

●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 2 年 10 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの業務状況を公表する。

令和 3 年 6 月 18 日

茨城県知事 大井川 和彦

第 1 茨城県病院事業

第 2 茨城県水道事業，工業用水道事業及び地域振興事業

第 3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業

~~~~~

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

## 第1 茨城県病院事業

### 1 業務状況

令和2年度下半期の延べ患者数の状況は、前年同期と比較して、入院で11,490人(9.2%)減、外来で12,098人(6.8%)減であった。

また、稼働額の状況は、前年同期と比較して、入院で407,513千円(5.3%)減、外来で286,978千円(7.7%)減であった。

#### (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。

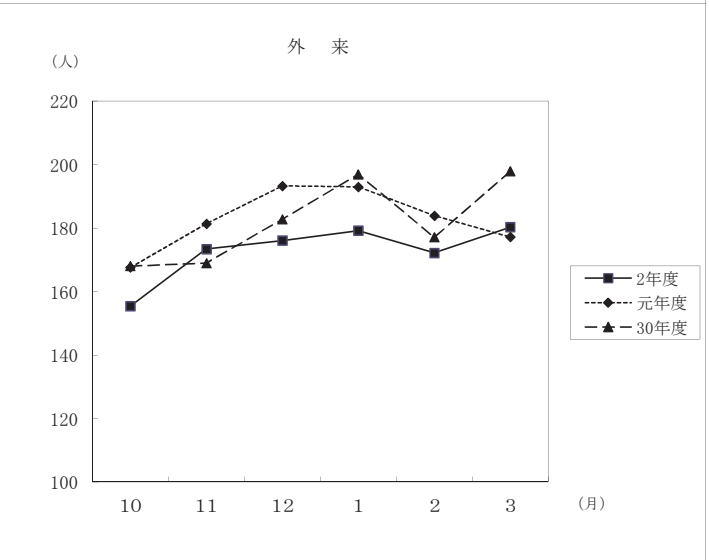
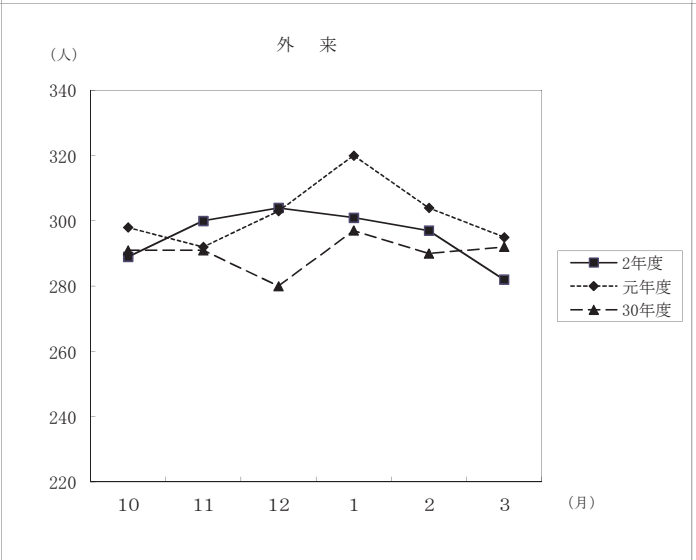
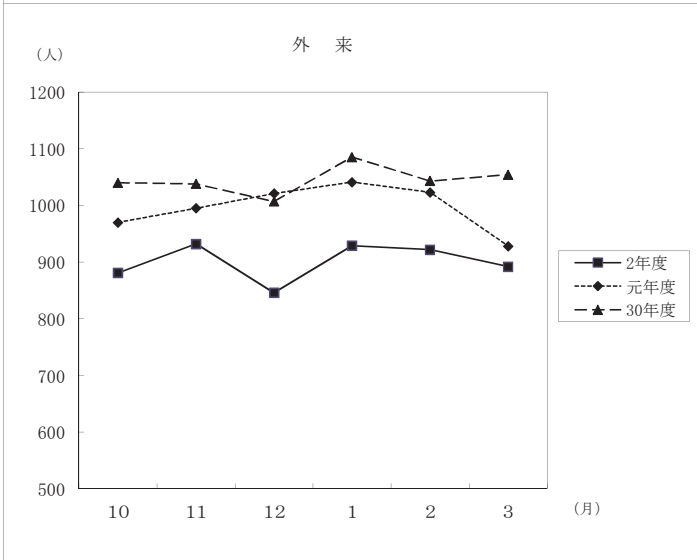
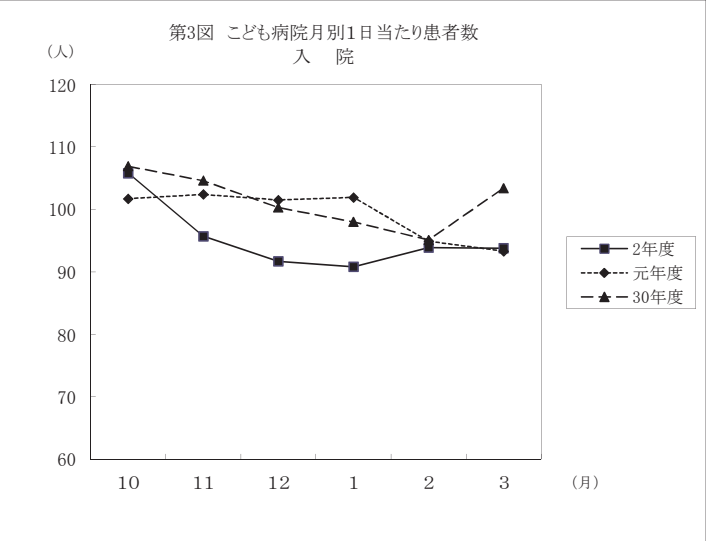
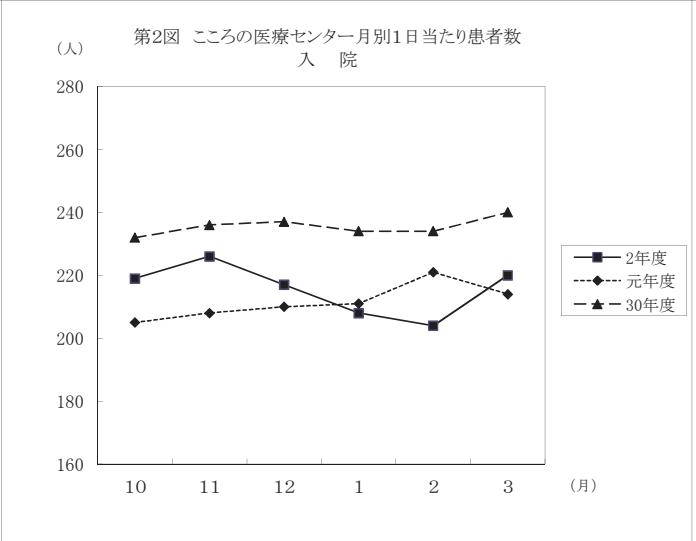
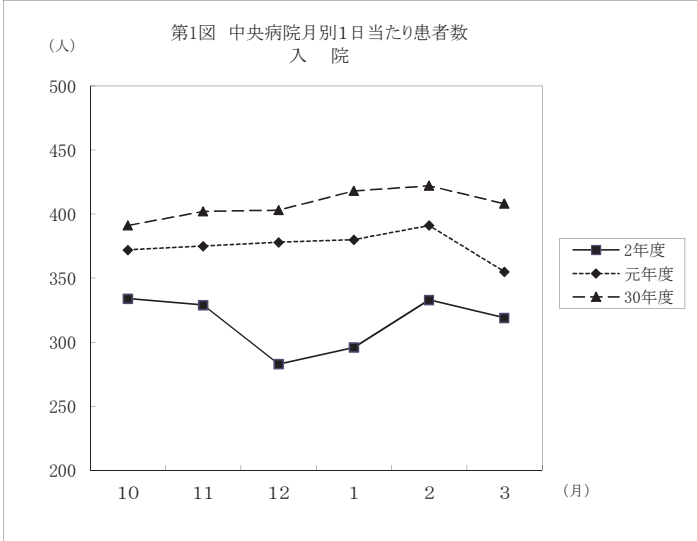
第1表 診療科別入院・外来患者数

(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                       |         | 27,127  | 40,051  | 67,178  |
|       | 小 児 科                     |         | 254     | 741     | 995     |
|       | 外 科                       |         | 8,416   | 10,759  | 19,175  |
|       | 整 形 外 科                   |         | 7,003   | 7,063   | 14,066  |
|       | 脳 神 経 外 科                 |         | 3,609   | 2,670   | 6,279   |
|       | 皮 膚 科 ・ 形 成 外 科           |         | 710     | 5,702   | 6,412   |
|       | 泌 尿 器 科                   |         | 1,898   | 6,835   | 8,733   |
|       | 婦 人 科                     |         | 4,008   | 8,352   | 12,360  |
|       | 眼 科                       |         | 335     | 3,991   | 4,326   |
|       | 耳 鼻 い ん こ う 科 ・ 頭 頸 部 外 科 |         | 1,986   | 4,438   | 6,424   |
|       | リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科       |         | -       | 1,072   | 1,072   |
|       | 放 射 線 診 断 科 ・ 治 療 科       |         | 48      | 7,063   | 7,111   |
|       | 精 神 科                     |         | -       | 133     | 133     |
|       | 救 急 科                     |         | 922     | 6,404   | 7,326   |
|       | 麻 酔 科                     |         | -       | 468     | 468     |
|       | 産 科                       |         | 751     | 611     | 1,362   |
|       | 歯 科 口 腔 外 科               |         | 302     | 2,396   | 2,698   |
|       |                           | 計       |         | 57,369  | 108,749 |
| こころ医セ | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科       |         | 39,265  | 35,695  | 74,960  |
|       | 計                         |         | 39,265  | 35,695  | 74,960  |
| こども病院 | 小 児 科                     | 小 児 内 科 | 9,962   | 15,931  | 25,893  |
|       |                           | 新 生 児 科 | 4,398   | 1,193   | 5,591   |
|       |                           | 小 計     | 14,360  | 17,124  | 31,484  |
|       | 小 児 外 科                   |         | 1,517   | 2,541   | 4,058   |
|       | 心 臓 血 管 外 科               |         | 258     | 111     | 369     |
|       | 脳 神 経 外 科                 |         | 1,214   | 1,111   | 2,325   |
|       | 計                         |         | 17,349  | 20,887  | 38,236  |
| 合 計   |                           | 113,983 | 165,331 | 279,314 |         |

(注1) 中央病院の内科の延べ患者数には、人間ドック624人が含まれており、外科の延べ患者数には、乳がん検診140人が含まれている。

(注2) 「こころ医セ」は、こころの医療センターを表している。



第2表 診療科別稼働額

(単位:円)

| 病院別                   | 区 分                 |         | 稼 働 額         |       |               |       | 計              |
|-----------------------|---------------------|---------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|
|                       |                     |         | 入 院           | 構 成 比 | 外 来           | 構 成 比 |                |
| 中<br>央<br>病<br>院      | 内 科                 |         | 1,748,048,235 | 41.4  | 1,537,253,788 | 57.5  | 3,285,302,023  |
|                       | 小 児 科               |         | 10,470,420    | 0.2   | 5,354,880     | 0.2   | 15,825,300     |
|                       | 外 科                 |         | 949,486,207   | 22.4  | 256,453,895   | 9.6   | 1,205,940,102  |
|                       | 整 形 外 科             |         | 481,160,801   | 11.4  | 49,729,335    | 1.9   | 530,890,136    |
