

●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 4 月 1 日から令和 5 年 9 月 30 日までの業務状況を公表する。

令和 5 年 12 月 28 日

茨城県知事 大井川 和彦

第 1 茨城県病院事業

第 2 茨城県水道事業、工業用水道事業及び地域振興事業

第 3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業

~~~~~

|                               |       |     |
|-------------------------------|-------|-----|
| 第 1 茨城県病院事業                   | ..... | 2   |
| 第 2 茨城県水道事業、工業用水道事業及び地域振興事業   | ..... | 55  |
| 第 3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業 | ..... | 110 |

## 第1 茨城県病院事業

### 1 業務状況

令和5年度上半期の延べ患者数の状況は、前年同期と比較して、入院で206人（△0.2%）減、外来で8,547人（△4.8%）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53,217千円（△0.7%）減、外来で57,958千円（1.6%）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

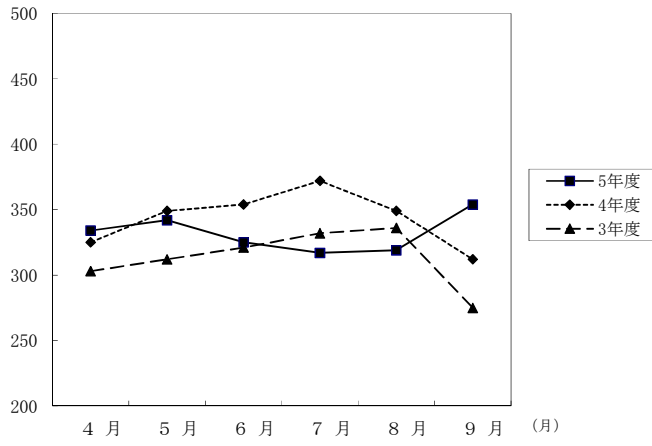
(単位:人)

| 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                   | 28,803    | 41,680  | 70,483  |
|                       | 小                   | 児 科                 | 336       | 891     | 1,227   |
|                       | 外                   | 科                   | 7,039     | 10,695  | 17,734  |
|                       | 整                   | 形 外 科               | 7,109     | 7,387   | 14,496  |
|                       | 脳                   | 神 経 外 科             | 3,762     | 2,380   | 6,142   |
|                       | 皮                   | 膚 科 ・ 形 成 外 科       | 1,321     | 6,568   | 7,889   |
|                       | 泌                   | 尿 器 科               | 2,966     | 6,049   | 9,015   |
|                       | 婦                   | 人 科                 | 3,834     | 8,159   | 11,993  |
|                       | 眼                   | 科                   | 395       | 5,009   | 5,404   |
|                       | 耳                   | 鼻 いんこう科 ・ 頭 頸 部 外 科 | 1,818     | 3,889   | 5,707   |
|                       | リ                   | ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科   | -         | 1,248   | 1,248   |
|                       | 放                   | 射 線 診 断 科 ・ 治 療 科   | 58        | 6,646   | 6,704   |
|                       | 精                   | 神 科                 | -         | 140     | 140     |
|                       | 救                   | 急 救 科               | 850       | 4,838   | 5,688   |
|                       | 麻                   | 酔 科                 | -         | 797     | 797     |
|                       | 産                   | 科                   | 855       | 725     | 1,580   |
|                       | 歯                   | 科 口 腔 外 科           | 573       | 3,014   | 3,587   |
|                       |                     | 計                   | 59,719    | 110,115 | 169,834 |
| 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 |                     | 36,545    | 34,162  | 70,707  |
|                       | 計                   |                     | 36,545    | 34,162  | 70,707  |
| こ<br>ど<br>も<br>病<br>院 | 小 児 科               | 小 児 内 科             | 9,327     | 18,565  | 27,892  |
|                       |                     | 新 生 児 科             | 4,123     | 1,141   | 5,264   |
|                       |                     | 小 計                 | 13,450    | 19,706  | 33,156  |
|                       | 小 児 外 科             | 1,660               | 2,562     | 4,222   |         |
|                       | 心 臓 血 管 外 科         | 120                 | 93        | 213     |         |
|                       | 脳 神 経 外 科           | 1,075               | 1,283     | 2,358   |         |
|                       | 計                   | 16,305              | 23,644    | 39,949  |         |
| 合 計                   |                     |                     | 112,569   | 167,921 | 280,490 |

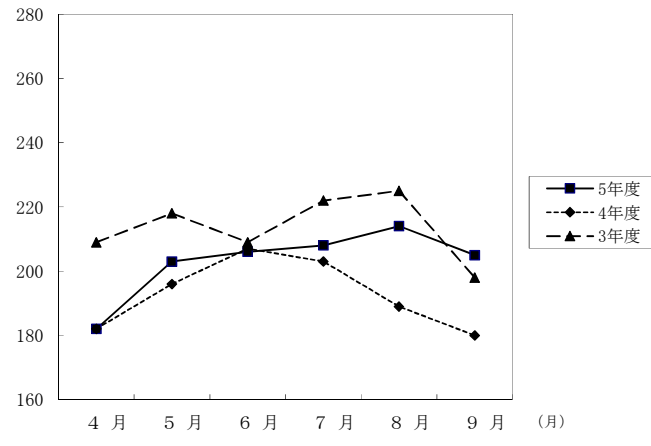
(注1) 中央病院の内科の延べ患者数には、人間ドック585人が含まれており、外科の延べ患者数には、乳がん検診98人が含まれている。

(注2) 「こころ医セ」は、こころの医療センターを表している。

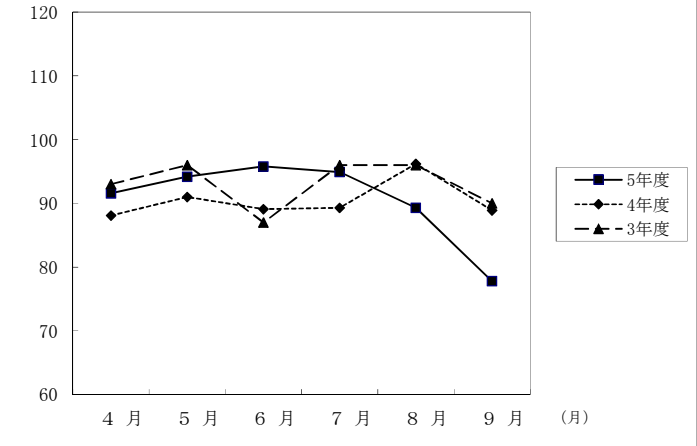
第1図 中央病院月別1日当たり患者数  
入院



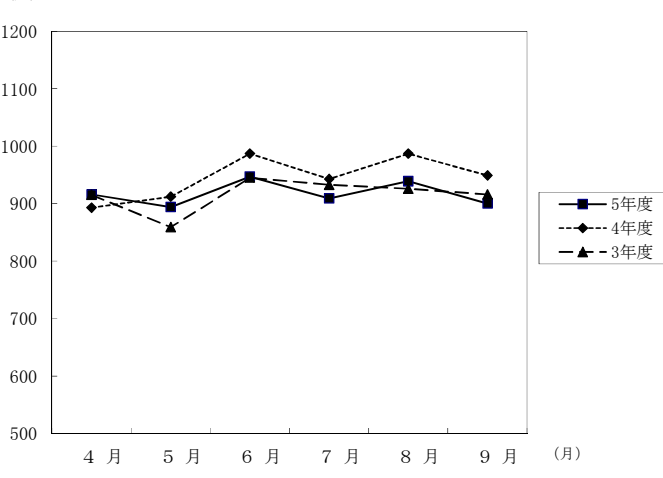
第2図 こころの医療センター月別1日当たり患者数  
入院



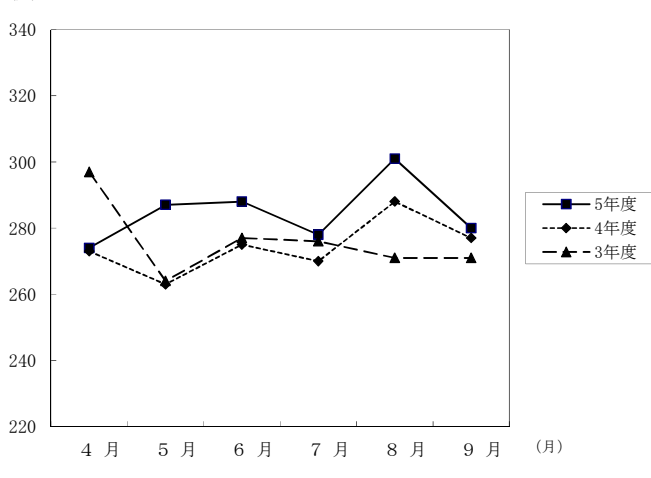
第3図 こども病院月別1日当たり患者数  
入院



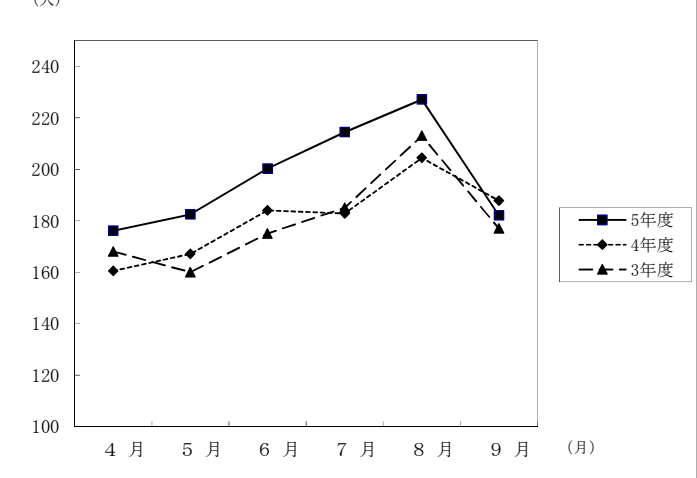
外 来



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                  |               | 1,907,990,269 | 41.7          | 1,761,626,745 | 59.6          | 3,669,617,014  |
|       | 小児科                 |               | 14,483,580    | 0.3           | 10,585,995    | 0.4           | 25,069,575     |
|       | 外科                  |               | 914,658,847   | 20.0          | 288,422,483   | 9.8           | 1,203,081,330  |
|       | 整形外科                |               | 485,280,501   | 10.6          | 54,108,084    | 1.8           | 539,388,585    |
|       | 脳神経外科               |               | 232,952,386   | 5.1           | 24,241,068    | 0.8           | 257,193,454    |
|       | 皮膚科・形成外科            |               | 70,110,310    | 1.5           | 51,147,072    | 1.7           | 121,257,382    |
|       | 泌尿器科                |               | 242,262,094   | 5.3           | 159,430,712   | 5.4           | 401,692,806    |
|       | 婦人科                 |               | 302,779,233   | 6.6           | 164,610,060   | 5.6           | 467,389,293    |
|       | 眼科                  |               | 38,809,684    | 0.8           | 39,036,229    | 1.3           | 77,845,913     |
|       | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科       |               | 141,262,496   | 3.1           | 81,330,660    | 2.7           | 222,593,156    |
|       | リハビリテーション科          |               | 2,342,060     | 0.1           | 8,778,299     | 0.3           | 11,120,359     |
|       | 放射線診断科・治療科          |               | 11,729,488    | 0.3           | 186,250,897   | 6.3           | 197,980,385    |
|       | 精神科                 |               | -             | -             | 246,790       | -             | 246,790        |
|       | 救急科                 |               | 112,689,191   | 2.5           | 97,944,397    | 3.3           | 210,633,588    |
|       | 麻酔科                 |               | 83,340        | -             | 196,320       | -             | 279,660        |
|       | 産科                  |               | 58,724,307    | 1.3           | 5,365,440     | 0.2           | 64,089,747     |
|       | 歯科口腔外科              |               | 36,128,850    | 0.8           | 24,452,360    | 0.8           | 60,581,210     |
|       | 計                   | 4,572,286,636 | 100.0         | 2,957,773,611 | 100.0         | 7,530,060,247 |                |
| こころ医セ | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科 |               | 1,009,278,704 | 100.0         | 261,912,432   | 100.0         | 1,271,191,136  |
|       | 計                   |               | 1,009,278,704 | 100.0         | 261,912,432   | 100.0         | 1,271,191,136  |
| こども病院 | 小児科                 | 小児内科          | 846,923,932   | 51.0          | 433,845,975   | 81.6          | 1,280,769,907  |
|       |                     | 新生児科          | 431,921,897   | 26.1          | 50,585,605    | 9.6           | 482,507,502    |
|       |                     | 小計            | 1,278,845,829 | 77.1          | 484,431,580   | 91.2          | 1,763,277,409  |
|       | 小児外科                |               | 201,795,837   | 12.1          | 33,545,105    | 6.3           | 235,340,942    |
|       | 心臓血管外科              |               | 76,286,220    | 4.6           | 1,209,010     | 0.2           | 77,495,230     |
|       | 脳神経外科               |               | 102,440,800   | 6.2           | 12,252,690    | 2.3           | 114,693,490    |
|       | 計                   |               | 1,659,368,686 | 100.0         | 531,438,385   | 100.0         | 2,190,807,071  |
| 合計    |                     |               | 7,240,934,026 | -             | 3,751,124,428 | -             | 10,992,058,454 |

(注1) 中央病院の内科の稼働額には、人間ドック30,712,100円が含まれており、外科の稼働額には乳がん検診754,600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 | 5,362,230   | 22,425,334  | 137,497,248   | 83,189,086  | 79,141,816  | 1,256,328,159 | 2,687,504,087 | 92,276,801  | 208,561,875 | 4,572,286,636  |
|            | 外来 | 97,851,074  | 100,608,397 | 1,195,306,133 | 474,326,678 | 437,506,281 | 230,730,827   | -             | -           | 421,444,221 | 2,957,773,611  |
|            | 計  | 103,213,304 | 123,033,731 | 1,332,803,381 | 557,515,764 | 516,648,097 | 1,487,058,986 | 2,687,504,087 | 92,276,801  | 630,006,096 | 7,530,060,247  |
| こころの医療センター | 入院 | -           | 18,370,360  | 4,898,330     | 10,594,960  | 1,066,620   | 476,580       | 877,583,650   | 63,909,304  | 32,378,900  | 1,009,278,704  |
|            | 外来 | 26,400,440  | 3,754,550   | 37,912,520    | 14,903,850  | 5,033,070   | 100           | -             | -           | 173,907,902 | 261,912,432    |
|            | 計  | 26,400,440  | 22,124,910  | 42,810,850    | 25,498,810  | 6,099,690   | 476,680       | 877,583,650   | 63,909,304  | 206,286,802 | 1,271,191,136  |
| こども病院      | 入院 | 21,772,270  | 11,108,245  | 62,614,555    | 16,487,950  | 1,124,810   | 262,108,070   | 1,251,628,320 | 21,858,644  | 10,665,822  | 1,659,368,686  |
|            | 外来 | 45,198,581  | 172,449,235 | 51,456,705    | 101,832,285 | 25,644,610  | 4,908,820     | -             | -           | 129,948,149 | 531,438,385    |
|            | 計  | 66,970,851  | 183,557,480 | 114,071,260   | 118,320,235 | 26,769,420  | 267,016,890   | 1,251,628,320 | 21,858,644  | 140,613,971 | 2,190,807,071  |
| 合計         |    | 196,584,595 | 328,716,121 | 1,489,685,491 | 701,334,809 | 549,517,207 | 1,754,552,556 | 4,816,716,057 | 178,044,749 | 976,906,869 | 10,992,058,454 |

(2) 職員数（令和5年9月30日現在）

（単位：人）

| 職種別<br>病院別    | 事務職員 | 医 師 | 看 護 師 | 医療技術員 | 会計年度任用職員 | そ の 他 | 計     |
|---------------|------|-----|-------|-------|----------|-------|-------|
| 病 院 局 （ 本 庁 ） | 21   | -   | -     | -     | -        | -     | 21    |
| 中 央 病 院       | 49   | 171 | 556   | 164   | 199      | 179   | 1,318 |
| こころの医療センター    | 37   | 28  | 180   | 26    | 18       | 24    | 313   |
| 計             | 107  | 199 | 736   | 190   | 217      | 203   | 1,652 |

## (3) 固定資産（令和5年9月30日現在）

（単位：円）

| 病院別        | 資産の種類    |                | 金額             | 備考            |
|------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| 中央病院       | 有形固定資産   | 土地             | 180,779,615    |               |
|            |          | 建物             | 7,146,601,119  |               |
|            |          | 構築物            | 456,837,804    |               |
|            |          | 器械備品           | 1,946,559,361  |               |
|            |          | 車両             | 1,344,965      |               |
|            |          | リース資産          | 892,161,894    |               |
|            |          | 建設仮勘定          | 4,172,000      |               |
|            |          | 計              | 10,628,456,758 |               |
|            | 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        | 263,393,176    |               |
|            |          | その他投資          | 0              |               |
|            |          | 計              | 263,393,176    |               |
|            | 固定資産合計   | 10,892,727,634 |                |               |
| こころの医療センター | 有形固定資産   | 土地             | 6,510,735      |               |
|            |          | 建物             | 3,018,346,168  |               |
|            |          | 構築物            | 63,765,114     |               |
|            |          | 器械備品           | 235,064,527    |               |
|            |          | 車両             | 1,934,508      |               |
|            |          | リース資産          | 15,700,003     |               |
|            |          | 建設仮勘定          | 10,900,000     |               |
|            |          | 計              | 3,352,221,055  |               |
|            | 定無形資産固   | 電話加入権          | 38,000         |               |
|            |          | その他無形固定資産      | 10,342,918     |               |
|            |          | 計              | 10,380,918     |               |
|            | のそ投資の産他資 | 長期前払消費税        | 23,752,682     |               |
|            |          | 計              | 23,752,682     |               |
|            |          | 固定資産合計         | 3,386,354,655  |               |
| こども病院      | 有形固定資産   | 土地             | 1,259,996,000  |               |
|            |          | 建物             | 2,643,910,796  |               |
|            |          | 構築物            | 65,293,059     |               |
|            |          | 器械備品           | 882,944,816    |               |
|            |          | 車両             | 27,608,600     |               |
|            |          | 建設仮勘定          | 22,752,000     |               |
|            |          |                | 計              | 4,902,505,271 |
|            | 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        | 66,711,575     |               |
|            |          | 計              | 66,711,575     |               |
|            |          | 固定資産合計         | 4,969,244,846  |               |

※上期分として推定される減価償却を行った後の額である。

## (4) 企業債(令和5年9月30日現在)

(単位：円)

| 病院別        | 区分  | 借入先        | 前期末残高         | 今 期 |             | 今期末残高         | 備 考 |
|------------|-----|------------|---------------|-----|-------------|---------------|-----|
|            |     |            |               | 借入額 | 償還(返済)額     |               |     |
| 中央病院       | 企業債 | 財政融資資金     | 542,324,621   | -   | 154,671,092 | 387,653,529   |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 814,296,612   | -   | 131,617,602 | 682,679,010   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 1,683,450,000 | -   | 164,766,000 | 1,518,684,000 |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 101,228,000   | -   | 25,306,000  | 75,922,000    |     |
|            |     | 合 計        | 3,141,299,233 | -   | 476,360,694 | 2,664,938,539 |     |
| こころの医療センター | 企業債 | 財政融資資金     | 2,203,696,801 | -   | 52,148,095  | 2,151,548,706 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 284,316,116   | -   | 30,076,977  | 254,239,139   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 214,490,500   | -   | 15,230,250  | 199,260,250   |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 200,000       | -   | 50,000      | 150,000       |     |
|            |     | 合 計        | 2,702,703,417 | -   | 97,505,322  | 2,605,198,095 |     |
| こども病院      | 企業債 | 財政融資資金     | 527,980,437   | -   | 106,025,004 | 421,955,433   |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 151,700,000   | -   | 18,075,000  | 133,625,000   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 756,078,000   | -   | 108,836,000 | 647,242,000   |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 11,928,000    | -   | 2,981,000   | 8,947,000     |     |
|            |     | 合 計        | 1,447,686,437 | -   | 235,917,004 | 1,211,769,433 |     |



(5) 予算の執行状況 令和 5年 4月 1日から  
令和 5年 9月30日まで

(単位：円)

| 区分                    | 科目                  | 予算額 (A)        | 今期執行額 (B)      | 予算額と執行額との差 (A) - (B) |
|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 本庁事業収益          | 121,860,000    | 121,863,301    | △ 3,301              |
|                       | 第1項 医療外収益           | 121,860,000    | 121,863,301    | △ 3,301              |
|                       | 第2款 中央病院事業収益        | 20,777,550,000 | 10,202,952,533 | 10,574,597,467       |
|                       | 第1項 医療収益            | 16,243,903,000 | 7,982,465,505  | 8,261,437,495        |
|                       | 第2項 医療外収益           | 4,523,647,000  | 2,220,355,448  | 2,303,291,552        |
|                       | 第3項 特別利益            | 10,000,000     | 131,580        | 9,868,420            |
|                       | 第3款 こころの医療センター事業収益  | 4,153,669,000  | 2,323,662,065  | 1,830,006,935        |
|                       | 第1項 医療収益            | 3,132,235,000  | 1,520,778,125  | 1,611,456,875        |
|                       | 第2項 医療外収益           | 1,020,434,000  | 802,883,940    | 217,550,060          |
|                       | 第3項 特別利益            | 1,000,000      | -              | 1,000,000            |
|                       | 第4款 こども病院事業収益       | 1,346,988,000  | 1,007,889,947  | 339,098,053          |
|                       | 第1項 医療収益            | 43,205,000     | 38,452,620     | 4,752,380            |
|                       | 第2項 医療外収益           | 1,302,783,000  | 969,437,327    | 333,345,673          |
|                       | 第3項 特別利益            | 1,000,000      | -              | 1,000,000            |
|                       | 計                   | 26,400,067,000 | 13,656,367,846 | 12,743,699,154       |
|                       | 第1款 本庁事業費用          | 121,860,000    | 46,672,984     | 75,187,016           |
|                       | 第1項 医療費用            | 121,855,000    | 46,672,984     | 75,182,016           |
|                       | 第2項 医療外費用           | 5,000          | -              | 5,000                |
|                       | 第2款 中央病院事業費用        | 20,766,840,000 | 6,588,300,266  | 14,178,539,734       |
|                       | 第1項 医療費用            | 20,498,179,000 | 6,500,472,055  | 13,997,706,945       |
|                       | 第2項 医療外費用           | 248,661,000    | 86,007,928     | 162,653,072          |
|                       | 第3項 特別損失            | 10,000,000     | 1,820,283      | 8,179,717            |
|                       | 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  | 4,124,682,000  | 1,588,607,820  | 2,536,074,180        |
|                       | 第1項 医療費用            | 4,040,413,000  | 1,536,254,664  | 2,504,158,336        |
|                       | 第2項 医療外費用           | 77,269,000     | 48,883,156     | 28,385,844           |
|                       | 第3項 特別損失            | 6,000,000      | 3,470,000      | 2,530,000            |
|                       | 第4項 予備費             | 1,000,000      | -              | 1,000,000            |
|                       | 第4款 こども病院事業費用       | 1,257,507,000  | 202,885,957    | 1,054,621,043        |
|                       | 第1項 医療費用            | 1,180,072,000  | 161,762,207    | 1,018,309,793        |
| 第2項 医療外費用             | 75,435,000          | 41,118,910     | 34,316,090     |                      |
| 第3項 特別損失              | 1,000,000           | 4,840          | 995,160        |                      |
| 第4項 予備費               | 1,000,000           | -              | 1,000,000      |                      |
| 計                     | 26,270,889,000      | 8,426,467,027  | 17,844,421,973 |                      |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 中央病院資本的収入       | 1,059,895,000  | 530,295,000    | 529,600,000          |
|                       | 第1項 企業債             | 519,600,000    | -              | 519,600,000          |
|                       | 第2項 負担金             | 530,295,000    | 530,295,000    | -                    |
|                       | 第3項 諸収入             | 10,000,000     | -              | 10,000,000           |
|                       | 第2款 こころの医療センター資本的収入 | 222,811,000    | 97,811,000     | 125,000,000          |
|                       | 第1項 企業債             | 125,000,000    | -              | 125,000,000          |
|                       | 第2項 負担金             | 97,811,000     | 97,811,000     | -                    |
|                       | 第3款 こども病院資本的収入      | 616,926,000    | 270,136,000    | 346,790,000          |
|                       | 第1項 企業債             | 330,100,000    | -              | 330,100,000          |
|                       | 第2項 負担金             | 270,136,000    | 270,136,000    | -                    |
|                       | 第3項 国庫補助金           | 16,690,000     | -              | 16,690,000           |
|                       | 計                   | 1,899,632,000  | 898,242,000    | 1,001,390,000        |
|                       | 第1款 中央病院資本的支出       | 1,811,017,000  | 661,253,294    | 1,149,763,706        |
|                       | 第1項 建設改良費           | 854,713,000    | 184,892,600    | 669,820,400          |
|                       | 第2項 償還金             | 956,304,000    | 476,360,694    | 479,943,306          |
|                       | 第2款 こころの医療センター資本的支出 | 327,328,000    | 146,083,594    | 181,244,406          |
|                       | 第1項 建設改良費           | 131,527,000    | 48,578,272     | 82,948,728           |
|                       | 第2項 償還金             | 195,621,000    | 97,505,322     | 98,115,678           |
| 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        | 820,684,000         | 242,124,004    | 578,559,996    |                      |
| 第1項 建設改良費             | 346,865,000         | 6,207,000      | 340,658,000    |                      |
| 第2項 償還金               | 473,819,000         | 235,917,004    | 237,901,996    |                      |
| 計                     | 2,959,029,000       | 1,049,460,892  | 1,909,568,108  |                      |

## (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5年9月30日まで 〕

(単位：円)

| 費           |             |                |                |               |                | 収               |             |                |                |               |                |
|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 事業名<br>科目   | 本 庁         | 中央病院           | こころの<br>医療センター | こども病院         | 計              | 事業名<br>科目       | 本 庁         | 中央病院           | こころの<br>医療センター | こども病院         | 計              |
| 医 業 費 用     | 46,672,984  | 7,002,833,166  | 1,652,209,479  | 359,194,992   | 9,060,910,621  | 医 業 収 益         | -           | 7,982,465,505  | 1,520,778,125  | 38,452,620    | 9,541,696,250  |
| 給 与 費       | 44,075,777  | 4,019,067,936  | 1,131,883,505  | 123,275,882   | 5,318,303,100  | 入 院 収 益         | -           | 4,739,794,068  | 973,654,851    | -             | 5,713,448,919  |
| 材 料 費       | -           | 1,156,792,976  | 90,942,416     | -             | 1,247,735,392  | 外 来 収 益         | -           | 2,940,929,071  | 253,465,439    | -             | 3,194,394,510  |
| 経 費         | 2,511,882   | 1,296,694,815  | 307,963,438    | 38,486,325    | 1,645,656,460  | そ の 他 医 業 収 益   | -           | 301,742,366    | 293,657,835    | 38,452,620    | 633,852,821    |
| 減 価 償 却 費   | -           | 501,521,151    | 115,954,815    | 197,432,785   | 814,908,751    | 医 業 外 収 益       | 121,863,301 | 2,586,456,647  | 871,547,077    | 1,120,746,449 | 4,700,613,474  |
| 資 産 減 耗 費   | -           | -              | -              | -             | -              | 受 取 利 息         | 424         | 35,806         | 8,352          | 11,447        | 56,029         |
| 研 究 研 修 費   | 85,325      | 28,756,288     | 5,465,305      | -             | 34,306,918     | 他 会 計 補 助 金     | -           | -              | -              | -             | -              |
| 医 業 外 費 用   | -           | 118,571,373    | 51,118,441     | 52,582,096    | 222,271,910    | 他 会 計 負 担 金     | 5,715,000   | 2,143,744,000  | 794,618,000    | 961,875,000   | 3,905,952,000  |
| 支 払 利 息     | -           | 19,079,485     | 21,305,356     | 10,248,710    | 50,633,551     | 患 者 外 給 食 収 益   | -           | -              | 578,970        | -             | 578,970        |
| 長期前払消費税勘定償却 | -           | 32,563,445     | 2,235,285      | 11,463,186    | 46,261,916     | 長 期 前 受 金 戻 入   | -           | 276,663,699    | 60,901,137     | 96,891,122    | 434,455,958    |
| 雑 費 用       | -           | 66,928,443     | 27,577,800     | 30,870,200    | 125,376,443    | 資 本 費 繰 入 収 益   | -           | 89,437,500     | 7,762,000      | 54,418,000    | 151,617,500    |
| 特 別 損 失     | -           | 1,820,283      | 3,470,000      | 4,840         | 5,295,123      | そ の 他 医 業 外 収 益 | 116,147,877 | 76,575,642     | 7,678,618      | 7,550,880     | 207,953,017    |
| 過年度損益修正損    | -           | 1,820,283      | 3,470,000      | 4,840         | 5,295,123      | 特 別 利 益         | -           | 131,580        | -              | -             | 131,580        |
| その他特別損失     | -           | -              | -              | -             | -              | 過 年 度 損 益 修 正 益 | -           | 131,580        | -              | -             | 131,580        |
|             |             |                |                |               |                | そ の 他 特 別 利 益   | -           | -              | -              | -             | -              |
| 費 用 計       | 46,672,984  | 7,123,224,822  | 1,706,797,920  | 411,781,928   | 9,288,477,654  | 収 益 計           | 121,863,301 | 10,569,053,732 | 2,392,325,202  | 1,159,199,069 | 14,242,441,304 |
| 当 期 純 利 益   | 75,190,317  | 3,445,828,910  | 685,527,282    | 747,417,141   | 4,953,963,650  | 当 期 純 損 失       | -           | -              | -              | -             | -              |
| 合 計         | 121,863,301 | 10,569,053,732 | 2,392,325,202  | 1,159,199,069 | 14,242,441,304 | 合 計             | 121,863,301 | 10,569,053,732 | 2,392,325,202  | 1,159,199,069 | 14,242,441,304 |

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

## イ 令和5年度 本庁事業貸借対照表 (令和5年9月30日現在)

(単位: 円)

| 資 産       |             | 負 債 及 び 資 本         |             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|
| 科 目       | 金 額         | 科 目                 | 金 額         |
| 流 動 資 産   | 113,794,811 | 固 定 負 債             | 24,593,470  |
| 現 金 ・ 預 金 | 113,794,811 | 引 当 金               | 24,593,470  |
| 未 収 金     | 0           | 流 動 負 債             | 5,720,101   |
|           |             | 引 当 金               | 0           |
|           |             | そ の 他 流 動 負 債       | 5,720,101   |
|           |             | 負 債 計               | 30,313,571  |
|           |             | 剰 余 金               | 83,481,240  |
|           |             | 利 益 剰 余 金           | 83,481,240  |
|           |             | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 83,481,240  |
|           |             | 資 本 計               | 83,481,240  |
| 合 計       | 113,794,811 | 合 計                 | 113,794,811 |

## ウ 令和5年度 中央病院事業貸借対照表 (令和5年9月30日現在)

(単位: 円)

| 資 産               |                  | 負 債 及 び 資 本         |                  |
|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 科 目               | 金 額              | 科 目                 | 金 額              |
| 固 定 資 産           | 10,892,727,634   | 固 定 負 債             | 5,026,779,546    |
| 有 形 固 定 資 産       | 10,628,456,758   | 企 業 債               | 2,184,995,891    |
| 土 地               | 180,779,615      | 長 期 リ ー ス 債 務       | 722,410,282      |
| 償 却 資 産           | 30,990,349,907   | 引 当 金               | 2,119,373,373    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 20,546,844,764 | 流 動 負 債             | 1,372,889,385    |
| 建 設 仮 勘 定         | 4,172,000        | 企 業 債               | 479,942,648      |
| 無 形 固 定 資 産       | 877,700          | 短 期 リ ー ス 債 務       | 126,234,837      |
| 電 話 加 入 権         | 76,000           | 未 払 金               | 681,148,597      |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 801,700          | 引 当 金               | 0                |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 263,393,176      | そ の 他 流 動 負 債       | 85,563,303       |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 263,393,176      | 繰 延 収 益             | 3,471,215,554    |
| そ の 他 投 資         | 0                | 長 期 前 受 金           | 13,987,664,299   |
| 流 動 資 産           | 10,614,386,100   | 収 益 化 累 計 額         | △ 10,516,448,745 |
| 現 金 ・ 預 金         | 6,320,972,734    | 負 債 計               | 9,870,884,485    |
| 未 収 金             | 2,627,602,575    | 資 本 金               | 5,065,596,198    |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 64,910,309     | 剰 余 金               | 6,570,633,051    |
| 貯 蔵 品             | 1,723,519,064    | 資 本 剰 余 金           | 202,134,615      |
| 前 払 金             | 993,130          | 受 贈 財 産 評 価 額       | 202,134,615      |
| そ の 他 流 動 資 産     | 6,208,906        | 利 益 剰 余 金           | 6,368,498,436    |
|                   |                  | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 6,368,498,436    |
|                   |                  | 資 本 計               | 11,636,229,249   |
| 合 計               | 21,507,113,734   | 合 計                 | 21,507,113,734   |

※減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

エ 令和5年度 こころの医療センター事業貸借対照表（令和5年9月30日現在）

（単位：円）

| 資 産               |                 | 負 債 及 び 資 本         |                 |
|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 科 目               | 金 額             | 科 目                 | 金 額             |
| 固 定 資 産           | 3,386,354,655   | 固 定 負 債             | 3,054,947,478   |
| 有 形 固 定 資 産       | 3,352,221,055   | 企 業 債               | 2,507,082,445   |
| 土 地               | 6,510,735       | 長 期 リ ー ス 債 務       | 11,044,218      |
| 償 却 資 産           | 8,240,904,679   | 引 当 金               | 536,820,815     |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 4,906,094,359 | 流 動 負 債             | 221,117,315     |
| 建 設 仮 勘 定         | 10,900,000      | 企 業 債               | 98,115,650      |
| 無 形 固 定 資 産       | 10,380,918      | 短 期 リ ー ス 債 務       | 3,262,530       |
| 電 話 加 入 権         | 38,000          | 未 払 金               | 104,987,053     |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 10,342,918      | 引 当 金               | 0               |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 23,752,682      | そ の 他 流 動 負 債       | 14,752,082      |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 23,752,682      | 繰 延 収 益             | 935,879,236     |
| 流 動 資 産           | 2,272,108,541   | 長 期 前 受 金           | 2,443,762,010   |
| 現 金 ・ 預 金         | 1,828,555,071   | 収 益 化 累 計 額         | △ 1,507,882,774 |
| 未 収 金             | 461,969,214     | 負 債 計               | 4,211,944,029   |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 27,840,666    | 資 本 金               | 3,852,950,648   |
| 貯 蔵 品             | 8,559,190       | 剰 余 金               | △ 2,406,431,481 |
| 前 払 金             | 265,900         | 利 益 剰 余 金           | △ 2,406,431,481 |
| そ の 他 流 動 資 産     | 599,832         | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | △ 2,406,431,481 |
|                   |                 | 資 本 計               | 1,446,519,167   |
| 合 計               | 5,658,463,196   | 合 計                 | 5,658,463,196   |

※減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

オ 令和5年度 こども病院事業貸借対照表（令和5年9月30日現在）

（単位：円）

| 資 産             |                 | 負 債 及 び 資 本         |                 |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 科 目             | 金 額             | 科 目                 | 金 額             |
| 固 定 資 産         | 4,969,244,846   | 固 定 負 債             | 995,610,895     |
| 有 形 固 定 資 産     | 4,902,505,271   | 企 業 債               | 974,268,107     |
| 土 地             | 1,259,996,000   | 引 当 金               | 21,342,788      |
| 償 却 資 産         | 12,317,228,427  | 流 動 負 債             | 240,486,789     |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 8,697,471,156 | 企 業 債               | 237,501,326     |
