

●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 6 年 4 月 1 日から令和 6 年 9 月 30 日までの業務状況を公表する。

令和 6 年 12 月 26 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   | ．．．．． | 5 5   |
| 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 1 0 |

## 第1 茨城県病院事業

### 1 業務状況

令和6年度上半期の延べ患者数の状況は、前年同期と比較して、入院で2,435人（2.2%）増、外来で976人（△0.6%）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207,529千円（2.9%）増、外来で141,115千円（3.8%）増であった。

#### (1) 患者数及び稼働額

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

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

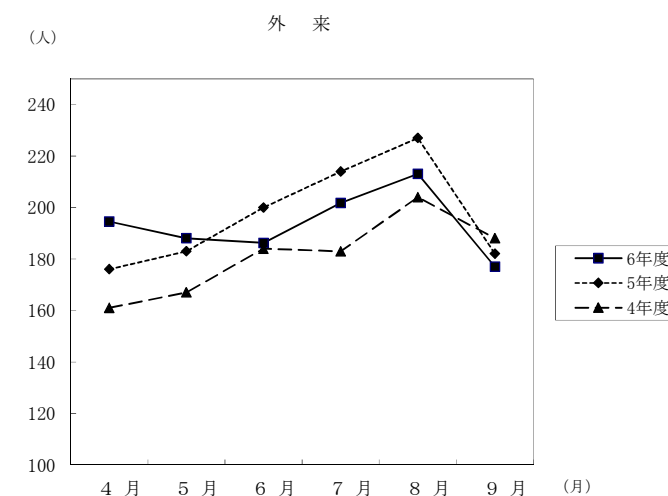
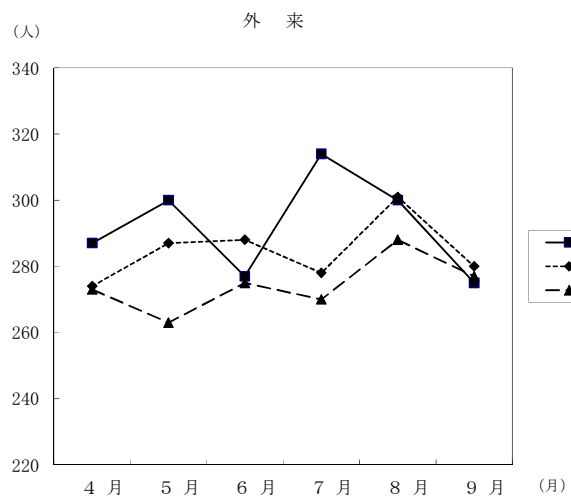
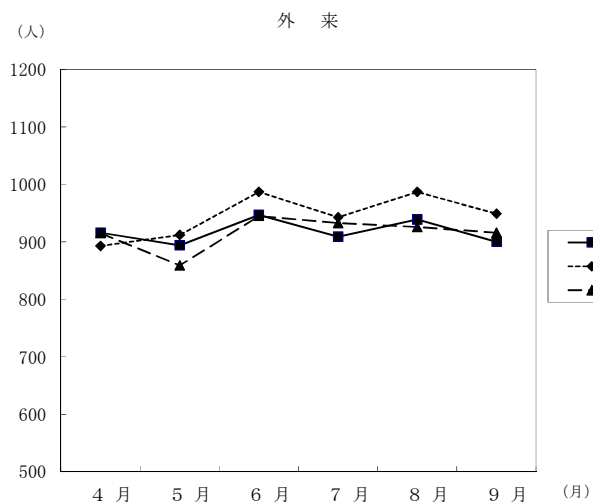
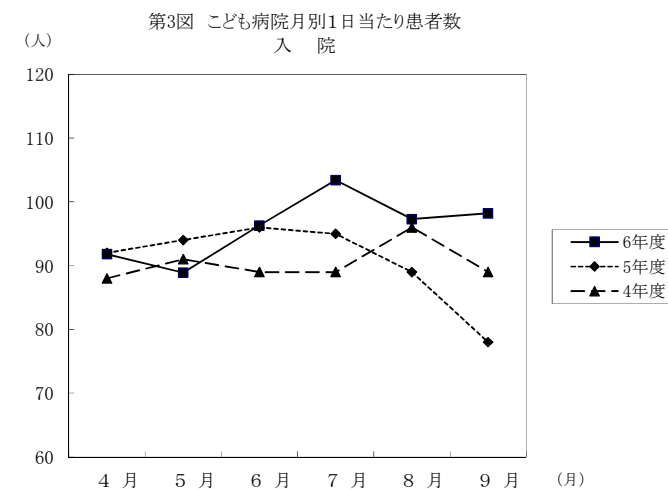
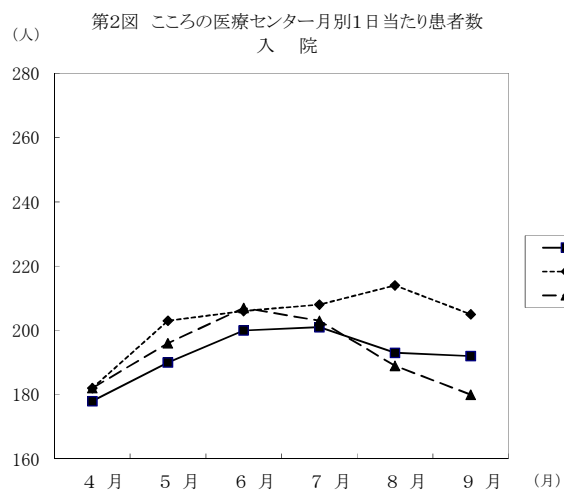
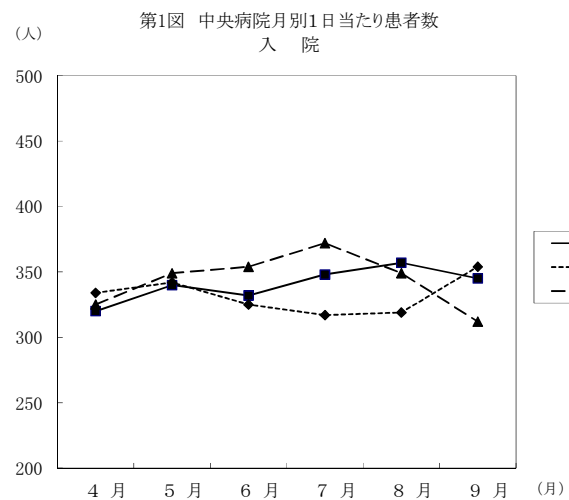
第1表 診療科別入院・外来患者数

（単位：人）

| 病院別   | 区 分<br>各科別                |         | 延 べ 患 者 数 |         | 計       |
|-------|---------------------------|---------|-----------|---------|---------|
|       |                           |         | 入 院       | 外 来     |         |
| 中央病院  | 内 科                       |         | 32,978    | 40,606  | 73,584  |
|       | 小 児 科                     |         | 218       | 896     | 1,114   |
|       | 外 科                       |         | 7,278     | 11,031  | 18,309  |
|       | 整 形 外 科                   |         | 6,037     | 7,669   | 13,706  |
|       | 脳 神 経 外 科                 |         | 4,278     | 2,537   | 6,815   |
|       | 皮 膚 科 ・ 形 成 外 科           |         | 1,454     | 7,295   | 8,749   |
|       | 泌 尿 器 科                   |         | 2,446     | 5,770   | 8,216   |
|       | 婦 人 科                     |         | 3,641     | 7,559   | 11,200  |
|       | 眼 科                       |         | 382       | 5,389   | 5,771   |
|       | 耳 鼻 い ん こ う 科 ・ 頭 頸 部 外 科 |         | 1,247     | 3,994   | 5,241   |
|       | リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科       |         | -         | 1,149   | 1,149   |
|       | 放 射 線 診 断 科 ・ 治 療 科       |         | 47        | 6,610   | 6,657   |
|       | 精 神 科                     |         | -         | 141     | 141     |
|       | 救 急 科                     |         | 953       | 3,651   | 4,604   |
|       | 麻 酔 科                     |         | -         | 844     | 844     |
|       | 産 科                       |         | 761       | 587     | 1,348   |
|       | 歯 科 口 腔 外 科               |         | 574       | 2,955   | 3,529   |
|       | 計                         |         | 62,294    | 108,683 | 170,977 |
| こころ医セ | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科       |         | 35,148    | 35,052  | 70,200  |
|       | 計                         |         | 35,148    | 35,052  | 70,200  |
| こども病院 | 小 児 科                     | 小 児 内 科 | 10,969    | 18,528  | 29,497  |
|       |                           | 新 生 児 科 | 4,663     | 1,212   | 5,875   |
|       |                           | 小 計     | 15,632    | 19,740  | 35,372  |
|       | 小 児 外 科                   |         | 1,645     | 2,537   | 4,182   |
|       | 心 臓 血 管 外 科               |         | 166       | 90      | 256     |
|       | 脳 神 経 外 科                 |         | 119       | 843     | 962     |
|       | 計                         |         | 17,562    | 23,210  | 40,772  |
| 合 計   |                           |         | 115,004   | 166,945 | 281,949 |

（注1）中央病院の内科の延べ患者数には、人間ドック624人が含まれており、外科の延べ患者数には、乳がん検診89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                       |                  | 2, 114, 723, 275 | 45. 1            | 1, 731, 335, 146 | 57. 5             | 3, 846, 058, 421 |
|       | 小 児 科                     |                  | 9, 099, 040      | 0. 2             | 10, 430, 830     | 0. 3              | 19, 529, 870     |
|       | 外 科                       |                  | 907, 283, 112    | 19. 3            | 314, 642, 014    | 10. 5             | 1, 221, 925, 126 |
|       | 整 形 外 科                   |                  | 438, 017, 908    | 9. 4             | 72, 037, 460     | 2. 4              | 510, 055, 368    |
|       | 脳 神 経 外 科                 |                  | 267, 124, 095    | 5. 7             | 24, 607, 322     | 0. 8              | 291, 731, 417    |
|       | 皮 膚 科 ・ 形 成 外 科           |                  | 77, 151, 919     | 1. 7             | 62, 585, 343     | 2. 1              | 139, 737, 262    |
|       | 泌 尿 器 科                   |                  | 204, 096, 128    | 4. 4             | 177, 875, 162    | 5. 9              | 381, 971, 290    |
|       | 婦 人 科                     |                  | 302, 272, 026    | 6. 4             | 173, 980, 970    | 5. 8              | 476, 252, 996    |
|       | 眼 科                       |                  | 39, 544, 972     | 0. 8             | 40, 269, 787     | 1. 3              | 79, 814, 759     |
|       | 耳 鼻 い ん こ う 科 ・ 頭 頸 部 外 科 |                  | 123, 428, 032    | 2. 6             | 83, 705, 840     | 2. 8              | 207, 133, 872    |
|       | リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科       |                  | 2, 604, 640      | 0. 1             | 8, 038, 124      | 0. 3              | 10, 642, 764     |
|       | 放 射 線 診 断 科 ・ 治 療 科       |                  | 12, 198, 397     | 0. 3             | 190, 742, 577    | 6. 3              | 202, 940, 974    |
|       | 精 神 科                     |                  | -                | -                | 435, 740         | 0. 0              | 435, 740         |
|       | 救 急 科                     |                  | 98, 816, 508     | 2. 1             | 90, 948, 328     | 3. 0              | 189, 764, 836    |
|       | 麻 酔 科                     |                  | 9, 010           | 0. 0             | 226, 100         | 0. 0              | 235, 110         |
|       | 産 科                       |                  | 52, 632, 234     | 1. 1             | 4, 608, 070      | 0. 2              | 57, 240, 304     |
|       | 歯 科 口 腔 外 科               |                  | 39, 819, 532     | 0. 8             | 23, 196, 291     | 0. 8              | 63, 015, 823     |
|       | 計                         |                  | 4, 688, 820, 828 | 100. 0           | 3, 009, 665, 104 | 100. 0            | 7, 698, 485, 932 |
| こころ医セ | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科       |                  | 1, 006, 224, 351 | 100. 0           | 275, 536, 441    | 100. 0            | 1, 281, 760, 792 |
|       | 計                         |                  | 1, 006, 224, 351 | 100. 0           | 275, 536, 441    | 100. 0            | 1, 281, 760, 792 |
| こども病院 | 小 児 科                     | 小 児 内 科          | 960, 880, 893    | 54. 8            | 483, 537, 969    | 79. 7             | 1, 444, 418, 862 |
|       |                           | 新 生 児 科          | 496, 490, 733    | 28. 3            | 81, 603, 050     | 13. 4             | 578, 093, 783    |
|       |                           | 小 計              | 1, 457, 371, 626 | 83. 1            | 565, 141, 019    | 93. 1             | 2, 022, 512, 645 |
|       | 小 児 外 科                   |                  | 194, 013, 376    | 11. 1            | 33, 008, 985     | 5. 5              | 227, 022, 361    |
|       | 心 臓 血 管 外 科               |                  | 89, 391, 140     | 5. 1             | 1, 361, 660      | 0. 2              | 90, 752, 800     |
|       | 脳 神 経 外 科                 |                  | 12, 642, 200     | 0. 7             | 7, 526, 660      | 1. 2              | 20, 168, 860     |
|       | 計                         |                  | 1, 753, 418, 342 | 100. 0           | 607, 038, 324    | 100. 0            | 2, 360, 456, 666 |
| 合 計   |                           | 7, 448, 463, 521 | -                | 3, 892, 239, 869 | -                | 11, 340, 703, 390 |                  |

(注1) 中央病院の内科の稼働額には、人間ドック32,834,400円が含まれており、外科の稼働額には乳がん検診685,300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 | 5,741,412   | 26,874,942  | 159,700,799   | 55,665,372  | 67,078,940  | 1,271,847,378 | 2,774,303,194 | 100,290,793 | 227,317,998   | 4,688,820,828  |
|            | 外 来 | 98,583,602  | 91,017,020  | 1,226,477,803 | 485,960,257 | 445,570,651 | 223,624,157   | -             | -           | 438,431,614   | 3,009,665,104  |
|            | 計   | 104,325,014 | 117,891,962 | 1,386,178,602 | 541,625,629 | 512,649,591 | 1,495,471,535 | 2,774,303,194 | 100,290,793 | 665,749,612   | 7,698,485,932  |
| こころの医療センター | 入 院 | -           | 17,436,550  | 4,087,200     | 5,351,520   | 1,150,690   | 444,250       | 856,902,400   | 62,292,421  | 58,559,320    | 1,006,224,351  |
|            | 外 来 | 26,574,944  | 3,395,210   | 39,987,660    | 16,542,270  | 8,400,482   | 3,560         | -             | -           | 180,632,315   | 275,536,441    |
|            | 計   | 26,574,944  | 20,831,760  | 44,074,860    | 21,893,790  | 9,551,172   | 447,810       | 856,902,400   | 62,292,421  | 239,191,635   | 1,281,760,792  |
| こども病院      | 入 院 | 24,191,520  | 15,250,155  | 83,988,855    | 11,371,385  | 873,910     | 235,526,890   | 1,314,147,825 | 23,447,082  | 44,620,720    | 1,753,418,342  |
|            | 外 来 | 42,477,506  | 205,061,088 | 100,011,060   | 97,702,561  | 23,385,486  | 5,513,228     | -             | -           | 132,887,395   | 607,038,324    |
|            | 計   | 66,669,026  | 220,311,243 | 183,999,915   | 109,073,946 | 24,259,396  | 241,040,118   | 1,314,147,825 | 23,447,082  | 177,508,115   | 2,360,456,666  |
| 合 計        |     | 197,568,984 | 359,034,965 | 1,614,253,377 | 672,593,365 | 546,460,159 | 1,736,959,463 | 4,945,353,419 | 186,030,296 | 1,082,449,362 | 11,340,703,390 |

(2) 職員数（令和6年9月30日現在）

（単位：人）

| <div>職種別</div> <div>病院別</div> | 事務職員 | 医 師 | 看 護 師 | 医療技術員 | 会計年度任用職員 | そ の 他 | 計     |
|-------------------------------|------|-----|-------|-------|----------|-------|-------|
| 病 院 局 （ 本 庁 ）                 | 21   | -   | -     | -     | -        | -     | 21    |
| 中 央 病 院                       | 47   | 174 | 561   | 166   | 203      | 174   | 1,325 |
| こころの医療センター                    | 38   | 28  | 178   | 27    | 16       | 32    | 319   |
| 計                             | 106  | 202 | 739   | 193   | 219      | 206   | 1,665 |

## (3) 固定資産（令和6年9月30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               | 6,932,058,313  |     |
|            |                  | 構 築 物             | 432,879,602    |     |
|            |                  | 器 械 備 品           | 1,822,303,154  |     |
|            |                  | 車 両               | 664,213        |     |
|            |                  | リ ー ス 資 産         | 929,842,995    |     |
|            |                  | 建 設 仮 勘 定         | 64,550,364     |     |
|            |                  | 計                 | 10,363,078,256 |     |
|            | 定無<br>資形<br>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<br>資の<br>産他資 | 長 期 前 払 消 費 税     | 251,963,242    |     |
|            |                  | 計                 | 251,963,242    |     |
|            | 固 定 資 産 合 計      |                   | 10,615,919,198 |     |
| こころの医療センター | 有形固定資産           | 土 地               | 6,510,735      |     |
|            |                  | 建 物               | 2,864,424,767  |     |
|            |                  | 構 築 物             | 60,923,033     |     |
|            |                  | 器 械 備 品           | 214,275,853    |     |
|            |                  | 車 両               | 2,948,346      |     |
|            |                  | リ ー ス 資 産         | 10,561,822     |     |
|            |                  | 建 設 仮 勘 定         | 20,870,000     |     |
|            |                  | 計                 | 3,180,514,556  |     |
|            | 定無<br>資形<br>産固   | 電 話 加 入 権         | 38,000         |     |
|            |                  | そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 7,061,032      |     |
|            |                  | 計                 | 7,099,032      |     |
|            | のそ投<br>資の<br>産他資 | 長 期 前 払 消 費 税     | 25,562,873     |     |
|            |                  | 計                 | 25,562,873     |     |
|            | 固 定 資 産 合 計      |                   | 3,213,176,461  |     |
| こども病院      | 有形固定資産           | 土 地               | 1,259,996,000  |     |
|            |                  | 建 物               | 2,566,938,392  |     |
|            |                  | 構 築 物             | 78,129,768     |     |
|            |                  | 器 械 備 品           | 797,065,877    |     |
|            |                  | 車 両               | 20,801,000     |     |
|            |                  | 建 設 仮 勘 定         | 49,304,364     |     |
|            |                  | 計                 | 4,772,235,401  |     |
|            | 定無<br>資形<br>産固   | 電 話 加 入 権         | 28,000         |     |
|            |                  | 計                 | 28,000         |     |
|            | のそ投<br>資の<br>産他資 | 長 期 前 払 消 費 税     | 67,734,659     |     |
|            |                  | 計                 | 67,734,659     |     |
|            | 固 定 資 産 合 計      |                   | 4,839,998,060  |     |

※上期分として推定される減価償却を行った後の額である。

## (4) 企業債(令和6年9月30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      | 229,467,449   | -   | 113,415,272 | 116,052,177   |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構  | 550,994,442   | -   | 118,288,066 | 432,706,376   |     |
|            |     | (株) 常 陽 銀 行 | 1,792,418,000 | -   | 177,721,000 | 1,614,697,000 |     |
|            |     | (株) 筑 波 銀 行 | 50,616,000    | -   | 25,306,000  | 25,310,000    |     |
|            |     | 合 計         | 2,623,495,891 | -   | 434,730,338 | 2,188,765,553 |     |
| こころの医療センター | 企業債 | 財政融資資金      | 2,098,950,164 | -   | 53,052,883  | 2,045,897,281 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構  | 224,002,281   | -   | 29,347,961  | 194,654,320   |     |
|            |     | (株) 常 陽 銀 行 | 259,930,000   | -   | 20,174,000  | 239,756,000   |     |
|            |     | (株) 筑 波 銀 行 | 100,000       | -   | 50,000      | 50,000        |     |
|            |     | 合 計         | 2,582,982,445 | -   | 102,624,844 | 2,480,357,601 |     |
| こども病院      | 企業債 | 財政融資資金      | 313,946,607   | -   | 100,438,984 | 213,507,623   |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構  | 115,550,000   | -   | 18,075,000  | 97,475,000    |     |
|            |     | (株) 常 陽 銀 行 | 792,406,000   | -   | 111,311,000 | 681,095,000   |     |
|            |     | (株) 筑 波 銀 行 | 5,966,000     | -   | 2,981,000   | 2,985,000     |     |
|            |     | 合 計         | 1,227,868,607 | -   | 232,805,984 | 995,062,623   |     |



(5) 予算の執行状況

〔 令和6年4月1日から  
令和6年9月30日まで 〕

(単位：円)

| 区 分                   |                         | 科 目                   | 予 算 額 (A)             | 今 期 執 行 額 (B)  | 予 算 額 と 執 行 額<br>との差 (A) - (B) |               |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収 入                     | 第1款 本 庁 事 業 収 益       | 123,200,000           | 123,212,237    | △ 12,237                       |               |
|                       |                         | 第1項 医 業 外 収 益         | 123,200,000           | 123,212,237    | △ 12,237                       |               |
|                       |                         | 第2款 中 央 病 院 事 業 収 益   | 21,599,586,000        | 10,194,073,090 | 11,405,512,910                 |               |
|                       |                         | 第1項 医 業 収 益           | 18,428,013,000        | 7,894,446,678  | 10,533,566,322                 |               |
|                       |                         | 第2項 医 業 外 収 益         | 3,161,573,000         | 2,296,258,292  | 865,314,708                    |               |
|                       |                         | 第3項 特 別 利 益           | 10,000,000            | 3,368,120      | 6,631,880                      |               |
|                       |                         | 第3款 こころの医療センター事業収益    | 4,178,635,000         | 2,479,209,383  | 1,699,425,617                  |               |
|                       |                         | 第1項 医 業 収 益           | 3,138,382,000         | 1,606,996,652  | 1,531,385,348                  |               |
|                       |                         | 第2項 医 業 外 収 益         | 1,039,253,000         | 872,212,731    | 167,040,269                    |               |
|                       |                         | 第3項 特 別 利 益           | 1,000,000             | —              | 1,000,000                      |               |
|                       |                         | 第4款 こども病院事業収益         | 1,344,793,000         | 1,037,124,454  | 307,668,546                    |               |
|                       |                         | 第1項 医 業 収 益           | 52,822,000            | 50,109,120     | 2,712,880                      |               |
|                       |                         | 第2項 医 業 外 収 益         | 1,290,971,000         | 987,015,334    | 303,955,666                    |               |
|                       |                         | 第3項 特 別 利 益           | 1,000,000             | —              | 1,000,000                      |               |
|                       |                         | 計                     | 27,246,214,000        | 13,833,619,164 | 13,412,594,836                 |               |
|                       | 支 出                     | 第1款 本 庁 事 業 費 用       | 123,200,000           | 46,295,183     | 76,904,817                     |               |
|                       |                         | 第1項 医 業 費 用           | 123,195,000           | 46,295,183     | 76,899,817                     |               |
|                       |                         | 第2項 医 業 外 費 用         | 5,000                 | —              | 5,000                          |               |
|                       |                         | 第2款 中 央 病 院 事 業 費 用   | 21,570,365,000        | 7,018,879,564  | 14,551,485,436                 |               |
|                       |                         | 第1項 医 業 費 用           | 21,348,858,000        | 6,938,743,915  | 14,410,114,085                 |               |
|                       |                         | 第2項 医 業 外 費 用         | 201,507,000           | 79,498,157     | 122,008,843                    |               |
|                       |                         | 第3項 特 別 損 失           | 10,000,000            | 637,492        | 9,362,508                      |               |
|                       |                         | 第4項 予 備 費             | 10,000,000            | —              | 10,000,000                     |               |
|                       |                         | 第3款 こころの医療センター事業費用    | 4,132,713,000         | 1,627,989,928  | 2,504,723,072                  |               |
|                       |                         | 第1項 医 業 費 用           | 4,052,989,000         | 1,576,453,032  | 2,476,535,968                  |               |
|                       |                         | 第2項 医 業 外 費 用         | 72,724,000            | 47,029,896     | 25,694,104                     |               |
|                       |                         | 第3項 特 別 損 失           | 6,000,000             | 4,507,000      | 1,493,000                      |               |
|                       |                         | 第4項 予 備 費             | 1,000,000             | —              | 1,000,000                      |               |
|                       |                         | 第4款 こども病院事業費用         | 1,317,281,000         | 200,930,039    | 1,116,350,961                  |               |
|                       |                         | 第1項 医 業 費 用           | 1,249,840,000         | 161,988,604    | 1,087,851,396                  |               |
|                       | 第2項 医 業 外 費 用           | 65,441,000            | 38,941,435            | 26,499,565     |                                |               |
|                       | 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                       | 27,143,559,000        | 8,894,094,714         | 18,249,464,286 |                                |               |
|                       | 資 本 的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収 入                   | 第1款 中 央 病 院 資 本 的 収 入 | 1,495,116,000  | 474,316,000                    | 1,020,800,000 |
|                       |                         |                       | 第1項 企 業 債             | 1,010,800,000  | —                              | 1,010,800,000 |
| 第2項 負 担 金             |                         |                       | 474,316,000           | 474,316,000    | —                              |               |
| 第3項 諸 収 入             |                         |                       | 10,000,000            | —              | 10,000,000                     |               |
| 第2款 こころの医療センター資本的収入   |                         |                       | 198,538,000           | 102,938,000    | 95,600,000                     |               |
| 第1項 企 業 債             |                         |                       | 95,600,000            | —              | 95,600,000                     |               |
| 第2項 負 担 金             |                         |                       | 102,938,000           | 102,938,000    | —                              |               |
| 第3款 こども病院資本的収入        |                         |                       | 600,304,000           | 267,624,000    | 332,680,000                    |               |
| 第1項 企 業 債             |                         |                       | 301,000,000           | —              | 301,000,000                    |               |
| 第2項 負 担 金             |                         |                       | 267,624,000           | 267,624,000    | —                              |               |
| 第3項 国 庫 補 助 金         |                         |                       | 31,680,000            | —              | 31,680,000                     |               |
| 計                     |                         |                       | 2,293,958,000         | 844,878,000    | 1,449,080,000                  |               |
| 支 出                   |                         | 第1款 中 央 病 院 資 本 的 支 出 | 2,234,581,000         | 701,613,699    | 1,532,967,301                  |               |
|                       |                         | 第1項 建 設 改 良 費         | 1,362,438,000         | 266,883,361    | 1,095,554,639                  |               |
|                       |                         | 第2項 償 還 金             | 872,143,000           | 434,730,338    | 437,412,662                    |               |
|                       |                         | 第2款 こころの医療センター資本的支出   | 308,538,000           | 136,325,250    | 172,212,750                    |               |
|                       |                         | 第1項 建 設 改 良 費         | 102,483,000           | 33,700,406     | 68,782,594                     |               |
|                       |                         | 第2項 償 還 金             | 205,875,000           | 102,624,844    | 103,250,156                    |               |
|                       |                         | 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        | 800,385,000           | 260,083,984    | 540,301,016                    |               |
|                       |                         | 第1項 建 設 改 良 費         | 332,763,000           | 27,278,000     | 305,485,000                    |               |
|                       |                         | 第2項 償 還 金             | 467,622,000           | 232,805,984    | 234,816,016                    |               |
|                       |                         | 計                     | 3,343,504,000         | 1,098,022,933  | 2,245,481,067                  |               |

