

●茨城県公営企業の業務状況の公表

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 40 条の 2 第 1 項の規定に基づき，次の公営企業に係る平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの業務状況を公表する。

平成 29 年 6 月 22 日

茨城県知事 橋 本 昌

- 第 1 茨城県病院事業
- 第 2 茨城県水道事業，工業用水道事業及び地域振興事業
- 第 3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業

~~~~~

|     |                           |       |    |
|-----|---------------------------|-------|----|
| 第 1 | 茨城県病院事業                   | ..... | 2  |
|     | (別添のとおり)                  |       |    |
| 第 2 | 茨城県水道事業，工業用水道事業及び地域振興事業   | ..... | 16 |
|     | (別添のとおり)                  |       |    |
| 第 3 | 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業 | ..... | 43 |
|     | (別添のとおり)                  |       |    |

## 第1 茨城県病院事業

### 1 業務状況

平成28年度下半期の延べ患者数の状況は、前年同期と比較して、入院で503人(0.4%)増、外来で1,112人(0.6%)増であった。

また、稼働額の状況は、前年同期と比較して、入院で139,696千円(2.0%)増、外来で177,470千円(5.6%)増であった。

#### (1) 患者数及び稼働額

この期間における入院・外来患者数は、第1表のとおりであり、この期間における月別患者数は、第1図から第3図までのとおりである。

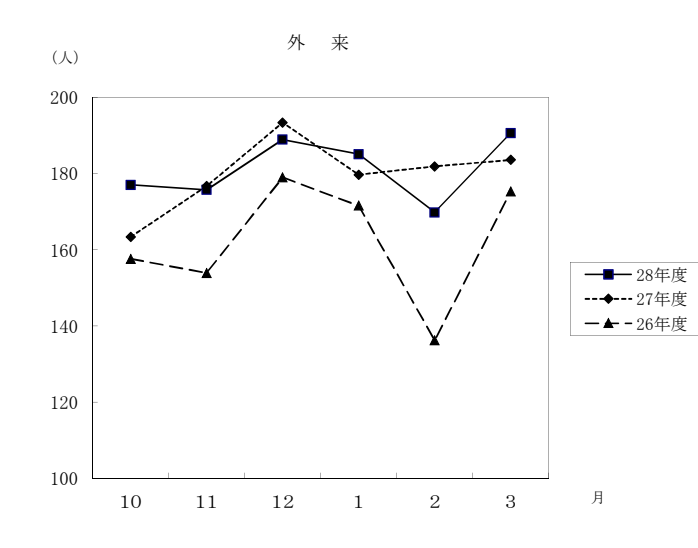
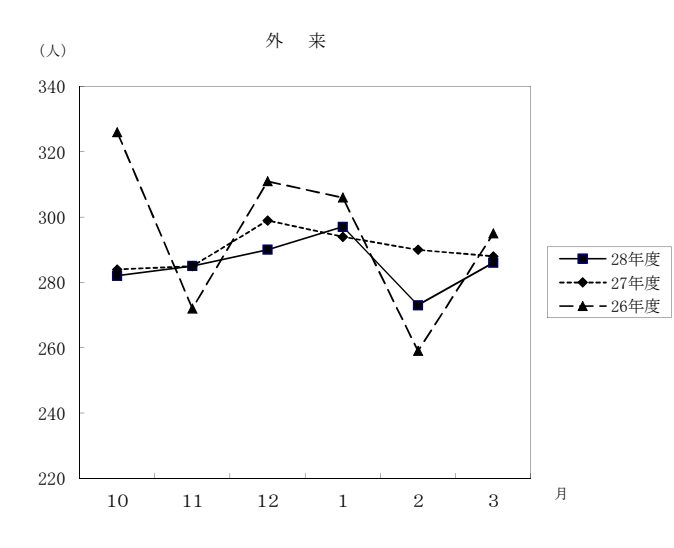
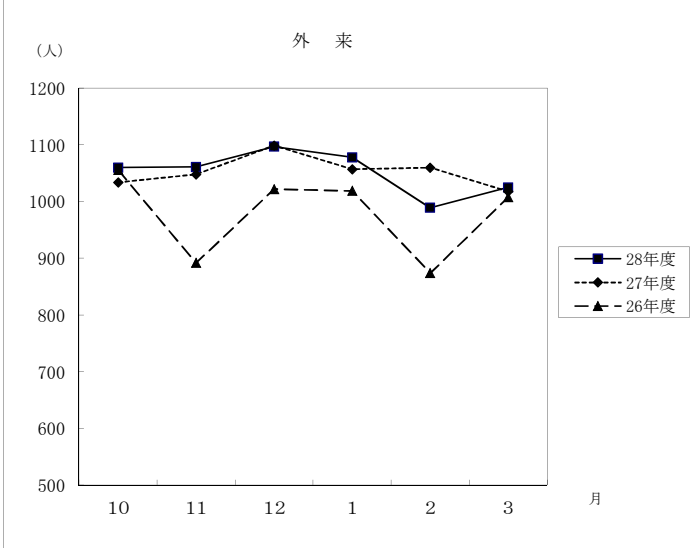
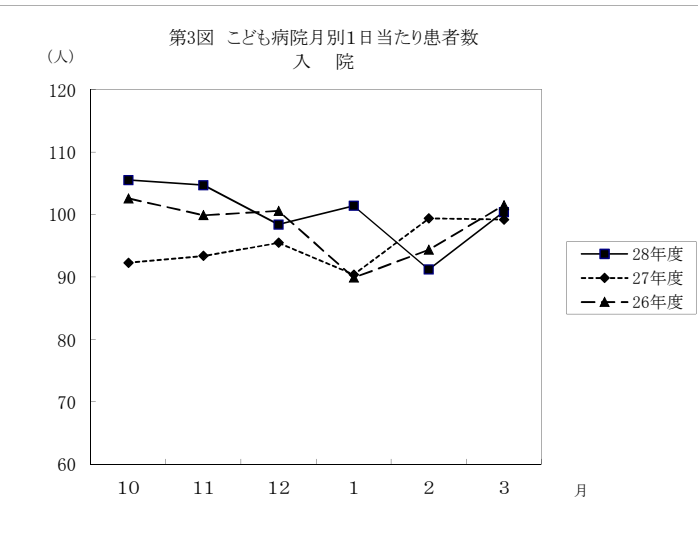
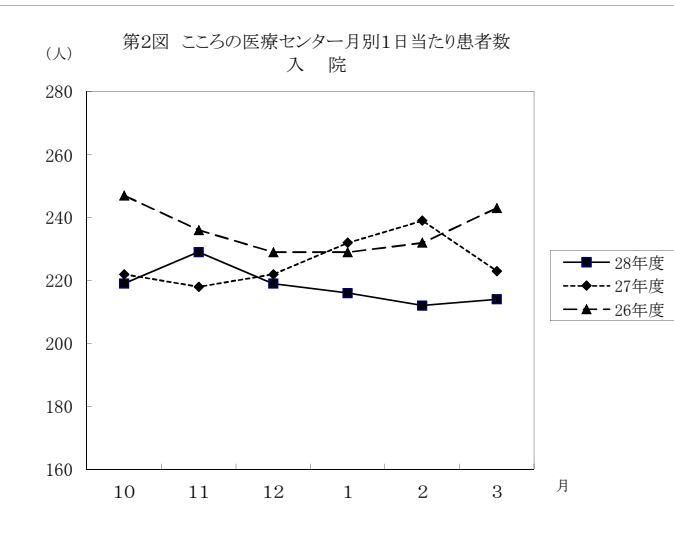
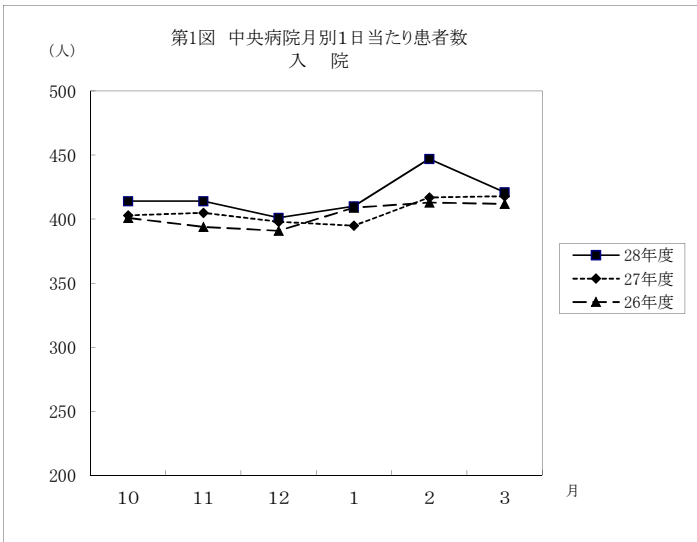
また、この期間における診療科別稼働額は、第2表のとおりであり、この期間における診療行為別稼働額は、第3表のとおりである。

第1表 診療科別入院・外来患者数 (単位:人)

| 病院別   | 区分<br>各科別               | 延べ患者数   |         | 計       |         |
|-------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
|       |                         | 入院      | 外来      |         |         |
| 中央病院  | 内科                      | 40,186  | 48,648  | 88,834  |         |
|       | 小児科                     | 57      | 2,106   | 2,163   |         |
|       | 外科                      | 10,203  | 9,546   | 19,749  |         |
|       | 整形外科                    | 8,143   | 10,511  | 18,654  |         |
|       | 脳神経外科                   | 4,948   | 3,232   | 8,180   |         |
|       | 皮膚科・形成外科                | 841     | 7,933   | 8,774   |         |
|       | 泌尿器科                    | 2,440   | 9,076   | 11,516  |         |
|       | 婦人科                     | 4,808   | 8,516   | 13,324  |         |
|       | 眼科                      | 420     | 4,914   | 5,334   |         |
|       | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科           | 3,183   | 5,517   | 8,700   |         |
|       | リハビリテーション科              | -       | 2,991   | 2,991   |         |
|       | 放射線診断科・治療科              | 23      | 7,362   | 7,385   |         |
|       | 救急科                     | 380     | 4,951   | 5,331   |         |
|       | 麻酔科                     | -       | 265     | 265     |         |
|       | 産科                      | 337     | 509     | 846     |         |
|       |                         | 計       | 75,969  | 126,077 | 202,046 |
| こころ医セ | 精神科・児童精神科・<br>心療内科・神経内科 | 39,711  | 34,258  | 73,969  |         |
|       | 計                       | 39,711  | 34,258  | 73,969  |         |
| こども病院 | 小児科                     | 小児内科    | 9,141   | 16,893  | 26,034  |
|       |                         | 新生児科    | 5,547   | 1,577   | 7,124   |
|       |                         | 小計      | 14,688  | 18,470  | 33,158  |
|       | 小児外科                    | 1,937   | 2,433   | 4,370   |         |
|       | 心臓血管外科                  | 348     | 85      | 433     |         |
|       | 脳神経外科                   | 1,298   | 760     | 2,058   |         |
|       | 計                       | 18,271  | 21,748  | 40,019  |         |
|       | 合計                      | 133,951 | 182,083 | 316,034 |         |

(注1) 中央病院の内科の延べ患者数には、人間ドック698人が含まれており、外科の延べ患者数には、乳がん検診95人が含まれている。

(注2) 「こころ医セ」は、こころの医療センターを表している。



第2表 診療科別稼働額

(単位:円)

| 病院別   | 区分<br>各科別           |               | 稼働額           |               |               |                | 計             |
|-------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|       |                     |               | 入院            | 構成比           | 外来            | 構成比            |               |
| 中央病院  | 内科                  |               | 2,124,555,671 | 44.8          | 1,498,492,638 | 59.1           | 3,623,048,309 |
|       | 小児科                 |               | 1,817,760     | 0.0           | 7,301,575     | 0.3            | 9,119,335     |
|       | 外科                  |               | 1,077,078,222 | 22.7          | 177,687,067   | 7.0            | 1,254,765,289 |
|       | 整形外科                |               | 437,822,383   | 9.2           | 53,669,494    | 2.1            | 491,491,877   |
|       | 脳神経外科               |               | 218,842,944   | 4.6           | 25,542,065    | 1.0            | 244,385,009   |
|       | 皮膚科・形成外科            |               | 45,375,599    | 1.0           | 52,788,127    | 2.1            | 98,163,726    |
|       | 泌尿器科                |               | 167,241,071   | 3.5           | 167,560,274   | 6.6            | 334,801,345   |
|       | 婦人科                 |               | 365,141,309   | 7.7           | 159,839,925   | 6.3            | 524,981,234   |
|       | 眼科                  |               | 29,926,313    | 0.6           | 27,889,868    | 1.1            | 57,816,181    |
|       | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科       |               | 176,329,822   | 3.7           | 51,864,930    | 2.0            | 228,194,752   |
|       | リハビリテーション科          |               | -             | -             | 12,965,586    | 0.5            | 12,965,586    |
|       | 放射線診断科・治療科          |               | 2,757,682     | 0.1           | 182,818,225   | 7.2            | 185,575,907   |
|       | 救急科                 |               | 76,993,088    | 1.6           | 116,024,298   | 4.6            | 193,017,386   |
|       | 麻酔科                 |               | -             | -             | 129,750       | 0.0            | 129,750       |
|       | 産科                  |               | 21,824,954    | 0.5           | 1,848,971     | 0.1            | 23,673,925    |
|       |                     | 計             | 4,745,706,818 | 100.0         | 2,536,422,793 | 100.0          | 7,282,129,611 |
| こころ医セ | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科 |               | 1,018,953,693 | 100.0         | 252,685,061   | 100.0          | 1,271,638,754 |
|       | 計                   |               | 1,018,953,693 | 100.0         | 252,685,061   | 100.0          | 1,271,638,754 |
| こども病院 | 小児科                 | 小児内科          | 638,572,964   | 41.5          | 468,896,000   | 82.1           | 1,107,468,964 |
|       |                     | 新生児科          | 471,545,423   | 30.7          | 73,086,501    | 12.8           | 544,631,924   |
|       |                     | 小計            | 1,110,118,387 | 72.2          | 541,982,501   | 94.9           | 1,652,100,888 |
|       | 小児外科                | 222,853,500   | 14.5          | 22,229,019    | 3.9           | 245,082,519    |               |
|       | 心臓血管外科              | 111,404,230   | 7.2           | 1,288,614     | 0.2           | 112,692,844    |               |
|       | 脳神経外科               | 94,483,660    | 6.1           | 5,619,730     | 1.0           | 100,103,390    |               |
|       | 計                   | 1,538,859,777 | 100.0         | 571,119,864   | 100.0         | 2,109,979,641  |               |
|       | 合計                  | 7,303,520,288 | -             | 3,360,227,718 | -             | 10,663,748,006 |               |

(注1) 中央病院の内科の稼働額には、人間ドック34,400,202円が含まれており、外科の稼働額には乳がん検診718,200円が含まれている。

(注2) 「こころ医セ」は、こころの医療センターを表している。

第3表 診療行為別稼働額

(単位:円)

| 区分         |    | 包括請求分         | 初診再診料       | 投薬料         | 注射料           | 検査料         | レントゲン料      | 処置及び手術料       | 入院料           | 食事療養費       | その他         | 計              |
|------------|----|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| 病院・入院外来別   |    |               |             |             |               |             |             |               |               |             |             |                |
| 中央病院       | 入院 | 2,173,424,950 | 4,755,939   | 33,336,903  | 56,486,497    | 53,500,138  | 10,345,245  | 1,474,602,106 | 626,855,922   | 119,328,322 | 193,070,796 | 4,745,706,818  |
|            | 外来 | -             | 111,572,857 | 131,332,232 | 720,130,629   | 492,924,935 | 449,047,220 | 241,934,351   | -             | -           | 389,480,569 | 2,536,422,793  |
|            | 計  | 2,173,424,950 | 116,328,796 | 164,669,135 | 776,617,126   | 546,425,073 | 459,392,465 | 1,716,536,457 | 626,855,922   | 119,328,322 | 582,551,365 | 7,282,129,611  |
| こころの医療センター | 入院 | -             | -           | 27,984,430  | 4,569,060     | 5,736,584   | 1,724,130   | 2,710,950     | 874,339,386   | 66,007,473  | 35,881,680  | 1,018,953,693  |
|            | 外来 | -             | 26,039,284  | 12,654,402  | 21,085,844    | 12,567,308  | 9,583,454   | 8,950         | -             | -           | 170,745,819 | 252,685,061    |
|            | 計  | -             | 26,039,284  | 40,638,832  | 25,654,904    | 18,303,892  | 11,307,584  | 2,719,900     | 874,339,386   | 66,007,473  | 206,627,499 | 1,271,638,754  |
| こども病院      | 入院 | -             | 793,080     | 29,365,698  | 125,831,607   | 6,706,190   | 5,661,765   | 317,702,171   | 1,011,205,117 | 25,423,259  | 16,170,890  | 1,538,859,777  |
|            | 外来 | -             | 29,763,465  | 230,825,594 | 90,558,293    | 86,886,426  | 17,582,081  | 2,541,674     | -             | -           | 112,962,331 | 571,119,864    |
|            | 計  | -             | 30,556,545  | 260,191,292 | 216,389,900   | 93,592,616  | 23,243,846  | 320,243,845   | 1,011,205,117 | 25,423,259  | 129,133,221 | 2,109,979,641  |
| 合          | 計  | 2,173,424,950 | 172,924,625 | 465,499,259 | 1,018,661,930 | 658,321,581 | 493,943,895 | 2,039,500,202 | 2,512,400,425 | 210,759,054 | 918,312,085 | 10,663,748,006 |

## (2) 職員数(平成29年3月31日現在)

(単位:人)

| 職種別<br>病院別 | 事務職員 | 医 師 | 看 護 師 | 医療技術員 | そ の 他 | 臨時職員 | 計     |
|------------|------|-----|-------|-------|-------|------|-------|
| 病院局(本庁)    | 22   | -   | -     | -     | -     | 1    | 23    |
| 中央病院       | 44   | 161 | 529   | 139   | 180   | 3    | 1,056 |
| こころの医療センター | 31   | 24  | 175   | 22    | 47    | 3    | 302   |
| 計          | 97   | 185 | 704   | 161   | 227   | 7    | 1,381 |

## (3) 固定資産(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

| 病院別        | 資産の種類  |           | 金額             | 備考            |
|------------|--------|-----------|----------------|---------------|
| 中央病院       | 有形固定資産 | 土地        | 180,779,615    |               |
|            |        | 建物        | 7,838,646,637  |               |
|            |        | 構築物       | 587,797,283    |               |
|            |        | 器械備品      | 2,165,840,341  |               |
|            |        | 車両        | 2,526,535      |               |
|            |        | リース資産     | 1,517,996,621  |               |
|            |        | 建設仮勘定     | 70,825,000     |               |
|            |        | 計         | 12,364,412,032 |               |
|            | 定無形資産固 | 電話加入権     | 76,000         |               |
|            |        | その他無形固定資産 | 801,700        |               |
|            |        | 計         | 877,700        |               |
| 固定資産合計     |        |           | 12,365,289,732 |               |
| こころの医療センター | 有形固定資産 | 土地        | 6,510,735      |               |
|            |        | 建物        | 4,150,644,572  |               |
|            |        | 構築物       | 249,607,261    |               |
|            |        | 器械備品      | 321,328,304    |               |
|            |        | 車両        | 5,956,862      |               |
|            |        | リース資産     | 94,361,620     |               |
|            |        | 建設仮勘定     | 5,230,000      |               |
|            |        | 計         | 4,833,639,354  |               |
|            | 定無形資産固 | 電話加入権     | 38,000         |               |
|            |        | その他無形固定資産 | 30,034,234     |               |
|            |        | 計         | 30,072,234     |               |
| 固定資産合計     |        |           | 4,863,711,588  |               |
| こども病院      | 有形固定資産 | 土地        | 1,259,996,000  |               |
|            |        | 建物        | 3,178,094,378  |               |
|            |        | 構築物       | 106,972,919    |               |
|            |        | 器械備品      | 977,079,033    |               |
|            |        | 車両        | 57,500         |               |
|            |        | 建設仮勘定     | 15,900,000     |               |
|            |        | 計         | 5,538,099,830  |               |
|            | 定無形資産固 | 電話加入権     | 28,000         |               |
|            |        | 計         | 28,000         |               |
|            | 固定資産合計 |           |                | 5,538,127,830 |

## (4) 企業債(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

| 病院別        | 区分  | 借入先        | 前期末残高         | 今 期         |             | 今期末残高         | 備 考 |
|------------|-----|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----|
|            |     |            |               | 借 入 額       | 償還(返済)額     |               |     |
| 中央病院       | 企業債 | 財政融資資金     | 2,784,285,673 | -           | 306,335,729 | 2,477,949,944 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 755,206,352   | 480,600,000 | 24,026,951  | 1,211,779,401 |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 987,502,500   | 494,100,000 | 100,860,500 | 1,380,742,000 |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 404,900,000   | -           | -           | 404,900,000   |     |
|            |     | 合 計        | 4,931,894,525 | 974,700,000 | 431,223,180 | 5,475,371,345 |     |
| こころの医療センター | 企業債 | 財政融資資金     | 2,969,667,079 | -           | 58,005,532  | 2,911,661,547 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 469,582,235   | 173,300,000 | 19,018,127  | 623,864,108   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 60,831,750    | -           | 38,473,250  | 22,358,500    |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 9,860,000     | -           | 2,260,000   | 7,600,000     |     |
|            |     | 合 計        | 3,509,941,064 | 173,300,000 | 117,756,909 | 3,565,484,155 |     |
| こども病院      | 企業債 | 財政融資資金     | 1,756,117,507 | -           | 84,569,026  | 1,671,548,481 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 250,900,000   | 532,500,000 | -           | 783,400,000   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 345,698,000   | -           | 75,357,000  | 270,341,000   |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 47,700,000    | -           | -           | 47,700,000    |     |
|            |     | 合 計        | 2,400,415,507 | 532,500,000 | 159,926,026 | 2,772,989,481 |     |



(5) 予算の執行状況 (平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(単位:円)

| 区分                                        | 科目                         | 予算額(A)                                    | 執行額            |                |                | 予算額と執行額との差(A)-(B) |                |               |             |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|
|                                           |                            |                                           | 前期             | 今期             | 計(B)           |                   |                |               |             |
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出                     | 収<br>入                     | 第1款 本庁事業収益                                | 159,640,000    | 86,592,973     | 73,042,824     | 159,635,797       | 4,203          |               |             |
|                                           |                            | 第1項 医業外収益                                 | 159,640,000    | 86,592,973     | 73,042,824     | 159,635,797       | 4,203          |               |             |
|                                           |                            | 第2款 中央病院事業収益                              | 17,634,967,000 | 7,820,091,063  | 9,740,187,390  | 17,560,278,453    | 74,688,547     |               |             |
|                                           |                            | 第1項 医業収益                                  | 14,572,728,000 | 6,956,797,936  | 7,531,013,448  | 14,487,811,384    | 84,916,616     |               |             |
|                                           |                            | 第2項 医業外収益                                 | 3,052,239,000  | 858,010,993    | 2,208,649,722  | 3,066,660,715     | △ 14,421,715   |               |             |
|                                           |                            | 第3項 特別利益                                  | 10,000,000     | 5,282,134      | 524,220        | 5,806,354         | 4,193,646      |               |             |
|                                           |                            | 第3款 ころの医療センター事業収益                         | 3,804,928,000  | 1,772,791,304  | 1,960,470,185  | 3,733,261,489     | 71,666,511     |               |             |
|                                           |                            | 第1項 医業収益                                  | 2,957,912,000  | 1,450,017,386  | 1,435,367,199  | 2,885,384,585     | 72,527,415     |               |             |
