

●茨城県公営企業の業務状況の公表

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 40 条の 2 第 1 項の規定に基づき、次の公営企業に係る令和 5 年 10 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの業務状況を公表する。

令和 6 年 6 月 20 日

茨城県知事 大井川 和彦

第 1 茨城県病院事業

第 2 茨城県水道事業、工業用水道事業及び地域振興事業

第 3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業

~~~~~

|                               |       |    |
|-------------------------------|-------|----|
| 第 1 茨城県病院事業                   | ..... | 2  |
| 第 2 茨城県水道事業、工業用水道事業及び地域振興事業   | ..... | 16 |
| 第 3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業 | ..... | 42 |

## 第1 茨城県病院事業

### 1 業務状況

令和5年度下半期の延べ患者数の状況は、前年同期と比較して、入院で2,761人(2.5%)増、外来で10,202人(△5.8%)減であった。

また、稼働額の状況は、前年同期と比較して、入院で65,066千円(0.9%)増、外来で32,170千円(0.9%)増であった。

#### (1) 患者数及び稼働額

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

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

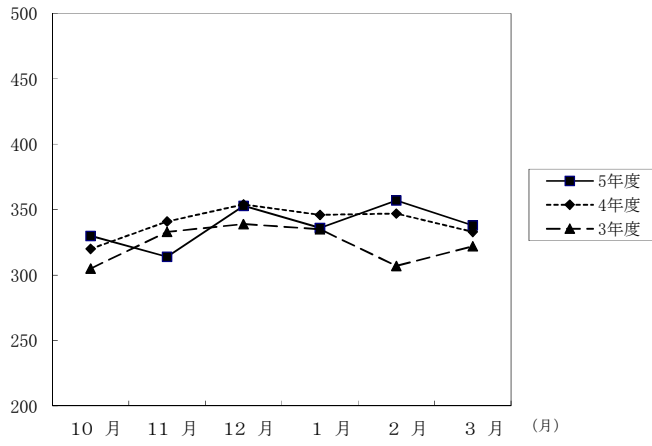
第1表 診療科別入院・外来患者数 (単位:人)

| 病院別                   | 区 分<br>各科別                |         | 延 べ 患 者 数 |         | 計       |
|-----------------------|---------------------------|---------|-----------|---------|---------|
|                       |                           |         | 入 院       | 外 来     |         |
| 中<br>央<br>病<br>院      | 内 科                       |         | 31,368    | 40,676  | 72,044  |
|                       | 小 児 科                     |         | 373       | 913     | 1,286   |
|                       | 外 科                       |         | 7,012     | 11,195  | 18,207  |
|                       | 整 形 外 科                   |         | 7,115     | 7,082   | 14,197  |
|                       | 脳 神 経 外 科                 |         | 4,415     | 2,450   | 6,865   |
|                       | 皮 膚 科 ・ 形 成 外 科           |         | 1,168     | 6,637   | 7,805   |
|                       | 泌 尿 器 科                   |         | 2,131     | 5,844   | 7,975   |
|                       | 婦 人 科                     |         | 3,614     | 7,529   | 11,143  |
|                       | 眼 科                       |         | 329       | 5,004   | 5,333   |
|                       | 耳 鼻 い ん こ う 科 ・ 頭 頸 部 外 科 |         | 2,019     | 3,956   | 5,975   |
|                       | リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科       |         | -         | 1,200   | 1,200   |
|                       | 放 射 線 診 断 科 ・ 治 療 科       |         | 59        | 6,473   | 6,532   |
|                       | 精 神 科                     |         | -         | 145     | 145     |
|                       | 救 急 科                     |         | 859       | 3,983   | 4,842   |
|                       | 麻 酔 科                     |         | -         | 788     | 788     |
|                       | 産 科                       |         | 863       | 584     | 1,447   |
|                       | 歯 科 口 腔 外 科               |         | 520       | 3,629   | 4,149   |
|                       |                           | 計       | 61,845    | 108,088 | 169,933 |
| こ<br>こ<br>ろ<br>医<br>セ | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科       |         | 35,487    | 34,258  | 69,745  |
|                       | 計                         |         | 35,487    | 34,258  | 69,745  |
| こ<br>ど<br>も<br>病<br>院 | 小 児 科                     | 小 児 内 科 | 10,052    | 17,482  | 27,534  |
|                       |                           | 新 生 児 科 | 3,834     | 1,082   | 4,916   |
|                       |                           | 小 計     | 13,886    | 18,564  | 32,450  |
|                       | 小 児 外 科                   |         | 1,504     | 2,463   | 3,967   |
|                       | 心 臓 血 管 外 科               |         | 136       | 74      | 210     |
|                       | 脳 神 経 外 科                 |         | 363       | 1,147   | 1,510   |
|                       | 計                         | 15,889  | 22,248    | 38,137  |         |
| 合 計                   |                           |         | 113,221   | 164,594 | 277,815 |

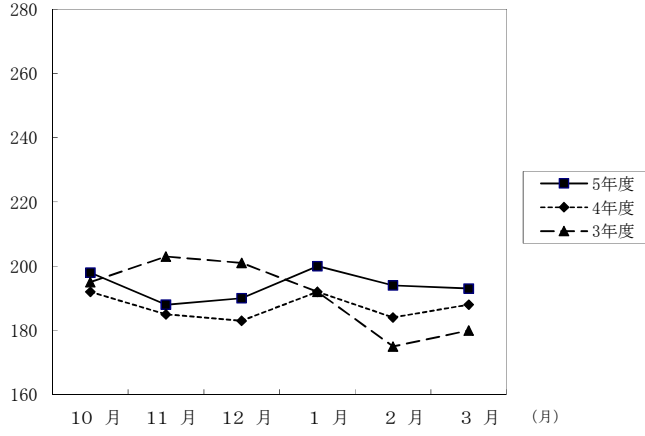
(注1) 中央病院の内科の延べ患者数には、人間ドック558人が含まれており、外科の延べ患者数には、乳がん検診108人が含まれている。

(注2) 「こころ医セ」は、こころの医療センターを表している。

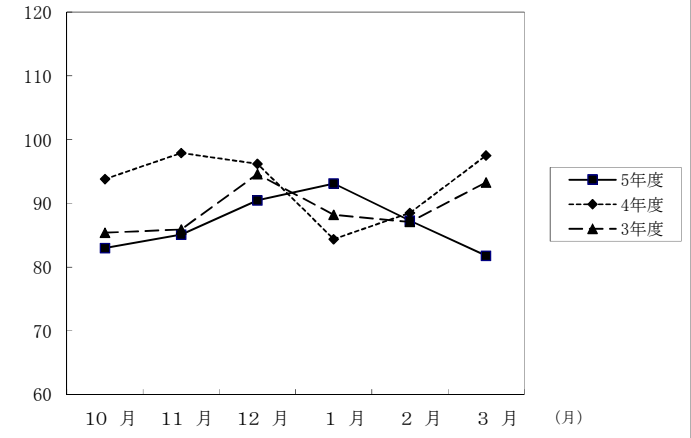
第1図 中央病院月別1日当たり患者数  
入院



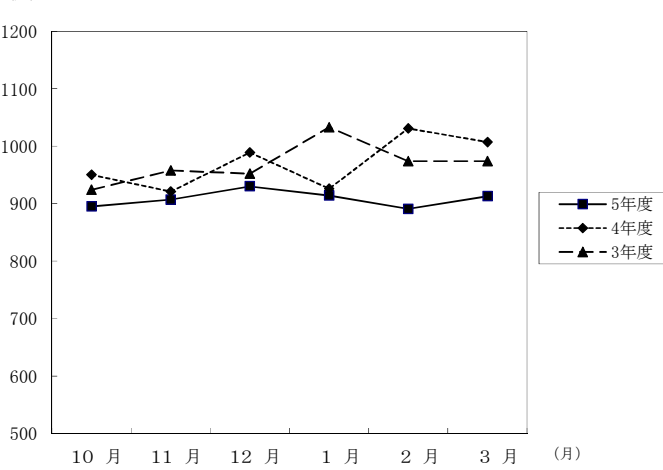
第2図 こころの医療センター月別1日当たり患者数  
入院



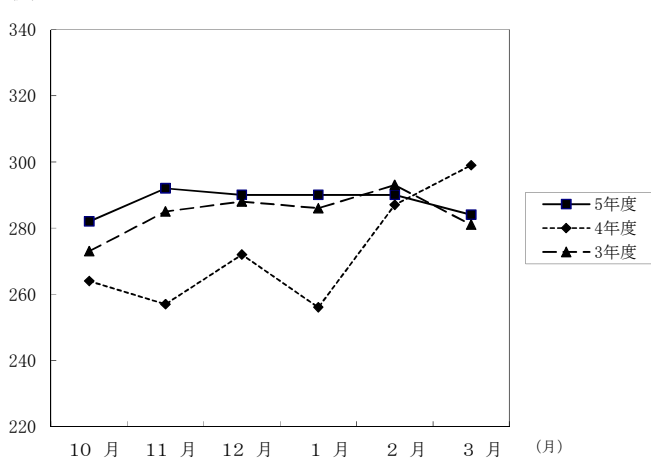
第3図 こども病院月別1日当たり患者数  
入院



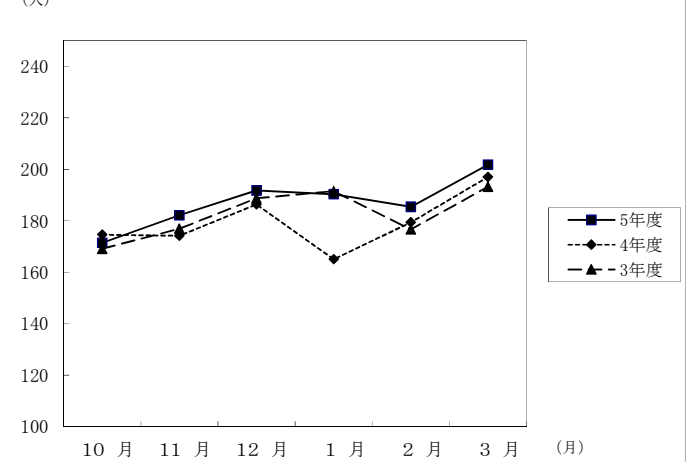
外 来



外 来



外 来



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                  |               | 2,056,847,982 | 43.6          | 1,727,654,980 | 58.7           | 3,784,502,962 |
|       | 小児科                 |               | 16,054,400    | 0.3           | 11,204,905    | 0.4            | 27,259,305    |
|       | 外科                  |               | 955,971,856   | 20.2          | 314,145,105   | 10.7           | 1,270,116,961 |
|       | 整形外科                |               | 488,521,288   | 10.3          | 58,666,799    | 2.0            | 547,188,087   |
|       | 脳神経外科               |               | 268,370,184   | 5.7           | 21,488,447    | 0.7            | 289,858,631   |
|       | 皮膚科・形成外科            |               | 63,364,285    | 1.3           | 53,989,201    | 1.8            | 117,353,486   |
|       | 泌尿器科                |               | 182,348,807   | 3.9           | 159,779,663   | 5.4            | 342,128,470   |
|       | 婦人科                 |               | 291,962,132   | 6.2           | 169,179,628   | 5.8            | 461,141,760   |
|       | 眼科                  |               | 32,650,624    | 0.7           | 36,609,639    | 1.3            | 69,260,263    |
|       | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科       |               | 154,722,870   | 3.3           | 79,483,960    | 2.7            | 234,206,830   |
|       | リハビリテーション科          |               | 2,139,070     | 0.0           | 7,832,388     | 0.3            | 9,971,458     |
|       | 放射線診断科・治療科          |               | 11,869,890    | 0.3           | 180,427,740   | 6.1            | 192,297,630   |
|       | 精神科                 |               | 4,500         | 0.0           | 275,880       | 0.0            | 280,380       |
|       | 救急科                 |               | 102,708,775   | 2.2           | 92,165,582    | 3.1            | 194,874,357   |
|       | 麻酔科                 |               | 220,800       | 0.0           | 208,981       | 0.0            | 429,781       |
|       | 産科                  |               | 56,992,596    | 1.2           | 3,927,800     | 0.1            | 60,920,396    |
|       | 歯科口腔外科              |               | 35,842,568    | 0.8           | 24,747,955    | 0.9            | 60,590,523    |
|       | 計                   |               | 4,720,592,627 | 100.0         | 2,941,788,653 | 100.0          | 7,662,381,280 |
| こころ医セ | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科 |               | 984,514,176   | 100.0         | 265,663,216   | 100.0          | 1,250,177,392 |
|       | 計                   |               | 984,514,176   | 100.0         | 265,663,216   | 100.0          | 1,250,177,392 |
| こども病院 | 小児科                 | 小児内科          | 909,199,600   | 55.2          | 464,998,955   | 84.9           | 1,374,198,555 |
|       |                     | 新生児科          | 422,729,159   | 25.7          | 40,819,960    | 7.4            | 463,549,119   |
|       |                     | 小計            | 1,331,928,759 | 80.9          | 505,818,915   | 92.3           | 1,837,747,674 |
|       | 小児外科                |               | 193,059,034   | 11.7          | 32,568,687    | 5.9            | 225,627,721   |
|       | 心臓血管外科              |               | 75,800,480    | 4.6           | 579,390       | 0.1            | 76,379,870    |
|       | 脳神経外科               |               | 46,057,018    | 2.8           | 9,043,950     | 1.7            | 55,100,968    |
|       | 計                   |               | 1,646,845,291 | 100.0         | 548,010,942   | 100.0          | 2,194,856,233 |
| 合計    |                     | 7,351,952,094 | -             | 3,755,462,811 | -             | 11,107,414,905 |               |

(注1) 中央病院の内科の稼働額には、人間ドック28,482,800円が含まれており、外科の稼働額には乳がん検診831,600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 | 5,377,070   | 24,196,221  | 123,533,170   | 80,497,520  | 71,160,317  | 1,299,944,168 | 2,807,226,652 | 96,735,880  | 211,921,629 | 4,720,592,627  |
|            | 外来 | 95,762,339  | 89,965,560  | 1,218,566,245 | 462,727,684 | 442,632,526 | 223,623,450   | -             | -           | 408,510,849 | 2,941,788,653  |
|            | 計  | 101,139,409 | 114,161,781 | 1,342,099,415 | 543,225,204 | 513,792,843 | 1,523,567,618 | 2,807,226,652 | 96,735,880  | 620,432,478 | 7,662,381,280  |
| こころの医療センター | 入院 | -           | 18,028,980  | 5,980,630     | 11,049,590  | 1,177,210   | 550,850       | 851,712,340   | 60,950,211  | 35,064,365  | 984,514,176    |
|            | 外来 | 25,983,945  | 3,328,950   | 38,904,660    | 14,165,510  | 5,279,400   | 480           | -             | -           | 178,000,271 | 265,663,216    |
|            | 計  | 25,983,945  | 21,357,930  | 44,885,290    | 25,215,100  | 6,456,610   | 551,330       | 851,712,340   | 60,950,211  | 213,064,636 | 1,250,177,392  |
| こども病院      | 入院 | 22,912,705  | 13,345,930  | 92,606,910    | 14,473,010  | 1,264,355   | 240,049,105   | 1,227,425,145 | 20,052,748  | 14,715,383  | 1,646,845,291  |
|            | 外来 | 41,936,775  | 201,747,890 | 47,661,574    | 96,413,139  | 21,799,940  | 4,568,013     | -             | -           | 133,883,611 | 548,010,942    |
|            | 計  | 64,849,480  | 215,093,820 | 140,268,484   | 110,886,149 | 23,064,295  | 244,617,118   | 1,227,425,145 | 20,052,748  | 148,598,994 | 2,194,856,233  |
| 合計         |    | 191,972,834 | 350,613,531 | 1,527,253,189 | 679,326,453 | 543,313,748 | 1,768,736,066 | 4,886,364,137 | 177,738,839 | 982,096,108 | 11,107,414,905 |

(2) 職員数（令和6年3月31日現在）

（単位：人）

| 職種別<br>病院別 | 事務職員 | 医師  | 看護師 | 医療技術員 | 会計年度任用職員 | その他 | 計     |
|------------|------|-----|-----|-------|----------|-----|-------|
| 病院局（本庁）    | 21   | -   | -   | -     | -        | -   | 21    |
| 中央病院       | 49   | 166 | 558 | 164   | 179      | 207 | 1,323 |
| こころの医療センター | 37   | 29  | 179 | 24    | 25       | 16  | 310   |
| 計          | 107  | 195 | 737 | 188   | 204      | 223 | 1,654 |

## (3) 固定資産（令和6年3月31日現在）

（単位：円）

| 病院別        | 資産の種類    |                | 金額             | 備考 |
|------------|----------|----------------|----------------|----|
| 中央病院       | 有形固定資産   | 土地             | 180,779,615    |    |
|            |          | 建物             | 7,077,772,296  |    |
|            |          | 構築物            | 444,858,703    |    |
|            |          | 器械備品           | 1,937,051,470  |    |
|            |          | 車両             | 860,770        |    |
|            |          | リース資産          | 1,038,246,447  |    |
|            |          | 建設仮勘定          | 20,271,364     |    |
|            |          | 計              | 10,699,840,665 |    |
|            | 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        | 290,460,019    |    |
|            |          | 計              | 290,460,019    |    |
|            | 固定資産合計   | 10,991,178,384 |                |    |
| こころの医療センター | 有形固定資産   | 土地             | 6,510,735      |    |
|            |          | 建物             | 2,954,203,001  |    |
|            |          | 構築物            | 62,343,998     |    |
|            |          | 器械備品           | 225,128,565    |    |
|            |          | 車両             | 1,658,071      |    |
|            |          | リース資産          | 13,130,912     |    |
|            |          | 計              | 3,262,975,282  |    |
|            | 定無形資産固   | 電話加入権          | 38,000         |    |
|            |          | その他無形固定資産      | 7,061,032      |    |
|            |          | 計              | 7,099,032      |    |
|            | のそ投資の産他資 | 長期前払消費税        | 28,549,139     |    |
|            |          | 計              | 28,549,139     |    |
|            |          | 固定資産合計         | 3,298,623,453  |    |
| こども病院      | 有形固定資産   | 土地             | 1,259,996,000  |    |
|            |          | 建物             | 2,624,508,000  |    |
|            |          | 構築物            | 80,966,570     |    |
|            |          | 器械備品           | 902,743,808    |    |
|            |          | 車両             | 24,204,800     |    |
|            |          | 建設仮勘定          | 6,886,364      |    |
|            |          | 計              | 4,899,305,542  |    |
|            | 定無形資産固   | 電話加入権          | 28,000         |    |
|            |          | 計              | 28,000         |    |
|            | のそ投資の産他資 | 長期前払消費税        | 80,010,698     |    |
|            |          | 計              | 80,010,698     |    |
|            |          | 固定資産合計         | 4,979,344,240  |    |

## (4) 企業債(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

| 病院別        | 区分  | 借入先        | 前期末残高         | 今 期         |             | 今期末残高         | 備 考 |
|------------|-----|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----|
|            |     |            |               | 借入額         | 償還(返済)額     |               |     |
| 中央病院       | 企業債 | 財政融資資金     | 387,653,529   | -           | 158,186,080 | 229,467,449   |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 682,679,010   | -           | 131,684,568 | 550,994,442   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 1,518,684,000 | 438,500,000 | 164,766,000 | 1,792,418,000 |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 75,922,000    | -           | 25,306,000  | 50,616,000    |     |
|            |     | 合 計        | 2,664,938,539 | 438,500,000 | 479,942,648 | 2,623,495,891 |     |
| こころの医療センター | 企業債 | 財政融資資金     | 2,151,548,706 | -           | 52,598,542  | 2,098,950,164 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 254,239,139   | -           | 30,236,858  | 224,002,281   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 199,260,250   | 75,900,000  | 15,230,250  | 259,930,000   |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 150,000       | -           | 50,000      | 100,000       |     |
|            |     | 合 計        | 2,605,198,095 | 75,900,000  | 98,115,650  | 2,582,982,445 |     |
| こども病院      | 企業債 | 財政融資資金     | 421,955,433   | -           | 108,008,826 | 313,946,607   |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 133,625,000   | -           | 18,075,000  | 115,550,000   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 647,242,000   | 254,000,000 | 108,836,000 | 792,406,000   |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 8,947,000     | -           | 2,981,000   | 5,966,000     |     |
|            |     | 合 計        | 1,211,769,433 | 254,000,000 | 237,900,826 | 1,227,868,607 |     |



(5) 予算の執行状況 令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで

(単位：円)

| 区分                    | 科目                  | 予算額(A)         | 執行額            |                |                | 予算額と執行額との差(A)-(B) |
|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                       |                     |                | 前期             | 今期             | 計(B)           |                   |
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 本庁事業収益          | 137,238,000    | 121,863,301    | 11,040,692     | 132,903,993    | 4,334,007         |
|                       | 第1項 医業外収益           | 137,238,000    | 121,863,301    | 11,040,692     | 132,903,993    | 4,334,007         |
|                       | 第2款 中央病院事業収益        | 19,988,289,000 | 10,202,952,533 | 8,903,303,276  | 19,106,255,809 | 882,033,191       |
|                       | 第1項 医業収益            | 16,423,315,000 | 7,982,465,505  | 7,949,113,184  | 15,931,578,689 | 491,736,311       |
|                       | 第2項 医業外収益           | 3,554,974,000  | 2,220,355,448  | 924,917,741    | 3,145,273,189  | 409,700,811       |
|                       | 第3項 特別利益            | 10,000,000     | 131,580        | 29,272,351     | 29,403,931     | △ 19,403,931      |
|                       | 第3款 こころの医療センター事業収益  | 3,815,185,000  | 2,323,662,065  | 1,428,905,031  | 3,752,567,096  | 62,617,904        |
