

茨城県公営企業の業務状況の公表

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

平成30年12月28日

茨城県知事 大井川 和彦

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

~~~~~

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

## 第1 茨城県病院事業

### 1 業務状況

平成30年度上半期の延べ患者数の状況は、前年同期と比較して、入院で2,560人(1.9%)減、外来で2,352人(1.3%)増であった。

また、稼働額の状況は、前年同期と比較して、入院で88,027千円(1.2%)増、外来で175,693千円(5.2%)増であった。

#### (1) 患者数及び稼働額

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

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

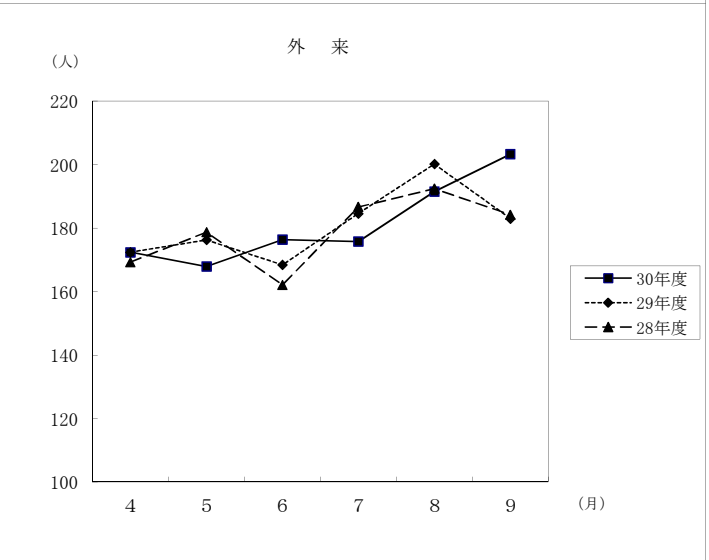
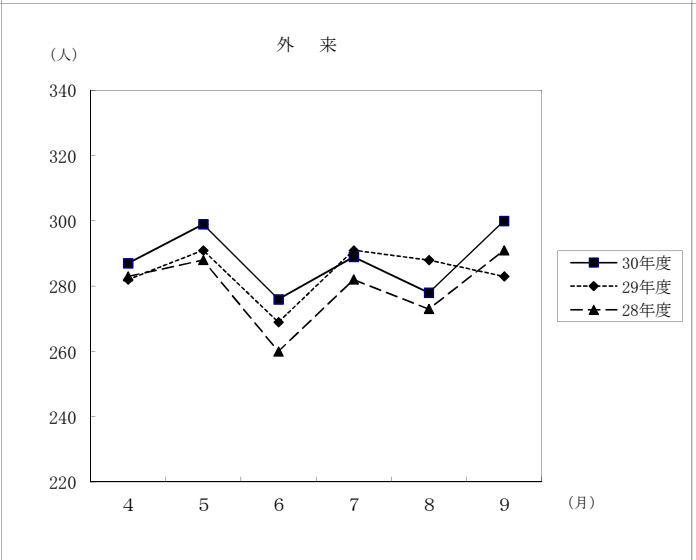
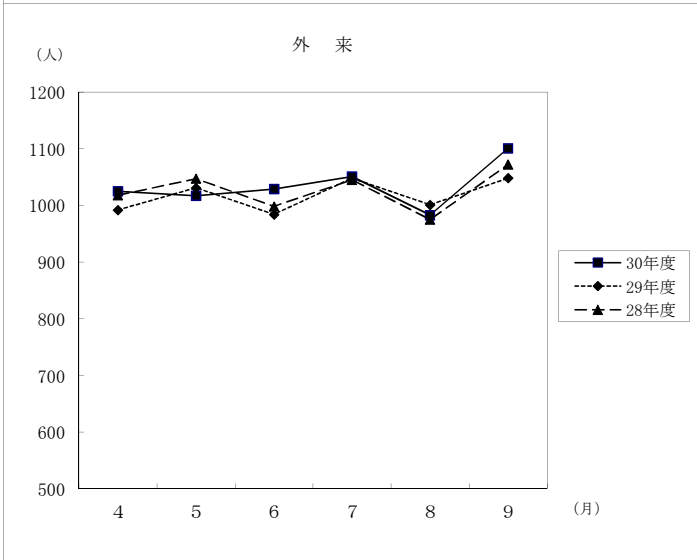
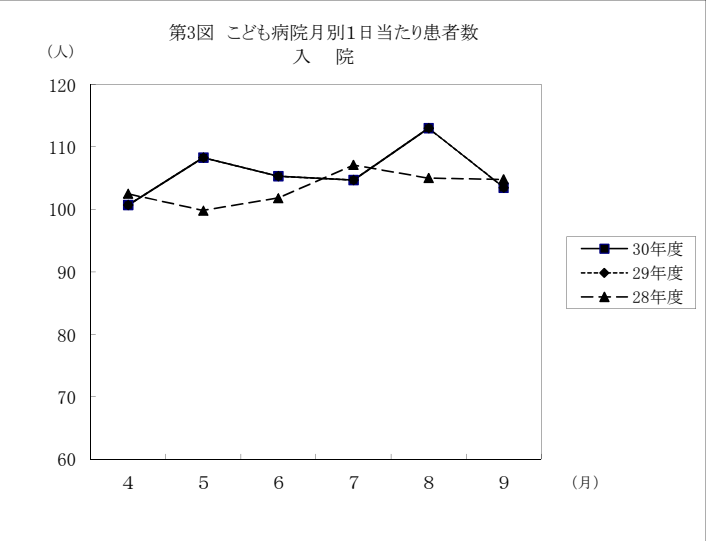
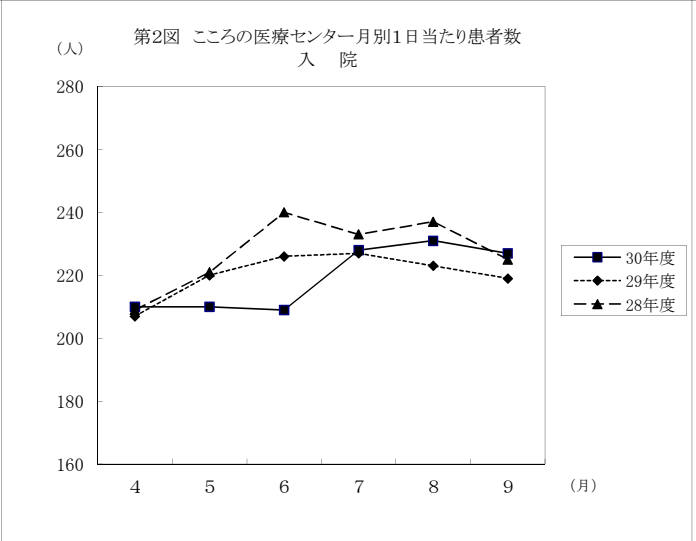
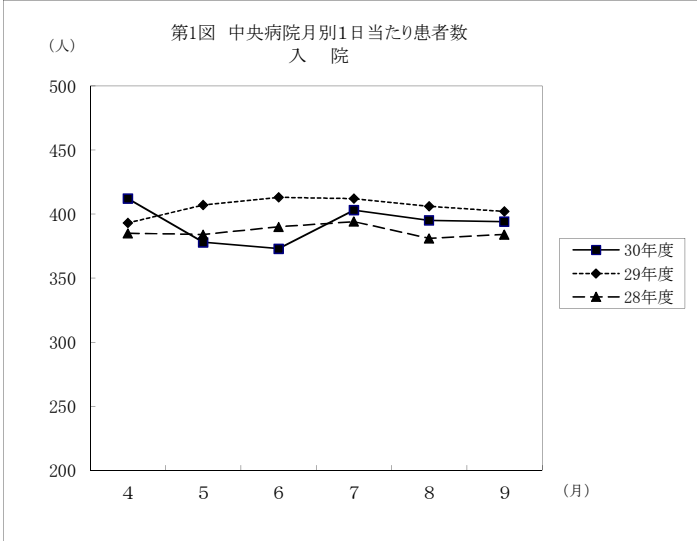
第1表 診療科別入院・外来患者数

(単位:人)

| 病院別   | 区分                  |         | 延べ患者数   |         | 計      |
|-------|---------------------|---------|---------|---------|--------|
|       | 各科別                 |         | 入院      | 外来      |        |
| 中央病院  | 内科                  |         | 38,087  | 49,129  | 87,216 |
|       | 小児科                 |         | 260     | 1,462   | 1,722  |
|       | 外科                  |         | 9,025   | 9,734   | 18,759 |
|       | 整形外科                |         | 7,315   | 9,989   | 17,304 |
|       | 脳神経外科               |         | 3,337   | 3,023   | 6,360  |
|       | 皮膚科・形成外科            |         | 1,062   | 8,908   | 9,970  |
|       | 泌尿器科                |         | 2,769   | 8,763   | 11,532 |
|       | 婦人科                 |         | 4,704   | 9,106   | 13,810 |
|       | 眼科                  |         | 361     | 4,808   | 5,169  |
|       | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科       |         | 3,560   | 5,399   | 8,959  |
|       | リハビリテーション科          |         | -       | 2,108   | 2,108  |
|       | 放射線診断科・治療科          |         | 83      | 7,742   | 7,825  |
|       | 精神科                 |         | -       | 60      | 60     |
|       | 救急科                 |         | 540     | 5,744   | 6,284  |
|       | 麻酔科                 |         | -       | 326     | 326    |
|       | 産科                  |         | 744     | 498     | 1,242  |
|       | 歯科口腔外科              |         | 14      | 1,156   | 1,170  |
| 計     |                     | 71,861  | 127,955 | 199,816 |        |
| こころ医セ | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科 |         | 40,122  | 35,665  | 75,787 |
|       | 計                   |         | 40,122  | 35,665  | 75,787 |
| こども病院 | 小児科                 | 小児内科    | 9,065   | 17,312  | 26,377 |
|       |                     | 新生児科    | 5,650   | 1,452   | 7,102  |
|       |                     | 小計      | 14,715  | 18,764  | 33,479 |
|       | 小児外科                |         | 2,070   | 2,606   | 4,676  |
|       | 心臓血管外科              |         | 451     | 121     | 572    |
|       | 脳神経外科               |         | 2,154   | 942     | 3,096  |
| 計     |                     | 19,390  | 22,433  | 41,823  |        |
| 合計    |                     | 131,373 | 186,053 | 317,426 |        |

(注1) 中央病院の内科の延べ患者数には、人間ドック697人が含まれており、外科の延べ患者数には、乳がん検診76人が含まれている。

(注2) 「こころ医セ」は、こころの医療センターを表している。



第2表 診療科別稼働額

(単位:円)

| 病院別   | 区分                  |      | 稼働額           |       |               |       | 計              |
|-------|---------------------|------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|
|       |                     |      | 入院            | 構成比   | 外来            | 構成比   |                |
| 中央病院  | 内科                  |      | 2,136,528,297 | 46.1  | 1,529,908,417 | 57.1  | 3,666,436,714  |
|       | 小児科                 |      | 9,928,675     | 0.2   | 8,449,130     | 0.3   | 18,377,805     |
|       | 外科                  |      | 916,626,974   | 19.8  | 220,831,788   | 8.2   | 1,137,458,762  |
|       | 整形外科                |      | 458,244,723   | 9.9   | 56,638,960    | 2.1   | 514,883,683    |
|       | 脳神経外科               |      | 177,203,969   | 3.8   | 24,036,555    | 0.9   | 201,240,524    |
|       | 皮膚科・形成外科            |      | 54,783,297    | 1.2   | 55,693,538    | 2.1   | 110,476,835    |
|       | 泌尿器科                |      | 199,547,402   | 4.3   | 171,432,747   | 6.4   | 370,980,149    |
|       | 婦人科                 |      | 356,641,534   | 7.7   | 207,954,450   | 7.7   | 564,595,984    |
|       | 眼科                  |      | 26,409,344    | 0.6   | 27,649,874    | 1.0   | 54,059,218     |
|       | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科       |      | 190,440,306   | 4.1   | 61,889,954    | 2.3   | 252,330,260    |
|       | リハビリテーション科          |      | 871,580       | -     | 11,580,976    | 0.4   | 12,452,556     |
|       | 放射線診断科・治療科          |      | 13,716,274    | 0.3   | 188,683,944   | 7.0   | 202,400,218    |
|       | 精神科                 |      | 2,500         | -     | 375,190       | 0.0   | 377,690        |
|       | 救急科                 |      | 53,276,305    | 1.2   | 109,006,072   | 4.1   | 162,282,377    |
|       | 麻酔科                 |      | 362,240       | -     | 118,010       | 0.0   | 480,250        |
|       | 産科                  |      | 36,059,352    | 0.8   | 4,748,085     | 0.2   | 40,807,437     |
|       | 歯科口腔外科              |      | 1,182,620     | 0.0   | 5,415,155     | 0.2   | 6,597,775      |
|       |                     | 計    | 4,631,825,392 | 100.0 | 2,684,412,845 | 100.0 | 7,316,238,237  |
| こころ医セ | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科 |      | 1,032,788,398 | 100.0 | 267,602,381   | 100.0 | 1,300,390,779  |
|       | 計                   |      | 1,032,788,398 | 100.0 | 267,602,381   | 100.0 | 1,300,390,779  |
| こども病院 | 小児科                 | 小児内科 | 823,867,827   | 45.2  | 501,631,928   | 87.5  | 1,325,499,755  |
|       |                     | 新生児科 | 459,270,195   | 25.2  | 30,113,810    | 5.3   | 489,384,005    |
|       |                     | 小計   | 1,283,138,022 | 70.4  | 531,745,738   | 92.8  | 1,814,883,760  |
|       | 小児外科                |      | 261,770,502   | 14.4  | 29,389,765    | 5.1   | 291,160,267    |
|       | 心臓血管外科              |      | 119,401,254   | 6.5   | 1,601,800     | 0.3   | 121,003,054    |
|       | 脳神経外科               |      | 159,495,940   | 8.7   | 10,306,685    | 1.8   | 169,802,625    |
|       | 計                   |      | 1,823,805,718 | 100.0 | 573,043,988   | 100.0 | 2,396,849,706  |
| 合計    |                     |      | 7,488,419,508 | -     | 3,525,059,214 | -     | 11,013,478,722 |

(注1) 中央病院の内科の稼働額には、人間ドック36,865,893円が含まれており、外科の稼働額には乳がん検診597,240円が含まれている。

(注2) 「こころ医セ」は、こころの医療センターを表している。

第3表 診療行為別稼働額

(単位:円)

| 区分         |    | 初診再診料       | 投薬料         | 注射料           | 検査料         | レントゲン料      | 処置及び手術料       | 入院料           | 食事療養費       | その他         | 計              |
|------------|----|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| 病院・入院外来別   |    |             |             |               |             |             |               |               |             |             |                |
| 中央病院       | 入院 | 5,837,175   | 25,556,182  | 153,792,902   | 58,244,116  | 63,942,400  | 1,287,324,200 | 2,716,269,443 | 115,313,721 | 205,545,253 | 4,631,825,392  |
|            | 外来 | 116,055,053 | 139,919,570 | 881,639,807   | 472,932,726 | 444,421,152 | 261,939,280   | -             | -           | 326,262,124 | 2,643,169,712  |
|            | 計  | 121,892,228 | 165,475,752 | 1,035,432,709 | 531,176,842 | 508,363,552 | 1,549,263,480 | 2,716,269,443 | 115,313,721 | 531,807,377 | 7,274,995,104  |
| こころの医療センター | 入院 | 0           | 21,162,530  | 4,726,750     | 4,440,690   | 1,908,350   | 2,075,420     | 898,982,690   | 67,669,446  | 31,822,522  | 1,032,788,398  |
|            | 外来 | 27,557,420  | 8,231,960   | 27,362,230    | 13,122,590  | 3,348,500   | 3,860         | -             | -           | 187,975,821 | 267,602,381    |
|            | 計  | 27,557,420  | 29,394,490  | 32,088,980    | 17,563,280  | 5,256,850   | 2,079,280     | 898,982,690   | 67,669,446  | 219,798,343 | 1,300,390,779  |
| こども病院      | 入院 | 21,643,240  | 16,269,670  | 85,557,190    | 9,443,020   | 1,117,130   | 384,682,380   | 1,268,789,120 | 28,188,252  | 8,115,716   | 1,823,805,718  |
|            | 外来 | 37,769,965  | 281,926,050 | 29,203,935    | 93,941,338  | 20,489,475  | 2,817,085     | -             | -           | 106,896,140 | 573,043,988    |
|            | 計  | 59,413,205  | 298,195,720 | 114,761,125   | 103,384,358 | 21,606,605  | 387,499,465   | 1,268,789,120 | 28,188,252  | 115,011,856 | 2,396,849,706  |
| 合          | 計  | 208,862,853 | 493,065,962 | 1,182,282,814 | 652,124,480 | 535,227,007 | 1,938,842,225 | 4,884,041,253 | 211,171,419 | 866,617,576 | 10,972,235,589 |

(2) 職員数（平成30年9月30日現在）

（単位：人）

| 職種別<br>病院別 | 事務職員 | 医師  | 看護師 | 医療技術員 | その他 | 臨時職員 | 計     |
|------------|------|-----|-----|-------|-----|------|-------|
| 病院局（本庁）    | 20   | -   | -   | -     | 1   | 1    | 22    |
| 中央病院       | 45   | 166 | 530 | 150   | 168 | 0    | 1,059 |
| こころの医療センター | 34   | 27  | 175 | 23    | 37  | 2    | 298   |
| 計          | 99   | 193 | 705 | 173   | 206 | 3    | 1,379 |

## (3) 固定資産（平成30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          | 7,667,661,885  |               |  |
|            |          | 構築物         | 530,691,403    |               |  |
|            |          | 器械備品        | 2,652,881,517  |               |  |
|            |          | 車両          | 7,406,920      |               |  |
|            |          | リース資産       | 1,527,380,625  |               |  |
|            |          | 建設仮勘定       | 39,870,400     |               |  |
|            |          | 計           | 12,606,672,365 |               |  |
|            | 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     | 134,751,834    |               |  |
|            |          | その他投資       | 4,489,000      |               |  |
| 計          |          | 139,240,834 |                |               |  |
| 固定資産合計     |          |             | 12,746,790,899 |               |  |
| こころの医療センター | 有形固定資産   | 土地          | 6,510,735      |               |  |
|            |          | 建物          | 3,820,727,063  |               |  |
|            |          | 構築物         | 192,903,615    |               |  |
|            |          | 器械備品        | 486,230,629    |               |  |
|            |          | 車両          | 3,735,700      |               |  |
|            |          | リース資産       | 20,251,818     |               |  |
|            |          | 計           | 4,530,359,560  |               |  |
|            | 定無形資産固   | 電話加入権       | 38,000         |               |  |
|            |          | その他無形固定資産   | 26,752,348     |               |  |
|            |          | 計           | 26,790,348     |               |  |
|            | のそ投資の産他資 | 長期前払消費税     | 23,804,430     |               |  |
|            |          | 計           | 23,804,430     |               |  |
|            | 固定資産合計   |             |                | 4,580,954,338 |  |
| こども病院      | 有形固定資産   | 土地          | 1,259,996,000  |               |  |
|            |          | 建物          | 3,124,466,379  |               |  |
|            |          | 構築物         | 95,777,331     |               |  |
|            |          | 器械備品        | 1,455,028,434  |               |  |
|            |          | 車両          | 57,500         |               |  |
|            |          | 建設仮勘定       | 2,322,000      |               |  |
|            |          | 計           | 5,937,647,644  |               |  |
|            | 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     | 65,240,931     |               |  |
|            |          | 計           | 65,240,931     |               |  |
|            | 固定資産合計   |             |                | 6,002,916,575 |  |

※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(平成30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     | 1,948,080,888 | -   | 134,758,468 | 1,813,322,420 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 1,217,931,828 | -   | 42,620,996  | 1,175,310,832 |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 2,559,397,000 | -   | 188,977,500 | 2,370,419,500 |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 354,288,000   | -   | 25,306,000  | 328,982,000   |     |
|            |     | 合 計        | 6,079,697,716 | -   | 391,662,964 | 5,688,034,752 |     |
| こころの医療センター | 企業債 | 財政融資資金     | 2,794,319,140 | -   | 59,344,146  | 2,734,974,994 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 935,042,314   | -   | 37,668,390  | 897,373,924   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 10,050,000    | -   | 3,193,750   | 6,856,250     |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 2,980,000     | -   | 2,330,000   | 650,000       |     |
|            |     | 合 計        | 3,742,391,454 | -   | 102,536,286 | 3,639,855,168 |     |
| こども病院      | 企業債 | 財政融資資金     | 1,497,785,234 | -   | 89,256,471  | 1,408,528,763 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 1,315,650,000 | -   | 82,043,750  | 1,233,606,250 |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 559,377,000   | -   | 45,144,500  | 514,232,500   |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 41,738,000    | -   | 2,981,000   | 38,757,000    |     |
|            |     | 合 計        | 3,414,550,234 | -   | 219,425,721 | 3,195,124,513 |     |



(5) 予算の執行状況 (平成30年 4月 1日から  
平成30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>収入及び<br>支出 | 第1款 本庁事業収益         | 123,435,000         | 123,238,233    | 196,767              |                |
|                   | 第1項 医療外収益          | 123,435,000         | 123,238,233    | 196,767              |                |
|                   | 第2款 中央病院事業収益       | 19,702,932,000      | 9,531,698,088  | 10,171,233,912       |                |
|                   | 第1項 医療収益           | 16,430,338,000      | 7,543,472,744  | 8,886,865,256        |                |
|                   | 第2項 医療外収益          | 3,262,594,000       | 1,986,442,523  | 1,276,151,477        |                |
|                   | 第3項 特別利益           | 10,000,000          | 1,782,821      | 8,217,179            |                |
|                   | 第3款 こころの医療センター事業収益 | 4,194,411,000       | 2,131,654,561  | 2,062,756,439        |                |
|                   | 第1項 医療収益           | 3,104,858,000       | 1,464,683,236  | 1,640,174,764        |                |
|                   | 第2項 医療外収益          | 1,088,553,000       | 666,971,325    | 421,581,675          |                |
|                   | 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      | 1,299,636,000       | 997,043,126    | 302,592,874          |                |
|                   | 第1項 医療収益           | 36,137,000          | 33,437,920     | 2,699,080            |                |
|                   | 第2項 医療外収益          | 1,262,499,000       | 963,605,206    | 298,893,794          |                |
|                   | 第3項 特別利益           | 1,000,000           | -              | 1,000,000            |                |
|                   | 計                  |                     | 25,320,414,000 | 12,783,634,008       | 12,536,779,992 |
|                   | 収入及び<br>支出         | 第1款 本庁事業費用          | 123,435,000    | 47,878,460           | 75,556,540     |
|                   |                    | 第1項 医療費用            | 120,434,000    | 47,878,460           | 72,555,540     |
|                   |                    | 第2項 医療外費用           | 10,000         | -                    | 10,000         |
|                   |                    | 第3項 特別損失            | 2,991,000      | -                    | 2,991,000      |
|                   |                    | 第2款 中央病院事業費用        | 19,466,582,000 | 6,240,328,291        | 13,226,253,709 |
|                   |                    | 第1項 医療費用            | 19,306,396,000 | 6,175,507,336        | 13,130,888,664 |
|                   |                    | 第2項 医療外費用           | 140,186,000    | 59,572,636           | 80,613,364     |
|                   |                    | 第3項 特別損失            | 10,000,000     | 5,248,319            | 4,751,681      |
|                   |                    | 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  | 4,202,323,000  | 1,491,828,547        | 2,710,494,453  |
|                   |                    | 第1項 医療費用            | 4,117,250,000  | 1,464,526,301        | 2,652,723,699  |
|                   |                    | 第2項 医療外費用           | 58,706,000     | 27,302,246           | 31,403,754     |
| 第3項 特別損失          |                    | 25,367,000          | -              | 25,367,000           |                |
| 第4項 予備費           |                    | 1,000,000           | -              | 1,000,000            |                |
| 第4款 こども病院事業費用     |                    | 1,255,579,000       | 177,092,801    | 1,078,486,199        |                |
| 第1項 医療費用          |                    | 1,190,006,000       | 148,329,683    | 1,041,676,317        |                |
| 第2項 医療外費用         |                    | 63,573,000          | 28,741,938     | 34,831,062           |                |
| 第3項 特別損失          |                    | 1,000,000           | 21,180         | 978,820              |                |
| 第4項 予備費           |                    | 1,000,000           | -              | 1,000,000            |                |
| 計                 |                    |                     | 25,047,919,000 | 7,957,128,099        | 17,090,790,901 |
| 資本的<br>収入及び<br>支出 |                    | 第1款 中央病院資本的収入       | 1,044,123,000  | 217,112,000          | 827,011,000    |
|                   |                    | 第1項 企業債             | 599,900,000    | -                    | 599,900,000    |
|                   |                    | 第2項 負担金             | 434,223,000    | 217,112,000          | 217,111,000    |
|                   |                    | 第3項 諸収入             | 10,000,000     | -                    | 10,000,000     |
|                   |                    | 第2款 こころの医療センター資本的収入 | 153,303,000    | 50,749,000           | 102,554,000    |
|                   |                    | 第1項 企業債             | 51,500,000     | -                    | 51,500,000     |
|                   |                    | 第2項 負担金             | 101,497,000    | 50,749,000           | 50,748,000     |
|                   | 第3項 国庫補助金          | 306,000             | -              | 306,000              |                |
|                   | 第3款 こども病院資本的収入     | 417,590,000         | 98,469,000     | 319,121,000          |                |
|                   | 第1項 企業債            | 220,400,000         | -              | 220,400,000          |                |
|                   | 第2項 負担金            | 196,937,000         | 98,469,000     | 98,468,000           |                |
|                   | 第3項 国庫補助金          | 253,000             | -              | 253,000              |                |
|                   | 計                  |                     | 1,615,016,000  | 366,330,000          | 1,248,686,000  |
|                   | 支出                 | 第1款 中央病院資本的支出       | 1,875,556,000  | 755,367,205          | 1,120,188,795  |
|                   |                    | 第1項 建設改良費           | 1,083,453,000  | 360,829,241          | 722,623,759    |
|                   |                    | 第2項 償還金             | 786,343,000    | 391,662,964          | 394,680,036    |
|                   |                    | 第3項 投資その他の資産        | 5,760,000      | 2,875,000            | 2,885,000      |
|                   |                    | 第2款 こころの医療センター資本的支出 | 272,196,000    | 113,774,361          | 158,421,639    |
|                   |                    | 第1項 建設改良費           | 68,621,000     | 11,238,075           | 57,382,925     |
|                   |                    | 第2項 償還金             | 203,395,000    | 102,536,286          | 100,858,714    |
|                   |                    | 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      | 661,212,000    | 220,397,721          | 440,814,279    |
|                   |                    | 第1項 建設改良費           | 220,734,000    | 972,000              | 219,762,000    |
|                   |                    | 第2項 償還金             | 440,478,000    | 219,425,721          | 221,052,279    |
|                   |                    | 計                   |                | 2,808,964,000        | 1,089,539,287  |

## (6) 損益計算書及び貸借対照表

ア 平成30年度 茨城県病院事業損益計算書

〔 平成30年4月 1日から  
平成30年9月30日まで 〕

(単位：円)

| 費           |             |               |                |               |                | 収               |             |               |                |               |                |
|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 事業名         | 本 庁         | 中央病院          | こころの<br>医療センター | こども病院         | 計              | 事業名             | 本 庁         | 中央病院          | こころの<br>医療センター | こども病院         | 計              |
| 医 業 費 用     | 47,878,460  | 6,782,181,323 | 1,630,211,512  | 357,342,542   | 8,817,613,837  | 医 業 収 益         | -           | 7,543,472,744 | 1,464,683,236  | 33,437,920    | 9,041,593,900  |
| 給 与 費       | 44,408,946  | 3,764,297,415 | 1,081,601,592  | 130,218,592   | 5,020,526,545  | 入 院 収 益         | -           | 4,587,299,367 | 965,068,934    | -             | 5,552,368,301  |
| 材 料 費       | -           | 1,205,164,873 | 82,596,999     | -             | 1,287,761,872  | 外 来 収 益         | -           | 2,665,030,181 | 255,172,892    | -             | 2,920,203,073  |
| 経 費         | 3,345,906   | 1,174,745,084 | 293,512,415    | 18,111,091    | 1,489,714,496  | そ の 他 医 業 収 益   | -           | 291,143,196   | 244,441,410    | 33,437,920    | 569,022,526    |
| 減 価 償 却 費   | -           | 606,673,987   | 165,685,211    | 209,012,859   | 981,372,057    | 医 業 外 収 益       | 123,238,233 | 2,329,049,211 | 746,238,250    | 1,070,442,023 | 4,268,967,717  |
| 資 産 減 耗 費   | -           | -             | -              | -             | -              | 受 取 利 息         | 2,587       | 17,997        | 3,660          | 17,626        | 41,870         |
| 研 究 研 修 費   | 123,608     | 31,299,964    | 6,815,295      | -             | 38,238,867     | 他 会 計 補 助 金     | -           | -             | -              | -             | -              |
| 医 業 外 費 用   | -           | 73,397,862    | 29,543,849     | 35,543,064    | 138,484,775    | 他 会 計 負 担 金     | 123,084,000 | 1,901,221,000 | 659,512,000    | 960,926,000   | 3,644,743,000  |
| 支 払 利 息     | -           | 49,350,641    | 26,905,846     | 28,389,738    | 104,646,225    | 患 者 外 給 食 収 益   | -           | -             | 481,630        | -             | 481,630        |
| 長期前払消費税勘定償却 | -           | 13,825,226    | 2,241,603      | 6,801,126     | 22,867,955     | 長 期 前 受 金 戻 入   | -           | 251,650,188   | 68,660,425     | 49,299,317    | 369,609,930    |
| 雑 費 用       | -           | 10,221,995    | 396,400        | 352,200       | 10,970,595     | 資 本 費 繰 入 収 益   | -           | 90,956,500    | 10,606,500     | 57,537,500    | 159,100,500    |
| 特 別 損 失     | -           | 5,248,319     | -              | 21,180        | 5,269,499      | そ の 他 医 業 外 収 益 | 151,646     | 85,203,526    | 6,974,035      | 2,661,580     | 94,990,787     |
| 過年度損益修正損    | -           | 5,248,319     | -              | 21,180        | 5,269,499      | 特 別 利 益         | -           | 1,782,821     | -              | -             | 1,782,821      |
| その他特別損失     | -           | -             | -              | -             | -              | 過 年 度 損 益 修 正 益 | -           | 1,782,821     | -              | -             | 1,782,821      |
|             |             |               |                |               |                | そ の 他 特 別 利 益   | -           | -             | -              | -             | -              |
| 費 用 計       | 47,878,460  | 6,860,827,504 | 1,659,755,361  | 392,906,786   | 8,961,368,111  | 収 益 計           | 123,238,233 | 9,874,304,776 | 2,210,921,486  | 1,103,879,943 | 13,312,344,438 |
| 当 期 純 利 益   | 75,359,773  | 3,013,477,272 | 551,166,125    | 710,973,157   | 4,350,976,327  | 当 期 純 損 失       | -           | -             | -              | -             | -              |
| 合 計         | 123,238,233 | 9,874,304,776 | 2,210,921,486  | 1,103,879,943 | 13,312,344,438 | 合 計             | 123,238,233 | 9,874,304,776 | 2,210,921,486  | 1,103,879,943 | 13,312,344,438 |

※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 平成30年度 本庁事業貸借対照表 (平成30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   | 114,925,987 | 固 定 負 債             | 28,490,288  |
| 現 金 ・ 預 金 | 114,882,987 | 引 当 金               | 28,490,288  |
| 前 払 金     | 43,000      | 流 動 負 債             | 5,723,956   |
|           |             | 引 当 金               | △ 20,826    |
|           |             | そ の 他 流 動 負 債       | 5,744,782   |
|           |             | 負 債 計               | 34,214,244  |
|           |             | 剰 余 金               | 80,711,743  |
|           |             | 利 益 剰 余 金           | 80,711,743  |
|           |             | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 80,711,743  |
|           |             | 資 本 計               | 80,711,743  |
| 合 計       | 114,925,987 | 合 計                 | 114,925,987 |

ウ 平成30年度 中央病院事業貸借対照表 (平成30年9月30日現在)

(単位: 円)

| 資 産               |                  | 負 債 及 び 資 本         |                 |
|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 科 目               | 金 額              | 科 目                 | 金 額             |
| 固 定 資 産           | 12,746,790,899   | 固 定 負 債             | 7,387,751,580   |
| 有 形 固 定 資 産       | 12,606,672,365   | 企 業 債               | 5,293,355,309   |
| 土 地               | 180,779,615      | 長 期 リ ー ス 債 務       | 1,123,047,657   |
| 償 却 資 産           | 31,901,133,273   | 引 当 金               | 971,348,614     |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 19,515,110,923 | 流 動 負 債             | 1,356,172,782   |
| 建 設 仮 勘 定         | 39,870,400       | 企 業 債               | 394,679,443     |
| 無 形 固 定 資 産       | 877,700          | 短 期 リ ー ス 債 務       | 222,612,455     |
| 電 話 加 入 権         | 76,000           | 未 払 金               | 643,209,124     |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 801,700          | 引 当 金               | 17,136,050      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 139,240,834      | そ の 他 流 動 負 債       | 78,535,710      |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 134,751,834      | 繰 延 収 益             | 3,509,589,349   |
| そ の 他 投 資         | 4,489,000        | 長 期 前 受 金           | 13,256,813,593  |
| 流 動 資 産           | 4,978,291,604    | 収 益 化 累 計 額         | △ 9,747,224,244 |
| 現 金 ・ 預 金         | 1,101,847,372    | 負 債 計               | 12,253,513,711  |
| 未 収 金             | 2,588,974,039    | 資 本 金               | 5,065,596,198   |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 95,046,044     | 剰 余 金               | 405,972,594     |
| 貯 蔵 品             | 1,377,809,999    | 資 本 剰 余 金           | 202,134,615     |
| 前 払 金             | 540,338          | 受 贈 財 産 評 価 額       | 202,134,615     |
| そ の 他 流 動 資 産     | 4,165,900        | 利 益 剰 余 金           | 203,837,979     |
|                   |                  | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 203,837,979     |
|                   |                  | 資 本 計               | 5,471,568,792   |
| 合 計               | 17,725,082,503   | 合 計                 | 17,725,082,503  |

※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 平成30年度 こころの医療センター事業貸借対照表（平成30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           | 4,580,954,338   | 固 定 負 債             | 3,947,898,626   |
| 有 形 固 定 資 産       | 4,530,359,560   | 企 業 債               | 3,538,997,198   |
| 土 地               | 6,510,735       | 長 期 リ ー ス 債 務       | 9,067,467       |
| 償 却 資 産           | 8,018,724,400   | 引 当 金               | 399,833,961     |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 3,494,875,575 | 流 動 負 債             | 187,828,858     |
| 無 形 固 定 資 産       | 26,790,348      | 企 業 債               | 100,857,970     |
| 電 話 加 入 権         | 38,000          | 短 期 リ ー ス 債 務       | 6,686,080       |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 26,752,348      | 未 払 金               | 63,800,798      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 23,804,430      | 引 当 金               | 484,282         |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 23,804,430      | そ の 他 流 動 負 債       | 15,999,728      |
| 流 動 資 産           | 2,153,542,946   | 繰 延 収 益             | 1,129,156,396   |
| 現 金 ・ 預 金         | 1,718,311,722   | 長 期 前 受 金           | 1,954,887,309   |
| 未 収 金             | 465,846,810     | 収 益 化 累 計 額         | △ 825,730,913   |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 38,744,208    | 負 債 計               | 5,264,883,880   |
