

●茨城県公営企業の業務状況の公表

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 40 条の 2 第 1 項の規定に基づき，次の公営企業に係る平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの業務状況を公表する。

平成 30 年 6 月 19 日

茨城県知事 大井川 和彦

第 1 茨城県病院事業

第 2 茨城県水道事業，工業用水道事業及び地域振興事業

第 3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業

~~~~~

|                               |       |    |
|-------------------------------|-------|----|
| 第 1 茨城県病院事業                   | ..... | 2  |
| 第 2 茨城県水道事業，工業用水道事業及び地域振興事業   | ..... | 16 |
| 第 3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業 | ..... | 43 |

## 第1 茨城県病院事業

### 1 業務状況

平成29年度下半期の延べ患者数の状況は、前年同期と比較して、入院で1,886人(1.4%)減、外来で3,824人(2.1%)増であった。

また、稼働額の状況は、前年同期と比較して、入院で178,107千円(2.4%)増、外来で172,567千円(5.1%)増であった。

#### (1) 患者数及び稼働額

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

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

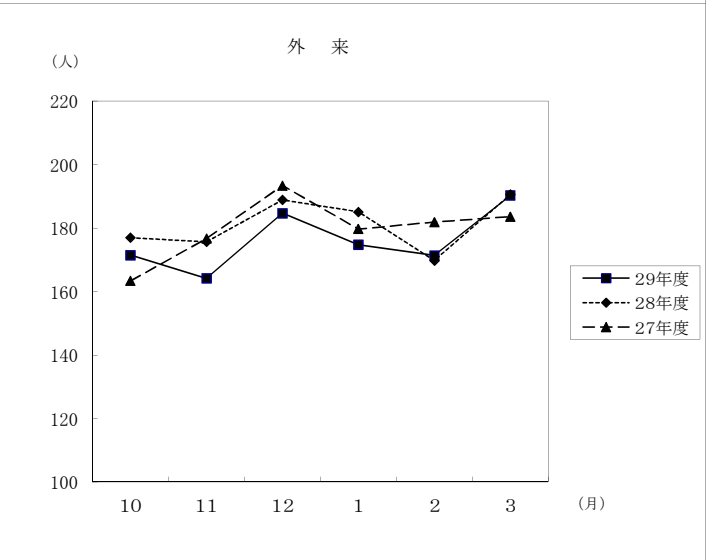
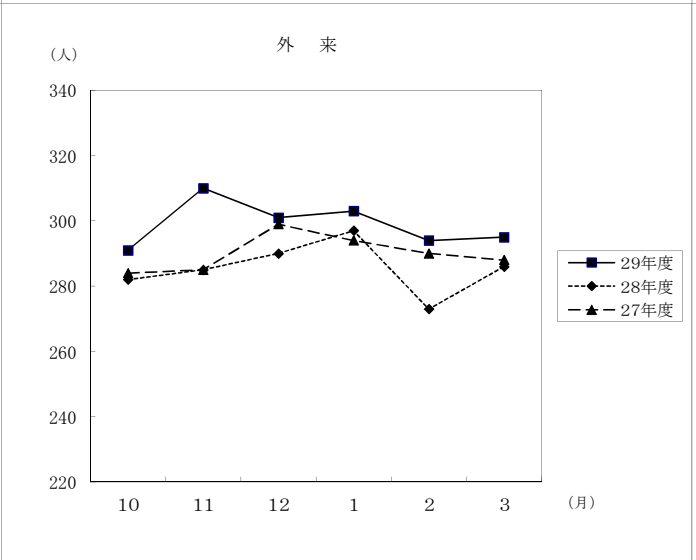
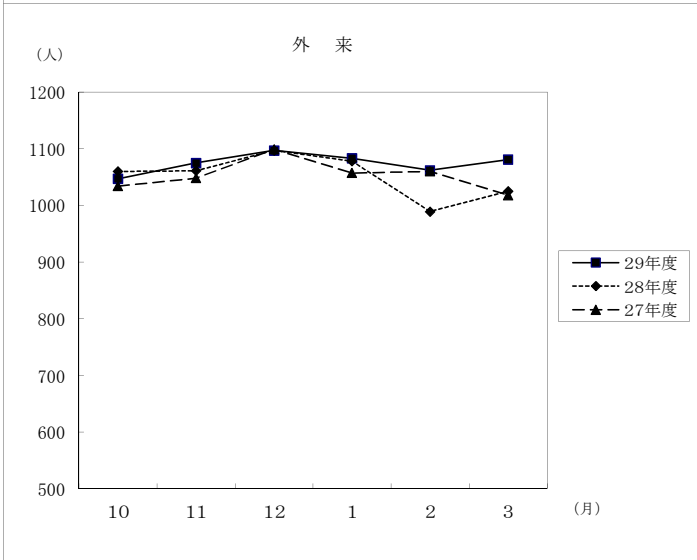
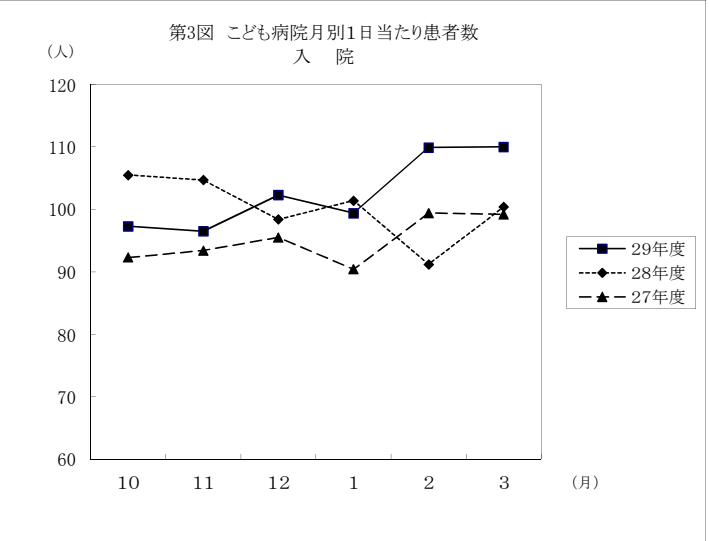
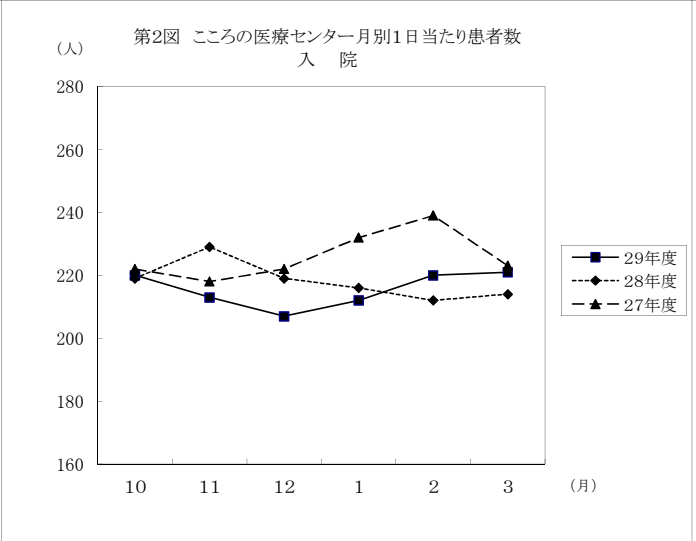
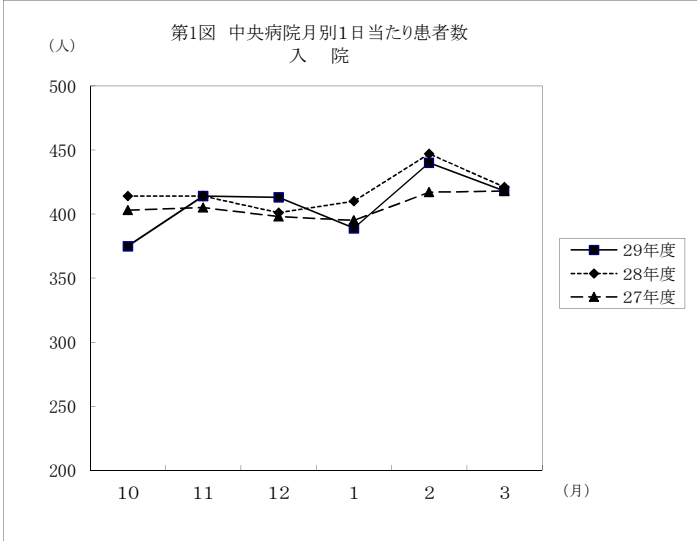
第1表 診療科別入院・外来患者数

(単位:人)

| 病院別   | 区分                  |         | 延べ患者数   |         | 計       |
|-------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
|       | 各科別                 |         | 入院      | 外来      |         |
| 中央病院  | 内科                  |         | 38,370  | 50,653  | 89,023  |
|       | 小児科                 |         | 300     | 1,478   | 1,778   |
|       | 整形外科                |         | 8,834   | 9,606   | 18,440  |
|       | 脳神経外科               |         | 8,305   | 9,678   | 17,983  |
|       | 皮膚科・形成外科            |         | 3,647   | 2,985   | 6,632   |
|       | 泌尿器科                |         | 976     | 8,361   | 9,337   |
|       | 婦人科                 |         | 3,357   | 9,562   | 12,919  |
|       | 眼科                  |         | 4,806   | 8,905   | 13,711  |
|       | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科       |         | 376     | 4,698   | 5,074   |
|       | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科       |         | 3,874   | 5,189   | 9,063   |
|       | リハビリテーション科          |         | -       | 2,123   | 2,123   |
|       | 放射線診断科・治療科          |         | 55      | 8,390   | 8,445   |
|       | 精神科                 |         | -       | 46      | 46      |
|       | 救急科                 |         | 646     | 5,494   | 6,140   |
|       | 麻酔科                 |         | -       | 324     | 324     |
|       | 産科                  |         | 655     | 604     | 1,259   |
|       | 歯科口腔外科              |         | 13      | 803     | 816     |
|       | 計                   |         | 74,214  | 128,899 | 203,113 |
| こころ医セ | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科 |         | 39,202  | 35,854  | 75,056  |
|       | 計                   |         | 39,202  | 35,854  | 75,056  |
| こども病院 | 小児科                 | 小児内科    | 8,864   | 16,122  | 24,986  |
|       |                     | 新生児科    | 5,497   | 1,527   | 7,024   |
|       |                     | 小計      | 14,361  | 17,649  | 32,010  |
|       | 小児外科                |         | 1,992   | 2,295   | 4,287   |
|       | 心臓血管外科              |         | 521     | 160     | 681     |
|       | 脳神経外科               |         | 1,775   | 1,050   | 2,825   |
|       | 計                   |         | 18,649  | 21,154  | 39,803  |
| 合計    |                     | 132,065 | 185,907 | 317,972 |         |

(注1) 中央病院の内科の延べ患者数には、人間ドック726人が含まれており、外科の延べ患者数には、乳がん検診77人が含まれている。

(注2) 「こころ医セ」は、こころの医療センターを表している。



第2表 診療科別稼働額

(単位:円)

| 病院別                   | 区 分                   |         | 稼 働 額         |       |               |       | 計              |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|
|                       |                       |         | 入 院           | 構 成 比 | 外 来           | 構 成 比 |                |
| 中<br>央<br>病<br>院      | 内 科                   |         | 2,145,676,154 | 44.7  | 1,568,872,420 | 58.9  | 3,714,548,574  |
|                       | 小 児 科                 |         | 9,625,700     | 0.2   | 7,812,430     | 0.3   | 17,438,130     |
|                       | 外 科                   |         | 1,022,286,529 | 21.3  | 176,727,320   | 6.6   | 1,199,013,849  |
|                       | 整 形 外 科               |         | 473,732,493   | 9.9   | 51,766,611    | 1.9   | 525,499,104    |
|                       | 脳 神 経 外 科             |         | 189,884,127   | 4.0   | 22,642,443    | 0.8   | 212,526,570    |
|                       | 皮 膚 科 ・ 形 成 外 科       |         | 49,202,963    | 1.0   | 52,536,981    | 2.0   | 101,739,944    |
|                       | 泌 尿 器 科               |         | 219,427,277   | 4.6   | 178,532,392   | 6.7   | 397,959,669    |
|                       | 婦 人 科                 |         | 373,726,641   | 7.8   | 194,283,560   | 7.3   | 568,010,201    |
|                       | 眼 科                   |         | 26,189,072    | 0.5   | 26,276,231    | 1.0   | 52,465,303     |
|                       | 耳 鼻 いんこう科 ・ 頭 頸 部 外 科 |         | 196,112,800   | 4.1   | 56,241,360    | 2.1   | 252,354,160    |
|                       | リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科   |         | 1,371,075     | -     | 11,658,003    | 0.4   | 13,029,078     |
|                       | 放 射 線 診 断 科 ・ 治 療 科   |         | 12,857,495    | 0.3   | 208,599,595   | 7.8   | 221,457,090    |
|                       | 精 神 科                 |         | -             | -     | 276,930       | 0.0   | 276,930        |
|                       | 救 急 科                 |         | 58,096,700    | 1.2   | 106,236,050   | 4.0   | 164,332,750    |
|                       | 麻 酔 科                 |         | 822,225       | -     | 209,400       | 0.0   | 1,031,625      |
|                       | 産 科                   |         | 20,240,165    | 0.4   | 3,738,680     | 0.1   | 23,978,845     |
|                       | 歯 科 口 腔 外 科           |         | 1,255,798     | 0.0   | 3,816,940     | 0.1   | 5,072,738      |
|                       |                       | 計       | 4,800,507,214 | 100.0 | 2,670,227,346 | 100.0 | 7,470,734,560  |
| こころ<br>医<br>セ         | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科   |         | 987,065,405   | 100.0 | 267,593,970   | 100.0 | 1,254,659,375  |
|                       | 計                     |         | 987,065,405   | 100.0 | 267,593,970   | 100.0 | 1,254,659,375  |
| こ<br>ど<br>も<br>病<br>院 | 小 児 科                 | 小 児 内 科 | 749,890,806   | 44.3  | 483,558,228   | 81.3  | 1,233,449,034  |
|                       |                       | 新 生 児 科 | 468,742,700   | 27.6  | 77,662,125    | 13.0  | 546,404,825    |
|                       |                       | 小 計     | 1,218,633,506 | 71.9  | 561,220,353   | 94.3  | 1,779,853,859  |
|                       | 小 児 外 科               |         | 205,275,802   | 12.1  | 23,915,440    | 4.1   | 229,191,242    |
|                       | 心 臓 血 管 外 科           |         | 133,079,517   | 7.9   | 1,953,370     | 0.3   | 135,032,887    |
|                       | 脳 神 経 外 科             |         | 136,796,170   | 8.1   | 7,884,665     | 1.3   | 144,680,835    |
|                       |                       | 計       | 1,693,784,995 | 100.0 | 594,973,828   | 100.0 | 2,288,758,823  |
| 合 計                   |                       |         | 7,481,357,614 | -     | 3,532,795,144 | -     | 11,014,152,758 |

(注1) 中央病院の内科の稼働額には、人間ドック31,843,928円が含まれており、外科の稼働額には乳がん検診582,120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         |    | 包括請求分 | 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 | 0     | 6,479,815   | 35,687,902  | 255,663,003   | 52,948,655  | 23,255,516  | 1,356,023,438 | 2,769,816,250 | 118,012,500 | 182,620,135 | 4,800,507,214  |
|            | 外来 | -     | 114,884,832 | 144,405,774 | 878,482,002   | 464,835,852 | 445,852,862 | 262,303,727   | -             | -           | 359,462,297 | 2,670,227,346  |
|            | 計  | 0     | 121,364,647 | 180,093,676 | 1,134,145,005 | 517,784,507 | 469,108,378 | 1,618,327,165 | 2,769,816,250 | 118,012,500 | 542,082,432 | 7,470,734,560  |
| こころの医療センター | 入院 | -     | 0           | 22,496,170  | 3,564,850     | 5,188,060   | 2,247,580   | 3,122,790     | 857,659,430   | 65,656,995  | 27,129,530  | 987,065,405    |
|            | 外来 | -     | 27,511,480  | 9,759,300   | 26,483,380    | 12,690,240  | 3,558,160   | 6,820         | -             | -           | 187,584,590 | 267,593,970    |
|            | 計  | -     | 27,511,480  | 32,255,470  | 30,048,230    | 17,878,300  | 5,805,740   | 3,129,610     | 857,659,430   | 65,656,995  | 214,714,120 | 1,254,659,375  |
| こども病院      | 入院 | -     | 16,264,950  | 30,035,215  | 214,447,705   | 8,769,616   | 5,666,030   | 373,673,340   | 1,015,129,390 | 25,867,708  | 3,931,041   | 1,693,784,995  |
|            | 外来 | -     | 34,806,000  | 244,133,195 | 109,010,175   | 82,659,588  | 17,729,525  | 2,149,435     | -             | -           | 104,485,910 | 594,973,828    |
|            | 計  | -     | 51,070,950  | 274,168,410 | 323,457,880   | 91,429,204  | 23,395,555  | 375,822,775   | 1,015,129,390 | 25,867,708  | 108,416,951 | 2,288,758,823  |
| 合計         |    | 0     | 199,947,077 | 486,517,556 | 1,487,651,115 | 627,092,011 | 498,309,673 | 1,997,279,550 | 4,642,605,070 | 209,537,203 | 865,213,503 | 11,014,152,758 |

(2) 職員数（平成30年3月31日現在）

（単位：人）

| 職種別<br>病院別    | 事務職員 | 医 師 | 看 護 師 | 医療技術員 | そ の 他 | 臨時職員 | 計     |
|---------------|------|-----|-------|-------|-------|------|-------|
| 病 院 局 （ 本 庁 ） | 21   | -   | -     | -     | -     | 1    | 22    |
| 中 央 病 院       | 44   | 164 | 527   | 146   | 168   | 1    | 1,050 |
| こころの医療センター    | 33   | 26  | 176   | 22    | 49    | 3    | 309   |
| 計             | 98   | 190 | 703   | 168   | 217   | 5    | 1,381 |

## (3) 固定資産（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

| 病院別        | 資産の種類    |           | 金額             | 備考            |  |
|------------|----------|-----------|----------------|---------------|--|
| 中央病院       | 有形固定資産   | 土地        | 180,779,615    |               |  |
|            |          | 建物        | 7,805,865,664  |               |  |
|            |          | 構築物       | 549,040,803    |               |  |
|            |          | 器械備品      | 2,873,869,342  |               |  |
|            |          | 車両        | 8,075,950      |               |  |
|            |          | リース資産     | 1,669,540,380  |               |  |
|            |          | 建設仮勘定     | 400,000        |               |  |
|            |          | 計         | 13,087,571,754 |               |  |
|            | 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   | 148,577,060    |               |  |
|            |          | その他投資     | 1,614,000      |               |  |
|            |          | 計         | 150,191,060    |               |  |
| 固定資産合計     |          |           | 13,238,640,514 |               |  |
| こころの医療センター | 有形固定資産   | 土地        | 6,510,735      |               |  |
|            |          | 建物        | 3,908,562,506  |               |  |
|            |          | 構築物       | 211,804,830    |               |  |
|            |          | 器械備品      | 537,114,749    |               |  |
|            |          | 車両        | 4,350,499      |               |  |
|            |          | リース資産     | 25,919,452     |               |  |
|            |          | 計         | 4,694,262,771  |               |  |
|            | 定無形資産固   | 電話加入権     | 38,000         |               |  |
|            |          | その他無形固定資産 | 26,752,348     |               |  |
|            |          | 計         | 26,790,348     |               |  |
|            | のそ投資の産他資 | 長期前払消費税   | 26,046,033     |               |  |
|            |          | 計         | 26,046,033     |               |  |
|            | 固定資産合計   |           |                | 4,747,099,152 |  |
|            | こども病院    | 有形固定資産    | 土地             | 1,259,996,000 |  |
| 建物         |          |           | 3,157,654,305  |               |  |
| 構築物        |          |           | 99,503,185     |               |  |
| 器械備品       |          |           | 1,608,638,993  |               |  |
| 車両         |          |           | 57,500         |               |  |
| 建設仮勘定      |          |           | 1,350,000      |               |  |
| 計          |          |           | 6,127,199,983  |               |  |
| 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   | 72,042,057     |               |  |
|            |          | 計         | 72,042,057     |               |  |
| 固定資産合計     |          |           | 6,199,270,040  |               |  |

## (4) 企業債(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

| 病院別        | 区分  | 借入先        | 前期末残高         | 今 期           |             | 今期末残高         | 備 考 |
|------------|-----|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----|
|            |     |            |               | 借入額           | 償還(返済)額     |               |     |
| 中央病院       | 企業債 | 財政融資資金     | 2,216,021,101 | -             | 267,940,213 | 1,948,080,888 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 1,187,687,955 | 54,400,000    | 24,156,127  | 1,217,931,828 |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 1,249,469,500 | 1,441,200,000 | 131,272,500 | 2,559,397,000 |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 379,594,000   | -             | 25,306,000  | 354,288,000   |     |
|            |     | 合 計        | 5,032,772,556 | 1,495,600,000 | 448,674,840 | 6,079,697,716 |     |
| こころの医療センター | 企業債 | 財政融資資金     | 2,853,213,440 | -             | 58,894,300  | 2,794,319,140 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 603,826,170   | 351,400,000   | 20,183,856  | 935,042,314   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 16,210,250    | -             | 6,160,250   | 10,050,000    |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 5,290,000     | -             | 2,310,000   | 2,980,000     |     |
|            |     | 合 計        | 3,478,539,860 | 351,400,000   | 87,548,406  | 3,742,391,454 |     |
| こども病院      | 企業債 | 財政融資資金     | 1,585,447,991 | -             | 87,662,757  | 1,497,785,234 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 764,325,000   | 570,400,000   | 19,075,000  | 1,315,650,000 |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 213,859,000   | 402,000,000   | 56,482,000  | 559,377,000   |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 44,719,000    | -             | 2,981,000   | 41,738,000    |     |
|            |     | 合 計        | 2,608,350,991 | 972,400,000   | 166,200,757 | 3,414,550,234 |     |



(5) 予算の執行状況 (平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月31日まで)

(単位：円)

| 区分                    | 科目                  | 予算額 (A)        | 執行額            |                |                 | 予算額と執行額との差(A)-(B) |
|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
|                       |                     |                | 前期             | 今期             | 計 (B)           |                   |
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 本庁事業収益          | 129,167,000    | 175,015,787    | △ 45,855,096   | 129,160,691     | 6,309             |
|                       | 第1項 医療外収益           | 127,653,000    | 174,934,266    | △ 47,287,149   | 127,647,117     | 5,883             |
|                       | 第2項 特別利益            | 1,514,000      | 81,521         | 1,432,053      | 1,513,574       | 426               |
|                       | 第2款 中央病院事業収益        | 18,087,837,000 | 8,971,448,118  | 8,798,277,667  | 17,769,725,785  | 318,111,215       |
|                       | 第1項 医療収益            | 15,372,568,000 | 7,528,717,023  | 7,599,224,787  | 15,127,941,810  | 244,626,190       |
|                       | 第2項 医療外収益           | 2,705,269,000  | 1,438,565,992  | 1,197,372,689  | 2,635,938,681   | 69,330,319        |