|                       | 第1項 医業収益            | 2,828,544,000  | 1,520,778,125  | 1,291,677,363  | 2,812,455,488  | 16,088,512        |
|                       | 第2項 医業外収益           | 985,641,000    | 802,883,940    | 136,090,455    | 938,974,395    | 46,666,605        |
|                       | 第3項 特別利益            | 1,000,000      | -              | -              | 1,137,213      | △ 137,213         |
|                       | 第4款 こども病院事業収益       | 1,354,350,000  | 1,007,889,947  | 335,285,723    | 1,343,175,670  | 11,174,330        |
|                       | 第1項 医業収益            | 42,249,000     | 38,452,620     | 4,280,380      | 42,733,000     | △ 484,000         |
|                       | 第2項 医業外収益           | 1,311,101,000  | 969,437,327    | 330,992,005    | 1,300,429,332  | 10,671,668        |
|                       | 第3項 特別利益            | 1,000,000      | -              | -              | 13,338         | 986,662           |
|                       | 計                   | 25,295,062,000 | 13,656,367,846 | 10,678,534,722 | 24,334,902,568 | 960,159,432       |
|                       | 第1款 本庁事業費用          | 145,528,000    | 46,672,984     | 91,756,276     | 138,429,260    | 7,098,740         |
|                       | 第1項 医業費用            | 145,526,000    | 46,672,984     | 91,756,276     | 138,429,260    | 7,096,740         |
|                       | 第2項 医業外費用           | 2,000          | -              | -              | -              | 2,000             |
|                       | 第2款 中央病院事業費用        | 20,272,466,000 | 6,588,300,266  | 12,502,781,300 | 19,091,081,566 | 1,181,384,434     |
|                       | 第1項 医業費用            | 20,017,773,000 | 6,500,472,055  | 12,393,806,136 | 18,894,278,191 | 1,123,494,809     |
|                       | 第2項 医業外費用           | 234,693,000    | 86,007,928     | 107,321,555    | 193,329,483    | 41,363,517        |
|                       | 第3項 特別損失            | 10,000,000     | 1,820,283      | 1,653,609      | 3,473,892      | 6,526,108         |
|                       | 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  | 4,031,442,000  | 1,588,607,820  | 2,265,000,400  | 3,853,608,220  | 177,833,780       |
|                       | 第1項 医業費用            | 3,918,363,000  | 1,536,254,664  | 2,239,038,024  | 3,775,292,688  | 143,070,312       |
|                       | 第2項 医業外費用           | 73,715,000     | 48,883,156     | 23,600,243     | 72,483,399     | 1,231,601         |
| 第3項 特別損失              | 38,364,000          | 3,470,000      | 2,362,133      | 5,832,133      | 32,531,867     |                   |
| 第4項 予備費               | 1,000,000           | -              | -              | -              | 1,000,000      |                   |
| 第4款 こども病院事業費用         | 1,630,542,000       | 202,885,957    | 1,378,277,588  | 1,581,163,545  | 49,378,455     |                   |
| 第1項 医業費用              | 1,556,858,000       | 161,762,207    | 1,348,666,042  | 1,510,428,249  | 46,429,751     |                   |
| 第2項 医業外費用             | 71,684,000          | 41,118,910     | 29,611,546     | 70,730,456     | 953,544        |                   |
| 第3項 特別損失              | 1,000,000           | 4,840          | -              | 4,840          | 995,160        |                   |
| 第4項 予備費               | 1,000,000           | -              | -              | -              | 1,000,000      |                   |
| 計                     | 26,079,978,000      | 8,426,467,027  | 16,237,815,564 | 24,664,282,591 | 1,415,695,409  |                   |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 中央病院資本的収入       | 1,141,595,000  | 530,295,000    | 442,556,431    | 972,851,431    | 168,743,569       |
|                       | 第1項 企業債             | 601,300,000    | -              | 438,500,000    | 438,500,000    | 162,800,000       |
|                       | 第2項 負担金             | 530,295,000    | 530,295,000    | -              | 530,295,000    | -                 |
|                       | 第3項 諸収入             | 10,000,000     | -              | 4,056,431      | 4,056,431      | 5,943,569         |
|                       | 第2款 こころの医療センター資本的収入 | 201,411,000    | 97,811,000     | 75,900,000     | 173,711,000    | 27,700,000        |
|                       | 第1項 企業債             | 103,600,000    | -              | 75,900,000     | 75,900,000     | 27,700,000        |
|                       | 第2項 負担金             | 97,811,000     | 97,811,000     | -              | 97,811,000     | -                 |
|                       | 第3款 こども病院資本的収入      | 606,530,000    | 270,136,000    | 268,894,000    | 539,030,000    | 67,500,000        |
|                       | 第1項 企業債             | 321,500,000    | -              | 254,000,000    | 254,000,000    | 67,500,000        |
|                       | 第2項 負担金             | 270,136,000    | 270,136,000    | -              | 270,136,000    | -                 |
|                       | 第3項 国庫補助金           | 14,894,000     | -              | 14,894,000     | 14,894,000     | -                 |
|                       | 計                   | 1,949,536,000  | 898,242,000    | 787,350,431    | 1,685,592,431  | 263,943,569       |
|                       | 第1款 中央病院資本的支出       | 1,892,807,000  | 661,253,294    | 991,063,656    | 1,652,316,950  | 240,490,050       |
|                       | 第1項 建設改良費           | 936,503,000    | 184,892,600    | 511,121,008    | 696,013,608    | 240,489,392       |
|                       | 第2項 償還金             | 956,304,000    | 476,360,694    | 479,942,648    | 956,303,342    | 658               |
|                       | 第2款 こころの医療センター資本的支出 | 306,001,000    | 146,083,594    | 131,955,207    | 278,038,801    | 27,962,199        |
|                       | 第1項 建設改良費           | 110,200,000    | 48,578,272     | 33,839,557     | 82,417,829     | 27,782,171        |
|                       | 第2項 償還金             | 195,621,000    | 97,505,322     | 98,115,650     | 195,620,972    | 28                |
|                       | 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      | 810,326,000    | 242,124,004    | 500,769,123    | 742,893,127    | 67,432,873        |
|                       | 第1項 建設改良費           | 336,508,000    | 6,207,000      | 262,868,297    | 269,075,297    | 67,432,703        |
|                       | 第2項 償還金             | 473,818,000    | 235,917,004    | 237,900,826    | 473,817,830    | 170               |
|                       | 計                   | 3,009,134,000  | 1,049,460,892  | 1,623,787,986  | 2,673,248,878  | 335,885,122       |

## (6) 損益計算書及び貸借対照表

ア 令和5年度 茨城県病院事業損益計算書

〔 令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで 〕

(単位：円)

| 費 用         |     |             |                |               |               | 収 益            |                 |     |             |                |               |               |                |
|-------------|-----|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 科目          | 事業名 | 本 庁         | 中央病院           | こころの医療センター    | こども病院         | 計              | 科目              | 事業名 | 本 庁         | 中央病院           | こころの医療センター    | こども病院         | 計              |
| 医 業 費 用     |     | 137,718,738 | 18,157,035,978 | 3,697,926,960 | 1,506,508,899 | 23,499,190,575 | 医 業 収 益         |     | -           | 15,909,791,956 | 2,811,111,761 | 41,920,588    | 18,762,824,305 |
| 給 与 費       |     | 131,407,819 | 9,477,561,567  | 2,690,205,992 | 274,997,705   | 12,574,173,083 | 入 院 収 益         |     | -           | 9,659,470,648  | 2,002,672,058 | -             | 11,662,142,706 |
| 材 料 費       |     | -           | 5,133,504,961  | 162,976,211   | -             | 5,296,481,172  | 外 来 収 益         |     | -           | 5,879,315,890  | 509,458,773   | -             | 6,388,774,663  |
| 経 費         |     | 6,211,606   | 2,484,894,642  | 596,661,829   | 806,862,427   | 3,894,630,504  | そ の 他 医 業 収 益   |     | -           | 371,005,418    | 298,980,930   | 41,920,588    | 711,906,936    |
| 減 価 償 却 費   |     | -           | 999,553,292    | 235,233,252   | 416,099,992   | 1,650,886,536  | 医 業 外 収 益       |     | 132,902,791 | 3,137,299,287  | 937,573,723   | 1,299,550,768 | 5,507,326,569  |
| 資 産 減 耗 費   |     | -           | 12,837,771     | 2,377,680     | 8,548,775     | 23,764,226     | 受 取 利 息         |     | 893         | 79,667         | 24,061        | 38,525        | 143,146        |
| 研 究 研 修 費   |     | 99,313      | 48,683,745     | 10,471,996    | -             | 59,255,054     | 他 会 計 補 助 金     |     | -           | 229,456,285    | 46,608,290    | 8,510,700     | 284,575,275    |
| 医 業 外 費 用   |     | 709,320     | 912,107,908    | 147,050,028   | 72,959,270    | 1,132,826,526  | 他 会 計 負 担 金     |     | 28,384,000  | 1,998,494,000  | 729,013,000   | 972,210,000   | 3,728,101,000  |
| 支 払 利 息     |     | -           | 32,828,437     | 41,809,628    | 18,493,091    | 93,131,156     | 患 者 外 給 食 収 益   |     | -           | -              | 1,803,814     | -             | 1,803,814      |
| 長期前払消費税勘定償却 |     | -           | 68,894,696     | 4,347,467     | 22,574,507    | 95,816,670     | 長 期 前 受 金 戻 入   |     | -           | 556,664,939    | 121,802,274   | 194,551,744   | 873,018,957    |
| 雑 費 用       |     | 709,320     | 810,384,775    | 100,892,933   | 31,891,672    | 943,878,700    | 資 本 費 繰 入 収 益   |     | -           | 178,875,000    | 15,524,000    | 108,836,000   | 303,235,000    |
| 特 別 損 失     |     | -           | 3,428,755      | 5,832,133     | 4,400         | 9,265,288      | そ の 他 医 業 外 収 益 |     | 104,517,898 | 173,729,396    | 22,798,284    | 15,403,799    | 316,449,377    |
| 過年度損益修正損    |     | -           | 3,428,755      | 5,832,133     | 4,400         | 9,265,288      | 特 別 利 益         |     | -           | 29,392,568     | 1,137,213     | 13,338        | 30,543,119     |
| その他特別損失     |     | -           | -              | -             | -             | -              | 過 年 度 損 益 修 正 益 |     | -           | 29,392,568     | 1,137,213     | 13,338        | 30,543,119     |
|             |     |             |                |               |               |                | そ の 他 特 別 利 益   |     | -           | -              | -             | -             | -              |
| 費 用 計       |     | 138,428,058 | 19,072,572,641 | 3,850,809,121 | 1,579,472,569 | 24,641,282,389 | 収 益 計           |     | 132,902,791 | 19,076,483,811 | 3,749,822,697 | 1,341,484,694 | 24,300,693,993 |
| 当 期 純 利 益   |     | -           | 3,911,170      | -             | -             | 3,911,170      | 当 期 純 損 失       |     | 5,525,267   | -              | 100,986,424   | 237,987,875   | 344,499,566    |
| 合 計         |     | 138,428,058 | 19,076,483,811 | 3,850,809,121 | 1,579,472,569 | 24,645,193,559 | 合 計             |     | 138,428,058 | 19,076,483,811 | 3,850,809,121 | 1,579,472,569 | 24,645,193,559 |

|                              |             |             |                 |               |                 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 当 年 度 純 利 益<br>(△は当年度純損失)    | △ 5,525,267 | 3,911,170   | △ 100,986,424   | △ 237,987,875 | △ 340,588,396   |
| 前年度繰越利益剰余金<br>(△は前年度繰越欠損金)   | 8,290,923   | -           | △ 3,091,958,763 | -             | △ 3,083,667,840 |
| その他処分利益剰余金変動額                | -           | 426,008,342 | -               | 441,669,705   | 867,678,047     |
| 当年度未処分利益剰余金<br>(△は当年度未処理欠損金) | 2,765,656   | 429,919,512 | △ 3,192,945,187 | 203,681,830   | △ 2,556,578,189 |

## イ 令和5年度 本庁事業貸借対照表(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

| 資 産       |            | 負 債 及 び 資 本         |            |
|-----------|------------|---------------------|------------|
| 科 目       | 金 額        | 科 目                 | 金 額        |
| 流 動 資 産   | 82,720,516 | 固 定 負 債             | 28,319,194 |
| 現 金 ・ 預 金 | 82,720,516 | 引 当 金               | 28,319,194 |
|           |            | 流 動 負 債             | 51,635,666 |
|           |            | 未 払 金               | 38,572,888 |
|           |            | 引 当 金               | 7,386,000  |
|           |            | そ の 他 流 動 負 債       | 5,676,778  |
|           |            | 負 債 計               | 79,954,860 |
|           |            | 剰 余 金               | 2,765,656  |
|           |            | 利 益 剰 余 金           | 2,765,656  |
|           |            | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 2,765,656  |
|           |            | 資 本 計               | 2,765,656  |
| 合 計       | 82,720,516 | 合 計                 | 82,720,516 |

## ウ 令和5年度 中央病院事業貸借対照表(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

| 資 産               |                  | 負 債 及 び 資 本         |                  |
|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 科 目               | 金 額              | 科 目                 | 金 額              |
| 固 定 資 産           | 10,991,178,384   | 固 定 負 債             | 4,516,127,473    |
| 有 形 固 定 資 産       | 10,699,840,665   | 企 業 債               | 1,751,353,883    |
| 土 地               | 180,779,615      | 長 期 リ ー ス 債 務       | 682,216,570      |
| 償 却 資 産           | 31,386,915,545   | 引 当 金               | 2,082,557,020    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 20,867,854,495 | 流 動 負 債             | 3,142,554,159    |
| 無 形 固 定 資 産       | 877,700          | 企 業 債               | 872,142,008      |
| 電 話 加 入 権         | 76,000           | 短 期 リ ー ス 債 務       | 300,563,712      |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 801,700          | 未 払 金               | 1,408,607,687    |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 290,460,019      | 引 当 金               | 474,250,000      |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 290,460,019      | そ の 他 流 動 負 債       | 86,990,752       |
| 流 動 資 産           | 7,967,279,236    | 繰 延 収 益             | 3,105,464,479    |
| 現 金 ・ 預 金         | 4,985,340,195    | 長 期 前 受 金           | 13,835,163,671   |
| 未 収 金             | 2,896,340,775    | 収 益 化 累 計 額         | △ 10,729,699,192 |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 31,791,701     | 負 債 計               | 10,764,146,111   |
| 貯 蔵 品             | 117,389,967      | 資 本 金               | 5,065,596,198    |
|                   |                  | 剰 余 金               | 3,128,715,311    |
|                   |                  | 資 本 剰 余 金           | 202,134,615      |
|                   |                  | 受 贈 財 産 評 価 額       | 202,134,615      |
|                   |                  | 利 益 剰 余 金           | 2,926,580,696    |
|                   |                  | 減 債 積 立 金           | 1,144,641,274    |
|                   |                  | 利 益 積 立 金           | 1,352,019,910    |
|                   |                  | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 429,919,512      |
|                   |                  | 資 本 計               | 8,194,311,509    |
| 合 計               | 18,958,457,620   | 合 計                 | 18,958,457,620   |

エ 令和5年度 こころの医療センター事業貸借対照表（令和6年3月31日現在）

（単位：円）

| 資 産               |                 | 負 債 及 び 資 本         |                 |
|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 科 目               | 金 額             | 科 目                 | 金 額             |
| 固 定 資 産           | 3,298,623,453   | 固 定 負 債             | 2,943,988,264   |
| 有 形 固 定 資 産       | 3,262,975,282   | 企 業 債               | 2,377,108,152   |
| 土 地               | 6,510,735       | 長 期 リ ー ス 債 務       | 4,199,044       |
| 償 却 資 産           | 8,233,379,537   | 引 当 金               | 562,681,068     |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 4,976,914,990 | 流 動 負 債             | 590,342,680     |
| 無 形 固 定 資 産       | 7,099,032       | 企 業 債               | 205,874,293     |
| 電 話 加 入 権         | 38,000          | 短 期 リ ー ス 債 務       | 6,845,174       |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 7,061,032       | 未 払 金               | 212,945,644     |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 28,549,139      | 引 当 金               | 150,487,000     |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 28,549,139      | そ の 他 流 動 負 債       | 14,190,569      |
| 流 動 資 産           | 1,768,389,121   | 繰 延 収 益             | 872,676,169     |