|                       | 脳 神 経 外 科           |         | 173,541,854   | 4.1   | 19,445,244    | 0.7   | 192,987,098    |
|                       | 皮 膚 科 ・ 形 成 外 科     |         | 37,052,643    | 0.9   | 47,518,587    | 1.8   | 84,571,230     |
|                       | 泌 尿 器 科             |         | 150,177,254   | 3.6   | 163,020,897   | 6.1   | 313,198,151    |
|                       | 婦 人 科               |         | 329,808,544   | 7.8   | 164,588,610   | 6.1   | 494,397,154    |
|                       | 眼 科                 |         | 25,309,922    | 0.6   | 24,563,510    | 0.9   | 49,873,432     |
|                       | 耳 鼻 咽 科 ・ 頭 頸 部 外 科 |         | 133,430,932   | 3.2   | 72,905,880    | 2.7   | 206,336,812    |
|                       | リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科 |         | 1,242,535     | 0.0   | 8,119,254     | 0.3   | 9,361,789      |
|                       | 放 射 線 診 断 科 ・ 治 療 科 |         | 6,498,954     | 0.2   | 178,454,050   | 6.7   | 184,953,004    |
|                       | 精 神 科               |         | 16,620        | 0     | 502,800       | 0.0   | 519,420        |
|                       | 救 急 科               |         | 92,620,739    | 2.2   | 125,061,248   | 4.7   | 217,681,987    |
|                       | 麻 酔 科               |         | 181,280       | 0.0   | 489,880       | 0.0   | 671,160        |
|                       | 産 科                 |         | 46,567,504    | 1.1   | 6,193,950     | 0.2   | 52,761,454     |
|                       | 歯 科 口 腔 外 科         |         | 24,978,560    | 0.6   | 16,796,903    | 0.6   | 41,775,463     |
|                       |                     | 計       | 4,210,593,004 | 99.7  | 2,676,452,711 | 100.0 | 6,887,045,715  |
| こ<br>こ<br>ろ<br>医<br>セ | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科 |         | 1,064,615,150 | 100.0 | 266,949,403   | 100.0 | 1,331,564,553  |
|                       | 計                   |         | 1,064,615,150 | 100.0 | 266,949,403   | 100.0 | 1,331,564,553  |
| こ<br>ど<br>も<br>病<br>院 | 小 児 科               | 小 児 内 科 | 993,988,108   | 52.7  | 397,131,795   | 82.8  | 1,391,119,903  |
|                       |                     | 新 生 児 科 | 429,590,081   | 22.8  | 35,743,710    | 7.4   | 465,333,791    |
|                       |                     | 小 計     | 1,423,578,189 | 75.5  | 432,875,505   | 90.2  | 1,856,453,694  |
|                       | 小 児 外 科             |         | 188,707,928   | 10.0  | 35,024,480    | 7.3   | 223,732,408    |
|                       | 心 臓 血 管 外 科         |         | 134,591,000   | 7.1   | 1,258,110     | 0.3   | 135,849,110    |
|                       | 脳 神 経 外 科           |         | 139,396,139   | 7.4   | 10,602,175    | 2.2   | 149,998,314    |
|                       |                     | 計       | 1,886,273,256 | 100.0 | 479,760,270   | 100.0 | 2,366,033,526  |
| 合 計                   |                     |         | 7,161,481,410 | -     | 3,423,162,384 | -     | 10,584,643,794 |

(注1) 中央病院の内科の稼働額には、人間ドック35,413,510円が含まれており、外科の稼働額には乳がん検診1,078,000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         | 4,879,330   | 30,189,350    | 92,187,156    | 99,816,387  | 68,006,265    | 1,225,526,115 | 2,403,781,698 | 91,318,790  | 194,887,913    | 4,210,593,004 |
|            | 外 来         | 95,794,036  | 138,643,882   | 989,005,828   | 474,102,729 | 396,573,567   | 219,242,612   | -             | -           | 363,090,057    | 2,676,452,711 |
|            | 計           | 100,673,366 | 168,833,232   | 1,081,192,984 | 573,919,116 | 464,579,832   | 1,444,768,727 | 2,403,781,698 | 91,318,790  | 557,977,970    | 6,887,045,715 |
| こころの医療センター | 入 院         | -           | 21,765,760    | 3,194,590     | 4,812,720   | 1,826,880     | 1,604,470     | 925,236,820   | 69,229,825  | 36,944,085     | 1,064,615,150 |
|            | 外 来         | 28,062,850  | 6,324,510     | 29,478,780    | 11,894,920  | 4,182,000     | 3,000         | -             | -           | 187,003,343    | 266,949,403   |
