

●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 3 年 4 月 1 日から令和 3 年 9 月 30 日までの業務状況を公表する。

令和 3 年 12 月 9 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   | ..... | 5 5   |
| 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 2 3 |

## 第1 茨城県病院事業

### 1 業務状況

令和3年度上半期の延べ患者数の状況は、前年同期と比較して、入院で2,926人(2.6%)減、外来で17,138人(11.0%)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257,512千円(3.5%)減、外来で209,392千円(6.3%)増であった。

#### (1) 患者数及び稼働額

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

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

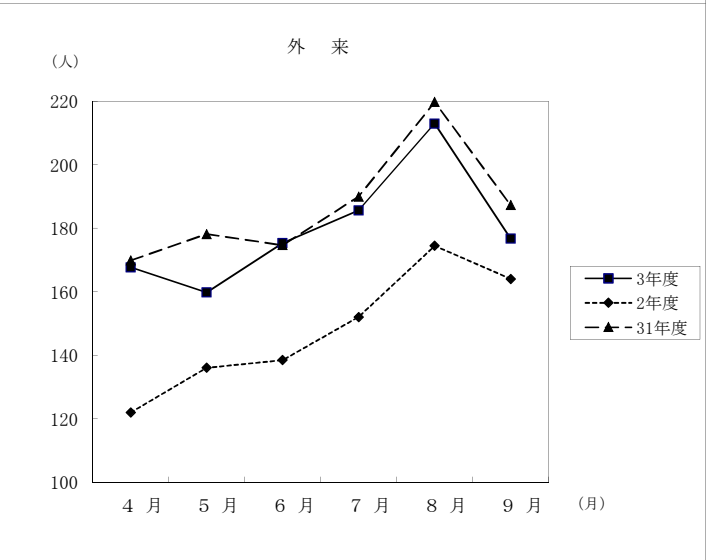
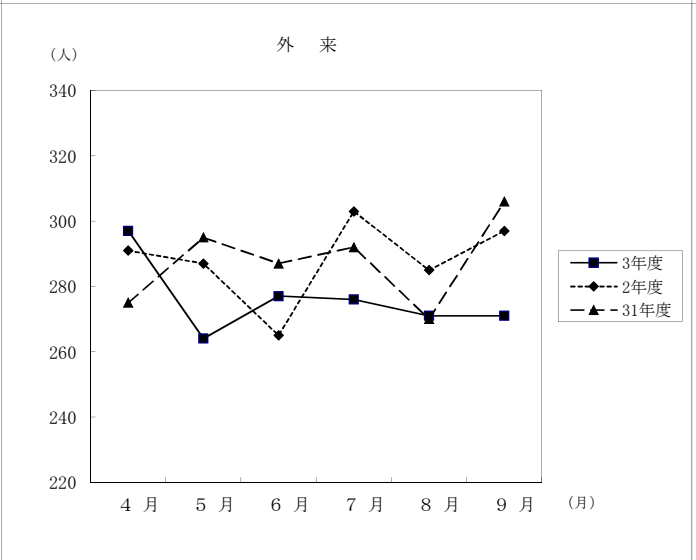
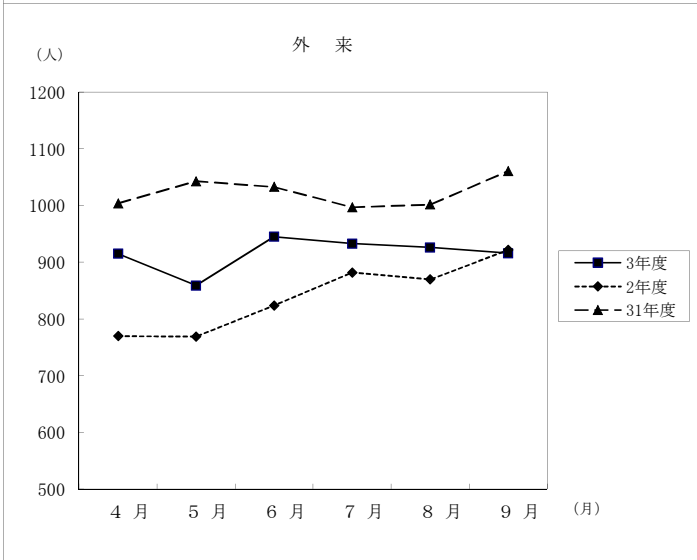
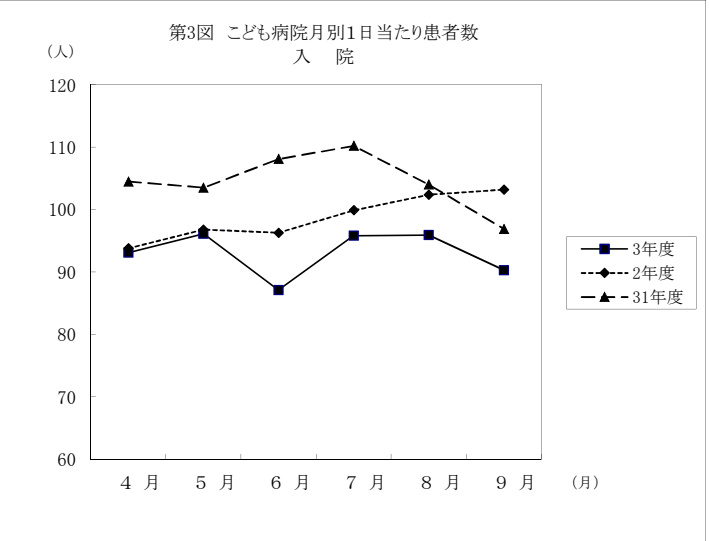
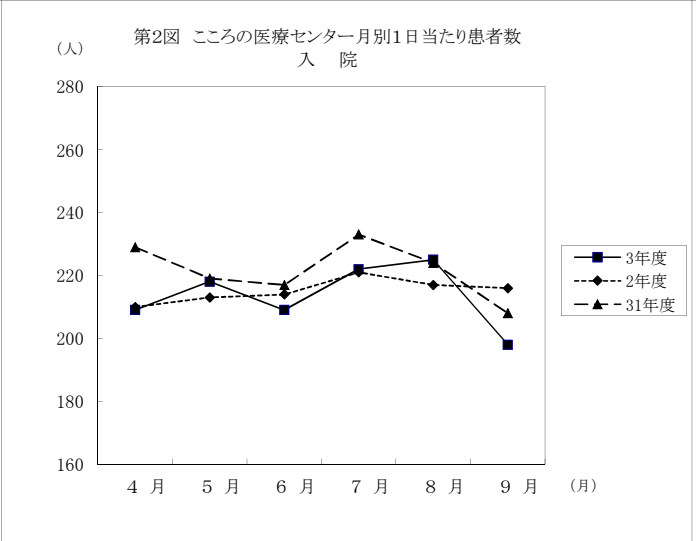
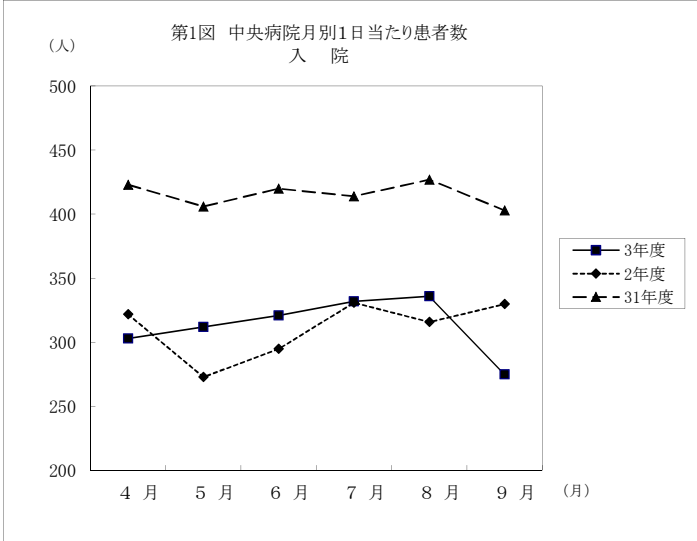
第1表 診療科別入院・外来患者数

(単位:人)

| 病院別   | 区分                  |         | 延べ患者数   |         | 計      |
|-------|---------------------|---------|---------|---------|--------|
|       | 各科別                 |         | 入院      | 外来      |        |
| 中央病院  | 内科                  |         | 25,650  | 41,290  | 66,940 |
|       | 小児科                 |         | 397     | 858     | 1,255  |
|       | 外科                  |         | 7,882   | 11,174  | 19,056 |
|       | 整形外科                |         | 6,891   | 7,525   | 14,416 |
|       | 脳神経外科               |         | 4,073   | 2,596   | 6,669  |
|       | 皮膚科・形成外科            |         | 611     | 6,353   | 6,964  |
|       | 泌尿器科                |         | 2,262   | 6,818   | 9,080  |
|       | 婦人科                 |         | 3,357   | 8,539   | 11,896 |
|       | 眼科                  |         | 498     | 4,692   | 5,190  |
|       | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科       |         | 1,967   | 4,426   | 6,393  |
|       | リハビリテーション科          |         | -       | 1,103   | 1,103  |
|       | 放射線診断科・治療科          |         | 114     | 6,875   | 6,989  |
|       | 精神科                 |         | -       | 193     | 193    |
|       | 救急科                 |         | 1,177   | 7,127   | 8,304  |
|       | 麻酔科                 |         | -       | 581     | 581    |
|       | 産科                  |         | 948     | 620     | 1,568  |
|       | 歯科口腔外科              |         | 526     | 4,599   | 5,125  |
| 計     |                     | 56,353  | 115,369 | 171,722 |        |
| こころ医セ | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科 |         | 38,425  | 34,758  | 73,183 |
|       | 計                   |         | 38,425  | 34,758  | 73,183 |
| 子ども病院 | 小児科                 | 小児内科    | 9,182   | 17,275  | 26,457 |
|       |                     | 新生児科    | 4,518   | 1,202   | 5,720  |
|       |                     | 小計      | 13,700  | 18,477  | 32,177 |
|       | 小児外科                |         | 1,487   | 2,835   | 4,322  |
|       | 心臓血管外科              |         | 76      | 99      | 175    |
|       | 脳神経外科               |         | 1,487   | 1,229   | 2,716  |
| 計     |                     | 16,750  | 22,640  | 39,390  |        |
| 合計    |                     | 111,528 | 172,767 | 284,295 |        |

(注1) 中央病院の内科の延べ患者数には、人間ドック647人が含まれており、外科の延べ患者数には、乳がん検診14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                  |      | 1,742,553,935 | 41.0  | 1,589,110,819 | 57.5  | 3,331,664,754  |
|       | 小児科                 |      | 16,705,410    | 0.4   | 8,159,340     | 0.3   | 24,864,750     |
|       | 外科                  |      | 884,446,600   | 20.8  | 274,516,350   | 9.9   | 1,158,962,950  |
|       | 整形外科                |      | 489,874,584   | 11.5  | 51,044,446    | 1.8   | 540,919,030    |
|       | 脳神経外科               |      | 236,796,138   | 5.6   | 21,590,577    | 0.8   | 258,386,715    |
|       | 皮膚科・形成外科            |      | 31,274,978    | 0.7   | 49,186,893    | 1.9   | 80,461,871     |
|       | 泌尿器科                |      | 169,756,728   | 4.0   | 174,231,190   | 6.3   | 343,987,918    |
|       | 婦人科                 |      | 272,897,752   | 6.4   | 163,888,960   | 5.9   | 436,786,712    |
|       | 眼科                  |      | 38,488,368    | 0.9   | 37,492,323    | 1.4   | 75,980,691     |
|       | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科       |      | 150,226,080   | 3.6   | 61,909,938    | 2.2   | 212,136,018    |
|       | リハビリテーション科          |      | 1,171,600     | 0.0   | 8,830,781     | 0.3   | 10,002,381     |
|       | 放射線診断科・治療科          |      | 12,736,008    | 0.3   | 166,125,585   | 6.0   | 178,861,593    |
|       | 精神科                 |      | -             | 0.0   | 609,310       | 0.0   | 609,310        |
|       | 救急科                 |      | 109,005,129   | 2.6   | 133,184,812   | 4.8   | 242,189,941    |
|       | 麻酔科                 |      | 134,290       | 0.0   | 886,760       | 0.0   | 1,021,050      |
|       | 産科                  |      | 54,351,796    | 1.3   | 6,315,240     | 0.2   | 60,667,036     |
|       | 歯科口腔外科              |      | 36,726,876    | 0.9   | 17,976,860    | 0.7   | 54,703,736     |
|       |                     | 計    | 4,247,146,272 | 100.0 | 2,765,060,184 | 100.0 | 7,012,206,456  |
| こころ医セ | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科 |      | 1,075,227,193 | 100.0 | 261,509,237   | 100.0 | 1,336,736,430  |
|       | 計                   |      | 1,075,227,193 | 100.0 | 261,509,237   | 100.0 | 1,336,736,430  |
| こども病院 | 小児科                 | 小児内科 | 911,202,718   | 51.0  | 425,583,151   | 81.5  | 1,336,785,869  |
|       |                     | 新生児科 | 449,784,807   | 25.2  | 43,967,690    | 8.3   | 493,752,497    |
|       |                     | 小計   | 1,360,987,525 | 76.2  | 469,550,841   | 89.8  | 1,830,538,366  |
|       | 小児外科                |      | 204,699,625   | 11.4  | 38,743,030    | 7.4   | 243,442,655    |
|       | 心臓血管外科              |      | 63,822,340    | 3.6   | 913,690       | 0.2   | 64,736,030     |
|       | 脳神経外科               |      | 157,654,036   | 8.8   | 13,427,500    | 2.6   | 171,081,536    |
|       |                     | 計    | 1,787,163,526 | 100.0 | 522,635,061   | 100.0 | 2,309,798,587  |
| 合計    |                     |      | 7,109,536,991 | -     | 3,549,204,482 | -     | 10,658,741,473 |

(注1) 中央病院の内科の稼働額には、人間ドック34,930,432円が含まれており、外科の稼働額には乳がん検診592,900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 | 5,169,680   | 29,560,919  | 101,934,393   | 108,705,428 | 58,848,002  | 1,220,976,463 | 2,429,105,079 | 89,351,204  | 203,495,104 | 4,247,146,272  |
|            | 外来 | 105,873,550 | 131,795,175 | 1,004,025,368 | 510,996,662 | 423,287,138 | 220,976,499   | -             | -           | 368,105,792 | 2,765,060,184  |
|            | 計  | 111,043,230 | 161,356,094 | 1,105,959,761 | 619,702,090 | 482,135,140 | 1,441,952,962 | 2,429,105,079 | 89,351,204  | 571,600,896 | 7,012,206,456  |
| こころの医療センター | 入院 | -           | 21,546,580  | 3,367,110     | 5,979,570   | 1,422,200   | 1,266,650     | 935,278,990   | 68,983,452  | 37,382,641  | 1,075,227,193  |
|            | 外来 | 28,763,701  | 5,131,880   | 31,388,980    | 14,411,250  | 4,774,760   | 1,760         | -             | -           | 177,036,906 | 261,509,237    |
|            | 計  | 28,763,701  | 26,678,460  | 34,756,090    | 20,390,820  | 6,196,960   | 1,268,410     | 935,278,990   | 68,983,452  | 214,419,547 | 1,336,736,430  |
| こども病院      | 入院 | 18,789,130  | 12,579,250  | 107,828,115   | 12,907,710  | 1,142,070   | 345,454,890   | 1,259,187,520 | 22,404,156  | 6,870,685   | 1,787,163,526  |
|            | 外来 | 49,435,967  | 182,290,785 | 46,023,120    | 93,037,721  | 24,166,100  | 3,845,440     | -             | -           | 123,835,928 | 522,635,061    |
|            | 計  | 68,225,097  | 194,870,035 | 153,851,235   | 105,945,431 | 25,308,170  | 349,300,330   | 1,259,187,520 | 22,404,156  | 130,706,613 | 2,309,798,587  |
| 合          | 計  | 208,032,028 | 382,904,589 | 1,294,567,086 | 746,038,341 | 513,640,270 | 1,792,521,702 | 4,623,571,589 | 180,738,812 | 916,727,056 | 10,658,741,473 |

(2) 職員数（令和3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 ） | 22   | -   | -     | -     | -        | -     | 22    |
| 中 央 病 院       | 48   | 166 | 571   | 159   | 178      | 179   | 1,301 |
| こころの医療センター    | 37   | 30  | 177   | 25    | 17       | 36    | 322   |
| 計             | 107  | 196 | 748   | 184   | 195      | 215   | 1,645 |

## (3) 固定資産（令和3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          | 7,238,458,276  |               |  |
|            |          | 構築物         | 502,872,475    |               |  |
|            |          | 器械備品        | 2,183,551,737  |               |  |
|            |          | 車両          | 3,599,158      |               |  |
|            |          | リース資産       | 1,086,092,096  |               |  |
|            |          | 建設仮勘定       | 46,634,200     |               |  |
|            |          | 計           | 11,241,987,557 |               |  |
|            | 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     | 185,016,531    |               |  |
|            |          | その他投資       | 3,365,750      |               |  |
| 計          |          | 188,382,281 |                |               |  |
| 固定資産合計     |          |             | 11,431,247,538 |               |  |
| こころの医療センター | 有形固定資産   | 土地          | 6,510,735      |               |  |
|            |          | 建物          | 3,319,065,328  |               |  |
|            |          | 構築物         | 90,333,496     |               |  |
|            |          | 器械備品        | 281,552,921    |               |  |
|            |          | 車両          | 3,413,866      |               |  |
|            |          | リース資産       | 28,752,949     |               |  |
|            |          | 建設仮勘定       | 1,320,000      |               |  |
|            |          | 計           | 3,730,949,295  |               |  |
|            | 定無形資産    | 電話加入権       | 38,000         |               |  |
|            |          | その他無形固定資産   | 16,906,690     |               |  |
|            |          | 計           | 16,944,690     |               |  |
|            | のそ投資の産他資 | 長期前払消費税     | 22,336,934     |               |  |
|            |          | 計           | 22,336,934     |               |  |
| 固定資産合計     |          |             | 3,770,230,919  |               |  |
| こども病院      | 有形固定資産   | 土地          | 1,259,996,000  |               |  |
|            |          | 建物          | 2,832,736,506  |               |  |
|            |          | 構築物         | 76,027,442     |               |  |
|            |          | 器械備品        | 1,131,941,719  |               |  |
|            |          | 車両          | 57,500         |               |  |
|            |          | 建設仮勘定       | 700,000        |               |  |
|            |          | 計           | 5,301,459,167  |               |  |
|            |          | 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     | 73,657,087     |               |  |
|            |          | 計           | 73,657,087     |               |  |
|            | 固定資産合計   |             |                | 5,375,144,254 |  |

※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3年9月30日現在)

(単位：円)

| 病院別        | 区分  | 借入先        | 前期末残高         | 今 期 |             | 今期末残高         | 備 考 |
|------------|-----|------------|---------------|-----|-------------|---------------|-----|
|            |     |            |               | 借入額 | 償還(返済)額     |               |     |
| 中央病院       | 企業債 | 財政融資資金     | 1,131,905,537 | -   | 143,626,139 | 988,279,398   |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 1,336,776,230 | -   | 129,689,170 | 1,207,087,060 |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 1,888,794,000 | -   | 287,516,000 | 1,601,278,000 |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 202,452,000   | -   | 25,306,000  | 177,146,000   |     |
|            |     | 合 計        | 4,559,927,767 | -   | 586,137,309 | 3,973,790,458 |     |
| こころの医療センター | 企業債 | 財政融資資金     | 2,431,376,619 | -   | 62,121,639  | 2,369,254,980 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 578,349,341   | -   | 81,874,493  | 496,474,848   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 84,937,500    | -   | 3,643,250   | 81,294,250    |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 400,000       | -   | 50,000      | 350,000       |     |
|            |     | 合 計        | 3,095,063,460 | -   | 147,689,382 | 2,947,374,078 |     |
| こども病院      | 企業債 | 財政融資資金     | 937,193,628   | -   | 99,516,658  | 837,676,970   |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 587,200,000   | -   | 137,187,500 | 450,012,500   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 896,650,000   | -   | 120,312,000 | 776,338,000   |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 23,852,000    | -   | 2,981,000   | 20,871,000    |     |
|            |     | 合 計        | 2,444,895,628 | -   | 359,997,158 | 2,084,898,470 |     |



