,565m³（一日平均120,281m³）进行处理した。

水質管理に当たっては、工場排水の監視に努める一方、流入水の変動に対応した処理場の適正な運転を行い、放流水質基準を遵守し、鹿島灘海域の水質保全を図った。

また、処理過程で発生する汚泥については、本年度脱水ケーキ量で17,272トン発生し、焼却により処分した。

経営収支については、収入3,158,580千円に対し、支出は3,057,223千円で101,357千円の純利益を得た。収入のうち主なものは、下水道料金2,671,747千円等である。

支出は管渠ポンプ場処理場費667,939千円、業務費28,783千円、総係費1,212,149千円、減価償却費1,085,947千円及び支払利息及び企業債取扱諸費51,614千円等である。

資本的収支については、収入2,674,767千円で、国庫補助金881,713千円、企業債1,700,900千円及び工事負担金92,154千円である。

支出は3,651,391千円で、建設改良費3,277,985千円、資産購入費41,144千円及び償還金332,262千円である。

建設改良費の主なものは、焼却炉機械電気設備改築工事及び汚泥搬送設備改築工事である。

なお、本年度事業費のうち建設改良費982,470千円を翌年度へ繰り越した。

イ 経営指標に関する事項

令和6年度決算における経営指標について、経営の健全性を示す経常収支比率は、健全経営の水準とされる100%を継続して上回っているほか、料金水準の妥当性を示す経費回収率も、事業に必要な費用を料金収入で賄えている状況とされる100%を上回っている。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、60%台で推移している中、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は42.86%と施設の老朽化が進んでいる。これは、ストックマネジメント計画に基づき、管渠の健全度を踏まえ更新サイクルを延長しているためである。将来の更新需要に対しては、現在の経営状況を維持しつつ、長期的な施設の状態を予測しながら、計画的に維持管理及び改築を行っていく。

(単位 　%)

指　　標	経営指標の推移		
	R 4	R 5	R 6
経常収支比率	106.67	114.39	103.50
経費回収率	107.62	116.00	103.00
有形固定資産減価償却率	63.90	63.61	61.27
管渠老朽化率	43.62	43.62	42.86

ウ 議会議決事項

区　　　分	議案番号	件　　　　　　　　　　　名	提　出　年　月　日	議　決　年　月　日
令和6年第1回定例会	第19号議案	令和6年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計予算	令和6年2月29日	令和6年3月26日
令和6年第3回定例会	第148号議案	令和5年度茨城県公営企業会計に係る利益の処分について	令和6年9月24日	令和6年11月29日
令和6年第4回定例会	認　定　第　1　号	令和5年度茨城県公営企業会計決算の認定について	令和6年9月24日	令和6年11月29日
令和6年第4回定例会	第180号議案	令和6年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計補正予算(第1号)	令和6年12月4日	令和6年12月16日
令和7年第1回定例会	第63号議案	令和6年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計補正予算(第2号)	令和7年3月3日	令和7年3月24日

エ 行政官庁認可事項

件　　　　　　　　　　　名	許認可年月日	許認可官庁	許認可番号
鹿島臨海都市計画下水道事業の事業計画変更に関する都市計画法第63条第1項の認可(計画年次の延伸)	令和7年2月3日	国土交通省	国関整計管認茨 第4号

オ 職員に関する事項

(単位 人)

区 分 \ 職 種		事 務	土 木	電 気	機 械	化 学	会計年度 任用職員	計
前 年 度 末	本 庁	2	3	—	—	—	1	6
	事 務 所	2	2	5	2	5	2	18
	計	4	5	5	2	5	3	24
当 年 度 末	本 庁	2	4	—	—	—	1	7
	事 務 所	3	2	5	2	5	1	18
	計	5	6	5	2	5	2	25
差 引	本 庁	—	1	—	—	—	—	1
	事 務 所	1	—	—	—	—	△ 1	—
	計	1	1	—	—	—	△ 1	1

(2) 工 事

ア 建設工事の概況

(単位 円)

工 事 名	件 数	執 行 予 定 額	本 年 度 執 行 額	備 考
管 渠 工 事	20	1,281,120,000	415,546,000	繰越額 865,570,000 不用額 4,000
処 理 場 工 事	12	2,694,526,000	2,658,101,500	繰越額 36,424,000 不用額 500
調 査 委 託	14	88,497,000	80,313,000	繰越額 8,184,000
県 単 工 事	8	170,506,000	98,214,000	繰越額 72,292,000
計	54	4,234,649,000	3,252,174,500	繰越額 982,470,000 不用額 4,500

(3) 業 務

ア 業 務 量

(ア) 年間処理水量	43,902,565m ³
(イ) 一日平均処理水量	120,281m ³
(ウ) 年度末排水企業数	138社163工場29公共施設

イ 事業収入に関する事項

事 項		当 年 度		前 年 度		差引増減(△)額 (A)－(B) (C)	増減(△)率 (C)／(B)	備 考
		決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比			
事 業 収 益		3,158,579,983 ^円	100.0 [%]	3,185,596,982 ^円	100.0 [%]	△ 27,016,999 ^円	△ 0.8 [%]	当年度処理水量 43,902,565m ³ 前年度処理水量 44,115,663m ³
営 業 収 益		2,671,746,814	84.6	2,685,863,748	84.3	△ 14,116,934	△ 0.5	
	下 水 道 料 金	2,671,746,814	84.6	2,685,863,748	84.3	△ 14,116,934	△ 0.5	
営 業 外 収 益		484,502,467	15.3	499,726,124	15.7	△ 15,223,657	△ 3.0	
	受取利息及び配当金	1,807,873	0.1	116,746	0.0	1,691,127	1,448.6	
	他 会 計 補 助 金	16,427,000	0.5	21,860,250	0.7	△ 5,433,250	△ 24.9	
	長 期 前 受 金 戻 入	455,447,368	14.4	469,505,544	14.7	△ 14,058,176	△ 3.0	
	発 電 収 益	9,616,320	0.3	7,239,888	0.2	2,376,432	32.8	
	雑 収 益	1,203,906	0.0	1,003,696	0.1	200,210	19.9	
特 別 利 益		2,330,702	0.1	7,110	0.0	2,323,592	32,680.6	
	過年度損益修正益	2,080,702	0.1	7,110	0.0	2,073,592	29,164.4	
	そ の 他 特 別 利 益	250,000	0.0	0	0.0	250,000	皆増	

(ア) 処理水 1 m³当たり収入額（営業収益） 当年度 60円86銭 前年度 60円88銭

ウ 事業費に関する事項

事 業 費 用		当 年 度		前 年 度		差引増減(△)額 (A)－(B) (C)	増減(△)率 (C)／(B)	備 考
		決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比			
事 業 費 用		3,057,223,193	100.0	2,784,985,737	100.0	272,237,456	9.8	
営 業 費 用		2,995,852,026	97.9	2,733,156,381	98.1	262,695,645	9.6	
	管 渠 ポ ン プ 場 処 理 場 費	667,939,250	21.8	498,704,423	17.9	169,234,827	33.9	
	業 務 費	28,782,562	1.0	26,278,903	0.9	2,503,659	9.5	
	総 係 費	1,212,149,024	39.6	1,128,827,114	40.5	83,321,910	7.4	
	減 価 償 却 費	1,085,947,110	35.5	1,063,802,949	38.2	22,144,161	2.1	
	資 産 減 耗 費	1,034,080	0.0	15,542,992	0.6	△ 14,508,912	△ 93.3	
営 業 外 費 用		53,595,553	1.8	51,798,137	1.9	1,797,416	3.5	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	51,614,376	1.7	47,015,966	1.7	4,598,410	9.8	
	雑 支 出	1,981,177	0.1	4,782,171	0.2	△ 2,800,994	△ 58.6	
特 別 損 失		7,775,614	0.3	31,219	0.0	7,744,395	24,806.7	
	過年度損益修正損	7,747,055	0.3	0	0.0	7,747,055	皆増	
	そ の 他 特 別 損 失	28,559	0.0	31,219	0.0	△ 2,660	△ 8.5	

(ア) 処理水 1 m³当たり経費（営業費用） 当年度 68円24銭 前年度 61円95銭

(4) 会 計

ア 重要契約の要旨
該当なし

イ 企業債の概況

(ア) 企業債

(単位 円)

借 入 先	発 行 総 額	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
財 政 融 資 資 金	8,213,000,000	3,215,641,677	1,801,900,000	207,039,366	4,810,502,311	
地方公共団体金融機構	2,553,900,000	729,161,288	0	125,222,535	603,938,753	
計	10,766,900,000	3,944,802,965	1,801,900,000	332,261,901	5,414,441,064	