|                                           |                            | 第2項 医業外収益                                 | 846,893,000    | 322,510,766    | 525,102,986    | 847,613,752       | △ 720,752      |               |             |
|                                           |                            | 第3項 特別利益                                  | 123,000        | 263,152        | -              | 263,152           | △ 140,152      |               |             |
|                                           |                            | 第4款 こども病院事業収益                             | 1,191,299,000  | 482,736,162    | 709,143,708    | 1,191,879,870     | △ 580,870      |               |             |
|                                           |                            | 第1項 医業収益                                  | 29,248,000     | 15,259,530     | 14,454,730     | 29,714,260        | △ 466,260      |               |             |
|                                           | 第2項 医業外収益                  | 1,161,920,000                             | 467,360,554    | 694,633,974    | 1,161,994,528  | △ 74,528          |                |               |             |
|                                           | 第3項 特別利益                   | 131,000                                   | 116,078        | 55,004         | 171,082        | △ 40,082          |                |               |             |
|                                           | 計                          | 22,790,834,000                            | 10,162,211,502 | 12,482,844,107 | 22,645,055,609 | 145,778,391       |                |               |             |
|                                           | 収<br>入<br>及<br>び<br>支<br>出 | 支<br>出                                    | 第1款 本庁事業費用     | 163,564,000    | 63,470,846     | 95,635,718        | 159,106,564    | 4,457,436     |             |
|                                           |                            |                                           | 第1項 医業費用       | 160,572,000    | 63,470,846     | 92,645,189        | 156,116,035    | 4,455,965     |             |
|                                           |                            |                                           | 第2項 医業外費用      | 1,000          | -              | -                 | -              | 1,000         |             |
|                                           |                            |                                           | 第3項 特別損失       | 2,991,000      | -              | 2,990,529         | 2,990,529      | 471           |             |
|                                           |                            |                                           | 第2款 中央病院事業費用   | 17,882,118,000 | 5,956,355,413  | 11,598,561,455    | 17,554,916,868 | 327,201,132   |             |
|                                           |                            |                                           | 第1項 医業費用       | 17,641,563,000 | 5,858,647,612  | 11,480,500,252    | 17,339,147,864 | 302,415,136   |             |
|                                           |                            |                                           | 第2項 医業外費用      | 220,555,000    | 96,761,848     | 113,947,574       | 210,709,422    | 9,845,578     |             |
|                                           |                            |                                           | 第3項 特別損失       | 10,000,000     | 945,953        | 4,113,629         | 5,059,582      | 4,940,418     |             |
|                                           |                            |                                           | 第4項 予備費        | 10,000,000     | -              | -                 | -              | 10,000,000    |             |
| 第3款 ころの医療センター事業費用                         |                            |                                           | 3,938,084,000  | 1,441,843,277  | 2,389,513,005  | 3,831,356,282     | 106,727,718    |               |             |
| 第1項 医業費用                                  |                            |                                           | 3,850,135,000  | 1,411,556,350  | 2,334,075,548  | 3,745,631,898     | 104,503,102    |               |             |
| 第2項 医業外費用                                 |                            |                                           | 62,036,000     | 30,286,846     | 30,842,535     | 61,129,381        | 906,619        |               |             |
| 資<br>本<br>的<br>収<br>入<br>及<br>び<br>支<br>出 | 収<br>入<br>及<br>び<br>支<br>出 | 第3項 特別損失                                  | 24,913,000     | 81             | 24,594,922     | 24,595,003        | 317,997        |               |             |
|                                           |                            | 第4項 予備費                                   | 1,000,000      | -              | -              | -                 | 1,000,000      |               |             |
|                                           |                            | 第4款 こども病院事業費用                             | 1,261,680,000  | 217,109,571    | 992,974,524    | 1,210,084,095     | 51,595,905     |               |             |
|                                           |                            | 第1項 医業費用                                  | 1,179,650,000  | 177,722,426    | 956,929,494    | 1,134,651,920     | 44,998,080     |               |             |
|                                           |                            | 第2項 医業外費用                                 | 73,570,000     | 35,178,123     | 33,794,471     | 68,972,594        | 4,597,406      |               |             |
|                                           |                            | 第3項 特別損失                                  | 7,460,000      | 4,209,022      | 2,250,559      | 6,459,581         | 1,000,419      |               |             |
|                                           |                            | 第4項 予備費                                   | 1,000,000      | -              | -              | -                 | 1,000,000      |               |             |
|                                           |                            | 計                                         | 23,245,446,000 | 7,678,779,107  | 15,076,684,702 | 22,755,463,809    | 489,982,191    |               |             |
|                                           |                            | 資<br>本<br>的<br>収<br>入<br>及<br>び<br>支<br>出 | 収<br>入         | 第1款 中央病院資本的収入  | 2,453,332,000  | 262,216,000       | 1,241,646,367  | 1,503,862,367 | 949,469,633 |
|                                           |                            |                                           |                | 第1項 企業債        | 1,920,900,000  | -                 | 974,700,000    | 974,700,000   | 946,200,000 |
|                                           |                            |                                           |                | 第2項 負担金        | 524,432,000    | 262,216,000       | 262,216,000    | 524,432,000   | -           |
|                                           |                            |                                           |                | 第3項 諸収入        | 8,000,000      | -                 | 4,730,367      | 4,730,367     | 3,269,633   |
| 第2款 ころの医療センター資本的収入                        | 613,237,000                |                                           |                | 50,141,000     | 225,495,916    | 275,636,916       | 337,600,084    |               |             |
| 第1項 企業債                                   | 510,900,000                |                                           |                | -              | 173,300,000    | 173,300,000       | 337,600,000    |               |             |
| 第2項 負担金                                   | 100,282,000                |                                           |                | 50,141,000     | 50,141,000     | 100,282,000       | -              |               |             |
| 第3項 国庫補助金                                 | 2,055,000                  |                                           |                | -              | 2,054,916      | 2,054,916         | 84             |               |             |
| 第3款 こども病院資本的収入                            | 1,197,659,000              |                                           |                | 71,030,000     | 603,529,000    | 674,559,000       | 523,100,000    |               |             |
| 第1項 企業債                                   | 1,055,600,000              |                                           |                | -              | 532,500,000    | 532,500,000       | 523,100,000    |               |             |
| 第2項 負担金                                   | 142,059,000                |                                           |                | 71,030,000     | 71,029,000     | 142,059,000       | -              |               |             |
| 計                                         | 4,264,228,000              |                                           |                | 383,387,000    | 2,070,671,283  | 2,454,058,283     | 1,810,169,717  |               |             |
| 資<br>本<br>的<br>収<br>入<br>及<br>び<br>支<br>出 | 支<br>出                     | 第1款 中央病院資本的支出                             | 2,960,168,000  | 646,572,814    | 1,358,900,753  | 2,005,473,567     | 954,694,433    |               |             |
|                                           |                            | 第1項 建設改良費                                 | 2,104,656,000  | 222,284,592    | 927,677,573    | 1,149,962,165     | 954,693,835    |               |             |
|                                           |                            | 第2項 償還金                                   | 855,512,000    | 424,288,222    | 431,223,180    | 855,511,402       | 598            |               |             |
|                                           |                            | 第2款 ころの医療センター資本的支出                        | 769,090,000    | 127,206,550    | 304,407,704    | 431,614,254       | 337,475,746    |               |             |
|                                           |                            | 第1項 建設改良費                                 | 568,131,000    | 44,005,216     | 186,650,795    | 230,656,011       | 337,474,989    |               |             |
|                                           |                            | 第2項 償還金                                   | 200,959,000    | 83,201,334     | 117,756,909    | 200,958,243       | 757            |               |             |
|                                           |                            | 第3款 こども病院資本的支出                            | 1,374,122,000  | 159,470,183    | 691,541,683    | 851,011,866       | 523,110,134    |               |             |
|                                           |                            | 第1項 建設改良費                                 | 1,055,771,000  | 1,045,440      | 531,615,657    | 532,661,097       | 523,109,903    |               |             |
|                                           |                            | 第2項 償還金                                   | 318,351,000    | 158,424,743    | 159,926,026    | 318,350,769       | 231            |               |             |
|                                           |                            | 計                                         | 5,103,380,000  | 933,249,547    | 2,354,850,140  | 3,288,099,687     | 1,815,280,313  |               |             |

## (6) 損益計算書及び貸借対照表

ア 平成28年度 茨城県病院事業損益計算書

〔 平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで 〕

(単位:円)

| 費               |     |             |                |                |               | 収              |                 |     |             |                |                |               |                |
|-----------------|-----|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 科目              | 事業名 | 本 庁         | 中央病院           | こころの<br>医療センター | こども病院         | 計              | 科目              | 事業名 | 本 庁         | 中央病院           | こころの<br>医療センター | こども病院         | 計              |
| 医 業 費 用         |     | 155,407,379 | 16,824,422,709 | 3,684,215,175  | 1,131,866,406 | 21,795,911,669 | 医 業 収 益         |     | -           | 14,469,322,483 | 2,884,149,023  | 29,021,994    | 17,382,493,500 |
| 給 与 費           |     | 145,247,097 | 8,957,565,783  | 2,575,148,627  | 354,080,785   | 12,032,042,292 | 入 院 収 益         |     | -           | 9,146,456,038  | 2,085,725,352  | -             | 11,232,181,390 |
| 材 料 費           |     | -           | 4,517,777,629  | 168,980,926    | -             | 4,686,758,555  | 外 来 収 益         |     | -           | 4,960,441,448  | 491,796,808    | -             | 5,452,238,256  |
| 経 費             |     | 9,963,051   | 2,157,025,313  | 571,820,081    | 487,816,588   | 3,226,625,033  | そ の 他 医 業 収 益   |     | -           | 362,424,997    | 306,626,863    | 29,021,994    | 698,073,854    |
| 減 価 償 却 費       |     | -           | 1,113,578,565  | 358,760,164    | 275,747,113   | 1,748,085,842  | 医 業 外 収 益       |     | 159,635,633 | 3,052,679,925  | 846,386,615    | 1,161,707,097 | 5,220,409,270  |
| 資 産 減 耗 費       |     | -           | 19,221,626     | 346,260        | 14,221,920    | 33,789,806     | 受 取 利 息         |     | 421         | 28,699         | 201,246        | 472,084       | 702,450        |
| 研 究 研 修 費       |     | 197,231     | 59,253,793     | 9,159,117      | -             | 68,610,141     | 他 会 計 補 助 金     |     | -           | 49,204,062     | 21,753,581     | 16,858,259    | 87,815,902     |
| 医 業 外 費 用       |     | 708,492     | 860,487,069    | 134,107,627    | 110,431,214   | 1,105,734,402  | 他 会 計 負 担 金     |     | 159,275,000 | 1,660,455,000  | 643,583,000    | 955,900,000   | 3,419,213,000  |
| 支 払 利 息         |     | -           | 143,351,399    | 58,893,793     | 67,998,531    | 270,243,723    | 患 者 外 給 食 収 益   |     | -           | -              | 858,296        | -             | 858,296        |
| 雑 費 用           |     | 708,492     | 717,135,670    | 75,213,834     | 42,432,683    | 835,490,679    | 長 期 前 受 金 戻 入   |     | -           | 981,603,539    | 120,528,195    | 115,985,562   | 1,218,117,296  |
| 特 別 損 失         |     | 2,990,529   | 4,906,645      | 24,595,003     | 6,254,164     | 38,746,341     | 資 本 費 繰 入 収 益   |     | -           | 93,563,000     | 37,425,000     | 67,287,000    | 198,275,000    |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 |     | -           | 4,901,645      | 228,852        | 6,254,164     | 11,384,661     | そ の 他 医 業 外 収 益 |     | 360,212     | 267,825,625    | 22,037,297     | 5,204,192     | 295,427,326    |
| そ の 他 特 別 損 失   |     | 2,990,529   | 5,000          | 24,366,151     | -             | 27,361,680     | 特 別 利 益         |     | -           | 5,747,322      | 263,152        | 162,092       | 6,172,566      |
|                 |     |             |                |                |               |                | 過 年 度 損 益 修 正 益 |     | -           | 5,742,322      | 263,152        | 162,092       | 6,167,566      |
|                 |     |             |                |                |               |                | そ の 他 特 別 利 益   |     | -           | 5,000          | -              | -             | 5,000          |
| 費 用 計           |     | 159,106,400 | 17,689,816,423 | 3,842,917,805  | 1,248,551,784 | 22,940,392,412 | 収 益 計           |     | 159,635,633 | 17,527,749,730 | 3,730,798,790  | 1,190,891,183 | 22,609,075,336 |
| 当 期 純 利 益       |     | 529,233     | -              | -              | -             | 529,233        | 当 期 純 損 失       |     | -           | 162,066,693    | 112,119,015    | 57,660,601    | 331,846,309    |
| 合 計             |     | 159,635,633 | 17,689,816,423 | 3,842,917,805  | 1,248,551,784 | 22,940,921,645 | 合 計             |     | 159,635,633 | 17,689,816,423 | 3,842,917,805  | 1,248,551,784 | 22,940,921,645 |

## イ 平成28年度 本庁事業貸借対照表(平成29年3月31日現在)

(単位: 円)

| 資 産           |            | 負 債 及 び 資 本         |            |
|---------------|------------|---------------------|------------|
| 科 目           | 金 額        | 科 目                 | 金 額        |
| 固 定 資 産       | -          | 固 定 負 債             | 26,931,812 |
| 有 形 固 定 資 産   | -          | 引 当 金               | 26,931,812 |
| 土 地           | -          | 流 動 負 債             | 14,362,073 |
| 償 却 資 産       | -          | 一 時 借 入 金           | -          |
| 減 価 償 却 累 計 額 | -          | 未 払 金               | 3,870,690  |
| 建 設 仮 勘 定     | -          | 引 当 金               | 9,572,117  |
| 無 形 固 定 資 産   | -          | そ の 他 流 動 負 債       | 919,266    |
| 電 話 加 入 権     | -          | 負 債 計               | 41,293,885 |
| 流 動 資 産       | 45,747,523 | 資 本 金               | -          |
| 現 金 ・ 預 金     | 45,747,523 | 剰 余 金               | 4,453,638  |
| 未 貯 蔵 品       | -          | 資 本 剰 余 金           | -          |
| 貸 倒 引 当 金     | -          | 受 贈 財 産 評 価 額       | -          |
|               |            | 負 担 金               | -          |