|            | 計           | 28,062,850  | 28,090,270    | 32,673,370    | 16,707,640  | 6,008,880     | 1,607,470     | 925,236,820   | 69,229,825  | 223,947,428    | 1,331,564,553 |
| こども病院      | 入 院         | 21,128,670  | 18,127,260    | 105,122,540   | 11,637,460  | 1,178,530     | 391,572,140   | 1,303,485,120 | 23,971,956  | 10,049,580     | 1,886,273,256 |
|            | 外 来         | 38,234,368  | 178,956,685   | 32,398,220    | 83,353,855  | 20,523,410    | 2,660,690     | -             | -           | 123,633,042    | 479,760,270   |
|            | 計           | 59,363,038  | 197,083,945   | 137,520,760   | 94,991,315  | 21,701,940    | 394,232,830   | 1,303,485,120 | 23,971,956  | 133,682,622    | 2,366,033,526 |
| 合 計        | 188,099,254 | 394,007,447 | 1,251,387,114 | 685,618,071   | 492,290,652 | 1,840,609,027 | 4,632,503,638 | 184,520,571   | 915,608,020 | 10,584,643,794 |               |

(2) 職員数（令和3年3月31日現在）

（単位：人）

| 職種別<br>病院別    | 事務職員 | 医 師 | 看 護 師 | 医療技術員 | そ の 他 | 会計年度任用職員 | 計     |
|---------------|------|-----|-------|-------|-------|----------|-------|
| 病 院 局 （ 本 庁 ） | 21   | -   | -     | -     | -     | -        | 21    |
| 中 央 病 院       | 47   | 159 | 562   | 159   | 179   | 172      | 1,278 |
| こころの医療センター    | 36   | 27  | 180   | 26    | 35    | 21       | 325   |
| 計             | 104  | 186 | 742   | 185   | 214   | 193      | 1,624 |

## (3) 固定資産（令和2年3月31日現在）

（単位：円）

| 病院別        | 資産の種類    |           | 金額             | 備考            |  |
|------------|----------|-----------|----------------|---------------|--|
| 中央病院       | 有形固定資産   | 土地        | 180,779,615    |               |  |
|            |          | 建物        | 7,385,629,409  |               |  |
|            |          | 構築物       | 519,102,598    |               |  |
|            |          | 器械備品      | 2,194,182,197  |               |  |
|            |          | 車両        | 4,288,215      |               |  |
|            |          | リース資産     | 1,055,280,123  |               |  |
|            |          | 計         | 11,339,262,157 |               |  |
|            | 定無形資産固   | 電話加入権     | 76,000         |               |  |
|            |          | その他無形固定資産 | 801,700        |               |  |
|            |          | 計         | 877,700        |               |  |
|            | のそ投資の産他資 | 長期前払消費税   | 215,369,505    |               |  |
|            |          | その他投資     | 916,750        |               |  |
|            |          | 計         | 216,286,255    |               |  |
| 固定資産合計     |          |           | 11,556,426,112 |               |  |
| こころの医療センター | 有形固定資産   | 土地        | 6,510,735      |               |  |
|            |          | 建物        | 3,406,819,115  |               |  |
|            |          | 構築物       | 106,050,629    |               |  |
|            |          | 器械備品      | 326,166,788    |               |  |
|            |          | 車両        | 3,892,541      |               |  |
|            |          | リース資産     | 32,637,263     |               |  |
|            |          | 計         | 3,882,077,071  |               |  |
|            | 定無形資産固   | 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   | 25,555,927     |               |  |
|            |          | 計         | 25,555,927     |               |  |
|            | 固定資産合計   |           |                | 3,924,577,688 |  |
| こども病院      | 有形固定資産   | 土地        | 1,259,996,000  |               |  |
|            |          | 建物        | 2,884,335,644  |               |  |
|            |          | 構築物       | 78,984,970     |               |  |
|            |          | 器械備品      | 1,304,678,877  |               |  |
|            |          | 車両        | 57,500         |               |  |
|            |          | 建設仮勘定     | 700,000        |               |  |
|            |          | 計         | 5,528,752,991  |               |  |
|            | 定無形資産固   | 電話加入権     | 28,000         |               |  |