2 令和6年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金 額
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)	101,356,790
減価償却費	1,085,947,110
資産減耗費	1,034,080
特別損失	7,745,455
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	12,717,582
賞与引当金の増減額 (△は減少)	617,097
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 200,427,306
長期前受金戻入額	△ 455,447,368
特別利益	△ 2,064,802
受取利息及び配当金	△ 1,807,873
支払利息	51,614,376
未収金の増減額 (△は増加)	△ 321,188,034
前払金の増減額 (△は増加)	△ 44,640,000
未払金の増減額 (△は減少)	1,073,219,944
前受金の増減額 (△は減少)	<u>101,000,000</u>
小計	1,409,677,051
利息及び配当金の受取額	1,807,873
利息の支払額	<u>△ 51,614,376</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,359,870,548
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	△ 2,844,969,765
有形固定資産の売却による収入	0

国庫補助金による収入	802,008,755
工事負担金による収入	<u>83,777,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,959,184,010
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,700,900,000
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	<u>△ 332,261,901</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,368,638,099
資金増加額（又は減少額）	769,324,637
資金期首残高	<u>7,971,561,530</u>
資金期末残高	8,740,886,167

3 令和6年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業収益費用明細書

収 益

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
事業収益	営業収益	下水道料金		3,158,579,983	
				2,671,746,814	
		下水道料金		2,671,746,814	
			下水道料金	2,671,746,814	
	営業外収益	受取利息及び配当金		484,502,467	
				1,807,873	
			預 金 利 息	1,807,873	
		他会計補助金		16,427,000	
			他会計補助金	16,427,000	
		長期前受金戻入		455,447,368	
			長期前受金戻入	455,447,368	
		発電収益		9,616,320	
			発電収益	9,616,320	
		雑 収 益		1,203,906	
			雑 収 益	1,203,906	
	特別利益	過年度損益修正益		2,330,702	
				2,080,702	
		その他特別利益		2,080,702	
			その他特別利益	250,000	
		その他特別利益		250,000	
			その他特別利益	250,000	
合 計				3,158,579,983	

費 用

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
事 業 費 用	営 業 費 用	管渠ポンプ場処理場費		3,057,223,193	
				2,995,852,026	
				667,939,250	
			備 消 品 費	187,697	
			燃 料 費	24,990	
			印 刷 製 本 費	8,905	
			修 繕 費	538,005,532	
			通 信 運 搬 費	13,126	
			委 託 料	123,900,000	
			賃 借 料	699,000	
			調 査 費	5,100,000	
		業 務 費		28,782,562	
			備 消 品 費	483,440	
			燃 料 費	14,940	
			印 刷 製 本 費	6,529	
			通 信 運 搬 費	7,653	
			手 数 料	350,000	
			委 託 料	27,920,000	
		総 係 費		1,212,149,024	
			報 酬	4,640,904	流用禁止予算額 4,654,000
			給 料	81,673,387	流用禁止予算額 81,677,000

款	項	目	節	金 額	備 考
			手 当 等	50,447,783	流用禁止予算額 51,239,000
			報 償 費	13,000	
			法 定 福 利 費	26,963,546	流用禁止予算額 28,085,000
			退 職 給 付 費	21,656,559	流用禁止予算額 21,657,000
			旅 費	1,503,287	
			備 消 品 費	976,570	
			被 服 費	48,950	
			燃 料 費	44,044	
			食 糧 費	11,638	
			印 刷 製 本 費	66,885	
			修 繕 費	252,540	
			通 信 運 搬 費	35,994	
			手 数 料	236,031	
			委 託 料	1,003,645,174	
			賃 借 料	1,747,298	
			保 險 料	2,996,068	
			補 償 費	10,000	
			負 担 金	550,765	
			研 修 費	566,086	
			公 課 費	28,800	
			賞与引当金繰入額	14,033,715	流用禁止予算額 14,034,000
		減 価 償 却 費		1,085,947,110	

			有形固定資産 減価償却費	1,085,947,110	
		資産減耗費		1,034,080	
			固定資産除却費	1,034,080	
	営業外費用			53,595,553	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		51,614,376	
			企業債利息	51,614,376	
		雑支出		1,981,177	
			その他雑支出	1,981,177	
	特別損失			7,775,614	
		過年度損益修正損		7,747,055	
			過年度損益修正損	7,747,055	
		その他特別損失		28,559	
			その他特別損失	28,559	
	合計			3,057,223,193	

4 固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初 現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償却未済高	備 考
					前年度末 現在高	当 年 度 増減(△)額	当 年 度 現 在 高		
土 地	686,273,000	17,419,421	0	703,692,421	0	0	0	703,692,421	
建 物	4,199,970,322	0	0	4,199,970,322	2,486,546,786	76,767,082	2,563,313,868	1,636,656,454	
構 築 物	16,312,480,419	0	0	16,312,480,419	8,056,283,654	270,705,264	8,326,988,918	7,985,491,501	
機 械 及 び 装 置	27,943,816,279	3,596,275,600	0	31,540,091,879	20,282,920,480	724,164,685	21,007,085,165	10,533,006,714	
車 両 及 び 運 搬 具	5,556,139	1,498,535	1,160,000	5,894,674	5,278,331	△ 1,102,000	4,176,331	1,718,343	△は除却分で外書きである。
工 具 器 具 及 び 備 品	136,899,820	20,062,100	14,441,600	142,520,320	83,070,704	△ 13,465,520 14,310,079	83,915,263	58,605,057	△は除却分で外書きである。
建設仮勘定	2,202,442,984	2,982,074,180	3,780,113,026	1,404,404,138	0	0	0	1,404,404,138	
計	51,487,438,963	6,617,329,836	3,795,714,626	54,309,054,173	30,914,099,955	△ 14,567,520 1,085,947,110	31,985,479,545	22,323,574,628	△は除却分で外書きである。

(2) 無形固定資産明細書

(単位 円)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
そ の 他 無 形 固 定 資 産	252,000	0	0	0	252,000	
計	252,000	0	0	0	252,000	

(3) 投資その他の資産明細書

(単位 円)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備 考
そ の 他 投 資	19,790	7,500	0	27,290	
計	19,790	7,500	0	27,290	

5 企 業 債 明 細 書

(単位 円)

種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
大 蔵 省 資 金 運 用 部	平成 7. 12. 25	851, 000, 000	47, 545, 798	826, 664, 003	24, 335, 997	3. 15	令和 7. 9. 25	
〃	10. 1. 30	503, 000, 000	24, 260, 589	440, 084, 170	62, 915, 830	2. 10	9. 9. 25	
〃	10. 9. 25	479, 000, 000	21, 961, 142	399, 141, 188	79, 858, 812	1. 70	10. 9. 1	
〃	11. 10. 29	686, 000, 000	31, 329, 146	537, 450, 766	148, 549, 234	1. 90	11. 9. 25	
財 務 省 資 金 運 用 部	13. 3. 26	105, 000, 000	4, 591, 047	75, 862, 816	29, 137, 184	1. 60	13. 3. 1	
〃	14. 1. 31	277, 000, 000	11, 995, 082	199, 017, 342	77, 982, 658	0. 005	13. 9. 25	利率見直し 平成23.9.25(旧利率1.30%) 利率見直し 令和 3.9.25(旧利率1.00%)
〃	15. 3. 25	579, 000, 000	24, 039, 908	383, 182, 961	195, 817, 039	0. 40	15. 3. 1	利率見直し 令和 5.3. 1(旧利率0.70%)
〃	15. 12. 25	182, 000, 000	7, 663, 478	115, 609, 061	66, 390, 939	0. 40	15. 9. 25	利率見直し 平成25.9.25(旧利率1.40%)
〃	16. 12. 27	289, 000, 000	11, 886, 612	172, 454, 327	116, 545, 673	0. 70	16. 9. 25	利率見直し 平成26.9.25(旧利率1.40%) 利率見直し 令和 6.9.25(旧利率0.50%)
〃	17. 11. 30	235, 000, 000	9, 590, 034	121, 226, 919	113, 773, 081	2. 10	17. 9. 25	
〃	19. 3. 26	123, 000, 000	4, 864, 614	55, 960, 540	67, 039, 460	2. 10	19. 3. 1	
〃	19. 10. 26	63, 000, 000	2, 461, 825	27, 219, 050	35, 780, 950	2. 20	19. 9. 25	
〃	21. 3. 25	127, 100, 000	4, 850, 091	48, 624, 546	78, 475, 454	1. 90	21. 3. 1	
〃	令和 5. 3. 27	820, 500, 000	0	0	820, 500, 000	1. 40	45. 3. 1	
〃	6. 3. 25	855, 200, 000	0	0	855, 200, 000	1. 30	32. 3. 1	
〃	6. 3. 25	236, 300, 000	0	0	236, 300, 000	1. 10	26. 3. 1	
〃	7. 3. 25	797, 500, 000	0	0	797, 500, 000	1. 80	28. 3. 1	
〃	7. 3. 25	1, 004, 400, 000	0	0	1, 004, 400, 000	2. 00	36. 3. 1	

