

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令和元年10月1日から令和2年3月31日までの業務状況を公表する。

令和2年6月23日

茨城県知事 大井川 和彦

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

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

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

## 第1 茨城県病院事業

### 1 業務状況

令和元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10,031人（7.4%）減、外来で7,434人（4.0%）減であった。

また、稼働額の状況は、前年同期と比較して、入院で46,254千円（0.6%）減、外来で9,455千円（0.3%）減であった。

#### (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。

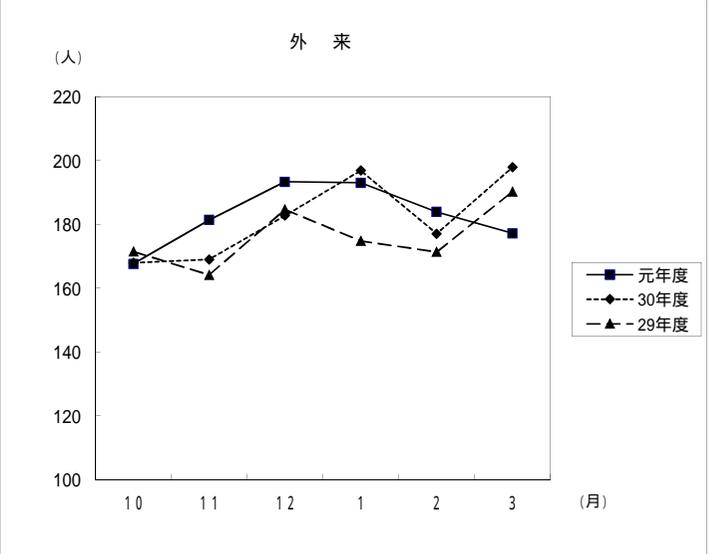
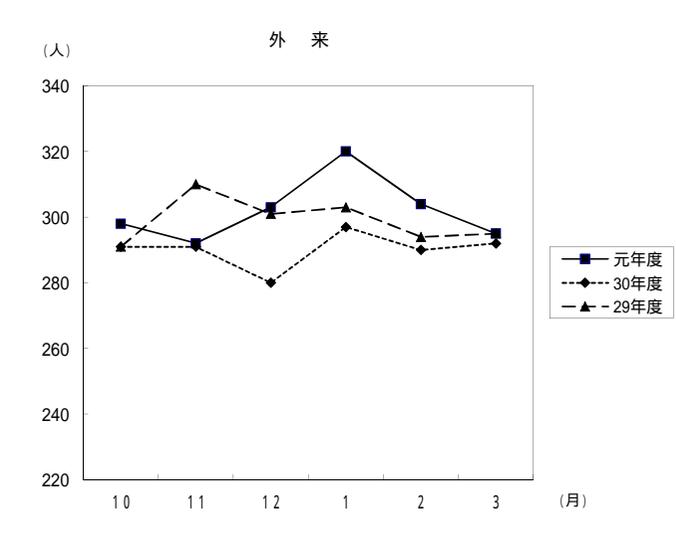
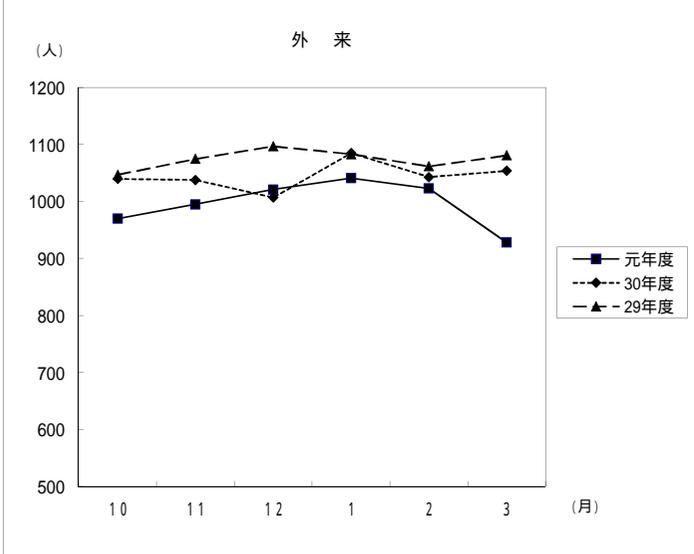
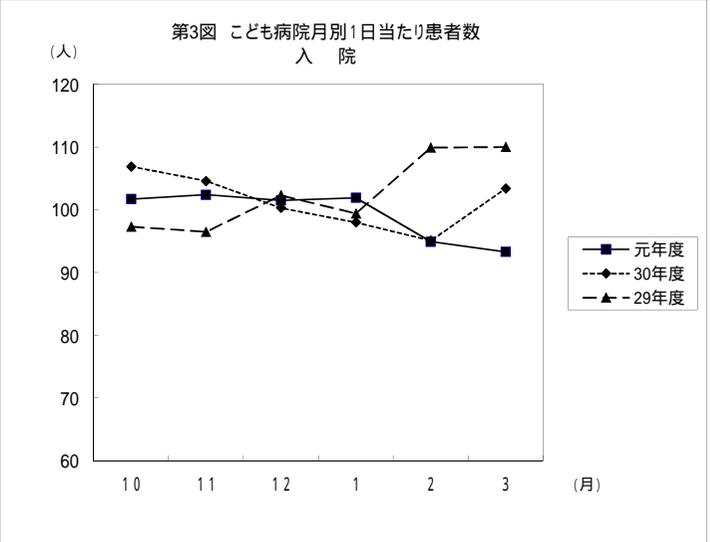
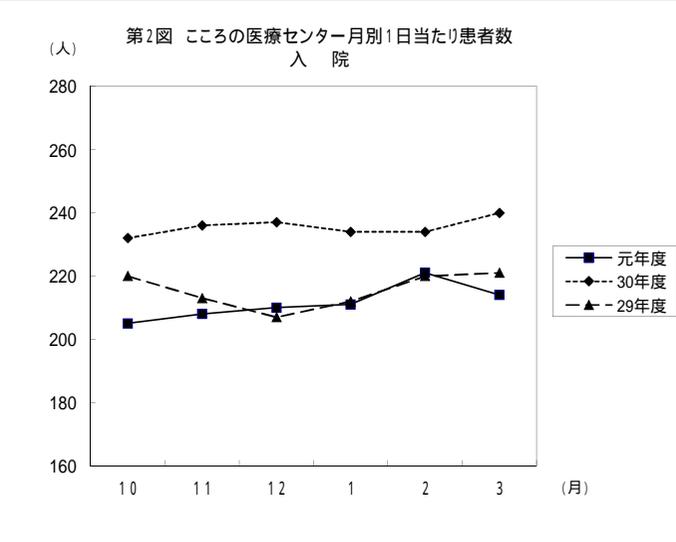
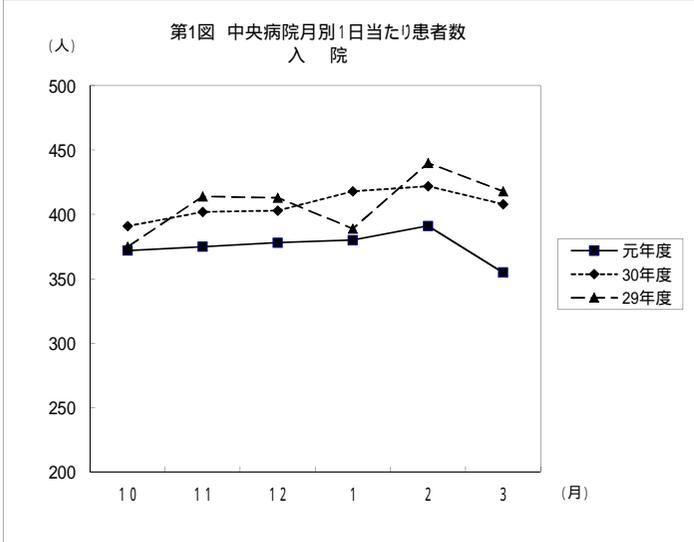
第1表 診療科別入院・外来患者数

(単位:人)

| 病院別   | 区分                  |         | 延べ患者数   |         | 計       |
|-------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
|       | 各科別                 |         | 入院      | 外来      |         |
| 中央病院  | 内科                  |         | 33,411  | 45,670  | 79,081  |
|       | 小児科                 |         | 460     | 1,374   | 1,834   |
|       | 外科                  |         | 9,069   | 10,002  | 19,071  |
|       | 整形外科                |         | 6,797   | 8,084   | 14,881  |
|       | 脳神経外科               |         | 5,279   | 2,776   | 8,055   |
|       | 皮膚科・形成外科            |         | 848     | 6,835   | 7,683   |
|       | 泌尿器科                |         | 2,832   | 8,175   | 11,007  |
|       | 婦人科                 |         | 4,303   | 8,625   | 12,928  |
|       | 眼科                  |         | 374     | 4,571   | 4,945   |
|       | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科       |         | 3,411   | 4,755   | 8,166   |
|       | リハビリテーション科          |         | -       | 2,082   | 2,082   |
|       | 放射線診断科・治療科          |         | 92      | 7,622   | 7,714   |
|       | 精神科                 |         | -       | 117     | 117     |
|       | 救急科                 |         | 458     | 4,796   | 5,254   |
|       | 麻酔科                 |         | -       | 377     | 377     |
|       | 産科                  |         | 1,027   | 821     | 1,848   |
|       | 歯科口腔外科              |         | 251     | 2,664   | 2,915   |
|       | 計                   |         | 68,612  | 119,346 | 187,958 |
| こころ医セ | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科 |         | 38,689  | 36,203  | 74,892  |
|       | 計                   |         | 38,689  | 36,203  | 74,892  |
| こども病院 | 小児科                 | 小児内科    | 9,969   | 16,803  | 26,772  |
|       |                     | 新生児科    | 4,498   | 1,274   | 5,772   |
|       |                     | 小計      | 14,467  | 18,077  | 32,544  |
|       | 小児外科                |         | 2,051   | 2,538   | 4,589   |
|       | 心臓血管外科              |         | 373     | 128     | 501     |
|       | 脳神経外科               |         | 1,281   | 1,137   | 2,418   |
| 計     |                     | 18,172  | 21,880  | 40,052  |         |
| 合計    |                     | 125,473 | 177,429 | 302,902 |         |

(注1) 中央病院の内科の延べ患者数には、人間ドック684人が含まれており、外科の延べ患者数には、乳がん検診140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                  |               | 稼働額           |               |               |               | 計              |
|-------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|       |                     |               | 入院            | 構成比           | 外来            | 構成比           |                |
| 中央病院  | 内科                  |               | 1,971,572,744 | 42.3          | 1,709,529,435 | 59.7          | 3,681,102,179  |
|       | 小児科                 |               | 17,970,110    | 0.4           | 7,055,560     | 0.2           | 25,025,670     |
|       | 外科                  |               | 990,401,019   | 21.2          | 240,287,570   | 8.4           | 1,230,688,589  |
|       | 整形外科                |               | 453,678,067   | 9.8           | 55,585,782    | 1.9           | 509,263,849    |
|       | 脳神経外科               |               | 282,211,885   | 6.1           | 21,218,530    | 0.7           | 303,430,415    |
|       | 皮膚科・形成外科            |               | 40,604,718    | 0.9           | 49,805,517    | 1.7           | 90,410,235     |
|       | 泌尿器科                |               | 206,648,818   | 4.4           | 190,798,418   | 6.7           | 397,447,236    |
|       | 婦人科                 |               | 328,756,494   | 7.1           | 168,170,700   | 5.9           | 496,927,194    |
|       | 眼科                  |               | 26,745,980    | 0.6           | 26,242,930    | 0.9           | 52,988,910     |
|       | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科       |               | 192,381,562   | 4.1           | 71,089,590    | 2.5           | 263,471,152    |
|       | リハビリテーション科          |               | 1,466,440     | 0.0           | 12,713,803    | 0.4           | 14,180,243     |
|       | 放射線診断科・治療科          |               | 13,428,610    | 0.3           | 194,894,359   | 6.8           | 208,322,969    |
|       | 精神科                 |               | -             | -             | 437,800       | 0.0           | 437,800        |
|       | 救急科                 |               | 46,392,816    | 1.0           | 97,280,651    | 3.4           | 143,673,467    |
|       | 麻酔科                 |               | 212,890       | 0.0           | 131,370       | 0.0           | 344,260        |
|       | 産科                  |               | 58,748,120    | 1.3           | 6,014,650     | 0.2           | 64,762,770     |
|       | 歯科口腔外科              |               | 21,304,118    | 0.5           | 16,532,655    | 0.6           | 37,836,773     |
|       | 計                   | 4,652,524,391 | 100.0         | 2,867,789,320 | 100.0         | 7,520,313,711 |                |
| こころ医セ | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科 |               | 1,042,727,609 | 100.0         | 272,513,308   | 100.0         | 1,315,240,917  |
|       | 計                   |               | 1,042,727,609 | 100.0         | 272,513,308   | 100.0         | 1,315,240,917  |
| こども病院 | 小児科                 | 小児内科          | 938,689,743   | 50.1          | 463,753,773   | 81.4          | 1,402,443,516  |
|       |                     | 新生児科          | 480,321,689   | 25.6          | 64,843,765    | 11.4          | 545,165,454    |
|       |                     | 小計            | 1,419,011,432 | 75.7          | 528,597,538   | 92.8          | 1,947,608,970  |
|       | 小児外科                |               | 224,788,632   | 12.0          | 29,292,335    | 5.1           | 254,080,967    |
|       | 心臓血管外科              |               | 98,810,320    | 5.3           | 1,432,190     | 0.3           | 100,242,510    |
|       | 脳神経外科               |               | 131,131,616   | 7.0           | 10,515,625    | 1.8           | 141,647,241    |
|       |                     | 計             | 1,873,742,000 | 100.0         | 569,837,688   | 100.0         | 2,443,579,688  |
| 合計    |                     |               | 7,568,994,000 | -             | 3,710,140,316 | -             | 11,279,134,316 |