|                       | 第3項 特別利益            | 10,000,000     | 4,165,103      | 1,680,191      | 5,845,294       | 4,154,706         |
|                       | 第3款 こころの医療センター事業収益  | 3,663,251,000  | 2,085,837,889  | 1,514,632,843  | 3,600,470,732   | 62,780,268        |
|                       | 第1項 医療収益            | 2,758,114,000  | 1,471,237,174  | 1,246,085,970  | 2,717,323,144   | 40,790,856        |
|                       | 第2項 医療外収益           | 904,794,000    | 614,256,795    | 268,546,873    | 882,803,668     | 21,990,332        |
|                       | 第3項 特別利益            | 343,000        | 343,920        | 0              | 343,920         | △ 920             |
|                       | 第4款 こども病院事業収益       | 1,193,917,000  | 927,885,087    | 527,344,848    | 1,455,229,935   | △ 261,312,935     |
|                       | 第1項 医療収益            | 30,425,000     | 26,661,150     | 4,260,740      | 30,921,890      | △ 496,890         |
|                       | 第2項 医療外収益           | 1,163,478,000  | 901,223,937    | 253,937,340    | 1,155,161,277   | 8,316,723         |
|                       | 第3項 特別利益            | 14,000         | -              | 269,146,768    | 269,146,768     | △ 269,132,768     |
|                       | 計                   | 23,074,172,000 | 12,160,186,881 | 10,794,400,262 | 22,954,587,143  | 119,584,857       |
|                       | 第1款 本庁事業費用          | 133,621,000    | 47,939,929     | 80,322,430     | 128,262,359     | 5,358,641         |
|                       | 第1項 医療費用            | 130,628,000    | 47,939,929     | 77,331,901     | 125,271,830     | 5,356,170         |
|                       | 第2項 医療外費用           | 2,000          | -              | 0              | -               | 2,000             |
|                       | 第3項 特別損失            | 2,991,000      | -              | 2,990,529      | 2,990,529       | 471               |
|                       | 第2款 中央病院事業費用        | 18,223,585,000 | 6,164,395,023  | 11,597,462,550 | 17,761,857,573  | 461,727,427       |
|                       | 第1項 医療費用            | 18,002,679,000 | 6,085,193,281  | 11,512,042,638 | 17,597,235,919  | 405,443,081       |
|                       | 第2項 医療外費用           | 200,906,000    | 79,083,358     | 83,762,517     | 162,845,875     | 38,060,125        |
|                       | 第3項 特別損失            | 10,000,000     | 118,384        | 1,657,395      | 1,775,779       | 8,224,221         |
|                       | 第4項 予備費             | 10,000,000     | -              | 0              | -               | 10,000,000        |
|                       | 第3款 こころの医療センター事業費用  | 4,050,794,000  | 1,487,526,409  | 2,443,470,526  | 3,930,996,935   | 119,797,065       |
|                       | 第1項 医療費用            | 3,828,684,000  | 1,458,147,898  | 2,253,132,149  | 3,711,280,047   | 117,403,953       |
|                       | 第2項 医療外費用           | 58,555,000     | 28,735,491     | 28,908,690     | 57,644,181      | 910,819           |
|                       | 第3項 特別損失            | 162,555,000    | 643,020        | 161,429,687    | 162,072,707     | 482,293           |
|                       | 第4項 予備費             | 1,000,000      | -              | 0              | -               | 1,000,000         |
|                       | 第4款 こども病院事業費用       | 1,274,825,000  | 211,975,912    | 962,423,184    | 1,174,399,096   | 100,425,904       |
|                       | 第1項 医療費用            | 1,209,972,000  | 180,015,635    | 931,535,434    | 1,111,551,069   | 98,420,931        |
|                       | 第2項 医療外費用           | 62,853,000     | 31,934,077     | 30,535,924     | 62,470,001      | 382,999           |
| 第3項 特別損失              | 1,000,000           | 26,200         | 351,826        | 378,026        | 621,974         |                   |
| 第4項 予備費               | 1,000,000           | -              | 0              | -              | 1,000,000       |                   |
| 計                     | 23,682,825,000      | 7,911,837,273  | 15,083,678,690 | 22,995,515,963 | 687,309,037     |                   |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 中央病院資本的収入       | 1,076,083,000  | 264,975,000    | 1,805,306,514  | 2,070,281,514   | △ 994,198,514     |
|                       | 第1項 企業債             | 501,900,000    | -              | 1,495,600,000  | 1,495,600,000   | △ 993,700,000     |
|                       | 第2項 負担金             | 529,623,000    | 264,812,000    | 264,811,000    | 529,623,000     | -                 |
|                       | 第3項 国庫補助金           | 34,560,000     | -              | 34,560,000     | 34,560,000      | -                 |
|                       | 第4項 諸収入             | 10,000,000     | -              | 8,436,514      | 8,436,514       | 1,563,486         |
|                       | 第5項 投資              | -              | 163,000        | 1,899,000      | 2,062,000       | △ 2,062,000       |
|                       | 第2款 こころの医療センター資本的収入 | 110,148,000    | 43,524,000     | 394,924,000    | 438,448,000     | △ 328,300,000     |
|                       | 第1項 企業債             | 23,100,000     | -              | 351,400,000    | 351,400,000     | △ 328,300,000     |
|                       | 第2項 負担金             | 87,048,000     | 43,524,000     | 43,524,000     | 87,048,000      | -                 |
|                       | 第3款 こども病院資本的収入      | 615,773,000    | 72,637,000     | 1,045,036,000  | 1,117,673,000   | △ 501,900,000     |
|                       | 第1項 企業債             | 470,500,000    | -              | 972,400,000    | 972,400,000     | △ 501,900,000     |
|                       | 第2項 負担金             | 145,273,000    | 72,637,000     | 72,636,000     | 145,273,000     | -                 |
|                       | 計                   | 1,802,004,000  | 381,136,000    | 3,245,266,514  | 3,626,402,514   | △ 1,824,398,514   |
|                       | 第1款 中央病院資本的支出       | 1,886,871,000  | 699,168,181    | 2,152,972,639  | 2,852,140,820   | △ 965,269,820     |
|                       | 第1項 建設改良費           | 990,750,000    | 253,024,392    | 1,703,544,799  | 1,956,569,191   | △ 965,819,191     |
|                       | 第2項 債還金             | 891,274,000    | 442,598,789    | 448,674,840    | 891,273,629     | 371               |
|                       | 第3項 投資その他の資産        | 4,847,000      | 3,545,000      | 753,000        | 4,298,000       | 549,000           |
|                       | 第2款 こころの医療センター資本的支出 | 235,970,000    | 125,262,624    | 438,586,603    | 563,849,227     | △ 327,879,227     |
|                       | 第1項 建設改良費           | 61,297,000     | 38,318,329     | 351,038,197    | 389,356,526     | △ 328,059,526     |
|                       | 第2項 債還金             | 174,493,000    | 86,944,295     | 87,548,406     | 174,492,701     | 299               |
|                       | 第3項 投資その他の資産        | 180,000        | -              | 0              | -               | 180,000           |
| 第3款 こども病院資本的支出        | 801,486,000         | 165,621,290    | 1,137,785,740  | 1,303,407,030  | △ 501,921,030   |                   |
| 第1項 建設改良費             | 470,646,000         | 982,800        | 971,584,983    | 972,567,783    | △ 501,921,783   |                   |
| 第2項 債還金               | 330,840,000         | 164,638,490    | 166,200,757    | 330,839,247    | 753             |                   |
| 計                     | 2,924,327,000       | 990,052,095    | 3,729,344,982  | 4,719,397,077  | △ 1,795,070,077 |                   |

## (6) 損益計算書及び貸借対照表

ア 平成29年度 茨城県病院事業損益計算書

〔 平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで 〕

(単位：円)

| 費               |             |                |                |               |                | 収               |             |                |                |               |                |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 事業名             | 本 庁         | 中央病院           | こころの<br>医療センター | こども病院         | 計              | 事業名             | 本 庁         | 中央病院           | こころの<br>医療センター | こども病院         | 計              |
| 科 目             |             |                |                |               |                | 科 目             |             |                |                |               |                |
| 医 業 費 用         | 124,667,194 | 17,046,096,265 | 3,653,164,501  | 1,108,727,201 | 21,932,655,161 | 医 業 収 益         | -           | 15,107,972,610 | 2,716,026,759  | 30,214,157    | 17,854,213,526 |
| 給 与 費           | 114,394,289 | 8,721,036,057  | 2,565,756,686  | 383,427,335   | 11,784,614,367 | 入 院 収 益         | -           | 9,534,829,690  | 2,003,414,287  | -             | 11,538,243,977 |
| 材 料 費           | -           | 4,815,590,908  | 148,788,968    | -             | 4,964,379,876  | 外 来 収 益         | -           | 5,166,005,293  | 506,317,324    | -             | 5,672,322,617  |
| 経 費             | 10,125,116  | 2,309,698,561  | 593,785,044    | 413,874,293   | 3,327,483,014  | そ の 他 医 業 収 益   | -           | 407,137,627    | 206,295,148    | 30,214,157    | 643,646,932    |
| 減 価 償 却 費       | -           | 1,120,597,378  | 327,750,758    | 292,494,236   | 1,740,842,372  | 医 業 外 収 益       | 127,647,024 | 2,626,392,936  | 881,719,237    | 1,154,745,607 | 4,790,504,804  |
| 資 産 減 耗 費       | -           | 23,201,762     | 6,829,891      | 18,931,337    | 48,962,990     | 受 取 利 息         | 4,975       | 46,879         | 116,390        | 190,109       | 358,353        |
| 研 究 研 修 費       | 147,789     | 55,971,599     | 10,253,154     | -             | 66,372,542     | 他 会 計 補 助 金     | -           | 54,258,364     | 17,628,875     | 3,082,726     | 74,969,965     |
| 医 業 外 費 用       | 604,543     | 688,127,686    | 113,174,964    | 64,176,087    | 866,083,280    | 他 会 計 負 担 金     | 127,235,000 | 1,470,716,000  | 701,004,000    | 968,907,000   | 3,267,862,000  |
| 支 払 利 息         | -           | 118,111,424    | 55,854,708     | 61,486,918    | 235,453,050    | 患 者 外 給 食 収 益   | -           | -              | 957,440        | -             | 957,440        |
| 雑 費 用           | 604,543     | 570,016,262    | 57,320,256     | 2,689,169     | 630,630,230    | 長 期 前 受 金 戻 入   | -           | 737,445,592    | 139,001,600    | 102,659,360   | 979,106,552    |
| 特 別 損 失         | 2,990,529   | 1,759,605      | 162,072,707    | 372,405       | 167,195,246    | 資 本 費 繰 入 収 益   | -           | 133,114,000    | 5,975,000      | 69,587,000    | 208,676,000    |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 | -           | 1,759,605      | 3,915,556      | 372,405       | 6,047,566      | そ の 他 医 業 外 収 益 | 407,049     | 230,812,101    | 17,035,932     | 10,319,412    | 258,574,494    |
| そ の 他 特 別 損 失   | 2,990,529   | -              | 158,157,151    | -             | 161,147,680    | 特 別 利 益         | 1,513,574   | 5,620,891      | 318,445        | 269,146,768   | 276,599,678    |
|                 |             |                |                |               |                | 過 年 度 損 益 修 正 益 | 81,521      | 5,620,891      | 318,445        | 13,663        | 6,034,520      |
|                 |             |                |                |               |                | そ の 他 特 別 利 益   | 1,432,053   | -              | -              | 269,133,105   | 270,565,158    |
| 費 用 計           | 128,262,266 | 17,735,983,556 | 3,928,412,172  | 1,173,275,693 | 22,965,933,687 | 収 益 計           | 129,160,598 | 17,739,986,437 | 3,598,064,441  | 1,454,106,532 | 22,921,318,008 |
| 当 期 純 利 益       | 898,332     | 4,002,881      | -              | 280,830,839   | 285,732,052    | 当 期 純 損 失       | -           | -              | 330,347,731    | -             | 330,347,731    |
| 合 計             | 129,160,598 | 17,739,986,437 | 3,928,412,172  | 1,454,106,532 | 23,251,665,739 | 合 計             | 129,160,598 | 17,739,986,437 | 3,928,412,172  | 1,454,106,532 | 23,251,665,739 |

|                                        |           |                 |                 |              |                 |
|----------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 当 年 度 純 利 益<br>(△は当年度純損失)              | 898,332   | 4,002,881       | △ 330,347,731   | 280,830,839  | △ 44,615,679    |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金<br>(△は前年度繰越欠損金)    | 4,453,638 | △ 2,813,642,174 | △ 2,604,155,638 | △ 57,660,601 | △ 5,471,004,775 |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額            | -         | -               | -               | 185,566,247  | 185,566,247     |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金<br>(△は当年度未処理欠損金) | 5,351,970 | △ 2,809,639,293 | △ 2,934,503,369 | 408,736,485  | △ 5,330,054,207 |

イ 平成29年度 本庁事業貸借対照表 (平成30年3月31日現在)

(単位: 円)

| 資 産       |            | 負 債 及 び 資 本         |            |
|-----------|------------|---------------------|------------|
| 科 目       | 金 額        | 科 目                 | 金 額        |
| 流 動 資 産   | 58,949,279 | 固 定 負 債             | 28,490,288 |
| 現 金 ・ 預 金 | 58,949,279 | 引 当 金               | 28,490,288 |
|           |            | 流 動 負 債             | 25,107,021 |
|           |            | 未 払 金               | 17,185,327 |
|           |            | 引 当 金               | 7,119,019  |
|           |            | そ の 他 流 動 負 債       | 802,675    |
|           |            | 負 債 計               | 53,597,309 |
|           |            | 剰 余 金               | 5,351,970  |
|           |            | 利 益 剰 余 金           | 5,351,970  |
|           |            | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 5,351,970  |
|           |            | 資 本 計               | 5,351,970  |
| 合 計       | 58,949,279 | 合 計                 | 58,949,279 |

ウ 平成29年度 中央病院事業貸借対照表 (平成30年3月31日現在)

(単位: 円)

| 資 産               |                  | 負 債 及 び 資 本         |                 |
|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 科 目               | 金 額              | 科 目                 | 金 額             |
| 固 定 資 産           | 13,238,640,514   | 固 定 負 債             | 7,387,751,580   |
| 有 形 固 定 資 産       | 13,087,571,754   | 企 業 債               | 5,293,355,309   |
| 土 地               | 180,779,615      | 長 期 リ ー ス 債 務       | 1,123,047,657   |
| 償 却 資 産           | 31,814,829,075   | 引 当 金               | 971,348,614     |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 18,908,436,936 | 流 動 負 債             | 2,993,559,105   |
| 建 設 仮 勘 定         | 400,000          | 企 業 債               | 786,342,407     |
| 無 形 固 定 資 産       | 877,700          | 短 期 リ ー ス 債 務       | 457,667,098     |
| 電 話 加 入 権         | 76,000           | 未 払 金               | 1,238,959,369   |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 801,700          | 引 当 金               | 431,848,000     |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 150,191,060      | そ の 他 流 動 負 債       | 78,742,231      |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 148,577,060      | 繰 延 収 益             | 3,635,084,037   |
| そ の 他 投 資         | 1,614,000        | 長 期 前 受 金           | 13,130,658,093  |
| 流 動 資 産           | 3,235,845,728    | 収 益 化 累 計 額         | △ 9,495,574,056 |
| 現 金 ・ 預 金         | 508,759,933      | 負 債 計               | 14,016,394,722  |
| 未 収 金             | 2,776,198,103    | 資 本 金               | 5,065,596,198   |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 100,206,140    | 剰 余 金               | △ 2,607,504,678 |
| 貯 蔵 品             | 51,093,832       | 資 本 剰 余 金           | 202,134,615     |
|                   |                  | 受 贈 財 産 評 価 額       | 202,134,615     |
|                   |                  | 利 益 剰 余 金           | △ 2,809,639,293 |
|                   |                  | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | △ 2,809,639,293 |
|                   |                  | 資 本 計               | 2,458,091,520   |
| 合 計               | 16,474,486,242   | 合 計                 | 16,474,486,242  |