(6) 損益計算書及び貸借対照表

ア 令和6年度 茨城県病院事業損益計算書

〔 令和6年4月1日から  
令和6年9月30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     | 46,295,183  | 7,416,111,505  | 1,689,246,068  | 331,476,745   | 9,483,129,501  | 医 業 収 益         | -           | 7,894,446,678  | 1,606,996,652  | 50,109,120    | 9,551,552,450  |
| 給 与 費       | 43,597,210  | 4,259,293,124  | 1,163,347,497  | 122,444,629   | 5,588,682,460  | 入 院 収 益         | -           | 4,607,978,929  | 997,068,305    | -             | 5,605,047,234  |
| 材 料 費       | -           | 1,253,841,374  | 88,509,942     | -             | 1,342,351,316  | 外 来 収 益         | -           | 2,963,762,079  | 277,699,327    | -             | 3,241,461,406  |
| 経 費         | 2,641,299   | 1,402,435,740  | 318,196,008    | 39,543,975    | 1,762,817,022  | そ の 他 医 業 収 益   | -           | 322,705,670    | 332,229,020    | 50,109,120    | 705,043,810    |
| 減 価 償 却 費   | -           | 477,367,590    | 112,793,036    | 169,488,141   | 759,648,767    | 医 業 外 収 益       | 123,212,237 | 2,633,127,727  | 943,420,990    | 1,137,632,866 | 4,837,393,820  |
| 資 産 減 耗 費   | -           | -              | -              | -             | -              | 受 取 利 息         | 7,790       | 886,719        | 138,000        | 172,087       | 1,204,596      |
| 研 究 研 修 費   | 56,674      | 23,173,677     | 6,399,585      | -             | 29,629,936     | 他 会 計 補 助 金     | -           | 18,353,255     | -              | -             | 18,353,255     |
| 医 業 外 費 用   | -           | 117,994,934    | 50,016,162     | 51,217,474    | 219,228,570    | 他 会 計 負 担 金     | 5,174,000   | 2,209,635,000  | 862,300,000    | 980,914,000   | 4,058,023,000  |
| 支 払 利 息     | -           | 11,903,893     | 20,026,996     | 6,741,235     | 38,672,124     | 患 者 外 給 食 収 益   | -           | -              | 697,950        | -             | 697,950        |
| 長期前払消費税勘定償却 | -           | 38,496,777     | 2,986,266      | 12,276,039    | 53,759,082     | 長 期 前 受 金 戻 入   | -           | 244,332,435    | 62,045,259     | 94,961,532    | 401,339,226    |
| 雑 費 用       | -           | 67,594,264     | 27,002,900     | 32,200,200    | 126,797,364    | 資 本 費 繰 入 収 益   | -           | 92,537,000     | 9,163,000      | 55,656,000    | 157,356,000    |
| 特 別 損 失     | -           | 637,492        | 4,507,000      | -             | 5,144,492      | そ の 他 医 業 外 収 益 | 118,030,447 | 67,383,318     | 9,076,781      | 5,929,247     | 200,419,793    |
| 過年度損益修正損    | -           | 637,492        | 4,507,000      | -             | 5,144,492      | 特 別 利 益         | -           | 3,368,120      | -              | -             | 3,368,120      |
| その他特別損失     | -           | -              | -              | -             | -              | 過年度損益修正益        | -           | 3,368,120      | -              | -             | 3,368,120      |
|             |             |                |                |               |                | その他特別利益         | -           | -              | -              | -             | -              |
| 費 用 計       | 46,295,183  | 7,534,743,931  | 1,743,769,230  | 382,694,219   | 9,707,502,563  | 収 益 計           | 123,212,237 | 10,530,942,525 | 2,550,417,642  | 1,187,741,986 | 14,392,314,390 |
| 当 期 純 利 益   | 76,917,054  | 2,996,198,594  | 806,648,412    | 805,047,767   | 4,684,811,827  | 当 期 純 損 失       | -           | -              | -              | -             | -              |
| 合 計         | 123,212,237 | 10,530,942,525 | 2,550,417,642  | 1,187,741,986 | 14,392,314,390 | 合 計             | 123,212,237 | 10,530,942,525 | 2,550,417,642  | 1,187,741,986 | 14,392,314,390 |

※減価償却費、長期前受金戻入及び資本費繰入収益は上期分として推定される額を加えてある。

イ 令和6年度 本庁事業貸借対照表（令和6年9月30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   | 113,638,647 | 固 定 負 債       | 28,319,194  |
| 現 金 ・ 預 金 | 113,638,647 | 引 当 金         | 28,319,194  |
|           |             | 流 動 負 債       | 5,636,743   |
|           |             | そ の 他 流 動 負 債 | 5,636,743   |
|           |             | 負 債 計         | 33,955,937  |
|           |             | 剰 余 金         | 79,682,710  |
|           |             | 利 益 剰 余 金     | 79,682,710  |
|           |             | 当期末処分利益剰余金    | 79,682,710  |
|           |             | 資 本 計         | 79,682,710  |
| 合 計       | 113,638,647 | 合 計           | 113,638,647 |

ウ 令和6年度 中央病院事業貸借対照表（令和6年9月30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       | 10,615,919,198   | 固 定 負 債       | 4,507,464,695    |
| 有 形 固 定 資 産   | 10,363,078,256   | 企 業 債         | 1,751,353,883    |
| 土 地           | 180,779,615      | 長 期 リ ー ス 債 務 | 682,216,570      |
| 償 却 資 産       | 31,462,970,362   | 引 当 金         | 2,073,894,242    |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 21,345,222,085 | 流 動 負 債       | 1,467,993,560    |
| 建 設 仮 勘 定     | 64,550,364       | 企 業 債         | 437,411,670      |
| 無 形 固 定 資 産   | 877,700          | 短 期 リ ー ス 債 務 | 148,299,532      |
| 電 話 加 入 権     | 76,000           | 未 払 金         | 783,888,061      |
| その他無形固定資産     | 801,700          | そ の 他 流 動 負 債 | 98,394,297       |
| 投資その他の資産      | 251,963,242      | 繰 延 収 益       | 3,242,911,044    |
| 長期前払消費税       | 251,963,242      | 長 期 前 受 金     | 14,216,942,671   |
| 流 動 資 産       | 9,792,960,204    | 収 益 化 累 計 額   | △ 10,974,031,627 |
| 現 金 ・ 預 金     | 5,161,537,318    | 負 債 計         | 9,218,369,299    |
| 未 収 金         | 2,752,044,522    | 資 本 金         | 5,065,596,198    |
| 貸 倒 引 当 金     | △ 31,791,701     | 剰 余 金         | 6,124,913,905    |
| 貯 蔵 品         | 1,904,645,201    | 資 本 剰 余 金     | 202,134,615      |
| 前 払 金         | 743,050          | 受 贈 財 産 評 価 額 | 202,134,615      |
| そ の 他 流 動 資 産 | 5,781,814        | 利 益 剰 余 金     | 5,922,779,290    |
|               |                  | 減 債 積 立 金     | 1,144,641,274    |
|               |                  | 利 益 積 立 金     | 1,352,019,910    |
|               |                  | 当期末処分利益剰余金    | 3,426,118,106    |
|               |                  | 資 本 計         | 11,190,510,103   |
| 合 計           | 20,408,879,402   | 合 計           | 20,408,879,402   |

※減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

エ 令和6年度 こころの医療センター事業貸借対照表（令和6年9月30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       | 3,213,176,461   | 固 定 負 債       | 2,943,988,264   |
| 有 形 固 定 資 産   | 3,180,514,556   | 企 業 債         | 2,377,108,152   |
| 土 地           | 6,510,735       | 長 期 リ ー ス 債 務 | 4,199,044       |
| 償 却 資 産       | 8,242,841,847   | 引 当 金         | 562,681,068     |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 5,089,708,026 | 流 動 負 債       | 196,335,773     |
| 建 設 仮 勘 定     | 20,870,000      | 企 業 債         | 103,249,449     |
| 無 形 固 定 資 産   | 7,099,032       | 短 期 リ ー ス 債 務 | 3,477,078       |
| 電 話 加 入 権     | 38,000          | 未 払 金         | 75,097,121      |
| その他無形固定資産     | 7,061,032       | そ の 他 流 動 負 債 | 14,512,125      |
| 投資その他の資産      | 25,562,873      | 繰 延 収 益       | 904,405,910     |
| 長期前払消費税       | 25,562,873      | 長 期 前 受 金     | 2,535,235,080   |
| 流 動 資 産       | 2,298,207,359   | 収 益 化 累 計 額   | △ 1,630,829,170 |
| 現 金 ・ 預 金     | 1,881,217,508   | 負 債 計         | 4,044,729,947   |
| 未 収 金         | 434,008,226     | 資 本 金         | 3,852,950,648   |
| 貸 倒 引 当 金     | △ 26,203,453    | 剰 余 金         | △ 2,386,296,775 |
| 貯 蔵 品         | 8,506,905       | 利 益 剰 余 金     | △ 2,386,296,775 |
| 前 払 金         | 163,965         | 当期末処分利益剰余金    | △ 2,386,296,775 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 514,208         | 資 本 計         | 1,466,653,873   |
| 合 計           | 5,511,383,820   | 合 計           | 5,511,383,820   |

※減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

オ 令和6年度 こども病院事業貸借対照表（令和6年9月30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       | 4,839,998,060   | 固 定 負 債       | 783,315,334     |
| 有 形 固 定 資 産   | 4,772,235,401   | 企 業 債         | 760,246,179     |
| 土 地           | 1,259,996,000   | 引 当 金         | 23,069,155      |
| 償 却 資 産       | 12,388,557,493  | 流 動 負 債       | 237,675,362     |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 8,925,622,456 | 企 業 債         | 234,816,444     |
| 建 設 仮 勘 定     | 49,304,364      | そ の 他 流 動 負 債 | 2,858,918       |
| 無 形 固 定 資 産   | 28,000          | 繰 延 収 益       | 482,446,549     |
| 電 話 加 入 権     | 28,000          | 長 期 前 受 金     | 2,546,263,771   |
| 投資その他の資産      | 67,734,659      | 収 益 化 累 計 額   | △ 2,063,817,222 |
| 長期前払消費税       | 67,734,659      | 負 債 計         | 1,503,437,245   |
| 流 動 資 産       | 4,144,808,253   | 資 本 金         | 5,305,952,033   |
| 現 金 ・ 預 金     | 2,665,203,803   | 剰 余 金         | 2,175,417,035   |
| 未 収 金         | 1,906,520       | 利 益 剰 余 金     | 2,175,417,035   |
| 貸 倒 引 当 金     | △ 1,607,492     | 減 債 積 立 金     | 520,161,388     |
| 短期貸付金         | 1,000,000,000   | 利 益 積 立 金     | 646,526,050     |
| 前 払 金         | 479,023,000     | 当期末処分利益剰余金    | 1,008,729,597   |
| そ の 他 流 動 資 産 | 282,422         | 資 本 計         | 7,481,369,068   |
| 合 計           | 8,984,806,313   | 合 計           | 8,984,806,313   |

※減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

## 2 令和5年度 決算状況

### 1 令和5年度 茨城県病院事業決算報告書

#### (1) 収益の収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分                | 予 算 額          |               |                                                 |                | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                   |
|--------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|                    | 当初予算額          | 補正予算額         | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                               |                                       |
| 第1款<br>本 庁 事 業 収 益 | 121,860,000    | 15,378,000    | 0                                               | 137,238,000    | 132,903,993    | △ 4,334,007                   |                                       |
| 第1項<br>医 業 外 収 益   | 121,860,000    | 15,378,000    | 0                                               | 137,238,000    | 132,903,993    | △ 4,334,007                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,202円)       |
| 第2款<br>中央病院事業収益    | 20,777,550,000 | △ 789,261,000 | 0                                               | 19,988,289,000 | 19,106,255,809 | △ 882,033,191                 |                                       |
| 第1項<br>医 業 収 益     | 16,243,903,000 | 179,412,000   | 0                                               | 16,423,315,000 | 15,931,578,689 | △ 491,736,311                 | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>21,786,733 円) |
| 第2項<br>医 業 外 収 益   | 4,523,647,000  | △ 968,673,000 | 0                                               | 3,554,974,000  | 3,145,273,189  | △ 409,700,811                 | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>7,973,902円)   |
| 第3項<br>特 別 利 益     | 10,000,000     | 0             | 0                                               | 10,000,000     | 29,403,931     | 19,403,931                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>11,363円)      |

(単位 円)

| 区 分                       | 予 算 額          |                |                                                 |                | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                 |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|                           | 当初予算額          | 補正予算額          | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                               |                                     |
| 第3款<br>こころの医療センター<br>事業収益 | 4,153,669,000  | △ 338,484,000  | 0                                               | 3,815,185,000  | 3,752,567,096  | △ 62,617,904                  |                                     |
| 第1項<br>医業収益               | 3,132,235,000  | △ 303,691,000  | 0                                               | 2,828,544,000  | 2,812,455,488  | △ 16,088,512                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,343,727円) |
| 第2項<br>医業外収益              | 1,020,434,000  | △ 34,793,000   | 0                                               | 985,641,000    | 938,974,395    | △ 46,666,605                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,400,672円) |
| 第3項<br>特別利益               | 1,000,000      | 0              | 0                                               | 1,000,000      | 1,137,213      | 137,213                       |                                     |
| 第4款<br>こども病院事業収益          | 1,346,988,000  | 7,362,000      | 0                                               | 1,354,350,000  | 1,343,175,670  | △ 11,174,330                  |                                     |
| 第1項<br>医業収益               | 43,205,000     | △ 956,000      | 0                                               | 42,249,000     | 42,733,000     | 484,000                       | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>812,412円)   |
| 第2項<br>医業外収益              | 1,302,783,000  | 8,318,000      | 0                                               | 1,311,101,000  | 1,300,429,332  | △ 10,671,668                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>878,564円)   |
| 第3項<br>特別利益               | 1,000,000      | 0              | 0                                               | 1,000,000      | 13,338         | △ 986,662                     |                                     |
| 収入合計                      | 26,400,067,000 | △1,105,005,000 | 0                                               | 25,295,062,000 | 24,334,902,568 | △ 960,159,432                 |                                     |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                                      | 予 算 額          |               |            |            |                                     |                |                                     |                | 決 算 額          | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額         | 備 考                                   |
|------------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
|                                          | 当初予算額          | 補正予算額         | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 合 計            |                |                                     |               |                                       |
| 第1款<br>本 事 業 費 用                         | 121,860,000    | 23,668,000    | 0          | 0          | 0                                   | 145,528,000    | 0                                   | 145,528,000    | 138,429,260    | 0                                   | 7,098,740     |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                           | 121,855,000    | 23,671,000    | 0          | 0          | 0                                   | 145,526,000    | 0                                   | 145,526,000    | 138,429,260    | 0                                   | 7,096,740     | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>710,522円)     |
| 第2項<br>医業外費用                             | 5,000          | △ 3,000       | 0          | 0          | 0                                   | 2,000          | 0                                   | 2,000          | 0              | 0                                   | 2,000         |                                       |
| 第2款<br>中 央 病 院<br>事 業 費 用                | 20,766,840,000 | △ 494,374,000 | 0          | 0          | 0                                   | 20,272,466,000 | 0                                   | 20,272,466,000 | 19,091,081,566 | 0                                   | 1,181,384,434 |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                           | 20,498,179,000 | △ 480,406,000 | 0          | 0          | 0                                   | 20,017,773,000 | 0                                   | 20,017,773,000 | 18,894,278,191 | 0                                   | 1,123,494,809 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>748,505,286円) |
| 第2項<br>医業外費用                             | 248,661,000    | △ 13,968,000  | 0          | 0          | 0                                   | 234,693,000    | 0                                   | 234,693,000    | 193,329,483    | 0                                   | 41,363,517    | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>1,924,429円)   |
| 第3項<br>特 別 損 失                           | 10,000,000     | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 10,000,000     | 0                                   | 10,000,000     | 3,473,892      | 0                                   | 6,526,108     | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>45,137円)      |
| 第4項<br>予 備 費                             | 10,000,000     | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 10,000,000     | 0                                   | 10,000,000     | 0              | 0                                   | 10,000,000    |                                       |
| 第3款<br>こ こ ろ の<br>医 療 セ ン タ ー<br>事 業 費 用 | 4,124,682,000  | △ 93,240,000  | 0          | 0          | 0                                   | 4,031,442,000  | 0                                   | 4,031,442,000  | 3,853,608,220  | 0                                   | 177,833,780   |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                           | 4,040,413,000  | △ 122,050,000 | 0          | 0          | 0                                   | 3,918,363,000  | 0                                   | 3,918,363,000  | 3,775,292,688  | 0                                   | 143,070,312   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>77,311,028円)  |
| 第2項<br>医業外費用                             | 77,269,000     | △ 3,554,000   | 0          | 0          | 0                                   | 73,715,000     | 0                                   | 73,715,000     | 72,483,399     | 0                                   | 1,231,601     | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>84,502円)      |

(単位 円)

| 区 分                  | 予 算 額          |               |            |            |                                     |                |                                     |                | 決 算 額          | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額         | 備 考                                 |
|----------------------|----------------|---------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
|                      | 当初予算額          | 補正予算額         | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 合 計            |                |                                     |               |                                     |
| 第3項<br>特別損失          | 6,000,000      | 32,364,000    | 0          | 0          | 0                                   | 38,364,000     | 0                                   | 38,364,000     | 5,832,133      | 0                                   | 32,531,867    |                                     |
| 第4項<br>予 備 費         | 1,000,000      | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 1,000,000      | 0                                   | 1,000,000      | 0              | 0                                   | 1,000,000     |                                     |
| 第4款<br>こども病院<br>事業費用 | 1,257,507,000  | 373,035,000   | 0          | 0          | 0                                   | 1,630,542,000  | 0                                   | 1,630,542,000  | 1,581,163,545  | 0                                   | 49,378,455    |                                     |
| 第1項<br>医業費用          | 1,180,072,000  | 376,786,000   | 0          | 0          | 0                                   | 1,556,858,000  | 0                                   | 1,556,858,000  | 1,510,428,249  | 0                                   | 46,429,751    | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>3,919,350円) |
| 第2項<br>医業外費用         | 75,435,000     | △ 3,751,000   | 0          | 0          | 0                                   | 71,684,000     | 0                                   | 71,684,000     | 70,730,456     | 0                                   | 953,544       |                                     |
| 第3項<br>特別損失          | 1,000,000      | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 1,000,000      | 0                                   | 1,000,000      | 4,840          | 0                                   | 995,160       | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>440円)       |
| 第4項<br>予 備 費         | 1,000,000      | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 1,000,000      | 0                                   | 1,000,000      | 0              | 0                                   | 1,000,000     |                                     |
| 支 出 合 計              | 26,270,889,000 | △ 190,911,000 | 0          | 0          | 0                                   | 26,079,978,000 | 0                                   | 26,079,978,000 | 24,664,282,591 | 0                                   | 1,415,695,409 |                                     |



## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分                                        | 予 算 額         |              |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額       | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考                               |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                                            | 当初予算額         | 補正予算額        | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 | 合 計           |             |                               |                                   |
| 第1款<br>中 央 病 院<br>資 本 的 収 入                | 1,059,895,000 | △ 3,000,000  | 1,056,895,000 | 84,700,000                                       | 0                                    | 1,141,595,000 | 972,851,431 | △ 168,743,569                 |                                   |
| 第1項<br>企 業 債                               | 519,600,000   | △ 3,000,000  | 516,600,000   | 84,700,000                                       | 0                                    | 601,300,000   | 438,500,000 | △ 162,800,000                 |                                   |
| 第2項<br>負 担 金                               | 530,295,000   | 0            | 530,295,000   | 0                                                | 0                                    | 530,295,000   | 530,295,000 | 0                             |                                   |
| 第3項<br>諸 収 入                               | 10,000,000    | 0            | 10,000,000    | 0                                                | 0                                    | 10,000,000    | 4,056,431   | △ 5,943,569                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>368,766円) |
| 第2款<br>こ こ ろ の<br>医 療 セ ン タ ー<br>資 本 的 収 入 | 222,811,000   | △ 21,400,000 | 201,411,000   | 0                                                | 0                                    | 201,411,000   | 173,711,000 | △ 27,700,000                  |                                   |
| 第1項<br>企 業 債                               | 125,000,000   | △ 21,400,000 | 103,600,000   | 0                                                | 0                                    | 103,600,000   | 75,900,000  | △ 27,700,000                  |                                   |
| 第2項<br>負 担 金                               | 97,811,000    | 0            | 97,811,000    | 0                                                | 0                                    | 97,811,000    | 97,811,000  | 0                             |                                   |

(単位 円)

| 区 分                   | 予 算 額         |              |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額         | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----|
|                       | 当初予算額         | 補正予算額        | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 | 合 計           |               |                               |     |
| 第3款<br>こども病院<br>資本的収入 | 616,926,000   | △ 26,696,000 | 590,230,000   | 16,300,000                                       | 0                                    | 606,530,000   | 539,030,000   | △ 67,500,000                  |     |
| 第1項<br>企 業 債          | 330,100,000   | △ 24,900,000 | 305,200,000   | 16,300,000                                       | 0                                    | 321,500,000   | 254,000,000   | △ 67,500,000                  |     |
| 第2項<br>負 担 金          | 270,136,000   | 0            | 270,136,000   | 0                                                | 0                                    | 270,136,000   | 270,136,000   | 0                             |     |
| 第3項<br>国庫補助金          | 16,690,000    | △ 1,796,000  | 14,894,000    | 0                                                | 0                                    | 14,894,000    | 14,894,000    | 0                             |     |
| 収 入 合 計               | 1,899,632,000 | △ 51,096,000 | 1,848,536,000 | 101,000,000                                      | 0                                    | 1,949,536,000 | 1,685,592,431 | △ 263,943,569                 |     |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                            | 予 算 額         |              |       |               |                      |          |               | 決 算 額         | 翌年度繰越額               |          |             | 不用額         | 備 考                              |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------|---------------|----------------------|----------|---------------|---------------|----------------------|----------|-------------|-------------|----------------------------------|
|                                | 当初予算額         | 補正予算額        | 流用増減額 | 小 計           | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |               | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計         |             |                                  |
| 第1款<br>中央病院<br>資本的支出           | 1,811,017,000 | △ 2,965,000  | 0     | 1,808,052,000 | 84,755,000           | 0        | 1,892,807,000 | 1,652,316,950 | 106,379,000          | 0        | 106,379,000 | 134,111,050 |                                  |
| 第1項<br>建設改良費                   | 854,713,000   | △ 2,965,000  | 0     | 851,748,000   | 84,755,000           | 0        | 936,503,000   | 696,013,608   | 106,379,000          | 0        | 106,379,000 | 134,110,392 | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>63,766,860円) |
| 第2項<br>償 還 金                   | 956,304,000   | 0            | 0     | 956,304,000   | 0                    | 0        | 956,304,000   | 956,303,342   | 0                    | 0        | 0           | 658         |                                  |
| 第2款<br>こころの<br>医療センター<br>資本的支出 | 327,328,000   | △ 21,327,000 | 0     | 306,001,000   | 0                    | 0        | 306,001,000   | 278,038,801   | 5,060,000            | 0        | 5,060,000   | 22,902,199  |                                  |
| 第1項<br>建設改良費                   | 131,527,000   | △ 21,327,000 | 0     | 110,200,000   | 0                    | 0        | 110,200,000   | 82,417,829    | 5,060,000            | 0        | 5,060,000   | 22,722,171  | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>6,908,639円)  |
| 第2項<br>償 還 金                   | 195,621,000   | 0            | 0     | 195,621,000   | 0                    | 0        | 195,621,000   | 195,620,972   | 0                    | 0        | 0           | 28          |                                  |
| 第3項<br>投資その他の<br>資 産           | 180,000       | 0            | 0     | 180,000       | 0                    | 0        | 180,000       | 0             | 0                    | 0        | 0           | 180,000     |                                  |
| 第3款<br>こども病院<br>資本的支出          | 820,684,000   | △ 26,715,000 | 0     | 793,969,000   | 16,357,000           | 0        | 810,326,000   | 742,893,127   | 21,076,000           | 0        | 21,076,000  | 46,356,873  |                                  |
| 第1項<br>建設改良費                   | 346,865,000   | △ 26,714,000 | 0     | 320,151,000   | 16,357,000           | 0        | 336,508,000   | 269,075,297   | 21,076,000           | 0        | 21,076,000  | 46,356,703  | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>24,410,444円) |
| 第2項<br>償 還 金                   | 473,819,000   | △ 1,000      | 0     | 473,818,000   | 0                    | 0        | 473,818,000   | 473,817,830   | 0                    | 0        | 0           | 170         |                                  |
| 支 出 合 計                        | 2,959,029,000 | △ 51,007,000 | 0     | 2,908,022,000 | 101,112,000          | 0        | 3,009,134,000 | 2,673,248,878 | 132,515,000          | 0        | 132,515,000 | 203,370,122 |                                  |

中央病院において、資本的収入額が資本的支出額に不足する額679,465,519円については、減債積立金426,008,342円並びに当年度分損益勘定留保資金253,457,177円で補てんした。

こころの医療センターにおいて、資本的収入額が資本的支出額に不足する額104,327,801円については、当年度分損益勘定留保資金104,327,801円で補てんした。

