

茨城県公営企業の業務状況の公表

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

令和2年12月15日

茨城県知事 大井川 和彦

第1 茨城県病院事業

第2 茨城県水道事業,工業用水道事業及び地域振興事業

第3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業

~~~~~

第1 茨城県病院事業 . . . . . 2

第2 茨城県水道事業,工業用水道事業及び地域振興事業 . . . . . 55

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 . . . . . 124

## 第1 茨城県病院事業

### 1 業務状況

令和2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21,222人（15.6%）減、外来で28,413人（15.4%）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520,882千円（6.6%）減、外来で354,031千円（9.6%）減であった。

#### (1) 患者数及び稼働額

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

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

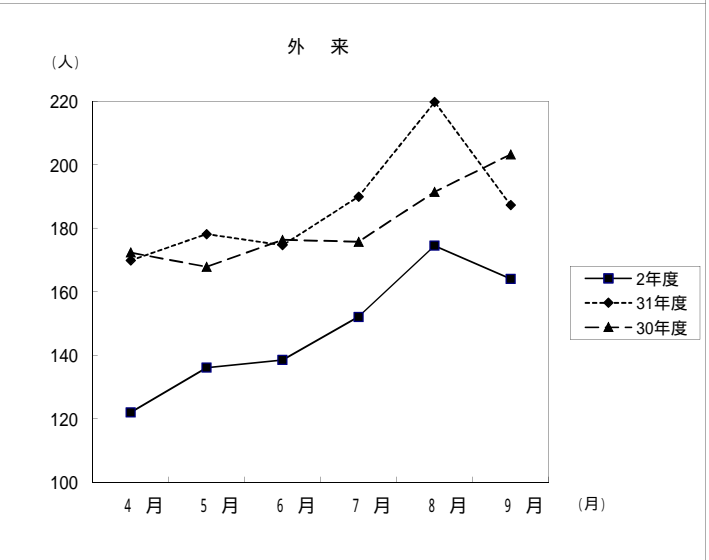
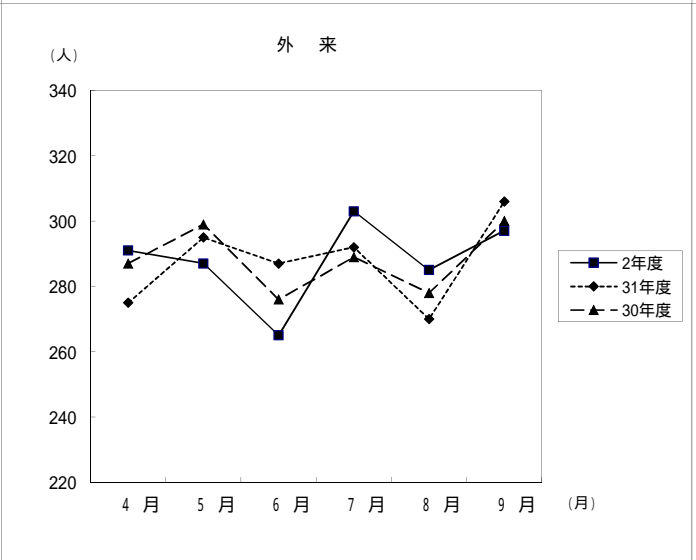
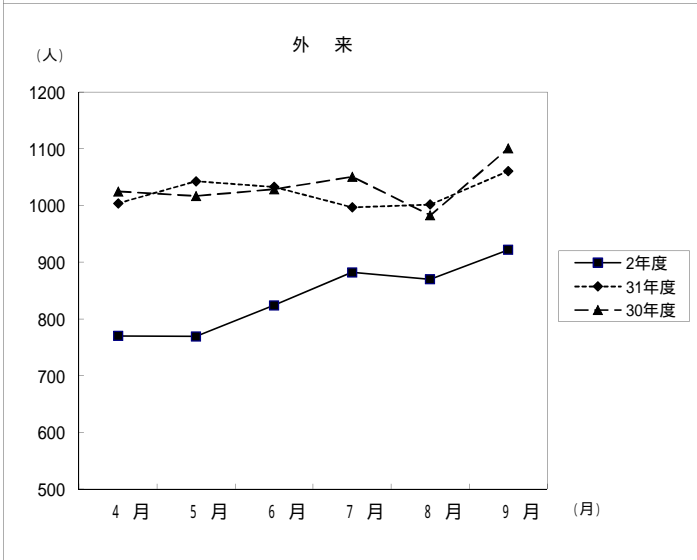
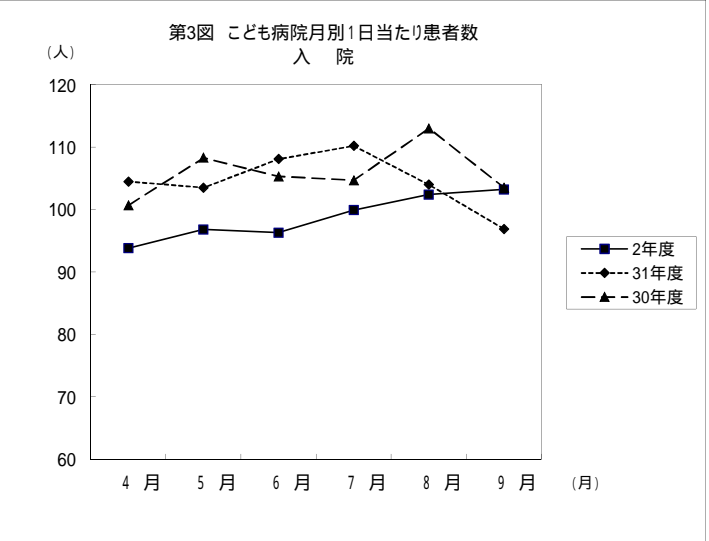
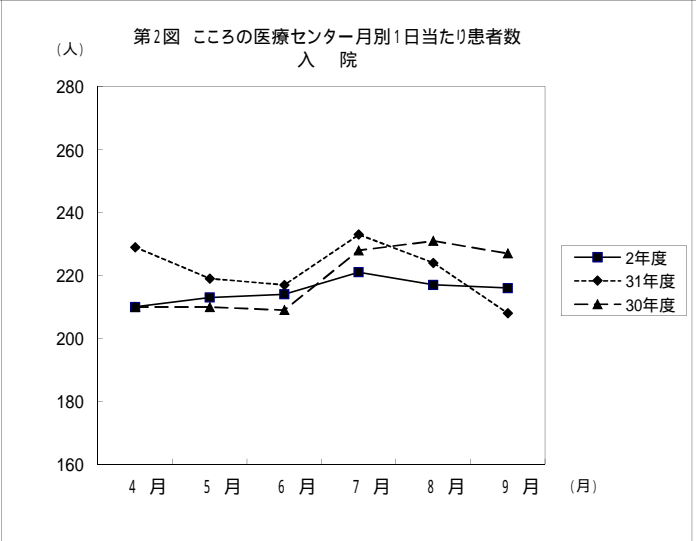
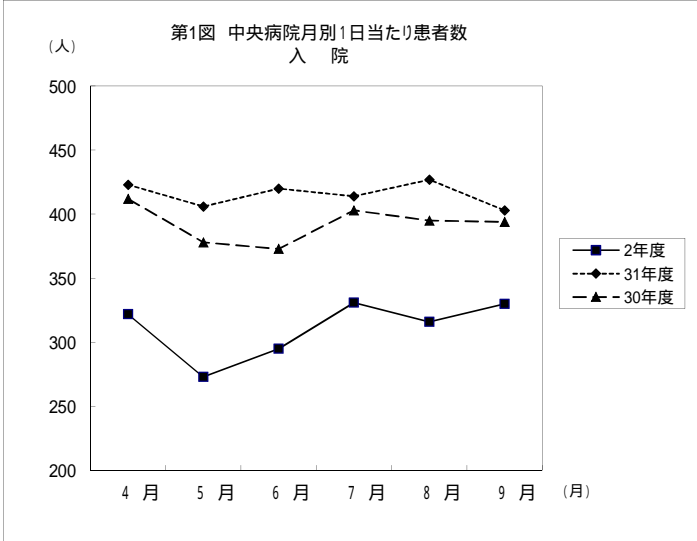
第1表 診療科別入院・外来患者数

(単位:人)

| 病院別   | 区分                  |              | 延べ患者数   |         | 計       |
|-------|---------------------|--------------|---------|---------|---------|
|       | 各科別                 |              | 入院      | 外来      |         |
| 中央病院  | 内                   | 科            | 26,480  | 38,231  | 64,711  |
|       | 小                   | 児科           | 383     | 651     | 1,034   |
|       | 外                   | 科            | 8,020   | 9,500   | 17,520  |
|       | 整                   | 形外科          | 6,074   | 7,015   | 13,089  |
|       | 脳                   | 神経外科         | 3,599   | 2,602   | 6,201   |
|       | 皮                   | 膚科・形成外科      | 856     | 5,726   | 6,582   |
|       | 泌                   | 尿器科          | 2,186   | 6,912   | 9,098   |
|       | 婦                   | 人科           | 4,264   | 7,811   | 12,075  |
|       | 眼                   | 科            | 239     | 3,846   | 4,085   |
|       | 耳                   | 鼻いんこう科・頭頸部外科 | 2,735   | 4,273   | 7,008   |
|       | リ                   | ハビリテーション科    | -       | 1,024   | 1,024   |
|       | 放                   | 射線診断科・治療科    | 49      | 6,825   | 6,874   |
|       | 精                   | 神科           | -       | 116     | 116     |
|       | 救                   | 急科           | 876     | 4,468   | 5,344   |
|       | 麻                   | 酔科           | -       | 335     | 335     |
|       | 産                   | 科            | 1,050   | 643     | 1,693   |
|       | 歯                   | 科 口腔外科       | 175     | 2,525   | 2,700   |
|       |                     | 計            |         | 56,986  | 102,503 |
| こころ医セ | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科 |              | 39,396  | 35,102  | 74,498  |
|       | 計                   |              | 39,396  | 35,102  | 74,498  |
| こども病院 | 小児科                 | 小児内科         | 9,043   | 13,601  | 22,644  |
|       |                     | 新生児科         | 5,503   | 1,077   | 6,580   |
|       |                     | 小計           | 14,546  | 14,678  | 29,224  |
|       | 小児                  | 外科           | 1,861   | 2,297   | 4,158   |
|       | 心                   | 臓血管外科        | 327     | 118     | 445     |
|       | 脳                   | 神経外科         | 1,338   | 931     | 2,269   |
|       | 計                   |              | 18,072  | 18,024  | 36,096  |
| 合計    |                     |              | 114,454 | 155,629 | 270,083 |

(注1) 中央病院の内科の延べ患者数には、人間ドック375人が含まれており、外科の延べ患者数には、乳がん検診64人が含まれている。

(注2) 「こころ医セ」は、こころの医療センターを表している。



第2表 診療科別稼働額

(単位:円)

| 病院別   | 区分                  |      | 稼働額           |       |               |       | 計              |
|-------|---------------------|------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|
|       |                     |      | 入院            | 構成比   | 外来            | 構成比   |                |
| 中央病院  | 内科                  |      | 1,663,570,859 | 41.1  | 1,567,258,394 | 59.4  | 3,230,829,253  |
|       | 小児科                 |      | 14,951,270    | 0.4   | 5,316,350     | 0.2   | 20,267,620     |
|       | 外科                  |      | 861,850,121   | 21.3  | 235,183,021   | 8.9   | 1,097,033,142  |
|       | 整形外科                |      | 423,149,839   | 10.5  | 47,348,166    | 1.8   | 470,498,005    |
|       | 脳神経外科               |      | 185,784,755   | 4.6   | 17,863,874    | 0.7   | 203,648,629    |
|       | 皮膚科・形成外科            |      | 45,732,602    | 1.1   | 45,998,397    | 1.8   | 91,730,999     |
|       | 泌尿器科                |      | 169,814,774   | 4.2   | 159,581,834   | 6.1   | 329,396,608    |
|       | 婦人科                 |      | 324,557,698   | 8.0   | 169,784,360   | 6.4   | 494,342,058    |
|       | 眼科                  |      | 16,419,260    | 0.4   | 23,354,566    | 0.9   | 39,773,826     |
|       | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科       |      | 167,732,162   | 4.1   | 73,736,991    | 2.8   | 241,469,153    |
|       | リハビリテーション科          |      | 1,412,310     | 0.0   | 8,546,449     | 0.3   | 9,958,759      |
|       | 放射線診断科・治療科          |      | 11,813,488    | 0.3   | 171,393,423   | 6.5   | 183,206,911    |
|       | 精神科                 |      | 300           | 0.0   | 224,120       | 0.0   | 224,420        |
|       | 救急科                 |      | 81,395,358    | 2.0   | 88,673,046    | 3.4   | 170,068,404    |
|       | 麻酔科                 |      | 177,290       | 0.0   | 417,176       | 0.0   | 594,466        |
|       | 産科                  |      | 61,361,072    | 1.5   | 5,771,180     | 0.2   | 67,132,252     |
|       | 歯科口腔外科              |      | 18,229,320    | 0.5   | 16,520,040    | 0.6   | 34,749,360     |
|       |                     | 計    | 4,047,952,478 | 100.0 | 2,636,971,387 | 100.0 | 6,684,923,865  |
| こころ医セ | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科 |      | 1,062,899,080 | 100.0 | 262,447,496   | 100.0 | 1,325,346,576  |
|       | 計                   |      | 1,062,899,080 | 100.0 | 262,447,496   | 100.0 | 1,325,346,576  |
| こども病院 | 小児科                 | 小児内科 | 1,237,345,976 | 55.1  | 357,340,592   | 81.2  | 1,594,686,568  |
|       |                     | 新生児科 | 544,480,987   | 24.2  | 40,655,540    | 9.2   | 585,136,527    |
|       |                     | 小計   | 1,781,826,963 | 79.3  | 397,996,132   | 90.4  | 2,179,823,095  |
|       | 小児外科                |      | 212,951,060   | 9.5   | 30,871,200    | 7.0   | 243,822,260    |
|       | 心臓血管外科              |      | 120,714,484   | 5.4   | 1,333,571     | 0.3   | 122,048,055    |
|       | 脳神経外科               |      | 130,705,286   | 5.8   | 10,192,630    | 2.3   | 140,897,916    |
|       |                     | 計    | 2,246,197,793 | 100.0 | 440,393,533   | 100.0 | 2,686,591,326  |
| 合計    |                     |      | 7,357,049,351 | -     | 3,339,812,416 | -     | 10,696,861,767 |

(注1) 中央病院の内科の稼働額には、人間ドック21,370,536円が含まれており、外科の稼働額には乳がん検診492,800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 | 4,530,360   | 28,653,559  | 76,849,479    | 55,113,124  | 73,679,113  | 1,150,898,587 | 2,359,063,353 | 87,538,466  | 211,626,437 | 4,047,952,478  |
|            | 外来 | 91,038,176  | 145,116,891 | 1,050,884,701 | 409,636,407 | 372,228,637 | 226,996,083   | -             | -           | 341,070,492 | 2,636,971,387  |
|            | 計  | 95,568,536  | 173,770,450 | 1,127,734,180 | 464,749,531 | 445,907,750 | 1,377,894,670 | 2,359,063,353 | 87,538,466  | 552,696,929 | 6,684,923,865  |
| こころの医療センター | 入院 | -           | 21,553,260  | 4,331,710     | 5,878,910   | 1,914,820   | 2,348,170     | 918,857,314   | 68,215,255  | 39,799,641  | 1,062,899,080  |
|            | 外来 | 27,449,860  | 7,227,820   | 28,614,510    | 10,925,810  | 3,288,860   | 4,860         | -             | -           | 184,935,776 | 262,447,496    |
|            | 計  | 27,449,860  | 28,781,080  | 32,946,220    | 16,804,720  | 5,203,680   | 2,353,030     | 918,857,314   | 68,215,255  | 224,735,417 | 1,325,346,576  |
| こども病院      | 入院 | 18,975,480  | 15,241,400  | 454,546,340   | 6,847,269   | 797,140     | 333,972,430   | 1,380,483,260 | 26,622,156  | 8,712,318   | 2,246,197,793  |
|            | 外来 | 29,570,850  | 164,101,555 | 40,585,000    | 76,814,408  | 18,574,345  | 2,296,170     | -             | -           | 108,451,205 | 440,393,533    |
|            | 計  | 48,546,330  | 179,342,955 | 495,131,340   | 83,661,677  | 19,371,485  | 336,268,600   | 1,380,483,260 | 26,622,156  | 117,163,523 | 2,686,591,326  |
| 合          | 計  | 171,564,726 | 381,894,485 | 1,655,811,740 | 565,215,928 | 470,482,915 | 1,716,516,300 | 4,658,403,927 | 182,375,877 | 894,595,869 | 10,696,861,767 |

(2) 職員数（令和2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 | 会計年度任用職員 | そ の 他 | 計     |
|---------------|------|-----|-------|-------|----------|-------|-------|
| 病 院 局 （ 本 庁 ） | 19   | -   | -     | -     | 2        | 0     | 21    |
| 中 央 病 院       | 47   | 161 | 567   | 160   | 169      | 9     | 1,113 |
| こころの医療センター    | 36   | 31  | 179   | 26    | 29       | 4     | 305   |
| 計             | 102  | 192 | 746   | 186   | 200      | 13    | 1,439 |

## (3) 固定資産（令和2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            | 7,445,260,802  |               |
|            |          | 構築物           | 539,811,848    |               |
|            |          | 器械備品          | 2,199,817,298  |               |
|            |          | 車両            | 4,977,273      |               |
|            |          | リース資産         | 1,036,772,772  |               |
|            |          | 建設仮勘定         | 40,029,000     |               |
|            |          | 計             | 11,447,448,608 |               |
|            | 定無形資産固   | 電話加入権         | 76,000         |               |
|            |          | その他無形固定資産     | 801,700        |               |
|            |          | 計             | 877,700        |               |
|            | のそ投資の産他資 | 長期前払消費税       | 169,211,978    |               |
|            |          | その他投資         | 5,123,900      |               |
|            |          | 計             | 174,335,878    |               |
| 固定資産合計     |          |               | 11,622,662,186 |               |
| こころの医療センター | 有形固定資産   | 土地            | 6,510,735      |               |
|            |          | 建物            | 3,487,318,667  |               |
|            |          | 構築物           | 125,372,145    |               |
|            |          | 器械備品          | 350,327,543    |               |
|            |          | 車両            | 4,537,539      |               |
|            |          | リース資産         | 2,837,942      |               |
|            |          | 建設仮勘定         | -              |               |
|            | 計        | 3,976,904,571 |                |               |
|            | 定無形資産固   | 電話加入権         | 38,000         |               |
|            |          | その他無形固定資産     | 20,188,576     |               |
|            |          | 計             | 20,226,576     |               |
|            | のそ投資の産他資 | 長期前払消費税       | 19,580,650     |               |
|            |          | 計             | 19,580,650     |               |
|            | 固定資産合計   |               |                | 4,016,711,797 |
| こども病院      | 有形固定資産   | 土地            | 1,259,996,000  |               |
|            |          | 建物            | 2,936,135,412  |               |
|            |          | 構築物           | 82,114,569     |               |
|            |          | 器械備品          | 1,303,574,761  |               |
|            |          | 車両            | 57,500         |               |
|            |          | 建設仮勘定         | 700,000        |               |
|            |          | 計             | 5,582,578,242  |               |
|            | 定無形資産固   | 電話加入権         | 28,000         |               |
|            |          | 計             | 28,000         |               |
|            | のそ投資の産他資 | 長期前払消費税       | 80,126,502     |               |
|            |          | 計             | 80,126,502     |               |
| 固定資産合計     |          |               | 5,662,732,744  |               |

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2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     | 1,409,781,076 | -   | 137,398,278 | 1,272,382,798 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 1,489,481,751 | -   | 76,319,854  | 1,413,161,897 |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 2,146,642,000 | -   | 340,822,000 | 1,805,820,000 |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 253,064,000   | -   | 25,306,000  | 227,758,000   |     |
|            |     | 合 計        | 5,298,968,827 | -   | 579,846,132 | 4,719,122,695 |     |
| こころの医療センター | 企業債 | 財政融資資金     | 2,554,206,510 | -   | 61,180,661  | 2,493,025,849 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 732,687,774   | -   | 81,392,847  | 651,294,927   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 40,350,000    | -   | 56,250      | 40,293,750    |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 500,000       | -   | 50,000      | 450,000       |     |
|            |     | 合 計        | 3,327,744,284 | -   | 142,679,758 | 3,185,064,526 |     |
| こども病院      | 企業債 | 財政融資資金     | 1,130,872,738 | -   | 95,959,047  | 1,034,913,691 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 894,562,500   | -   | 153,681,250 | 740,881,250   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 874,020,000   | -   | 79,695,000  | 794,325,000   |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 29,814,000    | -   | 2,981,000   | 26,833,000    |     |
|            |     | 合 計        | 2,929,269,238 | -   | 332,316,297 | 2,596,952,941 |     |



(5) 予算の執行状況 (令和2年4月1日から  
令和2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          | 117,939,000        | 117,791,136    | 147,864           |                |
|                       | 第1項 医療外収益           | 117,939,000        | 117,791,136    | 147,864           |                |
|                       | 第2款 中央病院事業収益        | 20,300,782,000     | 9,758,456,142  | 10,542,325,858    |                |
|                       | 第1項 医療収益            | 16,961,482,000     | 6,880,846,433  | 10,080,635,567    |                |
|                       | 第2項 医療外収益           | 3,329,300,000      | 2,877,579,864  | 451,720,136       |                |
|                       | 第3項 特別利益            | 10,000,000         | 29,845         | 9,970,155         |                |
|                       | 第3款 こころの医療センター事業収益  | 4,258,228,000      | 2,373,116,254  | 1,885,111,746     |                |
|                       | 第1項 医療収益            | 3,202,985,000      | 1,565,140,530  | 1,637,844,470     |                |
|                       | 第2項 医療外収益           | 1,054,243,000      | 807,975,724    | 246,267,276       |                |
|                       | 第3項 特別利益            | 1,000,000          | -              | 1,000,000         |                |
|                       | 第4款 こども病院事業収益       | 1,476,313,000      | 1,030,487,830  | 445,825,170       |                |
|                       | 第1項 医療収益            | 36,930,000         | 32,312,900     | 4,617,100         |                |
|                       | 第2項 医療外収益           | 1,438,383,000      | 998,174,930    | 440,208,070       |                |
|                       | 第3項 特別利益            | 1,000,000          | -              | 1,000,000         |                |
|                       | 計                   |                    | 26,153,262,000 | 13,279,851,362    | 12,873,410,638 |
|                       | 支出                  | 第1款 本庁事業費用         | 117,939,000    | 47,080,510        | 70,858,490     |
|                       |                     | 第1項 医療費用           | 117,929,000    | 47,080,510        | 70,848,490     |
|                       |                     | 第2項 医療外費用          | 10,000         | -                 | 10,000         |
|                       |                     | 第2款 中央病院事業費用       | 20,226,663,000 | 6,291,152,160     | 13,935,510,840 |
|                       |                     | 第1項 医療費用           | 20,027,448,000 | 6,206,977,183     | 13,820,470,817 |
|                       |                     | 第2項 医療外費用          | 179,215,000    | 82,620,560        | 96,594,440     |
|                       |                     | 第3項 特別損失           | 10,000,000     | 1,554,417         | 8,445,583      |
|                       |                     | 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 | 4,257,043,000  | 1,588,898,609     | 2,668,144,391  |
|                       |                     | 第1項 医療費用           | 4,191,895,000  | 1,559,865,023     | 2,632,029,977  |
|                       |                     | 第2項 医療外費用          | 58,148,000     | 24,764,955        | 33,383,045     |
|                       |                     | 第3項 特別損失           | 6,000,000      | 4,268,631         | 1,731,369      |
|                       |                     | 第4項 予備費            | 1,000,000      | -                 | 1,000,000      |
|                       |                     | 第4款 こども病院事業費用      | 1,397,503,000  | 202,196,855       | 1,195,306,145  |
|                       |                     | 第1項 医療費用           | 1,326,668,000  | 180,451,645       | 1,146,216,355  |
| 第2項 医療外費用             |                     | 68,835,000         | 21,745,210     | 47,089,790        |                |
| 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                     |                     |                    | 25,999,148,000 | 8,129,328,134     | 17,869,819,866 |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 |                     | 第1款 中央病院資本的収入      | 1,253,849,000  | 625,852,000       | 627,997,000    |
|                       | 第1項 企業債             | 619,100,000        | -              | 619,100,000       |                |
|                       | 第2項 負担金             | 624,749,000        | 624,749,000    | -                 |                |
|                       | 第3項 諸収入             | 10,000,000         | -              | 10,000,000        |                |
|                       | 第4項 投資その他の資産        | -                  | 1,103,000      | 1,103,000         |                |
|                       | 第2款 こころの医療センター資本的収入 | 207,610,000        | 142,787,000    | 64,823,000        |                |
|                       | 第1項 企業債             | 63,500,000         | -              | 63,500,000        |                |
|                       | 第2項 負担金             | 142,787,000        | 142,787,000    | -                 |                |
|                       | 第3項 他会計補助金          | 1,323,000          | -              | 1,323,000         |                |
|                       | 第3款 こども病院資本的収入      | 578,204,000        | 362,754,000    | 215,450,000       |                |
|                       | 第1項 企業債             | 207,200,000        | -              | 207,200,000       |                |
|                       | 第2項 負担金             | 362,754,000        | 362,754,000    | -                 |                |
|                       | 第3項 国庫補助金           | 8,250,000          | -              | 8,250,000         |                |
|                       | 計                   |                    | 2,039,663,000  | 1,131,393,000     | 908,270,000    |
|                       | 支出                  | 第1款 中央病院資本的支出      | 2,208,688,000  | 872,912,599       | 1,335,775,401  |
|                       |                     | 第1項 建設改良費          | 1,040,086,000  | 290,480,467       | 749,605,533    |
|                       |                     | 第2項 償還金            | 1,162,842,000  | 579,846,132       | 582,995,868    |
|                       |                     | 第3項 投資その他の資産       | 5,760,000      | 2,586,000         | 3,174,000      |
| 第2款 こころの医療センター資本的支出   |                     | 361,928,000        | 171,835,763    | 190,092,237       |                |
| 第1項 建設改良費             |                     | 75,767,000         | 29,156,005     | 46,610,995        |                |
| 第2項 償還金               |                     | 285,981,000        | 142,679,758    | 143,301,242       |                |
| 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        |                     | 881,992,000        | 341,193,297    | 540,798,703       |                |
| 第1項 建設改良費             |                     | 215,518,000        | 8,877,000      | 206,641,000       |                |
| 第2項 償還金               | 666,474,000         | 332,316,297        | 334,157,703    |                   |                |
| 計                     |                     | 3,452,608,000      | 1,385,941,659  | 2,066,666,341     |                |

## (6) 損益計算書及び貸借対照表

ア 令和2年度 茨城県病院事業損益計算書

〔 令和2年4月1日から  
令和2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         | 47,080,510  | 6,777,222,650  | 1,719,987,744  | 407,257,511   | 8,951,548,415  | 医 業 収 益         | -           | 6,880,846,433  | 1,565,140,530  | 32,312,900    | 8,478,299,863  |
| 給 与 費           | 44,209,209  | 3,847,223,676  | 1,147,381,290  | 143,285,393   | 5,182,099,568  | 入 院 収 益         | -           | 3,987,246,295  | 1,054,698,926  | -             | 5,041,945,221  |
| 材 料 費           | -           | 1,119,272,045  | 84,771,086     | -             | 1,204,043,131  | 外 来 収 益         | -           | 2,623,987,929  | 258,256,284    | -             | 2,882,244,213  |
| 経 費             | 2,819,918   | 1,226,135,777  | 324,466,319    | 37,166,252    | 1,590,588,266  | そ の 他 医 業 収 益   | -           | 269,612,209    | 252,185,320    | 32,312,900    | 554,110,429    |
| 減 価 償 却 費       | -           | 570,245,467    | 160,122,721    | 226,805,866   | 957,174,054    | 医 業 外 収 益       | 117,791,136 | 3,258,380,507  | 907,113,987    | 1,186,362,019 | 5,469,647,649  |
| 資 産 減 耗 費       | -           | -              | -              | -             | -              | 受 取 利 息         | 533         | 9,147          | 9,258          | 13,310        | 32,248         |
| 研 究 研 修 費       | 51,383      | 14,345,685     | 3,246,328      | -             | 17,643,396     | 他 会 計 補 助 金     | -           | 562,672,000    | -              | -             | 562,672,000    |
| 医 業 外 費 用       | -           | 107,419,972    | 27,495,107     | 33,798,983    | 168,714,062    | 他 会 計 負 担 金     | 117,638,000 | 2,227,655,000  | 801,244,000    | 993,675,000   | 4,140,212,000  |
| 支 払 利 息         | -           | 36,433,329     | 24,376,055     | 21,411,310    | 82,220,694     | 患 者 外 給 食 収 益   | -           | -              | 600,050        | -             | 600,050        |
| 長期前払消費税勘定償却     | -           | 24,799,412     | 2,730,152      | 12,053,773    | 39,583,337     | 長 期 前 受 金 戻 入   | -           | 217,687,643    | 71,695,263     | 82,256,089    | 371,638,995    |
| 雑 費 用           | -           | 46,187,231     | 388,900        | 333,900       | 46,910,031     | 資 本 費 繰 入 収 益   | -           | 163,113,000    | 27,443,000     | 105,931,000   | 296,487,000    |