| 貯 蔵 品             | 7,579,062       | 資 本 金               | 3,852,950,648   |
| 前 払 金             | 174,400         | 剰 余 金               | △ 2,383,337,244 |
| そ の 他 流 動 資 産     | 375,160         | 利 益 剰 余 金           | △ 2,383,337,244 |
|                   |                 | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | △ 2,383,337,244 |
|                   |                 | 資 本 計               | 1,469,613,404   |
| 合 計               | 6,734,497,284   | 合 計                 | 6,734,497,284   |

※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 平成30年度 こども病院事業貸借対照表（平成30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         | 6,002,916,575   | 固 定 負 債             | 2,986,280,531   |
| 有 形 固 定 資 産     | 5,937,647,644   | 企 業 債               | 2,974,072,980   |
| 土 地             | 1,259,996,000   | 引 当 金               | 12,207,551      |
| 償 却 資 産         | 12,210,940,245  | 流 動 負 債             | 229,251,833     |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 7,535,610,601 | 企 業 債               | 221,051,533     |
| 建 設 仮 勘 定       | 2,322,000       | 引 当 金               | 5,244,480       |
| 無 形 固 定 資 産     | 28,000          | そ の 他 流 動 負 債       | 2,955,820       |
| 電 話 加 入 権       | 28,000          | 繰 延 収 益             | 317,353,055     |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 65,240,931      | 長 期 前 受 金           | 1,780,599,254   |
| 長 期 前 払 消 費 税   | 65,240,931      | 収 益 化 累 計 額         | △ 1,463,246,199 |
| 流 動 資 産         | 4,006,585,884   | 負 債 計               | 3,532,885,419   |
| 現 金 ・ 預 金       | 2,856,088,261   | 資 本 金               | 3,649,140,989   |
| 未 収 金           | 7,285,996       | 剰 余 金               | 2,827,476,051   |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 5,707,773     | 利 益 剰 余 金           | 2,827,476,051   |
| 短 期 貸 付 金       | 900,000,000     | 減 債 積 立 金           | 1,707,766,409   |
| 前 払 金           | 248,765,000     | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 1,119,709,642   |
| そ の 他 流 動 資 産   | 154,400         | 資 本 計               | 6,476,617,040   |
| 合 計             | 10,009,502,459  | 合 計                 | 10,009,502,459  |

※減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

2 平成29年度決算状況

平成29年度 茨城県病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分             | 予 算 額          |              |                                                 | 合 計            | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                  |
|-----------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                 | 当初予算額          | 補正予算額        | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 |                |                |                               |                                      |
| 第1款<br>本庁事業収益   | 181,257,000    | △ 52,090,000 | 0                                               | 129,167,000    | 129,160,691    | △ 6,309                       |                                      |
| 第1項<br>医業外収益    | 175,053,000    | △ 47,400,000 | 0                                               | 127,653,000    | 127,647,117    | △ 5,883                       | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>93円)         |
| 第2項<br>特別利益     | 6,204,000      | △ 4,690,000  | 0                                               | 1,514,000      | 1,513,574      | △ 426                         |                                      |
| 第2款<br>中央病院事業収益 | 17,951,868,000 | 135,969,000  | 0                                               | 18,087,837,000 | 17,769,725,785 | △ 318,111,215                 |                                      |
| 第1項<br>医業収益     | 15,351,268,000 | 21,300,000   | 0                                               | 15,372,568,000 | 15,127,941,810 | △ 244,626,190                 | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>19,969,200円) |
| 第2項<br>医業外収益    | 2,590,600,000  | 114,669,000  | 0                                               | 2,705,269,000  | 2,635,938,681  | △ 69,330,319                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>9,545,745円)  |
| 第3項<br>特別利益     | 10,000,000     | 0            | 0                                               | 10,000,000     | 5,845,294      | △ 4,154,706                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>224,403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 | 3,984,926,000  | △ 321,675,000 | 0                                               | 3,663,251,000  | 3,600,470,732  | △ 62,780,268                  |                                     |
| 第1項<br>医業収益               | 3,022,535,000  | △ 264,421,000 | 0                                               | 2,758,114,000  | 2,717,323,144  | △ 40,790,856                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,296,385円) |
| 第2項<br>医業外収益              | 961,391,000    | △ 56,597,000  | 0                                               | 904,794,000    | 882,803,668    | △ 21,990,332                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,084,431円) |
| 第3項<br>特別利益               | 1,000,000      | △ 657,000     | 0                                               | 343,000        | 343,920        | 920                           | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>25,475円)    |
| 第4款<br>こども病院事業収益          | 1,188,509,000  | 5,408,000     | 0                                               | 1,193,917,000  | 1,455,229,935  | 261,312,935                   |                                     |
| 第1項<br>医業収益               | 29,152,000     | 1,273,000     | 0                                               | 30,425,000     | 30,921,890     | 496,890                       | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>707,733円)   |
| 第2項<br>医業外収益              | 1,154,017,000  | 9,461,000     | 0                                               | 1,163,478,000  | 1,155,161,277  | △ 8,316,723                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>415,670円)   |
| 第3項<br>特別利益               | 5,340,000      | △ 5,326,000   | 0                                               | 14,000         | 269,146,768    | 269,132,768                   |                                     |
| 収入合計                      | 23,306,560,000 | △ 232,388,000 | 0                                               | 23,074,172,000 | 22,954,587,143 | △ 119,584,857                 |                                     |

## 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                           | 181,257,000    | △ 47,636,000  | 0          | 0          | 0                                   | 133,621,000    | 0                                   | 133,621,000    | 128,262,359    | 0                                   | 5,358,641   |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                             | 178,256,000    | △ 47,628,000  | 0          | 0          | 0                                   | 130,628,000    | 0                                   | 130,628,000    | 125,271,830    | 0                                   | 5,356,170   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>604,636円)     |
| 第2項<br>医 業 外 費 用                           | 10,000         | △ 8,000       | 0          | 0          | 0                                   | 2,000          | 0                                   | 2,000          | 0              | 0                                   | 2,000       |                                       |
| 第3項<br>特 別 損 失                             | 2,991,000      | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 2,991,000      | 0                                   | 2,991,000      | 2,990,529      | 0                                   | 471         |                                       |
| 第2款<br>中 央 病 院<br>中 事 業 費 用                | 17,741,997,000 | 481,588,000   | 0          | 0          | 0                                   | 18,223,585,000 | 0                                   | 18,223,585,000 | 17,761,857,573 | 0                                   | 461,727,427 |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                             | 17,536,050,000 | 466,629,000   | 0          | 0          | 0                                   | 18,002,679,000 | 0                                   | 18,002,679,000 | 17,597,235,919 | 0                                   | 405,443,081 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>555,004,985円) |
| 第2項<br>医 業 外 費 用                           | 180,947,000    | 19,959,000    | 0          | 0          | 0                                   | 200,906,000    | 0                                   | 200,906,000    | 162,845,875    | 0                                   | 38,060,125  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>1,833,671円)   |
| 第3項<br>特 別 損 失                             | 15,000,000     | △ 5,000,000   | 0          | 0          | 0                                   | 10,000,000     | 0                                   | 10,000,000     | 1,775,779      | 0                                   | 8,224,221   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>16,174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>中 事 業 費 用 | 4,088,113,000  | △ 37,319,000  | 0          | 0          | 0                                   | 4,050,794,000  | 0                                   | 4,050,794,000  | 3,930,996,935  | 0                                   | 119,797,065 |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                             | 3,997,453,000  | △ 168,769,000 | 0          | 0          | 0                                   | 3,828,684,000  | 0                                   | 3,828,684,000  | 3,711,280,047  | 0                                   | 117,403,953 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>57,937,074円)  |

(単位 円)

| 区 分                  | 予 算 額          |              |            |            |                                     |                |                                     |                | 決 算 額          | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額       | 備 考                                 |
|----------------------|----------------|--------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                      | 当初予算額          | 補正予算額        | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 合 計            |                |                                     |             |                                     |
| 第2項<br>医業外費用         | 64,293,000     | △ 5,738,000  | 0          | 0          | 0                                   | 58,555,000     | 0                                   | 58,555,000     | 57,644,181     | 0                                   | 910,819     | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>9,838円)     |
| 第3項<br>特別損失          | 25,367,000     | 137,188,000  | 0          | 0          | 0                                   | 162,555,000    | 0                                   | 162,555,000    | 162,072,707    | 0                                   | 482,293     |                                     |
| 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 | 1,153,294,000  | 121,531,000  | 0          | 0          | 0                                   | 1,274,825,000  | 0                                   | 1,274,825,000  | 1,174,399,096  | 0                                   | 100,425,904 |                                     |
| 第1項<br>医業費用          | 1,073,425,000  | 136,547,000  | 0          | 0          | 0                                   | 1,209,972,000  | 0                                   | 1,209,972,000  | 1,111,551,069  | 0                                   | 98,420,931  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>2,823,868円) |
| 第2項<br>医業外費用         | 77,869,000     | △ 15,016,000 | 0          | 0          | 0                                   | 62,853,000     | 0                                   | 62,853,000     | 62,470,001     | 0                                   | 382,999     |                                     |
| 第3項<br>特別損失          | 1,000,000      | 0            | 0          | 0          | 0                                   | 1,000,000      | 0                                   | 1,000,000      | 378,026        | 0                                   | 621,974     | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>5,621円)     |
| 第4項<br>予 備 費         | 1,000,000      | 0            | 0          | 0          | 0                                   | 1,000,000      | 0                                   | 1,000,000      | 0              | 0                                   | 1,000,000   |                                     |
| 支 出 合 計              | 23,164,661,000 | 518,164,000  | 0          | 0          | 0                                   | 23,682,825,000 | 0                                   | 23,682,825,000 | 22,995,515,963 | 0                                   | 687,309,037 |                                     |



## (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<br>当額 |               |               |                               |                                   |
| 第1款<br>中央病院<br>資本的収入           | 1,115,077,000 | △ 38,994,000 | 1,076,083,000 | 1,189,900,000                                    | 0                                    | 2,265,983,000 | 2,070,281,514 | △ 195,701,486                 |                                   |
| 第1項<br>企業債                     | 542,300,000   | △ 40,400,000 | 501,900,000   | 1,189,900,000                                    | 0                                    | 1,691,800,000 | 1,495,600,000 | △ 196,200,000                 |                                   |
| 第2項<br>負担金                     | 529,623,000   | 0            | 529,623,000   | 0                                                | 0                                    | 529,623,000   | 529,623,000   | 0                             |                                   |
| 第3項<br>国庫補助金                   | 35,154,000    | △ 594,000    | 34,560,000    | 0                                                | 0                                    | 34,560,000    | 34,560,000    | 0                             |                                   |
| 第4項<br>諸収入                     | 8,000,000     | 2,000,000    | 10,000,000    | 0                                                | 0                                    | 10,000,000    | 8,436,514     | △ 1,563,486                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>624,926円) |
| 第5項<br>投資                      | 0             | 0            | 0             | 0                                                | 0                                    | 0             | 2,062,000     | 2,062,000                     |                                   |
| 第2款<br>こころの<br>医療センター<br>資本的収入 | 121,548,000   | △ 11,400,000 | 110,148,000   | 367,300,000                                      | 0                                    | 477,448,000   | 438,448,000   | △ 39,000,000                  |                                   |
| 第1項<br>企業債                     | 34,500,000    | △ 11,400,000 | 23,100,000    | 367,300,000                                      | 0                                    | 390,400,000   | 351,400,000   | △ 39,000,000                  |                                   |
| 第2項<br>負担金                     | 87,048,000    | 0            | 87,048,000    | 0                                                | 0                                    | 87,048,000    | 87,048,000    | 0                             |                                   |

(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>繰越額に<br>係る財<br>源充<br>当額 |               |               |                               |     |
| 第3款<br>こども病院<br>資本的収入 | 681,873,000   | △ 66,100,000  | 615,773,000   | 565,000,000                                      | 0                              | 1,180,773,000 | 1,117,673,000 | △ 63,100,000                  |     |
| 第1項<br>企 業 債          | 536,600,000   | △ 66,100,000  | 470,500,000   | 565,000,000                                      | 0                              | 1,035,500,000 | 972,400,000   | △ 63,100,000                  |     |
| 第2項<br>負 担 金          | 145,273,000   | 0             | 145,273,000   | 0                                                | 0                              | 145,273,000   | 145,273,000   | 0                             |     |
| 収入合計                  | 1,918,498,000 | △ 116,494,000 | 1,802,004,000 | 2,122,200,000                                    | 0                              | 3,924,204,000 | 3,626,402,514 | △ 297,801,486                 |     |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                            | 予 算 額         |               |       |               |                      |          | 決 算 額         | 翌年度繰越額        |                      |          | 不 用 額      | 備 考         |                                      |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|----------------------|----------|---------------|---------------|----------------------|----------|------------|-------------|--------------------------------------|
|                                | 当初予算額         | 補正予算額         | 流用増減額 | 小 計           | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 |               | 合計            | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 |            |             | 合計                                   |
| 第1款<br>中央病院<br>資本的支出           | 1,928,233,000 | △ 41,362,000  | 0     | 1,886,871,000 | 1,190,028,000        | 0        | 3,076,899,000 | 2,852,140,820 | 64,282,000           | 0        | 64,282,000 | 160,476,180 |                                      |
| 第1項<br>建設改良費                   | 1,031,619,000 | △ 40,869,000  | 0     | 990,750,000   | 1,190,028,000        | 0        | 2,180,778,000 | 1,956,569,191 | 64,282,000           | 0        | 64,282,000 | 159,926,809 | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>149,201,986円)    |
| 第2項<br>償還金                     | 891,274,000   | 0             | 0     | 891,274,000   | 0                    | 0        | 891,274,000   | 891,273,629   | 0                    | 0        | 0          | 371         |                                      |
| 第3項<br>投資その他の<br>資産            | 5,340,000     | △ 493,000     | 0     | 4,847,000     | 0                    | 0        | 4,847,000     | 4,298,000     | 0                    | 0        | 0          | 549,000     |                                      |
| 第2款<br>こころの<br>医療センター<br>資本的支出 | 248,161,000   | △ 12,191,000  | 0     | 235,970,000   | 367,362,000          | 0        | 603,332,000   | 563,849,227   | 0                    | 0        | 0          | 39,482,773  |                                      |
| 第1項<br>建設改良費                   | 73,488,000    | △ 12,191,000  | 0     | 61,297,000    | 367,362,000          | 0        | 428,659,000   | 389,356,526   | 0                    | 0        | 0          | 39,302,474  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>26,046,033円) |
| 第2項<br>償還金                     | 174,493,000   | 0             | 0     | 174,493,000   | 0                    | 0        | 174,493,000   | 174,492,701   | 0                    | 0        | 0          | 299         |                                      |
| 第3項<br>投資その他の<br>資産            | 180,000       | 0             | 0     | 180,000       | 0                    | 0        | 180,000       | 0             | 0                    | 0        | 0          | 180,000     |                                      |
| 第3款<br>こども病院<br>資本的支出          | 868,509,000   | △ 67,023,000  | 0     | 801,486,000   | 565,109,000          | 0        | 1,366,595,000 | 1,303,407,030 | 24,035,000           | 0        | 24,035,000 | 39,152,970  |                                      |
| 第1項<br>建設改良費                   | 537,669,000   | △ 67,023,000  | 0     | 470,646,000   | 565,109,000          | 0        | 1,035,755,000 | 972,567,783   | 24,035,000           | 0        | 24,035,000 | 39,152,217  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>72,042,057円) |
| 第2項<br>償還金                     | 330,840,000   | 0             | 0     | 330,840,000   | 0                    | 0        | 330,840,000   | 330,839,247   | 0                    | 0        | 0          | 753         |                                      |
| 支出合計                           | 3,044,903,000 | △ 120,576,000 | 0     | 2,924,327,000 | 2,122,499,000        | 0        | 5,046,826,000 | 4,719,397,077 | 88,317,000           | 0        | 88,317,000 | 239,111,923 |                                      |

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781,859,306円については、当年度分損益勘定留保資金475,154,890円並びに過年度分損益勘定留保資金143,028,793円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額163,675,623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125,401,227円については、当年度分損益勘定留保資金111,232,538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14,168,689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185,734,030円については、減債積立金185,566,247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167,783円で補てんした。

平成29年度 茨城県病院事業損益計算書

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位 円)

|     |   |   |   |      |                    |                       |
|-----|---|---|---|------|--------------------|-----------------------|
| 1   | 医 | 業 | 収 | 益    |                    |                       |
| (1) | 入 | 院 | 収 | 益    | 11,538,243,977     |                       |
| (2) | 外 | 来 | 収 | 益    | 5,672,322,617      |                       |
| (3) | そ | の | 他 | 医業収益 | <u>643,646,932</u> | 17,854,213,526        |
| 2   | 医 | 業 | 費 | 用    |                    |                       |
| (1) | 給 | 与 | 費 |      | 11,784,614,367     |                       |
| (2) | 材 | 料 | 費 |      | 4,964,379,876      |                       |
| (3) | 経 |   | 費 |      | 3,327,483,014      |                       |
| (4) | 減 | 価 | 償 | 却    | 1,740,842,372      |                       |
| (5) | 資 | 産 | 減 | 耗    | 48,962,990         |                       |
| (6) | 研 | 究 | 研 | 修    | <u>66,372,542</u>  | <u>21,932,655,161</u> |
|     | 医 | 業 | 損 | 失    |                    | 4,078,441,635         |

3 医 業 外 収 益

|                     |                    |               |  |
|---------------------|--------------------|---------------|--|
| (1) 受 取 利 息         | 358,353            |               |  |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 74,969,965         |               |  |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 3,267,862,000      |               |  |
| (4) 患 者 外 給 食 収 益   | 957,440            |               |  |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入   | 979,106,552        |               |  |
| (6) 資 本 費 繰 入 収 益   | 208,676,000        |               |  |
| (7) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>258,574,494</u> | 4,790,504,804 |  |

4 医 業 外 費 用

|             |                    |                    |                      |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支 払 利 息 | 235,453,050        |                    |                      |
| (2) 雑 費 用   | <u>630,630,230</u> | <u>866,083,280</u> | <u>3,924,421,524</u> |
| 経 常 損 失     |                    |                    | 154,020,111          |

5 特 別 利 益

|                     |                    |             |  |
|---------------------|--------------------|-------------|--|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | 6,034,520          |             |  |
| (2) そ の 他 特 別 利 益   | <u>270,565,158</u> | 276,599,678 |  |

6 特 別 損 失

|                     |                    |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | 6,047,566          |                    |                    |
| (2) そ の 他 特 別 損 失   | <u>161,147,680</u> | <u>167,195,246</u> | <u>109,404,432</u> |

|                             |  |  |                      |
|-----------------------------|--|--|----------------------|
| 当 年 度 純 損 失                 |  |  | 44,615,679           |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金             |  |  | 5,471,004,775        |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 |  |  | <u>185,566,247</u>   |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金           |  |  | <u>5,330,054,207</u> |

(1) 平成29年度 本庁事業損益計算書

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位 円)

|                       |                  |                    |                    |
|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1 医 業 費 用             |                  |                    |                    |
| (1) 給 与 費             | 114,394,289      |                    |                    |
| (2) 経 費               | 10,125,116       |                    |                    |
| (3) 研 究 研 修 費         | <u>147,789</u>   | <u>124,667,194</u> |                    |
| 医 業 損 失               |                  |                    | 124,667,194        |
| 2 医 業 外 収 益           |                  |                    |                    |
| (1) 受 取 利 息           | 4,975            |                    |                    |
| (2) 他 会 計 負 担 金       | 127,235,000      |                    |                    |
| (3) そ の 他 医 業 外 収 益   | <u>407,049</u>   | <u>127,647,024</u> |                    |
| 3 医 業 外 費 用           |                  |                    |                    |
| (1) 雑 費 用             | <u>604,543</u>   | <u>604,543</u>     | <u>127,042,481</u> |
| 経 常 利 益               |                  |                    | 2,375,287          |
| 4 特 別 利 益             |                  |                    |                    |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益   | 81,521           |                    |                    |
| (2) そ の 他 特 別 利 益     | <u>1,432,053</u> | <u>1,513,574</u>   |                    |
| 5 特 別 損 失             |                  |                    |                    |
| (1) そ の 他 特 別 損 失     | <u>2,990,529</u> | <u>2,990,529</u>   | <u>△ 1,476,955</u> |
| 当 年 度 純 利 益           |                  |                    | 898,332            |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金   |                  |                    | <u>4,453,638</u>   |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 |                  |                    | <u>5,351,970</u>   |

(2) 平成29年度 中央病院事業損益計算書

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                    |                       |               |
|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1 医 業 収 益         |                    |                       |               |
| (1) 入 院 収 益       | 9,534,829,690      |                       |               |
| (2) 外 来 収 益       | 5,166,005,293      |                       |               |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>407,137,627</u> | 15,107,972,610        |               |
| 2 医 業 費 用         |                    |                       |               |
| (1) 給 与 費         | 8,721,036,057      |                       |               |
| (2) 材 料 費         | 4,815,590,908      |                       |               |
| (3) 経 費           | 2,309,698,561      |                       |               |
| (4) 減 価 償 却 費     | 1,120,597,378      |                       |               |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 23,201,762         |                       |               |
| (6) 研 究 研 修 費     | <u>55,971,599</u>  | <u>17,046,096,265</u> |               |
| 医 業 損 失           |                    |                       | 1,938,123,655 |

3 医 業 外 収 益

|                   |                    |               |  |
|-------------------|--------------------|---------------|--|
| (1) 受 取 利 息       | 46,879             |               |  |
| (2) 他 会 計 補 助 金   | 54,258,364         |               |  |
| (3) 他 会 計 負 担 金   | 1,470,716,000      |               |  |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入 | 737,445,592        |               |  |
| (5) 資 本 費 繰 入 収 益 | 133,114,000        |               |  |
| (6) その他医業外収益      | <u>230,812,101</u> | 2,626,392,936 |  |

4 医 業 外 費 用

|             |                    |                    |                      |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支 払 利 息 | 118,111,424        |                    |                      |
| (2) 雑 費 用   | <u>570,016,262</u> | <u>688,127,686</u> | <u>1,938,265,250</u> |
| 経 常 利 益     |                    |                    | 141,595              |

5 特 別 利 益

|              |                  |           |  |
|--------------|------------------|-----------|--|
| (1) 過年度損益修正益 | <u>5,620,891</u> | 5,620,891 |  |
|--------------|------------------|-----------|--|

6 特 別 損 失