| 建 設 仮 勘 定       | 22,752,000      | 引 当 金               | 0               |
| 無 形 固 定 資 産     | 28,000          | そ の 他 流 動 負 債       | 2,985,463       |
| 電 話 加 入 権       | 28,000          | 繰 延 収 益             | 500,709,303     |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 66,711,575      | 長 期 前 受 金           | 2,387,294,371   |
| 長 期 前 払 消 費 税   | 66,711,575      | 収 益 化 累 計 額         | △ 1,886,585,068 |
| 流 動 資 産         | 4,429,288,458   | 負 債 計               | 1,736,806,987   |
| 現 金 ・ 預 金       | 3,133,041,568   | 資 本 金               | 5,007,101,073   |
| 未 収 金           | 1,826,110       | 剰 余 金               | 2,654,625,244   |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 1,677,320     | 利 益 剰 余 金           | 2,654,625,244   |
| 短 期 貸 付 金       | 1,000,000,000   | 減 債 積 立 金           | 626,733,239     |
| 前 払 金           | 295,843,000     | 利 益 積 立 金           | 570,666,174     |
| そ の 他 流 動 資 産   | 255,100         | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 1,457,225,831   |
|                 |                 | 資 本 計               | 7,661,726,317   |
| 合 計             | 9,398,533,304   | 合 計                 | 9,398,533,304   |

※減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

## 2 令和4年度 決算状況

### 1 令和4年度 茨城県病院事業決算報告書

#### (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分             | 予 算 額          |               |                                                 |                | 決 算 額          | 予算額に比べ<br>決算額の<br>増 減 | 備 考                                  |
|-----------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                 | 当初予算額          | 補正予算額         | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                       |                                      |
| 第1款<br>本庁事業収益   | 126,679,000    | △ 6,452,000   | 0                                               | 120,227,000    | 120,271,726    | 44,726                |                                      |
| 第1項<br>医業外収益    | 126,679,000    | △ 6,452,000   | 0                                               | 120,227,000    | 120,271,726    | 44,726                | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,818円)      |
| 第2款<br>中央病院事業収益 | 21,298,405,000 | △ 216,206,000 | 0                                               | 21,082,199,000 | 21,274,889,921 | 192,690,921           |                                      |
| 第1項<br>医業収益     | 15,410,769,000 | △ 318,621,000 | 0                                               | 15,092,148,000 | 15,249,780,477 | 157,632,477           | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>21,226,768円) |
| 第2項<br>医業外収益    | 5,877,636,000  | 102,415,000   | 0                                               | 5,980,051,000  | 6,024,298,712  | 44,247,712            | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>10,189,955円) |
| 第3項<br>特別利益     | 10,000,000     | 0             | 0                                               | 10,000,000     | 810,732        | △ 9,189,268           |                                      |

(単位 円)

| 区 分                       | 予 算 額          |               |                                                 | 合 計            | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                 |
|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|                           | 当初予算額          | 補正予算額         | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 |                |                |                               |                                     |
| 第3款<br>こころの医療センター<br>事業収益 | 4,207,583,000  | △ 460,012,000 | 0                                               | 3,747,571,000  | 3,692,514,022  | △ 55,056,978                  |                                     |
| 第1項<br>医業収益               | 3,116,899,000  | △ 409,313,000 | 0                                               | 2,707,586,000  | 2,650,255,235  | △ 57,330,765                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,278,977円) |
| 第2項<br>医業外収益              | 1,089,684,000  | △ 50,699,000  | 0                                               | 1,038,985,000  | 1,042,258,787  | 3,273,787                     | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,896,252円) |
| 第3項<br>特別利益               | 1,000,000      | 0             | 0                                               | 1,000,000      | 0              | △ 1,000,000                   |                                     |
| 第4款<br>こども病院事業収益          | 1,518,899,000  | △ 52,534,000  | 0                                               | 1,466,365,000  | 1,427,796,426  | △ 38,568,574                  |                                     |
| 第1項<br>医業収益               | 41,502,000     | 204,000       | 0                                               | 41,706,000     | 41,293,800     | △ 412,200                     | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>837,787円)   |
| 第2項<br>医業外収益              | 1,476,397,000  | △ 52,738,000  | 0                                               | 1,423,659,000  | 1,386,487,546  | △ 37,171,454                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>634,781円)   |
| 第3項<br>特別利益               | 1,000,000      | 0             | 0                                               | 1,000,000      | 15,080         | △ 984,920                     |                                     |
| 収 入 合 計                   | 27,151,566,000 | △ 735,204,000 | 0                                               | 26,416,362,000 | 26,515,472,095 | 99,110,095                    |                                     |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                                     | 予 算 額          |               |            |            |                                     |                |                                     |                | 決 算 額          | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額       | 備 考                                   |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
|                                         | 当初予算額          | 補正予算額         | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 合 計            |                |                                     |             |                                       |
| 第1款<br>本 事 業 費 用                        | 126,679,000    | △ 1,321,000   | 0          | 0          | 0                                   | 125,358,000    | 0                                   | 125,358,000    | 117,112,176    | 0                                   | 8,245,824   |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                          | 126,674,000    | △ 1,318,000   | 0          | 0          | 0                                   | 125,356,000    | 0                                   | 125,356,000    | 117,112,176    | 0                                   | 8,243,824   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>668,741円)     |
| 第2項<br>医 業 外 費 用                        | 5,000          | △ 3,000       | 0          | 0          | 0                                   | 2,000          | 0                                   | 2,000          | 0              | 0                                   | 2,000       |                                       |
| 第2款<br>中 央 病 院<br>事 業 費 用               | 20,879,366,000 | △ 362,197,000 | 0          | 0          | 0                                   | 20,517,169,000 | 0                                   | 20,517,169,000 | 19,842,552,225 | 0                                   | 674,616,775 |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                          | 20,590,579,000 | △ 388,119,000 | 0          | 0          | 0                                   | 20,202,460,000 | 0                                   | 20,202,460,000 | 19,578,339,998 | 0                                   | 624,120,002 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>749,428,707円) |
| 第2項<br>医 業 外 費 用                        | 268,787,000    | 25,922,000    | 0          | 0          | 0                                   | 294,709,000    | 0                                   | 294,709,000    | 258,462,192    | 0                                   | 36,246,808  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>1,629,378円)   |
| 第3項<br>特 別 損 失                          | 10,000,000     | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 10,000,000     | 0                                   | 10,000,000     | 5,750,035      | 0                                   | 4,249,965   |                                       |
| 第4項<br>予 備 費                            | 10,000,000     | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 10,000,000     | 0                                   | 10,000,000     | 0              | 0                                   | 10,000,000  |                                       |
| 第3款<br>こ ころ の<br>医 療 セ ン タ ー<br>事 業 費 用 | 4,177,844,000  | △ 27,765,000  | 0          | 0          | 0                                   | 4,150,079,000  | 0                                   | 4,150,079,000  | 3,975,797,308  | 0                                   | 174,281,692 |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                          | 4,087,466,000  | △ 58,547,000  | 0          | △ 446,000  | 0                                   | 4,028,473,000  | 0                                   | 4,028,473,000  | 3,888,294,280  | 0                                   | 140,178,720 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>78,246,264円)  |
| 第2項<br>医 業 外 費 用                        | 83,378,000     | △ 2,166,000   | 0          | 446,000    | 0                                   | 81,658,000     | 0                                   | 81,658,000     | 81,657,478     | 0                                   | 522         | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>120,532円)     |

(単位 円)

| 区 分                  | 予 算 額          |               |            |            |                                     |                |                                     |                | 決 算 額          | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額         | 備 考                                 |
|----------------------|----------------|---------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
|                      | 当初予算額          | 補正予算額         | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 合 計            |                |                                     |               |                                     |
| 第3項<br>特別損失          | 6,000,000      | 32,948,000    | 0          | 0          | 0                                   | 38,948,000     | 0                                   | 38,948,000     | 5,845,550      | 0                                   | 33,102,450    |                                     |
| 第4項<br>予 備 費         | 1,000,000      | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 1,000,000      | 0                                   | 1,000,000      | 0              | 0                                   | 1,000,000     |                                     |
| 第4款<br>こども病院<br>事業費用 | 1,340,927,000  | △ 1,469,000   | 0          | 0          | 0                                   | 1,339,458,000  | 0                                   | 1,339,458,000  | 1,016,838,696  | 0                                   | 322,619,304   |                                     |
| 第1項<br>医業費用          | 1,245,984,000  | 2,782,000     | 0          | △ 100,000  | 0                                   | 1,248,666,000  | 0                                   | 1,248,666,000  | 928,123,558    | 0                                   | 320,542,442   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>3,733,821円) |
| 第2項<br>医業外費用         | 92,943,000     | △ 4,251,000   | 0          | 100,000    | 0                                   | 88,792,000     | 0                                   | 88,792,000     | 88,710,298     | 0                                   | 81,702        |                                     |
| 第3項<br>特別損失          | 1,000,000      | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 1,000,000      | 0                                   | 1,000,000      | 4,840          | 0                                   | 995,160       |                                     |
| 第4項<br>予 備 費         | 1,000,000      | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 1,000,000      | 0                                   | 1,000,000      | 0              | 0                                   | 1,000,000     |                                     |
| 支 出 合 計              | 26,524,816,000 | △ 392,752,000 | 0          | 0          | 0                                   | 26,132,064,000 | 0                                   | 26,132,064,000 | 24,952,300,405 | 0                                   | 1,179,763,595 |                                     |



## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分                            | 予 算 額         |              |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額         | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考                               |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                                | 当初予算額         | 補正予算額        | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 | 合 計           |               |                               |                                   |
| 第1款<br>中央病院<br>資本的収入           | 1,258,078,000 | △ 19,633,000 | 1,238,445,000 | 77,900,000                                       | 0                                    | 1,316,345,000 | 1,139,029,820 | △ 177,315,180                 |                                   |
| 第1項<br>企業債                     | 611,000,000   | △ 41,600,000 | 569,400,000   | 77,900,000                                       | 0                                    | 647,300,000   | 476,700,000   | △ 170,600,000                 |                                   |
| 第2項<br>負担金                     | 637,078,000   | 0            | 637,078,000   | 0                                                | 0                                    | 637,078,000   | 637,078,000   | 0                             |                                   |
| 第3項<br>諸収入                     | 10,000,000    | 0            | 10,000,000    | 0                                                | 0                                    | 10,000,000    | 3,284,820     | △ 6,715,180                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>298,620円) |
| 第4項<br>他会計補助金                  | 0             | 21,967,000   | 21,967,000    | 0                                                | 0                                    | 21,967,000    | 21,967,000    | 0                             |                                   |
| 第2款<br>こころの<br>医療センター<br>資本的収入 | 217,825,000   | △ 14,405,000 | 203,420,000   | 19,500,000                                       | 0                                    | 222,920,000   | 222,920,000   | 0                             |                                   |
| 第1項<br>企業債                     | 91,300,000    | △ 14,900,000 | 76,400,000    | 19,500,000                                       | 0                                    | 95,900,000    | 95,900,000    | 0                             |                                   |
| 第2項<br>負担金                     | 126,525,000   | 0            | 126,525,000   | 0                                                | 0                                    | 126,525,000   | 126,525,000   | 0                             |                                   |
| 第3項<br>国庫補助金                   | 0             | 495,000      | 495,000       | 0                                                | 0                                    | 495,000       | 495,000       | 0                             |                                   |

(単位 円)

| 区 分                   | 予 算 額         |              |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額         | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----|
|                       | 当初予算額         | 補正予算額        | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 | 合 計           |               |                               |     |
| 第3款<br>こども病院<br>資本的収入 | 712,129,000   | △ 15,290,000 | 696,839,000   | 500,000                                          | 0                                    | 697,339,000   | 670,928,200   | △ 26,410,800                  |     |
| 第1項<br>企 業 債          | 346,500,000   | △ 62,300,000 | 284,200,000   | 500,000                                          | 0                                    | 284,700,000   | 258,100,000   | △ 26,600,000                  |     |
| 第2項<br>負 担 金          | 362,531,000   | 200,000      | 362,731,000   | 0                                                | 0                                    | 362,731,000   | 362,731,000   | 0                             |     |
| 第3項<br>国庫補助金          | 3,098,000     | 0            | 3,098,000     | 0                                                | 0                                    | 3,098,000     | 3,126,200     | 28,200                        |     |
| 第4項<br>他会計補助金         | 0             | 46,810,000   | 46,810,000    | 0                                                | 0                                    | 46,810,000    | 46,971,000    | 161,000                       |     |
| 収 入 合 計               | 2,188,032,000 | △ 49,328,000 | 2,138,704,000 | 97,900,000                                       | 0                                    | 2,236,604,000 | 2,032,878,020 | △ 203,725,980                 |     |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                            | 予 算 額         |              |       |               |                      |        | 決 算 額         | 翌年度繰越額        |                      |        | 不 用 額       | 備 考         |                                      |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------|---------------|----------------------|--------|---------------|---------------|----------------------|--------|-------------|-------------|--------------------------------------|
|                                | 当初予算額         | 補正予算額        | 流用増減額 | 小 計           | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費繰越額 |               | 合計            | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費繰越額 |             |             | 合計                                   |
| 第1款<br>中央病院<br>資本的支出           | 2,112,909,000 | △ 25,290,000 | 0     | 2,087,619,000 | 78,035,000           | 0      | 2,165,654,000 | 1,903,433,130 | 84,755,000           | 0      | 84,755,000  | 177,465,870 |                                      |
| 第1項<br>建設改良費                   | 932,697,000   | △ 19,530,000 | 0     | 913,167,000   | 78,035,000           | 0      | 991,202,000   | 728,981,777   | 84,755,000           | 0      | 84,755,000  | 177,465,223 | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>98,185,403円)     |
| 第2項<br>償還金                     | 1,174,452,000 | 0            | 0     | 1,174,452,000 | 0                    | 0      | 1,174,452,000 | 1,174,451,353 | 0                    | 0      | 0           | 647         |                                      |
| 第3項<br>投資その他の<br>資産            | 5,760,000     | △ 5,760,000  | 0     | 0             | 0                    | 0      | 0             | 0             | 0                    | 0      | 0           | 0           |                                      |
| 第2款<br>こころの<br>医療センター<br>資本的支出 | 350,594,000   | △ 14,277,000 | 0     | 336,317,000   | 19,517,000           | 0      | 355,834,000   | 355,651,265   | 0                    | 0      | 0           | 182,735     |                                      |
| 第1項<br>建設改良費                   | 97,364,000    | △ 14,277,000 | 0     | 83,087,000    | 19,517,000           | 0      | 102,604,000   | 102,601,353   | 0                    | 0      | 0           | 2,647       | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>8,779,531円)  |
| 第2項<br>償還金                     | 253,050,000   | 0            | 0     | 253,050,000   | 0                    | 0      | 253,050,000   | 253,049,912   | 0                    | 0      | 0           | 88          |                                      |
| 第3項<br>投資その他の<br>資産            | 180,000       | 0            | 0     | 180,000       | 0                    | 0      | 180,000       | 0             | 0                    | 0      | 0           | 180,000     |                                      |
| 第3款<br>こども病院<br>資本的支出          | 1,011,006,000 | △ 14,129,000 | 0     | 996,877,000   | 572,000              | 0      | 997,449,000   | 971,076,970   | 16,357,000           | 0      | 16,357,000  | 10,015,030  |                                      |
| 第1項<br>建設改良費                   | 349,824,000   | △ 14,529,000 | 0     | 335,295,000   | 572,000              | 0      | 335,867,000   | 309,495,010   | 16,357,000           | 0      | 16,357,000  | 10,014,990  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>28,135,910円) |
| 第2項<br>償還金                     | 661,182,000   | 400,000      | 0     | 661,582,000   | 0                    | 0      | 661,582,000   | 661,581,960   | 0                    | 0      | 0           | 40          |                                      |
| 支 出 合 計                        | 3,474,509,000 | △ 53,696,000 | 0     | 3,420,813,000 | 98,124,000           | 0      | 3,518,937,000 | 3,230,161,365 | 101,112,000          | 0      | 101,112,000 | 187,663,635 |                                      |

中央病院において、資本的収入額が資本的支出額に不足する額764,403,310円については、当年度分損益勘定留保資金764,403,310円で補てんした。

こころの医療センターにおいて、資本的収入額が資本的支出額に不足する額132,731,265円については、過年度分損益勘定留保資金132,731,265円で補てんした。

こども病院において、資本的収入額が資本的支出額に不足する額300,148,770円については、減債積立金298,850,960円並びに過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,297,810円で補てんした。

## 2 令和4年度 茨城県病院事業損益計算書

(令和4年4月1日から  
令和5年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                    |                       |               |
|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>  |                    |                       |               |
| (1) 入 院 収 益       | 10,992,412,290     |                       |               |
| (2) 外 来 収 益       | 6,242,864,043      |                       |               |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>682,709,647</u> | 17,917,985,980        |               |
| <b>2 医 業 費 用</b>  |                    |                       |               |
| (1) 給 与 費         | 13,023,051,043     |                       |               |
| (2) 材 料 費         | 5,244,284,343      |                       |               |
| (3) 経 費           | 3,368,987,296      |                       |               |
| (4) 減 価 償 却 費     | 1,885,598,498      |                       |               |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 109,639,228        |                       |               |
| (6) 研 究 研 修 費     | <u>51,373,585</u>  | <u>23,682,933,993</u> |               |
| 医 業 損 失           |                    |                       | 5,764,948,013 |

### 3 医 業 外 収 益

|                     |                    |               |  |
|---------------------|--------------------|---------------|--|
| (1) 受 取 利 息         | 104,518            |               |  |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 2,918,961,435      |               |  |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 3,817,570,000      |               |  |
| (4) 患 者 外 給 食 収 益   | 1,492,784          |               |  |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入   | 890,987,350        |               |  |
| (6) 資 本 費 繰 入 収 益   | 550,574,000        |               |  |
| (7) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>380,903,878</u> | 8,560,593,965 |  |

### 4 医 業 外 費 用

|                           |                    |                      |                      |
|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| (1) 支 払 利 息               | 115,034,400        |                      |                      |
| (2) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 | 115,978,214        |                      |                      |
| (3) 雑 費 用                 | <u>993,828,989</u> | <u>1,224,841,603</u> | <u>7,335,752,362</u> |
| 経 常 利 益                   |                    |                      | 1,570,804,349        |

### 5 特 別 利 益

|                     |                |         |  |
|---------------------|----------------|---------|--|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>825,812</u> | 825,812 |  |
|---------------------|----------------|---------|--|

### 6 特 別 損 失

|                     |                   |                   |                     |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>11,599,985</u> | <u>11,599,985</u> | <u>△ 10,774,173</u> |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

|                             |  |  |                           |
|-----------------------------|--|--|---------------------------|
| 当 年 度 純 利 益                 |  |  | 1,560,030,176             |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金             |  |  | 2,803,649,969             |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 |  |  | <u>298,850,960</u>        |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金           |  |  | <u><u>944,768,833</u></u> |

(1) 令和4年度 本庁事業損益計算書

(令和4年4月1日から  
令和5年3月31日まで)

(単位 円)

|                       |                    |                    |                         |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>1 医 業 費 用</b>      |                    |                    |                         |
| (1) 給 与 費             | 110,834,180        |                    |                         |
| (2) 経 費               | 5,506,258          |                    |                         |
| (3) 研 究 研 修 費         | <u>102,997</u>     | <u>116,443,435</u> |                         |
| 医 業 損 失               |                    |                    | 116,443,435             |
| <b>2 医 業 外 収 益</b>    |                    |                    |                         |
| (1) 受 取 利 息           | 915                |                    |                         |
| (2) 他 会 計 負 担 金       | 4,645,000          |                    |                         |
| (3) そ の 他 医 業 外 収 益   | <u>115,623,993</u> | <u>120,269,908</u> |                         |
| <b>3 医 業 外 費 用</b>    |                    |                    |                         |
| (1) 雑 費 用             | <u>666,923</u>     | <u>666,923</u>     | <u>119,602,985</u>      |
| 経 常 利 益               |                    |                    | 3,159,550               |
| 当 年 度 純 利 益           |                    |                    | 3,159,550               |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金   |                    |                    | <u>5,131,373</u>        |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 |                    |                    | <u><u>8,290,923</u></u> |

(2) 令和4年度 中央病院事業損益計算書

(令和4年4月1日から  
令和5年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                    |                       |               |
|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>  |                    |                       |               |
| (1) 入 院 収 益       | 9,121,992,571      |                       |               |
| (2) 外 来 収 益       | 5,752,754,531      |                       |               |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>353,806,607</u> | 15,228,553,709        |               |
| <b>2 医 業 費 用</b>  |                    |                       |               |
| (1) 給 与 費         | 9,905,601,566      |                       |               |
| (2) 材 料 費         | 5,091,325,095      |                       |               |
| (3) 経 費           | 2,548,794,374      |                       |               |
| (4) 減 価 償 却 費     | 1,139,166,094      |                       |               |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 103,839,927        |                       |               |
| (6) 研 究 研 修 費     | <u>43,431,614</u>  | <u>18,832,158,670</u> |               |
| 医 業 損 失           |                    |                       | 3,603,604,961 |

### 3 医 業 外 収 益

|                     |                    |               |  |
|---------------------|--------------------|---------------|--|
| (1) 受 取 利 息         | 50,175             |               |  |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 2,819,622,086      |               |  |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 2,091,431,000      |               |  |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入   | 580,542,280        |               |  |
| (5) 資 本 費 繰 入 収 益   | 299,275,000        |               |  |
| (6) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>223,188,216</u> | 6,014,108,757 |  |

### 4 医 業 外 費 用

|                 |                    |                    |                      |
|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支 払 利 息     | 44,725,273         |                    |                      |
| (2) 長期前払消費税勘定償却 | 77,293,015         |                    |                      |
| (3) 雑 費 用       | <u>854,455,888</u> | <u>976,474,176</u> | <u>5,037,634,581</u> |
| 経 常 利 益         |                    |                    | 1,434,029,620        |

### 5 特 別 利 益

|                     |                |         |  |
|---------------------|----------------|---------|--|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>810,732</u> | 810,732 |  |
|---------------------|----------------|---------|--|

### 6 特 別 損 失

|                     |                  |                  |                    |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>5,750,035</u> | <u>5,750,035</u> | <u>△ 4,939,303</u> |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|

|                             |  |  |                             |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------|
| 当 年 度 純 利 益                 |  |  | 1,429,090,317               |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         |  |  | 0                           |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 |  |  | <u>0</u>                    |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金       |  |  | <u><u>1,429,090,317</u></u> |



(3) 令和4年度 ころの医療センター事業損益計算書

(令和4年4月1日から  
令和5年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                    |                      |               |
|-------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>  |                    |                      |               |
| (1) 入 院 収 益       | 1,870,419,719      |                      |               |
| (2) 外 来 収 益       | 490,109,512        |                      |               |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>288,447,027</u> | 2,648,976,258        |               |