|            |          | 計         | 28,000         |               |  |
|            | のそ投資の産他資 | 長期前払消費税   | 87,215,549     |               |  |
|            |          | 計         | 87,215,549     |               |  |
|            | 固定資産合計   |           |                | 5,615,996,540 |  |

## (4) 企業債(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

| 病院別        | 区分  | 借入先        | 前期末残高         | 今 期         |             | 今期末残高         | 備 考 |
|------------|-----|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----|
|            |     |            |               | 借入額         | 償還(返済)額     |               |     |
| 中央病院       | 企業債 | 財政融資資金     | 1,272,382,798 | -           | 140,477,261 | 1,131,905,537 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 1,413,161,897 | -           | 76,385,667  | 1,336,776,230 |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 1,805,820,000 | 423,800,000 | 340,826,000 | 1,888,794,000 |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 227,758,000   | -           | 25,306,000  | 202,452,000   |     |
|            |     | 合 計        | 4,719,122,695 | 423,800,000 | 582,994,928 | 4,559,927,767 |     |
| こころの医療センター | 企業債 | 財政融資資金     | 2,493,025,849 | -           | 61,649,230  | 2,431,376,619 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 651,294,927   | 8,600,000   | 81,545,586  | 578,349,341   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 40,293,750    | 44,700,000  | 56,250      | 84,937,500    |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 450,000       | -           | 50,000      | 400,000       |     |
|            |     | 合 計        | 3,185,064,526 | 53,300,000  | 143,301,066 | 3,095,063,460 |     |
| こども病院      | 企業債 | 財政融資資金     | 1,034,913,691 | -           | 97,720,063  | 937,193,628   |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 740,881,250   | -           | 153,681,250 | 587,200,000   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 794,325,000   | 182,100,000 | 79,775,000  | 896,650,000   |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 26,833,000    | -           | 2,981,000   | 23,852,000    |     |
|            |     | 合 計        | 2,596,952,941 | 182,100,000 | 334,157,313 | 2,444,895,628 |     |



(5) 予算の執行状況 (令和2年 4月 1日から  
令和3年 3月31日まで)

(単位：円)

| 区分                    | 科目                  | 予算額(A)         | 執行額            |                |                | 予算額と執行額との差(A)-(B) |
|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                       |                     |                | 前期             | 今期             | 計(B)           |                   |
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 本庁事業収益          | 111,834,000    | 117,791,136    | △ 5,956,427    | 111,834,709    | △ 709             |
|                       | 第1項 医療外収益           | 111,834,000    | 117,791,136    | △ 5,956,427    | 111,834,709    | △ 709             |
|                       | 第2款 中央病院事業収益        | 20,345,896,000 | 9,758,456,142  | 10,601,009,740 | 20,359,465,882 | △ 13,569,882      |
|                       | 第1項 医療収益            | 13,988,996,000 | 6,880,846,433  | 7,087,630,790  | 13,968,477,223 | 20,518,777        |
|                       | 第2項 医療外収益           | 6,346,900,000  | 2,877,579,864  | 3,513,296,190  | 6,390,876,054  | △ 43,976,054      |
|                       | 第3項 特別利益            | 10,000,000     | 29,845         | 82,760         | 112,605        | 9,887,395         |
|                       | 第3款 こころの医療センター事業収益  | 4,081,414,000  | 2,373,116,254  | 1,693,337,587  | 4,066,453,841  | 14,960,159        |
|                       | 第1項 医療収益            | 2,922,024,000  | 1,565,140,530  | 1,336,208,862  | 2,901,349,392  | 20,674,608        |
|                       | 第2項 医療外収益           | 1,158,390,000  | 807,975,724    | 352,423,331    | 1,160,399,055  | △ 2,009,055       |
|                       | 第3項 特別利益            | 1,000,000      | -              | -              | 4,705,394      | △ 3,705,394       |