| 特 別 損 失         | -           | 1,554,417      | 4,268,631      | -             | 5,823,048      | そ の 他 医 業 外 収 益 | 152,603     | 87,243,717     | 6,122,416      | 4,486,620     | 98,005,356     |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 | -           | 1,554,417      | 4,268,631      | -             | 5,823,048      | 特 別 利 益         | -           | 29,845         | -              | -             | 29,845         |
| そ の 他 特 別 損 失   | -           | -              | -              | -             | -              | 過 年 度 損 益 修 正 益 | -           | 29,845         | -              | -             | 29,845         |
|                 |             |                |                |               |                | そ の 他 特 別 利 益   | -           | -              | -              | -             | -              |
| 費 用 計           | 47,080,510  | 6,886,197,039  | 1,751,751,482  | 441,056,494   | 9,126,085,525  | 収 益 計           | 117,791,136 | 10,139,256,785 | 2,472,254,517  | 1,218,674,919 | 13,947,977,357 |
| 当 期 純 利 益       | 70,710,626  | 3,253,059,746  | 720,503,035    | 777,618,425   | 4,821,891,832  | 当 期 純 損 失       | -           | -              | -              | -             | -              |
| 合 計             | 117,791,136 | 10,139,256,785 | 2,472,254,517  | 1,218,674,919 | 13,947,977,357 | 合 計             | 117,791,136 | 10,139,256,785 | 2,472,254,517  | 1,218,674,919 | 13,947,977,357 |

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2年度 本庁事業貸借対照表(令和2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   | 109,257,972 | 固 定 負 債             | 27,337,312  |
| 現 金 ・ 預 金 | 109,257,972 | 引 当 金               | 27,337,312  |
|           |             | 流 動 負 債             | 5,755,519   |
|           |             | 引 当 金               | 34,657      |
|           |             | そ の 他 流 動 負 債       | 5,720,862   |
|           |             | 負 債 計               | 33,092,831  |
|           |             | 剰 余 金               | 76,165,141  |
|           |             | 利 益 剰 余 金           | 76,165,141  |
|           |             | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 76,165,141  |
|           |             | 資 本 計               | 76,165,141  |
| 合 計       | 109,257,972 | 合 計                 | 109,257,972 |

ウ 令和2年度 中央病院事業貸借対照表(令和2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           | 11,622,662,186 | 固 定 負 債             | 5,920,265,133  |
| 有 形 固 定 資 産       | 11,447,448,608 | 企 業 債               | 4,136,127,767  |
| 土 地               | 180,779,615    | 長 期 リ ー ス 債 務       | 538,323,212    |
| 償 却 資 産           | 32,716,433,046 | 引 当 金               | 1,245,814,154  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 21,489,793,053 | 流 動 負 債             | 1,514,527,812  |
| 建 設 仮 勘 定         | 40,029,000     | 企 業 債               | 582,994,928    |
| 無 形 固 定 資 産       | 877,700        | 短 期 リ ー ス 債 務       | 190,183,062    |
| 電 話 加 入 権         | 76,000         | 未 払 金               | 660,114,921    |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 801,700        | 引 当 金               | -              |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 174,335,878    | そ の 他 流 動 負 債       | 81,234,901     |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 169,211,978    | 繰 延 収 益             | 3,462,193,791  |
| そ の 他 投 資         | 5,123,900      | 長 期 前 受 金           | 14,039,802,715 |
| 流 動 資 産           | 4,964,497,858  | 収 益 化 累 計 額         | 10,577,608,924 |
| 現 金 ・ 預 金         | 1,114,826,294  | 負 債 計               | 10,896,986,736 |
| 未 収 金             | 2,439,758,711  | 資 本 金               | 5,065,596,198  |
| 貸 倒 引 当 金         | 91,069,129     | 剰 余 金               | 624,577,110    |
| 貯 蔵 品             | 1,495,403,282  | 資 本 剰 余 金           | 202,134,615    |
| 前 払 金             | 495,000        | 受 贈 財 産 評 価 額       | 202,134,615    |
| そ の 他 流 動 資 産     | 5,083,700      | 利 益 剰 余 金           | 422,442,495    |
|                   |                | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 422,442,495    |
|                   |                | 資 本 計               | 5,690,173,308  |
| 合 計               | 16,587,160,044 | 合 計                 | 16,587,160,044 |

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2年度 こころの医療センター事業貸借対照表（令和2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           | 4,016,711,797 | 固 定 負 債             | 3,462,233,833 |
| 有 形 固 定 資 産       | 3,976,904,571 | 企 業 債               | 3,041,763,460 |
| 土 地               | 6,510,735     | 長 期 リ ー ス 債 務       | 2,143,214     |
| 償 却 資 産           | 8,085,719,636 | 引 当 金               | 418,327,159   |
| 減 価 償 却 累 計 額     | 4,115,325,800 | 流 動 負 債             | 238,466,099   |
| 無 形 固 定 資 産       | 20,226,576    | 企 業 債               | 143,301,066   |
| 電 話 加 入 権         | 38,000        | 短 期 リ ー ス 債 務       | 1,599,454     |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 20,188,576    | 未 払 金               | 78,372,517    |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 19,580,650    | 引 当 金               | -             |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 19,580,650    | そ の 他 流 動 負 債       | 15,193,062    |
| 流 動 資 産           | 2,262,463,969 | 繰 延 収 益             | 1,091,048,552 |
| 現 金 ・ 預 金         | 1,814,457,517 | 長 期 前 受 金           | 2,196,849,155 |
| 未 収 金             | 475,217,935   | 収 益 化 累 計 額         | 1,105,800,603 |
| 貸 倒 引 当 金         | 35,059,555    | 負 債 計               | 4,791,748,484 |
| 貯 蔵 品             | 7,296,478     | 資 本 金               | 3,852,950,648 |
| 前 払 金             | 149,200       | 剰 余 金               | 2,365,523,366 |
| そ の 他 流 動 資 産     | 402,394       | 利 益 剰 余 金           | 2,365,523,366 |
|                   |               | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 2,365,523,366 |
|                   |               | 資 本 計               | 1,487,427,282 |
| 合 計               | 6,279,175,766 | 合 計                 | 6,279,175,766 |

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2年度 こども病院事業貸借対照表（令和2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         | 5,662,732,744  | 固 定 負 債             | 2,277,587,210 |
| 有 形 固 定 資 産     | 5,582,578,242  | 企 業 債               | 2,262,795,628 |
| 土 地             | 1,259,996,000  | 引 当 金               | 14,791,582    |
| 償 却 資 産         | 12,125,900,081 | 流 動 負 債             | 340,200,310   |
| 減 価 償 却 累 計 額   | 7,804,017,839  | 企 業 債               | 334,157,313   |
| 建 設 仮 勘 定       | 700,000        | 引 当 金               | 2,592,927     |
| 無 形 固 定 資 産     | 28,000         | そ の 他 流 動 負 債       | 3,450,070     |
| 電 話 加 入 権       | 28,000         | 繰 延 収 益             | 446,641,978   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 80,126,502     | 長 期 前 受 金           | 1,804,987,654 |
| 長 期 前 払 消 費 税   | 80,126,502     | 収 益 化 累 計 額         | 1,358,345,676 |
| 流 動 資 産         | 4,290,818,768  | 負 債 計               | 3,064,429,498 |
| 現 金 ・ 預 金       | 2,966,490,067  | 資 本 金               | 4,078,247,490 |
| 未 収 金           | 6,391,131      | 剰 余 金               | 2,810,874,524 |
| 貸 倒 引 当 金       | 4,996,030      | 利 益 剰 余 金           | 2,810,874,524 |
| 短 期 貸 付 金       | 1,000,000,000  | 減 債 積 立 金           | 1,306,661,748 |
| 前 払 金           | 322,765,000    | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 1,504,212,776 |
| そ の 他 流 動 資 産   | 168,600        | 資 本 計               | 6,889,122,014 |
| 合 計             | 9,953,551,512  | 合 計                 | 9,953,551,512 |

減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

2 令和元年度 決算状況

1 令和元年度 茨城県病院事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分             | 予 算 額          |               |                                                 |                | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                  |
|-----------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                 | 当初予算額          | 補正予算額         | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                               |                                      |
| 第1款<br>本庁事業収益   | 120,675,000    | △ 9,012,000   | 0                                               | 111,663,000    | 111,661,657    | △ 1,343                       |                                      |
| 第1項<br>医業外収益    | 120,675,000    | △ 9,012,000   | 0                                               | 111,663,000    | 111,661,657    | △ 1,343                       |                                      |
| 第2款<br>中央病院事業収益 | 19,672,110,000 | △ 168,329,000 | 0                                               | 19,503,781,000 | 18,749,593,829 | △ 754,187,171                 |                                      |
| 第1項<br>医業収益     | 16,430,566,000 | △ 96,225,000  | 0                                               | 16,334,341,000 | 15,719,350,992 | △ 614,990,008                 | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>25,123,286円) |
| 第2項<br>医業外収益    | 3,231,544,000  | △ 72,104,000  | 0                                               | 3,159,440,000  | 3,026,495,019  | △ 132,944,981                 | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>8,947,600円)  |
| 第3項<br>特別利益     | 10,000,000     | 0             | 0                                               | 10,000,000     | 3,747,818      | △ 6,252,182                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>3,317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 | 4,211,944,000  | △ 331,506,000 | 0                                               | 3,880,438,000  | 3,867,030,365  | △ 13,407,635                  |                                     |
| 第1項<br>医業収益               | 3,188,290,000  | △ 303,129,000 | 0                                               | 2,885,161,000  | 2,885,693,703  | 532,703                       | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,232,221円) |
| 第2項<br>医業外収益              | 1,022,654,000  | △ 28,377,000  | 0                                               | 994,277,000    | 981,070,382    | △ 13,206,618                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,145,543円) |
| 第3項<br>特別利益               | 1,000,000      | 0             | 0                                               | 1,000,000      | 266,280        | △ 733,720                     |                                     |
| 第4款<br>こども病院事業収益          | 1,473,700,000  | △ 4,675,000   | 0                                               | 1,469,025,000  | 1,461,357,078  | △ 7,667,922                   |                                     |
| 第1項<br>医業収益               | 35,251,000     | 1,715,000     | 0                                               | 36,966,000     | 37,176,100     | 210,100                       | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>807,884円)   |
| 第2項<br>医業外収益              | 1,437,449,000  | △ 5,401,000   | 0                                               | 1,432,048,000  | 1,423,941,888  | △ 8,106,112                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>329,121円)   |
| 第3項<br>特別利益               | 1,000,000      | △ 989,000     | 0                                               | 11,000         | 239,090        | 228,090                       |                                     |
| 収 入 合 計                   | 25,478,429,000 | △ 513,522,000 | 0                                               | 24,964,907,000 | 24,189,642,929 | △ 775,264,071                 |                                     |

## 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                        | 120,675,000    | △ 6,167,000   | 0          | 0          | 0                                   | 114,508,000    | 0                                   | 114,508,000    | 109,051,777    | 0                                   | 5,456,223   |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                          | 120,665,000    | △ 6,159,000   | 0          | 0          | 0                                   | 114,506,000    | 0                                   | 114,506,000    | 109,051,777    | 0                                   | 5,454,223   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>558,812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2款<br>中 央 病 院<br>事 業 費 用               | 19,533,522,000 | △ 34,761,000  | 0          | 0          | 0                                   | 19,498,761,000 | 0                                   | 19,498,761,000 | 18,807,459,859 | 0                                   | 691,301,141 |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                          | 19,351,599,000 | △ 103,598,000 | 0          | 0          | 0                                   | 19,248,001,000 | 0                                   | 19,248,001,000 | 18,635,120,738 | 0                                   | 612,880,262 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>666,663,007円) |
| 第2項<br>医 業 外 費 用                        | 161,923,000    | 71,837,000    | 0          | 0          | 0                                   | 233,760,000    | 0                                   | 233,760,000    | 168,884,406    | 0                                   | 64,875,594  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>2,055,963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      | 3,454,715      | 0                                   | 3,545,285   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>51,301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 | 4,210,257,000  | △ 148,285,000 | 0          | 0          | 0                                   | 4,061,972,000  | 0                                   | 4,061,972,000  | 3,963,508,974  | 0                                   | 98,463,026  |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                          | 4,146,483,000  | △ 151,836,000 | 0          | 0          | 0                                   | 3,994,647,000  | 0                                   | 3,994,647,000  | 3,902,276,056  | 0                                   | 92,370,944  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>70,092,958円)  |
| 第2項<br>医 業 外 費 用                        | 58,774,000     | △ 837,000     | 0          | 0          | 0                                   | 57,937,000     | 0                                   | 57,937,000     | 57,161,684     | 0                                   | 775,316     | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>4,667円)       |

(単位 円)

| 区 分                  | 予 算 額          |              |            |            |                                     |                |                                     |                | 決 算 額          | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額       | 備 考                                 |
|----------------------|----------------|--------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                      | 当初予算額          | 補正予算額        | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 合 計            |                |                                     |             |                                     |
| 第3項<br>特別損失          | 4,000,000      | 4,388,000    | 0          | 0          | 0                                   | 8,388,000      | 0                                   | 8,388,000      | 4,071,234      | 0                                   | 4,316,766   |                                     |
| 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 | 1,313,588,000  | 110,853,000  | 0          | 0          | 0                                   | 1,424,441,000  | 0                                   | 1,424,441,000  | 1,272,657,361  | 0                                   | 151,783,639 |                                     |
| 第1項<br>医業費用          | 1,243,709,000  | 112,708,000  | 0          | 0          | 0                                   | 1,356,417,000  | 0                                   | 1,356,417,000  | 1,206,963,276  | 0                                   | 149,453,724 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>4,230,729円) |
| 第2項<br>医業外費用         | 67,879,000     | △ 1,855,000  | 0          | 0          | 0                                   | 66,024,000     | 0                                   | 66,024,000     | 65,694,085     | 0                                   | 329,915     |                                     |
| 第3項<br>特別損失          | 1,000,000      | 0            | 0          | 0          | 0                                   | 1,000,000      | 0                                   | 1,000,000      | 0              | 0                                   | 1,000,000   |                                     |
| 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              | 25,178,042,000 | △ 78,360,000 | 0          | 0          | 0                                   | 25,099,682,000 | 0                                   | 25,099,682,000 | 24,152,677,971 | 0                                   | 947,004,029 |                                     |



## (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           | 1,263,535,000 | △ 38,400,000 | 1,225,135,000 | 67,400,000                                       | 0                                    | 1,292,535,000 | 1,217,840,895 | △ 74,694,105                  |                                   |
| 第1項<br>企業債                     | 656,200,000   | △ 39,400,000 | 616,800,000   | 67,400,000                                       | 0                                    | 684,200,000   | 612,500,000   | △ 71,700,000                  |                                   |
| 第2項<br>負担金                     | 597,335,000   | 0            | 597,335,000   | 0                                                | 0                                    | 597,335,000   | 597,335,000   | 0                             |                                   |
| 第3項<br>諸収入                     | 10,000,000    | 0            | 10,000,000    | 0                                                | 0                                    | 10,000,000    | 5,460,895     | △ 4,539,105                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>449,346円) |
| 第4項<br>投資                      | 0             | 1,000,000    | 1,000,000     | 0                                                | 0                                    | 1,000,000     | 2,545,000     | 1,545,000                     |                                   |
| 第2款<br>こころの<br>医療センター<br>資本的収入 | 191,575,000   | △ 5,832,000  | 185,743,000   | 0                                                | 0                                    | 185,743,000   | 181,459,000   | △ 4,284,000                   |                                   |
| 第1項<br>企業債                     | 53,600,000    | △ 10,500,000 | 43,100,000    | 0                                                | 0                                    | 43,100,000    | 39,900,000    | △ 3,200,000                   |                                   |
| 第2項<br>負担金                     | 137,975,000   | 0            | 137,975,000   | 0                                                | 0                                    | 137,975,000   | 137,975,000   | 0                             |                                   |
| 第3項<br>国庫補助金                   | 0             | 4,668,000    | 4,668,000     | 0                                                | 0                                    | 4,668,000     | 3,584,000     | △ 1,084,000                   |                                   |

(単位 円)

| 区 分                   | 予 算 額         |              |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額         | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----|
|                       | 当初予算額         | 補正予算額        | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 | 合 計           |               |                               |     |
| 第3款<br>こども病院<br>資本的収入 | 766,879,000   | △ 37,500,000 | 729,379,000   | 800,000                                          | 0                                    | 730,179,000   | 724,379,000   | △ 5,800,000                   |     |
| 第1項<br>企 業 債          | 415,200,000   | △ 37,500,000 | 377,700,000   | 800,000                                          | 0                                    | 378,500,000   | 372,700,000   | △ 5,800,000                   |     |
| 第2項<br>負 担 金          | 351,679,000   | 0            | 351,679,000   | 0                                                | 0                                    | 351,679,000   | 351,679,000   | 0                             |     |
| 収 入 合 計               | 2,221,989,000 | △ 81,732,000 | 2,140,257,000 | 68,200,000                                       | 0                                    | 2,208,457,000 | 2,123,678,895 | △ 84,778,105                  |     |

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 | 継続費繰越額 | 合 計 |            |                              |
| 第1款<br>中央病院<br>資本的支出           | 2,191,893,000 | △ 39,456,000 | 0     | 2,152,437,000 | 67,458,000           | 0      | 2,219,895,000 | 2,131,228,771 | 0                    | 0      | 0   | 88,666,229 |                              |
| 第1項<br>建設改良費                   | 1,074,146,000 | △ 39,456,000 | 0     | 1,034,690,000 | 67,458,000           | 0      | 1,102,148,000 | 1,014,067,889 | 0                    | 0      | 0   | 88,080,111 | (うち、仮払消費税及び地方消費税68,715,581円) |
| 第2項<br>償 還 金                   | 1,111,987,000 | 0            | 0     | 1,111,987,000 | 0                    | 0      | 1,111,987,000 | 1,111,986,482 | 0                    | 0      | 0   | 518        |                              |
| 第3項<br>投資その他の資産                | 5,760,000     | 0            | 0     | 5,760,000     | 0                    | 0      | 5,760,000     | 5,174,400     | 0                    | 0      | 0   | 585,600    |                              |
| 第2款<br>こころの<br>医療センター<br>資本的支出 | 334,090,000   | △ 5,872,000  | 0     | 328,218,000   | 0                    | 0      | 328,218,000   | 323,618,844   | 0                    | 0      | 0   | 4,599,156  |                              |
| 第1項<br>建設改良費                   | 57,557,000    | △ 5,872,000  | 0     | 51,685,000    | 0                    | 0      | 51,685,000    | 47,265,930    | 0                    | 0      | 0   | 4,419,070  | (うち、仮払消費税及び地方消費税3,529,956円)  |
| 第2項<br>償 還 金                   | 276,353,000   | 0            | 0     | 276,353,000   | 0                    | 0      | 276,353,000   | 276,352,914   | 0                    | 0      | 0   | 86         |                              |
| 第3項<br>投資その他の資産                | 180,000       | 0            | 0     | 180,000       | 0                    | 0      | 180,000       | 0             | 0                    | 0      | 0   | 180,000    |                              |