| <b>2 医 業 費 用</b>  |                    |                      |               |
| (1) 給 与 費         | 2,734,546,109      |                      |               |
| (2) 材 料 費         | 152,959,248        |                      |               |
| (3) 経 費           | 632,261,109        |                      |               |
| (4) 減 価 償 却 費     | 279,999,866        |                      |               |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 2,336,845          |                      |               |
| (6) 研 究 研 修 費     | <u>7,838,974</u>   | <u>3,809,942,151</u> |               |
| 医 業 損 失           |                    |                      | 1,160,965,893 |

### 3 医 業 外 収 益

|                     |                   |               |  |
|---------------------|-------------------|---------------|--|
| (1) 受 取 利 息         | 21,277            |               |  |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 90,600,320        |               |  |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 750,562,000       |               |  |
| (4) 患 者 外 給 食 収 益   | 1,492,784         |               |  |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入   | 126,367,159       |               |  |
| (6) 資 本 費 繰 入 収 益   | 45,987,000        |               |  |
| (7) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>25,331,995</u> | 1,040,362,535 |  |

### 4 医 業 外 費 用

|                           |                    |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (1) 支 払 利 息               | 44,316,799         |                    |                    |
| (2) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 | 7,721,768          |                    |                    |
| (3) 雑 費 用                 | <u>104,689,946</u> | <u>156,728,513</u> | <u>883,634,022</u> |
| 経 常 損 失                   |                    |                    | 277,331,871        |

### 5 特 別 損 失

|                     |                  |                  |                    |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>5,845,550</u> | <u>5,845,550</u> | <u>△ 5,845,550</u> |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|

|                             |  |  |                             |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------|
| 当 年 度 純 損 失                 |  |  | 283,177,421                 |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金             |  |  | 2,808,781,342               |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 |  |  | <u>0</u>                    |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金           |  |  | <u><u>3,091,958,763</u></u> |

(4) 令和4年度 こども病院事業損益計算書

(令和4年4月1日から  
令和5年3月31日まで)

(単位 円)

|                    |                   |                    |             |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>   |                   |                    |             |
| (1) その他医業収益        | <u>40,456,013</u> | 40,456,013         |             |
| <b>2 医 業 費 用</b>   |                   |                    |             |
| (1) 給 与 費          | 272,069,188       |                    |             |
| (2) 経 費            | 182,425,555       |                    |             |
| (3) 減 価 償 却 費      | 466,432,538       |                    |             |
| (4) 資 産 減 耗 費      | <u>3,462,456</u>  | <u>924,389,737</u> |             |
| 医 業 損 失            |                   |                    | 883,933,724 |
| <b>3 医 業 外 収 益</b> |                   |                    |             |
| (1) 受 取 利 息        | 32,151            |                    |             |
| (2) 他 会 計 補 助 金    | 8,739,029         |                    |             |
| (3) 他 会 計 負 担 金    | 970,932,000       |                    |             |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入  | 184,077,911       |                    |             |
| (5) 資 本 費 繰 入 収 益  | 205,312,000       |                    |             |
| (6) その他医業外収益       | <u>16,759,674</u> | 1,385,852,765      |             |

**4 医 業 外 費 用**

|                 |                   |                   |                      |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| (1) 支 払 利 息     | 25,992,328        |                   |                      |
| (2) 長期前払消費税勘定償却 | 30,963,431        |                   |                      |
| (3) 雑 費 用       | <u>34,016,232</u> | <u>90,971,991</u> | <u>1,294,880,774</u> |
| 経 常 利 益         |                   |                   | 410,947,050          |

**5 特 別 利 益**

|              |               |        |  |
|--------------|---------------|--------|--|
| (1) 過年度損益修正益 | <u>15,080</u> | 15,080 |  |
|--------------|---------------|--------|--|

**6 特 別 損 失**

|              |              |              |               |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| (1) 過年度損益修正損 | <u>4,400</u> | <u>4,400</u> | <u>10,680</u> |
|--------------|--------------|--------------|---------------|

|                |  |  |                           |
|----------------|--|--|---------------------------|
| 当 年 度 純 利 益    |  |  | 410,957,730               |
| 前年度繰越利益剰余金     |  |  | 0                         |
| その他未処分利益剰余金変動額 |  |  | <u>298,850,960</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |  |  | <u><u>709,808,690</u></u> |

### 3 令和4年度 本庁事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

|        | 資本金 | 剰余金   |                            |           | 資本合計      |
|--------|-----|-------|----------------------------|-----------|-----------|
|        |     | 資本剰余金 | 利益剰余金                      |           |           |
|        |     |       | 未処分利益剰余金                   | 利益剰余金合計   |           |
| 前年度末残高 | 0   | 0     | 5,131,373                  | 5,131,373 | 5,131,373 |
| 前年度処分額 | 0   | 0     | 0                          | 0         | 0         |
| 処分後残高  | 0   | 0     | (繰越利益剰余金)<br>5,131,373     | 5,131,373 | 5,131,373 |
| 当年度変動額 | 0   | 0     | 3,159,550                  | 3,159,550 | 3,159,550 |
| 当年度純利益 | 0   | 0     | 3,159,550                  | 3,159,550 | 3,159,550 |
| 当年度末残高 | 0   | 0     | (当年度未処分利益剰余金)<br>8,290,923 | 8,290,923 | 8,290,923 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

#### 4 令和4年度 本庁事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金 | 資 本 剰 余 金 | 未処分利益剰余金               |
|-------------|-------|-----------|------------------------|
| 当年度末残高      | 0     | 0         | 8,290,923              |
| 議会の議決による処分類 | 0     | 0         | 0                      |
| 処分後残高       | 0     | 0         | (繰越利益剰余金)<br>8,290,923 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 5 令和4年度 中央病院事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

|             | 資本金           | 剰余金         |     |     |     |             |               |                                |               | 資本合計          |
|-------------|---------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|             |               | 資本剰余金       |     |     |     |             | 利益剰余金         |                                |               |               |
|             |               | 受贈財産<br>評価額 | 負担金 | 補助金 | 諸収入 | 資本剰余金<br>合計 | 減債積立金         | 未処分利益剰余金                       | 利益剰余金合計       |               |
| 前年度末残高      | 5,065,596,198 | 202,134,615 | 0   | 0   | 0   | 202,134,615 | 0             | 1,493,579,209                  | 1,493,579,209 | 6,761,310,022 |
| 前年度処分額      | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 1,493,579,209 | △ 1,493,579,209                | 0             | 0             |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 1,493,579,209 | △ 1,493,579,209                | 0             | 0             |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 1,493,579,209 | △ 1,493,579,209                | 0             | 0             |
| 処分後残高       | 5,065,596,198 | 202,134,615 | 0   | 0   | 0   | 202,134,615 | 1,493,579,209 | (繰越利益剰余金)<br>0                 | 1,493,579,209 | 6,761,310,022 |
| 当年度変動額      | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 1,429,090,317                  | 1,429,090,317 | 1,429,090,317 |
| 当年度純利益      | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 1,429,090,317                  | 1,429,090,317 | 1,429,090,317 |
| 当年度末残高      | 5,065,596,198 | 202,134,615 | 0   | 0   | 0   | 202,134,615 | 1,493,579,209 | (当年度未処分利益剰余金)<br>1,429,090,317 | 2,922,669,526 | 8,190,400,339 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 6 令和4年度 中央病院事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金   | 未 処 分 利 益 剰 余 金 |
|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| 当年度末残高      | 5,065,596,198 | 202,134,615 | 1,429,090,317   |
| 議会の議決による処分類 | 0             | 0           | △ 1,429,090,317 |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0           | △ 77,070,407    |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0           | △ 77,070,407    |
| 利益積立金の積立    | 0             | 0           | △ 1,352,019,910 |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0           | △ 1,352,019,910 |
| 処分後残高       | 5,065,596,198 | 202,134,615 | (繰越利益剰余金)<br>0  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。



## 7 令和4年度 ころの医療センター事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

|        | 資本金           | 剰余金     |     |     |     |         |                                |                 | 資本合計          |
|--------|---------------|---------|-----|-----|-----|---------|--------------------------------|-----------------|---------------|
|        |               | 資本剰余金   |     |     |     |         | 利益剰余金                          |                 |               |
|        |               | 受贈財産評価額 | 負担金 | 補助金 | 諸収入 | 資本剰余金合計 | 未処理欠損金                         | 利益剰余金合計         |               |
| 前年度末残高 | 3,852,950,648 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | △ 2,808,781,342                | △ 2,808,781,342 | 1,044,169,306 |
| 前年度処分額 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | 0                              | 0               | 0             |
| 処分後残高  | 3,852,950,648 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | (繰越欠損金)<br>△ 2,808,781,342     | △ 2,808,781,342 | 1,044,169,306 |
| 当年度変動額 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | △ 283,177,421                  | △ 283,177,421   | △ 283,177,421 |
| 当年度純損失 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | △ 283,177,421                  | △ 283,177,421   | △ 283,177,421 |
| 当年度末残高 | 3,852,950,648 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | (当年度未処理欠損金)<br>△ 3,091,958,763 | △ 3,091,958,763 | 760,991,885   |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 8 令和4年度 ころの医療センター事業欠損金処理計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金 | 未 処 理 欠 損 金                |
|-------------|---------------|-----------|----------------------------|
| 当年度末残高      | 3,852,950,648 | 0         | △ 3,091,958,763            |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0         | 0                          |
| 処分後残高       | 3,852,950,648 | 0         | (繰越欠損金)<br>△ 3,091,958,763 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 9 令和4年度 こども病院事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

|                 | 資本金           | 剰余金         |     |     |     |             |               |             |                              |               | 資本合計          |
|-----------------|---------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|
|                 |               | 資本剰余金       |     |     |     |             | 利益剰余金         |             |                              |               |               |
|                 |               | 受贈財産<br>評価額 | 負担金 | 補助金 | 諸収入 | 資本剰余金<br>合計 | 減債積立金         | 利益積立金       | 未処分利益剰余金                     | 利益剰余金合計       |               |
| 前年度末残高          | 4,676,891,842 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 892,238,583   | 417,284,811 | 516,936,210                  | 1,826,459,604 | 6,503,351,446 |
| 前年度処分額          | 330,209,231   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 33,345,616    | 153,381,363 | △ 516,936,210                | △ 330,209,231 | 0             |
| 議会の議決による処<br>分額 | 330,209,231   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 33,345,616    | 153,381,363 | △ 516,936,210                | △ 330,209,231 | 0             |
| 減債積立金の積立        | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 33,345,616    | 0           | △ 33,345,616                 | 0             | 0             |
| 利益積立金の積立        | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 153,381,363 | △ 153,381,363                | 0             | 0             |
| 資本金組入           | 330,209,231   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0           | △ 330,209,231                | △ 330,209,231 | 0             |
| 処分後残高           | 5,007,101,073 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 925,584,199   | 570,666,174 | (繰越利益剰余金)<br>0               | 1,496,250,373 | 6,503,351,446 |
| 当年度変動額          | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | △ 298,850,960 | 0           | 709,808,690                  | 410,957,730   | 410,957,730   |
| 減債積立金の使用        | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | △ 298,850,960 | 0           | 298,850,960                  | 0             | 0             |
| 当年度純利益          | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0           | 410,957,730                  | 410,957,730   | 410,957,730   |
| 当年度末残高          | 5,007,101,073 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 626,733,239   | 570,666,174 | (当年度未処分利益剰余金)<br>709,808,690 | 1,907,208,103 | 6,914,309,176 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

10 令和4年度 こども病院事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金 | 未 処 分 利 益 剰 余 金 |
|-------------|---------------|-----------|-----------------|
| 当年度末残高      | 5,007,101,073 | 0         | 709,808,690     |
| 議会の議決による処分類 | 298,850,960   | 0         | △ 709,808,690   |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0         | △ 97,109,979    |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0         | △ 97,109,979    |
| 利益積立金の積立    | 0             | 0         | △ 313,847,751   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0         | △ 313,847,751   |
| 資本金への組入     | 298,850,960   | 0         | △ 298,850,960   |
| 処分後残高       | 5,305,952,033 | 0         | (繰越利益剰余金)<br>0  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 11 令和4年度 茨城県病院事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部          |                         |                  |                |
|------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| <b>1 固 定 資 産</b> |                         |                  |                |
| (1) 有 形 固 定 資 産  |                         |                  |                |
| イ 土 地            |                         | 1,447,286,350    |                |
| ロ 建 物            | 32,086,707,576          |                  |                |
| 減価償却累計額          | <u>△ 18,985,528,269</u> |                  | 13,101,179,307 |
| ハ 構 築 物          | 2,883,442,773           |                  |                |
| 減価償却累計額          | <u>△ 2,281,450,392</u>  |                  | 601,992,381    |
| ニ 器 械 備 品        | 15,216,448,403          |                  |                |
| 減価償却累計額          | <u>△ 11,835,384,845</u> |                  | 3,381,063,558  |
| ホ 車 両            | 60,973,778              |                  |                |
| 減価償却累計額          | <u>△ 25,921,274</u>     |                  | 35,052,504     |
| ヘ リース資産          | 1,208,263,182           |                  |                |
| 減価償却累計額          | <u>△ 207,216,748</u>    |                  | 1,001,046,434  |
| ト 建 設 仮 勘 定      |                         | <u>2,050,000</u> |                |
| 有形固定資産合計         |                         |                  | 19,569,670,534 |

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権

142,000

ロ その他無形固定資産

11,144,618

無形固定資産合計

11,286,618

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税

400,119,349

投資その他の資産合計

400,119,349

固定資産合計

19,981,076,501

**2 流動資産**

(1) 現金・預金

8,797,549,947

(2) 未収金

5,677,880,598

貸倒引当金

△ 94,428,295

(3) 貯蔵品

45,520,675

流動資産合計

14,426,522,925

資産合計

34,407,599,426

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

5,666,346,443

企業債合計

5,666,346,443

(2) 長期リース債務

733,454,500

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

2,708,720,034

引当金合計

2,708,720,034

固定負債合計

9,108,520,977

### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

1,625,342,644

企業債合計

1,625,342,644

(2) 短期リース債務

258,100,938

(3) 未 払 金

2,115,780,658

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

720,108,374

引当金合計

720,108,374

(5) その他流動負債

110,117,961

流動負債合計

4,829,450,575

5 繰 延 収 益

|        |                         |                              |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 長期前受金  | 18,072,096,180          |                              |
| 収益化累計額 | <u>△ 13,476,460,629</u> |                              |
| 繰延収益合計 |                         | <u>4,595,635,551</u>         |
| 負債合計   |                         | <u><u>18,533,607,103</u></u> |

資 本 の 部

6 資 本 金

13,925,647,919

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額 202,134,615

資本剰余金合計 202,134,615

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金 2,120,312,448

ロ 利益積立金 570,666,174

ハ 当年度未処分利益剰余金 △ 944,768,833

利益剰余金合計 1,746,209,789

剰余金合計 1,948,344,404

資本合計 15,873,992,323

負債資本合計 34,407,599,426



(1) 令和4年度 本庁事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部         |                   |                          |
|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 1 流 動 資 産       |                   |                          |
| (1) 現 金 ・ 預 金   | <u>46,651,952</u> |                          |
| 流 動 資 産 合 計     |                   | <u>46,651,952</u>        |
| 資 産 合 計         |                   | <u><u>46,651,952</u></u> |
| 負 債 の 部         |                   |                          |
| 2 固 定 負 債       |                   |                          |
| (1) 引 当 金       |                   |                          |
| イ 退 職 給 付 引 当 金 | <u>24,593,470</u> |                          |
| 引 当 金 合 計       | <u>24,593,470</u> |                          |
| 固 定 負 債 合 計     |                   | 24,593,470               |

### 3 流動負債

|             |                  |                  |                          |
|-------------|------------------|------------------|--------------------------|
| (1) 未払金     |                  | 1,370,066        |                          |
| (2) 引当金     |                  |                  |                          |
| イ 賞与引当金     | <u>6,650,895</u> |                  |                          |
| 引当金合計       |                  | 6,650,895        |                          |
| (3) その他流動負債 |                  | <u>5,746,598</u> |                          |
| 流動負債合計      |                  |                  | <u>13,767,559</u>        |
| 負債合計        |                  |                  | <u><u>38,361,029</u></u> |

### 資本の部

### 4 剰余金

|               |                  |                  |                          |
|---------------|------------------|------------------|--------------------------|
| (1) 利益剰余金     |                  |                  |                          |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>8,290,923</u> |                  |                          |
| 利益剰余金合計       |                  | <u>8,290,923</u> |                          |
| 剰余金合計         |                  |                  | <u>8,290,923</u>         |
| 資本合計          |                  |                  | <u>8,290,923</u>         |
| 負債資本合計        |                  |                  | <u><u>46,651,952</u></u> |

(2) 令和4年度 中央病院事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部         |                         |                  |                |
|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 1 固 定 資 産       |                         |                  |                |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                         |                  |                |
| イ 土 地           |                         | 180,779,615      |                |
| ロ 建 物           | 18,208,848,938          |                  |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 10,917,218,996</u> | 7,291,629,942    |                |
| ハ 構 築 物         | 1,734,240,573           |                  |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 1,265,423,668</u>  | 468,816,905      |                |
| ニ 器 械 備 品       | 9,800,686,268           |                  |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 7,658,380,623</u>  | 2,142,305,645    |                |
| ホ 車 両           | 9,189,100               |                  |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 7,359,940</u>      | 1,829,160        |                |
| ヘ リース資産         | 1,179,717,727           |                  |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 196,940,386</u>    | 982,777,341      |                |
| ト 建設仮勘定         |                         | <u>1,400,000</u> |                |
| 有形固定資産合計        |                         |                  | 11,069,538,608 |

|               |                    |                    |                              |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| (2) 無形固定資産    |                    |                    |                              |
| イ 電話加入権       | 76,000             |                    |                              |
| ロ その他無形固定資産   | <u>801,700</u>     |                    |                              |
| 無形固定資産合計      |                    | 877,700            |                              |
| (3) 投資その他の資産  |                    |                    |                              |
| イ 長期前払消費税     | <u>295,956,621</u> |                    |                              |
| 投資その他の資産合計    |                    | <u>295,956,621</u> |                              |
| 固定資産合計        |                    |                    | 11,366,372,929               |
| <b>2 流動資産</b> |                    |                    |                              |
| (1) 現金・預金     |                    | 4,888,272,182      |                              |
| (2) 未収金       |                    | 3,844,722,200      |                              |
| 貸倒引当金         |                    | △ 64,910,309       |                              |
| (3) 貯蔵品       |                    | <u>37,998,752</u>  |                              |
| 流動資産合計        |                    |                    | <u>8,706,082,825</u>         |
| 資産合計          |                    |                    | <u><u>20,072,455,754</u></u> |

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

2,184,995,891

企業債合計

2,184,995,891

(2) 長期リース債務

722,410,282

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

2,125,962,961

引当金合計

2,125,962,961

固定負債合計

5,033,369,134

### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

956,303,342

企業債合計

956,303,342

(2) 短期リース債務

251,678,136

(3) 未 払 金

1,687,625,028

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

559,575,146

引当金合計

559,575,146

(5) その他流動負債

86,482,876

流動負債合計

3,541,664,528

5 繰 延 収 益

|        |                         |                              |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 長期前受金  | 13,546,806,799          |                              |
| 収益化累計額 | <u>△ 10,239,785,046</u> |                              |
| 繰延収益合計 |                         | <u>3,307,021,753</u>         |
| 負債合計   |                         | <u><u>11,882,055,415</u></u> |

資 本 の 部

6 資 本 金

5,065,596,198

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額 202,134,615

資本剰余金合計 202,134,615

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金 1,493,579,209

ロ 当年度未処分利益剰余金 1,429,090,317

利益剰余金合計 2,922,669,526

剰余金合計 3,124,804,141

資本合計 8,190,400,339

負債資本合計 20,072,455,754

(3) 令和4年度 ころの医療センター事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部          |                        |               |               |
|------------------|------------------------|---------------|---------------|
| <b>1 固 定 資 産</b> |                        |               |               |
| (1) 有 形 固 定 資 産  |                        |               |               |
| イ 土 地            |                        | 6,510,735     |               |
| ロ 建 物            | 6,039,237,607          |               |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | <u>△ 2,931,848,273</u> | 3,107,389,334 |               |
| ハ 構 築 物          | 562,570,230            |               |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | <u>△ 497,384,301</u>   | 65,185,929    |               |
| ニ 器 械 備 品        | 1,562,068,709          |               |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | <u>△ 1,338,876,874</u> | 223,191,835   |               |
| ホ 車 両            | 13,964,678             |               |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | <u>△ 11,753,734</u>    | 2,210,944     |               |
| ヘ リ ー ス 資 産      | 28,545,455             |               |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | <u>△ 10,276,362</u>    | 18,269,093    |               |
| 有 形 固 定 資 産 合 計  |                        |               | 3,422,757,870 |

|              |                   |                   |               |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| (2) 無形固定資産   |                   |                   |               |
| イ 電話加入権      | 38,000            |                   |               |
| ロ その他無形固定資産  | <u>10,342,918</u> |                   |               |
| 無形固定資産合計     |                   | 10,380,918        |               |
| (3) 投資その他の資産 |                   |                   |               |
| イ 長期前払消費税    | <u>25,987,967</u> |                   |               |
| 投資その他の資産合計   |                   | <u>25,987,967</u> |               |
| 固定資産合計       |                   |                   | 3,459,126,755 |

## 2 流動資産

|           |  |                  |                      |
|-----------|--|------------------|----------------------|
| (1) 現金・預金 |  | 1,502,592,482    |                      |
| (2) 未収金   |  | 473,406,906      |                      |
| 貸倒引当金     |  | △ 27,840,666     |                      |
| (3) 貯蔵品   |  | <u>7,521,923</u> |                      |
| 流動資産合計    |  |                  | <u>1,955,680,645</u> |
| 資産合計      |  |                  | <u>5,414,807,400</u> |

## 負債の部

### 3 固定負債

|                 |                      |               |  |
|-----------------|----------------------|---------------|--|
| (1) 企業債         |                      |               |  |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>2,507,082,445</u> |               |  |
| 企業債合計           |                      | 2,507,082,445 |  |



|                 |                    |                        |                             |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| (2) 長期リース債務     |                    | 11,044,218             |                             |
| (3) 引当金         |                    |                        |                             |
| イ 退職給付引当金       | <u>536,820,815</u> |                        |                             |
| 引当金合計           |                    | <u>536,820,815</u>     |                             |
| 固定負債合計          |                    |                        | 3,054,947,478               |
| <b>4 流動負債</b>   |                    |                        |                             |
| (1) 企業債         |                    |                        |                             |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>195,620,972</u> |                        |                             |
| 企業債合計           |                    | 195,620,972            |                             |
| (2) 短期リース債務     |                    | 6,422,802              |                             |
| (3) 未払金         |                    | 338,072,725            |                             |
| (4) 引当金         |                    |                        |                             |
| イ 賞与引当金         | <u>137,001,000</u> |                        |                             |
| 引当金合計           |                    | 137,001,000            |                             |
| (5) その他流動負債     |                    | <u>15,019,165</u>      |                             |
| 流動負債合計          |                    |                        | 692,136,664                 |
| <b>5 繰延収益</b>   |                    |                        |                             |
| 長期前受金           |                    | 2,353,713,010          |                             |
| 収益化累計額          |                    | <u>△ 1,446,981,637</u> |                             |
| 繰延収益合計          |                    |                        | <u>906,731,373</u>          |
| 負債合計            |                    |                        | <u><u>4,653,815,515</u></u> |

資 本 の 部

|               |                        |                        |                             |
|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 6 資 本 金       |                        |                        | 3,852,950,648               |
| 7 剰 余 金       |                        |                        |                             |
| (1) 利 益 剰 余 金 |                        |                        |                             |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>△ 3,091,958,763</u> |                        |                             |
| 利 益 剰 余 金 合 計 |                        | <u>△ 3,091,958,763</u> |                             |
| 剰 余 金 合 計     |                        |                        | <u>△ 3,091,958,763</u>      |
| 資 本 合 計       |                        |                        | <u>760,991,885</u>          |
| 負 債 資 本 合 計   |                        |                        | <u><u>5,414,807,400</u></u> |

(4) 令和4年度 こども病院事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部          |           |                 |               |
|------------------|-----------|-----------------|---------------|
| <b>1 固 定 資 産</b> |           |                 |               |
| (1) 有 形 固 定 資 産  |           |                 |               |
| イ                | 土 地       |                 | 1,259,996,000 |
| ロ                | 建 物       | 7,838,621,031   |               |
|                  | 減価償却累計額   | △ 5,136,461,000 | 2,702,160,031 |
| ハ                | 構 築 物     | 586,631,970     |               |
|                  | 減価償却累計額   | △ 518,642,423   | 67,989,547    |
| ニ                | 器 械 備 品   | 3,853,693,426   |               |
|                  | 減価償却累計額   | △ 2,838,127,348 | 1,015,566,078 |