| 現 金 ・ 預 金         | 1,354,331,575   | 長 期 前 受 金           | 2,441,460,080   |
| 未 収 金             | 433,287,564     | 収 益 化 累 計 額         | △ 1,568,783,911 |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 26,203,453    | 負 債 計               | 4,407,007,113   |
| 貯 蔵 品             | 6,973,435       | 資 本 金               | 3,852,950,648   |
|                   |                 | 剰 余 金               | △ 3,192,945,187 |
|                   |                 | 利 益 剰 余 金           | △ 3,192,945,187 |
|                   |                 | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | △ 3,192,945,187 |
|                   |                 | 資 本 計               | 660,005,461     |
| 合 計               | 5,067,012,574   | 合 計                 | 5,067,012,574   |

オ 令和5年度 こども病院事業貸借対照表（令和6年3月31日現在）

（単位：円）

| 資 産             |                 | 負 債 及 び 資 本         |                 |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 科 目             | 金 額             | 科 目                 | 金 額             |
| 固 定 資 産         | 4,979,344,240   | 固 定 負 債             | 783,315,334     |
| 有 形 固 定 資 産     | 4,899,305,542   | 企 業 債               | 760,246,179     |
| 土 地             | 1,259,996,000   | 引 当 金               | 23,069,155      |
| 償 却 資 産         | 12,395,443,857  | 流 動 負 債             | 516,901,266     |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 8,756,134,315 | 企 業 債               | 467,622,428     |
| 無 形 固 定 資 産     | 28,000          | 未 払 金               | 28,920,567      |
| 電 話 加 入 権       | 28,000          | 引 当 金               | 17,254,850      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 80,010,698      | そ の 他 流 動 負 債       | 3,103,421       |
| 長 期 前 払 消 費 税   | 80,010,698      | 繰 延 収 益             | 365,440,081     |
| 流 動 資 産         | 3,362,633,742   | 長 期 前 受 金           | 2,334,295,771   |
| 現 金 ・ 預 金       | 2,229,830,599   | 収 益 化 累 計 額         | △ 1,968,855,690 |
| 未 収 金           | 1,134,410,635   | 負 債 計               | 1,665,656,681   |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 1,607,492     | 資 本 金               | 5,305,952,033   |
|                 |                 | 剰 余 金               | 1,370,369,268   |
|                 |                 | 利 益 剰 余 金           | 1,370,369,268   |
|                 |                 | 減 債 積 立 金           | 520,161,388     |
|                 |                 | 利 益 積 立 金           | 646,526,050     |
|                 |                 | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 203,681,830     |
|                 |                 | 資 本 計               | 6,676,321,301   |
| 合 計             | 8,341,977,982   | 合 計                 | 8,341,977,982   |

## 2 令和6年度茨城県病院事業の経営方針及び概要

### (1) 令和6年度の経営方針

県立病院の経営に当たっては、更なる合理化、効率化を進めるとともに、政策医療を中心に安全・安心な質の高い医療を提供し、県民の信頼と期待に応えられる県立病院づくりを目指す。

中央病院は、全県を対象とした質の高い医療を提供する総合病院として、都道府県がん診療連携拠点病院としての機能を積極的に果たし、がん治療を推進するとともに、県北・県央地域の救急医療体制において中核的な役割を担うほか、へき地医療、結核医療、災害医療などの政策医療の提供に努める。

こころの医療センターは、本県における精神医療の基幹病院として、精神障害に係る診断治療から社会復帰までの一環した医療を提供するとともに、政策医療として求められている精神科救急医療や児童・思春期医療、薬物中毒医療、身体合併症医療、更には医療観察法に基づく鑑定入院、指定入院患者及び指定通院患者の受け入れに努める。

こども病院は、県内唯一の小児専門病院として、低出生体重児・新生児及び乳幼児の重篤・難治患者への対応や小児心臓血管外科による心臓開心術など、高度・専門医療のほか、小児救急医療拠点病院として小児救急医療の提供に努める。

### (2) 業務の予定量

#### ア 中央病院事業

##### ① 病床数

|       |      |
|-------|------|
| 一般病床数 | 475床 |
| 結核病床数 | 25床  |
| 計     | 500床 |

##### ② 患者数

|    |      |      |    |          |
|----|------|------|----|----------|
| 入院 | 1日平均 | 387人 | 年間 | 141,352人 |
| 外来 | 1日平均 | 975人 | 年間 | 236,850人 |

#### イ こころの医療センター事業

##### ① 病床数

|       |                  |
|-------|------------------|
| 精神病床数 | 537床（稼働病床数 276床） |
|-------|------------------|

##### ② 患者数

|    |      |      |    |         |
|----|------|------|----|---------|
| 入院 | 1日平均 | 220人 | 年間 | 80,215人 |
| 外来 | 1日平均 | 299人 | 年間 | 72,657人 |

#### ウ こども病院事業

##### ① 病床数

|       |      |
|-------|------|
| 一般病床数 | 115床 |
|-------|------|

##### ② 患者数

|    |      |      |    |         |
|----|------|------|----|---------|
| 入院 | 1日平均 | 104人 | 年間 | 37,795人 |
| 外来 | 1日平均 | 213人 | 年間 | 51,764人 |

## (3) 予算の概要

令和6年度 茨城県病院事業会計予算概要

収益的収入及び支出

## 収 入

| 款                | 項           | 予 定 額         | 備 考 |
|------------------|-------------|---------------|-----|
| 1 本 庁 事 業 収 益    |             | 123,200 千円    |     |
|                  | 1 医 業 外 収 益 | 123,200 千円    |     |
| 2 中央病院事業収益       |             | 21,599,586 千円 |     |
|                  | 1 医 業 収 益   | 18,428,013 千円 |     |
|                  | 2 医 業 外 収 益 | 3,161,573 千円  |     |
|                  | 3 特 別 利 益   | 10,000 千円     |     |
| 3 こころの医療センター事業収益 |             | 4,178,635 千円  |     |
|                  | 1 医 業 収 益   | 3,138,382 千円  |     |
|                  | 2 医 業 外 収 益 | 1,039,253 千円  |     |
|                  | 3 特 別 利 益   | 1,000 千円      |     |
| 4 こども病院事業収益      |             | 1,344,793 千円  |     |
|                  | 1 医 業 収 益   | 52,822 千円     |     |
|                  | 2 医 業 外 収 益 | 1,290,971 千円  |     |
|                  | 3 特 別 利 益   | 1,000 千円      |     |
| 収 入 合 計          |             | 27,246,214 千円 |     |

## 支 出

| 款                | 項           | 予 定 額         | 備 考 |
|------------------|-------------|---------------|-----|
| 1 本 庁 事 業 費 用    |             | 123,200 千円    |     |
|                  | 1 医 業 費 用   | 123,195 千円    |     |
|                  | 2 医 業 外 費 用 | 5 千円          |     |
| 2 中央病院事業費用       |             | 21,570,365 千円 |     |
|                  | 1 医 業 費 用   | 21,348,858 千円 |     |
|                  | 2 医 業 外 費 用 | 201,507 千円    |     |
|                  | 3 特 別 損 失   | 10,000 千円     |     |
|                  | 4 予 備 費     | 10,000 千円     |     |
| 3 こころの医療センター事業費用 |             | 4,132,713 千円  |     |
|                  | 1 医 業 費 用   | 4,052,989 千円  |     |
|                  | 2 医 業 外 費 用 | 72,724 千円     |     |
|                  | 3 特 別 損 失   | 6,000 千円      |     |
|                  | 4 予 備 費     | 1,000 千円      |     |
| 4 こども病院事業費用      |             | 1,317,281 千円  |     |
|                  | 1 医 業 費 用   | 1,249,840 千円  |     |
|                  | 2 医 業 外 費 用 | 65,441 千円     |     |
|                  | 3 特 別 損 失   | 1,000 千円      |     |
|                  | 4 予 備 費     | 1,000 千円      |     |
| 支 出 合 計          |             | 27,143,559 千円 |     |

資本的収入及び支出

収 入

| 款                 | 項           | 予 定 額        | 備 考 |
|-------------------|-------------|--------------|-----|
| 1 中央病院資本的収入       |             | 1,495,116 千円 |     |
|                   | 1 企 業 債     | 1,010,800 千円 |     |
|                   | 2 負 担 金     | 474,316 千円   |     |
|                   | 3 諸 収 入     | 10,000 千円    |     |
| 2 こころの医療センター資本的収入 |             | 198,538 千円   |     |
|                   | 1 企 業 債     | 95,600 千円    |     |
|                   | 2 負 担 金     | 102,938 千円   |     |
| 3 こども病院資本的収入      |             | 600,304 千円   |     |
|                   | 1 企 業 債     | 301,000 千円   |     |
|                   | 2 負 担 金     | 267,624 千円   |     |
|                   | 3 国 庫 補 助 金 | 31,680 千円    |     |
| 収 入 合 計           |             | 2,293,958 千円 |     |

支 出

| 款                 | 項           | 予 定 額        | 備 考 |
|-------------------|-------------|--------------|-----|
| 1 中央病院資本的支出       |             | 2,234,581 千円 |     |
|                   | 1 建 設 改 良 費 | 1,362,438 千円 |     |
|                   | 2 償 還 金     | 872,143 千円   |     |
| 2 こころの医療センター資本的支出 |             | 308,538 千円   |     |
|                   | 1 建 設 改 良 費 | 102,483 千円   |     |
|                   | 2 償 還 金     | 205,875 千円   |     |
|                   | 3 投 資       | 180 千円       |     |
| 3 こども病院資本的支出      |             | 800,385 千円   |     |
|                   | 1 建 設 改 良 費 | 332,763 千円   |     |
|                   | 2 償 還 金     | 467,622 千円   |     |
| 支 出 合 計           |             | 3,343,504 千円 |     |

## 第2 茨城県水道事業、工業用水道事業及び地域振興事業

### 1 業務状況

#### (1) 水道事業

##### ア 概況

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

県南西広域水道は、令和2年4月1日に県南広域水道と県西広域水道が事業統合し、土浦市外18市町村1企業団に対し、計画1日最大給水量386,075立方メートルの水道用水を供給するものである。令和2年4月から、計画どおり1日最大給水量386,075立方メートルの施設能力で供給しており、令和5年度下半期の用水供給量は52,704,031立方メートルとなっている。

なお、統合前の県南広域水道における令和5年度下半期の用水供給量は、40,308,187立方メートルで、前年同期の39,851,203立方メートルに比し、1.1パーセントの増となっている。

また、統合前の県西広域水道における令和5年度下半期の用水供給量は、12,395,844立方メートルで、前年同期の12,076,313立方メートルに比し、2.6パーセントの増となっている。

鹿行広域水道は、鹿嶋市外4市に対し、計画1日最大給水量108,000立方メートルの水道用水を供給するものである。平成26年4月から、計画どおり1日最大給水量108,000立方メートルの施設能力で供給しており、令和5年度下半期の用水供給量は12,593,757立方メートルで、前年同期の11,420,166立方メートルに比し、10.3パーセントの増となっている。

県中央広域水道は、水戸市外9市町村1企業団に対し、計画1日最大給水量240,000立方メートルの水道用水を供給するものである。現在のところ1日最大給水量78,000立方メートルの施設能力で供給しており、令和5年度下半期の用水供給量は6,921,927立方メートルで、前年同期6,894,439立方メートルに比し、0.4パーセントの増となっている。

##### イ 職員数（令和6年3月31日現在）

（単位：人）

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計   |
|---------|-----|-----|-----|
| 企業局（本局） | 20  | 5   | 25  |
| 事 務 所   | 107 | 10  | 117 |
| 計       | 127 | 15  | 142 |



ウ 固定資産（令和6年3月31日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類                            |                   | 金 額             |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 有<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産           | 土 地               | 9,014,519,749   |
|                                      | 建 物               | 10,490,942,199  |
|                                      | 構 築 物             | 75,888,973,919  |
|                                      | 機 械 及 び 装 置       | 27,839,095,379  |
|                                      | 車 両 運 搬 具         | 2,035,512       |
|                                      | 工 具 器 具 及 び 備 品   | 76,375,454      |
|                                      | リ ー ス 資 産         | 834,900         |
|                                      | 建 設 仮 勘 定         | 76,280,060,323  |
|                                      | 計                 | 199,592,837,435 |
| 無<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産           | 電 話 加 入 権         | 87,000          |
|                                      | ダ ム 使 用 権         | 56,480,723,662  |
|                                      | 施 設 利 用 権         | 56,430,284      |
|                                      | そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 4,284,286       |
|                                      | 計                 | 56,541,525,232  |
| 投<br>資<br>の<br>資<br>産<br>そ<br>の<br>他 | 長 期 貸 付 金         | 1,651,907,500   |
|                                      | そ の 他 投 資         | 8,336,250       |
|                                      | 計                 | 1,660,243,750   |
| 固 定 資 産 合 計                          |                   | 257,794,606,417 |

エ 企業債及び長期借入金（令和6年3月31日現在）

（単位：円）

| 区分    | 借入先        | 前期末残高          | 今 期           |               | 今期末残高          | 備 考  |
|-------|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
|       |            |                | 借入額           | 償還(返済)額       |                |      |
| 企業債   | 財政融資資金     | 16,705,064,947 | —             | 732,726,747   | 15,972,338,200 |      |
|       | 地方公共団体金融機構 | 15,921,703,420 | 774,200,000   | 639,368,298   | 16,056,535,122 |      |
|       | (株)常陽銀行    | 4,122,402,000  | 400,000,000   | 49,210,000    | 4,473,192,000  |      |
|       | 計          | 36,749,170,367 | 1,174,200,000 | 1,421,305,045 | 36,502,065,322 |      |
| 長期借入金 | 一般会計       | 3,787,508,564  | 72,934,719    | —             | 3,860,443,283  | 資本勘定 |
|       | 計          | 3,787,508,564  | 72,934,719    | —             | 3,860,443,283  |      |
| 合 計   |            | 40,536,678,931 | 1,247,134,719 | 1,421,305,045 | 40,362,508,605 |      |

オ 予算執行状況 ( 令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで )

(単位：円)

| 区分                    | 科目                               | 予算額 (A)               | 執行額                               |                                |                                  | 予算額と執行額との差(A)-(B)                |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                       |                                  |                       | 前期                                | 今期                             | 計 (B)                            |                                  |                                  |
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収入                               | 第1款 事業収益              | 20,650,164,000                    | 9,038,276,039                  | 11,370,525,825                   | 20,408,801,864                   | 241,362,136                      |
|                       |                                  | 第1項 営業収益              | 17,854,117,000                    | 8,906,982,121                  | 8,911,298,409                    | 17,818,280,530                   | 35,836,470                       |
|                       |                                  | 第2項 営業外収益             | 2,796,013,000                     | 131,293,918                    | 2,459,227,416                    | 2,590,521,334                    | 205,491,666                      |
|                       |                                  | 第3項 特別利益              | 34,000                            | -                              | -                                | -                                | 34,000                           |
|                       | 支出                               | 第1款 事業費用              | (188,979,000)<br>19,674,526,000   | (24,127,400)<br>3,316,987,631  | (160,117,000)<br>15,044,960,248  | (184,244,400)<br>18,361,947,879  | (4,734,600)<br>1,312,578,121     |
|                       |                                  | 第1項 営業費用              | (187,226,000)<br>18,370,886,000   | (24,127,400)<br>3,019,082,044  | (158,406,280)<br>14,055,606,147  | (182,533,680)<br>17,074,688,191  | (4,692,320)<br>1,296,197,809     |
|                       |                                  | 第2項 営業外費用             | (1,753,000)<br>1,291,240,000      | (-)<br>297,905,587             | (1,710,720)<br>989,354,101       | (1,710,720)<br>1,287,259,688     | (42,280)<br>3,980,312            |
|                       |                                  | 第3項 特別損失              | 400,000                           | -                              | -                                | -                                | 400,000                          |
|                       |                                  | 第4項 予備費               | 12,000,000                        | -                              | -                                | -                                | 12,000,000                       |
|                       |                                  | 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収入                                | 第1款 資本的収入                      | (1,780,685,000)<br>3,752,095,000 | (-)<br>55,811,856                | (1,380,858,305)<br>1,276,228,467 |
| 第1項 国庫補助金             | (51,653,000)<br>684,812,000      |                       |                                   | (-)<br>-                       | (40,538,000)<br>459,624,000      | (40,538,000)<br>459,624,000      | (11,115,000)<br>225,188,000      |
| 第2項 企業債               | (1,026,700,000)<br>1,608,900,000 |                       |                                   | (-)<br>-                       | (820,100,000)<br>354,100,000     | (820,100,000)<br>354,100,000     | (206,600,000)<br>1,254,800,000   |
| 第3項 出資金               | (657,000,000)<br>1,048,000,000   |                       |                                   | (-)<br>-                       | (472,000,000)<br>288,000,000     | (472,000,000)<br>288,000,000     | (185,000,000)<br>760,000,000     |
| 第4項 負担金               | (45,332,000)<br>186,295,000      |                       |                                   | (-)<br>-                       | (48,220,305)<br>6,369,000        | (48,220,305)<br>6,369,000        | (△) 2,888,305)<br>179,926,000    |
| 第5項 他会計補助金            | 111,625,000                      |                       |                                   | 55,811,856                     | 55,811,857                       | 111,623,713                      | 1,287                            |
