

●茨城県公営企業の業務状況の公表

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 40 条の 2 第 1 項の規定に基づき，次の公営企業に係る平成 31 年 4 月 1 日から令和元年 9 月 30 日までの業務状況を公表する。

令和元年 12 月 27 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

(別添のとおり)

第 2 茨城県水道事業，工業用水道事業及び地域振興事業

(別添のとおり)

第 3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業

(別添のとおり)

## 第1 茨城県病院事業

### 1 業務状況

令和元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4,303人(3.3%)増、外来で2,011人(1.1%)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389,512千円(5.2%)増、外来で168,784千円(4.8%)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。

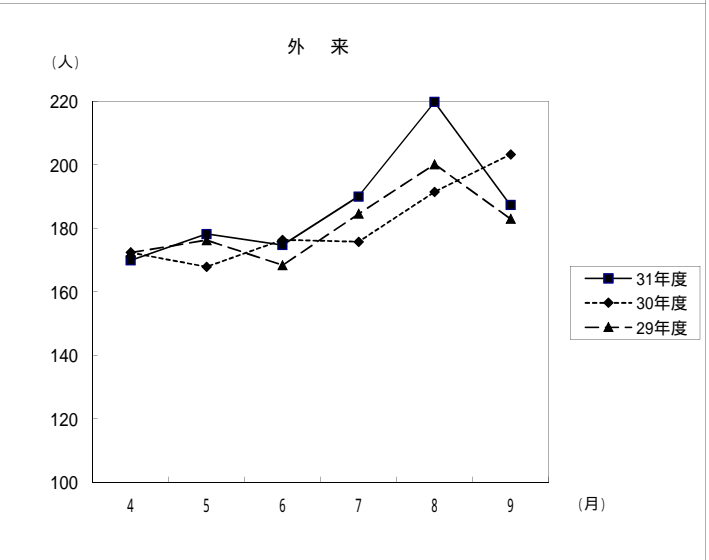
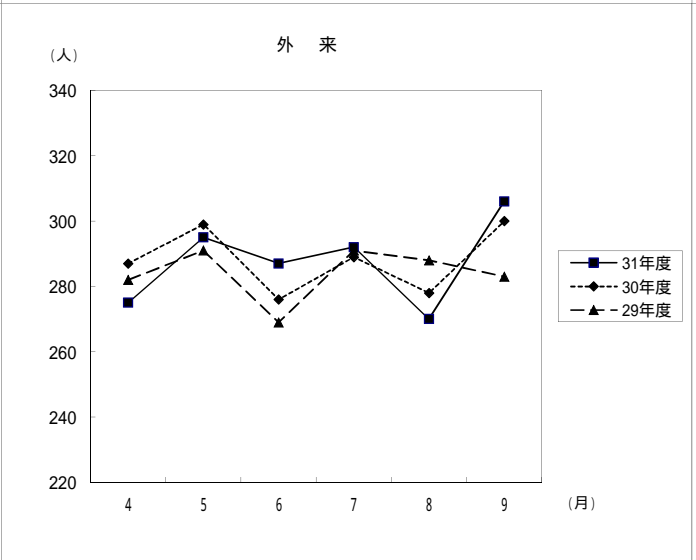
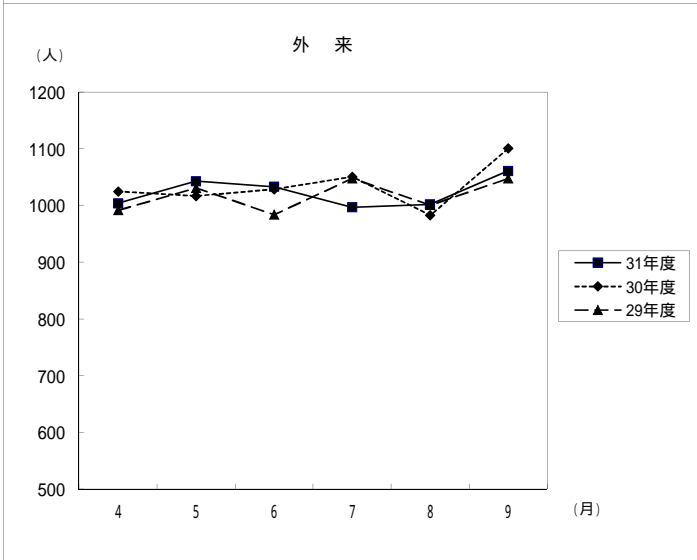
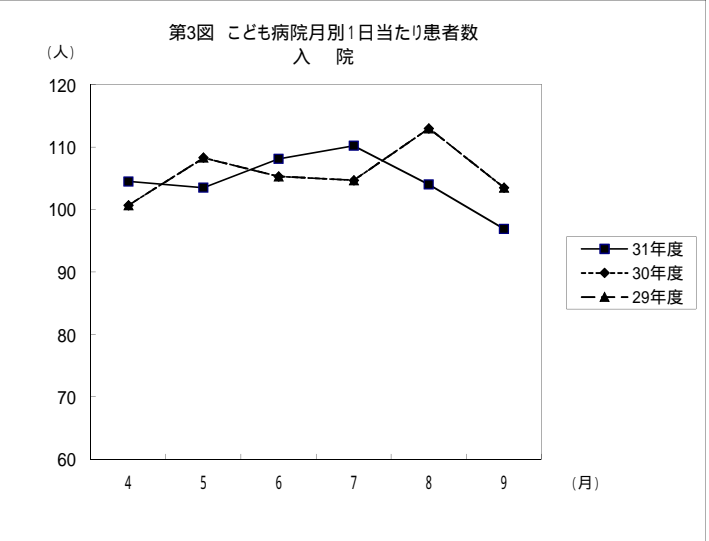
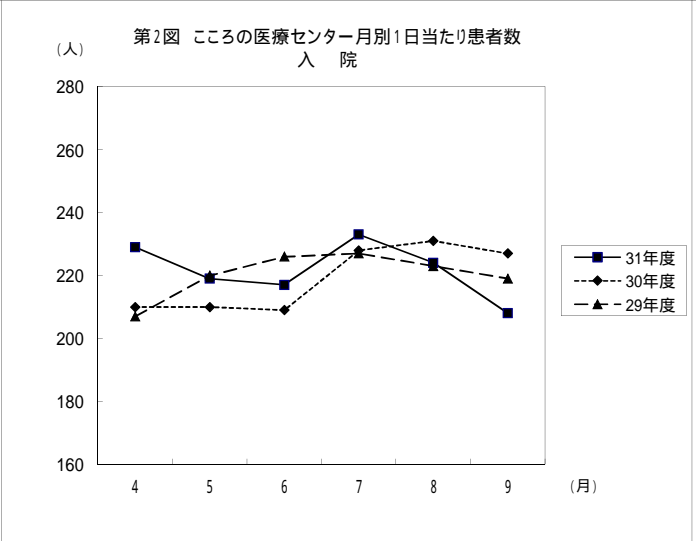
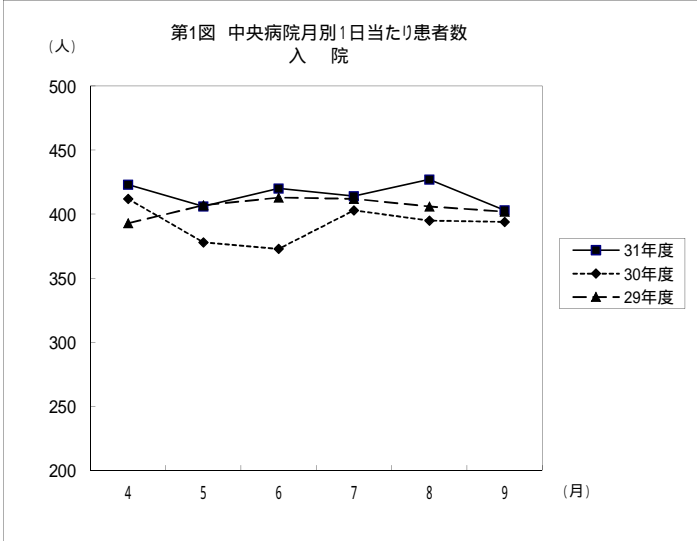
第1表 診療科別入院・外来患者数

(単位:人)

| 病院別   | 区分                  |              | 延べ患者数   |         | 計       |
|-------|---------------------|--------------|---------|---------|---------|
|       | 各科別                 |              | 入院      | 外来      |         |
| 中央病院  | 内                   | 科            | 39,731  | 48,352  | 88,083  |
|       | 小                   | 児科           | 483     | 1,439   | 1,922   |
|       | 外                   | 科            | 10,476  | 10,278  | 20,754  |
|       | 整                   | 形外科          | 6,761   | 8,466   | 15,227  |
|       | 脳                   | 神経外科         | 4,251   | 3,065   | 7,316   |
|       | 皮                   | 膚科・形成外科      | 1,225   | 8,188   | 9,413   |
|       | 泌                   | 尿器科          | 2,809   | 8,399   | 11,208  |
|       | 婦                   | 人科           | 4,846   | 8,822   | 13,668  |
|       | 眼                   | 科            | 397     | 4,800   | 5,197   |
|       | 耳                   | 鼻いんこう科・頭頸部外科 | 2,897   | 5,026   | 7,923   |
|       | リ                   | ハビリテーション科    | -       | 2,312   | 2,312   |
|       | 放                   | 射線診断科・治療科    | 172     | 7,273   | 7,445   |
|       | 精                   | 神科           | -       | 83      | 83      |
|       | 救                   | 急科           | 617     | 5,634   | 6,251   |
|       | 麻                   | 酔科           | -       | 362     | 362     |
|       | 産                   | 科            | 1,122   | 626     | 1,748   |
|       | 歯                   | 科口腔外科        | 201     | 2,624   | 2,825   |
|       | 計                   |              | 75,988  | 125,749 | 201,737 |
| こころ医セ | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科 |              | 40,554  | 35,314  | 75,868  |
|       | 計                   |              | 40,554  | 35,314  | 75,868  |
| こども病院 | 小児科                 | 小児内科         | 10,579  | 17,835  | 28,414  |
|       |                     | 新生児科         | 4,390   | 1,335   | 5,725   |
|       |                     | 小計           | 14,969  | 19,170  | 34,139  |
|       | 小児                  | 外科           | 2,242   | 2,597   | 4,839   |
|       | 心                   | 臓血管外科        | 584     | 149     | 733     |
|       | 脳                   | 神経外科         | 1,339   | 1,063   | 2,402   |
|       | 計                   |              | 19,134  | 22,979  | 42,113  |
| 合計    |                     |              | 135,676 | 184,042 | 319,718 |

(注1) 中央病院の内科の延べ患者数には、人間ドック584人が含まれており、外科の延べ患者数には、乳がん検診95人が含まれている。

(注2) 「こころ医セ」は、こころの医療センターを表している。



第2表 診療科別稼働額

(単位:円)

| 病院別   | 区分                  |      | 稼働額           |       |               |       | 計              |
|-------|---------------------|------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|
|       |                     |      | 入院            | 構成比   | 外来            | 構成比   |                |
| 中央病院  | 内科                  |      | 2,224,270,343 | 44.9  | 1,701,668,288 | 59.2  | 3,925,938,631  |
|       | 小児科                 |      | 18,736,010    | 0.4   | 8,318,900     | 0.3   | 27,054,910     |
|       | 外科                  |      | 1,059,870,510 | 21.5  | 236,741,800   | 8.3   | 1,296,612,310  |
|       | 整形外科                |      | 443,948,463   | 9.0   | 53,728,545    | 1.9   | 497,677,008    |
|       | 脳神経外科               |      | 215,479,698   | 4.4   | 24,513,470    | 0.9   | 239,993,168    |
|       | 皮膚科・形成外科            |      | 61,303,070    | 1.2   | 57,313,722    | 2.0   | 118,616,792    |
|       | 泌尿器科                |      | 207,452,378   | 4.2   | 191,620,666   | 6.7   | 399,073,044    |
|       | 婦人科                 |      | 353,798,229   | 7.2   | 184,921,830   | 6.4   | 538,720,059    |
|       | 眼科                  |      | 27,366,634    | 0.6   | 28,051,046    | 1.0   | 55,417,680     |
|       | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科       |      | 163,690,318   | 3.3   | 60,844,640    | 2.1   | 224,534,958    |
|       | リハビリテーション科          |      | 3,225,266     | 0.1   | 12,807,582    | 0.4   | 16,032,848     |
|       | 放射線診断科・治療科          |      | 20,507,298    | 0.4   | 183,396,370   | 6.4   | 203,903,668    |
|       | 精神科                 |      | 34,300        | -     | 394,260       | -     | 428,560        |
|       | 救急科                 |      | 64,334,963    | 1.3   | 104,811,661   | 3.7   | 169,146,624    |
|       | 麻酔科                 |      | 4,254,810     | 0.1   | 129,520       | -     | 4,384,330      |
|       | 産科                  |      | 54,862,972    | 1.1   | 5,171,390     | 0.2   | 60,034,362     |
|       | 歯科口腔外科              |      | 14,289,810    | 0.3   | 15,134,443    | 0.5   | 29,424,253     |
|       |                     | 計    | 4,937,425,072 | 100.0 | 2,869,568,133 | 100.0 | 7,806,993,205  |
| こころ医セ | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科 |      | 1,052,627,463 | 100.0 | 270,274,686   | 100.0 | 1,322,902,149  |
|       | 計                   |      | 1,052,627,463 | 100.0 | 270,274,686   | 100.0 | 1,322,902,149  |
| こども病院 | 小児科                 | 小児内科 | 899,652,148   | 47.7  | 471,409,765   | 85.2  | 1,371,061,913  |
|       |                     | 新生児科 | 424,154,483   | 22.4  | 39,904,340    | 7.2   | 464,058,823    |
|       |                     | 小計   | 1,323,806,631 | 70.1  | 511,314,105   | 92.4  | 1,835,120,736  |
|       | 小児外科                |      | 243,710,468   | 12.9  | 31,153,190    | 5.6   | 274,863,658    |
|       | 心臓血管外科              |      | 173,781,776   | 9.2   | 1,855,200     | 0.3   | 175,636,976    |
|       | 脳神経外科               |      | 146,580,089   | 7.8   | 9,678,030     | 1.7   | 156,258,119    |
|       | 計                   |      | 1,887,878,964 | 100.0 | 554,000,525   | 100.0 | 2,441,879,489  |
| 合計    |                     |      | 7,877,931,499 | -     | 3,693,843,344 | -     | 11,571,774,843 |

(注1) 中央病院の内科の稼働額には、人間ドック32,506,424円が含まれており、外科の稼働額には乳がん検診718,200円が含まれている。

(注2) 「こころ医セ」は、こころの医療センターを表している。

第3表 診療行為別稼働額

(単位:円)

| 区 分        |     | 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 | 5,957,300   | 31,893,057  | 182,304,846   | 57,063,804  | 84,454,235  | 1,341,614,994 | 2,895,918,033 | 119,152,851 | 219,065,952 | 4,937,425,072  |
|            | 外 来 | 114,351,909 | 123,663,489 | 1,055,803,986 | 481,851,891 | 444,267,598 | 272,757,848   | -             | -           | 376,871,412 | 2,869,568,133  |
|            | 計   | 120,309,209 | 155,556,546 | 1,238,108,832 | 538,915,695 | 528,721,833 | 1,614,372,842 | 2,895,918,033 | 119,152,851 | 595,937,364 | 7,806,993,205  |
| こころの医療センター | 入 院 | -           | 21,234,650  | 4,055,570     | 4,539,190   | 1,585,560   | 2,184,250     | 920,737,820   | 68,172,591  | 30,117,832  | 1,052,627,463  |
|            | 外 来 | 27,586,340  | 8,547,630   | 26,869,670    | 11,961,390  | 3,222,370   | 7,190         | -             | -           | 192,080,096 | 270,274,686    |
|            | 計   | 27,586,340  | 29,782,280  | 30,925,240    | 16,500,580  | 4,807,930   | 2,191,440     | 920,737,820   | 68,172,591  | 222,197,928 | 1,322,902,149  |
| こども病院      | 入 院 | 21,614,670  | 13,764,530  | 87,043,255    | 7,654,410   | 571,380     | 411,359,410   | 1,311,963,635 | 25,950,820  | 7,956,854   | 1,887,878,964  |
|            | 外 来 | 41,308,570  | 231,958,360 | 51,146,840    | 96,314,180  | 20,904,085  | 3,329,760     | -             | -           | 109,038,730 | 554,000,525    |
|            | 計   | 62,923,240  | 245,722,890 | 138,190,095   | 103,968,590 | 21,475,465  | 414,689,170   | 1,311,963,635 | 25,950,820  | 116,995,584 | 2,441,879,489  |
| 合 計        | 計   | 210,818,789 | 431,061,716 | 1,407,224,167 | 659,384,865 | 555,005,228 | 2,031,253,452 | 5,128,619,488 | 213,276,262 | 935,130,876 | 11,571,774,843 |

(2) 職員数（令和元年9月30日現在）

（単位：人）

| 職種別<br>病院別 | 事務職員 | 医師  | 看護師 | 医療技術員 | その他 | 臨時職員 | 計     |
|------------|------|-----|-----|-------|-----|------|-------|
| 病院局（本庁）    | 19   | -   | -   | -     | 1   | 1    | 21    |
| 中央病院       | 43   | 156 | 557 | 149   | 180 | 1    | 1,086 |
| こころの医療センター | 35   | 29  | 178 | 26    | 35  | 2    | 305   |
| 計          | 97   | 185 | 735 | 175   | 216 | 4    | 1,412 |

## (3) 固定資産（令和元年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        | 7,497,582,310  |               |  |
|            |          | 構築物       | 510,382,550    |               |  |
|            |          | 器械備品      | 2,501,822,718  |               |  |
|            |          | 車両        | 6,068,860      |               |  |
|            |          | リース資産     | 1,255,998,051  |               |  |
|            |          | 建設仮勘定     | 46,321,600     |               |  |
|            |          | 計         | 11,998,955,704 |               |  |
|            | 定無形資産    | 電話加入権     | 76,000         |               |  |
|            |          | その他無形固定資産 | 801,700        |               |  |
|            |          | 計         | 877,700        |               |  |
|            | のそ投資の産他資 | 長期前払消費税   | 138,758,264    |               |  |
|            |          | その他投資     | 5,613,500      |               |  |
|            |          | 計         | 144,371,764    |               |  |
| 固定資産合計     |          |           | 12,144,205,168 |               |  |
| こころの医療センター | 有形固定資産   | 土地        | 6,510,735      |               |  |
|            |          | 建物        | 3,650,652,536  |               |  |
|            |          | 構築物       | 164,015,176    |               |  |
|            |          | 器械備品      | 418,524,533    |               |  |
|            |          | 車両        | 4,748,692      |               |  |
|            |          | リース資産     | 8,620,590      |               |  |
|            |          | 建設仮勘定     | 810,000        |               |  |
|            |          | 計         | 4,253,882,262  |               |  |
|            | 定無形資産    | 電話加入権     | 38,000         |               |  |
|            |          | その他無形固定資産 | 23,470,462     |               |  |
|            |          | 計         | 23,508,462     |               |  |
|            | のそ投資の産他資 | 長期前払消費税   | 20,910,997     |               |  |
|            |          | 計         | 20,910,997     |               |  |
|            | 固定資産合計   |           |                | 4,298,301,721 |  |
| こども病院      | 有形固定資産   | 土地        | 1,259,996,000  |               |  |
|            |          | 建物        | 3,040,337,712  |               |  |
|            |          | 構築物       | 88,647,822     |               |  |
|            |          | 器械備品      | 1,297,687,567  |               |  |
|            |          | 車両        | 57,500         |               |  |
|            |          | 建設仮勘定     | 700,000        |               |  |
|            |          | 計         | 5,687,426,601  |               |  |
|            |          | 定無形資産     | 電話加入権          | 28,000        |  |
|            | 計        |           | 28,000         |               |  |
|            | のそ投資の産他資 | 長期前払消費税   | 67,107,824     |               |  |
|            |          | 計         | 67,107,824     |               |  |
|            | 固定資産合計   |           |                | 5,754,562,425 |  |

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(令和元年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     | 1,675,612,530 | -   | 131,443,816 | 1,544,168,714 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 1,232,624,779 | -   | 72,788,798  | 1,159,835,981 |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 2,586,542,000 | -   | 324,890,000 | 2,261,652,000 |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 303,676,000   | -   | 25,306,000  | 278,370,000   |     |
|            |     | 合 計        | 5,798,455,309 | -   | 554,428,614 | 5,244,026,695 |     |
| こころの医療センター | 企業債 | 財政融資資金     | 2,675,177,321 | -   | 60,254,913  | 2,614,922,408 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 884,757,377   | -   | 75,959,586  | 808,797,791   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 3,662,500     | -   | 1,606,250   | 2,056,250     |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 600,000       | -   | 50,000      | 550,000       |     |
|            |     | 合 計        | 3,564,197,198 | -   | 137,870,749 | 3,426,326,449 |     |
| こども病院      | 企業債 | 財政融資資金     | 1,317,646,480 | -   | 92,540,860  | 1,225,105,620 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 1,192,862,500 | -   | 149,150,000 | 1,043,712,500 |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 656,888,000   | -   | 77,782,000  | 579,106,000   |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 35,776,000    | -   | 2,981,000   | 32,795,000    |     |
|            |     | 合 計        | 3,203,172,980 | -   | 322,453,860 | 2,880,719,120 |     |



(5) 予算の執行状況 (平成31年 4月 1日から  
令和元年 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) |                |               |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 本庁事業収益            | 120,675,000         | 119,856,200    | 818,800             |                |               |
|                       | 第1項 医療外収益             | 120,675,000         | 119,856,200    | 818,800             |                |               |
|                       | 第2款 中央病院事業収益          | 19,672,110,000      | 10,205,249,519 | 9,466,860,481       |                |               |
|                       | 第1項 医療収益              | 16,430,566,000      | 8,020,944,668  | 8,409,621,332       |                |               |
|                       | 第2項 医療外収益             | 3,231,544,000       | 2,180,642,233  | 1,050,901,767       |                |               |
|                       | 第3項 特別利益              | 10,000,000          | 3,662,618      | 6,337,382           |                |               |
|                       | 第3款 こころの医療センター事業収益    | 4,211,944,000       | 2,313,936,966  | 1,898,007,034       |                |               |
|                       | 第1項 医療収益              | 3,188,290,000       | 1,534,080,167  | 1,654,209,833       |                |               |
|                       | 第2項 医療外収益             | 1,022,654,000       | 779,855,653    | 242,798,347         |                |               |
|                       | 第3項 特別利益              | 1,000,000           | 1,146          | 998,854             |                |               |
|                       | 第4款 こども病院事業収益         | 1,470,700,000       | 1,020,211,436  | 450,488,564         |                |               |
|                       | 第1項 医療収益              | 32,251,000          | 32,557,410     | 306,410             |                |               |
|                       | 第2項 医療外収益             | 1,437,449,000       | 987,642,840    | 449,806,160         |                |               |
|                       | 第3項 特別利益              | 1,000,000           | 11,186         | 988,814             |                |               |
|                       | 計                     |                     | 25,475,429,000 | 13,659,254,121      | 11,816,174,879 |               |
|                       | 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 本庁事業費用          | 120,675,000    | 46,165,892          | 74,509,108     |               |
|                       |                       | 第1項 医療費用            | 120,665,000    | 46,165,892          | 74,499,108     |               |
|                       |                       | 第2項 医療外費用           | 10,000         | -                   | 10,000         |               |
|                       |                       | 第2款 中央病院事業費用        | 19,533,522,000 | 6,539,161,046       | 12,994,360,954 |               |
|                       |                       | 第1項 医療費用            | 19,351,599,000 | 6,477,682,737       | 12,873,916,263 |               |
|                       |                       | 第2項 医療外費用           | 161,923,000    | 58,432,281          | 103,490,719    |               |
|                       |                       | 第3項 特別損失            | 10,000,000     | 3,046,028           | 6,953,972      |               |
|                       |                       | 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  | 4,210,257,000  | 1,598,886,518       | 2,611,370,482  |               |
|                       |                       | 第1項 医療費用            | 4,146,483,000  | 1,569,845,579       | 2,576,637,421  |               |
|                       |                       | 第2項 医療外費用           | 58,774,000     | 26,023,939          | 32,750,061     |               |
|                       |                       | 第3項 特別損失            | 4,000,000      | 3,017,000           | 983,000        |               |
| 第4項 予備費               |                       | 1,000,000           | -              | 1,000,000           |                |               |
| 第4款 こども病院事業費用         |                       | 1,313,588,000       | 214,180,824    | 1,099,407,176       |                |               |
| 第1項 医療費用              |                       | 1,243,709,000       | 188,879,272    | 1,054,829,728       |                |               |
| 第2項 医療外費用             |                       | 67,879,000          | 25,301,552     | 42,577,448          |                |               |
| 第3項 特別損失              |                       | 1,000,000           | -              | 1,000,000           |                |               |
| 第4項 予備費               |                       | 1,000,000           | -              | 1,000,000           |                |               |
| 計                     |                       |                     | 25,178,042,000 | 8,398,394,280       | 16,779,647,720 |               |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 |                       | 第1款 中央病院資本的収入       | 1,263,535,000  | 597,808,000         | 665,727,000    |               |
|                       |                       | 第1項 企業債             | 656,200,000    | -                   | 656,200,000    |               |
|                       |                       | 第2項 負担金             | 597,335,000    | 597,335,000         | -              |               |
|                       |                       | 第3項 諸収入             | 10,000,000     | -                   | 10,000,000     |               |
|                       |                       | 第4項 投資その他の資産        | -              | 473,000             | 473,000        |               |
|                       |                       | 第2款 こころの医療センター資本的収入 | 191,575,000    | 137,975,000         | 53,600,000     |               |
|                       |                       | 第1項 企業債             | 53,600,000     | -                   | 53,600,000     |               |
|                       |                       | 第2項 負担金             | 137,975,000    | 137,975,000         | -              |               |
|                       | 第3款 こども病院資本的収入        | 766,879,000         | 351,679,000    | 415,200,000         |                |               |
|                       | 第1項 企業債               | 415,200,000         | -              | 415,200,000         |                |               |
|                       | 第2項 負担金               | 351,679,000         | 351,679,000    | -                   |                |               |
|                       | 計                     |                     | 2,221,989,000  | 1,087,462,000       | 1,134,527,000  |               |
|                       | 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 中央病院資本的支出       | 2,191,893,000  | 975,588,844         | 1,216,304,156  |               |
|                       |                       | 第1項 建設改良費           | 1,074,146,000  | 417,094,230         | 657,051,770    |               |
|                       |                       | 第2項 償還金             | 1,111,987,000  | 554,428,614         | 557,558,386    |               |
|                       |                       | 第3項 投資その他の資産        | 5,760,000      | 4,066,000           | 1,694,000      |               |
|                       |                       | 第2款 こころの医療センター資本的支出 | 334,090,000    | 165,192,617         | 168,897,383    |               |
|                       |                       | 第1項 建設改良費           | 57,557,000     | 27,321,868          | 30,235,132     |               |
|                       |                       | 第2項 償還金             | 276,353,000    | 137,870,749         | 138,482,251    |               |
|                       |                       | 第3項 投資その他の資産        | 180,000        | -                   | 180,000        |               |
|                       |                       | 第3款 こども病院資本的支出      | 1,061,868,000  | 322,453,860         | 739,414,140    |               |
|                       |                       | 第1項 建設改良費           | 415,264,000    | 0                   | 415,264,000    |               |
|                       |                       | 第2項 償還金             | 646,604,000    | 322,453,860         | 324,150,140    |               |
|                       |                       | 計                   |                | 3,587,851,000       | 1,463,235,321  | 2,124,615,679 |