(注1) 中央病院の内科の稼働額には、人間ドック35,413,510円が含まれており、外科の稼働額には乳がん検診1,078,000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         |    | 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 | 5,201,175   | 35,724,832  | 128,605,779   | 54,617,142  | 82,460,607  | 1,330,075,195 | 2,688,964,189 | 108,342,919 | 218,532,553 | 4,652,524,391  |
|            | 外来 | 106,341,184 | 140,293,891 | 1,088,556,566 | 456,965,902 | 431,268,637 | 254,770,718   | -             | -           | 389,592,422 | 2,867,789,320  |
|            | 計  | 111,542,359 | 176,018,723 | 1,217,162,345 | 511,583,044 | 513,729,244 | 1,584,845,913 | 2,688,964,189 | 108,342,919 | 608,124,975 | 7,520,313,711  |
| こころの医療センター | 入院 | -           | 20,291,400  | 2,607,340     | 4,326,850   | 1,646,270   | 3,055,400     | 911,732,130   | 65,307,804  | 33,760,415  | 1,042,727,609  |
|            | 外来 | 28,482,040  | 7,794,420   | 27,756,910    | 11,439,890  | 3,091,870   | 2,150         | -             | -           | 193,946,028 | 272,513,308    |
|            | 計  | 28,482,040  | 28,085,820  | 30,364,250    | 15,766,740  | 4,738,140   | 3,057,550     | 911,732,130   | 65,307,804  | 227,706,443 | 1,315,240,917  |
| こども病院      | 入院 | 22,685,310  | 20,563,230  | 118,819,170   | 9,722,220   | 1,673,310   | 348,712,450   | 1,317,347,990 | 25,054,396  | 9,163,924   | 1,873,742,000  |
|            | 外来 | 38,654,483  | 228,099,950 | 81,770,385    | 87,251,281  | 19,736,600  | 2,964,630     | -             | -           | 111,360,359 | 569,837,688    |
|            | 計  | 61,339,793  | 248,663,180 | 200,589,555   | 96,973,501  | 21,409,910  | 351,677,080   | 1,317,347,990 | 25,054,396  | 120,524,283 | 2,443,579,688  |
| 合計         |    | 201,364,192 | 452,767,723 | 1,448,116,150 | 624,323,285 | 539,877,294 | 1,939,580,543 | 4,918,044,309 | 198,705,119 | 956,355,701 | 11,279,134,316 |

(2) 職員数（令和2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 ） | 19   | -   | -     | -     | -     | 1    | 20    |
| 中 央 病 院       | 45   | 152 | 549   | 149   | 185   | -    | 1,080 |
| こころの医療センター    | 35   | 29  | 178   | 26    | 55    | -    | 323   |
| 計             | 99   | 181 | 727   | 175   | 240   | 1    | 1,423 |

## (3) 固定資産（令和2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        | 7,592,340,194  |               |  |
|            |          | 構築物       | 560,521,098    |               |  |
|            |          | 器械備品      | 2,421,184,263  |               |  |
|            |          | 車両        | 5,666,330      |               |  |
|            |          | リース資産     | 1,156,740,920  |               |  |
|            |          | 計         | 11,917,232,420 |               |  |
|            | 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        |               |  |
|            | のそ投資の産他資 | 長期前払消費税   | 194,011,390    |               |  |
|            |          | その他投資     | 3,640,900      |               |  |
|            |          | 計         | 197,652,290    |               |  |
| 固定資産合計     |          |           | 12,115,762,410 |               |  |
| こころの医療センター | 有形固定資産   | 土地        | 6,510,735      |               |  |
|            |          | 建物        | 3,575,295,574  |               |  |
|            |          | 構築物       | 144,693,660    |               |  |
|            |          | 器械備品      | 372,165,254    |               |  |
|            |          | 車両        | 4,076,483      |               |  |
|            |          | リース資産     | 6,722,256      |               |  |
|            |          | 計         | 4,109,463,962  |               |  |
|            | 定無形資産固   | 電話加入権     | 38,000         |               |  |
|            |          | その他無形固定資産 | 20,188,576     |               |  |
|            |          | 計         | 20,226,576     |               |  |
|            | のそ投資の産他資 | 長期前払消費税   | 22,310,802     |               |  |
|            |          | 計         | 22,310,802     |               |  |
|            | 固定資産合計   |           |                | 4,152,001,340 |  |
| こども病院      | 有形固定資産   | 土地        | 1,259,996,000  |               |  |
|            |          | 建物        | 2,987,935,180  |               |  |
|            |          | 構築物       | 85,244,167     |               |  |
|            |          | 器械備品      | 1,466,574,261  |               |  |
|            |          | 車両        | 57,500         |               |  |
|            |          | 建設仮勘定     | 700,000        |               |  |
|            |          | 計         | 5,800,507,108  |               |  |
|            | 定無形資産固   | 電話加入権     | 28,000         |               |  |
|            |          | 計         | 28,000         |               |  |
|            | のそ投資の産他資 | 長期前払消費税   | 92,180,275     |               |  |
|            |          | 計         | 92,180,275     |               |  |
|            | 固定資産合計   |           |                | 5,892,715,383 |  |

## (4) 企業債(令和2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     | 1,544,168,714 | -           | 134,387,638 | 1,409,781,076 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 1,159,835,981 | 402,500,000 | 72,854,230  | 1,489,481,751 |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 2,261,652,000 | 210,000,000 | 325,010,000 | 2,146,642,000 |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 278,370,000   | -           | 25,306,000  | 253,064,000   |     |
|            |     | 合 計        | 5,244,026,695 | 612,500,000 | 557,557,868 | 5,298,968,827 |     |
| こころの医療センター | 企業債 | 財政融資資金     | 2,614,922,408 | -           | 60,715,898  | 2,554,206,510 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 808,797,791   | -           | 76,110,017  | 732,687,774   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 2,056,250     | 39,900,000  | 1,606,250   | 40,350,000    |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 550,000       | -           | 50,000      | 500,000       |     |
|            |     | 合 計        | 3,426,326,449 | 39,900,000  | 138,482,165 | 3,327,744,284 |     |
| こども病院      | 企業債 | 財政融資資金     | 1,225,105,620 | -           | 94,232,882  | 1,130,872,738 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 1,043,712,500 | -           | 149,150,000 | 894,562,500   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 579,106,000   | 372,700,000 | 77,786,000  | 874,020,000   |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 32,795,000    | -           | 2,981,000   | 29,814,000    |     |
|            |     | 合 計        | 2,880,719,120 | 372,700,000 | 324,149,882 | 2,929,269,238 |     |

(5) 予算の執行状況 (平成31年 4月 1日から  
令和2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 | 第1款 本庁事業収益         | 111,663,000    | 119,856,200    | 8,194,543      | 111,661,657    | 1,343             |
|                       | 第1項 医業外収益          | 111,663,000    | 119,856,200    | 8,194,543      | 111,661,657    | 1,343             |
|                       | 第2款 中央病院事業収益       | 19,503,781,000 | 10,205,249,519 | 8,544,344,310  | 18,749,593,829 | 754,187,171       |
|                       | 第1項 医業収益           | 16,334,341,000 | 8,020,944,668  | 7,698,406,324  | 15,719,350,992 | 614,990,008       |
|                       | 第2項 医業外収益          | 3,159,440,000  | 2,180,642,233  | 845,852,786    | 3,026,495,019  | 132,944,981       |
|                       | 第3項 特別利益           | 10,000,000     | 3,662,618      | 85,200         | 3,747,818      | 6,252,182         |
|                       | 第3款 ころの医療センター事業収益  | 3,880,438,000  | 2,313,936,966  | 1,553,093,399  | 3,867,030,365  | 13,407,635        |
|                       | 第1項 医業収益           | 2,885,161,000  | 1,534,080,167  | 1,351,613,536  | 2,885,693,703  | 532,703           |
|                       | 第2項 医業外収益          | 994,277,000    | 779,855,653    | 201,214,729    | 981,070,382    | 13,206,618        |
|                       | 第3項 特別利益           | 1,000,000      | 1,146          | -              | 266,280        | 733,720           |
|                       | 第4款 こども病院事業収益      | 1,469,025,000  | 1,020,211,436  | 441,145,642    | 1,461,357,078  | 7,667,922         |
|                       | 第1項 医業収益           | 36,966,000     | 32,557,410     | 4,618,690      | 37,176,100     | 210,100           |
|                       | 第2項 医業外収益          | 1,432,048,000  | 987,642,840    | 436,299,048    | 1,423,941,888  | 8,106,112         |
|                       | 第3項 特別利益           | 11,000         | 11,186         | 227,904        | 239,090        | 228,090           |
|                       | 計                  | 24,964,907,000 | 13,659,254,121 | 10,530,388,808 | 24,189,642,929 | 775,264,071       |
|                       | 第1款 本庁事業費用         | 114,508,000    | 46,165,892     | 62,885,885     | 109,051,777    | 5,456,223         |
|                       | 第1項 医業費用           | 114,506,000    | 46,165,892     | 62,885,885     | 109,051,777    | 5,454,223         |
|                       | 第2項 医業外費用          | 2,000          | -              | -              | -              | 2,000             |
|                       | 第2款 中央病院事業費用       | 19,498,761,000 | 6,539,161,046  | 12,268,298,813 | 18,807,459,859 | 691,301,141       |
|                       | 第1項 医業費用           | 19,248,001,000 | 6,477,682,737  | 12,157,438,001 | 18,635,120,738 | 612,880,262       |
|                       | 第2項 医業外費用          | 233,760,000    | 58,432,281     | 110,452,125    | 168,884,406    | 64,875,594        |
|                       | 第3項 特別損失           | 7,000,000      | 3,046,028      | 408,687        | 3,454,715      | 3,545,285         |
|                       | 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  | 4,061,972,000  | 1,598,886,518  | 2,364,622,456  | 3,963,508,974  | 98,463,026        |
| 第1項 医業費用              | 3,994,647,000      | 1,569,845,579  | 2,332,430,477  | 3,902,276,056  | 92,370,944     |                   |
| 第2項 医業外費用             | 57,937,000         | 26,023,939     | 31,137,745     | 57,161,684     | 775,316        |                   |
| 第3項 特別損失              | 8,388,000          | 3,017,000      | 1,054,234      | 4,071,234      | 4,316,766      |                   |
| 第4項 予備費               | 1,000,000          | -              | -              | -              | 1,000,000      |                   |
| 第4款 こども病院事業費用         | 1,424,441,000      | 214,180,824    | 1,058,476,537  | 1,272,657,361  | 151,783,639    |                   |
| 第1項 医業費用              | 1,356,417,000      | 188,879,272    | 1,018,084,004  | 1,206,963,276  | 149,453,724    |                   |
| 第2項 医業外費用             | 66,024,000         | 25,301,552     | 40,392,533     | 65,694,085     | 329,915        |                   |
| 第3項 特別損失              | 1,000,000          | -              | -              | -              | 1,000,000      |                   |
| 第4項 予備費               | 1,000,000          | -              | -              | -              | 1,000,000      |                   |
| 計                     | 25,099,682,000     | 8,398,394,280  | 15,754,283,691 | 24,152,677,971 | 947,004,029    |                   |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 中央病院資本的収入      | 1,225,135,000  | 597,808,000    | 620,032,895    | 1,217,840,895  | 7,294,105         |
|                       | 第1項 企業債            | 616,800,000    | -              | 612,500,000    | 612,500,000    | 4,300,000         |
|                       | 第2項 負担金            | 597,335,000    | 597,335,000    | -              | 597,335,000    | -                 |
|                       | 第4項 諸収入            | 10,000,000     | -              | 5,460,895      | 5,460,895      | 4,539,105         |
|                       | 第5項 投資             | 1,000,000      | 473,000        | 2,072,000      | 2,545,000      | 1,545,000         |
|                       | 第2款 ころの医療センター資本的収入 | 185,743,000    | 137,975,000    | 43,484,000     | 181,459,000    | 4,284,000         |
|                       | 第1項 企業債            | 43,100,000     | -              | 39,900,000     | 39,900,000     | 3,200,000         |
|                       | 第2項 負担金            | 137,975,000    | 137,975,000    | -              | 137,975,000    | -                 |
|                       | 第3項 国庫補助金          | 4,668,000      | -              | 3,584,000      | 3,584,000      | 1,084,000         |
|                       | 第3款 こども病院資本的収入     | 729,379,000    | 351,679,000    | 372,700,000    | 724,379,000    | 5,000,000         |
|                       | 第1項 企業債            | 377,700,000    | -              | 372,700,000    | 372,700,000    | 5,000,000         |
|                       | 第2項 負担金            | 351,679,000    | 351,679,000    | -              | 351,679,000    | -                 |
|                       | 計                  | 2,140,257,000  | 1,087,462,000  | 1,036,216,895  | 2,123,678,895  | 16,578,105        |
|                       | 第1款 中央病院資本的支出      | 2,152,437,000  | 975,588,844    | 1,155,639,927  | 2,131,228,771  | 21,208,229        |
|                       | 第1項 建設改良費          | 1,034,690,000  | 417,094,230    | 596,973,659    | 1,014,067,889  | 20,622,111        |
|                       | 第2項 償還金            | 1,111,987,000  | 554,428,614    | 557,557,868    | 1,111,986,482  | 518               |
|                       | 第3項 投資その他の資産       | 5,760,000      | 4,066,000      | 1,108,400      | 5,174,400      | 585,600           |
|                       | 第2款 ころの医療センター資本的支出 | 328,218,000    | 165,192,617    | 158,426,227    | 323,618,844    | 4,599,156         |
|                       | 第1項 建設改良費          | 51,685,000     | 27,321,868     | 19,944,062     | 47,265,930     | 4,419,070         |
|                       | 第2項 償還金            | 276,353,000    | 137,870,749    | 138,482,165    | 276,352,914    | 86                |
|                       | 第3項 投資その他の資産       | 180,000        | -              | -              | -              | 180,000           |
|                       | 第3款 こども病院資本的支出     | 1,099,352,000  | 322,453,860    | 697,009,306    | 1,019,463,166  | 79,888,834        |
|                       | 第1項 建設改良費          | 452,748,000    | -              | 372,859,424    | 372,859,424    | 79,888,576        |
|                       | 第2項 償還金            | 646,604,000    | 322,453,860    | 324,149,882    | 646,603,742    | 258               |
| 計                     | 3,580,007,000      | 1,463,235,321  | 2,011,075,460  | 3,474,310,781  | 105,696,219    |                   |