| 第6項 長期借入金             | 73,075,000                       |                       |                                   | -                              | 72,934,719                       | 72,934,719                       | 140,281                          |
| 第7項 関連事業収入            | 39,388,000                       |                       | -                                 | 39,388,891                     | 39,388,891                       | △ 891                            |                                  |
| 支出                    | 第1款 資本的支出                        |                       | (4,019,899,000)<br>12,387,449,000 | (877,498,800)<br>1,577,293,269 | (2,316,043,750)<br>4,029,814,156 | (3,193,542,550)<br>5,607,107,425 | (826,356,450)<br>6,780,341,575   |
|                       | 第1項 建設改良費                        |                       | (4,019,899,000)<br>9,442,019,000  | (877,498,800)<br>101,695,745   | (2,316,043,750)<br>2,564,193,694 | (3,193,542,550)<br>2,665,889,439 | (826,356,450)<br>6,776,129,561   |
|                       | 第2項 資産購入費                        |                       | 35,317,000                        | 14,114,963                     | 17,757,318                       | 31,872,281                       | 3,444,719                        |
|                       | 第3項 償還金                          |                       | 2,882,791,000                     | 1,461,482,561                  | 1,421,305,045                    | 2,882,787,606                    | 3,394                            |
|                       | 第4項 補助金返還金                       |                       | 14,191,000                        | -                              | 13,428,469                       | 13,428,469                       | 762,531                          |
|                       | 第5項 出資金返還金                       |                       | 13,131,000                        | -                              | 13,129,630                       | 13,129,630                       | 1,370                            |

※ ( ) は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

カ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 令和5年度 茨城県水道事業損益計算書

〔令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで〕

(単位：円)

| 借 方                       |                | 貸 方               |                |
|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 費 用                       |                | 収 益               |                |
| 科 目                       | 金 額            | 科 目               | 金 額            |
| 営 業 費 用                   | 16,525,036,018 | 営 業 収 益           | 16,198,437,013 |
| 原 水 及 び 浄 水 費             | 5,439,198,610  | 給 水 収 益           | 16,198,437,013 |
| 配 水 費                     | 475,270,827    |                   |                |
| 総 係 費                     | 2,353,746,234  | 営 業 外 収 益         | 2,582,085,915  |
| 減 価 償 却 費                 | 7,897,051,381  | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 798,534        |
| 資 産 減 耗 費                 | 359,768,966    | 他 会 計 補 助 金       | 358,709,441    |
|                           |                | 受 託 管 理 収 益       | 69,319,838     |
| 営 業 外 費 用                 | 762,733,264    | 長 期 前 受 金 戻 入     | 2,004,049,537  |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 504,546,525    | 雑 収 益             | 149,208,565    |
| 受 託 工 事 費                 | 3,688,291      |                   |                |
| 受 託 管 理 費                 | 72,035,024     |                   |                |
| 雑 支 出                     | 182,463,424    |                   |                |
|                           |                |                   |                |
|                           |                |                   |                |
| 費 用 計                     | 17,287,769,282 | 収 益 計             | 18,780,522,928 |
| 当 期 純 利 益                 | 1,492,753,646  |                   |                |
| 合 計                       | 18,780,522,928 | 合 計               | 18,780,522,928 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 当 年 度 純 利 益                 | 1,492,753,646 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 1,602,125,000 |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 | 868,506,651   |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金       | 3,963,385,297 |

(4) 令和5年度 茨城県水道事業貸借対照表 (令和6年3月31日現在)

(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         | 257,794,606,417   | 固 定 負 債               | 38,824,087,869   |
| 有 形 固 定 資 産     | 199,592,837,435   | 企 業 債                 | 33,661,380,466   |
| 土 地             | 9,014,519,749     | 他 会 計 借 入 金           | 3,860,443,283    |
| 償 却 資 産         | 272,798,480,060   | 引 当 金                 | 1,302,264,120    |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 158,500,222,697 | 退 職 給 付 引 当 金         | 908,343,190      |
| 建 設 仮 勘 定       | 76,280,060,323    | 修 繕 引 当 金             | 393,920,930      |
| 無 形 固 定 資 産     | 56,541,525,232    | 流 動 負 債               | 7,132,110,202    |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,660,243,750     | 企 業 債                 | 2,840,684,856    |
| 流 動 資 産         | 27,755,660,400    | 短 期 リ ー ス 債 務         | 901,692          |
| 現 金 ・ 預 金       | 23,861,426,866    | 未 払 金                 | 4,207,468,376    |
| 未 収 金           | 2,596,178,530     | 引 当 金                 | 72,202,786       |
| 貯 蔵 品           | 143,019,804       | そ の 他 流 動 負 債         | 10,852,492       |
| 前 払 金           | 1,153,880,200     | 繰 延 収 益               | 74,988,067,696   |
| そ の 他 流 動 資 産   | 1,155,000         | 長 期 前 受 金             | 136,156,510,956  |
|                 |                   | 収 益 化 累 計 額           | △ 61,168,443,260 |
|                 |                   | 負 債 計                 | 120,944,265,767  |
|                 |                   | 資 本 金                 | 157,668,799,207  |
|                 |                   | 剰 余 金                 | 6,937,201,843    |
|                 |                   | 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             | 4,142,513,057    |
|                 |                   | 建 設 改 良 積 立 金         | 179,127,760      |
|                 |                   | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 3,963,385,297    |
|                 |                   | 資 本 計                 | 164,606,001,050  |
| 合 計             | 285,550,266,817   | 合 計                   | 285,550,266,817  |

## (2) 工業用水道事業

### ア 概況

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

那珂川工業用水道は、ひたちなか市及び那珂市に立地する6社9事業所に工業用水を供給しており、令和6年3月末における承認水量は、日量72,250立方メートルである。

鹿島工業用水道は、鹿嶋市及び神栖市に立地する65社71事業所に工業用水を供給しており、令和6年3月末における承認水量は、第1期分日量205,077立方メートル、第2期分日量434,725立方メートル、第3期分日量59,470立方メートルである。

県南西広域工業用水道は、土浦市外20市町村に立地している企業及び今後進出する企業の水需要に対応するため、1日最大給水量165,000立方メートルの工業用水を供給する事業である。昭和63年に土浦市外3市村へ一部給水を開始し、以降、順次給水区域を拡大しており、現在、14市2町に立地する125社138事業所に工業用水を供給している。令和6年3月末における承認水量は、日量93,569立方メートルである。

県央広域工業用水道は、ひたちなか市外6市町村に立地している企業及び今後進出する企業の水需要に対応するため、1日最大給水量62,000立方メートルの工業用水を供給する事業である。平成13年10月1日にひたちなか市及び東海村へ一部給水を開始し、以降、順次給水区域を拡大しており、現在、2市1村に立地する12社14事業所に工業用水を供給している。令和6年3月末における承認水量は、日量37,520立方メートルである。

### イ 職員数（令和6年3月31日現在）

（単位：人）

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計  |
|---------|-----|-----|----|
| 企業局（本局） | 38  | 3   | 41 |
| 事 務 所   | 36  | 7   | 43 |
| 計       | 74  | 10  | 84 |

ウ 固定資産（令和6年3月31日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類                            |                 | 金 額             |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 有<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産           | 土 地             | 2,729,108,507   |
|                                      | 建 物             | 2,726,668,900   |
|                                      | 構 築 物           | 40,866,024,221  |
|                                      | 機 械 及 び 装 置     | 6,507,442,806   |
|                                      | 車 両 運 搬 具       | 2,621,723       |
|                                      | 船 舶             | 14,070          |
|                                      | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 11,229,849      |
|                                      | 建 設 仮 勘 定       | 42,280,736,370  |
|                                      | 計               | 95,123,846,446  |
| 無<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産           | 電 話 加 入 権       | 29,000          |
|                                      | ダ ム 使 用 権       | 56,854,306,604  |
|                                      | 施 設 利 用 権       | 28,319,860      |
|                                      | 計               | 56,882,655,464  |
| 投<br>資<br>の<br>資<br>産<br>そ<br>の<br>他 | 基 金             | 3,658,303,878   |
|                                      | そ の 他 投 資       | 22,115,360      |
|                                      | 計               | 3,680,419,238   |
| 固 定 資 産 合 計                          |                 | 155,686,921,148 |

エ 企業債及び長期借入金（令和6年3月31日現在）

（単位：円）

| 区分    | 借入先            | 前期末残高          | 今 期           |                | 今期末残高          | 備 考  |
|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|
|       |                |                | 借入額           | 償還(返済)額        |                |      |
| 企業債   | 財政融資資金         | 1,913,372,958  | —             | 240,561,595    | 1,672,811,363  |      |
|       | 地方公共団体金融機構     | 8,833,331,873  | 588,100,000   | 390,682,417    | 9,030,749,456  |      |
|       | 關東銀行ほか2行       | 5,463,736,000  | 396,800,000   | 406,258,000    | 5,454,278,000  |      |
|       | 計              | 16,210,440,831 | 984,900,000   | 1,037,502,012  | 16,157,838,819 |      |
| 長期借入金 | 一般会計           | 7,470,142,612  | —             | —              | 7,470,142,612  | 資本勘定 |
|       | 水道事業           | 351,907,500    | —             | —              | 351,907,500    | 資本勘定 |
|       | 小 計            | 7,822,050,112  | —             | —              | 7,822,050,112  |      |
|       | 一般会計           | 595,741,645    | —             | —              | 595,741,645    | 損益勘定 |
|       | 一般会計           | 10,684,332,946 | —             | —              | 10,684,332,946 | 資本勘定 |
|       | 計              | 19,102,124,703 | —             | —              | 19,102,124,703 |      |
| 合 計   | 35,312,565,534 | 984,900,000    | 1,037,502,012 | 35,259,963,522 |                |      |



オ 予算執行状況 ( 令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで )

(単位：円)

| 区分           | 科目                           | 予算額 (A)   | 執行額                              |                                |                                  | 予算額と執行額との差(A)-(B)                |                                |
|--------------|------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|              |                              |           | 前期                               | 今期                             | 計 (B)                            |                                  |                                |
| 収益的収入及び支出    | 収入                           | 第1款 事業収益  | 14,048,870,000                   | 6,216,115,069                  | 7,735,535,908                    | 13,951,650,977                   | 97,219,023                     |
|              |                              | 第1項 営業収益  | 12,387,632,000                   | 6,203,744,019                  | 6,198,549,990                    | 12,402,294,009                   | △ 14,662,009                   |
|              |                              | 第2項 営業外収益 | 1,654,239,000                    | 5,649,940                      | 1,536,985,918                    | 1,542,635,858                    | 111,603,142                    |
|              |                              | 第3項 特別利益  | 6,999,000                        | 6,721,110                      | —                                | 6,721,110                        | 277,890                        |
|              | 支出                           | 第1款 事業費用  | (67,151,000)<br>11,882,244,000   | (5,033,600)<br>1,983,469,220   | (59,202,000)<br>9,169,095,452    | (64,235,600)<br>11,152,564,672   | (2,915,400)<br>729,679,328     |
|              |                              | 第1項 営業費用  | (67,151,000)<br>11,040,978,000   | (5,033,600)<br>1,889,566,313   | (59,202,000)<br>8,443,791,303    | (64,235,600)<br>10,333,357,616   | (2,915,400)<br>707,620,384     |
|              |                              | 第2項 営業外費用 | 825,519,000                      | 93,902,907                     | 720,057,868                      | 813,960,775                      | 11,558,225                     |
|              |                              | 第3項 特別損失  | 5,747,000                        | —                              | —                                | 5,246,281                        | 500,719                        |
|              |                              | 第4項 予備費   | 10,000,000                       | —                              | —                                | —                                | 10,000,000                     |
|              |                              | 資本的収入及び支出 | 収入                               | 第1款 資本的収入                      | (1,622,488,000)<br>2,076,571,000 | (—)<br>526,159,738               | (1,263,263,000)<br>834,310,879 |
| 第1項 国庫補助金    | (242,288,000)<br>727,490,000 |           |                                  | (—)<br>526,159,738             | (—)<br>175,428,000               | (—)<br>701,587,738               | (242,288,000)<br>25,902,262    |
| 第2項 企業債      | (780,200,000)<br>622,500,000 |           |                                  | (—)<br>—                       | (677,600,000)<br>307,300,000     | (677,600,000)<br>307,300,000     | (102,600,000)<br>315,200,000   |
| 第3項 負担金      | 418,274,000                  |           |                                  | —                              | 43,274,000                       | 43,274,000                       | 375,000,000                    |
| 第4項 基金繰入金    | (600,000,000)<br>304,030,000 |           |                                  | (—)<br>—                       | (585,663,000)<br>304,030,981     | (585,663,000)<br>304,030,981     | (14,337,000)<br>△ 981          |
| 第5項 固定資産売却代金 | 4,277,000                    |           |                                  | —                              | 4,277,898                        | 4,277,898                        | △ 898                          |
| 支出           | 第1款 資本的支出                    |           | (2,472,025,000)<br>6,941,311,000 | (318,598,000)<br>1,081,843,849 | (1,821,736,155)<br>2,121,087,864 | (2,140,334,155)<br>3,202,931,713 | (331,690,845)<br>3,738,379,287 |
|              | 第1項 建設改良費                    |           | (2,472,025,000)<br>4,791,035,000 | (318,598,000)<br>49,269,754    | (1,821,736,155)<br>1,003,845,066 | (2,140,334,155)<br>1,053,114,820 | (331,690,845)<br>3,737,920,180 |
|              | 第2項 資産購入費                    |           | 2,799,000                        | 624,967                        | 1,718,631                        | 2,343,598                        | 455,402                        |
|              | 第3項 償還金                      |           | 2,069,454,000                    | 1,031,949,128                  | 1,037,502,012                    | 2,069,451,140                    | 2,860                          |
|              | 第4項 補助金返還金                   | —         | —                                | —                              | —                                | —                                |                                |
| 第5項 基金積立金    | 78,023,000                   | —         | 78,022,155                       | 78,022,155                     | 845                              |                                  |                                |

※ ( ) は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

カ 損益計算書及び貸借対照表

(7) 令和5年度 茨城県工業用水道事業損益計算書 } 令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで

(単位：円)

| 借 方                       |                | 貸 方               |                |
|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 費 用                       |                | 収 益               |                |
| 科 目                       | 金 額            | 科 目               | 金 額            |