|                       | 第4款 こども病院事業収益       | 1,473,026,000  | 1,030,487,830  | 430,660,887    | 1,461,148,717  | 11,877,283        |
|                       | 第1項 医療収益            | 36,849,000     | 32,312,900     | 4,781,940      | 37,094,840     | △ 245,840         |
|                       | 第2項 医療外収益           | 1,436,177,000  | 998,174,930    | 425,878,947    | 1,424,053,877  | 12,123,123        |
|                       | 第3項 特別利益            | -              | -              | -              | -              | -                 |
|                       | 計                   | 26,012,170,000 | 13,279,851,362 | 12,719,051,787 | 25,998,903,149 | 13,266,851        |
|                       | 第1款 本庁事業費用          | 117,288,000    | 47,080,510     | 64,422,673     | 111,503,183    | 5,784,817         |
|                       | 第1項 医療費用            | 117,286,000    | 47,080,510     | 64,422,673     | 111,503,183    | 5,782,817         |
|                       | 第2項 医療外費用           | 2,000          | -              | -              | -              | 2,000             |
|                       | 第2款 中央病院事業費用        | 20,302,595,000 | 6,291,152,160  | 12,764,667,976 | 19,055,820,136 | 1,246,774,864     |
|                       | 第1項 医療費用            | 19,906,529,000 | 6,206,977,183  | 12,605,812,990 | 18,812,790,173 | 1,093,738,827     |
|                       | 第2項 医療外費用           | 376,066,000    | 82,620,560     | 158,357,600    | 240,978,160    | 135,087,840       |
|                       | 第3項 特別損失            | 10,000,000     | 1,554,417      | 497,386        | 2,051,803      | 7,948,197         |
|                       | 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  | 4,096,187,000  | 1,588,898,609  | 2,410,052,596  | 3,998,951,205  | 97,235,795        |
|                       | 第1項 医療費用            | 4,033,042,000  | 1,559,865,023  | 2,378,643,126  | 3,938,508,149  | 94,533,851        |
|                       | 第2項 医療外費用           | 56,676,000     | 24,764,955     | 31,409,470     | 56,174,425     | 501,575           |
| 第3項 特別損失              | 5,469,000           | 4,268,631      | -              | 4,268,631      | 1,200,369      |                   |
| 第4項 予備費               | 1,000,000           | -              | -              | -              | 1,000,000      |                   |
| 第4款 こども病院事業費用         | 1,515,248,000       | 202,196,855    | 1,053,830,984  | 1,256,027,839  | 259,220,161    |                   |
| 第1項 医療費用              | 1,448,732,000       | 180,451,645    | 1,010,220,708  | 1,190,672,353  | 258,059,647    |                   |
| 第2項 医療外費用             | 65,516,000          | 21,745,210     | 43,610,276     | 65,355,486     | 160,514        |                   |
| 第3項 特別損失              | -                   | -              | -              | -              | -              |                   |
| 第4項 予備費               | 1,000,000           | -              | -              | -              | 1,000,000      |                   |
| 計                     | 26,031,318,000      | 8,129,328,134  | 16,292,974,229 | 24,422,302,363 | 1,609,015,637  |                   |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 中央病院資本的収入       | 1,312,636,000  | 625,852,000    | 566,012,844    | 1,191,864,844  | 120,771,156       |
|                       | 第1項 企業債             | 524,300,000    | -              | 423,800,000    | 423,800,000    | 100,500,000       |
|                       | 第2項 負担金             | 624,749,000    | 624,749,000    | -              | 624,749,000    | -                 |
|                       | 第3項 諸収入             | 10,000,000     | -              | 3,602,564      | 3,602,564      | 6,397,436         |
|                       | 第4項 他会計補助金          | 152,587,000    | -              | 130,020,000    | 130,020,000    | 22,567,000        |
|                       | 第5項 投資資産            | 1,000,000      | 1,103,000      | 720,000        | 1,823,000      | △ 823,000         |
|                       | 第6項 国庫補助金           | -              | -              | 7,870,280      | 7,870,280      | △ 7,870,280       |