|              |                  |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| (1) 過年度損益修正損 | <u>1,759,605</u> | <u>1,759,605</u> | <u>3,861,286</u> |
|--------------|------------------|------------------|------------------|

|                   |  |  |                      |
|-------------------|--|--|----------------------|
| 当 年 度 純 利 益       |  |  | 4,002,881            |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金   |  |  | 2,813,642,174        |
| 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>2,809,639,293</u> |



(3) 平成29年度 ころの医療センター事業損益計算書

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位：円)

|                   |                    |                      |
|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1 医 業 収 益         |                    |                      |
| (1) 入 院 収 益       | 2,003,414,287      |                      |
| (2) 外 来 収 益       | 506,317,324        |                      |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>206,295,148</u> | 2,716,026,759        |
| 2 医 業 費 用         |                    |                      |
| (1) 給 与 費         | 2,565,756,686      |                      |
| (2) 材 料 費         | 148,788,968        |                      |
| (3) 経 費           | 593,785,044        |                      |
| (4) 減 価 却 費       | 327,750,758        |                      |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 6,829,891          |                      |
| (6) 研 究 研 修 費     | <u>10,253,154</u>  | <u>3,653,164,501</u> |
| 医 業 損 失           |                    | 937,137,742          |

3 医 業 外 収 益

|                     |                   |             |  |
|---------------------|-------------------|-------------|--|
| (1) 受 取 利 息         | 116,390           |             |  |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 17,628,875        |             |  |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 701,004,000       |             |  |
| (4) 患 者 外 給 食 収 益   | 957,440           |             |  |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入   | 139,001,600       |             |  |
| (6) 資 本 費 繰 入 収 益   | 5,975,000         |             |  |
| (7) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>17,035,932</u> | 881,719,237 |  |

4 医 業 外 費 用

|             |                   |                    |                    |
|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| (1) 支 払 利 息 | 55,854,708        |                    |                    |
| (2) 雑 費 用   | <u>57,320,256</u> | <u>113,174,964</u> | <u>768,544,273</u> |
| 経 常 損 失     |                   |                    | 168,593,469        |

5 特 別 利 益

|                     |                |         |  |
|---------------------|----------------|---------|--|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>318,445</u> | 318,445 |  |
|---------------------|----------------|---------|--|

6 特 別 損 失

|                     |                    |                    |                      |
|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | 3,915,556          |                    |                      |
| (2) そ の 他 特 別 損 失   | <u>158,157,151</u> | <u>162,072,707</u> | <u>△ 161,754,262</u> |

当 年 度 純 損 失

330,347,731

前 年 度 繰 越 欠 損 金

2,604,155,638

そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額

0

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

2,934,503,369

(4) 平成29年度 こども病院事業損益計算書

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                   |                      |               |
|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 医 業 収 益         |                   |                      |               |
| (1) その他医業収益       | <u>30,214,157</u> | 30,214,157           |               |
| 2 医 業 費 用         |                   |                      |               |
| (1) 給 与 費         | 383,427,335       |                      |               |
| (2) 経 費           | 413,874,293       |                      |               |
| (3) 減 価 償 却 費     | 292,494,236       |                      |               |
| (4) 資 産 減 耗 費     | <u>18,931,337</u> | <u>1,108,727,201</u> |               |
| 医 業 損 失           |                   |                      | 1,078,513,044 |
| 3 医 業 外 収 益       |                   |                      |               |
| (1) 受 取 利 息       | 190,109           |                      |               |
| (2) 他 会 計 補 助 金   | 3,082,726         |                      |               |
| (3) 他 会 計 負 担 金   | 968,907,000       |                      |               |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入 | 102,659,360       |                      |               |
| (5) 資 本 費 繰 入 収 益 | 69,587,000        |                      |               |
| (6) その他医業外収益      | <u>10,319,412</u> | <u>1,154,745,607</u> |               |

4 医 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息

61,486,918

(2) 雑 費 用

2,689,169

64,176,087

1,090,569,520

経 常 利 益

12,056,476

5 特 別 利 益

(1) 過 年 度 損 益 修 正 益

13,663

(2) そ の 他 特 別 利 益

269,133,105

269,146,768

6 特 別 損 失

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損

372,405

372,405

268,774,363

当 年 度 純 利 益

280,830,839

前 年 度 繰 越 欠 損 金

57,660,601

そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額

185,566,247

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

408,736,485

平成29年度 本庁事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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     | 4,453,638                  | 4,453,638 | 4,453,638 |
| 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>4,453,638     | 4,453,638 | 4,453,638 |
| 当年度変動額 | 0   | 0     | 898,332                    | 898,332   | 898,332   |
| 当年度純利益 | 0   | 0     | 898,332                    | 898,332   | 898,332   |
| 当年度末残高 | 0   | 0     | (当年度未処分利益剰余金)<br>5,351,970 | 5,351,970 | 5,351,970 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

平成29年度 本庁事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金 | 資 本 剰 余 金 | 未処分利益剰余金               |
|-------------|-------|-----------|------------------------|
| 当年度末残高      | 0     | 0         | 5,351,970              |
| 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>5,351,970 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 平成29年度 中央病院事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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 | △ 2,813,642,174                | △ 2,813,642,174 | 2,454,088,639 |
| 前年度処分類 | 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>△ 2,813,642,174     | △ 2,813,642,174 | 2,454,088,639 |
| 当年度変動額 | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0           | 4,002,881                      | 4,002,881       | 4,002,881     |
| 当年度純利益 | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0           | 4,002,881                      | 4,002,881       | 4,002,881     |
| 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>△ 2,809,639,293 | △ 2,809,639,293 | 2,458,091,520 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

平成29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 | △ 2,809,639,293            |
| 議会の議決による処分類 | 0             | 0           | 0                          |
| 処分後残高       | 5,065,596,198 | 202,134,615 | (繰越欠損金)<br>△ 2,809,639,293 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。



## 平成29年度 ころの医療センター事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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       | △ 2,604,155,638                | △ 2,604,155,638 | 1,248,795,010 |
| 前年度処分類 | 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>△ 2,604,155,638     | △ 2,604,155,638 | 1,248,795,010 |
| 当年度変動額 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | △ 330,347,731                  | △ 330,347,731   | △ 330,347,731 |
| 当年度純損失 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | △ 330,347,731                  | △ 330,347,731   | △ 330,347,731 |
| 当年度末残高 | 3,852,950,648 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | (当年度未処理欠損金)<br>△ 2,934,503,369 | △ 2,934,503,369 | 918,447,279   |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

平成29年度 ころの医療センター事業欠損金処理計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金 | 未 処 理 欠 損 金                |
|-------------|---------------|-----------|----------------------------|
| 当年度末残高      | 3,852,950,648 | 0         | △ 2,934,503,369            |
| 議会の議決による処分類 | 0             | 0         | 0                          |
| 処分後残高       | 3,852,950,648 | 0         | (繰越欠損金)<br>△ 2,934,503,369 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

# 平成29年度 こども病院事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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         | 未処分利益剰余金                     | 利益剰余金合計       |               |
| 前年度末残高          | 3,649,140,989 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 1,893,332,656 | △ 57,660,601                 | 1,835,672,055 | 5,484,813,044 |
| 前年度処分類          | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0                            | 0             | 0             |
| 議会の議決による処<br>分類 | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0                            | 0             | 0             |
| 減債積立金の積立        | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0                            | 0             | 0             |
| 処分後残高           | 3,649,140,989 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 1,893,332,656 | (繰越利益剰余金)<br>△ 57,660,601    | 1,835,672,055 | 5,484,813,044 |
| 当年度変動額          | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | △ 185,566,247 | 466,397,086                  | 280,830,839   | 280,830,839   |
| 減債積立金の使用        | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | △ 185,566,247 | 185,566,247                  | 0             | 0             |
| 当年度純利益          | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 280,830,839                  | 280,830,839   | 280,830,839   |
| 当年度末残高          | 3,649,140,989 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 1,707,766,409 | (当年度未処分利益剰余金)<br>408,736,485 | 2,116,502,894 | 5,765,643,883 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

平成29年度 こども病院事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金 | 未処分利益剰余金       |
|-------------|---------------|-----------|----------------|
| 当年度末残高      | 3,649,140,989 | 0         | 408,736,485    |
| 議会の議決による処分額 | 185,566,247   | 0         | △ 408,736,485  |
| 利益積立金の積立    | 0             | 0         | △ 223,170,238  |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0         | △ 223,170,238  |
| 資本金への組入     | 185,566,247   | 0         | △ 185,566,247  |
| 処分後残高       | 3,834,707,236 | 0         | (繰越利益剰余金)<br>0 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

平成29年度 茨城県病院事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部         |                         |                  |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| 1 固 定 資 産       |                         |                  |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                         |                  |
| イ 土 地           |                         | 1,447,286,350    |
| ロ 建 物           | 30,998,384,371          |                  |
| 減価償却累計額         | <u>△ 16,126,301,896</u> | 14,872,082,475   |
| ハ 構 築 物         | 2,779,868,924           |                  |
| 減価償却累計額         | <u>△ 1,919,520,106</u>  | 860,348,818      |
| ニ 器 械 備 品       | 15,897,907,461          |                  |
| 減価償却累計額         | <u>△ 10,878,284,377</u> | 5,019,623,084    |
| ホ 車 両           | 53,631,892              |                  |
| 減価償却累計額         | <u>△ 41,147,943</u>     | 12,483,949       |
| ヘ リース資産         | 2,294,430,552           |                  |
| 減価償却累計額         | <u>△ 598,970,720</u>    | 1,695,459,832    |
| ト 建設仮勘定         |                         | <u>1,750,000</u> |
| 有形固定資産合計        |                         | 23,909,034,508   |

(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

27,554,048

無形固定資産合計

27,696,048

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税

246,665,150

ロ その他投資

1,614,000

投資その他の資産合計

248,279,150

固定資産合計

24,185,009,706

2 流動資産

(1) 現金・預金

4,718,663,391

(2) 未収金

4,072,652,506

貸倒引当金

△ 145,799,221

(3) 貯蔵品

58,420,535

流動資産合計

8,703,937,211

資産合計

32,888,946,917

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

#### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

11,806,425,487

企業債合計

11,806,425,487

#### (2) 長期リース債務

1,132,115,124

#### (3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

1,411,880,414

引当金合計

1,411,880,414

固定負債合計

14,350,421,025

### 4 流 動 負 債

#### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

1,430,213,917

企業債合計

1,430,213,917

#### (2) 短期リース債務

473,809,253

#### (3) 未 払 金

1,672,944,520

#### (4) 引 当 金

イ 賞与引当金

598,538,288

引当金合計

598,538,288

#### (5) その他流動負債

97,006,032

流動負債合計

4,272,512,010

5 繰延収益

長期前受金

16,785,070,656

収益化累計額

△ 11,666,591,426

繰延収益合計

5,118,479,230

負債合計

23,741,412,265

資本の部

6 資本金

12,567,687,835

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

1,707,766,409

ロ 当年度未処分利益剰余金

△ 5,330,054,207

利益剰余金合計

△ 3,622,287,798

剰余金合計

△ 3,420,153,183

資本合計

9,147,534,652

負債資本合計

32,888,946,917



(1) 平成29年度 本庁事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部         |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 流 動 資 産       |                   |                   |
| (1) 現 金 ・ 預 金   | <u>58,949,279</u> |                   |
| 流 動 資 産 合 計     |                   | <u>58,949,279</u> |
| 資 産 合 計         |                   | <u>58,949,279</u> |
| 負 債 の 部         |                   |                   |
| 2 固 定 負 債       |                   |                   |
| (1) 引 当 金       |                   |                   |
| イ 退 職 給 付 引 当 金 | <u>28,490,288</u> |                   |
| 引 当 金 合 計       |                   | <u>28,490,288</u> |
| 固 定 負 債 合 計     |                   | 28,490,288        |

3 流 動 負 債

|                   |                  |                |                   |
|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| (1) 未 払 金         |                  | 17,185,327     |                   |
| (2) 引 当 金         |                  |                |                   |
| イ 賞 与 引 当 金       | <u>7,119,019</u> |                |                   |
| 引 当 金 合 計         |                  | 7,119,019      |                   |
| (3) そ の 他 流 動 負 債 |                  | <u>802,675</u> |                   |
| 流 動 負 債 合 計       |                  |                | <u>25,107,021</u> |
| 負 債 合 計           |                  |                | <u>53,597,309</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>5,351,970</u> |                  |                   |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                  | <u>5,351,970</u> |                   |
| 剰 余 金 合 計               |                  |                  | <u>5,351,970</u>  |
| 資 本 合 計                 |                  |                  | <u>5,351,970</u>  |
| 負 債 資 本 合 計             |                  |                  | <u>58,949,279</u> |

(2) 平成29年度 中央病院事業貸借対照表

(平成30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           | 17,247,960,938  |  |                |
| 減価償却累計額         | △ 9,442,095,274 |  | 7,805,865,664  |
| ハ 構 築 物         | 1,644,332,573   |  |                |
| 減価償却累計額         | △ 1,095,291,770 |  | 549,040,803    |
| ニ 器 械 備 品       | 10,707,071,012  |  |                |
| 減価償却累計額         | △ 7,833,201,670 |  | 2,873,869,342  |
| ホ 車 両           | 8,902,600       |  |                |
| 減価償却累計額         | △ 826,650       |  | 8,075,950      |
| ヘ リース資産         | 2,206,561,952   |  |                |
| 減価償却累計額         | △ 537,021,572   |  | 1,669,540,380  |
| ト 建設仮勘定         |                 |  | 400,000        |
| 有形固定資産合計        |                 |  | 13,087,571,754 |

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 76,000

ロ その他無形固定資産 801,700

無形固定資産合計 877,700

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税 148,577,060

ロ その他投資 1,614,000

投資その他の資産合計 150,191,060

固定資産合計 13,238,640,514

2 流動資産

(1) 現金・預金 508,759,933

(2) 未収金 2,776,198,103

貸倒引当金 △ 100,206,140

(3) 貯蔵品 51,093,832

流動資産合計 3,235,845,728

資産合計 16,474,486,242

## 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

5,293,355,309

企業債合計

5,293,355,309

#### (2) 長期リース債務

1,123,047,657

#### (3) 引当金

イ 退職給付引当金

971,348,614

引当金合計

971,348,614

固定負債合計

7,387,751,580

### 4 流動負債

#### (1) 企業債

イ 建設改良費等に充てた企業債

786,342,407

企業債合計

786,342,407

#### (2) 短期リース債務

457,667,098

#### (3) 未払金

1,238,959,369

#### (4) 引当金

イ 賞与引当金

431,848,000

引当金合計

431,848,000

#### (5) その他流動負債

78,742,231

流動負債合計

2,993,559,105

5 繰 延 収 益

|        |                        |                              |
|--------|------------------------|------------------------------|
| 長期前受金  | 13,130,658,093         |                              |
| 収益化累計額 | <u>△ 9,495,574,056</u> |                              |
| 繰延収益合計 |                        | <u>3,635,084,037</u>         |
| 負債合計   |                        | <u><u>14,016,394,722</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     | <u>202,134,615</u>     |                              |
| 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 | <u>△ 2,809,639,293</u> |                              |
| 利益剰余金合計       |                        | <u>△ 2,809,639,293</u>       |
| 剰 余 金 合 計     |                        | <u>△ 2,607,504,678</u>       |
| 資 本 合 計       |                        | <u>2,458,091,520</u>         |
| 負債資本合計        |                        | <u><u>16,474,486,242</u></u> |

(3) 平成29年度 こころの医療センター事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部         |                        |               |               |
|-----------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1 固 定 資 産       |                        |               |               |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                        |               |               |
| イ 土 地           |                        | 6,510,735     |               |
| ロ 建 物           | 5,984,073,026          |               |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 2,075,510,520</u> | 3,908,562,506 |               |
| ハ 構 築 物         | 549,444,381            |               |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 337,639,551</u>   | 211,804,830   |               |
| ニ 器 械 備 品       | 1,383,900,101          |               |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 846,785,352</u>   | 537,114,749   |               |
| ホ 車 両           | 11,656,292             |               |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 7,305,793</u>     | 4,350,499     |               |
| ヘ リ ー ス 資 産     | 87,868,600             |               |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 61,949,148</u>    | 25,919,452    |               |
| 有形固定資産合計        |                        |               | 4,694,262,771 |

|              |                   |                   |               |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| (2) 無形固定資産   |                   |                   |               |
| イ 電話加入権      | 38,000            |                   |               |
| ロ その他無形固定資産  | <u>26,752,348</u> |                   |               |
| 無形固定資産合計     |                   | 26,790,348        |               |
| (3) 投資その他の資産 |                   |                   |               |
| イ 長期前払消費税    | <u>26,046,033</u> |                   |               |
| 投資その他の資産合計   |                   | <u>26,046,033</u> |               |
| 固定資産合計       |                   |                   | 4,747,099,152 |

## 2 流動資産

|           |  |                  |                      |
|-----------|--|------------------|----------------------|
| (1) 現金・預金 |  | 1,433,058,079    |                      |
| (2) 未収金   |  | 496,657,713      |                      |
| 貸倒引当金     |  | △ 39,885,308     |                      |
| (3) 貯蔵品   |  | <u>7,326,703</u> |                      |
| 流動資産合計    |  |                  | <u>1,897,157,187</u> |
| 資産合計      |  |                  | <u>6,644,256,339</u> |

## 負債の部

### 3 固定負債

|                 |                      |               |  |
|-----------------|----------------------|---------------|--|
| (1) 企業債         |                      |               |  |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>3,538,997,198</u> |               |  |
| 企業債合計           |                      | 3,538,997,198 |  |



|             |                    |                    |               |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------|
| (2) 長期リース債務 |                    | 9,067,467          |               |
| (3) 引当金     |                    |                    |               |
| イ 退職給付引当金   | <u>399,833,961</u> |                    |               |
| 引当金合計       |                    | <u>399,833,961</u> |               |
| 固定負債合計      |                    |                    | 3,947,898,626 |

#### 4 流動負債

|                 |                    |                   |             |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|
| (1) 企業債         |                    |                   |             |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>203,394,256</u> |                   |             |
| 企業債合計           |                    | 203,394,256       |             |
| (2) 短期リース債務     |                    | 16,142,155        |             |
| (3) 未払金         |                    | 248,733,061       |             |
| (4) 引当金         |                    |                   |             |
| イ 賞与引当金         | <u>138,099,000</u> |                   |             |
| 引当金合計           |                    | 138,099,000       |             |
| (5) その他流動負債     |                    | <u>13,867,641</u> |             |
| 流動負債合計          |                    |                   | 620,236,113 |

#### 5 繰延収益

|        |  |                      |                      |
|--------|--|----------------------|----------------------|
| 長期前受金  |  | 1,914,744,809        |                      |
| 収益化累計額 |  | <u>△ 757,070,488</u> |                      |
| 繰延収益合計 |  |                      | <u>1,157,674,321</u> |
| 負債合計   |  |                      | <u>5,725,809,060</u> |

資 本 の 部

|               |                        |                        |                        |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 6 資 本 金       |                        |                        | 3,852,950,648          |
| 7 剰 余 金       |                        |                        |                        |
| (1) 利 益 剰 余 金 |                        |                        |                        |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>△ 2,934,503,369</u> |                        |                        |
| 利 益 剰 余 金 合 計 |                        | <u>△ 2,934,503,369</u> |                        |
| 剰 余 金 合 計     |                        |                        | <u>△ 2,934,503,369</u> |
| 資 本 合 計       |                        |                        | <u>918,447,279</u>     |
| 負 債 資 本 合 計   |                        |                        | <u>6,644,256,339</u>   |

(4) 平成29年度 こども病院事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部         |                        |                  |
|-----------------|------------------------|------------------|
| 1 固 定 資 産       |                        |                  |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                        |                  |
| イ 土 地           |                        | 1,259,996,000    |
| ロ 建 物           | 7,766,350,407          |                  |
| 減価償却累計額         | <u>△ 4,608,696,102</u> | 3,157,654,305    |
| ハ 構 築 物         | 586,091,970            |                  |
| 減価償却累計額         | <u>△ 486,588,785</u>   | 99,503,185       |
| ニ 器 械 備 品       | 3,806,936,348          |                  |
| 減価償却累計額         | <u>△ 2,198,297,355</u> | 1,608,638,993    |
| 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>1,350,000</u> |
| 有形固定資産合計        |                        | 6,127,199,983    |
| (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        |                        | <u>28,000</u>    |

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税

72,042,057

投資その他の資産合計

72,042,057

固定資産合計

6,199,270,040

2 流動資産

(1) 現金・預金

2,717,896,100

(2) 未収金

799,796,690

貸倒引当金

△ 5,707,773

流動資産合計

3,511,985,017

資産合計

9,711,255,057

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

2,974,072,980

企業債合計

2,974,072,980

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

12,207,551

引当金合計

12,207,551

固定負債合計

2,986,280,531

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

440,477,254

企業債合計

440,477,254

(2) 未 払 金

168,066,763

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

21,472,269

引当金合計

21,472,269

(4) その他流動負債

3,593,485

流動負債合計

633,609,771

5 繰 延 収 益

長期前受金

1,739,667,754

収益化累計額

△ 1,413,946,882

繰延収益合計

325,720,872

負債合計

3,945,611,174

資 本 の 部

6 資 本 金

3,649,140,989

7 剩 余 金

(1) 利 益 剩 余 金

イ 減 債 積 立 金

1,707,766,409

ロ 当年度未処分利益剰余金

408,736,485

利 益 剩 余 金 合 計

2,116,502,894

剩 余 金 合 計

2,116,502,894

資 本 合 計

5,765,643,883

負 債 資 本 合 計

9,711,255,057

## 第2 茨城県水道事業、工業用水道事業及び地域振興事業

### 1 業務状況

#### (1) 水道事業

##### ア 概況

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

県南広域水道は、土浦市外6市町村1企業団に対し、計画1日最大給水量306,075立方メートルの水道用水を供給するものである。平成17年4月から、計画どおり1日最大給水量306,075立方メートルの施設能力で供給しており、平成30年度上半期の用水供給量は39,716,305立方メートルで、前年同期の39,030,306立方メートルに比し、1.8パーセントの増となっている。

鹿行広域水道は、鹿嶋市外4市に対し、計画1日最大給水量108,000立方メートルの水道用水を供給するものである。平成26年4月から、計画どおり1日最大給水量108,000立方メートルの施設能力で供給しており、平成30年度上半期の用水供給量は10,462,825立方メートルで、前年同期の10,321,620立方メートルに比し、1.4パーセントの増となっている。

県西広域水道は、古河市外12市町に対し、計画1日最大給水量80,000立方メートルの水道用水を供給するものである。平成15年10月から、計画どおり1日最大給水量80,000立方メートルの施設能力で供給しており、平成30年度上半期の用水供給量は12,031,022立方メートルで、前年同期の11,955,058立方メートルに比し、0.6パーセントの増となっている。

県中央広域水道は、水戸市外9市町村1企業団に対し、計画1日最大給水量240,000立方メートルの水道用水を供給するものである。現在のところ1日最大給水量78,000立方メートルの施設能力で供給しており、平成30年度上半期の用水供給量は7,933,537立方メートルで、前年同期7,501,798立方メートルに比し、5.8パーセントの増となっている。

#### イ 職員数（平成30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   | 71  | 9   | 80  |
| 計       | 86  | 14  | 100 |

## (2) 工業用水道事業

### ア 概況

本事業は、那珂川工業用水道、鹿島工業用水道、県南西広域工業用水道及び県央広域工業用水道の4事業を実施している。

那珂川工業用水道は、ひたちなか市及び那珂市に立地する6社9事業所に工業用水を供給しており、平成30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、鹿島臨海工業地帯に立地する63社70事業所に工業用水を供給しており、平成30年9月末における承認水量は、第1期分日量201,716立方メートル、第2期分日量429,160立方メートル、第3期分日量59,970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。平成30年9月末における承認水量は、日量90,369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、水需要に対応し、順次給水区域を拡大しており、現在、2市1村に立地する12社14事業所に工業用水を供給している。平成30年9月末における承認水量は、日量37,120立方メートルである。

### イ 職員数（平成30年9月30日現在）

（単位：人）

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計  |
|---------|-----|-----|----|
| 企業局（本局） | 35  | 3   | 38 |
| 事 務 所   | 24  | 7   | 31 |
| 計       | 59  | 10  | 69 |



### (3) 地域振興事業

#### ア 概況

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

##### 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(平成22年1月1日)、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 (平成 30 年 9 月 30 日現在)

(単位:人)

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

ウ 固定資産（平成30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             | 9,010,519,272   |
|                                 | 建 物             | 10,617,390,317  |
|                                 | 構 築 物           | 85,005,933,193  |
|                                 | 機 械 及 び 装 置     | 28,042,107,805  |
|                                 | 車 両 運 搬 具       | 9,082,967       |
|                                 | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 67,865,771      |
|                                 | リ ー ス 資 産       | 202,289,363     |
|                                 | 建 設 仮 勘 定       | 81,474,585,645  |
|                                 | 計               | 214,429,774,333 |
| 無<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産      | 電 話 加 入 権       | 87,000          |
|                                 | ダ ム 使 用 権       | 45,077,857,444  |
|                                 | 施 設 利 用 権       | 56,429,661      |
|                                 | 計               | 45,134,374,105  |
| 投<br>資<br>の<br>資<br>産<br>の<br>他 | 長 期 貸 付 金       | 1,851,907,500   |
|                                 | そ の 他 投 資       | 8,352,710       |
|                                 | 計               | 1,860,260,210   |
| 固 定 資 産 合 計                     |                 | 261,424,408,648 |

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。

水道事業

ウ 固定資産（平成30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             | 2,737,125,832   |
|                                      | 建 物             | 3,241,640,039   |