こども病院において、資本的収入額が資本的支出額に不足する額203,863,127円については、減債積立金203,681,830円並びに過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額181,297円で補てんした。

## 2 令和5年度 茨城県病院事業損益計算書

(令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                    |                       |               |
|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>  |                    |                       |               |
| (1) 入 院 収 益       | 11,662,142,706     |                       |               |
| (2) 外 来 収 益       | 6,388,774,663      |                       |               |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>711,906,936</u> | 18,762,824,305        |               |
| <b>2 医 業 費 用</b>  |                    |                       |               |
| (1) 給 与 費         | 12,574,173,083     |                       |               |
| (2) 材 料 費         | 5,296,481,172      |                       |               |
| (3) 経 費           | 3,894,630,504      |                       |               |
| (4) 減 価 償 却 費     | 1,650,886,536      |                       |               |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 23,764,226         |                       |               |
| (6) 研 究 研 修 費     | <u>59,255,054</u>  | <u>23,499,190,575</u> |               |
| 医 業 損 失           |                    |                       | 4,736,366,270 |

### 3 医 業 外 収 益

|                     |                    |               |
|---------------------|--------------------|---------------|
| (1) 受 取 利 息         | 143,146            |               |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 284,575,275        |               |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 3,728,101,000      |               |
| (4) 患 者 外 給 食 収 益   | 1,803,814          |               |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入   | 873,018,957        |               |
| (6) 資 本 費 繰 入 収 益   | 303,235,000        |               |
| (7) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>316,449,377</u> | 5,507,326,569 |

### 4 医 業 外 費 用

|                 |                    |                      |                      |
|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| (1) 支 払 利 息     | 93,131,156         |                      |                      |
| (2) 長期前払消費税勘定償却 | 95,816,670         |                      |                      |
| (3) 雑 費 用       | <u>943,878,700</u> | <u>1,132,826,526</u> | <u>4,374,500,043</u> |
| 経 常 損 失         |                    |                      | 361,866,227          |

### 5 特 別 利 益

|                     |                   |            |
|---------------------|-------------------|------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>30,543,119</u> | 30,543,119 |
|---------------------|-------------------|------------|

### 6 特 別 損 失

|                     |                  |                  |                   |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>9,265,288</u> | <u>9,265,288</u> | <u>21,277,831</u> |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|

|                   |  |  |                             |
|-------------------|--|--|-----------------------------|
| 当 年 度 純 損 失       |  |  | 340,588,396                 |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金   |  |  | 3,083,667,840               |
| その他未処分利益剰余金変動額    |  |  | <u>867,678,047</u>          |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 |  |  | <u><u>2,556,578,189</u></u> |

(1) 令和5年度 本庁事業損益計算書

(令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで)

(単位 円)

|                     |                    |                    |                         |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 医 業 費 用           |                    |                    |                         |
| (1) 給 与 費           | 131,407,819        |                    |                         |
| (2) 経 費             | 6,211,606          |                    |                         |
| (3) 研 究 研 修 費       | <u>99,313</u>      | <u>137,718,738</u> |                         |
| 医 業 損 失             |                    |                    | 137,718,738             |
| 2 医 業 外 収 益         |                    |                    |                         |
| (1) 受 取 利 息         | 893                |                    |                         |
| (2) 他 会 計 負 担 金     | 28,384,000         |                    |                         |
| (3) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>104,517,898</u> | <u>132,902,791</u> |                         |
| 3 医 業 外 費 用         |                    |                    |                         |
| (1) 雑 費 用           | <u>709,320</u>     | <u>709,320</u>     | <u>132,193,471</u>      |
| 経 常 損 失             |                    |                    | 5,525,267               |
| 当 年 度 純 損 失         |                    |                    | 5,525,267               |
| 前年度繰越利益剰余金          |                    |                    | <u>8,290,923</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金         |                    |                    | <u><u>2,765,656</u></u> |

(2) 令和5年度 中央病院事業損益計算書

( 令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで )

(単位 円)

|                   |                    |                       |
|-------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>  |                    |                       |
| (1) 入 院 収 益       | 9,659,470,648      |                       |
| (2) 外 来 収 益       | 5,879,315,890      |                       |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>371,005,418</u> | 15,909,791,956        |
| <b>2 医 業 費 用</b>  |                    |                       |
| (1) 給 与 費         | 9,477,561,567      |                       |
| (2) 材 料 費         | 5,133,504,961      |                       |
| (3) 経 費           | 2,484,894,642      |                       |
| (4) 減 価 償 却 費     | 999,553,292        |                       |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 12,837,771         |                       |
| (6) 研 究 研 修 費     | <u>48,683,745</u>  | <u>18,157,035,978</u> |
| 医 業 損 失           |                    | 2,247,244,022         |

### 3 医 業 外 収 益

|                     |                    |               |
|---------------------|--------------------|---------------|
| (1) 受 取 利 息         | 79,667             |               |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 229,456,285        |               |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 1,998,494,000      |               |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入   | 556,664,939        |               |
| (5) 資 本 費 繰 入 収 益   | 178,875,000        |               |
| (6) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>173,729,396</u> | 3,137,299,287 |

### 4 医 業 外 費 用

|                 |                    |                    |                      |
|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支 払 利 息     | 32,828,437         |                    |                      |
| (2) 長期前払消費税勘定償却 | 68,894,696         |                    |                      |
| (3) 雑 費 用       | <u>810,384,775</u> | <u>912,107,908</u> | <u>2,225,191,379</u> |
| 経 常 損 失         |                    |                    | 22,052,643           |

### 5 特 別 利 益

|                     |                   |            |
|---------------------|-------------------|------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>29,392,568</u> | 29,392,568 |
|---------------------|-------------------|------------|

### 6 特 別 損 失

|                     |                  |                  |                   |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>3,428,755</u> | <u>3,428,755</u> | <u>25,963,813</u> |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|

当 年 度 純 利 益 3,911,170

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 426,008,342

当年度未処分利益剰余金 429,919,512



(3) 令和5年度 こころの医療センター事業損益計算書

(令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                    |                      |             |
|-------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>  |                    |                      |             |
| (1) 入 院 収 益       | 2,002,672,058      |                      |             |
| (2) 外 来 収 益       | 509,458,773        |                      |             |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>298,980,930</u> | 2,811,111,761        |             |
| <b>2 医 業 費 用</b>  |                    |                      |             |
| (1) 給 与 費         | 2,690,205,992      |                      |             |
| (2) 材 料 費         | 162,976,211        |                      |             |
| (3) 経 費           | 596,661,829        |                      |             |
| (4) 減 価 償 却 費     | 235,233,252        |                      |             |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 2,377,680          |                      |             |
| (6) 研 究 研 修 費     | <u>10,471,996</u>  | <u>3,697,926,960</u> |             |
| 医 業 損 失           |                    |                      | 886,815,199 |

### 3 医 業 外 収 益

|                     |                   |             |
|---------------------|-------------------|-------------|
| (1) 受 取 利 息         | 24,061            |             |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 46,608,290        |             |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 729,013,000       |             |
| (4) 患 者 外 給 食 収 益   | 1,803,814         |             |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入   | 121,802,274       |             |
| (6) 資 本 費 繰 入 収 益   | 15,524,000        |             |
| (7) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>22,798,284</u> | 937,573,723 |

### 4 医 業 外 費 用

|                 |                    |                    |                    |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (1) 支 払 利 息     | 41,809,628         |                    |                    |
| (2) 長期前払消費税勘定償却 | 4,347,467          |                    |                    |
| (3) 雑 費 用       | <u>100,892,933</u> | <u>147,050,028</u> | <u>790,523,695</u> |
| 経 常 損 失         |                    |                    | 96,291,504         |

### 5 特 別 利 益

|                     |                  |           |
|---------------------|------------------|-----------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>1,137,213</u> | 1,137,213 |
|---------------------|------------------|-----------|

### 6 特 別 損 失

|                     |                  |                  |                    |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>5,832,133</u> | <u>5,832,133</u> | <u>△ 4,694,920</u> |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|

|                   |  |  |                             |
|-------------------|--|--|-----------------------------|
| 当 年 度 純 損 失       |  |  | 100,986,424                 |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金   |  |  | 3,091,958,763               |
| その他未処分利益剰余金変動額    |  |  | <u>0</u>                    |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 |  |  | <u><u>3,192,945,187</u></u> |

#### (4) 令和5年度 こども病院事業損益計算書

(令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで)

(単位 円)

|                     |                   |                      |
|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>    |                   |                      |
| (1) そ の 他 医 業 収 益   | <u>41,920,588</u> | 41,920,588           |
| <b>2 医 業 費 用</b>    |                   |                      |
| (1) 給 与 費           | 274,997,705       |                      |
| (2) 経 費             | 806,862,427       |                      |
| (3) 減 価 償 却 費       | 416,099,992       |                      |
| (4) 資 産 減 耗 費       | <u>8,548,775</u>  | <u>1,506,508,899</u> |
| 医 業 損 失             |                   | 1,464,588,311        |
| <b>3 医 業 外 収 益</b>  |                   |                      |
| (1) 受 取 利 息         | 38,525            |                      |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 8,510,700         |                      |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 972,210,000       |                      |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入   | 194,551,744       |                      |
| (5) 資 本 費 繰 入 収 益   | 108,836,000       |                      |
| (6) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>15,403,799</u> | 1,299,550,768        |

#### 4 医 業 外 費 用

|                 |                   |                   |                      |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| (1) 支 払 利 息     | 18,493,091        |                   |                      |
| (2) 長期前払消費税勘定償却 | 22,574,507        |                   |                      |
| (3) 雑 費 用       | <u>31,891,672</u> | <u>72,959,270</u> | <u>1,226,591,498</u> |
| 経 常 損 失         |                   |                   | 237,996,813          |

#### 5 特 別 利 益

|                     |               |        |  |
|---------------------|---------------|--------|--|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>13,338</u> | 13,338 |  |
|---------------------|---------------|--------|--|

#### 6 特 別 損 失

|                     |              |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>4,400</u> | <u>4,400</u> | <u>8,938</u> |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|

|                |  |  |                           |
|----------------|--|--|---------------------------|
| 当 年 度 純 損 失    |  |  | 237,987,875               |
| 前年度繰越利益剰余金     |  |  | 0                         |
| その他未処分利益剰余金変動額 |  |  | <u>441,669,705</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |  |  | <u><u>203,681,830</u></u> |

### 3 令和5年度 本庁事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

|                   | 資本金 | 剰余金   |                              |               | 資本合計          |
|-------------------|-----|-------|------------------------------|---------------|---------------|
|                   |     | 資本剰余金 | 利益剰余金                        |               |               |
|                   |     |       | 未処分利益剰余金                     | 利益剰余金合計       |               |
| 前年度末残高            | 0   | 0     | 8, 290, 923                  | 8, 290, 923   | 8, 290, 923   |
| 前年度処分額            | 0   | 0     | 0                            | 0             | 0             |
| 処分後残高             | 0   | 0     | (繰越利益剰余金)<br>8, 290, 923     | 8, 290, 923   | 8, 290, 923   |
| 当年度変動額            | 0   | 0     | △ 5, 525, 267                | △ 5, 525, 267 | △ 5, 525, 267 |
| <div>当年度純損失</div> | 0   | 0     | △ 5, 525, 267                | △ 5, 525, 267 | △ 5, 525, 267 |
| 当年度末残高            | 0   | 0     | (当年度未処分利益剰余金)<br>2, 765, 656 | 2, 765, 656   | 2, 765, 656   |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

#### 4 令和5年度 本庁事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金 | 資 本 剰 余 金 | 未処分利益剰余金               |
|-------------|-------|-----------|------------------------|
| 当年度末残高      | 0     | 0         | 2,765,656              |
| 議会の議決による処分数 | 0     | 0         | 0                      |
| 処分後残高       | 0     | 0         | (繰越利益剰余金)<br>2,765,656 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 5 令和5年度 中央病院事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

|             | 資本金           | 剰余金         |     |     |     |             |               |               |                              |               | 資本合計          |
|-------------|---------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
|             |               | 資本剰余金       |     |     |     |             | 利益剰余金         |               |                              |               |               |
|             |               | 受贈財産<br>評価額 | 負担金 | 補助金 | 諸収入 | 資本剰余金<br>合計 | 減債積立金         | 利益積立金         | 未処分利益剰余金                     | 利益剰余金合計       |               |
| 前年度末残高      | 5,065,596,198 | 202,134,615 | 0   | 0   | 0   | 202,134,615 | 1,493,579,209 | 0             | 1,429,090,317                | 2,922,669,526 | 8,190,400,339 |
| 前年度処分額      | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 77,070,407    | 1,352,019,910 | △1,429,090,317               | 0             | 0             |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 77,070,407    | 1,352,019,910 | △1,429,090,317               | 0             | 0             |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 77,070,407    | 0             | △77,070,407                  | 0             | 0             |
| 利益積立金の積立    | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 1,352,019,910 | △1,352,019,910               | 0             | 0             |
| 処分後残高       | 5,065,596,198 | 202,134,615 | 0   | 0   | 0   | 202,134,615 | 1,570,649,616 | 1,352,019,910 | (繰越利益剰余金)<br>0               | 2,922,669,526 | 8,190,400,339 |
| 当年度変動額      | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | △426,008,342  | 0             | 429,919,512                  | 3,911,170     | 3,911,170     |
| 減債積立金の使用    | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | △426,008,342  | 0             | 426,008,342                  | 0             | 0             |
| 当年度純利益      | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0             | 3,911,170                    | 3,911,170     | 3,911,170     |
| 当年度末残高      | 5,065,596,198 | 202,134,615 | 0   | 0   | 0   | 202,134,615 | 1,144,641,274 | 1,352,019,910 | (当年度未処分利益剰余金)<br>429,919,512 | 2,926,580,696 | 8,194,311,509 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 6 令和5年度 中央病院事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金   | 未 処 分 利 益 剰 余 金 |
|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| 当年度末残高      | 5,065,596,198 | 202,134,615 | 429,919,512     |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0           | △ 429,919,512   |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0           | △ 3,911,170     |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0           | △ 3,911,170     |
| 資本金への組入     | 426,008,342   | 0           | △ 426,008,342   |
| 処分後残高       | 5,491,604,540 | 202,134,615 | (繰越利益剰余金)<br>0  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。



## 7 令和5年度 こころの医療センター事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

|        | 資本金           | 剰余金     |     |     |     |         |                                |                 | 資本合計          |
|--------|---------------|---------|-----|-----|-----|---------|--------------------------------|-----------------|---------------|
|        |               | 資本剰余金   |     |     |     |         | 利益剰余金                          |                 |               |
|        |               | 受贈財産評価額 | 負担金 | 補助金 | 諸収入 | 資本剰余金合計 | 未処理欠損金                         | 利益剰余金合計         |               |
| 前年度末残高 | 3,852,950,648 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | △ 3,091,958,763                | △ 3,091,958,763 | 760,991,885   |
| 前年度処分額 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | 0                              | 0               | 0             |
| 処分後残高  | 3,852,950,648 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | (繰越欠損金)<br>△ 3,091,958,763     | △ 3,091,958,763 | 760,991,885   |
| 当年度変動額 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | △ 100,986,424                  | △ 100,986,424   | △ 100,986,424 |
| 当年度純損失 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | △ 100,986,424                  | △ 100,986,424   | △ 100,986,424 |
| 当年度末残高 | 3,852,950,648 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | (当年度未処理欠損金)<br>△ 3,192,945,187 | △ 3,192,945,187 | 660,005,461   |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 8 令和5年度 こころの医療センター事業欠損金処理計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金 | 未 処 理 欠 損 金                |
|-------------|---------------|-----------|----------------------------|
| 当年度末残高      | 3,852,950,648 | 0         | △ 3,192,945,187            |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0         | 0                          |
| 処分後残高       | 3,852,950,648 | 0         | (繰越欠損金)<br>△ 3,192,945,187 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 9 令和５年度 こども病院事業剰余金計算書

(令和５年４月１日から令和６年３月31日まで)

(単位 円)

|                 | 資本金           | 剰余金         |     |     |     |             |               |               |                              |               | 資本合計          |
|-----------------|---------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
|                 |               | 資本剰余金       |     |     |     |             | 利益剰余金         |               |                              |               |               |
|                 |               | 受贈財産<br>評価額 | 負担金 | 補助金 | 諸収入 | 資本剰余金<br>合計 | 減債積立金         | 利益積立金         | 未処分利益剰余金                     | 利益剰余金合計       |               |
| 前年度末残高          | 5,007,101,073 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 626,733,239   | 570,666,174   | 709,808,690                  | 1,907,208,103 | 6,914,309,176 |
| 前年度処分額          | 298,850,960   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 97,109,979    | 313,847,751   | △ 709,808,690                | △ 298,850,960 | 0             |
| 議会の議決による処<br>分額 | 298,850,960   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 97,109,979    | 313,847,751   | △ 709,808,690                | △ 298,850,960 | 0             |
|                 | 減債積立金の積立      | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 97,109,979    | 0             | △ 97,109,979                 | 0             | 0             |
|                 | 利益積立金の積立      | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 313,847,751   | △ 313,847,751                | 0             | 0             |
|                 | 資本金組入         | 298,850,960 | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0             | △ 298,850,960                | △ 298,850,960 | 0             |
| 処分後残高           | 5,305,952,033 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 723,843,218   | 884,513,925   | (繰越利益剰余金)<br>0               | 1,608,357,143 | 6,914,309,176 |
| 当年度変動額          | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | △ 203,681,830 | △ 237,987,875 | 203,681,830                  | △ 237,987,875 | △ 237,987,875 |
| 減債積立金の使用        | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | △ 203,681,830 | 0             | 203,681,830                  | 0             | 0             |
| 利益積立金の使用        | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | △ 237,987,875 | 237,987,875                  | 0             | 0             |
| 当年度純損失          | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0             | △ 237,987,875                | △ 237,987,875 | △ 237,987,875 |
| 当年度末残高          | 5,305,952,033 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 520,161,388   | 646,526,050   | (当年度未処分利益剰余金)<br>203,681,830 | 1,370,369,268 | 6,676,321,301 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

# 10 令和5年度 こども病院事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金 | 未 処 分 利 益 剰 余 金 |
|-------------|---------------|-----------|-----------------|
| 当年度末残高      | 5,305,952,033 | 0         | 203,681,830     |
| 議会の議決による処分額 | 203,681,830   | 0         | △ 203,681,830   |
| 資本金への組入     | 203,681,830   | 0         | △ 203,681,830   |
| 処分後残高       | 5,509,633,863 | 0         | (繰越利益剰余金)<br>0  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

# 11 令和5年度 茨城県病院事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部         |                         |                   |                |
|-----------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 1 固 定 資 産       |                         |                   |                |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                         |                   |                |
| イ 土 地           |                         | 1,447,286,350     |                |
| ロ 建 物           | 32,248,009,576          |                   |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 19,591,526,279</u> | 12,656,483,297    |                |
| ハ 構 築 物         | 2,901,812,773           |                   |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 2,313,643,502</u>  | 588,169,271       |                |
| ニ 器 械 備 品       | 15,332,821,902          |                   |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 12,267,898,059</u> | 3,064,923,843     |                |
| ホ 車 両           | 60,973,778              |                   |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 34,250,137</u>     | 26,723,641        |                |
| ヘ リース資産         | 1,444,963,182           |                   |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 393,585,823</u>    | 1,051,377,359     |                |
| ト 建 設 仮 勘 定     |                         | <u>27,157,728</u> |                |
| 有形固定資産合計        |                         |                   | 18,862,121,489 |

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権

142,000

ロ その他無形固定資産

7,862,732

無 形 固 定 資 産 合 計

8,004,732

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 前 払 消 費 税

399,019,856

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

399,019,856

固 定 資 産 合 計

19,269,146,077

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

8,652,222,885

(2) 未 収 金

4,464,038,974

貸 倒 引 当 金

△ 59,602,646

(3) 貯 蔵 品

124,363,402

流 動 資 産 合 計

13,181,022,615

資 産 合 計

32,450,168,692

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

4,888,708,214

企 業 債 合 計

4,888,708,214

(2) 長 期 リ ー ス 債 務

686,415,614

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

2,696,626,437

引 当 金 合 計

2,696,626,437

固 定 負 債 合 計

8,271,750,265

### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

1,545,638,729

企 業 債 合 計

1,545,638,729

(2) 短 期 リ ー ス 債 務

307,408,886

(3) 未 払 金

1,689,046,786

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

649,377,850

引 当 金 合 計

649,377,850

(5) そ の 他 流 動 負 債

109,961,520

流 動 負 債 合 計

4,301,433,771

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

18,610,919,522

収 益 化 累 計 額

△ 14,267,338,793

繰 延 収 益 合 計

4,343,580,729

負 債 合 計

16,916,764,765

資 本 の 部

6 資 本 金

14,224,498,879

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

202,134,615

資 本 剰 余 金 合 計

202,134,615

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

1,664,802,662

ロ 利 益 積 立 金

1,998,545,960

ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

△ 2,556,578,189

利 益 剰 余 金 合 計

1,106,770,433

剰 余 金 合 計

1,308,905,048

資 本 合 計

15,533,403,927

負 債 資 本 合 計

32,450,168,692



(1) 令和5年度 本庁事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部         |            |            |  |
|-----------------|------------|------------|--|
| 1 流 動 資 産       |            |            |  |
| (1) 現 金 ・ 預 金   | 82,720,516 |            |  |
| 流 動 資 産 合 計     |            | 82,720,516 |  |
| 資 産 合 計         |            | 82,720,516 |  |
| 負 債 の 部         |            |            |  |
| 2 固 定 負 債       |            |            |  |
| (1) 引 当 金       |            |            |  |
| イ 退 職 給 付 引 当 金 | 28,319,194 |            |  |
| 引 当 金 合 計       | 28,319,194 |            |  |
| 固 定 負 債 合 計     |            | 28,319,194 |  |

### 3 流 動 負 債

|                   |                  |                  |                   |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| (1) 未 払 金         |                  | 38,572,888       |                   |
| (2) 引 当 金         |                  |                  |                   |
| イ 賞 与 引 当 金       | <u>7,386,000</u> |                  |                   |
| 引 当 金 合 計         |                  | 7,386,000        |                   |
| (3) そ の 他 流 動 負 債 |                  | <u>5,676,778</u> |                   |
| 流 動 負 債 合 計       |                  |                  | <u>51,635,666</u> |
| 負 債 合 計           |                  |                  | <u>79,954,860</u> |

## 資 本 の 部

### 4 剰 余 金

|               |                  |                  |                   |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| (1) 利 益 剰 余 金 |                  |                  |                   |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>2,765,656</u> |                  |                   |
| 利 益 剰 余 金 合 計 |                  | <u>2,765,656</u> |                   |
| 剰 余 金 合 計     |                  |                  | <u>2,765,656</u>  |
| 資 本 合 計       |                  |                  | <u>2,765,656</u>  |
| 負 債 資 本 合 計   |                  |                  | <u>82,720,516</u> |

(2) 令和5年度 中央病院事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部         |                         |                   |                |
|-----------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 1 固 定 資 産       |                         |                   |                |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                         |                   |                |
| イ 土 地           |                         | 180,779,615       |                |
| ロ 建 物           | 18,285,048,938          |                   |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 11,207,276,642</u> | 7,077,772,296     |                |
| ハ 構 築 物         | 1,734,240,573           |                   |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 1,289,381,870</u>  | 444,858,703       |                |
| ニ 器 械 備 品       | 9,921,747,843           |                   |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 7,984,696,373</u>  | 1,937,051,470     |                |
| ホ 車 両           | 9,189,100               |                   |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 8,328,330</u>      | 860,770           |                |
| ヘ リース資産         | 1,416,417,727           |                   |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 378,171,280</u>    | 1,038,246,447     |                |
| ト 建設仮勘定         |                         | <u>20,271,364</u> |                |
| 有形固定資産合計        |                         |                   | 10,699,840,665 |

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権

76,000

ロ その他無形固定資産

801,700

無 形 固 定 資 産 合 計

877,700

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 前 払 消 費 税

290,460,019

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

290,460,019

固 定 資 産 合 計

10,991,178,384

**2 流 動 資 産**

(1) 現 金 ・ 預 金

4,985,340,195

(2) 未 収 金

2,896,340,775

貸 倒 引 当 金

△ 31,791,701

(3) 貯 蔵 品

117,389,967

流 動 資 産 合 計

7,967,279,236

資 産 合 計

18,958,457,620

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

1,751,353,883

企 業 債 合 計

1,751,353,883

(2) 長 期 リ ー ス 債 務

682,216,570

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

2,082,557,020

引 当 金 合 計

2,082,557,020

固 定 負 債 合 計

4,516,127,473

### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

872,142,008

企 業 債 合 計

872,142,008

(2) 短 期 リ ー ス 債 務

300,563,712

(3) 未 払 金

1,408,607,687

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

474,250,000

引 当 金 合 計

474,250,000

(5) そ の 他 流 動 負 債

86,990,752

流 動 負 債 合 計

3,142,554,159

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

13,835,163,671

収 益 化 累 計 額

△ 10,729,699,192

繰 延 収 益 合 計

3,105,464,479

負 債 合 計

10,764,146,111

資 本 の 部

6 資 本 金

5,065,596,198

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

202,134,615

資 本 剰 余 金 合 計

202,134,615

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

1,144,641,274

ロ 利 益 積 立 金

1,352,019,910

ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

429,919,512

利 益 剰 余 金 合 計

2,926,580,696

剰 余 金 合 計

3,128,715,311

資 本 合 計

8,194,311,509

負 債 資 本 合 計

18,958,457,620

(3) 令和5年度 こころの医療センター事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部         |                        |                   |               |
|-----------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 1 固 定 資 産       |                        |                   |               |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                        |                   |               |
| イ 土 地           |                        | 6,510,735         |               |
| ロ 建 物           | 6,064,137,607          |                   |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 3,109,934,606</u> | 2,954,203,001     |               |
| ハ 構 築 物         | 562,570,230            |                   |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 500,226,232</u>   | 62,343,998        |               |
| ニ 器 械 備 品       | 1,564,161,567          |                   |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 1,339,033,002</u> | 225,128,565       |               |
| ホ 車 両           | 13,964,678             |                   |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 12,306,607</u>    | 1,658,071         |               |
| ヘ リース資産         | 28,545,455             |                   |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 15,414,543</u>    | <u>13,130,912</u> |               |
| 有形固定資産合計        |                        |                   | 3,262,975,282 |