小	計	8, 213, 000, 000	207, 039, 366	3, 402, 497, 689	4, 810, 502, 311			
公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 9. 3. 26	322, 000, 000	18, 870, 423	322, 000, 000	0	2. 90	令和 7. 3. 20	
〃	10. 3. 25	250, 000, 000	13, 386, 619	236, 317, 255	13, 682, 745	2. 20	8. 3. 20	
〃	11. 3. 24	359, 000, 000	18, 657, 723	320, 494, 632	38, 505, 368	2. 10	9. 3. 20	
〃	12. 3. 22	53, 000, 000	2, 678, 630	44, 636, 717	8, 363, 283	2. 00	10. 3. 20	
〃	13. 3. 22	132, 000, 000	6, 420, 580	105, 202, 670	26, 797, 330	1. 70	11. 3. 20	
〃	14. 3. 22	284, 000, 000	13, 305, 139	217, 472, 310	66, 527, 690	0. 001	12. 3. 20	利率見直し 平成24. 3. 20(旧利率1. 50%) 利率見直し 令和 4. 3. 20(旧利率0. 80%)
〃	15. 3. 25	192, 000, 000	8, 626, 265	139, 878, 716	52, 121, 284	0. 20	13. 3. 20	利率見直し 平成25. 3. 20(旧利率0. 95%) 利率見直し 令和 5. 3. 20(旧利率0. 30%)
〃	16. 3. 30	342, 000, 000	15, 605, 784	230, 326, 227	111, 673, 773	0. 55	14. 3. 20	利率見直し 平成26. 3. 20(旧利率1. 40%) 利率見直し 令和 6. 3. 20(旧利率0. 70%)
〃	17. 3. 30	280, 000, 000	12, 837, 676	167, 046, 248	112, 953, 752	2. 10	15. 3. 20	
〃	18. 3. 30	85, 000, 000	3, 812, 407	47, 048, 525	37, 951, 475	2. 00	16. 3. 20	
〃	19. 3. 29	42, 000, 000	1, 846, 920	21, 186, 340	20, 813, 660	2. 15	17. 3. 20	
〃	19. 3. 29	70, 000, 000	3, 078, 201	35, 310, 569	34, 689, 431	2. 15	17. 3. 20	
〃	19. 10. 24	5, 000, 000	217, 485	2, 404, 611	2, 595, 389	2. 20	17. 9. 20	
〃	20. 3. 25	56, 400, 000	2, 428, 788	26, 049, 538	30, 350, 462	2. 10	18. 3. 20	
地方公営企業等金融機構	21. 3. 25	81, 500, 000	3, 449, 895	34, 586, 889	46, 913, 111	1. 90	19. 3. 20	
小	計	2, 553, 900, 000	125, 222, 535	1, 949, 961, 247	603, 938, 753			
合	計	10, 766, 900, 000	332, 261, 901	5, 352, 458, 936	5, 414, 441, 064			

6 注 記

(1) 重要な会計方針

ア 固定資産の減価償却の方法

(ア) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法によっている。
- ・主な耐用年数

建物	13 ～50年
構築物	10 ～50年
機械及び装置	6 ～22年
工具器具及び備品	5 ～20年

(イ) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法によっている。
- ・主な耐用年数

施設利用権	15年
-------	-----

イ 引当金の計上方法

(ア) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(イ) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(ウ) 貸倒引当金

貸倒実績率等による回収可能性を検討し、不納欠損が見込まれる場合は、回収不能見込額を計上する。

(エ) 修繕引当金

毎年度行われる通常の修繕が行われなかった場合において、当該修繕の必要性が確実に見込まれるときは、支出予定額を計上する。

ウ 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

(2) セグメント情報の開示

単一の事業を運営しているため、セグメントは設けていない。

(3) リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(4) その他

ア 退職給付引当金の取崩し

当年度、退職手当として8,938,977円を支給するため、8,938,977円を取り崩した。

イ 前受金に計上した企業債

令和6年度に借り入れた企業債のうち、101,000,000円は前受金に計上している。

ウ 新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

VI 流域下水道事業会計 決算書

1 令和6年度 茨城県流域下水道事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出 額に係る財源充 当額	合 計			
第1款 事業収益	17,570,662,000	1,114,316,000	0	18,684,978,000	18,411,908,375	△ 273,069,625	
第1項 営業収益	9,766,073,000	△ 561,058,000	0	9,205,015,000	9,171,197,900	△ 33,817,100	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 832,800,347円)
第2項 営業外収益	7,708,102,000	192,445,000	0	7,900,547,000	7,816,433,175	△ 84,113,825	事故繰越による 52,500,000円 (うち、仮受消費税 及び地方消費税 7,503,287円)
第3項 特別利益	96,487,000	1,482,929,000	0	1,579,416,000	1,424,277,300	△ 155,138,700	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 7,000円)
収 入 合 計	17,570,662,000	1,114,316,000	0	18,684,978,000	18,411,908,375	△ 273,069,625	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第1款 事業費用	17,558,141,000	1,498,574,000	0	0	0	19,056,715,000	50,952,000	19,107,667,000	18,173,660,270	381,340,000	552,666,730	
第1項 営業費用	17,084,553,000	△ 285,812,000	0	0	0	16,798,741,000	50,952,000	16,849,693,000	16,054,616,470	381,340,000	413,736,530	(うち、仮払消費税及び地方消費税 724,432,328円)
第2項 営業外費用	421,616,000	32,036,000	0	0	0	453,652,000	0	453,652,000	389,167,004	0	64,484,996	(うち、仮払消費税及び地方消費税 4,315,174円) (うち、納付税額 14,638,900円)
第3項 特別損失	47,972,000	1,752,350,000	0	0	0	1,800,322,000	0	1,800,322,000	1,729,876,796	0	70,445,204	(うち、仮払消費税及び地方消費税 3,202,411円)
第4項 予 備 費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	
支 出 合 計	17,558,141,000	1,498,574,000	0	0	0	19,056,715,000	50,952,000	19,107,667,000	18,173,660,270	381,340,000	552,666,730	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額に 係る財源充 当額	継続費 通次繰 越額に 係る財 源充当 額	合 計			
第1款 資 本 的 収 入	4,504,207,000	460,856,000	4,965,063,000	3,566,539,000	0	8,531,602,000	6,024,471,628	△2,507,130,372	
第1項 国庫補助金	2,008,327,000	465,589,000	2,473,916,000	2,084,342,000	0	4,558,258,000	3,021,031,832	△1,537,226,168	事業繰越による 1,201,460,000円
第2項 企 業 債	1,689,647,000	12,698,000	1,702,345,000	651,300,000	0	2,353,645,000	1,884,700,000	△ 468,945,000	事業繰越による 483,500,000円
第3項 負 担 金	728,443,000	24,373,000	752,816,000	830,897,000	0	1,583,713,000	1,118,215,000	△ 465,498,000	事業繰越による 471,242,000円 (うち、仮受消費税 及び地方消費税 101,655,856円)
第4項 固 定 資 産 売 却 代 金	80,000	0	80,000	0	0	80,000	0	△ 80,000	
第5項 関連事業収入	52,000	489,000	541,000	0	0	541,000	524,796	△ 16,204	
第6項 その他補助金	77,658,000	△ 42,293,000	35,365,000	0	0	35,365,000	0	△ 35,365,000	
収 入 合 計	4,504,207,000	460,856,000	4,965,063,000	3,566,539,000	0	8,531,602,000	6,024,471,628	△2,507,130,372	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	6,028,714,000	150,267,000	0	6,178,981,000	3,656,903,000	0	9,835,884,000	7,278,076,546	2,543,104,000	0	2,543,104,000	14,703,454	
第1項 建設改良費	3,602,654,000	151,956,000	0	3,754,610,000	3,656,903,000	0	7,411,513,000	4,856,187,432	2,543,104,000	0	2,543,104,000	12,221,568	(うち、仮払消費税及び地方消費税427,226,840円)
第2項 資産購入費	15,771,000	△ 1,003,000	0	14,768,000	0	0	14,768,000	12,306,415	0	0	0	2,461,585	(うち、仮払消費税及び地方消費税1,118,765円)
第3項 償 還 金	2,410,253,000	△ 1,173,000	0	2,409,080,000	0	0	2,409,080,000	2,409,076,180	0	0	0	3,820	
第4項 基金積立金	36,000	486,000	0	522,000	0	0	522,000	505,519	0	0	0	16,481	
第5項 補 助 金 返 還 金	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	
支 出 合 計	6,028,714,000	150,267,000	0	6,178,981,000	3,656,903,000	0	9,835,884,000	7,278,076,546	2,543,104,000	0	2,543,104,000	14,703,454	

