

●茨城県公営企業の業務状況の公表

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

令和 4 年 12 月 26 日

茨城県知事 大井川 和彦

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

~~~~~

|                               |       |     |
|-------------------------------|-------|-----|
| 第 1 茨城県病院事業                   | ..... | 2   |
| 第 2 茨城県水道事業、工業用水道事業及び地域振興事業   | ..... | 55  |
| 第 3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業 | ..... | 121 |

## 第1 茨城県病院事業

### 1 業務状況

令和4年度上半期の延べ患者数の状況は、前年同期と比較して、入院で1,247人(1.1%)増、外来で3,701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184,614千円(2.6%)増、外来で143,962千円(4.1%)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。

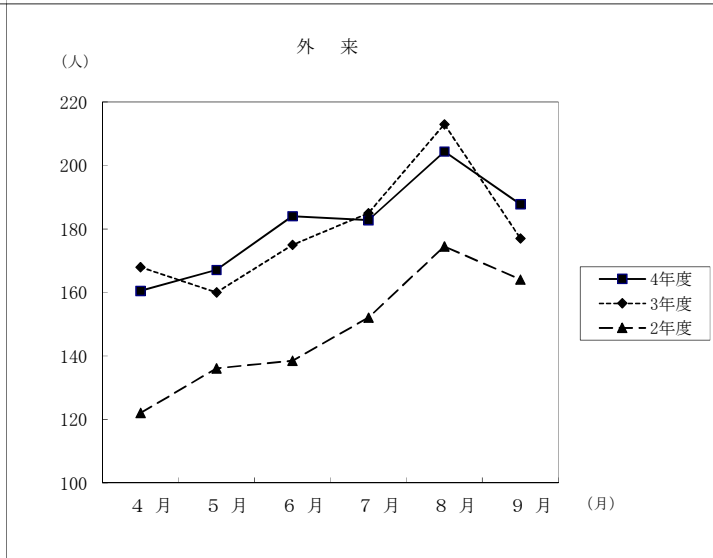
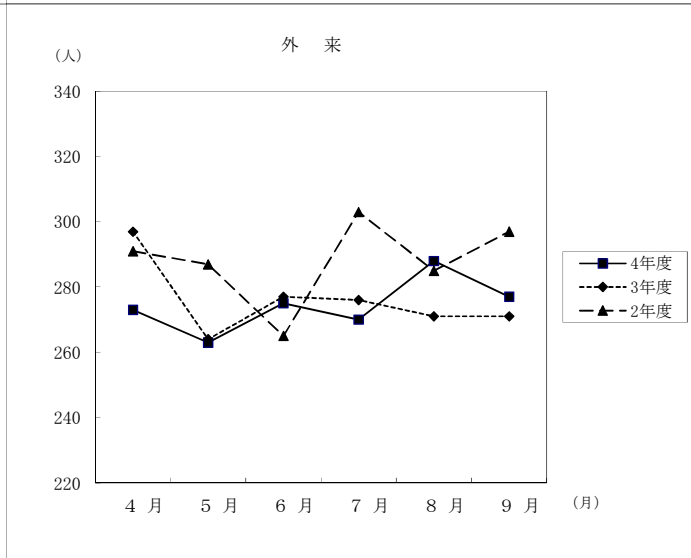
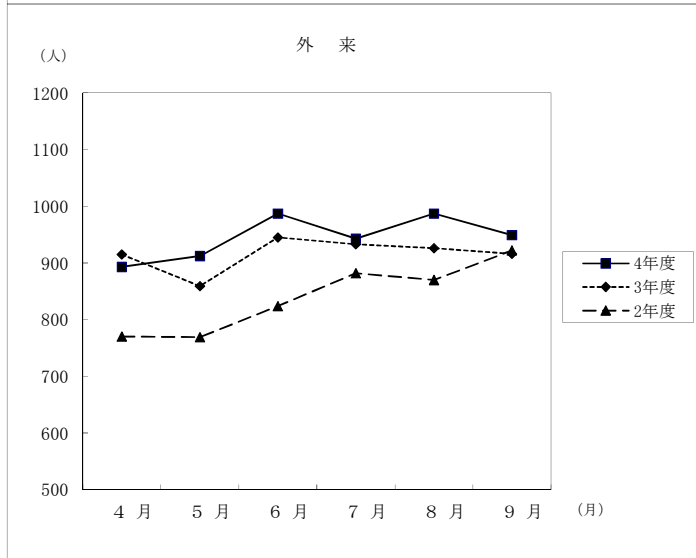
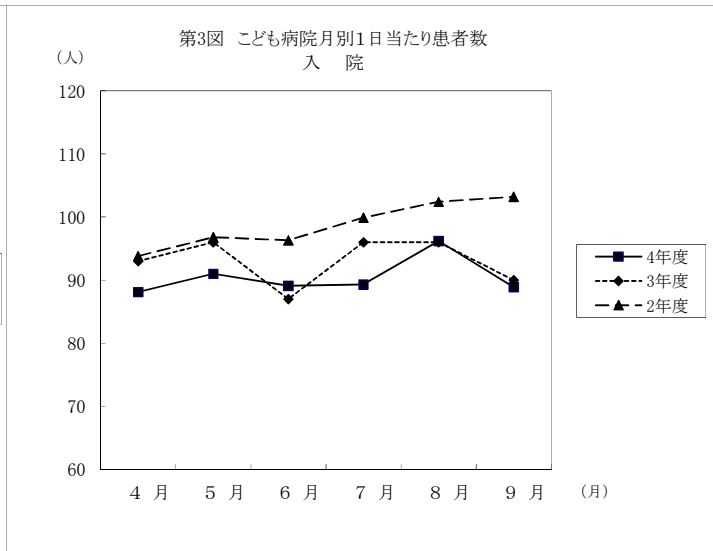
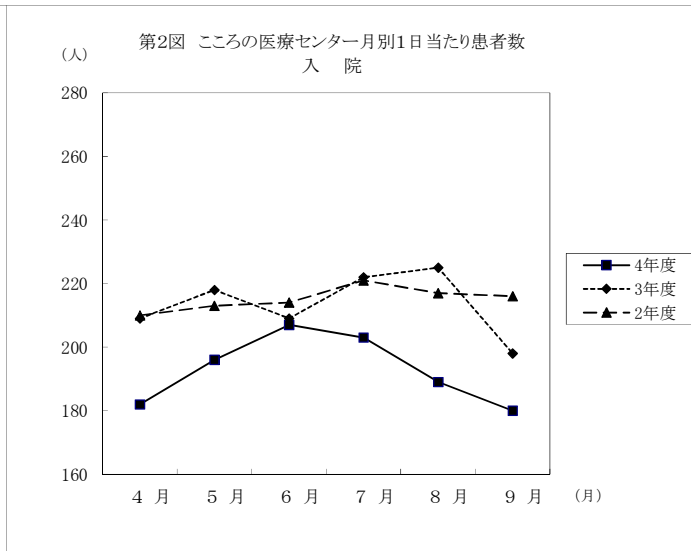
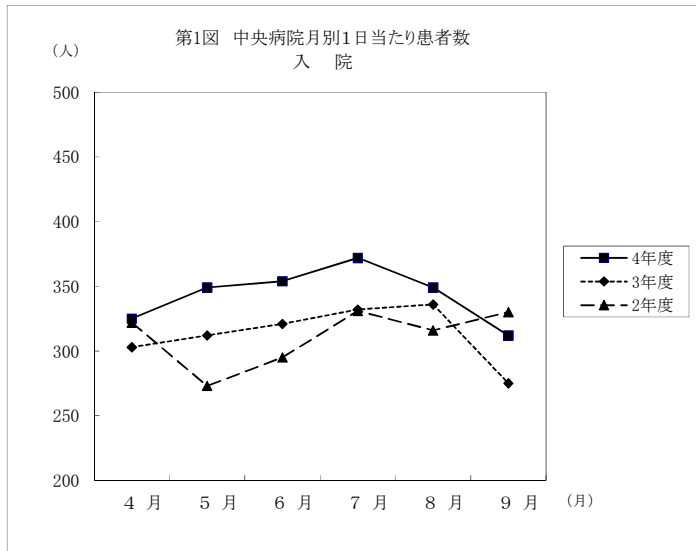
第1表 診療科別入院・外来患者数

(単位:人)

| 病院別                   | 区 分                 |                     | 延 べ 患 者 数 |         | 計       |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------|---------|
|                       | 各科別                 |                     | 入 院       | 外 来     |         |
| 中<br>央<br>病<br>院      | 内                   | 科                   | 28,989    | 43,271  | 72,260  |
|                       | 小                   | 児 科                 | 329       | 938     | 1,267   |
|                       | 外                   | 科                   | 7,493     | 11,827  | 19,320  |
|                       | 整                   | 形 外 科               | 8,631     | 8,041   | 16,672  |
|                       | 脳                   | 神 経 外 科             | 4,736     | 2,488   | 7,224   |
|                       | 皮                   | 膚 科 ・ 形 成 外 科       | 1,042     | 6,910   | 7,952   |
|                       | 泌                   | 尿 器 科               | 2,196     | 6,702   | 8,898   |
|                       | 婦                   | 人 科                 | 3,535     | 8,691   | 12,226  |
|                       | 眼                   | 科                   | 556       | 5,251   | 5,807   |
|                       | 耳                   | 鼻 いんこう科 ・ 頭 頸 部 外 科 | 1,928     | 4,235   | 6,163   |
|                       | リ                   | ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科   | -         | 1,268   | 1,268   |
|                       | 放                   | 射 線 診 断 科 ・ 治 療 科   | 54        | 6,648   | 6,702   |
|                       | 精                   | 神 科                 | -         | 193     | 193     |
|                       | 救                   | 急 科                 | 771       | 8,464   | 9,235   |
|                       | 麻                   | 酔 科                 | -         | 863     | 863     |
|                       | 産                   | 科                   | 1,084     | 822     | 1,906   |
|                       | 歯                   | 科 口 腔 外 科           | 518       | 2,488   | 3,006   |
|                       | 計                   |                     | 61,862    | 119,100 | 180,962 |
| こ<br>こ<br>ろ<br>医<br>セ | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科 |                     | 34,636    | 34,551  | 69,187  |
|                       | 計                   |                     | 34,636    | 34,551  | 69,187  |
| こ<br>ど<br>も<br>病<br>院 | 小<br>児<br>科         | 小 児 内 科             | 9,504     | 17,744  | 27,248  |
|                       |                     | 新 生 児 科             | 4,563     | 1,287   | 5,850   |
|                       |                     | 小 計                 | 14,067    | 19,031  | 33,098  |
|                       | 小                   | 児 外 科               | 1,579     | 2,529   | 4,108   |
|                       | 心                   | 臓 血 管 外 科           | 56        | 85      | 141     |
|                       | 脳                   | 神 経 外 科             | 575       | 1,172   | 1,747   |
|                       | 計                   |                     | 16,277    | 22,817  | 39,094  |
| 合 計                   |                     |                     | 112,775   | 176,468 | 289,243 |

(注1) 中央病院の内科の延べ患者数には、人間ドック545人が含まれており、外科の延べ患者数には、乳がん検診85人が含まれている。

(注2) 「こころ医セ」は、こころの医療センターを表している。



第2表 診療科別稼働額

(単位:円)

| 病院別   | 区分                  |               | 稼働額           |               |               |                | 計             |
|-------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|       |                     |               | 入院            | 構成比           | 外来            | 構成比            |               |
| 中央病院  | 内科                  |               | 1,929,586,964 | 42.5          | 1,662,556,381 | 57.6           | 3,592,143,345 |
|       | 小児科                 |               | 13,468,560    | 0.3           | 8,183,240     | 0.3            | 21,651,800    |
|       | 外科                  |               | 889,049,555   | 19.6          | 270,241,639   | 9.4            | 1,159,291,194 |
|       | 整形外科                |               | 555,652,602   | 12.2          | 58,211,037    | 2.0            | 613,863,639   |
|       | 脳神経外科               |               | 275,774,903   | 6.1           | 23,459,758    | 0.8            | 299,234,661   |
|       | 皮膚科・形成外科            |               | 54,382,851    | 1.2           | 49,047,434    | 1.8            | 103,430,285   |
|       | 泌尿器科                |               | 178,508,248   | 3.9           | 197,187,319   | 6.8            | 375,695,567   |
|       | 婦人科                 |               | 260,623,312   | 5.7           | 156,640,400   | 5.4            | 417,263,712   |
|       | 眼科                  |               | 43,094,970    | 0.9           | 42,655,771    | 1.5            | 85,750,741    |
|       | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科       |               | 130,210,961   | 2.9           | 60,604,764    | 2.1            | 190,815,725   |
|       | リハビリテーション科          |               | 1,562,900     | 0.0           | 9,331,460     | 0.3            | 10,894,360    |
|       | 放射線診断科・治療科          |               | 13,801,002    | 0.3           | 182,600,006   | 6.3            | 196,401,008   |
|       | 精神科                 |               | 270           | 0.0           | 790,750       | 0.0            | 791,020       |
|       | 救急科                 |               | 95,443,976    | 2.2           | 135,179,837   | 4.8            | 230,623,813   |
|       | 麻酔科                 |               | 165,930       | 0.0           | 457,992       | 0.0            | 623,922       |
|       | 産科                  |               | 61,579,726    | 1.4           | 6,666,800     | 0.2            | 68,246,526    |
|       | 歯科口腔外科              |               | 36,797,402    | 0.8           | 20,420,680    | 0.7            | 57,218,082    |
|       | 計                   |               | 4,539,704,132 | 100.0         | 2,884,235,268 | 100.0          | 7,423,939,400 |
| こころ医セ | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科 |               | 966,297,625   | 100.0         | 251,541,011   | 100.0          | 1,217,838,636 |
|       | 計                   |               | 966,297,625   | 100.0         | 251,541,011   | 100.0          | 1,217,838,636 |
| こども病院 | 小児科                 | 小児内科          | 923,416,026   | 51.6          | 459,453,400   | 82.5           | 1,382,869,426 |
|       |                     | 新生児科          | 510,625,878   | 28.6          | 51,889,712    | 9.2            | 562,515,590   |
|       |                     | 小計            | 1,434,041,904 | 80.2          | 511,343,112   | 91.7           | 1,945,385,016 |
|       | 小児外科                |               | 192,714,504   | 10.8          | 34,026,885    | 6.2            | 226,741,389   |
|       | 心臓血管外科              |               | 90,912,440    | 5.1           | 814,280       | 0.1            | 91,726,720    |
|       | 脳神経外科               |               | 70,480,190    | 3.9           | 11,206,210    | 2.0            | 81,686,400    |
|       | 計                   |               | 1,788,149,038 | 100.0         | 557,390,487   | 100.0          | 2,345,539,525 |
| 合計    |                     | 7,294,150,795 | -             | 3,693,166,766 | -             | 10,987,317,561 |               |

(注1) 中央病院の内科の稼働額には、人間ドック29,827,600円が含まれており、外科の稼働額には乳がん検診623,700円が含まれている。

(注2) 「こころ医セ」は、こころの医療センターを表している。

第3表 診療行為別稼働額

(単位:円)

| 区 分        |     | 初診再診料       | 投 薬 料       | 注 射 料         | 検 査 料       | レントゲン料      | 処置及び手術料       | 入 院 料         | 食 事 療 養 費   | そ の 他       | 計              |
|------------|-----|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| 病院・入院外来別   |     |             |             |               |             |             |               |               |             |             |                |
| 中 央 病 院    | 入 院 | 5,078,245   | 25,070,402  | 93,657,407    | 90,418,625  | 82,711,016  | 1,278,362,944 | 2,655,708,491 | 97,003,866  | 211,693,136 | 4,539,704,132  |
|            | 外 来 | 102,657,529 | 112,624,146 | 1,050,885,076 | 509,278,512 | 433,736,969 | 248,999,152   | -             | -           | 426,053,884 | 2,884,235,268  |
|            | 計   | 107,735,774 | 137,694,548 | 1,144,542,483 | 599,697,137 | 516,447,985 | 1,527,362,096 | 2,655,708,491 | 97,003,866  | 637,747,020 | 7,423,939,400  |
| こころの医療センター | 入 院 | -           | 17,533,571  | 3,846,320     | 7,502,460   | 1,328,580   | 417,590       | 794,159,979   | 110,439,825 | 31,069,300  | 966,297,625    |
|            | 外 来 | 26,041,690  | 4,685,040   | 32,564,940    | 13,806,220  | 4,751,160   | 380           | -             | -           | 169,691,581 | 251,541,011    |
|            | 計   | 26,041,690  | 22,218,611  | 36,411,260    | 21,308,680  | 6,079,740   | 417,970       | 794,159,979   | 110,439,825 | 200,760,881 | 1,217,838,636  |
| こども病院      | 入 院 | 19,621,930  | 10,813,855  | 82,899,740    | 15,269,460  | 911,870     | 313,328,110   | 1,315,771,115 | 22,106,824  | 7,426,134   | 1,788,149,038  |
|            | 外 来 | 42,869,061  | 209,030,385 | 52,486,750    | 97,482,571  | 22,527,445  | 2,611,540     | -             | -           | 130,382,735 | 557,390,487    |
|            | 計   | 62,490,991  | 219,844,240 | 135,386,490   | 112,752,031 | 23,439,315  | 315,939,650   | 1,315,771,115 | 22,106,824  | 137,808,869 | 2,345,539,525  |
| 合 計        |     | 196,268,455 | 379,757,399 | 1,316,340,233 | 733,757,848 | 545,967,040 | 1,843,719,716 | 4,765,639,585 | 229,550,515 | 976,316,770 | 10,987,317,561 |

(2) 職員数（令和4年9月30日現在）

（単位：人）

| 職種別<br>病院別    | 事務職員 | 医 師 | 看 護 師 | 医療技術員 | 会計年度任用職員 | そ の 他 | 計     |
|---------------|------|-----|-------|-------|----------|-------|-------|
| 病 院 局 （ 本 庁 ） | 21   | -   | -     | -     | -        | -     | 21    |
| 中 央 病 院       | 48   | 168 | 563   | 157   | 190      | 177   | 1,303 |
| こころの医療センター    | 36   | 30  | 178   | 25    | 13       | 30    | 312   |
| 計             | 105  | 198 | 741   | 182   | 203      | 207   | 1,636 |

## (3) 固定資産（令和4年9月30日現在）

（単位：円）

| 病院別        | 資産の種類    |           | 金額             | 備考            |  |
|------------|----------|-----------|----------------|---------------|--|
| 中央病院       | 有形固定資産   | 土地        | 180,779,615    |               |  |
|            |          | 建物        | 7,029,535,142  |               |  |
|            |          | 構築物       | 480,854,629    |               |  |
|            |          | 器械備品      | 2,243,612,361  |               |  |
|            |          | 車両        | 2,379,630      |               |  |
|            |          | リース資産     | 828,148,841    |               |  |
|            |          | 建設仮勘定     | 63,807,955     |               |  |
|            |          | 計         | 10,829,118,173 |               |  |
|            | 定無形資産    | 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   | 238,721,871    |               |  |
|            |          | その他投資     | 852,600        |               |  |
|            |          | 計         | 239,574,471    |               |  |
| 固定資産合計     |          |           | 11,069,570,344 |               |  |
| こころの医療センター | 有形固定資産   | 土地        | 6,510,735      |               |  |
|            |          | 建物        | 3,127,327,366  |               |  |
|            |          | 構築物       | 67,951,146     |               |  |
|            |          | 器械備品      | 239,173,850    |               |  |
|            |          | 車両        | 2,573,068      |               |  |
|            |          | リース資産     | 20,838,184     |               |  |
|            |          | 建設仮勘定     | 39,739,273     |               |  |
|            |          | 計         | 3,504,113,622  |               |  |
|            | 定無形資産    | 電話加入権     | 38,000         |               |  |
|            |          | その他無形固定資産 | 13,624,804     |               |  |
|            |          | 計         | 13,662,804     |               |  |
|            | のそ投資の産他資 | 長期前払消費税   | 20,951,024     |               |  |
|            |          | 計         | 20,951,024     |               |  |
|            | 固定資産合計   |           |                | 3,538,727,450 |  |
| こども病院      | 有形固定資産   | 土地        | 1,259,996,000  |               |  |
|            |          | 建物        | 2,729,538,230  |               |  |
|            |          | 構築物       | 70,799,730     |               |  |
|            |          | 器械備品      | 946,499,052    |               |  |
|            |          | 車両        | 34,416,200     |               |  |
|            |          | 建設仮勘定     | 440,000        |               |  |
|            |          | 計         | 5,041,689,212  |               |  |
|            |          | 定無形資産     | 電話加入権          | 28,000        |  |
|            | 計        |           | 28,000         |               |  |
|            | のそ投資の産他資 | 長期前払消費税   | 65,480,196     |               |  |
|            |          | 計         | 65,480,196     |               |  |
|            | 固定資産合計   |           |                | 5,107,197,408 |  |

※上期分として推定される減価償却を行った後の額である。

## (4) 企業債(令和4年9月30日現在)

(単位：円)

| 病院別        | 区分  | 借入先        | 前期末残高         | 今 期 |             | 今期末残高         | 備 考 |
|------------|-----|------------|---------------|-----|-------------|---------------|-----|
|            |     |            |               | 借入額 | 償還(返済)額     |               |     |
| 中央病院       | 企業債 | 財政融資資金     | 841,432,891   | -   | 147,873,968 | 693,558,923   |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 1,077,331,695 | -   | 131,484,252 | 945,847,443   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 1,768,446,000 | -   | 280,848,000 | 1,487,598,000 |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 151,840,000   | -   | 25,306,000  | 126,534,000   |     |
|            |     | 合 計        | 3,839,050,586 | -   | 585,512,220 | 3,253,538,366 |     |
| こころの医療センター | 企業債 | 財政融資資金     | 2,306,657,058 | -   | 51,258,749  | 2,255,398,309 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 414,445,271   | -   | 64,985,846  | 349,459,425   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 138,451,000   | -   | 9,930,250   | 128,520,750   |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 300,000       | -   | 50,000      | 250,000       |     |
|            |     | 合 計        | 2,859,853,329 | -   | 126,224,845 | 2,733,628,484 |     |
| こども病院      | 企業債 | 財政融資資金     | 736,327,397   | -   | 103,219,562 | 633,107,835   |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 312,825,000   | -   | 80,812,500  | 232,012,500   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 784,126,000   | -   | 143,074,000 | 641,052,000   |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 17,890,000    | -   | 2,981,000   | 14,909,000    |     |
|            |     | 合 計        | 1,851,168,397 | -   | 330,087,062 | 1,521,081,335 |     |



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

(単位：円)

| 区分                    | 科目                  | 予算額 (A)        | 今期執行額 (B)      | 予算額と執行額との差 (A) - (B) |
|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 本庁事業収益          | 126,679,000    | 126,407,954    | 271,046              |
|                       | 第1項 医療外収益           | 126,679,000    | 126,407,954    | 271,046              |
|                       | 第2款 中央病院事業収益        | 21,298,405,000 | 9,837,455,102  | 11,460,949,898       |
|                       | 第1項 医療収益            | 15,410,769,000 | 7,569,394,793  | 7,841,374,207        |
|                       | 第2項 医療外収益           | 5,877,636,000  | 2,267,367,691  | 3,610,268,309        |
|                       | 第3項 特別利益            | 10,000,000     | 692,618        | 9,307,382            |
|                       | 第3款 こころの医療センター事業収益  | 4,207,583,000  | 2,278,789,476  | 1,928,793,524        |
|                       | 第1項 医療収益            | 3,116,899,000  | 1,458,292,061  | 1,658,606,939        |
|                       | 第2項 医療外収益           | 1,089,684,000  | 820,497,415    | 269,186,585          |
|                       | 第3項 特別利益            | 1,000,000      | -              | 1,000,000            |
|                       | 第4款 こども病院事業収益       | 1,518,899,000  | 1,037,137,385  | 481,761,615          |
|                       | 第1項 医療収益            | 41,502,000     | 36,797,360     | 4,704,640            |
|                       | 第2項 医療外収益           | 1,476,397,000  | 1,000,324,945  | 476,072,055          |
|                       | 第3項 特別利益            | 1,000,000      | 15,080         | 984,920              |
|                       | 計                   | 27,151,566,000 | 13,279,789,917 | 13,871,776,083       |
|                       | 第1款 本庁事業費用          | 126,679,000    | 44,463,872     | 82,215,128           |
|                       | 第1項 医療費用            | 126,674,000    | 44,449,822     | 82,224,178           |
|                       | 第2項 医療外費用           | 5,000          | 14,050         | △ 9,050              |
|                       | 第2款 中央病院事業費用        | 20,879,366,000 | 6,719,520,049  | 14,159,845,951       |
|                       | 第1項 医療費用            | 20,590,579,000 | 6,584,751,333  | 14,005,827,667       |
|                       | 第2項 医療外費用           | 268,787,000    | 130,231,568    | 138,555,432          |
|                       | 第3項 特別損失            | 10,000,000     | 4,537,148      | 5,462,852            |
|                       | 第4項 予備費             | 10,000,000     | -              | 10,000,000           |
|                       | 第3款 こころの医療センター事業費用  | 4,177,844,000  | 1,581,288,491  | 2,596,555,509        |
|                       | 第1項 医療費用            | 4,087,466,000  | 1,526,213,261  | 2,561,252,739        |
|                       | 第2項 医療外費用           | 83,378,000     | 51,009,830     | 32,368,170           |
|                       | 第3項 特別損失            | 6,000,000      | 4,065,400      | 1,934,600            |
|                       | 第4項 予備費             | 1,000,000      | -              | 1,000,000            |
| 第4款 こども病院事業費用         | 1,340,927,000       | 207,045,196    | 1,133,881,804  |                      |
| 第1項 医療費用              | 1,245,984,000       | 159,204,634    | 1,086,779,366  |                      |
| 第2項 医療外費用             | 92,943,000          | 47,835,722     | 45,107,278     |                      |
| 第3項 特別損失              | 1,000,000           | 4,840          | 995,160        |                      |
| 第4項 予備費               | 1,000,000           | -              | 1,000,000      |                      |
| 計                     | 26,524,816,000      | 8,552,317,608  | 17,972,498,392 |                      |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 中央病院資本的収入       | 1,258,078,000  | 637,078,000    | 621,000,000          |
|                       | 第1項 企業債             | 611,000,000    | -              | 611,000,000          |
|                       | 第2項 負担金             | 637,078,000    | 637,078,000    | -                    |
|                       | 第3項 諸収入             | 10,000,000     | -              | 10,000,000           |
|                       | 第2款 こころの医療センター資本的収入 | 217,825,000    | 126,525,000    | 91,300,000           |
|                       | 第1項 企業債             | 91,300,000     | -              | 91,300,000           |
|                       | 第2項 負担金             | 126,525,000    | 126,525,000    | -                    |
|                       | 第3款 こども病院資本的収入      | 712,129,000    | 362,531,000    | 349,598,000          |
|                       | 第1項 企業債             | 346,500,000    | -              | 346,500,000          |
|                       | 第2項 負担金             | 362,531,000    | 362,531,000    | -                    |
|                       | 第3項 国庫補助金           | 3,098,000      | -              | 3,098,000            |
|                       | 計                   | 2,188,032,000  | 1,126,134,000  | 1,061,898,000        |
|                       | 第1款 中央病院資本的支出       | 2,112,909,000  | 740,886,422    | 1,372,022,578        |
|                       | 第1項 建設改良費           | 932,697,000    | 155,374,202    | 777,322,798          |
|                       | 第2項 償還金             | 1,174,452,000  | 585,512,220    | 588,939,780          |
|                       | 第3項 投資その他の資産        | 5,760,000      | -              | 5,760,000            |
|                       | 第2款 こころの医療センター資本的支出 | 350,594,000    | 138,533,218    | 212,060,782          |
|                       | 第1項 建設改良費           | 97,364,000     | 12,308,373     | 85,055,627           |
|                       | 第2項 償還金             | 253,050,000    | 126,224,845    | 126,825,155          |
|                       | 第3項 投資その他の資産        | 180,000        | -              | 180,000              |
| 第3款 こども病院資本的支出        | 1,011,006,000       | 330,527,062    | 680,478,938    |                      |
| 第1項 建設改良費             | 349,824,000         | 440,000        | 349,384,000    |                      |
| 第2項 償還金               | 661,182,000         | 330,087,062    | 331,094,938    |                      |
| 計                     | 3,474,509,000       | 1,209,946,702  | 2,264,562,298  |                      |

## (6) 損益計算書及び貸借対照表

ア 令和4年度 茨城県病院事業損益計算書

〔 令和4年4月 1日から  
令和4年9月30日まで 〕

(単位：円)

| 費           |             |                |                |               |                | 収               |             |                |                |               |                |
|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 事業名<br>科目   | 本 庁         | 中央病院           | こころの<br>医療センター | こども病院         | 計              | 事業名<br>科目       | 本 庁         | 中央病院           | こころの<br>医療センター | こども病院         | 計              |
| 医 業 費 用     | 44,449,822  | 7,185,335,088  | 1,664,572,250  | 382,103,872   | 9,276,461,032  | 医 業 収 益         | -           | 7,575,021,191  | 1,458,292,061  | 36,797,360    | 9,070,110,612  |
| 給 与 費       | 42,348,307  | 4,049,069,322  | 1,131,409,713  | 121,943,129   | 5,344,770,471  | 入 院 収 益         | -           | 4,409,806,295  | 931,720,929    | -             | 5,341,527,224  |
| 材 料 費       | -           | 1,236,669,205  | 81,533,209     | -             | 1,318,202,414  | 外 来 収 益         | -           | 2,876,626,644  | 243,201,912    | -             | 3,119,828,556  |
| 経 費         | 2,014,579   | 1,287,636,946  | 308,465,046    | 37,261,505    | 1,635,378,076  | そ の 他 医 業 収 益   | -           | 288,588,252    | 283,369,220    | 36,797,360    | 608,754,832    |
| 減 価 償 却 費   | -           | 587,519,219    | 138,358,989    | 222,899,238   | 948,777,446    | 医 業 外 収 益       | 126,407,954 | 2,692,705,657  | 906,673,994    | 1,193,819,694 | 4,919,607,299  |
| 資 産 減 耗 費   | -           | -              | -              | -             | -              | 受 取 利 息         | 489         | 25,022         | 11,244         | 15,126        | 51,881         |
| 研 究 研 修 費   | 86,936      | 24,440,396     | 4,805,293      | -             | 29,332,625     | 他 会 計 補 助 金     | -           | 24,459,932     | -              | -             | 24,459,932     |
| 医 業 外 費 用   | 14,050      | 167,640,209    | 54,989,010     | 63,357,808    | 286,001,077    | 他 会 計 負 担 金     | 5,111,000   | 2,132,115,000  | 814,061,000    | 990,450,000   | 3,941,737,000  |
| 支 払 利 息     | -           | 24,000,395     | 22,568,630     | 13,967,422    | 60,536,447     | 患 者 外 給 食 収 益   | -           | -              | 571,900        | -             | 571,900        |
| 長期前払消費税勘定償却 | -           | 36,640,982     | 3,979,180      | 15,522,086    | 56,142,248     | 長 期 前 受 金 戻 入   | -           | 271,144,943    | 63,183,579     | 90,838,749    | 425,167,271    |
| 雑 費 用       | 14,050      | 106,998,832    | 28,441,200     | 33,868,300    | 169,322,382    | 資 本 費 繰 入 収 益   | -           | 149,637,000    | 22,993,000     | 102,656,000   | 275,286,000    |
| 特 別 損 失     | -           | 4,537,148      | 4,065,400      | 4,840         | 8,607,388      | そ の 他 医 業 外 収 益 | 121,296,465 | 115,323,760    | 5,853,271      | 9,859,819     | 252,333,315    |
| 過年度損益修正損    | -           | 4,537,148      | 4,065,400      | 4,840         | 8,607,388      | 特 別 利 益         | -           | 692,618        | -              | -             | 692,618        |
| その他特別損失     | -           | -              | -              | -             | -              | 過 年 度 損 益 修 正 益 | -           | 692,618        | -              | -             | 692,618        |
|             |             |                |                |               |                | そ の 他 特 別 利 益   | -           | -              | -              | -             | -              |
| 費 用 計       | 44,463,872  | 7,357,512,445  | 1,723,626,660  | 445,466,520   | 9,571,069,497  | 収 益 計           | 126,407,954 | 10,268,419,466 | 2,364,966,055  | 1,230,617,054 | 13,990,410,529 |
| 当 期 純 利 益   | 81,944,082  | 2,910,907,021  | 641,339,395    | 785,150,534   | 4,419,341,032  | 当 期 純 損 失       | -           | -              | -              | -             | -              |
| 合 計         | 126,407,954 | 10,268,419,466 | 2,364,966,055  | 1,230,617,054 | 13,990,410,529 | 合 計             | 126,407,954 | 10,268,419,466 | 2,364,966,055  | 1,230,617,054 | 13,990,410,529 |

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

イ 令和4年度 本庁事業貸借対照表 (令和4年9月30日現在)

(単位: 円)

| 資 産       |             | 負 債 及 び 資 本         |             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|
| 科 目       | 金 額         | 科 目                 | 金 額         |
| 流 動 資 産   | 105,325,767 | 固 定 負 債             | 10,394,310  |
| 現 金 ・ 預 金 | 105,325,767 | 引 当 金               | 10,394,310  |
|           |             | 流 動 負 債             | 7,856,002   |
|           |             | 引 当 金               | 2,055,895   |
|           |             | そ の 他 流 動 負 債       | 5,800,107   |
|           |             | 負 債 計               | 18,250,312  |
|           |             | 剰 余 金               | 87,075,455  |
|           |             | 利 益 剰 余 金           | 87,075,455  |
|           |             | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 87,075,455  |
|           |             | 資 本 計               | 87,075,455  |
| 合 計       | 105,325,767 | 合 計                 | 105,325,767 |

ウ 令和4年度 中央病院事業貸借対照表(令和4年9月30日現在)

(単位: 円)

| 資 産               |                  | 負 債 及 び 資 本         |                  |
|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 科 目               | 金 額              | 科 目                 | 金 額              |
| 固 定 資 産           | 11,069,570,344   | 固 定 負 債             | 4,946,151,853    |
| 有 形 固 定 資 産       | 10,829,118,173   | 企 業 債               | 2,664,599,233    |
| 土 地               | 180,779,615      | 長 期 リ ー ス 債 務       | 420,866,765      |
| 償 却 資 産           | 32,015,527,330   | 引 当 金               | 1,860,685,855    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 21,430,996,727 | 流 動 負 債             | 1,494,577,431    |
| 建 設 仮 勘 定         | 63,807,955       | 企 業 債               | 588,939,133      |
| 無 形 固 定 資 産       | 877,700          | 短 期 リ ー ス 債 務       | 88,882,803       |
| 電 話 加 入 権         | 76,000           | 未 払 金               | 654,381,461      |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 801,700          | 引 当 金               | 76,258,146       |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 239,574,471      | そ の 他 流 動 負 債       | 86,115,888       |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 238,721,871      | 繰 延 収 益             | 3,740,774,090    |
| そ の 他 投 資         | 852,600          | 長 期 前 受 金           | 14,474,483,020   |
| 流 動 資 産           | 8,784,150,073    | 収 益 化 累 計 額         | △ 10,733,708,930 |
| 現 金 ・ 預 金         | 4,805,031,394    | 負 債 計               | 10,181,503,374   |
| 未 収 金             | 2,460,646,345    | 資 本 金               | 5,065,596,198    |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 49,229,615     | 剰 余 金               | 4,606,620,845    |
| 貯 蔵 品             | 1,556,731,304    | 資 本 剰 余 金           | 202,134,615      |
| 前 払 金             | 3,620,218        | 受 贈 財 産 評 価 額       | 202,134,615      |
| そ の 他 流 動 資 産     | 7,350,427        | 利 益 剰 余 金           | 4,404,486,230    |
|                   |                  | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 4,404,486,230    |
|                   |                  | 資 本 計               | 9,672,217,043    |
| 合 計               | 19,853,720,417   | 合 計                 | 19,853,720,417   |

※減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

エ 令和4年度 こころの医療センター事業貸借対照表（令和4年9月30日現在）

（単位：円）

| 資 産               |                 | 負 債 及 び 資 本         |                 |
|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 科 目               | 金 額             | 科 目                 | 金 額             |
| 固 定 資 産           | 3,538,727,450   | 固 定 負 債             | 3,155,222,183   |
| 有 形 固 定 資 産       | 3,504,113,622   | 企 業 債               | 2,606,803,417   |
| 土 地               | 6,510,735       | 長 期 リ ー ス 債 務       | 17,467,020      |
| 償 却 資 産           | 8,140,812,822   | 引 当 金               | 530,951,746     |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 4,682,949,208 | 流 動 負 債             | 231,932,759     |
| 建 設 仮 勘 定         | 39,739,273      | 企 業 債               | 126,825,067     |
| 無 形 固 定 資 産       | 13,662,804      | 短 期 リ ー ス 債 務       | 3,061,220       |
| 電 話 加 入 権         | 38,000          | 未 払 金               | 69,263,995      |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 13,624,804      | 引 当 金               | 17,748,145      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 20,951,024      | そ の 他 流 動 負 債       | 15,034,332      |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 20,951,024      | 繰 延 収 益             | 992,009,098     |
| 流 動 資 産           | 2,525,945,291   | 長 期 前 受 金           | 2,375,807,155   |
| 現 金 ・ 預 金         | 2,112,820,959   | 収 益 化 累 計 額         | △ 1,383,798,057 |
| 未 収 金             | 414,071,860     | 負 債 計               | 4,379,164,040   |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 11,385,632    | 資 本 金               | 3,852,950,648   |
| 貯 蔵 品             | 9,463,612       | 剰 余 金               | △ 2,167,441,947 |
| 前 払 金             | 362,380         | 利 益 剰 余 金           | △ 2,167,441,947 |
| そ の 他 流 動 資 産     | 612,112         | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | △ 2,167,441,947 |
|                   |                 | 資 本 計               | 1,685,508,701   |
| 合 計               | 6,064,672,741   | 合 計                 | 6,064,672,741   |

※減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

オ 令和4年度 こども病院事業貸借対照表（令和4年9月30日現在）

（単位：円）

| 資 産             |                 | 負 債 及 び 資 本         |                 |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 科 目             | 金 額             | 科 目                 | 金 額             |
| 固 定 資 産         | 5,107,197,408   | 固 定 負 債             | 1,209,148,107   |
| 有 形 固 定 資 産     | 5,041,689,212   | 企 業 債               | 1,189,986,437   |
| 土 地             | 1,259,996,000   | 引 当 金               | 19,161,670      |
| 償 却 資 産         | 12,103,544,946  | 流 動 負 債             | 336,146,046     |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 8,322,291,734 | 企 業 債               | 331,094,898     |
| 建 設 仮 勘 定       | 440,000         | 引 当 金               | 2,183,228       |
| 無 形 固 定 資 産     | 28,000          | そ の 他 流 動 負 債       | 2,867,920       |
| 電 話 加 入 権       | 28,000          | 繰 延 収 益             | 525,146,887     |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 65,480,196      | 長 期 前 受 金           | 2,221,601,671   |
| 長 期 前 払 消 費 税   | 65,480,196      | 収 益 化 累 計 額         | △ 1,696,454,784 |
| 流 動 資 産         | 4,251,745,612   | 負 債 計               | 2,070,441,040   |
| 現 金 ・ 預 金       | 2,974,241,282   | 資 本 金               | 4,676,891,842   |