## (6) 損益計算書及び貸借対照表

ア 令和元年度 茨城県病院事業損益計算書

〔 平成31年4月 1日から  
令和2年3月31日まで 〕

(単位：円)

| 費 用             |             |                |                |               |                | 収 益             |             |                |                |               |                |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 事業名<br>科目       | 本 庁         | 中央病院           | こころの<br>医療センター | こども病院         | 計              | 事業名<br>科目       | 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         | 108,492,965 | 17,969,660,415 | 3,832,059,728  | 1,202,732,547 | 23,112,945,655 | 医 業 収 益         | -           | 15,694,227,706 | 2,884,461,482  | 36,368,216    | 18,615,057,404 |
| 給 与 費           | 100,116,976 | 9,080,180,995  | 2,725,633,278  | 338,094,981   | 12,244,026,230 | 入 院 収 益         | -           | 9,619,218,624  | 2,100,020,065  | -             | 11,719,238,689 |
| 材 料 費           | -           | 5,114,085,107  | 151,923,660    | -             | 5,266,008,767  | 外 来 収 益         | -           | 5,688,370,191  | 529,852,605    | -             | 6,218,222,796  |
| 経 費             | 8,201,597   | 2,564,036,215  | 621,567,036    | 424,487,561   | 3,618,292,409  | そ の 他 医 業 収 益   | -           | 386,638,891    | 254,588,812    | 36,368,216    | 677,595,919    |
| 減 価 償 却 費       | -           | 1,140,487,860  | 319,589,687    | 427,187,208   | 1,887,264,755  | 医 業 外 収 益       | 111,661,657 | 3,017,547,419  | 979,924,839    | 1,423,612,767 | 5,532,746,682  |
| 資 産 減 耗 費       | -           | 15,882,498     | 789,033        | 12,962,797    | 29,634,328     | 受 取 利 息         | 1,016       | 34,538         | 82,410         | 171,662       | 289,626        |
| 研 究 研 修 費       | 174,392     | 54,987,740     | 12,557,034     | -             | 67,719,166     | 他 会 計 補 助 金     | -           | 49,313,083     | 18,234,660     | 12,330,628    | 79,878,371     |
| 医 業 外 費 用       | 558,812     | 801,524,511    | 124,876,878    | 68,787,809    | 995,748,010    | 他 会 計 負 担 金     | 111,359,000 | 2,025,587,000  | 751,184,000    | 1,023,235,000 | 3,911,365,000  |
| 支 払 利 息         | -           | 80,401,090     | 50,613,919     | 48,137,504    | 179,152,513    | 患 者 外 給 食 収 益   | -           | -              | 1,189,884      | -             | 1,189,884      |
| 長期前払消費税勘定償却     | -           | 33,527,302     | 4,674,814      | 16,542,491    | 54,744,607     | 長 期 前 受 金 戻 入   | -           | 458,030,048    | 139,663,280    | 169,586,195   | 767,279,523    |
| 雑 費 用           | 558,812     | 687,596,119    | 69,588,145     | 4,107,814     | 761,850,890    | 資 本 費 繰 入 収 益   | -           | 313,574,000    | 55,388,000     | 209,952,000   | 578,914,000    |
| 特 別 損 失         | -           | 3,403,414      | 4,071,234      | -             | 7,474,648      | そ の 他 医 業 外 収 益 | 301,641     | 171,008,750    | 14,182,605     | 8,337,282     | 193,830,278    |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 | -           | 3,403,414      | 4,071,234      | -             | 7,474,648      | 特 別 利 益         | -           | 3,744,501      | 266,280        | 239,090       | 4,249,871      |
| そ の 他 特 別 損 失   | -           | -              | -              | -             | -              | 過 年 度 損 益 修 正 益 | -           | 3,744,501      | 266,280        | 239,090       | 4,249,871      |
|                 |             |                |                |               |                | そ の 他 特 別 利 益   | -           | -              | -              | -             | -              |
| 費 用 計           | 109,051,777 | 18,774,588,340 | 3,961,007,840  | 1,271,520,356 | 24,116,168,313 | 収 益 計           | 111,661,657 | 18,715,519,626 | 3,864,652,601  | 1,460,220,073 | 24,152,053,957 |
| 当 期 純 利 益       | 2,609,880   | -              | -              | 188,699,717   | 191,309,597    | 当 期 純 損 失       | -           | 59,068,714     | 96,355,239     | -             | 155,423,953    |
| 合 計             | 111,661,657 | 18,774,588,340 | 3,961,007,840  | 1,460,220,073 | 24,307,477,910 | 合 計             | 111,661,657 | 18,774,588,340 | 3,961,007,840  | 1,460,220,073 | 24,307,477,910 |

|                                                  |           |               |               |             |               |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 当 年 度 純 利 益<br>( は 当 年 度 純 損 失 )                 | 2,609,880 | 59,068,714    | 96,355,239    | 188,699,717 | 35,885,644    |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金<br>( は 前 年 度 繰 越 欠 損 金 )     | 2,844,635 | 2,771,548,537 | 2,989,671,162 | 0           | 5,758,375,064 |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額                      | -         | -             | -             | 294,924,742 | 294,924,742   |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金<br>( は 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 ) | 5,454,515 | 2,830,617,251 | 3,086,026,401 | 483,624,459 | 5,427,564,678 |

イ 令和元年度 本庁事業貸借対照表(令和2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        |
| 流 動 資 産   | 47,226,459 | 固 定 負 債             | 27,337,312 |
| 現 金 ・ 預 金 | 47,226,459 | 引 当 金               | 27,337,312 |
|           |            | 流 動 負 債             | 14,434,632 |
|           |            | 未 払 金               | 1,461,354  |
|           |            | 引 当 金               | 7,250,000  |
|           |            | そ の 他 流 動 負 債       | 5,723,278  |
|           |            | 負 債 計               | 41,771,944 |
|           |            | 剰 余 金               | 5,454,515  |
|           |            | 利 益 剰 余 金           | 5,454,515  |
|           |            | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 5,454,515  |
|           |            | 資 本 計               | 5,454,515  |
| 合 計       | 47,226,459 | 合 計                 | 47,226,459 |

ウ 令和元年度 中央病院事業貸借対照表(令和2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           | 12,115,762,410 | 固 定 負 債             | 5,920,265,133  |
| 有 形 固 定 資 産       | 11,917,232,420 | 企 業 債               | 4,136,127,767  |
| 土 地               | 180,779,615    | 長 期 リ ー ス 債 務       | 538,323,212    |
| 償 却 資 産           | 32,656,000,391 | 引 当 金               | 1,245,814,154  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 20,919,547,586 | 流 動 負 債             | 3,876,469,634  |
| 無 形 固 定 資 産       | 877,700        | 企 業 債               | 1,162,841,060  |
| 電 話 加 入 権         | 76,000         | 短 期 リ ー ス 債 務       | 380,201,874    |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 801,700        | 未 払 金               | 1,790,731,150  |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 197,652,290    | 引 当 金               | 456,917,387    |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 194,011,390    | そ の 他 流 動 負 債       | 85,778,163     |
| そ の 他 投 資         | 3,640,900      | 繰 延 収 益             | 3,218,245,434  |
| 流 動 資 産           | 3,336,331,353  | 長 期 前 受 金           | 13,578,166,715 |
| 現 金 ・ 預 金         | 585,745,522    | 収 益 化 累 計 額         | 10,359,921,281 |
| 未 収 金             | 2,800,833,897  | 負 債 計               | 13,014,980,201 |
| 貸 倒 引 当 金         | 95,736,053     | 資 本 金               | 5,065,596,198  |
| 貯 蔵 品             | 45,487,987     | 剰 余 金               | 2,628,482,636  |
|                   |                | 資 本 剰 余 金           | 202,134,615    |
|                   |                | 受 贈 財 産 評 価 額       | 202,134,615    |
|                   |                | 利 益 剰 余 金           | 2,830,617,251  |
|                   |                | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 2,830,617,251  |
|                   |                | 資 本 計               | 2,437,113,562  |
| 合 計               | 15,452,093,763 | 合 計                 | 15,452,093,763 |

エ 令和元年度 こころの医療センター事業貸借対照表（令和2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           | 4,152,001,340 | 固 定 負 債             | 3,464,406,226 |
| 有 形 固 定 資 産       | 4,109,463,962 | 企 業 債               | 3,041,763,460 |
| 土 地               | 6,510,735     | 長 期 リ ー ス 債 務       | 2,143,214     |
| 償 却 資 産           | 8,058,156,306 | 引 当 金               | 420,499,552   |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 3,955,203,079 | 流 動 負 債             | 705,658,947   |
| 無 形 固 定 資 産       | 20,226,576    | 企 業 債               | 285,980,824   |
| 電 話 加 入 権         | 38,000        | 短 期 リ ー ス 債 務       | 3,192,129     |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 20,188,576    | 未 払 金               | 252,534,045   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 22,310,802    | 引 当 金               | 147,916,000   |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 22,310,802    | そ の 他 流 動 負 債       | 16,035,949    |
| 流 動 資 産           | 1,832,387,895 | 繰 延 収 益             | 1,047,399,815 |
| 現 金 ・ 預 金         | 1,381,660,895 | 長 期 前 受 金           | 2,081,505,155 |
| 未 収 金             | 479,082,574   | 収 益 化 累 計 額         | 1,034,105,340 |
| 貸 倒 引 当 金         | 35,330,865    | 負 債 計               | 5,217,464,988 |
| 貯 蔵 品             | 6,975,291     | 資 本 金               | 3,852,950,648 |
|                   |               | 剰 余 金               | 3,086,026,401 |
|                   |               | 利 益 剰 余 金           | 3,086,026,401 |
|                   |               | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 3,086,026,401 |
|                   |               | 資 本 計               | 766,924,247   |
| 合 計               | 5,984,389,235 | 合 計                 | 5,984,389,235 |

オ 令和元年度 こども病院事業貸借対照表（令和2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         | 5,892,715,383  | 固 定 負 債             | 2,277,587,210 |
| 有 形 固 定 資 産     | 5,800,507,108  | 企 業 債               | 2,262,795,628 |
| 土 地             | 1,259,996,000  | 引 当 金               | 14,791,582    |
| 償 却 資 産         | 12,117,023,081 | 流 動 負 債             | 770,195,048   |
| 減 価 償 却 累 計 額   | 7,577,211,973  | 企 業 債               | 666,473,610   |
| 建 設 仮 勘 定       | 700,000        | 未 払 金               | 77,806,075    |
| 無 形 固 定 資 産     | 28,000         | 引 当 金               | 22,270,613    |
| 電 話 加 入 権       | 28,000         | そ の 他 流 動 負 債       | 3,644,750     |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 92,180,275     | 繰 延 収 益             | 272,075,067   |
| 長 期 前 払 消 費 税   | 92,180,275     | 長 期 前 受 金           | 1,548,164,654 |
| 流 動 資 産         | 3,538,645,531  | 収 益 化 累 計 額         | 1,276,089,587 |
| 現 金 ・ 預 金       | 2,387,673,189  | 負 債 計               | 3,319,857,325 |
| 未 収 金           | 1,155,968,372  | 資 本 金               | 4,078,247,490 |
| 貸 倒 引 当 金       | 4,996,030      | 剰 余 金               | 2,033,256,099 |
|                 |                | 利 益 剰 余 金           | 2,033,256,099 |
|                 |                | 減 債 積 立 金           | 1,306,661,748 |
|                 |                | 利 益 積 立 金           | 242,969,892   |
|                 |                | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 483,624,459   |
|                 |                | 資 本 計               | 6,111,503,589 |
| 合 計             | 9,431,360,914  | 合 計                 | 9,431,360,914 |

## 2 令和2年度茨城県病院事業の経営方針及び概要

### (1) 令和2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

##### 病床数

一般病床数 475床

結核病床数 25床

計 500床

##### 患者数

入院 1日平均 419人 年間 152,935人

外来 1日平均 1,010人 年間 245,430人

#### イ こころの医療センター事業

##### 病床数

精神病床数 537床(稼働病床数 276床)