資本的収入額から、繰越工事資金278,110,000円を除いた額5,746,361,628円が資本的支出額に不足する額1,531,714,918円は、前年度分繰越工事資金64,883,400円、当年度分消費税等資本的収支調整額83,000,750円、減債積立金200,006,412円、過年度分損益勘定留保資金3,374,640,161円のうち962,129,476円及び当年度分損益勘定留保資金1,914,723,481円のうち221,694,880円で補てんした。

その他

(1) 一般会計から受け入れた1,523,878,000円のうち、1,462,033,162円は、企業債支払利息263,051,813円及び減価償却費1,198,981,349円に充当した。

2 令和6年度 茨城県流域下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益		
(1) 負担金	<u>8,338,397,553</u>	8,338,397,553
2 営業費用		
(1) 管渠ポンプ場処理場費	2,421,175,133	
(2) 受託事業費	240,558,328	
(3) 業務費	54,632,899	
(4) 総係費	4,925,967,313	
(5) 減価償却費	7,567,032,864	
(6) 資産減耗費	<u>120,817,605</u>	<u>15,330,184,142</u>
営業損失		6,991,786,589
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	1,838,304	
(2) 基金繰入金	55,483,000	
(3) 他会計補助金	1,523,878,000	
(4) 長期前受金戻入	6,092,194,477	

(5) 発電収益	68,641,525		
(6) 雑収益	<u>5,411,490</u>	7,747,446,796	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	263,051,813		
(2) 発電費用	45,406,047		
(3) 雑支出	<u>15,739,293</u>	<u>324,197,153</u>	<u>7,423,249,643</u>
経常利益			431,463,054
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,375,870,867		
(2) その他特別利益	<u>48,399,433</u>	1,424,270,300	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,694,651,880		
(2) その他特別損失	<u>32,022,505</u>	<u>1,726,674,385</u>	<u>△ 302,404,085</u>
当年度純利益			129,058,969
前年度繰越利益剰余金			498,675,000
その他未処分利益剰余金変動額			<u>200,006,412</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>827,740,381</u>

3 令和6年度 茨城県流域下水道事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰 余 金								資本合計
		資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 金				
		国庫補助金	他会計補助金	工事負担金	資本剰余金 合 計	減債積立金	基金積立金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
前年度末残高	18,699,577,041	5,933,338,996	53,067,495	1,391,894,560	7,378,301,051	0	0	1,263,673,713	1,263,673,713	27,341,551,805
前年度処分額	564,992,301	0	0	0	0	200,006,412	0	△ 764,998,713	△ 564,992,301	0
議会の議決による処分額	564,992,301	0	0	0	0	200,006,412	0	△ 764,998,713	△ 564,992,301	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	200,006,412	0	△ 200,006,412	0	0
資本金への組入	564,992,301	0	0	0	0	0	0	△ 564,992,301	△ 564,992,301	0
処分後残高	19,264,569,342	5,933,338,996	53,067,495	1,391,894,560	7,378,301,051	200,006,412	0	(繰越利益剰余金) 498,675,000	698,681,412	27,341,551,805
資産の実地調査に伴う修正処理	△ 425,079,290	0	0	△ 1,639,179	△ 1,639,179	0	0	0	0	△ 426,718,469
当年度変動額	△ 54,977,481	0	0	0	0	△200,006,412	0	329,065,381	129,058,969	74,081,488
基金利息の受入	505,519	0	0	0	0	0	0	0	0	505,519
基金の取崩し	△ 55,483,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 55,483,000
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	△200,006,412	0	200,006,412	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	129,058,969	129,058,969	129,058,969
当年度末残高	18,784,512,571	5,933,338,996	53,067,495	1,390,255,381	7,376,661,872	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 827,740,381	827,740,381	26,988,914,824

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

4 令和6年度 茨城県流域下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
当年度末残高	18,784,512,571	7,376,661,872	827,740,381
議会の議決による処分額	200,006,412	0	△ 200,006,412
減債積立金の積立	0	0	0
予算計上外積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	200,006,412	0	△ 200,006,412
処分後残高	18,984,518,983	7,376,661,872	(繰越利益剰余金) 627,733,969

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

5 令和6年度 茨城県流域下水道事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		11,027,173,691	
ロ 建 物	44,068,536,012		
減価償却累計額	<u>△ 28,276,135,023</u>	15,792,400,989	
ハ 構 築 物	240,265,154,133		
減価償却累計額	<u>△138,227,900,521</u>	102,037,253,612	
ニ 機 械 及 び 装 置	138,891,800,731		
減価償却累計額	<u>△106,976,534,437</u>	31,915,266,294	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	16,989,988		
減価償却累計額	<u>△ 11,614,079</u>	5,375,909	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	550,336,365		
減価償却累計額	<u>△ 470,929,928</u>	79,406,437	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>2,495,551,536</u>	
有形固定資産合計			163,352,428,468

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権

132,000

無形固定資産合計

132,000

(3) 投資その他の資産

イ 基金

1,901,029,694

ロ その他投資

54,600

投資その他の資産合計

1,901,084,294

固定資産合計

165,253,644,762

2 流動資産

(1) 現金・預金

7,132,314,524

(2) 未収金

3,835,023,781

(3) 前払金

372,740,000

(4) 未収収益

103,515,000

流動資産合計

11,443,593,305

資産合計

176,697,238,067

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等に充てた企業債

18,380,596,279

ロ その他の企業債

3,473,548,000

企業債合計

21,854,144,279

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

145,956,762

引 当 金 合 計

145,956,762

固 定 負 債 合 計

22,000,101,041

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

1,643,775,542

ロ その他の企業債

578,924,000

企 業 債 合 計

2,222,699,542

(2) 未 払 金

6,149,206,251

(3) 前 受 金

イ その他前受金

110,700,000

前 受 金 合 計

110,700,000

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

37,897,728

引 当 金 合 計

37,897,728

(5) そ の 他 流 動 負 債

353,666

流 動 負 債 合 計

8,520,857,187

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

344,179,952,998

収 益 化 累 計 額	<u>△224,992,587,983</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>119,187,365,015</u>
負 債 合 計		<u><u>149,708,323,243</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金		18,784,512,571
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 国 庫 補 助 金	5,933,338,996	
ロ 他 会 計 補 助 金	53,067,495	
ハ 工 事 負 担 金	<u>1,390,255,381</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		7,376,661,872
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>827,740,381</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>827,740,381</u>
剰 余 金 合 計		<u>8,204,402,253</u>
資 本 合 計		<u>26,988,914,824</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>176,697,238,067</u></u>

決 算 付 属 書 類

1 令和6年度 茨城県流域下水道事業報告書

(1) 概 況

ア 総括事項

本事業は、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、霞ヶ浦常南、霞ヶ浦湖北、那珂久慈、霞ヶ浦水郷、利根左岸さしま、鬼怒小貝、小貝川東部の7流域下水道事業及び那珂久慈ブロック広域汚泥処理事業を推進した。

流域下水道事業の全体計画は、面積61,334.2ha、関係市町村22市7町1村、1日最大処理能力755,800m³であるが、現在のところ1日最大処理能力499,540m³の施設が完成しており、全流域下水道事業で処理を行っている。

本年度の処理状況は次のとおりである。

関係市町村	龍ヶ崎市、牛久市、つくば市、稲敷市、河内町、利根町、土浦市、石岡市、かすみがうら市、小美玉市、阿見町、水戸市、日立市、常陸太田市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、大洗町、城里町、東海村、潮来市、行方市、古河市、坂東市、境町、下妻市、常総市、筑西市、八千代町、桜川市
年間処理水量	128,495,901m ³
一日平均処理水量	352,044m ³

那珂久慈ブロック広域汚泥処理事業の全体計画は、1日最大処理能力400tであるが、現在のところ1日最大処理能力200tの施設が完成しており、那珂久慈流域下水道と周辺の単独公共下水道（関係団体5市2町1組合）から発生する下水汚泥を集約的に処理を行っている。

本年度の処理状況は次のとおりである。

関係団体	水戸市、日立市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、茨城町、城里町、日立・高萩広域下水道組合
年間処理汚泥量	35,676t（那珂久慈流域下水道分23,343t、関係団体分12,333t）
一日平均処理汚泥量	98t