| 第3款<br>こども病院<br>資本的支出          | 1,061,868,000 | △ 37,484,000 | 0     | 1,024,384,000 | 814,000              | 0      | 1,025,198,000 | 1,019,463,166 | 0                    | 0      | 0   | 5,734,834  |                              |
| 第1項<br>建設改良費                   | 415,264,000   | △ 37,484,000 | 0     | 377,780,000   | 814,000              | 0      | 378,594,000   | 372,859,424   | 0                    | 0      | 0   | 5,734,576  | (うち、仮払消費税及び地方消費税33,279,624円) |
| 第2項<br>償 還 金                   | 646,604,000   | 0            | 0     | 646,604,000   | 0                    | 0      | 646,604,000   | 646,603,742   | 0                    | 0      | 0   | 258        |                              |
| 支 出 合 計                        | 3,587,851,000 | △ 82,812,000 | 0     | 3,505,039,000 | 68,272,000           | 0      | 3,573,311,000 | 3,474,310,781 | 0                    | 0      | 0   | 99,000,219 |                              |

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913,387,876円については、当年度分損益勘定留保資金515,084,946円並びに過年度分損益勘定留保資金398,302,930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142,159,844円については、当年度分損益勘定留保資金131,333,421円並びに過年度分損益勘定留保資金10,826,423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295,084,166円については、減債積立金294,924,742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159,424円で補てんした。

## 2 令和元年度 茨城県病院事業損益計算書

(平成31年4月1日から  
令和2年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                    |                       |               |
|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>  |                    |                       |               |
| (1) 入 院 収 益       | 11,719,238,689     |                       |               |
| (2) 外 来 収 益       | 6,218,222,796      |                       |               |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>677,595,919</u> | 18,615,057,404        |               |
| <b>2 医 業 費 用</b>  |                    |                       |               |
| (1) 給 与 費         | 12,244,026,230     |                       |               |
| (2) 材 料 費         | 5,266,008,767      |                       |               |
| (3) 経 費           | 3,618,292,409      |                       |               |
| (4) 減 価 償 却 費     | 1,887,264,755      |                       |               |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 29,634,328         |                       |               |
| (6) 研 究 研 修 費     | <u>67,719,166</u>  | <u>23,112,945,655</u> |               |
| 医 業 損 失           |                    |                       | 4,497,888,251 |

### 3 医 業 外 収 益

|                     |                    |               |  |
|---------------------|--------------------|---------------|--|
| (1) 受 取 利 息         | 289,626            |               |  |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 79,878,371         |               |  |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 3,911,365,000      |               |  |
| (4) 患 者 外 給 食 収 益   | 1,189,884          |               |  |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入   | 767,279,523        |               |  |
| (6) 資 本 費 繰 入 収 益   | 578,914,000        |               |  |
| (7) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>193,830,278</u> | 5,532,746,682 |  |

### 4 医 業 外 費 用

|                           |                    |                    |                      |
|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支 払 利 息               | 179,152,513        |                    |                      |
| (2) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 | 54,744,607         |                    |                      |
| (3) 雑 費 用                 | <u>761,850,890</u> | <u>995,748,010</u> | <u>4,536,998,672</u> |
| 経 常 利 益                   |                    |                    | 39,110,421           |

### 5 特 別 利 益

|                     |                  |           |  |
|---------------------|------------------|-----------|--|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>4,249,871</u> | 4,249,871 |  |
|---------------------|------------------|-----------|--|

### 6 特 別 損 失

|                     |                  |                  |                    |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>7,474,648</u> | <u>7,474,648</u> | <u>△ 3,224,777</u> |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|

当 年 度 純 利 益 35,885,644

前 年 度 繰 越 欠 損 金 5,758,375,064

そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 294,924,742

当 年 度 未 処 理 欠 損 金 5,427,564,678

(1) 令和元年度 本庁事業損益計算書

(平成31年4月1日から  
令和2年3月31日まで)

(単位 円)

|                       |                |                    |                         |
|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| <b>1 医 業 費 用</b>      |                |                    |                         |
| (1) 給 与 費             | 100,116,976    |                    |                         |
| (2) 経 費               | 8,201,597      |                    |                         |
| (3) 研 究 研 修 費         | <u>174,392</u> | <u>108,492,965</u> |                         |
| 医 業 損 失               |                |                    | 108,492,965             |
| <b>2 医 業 外 収 益</b>    |                |                    |                         |
| (1) 受 取 利 息           | 1,016          |                    |                         |
| (2) 他 会 計 負 担 金       | 111,359,000    |                    |                         |
| (3) そ の 他 医 業 外 収 益   | <u>301,641</u> | <u>111,661,657</u> |                         |
| <b>3 医 業 外 費 用</b>    |                |                    |                         |
| (1) 雑 費 用             | <u>558,812</u> | <u>558,812</u>     | <u>111,102,845</u>      |
| 経 常 利 益               |                |                    | 2,609,880               |
| 当 年 度 純 利 益           |                |                    | 2,609,880               |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金   |                |                    | <u>2,844,635</u>        |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 |                |                    | <u><u>5,454,515</u></u> |

(2) 令和元年度 中央病院事業損益計算書

(平成31年4月1日から  
令和2年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                    |                       |               |
|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>  |                    |                       |               |
| (1) 入 院 収 益       | 9,619,218,624      |                       |               |
| (2) 外 来 収 益       | 5,688,370,191      |                       |               |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>386,638,891</u> | 15,694,227,706        |               |
| <b>2 医 業 費 用</b>  |                    |                       |               |
| (1) 給 与 費         | 9,080,180,995      |                       |               |
| (2) 材 料 費         | 5,114,085,107      |                       |               |
| (3) 経 費           | 2,564,036,215      |                       |               |
| (4) 減 価 償 却 費     | 1,140,487,860      |                       |               |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 15,882,498         |                       |               |
| (6) 研 究 研 修 費     | <u>54,987,740</u>  | <u>17,969,660,415</u> |               |
| 医 業 損 失           |                    |                       | 2,275,432,709 |

### 3 医 業 外 収 益

|                     |                    |               |  |
|---------------------|--------------------|---------------|--|
| (1) 受 取 利 息         | 34,538             |               |  |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 49,313,083         |               |  |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 2,025,587,000      |               |  |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入   | 458,030,048        |               |  |
| (5) 資 本 費 繰 入 収 益   | 313,574,000        |               |  |
| (6) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>171,008,750</u> | 3,017,547,419 |  |

### 4 医 業 外 費 用

|                           |                    |                    |                      |
|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支 払 利 息               | 80,401,090         |                    |                      |
| (2) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 | 33,527,302         |                    |                      |
| (3) 雑 費 用                 | <u>687,596,119</u> | <u>801,524,511</u> | <u>2,216,022,908</u> |
| 経 常 損 失                   |                    |                    | 59,409,801           |

### 5 特 別 利 益

|                     |                  |           |  |
|---------------------|------------------|-----------|--|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>3,744,501</u> | 3,744,501 |  |
|---------------------|------------------|-----------|--|

### 6 特 別 損 失

|                     |                  |                  |                |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>3,403,414</u> | <u>3,403,414</u> | <u>341,087</u> |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|

当 年 度 純 損 失 59,068,714

前 年 度 繰 越 欠 損 金 2,771,548,537

そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 0

当 年 度 未 処 理 欠 損 金 2,830,617,251



(3) 令和元年度 ころの医療センター事業損益計算書

(平成31年4月1日から  
令和2年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                    |                      |             |
|-------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>  |                    |                      |             |
| (1) 入 院 収 益       | 2,100,020,065      |                      |             |
| (2) 外 来 収 益       | 529,852,605        |                      |             |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>254,588,812</u> | 2,884,461,482        |             |
| <b>2 医 業 費 用</b>  |                    |                      |             |
| (1) 給 与 費         | 2,725,633,278      |                      |             |
| (2) 材 料 費         | 151,923,660        |                      |             |
| (3) 経 費           | 621,567,036        |                      |             |
| (4) 減 価 償 却 費     | 319,589,687        |                      |             |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 789,033            |                      |             |
| (6) 研 究 研 修 費     | <u>12,557,034</u>  | <u>3,832,059,728</u> |             |
| 医 業 損 失           |                    |                      | 947,598,246 |

### 3 医 業 外 収 益

|                     |                   |             |  |
|---------------------|-------------------|-------------|--|
| (1) 受 取 利 息         | 82,410            |             |  |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 18,234,660        |             |  |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 751,184,000       |             |  |
| (4) 患 者 外 給 食 収 益   | 1,189,884         |             |  |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入   | 139,663,280       |             |  |
| (6) 資 本 費 繰 入 収 益   | 55,388,000        |             |  |
| (7) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>14,182,605</u> | 979,924,839 |  |

### 4 医 業 外 費 用

|                           |                   |                    |                    |
|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| (1) 支 払 利 息               | 50,613,919        |                    |                    |
| (2) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 | 4,674,814         |                    |                    |
| (3) 雑 費 用                 | <u>69,588,145</u> | <u>124,876,878</u> | <u>855,047,961</u> |
| 経 常 損 失                   |                   |                    | 92,550,285         |

### 5 特 別 利 益

|                     |                |         |  |
|---------------------|----------------|---------|--|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>266,280</u> | 266,280 |  |
|---------------------|----------------|---------|--|

### 6 特 別 損 失

|                     |                  |                  |                    |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>4,071,234</u> | <u>4,071,234</u> | <u>△ 3,804,954</u> |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|

|                             |  |  |                             |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------|
| 当 年 度 純 損 失                 |  |  | 96,355,239                  |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金             |  |  | 2,989,671,162               |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 |  |  | <u>0</u>                    |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金           |  |  | <u><u>3,086,026,401</u></u> |

(4) 令和元年度 こども病院事業損益計算書

(平成31年4月1日から  
令和2年3月31日まで)

(単位 円)

|                    |                   |                      |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>   |                   |                      |
| (1) その他医業収益        | <u>36,368,216</u> | 36,368,216           |
| <b>2 医 業 費 用</b>   |                   |                      |
| (1) 給 与 費          | 338,094,981       |                      |
| (2) 経 費            | 424,487,561       |                      |
| (3) 減 価 償 却 費      | 427,187,208       |                      |
| (4) 資 産 減 耗 費      | <u>12,962,797</u> | <u>1,202,732,547</u> |
| 医 業 損 失            |                   | 1,166,364,331        |
| <b>3 医 業 外 収 益</b> |                   |                      |
| (1) 受 取 利 息        | 171,662           |                      |
| (2) 他 会 計 補 助 金    | 12,330,628        |                      |
| (3) 他 会 計 負 担 金    | 1,023,235,000     |                      |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入  | 169,586,195       |                      |
| (5) 資 本 費 繰 入 収 益  | 209,952,000       |                      |
| (6) その他医業外収益       | <u>8,337,282</u>  | <u>1,423,612,767</u> |

#### 4 医 業 外 費 用

|                 |                  |                   |                      |
|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|
| (1) 支 払 利 息     | 48,137,504       |                   |                      |
| (2) 長期前払消費税勘定償却 | 16,542,491       |                   |                      |
| (3) 雑 費 用       | <u>4,107,814</u> | <u>68,787,809</u> | <u>1,354,824,958</u> |
| 経 常 利 益         |                  |                   | 188,460,627          |

#### 5 特 別 利 益

|              |                |                |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| (1) 過年度損益修正益 | <u>239,090</u> | <u>239,090</u> | <u>239,090</u> |
|--------------|----------------|----------------|----------------|

|                |  |  |                           |
|----------------|--|--|---------------------------|
| 当 年 度 純 利 益    |  |  | 188,699,717               |
| 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>294,924,742</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |  |  | <u><u>483,624,459</u></u> |

### 3 令和元年度 本庁事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

|        | 資本金 | 剰余金   |                            |           | 資本合計      |
|--------|-----|-------|----------------------------|-----------|-----------|
|        |     | 資本剰余金 | 利益剰余金                      |           |           |
|        |     |       | 未処分利益剰余金                   | 利益剰余金合計   |           |
| 前年度末残高 | 0   | 0     | 2,844,635                  | 2,844,635 | 2,844,635 |
| 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>2,844,635     | 2,844,635 | 2,844,635 |
| 当年度変動額 | 0   | 0     | 2,609,880                  | 2,609,880 | 2,609,880 |
| 当年度純利益 | 0   | 0     | 2,609,880                  | 2,609,880 | 2,609,880 |
| 当年度末残高 | 0   | 0     | (当年度未処分利益剰余金)<br>5,454,515 | 5,454,515 | 5,454,515 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

#### 4 令和元年度 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         | 5,454,515              |
| 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>5,454,515 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 5 令和元年度 中央病院事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

|        | 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 | △ 2,771,548,537                | △ 2,771,548,537 | 2,496,182,276 |
| 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>△ 2,771,548,537     | △ 2,771,548,537 | 2,496,182,276 |
| 当年度変動額 | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0           | △ 59,068,714                   | △ 59,068,714    | △ 59,068,714  |
| 当年度純損失 | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0           | △ 59,068,714                   | △ 59,068,714    | △ 59,068,714  |
| 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>△ 2,830,617,251 | △ 2,830,617,251 | 2,437,113,562 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 6 令和元年度 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 | △ 2,830,617,251            |
| 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>△ 2,830,617,251 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。



## 7 令和元年度 ころの医療センター事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

|        | 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       | △ 2,989,671,162                | △ 2,989,671,162 | 863,279,486  |
| 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>△ 2,989,671,162     | △ 2,989,671,162 | 863,279,486  |
| 当年度変動額 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | △ 96,355,239                   | △ 96,355,239    | △ 96,355,239 |
| 当年度純損失 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | △ 96,355,239                   | △ 96,355,239    | △ 96,355,239 |
| 当年度末残高 | 3,852,950,648 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | (当年度未処理欠損金)<br>△ 3,086,026,401 | △ 3,086,026,401 | 766,924,247  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 8 令和元年度 こころの医療センター事業欠損金処理計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金 | 未 処 理 欠 損 金                |
|-------------|---------------|-----------|----------------------------|
| 当年度末残高      | 3,852,950,648 | 0         | △ 3,086,026,401            |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0         | 0                          |
| 処分後残高       | 3,852,950,648 | 0         | (繰越欠損金)<br>△ 3,086,026,401 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 9 令和元年度 こども病院事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

|                 | 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          | 3,834,707,236 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 1,464,226,155 | 223,170,238 | 400,700,243                  | 2,088,096,636 | 5,922,803,872 |
| 前年度処分額          | 243,540,254   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 137,360,335   | 19,799,654  | △ 400,700,243                | △ 243,540,254 | 0             |
| 議会の議決による処<br>分額 | 243,540,254   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 137,360,335   | 19,799,654  | △ 400,700,243                | △ 243,540,254 | 0             |
| 減債積立金の積立        | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 137,360,335   | 0           | △ 137,360,335                | 0             | 0             |
| 利益積立金の積立        | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 19,799,654  | △ 19,799,654                 | 0             | 0             |
| 資本金組入           | 243,540,254   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0           | △ 243,540,254                | △ 243,540,254 | 0             |
| 処分後残高           | 4,078,247,490 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 1,601,586,490 | 242,969,892 | (繰越利益剰余金)<br>0               | 1,844,556,382 | 5,922,803,872 |
| 当年度変動額          | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | △ 294,924,742 | 0           | 483,624,459                  | 188,699,717   | 188,699,717   |
| 減債積立金の使用        | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | △ 294,924,742 | 0           | 294,924,742                  | 0             | 0             |
| 当年度純利益          | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0           | 188,699,717                  | 188,699,717   | 188,699,717   |
| 当年度末残高          | 4,078,247,490 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 1,306,661,748 | 242,969,892 | (当年度未処分利益剰余金)<br>483,624,459 | 2,033,256,099 | 6,111,503,589 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

10 令和元年度 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      | 4,078,247,490 | 0         | 483,624,459     |
| 議会の議決による処分類 | 294,924,742   | 0         | △ 483,624,459   |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0         | △ 157,972,871   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0         | △ 157,972,871   |
| 利益積立金の積立    | 0             | 0         | △ 30,726,846    |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0         | △ 30,726,846    |
| 資本金への組入     | 294,924,742   | 0         | △ 294,924,742   |
| 処分後残高       | 4,373,172,232 | 0         | (繰越利益剰余金)<br>0  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 11 令和元年度 茨城県病院事業貸借対照表

(令和2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            |                         | 1,447,286,350  |                |
| ロ 建 物            | 31,425,475,834          |                |                |
| 減価償却累計額          | <u>△ 17,269,904,886</u> |                | 14,155,570,948 |
| ハ 構 築 物          | 2,872,752,773           |                |                |
| 減価償却累計額          | <u>△ 2,082,293,848</u>  |                | 790,458,925    |
| ニ 器 械 備 品        | 16,669,967,479          |                |                |
| 減価償却累計額          | <u>△ 12,410,043,701</u> |                | 4,259,923,778  |
| ホ 車 両            | 56,198,392              |                |                |
| 減価償却累計額          | <u>△ 46,398,079</u>     |                | 9,800,313      |
| ヘ リース資産          | 1,806,785,300           |                |                |
| 減価償却累計額          | <u>△ 643,322,124</u>    |                | 1,163,463,176  |
| ト 建設仮勘定          |                         | <u>700,000</u> |                |
| 有形固定資産合計         |                         |                | 21,827,203,490 |

|               |                   |                    |                              |
|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| (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>20,990,276</u> |                    |                              |
| 無形固定資産合計      |                   | 21,132,276         |                              |
| (3) 投資その他の資産  |                   |                    |                              |
| イ 長期前払消費税     | 308,502,467       |                    |                              |
| ロ その他投資       | <u>3,640,900</u>  |                    |                              |
| 投資その他の資産合計    |                   | <u>312,143,367</u> |                              |
| 固定資産合計        |                   |                    | 22,160,479,133               |