エ 平成29年度 こころの医療センター事業貸借対照表（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

| 資 産               |                 | 負 債 及 び 資 本         |                 |
|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 科 目               | 金 額             | 科 目                 | 金 額             |
| 固 定 資 産           | 4,747,099,152   | 固 定 負 債             | 3,947,898,626   |
| 有 形 固 定 資 産       | 4,694,262,771   | 企 業 債               | 3,538,997,198   |
| 土 地               | 6,510,735       | 長 期 リ ー ス 債 務       | 9,067,467       |
| 償 却 資 産           | 8,016,942,400   | 引 当 金               | 399,833,961     |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 3,329,190,364 | 流 動 負 債             | 620,236,113     |
| 無 形 固 定 資 産       | 26,790,348      | 企 業 債               | 203,394,256     |
| 電 話 加 入 権         | 38,000          | 短 期 リ ー ス 債 務       | 16,142,155      |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 26,752,348      | 未 払 金               | 248,733,061     |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 26,046,033      | 引 当 金               | 138,099,000     |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 26,046,033      | そ の 他 流 動 負 債       | 13,867,641      |
| 流 動 資 産           | 1,897,157,187   | 繰 延 収 益             | 1,157,674,321   |
| 現 金 ・ 預 金         | 1,433,058,079   | 長 期 前 受 金           | 1,914,744,809   |
| 未 収 金             | 496,657,713     | 収 益 化 累 計 額         | △ 757,070,488   |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 39,885,308    | 負 債 計               | 5,725,809,060   |
| 貯 蔵 品             | 7,326,703       | 資 本 金               | 3,852,950,648   |
|                   |                 | 剰 余 金               | △ 2,934,503,369 |
|                   |                 | 利 益 剰 余 金           | △ 2,934,503,369 |
|                   |                 | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | △ 2,934,503,369 |
|                   |                 | 資 本 計               | 918,447,279     |
| 合 計               | 6,644,256,339   | 合 計                 | 6,644,256,339   |

オ 平成29年度 こども病院事業貸借対照表（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

| 資 産             |                 | 負 債 及 び 資 本         |                 |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 科 目             | 金 額             | 科 目                 | 金 額             |
| 固 定 資 産         | 6,199,270,040   | 固 定 負 債             | 2,986,280,531   |
| 有 形 固 定 資 産     | 6,127,199,983   | 企 業 債               | 2,974,072,980   |
| 土 地             | 1,259,996,000   | 引 当 金               | 12,207,551      |
| 償 却 資 産         | 12,192,451,725  | 流 動 負 債             | 633,609,771     |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 7,326,597,742 | 企 業 債               | 440,477,254     |
| 建 設 仮 勘 定       | 1,350,000       | 未 払 金               | 168,066,763     |
| 無 形 固 定 資 産     | 28,000          | 引 当 金               | 21,472,269      |
| 電 話 加 入 権       | 28,000          | そ の 他 流 動 負 債       | 3,593,485       |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 72,042,057      | 繰 延 収 益             | 325,720,872     |
| 長 期 前 払 消 費 税   | 72,042,057      | 長 期 前 受 金           | 1,739,667,754   |
| 流 動 資 産         | 3,511,985,017   | 収 益 化 累 計 額         | △ 1,413,946,882 |
| 現 金 ・ 預 金       | 2,717,896,100   | 負 債 計               | 3,945,611,174   |
| 未 収 金           | 799,796,690     | 資 本 金               | 3,649,140,989   |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 5,707,773     | 剰 余 金               | 2,116,502,894   |
|                 |                 | 利 益 剰 余 金           | 2,116,502,894   |
|                 |                 | 減 債 積 立 金           | 1,707,766,409   |
|                 |                 | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 408,736,485     |
|                 |                 | 資 本 計               | 5,765,643,883   |
| 合 計             | 9,711,255,057   | 合 計                 | 9,711,255,057   |

## 2 平成30年度茨城県病院事業の経営方針及び概要

### (1) 平成30年度の経営方針

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

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

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

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

### (2) 業務の予定量

#### ア 中央病院事業

##### ① 病床数

|       |         |
|-------|---------|
| 一般病床数 | 4 7 5 床 |
| 結核病床数 | 2 5 床   |
| 計     | 5 0 0 床 |

##### ② 患者数

|    |      |            |    |                |
|----|------|------------|----|----------------|
| 入院 | 1日平均 | 4 2 4 人    | 年間 | 1 5 4, 7 6 0 人 |
| 外来 | 1日平均 | 1, 0 3 6 人 | 年間 | 2 5 2, 7 8 4 人 |

#### イ こころの医療センター事業

##### ① 病床数

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 精神病床数 | 5 3 7 床 (稼働病床数 2 7 6 床) |
|-------|-------------------------|

##### ② 患者数

|    |      |         |    |              |
|----|------|---------|----|--------------|
| 入院 | 1日平均 | 2 4 1 人 | 年間 | 8 7, 9 6 5 人 |
| 外来 | 1日平均 | 3 0 2 人 | 年間 | 7 3, 6 8 8 人 |

#### ウ こども病院事業

##### ① 病床数

|       |         |
|-------|---------|
| 一般病床数 | 1 1 5 床 |
|-------|---------|

##### ② 患者数

|    |      |         |    |              |
|----|------|---------|----|--------------|
| 入院 | 1日平均 | 1 0 9 人 | 年間 | 3 9, 7 8 5 人 |
| 外来 | 1日平均 | 2 1 8 人 | 年間 | 5 3, 1 9 2 人 |

## (3) 予算の概要

平成30年度 茨城県病院事業会計予算概要

収益的収入及び支出

## 収 入

| 款                | 項           | 予 定 額         | 備 考 |
|------------------|-------------|---------------|-----|
| 1 本 庁 事 業 収 益    |             | 123,435 千円    |     |
|                  | 1 医 業 外 収 益 | 123,435 千円    |     |
| 2 中央病院事業収益       |             | 19,702,932 千円 |     |
|                  | 1 医 業 収 益   | 16,430,338 千円 |     |
|                  | 2 医 業 外 収 益 | 3,262,594 千円  |     |
|                  | 3 特 別 利 益   | 10,000 千円     |     |
| 3 こころの医療センター事業収益 |             | 4,194,411 千円  |     |
|                  | 1 医 業 収 益   | 3,104,858 千円  |     |
|                  | 2 医 業 外 収 益 | 1,088,553 千円  |     |
|                  | 3 特 別 利 益   | 1,000 千円      |     |
| 4 こども病院事業収益      |             | 1,299,636 千円  |     |
|                  | 1 医 業 収 益   | 36,137 千円     |     |
|                  | 2 医 業 外 収 益 | 1,262,499 千円  |     |
|                  | 3 特 別 利 益   | 1,000 千円      |     |
| 収 入 合 計          |             | 25,320,414 千円 |     |

## 支 出

| 款                | 項           | 予 定 額         | 備 考 |
|------------------|-------------|---------------|-----|
| 1 本 庁 事 業 費 用    |             | 123,435 千円    |     |
|                  | 1 医 業 費 用   | 120,434 千円    |     |
|                  | 2 医 業 外 費 用 | 10 千円         |     |
|                  | 3 特 別 損 失   | 2,991 千円      |     |
| 2 中央病院事業費用       |             | 19,466,582 千円 |     |
|                  | 1 医 業 費 用   | 19,306,396 千円 |     |
|                  | 2 医 業 外 費 用 | 140,186 千円    |     |
|                  | 3 特 別 損 失   | 10,000 千円     |     |
|                  | 4 予 備 費     | 10,000 千円     |     |
| 3 こころの医療センター事業費用 |             | 4,202,323 千円  |     |
|                  | 1 医 業 費 用   | 4,117,250 千円  |     |
|                  | 2 医 業 外 費 用 | 58,706 千円     |     |
|                  | 3 特 別 損 失   | 25,367 千円     |     |
|                  | 4 予 備 費     | 1,000 千円      |     |
| 4 こども病院事業費用      |             | 1,255,579 千円  |     |
|                  | 1 医 業 費 用   | 1,190,006 千円  |     |
|                  | 2 医 業 外 費 用 | 63,573 千円     |     |
|                  | 3 特 別 損 失   | 1,000 千円      |     |
|                  | 4 予 備 費     | 1,000 千円      |     |
| 支 出 合 計          |             | 25,047,919 千円 |     |

資本的収入及び支出

収 入

| 款                 | 項           | 予 定 額        | 備 考 |
|-------------------|-------------|--------------|-----|
| 1 中央病院資本的収入       |             | 1,044,123 千円 |     |
|                   | 1 企 業 債     | 599,900 千円   |     |
|                   | 2 負 担 金     | 434,223 千円   |     |
|                   | 3 諸 収 入     | 10,000 千円    |     |
| 2 こころの医療センター資本的収入 |             | 129,703 千円   |     |
|                   | 1 企 業 債     | 27,900 千円    |     |
|                   | 2 負 担 金     | 101,497 千円   |     |
|                   | 3 国 庫 補 助 金 | 306 千円       |     |
| 3 こども病院資本的収入      |             | 417,590 千円   |     |
|                   | 1 企 業 債     | 220,400 千円   |     |
|                   | 2 負 担 金     | 196,937 千円   |     |
|                   | 3 国 庫 補 助 金 | 253 千円       |     |
| 収 入 合 計           |             | 1,591,416 千円 |     |

支 出

| 款                 | 項           | 予 定 額        | 備 考 |
|-------------------|-------------|--------------|-----|
| 1 中央病院資本的支出       |             | 1,875,556 千円 |     |
|                   | 1 建 設 改 良 費 | 1,083,453 千円 |     |
|                   | 2 償 還 金     | 786,343 千円   |     |
|                   | 3 投 資       | 5,760 千円     |     |
| 2 こころの医療センター資本的支出 |             | 248,536 千円   |     |
|                   | 1 建 設 改 良 費 | 44,961 千円    |     |
|                   | 2 償 還 金     | 203,395 千円   |     |
|                   | 3 投 資       | 180 千円       |     |
| 3 こども病院資本的支出      |             | 661,212 千円   |     |
|                   | 1 建 設 改 良 費 | 220,734 千円   |     |
|                   | 2 償 還 金     | 440,478 千円   |     |
| 支 出 合 計           |             | 2,785,304 千円 |     |

## 第2 茨城県水道事業、工業用水道事業及び地域振興事業

### 1 業務状況

#### (1) 水道事業

##### ア 概況

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

県南広域水道は、土浦市外6市町村1企業団に対し、計画1日最大給水量306,075立方メートルの水道用水を供給するものである。平成17年4月から、計画どおり1日最大給水量306,075立方メートルの施設能力で供給しており、平成29年度下半期の用水供給量は38,575,778立方メートルで、前年同期の38,011,407立方メートルに比し、1.5パーセントの増となっている。

鹿行広域水道は、鹿嶋市外4市に対し、計画1日最大給水量108,000立方メートルの水道用水を供給するものである。平成26年4月から、計画どおり1日最大給水量108,000立方メートルの施設能力で供給しており、平成29年度下半期の用水供給量は10,517,799立方メートルで、前年同期の9,868,427立方メートルに比し、6.6パーセントの増となっている。

県西広域水道は、古河市外12市町に対し、計画1日最大給水量80,000立方メートルの水道用水を供給するものである。平成15年10月から、計画どおり1日最大給水量80,000立方メートルの施設能力で供給しており、平成29年度下半期の用水供給量は11,957,437立方メートルで、前年同期の11,653,417立方メートルに比し、2.6パーセントの増となっている。

県中央広域水道は、水戸市外9市町村1企業団に対し、計画1日最大給水量240,000立方メートルの水道用水を供給するものである。現在のところ1日最大給水量78,000立方メートルの施設能力で供給しており、平成29年度下半期の用水供給量は7,383,675立方メートルで、前年同期の6,805,831立方メートルに比し、8.5パーセントの増となっている。

##### イ 職員数（平成30年3月31日現在）

（単位：人）

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計   |
|---------|-----|-----|-----|
| 企業局（本局） | 16  | 5   | 21  |
| 事 務 所   | 77  | 9   | 86  |
| 計       | 93  | 14  | 107 |



ウ 固定資産（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類                            |                 | 金 額             |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 有<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産           | 土 地             | 9,010,519,272   |
|                                      | 建 物             | 10,829,240,134  |
|                                      | 構 築 物           | 86,551,534,734  |
|                                      | 機 械 及 び 装 置     | 29,213,655,215  |
|                                      | 車 両 運 搬 具       | 9,101,442       |
|                                      | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 72,228,811      |
|                                      | リ ー ス 資 産       | 247,461,505     |
|                                      | 建 設 仮 勘 定       | 79,624,293,803  |
|                                      | 計               | 215,558,034,916 |
| 無<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産           | 電 話 加 入 権       | 87,000          |
|                                      | ダ ム 使 用 権       | 45,753,211,698  |
|                                      | 施 設 利 用 権       | 57,305,643      |
|                                      | 計               | 45,810,604,341  |
| 投<br>資<br>の<br>資<br>産<br>そ<br>の<br>他 | 長 期 貸 付 金       | 1,851,907,500   |
|                                      | そ の 他 投 資       | 8,343,340       |
|                                      | 計               | 1,860,250,840   |
| 固 定 資 産 合 計                          |                 | 263,228,890,097 |

エ 企業債及び長期借入金（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

| 区分    | 借入先        | 前期末残高          | 今 期           |               | 今期末残高          | 備 考  |
|-------|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
|       |            |                | 借入額           | 償還(返済)額       |                |      |
| 企業債   | 財政融資資金     | 22,870,270,671 | —             | 698,958,864   | 22,171,311,807 |      |
|       | 地方公共団体金融機構 | 23,155,895,750 | —             | 694,495,575   | 22,461,400,175 |      |
|       | (株)常陽銀行    | 1,351,354,000  | 1,435,800,000 | 105,740,000   | 2,681,414,000  |      |
|       | 計          | 47,377,520,421 | 1,435,800,000 | 1,499,194,439 | 47,314,125,982 |      |
| 長期借入金 | 一般会計       | 3,993,742,611  | 213,082,000   | —             | 4,206,824,611  | 資本勘定 |
|       | 計          | 3,993,742,611  | 213,082,000   | —             | 4,206,824,611  |      |
| 合 計   |            | 51,371,263,032 | 1,648,882,000 | 1,499,194,439 | 51,520,950,593 |      |

オ 予算執行状況 (平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位：円)

| 区分                | 科目      | 予算額 (A)      | 執行額                               |                                |                                | 予算額と執行額との差(A)-(B)                |                               |
|-------------------|---------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                   |         |              | 前期                                | 今期                             | 計 (B)                          |                                  |                               |
| 収益の<br>収入及び<br>支出 | 収入      | 第1款 事業収益     | 19,350,728,000                    | 8,721,934,529                  | 10,778,601,956                 | 19,500,536,485                   | △ 149,808,485                 |
|                   |         | 第1項 営業収益     | 17,034,431,000                    | 8,560,030,662                  | 8,541,733,333                  | 17,101,763,995                   | △ 67,332,995                  |
|                   |         | 第2項 営業外収益    | 2,315,199,000                     | 161,467,459                    | 2,154,070,180                  | 2,315,537,639                    | △ 338,639                     |
|                   |         | 第3項 特別利益     | 1,098,000                         | 436,408                        | 82,798,443                     | 83,234,851                       | △ 82,136,851                  |
|                   | 支出      | 第1款 事業費用     | 16,967,484,000                    | 3,174,928,725                  | 12,718,655,578                 | 15,893,584,303                   | 1,073,899,697                 |
|                   |         | 第1項 営業費用     | 15,640,257,000                    | 2,747,559,770                  | 11,992,923,652                 | 14,740,483,422                   | 899,773,578                   |
|                   |         | 第2項 営業外費用    | 1,314,827,000                     | 427,368,955                    | 725,731,926                    | 1,153,100,881                    | 161,726,119                   |
|                   |         | 第3項 特別損失     | 400,000                           | —                              | —                              | —                                | 400,000                       |
|                   | 第4項 予備費 | 12,000,000   | —                                 | —                              | —                              | 12,000,000                       |                               |
| 資本的<br>収入及び<br>支出 | 収入      | 第1款 資本的収入    | (342,000,000)<br>2,788,895,000    | (—)<br>131,413,712             | (342,000,000)<br>2,540,491,157 | (342,000,000)<br>2,671,904,869   | (—)<br>116,990,131            |
|                   |         | 第1項 国庫補助金    | 588,900,000                       | —                              | 570,718,000                    | 570,718,000                      | 18,182,000                    |