## (6) 損益計算書及び貸借対照表

ア 令和元年度 茨城県病院事業損益計算書

〔 平成31年4月 1日から  
令和元年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         | 46,165,892  | 7,048,953,052  | 1,727,923,429  | 402,529,984   | 9,225,572,357  | 医 業 収 益         | -           | 8,020,944,668  | 1,534,080,167  | 32,557,410    | 9,587,582,245  |
| 給 与 費           | 42,891,184  | 3,878,794,904  | 1,160,123,576  | 148,728,562   | 5,230,538,226  | 入 院 収 益         | -           | 4,905,599,681  | 1,023,289,464  | -             | 5,928,889,145  |
| 材 料 費           | -           | 1,304,561,298  | 84,454,743     | -             | 1,389,016,041  | 外 来 収 益         | -           | 2,818,157,598  | 261,900,173    | -             | 3,080,057,771  |
| 経 費             | 3,132,280   | 1,265,578,261  | 317,821,419    | 40,150,710    | 1,626,682,670  | そ の 他 医 業 収 益   | -           | 297,187,389    | 248,890,530    | 32,557,410    | 578,635,329    |
| 減 価 償 却 費       | -           | 570,864,610    | 158,077,850    | 213,650,712   | 942,593,172    | 医 業 外 収 益       | 119,856,200 | 2,604,804,921  | 877,361,578    | 1,171,850,657 | 4,773,873,356  |
| 資 産 減 耗 費       | -           | -              | -              | -             | -              | 受 取 利 息         | 566         | 27,697         | 6,943          | 9,117         | 44,323         |
| 研 究 研 修 費       | 142,428     | 29,153,979     | 7,445,841      | -             | 36,742,248     | 他 会 計 補 助 金     | -           | -              | -              | -             | -              |
| 医 業 外 費 用       | -           | 78,956,474     | 28,568,602     | 33,636,870    | 141,161,946    | 他 会 計 負 担 金     | 119,705,000 | 2,103,353,000  | 772,163,000    | 984,010,000   | 3,979,231,000  |
| 支 払 利 息         | -           | 41,901,933     | 25,621,439     | 24,958,752    | 92,482,124     | 患 者 外 給 食 収 益   | -           | -              | 591,020        | -             | 591,020        |
| 長期前払消費税勘定償却     | -           | 20,524,193     | 2,544,663      | 8,335,318     | 31,404,174     | 長 期 前 受 金 戻 入   | -           | 267,375,688    | 69,811,925     | 79,231,817    | 416,419,430    |
| 雑 費 用           | -           | 16,530,348     | 402,500        | 342,800       | 17,275,648     | 資 本 費 繰 入 収 益   | -           | 156,787,000    | 27,694,000     | 104,976,000   | 289,457,000    |
| 特 別 損 失         | -           | 3,046,028      | 3,017,000      | -             | 6,063,028      | そ の 他 医 業 外 収 益 | 150,634     | 77,261,536     | 7,094,690      | 3,623,723     | 88,130,583     |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 | -           | 3,046,028      | 3,017,000      | -             | 6,063,028      | 特 別 利 益         | -           | 3,662,618      | 1,146          | 11,186        | 3,674,950      |
| そ の 他 特 別 損 失   | -           | -              | -              | -             | -              | 過 年 度 損 益 修 正 益 | -           | 3,662,618      | 1,146          | 11,186        | 3,674,950      |
|                 |             |                |                |               |                | そ の 他 特 別 利 益   | -           | -              | -              | -             | -              |
| 費 用 計           | 46,165,892  | 7,130,955,554  | 1,759,509,031  | 436,166,854   | 9,372,797,331  | 収 益 計           | 119,856,200 | 10,629,412,207 | 2,411,442,891  | 1,204,419,253 | 14,365,130,551 |
| 当 期 純 利 益       | 73,690,308  | 3,498,456,653  | 651,933,860    | 768,252,399   | 4,992,333,220  | 当 期 純 損 失       | -           | -              | -              | -             | -              |
| 合 計             | 119,856,200 | 10,629,412,207 | 2,411,442,891  | 1,204,419,253 | 14,365,130,551 | 合 計             | 119,856,200 | 10,629,412,207 | 2,411,442,891  | 1,204,419,253 | 14,365,130,551 |

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 令和元年度 本庁事業貸借対照表(令和元年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   | 109,844,664 | 固 定 負 債             | 27,337,312  |
| 現 金 ・ 預 金 | 109,844,664 | 引 当 金               | 27,337,312  |
|           |             | 流 動 負 債             | 5,972,409   |
|           |             | 引 当 金               | 271,768     |
|           |             | そ の 他 流 動 負 債       | 5,700,641   |
|           |             | 負 債 計               | 33,309,721  |
|           |             | 剰 余 金               | 76,534,943  |
|           |             | 利 益 剰 余 金           | 76,534,943  |
|           |             | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 76,534,943  |
|           |             | 資 本 計               | 76,534,943  |
| 合 計       | 109,844,664 | 合 計                 | 109,844,664 |

ウ 令和元年度 中央病院事業貸借対照表(令和元年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           | 12,144,195,168 | 固 定 負 債             | 6,562,034,411  |
| 有 形 固 定 資 産       | 11,998,955,704 | 企 業 債               | 4,686,468,827  |
| 土 地               | 180,779,615    | 長 期 リ ー ス 債 務       | 752,397,444    |
| 償 却 資 産           | 32,332,641,890 | 引 当 金               | 1,123,168,140  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 20,560,787,401 | 流 動 負 債             | 1,495,905,593  |
| 建 設 仮 勘 定         | 46,321,600     | 企 業 債               | 557,557,868    |
| 無 形 固 定 資 産       | 877,700        | 短 期 リ ー ス 債 務       | 189,107,942    |
| 電 話 加 入 権         | 76,000         | 未 払 金               | 657,359,320    |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 801,700        | 引 当 金               | 4,393,387      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 144,361,764    | そ の 他 流 動 負 債       | 87,487,076     |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 138,748,264    | 繰 延 収 益             | 3,560,675,245  |
| そ の 他 投 資         | 5,613,500      | 長 期 前 受 金           | 13,773,165,176 |
| 流 動 資 産           | 5,469,059,010  | 収 益 化 累 計 額         | 10,212,489,931 |
| 現 金 ・ 預 金         | 1,408,354,032  | 負 債 計               | 11,618,615,249 |
| 未 収 金             | 2,742,478,554  | 資 本 金               | 5,065,596,198  |
| 貸 倒 引 当 金         | 97,681,421     | 剰 余 金               | 929,042,731    |
| 貯 蔵 品             | 1,405,236,031  | 資 本 剰 余 金           | 202,134,615    |
| 前 払 金             | 3,588,114      | 受 贈 財 産 評 価 額       | 202,134,615    |
| そ の 他 流 動 資 産     | 7,083,700      | 利 益 剰 余 金           | 726,908,116    |
|                   |                | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 726,908,116    |
|                   |                | 資 本 計               | 5,994,638,929  |
| 合 計               | 17,613,254,178 | 合 計                 | 17,613,254,178 |

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 令和元年度 こころの医療センター事業貸借対照表（令和年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           | 4,298,291,721 | 固 定 負 債             | 3,731,733,380 |
| 有 形 固 定 資 産       | 4,253,882,262 | 企 業 債               | 3,287,844,284 |
| 土 地               | 6,510,735     | 長 期 リ ー ス 債 務       | 5,335,343     |
| 償 却 資 産           | 8,058,526,253 | 引 当 金               | 438,553,753   |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 3,811,964,726 | 流 動 負 債             | 228,744,368   |
| 建 設 仮 勘 定         | 810,000       | 企 業 債               | 138,482,165   |
| 無 形 固 定 資 産       | 23,508,462    | 短 期 リ ー ス 債 務       | 1,813,422     |
| 電 話 加 入 権         | 38,000        | 未 払 金               | 73,236,609    |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 23,470,462    | 引 当 金               | -             |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 20,900,997    | そ の 他 流 動 負 債       | 15,212,172    |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 20,900,997    | 繰 延 収 益             | 1,141,361,170 |
| 流 動 資 産           | 2,318,750,543 | 長 期 前 受 金           | 2,105,615,155 |
| 現 金 ・ 預 金         | 1,874,197,015 | 収 益 化 累 計 額         | 964,253,985   |
| 未 収 金             | 473,880,495   | 負 債 計               | 5,101,838,918 |
| 貸 倒 引 当 金         | 37,482,828    | 資 本 金               | 3,852,950,648 |
| 貯 蔵 品             | 7,577,845     | 剰 余 金               | 2,337,747,302 |
| 前 払 金             | 191,700       | 利 益 剰 余 金           | 2,337,747,302 |
| そ の 他 流 動 資 産     | 386,316       | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 2,337,747,302 |
|                   |               | 資 本 計               | 1,515,203,346 |
| 合 計               | 6,617,042,264 | 合 計                 | 6,617,042,264 |

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 令和元年度 こども病院事業貸借対照表（令和元年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         | 5,754,562,425  | 固 定 負 債             | 2,569,766,927  |
| 有 形 固 定 資 産     | 5,687,426,601  | 企 業 債               | 2,556,569,238  |
| 土 地             | 1,259,996,000  | 引 当 金               | 13,197,689     |
| 償 却 資 産         | 12,032,792,886 | 流 動 負 債             | 327,670,562    |
| 減 価 償 却 累 計 額   | 7,607,684,285  | 企 業 債               | 324,149,882    |
| 建 設 仮 勘 定       | 2,322,000      | 引 当 金               | -              |
| 無 形 固 定 資 産     | 28,000         | そ の 他 流 動 負 債       | 3,520,680      |
| 電 話 加 入 権       | 28,000         | 繰 延 収 益             | 467,405,445    |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 67,107,824     | 長 期 前 受 金           | 1,875,140,654  |
| 長 期 前 払 消 費 税   | 67,107,824     | 収 益 化 累 計 額         | 1,407,735,209  |
| 流 動 資 産         | 4,301,336,780  | 負 債 計               | 3,364,842,934  |
| 現 金 ・ 預 金       | 3,024,713,743  | 資 本 金               | 3,834,707,236  |
| 未 収 金           | 6,502,471      | 剰 余 金               | 2,856,349,035  |
| 貸 倒 引 当 金       | 5,227,534      | 利 益 剰 余 金           | 2,856,349,035  |
| 短 期 貸 付 金       | 1,000,000,000  | 減 債 積 立 金           | 1,464,226,155  |
| 前 払 金           | 275,165,000    | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 1,392,122,880  |
| そ の 他 流 動 資 産   | 183,100        | 資 本 計               | 6,691,056,271  |
| 合 計             | 10,055,899,205 | 合 計                 | 10,055,899,205 |

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 平成30年度決算状況

1 平成30年度 茨城県病院事業決算報告書

(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>本庁事業収益   | 123,435,000    | 17,540,000    | 0                                               | 140,975,000    | 140,979,170    | 4,170                         |                                      |
| 第1項<br>医業外収益    | 123,435,000    | 13,397,000    | 0                                               | 136,832,000    | 136,835,667    | 3,667                         | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>368円)        |
| 第2項<br>特別利益     | 0              | 4,143,000     | 0                                               | 4,143,000      | 4,143,503      | 503                           |                                      |
| 第2款<br>中央病院事業収益 | 19,702,932,000 | △ 911,667,000 | 0                                               | 18,791,265,000 | 18,437,399,115 | △ 353,865,885                 |                                      |
| 第1項<br>医業収益     | 16,430,338,000 | △ 763,427,000 | 0                                               | 15,666,911,000 | 15,377,046,024 | △ 289,864,976                 | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>21,731,621円) |
| 第2項<br>医業外収益    | 3,262,594,000  | △ 148,240,000 | 0                                               | 3,114,354,000  | 3,058,483,231  | △ 55,870,769                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>10,936,382円) |
| 第3項<br>特別利益     | 10,000,000     | 0             | 0                                               | 10,000,000     | 1,869,860      | △ 8,130,140                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>4,560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 | 4,194,411,000  | △ 269,647,000  | 0                                               | 3,924,764,000  | 3,874,565,182  | △ 50,198,818                  |                                     |
| 第1項<br>医業収益               | 3,104,858,000  | △ 189,763,000  | 0                                               | 2,915,095,000  | 2,882,859,524  | △ 32,235,476                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>980,460円)   |
| 第2項<br>医業外収益              | 1,088,553,000  | △ 79,884,000   | 0                                               | 1,008,669,000  | 991,705,658    | △ 16,963,342                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,099,910円) |
| 第3項<br>特別利益               | 1,000,000      | 0              | 0                                               | 1,000,000      | 0              | △ 1,000,000                   |                                     |
| 第4款<br>こども病院事業収益          | 1,299,636,000  | △ 12,021,000   | 0                                               | 1,287,615,000  | 1,301,352,299  | 13,737,299                    |                                     |
| 第1項<br>医業収益               | 36,137,000     | 991,000        | 0                                               | 37,128,000     | 38,285,970     | 1,157,970                     | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>763,358円)   |
| 第2項<br>医業外収益              | 1,262,499,000  | △ 12,047,000   | 0                                               | 1,250,452,000  | 1,262,882,715  | 12,430,715                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>358,395円)   |
| 第3項<br>特別利益               | 1,000,000      | △ 965,000      | 0                                               | 35,000         | 183,614        | 148,614                       |                                     |
| 収 入 合 計                   | 25,320,414,000 | △1,175,795,000 | 0                                               | 24,144,619,000 | 23,754,295,766 | △ 390,323,234                 |                                     |

## 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<br>用<br>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                        | 123,435,000    | 22,892,000    | 0          | 0          | 0                                   | 146,327,000    | 0                                   | 146,327,000    | 143,486,505    | 0                                   | 2,840,495   |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                          | 120,434,000    | 22,900,000    | 0          | 0          | 0                                   | 143,334,000    | 0                                   | 143,334,000    | 140,495,978    | 0                                   | 2,838,022   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>566,714円)     |
| 第2項<br>医 業 外 費 用                        | 10,000         | △ 8,000       | 0          | 0          | 0                                   | 2,000          | 0                                   | 2,000          | 0              | 0                                   | 2,000       |                                       |
| 第3項<br>特 別 損 失                          | 2,991,000      | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 2,991,000      | 0                                   | 2,991,000      | 2,990,527      | 0                                   | 473         |                                       |
| 第2款<br>中 央 病 院<br>事 業 費 用               | 19,466,582,000 | △ 678,787,000 | 0          | 0          | 0                                   | 18,787,795,000 | 0                                   | 18,787,795,000 | 18,395,247,262 | 0                                   | 392,547,738 |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                          | 19,306,396,000 | △ 730,286,000 | 0          | 0          | 0                                   | 18,576,110,000 | 0                                   | 18,576,110,000 | 18,223,938,434 | 0                                   | 352,171,566 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>567,391,581円) |
| 第2項<br>医 業 外 費 用                        | 140,186,000    | 54,499,000    | 0          | 0          | 0                                   | 194,685,000    | 0                                   | 194,685,000    | 165,844,337    | 0                                   | 28,840,663  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>1,375,411円)   |
| 第3項<br>特 別 損 失                          | 10,000,000     | △ 3,000,000   | 0          | 0          | 0                                   | 7,000,000      | 0                                   | 7,000,000      | 5,464,491      | 0                                   | 1,535,509   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>364,836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 | 4,202,323,000  | △ 134,868,000 | 0          | 0          | 0                                   | 4,067,455,000  | 0                                   | 4,067,455,000  | 3,929,671,161  | 0                                   | 137,783,839 |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                          | 4,117,250,000  | △ 140,590,000 | 0          | 0          | 0                                   | 3,976,660,000  | 0                                   | 3,976,660,000  | 3,842,673,534  | 0                                   | 133,986,466 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>60,769,202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2項<br>医業外費用         | 58,706,000     | 1,854,000     | 0          | 0          | 0                                   | 60,560,000     | 0                                   | 60,560,000     | 59,428,251     | 0                                   | 1,131,749   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>7,267円)     |
| 第3項<br>特別損失          | 25,367,000     | 3,868,000     | 0          | 0          | 0                                   | 29,235,000     | 0                                   | 29,235,000     | 27,569,376     | 0                                   | 1,665,624   |                                     |
| 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 | 1,255,579,000  | △ 10,701,000  | 0          | 0          | 0                                   | 1,244,878,000  | 0                                   | 1,244,878,000  | 1,144,192,310  | 0                                   | 100,685,690 |                                     |
| 第1項<br>医業費用          | 1,190,006,000  | △ 17,153,000  | 0          | 0          | 0                                   | 1,172,853,000  | 0                                   | 1,172,853,000  | 1,074,407,371  | 0                                   | 98,445,629  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>3,048,033円) |
| 第2項<br>医業外費用         | 63,573,000     | 6,452,000     | 0          | 0          | 0                                   | 70,025,000     | 0                                   | 70,025,000     | 69,755,649     | 0                                   | 269,351     |                                     |
| 第3項<br>特別損失          | 1,000,000      | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 1,000,000      | 0                                   | 1,000,000      | 29,290         | 0                                   | 970,710     | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>1,381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              | 25,047,919,000 | △ 801,464,000 | 0          | 0          | 0                                   | 24,246,455,000 | 0                                   | 24,246,455,000 | 23,612,597,238 | 0                                   | 633,857,762 |                                     |



## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分                            | 予 算 額         |              |             |                                                  |                                      | 合 計           | 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 |               |             |                               |                                   |
| 第1款<br>中央病院<br>資本的収入           | 1,044,123,000 | △ 50,441,000 | 993,682,000 | 64,200,000                                       | 0                                    | 1,057,882,000 | 948,984,302 | △ 108,897,698                 |                                   |
| 第1項<br>企業債                     | 599,900,000   | △ 52,000,000 | 547,900,000 | 64,200,000                                       | 0                                    | 612,100,000   | 505,100,000 | △ 107,000,000                 |                                   |
| 第2項<br>負担金                     | 434,223,000   | 0            | 434,223,000 | 0                                                | 0                                    | 434,223,000   | 434,223,000 | 0                             |                                   |
| 第3項<br>国庫補助金                   | 0             | 559,000      | 559,000     | 0                                                | 0                                    | 559,000       | 559,000     | 0                             |                                   |
| 第4項<br>諸収入                     | 10,000,000    | 0            | 10,000,000  | 0                                                | 0                                    | 10,000,000    | 6,183,302   | △ 3,816,698                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>458,019円) |
| 第5項<br>投資                      | 0             | 1,000,000    | 1,000,000   | 0                                                | 0                                    | 1,000,000     | 2,919,000   | 1,919,000                     |                                   |
| 第2款<br>こころの<br>医療センター<br>資本的収入 | 129,703,000   | 4,600,000    | 134,303,000 | 0                                                | 0                                    | 134,303,000   | 127,002,346 | △ 7,300,654                   |                                   |
| 第1項<br>企業債                     | 27,900,000    | 4,600,000    | 32,500,000  | 0                                                | 0                                    | 32,500,000    | 25,200,000  | △ 7,300,000                   |                                   |
| 第2項<br>負担金                     | 101,497,000   | 0            | 101,497,000 | 0                                                | 0                                    | 101,497,000   | 101,497,000 | 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項<br>国庫補助金          | 306,000       | 0            | 306,000       | 0                                                | 0                                    | 306,000       | 305,346       | △ 654                         |     |
| 第3款<br>こども病院<br>資本的収入 | 417,590,000   | △ 4,904,000  | 412,686,000   | 24,000,000                                       | 0                                    | 436,686,000   | 426,285,400   | △ 10,400,600                  |     |
| 第1項<br>企 業 債          | 220,400,000   | △ 4,900,000  | 215,500,000   | 24,000,000                                       | 0                                    | 239,500,000   | 229,100,000   | △ 10,400,000                  |     |
| 第2項<br>負 担 金          | 196,937,000   | 0            | 196,937,000   | 0                                                | 0                                    | 196,937,000   | 196,937,000   | 0                             |     |
| 第3項<br>国庫補助金          | 253,000       | △ 4,000      | 249,000       | 0                                                | 0                                    | 249,000       | 248,400       | △ 600                         |     |
| 収 入 合 計               | 1,591,416,000 | △ 50,745,000 | 1,540,671,000 | 88,200,000                                       | 0                                    | 1,628,871,000 | 1,502,272,048 | △ 126,598,952                 |     |

## 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           | 1,875,556,000 | △ 58,207,000 | 0     | 1,817,349,000 | 64,282,000           | 0        | 1,881,631,000 | 1,771,681,775 | 67,458,000           | 0        | 67,458,000 | 42,491,225 |                                      |
| 第1項<br>建設改良費                   | 1,083,453,000 | △ 58,207,000 | 0     | 1,025,246,000 | 64,282,000           | 0        | 1,089,528,000 | 981,519,368   | 67,458,000           | 0        | 67,458,000 | 40,550,632 | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>38,803,868円)     |
| 第2項<br>償 還 金                   | 786,343,000   | 0            | 0     | 786,343,000   | 0                    | 0        | 786,343,000   | 786,342,407   | 0                    | 0        | 0          | 593        |                                      |
| 第3項<br>投資その他の<br>の 資 産         | 5,760,000     | 0            | 0     | 5,760,000     | 0                    | 0        | 5,760,000     | 3,820,000     | 0                    | 0        | 0          | 1,940,000  |                                      |
| 第2款<br>こころの<br>医療センター<br>資本的支出 | 248,536,000   | 4,240,000    | 0     | 252,776,000   | 0                    | 0        | 252,776,000   | 245,089,683   | 0                    | 0        | 0          | 7,686,317  |                                      |
| 第1項<br>建設改良費                   | 44,961,000    | 4,240,000    | 0     | 49,201,000    | 0                    | 0        | 49,201,000    | 41,695,427    | 0                    | 0        | 0          | 7,505,573  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>1,892,834円)  |
| 第2項<br>償 還 金                   | 203,395,000   | 0            | 0     | 203,395,000   | 0                    | 0        | 203,395,000   | 203,394,256   | 0                    | 0        | 0          | 744        |                                      |
| 第3項<br>投資その他の<br>の 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          | 661,212,000   | △ 5,175,000  | 0     | 656,037,000   | 24,035,000           | 0        | 680,072,000   | 670,022,310   | 814,000              | 0        | 814,000    | 9,235,690  |                                      |
| 第1項<br>建設改良費                   | 220,734,000   | △ 5,175,000  | 0     | 215,559,000   | 24,035,000           | 0        | 239,594,000   | 229,545,056   | 814,000              | 0        | 814,000    | 9,234,944  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>17,003,337円) |
| 第2項<br>償 還 金                   | 440,478,000   | 0            | 0     | 440,478,000   | 0                    | 0        | 440,478,000   | 440,477,254   | 0                    | 0        | 0          | 746        |                                      |
| 支 出 合 計                        | 2,785,304,000 | △ 59,142,000 | 0     | 2,726,162,000 | 88,317,000           | 0        | 2,814,479,000 | 2,686,793,768 | 68,272,000           | 0        | 68,272,000 | 59,413,232 |                                      |

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822,697,473円については、当年度分損益勘定留保資金715,510,187円並びに過年度分損益勘定留保資金107,187,286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118,087,337円については、当年度分損益勘定留保資金118,087,337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243,736,910円については、減債積立金243,540,254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196,656円で補てんした。