| <b>2 流動資産</b> |                   |                    |                              |
| (1) 現金・預金     |                   | 4,402,306,065      |                              |
| (2) 未収金       |                   | 4,435,884,843      |                              |
| 貸倒引当金         |                   | △ 136,062,948      |                              |
| (3) 貯蔵品       |                   | <u>52,463,278</u>  |                              |
| 流動資産合計        |                   |                    | <u>8,754,591,238</u>         |
| 資産合計          |                   |                    | <u><u>30,915,070,371</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

9,440,686,855

企業債合計

9,440,686,855

(2) 長期リース債務

540,466,426

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

1,708,442,600

引当金合計

1,708,442,600

固定負債合計

11,689,595,881

### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

2,115,295,494

企業債合計

2,115,295,494

(2) 短期リース債務

383,394,003

(3) 未 払 金

2,122,532,624

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

634,354,000

引当金合計

634,354,000

(5) その他流動負債

111,182,140

流動負債合計

5,366,758,261

5 繰 延 収 益

|        |                         |                              |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 長期前受金  | 17,207,836,524          |                              |
| 収益化累計額 | <u>△ 12,670,116,208</u> |                              |
| 繰延収益合計 |                         | <u>4,537,720,316</u>         |
| 負債合計   |                         | <u><u>21,594,074,458</u></u> |

資 本 の 部

6 資 本 金

12,996,794,336

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 1,306,661,748

ロ 利益積立金 242,969,892

ハ 当年度未処分利益剰余金 △ 5,427,564,678

利益剰余金合計 △ 3,877,933,038

剰余金合計 △ 3,675,798,423

資本合計 9,320,995,913

負債資本合計 30,915,070,371



(1) 令和元年度 本庁事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部         |                   |                          |
|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 1 流 動 資 産       |                   |                          |
| (1) 現 金 ・ 預 金   | <u>47,226,459</u> |                          |
| 流 動 資 産 合 計     |                   | <u>47,226,459</u>        |
| 資 産 合 計         |                   | <u><u>47,226,459</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         |                  | 1,461,354        |                   |
| (2) 引 当 金         |                  |                  |                   |
| イ 賞 与 引 当 金       | <u>7,250,000</u> |                  |                   |
| 引 当 金 合 計         |                  | 7,250,000        |                   |
| (3) そ の 他 流 動 負 債 |                  | <u>5,723,278</u> |                   |
| 流 動 負 債 合 計       |                  |                  | <u>14,434,632</u> |
| 負 債 合 計           |                  |                  | <u>41,771,944</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>5,454,515</u> |                  |                   |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                  | <u>5,454,515</u> |                   |
| 剰 余 金 合 計               |                  |                  | <u>5,454,515</u>  |
| 資 本 合 計                 |                  |                  | <u>5,454,515</u>  |
| 負 債 資 本 合 計             |                  |                  | <u>47,226,459</u> |

(2) 令和元年度 中央病院事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部         |                         |                      |                |
|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| 1 固 定 資 産       |                         |                      |                |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                         |                      |                |
| イ 土 地           |                         | 180,779,615          |                |
| ロ 建 物           | 17,642,500,938          |                      |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 10,050,160,744</u> | 7,592,340,194        |                |
| ハ 構 築 物         | 1,727,990,573           |                      |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 1,167,469,475</u>  | 560,521,098          |                |
| ニ 器 械 備 品       | 11,484,168,080          |                      |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 9,062,983,817</u>  | 2,421,184,263        |                |
| ホ 車 両           | 9,169,100               |                      |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 3,502,770</u>      | 5,666,330            |                |
| ヘ リース資産         | 1,792,171,700           |                      |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 635,430,780</u>    | <u>1,156,740,920</u> |                |
| 有形固定資産合計        |                         |                      | 11,917,232,420 |

|               |                  |                    |                              |
|---------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| (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     | 194,011,390      |                    |                              |
| ロ その他投資       | <u>3,640,900</u> |                    |                              |
| 投資その他の資産合計    |                  | <u>197,652,290</u> |                              |
| 固定資産合計        |                  |                    | 12,115,762,410               |
| <b>2 流動資産</b> |                  |                    |                              |
| (1) 現金・預金     |                  | 585,745,522        |                              |
| (2) 未収金       |                  | 2,800,833,897      |                              |
| 貸倒引当金         |                  | △ 95,736,053       |                              |
| (3) 貯蔵品       |                  | <u>45,487,987</u>  |                              |
| 流動資産合計        |                  |                    | <u>3,336,331,353</u>         |
| 資産合計          |                  |                    | <u><u>15,452,093,763</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

4,136,127,767

企業債合計

4,136,127,767

(2) 長期リース債務

538,323,212

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

1,245,814,154

引当金合計

1,245,814,154

固定負債合計

5,920,265,133

### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

1,162,841,060

企業債合計

1,162,841,060

(2) 短期リース債務

380,201,874

(3) 未 払 金

1,790,731,150

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

456,917,387

引当金合計

456,917,387

(5) その他流動負債

85,778,163

流動負債合計

3,876,469,634

5 繰 延 収 益

|        |                         |                              |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 長期前受金  | 13,578,166,715          |                              |
| 収益化累計額 | <u>△ 10,359,921,281</u> |                              |
| 繰延収益合計 |                         | <u>3,218,245,434</u>         |
| 負債合計   |                         | <u><u>13,014,980,201</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 △ 2,830,617,251

利益剰余金合計 △ 2,830,617,251

剰余金合計 △ 2,628,482,636

資本合計 2,437,113,562

負債資本合計 15,452,093,763

(3) 令和元年度 ころの医療センター事業貸借対照表

(令和2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            | 5,989,208,865          |                  |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | <u>△ 2,413,913,291</u> | 3,575,295,574    |               |
| ハ 構 築 物          | 558,670,230            |                  |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | <u>△ 413,976,570</u>   | 144,693,660      |               |
| ニ 器 械 備 品        | 1,481,707,319          |                  |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | <u>△ 1,109,542,065</u> | 372,165,254      |               |
| ホ 車 両            | 13,956,292             |                  |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | <u>△ 9,879,809</u>     | 4,076,483        |               |
| ヘ リ ー ス 資 産      | 14,613,600             |                  |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | <u>△ 7,891,344</u>     | <u>6,722,256</u> |               |
| 有 形 固 定 資 産 合 計  |                        |                  | 4,109,463,962 |

(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

20,188,576

無形固定資産合計

20,226,576

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税

22,310,802

投資その他の資産合計

22,310,802

固定資産合計

4,152,001,340

2 流動資産

(1) 現金・預金

1,381,660,895

(2) 未収金

479,082,574

貸倒引当金

△ 35,330,865

(3) 貯蔵品

6,975,291

流動資産合計

1,832,387,895

資産合計

5,984,389,235

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等に充てた企業債

3,041,763,460

企業債合計

3,041,763,460



|                 |                    |                        |                             |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| (2) 長期リース債務     |                    | 2,143,214              |                             |
| (3) 引当金         |                    |                        |                             |
| イ 退職給付引当金       | <u>420,499,552</u> |                        |                             |
| 引当金合計           |                    | <u>420,499,552</u>     |                             |
| 固定負債合計          |                    |                        | 3,464,406,226               |
| <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>285,980,824</u> |                        |                             |
| 企業債合計           |                    | 285,980,824            |                             |
| (2) 短期リース債務     |                    | 3,192,129              |                             |
| (3) 未払金         |                    | 252,534,045            |                             |
| (4) 引当金         |                    |                        |                             |
| イ 賞与引当金         | <u>147,916,000</u> |                        |                             |
| 引当金合計           |                    | 147,916,000            |                             |
| (5) その他流動負債     |                    | <u>16,035,949</u>      |                             |
| 流動負債合計          |                    |                        | 705,658,947                 |
| <b>5 繰延収益</b>   |                    |                        |                             |
| 長期前受金           |                    | 2,081,505,155          |                             |
| 収益化累計額          |                    | <u>△ 1,034,105,340</u> |                             |
| 繰延収益合計          |                    |                        | <u>1,047,399,815</u>        |
| 負債合計            |                    |                        | <u><u>5,217,464,988</u></u> |

資 本 の 部

|   |     |   |   |   |                      |
|---|-----|---|---|---|----------------------|
| 6 | 資   | 本 | 金 |   | 3,852,950,648        |
| 7 | 剰   | 余 | 金 |   |                      |
|   | (1) | 利 | 益 | 剰 | 余                    |
|   |     | イ | 当 | 年 | 度                    |
|   |     |   | 未 | 処 | 分                    |
|   |     |   | 利 | 益 | 剰                    |
|   |     |   | 余 | 金 |                      |
|   |     |   | 合 | 計 |                      |
|   |     |   | 利 | 益 | 剰                    |
|   |     |   | 余 | 金 | 合                    |
|   |     |   | 計 |   |                      |
|   |     |   | 資 | 本 | 合                    |
|   |     |   | 計 |   |                      |
|   |     |   | 資 | 本 | 合                    |
|   |     |   | 計 |   |                      |
|   |     |   | 負 | 債 | 資                    |
|   |     |   | 本 | 合 | 計                    |
|   |     |   |   |   | <u>5,984,389,235</u> |

(4) 令和元年度 こども病院事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(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    | <u>△ 4,805,830,851</u> | 2,987,935,180  |               |
| ハ 構 築 物          | 586,091,970            |                |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | <u>△ 500,847,803</u>   | 85,244,167     |               |
| ニ 器 械 備 品        | 3,704,092,080          |                |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | <u>△ 2,237,517,819</u> | 1,466,574,261  |               |
| ホ 車 両            | 33,073,000             |                |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | <u>△ 33,015,500</u>    | 57,500         |               |
| ヘ 建 設 仮 勘 定      |                        | <u>700,000</u> |               |
| 有 形 固 定 資 産 合 計  |                        |                | 5,800,507,108 |
| (2) 無 形 固 定 資 産  |                        |                |               |
| イ 電 話 加 入 権      |                        | <u>28,000</u>  |               |
| 無 形 固 定 資 産 合 計  |                        |                | 28,000        |

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税

92,180,275

投資その他の資産合計

92,180,275

固定資産合計

5,892,715,383

2 流動資産

(1) 現金・預金

2,387,673,189

(2) 未収金

1,155,968,372

貸倒引当金

△ 4,996,030

流動資産合計

3,538,645,531

資産合計

9,431,360,914

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

2,262,795,628

企業債合計

2,262,795,628

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

14,791,582

引当金合計

14,791,582

固定負債合計

2,277,587,210

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

666,473,610

企 業 債 合 計

666,473,610

(2) 未 払 金

77,806,075

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

22,270,613

引 当 金 合 計

22,270,613

(4) そ の 他 流 動 負 債

3,644,750

流 動 負 債 合 計

770,195,048

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

1,548,164,654

収 益 化 累 計 額

△ 1,276,089,587

繰 延 収 益 合 計

272,075,067

負 債 合 計

3,319,857,325

資 本 の 部

6 資 本 金

4,078,247,490

7 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

1,306,661,748

ロ 利 益 積 立 金

242,969,892

ハ 当年度未処分利益剰余金

483,624,459

利 益 剰 余 金 合 計

2,033,256,099

剰 余 金 合 計

2,033,256,099

資 本 合 計

6,111,503,589

負 債 資 本 合 計

9,431,360,914

## 第2 茨城県水道事業、工業用水道事業及び地域振興事業

### 1 業務状況

#### (1) 水道事業

##### ア 概況

本事業は、安定的な水道用水の供給体制を確立するため、県南西広域水道、鹿行広域水道及び県中央広域水道の3事業を行っている。

県南西広域水道は、令和2年4月1日に県南広域水道と県西広域水道が事業統合し、土浦市外18市町村1企業団に対し、計画1日最大給水量386,075立方メートルの水道用水を供給するものである。令和2年4月から、計画どおり1日最大給水量386,075立方メートルの施設能力で供給しており、令和2年度上半期の用水供給量は52,812,937立方メートルとなっている。

なお、統合前の県南広域水道における令和2年度上半期の用水供給量は、40,342,409立方メートルで、前年同期の39,012,880立方メートルに比し、3.4パーセントの増となっている。また、統合前の県西広域水道における令和2年度上半期の用水供給量は、12,470,528立方メートルで、前年同期の12,396,939立方メートルに比し、0.6パーセントの増となっている。

鹿行広域水道は、鹿嶋市外4市に対し、計画1日最大給水量108,000立方メートルの水道用水を供給するものである。平成26年4月から、計画どおり1日最大給水量108,000立方メートルの施設能力で供給しており、令和2年度上半期の用水供給量は10,366,379立方メートルで、前年同期の10,389,468立方メートルに比し、0.2パーセントの減となっている。

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2年度上半期の用水供給量は7,485,424立方メートルで、前年同期7,939,004立方メートルに比し、5.7パーセントの減となっている。

##### イ 職員数（令和2年9月30日現在）

（単位：人）

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計   |
|---------|-----|-----|-----|
| 企業局（本局） | 15  | 5   | 20  |
| 事 務 所   | 73  | 9   | 82  |
| 計       | 88  | 14  | 102 |

ウ 固定資産（令和2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             | 9,844,920,826   |
|                                      | 構 築 物           | 80,425,124,063  |
|                                      | 機 械 及 び 装 置     | 25,268,049,723  |
|                                      | 車 両 運 搬 具       | 6,053,477       |
|                                      | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 60,364,933      |
|                                      | リ ー ス 資 産       | 146,786,947     |
|                                      | 建 設 仮 勘 定       | 94,533,410,228  |
|                                      | 計               | 219,295,484,224 |
| 無<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産           | 電 話 加 入 権       | 87,000          |
|                                      | ダ ム 使 用 権       | 42,376,440,426  |
|                                      | 施 設 利 用 権       | 52,925,731      |
|                                      | 計               | 42,429,453,157  |
| 投<br>資<br>の<br>資<br>産<br>そ<br>の<br>他 | 長 期 貸 付 金       | 1,651,907,500   |
|                                      | そ の 他 投 資       | 8,336,250       |
|                                      | 計               | 1,660,243,750   |
| 固 定 資 産 合 計                          |                 | 263,385,181,131 |

※ 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2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     | 21,898,004,758 | 49,400,000 | 656,890,166   | 21,290,514,592 |      |
|       | 地方公共団体金融機構 | 20,293,473,162 | —          | 836,622,297   | 19,456,850,865 |      |
|       | ㈱常陽銀行      | 3,294,840,000  | —          | 8,085,000     | 3,286,755,000  |      |
|       | 計          | 45,486,317,920 | 49,400,000 | 1,501,597,463 | 44,034,120,457 |      |
| 長期借入金 | 一般会計       | 4,724,781,611  | —          | —             | 4,724,781,611  | 資本勘定 |
|       | 計          | 4,724,781,611  | —          | —             | 4,724,781,611  |      |
| 合 計   |            | 50,211,099,531 | 49,400,000 | 1,501,597,463 | 48,758,902,068 |      |

オ 予算執行状況 ( 令和2年4月1日から  
令和2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      | 19,601,225,000                    | 8,933,329,087                    | 10,667,895,913                 |
|                       | 第1項 営業収益      | 17,398,501,000                    | 8,812,510,219                    | 8,585,990,781                  |
|                       | 第2項 営業外収益     | 2,177,730,000                     | 120,684,545                      | 2,057,045,455                  |
|                       | 第3項 特別利益      | 24,994,000                        | 134,323                          | 24,859,677                     |
|                       | 支出            |                                   |                                  |                                |
|                       | 第1款 事業費用      | 18,696,447,000                    | 3,252,581,542                    | 15,443,865,458                 |
|                       | 第1項 営業費用      | 17,518,292,000                    | 2,906,033,944                    | 14,612,258,056                 |
| 第2項 営業外費用             | 1,140,761,000 | 346,547,598                       | 794,213,402                      |                                |
| 第3項 特別損失              | 25,394,000    | -                                 | 25,394,000                       |                                |
| 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     | (246,023,682)<br>3,993,028,000    | (74,149,000)<br>59,334,242       | (171,874,682)<br>3,933,693,758 |
|                       | 第1項 国庫補助金     | (175,364,000)<br>1,505,814,000    | (24,749,000)<br>-                | (150,615,000)<br>1,505,814,000 |
|                       | 第2項 企業債       | (21,925,000)<br>978,200,000       | (49,400,000)<br>-                | (△) 27,475,000<br>978,200,000  |
|                       | 第3項 出資金       | 1,000,000,000                     | -                                | 1,000,000,000                  |
|                       | 第4項 負担金       | (48,734,682)<br>214,212,000       | (-)<br>-                         | (48,734,682)<br>214,212,000    |
|                       | 第5項 他会計補助金    | 118,670,000                       | 59,334,242                       | 59,335,758                     |
|                       | 第6項 長期借入金     | 176,132,000                       | -                                | 176,132,000                    |
|                       | 支出            |                                   |                                  |                                |
|                       | 第1款 資本的支出     | (2,278,017,000)<br>12,473,894,000 | (1,645,419,080)<br>2,522,481,040 | (632,597,920)<br>9,951,412,960 |
|                       | 第1項 建設改良費     | (2,278,017,000)<br>9,222,496,000  | (1,645,419,080)<br>982,353,127   | (632,597,920)<br>8,240,142,873 |
|                       | 第2項 資産購入費     | 111,200,000                       | 38,530,450                       | 72,669,550                     |
|                       | 第3項 償還金       | 3,020,888,000                     | 1,501,597,463                    | 1,519,290,537                  |
|                       | 第4項 補助金返還金    | 119,310,000                       | -                                | 119,310,000                    |

※ ( ) 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2年度 茨城県水道事業損益計算書

〔 令和2年4月1日から  
令和2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                   | 6,306,318,471 | 営 業 収 益           | 8,011,373,005 |
| 原 水 及 び 浄 水 費             | 1,643,970,148 | 給 水 収 益           | 8,011,373,005 |
| 配 水 費                     | 93,304,841    |                   |               |
| 総 係 費                     | 941,467,195   | 営 業 外 収 益         | 1,045,816,369 |
| 減 価 償 却 費                 | 3,627,512,387 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 204,063       |
| 資 産 減 耗 費                 | 63,900        | 他 会 計 補 助 金       | 63,848,312    |
|                           |               | 受 託 管 理 収 益       | 31,733,865    |
| 営 業 外 費 用                 | 344,405,050   | 長 期 前 受 金 戻 入     | 930,014,382   |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 322,979,371   | 雑 収 益             | 20,015,747    |
| 受 託 工 事 費                 | 3,029,727     |                   |               |
| 受 託 管 理 費                 | 18,395,852    | 特 別 利 益           | 134,323       |
| 雑 支 出                     | 100           | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 134,323       |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
| 費 用 計                     | 6,650,723,521 | 収 益 計             | 9,057,323,697 |
| 当 期 純 利 益                 | 2,406,600,176 |                   |               |
| 合 計                       | 9,057,323,697 | 合 計               | 9,057,323,697 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 当 期 純 利 益                   | 2,406,600,176 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 5,726,954,541 |
| 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         | 8,133,554,717 |

※ 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2年度 茨城県水道事業貸借対照表 (令和2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         | 263,385,181,131   | 固 定 負 債             | 49,194,045,944   |
| 有 形 固 定 資 産     | 219,295,484,224   | 企 業 債               | 42,514,832,640   |
| 土 地             | 9,010,774,027     | 他 会 計 借 入 金         | 4,724,781,611    |
| 償 却 資 産         | 256,634,412,618   | 長 期 リ ー ス 債 務       | 116,062,696      |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 140,883,112,649 | 引 当 金               | 1,838,368,997    |
| 建 設 仮 勘 定       | 94,533,410,228    | 退 職 給 付 引 当 金       | 974,682,773      |
| 無 形 固 定 資 産     | 42,429,453,157    | 修 繕 引 当 金           | 863,686,224      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,660,243,750     | 流 動 負 債             | 2,468,243,143    |
| 流 動 資 産         | 20,802,975,899    | 企 業 債               | 1,519,287,817    |
| 現 金 ・ 預 金       | 18,657,647,826    | 短 期 リ ー ス 債 務       | 49,012,530       |
| 未 収 金           | 1,515,374,981     | 未 払 金               | 85,920,686       |
| 貯 蔵 品           | 139,053,950       | 引 当 金               | 248,507          |