| 未 収 金           | 1,904,020       | 剰 余 金               | 2,611,610,138   |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 1,136,190     | 利 益 剰 余 金           | 2,611,610,138   |
| 短 期 貸 付 金       | 1,000,000,000   | 減 債 積 立 金           | 892,238,583     |
| 前 払 金           | 276,438,000     | 利 益 積 立 金           | 417,284,811     |
| そ の 他 流 動 資 産   | 298,500         | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 1,302,086,744   |
|                 |                 | 資 本 計               | 7,288,501,980   |
| 合 計             | 9,358,943,020   | 合 計                 | 9,358,943,020   |

※減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

## 2 令和3年度 決算状況

### 1 令和3年度 茨城県病院事業決算報告書

#### (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分             | 予 算 額          |               |                                                 |                | 決 算 額          | 予算額に比べ<br>決算額の<br>増 減 | 備 考                                  |
|-----------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                 | 当初予算額          | 補正予算額         | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                       |                                      |
| 第1款<br>本庁事業収益   | 140,028,000    | △ 1,688,000   | 0                                               | 138,340,000    | 138,437,444    | 97,444                |                                      |
| 第1項<br>医業外収益    | 140,028,000    | △ 5,454,000   | 0                                               | 134,574,000    | 134,671,285    | 97,285                | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>304円)        |
| 第2項<br>特別利益     | 0              | 3,766,000     | 0                                               | 3,766,000      | 3,766,159      | 159                   |                                      |
| 第2款<br>中央病院事業収益 | 20,565,941,000 | 1,126,702,000 | 0                                               | 21,692,643,000 | 22,135,441,903 | 442,798,903           |                                      |
| 第1項<br>医業収益     | 14,872,017,000 | △ 485,832,000 | 0                                               | 14,386,185,000 | 14,573,937,015 | 187,752,015           | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>24,534,449円) |
| 第2項<br>医業外収益    | 5,683,924,000  | 1,612,534,000 | 0                                               | 7,296,458,000  | 7,540,815,989  | 244,357,989           | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>11,122,078円) |
| 第3項<br>特別利益     | 10,000,000     | 0             | 0                                               | 10,000,000     | 20,688,899     | 10,688,899            |                                      |

(単位 円)

| 区 分                       | 予 算 額          |               |                                                 |                | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                 |
|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|                           | 当初予算額          | 補正予算額         | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                               |                                     |
| 第3款<br>こころの医療センター<br>事業収益 | 4,245,509,000  | △ 71,372,000  | 0                                               | 4,174,137,000  | 4,335,382,366  | 161,245,366                   |                                     |
| 第1項<br>医業収益               | 3,172,055,000  | △ 260,650,000 | 0                                               | 2,911,405,000  | 2,831,978,745  | △ 79,426,255                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,533,292円) |
| 第2項<br>医業外収益              | 1,072,454,000  | 189,278,000   | 0                                               | 1,261,732,000  | 1,490,472,892  | 228,740,892                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,427,468円) |
| 第3項<br>特別利益               | 1,000,000      | 0             | 0                                               | 1,000,000      | 12,930,729     | 11,930,729                    |                                     |
| 第4款<br>こども病院事業収益          | 1,529,353,000  | △ 27,847,000  | 0                                               | 1,501,506,000  | 1,488,958,776  | △ 12,547,224                  |                                     |
| 第1項<br>医業収益               | 40,896,000     | 1,148,000     | 0                                               | 42,044,000     | 42,670,120     | 626,120                       | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>945,174円)   |
| 第2項<br>医業外収益              | 1,487,457,000  | △ 28,995,000  | 0                                               | 1,458,462,000  | 1,446,288,656  | △ 12,173,344                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>667,539円)   |
| 第3項<br>特別利益               | 1,000,000      | 0             | 0                                               | 1,000,000      | 0              | △ 1,000,000                   |                                     |
| 収 入 合 計                   | 26,480,831,000 | 1,025,795,000 | 0                                               | 27,506,626,000 | 28,098,220,489 | 591,594,489                   |                                     |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                                     | 予 算 額          |               |            |            |                                     |                |                                     | 決 算 額          | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額 | 備 考         |                                       |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------|
|                                         | 当初予算額          | 補正予算額         | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 |                |                                     |       |             | 合 計                                   |
| 第1款<br>本 事 業 費 用                        | 140,028,000    | 4,098,000     | 0          | 0          | 0                                   | 144,126,000    | 0                                   | 144,126,000    | 139,092,112                         | 0     | 5,033,888   |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                          | 140,023,000    | 4,101,000     | 0          | 0          | 0                                   | 144,124,000    | 0                                   | 144,124,000    | 139,092,112                         | 0     | 5,031,888   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>493,355円)     |
| 第2項<br>医 業 外 費 用                        | 5,000          | △ 3,000       | 0          | 0          | 0                                   | 2,000          | 0                                   | 2,000          | 0                                   | 0     | 2,000       |                                       |
| 第2款<br>中 央 病 院<br>事 業 費 用               | 20,515,671,000 | △ 444,203,000 | 0          | 0          | 0                                   | 20,071,468,000 | 0                                   | 20,071,468,000 | 19,104,977,479                      | 0     | 966,490,521 |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                          | 20,291,026,000 | △ 477,315,000 | 0          | 0          | 0                                   | 19,813,711,000 | 0                                   | 19,813,711,000 | 18,924,694,195                      | 0     | 889,016,805 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>709,455,696円) |
| 第2項<br>医 業 外 費 用                        | 204,645,000    | 33,112,000    | 0          | 0          | 0                                   | 237,757,000    | 0                                   | 237,757,000    | 177,591,471                         | 0     | 60,165,529  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>2,003,442円)   |
| 第3項<br>特 別 損 失                          | 10,000,000     | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 10,000,000     | 0                                   | 10,000,000     | 2,691,813                           | 0     | 7,308,187   |                                       |
| 第4項<br>予 備 費                            | 10,000,000     | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 10,000,000     | 0                                   | 10,000,000     | 0                                   | 0     | 10,000,000  |                                       |
| 第3款<br>こ ころ の<br>医 療 セ ン タ ー<br>事 業 費 用 | 4,236,850,000  | 30,308,000    | 0          | 0          | 0                                   | 4,267,158,000  | 0                                   | 4,267,158,000  | 4,125,479,405                       | 0     | 141,678,595 |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                          | 4,161,775,000  | 31,734,000    | 0          | △308,000   | 0                                   | 4,193,201,000  | 0                                   | 4,193,201,000  | 4,055,638,341                       | 0     | 137,562,659 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>78,011,996円)  |
| 第2項<br>医 業 外 費 用                        | 68,075,000     | △ 3,426,000   | 0          | 308,000    | 0                                   | 64,957,000     | 0                                   | 64,957,000     | 64,732,592                          | 0     | 224,408     | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>154,832円)     |

(単位 円)

| 区 分                  | 予 算 額          |               |            |            |                                     |                |                                     | 決 算 額          | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額 | 備 考           |                                     |
|----------------------|----------------|---------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------------|
|                      | 当初予算額          | 補正予算額         | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 |                |                                     |       |               | 合 計                                 |
| 第3項<br>特別損失          | 6,000,000      | 2,000,000     | 0          | 0          | 0                                   | 8,000,000      | 0                                   | 8,000,000      | 5,108,472                           | 0     | 2,891,528     |                                     |
| 第4項<br>予 備 費         | 1,000,000      | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 1,000,000      | 0                                   | 1,000,000      | 0                                   | 0     | 1,000,000     |                                     |
| 第4款<br>こども病院<br>事業費用 | 1,462,954,000  | 106,130,000   | 0          | 0          | 0                                   | 1,569,084,000  | 0                                   | 1,569,084,000  | 1,302,231,797                       | 0     | 266,852,203   |                                     |
| 第1項<br>医業費用          | 1,384,185,000  | 111,555,000   | 0          | △200,000   | 0                                   | 1,495,540,000  | 0                                   | 1,495,540,000  | 1,230,001,241                       | 0     | 265,538,759   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>3,842,987円) |
| 第2項<br>医業外費用         | 76,769,000     | △ 5,425,000   | 0          | 200,000    | 0                                   | 71,544,000     | 0                                   | 71,544,000     | 71,529,556                          | 0     | 14,444        |                                     |
| 第3項<br>特別損失          | 1,000,000      | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 1,000,000      | 0                                   | 1,000,000      | 701,000                             | 0     | 299,000       |                                     |
| 第4項<br>予 備 費         | 1,000,000      | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 1,000,000      | 0                                   | 1,000,000      | 0                                   | 0     | 1,000,000     |                                     |
| 支 出 合 計              | 26,355,503,000 | △ 303,667,000 | 0          | 0          | 0                                   | 26,051,836,000 | 0                                   | 26,051,836,000 | 24,671,780,793                      | 0     | 1,380,055,207 |                                     |



## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分                            | 予 算 額         |               |               |                                                  |                                      | 合 計           | 決 算 額         | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考                               |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                                | 当初予算額         | 補正予算額         | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 |               |               |                               |                                   |
| 第1款<br>中央病院<br>資本的収入           | 1,252,896,000 | 370,855,000   | 1,623,751,000 | 64,500,000                                       | 0                                    | 1,688,251,000 | 1,565,940,897 | △ 122,310,103                 |                                   |
| 第1項<br>企業債                     | 609,700,000   | △ 111,000,000 | 498,700,000   | 64,500,000                                       | 0                                    | 563,200,000   | 454,700,000   | △ 108,500,000                 |                                   |
| 第2項<br>負担金                     | 633,196,000   | 281,239,000   | 914,435,000   | 0                                                | 0                                    | 914,435,000   | 906,210,000   | △ 8,225,000                   |                                   |
| 第3項<br>諸収入                     | 10,000,000    | 0             | 10,000,000    | 0                                                | 0                                    | 10,000,000    | 3,626,208     | △ 6,373,792                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>329,654円) |
| 第4項<br>他会計補助金                  | 0             | 200,616,000   | 200,616,000   | 0                                                | 0                                    | 200,616,000   | 201,404,689   | 788,689                       |                                   |
| 第2款<br>こころの<br>医療センター<br>資本的収入 | 236,001,000   | △ 49,000      | 235,952,000   | 0                                                | 0                                    | 235,952,000   | 213,746,000   | △ 22,206,000                  |                                   |
| 第1項<br>企業債                     | 88,200,000    | △ 6,400,000   | 81,800,000    | 0                                                | 0                                    | 81,800,000    | 60,800,000    | △ 21,000,000                  |                                   |
| 第2項<br>負担金                     | 147,801,000   | 5,145,000     | 152,946,000   | 0                                                | 0                                    | 152,946,000   | 152,946,000   | 0                             |                                   |
| 第3項<br>他会計補助金                  | 0             | 643,000       | 643,000       | 0                                                | 0                                    | 643,000       | 0             | △ 643,000                     |                                   |

(単位 円)

| 区 分                   | 予 算 額         |              |               |                                                  |                                      | 合 計           | 決 算 額         | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----|
|                       | 当初予算額         | 補正予算額        | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 |               |               |                               |     |
| 第4項<br>国庫補助金          | 0             | 563,000      | 563,000       | 0                                                | 0                                    | 563,000       | 0             | △ 563,000                     |     |
| 第3款<br>こども病院<br>資本的収入 | 622,487,000   | △ 3,916,000  | 618,571,000   | 0                                                | 0                                    | 618,571,000   | 617,062,800   | △ 1,508,200                   |     |
| 第1項<br>企 業 債          | 184,700,000   | △ 56,100,000 | 128,600,000   | 0                                                | 0                                    | 128,600,000   | 128,100,000   | △ 500,000                     |     |
| 第2項<br>負 担 金          | 435,881,000   | 35,476,000   | 471,357,000   | 0                                                | 0                                    | 471,357,000   | 471,357,000   | 0                             |     |
| 第3項<br>国庫補助金          | 1,906,000     | △ 81,000     | 1,825,000     | 0                                                | 0                                    | 1,825,000     | 1,824,800     | △ 200                         |     |
| 第4項<br>他会計補助金         | 0             | 16,789,000   | 16,789,000    | 0                                                | 0                                    | 16,789,000    | 15,781,000    | △ 1,008,000                   |     |
| 収 入 合 計               | 2,111,384,000 | 366,890,000  | 2,478,274,000 | 64,500,000                                       | 0                                    | 2,542,774,000 | 2,396,749,697 | △ 146,024,303                 |     |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                            | 予 算 額         |             |       |               |                      |        |               | 決 算 額         | 翌年度繰越額               |        |            | 不 用 額       | 備 考                               |
|--------------------------------|---------------|-------------|-------|---------------|----------------------|--------|---------------|---------------|----------------------|--------|------------|-------------|-----------------------------------|
|                                | 当初予算額         | 補正予算額       | 流用増減額 | 小 計           | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費繰越額 | 合 計           |               | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費繰越額 | 合 計        |             |                                   |
| 第1款<br>中央病院<br>資本的支出           | 2,264,871,000 | 370,841,000 | 0     | 2,635,712,000 | 64,544,000           | 0      | 2,700,256,000 | 2,522,986,532 | 78,035,000           | 0      | 78,035,000 | 99,234,468  |                                   |
| 第1項<br>建設改良費                   | 1,083,533,000 | 370,841,000 | 0     | 1,454,374,000 | 64,544,000           | 0      | 1,518,918,000 | 1,347,409,351 | 78,035,000           | 0      | 78,035,000 | 93,473,649  | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>116,051,812円) |
| 第2項<br>償還金                     | 1,175,578,000 | 0           | 0     | 1,175,578,000 | 0                    | 0      | 1,175,578,000 | 1,175,577,181 | 0                    | 0      | 0          | 819         |                                   |
| 第3項<br>投資その他の資産                | 5,760,000     | 0           | 0     | 5,760,000     | 0                    | 0      | 5,760,000     | 0             | 0                    | 0      | 0          | 5,760,000   |                                   |
| 第2款<br>こころの<br>医療センター<br>資本的支出 | 392,354,000   | △ 65,000    | 0     | 392,289,000   | 0                    | 0      | 392,289,000   | 371,239,960   | 19,517,000           | 0      | 19,517,000 | 1,532,040   |                                   |
| 第1項<br>建設改良費                   | 96,163,000    | △ 65,000    | 0     | 96,098,000    | 0                    | 0      | 96,098,000    | 75,229,829    | 19,517,000           | 0      | 19,517,000 | 1,351,171   | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>6,123,087円)   |
| 第2項<br>償還金                     | 296,011,000   | 0           | 0     | 296,011,000   | 0                    | 0      | 296,011,000   | 296,010,131   | 0                    | 0      | 0          | 869         |                                   |
| 第3項<br>投資その他の資産                | 180,000       | 0           | 0     | 180,000       | 0                    | 0      | 180,000       | 0             | 0                    | 0      | 0          | 180,000     |                                   |
| 第3款<br>こども病院<br>資本的支出          | 952,774,000   | △ 3,016,000 | 0     | 949,758,000   | 0                    | 0      | 949,758,000   | 948,777,983   | 572,000              | 0      | 572,000    | 408,017     |                                   |
| 第1項<br>建設改良費                   | 230,946,000   | △ 3,016,000 | 0     | 227,930,000   | 0                    | 0      | 227,930,000   | 226,950,752   | 572,000              | 0      | 572,000    | 407,248     | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>20,611,886円)  |
| 第2項<br>償還金                     | 721,828,000   | 0           | 0     | 721,828,000   | 0                    | 0      | 721,828,000   | 721,827,231   | 0                    | 0      | 0          | 769         |                                   |
| 支出合計                           | 3,609,999,000 | 367,760,000 | 0     | 3,977,759,000 | 64,544,000           | 0      | 4,042,303,000 | 3,843,004,475 | 98,124,000           | 0      | 98,124,000 | 101,174,525 |                                   |

中央病院において、資本的収入額が資本的支出額に不足する額957,045,635円については、当年度分損益勘定留保資金671,112,388円並びに過年度分損益勘定留保資金285,933,247円で補てんした。

こころの医療センターにおいて、資本的収入額が資本的支出額に不足する額157,493,960円については、当年度分損益勘定留保資金157,493,960円で補てんした。

こども病院において、資本的収入額が資本的支出額に不足する額331,715,183円については、減債積立金330,209,231円並びに過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,505,952円で補てんした。

## 2 令和3年度 茨城県病院事業損益計算書

(令和3年4月1日から  
令和4年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                    |                       |               |
|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>  |                    |                       |               |
| (1) 入 院 収 益       | 10,604,309,830     |                       |               |
| (2) 外 来 収 益       | 6,142,771,438      |                       |               |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>674,491,697</u> | 17,421,572,965        |               |
| <b>2 医 業 費 用</b>  |                    |                       |               |
| (1) 給 与 費         | 13,039,008,325     |                       |               |
| (2) 材 料 費         | 4,972,752,066      |                       |               |
| (3) 経 費           | 3,525,657,203      |                       |               |
| (4) 減 価 償 却 費     | 1,905,781,265      |                       |               |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 80,648,008         |                       |               |
| (6) 研 究 研 修 費     | <u>37,807,612</u>  | <u>23,561,654,479</u> |               |
| 医 業 損 失           |                    |                       | 6,140,081,514 |

### 3 医 業 外 収 益

|                     |                    |                |  |
|---------------------|--------------------|----------------|--|
| (1) 受 取 利 息         | 77,078             |                |  |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 4,887,920,040      |                |  |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 4,058,363,000      |                |  |
| (4) 患 者 外 給 食 収 益   | 1,577,830          |                |  |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入   | 794,016,690        |                |  |
| (6) 資 本 費 繰 入 収 益   | 613,677,000        |                |  |
| (7) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>243,399,795</u> | 10,599,031,433 |  |

### 4 医 業 外 費 用

|                           |                    |                      |                      |
|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| (1) 支 払 利 息               | 138,858,082        |                      |                      |
| (2) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 | 89,322,773         |                      |                      |
| (3) 雑 費 用                 | <u>837,246,494</u> | <u>1,065,427,349</u> | <u>9,533,604,084</u> |
| 経 常 利 益                   |                    |                      | 3,393,522,570        |

### 5 特 別 利 益

|                     |                  |            |  |
|---------------------|------------------|------------|--|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | 33,619,628       |            |  |
| (2) そ の 他 特 別 利 益   | <u>3,766,159</u> | 37,385,787 |  |

### 6 特 別 損 失

|                     |                |                  |                   |
|---------------------|----------------|------------------|-------------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | 7,801,285      |                  |                   |
| (2) そ の 他 特 別 損 失   | <u>700,000</u> | <u>8,501,285</u> | <u>28,884,502</u> |

|                             |  |  |                           |
|-----------------------------|--|--|---------------------------|
| 当 年 度 純 利 益                 |  |  | 3,422,407,072             |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金             |  |  | 4,545,750,853             |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 |  |  | <u>330,209,231</u>        |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金           |  |  | <u><u>793,134,550</u></u> |

(1) 令和3年度 本庁事業損益計算書

(令和3年4月1日から  
令和4年3月31日まで)

(単位 円)

|                       |                   |                    |                         |
|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>1 医 業 費 用</b>      |                   |                    |                         |
| (1) 給 与 費             | 131,884,116       |                    |                         |
| (2) 経 費               | 6,637,862         |                    |                         |
| (3) 研 究 研 修 費         | <u>76,779</u>     | <u>138,598,757</u> |                         |
| 医 業 損 失               |                   |                    | 138,598,757             |
| <b>2 医 業 外 収 益</b>    |                   |                    |                         |
| (1) 受 取 利 息           | 1,168             |                    |                         |
| (2) 他 会 計 負 担 金       | 99,487,000        |                    |                         |
| (3) そ の 他 医 業 外 収 益   | <u>35,182,813</u> | <u>134,670,981</u> |                         |
| <b>3 医 業 外 費 用</b>    |                   |                    |                         |
| (1) 雑 費 用             | <u>493,051</u>    | <u>493,051</u>     | <u>134,177,930</u>      |
| 経 常 損 失               |                   |                    | 4,420,827               |
| <b>4 特 別 利 益</b>      |                   |                    |                         |
| (1) そ の 他 特 別 利 益     | <u>3,766,159</u>  | <u>3,766,159</u>   | <u>3,766,159</u>        |
| 当 年 度 純 損 失           |                   |                    | 654,668                 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金   |                   |                    | <u>5,786,041</u>        |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 |                   |                    | <u><u>5,131,373</u></u> |

(2) 令和3年度 中央病院事業損益計算書

(令和3年4月1日から  
令和4年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                    |                       |               |
|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>  |                    |                       |               |
| (1) 入 院 収 益       | 8,567,543,556      |                       |               |
| (2) 外 来 収 益       | 5,640,001,777      |                       |               |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>341,857,233</u> | 14,549,402,566        |               |
| <b>2 医 業 費 用</b>  |                    |                       |               |
| (1) 給 与 費         | 9,753,295,841      |                       |               |
| (2) 材 料 費         | 4,823,160,121      |                       |               |
| (3) 経 費           | 2,430,808,948      |                       |               |
| (4) 減 価 償 却 費     | 1,141,771,988      |                       |               |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 40,542,245         |                       |               |
| (6) 研 究 研 修 費     | <u>29,975,773</u>  | <u>18,219,554,916</u> |               |
| 医 業 損 失           |                    |                       | 3,670,152,350 |

### 3 医 業 外 収 益

|                     |                    |               |  |
|---------------------|--------------------|---------------|--|
| (1) 受 取 利 息         | 27,537             |               |  |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 4,348,847,501      |               |  |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 2,205,563,000      |               |  |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入   | 478,603,243        |               |  |
| (5) 資 本 費 繰 入 収 益   | 316,702,000        |               |  |
| (6) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>179,950,630</u> | 7,529,693,911 |  |

### 4 医 業 外 費 用

|                 |                    |                    |                      |
|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支 払 利 息     | 58,191,760         |                    |                      |
| (2) 長期前払消費税勘定償却 | 55,728,810         |                    |                      |
| (3) 雑 費 用       | <u>737,470,070</u> | <u>851,390,640</u> | <u>6,678,303,271</u> |
| 経 常 利 益         |                    |                    | 3,008,150,921        |

### 5 特 別 利 益

|                     |                   |            |  |
|---------------------|-------------------|------------|--|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>20,688,899</u> | 20,688,899 |  |
|---------------------|-------------------|------------|--|

### 6 特 別 損 失

|                     |                  |                  |                   |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>2,691,813</u> | <u>2,691,813</u> | <u>17,997,086</u> |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|

当 年 度 純 利 益 3,026,148,007

前 年 度 繰 越 欠 損 金 1,532,568,798

その他未処分利益剰余金変動額 0

当年度未処分利益剰余金 1,493,579,209



(3) 令和3年度 ころの医療センター事業損益計算書

(令和3年4月1日から  
令和4年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                    |                      |
|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>  |                    |                      |
| (1) 入 院 収 益       | 2,036,766,274      |                      |
| (2) 外 来 収 益       | 502,769,661        |                      |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>290,909,518</u> | 2,830,445,453        |
| <b>2 医 業 費 用</b>  |                    |                      |
| (1) 給 与 費         | 2,866,518,434      |                      |
| (2) 材 料 費         | 149,591,945        |                      |
| (3) 経 費           | 620,421,772        |                      |
| (4) 減 価 償 却 費     | 309,462,577        |                      |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 23,592,764         |                      |
| (6) 研 究 研 修 費     | <u>7,755,060</u>   | <u>3,977,342,552</u> |
| 医 業 損 失           |                    | 1,146,897,099        |

### 3 医 業 外 収 益

|                     |                   |               |  |
|---------------------|-------------------|---------------|--|
| (1) 受 取 利 息         | 19,111            |               |  |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 526,923,420       |               |  |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 745,777,000       |               |  |
| (4) 患 者 外 給 食 収 益   | 1,577,830         |               |  |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入   | 143,071,802       |               |  |
| (6) 資 本 費 繰 入 収 益   | 57,600,000        |               |  |
| (7) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>14,076,261</u> | 1,489,045,424 |  |

### 4 医 業 外 費 用

|                           |                   |                    |                      |
|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支 払 利 息               | 47,124,473        |                    |                      |
| (2) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 | 6,748,810         |                    |                      |
| (3) 雑 費 用                 | <u>85,910,545</u> | <u>139,783,828</u> | <u>1,349,261,596</u> |
| 経 常 利 益                   |                   |                    | 202,364,497          |

### 5 特 別 利 益

|                     |                   |            |  |
|---------------------|-------------------|------------|--|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>12,930,729</u> | 12,930,729 |  |