2 平成30年度 茨城県病院事業損益計算書

(平成30年4月1日から  
平成31年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                    |                       |               |
|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>  |                    |                       |               |
| (1) 入 院 収 益       | 11,588,943,887     |                       |               |
| (2) 外 来 収 益       | 6,020,570,162      |                       |               |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>665,202,030</u> | 18,274,716,079        |               |
| <b>2 医 業 費 用</b>  |                    |                       |               |
| (1) 給 与 費         | 12,174,757,709     |                       |               |
| (2) 材 料 費         | 4,939,086,755      |                       |               |
| (3) 経 費           | 3,456,555,961      |                       |               |
| (4) 減 価 償 却 費     | 1,983,128,395      |                       |               |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 33,835,241         |                       |               |
| (6) 研 究 研 修 費     | <u>66,498,637</u>  | <u>22,653,862,698</u> |               |
| 医 業 損 失           |                    |                       | 4,379,146,619 |

### 3 医 業 外 収 益

|                     |                    |               |  |
|---------------------|--------------------|---------------|--|
| (1) 受 取 利 息         | 367,063            |               |  |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 74,674,084         |               |  |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 4,070,240,000      |               |  |
| (4) 患 者 外 給 食 収 益   | 892,963            |               |  |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入   | 751,830,969        |               |  |
| (6) 資 本 費 繰 入 収 益   | 318,201,000        |               |  |
| (7) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>221,306,137</u> | 5,437,512,216 |  |

### 4 医 業 外 費 用

|                           |                    |                    |                      |
|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支 払 利 息               | 202,733,850        |                    |                      |
| (2) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 | 45,735,911         |                    |                      |
| (3) 雑 費 用                 | <u>642,825,169</u> | <u>891,294,930</u> | <u>4,546,217,286</u> |
| 経 常 利 益                   |                    |                    | 167,070,667          |

### 5 特 別 利 益

|                     |                  |           |  |
|---------------------|------------------|-----------|--|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | 2,048,914        |           |  |
| (2) そ の 他 特 別 利 益   | <u>4,143,503</u> | 6,192,417 |  |

### 6 特 別 損 失

|                     |                   |                   |                     |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | 8,330,789         |                   |                     |
| (2) そ の 他 特 別 損 失   | <u>27,356,678</u> | <u>35,687,467</u> | <u>△ 29,495,050</u> |

|                             |  |  |                             |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------|
| 当 年 度 純 利 益                 |  |  | 137,575,617                 |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金             |  |  | 5,738,790,692               |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 |  |  | <u>243,540,254</u>          |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金           |  |  | <u><u>5,357,674,821</u></u> |

(1) 平成30年度 本庁事業損益計算書

(平成30年4月1日から  
平成31年3月31日まで)

(単位 円)

|                       |                  |                    |                         |
|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>1 医 業 費 用</b>      |                  |                    |                         |
| (1) 給 与 費             | 131,081,734      |                    |                         |
| (2) 経 費               | 8,687,479        |                    |                         |
| (3) 研 究 研 修 費         | <u>160,051</u>   | <u>139,929,264</u> |                         |
| 医 業 損 失               |                  |                    | 139,929,264             |
| <b>2 医 業 外 収 益</b>    |                  |                    |                         |
| (1) 受 取 利 息           | 2,972            |                    |                         |
| (2) 他 会 計 負 担 金       | 136,526,000      |                    |                         |
| (3) そ の 他 医 業 外 収 益   | <u>306,327</u>   | <u>136,835,299</u> |                         |
| <b>3 医 業 外 費 用</b>    |                  |                    |                         |
| (1) 雑 費 用             | <u>566,346</u>   | <u>566,346</u>     | <u>136,268,953</u>      |
| 経 常 損 失               |                  |                    | 3,660,311               |
| <b>4 特 別 利 益</b>      |                  |                    |                         |
| (1) そ の 他 特 別 利 益     | <u>4,143,503</u> | 4,143,503          |                         |
| <b>5 特 別 損 失</b>      |                  |                    |                         |
| (1) そ の 他 特 別 損 失     | <u>2,990,527</u> | <u>2,990,527</u>   | <u>1,152,976</u>        |
| 当 年 度 純 損 失           |                  |                    | 2,507,335               |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金   |                  |                    | <u>5,351,970</u>        |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 |                  |                    | <u><u>2,844,635</u></u> |

(2) 平成30年度 中央病院事業損益計算書

(平成30年4月1日から  
平成31年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                    |                       |               |
|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>  |                    |                       |               |
| (1) 入 院 収 益       | 9,471,094,525      |                       |               |
| (2) 外 来 収 益       | 5,505,795,663      |                       |               |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>378,424,215</u> | 15,355,314,403        |               |
| <b>2 医 業 費 用</b>  |                    |                       |               |
| (1) 給 与 費         | 9,065,287,670      |                       |               |
| (2) 材 料 費         | 4,788,492,723      |                       |               |
| (3) 経 費           | 2,508,403,708      |                       |               |
| (4) 減 価 償 却 費     | 1,232,668,830      |                       |               |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 10,595,268         |                       |               |
| (6) 研 究 研 修 費     | <u>55,159,751</u>  | <u>17,660,607,950</u> |               |
| 医 業 損 失           |                    |                       | 2,305,293,547 |

3 医 業 外 収 益

|                     |                    |               |  |
|---------------------|--------------------|---------------|--|
| (1) 受 取 利 息         | 37,868             |               |  |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 47,433,140         |               |  |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 2,110,283,000      |               |  |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入   | 506,175,387        |               |  |
| (5) 資 本 費 繰 入 収 益   | 181,913,000        |               |  |
| (6) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>201,704,454</u> | 3,047,546,849 |  |

4 医 業 外 費 用

|                           |                    |                    |                      |
|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支 払 利 息               | 94,520,200         |                    |                      |
| (2) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 | 27,650,452         |                    |                      |
| (3) 雑 費 用                 | <u>578,757,539</u> | <u>700,928,191</u> | <u>2,346,618,658</u> |
| 経 常 利 益                   |                    |                    | 41,325,111           |

5 特 別 利 益

|                     |                  |           |  |
|---------------------|------------------|-----------|--|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>1,865,300</u> | 1,865,300 |  |
|---------------------|------------------|-----------|--|

6 特 別 損 失

|                     |                  |                  |                    |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>5,099,655</u> | <u>5,099,655</u> | <u>△ 3,234,355</u> |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|

|                             |  |  |                             |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------|
| 当 年 度 純 利 益                 |  |  | 38,090,756                  |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金             |  |  | 2,809,639,293               |
| 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>2,771,548,537</u></u> |



(3) 平成30年度 ころの医療センター事業損益計算書

(平成30年4月1日から  
平成31年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                    |                      |             |
|-------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>  |                    |                      |             |
| (1) 入 院 収 益       | 2,117,849,362      |                      |             |
| (2) 外 来 収 益       | 514,774,499        |                      |             |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>249,255,203</u> | 2,881,879,064        |             |
| <b>2 医 業 費 用</b>  |                    |                      |             |
| (1) 給 与 費         | 2,676,970,530      |                      |             |
| (2) 材 料 費         | 150,594,032        |                      |             |
| (3) 経 費           | 608,574,600        |                      |             |
| (4) 減 価 償 却 費     | 333,528,241        |                      |             |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 1,119,908          |                      |             |
| (6) 研 究 研 修 費     | <u>11,178,835</u>  | <u>3,781,966,146</u> |             |
| 医 業 損 失           |                    |                      | 900,087,082 |

3 医 業 外 収 益

|                     |                   |             |  |
|---------------------|-------------------|-------------|--|
| (1) 受 取 利 息         | 111,952           |             |  |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 17,597,450        |             |  |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 799,655,000       |             |  |
| (4) 患 者 外 給 食 収 益   | 892,963           |             |  |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入   | 137,371,572       |             |  |
| (6) 資 本 費 繰 入 収 益   | 21,213,000        |             |  |
| (7) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>13,763,811</u> | 990,605,748 |  |

4 医 業 外 費 用

|                           |                   |                    |                    |
|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| (1) 支 払 利 息               | 53,145,583        |                    |                    |
| (2) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 | 4,483,207         |                    |                    |
| (3) 雑 費 用                 | <u>60,488,293</u> | <u>118,117,083</u> | <u>872,488,665</u> |
| 経 常 損 失                   |                   |                    | 27,598,417         |

5 特 別 損 失

|                     |                   |                   |                     |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | 3,203,225         |                   |                     |
| (2) そ の 他 特 別 損 失   | <u>24,366,151</u> | <u>27,569,376</u> | <u>△ 27,569,376</u> |

|                             |  |  |                             |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------|
| 当 年 度 純 損 失                 |  |  | 55,167,793                  |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金             |  |  | 2,934,503,369               |
| 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>2,989,671,162</u></u> |

(4) 平成30年度 こども病院事業損益計算書

(平成30年4月1日から  
平成31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>37,522,612</u> | 37,522,612           |               |
| <b>2 医 業 費 用</b>   |                   |                      |               |
| (1) 給 与 費          | 301,417,775       |                      |               |
| (2) 経 費            | 330,890,174       |                      |               |
| (3) 減 価 償 却 費      | 416,931,324       |                      |               |
| (4) 資 産 減 耗 費      | <u>22,120,065</u> | <u>1,071,359,338</u> |               |
| 医 業 損 失            |                   |                      | 1,033,836,726 |
| <b>3 医 業 外 収 益</b> |                   |                      |               |
| (1) 受 取 利 息        | 214,271           |                      |               |
| (2) 他 会 計 補 助 金    | 9,643,494         |                      |               |
| (3) 他 会 計 負 担 金    | 1,023,776,000     |                      |               |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入  | 108,284,010       |                      |               |
| (5) 資 本 費 繰 入 収 益  | 115,075,000       |                      |               |
| (6) その他医業外収益       | <u>5,531,545</u>  | <u>1,262,524,320</u> |               |

|                    |                  |                   |                           |
|--------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>4 医 業 外 費 用</b> |                  |                   |                           |
| (1) 支 払 利 息        | 55,068,067       |                   |                           |
| (2) 長期前払消費税勘定償却    | 13,602,252       |                   |                           |
| (3) 雑 費 用          | <u>3,012,991</u> | <u>71,683,310</u> | <u>1,190,841,010</u>      |
| 経 常 利 益            |                  |                   | 157,004,284               |
| <b>5 特 別 利 益</b>   |                  |                   |                           |
| (1) 過年度損益修正益       | <u>183,614</u>   | 183,614           |                           |
| <b>6 特 別 損 失</b>   |                  |                   |                           |
| (1) 過年度損益修正損       | <u>27,909</u>    | <u>27,909</u>     | <u>155,705</u>            |
| 当 年 度 純 利 益        |                  |                   | 157,159,989               |
| 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>243,540,254</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金        |                  |                   | <u><u>400,700,243</u></u> |

### 3 平成30年度 本庁事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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     | 5,351,970                  | 5,351,970   | 5,351,970   |
| 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>5,351,970     | 5,351,970   | 5,351,970   |
| 当年度変動額 | 0   | 0     | △ 2,507,335                | △ 2,507,335 | △ 2,507,335 |
| 当年度純損失 | 0   | 0     | △ 2,507,335                | △ 2,507,335 | △ 2,507,335 |
| 当年度末残高 | 0   | 0     | (当年度未処分利益剰余金)<br>2,844,635 | 2,844,635   | 2,844,635   |

(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 平成30年度 本庁事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

|             | 資 本 金 | 資 本 剰 余 金 | 未処分利益剰余金               |
|-------------|-------|-----------|------------------------|
| 当年度末残高      | 0     | 0         | 2,844,635              |
| 議会の議決による処分類 | 0     | 0         | 0                      |
| 処分後残高       | 0     | 0         | (繰越利益剰余金)<br>2,844,635 |

(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 平成30年度 中央病院事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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 | 寄付金 | 受託事業収入 | 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 | 5,065,596,198 | 202,134,615 | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 202,134,615 | △ 2,809,639,293                | △ 2,809,639,293 | 2,458,091,520 |
| 前年度処分額 | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0           | 0                              | 0               | 0             |
| 処分後残高  | 5,065,596,198 | 202,134,615 | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 202,134,615 | (繰越欠損金)<br>△ 2,809,639,293     | △ 2,809,639,293 | 2,458,091,520 |
| 当年度変動額 | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0           | 38,090,756                     | 38,090,756      | 38,090,756    |
| 当年度純利益 | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0           | 38,090,756                     | 38,090,756      | 38,090,756    |
| 当年度末残高 | 5,065,596,198 | 202,134,615 | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 202,134,615 | (当年度未処理欠損金)<br>△ 2,771,548,537 | △ 2,771,548,537 | 2,496,182,276 |

(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 平成30年度 中央病院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      | 5,065,596,198 | 202,134,615 | △ 2,771,548,537            |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0           | 0                          |
| 処分後残高       | 5,065,596,198 | 202,134,615 | (繰越欠損金)<br>△ 2,771,548,537 |

(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 平成30年度 ころの医療センター事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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       | △ 2,934,503,369                | △ 2,934,503,369 | 918,447,279  |
| 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>△ 2,934,503,369     | △ 2,934,503,369 | 918,447,279  |
| 当年度変動額 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | △ 55,167,793                   | △ 55,167,793    | △ 55,167,793 |
| 当年度純損失 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | △ 55,167,793                   | △ 55,167,793    | △ 55,167,793 |
| 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>△ 2,989,671,162 | △ 2,989,671,162 | 863,279,486  |

(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 平成30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         | △ 2,989,671,162            |
| 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>△ 2,989,671,162 |

(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 平成30年度 こども病院事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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          | 3,649,140,989 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 1,707,766,409 | 0           | 408,736,485                  | 2,116,502,894 | 5,765,643,883 |
| 前年度処分額          | 185,566,247   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 223,170,238 | △ 408,736,485                | △ 185,566,247 | 0             |
| 議会の議決による処<br>分額 | 185,566,247   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 223,170,238 | △ 408,736,485                | △ 185,566,247 | 0             |
| 利益積立金の積立        | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 223,170,238 | △ 223,170,238                | 0             | 0             |
| 資本金組入           | 185,566,247   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0           | △ 185,566,247                | △ 185,566,247 | 0             |
| 処分後残高           | 3,834,707,236 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 1,707,766,409 | 223,170,238 | (繰越利益剰余金)<br>0               | 1,930,936,647 | 5,765,643,883 |
| 当年度変動額          | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | △ 243,540,254 | 0           | 400,700,243                  | 157,159,989   | 157,159,989   |
| 減債積立金の使用        | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | △ 243,540,254 | 0           | 243,540,254                  | 0             | 0             |
| 当年度純利益          | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0           | 157,159,989                  | 157,159,989   | 157,159,989   |
| 当年度末残高          | 3,834,707,236 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 1,464,226,155 | 223,170,238 | (当年度未処分利益剰余金)<br>400,700,243 | 2,088,096,636 | 5,922,803,872 |

(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 平成30年度 こども病院事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金 | 未 処 分 利 益 剰 余 金 |
|-------------|---------------|-----------|-----------------|
| 当年度末残高      | 3,834,707,236 | 0         | 400,700,243     |
| 議会の議決による処分類 | 243,540,254   | 0         | △ 400,700,243   |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0         | △ 137,360,335   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0         | △ 137,360,335   |
| 利益積立金の積立    | 0             | 0         | △ 19,799,654    |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0         | △ 19,799,654    |
| 資本金への組入     | 243,540,254   | 0         | △ 243,540,254   |
| 処分後残高       | 4,078,247,490 | 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 平成30年度 茨城県病院事業貸借対照表

(平成31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           | 31,163,969,995          |                  |
| 減価償却累計額         | <u>△ 16,690,502,998</u> | 14,473,466,997   |
| ハ 構 築 物         | 2,804,874,773           |                  |
| 減価償却累計額         | <u>△ 2,001,364,604</u>  | 803,510,169      |
| ニ 器 械 備 品       | 16,250,859,044          |                  |
| 減価償却累計額         | <u>△ 11,739,515,903</u> | 4,511,343,141    |
| ホ 車 両           | 55,931,892              |                  |
| 減価償却累計額         | <u>△ 43,715,601</u>     | 12,216,291       |
| ヘ リース資産         | 1,930,663,800           |                  |
| 減価償却累計額         | <u>△ 562,744,134</u>    | 1,367,919,666    |
| ト 建設仮勘定         |                         | <u>2,750,000</u> |
| 有形固定資産合計        |                         | 22,618,492,614   |

|               |                   |                    |                              |
|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| (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   | <u>24,272,162</u> |                    |                              |
| 無形固定資産合計      |                   | 24,414,162         |                              |
| (3) 投資その他の資産  |                   |                    |                              |
| イ 長期前払消費税     | 258,171,259       |                    |                              |
| ロ その他投資       | <u>2,020,500</u>  |                    |                              |
| 投資その他の資産合計    |                   | <u>260,191,759</u> |                              |
| 固定資産合計        |                   |                    | 22,903,098,535               |
| <b>2 流動資産</b> |                   |                    |                              |
| (1) 現金・預金     |                   | 4,804,468,697      |                              |
| (2) 未収金       |                   | 4,503,217,820      |                              |
| 貸倒引当金         |                   | △ 140,552,848      |                              |
| (3) 貯蔵品       |                   | <u>62,356,689</u>  |                              |
| 流動資産合計        |                   |                    | <u>9,229,490,358</u>         |
| 資産合計          |                   |                    | <u><u>32,132,588,893</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

10,530,882,349

企業債合計

10,530,882,349

(2) 長期リース債務

737,466,447

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

1,603,262,285

引当金合計

1,603,262,285

固定負債合計

12,871,611,081

### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

2,034,943,138

企業債合計

2,034,943,138

(2) 短期リース債務

394,648,677

(3) 未 払 金

2,033,429,841

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

609,571,745

引当金合計

609,571,745

(5) その他流動負債

114,944,852

流動負債合計

5,187,538,253

5 繰 延 収 益

|        |                         |                              |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 長期前受金  | 16,956,388,985          |                              |
| 収益化累計額 | <u>△ 12,168,059,695</u> |                              |
| 繰延収益合計 |                         | <u>4,788,329,290</u>         |
| 負債合計   |                         | <u><u>22,847,478,624</u></u> |

資 本 の 部

6 資 本 金

12,753,254,082

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 1,464,226,155

ロ 利益積立金 223,170,238

ハ 当年度未処分利益剰余金 △ 5,357,674,821

利益剰余金合計 △ 3,670,278,428

剰余金合計 △ 3,468,143,813

資本合計 9,285,110,269

負債資本合計 32,132,588,893



(1) 平成30年度 本庁事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部         |                   |                          |
|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 1 流 動 資 産       |                   |                          |
| (1) 現 金 ・ 預 金   | <u>72,556,222</u> |                          |
| 流 動 資 産 合 計     |                   | <u>72,556,222</u>        |
| 資 産 合 計         |                   | <u><u>72,556,222</u></u> |
| 負 債 の 部         |                   |                          |
| 2 固 定 負 債       |                   |                          |
| (1) 引 当 金       |                   |                          |
| イ 退 職 給 付 引 当 金 | <u>27,337,312</u> |                          |
| 引 当 金 合 計       | <u>27,337,312</u> |                          |
| 固 定 負 債 合 計     |                   | 27,337,312               |

3 流 動 負 債

|                   |                  |                  |                          |
|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| (1) 未 払 金         |                  | 29,171,180       |                          |
| (2) 引 当 金         |                  |                  |                          |
| イ 賞 与 引 当 金       | <u>7,462,000</u> |                  |                          |
| 引 当 金 合 計         |                  | 7,462,000        |                          |
| (3) そ の 他 流 動 負 債 |                  | <u>5,741,095</u> |                          |
| 流 動 負 債 合 計       |                  |                  | <u>42,374,275</u>        |
| 負 債 合 計           |                  |                  | <u><u>69,711,587</u></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>2,844,635</u> |                  |                          |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                  | <u>2,844,635</u> |                          |
| 剰 余 金 合 計               |                  |                  | <u>2,844,635</u>         |
| 資 本 合 計                 |                  |                  | <u>2,844,635</u>         |
| 負 債 資 本 合 計             |                  |                  | <u><u>72,556,222</u></u> |

(2) 平成30年度 中央病院事業貸借対照表

(平成31年 3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部          |                        |                  |                |
|------------------|------------------------|------------------|----------------|
| <b>1 固 定 資 産</b> |                        |                  |                |
| (1) 有 形 固 定 資 産  |                        |                  |                |
| イ 土 地            |                        |                  | 180,779,615    |
| ロ 建 物            | 17,379,890,938         |                  |                |
| 減価償却累計額          | <u>△ 9,737,905,473</u> | 7,641,985,465    |                |
| ハ 構 築 物          | 1,660,112,573          |                  |                |
| 減価償却累計額          | <u>△ 1,131,990,571</u> | 528,122,002      |                |
| ニ 器 械 備 品        | 11,176,064,220         |                  |                |
| 減価償却累計額          | <u>△ 8,562,588,479</u> | 2,613,475,741    |                |
| ホ 車 両            | 8,902,600              |                  |                |
| 減価償却累計額          | <u>△ 2,164,710</u>     | 6,737,890        |                |
| ヘ リース資産          | 1,912,981,200          |                  |                |
| 減価償却累計額          | <u>△ 555,273,558</u>   | 1,357,707,642    |                |
| ト 建設仮勘定          |                        | <u>2,050,000</u> |                |
| 有形固定資産合計         |                        |                  | 12,330,858,355 |

|               |                  |                    |                              |
|---------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| (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   | <u>801,700</u>   |                    |                              |
| 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     | 159,272,457      |                    |                              |
| ロ その他投資       | <u>2,020,500</u> |                    |                              |
| 投資その他の資産合計    |                  | <u>161,292,957</u> |                              |
| 固定資産合計        |                  |                    | 12,493,029,012               |
| <b>2 流動資産</b> |                  |                    |                              |
| (1) 現金・預金     |                  | 650,001,254        |                              |
| (2) 未収金       |                  | 2,950,917,663      |                              |
| 貸倒引当金         |                  | △ 97,842,486       |                              |
| (3) 貯蔵品       |                  | <u>54,256,814</u>  |                              |
| 流動資産合計        |                  |                    | <u>3,557,333,245</u>         |
| 資産合計          |                  |                    | <u><u>16,050,362,257</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

4,686,468,827

企業債合計

4,686,468,827

(2) 長期リース債務

732,131,104

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

1,123,168,140

引当金合計

1,123,168,140

固定負債合計

6,541,768,071

### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

1,111,986,482

企業債合計

1,111,986,482

(2) 短期リース債務

390,916,553

(3) 未 払 金

1,585,881,004

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

445,334,000

引当金合計

445,334,000

(5) その他流動負債

90,790,938

流動負債合計

3,624,908,977

5 繰 延 収 益

|        |                        |                              |
|--------|------------------------|------------------------------|
| 長期前受金  | 13,332,617,176         |                              |
| 収益化累計額 | <u>△ 9,945,114,243</u> |                              |
| 繰延収益合計 |                        | <u>3,387,502,933</u>         |
| 負債合計   |                        | <u><u>13,554,179,981</u></u> |

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 当年度未処分利益剰余金 △ 2,771,548,537

利益剰余金合計 △ 2,771,548,537

剰余金合計 △ 2,569,413,922

資本合計 2,496,182,276

負債資本合計 16,050,362,257

(3) 平成30年度 こころの医療センター事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部          |                        |                   |               |
|------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| <b>1 固 定 資 産</b> |                        |                   |               |
| (1) 有 形 固 定 資 産  |                        |                   |               |
| イ 土 地            |                        | 6,510,735         |               |
| ロ 建 物            | 5,990,313,026          |                   |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | <u>△ 2,251,571,737</u> | 3,738,741,289     |               |
| ハ 構 築 物          | 558,670,230            |                   |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | <u>△ 375,333,539</u>   | 183,336,691       |               |
| ニ 器 械 備 品        | 1,453,310,939          |                   |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | <u>△ 1,010,975,633</u> | 442,335,306       |               |
| ホ 車 両            | 13,956,292             |                   |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | <u>△ 8,535,391</u>     | 5,420,901         |               |
| ヘ リ ー ス 資 産      | 17,682,600             |                   |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | <u>△ 7,470,576</u>     | <u>10,212,024</u> |               |
| 有 形 固 定 資 産 合 計  |                        |                   | 4,386,556,946 |

|              |                   |                   |               |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| (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  | <u>23,470,462</u> |                   |               |
| 無形固定資産合計     |                   | 23,508,462        |               |
| (3) 投資その他の資産 |                   |                   |               |
| イ 長期前払消費税    | <u>23,455,660</u> |                   |               |
| 投資その他の資産合計   |                   | <u>23,455,660</u> |               |
| 固定資産合計       |                   |                   | 4,433,521,068 |