| ホ                | 車 両       | 37,820,000      |               |
|                  | 減価償却累計額   | △ 6,807,600     | 31,012,400    |
| ヘ                | 建 設 仮 勘 定 |                 | 650,000       |
|                  | 有形固定資産合計  |                 | 5,077,374,056 |
| (2) 無 形 固 定 資 産  |           |                 |               |
| イ                | 電 話 加 入 権 |                 | 28,000        |
|                  | 無形固定資産合計  |                 | 28,000        |

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税

78,174,761

投資その他の資産合計

78,174,761

固定資産合計

5,155,576,817

2 流動資産

(1) 現金・預金

2,360,033,331

(2) 未収金

1,359,751,492

貸倒引当金

△ 1,677,320

流動資産合計

3,718,107,503

資産合計

8,873,684,320

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等に充てた企業債

974,268,107

企業債合計

974,268,107

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

21,342,788

引当金合計

21,342,788

固定負債合計

995,610,895

#### 4 流 動 負 債

##### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

473,418,330

企 業 債 合 計

473,418,330

##### (2) 未 払 金

88,712,839

##### (3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

16,881,333

引 当 金 合 計

16,881,333

##### (4) そ の 他 流 動 負 債

2,869,322

流 動 負 債 合 計

581,881,824

#### 5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

2,171,576,371

収 益 化 累 計 額

△ 1,789,693,946

繰 延 収 益 合 計

381,882,425

負 債 合 計

1,959,375,144

### 資 本 の 部

#### 6 資 本 金

5,007,101,073

7 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

626,733,239

ロ 利 益 積 立 金

570,666,174

ハ 当年度未処分利益剰余金

709,808,690

利 益 剰 余 金 合 計

1,907,208,103

剰 余 金 合 計

1,907,208,103

資 本 合 計

6,914,309,176

負 債 資 本 合 計

8,873,684,320

## 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年度上半期の用水供給量は52,740,576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年度上半期の用水供給量は、40,581,294立方メートルで、前年同期の40,265,607立方メートルに比し、0.8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年度上半期の用水供給量は、12,159,282立方メートルで、前年同期の12,067,535立方メートルに比し、0.8パーセントの増となっている。

鹿行広域水道は、鹿嶋市外4市に対し、計画1日最大給水量108,000立方メートルの水道用水を供給するものである。平成26年4月から、計画どおり1日最大給水量108,000立方メートルの施設能力で供給しており、令和5年度上半期の用水供給量は12,420,836立方メートルで、前年同期の11,010,638立方メートルに比し、12.8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年度上半期の用水供給量は7,096,292立方メートルで、前年同期7,179,713立方メートルに比し、1.2パーセントの減となっている。

##### イ 職員数（令和5年9月30日現在）

（単位：人）

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計   |
|---------|-----|-----|-----|
| 企業局（本局） | 20  | 5   | 25  |
| 事 務 所   | 108 | 10  | 118 |
| 計       | 128 | 15  | 143 |

ウ 固定資産（令和5年9月30日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類                  |                   | 金 額             |
|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 有<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産 | 土 地               | 9,014,519,749   |
|                            | 建 物               | 10,747,711,271  |
|                            | 構 築 物             | 77,560,068,259  |
|                            | 機 械 及 び 装 置       | 29,301,445,880  |
|                            | 車 両 運 搬 具         | 2,293,096       |
|                            | 工 具 器 具 及 び 備 品   | 74,396,545      |
|                            | リ ー ス 資 産         | 9,079,497       |
|                            | 建 設 仮 勘 定         | 71,731,983,262  |
|                            | 計                 | 198,441,497,559 |
| 無<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産 | 電 話 加 入 権         | 87,000          |
|                            | ダ ム 使 用 権         | 57,384,708,261  |
|                            | 施 設 利 用 権         | 57,396,233      |
|                            | そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 4,998,333       |
|                            | 計                 | 57,447,189,827  |
| 他<br>投<br>資<br>の<br>資<br>産 | 長 期 貸 付 金         | 1,651,907,500   |
|                            | そ の 他 投 資         | 8,336,250       |
|                            | 計                 | 1,660,243,750   |
| 固 定 資 産 合 計                |                   | 257,548,931,136 |

※ 上期分として推定される減価償却を行った後の額である。



エ 企業債及び長期借入金（令和5年9月30日現在）

（単位：円）

| 区分          | 借入先        | 前期末残高          | 今 期 |               | 今期末残高          | 備 考  |
|-------------|------------|----------------|-----|---------------|----------------|------|
|             |            |                | 借入額 | 償還(返済)額       |                |      |
| 企<br>業<br>債 | 財政融資資金     | 17,484,426,107 | —   | 779,361,160   | 16,705,064,947 |      |
|             | 地方公共団体金融機構 | 16,554,614,821 | —   | 632,911,401   | 15,921,703,420 |      |
|             | ㈱常陽銀行      | 4,171,612,000  | —   | 49,210,000    | 4,122,402,000  |      |
|             | 計          | 38,210,652,928 | —   | 1,461,482,561 | 36,749,170,367 |      |
| 長期借入金       | 一般会計       | 3,787,508,564  | —   | —             | 3,787,508,564  | 資本勘定 |
|             | 計          | 3,787,508,564  | —   | —             | 3,787,508,564  |      |
| 合 計         |            | 41,998,161,492 | —   | 1,461,482,561 | 40,536,678,931 |      |

オ 予算執行状況 ( 令和5年4月1日から  
令和5年9月30日まで )

(単位:円)

| 区分        | 科目 | 予算額 (A)    | 今期執行額 (B)                         | 予算額と執行額との差(A)-(B)              |                                   |  |
|-----------|----|------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| 収益的収入及び支出 | 収入 | 第1款 事業収益   | 20,020,440,000                    | 9,038,276,039                  | 10,982,163,961                    |  |
|           |    | 第1項 営業収益   | 17,724,055,000                    | 8,906,982,121                  | 8,817,072,879                     |  |
|           |    | 第2項 営業外収益  | 2,284,646,000                     | 131,293,918                    | 2,153,352,082                     |  |
|           |    | 第3項 特別利益   | 11,739,000                        | -                              | 11,739,000                        |  |
|           | 支出 | 第1款 事業費用   | (188,979,000)<br>21,154,064,000   | (24,127,400)<br>3,316,987,631  | (164,851,600)<br>17,837,076,369   |  |
|           |    | 第1項 営業費用   | (187,226,000)<br>20,111,468,000   | (24,127,400)<br>3,019,082,044  | (163,098,600)<br>17,092,385,956   |  |
|           |    | 第2項 営業外費用  | (1,753,000)<br>1,018,457,000      | (-)<br>297,905,587             | (1,753,000)<br>720,551,413        |  |
|           |    | 第3項 特別損失   | 12,139,000                        | -                              | 12,139,000                        |  |
|           |    | 第4項 予備費    | 12,000,000                        | -                              | 12,000,000                        |  |
|           |    |            |                                   |                                |                                   |  |
| 資本的収入及び支出 | 収入 | 第1款 資本的収入  | (1,780,685,000)<br>4,412,755,000  | (-)<br>55,811,856              | (1,780,685,000)<br>4,356,943,144  |  |
|           |    | 第1項 国庫補助金  | (51,653,000)<br>540,255,000       | (-)<br>-                       | (51,653,000)<br>540,255,000       |  |
|           |    | 第2項 企業債    | (1,026,700,000)<br>2,550,100,000  | (-)<br>-                       | (1,026,700,000)<br>2,550,100,000  |  |
|           |    | 第3項 出資金    | (657,000,000)<br>951,000,000      | (-)<br>-                       | (657,000,000)<br>951,000,000      |  |
|           |    | 第4項 負担金    | (45,332,000)<br>170,250,000       | (-)<br>-                       | (45,332,000)<br>170,250,000       |  |
|           |    | 第5項 他会計補助金 | 111,625,000                       | 55,811,856                     | 55,813,144                        |  |
|           |    | 第6項 長期借入金  | 73,056,000                        | -                              | 73,056,000                        |  |
|           |    | 第7項 関連事業収入 | 16,469,000                        | -                              | 16,469,000                        |  |
|           | 支出 | 第1款 資本的支出  | (4,019,899,000)<br>13,726,698,000 | (877,498,800)<br>1,577,293,269 | (3,142,400,200)<br>12,149,404,731 |  |
|           |    | 第1項 建設改良費  | (4,019,899,000)<br>10,691,514,000 | (877,498,800)<br>101,695,745   | (3,142,400,200)<br>10,589,818,255 |  |
|           |    | 第2項 資産購入費  | 41,819,000                        | 14,114,963                     | 27,704,037                        |  |
|           |    | 第3項 償還金    | 2,882,791,000                     | 1,461,482,561                  | 1,421,308,439                     |  |
|           |    | 第4項 補助金返還金 | 105,085,000                       | -                              | 105,085,000                       |  |
|           |    | 第5項 出資金返還金 | 5,489,000                         | -                              | 5,489,000                         |  |
|           |    |            |                                   |                                |                                   |  |
|           |    |            |                                   |                                |                                   |  |

※ ( ) は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

カ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 令和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5年9月30日まで 〕

(単位：円)

| 借 方                       |               | 貸 方               |               |
|---------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 費 用                       |               | 収 益               |               |
| 科 目                       | 金 額           | 科 目               | 金 額           |
| 営 業 費 用                   | 6,779,805,238 | 営 業 収 益           | 8,097,256,552 |
| 原 水 及 び 浄 水 費             | 1,705,457,847 | 給 水 収 益           | 8,097,256,552 |
| 配 水 費                     | 76,042,949    |                   |               |
| 総 係 費                     | 1,024,375,332 | 営 業 外 収 益         | 1,067,091,445 |
| 減 価 償 却 費                 | 3,973,687,450 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 119,812       |
| 資 産 減 耗 費                 | 241,660       | 他 会 計 補 助 金       | 60,976,994    |
|                           |               | 受 託 管 理 収 益       | 46,213,474    |
| 営 業 外 費 用                 | 294,535,253   | 長 期 前 受 金 戻 入     | 941,802,987   |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 260,291,811   | 雑 収 益             | 17,978,178    |
| 受 託 管 理 費                 | 33,703,442    |                   |               |
| 雑 支 出                     | 540,000       |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
| 費 用 計                     | 7,074,340,491 | 収 益 計             | 9,164,347,997 |
| 当 期 純 利 益                 | 2,090,007,506 |                   |               |
| 合 計                       | 9,164,347,997 | 合 計               | 9,164,347,997 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 当 期 純 利 益                   | 2,090,007,506 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 5,251,639,326 |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 | 0             |
| 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金         | 7,341,646,832 |

## (4) 令和5年度 茨城県水道事業貸借対照表 (令和5年9月30日現在)

(単位:円)

| 借 方             |                   | 貸 方                 |                  |
|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 資 産             |                   | 負 債 及 び 資 本         |                  |
| 科 目             | 金 額               | 科 目                 | 金 額              |
| 固 定 資 産         | 257,548,931,136   | 固 定 負 債             | 40,545,548,093   |
| 有 形 固 定 資 産     | 198,441,497,559   | 企 業 債               | 35,327,865,322   |
| 土 地             | 9,014,519,749     | 他 会 計 借 入 金         | 3,787,508,564    |
| 償 却 資 産         | 275,579,574,580   | 長 期 リ ー ス 債 務       | 901,692          |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 157,884,580,032 | 引 当 金               | 1,429,272,515    |
| 建 設 仮 勘 定       | 71,731,983,262    | 退 職 給 付 引 当 金       | 893,058,556      |
| 無 形 固 定 資 産     | 57,447,189,827    | 修 繕 引 当 金           | 536,213,959      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,660,243,750     | 流 動 負 債             | 2,343,643,364    |
| 流 動 資 産         | 25,402,365,274    | 企 業 債               | 1,421,305,045    |
| 現 金 ・ 預 金       | 22,170,511,953    | 短 期 リ ー ス 債 務       | 6,221,556        |
| 未 収 金           | 1,477,846,313     | 未 払 金               | 92,922,643       |
| 貯 蔵 品           | 141,219,732       | そ の 他 流 動 負 債       | 823,194,120      |
| 前 払 金           | 1,283,160,300     | 繰 延 収 益             | 75,605,720,413   |
| そ の 他 流 動 資 産   | 329,626,976       | 長 期 前 受 金           | 137,098,639,271  |
|                 |                   | 収 益 化 累 計 額         | △ 61,492,918,858 |
|                 |                   | 負 債 計               | 118,494,911,870  |
|                 |                   | 資 本 金               | 153,618,325,037  |
|                 |                   | 剰 余 金               | 10,838,059,503   |
|                 |                   | 資 本 剰 余 金           | 2,794,688,786    |
|                 |                   | 国 庫 補 助 金           | 1,938,056,371    |
|                 |                   | 他 会 計 補 助 金         | 42,498,048       |
|                 |                   | 工 事 負 担 金           | 666,085,239      |
|                 |                   | 受 贈 財 産 評 価 額       | 34,803,084       |
|                 |                   | 寄 付 金               | 113,246,044      |
|                 |                   | 利 益 剰 余 金           | 8,043,370,717    |
|                 |                   | 建 設 改 良 積 立 金       | 701,723,885      |
|                 |                   | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 7,341,646,832    |
|                 |                   | 資 本 計               | 164,456,384,540  |
| 合 計             | 282,951,296,410   | 合 計                 | 282,951,296,410  |

※ 減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

## (2) 工業用水道事業

### ア 概況

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

那珂川工業用水道は、ひたちなか市及び那珂市に立地する6社9事業所に工業用水を供給しており、令和5年9月末における承認水量は、日量72,250立方メートルである。

鹿島工業用水道は、鹿嶋市及び神栖市に立地する65社71事業所に工業用水を供給しており、令和5年9月末における承認水量は、第1期分日量202,277立方メートル、第2期分日量431,725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5年9月末における承認水量は、日量93,569立方メートルである。

県央広域工業用水道は、ひたちなか市外6市町村に立地している企業及び今後進出する企業の水需要に対応するため、1日最大給水量62,000立方メートルの工業用水を供給する事業である。平成13年10月1日にひたちなか市及び東海村へ一部給水を開始し、以降、順次給水区域を拡大しており、現在、2市1村に立地する12社14事業所に工業用水を供給している。令和5年9月末における承認水量は、日量37,520立方メートルである。

### イ 職員数（令和5年9月30日現在）

（単位：人）

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計  |
|---------|-----|-----|----|
| 企業局（本局） | 38  | 3   | 41 |
| 事 務 所   | 37  | 7   | 44 |
| 計       | 75  | 10  | 85 |

ウ 固定資産（令和5年9月30日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類                         |                 | 金 額             |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 有形<br>固定<br>資産                    | 土 地             | 2,738,632,686   |
|                                   | 建 物             | 2,792,818,344   |
|                                   | 構 築 物           | 41,821,145,659  |
|                                   | 機 械 及 び 装 置     | 6,868,809,534   |
|                                   | 車 両 運 搬 具       | 1,624,647       |
|                                   | 船 舶             | 14,070          |
|                                   | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 11,884,995      |
|                                   | 建 設 仮 勘 定       | 39,663,062,735  |
|                                   | 計               | 93,897,992,670  |
| 無形<br>固定<br>資産                    | 電 話 加 入 権       | 29,000          |
|                                   | ダ ム 使 用 権       | 58,149,585,924  |
|                                   | 施 設 利 用 権       | 28,944,379      |
|                                   |                 | 計               |
| 他 投<br>資<br>そ<br>の<br>資<br>産<br>の | 基 金             | 4,469,975,704   |
|                                   | そ の 他 投 資       | 22,115,160      |
|                                   |                 | 計               |
| 固 定 資 産 合 計                       |                 | 156,568,642,837 |

※ 上期分として推定される減価償却を行った後の額である。

エ 企業債及び長期借入金（令和5年9月30日現在）

（単位：円）

| 区分                    | 借入先        | 前期末残高          | 今 期 |               | 今期末残高          | 備 考  |
|-----------------------|------------|----------------|-----|---------------|----------------|------|
|                       |            |                | 借入額 | 償還(返済)額       |                |      |
| 企<br>業<br>債           | 財政融資資金     | 2,151,101,176  | —   | 237,728,218   | 1,913,372,958  |      |
|                       | 地方公共団体金融機構 | 9,221,356,783  | —   | 388,024,910   | 8,833,331,873  |      |
|                       | 關常陽銀行ほか2行  | 5,869,932,000  | —   | 406,196,000   | 5,463,736,000  |      |
|                       | 計          | 17,242,389,959 | —   | 1,031,949,128 | 16,210,440,831 |      |
| 長<br>期<br>借<br>入<br>金 | 一般会計       | 7,470,142,612  | —   | —             | 7,470,142,612  | 資本勘定 |
|                       | 水道事業       | 351,907,500    | —   | —             | 351,907,500    | 資本勘定 |
|                       | 小計         | 7,822,050,112  | —   | —             | 7,822,050,112  |      |
|                       | 一般会計       | 595,741,645    | —   | —             | 595,741,645    | 損益勘定 |
|                       | 一般会計       | 10,684,332,946 | —   | —             | 10,684,332,946 | 資本勘定 |
|                       | 計          | 19,102,124,703 | —   | —             | 19,102,124,703 |      |
| 合 計                   |            | 36,344,514,662 | —   | 1,031,949,128 | 35,312,565,534 |      |

オ 予算執行状況 ( 令和5年4月1日から  
令和5年9月30日まで )

(単位:円)

| 区分        | 科目 | 予算額 (A)    | 今期執行額 (B)                        | 予算額と執行額との差(A)-(B)              |                                  |  |
|-----------|----|------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| 収益的収入及び支出 | 収入 | 第1款 事業収益   | 13,556,866,000                   | 6,216,115,069                  | 7,340,750,931                    |  |
|           |    | 第1項 営業収益   | 12,313,011,000                   | 6,203,744,019                  | 6,109,266,981                    |  |
|           |    | 第2項 営業外収益  | 1,243,855,000                    | 5,649,940                      | 1,238,205,060                    |  |
|           |    | 第3項 特別利益   | —                                | 6,721,110                      | △ 6,721,110                      |  |
|           | 支出 | 第1款 事業費用   | (67,151,000)<br>13,133,219,000   | (5,033,600)<br>1,983,469,220   | (62,117,400)<br>11,149,749,780   |  |
|           |    | 第1項 営業費用   | (67,151,000)<br>12,590,725,000   | (5,033,600)<br>1,889,566,313   | (62,117,400)<br>10,701,158,687   |  |
|           |    | 第2項 営業外費用  | 531,994,000                      | 93,902,907                     | 438,091,093                      |  |
|           |    | 第3項 特別損失   | 500,000                          | —                              | 500,000                          |  |
|           |    | 第4項 予備費    | 10,000,000                       | —                              | 10,000,000                       |  |
|           |    |            |                                  |                                |                                  |  |
| 資本的収入及び支出 | 収入 | 第1款 資本的収入  | (1,622,488,000)<br>3,132,712,000 | (—)<br>526,159,738             | (1,622,488,000)<br>2,606,552,262 |  |
|           |    | 第1項 国庫補助金  | (242,288,000)<br>88,700,000      | (—)<br>526,159,738             | (242,288,000)<br>△ 437,459,738   |  |
|           |    | 第2項 企業債    | (780,200,000)<br>2,268,400,000   | (—)<br>—                       | (780,200,000)<br>2,268,400,000   |  |
|           |    | 第3項 負担金    | 485,919,000                      | —                              | 485,919,000                      |  |
|           |    | 第4項 基金繰入金  | (600,000,000)<br>289,693,000     | (—)<br>—                       | (600,000,000)<br>289,693,000     |  |
|           | 支出 | 第1款 資本的支出  | (2,472,025,000)<br>8,061,264,000 | (318,598,000)<br>1,081,843,849 | (2,153,427,000)<br>6,979,420,151 |  |
|           |    | 第1項 建設改良費  | (2,472,025,000)<br>5,808,148,000 | (318,598,000)<br>49,269,754    | (2,153,427,000)<br>5,758,878,246 |  |
|           |    | 第2項 資産購入費  | 4,132,000                        | 624,967                        | 3,507,033                        |  |
|           |    | 第3項 償還金    | 2,069,454,000                    | 1,031,949,128                  | 1,037,504,872                    |  |
|           |    | 第4項 補助金返還金 | 101,508,000                      | —                              | 101,508,000                      |  |
|           |    | 第5項 基金積立金  | 78,022,000                       | —                              | 78,022,000                       |  |
|           |    |            |                                  |                                |                                  |  |
|           |    |            |                                  |                                |                                  |  |
|           |    |            |                                  |                                |                                  |  |

※ ( ) は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。



カ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 令和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5年9月30日まで )

(単位：円)

| 借 方                       |               | 貸 方               |               |
|---------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 費 用                       |               | 収 益               |               |
| 科 目                       | 金 額           | 科 目               | 金 額           |
| 営 業 費 用                   | 4,408,188,947 | 営 業 収 益           | 5,641,062,572 |
| 原 水 及 び 浄 水 費             | 1,138,968,135 | 給 水 収 益           | 5,629,600,672 |
| 配 水 費                     | 54,164,467    | そ の 他 の 営 業 収 益   | 11,461,900    |
| 総 係 費                     | 550,251,663   |                   |               |
| 減 価 償 却 費                 | 2,664,804,682 | 営 業 外 収 益         | 596,144,804   |
|                           |               | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 46,329        |
| 営 業 外 費 用                 | 91,862,792    | 長 期 前 受 金 戻 入     | 590,497,013   |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 71,109,640    | 雑 収 益             | 5,601,462     |
| 負 担 金                     | 20,401,152    |                   |               |
| 雑 支 出                     | 352,000       | 特 別 利 益           | 6,110,100     |
|                           |               | そ の 他 特 別 利 益     | 6,110,100     |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
| 費 用 計                     | 4,500,051,739 | 収 益 計             | 6,243,317,476 |
| 当 期 純 利 益                 | 1,743,265,737 |                   |               |
| 合 計                       | 6,243,317,476 | 合 計               | 6,243,317,476 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 当 期 純 利 益                   | 1,743,265,737 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 4,125,815,996 |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 | 0             |
| 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金         | 5,869,081,733 |

※ 減価償却費及び長期前受金戻入は上期分として推定される額を加えてある。

## (4) 令和5年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表 (令和5年9月30日現在)

(単位：円)

| 借 方             |                  | 貸 方                 |                  |
|-----------------|------------------|---------------------|------------------|
| 資 産             |                  | 負 債 及 び 資 本         |                  |
| 科 目             | 金 額              | 科 目                 | 金 額              |
| 固 定 資 産         | 156,568,642,837  | 固 定 負 債             | 23,498,435,701   |
| 有 形 固 定 資 産     | 93,897,992,670   | 企 業 債               | 15,172,941,819   |
| 土 地             | 2,738,632,686    | 他 会 計 借 入 金         | 7,822,050,112    |
| 償 却 資 産         | 135,314,461,850  | 引 当 金               | 503,443,770      |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 83,818,164,601 | 退 職 給 付 引 当 金       | 503,443,770      |
| 建 設 仮 勘 定       | 39,663,062,735   | 流 動 負 債             | 12,890,123,047   |
| 無 形 固 定 資 産     | 58,178,559,303   | 企 業 債               | 1,037,499,012    |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 4,492,090,864    | 未 払 金               | 4,214,248        |
| 流 動 資 産         | 37,132,251,199   | そ の 他 流 動 負 債       | 11,848,409,787   |
| 現 金 ・ 預 金       | 12,484,636,282   | 繰 延 収 益             | 36,111,427,697   |
| 未 収 金           | 1,977,096,080    | 長 期 前 受 金           | 74,926,966,831   |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 1,605,575      | 収 益 化 累 計 額         | △ 38,815,539,134 |
| 貯 蔵 品           | 132,371,388      | 負 債 計               | 72,499,986,445   |
| 短 期 貸 付 金       | 6,000,000,000    | 資 本 金               | 108,126,696,660  |
| 前 払 金           | 879,818,800      | 剰 余 金               | 13,074,210,931   |
| そ の 他 流 動 資 産   | 15,659,934,224   | 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           | 7,616,028,695    |
|                 |                  | 建 設 改 良 積 立 金       | 1,746,946,962    |
|                 |                  | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 5,869,081,733    |
|                 |                  | 資 本 計               | 121,200,907,591  |
| 合 計             | 193,700,894,036  | 合 計                 | 193,700,894,036  |

※ 減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

### (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。現在、引き渡しに向け、造成工事を実施している。

###### ・事業の概要

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 団地名  | 江戸崎工業団地               |
| 地区   | 稲敷市江戸崎みらい地内           |
| 面積   | 43.0ha（工場敷地面積 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、現在造成工事を実施している。

また、令和4年度から分譲を開始し、7区画中6区画を分譲した。

・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 59.4 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 49.6ha（6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、設計、用地取得を実施している。

・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、設計を実施している。

・事業の概要

団地名 常陸那珂工業団地  
 地区 ひたちなか市新光町地内  
 面積 第1期拡張地区 23.2ha（工場敷地面積 21.9ha）  
 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5年9月30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5年9月30日現在）

（単位：円）

| 区分    | 借入先           | 前期末残高          | 今 期           |         | 今期末残高          | 備 考 |
|-------|---------------|----------------|---------------|---------|----------------|-----|
|       |               |                | 借入額           | 償還(返済)額 |                |     |
| 企業債   | ㈱ 常 陽 銀 行     | 12,220,000,000 | —             | —       | 12,220,000,000 |     |
|       | 計             | 12,220,000,000 | —             | —       | 12,220,000,000 |     |
| 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 | 工 業 用 水 道 事 業 | —              | 6,000,000,000 | —       | 6,000,000,000  |     |
|       | 計             | —              | 6,000,000,000 | —       | 6,000,000,000  |     |
| 合 計   |               | 13,520,000,000 | 6,000,000,000 | —       | 19,520,000,000 |     |

エ 予算執行状況 ( 令和5年4月1日から  
令和5年9月30日まで )

(単位：円)

| 区分                    | 科目              | 予算額 (A)                            | 今期執行額 (B)                        | 予算額と執行額との差(A) - (B)               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 取               |                                    |                                  |                                   |
|                       | 第1款 土地造成事業収益    | 24,559,571,000                     | 52,415,067                       | 24,507,155,933                    |
|                       | 第1項 営業収益        | 24,559,392,000                     | 52,214,509                       | 24,507,177,491                    |
|                       | 第2項 営業外収益       | 179,000                            | 200,558                          | △ 21,558                          |
|                       | 支               |                                    |                                  |                                   |
|                       | 第1款 土地造成事業費用    | 21,305,339,000                     | 20,570,396                       | 21,284,768,604                    |
|                       | 第1項 営業費用        | 21,099,312,000                     | 20,511,896                       | 21,078,800,104                    |
|                       | 第2項 営業外費用       | 203,627,000                        | 58,500                           | 203,568,500                       |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 出               |                                    |                                  |                                   |
|                       | 第3項 特別損失        | 400,000                            | —                                | 400,000                           |
|                       | 第4項 予備費         | 2,000,000                          | —                                | 2,000,000                         |
|                       | 収入              |                                    |                                  |                                   |
|                       | 第1款 土地造成事業資本的収入 | (9,673,904,000)<br>10,966,094,000  | (—)<br>—                         | (9,673,904,000)<br>10,966,094,000 |
|                       | 第1項 企業債         | (9,193,900,000)<br>10,611,700,000  | (—)<br>—                         | (9,193,900,000)<br>10,611,700,000 |
|                       | 第2項 受託工事収入      | (480,004,000)<br>258,500,000       | (—)<br>—                         | (480,004,000)<br>258,500,000      |
|                       | 第3項 関連事業収入      | 95,894,000                         | —                                | 95,894,000                        |
| 支<br>出                | 第1款 土地造成事業資本的支出 | (10,761,530,000)<br>30,533,120,000 | (5,296,084,000)<br>1,128,801,082 | (5,465,446,000)<br>29,404,318,918 |
|                       | 第1項 土地造成費       | (10,761,530,000)<br>11,337,908,000 | (5,296,084,000)<br>1,128,801,082 | (5,465,446,000)<br>10,209,106,918 |
|                       | 第2項 資産購入費       | 12,000                             | —                                | 12,000                            |
|                       | 第3項 償還金         | 19,195,200,000                     | —                                | 19,195,200,000                    |

※ ( ) 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。

オ 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5年9月30日まで〕

(単位：円)

| 借 方           |            | 貸 方             |            |
|---------------|------------|-----------------|------------|
| 費 用           |            | 収 益             |            |
| 科 目           | 金 額        | 科 目             | 金 額        |
| 営 業 費 用       | 20,480,557 | 営 業 収 益         | 52,214,509 |
| 一 般 管 理 費     | 20,480,557 | そ の 他 の 営 業 収 益 | 52,214,509 |
|               |            |                 |            |
| 営 業 外 費 用     | 58,500     | 営 業 外 収 益       | 200,558    |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 58,500     | 受取利息及び配当金       | 21,201     |
|               |            | 雑 収 益           | 179,357    |