|                                      | 構 築 物           | 45,795,152,867  |
|                                      | 機 械 及 び 装 置     | 7,990,944,209   |
|                                      | 車 両 運 搬 具       | 1,120,140       |
|                                      | 船 舶             | 14,070          |
|                                      | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 9,639,604       |
|                                      | リ ー ス 資 産       | 8,255,074       |
|                                      | 建 設 仮 勘 定       | 30,427,233,658  |
|                                      | 計               | 90,211,125,493  |
| 無<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産           | 電 話 加 入 権       | 35,000          |
|                                      | ダ ム 使 用 権       | 71,131,363,554  |
|                                      | 施 設 利 用 権       | 35,189,569      |
|                                      | 計               | 71,166,588,123  |
| 投<br>資<br>の<br>資<br>産<br>そ<br>の<br>他 | 基 金             | 3,106,926,052   |
|                                      | そ の 他 投 資       | 22,128,030      |
|                                      | 計               | 3,129,054,082   |
| 固 定 資 産 合 計                          |                 | 164,506,767,698 |

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。

工業用水道事業

ウ 固定資産（平成30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 | 建 物             | 177,645,246 |
|                            | 機 械 及 び 装 置     | 67,125      |
|                            | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 107,300     |
|                            |                 |             |
|                            | 計               | 177,819,671 |
| 固 定 資 産 合 計                |                 | 177,819,671 |

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。

地域振興事業

工 企業債及び長期借入金（平成30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     | 22,171,311,807 | -   | 681,988,218   | 21,489,323,589 |      |
|       | 地方公共団体金融機構 | 22,461,400,175 | -   | 734,518,967   | 21,726,881,208 |      |
|       | (株)常陽銀行    | 2,681,414,000  | -   | 65,132,000    | 2,616,282,000  |      |
|       | 計          | 47,314,125,982 | -   | 1,481,639,185 | 45,832,486,797 |      |
| 長期借入金 | 一般会計       | 4,206,824,611  | -   | -             | 4,206,824,611  | 資本勘定 |
|       | 計          | 4,206,824,611  | -   | -             | 4,206,824,611  |      |
| 合 計   |            | 51,520,950,593 | -   | 1,481,639,185 | 50,039,311,408 |      |

水道事業

工 企業債及び長期借入金（平成30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     | 5,622,969,945  | -   | 365,908,639   | 5,257,061,306  |      |
|       | 地方公共団体金融機構 | 12,732,587,225 | -   | 622,251,736   | 12,110,335,489 |      |
|       | ㈱常陽銀行ほか2行  | 9,756,491,728  | -   | 541,749,568   | 9,214,742,160  |      |
|       | 計          | 28,112,048,898 | -   | 1,529,909,943 | 26,582,138,955 |      |
| 長期借入金 | 一般会計       | 7,742,972,612  | -   | -             | 7,742,972,612  | 資本勘定 |
|       | 水道事業       | 351,907,500    | -   | -             | 351,907,500    | 資本勘定 |
|       | 小計         | 8,094,880,112  | -   | -             | 8,094,880,112  |      |
|       | 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          | 19,376,763,440 | -   | -             | 19,376,763,440 |      |
| 合 計   |            | 47,488,812,338 | -   | 1,529,909,943 | 45,958,902,395 |      |

工業用水道事業

工 長期借入金（平成30年9月30日現在）

（単位：円）

| 区分    | 借入先  | 前期末残高         | 今 期 |         | 今期末残高         | 備 考 |
|-------|------|---------------|-----|---------|---------------|-----|
|       |      |               | 借入額 | 償還(返済)額 |               |     |
| 長期借入金 | 水道事業 | 1,500,000,000 | -   | -       | 1,500,000,000 |     |
|       | 計    | 1,500,000,000 | -   | -       | 1,500,000,000 |     |
| 合 計   |      | 1,500,000,000 | -   | -       | 1,500,000,000 |     |

地域振興事業



オ 予算執行状況 (平成30年4月1日から  
平成30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     | 19,422,382,000                    | 8,778,209,572                  | 10,644,172,428                   |
|           |         | 第1項 営業収益     | 17,099,295,000                    | 8,639,046,720                  | 8,460,248,280                    |
|           |         | 第2項 営業外収益    | 2,298,412,000                     | 138,804,719                    | 2,159,607,281                    |
|           |         | 第3項 特別利益     | 24,675,000                        | 358,133                        | 24,316,867                       |
|           | 支出      | 第1款 事業費用     | 18,593,569,000                    | 3,261,054,776                  | 15,332,514,224                   |
|           |         | 第1項 営業費用     | 17,478,458,000                    | 2,864,425,494                  | 14,614,032,506                   |
|           |         | 第2項 営業外費用    | 1,077,811,000                     | 396,629,282                    | 681,181,718                      |
|           |         | 第3項 特別損失     | 25,300,000                        | -                              | 25,300,000                       |
|           | 第4項 予備費 | 12,000,000   | -                                 | 12,000,000                     |                                  |
| 資本的収入及び支出 | 収入      | 第1款 資本的収入    | (62,634,000)<br>4,211,101,000     | (-)<br>97,819,676              | (62,634,000)<br>4,113,281,324    |
|           |         | 第1項 国庫補助金    | 798,329,000                       | -                              | 798,329,000                      |
|           |         | 第2項 企業債      | 2,028,500,000                     | -                              | 2,028,500,000                    |
|           |         | 第3項 出資金      | 626,000,000                       | -                              | 626,000,000                      |
|           |         | 第4項 負担金      | (62,634,000)<br>287,875,000       | (-)<br>-                       | (62,634,000)<br>287,875,000      |
|           |         | 第5項 他会計補助金   | 195,641,000                       | 97,819,676                     | 97,821,324                       |
|           |         | 第6項 固定資産売却代金 | 10,000                            | -                              | 10,000                           |
|           |         | 第7項 長期借入金    | 274,746,000                       | -                              | 274,746,000                      |
|           | 支出      | 第1款 資本的支出    | (1,955,917,000)<br>12,565,806,000 | (576,493,200)<br>2,929,271,836 | (1,379,423,800)<br>9,636,534,164 |
|           |         | 第1項 建設改良費    | (1,955,917,000)<br>9,350,214,000  | (576,493,200)<br>1,408,512,325 | (1,379,423,800)<br>7,941,701,675 |
|           |         | 第2項 資産購入費    | 143,610,000                       | 39,120,326                     | 104,489,674                      |
|           |         | 第3項 償還金      | 3,019,640,000                     | 1,481,639,185                  | 1,538,000,815                    |
|           |         | 第4項 補助金返還金   | 52,342,000                        | -                              | 52,342,000                       |

( ) 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。

水道事業

オ 予算執行状況 (平成30年4月1日から  
平成30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    | 13,572,449,000                   | 6,070,594,245                  | 7,501,854,755                  |
|                       | 第1項 営業収益    | 12,049,670,000                   | 6,060,978,972                  | 5,988,691,028                  |
|                       | 第2項 営業外収益   | 1,522,779,000                    | 2,897,389                      | 1,519,881,611                  |
|                       | 第3項 特別利益    | -                                | 6,717,884                      | 6,717,884                      |
|                       | 支出          |                                  |                                |                                |
|                       | 第1款 事業費用    | 11,360,104,000                   | 1,890,473,739                  | 9,469,630,261                  |
|                       | 第1項 営業費用    | 10,548,451,000                   | 1,699,553,901                  | 8,848,897,099                  |
| 第2項 営業外費用             | 801,153,000 | 190,919,838                      | 610,233,162                    |                                |
| 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   | (719,157,000)<br>2,347,854,000   | (17,220,600)<br>338,506,750    | (701,936,400)<br>2,009,347,250 |
|                       | 第1項 国庫補助金   | (136,400,000)<br>307,300,000     | (-)<br>338,506,750             | (136,400,000)<br>31,206,750    |
|                       | 第2項 企業債     | (527,800,000)<br>1,892,000,000   | (-)<br>-                       | (527,800,000)<br>1,892,000,000 |
|                       | 第3項 負担金     | (54,957,000)<br>148,554,000      | (17,220,600)<br>-              | (37,736,400)<br>148,554,000    |
|                       | 支出          |                                  |                                |                                |
|                       | 第1款 資本的支出   | (1,409,124,000)<br>8,328,763,000 | (762,599,760)<br>2,284,201,702 | (646,524,240)<br>6,044,561,298 |
|                       | 第1項 建設改良費   | (1,409,124,000)<br>4,796,896,000 | (762,599,760)<br>753,672,115   | (646,524,240)<br>4,043,223,885 |
|                       | 第2項 資産購入費   | 7,026,000                        | 619,644                        | 6,406,356                      |
|                       | 第3項 償還金     | 3,127,413,000                    | 1,529,909,943                  | 1,597,503,057                  |
|                       | 第4項 基金積立金   | 397,428,000                      | -                              | 397,428,000                    |

( ) 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。

工業用水道事業

オ 予算執行状況 (平成30年4月1日から  
平成30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<br>入    | 第1款 格納庫事業収益     | 42,798,000                  | 17,729,946                | 25,068,054                  |
|                       |           | 第1項 営業収益        | 42,777,000                  | 17,726,374                | 25,050,626                  |
|                       |           | 第2項 営業外収益       | 21,000                      | 3,572                     | 17,428                      |
|                       |           | 第2款 土地造成事業収益    | 56,362,000                  | 56,264,701                | 97,299                      |
|                       |           | 第1項 営業収益        | 56,120,000                  | 56,121,839                | 1,839                       |
|                       |           | 第2項 営業外収益       | 242,000                     | 115,862                   | 126,138                     |
|                       |           | 第3項 特別利益        | -                           | 27,000                    | 27,000                      |
|                       | 支<br>出    | 第1款 格納庫事業費用     | 32,612,000                  | 4,162,999                 | 28,449,001                  |
|                       |           | 第1項 営業費用        | 30,334,000                  | 4,162,999                 | 26,171,001                  |
|                       |           | 第2項 営業外費用       | 1,678,000                   | -                         | 1,678,000                   |
|                       |           | 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    | 53,317,000                  | 22,718,531                | 30,598,469                  |
|                       |           | 第1項 営業費用        | 50,902,000                  | 22,621,031                | 28,280,969                  |
|                       | 第2項 営業外費用 | 1,215,000       | 97,500                      | 1,117,500                 |                             |
|                       | 第3項 特別損失  | 200,000         | -                           | 200,000                   |                             |
|                       | 第4項 予備費   | 1,000,000       | -                           | 1,000,000                 |                             |
| 資本的<br>支出             | 支<br>出    | 第1款 土地造成事業資本的支出 | (40,025,000)<br>408,499,000 | (10,022,400)<br>4,523,050 | (30,002,600)<br>403,975,950 |
|                       |           | 第1項 土地造成費       | (40,025,000)<br>408,499,000 | (10,022,400)<br>4,523,050 | (30,002,600)<br>403,975,950 |

( )は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

地域振興事業

カ 損益計算書及び貸借対照表

(7) 平成30年度 茨城県水道事業損益計算書

〔平成30年4月1日から  
平成30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                   | 6,343,831,867 | 営 業 収 益           | 7,999,117,438 |
| 原 水 及 び 浄 水 費             | 1,694,430,502 | 給 水 収 益           | 7,999,117,438 |
| 配 水 費                     | 90,436,526    |                   |               |
| 総 係 費                     | 900,835,178   | 営 業 外 収 益         | 1,078,171,477 |
| 減 価 償 却 費                 | 3,658,129,661 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 216,735       |
|                           |               | 他 会 計 補 助 金       | 81,528,934    |
|                           |               | 受 託 管 理 収 益       | 32,038,853    |
| 営 業 外 費 用                 | 394,947,908   | 長 期 前 受 金 戻 入     | 943,324,051   |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 373,930,638   | 雑 収 益             | 21,062,904    |
| 受 託 管 理 費                 | 21,017,270    |                   |               |
|                           |               | 特 別 利 益           | 339,046       |
|                           |               | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 100,552       |
|                           |               | そ の 他 特 別 利 益     | 238,494       |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
| 費 用 計                     | 6,738,779,775 | 収 益 計             | 9,077,627,961 |
| 当 期 純 利 益                 | 2,338,848,186 |                   |               |
| 合 計                       | 9,077,627,961 | 合 計               | 9,077,627,961 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 当 期 純 利 益                   | 2,338,848,186 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 6,832,751,399 |
| 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         | 9,171,599,585 |

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。

カ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 平成30年度 茨城県工業用水道事業損益計算書

平成30年4月1日から  
平成30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                   | 4,345,033,124 | 営 業 収 益           | 5,615,221,473 |
| 原 水 及 び 浄 水 費             | 1,057,938,769 | 給 水 収 益           | 5,603,780,773 |
| 配 水 費                     | 24,251,984    | そ の 他 の 営 業 収 益   | 11,440,700    |
| 総 係 費                     | 508,059,370   |                   |               |
| 減 価 償 却 費                 | 2,753,033,001 | 営 業 外 収 益         | 708,581,770   |
| 資 産 減 耗 費                 | 1,750,000     | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 101,386       |
|                           |               | 長 期 前 受 金 戻 入     | 705,690,735   |
| 営 業 外 費 用                 | 188,979,216   | 雑 収 益             | 2,789,649     |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 164,721,450   |                   |               |
| 負 担 金                     | 24,257,766    | 特 別 利 益           | 6,222,285     |
|                           |               | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 155,209       |
|                           |               | そ の 他 特 別 利 益     | 6,067,076     |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
| 費 用 計                     | 4,534,012,340 | 収 益 計             | 6,330,025,528 |
| 当 期 純 利 益                 | 1,796,013,188 |                   |               |
| 合 計                       | 6,330,025,528 | 合 計               | 6,330,025,528 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 当 期 純 利 益                   | 1,796,013,188 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 7,587,677,556 |
| 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         | 9,383,690,744 |

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。

カ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 平成30年度 茨城県地域振興事業損益計算書

平成30年4月1日から  
平成30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          | 11,843,576 | 営業収益      | 16,413,323 |
| 格納庫管理費        | 4,043,530  | 格納庫事業収益   | 16,039,220 |
| 減価償却費         | 7,800,046  | その他の営業収益  | 374,103    |
|               |            |           |            |
|               |            | 営業外収益     | 3,572      |
|               |            | 受取利息及び配当金 | 680        |
|               |            | 雑収益       | 2,892      |
|               |            |           |            |
| 格納庫事業費用計      | 11,843,576 | 格納庫事業収益計  | 16,416,895 |
|               |            |           |            |
| 土地造成事業        |            | 土地造成事業    |            |
| 営業費用          | 22,289,978 | 営業収益      | 56,121,839 |
| 一般管理費         | 22,289,978 | その他の営業収益  | 56,121,839 |
|               |            |           |            |
| 営業外費用         | 97,500     | 営業外収益     | 115,862    |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 97,500     | 受取利息及び配当金 | 7,862      |
|               |            | 雑収益       | 108,000    |
|               |            |           |            |
|               |            | 特別利益      | 27,000     |
|               |            | 過年度損益修正益  | 27,000     |
|               |            |           |            |
| 土地造成事業費用計     | 22,387,478 | 土地造成事業収益計 | 56,264,701 |
|               |            |           |            |
| 費用計           | 34,231,054 | 収益計       | 72,681,596 |
| 当期純利益         | 38,450,542 |           |            |
| 合計            | 72,681,596 | 合計        | 72,681,596 |

|                |               |
|----------------|---------------|
| 当期純利益          | 38,450,542    |
| 前年度繰越利益剰余金     | 1,087,913,350 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | 0             |
| 当期末処分利益剰余金     | 1,126,363,892 |

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) 平成30年度 茨城県水道事業貸借対照表 (平成30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         | 261,424,408,648 | 固 定 負 債             | 50,786,656,573  |
| 有 形 固 定 資 産     | 214,429,774,333 | 企 業 債               | 44,294,487,956  |
| 土 地             | 9,010,519,272   | 他 会 計 借 入 金         | 4,206,824,611   |
| 償 却 資 産         | 267,029,578,528 | 長 期 リ ー ス 債 務       | 181,972,125     |
| 減 価 償 却 累 計 額   | 143,084,909,112 | 引 当 金               | 2,103,371,881   |
| 建 設 仮 勘 定       | 81,474,585,645  | 退 職 給 付 引 当 金       | 984,422,982     |
| 無 形 固 定 資 産     | 45,134,374,105  | 修 繕 引 当 金           | 1,118,948,899   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,860,260,210   | 流 動 負 債             | 2,350,152,680   |
| 流 動 資 産         | 19,535,999,331  | 企 業 債               | 1,537,998,841   |
| 現 金 ・ 預 金       | 17,589,819,346  | 短 期 リ ー ス 債 務       | 50,638,377      |
| 未 収 金           | 1,429,979,708   | 未 払 金               | 110,106,121     |
| 貯 蔵 品           | 138,846,210     | そ の 他 流 動 負 債       | 651,409,341     |
| 前 払 金           | 66,850,200      | 繰 延 収 益             | 80,476,606,175  |
| そ の 他 流 動 資 産   | 310,503,867     | 長 期 前 受 金           | 137,500,512,482 |
|                 |                 | 収 益 化 累 計 額         | 57,023,906,307  |
|                 |                 | 負 債 計               | 133,613,415,428 |
|                 |                 | 資 本 金               | 135,380,704,180 |
|                 |                 | 剰 余 金               | 11,966,288,371  |
|                 |                 | 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           | 9,171,599,585   |
|                 |                 | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 9,171,599,585   |
|                 |                 | 資 本 計               | 147,346,992,551 |
| 合 計             | 280,960,407,979 | 合 計                 | 280,960,407,979 |

減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

## (イ) 平成30年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表 (平成30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         | 164,506,767,698 | 固 定 負 債             | 33,873,418,400  |
| 有 形 固 定 資 産     | 90,211,125,493  | 企 業 債               | 25,039,204,077  |
| 土 地             | 2,737,125,832   | 他 会 計 借 入 金         | 8,040,314,112   |
| 償 却 資 産         | 131,754,522,117 | 長 期 リ ー ス 債 務       | 7,287,080       |
| 減 価 償 却 累 計 額   | 74,707,756,114  | 引 当 金               | 786,613,131     |
| 建 設 仮 勘 定       | 30,427,233,658  | 退 職 給 付 引 当 金       | 565,651,445     |
| 無 形 固 定 資 産     | 71,166,588,123  | 修 繕 引 当 金           | 220,961,686     |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 3,129,054,082   | 流 動 負 債             | 13,566,547,060  |
| 流 動 資 産         | 29,552,347,004  | 企 業 債               | 1,542,934,878   |
| 現 金 ・ 預 金       | 11,736,629,711  | 他 会 計 借 入 金         | 54,566,000      |
| 未 収 金           | 1,911,617,059   | 短 期 リ ー ス 債 務       | 3,088,576       |
| 貸 倒 引 当 金       | 6,115,625       | 未 払 金               | 231,333,134     |
| 貯 蔵 品           | 134,530,368     | そ の 他 流 動 負 債       | 11,734,624,472  |
| 前 払 金           | 75,830,400      | 繰 延 収 益             | 37,811,279,801  |
| そ の 他 流 動 資 産   | 15,699,855,091  | 長 期 前 受 金           | 73,622,489,141  |
|                 |                 | 収 益 化 累 計 額         | 35,811,209,340  |
|                 |                 | 負 債 計               | 85,251,245,261  |
|                 |                 | 資 本 金               | 93,173,954,924  |
|                 |                 | 剰 余 金               | 15,633,914,517  |
|                 |                 | 資 本 剰 余 金           | 5,458,182,236   |
|                 |                 | 国 庫 補 助 金           | 1,016,824,386   |
|                 |                 | 国 庫 委 託 金           | 5,240,000       |
|                 |                 | 他 会 計 補 助 金         | 9,013,286       |
|                 |                 | 工 事 負 担 金           | 4,310,015,040   |
|                 |                 | 受 贈 財 産 評 価 額       | 4,175,637       |
|                 |                 | そ の 他 資 本 剰 余 金     | 112,913,887     |
|                 |                 | 利 益 剰 余 金           | 10,175,732,281  |
|                 |                 | 建 設 改 良 積 立 金       | 792,041,537     |
|                 |                 | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 9,383,690,744   |
|                 |                 | 資 本 計               | 108,807,869,441 |
| 合 計             | 194,059,114,702 | 合 計                 | 194,059,114,702 |

減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。



## (4) 平成30年度 茨城県地域振興事業貸借対照表 (平成30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       | 177,819,671   | 固 定 負 債               | 1,522,847,356 |
| 有 形 固 定 資 産   | 177,819,671   | 他 会 計 借 入 金           | 1,500,000,000 |
| 償 却 資 産       | 529,181,967   | 引 当 金                 | 22,847,356    |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 351,362,296   | 退 職 給 付 引 当 金         | 19,863,473    |
| 土 地 造 成       | 1,922,371,088 | 修 繕 引 当 金             | 2,983,883     |
| 分 譲 土 地       | 1,798,310,904 | 流 動 負 債               | 175,365,458   |
| 土 地 造 成 勘 定   | 124,060,184   | そ の 他 流 動 負 債         | 175,365,458   |
| 流 動 資 産       | 1,650,508,164 | 負 債 計                 | 1,698,212,814 |
| 現 金 ・ 預 金     | 1,649,237,870 | 資 本 金                 | 703,584,039   |
| 未 収 金         | 22,042        | 剰 余 金                 | 1,348,902,070 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 1,248,252     | 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             | 1,153,476,995 |
|               |               | 土 地 造 成 事 業 償 還 積 立 金 | 27,113,103    |
|               |               | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金   | 1,126,363,892 |
|               |               | 資 本 計                 | 2,052,486,109 |
| 合 計           | 3,750,698,923 | 合 計                   | 3,750,698,923 |

減価償却累計額は上期分として推定される額を加えてある。

## 2 平成29年度 決算状況

### 平成29年度 茨城県水道事業決算報告書

#### (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |              |                                                 |                | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                     |
|--------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額        | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                               |                                         |
| 第1款<br>事業収益  | 19,372,232,000 | △ 21,504,000 | 0                                               | 19,350,728,000 | 19,500,536,485 | 149,808,485                   |                                         |
| 第1項<br>営業収益  | 17,057,443,000 | △ 23,012,000 | 0                                               | 17,034,431,000 | 17,101,763,995 | 67,332,995                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,266,797,114円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 2,314,789,000  | 410,000      | 0                                               | 2,315,199,000  | 2,315,537,639  | 338,639                       | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>9,848,640円)     |
| 第3項<br>特別利益  | 0              | 1,098,000    | 0                                               | 1,098,000      | 83,234,851     | 82,136,851                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>9,641円)         |
| 収 入 合 計      | 19,372,232,000 | △ 21,504,000 | 0                                               | 19,350,728,000 | 19,500,536,485 | 149,808,485                   |                                         |

## 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  | 18,615,630,000 | △1,648,146,000 | 0          | 0          | 0                                   | 16,967,484,000 | 0                                   | 16,967,484,000 | 15,893,584,303                      | 0     | 1,073,899,697 |                                                                                                                            |
| 第1項<br>営業費用  | 17,506,507,000 | △1,866,250,000 | 0          | 0          | 0                                   | 15,640,257,000 | 0                                   | 15,640,257,000 | 14,740,483,422                      | 0     | 899,773,578   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>458,792,863円)                                                                                      |
| 第2項<br>営業外費用 | 1,096,723,000  | 218,104,000    | 0          | 0          | 0                                   | 1,314,827,000  | 0                                   | 1,314,827,000  | 1,153,100,881                       | 0     | 161,726,119   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>6,728,243円<br>うち、現金の支出<br>を伴わない経費等<br>で予算額を超過し<br>て支出した額<br>111,600円)<br>(うち、納付税額<br>268,550,700円) |
| 第3項<br>特別損失  | 400,000        | 0              | 0          | 0          | 0                                   | 400,000        | 0                                   | 400,000        | 0                                   | 0     | 400,000       |                                                                                                                            |
| 第4項<br>予備費   | 12,000,000     | 0              | 0          | 0          | 0                                   | 12,000,000     | 0                                   | 12,000,000     | 0                                   | 0     | 12,000,000    |                                                                                                                            |
| 支 出 合 計      | 18,615,630,000 | △1,648,146,000 | 0          | 0          | 0                                   | 16,967,484,000 | 0                                   | 16,967,484,000 | 15,893,584,303                      | 0     | 1,073,899,697 |                                                                                                                            |

## (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              | 4,689,614,000 | △1,900,719,000 | 2,788,895,000 | 342,000,000                                      | 0                                | 3,130,895,000 | 3,013,904,869 | △116,990,131                  |                                  |
| 第1項<br>国庫補助金              | 706,586,000   | △ 117,686,000  | 588,900,000   | 0                                                | 0                                | 588,900,000   | 570,718,000   | △ 18,182,000                  |                                  |
| 第2項<br>企業債                | 2,948,700,000 | △1,825,900,000 | 1,122,800,000 | 342,000,000                                      | 0                                | 1,464,800,000 | 1,435,800,000 | △ 29,000,000                  |                                  |
| 第3項<br>出 資 金              | 546,000,000   | △ 11,000,000   | 535,000,000   | 0                                                | 0                                | 535,000,000   | 528,000,000   | △ 7,000,000                   |                                  |