## 2 流動資産

|           |  |                  |                      |
|-----------|--|------------------|----------------------|
| (1) 現金・預金 |  | 1,496,663,055    |                      |
| (2) 未収金   |  | 544,501,935      |                      |
| 貸倒引当金     |  | △ 37,482,828     |                      |
| (3) 貯蔵品   |  | <u>8,099,875</u> |                      |
| 流動資産合計    |  |                  | <u>2,011,782,037</u> |
| 資産合計      |  |                  | <u>6,445,303,105</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 | <u>3,287,844,284</u> |               |  |
| 企業債合計           |                      | 3,287,844,284 |  |



|                 |                    |                      |                             |
|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| (2) 長期リース債務     |                    | 5,335,343            |                             |
| (3) 引当金         |                    |                      |                             |
| イ 退職給付引当金       | <u>439,522,262</u> |                      |                             |
| 引当金合計           |                    | <u>439,522,262</u>   |                             |
| 固定負債合計          |                    |                      | 3,732,701,889               |
| <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>276,352,914</u> |                      |                             |
| 企業債合計           |                    | 276,352,914          |                             |
| (2) 短期リース債務     |                    | 3,732,124            |                             |
| (3) 未払金         |                    | 315,016,715          |                             |
| (4) 引当金         |                    |                      |                             |
| イ 賞与引当金         | <u>138,099,000</u> |                      |                             |
| 引当金合計           |                    | 138,099,000          |                             |
| (5) その他流動負債     |                    | <u>15,228,882</u>    |                             |
| 流動負債合計          |                    |                      | 748,429,635                 |
| <b>5 繰延収益</b>   |                    |                      |                             |
| 長期前受金           |                    | 1,995,334,155        |                             |
| 収益化累計額          |                    | <u>△ 894,442,060</u> |                             |
| 繰延収益合計          |                    |                      | <u>1,100,892,095</u>        |
| 負債合計            |                    |                      | <u><u>5,582,023,619</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>△ 2,989,671,162</u> |                        |                             |
| 利 益 剰 余 金 合 計 |                        | <u>△ 2,989,671,162</u> |                             |
| 剰 余 金 合 計     |                        |                        | <u>△ 2,989,671,162</u>      |
| 資 本 合 計       |                        |                        | <u>863,279,486</u>          |
| 負 債 資 本 合 計   |                        |                        | <u><u>6,445,303,105</u></u> |

(4) 平成30年度 こども病院事業貸借対照表

(平成31年 3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部          |                 |         |               |
|------------------|-----------------|---------|---------------|
| <b>1 固 定 資 産</b> |                 |         |               |
| (1) 有 形 固 定 資 産  |                 |         |               |
| イ 土 地            |                 |         | 1,259,996,000 |
| ロ 建 物            | 7,793,766,031   |         |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | △ 4,701,025,788 |         | 3,092,740,243 |
| ハ 構 築 物          | 586,091,970     |         |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | △ 494,040,494   |         | 92,051,476    |
| ニ 器 械 備 品        | 3,621,483,885   |         |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | △ 2,165,951,791 |         | 1,455,532,094 |
| ホ 車 両            | 33,073,000      |         |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | △ 33,015,500    |         | 57,500        |
| ヘ 建 設 仮 勘 定      |                 | 700,000 |               |
| 有 形 固 定 資 産 合 計  |                 |         | 5,901,077,313 |
| (2) 無 形 固 定 資 産  |                 |         |               |
| イ 電 話 加 入 権      |                 | 28,000  |               |
| 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

75,443,142

投資その他の資産合計

75,443,142

固定資産合計

5,976,548,455

2 流動資産

(1) 現金・預金

2,585,248,166

(2) 未収金

1,007,798,222

貸倒引当金

△ 5,227,534

流動資産合計

3,587,818,854

資産合計

9,564,367,309

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

2,556,569,238

企業債合計

2,556,569,238

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

13,234,571

引当金合計

13,234,571

固定負債合計

2,569,803,809

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

646,603,742

企 業 債 合 計

646,603,742

(2) 未 払 金

103,360,942

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

18,676,745

引 当 金 合 計

18,676,745

(4) そ の 他 流 動 負 債

3,183,937

流 動 負 債 合 計

771,825,366

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

1,628,437,654

収 益 化 累 計 額

△ 1,328,503,392

繰 延 収 益 合 計

299,934,262

負 債 合 計

3,641,563,437

資 本 の 部

6 資 本 金

3,834,707,236

7 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

1,464,226,155

ロ 利 益 積 立 金

223,170,238

ハ 当年度未処分利益剰余金

400,700,243

利 益 剰 余 金 合 計

2,088,096,636

剰 余 金 合 計

2,088,096,636

資 本 合 計

5,922,803,872

負 債 資 本 合 計

9,564,367,309

## 第2 茨城県水道事業、工業用水道事業及び地域振興事業

### 1 業務状況

#### (1) 水道事業

##### ア 概況

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

県南広域水道は、土浦市外6市町村1企業団に対し、計画1日最大給水量306,075立方メートルの水道用水を供給するものである。平成17年4月から、計画どおり1日最大給水量306,075立方メートルの施設能力で供給しており、令和元年度上半期の用水供給量は39,012,880立方メートルで、前年同期の39,716,305立方メートルに比し、1.8パーセントの減となっている。

鹿行広域水道は、鹿嶋市外4市に対し、計画1日最大給水量108,000立方メートルの水道用水を供給するものである。平成26年4月から、計画どおり1日最大給水量108,000立方メートルの施設能力で供給しており、令和元年度上半期の用水供給量は10,389,468立方メートルで、前年同期の10,462,825立方メートルに比し、0.7パーセントの減となっている。

県西広域水道は、古河市外12市町に対し、計画1日最大給水量80,000立方メートルの水道用水を供給するものである。平成15年10月から、計画どおり1日最大給水量80,000立方メートルの施設能力で供給しており、令和元年度上半期の用水供給量は12,396,939立方メートルで、前年同期の12,031,022立方メートルに比し、3.0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、令和元年度上半期の用水供給量は7,939,004立方メートルで、前年同期7,933,537立方メートルに比し、0.1パーセントの増となっている。

##### イ 職員数（令和元年9月30日現在）

（単位：人）

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計   |
|---------|-----|-----|-----|
| 企業局（本局） | 16  | 5   | 21  |
| 事 務 所   | 74  | 9   | 83  |
| 計       | 90  | 14  | 104 |

ウ 固定資産（令和元年9月30日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類                            |                 | 金 額             |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 有<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産           | 土 地             | 9,010,774,027   |
|                                      | 建 物             | 10,254,906,478  |
|                                      | 構 築 物           | 83,528,084,381  |
|                                      | 機 械 及 び 装 置     | 26,090,673,849  |
|                                      | 車 両 運 搬 具       | 8,081,404       |
|                                      | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 70,443,529      |
|                                      | リ ー ス 資 産       | 261,340,808     |
|                                      | 建 設 仮 勘 定       | 87,198,320,525  |
|                                      | 計               | 216,422,625,001 |
| 無<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産           | 電 話 加 入 権       | 87,000          |
|                                      | ダ ム 使 用 権       | 43,727,148,935  |
|                                      | 施 設 利 用 権       | 54,677,696      |
|                                      | 計               | 43,781,913,631  |
| 投<br>資<br>の<br>資<br>産<br>そ<br>の<br>他 | 長 期 貸 付 金       | 1,851,907,500   |
|                                      | そ の 他 投 資       | 8,354,020       |
|                                      | 計               | 1,860,261,520   |
| 固 定 資 産 合 計                          |                 | 262,064,800,152 |

※ 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（令和元年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       |                |      |
| 企業債   | 財政融資資金     | 20,796,577,792 | —   | 617,753,386   | 20,178,824,406 |      |
|       | 地方公共団体金融機構 | 21,880,020,164 | —   | 789,369,318   | 21,090,650,846 |      |
|       | ㈱常陽銀行      | 3,314,890,000  | —   | 9,925,000     | 3,304,965,000  |      |
|       | 計          | 45,991,487,956 | —   | 1,417,047,704 | 44,574,440,252 |      |
| 長期借入金 | 一般会計       | 4,453,759,611  | —   | —             | 4,453,759,611  | 資本勘定 |
|       | 計          | 4,453,759,611  | —   | —             | 4,453,759,611  |      |
| 合 計   |            | 50,445,247,567 | —   | 1,417,047,704 | 49,028,199,863 |      |

オ 予算執行状況 (平成31年4月1日から  
令和元年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)                 |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収入          |                                   |                                |                                   |
|                       | 第1款 事業収益    | 19,505,802,000                    | 8,725,583,816                  | 10,780,218,184                    |
|                       | 第1項 営業収益    | 17,300,639,000                    | 8,594,713,528                  | 8,705,925,472                     |
|                       | 第2項 営業外収益   | 2,181,397,000                     | 130,858,408                    | 2,050,538,592                     |
|                       | 第3項 特別利益    | 23,766,000                        | 11,880                         | 23,754,120                        |
|                       | 支出          |                                   |                                |                                   |
|                       | 第1款 事業費用    | 18,220,605,000                    | 3,485,918,563                  | 14,734,686,437                    |
|                       | 第1項 営業費用    | 17,213,260,000                    | 3,114,452,400                  | 14,098,807,600                    |
| 第2項 営業外費用             | 971,179,000 | 371,466,163                       | 599,712,837                    |                                   |
| 第3項 特別損失              | 24,166,000  | -                                 | 24,166,000                     |                                   |
| 第4項 予備費               | 12,000,000  | -                                 | 12,000,000                     |                                   |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収入          |                                   |                                |                                   |
|                       | 第1款 資本的収入   | (29,983,334)<br>6,080,822,000     | (-)<br>82,273,772              | (29,983,334)<br>5,998,548,228     |
|                       | 第1項 国庫補助金   | 1,312,381,000                     | -                              | 1,312,381,000                     |
|                       | 第2項 企業債     | 3,110,500,000                     | -                              | 3,110,500,000                     |
|                       | 第3項 出資金     | 911,000,000                       | -                              | 911,000,000                       |
|                       | 第4項 負担金     | (29,983,334)<br>288,785,000       | (-)<br>-                       | (29,983,334)<br>288,785,000       |
|                       | 第5項 他会計補助金  | 164,549,000                       | 82,273,772                     | 82,275,228                        |
|                       | 第6項 長期借入金   | 293,607,000                       | -                              | 293,607,000                       |
|                       | 支出          |                                   |                                |                                   |
|                       | 第1款 資本的支出   | (1,883,604,000)<br>15,088,577,000 | (758,256,440)<br>2,990,712,911 | (1,125,347,560)<br>12,097,864,089 |
|                       | 第1項 建設改良費   | (1,883,604,000)<br>12,028,997,000 | (758,256,440)<br>1,524,319,657 | (1,125,347,560)<br>10,504,677,343 |
|                       | 第2項 資産購入費   | 149,266,000                       | 49,345,550                     | 99,920,450                        |
|                       | 第3項 償還金     | 2,851,175,000                     | 1,417,047,704                  | 1,434,127,296                     |
|                       | 第4項 補助金返還金  | 59,139,000                        | -                              | 59,139,000                        |

※ ( ) 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) 令和元年度 茨城県水道事業損益計算書

平成31年4月1日から  
令和元年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                   | 6,555,023,610 | 営 業 収 益           | 7,958,068,196 |
| 原 水 及 び 浄 水 費             | 1,913,829,687 | 給 水 収 益           | 7,958,068,196 |
| 配 水 費                     | 101,994,237   |                   |               |
| 総 係 費                     | 924,897,644   | 営 業 外 収 益         | 1,060,704,154 |
| 減 価 償 却 費                 | 3,614,302,042 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 210,041       |
|                           |               | 他 会 計 補 助 金       | 73,420,768    |
| 営 業 外 費 用                 | 369,663,310   | 受 託 管 理 収 益       | 31,624,089    |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 347,127,552   | 長 期 前 受 金 戻 入     | 933,814,623   |
| 受 託 管 理 費                 | 22,535,758    | 雑 収 益             | 21,634,633    |
|                           |               |                   |               |
|                           |               | 特 別 利 益           | 11,000        |
|                           |               | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 11,000        |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
| 費 用 計                     | 6,924,686,920 | 収 益 計             | 9,018,783,350 |
| 当 期 純 利 益                 | 2,094,096,430 |                   |               |
| 合 計                       | 9,018,783,350 | 合 計               | 9,018,783,350 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 当 期 純 利 益                   | 2,094,096,430 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 5,237,443,540 |
| 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         | 7,331,539,970 |

※ 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) 令和元年度 茨城県水道事業貸借対照表 (令和元年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         | 262,064,800,152   | 固 定 負 債             | 49,793,580,707   |
| 有 形 固 定 資 産     | 216,422,625,001   | 企 業 債               | 43,140,317,920   |
| 土 地             | 9,010,774,027     | 他 会 計 借 入 金         | 4,453,759,611    |
| 償 却 資 産         | 265,717,236,267   | 長 期 リ ー ス 債 務       | 225,775,328      |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 145,503,705,818 | 引 当 金               | 1,973,727,848    |
| 建 設 仮 勘 定       | 87,198,320,525    | 退 職 給 付 引 当 金       | 952,686,571      |
| 無 形 固 定 資 産     | 43,781,913,631    | 修 繕 引 当 金           | 1,021,041,277    |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,860,261,520     | 流 動 負 債             | 2,342,098,458    |
| 流 動 資 産         | 19,943,705,340    | 企 業 債               | 1,434,122,332    |
| 現 金 ・ 預 金       | 17,996,261,612    | 短 期 リ ー ス 債 務       | 62,796,254       |
| 未 収 金           | 1,424,600,921     | 未 払 金               | 197,010,501      |
| 貯 蔵 品           | 137,708,690       | そ の 他 流 動 負 債       | 648,169,371      |
| 前 払 金           | 64,691,400        | 繰 延 収 益             | 79,365,389,384   |
| そ の 他 流 動 資 産   | 320,442,717       | 長 期 前 受 金           | 137,257,973,060  |
|                 |                   | 収 益 化 累 計 額         | △ 57,892,583,676 |
|                 |                   | 負 債 計               | 131,501,068,549  |
|                 |                   | 資 本 金               | 139,754,133,860  |
|                 |                   | 剰 余 金               | 10,753,303,083   |
|                 |                   | 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           | 7,958,614,297    |
|                 |                   | 建 設 改 良 積 立 金       | 627,074,327      |
|                 |                   | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 7,331,539,970    |
|                 |                   | 資 本 計               | 150,507,436,943  |
| 合 計             | 282,008,505,492   | 合 計                 | 282,008,505,492  |

※ 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、令和元年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64社71事業所に工業用水を供給しており、令和元年9月末における承認水量は、第1期分日量202,023立方メートル、第2期分日量426,960立方メートル、第3期分日量61,820立方メートルである。

県南西広域工業用水道は、土浦市外20市町村に立地している企業及び今後進出する企業の水需要に対応するため、1日最大給水量165,000立方メートルの工業用水を供給する事業である。昭和63年に土浦市外3市村へ一部給水を開始し、以降、順次給水区域を拡大しており、現在、14市2町に立地する130社143事業所に工業用水を供給している。令和元年9月末における承認水量は、日量91,979立方メートルである。

県央広域工業用水道は、ひたちなか市外6市町村に立地している企業及び今後進出する企業の水需要に対応するため、1日最大給水量62,000立方メートルの工業用水を供給する事業である。平成13年10月1日にひたちなか市及び東海村へ一部給水を開始し、以降、順次給水区域を拡大しており、現在、2市1村に立地する13社15事業所に工業用水を供給している。令和元年9月末における承認水量は、日量37,720立方メートルである。

### イ 職員数（令和元年9月30日現在）

（単位：人）

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

ウ 固定資産（令和元年9月30日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類                  |                 | 金 額             |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 有<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産 | 土 地             | 2,737,768,006   |
|                            | 建 物             | 3,109,238,826   |
|                            | 構 築 物           | 44,571,414,984  |
|                            | 機 械 及 び 装 置     | 7,185,262,073   |
|                            | 車 両 運 搬 具       | 944,723         |
|                            | 船 舶             | 14,070          |
|                            | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 11,325,206      |
|                            | リ ー ス 資 産       | 7,855,433       |
|                            | 建 設 仮 勘 定       | 33,259,222,266  |
|                            | 計               | 90,883,045,587  |
| 無<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産 | 電 話 加 入 権       | 35,000          |
|                            | ダ ム 使 用 権       | 68,539,786,858  |
|                            | 施 設 利 用 権       | 33,940,531      |
|                            | 計               | 68,573,762,389  |
| 投<br>資<br>そ<br>の<br>他      | 基 金             | 3,504,424,248   |
|                            | そ の 他 投 資       | 22,128,030      |
|                            | 計               | 3,526,552,278   |
| 固 定 資 産 合 計                |                 | 162,983,360,254 |

※ 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（令和元年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        |                |      |
| 企業債   | 財政融資資金         | 4,885,425,690  | —             | 377,462,605    | 4,507,963,085  |      |
|       | 地方公共団体金融機構     | 12,000,085,795 | —             | 556,112,679    | 11,443,973,116 |      |
|       | 關常陽銀行ほか2行      | 9,689,892,592  | —             | 552,757,568    | 9,137,135,024  |      |
|       | 計              | 26,575,404,077 | —             | 1,486,332,852  | 25,089,071,225 |      |
| 長期借入金 | 一般会計           | 7,688,406,612  | —             | —              | 7,688,406,612  | 資本勘定 |
|       | 水道事業           | 351,907,500    | —             | —              | 351,907,500    | 資本勘定 |
|       | 小計             | 8,040,314,112  | —             | —              | 8,040,314,112  |      |
|       | 一般会計           | 595,741,645    | —             | —              | 595,741,645    | 損益勘定 |
|       | 一般会計           | 10,686,141,683 | —             | —              | 10,686,141,683 | 資本勘定 |
|       | 計              | 19,322,197,440 | —             | —              | 19,322,197,440 |      |
| 合計    | 45,897,601,517 | —              | 1,486,332,852 | 44,411,268,665 |                |      |

オ 予算執行状況 (平成31年4月1日から  
令和元年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)                |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収入          |                                  |                                  |                                  |
|                       | 第1款 事業収益    | 13,531,091,000                   | 6,023,285,019                    | 7,507,805,981                    |
|                       | 第1項 営業収益    | 12,132,750,000                   | 6,021,104,435                    | 6,111,645,565                    |
|                       | 第2項 営業外収益   | 1,398,341,000                    | 2,173,200                        | 1,396,167,800                    |
|                       | 第3項 特別利益    | —                                | 7,384                            | △ 7,384                          |
|                       | 支出          |                                  |                                  |                                  |
|                       | 第1款 事業費用    | 11,491,801,000                   | 2,000,597,052                    | 9,491,203,948                    |
|                       | 第1項 営業費用    | 10,605,926,000                   | 1,832,049,348                    | 8,773,876,652                    |
| 第2項 営業外費用             | 875,375,000 | 168,547,704                      | 706,827,296                      |                                  |
| 第3項 特別損失              | 500,000     | —                                | 500,000                          |                                  |
| 第4項 予備費               | 10,000,000  | —                                | 10,000,000                       |                                  |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収入          |                                  |                                  |                                  |
|                       | 第1款 資本的収入   | (896,592,000)<br>2,377,777,000   | (—)<br>159,300,000               | (896,592,000)<br>2,218,477,000   |
|                       | 第1項 国庫補助金   | (231,800,000)<br>416,300,000     | (—)<br>159,300,000               | (231,800,000)<br>257,000,000     |
|                       | 第2項 企業債     | (572,600,000)<br>1,629,600,000   | (—)<br>—                         | (572,600,000)<br>1,629,600,000   |
|                       | 第3項 負担金     | (92,192,000)<br>331,877,000      | (—)<br>—                         | (92,192,000)<br>331,877,000      |
|                       | 支出          |                                  |                                  |                                  |
|                       | 第1款 資本的支出   | (2,086,696,000)<br>8,127,120,000 | (1,058,499,960)<br>1,896,486,269 | (1,028,196,040)<br>6,230,633,731 |
|                       | 第1項 建設改良費   | (2,086,696,000)<br>4,470,881,000 | (1,058,499,960)<br>409,400,069   | (1,028,196,040)<br>4,061,480,931 |
|                       | 第2項 資産購入費   | 11,416,000                       | 753,348                          | 10,662,652                       |
|                       | 第3項 償還金     | 3,323,577,000                    | 1,486,332,852                    | 1,837,244,148                    |
|                       | 第4項 基金積立金   | 321,246,000                      | —                                | 321,246,000                      |

※ ( ) 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) 令和元年度 茨城県工業用水道事業損益計算書

〔平成31年4月1日から  
令和元年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                   | 4,407,554,107 | 営 業 収 益           | 5,577,407,546 |
| 原 水 及 び 浄 水 費             | 1,185,145,920 | 給 水 収 益           | 5,566,006,646 |
| 配 水 費                     | 32,400,110    | そ の 他 の 営 業 収 益   | 11,400,900    |
| 総 係 費                     | 531,238,804   |                   |               |
| 減 価 償 却 費                 | 2,658,769,273 | 営 業 外 収 益         | 654,150,811   |
|                           |               | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 105,165       |
| 営 業 外 費 用                 | 168,547,704   | 長 期 前 受 金 戻 入     | 651,980,837   |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 141,714,040   | 雑 収 益             | 2,064,809     |
| 負 担 金                     | 26,833,664    |                   |               |
|                           |               | 特 別 利 益           | 6,837         |
|                           |               | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 6,837         |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
| 費 用 計                     | 4,576,101,811 | 収 益 計             | 6,231,565,194 |
| 当 期 純 利 益                 | 1,655,463,383 |                   |               |
| 合 計                       | 6,231,565,194 | 合 計               | 6,231,565,194 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 当 期 純 利 益                   | 1,655,463,383 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 5,208,598,318 |
| 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         | 6,864,061,701 |

※ 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) 令和元年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表 (令和元年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         | 162,983,360,254  | 固 定 負 債             | 31,904,726,148   |
| 有 形 固 定 資 産     | 90,883,045,587   | 企 業 債               | 23,306,394,883   |
| 土 地             | 2,737,768,006    | 他 会 計 借 入 金         | 7,985,748,112    |
| 償 却 資 産         | 131,675,927,840  | 長 期 リ ー ス 債 務       | 6,727,700        |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 76,789,872,525 | 引 当 金               | 605,855,453      |
| 建 設 仮 勘 定       | 33,259,222,266   | 退 職 給 付 引 当 金       | 544,394,036      |
| 無 形 固 定 資 産     | 68,573,762,389   | 修 繕 引 当 金           | 61,461,417       |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 3,526,552,278    | 流 動 負 債             | 13,695,171,712   |
| 流 動 資 産         | 31,324,013,705   | 企 業 債               | 1,782,676,342    |
| 現 金 ・ 預 金       | 13,453,863,800   | 他 会 計 借 入 金         | 54,566,000       |
| 未 収 金           | 1,972,798,558    | 短 期 リ ー ス 債 務       | 2,994,840        |
| 貯 蔵 品           | 132,717,268      | 未 払 金               | 124,065,699      |
| 前 払 金           | 92,534,700       | そ の 他 流 動 負 債       | 11,730,868,831   |
| そ の 他 流 動 資 産   | 15,672,099,379   | 繰 延 収 益             | 36,849,686,661   |
|                 |                  | 長 期 前 受 金           | 73,776,185,199   |
|                 |                  | 収 益 化 累 計 額         | △ 36,926,498,538 |
|                 |                  | 負 債 計               | 82,449,584,521   |
|                 |                  | 資 本 金               | 97,488,928,780   |
|                 |                  | 剰 余 金               | 14,368,860,658   |
|                 |                  | 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           | 8,910,678,422    |
|                 |                  | 建 設 改 良 積 立 金       | 2,046,616,721    |
|                 |                  | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 6,864,061,701    |
|                 |                  | 資 本 計               | 111,857,789,438  |
| 合 計             | 194,307,373,959  | 合 計                 | 194,307,373,959  |

※ 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

① 格納庫事業

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

・事業の概要

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

② 土地造成事業

a 阿見東部土地造成事業

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

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

・事業の概要

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 団地名  | 阿見東部工業団地                               |
| 地区   | 阿見町星の里地内                               |
| 面積   | 64.7ha（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 稲敷土地造成事業

茨城県から稲敷市にある江戸崎工業団地を事業承継した（平成22年1月1日）。

平成23年度から分譲を開始し、平成29年度までに分譲が完了している。

・事業の概要

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

・土地分譲の状況

分譲開始 平成 23 年度  
分譲済面積 21.8ha(全面積を分譲)

イ 職員数 (令和元年 9 月 30 日現在)

(単位 : 人)

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

ウ 固定資産（令和元年9月30日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類      |                 | 金 額         |
|----------------|-----------------|-------------|
| 有形<br>固定<br>資産 | 建 物             | 162,045,153 |
|                | 機 械 及 び 装 置     | 67,125      |
|                | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 107,300     |
|                | 計               | 162,219,578 |
| 固 定 資 産 合 計    |                 | 162,219,578 |

※ 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 長期借入金（令和元年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 |               |     |
| 長期借入金 | 水道事業 | 1,500,000,000 | —   | —       | 1,500,000,000 |     |
|       | 計    | 1,500,000,000 | —   | —       | 1,500,000,000 |     |
| 合 計   |      | 1,500,000,000 | —   | —       | 1,500,000,000 |     |