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権

38,000

ロ その他無形固定資産

7,061,032

無 形 固 定 資 産 合 計

7,099,032

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 前 払 消 費 税

28,549,139

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

28,549,139

固 定 資 産 合 計

3,298,623,453

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

1,354,331,575

(2) 未 収 金

433,287,564

貸 倒 引 当 金

△ 26,203,453

(3) 貯 蔵 品

6,973,435

流 動 資 産 合 計

1,768,389,121

資 産 合 計

5,067,012,574

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

2,377,108,152

企 業 債 合 計

2,377,108,152



|                 |                    |                        |                             |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| (2) 長期リース債務     |                    | 4,199,044              |                             |
| (3) 引当金         |                    |                        |                             |
| イ 退職給付引当金       | <u>562,681,068</u> |                        |                             |
| 引当金合計           |                    | <u>562,681,068</u>     |                             |
| 固定負債合計          |                    |                        | 2,943,988,264               |
| <b>4 流動負債</b>   |                    |                        |                             |
| (1) 企業債         |                    |                        |                             |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>205,874,293</u> |                        |                             |
| 企業債合計           |                    | 205,874,293            |                             |
| (2) 短期リース債務     |                    | 6,845,174              |                             |
| (3) 未払金         |                    | 212,945,644            |                             |
| (4) 引当金         |                    |                        |                             |
| イ 賞与引当金         | <u>150,487,000</u> |                        |                             |
| 引当金合計           |                    | 150,487,000            |                             |
| (5) その他流動負債     |                    | <u>14,190,569</u>      |                             |
| 流動負債合計          |                    |                        | 590,342,680                 |
| <b>5 繰延収益</b>   |                    |                        |                             |
| 長期前受金           |                    | 2,441,460,080          |                             |
| 収益化累計額          |                    | <u>△ 1,568,783,911</u> |                             |
| 繰延収益合計          |                    |                        | <u>872,676,169</u>          |
| 負債合計            |                    |                        | <u><u>4,407,007,113</u></u> |

## 資 本 の 部

|               |                           |                           |                                |
|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 6 資 本 金       |                           |                           | 3, 852, 950, 648               |
| 7 剰 余 金       |                           |                           |                                |
| (1) 利 益 剰 余 金 |                           |                           |                                |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>△ 3, 192, 945, 187</u> |                           |                                |
| 利 益 剰 余 金 合 計 |                           | <u>△ 3, 192, 945, 187</u> |                                |
| 剰 余 金 合 計     |                           |                           | <u>△ 3, 192, 945, 187</u>      |
| 資 本 合 計       |                           |                           | <u>660, 005, 461</u>           |
| 負 債 資 本 合 計   |                           |                           | <u><u>5, 067, 012, 574</u></u> |

(4) 令和5年度 こども病院事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部         |                        |                  |               |
|-----------------|------------------------|------------------|---------------|
| 1 固 定 資 産       |                        |                  |               |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                        |                  |               |
| イ 土 地           |                        | 1,259,996,000    |               |
| ロ 建 物           | 7,898,823,031          |                  |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 5,274,315,031</u> | 2,624,508,000    |               |
| ハ 構 築 物         | 605,001,970            |                  |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 524,035,400</u>   | 80,966,570       |               |
| ニ 器 械 備 品       | 3,846,912,492          |                  |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 2,944,168,684</u> | 902,743,808      |               |
| ホ 車 両           | 37,820,000             |                  |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 13,615,200</u>    | 24,204,800       |               |
| ヘ 建 設 仮 勘 定     |                        | <u>6,886,364</u> |               |
| 有形固定資産合計        |                        |                  | 4,899,305,542 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 |                        |                  |               |
| イ 電 話 加 入 権     |                        | <u>28,000</u>    |               |
| 無形固定資産合計        |                        |                  | 28,000        |

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税

80,010,698

投資その他の資産合計

80,010,698

固定資産合計

4,979,344,240

2 流動資産

(1) 現金・預金

2,229,830,599

(2) 未収金

1,134,410,635

貸倒引当金

△ 1,607,492

流動資産合計

3,362,633,742

資産合計

8,341,977,982

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等に充てた企業債

760,246,179

企業債合計

760,246,179

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

23,069,155

引当金合計

23,069,155

固定負債合計

783,315,334

#### 4 流 動 負 債

##### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

467, 622, 428

企 業 債 合 計

467, 622, 428

##### (2) 未 払 金

28, 920, 567

##### (3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

17, 254, 850

引 当 金 合 計

17, 254, 850

##### (4) そ の 他 流 動 負 債

3, 103, 421

流 動 負 債 合 計

516, 901, 266

#### 5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

2, 334, 295, 771

収 益 化 累 計 額

△ 1, 968, 855, 690

繰 延 収 益 合 計

365, 440, 081

負 債 合 計

1, 665, 656, 681

### 資 本 の 部

#### 6 資 本 金

5, 305, 952, 033

7 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

520,161,388

ロ 利 益 積 立 金

646,526,050

ハ 当年度未処分利益剰余金

203,681,830

利 益 剰 余 金 合 計

1,370,369,268

剰 余 金 合 計

1,370,369,268

資 本 合 計

6,676,321,301

負 債 資 本 合 計

8,341,977,982

## 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、県南西広域水道、鹿行広域水道及び県中央広域水道の3事業を行っている。

県南西広域水道は、令和2年4月1日に県南広域水道と県西広域水道が事業統合し、土浦市外18市町村1企業団に対し、計画1日最大給水量386,075立方メートルの水道用水を供給するものである。令和2年4月から、計画どおり1日最大給水量386,075立方メートルの施設能力で供給しており、令和6年度上半期の用水供給量は53,037,824立方メートルとなっている。

なお、統合前の県南広域水道における令和6年度上半期の用水供給量は、40,708,603立方メートルで、前年同期の40,581,294立方メートルに比し、0.3パーセントの増となっている。

また、統合前の県西広域水道における令和6年度上半期の用水供給量は、12,329,221立方メートルで、前年同期の12,159,282立方メートルに比し、1.4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6年度上半期の用水供給量は12,674,679立方メートルで、前年同期の12,420,836立方メートルに比し、2.0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6年度上半期の用水供給量は7,199,151立方メートルで、前年同期7,096,292立方メートルに比し、1.4パーセントの増となっている。

##### イ 職員数（令和6年9月30日現在）

（単位：人）

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計   |
|---------|-----|-----|-----|
| 企業局（本局） | 26  | 5   | 31  |
| 事 務 所   | 106 | 7   | 113 |
| 計       | 132 | 12  | 144 |

ウ 固定資産（令和6年9月30日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類 |           | 金 額             |
|-----------|-----------|-----------------|
| 有形固定資産    | 土地        | 9,014,519,749   |
|           | 建物        | 10,267,764,652  |
|           | 構築物       | 74,760,233,513  |
|           | 機械及び装置    | 26,711,207,041  |
|           | 車両運搬具     | 1,920,762       |
|           | 工具器具及び備品  | 73,214,480      |
|           | リース資産     | 417,450         |
|           | 建設仮勘定     | 77,161,407,209  |
|           | 計         | 197,990,684,856 |
| 無形固定資産    | 電話加入権     | 87,000          |
|           | ダム使用権     | 55,615,738,979  |
|           | 施設利用権     | 55,464,335      |
|           | その他無形固定資産 | 3,570,239       |
|           | 計         | 55,674,860,553  |
| 他投資資産     | 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    |           | 255,325,789,159 |

※ 上期分として推定される減価償却を行った後の額である。



エ 企業債及び長期借入金（令和6年9月30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<br>業<br>債           | 財 政 融 資 資 金 | 15,972,338,200 | —     | 732,523,128   | 15,239,815,072 |      |
|                       | 地方公共団体金融機構  | 16,056,535,122 | —     | 615,205,968   | 15,441,329,154 |      |
|                       | (株) 常 陽 銀 行 | 4,473,192,000  | —     | 65,250,000    | 4,407,942,000  |      |
|                       | 計           | 36,502,065,322 | —     | 1,412,979,096 | 35,089,086,226 |      |
| 長<br>期<br>借<br>入<br>金 | 一 般 会 計     | 3,860,443,283  | —     | —             | 3,860,443,283  | 資本勘定 |
|                       | 計           | 3,860,443,283  | —     | —             | 3,860,443,283  |      |
| 合 計                   |             | 40,362,508,605 | —     | 1,412,979,096 | 38,949,529,509 |      |

オ 予算執行状況  $\left( \begin{array}{l} \text{令和6年4月1日から} \\ \text{令和6年9月30日まで} \end{array} \right)$

(単位：円)

| 区 分                                       |                                           | 科 目             | 予 算 額 (A)                         | 今期執行額 (B)                        | 予算額と執行額との差(A)－(B)                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 収<br>益<br>的<br>収<br>入<br>及<br>び<br>支<br>出 | 収<br>入                                    | 第1款 事 業 収 益     | 20,095,897,000                    | 9,086,189,695                    | 11,009,707,305                    |
|                                           |                                           | 第1項 営 業 収 益     | 17,855,949,000                    | 8,955,950,411                    | 8,899,998,589                     |
|                                           |                                           | 第2項 営 業 外 収 益   | 2,238,926,000                     | 130,239,284                      | 2,108,686,716                     |
|                                           |                                           | 第3項 特 別 利 益     | 1,022,000                         | －                                | 1,022,000                         |
|                                           | 支<br>出                                    | 第1款 事 業 費 用     | (258,917,000)<br>19,686,584,000   | (87,971,000)<br>3,431,191,218    | (170,946,000)<br>16,255,392,782   |
|                                           |                                           | 第1項 営 業 費 用     | (258,426,000)<br>18,586,584,000   | (87,971,000)<br>3,164,163,122    | (170,455,000)<br>15,422,420,878   |
|                                           |                                           | 第2項 営 業 外 費 用   | (491,000)<br>1,086,578,000        | (－)<br>267,028,096               | (491,000)<br>819,549,904          |
|                                           |                                           | 第3項 特 別 損 失     | 1,422,000                         | －                                | 1,422,000                         |
|                                           |                                           | 第4項 予 備 費       | 12,000,000                        | －                                | 12,000,000                        |
|                                           | 資<br>本<br>的<br>収<br>入<br>及<br>び<br>支<br>出 | 収<br>入          | 第1款 資 本 的 収 入                     | (2,471,078,000)<br>6,448,596,000 | (－)<br>54,991,036                 |
| 第1項 国 庫 補 助 金                             |                                           |                 | (208,783,000)<br>1,391,367,000    | (－)<br>－                         | (208,783,000)<br>1,391,367,000    |
| 第2項 企 業 債                                 |                                           |                 | (1,266,000,000)<br>2,079,100,000  | (－)<br>－                         | (1,266,000,000)<br>2,079,100,000  |
| 第3項 出 資 金                                 |                                           |                 | (810,000,000)<br>2,489,000,000    | (－)<br>－                         | (810,000,000)<br>2,489,000,000    |
| 第4項 負 担 金                                 |                                           |                 | (186,295,000)<br>314,565,000      | (－)<br>－                         | (186,295,000)<br>314,565,000      |
| 第5項 他会計補助金                                |                                           |                 | 109,983,000                       | 54,991,036                       | 54,991,964                        |
| 第6項 長 期 借 入 金                             |                                           |                 | 64,581,000                        | －                                | 64,581,000                        |
| 支<br>出                                    |                                           | 第1款 資 本 的 支 出   | (6,709,719,000)<br>15,212,338,000 | (1,443,257,440)<br>1,521,593,336 | (5,266,461,560)<br>13,690,744,664 |
|                                           |                                           | 第1項 建 設 改 良 費   | (6,709,719,000)<br>12,287,641,000 | (1,443,257,440)<br>102,700,758   | (5,266,461,560)<br>12,184,940,242 |
|                                           |                                           | 第2項 資 産 購 入 費   | 30,197,000                        | 5,913,482                        | 24,283,518                        |
|                                           |                                           | 第3項 償 還 金       | 2,840,688,000                     | 1,412,979,096                    | 1,427,708,904                     |
|                                           |                                           | 第4項 補 助 金 返 還 金 | 53,812,000                        | －                                | 53,812,000                        |

※ ( ) 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

(ア) 令和6年度 茨城県水道事業損益計算書

〔 令和6年4月1日から  
令和6年9月30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       | 6,883,215,230 | 営 業 収 益           | 8,141,773,184 |
| 原 水 及 び 浄 水 費 | 1,816,922,527 | 給 水 収 益           | 8,141,773,184 |
| 配 水 費         | 113,599,356   |                   |               |
| 総 係 費         | 1,065,163,589 | 営 業 外 収 益         | 1,046,764,716 |
| 減 価 償 却 費     | 3,887,458,458 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 1,372,144     |
| 資 産 減 耗 費     | 71,300        | 他 会 計 補 助 金       | 59,859,333    |
|               |               | 受 託 管 理 収 益       | 37,942,355    |
| 営 業 外 費 用     | 264,216,518   | 長 期 前 受 金 戻 入     | 922,035,802   |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 235,687,720   | 雑 収 益             | 25,555,082    |
| 受 託 管 理 費     | 28,115,870    |                   |               |
| 雑 支 出         | 412,928       |                   |               |
|               |               |                   |               |
|               |               |                   |               |
|               |               |                   |               |
|               |               |                   |               |
|               |               |                   |               |
| 費 用 計         | 7,147,431,748 | 収 益 計             | 9,188,537,900 |
| 当 期 純 利 益     | 2,041,106,152 |                   |               |
| 合 計           | 9,188,537,900 | 合 計               | 9,188,537,900 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 当 期 純 利 益           | 2,041,106,152 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 | 3,963,385,297 |
| その他未処分利益剰余金変動額      | 0             |
| 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 6,004,491,449 |

## (4) 令和6年度 茨城県水道事業貸借対照表（令和6年9月30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         | 255,325,789,159   | 固 定 負 債             | 38,824,087,869   |
| 有 形 固 定 資 産     | 197,990,684,856   | 企 業 債               | 33,661,380,466   |
| 土 地             | 9,014,519,749     | 他 会 計 借 入 金         | 3,860,443,283    |
| 償 却 資 産         | 273,334,419,674   | 引 当 金               | 1,302,264,120    |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 161,519,661,776 | 退 職 給 付 引 当 金       | 908,343,190      |
| 建 設 仮 勘 定       | 77,161,407,209    | 修 繕 引 当 金           | 393,920,930      |
| 無 形 固 定 資 産     | 55,674,860,553    | 流 動 負 債             | 2,325,221,180    |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,660,243,750     | 企 業 債               | 1,427,705,760    |
| 流 動 資 産         | 26,591,650,022    | 短 期 リ ー ス 債 務       | 491,832          |
| 現 金 ・ 預 金       | 22,444,177,062    | 未 払 金               | 69,755,825       |
| 未 収 金           | 1,482,745,957     | そ の 他 流 動 負 債       | 827,267,763      |
| 貯 蔵 品           | 142,936,592       | 繰 延 収 益             | 74,121,022,930   |
| 前 払 金           | 2,135,188,500     | 長 期 前 受 金           | 136,211,501,992  |
| そ の 他 流 動 資 産   | 386,601,911       | 収 益 化 累 計 額         | △ 62,090,479,062 |
|                 |                   | 負 債 計               | 115,270,331,979  |
|                 |                   | 資 本 金               | 157,668,799,207  |
|                 |                   | 剰 余 金               | 8,978,307,995    |
|                 |                   | 資 本 剰 余 金           | 2,794,688,786    |
|                 |                   | 国 庫 補 助 金           | 1,938,056,371    |
|                 |                   | 他 会 計 補 助 金         | 42,498,048       |
|                 |                   | 工 事 負 担 金           | 666,085,239      |
|                 |                   | 受 贈 財 産 評 価 額       | 34,803,084       |
|                 |                   | 寄 付 金               | 113,246,044      |
|                 |                   | 利 益 剰 余 金           | 6,183,619,209    |
|                 |                   | 建 設 改 良 積 立 金       | 179,127,760      |
|                 |                   | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 6,004,491,449    |
|                 |                   | 資 本 計               | 166,647,107,202  |
| 合 計             | 281,917,439,181   | 合 計                 | 281,917,439,181  |

※ 減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

## (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6年9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65社71事業所に工業用水を供給しており、令和6年9月末における承認水量は、第1期分日量205,077立方メートル、第2期分日量434,725立方メートル、第3期分日量59,470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125社138事業所に工業用水を供給している。令和6年9月末における承認水量は、日量93,569立方メートルである。

県央広域工業用水道は、ひたちなか市外6市町村に立地している企業及び今後進出する企業の水需要に対応するため、1日最大給水量62,000立方メートルの工業用水を供給する事業である。平成13年10月1日にひたちなか市及び東海村へ一部給水を開始し、以降、順次給水区域を拡大しており、現在、2市1村に立地する12社14事業所に工業用水を供給している。令和6年9月末における承認水量は、日量37,520立方メートルである。

### イ 職員数（令和6年9月30日現在）

（単位：人）

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計  |
|---------|-----|-----|----|
| 企業局（本局） | 38  | 3   | 41 |
| 事 務 所   | 37  | 10  | 47 |
| 計       | 75  | 13  | 88 |

ウ 固定資産（令和6年9月30日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類 |          | 金 額             |
|-----------|----------|-----------------|
| 有形固定資産    | 土地       | 2,729,108,507   |
|           | 建物       | 2,663,587,620   |
|           | 構築物      | 42,276,598,418  |
|           | 機械及び装置   | 6,321,733,482   |
|           | 車両運搬具    | 2,404,634       |
|           | 船舶       | 14,070          |
|           | 工具器具及び備品 | 10,479,934      |
|           | 建設仮勘定    | 40,567,833,007  |
|           | 計        | 94,571,759,672  |
| 無形固定資産    | 電話加入権    | 29,000          |
|           | ダム使用権    | 55,559,027,284  |
|           | 施設利用権    | 27,695,341      |
|           | 計        | 55,586,751,625  |
| 他投資の資産    | 基金       | 3,658,303,878   |
|           | その他投資    | 22,115,360      |
|           | 計        | 3,680,419,238   |
| 固定資産合計    |          | 153,838,930,535 |

※ 上期分として推定される減価償却を行った後の額である。

エ 企業債及び長期借入金（令和6年9月30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<br>業<br>債           | 財 政 融 資 資 金 | 1,672,811,363  | —     | 189,011,658 | 1,483,799,705  |      |
|                       | 地方公共団体金融機構  | 9,030,749,456  | —     | 349,935,334 | 8,680,814,122  |      |
|                       | ㈱常陽銀行ほか2行   | 5,454,278,000  | —     | 245,290,000 | 5,208,988,000  |      |
|                       | 計           | 16,157,838,819 | —     | 784,236,992 | 15,373,601,827 |      |
| 長<br>期<br>借<br>入<br>金 | 一 般 会 計     | 7,470,142,612  | —     | —           | 7,470,142,612  | 資本勘定 |
|                       | 水 道 事 業     | 351,907,500    | —     | —           | 351,907,500    | 資本勘定 |
|                       | 小 計         | 7,822,050,112  | —     | —           | 7,822,050,112  |      |
|                       | 一 般 会 計     | 595,741,645    | —     | —           | 595,741,645    | 損益勘定 |
|                       | 一 般 会 計     | 10,684,332,946 | —     | —           | 10,684,332,946 | 資本勘定 |
|                       | 計           | 19,102,124,703 | —     | —           | 19,102,124,703 |      |
| 合 計                   |             | 35,259,963,522 | —     | 784,236,992 | 34,475,726,530 |      |

オ 予算執行状況 ( 令和6年4月1日から  
令和6年9月30日まで )

(単位：円)

| 区 分                                       |                                           | 科 目             | 予 算 額 (A)                         | 今期執行額 (B)                      | 予算額と執行額との差(A)－(B)                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 収<br>益<br>的<br>収<br>入<br>及<br>び<br>支<br>出 | 収<br>入                                    | 第1款 事 業 収 益     | 13,619,228,000                    | 6,227,660,123                  | 7,391,567,877                     |
|                                           |                                           | 第1項 営 業 収 益     | 12,330,663,000                    | 6,209,384,249                  | 6,121,278,751                     |
|                                           |                                           | 第2項 営 業 外 収 益   | 1,288,565,000                     | 5,957,124                      | 1,282,607,876                     |
|                                           |                                           | 第3項 特 別 利 益     | －                                 | 12,318,750                     | △ 12,318,750                      |
|                                           | 支<br>出                                    | 第1款 事 業 費 用     | (236,769,000)<br>12,224,314,000   | (95,438,000)<br>1,904,986,073  | (141,331,000)<br>10,319,327,927   |
|                                           |                                           | 第1項 営 業 費 用     | (236,769,000)<br>11,643,493,000   | (95,438,000)<br>1,819,055,514  | (141,331,000)<br>9,824,437,486    |
|                                           |                                           | 第2項 営 業 外 費 用   | 570,321,000                       | 85,930,559                     | 484,390,441                       |
|                                           |                                           | 第3項 特 別 損 失     | 500,000                           | －                              | 500,000                           |
|                                           |                                           | 第4項 予 備 費       | 10,000,000                        | －                              | 10,000,000                        |
|                                           | 資<br>本<br>的<br>収<br>入<br>及<br>び<br>支<br>出 | 収<br>入          | 第1款 資 本 的 収 入                     | (373,201,000)<br>6,822,537,000 | (－)<br>233,040,294                |
| 第1項 国 庫 補 助 金                             |                                           |                 | (126,772,000)<br>416,000,000      | (－)<br>233,040,294             | (126,772,000)<br>182,959,706      |
| 第2項 企 業 債                                 |                                           |                 | (212,200,000)<br>6,023,000,000    | (－)<br>－                       | (212,200,000)<br>6,023,000,000    |
| 第3項 負 担 金                                 |                                           |                 | (34,229,000)<br>383,537,000       | (－)<br>－                       | (34,229,000)<br>383,537,000       |
| 支<br>出                                    |                                           | 第1款 資 本 的 支 出   | (3,278,306,000)<br>12,713,911,000 | (854,817,040)<br>844,597,263   | (2,423,488,960)<br>11,869,313,737 |
|                                           |                                           | 第1項 建 設 改 良 費   | (3,278,306,000)<br>11,069,271,000 | (854,817,040)<br>60,109,067    | (2,423,488,960)<br>11,009,161,933 |
|                                           |                                           | 第2項 資 産 購 入 費   | 2,084,000                         | 251,204                        | 1,832,796                         |
|                                           |                                           | 第3項 償 還 金       | 1,572,622,000                     | 784,236,992                    | 788,385,008                       |
|                                           |                                           | 第4項 補 助 金 返 還 金 | 69,861,000                        | －                              | 69,861,000                        |
|                                           |                                           | 第5項 基 金 積 立 金   | 73,000                            | －                              | 73,000                            |

※ ( ) 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

(ア) 令和6年度 茨城県工業用水道事業損益計算書

（ 令和6年4月1日から  
令和6年9月30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       | 4,419,225,385 | 営 業 収 益           | 5,646,520,872 |
| 原 水 及 び 浄 水 費 | 1,083,185,084 | 給 水 収 益           | 5,635,080,472 |
| 配 水 費         | 80,160,272    | そ の 他 の 営 業 収 益   | 11,440,400    |
| 総 係 費         | 578,394,592   |                   |               |
| 減 価 償 却 費     | 2,677,485,437 | 営 業 外 収 益         | 593,284,134   |
|               |               | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 1,717,108     |
| 営 業 外 費 用     | 83,940,315    | 長 期 前 受 金 戻 入     | 587,329,370   |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 64,037,877    | 雑 収 益             | 4,237,656     |
| 負 担 金         | 19,902,438    |                   |               |
|               |               | 特 別 利 益           | 12,318,750    |
|               |               | そ の 他 特 別 利 益     | 12,318,750    |
|               |               |                   |               |
|               |               |                   |               |
|               |               |                   |               |
| 費 用 計         | 4,503,165,700 | 収 益 計             | 6,252,123,756 |
| 当 期 純 利 益     | 1,748,958,056 |                   |               |
| 合 計           | 6,252,123,756 | 合 計               | 6,252,123,756 |

当 期 純 利 益 1,748,958,056  
 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 3,414,940,528  
 その他未処分利益剰余金変動額 0  
 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 5,163,898,584

※ 減価償却費及び長期前受金戻入は上期分として推定される額を加えてある。

## (4) 令和6年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表（令和6年9月30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         | 153,838,930,535  | 固 定 負 債             | 22,921,342,997   |
| 有 形 固 定 資 産     | 94,571,759,672   | 企 業 債               | 14,585,218,527   |
| 土 地             | 2,729,108,507    | 他 会 計 借 入 金         | 7,822,050,112    |
| 償 却 資 産         | 137,743,422,835  | 引 当 金               | 514,074,358      |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 86,468,604,677 | 退 職 給 付 引 当 金       | 514,074,358      |
| 建 設 仮 勘 定       | 40,567,833,007   | 流 動 負 債             | 12,667,046,455   |
| 無 形 固 定 資 産     | 55,586,751,625   | 企 業 債               | 788,383,300      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 3,680,419,238    | 未 払 金               | 30,527,396       |
| 流 動 資 産         | 40,830,323,686   | そ の 他 流 動 負 債       | 11,848,135,759   |
| 現 金 ・ 預 金       | 21,641,342,373   | 繰 延 収 益             | 35,312,534,844   |
| 未 収 金           | 1,927,663,279    | 長 期 前 受 金           | 75,272,676,148   |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 1,605,575      | 収 益 化 累 計 額         | △ 39,960,141,304 |
| 貯 蔵 品           | 132,645,928      | 負 債 計               | 70,900,924,296   |
| 前 払 金           | 1,395,964,500    | 資 本 金               | 110,134,665,725  |
| そ の 他 流 動 資 産   | 15,734,313,181   | 剰 余 金               | 13,633,664,200   |
|                 |                  | 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           | 8,175,481,964    |
|                 |                  | 建 設 改 良 積 立 金       | 3,011,583,380    |
|                 |                  | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 5,163,898,584    |
|                 |                  | 資 本 計               | 123,768,329,925  |
| 合 計             | 194,669,254,221  | 合 計                 | 194,669,254,221  |

※ 減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

### (3) 地域振興事業

#### ア 概況

##### ○ 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   | 64.7ha（工場敷地面積 47.3ha）                  |
| 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） | 47.3 ha（全面積を分譲） |