| 営 業 費 用                   | 10,007,054,368 | 営 業 収 益           | 11,277,833,000 |
| 原 水 及 び 浄 水 費             | 3,231,037,279  | 給 水 収 益           | 11,254,878,300 |
| 配 水 費                     | 147,878,173    | そ の 他 の 営 業 収 益   | 22,954,700     |
| 総 係 費                     | 1,283,572,504  |                   |                |
| 減 価 償 却 費                 | 5,326,000,318  | 営 業 外 収 益         | 1,523,414,170  |
| 資 産 減 耗 費                 | 18,566,094     | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 580,183        |
|                           |                | 他 会 計 補 助 金       | 316,847,901    |
| 営 業 外 費 用                 | 233,326,606    | 長 期 前 受 金 戻 入     | 1,186,088,087  |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 139,798,249    | 雑 収 益             | 19,897,999     |
| 負 担 金                     | 40,718,070     |                   |                |
| 雑 支 出                     | 52,810,287     | 特 別 利 益           | 6,110,100      |
|                           |                | そ の 他 特 別 利 益     | 6,110,100      |
| 特 別 損 失                   | 5,246,281      |                   |                |
| 固 定 資 産 売 却 損             | 5,246,281      |                   |                |
|                           |                |                   |                |
| 費 用 計                     | 10,245,627,255 | 収 益 計             | 12,807,357,270 |
| 当 期 純 利 益                 | 2,561,730,015  |                   |                |
| 合 計                       | 12,807,357,270 | 合 計               | 12,807,357,270 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 当 年 度 純 利 益                 | 2,561,730,015 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 0             |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 | 853,210,513   |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金       | 3,414,940,528 |

## (4) 令和5年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表 (令和6年3月31日現在)

(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         | 155,686,921,148  | 固 定 負 債               | 22,921,342,997   |
| 有 形 固 定 資 産     | 95,123,846,446   | 企 業 債                 | 14,585,218,527   |
| 土 地             | 2,729,108,507    | 他 会 計 借 入 金           | 7,822,050,112    |
| 償 却 資 産         | 135,201,024,648  | 引 当 金                 | 514,074,358      |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 85,087,023,079 | 退 職 給 付 引 当 金         | 514,074,358      |
| 建 設 仮 勘 定       | 42,280,736,370   | 流 動 負 債               | 14,573,416,838   |
| 無 形 固 定 資 産     | 56,882,655,464   | 企 業 債                 | 1,572,620,292    |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 3,680,419,238    | 未 払 金                 | 1,669,927,924    |
| 流 動 資 産         | 39,494,034,476   | 引 当 金                 | 47,991,979       |
| 現 金 ・ 預 金       | 20,598,976,666   | そ の 他 流 動 負 債         | 11,282,876,643   |
| 未 収 金           | 2,374,909,417    | 繰 延 収 益               | 35,666,823,920   |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 1,605,575      | 長 期 前 受 金             | 75,039,635,854   |
| 貯 蔵 品           | 132,754,138      | 収 益 化 累 計 額           | △ 39,372,811,934 |
| 前 払 金           | 907,894,800      | 負 債 計                 | 73,161,583,755   |
| そ の 他 流 動 資 産   | 15,481,105,030   | 資 本 金                 | 110,134,665,725  |
|                 |                  | 剰 余 金                 | 11,884,706,144   |
|                 |                  | 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             | 6,426,523,908    |
|                 |                  | 建 設 改 良 積 立 金         | 3,011,583,380    |
|                 |                  | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 3,414,940,528    |
|                 |                  | 資 本 計                 | 122,019,371,869  |
| 合 計             | 195,180,955,624  | 合 計                   | 195,180,955,624  |

### (3) 地域振興事業

#### ア 概況

##### ○ 土地造成事業

###### a 阿見東部土地造成事業

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

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

##### ・事業の概要

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 団地名  | 阿見東部工業団地                               |
| 地区   | 阿見町星の里地内                               |
| 面積   | 64.7ha（工場敷地面積 47.3ha）                  |
| 事業手法 | 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による工業団地造成事業 |

##### ・土地分譲の状況

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 分譲開始         | 平成13年度          |
| 分譲済面積（賃貸を含む） | 47.3 ha（全面積を分譲） |

###### b 稲敷土地造成事業

茨城県から稲敷市にある江戸崎工業団地を事業承継した（平成22年1月1日）。

平成23年度から分譲を開始し、平成29年度までに造成済画地の分譲が完了している。

未造成となっていた第5号画地（7.6 ha）については、令和4年1月24日に進出予定事業者と土地売買契約を締結し、これにより江戸崎工業団地の分譲が完了した。令和5年度に造成工事が完了し、企業への所有権移転を行った。

##### ・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 29.4ha） |
| 事業手法 | 県による開発行為              |

##### ・土地分譲の状況

|       |                |
|-------|----------------|
| 分譲開始  | 平成23年度         |
| 分譲済面積 | 29.4ha（全面積を分譲） |

###### c つくばみらい福岡地区土地造成事業

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

また、令和4年度から分譲を開始し、令和5年度に全7区画が完売となった。

・事業の概要

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

・土地分譲の状況

分譲開始 令和4年度  
 分譲済面積 59.6ha（全7区画を分譲）

d 坂東山地区土地造成事業

坂東市において、令和4年度から測量及び設計を実施し、用地取得の上、令和5年度は造成工事に着手した。

・事業の概要

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

e ひたちなか地区土地造成事業

ひたちなか市において、令和5年度から測量及び設計を実施し、用地取得の上、造成工事に着手した。

・事業の概要

団地名 常陸那珂工業団地  
 地区 ひたちなか市新光町地内  
 面積 第1期拡張地区 23.2ha（工場敷地面積 22.6ha）  
 第2期拡張地区 38.3ha（工場敷地面積 35.3ha）  
 事業手法 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による工業団地造成事業

イ 職員数（令和6年3月31日現在）

（単位：人）

| 区分      | 経営 | 建設 | 計 |
|---------|----|----|---|
| 企業局（本局） | 4  | 2  | 6 |
| 事務所     | —  | —  | — |
| 計       | 4  | 2  | 6 |

ウ 企業債及び長期借入金（令和6年3月31日現在）

（単位：円）

| 区分    | 借入先     | 前期末残高          | 今 期            |                | 今期末残高          | 備 考 |
|-------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
|       |         |                | 借入額            | 償還(返済)額        |                |     |
| 企業債   | ㈱常陽銀行   | 12,220,000,000 | 5,159,200,000  | 5,400,000,000  | 11,979,200,000 |     |
|       | 計       | 12,220,000,000 | 5,159,200,000  | 5,400,000,000  | 11,979,200,000 |     |
| 長期借入金 | 水道事業    | 1,300,000,000  | —              | —              | 1,300,000,000  |     |
|       | 計       | 1,300,000,000  | —              | —              | 1,300,000,000  |     |
| 一時借入金 | 水道事業    | —              | 5,628,000,000  | 5,628,000,000  | —              |     |
|       | 工業用水道事業 | 6,000,000,000  | 500,000,000    | 6,500,000,000  | —              |     |
|       | 計       | 6,000,000,000  | 6,128,000,000  | 12,128,000,000 | —              |     |
| 合 計   |         | 19,520,000,000 | 11,287,200,000 | 17,528,000,000 | 13,279,200,000 |     |

エ 予算執行状況 ( 令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで )

(単位:円)

| 区分                    | 科 目             | 予 算 額 (A)                          | 執 行 額                            |                                  |                                  | 予 算 額 と 執 行 額<br>との差(A)-(B)       |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                       |                 |                                    | 前 期                              | 今 期                              | 計 (B)                            |                                   |
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収               |                                    |                                  |                                  |                                  |                                   |
|                       | 第1款 土地造成事業収益    | 20,698,122,000                     | 52,415,067                       | 20,350,835,989                   | 20,403,251,056                   | 294,870,944                       |
|                       | 第1項 営業収益        | 20,697,898,000                     | 52,214,509                       | 20,350,642,055                   | 20,402,856,564                   | 295,041,436                       |
|                       | 第2項 営業外収益       | 224,000                            | 200,558                          | 193,934                          | 394,492                          | △ 170,492                         |
|                       | 支               |                                    |                                  |                                  |                                  |                                   |
|                       | 第1款 土地造成事業費用    | 16,318,656,000                     | 20,570,396                       | 13,513,073,378                   | 13,533,643,774                   | 2,785,012,226                     |
|                       | 第1項 営業費用        | 16,118,268,000                     | 20,511,896                       | 13,419,317,657                   | 13,439,829,553                   | 2,678,438,447                     |
|                       | 第2項 営業外費用       | 197,988,000                        | 58,500                           | 93,755,721                       | 93,814,221                       | 104,173,779                       |
| 第3項 特別損失              | 400,000         | -                                  | -                                | -                                | 400,000                          |                                   |
| 第4項 予備費               | 2,000,000       | -                                  | -                                | -                                | 2,000,000                        |                                   |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収               |                                    |                                  |                                  |                                  |                                   |
|                       | 第1款 土地造成事業資本的収入 | (9,673,904,000)<br>10,749,158,000  | (-)<br>-                         | (1,541,560,755)<br>4,194,076,000 | (1,541,560,755)<br>4,194,076,000 | (8,132,343,245)<br>6,555,082,000  |
|                       | 第1項 企業債         | (9,193,900,000)<br>10,611,700,000  | (-)<br>-                         | (1,036,700,000)<br>4,122,500,000 | (1,036,700,000)<br>4,122,500,000 | (8,157,200,000)<br>6,489,200,000  |
|                       | 第2項 受託工事収入      | (480,004,000)<br>-                 | (-)<br>-                         | (504,860,755)<br>23,483,000      | (504,860,755)<br>23,483,000      | (△) 24,856,755<br>△ 23,483,000    |
|                       | 第3項 関連事業収入      | 110,708,000                        | -                                | 48,093,000                       | 48,093,000                       | 62,615,000                        |
|                       | 第4項 負担金         | 26,750,000                         | -                                | -                                | -                                | 26,750,000                        |
|                       | 支               |                                    |                                  |                                  |                                  |                                   |
|                       | 第1款 土地造成事業資本的支出 | (10,761,530,000)<br>20,663,269,000 | (5,296,084,000)<br>1,128,801,082 | (2,304,982,352)<br>8,537,380,211 | (7,601,066,352)<br>9,666,181,293 | (3,160,463,648)<br>10,997,087,707 |
|                       | 第1項 土地造成費       | (10,761,530,000)<br>11,117,169,000 | (5,296,084,000)<br>1,128,801,082 | (2,304,982,352)<br>3,137,380,211 | (7,601,066,352)<br>4,266,181,293 | (3,160,463,648)<br>6,850,987,707  |
|                       | 第3項 償還金         | 9,546,100,000                      | -                                | 5,400,000,000                    | 5,400,000,000                    | 4,146,100,000                     |

※ ( ) 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。

才 損益計算書及び貸借対照表

(7) 令和5年度 茨城県地域振興事業損益計算書

〔令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで〕

(単位：円)

| 借 方                       |                | 貸 方               |                |
|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 費 用                       |                | 収 益               |                |
| 科 目                       | 金 額            | 科 目               | 金 額            |
| 営 業 費 用                   | 13,439,593,336 | 営 業 収 益           | 20,402,856,564 |
| 土 地 売 却 原 価               | 13,396,749,634 | 土 地 売 却 収 益       | 20,350,642,055 |
| 一 般 管 理 費                 | 42,843,702     | そ の 他 の 営 業 収 益   | 52,214,509     |
|                           |                |                   |                |
| 営 業 外 費 用                 | 48,116,612     | 営 業 外 収 益         | 389,024        |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 117,000        | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 62,449         |
| 負 担 金                     | 47,181,350     | 雑 収 益             | 326,575        |
| 雑 支 出                     | 818,262        |                   |                |
|                           |                |                   |                |
| 費 用 計                     | 13,487,709,948 | 収 益 計             | 20,403,245,588 |
| 当 期 純 利 益                 | 6,915,535,640  |                   |                |
| 合 計                       | 20,403,245,588 | 合 計               | 20,403,245,588 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 当 期 純 利 益           | 6,915,535,640 |
| 前年度繰越利益剰余金(△欠損金)    | △ 159,860,718 |
| その他未処分利益剰余金変動額      | 0             |
| 当期末処分利益剰余金(△未処理欠損金) | 6,755,674,922 |



## (4) 令和5年度 茨城県地域振興事業貸借対照表 (令和6年3月31日現在)

(単位：円)

| 借 方           |                | 貸 方                   |                |
|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 資 産           |                | 負 債 及 び 資 本           |                |
| 科 目           | 金 額            | 科 目                   | 金 額            |
| 土 地 造 成       | 12,206,524,884 | 固 定 負 債               | 13,296,302,875 |
| 分 譲 土 地       | 1,114,800,000  | 企 業 債                 | 11,979,200,000 |
| 土 地 造 成 勘 定   | 11,091,724,884 | 他 会 計 借 入 金           | 1,300,000,000  |
| 流 動 資 産       | 17,333,472,720 | 引 当 金                 | 17,102,875     |
| 現 金 ・ 預 金     | 16,058,129,220 | 退 職 給 付 引 当 金         | 17,102,875     |
| 未 収 金         | 1,275,289,100  | 流 動 負 債               | 7,688,606,490  |
| そ の 他 流 動 資 産 | 54,400         | 未 払 金                 | 6,696,774,007  |
|               |                | 引 当 金                 | 2,572,347      |
|               |                | そ の 他 流 動 負 債         | 989,260,136    |
|               |                | 負 債 計                 | 20,984,909,365 |
|               |                | 資 本 金                 | 1,603,988,242  |
|               |                | 剰 余 金                 | 6,951,099,997  |
|               |                | 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             | 6,755,674,922  |
|               |                | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 6,755,674,922  |
|               |                | 資 本 計                 | 8,555,088,239  |
| 合 計           | 29,539,997,604 | 合 計                   | 29,539,997,604 |

## 2 令和6年度における水道事業、工業用水道事業及び地域振興事業の経営方針と概要

### (1) 令和6年度の経営方針

企業局は、「経済性の発揮」と「公共の福祉増進」の2つの地方公営企業法の原則のもと、

- 1 安全で安心な水を安定的・継続的に供給すること
- 2 時代のニーズに即した事業を実施すること
- 3 公営企業として常に健全経営をめざすこと

の3つを経営の基本とし、水道事業、工業用水道事業及び地域振興事業を通じて、県勢発展の一翼を担う。

#### ア 水道事業

県民が健康で快適な生活を送るために安全で安心な水道水を安定供給できるよう、水質管理体制を充実し適切な水質検査を実施するとともに、効率的な水供給体制の整備を推進し、経営基盤の強化を図る。

令和6年度は、霞ヶ浦浄水場の高度浄水処理施設の整備を継続するとともに、県南西広域水道用水供給事業の水供給体制の整備を推進する。

また、「茨城県水道ビジョン」に基づく広域連携を進めるため、水道事業の広域化に向けた基本協定の締結及び法定協議会への参画や、経営統合に向けた新たな組織体制等の調査検討等に取り組む。

#### イ 工業用水道事業

県土の発展を支える産業活動の基盤である工業用水を効率的、安定的に供給すべく、水需要の動向を踏まえ事業を計画的に推進する。

令和6年度は、管路更新（耐震化）を行うとともに、工業用水道料金の優遇措置等を活用し契約水量の増加に努め、経営基盤の強化を図る。

#### ウ 地域振興事業

本県の優れた立地条件を生かし県土の均衡ある発展に資するため、阿見東部土地造成事業、つくばみらい福岡地区土地造成事業、坂東山地区土地造成事業及びひたちなか地区土地造成事業を推進する。

令和6年度は、フロンティアパーク坂東の造成工事及び分譲、ひたちなか地区における工業団地の造成工事を進める。

(2) 業務の予定量

ア 水道事業

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 年間総供給水量 | 145,128,975 m <sup>3</sup> |
| 供給先     | 33 市町村 2 企業団               |
| 供給人口    | 2,273,918 人                |
| 建設改良費   | 12,287,641 千円              |

イ 工業用水道事業

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 年間総供給水量 | 329,816,515 m <sup>3</sup> |