##### 患者数

入院 1日平均 241人 年間 87,965人

外来 1日平均 315人 年間 76,545人

#### ウ こども病院事業

##### 病床数

一般病床数 115床

##### 患者数

入院 1日平均 109人 年間 39,785人

外来 1日平均 228人 年間 55,404人

## (3) 予算の概要

令和2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    |             | 117,939 千円    |     |
|                  | 1 医 業 外 収 益 | 117,939 千円    |     |
| 2 中央病院事業収益       |             | 20,300,782 千円 |     |
|                  | 1 医 業 収 益   | 16,961,482 千円 |     |
|                  | 2 医 業 外 収 益 | 3,329,300 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 |             | 4,258,228 千円  |     |
|                  | 1 医 業 収 益   | 3,202,985 千円  |     |
|                  | 2 医 業 外 収 益 | 1,054,243 千円  |     |
|                  | 3 特 別 利 益   | 1,000 千円      |     |
| 4 こども病院事業収益      |             | 1,476,313 千円  |     |
|                  | 1 医 業 収 益   | 36,930 千円     |     |
|                  | 2 医 業 外 収 益 | 1,438,383 千円  |     |
|                  | 3 特 別 利 益   | 1,000 千円      |     |
| 収 入 合 計          |             | 26,153,262 千円 |     |

## 支出

| 款                | 項           | 予 定 額         | 備 考 |
|------------------|-------------|---------------|-----|
| 1 本 庁 事 業 費 用    |             | 117,939 千円    |     |
|                  | 1 医 業 費 用   | 117,929 千円    |     |
|                  | 2 医 業 外 費 用 | 10 千円         |     |
| 2 中央病院事業費用       |             | 20,226,663 千円 |     |
|                  | 1 医 業 費 用   | 20,027,448 千円 |     |
|                  | 2 医 業 外 費 用 | 179,215 千円    |     |
|                  | 3 特 別 損 失   | 10,000 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 |             | 4,257,043 千円  |     |
|                  | 1 医 業 費 用   | 4,191,895 千円  |     |
|                  | 2 医 業 外 費 用 | 58,148 千円     |     |
|                  | 3 特 別 損 失   | 6,000 千円      |     |
|                  | 4 予 備 費     | 1,000 千円      |     |
| 4 こども病院事業費用      |             | 1,397,503 千円  |     |
|                  | 1 医 業 費 用   | 1,326,668 千円  |     |
|                  | 2 医 業 外 費 用 | 68,835 千円     |     |
|                  | 3 特 別 損 失   | 1,000 千円      |     |
|                  | 4 予 備 費     | 1,000 千円      |     |
| 支 出 合 計          |             | 25,999,148 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       |               | 1,253,849 千円 |     |
|                   | 1 企 業 債       | 619,100 千円   |     |
|                   | 2 負 担 金       | 624,749 千円   |     |
|                   | 3 諸 収 入       | 10,000 千円    |     |
| 2 こころの医療センター資本的収入 |               | 207,610 千円   |     |
|                   | 1 企 業 債       | 63,500 千円    |     |
|                   | 2 負 担 金       | 142,787 千円   |     |
|                   | 3 他 会 計 補 助 金 | 1,323 千円     |     |
| 3 こども病院資本的収入      |               | 578,204 千円   |     |
|                   | 1 企 業 債       | 207,200 千円   |     |
|                   | 2 負 担 金       | 362,754 千円   |     |
|                   | 3 国 庫 補 助 金   | 8,250 千円     |     |
| 収 入 合 計           |               | 2,039,663 千円 |     |

支 出

| 款                 | 項           | 予 定 額        | 備 考 |
|-------------------|-------------|--------------|-----|
| 1 中央病院資本的支出       |             | 2,208,688 千円 |     |
|                   | 1 建 設 改 良 費 | 1,040,086 千円 |     |
|                   | 2 償 還 金     | 1,162,842 千円 |     |
|                   | 3 投 資       | 5,760 千円     |     |
| 2 こころの医療センター資本的支出 |             | 361,928 千円   |     |
|                   | 1 建 設 改 良 費 | 75,767 千円    |     |
|                   | 2 償 還 金     | 285,981 千円   |     |
|                   | 3 投 資       | 180 千円       |     |
| 3 こども病院資本的支出      |             | 881,992 千円   |     |
|                   | 1 建 設 改 良 費 | 215,518 千円   |     |
|                   | 2 償 還 金     | 666,474 千円   |     |
| 支 出 合 計           |             | 3,452,608 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、令和元年度下半期の用水供給量は39,271,886立方メートルで、前年同期の38,641,923立方メートルに比し、1.6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、令和元年度下半期の用水供給量は10,474,319立方メートルで、前年同期の10,328,596立方メートルに比し、1.4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、令和元年度下半期の用水供給量は12,236,845立方メートルで、前年同期の11,938,674立方メートルに比し、2.5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、令和元年度下半期の用水供給量は7,557,336立方メートルで、前年同期の7,541,476立方メートルに比し0.2パーセントの増となっている。

なお、令和2年度当初の県南広域水道と県西広域水道の事業統合に向けて手続きを進めた。

##### イ 職員数（令和2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  | 9   | 83  |
| 計       | 91  | 14  | 105 |

ウ 固定資産（令和2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              | 土 地             | 9,010,774,027   |
|                             | 建 物             | 10,055,189,693  |
|                             | 構 築 物           | 81,979,277,777  |
|                             | 機 械 及 び 装 置     | 26,408,257,652  |
|                             | 車 両 運 搬 具       | 6,988,316       |
|                             | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 65,174,745      |
|                             | リ ー ス 資 産       | 186,410,837     |
|                             | 建 設 仮 勘 定       | 92,131,810,901  |
|                             | 計               | 219,843,883,948 |
| 無形<br>固定<br>資産              | 電 話 加 入 権       | 87,000          |
|                             | ダ ム 使 用 権       | 43,051,794,680  |
|                             | 施 設 利 用 権       | 53,801,713      |
|                             | 計               | 43,105,683,393  |
| 投資<br>の<br>資<br>産<br>の<br>他 | 長 期 貸 付 金       | 1,651,907,500   |
|                             | そ の 他 投 資       | 8,336,250       |
|                             | 計               | 1,660,243,750   |
| 固 定 資 産 合 計                 |                 | 264,609,811,091 |

エ 企業債及び長期借入金（令和2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     | 20,178,824,406 | 2,346,000,000 | 626,819,648   | 21,898,004,758 |      |
|       | 地方公共団体金融機構 | 21,090,650,846 | —             | 797,177,684   | 20,293,473,162 |      |
|       | ㈱常陽銀行      | 3,304,965,000  | —             | 10,125,000    | 3,294,840,000  |      |
|       | 計          | 44,574,440,252 | 2,346,000,000 | 1,434,122,332 | 45,486,317,920 |      |
| 長期借入金 | 一般会計       | 4,453,759,611  | 271,022,000   | —             | 4,724,781,611  | 資本勘定 |
|       | 計          | 4,453,759,611  | 271,022,000   | —             | 4,724,781,611  |      |
| 合 計   |            | 49,028,199,863 | 2,617,022,000 | 1,434,122,332 | 50,211,099,531 |      |

オ 予算執行状況 (平成31年4月1日から  
令和2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>収入及び<br>支出 | 収入         | 第1款 事業収益     | 19,894,120,000                    | 8,725,583,816                  | 11,181,493,323                 | 19,907,077,139                    | △ 12,957,139                   |
|                   |            | 第1項 営業収益     | 17,354,839,000                    | 8,594,713,528                  | 8,751,568,544                  | 17,346,282,072                    | 8,556,928                      |
|                   |            | 第2項 営業外収益    | 2,165,694,000                     | 130,858,408                    | 2,059,009,056                  | 2,189,867,464                     | △ 24,173,464                   |
|                   |            | 第3項 特別利益     | 373,587,000                       | 11,880                         | 370,915,723                    | 370,927,603                       | 2,659,397                      |
|                   | 支出         | 第1款 事業費用     | 18,025,822,000                    | 3,485,918,563                  | 13,447,579,596                 | 16,933,498,159                    | 1,092,323,841                  |
|                   |            | 第1項 営業費用     | 16,045,800,000                    | 3,114,452,400                  | 12,050,063,328                 | 15,164,515,728                    | 881,284,272                    |
|                   |            | 第2項 営業外費用    | 1,115,972,000                     | 371,466,163                    | 548,556,548                    | 920,022,711                       | 195,949,289                    |
|                   |            | 第3項 特別損失     | 852,050,000                       | —                              | 848,959,720                    | 848,959,720                       | 3,090,280                      |
|                   |            | 第4項 予備費      | 12,000,000                        | —                              | —                              | —                                 | 12,000,000                     |
|                   |            | 資本的収入及び支出    |                                   |                                |                                |                                   |                                |
| 資本的<br>収入及び<br>支出 | 収入         | 第1款 資本的収入    | (29,983,334)<br>5,520,849,000     | (—)<br>82,273,772              | (33,398,706)<br>5,055,179,773  | (33,398,706)<br>5,137,453,545     | (△) 3,415,372)<br>383,395,455  |
|                   |            | 第1項 国庫補助金    | 1,470,879,000                     | —                              | 1,268,785,000                  | 1,268,785,000                     | 202,094,000                    |
|                   |            | 第2項 企業債      | 2,442,400,000                     | —                              | 2,346,000,000                  | 2,346,000,000                     | 96,400,000                     |
|                   |            | 第3項 出資金      | 910,000,000                       | —                              | 887,000,000                    | 887,000,000                       | 23,000,000                     |
|                   |            | 第4項 負担金      | (29,983,334)<br>61,900,000        | (—)<br>—                       | (33,398,706)<br>—              | (33,398,706)<br>—                 | (△) 3,415,372)<br>61,900,000   |
|                   |            | 第5項 他会計補助金   | 164,549,000                       | 82,273,772                     | 82,273,773                     | 164,547,545                       | 1,455                          |
|                   |            | 第6項 長期借入金    | 271,022,000                       | —                              | 271,022,000                    | 271,022,000                       | —                              |
|                   |            | 第7項 固定資産売却代金 | 99,000                            | —                              | 99,000                         | 99,000                            | —                              |
|                   | 第8項 関連事業収入 | 200,000,000  | —                                 | 200,000,000                    | 200,000,000                    | —                                 |                                |
|                   | 支出         | 第1款 資本的支出    | (1,883,604,000)<br>14,136,125,000 | (758,256,440)<br>2,990,712,911 | (909,510,600)<br>8,496,951,770 | (1,667,767,040)<br>11,487,664,681 | (215,836,960)<br>2,648,460,319 |
|                   |            | 第1項 建設改良費    | (1,883,604,000)<br>11,165,657,000 | (758,256,440)<br>1,524,319,657 | (909,510,600)<br>6,998,862,550 | (1,667,767,040)<br>8,523,182,207  | (215,836,960)<br>2,642,474,793 |
|                   |            | 第2項 資産購入費    | 119,293,000                       | 49,345,550                     | 63,966,888                     | 113,312,438                       | 5,980,562                      |
|                   |            | 第3項 償還金      | 2,851,175,000                     | 1,417,047,704                  | 1,434,122,332                  | 2,851,170,036                     | 4,964                          |

※ ( ) 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。

カ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 令和元年度 茨城県水道事業損益計算書

〔平成31年4月1日から  
令和2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                   | 14,545,397,453 | 営 業 収 益           | 15,914,385,784 |
| 原 水 及 び 浄 水 費             | 4,593,075,997  | 給 水 収 益           | 15,914,385,784 |
| 配 水 費                     | 499,773,349    |                   |                |
| 総 係 費                     | 2,181,434,961  | 営 業 外 収 益         | 2,161,156,066  |
| 減 価 償 却 費                 | 7,185,932,996  | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 2,097,824      |
| 資 産 減 耗 費                 | 85,180,150     | 他 会 計 補 助 金       | 146,841,534    |
|                           |                | 受 託 管 理 収 益       | 54,849,742     |
| 営 業 外 費 用                 | 740,427,334    | 長 期 前 受 金 戻 入     | 1,884,411,285  |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 680,935,346    | 雑 収 益             | 72,955,681     |
| 受 託 管 理 費                 | 56,449,907     |                   |                |
| 雑 支 出                     | 3,042,081      | 特 別 利 益           | 370,926,723    |
|                           |                | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 288,067,256    |
| 特 別 損 失                   | 848,959,720    | そ の 他 特 別 利 益     | 82,859,467     |
| 固 定 資 産 売 却 損             | 455,000        |                   |                |
| 過 年 度 損 益 修 正 損           | 842,364,653    |                   |                |
| そ の 他 特 別 損 失             | 6,140,067      |                   |                |
|                           |                |                   |                |
|                           |                |                   |                |
| 費 用 計                     | 16,134,784,507 | 収 益 計             | 18,446,468,573 |
| 当 期 純 利 益                 | 2,311,684,066  |                   |                |
| 合 計                       | 18,446,468,573 | 合 計               | 18,446,468,573 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 当 年 度 純 利 益                 | 2,311,684,066 |
| 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 | 3,415,270,475 |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金       | 5,726,954,541 |