|                       | 第2款 こころの医療センター資本的収入 | 205,468,000    | 142,787,000    | 60,825,000     | 203,612,000    | 1,856,000         |
|                       | 第1項 企業債             | 53,500,000     | -              | 53,300,000     | 53,300,000     | 200,000           |
|                       | 第2項 負担金             | 142,787,000    | 142,787,000    | -              | 142,787,000    | -                 |
|                       | 第3項 他会計補助金          | 7,883,000      | -              | 7,525,000      | 7,525,000      | 358,000           |
|                       | 第4項 国庫補助金           | 1,298,000      | -              | -              | -              | 1,298,000         |
|                       | 第3款 こども病院資本的収入      | 589,617,000    | 362,754,000    | 201,763,000    | 564,517,000    | 25,100,000        |
|                       | 第1項 企業債             | 207,200,000    | -              | 182,100,000    | 182,100,000    | 25,100,000        |
|                       | 第2項 負担金             | 362,754,000    | 362,754,000    | -              | 362,754,000    | -                 |
|                       | 第3項 国庫補助金           | 7,920,000      | -              | 7,920,000      | 7,920,000      | -                 |
|                       | 第4項 他会計補助金          | 11,743,000     | -              | 11,743,000     | 11,743,000     | -                 |
|                       | 計                   | 2,107,721,000  | 1,131,393,000  | 828,600,844    | 1,959,993,844  | 147,727,156       |
|                       | 第1款 中央病院資本的支出       | 2,266,493,000  | 872,912,599    | 1,240,251,809  | 2,113,164,408  | 153,328,592       |
|                       | 第1項 建設改良費           | 1,097,891,000  | 290,480,467    | 659,842,881    | 950,323,348    | 147,567,652       |
|                       | 第2項 償還金             | 1,162,842,000  | 579,846,132    | 582,994,928    | 1,162,841,060  | 940               |
|                       | 第3項 投資その他の資産        | 5,760,000      | 2,586,000      | △ 2,586,000    | -              | 5,760,000         |
|                       | 第2款 こころの医療センター資本的支出 | 353,137,000    | 171,835,763    | 180,890,378    | 352,726,141    | 410,859           |
|                       | 第1項 建設改良費           | 66,976,000     | 29,156,005     | 37,589,312     | 66,745,317     | 230,683           |
|                       | 第2項 償還金             | 285,981,000    | 142,679,758    | 143,301,066    | 285,980,824    | 176               |
|                       | 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        | 868,248,000         | 341,193,297    | 527,053,903    | 868,247,200    | 800            |                   |
| 第1項 建設改良費             | 201,774,000         | 8,877,000      | 192,896,590    | 201,773,590    | 410            |                   |
| 第2項 償還金               | 666,474,000         | 332,316,297    | 334,157,313    | 666,473,610    | 390            |                   |
| 計                     | 3,487,878,000       | 1,385,941,659  | 1,948,196,090  | 3,334,137,749  | 153,740,251    |                   |

## (6) 損益計算書及び貸借対照表

ア 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)

| 費               |             |                |                |               |                | 収               |             |                |                |               |                |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 事業名             | 本 庁         | 中央病院           | こころの<br>医療センター | こども病院         | 計              | 事業名             | 本 庁         | 中央病院           | こころの<br>医療センター | こども病院         | 計              |
| 医 業 費 用         | 110,991,315 | 18,123,304,342 | 3,859,675,839  | 1,186,222,553 | 23,280,194,049 | 医 業 収 益         | -           | 13,945,783,831 | 2,900,217,021  | 36,333,018    | 16,882,333,870 |
| 給 与 費           | 103,778,294 | 9,707,899,251  | 2,753,025,709  | 313,989,936   | 12,878,693,190 | 入 院 収 益         | -           | 8,309,234,531  | 2,122,804,737  | -             | 10,432,039,268 |