| 供給先     | 247 事業所                    |
| 建設改良費   | 11,069,271 千円              |

ウ 地域振興事業

○土地造成事業

坂東山地区土地造成事業

事業費 6,494,800 千円

ひたちなか地区土地造成事業

事業費 8,755,900 千円

## (3) 予算の概要

ア 令和6年度 茨城県水道事業会計予算概要

収益的収入及び支出

## 収 入

| 款       | 項       | 目           | 予 定 額            | 備 考                                                                                               |
|---------|---------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 事業収益  |         |             | 千円<br>20,095,897 | 千円                                                                                                |
|         | 1 営業収益  |             | 17,855,949       |                                                                                                   |
|         |         | 1 給水収益      | 17,855,949       | 県南西広域水道事業(旧県南) 8,672,165<br>県南西広域水道事業(旧県西) 3,537,606<br>鹿行広域水道事業 3,084,419<br>県中央広域水道事業 2,561,759 |
|         | 2 営業外収益 |             | 2,238,926        |                                                                                                   |
|         |         | 1 受取利息及び配当金 | 448              |                                                                                                   |
|         |         | 2 他会計補助金    | 119,720          |                                                                                                   |
|         |         | 3 受託工事収益    | 19,170           |                                                                                                   |
|         |         | 4 受託管理収益    | 90,984           |                                                                                                   |
|         |         | 5 長期前受金戻入   | 1,872,493        |                                                                                                   |
|         |         | 6 雑収益       | 136,111          |                                                                                                   |
|         | 3 特別利益  |             | 1,022            |                                                                                                   |
|         |         | 1 その他特別利益   | 1,022            |                                                                                                   |
| 収 入 合 計 |         |             | 20,095,897       |                                                                                                   |

## 支 出

| 款       | 項       | 目               | 予 定 額            | 備 考 |
|---------|---------|-----------------|------------------|-----|
| 1 事業費用  |         |                 | 千円<br>19,686,584 | 千円  |
|         | 1 営業費用  |                 | 18,586,584       |     |
|         |         | 1 原水及び浄水費       | 7,177,001        |     |
|         |         | 2 配水費           | 658,437          |     |
|         |         | 3 総係費           | 2,830,826        |     |
|         |         | 4 減価償却費         | 7,795,676        |     |
|         |         | 5 資産減耗費         | 124,644          |     |
|         | 2 営業外費用 |                 | 1,086,578        |     |
|         |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 476,084          |     |
|         |         | 2 受託工事費         | 19,170           |     |
|         |         | 3 受託管理費         | 90,194           |     |
|         |         | 4 消費税及び地方消費税    | 501,130          |     |
|         | 3 特別損失  |                 | 1,422            |     |
|         |         | 1 過年度損益修正損      | 400              |     |
|         |         | 2 その他特別損失       | 1,022            |     |
|         | 4 予備費   |                 | 12,000           |     |
|         |         | 1 予備費           | 12,000           |     |
| 支 出 合 計 |         |                 | 19,686,584       |     |

資本的收入及び支出

収 入

| 款       | 項        | 目               | 予 定 額           | 備 考            |
|---------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 資本的収入 |          |                 | 千円<br>6,448,596 | 千円             |
|         | 1 国庫補助金  |                 | 1,391,367       |                |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 736,340         |                |
|         |          | 2 次期事業費         | 655,027         |                |
|         | 2 企業債    |                 | 2,079,100       |                |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 1,700,400       | 県南西広域水道事業(旧県西) |
|         |          | 2 次期事業費         | 378,700         |                |
|         | 3 出資金    |                 | 2,489,000       |                |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 1,974,000       |                |
|         |          | 2 次期事業費         | 515,000         |                |
|         | 4 負担金    |                 | 314,565         |                |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 314,565         |                |
|         | 5 他会計補助金 |                 | 109,983         |                |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 109,983         |                |
|         | 6 長期借入金  |                 | 64,581          |                |
|         |          | 1 次期事業費         | 64,581          |                |
| 収 入 合 計 |          |                 | 6,448,596       |                |

支 出

| 款       | 項        | 目               | 予 定 額            | 備 考                                                                                               |
|---------|----------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 資本的支出 |          |                 | 千円<br>15,212,338 | 千円                                                                                                |
|         | 1 建設改良費  |                 | 12,287,641       |                                                                                                   |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 10,731,557       | 県南西広域水道事業(旧県南) 2,731,955<br>県南西広域水道事業(旧県西) 3,555,327<br>鹿行広域水道事業 2,245,213<br>県中央広域水道事業 2,199,062 |
|         |          | 2 次期事業費         | 1,556,084        |                                                                                                   |
|         | 2 資産購入費  |                 | 30,197           |                                                                                                   |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 30,197           |                                                                                                   |
|         | 3 償還金    |                 | 2,840,688        |                                                                                                   |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 2,783,464        |                                                                                                   |
|         |          | 2 次期事業費         | 57,224           |                                                                                                   |
|         | 4 補助金返還金 |                 | 53,812           |                                                                                                   |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 45,947           |                                                                                                   |
|         |          | 2 次期事業費         | 7,865            |                                                                                                   |
| 支 出 合 計 |          |                 | 15,212,338       |                                                                                                   |

イ 令和6年度 茨城県工業用水道事業会計予算概要

収益的收入及び支出

収 入

| 款         | 項         | 目                   | 予 定 額            | 備 考                                                                                                                           |  |
|-----------|-----------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 事 業 収 益 |           |                     | 千円<br>13,619,228 | 千円                                                                                                                            |  |
|           | 1 営 業 収 益 | 1 給 水 収 益           | 12,305,583       | 那珂川工業用水道事業 593,015<br>鹿島工業用水道事業(第1・2期) 5,982,569<br>鹿島工業用水道事業(第3期) 1,145,791<br>県南西広域工業用水道事業 3,706,975<br>県央広域工業用水道事業 877,233 |  |
|           |           | 2 そ の 他 の 営 業 収 益   | 25,080           |                                                                                                                               |  |
|           |           | 2 営 業 外 収 益         | 1,288,565        |                                                                                                                               |  |
|           |           | 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 503              |                                                                                                                               |  |
|           |           | 2 他 会 計 補 助 金       | 49,771           |                                                                                                                               |  |
|           |           | 3 長 期 前 受 金 戻 入     | 1,182,221        |                                                                                                                               |  |
|           |           | 4 雑 収 益             | 56,070           |                                                                                                                               |  |
|           | 収 入 合 計   |                     |                  | 13,619,228                                                                                                                    |  |

支 出

| 款         | 項         | 目                           | 予 定 額            | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------------------------|------------------|-----|
| 1 事 業 費 用 |           |                             | 千円<br>12,224,314 | 千円  |
|           | 1 営 業 費 用 | 1 原 水 及 び 浄 水 費             | 4,363,337        |     |
|           |           | 2 配 水 費                     | 333,891          |     |
|           |           | 3 総 係 費                     | 1,604,160        |     |
|           |           | 4 減 価 償 却 費                 | 5,288,894        |     |
|           |           | 5 資 産 減 耗 費                 | 53,211           |     |
|           |           | 2 営 業 外 費 用                 | 570,321          |     |
|           |           | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 138,704          |     |
|           |           | 2 負 担 金                     | 49,771           |     |
|           |           | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税       | 381,846          |     |
|           | 3 特 別 損 失 | 1 過 年 度 損 益 修 正 損           | 500              |     |
|           |           |                             | 500              |     |
|           | 4 予 備 費   |                             | 10,000           |     |
| 1 予 備 費   |           | 10,000                      |                  |     |
| 支 出 合 計   |           |                             | 12,224,314       |     |

資本的収入及び支出

収 入

| 款                      | 項           | 目                      | 予 定 額           | 備 考                                                                   |
|------------------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 資 本 的 収 入            |             |                        | 千円<br>6,822,537 | 千円                                                                    |
|                        | 1 国 庫 補 助 金 |                        | 416,000         |                                                                       |
|                        |             | 1 創 設 及 び 拡 張 費<br>事 業 | 416,000         |                                                                       |
|                        | 2 企 業 債     |                        | 6,023,000       |                                                                       |
|                        |             | 1 創 設 及 び 拡 張 費<br>事 業 | 6,023,000       | 那珂川工業用水道事業 304,900<br>県南西広域工業用水道事業 2,989,400<br>県央広域工業用水道事業 2,728,700 |
|                        | 3 負 担 金     |                        | 383,537         |                                                                       |
| 1 創 設 及 び 拡 張 費<br>事 業 |             | 383,537                |                 |                                                                       |
| 収 入 合 計                |             |                        | 6,822,537       |                                                                       |

支 出

| 款                      | 項             | 目                      | 予 定 額            | 備 考                                                                                                                           |
|------------------------|---------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 資 本 的 支 出            |               |                        | 千円<br>12,713,911 | 千円                                                                                                                            |
|                        | 1 建 設 改 良 費   |                        | 11,069,271       |                                                                                                                               |
|                        |               | 1 創 設 及 び 拡 張 費<br>事 業 | 11,069,271       | 那珂川工業用水道事業 318,828<br>鹿島工業用水道事業(第1・2期) 3,230,076<br>鹿島工業用水道事業(第3期) 106,090<br>県南西広域工業用水道事業 4,247,900<br>県央広域工業用水道事業 3,166,377 |
|                        | 2 資 産 購 入 費   |                        | 2,084            |                                                                                                                               |
|                        |               | 1 創 設 及 び 拡 張 費<br>事 業 | 2,084            |                                                                                                                               |
|                        | 3 債 還 金       |                        | 1,572,622        |                                                                                                                               |
|                        |               | 1 創 設 及 び 拡 張 費<br>事 業 | 1,572,622        |                                                                                                                               |
|                        | 4 補 助 金 返 還 金 |                        | 69,861           |                                                                                                                               |
|                        |               | 1 創 設 及 び 拡 張 費<br>事 業 | 69,861           |                                                                                                                               |
|                        | 5 基 金 積 立 金   |                        | 73               |                                                                                                                               |
| 1 創 設 及 び 拡 張 費<br>事 業 |               | 73                     |                  |                                                                                                                               |
| 支 出 合 計                |               |                        | 12,713,911       |                                                                                                                               |

ウ 令和6年度 茨城県地域振興事業会計予算概要

収益的収入及び支出

収 入

| 款          | 項           | 目                      | 予 定 額        | 備 考 |
|------------|-------------|------------------------|--------------|-----|
| 1 土地造成事業収益 |             |                        | 千円<br>53,050 |     |
|            | 1 営 業 収 益   |                        | 52,995       |     |
|            |             | 1 そ の 他 の<br>営 業 収 益   | 52,995       |     |
|            | 2 営 業 外 収 益 |                        | 55           |     |
|            |             | 1 受 取 利 息 及 び<br>配 当 金 | 39           |     |
|            |             | 2 雑 収 益                | 16           |     |