|               |            | 補 助 金               | -          |
|               |            | 諸 収 入               | -          |
|               |            | 利 益 剰 余 金           | 4,453,638  |
|               |            | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 4,453,638  |
|               |            | 資 本 計               | 4,453,638  |
| 合 計           | 45,747,523 | 合 計                 | 45,747,523 |

## ウ 平成28年度 中央病院事業貸借対照表(平成29年3月31日現在)

(単位: 円)

| 資 産               |                  | 負 債 及 び 資 本         |                 |
|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 科 目               | 金 額              | 科 目                 | 金 額             |
| 固 定 資 産           | 12,365,289,732   | 固 定 負 債             | 6,491,111,023   |
| 有 形 固 定 資 産       | 12,364,412,032   | 企 業 債               | 4,584,097,716   |
| 土 地               | 180,779,615      | 長 期 リ ー ス 債 務       | 1,135,350,789   |
| 償 却 資 産           | 30,179,148,978   | 引 当 金               | 771,662,518     |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 18,066,341,561 | 流 動 負 債             | 3,473,703,450   |
| 建 設 仮 勘 定         | 70,825,000       | 企 業 債               | 891,273,629     |
| 無 形 固 定 資 産       | 877,700          | 短 期 リ ー ス 債 務       | 387,706,353     |
| 電 話 加 入 権         | 76,000           | 未 払 金               | 1,667,939,634   |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 801,700          | 引 当 金               | 445,410,392     |
| 流 動 資 産           | 3,987,262,421    | そ の 他 流 動 負 債       | 81,373,442      |
| 現 金 ・ 預 金         | 1,249,594,472    | 繰 延 収 益             | 3,933,649,041   |
| 未 収 金             | 2,789,458,652    | 長 期 前 受 金           | 12,748,975,765  |
| 貯 蔵 品             | 46,186,191       | 収 益 化 累 計 額         | △ 8,815,326,724 |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 97,976,894     | 負 債 計               | 13,898,463,514  |
|                   |                  | 資 本 金               | 5,065,596,198   |
|                   |                  | 剰 余 金               | △ 2,611,507,559 |
|                   |                  | 資 本 剰 余 金           | 202,134,615     |
|                   |                  | 受 贈 財 産 評 価 額       | 202,134,615     |
|                   |                  | 負 担 金               | -               |
|                   |                  | 補 助 金               | -               |
|                   |                  | 諸 収 入               | -               |
|                   |                  | 利 益 剰 余 金           | △ 2,813,642,174 |
|                   |                  | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | △ 2,813,642,174 |
|                   |                  | 資 本 計               | 2,454,088,639   |
| 合 計               | 16,352,552,153   | 合 計                 | 16,352,552,153  |

## エ 平成28年度 こころの医療センター事業貸借対照表(平成29年3月31日現在)

(単位: 円)

| 資 産               |                 | 負 債 及 び 資 本         |                 |
|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 科 目               | 金 額             | 科 目                 | 金 額             |
| 固 定 資 産           | 4,863,711,588   | 固 定 負 債             | 3,760,695,820   |
| 有 形 固 定 資 産       | 4,833,639,354   | 企 業 債               | 3,390,991,454   |
| 土 地               | 6,510,735       | 長 期 リ ー ス 債 務       | 25,209,622      |
| 償 却 資 産           | 8,109,298,213   | 引 当 金               | 344,494,744     |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 3,287,399,594 | 流 動 負 債             | 740,513,840     |
| 建 設 仮 勘 定         | 5,230,000       | 企 業 債               | 174,492,701     |
| 無 形 固 定 資 産       | 30,072,234      | 短 期 リ ー ス 債 務       | 37,735,073      |
| 電 話 加 入 権         | 38,000          | 未 払 金               | 375,701,527     |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 30,034,234      | 引 当 金               | 138,764,037     |
| 流 動 資 産           | 2,101,758,243   | そ の 他 流 動 負 債       | 13,820,502      |
| 現 金 ・ 預 金         | 1,659,173,765   | 繰 延 収 益             | 1,215,465,161   |
| 未 収 金             | 472,022,206     | 長 期 前 受 金           | 1,851,389,049   |
| 貯 蔵 品             | 9,556,910       | 収 益 化 累 計 額         | △ 635,923,888   |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 38,994,638    | 負 債 計               | 5,716,674,821   |
|                   |                 | 資 本 金               | 3,852,950,648   |
|                   |                 | 剰 余 金               | △ 2,604,155,638 |
|                   |                 | 資 本 剰 余 金           | -               |
|                   |                 | 受 贈 財 産 評 価 額       | -               |
|                   |                 | 負 担 金               | -               |
|                   |                 | 補 助 金               | -               |
|                   |                 | 諸 収 入               | -               |
|                   |                 | 利 益 剰 余 金           | △ 2,604,155,638 |
|                   |                 | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | △ 2,604,155,638 |
|                   |                 | 資 本 計               | 1,248,795,010   |
| 合 計               | 6,965,469,831   | 資 本 計               | 1,248,795,010   |
|                   |                 | 合 計                 | 6,965,469,831   |

## オ 平成28年度 こども病院事業貸借対照表(平成29年3月31日現在)

(単位: 円)

| 資 産           |                 | 負 債 及 び 資 本         |                 |
|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 科 目           | 金 額             | 科 目                 | 金 額             |
| 固 定 資 産       | 5,538,127,830   | 固 定 負 債             | 2,454,441,133   |
| 有 形 固 定 資 産   | 5,538,099,830   | 企 業 債               | 2,442,150,234   |
| 土 地           | 1,259,996,000   | 長 期 リ ー ス 債 務       | -               |
| 償 却 資 産       | 11,611,280,268  | 引 当 金               | 12,290,899      |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 7,349,076,438 | 流 動 負 債             | 522,416,381     |
| 建 設 仮 勘 定     | 15,900,000      | 企 業 債               | 330,839,247     |
| 無 形 固 定 資 産   | 28,000          | 短 期 リ ー ス 債 務       | -               |
| 電 話 加 入 権     | 28,000          | 未 払 金               | 167,863,006     |
| 流 動 資 産       | 3,276,236,960   | 引 当 金               | 20,686,718      |
| 現 金 ・ 預 金     | 2,613,479,160   | そ の 他 流 動 負 債       | 3,027,410       |
| 未 収 金         | 668,087,973     | 繰 延 収 益             | 352,694,232     |
| 貯 蔵 品         | -               | 長 期 前 受 金           | 1,852,805,564   |
| 貸 倒 引 当 金     | △ 5,330,173     | 収 益 化 累 計 額         | △ 1,500,111,332 |
|               |                 | 負 債 計               | 3,329,551,746   |
|               |                 | 資 本 金               | 3,649,140,989   |
|               |                 | 剰 余 金               | 1,835,672,055   |
|               |                 | 資 本 剰 余 金           | -               |
|               |                 | 受 贈 財 産 評 価 額       | -               |
|               |                 | 負 担 金               | -               |
|               |                 | 補 助 金               | -               |
|               |                 | 諸 収 入               | -               |
|               |                 | 利 益 剰 余 金           | 1,835,672,055   |
|               |                 | 減 債 積 立 金           | 1,893,332,656   |
|               |                 | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | △ 57,660,601    |
|               |                 | 資 本 計               | 5,484,813,044   |
| 合 計           | 8,814,364,790   | 資 本 計               | 5,484,813,044   |
|               |                 | 合 計                 | 8,814,364,790   |

## 2 平成29年度茨城県病院事業の経営方針及び概要

### (1) 平成29年度の経営方針

県立病院の経営に当たっては、更なる合理化、効率化を進めるとともに、政策医療を中心に安全・安心な質の高い医療を提供し、県民の信頼と期待に応えられる県立病院づくりを目指す。

中央病院は、全県を対象とした質の高い医療を提供する総合病院として、都道府県がん診療連携拠点病院としての機能を積極的に果たし、がん治療を推進するとともに、増築した救急センターを活用して、引き続き、県北・県央地域の救急医療体制において中核的な役割を担うほか、へき地医療、結核医療、災害医療などの政策医療の提供に努める。

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、精神障害に係る診断治療から社会復帰までの一環した医療を提供するとともに、政策医療として求められている精神科救急医療や児童・思春期医療、薬物中毒医療、身体合併症医療、更には医療観察法に基づく鑑定入院、指定入院患者及び指定通院患者の受け入れに努める。

こども病院は、県内唯一の小児専門病院として、低出生体重児・新生児及び乳幼児の重篤・難治患者への対応や小児心臓血管外科による心臓開心術など、高度・専門医療のほか、小児救急医療拠点病院として小児救急医療の提供に努める。

### (2) 業務の予定量

#### ア 中央病院事業

##### ① 病床数

|       |       |
|-------|-------|
| 一般病床数 | 475 床 |
| 結核病床数 | 25 床  |
| 計     | 500 床 |

##### ② 患者数

|    |             |    |          |
|----|-------------|----|----------|
| 入院 | 1日平均 417人   | 年間 | 152,205人 |
| 外来 | 1日平均 1,061人 | 年間 | 258,884人 |

#### イ こころの医療センター事業

##### ① 病床数

精神病床数 537床(稼働病床数 286床)

##### ② 患者数

|    |           |    |         |
|----|-----------|----|---------|
| 入院 | 1日平均 241人 | 年間 | 87,965人 |
| 外来 | 1日平均 309人 | 年間 | 75,396人 |

#### ウ こども病院事業

##### ① 病床数

一般病床数 115床

##### ② 患者数

|    |           |    |         |
|----|-----------|----|---------|
| 入院 | 1日平均 106人 | 年間 | 38,690人 |
| 外来 | 1日平均 215人 | 年間 | 52,460人 |

## (3) 予算の概要

平成29年度 茨城県病院事業会計予算概要

収益的収入及び支出

## 収入

| 款                | 項           | 予 定 額         | 備 考 |
|------------------|-------------|---------------|-----|
| 1 本 庁 事 業 収 益    |             | 181,257 千円    |     |
|                  | 1 医 業 外 収 益 | 175,053 千円    |     |
|                  | 2 特 別 利 益   | 6,204 千円      |     |
| 2 中央病院事業収益       |             | 17,951,868 千円 |     |
|                  | 1 医 業 収 益   | 15,351,268 千円 |     |
|                  | 2 医 業 外 収 益 | 2,590,600 千円  |     |
|                  | 3 特 別 利 益   | 10,000 千円     |     |
| 3 こころの医療センター事業収益 |             | 3,984,926 千円  |     |
|                  | 1 医 業 収 益   | 3,022,535 千円  |     |
|                  | 2 医 業 外 収 益 | 961,391 千円    |     |
|                  | 3 特 別 利 益   | 1,000 千円      |     |
| 4 こども病院事業収益      |             | 1,188,509 千円  |     |
|                  | 1 医 業 収 益   | 29,152 千円     |     |
|                  | 2 医 業 外 収 益 | 1,154,017 千円  |     |
|                  | 3 特 別 利 益   | 5,340 千円      |     |
| 収 入 合 計          |             | 23,306,560 千円 |     |

## 支出

| 款                | 項           | 予 定 額         | 備 考 |
|------------------|-------------|---------------|-----|
| 1 本 庁 事 業 費 用    |             | 181,257 千円    |     |
|                  | 1 医 業 費 用   | 178,256 千円    |     |
|                  | 2 医 業 外 費 用 | 10 千円         |     |
|                  | 3 特 別 損 失   | 2,991 千円      |     |
| 2 中央病院事業費用       |             | 17,741,997 千円 |     |
|                  | 1 医 業 費 用   | 17,536,050 千円 |     |
|                  | 2 医 業 外 費 用 | 180,947 千円    |     |
|                  | 3 特 別 損 失   | 15,000 千円     |     |
|                  | 4 予 備 費     | 10,000 千円     |     |
| 3 こころの医療センター事業費用 |             | 4,088,113 千円  |     |
|                  | 1 医 業 費 用   | 3,997,453 千円  |     |
|                  | 2 医 業 外 費 用 | 64,293 千円     |     |
|                  | 3 特 別 損 失   | 25,367 千円     |     |
|                  | 4 予 備 費     | 1,000 千円      |     |
| 4 こども病院事業費用      |             | 1,153,294 千円  |     |
|                  | 1 医 業 費 用   | 1,073,425 千円  |     |
|                  | 2 医 業 外 費 用 | 77,869 千円     |     |
|                  | 3 特 別 損 失   | 1,000 千円      |     |
|                  | 4 予 備 費     | 1,000 千円      |     |
| 支 出 合 計          |             | 23,164,661 千円 |     |

## 資本的収入及び支出

## 収入

| 款                 | 項           | 予 定 額        | 備 考 |
|-------------------|-------------|--------------|-----|
| 1 中央病院資本的収入       |             | 1,115,077 千円 |     |
|                   | 1 企 業 債     | 542,300 千円   |     |
|                   | 2 負 担 金     | 529,623 千円   |     |
|                   | 3 国 庫 補 助 金 | 35,154 千円    |     |
|                   | 4 諸 収 入     | 8,000 千円     |     |
| 2 こころの医療センター資本的収入 |             | 121,548 千円   |     |
|                   | 1 企 業 債     | 34,500 千円    |     |
|                   | 2 負 担 金     | 87,048 千円    |     |
| 3 こども病院資本的収入      |             | 681,873 千円   |     |
|                   | 1 企 業 債     | 536,600 千円   |     |
|                   | 2 負 担 金     | 145,273 千円   |     |
| 収 入 合 計           |             | 1,918,498 千円 |     |

## 支出

| 款                 | 項           | 予 定 額        | 備 考 |
|-------------------|-------------|--------------|-----|
| 1 中央病院資本的支出       |             | 1,928,233 千円 |     |
|                   | 1 建 設 改 良 費 | 1,031,619 千円 |     |
|                   | 2 償 還 金     | 891,274 千円   |     |
|                   | 3 投 資       | 5,340 千円     |     |
| 2 こころの医療センター資本的支出 |             | 248,161 千円   |     |
|                   | 1 建 設 改 良 費 | 73,488 千円    |     |
|                   | 2 償 還 金     | 174,493 千円   |     |
|                   | 3 投 資       | 180 千円       |     |
| 3 こども病院資本的支出      |             | 868,509 千円   |     |
|                   | 1 建 設 改 良 費 | 537,669 千円   |     |
|                   | 2 償 還 金     | 330,840 千円   |     |
| 支 出 合 計           |             | 3,044,903 千円 |     |

## 第2 茨城県水道事業、工業用水道事業及び地域振興事業

### 1 業務状況

#### (1) 水道事業

##### ア 概況

本事業は、安定的な水道用水の供給体制を確立するため、県南広域水道、鹿行広域水道、県西広域水道及び県中央広域水道の4事業を行っている。

県南広域水道は、土浦市外6市町村1企業団に対し、計画1日最大給水量306,075立方メートルの水道用水を供給するものである。平成17年4月から、計画どおり1日最大給水量306,075立方メートルの施設能力で供給しており、平成28年度下半期の用水供給量は38,011,407立方メートルで、前年同期の37,897,078立方メートルに比し、0.3パーセントの増となっている。

鹿行広域水道は、鹿嶋市外4市に対し、計画1日最大給水量108,000立方メートルの水道用水を供給するものである。平成26年4月から、計画どおり1日最大給水量108,000立方メートルの施設能力で供給しており、平成28年度下半期の用水供給量は9,868,427立方メートルで、前年同期の9,810,878立方メートルに比し、0.6パーセントの増となっている。

県西広域水道は、古河市外12市町に対し、計画1日最大給水量80,000立方メートルの水道用水を供給するものである。平成15年10月から、計画どおり1日最大給水量80,000立方メートルの施設能力で供給しており、平成28年度下半期の用水供給量は11,653,417立方メートルで、前年同期の11,571,231立方メートルに比し、0.7パーセントの増となっている。

県中央広域水道は、水戸市外9市町村1企業団に対し、計画1日最大給水量240,000立方メートルの水道用水を供給するものである。現在のところ1日最大給水量78,000立方メートルの施設能力で供給しており、平成28年度下半期の用水供給量は6,805,831立方メートルで、前年同期の6,322,939立方メートルに比し、7.6パーセントの増となっている。

#### イ 職員数（平成29年3月31日現在）

（単位：人）

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計   |
|---------|-----|-----|-----|
| 企業局（本局） | 17  | 5   | 22  |
| 事 務 所   | 74  | 7   | 81  |
| 計       | 91  | 12  | 103 |



## ウ 固定資産（平成29年3月31日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類                            |                 | 金 額             |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 有<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産           | 土 地             | 9,199,623,083   |
|                                      | 建 物             | 11,079,915,698  |
|                                      | 構 築 物           | 89,150,104,249  |
|                                      | 機 械 及 び 装 置     | 26,858,866,758  |
|                                      | 車 両 運 搬 具       | 9,589,826       |
|                                      | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 80,067,312      |
|                                      | リ ー ス 資 産       | 210,113,753     |
|                                      | 建 設 仮 勘 定       | 78,263,826,208  |
|                                      | 計               | 214,852,106,887 |
| 無<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産           | 電 話 加 入 権       | 87,000          |
|                                      | ダ ム 使 用 権       | 47,103,920,207  |
|                                      | 施 設 利 用 権       | 59,057,608      |
|                                      | 計               | 47,163,064,815  |
| 投<br>資<br>の<br>資<br>産<br>そ<br>の<br>他 | 長 期 貸 付 金       | 1,851,907,500   |
|                                      | そ の 他 投 資       | 8,358,910       |
|                                      | 計               | 1,860,266,410   |
| 固 定 資 産 合 計                          |                 | 263,875,438,112 |

水道事業

## エ 企業債及び長期借入金（平成29年3月31日現在）

（単位：円）

| 区分    | 借入先        | 前期末残高          | 今 期           |               | 今期末残高          | 備 考  |
|-------|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
|       |            |                | 借入額           | 償還(返済)額       |                |      |
| 企業債   | 財政融資資金     | 24,135,310,793 | 100,000,000   | 677,106,608   | 23,558,204,185 |      |
|       | 地方公共団体金融機構 | 24,553,229,633 | —             | 709,755,800   | 23,843,473,833 |      |
|       | (株)常陽銀行    | 625,350,000    | 1,024,700,000 | 159,764,000   | 1,490,286,000  |      |
|       | 計          | 49,313,890,426 | 1,124,700,000 | 1,546,626,408 | 48,891,964,018 |      |
| 長期借入金 | 一般会計       | 3,787,797,611  | 205,945,000   | —             | 3,993,742,611  | 資本勘定 |
|       | 計          | 3,787,797,611  | 205,945,000   | —             | 3,993,742,611  |      |
| 合 計   |            | 53,101,688,037 | 1,330,645,000 | 1,546,626,408 | 52,885,706,629 |      |

水道事業

オ 予算執行状況 (平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(単位：円)

| 区分                | 科目      | 予算額 (A)    | 執行額                              |                                  |                                  | 予算額と執行額との差(A)-(B)                |                                |
|-------------------|---------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                   |         |            | 前期                               | 今期                               | 計 (B)                            |                                  |                                |