| 前 払 金           | 39,972,900        | 賞 与 引 当 金           | 248,507          |
| そ の 他 流 動 資 産   | 450,926,242       | そ の 他 流 動 負 債       | 813,773,603      |
|                 |                   | 繰 延 収 益             | 78,507,243,188   |
|                 |                   | 長 期 前 受 金           | 134,617,571,356  |
|                 |                   | 収 益 化 累 計 額         | △ 56,110,328,168 |
|                 |                   | 負 債 計               | 130,169,532,275  |
|                 |                   | 資 本 金               | 143,078,381,252  |
|                 |                   | 剰 余 金               | 10,940,243,503   |
|                 |                   | 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           | 8,145,554,717    |
|                 |                   | 建 設 改 良 積 立 金       | 12,000,000       |
|                 |                   | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 8,133,554,717    |
|                 |                   | 資 本 計               | 154,018,624,755  |
| 合 計             | 284,188,157,030   | 合 計                 | 284,188,157,030  |

※ 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2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70事業所に工業用水を供給しており、令和2年9月末における承認水量は、第1期分日量202,157立方メートル、第2期分日量423,360立方メートル、第3期分日量59,950立方メートルである。

県南西広域工業用水道は、土浦市外20市町村に立地している企業及び今後進出する企業の水需要に対応するため、1日最大給水量165,000立方メートルの工業用水を供給する事業である。昭和63年に土浦市外3市村へ一部給水を開始し、以降、順次給水区域を拡大しており、現在、14市2町に立地する130社143事業所に工業用水を供給している。令和2年9月末における承認水量は、日量93,734立方メートルである。

県央広域工業用水道は、ひたちなか市外6市町村に立地している企業及び今後進出する企業の水需要に対応するため、1日最大給水量62,000立方メートルの工業用水を供給する事業である。平成13年10月1日にひたちなか市及び東海村へ一部給水を開始し、以降、順次給水区域を拡大しており、現在、2市1村に立地する13社15事業所に工業用水を供給している。令和2年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2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2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             | 3,043,366,705   |
|                            | 構 築 物           | 43,483,345,488  |
|                            | 機 械 及 び 装 置     | 7,512,237,266   |
|                            | 車 両 運 搬 具       | 666,806         |
|                            | 船 舶             | 14,070          |
|                            | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 10,267,841      |
|                            | リ ー ス 資 産       | 3,057,325       |
|                            | 建 設 仮 勘 定       | 34,515,250,258  |
|                            | 計               | 91,305,973,765  |
| 無<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産 | 電 話 加 入 権       | 35,000          |
|                            | ダ ム 使 用 権       | 65,948,210,162  |
|                            | 施 設 利 用 権       | 32,691,493      |
|                            | 計               | 65,980,936,655  |
| 投<br>資<br>そ<br>の<br>他      | 基 金             | 3,825,672,310   |
|                            | そ の 他 投 資       | 22,116,620      |
|                            | 計               | 3,847,788,930   |
| 固 定 資 産 合 計                |                 | 161,134,699,350 |

※ 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2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     | 4,124,571,584  | —   | 389,424,237   | 3,735,147,347  |      |
|       | 地方公共団体金融機構 | 11,011,945,843 | —   | 500,489,819   | 10,511,456,024 |      |
|       | 關東銀行ほか2行   | 9,299,077,456  | —   | 544,807,568   | 8,754,269,888  |      |
|       | 計          | 24,435,594,883 | —   | 1,434,721,624 | 23,000,873,259 |      |
| 長期借入金 | 一般会計       | 7,633,840,612  | —   | —             | 7,633,840,612  | 資本勘定 |
|       | 水道事業       | 351,907,500    | —   | —             | 351,907,500    | 資本勘定 |
|       | 小計         | 7,985,748,112  | —   | —             | 7,985,748,112  |      |
|       | 一般会計       | 595,741,645    | —   | —             | 595,741,645    | 損益勘定 |
|       | 一般会計       | 10,686,141,683 | —   | —             | 10,686,141,683 | 資本勘定 |
|       | 計          | 19,267,631,440 | —   | —             | 19,267,631,440 |      |
| 合計    |            | 43,703,226,323 | —   | 1,434,721,624 | 42,268,504,699 |      |

オ 予算執行状況 ( 令和2年4月1日から  
令和2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    | 13,605,841,000                   | 6,155,142,618                  | 7,450,698,382                    |
|                       | 第1項 営業収益    | 12,262,415,000                   | 6,152,944,723                  | 6,109,470,277                    |
|                       | 第2項 営業外収益   | 1,343,426,000                    | 2,180,412                      | 1,341,245,588                    |
|                       | 第3項 特別利益    | —                                | 17,483                         | △ 17,483                         |
|                       | 支出          |                                  |                                |                                  |
|                       | 第1款 事業費用    | 11,517,421,000                   | 1,966,896,854                  | 9,550,524,146                    |
|                       | 第1項 営業費用    | 10,776,882,000                   | 1,822,943,397                  | 8,953,938,603                    |
| 第2項 営業外費用             | 730,039,000 | 143,953,457                      | 586,085,543                    |                                  |
| 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   | (1,448,466,000)<br>2,315,225,000 | (—)<br>242,548,500             | (1,448,466,000)<br>2,072,676,500 |
|                       | 第1項 国庫補助金   | (469,700,000)<br>449,900,000     | (—)<br>242,548,500             | (469,700,000)<br>207,351,500     |
|                       | 第2項 企業債     | (823,200,000)<br>1,861,500,000   | (—)<br>—                       | (823,200,000)<br>1,861,500,000   |
|                       | 第3項 負担金     | (155,566,000)<br>3,825,000       | (—)<br>—                       | (155,566,000)<br>3,825,000       |
|                       | 支出          |                                  |                                |                                  |
|                       | 第1款 資本的支出   | (2,592,254,000)<br>9,602,861,000 | (818,485,600)<br>1,789,297,330 | (1,773,768,400)<br>7,813,563,670 |
|                       | 第1項 建設改良費   | (2,592,254,000)<br>4,876,826,000 | (818,485,600)<br>353,217,082   | (1,773,768,400)<br>4,523,608,918 |
|                       | 第2項 資産購入費   | 7,791,000                        | 1,358,624                      | 6,432,376                        |
|                       | 第3項 償還金     | 4,435,513,000                    | 1,434,721,624                  | 3,000,791,376                    |
|                       | 第4項 基金積立金   | 282,731,000                      | —                              | 282,731,000                      |

※ ( ) 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2年度 茨城県工業用水道事業損益計算書 ( 令和2年4月1日から  
令和2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                   | 4,331,442,475 | 営 業 収 益           | 5,596,208,621 |
| 原 水 及 び 浄 水 費             | 1,129,033,311 | 給 水 収 益           | 5,584,724,821 |
| 配 水 費                     | 14,661,791    | そ の 他 の 営 業 収 益   | 11,483,800    |
| 総 係 費                     | 535,022,731   |                   |               |
| 減 価 償 却 費                 | 2,652,724,642 | 営 業 外 収 益         | 636,641,013   |
|                           |               | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 104,528       |
| 営 業 外 費 用                 | 141,680,743   | 長 期 前 受 金 戻 入     | 634,464,562   |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 118,953,606   | 雑 収 益             | 2,071,923     |
| 負 担 金                     | 22,727,137    |                   |               |
|                           |               | 特 別 利 益           | 17,483        |
|                           |               | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 17,483        |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
| 費 用 計                     | 4,473,123,218 | 収 益 計             | 6,232,867,117 |
| 当 期 純 利 益                 | 1,759,743,899 |                   |               |
| 合 計                       | 6,232,867,117 | 合 計               | 6,232,867,117 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 当 期 純 利 益                   | 1,759,743,899 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 5,848,074,007 |
| 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         | 7,607,817,906 |

※ 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2年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表 (令和2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         | 161,134,699,350  | 固 定 負 債             | 28,547,357,014   |
| 有 形 固 定 資 産     | 91,305,973,765   | 企 業 債               | 20,054,650,929   |
| 土 地             | 2,737,768,006    | 他 会 計 借 入 金         | 7,931,182,112    |
| 償 却 資 産         | 130,448,260,561  | 長 期 リ ー ス 債 務       | 2,305,520        |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 76,395,305,060 | 引 当 金               | 559,218,453      |
| 建 設 仮 勘 定       | 34,515,250,258   | 退 職 給 付 引 当 金       | 559,218,453      |
| 無 形 固 定 資 産     | 65,980,936,655   | 流 動 負 債             | 14,921,750,217   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 3,847,788,930    | 企 業 債               | 2,946,222,330    |
| 流 動 資 産         | 33,023,410,362   | 他 会 計 借 入 金         | 54,566,000       |
| 現 金 ・ 預 金       | 15,070,246,680   | 短 期 リ ー ス 債 務       | 1,872,576        |
| 未 収 金           | 2,004,952,009    | 未 払 金               | 75,183,887       |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 3,484,690      | そ の 他 流 動 負 債       | 11,843,905,424   |
| 貯 蔵 品           | 132,701,278      | 繰 延 収 益             | 35,904,689,017   |
| 前 払 金           | 88,410,300       | 長 期 前 受 金           | 73,112,998,160   |
| そ の 他 流 動 資 産   | 15,730,584,785   | 収 益 化 累 計 額         | △ 37,208,309,143 |
|                 |                  | 負 債 計               | 79,373,796,248   |
|                 |                  | 資 本 金               | 99,507,057,296   |
|                 |                  | 剰 余 金               | 15,277,256,168   |
|                 |                  | 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           | 9,819,073,932    |
|                 |                  | 建 設 改 良 積 立 金       | 2,211,256,026    |
|                 |                  | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 7,607,817,906    |
|                 |                  | 資 本 計               | 114,784,313,464  |
| 合 計             | 194,158,109,712  | 合 計                 | 194,158,109,712  |

※ 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（短期賃貸等を含む）<br>第2格納庫 3区画中3区画入居               |

##### 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 2 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2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         | 146,445,060 |
|                | 機 械 及 び 装 置 | 67,125      |
|                |             |             |
|                | 計           | 146,512,185 |
| 固 定 資 産 合 計    |             | 146,512,185 |

※ 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2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 | 1,300,000,000 | —   | —       | 1,300,000,000 |     |
|       | 計    | 1,300,000,000 | —   | —       | 1,300,000,000 |     |
| 合 計   |      | 1,300,000,000 | —   | —       | 1,300,000,000 |     |

オ 予算執行状況 ( 令和2年4月1日から  
令和2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 格納庫事業収益     | 43,330,000                  | 20,912,016       | 22,417,984                  |
|                       | 第1項 営業収益        | 43,308,000                  | 20,908,810       | 22,399,190                  |
|                       | 第2項 営業外収益       | 22,000                      | 3,206            | 18,794                      |
|                       | 第2款 土地造成事業収益    | 57,116,000                  | 57,006,123       | 109,877                     |
|                       | 第1項 営業収益        | 56,961,000                  | 56,961,924       | △ 924                       |
|                       | 第2項 営業外収益       | 155,000                     | 44,199           | 110,801                     |
|                       | 第1款 格納庫事業費用     | 39,078,000                  | 10,197,120       | 28,880,880                  |
|                       | 第1項 営業費用        | 36,416,000                  | 10,197,120       | 26,218,880                  |
|                       | 第2項 営業外費用       | 2,062,000                   | -                | 2,062,000                   |
|                       | 第3項 特別損失        | 100,000                     | -                | 100,000                     |
|                       | 第4項 予備費         | 500,000                     | -                | 500,000                     |
|                       | 第2款 土地造成事業費用    | 39,092,000                  | 11,500,408       | 27,591,592                  |
|                       | 第1項 営業費用        | 37,697,000                  | 11,415,676       | 26,281,324                  |
|                       | 第2項 営業外費用       | 195,000                     | 84,732           | 110,268                     |
|                       | 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             | 第1款 土地造成事業資本的支出 | (56,592,000)<br>227,157,000 | (-)<br>4,834,467 | (56,592,000)<br>222,322,533 |
|                       | 第1項 土地造成費       | (56,592,000)<br>227,157,000 | (-)<br>4,834,467 | (56,592,000)<br>222,322,533 |

※ ( ) 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2年度 茨城県地域振興事業損益計算書

〔 令和2年4月1日から  
令和2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                   | 17,275,998 | 営 業 収 益           | 19,023,568 |
| 格 納 庫 管 理 費               | 9,475,952  | 格 納 庫 事 業 収 益     | 18,631,500 |
| 減 価 償 却 費                 | 7,800,046  | そ の 他 の 営 業 収 益   | 392,068    |
|                           |            |                   |            |
|                           |            | 営 業 外 収 益         | 3,206      |
|                           |            | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 333        |
|                           |            | 雑 収 益             | 2,873      |
|                           |            |                   |            |
| 格 納 庫 事 業 費 用 計           | 17,275,998 | 格 納 庫 事 業 収 益 計   | 19,026,774 |
|                           |            |                   |            |
| 土 地 造 成 事 業               |            | 土 地 造 成 事 業       |            |
| 営 業 費 用                   | 11,407,233 | 営 業 収 益           | 56,961,924 |
| 一 般 管 理 費                 | 11,407,233 | そ の 他 の 営 業 収 益   | 56,961,924 |
|                           |            |                   |            |
| 営 業 外 費 用                 | 84,732     | 営 業 外 収 益         | 44,199     |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 84,732     | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 7,260      |
|                           |            | 雑 収 益             | 36,939     |
|                           |            |                   |            |
|                           |            |                   |            |
|                           |            |                   |            |
|                           |            |                   |            |
| 土 地 造 成 事 業 費 用 計         | 11,491,965 | 土 地 造 成 事 業 収 益 計 | 57,006,123 |
|                           |            |                   |            |
| 費 用 計                     | 28,767,963 | 収 益 計             | 76,032,897 |
| 当 期 純 利 益                 | 47,264,934 |                   |            |
| 合 計                       | 76,032,897 | 合 計               | 76,032,897 |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 当 期 純 利 益                   | 47,264,934  |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 91,369,815  |
| 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         | 138,634,749 |

※ 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2年度 茨城県地域振興事業貸借対照表 (令和2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       | 146,512,185   | 固 定 負 債             | 1,319,689,829 |
| 有 形 固 定 資 産   | 146,512,185   | 他 会 計 借 入 金         | 1,300,000,000 |
| 償 却 資 産       | 527,035,967   | 引 当 金               | 19,689,829    |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 380,523,782 | 退 職 給 付 引 当 金       | 19,689,829    |
| 土 地 造 成       | 1,985,485,092 | 流 動 負 債             | 176,898,123   |
| 分 譲 土 地       | 1,798,310,904 | 未 払 金               | 660,000       |
| 土 地 造 成 勘 定   | 187,174,188   | 引 当 金               | 321,836       |
| 流 動 資 産       | 1,496,184,766 | 賞 与 引 当 金           | 321,836       |
| 現 金 ・ 預 金     | 1,489,646,461 | そ の 他 流 動 負 債       | 175,916,287   |
| 未 収 金         | 5,753,154     | 負 債 計               | 1,496,587,952 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 785,151       | 資 本 金               | 1,598,795,016 |
|               |               | 剰 余 金               | 532,799,075   |
|               |               | 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           | 337,374,000   |
|               |               | 土 地 造 成 積 立 金       | 198,739,251   |
|               |               | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 138,634,749   |
|               |               | 資 本 計               | 2,131,594,091 |
| 合 計           | 3,628,182,043 | 合 計                 | 3,628,182,043 |

※ 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 令和元年度 決算状況

### 令和元年度 茨城県水道事業決算報告書

#### (1) 収益的收入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |              |                                                 |                | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                     |
|--------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額        | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                               |                                         |
| 第1款<br>事業収益  | 19,505,802,000 | 388,318,000  | 0                                               | 19,894,120,000 | 19,907,077,139 | 12,957,139                    |                                         |
| 第1項<br>営業収益  | 17,300,639,000 | 54,200,000   | 0                                               | 17,354,839,000 | 17,346,282,072 | △ 8,556,928                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,431,896,288円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 2,181,397,000  | △ 15,703,000 | 0                                               | 2,165,694,000  | 2,189,867,464  | 24,173,464                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>9,080,644円)     |
| 第3項<br>特別利益  | 23,766,000     | 349,821,000  | 0                                               | 373,587,000    | 370,927,603    | △ 2,659,397                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>880円)           |
| 収 入 合 計      | 19,505,802,000 | 388,318,000  | 0                                               | 19,894,120,000 | 19,907,077,139 | 12,957,139                    |                                         |

## 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  | 18,220,605,000 | △ 194,783,000  | 0          | 0          | 0                                   | 18,025,822,000 | 0                                   | 18,025,822,000 | 16,933,498,159                      | 0     | 1,092,323,841 |                                                                  |
| 第1項<br>営業費用  | 17,213,260,000 | △1,167,460,000 | 0          | 0          | 0                                   | 16,045,800,000 | 0                                   | 16,045,800,000 | 15,164,515,728                      | 0     | 881,284,272   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>619,118,275円)                            |
| 第2項<br>営業外費用 | 971,179,000    | 144,793,000    | 0          | 0          | 0                                   | 1,115,972,000  | 0                                   | 1,115,972,000  | 920,022,711                         | 0     | 195,949,289   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>5,120,900円)<br>(うち、納付税額<br>157,822,200円) |
| 第3項<br>特別損失  | 24,166,000     | 827,884,000    | 0          | 0          | 0                                   | 852,050,000    | 0                                   | 852,050,000    | 848,959,720                         | 0     | 3,090,280     |                                                                  |
| 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      | 18,220,605,000 | △ 194,783,000  | 0          | 0          | 0                                   | 18,025,822,000 | 0                                   | 18,025,822,000 | 16,933,498,159                      | 0     | 1,092,323,841 |                                                                  |

## (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>係る財源充<br>当額 | 合 計           |               |                               |                                 |
| 第1款<br>資本的収入        | 6,080,822,000 | △ 559,973,000 | 5,520,849,000 | 29,983,334                                       | 0                                | 5,550,832,334 | 5,170,852,251 | △ 379,980,083                 |                                 |
| 第1項<br>国庫補助金        | 1,312,381,000 | 158,498,000   | 1,470,879,000 | 0                                                | 0                                | 1,470,879,000 | 1,268,785,000 | △ 202,094,000                 | 事業繰越による<br>175,364,000円         |
| 第2項<br>企業債          | 3,110,500,000 | △ 668,100,000 | 2,442,400,000 | 0                                                | 0                                | 2,442,400,000 | 2,346,000,000 | △ 96,400,000                  | 事業繰越による<br>21,925,000円          |
| 第3項<br>出資金          | 911,000,000   | △ 1,000,000   | 910,000,000   | 0                                                | 0                                | 910,000,000   | 887,000,000   | △ 23,000,000                  |                                 |
| 第4項<br>負担金          | 288,785,000   | △ 226,885,000 | 61,900,000    | 29,983,334                                       | 0                                | 91,883,334    | 33,398,706    | △ 58,484,628                  | 事業繰越による<br>48,734,682円          |
| 第5項<br>他会計補助金       | 164,549,000   | 0             | 164,549,000   | 0                                                | 0                                | 164,549,000   | 164,547,545   | △ 1,455                       |                                 |
| 第6項<br>長期借入金        | 293,607,000   | △ 22,585,000  | 271,022,000   | 0                                                | 0                                | 271,022,000   | 271,022,000   | 0                             |                                 |
| 第7項<br>固定資産<br>売却代金 | 0             | 99,000        | 99,000        | 0                                                | 0                                | 99,000        | 99,000        | 0                             | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>9,000円) |