|               |            |                 |            |
|               |            |                 |            |
|               |            |                 |            |
| 費 用 計         | 20,539,057 | 収 益 計           | 52,415,067 |
| 当 期 純 利 益     | 31,876,010 |                 |            |
| 合 計           | 52,415,067 | 合 計             | 52,415,067 |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 当 期 純 利 益             | 31,876,010  |
| 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) △ | 127,984,708 |

## (イ) 令和5年度 茨城県地域振興事業貸借対照表 (令和5年9月30日現在)

(単位：円)

| 借 方           |                | 貸 方                 |                |
|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| 資 産           |                | 負 債 及 び 資 本         |                |
| 科 目           | 金 額            | 科 目                 | 金 額            |
| 土 地 造 成       | 20,108,883,637 | 固 定 負 債             | 13,537,399,410 |
| 分 譲 土 地       | 1,114,800,000  | 企 業 債               | 12,220,000,000 |
| 土 地 造 成 勘 定   | 18,994,083,637 | 他 会 計 借 入 金         | 1,300,000,000  |
| 流 動 資 産       | 5,099,977,712  | 引 当 金               | 17,399,410     |
| 現 金 ・ 預 金     | 4,512,460,395  | 退 職 給 付 引 当 金       | 17,399,410     |
| 前 払 金         | 5,962,300      | 流 動 負 債             | 10,000,033,330 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 581,555,017    | 一 時 借 入 金           | 6,000,000,000  |
|               |                | 未 払 金               | 80,000         |
|               |                | そ の 他 流 動 負 債       | 3,999,953,330  |
|               |                | 負 債 計               | 23,537,432,740 |
|               |                | 資 本 金               | 1,603,988,242  |
|               |                | 剰 余 金               | 67,440,367     |
|               |                | 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           | △ 127,984,708  |
|               |                | 当期末処分利益剰余金(△未処理欠損金) | △ 127,984,708  |
|               |                | 資 本 計               | 1,671,428,609  |
| 合 計           | 25,208,861,349 | 合 計                 | 25,208,861,349 |



## 2 令和4年度 決算状況

### 令和4年度 茨城県水道事業決算報告書

#### (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |            |                                                 |                | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                     |
|--------------|----------------|------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額      | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                               |                                         |
| 第1款<br>事業収益  | 19,907,753,000 | 72,486,000 | 0                                               | 19,980,239,000 | 19,940,574,161 | △ 39,664,839                  |                                         |
| 第1項<br>営業収益  | 17,657,192,000 | 19,680,000 | 0                                               | 17,676,872,000 | 17,605,879,664 | △ 70,992,336                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,600,534,363円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 2,250,561,000  | 9,664,000  | 0                                               | 2,260,225,000  | 2,252,001,115  | △ 8,223,885                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>11,387,167円)    |
| 第3項<br>特別利益  | 0              | 43,142,000 | 0                                               | 43,142,000     | 82,693,382     | 39,551,382                    |                                         |
| 収入合計         | 19,907,753,000 | 72,486,000 | 0                                               | 19,980,239,000 | 19,940,574,161 | △ 39,664,839                  |                                         |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |              |            |            |                                     |                |                                     | 決 算 額          | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額       | 備 考           |                                                                  |
|--------------|----------------|--------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額        | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 |                |                                     |             |               | 合 計                                                              |
| 第1款<br>事業費用  | 19,001,218,000 | 62,841,000   | 0          | 0          | 0                                   | 19,064,059,000 | 6,006,000                           | 19,070,065,000 | 17,600,884,088                      | 188,979,000 | 1,280,201,912 |                                                                  |
| 第1項<br>営業費用  | 17,942,896,000 | △ 14,288,000 | 0          | 0          | 0                                   | 17,928,608,000 | 6,006,000                           | 17,934,614,000 | 16,647,153,442                      | 187,226,000 | 1,100,234,558 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>719,468,421円)                            |
| 第2項<br>営業外費用 | 1,045,922,000  | 77,129,000   | 0          | 0          | 0                                   | 1,123,051,000  | 0                                   | 1,123,051,000  | 947,045,453                         | 1,753,000   | 174,252,547   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>8,146,897円)<br>(うち、納付税額<br>293,872,400円) |
| 第3項<br>特別損失  | 400,000        | 0            | 0          | 0          | 0                                   | 400,000        | 0                                   | 400,000        | 6,685,193                           | 0           | △ 6,285,193   | (うち、現金の支出<br>を伴わない経費等<br>で予算額を超過し<br>て支出した額<br>6,585,193円)       |
| 第4項<br>予備費   | 12,000,000     | 0            | 0          | 0          | 0                                   | 12,000,000     | 0                                   | 12,000,000     | 0                                   | 0           | 12,000,000    |                                                                  |
| 支 出 合 計      | 19,001,218,000 | 62,841,000   | 0          | 0          | 0                                   | 19,064,059,000 | 6,006,000                           | 19,070,065,000 | 17,600,884,088                      | 188,979,000 | 1,280,201,912 |                                                                  |

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分           | 予 算 額         |                |               |                                                  |                                  |               | 決 算 額         | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考                       |
|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|
|               | 当初予算額         | 補正予算額          | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財源充<br>当額 | 合 計           |               |                               |                           |
| 第1款<br>資本的収入  | 5,617,074,000 | △ 894,314,000  | 4,722,760,000 | 613,700,000                                      | 0                                | 5,336,460,000 | 3,346,808,282 | △1,989,651,718                |                           |
| 第1項<br>国庫補助金  | 946,716,000   | △ 4,377,000    | 942,339,000   | 143,888,000                                      | 0                                | 1,086,227,000 | 997,066,000   | △ 89,161,000                  | 事業繰越による<br>51,653,000円    |
| 第2項<br>企業債    | 3,201,700,000 | △1,153,700,000 | 2,048,000,000 | 0                                                | 0                                | 2,048,000,000 | 972,700,000   | △1,075,300,000                | 事業繰越による<br>1,026,700,000円 |
| 第3項<br>出資金    | 1,222,000,000 | 183,000,000    | 1,405,000,000 | 404,000,000                                      | 0                                | 1,809,000,000 | 1,060,000,000 | △ 749,000,000                 | 事業繰越による<br>657,000,000円   |
| 第4項<br>負担金    | 31,973,000    | 89,278,000     | 121,251,000   | 65,812,000                                       | 0                                | 187,063,000   | 111,071,607   | △ 75,991,393                  | 事業繰越による<br>45,332,000円    |
| 第5項<br>他会計補助金 | 113,624,000   | 0              | 113,624,000   | 0                                                | 0                                | 113,624,000   | 113,622,406   | △ 1,594                       |                           |
| 第6項<br>長期借入金  | 84,592,000    | 162,000        | 84,754,000    | 0                                                | 0                                | 84,754,000    | 84,553,852    | △ 200,148                     |                           |
| 第7項<br>関連事業収入 | 16,469,000    | △ 8,677,000    | 7,792,000     | 0                                                | 0                                | 7,792,000     | 7,794,417     | 2,417                         |                           |
| 収入合計          | 5,617,074,000 | △ 894,314,000  | 4,722,760,000 | 613,700,000                                      | 0                                | 5,336,460,000 | 3,346,808,282 | △1,989,651,718                |                           |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                   | 予 算 額          |                |       |                |                      |          |                | 決 算 額          | 翌年度繰越額               |          |               | 不用額         | 備 考                           |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------------|----------|----------------|----------------|----------------------|----------|---------------|-------------|-------------------------------|
|                       | 当初予算額          | 補正予算額          | 流用増減額 | 小 計            | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計            |                | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |             |                               |
| 第1款<br>資本的支出          | 14,263,306,000 | △1,441,807,000 | 0     | 12,821,499,000 | 2,974,454,000        | 0        | 15,795,953,000 | 10,866,181,399 | 4,019,899,000        | 0        | 4,019,899,000 | 909,872,601 |                               |
| 第1項<br>建設改良費          | 10,969,827,000 | △1,260,750,000 | 0     | 9,709,077,000  | 2,974,454,000        | 0        | 12,683,531,000 | 7,756,276,419  | 4,019,899,000        | 0        | 4,019,899,000 | 907,355,581 | (うち、仮払消費税及び地方消費税692,733,707円) |
| 第2項<br>資産購入費          | 88,583,000     | △ 22,437,000   | 0     | 66,146,000     | 0                    | 0        | 66,146,000     | 63,630,960     | 0                    | 0        | 0             | 2,515,040   | (うち、仮払消費税及び地方消費税2,274,659円)   |
| 第3項<br>償 還 金          | 3,058,023,000  | △ 11,747,000   | 0     | 3,046,276,000  | 0                    | 0        | 3,046,276,000  | 3,046,274,020  | 0                    | 0        | 0             | 1,980       |                               |
| 第4項<br>補 助 金<br>返 還 金 | 141,384,000    | △ 141,384,000  | 0     | 0              | 0                    | 0        | 0              | 0              | 0                    | 0        | 0             | 0           |                               |
| 第5項<br>出 資 金<br>返 還 金 | 5,489,000      | △ 5,489,000    | 0     | 0              | 0                    | 0        | 0              | 0              | 0                    | 0        | 0             | 0           |                               |
| 支 出 合 計               | 14,263,306,000 | △1,441,807,000 | 0     | 12,821,499,000 | 2,974,454,000        | 0        | 15,795,953,000 | 10,866,181,399 | 4,019,899,000        | 0        | 4,019,899,000 | 909,872,601 |                               |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額7,519,373,117円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額588,244,649円、建設改良積立金3,303,603,800円及び過年度分損益勘定留保資金15,085,520,002円のうち3,627,524,668円で補てんした。

## その他

- (1) 東関東水戸線建設工事に伴う送水管等移設補償に係る負担金として国土交通省から受け入れた78,881,607円については、送水管移設工事に充当した。
- (2) 一般県道石岡田伏土浦線整備事業に伴う水道管移設補償に係る負担金として茨城県土浦土木事務所から受け入れた32,190,000円については、管路移設工事に充当した。
- (3) たな卸資産購入限度額436,000,000円の執行額は61,862,061円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は5,623,823円である。

## 令和4年度 茨城県水道事業損益計算書

（令和4年4月1日から  
令和5年3月31日まで）

(単位 円)

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                       |                       |
| (1) 給水収益       | <u>16,005,345,301</u> | 16,005,345,301        |
| <b>2 営業費用</b>  |                       |                       |
| (1) 原水及び浄水費    | 5,267,899,304         |                       |
| (2) 配水費        | 447,396,499           |                       |
| (3) 総係費        | 2,209,441,027         |                       |
| (4) 減価償却費      | 7,976,066,527         |                       |
| (5) 資産減耗費      | <u>26,881,664</u>     | <u>15,927,685,021</u> |
| 営業利益           |                       | 77,660,280            |
| <b>3 営業外収益</b> |                       |                       |
| (1) 受取利息及び配当金  | 858,516               |                       |
| (2) 他会計補助金     | 124,289,094           |                       |
| (3) 受託管理収益     | 87,813,599            |                       |
| (4) 長期前受金戻入    | 1,900,957,228         |                       |
| (5) 雑収益        | <u>126,695,656</u>    | 2,240,614,093         |

#### 4 営業外費用

|                   |                  |                    |                      |
|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 563,442,113      |                    |                      |
| (2) 受託管理費         | 81,469,128       |                    |                      |
| (3) 雑支出           | <u>3,485,795</u> | <u>648,397,036</u> | <u>1,592,217,057</u> |
| 経常利益              |                  |                    | 1,669,877,337        |

#### 5 特別利益

|              |                   |            |  |
|--------------|-------------------|------------|--|
| (1) 過年度損益修正益 | 3,109,434         |            |  |
| (2) その他特別利益  | <u>79,583,948</u> | 82,693,382 |  |

#### 6 特別損失

|              |                  |                  |                   |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| (1) 過年度損益修正損 | <u>6,685,193</u> | <u>6,685,193</u> | <u>76,008,189</u> |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|

|                |  |  |                             |
|----------------|--|--|-----------------------------|
| 当年度純利益         |  |  | 1,745,885,526               |
| 前年度繰越利益剰余金     |  |  | 202,150,000                 |
| その他未処分利益剰余金変動額 |  |  | <u>3,303,603,800</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |  |  | <u><u>5,251,639,326</u></u> |

# 令和4年度 茨城県水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

|             | 資本金             | 剰 余 金         |            |             |             |             |               |                |                                    |                | 資本合計            |
|-------------|-----------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
|             |                 | 資 本 剰 余 金     |            |             |             |             |               | 利 益 剰 余 金      |                                    |                |                 |
|             |                 | 国庫補助金         | 他会計補助金     | 工事負担金       | 受贈財産<br>評価額 | 寄付金         | 資本剰余金<br>合計   | 建設改良積立金        | 未処分利益剰余金                           | 利益剰余金合計        |                 |
| 前年度末残高      | 149,669,073,709 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084  | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 1,429,415,895  | 5,667,313,118                      | 7,096,729,013  | 159,560,491,508 |
| 前年度処分額      | 2,889,251,328   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 2,575,911,790  | △5,465,163,118                     | △2,889,251,328 | 0               |
| 議会の議決による処分額 | 2,889,251,328   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 2,575,911,790  | △5,465,163,118                     | △2,889,251,328 | 0               |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 2,575,911,790  | △2,575,911,790                     | 0              | 0               |
| 資本金組入       | 2,889,251,328   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | △2,889,251,328                     | △2,889,251,328 | 0               |
| 処分後残高       | 152,558,325,037 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084  | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 4,005,327,685  | (繰越利益剰余金)<br>202,150,000           | 4,207,477,685  | 159,560,491,508 |
| 当年度変動額      | 1,060,000,000   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | △3,303,603,800 | 5,049,489,326                      | 1,745,885,526  | 2,805,885,526   |
| 出資金の受入      | 1,060,000,000   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | 0                                  | 0              | 1,060,000,000   |
| 建設改良積立金の使用  | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | △3,303,603,800 | 3,303,603,800                      | 0              | 0               |
| 当年度純利益      | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | 1,745,885,526                      | 1,745,885,526  | 1,745,885,526   |
| 当年度末残高      | 153,618,325,037 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084  | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 701,723,885    | (当年度未処分<br>利益剰余金)<br>5,251,639,326 | 5,953,363,211  | 162,366,377,034 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

令和4年度 茨城県水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金           | 資 本 剰 余 金     | 未処分利益剰余金                   |
|-------------|-----------------|---------------|----------------------------|
| 当年度末残高      | 153,618,325,037 | 2,794,688,786 | 5,251,639,326              |
| 議会の議決による処分類 | 3,303,603,800   | 0             | △ 3,649,514,326            |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | △ 345,910,526              |
| 予算計上外積立金の積立 | 0               | 0             | △ 345,910,526              |
| 資本金への組入     | 3,303,603,800   | 0             | △ 3,303,603,800            |
| 処分後残高       | 156,921,928,837 | 2,794,688,786 | (繰越利益剰余金)<br>1,602,125,000 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。



# 令和4年度 茨城県水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部           |                         |                |
|-------------------|-------------------------|----------------|
| <b>1 固 定 資 産</b>  |                         |                |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                         |                |
| イ 土 地             |                         | 9,014,519,749  |
| ロ 建 物             | 20,900,501,295          |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 10,111,375,131</u> | 10,789,126,164 |
| ハ 構 築 物           | 158,565,718,042         |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 79,964,239,931</u> | 78,601,478,111 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 94,722,114,049          |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 64,350,644,539</u> | 30,371,469,510 |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 35,120,200              |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 32,569,520</u>     | 2,550,680      |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 287,812,560             |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 207,287,046</u>    | 80,525,514     |
| ト リ ー ス 資 産       | 130,563,600             |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 113,239,505</u>    | 17,324,095     |

|               |                       |                      |                        |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| チ建設仮勘定        | <u>71,783,868,964</u> |                      |                        |
| 有形固定資産合計      |                       | 200,660,862,787      |                        |
| (2) 無形固定資産    |                       |                      |                        |
| イ電話加入権        | 87,000                |                      |                        |
| ロダム使用権        | 58,250,081,919        |                      |                        |
| ハ施設利用権        | 58,362,182            |                      |                        |
| ニその他無形固定資産    | <u>5,712,380</u>      |                      |                        |
| 無形固定資産合計      |                       | 58,314,243,481       |                        |
| (3) 投資その他の資産  |                       |                      |                        |
| イ長期貸付金        | 1,651,907,500         |                      |                        |
| ロその他投資        | <u>8,336,250</u>      |                      |                        |
| 投資その他の資産合計    |                       | <u>1,660,243,750</u> |                        |
| 固定資産合計        |                       |                      | 260,635,350,018        |
| <b>2 流動資産</b> |                       |                      |                        |
| (1) 現金・預金     |                       | 23,656,338,944       |                        |
| (2) 未収金       |                       | 2,043,342,886        |                        |
| (3) 貯蔵品       |                       | 143,256,142          |                        |
| (4) その他流動資産   |                       | <u>1,155,000</u>     |                        |
| 流動資産合計        |                       |                      | <u>25,844,092,972</u>  |
| 資産合計          |                       |                      | <u>286,479,442,990</u> |

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債 35,327,865,322

企業債合計

35,327,865,322

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 3,787,508,564

他会計借入金合計

3,787,508,564

(3) 長 期 リ ー ス 債 務

901,692

(4) 引 当 金

イ 退職給付引当金 893,058,556

ロ 修繕引当金 536,213,959

引当金合計

1,429,272,515

固定負債合計

40,545,548,093

#### 4 流 動 負 債

##### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

2,882,787,606

企 業 債 合 計

2,882,787,606

##### (2) 短 期 リ ー ス 債 務

17,808,336

##### (3) 未 払 金

4,098,015,997

##### (4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

68,876,603

引 当 金 合 計

68,876,603

##### (5) そ の 他 流 動 負 債

6,988,777

流 動 負 債 合 計

7,074,477,319

#### 5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

137,044,156,415

収 益 化 累 計 額

△ 60,551,115,871

繰 延 収 益 合 計

76,493,040,544

負 債 合 計

124,113,065,956

資 本 の 部

|                         |                      |                      |                        |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 6 資 本 金                 |                      |                      | 153,618,325,037        |
| 7 剰 余 金                 |                      |                      |                        |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                      |                      |                        |
| イ 国 庫 補 助 金             | 1,938,056,371        |                      |                        |
| ロ 他 会 計 補 助 金           | 42,498,048           |                      |                        |
| ハ 工 事 負 担 金             | 666,085,239          |                      |                        |
| ニ 受 贈 財 産 評 価 額         | 34,803,084           |                      |                        |
| ホ 寄 付 金                 | <u>113,246,044</u>   |                      |                        |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                      | 2,794,688,786        |                        |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                      |                      |                        |
| イ 建 設 改 良 積 立 金         | 701,723,885          |                      |                        |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>5,251,639,326</u> |                      |                        |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                      | <u>5,953,363,211</u> |                        |
| 剰 余 金 合 計               |                      |                      | <u>8,748,051,997</u>   |
| 資 本 合 計                 |                      |                      | <u>162,366,377,034</u> |
| 負 債 資 本 合 計             |                      |                      | <u>286,479,442,990</u> |

## 令和4年度 茨城県工業用水道事業決算報告書

### (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |              |                                                 |                | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                     |
|--------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額        | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                               |                                         |
| 第1款<br>事業収益  | 13,564,216,000 | 2,379,000    | 0                                               | 13,566,595,000 | 13,625,187,969 | 58,592,969                    |                                         |
| 第1項<br>営業収益  | 12,247,354,000 | 59,261,000   | 0                                               | 12,306,615,000 | 12,333,199,564 | 26,584,564                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,118,658,063円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 1,316,862,000  | △ 69,080,000 | 0                                               | 1,247,782,000  | 1,260,727,322  | 12,945,322                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>5,156円)         |
| 第3項<br>特別利益  | 0              | 12,198,000   | 0                                               | 12,198,000     | 31,261,083     | 19,063,083                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,583,917円)     |
| 収入合計         | 13,564,216,000 | 2,379,000    | 0                                               | 13,566,595,000 | 13,625,187,969 | 58,592,969                    |                                         |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |               |            |            |                                     |                |                                     | 決 算 額          | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額      | 備 考         |                                                                  |
|--------------|----------------|---------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額         | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 |                |                                     |            |             | 合 計                                                              |
| 第1款<br>事業費用  | 12,039,206,000 | △ 143,020,000 | 0          | 0          | 0                                   | 11,896,186,000 | 0                                   | 11,896,186,000 | 11,179,326,141                      | 67,151,000 | 649,708,859 |                                                                  |
| 第1項<br>営業費用  | 11,389,095,000 | △ 174,258,000 | 0          | 0          | 0                                   | 11,214,837,000 | 0                                   | 11,214,837,000 | 10,576,736,399                      | 67,151,000 | 570,949,601 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>416,028,555円)                            |
| 第2項<br>営業外費用 | 639,611,000    | 31,238,000    | 0          | 0          | 0                                   | 670,849,000    | 0                                   | 670,849,000    | 599,585,320                         | 0          | 71,263,680  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>4,116,493円)<br>(うち、納付税額<br>377,461,000円) |
| 第3項<br>特別損失  | 500,000        | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 500,000        | 0                                   | 500,000        | 3,004,422                           | 0          | △ 2,504,422 | (うち、現金の支出<br>を伴わない経費等<br>で予算額を超過し<br>て支出した額<br>2,904,422円)       |
| 第4項<br>予備費   | 10,000,000     | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 10,000,000     | 0                                   | 10,000,000     | 0                                   | 0          | 10,000,000  |                                                                  |
| 支出合計         | 12,039,206,000 | △ 143,020,000 | 0          | 0          | 0                                   | 11,896,186,000 | 0                                   | 11,896,186,000 | 11,179,326,141                      | 67,151,000 | 649,708,859 |                                                                  |

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分           | 予 算 額         |               |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額         | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考                              |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
|               | 当初予算額         | 補正予算額         | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充<br>当額 | 合 計           |               |                               |                                  |
| 第1款<br>資本的収入  | 1,962,100,000 | 1,043,363,000 | 3,005,463,000 | 1,535,890,000                                    | 0                                    | 4,541,353,000 | 1,914,679,475 | △2,626,673,525                |                                  |
| 第1項<br>国庫補助金  | 75,600,000    | 523,410,000   | 599,010,000   | 457,990,000                                      | 0                                    | 1,057,000,000 | 287,222,000   | △ 769,778,000                 | 事業繰越による<br>242,288,000円          |
| 第2項<br>企業債    | 1,886,500,000 | △ 847,800,000 | 1,038,700,000 | 1,077,900,000                                    | 0                                    | 2,116,600,000 | 859,700,000   | △1,256,900,000                | 事業繰越による<br>780,200,000円          |
| 第3項<br>負担金    | 0             | 740,525,000   | 740,525,000   | 0                                                | 0                                    | 740,525,000   | 740,527,504   | 2,504                         | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>10,200円) |
| 第4項<br>基金繰入金  | 0             | 600,000,000   | 600,000,000   | 0                                                | 0                                    | 600,000,000   | 0             | △ 600,000,000                 | 事業繰越による<br>600,000,000円          |
| 第5項<br>関連事業収入 | 0             | 27,228,000    | 27,228,000    | 0                                                | 0                                    | 27,228,000    | 27,229,971    | 1,971                         |                                  |
| 収入合計          | 1,962,100,000 | 1,043,363,000 | 3,005,463,000 | 1,535,890,000                                    | 0                                    | 4,541,353,000 | 1,914,679,475 | △2,626,673,525                |                                  |



## 支 出

(単位 円)

| 区 分                   | 予 算 額         |               |       |               |                      |          |               | 決 算 額         | 翌年度繰越額               |                 |               | 不 用 額       | 備 考                           |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|---------------|----------------------|----------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------------------|