また、流域下水道事業の処理過程で発生する汚泥については、97,747tを処理している。

経営収支については、収入17,510,115千円に対し、支出は17,381,056千円で129,059千円の純利益を得た。収入のうち主なものは、負担金8,338,398千円、他会計補助金1,523,878千円及び長期前受金戻入6,092,194千円等である。

支出は、管渠ポンプ場処理場費2,421,175千円、受託事業費240,558千円、業務費54,633千円、総係費4,925,967千円、減価償却費7,567,033千円及び支払利息及び企業債取扱諸費263,052千円等である。

資本的収支については、収入6,024,472千円で、国庫補助金3,021,032千円、企業債1,884,700千円及び負担金1,118,215千円等である。

支出は、7,278,077千円で、建設改良費4,856,187千円及び償還金2,409,076千円等である。

建設改良費の主なものは、霞ヶ浦浄化センター水処理施設機械設備工事、霞ヶ浦浄化センター送風機設備外機械設備工事、那珂久慈ブロック広域汚泥焼却1号機械設備改築工事等である。

なお、本年度事業費のうち建設改良費2,543,104千円を翌年度へ繰り越した。

イ 経営指標に関する事項

令和6年度決算における経営指標について、経営の健全性を示す経常収支比率は、健全経営の水準とされる100%を継続して上回っているほか、企業債残高の規模を表す企業債残高対事業規模比率も類似団体平均値を下回っており、企業債残高も毎年減少している。施設・設備が1日に対応可能な処理能力に対する施設利用率約60%で推移しており、40%程度の余力を残している。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は年々増加していることから、法定耐用年数に近い資産が増加しているので、将来の更新需要に対しては現在の経営状況を維持しつつ、長期的な施設の状態を予測しながら、計画的に維持管理及び改築を行っていく。

(単位 　%)

指　　標	経営指標の推移		
	R 4	R 5	R 6
経常収支比率	102.78	104.65	102.76
企業債残高対事業規模比率	116.97	110.92	107.44
施設利用率	66.14	68.99	63.94
有形固定資産減価償却率	62.56	63.98	64.65

ウ 議会議決事項

区 分	議案番号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
令和 6 年第 1 回定例会	第 20 号議案	令和 6 年度茨城県流域下水道事業会計予算	令和 6 年 2 月 29 日	令和 6 年 3 月 26 日
令和 6 年第 1 回定例会	第 72 号議案	霞ヶ浦常南、霞ヶ浦湖北、霞ヶ浦水郷、那珂久慈、利根左岸さしま、鬼怒小貝及び小貝川東部流域下水道の維持管理に要する費用に係る関係市町村の負担額について	令和 6 年 2 月 29 日	令和 6 年 3 月 26 日
令和 6 年第 3 回定例会	第140号議案	県が行う建設事業等に対する市町村の負担額について	令和 6 年 9 月 4 日	令和 6 年10月 1 日
令和 6 年第 3 回定例会 令和 6 年第 4 回定例会	第148号議案	令和 5 年度茨城県公営企業会計に係る利益の処分について	令和 6 年 9 月 24 日	令和 6 年11月 29 日
	認 定 第 1 号	令和 5 年度茨城県公営企業会計決算の認定について	令和 6 年 9 月 24 日	令和 6 年11月 29 日
令和 6 年第 4 回定例会	第181号議案	令和 6 年度茨城県流域下水道事業会計補正予算（第 1 号）	令和 6 年12月 4 日	令和 6 年12月 16 日
令和 7 年第 1 回定例会	第 64 号議案	令和 6 年度茨城県流域下水道事業会計補正予算（第 2 号）	令和 7 年 3 月 3 日	令和 7 年 3 月 24 日
令和 7 年第 1 回定例会	第 71 号議案	県が行う建設事業等に対する市町村の負担額について	令和 7 年 3 月 3 日	令和 7 年 3 月 24 日
令和 7 年第 1 回定例会	第 72 号議案	霞ヶ浦常南、霞ヶ浦湖北、霞ヶ浦水郷、那珂久慈、利根左岸さしま、鬼怒小貝及び小貝川東部流域下水道の維持管理に要する費用に係る関係市町村の負担額について	令和 7 年 3 月 3 日	令和 7 年 3 月 24 日

エ 行政官庁認可事項

件 名	許認可年月日	許認可官庁	許認可番号
竜ヶ崎・牛久都市計画、稲敷東部台都市計画及び稲敷東南部都市計画下水道事業の事業計画変更に関する都市計画法第63条第 1 項の認可（計画年次の延伸）	令和 7 年 2 月 3 日	国土交通省	国関整計管認茨第 2 号
下館・結城都市計画、研究学園都市計画及び下妻都市計画下水道事業の事業計画変更に関する都市計画法第63条第 1 項の認可（計画年次の延伸）	令和 7 年 2 月 3 日	国土交通省	国関整計管認茨第 3 号

オ 職員に関する事項

(単位 人)

区 分 \ 職 種		事 務	土 木	電 気	機 械	化 学	会計年度 任用職員	計
前 年 度 末	本 庁	6	2	1	1	1	3	14
	事 務 所	6	8	13	15	10	11	63
	計	12	10	14	16	11	14	77
当 年 度 末	本 庁	6	3	1	1	1	3	15
	事 務 所	6	7	13	14	11	9	60
	計	12	10	14	15	12	12	75
差 引	本 庁	—	1	—	—	—	—	1
	事 務 所	—	△ 1	—	△ 1	1	△ 2	△ 3
	計	—	—	—	△ 1	1	△ 2	△ 2

(2) 工 事

ア 建設工事の概況

(単位 円)

工 事 名	件 数	執 行 予 定 額	本 年 度 執 行 額	備 考
管 渠 工 事	18	1,011,015,000	353,287,000	繰越額 657,687,000 不用額 41,000
ポ ン プ 場 工 事	7	417,854,000	50,072,000	繰越額 367,782,000
処 理 場 工 事	25	4,839,605,000	3,653,955,000	繰越額 1,185,629,000 不用額 21,000
調 査 委 託	79	910,908,000	602,373,100	繰越額 308,534,000 不用額 900
県 単 工 事	8	55,185,000	31,713,000	繰越額 23,472,000
計	137	7,234,567,000	4,691,400,100	繰越額 2,543,104,000 不用額 62,900

(3) 業 務

ア 業 務 量

(ア) 流域関係市町村数及び処理水量

流域関係市町村数	年間処理水量	1 日平均処理水量
30	128, 495, 901 m ³	352, 044 m ³

(イ) 広域汚泥関係団体数及び処理汚泥量

広域汚泥関係団体数	年間処理汚泥量	1 日平均処理汚泥量
9	35, 676 t	98 t

イ 事業収入に関する事項

事 項		当 年 度		前 年 度		差引増減(△)額	増減(△)率	備 考
		決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	(A)－(B) (C)	(C)／(B)	
事 業 収 益		17, 510, 114, 649 ^円	100. 0 %	16, 724, 281, 821 ^円	100. 0 %	785, 832, 828 ^円	4. 7 %	当年度汚水量 128, 495, 901 m ³
営 業 収 益		8, 338, 397, 553	47. 6	8, 222, 576, 818	49. 2	115, 820, 735	1. 4	
	負 担 金	8, 338, 397, 553	47. 6	8, 222, 576, 818	49. 2	115, 820, 735	1. 4	
営 業 外 収 益		7, 747, 446, 796	44. 2	8, 437, 613, 866	50. 4	△ 690, 167, 070	△ 8. 2	当年度汚泥量 35, 676 t
	受取利息及び配当金	1, 838, 304	0. 0	36, 926	0. 0	1, 801, 378	4, 878. 3	
	基 金 繰 入 金	55, 483, 000	0. 3	55, 483, 000	0. 3	0	0. 0	
	他 会 計 補 助 金	1, 523, 878, 000	8. 7	2, 044, 410, 045	12. 2	△ 520, 532, 045	△ 25. 5	
	長 期 前 受 金 戻 入	6, 092, 194, 477	34. 8	6, 247, 742, 610	37. 4	△ 155, 548, 133	△ 2. 5	
	発 電 収 益	68, 641, 525	0. 4	78, 525, 468	0. 4	△ 9, 883, 943	△ 12. 6	
	雑 収 益	5, 411, 490	0. 0	11, 415, 817	0. 1	△ 6, 004, 327	△ 52. 6	
特 別 利 益		1, 424, 270, 300	8. 2	64, 091, 137	0. 4	1, 360, 179, 163	2, 122. 3	
	過年度損益修正益	1, 375, 870, 867	7. 9	60, 203, 865	0. 4	1, 315, 667, 002	2, 185. 4	
	そ の 他 特 別 利 益	48, 399, 433	0. 3	3, 887, 272	0. 0	44, 512, 161	1, 145. 1	