| 収益の<br>収入及び<br>支出 | 収入      | 第1款 事業収益   | 19,495,473,000                   | 8,763,361,453                    | 10,764,941,840                   | 19,528,303,293                   | △ 32,830,293                   |
|                   |         | 第1項 営業収益   | 17,066,487,000                   | 8,601,707,034                    | 8,555,488,831                    | 17,157,195,865                   | △ 90,708,865                   |
|                   |         | 第2項 営業外収益  | 2,307,293,000                    | 161,606,696                      | 2,086,032,967                    | 2,247,639,663                    | 59,653,337                     |
|                   |         | 第3項 特別利益   | 121,693,000                      | 47,723                           | 123,420,042                      | 123,467,765                      | △ 1,774,765                    |
|                   | 支出      | 第1款 事業費用   | 16,568,097,000                   | 3,266,889,766                    | 12,041,163,522                   | 15,308,053,288                   | 1,260,043,712                  |
|                   |         | 第1項 営業費用   | 15,047,766,000                   | 2,815,043,251                    | 11,125,109,895                   | 13,940,153,146                   | 1,107,612,854                  |
|                   |         | 第2項 営業外費用  | 1,381,891,000                    | 451,824,886                      | 790,038,016                      | 1,241,862,902                    | 140,028,098                    |
|                   |         | 第3項 特別損失   | 126,440,000                      | 21,629                           | 126,015,611                      | 126,037,240                      | 402,760                        |
|                   | 第4項 予備費 | 12,000,000 | —                                | —                                | —                                | 12,000,000                       |                                |
| 資本的<br>収入及び<br>支出 | 収入      | 第1款 資本的収入  | (274,708,000)<br>2,741,208,000   | (—)<br>163,077,558               | (246,609,000)<br>2,214,468,558   | (246,609,000)<br>2,377,546,116   | (28,099,000)<br>363,661,884    |
|                   |         | 第1項 国庫補助金  | (150,514,000)<br>421,551,000     | (—)<br>—                         | (126,413,000)<br>412,989,000     | (126,413,000)<br>412,989,000     | (24,101,000)<br>8,562,000      |
|                   |         | 第2項 企業債    | (100,000,000)<br>1,377,800,000   | (—)<br>—                         | (100,000,000)<br>1,024,700,000   | (100,000,000)<br>1,024,700,000   | (—)<br>353,100,000             |
|                   |         | 第3項 出資金    | 408,000,000                      | —                                | 406,000,000                      | 406,000,000                      | 2,000,000                      |
|                   |         | 第4項 他会計補助金 | 326,156,000                      | 163,077,558                      | 163,077,559                      | 326,155,117                      | 883                            |
|                   |         | 第5項 長期借入金  | 205,945,000                      | —                                | 205,945,000                      | 205,945,000                      | —                              |
|                   |         | 第6項 負担金    | (24,194,000)<br>1,756,000        | (—)<br>—                         | (20,196,000)<br>1,756,999        | (20,196,000)<br>1,756,999        | (3,998,000)<br>999             |
|                   | 支出      | 第1款 資本的支出  | (2,631,949,000)<br>9,482,680,000 | (1,083,398,600)<br>2,614,898,021 | (1,079,507,000)<br>5,420,908,469 | (2,162,905,600)<br>8,035,806,490 | (469,043,400)<br>1,446,873,510 |
|                   |         | 第1項 建設改良費  | (2,631,949,000)<br>5,886,186,000 | (1,083,398,600)<br>956,424,514   | (1,079,507,000)<br>3,485,576,850 | (2,162,905,600)<br>4,442,001,364 | (469,043,400)<br>1,444,184,636 |
|                   |         | 第2項 資産購入費  | 72,593,000                       | 26,953,476                       | 42,959,863                       | 69,913,339                       | 2,679,661                      |
|                   |         | 第3項 償還金    | 3,247,932,000                    | 1,631,520,031                    | 1,616,404,931                    | 3,247,924,962                    | 7,038                          |
|                   |         | 第4項 補助金返還金 | 91,395,000                       | —                                | 91,394,740                       | 91,394,740                       | 260                            |
|                   |         | 第5項 出資金返還金 | 184,574,000                      | —                                | 184,572,085                      | 184,572,085                      | 1,915                          |
|                   |         |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                                |

※ ( ) は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

水道事業

## カ 損益計算書及び貸借対照表

(7) 平成28年度 茨城県水道事業損益計算書

〔平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで〕

(単位：円)

| 借 方                       |                | 貸 方               |                |
|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 費 用                       |                | 収 益               |                |
| 科 目                       | 金 額            | 科 目               | 金 額            |
| 営 業 費 用                   | 13,507,922,947 | 営 業 収 益           | 15,886,292,679 |
| 原 水 及 び 浄 水 費             | 4,073,227,280  | 給 水 収 益           | 15,886,292,679 |
| 配 水 費                     | 293,912,446    |                   |                |
| 総 係 費                     | 2,084,990,441  | 営 業 外 収 益         | 2,241,463,866  |
| 減 価 償 却 費                 | 6,994,408,039  | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 8,304,637      |
| 資 産 減 耗 費                 | 61,384,741     | 他 会 計 補 助 金       | 219,143,631    |
|                           |                | 受 託 管 理 収 益       | 40,445,134     |
| 営 業 外 費 用                 | 893,598,795    | 長 期 前 受 金 戻 入     | 1,907,947,186  |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 849,455,235    | 雑 収 益             | 65,623,278     |
| 受 託 管 理 費                 | 42,696,257     |                   |                |
| 雑 支 出                     | 1,447,303      | 特 別 利 益           | 123,467,765    |
|                           |                | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 26,313,179     |
| 特 別 損 失                   | 126,037,240    | そ の 他 特 別 利 益     | 97,154,586     |
| 過 年 度 損 益 修 正 損           | 123,738,510    |                   |                |
| そ の 他 特 別 損 失             | 2,298,730      |                   |                |
|                           |                |                   |                |
|                           |                |                   |                |
| 費 用 計                     | 14,527,558,982 | 収 益 計             | 18,251,224,310 |
| 当 期 純 利 益                 | 3,723,665,328  |                   |                |
| 合 計                       | 18,251,224,310 | 合 計               | 18,251,224,310 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 当 年 度 純 利 益                 | 3,723,665,328 |
| 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 | 3,209,799,628 |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金       | 6,933,464,956 |

(イ) 平成28年度 茨城県水道事業貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：円)

| 借 方             |                   | 貸 方                   |                  |
|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| 資 産             |                   | 負 債 及 び 資 本           |                  |
| 科 目             | 金 額               | 科 目                   | 金 額              |
| 固 定 資 産         | 263,875,438,112   | 固 定 負 債               | 52,267,263,712   |
| 有 形 固 定 資 産     | 214,852,106,887   | 企 業 債                 | 45,878,325,981   |
| 土 地             | 9,199,623,083     | 他 会 計 借 入 金           | 3,993,742,611    |
| 償 却 資 産         | 262,207,763,077   | 長 期 リ ー ス 債 務         | 163,767,898      |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 134,819,105,481 | 引 当 金                 | 2,231,427,222    |
| 建 設 仮 勘 定       | 78,263,826,208    | 退 職 給 付 引 当 金         | 962,978,793      |
| 無 形 固 定 資 産     | 47,163,064,815    | 修 繕 引 当 金             | 1,268,448,429    |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,860,266,410     | 流 動 負 債               | 5,783,672,151    |
| 流 動 資 産         | 18,086,411,062    | 企 業 債                 | 3,013,638,037    |
| 現 金 ・ 預 金       | 16,456,435,012    | 短 期 リ ー ス 債 務         | 64,003,220       |
| 未 収 金           | 1,469,062,853     | 未 払 金                 | 2,493,534,707    |
| 貯 蔵 品           | 156,870,897       | 引 当 金                 | 61,203,858       |
| そ の 他 流 動 資 産   | 4,042,300         | そ の 他 流 動 負 債         | 151,292,329      |
|                 |                   | 繰 延 収 益               | 82,495,090,665   |
|                 |                   | 長 期 前 受 金             | 136,808,897,386  |
|                 |                   | 収 益 化 累 計 額           | △ 54,313,806,721 |
|                 |                   | 負 債 計                 | 140,546,026,528  |
|                 |                   | 資 本 金                 | 131,642,904,552  |
|                 |                   | 剰 余 金                 | 9,772,918,094    |
|                 |                   | 資 本 剰 余 金             | 2,794,688,786    |
|                 |                   | 国 庫 補 助 金             | 1,938,056,371    |
|                 |                   | 他 会 計 補 助 金           | 42,498,048       |
|                 |                   | 工 事 負 担 金             | 666,085,239      |
|                 |                   | 受 贈 財 産 評 価 額         | 34,803,084       |
|                 |                   | 寄 付 金                 | 113,246,044      |
|                 |                   | 利 益 剰 余 金             | 6,978,229,308    |
|                 |                   | 建 設 改 良 積 立 金         | 44,764,352       |
|                 |                   | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 6,933,464,956    |
|                 |                   | 資 本 計                 | 141,415,822,646  |
| 合 計             | 281,961,849,174   | 合 計                   | 281,961,849,174  |

## (2) 工業用水道事業

## ア 概況

本事業は、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の4事業を実施している。

那珂川工業用水道は、ひたちなか市及び那珂市に立地する6社9事業所に工業用水を供給しており、平成29年3月末における承認水量は、日量72,250立方メートルである。

鹿島工業用水道は、鹿島臨海工業地帯に立地する59社67事業所に工業用水を供給しており、平成29年3月末における承認水量は、第1期分日量202,360立方メートル、第2期分日量415,260立方メートル、第3期分日量59,490立方メートルである。

県南西広域工業用水道は、土浦市外20市町村に立地している企業及び今後進出する企業の水需要に対応するため、1日最大給水量165,000立方メートルの工業用水を供給する事業である。昭和63年に土浦市外3市村へ一部給水を開始し、以降、順次給水区域を拡大しており、現在、14市2町に立地する135社146事業所に工業用水を供給している。平成29年3月末における承認水量は、日量89,159立方メートルである。

県央広域工業用水道は、ひたちなか市外6市町村に立地している企業及び今後進出する企業の水需要に対応するため、1日最大給水量62,000立方メートルの工業用水を供給する事業である。平成13年10月1日にひたちなか市及び東海村へ一部給水を開始し、以降、順次給水区域を拡大しており、現在、2市1村に立地する12社14事業所に工業用水を供給している。平成29年3月末における承認水量は、日量37,120立方メートルである。

## イ 職員数（平成29年3月31日現在）

(単位：人)

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計  |
|---------|-----|-----|----|
| 企業局（本局） | 36  | 2   | 38 |
| 事 務 所   | 27  | 9   | 36 |
| 計       | 63  | 11  | 74 |

## ウ 固定資産（平成29年3月31日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類                            |                 | 金 額             |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 有<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産           | 土 地             | 2,736,377,832   |
|                                      | 建 物             | 3,427,997,829   |
|                                      | 構 築 物           | 48,169,753,245  |
|                                      | 機 械 及 び 装 置     | 9,044,571,264   |
|                                      | 車 両 運 搬 具       | 1,472,079       |
|                                      | 船 舶             | 14,070          |
|                                      | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 10,580,107      |
|                                      | リ ー ス 資 産       | 7,412,818       |
|                                      | 建 設 仮 勘 定       | 25,539,555,553  |
|                                      | 計               | 88,937,734,797  |
| 無<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産           | 電 話 加 入 権       | 35,000          |
|                                      | ダ ム 使 用 権       | 75,018,728,598  |
|                                      | 施 設 利 用 権       | 37,063,126      |
|                                      | 計               | 75,055,826,724  |
| 投<br>資<br>の<br>資<br>産<br>そ<br>の<br>他 | 基 金             | 2,396,346,977   |
|                                      | そ の 他 投 資       | 22,128,030      |
|                                      | 計               | 2,418,475,007   |
| 固 定 資 産 合 計                          |                 | 166,412,036,528 |

工業用水道事業

## エ 企業債及び長期借入金（平成29年3月31日現在）

（単位：円）

| 区分    | 借入先        | 前期末残高          | 今 期           |               | 今期末残高          | 備 考  |
|-------|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
|       |            |                | 借入額           | 償還(返済)額       |                |      |
| 企業債   | 財政融資資金     | 6,729,716,025  | —             | 391,718,902   | 6,337,997,123  |      |
|       | 地方公共団体金融機構 | 12,481,774,674 | 1,497,600,000 | 732,547,290   | 13,246,827,384 |      |
|       | ㈩常陽銀行ほか2行  | 10,669,321,432 | —             | 263,164,568   | 10,406,156,864 |      |
|       | 計          | 29,880,812,131 | 1,497,600,000 | 1,387,430,760 | 29,990,981,371 |      |
| 長期借入金 | 一般会計       | 7,852,104,612  | —             | 54,566,000    | 7,797,538,612  | 資本勘定 |
|       | 水道事業       | 351,907,500    | —             | —             | 351,907,500    | 資本勘定 |
|       | 小計         | 8,204,012,112  | —             | 54,566,000    | 8,149,446,112  |      |
|       | 一般会計       | 595,741,645    | —             | —             | 595,741,645    | 損益勘定 |
|       | 一般会計       | 10,629,389,624 | 26,555,451    | —             | 10,655,945,075 | 資本勘定 |
|       | 計          | 19,429,143,381 | 26,555,451    | 54,566,000    | 19,401,132,832 |      |
| 合 計   |            | 49,309,955,512 | 1,524,155,451 | 1,441,996,760 | 49,392,114,203 |      |

工業用水道事業



オ 予算執行状況 (平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(単位:円)

| 区分        | 科目         | 予算額(A)    | 執行額                               |                                |                                | 予算額と執行額との差(A)-(B)                |                                |
|-----------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|           |            |           | 前期                                | 今期                             | 計(B)                           |                                  |                                |
| 収益の収入及び支出 | 収入         | 第1款 事業収益  | 14,610,636,000                    | 7,061,831,555                  | 7,677,723,808                  | 14,739,555,363                   | △ 128,919,363                  |
|           |            | 第1項 営業収益  | 12,119,988,000                    | 6,131,083,814                  | 5,996,480,899                  | 12,127,564,713                   | △ 7,576,713                    |
|           |            | 第2項 営業外収益 | 1,497,169,000                     | 2,440,691                      | 1,493,686,478                  | 1,496,127,169                    | 1,041,831                      |
|           |            | 第3項 特別利益  | 993,479,000                       | 928,307,050                    | 187,556,431                    | 1,115,863,481                    | △ 122,384,481                  |
|           | 支出         | 第1款 事業費用  | 10,579,878,000                    | 1,842,380,884                  | 8,143,437,495                  | 9,985,818,379                    | 594,059,621                    |
|           |            | 第1項 営業費用  | 9,545,053,000                     | 1,592,012,570                  | 7,482,231,799                  | 9,074,244,369                    | 470,808,631                    |
|           |            | 第2項 営業外費用 | 1,024,319,000                     | 250,362,759                    | 661,205,696                    | 911,568,455                      | 112,750,545                    |
|           |            | 第3項 特別損失  | 506,000                           | 5,555                          | —                              | 5,555                            | 500,445                        |
| 第4項 予備費   | 10,000,000 | —         | —                                 | —                              | 10,000,000                     |                                  |                                |
| 資本的収入及び支出 | 収入         | 第1款 資本的収入 | (450,161,800)<br>3,792,008,000    | (—)<br>334,459,350             | (445,780,680)<br>1,430,666,451 | (445,780,680)<br>1,765,125,801   | (4,381,120)<br>2,026,882,199   |
|           |            | 第1項 国庫補助金 | (165,061,800)<br>962,334,000      | (—)<br>277,135,350             | (207,512,280)<br>—             | (207,512,280)<br>277,135,350     | (△) 42,450,480<br>685,198,650  |
|           |            | 第2項 企業債   | (112,600,000)<br>2,649,100,000    | (—)<br>57,000,000              | (101,400,000)<br>1,396,200,000 | (101,400,000)<br>1,453,200,000   | (11,200,000)<br>1,195,900,000  |