|---------------------|-------------------|------------|--|

### 6 特 別 損 失

|                     |                  |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>5,108,472</u> | <u>5,108,472</u> | <u>7,822,257</u> |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|

当 年 度 純 利 益 210,186,754

前 年 度 繰 越 欠 損 金 3,018,968,096

そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 0

当 年 度 未 処 理 欠 損 金 2,808,781,342

(4) 令和3年度 こども病院事業損益計算書

(令和3年4月1日から  
令和4年3月31日まで)

(単位 円)

|                    |                   |                      |               |
|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>   |                   |                      |               |
| (1) その他医業収益        | <u>41,724,946</u> | 41,724,946           |               |
| <b>2 医 業 費 用</b>   |                   |                      |               |
| (1) 給 与 費          | 287,309,934       |                      |               |
| (2) 経 費            | 467,788,621       |                      |               |
| (3) 減 価 償 却 費      | 454,546,700       |                      |               |
| (4) 資 産 減 耗 費      | <u>16,512,999</u> | <u>1,226,158,254</u> |               |
| 医 業 損 失            |                   |                      | 1,184,433,308 |
| <b>3 医 業 外 収 益</b> |                   |                      |               |
| (1) 受 取 利 息        | 29,262            |                      |               |
| (2) 他 会 計 補 助 金    | 12,149,119        |                      |               |
| (3) 他 会 計 負 担 金    | 1,007,536,000     |                      |               |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入  | 172,341,645       |                      |               |
| (5) 資 本 費 繰 入 収 益  | 239,375,000       |                      |               |
| (6) その他医業外収益       | <u>14,190,091</u> | <u>1,445,621,117</u> |               |

#### 4 医 業 外 費 用

|                 |                   |                   |                      |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| (1) 支 払 利 息     | 33,541,849        |                   |                      |
| (2) 長期前払消費税勘定償却 | 26,845,153        |                   |                      |
| (3) 雑 費 用       | <u>13,372,828</u> | <u>73,759,830</u> | <u>1,371,861,287</u> |
| 経 常 利 益         |                   |                   | 187,427,979          |

#### 5 特 別 損 失

|              |                |                |                  |
|--------------|----------------|----------------|------------------|
| (1) 過年度損益修正損 | 1,000          |                |                  |
| (2) その他特別損失  | <u>700,000</u> | <u>701,000</u> | <u>△ 701,000</u> |

|                |  |  |                           |
|----------------|--|--|---------------------------|
| 当 年 度 純 利 益    |  |  | 186,726,979               |
| 前年度繰越利益剰余金     |  |  | 0                         |
| その他未処分利益剰余金変動額 |  |  | <u>330,209,231</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |  |  | <u><u>516,936,210</u></u> |

### 3 令和3年度 本庁事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

|        | 資 本 金 | 剰 余 金 |                            |           | 資 本 合 計   |
|--------|-------|-------|----------------------------|-----------|-----------|
|        |       | 資本剰余金 | 利 益 剰 余 金                  |           |           |
|        |       |       | 未処分利益剰余金                   | 利益剰余金合計   |           |
| 前年度末残高 | 0     | 0     | 5,786,041                  | 5,786,041 | 5,786,041 |
| 前年度処分額 | 0     | 0     | 0                          | 0         | 0         |
| 処分後残高  | 0     | 0     | (繰越利益剰余金)<br>5,786,041     | 5,786,041 | 5,786,041 |
| 当年度変動額 | 0     | 0     | △ 654,668                  | △ 654,668 | △ 654,668 |
| 当年度純損失 | 0     | 0     | △ 654,668                  | △ 654,668 | △ 654,668 |
| 当年度末残高 | 0     | 0     | (当年度未処分利益剰余金)<br>5,131,373 | 5,131,373 | 5,131,373 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

#### 4 令和3年度 本庁事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金 | 資 本 剰 余 金 | 未処分利益剰余金               |
|-------------|-------|-----------|------------------------|
| 当年度末残高      | 0     | 0         | 5,131,373              |
| 議会の議決による処分類 | 0     | 0         | 0                      |
| 処分後残高       | 0     | 0         | (繰越利益剰余金)<br>5,131,373 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 5 令和3年度 中央病院事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

|        | 資本金           | 剰余金         |     |     |     |        |     |             |                                |                 | 資本合計          |
|--------|---------------|-------------|-----|-----|-----|--------|-----|-------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
|        |               | 資本剰余金       |     |     |     |        |     |             | 利益剰余金                          |                 |               |
|        |               | 受贈財産評価額     | 負担金 | 補助金 | 寄付金 | 受託事業収入 | 諸収入 | 資本剰余金合計     | 未処理欠損金                         | 利益剰余金合計         |               |
| 前年度末残高 | 5,065,596,198 | 202,134,615 | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 202,134,615 | △ 1,532,568,798                | △ 1,532,568,798 | 3,735,162,015 |
| 前年度処分額 | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0           | 0                              | 0               | 0             |
| 処分後残高  | 5,065,596,198 | 202,134,615 | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 202,134,615 | (繰越欠損金)<br>△ 1,532,568,798     | △ 1,532,568,798 | 3,735,162,015 |
| 当年度変動額 | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0           | 3,026,148,007                  | 3,026,148,007   | 3,026,148,007 |
| 当年度純利益 | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0           | 3,026,148,007                  | 3,026,148,007   | 3,026,148,007 |
| 当年度末残高 | 5,065,596,198 | 202,134,615 | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 202,134,615 | (当年度未処分利益剰余金)<br>1,493,579,209 | 1,493,579,209   | 6,761,310,022 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 6 令和3年度 中央病院事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金   | 未 処 分 利 益 剰 余 金 |
|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| 当年度末残高      | 5,065,596,198 | 202,134,615 | 1,493,579,209   |
| 議会の議決による処分類 | 0             | 0           | △1,493,579,209  |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0           | △1,493,579,209  |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0           | △1,493,579,209  |
| 処分後残高       | 5,065,596,198 | 202,134,615 | (繰越利益剰余金)<br>0  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。



## 7 令和3年度 ころの医療センター事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

|        | 資本金           | 剰余金     |     |     |     |         |                                |                 | 資本合計          |
|--------|---------------|---------|-----|-----|-----|---------|--------------------------------|-----------------|---------------|
|        |               | 資本剰余金   |     |     |     |         | 利益剰余金                          |                 |               |
|        |               | 受贈財産評価額 | 負担金 | 補助金 | 諸収入 | 資本剰余金合計 | 未処理欠損金                         | 利益剰余金合計         |               |
| 前年度末残高 | 3,852,950,648 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | △ 3,018,968,096                | △ 3,018,968,096 | 833,982,552   |
| 前年度処分額 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | 0                              | 0               | 0             |
| 処分後残高  | 3,852,950,648 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | (繰越欠損金)<br>△ 3,018,968,096     | △ 3,018,968,096 | 833,982,552   |
| 当年度変動額 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | 210,186,754                    | 210,186,754     | 210,186,754   |
| 当年度純利益 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | 210,186,754                    | 210,186,754     | 210,186,754   |
| 当年度末残高 | 3,852,950,648 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | (当年度未処理欠損金)<br>△ 2,808,781,342 | △ 2,808,781,342 | 1,044,169,306 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 8 令和3年度 こころの医療センター事業欠損金処理計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金 | 未 処 理 欠 損 金                |
|-------------|---------------|-----------|----------------------------|
| 当年度末残高      | 3,852,950,648 | 0         | △ 2,808,781,342            |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0         | 0                          |
| 処分後残高       | 3,852,950,648 | 0         | (繰越欠損金)<br>△ 2,808,781,342 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 9 令和3年度 こども病院事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

|                 | 資本金           | 剰余金         |     |     |     |             |               |             |                              |               | 資本合計          |
|-----------------|---------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|
|                 |               | 資本剰余金       |     |     |     |             | 利益剰余金         |             |                              |               |               |
|                 |               | 受贈財産<br>評価額 | 負担金 | 補助金 | 諸収入 | 資本剰余金<br>合計 | 減債積立金         | 利益積立金       | 未処分利益剰余金                     | 利益剰余金合計       |               |
| 前年度末残高          | 4,373,172,232 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 1,160,915,009 | 273,696,738 | 508,840,488                  | 1,943,452,235 | 6,316,624,467 |
| 前年度処分額          | 303,719,610   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 61,532,805    | 143,588,073 | △ 508,840,488                | △ 303,719,610 | 0             |
| 議会の議決による処<br>分額 | 303,719,610   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 61,532,805    | 143,588,073 | △ 508,840,488                | △ 303,719,610 | 0             |
| 減債積立金の積立        | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 61,532,805    | 0           | △ 61,532,805                 | 0             | 0             |
| 利益積立金の積立        | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 143,588,073 | △ 143,588,073                | 0             | 0             |
| 資本金組入           | 303,719,610   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0           | △ 303,719,610                | △ 303,719,610 | 0             |
| 処分後残高           | 4,676,891,842 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 1,222,447,814 | 417,284,811 | (繰越利益剰余金)<br>0               | 1,639,732,625 | 6,316,624,467 |
| 当年度変動額          | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | △ 330,209,231 | 0           | 516,936,210                  | 186,726,979   | 186,726,979   |
| 減債積立金の使用        | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | △ 330,209,231 | 0           | 330,209,231                  | 0             | 0             |
| 当年度純利益          | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0           | 186,726,979                  | 186,726,979   | 186,726,979   |
| 当年度末残高          | 4,676,891,842 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 892,238,583   | 417,284,811 | (当年度未処分利益剰余金)<br>516,936,210 | 1,826,459,604 | 6,503,351,446 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

10 令和3年度 こども病院事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金 | 未 処 分 利 益 剰 余 金 |
|-------------|---------------|-----------|-----------------|
| 当年度末残高      | 4,676,891,842 | 0         | 516,936,210     |
| 議会の議決による処分類 | 330,209,231   | 0         | △ 516,936,210   |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0         | △ 33,345,616    |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0         | △ 33,345,616    |
| 利益積立金の積立    | 0             | 0         | △ 153,381,363   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0         | △ 153,381,363   |
| 資本金への組入     | 330,209,231   | 0         | △ 330,209,231   |
| 処分後残高       | 5,007,101,073 | 0         | (繰越利益剰余金)<br>0  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 11 令和3年度 茨城県病院事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部          |                         |                   |                |
|------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| <b>1 固 定 資 産</b> |                         |                   |                |
| (1) 有 形 固 定 資 産  |                         |                   |                |
| イ 土 地            |                         | 1,447,286,350     |                |
| ロ 建 物            | 31,517,443,574          |                   |                |
| 減価償却累計額          | <u>△ 18,353,556,664</u> |                   | 13,163,886,910 |
| ハ 構 築 物          | 2,879,542,773           |                   |                |
| 減価償却累計額          | <u>△ 2,238,424,145</u>  |                   | 641,118,628    |
| ニ 器 械 備 品        | 16,631,881,484          |                   |                |
| 減価償却累計額          | <u>△ 12,660,103,160</u> |                   | 3,971,778,324  |
| ホ 車 両            | 60,973,778              |                   |                |
| 減価償却累計額          | <u>△ 17,288,487</u>     |                   | 43,685,291     |
| ヘ リース資産          | 1,122,476,882           |                   |                |
| 減価償却累計額          | <u>△ 218,087,767</u>    |                   | 904,389,115    |
| ト 建 設 仮 勘 定      |                         | <u>34,472,728</u> |                |
| 有形固定資産合計         |                         |                   | 20,206,617,346 |

|               |                   |                    |                              |
|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| (2) 無形固定資産    |                   |                    |                              |
| イ 電話加入権       | 142,000           |                    |                              |
| ロ その他無形固定資産   | <u>14,426,504</u> |                    |                              |
| 無形固定資産合計      |                   | 14,568,504         |                              |
| (3) 投資その他の資産  |                   |                    |                              |
| イ 長期前払消費税     | 381,295,339       |                    |                              |
| ロ その他投資       | <u>852,600</u>    |                    |                              |
| 投資その他の資産合計    |                   | <u>382,147,939</u> |                              |
| 固定資産合計        |                   |                    | 20,603,333,789               |
| <b>2 流動資産</b> |                   |                    |                              |
| (1) 現金・預金     |                   | 7,105,986,615      |                              |
| (2) 未収金       |                   | 5,653,187,500      |                              |
| 貸倒引当金         |                   | △ 62,098,117       |                              |
| (3) 貯蔵品       |                   | <u>53,387,458</u>  |                              |
| 流動資産合計        |                   |                    | <u>12,750,463,456</u>        |
| 資産合計          |                   |                    | <u><u>33,353,797,245</u></u> |

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

6,461,389,087

企業債合計

6,461,389,087

(2) 長期リース債務

438,333,785

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

2,440,545,792

引当金合計

2,440,545,792

固定負債合計

9,340,268,664

### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

2,088,683,225

企業債合計

2,088,683,225

(2) 短期リース債務

208,190,491

(3) 未 払 金

1,777,235,864

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

676,855,916

引当金合計

676,855,916

(5) その他流動負債

116,351,592

流動負債合計

4,867,317,088

5 繰 延 収 益

|        |                         |                              |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 長期前受金  | 18,221,043,846          |                              |
| 収益化累計額 | <u>△ 13,388,794,500</u> |                              |
| 繰延収益合計 |                         | <u>4,832,249,346</u>         |
| 負債合計   |                         | <u><u>19,039,835,098</u></u> |

資 本 の 部

6 資 本 金

13,595,438,688

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額 202,134,615

資本剰余金合計 202,134,615

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金 892,238,583

ロ 利益積立金 417,284,811

ハ 当年度未処分利益剰余金 △ 793,134,550

利益剰余金合計 516,388,844

剰余金合計 718,523,459

資本合計 14,313,962,147

負債資本合計 33,353,797,245



(1) 令和3年度 本庁事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部       |                   |                          |
|---------------|-------------------|--------------------------|
| 1 流 動 資 産     |                   |                          |
| (1) 現 金 ・ 預 金 | 86,626,004        |                          |
| (2) 未 収 金     | <u>94,097</u>     |                          |
| 流動資産合計        |                   | <u>86,720,101</u>        |
| 資 産 合 計       |                   | <u><u>86,720,101</u></u> |
| 負 債 の 部       |                   |                          |
| 2 固 定 負 債     |                   |                          |
| (1) 引 当 金     |                   |                          |
| イ 退職給付引当金     | <u>10,394,310</u> |                          |
| 引 当 金 合 計     | <u>10,394,310</u> |                          |
| 固 定 負 債 合 計   |                   | 10,394,310               |

### 3 流動負債

|             |                  |                  |                   |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| (1) 未払金     |                  | 57,700,400       |                   |
| (2) 引当金     |                  |                  |                   |
| イ 賞与引当金     | <u>7,682,000</u> |                  |                   |
| 引当金合計       |                  | 7,682,000        |                   |
| (3) その他流動負債 |                  | <u>5,812,018</u> |                   |
| 流動負債合計      |                  |                  | <u>71,194,418</u> |
| 負債合計        |                  |                  | <u>81,588,728</u> |

### 資本の部

### 4 剰余金

|               |                  |                  |                   |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| (1) 利益剰余金     |                  |                  |                   |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>5,131,373</u> |                  |                   |
| 利益剰余金合計       |                  | <u>5,131,373</u> |                   |
| 剰余金合計         |                  |                  | <u>5,131,373</u>  |
| 資本合計          |                  |                  | <u>5,131,373</u>  |
| 負債資本合計        |                  |                  | <u>86,720,101</u> |

(2) 令和3年度 中央病院事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部         |                         |                   |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 1 固 定 資 産       |                         |                   |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                         |                   |
| イ 土 地           |                         | 180,779,615       |
| ロ 建 物           | 17,751,533,938          |                   |
| 減価償却累計額         | <u>△ 10,583,143,796</u> | 7,168,390,142     |
| ハ 構 築 物         | 1,734,240,573           |                   |
| 減価償却累計額         | <u>△ 1,241,348,221</u>  | 492,892,352       |
| ニ 器 械 備 品       | 11,380,485,785          |                   |
| 減価償却累計額         | <u>△ 8,799,776,905</u>  | 2,580,708,880     |
| ホ 車 両           | 9,189,100               |                   |
| 減価償却累計額         | <u>△ 6,259,000</u>      | 2,930,100         |
| ヘ リース資産         | 1,093,931,427           |                   |
| 減価償却累計額         | <u>△ 212,949,586</u>    | 880,981,841       |
| ト 建設仮勘定         |                         | <u>22,745,455</u> |
| 有形固定資産合計        |                         | 11,329,428,385    |

|               |                |                    |                              |
|---------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| (2) 無形固定資産    |                |                    |                              |
| イ 電話加入権       | 76,000         |                    |                              |
| ロ その他無形固定資産   | <u>801,700</u> |                    |                              |
| 無形固定資産合計      |                | 877,700            |                              |
| (3) 投資その他の資産  |                |                    |                              |
| イ 長期前払消費税     | 275,362,853    |                    |                              |
| ロ その他投資       | <u>852,600</u> |                    |                              |
| 投資その他の資産合計    |                | <u>276,215,453</u> |                              |
| 固定資産合計        |                |                    | 11,606,521,538               |
| <b>2 流動資産</b> |                |                    |                              |
| (1) 現金・預金     |                | 3,201,745,129      |                              |
| (2) 未収金       |                | 3,781,341,897      |                              |
| 貸倒引当金         |                | △ 49,576,295       |                              |
| (3) 貯蔵品       |                | <u>44,806,880</u>  |                              |
| 流動資産合計        |                |                    | <u>6,978,317,611</u>         |
| 資産合計          |                |                    | <u><u>18,584,839,149</u></u> |

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

2,664,599,233

企業債合計

2,664,599,233

(2) 長期リース債務

420,866,765

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

1,878,671,798

引当金合計

1,878,671,798

固定負債合計

4,964,137,796

### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

1,174,451,353

企業債合計

1,174,451,353

(2) 短期リース債務

202,163,998

(3) 未 払 金

1,365,478,950

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

501,707,000

引当金合計

501,707,000

(5) その他流動負債

91,111,997

流動負債合計

3,334,913,298

5 繰 延 収 益

|        |                         |                              |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 長期前受金  | 13,987,042,020          |                              |
| 収益化累計額 | <u>△ 10,462,563,987</u> |                              |
| 繰延収益合計 |                         | <u>3,524,478,033</u>         |
| 負債合計   |                         | <u><u>11,823,529,127</u></u> |

資 本 の 部

6 資 本 金

5,065,596,198

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額 202,134,615

資本剰余金合計 202,134,615

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金 1,493,579,209

利益剰余金合計 1,493,579,209

剰余金合計 1,695,713,824

資本合計 6,761,310,022

負債資本合計 18,584,839,149

(3) 令和3年度 こころの医療センター事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部          |                 |               |
|------------------|-----------------|---------------|
| <b>1 固 定 資 産</b> |                 |               |
| (1) 有 形 固 定 資 産  |                 |               |
| イ 土 地            |                 | 6,510,735     |
| ロ 建 物            | 5,972,143,605   |               |
| 減価償却累計額          | △ 2,757,784,205 | 3,214,359,400 |
| ハ 構 築 物          | 558,670,230     |               |
| 減価償却累計額          | △ 484,053,867   | 74,616,363    |
| ニ 器 械 備 品        | 1,566,640,754   |               |
| 減価償却累計額          | △ 1,286,584,479 | 280,056,275   |
| ホ 車 両            | 13,964,678      |               |
| 減価償却累計額          | △ 11,029,487    | 2,935,191     |
| ヘ リース資産          | 28,545,455      |               |
| 減価償却累計額          | △ 5,138,181     | 23,407,274    |
| ト 建 設 仮 勘 定      |                 | 11,727,273    |
| 有形固定資産合計         |                 | 3,613,612,511 |

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権

38,000

ロ その他無形固定資産

13,624,804

無形固定資産合計

13,662,804

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税

24,930,204

投資その他の資産合計

24,930,204

固定資産合計

3,652,205,519

2 流動資産

(1) 現金・預金

1,650,019,106

(2) 未収金

571,183,070

貸倒引当金

△ 11,385,632

(3) 貯蔵品

8,580,578

流動資産合計

2,218,397,122

資産合計

5,870,602,641

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等に充てた企業債

2,606,803,417

企業債合計

2,606,803,417



|                 |                    |                        |                             |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| (2) 長期リース債務     |                    | 17,467,020             |                             |
| (3) 引当金         |                    |                        |                             |
| イ 退職給付引当金       | <u>532,166,668</u> |                        |                             |
| 引当金合計           |                    | <u>532,166,668</u>     |                             |
| 固定負債合計          |                    |                        | 3,156,437,105               |
| <b>4 流動負債</b>   |                    |                        |                             |
| (1) 企業債         |                    |                        |                             |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>253,049,912</u> |                        |                             |
| 企業債合計           |                    | 253,049,912            |                             |
| (2) 短期リース債務     |                    | 6,026,493              |                             |
| (3) 未払金         |                    | 292,094,225            |                             |
| (4) 引当金         |                    |                        |                             |
| イ 賞与引当金         | <u>151,380,000</u> |                        |                             |
| 引当金合計           |                    | 151,380,000            |                             |
| (5) その他流動負債     |                    | <u>15,784,923</u>      |                             |
| 流動負債合計          |                    |                        | 718,335,553                 |
| <b>5 繰延収益</b>   |                    |                        |                             |
| 長期前受金           |                    | 2,272,275,155          |                             |
| 収益化累計額          |                    | <u>△ 1,320,614,478</u> |                             |
| 繰延収益合計          |                    |                        | <u>951,660,677</u>          |
| 負債合計            |                    |                        | <u><u>4,826,433,335</u></u> |

資 本 の 部

|   |               |                        |                             |
|---|---------------|------------------------|-----------------------------|
| 6 | 資 本 金         |                        | 3,852,950,648               |
| 7 | 剰 余 金         |                        |                             |
|   | (1) 利 益 剰 余 金 |                        |                             |
|   | イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>△ 2,808,781,342</u> |                             |
|   | 利 益 剰 余 金 合 計 | <u>△ 2,808,781,342</u> |                             |
|   | 剰 余 金 合 計     |                        | <u>△ 2,808,781,342</u>      |
|   | 資 本 合 計       |                        | <u>1,044,169,306</u>        |
|   | 負 債 資 本 合 計   |                        | <u><u>5,870,602,641</u></u> |

(4) 令和3年度 こども病院事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部          |                        |               |               |
|------------------|------------------------|---------------|---------------|
| <b>1 固 定 資 産</b> |                        |               |               |
| (1) 有 形 固 定 資 産  |                        |               |               |
| イ 土 地            |                        |               | 1,259,996,000 |
| ロ 建 物            | 7,793,766,031          |               |               |
| 減価償却累計額          | <u>△ 5,012,628,663</u> | 2,781,137,368 |               |
| ハ 構 築 物          | 586,631,970            |               |               |
| 減価償却累計額          | <u>△ 513,022,057</u>   | 73,609,913    |               |
| ニ 器 械 備 品        | 3,684,754,945          |               |               |
| 減価償却累計額          | <u>△ 2,573,741,776</u> | 1,111,013,169 |               |
| ホ 車 両            |                        |               | 37,820,000    |
| 有形固定資産合計         |                        |               | 5,263,576,450 |
| (2) 無 形 固 定 資 産  |                        |               |               |
| イ 電 話 加 入 権      |                        | <u>28,000</u> |               |
| 無形固定資産合計         |                        |               | 28,000        |

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税

81,002,282

投資その他の資産合計

81,002,282

固定資産合計

5,344,606,732

2 流動資産

(1) 現金・預金

2,167,596,376

(2) 未収金

1,300,568,436

貸倒引当金

△ 1,136,190

流動資産合計

3,467,028,622

資産合計

8,811,635,354

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等に充てた企業債

1,189,986,437

企業債合計

1,189,986,437

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

19,313,016

引当金合計

19,313,016

固定負債合計

1,209,299,453

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

661,181,960

企 業 債 合 計

661,181,960

(2) 未 払 金

61,962,289

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

16,086,916

引 当 金 合 計

16,086,916

(4) そ の 他 流 動 負 債

3,642,654

流 動 負 債 合 計

742,873,819

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

1,961,726,671

収 益 化 累 計 額

△ 1,605,616,035

繰 延 収 益 合 計

356,110,636

負 債 合 計

2,308,283,908

資 本 の 部

6 資 本 金

4,676,891,842

7 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

892,238,583

ロ 利 益 積 立 金

417,284,811

ハ 当年度未処分利益剰余金

516,936,210

利 益 剰 余 金 合 計

1,826,459,604

剰 余 金 合 計

1,826,459,604

資 本 合 計

6,503,351,446

負 債 資 本 合 計

8,811,635,354

## 第2 茨城県水道事業、工業用水道事業及び地域振興事業

### 1 業務状況

#### (1) 水道事業

##### ア 概況

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

県南西広域水道は、令和2年4月1日に県南広域水道と県西広域水道が事業統合し、土浦市外18市町村1企業団に対し、計画1日最大給水量386,075立方メートルの水道用水を供給するものである。令和2年4月から、計画どおり1日最大給水量386,075立方メートルの施設能力で供給しており、令和4年度上半期の用水供給量は52,333,142立方メートルとなっている。

なお、統合前の県南広域水道における令和4年度上半期の用水供給量は、40,265,607立方メートルで、前年同期の40,504,983立方メートルに比し、0.6パーセントの減となっている。

また、統合前の県西広域水道における令和4年度上半期の用水供給量は、12,067,535立方メートルで、前年同期の11,954,543立方メートルに比し、0.9パーセントの増となっている。

鹿行広域水道は、鹿嶋市外4市に対し、計画1日最大給水量108,000立方メートルの水道用水を供給するものである。平成26年4月から、計画どおり1日最大給水量108,000立方メートルの施設能力で供給しており、令和4年度上半期の用水供給量は11,010,638立方メートルで、前年同期の10,806,842立方メートルに比し、1.9パーセントの増となっている。

県中央広域水道は、水戸市外9市町村1企業団に対し、計画1日最大給水量240,000立方メートルの水道用水を供給するものである。現在のところ1日最大給水量78,000立方メートルの施設能力で供給しており、令和4年度上半期の用水供給量は7,179,713立方メートルで、前年同期7,247,364立方メートルに比し、0.9パーセントの減となっている。

##### イ 職員数（令和4年9月30日現在）

（単位：人）

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計   |
|---------|-----|-----|-----|
| 企業局（本局） | 17  | 5   | 22  |
| 事 務 所   | 104 | 10  | 114 |
| 計       | 121 | 15  | 136 |

ウ 固定資産（令和4年9月30日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類                  |                   | 金 額             |
|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 有<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産 | 土 地               | 9,010,774,027   |
|                            | 建 物               | 11,024,333,580  |
|                            | 構 築 物             | 80,213,919,197  |
|                            | 機 械 及 び 装 置       | 31,654,543,673  |
|                            | 車 両 運 搬 具         | 3,063,778       |
|                            | 工 具 器 具 及 び 備 品   | 67,316,155      |
|                            | リ ー ス 資 産         | 32,474,457      |
|                            | 建 設 仮 勘 定         | 66,703,743,227  |
|                            | 計                 | 198,710,168,094 |
| 無<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産 | 電 話 加 入 権         | 87,000          |
|                            | ダ ム 使 用 権         | 59,123,092,706  |
|                            | 施 設 利 用 権         | 59,328,131      |
|                            | そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 6,426,427       |
|                            | 計                 | 59,188,934,264  |
| 投<br>資<br>そ<br>の<br>他      | 長 期 貸 付 金         | 1,651,907,500   |
|                            | そ の 他 投 資         | 8,336,250       |
|                            | 計                 | 1,660,243,750   |
| 固 定 資 産 合 計                |                   | 259,559,346,108 |

※ 上期分として推定される減価償却を行った後の額である。



エ 企業債及び長期借入金（令和4年9月30日現在）

（単位：円）

| 区分    | 借入先        | 前期末残高          | 今 期 |               | 今期末残高          | 備 考  |
|-------|------------|----------------|-----|---------------|----------------|------|
|       |            |                | 借入額 | 償還(返済)額       |                |      |
| 企業債   | 財政融資資金     | 19,077,563,552 | —   | 791,413,503   | 18,286,150,049 |      |
|       | 地方公共団体金融機構 | 17,544,063,396 | —   | 702,812,342   | 16,841,251,054 |      |
|       | ㈱常陽銀行      | 3,662,600,000  | —   | 20,494,000    | 3,642,106,000  |      |
|       | 計          | 40,284,226,948 | —   | 1,514,719,845 | 38,769,507,103 |      |
| 長期借入金 | 一般会計       | 3,702,954,712  | —   | —             | 3,702,954,712  | 資本勘定 |
|       | 計          | 3,702,954,712  | —   | —             | 3,702,954,712  |      |
| 合 計   |            | 43,987,181,660 | —   | 1,514,719,845 | 42,472,461,815 |      |

オ 予算執行状況 ( 令和4年4月1日から  
令和4年9月30日まで )

(単位：円)

| 区分         | 科目         | 予算額 (A)        | 今期執行額 (B)       | 予算額と執行額との差(A)-(B) |                 |