|                   |         | 第2項 企業債      | (342,000,000)<br>1,122,800,000    | (—)<br>—                       | (342,000,000)<br>1,093,800,000 | (342,000,000)<br>1,093,800,000   | (—)<br>29,000,000             |
|                   |         | 第3項 出資金      | 535,000,000                       | —                              | 528,000,000                    | 528,000,000                      | 7,000,000                     |
|                   |         | 第4項 他会計補助金   | 262,829,000                       | 131,413,712                    | 131,413,714                    | 262,827,426                      | 1,574                         |
|                   |         | 第5項 長期借入金    | 213,082,000                       | —                              | 213,082,000                    | 213,082,000                      | —                             |
|                   |         | 第6項 負担金      | 66,015,000                        | —                              | 3,207,600                      | 3,207,600                        | 62,807,400                    |
|                   |         | 第7項 固定資産売却代金 | 269,000                           | —                              | 269,843                        | 269,843                          | △ 843                         |
|                   | 支出      | 第1款 資本的支出    | (1,250,076,000)<br>11,471,406,000 | (351,591,400)<br>2,427,335,804 | (836,904,400)<br>6,859,102,676 | (1,188,495,800)<br>9,286,438,480 | (61,580,200)<br>2,184,967,520 |
|                   |         | 第1項 建設改良費    | (1,250,076,000)<br>8,188,039,000  | (351,591,400)<br>736,360,004   | (836,904,400)<br>5,266,876,953 | (1,188,495,800)<br>6,003,236,957 | (61,580,200)<br>2,184,802,043 |
|                   |         | 第2項 資産購入費    | 83,931,000                        | 30,695,202                     | 53,075,584                     | 83,770,786                       | 160,214                       |
|                   |         | 第3項 償還金      | 3,159,479,000                     | 1,660,280,598                  | 1,499,194,439                  | 3,159,475,037                    | 3,963                         |
|                   |         | 第4項 補助金返還金   | 39,957,000                        | —                              | 39,955,700                     | 39,955,700                       | 1,300                         |

※ ( ) は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

カ 損益計算書及び貸借対照表

(7) 平成29年度 茨城県水道事業損益計算書

〔平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで〕

(単位：円)

| 借 方                       |                | 貸 方               |                |
|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 費 用                       |                | 収 益               |                |
| 科 目                       | 金 額            | 科 目               | 金 額            |
| 営 業 費 用                   | 14,281,690,559 | 営 業 収 益           | 15,834,966,881 |
| 原 水 及 び 浄 水 費             | 4,380,703,068  | 給 水 収 益           | 15,834,966,881 |
| 配 水 費                     | 315,950,505    |                   |                |
| 総 係 費                     | 2,132,229,973  | 営 業 外 収 益         | 2,305,689,114  |
| 減 価 償 却 費                 | 7,109,759,406  | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 4,467,912      |
| 資 産 減 耗 費                 | 343,047,607    | 他 会 計 補 助 金       | 204,980,194    |
|                           |                | 受 託 工 事 収 益       | 25,080,000     |
| 営 業 外 費 用                 | 877,868,927    | 受 託 管 理 収 益       | 59,549,048     |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 790,937,192    | 長 期 前 受 金 戻 入     | 1,942,583,129  |
| 受 託 工 事 費                 | 24,000,000     | 雑 収 益             | 69,028,831     |
| 受 託 管 理 費                 | 60,103,278     |                   |                |
| 雑 支 出                     | 2,828,457      | 特 別 利 益           | 83,225,210     |
|                           |                | 固 定 資 産 売 却 益     | 120,516        |
|                           |                | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 506,100        |
|                           |                | そ の 他 特 別 利 益     | 82,598,594     |
|                           |                |                   |                |
|                           |                |                   |                |
|                           |                |                   |                |
| 費 用 計                     | 15,159,559,486 | 収 益 計             | 18,223,881,205 |
| 当 期 純 利 益                 | 3,064,321,719  |                   |                |
| 合 計                       | 18,223,881,205 | 合 計               | 18,223,881,205 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 当 年 度 純 利 益                 | 3,064,321,719 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 0             |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 | 3,768,429,680 |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金       | 6,832,751,399 |

## (イ) 平成29年度 茨城県水道事業貸借対照表 (平成30年3月31日現在)

(単位：円)

| 借 方             |                   | 貸 方                   |                  |
|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| 資 産             |                   | 負 債 及 び 資 本           |                  |
| 科 目             | 金 額               | 科 目                   | 金 額              |
| 固 定 資 産         | 263,228,890,097   | 固 定 負 債               | 50,786,120,838   |
| 有 形 固 定 資 産     | 215,558,034,916   | 企 業 債                 | 44,294,487,956   |
| 土 地             | 9,010,519,272     | 他 会 計 借 入 金           | 4,206,824,611    |
| 償 却 資 産         | 267,026,231,528   | 長 期 リ ー ス 債 務         | 181,436,390      |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 140,103,009,687 | 引 当 金                 | 2,103,371,881    |
| 建 設 仮 勘 定       | 79,624,293,803    | 退 職 給 付 引 当 金         | 984,422,982      |
| 無 形 固 定 資 産     | 45,810,604,341    | 修 繕 引 当 金             | 1,118,948,899    |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,860,250,840     | 流 動 負 債               | 6,775,980,316    |
| 流 動 資 産         | 20,663,465,972    | 企 業 債                 | 3,019,638,026    |
| 現 金 ・ 預 金       | 18,967,761,584    | 短 期 リ ー ス 債 務         | 86,670,308       |
| 未 収 金           | 1,535,516,303     | 未 払 金                 | 3,597,172,376    |
| 貯 蔵 品           | 156,145,785       | 引 当 金                 | 65,788,104       |
| そ の 他 流 動 資 産   | 4,042,300         | そ の 他 流 動 負 債         | 6,711,502        |
|                 |                   | 繰 延 収 益               | 81,322,110,550   |
|                 |                   | 長 期 前 受 金             | 137,402,692,806  |
|                 |                   | 収 益 化 累 計 額           | △ 56,080,582,256 |
|                 |                   | 負 債 計                 | 138,884,211,704  |
|                 |                   | 資 本 金                 | 135,380,704,180  |
|                 |                   | 剰 余 金                 | 9,627,440,185    |
|                 |                   | 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             | 6,832,751,399    |
|                 |                   | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 6,832,751,399    |
|                 |                   | 資 本 計                 | 145,008,144,365  |
| 合 計             | 283,892,356,069   | 合 計                   | 283,892,356,069  |

## (2) 工業用水道事業

### ア 概 況

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

那珂川工業用水道は、ひたちなか市及び那珂市に立地する6社9事業所に工業用水を供給しており、平成30年3月末における承認水量は、日量72,250立方メートルである。

鹿島工業用水道は、鹿島臨海工業地帯に立地する61社69事業所に工業用水を供給しており、平成30年3月末における承認水量は、第1期分日量202,776立方メートル、第2期分日量422,620立方メートル、第3期分日量60,330立方メートルである。

県南西広域工業用水道は、土浦市外20市町村に立地している企業及び今後進出する企業の水需要に対応するため、1日最大給水量165,000立方メートルの工業用水を供給する事業である。昭和63年に土浦市外3市村へ一部給水を開始し、以降、順次給水区域を拡大しており、現在、14市2町に立地する130社143事業所に工業用水を供給している。平成30年3月末における承認水量は、日量89,519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。平成30年3月末における承認水量は、日量37,120立方メートルである。

### イ 職員数（平成30年3月31日現在）

(単位：人)

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計  |
|---------|-----|-----|----|
| 企業局（本局） | 34  | 3   | 37 |
| 事 務 所   | 27  | 7   | 34 |
| 計       | 61  | 10  | 71 |

ウ 固定資産（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類                            |                 | 金 額             |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 有<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産           | 土 地             | 2,737,125,832   |
|                                      | 建 物             | 3,307,852,163   |
|                                      | 構 築 物           | 46,705,013,292  |
|                                      | 機 械 及 び 装 置     | 8,469,378,462   |
|                                      | 車 両 運 搬 具       | 1,207,848       |
|                                      | 船 舶             | 14,070          |
|                                      | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 9,739,463       |
|                                      | リ ー ス 資 産       | 9,762,839       |
|                                      | 建 設 仮 勘 定       | 29,024,395,909  |
|                                      | 計               | 90,264,489,878  |
| 無<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産           | 電 話 加 入 権       | 35,000          |
|                                      | ダ ム 使 用 権       | 72,427,151,902  |
|                                      | 施 設 利 用 権       | 35,814,088      |
|                                      | 計               | 72,463,000,990  |
| 投<br>資<br>の<br>資<br>産<br>そ<br>の<br>他 | 基 金             | 3,106,926,052   |
|                                      | そ の 他 投 資       | 22,128,030      |
|                                      | 計               | 3,129,054,082   |
| 固 定 資 産 合 計                          |                 | 165,856,544,950 |

エ 企業債及び長期借入金（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

| 区分    | 借入先        | 前期末残高          | 今 期           |               | 今期末残高          | 備 考  |
|-------|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
|       |            |                | 借入額           | 償還(返済)額       |                |      |
| 企業債   | 財政融資資金     | 5,983,249,770  | —             | 360,279,825   | 5,622,969,945  |      |
|       | 地方公共団体金融機構 | 12,535,206,966 | 915,700,000   | 718,319,741   | 12,732,587,225 |      |
|       | ㈩常陽銀行ほか2行  | 9,956,525,296  | 1,086,700,000 | 1,286,733,568 | 9,756,491,728  |      |
|       | 計          | 28,474,982,032 | 2,002,400,000 | 2,365,333,134 | 28,112,048,898 |      |
| 長期借入金 | 一般会計       | 7,797,538,612  | —             | 54,566,000    | 7,742,972,612  | 資本勘定 |
|       | 水道事業       | 351,907,500    | —             | —             | 351,907,500    | 資本勘定 |
|       | 小計         | 8,149,446,112  | —             | 54,566,000    | 8,094,880,112  |      |
|       | 一般会計       | 595,741,645    | —             | —             | 595,741,645    | 損益勘定 |
|       | 一般会計       | 10,655,945,075 | 30,196,608    | —             | 10,686,141,683 | 資本勘定 |
|       | 計          | 19,401,132,832 | 30,196,608    | 54,566,000    | 19,376,763,440 |      |
| 合 計   |            | 47,876,114,864 | 2,032,596,608 | 2,419,899,134 | 47,488,812,338 |      |



オ 予算執行状況 (平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位:円)

| 区分        | 科目      | 予算額 (A)      | 執行額                              |                                  |                                  | 予算額と執行額との差(A)-(B)                |                                |
|-----------|---------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|           |         |              | 前期                               | 今期                               | 計 (B)                            |                                  |                                |
| 収益の収入及び支出 | 収入      | 第1款 事業収益     | 13,541,369,000                   | 6,082,060,088                    | 7,525,157,917                    | 13,607,218,005                   | △ 65,849,005                   |
|           |         | 第1項 営業収益     | 12,013,383,000                   | 6,031,654,257                    | 5,988,748,180                    | 12,020,402,437                   | △ 7,019,437                    |
|           |         | 第2項 営業外収益    | 1,478,811,000                    | 2,923,653                        | 1,482,847,147                    | 1,485,770,800                    | △ 6,959,800                    |
|           |         | 第3項 特別利益     | 49,175,000                       | 47,482,178                       | 53,562,590                       | 101,044,768                      | △ 51,869,768                   |
|           | 支出      | 第1款 事業費用     | 10,670,362,000                   | 1,817,420,989                    | 8,182,999,685                    | 10,000,420,674                   | 669,941,326                    |
|           |         | 第1項 営業費用     | 9,769,893,000                    | 1,597,171,908                    | 7,657,220,998                    | 9,254,392,906                    | 515,500,094                    |
|           |         | 第2項 営業外費用    | 888,403,000                      | 220,249,081                      | 524,341,220                      | 744,590,301                      | 143,812,699                    |
|           |         | 第3項 特別損失     | 2,066,000                        | -                                | 1,437,467                        | 1,437,467                        | 628,533                        |
|           | 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    | (1,441,734,600)<br>2,264,832,000 | (-)<br>2,862,000                 | (930,975,700)<br>1,716,932,248   | (930,975,700)<br>1,719,794,248   | (510,758,900)<br>545,037,752   |
|           |         | 第1項 国庫補助金    | (454,604,000)<br>282,800,000     | (-)<br>-                         | (15,275,700)<br>462,300,000      | (15,275,700)<br>462,300,000      | (439,328,300)<br>179,500,000   |
|           |         | 第2項 企業債      | (985,300,000)<br>1,743,000,000   | (-)<br>-                         | (915,700,000)<br>1,086,700,000   | (915,700,000)<br>1,086,700,000   | (69,600,000)<br>656,300,000    |
|           |         | 第3項 負担金      | (1,830,600)<br>208,744,000       | (-)<br>2,862,000                 | (-)<br>137,505,600               | (-)<br>140,367,600               | (1,830,600)<br>68,376,400      |
|           |         | 第4項 長期借入金    | 30,197,000                       | -                                | 30,196,608                       | 30,196,608                       | 392                            |
|           |         | 第5項 固定資産売却代金 | 91,000                           | -                                | 230,040                          | 230,040                          | △ 139,040                      |
|           | 支出      | 第1款 資本的支出    | (2,916,112,000)<br>8,430,661,000 | (1,172,583,680)<br>2,258,433,741 | (1,472,809,350)<br>4,687,751,603 | (2,645,393,030)<br>6,946,185,344 | (270,718,970)<br>1,484,475,656 |
|           |         | 第1項 建設改良費    | (2,916,112,000)<br>3,382,810,000 | (1,172,583,680)<br>344,020,924   | (1,472,809,350)<br>1,554,750,009 | (2,645,393,030)<br>1,898,770,933 | (270,718,970)<br>1,484,039,067 |
|           |         | 第2項 資産購入費    | 3,215,000                        | 754,584                          | 2,454,376                        | 3,208,960                        | 6,040                          |
|           |         | 第3項 償還金      | 4,333,560,000                    | 1,913,658,233                    | 2,419,899,134                    | 4,333,557,367                    | 2,633                          |
|           |         | 第4項 補助金返還金   | 496,000                          | -                                | 69,009                           | 69,009                           | 426,991                        |
|           |         | 第5項 基金積立金    | 710,580,000                      | -                                | 710,579,075                      | 710,579,075                      | 925                            |