|                       | 当初予算額         | 補正予算額         | 流用増減額 | 小 計           | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |               | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計           |             |                               |
| 第1款<br>資本的支出          | 6,770,297,000 | △ 230,554,000 | 0     | 6,539,743,000 | 3,293,077,000        | 0        | 9,832,820,000 | 7,034,614,096 | 2,472,025,000        | 0               | 2,472,025,000 | 326,180,904 |                               |
| 第1項<br>建設改良費          | 4,205,750,000 | △ 231,435,000 | 0     | 3,974,315,000 | 3,293,077,000        | 0        | 7,267,392,000 | 4,469,937,942 | 2,472,025,000        | 0               | 2,472,025,000 | 325,429,058 | (うち、仮払消費税及び地方消費税398,887,817円) |
| 第2項<br>資産購入費          | 5,955,000     | △ 934,000     | 0     | 5,021,000     | 0                    | 0        | 5,021,000     | 4,272,588     | 0                    | 0               | 0             | 748,412     | (うち、仮払消費税及び地方消費税339,752円)     |
| 第3項<br>償 還 金          | 2,478,888,000 | 1,809,000     | 0     | 2,480,697,000 | 0                    | 0        | 2,480,697,000 | 2,480,694,411 | 0                    | 0               | 0             | 2,589       |                               |
| 第4項<br>基金積立金          | 79,704,000    | 1,000         | 0     | 79,705,000    | 0                    | 0        | 79,705,000    | 79,704,157    | 0                    | 0               | 0             | 843         |                               |
| 第5項<br>負 担 金<br>返 還 金 | 0             | 5,000         | 0     | 5,000         | 0                    | 0        | 5,000         | 4,998         | 0                    | 0               | 0             | 2           | (うち、仮払消費税及び地方消費税238円)         |
| 支 出 合 計               | 6,770,297,000 | △ 230,554,000 | 0     | 6,539,743,000 | 3,293,077,000        | 0        | 9,832,820,000 | 7,034,614,096 | 2,472,025,000        | 0               | 2,472,025,000 | 326,180,904 |                               |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,119,934,621円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額319,884,761円、減債積立金750,000,000円、建設改良積立金1,257,969,065円及び過年度分損益勘定留保資金11,636,905,260円のうち2,792,080,795円で補てんした。

## その他

- (1) 主要地方道土浦竜ヶ崎線バイパス整備事業に伴う工業用水道管移設補償に係る負担金として茨城県竜ヶ崎工事事務所から受け入れた127,280,000円については、配水管布設工事に充当した。
- (2) たな卸資産購入限度額64,000,000円の執行額は120,780円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は10,980円である。

## 令和4年度 茨城県工業用水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から  
令和5年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                |                |               |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                |                |               |
| (1) 給水収益       | 11,191,654,701 |                |               |
| (2) その他の営業収益   | 22,886,800     | 11,214,541,501 |               |
| <b>2 営業費用</b>  |                |                |               |
| (1) 原水及び浄水費    | 3,340,905,358  |                |               |
| (2) 配水費        | 158,998,883    |                |               |
| (3) 総係費        | 1,287,798,738  |                |               |
| (4) 減価償却費      | 5,346,462,053  |                |               |
| (5) 資産減耗費      | 26,542,812     | 10,160,707,844 |               |
| 営業利益           |                |                | 1,053,833,657 |
| <b>3 営業外収益</b> |                |                |               |
| (1) 受取利息及び配当金  | 2,361,378      |                |               |
| (2) 他会計補助金     | 45,111,454     |                |               |
| (3) 長期前受金戻入    | 1,194,358,533  |                |               |
| (4) 雑収益        | 4,446,736      | 1,246,278,101  |               |

#### 4 営業外費用

|                   |                  |                    |                      |
|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 162,060,641      |                    |                      |
| (2) 負担金           | 41,031,930       |                    |                      |
| (3) 雑支出           | <u>5,845,000</u> | <u>208,937,571</u> | <u>1,037,340,530</u> |
| 経常利益              |                  |                    | 2,091,174,187        |

#### 5 特別利益

|              |                   |            |  |
|--------------|-------------------|------------|--|
| (1) 過年度損益修正益 | 2,564,927         |            |  |
| (2) その他特別利益  | <u>27,112,239</u> | 29,677,166 |  |

#### 6 特別損失

|              |                  |                  |                   |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| (1) 過年度損益修正損 | <u>3,004,422</u> | <u>3,004,422</u> | <u>26,672,744</u> |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|

|                |  |  |                             |
|----------------|--|--|-----------------------------|
| 当年度純利益         |  |  | 2,117,846,931               |
| 前年度繰越利益剰余金     |  |  | 0                           |
| その他未処分利益剰余金変動額 |  |  | <u>2,007,969,065</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |  |  | <u><u>4,125,815,996</u></u> |

# 令和4年度 茨城県工業用水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

|             | 資本金             | 剰 余 金         |           |           |               |               |                |               |               |                 |                                    |                 | 資本合計            |
|-------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|             |                 | 資 本 剰 余 金     |           |           |               |               |                |               | 利 益 剰 余 金     |                 |                                    |                 |                 |
|             |                 | 国庫補助金         | 国庫委託金     | 他会計補助金    | 工事負担金         | 受贈財産<br>評 価 額 | そ の 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金合計       | 減債積立金         | 建設改良積立金         | 未処分利益剰余金                           | 利益剰余金合計         |                 |
| 前年度末残高      | 105,471,114,695 | 1,016,824,386 | 5,240,000 | 9,013,286 | 4,310,015,040 | 4,175,637     | 112,913,887    | 5,458,182,236 | 0             | 2,292,125,105   | 4,118,372,887                      | 6,410,497,992   | 117,339,794,923 |
| 前年度処分額      | 2,655,581,965   | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 750,000,000   | 712,790,922     | △ 4,118,372,887                    | △ 2,655,581,965 | 0               |
| 議会の議決による処分額 | 2,655,581,965   | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 750,000,000   | 712,790,922     | △ 4,118,372,887                    | △ 2,655,581,965 | 0               |
| 減債積立金の積立    | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 750,000,000   | 0               | △ 750,000,000                      | 0               | 0               |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 712,790,922     | △ 712,790,922                      | 0               | 0               |
| 資本金組入       | 2,655,581,965   | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0               | △ 2,655,581,965                    | △ 2,655,581,965 | 0               |
| 処分後残高       | 108,126,696,660 | 1,016,824,386 | 5,240,000 | 9,013,286 | 4,310,015,040 | 4,175,637     | 112,913,887    | 5,458,182,236 | 750,000,000   | 3,004,916,027   | (繰越利益剰余金)<br>0                     | 3,754,916,027   | 117,339,794,923 |
| 当年度変動額      | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | △ 750,000,000 | △ 1,257,969,065 | 4,125,815,996                      | 2,117,846,931   | 2,117,846,931   |
| 減債積立金の使用    | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | △ 750,000,000 | 0               | 750,000,000                        | 0               | 0               |
| 建設改良積立金の使用  | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | △ 1,257,969,065 | 1,257,969,065                      | 0               | 0               |
| 当年度純利益      | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0               | 2,117,846,931                      | 2,117,846,931   | 2,117,846,931   |
| 当年度末残高      | 108,126,696,660 | 1,016,824,386 | 5,240,000 | 9,013,286 | 4,310,015,040 | 4,175,637     | 112,913,887    | 5,458,182,236 | 0             | 1,746,946,962   | (当年度未処分<br>利益剰余金)<br>4,125,815,996 | 5,872,762,958   | 119,457,641,854 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 令和4年度 茨城県工業用水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金           | 資 本 剰 余 金     | 未処分利益剰余金        |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 当年度末残高      | 108,126,696,660 | 5,458,182,236 | 4,125,815,996   |
| 議会の議決による処分類 | 2,007,969,065   | 0             | △ 4,125,815,996 |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | △ 2,117,846,931 |
| 予算計上外積立金の積立 | 0               | 0             | △ 2,117,846,931 |
| 資本金への組入     | 2,007,969,065   | 0             | △ 2,007,969,065 |
| 処分後残高       | 110,134,665,725 | 5,458,182,236 | (繰越利益剰余金)<br>0  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

# 令和4年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部           |                         |                |               |
|-------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| <b>1 固 定 資 産</b>  |                         |                |               |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                         |                |               |
| イ 土 地             |                         |                | 2,738,632,686 |
| ロ 建 物             | 5,965,926,574           |                |               |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 3,109,043,051</u>  | 2,856,883,523  |               |
| ハ 構 築 物           | 93,379,970,466          |                |               |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 51,489,052,241</u> | 41,890,918,225 |               |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 34,806,206,860          |                |               |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 27,798,747,663</u> | 7,007,459,197  |               |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 10,789,640              |                |               |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 9,051,430</u>      | 1,738,210      |               |
| ヘ 船 舶             | 281,400                 |                |               |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 267,330</u>        | 14,070         |               |
| ト 工 具 器 具 及 び 備 品 | 57,241,058              |                |               |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 44,865,486</u>     | 12,375,572     |               |

|               |                       |                       |                               |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| チ建設仮勘定        | <u>40,420,948,197</u> |                       |                               |
| 有形固定資産合計      |                       | 94,928,969,680        |                               |
| (2) 無形固定資産    |                       |                       |                               |
| イ電話加入権        | 29,000                |                       |                               |
| ロダム使用権        | 59,444,865,244        |                       |                               |
| ハ施設利用権        | <u>29,568,898</u>     |                       |                               |
| 無形固定資産合計      |                       | 59,474,463,142        |                               |
| (3) 投資その他の資産  |                       |                       |                               |
| イ基金           | 4,469,975,704         |                       |                               |
| ロその他投資        | <u>22,115,160</u>     |                       |                               |
| 投資その他の資産合計    |                       | <u>4,492,090,864</u>  |                               |
| 固定資産合計        |                       |                       | <u>158,895,523,686</u>        |
| <b>2 流動資産</b> |                       |                       |                               |
| (1) 現金・預金     |                       | 16,828,000,460        |                               |
| (2) 未収金       | 2,629,660,230         |                       |                               |
| 貸倒引当金         | <u>△ 1,605,575</u>    | 2,628,054,655         |                               |
| (3) 貯蔵品       |                       | 132,723,388           |                               |
| (4) その他流動資産   |                       | <u>15,481,105,030</u> |                               |
| 流動資産合計        |                       |                       | <u>35,069,883,533</u>         |
| 資産合計          |                       |                       | <u><u>193,965,407,219</u></u> |

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債 15,172,941,819

企業債合計 15,172,941,819

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 7,822,050,112

他会計借入金合計 7,822,050,112

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金 503,443,770

引当金合計 503,443,770

固定負債合計 23,498,435,701



#### 4 流 動 負 債

##### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

2,069,448,140

企 業 債 合 計

2,069,448,140

##### (2) 未 払 金

1,433,093,598

##### (3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

48,095,325

引 当 金 合 計

48,095,325

##### (4) そ の 他 流 動 負 債

11,282,927,629

流 動 負 債 合 計

14,833,564,692

#### 5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

74,400,807,093

収 益 化 累 計 額

△ 38,225,042,121

繰 延 収 益 合 計

36,175,764,972

負 債 合 計

74,507,765,365

資 本 の 部

|                         |                      |                      |                        |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 6 資 本 金                 |                      |                      | 108,126,696,660        |
| 7 剰 余 金                 |                      |                      |                        |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                      |                      |                        |
| イ 国 庫 補 助 金             | 1,016,824,386        |                      |                        |
| ロ 国 庫 委 託 金             | 5,240,000            |                      |                        |
| ハ 他 会 計 補 助 金           | 9,013,286            |                      |                        |
| ニ 工 事 負 担 金             | 4,310,015,040        |                      |                        |
| ホ 受 贈 財 産 評 価 額         | 4,175,637            |                      |                        |
| ヘ その他資本剰余金              | <u>112,913,887</u>   |                      |                        |
| 資本剰余金合計                 |                      | 5,458,182,236        |                        |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                      |                      |                        |
| イ 建 設 改 良 積 立 金         | 1,746,946,962        |                      |                        |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>4,125,815,996</u> |                      |                        |
| 利益剰余金合計                 |                      | <u>5,872,762,958</u> |                        |
| 剰 余 金 合 計               |                      |                      | <u>11,330,945,194</u>  |
| 資 本 合 計                 |                      |                      | <u>119,457,641,854</u> |
| 負 債 資 本 合 計             |                      |                      | <u>193,965,407,219</u> |

## 令和4年度 茨城県地域振興事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分             | 予 算 額      |             |                                                 |            | 決 算 額      | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考 |
|-----------------|------------|-------------|-------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|-----|
|                 | 当初予算額      | 補正予算額       | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計        |            |                               |     |
| 第1款<br>土地造成事業収益 | 47,303,000 | △ 3,200,000 | 0                                               | 44,103,000 | 44,106,235 | 3,235                         |     |
| 第1項<br>営業収益     | 47,249,000 | △ 3,305,000 | 0                                               | 43,944,000 | 43,945,414 | 1,414                         |     |
| 第2項<br>営業外収益    | 54,000     | 105,000     | 0                                               | 159,000    | 160,821    | 1,821                         |     |
| 収 入 合 計         | 47,303,000 | △ 3,200,000 | 0                                               | 44,103,000 | 44,106,235 | 3,235                         |     |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                       | 予 算 額      |             |                |            |                                     |             |                                     | 決 算 額       | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額 | 備 考        |                                                                |
|---------------------------|------------|-------------|----------------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------|
|                           | 当初予算額      | 補正予算額       | 予備<br>費支<br>出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計         | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 |             |                                     |       |            | 合 計                                                            |
| 第1款<br>土 地 造 成<br>事 業 費 用 | 82,493,000 | 48,301,000  | 0              | 0          | 0                                   | 130,794,000 | 0                                   | 130,794,000 | 86,089,597                          | 0     | 44,704,403 |                                                                |
| 第1項<br>営 業 費 用            | 41,796,000 | △ 3,269,000 | 0              | 0          | 0                                   | 38,527,000  | 0                                   | 38,527,000  | 28,142,227                          | 0     | 10,384,773 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>230,069円)                              |
| 第2項<br>営 業 外 費 用          | 38,397,000 | 51,570,000  | 0              | 0          | 0                                   | 89,967,000  | 0                                   | 89,967,000  | 57,947,370                          | 0     | 32,019,630 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>3,458,652円)<br>(うち、納付税額<br>6,249,700円) |
| 第3項<br>特 別 損 失            | 300,000    | 0           | 0              | 0          | 0                                   | 300,000     | 0                                   | 300,000     | 0                                   | 0     | 300,000    |                                                                |
| 第4項<br>予 備 費              | 2,000,000  | 0           | 0              | 0          | 0                                   | 2,000,000   | 0                                   | 2,000,000   | 0                                   | 0     | 2,000,000  |                                                                |
| 支 出 合 計                   | 82,493,000 | 48,301,000  | 0              | 0          | 0                                   | 130,794,000 | 0                                   | 130,794,000 | 86,089,597                          | 0     | 44,704,403 |                                                                |

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分                    | 予 算 額          |               |                |                                                  |                                      |                | 決 算 額         | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考                                                             |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                        | 当初予算額          | 補正予算額         | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充<br>当額 | 合 計            |               |                               |                                                                 |
| 第1款<br>土地造成事業<br>資本的収入 | 13,398,825,000 | △ 290,108,000 | 13,108,717,000 | 5,056,100,000                                    | 0                                    | 18,164,817,000 | 5,463,613,500 | △12,701,203,500               |                                                                 |
| 第1項<br>企 業 債           | 12,803,200,000 | △ 515,100,000 | 12,288,100,000 | 5,056,100,000                                    | 0                                    | 17,344,200,000 | 5,123,000,000 | △12,221,200,000               | 事業繰越による<br>9,193,900,000円                                       |
| 第2項<br>受託工事収入          | 385,000,000    | 232,500,000   | 617,500,000    | 0                                                | 0                                    | 617,500,000    | 137,495,245   | △ 480,004,755                 | 事業繰越による<br>480,004,000円<br>(うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>12,499,567円) |
| 第3項<br>関連事業収入          | 210,625,000    | △ 7,508,000   | 203,117,000    | 0                                                | 0                                    | 203,117,000    | 203,118,255   | 1,255                         |                                                                 |
| 収 入 合 計                | 13,398,825,000 | △ 290,108,000 | 13,108,717,000 | 5,056,100,000                                    | 0                                    | 18,164,817,000 | 5,463,613,500 | △12,701,203,500               |                                                                 |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                    | 予 算 額          |              |       |                |                      |          |                | 決 算 額         | 翌年度繰越額               |          |                | 不 用 額         | 備 考                               |
|------------------------|----------------|--------------|-------|----------------|----------------------|----------|----------------|---------------|----------------------|----------|----------------|---------------|-----------------------------------|
|                        | 当初予算額          | 補正予算額        | 流用増減額 | 小 計            | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計            |               | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計            |               |                                   |
| 第1款<br>土地造成事業<br>資本的支出 | 14,413,019,000 | △ 68,042,000 | 0     | 14,344,977,000 | 5,418,984,000        | 0        | 19,763,961,000 | 6,113,178,225 | 10,761,530,000       | 0        | 10,761,530,000 | 2,889,252,775 |                                   |
| 第1項<br>土地造成費           | 14,413,019,000 | △ 68,042,000 | 0     | 14,344,977,000 | 5,418,984,000        | 0        | 19,763,961,000 | 6,113,178,225 | 10,761,530,000       | 0        | 10,761,530,000 | 2,889,252,775 | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>496,876,886円) |
| 支 出 合 計                | 14,413,019,000 | △ 68,042,000 | 0     | 14,344,977,000 | 5,418,984,000        | 0        | 19,763,961,000 | 6,113,178,225 | 10,761,530,000       | 0        | 10,761,530,000 | 2,889,252,775 |                                   |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額649,564,725円は、土地造成積立金238,232,081円及び過年度分損益勘定留保資金1,783,825,438円のうち411,332,644円で補てんした。

## 令和4年度 茨城県地域振興事業損益計算書

（令和4年4月1日から  
令和5年3月31日まで）

(単位 円)

|                |                   |                   |            |
|----------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                   |                   |            |
| (1) その他の営業収益   | <u>43,945,414</u> | 43,945,414        |            |
| <b>2 営業費用</b>  |                   |                   |            |
| (1) 一般管理費      | <u>27,912,158</u> | <u>27,912,158</u> |            |
| 営業利益           |                   |                   | 16,033,256 |
| <b>3 営業外収益</b> |                   |                   |            |
| (1) 受取利息及び配当金  | 23,269            |                   |            |
| (2) 雑収益        | <u>137,669</u>    | 160,938           |            |

#### 4 営業外費用

|                   |                  |                   |                           |
|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 117,000          |                   |                           |
| (2) 負担金           | 48,122,018       |                   |                           |
| (3) 雑支出           | <u>3,688,721</u> | <u>51,927,739</u> | <u>△ 51,766,801</u>       |
| 経常損失              |                  |                   | 35,733,545                |
| 当年度純損失            |                  |                   | 35,733,545                |
| 前年度繰越欠損金          |                  |                   | 362,359,254               |
| その他未処分利益剰余金変動額    |                  |                   | <u>238,232,081</u>        |
| 当年度未処理欠損金         |                  |                   | <u><u>159,860,718</u></u> |



## 令和4年度 茨城県地域振興事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

|             | 資本金           | 剰余金        |            |            |             |               |                              |               | 資本合計          |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
|             |               | 資本剰余金      |            |            |             | 利益剰余金         |                              |               |               |
|             |               | 国庫補助金      | 他会計補助金     | 受贈財産評価額    | 資本剰余金合計     | 土地造成積立金       | 未処理欠損金                       | 利益剰余金合計       |               |
| 前年度末残高      | 1,454,725,313 | 20,727,000 | 95,000,000 | 79,698,075 | 195,425,075 | 238,232,081   | △ 362,359,254                | △ 124,127,173 | 1,526,023,215 |
| 前年度処分額      | 149,262,929   | 0          | 0          | 0          | 0           | 0             | 0                            | 0             | 149,262,929   |
| 議会の議決による処分額 | 149,262,929   | 0          | 0          | 0          | 0           | 0             | 0                            | 0             | 149,262,929   |
| 資本金組入       | 149,262,929   | 0          | 0          | 0          | 0           | 0             | 0                            | 0             | 149,262,929   |
| 処分後残高       | 1,603,988,242 | 20,727,000 | 95,000,000 | 79,698,075 | 195,425,075 | 238,232,081   | (繰越欠損金)<br>△ 362,359,254     | △ 124,127,173 | 1,675,286,144 |
| 当年度変動額      | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | △ 238,232,081 | 202,498,536                  | △ 35,733,545  | △ 35,733,545  |
| 土地造成積立金の使用  | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | △ 238,232,081 | 238,232,081                  | 0             | 0             |
| 当年度純利益      | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 0             | △ 35,733,545                 | △ 35,733,545  | △ 35,733,545  |
| 当年度末残高      | 1,603,988,242 | 20,727,000 | 95,000,000 | 79,698,075 | 195,425,075 | 0             | (当年度未処理欠損金)<br>△ 159,860,718 | △ 159,860,718 | 1,639,552,599 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 令和4年度 茨城県地域振興事業欠損金処理計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金   | 未処理欠損金                   |
|-------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 当年度末残高      | 1,603,988,242 | 195,425,075 | △ 159,860,718            |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0           | 0                        |
| 処分後残高       | 1,603,988,242 | 195,425,075 | (繰越欠損金)<br>△ 159,860,718 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

# 令和4年度 茨城県地域振興事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部           |                      |                              |
|-------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>1 土 地 造 成</b>  |                      |                              |
| (1) 分 譲 土 地       |                      |                              |
| イ 分 譲 土 地         | <u>1,114,800,000</u> |                              |
| 分 譲 土 地 合 計       |                      | 1,114,800,000                |
| (2) 土 地 造 成 勘 定   |                      |                              |
| イ 土 地 造 成         | 13,490,281,984       |                              |
| ロ 関 連 収 入         | △ 203,118,255        |                              |
| ハ 受 託 工 事 費 収 入   | <u>△ 134,665,678</u> |                              |
| 土 地 造 成 勘 定 合 計   |                      | <u>13,152,498,051</u>        |
| 土 地 造 成 合 計       |                      | 14,267,298,051               |
| <b>2 流 動 資 産</b>  |                      |                              |
| (1) 現 金 ・ 預 金     |                      | 1,580,547,333                |
| (2) 未 収 金         |                      | 3,743,087,323                |
| (3) そ の 他 流 動 資 産 |                      | <u>54,400</u>                |
| 流 動 資 産 合 計       |                      | <u>5,323,689,056</u>         |
| 資 産 合 計           |                      | <u><u>19,590,987,107</u></u> |

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債 12,220,000,000

企業債合計

12,220,000,000

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 1,300,000,000

他会計借入金合計

1,300,000,000

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金 17,399,410

引当金合計

17,399,410

固定負債合計

13,537,399,410

### 4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

1,126,491,556

(2) 引 当 金

イ 賞与引当金 2,713,017

引当金合計

2,713,017

(3) そ の 他 流 動 負 債

3,284,830,525

流動負債合計

4,414,035,098

負債合計

17,951,434,508

資 本 の 部

|                     |                    |                      |                              |
|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 5 資 本 金             |                    |                      | 1,603,988,242                |
| 6 剰 余 金             |                    |                      |                              |
| (1) 資 本 剰 余 金       |                    |                      |                              |
| イ 国 庫 補 助 金         | 20,727,000         |                      |                              |
| ロ 他 会 計 補 助 金       | 95,000,000         |                      |                              |
| ハ 受 贈 財 産 評 価 額     | <u>79,698,075</u>  |                      |                              |
| 資 本 剰 余 金 合 計       |                    | 195,425,075          |                              |
| (2) 利 益 剰 余 金       |                    |                      |                              |
| イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | <u>159,860,718</u> |                      |                              |
| 利 益 剰 余 金 合 計       |                    | <u>△ 159,860,718</u> |                              |
| 剰 余 金 合 計           |                    |                      | <u>35,564,357</u>            |
| 資 本 合 計             |                    |                      | <u>1,639,552,599</u>         |
| 負 債 資 本 合 計         |                    |                      | <u><u>19,590,987,107</u></u> |

### 第3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業

#### 1 業務状況

##### (1) 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業

###### ア 概況

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

全体計画の1日最大処理能力は、330,000立方メートルで、現在までに1日最大処理能力165,000立方メートルの施設を整備し、令和5年度上半期の処理水量は、21,578,138立方メートルで、前年同期21,471,164立方メートルに比し、0.5%の増となっている。