|------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 収益的収入及び支出  | 収入         | 第1款 事業収益       | 19,907,753,000  | 8,972,380,592     | 10,935,372,408  |
|            |            | 第1項 営業収益       | 17,657,192,000  | 8,810,394,085     | 8,846,797,915   |
|            |            | 第2項 営業外収益      | 2,250,561,000   | 118,842,367       | 2,131,718,633   |
|            |            | 第3項 特別利益       | —               | 43,144,140        | △ 43,144,140    |
|            | 支出         | 第1款 事業費用       | (6,006,000)     | (—)               | (6,006,000)     |
|            |            | 第1項 営業費用       | (6,006,000)     | (—)               | (6,006,000)     |
|            |            | 第2項 営業外費用      | 17,942,896,000  | 3,350,521,422     | 14,592,374,578  |
|            |            | 第2項 営業外費用      | 1,045,922,000   | 323,244,614       | 722,677,386     |
|            |            | 第3項 特別損失       | 400,000         | —                 | 400,000         |
|            |            | 第4項 予備費        | 12,000,000      | —                 | 12,000,000      |
| 資本的収入及び支出  | 収入         | 第1款 資本的収入      | (613,700,000)   | (—)               | (613,700,000)   |
|            |            | 第1項 国庫補助金      | 5,617,074,000   | 94,610,203        | 5,522,463,797   |
|            |            | 第1項 国庫補助金      | (143,888,000)   | (—)               | (143,888,000)   |
|            |            | 第1項 国庫補助金      | 946,716,000     | —                 | 946,716,000     |
|            |            | 第2項 企業債        | 3,201,700,000   | —                 | 3,201,700,000   |
|            |            | 第3項 出資金        | (404,000,000)   | (—)               | (404,000,000)   |
|            |            | 第3項 出資金        | 1,222,000,000   | —                 | 1,222,000,000   |
|            |            | 第4項 負担金        | (65,812,000)    | (—)               | (65,812,000)    |
|            | 第4項 負担金    | 31,973,000     | 37,799,000      | △ 5,826,000       |                 |
|            | 第5項 他会計補助金 | 113,624,000    | 56,811,203      | 56,812,797        |                 |
|            | 第6項 長期借入金  | 84,592,000     | —               | 84,592,000        |                 |
|            | 第7項 関連事業収入 | 16,469,000     | —               | 16,469,000        |                 |
|            | 支出         | 第1款 資本的支出      | (2,974,454,000) | (1,102,608,884)   | (1,871,845,116) |
|            |            | 第1款 資本的支出      | 14,263,306,000  | 2,620,697,305     | 11,642,608,695  |
|            |            | 第1項 建設改良費      | (2,974,454,000) | (1,102,608,884)   | (1,871,845,116) |
| 第1項 建設改良費  |            | 10,969,827,000 | 1,084,290,618   | 9,885,536,382     |                 |
| 第2項 資産購入費  |            | 88,583,000     | 21,686,842      | 66,896,158        |                 |
| 第3項 償還金    |            | 3,058,023,000  | 1,514,719,845   | 1,543,303,155     |                 |
| 第4項 補助金返還金 |            | 141,384,000    | —               | 141,384,000       |                 |
| 第5項 出資金返還金 | 5,489,000  | —              | 5,489,000       |                   |                 |

※ ( ) は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

カ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 令和4年度 茨城県水道事業損益計算書

〔 令和4年4月1日から  
令和4年9月30日まで 〕

(単位：円)

| 借 方                       |               | 貸 方               |               |
|---------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 費 用                       |               | 収 益               |               |
| 科 目                       | 金 額           | 科 目               | 金 額           |
| 営 業 費 用                   | 7,071,266,768 | 営 業 収 益           | 8,009,449,239 |
| 原 水 及 び 浄 水 費             | 1,974,971,345 | 給 水 収 益           | 8,009,449,239 |
| 配 水 費                     | 132,736,571   |                   |               |
| 総 係 費                     | 971,972,769   | 営 業 外 収 益         | 1,061,313,575 |
| 減 価 償 却 費                 | 3,991,586,083 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 114,314       |
|                           |               | 他 会 計 補 助 金       | 62,144,547    |
| 営 業 外 費 用                 | 320,219,941   | 受 託 管 理 収 益       | 38,415,640    |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 289,973,129   | 長 期 前 受 金 戻 入     | 947,444,152   |
| 受 託 管 理 費                 | 30,246,812    | 雑 収 益             | 13,194,922    |
|                           |               |                   |               |
|                           |               | 特 別 利 益           | 43,144,140    |
|                           |               | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 116,189       |
|                           |               | そ の 他 特 別 利 益     | 43,027,951    |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
| 費 用 計                     | 7,391,486,709 | 収 益 計             | 9,113,906,954 |
| 当 期 純 利 益                 | 1,722,420,245 |                   |               |
| 合 計                       | 9,113,906,954 | 合 計               | 9,113,906,954 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 当 期 純 利 益                   | 1,722,420,245 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 5,667,313,118 |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 | 0             |
| 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金         | 7,389,733,363 |

※ 減価償却費及び長期前受金戻入は上期分として推定される額を加えてある。

(4) 令和4年度 茨城県水道事業貸借対照表 (令和4年9月30日現在)

(単位:円)

| 借 方             |                   | 貸 方                 |                  |
|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 資 産             |                   | 負 債 及 び 資 本         |                  |
| 科 目             | 金 額               | 科 目                 | 金 額              |
| 固 定 資 産         | 259,559,346,108   | 固 定 負 債             | 42,598,260,064   |
| 有 形 固 定 資 産     | 198,710,168,094   | 企 業 債               | 37,226,206,239   |
| 土 地             | 9,010,774,027     | 他 会 計 借 入 金         | 3,702,954,712    |
| 償 却 資 産         | 274,998,150,477   | 長 期 リ ー ス 債 務       | 18,710,028       |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 152,002,499,637 | 引 当 金               | 1,650,389,085    |
| 建 設 仮 勘 定       | 66,703,743,227    | 退 職 給 付 引 当 金       | 899,317,420      |
| 無 形 固 定 資 産     | 59,188,934,264    | 修 繕 引 当 金           | 751,071,665      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,660,243,750     | 流 動 負 債             | 2,538,830,727    |
| 流 動 資 産         | 23,387,787,594    | 企 業 債               | 1,543,300,864    |
| 現 金 ・ 預 金       | 18,169,592,143    | 短 期 リ ー ス 債 務       | 18,362,508       |
| 未 収 金           | 1,483,781,946     | 未 払 金               | 163,923,675      |
| 貯 蔵 品           | 133,712,674       | そ の 他 流 動 負 債       | 813,243,680      |
| 短 期 貸 付 金       | 3,000,000,000     | 繰 延 収 益             | 76,527,131,158   |
| 前 払 金           | 133,046,700       | 長 期 前 受 金           | 136,214,858,610  |
| そ の 他 流 動 資 産   | 467,654,131       | 収 益 化 累 計 額         | △ 59,687,727,452 |
|                 |                   | 負 債 計               | 121,664,221,949  |
|                 |                   | 資 本 金               | 149,669,073,709  |
|                 |                   | 剰 余 金               | 11,613,838,044   |
|                 |                   | 資 本 剰 余 金           | 2,794,688,786    |
|                 |                   | 国 庫 補 助 金           | 1,938,056,371    |
|                 |                   | 他 会 計 補 助 金         | 42,498,048       |
|                 |                   | 工 事 負 担 金           | 666,085,239      |
|                 |                   | 受 贈 財 産 評 価 額       | 34,803,084       |
|                 |                   | 寄 付 金               | 113,246,044      |
|                 |                   | 利 益 剰 余 金           | 8,819,149,258    |
|                 |                   | 建 設 改 良 積 立 金       | 1,429,415,895    |
|                 |                   | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 7,389,733,363    |
|                 |                   | 資 本 計               | 161,282,911,753  |
| 合 計             | 282,947,133,702   | 合 計                 | 282,947,133,702  |

※ 減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

## (2) 工業用水道事業

### ア 概況

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

那珂川工業用水道は、ひたちなか市及び那珂市に立地する6社9事業所に工業用水を供給しており、令和4年9月末における承認水量は、日量72,250立方メートルである。

鹿島工業用水道は、鹿嶋市及び神栖市に立地する64社70事業所に工業用水を供給しており、令和4年9月末における承認水量は、第1期分日量202,277立方メートル、第2期分日量426,860立方メートル、第3期分日量59,470立方メートルである。

県南西広域工業用水道は、土浦市外20市町村に立地している企業及び今後進出する企業の水需要に対応するため、1日最大給水量165,000立方メートルの工業用水を供給する事業である。昭和63年に土浦市外3市村へ一部給水を開始し、以降、順次給水区域を拡大しており、現在、14市2町に立地する125社138事業所に工業用水を供給している。令和4年9月末における承認水量は、日量93,539立方メートルである。

県央広域工業用水道は、ひたちなか市外6市町村に立地している企業及び今後進出する企業の水需要に対応するため、1日最大給水量62,000立方メートルの工業用水を供給する事業である。平成13年10月1日にひたちなか市及び東海村へ一部給水を開始し、以降、順次給水区域を拡大しており、現在、2市1村に立地する13社15事業所に工業用水を供給している。令和4年9月末における承認水量は、日量37,770立方メートルである。

### イ 職員数（令和4年9月30日現在）

（単位：人）

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計  |
|---------|-----|-----|----|
| 企業局（本局） | 37  | 2   | 39 |
| 事 務 所   | 39  | 7   | 46 |
| 計       | 76  | 9   | 85 |

ウ 固定資産（令和4年9月30日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類                  |                 | 金 額             |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 有<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産 | 土 地             | 2,737,827,136   |
|                            | 建 物             | 2,923,127,634   |
|                            | 構 築 物           | 42,856,105,702  |
|                            | 機 械 及 び 装 置     | 7,380,888,105   |
|                            | 車 両 運 搬 具       | 530,371         |
|                            | 船 舶             | 14,070          |
|                            | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 12,154,591      |
|                            | リ ー ス 資 産       | 243,889         |
|                            | 建 設 仮 勘 定       | 37,583,095,977  |
|                            | 計               | 93,493,987,475  |
| 無<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産 | 電 話 加 入 権       | 29,000          |
|                            | ダ ム 使 用 権       | 60,765,056,770  |
|                            | 施 設 利 用 権       | 30,193,417      |
|                            | 計               | 60,795,279,187  |
| 投<br>資<br>そ<br>の<br>他      | 基 金             | 4,390,271,547   |
|                            | そ の 他 投 資       | 22,116,620      |
|                            | 計               | 4,412,388,167   |
| 固 定 資 産 合 計                |                 | 158,701,654,829 |

※ 上期分として推定される減価償却を行った後の額である。

エ 企業債及び長期借入金（令和4年9月30日現在）

（単位：円）

| 区分    | 借入先        | 前期末残高          | 今 期 |               | 今期末残高          | 備 考  |
|-------|------------|----------------|-----|---------------|----------------|------|
|       |            |                | 借入額 | 償還(返済)額       |                |      |
| 企業債   | 財政融資資金     | 2,634,946,783  | —   | 240,448,837   | 2,394,497,946  |      |
|       | 地方公共団体金融機構 | 9,708,475,666  | —   | 407,056,746   | 9,301,418,920  |      |
|       | 關東銀行ほか2行   | 6,463,587,184  | —   | 561,627,568   | 5,901,959,616  |      |
|       | 計          | 18,807,009,633 | —   | 1,209,133,151 | 17,597,876,482 |      |
| 長期借入金 | 一般会計       | 7,524,708,612  | —   | —             | 7,524,708,612  | 資本勘定 |
|       | 水道事業       | 351,907,500    | —   | —             | 351,907,500    | 資本勘定 |
|       | 小計         | 7,876,616,112  | —   | —             | 7,876,616,112  |      |
|       | 一般会計       | 595,741,645    | —   | —             | 595,741,645    | 損益勘定 |
|       | 一般会計       | 10,686,141,683 | —   | —             | 10,686,141,683 | 資本勘定 |
|       | 計          | 19,158,499,440 | —   | —             | 19,158,499,440 |      |
| 合計    |            | 37,965,509,073 | —   | 1,209,133,151 | 36,756,375,922 |      |

オ 予算執行状況 ( 令和4年4月1日から  
令和4年9月30日まで )

(単位:円)

| 区分                        | 科目          | 予算額 (A)                          | 今期執行額 (B)                        | 予算額と執行額との差(A)-(B)                |
|---------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出     | 収入          |                                  |                                  |                                  |
|                           | 第1款 事業収益    | 13,564,216,000                   | 6,197,156,662                    | 7,367,059,338                    |
|                           | 第1項 営業収益    | 12,247,354,000                   | 6,182,242,129                    | 6,065,111,871                    |
|                           | 第2項 営業外収益   | 1,316,862,000                    | 2,884,649                        | 1,313,977,351                    |
|                           | 第3項 特別利益    | —                                | 12,029,884                       | △ 12,029,884                     |
|                           | 支出          |                                  |                                  |                                  |
|                           | 第1款 事業費用    | 12,039,206,000                   | 2,146,333,794                    | 9,892,872,206                    |
|                           | 第1項 営業費用    | 11,389,095,000                   | 2,040,907,193                    | 9,348,187,807                    |
| 第2項 営業外費用                 | 639,611,000 | 105,426,601                      | 534,184,399                      |                                  |
| 第3項 特別損失                  | 500,000     | —                                | 500,000                          |                                  |
| 第4項 予備費                   | 10,000,000  | —                                | 10,000,000                       |                                  |
| 資本<br>的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収入          |                                  |                                  |                                  |
|                           | 第1款 資本的収入   | (1,535,890,000)<br>1,962,100,000 | (—)<br>243,710,000               | (1,535,890,000)<br>1,718,390,000 |
|                           | 第1項 国庫補助金   | (457,990,000)<br>75,600,000      | (—)<br>243,710,000               | (457,990,000)<br>△ 168,110,000   |
|                           | 第2項 企業債     | (1,077,900,000)<br>1,886,500,000 | (—)<br>—                         | (1,077,900,000)<br>1,886,500,000 |
|                           | 支出          |                                  |                                  |                                  |
|                           | 第1款 資本的支出   | (3,293,077,000)<br>6,770,297,000 | (1,132,028,000)<br>1,437,578,897 | (2,161,049,000)<br>5,332,718,103 |
|                           | 第1項 建設改良費   | (3,293,077,000)<br>4,205,750,000 | (1,132,028,000)<br>227,410,968   | (2,161,049,000)<br>3,978,339,032 |
|                           | 第2項 資産購入費   | 5,955,000                        | 1,034,778                        | 4,920,222                        |
|                           | 第3項 償還金     | 2,478,888,000                    | 1,209,133,151                    | 1,269,754,849                    |
|                           | 第4項 基金積立金   | 79,704,000                       | —                                | 79,704,000                       |

※ ( ) は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。



カ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 令和4年度 茨城県工業用水道事業損益計算書 ( 令和4年4月1日から  
令和4年9月30日まで )

(単位：円)

| 借 方                       |               | 貸 方               |               |
|---------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 費 用                       |               | 収 益               |               |
| 科 目                       | 金 額           | 科 目               | 金 額           |
| 営 業 費 用                   | 4,551,703,316 | 営 業 収 益           | 5,621,494,849 |
| 原 水 及 び 浄 水 費             | 1,285,298,800 | 給 水 収 益           | 5,610,041,049 |
| 配 水 費                     | 37,961,962    | そ の 他 の 営 業 収 益   | 11,453,800    |
| 総 係 費                     | 554,109,422   |                   |               |
| 減 価 償 却 費                 | 2,674,327,132 | 営 業 外 収 益         | 595,439,048   |
| 資 産 減 耗 費                 | 6,000         | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 47,698        |
|                           |               | 長 期 前 受 金 戻 入     | 592,556,216   |
| 営 業 外 費 用                 | 103,373,838   | 雑 収 益             | 2,835,134     |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 82,844,667    |                   |               |
| 負 担 金                     | 20,527,629    | 特 別 利 益           | 11,978,967    |
| 雑 支 出                     | 1,542         | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 2,068,051     |
|                           |               | そ の 他 特 別 利 益     | 9,910,916     |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
| 費 用 計                     | 4,655,077,154 | 収 益 計             | 6,228,912,864 |
| 当 期 純 利 益                 | 1,573,835,710 |                   |               |
| 合 計                       | 6,228,912,864 | 合 計               | 6,228,912,864 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 当 期 純 利 益                   | 1,573,835,710 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 4,118,372,887 |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 | 0             |
| 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金         | 5,692,208,597 |

※ 減価償却費及び長期前受金戻入は上期分として推定される額を加えてある。

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

(単位：円)

| 借 方             |                  | 貸 方                 |                  |
|-----------------|------------------|---------------------|------------------|
| 資 産             |                  | 負 債 及 び 資 本         |                  |
| 科 目             | 金 額              | 科 目                 | 金 額              |
| 固 定 資 産         | 158,701,654,829  | 固 定 負 債             | 24,579,877,673   |
| 有 形 固 定 資 産     | 93,493,987,475   | 企 業 債               | 16,250,190,959   |
| 土 地             | 2,737,827,136    | 他 会 計 借 入 金         | 7,822,050,112    |
| 償 却 資 産         | 134,458,899,286  | 引 当 金               | 507,636,602      |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 81,285,834,924 | 退 職 給 付 引 当 金       | 507,636,602      |
| 建 設 仮 勘 定       | 37,583,095,977   | 流 動 負 債             | 13,261,591,893   |
| 無 形 固 定 資 産     | 60,795,279,187   | 企 業 債               | 1,347,685,523    |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 4,412,388,167    | 他 会 計 借 入 金         | 54,566,000       |
| 流 動 資 産         | 34,118,679,971   | 短 期 リ ー ス 債 務       | 526,800          |
| 現 金 ・ 預 金       | 13,115,422,260   | 未 払 金               | 10,894,554       |
| 未 収 金           | 1,993,599,543    | そ の 他 流 動 負 債       | 11,847,919,016   |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 1,777,423      | 繰 延 収 益             | 36,065,234,601   |
| 貯 蔵 品           | 132,723,388      | 長 期 前 受 金           | 73,748,446,622   |
| 短 期 貸 付 金       | 3,000,000,000    | 収 益 化 累 計 額         | △ 37,683,212,021 |
| 前 払 金           | 109,821,900      | 負 債 計               | 73,906,704,167   |
| そ の 他 流 動 資 産   | 15,768,890,303   | 資 本 金               | 105,471,114,695  |
|                 |                  | 剰 余 金               | 13,442,515,938   |
|                 |                  | 資 本 剰 余 金           | 5,458,182,236    |
|                 |                  | 国 庫 補 助 金           | 1,016,824,386    |
|                 |                  | 国 庫 委 託 金           | 5,240,000        |
|                 |                  | 他 会 計 補 助 金         | 9,013,286        |
|                 |                  | 工 事 負 担 金           | 4,310,015,040    |
|                 |                  | 受 贈 財 産 評 価 額       | 4,175,637        |
|                 |                  | そ の 他 資 本 剰 余 金     | 112,913,887      |
|                 |                  | 利 益 剰 余 金           | 7,984,333,702    |
|                 |                  | 建 設 改 良 積 立 金       | 2,292,125,105    |
|                 |                  | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 5,692,208,597    |
|                 |                  | 資 本 計               | 118,913,630,633  |
| 合 計             | 192,820,334,800  | 合 計                 | 192,820,334,800  |

※ 減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

### (3) 地域振興事業

#### ア 概況

##### ○ 土地造成事業

###### a 阿見東部土地造成事業

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

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

###### ・事業の概要

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

###### ・土地分譲の状況

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

###### b 稲敷土地造成事業

茨城県から稲敷市にある江戸崎工業団地を事業承継した（平成22年1月1日）。

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

未造成となっていた第5号画地（7.6 ha）については、令和4年1月24日に進出予定事業者と土地売買契約を締結し、これにより江戸崎工業団地の分譲が完了した。

###### ・事業の概要

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 団地名  | 江戸崎工業団地               |
| 地区   | 稲敷市江戸崎みらい地内           |
| 面積   | 43.0ha（工場敷地面積 29.4ha） |
| 事業手法 | 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 | 29.4ha（全面積を分譲） |

c つくばみらい福岡地区土地造成事業

つくばみらい市において、造成工事を実施している。

・事業の概要

団地名 圏央道インターパークつくばみらい  
 地区 つくばみらい市福岡・中原・南・田村地内  
 面積 70.3ha（工場敷地面積 60.5 ha）  
 事業手法 県による開発行為

d 坂東山地区土地造成事業

坂東市において、測量、設計、用地取得を実施している。

・事業の概要

地区 坂東市山・逆井・生子・生子新田・菅谷地内  
 面積 73.0ha  
 事業手法 県による開発行為

イ 職員数（令和4年9月30日現在）

（単位：人）

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計 |
|---------|-----|-----|---|
| 企業局（本局） | 2   | 3   | 5 |
| 事 務 所   | —   | —   | — |
| 計       | 2   | 3   | 5 |

ウ 企業債及び長期借入金（令和4年9月30日現在）

（単位：円）

| 区分    | 借入先       | 前期末残高         | 今 期           |         | 今期末残高          | 備 考 |
|-------|-----------|---------------|---------------|---------|----------------|-----|
|       |           |               | 借入額           | 償還(返済)額 |                |     |
| 企業債   | ㈱ 常 陽 銀 行 | 7,097,000,000 | —             | —       | 7,097,000,000  |     |
|       | 計         | 7,097,000,000 | —             | —       | 7,097,000,000  |     |
| 長期借入金 | 水 道 事 業   | 1,300,000,000 | —             | —       | 1,300,000,000  |     |
|       | 計         | 1,300,000,000 | —             | —       | 1,300,000,000  |     |
| 一時借入金 | 水 道 事 業   | —             | 3,000,000,000 | —       | 3,000,000,000  |     |
|       | 工業用水道事業   | —             | 3,000,000,000 | —       | 3,000,000,000  |     |
|       | 計         | —             | 6,000,000,000 | —       | 6,000,000,000  |     |
| 合 計   |           | 8,397,000,000 | 6,000,000,000 | —       | 14,397,000,000 |     |

エ 予算執行状況 ( 令和4年4月1日から  
令和4年9月30日まで )

(単位：円)

| 区分        | 科目              | 予算額 (A)                           | 今期執行額 (B)                        | 予算額と執行額との差(A) - (B)               |
|-----------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 収益的収入及び支出 | 取               |                                   |                                  |                                   |
|           | 第1款 土地造成事業収益    | 47,303,000                        | 47,385,723                       | △ 82,723                          |
|           | 第1項 営業収益        | 47,249,000                        | 47,249,528                       | △ 528                             |
|           | 第2項 営業外収益       | 54,000                            | 136,195                          | △ 82,195                          |
|           | 入               |                                   |                                  |                                   |
|           | 第1款 土地造成事業費用    | 82,493,000                        | 15,955,274                       | 66,537,726                        |
|           | 第1項 営業費用        | 41,796,000                        | 15,896,614                       | 25,899,386                        |
|           | 第2項 営業外費用       | 38,397,000                        | 58,660                           | 38,338,340                        |
| 支         |                 |                                   |                                  |                                   |
|           | 出               |                                   |                                  |                                   |
|           | 第3項 特別損失        | 300,000                           | -                                | 300,000                           |
|           | 第4項 予備費         | 2,000,000                         | -                                | 2,000,000                         |
| 資本的収入及び支出 | 取               |                                   |                                  |                                   |
|           | 第1款 土地造成事業資本的収入 | (5,056,100,000)<br>13,398,825,000 | (-)<br>613,500                   | (5,056,100,000)<br>13,398,211,500 |
|           | 第1項 企業債         | (5,056,100,000)<br>12,803,200,000 | (-)<br>-                         | (5,056,100,000)<br>12,803,200,000 |
|           | 入               |                                   |                                  |                                   |
|           | 第2項 受託工事収入      | 385,000,000                       | -                                | 385,000,000                       |
|           | 第3項 関連事業収入      | 210,625,000                       | 613,500                          | 210,011,500                       |
|           | 支               |                                   |                                  |                                   |
|           | 第1款 土地造成事業資本的支出 | (5,418,984,000)<br>14,413,019,000 | (2,613,202,000)<br>3,363,847,738 | (2,805,782,000)<br>11,049,171,262 |
|           | 出               |                                   |                                  |                                   |
|           | 第1項 土地造成費       | (5,418,984,000)<br>14,413,019,000 | (2,613,202,000)<br>3,363,847,738 | (2,805,782,000)<br>11,049,171,262 |

※ ( ) は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

オ 損益計算書及び貸借対照表

(7) 令和4年度 茨城県地域振興事業損益計算書

〔令和4年4月1日から  
令和4年9月30日まで〕

(単位：円)

| 借 方           |            | 貸 方             |            |
|---------------|------------|-----------------|------------|
| 費 用           |            | 収 益             |            |
| 科 目           | 金 額        | 科 目             | 金 額        |
| 営 業 費 用       | 15,823,965 | 営 業 収 益         | 47,249,528 |
| 一 般 管 理 費     | 15,823,965 | そ の 他 の 営 業 収 益 | 47,249,528 |
|               |            |                 |            |
| 営 業 外 費 用     | 58,660     | 営 業 外 収 益       | 136,195    |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 58,660     | 受取利息及び配当金       | 12,910     |
|               |            | 雑 収 益           | 123,285    |
|               |            |                 |            |
|               |            |                 |            |
|               |            |                 |            |
| 費 用 計         | 15,882,625 | 収 益 計           | 47,385,723 |
| 当 期 純 利 益     | 31,503,098 |                 |            |
| 合 計           | 47,385,723 | 合 計             | 47,385,723 |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 当 期 純 利 益             | 31,503,098  |
| 前年度繰越利益剰余金(△欠損金) △    | 406,399,092 |
| その他未処分利益剰余金変動額        | 0           |
| 当期末処分利益剰余金(△未処理欠損金) △ | 374,895,994 |

(イ) 令和4年度 茨城県地域振興事業貸借対照表 (令和4年9月30日現在)

(単位：円)

| 借 方           |                | 貸 方                 |                |
|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| 資 産           |                | 負 債 及 び 資 本         |                |
| 科 目           | 金 額            | 科 目                 | 金 額            |
| 土 地 造 成       | 13,920,956,582 | 固 定 負 債             | 8,414,642,472  |
| 分 譲 土 地       | 1,114,800,000  | 企 業 債               | 7,097,000,000  |
| 土 地 造 成 勘 定   | 12,806,156,582 | 他 会 計 借 入 金         | 1,300,000,000  |
| 流 動 資 産       | 2,491,520,894  | 引 当 金               | 17,642,472     |
| 現 金 ・ 預 金     | 1,949,260,898  | 退 職 給 付 引 当 金       | 17,642,472     |
| そ の 他 流 動 資 産 | 542,259,996    | 流 動 負 債             | 6,291,045,762  |
|               |                | 一 時 借 入 金           | 6,000,000,000  |
|               |                | 未 払 金               | 130,560        |
|               |                | そ の 他 流 動 負 債       | 290,915,202    |
|               |                | 負 債 計               | 14,705,688,234 |
|               |                | 資 本 金               | 1,648,028,080  |
|               |                | 剰 余 金               | 58,761,162     |
|               |                | 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           | △ 136,663,913  |
|               |                | 土 地 造 成 積 立 金       | 238,232,081    |
|               |                | 当期末処分利益剰余金(△未処理欠損金) | △ 374,895,994  |
|               |                | 資 本 計               | 1,706,789,242  |
| 合 計           | 16,412,477,476 | 合 計                 | 16,412,477,476 |



## 2 令和3年度 決算状況

### 令和3年度 茨城県水道事業決算報告書

#### (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |              |                                                 |                | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                     |
|--------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額        | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                               |                                         |
| 第1款<br>事業収益  | 19,728,645,000 | 231,142,000  | 0                                               | 19,959,787,000 | 19,914,126,858 | △ 45,660,142                  |                                         |
| 第1項<br>営業収益  | 17,431,644,000 | 221,193,000  | 0                                               | 17,652,837,000 | 17,612,872,461 | △ 39,964,539                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,601,170,077円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 2,289,374,000  | △ 26,622,000 | 0                                               | 2,262,752,000  | 2,257,049,715  | △ 5,702,285                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>11,202,280円)    |
| 第3項<br>特別利益  | 7,627,000      | 36,571,000   | 0                                               | 44,198,000     | 44,204,682     | 6,682                         |                                         |
| 収入合計         | 19,728,645,000 | 231,142,000  | 0                                               | 19,959,787,000 | 19,914,126,858 | △ 45,660,142                  |                                         |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |                |            |            |                                     |                |                                     | 決 算 額          | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額     | 備 考         |                                                                  |
|--------------|----------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額          | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 |                |                                     |           |             | 合 計                                                              |
| 第1款<br>事業費用  | 18,672,208,000 | △1,106,939,000 | 0          | 0          | 0                                   | 17,565,269,000 | 17,550,000                          | 17,582,819,000 | 16,685,914,581                      | 6,006,000 | 890,898,419 |                                                                  |
| 第1項<br>営業費用  | 17,483,112,000 | △1,191,217,000 | 0          | 0          | 0                                   | 16,291,895,000 | 0                                   | 16,291,895,000 | 15,420,065,026                      | 6,006,000 | 865,823,974 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>625,756,457円)                            |
| 第2項<br>営業外費用 | 1,169,069,000  | 70,087,000     | 0          | 0          | 0                                   | 1,239,156,000  | 17,550,000                          | 1,256,706,000  | 1,244,032,650                       | 0         | 12,673,350  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>7,111,404円)<br>(うち、納付税額<br>532,122,400円) |
| 第3項<br>特別損失  | 8,027,000      | 14,191,000     | 0          | 0          | 0                                   | 22,218,000     | 0                                   | 22,218,000     | 21,816,905                          | 0         | 401,095     |                                                                  |
| 第4項<br>予備費   | 12,000,000     | 0              | 0          | 0          | 0                                   | 12,000,000     | 0                                   | 12,000,000     | 0                                   | 0         | 12,000,000  |                                                                  |