オ 予算執行状況 (平成31年4月1日から  
令和元年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) |                             |            |
|-----------------------|--------|-----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 取<br>入 | 第1款 格納庫事業収益     | 42,926,000                  | 22,585,823          | 20,340,177                  |            |
|                       |        | 第1項 営業収益        | 42,904,000                  | 22,582,109          | 20,321,891                  |            |
|                       |        | 第2項 営業外収益       | 22,000                      | 3,714               | 18,286                      |            |
|                       |        | 第2款 土地造成事業収益    | 56,369,000                  | 56,174,763          | 194,237                     |            |
|                       |        | 第1項 営業収益        | 56,132,000                  | 56,132,569          | △ 569                       |            |
|                       |        | 第2項 営業外収益       | 237,000                     | 42,194              | 194,806                     |            |
|                       | 支<br>出 | 支               | 第1款 格納庫事業費用                 | 38,956,000          | 5,787,929                   | 33,168,071 |
|                       |        |                 | 第1項 営業費用                    | 36,491,000          | 5,787,929                   | 30,703,071 |
|                       |        |                 | 第2項 営業外費用                   | 1,865,000           | -                           | 1,865,000  |
|                       |        |                 | 第3項 特別損失                    | 100,000             | -                           | 100,000    |
|                       |        |                 | 第4項 予備費                     | 500,000             | -                           | 500,000    |
|                       |        | 出               | 第2款 土地造成事業費用                | 42,778,000          | 17,615,643                  | 25,162,357 |
|                       |        |                 | 第1項 営業費用                    | 41,383,000          | 17,518,143                  | 23,864,857 |
|                       |        |                 | 第2項 営業外費用                   | 195,000             | 97,500                      | 97,500     |
|                       |        |                 | 第3項 特別損失                    | 200,000             | -                           | 200,000    |
|                       |        |                 | 第4項 予備費                     | 1,000,000           | -                           | 1,000,000  |
| 資本的<br>支出             | 支<br>出 | 第1款 土地造成事業資本的支出 | (324,000,000)<br>65,785,000 | (-)<br>4,745,322    | (324,000,000)<br>61,039,678 |            |
|                       |        | 第1項 土地造成費       | (324,000,000)<br>65,785,000 | (-)<br>4,745,322    | (324,000,000)<br>61,039,678 |            |

※ ( ) は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

カ 損益計算書及び貸借対照表

(7) 令和元年度 茨城県地域振興事業損益計算書

〔平成31年4月1日から  
令和元年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        |
| 格 納 庫 事 業                 |            | 格 納 庫 事 業         |            |
| 営 業 費 用                   | 13,336,949 | 営 業 収 益           | 20,909,374 |
| 格 納 庫 管 理 費               | 5,536,903  | 格 納 庫 事 業 収 益     | 20,499,590 |
| 減 価 償 却 費                 | 7,800,046  | そ の 他 の 営 業 収 益   | 409,784    |
|                           |            |                   |            |
|                           |            | 営 業 外 収 益         | 3,714      |
|                           |            | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 802        |
|                           |            | 雑 収 益             | 2,912      |
|                           |            |                   |            |
| 格 納 庫 事 業 費 用 計           | 13,336,949 | 格 納 庫 事 業 収 益 計   | 20,913,088 |
|                           |            |                   |            |
| 土 地 造 成 事 業               |            | 土 地 造 成 事 業       |            |
| 営 業 費 用                   | 17,202,239 | 営 業 収 益           | 56,132,569 |
| 一 般 管 理 費                 | 17,202,239 | そ の 他 の 営 業 収 益   | 56,132,569 |
|                           |            |                   |            |
| 営 業 外 費 用                 | 97,500     | 営 業 外 収 益         | 42,194     |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 97,500     | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 7,380      |
|                           |            | 雑 収 益             | 34,814     |
|                           |            |                   |            |
|                           |            |                   |            |
|                           |            |                   |            |
|                           |            |                   |            |
| 土 地 造 成 事 業 費 用 計         | 17,299,739 | 土 地 造 成 事 業 収 益 計 | 56,174,763 |
|                           |            |                   |            |
| 費 用 計                     | 30,636,688 | 収 益 計             | 77,087,851 |
| 当 期 純 利 益                 | 46,451,163 |                   |            |
| 合 計                       | 77,087,851 | 合 計               | 77,087,851 |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 当 期 純 利 益                   | 46,451,163 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 28,156,839 |
| 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         | 74,608,002 |

※ 減価償却費は上期分として推定される額を加えてある。



## (イ) 令和元年度 茨城県地域振興事業貸借対照表 (令和元年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       | 162,219,578   | 固 定 負 債               | 1,522,248,556 |
| 有 形 固 定 資 産   | 162,219,578   | 他 会 計 借 入 金           | 1,500,000,000 |
| 償 却 資 産       | 529,181,967   | 引 当 金                 | 22,248,556    |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 366,962,389 | 退 職 給 付 引 当 金         | 19,264,673    |
| 土 地 造 成       | 1,975,948,921 | 修 繕 引 当 金             | 2,983,883     |
| 分 譲 土 地       | 1,798,310,904 | 流 動 負 債               | 175,727,967   |
| 土 地 造 成 勘 定   | 177,638,017   | 未 払 金                 | 1,400         |
| 流 動 資 産       | 1,648,451,593 | そ の 他 流 動 負 債         | 175,726,567   |
| 現 金 ・ 預 金     | 1,644,576,119 | 負 債 計                 | 1,697,976,523 |
| 未 収 金         | 3,253,172     | 資 本 金                 | 1,598,795,016 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 622,302       | 剰 余 金                 | 489,848,553   |
|               |               | 資 本 剰 余 金             | 195,425,075   |
|               |               | 国 庫 補 助 金             | 20,727,000    |
|               |               | 他 会 計 補 助 金           | 95,000,000    |
|               |               | 受 贈 財 産 評 価 額         | 79,698,075    |
|               |               | 利 益 剰 余 金             | 294,423,478   |
|               |               | 土 地 造 成 積 立 金         | 183,060,348   |
|               |               | 土 地 造 成 事 業 償 還 積 立 金 | 36,755,128    |
|               |               | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金   | 74,608,002    |
|               |               | 資 本 計                 | 2,088,643,569 |
| 合 計           | 3,786,620,092 | 合 計                   | 3,786,620,092 |

※ 減価償却累計額は上期分として推定される額を加えてある。

## 2 平成30年度 決算状況

### 平成30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  | 19,422,382,000 | 73,680,000   | 0                                               | 19,496,062,000 | 19,459,504,461 | △ 36,557,539          |                                         |
| 第1項<br>営業収益  | 17,099,295,000 | 68,301,000   | 0                                               | 17,167,596,000 | 17,178,104,434 | 10,508,434            | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,272,451,954円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 2,298,412,000  | △ 22,999,000 | 0                                               | 2,275,413,000  | 2,274,822,040  | △ 590,960             | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>9,665,989円)     |
| 第3項<br>特別利益  | 24,675,000     | 28,378,000   | 0                                               | 53,053,000     | 6,577,987      | △ 46,475,013          | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>19,087円)        |
| 収入合計         | 19,422,382,000 | 73,680,000   | 0                                               | 19,496,062,000 | 19,459,504,461 | △ 36,557,539          |                                         |

## 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  | 18,593,569,000 | △1,544,488,000 | 0          | 0          | 0                                   | 17,049,081,000 | 0                                   | 17,049,081,000 | 16,138,158,403                      | 0     | 910,922,597 |                                                                  |
| 第1項<br>営業費用  | 17,478,458,000 | △1,699,231,000 | 0          | 0          | 0                                   | 15,779,227,000 | 0                                   | 15,779,227,000 | 15,055,375,839                      | 0     | 723,851,161 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>495,771,717円)                            |
| 第2項<br>営業外費用 | 1,077,811,000  | 176,869,000    | 0          | 0          | 0                                   | 1,254,680,000  | 0                                   | 1,254,680,000  | 1,082,782,564                       | 0     | 171,897,436 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>6,692,930円)<br>(うち、納付税額<br>258,766,100円) |
| 第3項<br>特別損失  | 25,300,000     | △ 22,126,000   | 0          | 0          | 0                                   | 3,174,000      | 0                                   | 3,174,000      | 0                                   | 0     | 3,174,000   |                                                                  |
| 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         | 18,593,569,000 | △1,544,488,000 | 0          | 0          | 0                                   | 17,049,081,000 | 0                                   | 17,049,081,000 | 16,138,158,403                      | 0     | 910,922,597 |                                                                  |

## (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<br>当額 | 合 計           |               |                               |                        |
| 第1款<br>資本的収入        | 4,211,101,000 | △ 576,039,000 | 3,635,062,000 | 62,634,000                                       | 0                                    | 3,697,696,000 | 3,527,151,679 | △ 170,544,321                 |                        |
| 第1項<br>国庫補助金        | 798,329,000   | △ 7,755,000   | 790,574,000   | 0                                                | 0                                    | 790,574,000   | 761,241,000   | △ 29,333,000                  |                        |
| 第2項<br>企業債          | 2,028,500,000 | △ 289,300,000 | 1,739,200,000 | 0                                                | 0                                    | 1,739,200,000 | 1,697,000,000 | △ 42,200,000                  |                        |
| 第3項<br>出資金          | 626,000,000   | △ 11,000,000  | 615,000,000   | 0                                                | 0                                    | 615,000,000   | 605,000,000   | △ 10,000,000                  |                        |
| 第4項<br>負担金          | 287,875,000   | △ 240,163,000 | 47,712,000    | 62,634,000                                       | 0                                    | 110,346,000   | 21,336,327    | △ 89,009,673                  | 事業繰越による<br>29,983,334円 |
| 第5項<br>他会計補助金       | 195,641,000   | 0             | 195,641,000   | 0                                                | 0                                    | 195,641,000   | 195,639,352   | △ 1,648                       |                        |
| 第6項<br>固定資産<br>売却代金 | 10,000        | △ 10,000      | 0             | 0                                                | 0                                    | 0             | 0             | 0                             |                        |
| 第7項<br>長期借入金        | 274,746,000   | △ 27,811,000  | 246,935,000   | 0                                                | 0                                    | 246,935,000   | 246,935,000   | 0                             |                        |
| 収入合計                | 4,211,101,000 | △ 576,039,000 | 3,635,062,000 | 62,634,000                                       | 0                                    | 3,697,696,000 | 3,527,151,679 | △ 170,544,321                 |                        |

## 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          | 12,565,806,000 | △ 673,775,000 | 0     | 11,892,031,000 | 1,955,917,000        | 0        | 13,847,948,000 | 11,431,722,070 | 1,883,604,000        | 0        | 1,883,604,000 | 532,621,930 |                               |
| 第1項<br>建設改良費          | 9,350,214,000  | △ 636,064,000 | 0     | 8,714,150,000  | 1,955,917,000        | 0        | 10,670,067,000 | 8,254,701,535  | 1,883,604,000        | 0        | 1,883,604,000 | 531,761,465 | (うち、仮払消費税及び地方消費税573,172,291円) |
| 第2項<br>資産購入費          | 143,610,000    | △ 27,647,000  | 0     | 115,963,000    | 0                    | 0        | 115,963,000    | 115,107,104    | 0                    | 0        | 0             | 855,896     | (うち、仮払消費税及び地方消費税1,364,999円)   |
| 第3項<br>償 還 金          | 3,019,640,000  | 0             | 0     | 3,019,640,000  | 0                    | 0        | 3,019,640,000  | 3,019,638,026  | 0                    | 0        | 0             | 1,974       |                               |
| 第4項<br>補 助 金<br>返 還 金 | 52,342,000     | △ 10,064,000  | 0     | 42,278,000     | 0                    | 0        | 42,278,000     | 42,275,405     | 0                    | 0        | 0             | 2,595       |                               |
| 支 出 合 計               | 12,565,806,000 | △ 673,775,000 | 0     | 11,892,031,000 | 1,955,917,000        | 0        | 13,847,948,000 | 11,431,722,070 | 1,883,604,000        | 0        | 1,883,604,000 | 532,621,930 |                               |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額7,904,570,391円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額517,249,518円、建設改良積立金2,437,247,392円及び過年度分損益勘定留保資金11,678,841,860円のうち4,950,073,481円で補てんした。

## その他

- (1) 主要地方道野田牛久線バイパス整備事業に伴う送水管移設補償に係る負担金として茨城県土浦土木事務所から受け入れた21,336,327円については、送水管移設工事に充当した。
- (2) たな卸資産購入限度額436,000,000円の執行額は53,312,256円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は3,949,056円である。

平成30年度 茨城県水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から  
平成31年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                       |                       |
| (1) 給水収益       | <u>15,905,652,480</u> | 15,905,652,480        |
| <b>2 営業費用</b>  |                       |                       |
| (1) 原水及び浄水費    | 4,466,208,456         |                       |
| (2) 配水費        | 470,637,722           |                       |
| (3) 総係費        | 2,084,412,576         |                       |
| (4) 減価償却費      | 7,307,971,453         |                       |
| (5) 資産減耗費      | <u>230,373,915</u>    | <u>14,559,604,122</u> |
| 営業利益           |                       | 1,346,048,358         |
| <b>3 営業外収益</b> |                       |                       |
| (1) 受取利息及び配当金  | 1,931,842             |                       |
| (2) 他会計補助金     | 163,057,868           |                       |
| (3) 受託工事収益     | 29,646,650            |                       |
| (4) 受託管理収益     | 56,545,100            |                       |
| (5) 長期前受金戻入    | 1,946,119,234         |                       |

|                   |                   |                    |                             |
|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| (6) 雑 収 益         | <u>67,855,419</u> | 2,265,156,113      |                             |
| <b>4 営業外費用</b>    |                   |                    |                             |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 733,605,032       |                    |                             |
| (2) 受託工事費         | 28,370,000        |                    |                             |
| (3) 受託管理費         | 55,291,738        |                    |                             |
| (4) 雑支出           | <u>300,453</u>    | <u>817,567,223</u> | <u>1,447,588,890</u>        |
| 経常利益              |                   |                    | 2,793,637,248               |
| <b>5 特別利益</b>     |                   |                    |                             |
| (1) 過年度損益修正益      | 114,919           |                    |                             |
| (2) その他特別利益       | <u>6,443,981</u>  | <u>6,558,900</u>   | <u>6,558,900</u>            |
| 当年度純利益            |                   |                    | 2,800,196,148               |
| 前年度繰越利益剰余金        |                   |                    | 0                           |
| その他未処分利益剰余金変動額    |                   |                    | <u>2,437,247,392</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金       |                   |                    | <u><u>5,237,443,540</u></u> |

# 平成30年度 茨城県水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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      | 135,380,704,180 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084  | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 0              | 6,832,751,399                      | 6,832,751,399  | 145,008,144,365 |
| 前年度処分額      | 3,768,429,680   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 3,064,321,719  | △6,832,751,399                     | △3,768,429,680 | 0               |
| 議会の議決による処分額 | 3,768,429,680   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 3,064,321,719  | △6,832,751,399                     | △3,768,429,680 | 0               |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 3,064,321,719  | △3,064,321,719                     | 0              | 0               |
| 資本金組入       | 3,768,429,680   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | △3,768,429,680                     | △3,768,429,680 | 0               |
| 処分後残高       | 139,149,133,860 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084  | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 3,064,321,719  | (繰越利益剰余金)<br>0                     | 3,064,321,719  | 145,008,144,365 |
| 当年度変動額      | 605,000,000     | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | △2,437,247,392 | 5,237,443,540                      | 2,800,196,148  | 3,405,196,148   |
| 出資金の受入      | 605,000,000     | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | 0                                  | 0              | 605,000,000     |
| 建設改良積立金の使用  | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | △2,437,247,392 | 2,437,247,392                      | 0              | 0               |
| 当年度純利益      | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | 2,800,196,148                      | 2,800,196,148  | 2,800,196,148   |
| 当年度末残高      | 139,754,133,860 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084  | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 627,074,327    | (当年度未処分<br>利益剰余金)<br>5,237,443,540 | 5,864,517,867  | 148,413,340,513 |

(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。



平成30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      | 139,754,133,860 | 2,794,688,786 | 5,237,443,540   |
| 議会の議決による処分類 | 2,437,247,392   | 0             | △ 5,237,443,540 |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | △ 2,800,196,148 |
| 予算計上外積立金の積立 | 0               | 0             | △ 2,800,196,148 |
| 資本金への組入     | 2,437,247,392   | 0             | △ 2,437,247,392 |
| 処分後残高       | 142,191,381,252 | 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。

平成30年度 茨城県水道事業貸借対照表

(平成31年 3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部           |                         |                |               |
|-------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| <b>1 固 定 資 産</b>  |                         |                |               |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                         |                |               |
| イ 土 地             |                         |                | 9,010,774,027 |
| ロ 建 物             | 18,946,831,875          |                |               |
| 減価償却累計額           | <u>△ 8,481,087,795</u>  | 10,465,744,080 |               |
| ハ 構 築 物           | 153,134,530,688         |                |               |
| 減価償却累計額           | <u>△ 68,046,211,268</u> | 85,088,319,420 |               |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 92,670,084,147          |                |               |
| 減価償却累計額           | <u>△ 65,467,793,642</u> | 27,202,290,505 |               |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 36,870,200              |                |               |
| 減価償却累計額           | <u>△ 28,833,209</u>     | 8,036,991      |               |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 411,109,851             |                |               |
| 減価償却累計額           | <u>△ 335,990,710</u>    | 75,119,141     |               |
| ト リース資産           | 487,857,406             |                |               |
| 減価償却累計額           | <u>△ 205,717,388</u>    | 282,140,018    |               |

|               |                       |                      |                        |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| チ建設仮勘定        | <u>85,063,618,723</u> |                      |                        |
| 有形固定資産合計      |                       | 217,196,042,905      |                        |
| (2) 無形固定資産    |                       |                      |                        |
| イ電話加入権        | 87,000                |                      |                        |
| ロダム使用権        | 44,402,503,189        |                      |                        |
| ハ施設利用権        | <u>55,553,678</u>     |                      |                        |
| 無形固定資産合計      |                       | 44,458,143,867       |                        |
| (3) 投資その他の資産  |                       |                      |                        |
| イ長期貸付金        | 1,851,907,500         |                      |                        |
| ロその他投資        | <u>8,344,650</u>      |                      |                        |
| 投資その他の資産合計    |                       | <u>1,860,252,150</u> |                        |
| 固定資産合計        |                       |                      | 263,514,438,922        |
| <b>2 流動資産</b> |                       |                      |                        |
| (1) 現金・預金     |                       | 20,299,770,710       |                        |
| (2) 未収金       |                       | 1,511,177,927        |                        |
| (3) 貯蔵品       |                       | 135,942,210          |                        |
| (4) その他流動資産   |                       | <u>1,155,000</u>     |                        |
| 流動資産合計        |                       |                      | <u>21,948,045,847</u>  |
| 資産合計          |                       |                      | <u>285,462,484,769</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 43,140,317,920

企業債合計

43,140,317,920

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 4,453,759,611

他会計借入金合計

4,453,759,611

(3) 長 期 リ ー ス 債 務

202,123,976

(4) 引 当 金

イ 退職給付引当金 952,686,571

ロ 修繕引当金 1,021,041,277

引当金合計

1,973,727,848

固定負債合計

49,769,929,355

#### 4 流 動 負 債

##### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債 2,851,170,036

企 業 債 合 計 2,851,170,036

(2) 短期リース債務 103,435,518

(3) 未払金 4,030,487,464

##### (4) 引 当 金

イ 賞与引当金 71,860,339

引 当 金 合 計 71,860,339

(5) その他流動負債 5,331,309

流 動 負 債 合 計 7,062,284,666

#### 5 繰 延 収 益

長期前受金 137,175,699,288

収益化累計額 △ 56,958,769,053

繰 延 収 益 合 計 80,216,930,235

負 債 合 計 137,049,144,256

## 資 本 の 部

|     |                         |                      |                        |
|-----|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 6   | 資 本 金                   |                      | 139,754,133,860        |
| 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         | 627,074,327          |                        |
|     | ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>5,237,443,540</u> |                        |
|     | 利 益 剰 余 金 合 計           |                      | <u>5,864,517,867</u>   |
|     | 剰 余 金 合 計               |                      | <u>8,659,206,653</u>   |
|     | 資 本 合 計                 |                      | <u>148,413,340,513</u> |
|     | 負 債 資 本 合 計             |                      | <u>285,462,484,769</u> |

平成30年度 茨城県工業用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  | 13,572,449,000 | 19,625,000   | 0                                               | 13,592,074,000 | 13,657,743,667 | 65,669,667                    |                                       |
| 第1項<br>営業収益  | 12,049,670,000 | 22,471,000   | 0                                               | 12,072,141,000 | 12,089,310,288 | 17,169,288                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>889,424,815円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 1,522,779,000  | △ 24,463,000 | 0                                               | 1,498,316,000  | 1,505,246,128  | 6,930,128                     | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>160,679円)     |
| 第3項<br>特別利益  | 0              | 21,617,000   | 0                                               | 21,617,000     | 63,187,251     | 41,570,251                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>4,621,559円)   |
| 収入合計         | 13,572,449,000 | 19,625,000   | 0                                               | 13,592,074,000 | 13,657,743,667 | 65,669,667                    |                                       |

## 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  | 11,360,104,000 | △ 551,024,000 | 0          | 0          | 0                                   | 10,809,080,000 | 0                                   | 10,809,080,000 | 10,204,033,578                      | 0     | 605,046,422 |                                                                  |
| 第1項<br>営業費用  | 10,548,451,000 | △ 613,063,000 | 0          | 0          | 0                                   | 9,935,388,000  | 0                                   | 9,935,388,000  | 9,453,301,514                       | 0     | 482,086,486 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>256,552,053円)                            |
| 第2項<br>営業外費用 | 801,153,000    | 62,039,000    | 0          | 0          | 0                                   | 863,192,000    | 0                                   | 863,192,000    | 750,730,984                         | 0     | 112,461,016 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>3,875,241円)<br>(うち、納付税額<br>370,139,800円) |
| 第3項<br>特別損失  | 500,000        | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 500,000        | 0                                   | 500,000        | 1,080                               | 0     | 498,920     | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>80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  |                                                                  |
| 支出合計         | 11,360,104,000 | △ 551,024,000 | 0          | 0          | 0                                   | 10,809,080,000 | 0                                   | 10,809,080,000 | 10,204,033,578                      | 0     | 605,046,422 |                                                                  |



## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額         |               |               |                                                  |                                      | 合 計           | 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 |               |               |                               |                                                                |
| 第1款<br>資本的収入 | 2,347,854,000 | 151,023,000   | 2,498,877,000 | 719,157,000                                      | 0                                    | 3,218,034,000 | 2,157,077,574 | △1,060,956,426                |                                                                |
| 第1項<br>国庫補助金 | 307,300,000   | 381,106,000   | 688,406,000   | 136,400,000                                      | 0                                    | 824,806,000   | 433,706,750   | △ 391,099,250                 | 事業繰越による<br>231,800,000円                                        |
| 第2項<br>企業債   | 1,892,000,000 | △ 283,600,000 | 1,608,400,000 | 527,800,000                                      | 0                                    | 2,136,200,000 | 1,536,200,000 | △ 600,000,000                 | 事業繰越による<br>572,600,000円                                        |
| 第3項<br>負担金   | 148,554,000   | 53,517,000    | 202,071,000   | 54,957,000                                       | 0                                    | 257,028,000   | 187,170,824   | △ 69,857,176                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>13,864,505円)<br>事業繰越による<br>92,192,000円 |
| 収入合計         | 2,347,854,000 | 151,023,000   | 2,498,877,000 | 719,157,000                                      | 0                                    | 3,218,034,000 | 2,157,077,574 | △1,060,956,426                |                                                                |

## 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 | 8,328,763,000 | 8,193,000 | 0     | 8,336,956,000 | 1,409,124,000        | 0        | 9,746,080,000 | 7,399,378,035 | 2,086,696,000        | 0        | 2,086,696,000 | 260,005,965 |                               |
| 第1項<br>建設改良費 | 4,796,896,000 | 8,443,000 | 0     | 4,805,339,000 | 1,409,124,000        | 0        | 6,214,463,000 | 3,868,072,678 | 2,086,696,000        | 0        | 2,086,696,000 | 259,694,322 | (うち、仮払消費税及び地方消費税276,926,366円) |
| 第2項<br>資産購入費 | 7,026,000     | △ 321,000 | 0     | 6,705,000     | 0                    | 0        | 6,705,000     | 6,396,340     | 0                    | 0        | 0             | 308,660     | (うち、仮払消費税及び地方消費税232,560円)     |
| 第3項<br>償 還 金 | 3,127,413,000 | 0         | 0     | 3,127,413,000 | 0                    | 0        | 3,127,413,000 | 3,127,410,821 | 0                    | 0        | 0             | 2,179       |                               |
| 第4項<br>基金積立金 | 397,428,000   | 71,000    | 0     | 397,499,000   | 0                    | 0        | 397,499,000   | 397,498,196   | 0                    | 0        | 0             | 804         |                               |
| 支 出 合 計      | 8,328,763,000 | 8,193,000 | 0     | 8,336,956,000 | 1,409,124,000        | 0        | 9,746,080,000 | 7,399,378,035 | 2,086,696,000        | 0        | 2,086,696,000 | 260,005,965 |                               |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,242,300,461円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額252,577,502円、減債積立金297,147,000円、建設改良積立金1,720,981,516円及び過年度分損益勘定留保資金7,137,193,889円のうち2,971,594,443円で補てんした。

## その他

- (1) 常陸川水門直轄総合水系環境整備事業に係る負担金として国土交通省から受け入れた52,315,750円については、霞ヶ浦開発管理費負担金に充当した。

平成30年度 茨城県工業用水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から  
平成31年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                   |                      |               |
|----------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                   |                      |               |
| (1) 給水収益       | 11,176,994,073    |                      |               |
| (2) その他の営業収益   | <u>22,891,400</u> | 11,199,885,473       |               |
| <b>2 営業費用</b>  |                   |                      |               |
| (1) 原水及び浄水費    | 2,332,519,201     |                      |               |
| (2) 配水費        | 86,790,963        |                      |               |
| (3) 総係費        | 1,210,245,269     |                      |               |
| (4) 減価償却費      | 5,500,495,979     |                      |               |
| (5) 資産減耗費      | <u>66,698,049</u> | <u>9,196,749,461</u> |               |
| 営業利益           |                   |                      | 2,003,136,012 |
| <b>3 営業外収益</b> |                   |                      |               |
| (1) 受取利息及び配当金  | 13,813,242        |                      |               |
| (2) 負担金        | 52,315,750        |                      |               |
| (3) 長期前受金戻入    | 1,427,164,357     |                      |               |
| (4) 雑収益        | <u>12,241,499</u> | 1,505,534,848        |               |