###### b つくばみらい福岡地区土地造成事業

つくばみらい市において、令和3年度から用地取得等を開始し、令和5年度に造成工事が完了した。

また、令和4年度から分譲を開始し、令和5年度に全7区画について分譲が完了している。

###### ・事業の概要

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 団地名  | 圏央道インターパークつくばみらい      |
| 地区   | つくばみらい市福岡工業団地地内       |
| 面積   | 70.3ha（工場敷地面積 59.6ha） |
| 事業手法 | 県による開発行為              |

###### ・土地分譲の状況

|       |                |
|-------|----------------|
| 分譲開始  | 令和4年度          |
| 分譲済面積 | 59.6ha（全面積を分譲） |

###### c 坂東山地区土地造成事業

坂東市において、令和4年度から測量、設計、用地取得を実施しており、令和5年度は造成工事に着手した。

令和6年度は引き続き、造成工事を進めている。また、令和6年9月に1区画を分譲し

た。

・事業の概要

団地名 フロンティアパーク坂東  
 地区 坂東市山・逆井・生子・生子新田・菅谷地内  
 面積 71.9ha（工場敷地面積 59.3ha）  
 事業手法 県による開発行為

・土地分譲の状況

分譲開始 令和5年度  
 分譲済面積 2.9ha（1区画を分譲）

d ひたちなか地区土地造成事業

ひたちなか市において、令和5年度から測量、設計を実施し、造成工事に着手した。  
 令和6年度は引き続き、造成工事を進めている。

・事業の概要

団地名 常陸那珂工業団地  
 地区 ひたちなか市新光町地内  
 面積 第1期拡張地区 23.2ha（工場敷地面積 22.6ha）  
 第2期拡張地区 38.3ha（工場敷地面積 35.3ha）  
 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

イ 職員数（令和6年9月30日現在）

（単位：人）

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計 |
|---------|-----|-----|---|
| 企業局（本局） | 3   | 2   | 5 |
| 事 務 所   | —   | —   | — |
| 計       | 3   | 2   | 5 |

ウ 企業債及び長期借入金（令和6年9月30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<br>業<br>債           | 株 常 陽 銀 行     | 11,979,200,000 | —             | —             | 11,979,200,000 |     |
|                       | 計             | 11,979,200,000 | —             | —             | 11,979,200,000 |     |
| 長<br>期<br>借<br>入<br>金 | 水 道 事 業       | 1,300,000,000  | —             | —             | 1,300,000,000  |     |
|                       | 計             | 1,300,000,000  | —             | —             | 1,300,000,000  |     |
| 一<br>時<br>借<br>入<br>金 | 工 業 用 水 道 事 業 | —              | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | —              |     |
|                       | 計             | —              | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | —              |     |
| 合 計                   |               | 13,279,200,000 | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | 13,279,200,000 |     |

エ 予算執行状況  $\left( \begin{array}{l} \text{令和6年4月1日から} \\ \text{令和6年9月30日まで} \end{array} \right)$

(単位：円)

| 区 分                                       |        | 科 目             | 予 算 額 (A)                         | 今期執行額 (B)                        | 予算額と執行額との差(A)－(B)                 |
|-------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 収<br>益<br>的<br>収<br>入<br>及<br>び<br>支<br>出 | 収<br>入 | 第1款 土地造成事業収益    | 53,050,000                        | 129,112,959                      | △ 76,062,959                      |
|                                           |        | 第1項 営 業 収 益     | 52,995,000                        | 109,790,538                      | △ 56,795,538                      |
|                                           |        | 第2項 営 業 外 収 益   | 55,000                            | 19,322,421                       | △ 19,267,421                      |
|                                           | 支<br>出 | 第1款 土地造成事業費用    | 810,748,000                       | 147,239,580                      | 663,508,420                       |
|                                           |        | 第1項 営 業 費 用     | 44,941,000                        | 18,144,643                       | 26,796,357                        |
|                                           |        | 第2項 営 業 外 費 用   | 763,407,000                       | 129,094,937                      | 634,312,063                       |
|                                           |        | 第3項 特 別 損 失     | 400,000                           | —                                | 400,000                           |
|                                           |        | 第4項 予 備 費       | 2,000,000                         | —                                | 2,000,000                         |
| 資<br>本<br>的<br>収<br>入<br>及<br>び<br>支<br>出 | 収<br>入 | 第1款 土地造成事業資本の収入 | (6,343,286,000)<br>15,250,700,000 | (—)<br>—                         | (6,343,286,000)<br>15,250,700,000 |
|                                           |        | 第1項 企 業 債       | (6,282,500,000)<br>14,733,700,000 | (—)<br>—                         | (6,282,500,000)<br>14,733,700,000 |
|                                           |        | 第2項 受託工事収入      | 517,000,000                       | —                                | 517,000,000                       |
|                                           |        | 第3項 関連事業収入      | (60,786,000)<br>—                 | (—)<br>—                         | (60,786,000)<br>—                 |
|                                           | 支<br>出 | 第1款 土地造成事業資本の支出 | (6,638,091,000)<br>15,250,700,000 | (1,112,000,000)<br>4,428,655,666 | (5,526,091,000)<br>10,822,044,334 |
|                                           |        | 第1項 土 地 造 成 費   | (6,638,091,000)<br>15,250,700,000 | (1,112,000,000)<br>4,428,655,666 | (5,526,091,000)<br>10,822,044,334 |

※ ( ) 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。

オ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 令和6年度 茨城県地域振興事業損益計算書

〔令和6年4月1日から  
令和6年9月30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       | 18,103,594  | 営 業 収 益           | 109,790,538 |
| 一 般 管 理 費     | 18,103,594  | 土 地 売 却 収 益       | 56,795,215  |
|               |             | そ の 他 の 営 業 収 益   | 52,995,323  |
|               |             |                   |             |
| 営 業 外 費 用     | 129,094,937 | 営 業 外 収 益         | 19,322,421  |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,251,437   | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 944,176     |
| 負 担 金         | 126,843,500 | 負 担 金             | 18,209,785  |
|               |             | 雑 収 益             | 168,460     |
|               |             |                   |             |
|               |             |                   |             |
| 費 用 計         | 147,198,531 | 収 益 計             | 129,112,959 |
|               |             | 当 期 純 損 失         | 18,085,572  |
| 合 計           | 147,198,531 | 合 計               | 147,198,531 |

|                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| 当 期 純 利 益 ( △ 純 損 失 ) | △ | 18,085,572    |
| 前年度繰越利益剰余金(△欠損金)      |   | 6,732,191,922 |
| その他未処分利益剰余金変動額        |   | 0             |
| 当期末処分利益剰余金(△未処理欠損金)   |   | 6,714,106,350 |

## (イ) 令和6年度 茨城県地域振興事業貸借対照表 (令和6年9月30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            |
| 土 地 造 成       | 17,599,202,938 | 固 定 負 債             | 13,296,302,875 |
| 分 譲 土 地       | 1,114,800,000  | 企 業 債               | 11,979,200,000 |
| 土 地 造 成 勘 定   | 16,484,402,938 | 他 会 計 借 入 金         | 1,300,000,000  |
| 流 動 資 産       | 5,223,540,759  | 引 当 金               | 17,102,875     |
| 現 金 ・ 預 金     | 4,990,055,485  | 退 職 給 付 引 当 金       | 17,102,875     |
| 未 収 金         | 75,007,250     | 流 動 負 債             | 989,438,155    |
| 前 払 金         | 11,472,400     | そ の 他 流 動 負 債       | 989,438,155    |
| そ の 他 流 動 資 産 | 147,005,624    | 負 債 計               | 14,285,741,030 |
|               |                | 資 本 金               | 1,603,988,242  |
|               |                | 剰 余 金               | 6,933,014,425  |
|               |                | 資 本 剰 余 金           | 218,908,075    |
|               |                | 国 庫 補 助 金           | 20,727,000     |
|               |                | 他 会 計 補 助 金         | 95,000,000     |
|               |                | 工 事 負 担 金           | 23,483,000     |
|               |                | 受 贈 財 産 評 価 額       | 79,698,075     |
|               |                | 利 益 剰 余 金           | 6,714,106,350  |
|               |                | 当期末処分利益剰余金(△未処理欠損金) | 6,714,106,350  |
|               |                | 資 本 計               | 8,537,002,667  |
| 合 計           | 22,822,743,697 | 合 計                 | 22,822,743,697 |



## 2 令和5年度 決算状況

### 令和5年度 茨城県水道事業決算報告書

#### (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |              |                                                 |                | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                     |
|--------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額        | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                               |                                         |
| 第1款<br>事業収益  | 20,020,440,000 | 629,724,000  | 0                                               | 20,650,164,000 | 20,408,801,864 | △ 241,362,136                 |                                         |
| 第1項<br>営業収益  | 17,724,055,000 | 130,062,000  | 0                                               | 17,854,117,000 | 17,818,280,530 | △ 35,836,470                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,619,843,517円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 2,284,646,000  | 511,367,000  | 0                                               | 2,796,013,000  | 2,590,521,334  | △ 205,491,666                 | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>9,696,435円)     |
| 第3項<br>特別利益  | 11,739,000     | △ 11,705,000 | 0                                               | 34,000         | 0              | △ 34,000                      |                                         |
| 収 入 合 計      | 20,020,440,000 | 629,724,000  | 0                                               | 20,650,164,000 | 20,408,801,864 | △ 241,362,136                 |                                         |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |                |        |            |                         |                |                         |                | 決 算 額          | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 不 用 額         | 備 考                                                          |
|--------------|----------------|----------------|--------|------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額          | 予備費支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 | 小 計            | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 合 計            |                |                         |               |                                                              |
| 第1款<br>事業費用  | 21,154,064,000 | △1,479,538,000 | 0      | 0          | 0                       | 19,674,526,000 | 188,979,000             | 19,863,505,000 | 18,546,192,279 | 258,917,000             | 1,058,395,721 |                                                              |
| 第1項<br>営業費用  | 20,111,468,000 | △1,740,582,000 | 0      | 0          | 0                       | 18,370,886,000 | 187,226,000             | 18,558,112,000 | 17,257,221,871 | 258,426,000             | 1,042,464,129 | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>732,185,853円)                            |
| 第2項<br>営業外費用 | 1,018,457,000  | 272,783,000    | 0      | 0          | 0                       | 1,291,240,000  | 1,753,000               | 1,292,993,000  | 1,288,970,408  | 491,000                 | 3,531,592     | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>7,441,349円)<br>(うち、納付税額<br>670,994,000円) |
| 第3項<br>特別損失  | 12,139,000     | △ 11,739,000   | 0      | 0          | 0                       | 400,000        | 0                       | 400,000        | 0              | 0                       | 400,000       |                                                              |
| 第4項<br>予備費   | 12,000,000     | 0              | 0      | 0          | 0                       | 12,000,000     | 0                       | 12,000,000     | 0              | 0                       | 12,000,000    |                                                              |
| 支 出 合 計      | 21,154,064,000 | △1,479,538,000 | 0      | 0          | 0                       | 19,674,526,000 | 188,979,000             | 19,863,505,000 | 18,546,192,279 | 258,917,000             | 1,058,395,721 |                                                              |

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分              | 予 算 額         |               |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額         | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考                       |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|
|                  | 当初予算額         | 補正予算額         | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 | 合 計           |               |                               |                           |
| 第1款<br>資 本 的 収 入 | 4,412,755,000 | △ 660,660,000 | 3,752,095,000 | 1,780,685,000                                    | 0                                    | 5,532,780,000 | 2,712,898,628 | △2,819,881,372                |                           |
| 第1項<br>国庫補助金     | 540,255,000   | 144,557,000   | 684,812,000   | 51,653,000                                       | 0                                    | 736,465,000   | 500,162,000   | △ 236,303,000                 | 事業繰越による<br>208,783,000円   |
| 第2項<br>企 業 債     | 2,550,100,000 | △ 941,200,000 | 1,608,900,000 | 1,026,700,000                                    | 0                                    | 2,635,600,000 | 1,174,200,000 | △1,461,400,000                | 事業繰越による<br>1,266,000,000円 |
| 第3項<br>出 資 金     | 951,000,000   | 97,000,000    | 1,048,000,000 | 657,000,000                                      | 0                                    | 1,705,000,000 | 760,000,000   | △ 945,000,000                 | 事業繰越による<br>810,000,000円   |
| 第4項<br>負 担 金     | 170,250,000   | 16,045,000    | 186,295,000   | 45,332,000                                       | 0                                    | 231,627,000   | 54,589,305    | △ 177,037,695                 | 事業繰越による<br>186,295,000円   |
| 第5項<br>他会計補助金    | 111,625,000   | 0             | 111,625,000   | 0                                                | 0                                    | 111,625,000   | 111,623,713   | △ 1,287                       |                           |
| 第6項<br>長 期 借 入 金 | 73,056,000    | 19,000        | 73,075,000    | 0                                                | 0                                    | 73,075,000    | 72,934,719    | △ 140,281                     |                           |
| 第7項<br>関連事業収入    | 16,469,000    | 22,919,000    | 39,388,000    | 0                                                | 0                                    | 39,388,000    | 39,388,891    | 891                           |                           |
| 収 入 合 計          | 4,412,755,000 | △ 660,660,000 | 3,752,095,000 | 1,780,685,000                                    | 0                                    | 5,532,780,000 | 2,712,898,628 | △2,819,881,372                |                           |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                   | 予 算 額          |                |       |                |                      |          |                | 決 算 額         | 翌年度繰越額               |          |               | 不用額         | 備 考                           |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------------|----------|----------------|---------------|----------------------|----------|---------------|-------------|-------------------------------|
|                       | 当初予算額          | 補正予算額          | 流用増減額 | 小 計            | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計            |               | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |             |                               |
| 第1款<br>資本的支出          | 13,726,698,000 | △1,339,249,000 | 0     | 12,387,449,000 | 4,019,899,000        | 0        | 16,407,348,000 | 8,800,649,975 | 6,709,719,000        | 0        | 6,709,719,000 | 896,979,025 |                               |
| 第1項<br>建設改良費          | 10,691,514,000 | △1,249,495,000 | 0     | 9,442,019,000  | 4,019,899,000        | 0        | 13,461,918,000 | 5,859,431,989 | 6,709,719,000        | 0        | 6,709,719,000 | 892,767,011 | (うち、仮払消費税及び地方消費税416,202,539円) |
| 第2項<br>資産購入費          | 41,819,000     | △ 6,502,000    | 0     | 35,317,000     | 0                    | 0        | 35,317,000     | 31,872,281    | 0                    | 0        | 0             | 3,444,719   | (うち、仮払消費税及び地方消費税1,278,540円)   |
| 第3項<br>償 還 金          | 2,882,791,000  | 0              | 0     | 2,882,791,000  | 0                    | 0        | 2,882,791,000  | 2,882,787,606 | 0                    | 0        | 0             | 3,394       |                               |
| 第4項<br>補 助 金<br>返 還 金 | 105,085,000    | △ 90,894,000   | 0     | 14,191,000     | 0                    | 0        | 14,191,000     | 13,428,469    | 0                    | 0        | 0             | 762,531     |                               |
| 第5項<br>出 資 金<br>返 還 金 | 5,489,000      | 7,642,000      | 0     | 13,131,000     | 0                    | 0        | 13,131,000     | 13,129,630    | 0                    | 0        | 0             | 1,370       |                               |
| 支 出 合 計               | 13,726,698,000 | △1,339,249,000 | 0     | 12,387,449,000 | 4,019,899,000        | 0        | 16,407,348,000 | 8,800,649,975 | 6,709,719,000        | 0        | 6,709,719,000 | 896,979,025 |                               |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6,087,751,347円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額363,024,107円、建設改良積立金868,506,651円及び過年度分損益勘定留保資金17,458,983,408円のうち4,856,220,589円で補てんした。

## その他

- (1) 東関東水戸線建設工事に伴う送水管等移設補償に係る負担金として国土交通省から受け入れた48,220,305円については、送水管移設工事に充当した。
- (2) 南総上流2期地区幹線排水路工事に係る設計委託補償費として茨城県県西農林事務所境土地改良事務所から受け入れた6,369,000円については、管路移設工事測量設計業務委託に充当した。
- (3) たな卸資産購入限度額436,000,000円の執行額は75,745,327円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は6,885,933円である。

# 令和5年度 茨城県水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで)

(単位 円)

|                    |                       |                       |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1 営 業 収 益</b>   |                       |                       |
| (1) 給 水 収 益        | <u>16,198,437,013</u> | 16,198,437,013        |
| <b>2 営 業 費 用</b>   |                       |                       |
| (1) 原 水 及 び 浄 水 費  | 5,439,198,610         |                       |
| (2) 配 水 費          | 475,270,827           |                       |
| (3) 総 係 費          | 2,353,746,234         |                       |
| (4) 減 価 償 却 費      | 7,897,051,381         |                       |
| (5) 資 産 減 耗 費      | <u>359,768,966</u>    | <u>16,525,036,018</u> |
| 営 業 損 失            |                       | 326,599,005           |
| <b>3 営 業 外 収 益</b> |                       |                       |
| (1) 受取利息及び配当金      | 798,534               |                       |
| (2) 他 会 計 補 助 金    | 358,709,441           |                       |
| (3) 受 託 管 理 収 益    | 69,319,838            |                       |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入  | 2,004,049,537         |                       |
| (5) 雑 収 益          | <u>149,208,565</u>    | 2,582,085,915         |

#### 4 営 業 外 費 用

|                   |                      |                      |                                |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 504, 546, 525        |                      |                                |
| (2) 受 託 工 事 費     | 3, 688, 291          |                      |                                |
| (3) 受 託 管 理 費     | 72, 035, 024         |                      |                                |
| (4) 雑 支 出         | <u>182, 463, 424</u> | <u>762, 733, 264</u> | <u>1, 819, 352, 651</u>        |
| 経 常 利 益           |                      |                      | 1, 492, 753, 646               |
| 当 年 度 純 利 益       |                      |                      | 1, 492, 753, 646               |
| 前年度繰越利益剰余金        |                      |                      | 1, 602, 125, 000               |
| その他未処分利益剰余金変動額    |                      |                      | <u>868, 506, 651</u>           |
| 当年度未処分利益剰余金       |                      |                      | <u><u>3, 963, 385, 297</u></u> |

# 令和５年度 茨城県水道事業剰余金計算書

(令和５年４月１日から令和６年３月31日まで)

(単位 円)

|             | 資本金             | 剰 余 金         |            |             |                  |             |               |               |                                        |                | 資本合計            |
|-------------|-----------------|---------------|------------|-------------|------------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|
|             |                 | 資 本 剰 余 金     |            |             |                  |             |               | 利 益 剰 余 金     |                                        |                |                 |
|             |                 | 国庫補助金         | 他会計補助金     | 工事負担金       | 受 贈 財 産<br>評 価 額 | 寄付金         | 資本剰余金<br>合 計  | 建設改良積立金       | 未処分利益剰余金                               | 利益剰余金合計        |                 |
| 前年度末残高      | 153,618,325,037 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084       | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 701,723,885   | 5,251,639,326                          | 5,953,363,211  | 162,366,377,034 |
| 前年度処分額      | 3,303,603,800   | 0             | 0          | 0           | 0                | 0           | 0             | 345,910,526   | △3,649,514,326                         | △3,303,603,800 | 0               |
| 議会の議決による処分額 | 3,303,603,800   | 0             | 0          | 0           | 0                | 0           | 0             | 345,910,526   | △3,649,514,326                         | △3,303,603,800 | 0               |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | 0          | 0           | 0                | 0           | 0             | 345,910,526   | △ 345,910,526                          | 0              | 0               |
| 資本金組入       | 3,303,603,800   | 0             | 0          | 0           | 0                | 0           | 0             | 0             | △3,303,603,800                         | △3,303,603,800 | 0               |
| 処分後残高       | 156,921,928,837 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084       | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 1,047,634,411 | (繰越利益剰余金)<br>1,602,125,000             | 2,649,759,411  | 162,366,377,034 |
| 当年度変動額      | 746,870,370     | 0             | 0          | 0           | 0                | 0           | 0             | △ 868,506,651 | 2,361,260,297                          | 1,492,753,646  | 2,239,624,016   |
| 出資金の受入      | 746,870,370     | 0             | 0          | 0           | 0                | 0           | 0             | 0             | 0                                      | 0              | 746,870,370     |
| 建設改良積立金の使用  | 0               | 0             | 0          | 0           | 0                | 0           | 0             | △ 868,506,651 | 868,506,651                            | 0              | 0               |
| 当年度純利益      | 0               | 0             | 0          | 0           | 0                | 0           | 0             | 0             | 1,492,753,646                          | 1,492,753,646  | 1,492,753,646   |
| 当年度末残高      | 157,668,799,207 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084       | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 179,127,760   | (当年度未処分<br>利 益 剰 余 金)<br>3,963,385,297 | 4,142,513,057  | 164,606,001,050 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

# 令和 5 年度 茨城県水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金           | 資 本 剰 余 金     | 未処分利益剰余金        |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 当年度末残高      | 157,668,799,207 | 2,794,688,786 | 3,963,385,297   |
| 議会の議決による処分額 | 868,506,651     | 0             | △ 3,963,385,297 |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | △ 3,094,878,646 |
| 予算計上外積立金の積立 | 0               | 0             | △ 3,094,878,646 |
| 資本金への組入     | 868,506,651     | 0             | △ 868,506,651   |
| 処分後残高       | 158,537,305,858 | 2,794,688,786 | (繰越利益剰余金)<br>0  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。



# 令和5年度 茨城県水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有 形 固 定 資 産

|                   |                         |                |
|-------------------|-------------------------|----------------|
| イ 土 地             |                         | 9,014,519,749  |
| ロ 建 物             | 20,903,402,152          |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 10,412,459,953</u> | 10,490,942,199 |
| ハ 構 築 物           | 158,921,133,000         |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 83,032,159,081</u> | 75,888,973,919 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 92,639,841,943          |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 64,800,746,564</u> | 27,839,095,379 |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 35,120,200              |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 33,084,688</u>     | 2,035,512      |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 292,607,165             |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 216,231,711</u>    | 76,375,454     |
| トリース資産            | 6,375,600               |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 5,540,700</u>      | 834,900        |

|                     |                       |                      |                               |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| チ 建 設 仮 勘 定         | <u>76,280,060,323</u> |                      |                               |
| 有形固定資産合計            |                       | 199,592,837,435      |                               |
| (2) 無 形 固 定 資 産     |                       |                      |                               |
| イ 電 話 加 入 権         | 87,000                |                      |                               |
| ロ ダ ム 使 用 権         | 56,480,723,662        |                      |                               |
| ハ 施 設 利 用 権         | 56,430,284            |                      |                               |
| ニ その他無形固定資産         | <u>4,284,286</u>      |                      |                               |
| 無形固定資産合計            |                       | 56,541,525,232       |                               |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 |                       |                      |                               |
| イ 長 期 貸 付 金         | 1,651,907,500         |                      |                               |
| ロ そ の 他 投 資         | <u>8,336,250</u>      |                      |                               |
| 投資その他の資産合計          |                       | <u>1,660,243,750</u> |                               |
| 固 定 資 産 合 計         |                       |                      | 257,794,606,417               |
| <b>2 流 動 資 産</b>    |                       |                      |                               |
| (1) 現 金 ・ 預 金       |                       | 23,861,426,866       |                               |
| (2) 未 収 金           |                       | 2,596,178,530        |                               |
| (3) 貯 蔵 品           |                       | 143,019,804          |                               |
| (4) 前 払 金           |                       | 1,153,880,200        |                               |
| (5) そ の 他 流 動 資 産   |                       | <u>1,155,000</u>     |                               |
| 流 動 資 産 合 計         |                       |                      | <u>27,755,660,400</u>         |
| 資 産 合 計             |                       |                      | <u><u>285,550,266,817</u></u> |

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

#### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

33,661,380,466

企業債合計

33,661,380,466

#### (2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金

3,860,443,283

他会計借入金合計

3,860,443,283

#### (3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

908,343,190

ロ 修繕引当金

393,920,930

引当金合計

1,302,264,120

固定負債合計

38,824,087,869

#### 4 流 動 負 債

##### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債 2,840,684,856

企 業 債 合 計 2,840,684,856

##### (2) 短 期 リ ー ス 債 務 901,692

##### (3) 未 払 金 4,207,468,376

##### (4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 72,202,786

引 当 金 合 計 72,202,786

##### (5) そ の 他 流 動 負 債 10,852,492

流 動 負 債 合 計 7,132,110,202

#### 5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 136,156,510,956

収 益 化 累 計 額 △ 61,168,443,260

繰 延 収 益 合 計 74,988,067,696

負 債 合 計 120,944,265,767

## 資 本 の 部

|                         |                      |                      |                        |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 6 資 本 金                 |                      |                      | 157,668,799,207        |
| 7 剰 余 金                 |                      |                      |                        |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                      |                      |                        |
| イ 国 庫 補 助 金             | 1,938,056,371        |                      |                        |
| ロ 他 会 計 補 助 金           | 42,498,048           |                      |                        |
| ハ 工 事 負 担 金             | 666,085,239          |                      |                        |
| ニ 受 贈 財 産 評 価 額         | 34,803,084           |                      |                        |
| ホ 寄 付 金                 | <u>113,246,044</u>   |                      |                        |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                      | 2,794,688,786        |                        |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                      |                      |                        |
| イ 建 設 改 良 積 立 金         | 179,127,760          |                      |                        |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>3,963,385,297</u> |                      |                        |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                      | <u>4,142,513,057</u> |                        |
| 剰 余 金 合 計               |                      |                      | <u>6,937,201,843</u>   |
| 資 本 合 計                 |                      |                      | <u>164,606,001,050</u> |
| 負 債 資 本 合 計             |                      |                      | <u>285,550,266,817</u> |