| 支出合計         | 18,672,208,000 | △1,106,939,000 | 0          | 0          | 0                                   | 17,565,269,000 | 17,550,000                          | 17,582,819,000 | 16,685,914,581                      | 6,006,000 | 890,898,419 |                                                                  |

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分           | 予 算 額         |                |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額         | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考                     |
|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|
|               | 当初予算額         | 補正予算額          | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充<br>当額 | 合 計           |               |                               |                         |
| 第1款<br>資本的収入  | 3,698,022,000 | △1,089,115,000 | 2,608,907,000 | 720,498,000                                      | 0                                    | 3,329,405,000 | 2,428,016,022 | △ 901,388,978                 |                         |
| 第1項<br>国庫補助金  | 1,243,468,000 | △ 237,972,000  | 1,005,496,000 | 246,412,000                                      | 0                                    | 1,251,908,000 | 1,012,445,000 | △ 239,463,000                 | 事業繰越による<br>143,888,000円 |
| 第2項<br>企業債    | 809,200,000   | △ 532,400,000  | 276,800,000   | 0                                                | 0                                    | 276,800,000   | 240,300,000   | △ 36,500,000                  |                         |
| 第3項<br>出資金    | 1,281,000,000 | △ 277,000,000  | 1,004,000,000 | 425,000,000                                      | 0                                    | 1,429,000,000 | 904,000,000   | △ 525,000,000                 | 事業繰越による<br>404,000,000円 |
| 第4項<br>負担金    | 88,774,000    | 20,036,000     | 108,810,000   | 49,086,000                                       | 0                                    | 157,896,000   | 57,473,266    | △ 100,422,734                 | 事業繰越による<br>65,812,000円  |
| 第5項<br>他会計補助金 | 118,038,000   | △ 1,199,000    | 116,839,000   | 0                                                | 0                                    | 116,839,000   | 116,838,292   | △ 708                         |                         |
| 第6項<br>長期借入金  | 141,073,000   | △ 44,111,000   | 96,962,000    | 0                                                | 0                                    | 96,962,000    | 96,959,464    | △ 2,536                       |                         |
| 第7項<br>関連事業収入 | 16,469,000    | △ 16,469,000   | 0             | 0                                                | 0                                    | 0             | 0             | 0                             |                         |
| 収入合計          | 3,698,022,000 | △1,089,115,000 | 2,608,907,000 | 720,498,000                                      | 0                                    | 3,329,405,000 | 2,428,016,022 | △ 901,388,978                 |                         |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                   | 予 算 額          |               |       |                |                      |          |                | 決 算 額         | 翌年度繰越額               |          |               | 不用額         | 備 考                           |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|----------------|----------------------|----------|----------------|---------------|----------------------|----------|---------------|-------------|-------------------------------|
|                       | 当初予算額          | 補正予算額         | 流用増減額 | 小 計            | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計            |               | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |             |                               |
| 第1款<br>資本的支出          | 11,790,885,000 | △ 988,114,000 | 0     | 10,802,771,000 | 2,245,093,000        | 0        | 13,047,864,000 | 9,395,470,424 | 2,974,454,000        | 0        | 2,974,454,000 | 677,939,576 |                               |
| 第1項<br>建設改良費          | 8,377,707,000  | △ 816,490,000 | 0     | 7,561,217,000  | 2,245,093,000        | 0        | 9,806,310,000  | 6,157,330,077 | 2,974,454,000        | 0        | 2,974,454,000 | 674,525,923 | (うち、仮払消費税及び地方消費税547,775,238円) |
| 第2項<br>資産購入費          | 94,905,000     | △ 7,361,000   | 0     | 87,544,000     | 0                    | 0        | 87,544,000     | 84,134,655    | 0                    | 0        | 0             | 3,409,345   | (うち、仮払消費税及び地方消費税2,308,335円)   |
| 第3項<br>償 還 金          | 3,154,009,000  | 1,000         | 0     | 3,154,010,000  | 0                    | 0        | 3,154,010,000  | 3,154,005,692 | 0                    | 0        | 0             | 4,308       |                               |
| 第4項<br>補 助 金<br>返 還 金 | 158,775,000    | △ 158,775,000 | 0     | 0              | 0                    | 0        | 0              | 0             | 0                    | 0        | 0             | 0           |                               |
| 第5項<br>出 資 金<br>返 還 金 | 5,489,000      | △ 5,489,000   | 0     | 0              | 0                    | 0        | 0              | 0             | 0                    | 0        | 0             | 0           |                               |
| 支 出 合 計               | 11,790,885,000 | △ 988,114,000 | 0     | 10,802,771,000 | 2,245,093,000        | 0        | 13,047,864,000 | 9,395,470,424 | 2,974,454,000        | 0        | 2,974,454,000 | 677,939,576 |                               |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6,967,454,402円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額446,479,279円、建設改良積立金2,889,251,328円及び過年度分損益勘定留保資金13,003,377,904円のうち3,631,723,795円で補てんした。

## その他

- (1) 電気設備修繕に伴う絶縁油処理費用負担に係る雑収益として東京電力株式会社から受け入れた1,342,000円については、電気設備修繕工事に充当した。
- (2) 東関東水戸線建設工事に伴う送水管等移設補償に係る負担金として国土交通省から受け入れた51,623,266円については、送水管移設工事に充当した。
- (3) 一般県道石岡田伏土浦線整備事業に伴う水道管移設補償に係る負担金として茨城県土浦土木事務所から受け入れた5,850,000円については、管路移設工事測量設計業務委託に充当した。
- (4) たな卸資産購入限度額436,000,000円の執行額は41,033,541円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は3,730,317円である。

## 令和3年度 茨城県水道事業損益計算書

（令和3年4月1日から  
令和4年3月31日まで）

(単位 円)

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                       |                       |
| (1) 給水収益       | <u>16,011,702,384</u> | 16,011,702,384        |
| <b>2 営業費用</b>  |                       |                       |
| (1) 原水及び浄水費    | 4,546,669,575         |                       |
| (2) 配水費        | 351,123,916           |                       |
| (3) 総係費        | 2,198,275,328         |                       |
| (4) 減価償却費      | 7,668,777,039         |                       |
| (5) 資産減耗費      | <u>29,462,711</u>     | <u>14,794,308,569</u> |
| 営業利益           |                       | 1,217,393,815         |
| <b>3 営業外収益</b> |                       |                       |
| (1) 受取利息及び配当金  | 933,866               |                       |
| (2) 他会計補助金     | 126,717,903           |                       |
| (3) 受託工事収益     | 29,657,020            |                       |
| (4) 受託管理収益     | 50,451,639            |                       |
| (5) 長期前受金戻入    | 1,902,994,622         |                       |

|                   |                    |                    |                             |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| (6) 雑 収 益         | <u>135,092,511</u> | 2,245,847,561      |                             |
| <b>4 営業外費用</b>    |                    |                    |                             |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 632,974,543        |                    |                             |
| (2) 受託工事費         | 18,164,408         |                    |                             |
| (3) 受託管理費         | 52,603,757         |                    |                             |
| (4) 雑支出           | <u>3,824,655</u>   | <u>707,567,363</u> | <u>1,538,280,198</u>        |
| 経常利益              |                    |                    | 2,755,674,013               |
| <b>5 特別利益</b>     |                    |                    |                             |
| (1) 過年度損益修正益      | 6,308,896          |                    |                             |
| (2) その他特別利益       | <u>37,895,786</u>  | 44,204,682         |                             |
| <b>6 特別損失</b>     |                    |                    |                             |
| (1) 過年度損益修正損      | <u>21,816,905</u>  | <u>21,816,905</u>  | <u>22,387,777</u>           |
| 当年度純利益            |                    |                    | 2,778,061,790               |
| 前年度繰越利益剰余金        |                    |                    | 0                           |
| その他未処分利益剰余金変動額    |                    |                    | <u>2,889,251,328</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金       |                    |                    | <u><u>5,667,313,118</u></u> |

# 令和3年度 茨城県水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

|             | 資本金             | 剰 余 金         |            |             |             |             |               |                |                                    |                | 資本合計            |
|-------------|-----------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
|             |                 | 資 本 剰 余 金     |            |             |             |             |               | 利 益 剰 余 金      |                                    |                |                 |
|             |                 | 国庫補助金         | 他会計補助金     | 工事負担金       | 受贈財産<br>評価額 | 寄付金         | 資本剰余金<br>合計   | 建設改良積立金        | 未処分利益剰余金                           | 利益剰余金合計        |                 |
| 前年度末残高      | 147,469,651,727 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084  | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 1,028,262,084  | 4,585,827,121                      | 5,614,089,205  | 155,878,429,718 |
| 前年度処分額      | 1,295,421,982   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 3,290,405,139  | △4,585,827,121                     | △1,295,421,982 | 0               |
| 議会の議決による処分額 | 1,295,421,982   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 3,290,405,139  | △4,585,827,121                     | △1,295,421,982 | 0               |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 3,290,405,139  | △3,290,405,139                     | 0              | 0               |
| 資本金組入       | 1,295,421,982   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | △1,295,421,982                     | △1,295,421,982 | 0               |
| 処分後残高       | 148,765,073,709 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084  | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 4,318,667,223  | (繰越利益剰余金)<br>0                     | 4,318,667,223  | 155,878,429,718 |
| 当年度変動額      | 904,000,000     | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | △2,889,251,328 | 5,667,313,118                      | 2,778,061,790  | 3,682,061,790   |
| 出資金の受入      | 904,000,000     | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | 0                                  | 0              | 904,000,000     |
| 建設改良積立金の使用  | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | △2,889,251,328 | 2,889,251,328                      | 0              | 0               |
| 当年度純利益      | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | 2,778,061,790                      | 2,778,061,790  | 2,778,061,790   |
| 当年度末残高      | 149,669,073,709 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084  | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 1,429,415,895  | (当年度未処分<br>利益剰余金)<br>5,667,313,118 | 7,096,729,013  | 159,560,491,508 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

令和3年度 茨城県水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金           | 資 本 剰 余 金     | 未処分利益剰余金                 |
|-------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 当年度末残高      | 149,669,073,709 | 2,794,688,786 | 5,667,313,118            |
| 議会の議決による処分類 | 2,889,251,328   | 0             | △ 5,465,163,118          |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | △ 2,575,911,790          |
| 予算計上外積立金の積立 | 0               | 0             | △ 2,575,911,790          |
| 資本金への組入     | 2,889,251,328   | 0             | △ 2,889,251,328          |
| 処分後残高       | 152,558,325,037 | 2,794,688,786 | (繰越利益剰余金)<br>202,150,000 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。



# 令和3年度 茨城県水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部           |                         |  |                |
|-------------------|-------------------------|--|----------------|
| <b>1 固 定 資 産</b>  |                         |  |                |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                         |  |                |
| イ 土 地             |                         |  | 9,010,774,027  |
| ロ 建 物             | 20,102,496,705          |  |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 9,672,502,617</u>  |  | 10,429,994,088 |
| ハ 構 築 物           | 154,203,471,111         |  |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 76,752,641,587</u> |  | 77,450,829,524 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 89,518,350,017          |  |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 62,060,996,869</u> |  | 27,457,353,148 |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 35,120,200              |  |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 31,543,324</u>     |  | 3,576,876      |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 292,462,139             |  |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 219,596,097</u>    |  | 72,866,042     |
| ト リース資産           | 230,949,821             |  |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 177,876,003</u>    |  | 53,073,818     |

|               |                       |                      |                               |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| チ建設仮勘定        | <u>75,386,588,565</u> |                      |                               |
| 有形固定資産合計      |                       | 199,865,056,088      |                               |
| (2) 無形固定資産    |                       |                      |                               |
| イ電話加入権        | 87,000                |                      |                               |
| ロダム使用権        | 59,988,623,653        |                      |                               |
| ハ施設利用権        | <u>50,297,783</u>     |                      |                               |
| 無形固定資産合計      |                       | 60,039,008,436       |                               |
| (3) 投資その他の資産  |                       |                      |                               |
| イ長期貸付金        | 1,651,907,500         |                      |                               |
| ロその他投資        | <u>8,336,250</u>      |                      |                               |
| 投資その他の資産合計    |                       | <u>1,660,243,750</u> |                               |
| 固定資産合計        |                       |                      | 261,564,308,274               |
| <b>2 流動資産</b> |                       |                      |                               |
| (1) 現金・預金     |                       | 22,059,916,684       |                               |
| (2) 未収金       |                       | 1,862,094,248        |                               |
| (3) 貯蔵品       |                       | 136,665,990          |                               |
| (4) その他流動資産   |                       | <u>1,155,000</u>     |                               |
| 流動資産合計        |                       |                      | <u>24,059,831,922</u>         |
| 資産合計          |                       |                      | <u><u>285,624,140,196</u></u> |

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債 37,226,206,239

企業債合計 37,226,206,239

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 3,702,954,712

他会計借入金合計 3,702,954,712

(3) 長 期 リ ー ス 債 務

18,710,028

(4) 引 当 金

イ 退職給付引当金 917,224,120

ロ 修繕引当金 751,071,665

引当金合計 1,668,295,785

固定負債合計 42,616,166,764

#### 4 流 動 負 債

##### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

3,058,020,709

企 業 債 合 計

3,058,020,709

##### (2) 短 期 リ ー ス 債 務

38,609,700

##### (3) 未 払 金

2,898,737,009

##### (4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

62,488,770

引 当 金 合 計

62,488,770

##### (5) そ の 他 流 動 負 債

9,660,629

流 動 負 債 合 計

6,067,516,817

#### 5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

136,120,248,407

収 益 化 累 計 額

△ 58,740,283,300

繰 延 収 益 合 計

77,379,965,107

負 債 合 計

126,063,648,688

資 本 の 部

|                         |                      |                      |                        |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 6 資 本 金                 |                      |                      | 149,669,073,709        |
| 7 剰 余 金                 |                      |                      |                        |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                      |                      |                        |
| イ 国 庫 補 助 金             | 1,938,056,371        |                      |                        |
| ロ 他 会 計 補 助 金           | 42,498,048           |                      |                        |
| ハ 工 事 負 担 金             | 666,085,239          |                      |                        |
| ニ 受 贈 財 産 評 価 額         | 34,803,084           |                      |                        |
| ホ 寄 付 金                 | <u>113,246,044</u>   |                      |                        |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                      | 2,794,688,786        |                        |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                      |                      |                        |
| イ 建 設 改 良 積 立 金         | 1,429,415,895        |                      |                        |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>5,667,313,118</u> |                      |                        |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                      | <u>7,096,729,013</u> |                        |
| 剰 余 金 合 計               |                      |                      | <u>9,891,417,799</u>   |
| 資 本 合 計                 |                      |                      | <u>159,560,491,508</u> |
| 負 債 資 本 合 計             |                      |                      | <u>285,624,140,196</u> |

## 令和3年度 茨城県工業用水道事業決算報告書

### (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |            |                                                 |                | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                     |
|--------------|----------------|------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額      | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                               |                                         |
| 第1款<br>事業収益  | 13,563,370,000 | 72,355,000 | 0                                               | 13,635,725,000 | 13,593,650,309 | △ 42,074,691                  |                                         |
| 第1項<br>営業収益  | 12,242,848,000 | 30,475,000 | 0                                               | 12,273,323,000 | 12,291,490,857 | 18,167,857                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,114,866,379円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 1,320,522,000  | 6,545,000  | 0                                               | 1,327,067,000  | 1,251,651,472  | △ 75,415,528                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>4,075,313円)     |
| 第3項<br>特別利益  | 0              | 35,335,000 | 0                                               | 35,335,000     | 50,507,980     | 15,172,980                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>3,271,299円)     |
| 収入合計         | 13,563,370,000 | 72,355,000 | 0                                               | 13,635,725,000 | 13,593,650,309 | △ 42,074,691                  |                                         |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |               |            |            |                                     |                |                                     | 決 算 額          | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額 | 備 考          |                                                                  |
|--------------|----------------|---------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額         | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 |                |                                     |       |              | 合 計                                                              |
| 第1款<br>事業費用  | 11,553,681,000 | 60,628,000    | 0          | 0          | 0                                   | 11,614,309,000 | 0                                   | 11,614,309,000 | 11,226,257,132                      | 0     | 388,051,868  |                                                                  |
| 第1項<br>営業費用  | 10,816,460,000 | △ 483,632,000 | 0          | 0          | 0                                   | 10,332,828,000 | 0                                   | 10,332,828,000 | 9,875,914,456                       | 0     | 456,913,544  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>353,296,036円)                            |
| 第2項<br>営業外費用 | 726,721,000    | 82,088,000    | 0          | 0          | 0                                   | 808,809,000    | 0                                   | 808,809,000    | 687,437,771                         | 0     | 121,371,229  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>4,072,760円)<br>(うち、納付税額<br>439,288,500円) |
| 第3項<br>特別損失  | 500,000        | 462,172,000   | 0          | 0          | 0                                   | 462,672,000    | 0                                   | 462,672,000    | 662,904,905                         | 0     | △200,232,905 | (うち、現金の支出<br>を伴わない経費等<br>で予算額を超過し<br>て支出した額<br>200,633,562円)     |
| 第4項<br>予備費   | 10,000,000     | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 10,000,000     | 0                                   | 10,000,000     | 0                                   | 0     | 10,000,000   |                                                                  |
| 支 出 合 計      | 11,553,681,000 | 60,628,000    | 0          | 0          | 0                                   | 11,614,309,000 | 0                                   | 11,614,309,000 | 11,226,257,132                      | 0     | 388,051,868  |                                                                  |

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額         |                |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額         | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考                              |
|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|
|              | 当初予算額         | 補正予算額          | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 | 合 計           |               |                               |                                  |
| 第1款<br>資本的収入 | 3,549,016,000 | △ 297,535,000  | 3,251,481,000 | 912,401,685                                      | 0                                    | 4,163,882,685 | 1,262,498,538 | △2,901,384,147                |                                  |
| 第1項<br>国庫補助金 | 361,500,000   | 445,346,000    | 806,846,000   | 301,610,000                                      | 0                                    | 1,108,456,000 | 406,757,870   | △ 701,698,130                 | 事業繰越による<br>457,990,000円          |
| 第2項<br>企業債   | 2,625,400,000 | △1,028,900,000 | 1,596,500,000 | 567,600,000                                      | 0                                    | 2,164,100,000 | 621,000,000   | △1,543,100,000                | 事業繰越による<br>1,077,900,000円        |
| 第3項<br>負担金   | 562,116,000   | 286,019,000    | 848,135,000   | 43,191,685                                       | 0                                    | 891,326,685   | 234,740,668   | △ 656,586,017                 | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>37,788円) |
| 収入合計         | 3,549,016,000 | △ 297,535,000  | 3,251,481,000 | 912,401,685                                      | 0                                    | 4,163,882,685 | 1,262,498,538 | △2,901,384,147                |                                  |



## 支 出

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額         |             |       |               |                      |          |                | 決 算 額         | 翌年度繰越額               |                 |               | 不 用 額       | 備 考                           |
|--------------|---------------|-------------|-------|---------------|----------------------|----------|----------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------------------|
|              | 当初予算額         | 補正予算額       | 流用増減額 | 小 計           | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計            |               | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計           |             |                               |
| 第1款<br>資本的支出 | 8,722,519,000 | 286,082,000 | 0     | 9,008,601,000 | 2,451,612,000        | 0        | 11,460,213,000 | 7,665,756,782 | 3,293,077,000        | 0               | 3,293,077,000 | 501,379,218 |                               |
| 第1項<br>建設改良費 | 5,395,199,000 | 279,210,000 | 0     | 5,674,409,000 | 2,451,612,000        | 0        | 8,126,021,000  | 4,331,743,003 | 3,293,077,000        | 0               | 3,293,077,000 | 501,200,997 | (うち、仮払消費税及び地方消費税385,420,564円) |
| 第2項<br>資産購入費 | 4,779,000     | △ 1,667,000 | 0     | 3,112,000     | 0                    | 0        | 3,112,000      | 2,937,623     | 0                    | 0               | 0             | 174,377     | (うち、仮払消費税及び地方消費税105,355円)     |
| 第3項<br>償 還 金 | 3,040,672,000 | 8,538,000   | 0     | 3,049,210,000 | 0                    | 0        | 3,049,210,000  | 3,049,207,296 | 0                    | 0               | 0             | 2,704       |                               |
| 第4項<br>基金積立金 | 281,869,000   | 1,000       | 0     | 281,870,000   | 0                    | 0        | 281,870,000    | 281,868,860   | 0                    | 0               | 0             | 1,140       |                               |
| 支 出 合 計      | 8,722,519,000 | 286,082,000 | 0     | 9,008,601,000 | 2,451,612,000        | 0        | 11,460,213,000 | 7,665,756,782 | 3,293,077,000        | 0               | 3,293,077,000 | 501,379,218 |                               |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6,403,258,244円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額321,162,463円、減債積立金210,000,000円、建設改良積立金2,445,581,965円及び過年度分損益勘定留保資金10,199,258,632円のうち3,426,513,816円で補てんした。

## その他

- (1) 主要地方道土浦竜ヶ崎線バイパス整備事業に伴う工業用水道管移設補償に係る負担金として茨城県竜ヶ崎工事事務所から受け入れた205,010,000円については、配水管布設工事に充当した。
- (2) 主要地方道取手豊岡線バイパス整備事業に伴う工業用水道施設移設補償に係る負担金として茨城県常総工事事務所から受け入れた29,315,000円については、配水管切替工事に充当した。
- (3) たな卸資産購入限度額64,000,000円の執行額は15,730円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は1,430円である。

## 令和3年度 茨城県工業用水道事業損益計算書

（令和3年4月1日から  
令和4年3月31日まで）

(単位 円)

|                |                |                |               |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                |                |               |
| (1) 給水収益       | 11,153,843,178 |                |               |
| (2) その他の営業収益   | 22,781,300     | 11,176,624,478 |               |
| <b>2 営業費用</b>  |                |                |               |
| (1) 原水及び浄水費    | 2,794,435,294  |                |               |
| (2) 配水費        | 77,441,688     |                |               |
| (3) 総係費        | 1,256,608,460  |                |               |
| (4) 減価償却費      | 5,350,484,561  |                |               |
| (5) 資産減耗費      | 43,648,417     | 9,522,618,420  |               |
| 営業利益           |                |                | 1,654,006,058 |
| <b>3 営業外収益</b> |                |                |               |
| (1) 受取利息及び配当金  | 4,308,644      |                |               |
| (2) 負担金        | 40,727,600     |                |               |
| (3) 長期前受金戻入    | 1,198,592,717  |                |               |
| (4) 雑収益        | 3,947,259      | 1,247,576,220  |               |

#### 4 営業外費用

|                   |                  |                    |                      |
|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 203,039,183      |                    |                      |
| (2) 負担金           | 40,727,600       |                    |                      |
| (3) 雑支出           | <u>1,932,487</u> | <u>245,699,270</u> | <u>1,001,876,950</u> |
| 経常利益              |                  |                    | 2,655,883,008        |

#### 5 特別利益

|              |                   |            |  |
|--------------|-------------------|------------|--|
| (1) 過年度損益修正益 | 2,320,017         |            |  |
| (2) その他特別利益  | <u>44,916,664</u> | 47,236,681 |  |

#### 6 特別損失

|              |                    |                    |                      |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 過年度損益修正損 | <u>662,904,905</u> | <u>662,904,905</u> | <u>△ 615,668,224</u> |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|

|                |  |  |                             |
|----------------|--|--|-----------------------------|
| 当年度純利益         |  |  | 2,040,214,784               |
| 前年度繰越利益剰余金     |  |  | 0                           |
| その他未処分利益剰余金変動額 |  |  | <u>2,078,158,103</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |  |  | <u><u>4,118,372,887</u></u> |

# 令和3年度 茨城県工業用水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

|                           | 資本金             | 剰 余 金         |           |           |               |               |                |               |               |                 |                                    |                 | 資本合計            |
|---------------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                           |                 | 資 本 剰 余 金     |           |           |               |               |                |               | 利 益 剰 余 金     |                 |                                    |                 |                 |
|                           |                 | 国庫補助金         | 国庫委託金     | 他会計補助金    | 工事負担金         | 受贈財産<br>評 価 額 | そ の 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金合計       | 減債積立金         | 建設改良積立金         | 未処分利益剰余金                           | 利益剰余金合計         |                 |
| 前年度末残高                    | 102,532,887,793 | 1,016,824,386 | 5,240,000 | 9,013,286 | 4,310,015,040 | 4,175,637     | 112,913,887    | 5,458,182,236 | 0             | 2,095,272,634   | 5,790,661,338                      | 7,885,933,972   | 115,877,004,001 |
| 前年度処分額                    | 2,938,226,902   | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 210,000,000   | 2,642,434,436   | △ 5,790,661,338                    | △ 2,938,226,902 | 0               |
| 議会の議決による処分額               | 2,938,226,902   | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 210,000,000   | 2,642,434,436   | △ 5,790,661,338                    | △ 2,938,226,902 | 0               |
| 減債積立金の積立                  | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 210,000,000   | 0               | △ 210,000,000                      | 0               | 0               |
| 建設改良積立金の積立                | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 2,642,434,436   | △ 2,642,434,436                    | 0               | 0               |
| 資本金組入                     | 2,938,226,902   | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0               | △ 2,938,226,902                    | △ 2,938,226,902 | 0               |
| 処分後残高                     | 105,471,114,695 | 1,016,824,386 | 5,240,000 | 9,013,286 | 4,310,015,040 | 4,175,637     | 112,913,887    | 5,458,182,236 | 210,000,000   | 4,737,707,070   | (繰越利益剰余金)<br>0                     | 4,947,707,070   | 115,877,004,001 |
| 会計基準改正に伴う移行<br>処理の修正      | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0               | △ 577,423,862                      | △ 577,423,862   | △ 577,423,862   |
| みなし償却廃止に伴う<br>経過措置の修正     | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0               | 547,704,260                        | 547,704,260     | 547,704,260     |
| 長期前受金収益化に伴う<br>利益剰余金計上の修正 | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0               | △ 1,125,128,122                    | △ 1,125,128,122 | △ 1,125,128,122 |
| 当年度変動額                    | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | △ 210,000,000 | △ 2,445,581,965 | 4,695,796,749                      | 2,040,214,784   | 2,040,214,784   |