|           |            | 第3項 負担金   | (172,500,000)<br>154,018,000      | (—)<br>324,000                 | (136,868,400)<br>7,911,000     | (136,868,400)<br>8,235,000       | (35,631,600)<br>145,783,000    |
|           |            | 第5項 長期借入金 | 26,556,000                        | —                              | 26,555,451                     | 26,555,451                       | 549                            |
|           | 支出         | 第1款 資本的支出 | (1,362,735,000)<br>10,263,374,000 | (260,550,600)<br>2,616,424,919 | (961,082,200)<br>4,510,636,633 | (1,221,632,800)<br>7,127,061,552 | (141,102,200)<br>3,136,312,448 |
|           |            | 第1項 建設改良費 | (1,362,735,000)<br>6,333,375,000  | (260,550,600)<br>993,455,885   | (961,082,200)<br>2,203,732,421 | (1,221,632,800)<br>3,197,188,306 | (141,102,200)<br>3,136,186,694 |
|           |            | 第2項 資産購入費 | 3,099,000                         | 1,018,960                      | 1,958,976                      | 2,977,936                        | 121,064                        |
|           |            | 第3項 償還金   | 3,237,973,000                     | 1,621,950,074                  | 1,616,019,713                  | 3,237,969,787                    | 3,213                          |
|           |            | 第5項 基金積立金 | 688,927,000                       | —                              | 688,925,523                    | 688,925,523                      | 1,477                          |

※ ( ) は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

工業用水道事業

## カ 損益計算書及び貸借対照表

(7) 平成28年度 茨城県工業用水道事業損益計算書

〔平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで〕

(単位：円)

| 借 方           |                | 貸 方       |                |
|---------------|----------------|-----------|----------------|
| 費 用           |                | 収 益       |                |
| 科 目           | 金 額            | 科 目       | 金 額            |
| 営 業 費 用       | 8,843,433,928  | 営 業 収 益   | 11,236,623,422 |
| 原水及び浄水費       | 2,104,877,410  | 給水収益      | 11,213,855,822 |
| 配水費           | 68,057,718     | その他の営業収益  | 22,767,600     |
| 総係費           | 1,207,321,611  |           |                |
| 減価償却費         | 5,449,308,018  | 営 業 外 収 益 | 1,496,118,647  |
| 資産減耗費         | 13,869,171     | 受取利息及び配当金 | 27,337,757     |
|               |                | 負担金       | 47,014,394     |
| 営 業 外 費 用     | 531,206,792    | 長期前受金戻入   | 1,419,609,062  |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 447,655,500    | 雑収益       | 2,157,434      |
| 負担金           | 54,179,995     |           |                |
| 雑支出           | 29,371,297     | 特 別 利 益   | 1,107,414,362  |
|               |                | 過年度損益修正益  | 163,772        |
| 特 別 損 失       | 5,555          | その他特別利益   | 1,107,250,590  |
| 過年度損益修正損      | 5,555          |           |                |
|               |                |           |                |
| 費 用 計         | 9,374,646,275  | 収 益 計     | 13,840,156,431 |
| 当 期 純 利 益     | 4,465,510,156  |           |                |
| 合 計           | 13,840,156,431 | 合 計       | 13,840,156,431 |

|                |               |
|----------------|---------------|
| 当 年 度 純 利 益    | 4,465,510,156 |
| 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 | 5,010,174,846 |
| 当年度未処分利益剰余金    | 9,475,685,002 |

(イ) 平成28年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：円)

| 借 方             |                  | 貸 方                   |                  |
|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 資 産             |                  | 負 債 及 び 資 本           |                  |
| 科 目             | 金 額              | 科 目                   | 金 額              |
| 固 定 資 産         | 166,412,036,528  | 固 定 負 債               | 35,213,530,677   |
| 有 形 固 定 資 産     | 88,937,734,797   | 企 業 債                 | 26,109,649,565   |
| 土 地             | 2,736,377,832    | 他 会 計 借 入 金           | 8,094,880,112    |
| 償 却 資 産         | 131,166,680,000  | 長 期 リ ー ス 債 務         | 5,802,660        |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 70,504,878,588 | 引 当 金                 | 1,003,198,340    |
| 建 設 仮 勘 定       | 25,539,555,553   | 退 職 給 付 引 当 金         | 551,355,320      |
| 無 形 固 定 資 産     | 75,055,826,724   | 修 繕 引 当 金             | 451,843,020      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 2,418,475,007    | 流 動 負 債               | 16,843,310,857   |
| 流 動 資 産         | 28,347,565,652   | 企 業 債                 | 3,881,331,806    |
| 現 金 ・ 預 金       | 10,338,354,893   | 他 会 計 借 入 金           | 54,566,000       |
| 未 収 金           | 2,386,597,148    | 短 期 リ ー ス 債 務         | 2,203,180        |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 742,200        | 未 払 金                 | 1,219,089,686    |
| 貯 蔵 品           | 139,069,305      | 引 当 金                 | 44,726,146       |
| そ の 他 流 動 資 産   | 15,484,286,506   | そ の 他 流 動 負 債         | 11,641,394,039   |
|                 |                  | 繰 延 収 益               | 38,963,608,093   |
|                 |                  | 長 期 前 受 金             | 72,697,535,568   |
|                 |                  | 収 益 化 累 計 額           | △ 33,733,927,475 |
|                 |                  | 負 債 計                 | 91,020,449,627   |
|                 |                  | 資 本 金                 | 88,163,780,078   |
|                 |                  | 剰 余 金                 | 15,575,372,475   |
|                 |                  | 資 本 剰 余 金             | 5,458,182,236    |
|                 |                  | 国 庫 補 助 金             | 1,016,824,386    |
|                 |                  | 国 庫 委 託 金             | 5,240,000        |
|                 |                  | 他 会 計 補 助 金           | 9,013,286        |
|                 |                  | 工 事 負 担 金             | 4,310,015,040    |
|                 |                  | 受 贈 財 産 評 価 額         | 4,175,637        |
|                 |                  | そ の 他 資 本 剰 余 金       | 112,913,887      |
|                 |                  | 利 益 剰 余 金             | 10,117,190,239   |
|                 |                  | 建 設 改 良 積 立 金         | 641,505,237      |
|                 |                  | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 9,475,685,002    |
|                 |                  | 資 本 計                 | 103,739,152,553  |
| 合 計             | 194,759,602,180  | 合 計                   | 194,759,602,180  |

## (3) 地域振興事業

## ア 概況

## ① 格納庫事業

格納庫事業として、企業局が設置したつくばヘリポートヘリコプター格納庫（2棟5区画）の賃貸を行う格納庫管理業務を実施している。

## ・事業の概要

|     |                      |                         |  |
|-----|----------------------|-------------------------|--|
| 位 置 | つくばヘリポート（つくば市上境 992） |                         |  |
| 施 設 | 第1格納庫                | 660.66 m <sup>2</sup>   |  |
|     | 第2格納庫                | 939.28 m <sup>2</sup>   |  |
| 賃 貸 | 第1格納庫                | 2区画中2区画入居               |  |
|     | 第2格納庫                | 3区画中3区画入居（緊急用備蓄資材倉庫を含む） |  |

## ② 土地造成事業

## a 阿見東部土地造成事業

阿見町において、平成9年度に、「土浦・阿見都市計画事業阿見東部工業団地造成事業」の認可を受け（平成9年10月21日付け告示）、平成14年度に造成工事が完了し（平成15年1月30日完了公告）、引き続き企業誘致を推進している。

## ・事業の概要

|      |                                        |  |  |
|------|----------------------------------------|--|--|
| 団地名  | 阿見東部工業団地                               |  |  |
| 地区   | 阿見町星の里地内                               |  |  |
| 面積   | 64.7 ha（工場敷地面積 48.3 ha）                |  |  |
| 事業手法 | 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る工業団地造成事業 |  |  |

## ・土地分譲の状況

|             |                         |  |  |
|-------------|-------------------------|--|--|
| 分譲開始        | 平成13年度                  |  |  |
| 分譲済面積（賃貸含む） | 44.9ha                  |  |  |
| 分譲中の面積      | 3.4ha                   |  |  |
| 分譲価格        | 30,800 円/m <sup>2</sup> |  |  |

## b 稲敷土地造成事業

茨城県から稲敷市にある江戸崎工業団地を事業承継し（平成22年1月1日）、企業誘致を推進している。

## ・事業の概要

|      |                         |  |  |
|------|-------------------------|--|--|
| 団地名  | 江戸崎工業団地                 |  |  |
| 地区   | 稲敷市江戸崎みらい地内             |  |  |
| 面積   | 43.0 ha（工場敷地面積 21.8 ha） |  |  |
| 事業手法 | 一般宅地造成事業                |  |  |

- 土地分譲の状況

分譲開始 平成 23 年度  
 分譲済面積 19.9ha  
 分譲中の面積 1.9ha  
 分譲価格 25,000 円／㎡～

- c つくば明野北部（田宿地区）土地造成事業

筑西市において、平成 27 年度から開発行為によって事業を実施している。

- 事業の概要

団地名 つくば明野北部（田宿地区）工業団地  
 地区 筑西市田宿等地内  
 面積 31.7 ha（工場敷地面積 28.7 ha）  
 事業手法 県による開発行為

- 土地分譲の状況

分譲開始 平成 28 年度  
 分譲済面積 28.7ha（全面積を分譲）

- イ 職員数（平成 29 年 3 月 31 日現在）

（単位：人）

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計 |
|---------|-----|-----|---|
| 企業局（本局） | 3   | —   | 3 |
| 事 務 所   | —   | —   | — |
| 計       | 3   | —   | 3 |

## ウ 固定資産（平成29年3月31日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類      |                 | 金 額         |
|----------------|-----------------|-------------|
| 有形<br>固定<br>資産 | 建 物             | 201,045,385 |
|                | 機 械 及 び 装 置     | 67,125      |
|                | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 107,300     |
|                |                 |             |
|                | 計               | 201,219,810 |
| 固 定 資 産 合 計    |                 | 201,219,810 |

地域振興事業

## エ 企業債、一時借入金及び長期借入金（平成29年3月31日現在）

（単位：円）

| 区分    | 借入先       | 前期末残高         | 今 期 |               | 今期末残高         | 備 考 |
|-------|-----------|---------------|-----|---------------|---------------|-----|
|       |           |               | 借入額 | 償還(返済)額       |               |     |
| 企業債   | ㈱常陽銀行ほか1行 | 6,871,675,000 | —   | 3,390,225,000 | 3,481,450,000 |     |
|       | 計         | 6,871,675,000 | —   | 3,390,225,000 | 3,481,450,000 |     |
| 一時借入金 | 水道事業      | 1,504,000,000 | —   | 1,504,000,000 | —             | 繰替借 |
|       | 計         | 1,504,000,000 | —   | 1,504,000,000 | —             |     |
| 長期借入金 | 水道事業      | 1,500,000,000 | —   | —             | 1,500,000,000 |     |
|       | 計         | 1,500,000,000 | —   | —             | 1,500,000,000 |     |
| 合 計   |           | 9,875,675,000 | —   | 4,894,225,000 | 4,981,450,000 |     |

地域振興事業

オ 予算執行状況 (平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(単位:円)

| 区分            | 科目            | 予算額(A)          | 執行額                           |                      |                               | 予算額と執行額との差(A)-(B)             |                          |
|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|               |               |                 | 前期                            | 今期                   | 計(B)                          |                               |                          |
| 収益の<br>収入及び支出 | 収入            | 第1款 格納庫事業収益     | 41,816,000                    | 17,895,458           | 23,565,224                    | 41,460,682                    | 355,318                  |
|               |               | 第1項 営業収益        | 41,744,000                    | 17,881,429           | 23,501,601                    | 41,383,030                    | 360,970                  |
|               |               | 第2項 営業外収益       | 72,000                        | 14,028               | 63,623                        | 77,651                        | △ 5,651                  |
|               |               | 第3項 特別利益        | -                             | 1                    | -                             | 1                             | △ 1                      |
|               | 第2款 土地造成事業収益  | 6,294,418,000   | 1,372,758,764                 | 5,875,760,992        | 7,248,519,756                 | △ 954,101,756                 |                          |
|               | 第1項 営業収益      | 5,890,433,000   | 1,317,068,972                 | 5,372,249,090        | 6,689,318,062                 | △ 798,885,062                 |                          |
|               | 第2項 営業外収益     | 403,985,000     | 55,689,792                    | 503,511,902          | 559,201,694                   | △ 155,216,694                 |                          |
|               | 支出            | 第1款 格納庫事業費用     | 33,379,000                    | 6,810,486            | 23,525,697                    | 30,336,183                    | 3,042,817                |
|               |               | 第1項 営業費用        | 31,059,000                    | 6,810,486            | 21,820,152                    | 28,630,638                    | 2,428,362                |
|               |               | 第2項 営業外費用       | 1,720,000                     | -                    | 1,705,545                     | 1,705,545                     | 14,455                   |
|               |               | 第3項 特別損失        | 100,000                       | -                    | -                             | -                             | 100,000                  |
|               |               | 第4項 予備費         | 500,000                       | -                    | -                             | -                             | 500,000                  |
|               |               | 第2款 土地造成事業費用    | 5,501,609,000                 | 63,668,015           | 6,263,780,512                 | 6,327,448,527                 | △ 825,839,527            |
|               |               | 第1項 営業費用        | 5,044,959,000                 | 36,000,636           | 5,680,743,954                 | 5,716,744,590                 | △ 671,785,590            |
|               |               | 第2項 営業外費用       | 455,450,000                   | 27,667,379           | 583,036,558                   | 610,703,937                   | △ 155,253,937            |
|               | 資本的<br>収入及び支出 | 収入              | 第1款 土地造成事業資本的収入               | 100,000,000          | -                             | 100,000,000                   | 100,000,000              |
| 第2項 関連事業収入    |               |                 | 100,000,000                   | -                    | 100,000,000                   | 100,000,000                   | -                        |
| 支出            |               | 第1款 土地造成事業資本的支出 | (29,922,000)<br>5,746,061,000 | (-)<br>1,501,746,787 | (29,710,800)<br>3,984,297,077 | (29,710,800)<br>5,486,043,864 | (211,200)<br>260,017,136 |
|               |               | 第1項 土地造成費       | (29,922,000)<br>1,730,811,000 | (-)<br>876,721,787   | (29,710,800)<br>594,072,077   | (29,710,800)<br>1,470,793,864 | (211,200)<br>260,017,136 |
|               |               | 第2項 償還金         | 4,015,250,000                 | 625,025,000          | 3,390,225,000                 | 4,015,250,000                 | -                        |
|               |               | 第2款 格納庫事業資本的支出  | 100,000,000                   | -                    | 100,000,000                   | 100,000,000                   | -                        |
|               |               | 第1項 償還金         | 100,000,000                   | -                    | 100,000,000                   | 100,000,000                   | -                        |

※ ( ) は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

地域振興事業



## カ 損益計算書及び貸借対照表

(7) 平成28年度 茨城県地域振興事業損益計算書

〔平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで〕

(単位：円)

| 借 方           |               | 貸 方       |               |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 費 用           |               | 収 益       |               |
| 科 目           | 金 額           | 科 目       | 金 額           |
| 格納庫事業         |               | 格納庫事業     |               |
| 営業費用          | 27,929,914    | 営業収益      | 38,317,657    |
| 格納庫管理費        | 12,260,297    | 格納庫事業収益   | 37,248,515    |
| 減価償却費         | 15,669,617    | その他の営業収益  | 1,069,142     |
|               |               |           |               |
| 営業外費用         | 173,045       | 営業外収益     | 909,800       |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 173,045       | 受取利息及び配当金 | 69,812        |
|               |               | 雑収益       | 839,988       |
|               |               |           |               |
|               |               | 特別利益      | 1             |
|               |               | 過年度損益修正益  | 1             |
|               |               |           |               |
| 格納庫事業費用計      | 28,102,959    | 格納庫事業収益計  | 39,227,458    |
|               |               |           |               |
|               |               |           |               |
| 土地造成事業        |               | 土地造成事業    |               |
| 営業費用          | 5,713,338,216 | 営業収益      | 6,689,318,062 |
| 土地売却原価        | 5,625,562,462 | 土地売却収益    | 6,596,492,741 |
| 一般管理費         | 87,775,754    | その他の営業収益  | 92,825,321    |
|               |               |           |               |
| 営業外費用         | 614,110,311   | 営業外収益     | 559,201,694   |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 52,556,512    | 受取利息及び配当金 | 647,777       |
| 土地整備原価        | 558,147,425   | 負担金       | 558,147,425   |
| 雑支出           | 3,406,374     | 雑収益       | 406,492       |
|               |               |           |               |
| 土地造成事業費用計     | 6,327,448,527 | 土地造成事業収益計 | 7,248,519,756 |
|               |               |           |               |
| 費用計           | 6,355,551,486 | 収益計       | 7,287,747,214 |
| 当期純利益         | 932,195,728   |           |               |