# 令和5年度 茨城県工業用水道事業決算報告書

## (1) 収益的收入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |             |                                                 |                | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                     |
|--------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額       | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                               |                                         |
| 第1款<br>事業収益  | 13,556,866,000 | 492,004,000 | 0                                               | 14,048,870,000 | 13,951,650,977 | △ 97,219,023                  |                                         |
| 第1項<br>営業収益  | 12,313,011,000 | 74,621,000  | 0                                               | 12,387,632,000 | 12,402,294,009 | 14,662,009                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,124,461,009円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 1,243,855,000  | 410,384,000 | 0                                               | 1,654,239,000  | 1,542,635,858  | △ 111,603,142                 | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>25,230円)        |
| 第3項<br>特別利益  | 0              | 6,999,000   | 0                                               | 6,999,000      | 6,721,110      | △ 277,890                     | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>611,010円)       |
| 収入合計         | 13,556,866,000 | 492,004,000 | 0                                               | 14,048,870,000 | 13,951,650,977 | △ 97,219,023                  |                                         |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |                |        |            |                         |                |                         |                | 決 算 額          | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                          |
|--------------|----------------|----------------|--------|------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額          | 予備費支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 | 小 計            | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 合 計            |                |                         |             |                                                              |
| 第1款<br>事業費用  | 13,133,219,000 | △1,250,975,000 | 0      | 0          | 0                       | 11,882,244,000 | 67,151,000              | 11,949,395,000 | 11,216,800,272 | 236,769,000             | 495,825,728 |                                                              |
| 第1項<br>営業費用  | 12,590,725,000 | △1,549,747,000 | 0      | 0          | 0                       | 11,040,978,000 | 67,151,000              | 11,108,129,000 | 10,397,593,216 | 236,769,000             | 473,766,784 | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>390,538,848円)                            |
| 第2項<br>営業外費用 | 531,994,000    | 293,525,000    | 0      | 0          | 0                       | 825,519,000    | 0                       | 825,519,000    | 813,960,775    | 0                       | 11,558,225  | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>4,071,806円)<br>(うち、納付税額<br>595,595,800円) |
| 第3項<br>特別損失  | 500,000        | 5,247,000      | 0      | 0          | 0                       | 5,747,000      | 0                       | 5,747,000      | 5,246,281      | 0                       | 500,719     |                                                              |
| 第4項<br>予備費   | 10,000,000     | 0              | 0      | 0          | 0                       | 10,000,000     | 0                       | 10,000,000     | 0              | 0                       | 10,000,000  |                                                              |
| 支出合計         | 13,133,219,000 | △1,250,975,000 | 0      | 0          | 0                       | 11,882,244,000 | 67,151,000              | 11,949,395,000 | 11,216,800,272 | 236,769,000             | 495,825,728 |                                                              |

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分                       | 予 算 額         |                |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額         | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考                                                           |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                           | 当初予算額         | 補正予算額          | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>運次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 | 合 計           |               |                               |                                                               |
| 第1款<br>資 本 的 収 入          | 3,132,712,000 | △1,056,141,000 | 2,076,571,000 | 1,622,488,000                                    | 0                                    | 3,699,059,000 | 2,623,733,617 | △1,075,325,383                |                                                               |
| 第1項<br>国庫補助金              | 88,700,000    | 638,790,000    | 727,490,000   | 242,288,000                                      | 0                                    | 969,778,000   | 701,587,738   | △ 268,190,262                 | 事業繰越による<br>126,772,000円                                       |
| 第2項<br>企 業 債              | 2,268,400,000 | △1,645,900,000 | 622,500,000   | 780,200,000                                      | 0                                    | 1,402,700,000 | 984,900,000   | △ 417,800,000                 | 事業繰越による<br>212,200,000円                                       |
| 第3項<br>負 担 金              | 485,919,000   | △ 67,645,000   | 418,274,000   | 0                                                | 0                                    | 418,274,000   | 43,274,000    | △ 375,000,000                 | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>3,934,000円)<br>事業繰越による<br>34,229,000円 |
| 第4項<br>基金繰入金              | 289,693,000   | 14,337,000     | 304,030,000   | 600,000,000                                      | 0                                    | 904,030,000   | 889,693,981   | △ 14,336,019                  |                                                               |
| 第5項<br>固 定 資 産<br>売 却 代 金 | 0             | 4,277,000      | 4,277,000     | 0                                                | 0                                    | 4,277,000     | 4,277,898     | 898                           |                                                               |
| 収 入 合 計                   | 3,132,712,000 | △1,056,141,000 | 2,076,571,000 | 1,622,488,000                                    | 0                                    | 3,699,059,000 | 2,623,733,617 | △1,075,325,383                |                                                               |



## 支 出

(単位 円)

| 区 分                   | 予 算 額         |                |       |               |                      |          |               | 決 算 額         | 翌年度繰越額               |          |               | 不用額         | 備 考                           |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|---------------|----------------------|----------|---------------|---------------|----------------------|----------|---------------|-------------|-------------------------------|
|                       | 当初予算額         | 補正予算額          | 流用増減額 | 小 計           | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |               | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |             |                               |
| 第1款<br>資本的支出          | 8,061,264,000 | △1,119,953,000 | 0     | 6,941,311,000 | 2,472,025,000        | 0        | 9,413,336,000 | 5,343,265,868 | 3,278,306,000        | 0        | 3,278,306,000 | 791,764,132 |                               |
| 第1項<br>建設改良費          | 5,808,148,000 | △1,017,113,000 | 0     | 4,791,035,000 | 2,472,025,000        | 0        | 7,263,060,000 | 3,193,448,975 | 3,278,306,000        | 0        | 3,278,306,000 | 791,305,025 | (うち、仮払消費税及び地方消費税240,642,348円) |
| 第2項<br>資産購入費          | 4,132,000     | △ 1,333,000    | 0     | 2,799,000     | 0                    | 0        | 2,799,000     | 2,343,598     | 0                    | 0        | 0             | 455,402     | (うち、仮払消費税及び地方消費税212,202円)     |
| 第3項<br>償 還 金          | 2,069,454,000 | 0              | 0     | 2,069,454,000 | 0                    | 0        | 2,069,454,000 | 2,069,451,140 | 0                    | 0        | 0             | 2,860       |                               |
| 第4項<br>補 助 金<br>返 還 金 | 101,508,000   | △ 101,508,000  | 0     | 0             | 0                    | 0        | 0             | 0             | 0                    | 0        | 0             | 0           |                               |
| 第5項<br>基金積立金          | 78,022,000    | 1,000          | 0     | 78,023,000    | 0                    | 0        | 78,023,000    | 78,022,155    | 0                    | 0        | 0             | 845         |                               |
| 支 出 合 計               | 8,061,264,000 | △1,119,953,000 | 0     | 6,941,311,000 | 2,472,025,000        | 0        | 9,413,336,000 | 5,343,265,868 | 3,278,306,000        | 0        | 3,278,306,000 | 791,764,132 |                               |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,719,532,251円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額172,222,324円、建設改良積立金853,210,513円及び過年度分損益勘定留保資金13,611,324,991円のうち1,694,099,414円で補てんした。

## その他

- (1) たな卸資産購入限度額64,000,000円の執行額は60,280円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は5,480円である。

# 令和5年度 茨城県工業用水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで)

(単位 円)

## 1 営業収益

|              |                   |                |
|--------------|-------------------|----------------|
| (1) 給水収益     | 11,254,878,300    |                |
| (2) その他の営業収益 | <u>22,954,700</u> | 11,277,833,000 |

## 2 営業費用

|             |                   |                       |
|-------------|-------------------|-----------------------|
| (1) 原水及び浄水費 | 3,231,037,279     |                       |
| (2) 配水費     | 147,878,173       |                       |
| (3) 総係費     | 1,283,572,504     |                       |
| (4) 減価償却費   | 5,326,000,318     |                       |
| (5) 資産減耗費   | <u>18,566,094</u> | <u>10,007,054,368</u> |

営業利益 1,270,778,632

## 3 営業外収益

|               |                   |               |
|---------------|-------------------|---------------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 580,183           |               |
| (2) 他会計補助金    | 316,847,901       |               |
| (3) 長期前受金戻入   | 1,186,088,087     |               |
| (4) 雑収益       | <u>19,897,999</u> | 1,523,414,170 |

#### 4 営 業 外 費 用

|                   |                   |                    |                      |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 139,798,249       |                    |                      |
| (2) 負 担 金         | 40,718,070        |                    |                      |
| (3) 雑 支 出         | <u>52,810,287</u> | <u>233,326,606</u> | <u>1,290,087,564</u> |
| 経 常 利 益           |                   |                    | 2,560,866,196        |

#### 5 特 別 利 益

|                   |                  |           |  |
|-------------------|------------------|-----------|--|
| (1) そ の 他 特 別 利 益 | <u>6,110,100</u> | 6,110,100 |  |
|-------------------|------------------|-----------|--|

#### 6 特 別 損 失

|                   |                  |                  |                |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| (1) 固 定 資 産 売 却 損 | <u>5,246,281</u> | <u>5,246,281</u> | <u>863,819</u> |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|

|                |  |  |                             |
|----------------|--|--|-----------------------------|
| 当 年 度 純 利 益    |  |  | 2,561,730,015               |
| 前年度繰越利益剰余金     |  |  | 0                           |
| その他未処分利益剰余金変動額 |  |  | <u>853,210,513</u>          |
| 当年度未処分利益剰余金    |  |  | <u><u>3,414,940,528</u></u> |

# 令和 5 年度 茨城県工業用水道事業剰余金計算書

(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで)

(単位 円)

|             | 資本金             | 剰 余 金         |           |           |               |               |                |               |               |                                        |                 | 資本合計            |
|-------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
|             |                 | 資 本 剰 余 金     |           |           |               |               |                |               | 利 益 剰 余 金     |                                        |                 |                 |
|             |                 | 国庫補助金         | 国庫委託金     | 他会計補助金    | 工事負担金         | 受贈財産<br>評 価 額 | そ の 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金合計       | 建設改良積立金       | 未処分利益剰余金                               | 利益剰余金合計         |                 |
| 前年度末残高      | 108,126,696,660 | 1,016,824,386 | 5,240,000 | 9,013,286 | 4,310,015,040 | 4,175,637     | 112,913,887    | 5,458,182,236 | 1,746,946,962 | 4,125,815,996                          | 5,872,762,958   | 119,457,641,854 |
| 前年度処分額      | 2,007,969,065   | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 2,117,846,931 | △ 4,125,815,996                        | △ 2,007,969,065 | 0               |
| 議会の議決による処分額 | 2,007,969,065   | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 2,117,846,931 | △ 4,125,815,996                        | △ 2,007,969,065 | 0               |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 2,117,846,931 | △ 2,117,846,931                        | 0               | 0               |
| 資本金組入       | 2,007,969,065   | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | △ 2,007,969,065                        | △ 2,007,969,065 | 0               |
| 処分後残高       | 110,134,665,725 | 1,016,824,386 | 5,240,000 | 9,013,286 | 4,310,015,040 | 4,175,637     | 112,913,887    | 5,458,182,236 | 3,864,793,893 | (繰越利益剰余金)<br>0                         | 3,864,793,893   | 119,457,641,854 |
| 当年度変動額      | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | △ 853,210,513 | 3,414,940,528                          | 2,561,730,015   | 2,561,730,015   |
| 建設改良積立金の使用  | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | △ 853,210,513 | 853,210,513                            | 0               | 0               |
| 当年度純利益      | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 2,561,730,015                          | 2,561,730,015   | 2,561,730,015   |
| 当年度末残高      | 110,134,665,725 | 1,016,824,386 | 5,240,000 | 9,013,286 | 4,310,015,040 | 4,175,637     | 112,913,887    | 5,458,182,236 | 3,011,583,380 | (当年度未処分<br>利 益 剰 余 金)<br>3,414,940,528 | 6,426,523,908   | 122,019,371,869 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 令和 5 年度 茨城県工業用水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金           | 資 本 剰 余 金     | 未処分利益剰余金        |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 当年度末残高      | 110,134,665,725 | 5,458,182,236 | 3,414,940,528   |
| 議会の議決による処分類 | 853,210,513     | 0             | △ 3,414,940,528 |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | △ 2,561,730,015 |
| 予算計上外積立金の積立 | 0               | 0             | △ 2,561,730,015 |
| 資本金への組入     | 853,210,513     | 0             | △ 853,210,513   |
| 処分後残高       | 110,987,876,238 | 5,458,182,236 | (繰越利益剰余金)<br>0  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

# 令和5年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有 形 固 定 資 産

|                   |                         |                |
|-------------------|-------------------------|----------------|
| イ 土 地             |                         | 2,729,108,507  |
| ロ 建 物             | 5,961,828,357           |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 3,235,159,457</u>  | 2,726,668,900  |
| ハ 構 築 物           | 94,264,687,837          |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 53,398,663,616</u> | 40,866,024,221 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 34,904,867,330          |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 28,397,424,524</u> | 6,507,442,806  |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 11,146,930              |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 8,525,207</u>      | 2,621,723      |
| ヘ 船 舶             | 281,400                 |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 267,330</u>        | 14,070         |
| ト 工 具 器 具 及 び 備 品 | 58,212,794              |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 46,982,945</u>     | 11,229,849     |

|                     |                       |                       |                               |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| チ 建 設 仮 勘 定         | <u>42,280,736,370</u> |                       |                               |
| 有形固定資産合計            |                       | 95,123,846,446        |                               |
| (2) 無 形 固 定 資 産     |                       |                       |                               |
| イ 電 話 加 入 権         | 29,000                |                       |                               |
| ロ ダ ム 使 用 権         | 56,854,306,604        |                       |                               |
| ハ 施 設 利 用 権         | <u>28,319,860</u>     |                       |                               |
| 無形固定資産合計            |                       | 56,882,655,464        |                               |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 |                       |                       |                               |
| イ 基 金               | 3,658,303,878         |                       |                               |
| ロ そ の 他 投 資         | <u>22,115,360</u>     |                       |                               |
| 投資その他の資産合計          |                       | <u>3,680,419,238</u>  |                               |
| 固 定 資 産 合 計         |                       |                       | 155,686,921,148               |
| <b>2 流 動 資 産</b>    |                       |                       |                               |
| (1) 現 金 ・ 預 金       |                       | 20,598,976,666        |                               |
| (2) 未 収 金           | 2,374,909,417         |                       |                               |
| 貸 倒 引 当 金           | <u>△ 1,605,575</u>    | 2,373,303,842         |                               |
| (3) 貯 蔵 品           |                       | 132,754,138           |                               |
| (4) 前 払 金           |                       | 907,894,800           |                               |
| (5) そ の 他 流 動 資 産   |                       | <u>15,481,105,030</u> |                               |
| 流 動 資 産 合 計         |                       |                       | <u>39,494,034,476</u>         |
| 資 産 合 計             |                       |                       | <u><u>195,180,955,624</u></u> |

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

#### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債 14,585,218,527

企 業 債 合 計

14,585,218,527

#### (2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 7,822,050,112

他 会 計 借 入 金 合 計

7,822,050,112

#### (3) 引 当 金

イ 退職給付引当金 514,074,358

引 当 金 合 計

514,074,358

固 定 負 債 合 計

22,921,342,997



#### 4 流 動 負 債

##### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

1, 572, 620, 292

企 業 債 合 計

1, 572, 620, 292

##### (2) 未 払 金

1, 669, 927, 924

##### (3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

47, 991, 979

引 当 金 合 計

47, 991, 979

##### (4) そ の 他 流 動 負 債

11, 282, 876, 643

流 動 負 債 合 計

14, 573, 416, 838

#### 5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

75, 039, 635, 854

収 益 化 累 計 額

△ 39, 372, 811, 934

繰 延 収 益 合 計

35, 666, 823, 920

負 債 合 計

73, 161, 583, 755

## 資 本 の 部

|                 |                      |                      |                        |
|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 6 資 本 金         |                      |                      | 110,134,665,725        |
| 7 剰 余 金         |                      |                      |                        |
| (1) 資 本 剰 余 金   |                      |                      |                        |
| イ 国 庫 補 助 金     | 1,016,824,386        |                      |                        |
| ロ 国 庫 委 託 金     | 5,240,000            |                      |                        |
| ハ 他 会 計 補 助 金   | 9,013,286            |                      |                        |
| ニ 工 事 負 担 金     | 4,310,015,040        |                      |                        |
| ホ 受 贈 財 産 評 価 額 | 4,175,637            |                      |                        |
| ヘ その他資本剰余金      | <u>112,913,887</u>   |                      |                        |
| 資 本 剰 余 金 合 計   |                      | 5,458,182,236        |                        |
| (2) 利 益 剰 余 金   |                      |                      |                        |
| イ 建 設 改 良 積 立 金 | 3,011,583,380        |                      |                        |
| ロ 当年度未処分利益剰余金   | <u>3,414,940,528</u> |                      |                        |
| 利 益 剰 余 金 合 計   |                      | <u>6,426,523,908</u> |                        |
| 剰 余 金 合 計       |                      |                      | <u>11,884,706,144</u>  |
| 資 本 合 計         |                      |                      | <u>122,019,371,869</u> |
| 負 債 資 本 合 計     |                      |                      | <u>195,180,955,624</u> |

# 令和5年度 茨城県地域振興事業決算報告書

## (1) 収益的收入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分              | 予 算 額          |                |                                                 |                | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考 |
|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----|
|                  | 当初予算額          | 補正予算額          | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                               |     |
| 第1款<br>土地造成事業収益  | 24,559,571,000 | △3,861,449,000 | 0                                               | 20,698,122,000 | 20,403,251,056 | △ 294,870,944                 |     |
| 第1項<br>営 業 収 益   | 24,559,392,000 | △3,861,494,000 | 0                                               | 20,697,898,000 | 20,402,856,564 | △ 295,041,436                 |     |
| 第2項<br>営 業 外 収 益 | 179,000        | 45,000         | 0                                               | 224,000        | 394,492        | 170,492                       |     |
| 収 入 合 計          | 24,559,571,000 | △3,861,449,000 | 0                                               | 20,698,122,000 | 20,403,251,056 | △ 294,870,944                 |     |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                       | 予 算 額          |                |        |            |                         |                |                         |                | 決 算 額          | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 不 用 額         | 備 考                                                       |
|---------------------------|----------------|----------------|--------|------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|                           | 当初予算額          | 補正予算額          | 予備費支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 | 小 計            | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 合 計            |                |                         |               |                                                           |
| 第1款<br>土 地 造 成<br>事 業 費 用 | 21,305,339,000 | △4,986,683,000 | 0      | 0          | 0                       | 16,318,656,000 | 0                       | 16,318,656,000 | 13,533,643,774 | 0                       | 2,785,012,226 |                                                           |
| 第1項<br>営 業 費 用            | 21,099,312,000 | △4,981,044,000 | 0      | 0          | 0                       | 16,118,268,000 | 0                       | 16,118,268,000 | 13,439,829,553 | 0                       | 2,678,438,447 | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>236,217円)                             |
| 第2項<br>営業外費用              | 203,627,000    | △ 5,639,000    | 0      | 0          | 0                       | 197,988,000    | 0                       | 197,988,000    | 93,814,221     | 0                       | 104,173,779   | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>620,270円)<br>(うち、納付税額<br>45,895,601円) |
| 第3項<br>特 別 損 失            | 400,000        | 0              | 0      | 0          | 0                       | 400,000        | 0                       | 400,000        | 0              | 0                       | 400,000       |                                                           |
| 第4項<br>予 備 費              | 2,000,000      | 0              | 0      | 0          | 0                       | 2,000,000      | 0                       | 2,000,000      | 0              | 0                       | 2,000,000     |                                                           |
| 支 出 合 計                   | 21,305,339,000 | △4,986,683,000 | 0      | 0          | 0                       | 16,318,656,000 | 0                       | 16,318,656,000 | 13,533,643,774 | 0                       | 2,785,012,226 |                                                           |

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分                    | 予 算 額         |               |                |                                                  |                                      |                | 決 算 額         | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考                                  |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                        | 当初予算額         | 補正予算額         | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 | 合 計            |               |                               |                                      |
| 第1款<br>土地造成事業<br>資本的収入 | 6,338,094,000 | 4,411,064,000 | 10,749,158,000 | 9,673,904,000                                    | 0                                    | 20,423,062,000 | 5,735,636,755 | △14,687,425,245               |                                      |
| 第1項<br>企業債             | 5,983,700,000 | 4,628,000,000 | 10,611,700,000 | 9,193,900,000                                    | 0                                    | 19,805,600,000 | 5,159,200,000 | △14,646,400,000               | 事業繰越による<br>6,282,500,000円            |
| 第2項<br>受託工事収入          | 258,500,000   | △ 258,500,000 | 0              | 480,004,000                                      | 0                                    | 480,004,000    | 528,343,755   | 48,339,755                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>45,896,432円) |
| 第3項<br>関連事業収入          | 95,894,000    | 14,814,000    | 110,708,000    | 0                                                | 0                                    | 110,708,000    | 48,093,000    | △ 62,615,000                  | 事業繰越による<br>60,786,000円               |
| 第4項<br>負担金             | 0             | 26,750,000    | 26,750,000     | 0                                                | 0                                    | 26,750,000     | 0             | △ 26,750,000                  |                                      |
| 収入合計                   | 6,338,094,000 | 4,411,064,000 | 10,749,158,000 | 9,673,904,000                                    | 0                                    | 20,423,062,000 | 5,735,636,755 | △14,687,425,245               |                                      |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                    | 予 算 額          |                |       |                |                      |          |                | 決 算 額          | 翌年度繰越額               |          |               | 不用額           | 備 考                           |
|------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------------|----------|----------------|----------------|----------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|
|                        | 当初予算額          | 補正予算額          | 流用増減額 | 小 計            | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計            |                | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |               |                               |
| 第1款<br>土地造成事業<br>資本的支出 | 25,905,120,000 | △5,241,851,000 | 0     | 20,663,269,000 | 10,761,530,000       | 0        | 31,424,799,000 | 17,267,247,645 | 6,638,091,000        | 0        | 6,638,091,000 | 7,519,460,355 |                               |
| 第1項<br>土地造成費           | 6,709,908,000  | 4,407,261,000  | 0     | 11,117,169,000 | 10,761,530,000       | 0        | 21,878,699,000 | 11,867,247,645 | 6,638,091,000        | 0        | 6,638,091,000 | 3,373,360,355 | (うち、仮払消費税及び地方消費税809,466,454円) |
| 第2項<br>資産購入費           | 12,000         | △12,000        | 0     | 0              | 0                    | 0        | 0              | 0              | 0                    | 0        | 0             | 0             |                               |
| 第3項<br>償 還 金           | 19,195,200,000 | △9,649,100,000 | 0     | 9,546,100,000  | 0                    | 0        | 9,546,100,000  | 5,400,000,000  | 0                    | 0        | 0             | 4,146,100,000 |                               |
| 支 出 合 計                | 25,905,120,000 | △5,241,851,000 | 0     | 20,663,269,000 | 10,761,530,000       | 0        | 31,424,799,000 | 17,267,247,645 | 6,638,091,000        | 0        | 6,638,091,000 | 7,519,460,355 |                               |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額11,531,610,890円は、過年度分損益勘定留保資金1,053,945,484円、当年度分損益勘定留保資金13,420,821,276円のうち10,477,665,406円で補てんした。

# 令和5年度 茨城県地域振興事業損益計算書

(令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで)

(単位 円)

## 1 営業収益

|              |                   |                |
|--------------|-------------------|----------------|
| (1) 土地売却収益   | 20,350,642,055    |                |
| (2) その他の営業収益 | <u>52,214,509</u> | 20,402,856,564 |

## 2 営業費用

|            |                   |                       |
|------------|-------------------|-----------------------|
| (1) 土地売却原価 | 13,396,749,634    |                       |
| (2) 一般管理費  | <u>42,843,702</u> | <u>13,439,593,336</u> |

営業利益 6,963,263,228

## 3 営業外収益

|               |                |         |
|---------------|----------------|---------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 62,449         |         |
| (2) 雑収益       | <u>326,575</u> | 389,024 |

#### 4 営 業 外 費 用

|                   |                |                   |                             |
|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 117,000        |                   |                             |
| (2) 負 担 金         | 47,181,350     |                   |                             |
| (3) 雑 支 出         | <u>818,262</u> | <u>48,116,612</u> | <u>△ 47,727,588</u>         |
| 経 常 利 益           |                |                   | 6,915,535,640               |
| 当 年 度 純 利 益       |                |                   | 6,915,535,640               |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金   |                |                   | 159,860,718                 |
| その他未処分利益剰余金変動額    |                |                   | <u>0</u>                    |
| 当年度未処分利益剰余金       |                |                   | <u><u>6,755,674,922</u></u> |



# 令和 5 年度 茨城県地域振興事業剰余金計算書

(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで)

(単位 円)

|                   | 資 本 金            | 剰 余 金        |              |              |               |                                   |                  | 資 本 合 計          |
|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                   |                  | 資 本 剰 余 金    |              |              |               | 利 益 剰 余 金                         |                  |                  |
|                   |                  | 国庫補助金        | 他会計補助金       | 受贈財産評価額      | 資本剰余金合計       | 未処分利益剰余金                          | 利益剰余金合計          |                  |
| 前年度末残高            | 1, 603, 988, 242 | 20, 727, 000 | 95, 000, 000 | 79, 698, 075 | 195, 425, 075 | △ 159, 860, 718                   | △ 159, 860, 718  | 1, 639, 552, 599 |
| 前年度処分額            | 0                | 0            | 0            | 0            | 0             | 0                                 | 0                | 0                |
| 処分後残高             | 1, 603, 988, 242 | 20, 727, 000 | 95, 000, 000 | 79, 698, 075 | 195, 425, 075 | (繰越欠損金)<br>△ 159, 860, 718        | △ 159, 860, 718  | 1, 639, 552, 599 |
| 当年度変動額            | 0                | 0            | 0            | 0            | 0             | 6, 915, 535, 640                  | 6, 915, 535, 640 | 6, 915, 535, 640 |
| <div>当年度純利益</div> | 0                | 0            | 0            | 0            | 0             | 6, 915, 535, 640                  | 6, 915, 535, 640 | 6, 915, 535, 640 |
| 当年度末残高            | 1, 603, 988, 242 | 20, 727, 000 | 95, 000, 000 | 79, 698, 075 | 195, 425, 075 | (当年度未処分利益剰余金)<br>6, 755, 674, 922 | 6, 755, 674, 922 | 8, 555, 088, 239 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

# 令和5年度 茨城県地域振興事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金   | 未処分利益剰余金                 |
|-------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 当年度末残高      | 1,603,988,242 | 195,425,075 | 6,755,674,922            |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0           | △ 6,023,826,922          |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0           | △ 4,146,100,000          |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0           | △ 4,146,100,000          |
| 土地造成積立金の積立  | 0             | 0           | △ 1,877,726,922          |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0           | △ 1,877,726,922          |
| 処分後残高       | 1,603,988,242 | 195,425,075 | (繰越利益剰余金)<br>731,848,000 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