| 減債積立金の使用                  | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | △ 210,000,000 | 0               | 210,000,000                        | 0               | 0               |
| 建設改良積立金の使用                | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | △ 2,445,581,965 | 2,445,581,965                      | 0               | 0               |
| 当年度純利益                    | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0               | 2,040,214,784                      | 2,040,214,784   | 2,040,214,784   |
| 当年度末残高                    | 105,471,114,695 | 1,016,824,386 | 5,240,000 | 9,013,286 | 4,310,015,040 | 4,175,637     | 112,913,887    | 5,458,182,236 | 0             | 2,292,125,105   | (当年度未処分<br>利益剰余金)<br>4,118,372,887 | 6,410,497,992   | 117,339,794,923 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 令和3年度 茨城県工業用水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金           | 資 本 剰 余 金     | 未処分利益剰余金        |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 当年度末残高      | 105,471,114,695 | 5,458,182,236 | 4,118,372,887   |
| 議会の議決による処分類 | 2,655,581,965   | 0             | △ 4,118,372,887 |
| 減債積立金の積立    | 0               | 0             | △ 750,000,000   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0               | 0             | △ 750,000,000   |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | △ 712,790,922   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0               | 0             | △ 712,790,922   |
| 資本金への組入     | 2,655,581,965   | 0             | △ 2,655,581,965 |
| 処分後残高       | 108,126,696,660 | 5,458,182,236 | (繰越利益剰余金)<br>0  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

# 令和3年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部           |                         |  |                |
|-------------------|-------------------------|--|----------------|
| <b>1 固 定 資 産</b>  |                         |  |                |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                         |  |                |
| イ 土 地             |                         |  | 2,737,827,136  |
| ロ 建 物             | 5,844,928,137           |  |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 2,976,857,070</u>  |  | 2,868,071,067  |
| ハ 構 築 物           | 93,195,510,769          |  |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 49,625,525,205</u> |  | 43,569,985,564 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 34,806,309,161          |  |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 27,246,332,554</u> |  | 7,559,976,607  |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 10,607,421              |  |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 10,077,050</u>     |  | 530,371        |
| ヘ 船 舶             | 281,400                 |  |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 267,330</u>        |  | 14,070         |
| ト 工 具 器 具 及 び 備 品 | 56,585,351              |  |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 44,471,449</u>     |  | 12,113,902     |

|               |                    |                       |                               |
|---------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| チリース資産        | 4,877,779          |                       |                               |
| 減価償却累計額       | <u>△ 4,390,001</u> | 487,778               |                               |
| 建設仮勘定         |                    | <u>36,889,625,470</u> |                               |
| 有形固定資産合計      |                    |                       | 93,638,631,965                |
| (2) 無形固定資産    |                    |                       |                               |
| イ 電話加入権       |                    | 35,000                |                               |
| ロ ダム使用権       |                    | 62,060,845,118        |                               |
| ハ 施設利用権       |                    | <u>30,817,936</u>     |                               |
| 無形固定資産合計      |                    |                       | 62,091,698,054                |
| (3) 投資その他の資産  |                    |                       |                               |
| イ 基金          |                    | 4,390,271,547         |                               |
| ロ その他投資       |                    | <u>22,116,620</u>     |                               |
| 投資その他の資産合計    |                    |                       | <u>4,412,388,167</u>          |
| 固定資産合計        |                    |                       | 160,142,718,186               |
| <b>2 流動資産</b> |                    |                       |                               |
| (1) 現金・預金     |                    |                       | 15,799,914,663                |
| (2) 未収金       |                    | 2,289,180,621         |                               |
| 貸倒引当金         |                    | <u>△ 1,777,423</u>    | 2,287,403,198                 |
| (3) 貯蔵品       |                    |                       | 132,647,298                   |
| (4) その他流動資産   |                    |                       | <u>15,482,913,767</u>         |
| 流動資産合計        |                    |                       | <u>33,702,878,926</u>         |
| 資産合計          |                    |                       | <u><u>193,845,597,112</u></u> |

## 負債の部

### 3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等に充てた企業債 16,250,190,959

企業債合計 16,250,190,959

(2) 他会計借入金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 7,822,050,112

他会計借入金合計 7,822,050,112

(3) 引当金

イ 退職給付引当金 519,632,352

引当金合計 519,632,352

固定負債合計 24,591,873,423



#### 4 流 動 負 債

##### (1) 企 業 債

|                 |                      |               |
|-----------------|----------------------|---------------|
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>2,556,818,674</u> |               |
| 企業債合計           |                      | 2,556,818,674 |

##### (2) 他 会 計 借 入 金

|                   |                   |            |
|-------------------|-------------------|------------|
| イ 建設改良費等に充てた長期借入金 | <u>54,566,000</u> |            |
| 他会計借入金合計          |                   | 54,566,000 |

##### (3) 短 期 リ ー ス 債 務

526,800

##### (4) 未 払 金

1,557,784,090

##### (5) 引 当 金

|         |                   |            |
|---------|-------------------|------------|
| イ 賞与引当金 | <u>45,359,200</u> |            |
| 引当金合計   |                   | 45,359,200 |

##### (6) そ の 他 流 動 負 債

11,284,793,185

流動負債合計 15,499,847,949

#### 5 繰 延 収 益

長期前受金 73,504,736,622

収益化累計額 △ 37,090,655,805

繰延収益合計 36,414,080,817

負債合計 76,505,802,189

## 資 本 の 部

|     |                         |                      |                               |
|-----|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 6   | 資 本 金                   |                      | 105,471,114,695               |
| 7   | 剰 余 金                   |                      |                               |
| (1) | 資 本 剰 余 金               |                      |                               |
|     | イ 国 庫 補 助 金             | 1,016,824,386        |                               |
|     | ロ 国 庫 委 託 金             | 5,240,000            |                               |
|     | ハ 他 会 計 補 助 金           | 9,013,286            |                               |
|     | ニ 工 事 負 担 金             | 4,310,015,040        |                               |
|     | ホ 受 贈 財 産 評 価 額         | 4,175,637            |                               |
|     | ヘ その他資本剰余金              | <u>112,913,887</u>   |                               |
|     | 資本剰余金合計                 |                      | 5,458,182,236                 |
| (2) | 利 益 剰 余 金               |                      |                               |
|     | イ 建 設 改 良 積 立 金         | 2,292,125,105        |                               |
|     | ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>4,118,372,887</u> |                               |
|     | 利益剰余金合計                 |                      | <u>6,410,497,992</u>          |
|     | 剰 余 金 合 計               |                      | 11,868,680,228                |
|     | 資 本 合 計                 |                      | <u>117,339,794,923</u>        |
|     | 負 債 資 本 合 計             |                      | <u><u>193,845,597,112</u></u> |

## 令和3年度 茨城県地域振興事業決算報告書

### (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分             | 予 算 額         |               |                                                 |             | 決 算 額       | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|                 | 当初予算額         | 補正予算額         | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計         |             |                               |                                     |
| 第1款<br>格納庫事業収益  | 40,899,000    | △ 6,183,000   | 0                                               | 34,716,000  | 34,634,113  | △ 81,887                      |                                     |
| 第1項<br>営業収益     | 40,888,000    | △ 6,669,000   | 0                                               | 34,219,000  | 34,146,334  | △ 72,666                      | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>3,104,176円) |
| 第2項<br>営業外収益    | 11,000        | 486,000       | 0                                               | 497,000     | 487,779     | △ 9,221                       |                                     |
| 第2款<br>土地造成事業収益 | 1,247,634,000 | △ 819,476,000 | 0                                               | 428,158,000 | 428,160,515 | 2,515                         |                                     |
| 第1項<br>営業収益     | 1,247,364,000 | △ 819,260,000 | 0                                               | 428,104,000 | 428,104,831 | 831                           |                                     |
| 第2項<br>営業外収益    | 270,000       | △ 216,000     | 0                                               | 54,000      | 55,684      | 1,684                         |                                     |
| 収 入 合 計         | 1,288,533,000 | △ 825,659,000 | 0                                               | 462,874,000 | 462,794,628 | △ 79,372                      |                                     |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                       | 予 算 額         |              |                |            |                                     |             |                                     |             | 決 算 額       | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額     | 備 考                                                          |
|---------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
|                           | 当初予算額         | 補正予算額        | 予備<br>費支<br>出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計         | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 合 計         |             |                                     |           |                                                              |
| 第1款<br>格 納 庫<br>事 業 費 用   | 29,579,000    | 77,094,000   | 0              | 0          | 0                                   | 106,673,000 | 0                                   | 106,673,000 | 103,398,521 | 0                                   | 3,274,479 |                                                              |
| 第1項<br>営 業 費 用            | 27,120,000    | △ 15,308,000 | 0              | 0          | 0                                   | 11,812,000  | 0                                   | 11,812,000  | 9,572,156   | 0                                   | 2,239,844 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>698,113円)                            |
| 第2項<br>営 業 外 費 用          | 1,859,000     | 2,645,000    | 0              | 0          | 0                                   | 4,504,000   | 0                                   | 4,504,000   | 4,069,500   | 0                                   | 434,500   | (うち、納付税額<br>4,069,500円)                                      |
| 第3項<br>特 別 損 失            | 100,000       | 89,757,000   | 0              | 0          | 0                                   | 89,857,000  | 0                                   | 89,857,000  | 89,756,865  | 0                                   | 100,135   |                                                              |
| 第4項<br>予 備 費              | 500,000       | 0            | 0              | 0          | 0                                   | 500,000     | 0                                   | 500,000     | 0           | 0                                   | 500,000   |                                                              |
| 第2款<br>土 地 造 成<br>事 業 費 用 | 1,063,399,000 | △237,410,000 | 0              | 0          | 0                                   | 825,989,000 | 0                                   | 825,989,000 | 821,512,343 | 0                                   | 4,476,657 |                                                              |
| 第1項<br>営 業 費 用            | 1,023,750,000 | △237,358,000 | 0              | △484,000   | 0                                   | 785,908,000 | 0                                   | 785,908,000 | 782,631,943 | 0                                   | 3,276,057 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>211,172円)                            |
| 第2項<br>営 業 外 費 用          | 38,449,000    | △ 52,000     | 0              | 484,000    | 0                                   | 38,881,000  | 0                                   | 38,881,000  | 38,880,400  | 0                                   | 600       | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>3,480,000円)<br>(うち、納付税額<br>483,400円) |
| 第3項<br>特 別 損 失            | 200,000       | 0            | 0              | 0          | 0                                   | 200,000     | 0                                   | 200,000     | 0           | 0                                   | 200,000   |                                                              |
| 第4項<br>予 備 費              | 1,000,000     | 0            | 0              | 0          | 0                                   | 1,000,000   | 0                                   | 1,000,000   | 0           | 0                                   | 1,000,000 |                                                              |
| 支 出 合 計                   | 1,092,978,000 | △160,316,000 | 0              | 0          | 0                                   | 932,662,000 | 0                                   | 932,662,000 | 924,910,864 | 0                                   | 7,751,136 |                                                              |

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分                    | 予 算 額          |              |                |                                                  |                                      |                | 決 算 額         | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考                                 |
|------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|                        | 当初予算額          | 補正予算額        | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充<br>当額 | 合 計            |               |                               |                                     |
| 第1款<br>土地造成事業<br>資本的収入 | 12,194,000,000 | △ 5,400,000  | 12,188,600,000 | 0                                                | 0                                    | 12,188,600,000 | 7,107,637,000 | △5,080,963,000                |                                     |
| 第1項<br>企業債             | 12,178,500,000 | △ 25,400,000 | 12,153,100,000 | 0                                                | 0                                    | 12,153,100,000 | 7,097,000,000 | △5,056,100,000                | 事業繰越による<br>5,056,100,000円           |
| 第2項<br>負担金             | 15,500,000     | △ 15,500,000 | 0              | 0                                                | 0                                    | 0              | 0             | 0                             |                                     |
| 第3項<br>受託工事収入          | 0              | 35,500,000   | 35,500,000     | 0                                                | 0                                    | 35,500,000     | 10,637,000    | △ 24,863,000                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>967,000円)   |
| 第2款<br>格納庫事業<br>資本的収入  | 0              | 55,382,000   | 55,382,000     | 0                                                | 0                                    | 55,382,000     | 55,382,000    | 0                             |                                     |
| 第1項<br>固定資産<br>売却代金    | 0              | 55,382,000   | 55,382,000     | 0                                                | 0                                    | 55,382,000     | 55,382,000    | 0                             | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>5,034,727円) |
| 収入合計                   | 12,194,000,000 | 49,982,000   | 12,243,982,000 | 0                                                | 0                                    | 12,243,982,000 | 7,163,019,000 | △5,080,963,000                |                                     |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                    | 予 算 額          |               |       |                |                      |          |                | 決 算 額         | 翌年度繰越額               |          |               | 不 用 額     | 備 考                           |
|------------------------|----------------|---------------|-------|----------------|----------------------|----------|----------------|---------------|----------------------|----------|---------------|-----------|-------------------------------|
|                        | 当初予算額          | 補正予算額         | 流用増減額 | 小 計            | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計            |               | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |           |                               |
| 第1款<br>格納庫事業<br>資本的支出  | 1,961,000      | △ 1,961,000   | 0     | 0              | 0                    | 0        | 0              | 0             | 0                    | 0        | 0             | 0         |                               |
| 第1項<br>建設改良費           | 1,961,000      | △ 1,961,000   | 0     | 0              | 0                    | 0        | 0              | 0             | 0                    | 0        | 0             | 0         |                               |
| 第2款<br>土地造成事業<br>資本的支出 | 12,765,894,000 | △ 204,789,000 | 0     | 12,561,105,000 | 124,265,000          | 0        | 12,685,370,000 | 7,263,063,072 | 5,418,984,000        | 0        | 5,418,984,000 | 3,322,928 |                               |
| 第1項<br>土地造成費           | 12,765,894,000 | △ 204,789,000 | 0     | 12,561,105,000 | 124,265,000          | 0        | 12,685,370,000 | 7,263,063,072 | 5,418,984,000        | 0        | 5,418,984,000 | 3,322,928 | (うち、仮払消費税及び地方消費税658,767,931円) |
| 支 出 合 計                | 12,767,855,000 | △ 206,750,000 | 0     | 12,561,105,000 | 124,265,000          | 0        | 12,685,370,000 | 7,263,063,072 | 5,418,984,000        | 0        | 5,418,984,000 | 3,322,928 |                               |

資本的収入額（格納庫事業の収入55,382,000円を除く）が資本的支出額に対し不足する155,426,072円は、土地造成積立金30,025,574円及び土地造成事業に係る過年度分損益勘定留保資金959,709,265円のうち125,400,498円で補てんした。

## 令和3年度 茨城県地域振興事業損益計算書

（令和3年4月1日から  
令和4年3月31日まで）

(単位 円)

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| <b>1 営業収益</b>  |             |             |
| (1) 格納庫事業収益    | 29,895,605  |             |
| (2) 土地売却収益     | 386,000,000 |             |
| (3) その他の営業収益   | 43,251,384  | 459,146,989 |
| <b>2 営業費用</b>  |             |             |
| (1) 格納庫管理費     | 8,874,043   |             |
| (2) 土地売却原価     | 481,500,000 |             |
| (3) 一般管理費      | 25,239,867  |             |
| (4) 資産減耗費      | 275,680,904 | 791,294,814 |
| 営業損失           |             | 332,147,825 |
| <b>3 営業外収益</b> |             |             |
| (1) 受取利息及び配当金  | 19,405      |             |
| (2) 雑収益        | 3,895,448   | 3,914,853   |

#### 4 営業外費用

|                   |                  |                   |                     |
|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 117,000          |                   |                     |
| (2) 負担金           | 34,800,000       |                   |                     |
| (3) 雑支出           | <u>3,207,672</u> | <u>38,124,672</u> | <u>△ 34,209,819</u> |
| 経常損失              |                  |                   | 366,357,644         |

#### 5 特別損失

|                |                   |                   |                           |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| (1) 固定資産売却損    | <u>89,756,865</u> | <u>89,756,865</u> | <u>△ 89,756,865</u>       |
| 当年度純損失         |                   |                   | 456,114,509               |
| 前年度繰越利益剰余金     |                   |                   | 19,689,843                |
| その他未処分利益剰余金変動額 |                   |                   | <u>30,025,574</u>         |
| 当年度未処理欠損金      |                   |                   | <u><u>406,399,092</u></u> |



(1) 令和3年度 茨城県格納庫事業損益計算書

(令和3年4月1日から  
令和4年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                  |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                  |                  |                  |
| (1) 格納庫事業収益    | 29,895,605       |                  |                  |
| (2) その他の営業収益   | <u>1,146,553</u> | 31,042,158       |                  |
| <b>2 営業費用</b>  |                  |                  |                  |
| (1) 格納庫管理費     | <u>8,874,043</u> | <u>8,874,043</u> |                  |
| 営業利益           |                  |                  | 22,168,115       |
| <b>3 営業外収益</b> |                  |                  |                  |
| (1) 受取利息及び配当金  | 1,164            |                  |                  |
| (2) 雑収益        | <u>3,857,905</u> | <u>3,859,069</u> | <u>3,859,069</u> |
| 経常利益           |                  |                  | 26,027,184       |

#### 4 特 別 損 失

|                |                   |                   |                          |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| (1) 固定資産売却損    | <u>89,756,865</u> | <u>89,756,865</u> | <u>△ 89,756,865</u>      |
| 当年度純損失         |                   |                   | 63,729,681               |
| 前年度繰越利益剰余金     |                   |                   | 19,689,843               |
| その他未処分利益剰余金変動額 |                   |                   | <u>0</u>                 |
| 当年度未処理欠損金      |                   |                   | <u><u>44,039,838</u></u> |

(2) 令和3年度 茨城県土地造成事業損益計算書

(令和3年4月1日から  
令和4年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                    |                    |             |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                    |                    |             |
| (1) 土地売却収益     | 386,000,000        |                    |             |
| (2) その他の営業収益   | <u>42,104,831</u>  | 428,104,831        |             |
| <b>2 営業費用</b>  |                    |                    |             |
| (1) 土地売却原価     | 481,500,000        |                    |             |
| (2) 一般管理費      | 25,239,867         |                    |             |
| (3) 資産減耗費      | <u>275,680,904</u> | <u>782,420,771</u> |             |
| 営業損失           |                    |                    | 354,315,940 |
| <b>3 営業外収益</b> |                    |                    |             |
| (1) 受取利息及び配当金  | 18,241             |                    |             |
| (2) 雑収益        | <u>37,543</u>      | 55,784             |             |

#### 4 営業外費用

|                   |                  |                   |                           |
|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 117,000          |                   |                           |
| (2) 負担金           | 34,800,000       |                   |                           |
| (3) 雑支出           | <u>3,207,672</u> | <u>38,124,672</u> | <u>△ 38,068,888</u>       |
| 経常損失              |                  |                   | <u>△ 392,384,828</u>      |
| 当年度純損失            |                  |                   | 392,384,828               |
| 前年度繰越利益剰余金        |                  |                   | 0                         |
| その他未処分利益剰余金変動額    |                  |                   | <u>30,025,574</u>         |
| 当年度未処理欠損金         |                  |                   | <u><u>362,359,254</u></u> |

## 令和 3 年度 茨城県格納庫事業剰余金計算書

(令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで)

(単位 円)

|             | 資 本 金       | 剰 余 金        |              | 資本合計         |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|             |             | 利 益 剰 余 金    |              |              |
|             |             | 未処分利益剰余金     | 利益剰余金合計      |              |
| 前年度末残高      | 193,302,767 | 19,689,843   | 19,689,843   | 212,992,610  |
| 前年度処分額      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 議会の議決による処分額 | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 処分後残高       | 193,302,767 | (繰越利益剰余金)    | 19,689,843   | 212,992,610  |
| 当年度変動額      | 0           | △ 63,729,681 | △ 63,729,681 | △ 63,729,681 |
| 当年度純利益      | 0           | △ 63,729,681 | △ 63,729,681 | △ 63,729,681 |
| 当年度末残高      | 193,302,767 | (当年度未処理欠損金)  | △ 44,039,838 | 149,262,929  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 令和3年度 茨城県格納庫事業欠損金処理計算書

(単位 円)

|                 | 資 本 金        | 資 本 剰 余 金 | 未処理欠損金       |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|
| 当年度末残高          | 193,302,767  | 0         | △ 44,039,838 |
| 議会の議決による処分額     | △ 44,039,838 | 0         | 44,039,838   |
| 資本金の額の減少による欠損補填 | △ 44,039,838 | 0         | 44,039,838   |
| 処分後残高           | 149,262,929  | 0         | (繰越欠損金)<br>0 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

# 令和3年度 茨城県土地造成事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

|             | 資本金           | 剰余金        |            |            |             |              |                              |               | 資本合計          |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|------------------------------|---------------|---------------|
|             |               | 資本剰余金      |            |            |             | 利益剰余金        |                              |               |               |
|             |               | 国庫補助金      | 他会計補助金     | 受贈財産評価額    | 資本剰余金合計     | 土地造成積立金      | 未処分利益剰余金                     | 利益剰余金合計       |               |
| 前年度末残高      | 1,454,725,313 | 20,727,000 | 95,000,000 | 79,698,075 | 195,425,075 | 228,411,690  | 39,845,965                   | 268,257,655   | 1,918,408,043 |
| 前年度処分額      | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 39,845,965   | △ 39,845,965                 | 0             | 0             |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 39,845,965   | △ 39,845,965                 | 0             | 0             |
| 土地造成積立金の積立  | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 39,845,965   | △ 39,845,965                 | 0             | 0             |
| 処分後残高       | 1,454,725,313 | 20,727,000 | 95,000,000 | 79,698,075 | 195,425,075 | 268,257,655  | (繰越利益剰余金)<br>0               | 268,257,655   | 1,918,408,043 |
| 当年度変動額      | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | △ 30,025,574 | △ 362,359,254                | △ 392,384,828 | △ 392,384,828 |
| 土地造成積立金の使用  | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | △ 30,025,574 | 30,025,574                   | 0             | 0             |
| 当年度純利益      | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 0            | △ 392,384,828                | △ 392,384,828 | △ 392,384,828 |
| 当年度末残高      | 1,454,725,313 | 20,727,000 | 95,000,000 | 79,698,075 | 195,425,075 | 238,232,081  | (当年度未処理欠損金)<br>△ 362,359,254 | △ 124,127,173 | 1,526,023,215 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 令和3年度 茨城県土地造成事業欠損金処理計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金   | 未処理欠損金                   |
|-------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 当年度末残高      | 1,454,725,313 | 195,425,075 | △ 362,359,254            |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0           | 0                        |
| 処分後残高       | 1,454,725,313 | 195,425,075 | (繰越欠損金)<br>△ 362,359,254 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。



## 令和3年度 茨城県地域振興事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部           |                      |                      |                              |
|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>1 土 地 造 成</b>  |                      |                      |                              |
| (1) 分 譲 土 地       |                      |                      |                              |
| イ 分 譲 土 地         | <u>1,114,800,000</u> |                      |                              |
| 分 譲 土 地 合 計       |                      | 1,114,800,000        |                              |
| (2) 土 地 造 成 勘 定   |                      |                      |                              |
| イ 土 地 造 成         | 7,382,879,144        |                      |                              |
| ロ 受 託 工 事 費 収 入   | <u>△ 9,670,000</u>   |                      |                              |
| 土 地 造 成 勘 定 合 計   |                      | <u>7,373,209,144</u> |                              |
| 土 地 造 成 合 計       |                      |                      | 8,488,009,144                |
| <b>2 流 動 資 産</b>  |                      |                      |                              |
| (1) 現 金 ・ 預 金     |                      | 2,172,515,698        |                              |
| (2) 未 収 金         |                      | 10,880,684           |                              |
| (3) そ の 他 流 動 資 産 |                      | <u>54,400</u>        |                              |
| 流 動 資 産 合 計       |                      |                      | <u>2,183,450,782</u>         |
| 資 産 合 計           |                      |                      | <u><u>10,671,459,926</u></u> |

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債 7,097,000,000

企業債合計 7,097,000,000

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 1,300,000,000

他会計借入金合計 1,300,000,000

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金 18,337,877

引当金合計 18,337,877

固定負債合計 8,415,337,877

### 4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

287,920,415

(2) 引 当 金

イ 賞与引当金 2,156,428

引当金合計 2,156,428

(3) そ の 他 流 動 負 債

290,759,062

流動負債合計 580,835,905

負債合計 8,996,173,782

資 本 の 部

|                     |                    |                      |                              |
|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 5 資 本 金             |                    |                      | 1,648,028,080                |
| 6 剰 余 金             |                    |                      |                              |
| (1) 資 本 剰 余 金       |                    |                      |                              |
| イ 国 庫 補 助 金         | 20,727,000         |                      |                              |
| ロ 他 会 計 補 助 金       | 95,000,000         |                      |                              |
| ハ 受 贈 財 産 評 価 額     | <u>79,698,075</u>  |                      |                              |
| 資 本 剰 余 金 合 計       |                    | 195,425,075          |                              |
| (2) 利 益 剰 余 金       |                    |                      |                              |
| イ 土 地 造 成 積 立 金     | 238,232,081        |                      |                              |
| ロ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | <u>406,399,092</u> |                      |                              |
| 利 益 剰 余 金 合 計       |                    | <u>△ 168,167,011</u> |                              |
| 剰 余 金 合 計           |                    |                      | <u>27,258,064</u>            |
| 資 本 合 計             |                    |                      | <u>1,675,286,144</u>         |
| 負 債 資 本 合 計         |                    |                      | <u><u>10,671,459,926</u></u> |

(1) 令和3年度 茨城県格納庫事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部           |               |                           |
|-------------------|---------------|---------------------------|
| 1 流 動 資 産         |               |                           |
| (1) 現 金 ・ 預 金     | 156,177,255   |                           |
| (2) 未 収 金         | 243,684       |                           |
| (3) そ の 他 流 動 資 産 | <u>18,000</u> |                           |
| 流 動 資 産 合 計       |               | <u>156,438,939</u>        |
| 資 産 合 計           |               | <u><u>156,438,939</u></u> |
| 負 債 の 部           |               |                           |
| 2 流 動 負 債         |               |                           |
| (1) 未 払 金         | 7,112,610     |                           |
| (2) そ の 他 流 動 負 債 | <u>63,400</u> |                           |