(5) 予算の執行状況 (令和 3年 4月 1日から  
令和 3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          | 140,028,000    | 139,884,186    | 143,814              |                |
|                       | 第1項 医療外収益           | 140,028,000    | 139,884,186    | 143,814              |                |
|                       | 第2款 中央病院事業収益        | 20,565,941,000 | 10,315,609,636 | 10,250,331,364       |                |
|                       | 第1項 医療収益            | 14,872,017,000 | 7,037,377,630  | 7,834,639,370        |                |
|                       | 第2項 医療外収益           | 5,683,924,000  | 3,278,170,526  | 2,405,753,474        |                |
|                       | 第3項 特別利益            | 10,000,000     | 61,480         | 9,938,520            |                |
|                       | 第3款 こころの医療センター事業収益  | 4,245,509,000  | 2,388,125,055  | 1,857,383,945        |                |
|                       | 第1項 医療収益            | 3,172,055,000  | 1,602,616,562  | 1,569,438,438        |                |
|                       | 第2項 医療外収益           | 1,072,454,000  | 785,508,493    | 286,945,507          |                |
|                       | 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       | 1,529,353,000  | 1,028,854,955  | 500,498,045          |                |
|                       | 第1項 医療収益            | 40,896,000     | 37,586,360     | 3,309,640            |                |
|                       | 第2項 医療外収益           | 1,487,457,000  | 991,268,595    | 496,188,405          |                |
|                       | 第3項 特別利益            | 1,000,000      | -              | 1,000,000            |                |
|                       | 計                   |                | 26,480,831,000 | 13,872,473,832       | 12,608,357,168 |
|                       | 第1款 本庁事業費用          | 140,028,000    | 48,563,422     | 91,464,578           |                |
|                       | 第1項 医療費用            | 140,023,000    | 48,563,422     | 91,459,578           |                |
|                       | 第2項 医療外費用           | 5,000          | -              | 5,000                |                |
|                       | 第2款 中央病院事業費用        | 20,515,671,000 | 6,451,543,760  | 14,064,127,240       |                |
|                       | 第1項 医療費用            | 20,291,026,000 | 6,383,929,284  | 13,907,096,716       |                |
|                       | 第2項 医療外費用           | 204,645,000    | 66,231,486     | 138,413,514          |                |
|                       | 第3項 特別損失            | 10,000,000     | 1,382,990      | 8,617,010            |                |
|                       | 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  | 4,236,850,000  | 1,578,766,262  | 2,658,083,738        |                |
|                       | 第1項 医療費用            | 4,161,775,000  | 1,540,202,974  | 2,621,572,026        |                |
|                       | 第2項 医療外費用           | 68,075,000     | 35,718,288     | 32,356,712           |                |
| 第3項 特別損失              | 6,000,000           | 2,845,000      | 3,155,000      |                      |                |
| 第4項 予備費               | 1,000,000           | -              | 1,000,000      |                      |                |
| 第4款 こども病院事業費用         | 1,462,954,000       | 195,482,430    | 1,267,471,570  |                      |                |
| 第1項 医療費用              | 1,384,185,000       | 163,892,208    | 1,220,292,792  |                      |                |
| 第2項 医療外費用             | 76,769,000          | 31,590,222     | 45,178,778     |                      |                |
| 第3項 特別損失              | 1,000,000           | -              | 1,000,000      |                      |                |
| 第4項 予備費               | 1,000,000           | -              | 1,000,000      |                      |                |
| 計                     |                     | 26,355,503,000 | 8,274,355,874  | 18,081,147,126       |                |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 中央病院資本的収入       | 1,252,896,000  | 633,249,000    | 619,647,000          |                |
|                       | 第1項 企業債             | 609,700,000    | -              | 609,700,000          |                |
|                       | 第2項 負担金             | 633,196,000    | 633,196,000    | -                    |                |
|                       | 第3項 諸収入             | 10,000,000     | -              | 10,000,000           |                |
|                       | 第4項 投資その他の資産        | -              | 53,000         | △ 53,000             |                |
|                       | 第2款 こころの医療センター資本的収入 | 236,001,000    | 147,801,000    | 88,200,000           |                |
|                       | 第1項 企業債             | 88,200,000     | -              | 88,200,000           |                |
|                       | 第2項 負担金             | 147,801,000    | 147,801,000    | -                    |                |
|                       | 第3款 こども病院資本的収入      | 622,487,000    | 435,881,000    | 186,606,000          |                |
|                       | 第1項 企業債             | 184,700,000    | -              | 184,700,000          |                |
|                       | 第2項 負担金             | 435,881,000    | 435,881,000    | -                    |                |
|                       | 第3項 国庫補助金           | 1,906,000      | -              | 1,906,000            |                |
|                       | 計                   | 2,111,384,000  | 1,216,931,000  | 894,453,000          |                |
|                       | 第1款 中央病院資本的支出       | 2,264,871,000  | 1,092,471,665  | 1,172,399,335        |                |
|                       | 第1項 建設改良費           | 1,083,533,000  | 503,832,356    | 579,700,644          |                |
|                       | 第2項 償還金             | 1,175,578,000  | 586,137,309    | 589,440,691          |                |
|                       | 第3項 投資その他の資産        | 5,760,000      | 2,502,000      | 3,258,000            |                |
|                       | 第2款 こころの医療センター資本的支出 | 392,354,000    | 154,835,832    | 237,518,168          |                |
|                       | 第1項 建設改良費           | 96,163,000     | 7,146,450      | 89,016,550           |                |
|                       | 第2項 償還金             | 296,011,000    | 147,689,382    | 148,321,618          |                |
| 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        | 952,774,000         | 359,997,158    | 592,776,842    |                      |                |
| 第1項 建設改良費             | 230,946,000         | 0              | 230,946,000    |                      |                |
| 第2項 償還金               | 721,828,000         | 359,997,158    | 361,830,842    |                      |                |
| 計                     | 3,609,999,000       | 1,607,304,655  | 2,002,694,345  |                      |                |

## (6) 損益計算書及び貸借対照表

ア 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3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     | 48,563,422  | 6,956,427,148  | 1,694,088,630  | 391,186,032   | 9,090,265,232  | 医 業 収 益         | -           | 7,037,377,630  | 1,602,616,562  | 37,586,360    | 8,677,580,552  |
| 給 与 費       | 46,012,725  | 3,989,943,112  | 1,143,950,657  | 126,110,462   | 5,306,016,956  | 入 院 収 益         | -           | 4,009,983,771  | 1,064,466,799  | -             | 5,074,450,570  |
| 材 料 費       | -           | 1,167,616,637  | 83,949,868     | -             | 1,251,566,505  | 外 来 収 益         | -           | 2,756,573,000  | 253,319,223    | -             | 3,009,892,223  |
| 経 費         | 2,508,226   | 1,214,197,795  | 308,554,181    | 37,781,746    | 1,563,041,948  | そ の 他 医 業 収 益   | -           | 270,820,859    | 284,830,540    | 37,586,360    | 593,237,759    |
| 減 価 償 却 費   | -           | 572,497,864    | 153,885,656    | 227,293,824   | 953,677,344    | 医 業 外 収 益       | 139,884,186 | 3,664,627,946  | 885,843,894    | 1,193,463,730 | 5,883,819,756  |
| 資 産 減 耗 費   | -           | -              | -              | -             | -              | 受 取 利 息         | 612         | 15,461         | 10,043         | 14,722        | 40,838         |
| 研 究 研 修 費   | 42,471      | 12,171,740     | 3,748,268      | -             | 15,962,479     | 他 会 計 補 助 金     | -           | 825,593,071    | 17,524,000     | -             | 843,117,071    |
| 医 業 外 費 用   | -           | 96,584,460     | 38,937,281     | 45,148,684    | 180,670,425    | 他 会 計 負 担 金     | 90,717,000  | 2,363,861,000  | 761,639,000    | 985,223,000   | 4,201,440,000  |
| 支 払 利 息     | -           | 31,302,393     | 24,005,088     | 17,705,522    | 73,013,003     | 患 者 外 給 食 収 益   | -           | -              | 723,050        | -             | 723,050        |
| 長期前払消費税勘定償却 | -           | 30,352,974     | 3,218,993      | 13,558,462    | 47,130,429     | 長 期 前 受 金 戻 入   | -           | 228,106,420    | 71,535,401     | 82,507,635    | 382,149,456    |
| 雑 費 用       | -           | 34,929,093     | 11,713,200     | 13,884,700    | 60,526,993     | 資 本 費 繰 入 収 益   | -           | 158,351,000    | 28,800,000     | 119,687,500   | 306,838,500    |
| 特 別 損 失     | -           | 1,382,990      | 2,845,000      | -             | 4,227,990      | そ の 他 医 業 外 収 益 | 49,166,574  | 88,700,994     | 5,612,400      | 6,030,873     | 149,510,841    |
| 過年度損益修正損    | -           | 1,382,990      | 2,845,000      | -             | 4,227,990      | 特 別 利 益         | -           | 61,480         | -              | -             | 61,480         |
| その他特別損失     | -           | -              | -              | -             | -              | 過 年 度 損 益 修 正 益 | -           | 61,480         | -              | -             | 61,480         |
|             |             |                |                |               |                | そ の 他 特 別 利 益   | -           | -              | -              | -             | -              |
| 費 用 計       | 48,563,422  | 7,054,394,598  | 1,735,870,911  | 436,334,716   | 9,275,163,647  | 収 益 計           | 139,884,186 | 10,702,067,056 | 2,488,460,456  | 1,231,050,090 | 14,561,461,788 |
| 当 期 純 利 益   | 91,320,764  | 3,647,672,458  | 752,589,545    | 794,715,374   | 5,286,298,141  | 当 期 純 損 失       | -           | -              | -              | -             | -              |
| 合 計         | 139,884,186 | 10,702,067,056 | 2,488,460,456  | 1,231,050,090 | 14,561,461,788 | 合 計             | 139,884,186 | 10,702,067,056 | 2,488,460,456  | 1,231,050,090 | 14,561,461,788 |

※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3年度 本庁事業貸借対照表 (令和3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   | 132,150,418 | 固 定 負 債             | 29,280,469  |
| 現 金 ・ 預 金 | 132,147,537 | 引 当 金               | 29,280,469  |
| 未 収 金     | 2,881       | 流 動 負 債             | 5,763,144   |
|           |             | 引 当 金               | -           |
|           |             | そ の 他 流 動 負 債       | 5,763,144   |
|           |             | 負 債 計               | 35,043,613  |
|           |             | 剰 余 金               | 97,106,805  |
|           |             | 利 益 剰 余 金           | 97,106,805  |
|           |             | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 97,106,805  |
|           |             | 資 本 計               | 97,106,805  |
| 合 計       | 132,150,418 | 合 計                 | 132,150,418 |

ウ 令和3年度 中央病院事業貸借対照表 (令和3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           | 11,431,247,538   | 固 定 負 債             | 5,528,677,285    |
| 有 形 固 定 資 産       | 11,241,987,557   | 企 業 債               | 3,384,350,586    |
| 土 地               | 180,779,615      | 長 期 リ ー ス 債 務       | 455,488,633      |
| 償 却 資 産           | 31,901,279,557   | 引 当 金               | 1,688,838,066    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 20,886,705,815 | 流 動 負 債             | 1,749,237,206    |
| 建 設 仮 勘 定         | 46,634,200       | 企 業 債               | 589,439,872      |
| 無 形 固 定 資 産       | 877,700          | 短 期 リ ー ス 債 務       | 201,995,631      |
| 電 話 加 入 権         | 76,000           | 未 払 金               | 875,541,586      |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 801,700          | 引 当 金               | -                |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 188,382,281      | そ の 他 流 動 負 債       | 82,260,117       |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 185,016,531      | 繰 延 収 益             | 3,450,190,613    |
| そ の 他 投 資         | 3,365,750        | 長 期 前 受 金           | 14,101,524,077   |
| 流 動 資 産           | 6,679,692,039    | 収 益 化 累 計 額         | △ 10,651,333,464 |
| 現 金 ・ 預 金         | 2,866,430,685    | 負 債 計               | 10,728,105,104   |
| 未 収 金             | 2,403,879,661    | 資 本 金               | 5,065,596,198    |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 121,391,489    | 剰 余 金               | 2,317,238,275    |
| 貯 蔵 品             | 1,506,516,310    | 資 本 剰 余 金           | 202,134,615      |
| 前 払 金             | 3,051,506        | 受 贈 財 産 評 価 額       | 202,134,615      |
| そ の 他 流 動 資 産     | 21,205,366       | 利 益 剰 余 金           | 2,115,103,660    |
|                   |                  | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 2,115,103,660    |
|                   |                  | 資 本 計               | 7,382,834,473    |
| 合 計               | 18,110,939,577   | 合 計                 | 18,110,939,577   |

※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3年度 こころの医療センター事業貸借対照表（令和3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           | 3,770,230,919   | 固 定 負 債             | 3,285,282,852   |
| 有 形 固 定 資 産       | 3,730,949,295   | 企 業 債               | 2,799,053,329   |
| 土 地               | 6,510,735       | 長 期 リ ー ス 債 務       | 23,493,513      |
| 償 却 資 産           | 8,123,096,240   | 引 当 金               | 462,736,010     |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 4,398,657,680 | 流 動 負 債             | 228,125,289     |
| 無 形 固 定 資 産       | 16,944,690      | 企 業 債               | 148,320,749     |
| 電 話 加 入 権         | 38,000          | 短 期 リ ー ス 債 務       | 3,409,277       |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 16,906,690      | 未 払 金               | 61,527,770      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 22,336,934      | 引 当 金               | -               |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 22,336,934      | そ の 他 流 動 負 債       | 14,867,493      |
| 流 動 資 産           | 2,376,601,397   | 繰 延 収 益             | 1,046,852,078   |
| 現 金 ・ 預 金         | 1,931,626,113   | 長 期 前 受 金           | 2,295,930,155   |
| 未 収 金             | 461,359,247     | 収 益 化 累 計 額         | △ 1,249,078,077 |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 25,544,461    | 負 債 計               | 4,560,260,219   |
| 貯 蔵 品             | 8,269,644       | 資 本 金               | 3,852,950,648   |
| 前 払 金             | 428,930         | 剰 余 金               | △ 2,266,378,551 |
| そ の 他 流 動 資 産     | 461,924         | 利 益 剰 余 金           | △ 2,266,378,551 |
|                   |                 | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | △ 2,266,378,551 |
|                   |                 | 資 本 計               | 1,586,572,097   |
| 合 計               | 6,146,832,316   | 合 計                 | 6,146,832,316   |

※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3年度 こども病院事業貸借対照表（令和3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         | 5,375,144,254   | 固 定 負 債             | 1,739,805,716   |
| 有 形 固 定 資 産     | 5,301,459,167   | 企 業 債               | 1,723,068,397   |
| 土 地             | 1,259,996,000   | 引 当 金               | 16,737,319      |
| 償 却 資 産         | 12,257,753,615  | 流 動 負 債             | 364,904,023     |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 8,216,990,448 | 企 業 債               | 361,830,073     |
| 建 設 仮 勘 定       | 700,000         | 引 当 金               | 0               |
| 無 形 固 定 資 産     | 28,000          | そ の 他 流 動 負 債       | 3,073,950       |
| 電 話 加 入 権       | 28,000          | 繰 延 収 益             | 512,286,054     |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 73,657,087      | 長 期 前 受 金           | 2,035,394,454   |
| 長 期 前 払 消 費 税   | 73,657,087      | 収 益 化 累 計 額         | △ 1,523,108,400 |
| 流 動 資 産         | 4,353,191,380   | 負 債 計               | 2,616,995,793   |
| 現 金 ・ 預 金       | 2,941,694,993   | 資 本 金               | 4,373,172,232   |
| 未 収 金           | 2,503,081       | 剰 余 金               | 2,738,167,609   |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 1,447,894     | 利 益 剰 余 金           | 2,738,167,609   |
| 短 期 貸 付 金       | 1,000,000,000   | 減 債 積 立 金           | 1,160,915,009   |
| 前 払 金           | 410,231,000     | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 1,577,252,600   |
| そ の 他 流 動 資 産   | 210,200         | 資 本 計               | 7,111,339,841   |
| 合 計             | 9,728,335,634   | 合 計                 | 9,728,335,634   |

※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。

# 1 令和2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   | 117,939,000    | △ 6,105,000    | 0                                               | 111,834,000    | 111,834,709    | 709                           |                                      |
| 第1項<br>医業外収益    | 117,939,000    | △ 6,105,000    | 0                                               | 111,834,000    | 111,834,709    | 709                           | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>257円)        |
| 第2款<br>中央病院事業収益 | 20,300,782,000 | 45,114,000     | 0                                               | 20,345,896,000 | 20,359,465,882 | 13,569,882                    |                                      |
| 第1項<br>医業収益     | 16,961,482,000 | △2,972,486,000 | 0                                               | 13,988,996,000 | 13,968,477,223 | △ 20,518,777                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>22,693,392円) |
| 第2項<br>医業外収益    | 3,329,300,000  | 3,017,600,000  | 0                                               | 6,346,900,000  | 6,390,876,054  | 43,976,054                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>6,249,100円)  |
| 第3項<br>特別利益     | 10,000,000     | 0              | 0                                               | 10,000,000     | 112,605        | △ 9,887,395                   |                                      |

(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 | 4,258,228,000  | △ 176,814,000 | 0                                               | 4,081,414,000  | 4,066,453,841  | △ 14,960,159                  |                                     |
| 第1項<br>医業収益               | 3,202,985,000  | △ 280,961,000 | 0                                               | 2,922,024,000  | 2,901,349,392  | △ 20,674,608                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,132,371円) |
| 第2項<br>医業外収益              | 1,054,243,000  | 104,147,000   | 0                                               | 1,158,390,000  | 1,160,399,055  | 2,009,055                     | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,201,649円) |
| 第3項<br>特別利益               | 1,000,000      | 0             | 0                                               | 1,000,000      | 4,705,394      | 3,705,394                     |                                     |
| 第4款<br>こども病院事業収益          | 1,476,313,000  | △ 3,287,000   | 0                                               | 1,473,026,000  | 1,461,148,717  | △ 11,877,283                  |                                     |
| 第1項<br>医業収益               | 36,930,000     | △ 81,000      | 0                                               | 36,849,000     | 37,094,840     | 245,840                       | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>761,822円)   |
| 第2項<br>医業外収益              | 1,438,383,000  | △ 2,206,000   | 0                                               | 1,436,177,000  | 1,424,053,877  | △ 12,123,123                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>455,535円)   |
| 第3項<br>特別利益               | 1,000,000      | △ 1,000,000   | 0                                               | 0              | 0              | 0                             |                                     |
| 収入合計                      | 26,153,262,000 | △ 141,092,000 | 0                                               | 26,012,170,000 | 25,998,903,149 | △ 13,266,851                  |                                     |

## 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                        | 117,939,000    | △ 651,000     | 0          | 0          | 0                                   | 117,288,000    | 0                                   | 117,288,000    | 111,503,183    | 0                                   | 5,784,817     |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                          | 117,929,000    | △ 643,000     | 0          | 0          | 0                                   | 117,286,000    | 0                                   | 117,286,000    | 111,503,183    | 0                                   | 5,782,817     | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>511,868円)     |
| 第2項<br>医 業 外 費 用                        | 10,000         | △ 8,000       | 0          | 0          | 0                                   | 2,000          | 0                                   | 2,000          | 0              | 0                                   | 2,000         |                                       |
| 第2款<br>中 央 病 院<br>事 業 費 用               | 20,226,663,000 | 75,932,000    | 0          | 0          | 0                                   | 20,302,595,000 | 0                                   | 20,302,595,000 | 19,055,820,136 | 0                                   | 1,246,774,864 |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                          | 20,027,448,000 | △ 120,919,000 | 0          | 0          | 0                                   | 19,906,529,000 | 0                                   | 19,906,529,000 | 18,812,790,173 | 0                                   | 1,093,738,827 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>695,083,124円) |
| 第2項<br>医 業 外 費 用                        | 179,215,000    | 196,851,000   | 0          | 0          | 0                                   | 376,066,000    | 0                                   | 376,066,000    | 240,978,160    | 0                                   | 135,087,840   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>2,104,700円)   |
| 第3項<br>特 別 損 失                          | 10,000,000     | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 10,000,000     | 0                                   | 10,000,000     | 2,051,803      | 0                                   | 7,948,197     |                                       |
| 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 | 4,257,043,000  | △ 160,856,000 | 0          | 0          | 0                                   | 4,096,187,000  | 0                                   | 4,096,187,000  | 3,998,951,205  | 0                                   | 97,235,795    |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                          | 4,191,895,000  | △ 158,853,000 | 0          | 0          | 0                                   | 4,033,042,000  | 0                                   | 4,033,042,000  | 3,938,508,149  | 0                                   | 94,533,851    | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>79,276,641円)  |
| 第2項<br>医 業 外 費 用                        | 58,148,000     | △ 1,472,000   | 0          | 0          | 0                                   | 56,676,000     | 0                                   | 56,676,000     | 56,174,425     | 0                                   | 501,575       | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>76,208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      | △ 531,000   | 0          | 0          | 0                                   | 5,469,000      | 0                                   | 5,469,000      | 4,268,631      | 0                                   | 1,200,369     |                                     |
| 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 | 1,397,503,000  | 117,745,000 | 0          | 0          | 0                                   | 1,515,248,000  | 0                                   | 1,515,248,000  | 1,256,027,839  | 0                                   | 259,220,161   |                                     |
| 第1項<br>医業費用          | 1,326,668,000  | 122,064,000 | 0          | 0          | 0                                   | 1,448,732,000  | 0                                   | 1,448,732,000  | 1,190,672,353  | 0                                   | 258,059,647   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>4,449,800円) |
| 第2項<br>医業外費用         | 68,835,000     | △ 3,319,000 | 0          | 0          | 0                                   | 65,516,000     | 0                                   | 65,516,000     | 65,355,486     | 0                                   | 160,514       |                                     |
| 第3項<br>特別損失          | 1,000,000      | △ 1,000,000 | 0          | 0          | 0                                   | 0              | 0                                   | 0              | 0              | 0                                   | 0             |                                     |
| 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              | 25,999,148,000 | 32,170,000  | 0          | 0          | 0                                   | 26,031,318,000 | 0                                   | 26,031,318,000 | 24,422,302,363 | 0                                   | 1,609,015,637 |                                     |



## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分                            | 予 算 額         |              |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額         | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考                               |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                                | 当初予算額         | 補正予算額        | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 | 合 計           |               |                               |                                   |
| 第1款<br>中央病院<br>資本的収入           | 1,253,849,000 | 58,787,000   | 1,312,636,000 | 0                                                | 0                                    | 1,312,636,000 | 1,191,864,844 | △ 120,771,156                 |                                   |
| 第1項<br>企業債                     | 619,100,000   | △ 94,800,000 | 524,300,000   | 0                                                | 0                                    | 524,300,000   | 423,800,000   | △ 100,500,000                 |                                   |
| 第2項<br>負担金                     | 624,749,000   | 0            | 624,749,000   | 0                                                | 0                                    | 624,749,000   | 624,749,000   | 0                             |                                   |
| 第3項<br>諸収入                     | 10,000,000    | 0            | 10,000,000    | 0                                                | 0                                    | 10,000,000    | 3,602,564     | △ 6,397,436                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>327,504円) |
| 第4項<br>他会計補助金                  | 0             | 152,587,000  | 152,587,000   | 0                                                | 0                                    | 152,587,000   | 130,020,000   | △ 22,567,000                  |                                   |
| 第5項<br>投資                      | 0             | 1,000,000    | 1,000,000     | 0                                                | 0                                    | 1,000,000     | 1,823,000     | 823,000                       |                                   |
| 第6項<br>国庫補助金                   | 0             | 0            | 0             | 0                                                | 0                                    | 0             | 7,870,280     | 7,870,280                     |                                   |
| 第2款<br>こころの<br>医療センター<br>資本的収入 | 207,610,000   | △ 2,142,000  | 205,468,000   | 0                                                | 0                                    | 205,468,000   | 203,612,000   | △ 1,856,000                   |                                   |
| 第1項<br>企業債                     | 63,500,000    | △ 10,000,000 | 53,500,000    | 0                                                | 0                                    | 53,500,000    | 53,300,000    | △ 200,000                     |                                   |

(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2項<br>負 担 金          | 142,787,000   | 0          | 142,787,000   | 0                                                | 0                                    | 142,787,000   | 142,787,000   | 0                             |     |
| 第3項<br>他会計補助金         | 1,323,000     | 6,560,000  | 7,883,000     | 0                                                | 0                                    | 7,883,000     | 7,525,000     | △ 358,000                     |     |
| 第4項<br>国庫補助金          | 0             | 1,298,000  | 1,298,000     | 0                                                | 0                                    | 1,298,000     | 0             | △ 1,298,000                   |     |
| 第3款<br>こども病院<br>資本的収入 | 578,204,000   | 11,413,000 | 589,617,000   | 0                                                | 0                                    | 589,617,000   | 564,517,000   | △ 25,100,000                  |     |
| 第1項<br>企 業 債          | 207,200,000   | 0          | 207,200,000   | 0                                                | 0                                    | 207,200,000   | 182,100,000   | △ 25,100,000                  |     |
| 第2項<br>負 担 金          | 362,754,000   | 0          | 362,754,000   | 0                                                | 0                                    | 362,754,000   | 362,754,000   | 0                             |     |
| 第3項<br>国庫補助金          | 8,250,000     | △ 330,000  | 7,920,000     | 0                                                | 0                                    | 7,920,000     | 7,920,000     | 0                             |     |
| 第4項<br>他会計補助金         | 0             | 11,743,000 | 11,743,000    | 0                                                | 0                                    | 11,743,000    | 11,743,000    | 0                             |     |
| 収 入 合 計               | 2,039,663,000 | 68,058,000 | 2,107,721,000 | 0                                                | 0                                    | 2,107,721,000 | 1,959,993,844 | △ 147,727,156                 |     |

## 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       | 2,208,688,000 | 57,805,000   | 0     | 2,266,493,000 | 0                    | 0      | 2,266,493,000 | 2,113,164,408 | 64,544,000           | 0      | 64,544,000 | 88,784,592 |                              |
| 第1項<br>建設改良費               | 1,040,086,000 | 57,805,000   | 0     | 1,097,891,000 | 0                    | 0      | 1,097,891,000 | 950,323,348   | 64,544,000           | 0      | 64,544,000 | 83,023,652 | (うち、仮払消費税及び地方消費税65,705,608円) |
| 第2項<br>償還金                 | 1,162,842,000 | 0            | 0     | 1,162,842,000 | 0                    | 0      | 1,162,842,000 | 1,162,841,060 | 0                    | 0      | 0          | 940        |                              |
| 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>こころの医療センター<br>資本的支出 | 361,928,000   | △ 8,791,000  | 0     | 353,137,000   | 0                    | 0      | 353,137,000   | 352,726,141   | 0                    | 0      | 0          | 410,859    |                              |
| 第1項<br>建設改良費               | 75,767,000    | △ 8,791,000  | 0     | 66,976,000    | 0                    | 0      | 66,976,000    | 66,745,317    | 0                    | 0      | 0          | 230,683    | (うち、仮払消費税及び地方消費税8,426,280円)  |
| 第2項<br>償還金                 | 285,981,000   | 0            | 0     | 285,981,000   | 0                    | 0      | 285,981,000   | 285,980,824   | 0                    | 0      | 0          | 176        |                              |
| 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      | 881,992,000   | △ 13,744,000 | 0     | 868,248,000   | 0                    | 0      | 868,248,000   | 868,247,200   | 0                    | 0      | 0          | 800        |                              |
| 第1項<br>建設改良費               | 215,518,000   | △ 13,744,000 | 0     | 201,774,000   | 0                    | 0      | 201,774,000   | 201,773,590   | 0                    | 0      | 0          | 410        | (うち、仮払消費税及び地方消費税18,233,690円) |
| 第2項<br>償還金                 | 666,474,000   | 0            | 0     | 666,474,000   | 0                    | 0      | 666,474,000   | 666,473,610   | 0                    | 0      | 0          | 390        |                              |
| 支出合計                       | 3,452,608,000 | 35,270,000   | 0     | 3,487,878,000 | 0                    | 0      | 3,487,878,000 | 3,334,137,749 | 64,544,000           | 0      | 64,544,000 | 89,196,251 |                              |

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921,299,564円については、当年度分損益勘定留保資金921,299,564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149,114,141円については、当年度分損益勘定留保資金149,114,141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303,730,200円については、減債積立金303,719,610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10,590円で補てんした。

## 2 令和2年度 茨城県病院事業損益計算書

(令和2年4月1日から  
令和3年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                    |                       |               |
|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>  |                    |                       |               |
| (1) 入 院 収 益       | 10,432,039,268     |                       |               |
| (2) 外 来 収 益       | 5,817,820,437      |                       |               |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>632,474,165</u> | 16,882,333,870        |               |
| <b>2 医 業 費 用</b>  |                    |                       |               |
| (1) 給 与 費         | 12,878,693,190     |                       |               |
| (2) 材 料 費         | 4,798,799,336      |                       |               |
| (3) 経 費           | 3,562,816,545      |                       |               |
| (4) 減 価 償 却 費     | 1,905,151,517      |                       |               |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 101,864,071        |                       |               |
| (6) 研 究 研 修 費     | <u>32,869,390</u>  | <u>23,280,194,049</u> |               |
| 医 業 損 失           |                    |                       | 6,397,860,179 |

**3 医 業 外 収 益**

|                     |                    |               |  |
|---------------------|--------------------|---------------|--|
| (1) 受 取 利 息         | 63,619             |               |  |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 3,433,021,615      |               |  |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 4,030,851,000      |               |  |
| (4) 患 者 外 給 食 収 益   | 1,220,373          |               |  |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入   | 762,905,355        |               |  |
| (6) 資 本 費 繰 入 収 益   | 592,977,000        |               |  |
| (7) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>258,218,192</u> | 9,079,257,154 |  |

**4 医 業 外 費 用**

|                 |                    |                      |                      |
|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| (1) 支 払 利 息     | 158,605,519        |                      |                      |
| (2) 長期前払消費税勘定償却 | 72,399,560         |                      |                      |
| (3) 雑 費 用       | <u>878,330,299</u> | <u>1,109,335,378</u> | <u>7,969,921,776</u> |
| 経 常 利 益         |                    |                      | 1,572,061,597        |

**5 特 別 利 益**

|                     |                  |           |  |
|---------------------|------------------|-----------|--|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>4,817,999</u> | 4,817,999 |  |
|---------------------|------------------|-----------|--|

**6 特 別 損 失**

|                     |                  |                  |                    |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>6,320,434</u> | <u>6,320,434</u> | <u>△ 1,502,435</u> |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|

|                   |  |  |                             |
|-------------------|--|--|-----------------------------|
| 当 年 度 純 利 益       |  |  | 1,570,559,162               |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金   |  |  | 5,911,189,137               |
| その他未処分利益剰余金変動額    |  |  | <u>303,719,610</u>          |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 |  |  | <u><u>4,036,910,365</u></u> |

(1) 令和2年度 本庁事業損益計算書

(令和2年4月1日から  
令和3年3月31日まで)

(単位 円)

|                       |                |                    |                         |
|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| <b>1 医 業 費 用</b>      |                |                    |                         |
| (1) 給 与 費             | 103,778,294    |                    |                         |
| (2) 経 費               | 7,108,051      |                    |                         |
| (3) 研 究 研 修 費         | <u>104,970</u> | <u>110,991,315</u> |                         |
| 医 業 損 失               |                |                    | 110,991,315             |
| <b>2 医 業 外 収 益</b>    |                |                    |                         |
| (1) 受 取 利 息           | 997            |                    |                         |
| (2) 他 会 計 負 担 金       | 110,899,000    |                    |                         |
| (3) そ の 他 医 業 外 収 益   | <u>934,455</u> | <u>111,834,452</u> |                         |
| <b>3 医 業 外 費 用</b>    |                |                    |                         |
| (1) 雑 費 用             | <u>511,611</u> | <u>511,611</u>     | <u>111,322,841</u>      |
| 経 常 利 益               |                |                    | 331,526                 |
| 当 年 度 純 利 益           |                |                    | 331,526                 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金   |                |                    | <u>5,454,515</u>        |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 |                |                    | <u><u>5,786,041</u></u> |

(2) 令和2年度 中央病院事業損益計算書

(令和2年4月1日から  
令和3年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                    |                       |               |
|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>  |                    |                       |               |
| (1) 入 院 収 益       | 8,309,234,531      |                       |               |
| (2) 外 来 収 益       | 5,297,791,784      |                       |               |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>338,757,516</u> | 13,945,783,831        |               |
| <b>2 医 業 費 用</b>  |                    |                       |               |
| (1) 給 与 費         | 9,707,899,251      |                       |               |
| (2) 材 料 費         | 4,645,260,037      |                       |               |
| (3) 経 費           | 2,506,972,044      |                       |               |
| (4) 減 価 償 却 費     | 1,138,190,353      |                       |               |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 98,105,087         |                       |               |
| (6) 研 究 研 修 費     | <u>26,877,570</u>  | <u>18,123,304,342</u> |               |
| 医 業 損 失           |                    |                       | 4,177,520,511 |

### 3 医 業 外 収 益

|                     |                    |               |  |
|---------------------|--------------------|---------------|--|
| (1) 受 取 利 息         | 14,790             |               |  |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 3,195,604,190      |               |  |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 2,171,645,000      |               |  |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入   | 454,956,841        |               |  |
| (5) 資 本 費 繰 入 収 益   | 326,226,000        |               |  |
| (6) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>236,180,133</u> | 6,384,626,954 |  |

### 4 医 業 外 費 用

|                 |                    |                    |                      |
|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支 払 利 息     | 68,767,794         |                    |                      |
| (2) 長期前払消費税勘定償却 | 44,019,989         |                    |                      |
| (3) 雑 費 用       | <u>794,331,009</u> | <u>907,118,792</u> | <u>5,477,508,162</u> |
| 経 常 利 益         |                    |                    | 1,299,987,651        |

### 5 特 別 利 益

|                     |                |         |  |
|---------------------|----------------|---------|--|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>112,605</u> | 112,605 |  |
|---------------------|----------------|---------|--|

### 6 特 別 損 失

|                     |                  |                  |                    |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>2,051,803</u> | <u>2,051,803</u> | <u>△ 1,939,198</u> |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|

|                   |  |  |                             |
|-------------------|--|--|-----------------------------|
| 当 年 度 純 利 益       |  |  | 1,298,048,453               |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金   |  |  | 2,830,617,251               |
| 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>1,532,568,798</u></u> |



(3) 令和2年度 ころの医療センター事業損益計算書

(令和2年4月1日から  
令和3年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                    |                      |             |
|-------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>  |                    |                      |             |
| (1) 入 院 収 益       | 2,122,804,737      |                      |             |
| (2) 外 来 収 益       | 520,028,653        |                      |             |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>257,383,631</u> | 2,900,217,021        |             |
| <b>2 医 業 費 用</b>  |                    |                      |             |
| (1) 給 与 費         | 2,753,025,709      |                      |             |
| (2) 材 料 費         | 153,539,299        |                      |             |
| (3) 経 費           | 632,280,150        |                      |             |
| (4) 減 価 償 却 費     | 313,454,431        |                      |             |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 1,489,400          |                      |             |
| (6) 研 究 研 修 費     | <u>5,886,850</u>   | <u>3,859,675,839</u> |             |
| 医 業 損 失           |                    |                      | 959,458,818 |

### 3 医 業 外 収 益

|                     |                   |               |  |
|---------------------|-------------------|---------------|--|
| (1) 受 取 利 息         | 18,318            |               |  |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 225,469,120       |               |  |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 721,944,000       |               |  |
| (4) 患 者 外 給 食 収 益   | 1,220,373         |               |  |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入   | 143,437,336       |               |  |
| (6) 資 本 費 繰 入 収 益   | 54,888,000        |               |  |
| (7) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>12,220,259</u> | 1,159,197,406 |  |

### 4 医 業 外 費 用

|                           |                   |                    |                      |
|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支 払 利 息               | 48,855,627        |                    |                      |
| (2) 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却 | 5,181,155         |                    |                      |
| (3) 雑 費 用                 | <u>79,080,264</u> | <u>133,117,046</u> | <u>1,026,080,360</u> |
| 経 常 利 益                   |                   |                    | 66,621,542           |

### 5 特 別 利 益

|                     |                  |           |  |
|---------------------|------------------|-----------|--|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>4,705,394</u> | 4,705,394 |  |
|---------------------|------------------|-----------|--|

### 6 特 別 損 失

|                     |                  |                  |                |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>4,268,631</u> | <u>4,268,631</u> | <u>436,763</u> |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|

|                             |  |  |                             |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------|
| 当 年 度 純 利 益                 |  |  | 67,058,305                  |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金             |  |  | 3,086,026,401               |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 |  |  | <u>0</u>                    |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金           |  |  | <u><u>3,018,968,096</u></u> |

(4) 令和2年度 こども病院事業損益計算書

(令和2年4月1日から  
令和3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>36,333,018</u> | 36,333,018           |
| <b>2 医 業 費 用</b>   |                   |                      |
| (1) 給 与 費          | 313,989,936       |                      |
| (2) 経 費            | 416,456,300       |                      |
| (3) 減 価 償 却 費      | 453,506,733       |                      |
| (4) 資 産 減 耗 費      | <u>2,269,584</u>  | <u>1,186,222,553</u> |
| 医 業 損 失            |                   | 1,149,889,535        |
| <b>3 医 業 外 収 益</b> |                   |                      |
| (1) 受 取 利 息        | 29,514            |                      |
| (2) 他 会 計 補 助 金    | 11,948,305        |                      |
| (3) 他 会 計 負 担 金    | 1,026,363,000     |                      |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入  | 164,511,178       |                      |
| (5) 資 本 費 繰 入 収 益  | 211,863,000       |                      |
| (6) その他医業外収益       | <u>8,883,345</u>  | <u>1,423,598,342</u> |

#### 4 医 業 外 費 用

|                 |                  |                   |                           |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| (1) 支 払 利 息     | 40,982,098       |                   |                           |
| (2) 長期前払消費税勘定償却 | 23,198,416       |                   |                           |
| (3) 雑 費 用       | <u>4,407,415</u> | <u>68,587,929</u> | <u>1,355,010,413</u>      |
| 経 常 利 益         |                  |                   | 205,120,878               |
| 当 年 度 純 利 益     |                  |                   | 205,120,878               |
| 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>303,719,610</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金     |                  |                   | <u><u>508,840,488</u></u> |

### 3 令和2年度 本庁事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3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     | 5,454,515                  | 5,454,515 | 5,454,515 |
| 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>5,454,515     | 5,454,515 | 5,454,515 |
| 当年度変動額 | 0     | 0     | 331,526                    | 331,526   | 331,526   |
| 当年度純利益 | 0     | 0     | 331,526                    | 331,526   | 331,526   |
| 当年度末残高 | 0     | 0     | (当年度未処分利益剰余金)<br>5,786,041 | 5,786,041 | 5,786,041 |

(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2年度 本庁事業剰余金処分計算書(案)

(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         | 5,786,041              |
| 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>5,786,041 |

(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2年度 中央病院事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

|        | 資本金           | 剰余金         |     |     |     |        |     |             |                                |                 | 資本合計          |
|--------|---------------|-------------|-----|-----|-----|--------|-----|-------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
|        |               | 資本剰余金       |     |     |     |        |     |             | 利益剰余金                          |                 |               |
|        |               | 受贈財産評価額     | 負担金 | 補助金 | 寄付金 | 受託事業収入 | 諸収入 | 資本剰余金合計     | 未処理欠損金                         | 利益剰余金合計         |               |
| 前年度末残高 | 5,065,596,198 | 202,134,615 | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 202,134,615 | △ 2,830,617,251                | △ 2,830,617,251 | 2,437,113,562 |
| 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>△ 2,830,617,251     | △ 2,830,617,251 | 2,437,113,562 |
| 当年度変動額 | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0           | 1,298,048,453                  | 1,298,048,453   | 1,298,048,453 |
| 当年度純利益 | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0           | 1,298,048,453                  | 1,298,048,453   | 1,298,048,453 |
| 当年度末残高 | 5,065,596,198 | 202,134,615 | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 202,134,615 | (当年度未処理欠損金)<br>△ 1,532,568,798 | △ 1,532,568,798 | 3,735,162,015 |

(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2年度 中央病院事業欠損金処理計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金   | 未 処 理 欠 損 金                |
|-------------|---------------|-------------|----------------------------|
| 当年度末残高      | 5,065,596,198 | 202,134,615 | △ 1,532,568,798            |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0           | 0                          |
| 処分後残高       | 5,065,596,198 | 202,134,615 | (繰越欠損金)<br>△ 1,532,568,798 |

(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2年度 ころの医療センター事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3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       | △ 3,086,026,401                | △ 3,086,026,401 | 766,924,247 |
| 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>△ 3,086,026,401     | △ 3,086,026,401 | 766,924,247 |
| 当年度変動額 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | 67,058,305                     | 67,058,305      | 67,058,305  |
| 当年度純利益 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | 67,058,305                     | 67,058,305      | 67,058,305  |
| 当年度末残高 | 3,852,950,648 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | (当年度未処理欠損金)<br>△ 3,018,968,096 | △ 3,018,968,096 | 833,982,552 |

(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2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         | △ 3,018,968,096            |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0         | 0                          |
| 処分後残高       | 3,852,950,648 | 0         | (繰越欠損金)<br>△ 3,018,968,096 |

(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2年度 こども病院事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3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          | 4,078,247,490 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 1,306,661,748 | 242,969,892 | 483,624,459                  | 2,033,256,099 | 6,111,503,589 |
| 前年度処分額          | 294,924,742   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 157,972,871   | 30,726,846  | △ 483,624,459                | △ 294,924,742 | 0             |
| 議会の議決による処<br>分額 | 294,924,742   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 157,972,871   | 30,726,846  | △ 483,624,459                | △ 294,924,742 | 0             |
| 減債積立金の積立        | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 157,972,871   | 0           | △ 157,972,871                | 0             | 0             |
| 利益積立金の積立        | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 30,726,846  | △ 30,726,846                 | 0             | 0             |
| 資本金組入           | 294,924,742   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0           | △ 294,924,742                | △ 294,924,742 | 0             |
| 処分後残高           | 4,373,172,232 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 1,464,634,619 | 273,696,738 | (繰越利益剰余金)<br>0               | 1,738,331,357 | 6,111,503,589 |
| 当年度変動額          | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | △ 303,719,610 | 0           | 508,840,488                  | 205,120,878   | 205,120,878   |
| 減債積立金の使用        | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | △ 303,719,610 | 0           | 303,719,610                  | 0             | 0             |
| 当年度純利益          | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0           | 205,120,878                  | 205,120,878   | 205,120,878   |
| 当年度末残高          | 4,373,172,232 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 1,160,915,009 | 273,696,738 | (当年度未処分利益剰余金)<br>508,840,488 | 1,943,452,235 | 6,316,624,467 |