| 合計            | 7,287,747,214 | 合計        | 7,287,747,214 |

|                |             |
|----------------|-------------|
| 当年度純利益         | 932,195,728 |
| 前年度繰越欠損金       | 10,053,626  |
| その他未処分利益剰余金変動額 | 63,000,000  |
| 当年度未処分利益剰余金    | 985,142,102 |

(イ) 平成28年度 茨城県地域振興事業貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：円)

| 借 方           |               | 貸 方                   |               |
|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 資 産           |               | 負 債 及 び 資 本           |               |
| 科 目           | 金 額           | 科 目                   | 金 額           |
| 固 定 資 産       | 201,219,810   | 固 定 負 債               | 4,942,050,240 |
| 有 形 固 定 資 産   | 201,219,810   | 企 業 債                 | 3,419,600,000 |
| 償 却 資 産       | 529,181,967   | 他 会 計 借 入 金           | 1,500,000,000 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 327,962,157 | 引 当 金                 | 22,450,240    |
| 土 地 造 成       | 4,065,756,780 | 退 職 給 付 引 当 金         | 19,466,357    |
| 分 譲 土 地       | 2,582,561,364 | 修 繕 引 当 金             | 2,983,883     |
| 土 地 造 成 勘 定   | 1,483,195,416 | 流 動 負 債               | 377,391,381   |
| 流 動 資 産       | 2,873,798,225 | 企 業 債                 | 61,850,000    |
| 現 金 ・ 預 金     | 1,912,978,607 | 未 払 金                 | 45,317,798    |
| 未 収 金         | 960,629,218   | 引 当 金                 | 1,934,597     |
| そ の 他 流 動 資 産 | 190,400       | そ の 他 流 動 負 債         | 268,288,986   |
|               |               | 負 債 計                 | 5,319,441,621 |
|               |               | 資 本 金                 | 640,584,039   |
|               |               | 剰 余 金                 | 1,180,749,155 |
|               |               | 資 本 剰 余 金             | 195,425,075   |
|               |               | 国 庫 補 助 金             | 20,727,000    |
|               |               | 他 会 計 補 助 金           | 95,000,000    |
|               |               | 受 贈 財 産 評 価 額         | 79,698,075    |
|               |               | 利 益 剰 余 金             | 985,324,080   |
|               |               | 土 地 造 成 事 業 償 還 積 立 金 | 181,978       |
|               |               | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 985,142,102   |
|               |               | 資 本 計                 | 1,821,333,194 |
| 合 計           | 7,140,774,815 | 合 計                   | 7,140,774,815 |

## 2 平成 29 年度茨城県水道事業、工業用水道事業及び地域振興事業の経営方針と概要

### (1) 平成 29 年度の経営方針

企業局は、「経済性の発揮」と「公共の福祉増進」の 2 つの地方公営企業法の原則のもと、

- 1 安全で安心な水を安定的に供給すること
- 2 県民ニーズに応えた事業を実施すること
- 3 公営企業として常に健全経営をめざすこと

の 3 つを経営の基本とし、水道事業、工業用水道事業及び地域振興事業を通じて、県勢発展の一翼を担う。

#### ア 水道事業

県民が健康で快適な生活を送るために安全で安心な水道水を安定供給できるよう、水質管理体制を充実し適切な水質検査を実施するとともに、広域的な水道用水供給施設の整備を計画的に推進する。

平成 29 年度は、引き続き霞ヶ浦浄水場の改築（Ⅱ期）を推進するとともに、新たな浄水処理手法の実用化に向けた認可変更手続きを行う。

#### イ 工業用水道事業

県土の発展を支える産業活動の基盤である工業用水を効率的、安定的に供給すべく、水需要の動向を踏まえ事業を計画的に推進する。

平成 29 年度は、管路更新（耐震化）を行うとともに、工業用水道料金の優遇措置等を活用し契約水量の増加に努め、経営基盤の強化を図る。

#### ウ 地域振興事業

本県の優れた立地条件を生かし県土の均衡ある発展に資するため、阿見東部土地造成事業、稲敷土地造成事業及びつくば明野北部（田宿地区）土地造成事業並びにヘリコプター格納庫管理運営事業を推進する。

特に、阿見東部工業団地及び江戸崎工業団地については、立地推進東京本部や地元市町と連携し、県税等の優遇措置を活用した積極的な企業誘致活動を進め早期の分譲を図る。

## (2) 業務の予定量

## ア 水道事業

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 年間総供給水量 | 136,756,375 m <sup>3</sup> |
| 供給先     | 33 市町村 2 企業団               |
| 供給人口    | 2,279,140 人                |
| 建設改良費   | 9,703,124 千円               |

## イ 工業用水道事業

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 年間総供給水量 | 320,786,725 m <sup>3</sup> |
| 供給先     | 256 事業所                    |
| 建設改良費   | 3,701,543 千円               |

## ウ 地域振興事業

## ① 格納庫事業

|      |           |
|------|-----------|
| 貸区画  | 5 区画      |
| 賃貸収益 | 40,228 千円 |

## ② 土地造成事業

## 阿見東部土地造成事業

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 土地分譲 | 19,000 m <sup>2</sup> |
|------|-----------------------|

## 稲敷土地造成事業

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 土地分譲 | 15,000 m <sup>2</sup> |
|------|-----------------------|

## つくば明野北部（田宿地区）土地造成事業

|     |              |
|-----|--------------|
| 事業費 | 1,518,000 千円 |
|-----|--------------|

## (3) 予算の概要

ア 平成29年度 茨城県水道事業会計予算概要

収益的収入及び支出

収 入

| 款         | 項           | 目                   | 予 定 額            | 備 考                                                                                   |
|-----------|-------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 事 業 収 益 |             |                     | 千円<br>19,372,232 | 千円                                                                                    |
|           | 1 営 業 収 益   |                     | 17,057,443       |                                                                                       |
|           |             | 1 給 水 収 益           | 17,057,443       | 県南広域水道事業 8,391,479<br>鹿行広域水道事業 2,734,253<br>県西広域水道事業 3,447,137<br>県中央広域水道事業 2,484,574 |
|           | 2 営 業 外 収 益 |                     | 2,314,789        |                                                                                       |
|           |             | 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 2,119            |                                                                                       |
|           |             | 2 他 会 計 補 助 金       | 204,983          |                                                                                       |
|           |             | 3 受 託 工 事 収 益       | 32,119           |                                                                                       |
|           |             | 4 受 託 管 理 収 益       | 81,703           |                                                                                       |
|           |             | 5 長 期 前 受 金 戻 入     | 1,953,457        |                                                                                       |
|           |             | 6 雑 収 益             | 40,408           |                                                                                       |
|           | 収 入 合 計     |                     | 19,372,232       |                                                                                       |

支 出

| 款         | 項           | 目                           | 予 定 額            | 備 考 |
|-----------|-------------|-----------------------------|------------------|-----|
| 1 事 業 費 用 |             |                             | 千円<br>18,615,630 | 千円  |
|           | 1 営 業 費 用   |                             | 17,506,507       |     |
|           |             | 1 原 水 及 び 浄 水 費             | 7,092,227        |     |
|           |             | 2 配 水 費                     | 480,394          |     |
|           |             | 3 総 係 費                     | 2,443,452        |     |
|           |             | 4 減 価 償 却 費                 | 7,131,265        |     |
|           |             | 5 資 産 減 耗 費                 | 359,169          |     |
|           | 2 営 業 外 費 用 |                             | 1,096,723        |     |
|           |             | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 805,357          |     |
|           |             | 2 受 託 工 事 費                 | 25,920           |     |
|           |             | 3 受 託 管 理 費                 | 80,592           |     |
|           |             | 4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税       | 184,854          |     |
|           | 3 特 別 損 失   |                             | 400              |     |
|           |             | 1 過 年 度 損 益 修 正 損           | 400              |     |
|           | 4 予 備 費     |                             | 12,000           |     |
|           |             | 1 予 備 費                     | 12,000           |     |
|           | 支 出 合 計     |                             | 18,615,630       |     |

## 資本的収入及び支出

## 収 入

| 款       | 項        | 目               | 予 定 額           | 備 考                                          |
|---------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 1 資本的収入 |          |                 | 千円<br>4,689,614 | 千円                                           |
|         | 1 国庫補助金  |                 | 706,586         |                                              |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 582,597         |                                              |
|         |          | 2 次期事業費         | 123,989         |                                              |
|         | 2 企業債    |                 | 2,948,700       |                                              |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 2,805,400       | 県南広域水道事業<br>2,462,900<br>県西広域水道事業<br>342,500 |
|         |          | 2 次期事業費         | 143,300         |                                              |
|         | 3 出資金    |                 | 546,000         |                                              |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 442,000         |                                              |
|         |          | 2 次期事業費         | 104,000         |                                              |
|         | 4 他会計補助金 |                 | 263,829         |                                              |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 263,829         |                                              |
|         | 5 長期借入金  |                 | 224,499         |                                              |
|         |          | 1 次期事業費         | 224,499         |                                              |
| 収 入 合 計 |          |                 | 4,689,614       |                                              |

## 支 出

| 款       | 項       | 目               | 予 定 額            | 備 考                                                                                             |
|---------|---------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 資本的支出 |         |                 | 千円<br>12,962,100 | 千円                                                                                              |
|         | 1 建設改良費 |                 | 9,703,124        |                                                                                                 |
|         |         | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 9,272,233        | 県南広域水道事業<br>5,604,773<br>鹿行広域水道事業<br>503,590<br>県西広域水道事業<br>2,047,239<br>県中央広域水道事業<br>1,116,631 |
|         |         | 2 次期事業費         | 430,891          |                                                                                                 |
|         | 2 資産購入費 |                 | 99,497           |                                                                                                 |
|         |         | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 99,497           |                                                                                                 |
|         | 3 償還金   |                 | 3,159,479        |                                                                                                 |
|         |         | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 2,994,582        |                                                                                                 |
|         |         | 2 次期事業費         | 164,897          |                                                                                                 |
| 支 出 合 計 |         |                 | 12,962,100       |                                                                                                 |

水道事業

## イ 平成29年度 茨城県工業用水道事業会計予算概要

## 収益的収入及び支出

## 収 入

| 款      | 項       | 目                   | 予 定 額            | 備 考                                                                                                                           |
|--------|---------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 事業収益 |         |                     | 千円<br>13,539,055 | 千円                                                                                                                            |
|        | 1 営業収益  |                     | 12,052,855       |                                                                                                                               |
|        |         | 1 給 水 収 益           | 12,028,250       | 那珂川工業用水道事業 582,233<br>鹿島工業用水道事業(第1・2期) 5,770,892<br>鹿島工業用水道事業(第3期) 1,241,987<br>県南西広域工業用水道事業 3,540,544<br>県央広域工業用水道事業 892,594 |
|        |         | 2 そ の 他 の 営 業 収 益   | 24,605           |                                                                                                                               |
|        | 2 営業外収益 |                     | 1,482,435        |                                                                                                                               |
|        |         | 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 17,366           |                                                                                                                               |
|        |         | 2 負 担 金             | 53,117           |                                                                                                                               |
|        |         | 3 長 期 前 受 金 戻 入     | 1,409,885        |                                                                                                                               |
|        |         | 4 雑 収 益             | 2,067            |                                                                                                                               |
|        | 3 特別利益  |                     | 3,765            |                                                                                                                               |
|        |         | 1 そ の 他 特 別 利 益     | 3,765            |                                                                                                                               |
|        | 収 入 合 計 |                     | 13,539,055       |                                                                                                                               |

## 支 出

| 款      | 項       | 目                           | 予 定 額            | 備 考 |
|--------|---------|-----------------------------|------------------|-----|
| 1 事業費用 |         |                             | 千円<br>11,133,261 | 千円  |
|        | 1 営業費用  |                             | 10,228,160       |     |
|        |         | 1 原水及び浄水費                   | 3,120,541        |     |
|        |         | 2 配 水 費                     | 161,016          |     |
|        |         | 3 総 係 費                     | 1,453,327        |     |
|        |         | 4 減 価 償 却 費                 | 5,482,230        |     |
|        |         | 5 資 産 減 耗 費                 | 11,046           |     |
|        | 2 営業外費用 |                             | 894,601          |     |
|        |         | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 387,036          |     |
|        |         | 2 負 担 金                     | 53,117           |     |
|        |         | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税       | 454,448          |     |
|        | 3 特別損失  |                             | 500              |     |
|        |         | 1 過年度損益修正損                  | 500              |     |
|        | 4 予 備 費 |                             | 10,000           |     |
|        |         | 1 予 備 費                     | 10,000           |     |
|        | 支 出 合 計 |                             | 11,133,261       |     |

## 資本的収入及び支出

## 収 入

| 款       | 項       | 目               | 予 定 額           | 備 考                                          |
|---------|---------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 1 資本的収入 |         |                 | 千円<br>2,135,077 | 千円                                           |
|         | 1 国庫補助金 |                 | 207,200         |                                              |
|         |         | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 207,200         |                                              |
|         | 2 企業債   |                 | 1,806,700       |                                              |
|         |         | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 1,806,700       | 那珂川工業用水道事業 297,300<br>県南西広域工業用水道事業 1,509,400 |
|         | 3 負担金   |                 | 90,980          |                                              |
|         |         | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 90,980          |                                              |
|         | 4 長期借入金 |                 | 30,197          |                                              |
|         |         | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 30,197          |                                              |
| 収 入 合 計 |         |                 | 2,135,077       |                                              |

## 支 出

| 款       | 項        | 目               | 予 定 額           | 備 考                                                                                                                         |
|---------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 資本的支出 |          |                 | 千円<br>8,818,117 | 千円                                                                                                                          |