ウ 事業費に関する事項

事 業 費 用		当 年 度		前 年 度		差引増減(△)額 (A)－(B) (C)	増減(△)率 (C)／(B)	備 考
		決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比			
事業費用		17,381,055,680 ^円	100.0 [%]	16,025,600,409 ^円	100.0 [%]	1,355,455,271 ^円	8.5 [%]	
営業費用		15,330,184,142	88.2	15,559,001,143	97.1	△ 228,817,001	△ 1.5	
	管渠ポンプ場 処 理 場 費	2,421,175,133	13.9	2,596,558,069	16.2	△ 175,382,936	△ 6.8	
	受託事業費	240,558,328	1.5	295,548,641	1.9	△ 54,990,313	△ 18.6	
	業 務 費	54,632,899	0.3	54,318,353	0.3	314,546	0.6	
	総 係 費	4,925,967,313	28.3	4,747,244,339	29.6	178,722,974	3.8	
	減価償却費	7,567,032,864	43.5	7,766,076,858	48.5	△ 199,043,994	△ 2.6	
	資産減耗費	120,817,605	0.7	99,254,883	0.6	21,562,722	21.7	
営業外費用		324,197,153	1.9	361,174,681	2.3	△ 36,977,528	△ 10.2	
	支払利息及び 企業債取扱諸費	263,051,813	1.5	289,083,710	1.8	△ 26,031,897	△ 9.0	
	発電費用	45,406,047	0.3	14,835,951	0.1	30,570,096	206.1	
	雑 支 出	15,739,293	0.1	57,255,020	0.4	△ 41,515,727	△ 72.5	
特別損失		1,726,674,385	9.9	105,424,585	0.6	1,621,249,800	1,537.8	
	過年度損益修正損	1,694,651,880	9.7	66,473,052	0.4	1,628,178,828	2,449.4	
	その他特別損失	32,022,505	0.2	38,951,533	0.2	△ 6,929,028	△ 17.8	

(4) 会 計

ア 重要契約の要旨
該当なし

イ 企業債の概況

(ア) 企業債

(単位 円)

借 入 先	発 行 総 額	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
財 政 融 資 資 金	30,752,400,000	15,848,534,105	1,042,500,000	1,089,119,161	15,801,914,944	
地方公共団体金融機構	11,659,300,000	4,216,953,896	0	545,583,019	3,671,370,877	
(株) 常 陽 銀 行	5,597,500,000	3,643,792,000	929,700,000	243,390,000	4,330,102,000	
(株) 筑 波 銀 行	795,300,000	498,548,000	0	498,548,000	0	
茨城県信用農業協同組合 連 合 会	670,600,000	416,592,000	0	32,436,000	384,156,000	
計	49,475,100,000	24,624,420,001	1,972,200,000	2,409,076,180	24,187,543,821	

2 令和6年度 茨城県流域下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金 額
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)	129,058,969
減価償却費	7,567,032,864
資産減耗費	120,817,605
特別損失	1,694,650,280
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 24,940,445
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,361,316
長期前受金戻入額	△ 6,092,194,477
特別利益	△ 1,375,765,021
受取利息及び配当金	△ 1,838,304
支払利息	263,051,813
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,118,169,652
前払金の増減額 (△は増加)	△ 302,886,600
未収収益の増減額 (△は増加)	△ 10,393,455
未払金の増減額 (△は減少)	1,870,967,681
前受金の増減額 (△は減少)	87,500,000
その他負債の増減額 (△は減少)	△ 46,028
小計	1,808,206,546
利息及び配当金の受取額	1,838,304
利息の支払額	△ 263,051,813
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,546,993,037

区 分	金 額
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	△ 4,384,008,348
その他投資の増加による支出	0
国庫補助金による収入	2,746,502,430
工事負担金による収入	1,016,559,144
関連事業による収入	524,796
国庫補助金返還による支出	△ 1,000
基金積立による支出	<u>△ 505,519</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 620,928,497
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,884,700,000
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	<u>△ 2,409,076,180</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 524,376,180
資金増加額（又は減少額）	401,688,360
資金期首残高	<u>6,730,626,164</u>
資金期末残高	7,132,314,524

3 令和6年度 茨城県流域下水道事業収益費用明細書

収 益

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
事業収益	営業収益	負担金		17,510,114,649	
				8,338,397,553	
				8,338,397,553	
			維持管理負担金	7,565,869,136	
			汚泥処理負担金	695,488,417	
			排水処理負担金	77,040,000	
	営業外収益			7,747,446,796	
		受取利息及び配当金		1,838,304	
			預金利息	1,838,304	
		基金繰入金		55,483,000	
			基金繰入金	55,483,000	
		他会計補助金		1,523,878,000	
			他会計補助金	1,523,878,000	
		長期前受金戻入		6,092,194,477	
			長期前受金戻入	6,092,194,477	
		発電収益		68,641,525	
			発電収益	68,641,525	
		雑収益		5,411,490	
			雑収益	5,411,490	

款	項	目	節	金 額	備 考
	特 別 利 益			1,424,270,300	
		過年度損益修正益		1,375,870,867	
			過年度損益修正益	1,375,870,867	
		そ の 他 特 別 利 益		48,399,433	
			退職給付引当金戻入益	48,399,433	
合 計				17,510,114,649	

費 用

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
事 業 費 用	営 業 費 用			17,381,055,680	
				15,330,184,142	
		管渠ポンプ場処理場費		2,421,175,133	
			動 力 費	79,145,281	
			修 繕 費	1,169,651,735	
			委 託 料	654,457,895	
			賃 借 料	1,899,941	
			工 事 請 負 費	7,260,000	
			負 担 金	508,760,281	
		受 託 事 業 費		240,558,328	
			給 料	3,477,600	流用禁止予算額 3,478,000
			手 当 等	1,729,131	流用禁止予算額 1,919,000
			法 定 福 利 費	1,018,989	流用禁止予算額 1,066,000

			退 職 給 付 費	2,357,321	流用禁止予算額	2,358,000
			旅 費	12,729		
			動 力 費	41,871,968		
			印 刷 製 本 費	1,246		
			修 繕 費	30,068,265		
			手 数 料	10,330		
			委 託 料	129,016,909		
			賃 借 料	83,596		
			負 担 金	30,353,760		
			研 修 費	4,636		
			賞与引当金繰入額	551,848	流用禁止予算額	552,000
		業 務 費		54,632,899		
			備 消 品 費	5,350,787		
			修 繕 費	129,550		
			手 数 料	179,300		
			委 託 料	48,973,262		
		総 係 費		4,925,967,313		
			報 酬	24,787,600	流用禁止予算額	24,868,000
			給 料	160,347,542	流用禁止予算額	160,587,940
			手 当 等	95,851,096	流用禁止予算額	100,175,060
			報 償 費	85,000		
			法 定 福 利 費	53,559,764	流用禁止予算額	56,621,000
			退 職 給 付 費	33,595,625	流用禁止予算額	33,598,000

款	項	目	節	金 額	備 考
			旅 費	3,913,616	
			備 消 品 費	3,042,909	
			被 服 費	206,000	
			燃 料 費	435,166	
			食 糧 費	5,278	
			印 刷 製 本 費	588,160	
			修 繕 費	9,050,465	
			通 信 運 搬 費	419,906	
			手 数 料	238,560	
			委 託 料	4,507,036,321	
			賃 借 料	2,250,705	
			保 險 料	1,381,040	
			補 償 費	25,000	
			負 担 金	1,591,809	
			研 修 費	1,600,451	
			公 課 費	82,400	
			賞与引当金繰入額	25,872,900	流用禁止予算額 25,879,000
		減 価 償 却 費		7,567,032,864	
			有形固定資産減価償却費	7,567,032,864	
		資 産 減 耗 費		120,817,605	
			固 定 資 産 除 却 費	120,817,605	
	營 業 外 費 用			324,197,153	

		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		263,051,813	
			企 業 債 利 息	263,051,813	
		発 電 費 用		45,406,047	
			修 繕 費	42,000,000	
			委 託 料	720,000	
			保 険 料	2,254,250	
			光 熱 水 費	431,797	
		雑 支 出		15,739,293	
			そ の 他 雑 支 出	15,739,293	
	特 別 損 失			1,726,674,385	
		過年度損益修正損		1,694,651,880	
			過年度損益修正損	1,694,651,880	
		そ の 他 特 別 損 失		32,022,505	
			そ の 他 特 別 損 失	32,022,505	
	合 計			17,381,055,680	