###### イ 使用者数及び処理水量

| 月 | 使用者数  | 処理水量                     | 1日平均処理水量               |
|---|-------|--------------------------|------------------------|
| 4 | 193   | 3,370,991 m <sup>3</sup> | 112,366 m <sup>3</sup> |
| 5 | 193   | 3,200,493                | 103,242                |
| 6 | 192   | 3,744,741                | 124,825                |
| 7 | 192   | 3,482,210                | 112,329                |
| 8 | 193   | 3,853,549                | 124,308                |
| 9 | 193   | 3,926,154                | 130,872                |
| 計 | 1,156 | 21,578,138               | 117,913                |

###### ウ 職員数（令和5年9月30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5年9月30日現在）

（単位：円）

| 資産の種類               |           | 金額             | 備考 |
|---------------------|-----------|----------------|----|
| 有形<br>固定<br>資産      | 土地        | 686,273,000    |    |
|                     | 建物        | 1,754,034,617  |    |
|                     | 構築物       | 7,810,690,766  |    |
|                     | 機械及び装置    | 6,882,697,428  |    |
|                     | 車両及び運搬具   | 324,339        |    |
|                     | 工具器具及び備品  | 48,607,431     |    |
|                     | 建設仮勘定     | 1,701,165,658  |    |
|                     | 計         | 18,883,793,239 |    |
| 定無<br>資産<br>形固      | その他無形固定資産 | 252,000        |    |
|                     | 計         | 252,000        |    |
| 他投<br>の資<br>産そ<br>の | その他投資     | 19,790         |    |
|                     | 計         | 19,790         |    |
| 固定資産合計              |           | 18,884,065,029 |    |

※上記分として推定される減価償却を行った後の額である。

オ 企業債（令和5年9月30日現在）

（単位：円）

| 借入先        | 前期末残高         | 今 期 |             | 今期末残高         | 備 考 |
|------------|---------------|-----|-------------|---------------|-----|
|            |               | 借入額 | 償還(返済)額     |               |     |
| 財政融資資金     | 2,496,955,882 | —   | 101,229,637 | 2,395,726,245 |     |
| 地方公共団体金融機構 | 885,261,731   | —   | 77,662,304  | 807,599,427   |     |
| 計          | 3,382,217,613 | —   | 178,891,941 | 3,203,325,672 |     |

カ 予算執行状況

〔 令和5年 4月 1日から  
令和5年 9月30日まで 〕

（単位：円）

| 区分                | 科 目                            | 予 算 額(A)          | 今 期 執 行 額 (B)                    | 予 算 額 と 執 行 額<br>と の 差 (A)-(B) |                                  |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 収益的<br>収入及び<br>支出 | 収 入                            | 第1款 事業収益          | 3,564,619,000                    | 1,431,831,762                  | 2,132,787,238                    |
|                   |                                | 第1項 営業収益          | 2,990,657,000                    | 1,427,704,840                  | 1,562,952,160                    |
|                   |                                | 第2項 営業外収益         | 571,711,000                      | 4,119,812                      | 567,591,188                      |
|                   |                                | 第3項 特別利益          | 2,251,000                        | 7,110                          | 2,243,890                        |
|                   | 支 出                            | 第1款 事業費用          | (89,111,000)<br>3,386,298,000    | (67,694,000)<br>737,242,093    | (21,417,000)<br>2,649,055,907    |
|                   |                                | 第1項 営業費用          | (89,111,000)<br>3,335,832,000    | (67,694,000)<br>713,380,619    | (21,417,000)<br>2,622,451,381    |
|                   |                                | 第2項 営業外費用         | 49,405,000                       | 23,861,474                     | 25,543,526                       |
|                   |                                | 第3項 特別損失          | 61,000                           | —                              | 61,000                           |
|                   |                                | 第4項 予備費           | 1,000,000                        | —                              | 1,000,000                        |
|                   |                                | 資本的<br>収入及び<br>支出 | 収 入                              | 第1款 資本的収入                      | (1,061,608,000)<br>1,779,946,000 |
| 第1項 国庫補助金         | (306,708,000)<br>593,529,000   |                   |                                  | (—)<br>—                       | (306,708,000)<br>593,529,000     |
| 第2項 企業債           | (754,900,000)<br>1,176,000,000 |                   |                                  | (—)<br>—                       | (754,900,000)<br>1,176,000,000   |
| 第3項 負担金           | 10,417,000                     |                   |                                  | 45,811,700                     | △ 35,394,700                     |
| 支 出               | 第1款 資本的支出                      |                   | (1,536,989,000)<br>2,876,210,000 | (85,898,000)<br>187,872,482    | (1,451,091,000)<br>2,688,337,518 |
|                   | 第1項 建設改良費                      |                   | (1,536,989,000)<br>2,472,522,000 | (85,898,000)<br>8,980,541      | (1,451,091,000)<br>2,463,541,459 |
|                   | 第2項 資産購入費                      |                   | 44,581,000                       | —                              | 44,581,000                       |
|                   | 第3項 償還金                        |                   | 359,107,000                      | 178,891,941                    | 180,215,059                      |

※（ ）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5年9月30日まで

(単位：円)

| 費 用                       |               | 収 益               |               |
|---------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 科 目                       | 金 額           | 科 目               | 金 額           |
| 営 業 費 用                   | 1,248,375,032 | 営 業 収 益           | 1,297,913,814 |
| 管 渠 ポ ン プ 場 処 理 場 費       | 86,868,248    | 下 水 道 料 金         | 1,297,913,814 |
| 業 務 費                     | 69,831        | そ の 他 営 業 収 益     | —             |
| 総 係 費                     | 629,520,727   | 営 業 外 収 益         | 234,245,227   |
| 減 価 償 却 費                 | 531,916,226   | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 9,631         |
| 営 業 外 費 用                 | 23,861,474    | 長 期 前 受 金         | 230,478,532   |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 23,861,474    | 発 電 収 益           | 3,344,544     |
|                           |               | 雑 収 益             | 412,520       |
|                           |               | 特 別 利 益           | 7,110         |
|                           |               | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 7,110         |
| 費 用 計                     | 1,272,236,506 | 収 益 計             | 1,532,166,151 |
| 当 期 純 利 益                 | 259,929,645   |                   |               |
| 合 計                       | 1,532,166,151 | 合 計               | 1,532,166,151 |

当 期 純 利 益 259,929,645  
 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 512,742,507  
 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 772,672,152

※減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

(イ) 令和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5年9月30日現在)

(単位：円)

| 資 産               |                  | 負 債 及 び 資 本         |                  |
|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 科 目               | 金 額              | 科 目                 | 金 額              |
| 固 定 資 産           | 18,884,065,029   | 固 定 負 債             | 3,450,180,640    |
| 有 形 固 定 資 産       | 18,883,793,239   | 企 業 債               | 3,022,757,385    |
| 土 地               | 686,273,000      | 建設改良費等の財源に充てる企業債    | 3,022,757,385    |
| 償 却 資 産           | 47,173,294,624   | 引 当 金               | 427,423,255      |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 30,676,940,043 | 退 職 給 付 引 当 金       | 99,458,435       |
| 建 設 仮 勘 定         | 1,701,165,658    | 修 繕 引 当 金           | 327,964,820      |
| 無 形 固 定 資 産       | 252,000          | 流 動 負 債             | 330,524,085      |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 252,000          | 企 業 債               | 180,568,287      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 19,790           | 建設改良費等の財源に充てる企業債    | 180,568,287      |
| そ の 他 投 資         | 19,790           | 未 払 金               | 15,603,950       |
| 流 動 資 産           | 6,812,261,522    | そ の 他 流 動 負 債       | 134,351,848      |
| 現 金 ・ 預 金         | 6,318,463,067    | 繰 延 収 益             | 7,698,527,434    |
| 未 収 金             | 268,883,279      | 長 期 前 受 金           | 22,567,866,711   |
| 前 払 金             | 152,360,000      | 収 益 化 累 計 額         | △ 14,869,339,277 |
| そ の 他 流 動 資 産     | 72,555,176       | 負 債 計               | 11,479,232,159   |
|                   |                  | 資 本 金               | 12,935,126,240   |
|                   |                  | 剰 余 金               | 1,281,968,152    |
|                   |                  | 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           | 772,672,152      |
|                   |                  | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 772,672,152      |
|                   |                  | 資 本 計               | 14,217,094,392   |
| 合 計               | 25,696,326,551   | 合 計                 | 25,696,326,551   |

※減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。



(2) 茨城県流域下水道事業

ア 概況

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

流域下水道事業における全体計画の1日最大処理能力は、754,000立方メートルで、現在までに1日最大処理能力477,365立方メートルの施設を整備し、令和5年度上半期の処理水量は66,821,016立方メートルで、前年同期64,532,081立方メートルに比し、3.5%の増となっている。

広域汚泥処理事業における全体計画の1日最大処理能力は、400トンで、現在までに1日最大処理能力200トンの施設を整備し、令和5年度上半期の処理汚泥量は24,089トンで、前年同期24,194トンに比し、0.4%の減となっている。

イ 流域関連市町村数等

(ア) 流域関連市町村数及び処理水量

| 月 | 流域関連市町村 | 処 理 水 量                  | 1日平均処理水量               |
|---|---------|--------------------------|------------------------|
| 4 | 30      | 9,923,711 m <sup>3</sup> | 330,790 m <sup>3</sup> |
| 5 | 30      | 10,940,895               | 352,932                |
| 6 | 30      | 14,102,057               | 470,069                |
| 7 | 30      | 10,738,641               | 346,408                |
| 8 | 30      | 10,080,997               | 325,193                |
| 9 | 30      | 11,034,715               | 367,824                |
| 計 | —       | 66,821,016               | 365,142                |

(イ) 広域汚泥関連団体数及び処理汚泥量

| 月 | 広域汚泥関連団体 | 処 理 汚 泥 量 | 1日平均処理汚泥量 |
|---|----------|-----------|-----------|
| 4 | 9        | 4,180 t   | 139 t     |
| 5 | 9        | 4,335     | 140       |
| 6 | 9        | 4,102     | 137       |
| 7 | 9        | 3,978     | 128       |
| 8 | 9        | 3,934     | 127       |
| 9 | 9        | 3,560     | 119       |
| 計 | —        | 24,089    | 132       |

ウ 職員数（令和5年9月30日現在）

（単位：人）

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

エ 固定資産（令和5年9月30日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類           |                 | 金 額             | 備 考 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----|
| 有形<br>固定<br>資産      | 土 地             | 11,030,649,289  |     |
|                     | 建 物             | 16,601,442,260  |     |
|                     | 構 築 物           | 107,954,173,285 |     |
|                     | 機 械 及 び 装 置     | 30,588,879,142  |     |
|                     | 車 両 及 び 運 搬 具   | 3,125,560       |     |
|                     | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 83,686,522      |     |
|                     | 建 設 仮 勘 定       | 4,656,531,286   |     |
|                     | 計               | 170,918,487,344 |     |
| 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             | 1,936,587,847   |     |
|                     | そ の 他 投 資       | 34,620          |     |
|                     | 計               | 1,936,622,467   |     |
| 固 定 資 産 合 計         |                 | 172,855,241,811 |     |

※上期分として推定される減価償却を行った後の額である。

オ 企業債（令和5年9月30日現在）

（単位：円）

| 借 入 先          | 前期末残高          | 今 期   |               | 今期末残高          | 備 考 |
|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|-----|
|                |                | 借 入 額 | 償 還（返 済） 額    |                |     |
| 財 政 融 資 資 金    | 16,333,445,801 | —     | 561,913,067   | 15,771,532,734 |     |
| 地方公共団体金融機構     | 4,813,249,387  | —     | 296,851,603   | 4,516,397,784  |     |
| (株) 常 陽 銀 行    | 3,675,556,000  | —     | 152,482,000   | 3,523,074,000  |     |
| (株) 筑 波 銀 行    | 533,948,000    | —     | 17,700,000    | 516,248,000    |     |
| 茨城県信用農業協同組合連合会 | 449,028,000    | —     | 16,218,000    | 432,810,000    |     |
| 計              | 25,805,227,188 | —     | 1,045,164,670 | 24,760,062,518 |     |

カ 予算執行状況

〔 令和5年4月 1日から  
令和5年9月30日まで 〕

(単位：円)

| 区分                    | 科目                    | 予算額(A)                           | 今期執行額(A)                         | 予算額と執行額との差<br>(A)-(B)            |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 事業収益              | 17,299,483,000                   | 5,465,992,473                    | 11,833,490,527                   |
|                       | 第1項 営業収益              | 9,469,126,000                    | 4,683,181,500                    | 4,785,944,500                    |
|                       | 第2項 営業外収益             | 7,756,219,000                    | 782,771,643                      | 6,973,447,357                    |
|                       | 第3項 特別利益              | 74,138,000                       | 39,330                           | 74,098,670                       |
|                       | 第1款 事業費用              | (120,688,000)<br>18,718,283,000  | (82,188,000)<br>3,969,706,608    | (38,500,000)<br>14,748,576,392   |
|                       | 第1項 営業費用              | (120,688,000)<br>18,341,344,000  | (82,188,000)<br>3,795,456,567    | (38,500,000)<br>14,545,887,433   |
|                       | 第2項 営業外費用             | 322,331,000                      | 152,548,927                      | 169,782,073                      |
|                       | 第3項 特別損失              | 50,608,000                       | 21,701,114                       | 28,906,886                       |
|                       | 第4項 予備費               | 4,000,000                        | —                                | 4,000,000                        |
|                       | 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 資本的収入                        | (2,231,791,591)<br>4,460,910,000 | (—)<br>7,005                     |
| 第1項 国庫補助金             |                       | (1,378,280,591)<br>2,355,627,000 | (—)<br>—                         | (1,378,280,591)<br>2,355,627,000 |
| 第2項 企業債               |                       | (389,100,000)<br>1,194,300,000   | (—)<br>—                         | (389,100,000)<br>1,194,300,000   |
| 第3項 負担金               |                       | (464,411,000)<br>910,842,000     | (—)<br>—                         | (464,411,000)<br>910,842,000     |
| 第4項 固定資産売却代金          |                       | 80,000                           | —                                | 80,000                           |
| 第5項 関連事業収入            |                       | 61,000                           | 7,005                            | 53,995                           |
| 第1款 資本的支出             |                       | (2,248,348,441)<br>6,354,559,000 | (165,742,000)<br>1,121,893,283   | (2,082,606,441)<br>5,232,665,717 |
| 第1項 建設改良費             |                       | (2,248,348,441)<br>4,231,431,000 | (165,742,000)<br>76,468,528      | (2,082,606,441)<br>4,154,962,472 |
| 第2項 資産購入費             |                       | 25,189,000                       | 260,000                          | 24,929,000                       |
| 第3項 償還金               |                       | 2,097,891,000                    | 1,045,164,670                    | 1,052,726,330                    |
| 第4項 基金積立金             | 48,000                | 85                               | 47,915                           |                                  |

※ ( ) 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5年9月30日まで 〕

(単位：円)

| 費 用                       |               | 収 益               |               |
|---------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 科 目                       | 金 額           | 科 目               | 金 額           |
| 営 業 費 用                   | 7,425,962,097 | 営 業 収 益           | 4,257,437,762 |
| 管 渠 ポンプ場 処 理 場 費          | 423,022,170   | 維 持 管 理 負 担 金     | 3,774,983,663 |
| 受 託 事 業 費                 | 119,205,692   | 汚 泥 処 理 負 担 金     | 433,764,099   |
| 業 務 費                     | 1,496,410     | 排 水 処 理 負 担 金     | 48,690,000    |
| 総 係 費                     | 2,994,947,892 | 営 業 外 収 益         | 3,863,112,529 |
| 減 価 償 却 費                 | 3,887,289,933 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 22,690        |
| 営 業 外 費 用                 | 148,054,331   | 他 会 計 補 助 金       | 738,625,000   |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 147,895,340   | 長 期 前 受 金 戻 入     | 3,084,227,909 |
| 発 電 費 用                   | 158,991       | 発 電 収 益           | 38,378,952    |
| 特 別 損 失                   | 19,728,321    | 雑 収 益             | 1,857,978     |
| 過 年 度 損 益 修 正 損           | 375           | 特 別 利 益           | 39,330        |
| そ の 他 特 別 損 失             | 19,727,946    | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 39,330        |
| 費 用 計                     | 7,593,744,749 | 収 益 計             | 8,120,589,621 |
| 当 年 度 純 利 益               | 526,844,872   |                   |               |
| 合 計                       | 8,120,589,621 | 合 計               | 8,120,589,621 |

当 年 度 純 利 益 526,844,872  
 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 1,282,535,110  
 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 1,809,379,982

※減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

(4) 令和5年度 茨城県流域下水道事業貸借対照表 (令和5年9月30日現在)

(単位：円)

| 資 産             |                 | 負 債 及 び 資 本           |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 科 目             | 金 額             | 科 目                   | 金 額             |
| 固 定 資 産         | 172,855,241,811 | 固 定 負 債               | 23,802,518,362  |
| 有 形 固 定 資 産     | 170,918,487,344 | 企 業 債                 | 23,687,420,000  |
| 土 地             | 11,030,649,289  | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 20,116,152,000  |
| 償 却 資 産         | 424,980,542,783 | そ の 他 の 企 業 債         | 3,571,268,000   |
| 減 価 償 却 累 計 額 △ | 269,749,236,014 | 引 当 金                 | 115,098,362     |
| 建 設 仮 勘 定       | 4,656,531,286   | 退 職 給 付 引 当 金         | 115,098,362     |
| 無 形 固 定 資 産     | 132,000         | 流 動 負 債               | 1,505,846,514   |
| 電 話 加 入 権       | 132,000         | 企 業 債                 | 1,053,342,518   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,936,622,467   | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 901,621,268     |
| 基 金             | 1,936,587,847   | そ の 他 の 企 業 債         | 151,721,250     |
| そ の 他 投 資       | 34,620          | 未 払 金                 | 5,028,544       |
| 流 動 資 産         | 4,324,282,189   | 前 受 金                 | 20,941,000      |
| 現 金 ・ 預 金       | 3,627,714,214   | 引 当 金                 | 500,227         |
| 未 収 金           | 149,329,494     | 賞 与 引 当 金             | 500,227         |
| 前 払 金           | 124,890,000     | そ の 他 流 動 負 債         | 426,034,225     |
| 未 収 収 益         | 65,563,636      | 繰 延 収 益               | 124,642,702,771 |
| そ の 他 流 動 資 産   | 356,784,845     | 長 期 前 受 金             | 346,707,969,591 |
|                 |                 | 収 益 化 累 計 額 △         | 222,065,266,820 |
|                 |                 | 負 債 計                 | 149,951,067,647 |
|                 |                 | 資 本 金                 | 17,966,400,636  |
|                 |                 | 剰 余 金                 | 9,262,055,717   |
|                 |                 | 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             | 1,883,754,666   |
|                 |                 | そ の 他 積 立 金           | 74,374,684      |
|                 |                 | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 1,809,379,982   |
|                 |                 | 資 本 計                 | 27,228,456,353  |
| 合 計             | 177,179,524,000 | 合 計                   | 177,179,524,000 |

※減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

## 2 令和4年度 決算状況

### 1 令和4年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業決算報告書

#### (1) 収益の収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額         |              |                                                 |               | 決 算 額         | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                   |
|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|              | 当初予算額         | 補正予算額        | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計           |               |                               |                                       |
| 第1款<br>事業収益  | 3,525,064,000 | △ 96,180,000 | 0                                               | 3,428,884,000 | 3,416,814,557 | △ 12,069,443                  |                                       |
| 第1項<br>営業収益  | 2,954,322,000 | △ 36,123,000 | 0                                               | 2,918,199,000 | 2,876,543,516 | △ 41,655,484                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>261,449,834円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 549,034,000   | △ 59,377,000 | 0                                               | 489,657,000   | 519,233,641   | 29,576,641                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>729,639円)     |
| 第3項<br>特別利益  | 21,708,000    | △ 680,000    | 0                                               | 21,028,000    | 21,037,400    | 9,400                         |                                       |
| 収入合計         | 3,525,064,000 | △ 96,180,000 | 0                                               | 3,428,884,000 | 3,416,814,557 | △ 12,069,443                  |                                       |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額         |              |                |             |                                     |               |                                     |               | 決 算 額         | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不<br>用<br>額 | 備 考                                   |
|--------------|---------------|--------------|----------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
|              | 当初予算額         | 補正予算額        | 予備<br>費支<br>出額 | 流 用<br>増減額  | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 合 計           |               |                                     |             |                                       |
| 第1款<br>事業費用  | 3,199,460,000 | △ 15,402,000 | 0              | 0           | 0                                   | 3,184,058,000 | 36,300,000                          | 3,220,358,000 | 3,059,702,535 | 89,111,000                          | 71,544,465  |                                       |
| 第1項<br>営業費用  | 3,149,843,000 | △ 11,737,000 | 0              | △30,385,400 | 0                                   | 3,107,720,600 | 36,300,000                          | 3,144,020,600 | 3,014,503,208 | 89,111,000                          | 40,406,392  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>160,940,057円) |
| 第2項<br>営業外費用 | 48,557,000    | △ 6,260,000  | 0              | 30,385,400  | 0                                   | 72,682,400    | 0                                   | 72,682,400    | 43,343,414    | 0                                   | 29,338,986  |                                       |
| 第3項<br>特別損失  | 60,000        | 2,595,000    | 0              | 0           | 0                                   | 2,655,000     | 0                                   | 2,655,000     | 1,855,913     | 0                                   | 799,087     | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>2,870円)       |
| 第4項<br>予備費   | 1,000,000     | 0            | 0              | 0           | 0                                   | 1,000,000     | 0                                   | 1,000,000     | 0             | 0                                   | 1,000,000   |                                       |
| 支出合計         | 3,199,460,000 | △ 15,402,000 | 0              | 0           | 0                                   | 3,184,058,000 | 36,300,000                          | 3,220,358,000 | 3,059,702,535 | 89,111,000                          | 71,544,465  |                                       |

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分                 | 予 算 額         |            |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額         | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考                                 |
|---------------------|---------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|                     | 当初予算額         | 補正予算額      | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 | 合 計           |               |                               |                                     |
| 第1款<br>資本的収入        | 1,418,818,000 | 37,018,000 | 1,455,836,000 | 1,102,022,000                                    | 0                                    | 2,557,858,000 | 1,403,941,325 | △1,153,916,675                |                                     |
| 第1項<br>国庫補助金        | 468,450,000   | 10,450,000 | 478,900,000   | 370,022,000                                      | 0                                    | 848,922,000   | 468,140,625   | △ 380,781,375                 | 事業繰越による<br>306,708,000円             |
| 第2項<br>企業債          | 939,500,000   | 1,400,000  | 940,900,000   | 732,000,000                                      | 0                                    | 1,672,900,000 | 901,400,000   | △ 771,500,000                 | 事業繰越による<br>754,900,000円             |
| 第3項<br>負担金          | 10,868,000    | 10,168,000 | 21,036,000    | 0                                                | 0                                    | 21,036,000    | 19,400,700    | △ 1,635,300                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,763,700円) |
| 第4項<br>固定資産<br>売却代金 | 0             | 15,000,000 | 15,000,000    | 0                                                | 0                                    | 15,000,000    | 15,000,000    | 0                             |                                     |
| 収入合計                | 1,418,818,000 | 37,018,000 | 1,455,836,000 | 1,102,022,000                                    | 0                                    | 2,557,858,000 | 1,403,941,325 | △1,153,916,675                |                                     |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額         |             |       |               |                      |          |               | 決 算 額         | 翌年度繰越額               |          |               | 不 用 額   | 備 考                           |
|--------------|---------------|-------------|-------|---------------|----------------------|----------|---------------|---------------|----------------------|----------|---------------|---------|-------------------------------|
|              | 当初予算額         | 補正予算額       | 流用増減額 | 小 計           | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |               | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |         |                               |
| 第1款<br>資本的支出 | 2,391,027,000 | 34,968,000  | 0     | 2,425,995,000 | 1,618,630,000        | 0        | 4,044,625,000 | 2,506,992,475 | 1,536,989,000        | 0        | 1,536,989,000 | 643,525 |                               |
| 第1項<br>建設改良費 | 1,959,405,000 | 39,795,000  | 0     | 1,999,200,000 | 1,618,630,000        | 0        | 3,617,830,000 | 2,080,306,805 | 1,536,989,000        | 0        | 1,536,989,000 | 534,195 | (うち、仮払消費税及び地方消費税188,003,734円) |
| 第2項<br>資産購入費 | 79,585,000    | △ 5,195,000 | 0     | 74,390,000    | 0                    | 0        | 74,390,000    | 74,281,309    | 0                    | 0        | 0             | 108,691 | (うち、仮払消費税及び地方消費税1,060,119円)   |
| 第3項<br>償 還 金 | 352,037,000   | 368,000     | 0     | 352,405,000   | 0                    | 0        | 352,405,000   | 352,404,361   | 0                    | 0        | 0             | 639     |                               |
| 支 出 合 計      | 2,391,027,000 | 34,968,000  | 0     | 2,425,995,000 | 1,618,630,000        | 0        | 4,044,625,000 | 2,506,992,475 | 1,536,989,000        | 0        | 1,536,989,000 | 643,525 |                               |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,103,051,150円は、当年度分消費税等資本的収支調整額144,655,928円、建設改良積立金300,286,413円及び過年度分損益勘定留保資金5,730,628,407円のうち658,108,809円で補てんした。



## 2 令和4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4年4月1日から  
令和5年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                  |                      |             |
|----------------|------------------|----------------------|-------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                  |                      |             |
| (1) 下水道料金      | 2,614,504,678    |                      |             |
| (2) その他営業収益    | <u>589,004</u>   | 2,615,093,682        |             |
| <b>2 営業費用</b>  |                  |                      |             |
| (1) 管渠ポンプ場処理場費 | 579,811,822      |                      |             |
| (2) 業務費        | 25,948,017       |                      |             |
| (3) 総係費        | 1,169,466,114    |                      |             |
| (4) 減価償却費      | 1,071,149,671    |                      |             |
| (5) 資産減耗費      | <u>7,187,527</u> | <u>2,853,563,151</u> |             |
| 営業損失           |                  |                      | 238,469,469 |
| <b>3 営業外収益</b> |                  |                      |             |
| (1) 受取利息及び配当金  | 111,659          |                      |             |
| (2) 長期前受金戻入    | 468,533,937      |                      |             |
| (3) 発電収益       | 7,189,776        |                      |             |
| (4) 雑収益        | <u>182,789</u>   | 476,018,161          |             |

#### 4 営業外費用

|                   |                  |                   |                    |
|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 42,246,863       |                   |                    |
| (2) 雑支出           | <u>2,030,092</u> | <u>44,276,955</u> | <u>431,741,206</u> |
| 経常利益              |                  |                   | 193,271,737        |

#### 5 特別利益

|              |                   |            |  |
|--------------|-------------------|------------|--|
| (1) 過年度損益修正益 | 18,923            |            |  |
| (2) その他特別利益  | <u>21,018,477</u> | 21,037,400 |  |

#### 6 特別損失

|              |               |                  |                   |
|--------------|---------------|------------------|-------------------|
| (1) 固定資産売却損  | 1,823,745     |                  |                   |
| (2) 過年度損益修正損 | 500           |                  |                   |
| (3) その他特別損失  | <u>28,798</u> | <u>1,853,043</u> | <u>19,184,357</u> |

|                |  |  |                           |