| 第4項<br>他会計補助金             | 263,829,000   | △ 1,000,000    | 262,829,000   | 0                                                | 0                                | 262,829,000   | 262,827,426   | △ 1,574                       |                                  |
| 第5項<br>長期借入金              | 224,499,000   | △ 11,417,000   | 213,082,000   | 0                                                | 0                                | 213,082,000   | 213,082,000   | 0                             |                                  |
| 第6項<br>負 担 金              | 0             | 66,015,000     | 66,015,000    | 0                                                | 0                                | 66,015,000    | 3,207,600     | △ 62,807,400                  | 事業繰越による<br>62,634,000円           |
| 第7項<br>固 定 資 産<br>売 却 代 金 | 0             | 269,000        | 269,000       | 0                                                | 0                                | 269,000       | 269,843       | 843                           | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>18,723円) |
| 収 入 合 計                   | 4,689,614,000 | △1,900,719,000 | 2,788,895,000 | 342,000,000                                      | 0                                | 3,130,895,000 | 3,013,904,869 | △116,990,131                  |                                  |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                   | 予 算 額          |                |       |                |                      |          |                | 決 算 額          | 翌年度繰越額               |          |               | 不 用 額       | 備 考                           |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------------|----------|----------------|----------------|----------------------|----------|---------------|-------------|-------------------------------|
|                       | 当初予算額          | 補正予算額          | 流用増減額 | 小 計            | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計            |                | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |             |                               |
| 第1款<br>資本的支出          | 12,962,100,000 | △1,490,694,000 | 0     | 11,471,406,000 | 1,250,076,000        | 0        | 12,721,482,000 | 10,474,934,280 | 1,955,917,000        | 0        | 1,955,917,000 | 290,630,720 |                               |
| 第1項<br>建設改良費          | 9,703,124,000  | △1,515,085,000 | 0     | 8,188,039,000  | 1,250,076,000        | 0        | 9,438,115,000  | 7,191,732,757  | 1,955,917,000        | 0        | 1,955,917,000 | 290,465,243 | (うち、仮払消費税及び地方消費税502,332,060円) |
| 第2項<br>資産購入費          | 99,497,000     | △ 15,566,000   | 0     | 83,931,000     | 0                    | 0        | 83,931,000     | 83,770,786     | 0                    | 0        | 0             | 160,214     | (うち、仮払消費税及び地方消費税650,730円)     |
| 第3項<br>償 還 金          | 3,159,479,000  | 0              | 0     | 3,159,479,000  | 0                    | 0        | 3,159,479,000  | 3,159,475,037  | 0                    | 0        | 0             | 3,963       | (うち、仮払消費税及び地方消費税4,247,676円)   |
| 第4項<br>補 助 金<br>返 還 金 | 0              | 39,957,000     | 0     | 39,957,000     | 0                    | 0        | 39,957,000     | 39,955,700     | 0                    | 0        | 0             | 1,300       |                               |
| 支 出 合 計               | 12,962,100,000 | △1,490,694,000 | 0     | 11,471,406,000 | 1,250,076,000        | 0        | 12,721,482,000 | 10,474,934,280 | 1,955,917,000        | 0        | 1,955,917,000 | 290,630,720 |                               |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額7,461,029,411円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額515,752,690円、減債積立金2,371,288,328円、建設改良積立金1,397,141,352円及び過年度分損益勘定留保資金9,371,933,399円のうち3,176,847,041円で補てんした。

## その他

- (1) 主要地方道野田牛久線バイパス整備事業に伴う送水管移設補償に係る負担金として茨城県土浦土木事務所から受け入れた3,207,600円については、送水管移設設計業務委託に充当した。
- (2) たな卸資産購入限度額775,000,000円の執行額は363,524,343円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は26,927,641円である。

平成29年度 茨城県水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                       |                       |               |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                       |                       |               |
| (1) 給水収益       | <u>15,834,966,881</u> | 15,834,966,881        |               |
| <b>2 営業費用</b>  |                       |                       |               |
| (1) 原水及び浄水費    | 4,380,703,068         |                       |               |
| (2) 配水費        | 315,950,505           |                       |               |
| (3) 総係費        | 2,132,229,973         |                       |               |
| (4) 減価償却費      | 7,109,759,406         |                       |               |
| (5) 資産減耗費      | <u>343,047,607</u>    | <u>14,281,690,559</u> |               |
| 営業利益           |                       |                       | 1,553,276,322 |
| <b>3 営業外収益</b> |                       |                       |               |
| (1) 受取利息及び配当金  | 4,467,912             |                       |               |
| (2) 他会計補助金     | 204,980,194           |                       |               |
| (3) 受託工事収益     | 25,080,000            |                       |               |
| (4) 受託管理収益     | 59,549,048            |                       |               |
| (5) 長期前受金戻入    | 1,942,583,129         |                       |               |

|                   |                   |                    |                             |
|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| (6) 雑 収 益         | <u>69,028,831</u> | 2,305,689,114      |                             |
| <b>4 営業外費用</b>    |                   |                    |                             |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 790,937,192       |                    |                             |
| (2) 受託工事費         | 24,000,000        |                    |                             |
| (3) 受託管理費         | 60,103,278        |                    |                             |
| (4) 雑支出           | <u>2,828,457</u>  | <u>877,868,927</u> | <u>1,427,820,187</u>        |
| 経常利益              |                   |                    | 2,981,096,509               |
| <b>5 特別利益</b>     |                   |                    |                             |
| (1) 固定資産売却益       | 120,516           |                    |                             |
| (2) 過年度損益修正益      | 506,100           |                    |                             |
| (3) その他特別利益       | <u>82,598,594</u> | <u>83,225,210</u>  | <u>83,225,210</u>           |
| 当年度純利益            |                   |                    | 3,064,321,719               |
| 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>3,768,429,680</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金       |                   |                    | <u><u>6,832,751,399</u></u> |

# 平成29年度 茨城県水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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   | 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      | 131,642,904,552 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084  | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 0              | 44,764,352     | 6,933,464,956                      | 6,978,229,308  | 141,415,822,646 |
| 前年度処分額      | 3,209,799,628   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 2,371,288,328  | 1,352,377,000  | △6,933,464,956                     | △3,209,799,628 | 0               |
| 議会の議決による処分額 | 3,209,799,628   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 2,371,288,328  | 1,352,377,000  | △6,933,464,956                     | △3,209,799,628 | 0               |
| 減債積立金の積立    | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 2,371,288,328  | 0              | △2,371,288,328                     | 0              | 0               |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | 1,352,377,000  | △1,352,377,000                     | 0              | 0               |
| 資本金組入       | 3,209,799,628   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | 0              | △3,209,799,628                     | 0              | 0               |
| 処分後残高       | 134,852,704,180 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084  | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 2,371,288,328  | 1,397,141,352  | (繰越利益剰余金)<br>0                     | 3,768,429,680  | 141,415,822,646 |
| 当年度変動額      | 528,000,000     | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | △2,371,288,328 | △1,397,141,352 | 6,832,751,399                      | 3,064,321,719  | 3,592,321,719   |
| 出資金の受入      | 528,000,000     | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | 0              | 0                                  | 0              | 528,000,000     |
| 減債積立金の使用    | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | △2,371,288,328 | 0              | 2,371,288,328                      | 0              | 0               |
| 建設改良積立金の使用  | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | △1,397,141,352 | 1,397,141,352                      | 0              | 0               |
| 当年度純利益      | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | 0              | 3,064,321,719                      | 3,064,321,719  | 3,064,321,719   |
| 当年度末残高      | 135,380,704,180 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084  | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 0              | 0              | (当年度未処分利益<br>剰余金)<br>6,832,751,399 | 6,832,751,399  | 145,008,144,365 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。



平成29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      | 135,380,704,180 | 2,794,688,786 | 6,832,751,399   |
| 議会の議決による処分類 | 3,768,429,680   | 0             | △ 6,832,751,399 |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | △ 3,064,321,719 |
| 予算計上外積立金の積立 | 0               | 0             | △ 3,064,321,719 |
| 資本金への組入     | 3,768,429,680   | 0             | △ 3,768,429,680 |
| 処分後残高       | 139,149,133,860 | 2,794,688,786 | (繰越利益剰余金)<br>0  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

平成29年度 茨城県水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部           |                         |                |
|-------------------|-------------------------|----------------|
| <b>1 固 定 資 産</b>  |                         |                |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                         |                |
| イ 土 地             |                         | 9,010,519,272  |
| ロ 建 物             | 18,886,628,294          |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 8,057,388,160</u>  | 10,829,240,134 |
| ハ 構 築 物           | 151,506,542,920         |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 64,955,008,186</u> | 86,551,534,734 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 95,782,337,748          |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 66,568,682,533</u> | 29,213,655,215 |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 36,630,200              |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 27,528,758</u>     | 9,101,442      |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 412,694,960             |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 340,466,149</u>    | 72,228,811     |
| ト リ ー ス 資 産       | 401,397,406             |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 153,935,901</u>    | 247,461,505    |

|               |                       |                      |                        |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| チ建設仮勘定        | <u>79,624,293,803</u> |                      |                        |
| 有形固定資産合計      |                       | 215,558,034,916      |                        |
| (2) 無形固定資産    |                       |                      |                        |
| イ電話加入権        | 87,000                |                      |                        |
| ロダム使用権        | 45,753,211,698        |                      |                        |
| ハ施設利用権        | <u>57,305,643</u>     |                      |                        |
| 無形固定資産合計      |                       | 45,810,604,341       |                        |
| (3) 投資その他の資産  |                       |                      |                        |
| イ長期貸付金        | 1,851,907,500         |                      |                        |
| ロその他投資        | <u>8,343,340</u>      |                      |                        |
| 投資その他の資産合計    |                       | <u>1,860,250,840</u> |                        |
| 固定資産合計        |                       |                      | 263,228,890,097        |
| <b>2 流動資産</b> |                       |                      |                        |
| (1) 現金・預金     |                       | 18,967,761,584       |                        |
| (2) 未収金       |                       | 1,535,516,303        |                        |
| (3) 貯蔵品       |                       | 156,145,785          |                        |
| (4) その他流動資産   |                       | <u>4,042,300</u>     |                        |
| 流動資産合計        |                       |                      | <u>20,663,465,972</u>  |
| 資産合計          |                       |                      | <u>283,892,356,069</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 44,294,487,956

企業債合計 44,294,487,956

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 4,206,824,611

他会計借入金合計 4,206,824,611

(3) 長 期 リ ー ス 債 務

181,436,390

(4) 引 当 金

イ 退職給付引当金 984,422,982

ロ 修繕引当金 1,118,948,899

引当金合計 2,103,371,881

固定負債合計 50,786,120,838

#### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

3,019,638,026

企 業 債 合 計

3,019,638,026

(2) 短 期 リ ー ス 債 務

86,670,308

(3) 未 払 金

3,597,172,376

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

65,788,104

引 当 金 合 計

65,788,104

(5) そ の 他 流 動 負 債

6,711,502

流 動 負 債 合 計

6,775,980,316

#### 5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

137,402,692,806

収 益 化 累 計 額

△ 56,080,582,256

繰 延 収 益 合 計

81,322,110,550

負 債 合 計

138,884,211,704

## 資 本 の 部

|     |                         |                      |                               |
|-----|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 6   | 資 本 金                   |                      | 135,380,704,180               |
| 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 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>6,832,751,399</u> |                               |
|     | 利 益 剰 余 金 合 計           |                      | <u>6,832,751,399</u>          |
|     | 剰 余 金 合 計               |                      | <u>9,627,440,185</u>          |
|     | 資 本 合 計                 |                      | <u>145,008,144,365</u>        |
|     | 負 債 資 本 合 計             |                      | <u><u>283,892,356,069</u></u> |

平成29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  | 13,539,055,000 | 2,314,000    | 0                                               | 13,541,369,000 | 13,607,218,005 | 65,849,005                    |                                       |
| 第1項<br>営業収益  | 12,052,855,000 | △ 39,472,000 | 0                                               | 12,013,383,000 | 12,020,402,437 | 7,019,437                     | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>885,527,055円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 1,482,435,000  | △ 3,624,000  | 0                                               | 1,478,811,000  | 1,485,770,800  | 6,959,800                     | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>10,286円)      |
| 第3項<br>特別利益  | 3,765,000      | 45,410,000   | 0                                               | 49,175,000     | 101,044,768    | 51,869,768                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>3,760,485円)   |
| 収入合計         | 13,539,055,000 | 2,314,000    | 0                                               | 13,541,369,000 | 13,607,218,005 | 65,849,005                    |                                       |

## 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  | 11,133,261,000 | △ 462,899,000 | 0          | 0          | 0                                   | 10,670,362,000 | 0                                   | 10,670,362,000 | 10,000,420,674                      | 0     | 669,941,326 |                                                                  |
| 第1項<br>営業費用  | 10,228,160,000 | △ 458,267,000 | 0          | 0          | 0                                   | 9,769,893,000  | 0                                   | 9,769,893,000  | 9,254,392,906                       | 0     | 515,500,094 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>245,163,295円)                            |
| 第2項<br>営業外費用 | 894,601,000    | △ 6,198,000   | 0          | 0          | 0                                   | 888,403,000    | 0                                   | 888,403,000    | 744,590,301                         | 0     | 143,812,699 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>3,603,845円)<br>(うち、納付税額<br>306,446,000円) |
| 第3項<br>特別損失  | 500,000        | 1,566,000     | 0          | 0          | 0                                   | 2,066,000      | 0                                   | 2,066,000      | 1,437,467                           | 0     | 628,533     |                                                                  |
| 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         | 11,133,261,000 | △ 462,899,000 | 0          | 0          | 0                                   | 10,670,362,000 | 0                                   | 10,670,362,000 | 10,000,420,674                      | 0     | 669,941,326 |                                                                  |



## (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        | 2,135,077,000 | 129,755,000  | 2,264,832,000 | 1,441,734,600                                    | 0                                    | 3,706,566,600 | 2,650,769,948 | △1,055,796,652                |                                                                |
| 第1項<br>国庫補助金        | 207,200,000   | 75,600,000   | 282,800,000   | 454,604,000                                      | 0                                    | 737,404,000   | 477,575,700   | △ 259,828,300                 | 事業繰越による<br>136,400,000円                                        |
| 第2項<br>企業債          | 1,806,700,000 | △ 63,700,000 | 1,743,000,000 | 985,300,000                                      | 0                                    | 2,728,300,000 | 2,002,400,000 | △ 725,900,000                 | 事業繰越による<br>527,800,000円                                        |
| 第3項<br>負担金          | 90,980,000    | 117,764,000  | 208,744,000   | 1,830,600                                        | 0                                    | 210,574,600   | 140,367,600   | △ 70,207,000                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>10,397,600円)<br>事業繰越による<br>54,957,000円 |
| 第4項<br>長期借入金        | 30,197,000    | 0            | 30,197,000    | 0                                                | 0                                    | 30,197,000    | 30,196,608    | △ 392                         |                                                                |
| 第5項<br>固定資産<br>売却代金 | 0             | 91,000       | 91,000        | 0                                                | 0                                    | 91,000        | 230,040       | 139,040                       | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>17,040円)                               |
| 収入合計                | 2,135,077,000 | 129,755,000  | 2,264,832,000 | 1,441,734,600                                    | 0                                    | 3,706,566,600 | 2,650,769,948 | △1,055,796,652                |                                                                |

## 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          | 8,818,117,000 | △ 387,456,000 | 0     | 8,430,661,000 | 2,916,112,000        | 0        | 11,346,773,000 | 9,591,578,374 | 1,409,124,000        | 0               | 1,409,124,000 | 346,070,626 |                               |
| 第1項<br>建設改良費          | 3,701,543,000 | △ 318,733,000 | 0     | 3,382,810,000 | 2,916,112,000        | 0        | 6,298,922,000  | 4,544,163,963 | 1,409,124,000        | 0               | 1,409,124,000 | 345,634,037 | (うち、仮払消費税及び地方消費税326,495,738円) |
| 第2項<br>資産購入費          | 3,697,000     | △ 482,000     | 0     | 3,215,000     | 0                    | 0        | 3,215,000      | 3,208,960     | 0                    | 0               | 0             | 6,040       | (うち、仮払消費税及び地方消費税35,480円)      |
| 第3項<br>償 還 金          | 4,333,560,000 | 0             | 0     | 4,333,560,000 | 0                    | 0        | 4,333,560,000  | 4,333,557,367 | 0                    | 0               | 0             | 2,633       | (うち、仮払消費税及び地方消費税11,582,296円)  |
| 第4項<br>補 助 金<br>返 還 金 | 68,757,000    | △ 68,261,000  | 0     | 496,000       | 0                    | 0        | 496,000        | 69,009        | 0                    | 0               | 0             | 426,991     |                               |
| 第5項<br>基金積立金          | 710,560,000   | 20,000        | 0     | 710,580,000   | 0                    | 0        | 710,580,000    | 710,579,075   | 0                    | 0               | 0             | 925         |                               |
| 支 出 合 計               | 8,818,117,000 | △ 387,456,000 | 0     | 8,430,661,000 | 2,916,112,000        | 0        | 11,346,773,000 | 9,591,578,374 | 1,409,124,000        | 0               | 1,409,124,000 | 346,070,626 |                               |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6,940,808,426円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額322,806,499円、減債積立金3,749,806,156円、建設改良積立金565,167,700円及び過年度分損益勘定留保資金5,355,261,130円のうち2,303,028,071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48,676,290円については、霞ヶ浦開発管理費負担金に充当した。
- (2) たな卸資産購入限度額191,000,000円の執行額は81,852,217円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は6,063,091円である。

平成29年度 茨城県工業用水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                   |                      |               |
|----------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                   |                      |               |
| (1) 給水収益       | 11,111,890,282    |                      |               |
| (2) その他の営業収益   | <u>22,985,100</u> | 11,134,875,382       |               |
| <b>2 営業費用</b>  |                   |                      |               |
| (1) 原水及び浄水費    | 2,218,768,213     |                      |               |
| (2) 配水費        | 66,370,728        |                      |               |
| (3) 総係費        | 1,237,208,537     |                      |               |
| (4) 減価償却費      | 5,479,544,677     |                      |               |
| (5) 資産減耗費      | <u>7,337,456</u>  | <u>9,009,229,611</u> |               |
| 営業利益           |                   |                      | 2,125,645,771 |
| <b>3 営業外収益</b> |                   |                      |               |
| (1) 受取利息及び配当金  | 19,044,873        |                      |               |
| (2) 負担金        | 48,676,290        |                      |               |
| (3) 長期前受金戻入    | 1,408,565,998     |                      |               |
| (4) 雑収益        | <u>2,975,302</u>  | 1,479,262,463        |               |

#### 4 営業外費用

|                   |                |                    |                      |
|-------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 382,879,978    |                    |                      |
| (2) 負担金           | 45,048,068     |                    |                      |
| (3) 雑支出           | <u>123,304</u> | <u>428,051,350</u> | <u>1,051,211,113</u> |
| 経常利益              |                |                    | 3,176,856,884        |

#### 5 特別利益

|              |                   |            |  |
|--------------|-------------------|------------|--|
| (1) 過年度損益修正益 | 463,423           |            |  |
| (2) その他特別利益  | <u>96,820,860</u> | 97,284,283 |  |

#### 6 特別損失

|             |                  |                  |                   |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| (1) 固定資産売却損 | <u>1,437,467</u> | <u>1,437,467</u> | <u>95,846,816</u> |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|

|                |  |  |                             |
|----------------|--|--|-----------------------------|
| 当年度純利益         |  |  | 3,272,703,700               |
| 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>4,314,973,856</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |  |  | <u><u>7,587,677,556</u></u> |

# 平成29年度 茨城県工業用水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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 | 寄付金 | 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      | 88,163,780,078 | 1,016,824,386 | 5,240,000 | 9,013,286 | 4,310,015,040 | 4,175,637   | 0   | 112,913,887    | 5,458,182,236 | 0              | 641,505,237   | 9,475,685,002                      | 10,117,190,239 | 103,739,152,553 |
| 前年度処分額      | 5,010,174,846  | 0             | 0         | 0         | 0             | 0           | 0   | 0              | 0             | 3,749,806,156  | 715,704,000   | △9,475,685,002                     | △5,010,174,846 | 0               |
| 議会の議決による処分額 | 5,010,174,846  | 0             | 0         | 0         | 0             | 0           | 0   | 0              | 0             | 3,749,806,156  | 715,704,000   | △9,475,685,002                     | △5,010,174,846 | 0               |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0           | 0   | 0              | 0             | 3,749,806,156  | 0             | △3,749,806,156                     | 0              | 0               |
| 建設改良積立金の積立  | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0           | 0   | 0              | 0             | 0              | 715,704,000   | △ 715,704,000                      | 0              | 0               |
| 資本金組入       | 5,010,174,846  | 0             | 0         | 0         | 0             | 0           | 0   | 0              | 0             | 0              | 0             | △5,010,174,846                     | △5,010,174,846 | 0               |
| 処分後残高       | 93,173,954,924 | 1,016,824,386 | 5,240,000 | 9,013,286 | 4,310,015,040 | 4,175,637   | 0   | 112,913,887    | 5,458,182,236 | 3,749,806,156  | 1,357,209,237 | (繰越利益剰余金)<br>0                     | 5,107,015,393  | 103,739,152,553 |
| 当年度変動額      | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0           | 0   | 0              | 0             | △3,749,806,156 | △ 565,167,700 | 7,587,677,556                      | 3,272,703,700  | 3,272,703,700   |
| 減債積立金の使用    | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0           | 0   | 0              | 0             | △3,749,806,156 | 0             | 3,749,806,156                      | 0              | 0               |
| 建設改良積立金の使用  | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0           | 0   | 0              | 0             | 0              | △ 565,167,700 | 565,167,700                        | 0              | 0               |
| 当年度純利益      | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0           | 0   | 0              | 0             | 0              | 0             | 3,272,703,700                      | 3,272,703,700  | 3,272,703,700   |
| 当年度末残高      | 93,173,954,924 | 1,016,824,386 | 5,240,000 | 9,013,286 | 4,310,015,040 | 4,175,637   | 0   | 112,913,887    | 5,458,182,236 | 0              | 792,041,537   | (当年度未処分<br>利益剰余金)<br>7,587,677,556 | 8,379,719,093  | 107,011,856,253 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

平成29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      | 93,173,954,924 | 5,458,182,236 | 7,587,677,556   |
| 議会の議決による処分類 | 4,314,973,856  | 0             | △ 7,587,677,556 |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0             | △ 297,147,000   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0             | △ 297,147,000   |
| 建設改良積立金の積立  | 0              | 0             | △ 2,975,556,700 |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0             | △ 2,975,556,700 |
| 資本金への組入     | 4,314,973,856  | 0             | △ 4,314,973,856 |
| 処分後残高       | 97,488,928,780 | 5,458,182,236 | (繰越利益剰余金)<br>0  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

平成29年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部           |                         |                |
|-------------------|-------------------------|----------------|
| <b>1 固 定 資 産</b>  |                         |                |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                         |                |