| 第8項<br>関連事業収入       | 0             | 200,000,000   | 200,000,000   | 0                                                | 0                                | 200,000,000   | 200,000,000   | 0                             |                                 |
| 収入合計                | 6,080,822,000 | △ 559,973,000 | 5,520,849,000 | 29,983,334                                       | 0                                | 5,550,832,334 | 5,170,852,251 | △ 379,980,083                 |                                 |

## 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<br>増減額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額 | 継続<br>費通<br>次繰<br>越額 | 合 計            |                | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額 | 継続<br>費通<br>次繰<br>越額 | 合 計           |             |                                       |
| 第1款<br>資本的支出          | 15,088,577,000 | △ 952,452,000 | 0         | 14,136,125,000 | 1,883,604,000                    | 0                    | 16,019,729,000 | 13,155,431,721 | 2,278,017,000                    | 0                    | 2,278,017,000 | 586,280,279 |                                       |
| 第1項<br>建設改良費          | 12,028,997,000 | △ 863,340,000 | 0         | 11,165,657,000 | 1,883,604,000                    | 0                    | 13,049,261,000 | 10,190,949,247 | 2,278,017,000                    | 0                    | 2,278,017,000 | 580,294,753 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>784,059,248円) |
| 第2項<br>資産購入費          | 149,266,000    | △ 29,973,000  | 0         | 119,293,000    | 0                                | 0                    | 119,293,000    | 113,312,438    | 0                                | 0                    | 0             | 5,980,562   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>827,019円)     |
| 第3項<br>償 還 金          | 2,851,175,000  | 0             | 0         | 2,851,175,000  | 0                                | 0                    | 2,851,175,000  | 2,851,170,036  | 0                                | 0                    | 0             | 4,964       |                                       |
| 第4項<br>補 助 金<br>返 還 金 | 59,139,000     | △ 59,139,000  | 0         | 0              | 0                                | 0                    | 0              | 0              | 0                                | 0                    | 0             | 0           |                                       |
| 支 出 合 計               | 15,088,577,000 | △ 952,452,000 | 0         | 14,136,125,000 | 1,883,604,000                    | 0                    | 16,019,729,000 | 13,155,431,721 | 2,278,017,000                    | 0                    | 2,278,017,000 | 586,280,279 |                                       |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額7,984,579,470円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額657,377,456円、建設改良積立金3,415,270,475円及び過年度分損益勘定留保資金12,313,418,887円のうち3,911,931,539円で補てんした。

## その他

- (1) 東関東水戸線建設工事に伴う送水管等移設補償に係る負担金として国土交通省から受け入れた33,398,706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59,081,194円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は4,580,952円である。

# 令和元年度 茨城県水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から  
令和2年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                       |                       |
| (1) 給水収益       | <u>15,914,385,784</u> | 15,914,385,784        |
| <b>2 営業費用</b>  |                       |                       |
| (1) 原水及び浄水費    | 4,593,075,997         |                       |
| (2) 配水費        | 499,773,349           |                       |
| (3) 総係費        | 2,181,434,961         |                       |
| (4) 減価償却費      | 7,185,932,996         |                       |
| (5) 資産減耗費      | <u>85,180,150</u>     | <u>14,545,397,453</u> |
| 営業利益           |                       | 1,368,988,331         |
| <b>3 営業外収益</b> |                       |                       |
| (1) 受取利息及び配当金  | 2,097,824             |                       |
| (2) 他会計補助金     | 146,841,534           |                       |
| (3) 受託管理収益     | 54,849,742            |                       |
| (4) 長期前受金戻入    | 1,884,411,285         |                       |
| (5) 雑収益        | <u>72,955,681</u>     | 2,161,156,066         |

#### 4 営業外費用

|                   |                  |                    |                      |
|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 680,935,346      |                    |                      |
| (2) 受託管理費         | 56,449,907       |                    |                      |
| (3) 雑支出           | <u>3,042,081</u> | <u>740,427,334</u> | <u>1,420,728,732</u> |
| 経常利益              |                  |                    | 2,789,717,063        |

#### 5 特別利益

|              |                   |             |  |
|--------------|-------------------|-------------|--|
| (1) 過年度損益修正益 | 288,067,256       |             |  |
| (2) その他特別利益  | <u>82,859,467</u> | 370,926,723 |  |

#### 6 特別損失

|              |                  |                    |                      |
|--------------|------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 固定資産売却損  | 455,000          |                    |                      |
| (2) 過年度損益修正損 | 842,364,653      |                    |                      |
| (3) その他特別損失  | <u>6,140,067</u> | <u>848,959,720</u> | <u>△ 478,032,997</u> |

|                |  |  |                             |
|----------------|--|--|-----------------------------|
| 当年度純利益         |  |  | 2,311,684,066               |
| 前年度繰越利益剰余金     |  |  | 0                           |
| その他未処分利益剰余金変動額 |  |  | <u>3,415,270,475</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |  |  | <u><u>5,726,954,541</u></u> |

# 令和元年度 茨城県水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

|             | 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      | 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    | 5,237,443,540                      | 5,864,517,867  | 148,413,340,513 |
| 前年度処分額      | 2,437,247,392   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 2,800,196,148  | △5,237,443,540                     | △2,437,247,392 | 0               |
| 議会の議決による処分額 | 2,437,247,392   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 2,800,196,148  | △5,237,443,540                     | △2,437,247,392 | 0               |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 2,800,196,148  | △2,800,196,148                     | 0              | 0               |
| 資本金組入       | 2,437,247,392   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | △2,437,247,392                     | △2,437,247,392 | 0               |
| 処分後残高       | 142,191,381,252 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084  | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 3,427,270,475  | (繰越利益剰余金)<br>0                     | 3,427,270,475  | 148,413,340,513 |
| 当年度変動額      | 887,000,000     | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | △3,415,270,475 | 5,726,954,541                      | 2,311,684,066  | 3,198,684,066   |
| 出資金の受入      | 887,000,000     | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | 0                                  | 0              | 887,000,000     |
| 建設改良積立金の使用  | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | △3,415,270,475 | 3,415,270,475                      | 0              | 0               |
| 当年度純利益      | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | 2,311,684,066                      | 2,311,684,066  | 2,311,684,066   |
| 当年度末残高      | 143,078,381,252 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084  | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 12,000,000     | (当年度未処分<br>利益剰余金)<br>5,726,954,541 | 5,738,954,541  | 151,612,024,579 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。



## 令和元年度 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      | 143,078,381,252 | 2,794,688,786 | 5,726,954,541   |
| 議会の議決による処分類 | 3,415,270,475   | 0             | △ 5,726,954,541 |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | △ 2,311,684,066 |
| 予算計上外積立金の積立 | 0               | 0             | △ 2,311,684,066 |
| 資本金への組入     | 3,415,270,475   | 0             | △ 3,415,270,475 |
| 処分後残高       | 146,493,651,727 | 2,794,688,786 | (繰越利益剰余金)<br>0  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

# 令和元年度 茨城県水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有 形 固 定 資 産

|                   |                         |                |
|-------------------|-------------------------|----------------|
| イ 土 地             |                         | 9,010,774,027  |
| ロ 建 物             | 18,926,061,612          |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 8,870,871,919</u>  | 10,055,189,693 |
| ハ 構 築 物           | 152,504,982,032         |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 70,525,704,255</u> | 81,979,277,777 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 84,431,841,823          |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 58,023,584,171</u> | 26,408,257,652 |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 35,120,200              |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 28,131,884</u>     | 6,988,316      |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 323,477,819             |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 258,303,074</u>    | 65,174,745     |
| ト リース資産           | 418,908,132             |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 232,497,295</u>    | 186,410,837    |

|               |                       |                      |                        |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| チ建設仮勘定        | <u>92,131,810,901</u> |                      |                        |
| 有形固定資産合計      |                       | 219,843,883,948      |                        |
| (2) 無形固定資産    |                       |                      |                        |
| イ電話加入権        | 87,000                |                      |                        |
| ロダム使用権        | 43,051,794,680        |                      |                        |
| ハ施設利用権        | <u>53,801,713</u>     |                      |                        |
| 無形固定資産合計      |                       | 43,105,683,393       |                        |
| (3) 投資その他の資産  |                       |                      |                        |
| イ長期貸付金        | 1,651,907,500         |                      |                        |
| ロその他投資        | <u>8,336,250</u>      |                      |                        |
| 投資その他の資産合計    |                       | <u>1,660,243,750</u> |                        |
| 固定資産合計        |                       |                      | 264,609,811,091        |
| <b>2 流動資産</b> |                       |                      |                        |
| (1) 現金・預金     |                       | 22,038,105,581       |                        |
| (2) 未収金       |                       | 1,602,355,098        |                        |
| (3) 貯蔵品       |                       | 139,419,238          |                        |
| (4) その他流動資産   |                       | <u>1,155,000</u>     |                        |
| 流動資産合計        |                       |                      | <u>23,781,034,917</u>  |
| 資産合計          |                       |                      | <u>288,390,846,008</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 42,465,432,640

企業債合計 42,465,432,640

#### (2) 他会計借入金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 4,724,781,611

他会計借入金合計 4,724,781,611

#### (3) 長期リース債務

116,062,696

#### (4) 引当金

イ 退職給付引当金 974,682,773

ロ 修繕引当金 863,686,224

引当金合計 1,838,368,997

固定負債合計 49,144,645,944

#### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債 3,020,885,280

企 業 債 合 計 3,020,885,280

(2) 短期リース債務 86,061,280

(3) 未 払 金 5,094,759,143

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 71,279,393

引 当 金 合 計 71,279,393

(5) その他流動負債 8,016,061

流 動 負 債 合 計 8,281,001,157

#### 5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 134,533,488,114

収 益 化 累 計 額 △ 55,180,313,786

繰 延 収 益 合 計 79,353,174,328

負 債 合 計 136,778,821,429

資 本 の 部

|                         |                      |                      |                        |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 6 資 本 金                 |                      |                      | 143,078,381,252        |
| 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         | 12,000,000           |                      |                        |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>5,726,954,541</u> |                      |                        |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                      | <u>5,738,954,541</u> |                        |
| 剰 余 金 合 計               |                      |                      | <u>8,533,643,327</u>   |
| 資 本 合 計                 |                      |                      | <u>151,612,024,579</u> |
| 負 債 資 本 合 計             |                      |                      | <u>288,390,846,008</u> |

## 令和元年度 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  | 13,531,091,000 | 121,017,000 | 0                                               | 13,652,108,000 | 13,783,201,646 | 131,093,646                   |                                       |
| 第1項<br>営業収益  | 12,132,750,000 | 3,636,000   | 0                                               | 12,136,386,000 | 12,154,669,510 | 18,283,510                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>998,524,137円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 1,398,341,000  | △ 1,192,000 | 0                                               | 1,397,149,000  | 1,408,671,106  | 11,522,106                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>882,768円)     |
| 第3項<br>特別利益  | 0              | 118,573,000 | 0                                               | 118,573,000    | 219,861,030    | 101,288,030                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>13,593,877円)  |
| 収入合計         | 13,531,091,000 | 121,017,000 | 0                                               | 13,652,108,000 | 13,783,201,646 | 131,093,646                   |                                       |

## 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  | 11,491,801,000 | △ 266,955,000 | 0          | 0          | 0                                   | 11,224,846,000 | 0                                   | 11,224,846,000 | 10,640,306,750                      | 0     | 584,539,250 |                                                                  |
| 第1項<br>営業費用  | 10,605,926,000 | △ 451,720,000 | 0          | 0          | 0                                   | 10,154,206,000 | 0                                   | 10,154,206,000 | 9,775,174,657                       | 0     | 379,031,343 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>336,527,067円)                            |
| 第2項<br>営業外費用 | 875,375,000    | 4,082,000     | 0          | 0          | 0                                   | 879,457,000    | 0                                   | 879,457,000    | 684,752,453                         | 0     | 194,704,547 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>4,784,037円)<br>(うち、納付税額<br>351,079,300円) |
| 第3項<br>特別損失  | 500,000        | 180,683,000   | 0          | 0          | 0                                   | 181,183,000    | 0                                   | 181,183,000    | 180,379,640                         | 0     | 803,360     |                                                                  |
| 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         | 11,491,801,000 | △ 266,955,000 | 0          | 0          | 0                                   | 11,224,846,000 | 0                                   | 11,224,846,000 | 10,640,306,750                      | 0     | 584,539,250 |                                                                  |



## (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 | 2,377,777,000 | 259,883,000  | 2,637,660,000 | 896,592,000                                      | 0                                    | 3,534,252,000 | 1,470,509,109 | △2,063,742,891                |                                                                |
| 第1項<br>国庫補助金 | 416,300,000   | 339,600,000  | 755,900,000   | 231,800,000                                      | 0                                    | 987,700,000   | 279,800,750   | △ 707,899,250                 | 事業繰越による<br>469,700,000円                                        |
| 第2項<br>企業債   | 1,629,600,000 | △ 4,700,000  | 1,624,900,000 | 572,600,000                                      | 0                                    | 2,197,500,000 | 1,129,200,000 | △1,068,300,000                | 事業繰越による<br>823,200,000円                                        |
| 第3項<br>負担金   | 331,877,000   | △ 75,017,000 | 256,860,000   | 92,192,000                                       | 0                                    | 349,052,000   | 61,508,359    | △ 287,543,641                 | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>4,874,282円)<br>事業繰越による<br>155,566,000円 |
| 収入合計         | 2,377,777,000 | 259,883,000  | 2,637,660,000 | 896,592,000                                      | 0                                    | 3,534,252,000 | 1,470,509,109 | △2,063,742,891                |                                                                |

## 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          | 8,127,120,000 | 325,910,000 | 0     | 8,453,030,000 | 2,086,696,000        | 0        | 10,539,726,000 | 7,659,922,262 | 2,592,254,000        | 0               | 2,592,254,000 | 287,549,738 |                               |
| 第1項<br>建設改良費          | 4,470,881,000 | 302,179,000 | 0     | 4,773,060,000 | 2,086,696,000        | 0        | 6,859,756,000  | 4,009,733,146 | 2,592,254,000        | 0               | 2,592,254,000 | 257,768,854 | (うち、仮払消費税及び地方消費税325,376,241円) |
| 第2項<br>資産購入費          | 11,416,000    | △ 5,552,000 | 0     | 5,864,000     | 0                    | 0        | 5,864,000      | 5,365,860     | 0                    | 0               | 0             | 498,140     | (うち、仮払消費税及び地方消費税205,180円)     |
| 第3項<br>償 還 金          | 3,323,577,000 | 0           | 0     | 3,323,577,000 | 0                    | 0        | 3,323,577,000  | 3,323,575,194 | 0                    | 0               | 0             | 1,806       |                               |
| 第4項<br>基金積立金          | 321,246,000   | 3,000       | 0     | 321,249,000   | 0                    | 0        | 321,249,000    | 321,248,062   | 0                    | 0               | 0             | 938         |                               |
| 第5項<br>補 助 金<br>返 還 金 | 0             | 29,280,000  | 0     | 29,280,000    | 0                    | 0        | 29,280,000     | 0             | 0                    | 0               | 0             | 29,280,000  |                               |
| 支 出 合 計               | 8,127,120,000 | 325,910,000 | 0     | 8,453,030,000 | 2,086,696,000        | 0        | 10,539,726,000 | 7,659,922,262 | 2,592,254,000        | 0               | 2,592,254,000 | 287,549,738 |                               |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6,189,413,153円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額307,953,748円、減債積立金800,896,000円、建設改良積立金2,224,934,497円及び過年度分損益勘定留保資金8,320,693,404円のうち2,855,628,908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52,624,415円については、霞ヶ浦開発管理費負担金に充当した。

令和元年度 茨城県工業用水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から  
令和2年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                   |                      |               |
|----------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                   |                      |               |
| (1) 給水収益       | 11,133,276,673    |                      |               |
| (2) その他の営業収益   | <u>22,868,700</u> | 11,156,145,373       |               |
| <b>2 営業費用</b>  |                   |                      |               |
| (1) 原水及び浄水費    | 2,667,644,416     |                      |               |
| (2) 配水費        | 96,344,832        |                      |               |
| (3) 総係費        | 1,285,925,557     |                      |               |
| (4) 減価償却費      | 5,310,326,604     |                      |               |
| (5) 資産減耗費      | <u>78,406,181</u> | <u>9,438,647,590</u> |               |
| 営業利益           |                   |                      | 1,717,497,783 |
| <b>3 営業外収益</b> |                   |                      |               |
| (1) 受取利息及び配当金  | 10,941,851        |                      |               |
| (2) 負担金        | 52,624,415        |                      |               |
| (3) 長期前受金戻入    | 1,329,381,267     |                      |               |
| (4) 雑収益        | <u>14,210,082</u> | 1,407,157,615        |               |

#### 4 営業外費用

|                   |                |                    |                      |
|-------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 280,156,970    |                    |                      |
| (2) 負担金           | 47,840,378     |                    |                      |
| (3) 雑支出           | <u>302,053</u> | <u>328,299,401</u> | <u>1,078,858,214</u> |
| 経常利益              |                |                    | 2,796,355,997        |

#### 5 特別利益

|              |                    |             |  |
|--------------|--------------------|-------------|--|
| (1) 過年度損益修正益 | 52,822,816         |             |  |
| (2) その他特別利益  | <u>153,444,337</u> | 206,267,153 |  |

#### 6 特別損失

|              |                    |                    |                   |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| (1) 過年度損益修正損 | <u>180,379,640</u> | <u>180,379,640</u> | <u>25,887,513</u> |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|

|                |  |  |                             |
|----------------|--|--|-----------------------------|
| 当年度純利益         |  |  | 2,822,243,510               |
| 前年度繰越利益剰余金     |  |  | 0                           |
| その他未処分利益剰余金変動額 |  |  | <u>3,025,830,497</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |  |  | <u><u>5,848,074,007</u></u> |

# 令和元年度 茨城県工業用水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

|             | 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      | 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   | 5,208,598,318                  | 7,255,215,039   | 110,202,326,055 |
| 前年度処分額      | 2,018,128,516  | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 800,896,000   | 2,389,573,802   | △ 5,208,598,318                | △ 2,018,128,516 | 0               |
| 議会の議決による処分額 | 2,018,128,516  | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 800,896,000   | 2,389,573,802   | △ 5,208,598,318                | △ 2,018,128,516 | 0               |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 800,896,000   | 0               | △ 800,896,000                  | 0               | 0               |