(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2年度 こども病院事業剰余金処分計算書(案)

(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      | 4,373,172,232 | 0         | 508,840,488     |
| 議会の議決による処分類 | 303,719,610   | 0         | △ 508,840,488   |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0         | △ 61,532,805    |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0         | △ 61,532,805    |
| 利益積立金の積立    | 0             | 0         | △ 143,588,073   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0         | △ 143,588,073   |
| 資本金への組入     | 303,719,610   | 0         | △ 303,719,610   |
| 処分後残高       | 4,676,891,842 | 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2年度 茨城県病院事業貸借対照表

(令和3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            | 31,465,245,834          |                  |
| 減価償却累計額          | <u>△ 17,788,461,666</u> | 13,676,784,168   |
| ハ 構 築 物          | 2,872,752,773           |                  |
| 減価償却累計額          | <u>△ 2,168,614,576</u>  | 704,138,197      |
| ニ 器 械 備 品        | 15,489,563,328          |                  |
| 減価償却累計額          | <u>△ 11,664,535,466</u> | 3,825,027,862    |
| ホ 車 両            | 56,206,778              |                  |
| 減価償却累計額          | <u>△ 47,968,522</u>     | 8,238,256        |
| ヘ リース資産          | 1,967,013,755           |                  |
| 減価償却累計額          | <u>△ 879,096,369</u>    | 1,087,917,386    |
| ト 建設仮勘定          |                         | <u>1,450,000</u> |
| 有形固定資産合計         |                         | 20,750,842,219   |

|               |                   |                    |                              |
|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| (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>17,708,390</u> |                    |                              |
| 無形固定資産合計      |                   | 17,850,390         |                              |
| (3) 投資その他の資産  |                   |                    |                              |
| イ 長期前払消費税     | 328,140,981       |                    |                              |
| ロ その他投資       | <u>916,750</u>    |                    |                              |
| 投資その他の資産合計    |                   | <u>329,057,731</u> |                              |
| 固定資産合計        |                   |                    | 21,097,750,340               |
| <b>2 流動資産</b> |                   |                    |                              |
| (1) 現金・預金     |                   | 4,590,442,331      |                              |
| (2) 未収金       |                   | 5,548,247,609      |                              |
| 貸倒引当金         |                   | △ 148,415,140      |                              |
| (3) 貯蔵品       |                   | <u>71,255,574</u>  |                              |
| 流動資産合計        |                   |                    | <u>10,061,530,374</u>        |
| 資産合計          |                   |                    | <u><u>31,159,280,714</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

7,906,472,312

企業債合計

7,906,472,312

(2) 長期リース債務

324,863,515

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

2,213,733,111

引当金合計

2,213,733,111

固定負債合計

10,445,068,938

### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

2,193,414,543

企業債合計

2,193,414,543

(2) 短期リース債務

397,391,288

(3) 未 払 金

1,983,349,527

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

659,713,978

引当金合計

659,713,978

(5) その他流動負債

107,823,764

流動負債合計

5,341,693,100

5 繰 延 収 益

|        |                         |                              |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 長期前受金  | 17,522,334,086          |                              |
| 収益化累計額 | <u>△ 13,041,370,485</u> |                              |
| 繰延収益合計 |                         | <u>4,480,963,601</u>         |
| 負債合計   |                         | <u><u>20,267,725,639</u></u> |

資 本 の 部

6 資 本 金

13,291,719,078

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額 202,134,615

資本剰余金合計 202,134,615

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金 1,160,915,009

ロ 利益積立金 273,696,738

ハ 当年度未処分利益剰余金 △ 4,036,910,365

利益剰余金合計 △ 2,602,298,618

剰余金合計 △ 2,400,164,003

資本合計 10,891,555,075

負債資本合計 31,159,280,714



(1) 令和2年度 本庁事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部         |                   |                          |
|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 1 流 動 資 産       |                   |                          |
| (1) 現 金 ・ 預 金   | <u>49,308,434</u> |                          |
| 流 動 資 産 合 計     |                   | <u>49,308,434</u>        |
| 資 産 合 計         |                   | <u><u>49,308,434</u></u> |
| 負 債 の 部         |                   |                          |
| 2 固 定 負 債       |                   |                          |
| (1) 引 当 金       |                   |                          |
| イ 退 職 給 付 引 当 金 | <u>29,280,469</u> |                          |
| 引 当 金 合 計       | <u>29,280,469</u> |                          |
| 固 定 負 債 合 計     |                   | 29,280,469               |

### 3 流動負債

|             |                  |                  |                   |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| (1) 未払金     |                  | 1,190,919        |                   |
| (2) 引当金     |                  |                  |                   |
| イ 賞与引当金     | <u>7,321,657</u> |                  |                   |
| 引当金合計       |                  | 7,321,657        |                   |
| (3) その他流動負債 |                  | <u>5,729,348</u> |                   |
| 流動負債合計      |                  |                  | <u>14,241,924</u> |
| 負債合計        |                  |                  | <u>43,522,393</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>5,786,041</u> |                  |                   |
| 利益剰余金合計       |                  | <u>5,786,041</u> |                   |
| 剰余金合計         |                  |                  | <u>5,786,041</u>  |
| 資本合計          |                  |                  | <u>5,786,041</u>  |
| 負債資本合計        |                  |                  | <u>49,308,434</u> |

(2) 令和2年度 中央病院事業貸借対照表

(令和3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           | 17,674,430,938          |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 10,288,801,529</u> | 7,385,629,409  |
| ハ 構 築 物         | 1,727,990,573           |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 1,208,887,975</u>  | 519,102,598    |
| ニ 器 械 備 品       | 10,137,245,182          |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 7,943,062,985</u>  | 2,194,182,197  |
| ホ 車 両           | 9,169,100               |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 4,880,885</u>      | 4,288,215      |
| ヘ リース資産         | 1,923,854,700           |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 868,574,577</u>    | 1,055,280,123  |
| ト 建設仮勘定         |                         | <u>750,000</u> |
| 有形固定資産合計        |                         | 11,340,012,157 |

|               |                |                    |                              |
|---------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| (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     | 215,369,505    |                    |                              |
| ロ その他投資       | <u>916,750</u> |                    |                              |
| 投資その他の資産合計    |                | <u>216,286,255</u> |                              |
| 固定資産合計        |                |                    | 11,557,176,112               |
| <b>2 流動資産</b> |                |                    |                              |
| (1) 現金・預金     |                | 1,004,679,777      |                              |
| (2) 未収金       |                | 3,650,452,174      |                              |
| 貸倒引当金         |                | △ 121,422,785      |                              |
| (3) 貯蔵品       |                | <u>59,837,264</u>  |                              |
| 流動資産合計        |                |                    | <u>4,593,546,430</u>         |
| 資産合計          |                |                    | <u><u>16,150,722,542</u></u> |

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

3,384,350,586

企業債合計

3,384,350,586

(2) 長期リース債務

301,370,002

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

1,697,869,980

引当金合計

1,697,869,980

固定負債合計

5,383,590,568

### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

1,175,577,181

企業債合計

1,175,577,181

(2) 短期リース債務

389,593,441

(3) 未 払 金

1,698,431,818

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

482,755,000

引当金合計

482,755,000

(5) その他流動負債

82,635,586

流動負債合計

3,828,993,026

5 繰 延 収 益

|        |                         |                              |
|--------|-------------------------|------------------------------|
| 長期前受金  | 13,626,203,977          |                              |
| 収益化累計額 | <u>△ 10,423,227,044</u> |                              |
| 繰延収益合計 |                         | <u>3,202,976,933</u>         |
| 負債合計   |                         | <u><u>12,415,560,527</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 △ 1,532,568,798

利益剰余金合計 △ 1,532,568,798

剰余金合計 △ 1,330,434,183

資本合計 3,735,162,015

負債資本合計 16,150,722,542

(3) 令和2年度 こころの医療センター事業貸借対照表

(令和3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            | 5,997,048,865          |                   |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | <u>△ 2,590,229,750</u> | 3,406,819,115     |               |
| ハ 構 築 物          | 558,670,230            |                   |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | <u>△ 452,619,601</u>   | 106,050,629       |               |
| ニ 器 械 備 品        | 1,507,495,532          |                   |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | <u>△ 1,181,328,744</u> | 326,166,788       |               |
| ホ 車 両            | 13,964,678             |                   |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | <u>△ 10,072,137</u>    | 3,892,541         |               |
| ヘ リース 資 産        | 43,159,055             |                   |               |
| 減 価 償 却 累 計 額    | <u>△ 10,521,792</u>    | <u>32,637,263</u> |               |
| 有 形 固 定 資 産 合 計  |                        |                   | 3,882,077,071 |

|              |                   |                   |               |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| (2) 無形固定資産   |                   |                   |               |
| イ 電話加入権      | 38,000            |                   |               |
| ロ その他無形固定資産  | <u>16,906,690</u> |                   |               |
| 無形固定資産合計     |                   | 16,944,690        |               |
| (3) 投資その他の資産 |                   |                   |               |
| イ 長期前払消費税    | <u>25,555,927</u> |                   |               |
| 投資その他の資産合計   |                   | <u>25,555,927</u> |               |
| 固定資産合計       |                   |                   | 3,924,577,688 |

## 2 流動資産

|           |  |                   |                      |
|-----------|--|-------------------|----------------------|
| (1) 現金・預金 |  | 1,305,366,347     |                      |
| (2) 未収金   |  | 614,076,233       |                      |
| 貸倒引当金     |  | △ 25,544,461      |                      |
| (3) 貯蔵品   |  | <u>11,418,310</u> |                      |
| 流動資産合計    |  |                   | <u>1,905,316,429</u> |
| 資産合計      |  |                   | <u>5,829,894,117</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>2,799,053,329</u> |               |  |
| 企業債合計           |                      | 2,799,053,329 |  |



|                 |                    |                        |                             |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| (2) 長期リース債務     |                    | 23,493,513             |                             |
| (3) 引当金         |                    |                        |                             |
| イ 退職給付引当金       | <u>469,845,343</u> |                        |                             |
| 引当金合計           |                    | <u>469,845,343</u>     |                             |
| 固定負債合計          |                    |                        | 3,292,392,185               |
| <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>296,010,131</u> |                        |                             |
| 企業債合計           |                    | 296,010,131            |                             |
| (2) 短期リース債務     |                    | 7,797,847              |                             |
| (3) 未払金         |                    | 234,457,665            |                             |
| (4) 引当金         |                    |                        |                             |
| イ 賞与引当金         | <u>150,098,000</u> |                        |                             |
| 引当金合計           |                    | 150,098,000            |                             |
| (5) その他流動負債     |                    | <u>15,769,258</u>      |                             |
| 流動負債合計          |                    |                        | 704,132,901                 |
| <b>5 繰延収益</b>   |                    |                        |                             |
| 長期前受金           |                    | 2,176,929,155          |                             |
| 収益化累計額          |                    | <u>△ 1,177,542,676</u> |                             |
| 繰延収益合計          |                    |                        | <u>999,386,479</u>          |
| 負債合計            |                    |                        | <u><u>4,995,911,565</u></u> |

資 本 の 部

|   |     |   |   |                        |                             |
|---|-----|---|---|------------------------|-----------------------------|
| 6 | 資   | 本 | 金 |                        | 3,852,950,648               |
| 7 | 剰   | 余 | 金 |                        |                             |
|   | (1) | 利 | 益 | 剰                      | 余                           |
|   |     | イ | 当 | 年                      | 度                           |
|   |     |   | 未 | 処                      | 分                           |
|   |     |   | 利 | 益                      | 剰                           |
|   |     |   | 余 | 金                      | 合                           |
|   |     |   | 計 |                        |                             |
|   |     |   |   | <u>△ 3,018,968,096</u> |                             |
|   |     |   | 利 | 益                      | 剰                           |
|   |     |   | 余 | 金                      | 合                           |
|   |     |   | 計 |                        |                             |
|   |     |   |   | <u>△ 3,018,968,096</u> | <u>△ 3,018,968,096</u>      |
|   |     |   | 資 | 本                      | 合                           |
|   |     |   | 計 |                        |                             |
|   |     |   |   |                        | <u>833,982,552</u>          |
|   |     |   | 負 | 債                      | 資                           |
|   |     |   | 本 | 合                      | 計                           |
|   |     |   |   |                        | <u><u>5,829,894,117</u></u> |

(4) 令和2年度 こども病院事業貸借対照表

(令和3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          | △ 4,909,430,387 |         | 2,884,335,644 |
| ハ 構 築 物          | 586,091,970     |         |               |
| 減価償却累計額          | △ 507,107,000   |         | 78,984,970    |
| ニ 器 械 備 品        | 3,844,822,614   |         |               |
| 減価償却累計額          | △ 2,540,143,737 |         | 1,304,678,877 |
| ホ 車 両            | 33,073,000      |         |               |
| 減価償却累計額          | △ 33,015,500    |         | 57,500        |
| ヘ 建 設 仮 勘 定      |                 | 700,000 |               |
| 有形固定資産合計         |                 |         | 5,528,752,991 |
| (2) 無 形 固 定 資 産  |                 |         |               |
| イ 電 話 加 入 権      |                 | 28,000  |               |
| 無形固定資産合計         |                 |         | 28,000        |

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税

87,215,549

投資その他の資産合計

87,215,549

固定資産合計

5,615,996,540

2 流動資産

(1) 現金・預金

2,231,087,773

(2) 未収金

1,283,719,202

貸倒引当金

△ 1,447,894

流動資産合計

3,513,359,081

資産合計

9,129,355,621

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

1,723,068,397

企業債合計

1,723,068,397

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

16,737,319

引当金合計

16,737,319

固定負債合計

1,739,805,716

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

721,827,231

企 業 債 合 計

721,827,231

(2) 未 払 金

49,269,125

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

19,539,321

引 当 金 合 計

19,539,321

(4) そ の 他 流 動 負 債

3,689,572

流 動 負 債 合 計

794,325,249

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

1,719,200,954

収 益 化 累 計 額

△ 1,440,600,765

繰 延 収 益 合 計

278,600,189

負 債 合 計

2,812,731,154

資 本 の 部

6 資 本 金

4,373,172,232

7 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

1,160,915,009

ロ 利 益 積 立 金

273,696,738

ハ 当年度未処分利益剰余金

508,840,488

利 益 剰 余 金 合 計

1,943,452,235

剰 余 金 合 計

1,943,452,235

資 本 合 計

6,316,624,467

負 債 資 本 合 計

9,129,355,621

## 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3年度上半期の用水供給量は52,459,526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3年度上半期の用水供給量は、40,504,983立方メートルで、前年同期の40,466,929立方メートルに比し、0.1パーセントの増となっている。

また、統合前の県西広域水道における令和3年度上半期の用水供給量は、11,954,543立方メートルで、前年同期の12,411,595立方メートルに比し、3.7パーセントの減となっている。

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3年度上半期の用水供給量は10,806,842立方メートルで、前年同期の10,635,814立方メートルに比し、1.6パーセントの増となっている。

県中央広域水道は、水戸市外9市町村1企業団に対し、計画1日最大給水量240,000立方メートルの水道用水を供給するものである。現在のところ1日最大給水量78,000立方メートルの施設能力で供給しており、令和3年度上半期の用水供給量は7,247,364立方メートルで、前年同期7,395,820立方メートルに比し、2.0パーセントの減となっている。

##### イ 職員数（令和3年9月30日現在）

（単位：人）

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計   |
|---------|-----|-----|-----|
| 企業局（本局） | 17  | 4   | 21  |
| 事 務 所   | 106 | 10  | 116 |
| 計       | 123 | 14  | 137 |

ウ 固定資産（令和3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             | 10,667,349,567  |
|                                      | 構 築 物           | 79,017,913,796  |
|                                      | 機 械 及 び 装 置     | 28,624,102,506  |
|                                      | 車 両 運 搬 具       | 4,347,757       |
|                                      | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 58,324,623      |
|                                      | リ ー ス 資 産       | 80,269,637      |
|                                      | 建 設 仮 勘 定       | 71,642,653,560  |
|                                      | 計               | 199,105,735,473 |
| 無<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産           | 電 話 加 入 権       | 87,000          |
|                                      | ダ ム 使 用 権       | 60,854,154,601  |
|                                      | 施 設 利 用 権       | 51,173,766      |
|                                      | 計               | 60,905,415,367  |
| 投<br>資<br>の<br>資<br>産<br>そ<br>の<br>他 | 長 期 貸 付 金       | 1,651,907,500   |
|                                      | そ の 他 投 資       | 8,336,250       |
|                                      | 計               | 1,660,243,750   |
| 固 定 資 産 合 計                          |                 | 261,671,394,590 |

※ 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3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     | 20,624,126,667 | —   | 768,292,431   | 19,855,834,236 |      |
|       | 地方公共団体金融機構 | 18,895,035,973 | —   | 791,500,199   | 18,103,535,774 |      |
|       | ㈱常陽銀行      | 3,678,770,000  | —   | 8,085,000     | 3,670,685,000  |      |
|       | 計          | 43,197,932,640 | —   | 1,567,877,630 | 41,630,055,010 |      |
| 長期借入金 | 一般会計       | 3,605,995,248  | —   | —             | 3,605,995,248  | 資本勘定 |
|       | 計          | 3,605,995,248  | —   | —             | 3,605,995,248  |      |
| 合 計   |            | 46,803,927,888 | —   | 1,567,877,630 | 45,236,050,258 |      |

オ 予算執行状況 ( 令和3年4月1日から  
令和3年9月30日まで )

(単位:円)

| 区分                    | 科目                             | 予算額 (A)               | 今期執行額 (B)                         | 予算額と執行額との差(A)-(B)                |                                  |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収<br>入                         | 第1款 事業収益              | 19,728,645,000                    | 8,963,222,686                    | 10,765,422,314                   |
|                       |                                | 第1項 営業収益              | 17,431,644,000                    | 8,808,153,608                    | 8,623,490,392                    |
|                       |                                | 第2項 営業外収益             | 2,289,374,000                     | 112,924,868                      | 2,176,449,132                    |
|                       |                                | 第3項 特別利益              | 7,627,000                         | 42,144,210                       | △ 34,517,210                     |
|                       | 支<br>出                         | 第1款 事業費用              | (17,550,000)<br>18,672,208,000    | (-)<br>3,174,919,123             | (17,550,000)<br>15,497,288,877   |
|                       |                                | 第1項 営業費用              | 17,483,112,000                    | 2,849,857,845                    | 14,633,254,155                   |
|                       |                                | 第2項 営業外費用             | (17,550,000)<br>1,169,069,000     | (-)<br>325,061,278               | (17,550,000)<br>844,007,722      |
|                       |                                | 第3項 特別損失              | 8,027,000                         | -                                | 8,027,000                        |
|                       |                                | 第4項 予備費               | 12,000,000                        | -                                | 12,000,000                       |
|                       |                                | 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収<br>入                            | 第1款 資本的収入                        | (720,498,000)<br>3,698,022,000   |
| 第1項 国庫補助金             | (246,412,000)<br>1,243,468,000 |                       |                                   | (-)<br>-                         | (246,412,000)<br>1,243,468,000   |
| 第2項 企業債               | 809,200,000                    |                       |                                   | -                                | 809,200,000                      |
| 第3項 出資金               | (425,000,000)<br>1,281,000,000 |                       |                                   | (-)<br>-                         | (425,000,000)<br>1,281,000,000   |
| 第4項 負担金               | (49,086,000)<br>88,774,000     |                       |                                   | (-)<br>-                         | (49,086,000)<br>88,774,000       |
| 第5項 他会計補助金            | 118,038,000                    |                       |                                   | 59,018,631                       | 59,019,369                       |
| 第6項 長期借入金             | 141,073,000                    |                       |                                   | -                                | 141,073,000                      |
| 第7項 関連事業収入            | 16,469,000                     |                       |                                   | -                                | 16,469,000                       |
| 支<br>出                | 第1款 資本的支出                      |                       | (2,245,093,000)<br>11,790,885,000 | (1,011,752,000)<br>2,626,234,292 | (1,233,341,000)<br>9,164,650,708 |
|                       | 第1項 建設改良費                      |                       | (2,245,093,000)<br>8,377,707,000  | (1,011,752,000)<br>1,031,868,694 | (1,233,341,000)<br>7,345,838,306 |
|                       | 第2項 資産購入費                      |                       | 94,905,000                        | 26,487,968                       | 68,417,032                       |
|                       | 第3項 償還金                        |                       | 3,154,009,000                     | 1,567,877,630                    | 1,586,131,370                    |
|                       | 第4項 補助金返還金                     |                       | 158,775,000                       | -                                | 158,775,000                      |
|                       | 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3年9月30日まで 〕