| イ 土 地             |                         | 2,737,125,832  |
| ロ 建 物             | 5,771,692,368           |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 2,463,840,205</u>  | 3,307,852,163  |
| ハ 構 築 物           | 89,190,583,378          |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 42,485,570,086</u> | 46,705,013,292 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 36,658,931,284          |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 28,189,552,822</u> | 8,469,378,462  |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 12,657,421              |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 11,449,573</u>     | 1,207,848      |
| 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 | 105,503,559             |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 95,764,096</u>     | 9,739,463      |

|               |                    |                       |                               |
|---------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| チリース資産        | 14,454,707         |                       |                               |
| 減価償却累計額       | <u>△ 4,691,868</u> | 9,762,839             |                               |
| 建設仮勘定         |                    | <u>29,024,395,909</u> |                               |
| 有形固定資産合計      |                    |                       | 90,264,489,878                |
| (2) 無形固定資産    |                    |                       |                               |
| イ電話加入権        |                    | 35,000                |                               |
| ロダム使用権        |                    | 72,427,151,902        |                               |
| ハ施設利用権        |                    | <u>35,814,088</u>     |                               |
| 無形固定資産合計      |                    |                       | 72,463,000,990                |
| (3) 投資その他の資産  |                    |                       |                               |
| イ基金           |                    | 3,106,926,052         |                               |
| ロその他投資        |                    | <u>22,128,030</u>     |                               |
| 投資その他の資産合計    |                    |                       | <u>3,129,054,082</u>          |
| 固定資産合計        |                    |                       | 165,856,544,950               |
| <b>2 流動資産</b> |                    |                       |                               |
| (1) 現金・預金     |                    |                       | 10,806,981,839                |
| (2) 未収金       |                    | 2,279,063,750         |                               |
| 貸倒引当金         |                    | <u>△ 6,115,625</u>    | 2,272,948,125                 |
| (3) 貯蔵品       |                    |                       | 139,144,673                   |
| (4) その他流動資産   |                    |                       | <u>15,484,890,467</u>         |
| 流動資産合計        |                    |                       | <u>28,703,965,104</u>         |
| 資産合計          |                    |                       | <u><u>194,560,510,054</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 25,039,204,077

企業債合計

25,039,204,077

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 8,040,314,112

他会計借入金合計

8,040,314,112

(3) 長 期 リ ー ス 債 務

7,287,080

(4) 引 当 金

イ 退職給付引当金 565,651,445

ロ 修繕引当金 220,961,686

引当金合計

786,613,131

固定負債合計

33,873,418,400

#### 4 流 動 負 債

##### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

3,072,844,821

企 業 債 合 計

3,072,844,821

##### (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

3,256,780

##### (4) 未 払 金

1,050,973,106

##### (5) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

44,672,364

引 当 金 合 計

44,672,364

##### (6) そ の 他 流 動 負 債

11,286,403,544

流 動 負 債 合 計

15,512,716,615

#### 5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

73,268,037,391

収 益 化 累 計 額

△ 35,105,518,605

繰 延 収 益 合 計

38,162,518,786

負 債 合 計

87,548,653,801

## 資 本 の 部

|   |                         |               |                 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------|
| 6 | 資 本 金                   |               | 93,173,954,924  |
| 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              | 112,913,887   |                 |
|   | 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         | 792,041,537   |                 |
|   | ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 7,587,677,556 |                 |
|   | 利 益 剰 余 金 合 計           |               | 8,379,719,093   |
|   | 剰 余 金 合 計               |               | 13,837,901,329  |
|   | 資 本 合 計                 |               | 107,011,856,253 |
|   | 負 債 資 本 合 計             |               | 194,560,510,054 |

平成29年度 茨城県地域振興事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分             | 予 算 額         |             |                                                 |               | 決 算 額         | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|                 | 当初予算額         | 補正予算額       | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計           |               |                               |                                     |
| 第1款<br>格納庫事業収益  | 42,161,000    | 622,000     | 0                                               | 42,783,000    | 42,350,587    | △ 432,413                     |                                     |
| 第1項<br>営業収益     | 42,124,000    | 653,000     | 0                                               | 42,777,000    | 42,343,918    | △ 433,082                     | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>3,136,555円) |
| 第2項<br>営業外収益    | 37,000        | △ 31,000    | 0                                               | 6,000         | 6,669         | 669                           |                                     |
| 第2款<br>土地造成事業収益 | 3,713,562,000 | 306,650,000 | 0                                               | 4,020,212,000 | 4,031,210,347 | 10,998,347                    |                                     |
| 第1項<br>営業収益     | 3,608,706,000 | 281,891,000 | 0                                               | 3,890,597,000 | 3,901,598,105 | 11,001,105                    |                                     |
| 第2項<br>営業外収益    | 104,856,000   | 24,759,000  | 0                                               | 129,615,000   | 129,612,242   | △ 2,758                       |                                     |
| 収 入 合 計         | 3,755,723,000 | 307,272,000 | 0                                               | 4,062,995,000 | 4,073,560,934 | 10,565,934                    |                                     |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                       | 予 算 額         |             |                |            |                                     |               |                                     | 決 算 額         | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額 | 備 考        |                                     |
|---------------------------|---------------|-------------|----------------|------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------|
|                           | 当初予算額         | 補正予算額       | 予備<br>費支<br>出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 |               |                                     |       |            | 合 計                                 |
| 第1款<br>格 納 庫<br>事 業 費 用   | 38,376,000    | △ 1,413,000 | 0              | 0          | 0                                   | 36,963,000    | 0                                   | 36,963,000    | 32,708,562                          | 0     | 4,254,438  |                                     |
| 第1項<br>営 業 費 用            | 36,123,000    | △ 1,438,000 | 0              | 0          | 0                                   | 34,685,000    | 0                                   | 34,685,000    | 31,048,317                          | 0     | 3,636,683  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>832,571円)   |
| 第2項<br>営 業 外 費 用          | 1,653,000     | 25,000      | 0              | 0          | 0                                   | 1,678,000     | 0                                   | 1,678,000     | 1,660,245                           | 0     | 17,755     | (うち、納付税額<br>1,568,200円)             |
| 第3項<br>特 別 損 失            | 100,000       | 0           | 0              | 0          | 0                                   | 100,000       | 0                                   | 100,000       | 0                                   | 0     | 100,000    |                                     |
| 第4項<br>予 備 費              | 500,000       | 0           | 0              | 0          | 0                                   | 500,000       | 0                                   | 500,000       | 0                                   | 0     | 500,000    |                                     |
| 第2款<br>土 地 造 成<br>事 業 費 用 | 3,618,253,000 | 311,869,000 | 0              | 0          | 0                                   | 3,930,122,000 | 0                                   | 3,930,122,000 | 3,848,149,999                       | 0     | 81,972,001 |                                     |
| 第1項<br>営 業 費 用            | 3,498,689,000 | 296,396,000 | 0              | 0          | 0                                   | 3,795,085,000 | 0                                   | 3,795,085,000 | 3,714,814,398                       | 0     | 80,270,602 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>2,994,825円) |
| 第2項<br>営 業 外 費 用          | 117,864,000   | 15,473,000  | 0              | 0          | 0                                   | 133,337,000   | 0                                   | 133,337,000   | 133,335,601                         | 0     | 1,399      |                                     |
| 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              | 1,500,000     | 0           | 0              | 0          | 0                                   | 1,500,000     | 0                                   | 1,500,000     | 0                                   | 0     | 1,500,000  |                                     |
| 支 出 合 計                   | 3,656,629,000 | 310,456,000 | 0              | 0          | 0                                   | 3,967,085,000 | 0                                   | 3,967,085,000 | 3,880,858,561                       | 0     | 86,226,439 |                                     |

## (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     | 3,031,000 | 3,031,000 | 0                                                | 0                                    | 3,031,000 | 3,031,250 | 250                           |     |
| 第1項<br>関連事業収入          | 0     | 3,031,000 | 3,031,000 | 0                                                | 0                                    | 3,031,000 | 3,031,250 | 250                           |     |
| 収入合計                   | 0     | 3,031,000 | 3,031,000 | 0                                                | 0                                    | 3,031,000 | 3,031,250 | 250                           |     |

## 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 | 4,685,905,000 | 353,600,000 | 0     | 5,039,505,000 | 253,866,000          | 0        | 5,293,371,000 | 5,088,661,379 | 40,025,000           | 0               | 40,025,000 | 164,684,621 |                               |
| 第1項<br>土地造成費           | 1,558,055,000 | 0           | 0     | 1,558,055,000 | 253,866,000          | 0        | 1,811,921,000 | 1,607,211,379 | 40,025,000           | 0               | 40,025,000 | 164,684,621 | (うち、仮払消費税及び地方消費税118,882,978円) |
| 第2項<br>償 還 金           | 3,127,850,000 | 353,600,000 | 0     | 3,481,450,000 | 0                    | 0        | 3,481,450,000 | 3,481,450,000 | 0                    | 0               | 0          | 0           |                               |
| 支 出 合 計                | 4,685,905,000 | 353,600,000 | 0     | 5,039,505,000 | 253,866,000          | 0        | 5,293,371,000 | 5,088,661,379 | 40,025,000           | 0               | 40,025,000 | 164,684,621 |                               |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,085,630,129円は、減債積立金895,210,977円、過年度分損益勘定留保資金1,613,482,524円のうち1,556,995,631円及び当年度分損益勘定留保資金3,776,269,879円のうち2,633,423,521円で補てんした。

平成29年度 茨城県地域振興事業損益計算書

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位 円)

|               |                    |                      |
|---------------|--------------------|----------------------|
| <b>1 営業収益</b> |                    |                      |
| (1) 格納庫事業収益   | 38,197,515         |                      |
| (2) 土地売却収益    | 3,840,236,895      |                      |
| (3) その他の営業収益  | <u>62,371,058</u>  | 3,940,805,468        |
| <b>2 営業費用</b> |                    |                      |
| (1) 格納庫管理費    | 14,615,653         |                      |
| (2) 減価償却費     | 15,600,093         |                      |
| (3) 土地売却原価    | 3,436,621,751      |                      |
| (4) 一般管理費     | 80,549,112         |                      |
| (5) 資産減耗費     | <u>194,648,710</u> | <u>3,742,035,319</u> |
| 営業利益          |                    | 198,770,149          |



### 3 営業外収益

|               |                |             |
|---------------|----------------|-------------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 107,840        |             |
| (2) 負担金       | 129,399,325    |             |
| (3) 雑収益       | <u>847,530</u> | 130,354,695 |

### 4 営業外費用

|                   |                  |                    |                    |
|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 4,028,321        |                    |                    |
| (2) 土地整備原価        | 129,399,325      |                    |                    |
| (3) 雑支出           | <u>2,994,825</u> | <u>136,422,471</u> | <u>△ 6,067,776</u> |

経常利益 192,702,373

当年度純利益 192,702,373

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 895,210,977

当年度未処分利益剰余金 1,087,913,350

(1) 平成29年度 茨城県格納庫事業損益計算書

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                   |                   |           |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>1 営業収益</b>  |                   |                   |           |
| (1) 格納庫事業収益    | 38,197,515        |                   |           |
| (2) その他の営業収益   | <u>1,009,848</u>  | 39,207,363        |           |
| <b>2 営業費用</b>  |                   |                   |           |
| (1) 格納庫管理費     | 14,615,653        |                   |           |
| (2) 減価償却費      | <u>15,600,093</u> | <u>30,215,746</u> |           |
| 営業利益           |                   |                   | 8,991,617 |
| <b>3 営業外収益</b> |                   |                   |           |
| (1) 受取利息及び配当金  | 723               |                   |           |
| (2) 雑収益        | <u>741,730</u>    | 742,453           |           |

#### 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>650,408</u>          |
| 経常利益              |               |               | 9,642,025               |
| 当年度純利益            |               |               | 9,642,025               |
| 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>9,642,025</u></u> |

(2) 平成29年度 茨城県土地造成事業損益計算書

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                    |                      |             |
|----------------|--------------------|----------------------|-------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                    |                      |             |
| (1) 土地売却収益     | 3,840,236,895      |                      |             |
| (2) その他の営業収益   | <u>61,361,210</u>  | 3,901,598,105        |             |
| <b>2 営業費用</b>  |                    |                      |             |
| (1) 土地売却原価     | 3,436,621,751      |                      |             |
| (2) 一般管理費      | 80,549,112         |                      |             |
| (3) 資産減耗費      | <u>194,648,710</u> | <u>3,711,819,573</u> |             |
| 営業利益           |                    |                      | 189,778,532 |
| <b>3 営業外収益</b> |                    |                      |             |
| (1) 受取利息及び配当金  | 107,117            |                      |             |
| (2) 負担金        | 129,399,325        |                      |             |
| (3) 雑収益        | <u>105,800</u>     | 129,612,242          |             |

#### 4 営業外費用

|                   |                  |                    |                             |
|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 3,936,276        |                    |                             |
| (2) 土地整備原価        | 129,399,325      |                    |                             |
| (3) 雑支出           | <u>2,994,825</u> | <u>136,330,426</u> | <u>△ 6,718,184</u>          |
| 経常利益              |                  |                    | 183,060,348                 |
| 当年度純利益            |                  |                    | 183,060,348                 |
| 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>895,210,977</u>          |
| 当年度未処分利益剰余金       |                  |                    | <u><u>1,078,271,325</u></u> |

## 平成29年度 茨城県格納庫事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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 |                 |                            |              |             |
|                |             | 利益積立金 | 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         | 81,069,703  | 0     | 181,978         | 89,931,125                 | 90,113,103   | 171,182,806 |
| 前年度処分額         | 63,000,000  | 0     | 26,931,125      | △ 89,931,125               | △ 63,000,000 | 0           |
| 議会の議決による処分額    | 63,000,000  | 0     | 26,931,125      | △ 89,931,125               | △ 63,000,000 | 0           |
| 土地造成事業償還積立金の積立 | 0           | 0     | 26,931,125      | △ 26,931,125               | 0            | 0           |
| 資本金組入          | 63,000,000  | 0     | 0               | △ 63,000,000               | △ 63,000,000 | 0           |
| 処分後残高          | 144,069,703 | 0     | 27,113,103      | (繰越利益剰余金)<br>0             | 27,113,103   | 171,182,806 |
| 当年度変動額         | 0           | 0     | 0               | 9,642,025                  | 9,642,025    | 9,642,025   |
| 当年度純利益         | 0           | 0     | 0               | 9,642,025                  | 9,642,025    | 9,642,025   |
| 当年度末残高         | 144,069,703 | 0     | 27,113,103      | (当年度未処分利益剰余金)<br>9,642,025 | 36,755,128   | 180,824,831 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

平成29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         | 9,642,025      |
| 議会の議決による処分類     | 0           | 0         | △ 9,642,025    |
| 土地造成事業償還積立金への積立 | 0           | 0         | △ 9,642,025    |
| 予算計上外積立金の積立     | 0           | 0         | △ 9,642,025    |
| 処分後残高           | 144,069,703 | 0         | (繰越利益剰余金)<br>0 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

# 平成29年度 茨城県土地造成事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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    | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計     | 減債積立金         | 未処分利益剰余金                       | 利益剰余金合計       |               |
| 前年度末残高      | 559,514,336 | 20,727,000 | 95,000,000 | 79,698,075 | 0        | 195,425,075 | 0             | 895,210,977                    | 895,210,977   | 1,650,150,388 |
| 前年度処分額      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 895,210,977   | △ 895,210,977                  | 0             | 0             |
| 議会の議決による処分額 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 895,210,977   | △ 895,210,977                  | 0             | 0             |
| 減債積立金の積立    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 895,210,977   | △ 895,210,977                  | 0             | 0             |
| 処分後残高       | 559,514,336 | 20,727,000 | 95,000,000 | 79,698,075 | 0        | 195,425,075 | 895,210,977   | (繰越利益剰余金)<br>0                 | 895,210,977   | 1,650,150,388 |
| 当年度変動額      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | △ 895,210,977 | 1,078,271,325                  | 183,060,348   | 183,060,348   |
| 減債積立金の使用    | 0           | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | △ 895,210,977 | 895,210,977                    | 0             | 0             |
| 当年度純利益      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 0             | 183,060,348                    | 183,060,348   | 183,060,348   |
| 当年度末残高      | 559,514,336 | 20,727,000 | 95,000,000 | 79,698,075 | 0        | 195,425,075 | 0             | (当年度未処分利益剰余金)<br>1,078,271,325 | 1,078,271,325 | 1,833,210,736 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。



平成29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      | 559,514,336   | 195,425,075 | 1,078,271,325   |
| 議会の議決による処分類 | 895,210,977   | 0           | △ 1,078,271,325 |
| 土地造成積立金の積立  | 0             | 0           | △ 183,060,348   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0           | △ 183,060,348   |
| 資本金への組入     | 895,210,977   | 0           | △ 895,210,977   |
| 処分後残高       | 1,454,725,313 | 195,425,075 | (繰越利益剰余金)<br>0  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

平成29年度 茨城県地域振興事業貸借対照表

(平成30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>△ 340,248,175</u> | 185,445,292        |             |
| ロ 機械及び装置         | 1,342,500            |                    |             |
| 減価償却累計額          | <u>△ 1,275,375</u>   | 67,125             |             |
| ハ 工具器具及び備品       | 2,146,000            |                    |             |
| 減価償却累計額          | <u>△ 2,038,700</u>   | <u>107,300</u>     |             |
| 有形固定資産合計         |                      | <u>185,619,717</u> |             |
| 固定資産合計           |                      |                    | 185,619,717 |

## 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

110,956,219

土 地 造 成 勘 定 合 計

110,956,219

土 地 造 成 合 計

1,909,267,123

## 3 流 動 資 産

### (1) 現 金 ・ 預 金

1,628,462,642

### (2) 未 収 金

6,468,451

### (3) そ の 他 流 動 資 産

190,400

流 動 資 産 合 計

1,635,121,493

資 産 合 計

3,730,008,333

## 負 債 の 部

### 4 固 定 負 債

(1) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金

1,500,000,000

他 会 計 借 入 金 合 計

1,500,000,000

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

19,863,473

ロ 修繕引当金

2,983,883

引 当 金 合 計

22,847,356

固 定 負 債 合 計

1,522,847,356

### 5 流 動 負 債

(1) 未 払 金

17,942,834

(2) 引 当 金

イ 賞与引当金

1,227,069

引 当 金 合 計

1,227,069

(3) その他流動負債

173,955,507

流 動 負 債 合 計

193,125,410

負 債 合 計

1,715,972,766

資 本 の 部

|                         |                      |                      |                             |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 6 資 本 金                 |                      |                      | 703,584,039                 |
| 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 事 業 償 還 積 立 金 | 27,113,103           |                      |                             |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>1,087,913,350</u> |                      |                             |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                      | <u>1,115,026,453</u> |                             |
| 剰 余 金 合 計               |                      |                      | <u>1,310,451,528</u>        |
| 資 本 合 計                 |                      |                      | <u>2,014,035,567</u>        |
| 負 債 資 本 合 計             |                      |                      | <u><u>3,730,008,333</u></u> |

(1) 平成29年度 茨城県格納庫事業貸借対照表

(平成30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>△ 340,248,175</u> | 185,445,292        |             |
| ロ 機械及び装置         | 1,342,500            |                    |             |
| 減価償却累計額          | <u>△ 1,275,375</u>   | 67,125             |             |
| ハ 工具器具及び備品       | 2,146,000            |                    |             |
| 減価償却累計額          | <u>△ 2,038,700</u>   | <u>107,300</u>     |             |
| 有形固定資産合計         |                      | <u>185,619,717</u> |             |
| 固定資産合計           |                      |                    | 185,619,717 |
| <b>2 流 動 資 産</b> |                      |                    |             |
| (1) 現金・預金        |                      | 115,601,543        |             |
| (2) 未収金          |                      | 6,468,451          |             |

|             |               |                           |
|-------------|---------------|---------------------------|
| (3) その他流動資産 | <u>63,400</u> |                           |
| 流動資産合計      |               | <u>122,133,394</u>        |
| 資産合計        |               | <u><u>307,753,111</u></u> |

## 負債の部

### 3 固定負債

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

### 4 流動負債

|             |                  |                           |
|-------------|------------------|---------------------------|
| (1) 未払金     | 4,840,270        |                           |
| (2) その他流動負債 | <u>5,467,127</u> |                           |
| 流動負債合計      |                  | <u>10,307,397</u>         |
| 負債合計        |                  | <u><u>126,928,280</u></u> |

資 本 の 部

|               |                  |                   |                           |
|---------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 5 資 本 金       |                  |                   | 144,069,703               |
| 6 剰 余 金       |                  |                   |                           |
| (1) 利 益 剰 余 金 |                  |                   |                           |
| イ 土地造成事業償還積立金 | 27,113,103       |                   |                           |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>9,642,025</u> |                   |                           |
| 利 益 剰 余 金 合 計 |                  | <u>36,755,128</u> |                           |
| 剰 余 金 合 計     |                  |                   | <u>36,755,128</u>         |
| 資 本 合 計       |                  |                   | <u>180,824,831</u>        |
| 負 債 資 本 合 計   |                  |                   | <u><u>307,753,111</u></u> |



(2) 平成29年度 茨城県土地造成事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部      |                      |                    |               |
|--------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 1 固 定 資 産    |                      |                    |               |
| (1) 投資その他の資産 |                      |                    |               |
| イ 長期貸付金      | <u>113,637,000</u>   |                    |               |
| 投資その他の資産合計   |                      | <u>113,637,000</u> |               |
| 固定資産合計       |                      |                    | 113,637,000   |
| 2 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>110,956,219</u>   |                    |               |
| 土地造成勘定合計     |                      | <u>110,956,219</u> |               |
| 土地造成合計       |                      |                    | 1,909,267,123 |

### 3 流動資産

|             |                |                             |
|-------------|----------------|-----------------------------|
| (1) 現金・預金   | 1,512,861,099  |                             |
| (2) その他流動資産 | <u>127,000</u> |                             |
| 流動資産合計      |                | <u>1,512,988,099</u>        |
| 資産合計        |                | <u><u>3,535,892,222</u></u> |

### 負債の部

#### 4 固定負債

|                   |                      |                   |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| (1) 他会計借入金        |                      |                   |
| イ 建設改良費等に充てた長期借入金 | <u>1,500,000,000</u> |                   |
| 他会計借入金合計          |                      | 1,500,000,000     |
| (2) 引当金           |                      |                   |
| イ 退職給付引当金         | <u>19,863,473</u>    |                   |
| 引当金合計             |                      | <u>19,863,473</u> |
| 固定負債合計            |                      | 1,519,863,473     |

5 流 動 負 債

|                   |                  |                    |                      |
|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 未 払 金         |                  | 13,102,564         |                      |
| (2) 引 当 金         |                  |                    |                      |
| イ 賞 与 引 当 金       | <u>1,227,069</u> |                    |                      |
| 引 当 金 合 計         |                  | 1,227,069          |                      |
| (3) そ の 他 流 動 負 債 |                  | <u>168,488,380</u> |                      |
| 流 動 負 債 合 計       |                  |                    | <u>182,818,013</u>   |
| 負 債 合 計           |                  |                    | <u>1,702,681,486</u> |

資 本 の 部

|         |  |  |             |
|---------|--|--|-------------|
| 6 資 本 金 |  |  | 559,514,336 |
|---------|--|--|-------------|

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 国 庫 補 助 金 20,727,000