| 収 入 合 計    |             |                        | 53,050       |     |

支 出

| 款          | 項           | 目                              | 予 定 額         | 備 考 |
|------------|-------------|--------------------------------|---------------|-----|
| 1 土地造成事業費用 |             |                                | 千円<br>810,748 |     |
|            | 1 営 業 費 用   |                                | 44,941        |     |
|            |             | 1 一 般 管 理 費                    | 44,941        |     |
|            | 2 営 業 外 費 用 |                                | 763,407       |     |
|            |             | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 117           |     |
|            |             | 2 負 担 金                        | 737,440       |     |
|            |             | 3 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税       | 25,850        |     |
|            | 3 特 別 損 失   |                                | 400           |     |
|            |             | 1 過 年 度 損 益 修 正 損              | 400           |     |
|            | 4 予 備 費     |                                | 2,000         |     |
| 1 予 備 費    |             | 2,000                          |               |     |
| 支 出 合 計    |             |                                | 810,748       |     |



資本的収入及び支出

収 入

| 款                 | 項        | 目        | 予 定 額            | 備 考                                              |
|-------------------|----------|----------|------------------|--------------------------------------------------|
| 1 土地造成事業<br>資本的収入 |          |          | 千円<br>15,250,700 | 千円                                               |
|                   | 1 企 業 債  |          | 14,733,700       |                                                  |
|                   |          | 1 企 業 債  | 14,733,700       | 坂東山地区土地造成事業 5,977,800<br>ひたちなか地区土地造成事業 8,755,900 |
|                   | 2 受託工事収入 |          | 517,000          |                                                  |
|                   |          | 1 受託工事収入 | 517,000          |                                                  |
| 収 入 合 計           |          |          | 15,250,700       |                                                  |

支 出

| 款                 | 項           | 目           | 予 定 額            | 備 考                                              |
|-------------------|-------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------|
| 1 土地造成事業<br>資本的支出 |             |             | 千円<br>15,250,700 | 千円                                               |
|                   | 1 土 地 造 成 費 |             | 15,250,700       |                                                  |
|                   |             | 1 土 地 造 成 費 | 14,908,150       | 坂東山地区土地造成事業 6,189,900<br>ひたちなか地区土地造成事業 8,718,250 |
|                   |             | 2 総 係 費     | 246,633          |                                                  |
|                   |             | 3 建 設 利 息   | 95,917           |                                                  |
| 支 出 合 計           |             |             | 15,250,700       |                                                  |

### 第3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業

#### 1 業務状況

##### (1) 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業

###### ア 概況

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

全体計画の1日最大処理能力は、330,000立方メートルで、現在までに1日最大処理能力165,000立方メートルの施設を整備し、令和5年度下半期の処理水量は22,518,280立方メートルで、前年同期21,840,263立方メートルに比し、3.1%の増となっている。

###### イ 使用者数及び処理水量

| 月  | 使用者数  | 処理水量                     | 1日平均処理水量               |
|----|-------|--------------------------|------------------------|
| 10 | 193   | 3,781,232 m <sup>3</sup> | 121,975 m <sup>3</sup> |
| 11 | 193   | 3,727,597                | 124,253                |
| 12 | 193   | 4,035,631                | 130,182                |
| 1  | 193   | 3,391,346                | 109,398                |
| 2  | 194   | 3,633,717                | 125,301                |
| 3  | 194   | 3,948,757                | 127,379                |
| 計  | 1,160 | 22,518,280               | 123,051                |

###### ウ 職員数（令和6年3月31日現在）

（単位：人）

| 区分  | 経営 | 建設 | 計  |
|-----|----|----|----|
| 本庁  | 6  | -  | 6  |
| 事務所 | 13 | 2  | 15 |
| 計   | 19 | 2  | 21 |

###### エ 固定資産（令和6年3月31日現在）

（単位：円）

| 資産の種類                |           | 金額             | 備考 |
|----------------------|-----------|----------------|----|
| 有形<br>固定<br>資産       | 土地        | 686,273,000    |    |
|                      | 建物        | 1,713,423,536  |    |
|                      | 構築物       | 8,256,196,765  |    |
|                      | 機械及び装置    | 7,660,895,799  |    |
|                      | 車両及び運搬具   | 277,808        |    |
|                      | 工具器具及び備品  | 53,829,116     |    |
|                      | 建設仮勘定     | 2,202,442,984  |    |
|                      | 計         | 20,573,339,008 |    |
| 定無<br>資産固            | その他無形固定資産 | 252,000        |    |
|                      | 計         | 252,000        |    |
| 他投<br>の資<br>産そ<br>産の | その他投資     | 19,790         |    |
|                      | 計         | 19,790         |    |
| 固定資産合計               |           | 20,573,610,798 |    |

オ 企業債（令和6年3月31日現在）

（単位：円）

| 借入先        | 前期末残高         | 今 期         |             | 今期末残高         | 備 考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----|
|            |               | 借入額         | 償還(返済)額     |               |     |
| 財政融資資金     | 2,395,726,245 | 922,100,000 | 102,184,568 | 3,215,641,677 |     |
| 地方公共団体金融機構 | 807,599,427   | —           | 78,438,139  | 729,161,288   |     |
| 計          | 3,203,325,672 | 922,100,000 | 180,622,707 | 3,944,802,965 |     |

カ 予算執行状況

〔 令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで 〕

（単位：円）

| 区 分                   | 科 目                            | 予 算 額(A)              | 執 行 額                            |                             |                                  | 予 算 額 と 執 行 額<br>と の 差 (A)-(B)   |                                |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                       |                                |                       | 前 期                              | 今 期                         | 計 (B)                            |                                  |                                |
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収入                             | 第1款 事業収益              | 3,559,172,000                    | 1,431,831,762               | 2,029,314,323                    | 3,461,146,085                    | 98,025,915                     |
|                       |                                | 第1項 営業収益              | 2,988,873,000                    | 1,427,704,840               | 1,526,744,651                    | 2,954,449,491                    | 34,423,509                     |
|                       |                                | 第2項 営業外収益             | 570,270,000                      | 4,119,812                   | 502,569,672                      | 506,689,484                      | 63,580,516                     |
|                       |                                | 第3項 特別利益              | 29,000                           | 7,110                       | —                                | 7,110                            | 21,890                         |
|                       | 支出                             | 第1款 事業費用              | (89,111,000)<br>3,327,344,000    | (67,694,000)<br>737,242,093 | (21,417,000)<br>2,246,495,402    | (89,111,000)<br>2,983,737,495    | (—)<br>343,606,505             |
|                       |                                | 第1項 営業費用              | (89,111,000)<br>3,131,153,000    | (67,694,000)<br>713,380,619 | (21,417,000)<br>2,075,192,448    | (89,111,000)<br>2,788,573,067    | (—)<br>342,579,933             |
|                       |                                | 第2項 営業外費用             | 195,131,000                      | 23,861,474                  | 171,268,626                      | 195,130,100                      | 900                            |
|                       |                                | 第3項 特別損失              | 60,000                           | —                           | 34,328                           | 34,328                           | 25,672                         |
|                       |                                | 第4項 予備費               | 1,000,000                        | —                           | —                                | —                                | 1,000,000                      |
|                       |                                | 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収入                               | 第1款 資本的収入                   | (1,061,608,000)<br>1,969,301,000 | (—)<br>45,811,700                | (1,066,579,750)<br>355,381,850 |
| 第1項 国庫補助金             | (306,708,000)<br>640,855,000   |                       |                                  | (—)<br>—                    | (380,779,750)<br>118,156,750     | (380,779,750)<br>118,156,750     | △ (74,071,750)<br>522,698,250  |
| 第2項 企業債               | (754,900,000)<br>1,281,710,000 |                       |                                  | (—)<br>—                    | (685,800,000)<br>236,300,000     | (685,800,000)<br>236,300,000     | (69,100,000)<br>1,045,410,000  |
| 第3項 負担金               | 46,736,000                     |                       |                                  | —                           | 46,736,800                       | 46,736,800                       | △ 800                          |
| 第4項 固定資産売却代金          | —                              |                       |                                  | 45,811,700                  | △ 45,811,700                     | —                                | —                              |
| 支出                    | 第1款 資本的支出                      |                       | (1,536,989,000)<br>3,059,304,000 | (85,898,000)<br>187,872,482 | (1,451,081,000)<br>994,554,443   | (1,536,979,000)<br>1,182,426,925 | (10,000)<br>1,876,877,075      |
|                       | 第1項 建設改良費                      |                       | (1,536,989,000)<br>2,683,992,000 | (85,898,000)<br>8,980,541   | (1,451,081,000)<br>798,641,736   | (1,536,979,000)<br>807,622,277   | (10,000)<br>1,876,369,723      |
|                       | 第2項 資産購入費                      |                       | 15,797,000                       | —                           | 15,290,000                       | 15,290,000                       | 507,000                        |
|                       | 第3項 償還金                        |                       | 359,515,000                      | 178,891,941                 | 180,622,707                      | 359,514,648                      | 352                            |

※（ ）は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

キ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 令和5年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業損益計算書

令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで  
(単位：円)

| 費 用           |               | 収 益                         |               |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 科 目           | 金 額           | 科 目                         | 金 額           |
| 営 業 費 用       | 2,733,156,381 | 営 業 収 益                     | 2,685,863,748 |
| 管渠ポンプ場処理場費    | 498,704,423   | 下 水 道 料 金                   | 2,685,863,748 |
| 業 務 費         | 26,278,903    | 営 業 外 収 益                   | 499,726,124   |
| 総 係 費         | 1,128,827,114 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金           | 116,746       |
| 減 価 償 却 費     | 1,063,802,949 | 他 会 計 補 助 金                 | 21,860,250    |
| 資 産 減 耗 費     | 15,542,992    | 長 期 前 受 金 戻 入               | 469,505,544   |
| 営 業 外 費 用     | 51,798,137    | 発 電 収 益                     | 7,239,888     |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 47,015,966    | 雑 収 益                       | 1,003,696     |
| 雑 支 出         | 4,782,171     | 特 別 利 益                     | 7,110         |
| 特 別 損 失       | 31,219        | 過 年 度 損 益 修 正 益             | 7,110         |
| そ の 他 特 別 損 失 | 31,219        | 収 益 計                       | 3,185,596,982 |
| 費 用 計         | 2,784,985,737 |                             |               |
| 当 年 度 純 利 益   | 400,611,245   |                             |               |
| 合 計           | 3,185,596,982 | 合 計                         | 3,185,596,982 |
|               |               | 当 年 度 純 利 益                 | 400,611,245   |
|               |               | 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 212,456,094   |
|               |               | そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 | 613,067,339   |

(イ) 令和5年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業貸借対照表 (令和6年3月31日現在)

(単位：円)

| 資 産               |                  | 負 債 及 び 資 本           |                  |
|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 科 目               | 金 額              | 科 目                   | 金 額              |
| 固 定 資 産           | 20,573,610,798   | 固 定 負 債               | 4,069,618,727    |
| 有 形 固 定 資 産       | 20,573,339,008   | 企 業 債                 | 3,612,484,111    |
| 土 地               | 686,273,000      | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 3,612,484,111    |
| 償 却 資 産           | 48,598,722,979   | 引 当 金                 | 457,134,616      |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 30,914,099,955 | 退 職 給 付 引 当 金         | 129,169,796      |
| 建 設 仮 勘 定         | 2,202,442,984    | 修 繕 引 当 金             | 327,964,820      |
| 無 形 固 定 資 産       | 252,000          | 流 動 負 債               | 2,460,956,415    |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 252,000          | 企 業 債                 | 332,318,854      |
| 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      | 332,318,854      |
| そ の 他 投 資         | 19,790           | 未 払 金                 | 2,113,810,090    |
| 流 動 資 産           | 8,228,664,930    | 引 当 金                 | 14,827,471       |
| 現 金 ・ 預 金         | 7,971,561,530    | 賞 与 引 当 金             | 14,827,471       |
| 未 収 金             | 257,103,400      | 繰 延 収 益               | 7,913,924,594    |
|                   |                  | 長 期 前 受 金             | 22,851,321,299   |
|                   |                  | 収 益 化 累 計 額           | △ 14,937,396,705 |
|                   |                  | 負 債 計                 | 14,444,499,736   |
|                   |                  | 資 本 金                 | 13,235,412,653   |
|                   |                  | 剰 余 金                 | 1,122,363,339    |
|                   |                  | 資 本 剰 余 金             | 509,296,000      |
|                   |                  | 国 庫 補 助 金             | 229,621,000      |
|                   |                  | 工 事 負 担 金             | 279,675,000      |
|                   |                  | 利 益 剰 余 金             | 613,067,339      |
|                   |                  | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 613,067,339      |
|                   |                  | 資 本 計                 | 14,357,775,992   |
| 合 計               | 28,802,275,728   | 合 計                   | 28,802,275,728   |

(2) 茨城県流域下水道事業

ア 概況

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

流域下水道事業においては、全体計画の1日最大処理能力は、754,000立方メートルで、現在までに1日最大処理能力477,365立方メートルの施設を整備し、令和5年度下半期の処理水量は61,585,262立方メートルで、前年同期60,711,022立方メートルに比し、1.4%の増となっている。

広域汚泥処理事業においては、全体計画の1日最大処理能力は400トンで、現在までに1日最大処理能力200トンの施設を整備し、令和5年度下半期の処理汚泥量は21,760トンで、前年同期21,791トンに比し、0.1%の減となっている。

イ 流域関連市町村数等

(ア) 流域関連市町村数及び処理水量

| 月  | 流域関連市町村 | 処 理 水 量                   | 1日平均処理水量               |
|----|---------|---------------------------|------------------------|
| 10 | 30      | 10,982,464 m <sup>3</sup> | 354,273 m <sup>3</sup> |
| 11 | 30      | 10,097,513                | 336,584                |
| 12 | 30      | 10,037,926                | 323,804                |
| 1  | 30      | 10,223,578                | 329,793                |
| 2  | 30      | 9,518,537                 | 328,225                |