| 建設改良積立金の積立  | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 2,389,573,802   | △ 2,389,573,802                | 0               | 0               |
| 資本金組入       | 2,018,128,516  | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0               | △ 2,018,128,516                | △ 2,018,128,516 | 0               |
| 処分後残高       | 99,507,057,296 | 1,016,824,386 | 5,240,000 | 9,013,286 | 4,310,015,040 | 4,175,637     | 112,913,887    | 5,458,182,236 | 800,896,000   | 4,436,190,523   | (繰越利益剰余金)<br>0                 | 5,237,086,523   | 110,202,326,055 |
| 当年度変動額      | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | △ 800,896,000 | △ 2,224,934,497 | 5,848,074,007                  | 2,822,243,510   | 2,822,243,510   |
| 減債積立金の使用    | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | △ 800,896,000 | 0               | 800,896,000                    | 0               | 0               |
| 建設改良積立金の使用  | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | △ 2,224,934,497 | 2,224,934,497                  | 0               | 0               |
| 当年度純利益      | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0               | 2,822,243,510                  | 2,822,243,510   | 2,822,243,510   |
| 当年度末残高      | 99,507,057,296 | 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             | 2,211,256,026   | (当年度未処分利益剰余金)<br>5,848,074,007 | 8,059,330,033   | 113,024,569,565 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 令和元年度 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      | 99,507,057,296  | 5,458,182,236 | 5,848,074,007   |
| 議会の議決による処分類 | 3,025,830,497   | 0             | △ 5,848,074,007 |
| 減債積立金の積立    | 0               | 0             | △ 1,200,000,000 |
| 予算計上外積立金の積立 | 0               | 0             | △ 1,200,000,000 |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | △ 1,622,243,510 |
| 予算計上外積立金の積立 | 0               | 0             | △ 1,622,243,510 |
| 資本金への組入     | 3,025,830,497   | 0             | △ 3,025,830,497 |
| 処分後残高       | 102,532,887,793 | 5,458,182,236 | (繰越利益剰余金)<br>0  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

# 令和元年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有 形 固 定 資 産

|                   |                         |                |
|-------------------|-------------------------|----------------|
| イ 土 地             |                         | 2,737,768,006  |
| ロ 建 物             | 5,826,183,365           |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 2,715,891,735</u>  | 3,110,291,630  |
| ハ 構 築 物           | 90,314,373,473          |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 45,915,071,148</u> | 44,399,302,325 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 34,231,040,366          |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 26,347,034,991</u> | 7,884,005,375  |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 10,607,421              |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 9,852,907</u>      | 754,514        |
| 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 | 54,963,556              |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 45,126,303</u>     | 9,837,253      |

|               |                    |                       |                        |
|---------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| チリース資産        | 9,728,780          |                       |                        |
| 減価償却累計額       | <u>△ 5,748,871</u> | 3,979,909             |                        |
| 建設仮勘定         |                    | <u>33,451,396,518</u> |                        |
| 有形固定資産合計      |                    |                       | 91,597,349,600         |
| (2) 無形固定資産    |                    |                       |                        |
| イ 電話加入権       |                    | 35,000                |                        |
| ロ ダム使用権       |                    | 67,243,998,510        |                        |
| ハ 施設利用権       |                    | <u>33,316,012</u>     |                        |
| 無形固定資産合計      |                    |                       | 67,277,349,522         |
| (3) 投資その他の資産  |                    |                       |                        |
| イ 基金          |                    | 3,825,672,310         |                        |
| ロ その他投資       |                    | <u>22,116,620</u>     |                        |
| 投資その他の資産合計    |                    |                       | <u>3,847,788,930</u>   |
| 固定資産合計        |                    |                       | 162,722,488,052        |
| <b>2 流動資産</b> |                    |                       |                        |
| (1) 現金・預金     |                    |                       | 14,126,946,244         |
| (2) 未収金       |                    | 2,093,245,553         |                        |
| 貸倒引当金         |                    | <u>△ 3,484,690</u>    | 2,089,760,863          |
| (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>31,832,338,142</u>  |
| 資産合計          |                    |                       | <u>194,554,826,194</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 20,054,650,929

企業債合計 20,054,650,929

#### (2) 他会計借入金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 7,931,182,112

他会計借入金合計 7,931,182,112

#### (3) 長期リース債務

2,305,520

#### (4) 引当金

イ 退職給付引当金 559,218,453

引当金合計 559,218,453

固定負債合計 28,547,357,014

#### 4 流 動 負 債

##### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債 4,380,943,954

企 業 債 合 計 4,380,943,954

##### (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

2,040,780

##### (4) 未 払 金

915,403,839

##### (5) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 48,477,853

引 当 金 合 計 48,477,853

##### (6) そ の 他 流 動 負 債

11,284,862,110

流 動 負 債 合 計 16,686,294,536

#### 5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 72,870,449,660

収 益 化 累 計 額 △ 36,573,844,581

繰 延 収 益 合 計 36,296,605,079

負 債 合 計 81,530,256,629

## 資 本 の 部

|     |                         |                      |                        |
|-----|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 6   | 資 本 金                   |                      | 99,507,057,296         |
| 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         | 2,211,256,026        |                        |
|     | ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>5,848,074,007</u> |                        |
|     | 利益剰余金合計                 |                      | <u>8,059,330,033</u>   |
|     | 剰 余 金 合 計               |                      | <u>13,517,512,269</u>  |
|     | 資 本 合 計                 |                      | <u>113,024,569,565</u> |
|     | 負 債 資 本 合 計             |                      | <u>194,554,826,194</u> |

## 令和元年度 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   | 42,926,000 | 2,928,000 | 0                                               | 45,854,000  | 45,691,142  | △ 162,858                     |                                     |
| 第1項<br>営 業 収 益   | 42,904,000 | 2,943,000 | 0                                               | 45,847,000  | 45,683,501  | △ 163,499                     | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>3,770,186円) |
| 第2項<br>営 業 外 収 益 | 22,000     | △ 15,000  | 0                                               | 7,000       | 7,641       | 641                           |                                     |
| 第2款<br>土地造成事業収益  | 56,369,000 | △ 99,000  | 0                                               | 56,270,000  | 56,274,221  | 4,221                         |                                     |
| 第1項<br>営 業 収 益   | 56,132,000 | 0         | 0                                               | 56,132,000  | 56,132,569  | 569                           |                                     |
| 第2項<br>営 業 外 収 益 | 237,000    | △ 99,000  | 0                                               | 138,000     | 141,652     | 3,652                         |                                     |
| 収 入 合 計          | 99,295,000 | 2,829,000 | 0                                               | 102,124,000 | 101,965,363 | △ 158,637                     |                                     |

## 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 |            |                                     |       |                                                  |
| 第1款<br>格 納 庫<br>事 業 費 用   | 38,956,000 | △ 990,000    | 0              | 0          | 0                                   | 37,966,000 | 0                                   | 37,966,000 | 33,226,830                          | 0     | 4,739,170                                        |
| 第1項<br>営 業 費 用            | 36,491,000 | △ 1,219,000  | 0              | 0          | 0                                   | 35,272,000 | 0                                   | 35,272,000 | 31,142,585                          | 0     | 4,129,415<br>(うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>1,259,475円) |
| 第2項<br>営 業 外 費 用          | 1,865,000  | 121,000      | 0              | 0          | 0                                   | 1,986,000  | 0                                   | 1,986,000  | 1,976,945                           | 0     | 9,055<br>(うち、納付税額<br>1,884,900円)                 |
| 第3項<br>特 別 損 失            | 100,000    | 108,000      | 0              | 0          | 0                                   | 208,000    | 0                                   | 208,000    | 107,300                             | 0     | 100,700                                          |
| 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 | 42,778,000 | △ 10,762,000 | 0              | 0          | 0                                   | 32,016,000 | 0                                   | 32,016,000 | 26,601,782                          | 0     | 5,414,218                                        |
| 第1項<br>営 業 費 用            | 41,383,000 | △ 10,762,000 | 0              | 0          | 0                                   | 30,621,000 | 0                                   | 30,621,000 | 26,406,782                          | 0     | 4,214,218<br>(うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>569,468円)   |
| 第2項<br>営 業 外 費 用          | 195,000    | 0            | 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                   | 81,734,000 | △ 11,752,000 | 0              | 0          | 0                                   | 69,982,000 | 0                                   | 69,982,000 | 59,828,612                          | 0     | 10,153,388                                       |

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分                    | 予 算 額 |             |             |                                                  |                                      |             | 決 算 額       | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考 |
|------------------------|-------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----|
|                        | 当初予算額 | 補正予算額       | 小 計         | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 | 合 計         |             |                               |     |
| 第1款<br>土地造成事業<br>資本的収入 | 0     | 113,637,000 | 113,637,000 | 0                                                | 0                                    | 113,637,000 | 113,637,000 | 0                             |     |
| 第1項<br>関連事業収入          | 0     | 113,637,000 | 113,637,000 | 0                                                | 0                                    | 113,637,000 | 113,637,000 | 0                             |     |
| 収入合計                   | 0     | 113,637,000 | 113,637,000 | 0                                                | 0                                    | 113,637,000 | 113,637,000 | 0                             |     |

## 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 | 65,785,000 | 200,806,000 | 0     | 266,591,000 | 324,000,000          | 0        | 590,591,000 | 209,447,194 | 56,592,000           | 0        | 56,592,000 | 324,551,806 |                         |
| 第1項<br>土地造成費           | 65,785,000 | 806,000     | 0     | 66,591,000  | 324,000,000          | 0        | 390,591,000 | 9,447,194   | 56,592,000           | 0        | 56,592,000 | 324,551,806 | (うち、仮払消費税及び地方消費税2,112円) |
| 第2項<br>償 還 金           | 0          | 200,000,000 | 0     | 200,000,000 | 0                    | 0        | 200,000,000 | 200,000,000 | 0                    | 0        | 0          | 0           |                         |
| 第2款<br>格納庫事業<br>資本的支出  | 0          | 113,637,000 | 0     | 113,637,000 | 0                    | 0        | 113,637,000 | 113,637,000 | 0                    | 0        | 0          | 0           |                         |
| 第1項<br>償 還 金           | 0          | 113,637,000 | 0     | 113,637,000 | 0                    | 0        | 113,637,000 | 113,637,000 | 0                    | 0        | 0          | 0           |                         |
| 支 出 合 計                | 65,785,000 | 314,443,000 | 0     | 380,228,000 | 324,000,000          | 0        | 704,228,000 | 323,084,194 | 56,592,000           | 0        | 56,592,000 | 324,551,806 |                         |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額209,447,194円は、土地造成事業償還積立金49,233,064円、過年度分損益勘定留保資金1,152,297,741円のうち160,214,130円で補てんした。

# 令和元年度 茨城県地域振興事業損益計算書

(平成31年4月1日から  
令和2年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                   |                   |            |
|----------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                   |                   |            |
| (1) 格納庫事業収益    | 40,894,215        |                   |            |
| (2) その他の営業収益   | <u>57,151,669</u> | 98,045,884        |            |
| <b>2 営業費用</b>  |                   |                   |            |
| (1) 格納庫管理費     | 14,283,017        |                   |            |
| (2) 減価償却費      | 15,600,093        |                   |            |
| (3) 一般管理費      | <u>25,837,314</u> | <u>55,720,424</u> |            |
| 営業利益           |                   |                   | 42,325,460 |
| <b>3 営業外収益</b> |                   |                   |            |
| (1) 受取利息及び配当金  | 108,446           |                   |            |
| (2) 雑収益        | <u>666,658</u>    | 775,104           |            |



#### 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>569,468</u> | <u>856,513</u> | △ <u>81,409</u> |
| 経常利益              |                |                | 42,244,051      |

#### 5 特別損失

|              |                |                |                  |
|--------------|----------------|----------------|------------------|
| (1) 過年度損益修正損 | <u>107,300</u> | <u>107,300</u> | △ <u>107,300</u> |
|--------------|----------------|----------------|------------------|

|                |  |  |                          |
|----------------|--|--|--------------------------|
| 当年度純利益         |  |  | 42,136,751               |
| 前年度繰越利益剰余金     |  |  | 0                        |
| その他未処分利益剰余金変動額 |  |  | <u>49,233,064</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |  |  | <u><u>91,369,815</u></u> |

(1) 令和元年度 茨城県格納庫事業損益計算書

(平成31年4月1日から  
令和2年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                   |                   |            |
|----------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                   |                   |            |
| (1) 格納庫事業収益    | 40,894,215        |                   |            |
| (2) その他の営業収益   | <u>1,019,100</u>  | 41,913,315        |            |
| <b>2 営業費用</b>  |                   |                   |            |
| (1) 格納庫管理費     | 14,283,017        |                   |            |
| (2) 減価償却費      | <u>15,600,093</u> | <u>29,883,110</u> |            |
| 営業利益           |                   |                   | 12,030,205 |
| <b>3 営業外収益</b> |                   |                   |            |
| (1) 受取利息及び配当金  | 1,608             |                   |            |
| (2) 雑収益        | <u>631,844</u>    | 633,452           |            |

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>541,407</u> |
| 経常利益              |               |               | 12,571,612     |

5 特別損失

|              |                |                |                  |
|--------------|----------------|----------------|------------------|
| (1) 過年度損益修正損 | <u>107,300</u> | <u>107,300</u> | <u>△ 107,300</u> |
|--------------|----------------|----------------|------------------|

当年度純利益 12,464,312

前年度繰越利益剰余金 0

その他未処分利益剰余金変動額 49,233,064

当年度未処分利益剰余金 61,697,376

(2) 令和元年度 茨城県土地造成事業損益計算書

(平成31年4月1日から  
令和2年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                   |                   |                  |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 営業収益            |                   |                   |                  |
| (1) その他の営業収益      | <u>56,132,569</u> | 56,132,569        |                  |
| 2 営業費用            |                   |                   |                  |
| (1) 一般管理費         | <u>25,837,314</u> | <u>25,837,314</u> |                  |
| 営業利益              |                   |                   | 30,295,255       |
| 3 営業外収益           |                   |                   |                  |
| (1) 受取利息及び配当金     | 106,838           |                   |                  |
| (2) 雑収益           | <u>34,814</u>     | 141,652           |                  |
| 4 営業外費用           |                   |                   |                  |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 195,000           |                   |                  |
| (2) 雑支出           | <u>569,468</u>    | <u>764,468</u>    | <u>△ 622,816</u> |
| 経常利益              |                   |                   | 29,672,439       |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 当 年 度 純 利 益    | 29,672,439               |
| 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>29,672,439</u></u> |

## 令和元年度 茨城県格納庫事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

|                | 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 | 36,755,128      | 12,477,936                  | 49,233,064 | 193,302,767 |
| 前年度処分額         | 0           | 12,477,936      | △ 12,477,936                | 0          | 0           |
| 議会の議決による処分額    | 0           | 12,477,936      | △ 12,477,936                | 0          | 0           |
| 土地造成事業償還積立金の積立 | 0           | 12,477,936      | △ 12,477,936                | 0          | 0           |
| 処分後残高          | 144,069,703 | 49,233,064      | (繰越利益剰余金)<br>0              | 49,233,064 | 193,302,767 |
| 当年度変動額         | 0           | △ 49,233,064    | 61,697,376                  | 12,464,312 | 12,464,312  |
| 土地造成事業償還積立金の使用 | 0           | △ 49,233,064    | 49,233,064                  | 0          | 0           |
| 当年度純利益         | 0           | 0               | 12,464,312                  | 12,464,312 | 12,464,312  |
| 当年度末残高         | 144,069,703 | 0               | (当年度未処分利益剰余金)<br>61,697,376 | 61,697,376 | 205,767,079 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 令和元年度 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         | 61,697,376              |
| 議会の議決による処分類 | 49,233,064  | 0         | △ 49,233,064            |
| 資本金への組入     | 49,233,064  | 0         | △ 49,233,064            |
| 処分後残高       | 193,302,767 | 0         | (繰越利益剰余金)<br>12,464,312 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

# 令和元年度 茨城県土地造成事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

|             | 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      | 1,454,725,313 | 20,727,000 | 95,000,000 | 79,698,075 | 195,425,075 | 183,060,348 | 15,678,903                  | 198,739,251 | 1,848,889,639 |
| 前年度処分額      | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 15,678,903  | △ 15,678,903                | 0           | 0             |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 15,678,903  | △ 15,678,903                | 0           | 0             |
| 土地造成積立金の積立  | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 15,678,903  | △ 15,678,903                | 0           | 0             |
| 処分後残高       | 1,454,725,313 | 20,727,000 | 95,000,000 | 79,698,075 | 195,425,075 | 198,739,251 | (繰越利益剰余金)<br>0              | 198,739,251 | 1,848,889,639 |
| 当年度変動額      | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 29,672,439                  | 29,672,439  | 29,672,439    |
| 当年度純利益      | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 29,672,439                  | 29,672,439  | 29,672,439    |
| 当年度末残高      | 1,454,725,313 | 20,727,000 | 95,000,000 | 79,698,075 | 195,425,075 | 198,739,251 | (当年度未処分利益剰余金)<br>29,672,439 | 228,411,690 | 1,878,562,078 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。



## 令和元年度 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 | 29,672,439     |
| 議会の議決による処分類 | 0             | 0           | △ 29,672,439   |
| 土地造成積立金の積立  | 0             | 0           | △ 29,672,439   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0           | △ 29,672,439   |
| 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。

令和元年度 茨城県地域振興事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(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>△ 371,448,361</u> | 154,245,106        |             |
| ロ 機械及び装置         | 1,342,500            |                    |             |
| 減価償却累計額          | <u>△ 1,275,375</u>   | <u>67,125</u>      |             |
| 有形固定資産合計         |                      | <u>154,312,231</u> |             |
| 固定資産合計           |                      |                    | 154,312,231 |

## 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

183,115,994

土 地 造 成 勘 定 合 計

183,115,994

土 地 造 成 合 計

1,981,426,898

## 3 流 動 資 産

### (1) 現 金 ・ 預 金

1,443,365,469

### (2) 未 収 金

3,371,295

### (3) そ の 他 流 動 資 産

54,400

流 動 資 産 合 計

1,446,791,164

資 産 合 計

3,582,530,293

## 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

1,300,000,000

他会計借入金合計

1,300,000,000

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

19,689,829

引当金合計

19,689,829

固定負債合計

1,319,689,829

### 5 流動負債

(1) 未払金

2,985,917

(2) 引当金

イ 賞与引当金

1,569,815

引当金合計

1,569,815

(3) その他流動負債

173,955,575

流動負債合計

178,511,307

負債合計

1,498,201,136

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         | 198,739,251       |                    |                             |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>91,369,815</u> |                    |                             |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                   | <u>290,109,066</u> |                             |
| 剰 余 金 合 計               |                   |                    | <u>485,534,141</u>          |
| 資 本 合 計                 |                   |                    | <u>2,084,329,157</u>        |
| 負 債 資 本 合 計             |                   |                    | <u><u>3,582,530,293</u></u> |