## (4) 令和元年度 茨城県水道事業貸借対照表 (令和2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         | 264,609,811,091   | 固 定 負 債               | 49,144,645,944   |
| 有 形 固 定 資 産     | 219,843,883,948   | 企 業 債                 | 42,465,432,640   |
| 土 地             | 9,010,774,027     | 他 会 計 借 入 金           | 4,724,781,611    |
| 償 却 資 産         | 256,640,391,618   | 長 期 リ ー ス 債 務         | 116,062,696      |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 137,939,092,598 | 引 当 金                 | 1,838,368,997    |
| 建 設 仮 勘 定       | 92,131,810,901    | 退 職 給 付 引 当 金         | 974,682,773      |
| 無 形 固 定 資 産     | 43,105,683,393    | 修 繕 引 当 金             | 863,686,224      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,660,243,750     | 流 動 負 債               | 8,281,001,157    |
| 流 動 資 産         | 23,781,034,917    | 企 業 債                 | 3,020,885,280    |
| 現 金 ・ 預 金       | 22,038,105,581    | 短 期 リ ー ス 債 務         | 86,061,280       |
| 未 収 金           | 1,602,355,098     | 未 払 金                 | 5,094,759,143    |
| 貯 蔵 品           | 139,419,238       | 引 当 金                 | 71,279,393       |
| そ の 他 流 動 資 産   | 1,155,000         | そ の 他 流 動 負 債         | 8,016,061        |
|                 |                   | 繰 延 収 益               | 79,353,174,328   |
|                 |                   | 長 期 前 受 金             | 134,533,488,114  |
|                 |                   | 収 益 化 累 計 額           | △ 55,180,313,786 |
|                 |                   | 負 債 計                 | 136,778,821,429  |
|                 |                   | 資 本 金                 | 143,078,381,252  |
|                 |                   | 剰 余 金                 | 8,533,643,327    |
|                 |                   | 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             | 5,738,954,541    |
|                 |                   | 建 設 改 良 積 立 金         | 12,000,000       |
|                 |                   | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 5,726,954,541    |
|                 |                   | 資 本 計                 | 151,612,024,579  |
| 合 計             | 288,390,846,008   | 合 計                   | 288,390,846,008  |

## (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、令和2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、鹿嶋市及び神栖市に立地する64社70事業所に工業用水を供給しており、令和2年3月末における承認水量は、第1期分日量202,157立方メートル、第2期分日量423,360立方メートル、第3期分日量61,820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130社143事業所に工業用水を供給している。令和2年3月末における承認水量は、日量92,669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13社15事業所に工業用水を供給している。令和2年3月末における承認水量は、日量37,720立方メートルである。

### イ 職員数（令和2年3月31日現在）

（単位：人）

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計  |
|---------|-----|-----|----|
| 企業局（本局） | 33  | 3   | 36 |
| 事 務 所   | 27  | 7   | 34 |
| 計       | 60  | 10  | 70 |

ウ 固定資産（令和2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             | 2,737,768,006   |
|                            | 建 物             | 3,110,291,630   |
|                            | 構 築 物           | 44,399,302,325  |
|                            | 機 械 及 び 装 置     | 7,884,005,375   |
|                            | 車 両 運 搬 具       | 754,514         |
|                            | 船 舶             | 14,070          |
|                            | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 9,837,253       |
|                            | リ ー ス 資 産       | 3,979,909       |
|                            | 建 設 仮 勘 定       | 33,451,396,518  |
|                            | 計               | 91,597,349,600  |
| 無<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産 | 電 話 加 入 権       | 35,000          |
|                            | ダ ム 使 用 権       | 67,243,998,510  |
|                            | 施 設 利 用 権       | 33,316,012      |
|                            | 計               | 67,277,349,522  |
| 投<br>資<br>そ<br>の<br>他      | 基 金             | 3,825,672,310   |
|                            | そ の 他 投 資       | 22,116,620      |
|                            | 計               | 3,847,788,930   |
| 固 定 資 産 合 計                |                 | 162,722,488,052 |

エ 企業債及び長期借入金（令和2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     | 4,507,963,085  | —             | 383,391,501   | 4,124,571,584  |      |
|       | 地方公共団体金融機構 | 11,443,973,116 | 129,400,000   | 561,427,273   | 11,011,945,843 |      |
|       | 栃常陽銀行ほか2行  | 9,137,135,024  | 999,800,000   | 837,857,568   | 9,299,077,456  |      |
|       | 計          | 25,089,071,225 | 1,129,200,000 | 1,782,676,342 | 24,435,594,883 |      |
| 長期借入金 | 一般会計       | 7,688,406,612  | —             | 54,566,000    | 7,633,840,612  | 資本勘定 |
|       | 水道事業       | 351,907,500    | —             | —             | 351,907,500    | 資本勘定 |
|       | 小計         | 8,040,314,112  | —             | 54,566,000    | 7,985,748,112  |      |
|       | 一般会計       | 595,741,645    | —             | —             | 595,741,645    | 損益勘定 |
|       | 一般会計       | 10,686,141,683 | —             | —             | 10,686,141,683 | 資本勘定 |
|       | 計          | 19,322,197,440 | —             | 54,566,000    | 19,267,631,440 |      |
| 合計    |            | 44,411,268,665 | 1,129,200,000 | 1,837,242,342 | 43,703,226,323 |      |

オ 予算執行状況 (平成31年4月1日から  
令和2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   | 13,652,108,000                   | 6,023,285,019                    | 7,759,916,627                  | 13,783,201,646                   | △ 131,093,646                  |
|           |         | 第1項 営業収益   | 12,136,386,000                   | 6,021,104,435                    | 6,133,565,075                  | 12,154,669,510                   | △ 18,283,510                   |
|           |         | 第2項 営業外収益  | 1,397,149,000                    | 2,173,200                        | 1,406,497,906                  | 1,408,671,106                    | △ 11,522,106                   |
|           |         | 第3項 特別利益   | 118,573,000                      | 7,384                            | 219,853,646                    | 219,861,030                      | △ 101,288,030                  |
|           | 支出      | 第1款 事業費用   | 11,224,846,000                   | 2,000,597,052                    | 8,639,709,698                  | 10,640,306,750                   | 584,539,250                    |
|           |         | 第1項 営業費用   | 10,154,206,000                   | 1,832,049,348                    | 7,943,125,309                  | 9,775,174,657                    | 379,031,343                    |
|           |         | 第2項 営業外費用  | 879,457,000                      | 168,547,704                      | 516,204,749                    | 684,752,453                      | 194,704,547                    |
|           |         | 第3項 特別損失   | 181,183,000                      | —                                | 180,379,640                    | 180,379,640                      | 803,360                        |
|           | 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  | (896,592,000)<br>2,637,660,000   | (—)<br>159,300,000               | (553,596,509)<br>757,612,600   | (553,596,509)<br>916,912,600     | (342,995,491)<br>1,720,747,400 |
|           |         | 第1項 国庫補助金  | (231,800,000)<br>755,900,000     | (—)<br>159,300,000               | (10,500,750)<br>110,000,000    | (10,500,750)<br>269,300,000      | (221,299,250)<br>486,600,000   |
|           |         | 第2項 企業債    | (572,600,000)<br>1,624,900,000   | (—)<br>—                         | (500,500,000)<br>628,700,000   | (500,500,000)<br>628,700,000     | (72,100,000)<br>996,200,000    |
|           |         | 第3項 負担金    | (92,192,000)<br>256,860,000      | (—)<br>—                         | (42,595,759)<br>18,912,600     | (42,595,759)<br>18,912,600       | (49,596,241)<br>237,947,400    |
|           | 支出      | 第1款 資本的支出  | (2,086,696,000)<br>8,453,030,000 | (1,058,499,960)<br>1,896,486,269 | (863,727,600)<br>3,841,208,433 | (1,922,227,560)<br>5,737,694,702 | (164,468,440)<br>2,715,335,298 |
|           |         | 第1項 建設改良費  | (2,086,696,000)<br>4,773,060,000 | (1,058,499,960)<br>409,400,069   | (863,727,600)<br>1,678,105,517 | (1,922,227,560)<br>2,087,505,586 | (164,468,440)<br>2,685,554,414 |
|           |         | 第2項 資産購入費  | 5,864,000                        | 753,348                          | 4,612,512                      | 5,365,860                        | 498,140                        |
|           |         | 第3項 償還金    | 3,323,577,000                    | 1,486,332,852                    | 1,837,242,342                  | 3,323,575,194                    | 1,806                          |
|           |         | 第4項 基金積立金  | 321,249,000                      | —                                | 321,248,062                    | 321,248,062                      | 938                            |
|           |         | 第5項 補助金返還金 | 29,280,000                       | —                                | —                              | —                                | 29,280,000                     |

※ ( ) 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。

カ 損益計算書及び貸借対照表

(7) 令和元年度 茨城県工業用水道事業損益計算書

平成31年4月1日から  
令和2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                   | 9,438,647,590  | 営 業 収 益           | 11,156,145,373 |
| 原 水 及 び 浄 水 費             | 2,667,644,416  | 給 水 収 益           | 11,133,276,673 |
| 配 水 費                     | 96,344,832     | そ の 他 の 営 業 収 益   | 22,868,700     |
| 総 係 費                     | 1,285,925,557  |                   |                |
| 減 価 償 却 費                 | 5,310,326,604  | 営 業 外 収 益         | 1,407,157,615  |
| 資 産 減 耗 費                 | 78,406,181     | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 10,941,851     |
|                           |                | 負 担 金             | 52,624,415     |
| 営 業 外 費 用                 | 328,299,401    | 長 期 前 受 金 戻 入     | 1,329,381,267  |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 280,156,970    | 雑 収 益             | 14,210,082     |
| 負 担 金                     | 47,840,378     |                   |                |
| 雑 支 出                     | 302,053        | 特 別 利 益           | 206,267,153    |
|                           |                | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 52,822,816     |
| 特 別 損 失                   | 180,379,640    | そ の 他 特 別 利 益     | 153,444,337    |
| 過 年 度 損 益 修 正 損           | 180,379,640    |                   |                |
|                           |                |                   |                |
| 費 用 計                     | 9,947,326,631  | 収 益 計             | 12,769,570,141 |
| 当 期 純 利 益                 | 2,822,243,510  |                   |                |
| 合 計                       | 12,769,570,141 | 合 計               | 12,769,570,141 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 当 年 度 純 利 益                 | 2,822,243,510 |
| 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 | 3,025,830,497 |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金       | 5,848,074,007 |

## (4) 令和元年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表 (令和2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         | 162,722,488,052  | 固 定 負 債               | 28,547,357,014   |
| 有 形 固 定 資 産     | 91,597,349,600   | 企 業 債                 | 20,054,650,929   |
| 土 地             | 2,737,768,006    | 他 会 計 借 入 金           | 7,931,182,112    |
| 償 却 資 産         | 130,447,178,361  | 長 期 リ ー ス 債 務         | 2,305,520        |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 75,038,993,285 | 引 当 金                 | 559,218,453      |
| 建 設 仮 勘 定       | 33,451,396,518   | 退 職 給 付 引 当 金         | 559,218,453      |
| 無 形 固 定 資 産     | 67,277,349,522   | 流 動 負 債               | 16,686,294,536   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 3,847,788,930    | 企 業 債                 | 4,380,943,954    |
| 流 動 資 産         | 31,832,338,142   | 他 会 計 借 入 金           | 54,566,000       |
| 現 金 ・ 預 金       | 14,126,946,244   | 短 期 リ ー ス 債 務         | 2,040,780        |
| 未 収 金           | 2,093,245,553    | 未 払 金                 | 915,403,839      |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 3,484,690      | 引 当 金                 | 48,477,853       |
| 貯 蔵 品           | 132,717,268      | そ の 他 流 動 負 債         | 11,284,862,110   |
| そ の 他 流 動 資 産   | 15,482,913,767   | 繰 延 収 益               | 36,296,605,079   |
|                 |                  | 長 期 前 受 金             | 72,870,449,660   |
|                 |                  | 収 益 化 累 計 額           | △ 36,573,844,581 |
|                 |                  | 負 債 計                 | 81,530,256,629   |
|                 |                  | 資 本 金                 | 99,507,057,296   |
|                 |                  | 剰 余 金                 | 13,517,512,269   |
|                 |                  | 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             | 8,059,330,033    |
|                 |                  | 建 設 改 良 積 立 金         | 2,211,256,026    |
|                 |                  | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 5,848,074,007    |
|                 |                  | 資 本 計                 | 113,024,569,565  |
| 合 計             | 194,554,826,194  | 合 計                   | 194,554,826,194  |

### (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 | つくば市上境 992（つくばヘリポート内）                                      |
| 施 設 | 第1格納庫 660.66 m <sup>2</sup><br>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<br>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た（平成15年1月30日完了公告）。

平成13年度から分譲を開始し、平成29年度までに分譲（賃貸を含む）が完了している。

##### ・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 47.3 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（賃貸を含む） | 47.3ha（全面積を分譲） |

###### 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た（平成22年1月1日）。

平成23年度から分譲を開始し、平成29年度までに分譲が完了している。

##### ・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 21.8ha (全面積を分譲)

イ 職員数 (令和 2 年 3 月 31 日現在)

(単位 : 人)

| 区 分      | 経 営 | 建 設 | 計 |
|----------|-----|-----|---|
| 企業局 (本局) | 1   | 1   | 2 |
| 事 務 所    | —   | —   | — |
| 計        | 1   | 1   | 2 |

ウ 固定資産（令和2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         | 154,245,106 |
|                | 機 械 及 び 装 置 | 67,125      |
|                |             |             |
|                | 計           | 154,312,231 |
| 固 定 資 産 合 計    |             | 154,312,231 |

エ 長期借入金（令和2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     |               |     |
| 長期借入金 | 水道事業 | 1,500,000,000 | —   | 200,000,000 | 1,300,000,000 |     |
|       | 計    | 1,500,000,000 | —   | 200,000,000 | 1,300,000,000 |     |
|       | 合 計  | 1,500,000,000 | —   | 200,000,000 | 1,300,000,000 |     |