※ ( ) 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) 平成29年度 茨城県工業用水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位：円)

| 借 方                       |                | 貸 方               |                |
|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 費 用                       |                | 収 益               |                |
| 科 目                       | 金 額            | 科 目               | 金 額            |
| 営 業 費 用                   | 9,009,229,611  | 営 業 収 益           | 11,134,875,382 |
| 原 水 及 び 浄 水 費             | 2,218,768,213  | 給 水 収 益           | 11,111,890,282 |
| 配 水 費                     | 66,370,728     | そ の 他 の 営 業 収 益   | 22,985,100     |
| 総 係 費                     | 1,237,208,537  |                   |                |
| 減 価 償 却 費                 | 5,479,544,677  | 営 業 外 収 益         | 1,479,262,463  |
| 資 産 減 耗 費                 | 7,337,456      | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 19,044,873     |
|                           |                | 負 担 金             | 48,676,290     |
| 営 業 外 費 用                 | 428,051,350    | 長 期 前 受 金 戻 入     | 1,408,565,998  |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 382,879,978    | 雑 収 益             | 2,975,302      |
| 負 担 金                     | 45,048,068     |                   |                |
| 雑 支 出                     | 123,304        | 特 別 利 益           | 97,284,283     |
|                           |                | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 463,423        |
| 特 別 損 失                   | 1,437,467      | そ の 他 特 別 利 益     | 96,820,860     |
| 固 定 資 産 売 却 損             | 1,437,467      |                   |                |
|                           |                |                   |                |
| 費 用 計                     | 9,438,718,428  | 収 益 計             | 12,711,422,128 |
| 当 期 純 利 益                 | 3,272,703,700  |                   |                |
| 合 計                       | 12,711,422,128 | 合 計               | 12,711,422,128 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 当 年 度 純 利 益                 | 3,272,703,700 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 0             |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 | 4,314,973,856 |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金       | 7,587,677,556 |

(イ) 平成29年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表 (平成30年3月31日現在)

(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         | 165,856,544,950  | 固 定 負 債               | 33,873,418,400   |
| 有 形 固 定 資 産     | 90,264,489,878   | 企 業 債                 | 25,039,204,077   |
| 土 地             | 2,737,125,832    | 他 会 計 借 入 金           | 8,040,314,112    |
| 償 却 資 産         | 131,754,104,117  | 長 期 リ ー ス 債 務         | 7,287,080        |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 73,251,135,980 | 引 当 金                 | 786,613,131      |
| 建 設 仮 勘 定       | 29,024,395,909   | 退 職 給 付 引 当 金         | 565,651,445      |
| 無 形 固 定 資 産     | 72,463,000,990   | 修 繕 引 当 金             | 220,961,686      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 3,129,054,082    | 流 動 負 債               | 15,512,716,615   |
| 流 動 資 産         | 28,703,965,104   | 企 業 債                 | 3,072,844,821    |
| 現 金 ・ 預 金       | 10,806,981,839   | 他 会 計 借 入 金           | 54,566,000       |
| 未 収 金           | 2,279,063,750    | 短 期 リ ー ス 債 務         | 3,256,780        |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 6,115,625      | 未 払 金                 | 1,050,973,106    |
| 貯 蔵 品           | 139,144,673      | 引 当 金                 | 44,672,364       |
| そ の 他 流 動 資 産   | 15,484,890,467   | そ の 他 流 動 負 債         | 11,286,403,544   |
|                 |                  | 繰 延 収 益               | 38,162,518,786   |
|                 |                  | 長 期 前 受 金             | 73,268,037,391   |
|                 |                  | 収 益 化 累 計 額           | △ 35,105,518,605 |
|                 |                  | 負 債 計                 | 87,548,653,801   |
|                 |                  | 資 本 金                 | 93,173,954,924   |
|                 |                  | 剰 余 金                 | 13,837,901,329   |
|                 |                  | 資 本 剰 余 金             | 5,458,182,236    |
|                 |                  | 国 庫 補 助 金             | 1,016,824,386    |
|                 |                  | 国 庫 委 託 金             | 5,240,000        |
|                 |                  | 他 会 計 補 助 金           | 9,013,286        |
|                 |                  | 工 事 負 担 金             | 4,310,015,040    |
|                 |                  | 受 贈 財 産 評 価 額         | 4,175,637        |
|                 |                  | そ の 他 資 本 剰 余 金       | 112,913,887      |
|                 |                  | 利 益 剰 余 金             | 8,379,719,093    |
|                 |                  | 建 設 改 良 積 立 金         | 792,041,537      |
|                 |                  | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 7,587,677,556    |
|                 |                  | 資 本 計                 | 107,011,856,253  |
| 合 計             | 194,560,510,054  | 合 計                   | 194,560,510,054  |

### (3) 地域振興事業

#### ア 概況

##### ① 格納庫事業

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

##### ・事業の概要

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

##### ② 土地造成事業

###### a 阿見東部土地造成事業

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

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

##### ・事業の概要

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 団地名  | 阿見東部工業団地                               |
| 地区   | 阿見町星の里地内                               |
| 面積   | 64.7 ha（工場敷地面積 47.3 ha）                |
| 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（賃貸含む） | 47.3ha（全面積を分譲） |

###### b 稲敷土地造成事業

茨城県から稲敷市にある江戸崎工業団地を事業承継し（平成22年1月1日）、平成29年度までに分譲が完了している。

##### ・事業の概要

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

- ・土地分譲の状況

分譲開始 平成 23 年度

分譲済面積 21.8ha (全面積を分譲)

- c つくば明野北部 (田宿地区) 土地造成事業

筑西市において、平成 27 年度から開発行為によって事業を実施している。

- ・事業の概要

団地名 つくば明野北部 (田宿地区) 工業団地

地区 筑西市田宿等地内

面積 31.7 ha (工場敷地面積 28.8 ha)

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 28 年度

分譲済面積 28.8ha (全面積を分譲)

イ 職員数 (平成 30 年 3 月 31 日現在)

(単位 : 人)

| 区 分      | 経 営 | 建 設 | 計 |
|----------|-----|-----|---|
| 企業局 (本局) | 3   | 0   | 3 |
| 事 務 所    | —   | —   | — |
| 計        | 3   | 0   | 3 |

ウ 固定資産（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類      |                 | 金 額         |
|----------------|-----------------|-------------|
| 有形<br>固定<br>資産 | 建 物             | 185,445,292 |
|                | 機 械 及 び 装 置     | 67,125      |
|                | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 107,300     |
|                |                 |             |
|                | 計               | 185,619,717 |
| 固 定 資 産 合 計    |                 | 185,619,717 |

エ 企業債及び長期借入金（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

| 区分    | 借入先       | 前期末残高         | 今 期 |               | 今期末残高         | 備 考 |
|-------|-----------|---------------|-----|---------------|---------------|-----|
|       |           |               | 借入額 | 償還(返済)額       |               |     |
| 企業債   | ㈱ 常 陽 銀 行 | 2,430,000,000 | —   | 2,430,000,000 | —             |     |
|       | 計         | 2,430,000,000 | —   | 2,430,000,000 | —             |     |
| 長期借入金 | 水 道 事 業   | 1,500,000,000 | —   | —             | 1,500,000,000 |     |
|       | 計         | 1,500,000,000 | —   | —             | 1,500,000,000 |     |
| 合 計   |           | 3,930,000,000 | —   | 2,430,000,000 | 1,500,000,000 |     |

オ 予算執行状況 (平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位：円)

| 区分        | 科目 | 予算額 (A)         | 執行額                            |                               |                               | 予算額と執行額との差(A)-(B)              |                             |
|-----------|----|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|           |    |                 | 前期                             | 今期                            | 計 (B)                         |                                |                             |
| 収益の収入及び支出 | 収入 | 第1款 格納庫事業収益     | 42,783,000                     | 17,869,304                    | 24,481,283                    | 42,350,587                     | 432,413                     |
|           |    | 第1項 営業収益        | 42,777,000                     | 17,865,931                    | 24,477,987                    | 42,343,918                     | 433,082                     |
|           |    | 第2項 営業外収益       | 6,000                          | 3,373                         | 3,296                         | 6,669                          | △ 669                       |
|           |    | 第2款 土地造成事業収益    | 4,020,212,000                  | 786,113,385                   | 3,245,096,962                 | 4,031,210,347                  | △ 10,998,347                |
|           |    | 第1項 営業収益        | 3,890,597,000                  | 656,598,105                   | 3,245,000,000                 | 3,901,598,105                  | △ 11,001,105                |
|           |    | 第2項 営業外収益       | 129,615,000                    | 129,515,280                   | 96,962                        | 129,612,242                    | 2,758                       |
|           | 支出 | 第1款 格納庫事業費用     | 36,963,000                     | 5,724,231                     | 26,984,331                    | 32,708,562                     | 4,254,438                   |
|           |    | 第1項 営業費用        | 34,685,000                     | 5,724,231                     | 25,324,086                    | 31,048,317                     | 3,636,683                   |
|           |    | 第2項 営業外費用       | 1,678,000                      | —                             | 1,660,245                     | 1,660,245                      | 17,755                      |
|           |    | 第3項 特別損失        | 100,000                        | —                             | —                             | —                              | 100,000                     |
|           |    | 第4項 予備費         | 500,000                        | —                             | —                             | —                              | 500,000                     |
|           |    | 第2款 土地造成事業費用    | 3,930,122,000                  | 628,730,194                   | 3,219,419,805                 | 3,848,149,999                  | 81,972,001                  |
|           |    | 第1項 営業費用        | 3,795,085,000                  | 496,462,528                   | 3,218,351,870                 | 3,714,814,398                  | 80,270,602                  |
|           |    | 第2項 営業外費用       | 133,337,000                    | 132,267,666                   | 1,067,935                     | 133,335,601                    | 1,399                       |
|           |    | 第3項 特別損失        | 200,000                        | —                             | —                             | —                              | 200,000                     |
|           |    | 第4項 予備費         | 1,500,000                      | —                             | —                             | —                              | 1,500,000                   |
| 資本的収入及び支出 | 収入 | 第1款 土地造成事業資本的収入 | 3,031,000                      | —                             | 3,031,250                     | 3,031,250                      | △ 250                       |
|           |    | 第1項 関連事業収入      | 3,031,000                      | —                             | 3,031,250                     | 3,031,250                      | △ 250                       |
|           | 支出 | 第1款 土地造成事業資本的支出 | (253,866,000)<br>5,039,505,000 | (60,039,200)<br>2,549,460,639 | (46,870,000)<br>2,432,291,540 | (106,909,200)<br>4,981,752,179 | (146,956,800)<br>57,752,821 |
|           |    | 第1項 土地造成費       | (253,866,000)<br>1,558,055,000 | (60,039,200)<br>1,498,010,639 | (46,870,000)<br>2,291,540     | (106,909,200)<br>1,500,302,179 | (146,956,800)<br>57,752,821 |
|           |    | 第2項 償還金         | 3,481,450,000                  | 1,051,450,000                 | 2,430,000,000                 | 3,481,450,000                  | —                           |

※ ( ) 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

(7) 平成29年度 茨城県地域振興事業損益計算書

〔平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで〕

(単位：円)

| 借 方           |               | 貸 方       |               |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 費 用           |               | 収 益       |               |
| 科 目           | 金 額           | 科 目       | 金 額           |
| 格納庫事業         |               | 格納庫事業     |               |
| 営業費用          | 30,215,746    | 営業収益      | 39,207,363    |
| 格納庫管理費        | 14,615,653    | 格納庫事業収益   | 38,197,515    |
| 減価償却費         | 15,600,093    | その他の営業収益  | 1,009,848     |
|               |               |           |               |
| 営業外費用         | 92,045        | 営業外収益     | 742,453       |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 92,045        | 受取利息及び配当金 | 723           |
|               |               | 雑収益       | 741,730       |
|               |               |           |               |
| 格納庫事業費用計      | 30,307,791    | 格納庫事業収益計  | 39,949,816    |
|               |               |           |               |
| 土地造成事業        |               | 土地造成事業    |               |
| 営業費用          | 3,711,819,573 | 営業収益      | 3,901,598,105 |
| 土地売却原価        | 3,436,621,751 | 土地売却収益    | 3,840,236,895 |
| 一般管理費         | 80,549,112    | その他の営業収益  | 61,361,210    |
| 資産減耗費         | 194,648,710   |           |               |
|               |               |           |               |
| 営業外費用         | 136,330,426   | 営業外収益     | 129,612,242   |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 3,936,276     | 受取利息及び配当金 | 107,117       |
| 土地整備原価        | 129,399,325   | 負担金       | 129,399,325   |
| 雑支出           | 2,994,825     | 雑収益       | 105,800       |
|               |               |           |               |
| 土地造成事業費用計     | 3,848,149,999 | 土地造成事業収益計 | 4,031,210,347 |
|               |               |           |               |
| 費用計           | 3,878,457,790 | 収益計       | 4,071,160,163 |
| 当期純利益         | 192,702,373   |           |               |
| 合計            | 4,071,160,163 | 合計        | 4,071,160,163 |

|                |               |
|----------------|---------------|
| 当年度純利益         | 192,702,373   |
| 前年度繰越利益剰余金     | 0             |
| その他未処分利益剰余金変動額 | 895,210,977   |
| 当年度未処分利益剰余金    | 1,087,913,350 |

## (イ) 平成29年度 茨城県地域振興事業貸借対照表 (平成30年3月31日現在)

(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       | 185,619,717   | 固 定 負 債               | 1,522,847,356 |
| 有 形 固 定 資 産   | 185,619,717   | 他 会 計 借 入 金           | 1,500,000,000 |
| 償 却 資 産       | 529,181,967   | 引 当 金                 | 22,847,356    |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 343,562,250 | 退 職 給 付 引 当 金         | 19,863,473    |
| 土 地 造 成       | 1,909,267,123 | 修 繕 引 当 金             | 2,983,883     |
| 分 譲 土 地       | 1,798,310,904 | 流 動 負 債               | 193,125,410   |
| 土 地 造 成 勘 定   | 110,956,219   | 未 払 金                 | 17,942,834    |
| 流 動 資 産       | 1,635,121,493 | 引 当 金                 | 1,227,069     |
| 現 金 ・ 預 金     | 1,628,462,642 | そ の 他 流 動 負 債         | 173,955,507   |
| 未 収 金         | 6,468,451     | 負 債 計                 | 1,715,972,766 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 190,400       | 資 本 金                 | 703,584,039   |
|               |               | 剰 余 金                 | 1,310,451,528 |
|               |               | 資 本 剰 余 金             | 195,425,075   |
|               |               | 国 庫 補 助 金             | 20,727,000    |
|               |               | 他 会 計 補 助 金           | 95,000,000    |