(単位：円)

| 借 方                       |               | 貸 方               |               |
|---------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 費 用                       |               | 収 益               |               |
| 科 目                       | 金 額           | 科 目               | 金 額           |
| 営 業 費 用                   | 6,461,960,632 | 営 業 収 益           | 8,007,412,440 |
| 原 水 及 び 浄 水 費             | 1,579,951,158 | 給 水 収 益           | 8,007,412,440 |
| 配 水 費                     | 94,846,681    |                   |               |
| 総 係 費                     | 951,642,852   | 営 業 外 収 益         | 1,058,972,327 |
| 減 価 償 却 費                 | 3,835,519,941 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 114,386       |
|                           |               | 他 会 計 補 助 金       | 62,759,466    |
| 営 業 外 費 用                 | 323,268,014   | 受 託 管 理 収 益       | 27,218,057    |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 304,688,979   | 長 期 前 受 金 戻 入     | 950,298,189   |
| 受 託 管 理 費                 | 17,932,706    | 雑 収 益             | 18,582,229    |
| 雑 支 出                     | 646,329       |                   |               |
|                           |               | 特 別 利 益           | 42,144,210    |
|                           |               | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 4,248,424     |
|                           |               | そ の 他 特 別 利 益     | 37,895,786    |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
| 費 用 計                     | 6,785,228,646 | 収 益 計             | 9,108,528,977 |
| 当 期 純 利 益                 | 2,323,300,331 |                   |               |
| 合 計                       | 9,108,528,977 | 合 計               | 9,108,528,977 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 当 期 純 利 益                   | 2,323,300,331 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 4,585,827,121 |
| 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         | 6,909,127,452 |

※ 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3年度 茨城県水道事業貸借対照表 (令和3年9月30日現在)

(単位:円)

| 借 方             |                   | 貸 方                 |                  |
|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 資 産             |                   | 負 債 及 び 資 本         |                  |
| 科 目             | 金 額               | 科 目                 | 金 額              |
| 固 定 資 産         | 261,671,394,590   | 固 定 負 債             | 45,479,421,343   |
| 有 形 固 定 資 産     | 199,105,735,473   | 企 業 債               | 40,043,926,948   |
| 土 地             | 9,010,774,027     | 他 会 計 借 入 金         | 3,605,995,248    |
| 償 却 資 産         | 264,767,611,586   | 長 期 リ ー ス 債 務       | 57,319,728       |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 146,315,303,700 | 引 当 金               | 1,772,179,419    |
| 建 設 仮 勘 定       | 71,642,653,560    | 退 職 給 付 引 当 金       | 940,193,331      |
| 無 形 固 定 資 産     | 60,905,415,367    | 修 繕 引 当 金           | 831,986,088      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,660,243,750     | 流 動 負 債             | 2,532,531,715    |
| 流 動 資 産         | 21,951,900,067    | 企 業 債               | 1,586,128,062    |
| 現 金 ・ 預 金       | 16,640,368,424    | 短 期 リ ー ス 債 務       | 32,854,500       |
| 未 収 金           | 1,445,219,709     | 未 払 金               | 101,074,446      |
| 貯 蔵 品           | 137,106,052       | そ の 他 流 動 負 債       | 812,474,707      |
| 短 期 貸 付 金       | 3,200,000,000     | 繰 延 収 益             | 77,409,611,550   |
| 前 払 金           | 122,509,800       | 長 期 前 受 金           | 135,280,814,213  |
| そ の 他 流 動 資 産   | 406,696,082       | 収 益 化 累 計 額         | △ 57,871,202,663 |
|                 |                   | 負 債 計               | 125,421,564,608  |
|                 |                   | 資 本 金               | 147,469,651,727  |
|                 |                   | 剰 余 金               | 10,732,078,322   |
|                 |                   | 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           | 7,937,389,536    |
|                 |                   | 建 設 改 良 積 立 金       | 1,028,262,084    |
|                 |                   | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 6,909,127,452    |
|                 |                   | 資 本 計               | 158,201,730,049  |
| 合 計             | 283,623,294,657   | 合 計                 | 283,623,294,657  |

※ 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3年9月末における承認水量は、日量72,250立方メートルである。

鹿島工業用水道は、鹿嶋市及び神栖市に立地する65社71事業所に工業用水を供給しており、令和3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426,160立方メートル、第3期分日量59,740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127社140事業所に工業用水を供給している。令和3年9月末における承認水量は、日量93,644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3年9月末における承認水量は、日量37,720立方メートルである。

### イ 職員数（令和3年9月30日現在）

（単位：人）

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計  |
|---------|-----|-----|----|
| 企業局（本局） | 35  | 4   | 39 |
| 事 務 所   | 39  | 7   | 46 |
| 計       | 74  | 11  | 85 |

ウ 固定資産（令和3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             | 2,934,113,328   |
|                            | 構 築 物           | 44,544,101,266  |
|                            | 機 械 及 び 装 置     | 7,936,075,198   |
|                            | 車 両 運 搬 具       | 554,734         |
|                            | 船 舶             | 14,070          |
|                            | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 12,267,092      |
|                            | リ ー ス 資 産       | 1,311,260       |
|                            | 建 設 仮 勘 定       | 34,034,355,529  |
|                            | 計               | 92,200,619,613  |
| 無<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産 | 電 話 加 入 権       | 35,000          |
|                            | ダ ム 使 用 権       | 63,356,633,466  |
|                            | 施 設 利 用 権       | 31,442,455      |
|                            | 計               | 63,388,110,921  |
| 投<br>資<br>そ<br>の<br>他      | 基 金             | 4,108,402,687   |
|                            | そ の 他 投 資       | 22,116,620      |
|                            | 計               | 4,130,519,307   |
| 固 定 資 産 合 計                |                 | 159,719,249,841 |

※ 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3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         | 3,339,584,578  | —             | 390,817,789    | 2,948,766,789  |      |
|       | 地方公共団体金融機構     | 10,507,004,031 | —             | 453,743,529    | 10,053,260,502 |      |
|       | 關常陽銀行ほか2行      | 7,334,062,320  | —             | 559,187,568    | 6,774,874,752  |      |
|       | 計              | 21,180,650,929 | —             | 1,403,748,886  | 19,776,902,043 |      |
| 長期借入金 | 一般会計           | 7,579,274,612  | —             | —              | 7,579,274,612  | 資本勘定 |
|       | 水道事業           | 351,907,500    | —             | —              | 351,907,500    | 資本勘定 |
|       | 小計             | 7,931,182,112  | —             | —              | 7,931,182,112  |      |
|       | 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              | 19,213,065,440 | —             | —              | 19,213,065,440 |      |
| 合計    | 40,393,716,369 | —              | 1,403,748,886 | 38,989,967,483 |                |      |

オ 予算執行状況 ( 令和3年4月1日から  
令和3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    | 13,563,370,000                   | 6,187,281,938                  | 7,376,088,062                    |
|                       | 第1項 営業収益    | 12,242,848,000                   | 6,162,205,837                  | 6,080,642,163                    |
|                       | 第2項 営業外収益   | 1,320,522,000                    | 3,414,492                      | 1,317,107,508                    |
|                       | 第3項 特別利益    | —                                | 21,661,609                     | △ 21,661,609                     |
|                       | 支出          |                                  |                                |                                  |
|                       | 第1款 事業費用    | 11,553,681,000                   | 1,872,891,959                  | 9,680,789,041                    |
|                       | 第1項 営業費用    | 10,816,460,000                   | 1,748,274,474                  | 9,068,185,526                    |
| 第2項 営業外費用             | 726,721,000 | 124,617,485                      | 602,103,515                    |                                  |
| 第3項 特別損失              | 500,000     | —                                | 500,000                        |                                  |
| 第4項 予備費               | 10,000,000  | —                                | 10,000,000                     |                                  |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収入          |                                  |                                |                                  |
|                       | 第1款 資本的収入   | (912,401,685)<br>3,549,016,000   | (—)<br>212,547,870             | (912,401,685)<br>3,336,468,130   |
|                       | 第1項 国庫補助金   | (301,610,000)<br>361,500,000     | (—)<br>212,547,870             | (301,610,000)<br>148,952,130     |
|                       | 第2項 企業債     | (567,600,000)<br>2,625,400,000   | (—)<br>—                       | (567,600,000)<br>2,625,400,000   |
|                       | 第3項 負担金     | (43,191,685)<br>562,116,000      | (—)<br>—                       | (43,191,685)<br>562,116,000      |
|                       | 支出          |                                  |                                |                                  |
|                       | 第1款 資本的支出   | (2,451,612,000)<br>8,722,519,000 | (587,364,800)<br>2,013,156,367 | (1,864,247,200)<br>6,709,362,633 |
|                       | 第1項 建設改良費   | (2,451,612,000)<br>5,395,199,000 | (587,364,800)<br>608,951,305   | (1,864,247,200)<br>4,786,247,695 |
|                       | 第2項 資産購入費   | 4,779,000                        | 456,176                        | 4,322,824                        |
|                       | 第3項 償還金     | 3,040,672,000                    | 1,403,748,886                  | 1,636,923,114                    |
|                       | 第4項 基金積立金   | 281,869,000                      | —                              | 281,869,000                      |

※ ( ) 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3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                   | 4,286,591,229 | 営 業 収 益           | 5,603,284,186 |
| 原 水 及 び 浄 水 費             | 1,063,872,679 | 給 水 収 益           | 5,591,841,486 |
| 配 水 費                     | 8,501,927     | そ の 他 の 営 業 収 益   | 11,442,700    |
| 総 係 費                     | 538,463,155   |                   |               |
| 減 価 償 却 費                 | 2,675,753,468 | 営 業 外 収 益         | 629,946,425   |
|                           |               | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 59,974        |
| 営 業 外 費 用                 | 122,516,602   | 長 期 前 受 金 戻 入     | 626,533,696   |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 101,507,770   | 雑 収 益             | 3,352,755     |
| 負 担 金                     | 21,008,832    |                   |               |
|                           |               | 特 別 利 益           | 20,942,755    |
|                           |               | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 2,105,594     |
|                           |               | そ の 他 特 別 利 益     | 18,837,161    |
|                           |               |                   |               |
| 費 用 計                     | 4,409,107,831 | 収 益 計             | 6,254,173,366 |
| 当 期 純 利 益                 | 1,845,065,535 |                   |               |
| 合 計                       | 6,254,173,366 | 合 計               | 6,254,173,366 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 当 期 純 利 益                   | 1,845,065,535 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 5,790,661,338 |
| 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         | 7,635,726,873 |

※ 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3年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表 (令和3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         | 159,719,249,841  | 固 定 負 債             | 26,598,931,571   |
| 有 形 固 定 資 産     | 92,200,619,613   | 企 業 債               | 18,186,009,633   |
| 土 地             | 2,737,827,136    | 他 会 計 借 入 金         | 7,876,616,112    |
| 償 却 資 産         | 134,139,045,596  | 長 期 リ ー ス 債 務       | 526,800          |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 78,710,608,648 | 引 当 金               | 535,779,026      |
| 建 設 仮 勘 定       | 34,034,355,529   | 退 職 給 付 引 当 金       | 535,779,026      |
| 無 形 固 定 資 産     | 63,388,110,921   | 流 動 負 債             | 13,636,536,597   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 4,130,519,307    | 企 業 債               | 1,590,892,410    |
| 流 動 資 産         | 33,615,193,143   | 他 会 計 借 入 金         | 54,566,000       |
| 現 金 ・ 預 金       | 11,839,865,399   | 短 期 リ ー ス 債 務       | 1,577,304        |
| 未 収 金           | 1,997,509,304    | 未 払 金               | 142,686,237      |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 2,332,476      | そ の 他 流 動 負 債       | 11,846,814,646   |
| 貯 蔵 品           | 132,654,138      | 繰 延 収 益             | 35,376,905,280   |
| 短 期 貸 付 金       | 3,800,000,000    | 長 期 前 受 金           | 73,712,548,532   |
| 前 払 金           | 120,966,900      | 収 益 化 累 計 額         | △ 38,335,643,252 |
| そ の 他 流 動 資 産   | 15,726,529,878   | 負 債 計               | 75,612,373,448   |
|                 |                  | 資 本 金               | 102,532,887,793  |
|                 |                  | 剰 余 金               | 15,189,181,743   |
|                 |                  | 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           | 9,730,999,507    |
|                 |                  | 建 設 改 良 積 立 金       | 2,095,272,634    |
|                 |                  | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 7,635,726,873    |
|                 |                  | 資 本 計               | 117,722,069,536  |
| 合 計             | 193,334,442,984  | 合 計                 | 193,334,442,984  |

※ 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

##### ① 格納庫事業

企業局が設置したつくばヘリポートヘリコプター格納庫（2棟5区画）を管理し、賃貸を行う事業を実施している。

##### ・事業の概要

|     |                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 位 置 | つくば市上境 992（つくばヘリポート内）                                      |
| 施 設 | 第1格納庫 660.66 m <sup>2</sup><br>第2格納庫 939.28 m <sup>2</sup> |
| 賃 貸 | 第1格納庫 2区画中2区画入居（短期賃貸等を含む）<br>第2格納庫 3区画中3区画入居               |

##### ・ヘリコプター格納庫の売却処分

令和3年7月から8月にかけて、公募型プロポーザルを実施し、優先交渉権者を選定した。

##### ② 土地造成事業

###### a 阿見東部土地造成事業

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

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

##### ・事業の概要

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 団地名  | 阿見東部工業団地                               |
| 地 区  | 阿見町星の里地内                               |
| 面 積  | 64.7ha（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年度までに分譲が完了している。

なお、令和3年度は、未造成の第5号画地（約5.8ha）について、進出予定業者と造成工事に関する協議を行ない、基本設計及び実施設計を実施している。

・事業の概要

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

・土地分譲の状況

分譲開始 平成23年度  
 分譲済面積 21.8ha（既に造成を終えた全面積を分譲）

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、測量、設計、用地取得を実施している。

・事業の概要

地区 つくばみらい市福岡・中原・南・田村地内  
 面積 70.0ha  
 事業手法 県による開発行為

イ 職員数（令和3年9月30日現在）

（単位：人）

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

ウ 固定資産（令和3年9月30日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類      |             | 金 額         |
|----------------|-------------|-------------|
| 有形<br>固定<br>資産 | 建 物         | 132,216,296 |
|                | 機 械 及 び 装 置 | 67,125      |
|                |             |             |
|                | 計           | 132,283,421 |
| 固 定 資 産 合 計    |             | 132,283,421 |

※ 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 長期借入金及び一時借入金（令和3年9月30日現在）

（単位：円）

| 区分    | 借入先     | 前期末残高         | 今 期           |         | 今期末残高         | 備 考 |
|-------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|-----|
|       |         |               | 借入額           | 償還(返済)額 |               |     |
| 長期借入金 | 水道事業    | 1,300,000,000 | —             | —       | 1,300,000,000 |     |
|       | 計       | 1,300,000,000 | —             | —       | 1,300,000,000 |     |
| 一時借入金 | 水道事業    | —             | 3,200,000,000 | —       | 3,200,000,000 |     |
|       | 工業用水道事業 | —             | 3,800,000,000 | —       | 3,800,000,000 |     |
|       | 計       | —             | 7,000,000,000 | —       | 7,000,000,000 |     |
| 合 計   |         | 1,300,000,000 | 7,000,000,000 | —       | 8,300,000,000 |     |

オ 予算執行状況 ( 令和3年4月1日から  
令和3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 格納庫事業収益     | 40,899,000                      | 20,512,751           | 20,386,249                     |
|                       | 第1項 営業収益        | 40,888,000                      | 20,025,524           | 20,862,476                     |
|                       | 第2項 営業外収益       | 11,000                          | 487,227              | △ 476,227                      |
|                       | 第2款 土地造成事業収益    | 1,247,634,000                   | 428,147,363          | 819,486,637                    |
|                       | 第1項 営業収益        | 1,247,364,000                   | 428,104,831          | 819,259,169                    |
|                       | 第2項 営業外収益       | 270,000                         | 42,532               | 227,468                        |
|                       | 第1款 格納庫事業費用     | 29,579,000                      | 2,802,714            | 26,776,286                     |
|                       | 第1項 営業費用        | 27,120,000                      | 2,802,714            | 24,317,286                     |
|                       | 第2項 営業外費用       | 1,859,000                       | —                    | 1,859,000                      |
|                       | 第3項 特別損失        | 100,000                         | —                    | 100,000                        |
|                       | 第4項 予備費         | 500,000                         | —                    | 500,000                        |
|                       | 第2款 土地造成事業費用    | 1,063,399,000                   | 497,061,757          | 566,337,243                    |
|                       | 第1項 営業費用        | 1,023,750,000                   | 497,003,097          | 526,746,903                    |
|                       | 第2項 営業外費用       | 38,449,000                      | 58,660               | 38,390,340                     |
|                       | 第3項 特別損失        | 200,000                         | —                    | 200,000                        |
|                       | 第4項 予備費         | 1,000,000                       | —                    | 1,000,000                      |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 土地造成事業資本的収入 | 12,194,000,000                  | —                    | 12,194,000,000                 |
|                       | 第1項 企業債         | 12,178,500,000                  | —                    | 12,178,500,000                 |
|                       | 第2項 負担金         | 15,500,000                      | —                    | 15,500,000                     |
|                       | 第1款 格納庫事業資本的支出  | 1,961,000                       | —                    | 1,961,000                      |
|                       | 第1項 建設改良費       | 1,961,000                       | —                    | 1,961,000                      |
|                       | 第2款 土地造成事業資本的支出 | (124,265,000)<br>12,765,894,000 | (—)<br>7,012,375,262 | (124,265,000)<br>5,753,518,738 |
|                       | 第1項 土地造成費       | (124,265,000)<br>12,765,894,000 | (—)<br>7,012,375,262 | (124,265,000)<br>5,753,518,738 |

※ ( ) は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

カ 損益計算書及び貸借対照表

(7) 令和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3年9月30日まで）

(単位：円)

| 借 方           |             | 貸 方       |             |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 費 用           |             | 収 益       |             |
| 科 目           | 金 額         | 科 目       | 金 額         |
| 格納庫事業         |             | 格納庫事業     |             |
| 営業費用          | 10,518,814  | 営業収益      | 18,205,039  |
| 格納庫管理費        | 2,698,097   | 格納庫事業収益   | 17,794,841  |
| 減価償却費         | 7,820,717   | その他の営業収益  | 410,198     |
|               |             |           |             |
|               |             | 営業外収益     | 487,227     |
|               |             | 受取利息及び配当金 | 612         |
|               |             | 雑収益       | 486,615     |
|               |             |           |             |
| 格納庫事業費用計      | 10,518,814  | 格納庫事業収益計  | 18,692,266  |
|               |             |           |             |
| 土地造成事業        |             | 土地造成事業    |             |
| 営業費用          | 496,910,776 | 営業収益      | 428,104,831 |
| 土地売却原価        | 481,500,000 | 土地売却収益    | 386,000,000 |
| 一般管理費         | 15,410,776  | その他の営業収益  | 42,104,831  |
|               |             |           |             |
| 営業外費用         | 58,660      | 営業外収益     | 42,532      |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 58,660      | 受取利息及び配当金 | 9,241       |
|               |             | 雑収益       | 33,291      |
|               |             |           |             |
|               |             |           |             |
|               |             |           |             |
| 土地造成事業費用計     | 496,969,436 | 土地造成事業収益計 | 428,147,363 |
|               |             |           |             |
| 費用計           | 507,488,250 | 収益計       | 446,839,629 |
|               |             | 当期純損失     | 60,648,621  |
| 合計            | 507,488,250 | 合計        | 507,488,250 |

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| 当期純利益（△純損失）         | △ | 60,648,621 |
| 前年度繰越利益剰余金          |   | 59,535,808 |
| 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） | △ | 1,112,813  |

※ 減価償却費は上期分として推定される額を加えてある。



## (イ) 令和3年度 茨城県地域振興事業貸借対照表 (令和3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       | 132,283,421    | 固 定 負 債                             | 1,319,020,131  |
| 有 形 固 定 資 産   | 132,283,421    | 他 会 計 借 入 金                         | 1,300,000,000  |
| 償 却 資 産       | 528,427,967    | 引 当 金                               | 19,020,131     |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 396,144,546  | 退 職 給 付 引 当 金                       | 19,020,131     |
| 土 地 造 成       | 7,884,557,749  | 流 動 負 債                             | 7,159,737,345  |
| 分 譲 土 地       | 1,316,810,904  | 一 時 借 入 金                           | 7,000,000,000  |
| 土 地 造 成 勘 定   | 6,567,746,845  | 未 払 金                               | 160,000        |
| 流 動 資 産       | 2,532,668,338  | そ の 他 流 動 負 債                       | 159,577,345    |
| 現 金 ・ 預 金     | 1,895,658,364  | 負 債 計                               | 8,478,757,476  |
| そ の 他 流 動 資 産 | 637,009,974    | 資 本 金                               | 1,648,028,080  |
|               |                | 剰 余 金                               | 422,723,952    |
|               |                | 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                           | 227,298,877    |
|               |                | 土 地 造 成 積 立 金                       | 228,411,690    |
|               |                | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 (△ 未 処 理 欠 損 金) | △ 1,112,813    |
|               |                | 資 本 計                               | 2,070,752,032  |
| 合 計           | 10,549,509,508 | 合 計                                 | 10,549,509,508 |