オ 予算執行状況 (平成31年4月1日から  
令和2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 格納庫事業収益     | 45,854,000                   | 22,585,823       | 23,105,319         | 45,691,142         | 162,858                     |
|           |    | 第1項 営業収益        | 45,847,000                   | 22,582,109       | 23,101,392         | 45,683,501         | 163,499                     |
|           |    | 第2項 営業外収益       | 7,000                        | 3,714            | 3,927              | 7,641              | △ 641                       |
|           |    | 第2款 土地造成事業収益    | 56,270,000                   | 56,174,763       | 99,458             | 56,274,221         | △ 4,221                     |
|           |    | 第1項 営業収益        | 56,132,000                   | 56,132,569       | -                  | 56,132,569         | △ 569                       |
|           |    | 第2項 営業外収益       | 138,000                      | 42,194           | 99,458             | 141,652            | △ 3,652                     |
|           | 支出 | 第1款 格納庫事業費用     | 37,966,000                   | 5,787,929        | 27,438,901         | 33,226,830         | 4,739,170                   |
|           |    | 第1項 営業費用        | 35,272,000                   | 5,787,929        | 25,354,656         | 31,142,585         | 4,129,415                   |
|           |    | 第2項 営業外費用       | 1,986,000                    | -                | 1,976,945          | 1,976,945          | 9,055                       |
|           |    | 第3項 特別損失        | 208,000                      | -                | 107,300            | 107,300            | 100,700                     |
|           |    | 第4項 予備費         | 500,000                      | -                | -                  | -                  | 500,000                     |
|           |    | 第2款 土地造成事業費用    | 32,016,000                   | 17,615,643       | 8,986,139          | 26,601,782         | 5,414,218                   |
|           |    | 第1項 営業費用        | 30,621,000                   | 17,518,143       | 8,888,639          | 26,406,782         | 4,214,218                   |
|           |    | 第2項 営業外費用       | 195,000                      | 97,500           | 97,500             | 195,000            | -                           |
|           |    | 第3項 特別損失        | 200,000                      | -                | -                  | -                  | 200,000                     |
|           |    | 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 土地造成事業資本的収入 | 113,637,000                  | -                | 113,637,000        | 113,637,000        | -                           |
|           |    | 第1項 関連事業収入      | 113,637,000                  | -                | 113,637,000        | 113,637,000        | -                           |
|           | 支出 | 第1款 土地造成事業資本的支出 | (324,000,000)<br>266,591,000 | (-)<br>4,745,322 | (-)<br>204,701,872 | (-)<br>209,447,194 | (324,000,000)<br>57,143,806 |
|           |    | 第1項 土地造成費       | (324,000,000)<br>66,591,000  | (-)<br>4,745,322 | (-)<br>4,701,872   | (-)<br>9,447,194   | (324,000,000)<br>57,143,806 |
|           |    | 第2項 償還金         | 200,000,000                  | -                | 200,000,000        | 200,000,000        | -                           |
|           |    | 第2款 格納庫事業資本的支出  | 113,637,000                  | -                | 113,637,000        | 113,637,000        | -                           |
|           |    | 第1項 償還金         | 113,637,000                  | -                | 113,637,000        | 113,637,000        | -                           |

※ ( ) 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。

カ 損益計算書及び貸借対照表

(7) 令和元年度 茨城県地域振興事業損益計算書

〔平成31年4月1日から  
令和2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          | 29,883,110 | 営業収益      | 41,913,315 |
| 格納庫管理費        | 14,283,017 | 格納庫事業収益   | 40,894,215 |
| 減価償却費         | 15,600,093 | その他の営業収益  | 1,019,100  |
|               |            |           |            |
| 営業外費用         | 92,045     | 営業外収益     | 633,452    |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 92,045     | 受取利息及び配当金 | 1,608      |
|               |            | 雑収益       | 631,844    |
| 特別損失          | 107,300    |           |            |
| 過年度損益修正損      | 107,300    |           |            |
|               |            |           |            |
| 格納庫事業費用計      | 30,082,455 | 格納庫事業収益計  | 42,546,767 |
|               |            |           |            |
| 土地造成事業        |            | 土地造成事業    |            |
| 営業費用          | 25,837,314 | 営業収益      | 56,132,569 |
| 一般管理費         | 25,837,314 | その他の営業収益  | 56,132,569 |
|               |            |           |            |
| 営業外費用         | 764,468    | 営業外収益     | 141,652    |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 195,000    | 受取利息及び配当金 | 106,838    |
| 雑支出           | 569,468    | 雑収益       | 34,814     |
|               |            |           |            |
| 土地造成事業費用計     | 26,601,782 | 土地造成事業収益計 | 56,274,221 |
|               |            |           |            |
| 費用計           | 56,684,237 | 収益計       | 98,820,988 |
| 当期純利益         | 42,136,751 |           |            |
| 合計            | 98,820,988 | 合計        | 98,820,988 |

|                |            |
|----------------|------------|
| 当年度純利益         | 42,136,751 |
| 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 | 49,233,064 |
| 当年度未処分利益剰余金    | 91,369,815 |

## (4) 令和元年度 茨城県地域振興事業貸借対照表 (令和2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       | 154,312,231   | 固 定 負 債               | 1,319,689,829 |
| 有 形 固 定 資 産   | 154,312,231   | 他 会 計 借 入 金           | 1,300,000,000 |
| 償 却 資 産       | 527,035,967   | 引 当 金                 | 19,689,829    |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 372,723,736 | 退 職 給 付 引 当 金         | 19,689,829    |
| 土 地 造 成       | 1,981,426,898 | 流 動 負 債               | 178,511,307   |
| 分 譲 土 地       | 1,798,310,904 | 未 払 金                 | 2,985,917     |
| 土 地 造 成 勘 定   | 183,115,994   | 引 当 金                 | 1,569,815     |
| 流 動 資 産       | 1,446,791,164 | そ の 他 流 動 負 債         | 173,955,575   |
| 現 金 ・ 預 金     | 1,443,365,469 | 負 債 計                 | 1,498,201,136 |
| 未 収 金         | 3,371,295     | 資 本 金                 | 1,598,795,016 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 54,400        | 剰 余 金                 | 485,534,141   |
|               |               | 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             | 290,109,066   |
|               |               | 土 地 造 成 積 立 金         | 198,739,251   |
|               |               | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 91,369,815    |
|               |               | 資 本 計                 | 2,084,329,157 |
| 合 計           | 3,582,530,293 | 合 計                   | 3,582,530,293 |

## 2 令和2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) 令和2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、効率的な水供給体制の整備を推進し、経営基盤の強化を図る。

令和2年度は、新たに霞ヶ浦浄水場の高度浄水処理施設の建設を開始するとともに、県南西広域水道用水供給事業の水供給体制の整備を推進する。

#### 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。

令和2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及び稲敷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。

なお、全ての工業団地の分譲（賃貸を含む）は、平成29年度までに完了しており、令和2年度は、引き続き立地企業へのフォローアップ等による事業環境の整備を図る。

(2) 業務の予定量

ア 水道事業

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 年間総供給水量 | 137,999,930 m <sup>3</sup> |
| 供給先     | 33 市町村 2 企業団               |
| 供給人口    | 2,277,613 人                |
| 建設改良費   | 9,222,496 千円               |

イ 工業用水道事業

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 年間総供給水量 | 325,728,340 m <sup>3</sup> |
| 供給先     | 255 事業所                    |
| 建設改良費   | 4,876,826 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 | 41,784 千円 |

②土地造成事業

|          |            |
|----------|------------|
| 稲敷土地造成事業 |            |
| 事業費      | 227,157 千円 |

## (3) 予算の概要

ア 令和2年度 茨城県水道事業会計予算概要

収益的収入及び支出

取 入

| 款      | 項       | 目           | 予 定 額            | 備 考                                                                                               |
|--------|---------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 事業収益 |         |             | 千円<br>19,601,225 | 千円                                                                                                |
|        | 1 営業収益  |             | 17,398,501       |                                                                                                   |
|        |         | 1 給水収益      | 17,398,501       | 県南西広域水道事業(旧県南) 8,548,547<br>県南西広域水道事業(旧県西) 3,532,387<br>鹿行広域水道事業 2,788,514<br>県中央広域水道事業 2,529,053 |
|        | 2 営業外収益 |             | 2,177,730        |                                                                                                   |
|        |         | 1 受取利息及び配当金 | 1,188            |                                                                                                   |
|        |         | 2 他会計補助金    | 127,697          |                                                                                                   |
|        |         | 3 受託工事収益    | 19,263           |                                                                                                   |
|        |         | 4 受託管理収益    | 75,824           |                                                                                                   |
|        |         | 5 長期前受金戻入   | 1,885,999        |                                                                                                   |
|        |         | 6 雑収益       | 67,759           |                                                                                                   |
|        | 3 特別利益  |             | 24,994           |                                                                                                   |
|        |         | 1 その他特別利益   | 24,994           |                                                                                                   |
|        | 取 入 合 計 |             | 19,601,225       |                                                                                                   |

支 出

| 款      | 項       | 目               | 予 定 額            | 備 考 |
|--------|---------|-----------------|------------------|-----|
| 1 事業費用 |         |                 | 千円<br>18,696,447 | 千円  |
|        | 1 営業費用  |                 | 17,518,292       |     |
|        |         | 1 原水及び浄水費       | 6,969,064        |     |
|        |         | 2 配水費           | 545,690          |     |
|        |         | 3 総係費           | 2,627,836        |     |
|        |         | 4 減価償却費         | 7,294,742        |     |
|        |         | 5 資産減耗費         | 80,960           |     |
|        | 2 営業外費用 |                 | 1,140,761        |     |
|        |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 631,936          |     |
|        |         | 2 受託工事費         | 18,434           |     |
|        |         | 3 受託管理費         | 74,539           |     |
|        |         | 4 消費税及び地方消費税    | 415,852          |     |
|        | 3 特別損失  |                 | 25,394           |     |
|        |         | 1 過年度損益修正損      | 400              |     |
|        |         | 2 その他特別損失       | 24,994           |     |
|        | 4 予備費   |                 | 12,000           |     |
|        |         | 1 予備費           | 12,000           |     |
|        | 支 出 合 計 |                 | 18,696,447       |     |

資本的收入及び支出

収 入

| 款       | 項        | 目               | 予 定 額           | 備 考                                                    |
|---------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 1 資本的収入 |          |                 | 千円<br>3,993,028 | 千円                                                     |
|         | 1 国庫補助金  |                 | 1,505,814       |                                                        |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 949,410         |                                                        |
|         |          | 2 次期事業費         | 556,404         |                                                        |
|         | 2 企業債    |                 | 978,200         |                                                        |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 737,100         | 県南西広域水道事業(旧県南)<br>308,400<br>県南西広域水道事業(旧県西)<br>428,700 |
|         |          | 2 次期事業費         | 241,100         |                                                        |
|         | 3 出資金    |                 | 1,000,000       |                                                        |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 603,000         |                                                        |
|         |          | 2 次期事業費         | 397,000         |                                                        |
|         | 4 負担金    |                 | 214,212         |                                                        |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 214,212         |                                                        |
|         | 5 他会計補助金 |                 | 118,670         |                                                        |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 118,670         |                                                        |
|         | 6 長期借入金  |                 | 176,132         |                                                        |
|         |          | 1 次期事業費         | 176,132         |                                                        |
| 収 入 合 計 |          |                 | 3,993,028       |                                                        |

支 出

| 款       | 項        | 目               | 予 定 額            | 備 考                                                                                                         |
|---------|----------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 資本的支出 |          |                 | 千円<br>12,473,894 | 千円                                                                                                          |
|         | 1 建設改良費  |                 | 9,222,496        |                                                                                                             |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 7,998,782        | 県南西広域水道事業(旧県南)<br>3,291,605<br>県南西広域水道事業(旧県西)<br>2,017,805<br>鹿行広域水道事業<br>1,711,321<br>県中央広域水道事業<br>978,051 |
|         |          | 2 次期事業費         | 1,223,714        |                                                                                                             |
|         | 2 資産購入費  |                 | 111,200          |                                                                                                             |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 111,200          |                                                                                                             |
|         | 3 償還金    |                 | 3,020,888        |                                                                                                             |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 2,873,966        |                                                                                                             |
|         |          | 2 次期事業費         | 146,922          |                                                                                                             |
|         | 4 補助金返還金 |                 | 119,310          |                                                                                                             |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 59,063           |                                                                                                             |
|         |          | 2 次期事業費         | 60,247           |                                                                                                             |
| 支 出 合 計 |          |                 | 12,473,894       |                                                                                                             |

イ 令和2年度 茨城県工業用水道事業会計予算概要

収益の収入及び支出

収 入

| 款         | 項           | 目                   | 予 定 額            | 備 考                                                                                                                           |
|-----------|-------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 事 業 収 益 |             |                     | 千円<br>13,605,841 | 千円                                                                                                                            |
|           | 1 営 業 収 益   |                     | 12,262,415       |                                                                                                                               |
|           |             | 1 給 水 収 益           | 12,237,355       | 那珂川工業用水道事業 593,015<br>鹿島工業用水道事業(第1・2期) 5,889,653<br>鹿島工業用水道事業(第3期) 1,197,636<br>県南西広域工業用水道事業 3,708,955<br>県央広域工業用水道事業 848,096 |
|           |             | 2 そ の 他 の 営 業 収 益   | 25,060           |                                                                                                                               |
|           | 2 営 業 外 収 益 |                     | 1,343,426        |                                                                                                                               |
|           |             | 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 7,815            |                                                                                                                               |
|           |             | 2 負 担 金             | 59,960           |                                                                                                                               |
|           |             | 3 長 期 前 受 金 戻 入     | 1,273,264        |                                                                                                                               |
|           |             | 4 雑 収 益             | 2,387            |                                                                                                                               |
|           | 収 入 合 計     |                     |                  | 13,605,841                                                                                                                    |