4 固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初 現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 未 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 未 償却未済高	備 考
					前年度末 現在高	当 年 度 増減(△)額	当 年 度 現 在 高		
土 地	11,030,649,289	0	3,475,598	11,027,173,691	0	0	0	11,027,173,691	
建 物	44,008,449,127	62,770,042	2,683,157	44,068,536,012	27,631,805,171	△ 2,548,996 646,878,848	28,276,135,023	15,792,400,989	△は除却分で外書きである。
構 築 物	240,551,152,515	1,524,404,233	1,810,402,615	240,265,154,133	134,530,591,638	△ 570,911,194 4,268,220,077	138,227,900,521	102,037,253,612	△は除却分で外書きである。
機 械 及 び 装 置	139,544,349,458	4,381,920,911	5,034,469,638	138,891,800,731	109,054,674,095	△4,711,276,185 2,633,136,527	106,976,534,437	31,915,266,294	△は除却分で外書きである。
車 両 及 び 運 搬 具	16,989,988	0	0	16,989,988	10,529,290	0 1,084,789	11,614,079	5,375,909	
工 具 器 具 及 び 備 品	559,383,064	14,497,150	23,543,849	550,336,365	475,299,173	△ 22,081,868 17,712,623	470,929,928	79,406,437	△は除却分で外書きである。
建設仮勘定	5,350,483,426	4,429,343,896	7,284,275,786	2,495,551,536	0	0	0	2,495,551,536	
計	441,061,456,867	10,412,936,232	14,158,850,643	437,315,542,456	271,702,899,367	△5,306,818,243 7,567,032,864	273,963,113,988	163,352,428,468	△は除却分で外書きである。

(2) 無形固定資産明細書

(単位 円)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
電 話 加 入 権	132,000	0	0	0	132,000	
計	132,000	0	0	0	132,000	

(3) 投資その他の資産明細書

(単位 円)

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備 考
基 金	1,955,575,798	981,454	55,527,558	1,901,029,694	
そ の 他 投 資	54,600	0	0	54,600	
計	1,955,630,398	981,454	55,527,558	1,901,084,294	

5 企 業 債 明 細 書

(単位 円)

種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
大 蔵 省 資 金 運 用 部	平成 7. 3. 27	1, 412, 000, 000	92, 865, 589	1, 412, 000, 000	0	4. 65	令和 7. 3. 1	
〃	8. 3. 25	1, 530, 000, 000	86, 109, 881	1, 440, 937, 498	89, 062, 502	3. 40	8. 3. 1	
〃	9. 3. 25	1, 495, 000, 000	77, 404, 273	1, 333, 582, 444	161, 417, 556	2. 80	9. 3. 1	
〃	10. 3. 25	1, 273, 000, 000	60, 761, 076	1, 082, 911, 801	190, 088, 199	2. 10	10. 3. 1	
〃	11. 3. 25	1, 181, 000, 000	55, 204, 478	948, 279, 660	232, 720, 340	2. 10	11. 3. 1	
〃	12. 3. 24	2, 089, 000, 000	95, 068, 132	1, 584, 216, 454	504, 783, 546	2. 00	12. 3. 1	
財 務 省 資 金 運 用 部	13. 3. 26	1, 545, 000, 000	67, 553, 980	1, 116, 267, 157	428, 732, 843	1. 60	13. 3. 1	
〃	14. 3. 25	1, 502, 000, 000	64, 866, 761	1, 046, 112, 313	455, 887, 687	0. 10	14. 3. 1	利率見直し 平成24. 3. 1(旧利率1. 50%) 利率見直し 令和 4. 3. 1(旧利率0. 90%)
〃	15. 3. 25	1, 909, 000, 000	79, 261, 112	1, 263, 378, 697	645, 621, 303	0. 40	15. 3. 1	利率見直し 令和 5. 3. 1(旧利率0. 70%)
〃	16. 3. 25	1, 055, 000, 000	43, 921, 692	649, 676, 781	405, 323, 219	0. 50	16. 3. 1	利率見直し 平成26. 3. 1(旧利率1. 40%) 利率見直し 令和 6. 3. 1(旧利率0. 60%)
〃	17. 3. 25	874, 000, 000	36, 133, 177	504, 614, 625	369, 385, 375	1. 20	17. 3. 1	利率見直し 平成27. 3. 1(旧利率1. 50%) 利率見直し 令和 7. 3. 1(旧利率0. 40%)
〃	18. 3. 27	810, 000, 000	32, 711, 539	401, 232, 158	408, 767, 842	2. 10	18. 3. 1	
〃	19. 3. 26	831, 000, 000	32, 865, 811	378, 074, 855	452, 925, 145	2. 10	19. 3. 1	
〃	20. 3. 25	817, 500, 000	31, 663, 467	339, 600, 957	477, 899, 043	2. 10	20. 3. 1	
〃	21. 3. 25	628, 400, 000	23, 979, 520	240, 406, 480	387, 993, 520	1. 90	21. 3. 1	
〃	22. 3. 25	786, 800, 000	29, 227, 372	266, 528, 987	520, 271, 013	2. 10	22. 3. 1	
〃	23. 3. 25	467, 200, 000	17, 166, 503	143, 413, 924	323, 786, 076	1. 90	23. 3. 1	
〃	24. 3. 26	765, 900, 000	27, 941, 009	210, 827, 568	555, 072, 432	1. 70	24. 3. 1	

財 務 省 資 金 運 用 部	25. 3. 25	659, 300, 000	23, 970, 861	160, 511, 189	498, 788, 811	1. 50	25. 3. 1	
〃	25. 3. 25	22, 000, 000	1, 044, 196	7, 012, 491	14, 987, 509	1. 40	20. 3. 1	
〃	26. 3. 25	496, 600, 000	17, 924, 976	103, 892, 868	392, 707, 132	1. 40	26. 3. 1	
〃	26. 3. 25	77, 400, 000	2, 793, 784	16, 192, 726	61, 207, 274	1. 40	26. 3. 1	
〃	27. 3. 25	483, 700, 000	17, 516, 741	85, 525, 091	398, 174, 909	1. 20	27. 3. 1	
〃	27. 3. 25	62, 700, 000	2, 270, 622	11, 086, 258	51, 613, 742	1. 20	27. 3. 1	
〃	28. 3. 25	418, 400, 000	15, 990, 103	63, 484, 086	354, 915, 914	0. 50	28. 3. 1	
〃	29. 3. 27	55, 700, 000	6, 962, 500	41, 775, 000	13, 925, 000	0. 01	9. 3. 1	
〃	29. 3. 27	558, 200, 000	15, 948, 570	47, 845, 760	510, 354, 240	0. 70	39. 3. 1	
〃	30. 3. 26	638, 800, 000	18, 251, 428	36, 502, 876	602, 297, 124	0. 70	40. 3. 1	
〃	30. 3. 26	99, 900, 000	2, 854, 284	5, 708, 628	94, 191, 372	0. 70	40. 3. 1	
〃	31. 3. 25	311, 000, 000	8, 885, 724	8, 885, 724	302, 114, 276	0. 60	41. 3. 1	
〃	令和 2. 3. 25	714, 100, 000	0	0	714, 100, 000	0. 30	42. 3. 1	
〃	3. 3. 25	1, 016, 500, 000	0	0	1, 016, 500, 000	0. 60	43. 3. 1	
〃	4. 3. 25	1, 039, 700, 000	0	0	1, 039, 700, 000	0. 80	44. 3. 1	
〃	5. 3. 27	983, 700, 000	0	0	983, 700, 000	1. 40	45. 3. 1	
〃	6. 3. 25	821, 900, 000	0	0	821, 900, 000	1. 10	27. 3. 1	
〃	6. 3. 25	278, 500, 000	0	0	278, 500, 000	1. 20	30. 3. 1	
〃	7. 3. 25	414, 500, 000	0	0	414, 500, 000	1. 80	28. 3. 1	
〃	7. 3. 25	628, 000, 000	0	0	628, 000, 000	2. 00	36. 3. 1	
小 計		30, 752, 400, 000	1, 089, 119, 161	14, 950, 485, 056	15, 801, 914, 944			
公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 9. 3. 28	32, 000, 000	1, 875, 322	32, 000, 000	0	2. 90	令和 7. 3. 20	
〃	9. 5. 30	799, 000, 000	45, 707, 006	799, 000, 000	0	2. 65	7. 3. 20	