#### 4 営業外費用

|                   |                  |                    |                      |
|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 326,408,200      |                    |                      |
| (2) 負担金           | 48,440,509       |                    |                      |
| (3) 雑支出           | <u>1,917,041</u> | <u>376,765,750</u> | <u>1,128,769,098</u> |
| 経常利益              |                  |                    | 3,131,905,110        |

#### 5 特別利益

|              |                   |            |  |
|--------------|-------------------|------------|--|
| (1) 過年度損益修正益 | 155,209           |            |  |
| (2) その他特別利益  | <u>58,410,483</u> | 58,565,692 |  |

#### 6 特別損失

|              |              |              |                   |
|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| (1) 過年度損益修正損 | <u>1,000</u> | <u>1,000</u> | <u>58,564,692</u> |
|--------------|--------------|--------------|-------------------|

|                |  |  |                             |
|----------------|--|--|-----------------------------|
| 当年度純利益         |  |  | 3,190,469,802               |
| 前年度繰越利益剰余金     |  |  | 0                           |
| その他未処分利益剰余金変動額 |  |  | <u>2,018,128,516</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |  |  | <u><u>5,208,598,318</u></u> |

# 平成30年度 茨城県工業用水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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       | 減債積立金         | 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      | 93,173,954,924 | 1,016,824,386 | 5,240,000 | 9,013,286 | 4,310,015,040 | 4,175,637     | 112,913,887    | 5,458,182,236 | 0             | 792,041,537    | 7,587,677,556                      | 8,379,719,093  | 107,011,856,253 |
| 前年度処分額      | 4,314,973,856  | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 297,147,000   | 2,975,556,700  | △7,587,677,556                     | △4,314,973,856 | 0               |
| 議会の議決による処分額 | 4,314,973,856  | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 297,147,000   | 2,975,556,700  | △7,587,677,556                     | △4,314,973,856 | 0               |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 297,147,000   | 0              | △ 297,147,000                      | 0              | 0               |
| 建設改良積立金の積立  | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 2,975,556,700  | △2,975,556,700                     | 0              | 0               |
| 資本金組入       | 4,314,973,856  | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | △4,314,973,856                     | △4,314,973,856 | 0               |
| 処分後残高       | 97,488,928,780 | 1,016,824,386 | 5,240,000 | 9,013,286 | 4,310,015,040 | 4,175,637     | 112,913,887    | 5,458,182,236 | 297,147,000   | 3,767,598,237  | (繰越利益剰余金)<br>0                     | 4,064,745,237  | 107,011,856,253 |
| 当年度変動額      | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | △ 297,147,000 | △1,720,981,516 | 5,208,598,318                      | 3,190,469,802  | 3,190,469,802   |
| 減債積立金の使用    | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | △ 297,147,000 | 0              | 297,147,000                        | 0              | 0               |
| 建設改良積立金の使用  | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | △1,720,981,516 | 1,720,981,516                      | 0              | 0               |
| 当年度純利益      | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0              | 3,190,469,802                      | 3,190,469,802  | 3,190,469,802   |
| 当年度末残高      | 97,488,928,780 | 1,016,824,386 | 5,240,000 | 9,013,286 | 4,310,015,040 | 4,175,637     | 112,913,887    | 5,458,182,236 | 0             | 2,046,616,721  | (当年度未処分<br>利益剰余金)<br>5,208,598,318 | 7,255,215,039  | 110,202,326,055 |

(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。

平成30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      | 97,488,928,780 | 5,458,182,236 | 5,208,598,318   |
| 議会の議決による処分類 | 2,018,128,516  | 0             | △ 5,208,598,318 |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0             | △ 800,896,000   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0             | △ 800,896,000   |
| 建設改良積立金の積立  | 0              | 0             | △ 2,389,573,802 |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0             | △ 2,389,573,802 |
| 資本金への組入     | 2,018,128,516  | 0             | △ 2,018,128,516 |
| 処分後残高       | 99,507,057,296 | 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。

平成30年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部          |                 |                         |                |
|------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| <b>1 固 定 資 産</b> |                 |                         |                |
| (1) 有 形 固 定 資 産  |                 |                         |                |
| イ                | 土 地             |                         | 2,737,768,006  |
| ロ                | 建 物             | 5,771,692,368           |                |
|                  | 減 価 償 却 累 計 額   | <u>△ 2,596,264,453</u>  | 3,175,427,915  |
| ハ                | 構 築 物           | 89,786,076,431          |                |
|                  | 減 価 償 却 累 計 額   | <u>△ 44,299,414,954</u> | 45,486,661,477 |
| ニ                | 機 械 及 び 装 置     | 35,981,744,554          |                |
|                  | 減 価 償 却 累 計 額   | <u>△ 28,417,569,459</u> | 7,564,175,095  |
| ホ                | 車 両 運 搬 具       | 12,657,421              |                |
|                  | 減 価 償 却 累 計 額   | <u>△ 11,624,990</u>     | 1,032,431      |
| 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 | 106,068,359             |                |
|                  | 減 価 償 却 累 計 額   | <u>△ 94,667,532</u>     | 11,400,827     |

|               |                    |                       |                        |
|---------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| チリース資産        | 14,454,707         |                       |                        |
| 減価償却累計額       | <u>△ 7,707,401</u> | 6,747,306             |                        |
| 建設仮勘定         |                    | <u>31,903,780,575</u> |                        |
| 有形固定資産合計      |                    |                       | 90,887,007,702         |
| (2) 無形固定資産    |                    |                       |                        |
| イ 電話加入権       |                    | 35,000                |                        |
| ロ ダム使用権       |                    | 69,835,575,206        |                        |
| ハ 施設利用権       |                    | <u>34,565,050</u>     |                        |
| 無形固定資産合計      |                    |                       | 69,870,175,256         |
| (3) 投資その他の資産  |                    |                       |                        |
| イ 基金          |                    | 3,504,424,248         |                        |
| ロ その他投資       |                    | <u>22,128,030</u>     |                        |
| 投資その他の資産合計    |                    |                       | <u>3,526,552,278</u>   |
| 固定資産合計        |                    |                       | 164,283,735,236        |
| <b>2 流動資産</b> |                    |                       |                        |
| (1) 現金・預金     |                    |                       | 13,481,531,273         |
| (2) 未収金       |                    |                       | 2,142,259,411          |
| (3) 貯蔵品       |                    |                       | 132,717,268            |
| (4) その他流動資産   |                    |                       | <u>15,482,913,767</u>  |
| 流動資産合計        |                    |                       | <u>31,239,421,719</u>  |
| 資産合計          |                    |                       | <u>195,523,156,955</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 23,306,394,883

企業債合計 23,306,394,883

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 7,985,748,112

他会計借入金合計 7,985,748,112

(3) 長 期 リ ー ス 債 務

4,346,300

(4) 引 当 金

イ 退職給付引当金 544,394,036

ロ 修繕引当金 61,461,417

引当金合計 605,855,453

固定負債合計 31,902,344,748

#### 4 流 動 負 債

##### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債 3,269,009,194

企 業 債 合 計 3,269,009,194

##### (2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 54,566,000

他 会 計 借 入 金 合 計 54,566,000

##### (3) 短 期 リ ー ス 債 務

2,940,780

##### (4) 未 払 金

1,415,212,162

##### (5) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 49,172,131

引 当 金 合 計 49,172,131

##### (6) そ の 他 流 動 負 債

11,285,218,387

流 動 負 債 合 計 16,076,118,654

#### 5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 73,616,885,199

収 益 化 累 計 額 △ 36,274,517,701

繰 延 収 益 合 計 37,342,367,498

負 債 合 計 85,320,830,900

資 本 の 部

|                         |                      |                      |                        |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 6 資 本 金                 |                      |                      | 97,488,928,780         |
| 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         | 2,046,616,721        |                      |                        |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>5,208,598,318</u> |                      |                        |
| 利益剰余金合計                 |                      | <u>7,255,215,039</u> |                        |
| 剰 余 金 合 計               |                      |                      | <u>12,713,397,275</u>  |
| 資 本 合 計                 |                      |                      | <u>110,202,326,055</u> |
| 負 債 資 本 合 計             |                      |                      | <u>195,523,156,955</u> |

平成30年度 茨城県地域振興事業決算報告書

(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>格納庫事業収益  | 42,798,000 | 276,000  | 0                                               | 43,074,000 | 42,942,816 | △ 131,184                     |                                     |
| 第1項<br>営業収益     | 42,777,000 | 291,000  | 0                                               | 43,068,000 | 42,935,486 | △ 132,514                     | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>3,180,375円) |
| 第2項<br>営業外収益    | 21,000     | △ 15,000 | 0                                               | 6,000      | 7,330      | 1,330                         |                                     |
| 第2款<br>土地造成事業収益 | 56,362,000 | △ 2,000  | 0                                               | 56,360,000 | 56,364,289 | 4,289                         |                                     |
| 第1項<br>営業収益     | 56,120,000 | 1,000    | 0                                               | 56,121,000 | 56,121,839 | 839                           |                                     |
| 第2項<br>営業外収益    | 242,000    | △ 30,000 | 0                                               | 212,000    | 215,450    | 3,450                         |                                     |
| 第3項<br>特別利益     | 0          | 27,000   | 0                                               | 27,000     | 27,000     | 0                             |                                     |
| 収 入 合 計         | 99,160,000 | 274,000  | 0                                               | 99,434,000 | 99,307,105 | △ 126,895                     |                                     |

## 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<br>費支<br>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>格 納 庫<br>事 業 費 用   | 32,612,000 | △ 244,000   | 0              | 0          | 0                                   | 32,368,000 | 0                                   | 32,368,000 | 30,464,880                          | 0     | 1,903,120 |                                     |
| 第1項<br>営 業 費 用            | 30,334,000 | △ 254,000   | 0              | 0          | 0                                   | 30,080,000 | 0                                   | 30,080,000 | 28,782,735                          | 0     | 1,297,265 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>670,954円)   |
| 第2項<br>営 業 外 費 用          | 1,678,000  | 10,000      | 0              | 0          | 0                                   | 1,688,000  | 0                                   | 1,688,000  | 1,682,145                           | 0     | 5,855     | (うち、納付税額<br>1,590,100円)             |
| 第3項<br>特 別 損 失            | 100,000    | 0           | 0              | 0          | 0                                   | 100,000    | 0                                   | 100,000    | 0                                   | 0     | 100,000   |                                     |
| 第4項<br>予 備 費              | 500,000    | 0           | 0              | 0          | 0                                   | 500,000    | 0                                   | 500,000    | 0                                   | 0     | 500,000   |                                     |
| 第2款<br>土 地 造 成<br>事 業 費 用 | 53,317,000 | △ 4,677,000 | 0              | 0          | 0                                   | 48,640,000 | 0                                   | 48,640,000 | 40,685,386                          | 0     | 7,954,614 |                                     |
| 第1項<br>営 業 費 用            | 50,902,000 | △ 3,657,000 | 0              | 0          | 0                                   | 47,245,000 | 0                                   | 47,245,000 | 40,490,386                          | 0     | 6,754,614 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>1,231,695円) |
| 第2項<br>営 業 外 費 用          | 1,215,000  | △ 1,020,000 | 0              | 0          | 0                                   | 195,000    | 0                                   | 195,000    | 195,000                             | 0     | 0         |                                     |
| 第3項<br>特 別 損 失            | 200,000    | 0           | 0              | 0          | 0                                   | 200,000    | 0                                   | 200,000    | 0                                   | 0     | 200,000   |                                     |
| 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                   | 85,929,000 | △ 4,921,000 | 0              | 0          | 0                                   | 81,008,000 | 0                                   | 81,008,000 | 71,150,266                          | 0     | 9,857,734 |                                     |

## (2) 資本的支出

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 | 408,499,000 | △ 50,812,000 | 0     | 357,687,000 | 40,025,000           | 0        | 397,712,000 | 62,635,603 | 324,000,000          | 0        | 324,000,000 | 11,076,397 |                             |
| 第1項<br>土地造成費           | 408,499,000 | △ 50,812,000 | 0     | 357,687,000 | 40,025,000           | 0        | 397,712,000 | 62,635,603 | 324,000,000          | 0        | 324,000,000 | 11,076,397 | (うち、仮払消費税及び地方消費税3,965,974円) |
| 支 出 合 計                | 408,499,000 | △ 50,812,000 | 0     | 357,687,000 | 40,025,000           | 0        | 397,712,000 | 62,635,603 | 324,000,000          | 0        | 324,000,000 | 11,076,397 |                             |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額62,635,603円は、過年度分損益勘定留保資金1,199,333,251円のうち62,635,603円で補てんした。

平成30年度 茨城県地域振興事業損益計算書

(平成30年4月1日から  
平成31年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                   |                   |            |
|----------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                   |                   |            |
| (1) 格納庫事業収益    | 38,745,691        |                   |            |
| (2) その他の営業収益   | <u>57,131,259</u> | 95,876,950        |            |
| <b>2 営業費用</b>  |                   |                   |            |
| (1) 格納庫管理費     | 12,511,688        |                   |            |
| (2) 減価償却費      | 15,600,093        |                   |            |
| (3) 一般管理費      | <u>39,258,691</u> | <u>67,370,472</u> |            |
| 営業利益           |                   |                   | 28,506,478 |
| <b>3 営業外収益</b> |                   |                   |            |
| (1) 受取利息及び配当金  | 108,783           |                   |            |
| (2) 雑収益        | <u>1,033,318</u>  | 1,142,101         |            |

#### 4 営業外費用

|                   |                  |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 287,045          |                  |                  |
| (2) 雑支出           | <u>1,231,695</u> | <u>1,518,740</u> | <u>△ 376,639</u> |
| 経常利益              |                  |                  | 28,129,839       |

#### 5 特別利益

|                |               |               |                          |
|----------------|---------------|---------------|--------------------------|
| (1) 過年度損益修正益   | <u>27,000</u> | <u>27,000</u> | <u>27,000</u>            |
| 当年度純利益         |               |               | 28,156,839               |
| 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>0</u>                 |
| 当年度未処分利益剰余金    |               |               | <u><u>28,156,839</u></u> |



(1) 平成30年度 茨城県格納庫事業損益計算書

(平成30年4月1日から  
平成31年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                   |                   |            |
|----------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                   |                   |            |
| (1) 格納庫事業収益    | 38,745,691        |                   |            |
| (2) その他の営業収益   | <u>1,009,420</u>  | 39,755,111        |            |
| <b>2 営業費用</b>  |                   |                   |            |
| (1) 格納庫管理費     | 12,511,688        |                   |            |
| (2) 減価償却費      | <u>15,600,093</u> | <u>28,111,781</u> |            |
| 営業利益           |                   |                   | 11,643,330 |
| <b>3 営業外収益</b> |                   |                   |            |
| (1) 受取利息及び配当金  | 1,333             |                   |            |
| (2) 雑収益        | <u>925,318</u>    | 926,651           |            |

#### 4 営業外費用

|                   |               |               |                          |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | <u>92,045</u> | <u>92,045</u> | <u>834,606</u>           |
| 経常利益              |               |               | 12,477,936               |
| 当年度純利益            |               |               | 12,477,936               |
| 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>0</u>                 |
| 当年度未処分利益剰余金       |               |               | <u><u>12,477,936</u></u> |

(2) 平成30年度 茨城県土地造成事業損益計算書

(平成30年4月1日から  
平成31年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                   |                   |                    |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1 営業収益</b>     |                   |                   |                    |
| (1) その他の営業収益      | <u>56,121,839</u> | 56,121,839        |                    |
| <b>2 営業費用</b>     |                   |                   |                    |
| (1) 一般管理費         | <u>39,258,691</u> | <u>39,258,691</u> |                    |
| 営業利益              |                   |                   | 16,863,148         |
| <b>3 営業外収益</b>    |                   |                   |                    |
| (1) 受取利息及び配当金     | 107,450           |                   |                    |
| (2) 雑収益           | <u>108,000</u>    | 215,450           |                    |
| <b>4 営業外費用</b>    |                   |                   |                    |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 195,000           |                   |                    |
| (2) 雑支出           | <u>1,231,695</u>  | <u>1,426,695</u>  | <u>△ 1,211,245</u> |
| 経常利益              |                   |                   | 15,651,903         |

5 特 別 利 益

|                |               |               |                          |
|----------------|---------------|---------------|--------------------------|
| (1) 過年度損益修正益   | <u>27,000</u> | <u>27,000</u> | <u>27,000</u>            |
| 当年度純利益         |               |               | 15,678,903               |
| 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>0</u>                 |
| 当年度未処分利益剰余金    |               |               | <u><u>15,678,903</u></u> |

## 平成30年度 茨城県格納庫事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

|                | 資本金         | 剰余金             |                             |            | 資本合計        |
|----------------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------|-------------|
|                |             | 利益剰余金           |                             |            |             |
|                |             | 土地造成事業<br>償還積立金 | 未処分利益剰余金                    | 利益剰余金合計    |             |
| 前年度末残高         | 144,069,703 | 27,113,103      | 9,642,025                   | 36,755,128 | 180,824,831 |
| 前年度処分額         | 0           | 9,642,025       | △ 9,642,025                 | 0          | 0           |
| 議会の議決による処分額    | 0           | 9,642,025       | △ 9,642,025                 | 0          | 0           |
| 土地造成事業償還積立金の積立 | 0           | 9,642,025       | △ 9,642,025                 | 0          | 0           |
| 処分後残高          | 144,069,703 | 36,755,128      | (繰越利益剰余金)<br>0              | 36,755,128 | 180,824,831 |
| 当年度変動額         | 0           | 0               | 12,477,936                  | 12,477,936 | 12,477,936  |
| 当年度純利益         | 0           | 0               | 12,477,936                  | 12,477,936 | 12,477,936  |
| 当年度末残高         | 144,069,703 | 36,755,128      | (当年度未処分利益剰余金)<br>12,477,936 | 49,233,064 | 193,302,767 |

(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。

## 平成30年度 茨城県格納庫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         | 144,069,703 | 0         | 12,477,936     |
| 議会の議決による処分類    | 0           | 0         | △ 12,477,936   |
| 土地造成事業償還積立金の積立 | 0           | 0         | △ 12,477,936   |
| 予算計上外積立金の積立    | 0           | 0         | △ 12,477,936   |
| 処分後残高          | 144,069,703 | 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。

## 平成30年度 茨城県土地造成事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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     | 土地造成積立金     | 未処分利益剰余金                    | 利益剰余金合計       |               |
| 前年度末残高      | 559,514,336   | 20,727,000 | 95,000,000 | 79,698,075 | 195,425,075 | 0           | 1,078,271,325               | 1,078,271,325 | 1,833,210,736 |
| 前年度処分額      | 895,210,977   | 0          | 0          | 0          | 0           | 183,060,348 | △1,078,271,325              | △ 895,210,977 | 0             |
| 議会の議決による処分額 | 895,210,977   | 0          | 0          | 0          | 0           | 183,060,348 | △1,078,271,325              | △ 895,210,977 | 0             |
| 土地造成積立金の積立  | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 183,060,348 | △ 183,060,348               | 0             | 0             |
| 資本金組入       | 895,210,977   | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | △ 895,210,977               | △ 895,210,977 | 0             |
| 処分後残高       | 1,454,725,313 | 20,727,000 | 95,000,000 | 79,698,075 | 195,425,075 | 183,060,348 | (繰越利益剰余金)<br>0              | 183,060,348   | 1,833,210,736 |
| 当年度変動額      | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 15,678,903                  | 15,678,903    | 15,678,903    |
| 当年度純利益      | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 15,678,903                  | 15,678,903    | 15,678,903    |
| 当年度末残高      | 1,454,725,313 | 20,727,000 | 95,000,000 | 79,698,075 | 195,425,075 | 183,060,348 | (当年度未処分利益剰余金)<br>15,678,903 | 198,739,251   | 1,848,889,639 |

(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。

平成30年度 茨城県土地造成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      | 1,454,725,313 | 195,425,075 | 15,678,903     |
| 議会の議決による処分類 | 0             | 0           | △ 15,678,903   |
| 土地造成積立金の積立  | 0             | 0           | △ 15,678,903   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0           | △ 15,678,903   |
| 処分後残高       | 1,454,725,313 | 195,425,075 | (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。



平成30年度 茨城県地域振興事業貸借対照表

(平成31年 3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部          |                      |                    |             |
|------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| <b>1 固 定 資 産</b> |                      |                    |             |
| (1) 有 形 固 定 資 産  |                      |                    |             |
| イ 建 物            | 525,693,467          |                    |             |
| 減価償却累計額          | <u>△ 355,848,268</u> | 169,845,199        |             |
| ロ 機械及び装置         | 1,342,500            |                    |             |
| 減価償却累計額          | <u>△ 1,275,375</u>   | 67,125             |             |
| ハ 工具器具及び備品       | 2,146,000            |                    |             |
| 減価償却累計額          | <u>△ 2,038,700</u>   | <u>107,300</u>     |             |
| 有形固定資産合計         |                      | <u>170,019,624</u> |             |
| 固定資産合計           |                      |                    | 170,019,624 |

## 2 土 地 造 成

### (1) 分 譲 土 地

イ 分 譲 土 地

1,798,310,904

分 譲 土 地 合 計

1,798,310,904

### (2) 土 地 造 成 勘 定

イ 土 地 造 成

173,696,033

土 地 造 成 勘 定 合 計

173,696,033

土 地 造 成 合 計

1,972,006,937

## 3 流 動 資 産

### (1) 現 金 ・ 預 金

1,617,709,079

### (2) 未 収 金

6,565,226

### (3) そ の 他 流 動 資 産

54,400

流 動 資 産 合 計

1,624,328,705

資 産 合 計

3,766,355,266

## 負 債 の 部

### 4 固 定 負 債

(1) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金

1,500,000,000

他会計借入金合計

1,500,000,000

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

19,264,673

ロ 修繕引当金

2,983,883

引当金合計

22,248,556

固定負債合計

1,522,248,556

### 5 流 動 負 債

(1) 未 払 金

26,372,475

(2) 引 当 金

イ 賞与引当金

1,586,247

引当金合計

1,586,247

(3) その他流動負債

173,955,582

流動負債合計

201,914,304

負債合計

1,724,162,860

資 本 の 部

|                         |                   |                    |                             |
|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 6 資 本 金                 |                   |                    | 1,598,795,016               |
| 7 剰 余 金                 |                   |                    |                             |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                   |                    |                             |
| イ 国 庫 補 助 金             | 20,727,000        |                    |                             |
| ロ 他 会 計 補 助 金           | 95,000,000        |                    |                             |
| ハ 受 贈 財 産 評 価 額         | <u>79,698,075</u> |                    |                             |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                   | 195,425,075        |                             |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                   |                    |                             |
| イ 土 地 造 成 積 立 金         | 183,060,348       |                    |                             |
| ロ 土 地 造 成 事 業 償 還 積 立 金 | 36,755,128        |                    |                             |
| ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>28,156,839</u> |                    |                             |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                   | <u>247,972,315</u> |                             |
| 剰 余 金 合 計               |                   |                    | <u>443,397,390</u>          |
| 資 本 合 計                 |                   |                    | <u>2,042,192,406</u>        |
| 負 債 資 本 合 計             |                   |                    | <u><u>3,766,355,266</u></u> |

(1) 平成30年度 茨城県格納庫事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部          |                      |                    |             |
|------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| <b>1 固 定 資 産</b> |                      |                    |             |
| (1) 有 形 固 定 資 産  |                      |                    |             |
| イ 建 物            | 525,693,467          |                    |             |
| 減価償却累計額          | <u>△ 355,848,268</u> | 169,845,199        |             |
| ロ 機械及び装置         | 1,342,500            |                    |             |
| 減価償却累計額          | <u>△ 1,275,375</u>   | 67,125             |             |
| ハ 工具器具及び備品       | 2,146,000            |                    |             |
| 減価償却累計額          | <u>△ 2,038,700</u>   | <u>107,300</u>     |             |
| 有形固定資産合計         |                      | <u>170,019,624</u> |             |
| 固定資産合計           |                      |                    | 170,019,624 |
| <b>2 流 動 資 産</b> |                      |                    |             |
| (1) 現金・預金        |                      | 141,316,717        |             |
| (2) 未収金          |                      | 6,565,226          |             |

|             |        |                           |
|-------------|--------|---------------------------|
| (3) その他流動資産 | 18,000 |                           |
| 流動資産合計      |        | <u>147,899,943</u>        |
| 資産合計        |        | <u><u>317,919,567</u></u> |

## 負債の部

### 3 固定負債

|             |                    |             |
|-------------|--------------------|-------------|
| (1) 引当金     |                    |             |
| イ 修繕引当金     | <u>2,983,883</u>   |             |
| 引当金合計       | 2,983,883          |             |
| (2) その他固定負債 | <u>113,637,000</u> |             |
| 固定負債合計      |                    | 116,620,883 |

### 4 流動負債

|             |                  |                           |
|-------------|------------------|---------------------------|
| (1) 未払金     | 2,528,715        |                           |
| (2) その他流動負債 | <u>5,467,202</u> |                           |
| 流動負債合計      |                  | <u>7,995,917</u>          |
| 負債合計        |                  | <u><u>124,616,800</u></u> |