(1) 令和元年度 茨城県格納庫事業貸借対照表

(令和2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>△ 371,448,361</u> | 154,245,106        |                           |
| ロ 機械及び装置         | 1,342,500            |                    |                           |
| 減価償却累計額          | <u>△ 1,275,375</u>   | <u>67,125</u>      |                           |
| 有形固定資産合計         |                      | <u>154,312,231</u> |                           |
| 固定資産合計           |                      |                    | 154,312,231               |
| <b>2 流 動 資 産</b> |                      |                    |                           |
| (1) 現金・預金        |                      | 55,479,454         |                           |
| (2) 未収金          |                      | 3,371,295          |                           |
| (3) その他流動資産      |                      | <u>18,000</u>      |                           |
| 流動資産合計           |                      |                    | <u>58,868,749</u>         |
| 資産合計             |                      |                    | <u><u>213,180,980</u></u> |

## 負債の部

### 3 流動負債

|             |                  |                         |
|-------------|------------------|-------------------------|
| (1) 未払金     | 1,946,706        |                         |
| (2) その他流動負債 | <u>5,467,195</u> |                         |
| 流動負債合計      |                  | <u>7,413,901</u>        |
| 負債合計        |                  | <u><u>7,413,901</u></u> |

資 本 の 部

|               |                   |                   |                           |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 4 資 本 金       |                   |                   | 144,069,703               |
| 5 剰 余 金       |                   |                   |                           |
| (1) 利 益 剰 余 金 |                   |                   |                           |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>61,697,376</u> |                   |                           |
| 利 益 剰 余 金 合 計 |                   | <u>61,697,376</u> |                           |
| 剰 余 金 合 計     |                   |                   | <u>61,697,376</u>         |
| 資 本 合 計       |                   |                   | <u>205,767,079</u>        |
| 負 債 資 本 合 計   |                   |                   | <u><u>213,180,980</u></u> |



(2) 令和元年度 茨城県土地造成事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部           |                      |                             |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 土 地 造 成         |                      |                             |
| (1) 分 譲 土 地       |                      |                             |
| イ 分 譲 土 地         | <u>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>183,115,994</u>   |                             |
| 土 地 造 成 勘 定 合 計   |                      | <u>183,115,994</u>          |
| 土 地 造 成 合 計       |                      | 1,981,426,898               |
| 2 流 動 資 産         |                      |                             |
| (1) 現 金 ・ 預 金     |                      | 1,387,886,015               |
| (2) そ の 他 流 動 資 産 |                      | <u>36,400</u>               |
| 流 動 資 産 合 計       |                      | <u>1,387,922,415</u>        |
| 資 産 合 計           |                      | <u><u>3,369,349,313</u></u> |

## 負債の部

### 3 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

1,300,000,000

他会計借入金合計

1,300,000,000

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

19,689,829

引当金合計

19,689,829

固定負債合計

1,319,689,829

### 4 流動負債

(1) 未払金

1,039,211

(2) 引当金

イ 賞与引当金

1,569,815

引当金合計

1,569,815

(3) その他流動負債

168,488,380

流動負債合計

171,097,406

負債合計

1,490,787,235

資 本 の 部

|                         |                   |                    |                             |
|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 5 資 本 金                 |                   |                    | 1,454,725,313               |
| 6 剰 余 金                 |                   |                    |                             |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                   |                    |                             |
| イ 国 庫 補 助 金             | 20,727,000        |                    |                             |
| ロ 他 会 計 補 助 金           | 95,000,000        |                    |                             |
| ハ 受 贈 財 産 評 価 額         | <u>79,698,075</u> |                    |                             |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                   | 195,425,075        |                             |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                   |                    |                             |
| イ 土 地 造 成 積 立 金         | 198,739,251       |                    |                             |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>29,672,439</u> |                    |                             |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                   | <u>228,411,690</u> |                             |
| 剰 余 金 合 計               |                   |                    | <u>423,836,765</u>          |
| 資 本 合 計                 |                   |                    | <u>1,878,562,078</u>        |
| 負 債 資 本 合 計             |                   |                    | <u><u>3,369,349,313</u></u> |

### 第3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業

#### 1 業務状況

##### (1) 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業

###### ア 概況

本事業は、鹿島灘海域の水質保全と周辺生活環境の向上のため、鹿島臨海工業地帯（高松地区を除く）に立地する企業等から排出される汚水と神栖市公共下水道からの汚水を受け入れ、処理を行っている特定公共下水道である。

全体計画の1日最大処理能力は、330,000立方メートルで、現在までに1日最大処理能力165,000立方メートルの施設を整備し、令和2年度上半期の処理水量は20,663,658立方メートルで、前年同期22,366,282立方メートルに比し、0.1%の減となっている。

###### イ 使用者数及び処理水量

| 月 | 使用者数  | 処理水量                     | 1日平均処理水量               |
|---|-------|--------------------------|------------------------|
| 4 | 184   | 3,719,812 m <sup>3</sup> | 123,994 m <sup>3</sup> |
| 5 | 184   | 2,987,938                | 96,385                 |
| 6 | 184   | 2,925,498                | 97,517                 |
| 7 | 184   | 3,964,990                | 127,903                |
| 8 | 184   | 3,363,381                | 108,496                |
| 9 | 184   | 3,702,039                | 123,401                |
| 計 | 1,104 | 20,663,658               | 112,916                |

###### ウ 職員数（令和2年9月30日現在）

（単位：人）

| 区分  | 経営 | 建設 | 計  |
|-----|----|----|----|
| 本庁  | 5  | 1  | 6  |
| 事務所 | 15 | 1  | 16 |
| 計   | 20 | 2  | 22 |

###### エ 固定資産（令和2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        | 1,888,047,576  |    |
|        | 構築物       | 6,840,507,183  |    |
|        | 機械及び装置    | 8,258,932,791  |    |
|        | 車両及び運搬具   | 1,975,718      |    |
|        | 工具器具及び備品  | 52,899,942     |    |
|        | 建設仮勘定     | 854,762,137    |    |
|        | 計         | 18,538,373,047 |    |
| 定無形資産  | その他無形固定資産 | 252,000        |    |
|        | 計         | 252,000        |    |
| 他投資資産  | その他投資     | 19,790         |    |
|        | 計         | 19,790         |    |
| 固定資産合計 |           | 18,538,644,837 |    |

オ 企業債（令和2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     | 2,093,710,719 | —   | 95,405,127  | 1,998,305,592 |     |
| 地方公共団体金融機構 | 1,393,131,482 | —   | 87,181,792  | 1,305,949,690 |     |
| 計          | 3,486,842,201 | —   | 182,586,919 | 3,304,255,282 |     |

カ 予算執行状況

〔 令和2年 4月 1日から  
令和2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      | 3,553,711,000 | 1,384,857,588               | 2,168,853,412 |
|           |           | 第1項 営業収益      | 3,056,025,000 | 1,372,613,112               | 1,683,411,888 |
|           |           | 第2項 営業外収益     | 497,656,000   | 12,244,476                  | 485,411,524   |
|           |           | 第3項 特別利益      | 30,000        | —                           | 30,000        |
|           | 支 出       | 第1款 事業費用      | (53,438,000)  | (8,690,000)                 | (44,748,000)  |
|           |           |               | 3,249,692,000 | 587,259,493                 | 2,662,432,507 |
|           |           | 第1項 営業費用      | (53,438,000)  | (8,690,000)                 | (44,748,000)  |
|           |           |               | 3,141,021,000 | 556,927,296                 | 2,584,093,704 |
|           |           | 第2項 営業外費用     | 104,550,000   | 30,332,197                  | 74,217,803    |
|           |           | 第3項 特別損失      | 3,121,000     | —                           | 3,121,000     |
|           | 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     | (286,998,000) | (—)                         | (286,998,000) |
|           |           |               | 526,084,000   | —                           | 526,084,000   |
|           |           | 第1項 国庫補助金     | (286,998,000) | (—)                         | (286,998,000) |
|           |           |               | 478,500,000   | —                           | 478,500,000   |
|           |           | 第2項 負担金       | 33,000,000    | —                           | 33,000,000    |
|           |           | 第3項 固定資産売却代金  | 14,584,000    | —                           | 14,584,000    |
|           | 支 出       | 第1款 資本的支出     | (848,106,400) | (230,282,000)               | (617,824,400) |
|           |           |               | 1,788,906,000 | 194,011,630                 | 1,594,894,370 |
| 第1項 建設改良費 |           | (848,106,400) | (230,282,000) | (617,824,400)               |               |
|           |           | 1,396,885,000 | 11,019,361    | 1,385,865,639               |               |
|           | 第2項 資産購入費 | 24,947,000    | 405,350       | 24,541,650                  |               |
|           | 第3項 償還金   | 367,074,000   | 182,586,919   | 184,487,081                 |               |

※（ ）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2年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業損益計算書

令和2年4月1日から

令和2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          | 521,376,482   | 営業収益      | 1,247,978,408 |
| 管渠ポンプ場処理場費    | 16,498,191    | 下水道料金     | 1,246,348,965 |
| 業務費           | 372,298       | その他営業収益   | 1,629,443     |
| 総係費           | 504,505,993   | 営業外収益     | 11,136,769    |
| 営業外費用         | 30,332,197    | 受取利息及び配当金 | 8,934         |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 30,332,197    | 発電収益      | 3,894,912     |
| 費用計           | 551,708,679   | 雑収益       | 7,232,923     |
| 当期純利益         | 707,406,498   | 収益計       | 1,259,115,177 |
| 合計            | 1,259,115,177 | 合計        | 1,259,115,177 |

当期純利益 707,406,498

前年度繰越利益剰余金 866,267,943

当期末処分利益剰余金 1,573,674,441

(イ) 令和2年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業貸借対照表 (令和2年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      | 18,538,644,837   | 固定負債             | 3,803,864,990    |
| 有形固定資産    | 18,538,373,047   | 企業債              | 3,119,768,940    |
| 土地        | 641,247,700      | 建設改良費等の財源に充てる企業債 | 3,119,768,940    |
| 償却資産      | 45,079,222,312   | 引当金              | 684,096,050      |
| 減価償却累計額   | △ 28,036,859,102 | 退職給付引当金          | 148,928,230      |
| 建設仮勘定     | 854,762,137      | 修繕引当金            | 535,167,820      |
| 無形固定資産    | 252,000          | 流動負債             | 315,857,929      |
| その他無形固定資産 | 252,000          | 企業債              | 184,486,342      |
| 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 | 184,486,342      |
| その他投資     | 19,790           | 未払金              | 5,568,500        |
| 流動資産      | 7,676,833,349    | その他流動負債          | 125,803,087      |
| 現金・預金     | 7,336,833,560    | 繰延収益             | 8,153,328,213    |
| 未収金       | 218,378,524      | 長期前受金            | 21,921,954,399   |
| 前払金       | 55,965,600       | 収益化累計額           | △ 13,768,626,186 |
| その他流動資産   | 65,655,665       | 負債計              | 12,273,051,132   |
|           |                  | 資本金              | 11,867,135,657   |
|           |                  | 剰余金              | 2,075,291,397    |
|           |                  | 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            | 1,573,674,442    |
|           |                  | 減債積立金            | 1                |
|           |                  | 当期末処分利益剰余金       | 1,573,674,441    |
|           |                  | 資本計              | 13,942,427,054   |
| 合計        | 26,215,478,186   | 合計               | 26,215,478,186   |

(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、775,800立方メートルで、現在までに1日最大処理能力477,365立方メートルの施設を整備し、令和2年度上半期の処理水量は68,424,501立方メートルで、前年同期61,456,692立方メートルに比し、11.3%の増となっている。

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2年度上半期の処理汚泥量は23,303トンで、前年同期25,087トンに比し、7.1%の減となっている。

イ 流域関連市町村数等

(ア) 流域関連市町村数及び処理水量

| 月 | 流域関連市町村 | 処 理 水 量                   | 1日平均処理水量               |
|---|---------|---------------------------|------------------------|
| 4 | 30      | 11,519,774 m <sup>3</sup> | 383,992 m <sup>3</sup> |
| 5 | 30      | 11,029,838                | 355,801                |
| 6 | 30      | 11,403,575                | 380,119                |
| 7 | 30      | 13,755,230                | 443,717                |
| 8 | 30      | 10,835,595                | 349,535                |
| 9 | 30      | 9,880,489                 | 329,350                |
| 計 | —       | 68,424,501                | 373,904                |

(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        | 4,233 t   | 141 t     |
| 5 | 9        | 3,951     | 127       |
| 6 | 9        | 3,973     | 132       |
| 7 | 9        | 3,903     | 126       |
| 8 | 9        | 3,483     | 112       |
| 9 | 9        | 3,760     | 125       |
| 計 | —        | 23,303    | 127       |

ウ 職員数（令和2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 | 40  | 14  | 54 |
| 計     | 46  | 19  | 65 |

エ 固定資産（令和2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             | 18,597,894,519  |     |
|                     | 構 築 物           | 121,350,651,590 |     |
|                     | 機 械 及 び 装 置     | 32,961,383,682  |     |
|                     | 車 両 及 び 運 搬 具   | 1,652,101       |     |
|                     | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 150,348,659     |     |
|                     | 建 設 仮 勘 定       | 2,883,618,913   |     |
|                     | 計               | 186,976,198,753 |     |
| 定無<br>資形<br>産固      | 電 話 加 入 権       | 132,000         |     |
|                     | 施 設 利 用 権       | 0               |     |
|                     | 計               | 132,000         |     |
| 他投<br>の資<br>産そ<br>の | 基 金             | 2,292,567,609   |     |
|                     | そ の 他 投 資       | 17,320          |     |
|                     | 計               | 2,292,584,929   |     |
| 固 定 資 産 合 計         |                 | 189,268,915,682 |     |

オ 企業債（令和2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    | 16,682,408,474 | —     | 529,910,973   | 16,152,497,501 |     |
| 地方公共団体金融機構     | 6,928,805,769  | —     | 373,966,339   | 6,554,839,430  |     |
| (株) 常 陽 銀 行    | 3,847,052,360  | —     | 274,365,964   | 3,572,686,396  |     |
| (株) 筑 波 銀 行    | 640,148,000    | —     | 17,700,000    | 622,448,000    |     |
| 茨城県信用農業協同組合連合会 | 546,336,000    | —     | 16,218,000    | 530,118,000    |     |
| 計              | 28,644,750,603 | —     | 1,212,161,276 | 27,432,589,327 |     |



## カ 予算執行状況

〔 令和2年4月 1日から  
令和2年9月30日まで 〕

(単位：円)

| 区分                    | 科目                    | 予算額(A)      | 今期執行額(A)                         | 予算額と執行額との差<br>(A)-(B)            |                                  |
|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収入                    | 第1款 事業収益    | 17,016,594,000                   | 4,076,315,747                    | 12,940,278,253                   |
|                       |                       | 第1項 営業収益    | 8,086,316,000                    | 4,032,623,500                    | 4,053,692,500                    |
|                       |                       | 第2項 営業外収益   | 8,836,676,000                    | 43,105,598                       | 8,793,570,402                    |
|                       |                       | 第3項 特別利益    | 93,602,000                       | 586,649                          | 93,015,351                       |
|                       | 支出                    | 第1款 事業費用    | (-) 17,016,486,000               | (-) 2,890,884,551                | (-) 14,125,601,449               |
|                       |                       | 第1項 営業費用    | (-) 16,506,625,000               | (-) 2,668,457,473                | (-) 13,838,167,527               |
|                       |                       | 第2項 営業外費用   | 439,945,000                      | 196,205,294                      | 243,739,706                      |
|                       |                       | 第3項 特別損失    | 65,916,000                       | 26,221,784                       | 39,694,216                       |
|                       |                       | 第4項 予備費     | 4,000,000                        | -                                | 4,000,000                        |
|                       | 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収入          | 第1款 資本的収入                        | (2,389,087,575)<br>3,893,474,000 | (-) 6,168                        |
| 第1項 国庫補助金             |                       |             | (1,306,356,575)<br>1,916,535,000 | (-) -                            | 1,306,356,575<br>1,916,535,000   |
| 第2項 企業債               |                       |             | (492,200,000)<br>1,245,600,000   | (-) -                            | 492,200,000<br>1,245,600,000     |
| 第3項 負担金               |                       |             | (551,397,000)<br>730,999,000     | (-) -                            | 551,397,000<br>730,999,000       |
| 第4項 固定資産売却代金          |                       |             | 80,000                           | -                                | 80,000                           |
| 第5項 関連事業収入            |                       |             | (39,134,000)<br>260,000          | (-) 6,168                        | (39,134,000)<br>253,832          |
| 支出                    |                       | 第1款 資本的支出   | (2,407,784,020)<br>6,034,193,000 | (270,384,980)<br>1,297,587,060   | (2,137,399,040)<br>4,736,605,940 |
|                       |                       | 第1項 建設改良費   | (2,407,784,020)<br>3,463,563,000 | (270,384,980)<br>82,036,352      | (2,137,399,040)<br>3,381,526,648 |
|                       |                       | 第2項 資産購入費   | 20,198,000                       | 3,389,100                        | 16,808,900                       |
|                       |                       | 第3項 償還金     | 2,434,352,000                    | 1,212,161,276                    | 1,222,190,724                    |
|                       | 第4項 基金積立金             | 116,080,000 | 332                              | 116,079,668                      |                                  |

※ ( ) 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2年度 茨城県流域下水道事業損益計算書

〔 令和2年4月 1日から  
令和2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                   | 2,439,938,740 | 営 業 収 益                     | 3,666,622,087 |
| 管 渠 ポ ン プ 場 処 理 場 費       | 339,839,227   | 維 持 管 理 負 担 金               | 3,218,815,000 |
| 受 託 事 業 費                 | 106,609,639   | 汚 泥 処 理 負 担 金               | 402,087,087   |
| 業 務 費                     | 996,370       | 排 水 処 理 負 担 金               | 45,720,000    |
| 総 係 費                     | 1,992,493,504 | 営 業 外 収 益                   | 39,288,933    |
| 営 業 外 費 用                 | 196,193,462   | 受 取 利 息 及 び 配 当 金           | 31,560        |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 196,075,111   | 発 電 収 益                     | 37,885,644    |
| 発 電 費 用                   | 118,351       | 雑 収 益                       | 1,371,729     |
| 特 別 損 失                   | 23,838,190    | 特 別 利 益                     | 585,951       |
| 過 年 度 損 益 修 正 損           | 11,112        | 過 年 度 損 益 修 正 益             | 585,951       |
| そ の 他 特 別 損 失             | 23,827,078    | 収 益 計                       | 3,706,496,971 |
| 費 用 計                     | 2,659,970,392 |                             |               |
| 当 年 度 純 利 益               | 1,046,526,579 |                             |               |
| 合 計                       | 3,706,496,971 | 合 計                         | 3,706,496,971 |
|                           |               | 当 年 度 純 利 益                 | 1,046,526,579 |
|                           |               | 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 666,578,277   |
|                           |               | 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       | 1,713,104,856 |

(イ) 令和2年度 茨城県流域下水道事業貸借対照表 (令和2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         | 189,268,915,682 | 固 定 負 債               | 26,331,909,277  |
| 有 形 固 定 資 産     | 186,976,198,753 | 企 業 債                 | 26,210,978,071  |
| 土 地             | 11,030,649,289  | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 22,871,061,571  |
| 償 却 資 産         | 424,206,338,348 | そ の 他 の 企 業 債         | 3,339,916,500   |
| 減 価 償 却 累 計 額 △ | 251,144,407,797 | 引 当 金                 | 120,931,206     |
| 建 設 仮 勘 定       | 2,883,618,913   | 退 職 給 付 引 当 金         | 120,354,313     |
| 無 形 固 定 資 産     | 132,000         | 修 繕 引 当 金             | 576,893         |
| 電 話 加 入 権       | 132,000         | 流 動 負 債               | 1,617,710,248   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 2,292,584,929   | 企 業 債                 | 1,221,611,256   |
| 基 金             | 2,292,567,609   | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 1,026,057,756   |
| そ の 他 投 資       | 17,320          | そ の 他 の 企 業 債         | 195,553,500     |
| 流 動 資 産         | 2,284,575,836   | 未 払 金                 | 24,900,693      |
| 現 金 ・ 預 金       | 1,745,979,323   | 引 当 金                 | 863,851         |
| 未 収 金           | 18,566,492      | 賞 与 引 当 金             | 863,851         |
| 前 払 金           | 188,820,000     | そ の 他 流 動 負 債         | 370,334,448     |
| 未 収 収 益         | 74,480,537      | 繰 延 収 益               | 137,717,988,334 |
| そ の 他 流 動 資 産   | 256,729,484     | 長 期 前 受 金             | 345,475,912,196 |
|                 |                 | 収 益 化 累 計 額 △         | 207,757,923,862 |
|                 |                 | 負 債 計                 | 165,667,607,859 |
|                 |                 | 資 本 金                 | 16,794,477,752  |
|                 |                 | 剰 余 金                 | 9,091,405,907   |
|                 |                 | 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             | 1,713,104,856   |
|                 |                 | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 1,713,104,856   |
|                 |                 | 資 本 計                 | 25,885,883,659  |
| 合 計             | 191,553,491,518 | 合 計                   | 191,553,491,518 |