|               |               | 受 贈 財 産 評 価 額         | 79,698,075    |
|               |               | 利 益 剰 余 金             | 1,115,026,453 |
|               |               | 土 地 造 成 事 業 償 還 積 立 金 | 27,113,103    |
|               |               | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 1,087,913,350 |
|               |               | 資 本 計                 | 2,014,035,567 |
| 合 計           | 3,730,008,333 | 合 計                   | 3,730,008,333 |

## 2 平成 30 年度茨城県水道事業、工業用水道事業及び地域振興事業の経営方針と概要

### (1) 平成 30 年度の経営方針

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

- 1 安全で安心な水を安定的に供給すること
- 2 県民ニーズに応えた事業を実施すること
- 3 公営企業として常に健全経営をめざすこと

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

#### ア 水道事業

県民が健康で快適な生活を送るために安全で安心な水道水を安定供給できるよう、水質管理体制を充実し適切な水質検査を実施するとともに、広域的な水道用水供給施設の整備を計画的に推進する。

平成 30 年度は、引き続き霞ヶ浦浄水場の改築（Ⅱ期）を推進する。

#### イ 工業用水道事業

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

平成 30 年度は、管路更新（耐震化）を行うとともに、工業用水道料金の優遇措置等を活用し契約水量の増加に努め、経営基盤の強化を図る。

#### ウ 地域振興事業

本県の優れた立地条件を生かし県土の均衡ある発展に資するため、阿見東部土地造成事業、稲敷土地造成事業及びつくば明野北部（田宿地区）土地造成事業並びにヘリコプター格納庫管理運営事業を推進する。

なお、全ての工業団地の分譲（賃貸を含む）は、平成 29 年度までに完了しており、平成 30 年度は、引き続き立地企業へのフォローアップ等による事業環境の整備を図る。

(2) 業務の予定量

ア 水道事業

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 年間総供給水量 | 137,600,255 m <sup>3</sup> |
| 供給先     | 33 市町村 2 企業団               |
| 供給人口    | 2,279,600 人                |
| 建設改良費   | 9,350,214 千円               |

イ 工業用水道事業

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 年間総供給水量 | 323,487,985 m <sup>3</sup> |
| 供給先     | 256 事業所                    |
| 建設改良費   | 4,796,896 千円               |

ウ 地域振興事業

①格納庫事業

|      |           |
|------|-----------|
| 貸区画  | 5 区画      |
| 賃貸収益 | 41,253 千円 |

②土地造成事業

|          |            |
|----------|------------|
| 稲敷土地造成事業 |            |
| 事業費      | 408,499 千円 |

## (3) 予算の概要

ア 平成30年度 茨城県水道事業会計予算概要

収益的収入及び支出

## 収 入

| 款      | 項       | 目           | 予 定 額            | 備 考                                                                                   |
|--------|---------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 事業収益 |         |             | 千円<br>19,422,382 | 千円                                                                                    |
|        | 1 営業収益  |             | 17,099,295       |                                                                                       |
|        |         | 1 給水収益      | 17,099,295       | 県南広域水道事業 8,405,353<br>鹿行広域水道事業 2,745,719<br>県西広域水道事業 3,466,954<br>県中央広域水道事業 2,481,269 |
|        | 2 営業外収益 |             | 2,298,412        |                                                                                       |
|        |         | 1 受取利息及び配当金 | 2,149            |                                                                                       |
|        |         | 2 他会計補助金    | 163,058          |                                                                                       |
|        |         | 3 受託工事収益    | 34,282           |                                                                                       |
|        |         | 4 受託管理収益    | 74,979           |                                                                                       |
|        |         | 5 長期前受金戻入   | 1,954,879        |                                                                                       |
|        |         | 6 雑収益       | 69,065           |                                                                                       |
|        | 3 特別利益  |             | 24,675           |                                                                                       |
|        |         | 1 その他特別利益   | 24,675           |                                                                                       |
|        | 収 入 合 計 |             | 19,422,382       |                                                                                       |

## 支 出

| 款      | 項       | 目               | 予 定 額            | 備 考 |
|--------|---------|-----------------|------------------|-----|
| 1 事業費用 |         |                 | 千円<br>18,593,569 | 千円  |
|        | 1 営業費用  |                 | 17,478,458       |     |
|        |         | 1 原水及び浄水費       | 6,974,688        |     |
|        |         | 2 配水費           | 476,106          |     |
|        |         | 3 総係費           | 2,461,732        |     |
|        |         | 4 減価償却費         | 7,336,039        |     |
|        |         | 5 資産減耗費         | 229,893          |     |
|        | 2 営業外費用 |                 | 1,077,811        |     |
|        |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 749,193          |     |
|        |         | 2 受託工事費         | 32,808           |     |
|        |         | 3 受託管理費         | 72,799           |     |
|        |         | 4 消費税及び地方消費税    | 223,011          |     |
|        | 3 特別損失  |                 | 25,300           |     |
|        |         | 1 固定資産売却損       | 225              |     |
|        |         | 2 過年度損益修正損      | 400              |     |
|        |         | 3 その他特別損失       | 24,675           |     |
|        | 4 予備費   |                 | 12,000           |     |
|        |         | 1 予備費           | 12,000           |     |
|        | 支 出 合 計 |                 | 18,593,569       |     |

資本的收入及び支出

収 入

| 款       | 項              | 目               | 予 定 額           | 備 考                                          |
|---------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 1 資本的收入 |                |                 | 千円<br>4,211,101 | 千円                                           |
|         | 1 国庫補助金        |                 | 798,329         |                                              |
|         |                | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 642,639         |                                              |
|         |                | 2 次期事業費         | 155,690         |                                              |
|         | 2 企業債          |                 | 2,028,500       |                                              |
|         |                | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 1,849,500       | 県南広域水道事業<br>1,442,200<br>県西広域水道事業<br>407,300 |
|         |                | 2 次期事業費         | 179,000         |                                              |
|         | 3 出資金          |                 | 626,000         |                                              |
|         |                | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 500,000         |                                              |
|         |                | 2 次期事業費         | 126,000         |                                              |
|         | 4 負担金          |                 | 287,875         |                                              |
|         |                | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 287,875         |                                              |
|         | 5 他会計補助金       |                 | 195,641         |                                              |
|         |                | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 195,641         |                                              |
|         | 6 固定資産<br>売却代金 |                 | 10              |                                              |
|         |                | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 10              |                                              |
|         | 7 長期借入金        |                 | 274,746         |                                              |
|         |                | 1 次期事業費         | 274,746         |                                              |
|         | 収 入 合 計        |                 | 4,211,101       |                                              |

支 出

| 款       | 項        | 目               | 予 定 額            | 備 考                                                                                           |
|---------|----------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 資本的支出 |          |                 | 千円<br>12,565,806 | 千円                                                                                            |
|         | 1 建設改良費  |                 | 9,350,214        |                                                                                               |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 8,782,848        | 県南広域水道事業<br>5,341,938<br>鹿行広域水道事業<br>713,684<br>県西広域水道事業<br>2,076,090<br>県中央広域水道事業<br>651,136 |
|         |          | 2 次期事業費         | 567,366          |                                                                                               |
|         | 2 資産購入費  |                 | 143,610          |                                                                                               |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 143,610          |                                                                                               |
|         | 3 償還金    |                 | 3,019,640        |                                                                                               |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 2,851,570        |                                                                                               |
|         |          | 2 次期事業費         | 168,070          |                                                                                               |
|         | 4 補助金返還金 |                 | 52,342           |                                                                                               |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 43,157           |                                                                                               |
|         |          | 2 次期事業費         | 9,185            |                                                                                               |
|         | 支 出 合 計  |                 | 12,565,806       |                                                                                               |

イ 平成30年度 茨城県工業用水道事業会計予算概要

収益的収入及び支出

収 入

| 款         | 項           | 目                   | 予 定 額            | 備 考                                                                                                                           |  |
|-----------|-------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 事 業 収 益 |             |                     | 千円<br>13,572,449 | 千円                                                                                                                            |  |
|           | 1 営 業 収 益   |                     | 12,049,670       |                                                                                                                               |  |
|           |             | 1 給 水 収 益           | 12,025,065       | 那珂川工業用水道事業 582,233<br>鹿島工業用水道事業(第1・2期) 5,789,381<br>鹿島工業用水道事業(第3期) 1,244,726<br>県南西広域工業用水道事業 3,516,131<br>県央広域工業用水道事業 892,594 |  |
|           |             | 2 そ の 他 の 営 業 収 益   | 24,605           |                                                                                                                               |  |
|           | 2 営 業 外 収 益 |                     | 1,522,779        |                                                                                                                               |  |
|           |             | 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 13,261           |                                                                                                                               |  |
|           |             | 2 負 担 金             | 64,750           |                                                                                                                               |  |
|           |             | 3 長 期 前 受 金 戻 入     | 1,441,961        |                                                                                                                               |  |
|           |             | 4 雑 収 益             | 2,807            |                                                                                                                               |  |
|           | 収 入 合 計     |                     |                  | 13,572,449                                                                                                                    |  |

支 出

| 款         | 項                     | 目                           | 予 定 額            | 備 考 |
|-----------|-----------------------|-----------------------------|------------------|-----|
| 1 事 業 費 用 |                       |                             | 千円<br>11,360,104 | 千円  |
|           | 1 営 業 費 用             |                             | 10,548,451       |     |
|           |                       | 1 原 水 及 び 浄 水 費             | 3,362,058        |     |
|           |                       | 2 配 水 費                     | 172,250          |     |
|           |                       | 3 総 係 費                     | 1,419,567        |     |
|           |                       | 4 減 価 償 却 費                 | 5,507,653        |     |
|           |                       | 5 資 産 減 耗 費                 | 86,923           |     |
|           | 2 営 業 外 費 用           |                             | 801,153          |     |
|           |                       | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 335,012          |     |
|           |                       | 2 負 担 金                     | 64,750           |     |
|           | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 |                             | 401,391          |     |
|           |                       | 3 特 別 損 失                   | 500              |     |
|           | 1 過 年 度 損 益 修 正 損     |                             | 500              |     |
|           |                       | 4 予 備 費                     | 10,000           |     |
|           | 1 予 備 費               | 10,000                      |                  |     |
| 支 出 合 計   |                       |                             | 11,360,104       |     |

資本的収入及び支出

収 入

| 款         | 項       | 目         | 予 定 額           | 備 考                                          |
|-----------|---------|-----------|-----------------|----------------------------------------------|
| 1 資本的収入   |         |           | 千円<br>2,347,854 | 千円                                           |
|           | 1 国庫補助金 |           | 307,300         |                                              |
|           |         | 1 創設及び拡張費 | 307,300         |                                              |
|           | 2 企業債   |           | 1,892,000       |                                              |
|           |         | 1 創設及び拡張費 | 1,892,000       | 那珂川工業用水道事業 135,000<br>県南西広域工業用水道事業 1,757,000 |
|           | 3 負担金   |           | 148,554         |                                              |
| 1 創設及び拡張費 |         | 148,554   |                 |                                              |
| 収 入 合 計   |         |           | 2,347,854       |                                              |

支 出

| 款         | 項       | 目         | 予 定 額           | 備 考                                                                                                                         |
|-----------|---------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 資本的支出   |         |           | 千円<br>8,328,763 | 千円                                                                                                                          |
|           | 1 建設改良費 |           | 4,796,896       |                                                                                                                             |