支 出

| 款         | 項           | 目                           | 予 定 額            | 備 考 |
|-----------|-------------|-----------------------------|------------------|-----|
| 1 事 業 費 用 |             |                             | 千円<br>11,517,421 | 千円  |
|           | 1 営 業 費 用   |                             | 10,776,882       |     |
|           |             | 1 原 水 及 び 浄 水 費             | 3,806,548        |     |
|           |             | 2 配 水 費                     | 138,937          |     |
|           |             | 3 総 係 費                     | 1,504,962        |     |
|           |             | 4 減 価 償 却 費                 | 5,313,117        |     |
|           |             | 5 資 産 減 耗 費                 | 13,318           |     |
|           | 2 営 業 外 費 用 |                             | 730,039          |     |
|           |             | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 239,900          |     |
|           |             | 2 負 担 金                     | 59,960           |     |
|           |             | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税       | 430,179          |     |
|           | 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   |             |                             | 11,517,421       |     |

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>2,315,225 | 千円                                           |
|                 | 1 国庫補助金 |                 | 449,900         |                                              |
|                 |         | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 449,900         |                                              |
|                 | 2 企業債   |                 | 1,861,500       |                                              |
|                 |         | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 1,861,500       | 那珂川工業用水道事業 243,600<br>県南西広域工業用水道事業 1,617,900 |
|                 | 3 負担金   |                 | 3,825           |                                              |
| 1 創設及び拡張<br>事業費 |         | 3,825           |                 |                                              |
| 収 入 合 計         |         |                 | 2,315,225       |                                              |

支 出

| 款       | 項       | 目               | 予 定 額           | 備 考                                                                                                                         |
|---------|---------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 資本的支出 |         |                 | 千円<br>9,602,861 | 千円                                                                                                                          |
|         | 1 建設改良費 |                 | 4,876,826       |                                                                                                                             |
|         |         | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 4,876,826       | 那珂川工業用水道事業 305,498<br>鹿島工業用水道事業(第1・2期) 2,431,208<br>鹿島工業用水道事業(第3期) 154,265<br>県南西広域工業用水道事業 1,715,204<br>県央広域工業用水道事業 270,651 |
|         | 2 資産購入費 |                 | 7,791           |                                                                                                                             |
|         |         | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 7,791           |                                                                                                                             |
|         | 3 償還金   |                 | 4,435,513       |                                                                                                                             |
|         |         | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 4,435,513       |                                                                                                                             |
|         | 4 基金積立金 |                 | 282,731         |                                                                                                                             |
|         |         | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 282,731         |                                                                                                                             |
|         | 支 出 合 計 |                 |                 | 9,602,861                                                                                                                   |

ウ 令和2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>43,330 | 千円  |
|            | 1 営業収益  |             | 43,308       |     |
|            |         | 1 格納庫事業収益   | 41,784       |     |
|            |         | 2 その他の収益    | 1,524        |     |
|            | 2 営業外収益 |             | 22           |     |
|            |         | 1 受取利息及び配当金 | 15           |     |
|            |         | 2 雑収益       | 7            |     |
| 2 土地造成事業収益 |         |             | 57,116       |     |
|            | 1 営業収益  |             | 56,961       |     |
|            |         | 1 その他の収益    | 56,961       |     |
|            | 2 営業外収益 |             | 155          |     |
|            |         | 1 受取利息及び配当金 | 125          |     |
|            |         | 2 雑収益       | 30           |     |
| 収 入 合 計    |         |             | 100,446      |     |

支 出

| 款         | 項       | 目               | 予 定 額        | 備 考 |
|-----------|---------|-----------------|--------------|-----|
| 1 格納庫事業費用 |         |                 | 千円<br>39,078 | 千円  |
|           | 1 営業費用  |                 | 36,416       |     |
|           |         | 1 格納庫管理費        | 20,815       |     |
|           |         | 2 減価償却費         | 15,601       |     |
|           | 2 営業外費用 |                 | 2,062        |     |
|           |         | 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    | 1,969        |     |
|           | 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 |         |                     | 39,092 |        |
|            | 1 營業費用  |                     | 37,697 |        |
|            |         | 1 一般管理費             |        | 37,697 |
|            | 2 營業外費用 |                     | 195    |        |
|            |         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 |        | 195    |
|            | 3 特別損失  |                     | 200    |        |
|            |         | 1 過年度損益修正損          |        | 200    |
|            | 4 予備費   |                     | 1,000  |        |
|            |         | 1 予備費               |        | 1,000  |
| 支 出 合 計    |         |                     | 78,170 |        |

資本の支出

| 款                 | 項       | 目       | 予 定 額         | 備 考     |          |
|-------------------|---------|---------|---------------|---------|----------|
| 1 土地造成事業<br>資本の支出 |         |         | 千円<br>227,157 | 千円      |          |
|                   | 1 土地造成費 |         | 227,157       |         |          |
|                   |         | 1 土地造成費 |               | 217,897 | 稲敷土地造成事業 |
|                   |         | 2 総係費   |               | 9,260   |          |
| 支 出 合 計           |         |         | 227,157       |         |          |

### 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31年度下半期の処理水量は22,360,581立方メートルで、前年同期22,998,131立方メートルに比し、4.3%の減となっている。

###### 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 | 182   | 3,938,479 m <sup>3</sup> | 127,048 m <sup>3</sup> |
| 11 | 183   | 3,905,986                | 126,000                |
| 12 | 183   | 4,065,229                | 112,923                |
| 1  | 183   | 3,325,626                | 123,171                |
| 2  | 184   | 3,407,301                | 117,493                |
| 3  | 184   | 3,717,960                | 119,934                |
| 計  | 1,099 | 22,360,581               | 120,868                |

###### ウ 職員数（令和2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 | 15 | 1  | 16 |
| 計   | 19 | 2  | 21 |

###### エ 固定資産（令和2年3月31日現在）

(単位:円)

| 資産の種類  |           | 金額             | 備考 |
|--------|-----------|----------------|----|
| 有形固定資産 | 土地        | 641,247,700    |    |
|        | 建物        | 1,888,047,576  |    |
|        | 構築物       | 6,840,507,183  |    |
|        | 機械及び装置    | 8,258,932,791  |    |
|        | 車両及び運搬具   | 1,975,718      |    |
|        | 工具器具及び備品  | 52,531,442     |    |
|        | 建設仮勘定     | 635,848,773    |    |
|        | 計         | 18,319,091,183 |    |
| 定無形資産  | その他無形固定資産 | 252,000        |    |
|        | 計         | 252,000        |    |
| 他投資資産  | その他投資     | 19,790         |    |
|        | 計         | 19,790         |    |
| 固定資産合計 |           | 18,319,362,973 |    |

才 企業債（令和2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     | 2,281,905,916 | -   | 188,195,197 | 2,093,710,719 |     |
| 地方公共団体金融機構 | 1,564,507,317 | -   | 171,375,835 | 1,393,131,482 |     |
| 計          | 3,846,413,233 | -   | 359,571,032 | 3,486,842,201 |     |

力 予算執行状況

〔平成31年 4月 1日から  
令和 2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<br>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              | 3,616,458,000                  |                                | 2,047,196,137                | 3,565,306,167                  | 51,151,833                   |
|                       |                              | 第1項 営業収益              | 3,066,338,000                  | 1,514,015,208                  | 1,517,276,705                | 3,031,291,913                  | 35,046,087                   |
|                       |                              | 第2項 営業外収益             | 550,036,000                    | 4,078,922                      | 529,880,432                  | 533,959,354                    | 16,076,646                   |
|                       |                              | 第3項 特別利益              | 84,000                         | 15,900                         | 39,000                       | 54,900                         | 29,100                       |
|                       | 支出                           | 第1款 事業費用              | (137,032,000)<br>3,319,055,000 | (137,032,000)<br>1,604,689,941 | (-)<br>1,276,665,005         | (137,032,000)<br>2,881,354,946 | (-)<br>437,700,054           |
|                       |                              | 第1項 営業費用              | (137,032,000)<br>3,225,668,000 | (137,032,000)<br>1,570,630,412 | (-)<br>1,219,086,989         | (137,032,000)<br>2,789,717,401 | (-)<br>435,950,599           |
|                       |                              | 第2項 営業外費用             | 92,277,000                     | 34,059,529                     | 57,551,784                   | 91,611,313                     | 665,687                      |
|                       |                              | 第3項 特別損失              | 110,000                        | -                              | 26,232                       | 26,232                         | 83,768                       |
|                       |                              | 第4項 予備費               | 1,000,000                      | -                              | -                            | -                              | 1,000,000                    |
|                       |                              | 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収入                             | 第1款 資本的収入                      | (126,542,160)<br>593,374,000 | (-)<br>1,040,040               | (126,533,700)<br>306,286,000 |
| 第1項 国庫補助金             | (126,542,160)<br>559,800,000 |                       |                                | (-)<br>-                       | (126,533,700)<br>272,802,000 | (126,533,700)<br>272,802,000   | (8,460)<br>286,998,000       |
| 第2項 負担金               | 33,564,000                   |                       |                                | 1,040,040                      | 33,484,000                   | 34,524,040                     | 960,040                      |
| 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                    |                       | (412,756,160)<br>2,004,348,000 | (321,200,480)<br>609,841,962   | (81,570,800)<br>543,705,937  | (402,771,280)<br>1,153,547,899 | (9,984,880)<br>850,800,101   |
|                       | 第1項 建設改良費                    |                       | (412,756,160)<br>1,620,446,000 | (321,200,480)<br>422,565,395   | (81,570,800)<br>349,118,728  | (402,771,280)<br>771,684,123   | (9,984,880)<br>848,761,877   |
|                       | 第2項 資産購入費                    |                       | 20,217,000                     | 8,416,980                      | 9,763,080                    | 18,180,060                     | 2,036,940                    |
|                       | 第3項 償還金                      |                       | 359,572,000                    | 178,859,587                    | 180,711,445                  | 359,571,032                    | 968                          |
|                       | 第4項 国庫補助金返還金                 |                       | 4,113,000                      | -                              | 4,112,684                    | 4,112,684                      | 316                          |

( ) 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) 令和元年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業損益計算書

平成31年4月 1日から

令和 2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         | 2,767,931,352 | 営 業 収 益                     | 2,785,491,905 |
| 管渠ポンプ場処理場費      | 499,370,648   | 下 水 道 料 金                   | 2,784,294,580 |
| 業 務 費           | 19,695,684    | そ の 他 営 業 収 益               | 1,197,325     |
| 総 係 費           | 1,083,204,977 | 営 業 外 収 益                   | 533,365,542   |
| 減 価 償 却 費       | 1,141,997,448 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金           | 665,578       |
| 資 産 減 耗 費       | 23,662,595    | 長 期 前 受 金 戻 入               | 525,492,232   |
| 営 業 外 費 用       | 66,960,868    | 発 電 収 益                     | 6,568,128     |
| 支払利息及び企業債取扱諸費   | 66,267,200    | 雑 収 益                       | 639,604       |
| 雑 支 出           | 693,668       | 特 別 利 益                     | 54,900        |
| 特 別 損 失         | 24,081        | 過 年 度 損 益 修 正 益             | 54,900        |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 | 24,081        | そ の 他 特 別 利 益               | -             |
| そ の 他 特 別 損 失   | -             | 収 益 計                       | 3,318,912,347 |
| 費 用 計           | 2,834,916,301 |                             |               |
| 当 年 度 純 利 益     | 483,996,046   |                             |               |
| 合 計             | 3,318,912,347 | 合 計                         | 3,318,912,347 |
|                 |               | 当 年 度 純 利 益                 | 483,996,046   |
|                 |               | そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 | 382,271,897   |
|                 |               | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金       | 866,267,943   |

(イ) 令和元年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業貸借対照表 (令和 2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           | 18,319,362,973 | 固 定 負 債               | 3,803,864,990  |
| 有 形 固 定 資 産       | 18,319,091,183 | 企 業 債                 | 3,119,768,940  |
| 土 地               | 641,247,700    | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 3,119,768,940  |
| 償 却 資 産           | 45,078,853,812 | 引 当 金                 | 684,096,050    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 28,036,859,102 | 退 職 給 付 引 当 金         | 148,928,230    |
| 建 設 仮 勘 定         | 635,848,773    | 修 繕 引 当 金             | 535,167,820    |
| 無 形 固 定 資 産       | 252,000        | 流 動 負 債               | 1,482,579,896  |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 252,000        | 企 業 債                 | 367,073,261    |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 19,790         | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 367,073,261    |
| そ の 他 投 資         | 19,790         | 未 払 金                 | 1,100,815,443  |
| 流 動 資 産           | 8,355,430,682  | 引 当 金                 | 14,649,738     |
| 現 金 ・ 預 金         | 8,121,286,698  | 賞 与 引 当 金             | 14,649,738     |
| 未 収 金             | 234,143,984    | そ の 他 流 動 負 債         | 41,454         |
|                   |                | 繰 延 収 益               | 8,153,328,213  |
|                   |                | 長 期 前 受 金             | 21,921,954,399 |
|                   |                | 収 益 化 累 計 額           | 13,768,626,186 |
|                   |                | 負 債 計                 | 13,439,773,099 |
|                   |                | 資 本 金                 | 11,867,135,657 |
|                   |                | 剰 余 金                 | 1,367,884,899  |
|                   |                | 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             | 866,267,944    |
|                   |                | 減 債 積 立 金             | 1              |
|                   |                | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 866,267,943    |
|                   |                | 資 本 計                 | 13,235,020,556 |
| 合 計               | 26,674,793,655 | 合 計                   | 26,674,793,655 |

## 2 令和2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 令和2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 45,027,626 m<sup>3</sup>  
 (イ) 1日平均処理水量 123,702 m<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