資 本 の 部

|               |                   |                   |                           |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 5 資 本 金       |                   |                   | 144,069,703               |
| 6 剰 余 金       |                   |                   |                           |
| (1) 利 益 剰 余 金 |                   |                   |                           |
| イ 土地造成事業償還積立金 | 36,755,128        |                   |                           |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>12,477,936</u> |                   |                           |
| 利 益 剰 余 金 合 計 |                   | <u>49,233,064</u> |                           |
| 剰 余 金 合 計     |                   |                   | <u>49,233,064</u>         |
| 資 本 合 計       |                   |                   | <u>193,302,767</u>        |
| 負 債 資 本 合 計   |                   |                   | <u><u>317,919,567</u></u> |

(2) 平成30年度 茨城県土地造成事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部          |                      |                    |               |
|------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>1 固 定 資 産</b> |                      |                    |               |
| (1) 投資その他の資産     |                      |                    |               |
| イ 長期貸付金          | <u>113,637,000</u>   |                    |               |
| 投資その他の資産合計       |                      | <u>113,637,000</u> |               |
| 固定資産合計           |                      |                    | 113,637,000   |
| <b>2 土 地 造 成</b> |                      |                    |               |
| (1) 分譲土地         |                      |                    |               |
| イ 分譲土地           | <u>1,798,310,904</u> |                    |               |
| 分譲土地合計           |                      | 1,798,310,904      |               |
| (2) 土地造成勘定       |                      |                    |               |
| イ 土地造成           | <u>173,696,033</u>   |                    |               |
| 土地造成勘定合計         |                      | <u>173,696,033</u> |               |
| 土地造成合計           |                      |                    | 1,972,006,937 |



### 3 流動資産

|             |               |                             |
|-------------|---------------|-----------------------------|
| (1) 現金・預金   | 1,476,392,362 |                             |
| (2) その他流動資産 | <u>36,400</u> |                             |
| 流動資産合計      |               | <u>1,476,428,762</u>        |
| 資産合計        |               | <u><u>3,562,072,699</u></u> |

### 負債の部

#### 4 固定負債

|                   |                      |                   |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| (1) 他会計借入金        |                      |                   |
| イ 建設改良費等に充てた長期借入金 | <u>1,500,000,000</u> |                   |
| 他会計借入金合計          |                      | 1,500,000,000     |
| (2) 引当金           |                      |                   |
| イ 退職給付引当金         | <u>19,264,673</u>    |                   |
| 引当金合計             |                      | <u>19,264,673</u> |
| 固定負債合計            |                      | 1,519,264,673     |

5 流 動 負 債

|                   |                  |                    |                             |
|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| (1) 未 払 金         |                  | 23,843,760         |                             |
| (2) 引 当 金         |                  |                    |                             |
| イ 賞 与 引 当 金       | <u>1,586,247</u> |                    |                             |
| 引 当 金 合 計         |                  | 1,586,247          |                             |
| (3) そ の 他 流 動 負 債 |                  | <u>168,488,380</u> |                             |
| 流 動 負 債 合 計       |                  |                    | <u>193,918,387</u>          |
| 負 債 合 計           |                  |                    | <u><u>1,713,183,060</u></u> |

資 本 の 部

|         |  |  |               |
|---------|--|--|---------------|
| 6 資 本 金 |  |  | 1,454,725,313 |
|---------|--|--|---------------|

7 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 79,698,075

資 本 剰 余 金 合 計 195,425,075

(2) 利 益 剰 余 金

イ 土 地 造 成 積 立 金 183,060,348

ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 15,678,903

利 益 剰 余 金 合 計 198,739,251

剰 余 金 合 計 394,164,326

資 本 合 計 1,848,889,639

負 債 資 本 合 計 3,562,072,699

### 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、令和元年度上半期の処理水量は22,366,282立方メートルで、前年同期21,284,926立方メートルに比し、5.1%の増となっている。

###### イ 使用者数及び処理水量

| 月 | 使用者数  | 処理水量                     | 1日平均処理水量               |
|---|-------|--------------------------|------------------------|
| 4 | 180   | 4,413,861 m <sup>3</sup> | 147,129 m <sup>3</sup> |
| 5 | 181   | 2,914,279                | 94,009                 |
| 6 | 181   | 3,398,993                | 113,300                |
| 7 | 181   | 4,126,819                | 133,123                |
| 8 | 181   | 3,868,501                | 124,790                |
| 9 | 182   | 3,643,829                | 121,461                |
| 計 | 1,086 | 22,366,282               | 122,220                |

###### ウ 職員数（令和元年9月30日現在）

(単位:人)

| 区分  | 経営 | 建設 | 計  |
|-----|----|----|----|
| 本庁  | 4  | 1  | 5  |
| 事務所 | 15 | 1  | 16 |
| 計   | 19 | 2  | 21 |

###### エ 固定資産（令和元年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        | 641,247,700    |    |
|        | 建物        | 1,903,443,502  |    |
|        | 構築物       | 6,704,058,560  |    |
|        | 機械及び装置    | 8,995,983,607  |    |
|        | 車両及び運搬具   | 2,574,062      |    |
|        | 工具器具及び備品  | 51,588,935     |    |
|        | 建設仮勘定     | 153,360,291    |    |
|        | 計         | 18,452,256,657 |    |
| 定無形資産  | その他無形固定資産 | 253,500        |    |
|        | 計         | 253,500        |    |
| 他投資資産  | その他投資     | 19,790         |    |
|        | 計         | 19,790         |    |
| 固定資産合計 |           | 18,452,529,947 |    |

才 企業債（令和元年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     | 2,281,905,916 | -   | 93,665,006  | 2,188,240,910 |     |
| 地方公共団体金融機構 | 1,564,507,317 | -   | 85,194,581  | 1,479,312,736 |     |
| 計          | 3,846,413,233 | -   | 178,859,587 | 3,667,553,646 |     |

力 予算執行状況

〔平成31年 4月 1日から  
令和元年 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) |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 収益的収入及び支出 | 収 入           | 第1款 事業収益      | 3,497,151,000 | 1,518,110,030               | 1,979,040,970 |
|           |               | 第1項 営業収益      | 3,008,665,000 | 1,514,015,208               | 1,494,649,792 |
|           |               | 第2項 営業外収益     | 488,462,000   | 4,078,922                   | 484,383,078   |
|           |               | 第3項 特別利益      | 24,000        | 15,900                      | 8,100         |
|           | 支 出           | 第1款 事業費用      | (137,032,000) | (137,032,000)               | (-)           |
|           |               |               | 3,175,905,000 | 584,979,311                 | 2,590,925,689 |
|           |               | 第1項 営業費用      | (137,032,000) | (137,032,000)               | (-)           |
|           |               |               | 3,108,477,000 | 550,919,782                 | 2,557,557,218 |
|           |               | 第2項 営業外費用     | 66,318,000    | 34,059,529                  | 32,258,471    |
|           |               | 第3項 特別損失      | 110,000       | -                           | 110,000       |
|           | 第4項 予備費       | 1,000,000     | -             | 1,000,000                   |               |
| 資本的収入及び支出 | 収 入           | 第1款 資本的収入     | (126,542,160) | (-)                         | (126,542,160) |
|           |               |               | 592,810,000   | 1,040,040                   | 591,769,960   |
|           |               | 第1項 国庫補助金     | (126,542,160) | (-)                         | (126,542,160) |
|           |               |               | 559,800,000   | -                           | 559,800,000   |
|           | 支 出           | 第2項 負担金       | 33,000,000    | 1,040,040                   | 31,959,960    |
|           |               | 第3項 固定資産売却代金  | 10,000        | -                           | 10,000        |
|           |               | 第1款 資本的支出     | (412,756,160) | (63,254,480)                | (349,501,680) |
|           |               |               | 2,012,409,000 | 192,972,752                 | 1,819,436,248 |
|           | 第1項 建設改良費     | (412,756,160) | (63,254,480)  | (349,501,680)               |               |
|           | 1,621,552,000 | 9,523,165     | 1,612,028,835 |                             |               |
|           | 第2項 資産購入費     | 31,285,000    | 4,590,000     | 26,695,000                  |               |
|           | 第3項 償還金       | 359,572,000   | 178,859,587   | 180,712,413                 |               |

( ) は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

キ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 令和元年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業損益計算書

平成31年4月 1日から  
令和元年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       | 642,437,058   | 営 業 収 益                     | 1,401,955,088 |
| 管渠ポンプ場処理場費    | 146,387,544   | 下 水 道 料 金                   | 1,400,757,763 |
| 業 務 費         | 352,119       | そ の 他 営 業 収 益               | 1,197,325     |
| 総 係 費         | 495,697,395   | 営 業 外 収 益                   | 3,819,985     |
| 営 業 外 費 用     | 34,059,529    | 受 取 利 息 及 び 配 当 金           | 4,589         |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 34,059,529    | 発 電 収 益                     | 3,208,464     |
| 費 用 計         | 676,496,587   | 雑 収 益                       | 606,932       |
|               |               | 特 別 利 益                     | 15,900        |
|               |               | 過 年 度 損 益 修 正 益             | 15,900        |
| 当 期 純 利 益     | 729,294,386   | 収 益 計                       | 1,405,790,973 |
| 合 計           | 1,405,790,973 | 合 計                         | 1,405,790,973 |
|               |               | 当 期 純 利 益                   | 729,294,386   |
|               |               | 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 758,296,052   |
|               |               | 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         | 1,487,590,438 |

(イ) 令和元年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業貸借対照表 (令和元年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           | 18,452,529,947 | 固 定 負 債             | 4,441,260,403  |
| 有 形 固 定 資 産       | 18,452,256,657 | 企 業 債               | 3,486,842,200  |
| 土 地               | 641,247,700    | 建設改良費等の財源に充てる企業債    | 3,486,842,200  |
| 償 却 資 産           | 44,802,658,125 | 引 当 金               | 954,418,203    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 27,145,009,459 | 退 職 給 付 引 当 金       | 134,939,167    |
| 建 設 仮 勘 定         | 153,360,291    | 修 繕 引 当 金           | 819,479,036    |
| 無 形 固 定 資 産       | 253,500        | 流 動 負 債             | 314,321,366    |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 253,500        | 企 業 債               | 180,711,446    |
| 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    | 180,711,446    |
| そ の 他 投 資         | 19,790         | 未 払 金               | 21,195,400     |
| 流 動 資 産           | 8,069,969,090  | そ の 他 流 動 負 債       | 112,414,520    |
| 現 金 ・ 預 金         | 7,510,745,396  | 繰 延 収 益             | 8,286,598,372  |
| 未 収 金             | 260,891,744    | 長 期 前 受 金           | 21,733,207,335 |
| 前 払 金             | 247,566,800    | 収 益 化 累 計 額         | 13,446,608,963 |
| そ の 他 流 動 資 産     | 50,765,150     | 負 債 計               | 13,042,180,141 |
|                   |                | 資 本 金               | 11,491,111,503 |
|                   |                | 剰 余 金               | 1,989,207,393  |
|                   |                | 資 本 剰 余 金           | 501,616,955    |
|                   |                | 国 庫 補 助 金           | 221,171,000    |
|                   |                | 工 事 負 担 金           | 280,445,955    |
|                   |                | 利 益 剰 余 金           | 1,487,590,438  |
|                   |                | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 1,487,590,438  |
|                   |                | 資 本 計               | 13,480,318,896 |
| 合 計               | 26,522,499,037 | 合 計                 | 26,522,499,037 |

(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、775,154立方メートルで、現在までに1日最大処理能力474,295立方メートルの施設を整備し、令和元年度上半期の処理水量は61,027,801立方メートルで、前年同期61,456,692立方メートルに比し、0.7%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、令和元年度上半期の処理汚泥量は25,087トンで、前年同期18,501トンに比し、35.6%の増となっている。

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      | 9,726,700 m <sup>3</sup> | 324,223 m <sup>3</sup> |
| 5 | 30      | 10,351,008               | 333,903                |
| 6 | 30      | 9,804,275                | 326,809                |
| 7 | 30      | 11,011,374               | 355,206                |
| 8 | 30      | 10,038,932               | 323,837                |
| 9 | 30      | 10,095,512               | 336,517                |
| 計 | -       | 61,027,801               | 333,485                |

(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        | 4,585 t   | 153 t     |
| 5 | 9        | 4,475     | 144       |
| 6 | 9        | 4,173     | 139       |
| 7 | 9        | 4,072     | 131       |
| 8 | 9        | 4,068     | 131       |
| 9 | 9        | 3,714     | 124       |
| 計 | -        | 25,087    | 137       |

ウ 職員数（令和元年9月30日現在）

(単位:人)

| 区 分   | 経 営 | 建 設 | 計  |
|-------|-----|-----|----|
| 本 庁   | 6   | 5   | 11 |
| 事 務 所 | 41  | 13  | 54 |
| 計     | 47  | 18  | 65 |

工 固定資産（令和元年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             | 11,030,649,289  |     |
|                      | 建 物             | 19,277,729,091  |     |
|                      | 構 築 物           | 124,561,432,941 |     |
|                      | 機 械 及 び 装 置     | 33,765,737,617  |     |
|                      | 車 両 及 び 運 搬 具   | 2,122,785       |     |
|                      | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 159,145,376     |     |
|                      | 建 設 仮 勘 定       | 3,798,240,852   |     |
|                      | 計               | 192,595,057,951 |     |
| 定無<br>資形<br>産固       | 電 話 加 入 権       | 132,000         |     |
|                      | 施 設 利 用 権       | 1,690           |     |
|                      | 計               | 133,690         |     |
| 他投<br>の資<br>資そ<br>産の | 基 金             | 2,917,123,485   |     |
|                      | そ の 他 投 資       | 17,320          |     |
|                      | 計               | 2,917,140,805   |     |
| 固 定 資 産 合 計          |                 | 195,512,332,446 |     |

才 企業債（令和元年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    | 16,904,975,960 | -     | 509,036,716   | 16,395,939,244 |     |
| 地方公共団体金融機構     | 7,711,220,625  | -     | 389,587,690   | 7,321,632,935  |     |
| (株) 常 陽 銀 行    | 4,046,184,288  | -     | 334,005,964   | 3,712,178,324  |     |
| (株) 筑 波 銀 行    | 675,548,000    | -     | 17,700,000    | 657,848,000    |     |
| 茨城県信用農業協同組合連合会 | 578,772,000    | -     | 16,218,000    | 562,554,000    |     |
| 計              | 29,916,700,873 | -     | 1,266,548,370 | 28,650,152,503 |     |



カ 予算執行状況

〔 平成31年4月 1日から  
令和元年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(A)-(B)              |                                  |
|-----------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 収益的収入及び支出 | 収入        | 第1款 事業収益     | 17,506,577,000                   | 3,831,359,047                  | 13,675,217,953                   |
|           |           | 第1項 営業収益     | 8,116,773,000                    | 3,777,637,000                  | 4,339,136,000                    |
|           |           | 第2項 営業外収益    | 9,294,108,000                    | 53,715,157                     | 9,240,392,843                    |
|           |           | 第3項 特別利益     | 95,696,000                       | 6,890                          | 95,689,110                       |
|           | 支出        | 第1款 事業費用     | (106,657,200)<br>17,498,754,000  | (100,401,200)<br>2,802,210,467 | (6,256,000)<br>14,696,543,533    |
|           |           | 第1項 営業費用     | (106,657,200)<br>16,933,565,000  | (100,401,200)<br>2,546,846,000 | (6,256,000)<br>14,386,719,000    |
|           |           | 第2項 営業外費用    | 461,664,000                      | 217,494,683                    | 244,169,317                      |
|           |           | 第3項 特別損失     | 95,525,000                       | 37,869,784                     | 57,655,216                       |
|           |           | 第4項 予備費      | 8,000,000                        | -                              | 8,000,000                        |
|           |           |              |                                  |                                |                                  |
| 資本的収入及び支出 | 収入        | 第1款 資本的収入    | (1,376,161,774)<br>5,010,657,000 | (-)<br>6,009                   | (1,376,161,774)<br>5,010,650,991 |
|           |           | 第1項 国庫補助金    | (708,315,994)<br>2,352,943,000   | (-)<br>-                       | (708,315,994)<br>2,352,943,000   |
|           |           | 第2項 企業債      | (276,700,000)<br>1,520,800,000   | (-)<br>-                       | (276,700,000)<br>1,520,800,000   |
|           |           | 第3項 負担金      | (301,107,000)<br>959,612,000     | (-)<br>-                       | (301,107,000)<br>959,612,000     |
|           |           | 第4項 固定資産売却代金 | 80,000                           | -                              | 80,000                           |
|           |           | 第5項 関連事業収入   | (90,038,780)<br>177,222,000      | (-)<br>6,009                   | (90,038,780)<br>177,215,991      |
|           | 支出        | 第1款 資本的支出    | (1,397,301,740)<br>7,139,875,000 | (566,301,200)<br>1,403,014,415 | (831,000,540)<br>5,736,860,585   |
|           |           | 第1項 建設改良費    | (1,397,301,740)<br>4,429,544,000 | (566,301,200)<br>116,138,490   | (831,000,540)<br>4,313,405,510   |
|           |           | 第2項 資産購入費    | 31,257,000                       | 4,109,400                      | 27,147,600                       |
|           |           | 第3項 償還金      | 2,543,234,000                    | 1,282,766,370                  | 1,260,467,630                    |
|           | 第4項 基金積立金 | 135,840,000  | 155                              | 135,839,845                    |                                  |

( )は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

キ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 令和元年度 茨城県流域下水道事業損益計算書 (平成31年4月 1日から 令和元年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                   | 2,464,387,221 | 営 業 収 益           | 3,497,812,064 |
| 管 渠 ポ ン プ 場 処 理 場 費       | 390,168,163   | 維 持 管 理 負 担 金     | 3,116,368,544 |
| 受 託 事 業 費                 | 104,901,370   | 汚 泥 処 理 負 担 金     | 335,543,520   |
| 業 務 費                     | 2,503,245     | 排 水 処 理 負 担 金     | 45,900,000    |
| 総 係 費                     | 1,966,814,443 | 営 業 外 収 益         | 49,772,463    |
| 営 業 外 費 用                 | 217,411,879   | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 48,555        |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 216,376,805   | 発 電 収 益           | 48,862,548    |
| 発 電 費 用                   | 1,035,074     | 雑 収 益             | 861,360       |
| 特 別 損 失                   | 35,064,616    | 特 別 利 益           | 6,890         |
| そ の 他 特 別 損 失             | 35,064,616    | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 6,890         |
| 費 用 計                     | 2,716,863,716 | 収 益 計             | 3,547,591,417 |
| 当 年 度 純 利 益               | 830,727,701   |                   |               |
| 合 計                       | 3,547,591,417 | 合 計               | 3,547,591,417 |

当 年 度 純 利 益 830,727,701  
 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 1,245,622,533  
 そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 -  
 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 2,076,350,234

(イ) 令和元年度 茨城県流域下水道事業貸借対照表 (令和元年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         | 195,512,332,446 | 固 定 負 債               | 27,475,417,522  |
| 有 形 固 定 資 産     | 192,595,057,951 | 企 業 債                 | 27,373,470,604  |
| 土 地             | 11,030,649,289  | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 24,112,667,104  |
| 償 却 資 産         | 423,258,995,343 | そ の 他 の 企 業 債         | 3,260,803,500   |
| 減 価 償 却 累 計 額   | 245,492,827,533 | 引 当 金                 | 101,946,918     |
| 建 設 仮 勘 定       | 3,798,240,852   | 退 職 給 付 引 当 金         | 97,946,918      |
| 無 形 固 定 資 産     | 133,690         | 修 繕 引 当 金             | 4,000,000       |
| 電 話 加 入 権       | 132,000         | 流 動 負 債               | 1,647,740,094   |
| 施 設 利 用 権       | 1,690           | 企 業 債                 | 1,260,463,899   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 2,917,140,805   | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 1,028,858,399   |
| 基 金             | 2,917,123,485   | そ の 他 の 企 業 債         | 231,605,500     |
| そ の 他 投 資       | 17,320          | 未 払 金                 | 102,982,347     |
| 流 動 資 産         | 2,042,856,619   | 引 当 金                 | 86,380          |
| 現 金 ・ 預 金       | 1,602,199,050   | 賞 与 引 当 金             | 86,380          |
| 未 収 金           | 7,427,363       | そ の 他 流 動 負 債         | 284,207,468     |
| 前 払 金           | 151,791,700     | 繰 延 収 益               | 61,223,460,038  |
| 未 収 収 益         | 48,220,370      | 長 期 前 受 金             | 142,132,307,840 |
| そ の 他 流 動 資 産   | 233,218,136     | 収 益 化 累 計 額           | 203,355,767,878 |
|                 |                 | 負 債 計                 | 171,255,465,456 |
|                 |                 | 資 本 金                 | 16,845,072,324  |
|                 |                 | 剰 余 金                 | 9,454,651,285   |
|                 |                 | 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             | 2,076,350,234   |
|                 |                 | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 2,076,350,234   |
|                 |                 | 資 本 計                 | 26,299,723,609  |
| 合 計             | 197,555,189,065 | 合 計                   | 197,555,189,065 |

## 1 平成30年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出

## 収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額         |              |                                                 | 合 計           | 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 |               |               |                       |                                       |
| 第1款<br>事業収益  | 3,682,126,000 | △ 63,038,000 | 0                                               | 3,619,088,000 | 3,661,008,801 | 41,920,801            |                                       |
| 第1項<br>営業収益  | 3,016,900,000 | △ 56,697,000 | 0                                               | 2,960,203,000 | 2,985,331,433 | 25,128,433            | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>221,032,561円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 588,513,000   | 4,422,000    | 0                                               | 592,935,000   | 609,727,135   | 16,792,135            | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>588,502円)     |
| 第3項<br>特別利益  | 76,713,000    | △ 10,763,000 | 0                                               | 65,950,000    | 65,950,233    | 233                   |                                       |
| 収 入 合 計      | 3,682,126,000 | △ 63,038,000 | 0                                               | 3,619,088,000 | 3,661,008,801 | 41,920,801            |                                       |

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<br>用<br>額 | 備 考                                   |
|--------------|---------------|--------------|----------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
|              | 当初予算額         | 補正予算額        | 予備<br>費支<br>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  | 3,567,041,000 | △ 62,513,000 | 0              | 0           | 0                                   | 3,504,528,000 | 0                                   | 3,504,528,000 | 3,164,217,990 | 137,032,000                         | 203,278,010 |                                       |
| 第1項<br>営業費用  | 3,290,084,000 | △ 27,806,000 | 0              | △64,889,000 | 0                                   | 3,197,389,000 | 0                                   | 3,197,389,000 | 2,911,213,555 | 137,032,000                         | 149,143,445 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>114,392,804円) |
| 第2項<br>営業外費用 | 80,915,000    | △ 7,293,000  | 0              | 64,889,000  | 0                                   | 138,511,000   | 0                                   | 138,511,000   | 85,443,581    | 0                                   | 53,067,419  | (うち、納付税額<br>11,788,800円)              |
| 第3項<br>特別損失  | 195,042,000   | △ 27,414,000 | 0              | 0           | 0                                   | 167,628,000   | 0                                   | 167,628,000   | 167,560,854   | 0                                   | 67,146      | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>2,458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         | 3,567,041,000 | △ 62,513,000 | 0              | 0           | 0                                   | 3,504,528,000 | 0                                   | 3,504,528,000 | 3,164,217,990 | 137,032,000                         | 203,278,010 |                                       |

## (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>連次繰<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        | 682,172,000 | △ 59,852,000 | 622,320,000 | 371,715,760                                      | 0                                    | 994,035,760 | 867,981,630                   | △ 126,054,130 |                                   |
| 第1項<br>国庫補助金        | 649,162,000 | △ 32,329,000 | 616,833,000 | 371,715,760                                      | 0                                    | 988,548,760 | 862,000,590                   | △ 126,548,170 | 事業繰越による<br>126,542,160円           |
| 第2項<br>負担金          | 33,000,000  | △ 27,523,000 | 5,477,000   | 0                                                | 0                                    | 5,477,000   | 5,981,040                     | 504,040       | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>443,040円) |
| 第3項<br>固定資産<br>売却代金 | 10,000      | 0            | 10,000      | 0                                                | 0                                    | 10,000      | 0                             | △ 10,000      |                                   |
| 収入合計                | 682,172,000 | △ 59,852,000 | 622,320,000 | 371,715,760                                      | 0                                    | 994,035,760 | 867,981,630                   | △ 126,054,130 |                                   |

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          | 2,261,321,000 | △101,626,000 | 0     | 2,159,695,000 | 1,040,980,080        | 0        | 3,200,675,080 | 2,786,653,346 | 412,756,160          | 0        | 412,756,160 | 1,265,574 |                                   |
| 第1項<br>建設改良費          | 1,858,915,000 | △86,345,000  | 0     | 1,772,570,000 | 1,040,980,080        | 0        | 2,813,550,080 | 2,399,850,337 | 412,756,160          | 0        | 412,756,160 | 943,583   | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>176,835,931円) |
| 第2項<br>資産購入費          | 48,389,000    | △20,900,000  | 0     | 27,489,000    | 0                    | 0        | 27,489,000    | 27,167,616    | 0                    | 0        | 0           | 321,384   | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>2,012,416円)   |
| 第3項<br>償 還 金          | 354,017,000   | 0            | 0     | 354,017,000   | 0                    | 0        | 354,017,000   | 354,016,396   | 0                    | 0        | 0           | 604       |                                   |
| 第4項<br>補 助 金<br>返 還 金 | 0             | 5,619,000    | 0     | 5,619,000     | 0                    | 0        | 5,619,000     | 5,618,997     | 0                    | 0        | 0           | 3         |                                   |
| 支 出 合 計               | 2,261,321,000 | △101,626,000 | 0     | 2,159,695,000 | 1,040,980,080        | 0        | 3,200,675,080 | 2,786,653,346 | 412,756,160          | 0        | 412,756,160 | 1,265,574 |                                   |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,918,671,716円は、当年度分消費税等資本的収支調整額114,572,567円、減債積立金354,016,396円、建設改良積立金22,007,758円及び過年度分損益勘定留保資金6,782,346,203円のうち1,428,074,995円で補てんした。