| 流 動 負 債 合 計       |               | <u>7,176,010</u>          |
| 負 債 合 計           |               | <u><u>7,176,010</u></u>   |

資 本 の 部

|               |                   |                     |                           |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 3 資 本 金       |                   |                     | 193,302,767               |
| 4 剰 余 金       |                   |                     |                           |
| (1) 利 益 剰 余 金 |                   |                     |                           |
| イ 当年度未処理欠損金   | <u>44,039,838</u> |                     |                           |
| 利 益 剰 余 金 合 計 |                   | <u>△ 44,039,838</u> |                           |
| 剰 余 金 合 計     |                   |                     | <u>△ 44,039,838</u>       |
| 資 本 合 計       |                   |                     | <u>149,262,929</u>        |
| 負 債 資 本 合 計   |                   |                     | <u><u>156,438,939</u></u> |

(2) 令和3年度 茨城県土地造成事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部           |                      |                      |                              |
|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>1 土 地 造 成</b>  |                      |                      |                              |
| (1) 分 譲 土 地       |                      |                      |                              |
| イ 分 譲 土 地         | <u>1,114,800,000</u> |                      |                              |
| 分 譲 土 地 合 計       |                      | 1,114,800,000        |                              |
| (2) 土 地 造 成 勘 定   |                      |                      |                              |
| イ 土 地 造 成         | 7,382,879,144        |                      |                              |
| ロ 受 託 工 事 費 収 入   | <u>△ 9,670,000</u>   |                      |                              |
| 土 地 造 成 勘 定 合 計   |                      | <u>7,373,209,144</u> |                              |
| 土 地 造 成 合 計       |                      |                      | 8,488,009,144                |
| <b>2 流 動 資 産</b>  |                      |                      |                              |
| (1) 現 金 ・ 預 金     |                      | 2,016,338,443        |                              |
| (2) 未 収 金         |                      | 10,637,000           |                              |
| (3) そ の 他 流 動 資 産 |                      | <u>36,400</u>        |                              |
| 流 動 資 産 合 計       |                      |                      | <u>2,027,011,843</u>         |
| 資 産 合 計           |                      |                      | <u><u>10,515,020,987</u></u> |

## 負債の部

### 3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等に充てた企業債 7,097,000,000

企業債合計 7,097,000,000

(2) 他会計借入金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 1,300,000,000

他会計借入金合計 1,300,000,000

(3) 引当金

イ 退職給付引当金 18,337,877

引当金合計 18,337,877

固定負債合計 8,415,337,877

### 4 流動負債

(1) 未払金

280,807,805

(2) 引当金

イ 賞与引当金 2,156,428

引当金合計 2,156,428

(3) その他流動負債

290,695,662

流動負債合計 573,659,895

負債合計 8,988,997,772

資 本 の 部

|                     |                    |                      |                              |
|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 5 資 本 金             |                    |                      | 1,454,725,313                |
| 6 剰 余 金             |                    |                      |                              |
| (1) 資 本 剰 余 金       |                    |                      |                              |
| イ 国 庫 補 助 金         | 20,727,000         |                      |                              |
| ロ 他 会 計 補 助 金       | 95,000,000         |                      |                              |
| ハ 受 贈 財 産 評 価 額     | <u>79,698,075</u>  |                      |                              |
| 資 本 剰 余 金 合 計       |                    | 195,425,075          |                              |
| (2) 利 益 剰 余 金       |                    |                      |                              |
| イ 土 地 造 成 積 立 金     | 238,232,081        |                      |                              |
| ロ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | <u>362,359,254</u> |                      |                              |
| 利 益 剰 余 金 合 計       |                    | <u>△ 124,127,173</u> |                              |
| 剰 余 金 合 計           |                    |                      | <u>71,297,902</u>            |
| 資 本 合 計             |                    |                      | <u>1,526,023,215</u>         |
| 負 債 資 本 合 計         |                    |                      | <u><u>10,515,020,987</u></u> |



### 第3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業

#### 1 業務状況

##### (1) 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業

###### ア 概況

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

全体計画の1日最大処理能力は、330,000立方メートルで、現在までに1日最大処理能力165,000立方メートルの施設を整備し、令和4年度上半期の処理水量は、21,471,164立方メートルで、前年同期21,651,342立方メートルに比し、0.8%の減となっている。

###### イ 使用者数及び処理水量

| 月 | 使用者数  | 処理水量                     | 1日平均処理水量               |
|---|-------|--------------------------|------------------------|
| 4 | 192   | 3,854,557 m <sup>3</sup> | 128,485 m <sup>3</sup> |
| 5 | 192   | 3,264,197                | 105,297                |
| 6 | 192   | 2,832,086                | 94,403                 |
| 7 | 192   | 3,774,792                | 121,767                |
| 8 | 192   | 3,747,883                | 120,899                |
| 9 | 192   | 3,997,649                | 133,255                |
| 計 | 1,152 | 21,471,164               | 117,329                |

###### ウ 職員数（令和4年9月30日現在）

（単位：人）

| 区分  | 経営 | 建設 | 計  |
|-----|----|----|----|
| 本庁  | 5  | —  | 5  |
| 事務所 | 14 | 2  | 16 |
| 計   | 19 | 2  | 21 |

###### エ 固定資産（令和4年9月30日現在）

（単位：円）

| 資産の種類  |           | 金額             | 備考 |
|--------|-----------|----------------|----|
| 有形固定資産 | 土地        | 688,867,700    |    |
|        | 建物        | 1,793,653,040  |    |
|        | 構築物       | 7,643,300,954  |    |
|        | 機械及び装置    | 7,572,344,501  |    |
|        | 車両及び運搬具   | 574,950        |    |
|        | 工具器具及び備品  | 54,589,079     |    |
|        | 建設仮勘定     | 297,621,178    |    |
|        | 計         | 18,050,951,402 |    |
| 定無形資産  | その他無形固定資産 | 252,000        |    |
|        | 計         | 252,000        |    |
| 他投資の資産 | その他投資     | 19,790         |    |
|        | 計         | 19,790         |    |
| 固定資産合計 |           | 18,051,223,192 |    |

オ 企業債（令和4年9月30日現在）

（単位：円）

| 借入先        | 前期末残高         | 今 期 |             | 今期末残高         | 備 考 |
|------------|---------------|-----|-------------|---------------|-----|
|            |               | 借入額 | 償還(返済)額     |               |     |
| 財政融資資金     | 1,794,962,725 | —   | 99,254,931  | 1,695,707,794 |     |
| 地方公共団体金融機構 | 1,038,259,249 | —   | 76,119,516  | 962,139,733   |     |
| 計          | 2,833,221,974 | —   | 175,374,447 | 2,657,847,527 |     |

カ 予算執行状況

令和4年 4月 1日から  
令和4年 9月30日まで

（単位：円）

| 区分                | 科 目                          | 予 算 額(A)          | 今 期 執 行 額 (B)                    | 予 算 額 と 執 行 額 と の 差 (A)-(B)   |                                  |
|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 収益的<br>収入及び<br>支出 | 収 入                          | 第1款 事業収益          | 3,525,064,000                    | 1,646,857,969                 | 1,878,206,031                    |
|                   |                              | 第1項 営業収益          | 2,954,322,000                    | 1,408,960,100                 | 1,545,361,900                    |
|                   |                              | 第2項 営業外収益         | 549,034,000                      | 237,897,869                   | 311,136,131                      |
|                   |                              | 第3項 特別利益          | 21,708,000                       | —                             | 21,708,000                       |
|                   | 支 出                          | 第1款 事業費用          | (36,300,000)<br>3,199,460,000    | (36,300,000)<br>1,145,334,837 | (—)<br>2,054,125,163             |
|                   |                              | 第1項 営業費用          | (36,300,000)<br>3,149,843,000    | (36,300,000)<br>1,123,430,710 | (—)<br>2,026,412,290             |
|                   |                              | 第2項 営業外費用         | 48,557,000                       | 21,904,127                    | 26,652,873                       |
|                   |                              | 第3項 特別損失          | 60,000                           | —                             | 60,000                           |
|                   |                              | 第4項 予備費           | 1,000,000                        | —                             | 1,000,000                        |
|                   |                              | 資本的<br>収入及び<br>支出 | 収 入                              | 第1款 資本的収入                     | (1,102,022,000)<br>1,418,818,000 |
| 第1項 国庫補助金         | (370,022,000)<br>468,450,000 |                   |                                  | (—)<br>—                      | (370,022,000)<br>468,450,000     |
| 第2項 企業債           | (732,000,000)<br>939,500,000 |                   |                                  | (—)<br>—                      | (732,000,000)<br>939,500,000     |
| 第3項 負担金           | 10,868,000                   |                   |                                  | 10,446,700                    | 421,300                          |
| 第4項 固定資産売却代金      | —                            |                   |                                  | 15,000,000                    | △ 15,000,000                     |
| 支 出               | 第1款 資本的支出                    |                   | (1,618,630,000)<br>2,391,027,000 | (80,365,000)<br>245,547,100   | (1,538,265,000)<br>2,145,479,900 |
|                   | 第1項 建設改良費                    |                   | (1,618,630,000)<br>1,959,405,000 | (80,365,000)<br>7,411,853     | (1,538,265,000)<br>1,951,993,147 |
|                   | 第2項 資産購入費                    |                   | 79,585,000                       | 62,760,800                    | 16,824,200                       |
|                   | 第3項 償還金                      |                   | 352,037,000                      | 175,374,447                   | 176,662,553                      |

※（ ）は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

キ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 令和4年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業損益計算書

令和4年4月 1日から

令和4年9月30日まで

(単位：円)

| 費 用           |               | 収 益                 |               |
|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| 科 目           | 金 額           | 科 目                 | 金 額           |
| 営 業 費 用       | 1,109,203,761 | 営 業 収 益             | 1,280,873,086 |
| 管渠ポンプ場処理場費    | 33,374,440    | 下 水 道 料 金           | 1,280,873,086 |
| 業 務 費         | 286,031       | そ の 他 営 業 収 益       | —             |
| 総 係 費         | 539,199,937   | 営 業 外 収 益           | 237,544,982   |
| 減 価 償 却 費     | 536,343,353   | 受 取 利 息 及 び 配 当 金   | 10,708        |
| 営 業 外 費 用     | 21,904,127    | 長 期 前 受 金           | 233,954,847   |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 21,904,127    | 発 電 収 益             | 3,500,928     |
| 費 用 計         | 1,131,107,888 | 雑 収 益               | 78,499        |
| 当 期 純 利 益     | 387,310,180   | 収 益 計               | 1,518,418,068 |
| 合 計           | 1,518,418,068 | 合 計                 | 1,518,418,068 |
|               |               | 当 期 純 利 益           | 387,310,180   |
|               |               | 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 | 502,009,052   |
|               |               | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 889,319,232   |

(イ) 令和4年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業貸借対照表 (令和4年9月30日現在)

(単位：円)

| 資 産               |                | 負 債 及 び 資 本         |                |
|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 科 目               | 金 額            | 科 目                 | 金 額            |
| 固 定 資 産           | 18,051,223,192 | 固 定 負 債             | 2,948,129,550  |
| 有 形 固 定 資 産       | 18,050,951,402 | 企 業 債               | 2,480,817,613  |
| 土 地               | 688,867,700    | 建設改良費等の財源に充てる企業債    | 2,480,817,613  |
| 償 却 資 産           | 46,757,295,370 | 引 当 金               | 467,311,937    |
| 減 価 償 却 累 計 額 △   | 29,692,832,846 | 退 職 給 付 引 当 金       | 139,347,117    |
| 建 設 仮 勘 定         | 297,621,178    | 修 繕 引 当 金           | 327,964,820    |
| 無 形 固 定 資 産       | 252,000        | 流 動 負 債             | 307,002,512    |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 252,000        | 企 業 債               | 177,029,914    |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 19,790         | 建設改良費等の財源に充てる企業債    | 177,029,914    |
| そ の 他 投 資         | 19,790         | 未 払 金               | 497,554        |
| 流 動 資 産           | 7,023,915,683  | そ の 他 流 動 負 債       | 129,475,044    |
| 現 金 ・ 預 金         | 6,603,676,066  | 繰 延 収 益             | 7,695,667,025  |
| 未 収 金             | 253,477,126    | 長 期 前 受 金           | 22,106,579,240 |
| 前 払 金             | 108,802,800    | 収 益 化 累 計 額 △       | 14,410,912,215 |
| そ の 他 流 動 資 産     | 57,959,691     | 負 債 計               | 10,950,799,087 |
|                   |                | 資 本 金               | 12,733,403,601 |
|                   |                | 剰 余 金               | 1,390,936,187  |
|                   |                | 資 本 剰 余 金           | 501,616,955    |
|                   |                | 国 庫 補 助 金           | 221,171,000    |
|                   |                | 工 事 負 担 金           | 280,445,955    |
|                   |                | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 889,319,232    |
|                   |                | 資 本 計               | 14,124,339,788 |
| 合 計               | 25,075,138,875 | 合 計                 | 25,075,138,875 |

(2) 茨城県流域下水道事業

ア 概況

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

流域下水道事業における全体計画の1日最大処理能力は、775,800立方メートルで、現在までに1日最大処理能力477,365立方メートルの施設を整備し、令和4年度上半期の処理水量は64,532,081立方メートルで、前年同期66,347,089立方メートルに比し、2.7%の減となっている。

広域汚泥処理事業における全体計画の1日最大処理能力は、400トンで、現在までに1日最大処理能力200トンの施設を整備し、令和4年度上半期の処理汚泥量は24,194トンで、前年同期23,460トンに比し、3.1%の増となっている。

イ 流域関連市町村数等

(ア) 流域関連市町村数及び処理水量

| 月 | 流域関連市町村 | 処理水量                      | 1日平均処理水量               |
|---|---------|---------------------------|------------------------|
| 4 | 30      | 11,093,157 m <sup>3</sup> | 369,772 m <sup>3</sup> |
| 5 | 30      | 11,525,722                | 371,797                |
| 6 | 30      | 10,522,928                | 350,764                |
| 7 | 30      | 10,290,998                | 331,968                |
| 8 | 30      | 10,133,490                | 326,887                |
| 9 | 30      | 10,965,786                | 365,526                |
| 計 | —       | 64,532,081                | 352,634                |

(イ) 広域汚泥関連団体数及び処理汚泥量

| 月 | 広域汚泥関連団体 | 処理汚泥量   | 1日平均処理汚泥量 |
|---|----------|---------|-----------|
| 4 | 9        | 4,313 t | 144 t     |
| 5 | 9        | 4,227   | 136       |
| 6 | 9        | 4,029   | 134       |
| 7 | 9        | 3,993   | 129       |
| 8 | 9        | 3,939   | 127       |
| 9 | 9        | 3,693   | 123       |
| 計 | —        | 24,194  | 132       |

ウ 職員数（令和4年9月30日現在）

(単位:人)

| 区分  | 経営 | 建設 | 計  |
|-----|----|----|----|
| 本庁  | 6  | 5  | 11 |
| 事務所 | 39 | 13 | 52 |
| 計   | 45 | 18 | 63 |

エ 固定資産（令和4年9月30日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類           |                 | 金 額             | 備 考 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----|
| 有形<br>固定<br>資産      | 土 地             | 11,030,649,289  |     |
|                     | 建 物             | 17,244,542,295  |     |
|                     | 構 築 物           | 111,746,689,730 |     |
|                     | 機 械 及 び 装 置     | 29,443,530,711  |     |
|                     | 車 両 及 び 運 搬 具   | 2,142,453       |     |
|                     | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 96,176,628      |     |
|                     | 建 設 仮 勘 定       | 5,666,717,791   |     |
|                     | 計               | 175,230,448,897 |     |
| 定無<br>資形<br>産固      | 電 話 加 入 権       | 132,000         |     |
|                     | 計               | 132,000         |     |
| 他投<br>の資<br>産そ<br>の | 基 金             | 2,056,072,968   |     |
|                     | そ の 他 投 資       | 26,450          |     |
|                     | 計               | 2,056,099,418   |     |
| 固 定 資 産 合 計         |                 | 177,286,680,315 |     |

オ 企業債（令和4年9月30日現在）

（単位：円）

| 借 入 先          | 前期末残高          | 今 期   |               | 今期末残高          | 備 考 |
|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|-----|
|                |                | 借 入 額 | 償 還 (返 済) 額   |                |     |
| 財 政 融 資 資 金    | 16,520,058,530 | —     | 570,523,839   | 15,949,534,691 |     |
| 地方公共団体金融機構     | 5,452,662,090  | —     | 318,171,087   | 5,134,491,003  |     |
| (株) 常 陽 銀 行    | 3,712,062,500  | —     | 183,453,250   | 3,528,609,250  |     |
| (株) 筑 波 銀 行    | 569,348,000    | —     | 17,700,000    | 551,648,000    |     |
| 茨城県信用農業協同組合連合会 | 481,464,000    | —     | 16,218,000    | 465,246,000    |     |
| 計              | 26,735,595,120 | —     | 1,106,066,176 | 25,629,528,944 |     |

## カ 予算執行状況

令和4年4月 1日から

令和4年9月30日まで

(単位：円)

| 区分           | 科目         | 予算額(A)                           | 今期執行額(B)                         | 予算額と執行額との差(A)-(B)                |
|--------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 収益的収入及び支出    | 第1款 事業収益   | 17,110,663,000                   | 8,558,174,072                    | 8,552,488,928                    |
|              | 第1項 営業収益   | 9,259,472,000                    | 4,600,718,500                    | 4,658,753,500                    |
|              | 第2項 営業外収益  | 7,786,990,000                    | 3,916,205,782                    | 3,870,784,218                    |
|              | 第3項 特別利益   | 64,201,000                       | 41,249,790                       | 22,951,210                       |
|              | 第1款 事業費用   | (16,500,000)<br>16,817,072,000   | (16,500,000)<br>6,845,243,331    | (-)<br>9,971,828,669             |
|              | 第1項 営業費用   | (16,500,000)<br>16,327,105,000   | (16,500,000)<br>6,662,553,603    | (-)<br>9,664,551,397             |
|              | 第2項 営業外費用  | 435,898,000                      | 160,461,228                      | 275,436,772                      |
|              | 第3項 特別損失   | 50,069,000                       | 22,228,500                       | 27,840,500                       |
|              | 第4項 予備費    | 4,000,000                        | -                                | 4,000,000                        |
|              | 資本的収入及び支出  | 第1款 資本的収入                        | (2,855,776,269)<br>4,489,271,000 | (95,894,000)<br>3,467            |
| 第1項 国庫補助金    |            | (1,705,208,269)<br>2,433,490,000 | (-)<br>-                         | (1,705,208,269)<br>2,433,490,000 |
| 第2項 企業債      |            | (552,600,000)<br>1,215,100,000   | (47,900,000)<br>-                | (504,700,000)<br>1,215,100,000   |
| 第3項 負担金      |            | (597,968,000)<br>840,539,000     | (47,994,000)<br>-                | (549,974,000)<br>840,539,000     |
| 第4項 固定資産売却代金 |            | 80,000                           | -                                | 80,000                           |
| 第5項 関連事業収入   |            | 62,000                           | 3,467                            | 58,533                           |
| 第1款 資本的支出    |            | (2,901,152,000)<br>6,465,669,000 | (776,898,100)<br>1,182,035,954   | (2,124,253,900)<br>5,283,633,046 |
| 第1項 建設改良費    |            | (2,901,152,000)<br>4,217,856,000 | (776,898,100)<br>75,237,500      | (2,124,253,900)<br>4,142,618,500 |
| 第2項 資産購入費    |            | 17,839,000                       | 732,050                          | 17,106,950                       |
| 第3項 償還金      |            | 2,219,590,000                    | 1,106,066,176                    | 1,113,523,824                    |
| 第4項 基金積立金    | 10,384,000 | 228                              | 10,383,772                       |                                  |

※ ( ) は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

キ 損益計算書及び貸借対照表

(7) 令和4年度 茨城県流域下水道事業損益計算書

令和4年4月 1日から  
令和4年9月30日まで

(単位：円)

| 費 用                       |               | 収 益                   |               |
|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 科 目                       | 金 額           | 科 目                   | 金 額           |
| 営 業 費 用                   | 6,437,655,216 | 営 業 収 益               | 4,182,471,359 |
| 管 渠 ポンプ場 処理場 費            | 356,669,834   | 維 持 管 理 負 担 金         | 3,730,114,995 |
| 受 託 事 業 費                 | 127,278,457   | 汚 泥 処 理 負 担 金         | 404,756,364   |
| 業 務 費                     | 930,249       | 排 水 処 理 負 担 金         | 47,600,000    |
| 総 係 費                     | 2,074,983,036 | 営 業 外 収 益             | 3,912,174,521 |
| 減 価 償 却 費                 | 3,877,793,640 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金     | 14,950        |
| 営 業 外 費 用                 | 160,444,519   | 他 会 計 補 助 金           | 787,754,000   |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 160,277,393   | 長 期 前 受 金 戻 入         | 3,083,713,356 |
| 発 電 費 用                   | 167,126       | 発 電 収 益               | 39,897,792    |
| 特 別 損 失                   | 20,207,728    | 雑 収 益                 | 794,423       |
| 過 年 度 損 益 修 正 損           | —             | 特 別 利 益               | 41,249,245    |
| そ の 他 特 別 損 失             | 20,207,728    | 過 年 度 損 益 修 正 益       | 5,455         |
| 費 用 計                     | 6,618,307,463 | そ の 他 特 別 利 益         | 41,243,790    |
| 当 年 度 純 利 益               | 1,517,587,662 | 収 益 計                 | 8,135,895,125 |
| 合 計                       | 8,135,895,125 | 合 計                   | 8,135,895,125 |
|                           |               | 当 年 度 純 利 益           | 1,517,587,662 |
|                           |               | 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金   | 2,066,239,421 |
|                           |               | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 3,583,827,083 |

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

(単位：円)

| 資 産             |                 | 負 債 及 び 資 本           |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 科 目             | 金 額             | 科 目                   | 金 額             |
| 固 定 資 産         | 177,286,680,315 | 固 定 負 債               | 24,664,371,835  |
| 有 形 固 定 資 産     | 175,230,448,897 | 企 業 債                 | 24,514,227,238  |
| 土 地             | 11,030,649,289  | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 20,969,916,738  |
| 償 却 資 産         | 424,518,553,001 | そ の 他 の 企 業 債         | 3,544,310,500   |
| 減 価 償 却 累 計 額△  | 265,985,471,184 | 引 当 金                 | 150,144,597     |
| 建 設 仮 勘 定       | 5,666,717,791   | 退 職 給 付 引 当 金         | 150,144,597     |
| 無 形 固 定 資 産     | 132,000         | 流 動 負 債               | 1,558,465,803   |
| 電 話 加 入 権       | 132,000         | 企 業 債                 | 1,115,301,706   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 2,056,099,418   | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 945,684,206     |
| 基 金             | 2,056,072,968   | そ の 他 の 企 業 債         | 169,617,500     |
| そ の 他 投 資       | 26,450          | 未 払 金                 | 15,071,821      |
| 流 動 資 産         | 4,625,902,132   | 引 当 金                 | 904,358         |
| 現 金 ・ 預 金       | 4,040,138,929   | 賞 与 引 当 金             | 904,358         |
| 未 収 金           | 82,141,971      | そ の 他 流 動 負 債         | 427,187,918     |
| 前 払 金           | 169,207,900     | 繰 延 収 益               | 127,784,643,074 |
| 未 収 収 益         | 19,534,546      | 長 期 前 受 金             | 347,145,773,762 |
| そ の 他 流 動 資 産   | 314,878,786     | 収 益 化 累 計 額△          | 219,361,130,688 |
|                 |                 | 負 債 計                 | 154,007,480,712 |
|                 |                 | 資 本 金                 | 16,942,973,601  |
|                 |                 | 剰 余 金                 | 10,962,128,134  |
|                 |                 | 資 本 剰 余 金             | 7,378,301,051   |
|                 |                 | 国 庫 補 助 金             | 5,933,338,996   |
|                 |                 | 他 会 計 補 助 金           | 53,067,495      |
|                 |                 | 工 事 負 担 金             | 1,391,894,560   |
|                 |                 | 利 益 剰 余 金             | 3,583,827,083   |
|                 |                 | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 3,583,827,083   |
|                 |                 | 資 本 計                 | 27,905,101,735  |
| 合 計             | 181,912,582,447 | 合 計                   | 181,912,582,447 |

## 2 令和3年度 決算状況

### 1 令和3年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業決算報告書

#### (1) 収益の収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額         |              |                                                 |               | 決 算 額         | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                   |
|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|              | 当初予算額         | 補正予算額        | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計           |               |                               |                                       |
| 第1款<br>事業収益  | 3,455,740,000 | 1,130,000    | 0                                               | 3,456,870,000 | 3,453,800,828 | △ 3,069,172                   |                                       |
| 第1項<br>営業収益  | 2,999,347,000 | △ 33,260,000 | 0                                               | 2,966,087,000 | 2,961,610,592 | △ 4,476,408                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>269,179,143円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 456,369,000   | 24,595,000   | 0                                               | 480,964,000   | 481,974,123   | 1,010,123                     | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>723,064円)     |
| 第3項<br>特別利益  | 24,000        | 9,795,000    | 0                                               | 9,819,000     | 10,216,113    | 397,113                       |                                       |
| 収入合計         | 3,455,740,000 | 1,130,000    | 0                                               | 3,456,870,000 | 3,453,800,828 | △ 3,069,172                   |                                       |



## 支 出

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額         |            |                |            |                                     |               |                                     | 決 算 額         | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不<br>用<br>額 | 備 考         |                                       |
|--------------|---------------|------------|----------------|------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
|              | 当初予算額         | 補正予算額      | 予備<br>費支<br>出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 |               |                                     |             |             | 合 計                                   |
| 第1款<br>事業費用  | 3,186,920,000 | 70,083,000 | 0              | 0          | 0                                   | 3,257,003,000 | 0                                   | 3,257,003,000 | 3,084,672,752                       | 36,300,000  | 136,030,248 |                                       |
| 第1項<br>営業費用  | 3,113,992,000 | 47,422,000 | 0              | 0          | 0                                   | 3,161,414,000 | 0                                   | 3,161,414,000 | 2,995,106,143                       | 36,300,000  | 130,007,857 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>162,047,717円) |
| 第2項<br>営業外費用 | 71,868,000    | 19,666,000 | 0              | 0          | 0                                   | 91,534,000    | 0                                   | 91,534,000    | 89,545,049                          | 0           | 1,988,951   | (うち、納付税額<br>39,051,400円)              |
| 第3項<br>特別損失  | 60,000        | 2,995,000  | 0              | 0          | 0                                   | 3,055,000     | 0                                   | 3,055,000     | 21,560                              | 0           | 3,033,440   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>1,956円)       |
| 第4項<br>予備費   | 1,000,000     | 0          | 0              | 0          | 0                                   | 1,000,000     | 0                                   | 1,000,000     | 0                                   | 0           | 1,000,000   |                                       |
| 支 出 合 計      | 3,186,920,000 | 70,083,000 | 0              | 0          | 0                                   | 3,257,003,000 | 0                                   | 3,257,003,000 | 3,084,672,752                       | 36,300,000  | 136,030,248 |                                       |

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分                 | 予 算 額       |             |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額       | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考                               |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                     | 当初予算額       | 補正予算額       | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 | 合 計           |             |                               |                                   |
| 第1款<br>資本的収入        | 779,618,000 | 480,907,000 | 1,260,525,000 | 326,332,710                                      | 0                                    | 1,586,857,710 | 468,664,250 | △1,118,193,460                |                                   |
| 第1項<br>国庫補助金        | 256,250,000 | 160,475,000 | 416,725,000   | 326,332,710                                      | 0                                    | 743,057,710   | 373,029,650 | △ 370,028,060                 | 事業繰越による<br>370,022,000円           |
| 第2項<br>企業債          | 512,500,000 | 308,000,000 | 820,500,000   | 0                                                | 0                                    | 820,500,000   | 88,500,000  | △ 732,000,000                 | 事業繰越による<br>732,000,000円           |
| 第3項<br>負担金          | 10,868,000  | △ 2,168,000 | 8,700,000     | 0                                                | 0                                    | 8,700,000     | 7,134,600   | △ 1,565,400                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>648,600円) |
| 第4項<br>固定資産<br>売却代金 | 0           | 14,600,000  | 14,600,000    | 0                                                | 0                                    | 14,600,000    | 0           | △ 14,600,000                  |                                   |
| 収入合計                | 779,618,000 | 480,907,000 | 1,260,525,000 | 326,332,710                                      | 0                                    | 1,586,857,710 | 468,664,250 | △1,118,193,460                |                                   |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                   | 予 算 額         |             |       |               |                      |          |               | 決 算 額         | 翌年度繰越額               |          |               | 不 用 額     | 備 考                               |
|-----------------------|---------------|-------------|-------|---------------|----------------------|----------|---------------|---------------|----------------------|----------|---------------|-----------|-----------------------------------|
|                       | 当初予算額         | 補正予算額       | 流用増減額 | 小 計           | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |               | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |           |                                   |
| 第1款<br>資本的支出          | 1,602,473,000 | 637,950,000 | 0     | 2,240,423,000 | 905,760,560          | 0        | 3,146,183,560 | 1,525,434,640 | 1,618,630,000        | 0        | 1,618,630,000 | 2,118,920 |                                   |
| 第1項<br>建設改良費          | 1,202,202,000 | 637,671,000 | 0     | 1,839,873,000 | 905,760,560          | 0        | 2,745,633,560 | 1,125,378,843 | 1,618,630,000        | 0        | 1,618,630,000 | 1,624,717 | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>101,142,454円) |
| 第2項<br>資産購入費          | 25,502,000    | 0           | 0     | 25,502,000    | 0                    | 0        | 25,502,000    | 25,008,456    | 0                    | 0        | 0             | 493,544   | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>2,273,496円)   |