|----------------|--|--|---------------------------|
| 当年度純利益         |  |  | 212,456,094               |
| 前年度繰越利益剰余金     |  |  | 0                         |
| その他未処分利益剰余金変動額 |  |  | <u>300,286,413</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |  |  | <u><u>512,742,507</u></u> |

### 3 令和4年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

|             | 資本金            | 剰 余 金       |             |              |               |                              |               | 資本合計           |
|-------------|----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------|
|             |                | 資 本 剰 余 金   |             |              | 利 益 剰 余 金     |                              |               |                |
|             |                | 国庫補助金       | 工事負担金       | 資本剰余金<br>合 計 | 建設改良<br>積立金   | 未処分利益<br>剰 余 金               | 利益剰余金<br>合 計  |                |
| 前年度末残高      | 12,733,403,601 | 221,171,000 | 280,445,955 | 501,616,955  | 0             | 502,009,052                  | 502,009,052   | 13,737,029,608 |
| 前年度処分額      | 201,722,639    | 0           | 0           | 0            | 300,286,413   | △ 502,009,052                | △ 201,722,639 | 0              |
| 議会の議決による処分額 | 201,722,639    | 0           | 0           | 0            | 300,286,413   | △ 502,009,052                | △ 201,722,639 | 0              |
| 建設改良積立金の積立  | 0              | 0           | 0           | 0            | 300,286,413   | △ 300,286,413                | 0             | 0              |
| 資本金への組入     | 201,722,639    | 0           | 0           | 0            | 0             | △ 201,722,639                | △ 201,722,639 | 0              |
| 処分後残高       | 12,935,126,240 | 221,171,000 | 280,445,955 | 501,616,955  | 300,286,413   | (繰越利益剰余金)<br>0               | 300,286,413   | 13,737,029,608 |
| 当年度変動額      | 0              | 8,450,000   | △ 770,955   | 7,679,045    | △ 300,286,413 | 512,742,507                  | 212,456,094   | 220,135,139    |
| 非償却資産の取得    | 0              | 8,450,000   | 0           | 8,450,000    | 0             | 0                            | 0             | 8,450,000      |
| 非償却資産の処分    | 0              | 0           | △ 770,955   | △ 770,955    | 0             | 0                            | 0             | △ 770,955      |
| 建設改良積立金の使用  | 0              | 0           | 0           | 0            | △ 300,286,413 | 300,286,413                  | 0             | 0              |
| 当年度純利益      | 0              | 0           | 0           | 0            | 0             | 212,456,094                  | 212,456,094   | 212,456,094    |
| 当年度末残高      | 12,935,126,240 | 229,621,000 | 279,675,000 | 509,296,000  | 0             | (当年度未処分利益剰余金)<br>512,742,507 | 512,742,507   | 13,957,164,747 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

#### 4 令和4年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金          | 資 本 剰 余 金   | 未処分利益剰余金       |
|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 当年度末残高      | 12,935,126,240 | 509,296,000 | 512,742,507    |
| 議会の議決による処分類 | 300,286,413    | 0           | △ 512,742,507  |
| 建設改良積立金の積立  | 0              | 0           | △ 212,456,094  |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0           | △ 212,456,094  |
| 資本金への組入     | 300,286,413    | 0           | △ 300,286,413  |
| 処分後残高       | 13,235,412,653 | 509,296,000 | (繰越利益剰余金)<br>0 |

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

5 令和4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5年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部           |                         |                      |                |
|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| <b>1 固 定 資 産</b>  |                         |                      |                |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                         |                      |                |
| イ 土 地             |                         | 686,273,000          |                |
| ロ 建 物             | 4,199,970,322           |                      |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 2,405,324,623</u>  | 1,794,645,699        |                |
| ハ 構 築 物           | 15,726,577,256          |                      |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 7,775,489,325</u>  | 7,951,087,931        |                |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 27,105,773,087          |                      |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 19,880,271,626</u> | 7,225,501,461        |                |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具   | 5,556,139               |                      |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 5,185,269</u>      | 370,870              |                |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 135,417,820             |                      |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 78,752,974</u>     | 56,664,846           |                |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                         | <u>1,615,345,866</u> |                |
| 有形固定資産合計          |                         |                      | 19,329,889,673 |

|              |                |               |                |
|--------------|----------------|---------------|----------------|
| (2) 無形固定資産   |                |               |                |
| イ その他無形固定資産  | <u>252,000</u> |               |                |
| 無形固定資産合計     |                | 252,000       |                |
| (3) 投資その他の資産 |                |               |                |
| イ その他投資      | <u>19,790</u>  |               |                |
| 投資その他の資産合計   |                | <u>19,790</u> |                |
| 固定資産合計       |                |               | 19,330,161,463 |

## 2 流動資産

|           |  |                    |                       |
|-----------|--|--------------------|-----------------------|
| (1) 現金・預金 |  | 8,320,607,368      |                       |
| (2) 未収金   |  | <u>304,151,272</u> |                       |
| 流動資産合計    |  |                    | <u>8,624,758,640</u>  |
| 資産合計      |  |                    | <u>27,954,920,103</u> |

## 負債の部

## 3 固定負債

|                 |                      |               |  |
|-----------------|----------------------|---------------|--|
| (1) 企業債         |                      |               |  |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>3,022,757,385</u> |               |  |
| 企業債合計           |                      | 3,022,757,385 |  |
| (2) 引当金         |                      |               |  |
| イ 退職給付引当金       | 99,458,435           |               |  |

|         |                    |                    |               |
|---------|--------------------|--------------------|---------------|
| 口 修繕引当金 | <u>327,964,820</u> |                    |               |
| 引当金合計   |                    | <u>427,423,255</u> |               |
| 固定負債合計  |                    |                    | 3,450,180,640 |

#### 4 流動負債

##### (1) 企業債

イ 建設改良費等に充てた企業債

359,460,228

企業債合計

359,460,228

##### (2) 未払金

2,286,230,692

##### (3) 引当金

イ 賞与引当金

14,524,830

引当金合計

14,524,830

流動負債合計

2,660,215,750

#### 5 繰延収益

長期前受金

22,526,219,711

収益化累計額

△ 14,638,860,745

繰延収益合計

7,887,358,966

負債合計

13,997,755,356

資 本 の 部

|                         |                    |                    |                              |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 6 資 本 金                 |                    |                    | 12,935,126,240               |
| 7 剰 余 金                 |                    |                    |                              |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                    |                    |                              |
| イ 国 庫 補 助 金             | 229,621,000        |                    |                              |
| ロ 工 事 負 担 金             | <u>279,675,000</u> |                    |                              |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                    | 509,296,000        |                              |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                    |                    |                              |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>512,742,507</u> |                    |                              |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                    | <u>512,742,507</u> |                              |
| 剰 余 金 合 計               |                    |                    | <u>1,022,038,507</u>         |
| 資 本 合 計                 |                    |                    | <u>13,957,164,747</u>        |
| 負 債 資 本 合 計             |                    |                    | <u><u>27,954,920,103</u></u> |



# 1 令和4年度 茨城県流域下水道事業決算報告書

## (1) 収益的收入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |               |                                                 |                | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                   |
|--------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額         | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                               |                                       |
| 第1款<br>事業収益  | 17,110,663,000 | 341,884,000   | 0                                               | 17,452,547,000 | 17,371,554,267 | △ 80,992,733                  |                                       |
| 第1項<br>営業収益  | 9,259,472,000  | △ 142,981,000 | 0                                               | 9,116,491,000  | 8,997,523,600  | △ 118,967,400                 | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>813,594,844円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 7,786,990,000  | 239,802,000   | 0                                               | 8,026,792,000  | 8,064,754,239  | 37,962,239                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>8,005,877円)   |
| 第3項<br>特別利益  | 64,201,000     | 245,063,000   | 0                                               | 309,264,000    | 309,276,428    | 12,428                        | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>545円)         |
| 収入合計         | 17,110,663,000 | 341,884,000   | 0                                               | 17,452,547,000 | 17,371,554,267 | △ 80,992,733                  |                                       |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |              |            |             |                                     |                |                                     |                | 決 算 額          | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額       | 備 考                                                           |
|--------------|----------------|--------------|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額        | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額  | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 合 計            |                |                                     |             |                                                               |
| 第1款<br>事業費用  | 16,817,072,000 | 737,665,000  | 0          | 0           | 0                                   | 17,554,737,000 | 16,500,000                          | 17,571,237,000 | 16,793,991,365 | 120,688,000                         | 656,557,635 |                                                               |
| 第1項<br>営業費用  | 16,327,105,000 | 539,081,000  | 0          | △ 5,924,800 | 0                                   | 16,860,261,200 | 16,500,000                          | 16,876,761,200 | 16,157,195,059 | 120,688,000                         | 598,878,141 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>722,651,100円)                         |
| 第2項<br>営業外費用 | 435,898,000    | △ 22,882,000 | 0          | 5,924,800   | 0                                   | 418,940,800    | 0                                   | 418,940,800    | 376,086,907    | 0                                   | 42,853,893  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>112,879円)<br>(うち、納付税額<br>17,914,900円) |
| 第3項<br>特別損失  | 50,069,000     | 221,466,000  | 0          | 0           | 0                                   | 271,535,000    | 0                                   | 271,535,000    | 260,709,399    | 0                                   | 10,825,601  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>3,381,192円)                           |
| 第4項<br>予備費   | 4,000,000      | 0            | 0          | 0           | 0                                   | 4,000,000      | 0                                   | 4,000,000      | 0              | 0                                   | 4,000,000   |                                                               |
| 支出合計         | 16,817,072,000 | 737,665,000  | 0          | 0           | 0                                   | 17,554,737,000 | 16,500,000                          | 17,571,237,000 | 16,793,991,365 | 120,688,000                         | 656,557,635 |                                                               |

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分                 | 予 算 額         |              |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額         | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考                                                             |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                     | 当初予算額         | 補正予算額        | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充<br>当額 | 合 計           |               |                               |                                                                 |
| 第1款<br>資本的収入        | 4,489,271,000 | △ 82,328,000 | 4,406,943,000 | 2,855,776,269                                    | 0                                    | 7,262,719,269 | 5,022,218,609 | △2,240,500,660                |                                                                 |
| 第1項<br>国庫補助金        | 2,433,490,000 | 15,835,000   | 2,449,325,000 | 1,705,208,269                                    | 0                                    | 4,154,533,269 | 2,776,225,743 | △1,378,307,526                | 事業繰越による<br>1,378,280,591円                                       |
| 第2項<br>企業債          | 1,215,100,000 | △ 50,400,000 | 1,164,700,000 | 552,600,000                                      | 0                                    | 1,717,300,000 | 1,319,600,000 | △ 397,700,000                 | 事業繰越による<br>389,100,000円                                         |
| 第3項<br>負担金          | 840,539,000   | △ 47,753,000 | 792,786,000   | 597,968,000                                      | 0                                    | 1,390,754,000 | 926,343,000   | △ 464,411,000                 | 事業繰越による<br>464,411,000円<br>(うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>84,212,950円) |
| 第4項<br>固定資産<br>売却代金 | 80,000        | 0            | 80,000        | 0                                                | 0                                    | 80,000        | 0             | △ 80,000                      |                                                                 |
| 第5項<br>関連事業収入       | 62,000        | △ 10,000     | 52,000        | 0                                                | 0                                    | 52,000        | 49,866        | △ 2,134                       |                                                                 |
| 収入合計                | 4,489,271,000 | △ 82,328,000 | 4,406,943,000 | 2,855,776,269                                    | 0                                    | 7,262,719,269 | 5,022,218,609 | △2,240,500,660                |                                                                 |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額         |              |       |               |                      |          |               | 決 算 額         | 翌年度繰越額               |                 |               | 不 用 額      | 備 考                           |
|--------------|---------------|--------------|-------|---------------|----------------------|----------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------------|
|              | 当初予算額         | 補正予算額        | 流用増減額 | 小 計           | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |               | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計           |            |                               |
| 第1款<br>資本的支出 | 6,465,669,000 | △ 94,718,000 | 0     | 6,370,951,000 | 2,901,152,000        | 0        | 9,272,103,000 | 7,009,500,365 | 2,248,348,441        | 0               | 2,248,348,441 | 14,254,194 |                               |
| 第1項<br>建設改良費 | 4,217,856,000 | △ 94,586,000 | 0     | 4,123,270,000 | 2,901,152,000        | 0        | 7,024,422,000 | 4,763,853,094 | 2,248,348,441        | 0               | 2,248,348,441 | 12,220,465 | (うち、仮払消費税及び地方消費税420,344,908円) |
| 第2項<br>資産購入費 | 17,839,000    | △ 1,907,000  | 0     | 15,932,000    | 0                    | 0        | 15,932,000    | 13,906,633    | 0                    | 0               | 0             | 2,025,367  | (うち、仮払消費税及び地方消費税1,263,497円)   |
| 第3項<br>償 還 金 | 2,219,590,000 | 1,782,000    | 0     | 2,221,372,000 | 0                    | 0        | 2,221,372,000 | 2,221,367,932 | 0                    | 0               | 0             | 4,068      |                               |
| 第4項<br>基金積立金 | 10,384,000    | △ 7,000      | 0     | 10,377,000    | 0                    | 0        | 10,377,000    | 10,372,706    | 0                    | 0               | 0             | 4,294      |                               |
| 支 出 合 計      | 6,465,669,000 | △ 94,718,000 | 0     | 6,370,951,000 | 2,901,152,000        | 0        | 9,272,103,000 | 7,009,500,365 | 2,248,348,441        | 0               | 2,248,348,441 | 14,254,194 |                               |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,987,281,756円は、当年度分消費税等資本的収支調整額84,994,375円、減債積立金791,917,493円、過年度分損益勘定留保資金2,651,232,811円のうち803,496,283円及び当年度分損益勘定留保資金1,592,927,145円のうち306,873,605円で補てんした。

## その他

(1) 一般会計から受け入れた1,566,276,000円のうち、1,523,277,234円は、企業債支払利息311,951,645円及び減価償却費1,211,325,589円に充当した。

## 2 令和4年度 茨城県流域下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から  
令和5年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                      |                       |               |
|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                      |                       |               |
| (1) 負担金        | <u>8,181,977,846</u> | 8,181,977,846         |               |
| <b>2 営業費用</b>  |                      |                       |               |
| (1) 管渠ポンプ場処理場費 | 2,344,837,357        |                       |               |
| (2) 受託事業費      | 311,447,617          |                       |               |
| (3) 業務費        | 49,174,198           |                       |               |
| (4) 総係費        | 4,890,620,281        |                       |               |
| (5) 減価償却費      | 7,727,611,668        |                       |               |
| (6) 資産減耗費      | <u>110,852,838</u>   | <u>15,434,543,959</u> |               |
| 営業損失           |                      |                       | 7,252,566,113 |
| <b>3 営業外収益</b> |                      |                       |               |
| (1) 受取利息及び配当金  | 41,607               |                       |               |
| (2) 基金繰入金      | 129,857,684          |                       |               |
| (3) 他会計補助金     | 1,566,276,000        |                       |               |
| (4) 長期前受金戻入    | 6,237,523,449        |                       |               |

|                   |                   |                    |                             |
|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| (5) 発電収益          | 78,265,476        |                    |                             |
| (6) 雑収益           | <u>2,457,990</u>  | 8,014,422,206      |                             |
| <b>4 営業外費用</b>    |                   |                    |                             |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 311,951,645       |                    |                             |
| (2) 発電費用          | 3,738,628         |                    |                             |
| (3) 雑支出           | <u>7,495,879</u>  | <u>323,186,152</u> | <u>7,691,236,054</u>        |
| 経常利益              |                   |                    | 438,669,941                 |
| <b>5 特別利益</b>     |                   |                    |                             |
| (1) 過年度損益修正益      | 231,577,806       |                    |                             |
| (2) その他特別利益       | <u>77,698,077</u> | 309,275,883        |                             |
| <b>6 特別損失</b>     |                   |                    |                             |
| (1) 過年度損益修正損      | 223,516,278       |                    |                             |
| (2) その他特別損失       | <u>33,811,929</u> | <u>257,328,207</u> | <u>51,947,676</u>           |
| 当年度純利益            |                   |                    | 490,617,617                 |
| 前年度繰越利益剰余金        |                   |                    | 0                           |
| その他未処分利益剰余金変動額    |                   |                    | <u>791,917,493</u>          |
| 当年度未処分利益剰余金       |                   |                    | <u><u>1,282,535,110</u></u> |

### 3 令和4年度 茨城県流域下水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

|                | 資本金            | 剰 余 金         |            |               |               |              |            |                                |                | 資本合計           |
|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------------------------|----------------|----------------|
|                |                | 資 本 剰 余 金     |            |               |               | 利 益 剰 余 金    |            |                                |                |                |
|                |                | 国庫補助金         | 他会計補助金     | 工事負担金         | 資本剰余金<br>合計   | 減債積立金        | 基金積立金      | 未処分利益<br>剰 余 金                 | 利益剰余金<br>合計    |                |
| 前年度末残高         | 16,942,973,373 | 5,933,338,996 | 53,067,495 | 1,391,894,560 | 7,378,301,051 | 0            | 0          | 2,066,239,421                  | 2,066,239,421  | 26,387,513,845 |
| 前年度処分額         | 1,199,947,244  | 0             | 0          | 0             | 0             | 791,917,493  | 74,374,684 | △2,066,239,421                 | △1,199,947,244 | 0              |
| 議会の議決による処分額    | 1,199,947,244  | 0             | 0          | 0             | 0             | 791,917,493  | 74,374,684 | △2,066,239,421                 | △1,199,947,244 | 0              |
| 減債積立金の積立       | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 791,917,493  | 0          | △ 791,917,493                  | 0              | 0              |
| 基金積立金の積立       | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0            | 74,374,684 | △ 74,374,684                   | 0              | 0              |
| 資本金への組入        | 1,199,947,244  | 0             | 0          | 0             | 0             | 0            | 0          | △1,199,947,244                 | △1,199,947,244 | 0              |
| 処分後残高          | 18,142,920,617 | 5,933,338,996 | 53,067,495 | 1,391,894,560 | 7,378,301,051 | 791,917,493  | 74,374,684 | (繰越利益剰余金)<br>0                 | 866,292,177    | 26,387,513,845 |
| 資産の実地調査に伴う修正処理 | △ 46,702,889   | 0             | 0          | 0             | 0             | 0            | 0          | 0                              | 0              | △ 46,702,889   |
| 当年度変動額         | △ 129,817,177  | 0             | 0          | 0             | 0             | △791,917,493 | 0          | 1,282,535,110                  | 490,617,617    | 360,800,440    |
| 基金利息の受入        | 40,507         | 0             | 0          | 0             | 0             | 0            | 0          | 0                              | 0              | 40,507         |
| 基金の取崩し         | △ 129,857,684  | 0             | 0          | 0             | 0             | 0            | 0          | 0                              | 0              | △ 129,857,684  |
| 減債積立金の使用       | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | △791,917,493 | 0          | 791,917,493                    | 0              | 0              |
| 当年度純利益         | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0            | 0          | 490,617,617                    | 490,617,617    | 490,617,617    |
| 当年度末残高         | 17,966,400,551 | 5,933,338,996 | 53,067,495 | 1,391,894,560 | 7,378,301,051 | 0            | 74,374,684 | (当年度未処分利益剰余金)<br>1,282,535,110 | 1,356,909,794  | 26,701,611,396 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

#### 4 令和4年度 茨城県流域下水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金          | 資 本 剰 余 金     | 未処分利益剰余金        |
|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 当年度末残高      | 17,966,400,551 | 7,378,301,051 | 1,282,535,110   |
| 議会の議決による処分額 | 791,917,493    | 0             | △ 1,282,535,110 |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0             | △ 490,617,617   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0             | △ 490,617,617   |
| 資本金への組入     | 791,917,493    | 0             | △ 791,917,493   |
| 処分後残高       | 18,758,318,044 | 7,378,301,051 | (繰越利益剰余金)<br>0  |

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。



## 5 令和4年度 茨城県流域下水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部           |                         |                      |                 |
|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>1 固 定 資 産</b>  |                         |                      |                 |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                         |                      |                 |
| イ 土 地             |                         | 11,030,649,289       |                 |
| ロ 建 物             | 43,936,095,237          |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△ 27,012,365,021</u> | 16,923,730,216       |                 |
| ハ 構 築 物           | 240,336,181,411         |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△130,230,710,545</u> | 110,105,470,866      |                 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 140,116,816,876         |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△108,124,969,129</u> | 31,991,847,747       |                 |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具   | 14,464,257              |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△ 11,008,578</u>     | 3,455,679            |                 |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 575,423,238             |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△ 482,892,808</u>    | 92,530,430           |                 |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                         | <u>4,442,200,876</u> |                 |
| 有形固定資産合計          |                         |                      | 174,589,885,103 |

|              |               |                      |                 |
|--------------|---------------|----------------------|-----------------|
| (2) 無形固定資産   |               |                      |                 |
| イ 電話加入権      | 132,000       |                      |                 |
| 無形固定資産合計     |               | 132,000              |                 |
| (3) 投資その他の資産 |               |                      |                 |
| イ 基金         | 1,936,587,762 |                      |                 |
| ロ その他投資      | <u>34,620</u> |                      |                 |
| 投資その他の資産合計   |               | <u>1,936,622,382</u> |                 |
| 固定資産合計       |               |                      | 176,526,639,485 |

## 2 流動資産

|           |  |                   |                        |
|-----------|--|-------------------|------------------------|
| (1) 現金・預金 |  | 8,418,407,052     |                        |
| (2) 未収金   |  | 984,710,255       |                        |
| (3) 未収収益  |  | <u>65,563,636</u> |                        |
| 流動資産合計    |  |                   | <u>9,468,680,943</u>   |
| 資産合計      |  |                   | <u>185,995,320,428</u> |

## 負債の部

### 3 固定負債

|                 |                      |                |  |
|-----------------|----------------------|----------------|--|
| (1) 企業債         |                      |                |  |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | 20,116,152,000       |                |  |
| ロ その他の企業債       | <u>3,571,268,000</u> |                |  |
| 企業債合計           |                      | 23,687,420,000 |  |

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

115,098,362

引 当 金 合 計

115,098,362

固 定 負 債 合 計

23,802,518,362

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

1,795,064,688

ロ その他の企業債

303,442,500

企 業 債 合 計

2,098,507,188

(2) 未 払 金

5,608,456,822

(3) 前 受 金

イ その他前受金

20,941,000

前 受 金 合 計

20,941,000

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

35,992,844

引 当 金 合 計

35,992,844

(5) その他流動負債

362,136

流 動 負 債 合 計

7,764,259,990

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

346,707,969,591

|             |                         |                               |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| 収 益 化 累 計 額 | <u>△218,981,038,911</u> |                               |
| 繰 延 収 益 合 計 |                         | <u>127,726,930,680</u>        |
| 負 債 合 計     |                         | <u><u>159,293,709,032</u></u> |

資 本 の 部

|                         |                      |                               |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 6 資 本 金                 |                      | 17,966,400,551                |
| 7 剰 余 金                 |                      |                               |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                      |                               |
| イ 国 庫 補 助 金             | 5,933,338,996        |                               |
| ロ 他 会 計 補 助 金           | 53,067,495           |                               |
| ハ 工 事 負 担 金             | <u>1,391,894,560</u> |                               |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                      | 7,378,301,051                 |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                      |                               |
| イ そ の 他 積 立 金           | 74,374,684           |                               |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>1,282,535,110</u> |                               |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                      | <u>1,356,909,794</u>          |
| 剰 余 金 合 計               |                      | <u>8,735,210,845</u>          |
| 資 本 合 計                 |                      | <u>26,701,611,396</u>         |
| 負 債 資 本 合 計             |                      | <u><u>185,995,320,428</u></u> |