※ 減価償却累計額は上期分として推定される額を加えてある。

## 2 令和2年度 決算状況

### 令和2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  | 19,601,225,000 | 1,338,790,000 | 0                                               | 20,940,015,000 | 20,395,284,258 | △ 544,730,742                 |                                         |
| 第1項<br>営業収益  | 17,398,501,000 | 248,220,000   | 0                                               | 17,646,721,000 | 17,646,905,733 | 184,733                       | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,604,263,998円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 2,177,730,000  | 578,923,000   | 0                                               | 2,756,653,000  | 2,211,749,274  | △ 544,903,726                 | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>9,032,042円)     |
| 第3項<br>特別利益  | 24,994,000     | 511,647,000   | 0                                               | 536,641,000    | 536,629,251    | △ 11,749                      |                                         |
| 収入合計         | 19,601,225,000 | 1,338,790,000 | 0                                               | 20,940,015,000 | 20,395,284,258 | △ 544,730,742                 |                                         |

## 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  | 18,696,447,000 | △ 518,250,000 | 0          | 0          | 0                                   | 18,178,197,000 | 0                                   | 18,178,197,000 | 16,618,872,485                      | 17,550,000 | 1,541,774,515 |                                                                  |
| 第1項<br>営業費用  | 17,518,292,000 | △ 876,235,000 | 0          | 0          | 0                                   | 16,642,057,000 | 0                                   | 16,642,057,000 | 15,165,592,690                      | 0          | 1,476,464,310 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>631,284,734円)                            |
| 第2項<br>営業外費用 | 1,140,761,000  | 140,728,000   | 0          | 0          | 0                                   | 1,281,489,000  | 0                                   | 1,281,489,000  | 1,211,031,307                       | 17,550,000 | 52,907,693    | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>6,344,653円)<br>(うち、納付税額<br>490,157,600円) |
| 第3項<br>特別損失  | 25,394,000     | 217,257,000   | 0          | 0          | 0                                   | 242,651,000    | 0                                   | 242,651,000    | 242,248,488                         | 0          | 402,512       |                                                                  |
| 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         | 18,696,447,000 | △ 518,250,000 | 0          | 0          | 0                                   | 18,178,197,000 | 0                                   | 18,178,197,000 | 16,618,872,485                      | 17,550,000 | 1,541,774,515 |                                                                  |

## (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  | 3,993,028,000 | △ 66,269,000  | 3,926,759,000 | 246,023,682                                      | 0                                    | 4,172,782,682 | 3,404,299,486 | △ 768,483,196                 |                         |
| 第1項<br>国庫補助金  | 1,505,814,000 | △ 9,157,000   | 1,496,657,000 | 175,364,000                                      | 0                                    | 1,672,021,000 | 1,407,119,000 | △ 264,902,000                 | 事業繰越による<br>246,412,000円 |
| 第2項<br>企業債    | 978,200,000   | △ 262,100,000 | 716,100,000   | 21,925,000                                       | 0                                    | 738,025,000   | 732,500,000   | △ 5,525,000                   |                         |
| 第3項<br>出資金    | 1,000,000,000 | 441,000,000   | 1,441,000,000 | 0                                                | 0                                    | 1,441,000,000 | 976,000,000   | △ 465,000,000                 | 事業繰越による<br>425,000,000円 |
| 第4項<br>負担金    | 214,212,000   | △ 158,844,000 | 55,368,000    | 48,734,682                                       | 0                                    | 104,102,682   | 71,049,285    | △ 33,053,397                  | 事業繰越による<br>49,086,000円  |
| 第5項<br>他会計補助金 | 118,670,000   | 0             | 118,670,000   | 0                                                | 0                                    | 118,670,000   | 118,668,486   | △ 1,514                       |                         |
| 第6項<br>長期借入金  | 176,132,000   | △ 77,168,000  | 98,964,000    | 0                                                | 0                                    | 98,964,000    | 98,962,587    | △ 1,413                       |                         |
| 第7項<br>関連事業収入 | 0             | 0             | 0             | 0                                                | 0                                    | 0             | 128           | 128                           |                         |
| 収入合計          | 3,993,028,000 | △ 66,269,000  | 3,926,759,000 | 246,023,682                                      | 0                                    | 4,172,782,682 | 3,404,299,486 | △ 768,483,196                 |                         |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                   | 予 算 額          |                |       |                |                      |          |                | 決 算 額          | 翌年度繰越額               |          |               | 不 用 額       | 備 考                           |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------------|----------|----------------|----------------|----------------------|----------|---------------|-------------|-------------------------------|
|                       | 当初予算額          | 補正予算額          | 流用増減額 | 小 計            | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計            |                | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |             |                               |
| 第1款<br>資本的支出          | 12,473,894,000 | △ 480,862,000  | 0     | 11,993,032,000 | 2,278,017,000        | 0        | 14,271,049,000 | 11,581,878,825 | 2,245,093,000        | 0        | 2,245,093,000 | 444,077,175 |                               |
| 第1項<br>建設改良費          | 9,222,496,000  | △1,570,986,000 | 0     | 7,651,510,000  | 2,278,017,000        | 0        | 9,929,527,000  | 7,244,090,383  | 2,245,093,000        | 0        | 2,245,093,000 | 440,343,617 | (うち、仮払消費税及び地方消費税621,037,840円) |
| 第2項<br>資産購入費          | 111,200,000    | △ 8,315,000    | 0     | 102,885,000    | 0                    | 0        | 102,885,000    | 99,154,212     | 0                    | 0        | 0             | 3,730,788   | (うち、仮払消費税及び地方消費税1,190,267円)   |
| 第3項<br>償 還 金          | 3,020,888,000  | 1,217,749,000  | 0     | 4,238,637,000  | 0                    | 0        | 4,238,637,000  | 4,238,634,230  | 0                    | 0        | 0             | 2,770       |                               |
| 第4項<br>補 助 金<br>返 還 金 | 119,310,000    | △ 119,310,000  | 0     | 0              | 0                    | 0        | 0              | 0              | 0                    | 0        | 0             | 0           |                               |
| 支 出 合 計               | 12,473,894,000 | △ 480,862,000  | 0     | 11,993,032,000 | 2,278,017,000        | 0        | 14,271,049,000 | 11,581,878,825 | 2,245,093,000        | 0        | 2,245,093,000 | 444,077,175 |                               |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額8,177,579,339円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額481,347,866円、建設改良積立金1,295,421,982円及び過年度分損益勘定留保資金14,315,097,155円のうち6,400,809,491円で補てんした。

## その他

- (1) 東関東水戸線建設工事に伴う送水管等移設補償に係る負担金として国土交通省から受け入れた71,049,285円については、送水管移設工事に充当した。
- (2) たな卸資産購入限度額436,000,000円の執行額は52,002,054円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は4,727,454円である。

令和2年度 茨城県水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から  
令和3年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                       |                       |               |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                       |                       |               |
| (1) 給水収益       | <u>16,042,641,735</u> | 16,042,641,735        |               |
| <b>2 営業費用</b>  |                       |                       |               |
| (1) 原水及び浄水費    | 4,592,026,636         |                       |               |
| (2) 配水費        | 419,719,838           |                       |               |
| (3) 総係費        | 2,167,047,512         |                       |               |
| (4) 減価償却費      | 7,250,300,329         |                       |               |
| (5) 資産減耗費      | <u>105,213,641</u>    | <u>14,534,307,956</u> |               |
| 営業利益           |                       |                       | 1,508,333,779 |
| <b>3 営業外収益</b> |                       |                       |               |
| (1) 受取利息及び配当金  | 1,872,428             |                       |               |
| (2) 他会計補助金     | 127,696,622           |                       |               |
| (3) 受託工事収益     | 621,420               |                       |               |
| (4) 受託管理収益     | 55,115,891            |                       |               |
| (5) 長期前受金戻入    | 1,877,656,550         |                       |               |

|                   |                    |                    |                      |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| (6) 雑 収 益         | <u>139,754,482</u> | 2,202,717,393      |                      |
| <b>4 営業外費用</b>    |                    |                    |                      |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 650,504,813        |                    |                      |
| (2) 受託工事費         | 10,840,001         |                    |                      |
| (3) 受託管理費         | 52,606,754         |                    |                      |
| (4) 雑支出           | <u>1,075,228</u>   | <u>715,026,796</u> | <u>1,487,690,597</u> |
| 経常利益              |                    |                    | 2,996,024,376        |
| <b>5 特別利益</b>     |                    |                    |                      |
| (1) 過年度損益修正益      | 458,095,634        |                    |                      |
| (2) その他特別利益       | <u>78,533,617</u>  | 536,629,251        |                      |
| <b>6 特別損失</b>     |                    |                    |                      |
| (1) 減損損失          | 232,078,271        |                    |                      |
| (2) 過年度損益修正損      | 7,278,392          |                    |                      |
| (3) その他特別損失       | <u>2,891,825</u>   | <u>242,248,488</u> | <u>294,380,763</u>   |
| 当年度純利益            |                    |                    | 3,290,405,139        |
| 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>1,295,421,982</u> |
| 当年度未処分利益剰余金       |                    |                    | <u>4,585,827,121</u> |

## 令和 2 年度 茨城県水道事業剰余金計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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      | 143,078,381,252 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084  | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 12,000,000     | 5,726,954,541                      | 5,738,954,541  | 151,612,024,579 |
| 前年度処分額      | 3,415,270,475   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 2,311,684,066  | △5,726,954,541                     | △3,415,270,475 | 0               |
| 議会の議決による処分額 | 3,415,270,475   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 2,311,684,066  | △5,726,954,541                     | △3,415,270,475 | 0               |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 2,311,684,066  | △2,311,684,066                     | 0              | 0               |
| 資本金組入       | 3,415,270,475   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | △3,415,270,475                     | △3,415,270,475 | 0               |
| 処分後残高       | 146,493,651,727 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084  | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 2,323,684,066  | (繰越利益剰余金)<br>0                     | 2,323,684,066  | 151,612,024,579 |
| 当年度変動額      | 976,000,000     | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | △1,295,421,982 | 4,585,827,121                      | 3,290,405,139  | 4,266,405,139   |
| 出資金の受入      | 976,000,000     | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | 0                                  | 0              | 976,000,000     |
| 建設改良積立金の使用  | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | △1,295,421,982 | 1,295,421,982                      | 0              | 0               |
| 当年度純利益      | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | 3,290,405,139                      | 3,290,405,139  | 3,290,405,139   |
| 当年度末残高      | 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  | (当年度未処分<br>利益剰余金)<br>4,585,827,121 | 5,614,089,205  | 155,878,429,718 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。



## 令和 2 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      | 147,469,651,727 | 2,794,688,786 | 4,585,827,121   |
| 議会の議決による処分類 | 1,295,421,982   | 0             | △ 4,585,827,121 |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | △ 3,290,405,139 |
| 予算計上外積立金の積立 | 0               | 0             | △ 3,290,405,139 |
| 資本金への組入     | 1,295,421,982   | 0             | △ 1,295,421,982 |
| 処分後残高       | 148,765,073,709 | 2,794,688,786 | (繰越利益剰余金)<br>0  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 令和2年度 茨城県水道事業貸借対照表

(令和3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             | 18,800,330,505          |                |  |
| 減価償却累計額           | <u>△ 9,237,432,124</u>  | 9,562,898,381  |  |
| ハ 構 築 物           | 153,223,198,883         |                |  |
| 減価償却累計額           | <u>△ 73,618,473,043</u> | 79,604,725,840 |  |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 85,898,477,284          |                |  |
| 減価償却累計額           | <u>△ 60,030,978,033</u> | 25,867,499,251 |  |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 35,120,200              |                |  |
| 減価償却累計額           | <u>△ 30,001,563</u>     | 5,118,637      |  |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 311,229,387             |                |  |
| 減価償却累計額           | <u>△ 247,545,360</u>    | 63,684,027     |  |
| ト リース資産           | 289,226,021             |                |  |
| 減価償却累計額           | <u>△ 181,760,565</u>    | 107,465,456    |  |

|               |                       |                      |                               |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| チ建設仮勘定        | <u>75,995,854,290</u> |                      |                               |
| 有形固定資産合計      |                       | 200,218,019,909      |                               |
| (2) 無形固定資産    |                       |                      |                               |
| イ電話加入権        | 87,000                |                      |                               |
| ロダム使用権        | 61,719,685,548        |                      |                               |
| ハ施設利用権        | <u>52,049,748</u>     |                      |                               |
| 無形固定資産合計      |                       | 61,771,822,296       |                               |
| (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        |                       |                      | 263,650,085,955               |
| <b>2 流動資産</b> |                       |                      |                               |
| (1) 現金・預金     |                       | 20,485,746,102       |                               |
| (2) 未収金       |                       | 1,517,334,332        |                               |
| (3) 貯蔵品       |                       | 136,421,050          |                               |
| (4) その他流動資産   |                       | <u>1,155,000</u>     |                               |
| 流動資産合計        |                       |                      | <u>22,140,656,484</u>         |
| 資産合計          |                       |                      | <u><u>285,790,742,439</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 40,043,926,948

企業債合計

40,043,926,948

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 3,605,995,248

他会計借入金合計

3,605,995,248

(3) 長 期 リ ー ス 債 務

57,319,728

(4) 引 当 金

イ 退職給付引当金 940,193,331

ロ 修繕引当金 831,986,088

引当金合計

1,772,179,419

固定負債合計

45,479,421,343

#### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

3,154,005,692

企 業 債 合 計

3,154,005,692

(2) 短 期 リ ー ス 債 務

58,742,968

(3) 未 払 金

2,841,358,783

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

70,189,523

引 当 金 合 計

70,189,523

(5) そ の 他 流 動 負 債

8,400,304

流 動 負 債 合 計

6,132,697,270

#### 5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

135,221,098,582

収 益 化 累 計 額

△ 56,920,904,474

繰 延 収 益 合 計

78,300,194,108

負 債 合 計

129,912,312,721

資 本 の 部

|                         |                      |                      |                        |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 6 資 本 金                 |                      |                      | 147,469,651,727        |
| 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         | 1,028,262,084        |                      |                        |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>4,585,827,121</u> |                      |                        |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                      | <u>5,614,089,205</u> |                        |
| 剰 余 金 合 計               |                      |                      | <u>8,408,777,991</u>   |
| 資 本 合 計                 |                      |                      | <u>155,878,429,718</u> |
| 負 債 資 本 合 計             |                      |                      | <u>285,790,742,439</u> |

## 令和2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  | 13,605,841,000 | 6,692,000   | 0                                               | 13,612,533,000 | 13,720,346,911 | 107,813,911                   |                                         |
| 第1項<br>営業収益  | 12,262,415,000 | 5,589,000   | 0                                               | 12,268,004,000 | 12,280,475,475 | 12,471,475                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,111,154,506円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 1,343,426,000  | △ 4,287,000 | 0                                               | 1,339,139,000  | 1,338,899,422  | △ 239,578                     | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>4,456,439円)     |
| 第3項<br>特別利益  | 0              | 5,390,000   | 0                                               | 5,390,000      | 100,972,014    | 95,582,014                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>305,505円)       |
| 収入合計         | 13,605,841,000 | 6,692,000   | 0                                               | 13,612,533,000 | 13,720,346,911 | 107,813,911                   |                                         |

## 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  | 11,517,421,000 | △ 490,506,000 | 0          | 0          | 0                                   | 11,026,915,000 | 0                                   | 11,026,915,000 | 10,590,211,667                      | 0     | 436,703,333 |                                                                  |
| 第1項<br>営業費用  | 10,776,882,000 | △ 604,890,000 | 0          | 0          | 0                                   | 10,171,992,000 | 0                                   | 10,171,992,000 | 9,804,766,131                       | 0     | 367,225,869 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>355,765,297円)                            |
| 第2項<br>営業外費用 | 730,039,000    | 43,935,000    | 0          | 0          | 0                                   | 773,974,000    | 0                                   | 773,974,000    | 767,159,603                         | 0     | 6,814,397   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>4,504,617円)<br>(うち、納付税額<br>483,752,800円) |
| 第3項<br>特別損失  | 500,000        | 70,449,000    | 0          | 0          | 0                                   | 70,949,000     | 0                                   | 70,949,000     | 18,285,933                          | 0     | 52,663,067  |                                                                  |
| 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         | 11,517,421,000 | △ 490,506,000 | 0          | 0          | 0                                   | 11,026,915,000 | 0                                   | 11,026,915,000 | 10,590,211,667                      | 0     | 436,703,333 |                                                                  |



## (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>資本的収入 | 2,315,225,000 | △ 387,638,000 | 1,927,587,000 | 1,448,466,000                                    | 0                                    | 3,376,053,000 | 1,971,406,512 | △1,404,646,488                |                                                                |
| 第1項<br>国庫補助金 | 449,900,000   | 175,700,000   | 625,600,000   | 469,700,000                                      | 0                                    | 1,095,300,000 | 637,038,500   | △ 458,261,500                 | 事業繰越による<br>301,610,000円                                        |
| 第2項<br>企業債   | 1,861,500,000 | △ 648,500,000 | 1,213,000,000 | 823,200,000                                      | 0                                    | 2,036,200,000 | 1,126,000,000 | △ 910,200,000                 | 事業繰越による<br>567,600,000円                                        |
| 第3項<br>負担金   | 3,825,000     | 85,162,000    | 88,987,000    | 155,566,000                                      | 0                                    | 244,553,000   | 208,368,012   | △ 36,184,988                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>17,727,631円)<br>事業繰越による<br>43,191,685円 |
| 収入合計         | 2,315,225,000 | △ 387,638,000 | 1,927,587,000 | 1,448,466,000                                    | 0                                    | 3,376,053,000 | 1,971,406,512 | △1,404,646,488                |                                                                |

## 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 | 9,602,861,000 | △ 763,705,000 | 0     | 8,839,156,000 | 2,592,254,000        | 0        | 11,431,410,000 | 8,708,611,968 | 2,451,612,000        | 0               | 2,451,612,000 | 271,186,032 |                                   |
| 第1項<br>建設改良費 | 4,876,826,000 | △ 763,850,000 | 0     | 4,112,976,000 | 2,592,254,000        | 0        | 6,705,230,000  | 3,983,440,219 | 2,451,612,000        | 0               | 2,451,612,000 | 270,177,781 | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>351,378,615円) |
| 第2項<br>資産購入費 | 7,791,000     | 144,000       | 0     | 7,935,000     | 0                    | 0        | 7,935,000      | 6,931,418     | 0                    | 0               | 0             | 1,003,582   | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>444,603円)     |
| 第3項<br>償 還 金 | 4,435,513,000 | 0             | 0     | 4,435,513,000 | 0                    | 0        | 4,435,513,000  | 4,435,509,954 | 0                    | 0               | 0             | 3,046       |                                   |
| 第4項<br>基金積立金 | 282,731,000   | 1,000         | 0     | 282,732,000   | 0                    | 0        | 282,732,000    | 282,730,377   | 0                    | 0               | 0             | 1,623       |                                   |
| 支 出 合 計      | 9,602,861,000 | △ 763,705,000 | 0     | 8,839,156,000 | 2,592,254,000        | 0        | 11,431,410,000 | 8,708,611,968 | 2,451,612,000        | 0               | 2,451,612,000 | 271,186,032 |                                   |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6,737,205,456円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額273,403,456円、減債積立金1,200,000,000円、建設改良積立金1,738,226,902円及び過年度分損益勘定留保資金9,664,714,551円のうち3,525,575,098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8,090,000円については、工業用水道管移設設計業務委託に充当した。
- (2) たな卸資産購入限度額64,000,000円の執行額は207,735円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は18,885円である。

## 令和2年度 茨城県工業用水道事業損益計算書

（令和2年4月1日から  
令和3年3月31日まで）

(単位 円)

|                |                   |                      |               |
|----------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                   |                      |               |
| (1) 給水収益       | 11,146,356,169    |                      |               |
| (2) その他の営業収益   | <u>22,964,800</u> | 11,169,320,969       |               |
| <b>2 営業費用</b>  |                   |                      |               |
| (1) 原水及び浄水費    | 2,780,278,670     |                      |               |
| (2) 配水費        | 89,457,226        |                      |               |
| (3) 総係費        | 1,265,131,069     |                      |               |
| (4) 減価償却費      | 5,304,391,703     |                      |               |
| (5) 資産減耗費      | <u>9,742,166</u>  | <u>9,449,000,834</u> |               |
| 営業利益           |                   |                      | 1,720,320,135 |
| <b>3 営業外収益</b> |                   |                      |               |
| (1) 受取利息及び配当金  | 7,491,876         |                      |               |
| (2) 負担金        | 44,506,170        |                      |               |
| (3) 長期前受金戻入    | 1,271,692,945     |                      |               |
| (4) 雑収益        | <u>10,752,105</u> | 1,334,443,096        |               |