ロ 他 会 計 補 助 金 95,000,000

ハ 受 贈 財 産 評 価 額 79,698,075

資 本 剰 余 金 合 計 195,425,075

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 1,078,271,325

利 益 剰 余 金 合 計 1,078,271,325

剰 余 金 合 計 1,273,696,400

資 本 合 計 1,833,210,736

負 債 資 本 合 計 3,535,892,222

### 第3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業

#### 1 業務状況

##### (1) 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業

###### ア 概況

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

全体計画の1日最大処理能力は、330,000立方メートルで、現在までに1日最大処理能力165,000立方メートルの施設を整備し、平成30年度上半期の処理水量は21,284,926立方メートルで、前年同期21,000,815立方メートルに比し、1.4%の増となっている。

###### イ 使用者数及び処理水量

| 月 | 使用者数  | 処理水量                     | 1日平均処理水量               |
|---|-------|--------------------------|------------------------|
| 4 | 177   | 3,468,967 m <sup>3</sup> | 115,632 m <sup>3</sup> |
| 5 | 177   | 2,996,031                | 96,646                 |
| 6 | 177   | 3,204,966                | 106,832                |
| 7 | 178   | 3,919,486                | 126,435                |
| 8 | 178   | 4,076,200                | 131,490                |
| 9 | 178   | 3,619,276                | 120,643                |
| 計 | 1,065 | 21,284,926               | 116,311                |

###### ウ 職員数（平成30年9月30日現在）

（単位：人）

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

###### エ 固定資産（平成30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        | 1,913,116,260  |    |
|         | 構築物       | 6,251,257,938  |    |
|         | 機械及び装置    | 8,483,792,858  |    |
|         | 車両及び運搬具   | 3,172,406      |    |
|         | 工具器具及び備品  | 29,980,614     |    |
|         | 建設仮勘定     | 399,543,790    |    |
|         | 計         | 17,722,111,566 |    |
| 定無形固定資産 | その他無形固定資産 | 253,500        |    |
|         | 計         | 253,500        |    |
| 他投資資産   | その他投資     | 19,790         |    |
|         | 計         | 19,790         |    |
| 固定資産合計  |           | 17,722,384,856 |    |

才 企業債（平成30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     | 2,466,678,767 | —   | 91,963,402  | 2,374,715,365 |     |
| 地方公共団体金融機構 | 1,731,990,862 | —   | 83,261,987  | 1,648,728,875 |     |
| ㈱ 常 陽 銀 行  | 1,760,000     | —   | 870,000     | 890,000       |     |
| 計          | 4,200,429,629 | —   | 176,095,389 | 4,024,334,240 |     |

カ 予算執行状況

〔平成30年 4月 1日から  
平成30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  | 3,682,126,000                    | 1,441,275,627                | 2,240,850,373                  |
|              |           | 第1項 営業収益  | 3,016,900,000                    | 1,436,092,113                | 1,580,807,887                  |
|              |           | 第2項 営業外収益 | 588,513,000                      | 5,183,514                    | 583,329,486                    |
|              |           | 第3項 特別利益  | 76,713,000                       | —                            | 76,713,000                     |
|              | 支 出       | 第1款 事業費用  | 3,567,041,000                    | 568,272,911                  | 2,998,768,089                  |
|              |           | 第1項 営業費用  | 3,290,084,000                    | 530,566,372                  | 2,759,517,628                  |
|              |           | 第2項 営業外費用 | 80,915,000                       | 37,706,539                   | 43,208,461                     |
|              |           | 第3項 特別損失  | 195,042,000                      | —                            | 195,042,000                    |
|              |           | 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                        | (371,715,760)<br>682,172,000 | (—)<br>2,323,080               |
| 第1項 国庫補助金    |           |           | (371,715,760)<br>649,162,000     | (—)<br>—                     | (371,715,760)<br>649,162,000   |
| 第2項 負担金      |           |           | 33,000,000                       | 2,323,080                    | 30,676,920                     |
| 第3項 固定資産売却代金 |           |           | 10,000                           | —                            | 10,000                         |
| 支 出          |           | 第1款 資本的支出 | (1,040,980,080)<br>2,261,321,000 | (182,186,800)<br>183,715,036 | (858,793,280)<br>2,077,605,964 |
|              |           | 第1項 建設改良費 | (1,040,980,080)<br>1,858,915,000 | (182,186,800)<br>7,619,647   | (858,793,280)<br>1,851,295,353 |
|              |           | 第2項 資産購入費 | 48,389,000                       | —                            | 48,389,000                     |
|              |           | 第3項 償還金   | 354,017,000                      | 176,095,389                  | 177,921,611                    |

※（ ）は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

キ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 平成30年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業損益計算書

平成30年4月 1日から

平成30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       | 496,663,226   | 営 業 収 益           | 1,329,715,390 |
| 管渠ポンプ場処理場費    | 10,447,896    | 下 水 道 料 金         | 1,329,715,390 |
| 業 務 費         | 375,820       | 営 業 外 収 益         | 4,805,361     |
| 総 係 費         | 485,839,510   | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 5,113         |
| 営 業 外 費 用     | 37,706,539    | 発 電 収 益           | 4,613,328     |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 37,706,539    | 雑 収 益             | 186,920       |
| 費 用 計         | 534,369,765   | 収 益 計             | 1,334,520,751 |
| 当 期 純 利 益     | 800,150,986   |                   |               |
| 合 計           | 1,334,520,751 | 合 計               | 1,334,520,751 |

|                |               |
|----------------|---------------|
| 当 期 純 利 益      | 800,150,986   |
| 前年度繰越利益剰余金     | 648,181,007   |
| その他未処分利益剰余金変動額 | 0             |
| 当期末処分利益剰余金     | 1,448,331,993 |

(イ) 平成30年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業貸借対照表 (平成30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           | 17,722,384,856 | 固 定 負 債          | 4,855,273,559  |
| 有 形 固 定 資 産       | 17,722,111,566 | 企 業 債            | 3,846,413,233  |
| 土 地               | 641,247,700    | 建設改良費等の財源に充てる企業債 | 3,846,413,233  |
| 償 却 資 産           | 44,039,483,159 | 引 当 金            | 1,008,860,326  |
| 減 価 償 却 累 計 額△    | 27,358,163,083 | 退 職 給 付 引 当 金    | 131,563,419    |
| 建 設 仮 勘 定         | 399,543,790    | 修 繕 引 当 金        | 877,296,907    |
| 無 形 固 定 資 産       | 253,500        | 流 動 負 債          | 296,140,273    |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 253,500        | 企 業 債            | 177,921,007    |
| 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 | 177,921,007    |
| そ の 他 投 資         | 19,790         | 未 払 金            | 11,273,887     |
| 流 動 資 産           | 8,735,439,444  | そ の 他 流 動 負 債    | 106,945,379    |
| 現 金 ・ 預 金         | 8,198,503,964  | 繰 延 収 益          | 8,137,506,870  |
| 未 収 金             | 276,019,789    | 長 期 前 受 金        | 21,759,480,877 |
| 前 払 金             | 213,423,200    | 収 益 化 累 計 額△     | 13,621,974,007 |
| そ の 他 流 動 資 産     | 47,492,491     | 負 債 計            | 13,288,920,702 |
|                   |                | 資 本 金            | 11,143,027,372 |
|                   |                | 剰 余 金            | 2,025,876,226  |
|                   |                | 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        | 1,524,259,271  |
|                   |                | 減 債 積 立 金        | 75,927,278     |
|                   |                | 当期末処分利益剰余金       | 1,448,331,993  |
|                   |                | 資 本 計            | 13,168,903,598 |
| 合 計               | 26,457,824,300 | 合 計              | 26,457,824,300 |

(2) 茨城県流域下水道事業

ア 概況

本事業は、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、霞ヶ浦常南、霞ヶ浦湖北、那珂久慈、霞ヶ浦水郷、利根左岸さしま、鬼怒小貝、小貝川東部の7流域下水道事業及び那珂久慈ブロック広域汚泥処理事業を行っている。

流域下水道事業における全体計画の1日最大処理能力は、775,154立方メートルで、現在までに1日最大処理能力474,085立方メートルの施設を整備し、平成30年度上半期の処理水量は61,456,692立方メートルで、前年同期57,939,055立方メートルに比し、6.1%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、平成30年度上半期の処理汚泥量は18,501トンで、前年同期23,789トンに比し、22.2%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      | 9,776,443 m <sup>3</sup> | 325,881 m <sup>3</sup> |
| 5 | 30      | 11,060,994               | 356,806                |
| 6 | 30      | 10,109,392               | 336,980                |
| 7 | 30      | 10,281,898               | 331,674                |
| 8 | 30      | 10,107,775               | 326,057                |
| 9 | 30      | 10,120,190               | 337,340                |
| 計 | —       | 61,456,692               | 335,829                |

(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        | 3,977 t   | 133 t     |
| 5 | 9        | 3,904     | 126       |
| 6 | 9        | 2,329     | 78        |
| 7 | 9        | 2,684     | 87        |
| 8 | 9        | 2,940     | 95        |
| 9 | 9        | 2,667     | 89        |
| 計 | —        | 18,501    | 101       |

ウ 職員数（平成30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  | 13  | 53 |
| 計     | 46  | 18  | 64 |



エ 固定資産（平成30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             | 11,033,259,973  |     |
|                     | 建 物             | 19,969,802,444  |     |
|                     | 構 築 物           | 128,370,152,628 |     |
|                     | 機 械 及 び 装 置     | 36,209,940,108  |     |
|                     | 車 両 及 び 運 搬 具   | 2,595,833       |     |
|                     | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 147,435,499     |     |
|                     | 建 設 仮 勘 定       | 2,583,922,497   |     |
|                     | 計               | 198,317,108,982 |     |
| 定無<br>資形<br>産固      | 電 話 加 入 権       | 132,000         |     |
|                     | 施 設 利 用 権       | 14,789          |     |
|                     | 計               | 146,789         |     |
| 他投<br>の資<br>産そ<br>の | 基 金             | 3,383,103,871   |     |
|                     | そ の 他 投 資       | 17,320          |     |
|                     | 計               | 3,383,121,191   |     |
| 固 定 資 産 合 計         |                 | 201,700,376,962 |     |

オ 企業債（平成30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    | 17,447,020,260 | —     | 549,308,533   | 16,897,711,727 |     |
| 地方公共団体金融機構     | 8,480,831,708  | —     | 383,224,199   | 8,097,607,509  |     |
| (株) 常 陽 銀 行    | 4,018,098,216  | —     | 366,431,964   | 3,651,666,252  |     |
| (株) 筑 波 銀 行    | 710,948,000    | —     | 17,700,000    | 693,248,000    |     |
| 茨城県信用農業協同組合連合会 | 611,208,000    | —     | 16,218,000    | 594,990,000    |     |
| 計              | 31,268,106,184 | —     | 1,332,882,696 | 29,935,223,488 |     |

カ 予算執行状況

〔 平成30年4月 1日から  
平成30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     | 17,409,539,000                   | 3,921,484,483                  | 13,488,054,517                   |
|                       |             | 第1項 営業収益     | 7,753,616,000                    | 3,858,764,350                  | 3,894,851,650                    |
|                       |             | 第2項 営業外収益    | 9,539,342,000                    | 51,365,519                     | 9,487,976,481                    |
|                       |             | 第3項 特別利益     | 116,581,000                      | 11,354,614                     | 105,226,386                      |
|                       | 支出          | 第1款 事業費用     | (165,068,800)<br>17,339,406,000  | (165,068,800)<br>2,723,068,617 | (-)<br>14,616,337,383            |
|                       |             | 第1項 営業費用     | (165,068,800)<br>16,698,211,000  | (165,068,800)<br>2,438,420,204 | (-)<br>14,259,790,796            |
|                       |             | 第2項 営業外費用    | 526,186,000                      | 247,391,329                    | 278,794,671                      |
|                       |             | 第3項 特別損失     | 107,009,000                      | 37,257,084                     | 69,751,916                       |
|                       |             | 第4項 予備費      | 8,000,000                        | -                              | 8,000,000                        |
|                       |             | 資本的収入及び支出    |                                  |                                |                                  |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収入          | 第1款 資本的収入    | (1,217,684,300)<br>3,712,926,000 | (-)<br>7,676                   | (1,217,684,300)<br>3,712,918,324 |
|                       |             | 第1項 国庫補助金    | (720,299,300)<br>1,427,489,000   | (-)<br>-                       | (720,299,300)<br>1,427,489,000   |
|                       |             | 第2項 企業債      | (241,500,000)<br>1,602,700,000   | (-)<br>-                       | (241,500,000)<br>1,602,700,000   |
|                       |             | 第3項 負担金      | (255,885,000)<br>622,240,000     | (-)<br>-                       | (255,885,000)<br>622,240,000     |
|                       |             | 第4項 固定資産売却代金 | 80,000                           | -                              | 80,000                           |
|                       |             | 第5項 関連事業収入   | 60,417,000                       | 7,676                          | 60,409,324                       |
|                       | 支出          | 第1款 資本的支出    | (1,232,076,068)<br>6,003,384,000 | (215,165,400)<br>1,523,036,618 | (1,016,910,668)<br>4,480,347,382 |
|                       |             | 第1項 建設改良費    | (1,232,076,068)<br>2,910,950,000 | (215,165,400)<br>189,807,768   | (1,016,910,668)<br>2,721,142,232 |
|                       |             | 第2項 資産購入費    | 39,949,000                       | 345,600                        | 39,603,400                       |
|                       |             | 第3項 償還金      | 2,901,799,000                    | 1,332,882,696                  | 1,568,916,304                    |
| 第4項 基金積立金             | 150,686,000 | 554          | 150,685,446                      |                                |                                  |

※ ( ) は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

キ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 平成30年度 茨城県流域下水道事業損益計算書 (平成30年4月1日から平成30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                   | 2,421,396,758 | 営 業 収 益                     | 3,572,929,971 |
| 管 渠 ポンプ場 処 理 場 費          | 431,911,867   | 維 持 管 理 負 担 金               | 3,381,670,846 |
| 受 託 事 業 費                 | 99,364,414    | 汚 泥 処 理 負 担 金               | 145,639,125   |
| 業 務 費                     | 1,486,398     | 排 水 処 理 負 担 金               | 45,620,000    |
| 総 係 費                     | 1,888,634,079 | 営 業 外 収 益                   | 47,597,396    |
| 営 業 外 費 用                 | 240,027,576   | 受 取 利 息 及 び 配 当 金           | 79,437        |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 239,773,117   | 発 電 収 益                     | 46,609,884    |
| 発 電 費 用                   | 254,459       | 雑 収 益                       | 908,075       |
| 特 別 損 失                   | 34,497,300    | 特 別 利 益                     | 11,354,108    |
| 過 年 度 損 益 修 正 損           | 3,319         | 過 年 度 損 益 修 正 益             | 16,941        |
| そ の 他 特 別 損 失             | 34,493,981    | そ の 他 特 別 利 益               | 11,337,167    |
| 費 用 計                     | 2,695,921,634 | 収 益 計                       | 3,631,881,475 |
| 当 年 度 純 利 益               | 935,959,841   |                             |               |
| 合 計                       | 3,631,881,475 | 合 計                         | 3,631,881,475 |
|                           |               | 当 年 度 純 利 益                 | 935,959,841   |
|                           |               | 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 2,240,318,303 |
|                           |               | 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       | 3,176,278,144 |

(イ) 平成30年度 茨城県流域下水道事業貸借対照表 (平成30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         | 201,700,376,962 | 固 定 負 債               | 28,474,739,079  |
| 有 形 固 定 資 産     | 198,317,108,982 | 企 業 債                 | 28,366,310,873  |
| 土 地             | 11,033,259,973  | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 25,044,853,873  |
| 償 却 資 産         | 421,678,213,330 | そ の 他 の 企 業 債         | 3,321,457,000   |
| 減 価 償 却 累 計 額△  | 236,978,286,818 | 引 当 金                 | 108,428,206     |
| 建 設 仮 勘 定       | 2,583,922,497   | 退 職 給 付 引 当 金         | 92,068,496      |
| 無 形 固 定 資 産     | 146,789         | 修 繕 引 当 金             | 16,359,710      |
| 電 話 加 入 権       | 132,000         | 流 動 負 債               | 1,867,353,589   |
| 施 設 利 用 権       | 14,789          | 企 業 債                 | 1,568,912,615   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 3,383,121,191   | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 1,314,154,115   |
| 基 金             | 3,383,103,871   | そ の 他 の 企 業 債         | 254,758,500     |
| そ の 他 投 資       | 17,320          | 未 払 金                 | 14,625,827      |
| 流 動 資 産         | 2,288,868,729   | 引 当 金                 | 1,148,346       |
| 現 金 ・ 預 金       | 1,512,194,845   | 賞 与 引 当 金             | 1,148,346       |
| 未 収 金           | 385,405,953     | そ の 他 流 動 負 債         | 282,666,801     |
| 前 払 金           | 171,560,000     | 繰 延 収 益               | 147,167,652,350 |
| 未 収 収 益         | 10,491,668      | 長 期 前 受 金             | 343,636,856,263 |
| そ の 他 流 動 資 産   | 209,216,263     | 収 益 化 累 計 額△          | 196,469,203,913 |
|                 |                 | 負 債 計                 | 177,509,745,018 |
|                 |                 | 資 本 金                 | 15,917,710,931  |
|                 |                 | 剰 余 金                 | 10,561,789,742  |
|                 |                 | 資 本 剰 余 金             | 7,385,511,598   |
|                 |                 | 国 庫 補 助 金             | 5,939,193,985   |
|                 |                 | 他 会 計 補 助 金           | 53,067,495      |
|                 |                 | 工 事 負 担 金             | 1,393,250,118   |
|                 |                 | 利 益 剰 余 金             | 3,176,278,144   |
|                 |                 | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 3,176,278,144   |
|                 |                 | 資 本 計                 | 26,479,500,673  |
| 合 計             | 203,989,245,691 | 合 計                   | 203,989,245,691 |

## 2 平成29年度 決算状況

### 1 平成29年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業決算報告書

#### (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額         |              |                                             |               | 決 算 額         | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考                                   |
|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------------------|
|              | 当初予算額         | 補正予算額        | 地方公営企業法第<br>24条第3項の規定<br>による支出額に係<br>る財源充当額 | 合 計           |               |                  |                                       |
| 第1款<br>事業収益  | 3,520,168,000 | 62,000,000   | 0                                           | 3,582,168,000 | 3,571,526,175 | △ 10,641,825     |                                       |
| 第1項<br>営業収益  | 2,941,833,000 | △ 41,678,000 | 0                                           | 2,900,155,000 | 2,889,808,620 | △ 10,346,380     | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>214,021,473円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 578,325,000   | 3,739,000    | 0                                           | 582,064,000   | 581,413,639   | △ 650,361        | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>411,030円)     |
| 第3項<br>特別利益  | 10,000        | 99,939,000   | 0                                           | 99,949,000    | 100,303,916   | 354,916          |                                       |
| 収入合計         | 3,520,168,000 | 62,000,000   | 0                                           | 3,582,168,000 | 3,571,526,175 | △ 10,641,825     |                                       |

## 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<br>による繰越<br>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<br>企業法第<br>24条第3項<br>の規定に<br>よる支出<br>額 | 小 計           | 地方公営<br>企業法第<br>26条第2項<br>の規定に<br>よる繰越<br>額 | 合 計           |               |                                         |             |                                       |
| 第1款<br>事 業 費 用   | 3,239,093,000 | 222,728,000 | 0          | 0            | 0                                           | 3,461,821,000 | 0                                           | 3,461,821,000 | 3,243,967,490 | 0                                       | 217,853,510 |                                       |
| 第1項<br>営 業 費 用   | 3,120,005,000 | 27,116,000  | 0          | △ 32,338,000 | 0                                           | 3,114,783,000 | 0                                           | 3,114,783,000 | 2,907,523,500 | 0                                       | 207,259,500 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>116,281,608円) |
| 第2項<br>営 業 外 費 用 | 117,588,000   | 11,121,000  | 0          | 32,338,000   | 0                                           | 161,047,000   | 0                                           | 161,047,000   | 151,520,213   | 0                                       | 9,526,787   | (うち、納付税額<br>70,733,800円)              |
| 第3項<br>特 別 損 失   | 500,000       | 184,491,000 | 0          | 0            | 0                                           | 184,991,000   | 0                                           | 184,991,000   | 184,923,777   | 0                                       | 67,223      | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>2,465円)       |
| 第4項<br>予 備 費     | 1,000,000     | 0           | 0          | 0            | 0                                           | 1,000,000     | 0                                           | 1,000,000     | 0             | 0                                       | 1,000,000   |                                       |
| 支 出 合 計          | 3,239,093,000 | 222,728,000 | 0          | 0            | 0                                           | 3,461,821,000 | 0                                           | 3,461,821,000 | 3,243,967,490 | 0                                       | 217,853,510 |                                       |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分             | 予 算 額       |            |             |                                          |                                      |             | 決 算 額       | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考                                 |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------------------|
|                 | 当初予算額       | 補正予算額      | 小 計         | 地方公営企業法<br>第26条の規定に<br>よる繰越額に係<br>る財源充当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 | 合 計         |             |                  |                                     |
| 第1款<br>資本的収入    | 464,247,000 | 56,131,000 | 520,378,000 | 75,859,800                               | 0                                    | 596,237,800 | 231,005,542 | △ 365,232,258    |                                     |
| 第1項<br>国庫補助金    | 427,237,000 | 0          | 427,237,000 | 75,859,800                               | 0                                    | 503,096,800 | 131,377,702 | △ 371,719,098    | 事業繰越による<br>371,715,760円             |
| 第2項<br>負担金      | 37,000,000  | 56,131,000 | 93,131,000  | 0                                        | 0                                    | 93,131,000  | 99,627,840  | 6,496,840        | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>7,379,840円) |
| 第3項<br>固定資産売却代金 | 10,000      | 0          | 10,000      | 0                                        | 0                                    | 10,000      | 0           | △ 10,000         |                                     |
| 収入合計            | 464,247,000 | 56,131,000 | 520,378,000 | 75,859,800                               | 0                                    | 596,237,800 | 231,005,542 | △ 365,232,258    |                                     |

## 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 | 1,633,610,000 | △ 3,605,000 | 0     | 1,630,005,000 | 245,494,040          | 0        | 1,875,499,040 | 831,558,607 | 1,040,980,080        | 0        | 1,040,980,080 | 2,960,353 |                                  |
| 第1項<br>建 設 改 良 費 | 1,267,114,000 | 513,000     | 0     | 1,267,627,000 | 245,494,040          | 0        | 1,513,121,040 | 470,177,396 | 1,040,980,080        | 0        | 1,040,980,080 | 1,963,564 | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>33,871,377円) |
| 第2項<br>資 産 購 入 費 | 18,411,000    | △ 4,118,000 | 0     | 14,293,000    | 0                    | 0        | 14,293,000    | 13,297,080  | 0                    | 0        | 0             | 995,920   | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>984,214円)    |
| 第3項<br>償 還 金     | 348,085,000   | 0           | 0     | 348,085,000   | 0                    | 0        | 348,085,000   | 348,084,131 | 0                    | 0        | 0             | 869       |                                  |
| 支 出 合 計          | 1,633,610,000 | △ 3,605,000 | 0     | 1,630,005,000 | 245,494,040          | 0        | 1,875,499,040 | 831,558,607 | 1,040,980,080        | 0        | 1,040,980,080 | 2,960,353 |                                  |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額600,553,065円は、当年度分消費税等資本的収支調整額27,475,751円、減債積立金348,084,131円及び過年度分損益勘定留保資金6,255,639,745円のうち224,993,183円で補てんした。

## 2 平成29年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業損益計算書

〔平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで〕

(単位 円)

|                |                |                      |
|----------------|----------------|----------------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                |                      |
| (1) 下水道料金      | 2,675,280,299  |                      |
| (2) その他営業収益    | <u>506,848</u> | 2,675,787,147        |
| <b>2 営業費用</b>  |                |                      |
| (1) 管渠ポンプ場処理場費 | 521,301,147    |                      |
| (2) 業務費        | 10,686,715     |                      |
| (3) 総係費        | 1,021,766,166  |                      |
| (4) 減価償却費      | 1,237,055,067  |                      |
| (5) 資産減耗費      | <u>432,797</u> | <u>2,791,241,892</u> |
| 営業損失           |                | 115,454,745          |
| <b>3 営業外収益</b> |                |                      |
| (1) 受取利息及び配当金  | 918,703        |                      |
| (2) 長期前受金戻入    | 574,884,196    |                      |
| (3) 発電収益       | 5,107,104      |                      |
| (4) 雑収益        | <u>92,606</u>  | 581,002,609          |



|                   |                  |                    |                           |
|-------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>4 営業外費用</b>    |                  |                    |                           |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 80,772,471       |                    |                           |
| (2) 雑支出           | <u>61,121</u>    | <u>80,833,592</u>  | <u>500,169,017</u>        |
| 経常利益              |                  |                    | 384,714,272               |
| <b>5 特別利益</b>     |                  |                    |                           |
| (1) 過年度損益修正益      | 96,119,572       |                    |                           |
| (2) その他特別利益       | <u>4,184,344</u> | 100,303,916        |                           |
| <b>6 特別損失</b>     |                  |                    |                           |
| (1) 過年度損益修正損      | 184,890,489      |                    |                           |
| (2) その他特別損失       | <u>30,823</u>    | <u>184,921,312</u> | <u>△ 84,617,396</u>       |
| 当年度純利益            |                  |                    | 300,096,876               |
| 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>348,084,131</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金       |                  |                    | <u><u>648,181,007</u></u> |

### 3 平成29年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業剰余金計算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

|             | 資本金            | 剰余金         |             |             |               |                              |               | 資本合計           |
|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------|
|             |                | 資本剰余金       |             |             | 利益剰余金         |                              |               |                |
|             |                | 国庫補助金       | 工事負担金       | 資本剰余金合計     | 減債積立金         | 未処分利益剰余金                     | 利益剰余金合計       |                |
| 前年度末残高      | 10,855,972,831 | 221,171,000 | 280,445,955 | 501,616,955 | 0             | 711,065,950                  | 711,065,950   | 12,068,655,736 |
| 前年度処分額      | 287,054,541    | 0           | 0           | 0           | 424,011,409   | △ 711,065,950                | △ 287,054,541 | 0              |