令和2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>3,553,711 |     |
|     |         | 営 業 収 益   | 3,056,025       |     |
|     |         | 営 業 外 収 益 | 497,656         |     |
|     |         | 特 別 利 益   | 30              |     |
| 支 出 | 事 業 費 用 |           | 3,249,692       |     |
|     |         | 営 業 費 用   | 3,141,021       |     |
|     |         | 営 業 外 費 用 | 104,550         |     |
|     |         | 特 別 損 失   | 3,121           |     |
|     |         | 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>526,084 |     |
|     |           | 国 庫 補 助 金       | 478,500       |     |
|     |           | 負 担 金           | 33,000        |     |
|     |           | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 14,584        |     |
| 支 出 | 資 本 的 支 出 |                 | 1,788,906     |     |
|     |           | 建 設 改 良 費       | 1,396,885     |     |
|     |           | 資 産 購 入 費       | 24,947        |     |
|     |           | 償 還 金           | 367,074       |     |

(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、775,800立方メートルで、現在までに1日最大処理能力474,295立方メートルの施設を整備し、令和元年度下半期の処理水量は66,264,667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、令和元年度下半期の処理汚泥量は21,200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      | 13,065,695 m <sup>3</sup> | 421,474 m <sup>3</sup> |
| 11 | 30      | 11,577,890                | 385,930                |
| 12 | 30      | 10,867,447                | 350,563                |
| 1  | 30      | 10,719,738                | 345,798                |
| 2  | 30      | 9,750,486                 | 336,224                |
| 3  | 30      | 10,283,411                | 331,723                |
| 計  | -       | 66,264,667                | 362,102                |

(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        | 3,432 t   | 111 t     |
| 11 | 9        | 2,873     | 96        |
| 12 | 9        | 4,094     | 132       |
| 1  | 9        | 3,456     | 111       |
| 2  | 9        | 3,063     | 106       |
| 3  | 9        | 4,283     | 138       |
| 計  | -        | 21,201    | 116       |

ウ 職員数（令和2年3月31日現在）

(単位:人)

| 区 分   | 経 営 | 建 設 | 計  |
|-------|-----|-----|----|
| 本 庁   | 6   | 5   | 11 |
| 事 務 所 | 40  | 13  | 53 |
| 計     | 46  | 18  | 64 |

エ 固定資産（令和2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             | 11,030,649,289  |     |
|                     | 建 物             | 18,597,894,519  |     |
|                     | 構 築 物           | 121,350,651,590 |     |
|                     | 機 械 及 び 装 置     | 32,961,383,682  |     |
|                     | 車 両 及 び 運 搬 具   | 1,652,101       |     |
|                     | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 147,267,659     |     |
|                     | 建 設 仮 勘 定       | 2,567,561,446   |     |
|                     | 計               | 186,657,060,286 |     |
| 定無<br>資形<br>産固      | 電 話 加 入 権       | 132,000         |     |
|                     | 施 設 利 用 権       | 0               |     |
|                     | 計               | 132,000         |     |
| 他投<br>の資<br>産そ<br>の | 基 金             | 2,292,567,277   |     |
|                     | そ の 他 投 資       | 17,320          |     |
|                     | 計               | 2,292,584,597   |     |
| 固 定 資 産 合 計         |                 | 188,949,776,883 |     |

オ 企業債（令和2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                 | 16,395,939,244 | 801,200,000   | 514,730,770   | 16,682,408,474 |     |
| 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構         | 7,321,632,935  | -             | 392,827,166   | 6,928,805,769  |     |
| (株) 常 陽 銀 行                 | 3,712,178,324  | 469,600,000   | 334,725,964   | 3,847,052,360  |     |
| (株) 筑 波 銀 行                 | 657,848,000    | -             | 17,700,000    | 640,148,000    |     |
| 茨 城 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 | 562,554,000    | -             | 16,218,000    | 546,336,000    |     |
| 計                           | 28,650,152,503 | 1,270,800,000 | 1,276,201,900 | 28,644,750,603 |     |

力 予算執行状況

〔平成31年4月 1日から  
令和2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 | 第1款 事業収益              | 17,572,991,000                   | 3,831,359,047                    | 13,556,516,106                 | 17,387,875,153                   | 185,115,847                      |
|                       | 第1項 営業収益              | 7,819,362,000                    | 3,777,637,000                    | 3,975,421,735                  | 7,753,058,735                    | 66,303,265                       |
|                       | 第2項 営業外収益             | 9,538,002,000                    | 53,715,157                       | 9,373,886,370                  | 9,427,601,527                    | 110,400,473                      |
|                       | 第3項 特別利益              | 215,627,000                      | 6,890                            | 207,208,001                    | 207,214,891                      | 8,412,109                        |
|                       | 第1款 事業費用              | (106,657,200)<br>17,538,655,000  | (100,401,200)<br>2,802,210,467   | (6,256,000)<br>14,271,678,603  | (106,657,200)<br>17,073,889,070  | (-)<br>464,765,930               |
|                       | 第1項 営業費用              | (106,657,200)<br>16,850,333,000  | (100,401,200)<br>2,546,846,000   | (6,256,000)<br>13,864,539,924  | (106,657,200)<br>16,411,385,924  | (-)<br>438,947,076               |
|                       | 第2項 営業外費用             | 447,438,000                      | 217,494,683                      | 223,594,728                    | 441,089,411                      | 6,348,589                        |
|                       | 第3項 特別損失              | 232,884,000                      | 37,869,784                       | 183,543,951                    | 221,413,735                      | 11,470,265                       |
|                       | 第4項 予備費               | 8,000,000                        | -                                | -                              | -                                | 8,000,000                        |
|                       | 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 資本的収入                        | (1,376,161,774)<br>4,885,466,000 | (-)<br>6,009                   | (1,404,062,054)<br>2,462,796,735 | (1,404,062,054)<br>2,462,802,744 |
| 第1項 国庫補助金             |                       | (708,315,994)<br>2,357,803,000   | (-)<br>-                         | (708,304,054)<br>1,051,446,425 | (708,304,054)<br>1,051,446,425   | (11,940)<br>1,306,356,575        |
| 第2項 企業債               |                       | (276,700,000)<br>1,490,400,000   | (-)<br>-                         | (274,900,000)<br>995,900,000   | (274,900,000)<br>995,900,000     | (1,800,000)<br>494,500,000       |
| 第3項 負担金               |                       | (301,107,000)<br>949,113,000     | (-)<br>-                         | (299,628,000)<br>397,716,000   | (299,628,000)<br>397,716,000     | (1,479,000)<br>551,397,000       |
| 第4項 固定資産売却代金          |                       | 80,000                           | -                                | -                              | -                                | 80,000                           |
| 第5項 関連事業収入            |                       | (90,038,780)<br>88,070,000       | (-)<br>6,009                     | (121,230,000)<br>17,734,310    | (121,230,000)<br>17,740,319      | 70,329,681                       |
| 第1款 資本的支出             |                       | (1,397,301,740)<br>7,122,824,000 | (566,301,200)<br>1,403,014,415   | (830,469,800)<br>3,300,521,383 | (1,396,771,000)<br>4,703,535,798 | (530,740)<br>2,419,288,202       |
| 第1項 建設改良費             |                       | (1,397,301,740)<br>4,405,782,000 | (566,301,200)<br>116,138,490     | (830,469,800)<br>1,872,169,012 | (1,396,771,000)<br>1,988,307,502 | (530,740)<br>2,417,474,498       |
| 第2項 資産購入費             |                       | 29,610,000                       | 4,109,400                        | 23,699,190                     | 27,808,590                       | 1,801,410                        |
| 第3項 償還金               |                       | 2,542,754,000                    | 1,282,766,370                    | 1,259,983,900                  | 2,542,750,270                    | 3,730                            |
| 第4項 基金積立金             | 144,678,000           | 155                              | 144,669,281                      | 144,669,436                    | 8,564                            |                                  |

( )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) 令和元年度 茨城県流域下水道事業損益計算書 (平成31年4月1日から  
令和2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                   | 15,824,825,323 | 営 業 収 益                     | 7,105,496,928  |
| 管 渠 ポンプ場 処理場 費            | 3,149,503,212  | 維 持 管 理 負 担 金               | 6,277,588,436  |
| 受 託 事 業 費                 | 308,826,633    | 汚 泥 処 理 負 担 金               | 738,896,152    |
| 業 務 費                     | 50,615,747     | 排 水 処 理 負 担 金               | 89,012,340     |
| 総 係 費                     | 4,022,173,784  | 営 業 外 収 益                   | 9,315,904,047  |
| 減 価 償 却 費                 | 8,238,611,836  | 受 取 利 息 及 び 配 当 金           | 53,977         |
| 資 産 減 耗 費                 | 55,094,111     | 基 金 繰 入 金                   | 769,225,489    |
| 営 業 外 費 用                 | 448,316,197    | 他 会 計 補 助 金                 | 1,733,886,000  |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 422,487,647    | 国 庫 補 助 金                   | 62,150,000     |
| 発 電 費 用                   | 2,411,921      | 長 期 前 受 金 戻 入               | 6,655,170,046  |
| 雑 支 出                     | 23,416,629     | 発 電 収 益                     | 82,620,720     |
| 特 別 損 失                   | 216,180,485    | 雑 収 益                       | 12,797,815     |
| 過 年 度 損 益 修 正 損           | 163,847,957    | 特 別 利 益                     | 207,214,891    |
| そ の 他 特 別 損 失             | 52,332,528     | 過 年 度 損 益 修 正 益             | 205,563,121    |
| 費 用 計                     | 16,489,322,005 | そ の 他 特 別 利 益               | 1,651,770      |
| 当 年 度 純 利 益               | 139,293,861    | 収 益 計                       | 16,628,615,866 |
| 合 計                       | 16,628,615,866 | 合 計                         | 16,628,615,866 |
|                           |                | 当 年 度 純 利 益                 | 139,293,861    |
|                           |                | そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 | 527,284,416    |
|                           |                | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金       | 666,578,277    |

(イ) 令和元年度 茨城県流域下水道事業貸借対照表 (令和2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         | 188,949,776,883 | 固 定 負 債               | 26,331,909,277  |
| 有 形 固 定 資 産     | 186,657,060,286 | 企 業 債                 | 26,210,978,071  |
| 土 地             | 11,030,649,289  | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 22,871,061,571  |
| 償 却 資 産         | 424,203,257,348 | そ の 他 の 企 業 債         | 3,339,916,500   |
| 減 価 償 却 累 計 額   | 251,144,407,797 | 引 当 金                 | 120,931,206     |
| 建 設 仮 勘 定       | 2,567,561,446   | 退 職 給 付 引 当 金         | 120,354,313     |
| 無 形 固 定 資 産     | 132,000         | 修 繕 引 当 金             | 576,893         |
| 電 話 加 入 権       | 132,000         | 流 動 負 債               | 6,157,190,410   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 2,292,584,597   | 企 業 債                 | 2,433,772,532   |
| 基 金             | 2,292,567,277   | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 2,042,805,532   |
| そ の 他 投 資       | 17,320          | そ の 他 の 企 業 債         | 390,967,000     |
| 流 動 資 産         | 6,096,667,886   | 未 払 金                 | 3,685,868,161   |
| 現 金 ・ 預 金       | 4,590,047,727   | 引 当 金                 | 37,030,936      |
| 未 収 金           | 1,432,139,622   | 賞 与 引 当 金             | 37,030,936      |
| 未 収 収 益         | 74,480,537      | そ の 他 流 動 負 債         | 518,781         |
|                 |                 | 繰 延 収 益               | 137,717,988,334 |
|                 |                 | 長 期 前 受 金             | 345,475,912,196 |
|                 |                 | 収 益 化 累 計 額           | 207,757,923,862 |
|                 |                 | 負 債 計                 | 170,207,088,021 |
|                 |                 | 資 本 金                 | 16,794,477,420  |
|                 |                 | 剰 余 金                 | 8,044,879,328   |
|                 |                 | 資 本 剰 余 金             | 7,378,301,051   |
|                 |                 | 国 庫 補 助 金             | 5,933,338,996   |
|                 |                 | 他 会 計 補 助 金           | 53,067,495      |
|                 |                 | 工 事 負 担 金             | 1,391,894,560   |
|                 |                 | 利 益 剰 余 金             | 666,578,277     |
|                 |                 | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 666,578,277     |
|                 |                 | 資 本 計                 | 24,839,356,748  |
| 合 計             | 195,046,444,769 | 合 計                   | 195,046,444,769 |

(2) 茨城県流域下水道事業

ア 令和2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

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 年間総処理水量  | 121,331,000 m <sup>3</sup> |
| 1日平均処理水量 | 332,414 m <sup>3</sup>     |
| 流域関連市町村数 | 30市町村                      |

(イ) 汚泥処理

|           |          |
|-----------|----------|
| 年間総処理汚泥量  | 46,269 t |
| 1日平均処理汚泥量 | 127 t    |
| 広域汚泥関連団体数 | 9団体      |

ウ 予算の概要

令和2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>17,016,594 |     |
|    |      | 営業収益  | 8,086,316        |     |
|    |      | 営業外収益 | 8,836,676        |     |
|    |      | 特別利益  | 93,602           |     |
| 支出 | 事業費用 |       | 17,016,486       |     |
|    |      | 営業費用  | 16,506,625       |     |
|    |      | 営業外費用 | 439,945          |     |
|    |      | 特別損失  | 65,916           |     |
|    |      | 予備費   | 4,000            |     |

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>3,893,474 |     |
|    |       | 国庫補助金    | 1,916,535       |     |
|    |       | 企業債      | 1,245,600       |     |
|    |       | 負担金      | 730,999         |     |
|    |       | 固定資産売却代金 | 80              |     |
|    |       | 関連事業収入   | 260             |     |
| 支出 | 資本的支出 |          | 6,034,193       |     |
|    |       | 建設改良費    | 3,463,563       |     |
|    |       | 資産購入費    | 20,198          |     |
|    |       | 償還金      | 2,434,352       |     |
|    |       | 基金積立金    | 116,080         |     |