|         | 1 建設改良費  |                 | 3,701,543       |                                                                                                                             |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 3,701,543       | 那珂川工業用水道事業 378,232<br>鹿島工業用水道事業(第1・2期) 1,001,691<br>鹿島工業用水道事業(第3期) 302,874<br>県南西広域工業用水道事業 1,755,781<br>県央広域工業用水道事業 262,965 |
|         | 2 資産購入費  |                 | 3,697           |                                                                                                                             |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 3,697           |                                                                                                                             |
|         | 3 償還金    |                 | 4,333,560       |                                                                                                                             |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 4,333,560       |                                                                                                                             |
|         | 4 補助金返還金 |                 | 68,757          |                                                                                                                             |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 68,757          |                                                                                                                             |
|         | 5 基金積立金  |                 | 710,560         |                                                                                                                             |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 710,560         |                                                                                                                             |
| 支 出 合 計 |          |                 | 8,818,117       |                                                                                                                             |

工業用水道事業



## ウ 平成29年度 茨城県地域振興事業会計予算概要

## 収益的収入及び支出

## 収 入

| 款                 | 項           | 目                   | 予 定 額        | 備 考       |  |
|-------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------|--|
| 1 格納庫事業収益         |             |                     | 千円<br>42,161 | 千円        |  |
|                   | 1 営 業 収 益   | 1 格納庫事業収益           | 42,124       |           |  |
|                   |             | 2 そ の 他 の 営 業 収 益   | 1,896        |           |  |
|                   | 2 営 業 外 収 益 |                     |              | 37        |  |
|                   |             | 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 |              | 28        |  |
|                   |             | 2 雑 収 益             |              | 9         |  |
|                   | 2 土地造成事業収益  |                     |              | 3,713,562 |  |
| 1 営 業 収 益         |             |                     | 3,608,706    |           |  |
|                   |             | 1 土地売却収益            | 3,552,586    |           |  |
| 2 そ の 他 の 営 業 収 益 |             | 56,120              |              |           |  |
| 2 営 業 外 収 益       |             |                     |              | 104,856   |  |
|                   |             | 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 |              | 255       |  |
|                   |             | 2 負 担 金             |              | 104,500   |  |
|                   | 3 雑 収 益     |                     | 101          |           |  |
| 収 入 合 計           |             |                     | 3,755,723    |           |  |

## 支 出

| 款         | 項           | 目                           | 予 定 額        | 備 考   |  |
|-----------|-------------|-----------------------------|--------------|-------|--|
| 1 格納庫事業費用 |             |                             | 千円<br>38,376 | 千円    |  |
|           | 1 営 業 費 用   |                             | 36,123       |       |  |
|           |             | 1 格納庫管理費                    | 20,522       |       |  |
|           |             | 2 減 価 償 却 費                 | 15,601       |       |  |
|           | 2 営 業 外 費 用 |                             |              | 1,653 |  |
|           |             | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 |              | 93    |  |
|           |             | 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税       |              | 1,560 |  |
|           | 3 特 別 損 失   |                             |              | 100   |  |
|           |             | 1 過年度損益修正損                  |              | 100   |  |
|           | 4 予 備 費     |                             |              | 500   |  |
| 1 予 備 費   |             |                             | 500          |       |  |

|            |                     |  |           |  |
|------------|---------------------|--|-----------|--|
| 2 土地造成事業費用 |                     |  | 3,618,253 |  |
| 1 營業費用     |                     |  | 3,498,689 |  |
|            | 1 土地売却原価            |  | 3,357,764 |  |
|            | 2 一般管理費             |  | 140,925   |  |
| 2 營業外費用    |                     |  | 117,864   |  |
|            | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 |  | 13,364    |  |
|            | 2 土地整備原価            |  | 104,500   |  |
| 3 特別損失     |                     |  | 200       |  |
|            | 1 過年度損益修正損          |  | 200       |  |
| 4 予備費      |                     |  | 1,500     |  |
|            | 1 予備費               |  | 1,500     |  |
| 支 出 合 計    |                     |  | 3,656,629 |  |

## 資本の支出

| 款                 | 項       | 目        | 予 定 額           | 備 考                                              |
|-------------------|---------|----------|-----------------|--------------------------------------------------|
| 1 土地造成事業<br>資本的支出 |         |          | 千円<br>4,685,905 | 千円                                               |
|                   | 1 土地造成費 |          | 1,558,055       |                                                  |
|                   |         | 1 土地造成費  | 1,558,025       | 稲敷土地造成事業 40,025<br>つくば明野北部(田宿地区)土地造成事業 1,518,000 |
|                   |         | 2 総 係 費  | 30              |                                                  |
|                   | 2 償 還 金 |          | 3,127,850       |                                                  |
|                   |         | 1 企業債償還金 | 3,127,850       |                                                  |
| 支 出 合 計           |         |          | 4,685,905       |                                                  |

地域振興事業

### 第3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業

#### 1 業務状況

##### (1) 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業

###### ア 概況

本事業は、鹿島灘海域の水質保全と周辺生活環境の向上のため、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出される汚水と神栖市公共下水道からの汚水を受け入れ、処理を行っている特定公共下水道である。

全体計画の1日最大処理能力は、330,000立方メートルで、現在までに1日最大処理能力165,000立方メートルの施設を整備し、平成28年度下半期の処理水量は22,015,709立方メートルで、前年同期21,484,191立方メートルに比し、2.5%の増となっている。

###### イ 使用者数及び処理水量

| 月  | 使用者数  | 処理水量                     | 1日平均処理水量               |
|----|-------|--------------------------|------------------------|
| 10 | 173   | 3,506,895 m <sup>3</sup> | 113,126 m <sup>3</sup> |
| 11 | 173   | 3,750,650                | 125,022                |
| 12 | 173   | 3,975,743                | 128,250                |
| 1  | 173   | 3,270,930                | 105,514                |
| 2  | 173   | 3,374,849                | 120,530                |
| 3  | 173   | 4,136,642                | 133,440                |
| 計  | 1,038 | 22,015,709               | 120,965                |

###### ウ 職員数（平成29年3月31日現在）

（単位：人）

| 区分  | 経営 | 建設 | 計  |
|-----|----|----|----|
| 本庁  | 4  | 1  | 5  |
| 事務所 | 14 | 1  | 15 |
| 計   | 18 | 2  | 20 |

###### エ 固定資産（平成29年3月31日現在）

（単位：円）

| 資産の種類                  |           | 金額             | 備考 |
|------------------------|-----------|----------------|----|
| 有形<br>固定<br>資産         | 土地        | 641,247,700    |    |
|                        | 建物        | 2,148,867,249  |    |
|                        | 構築物       | 6,147,674,105  |    |
|                        | 機械及び装置    | 9,415,681,021  |    |
|                        | 車両及び運搬具   | 1,623,835      |    |
|                        | 工具器具及び備品  | 24,748,196     |    |
|                        | 建設仮勘定     | 44,914,935     |    |
|                        | 計         | 18,424,757,041 |    |
| 定無<br>資産<br>固          | その他無形固定資産 | 253,500        |    |
|                        | 計         | 253,500        |    |
| 他投<br>資<br>そ<br>の<br>の | その他投資     | 9,600          |    |
|                        | 計         | 9,600          |    |
| 固定資産合計                 |           | 18,425,020,141 |    |

## オ 企業債（平成29年3月31日現在）

（単位：円）

| 借入先        | 前期末残高         | 今 期 |             | 今期末残高         | 備 考 |
|------------|---------------|-----|-------------|---------------|-----|
|            |               | 借入額 | 償還(返済)額     |               |     |
| 財政融資資金     | 2,737,586,002 | —   | 89,481,135  | 2,648,104,867 |     |
| 地方公共団体金融機構 | 1,976,150,835 | —   | 80,461,942  | 1,895,688,893 |     |
| ㈱常陽銀行      | 6,180,000     | —   | 1,460,000   | 4,720,000     |     |
| 計          | 4,719,916,837 | —   | 171,403,077 | 4,548,513,760 |     |

## カ 予算執行状況

〔 平成28年 4月 1日から  
平成29年 3月31日まで 〕

（単位：円）

| 区分           | 科 目       | 予 算 額(A)  | 執 行 額                        |                             |                              | 予算額と執行額との差(A)-(B)            |                             |
|--------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|              |           |           | 前 期                          | 今 期                         | 計 (B)                        |                              |                             |
| 収益的収入及び支出    | 収 入       | 第1款 事業収益  | 3,547,075,000                | 1,409,323,501               | 2,134,672,277                | 3,543,995,778                | 3,079,222                   |
|              |           | 第1項 営業収益  | 2,857,234,000                | 1,403,063,750               | 1,450,448,263                | 2,853,512,013                | 3,721,987                   |
|              |           | 第2項 営業外収益 | 678,573,000                  | 4,299,751                   | 672,954,412                  | 677,254,163                  | 1,318,837                   |
|              |           | 第3項 特別利益  | 11,268,000                   | 1,960,000                   | 11,269,602                   | 13,229,602                   | △ 1,961,602                 |
|              | 支 出       | 第1款 事業費用  | 3,307,122,000                | 532,923,829                 | 2,563,824,298                | 3,096,748,127                | 210,373,873                 |
|              |           | 第1項 営業費用  | 3,130,647,000                | 488,160,995                 | 2,433,209,841                | 2,921,370,836                | 209,276,164                 |
|              |           | 第2項 営業外費用 | 175,355,000                  | 44,749,282                  | 130,601,145                  | 175,350,427                  | 4,573                       |
|              |           | 第3項 特別損失  | 120,000                      | 13,552                      | 13,312                       | 26,864                       | 93,136                      |
|              |           | 第4項 予備費   | 1,000,000                    | —                           | —                            | —                            | 1,000,000                   |
|              | 資本的収入及び支出 | 収 入       | 第1款 資本的収入                    | (48,162,500)<br>196,763,000 | (—)<br>3,261,600             | (48,162,500)<br>117,700,560  | (48,162,500)<br>120,962,160 |
| 第1項 国庫補助金    |           |           | (48,162,500)<br>193,488,000  | (—)<br>—                    | (48,162,500)<br>117,628,200  | (48,162,500)<br>117,628,200  | (—)<br>75,859,800           |
| 第2項 負担金      |           |           | 3,265,000                    | 3,261,600                   | 72,360                       | 3,333,960                    | △ 68,960                    |
| 第3項 固定資産売却代金 |           |           | 10,000                       | —                           | —                            | —                            | 10,000                      |
| 支 出          |           | 第1款 資本的支出 | (160,122,800)<br>925,028,000 | (52,401,900)<br>176,735,073 | (107,720,900)<br>500,009,136 | (160,122,800)<br>676,744,209 | (—)<br>248,283,791          |
|              |           | 第1項 建設改良費 | (160,122,800)<br>579,652,000 | (52,401,900)<br>7,048,955   | (107,720,900)<br>324,563,563 | (160,122,800)<br>331,612,518 | (—)<br>248,039,482          |
|              |           | 第2項 資産購入費 | 4,286,000                    | —                           | 4,042,496                    | 4,042,496                    | 243,504                     |
|              |           | 第3項 償還金   | 341,090,000                  | 169,686,118                 | 171,403,077                  | 341,089,195                  | 805                         |

※（ ）は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

## キ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 平成28年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業損益計算書

平成28年4月 1日から

平成29年3月31日まで

(単位：円)

| 費 用           |               | 収 益                         |               |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 科 目           | 金 額           | 科 目                         | 金 額           |
| 営 業 費 用       | 2,820,010,839 | 営 業 収 益                     | 2,642,174,955 |
| 管渠ポンプ場処理場費    | 476,859,762   | 下 水 道 料 金                   | 2,641,716,282 |
| 業 務 費         | 11,043,543    | そ の 他 営 業 収 益               | 458,673       |
| 総 係 費         | 923,196,072   | 営 業 外 収 益                   | 676,681,637   |
| 減 価 償 却 費     | 1,362,676,023 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金           | 1,664,429     |
| 資 産 減 耗 費     | 46,235,439    | 長 期 前 受 金 戻 入               | 667,798,388   |
| 営 業 外 費 用     | 88,039,068    | 発 電 収 益                     | 7,060,176     |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 87,770,581    | 雑 収 益                       | 158,644       |
| 雑 支 出         | 268,487       | 特 別 利 益                     | 13,229,602    |
| 特 別 損 失       | 24,878        | 過 年 度 損 益 修 正 益             | 1,960,000     |
| そ の 他 特 別 損 失 | 24,878        | そ の 他 特 別 利 益               | 11,269,602    |
| 費 用 計         | 2,908,074,785 | 収 益 計                       | 3,332,086,194 |
| 当 年 度 純 利 益   | 424,011,409   |                             |               |
| 合 計           | 3,332,086,194 | 合 計                         | 3,332,086,194 |
|               |               | 当 年 度 純 利 益                 | 424,011,409   |
|               |               | そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 | 287,054,541   |
|               |               | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金       | 711,065,950   |

(イ) 平成28年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：円)

| 資 産               |                | 負 債 及 び 資 本           |                |
|-------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 科 目               | 金 額            | 科 目                   | 金 額            |
| 固 定 資 産           | 18,425,020,141 | 固 定 負 債               | 5,267,324,876  |
| 有 形 固 定 資 産       | 18,424,757,041 | 企 業 債                 | 4,200,429,629  |
| 土 地               | 641,247,700    | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 4,200,429,629  |
| 償 却 資 産           | 43,778,800,448 | 引 当 金                 | 1,066,895,247  |
| 減 価 償 却 累 計 額 △   | 26,040,206,042 | 退 職 給 付 引 当 金         | 86,329,643     |
| 建 設 仮 勘 定         | 44,914,935     | 修 繕 引 当 金             | 980,565,604    |
| 無 形 固 定 資 産       | 253,500        | 流 動 負 債               | 823,877,204    |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 253,500        | 企 業 債                 | 348,084,131    |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 9,600          | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 348,084,131    |
| そ の 他 投 資         | 9,600          | 未 払 金                 | 464,527,189    |
| 流 動 資 産           | 8,221,452,039  | 引 当 金                 | 11,191,457     |
| 現 金 ・ 預 金         | 7,997,646,103  | 賞 与 引 当 金             | 11,191,457     |
| 未 収 金             | 223,805,936    | そ の 他 流 動 負 債         | 74,427         |
|                   |                | 繰 延 収 益               | 8,486,614,364  |
|                   |                | 長 期 前 受 金             | 21,534,689,612 |
|                   |                | 収 益 化 累 計 額 △         | 13,048,075,248 |
|                   |                | 負 債 計                 | 14,577,816,444 |
|                   |                | 資 本 金                 | 10,855,972,831 |
|                   |                | 剰 余 金                 | 1,212,682,905  |
|                   |                | 資 本 剰 余 金             | 501,616,955    |