| 議会の議決による処分額 | 287,054,541    | 0           | 0           | 0           | 424,011,409   | △ 711,065,950                | △ 287,054,541 | 0              |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0           | 0           | 0           | 424,011,409   | △ 424,011,409                | 0             | 0              |
| 資本金への組入     | 287,054,541    | 0           | 0           | 0           | 0             | △ 287,054,541                | △ 287,054,541 | 0              |
| 処分後残高       | 11,143,027,372 | 221,171,000 | 280,445,955 | 501,616,955 | 424,011,409   | (繰越利益剰余金)<br>0               | 424,011,409   | 12,068,655,736 |
| 当年度変動額      | 0              | 0           | 0           | 0           | △ 348,084,131 | 648,181,007                  | 300,096,876   | 300,096,876    |
| 減債積立金の使用    | 0              | 0           | 0           | 0           | △ 348,084,131 | 348,084,131                  | 0             | 0              |
| 当年度純利益      | 0              | 0           | 0           | 0           | 0             | 300,096,876                  | 300,096,876   | 300,096,876    |
| 当年度末残高      | 11,143,027,372 | 221,171,000 | 280,445,955 | 501,616,955 | 75,927,278    | (当年度未処分利益剰余金)<br>648,181,007 | 724,108,285   | 12,368,752,612 |

4 平成29年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金          | 資本剰余金       | 未処分利益剰余金       |
|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 当年度末残高      | 11,143,027,372 | 501,616,955 | 648,181,007    |
| 議会の議決による処分額 | 348,084,131    | 0           | △ 648,181,007  |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0           | △ 278,089,118  |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0           | △ 278,089,118  |
| 建設改良積立金の積立  | 0              | 0           | △ 22,007,758   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0           | △ 22,007,758   |
| 資本金への組入     | 348,084,131    | 0           | △ 348,084,131  |
| 処分後残高       | 11,491,111,503 | 501,616,955 | (繰越利益剰余金)<br>0 |

## 5 平成29年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 円)

|     |                   | 資 産 の 部                 |                              |
|-----|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1   | 固 定 資 産           |                         |                              |
| (1) | 有 形 固 定 資 産       |                         |                              |
|     | イ 土 地             | 641,247,700             |                              |
|     | ロ 建 物             | 3,952,137,350           |                              |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 2,039,021,090</u>  | 1,913,116,260                |
|     | ハ 構 築 物           | 12,800,239,024          |                              |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 6,548,981,086</u>  | 6,251,257,938                |
|     | ニ 機 械 及 び 装 置     | 27,155,752,468          |                              |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 18,671,959,610</u> | 8,483,792,858                |
|     | ホ 車 両 及 び 運 搬 具   | 5,556,139               |                              |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 2,383,733</u>      | 3,172,406                    |
|     | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 125,798,178             |                              |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 95,817,564</u>     | 29,980,614                   |
|     | ト 建 設 仮 勘 定       | <u>224,249,101</u>      |                              |
|     | 有形固定資産合計          |                         | 17,546,816,877               |
| (2) | 無 形 固 定 資 産       |                         |                              |
|     | イ その他無形固定資産       | <u>253,500</u>          |                              |
|     | 無形固定資産合計          |                         | 253,500                      |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産   |                         |                              |
|     | イ そ の 他 投 資       | <u>19,790</u>           |                              |
|     | 投資その他の資産合計        |                         | <u>19,790</u>                |
|     | 固 定 資 産 合 計       |                         | 17,547,090,167               |
| 2   | 流 動 資 産           |                         |                              |
| (1) | 現 金 ・ 預 金         |                         | 8,714,517,611                |
| (2) | 未 収 金             |                         | <u>247,212,886</u>           |
|     | 流 動 資 産 合 計       |                         | <u>8,961,730,497</u>         |
|     | 資 産 合 計           |                         | <u><u>26,508,820,664</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 | 3,846,413,233 |                  |                |
|     | 企業債合計           |               | 3,846,413,233    |                |
| (2) | 引当金             |               |                  |                |
|     | イ 退職給付引当金       | 131,563,419   |                  |                |
|     | ロ 修繕引当金         | 877,296,907   |                  |                |
|     | 引当金合計           |               | 1,008,860,326    |                |
|     | 固定負債合計          |               |                  | 4,855,273,559  |
| 4   | 流動負債            |               |                  |                |
| (1) | 企業債             |               |                  |                |
|     | イ 建設改良費等に充てた企業債 | 354,016,396   |                  |                |
|     | 企業債合計           |               | 354,016,396      |                |
| (2) | 未払金             |               | 782,674,259      |                |
| (3) | 引当金             |               |                  |                |
|     | イ 賞与引当金         | 12,708,033    |                  |                |
|     | 引当金合計           |               | 12,708,033       |                |
| (4) | その他流動負債         |               | 39,935           |                |
|     | 流動負債合計          |               |                  | 1,149,438,623  |
| 5   | 繰延収益            |               |                  |                |
|     | 長期前受金           |               | 21,757,329,877   |                |
|     | 収益化累計額          |               | △ 13,621,974,007 |                |
|     | 繰延収益合計          |               |                  | 8,135,355,870  |
|     | 負債合計            |               |                  | 14,140,068,052 |

資 本 の 部

|     |   |   |   |   |   |                              |
|-----|---|---|---|---|---|------------------------------|
| 6   | 資 | 本 | 金 |   |   | 11,143,027,372               |
| 7   | 剰 | 余 | 金 |   |   |                              |
| (1) | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 |                              |
|     | イ | 国 | 庫 | 補 | 助 | 金                            |
|     |   |   |   |   |   | 221,171,000                  |
|     | ロ | 工 | 事 | 負 | 担 | 金                            |
|     |   |   |   |   |   | <u>280,445,955</u>           |
|     |   |   |   |   | 資 | 本                            |
|     |   |   |   |   | 剰 | 余                            |
|     |   |   |   |   | 金 | 合                            |
|     |   |   |   |   | 計 |                              |
|     |   |   |   |   |   | 501,616,955                  |
| (2) | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 |                              |
|     | イ | 減 | 債 | 積 | 立 | 金                            |
|     |   |   |   |   |   | 75,927,278                   |
|     | ロ | 当 | 年 | 度 | 未 | 処                            |
|     |   |   |   |   |   | 分                            |
|     |   |   |   |   | 利 | 益                            |
|     |   |   |   |   | 剰 | 余                            |
|     |   |   |   |   | 金 |                              |
|     |   |   |   |   |   | <u>648,181,007</u>           |
|     |   |   |   |   | 利 | 益                            |
|     |   |   |   |   | 剰 | 余                            |
|     |   |   |   |   | 金 | 合                            |
|     |   |   |   |   | 計 |                              |
|     |   |   |   |   |   | <u>724,108,285</u>           |
|     |   |   |   |   | 剰 | 余                            |
|     |   |   |   |   | 金 | 合                            |
|     |   |   |   |   | 計 |                              |
|     |   |   |   |   |   | <u>1,225,725,240</u>         |
|     |   |   |   |   | 資 | 本                            |
|     |   |   |   |   | 合 | 計                            |
|     |   |   |   |   |   | <u>12,368,752,612</u>        |
|     |   |   |   |   | 負 | 債                            |
|     |   |   |   |   | 資 | 本                            |
|     |   |   |   |   | 合 | 計                            |
|     |   |   |   |   |   | <u><u>26,508,820,664</u></u> |

# 1 平成29年度 茨城県流域下水道事業決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分       | 予 算 額          |               |                                             |                | 決 算 額          | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考                                   |
|-----------|----------------|---------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------------|
|           | 当初予算額          | 補正予算額         | 地方公営企業法第<br>24条第3項の規定<br>による支出額に係<br>る財源充当額 | 合 計            |                |                  |                                       |
| 第1款 事業収益  | 17,518,351,000 | △ 70,515,000  | 0                                           | 17,447,836,000 | 17,458,424,787 | 10,588,787       |                                       |
| 第1項 営業収益  | 7,758,226,000  | △ 288,085,000 | 0                                           | 7,470,141,000  | 7,457,654,068  | △ 12,486,932     | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>551,641,798円) |
| 第2項 営業外収益 | 9,760,045,000  | 70,396,000    | 0                                           | 9,830,441,000  | 9,849,367,604  | 18,926,604       | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>6,876,644円)   |
| 第3項 特別利益  | 80,000         | 147,174,000   | 0                                           | 147,254,000    | 151,403,115    | 4,149,115        | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,751,861円)   |
| 収 入 合 計   | 17,518,351,000 | △ 70,515,000  | 0                                           | 17,447,836,000 | 17,458,424,787 | 10,588,787       |                                       |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分       | 予 算 額          |               |        |            |                         |                |                         |                | 決 算 額          | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                       |
|-----------|----------------|---------------|--------|------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
|           | 当初予算額          | 補正予算額         | 予備費支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 | 小 計            | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 合 計            |                |                         |             |                                                           |
| 第1款 事業費用  | 17,423,163,000 | △ 78,033,000  | 0      | 0          | 0                       | 17,345,130,000 | 73,864,680              | 17,418,994,680 | 16,689,047,817 | 165,068,800             | 564,878,063 |                                                           |
| 第1項 営業費用  | 16,713,774,000 | △ 142,750,000 | 0      | 0          | 0                       | 16,571,024,000 | 73,864,680              | 16,644,888,680 | 16,007,216,213 | 165,068,800             | 472,603,667 | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>500,738,952円)                         |
| 第2項 営業外費用 | 554,347,000    | 47,866,000    | 0      | 0          | 0                       | 602,213,000    | 0                       | 602,213,000    | 570,000,473    | 0                       | 32,212,527  | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>179,307円)<br>(うち、納付税額<br>29,373,800円) |
| 第3項 特別損失  | 147,042,000    | 16,851,000    | 0      | 0          | 0                       | 163,893,000    | 0                       | 163,893,000    | 111,831,131    | 0                       | 52,061,869  | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>8,283,784円)                           |
| 第4項 予備費   | 8,000,000      | 0             | 0      | 0          | 0                       | 8,000,000      | 0                       | 8,000,000      | 0              | 0                       | 8,000,000   |                                                           |
| 支 出 合 計   | 17,423,163,000 | △ 78,033,000  | 0      | 0          | 0                       | 17,345,130,000 | 73,864,680              | 17,418,994,680 | 16,689,047,817 | 165,068,800             | 564,878,063 |                                                           |



## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額         |               |               |                                          |                            |               | 決 算 額         | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考                                                             |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
|              | 当初予算額         | 補正予算額         | 小 計           | 地方公営企業法第<br>26条の規定による<br>繰越額に係る財源<br>充当額 | 継続費<br>繰越額に<br>係る財源<br>充当額 | 合 計           |               |                  |                                                                 |
| 第1款 資本的収入    | 3,698,286,000 | △ 240,793,000 | 3,457,493,000 | 1,547,355,428                            | 0                          | 5,004,848,428 | 3,785,261,662 | △ 1,219,586,766  |                                                                 |
| 第1項 国庫補助金    | 1,487,195,000 | △ 80,773,000  | 1,406,422,000 | 815,713,428                              | 0                          | 2,222,135,428 | 1,501,417,473 | △ 720,717,955    | 事業繰越による<br>720,299,300円                                         |
| 第2項 企業債      | 1,480,400,000 | 36,900,000    | 1,517,300,000 | 356,600,000                              | 0                          | 1,873,900,000 | 1,632,200,000 | △ 241,700,000    | 事業繰越による<br>241,500,000円                                         |
| 第3項 負担金      | 574,401,000   | △ 57,150,000  | 517,251,000   | 375,042,000                              | 0                          | 892,293,000   | 636,084,000   | △ 256,209,000    | 事業繰越による<br>255,885,000円<br>(うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>47,117,302円) |
| 第4項 固定資産売却代金 | 80,000        | 0             | 80,000        | 0                                        | 0                          | 80,000        | 0             | △ 80,000         |                                                                 |
| 第5項 関連事業収入   | 156,210,000   | △ 139,770,000 | 16,440,000    | 0                                        | 0                          | 16,440,000    | 15,560,189    | △ 879,811        |                                                                 |
| 収 入 合 計      | 3,698,286,000 | △ 240,793,000 | 3,457,493,000 | 1,547,355,428                            | 0                          | 5,004,848,428 | 3,785,261,662 | △ 1,219,586,766  |                                                                 |

## 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 資本的支出  | 5,966,305,000 | △ 110,553,000 | 0     | 5,855,752,000 | 1,565,174,230        | 0        | 7,420,926,230 | 6,160,421,996 | 1,232,076,068        | 0        | 1,232,076,068 | 28,428,166 |                                   |
| 第1項 建設改良費  | 2,808,587,000 | △ 172,098,000 | 0     | 2,636,489,000 | 1,565,174,230        | 0        | 4,201,663,230 | 2,952,515,451 | 1,232,076,068        | 0        | 1,232,076,068 | 17,071,711 | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>208,181,668円) |
| 第2項 資産購入費  | 48,438,000    | △ 5,778,000   | 0     | 42,660,000    | 0                    | 0        | 42,660,000    | 31,318,536    | 0                    | 0        | 0             | 11,341,464 | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>2,319,284円)   |
| 第3項 償還金    | 2,875,950,000 | 28,719,000    | 0     | 2,904,669,000 | 0                    | 0        | 2,904,669,000 | 2,904,663,878 | 0                    | 0        | 0             | 5,122      |                                   |
| 第4項 基金積立金  | 233,330,000   | 38,505,000    | 0     | 271,835,000   | 0                    | 0        | 271,835,000   | 271,826,931   | 0                    | 0        | 0             | 8,069      |                                   |
| 第5項 補助金返還金 | 0             | 99,000        | 0     | 99,000        | 0                    | 0        | 99,000        | 97,200        | 0                    | 0        | 0             | 1,800      |                                   |
| 支 出 合 計    | 5,966,305,000 | △ 110,553,000 | 0     | 5,855,752,000 | 1,565,174,230        | 0        | 7,420,926,230 | 6,160,421,996 | 1,232,076,068        | 0        | 1,232,076,068 | 28,428,166 |                                   |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,375,160,334円は、当年度分消費税等資本的収支調整額51,062,347円、減債積立金1,183,169,977円、基金積立金194,216,209円、過年度分損益勘定留保資金1,181,313,057円のうち629,064,634円及び当年度分損益勘定留保資金1,707,526,020円のうち317,647,167円で補てんした。

その他

(1)一般会計から受け入れた1,888,140,000円のうち、1,614,105,993円は、企業債支払利息514,569,101円及び減価償却費1,099,536,892円に充当した。

## 2 平成29年度 茨城県流域下水道事業損益計算書

〔平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで〕

(単位 円)

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| <b>1 営業収益</b>  |               |                |
| (1) 負担金        | 6,906,012,270 | 6,906,012,270  |
| <b>2 営業費用</b>  |               |                |
| (1) 管渠ポンプ場処理場費 | 2,512,705,039 |                |
| (2) 受託事業費      | 293,266,969   |                |
| (3) 業務費        | 43,035,680    |                |
| (4) 総係費        | 3,727,022,606 |                |
| (5) 減価償却費      | 8,929,920,695 |                |
| (6) 資産減耗費      | 526,272       | 15,506,477,261 |
| 営業損失           |               | 8,600,464,991  |
| <b>3 営業外収益</b> |               |                |
| (1) 受取利息及び配当金  | 55,069        |                |
| (2) 基金繰入金      | 602,666,400   |                |
| (3) 他会計補助金     | 1,888,140,000 |                |
| (4) 国庫補助金      | 19,159,200    |                |
| (5) 長期前受金戻入    | 7,222,920,947 |                |

|                   |                   |                    |                             |
|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| (6) 発電収益          | 84,130,488        |                    |                             |
| (7) 雑収益           | <u>2,350,696</u>  | 9,819,422,800      |                             |
| <b>4 営業外費用</b>    |                   |                    |                             |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 514,569,101       |                    |                             |
| (2) 発電費用          | 2,785,671         |                    |                             |
| (3) 雑支出           | <u>29,368,827</u> | <u>546,723,599</u> | <u>9,272,699,201</u>        |
| 経常利益              |                   |                    | 672,234,210                 |
| <b>5 特別利益</b>     |                   |                    |                             |
| (1) 過年度損益修正益      | 145,437,745       |                    |                             |
| (2) その他特別利益       | <u>4,213,509</u>  | 149,651,254        |                             |
| <b>6 特別損失</b>     |                   |                    |                             |
| (1) 過年度損益修正損      | 21,888,691        |                    |                             |
| (2) その他特別損失       | <u>81,658,656</u> | <u>103,547,347</u> | <u>46,103,907</u>           |
| 当年度純利益            |                   |                    | 718,338,117                 |
| 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>1,521,980,186</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金       |                   |                    | <u><u>2,240,318,303</u></u> |

### 3 平成29年度茨城県流域下水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

|             | 資本金            | 剰余金           |            |               |               |                 |               |                                |                 | 資本合計           |
|-------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
|             |                | 資本剰余金         |            |               |               | 利益剰余金           |               |                                |                 |                |
|             |                | 国庫補助金         | 他会計補助金     | 工事負担金         | 資本剰余金合計       | 減債積立金           | 基金積立金         | 未処分利益剰余金                       | 利益剰余金合計         |                |
| 前年度末残高      | 14,782,926,663 | 5,939,193,985 | 53,067,495 | 1,393,250,118 | 7,385,511,598 | 32,126,742      | 0             | 3,226,847,777                  | 3,258,974,519   | 25,427,412,780 |
| 前年度処分額      | 1,736,994,333  | 0             | 0          | 0             | 0             | 1,269,043,235   | 220,810,209   | △ 3,226,847,777                | △ 1,736,994,333 | 0              |
| 議会の議決による処分額 | 1,736,994,333  | 0             | 0          | 0             | 0             | 1,269,043,235   | 220,810,209   | △ 3,226,847,777                | △ 1,736,994,333 | 0              |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 1,269,043,235   | 0             | △ 1,269,043,235                | 0               | 0              |
| 基金積立金の積立    | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0               | 220,810,209   | △ 220,810,209                  | 0               | 0              |
| 資本金への組入     | 1,736,994,333  | 0             | 0          | 0             | 0             | 0               | 0             | △ 1,736,994,333                | △ 1,736,994,333 | 0              |
| 処分後残高       | 16,519,920,996 | 5,939,193,985 | 53,067,495 | 1,393,250,118 | 7,385,511,598 | 1,301,169,977   | 220,810,209   | (繰越利益剰余金)<br>0                 | 1,521,980,186   | 25,427,412,780 |
| 当年度変動額      | △ 602,210,678  | 0             | 0          | 0             | 0             | △ 1,301,169,977 | △ 220,810,209 | 2,240,318,303                  | 718,338,117     | 116,127,439    |
| 基金利息の受入     | 455,722        | 0             | 0          | 0             | 0             | 0               | 0             | 0                              | 0               | 455,722        |
| 基金の取崩し      | △ 602,666,400  | 0             | 0          | 0             | 0             | 0               | 0             | 0                              | 0               | △ 602,666,400  |
| 減債積立金の使用    | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | △ 1,301,169,977 | 0             | 1,301,169,977                  | 0               | 0              |
| 基金積立金の使用    | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0               | △ 220,810,209 | 220,810,209                    | 0               | 0              |
| 当年度純利益      | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0               | 0             | 718,338,117                    | 718,338,117     | 718,338,117    |
| 当年度末残高      | 15,917,710,318 | 5,939,193,985 | 53,067,495 | 1,393,250,118 | 7,385,511,598 | 0               | 0             | (当年度未処分利益剰余金)<br>2,240,318,303 | 2,240,318,303   | 25,543,540,219 |

4 平成29年度茨城県流域下水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金          | 資本剰余金         | 未処分利益剰余金        |
|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 当年度末残高      | 15,917,710,318 | 7,385,511,598 | 2,240,318,303   |
| 議会の議決による処分額 | 1,521,980,186  | 0             | △ 2,240,318,303 |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0             | △ 619,854,710   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0             | △ 619,854,710   |
| 基金積立金の積立    | 0              | 0             | △ 98,483,407    |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0             | △ 98,483,407    |
| 資本金への組入     | 1,521,980,186  | 0             | △ 1,521,980,186 |
| 処分後残高       | 17,439,690,504 | 7,385,511,598 | (繰越利益剰余金)<br>0  |

5 平成29年度 茨城県流域下水道事業貸借対照表

(平成30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          |                          | 11,026,479,973       |
| ロ 建物          | 43,831,062,683           |                      |
| 減価償却累計額       | <u>△ 23,861,260,239</u>  | 19,969,802,444       |
| ハ 構築物         | 237,205,177,077          |                      |
| 減価償却累計額       | <u>△ 108,835,024,449</u> | 128,370,152,628      |
| ニ 機械及び装置      | 139,756,947,338          |                      |
| 減価償却累計額       | <u>△ 103,547,007,230</u> | 36,209,940,108       |
| ホ 車両及び運搬具     | 13,625,354               |                      |
| 減価償却累計額       | <u>△ 11,029,521</u>      | 2,595,833            |
| ヘ 工具器具及び備品    | 871,080,878              |                      |
| 減価償却累計額       | <u>△ 723,965,379</u>     | 147,115,499          |
| ト 建設仮勘定       |                          | <u>2,219,720,473</u> |
| 有形固定資産合計      |                          | 197,945,806,958      |

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 132,000

ロ 施設利用権 14,789

無形固定資産合計 146,789

(3) 投資その他の資産

イ 基金 3,383,103,317

ロ その他投資 17,320

投資その他の資産合計 3,383,120,637

固定資産合計 201,329,074,384

**2 流動資産**

(1) 現金・預金 4,199,124,066

(2) 未収金 1,984,627,657

(3) 未収収益 10,491,668

流動資産合計 6,194,243,391

資 産 合 計 207,523,317,775

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 25,044,853,873

ロ その他の企業債 3,321,457,000



|           |                   |                    |                |
|-----------|-------------------|--------------------|----------------|
| 企業債合計     |                   | 28,366,310,873     |                |
| (2) 引当金   |                   |                    |                |
| イ 退職給付引当金 | 92,068,496        |                    |                |
| ロ 修繕引当金   | <u>16,359,710</u> |                    |                |
| 引当金合計     |                   | <u>108,428,206</u> |                |
| 固定負債合計    |                   |                    | 28,474,739,079 |

#### 4 流動負債

|                     |                    |                |               |
|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| (1) 企業債             |                    |                |               |
| イ 建設改良費等に<br>充てた企業債 | 2,395,180,311      |                |               |
| ロ その他の企業債           | <u>506,615,000</u> |                |               |
| 企業債合計               |                    | 2,901,795,311  |               |
| (2) 未払金             |                    | 3,401,613,590  |               |
| (3) 引当金             |                    |                |               |
| イ 賞与引当金             | <u>33,482,965</u>  |                |               |
| 引当金合計               |                    | 33,482,965     |               |
| (4) その他流動負債         |                    | <u>494,261</u> |               |
| 流動負債合計              |                    |                | 6,337,386,127 |

#### 5 繰延収益

|        |  |                          |                        |
|--------|--|--------------------------|------------------------|
| 長期前受金  |  | 343,636,856,263          |                        |
| 収益化累計額 |  | <u>△ 196,469,203,913</u> |                        |
| 繰延収益合計 |  |                          | <u>147,167,652,350</u> |

|                |                      |                      |                               |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 負債合計           |                      |                      | 181,979,777,556               |
| <b>資 本 の 部</b> |                      |                      |                               |
| <b>6 資本金</b>   |                      |                      | 15,917,710,318                |
| <b>7 剰余金</b>   |                      |                      |                               |
| (1) 資本剰余金      |                      |                      |                               |
| イ 国庫補助金        | 5,939,193,985        |                      |                               |
| ロ 他会計補助金       | 53,067,495           |                      |                               |
| ハ 工事負担金        | <u>1,393,250,118</u> |                      |                               |
| 資本剰余金合計        |                      | 7,385,511,598        |                               |
| (2) 利益剰余金      |                      |                      |                               |
| イ 当年度未処分利益剰余金  | <u>2,240,318,303</u> |                      |                               |
| 利益剰余金合計        |                      | <u>2,240,318,303</u> |                               |
| 剰余金合計          |                      |                      | <u>9,625,829,901</u>          |
| 資本合計           |                      |                      | <u>25,543,540,219</u>         |
| 負債資本合計         |                      |                      | <u><u>207,523,317,775</u></u> |