#### 4 営業外費用

|                   |                  |                    |                      |
|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 233,263,024      |                    |                      |
| (2) 負担金           | 44,506,170       |                    |                      |
| (3) 雑支出           | <u>6,940,177</u> | <u>284,709,371</u> | <u>1,049,733,725</u> |
| 経常利益              |                  |                    | 2,770,053,860        |

#### 5 特別利益

|              |                   |             |  |
|--------------|-------------------|-------------|--|
| (1) 過年度損益修正益 | 5,343,341         |             |  |
| (2) その他特別利益  | <u>95,323,168</u> | 100,666,509 |  |

#### 6 特別損失

|              |                   |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (1) 過年度損益修正損 | <u>18,285,933</u> | <u>18,285,933</u> | <u>82,380,576</u> |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|                |  |  |                             |
|----------------|--|--|-----------------------------|
| 当年度純利益         |  |  | 2,852,434,436               |
| 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>2,938,226,902</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |  |  | <u><u>5,790,661,338</u></u> |

## 令和 2 年度 茨城県工業用水道事業剰余金計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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      | 99,507,057,296  | 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               | 2,211,256,026   | 5,848,074,007                      | 8,059,330,033   | 113,024,569,565 |
| 前年度処分額      | 3,025,830,497   | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 1,200,000,000   | 1,622,243,510   | △ 5,848,074,007                    | △ 3,025,830,497 | 0               |
| 議会の議決による処分額 | 3,025,830,497   | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 1,200,000,000   | 1,622,243,510   | △ 5,848,074,007                    | △ 3,025,830,497 | 0               |
| 減債積立金の積立    | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 1,200,000,000   | 0               | △ 1,200,000,000                    | 0               | 0               |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0               | 1,622,243,510   | △ 1,622,243,510                    | 0               | 0               |
| 資本金組入       | 3,025,830,497   | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0               | 0               | △ 3,025,830,497                    | △ 3,025,830,497 | 0               |
| 処分後残高       | 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 | 1,200,000,000   | 3,833,499,536   | (繰越利益剰余金)<br>0                     | 5,033,499,536   | 113,024,569,565 |
| 当年度変動額      | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | △ 1,200,000,000 | △ 1,738,226,902 | 5,790,661,338                      | 2,852,434,436   | 2,852,434,436   |
| 減債積立金の使用    | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | △ 1,200,000,000 | 0               | 1,200,000,000                      | 0               | 0               |
| 建設改良積立金の使用  | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0               | △ 1,738,226,902 | 1,738,226,902                      | 0               | 0               |
| 当年度純利益      | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0               | 0               | 2,852,434,436                      | 2,852,434,436   | 2,852,434,436   |
| 当年度末残高      | 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   | (当年度未処分<br>利益剰余金)<br>5,790,661,338 | 7,885,933,972   | 115,877,004,001 |

(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 2 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      | 102,532,887,793 | 5,458,182,236 | 5,790,661,338   |
| 議会の議決による処分類 | 2,938,226,902   | 0             | △ 5,790,661,338 |
| 減債積立金の積立    | 0               | 0             | △ 210,000,000   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0               | 0             | △ 210,000,000   |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | △ 2,642,434,436 |
| 予算計上外積立金の積立 | 0               | 0             | △ 2,642,434,436 |
| 資本金への組入     | 2,938,226,902   | 0             | △ 2,938,226,902 |
| 処分後残高       | 105,471,114,695 | 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2年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表

(令和3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             | 5,817,873,179           |                |  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 2,846,202,612</u>  | 2,971,670,567  |  |
| ハ 構 築 物           | 92,882,016,947          |                |  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 47,746,984,823</u> | 45,135,032,124 |  |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 34,721,541,603          |                |  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 26,675,312,916</u> | 8,046,228,687  |  |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 10,607,421              |                |  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 10,028,324</u>     | 579,097        |  |
| ヘ 船 舶             | 281,400                 |                |  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 267,330</u>        | 14,070         |  |
| ト 工 具 器 具 及 び 備 品 | 57,776,403              |                |  |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 44,878,003</u>     | 12,898,400     |  |

|               |                    |                       |                               |
|---------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| チリース資産        | 9,728,780          |                       |                               |
| 減価償却累計額       | <u>△ 7,594,039</u> | 2,134,741             |                               |
| リ建設仮勘定        |                    | <u>33,587,950,805</u> |                               |
| 有形固定資産合計      |                    |                       | 92,494,335,627                |
| (2) 無形固定資産    |                    |                       |                               |
| イ電話加入権        |                    | 35,000                |                               |
| ロダム使用権        |                    | 64,652,421,814        |                               |
| ハ施設利用権        |                    | <u>32,066,974</u>     |                               |
| 無形固定資産合計      |                    |                       | 64,684,523,788                |
| (3) 投資その他の資産  |                    |                       |                               |
| イ基金           |                    | 4,108,402,687         |                               |
| ロその他投資        |                    | <u>22,116,620</u>     |                               |
| 投資その他の資産合計    |                    |                       | <u>4,130,519,307</u>          |
| 固定資産合計        |                    |                       | 161,309,378,722               |
| <b>2 流動資産</b> |                    |                       |                               |
| (1) 現金・預金     |                    |                       | 14,803,503,835                |
| (2) 未収金       |                    | 2,091,639,686         |                               |
| 貸倒引当金         |                    | <u>△ 2,332,476</u>    | 2,089,307,210                 |
| (3) 貯蔵品       |                    |                       | 132,317,168                   |
| (4) その他流動資産   |                    |                       | <u>15,482,913,767</u>         |
| 流動資産合計        |                    |                       | <u>32,508,041,980</u>         |
| 資産合計          |                    |                       | <u><u>193,817,420,702</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 18,186,009,633

企業債合計 18,186,009,633

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 7,876,616,112

他会計借入金合計 7,876,616,112

(3) 長 期 リ ー ス 債 務

526,800

(4) 引 当 金

イ 退職給付引当金 535,779,026

引当金合計 535,779,026

固定負債合計 26,598,931,571

#### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債 2,994,641,296

企 業 債 合 計 2,994,641,296

(2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 54,566,000

他 会 計 借 入 金 合 計 54,566,000

(3) 短 期 リ ー ス 債 務

1,778,720

(4) 未 払 金

1,166,188,125

(5) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 48,045,623

引 当 金 合 計 48,045,623

(6) そ の 他 流 動 負 債

11,285,374,260

流 動 負 債 合 計 15,550,594,024

#### 5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 73,500,000,662

収 益 化 累 計 額 △ 37,709,109,556

繰 延 収 益 合 計 35,790,891,106

負 債 合 計 77,940,416,701

資 本 の 部

|                         |                      |                      |                        |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 6 資 本 金                 |                      |                      | 102,532,887,793        |
| 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         | 2,095,272,634        |                      |                        |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>5,790,661,338</u> |                      |                        |
| 利益剰余金合計                 |                      | <u>7,885,933,972</u> |                        |
| 剰 余 金 合 計               |                      |                      | <u>13,344,116,208</u>  |
| 資 本 合 計                 |                      |                      | <u>115,877,004,001</u> |
| 負 債 資 本 合 計             |                      |                      | <u>193,817,420,702</u> |

## 令和2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  | 43,330,000  | △ 1,925,000 | 0                                               | 41,405,000 | 41,171,065 | △ 233,935                     |                                     |
| 第1項<br>営業収益     | 43,308,000  | △ 1,911,000 | 0                                               | 41,397,000 | 41,164,256 | △ 232,744                     | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>3,742,170円) |
| 第2項<br>営業外収益    | 22,000      | △ 14,000    | 0                                               | 8,000      | 6,809      | △ 1,191                       |                                     |
| 第2款<br>土地造成事業収益 | 57,116,000  | △ 101,000   | 0                                               | 57,015,000 | 57,020,317 | 5,317                         |                                     |
| 第1項<br>営業収益     | 56,961,000  | 0           | 0                                               | 56,961,000 | 56,961,924 | 924                           |                                     |
| 第2項<br>営業外収益    | 155,000     | △ 101,000   | 0                                               | 54,000     | 58,393     | 4,393                         |                                     |
| 収 入 合 計         | 100,446,000 | △ 2,026,000 | 0                                               | 98,420,000 | 98,191,382 | △ 228,618                     |                                     |

## 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  | 39,078,000 | △ 2,213,000  | 0              | 0          | 0                                   | 36,865,000 | 0                                   | 36,865,000 | 33,806,334                          | 0     | 3,058,666  |                                   |
| 第1項<br>営業費用         | 36,416,000 | △ 3,694,000  | 0              | 0          | 0                                   | 32,722,000 | 0                                   | 32,722,000 | 30,819,634                          | 0     | 1,902,366  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>992,230円) |
| 第2項<br>営業外費用        | 2,062,000  | △ 86,000     | 0              | 0          | 0                                   | 1,976,000  | 0                                   | 1,976,000  | 1,877,700                           | 0     | 98,300     | (うち、納付税額<br>1,871,000円)           |
| 第3項<br>特別損失         | 100,000    | 1,567,000    | 0              | 0          | 0                                   | 1,667,000  | 0                                   | 1,667,000  | 1,109,000                           | 0     | 558,000    |                                   |
| 第4項<br>予備費          | 500,000    | 0            | 0              | 0          | 0                                   | 500,000    | 0                                   | 500,000    | 0                                   | 0     | 500,000    |                                   |
| 第2款<br>土地造成<br>事業費用 | 39,092,000 | △ 14,059,000 | 0              | 0          | 0                                   | 25,033,000 | 0                                   | 25,033,000 | 17,174,352                          | 0     | 7,858,648  |                                   |
| 第1項<br>営業費用         | 37,697,000 | △ 14,033,000 | 0              | 0          | 0                                   | 23,664,000 | 0                                   | 23,664,000 | 17,005,352                          | 0     | 6,658,648  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>219,853円) |
| 第2項<br>営業外費用        | 195,000    | △ 26,000     | 0              | 0          | 0                                   | 169,000    | 0                                   | 169,000    | 169,000                             | 0     | 0          |                                   |
| 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                | 78,170,000 | △ 16,272,000 | 0              | 0          | 0                                   | 61,898,000 | 0                                   | 61,898,000 | 50,980,686                          | 0     | 10,917,314 |                                   |

## (2) 資本的支出

支 出

(単位 円)

| 区 分                    | 予 算 額       |              |       |             |                      |          |             | 決 算 額      | 翌年度繰越額               |          |             | 不 用 額      | 備 考                           |
|------------------------|-------------|--------------|-------|-------------|----------------------|----------|-------------|------------|----------------------|----------|-------------|------------|-------------------------------|
|                        | 当初予算額       | 補正予算額        | 流用増減額 | 小 計         | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計         |            | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計         |            |                               |
| 第1款<br>土地造成事業<br>資本的支出 | 227,157,000 | △ 73,896,000 | 0     | 153,261,000 | 56,592,000           | 0        | 209,853,000 | 9,789,358  | 124,265,000          | 0        | 124,265,000 | 75,798,642 |                               |
| 第1項<br>土地造成費           | 227,157,000 | △ 73,896,000 | 0     | 153,261,000 | 56,592,000           | 0        | 209,853,000 | 9,789,358  | 124,265,000          | 0        | 124,265,000 | 75,798,642 | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>1,864円)   |
| 第2款<br>格納庫事業<br>資本的支出  | 0           | 1,532,000    | 0     | 1,532,000   | 0                    | 0        | 1,532,000   | 1,531,200  | 0                    | 0        | 0           | 800        |                               |
| 第1項<br>建設改良費           | 0           | 1,532,000    | 0     | 1,532,000   | 0                    | 0        | 1,532,000   | 1,531,200  | 0                    | 0        | 0           | 800        | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>139,200円) |
| 支 出 合 計                | 227,157,000 | △ 72,364,000 | 0     | 154,793,000 | 56,592,000           | 0        | 211,385,000 | 11,320,558 | 124,265,000          | 0        | 124,265,000 | 75,799,442 |                               |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額11,320,558円は、過年度分損益勘定留保資金1,007,791,004円のうち11,320,558円で補てんした。

## 令和2年度 茨城県地域振興事業損益計算書

（令和2年4月1日から  
令和3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    | 36,397,701 |            |            |
| (2) その他の営業収益   | 57,986,309 | 94,384,010 |            |
| <b>2 営業費用</b>  |            |            |            |
| (1) 格納庫管理費     | 14,227,311 |            |            |
| (2) 減価償却費      | 15,600,093 |            |            |
| (3) 一般管理費      | 16,785,499 | 46,612,903 |            |
| 営業利益           |            |            | 47,771,107 |
| <b>3 営業外収益</b> |            |            |            |
| (1) 受取利息及び配当金  | 15,332     |            |            |
| (2) 雑収益        | 789,610    | 804,942    |            |

#### 4 営業外費用

|                   |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 169,000        |                |                |
| (2) 雑支出           | <u>226,553</u> | <u>395,553</u> | <u>409,389</u> |
| 経常利益              |                |                | 48,180,496     |

#### 5 特別損失

|                |                  |                  |                          |
|----------------|------------------|------------------|--------------------------|
| (1) 過年度損益修正損   | <u>1,109,000</u> | <u>1,109,000</u> | <u>△ 1,109,000</u>       |
| 当年度純利益         |                  |                  | 47,071,496               |
| 前年度繰越利益剰余金     |                  |                  | 12,464,312               |
| その他未処分利益剰余金変動額 |                  |                  | <u>0</u>                 |
| 当年度未処分利益剰余金    |                  |                  | <u><u>59,535,808</u></u> |



(1) 令和2年度 茨城県格納庫事業損益計算書

(令和2年4月1日から  
令和3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    | 36,397,701        |                   |           |
| (2) その他の営業収益   | <u>1,024,385</u>  | 37,422,086        |           |
| <b>2 営業費用</b>  |                   |                   |           |
| (1) 格納庫管理費     | 14,227,311        |                   |           |
| (2) 減価償却費      | <u>15,600,093</u> | <u>29,827,404</u> |           |
| 営業利益           |                   |                   | 7,594,682 |
| <b>3 営業外収益</b> |                   |                   |           |
| (1) 受取利息及び配当金  | 672               |                   |           |
| (2) 雑収益        | <u>745,877</u>    | 746,549           |           |

4 営業外費用

|         |              |              |                |
|---------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 雑支出 | <u>6,700</u> | <u>6,700</u> | <u>739,849</u> |
| 経常利益    |              |              | 8,334,531      |

5 特別損失

|              |                  |                  |                    |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|
| (1) 過年度損益修正損 | <u>1,109,000</u> | <u>1,109,000</u> | <u>△ 1,109,000</u> |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|

当年度純利益 7,225,531

前年度繰越利益剰余金 12,464,312

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 19,689,843

(2) 令和2年度 茨城県土地造成事業損益計算書

(令和2年4月1日から  
令和3年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                   |                   |                  |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>1 営業収益</b>     |                   |                   |                  |
| (1) その他の営業収益      | <u>56,961,924</u> | 56,961,924        |                  |
| <b>2 営業費用</b>     |                   |                   |                  |
| (1) 一般管理費         | <u>16,785,499</u> | <u>16,785,499</u> |                  |
| 営業利益              |                   |                   | 40,176,425       |
| <b>3 営業外収益</b>    |                   |                   |                  |
| (1) 受取利息及び配当金     | 14,660            |                   |                  |
| (2) 雑収益           | <u>43,733</u>     | 58,393            |                  |
| <b>4 営業外費用</b>    |                   |                   |                  |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 169,000           |                   |                  |
| (2) 雑支出           | <u>219,853</u>    | <u>388,853</u>    | <u>△ 330,460</u> |
| 経常利益              |                   |                   | 39,845,965       |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 当年度純利益         | 39,845,965               |
| 前年度繰越利益剰余金     | 0                        |
| その他未処分利益剰余金変動額 | <u>0</u>                 |
| 当年度未処分利益剰余金    | <u><u>39,845,965</u></u> |

## 令和 2 年度 茨城県格納庫事業剰余金計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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      | 144,069,703 | 61,697,376    | 61,697,376   | 205,767,079 |
| 前年度処分額      | 49,233,064  | △ 49,233,064  | △ 49,233,064 | 0           |
| 議会の議決による処分額 | 49,233,064  | △ 49,233,064  | △ 49,233,064 | 0           |
| 資本金組入       | 49,233,064  | △ 49,233,064  | △ 49,233,064 | 0           |
| 処分後残高       | 193,302,767 | (繰越利益剰余金)     | 12,464,312   | 205,767,079 |
| 当年度変動額      | 0           | 7,225,531     | 7,225,531    | 7,225,531   |
| 当年度純利益      | 0           | 7,225,531     | 7,225,531    | 7,225,531   |
| 当年度末残高      | 193,302,767 | (当年度未処分利益剰余金) | 19,689,843   | 212,992,610 |

(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 2 年度 茨城県格納庫事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金       | 資 本 剰 余 金 | 未処分利益剰余金                |
|-------------|-------------|-----------|-------------------------|
| 当年度末残高      | 193,302,767 | 0         | 19,689,843              |
| 議会の議決による処分額 | 0           | 0         | 0                       |
| 処分後残高       | 193,302,767 | 0         | (繰越利益剰余金)<br>19,689,843 |

## 令和 2 年度 茨城県土地造成事業剰余金計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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 | 198,739,251 | 29,672,439                  | 228,411,690 | 1,878,562,078 |
| 前年度処分額     | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 29,672,439  | △ 29,672,439                | 0           | 0             |
| 議会議決による処分額 | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 29,672,439  | △ 29,672,439                | 0           | 0             |
| 土地造成積立金の積立 | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 29,672,439  | △ 29,672,439                | 0           | 0             |
| 処分後残高      | 1,454,725,313 | 20,727,000 | 95,000,000 | 79,698,075 | 195,425,075 | 228,411,690 | (繰越利益剰余金)<br>0              | 228,411,690 | 1,878,562,078 |
| 当年度変動額     | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 39,845,965                  | 39,845,965  | 39,845,965    |
| 当年度純利益     | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 39,845,965                  | 39,845,965  | 39,845,965    |
| 当年度末残高     | 1,454,725,313 | 20,727,000 | 95,000,000 | 79,698,075 | 195,425,075 | 228,411,690 | (当年度未処分利益剰余金)<br>39,845,965 | 268,257,655 | 1,918,408,043 |

(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2年度 茨城県土地造成事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金   | 未処分利益剰余金       |
|-------------|---------------|-------------|----------------|
| 当年度末残高      | 1,454,725,313 | 195,425,075 | 39,845,965     |
| 議会の議決による処分類 | 0             | 0           | △ 39,845,965   |
| 土地造成積立金の積立  | 0             | 0           | △ 39,845,965   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0           | △ 39,845,965   |
| 処分後残高       | 1,454,725,313 | 195,425,075 | (繰越利益剰余金)<br>0 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。



令和2年度 茨城県地域振興事業貸借対照表

(令和3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 建 物           | 527,085,467          |                    |             |
| 減価償却累計額         | <u>△ 387,048,454</u> | 140,037,013        |             |
| ロ 機械及び装置        | 1,342,500            |                    |             |
| 減価償却累計額         | <u>△ 1,275,375</u>   | <u>67,125</u>      |             |
| 有形固定資産合計        |                      | <u>140,104,138</u> |             |
| 固定資産合計          |                      |                    | 140,104,138 |

## 2 土 地 造 成

### (1) 分 譲 土 地

イ 分 譲 土 地

1,798,310,904

分 譲 土 地 合 計

1,798,310,904

### (2) 土 地 造 成 勘 定

イ 土 地 造 成

192,911,633

土 地 造 成 勘 定 合 計

192,911,633

土 地 造 成 合 計

1,991,222,537

## 3 流 動 資 産

### (1) 現 金 ・ 預 金

1,526,639,249

### (2) 未 収 金

101,807

### (3) そ の 他 流 動 資 産

54,400

流 動 資 産 合 計

1,526,795,456

資 産 合 計

3,658,122,131

## 負債の部

### 4 固定負債

(1) 他会計借入金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金

1,300,000,000

他会計借入金合計

1,300,000,000

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

19,020,131

引当金合計

19,020,131

固定負債合計

1,319,020,131

### 5 流動負債

(1) 未払金

5,642,529

(2) 引当金

イ 賞与引当金

1,103,250

引当金合計

1,103,250

(3) その他流動負債

200,955,568

流動負債合計

207,701,347

負債合計

1,526,721,478

資 本 の 部

|                         |                   |                    |                             |
|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 6 資 本 金                 |                   |                    | 1,648,028,080               |
| 7 剰 余 金                 |                   |                    |                             |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                   |                    |                             |
| イ 国 庫 補 助 金             | 20,727,000        |                    |                             |
| ロ 他 会 計 補 助 金           | 95,000,000        |                    |                             |
| ハ 受 贈 財 産 評 価 額         | <u>79,698,075</u> |                    |                             |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                   | 195,425,075        |                             |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                   |                    |                             |
| イ 土 地 造 成 積 立 金         | 228,411,690       |                    |                             |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>59,535,808</u> |                    |                             |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                   | <u>287,947,498</u> |                             |
| 剰 余 金 合 計               |                   |                    | <u>483,372,573</u>          |
| 資 本 合 計                 |                   |                    | <u>2,131,400,653</u>        |
| 負 債 資 本 合 計             |                   |                    | <u><u>3,658,122,131</u></u> |