|                   |                | 国 庫 補 助 金             | 221,171,000    |
|                   |                | 工 事 負 担 金             | 280,445,955    |
|                   |                | 利 益 剰 余 金             | 711,065,950    |
|                   |                | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 711,065,950    |
|                   |                | 資 本 計                 | 12,068,655,736 |
| 合 計               | 26,646,472,180 | 合 計                   | 26,646,472,180 |

## (2) 茨城県流域下水道事業

## ア 概況

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行っている。

流域下水道事業においては、計画1日最大処理能力は、772,540立方メートルで、現在までに1日最大処理能力474,085立方メートルの施設を整備し、平成28年度下半期の処理水量は59,922,200立方メートルである。

広域汚泥処理事業においては、計画1日最大処理能力は、400トンで、現在までに1日最大処理能力200トンの施設を整備し、平成28年度下半期の処理汚泥量は20,414トンである。

## イ 流域関連市町村数等

## (ア) 流域関連市町村数及び処理水量

| 月  | 流域関連市町村 | 処 理 水 量                   | 1日平均処理水量               |
|----|---------|---------------------------|------------------------|
| 10 | 30      | 10,603,213 m <sup>3</sup> | 342,039 m <sup>3</sup> |
| 11 | 30      | 10,443,866                | 348,129                |
| 12 | 30      | 10,638,514                | 343,178                |
| 1  | 30      | 9,766,622                 | 315,052                |
| 2  | 30      | 8,785,699                 | 313,775                |
| 3  | 30      | 9,684,286                 | 312,396                |
| 計  | —       | 59,922,200                | 329,243                |

## (イ) 広域汚泥関連団体数及び処理汚泥量

| 月  | 広域汚泥関連団体 | 処 理 汚 泥 量 | 1日平均処理汚泥量 |
|----|----------|-----------|-----------|
| 10 | 9        | 3,575 t   | 115 t     |
| 11 | 9        | 2,943     | 98        |
| 12 | 9        | 3,130     | 101       |
| 1  | 9        | 3,411     | 110       |
| 2  | 9        | 3,335     | 119       |
| 3  | 9        | 4,020     | 130       |
| 計  | —        | 20,414    | 112       |

## ウ 職員数（平成29年3月31日現在）

(単位:人)

| 区 分   | 経 営 | 建 設 | 計  |
|-------|-----|-----|----|
| 本 庁   | 7   | 5   | 12 |
| 事 務 所 | 43  | 11  | 54 |
| 計     | 50  | 16  | 66 |

## エ 固定資産（平成29年3月31日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類        |                 | 金 額             | 備 考 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----|
| 有形<br>固定<br>資産   | 土 地             | 11,026,479,973  |     |
|                  | 建 物             | 20,512,385,198  |     |
|                  | 構 築 物           | 131,816,929,180 |     |
|                  | 機 械 及 び 装 置     | 38,913,098,220  |     |
|                  | 車 両 及 び 運 搬 具   | 1,547,833       |     |
|                  | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 140,816,278     |     |
|                  | 建 設 仮 勘 定       | 1,690,176,956   |     |
|                  | 計               | 204,101,433,638 |     |
| 定無<br>資産固        | 電 話 加 入 権       | 132,000         |     |
|                  | 施 設 利 用 権       | 39,036          |     |
|                  | 計               | 171,036         |     |
| 他投<br>の資そ<br>資産の | 基 金             | 3,713,942,786   |     |
|                  | そ の 他 投 資       | 9,130           |     |
|                  | 計               | 3,713,951,916   |     |
| 固 定 資 産 合 計      |                 | 207,815,556,590 |     |

## オ 企業債（平成29年3月31日現在）

（単位：円）

| 借 入 先          | 前期末残高          | 今 期           |               | 今期末残高          | 備 考 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----|
|                |                | 借 入 額         | 償 還 (返 済) 額   |                |     |
| 財 政 融 資 資 金    | 17,886,918,442 | 597,900,000   | 525,640,396   | 17,959,178,046 |     |
| 地方公共団体金融機構     | 9,638,523,951  | —             | 400,582,079   | 9,237,941,872  |     |
| (株) 常 陽 銀 行    | 4,040,692,108  | 608,200,000   | 692,693,964   | 3,956,198,144  |     |
| (株) 筑 波 銀 行    | 758,586,000    | —             | 12,238,000    | 746,348,000    |     |
| 茨城県信用農業協同組合連合会 | 655,752,000    | —             | 14,848,000    | 640,904,000    |     |
| 計              | 32,980,472,501 | 1,206,100,000 | 1,646,002,439 | 32,540,570,062 |     |

## カ 予算執行状況

〔平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで〕

(単位：円)

| 区分                    | 科目        | 予算額(A)                | 執行額                              |                                  |                                  | 予算額と執行額との差(A)-(B)                |                                  |
|-----------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                       |           |                       | 前期                               | 今期                               | 計(B)                             |                                  |                                  |
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収入        | 第1款 事業収益              | 17,992,389,000                   | 4,071,665,228                    | 13,936,288,865                   | 18,007,954,093                   | △ 15,565,093                     |
|                       |           | 第1項 営業収益              | 7,847,925,000                    | 4,016,729,250                    | 3,831,196,650                    | 7,847,925,900                    | △ 900                            |
|                       |           | 第2項 営業外収益             | 10,128,523,000                   | 54,935,958                       | 10,089,184,396                   | 10,144,120,354                   | △ 15,597,354                     |
|                       |           | 第3項 特別利益              | 15,941,000                       | 20                               | 15,907,819                       | 15,907,839                       | 33,161                           |
|                       | 支出        | 第1款 事業費用              | (22,972,400)<br>17,324,374,000   | (22,972,400)<br>2,560,608,483    | (-)<br>13,901,475,761            | (22,972,400)<br>16,462,084,244   | (-)<br>862,289,756               |
|                       |           | 第1項 営業費用              | (22,972,400)<br>16,501,710,000   | (22,972,400)<br>2,216,531,905    | (-)<br>13,501,708,446            | (22,972,400)<br>15,718,240,351   | (-)<br>783,469,649               |
|                       |           | 第2項 営業外費用             | 664,113,000                      | 288,385,700                      | 362,346,218                      | 650,731,918                      | 13,381,082                       |
|                       |           | 第3項 特別損失              | 150,651,000                      | 55,690,878                       | 37,421,097                       | 93,111,975                       | 57,539,025                       |
|                       |           | 第4項 予備費               | 7,900,000                        | -                                | -                                | -                                | 7,900,000                        |
|                       |           | 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 資本的収入                        | (1,239,326,714)<br>3,837,310,000 | (-)<br>16,465                    | (1,212,172,779)<br>2,288,363,166 | (1,212,172,779)<br>2,288,379,631 |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収入        | 第1項 国庫補助金             | (720,134,879)<br>1,593,418,000   | (-)<br>-                         | (702,665,779)<br>777,706,572     | (702,665,779)<br>777,706,572     | (17,469,100)<br>815,711,428      |
|                       |           | 第2項 企業債               | (221,200,000)<br>1,348,300,000   | (-)<br>-                         | (215,900,000)<br>990,200,000     | (215,900,000)<br>990,200,000     | (5,300,000)<br>358,100,000       |
|                       |           | 第3項 負担金               | (297,991,835)<br>712,133,000     | (-)<br>-                         | (293,607,000)<br>337,091,000     | (293,607,000)<br>337,091,000     | (4,384,835)<br>375,042,000       |
|                       |           | 第4項 固定資産売却代金          | 80,000                           | -                                | -                                | -                                | 80,000                           |
|                       |           | 第5項 関連事業収入            | 183,379,000                      | 16,465                           | 183,365,594                      | 183,382,059                      | △ 3,059                          |
|                       |           | 支出                    | 第1款 資本的支出                        | (1,256,671,433)<br>6,898,298,000 | (225,689,200)<br>1,502,240,914   | (1,004,737,851)<br>3,814,789,733 | (1,230,427,051)<br>5,317,030,647 |
|                       | 第1項 建設改良費 |                       | (1,256,671,433)<br>3,118,187,000 | (225,689,200)<br>132,908,555     | (1,004,737,851)<br>1,405,176,597 | (1,230,427,051)<br>1,538,085,152 | (26,244,382)<br>1,580,101,848    |
|                       | 第2項 資産購入費 |                       | 35,266,000                       | 3,784,300                        | 30,341,898                       | 34,126,198                       | 1,139,802                        |
|                       | 第3項 償還金   |                       | 3,011,549,000                    | 1,365,541,353                    | 1,646,002,439                    | 3,011,543,792                    | 5,208                            |
|                       | 第4項 基金積立金 | 733,296,000           | 6,706                            | 733,268,799                      | 733,275,505                      | 20,495                           |                                  |

※ ( ) は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。



## キ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 平成28年度 茨城県流域下水道事業損益計算書

〔平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで〕

(単位：円)

| 費用            |                | 収益             |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 科目            | 金額             | 科目             | 金額             |
| 営業費用          | 15,253,342,376 | 営業収益           | 7,266,598,082  |
| 管渠ポンプ場処理場費    | 4,778,642,521  | 維持管理負担金        | 6,871,042,613  |
| 受託事業費         | 262,932,939    | 汚泥処理負担金        | 298,875,466    |
| 業務費           | 47,750,679     | 排水処理負担金        | 96,680,003     |
| 総係費           | 1,304,894,216  | 営業外収益          | 10,129,613,171 |
| 減価償却費         | 8,848,368,521  | 受取利息及び配当金      | 47,004         |
| 資産減耗費         | 10,753,500     | 基金繰入金          | 780,439,597    |
| 営業外費用         | 582,184,398    | 他会計補助金         | 2,043,461,000  |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 564,512,189    | 国庫補助金          | 20,601,000     |
| 発電費用          | 1,076,805      | 長期前受金戻入        | 7,197,277,287  |
| 雑支出           | 16,595,404     | 発電収益           | 86,001,732     |
| 特別損失          | 86,218,128     | 雑収益            | 1,785,551      |
| 過年度損益修正損      | 550,274        | 特別利益           | 15,387,093     |
| その他特別損失       | 85,667,854     | 過年度損益修正益       | 28,509         |
| 費用計           | 15,921,744,902 | その他特別利益        | 15,358,584     |
| 当年度純利益        | 1,489,853,444  | 収益計            | 17,411,598,346 |
| 合計            | 17,411,598,346 | 合計             | 17,411,598,346 |
|               |                | 当年度純利益         | 1,489,853,444  |
|               |                | その他未処分利益剰余金変動額 | 1,736,994,333  |
|               |                | 当年度未処分利益剰余金    | 3,226,847,777  |

(イ) 平成28年度 茨城県流域下水道事業貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位：円)

| 資産       |                 | 負債及び資本           |                 |
|----------|-----------------|------------------|-----------------|
| 科目       | 金額              | 科目               | 金額              |
| 固定資産     | 207,815,556,590 | 固定負債             | 29,800,465,951  |
| 有形固定資産   | 204,101,433,638 | 企業債              | 29,664,624,795  |
| 土地       | 11,026,479,973  | 建設改良費等の財源に充てる企業債 | 26,524,834,184  |
| 償却資産     | 419,443,166,137 | その他の企業債          | 3,139,790,611   |
| 減価償却累計額△ | 228,058,389,428 | 引当金              | 135,841,156     |
| 建設仮勘定    | 1,690,176,956   | 退職給付引当金          | 67,763,934      |
| 無形固定資産   | 171,036         | 修繕引当金            | 68,077,222      |
| 電話加入権    | 132,000         | 流動負債             | 5,591,032,437   |
| 施設利用権    | 39,036          | 企業債              | 2,875,945,267   |
| 投資その他の資産 | 3,713,951,916   | 建設改良費等の財源に充てる企業債 | 2,380,750,878   |
| 基金       | 3,713,942,786   | その他の企業債          | 495,194,389     |
| その他投資    | 9,130           | 未払金              | 2,680,961,603   |
| 流動資産     | 5,400,504,819   | 引当金              | 33,632,763      |
| 現金・預金    | 3,285,398,237   | 賞与引当金            | 33,632,763      |
| 未収金      | 2,115,106,582   | その他流動負債          | 492,804         |
|          |                 | 繰延収益             | 152,397,150,241 |
|          |                 | 長期前受金            | 341,643,433,207 |
|          |                 | 収益化累計額△          | 189,246,282,966 |
|          |                 | 負債計              | 187,788,648,629 |
|          |                 | 資本金              | 14,782,926,663  |
|          |                 | 剰余金              | 10,644,486,117  |
|          |                 | 資本剰余金            | 7,385,511,598   |
|          |                 | 国庫補助金            | 5,939,193,985   |
|          |                 | 他会計補助金           | 53,067,495      |
|          |                 | 工事負担金            | 1,393,250,118   |
|          |                 | 利益剰余金            | 3,258,974,519   |
|          |                 | 減債積立金            | 32,126,742      |
|          |                 | 当年度未処分利益剰余金      | 3,226,847,777   |
|          |                 | 資本金計             | 25,427,412,780  |
| 合計       | 213,216,061,409 | 合計               | 213,216,061,409 |

## 2 平成29年度の経営方針及び概要

## (1) 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業

## ア 平成29年度の経営方針

本年度は、排水を処理するために必要な施設を整備し、適正かつ効果的な処理により鹿島灘海域の水質保全と周辺生活環境の向上を図る。  
経営については、効率的な管理の下に経済性を発揮し、健全な経営の確保に努める。

## イ 業務の予定量

- (ア) 年間総処理水量 44,338,838<sup>m</sup><sup>3</sup>  
 (イ) 1日平均処理水量 121,476<sup>m</sup><sup>3</sup>  
 (ウ) 処理区域 神の池東部地区, 神の池西部地区, 波崎地区

## ウ 予算の概要

平成29年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計予算概要

収益的収入及び支出

|     | 款       | 項         | 予 定 額           | 備 考 |
|-----|---------|-----------|-----------------|-----|
| 収 入 | 事 業 収 益 |           | 千円<br>3,520,168 |     |
|     |         | 営 業 収 益   | 2,941,833       |     |
|     |         | 営 業 外 収 益 | 578,325         |     |
|     |         | 特 別 利 益   | 10              |     |
| 支 出 | 事 業 費 用 |           | 3,239,093       |     |
|     |         | 営 業 費 用   | 3,120,005       |     |
|     |         | 営 業 外 費 用 | 117,588         |     |
|     |         | 特 別 損 失   | 500             |     |
|     |         | 予 備 費     | 1,000           |     |

資本的収入及び支出

|     | 款         | 項               | 予 定 額         | 備 考 |
|-----|-----------|-----------------|---------------|-----|
| 収 入 | 資 本 的 収 入 |                 | 千円<br>464,247 |     |
|     |           | 国 庫 補 助 金       | 427,237       |     |
|     |           | 負 担 金           | 37,000        |     |
|     |           | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 10            |     |
| 支 出 | 資 本 的 支 出 |                 | 1,633,610     |     |
|     |           | 建 設 改 良 費       | 1,267,114     |     |
|     |           | 資 産 購 入 費       | 18,411        |     |
|     |           | 償 還 金           | 348,085       |     |

## (2) 茨城県流域下水道事業

## ア 平成29年度の経営方針

本年度は、排水を処理するために必要な施設を整備し、適正かつ効果的な処理により公共用水域の水質保全と周辺生活環境の向上を図る。

経営については、効率的な管理の下に経済性を発揮し、健全な経営の確保に努める。

## イ 業務の予定量

## (ア) 汚水処理

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| ① 年間総処理水量  | 121,023,000m <sup>3</sup> |
| ② 1日平均処理水量 | 331,570m <sup>3</sup>     |
| ③ 流域関連市町村数 | 30市町村                     |

## (イ) 汚泥処理

|             |          |
|-------------|----------|
| ① 年間総処理汚泥量  | 44,305 t |
| ② 1日平均処理汚泥量 | 121 t    |
| ③ 広域汚泥関連団体数 | 9団体      |

## ウ 予算の概要

平成29年度 茨城県流域下水道事業会計予算概要

## 収益的収入及び支出

|     | 款       | 項         | 予 定 額            | 備 考 |
|-----|---------|-----------|------------------|-----|
| 収 入 | 事 業 収 益 |           | 千円<br>17,518,351 |     |
|     |         | 営 業 収 益   | 7,758,226        |     |
|     |         | 営 業 外 収 益 | 9,760,045        |     |
|     |         | 特 別 利 益   | 80               |     |
| 支 出 | 事 業 費 用 |           | 17,423,163       |     |
|     |         | 営 業 費 用   | 16,713,774       |     |
|     |         | 営 業 外 費 用 | 554,347          |     |
|     |         | 特 別 損 失   | 147,042          |     |
|     |         | 予 備 費     | 8,000            |     |

## 資本的収入及び支出

|     | 款         | 項               | 予 定 額           | 備 考 |
|-----|-----------|-----------------|-----------------|-----|
| 収 入 | 資 本 的 収 入 |                 | 千円<br>3,698,286 |     |
|     |           | 国 庫 補 助 金       | 1,487,195       |     |
|     |           | 企 業 債           | 1,480,400       |     |
|     |           | 負 担 金           | 574,401         |     |
|     |           | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 80              |     |
|     |           | 関 連 事 業 収 入     | 156,210         |     |
| 支 出 | 資 本 的 支 出 |                 | 5,966,305       |     |
|     |           | 建 設 改 良 費       | 2,808,587       |     |
|     |           | 資 産 購 入 費       | 48,438          |     |
|     |           | 償 還 金           | 2,875,950       |     |
|     |           | 基 金 積 立 金       | 233,330         |     |