|           |         | 1 創設及び拡張費 | 4,796,896       | 那珂川工業用水道事業 227,291<br>鹿島工業用水道事業(第1・2期) 2,126,338<br>鹿島工業用水道事業(第3期) 221,373<br>県南西広域工業用水道事業 2,063,877<br>県央広域工業用水道事業 158,017 |
|           | 2 資産購入費 |           | 7,026           |                                                                                                                             |
|           |         | 1 創設及び拡張費 | 7,026           |                                                                                                                             |
|           | 3 償還金   |           | 3,127,413       |                                                                                                                             |
|           |         | 1 創設及び拡張費 | 3,127,413       |                                                                                                                             |
|           | 4 基金積立金 |           | 397,428         |                                                                                                                             |
| 1 創設及び拡張費 |         | 397,428   |                 |                                                                                                                             |
| 支 出 合 計   |         |           | 8,328,763       |                                                                                                                             |



ウ 平成30年度 茨城県地域振興事業会計予算概要

収益的収入及び支出

収 入

| 款          | 項       | 目           | 予 定 額        | 備 考    |  |
|------------|---------|-------------|--------------|--------|--|
| 1 格納庫事業収益  |         |             | 千円<br>42,798 | 千円     |  |
|            | 1 営業収益  | 1 格納庫事業収益   | 42,777       |        |  |
|            |         | 2 その他の収益    | 1,524        |        |  |
|            | 2 営業外収益 |             |              | 21     |  |
|            |         | 1 受取利息及び配当金 |              | 15     |  |
|            |         | 2 雑収益       |              | 6      |  |
| 2 土地造成事業収益 |         |             | 56,362       |        |  |
|            | 1 営業収益  |             | 56,120       |        |  |
|            |         | 1 その他の収益    |              | 56,120 |  |
|            | 2 営業外収益 |             |              | 242    |  |
|            |         | 1 受取利息及び配当金 |              | 135    |  |
|            |         | 2 雑収益       |              | 107    |  |
| 収 入 合 計    |         |             | 99,160       |        |  |

支 出

| 款         | 項       | 目               | 予 定 額        | 備 考    |  |
|-----------|---------|-----------------|--------------|--------|--|
| 1 格納庫事業費用 |         |                 | 千円<br>32,612 | 千円     |  |
|           | 1 営業費用  |                 | 30,334       |        |  |
|           |         | 1 格納庫管理費        |              | 14,733 |  |
|           |         | 2 減価償却費         |              | 15,601 |  |
|           | 2 営業外費用 |                 |              | 1,678  |  |
|           |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 |              | 93     |  |
|           |         | 2 消費税及び地方消費税    |              | 1,585  |  |
|           | 3 特別損失  |                 |              | 100    |  |
|           |         | 1 過年度損益修正損      |              | 100    |  |
|           | 4 予備費   |                 |              | 500    |  |
| 1 予備費     |         |                 | 500          |        |  |

|            |         |                     |        |        |
|------------|---------|---------------------|--------|--------|
| 2 土地造成事業費用 |         |                     | 53,317 |        |
|            | 1 營業費用  |                     | 50,902 |        |
|            |         | 1 一般管理費             |        | 50,902 |
|            | 2 營業外費用 |                     | 1,215  |        |
|            |         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 |        | 1,215  |
|            | 3 特別損失  |                     | 200    |        |
|            |         | 1 過年度損益修正損          |        | 200    |
|            | 4 予備費   |                     | 1,000  |        |
| 1 予備費      |         |                     | 1,000  |        |
| 支 出 合 計    |         |                     | 85,929 |        |

資本の支出

| 款                 | 項       | 目       | 予 定 額         | 備 考     |          |
|-------------------|---------|---------|---------------|---------|----------|
| 1 土地造成事業<br>資本の支出 |         |         | 千円<br>408,499 | 千円      |          |
|                   | 1 土地造成費 |         | 408,499       |         |          |
|                   |         | 1 土地造成費 |               | 408,469 | 稲敷土地造成事業 |
|                   |         | 2 総 係 費 |               | 30      |          |
| 支 出 合 計           |         |         | 408,499       |         |          |

### 第3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業

#### 1 業務状況

##### (1) 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業

###### ア 概況

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

全体計画の1日最大処理能力は、330,000立方メートルで、現在までに1日最大処理能力165,000立方メートルの施設を整備し、平成29年度下半期の処理水量は22,471,429立方メートルで、前年同期22,015,709立方メートルに比し、2.1%の増となっている。

###### イ 使用者数及び処理水量

| 月  | 使用者数  | 処理水量                     | 1日平均処理水量               |
|----|-------|--------------------------|------------------------|
| 10 | 173   | 3,952,887 m <sup>3</sup> | 127,512 m <sup>3</sup> |
| 11 | 174   | 3,728,264                | 124,275                |
| 12 | 175   | 3,977,320                | 128,301                |
| 1  | 175   | 3,390,627                | 109,375                |
| 2  | 175   | 3,468,291                | 123,868                |
| 3  | 176   | 3,954,040                | 127,550                |
| 計  | 1,048 | 22,471,429               | 123,469                |

###### ウ 職員数（平成30年3月31日現在）

（単位：人）

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

###### エ 固定資産（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

| 資産の種類  |           | 金額             | 備考 |
|--------|-----------|----------------|----|
| 有形固定資産 | 土地        | 641,247,700    |    |
|        | 建物        | 1,913,116,260  |    |
|        | 構築物       | 6,251,257,938  |    |
|        | 機械及び装置    | 8,483,792,858  |    |
|        | 車両及び運搬具   | 3,172,406      |    |
|        | 工具器具及び備品  | 29,980,614     |    |
|        | 建設仮勘定     | 224,249,101    |    |
|        | 計         | 17,546,816,877 |    |
| 定無形資産  | その他無形固定資産 | 253,500        |    |
|        | 計         | 253,500        |    |
| 他投資資産  | その他投資     | 19,790         |    |
|        | 計         | 19,790         |    |
| 固定資産合計 |           | 17,547,090,167 |    |

オ 企業債（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

| 借入先        | 前期末残高         | 今 期 |             | 今期末残高         | 備 考 |
|------------|---------------|-----|-------------|---------------|-----|
|            |               | 借入額 | 償還(返済)額     |               |     |
| 財政融資資金     | 2,557,805,509 | —   | 91,126,742  | 2,466,678,767 |     |
| 地方公共団体金融機構 | 1,814,306,518 | —   | 82,315,656  | 1,731,990,862 |     |
| ㈱ 常 陽 銀 行  | 3,260,000     | —   | 1,500,000   | 1,760,000     |     |
| 計          | 4,375,372,027 | —   | 174,942,398 | 4,200,429,629 |     |

カ 予算執行状況

〔平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月31日まで〕

（単位：円）

| 区 分                   | 科 目       | 予 算 額(A)     | 執 行 額                          |                             |                              | 予 算 額 と 執 行 額<br>と の 差 (A)-(B) |                           |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                       |           |              | 前 期                            | 今 期                         | 計 (B)                        |                                |                           |
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収入        | 第1款 事業収益     | 3,582,168,000                  | 1,409,936,654               | 2,161,589,521                | 3,571,526,175                  | 10,641,825                |
|                       |           | 第1項 営業収益     | 2,900,155,000                  | 1,406,789,559               | 1,483,019,061                | 2,889,808,620                  | 10,346,380                |
|                       |           | 第2項 営業外収益    | 582,064,000                    | 2,792,898                   | 578,620,741                  | 581,413,639                    | 650,361                   |
|                       |           | 第3項 特別利益     | 99,949,000                     | 354,197                     | 99,949,719                   | 100,303,916                    | △ 354,916                 |
|                       | 支出        | 第1款 事業費用     | 3,461,821,000                  | 535,711,981                 | 2,708,255,509                | 3,243,967,490                  | 217,853,510               |
|                       |           | 第1項 営業費用     | 3,114,783,000                  | 494,440,054                 | 2,413,083,446                | 2,907,523,500                  | 207,259,500               |
|                       |           | 第2項 営業外費用    | 161,047,000                    | 41,271,927                  | 110,248,286                  | 151,520,213                    | 9,526,787                 |
|                       |           | 第3項 特別損失     | 184,991,000                    | —                           | 184,923,777                  | 184,923,777                    | 67,223                    |
| 第4項 予備費               | 1,000,000 | —            | —                              | —                           | 1,000,000                    |                                |                           |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収入        | 第1款 資本的収入    | (75,859,800)<br>520,378,000    | (—)<br>27,295,920           | (75,856,462)<br>124,022,400  | (75,856,462)<br>151,318,320    | (3,338)<br>369,059,680    |
|                       |           | 第1項 国庫補助金    | (75,859,800)<br>427,237,000    | (—)<br>—                    | (75,856,462)<br>55,521,240   | (75,856,462)<br>55,521,240     | (3,338)<br>371,715,760    |
|                       |           | 第2項 負担金      | 93,131,000                     | 27,295,920                  | 68,501,160                   | 95,797,080                     | △ 2,666,080               |
|                       |           | 第3項 固定資産売却代金 | 10,000                         | —                           | —                            | —                              | 10,000                    |
|                       | 支出        | 第1款 資本的支出    | (245,494,040)<br>1,630,005,000 | (82,889,900)<br>185,168,029 | (162,594,000)<br>400,906,678 | (245,483,900)<br>586,074,707   | (10,140)<br>1,043,930,293 |
|                       |           | 第1項 建設改良費    | (245,494,040)<br>1,267,627,000 | (82,889,900)<br>7,235,080   | (162,594,000)<br>217,458,416 | (245,483,900)<br>224,693,496   | (10,140)<br>1,042,933,504 |
|                       |           | 第2項 資産購入費    | 14,293,000                     | 4,791,216                   | 8,505,864                    | 13,297,080                     | 995,920                   |
|                       |           | 第3項 償還金      | 348,085,000                    | 173,141,733                 | 174,942,398                  | 348,084,131                    | 869                       |

※（ ）は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

キ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 平成29年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業損益計算書

平成29年4月 1日から

平成30年3月31日まで

(単位：円)

| 費 用             |               | 収 益                         |               |
|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 科 目             | 金 額           | 科 目                         | 金 額           |
| 営 業 費 用         | 2,791,241,892 | 営 業 収 益                     | 2,675,787,147 |
| 管渠ポンプ場処理場費      | 521,301,147   | 下 水 道 料 金                   | 2,675,280,299 |
| 業 務 費           | 10,686,715    | そ の 他 営 業 収 益               | 506,848       |
| 総 係 費           | 1,021,766,166 | 営 業 外 収 益                   | 581,002,609   |
| 減 価 償 却 費       | 1,237,055,067 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金           | 918,703       |
| 資 産 減 耗 費       | 432,797       | 長 期 前 受 金 戻 入               | 574,884,196   |
| 営 業 外 費 用       | 80,833,592    | 発 電 収 益                     | 5,107,104     |
| 支払利息及び企業債取扱諸費   | 80,772,471    | 雑 収 益                       | 92,606        |
| 雑 支 出           | 61,121        | 特 別 利 益                     | 100,303,916   |
| 特 別 損 失         | 184,921,312   | 過 年 度 損 益 修 正 益             | 96,119,572    |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 | 184,890,489   | そ の 他 特 別 利 益               | 4,184,344     |
| そ の 他 特 別 損 失   | 30,823        | 収 益 計                       | 3,357,093,672 |
| 費 用 計           | 3,056,996,796 |                             |               |
| 当 年 度 純 利 益     | 300,096,876   |                             |               |
| 合 計             | 3,357,093,672 | 合 計                         | 3,357,093,672 |
|                 |               | 当 年 度 純 利 益                 | 300,096,876   |
|                 |               | そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 | 348,084,131   |
|                 |               | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金       | 648,181,007   |

(イ) 平成29年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業貸借対照表 (平成30年3月31日現在)

(単位：円)

| 資 産               |                  | 負 債 及 び 資 本           |                  |
|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 科 目               | 金 額              | 科 目                   | 金 額              |
| 固 定 資 産           | 17,547,090,167   | 固 定 負 債               | 4,855,273,559    |
| 有 形 固 定 資 産       | 17,546,816,877   | 企 業 債                 | 3,846,413,233    |
| 土 地               | 641,247,700      | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 3,846,413,233    |
| 償 却 資 産           | 44,039,483,159   | 引 当 金                 | 1,008,860,326    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 27,358,163,083 | 退 職 給 付 引 当 金         | 131,563,419      |
| 建 設 仮 勘 定         | 224,249,101      | 修 繕 引 当 金             | 877,296,907      |
| 無 形 固 定 資 産       | 253,500          | 流 動 負 債               | 1,149,438,623    |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 253,500          | 企 業 債                 | 354,016,396      |
| 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      | 354,016,396      |
| そ の 他 投 資         | 19,790           | 未 払 金                 | 782,674,259      |
| 流 動 資 産           | 8,961,730,497    | 引 当 金                 | 12,708,033       |
| 現 金 ・ 預 金         | 8,714,517,611    | 賞 与 引 当 金             | 12,708,033       |
| 未 収 金             | 247,212,886      | そ の 他 流 動 負 債         | 39,935           |
|                   |                  | 繰 延 収 益               | 8,135,355,870    |
|                   |                  | 長 期 前 受 金             | 21,757,329,877   |
|                   |                  | 収 益 化 累 計 額           | △ 13,621,974,007 |
|                   |                  | 負 債 計                 | 14,140,068,052   |
|                   |                  | 資 本 金                 | 11,143,027,372   |
|                   |                  | 剰 余 金                 | 1,225,725,240    |
|                   |                  | 資 本 剰 余 金             | 501,616,955      |
|                   |                  | 国 庫 補 助 金             | 221,171,000      |
|                   |                  | 工 事 負 担 金             | 280,445,955      |
|                   |                  | 利 益 剰 余 金             | 724,108,285      |
|                   |                  | 減 債 積 立 金             | 75,927,278       |
|                   |                  | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 648,181,007      |
|                   |                  | 資 本 計                 | 12,368,752,612   |
| 合 計               | 26,508,820,664   | 合 計                   | 26,508,820,664   |