| 第3項<br>償 還 金          | 374,769,000   | 278,000     | 0     | 375,047,000   | 0                    | 0        | 375,047,000   | 375,046,966   | 0                    | 0        | 0             | 34        |                                   |
| 第4項<br>補 助 金<br>返 還 金 | 0             | 1,000       | 0     | 1,000         | 0                    | 0        | 1,000         | 375           | 0                    | 0        | 0             | 625       |                                   |
| 支 出 合 計               | 1,602,473,000 | 637,950,000 | 0     | 2,240,423,000 | 905,760,560          | 0        | 3,146,183,560 | 1,525,434,640 | 1,618,630,000        | 0        | 1,618,630,000 | 2,118,920 |                                   |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,056,770,390円は、当年度分消費税等資本的収支調整額68,841,663円、減債積立金201,722,639円及び過年度分損益勘定留保資金5,917,972,403円のうち786,206,088円で補てんした。

## 2 令和3年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から  
令和4年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                |                      |             |
|----------------|----------------|----------------------|-------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                |                      |             |
| (1) 下水道料金      | 2,691,796,855  |                      |             |
| (2) その他営業収益    | <u>634,594</u> | 2,692,431,449        |             |
| <b>2 営業費用</b>  |                |                      |             |
| (1) 管渠ポンプ場処理場費 | 664,953,241    |                      |             |
| (2) 業務費        | 23,937,674     |                      |             |
| (3) 総係費        | 1,071,463,408  |                      |             |
| (4) 減価償却費      | 1,072,433,933  |                      |             |
| (5) 資産減耗費      | <u>270,170</u> | <u>2,833,058,426</u> |             |
| 営業損失           |                |                      | 140,626,977 |
| <b>3 営業外収益</b> |                |                      |             |
| (1) 受取利息及び配当金  | 289,260        |                      |             |
| (2) 長期前受金戻入    | 473,466,687    |                      |             |
| (3) 発電収益       | 7,110,288      |                      |             |
| (4) 雑収益        | <u>384,824</u> | 481,251,059          |             |

#### 4 営業外費用

|                   |               |                   |                    |
|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 50,472,966    |                   |                    |
| (2) 雑支出           | <u>61,212</u> | <u>50,534,178</u> | <u>430,716,881</u> |
| 経常利益              |               |                   | 290,089,904        |

#### 5 特別利益

|              |                  |            |  |
|--------------|------------------|------------|--|
| (1) 過年度損益修正益 | 402,918          |            |  |
| (2) その他特別利益  | <u>9,813,195</u> | 10,216,113 |  |

#### 6 特別損失

|             |               |               |                   |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| (1) その他特別損失 | <u>19,604</u> | <u>19,604</u> | <u>10,196,509</u> |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|

|                |  |  |                           |
|----------------|--|--|---------------------------|
| 当年度純利益         |  |  | 300,286,413               |
| 前年度繰越利益剰余金     |  |  | 0                         |
| その他未処分利益剰余金変動額 |  |  | <u>201,722,639</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |  |  | <u><u>502,009,052</u></u> |

### 3 令和3年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

|             | 資本金            | 剰余金         |             |             |               |                              |               | 資本合計           |
|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------|
|             |                | 資本剰余金       |             |             | 利益剰余金         |                              |               |                |
|             |                | 国庫補助金       | 工事負担金       | 資本剰余金<br>合計 | 減債積立金         | 未処分利益<br>剰余金                 | 利益剰余金<br>合計   |                |
| 前年度末残高      | 12,249,407,554 | 221,171,000 | 280,445,955 | 501,616,955 | 0             | 685,718,686                  | 685,718,686   | 13,436,743,195 |
| 前年度処分額      | 483,996,047    | 0           | 0           | 0           | 201,722,639   | △ 685,718,686                | △ 483,996,047 | 0              |
| 議会の議決による処分額 | 483,996,047    | 0           | 0           | 0           | 201,722,639   | △ 685,718,686                | △ 483,996,047 | 0              |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0           | 0           | 0           | 201,722,639   | △ 201,722,639                | 0             | 0              |
| 資本金への組入     | 483,996,047    | 0           | 0           | 0           | 0             | △ 483,996,047                | △ 483,996,047 | 0              |
| 処分後残高       | 12,733,403,601 | 221,171,000 | 280,445,955 | 501,616,955 | 201,722,639   | (繰越利益剰余金)<br>0               | 201,722,639   | 13,436,743,195 |
| 当年度変動額      | 0              | 0           | 0           | 0           | △ 201,722,639 | 502,009,052                  | 300,286,413   | 300,286,413    |
| 減債積立金の使用    | 0              | 0           | 0           | 0           | △ 201,722,639 | 201,722,639                  | 0             | 0              |
| 当年度純利益      | 0              | 0           | 0           | 0           | 0             | 300,286,413                  | 300,286,413   | 300,286,413    |
| 当年度末残高      | 12,733,403,601 | 221,171,000 | 280,445,955 | 501,616,955 | 0             | (当年度未処分利益剰余金)<br>502,009,052 | 502,009,052   | 13,737,029,608 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

#### 4 令和3年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金          | 資 本 剰 余 金   | 未処分利益剰余金       |
|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 当年度末残高      | 12,733,403,601 | 501,616,955 | 502,009,052    |
| 議会の議決による処分類 | 201,722,639    | 0           | △ 502,009,052  |
| 建設改良積立金の積立  | 0              | 0           | △ 300,286,413  |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0           | △ 300,286,413  |
| 資本金への組入     | 201,722,639    | 0           | △ 201,722,639  |
| 処分後残高       | 12,935,126,240 | 501,616,955 | (繰越利益剰余金)<br>0 |

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

5 令和3年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部           |                         |                    |
|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 固 定 資 産         |                         |                    |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                         |                    |
| イ 土 地             |                         | 641,247,700        |
| ロ 建 物             | 4,158,888,220           |                    |
| 減価償却累計額           | <u>△ 2,325,145,737</u>  | 1,833,742,483      |
| ハ 構 築 物           | 15,355,200,500          |                    |
| 減価償却累計額           | <u>△ 7,570,732,215</u>  | 7,784,468,285      |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 27,105,773,087          |                    |
| 減価償却累計額           | <u>△ 19,186,585,545</u> | 7,919,187,542      |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具   | 5,556,139               |                    |
| 減価償却累計額           | <u>△ 4,777,109</u>      | 779,030            |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 131,737,504             |                    |
| 減価償却累計額           | <u>△ 69,248,887</u>     | 62,488,617         |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                         | <u>218,258,881</u> |
| 有形固定資産合計          |                         | 18,460,172,538     |



|              |                |               |                |
|--------------|----------------|---------------|----------------|
| (2) 無形固定資産   |                |               |                |
| イ その他無形固定資産  | <u>252,000</u> |               |                |
| 無形固定資産合計     |                | 252,000       |                |
| (3) 投資その他の資産 |                |               |                |
| イ その他投資      | <u>19,790</u>  |               |                |
| 投資その他の資産合計   |                | <u>19,790</u> |                |
| 固定資産合計       |                |               | 18,460,444,328 |

## 2 流動資産

|           |  |                    |                       |
|-----------|--|--------------------|-----------------------|
| (1) 現金・預金 |  | 7,650,582,242      |                       |
| (2) 未収金   |  | <u>247,060,867</u> |                       |
| 流動資産合計    |  |                    | <u>7,897,643,109</u>  |
| 資産合計      |  |                    | <u>26,358,087,437</u> |

## 負債の部

### 3 固定負債

|                 |                      |               |  |
|-----------------|----------------------|---------------|--|
| (1) 企業債         |                      |               |  |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>2,480,817,613</u> |               |  |
| 企業債合計           |                      | 2,480,817,613 |  |
| (2) 引当金         |                      |               |  |
| イ 退職給付引当金       | 139,347,117          |               |  |

|         |                    |                    |               |
|---------|--------------------|--------------------|---------------|
| 口 修繕引当金 | <u>327,964,820</u> |                    |               |
| 引当金合計   |                    | <u>467,311,937</u> |               |
| 固定負債合計  |                    |                    | 2,948,129,550 |

#### 4 流動負債

##### (1) 企業債

イ 建設改良費等に充てた企業債

352,404,361

企業債合計

352,404,361

##### (2) 未払金

1,386,397,428

##### (3) 引当金

イ 賞与引当金

13,995,115

引当金合計

13,995,115

##### (4) その他流動負債

18,423

流動負債合計

1,752,815,327

#### 5 繰延収益

長期前受金

22,097,070,320

収益化累計額

△ 14,176,957,368

繰延収益合計

7,920,112,952

負債合計

12,621,057,829

資 本 の 部

|                         |                    |                    |                              |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 6 資 本 金                 |                    |                    | 12,733,403,601               |
| 7 剰 余 金                 |                    |                    |                              |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                    |                    |                              |
| イ 国 庫 補 助 金             | 221,171,000        |                    |                              |
| ロ 工 事 負 担 金             | <u>280,445,955</u> |                    |                              |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                    | 501,616,955        |                              |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                    |                    |                              |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>502,009,052</u> |                    |                              |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                    | <u>502,009,052</u> |                              |
| 剰 余 金 合 計               |                    |                    | <u>1,003,626,007</u>         |
| 資 本 合 計                 |                    |                    | <u>13,737,029,608</u>        |
| 負 債 資 本 合 計             |                    |                    | <u><u>26,358,087,437</u></u> |

# 1 令和3年度 茨城県流域下水道事業決算報告書

## (1) 収益的收入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |             |                                                 |                | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                   |
|--------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額       | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                               |                                       |
| 第1款<br>事業収益  | 17,265,695,000 | 185,845,000 | 0                                               | 17,451,540,000 | 17,309,928,354 | △ 141,611,646                 |                                       |
| 第1項<br>営業収益  | 9,046,184,000  | △ 7,744,000 | 0                                               | 9,038,440,000  | 8,987,318,936  | △ 51,121,064                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>818,337,369円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 8,150,583,000  | 163,442,000 | 0                                               | 8,314,025,000  | 8,319,187,603  | 5,162,603                     | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>4,458,483円)   |
| 第3項<br>特別利益  | 68,928,000     | 30,147,000  | 0                                               | 99,075,000     | 3,421,815      | △ 95,653,185                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>47円)          |
| 収 入 合 計      | 17,265,695,000 | 185,845,000 | 0                                               | 17,451,540,000 | 17,309,928,354 | △ 141,611,646                 |                                       |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |              |            |             |                                     |                |                                     |                | 決 算 額          | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額       | 備 考                                                          |
|--------------|----------------|--------------|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額        | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額  | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 合 計            |                |                                     |             |                                                              |
| 第1款<br>事業費用  | 17,018,907,000 | 8,861,000    | 0          | 0           | 0                                   | 17,027,768,000 | 23,619,000                          | 17,051,387,000 | 16,363,734,859 | 16,500,000                          | 671,152,141 |                                                              |
| 第1項<br>営業費用  | 16,500,566,000 | △ 17,252,000 | 0          | △ 4,856,000 | 0                                   | 16,478,458,000 | 23,619,000                          | 16,502,077,000 | 15,856,691,588 | 16,500,000                          | 628,885,412 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>664,674,605円)                        |
| 第2項<br>営業外費用 | 462,154,000    | △ 6,901,000  | 0          | 4,856,000   | 0                                   | 460,109,000    | 0                                   | 460,109,000    | 438,278,405    | 0                                   | 21,830,595  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>99,859円)<br>(うち、納付税額<br>80,846,500円) |
| 第3項<br>特別損失  | 52,187,000     | 33,014,000   | 0          | 0           | 0                                   | 85,201,000     | 0                                   | 85,201,000     | 68,764,866     | 0                                   | 16,436,134  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>6,251,351円)                          |
| 第4項<br>予備費   | 4,000,000      | 0            | 0          | 0           | 0                                   | 4,000,000      | 0                                   | 4,000,000      | 0              | 0                                   | 4,000,000   |                                                              |
| 支出合計         | 17,018,907,000 | 8,861,000    | 0          | 0           | 0                                   | 17,027,768,000 | 23,619,000                          | 17,051,387,000 | 16,363,734,859 | 16,500,000                          | 671,152,141 |                                                              |

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分                 | 予 算 額         |             |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額         | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考                                                             |
|---------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                     | 当初予算額         | 補正予算額       | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 | 合 計           |               |                               |                                                                 |
| 第1款<br>資本的収入        | 4,531,255,000 | 472,474,000 | 5,003,729,000 | 2,844,764,669                                    | 0                                    | 7,848,493,669 | 4,950,094,299 | △2,898,399,370                |                                                                 |
| 第1項<br>国庫補助金        | 2,373,879,000 | 270,437,000 | 2,644,316,000 | 1,738,483,669                                    | 0                                    | 4,382,799,669 | 2,677,547,697 | △1,705,251,972                | 事業繰越による<br>1,705,208,269円                                       |
| 第2項<br>企業債          | 1,349,200,000 | 113,300,000 | 1,462,500,000 | 545,100,000                                      | 0                                    | 2,007,600,000 | 1,412,500,000 | △ 595,100,000                 | 事業繰越による<br>552,600,000円                                         |
| 第3項<br>負担金          | 807,801,000   | 88,909,000  | 896,710,000   | 561,181,000                                      | 0                                    | 1,457,891,000 | 859,923,000   | △ 597,968,000                 | 事業繰越による<br>597,968,000円<br>(うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>78,174,770円) |
| 第4項<br>固定資産<br>売却代金 | 80,000        | 0           | 80,000        | 0                                                | 0                                    | 80,000        | 0             | △ 80,000                      |                                                                 |
| 第5項<br>関連事業収入       | 295,000       | △ 172,000   | 123,000       | 0                                                | 0                                    | 123,000       | 123,602       | 602                           |                                                                 |
| 収入合計                | 4,531,255,000 | 472,474,000 | 5,003,729,000 | 2,844,764,669                                    | 0                                    | 7,848,493,669 | 4,950,094,299 | △2,898,399,370                |                                                                 |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額         |               |       |               |                      |          |               | 決 算 額         | 翌年度繰越額               |          |               | 不 用 額      | 備 考                           |
|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|----------------------|----------|---------------|---------------|----------------------|----------|---------------|------------|-------------------------------|
|              | 当初予算額         | 補正予算額         | 流用増減額 | 小 計           | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |               | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |            |                               |
| 第1款<br>資本的支出 | 6,717,238,000 | 299,033,000   | 0     | 7,016,271,000 | 2,857,047,030        | 0        | 9,873,318,030 | 6,958,803,655 | 2,901,152,000        | 0        | 2,901,152,000 | 13,362,375 |                               |
| 第1項<br>建設改良費 | 4,166,499,000 | 435,117,000   | 0     | 4,601,616,000 | 2,857,047,030        | 0        | 7,458,663,030 | 4,544,781,434 | 2,901,152,000        | 0        | 2,901,152,000 | 12,729,596 | (うち、仮払消費税及び地方消費税400,465,850円) |
| 第2項<br>資産購入費 | 16,840,000    | △ 4,783,000   | 0     | 12,057,000    | 0                    | 0        | 12,057,000    | 11,434,210    | 0                    | 0        | 0             | 622,790    | (うち、仮払消費税及び地方消費税1,039,473円)   |
| 第3項<br>償 還 金 | 2,397,888,000 | △ 2,000       | 0     | 2,397,886,000 | 0                    | 0        | 2,397,886,000 | 2,397,882,951 | 0                    | 0        | 0             | 3,049      |                               |
| 第4項<br>基金積立金 | 136,011,000   | △ 131,299,000 | 0     | 4,712,000     | 0                    | 0        | 4,712,000     | 4,705,060     | 0                    | 0        | 0             | 6,940      |                               |
| 支 出 合 計      | 6,717,238,000 | 299,033,000   | 0     | 7,016,271,000 | 2,857,047,030        | 0        | 9,873,318,030 | 6,958,803,655 | 2,901,152,000        | 0        | 2,901,152,000 | 13,362,375 |                               |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,008,709,356円は、当年度分消費税等資本的収支調整額79,901,318円、減債積立金1,199,947,244円、過年度分損益勘定留保資金1,729,462,170円のうち705,573,496円及び当年度分損益勘定留保資金1,650,631,436円のうち23,287,298円で補てんした。

## その他

(1) 一般会計から受け入れた1,692,693,000円のうち、1,592,834,954円は、企業債支払利息349,406,785円及び減価償却費1,243,428,169円に充当した。

## 2 令和3年度 茨城県流域下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から  
令和4年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                      |                       |               |
|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                      |                       |               |
| (1) 負担金        | <u>8,168,981,567</u> | 8,168,981,567         |               |
| <b>2 営業費用</b>  |                      |                       |               |
| (1) 管渠ポンプ場処理場費 | 2,482,545,766        |                       |               |
| (2) 受託事業費      | 274,215,484          |                       |               |
| (3) 業務費        | 53,803,521           |                       |               |
| (4) 総係費        | 4,215,088,382        |                       |               |
| (5) 減価償却費      | 7,847,804,714        |                       |               |
| (6) 資産減耗費      | <u>318,559,116</u>   | <u>15,192,016,983</u> |               |
| 営業損失           |                      |                       | 7,023,035,416 |
| <b>3 営業外収益</b> |                      |                       |               |
| (1) 受取利息及び配当金  | 53,545               |                       |               |
| (2) 基金繰入金      | 55,452,600           |                       |               |
| (3) 他会計補助金     | 1,692,693,000        |                       |               |
| (4) 長期前受金戻入    | 6,515,772,544        |                       |               |



|                   |                   |                    |                             |
|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| (5) 発電収益          | 43,242,264        |                    |                             |
| (6) 雑収益           | <u>1,801,932</u>  | 8,309,015,885      |                             |
| <b>4 営業外費用</b>    |                   |                    |                             |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 349,406,785       |                    |                             |
| (2) 発電費用          | 2,171,412         |                    |                             |
| (3) 雑支出           | <u>9,018,063</u>  | <u>360,596,260</u> | <u>7,948,419,625</u>        |
| 経常利益              |                   |                    | 925,384,209                 |
| <b>5 特別利益</b>     |                   |                    |                             |
| (1) 過年度損益修正益      | 3,331             |                    |                             |
| (2) その他特別利益       | <u>3,418,152</u>  | 3,421,483          |                             |
| <b>6 特別損失</b>     |                   |                    |                             |
| (1) その他特別損失       | <u>62,513,515</u> | <u>62,513,515</u>  | <u>△ 59,092,032</u>         |
| 当年度純利益            |                   |                    | 866,292,177                 |
| 前年度繰越利益剰余金        |                   |                    | 0                           |
| その他未処分利益剰余金変動額    |                   |                    | <u>1,199,947,244</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金       |                   |                    | <u><u>2,066,239,421</u></u> |

### 3 令和3年度 茨城県流域下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

|             | 資本金            | 剰 余 金         |            |               |               |                |                                |               | 資本合計           |
|-------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------|----------------|
|             |                | 資 本 剰 余 金     |            |               |               | 利 益 剰 余 金      |                                |               |                |
|             |                | 国庫補助金         | 他会計補助金     | 工事負担金         | 資本剰余金<br>合計   | 減債積立金          | 未処分利益<br>剰 余 金                 | 利益剰余金<br>合計   |                |
| 前年度末残高      | 16,859,027,052 | 5,933,338,996 | 53,067,495 | 1,391,894,560 | 7,378,301,051 | 0              | 1,339,241,105                  | 1,339,241,105 | 25,576,569,208 |
| 前年度処分額      | 139,293,861    | 0             | 0          | 0             | 0             | 1,199,947,244  | △1,339,241,105                 | △ 139,293,861 | 0              |
| 議会の議決による処分額 | 139,293,861    | 0             | 0          | 0             | 0             | 1,199,947,244  | △1,339,241,105                 | △ 139,293,861 | 0              |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 1,199,947,244  | △1,199,947,244                 | 0             | 0              |
| 資本金への組入     | 139,293,861    | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              | △ 139,293,861                  | △ 139,293,861 | 0              |
| 処分後残高       | 16,998,320,913 | 5,933,338,996 | 53,067,495 | 1,391,894,560 | 7,378,301,051 | 1,199,947,244  | (繰越利益剰余金)<br>0                 | 1,199,947,244 | 25,576,569,208 |
| 当年度変動額      | △ 55,347,540   | 0             | 0          | 0             | 0             | △1,199,947,244 | 2,066,239,421                  | 866,292,177   | 810,944,637    |
| 基金利息の受入     | 105,060        | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              | 0                              | 0             | 105,060        |
| 基金の取崩し      | △ 55,452,600   | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              | 0                              | 0             | △ 55,452,600   |
| 減債積立金の使用    | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | △1,199,947,244 | 1,199,947,244                  | 0             | 0              |
| 当年度純利益      | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              | 866,292,177                    | 866,292,177   | 866,292,177    |
| 当年度末残高      | 16,942,973,373 | 5,933,338,996 | 53,067,495 | 1,391,894,560 | 7,378,301,051 | 0              | (当年度未処分利益剰余金)<br>2,066,239,421 | 2,066,239,421 | 26,387,513,845 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

#### 4 令和3年度 茨城県流域下水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資本金            | 資本剰余金         | 未処分利益剰余金        |
|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 当年度末残高      | 16,942,973,373 | 7,378,301,051 | 2,066,239,421   |
| 議会の議決による処分額 | 1,199,947,244  | 0             | △ 2,066,239,421 |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0             | △ 791,917,493   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0             | △ 791,917,493   |
| 基金積立金の積立    | 0              | 0             | △ 74,374,684    |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0             | △ 74,374,684    |
| 資本金への組入     | 1,199,947,244  | 0             | △ 1,199,947,244 |
| 処分後残高       | 18,142,920,617 | 7,378,301,051 | (繰越利益剰余金)<br>0  |

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

5 令和3年度 茨城県流域下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部           |                         |                      |
|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 固 定 資 産         |                         |                      |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                         |                      |
| イ 土 地             |                         | 11,030,649,289       |
| ロ 建 物             | 44,047,301,783          |                      |
| 減価償却累計額           | <u>△ 26,477,448,180</u> | 17,569,853,603       |
| ハ 構 築 物           | 239,920,812,264         |                      |
| 減価償却累計額           | <u>△126,025,160,371</u> | 113,895,651,893      |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 139,915,883,868         |                      |
| 減価償却累計額           | <u>△109,080,303,560</u> | 30,835,580,308       |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具   | 13,983,961              |                      |
| 減価償却累計額           | <u>△ 11,629,437</u>     | 2,354,524            |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 619,796,625             |                      |
| 減価償却累計額           | <u>△ 513,135,996</u>    | 106,660,629          |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                         | <u>4,896,304,821</u> |
| 有形固定資産合計          |                         | 178,337,055,067      |

|              |               |                      |                        |
|--------------|---------------|----------------------|------------------------|
| (2) 無形固定資産   |               |                      |                        |
| イ 電話加入権      | 132,000       |                      |                        |
| 無形固定資産合計     |               | 132,000              |                        |
| (3) 投資その他の資産 |               |                      |                        |
| イ 基金         | 2,056,072,740 |                      |                        |
| ロ その他投資      | <u>26,450</u> |                      |                        |
| 投資その他の資産合計   |               | <u>2,056,099,190</u> |                        |
| 固定資産合計       |               |                      | <u>180,393,286,257</u> |

## 2 流動資産

|           |  |                   |                        |
|-----------|--|-------------------|------------------------|
| (1) 現金・預金 |  | 7,138,419,737     |                        |
| (2) 未収金   |  | 1,903,919,587     |                        |
| (3) 未収収益  |  | <u>19,534,546</u> |                        |
| 流動資産合計    |  |                   | <u>9,061,873,870</u>   |
| 資産合計      |  |                   | <u>189,455,160,127</u> |

## 負債の部

### 3 固定負債

|                 |                      |                |  |
|-----------------|----------------------|----------------|--|
| (1) 企業債         |                      |                |  |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | 20,922,016,738       |                |  |
| ロ その他の企業債       | <u>3,544,310,500</u> |                |  |
| 企業債合計           |                      | 24,466,327,238 |  |

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

150,144,597

引当金合計

150,144,597

固定負債合計

24,616,471,835

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

1,882,132,882

ロ その他の企業債

339,235,000

企業債合計

2,221,367,882

(2) 未 払 金

5,321,299,028

(3) 前 受 金

イ その他前受金

47,900,000

前受金合計

47,900,000

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

35,536,510

引当金合計

35,536,510

(5) その他流動負債

454,512

流動負債合計

7,626,557,932

5 繰 延 収 益

長期前受金

347,102,033,847

|             |  |                         |                        |
|-------------|--|-------------------------|------------------------|
| 収 益 化 累 計 額 |  | <u>△216,277,417,332</u> |                        |
| 繰 延 収 益 合 計 |  |                         | <u>130,824,616,515</u> |
| 負 債 合 計     |  |                         | <u>163,067,646,282</u> |

資 本 の 部

|                         |                      |                      |                        |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 6 資 本 金                 |                      |                      | 16,942,973,373         |
| 7 剰 余 金                 |                      |                      |                        |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                      |                      |                        |
| イ 国 庫 補 助 金             | 5,933,338,996        |                      |                        |
| ロ 他 会 計 補 助 金           | 53,067,495           |                      |                        |
| ハ 工 事 負 担 金             | <u>1,391,894,560</u> |                      |                        |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                      | 7,378,301,051        |                        |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                      |                      |                        |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>2,066,239,421</u> |                      |                        |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                      | <u>2,066,239,421</u> |                        |
| 剰 余 金 合 計               |                      |                      | <u>9,444,540,472</u>   |
| 資 本 合 計                 |                      |                      | <u>26,387,513,845</u>  |
| 負 債 資 本 合 計             |                      |                      | <u>189,455,160,127</u> |