(1) 令和2年度 茨城県格納庫事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部          |                      |                    |                           |
|------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>1 固 定 資 産</b> |                      |                    |                           |
| (1) 有 形 固 定 資 産  |                      |                    |                           |
| イ 建 物            | 527,085,467          |                    |                           |
| 減価償却累計額          | <u>△ 387,048,454</u> | 140,037,013        |                           |
| ロ 機械及び装置         | 1,342,500            |                    |                           |
| 減価償却累計額          | <u>△ 1,275,375</u>   | <u>67,125</u>      |                           |
| 有形固定資産合計         |                      | <u>140,104,138</u> |                           |
| 固定資産合計           |                      |                    | 140,104,138               |
| <b>2 流 動 資 産</b> |                      |                    |                           |
| (1) 現金・預金        |                      | 82,127,595         |                           |
| (2) 未収金          |                      | 101,807            |                           |
| (3) その他流動資産      |                      | <u>18,000</u>      |                           |
| 流動資産合計           |                      |                    | <u>82,247,402</u>         |
| 資産合計             |                      |                    | <u><u>222,351,540</u></u> |

## 負債の部

### 3 流動負債

|             |                  |                         |
|-------------|------------------|-------------------------|
| (1) 未払金     | 3,891,742        |                         |
| (2) その他流動負債 | <u>5,467,188</u> |                         |
| 流動負債合計      |                  | <u>9,358,930</u>        |
| 負債合計        |                  | <u><u>9,358,930</u></u> |

資 本 の 部

|   |               |                   |                           |
|---|---------------|-------------------|---------------------------|
| 4 | 資 本 金         |                   | 193,302,767               |
| 5 | 剰 余 金         |                   |                           |
|   | (1) 利 益 剰 余 金 |                   |                           |
|   | イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>19,689,843</u> |                           |
|   | 利 益 剰 余 金 合 計 | <u>19,689,843</u> |                           |
|   | 剰 余 金 合 計     |                   | <u>19,689,843</u>         |
|   | 資 本 合 計       |                   | <u>212,992,610</u>        |
|   | 負 債 資 本 合 計   |                   | <u><u>222,351,540</u></u> |

(2) 令和2年度 茨城県土地造成事業貸借対照表

(令和3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>1,798,310,904</u> |                             |
| 分 譲 土 地 合 計       |                      | 1,798,310,904               |
| (2) 土 地 造 成 勘 定   |                      |                             |
| イ 土 地 造 成         | <u>192,911,633</u>   |                             |
| 土 地 造 成 勘 定 合 計   |                      | <u>192,911,633</u>          |
| 土 地 造 成 合 計       |                      | 1,991,222,537               |
| <b>2 流 動 資 産</b>  |                      |                             |
| (1) 現 金 ・ 預 金     |                      | 1,444,511,654               |
| (2) そ の 他 流 動 資 産 |                      | <u>36,400</u>               |
| 流 動 資 産 合 計       |                      | <u>1,444,548,054</u>        |
| 資 産 合 計           |                      | <u><u>3,435,770,591</u></u> |



## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

(1) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金

1,300,000,000

他 会 計 借 入 金 合 計

1,300,000,000

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

19,020,131

引 当 金 合 計

19,020,131

固 定 負 債 合 計

1,319,020,131

### 4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

1,750,787

(2) 引 当 金

イ 賞与引当金

1,103,250

引 当 金 合 計

1,103,250

(3) その他流動負債

195,488,380

流 動 負 債 合 計

198,342,417

負 債 合 計

1,517,362,548

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         | 228,411,690       |                    |                             |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>39,845,965</u> |                    |                             |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                   | <u>268,257,655</u> |                             |
| 剰 余 金 合 計               |                   |                    | <u>463,682,730</u>          |
| 資 本 合 計                 |                   |                    | <u>1,918,408,043</u>        |
| 負 債 資 本 合 計             |                   |                    | <u><u>3,435,770,591</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3年度上半期の処理水量は21,651,342立方メートルで、前年同期20,663,658立方メートルに比し、4.8%の増となっている。

###### イ 利用者数及び処理水量

| 月 | 利用者数  | 処理水量                     | 1日平均処理水量               |
|---|-------|--------------------------|------------------------|
| 4 | 190   | 4,081,169 m <sup>3</sup> | 136,039 m <sup>3</sup> |
| 5 | 191   | 2,680,704                | 86,474                 |
| 6 | 191   | 3,382,270                | 112,742                |
| 7 | 191   | 3,938,429                | 127,046                |
| 8 | 191   | 3,888,846                | 125,447                |
| 9 | 191   | 3,679,924                | 122,664                |
| 計 | 1,145 | 21,651,342               | 118,313                |

###### ウ 職員数（令和3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3年9月30日現在）

（単位：円）

| 資産の種類  |           | 金額             | 備考 |
|--------|-----------|----------------|----|
| 有形固定資産 | 土地        | 641,247,700    |    |
|        | 建物        | 1,879,539,495  |    |
|        | 構築物       | 7,309,235,472  |    |
|        | 機械及び装置    | 8,414,899,140  |    |
|        | 車両及び運搬具   | 1,377,374      |    |
|        | 工具器具及び備品  | 55,033,444     |    |
|        | 建設仮勘定     | 303,319,402    |    |
|        | 計         | 18,604,652,027 |    |
| 定無形資産  | その他無形固定資産 | 252,000        |    |
|        | 計         | 252,000        |    |
| 他投資資産  | その他投資     | 19,790         |    |
|        | 計         | 19,790         |    |
| 固定資産合計 |           | 18,604,923,817 |    |

オ 企業債（令和3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     | 1,902,015,656 | —   | 97,184,742  | 1,804,830,914 |     |
| 地方公共団体金融機構 | 1,217,753,284 | —   | 89,225,309  | 1,128,527,975 |     |
| 計          | 3,119,768,940 | —   | 186,410,051 | 2,933,358,889 |     |

カ 予算執行状況

〔 令和3年 4月 1日から  
令和3年 9月30日まで 〕

（単位：円）

| 区 分                   | 科 目       | 予 算 額(A)                       | 今 期 執 行 額 (B)                | 予 算 額 と 執 行 額<br>と の 差 (A)-(B) |
|-----------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 事業収益  | 3,455,740,000                  | 1,457,580,828                | 1,998,159,172                  |
|                       | 第1項 営業収益  | 2,999,347,000                  | 1,453,739,482                | 1,545,607,518                  |
|                       | 第2項 営業外収益 | 456,369,000                    | 3,841,346                    | 452,527,654                    |
|                       | 第3項 特別利益  | 24,000                         | —                            | 24,000                         |
|                       | 第1款 事業費用  | 3,186,920,000                  | 574,613,159                  | 2,612,306,841                  |
|                       | 第1項 営業費用  | 3,113,992,000                  | 548,104,094                  | 2,565,887,906                  |
|                       | 第2項 営業外費用 | 71,868,000                     | 26,509,065                   | 45,358,935                     |
|                       | 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<br>及び<br>支出 | 第1款 資本的収入 | (326,332,710)<br>779,618,000   | (—)<br>185,900               | (326,332,710)<br>779,432,100   |
|                       | 第1項 国庫補助金 | (326,332,710)<br>256,250,000   | (—)<br>—                     | (326,332,710)<br>256,250,000   |
|                       | 第2項 企業債   | 512,500,000                    | —                            | 512,500,000                    |
|                       | 第3項 負担金   | 10,868,000                     | 185,900                      | 10,682,100                     |
|                       | 第1款 資本的支出 | (905,760,560)<br>1,602,473,000 | (122,255,000)<br>195,207,417 | (783,505,560)<br>1,407,265,583 |
|                       | 第1項 建設改良費 | (905,760,560)<br>1,202,202,000 | (122,255,000)<br>7,255,430   | (783,505,560)<br>1,194,946,570 |
|                       | 第2項 資産購入費 | 25,502,000                     | 1,541,936                    | 23,960,064                     |
|                       | 第3項 償還金   | 374,769,000                    | 186,410,051                  | 188,358,949                    |

※（ ）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3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                   | 504,751,756   | 営 業 収 益             | 1,321,581,562 |
| 管 渠 ポ ン プ 場 処 理 場 費       | 722,946       | 下 水 道 料 金           | 1,321,581,562 |
| 業 務 費                     | 165,880       | そ の 他 営 業 収 益       | —             |
| 総 係 費                     | 503,862,930   | 営 業 外 収 益           | 3,508,094     |
| 営 業 外 費 用                 | 26,509,065    | 受 取 利 息 及 び 配 当 金   | 7,405         |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 26,509,065    | 発 電 収 益             | 3,321,648     |
| 費 用 計                     | 531,260,821   | 雑 収 益               | 179,041       |
| 当 期 純 利 益                 | 793,828,835   | 収 益 計               | 1,325,089,656 |
| 合 計                       | 1,325,089,656 | 合 計                 | 1,325,089,656 |
|                           |               | 当 期 純 利 益           | 793,828,835   |
|                           |               | 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 | 685,718,686   |
|                           |               | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 1,479,547,521 |

(イ) 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3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           | 18,604,923,817   | 固 定 負 債             | 3,264,690,406    |
| 有 形 固 定 資 産       | 18,604,652,027   | 企 業 債               | 2,745,000,489    |
| 土 地               | 641,247,700      | 建設改良費等の財源に充てる企業債    | 2,745,000,489    |
| 償 却 資 産           | 45,749,273,715   | 引 当 金               | 519,689,917      |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 28,089,188,790 | 退 職 給 付 引 当 金       | 160,692,097      |
| 建 設 仮 勘 定         | 303,319,402      | 修 繕 引 当 金           | 358,997,820      |
| 無 形 固 定 資 産       | 252,000          | 流 動 負 債             | 337,599,920      |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 252,000          | 企 業 債               | 188,358,400      |
| 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    | 188,358,400      |
| そ の 他 投 資         | 19,790           | 未 払 金               | 16,649,027       |
| 流 動 資 産           | 7,276,484,834    | そ の 他 流 動 負 債       | 132,592,493      |
| 現 金 ・ 預 金         | 6,726,921,466    | 繰 延 収 益             | 8,048,546,295    |
| 未 収 金             | 252,708,093      | 長 期 前 受 金           | 21,751,970,969   |
| 前 払 金             | 242,180,000      | 収 益 化 累 計 額         | △ 13,703,424,674 |
| そ の 他 流 動 資 産     | 54,675,275       | 負 債 計               | 11,650,836,621   |
|                   |                  | 資 本 金               | 12,249,407,554   |
|                   |                  | 剰 余 金               | 1,981,164,476    |
|                   |                  | 資 本 剰 余 金           | 501,616,955      |
|                   |                  | 国 庫 補 助 金           | 221,171,000      |
|                   |                  | 工 事 負 担 金           | 280,445,955      |
|                   |                  | 利 益 剰 余 金           | 1,479,547,521    |
|                   |                  | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 1,479,547,521    |
|                   |                  | 資 本 計               | 14,230,572,030   |
| 合 計               | 25,881,408,651   | 合 計                 | 25,881,408,651   |

(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3年度上半期の処理水量は66,347,089立方メートルで、前年同期68,424,501立方メートルに比し、3.0%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3年度上半期の処理汚泥量は23,460トンで、前年同期23,303トンに比し、0.7%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      | 10,467,902 m <sup>3</sup> | 348,930 m <sup>3</sup> |
| 5 | 30      | 10,501,709                | 338,765                |
| 6 | 30      | 9,948,791                 | 331,626                |
| 7 | 30      | 12,184,663                | 393,054                |
| 8 | 30      | 12,327,480                | 397,661                |
| 9 | 30      | 10,916,544                | 363,885                |
| 計 | —       | 66,347,089                | 362,552                |

(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        | 4,126 t | 138 t     |
| 5 | 9        | 4,162   | 134       |
| 6 | 9        | 4,085   | 136       |
| 7 | 9        | 3,974   | 128       |
| 8 | 9        | 3,986   | 129       |
| 9 | 9        | 3,127   | 104       |
| 計 | —        | 23,460  | 128       |

ウ 職員数（令和3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 | 38 | 14 | 52 |
| 計   | 44 | 19 | 63 |

エ 固定資産（令和3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       | 11,030,649,289  |    |
|        | 建物       | 17,989,437,143  |    |
|        | 構築物      | 117,833,426,315 |    |
|        | 機械及び装置   | 32,023,020,695  |    |
|        | 車両及び運搬具  | 2,778,665       |    |
|        | 工具器具及び備品 | 130,716,240     |    |
|        | 建設仮勘定    | 3,824,173,855   |    |
|        | 計        | 182,834,202,202 |    |
| 定無形資産  | 電話加入権    | 132,000         |    |
|        | 計        | 132,000         |    |
| 他投資の資産 | 基金       | 2,106,820,307   |    |
|        | その他投資    | 26,450          |    |
|        | 計        | 2,106,846,757   |    |
| 固定資産合計 |          | 184,941,180,959 |    |

オ 企業債（令和3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         | 16,601,468,625 | —   | 549,699,321   | 16,051,769,304 |    |
| 地方公共団体金融機構     | 6,177,621,014  | —   | 360,832,658   | 5,816,788,356  |    |
| (株)常陽銀行        | 3,775,340,432  | —   | 249,780,964   | 3,525,559,468  |    |
| (株)筑波銀行        | 604,748,000    | —   | 17,700,000    | 587,048,000    |    |
| 茨城県信用農業協同組合連合会 | 513,900,000    | —   | 16,218,000    | 497,682,000    |    |
| 計              | 27,673,078,071 | —   | 1,194,230,943 | 26,478,847,128 |    |

カ 予算執行状況

〔 令和3年4月 1日から  
令和3年9月30日まで 〕

(単位：円)

| 区分        | 科目 | 予算額(A)       | 今期執行額(A)                         | 予算額と執行額との差(A)-(B)              |                                  |
|-----------|----|--------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 収益的収入及び支出 | 収入 | 第1款 事業収益     | 17,265,695,000                   | 4,587,101,022                  | 12,678,593,978                   |
|           |    | 第1項 営業収益     | 9,046,184,000                    | 4,560,345,000                  | 4,485,839,000                    |
|           |    | 第2項 営業外収益    | 8,150,583,000                    | 26,752,359                     | 8,123,830,641                    |
|           |    | 第3項 特別利益     | 68,928,000                       | 3,663                          | 68,924,337                       |
|           | 支出 | 第1款 事業費用     | (23,619,000)<br>17,018,907,000   | (23,619,000)<br>2,920,164,864  | (-)<br>14,098,742,136            |
|           |    | 第1項 営業費用     | (23,619,000)<br>16,500,566,000   | (23,619,000)<br>2,719,881,844  | (-)<br>13,780,684,156            |
|           |    | 第2項 営業外費用    | 462,154,000                      | 179,562,520                    | 282,591,480                      |
|           |    | 第3項 特別損失     | 52,187,000                       | 20,720,500                     | 31,466,500                       |
|           |    | 第4項 予備費      | 4,000,000                        | -                              | 4,000,000                        |
|           |    | 資本的収入及び支出    |                                  |                                |                                  |
| 資本的収入及び支出 | 収入 | 第1款 資本的収入    | (2,844,764,669)<br>4,531,255,000 | (-)<br>5,821                   | (2,844,764,669)<br>4,531,249,179 |
|           |    | 第1項 国庫補助金    | (1,738,483,669)<br>2,373,879,000 | (-)<br>-                       | 1,738,483,669<br>2,373,879,000   |
|           |    | 第2項 企業債      | (545,100,000)<br>1,349,200,000   | (-)<br>-                       | 545,100,000<br>1,349,200,000     |
|           |    | 第3項 負担金      | (561,181,000)<br>807,801,000     | (-)<br>-                       | 561,181,000<br>807,801,000       |
|           |    | 第4項 固定資産売却代金 | 80,000                           | -                              | 80,000                           |
|           |    | 第5項 関連事業収入   | 295,000                          | 5,821                          | 289,179                          |
|           | 支出 | 第1款 資本的支出    | (2,857,047,030)<br>6,717,238,000 | (397,000,400)<br>1,335,514,370 | (2,460,046,630)<br>5,381,723,630 |
|           |    | 第1項 建設改良費    | (2,857,047,030)<br>4,166,499,000 | (397,000,400)<br>136,025,800   | (2,460,046,630)<br>4,030,473,200 |
|           |    | 第2項 資産購入費    | 16,840,000                       | 5,257,600                      | 11,582,400                       |
|           |    | 第3項 償還金      | 2,397,888,000                    | 1,194,230,943                  | 1,203,657,057                    |
| 第4項 基金積立金 |    | 136,011,000  | 27                               | 136,010,973                    |                                  |

※ ( ) 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3年9月30日まで )

(単位：円)

| 費 用                       |               | 収 益               |               |
|---------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 科 目                       | 金 額           | 科 目               | 金 額           |
| 営 業 費 用                   | 2,507,896,350 | 営 業 収 益           | 4,146,113,655 |
| 管 渠 ポ ン プ 場 処 理 場 費       | 342,752,446   | 維 持 管 理 負 担 金     | 3,675,697,274 |
| 受 託 事 業 費                 | 114,587,701   | 汚 泥 処 理 負 担 金     | 422,816,381   |
| 業 務 費                     | 1,264,099     | 排 水 処 理 負 担 金     | 47,600,000    |
| 総 係 費                     | 2,049,292,104 | 営 業 外 収 益         | 24,356,982    |
| 営 業 外 費 用                 | 179,544,272   | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 19,796        |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 179,361,760   | 発 電 収 益           | 23,542,740    |
| 発 電 費 用                   | 182,512       | 雑 収 益             | 794,446       |
| 特 別 損 失                   | 18,836,820    | 特 別 利 益           | 3,331         |
| 過 年 度 損 益 修 正 損           | —             | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 3,331         |
| そ の 他 特 別 損 失             | 18,836,820    | 収 益 計             | 4,170,473,968 |
| 費 用 計                     | 2,706,277,442 |                   |               |
| 当 年 度 純 利 益               | 1,464,196,526 |                   |               |
| 合 計                       | 4,170,473,968 | 合 計               | 4,170,473,968 |

当 年 度 純 利 益 1,464,196,526  
 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 1,339,241,105  
 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 2,803,437,631

(イ) 令和3年度 茨城県流域下水道事業貸借対照表 (令和3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         | 184,941,180,959   | 固 定 負 債               | 25,404,089,094    |
| 有 形 固 定 資 産     | 182,834,202,202   | 企 業 債                 | 25,275,194,161    |
| 土 地             | 11,030,649,289    | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 21,827,949,661    |
| 償 却 資 産         | 425,323,162,578   | そ の 他 の 企 業 債         | 3,447,244,500     |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 257,343,783,520 | 引 当 金                 | 128,894,933       |
| 建 設 仮 勘 定       | 3,824,173,855     | 退 職 給 付 引 当 金         | 128,894,933       |
| 無 形 固 定 資 産     | 132,000           | 流 動 負 債               | 1,753,802,628     |
| 電 話 加 入 権       | 132,000           | 企 業 債                 | 1,203,652,967     |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 2,106,846,757     | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 1,018,666,467     |
| 基 金             | 2,106,820,307     | そ の 他 の 企 業 債         | 184,986,500       |
| そ の 他 投 資       | 26,450            | 未 払 金                 | 132,418,010       |
| 流 動 資 産         | 3,381,958,742     | 引 当 金                 | 669,876           |
| 現 金 ・ 預 金       | 2,306,677,047     | 賞 与 引 当 金             | 669,876           |
| 未 収 金           | 627,349,950       | そ の 他 流 動 負 債         | 417,061,775       |
| 前 払 金           | 130,211,000       | 繰 延 収 益               | 134,124,482,218   |
| 未 収 収 益         | 37,727,290        | 長 期 前 受 金             | 346,770,226,463   |
| そ の 他 流 動 資 産   | 279,993,455       | 収 益 化 累 計 額           | △ 212,645,744,245 |
|                 |                   | 負 債 計                 | 161,282,373,940   |
|                 |                   | 資 本 金                 | 16,859,027,079    |
|                 |                   | 剰 余 金                 | 10,181,738,682    |
|                 |                   | 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             | 2,803,437,631     |
|                 |                   | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 2,803,437,631     |
|                 |                   | 資 本 計                 | 27,040,765,761    |
| 合 計             | 188,323,139,701   | 合 計                   | 188,323,139,701   |