種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
公 営 企 業 金 融 公 庫	平成 10. 3. 30	15,000,000	803,197	14,179,035	820,965	2.20	令和 8. 3. 20	
〃	10. 5. 28	615,000,000	32,637,128	581,673,894	33,326,106	2.10	8. 3. 20	
〃	11. 5. 28	643,000,000	32,618,234	575,983,556	67,016,444	1.80	9. 3. 20	
〃	12. 3. 30	451,000,000	22,793,623	379,833,199	71,166,801	2.00	10. 3. 20	
〃	12. 5. 30	404,000,000	20,418,235	340,249,696	63,750,304	2.00	10. 3. 20	
〃	13. 3. 29	373,000,000	18,143,001	297,277,244	75,722,756	1.70	11. 3. 20	
〃	13. 5. 30	451,000,000	21,936,980	359,442,457	91,557,543	1.70	11. 3. 20	
〃	14. 3. 28	265,000,000	12,415,006	202,923,105	62,076,895	0.001	12. 3. 20	利率見直し 平成24.3.20(旧利率1.50%) 利率見直し 令和 4.3.20(旧利率0.80%)
〃	14. 5. 30	593,000,000	27,519,481	455,398,466	137,601,534	0.001	12. 3. 20	利率見直し 平成24.3.20(旧利率1.40%) 利率見直し 令和 4.3.20(旧利率0.65%)
〃	15. 3. 28	442,000,000	19,835,241	322,152,269	119,847,731	0.20	13. 3. 20	利率見直し 平成25.3.20(旧利率0.90%) 利率見直し 令和 5.3.20(旧利率0.30%)
〃	15. 5. 29	713,000,000	31,846,361	520,579,145	192,420,855	0.20	13. 3. 20	利率見直し 平成25.3.20(旧利率0.70%) 利率見直し 令和 5.3.20(旧利率0.30%)
〃	16. 3. 30	412,000,000	18,799,950	277,469,023	134,530,977	0.55	14. 3. 20	利率見直し 平成26.3.20(旧利率1.40%) 利率見直し 令和 6.3.20(旧利率0.70%)
〃	16. 5. 28	661,000,000	30,229,625	444,679,161	216,320,839	0.55	14. 3. 20	利率見直し 平成26.3.20(旧利率1.50%) 利率見直し 令和 6.3.20(旧利率0.70%)
〃	17. 3. 30	378,000,000	17,047,792	240,073,403	137,926,597	0.95	15. 3. 20	利率見直し 平成27.3.20(旧利率1.50%) 利率見直し 令和 7.3.20(旧利率0.25%)
〃	17. 5. 27	619,000,000	28,261,125	372,598,164	246,401,836	1.90	15. 3. 20	
〃	18. 3. 30	333,000,000	14,935,665	184,319,510	148,680,490	2.00	16. 3. 20	
〃	18. 5. 30	642,000,000	28,885,868	350,026,369	291,973,631	2.30	16. 3. 20	
〃	19. 3. 29	219,000,000	9,630,371	110,471,636	108,528,364	2.15	17. 3. 20	
〃	19. 5. 30	643,100,000	28,278,841	325,308,233	317,791,767	2.10	17. 3. 20	
〃	20. 3. 28	317,900,000	13,689,923	146,828,866	171,071,134	2.10	18. 3. 20	
〃	20. 5. 29	397,400,000	17,097,620	182,428,323	214,971,677	2.20	18. 3. 20	

地方公営企業等金融機構	21. 3. 30	278,800,000	11,801,603	118,316,871	160,483,129	1.90	19. 3. 20	
〃	21. 5. 28	344,000,000	14,507,623	144,069,821	199,930,179	2.10	19. 3. 20	
地方公共団体金融機構	22. 3. 30	189,100,000	7,832,508	71,732,798	117,367,202	2.00	20. 3. 20	
〃	22. 5. 28	165,000,000	6,153,936	56,359,855	108,640,145	2.00	22. 3. 20	
〃	23. 3. 30	45,200,000	1,842,304	15,391,140	29,808,860	1.90	21. 3. 20	
〃	23. 3. 30	218,800,000	8,039,450	67,163,884	151,636,116	1.90	23. 3. 20	
小 計		11,659,300,000	545,583,019	7,987,929,123	3,671,370,877			
(株) 常 陽 銀 行	平成 29. 3. 31	608,200,000	30,410,000	243,280,000	364,920,000	0.129	令和 9. 3. 31	資本費平準化債
〃	30. 3. 30	228,800,000	8,474,000	33,896,000	194,904,000	0.166	10. 3. 31	
〃	30. 3. 30	717,000,000	35,850,000	250,950,000	466,050,000	0.118	10. 3. 31	資本費平準化債
〃	30. 3. 30	8,500,000	850,000	5,950,000	2,550,000	0.10	10. 3. 31	借換債
〃	30. 3. 30	134,600,000	13,460,000	94,220,000	40,380,000	0.10	10. 3. 31	借換債
〃	31. 3. 29	117,100,000	4,182,000	16,728,000	100,372,000	0.123	11. 3. 30	
〃	31. 3. 29	747,400,000	37,370,000	224,220,000	523,180,000	0.069	11. 3. 30	資本費平準化債
〃	31. 3. 29	90,900,000	9,090,000	54,540,000	36,360,000	0.056	11. 3. 30	借換債
〃	31. 3. 29	28,500,000	2,850,000	17,100,000	11,400,000	0.056	11. 3. 30	借換債
〃	令和 2. 3. 31	469,600,000	23,480,000	117,400,000	352,200,000	0.06	12. 3. 29	資本費平準化債
〃	3. 3. 31	477,300,000	23,864,000	95,456,000	381,844,000	0.07	13. 3. 31	資本費平準化債
〃	4. 3. 31	436,300,000	21,814,000	65,442,000	370,858,000	0.209	14. 3. 31	資本費平準化債
〃	5. 3. 31	330,400,000	16,520,000	33,040,000	297,360,000	0.506	15. 3. 31	資本費平準化債
〃	6. 3. 29	273,200,000	15,176,000	15,176,000	258,024,000	0.674	16. 3. 31	資本費平準化債
〃	7. 3. 31	466,700,000	0	0	466,700,000	1.441	17. 3. 30	資本費平準化債
〃	7. 3. 31	244,700,000	0	0	244,700,000	1.291	17. 3. 30	借換債

種 類	発行年月日	発 行 総 額 (発行価格)	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償還終期	備 考
			当 年 度	償還高累計				
(株) 常 陽 銀 行	令和 7. 3. 31	218,300,000	0	0	218,300,000	1.441	令和 17. 3. 30	借換債
小 計		5,597,500,000	243,390,000	1,267,398,000	4,330,102,000			
(株) 筑 波 銀 行	平成 27. 3. 31	489,500,000	269,216,000	489,500,000	0	0.253	令和 7. 3. 31	資本費平準化債
〃	27. 3. 31	197,900,000	148,424,000	197,900,000	0	0.347	7. 3. 31	
〃	27. 3. 31	26,200,000	19,648,000	26,200,000	0	0.347	7. 3. 31	
〃	27. 3. 31	72,000,000	53,996,000	72,000,000	0	0.347	7. 3. 31	
〃	27. 3. 31	9,700,000	7,264,000	9,700,000	0	0.347	7. 3. 31	
小 計		795,300,000	498,548,000	795,300,000	0			
茨城県信用農業協同組合連合会	平成 28. 3. 31	76,700,000	2,740,000	19,180,000	57,520,000	0.069	令和 8. 3. 31	
〃	28. 3. 31	593,900,000	29,696,000	267,264,000	326,636,000	0.048	8. 3. 31	資本費平準化債
小 計		670,600,000	32,436,000	286,444,000	384,156,000			
合 計		49,475,100,000	2,409,076,180	25,287,556,179	24,187,543,821			

6 注 記

(1) 重要な会計方針

ア 固定資産の減価償却の方法

(ア) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法によっている。
- ・主な耐用年数

建物	8 ～50年
構築物	10 ～50年
機械及び装置	8 ～22年
工具器具及び備品	5 ～20年

(イ) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法によっている。
- ・主な耐用年数

地上権	5年
-----	----

イ 引当金の計上方法

(ア) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(イ) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(ウ) 貸倒引当金

貸倒実績率等による回収可能性を検討し、不納欠損が見込まれる場合は、回収不能見込額を計上する。

(エ) 修繕引当金

毎年度行われる通常の修繕が行われなかった場合において、当該修繕の必要性が確実に見込まれるときは、支出予定額を計上する。

ウ 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

(2) 貸借対照表

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度の末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、15,228,663,000円である。

(3) セグメント情報の開示

単一の事業を運営しているため、セグメントは設けていない。

(4) リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(5) その他

ア 退職給付引当金の取崩し

当年度、退職手当として12,493,958円を支給するため、12,493,958円を取り崩した。

退職手当の期末要支給額を超過した12,446,487円を取り崩した。

イ 前受金に計上した企業債

令和６年度に借り入れた企業債のうち、110,700,000円は前受金に計上している。