(2) 茨城県流域下水道事業

ア 概況

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

流域下水道事業においては、計画1日最大処理能力は、775,154立方メートルで、現在までに1日最大処理能力474,085立方メートルの施設を整備し、平成29年度下半期の処理水量は62,708,322立方メートルである。

広域汚泥処理事業においては、計画1日最大処理能力は、400トンで、現在までに1日最大処理能力200トンの施設を整備し、平成29年度下半期の処理汚泥量は19,713トンである。

イ 流域関連市町村数等

(ア) 流域関連市町村数及び処理水量

| 月  | 流域関連市町村 | 処 理 水 量                   | 1日平均処理水量               |
|----|---------|---------------------------|------------------------|
| 10 | 30      | 12,902,867 m <sup>3</sup> | 416,222 m <sup>3</sup> |
| 11 | 30      | 10,963,280                | 365,443                |
| 12 | 30      | 10,098,732                | 325,766                |
| 1  | 30      | 9,521,134                 | 307,133                |
| 2  | 30      | 8,729,221                 | 311,758                |
| 3  | 30      | 10,493,088                | 338,487                |
| 計  | —       | 62,708,322                | 344,551                |

(イ) 広域汚泥関連団体数及び処理汚泥量

| 月  | 広域汚泥関連団体 | 処 理 汚 泥 量 | 1日平均処理汚泥量 |
|----|----------|-----------|-----------|
| 10 | 9        | 3,577 t   | 115 t     |
| 11 | 9        | 3,122     | 104       |
| 12 | 9        | 2,958     | 95        |
| 1  | 9        | 3,577     | 115       |
| 2  | 9        | 2,814     | 101       |
| 3  | 9        | 3,665     | 118       |
| 計  | —        | 19,713    | 108       |

ウ 職員数（平成30年3月31日現在）

(単位:人)

| 区 分   | 経 営 | 建 設 | 計  |
|-------|-----|-----|----|
| 本 庁   | 5   | 5   | 10 |
| 事 務 所 | 41  | 12  | 53 |
| 計     | 46  | 17  | 63 |

エ 固定資産（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類             |                 | 金 額             | 備 考 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----|
| 有形<br>固定<br>資産        | 土 地             | 11,026,479,973  |     |
|                       | 建 物             | 19,969,802,444  |     |
|                       | 構 築 物           | 128,370,152,628 |     |
|                       | 機 械 及 び 装 置     | 36,209,940,108  |     |
|                       | 車 両 及 び 運 搬 具   | 2,595,833       |     |
|                       | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 147,115,499     |     |
|                       | 建 設 仮 勘 定       | 2,219,720,473   |     |
|                       | 計               | 197,945,806,958 |     |
| 定無<br>資産固             | 電 話 加 入 権       | 132,000         |     |
|                       | 施 設 利 用 権       | 14,789          |     |
|                       | 計               | 146,789         |     |
| 他投<br>の資<br>その<br>資産の | 基 金             | 3,383,103,317   |     |
|                       | そ の 他 投 資       | 17,320          |     |
|                       | 計               | 3,383,120,637   |     |
| 固 定 資 産 合 計           |                 | 201,329,074,384 |     |

オ 企業債（平成30年3月31日現在）

（単位：円）

| 借 入 先          | 前期末残高          | 今 期           |               | 今期末残高          | 備 考 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----|
|                |                | 借 入 額         | 償 還 (返 済) 額   |                |     |
| 財 政 融 資 資 金    | 17,434,806,468 | 543,300,000   | 531,086,208   | 17,447,020,260 |     |
| 地方公共団体金融機構     | 8,860,930,810  | —             | 380,099,102   | 8,480,831,708  |     |
| (株) 常 陽 銀 行    | 3,534,974,180  | 1,088,900,000 | 605,775,964   | 4,018,098,216  |     |
| (株) 筑 波 銀 行    | 728,648,000    | —             | 17,700,000    | 710,948,000    |     |
| 茨城県信用農業協同組合連合会 | 626,056,000    | —             | 14,848,000    | 611,208,000    |     |
| 計              | 31,185,415,458 | 1,632,200,000 | 1,549,509,274 | 31,268,106,184 |     |

カ 予算執行状況

〔平成29年4月 1日から  
平成30年3月31日まで〕

(単位：円)

| 区分         | 科目        | 予算額(A)       | 執行額                              |                                  |                                  | 予算額と執行額との差(A)-(B)                |                                  |
|------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|            |           |              | 前期                               | 今期                               | 計(B)                             |                                  |                                  |
| 収益的収入及び支出  | 収入        | 第1款 事業収益     | 17,447,836,000                   | 3,935,922,438                    | 13,522,502,349                   | 17,458,424,787                   | △ 10,588,787                     |
|            |           | 第1項 営業収益     | 7,470,141,000                    | 3,879,120,850                    | 3,578,533,218                    | 7,457,654,068                    | 12,486,932                       |
|            |           | 第2項 営業外収益    | 9,830,441,000                    | 53,389,432                       | 9,795,978,172                    | 9,849,367,604                    | △ 18,926,604                     |
|            |           | 第3項 特別利益     | 147,254,000                      | 3,412,156                        | 147,990,959                      | 151,403,115                      | △ 4,149,115                      |
|            | 支出        | 第1款 事業費用     | (73,864,680)<br>17,345,130,000   | (73,819,080)<br>2,712,817,253    | (-)<br>13,902,411,484            | (73,819,080)<br>16,615,228,737   | (45,600)<br>729,901,263          |
|            |           | 第1項 営業費用     | (73,864,680)<br>16,571,024,000   | (73,819,080)<br>2,412,398,059    | (-)<br>13,520,999,074            | (73,819,080)<br>15,933,397,133   | (45,600)<br>637,626,867          |
|            |           | 第2項 営業外費用    | 602,213,000                      | 265,072,072                      | 304,928,401                      | 570,000,473                      | 32,212,527                       |
|            |           | 第3項 特別損失     | 163,893,000                      | 35,347,122                       | 76,484,009                       | 111,831,131                      | 52,061,869                       |
|            |           | 第4項 予備費      | 8,000,000                        | -                                | -                                | -                                | 8,000,000                        |
|            |           | 資本的収入及び支出    | 第1款 資本的収入                        | (1,547,355,428)<br>3,457,493,000 | (-)<br>8,318                     | (1,546,712,773)<br>2,238,540,571 | (1,546,712,773)<br>2,238,548,889 |
| 資本的収入及び支出  | 収入        | 第1項 国庫補助金    | (815,713,428)<br>1,406,422,000   | (-)<br>-                         | (815,294,773)<br>686,122,700     | (815,294,773)<br>686,122,700     | (418,655)<br>720,299,300         |
|            |           | 第2項 企業債      | (356,600,000)<br>1,517,300,000   | (-)<br>-                         | (356,700,000)<br>1,275,500,000   | (356,700,000)<br>1,275,500,000   | △ (100,000)<br>241,800,000       |
|            |           | 第3項 負担金      | (375,042,000)<br>517,251,000     | (-)<br>-                         | (374,718,000)<br>261,366,000     | (374,718,000)<br>261,366,000     | (324,000)<br>255,885,000         |
|            |           | 第4項 固定資産売却代金 | 80,000                           | -                                | -                                | -                                | 80,000                           |
|            |           | 第5項 関連事業収入   | 16,440,000                       | 8,318                            | 15,551,871                       | 15,560,189                       | 879,811                          |
|            |           | 支出           | 第1款 資本的支出                        | (1,565,174,230)<br>5,855,752,000 | (276,903,960)<br>1,438,826,146   | (1,286,776,520)<br>3,157,915,370 | (1,563,680,480)<br>4,596,741,516 |
|            | 第1項 建設改良費 |              | (1,565,174,230)<br>2,636,489,000 | (276,903,960)<br>79,331,779      | (1,286,776,520)<br>1,309,503,192 | (1,563,680,480)<br>1,388,834,971 | (1,493,750)<br>1,247,654,029     |
|            | 第2項 資産購入費 |              | 42,660,000                       | 4,338,860                        | 26,979,676                       | 31,318,536                       | 11,341,464                       |
|            | 第3項 償還金   |              | 2,904,669,000                    | 1,355,154,604                    | 1,549,509,274                    | 2,904,663,878                    | 5,122                            |
|            | 第4項 基金積立金 |              | 271,835,000                      | 903                              | 271,826,028                      | 271,826,931                      | 8,069                            |
| 第5項 補助金返還金 | 99,000    | -            | 97,200                           | 97,200                           | 1,800                            |                                  |                                  |

※ ( ) は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。



キ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 平成29年度 茨城県流域下水道事業損益計算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

| 費用            |                | 収益        |                |
|---------------|----------------|-----------|----------------|
| 科目            | 金額             | 科目        | 金額             |
| 営業費用          | 15,506,477,261 | 営業収益      | 6,906,012,270  |
| 管渠ポンプ場処理場費    | 2,512,705,039  | 維持管理負担金   | 6,521,919,764  |
| 受託事業費         | 293,266,969    | 汚泥処理負担金   | 294,012,506    |
| 業務費           | 43,035,680     | 排水処理負担金   | 90,080,000     |
| 総係費           | 3,727,022,606  | 営業外収益     | 9,819,422,800  |
| 減価償却費         | 8,929,920,695  | 受取利息及び配当金 | 55,069         |
| 資産減耗費         | 526,272        | 基金繰入金     | 602,666,400    |
| 営業外費用         | 546,723,599    | 他会計補助金    | 1,888,140,000  |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 514,569,101    | 国庫補助金     | 19,159,200     |
| 発電費用          | 2,785,671      | 長期前受金戻入   | 7,222,920,947  |
| 雑支出           | 29,368,827     | 発電収益      | 84,130,488     |
| 特別損失          | 103,547,347    | 雑収益       | 2,350,696      |
| 過年度損益修正損      | 21,888,691     | 特別利益      | 149,651,254    |
| その他特別損失       | 81,658,656     | 過年度損益修正益  | 145,437,745    |
| 費用計           | 16,156,748,207 | その他特別利益   | 4,213,509      |
| 当年度純利益        | 718,338,117    | 収益計       | 16,875,086,324 |
| 合計            | 16,875,086,324 | 合計        | 16,875,086,324 |

当年度純利益 718,338,117  
 その他未処分利益剰余金変動額 1,521,980,186  
 当年度未処分利益剰余金 2,240,318,303

(イ) 平成29年度 茨城県流域下水道事業貸借対照表 (平成30年3月31日現在)

(単位：円)

| 資産       |                 | 負債及び資本           |                 |
|----------|-----------------|------------------|-----------------|
| 科目       | 金額              | 科目               | 金額              |
| 固定資産     | 201,329,074,384 | 固定負債             | 28,474,739,079  |
| 有形固定資産   | 197,945,806,958 | 企業債              | 28,366,310,873  |
| 土地       | 11,026,479,973  | 建設改良費等の財源に充てる企業債 | 25,044,853,873  |
| 償却資産     | 421,677,893,330 | その他の企業債          | 3,321,457,000   |
| 減価償却累計額△ | 236,978,286,818 | 引当金              | 108,428,206     |
| 建設仮勘定    | 2,219,720,473   | 退職給付引当金          | 92,068,496      |
| 無形固定資産   | 146,789         | 修繕引当金            | 16,359,710      |
| 電話加入権    | 132,000         | 流動負債             | 6,337,386,127   |
| 施設利用権    | 14,789          | 企業債              | 2,901,795,311   |
| 投資その他の資産 | 3,383,120,637   | 建設改良費等の財源に充てる企業債 | 2,395,180,311   |
| 基金       | 3,383,103,317   | その他の企業債          | 506,615,000     |
| その他投資    | 17,320          | 未払金              | 3,401,613,590   |
| 流動資産     | 6,194,243,391   | 引当金              | 33,482,965      |
| 現金・預金    | 4,199,124,066   | 賞与引当金            | 33,482,965      |
| 未収金      | 1,984,627,657   | その他流動負債          | 494,261         |
| 未収収益     | 10,491,668      | 繰延収益             | 147,167,652,350 |
|          |                 | 長期前受金            | 343,636,856,263 |
|          |                 | 収益化累計額△          | 196,469,203,913 |
|          |                 | 負債計              | 181,979,777,556 |
|          |                 | 資本金              | 15,917,710,318  |
|          |                 | 剰余金              | 9,625,829,901   |
|          |                 | 資本剰余金            | 7,385,511,598   |
|          |                 | 国庫補助金            | 5,939,193,985   |
|          |                 | 他会計補助金           | 53,067,495      |
|          |                 | 工事負担金            | 1,393,250,118   |
|          |                 | 利益剰余金            | 2,240,318,303   |
|          |                 | 当年度未処分利益剰余金      | 2,240,318,303   |
|          |                 | 資本計              | 25,543,540,219  |
| 合計       | 207,523,317,775 | 合計               | 207,523,317,775 |

## 2 平成30年度の経営方針及び概要

### (1) 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業

#### ア 平成30年度の経営方針

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

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

#### イ 業務の予定量

(ア) 年間総処理水量 45,512,062 m<sup>3</sup>

(イ) 1日平均処理水量 124,691 m<sup>3</sup>

(ウ) 処 理 区 域 神の池東部地区、神の池西部地区、波崎地区

#### ウ 予算の概要

平成30年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計予算概要

収益的収入及び支出

|     | 款       | 項         | 予 定 額           | 備 考 |
|-----|---------|-----------|-----------------|-----|
| 収 入 | 事 業 収 益 |           | 千円<br>3,682,126 |     |
|     |         | 営 業 収 益   | 3,016,900       |     |
|     |         | 営 業 外 収 益 | 588,513         |     |
|     |         | 特 別 利 益   | 76,713          |     |
| 支 出 | 事 業 費 用 |           | 3,567,041       |     |
|     |         | 営 業 費 用   | 3,290,084       |     |
|     |         | 営 業 外 費 用 | 80,915          |     |
|     |         | 特 別 損 失   | 195,042         |     |
|     |         | 予 備 費     | 1,000           |     |

資本的収入及び支出

|     | 款         | 項               | 予 定 額         | 備 考 |
|-----|-----------|-----------------|---------------|-----|
| 収 入 | 資 本 的 収 入 |                 | 千円<br>682,172 |     |
|     |           | 国 庫 補 助 金       | 649,162       |     |
|     |           | 負 担 金           | 33,000        |     |
|     |           | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 10            |     |
| 支 出 | 資 本 的 支 出 |                 | 2,261,321     |     |
|     |           | 建 設 改 良 費       | 1,858,915     |     |
|     |           | 資 産 購 入 費       | 48,389        |     |
|     |           | 償 還 金           | 354,017       |     |

(2) 茨城県流域下水道事業

ア 平成30年度の経営方針

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

イ 業務の予定量

(ア) 汚水処理

- ① 年間総処理水量 122,350,000 m<sup>3</sup>
- ② 1日平均処理水量 335,205 m<sup>3</sup>
- ③ 流域関連市町村数 30 市町村

(イ) 汚泥処理

- ① 年間総処理汚泥量 46,137 t
- ② 1日平均処理汚泥量 126 t
- ③ 広域汚泥関連団体数 9 団体

ウ 予算の概要

平成30年度 茨城県流域下水道事業会計予算概要

収益的収入及び支出

|     | 款       | 項         | 予 定 額            | 備 考 |
|-----|---------|-----------|------------------|-----|
| 収 入 | 事 業 収 益 |           | 千円<br>17,409,539 |     |
|     |         | 営 業 収 益   | 7,753,616        |     |
|     |         | 営 業 外 収 益 | 9,539,342        |     |
|     |         | 特 別 利 益   | 116,581          |     |
| 支 出 | 事 業 費 用 |           | 17,339,406       |     |
|     |         | 営 業 費 用   | 16,698,211       |     |
|     |         | 営 業 外 費 用 | 526,186          |     |
|     |         | 特 別 損 失   | 107,009          |     |
|     |         | 予 備 費     | 8,000            |     |

資本的収入及び支出

|     | 款         | 項               | 予 定 額           | 備 考 |
|-----|-----------|-----------------|-----------------|-----|
| 収 入 | 資 本 的 収 入 |                 | 千円<br>3,632,926 |     |
|     |           | 国 庫 補 助 金       | 1,387,489       |     |
|     |           | 企 業 債           | 1,582,700       |     |
|     |           | 負 担 金           | 602,240         |     |
|     |           | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 80              |     |
|     |           | 関 連 事 業 収 入     | 60,417          |     |
| 支 出 | 資 本 的 支 出 |                 | 5,923,384       |     |
|     |           | 建 設 改 良 費       | 2,830,950       |     |
|     |           | 資 産 購 入 費       | 39,949          |     |
|     |           | 債 還 金           | 2,901,799       |     |
|     |           | 基 金 積 立 金       | 150,686         |     |