| 材 料 費           | -           | 4,645,260,037  | 153,539,299    | -             | 4,798,799,336  | 外 来 収 益         | -           | 5,297,791,784  | 520,028,653    | -             | 5,817,820,437  |
| 経 費             | 7,108,051   | 2,506,972,044  | 632,280,150    | 416,456,300   | 3,562,816,545  | そ の 他 医 業 収 益   | -           | 338,757,516    | 257,383,631    | 36,333,018    | 632,474,165    |
| 減 価 償 却 費       | -           | 1,138,190,353  | 313,454,431    | 453,506,733   | 1,905,151,517  | 医 業 外 収 益       | 111,834,452 | 6,384,626,954  | 1,159,197,406  | 1,423,598,342 | 9,079,257,154  |
| 資 産 減 耗 費       | -           | 98,105,087     | 1,489,400      | 2,269,584     | 101,864,071    | 受 取 利 息         | 997         | 14,790         | 18,318         | 29,514        | 63,619         |
| 研 究 研 修 費       | 104,970     | 26,877,570     | 5,886,850      | -             | 32,869,390     | 他 会 計 補 助 金     | -           | 3,195,604,190  | 225,469,120    | 11,948,305    | 3,433,021,615  |
| 医 業 外 費 用       | 511,611     | 907,118,792    | 133,117,046    | 68,587,929    | 1,109,335,378  | 他 会 計 負 担 金     | 110,899,000 | 2,171,645,000  | 721,944,000    | 1,026,363,000 | 4,030,851,000  |
| 支 払 利 息         | -           | 68,767,794     | 48,855,627     | 40,982,098    | 158,605,519    | 患 者 外 給 食 収 益   | -           | -              | 1,220,373      | -             | 1,220,373      |
| 長期前払消費税勘定償却     | -           | 44,019,989     | 5,181,155      | 23,198,416    | 72,399,560     | 長 期 前 受 金 戻 入   | -           | 454,956,841    | 143,437,336    | 164,511,178   | 762,905,355    |
| 雑 費 用           | 511,611     | 794,331,009    | 79,080,264     | 4,407,415     | 878,330,299    | 資 本 費 繰 入 収 益   | -           | 326,226,000    | 54,888,000     | 211,863,000   | 592,977,000    |
| 特 別 損 失         | -           | 2,051,803      | 4,268,631      | -             | 6,320,434      | そ の 他 医 業 外 収 益 | 934,455     | 236,180,133    | 12,220,259     | 8,883,345     | 258,218,192    |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 | -           | 2,051,803      | 4,268,631      | -             | 6,320,434      | 特 別 利 益         | -           | 112,605        | 4,705,394      | -             | 4,817,999      |
| そ の 他 特 別 損 失   | -           | -              | -              | -             | -              | 過 年 度 損 益 修 正 益 | -           | 112,605        | 4,705,394      | -             | 4,817,999      |
|                 |             |                |                |               |                | そ の 他 特 別 利 益   | -           | -              | -              | -             | -              |
| 費 用 計           | 111,502,926 | 19,032,474,937 | 3,997,061,516  | 1,254,810,482 | 24,395,849,861 | 収 益 計           | 111,834,452 | 20,330,523,390 | 4,064,119,821  | 1,459,931,360 | 25,966,409,023 |
| 当 期 純 利 益       | 331,526     | 1,298,048,453  | 67,058,305     | 205,120,878   | 1,570,559,162  | 当 期 純 損 失       | -           | -              | -              | -             | -              |
| 合 計             | 111,834,452 | 20,330,523,390 | 4,064,119,821  | 1,459,931,360 | 25,966,409,023 | 合 計             | 111,834,452 | 20,330,523,390 | 4,064,119,821  | 1,459,931,360 | 25,966,409,023 |

|                                        |           |                 |                 |             |                 |
|----------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 当 年 度 純 利 益<br>(△は当年度純損失)              | 331,526   | 1,298,048,453   | 67,058,305      | 205,120,878 | 1,570,559,162   |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金<br>(△は前年度繰越欠損金)    | 5,454,515 | △ 2,830,617,251 | △ 3,086,026,401 | 0           | △ 5,911,189,137 |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額            | -         | -               | -               | 303,719,610 | 303,719,610     |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金<br>(△は当年度未処理欠損金) | 5,786,041 | △ 1,532,568,798 | △ 3,018,968,096 | 508,840,488 | △ 4,036,910,365 |

イ 令和2年度 本庁事業貸借対照表（令和3年3月31日現在）

（単位：円）

| 資 産       |            | 負 債 及 び 資 本         |            |