2 平成30年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から)  
(平成31年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                   |                      |            |
|----------------|-------------------|----------------------|------------|
| 1 営業収益         |                   |                      |            |
| (1) 下水道料金      | 2,762,918,623     |                      |            |
| (2) その他営業収益    | <u>1,380,249</u>  | 2,764,298,872        |            |
| 2 営業費用         |                   |                      |            |
| (1) 管渠ポンプ場処理場費 | 503,991,199       |                      |            |
| (2) 業務費        | 14,311,561        |                      |            |
| (3) 総係費        | 1,032,120,941     |                      |            |
| (4) 減価償却費      | 1,165,043,135     |                      |            |
| (5) 資産減耗費      | <u>81,353,915</u> | <u>2,796,820,751</u> |            |
| 営業損失           |                   |                      | 32,521,879 |
| 3 営業外収益        |                   |                      |            |
| (1) 受取利息及び配当金  | 756,303           |                      |            |
| (2) 長期前受金戻入    | 581,890,286       |                      |            |
| (3) 発電収益       | 7,011,792         |                      |            |
| (4) 雑収益        | <u>433,830</u>    | 590,092,211          |            |

|                   |               |                    |                           |
|-------------------|---------------|--------------------|---------------------------|
| <b>4 営業外費用</b>    |               |                    |                           |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 73,601,127    |                    |                           |
| (2) 雑支出           | <u>89,144</u> | <u>73,690,271</u>  | <u>516,401,940</u>        |
| 経常利益              |               |                    | 483,880,061               |
| <b>5 特別利益</b>     |               |                    |                           |
| (1) 過年度損益修正益      | 65,917,065    |                    |                           |
| (2) その他特別利益       | <u>33,168</u> | 65,950,233         |                           |
| <b>6 特別損失</b>     |               |                    |                           |
| (1) 過年度損益修正損      | 167,527,582   |                    |                           |
| (2) その他特別損失       | <u>30,814</u> | <u>167,558,396</u> | <u>△ 101,608,163</u>      |
| 当年度純利益            |               |                    | 382,271,898               |
| 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>376,024,154</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金       |               |                    | <u><u>758,296,052</u></u> |



### 3 平成30年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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 | 減債積立金         | 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     | 11,143,027,372 | 221,171,000 | 280,445,955 | 501,616,955  | 75,927,278    | 0           | 648,181,007                  | 724,108,285   | 12,368,752,612 |
| 前年度処分類     | 348,084,131    | 0           | 0           | 0            | 278,089,118   | 22,007,758  | △ 648,181,007                | △ 348,084,131 | 0              |
| 議会決議による処分類 | 348,084,131    | 0           | 0           | 0            | 278,089,118   | 22,007,758  | △ 648,181,007                | △ 348,084,131 | 0              |
| 減債積立金の積立   | 0              | 0           | 0           | 0            | 278,089,118   | 0           | △ 278,089,118                | 0             | 0              |
| 建設改良積立金の積立 | 0              | 0           | 0           | 0            | 0             | 22,007,758  | △ 22,007,758                 | 0             | 0              |
| 資本金への組入    | 348,084,131    | 0           | 0           | 0            | 0             | 0           | △ 348,084,131                | △ 348,084,131 | 0              |
| 処分後残高      | 11,491,111,503 | 221,171,000 | 280,445,955 | 501,616,955  | 354,016,396   | 22,007,758  | (繰越利益剰余金)<br>0               | 376,024,154   | 12,368,752,612 |
| 当年度変動額     | 0              | 0           | 0           | 0            | △ 354,016,396 | △22,007,758 | 758,296,052                  | 382,271,898   | 382,271,898    |
| 減債積立金の使用   | 0              | 0           | 0           | 0            | △ 354,016,396 | 0           | 354,016,396                  | 0             | 0              |
| 建設改良積立金の積立 | 0              | 0           | 0           | 0            | 0             | △22,007,758 | 22,007,758                   | 0             | 0              |
| 当年度純利益     | 0              | 0           | 0           | 0            | 0             | 0           | 382,271,898                  | 382,271,898   | 382,271,898    |
| 当年度末残高     | 11,491,111,503 | 221,171,000 | 280,445,955 | 501,616,955  | 0             | 0           | (当年度未処分利益剰余金)<br>758,296,052 | 758,296,052   | 12,751,024,510 |

(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 平成30年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

|             | 資 本 金          | 資 本 剰 余 金   | 未処分利益剰余金       |
|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 当年度末残高      | 11,491,111,503 | 501,616,955 | 758,296,052    |
| 議会の議決による処分額 | 376,024,154    | 0           | △ 758,296,052  |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0           | △ 359,571,033  |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0           | △ 359,571,033  |
| 建設改良積立金の積立  | 0              | 0           | △ 22,700,865   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0           | △ 22,700,865   |
| 資本金への組入     | 376,024,154    | 0           | △ 376,024,154  |
| 処分後残高       | 11,867,135,657 | 501,616,955 | (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 平成30年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業貸借対照表

(平成31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             |                         | 641,247,700       |
| ロ 建 物             | 4,020,249,026           |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 2,116,805,524</u>  | 1,903,443,502     |
| ハ 構 築 物           | 13,492,155,795          |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 6,788,097,235</u>  | 6,704,058,560     |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 27,159,201,541          |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 18,163,217,934</u> | 8,995,983,607     |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具   | 5,556,139               |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 2,982,077</u>      | 2,574,062         |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 121,245,624             |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 73,906,689</u>     | 47,338,935        |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                         | <u>86,445,696</u> |
| 有形固定資産合計          |                         | 18,381,092,062    |

|                 |                      |                    |                       |
|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| (2) 無形固定資産      |                      |                    |                       |
| イ その他無形固定資産     | <u>253,500</u>       |                    |                       |
| 無形固定資産合計        |                      | 253,500            |                       |
| (3) 投資その他の資産    |                      |                    |                       |
| イ その他投資         | <u>19,790</u>        |                    |                       |
| 投資その他の資産合計      |                      | <u>19,790</u>      |                       |
| 固定資産合計          |                      |                    | 18,381,365,352        |
| <b>2 流動資産</b>   |                      |                    |                       |
| (1) 現金・預金       |                      | 8,125,522,354      |                       |
| (2) 未収金         |                      | <u>326,684,452</u> |                       |
| 流動資産合計          |                      |                    | <u>8,452,206,806</u>  |
| 資産合計            |                      |                    | <u>26,833,572,158</u> |
| <b>負債の部</b>     |                      |                    |                       |
| <b>3 固定負債</b>   |                      |                    |                       |
| (1) 企業債         |                      |                    |                       |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>3,486,842,200</u> |                    |                       |
| 企業債合計           |                      | 3,486,842,200      |                       |
| (2) 引当金         |                      |                    |                       |
| イ 退職給付引当金       | 134,939,167          |                    |                       |

|                 |                    |                         |                       |
|-----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| □ 修繕引当金         | <u>819,479,036</u> |                         |                       |
| 引当金合計           |                    | <u>954,418,203</u>      |                       |
| 固定負債合計          |                    |                         | 4,441,260,403         |
| <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>359,571,033</u> |                         |                       |
| 企業債合計           |                    | 359,571,033             |                       |
| (2) 未払金         |                    | 982,445,656             |                       |
| (3) 引当金         |                    |                         |                       |
| イ 賞与引当金         | <u>13,595,758</u>  |                         |                       |
| 引当金合計           |                    | 13,595,758              |                       |
| (4) その他流動負債     |                    | <u>39,426</u>           |                       |
| 流動負債合計          |                    |                         | 1,355,651,873         |
| <b>5 繰延収益</b>   |                    |                         |                       |
| 長期前受金           |                    | 21,732,244,335          |                       |
| 収益化累計額          |                    | <u>△ 13,446,608,963</u> |                       |
| 繰延収益合計          |                    |                         | <u>8,285,635,372</u>  |
| 負債合計            |                    |                         | <u>14,082,547,648</u> |

資 本 の 部

|                         |                    |                    |                       |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 6 資 本 金                 |                    |                    | 11,491,111,503        |
| 7 剰 余 金                 |                    |                    |                       |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                    |                    |                       |
| イ 国 庫 補 助 金             | 221,171,000        |                    |                       |
| ロ 工 事 負 担 金             | <u>280,445,955</u> |                    |                       |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                    | 501,616,955        |                       |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                    |                    |                       |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>758,296,052</u> |                    |                       |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                    | <u>758,296,052</u> |                       |
| 剰 余 金 合 計               |                    |                    | <u>1,259,913,007</u>  |
| 資 本 合 計                 |                    |                    | <u>12,751,024,510</u> |
| 負 債 資 本 合 計             |                    |                    | <u>26,833,572,158</u> |

# 1 平成30年度 茨城県流域下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          |              |                                                 | 合 計            | 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 |                |                |                       |                                       |
| 第1款<br>事業収益  | 17,409,539,000 | △ 40,723,000 | 0                                               | 17,368,816,000 | 17,365,798,693 | △ 3,017,307           |                                       |
| 第1項<br>営業収益  | 7,753,616,000  | △ 80,250,000 | 0                                               | 7,673,366,000  | 7,665,933,602  | △ 7,432,398           | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>565,052,179円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 9,539,342,000  | 17,593,000   | 0                                               | 9,556,935,000  | 9,561,828,855  | 4,893,855             | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>6,273,219円)   |
| 第3項<br>特別利益  | 116,581,000    | 21,934,000   | 0                                               | 138,515,000    | 138,036,236    | △ 478,764             | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>506円)         |
| 収入合計         | 17,409,539,000 | △ 40,723,000 | 0                                               | 17,368,816,000 | 17,365,798,693 | △ 3,017,307           |                                       |

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  | 17,339,406,000 | 4,763,000   | 0      | 0          | 0                       | 17,344,169,000 | 165,068,800             | 17,509,237,800 | 16,793,238,891          | 106,657,200 | 609,341,709 |                                                            |
| 第1項<br>営業費用  | 16,698,211,000 | △ 7,111,000 | 0      | △2,874,000 | 0                       | 16,688,226,000 | 165,068,800             | 16,853,294,800 | 16,214,963,651          | 106,657,200 | 531,673,949 | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>540,219,667円)                          |
| 第2項<br>営業外費用 | 526,186,000    | 6,555,000   | 0      | 2,874,000  | 0                       | 535,615,000    | 0                       | 535,615,000    | 509,945,406             | 0           | 25,669,594  | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>1,072,753円)<br>(うち、納付税額<br>8,340,300円) |
| 第3項<br>特別損失  | 107,009,000    | 5,319,000   | 0      | 0          | 0                       | 112,328,000    | 0                       | 112,328,000    | 68,329,834              | 0           | 43,998,166  | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>5,061,469円)                            |
| 第4項<br>予 備 費 | 8,000,000      | 0           | 0      | 0          | 0                       | 8,000,000      | 0                       | 8,000,000      | 0                       | 0           | 8,000,000   |                                                            |
| 支出合計         | 17,339,406,000 | 4,763,000   | 0      | 0          | 0                       | 17,344,169,000 | 165,068,800             | 17,509,237,800 | 16,793,238,891          | 106,657,200 | 609,341,709 |                                                            |



## (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>遞次繰<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        | 3,632,926,000 | 141,805,000  | 3,774,731,000 | 1,217,684,300                                    | 0                                    | 4,992,415,300 | 3,580,785,056 | △1,411,630,244                |                                                                 |
| 第1項<br>国庫補助金        | 1,387,489,000 | 88,284,000   | 1,475,773,000 | 720,299,300                                      | 0                                    | 2,196,072,300 | 1,487,745,672 | △ 708,326,628                 | 事業繰越による<br>708,315,994円                                         |
| 第2項<br>企業債          | 1,582,700,000 | 0            | 1,582,700,000 | 241,500,000                                      | 0                                    | 1,824,200,000 | 1,547,500,000 | △ 276,700,000                 | 事業繰越による<br>276,700,000円                                         |
| 第3項<br>負担金          | 602,240,000   | △ 34,483,000 | 567,757,000   | 255,885,000                                      | 0                                    | 823,642,000   | 522,535,000   | △ 301,107,000                 | 事業繰越による<br>301,107,000円<br>(うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>38,706,270円) |
| 第4項<br>固定資産<br>売却代金 | 80,000        | 2,600,000    | 2,680,000     | 0                                                | 0                                    | 2,680,000     | 2,610,684     | △ 69,316                      |                                                                 |
| 第5項<br>関連事業収入       | 60,417,000    | 85,404,000   | 145,821,000   | 0                                                | 0                                    | 145,821,000   | 20,393,700    | △ 125,427,300                 | 事業繰越による<br>90,038,780円                                          |
| 収入合計                | 3,632,926,000 | 141,805,000  | 3,774,731,000 | 1,217,684,300                                    | 0                                    | 4,992,415,300 | 3,580,785,056 | △1,411,630,244                |                                                                 |

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          | 5,923,384,000 | 77,479,000   | 0     | 6,000,863,000 | 1,232,076,068        | 0        | 7,232,939,068 | 5,823,817,866 | 1,397,301,740        | 0        | 1,397,301,740 | 11,819,462 |                                   |
| 第1項<br>建設改良費          | 2,830,950,000 | 94,867,000   | 0     | 2,925,817,000 | 1,232,076,068        | 0        | 4,157,893,068 | 2,752,598,621 | 1,397,301,740        | 0        | 1,397,301,740 | 7,992,707  | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>192,997,849円) |
| 第2項<br>資産購入費          | 39,949,000    | △ 853,000    | 0     | 39,096,000    | 0                    | 0        | 39,096,000    | 36,026,532    | 0                    | 0        | 0             | 3,069,468  | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>2,668,632円)   |
| 第3項<br>償 還 金          | 2,901,799,000 | △ 2,890,000  | 0     | 2,898,909,000 | 0                    | 0        | 2,898,909,000 | 2,898,905,311 | 0                    | 0        | 0             | 3,689      |                                   |
| 第4項<br>基金積立金          | 150,686,000   | △ 21,709,000 | 0     | 128,977,000   | 0                    | 0        | 128,977,000   | 128,968,413   | 0                    | 0        | 0             | 8,587      |                                   |
| 第5項<br>補 助 金<br>返 還 金 | 0             | 6,600,000    | 0     | 6,600,000     | 0                    | 0        | 6,600,000     | 5,854,989     | 0                    | 0        | 0             | 745,011    |                                   |
| 第6項<br>負 担 金<br>返 還 金 | 0             | 1,464,000    | 0     | 1,464,000     | 0                    | 0        | 1,464,000     | 1,464,000     | 0                    | 0        | 0             | 0          | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>108,442円)     |
| 支 出 合 計               | 5,923,384,000 | 77,479,000   | 0     | 6,000,863,000 | 1,232,076,068        | 0        | 7,232,939,068 | 5,823,817,866 | 1,397,301,740        | 0        | 1,397,301,740 | 11,819,462 |                                   |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,243,032,810円は、当年度分消費税等資本的収支調整額45,519,279円、減価積立金619,854,710円、基金積立金98,483,407円、過年度分損益勘定留保資金1,942,127,276円のうち1,292,139,852円及び当年度分損益勘定留保資金1,654,595,328円のうち187,035,562円で補てんした。

その他

(1) 一般会計から受け入れた1,907,265,000円のうち、1,677,714,968円は、企業債支払利息468,050,900円及び減価償却費1,209,664,068円に充当した。

2 平成30年度 茨城県流域下水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から  
平成31年3月31日まで)

(単位 円)

|                |               |                |               |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 営業収益         |               |                |               |
| (1) 負担金        | 7,100,881,423 | 7,100,881,423  |               |
| 2 営業費用         |               |                |               |
| (1) 管渠ポンプ場処理場費 | 2,826,238,306 |                |               |
| (2) 受託事業費      | 309,528,707   |                |               |
| (3) 業務費        | 45,337,099    |                |               |
| (4) 総係費        | 3,923,387,739 |                |               |
| (5) 減価償却費      | 8,565,199,518 |                |               |
| (6) 資産減耗費      | 5,052,615     | 15,674,743,984 |               |
| 営業損失           |               |                | 8,573,862,561 |
| 3 営業外収益        |               |                |               |
| (1) 受取利息及び配当金  | 84,713        |                |               |
| (2) 基金繰入金      | 594,948,400   |                |               |
| (3) 他会計補助金     | 1,907,265,000 |                |               |
| (4) 国庫補助金      | 31,713,200    |                |               |

|                   |                   |                    |                      |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| (5) 長期前受金戻入       | 6,915,656,805     |                    |                      |
| (6) 発電収益          | 85,627,332        |                    |                      |
| (7) 雑収益           | <u>1,995,365</u>  | 9,537,290,815      |                      |
| <b>4 営業外費用</b>    |                   |                    |                      |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 468,051,325       |                    |                      |
| (2) 発電費用          | 13,971,635        |                    |                      |
| (3) 雑支出           | <u>28,888,243</u> | <u>510,911,203</u> | <u>9,026,379,612</u> |
| 経常利益              |                   |                    | 452,517,051          |
| <b>5 特別利益</b>     |                   |                    |                      |
| (1) 固定資産売却益       | 6,171,800         |                    |                      |
| (2) 過年度損益修正益      | 114,293,328       |                    |                      |
| (3) その他特別利益       | <u>17,570,602</u> | 138,035,730        |                      |
| <b>6 特別損失</b>     |                   |                    |                      |
| (1) 過年度損益修正損      | 3,319             |                    |                      |
| (2) その他特別損失       | <u>63,265,046</u> | <u>63,268,365</u>  | <u>74,767,365</u>    |
| 当年度純利益            |                   |                    | 527,284,416          |
| 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>718,338,117</u>   |
| 当年度未処分利益剰余金       |                   |                    | <u>1,245,622,533</u> |

### 3 平成30年度 茨城県流域下水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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      | 15,917,710,318 | 5,939,193,985 | 53,067,495 | 1,393,250,118 | 7,385,511,598 | 0             | 0            | 2,240,318,303                  | 2,240,318,303  | 25,543,540,219 |
| 前年度処分額      | 1,521,980,186  | 0             | 0          | 0             | 0             | 619,854,710   | 98,483,407   | △2,240,318,303                 | △1,521,980,186 | 0              |
| 議会の議決による処分額 | 1,521,980,186  | 0             | 0          | 0             | 0             | 619,854,710   | 98,483,407   | △2,240,318,303                 | △1,521,980,186 | 0              |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 619,854,710   | 0            | △ 619,854,710                  | 0              | 0              |
| 基金積立金の積立    | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 98,483,407   | △ 98,483,407                   | 0              | 0              |
| 資本金への組入     | 1,521,980,186  | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0            | △1,521,980,186                 | △1,521,980,186 | 0              |
| 処分後残高       | 17,439,690,504 | 5,939,193,985 | 53,067,495 | 1,393,250,118 | 7,385,511,598 | 619,854,710   | 98,483,407   | (繰越利益剰余金)<br>0                 | 718,338,117    | 25,543,540,219 |
| 当年度変動額      | △ 594,618,335  | △ 5,854,989   | 0          | △ 1,355,558   | △ 7,210,547   | △ 619,854,710 | △ 98,483,407 | 1,245,622,533                  | 527,284,416    | △ 74,544,466   |
| 基金利息の受入     | 330,065        | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0            | 0                              | 0              | 330,065        |
| 基金の取崩し      | △ 594,948,400  | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0            | 0                              | 0              | △ 594,948,400  |
| 補助金の返還      | 0              | △ 5,854,989   | 0          | 0             | △ 5,854,989   | 0             | 0            | 0                              | 0              | △ 5,854,989    |
| 負担金の返還      | 0              | 0             | 0          | △ 1,355,558   | △ 1,355,558   | 0             | 0            | 0                              | 0              | △ 1,355,558    |
| 減債積立金の使用    | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | △ 619,854,710 | 0            | 619,854,710                    | 0              | 0              |
| 基金積立金の使用    | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | △ 98,483,407 | 98,483,407                     | 0              | 0              |
| 当年度純利益      | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             | 0            | 527,284,416                    | 527,284,416    | 527,284,416    |
| 当年度末残高      | 16,845,072,169 | 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>1,245,622,533 | 1,245,622,533  | 25,468,995,753 |

(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 平成30年度 茨城県流域下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

|             | 資 本 金          | 資 本 剰 余 金     | 未処分利益剰余金        |
|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 当年度末残高      | 16,845,072,169 | 7,378,301,051 | 1,245,622,533   |
| 議会の議決による処分類 | 718,338,117    | 0             | △ 1,245,622,533 |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0             | △ 494,609,572   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0             | △ 494,609,572   |
| 基金積立金の積立    | 0              | 0             | △ 32,674,844    |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0             | △ 32,674,844    |
| 資本金への組入     | 718,338,117    | 0             | △ 718,338,117   |
| 処分後残高       | 17,563,410,286 | 7,378,301,051 | (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 平成30年度 茨城県流域下水道事業貸借対照表

(平成31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             | 43,831,062,683          |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△ 24,553,333,592</u> | 19,277,729,091       |                 |
| ハ 構 築 物           | 237,693,397,598         |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△113,131,964,657</u> | 124,561,432,941      |                 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 140,855,867,915         |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△107,090,130,298</u> | 33,765,737,617       |                 |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具   | 13,625,354              |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△ 11,502,569</u>     | 2,122,785            |                 |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 861,236,793             |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△ 705,896,417</u>    | 155,340,376          |                 |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                         | <u>3,173,830,011</u> |                 |
| 有形固定資産合計          |                         |                      | 191,966,842,110 |

|                 |  |                      |                        |
|-----------------|--|----------------------|------------------------|
| (2) 無形固定資産      |  |                      |                        |
| イ 電話加入権         |  | 132,000              |                        |
| ロ 施設利用権         |  | <u>1,690</u>         |                        |
| 無形固定資産合計        |  |                      | 133,690                |
| (3) 投資その他の資産    |  |                      |                        |
| イ 基金            |  | 2,917,123,330        |                        |
| ロ その他投資         |  | <u>17,320</u>        |                        |
| 投資その他の資産合計      |  |                      | <u>2,917,140,650</u>   |
| 固定資産合計          |  |                      | 194,884,116,450        |
| <br>            |  |                      |                        |
| 2 流動資産          |  |                      |                        |
| (1) 現金・預金       |  | 4,784,495,678        |                        |
| (2) 未収金         |  | 1,806,367,189        |                        |
| (3) 未収収益        |  | <u>48,220,370</u>    |                        |
| 流動資産合計          |  |                      | <u>6,639,083,237</u>   |
| 資産合計            |  |                      | <u>201,523,199,687</u> |
| <br>負債の部        |  |                      |                        |
| <br>            |  |                      |                        |
| 3 固定負債          |  |                      |                        |
| (1) 企業債         |  |                      |                        |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 |  | 24,112,667,104       |                        |
| ロ その他の企業債       |  | <u>3,260,803,500</u> |                        |
| 企業債合計           |  |                      | 27,373,470,604         |



|                 |                    |                         |                        |
|-----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| (2) 引 当 金       |                    |                         |                        |
| イ 退職給付引当金       | 97,946,918         |                         |                        |
| ロ 修繕引当金         | <u>4,000,000</u>   |                         |                        |
| 引当金合計           |                    | <u>101,946,918</u>      |                        |
| 固定負債合計          |                    |                         | 27,475,417,522         |
| 4 流動負債          |                    |                         |                        |
| (1) 企業債         |                    |                         |                        |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | 2,051,303,269      |                         |                        |
| ロ その他の企業債       | <u>491,927,000</u> |                         |                        |
| 企業債合計           |                    | 2,543,230,269           |                        |
| (2) 未払金         |                    | 3,866,923,783           |                        |
| (3) 引当金         |                    |                         |                        |
| イ 賞与引当金         | <u>35,873,932</u>  |                         |                        |
| 引当金合計           |                    | 35,873,932              |                        |
| (4) その他流動負債     |                    | <u>450,588</u>          |                        |
| 流動負債合計          |                    |                         | 6,446,478,572          |
| 5 繰延収益          |                    |                         |                        |
| 長期前受金           |                    | 345,488,075,718         |                        |
| 収益化累計額          |                    | <u>△203,355,767,878</u> |                        |
| 繰延収益合計          |                    |                         | <u>142,132,307,840</u> |
| 負債合計            |                    |                         | <u>176,054,203,934</u> |

資 本 の 部

|                         |                      |                        |
|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 6 資 本 金                 |                      | 16,845,072,169         |
| 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>1,245,622,533</u> |                        |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                      | <u>1,245,622,533</u>   |
| 剰 余 金 合 計               |                      | <u>8,623,923,584</u>   |
| 資 本 合 計                 |                      | <u>25,468,995,753</u>  |
| 負 債 資 本 合 計             |                      | <u>201,523,199,687</u> |