# 令和5年度 茨城県地域振興事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部           |                      |                       |                              |
|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>1 土 地 造 成</b>  |                      |                       |                              |
| (1) 分 譲 土 地       |                      |                       |                              |
| イ 分 譲 土 地         | <u>1,114,800,000</u> |                       |                              |
| 分 譲 土 地 合 計       |                      | 1,114,800,000         |                              |
| (2) 土 地 造 成 勘 定   |                      |                       |                              |
| イ 土 地 造 成         | 11,252,093,244       |                       |                              |
| ロ 関 連 収 入         | △ 47,685,097         |                       |                              |
| ハ 受 託 工 事 費 収 入   | <u>△ 112,683,263</u> |                       |                              |
| 土 地 造 成 勘 定 合 計   |                      | <u>11,091,724,884</u> |                              |
| 土 地 造 成 合 計       |                      |                       | 12,206,524,884               |
| <b>2 流 動 資 産</b>  |                      |                       |                              |
| (1) 現 金 ・ 預 金     |                      | 16,058,129,220        |                              |
| (2) 未 収 金         |                      | 1,275,289,100         |                              |
| (3) そ の 他 流 動 資 産 |                      | <u>54,400</u>         |                              |
| 流 動 資 産 合 計       |                      |                       | <u>17,333,472,720</u>        |
| 資 産 合 計           |                      |                       | <u><u>29,539,997,604</u></u> |

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

#### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債 11,979,200,000

企 業 債 合 計

11,979,200,000

#### (2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 1,300,000,000

他 会 計 借 入 金 合 計

1,300,000,000

#### (3) 引 当 金

イ 退職給付引当金 17,102,875

引 当 金 合 計

17,102,875

固 定 負 債 合 計

13,296,302,875

### 4 流 動 負 債

#### (1) 未 払 金

6,696,774,007

#### (2) 引 当 金

イ 賞与引当金 2,572,347

引 当 金 合 計

2,572,347

#### (3) そ の 他 流 動 負 債

989,260,136

流 動 負 債 合 計

7,688,606,490

負 債 合 計

20,984,909,365

## 資 本 の 部

|                         |                      |                      |                              |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 5 資 本 金                 |                      |                      | 1,603,988,242                |
| 6 剰 余 金                 |                      |                      |                              |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                      |                      |                              |
| イ 国 庫 補 助 金             | 20,727,000           |                      |                              |
| ロ 他 会 計 補 助 金           | 95,000,000           |                      |                              |
| ハ 受 贈 財 産 評 価 額         | <u>79,698,075</u>    |                      |                              |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                      | 195,425,075          |                              |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                      |                      |                              |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>6,755,674,922</u> |                      |                              |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                      | <u>6,755,674,922</u> |                              |
| 剰 余 金 合 計               |                      |                      | <u>6,951,099,997</u>         |
| 資 本 合 計                 |                      |                      | <u>8,555,088,239</u>         |
| 負 債 資 本 合 計             |                      |                      | <u><u>29,539,997,604</u></u> |

### 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、令和6年度上半期の処理水量は、21,428,444立方メートルで、前年同期21,578,138立方メートルに比し、0.7%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               |
|---|--------|--------------------------|------------------------|
| 4 | 195    | 3,689,601 m <sup>3</sup> | 122,987 m <sup>3</sup> |
| 5 | 195    | 3,467,988                | 111,871                |
| 6 | 195    | 2,962,190                | 98,740                 |
| 7 | 195    | 3,829,880                | 123,545                |
| 8 | 195    | 3,877,870                | 125,093                |
| 9 | 194    | 3,600,915                | 120,031                |
| 計 | 1,169  | 21,428,444               | 117,095                |

###### ウ 職員数（令和6年9月30日現在）

（単位：人）

| 区 分   | 経 営 | 建 設 | 計  |
|-------|-----|-----|----|
| 本 庁   | 7   | —   | 7  |
| 事 務 所 | 15  | 3   | 18 |
| 計     | 22  | 3   | 25 |

###### エ 固定資産（令和6年9月30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               | 703,692,421    |     |
|                     | 建 物               | 1,675,039,995  |     |
|                     | 構 築 物             | 8,120,844,133  |     |
|                     | 機 械 及 び 装 置       | 7,298,813,457  |     |
|                     | 車 両 及 び 運 搬 具     | 277,808        |     |
|                     | 工 具 器 具 及 び 備 品   | 46,547,076     |     |
|                     | 建 設 仮 勘 定         | 2,231,014,394  |     |
|                     | 計                 | 20,076,229,284 |     |
| 定無<br>資形<br>産固      | そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 252,000        |     |
|                     | 計                 | 252,000        |     |
| 他投<br>の資<br>産そ<br>の | そ の 他 投 資         | 19,790         |     |
|                     | 計                 | 19,790         |     |
| 固 定 資 産 合 計         |                   | 20,076,501,074 |     |

※上期分として推定される減価償却を行った後の額である。

オ 企業債（令和6年9月30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     | 3,215,641,677 | —   | 103,090,080 | 3,112,551,597 |     |
| 地方公共団体金融機構 | 729,161,288   | —   | 62,353,625  | 666,807,663   |     |
| 計          | 3,944,802,965 | —   | 165,443,705 | 3,779,359,260 |     |

カ 予算執行状況

〔 令和6年 4月 1日から  
令和6年 9月30日まで 〕

（単位：円）

| 区 分                                   |                                           | 科 目       | 予 算 額(A)                         | 今 期 執 行 額 (B)                | 予 算 額 と 執 行 額<br>と の 差 (A)-(B)   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 収益<br>の<br>収<br>入<br>及<br>び<br>支<br>出 | 収<br>入                                    | 第1款 事業収益  | 3,488,381,000                    | 1,441,266,858                | 2,047,114,142                    |
|                                       |                                           | 第1項 営業収益  | 2,949,490,000                    | 1,436,008,977                | 1,513,481,023                    |
|                                       |                                           | 第2項 営業外収益 | 538,858,000                      | 5,007,881                    | 533,850,119                      |
|                                       |                                           | 第3項 特別利益  | 33,000                           | 250,000                      | △ 217,000                        |
|                                       | 支<br>出                                    | 第1款 事業費用  | (190,093,000)<br>3,330,993,000   | (113,850,000)<br>661,535,105 | (76,243,000)<br>2,669,457,895    |
|                                       |                                           | 第1項 営業費用  | (190,093,000)<br>3,275,968,000   | (113,850,000)<br>635,496,210 | (76,243,000)<br>2,640,471,790    |
|                                       |                                           | 第2項 営業外費用 | 53,965,000                       | 26,038,895                   | 27,926,105                       |
|                                       |                                           | 第3項 特別損失  | 60,000                           | —                            | 60,000                           |
|                                       |                                           | 第4項 予備費   | 1,000,000                        | —                            | 1,000,000                        |
|                                       | 資<br>本<br>的<br>収<br>入<br>及<br>び<br>支<br>出 | 第1款 資本的収入 | (1,551,398,000)<br>1,479,955,000 | (—)<br>92,154,700            | (1,551,398,000)<br>1,387,800,300 |
|                                       |                                           | 第1項 国庫補助金 | (522,698,000)<br>498,844,000     | (—)<br>—                     | (522,698,000)<br>498,844,000     |
|                                       |                                           | 第2項 企業債   | (1,028,700,000)<br>935,300,000   | (—)<br>—                     | (1,028,700,000)<br>935,300,000   |
|                                       |                                           | 第3項 負担金   | 45,811,000                       | 92,154,700                   | △ 46,343,700                     |
|                                       |                                           | 第1款 資本的支出 | (1,874,516,000)<br>2,496,433,000 | (22,571,000)<br>193,140,476  | (1,851,945,000)<br>2,303,292,524 |
|                                       |                                           | 第1項 建設改良費 | (1,874,516,000)<br>2,101,663,000 | (22,571,000)<br>10,277,350   | (1,851,945,000)<br>2,091,385,650 |
|                                       |                                           | 第2項 資産購入費 | 62,533,000                       | 17,419,421                   | 45,113,579                       |
|                                       |                                           | 第3項 償還金   | 332,237,000                      | 165,443,705                  | 166,793,295                      |

※（ ）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6年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業損益計算書

令和6年4月 1日から

令和6年9月30日まで

(単位：円)

| 費 用                 |               | 収 益               |               |
|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 科 目                 | 金 額           | 科 目               | 金 額           |
| 営 業 費 用             | 1,231,056,696 | 営 業 収 益           | 1,305,463,030 |
| 管 渠 ポ ン プ 場 処 理 場 費 | 114,126,283   | 下 水 道 料 金         | 1,305,463,030 |
| 業 務 費               | 36,800        | 営 業 外 収 益         | 232,252,190   |
| 総 係 費               | 573,793,058   | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 107,988       |
| 減 価 償 却 費           | 543,100,555   | 長 期 前 受 金         | 227,683,821   |
| 営 業 外 費 用           | 26,038,895    | 発 電 収 益           | 4,129,920     |
| 支払利息及び企業債取扱諸費       | 26,038,895    | 雑 収 益             | 330,461       |
|                     |               | 特 別 利 益           | 250,000       |
|                     |               | そ の 他 特 別 利 益     | 250,000       |
|                     |               |                   |               |
| 費 用 計               | 1,257,095,591 | 収 益 計             | 1,537,965,220 |
| 当 期 純 利 益           | 280,869,629   |                   |               |
| 合 計                 | 1,537,965,220 | 合 計               | 1,537,965,220 |

当 期 純 利 益 280,869,629

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 613,067,339

当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 893,936,968

※減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

(イ) 令和6年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業貸借対照表 (令和6年9月30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           | 20,076,501,074 | 固 定 負 債             | 4,069,618,727  |
| 有 形 固 定 資 産       | 20,076,229,284 | 企 業 債               | 3,612,484,111  |
| 土 地               | 703,692,421    | 建設改良費等の財源に充てる企業債    | 3,612,484,111  |
| 償 却 資 産           | 48,598,722,979 | 引 当 金               | 457,134,616    |
| 減 価 償 却 累 計 額 △   | 31,457,200,510 | 退 職 給 付 引 当 金       | 129,169,796    |
| 建 設 仮 勘 定         | 2,231,014,394  | 修 繕 引 当 金           | 327,964,820    |
| 無 形 固 定 資 産       | 252,000        | 流 動 負 債             | 312,766,023    |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 252,000        | 企 業 債               | 166,875,149    |
| 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    | 166,875,149    |
| そ の 他 投 資         | 19,790         | 未 払 金               | 6,480,135      |
| 流 動 資 産           | 6,714,547,070  | そ の 他 流 動 負 債       | 139,410,739    |
| 現 金 ・ 預 金         | 5,714,510,714  | 繰 延 収 益             | 7,770,017,773  |
| 未 収 金             | 354,891,205    | 長 期 前 受 金           | 22,935,098,299 |
| 前 払 金             | 580,790,000    | 収 益 化 累 計 額 △       | 15,165,080,526 |
| そ の 他 流 動 資 産     | 64,355,151     | 負 債 計               | 12,152,402,523 |
|                   |                | 資 本 金               | 13,235,412,653 |
|                   |                | 剰 余 金               | 1,403,232,968  |
|                   |                | 資 本 剰 余 金           | 509,296,000    |
|                   |                | 国 庫 補 助 金           | 229,621,000    |
|                   |                | 工 事 負 担 金           | 279,675,000    |
|                   |                | 利 益 剰 余 金           | 893,936,968    |
|                   |                | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 893,936,968    |
|                   |                | 資 本 計               | 14,638,645,621 |
| 合 計               | 26,791,048,144 | 合 計                 | 26,791,048,144 |

※減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。



(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ける全体計画の1日最大処理能力は、754,000立方メートルで、現在までに1日最大処理能力477,365立方メートルの施設を整備し、令和6年度上半期の処理水量は66,663,068立方メートルで、前年同期66,821,016立方メートルに比し、0.2%の減となっている。

広域汚泥処理事業における全体計画の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6年度上半期の処理汚泥量は15,110トンで、前年同期24,089トンに比し、37.3%の減となっている。

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               |
|---|---------|---------------------------|------------------------|
| 4 | 30      | 10,958,361 m <sup>3</sup> | 365,279 m <sup>3</sup> |
| 5 | 30      | 11,132,797                | 359,122                |
| 6 | 30      | 11,380,636                | 379,355                |
| 7 | 30      | 11,396,151                | 367,618                |
| 8 | 30      | 10,928,540                | 352,534                |
| 9 | 30      | 10,866,583                | 362,219                |
| 計 | —       | 66,663,068                | 364,279                |

(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 |
|---|----------|-----------|-----------|
| 4 | 9        | 2,493 t   | 83 t      |
| 5 | 9        | 2,751     | 89        |
| 6 | 9        | 2,403     | 80        |
| 7 | 9        | 2,597     | 84        |
| 8 | 9        | 2,473     | 80        |
| 9 | 9        | 2,393     | 80        |
| 計 | —        | 15,110    | 83        |

ウ 職員数（令和6年9月30日現在）

（単位：人）

| 区 分   | 経 営 | 建 設 | 計  |
|-------|-----|-----|----|
| 本 庁   | 9   | 6   | 15 |
| 事 務 所 | 47  | 13  | 60 |
| 計     | 56  | 19  | 75 |

エ 固定資産（令和6年9月30日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類            |          | 金 額             | 備 考 |
|----------------------|----------|-----------------|-----|
| 有形固定資産               | 土地       | 11,030,649,289  |     |
|                      | 建物       | 16,053,204,532  |     |
|                      | 構築物      | 103,870,203,717 |     |
|                      | 機械及び装置   | 29,165,778,929  |     |
|                      | 車両及び運搬具  | 5,918,303       |     |
|                      | 工具器具及び備品 | 81,618,774      |     |
|                      | 建設仮勘定    | 5,676,529,744   |     |
|                      | 計        | 165,883,903,288 |     |
| 定無<br>資形<br>産固       | 電話加入権    | 132,000         |     |
|                      | 計        | 132,000         |     |
| 他投<br>の資<br>資そ<br>産の | 基金       | 1,955,614,572   |     |
|                      | その他投資    | 54,600          |     |
|                      | 計        | 1,955,669,172   |     |
| 固定資産合計               |          | 167,839,704,460 |     |

※上期分として推定される減価償却を行った後の額である。

オ 企業債（令和6年9月30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    | 15,848,534,105 | —     | 542,018,120 | 15,306,515,985 |     |
| 地方公共団体金融機構     | 4,216,953,896  | —     | 271,737,063 | 3,945,216,833  |     |
| (株) 常 陽 銀 行    | 3,643,792,000  | —     | 121,695,000 | 3,522,097,000  |     |
| (株) 筑 波 銀 行    | 498,548,000    | —     | 17,700,000  | 480,848,000    |     |
| 茨城県信用農業協同組合連合会 | 416,592,000    | —     | 16,218,000  | 400,374,000    |     |
| 計              | 24,624,420,001 | —     | 969,368,183 | 23,655,051,818 |     |

## カ 予算執行状況

令和6年4月 1日から  
令和6年9月30日まで

(単位：円)

| 区 分                   |                                        | 科 目               | 予 算 額 (A)                              | 今期執行額 (A)                           | 予 算 額 と 執 行 額 と の 差<br>(A) - (B)       |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 収 益 的 収 入 及 び 支 出     | 収 入                                    | 第 1 款 事 業 収 益     | 17, 570, 662, 000                      | 5, 034, 275, 402                    | 12, 536, 386, 598                      |
|                       |                                        | 第 1 項 営 業 収 益     | 9, 766, 073, 000                       | 4, 300, 176, 000                    | 5, 465, 897, 000                       |
|                       |                                        | 第 2 項 営 業 外 収 益   | 7, 708, 102, 000                       | 734, 022, 402                       | 6, 974, 079, 598                       |
|                       |                                        | 第 3 項 特 別 利 益     | 96, 487, 000                           | 77, 000                             | 96, 410, 000                           |
|                       | 支 出                                    | 第 1 款 事 業 費 用     | (50, 952, 000)<br>17, 558, 141, 000    | (－)<br>2, 957, 124, 950             | (50, 952, 000)<br>14, 601, 016, 050    |
|                       |                                        | 第 1 項 営 業 費 用     | (50, 952, 000)<br>17, 084, 553, 000    | (－)<br>2, 800, 235, 495             | (50, 952, 000)<br>14, 284, 317, 505    |
|                       |                                        | 第 2 項 営 業 外 費 用   | 421, 616, 000                          | 135, 056, 787                       | 286, 559, 213                          |
|                       |                                        | 第 3 項 特 別 損 失     | 47, 972, 000                           | 21, 832, 668                        | 26, 139, 332                           |
|                       |                                        | 第 4 項 予 備 費       | 4, 000, 000                            | －                                   | 4, 000, 000                            |
|                       |                                        | 資 本 的 収 入 及 び 支 出 | 収 入                                    | 第 1 款 資 本 的 収 入                     | (3, 566, 539, 000)<br>4, 504, 207, 000 |
| 第 1 項 国 庫 補 助 金       | (2, 084, 342, 000)<br>2, 008, 327, 000 |                   |                                        | (－)<br>－                            | (2, 084, 342, 000)<br>2, 008, 327, 000 |
| 第 2 項 企 業 債           | (651, 300, 000)<br>1, 689, 647, 000    |                   |                                        | (23, 200, 000)<br>－                 | (628, 100, 000)<br>1, 689, 647, 000    |
| 第 3 項 負 担 金           | (830, 897, 000)<br>728, 443, 000       |                   |                                        | (23, 272, 000)<br>－                 | (807, 625, 000)<br>728, 443, 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     | 52, 000                                |                   |                                        | 45, 198                             | 6, 802                                 |
| 第 6 項 そ の 他 補 助 金     | 77, 658, 000                           |                   |                                        | －                                   | 77, 658, 000                           |
| 支 出                   | 第 1 款 資 本 的 支 出                        |                   | (3, 656, 903, 000)<br>6, 028, 714, 000 | (287, 408, 400)<br>1, 047, 019, 554 | (3, 369, 494, 600)<br>4, 981, 694, 446 |
|                       | 第 1 項 建 設 改 良 費                        |                   | (3, 656, 903, 000)<br>3, 602, 654, 000 | (287, 408, 400)<br>74, 051, 822     | (3, 369, 494, 600)<br>3, 528, 602, 178 |
|                       | 第 2 項 資 産 購 入 費                        |                   | 15, 771, 000                           | 3, 566, 585                         | 12, 204, 415                           |
|                       | 第 3 項 償 還 金                            |                   | 2, 410, 253, 000                       | 969, 368, 183                       | 1, 440, 884, 817                       |
|                       | 第 4 項 基 金 積 立 金                        |                   | 36, 000                                | 32, 964                             | 3, 036                                 |

※ ( ) 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

(7) 令和6年度 茨城県流域下水道事業損益計算書

〔 令和6年4月 1日から  
令和6年9月30日まで 〕

(単位：円)

| 費 用                       |               | 収 益               |               |
|---------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 科 目                       | 金 額           | 科 目               | 金 額           |
| 営 業 費 用                   | 6,366,708,941 | 営 業 収 益           | 3,909,250,940 |
| 管 渠 ポ ン プ 場 処 理 場 費       | 35,083,899    | 維 持 管 理 負 担 金     | 3,760,966,386 |
| 受 託 事 業 費                 | 85,915,535    | 汚 泥 処 理 負 担 金     | 148,284,554   |
| 業 務 費                     | 1,948,818     | 営 業 外 収 益         | 3,745,429,371 |
| 総 係 費                     | 2,436,607,809 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 281,339       |
| 減 価 償 却 費                 | 3,807,152,880 | 他 会 計 補 助 金       | 693,815,500   |
| 営 業 外 費 用                 | 135,040,387   | 長 期 前 受 金 戻 入     | 3,015,040,806 |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 134,876,373   | 発 電 収 益           | 34,222,862    |
| 発 電 費 用                   | 164,014       | 雑 収 益             | 2,068,864     |
| 特 別 損 失                   | 19,847,880    | 特 別 利 益           | 70,000        |
| そ の 他 特 別 損 失             | 19,847,880    | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 70,000        |
| 費 用 計                     | 6,521,597,208 | 収 益 計             | 7,654,750,311 |
| 当 年 度 純 利 益               | 1,133,153,103 |                   |               |
| 合 計                       | 7,654,750,311 | 合 計               | 7,654,750,311 |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 当 年 度 純 利 益           | 1,133,153,103 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金   | 1,263,673,713 |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 2,396,826,816 |

※減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

(4) 令和6年度 茨城県流域下水道事業貸借対照表 (令和6年9月30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         | 167,839,704,460 | 固 定 負 債               | 22,386,241,028  |
| 有 形 固 定 資 産     | 165,883,903,288 | 企 業 債                 | 22,215,343,821  |
| 土 地             | 11,030,649,289  | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 18,874,271,821  |
| 償 却 資 産         | 424,686,776,502 | そ の 他 の 企 業 債         | 3,341,072,000   |
| 減 価 償 却 累 計 額△  | 275,510,052,247 | 引 当 金                 | 170,897,207     |
| 建 設 仮 勘 定       | 5,676,529,744   | 退 職 給 付 引 当 金         | 170,897,207     |
| 無 形 固 定 資 産     | 132,000         | 流 動 負 債               | 1,840,480,320   |
| 電 話 加 入 権       | 132,000         | 企 業 債                 | 1,439,707,997   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,955,669,172   | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 1,065,639,997   |
| 基 金             | 1,955,614,572   | そ の 他 の 企 業 債         | 374,068,000     |
| そ の 他 投 資       | 54,600          | 未 払 金                 | 2,968,526       |
| 流 動 資 産         | 5,343,817,576   | 引 当 金                 | 729,124         |
| 現 金 ・ 預 金       | 3,961,223,262   | 賞 与 引 当 金             | 729,124         |
| 未 収 金           | 317,722,500     | そ の 他 流 動 負 債         | 397,074,673     |
| 前 払 金           | 703,605,900     | 繰 延 収 益               | 120,482,057,006 |
| 未 収 収 益         | 93,121,545      | 長 期 前 受 金             | 346,950,769,244 |
| そ の 他 流 動 資 産   | 268,144,369     | 収 益 化 累 計 額△          | 226,468,712,238 |
|                 |                 | 負 債 計                 | 144,708,778,354 |
|                 |                 | 資 本 金                 | 18,699,615,815  |
|                 |                 | 剰 余 金                 | 9,775,127,867   |
|                 |                 | 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             | 2,396,826,816   |
|                 |                 | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 2,396,826,816   |
|                 |                 | 資 本 計                 | 28,474,743,682  |
| 合 計             | 173,183,522,036 | 合 計                   | 173,183,522,036 |

※減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

## 2 令和5年度 決算状況

### 1 令和5年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業決算報告書

#### (1) 収益的收入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額         |             |                                                 |               | 決 算 額         | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                   |
|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|              | 当初予算額         | 補正予算額       | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計           |               |                               |                                       |
| 第1款<br>事業収益  | 3,564,619,000 | △ 5,447,000 | 0                                               | 3,559,172,000 | 3,461,146,085 | △ 98,025,915                  |                                       |
| 第1項<br>営業収益  | 2,990,657,000 | △ 1,784,000 | 0                                               | 2,988,873,000 | 2,954,449,491 | △ 34,423,509                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>268,585,743円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 571,711,000   | △ 1,441,000 | 0                                               | 570,270,000   | 506,689,484   | △ 63,580,516                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>776,078円)     |
| 第3項<br>特別利益  | 2,251,000     | △ 2,222,000 | 0                                               | 29,000        | 7,110         | △ 21,890                      |                                       |
| 収 入 合 計      | 3,564,619,000 | △ 5,447,000 | 0                                               | 3,559,172,000 | 3,461,146,085 | △ 98,025,915                  |                                       |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額         |              |        |            |                         |               |                         |               | 決 算 額         | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 不用額         | 備 考                               |
|--------------|---------------|--------------|--------|------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
|              | 当初予算額         | 補正予算額        | 予備費支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 | 小 計           | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 合 計           |               |                         |             |                                   |
| 第1款<br>事業費用  | 3,386,298,000 | △ 58,954,000 | 0      | 0          | 0                       | 3,327,344,000 | 89,111,000              | 3,416,455,000 | 3,072,848,495 | 190,093,000             | 153,513,505 |                                   |
| 第1項<br>営業費用  | 3,335,832,000 | △204,445,000 | 0      | △ 234,000  | 0                       | 3,131,153,000 | 89,111,000              | 3,220,264,000 | 2,877,684,067 | 190,093,000             | 152,486,933 | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>144,527,686円) |
| 第2項<br>営業外費用 | 49,405,000    | 145,492,000  | 0      | 234,000    | 0                       | 195,131,000   | 0                       | 195,131,000   | 195,130,100   | 0                       | 900         |                                   |
| 第3項<br>特別損失  | 61,000        | △ 1,000      | 0      | 0          | 0                       | 60,000        | 0                       | 60,000        | 34,328        | 0                       | 25,672      | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>3,109円)       |
| 第4項<br>予備費   | 1,000,000     | 0            | 0      | 0          | 0                       | 1,000,000     | 0                       | 1,000,000     | 0             | 0                       | 1,000,000   |                                   |
| 支 出 合 計      | 3,386,298,000 | △ 58,954,000 | 0      | 0          | 0                       | 3,327,344,000 | 89,111,000              | 3,416,455,000 | 3,072,848,495 | 190,093,000             | 153,513,505 |                                   |