| 3  | 30      | 10,725,244                | 345,976                |
| 計  | —       | 61,585,262                | 336,531                |

(イ) 広域汚泥関連団体数及び処理汚泥量

| 月  | 広域汚泥関連団体 | 処 理 汚 泥 量 | 1日平均処理汚泥量 |
|----|----------|-----------|-----------|
| 10 | 9        | 3,344 t   | 108 t     |
| 11 | 9        | 3,617     | 121       |
| 12 | 9        | 3,900     | 126       |
| 1  | 9        | 4,006     | 129       |
| 2  | 9        | 2,967     | 102       |
| 3  | 9        | 3,926     | 127       |
| 計  | —        | 21,760    | 119       |

ウ 職員数（令和6年3月31日現在）

(単位:人)

| 区 分   | 経 営 | 建 設 | 計  |
|-------|-----|-----|----|
| 本 庁   | 6   | 5   | 11 |
| 事 務 所 | 39  | 13  | 52 |
| 計     | 45  | 18  | 63 |

エ 固定資産（令和6年3月31日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類           |                 | 金 額             | 備 考 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----|
| 有形<br>固定<br>資産      | 土 地             | 11,030,649,289  |     |
|                     | 建 物             | 16,376,643,956  |     |
|                     | 構 築 物           | 106,020,560,877 |     |
|                     | 機 械 及 び 装 置     | 30,489,675,363  |     |
|                     | 車 両 及 び 運 搬 具   | 6,460,698       |     |
|                     | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 84,083,891      |     |
|                     | 建 設 仮 勘 定       | 5,350,483,426   |     |
|                     | 計               | 169,358,557,500 |     |
| 定無<br>資形<br>産固      | 電 話 加 入 権       | 132,000         |     |
|                     | 計               | 132,000         |     |
| 他投<br>の資<br>産そ<br>の | 基 金             | 1,955,575,798   |     |
|                     | そ の 他 投 資       | 54,600          |     |
|                     | 計               | 1,955,630,398   |     |
| 固 定 資 産 合 計         |                 | 171,314,319,898 |     |

オ 企業債（令和6年3月31日現在）

（単位：円）

| 借 入 先          | 前期末残高          | 今 期         |               | 今期末残高          | 備 考 |
|----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-----|
|                |                | 借 入 額       | 償 還 (返 済) 額   |                |     |
| 財 政 融 資 資 金    | 15,771,532,734 | 644,500,000 | 567,498,629   | 15,848,534,105 |     |
| 地方公共団体金融機構     | 4,516,397,784  | —           | 299,443,888   | 4,216,953,896  |     |
| (株) 常 陽 銀 行    | 3,523,074,000  | 273,200,000 | 152,482,000   | 3,643,792,000  |     |
| (株) 筑 波 銀 行    | 516,248,000    | —           | 17,700,000    | 498,548,000    |     |
| 茨城県信用農業協同組合連合会 | 432,810,000    | —           | 16,218,000    | 416,592,000    |     |
| 計              | 24,760,062,518 | 917,700,000 | 1,053,342,517 | 24,624,420,001 |     |

カ 予算執行状況

〔令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで〕

(単位:円)

| 区分        | 科目 | 予算額(A)       | 執行額                              |                                |                                  | 予算額と執行額との差(A)-(B)                |                                |
|-----------|----|--------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|           |    |              | 前期                               | 今期                             | 計(B)                             |                                  |                                |
| 収益的収入及び支出 | 収入 | 第1款 事業収益     | 18,059,864,000                   | 5,465,992,473                  | 12,157,966,956                   | 17,623,959,429                   | 435,904,571                    |
|           |    | 第1項 営業収益     | 9,281,964,000                    | 4,683,181,500                  | 4,363,508,834                    | 9,046,690,334                    | 235,273,666                    |
|           |    | 第2項 営業外収益    | 8,684,471,000                    | 782,771,643                    | 7,730,406,315                    | 8,513,177,958                    | 171,293,042                    |
|           |    | 第3項 特別利益     | 93,429,000                       | 39,330                         | 64,051,807                       | 64,091,137                       | 29,337,863                     |
|           | 支出 | 第1款 事業費用     | (120,688,000)<br>17,792,537,000  | (82,188,000)<br>3,969,706,608  | (38,500,000)<br>12,845,328,154   | (120,688,000)<br>16,815,034,762  | (-)<br>977,502,238             |
|           |    | 第1項 営業費用     | (120,688,000)<br>17,089,615,000  | (82,188,000)<br>3,795,456,567  | (38,500,000)<br>12,370,234,372   | (120,688,000)<br>16,165,690,939  | (-)<br>923,924,061             |
|           |    | 第2項 営業外費用    | 583,887,000                      | 152,548,927                    | 387,475,161                      | 540,024,088                      | 43,862,912                     |
|           |    | 第3項 特別損失     | 115,035,000                      | 21,701,114                     | 87,618,621                       | 109,319,735                      | 5,715,265                      |
|           |    | 第4項 予備費      | 4,000,000                        | -                              | -                                | -                                | 4,000,000                      |
|           |    |              |                                  |                                |                                  |                                  |                                |
| 資本的収入及び支出 | 収入 | 第1款 資本的収入    | (2,231,791,591)<br>4,563,482,000 | (-)<br>7,005                   | (2,088,396,954)<br>1,067,865,733 | (2,088,396,954)<br>1,067,872,738 | (143,394,637)<br>3,495,609,262 |
|           |    | 第1項 国庫補助金    | (1,378,280,591)<br>2,361,206,000 | (-)<br>-                       | (1,285,157,954)<br>369,952,533   | (1,285,157,954)<br>369,952,533   | (93,122,637)<br>1,991,253,467  |
|           |    | 第2項 企業債      | (389,100,000)<br>1,246,200,000   | (-)<br>-                       | (362,100,000)<br>551,700,000     | (362,100,000)<br>551,700,000     | (27,000,000)<br>694,500,000    |
|           |    | 第3項 負担金      | (464,411,000)<br>955,881,000     | (-)<br>-                       | (441,139,000)<br>146,109,000     | (441,139,000)<br>146,109,000     | (23,272,000)<br>809,772,000    |
|           |    | 第4項 固定資産売却代金 | 80,000                           | -                              | -                                | -                                | 80,000                         |
|           |    | 第5項 関連事業収入   | 115,000                          | 7,005                          | 104,200                          | 111,205                          | 3,795                          |
|           | 支出 | 第1款 資本的支出    | (2,248,348,441)<br>6,476,620,000 | (165,742,000)<br>1,121,893,283 | (1,942,896,000)<br>1,824,569,263 | (2,108,638,000)<br>2,946,462,546 | (139,710,441)<br>3,530,157,454 |
|           |    | 第1項 建設改良費    | (2,248,348,441)<br>4,284,624,000 | (165,742,000)<br>76,468,528    | (1,942,896,000)<br>678,779,090   | (2,108,638,000)<br>755,247,618   | (139,710,441)<br>3,529,376,382 |
|           |    | 第2項 資産購入費    | 19,007,000                       | 260,000                        | 17,973,705                       | 18,233,705                       | 773,295                        |
|           |    | 第3項 償還金      | 2,098,511,000                    | 1,045,164,670                  | 1,053,342,517                    | 2,098,507,187                    | 3,813                          |
|           |    | 第4項 基金積立金    | 74,475,000                       | 85                             | 74,470,951                       | 74,471,036                       | 3,964                          |
|           |    | 第5項 補助金返還金   | 3,000                            | -                              | 3,000                            | 3,000                            | -                              |

※ ( ) 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。

キ 損益計算書及び貸借対照表

(7) 令和5年度 茨城県流域下水道事業損益計算書 ( 令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで )

(単位：円)

| 費 用                       |                | 収 益                         |                |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| 科 目                       | 金 額            | 科 目                         | 金 額            |
| 営 業 費 用                   | 15,559,001,143 | 営 業 収 益                     | 8,222,576,818  |
| 管 渠 ポンプ場 処理場 費            | 2,596,558,069  | 維 持 管 理 負 担 金               | 7,343,840,962  |
| 受 託 事 業 費                 | 295,548,641    | 汚 泥 処 理 負 担 金               | 781,775,856    |
| 業 務 費                     | 54,318,353     | 排 水 処 理 負 担 金               | 96,960,000     |
| 総 係 費                     | 4,747,244,339  | 営 業 外 収 益                   | 8,437,613,866  |
| 減 価 償 却 費                 | 7,766,076,858  | 受 取 利 息 及 び 配 当 金           | 36,926         |
| 資 産 減 耗 費                 | 99,254,883     | 基 金 繰 入 金                   | 55,483,000     |
| 営 業 外 費 用                 | 361,174,681    | 他 会 計 補 助 金                 | 2,044,410,045  |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 289,083,710    | 長 期 前 受 金 戻 入               | 6,247,742,610  |
| 発 電 費 用                   | 14,835,951     | 発 電 収 益                     | 78,525,468     |
| 雑 支 出                     | 57,255,020     | 雑 収 益                       | 11,415,817     |
| 特 別 損 失                   | 105,424,585    | 特 別 利 益                     | 64,091,137     |
| 過 年 度 損 益 修 正 損           | 66,473,052     | 過 年 度 損 益 修 正 益             | 60,203,865     |
| そ の 他 特 別 損 失             | 38,951,533     | そ の 他 特 別 利 益               | 3,887,272      |
| 費 用 計                     | 16,025,600,409 | 収 益 計                       | 16,724,281,821 |
| 当 年 度 純 利 益               | 698,681,412    |                             |                |
| 合 計                       | 16,724,281,821 | 合 計                         | 16,724,281,821 |
|                           |                | 当 年 度 純 利 益                 | 698,681,412    |
|                           |                | そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 | 564,992,301    |
|                           |                | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金       | 1,263,673,713  |

(イ) 令和5年度 茨城県流域下水道事業貸借対照表 (令和6年3月31日現在)

(単位：円)

| 資 産             |                 | 負 債 及 び 資 本           |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 科 目             | 金 額             | 科 目                   | 金 額             |
| 固 定 資 産         | 171,314,319,898 | 固 定 負 債               | 22,363,041,028  |
| 有 形 固 定 資 産     | 169,358,557,500 | 企 業 債                 | 22,192,143,821  |
| 土 地             | 11,030,649,289  | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 18,851,071,821  |
| 償 却 資 産         | 424,680,324,152 | そ の 他 の 企 業 債         | 3,341,072,000   |
| 減 価 償 却 累 計 額△  | 271,702,899,367 | 引 当 金                 | 170,897,207     |
| 建 設 仮 勘 定       | 5,350,483,426   | 退 職 給 付 引 当 金         | 170,897,207     |
| 無 形 固 定 資 産     | 132,000         | 流 動 負 債               | 6,747,450,856   |
| 電 話 加 入 権       | 132,000         | 企 業 債                 | 2,409,076,180   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,955,630,398   | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 1,905,680,180   |
| 基 金             | 1,955,575,798   | そ の 他 の 企 業 債         | 503,396,000     |
| そ の 他 投 資       | 54,600          | 未 払 金                 | 4,278,238,570   |
| 流 動 資 産         | 8,610,455,238   | 前 受 金                 | 23,200,000      |
| 現 金 ・ 預 金       | 6,730,626,164   | 引 当 金                 | 36,536,412      |
| 未 収 金           | 1,716,854,129   | 賞 与 引 当 金             | 36,536,412      |
| 前 払 金           | 69,853,400      | そ の 他 流 動 負 債         | 399,694         |
| 未 収 収 益         | 93,121,545      | 繰 延 収 益               | 123,472,731,447 |
|                 |                 | 長 期 前 受 金             | 346,926,402,879 |
|                 |                 | 収 益 化 累 計 額△          | 223,453,671,432 |
|                 |                 | 負 債 計                 | 152,583,223,331 |
|                 |                 | 資 本 金                 | 18,699,577,041  |
|                 |                 | 剰 余 金                 | 8,641,974,764   |
|                 |                 | 資 本 剰 余 金             | 7,378,301,051   |
|                 |                 | 国 庫 補 助 金             | 5,933,338,996   |
|                 |                 | 他 会 計 補 助 金           | 53,067,495      |
|                 |                 | 工 事 負 担 金             | 1,391,894,560   |
|                 |                 | 利 益 剰 余 金             | 1,263,673,713   |
|                 |                 | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 1,263,673,713   |
|                 |                 | 資 本 計                 | 27,341,551,805  |
| 合 計             | 179,924,775,136 | 合 計                   | 179,924,775,136 |



## 2 令和6年度の経営方針及び概要

### (1) 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業

#### ア 令和6年度の経営方針

本年度は、排水を処理するために必要な施設を整備し、適正かつ効果的な処理により鹿島灘海域の水質保全と周辺生活環境の向上を図る。

経営については、効率的な管理の下に経済性を発揮し、健全な経営の確保に努める。

#### イ 業務の予定量

(7) 年間総処理水量 44,289,377 m<sup>3</sup>

(イ) 1日平均処理水量 121,341 m<sup>3</sup>

(ウ) 処 理 区 域 神の池東部地区、神の池西部地区、波崎地区

#### ウ 予算の概要

令和6年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計予算概要

収益的収入及び支出

|     | 款       | 項         | 予 定 額           | 備 考 |
|-----|---------|-----------|-----------------|-----|
| 収 入 | 事 業 収 益 |           | 千円<br>3,488,381 |     |
|     |         | 営 業 収 益   | 2,949,490       |     |
|     |         | 営 業 外 収 益 | 538,858         |     |
|     |         | 特 別 利 益   | 33              |     |
| 支 出 | 事 業 費 用 |           | 3,330,993       |     |
|     |         | 営 業 費 用   | 3,275,968       |     |
|     |         | 営 業 外 費 用 | 53,965          |     |
|     |         | 特 別 損 失   | 60              |     |
|     |         | 予 備 費     | 1,000           |     |

資本的収入及び支出

|     | 款         | 項         | 予 定 額           | 備 考 |
|-----|-----------|-----------|-----------------|-----|
| 収 入 | 資 本 的 収 入 |           | 千円<br>1,479,955 |     |
|     |           | 国 庫 補 助 金 | 498,844         |     |
|     |           | 企 業 債     | 935,300         |     |
|     |           | 負 担 金     | 45,811          |     |
| 支 出 | 資 本 的 支 出 |           | 2,496,433       |     |
|     |           | 建 設 改 良 費 | 2,101,663       |     |
|     |           | 資 産 購 入 費 | 62,533          |     |
|     |           | 償 還 金     | 332,237         |     |

## (2) 茨城県流域下水道事業

### ア 令和6年度の経営方針

本年度は、排水を処理するために必要な施設を整備し、適正かつ効果的な処理により公共用水域の水質保全と周辺生活環境の向上を図る。  
経営については、効率的な管理の下に経済性を発揮し、健全な経営の確保に努める。

### イ 業務の予定量

#### (ア) 汚水処理

- ① 年間総処理水量 128,633,000 m<sup>3</sup>
- ② 1日平均処理水量 352,419 m<sup>3</sup>
- ③ 流域関連市町村数 30 市町村

#### (イ) 汚泥処理

- ① 年間総処理汚泥量 33,703 t
- ② 1日平均処理汚泥量 92 t
- ③ 広域汚泥関連団体数 9 団体

### ウ 予算の概要

令和6年度 茨城県流域下水道事業会計予算概要

#### 収益的収入及び支出

|     | 款       | 項         | 予 定 額            | 備 考 |
|-----|---------|-----------|------------------|-----|
| 収 入 | 事 業 収 益 |           | 千円<br>17,570,662 |     |
|     |         | 営 業 収 益   | 9,766,073        |     |
|     |         | 営 業 外 収 益 | 7,708,102        |     |
|     |         | 特 別 利 益   | 96,487           |     |
| 支 出 | 事 業 費 用 |           | 17,558,141       |     |
|     |         | 営 業 費 用   | 17,084,553       |     |
|     |         | 営 業 外 費 用 | 421,616          |     |
|     |         | 特 別 損 失   | 47,972           |     |
|     |         | 予 備 費     | 4,000            |     |

#### 資本的収入及び支出

|     | 款         | 項               | 予 定 額           | 備 考 |
|-----|-----------|-----------------|-----------------|-----|
| 収 入 | 資 本 的 収 入 |                 | 千円<br>4,504,207 |     |
|     |           | 国 庫 補 助 金       | 2,008,327       |     |
|     |           | 企 業 債           | 1,689,647       |     |
|     |           | 負 担 金           | 728,443         |     |
|     |           | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 80              |     |
|     |           | 関 連 事 業 収 入     | 52              |     |
|     |           | そ の 他 補 助 金     | 77,658          |     |
| 支 出 | 資 本 的 支 出 |                 | 6,028,714       |     |
|     |           | 建 設 改 良 費       | 3,602,654       |     |
|     |           | 資 産 購 入 費       | 15,771          |     |
|     |           | 償 還 金           | 2,410,253       |     |
|     |           | 基 金 積 立 金       | 36              |     |