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額         |             |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額         | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考                                 |
|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|              | 当初予算額         | 補正予算額       | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 | 合 計           |               |                               |                                     |
| 第1款<br>資本的収入 | 1,779,946,000 | 189,355,000 | 1,969,301,000 | 1,061,608,000                                    | 0                                    | 3,030,909,000 | 1,467,773,300 | △1,563,135,700                |                                     |
| 第1項<br>国庫補助金 | 593,529,000   | 47,326,000  | 640,855,000   | 306,708,000                                      | 0                                    | 947,563,000   | 498,936,500   | △ 448,626,500                 | 事業繰越による<br>522,698,000円             |
| 第2項<br>企業債   | 1,176,000,000 | 105,710,000 | 1,281,710,000 | 754,900,000                                      | 0                                    | 2,036,610,000 | 922,100,000   | △1,114,510,000                | 事業繰越による<br>1,028,700,000円           |
| 第3項<br>負担金   | 10,417,000    | 36,319,000  | 46,736,000    | 0                                                | 0                                    | 46,736,000    | 46,736,800    | 800                           | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>4,248,800円) |
| 収入合計         | 1,779,946,000 | 189,355,000 | 1,969,301,000 | 1,061,608,000                                    | 0                                    | 3,030,909,000 | 1,467,773,300 | △1,563,135,700                |                                     |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額         |              |       |               |                      |          |               | 決 算 額         | 翌年度繰越額               |          |               | 不用額       | 備 考                               |
|--------------|---------------|--------------|-------|---------------|----------------------|----------|---------------|---------------|----------------------|----------|---------------|-----------|-----------------------------------|
|              | 当初予算額         | 補正予算額        | 流用増減額 | 小 計           | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |               | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |           |                                   |
| 第1款<br>資本的支出 | 2,876,210,000 | 183,094,000  | 0     | 3,059,304,000 | 1,536,989,000        | 0        | 4,596,293,000 | 2,719,405,925 | 1,874,516,000        | 0        | 1,874,516,000 | 2,371,075 |                                   |
| 第1項<br>建設改良費 | 2,472,522,000 | 211,470,000  | 0     | 2,683,992,000 | 1,536,989,000        | 0        | 4,220,981,000 | 2,344,601,277 | 1,874,516,000        | 0        | 1,874,516,000 | 1,863,723 | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>211,861,836円) |
| 第2項<br>資産購入費 | 44,581,000    | △ 28,784,000 | 0     | 15,797,000    | 0                    | 0        | 15,797,000    | 15,290,000    | 0                    | 0        | 0             | 507,000   | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>1,390,000円)   |
| 第3項<br>償 還 金 | 359,107,000   | 408,000      | 0     | 359,515,000   | 0                    | 0        | 359,515,000   | 359,514,648   | 0                    | 0        | 0             | 352       |                                   |
| 支 出 合 計      | 2,876,210,000 | 183,094,000  | 0     | 3,059,304,000 | 1,536,989,000        | 0        | 4,596,293,000 | 2,719,405,925 | 1,874,516,000        | 0        | 1,874,516,000 | 2,371,075 |                                   |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,251,632,625円は、当年度分消費税等資本的収支調整額86,829,422円、建設改良積立金212,456,094円及び過年度分損益勘定留保資金5,685,243,155円のうち952,347,109円で補てんした。



## 2 令和5年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                      |                      |
|----------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                      |                      |
| (1) 下水道料金      | <u>2,685,863,748</u> | 2,685,863,748        |
| <b>2 営業費用</b>  |                      |                      |
| (1) 管渠ポンプ場処理場費 | 498,704,423          |                      |
| (2) 業務費        | 26,278,903           |                      |
| (3) 総係費        | 1,128,827,114        |                      |
| (4) 減価償却費      | 1,063,802,949        |                      |
| (5) 資産減耗費      | <u>15,542,992</u>    | <u>2,733,156,381</u> |
| 営業損失           |                      | 47,292,633           |
| <b>3 営業外収益</b> |                      |                      |
| (1) 受取利息及び配当金  | 116,746              |                      |
| (2) 他会計補助金     | 21,860,250           |                      |
| (3) 長期前受金戻入    | 469,505,544          |                      |
| (4) 発電収益       | 7,239,888            |                      |
| (5) 雑収益        | <u>1,003,696</u>     | 499,726,124          |

#### 4 営業外費用

|                   |                  |                   |                    |
|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 47,015,966       |                   |                    |
| (2) 雑支出           | <u>4,782,171</u> | <u>51,798,137</u> | <u>447,927,987</u> |
| 経常利益              |                  |                   | 400,635,354        |

#### 5 特別利益

|              |              |       |  |
|--------------|--------------|-------|--|
| (1) 過年度損益修正益 | <u>7,110</u> | 7,110 |  |
|--------------|--------------|-------|--|

#### 6 特別損失

|             |               |               |                 |
|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| (1) その他特別損失 | <u>31,219</u> | <u>31,219</u> | <u>△ 24,109</u> |
|-------------|---------------|---------------|-----------------|

|                |  |  |                           |
|----------------|--|--|---------------------------|
| 当年度純利益         |  |  | 400,611,245               |
| 前年度繰越利益剰余金     |  |  | 0                         |
| その他未処分利益剰余金変動額 |  |  | <u>212,456,094</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |  |  | <u><u>613,067,339</u></u> |

### 3 令和5年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

|                | 資本金               | 剰 余 金         |               |               |                  |                                |                 | 資本合計              |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
|                |                   | 資 本 剰 余 金     |               |               | 利 益 剰 余 金        |                                |                 |                   |
|                |                   | 国庫補助金         | 工事負担金         | 資本剰余金<br>合 計  | 建 設 改 良<br>積 立 金 | 未処分利益<br>剰 余 金                 | 利益剰余金<br>合 計    |                   |
| 前年度末残高         | 12, 935, 126, 240 | 229, 621, 000 | 279, 675, 000 | 509, 296, 000 | 0                | 512, 742, 507                  | 512, 742, 507   | 13, 957, 164, 747 |
| 前年度処分額         | 300, 286, 413     | 0             | 0             | 0             | 212, 456, 094    | △ 512, 742, 507                | △ 300, 286, 413 | 0                 |
| 議会の議決による処分額    | 300, 286, 413     | 0             | 0             | 0             | 212, 456, 094    | △ 512, 742, 507                | △ 300, 286, 413 | 0                 |
| 建設改良積立金の<br>積立 | 0                 | 0             | 0             | 0             | 212, 456, 094    | △ 212, 456, 094                | 0               | 0                 |
| 資本金への組入        | 300, 286, 413     | 0             | 0             | 0             | 0                | △ 300, 286, 413                | △ 300, 286, 413 | 0                 |
| 処分後残高          | 13, 235, 412, 653 | 229, 621, 000 | 279, 675, 000 | 509, 296, 000 | 212, 456, 094    | (繰越利益剰余金)<br>0                 | 212, 456, 094   | 13, 957, 164, 747 |
| 当年度変動額         | 0                 | 0             | 0             | 0             | △ 212, 456, 094  | 613, 067, 339                  | 400, 611, 245   | 400, 611, 245     |
| 建設改良積立金の使<br>用 | 0                 | 0             | 0             | 0             | △ 212, 456, 094  | 212, 456, 094                  | 0               | 0                 |
| 当年度純利益         | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0                | 400, 611, 245                  | 400, 611, 245   | 400, 611, 245     |
| 当年度末残高         | 13, 235, 412, 653 | 229, 621, 000 | 279, 675, 000 | 509, 296, 000 | 0                | (当年度未処分利益剰余金)<br>613, 067, 339 | 613, 067, 339   | 14, 357, 775, 992 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

#### 4 令和5年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金          | 資 本 剰 余 金   | 未処分利益剰余金       |
|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 当年度末残高      | 13,235,412,653 | 509,296,000 | 613,067,339    |
| 議会の議決による処分額 | 212,456,094    | 0           | △ 613,067,339  |
| 建設改良積立金の積立  | 0              | 0           | △ 400,611,245  |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0           | △ 400,611,245  |
| 資本金への組入     | 212,456,094    | 0           | △ 212,456,094  |
| 処分後残高       | 13,447,868,747 | 509,296,000 | (繰越利益剰余金)<br>0 |

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

## 5 令和5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6年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部           |                         |                      |                |
|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| 1 固 定 資 産         |                         |                      |                |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                         |                      |                |
| イ 土 地             |                         | 686,273,000          |                |
| ロ 建 物             | 4,199,970,322           |                      |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 2,486,546,786</u>  | 1,713,423,536        |                |
| ハ 構 築 物           | 16,312,480,419          |                      |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 8,056,283,654</u>  | 8,256,196,765        |                |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 27,943,816,279          |                      |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 20,282,920,480</u> | 7,660,895,799        |                |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具   | 5,556,139               |                      |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 5,278,331</u>      | 277,808              |                |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 136,899,820             |                      |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 83,070,704</u>     | 53,829,116           |                |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                         | <u>2,202,442,984</u> |                |
| 有形固定資産合計          |                         |                      | 20,573,339,008 |

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他無形固定資産

252,000

無 形 固 定 資 産 合 計

252,000

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ そ の 他 投 資

19,790

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

19,790

固 定 資 産 合 計

20,573,610,798

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

7,971,561,530

(2) 未 収 金

257,103,400

流 動 資 産 合 計

8,228,664,930

資 産 合 計

28,802,275,728

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

3,612,484,111

企 業 債 合 計

3,612,484,111

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

129,169,796

|                 |                    |                         |                              |
|-----------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| ロ 修繕引当金         | <u>327,964,820</u> |                         |                              |
| 引当金合計           |                    | <u>457,134,616</u>      |                              |
| 固定負債合計          |                    |                         | 4,069,618,727                |
| <b>4 流動負債</b>   |                    |                         |                              |
| (1) 企業債         |                    |                         |                              |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>332,318,854</u> |                         |                              |
| 企業債合計           |                    | 332,318,854             |                              |
| (2) 未払金         |                    | 2,113,810,090           |                              |
| (3) 引当金         |                    |                         |                              |
| イ 賞与引当金         | <u>14,827,471</u>  |                         |                              |
| 引当金合計           |                    | <u>14,827,471</u>       |                              |
| 流動負債合計          |                    |                         | 2,460,956,415                |
| <b>5 繰延収益</b>   |                    |                         |                              |
| 長期前受金           |                    | 22,851,321,299          |                              |
| 収益化累計額          |                    | <u>△ 14,937,396,705</u> |                              |
| 繰延収益合計          |                    |                         | <u>7,913,924,594</u>         |
| 負債合計            |                    |                         | <u><u>14,444,499,736</u></u> |

## 資 本 の 部

|                         |                    |                    |                              |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 6 資 本 金                 |                    |                    | 13,235,412,653               |
| 7 剰 余 金                 |                    |                    |                              |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                    |                    |                              |
| イ 国 庫 補 助 金             | 229,621,000        |                    |                              |
| ロ 工 事 負 担 金             | <u>279,675,000</u> |                    |                              |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                    | 509,296,000        |                              |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                    |                    |                              |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>613,067,339</u> |                    |                              |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                    | <u>613,067,339</u> |                              |
| 剰 余 金 合 計               |                    |                    | <u>1,122,363,339</u>         |
| 資 本 合 計                 |                    |                    | <u>14,357,775,992</u>        |
| 負 債 資 本 合 計             |                    |                    | <u><u>28,802,275,728</u></u> |



# 1 令和5年度 茨城県流域下水道事業決算報告書

## (1) 収益的收入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |               |                                                 |                | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                   |
|--------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額         | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                               |                                       |
| 第1款<br>事業収益  | 17,299,483,000 | 759,877,000   | 0                                               | 18,059,360,000 | 17,623,959,429 | △ 435,400,571                 |                                       |
| 第1項<br>営業収益  | 9,469,126,000  | △ 187,162,000 | 0                                               | 9,281,964,000  | 9,046,690,334  | △ 235,273,666                 | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>819,921,061円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 7,756,219,000  | 927,748,000   | 0                                               | 8,683,967,000  | 8,513,177,958  | △ 170,789,042                 | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>8,674,815円)   |
| 第3項<br>特別利益  | 74,138,000     | 19,291,000    | 0                                               | 93,429,000     | 64,091,137     | △ 29,337,863                  |                                       |
| 収 入 合 計      | 17,299,483,000 | 759,877,000   | 0                                               | 18,059,360,000 | 17,623,959,429 | △ 435,400,571                 |                                       |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |                |            |            |                                     |                |                                     |                | 決 算 額          | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額       | 備 考                                                             |
|--------------|----------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額          | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 合 計            |                |                                     |             |                                                                 |
| 第1款<br>事業費用  | 18,718,283,000 | △ 925,746,000  | 0          | 0          | 0                                   | 17,792,537,000 | 120,688,000                         | 17,913,225,000 | 16,935,722,762 | 50,952,000                          | 926,550,238 |                                                                 |
| 第1項<br>営業費用  | 18,341,344,000 | △1,251,729,000 | 0          | 0          | 0                                   | 17,089,615,000 | 120,688,000                         | 17,210,303,000 | 16,286,378,939 | 50,952,000                          | 872,972,061 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>727,377,796円)                           |
| 第2項<br>営業外費用 | 322,331,000    | 261,556,000    | 0          | 0          | 0                                   | 583,887,000    | 0                                   | 583,887,000    | 540,024,088    | 0                                   | 43,862,912  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>1,349,550円)<br>(うち、納付税額<br>19,391,400円) |
| 第3項<br>特別損失  | 50,608,000     | 64,427,000     | 0          | 0          | 0                                   | 115,035,000    | 0                                   | 115,035,000    | 109,319,735    | 0                                   | 5,715,265   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>3,895,150円)                             |
| 第4項<br>予 備 費 | 4,000,000      | 0              | 0          | 0          | 0                                   | 4,000,000      | 0                                   | 4,000,000      | 0              | 0                                   | 4,000,000   |                                                                 |
| 支 出 合 計      | 18,718,283,000 | △ 925,746,000  | 0          | 0          | 0                                   | 17,792,537,000 | 120,688,000                         | 17,913,225,000 | 16,935,722,762 | 50,952,000                          | 926,550,238 |                                                                 |

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分                 | 予 算 額         |             |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額         | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考                                                             |
|---------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                     | 当初予算額         | 補正予算額       | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 | 合 計           |               |                               |                                                                 |
| 第1款<br>資本的収入        | 4,460,910,000 | 102,572,000 | 4,563,482,000 | 2,231,791,591                                    | 0                                    | 6,795,273,591 | 3,156,269,692 | △3,639,003,899                |                                                                 |
| 第1項<br>国庫補助金        | 2,355,627,000 | 5,579,000   | 2,361,206,000 | 1,378,280,591                                    | 0                                    | 3,739,486,591 | 1,655,110,487 | △2,084,376,104                | 事業繰越による<br>2,084,342,000円                                       |
| 第2項<br>企業債          | 1,194,300,000 | 51,900,000  | 1,246,200,000 | 389,100,000                                      | 0                                    | 1,635,300,000 | 913,800,000   | △ 721,500,000                 | 事業繰越による<br>651,300,000円                                         |
| 第3項<br>負担金          | 910,842,000   | 45,039,000  | 955,881,000   | 464,411,000                                      | 0                                    | 1,420,292,000 | 587,248,000   | △ 833,044,000                 | 事業繰越による<br>830,897,000円<br>(うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>53,236,931円) |
| 第4項<br>固定資産<br>売却代金 | 80,000        | 0           | 80,000        | 0                                                | 0                                    | 80,000        | 0             | △ 80,000                      |                                                                 |
| 第5項<br>関連事業収入       | 61,000        | 54,000      | 115,000       | 0                                                | 0                                    | 115,000       | 111,205       | △ 3,795                       |                                                                 |
| 収入合計                | 4,460,910,000 | 102,572,000 | 4,563,482,000 | 2,231,791,591                                    | 0                                    | 6,795,273,591 | 3,156,269,692 | △3,639,003,899                |                                                                 |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                   | 予 算 額         |             |       |               |                      |          |               | 決 算 額         | 翌年度繰越額               |          |               | 不用額        | 備 考                           |
|-----------------------|---------------|-------------|-------|---------------|----------------------|----------|---------------|---------------|----------------------|----------|---------------|------------|-------------------------------|
|                       | 当初予算額         | 補正予算額       | 流用増減額 | 小 計           | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |               | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |            |                               |
| 第1款<br>資本的支出          | 6,354,559,000 | 122,061,000 | 0     | 6,476,620,000 | 2,248,348,441        | 0        | 8,724,968,441 | 5,055,100,546 | 3,656,903,000        | 0        | 3,656,903,000 | 12,964,895 |                               |
| 第1項<br>建設改良費          | 4,231,431,000 | 53,193,000  | 0     | 4,284,624,000 | 2,248,348,441        | 0        | 6,532,972,441 | 2,863,885,618 | 3,656,903,000        | 0        | 3,656,903,000 | 12,183,823 | (うち、仮払消費税及び地方消費税248,826,309円) |
| 第2項<br>資産購入費          | 25,189,000    | △ 6,182,000 | 0     | 19,007,000    | 0                    | 0        | 19,007,000    | 18,233,705    | 0                    | 0        | 0             | 773,295    | (うち、仮払消費税及び地方消費税1,655,793円)   |
| 第3項<br>償 還 金          | 2,097,891,000 | 620,000     | 0     | 2,098,511,000 | 0                    | 0        | 2,098,511,000 | 2,098,507,187 | 0                    | 0        | 0             | 3,813      |                               |
| 第4項<br>基金積立金          | 48,000        | 74,427,000  | 0     | 74,475,000    | 0                    | 0        | 74,475,000    | 74,471,036    | 0                    | 0        | 0             | 3,964      |                               |
| 第5項<br>補 助 金<br>返 還 金 | 0             | 3,000       | 0     | 3,000         | 0                    | 0        | 3,000         | 3,000         | 0                    | 0        | 0             | 0          |                               |
| 支 出 合 計               | 6,354,559,000 | 122,061,000 | 0     | 6,476,620,000 | 2,248,348,441        | 0        | 8,724,968,441 | 5,055,100,546 | 3,656,903,000        | 0        | 3,656,903,000 | 12,964,895 |                               |

資本的収入額から、繰越工事資金64,883,400円を除いた額3,091,386,292円が資本的支出額に不足する額1,963,714,254円は、当年度分消費税等資本的収支調整額15,579,781円、減債積立金490,617,617円、基金積立金74,374,684円、過年度分損益勘定留保資金3,133,790,068円のうち1,076,730,533円及び当年度分損益勘定留保資金1,623,992,265円のうち306,411,639円で補てんした。

## その他

(1) 一般会計から受け入れた1,484,990,000円のうち、1,437,385,839円は、企業債支払利息289,083,710円及び減価償却費1,148,302,129円に充当した。

## 2 令和5年度 茨城県流域下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                      |                       |
|----------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                      |                       |
| (1) 負担金        | <u>8,222,576,818</u> | 8,222,576,818         |
| <b>2 営業費用</b>  |                      |                       |
| (1) 管渠ポンプ場処理場費 | 2,596,558,069        |                       |
| (2) 受託事業費      | 295,548,641          |                       |
| (3) 業務費        | 54,318,353           |                       |
| (4) 総係費        | 4,747,244,339        |                       |
| (5) 減価償却費      | 7,766,076,858        |                       |
| (6) 資産減耗費      | <u>99,254,883</u>    | <u>15,559,001,143</u> |
| 営業損失           |                      | 7,336,424,325         |
| <b>3 営業外収益</b> |                      |                       |
| (1) 受取利息及び配当金  | 36,926               |                       |
| (2) 基金繰入金      | 55,483,000           |                       |
| (3) 他会計補助金     | 2,044,410,045        |                       |
| (4) 長期前受金戻入    | 6,247,742,610        |                       |

|                   |                   |                    |                             |
|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| (5) 発電収益          | 78,525,468        |                    |                             |
| (6) 雑収益           | <u>11,415,817</u> | 8,437,613,866      |                             |
| <b>4 営業外費用</b>    |                   |                    |                             |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 289,083,710       |                    |                             |
| (2) 発電費用          | 14,835,951        |                    |                             |
| (3) 雑支出           | <u>57,255,020</u> | <u>361,174,681</u> | <u>8,076,439,185</u>        |
| 経常利益              |                   |                    | 740,014,860                 |
| <b>5 特別利益</b>     |                   |                    |                             |
| (1) 過年度損益修正益      | 60,203,865        |                    |                             |
| (2) その他特別利益       | <u>3,887,272</u>  | 64,091,137         |                             |
| <b>6 特別損失</b>     |                   |                    |                             |
| (1) 過年度損益修正損      | 66,473,052        |                    |                             |
| (2) その他特別損失       | <u>38,951,533</u> | <u>105,424,585</u> | <u>△ 41,333,448</u>         |
| 当年度純利益            |                   |                    | 698,681,412                 |
| 前年度繰越利益剰余金        |                   |                    | 0                           |
| その他未処分利益剰余金変動額    |                   |                    | <u>564,992,301</u>          |
| 当年度未処分利益剰余金       |                   |                    | <u><u>1,263,673,713</u></u> |

### 3 令和5年度 茨城県流域下水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

|                | 資本金            | 剰 余 金         |            |               |               |              |              |                                |               | 資本合計           |
|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|
|                |                | 資 本 剰 余 金     |            |               |               | 利 益 剰 余 金    |              |                                |               |                |
|                |                | 国庫補助金         | 他会計補助金     | 工事負担金         | 資本剰余金<br>合 計  | 減債積立金        | 基金積立金        | 未処分利益<br>剰 余 金                 | 利益剰余金<br>合 計  |                |
| 前年度末残高         | 17,966,400,551 | 5,933,338,996 | 53,067,495 | 1,391,894,560 | 7,378,301,051 | 0            | 74,374,684   | 1,282,535,110                  | 1,356,909,794 | 26,701,611,396 |
| 前年度処分額         | 791,917,493    | 0             | 0          | 0             | 0             | 490,617,617  | 0            | △1,282,535,110                 | △ 791,917,493 | 0              |
| 議会の議決による処分額    | 791,917,493    | 0             | 0          | 0             | 0             | 490,617,617  | 0            | △1,282,535,110                 | △ 791,917,493 | 0              |
| 減債積立金の積立       | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 490,617,617  | 0            | △ 490,617,617                  | 0             | 0              |
| 資本金への組入        | 791,917,493    | 0             | 0          | 0             | 0             | 0            | 0            | △ 791,917,493                  | △ 791,917,493 | 0              |
| 処分後残高          | 18,758,318,044 | 5,933,338,996 | 53,067,495 | 1,391,894,560 | 7,378,301,051 | 490,617,617  | 74,374,684   | (繰越利益剰余金)<br>0                 | 564,992,301   | 26,701,611,396 |
| 資産の実地調査に伴う修正処理 | △ 3,354,355    | 0             | 0          | 0             | 0             | 0            | 0            | 0                              | 0             | △ 3,354,355    |
| 当年度変動額         | △ 55,386,648   | 0             | 0          | 0             | 0             | △490,617,617 | △ 74,374,684 | 1,263,673,713                  | 698,681,412   | 643,294,764    |
| 基金利息の受入        | 96,352         | 0             | 0          | 0             | 0             | 0            | 0            | 0                              | 0             | 96,352         |
| 基金の取崩し         | △ 55,483,000   | 0             | 0          | 0             | 0             | 0            | 0            | 0                              | 0             | △ 55,483,000   |
| 減債積立金の使用       | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | △490,617,617 | 0            | 490,617,617                    | 0             | 0              |
| 基金積立金の使用       | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0            | △ 74,374,684 | 74,374,684                     | 0             | 0              |
| 当年度純利益         | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0            | 0            | 698,681,412                    | 698,681,412   | 698,681,412    |
| 当年度末残高         | 18,699,577,041 | 5,933,338,996 | 53,067,495 | 1,391,894,560 | 7,378,301,051 | 0            | 0            | (当年度未処分利益剰余金)<br>1,263,673,713 | 1,263,673,713 | 27,341,551,805 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

#### 4 令和5年度 茨城県流域下水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金          | 資 本 剰 余 金     | 未処分利益剰余金                 |
|-------------|----------------|---------------|--------------------------|
| 当年度末残高      | 18,699,577,041 | 7,378,301,051 | 1,263,673,713            |
| 議会の議決による処分額 | 564,992,301    | 0             | △ 764,998,713            |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0             | △ 200,006,412            |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0             | △ 200,006,412            |
| 資本金への組入     | 564,992,301    | 0             | △ 564,992,301            |
| 処分後残高       | 19,264,569,342 | 7,378,301,051 | (繰越利益剰余金)<br>498,675,000 |

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。



## 5 令和5年度 茨城県流域下水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部           |                          |                      |                 |
|-------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 固 定 資 産         |                          |                      |                 |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                          |                      |                 |
| イ 土 地             |                          | 11,030,649,289       |                 |
| ロ 建 物             | 44,008,449,127           |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△ 27,631,805,171</u>  | 16,376,643,956       |                 |
| ハ 構 築 物           | 240,551,152,515          |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△ 134,530,591,638</u> | 106,020,560,877      |                 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 139,544,349,458          |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△ 109,054,674,095</u> | 30,489,675,363       |                 |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具   | 16,989,988               |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△ 10,529,290</u>      | 6,460,698            |                 |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 559,383,064              |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△ 475,299,173</u>     | 84,083,891           |                 |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                          | <u>5,350,483,426</u> |                 |
| 有形固定資産合計          |                          |                      | 169,358,557,500 |

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権

132,000

無形固定資産合計

132,000

(3) 投資その他の資産

イ 基金

1,955,575,798

ロ その他投資

54,600

投資その他の資産合計

1,955,630,398

固定資産合計

171,314,319,898

2 流動資産

(1) 現金・預金

6,730,626,164

(2) 未収金

1,716,854,129

(3) 前払金

69,853,400

(4) 未収収益

93,121,545

流動資産合計

8,610,455,238

資産合計

179,924,775,136

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等に充てた企業債

18,851,071,821

ロ その他の企業債

3,341,072,000

企業債合計

22,192,143,821

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

170,897,207

引 当 金 合 計

170,897,207

固 定 負 債 合 計

22,363,041,028

#### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

1,905,680,180

ロ その他の企業債

503,396,000

企 業 債 合 計

2,409,076,180

(2) 未 払 金

4,278,238,570

(3) 前 受 金

イ その他前受金

23,200,000

前 受 金 合 計

23,200,000

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

36,536,412

引 当 金 合 計

36,536,412

(5) そ の 他 流 動 負 債

399,694

流 動 負 債 合 計

6,747,450,856

#### 5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

346,926,402,879

|             |                            |                                  |
|-------------|----------------------------|----------------------------------|
| 収 益 化 累 計 額 | <u>△223, 453, 671, 432</u> |                                  |
| 繰 延 収 益 合 計 |                            | <u>123, 472, 731, 447</u>        |
| 負 債 合 計     |                            | <u><u>152, 583, 223, 331</u></u> |

## 資 本 の 部

|                         |                         |                                  |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 6 資 本 金                 |                         | 18, 699, 577, 041                |
| 7 剰 余 金                 |                         |                                  |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                         |                                  |
| イ 国 庫 補 助 金             | 5, 933, 338, 996        |                                  |
| ロ 他 会 計 補 助 金           | 53, 067, 495            |                                  |
| ハ 工 事 負 担 金             | <u>1, 391, 894, 560</u> |                                  |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                         | 7, 378, 301, 051                 |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                         |                                  |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>1, 263, 673, 713</u> |                                  |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                         | <u>1, 263, 673, 713</u>          |
| 剰 余 金 合 計               |                         | <u>8, 641, 974, 764</u>          |
| 資 本 合 計                 |                         | <u>27, 341, 551, 805</u>         |
| 負 債 資 本 合 計             |                         | <u><u>179, 924, 775, 136</u></u> |