|-----------|------------|---------------------|------------|
| 科 目       | 金 額        | 科 目                 | 金 額        |
| 流 動 資 産   | 49,308,434 | 固 定 負 債             | 29,280,469 |
| 現 金 ・ 預 金 | 49,308,434 | 引 当 金               | 29,280,469 |
|           |            | 流 動 負 債             | 14,241,924 |
|           |            | 未 払 金               | 1,190,919  |
|           |            | 引 当 金               | 7,321,657  |
|           |            | そ の 他 流 動 負 債       | 5,729,348  |
|           |            | 負 債 計               | 43,522,393 |
|           |            | 剰 余 金               | 5,786,041  |
|           |            | 利 益 剰 余 金           | 5,786,041  |
|           |            | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 5,786,041  |
|           |            | 資 本 計               | 5,786,041  |
| 合 計       | 49,308,434 | 合 計                 | 49,308,434 |

ウ 令和2年度 中央病院事業貸借対照表（令和3年3月31日現在）

（単位：円）

| 資 産               |                  | 負 債 及 び 資 本         |                  |
|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 科 目               | 金 額              | 科 目                 | 金 額              |
| 固 定 資 産           | 11,557,176,112   | 固 定 負 債             | 5,383,590,568    |
| 有 形 固 定 資 産       | 11,340,012,157   | 企 業 債               | 3,384,350,586    |
| 土 地               | 180,779,615      | 長 期 リ ー ス 債 務       | 301,370,002      |
| 償 却 資 産           | 31,473,440,493   | 引 当 金               | 1,697,869,980    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 20,314,207,951 | 流 動 負 債             | 3,828,993,026    |
| 無 形 固 定 資 産       | 877,700          | 企 業 債               | 1,175,577,181    |
| 電 話 加 入 権         | 76,000           | 短 期 リ ー ス 債 務       | 389,593,441      |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 801,700          | 未 払 金               | 1,698,431,818    |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 216,286,255      | 引 当 金               | 482,755,000      |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 215,369,505      | そ の 他 流 動 負 債       | 82,635,586       |
| そ の 他 投 資         | 916,750          | 繰 延 収 益             | 3,202,976,933    |
| 流 動 資 産           | 4,593,546,430    | 長 期 前 受 金           | 13,626,203,977   |
| 現 金 ・ 預 金         | 1,004,679,777    | 収 益 化 累 計 額         | △ 10,423,227,044 |
| 未 収 金             | 3,650,452,174    | 負 債 計               | 12,415,560,527   |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 121,422,785    | 資 本 金               | 5,065,596,198    |
| 貯 蔵 品             | 59,837,264       | 剰 余 金               | △ 1,330,434,183  |
|                   |                  | 資 本 剰 余 金           | 202,134,615      |
|                   |                  | 受 贈 財 産 評 価 額       | 202,134,615      |
|                   |                  | 利 益 剰 余 金           | △ 1,532,568,798  |
|                   |                  | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | △ 1,532,568,798  |
|                   |                  | 資 本 計               | 3,735,162,015    |
| 合 計               | 16,150,722,542   | 合 計                 | 16,150,722,542   |

※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           | 3,924,577,688   | 固 定 負 債             | 3,292,392,185   |
| 有 形 固 定 資 産       | 3,882,077,071   | 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           | 8,120,338,360   | 引 当 金               | 469,845,343     |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 4,244,772,024 | 流 動 負 債             | 704,132,901     |
| 無 形 固 定 資 産       | 16,944,690      | 企 業 債               | 296,010,131     |
| 電 話 加 入 権         | 38,000          | 短 期 リ ー ス 債 務       | 7,797,847       |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 16,906,690      | 未 払 金               | 234,457,665     |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 25,555,927      | 引 当 金               | 150,098,000     |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 25,555,927      | そ の 他 流 動 負 債       | 15,769,258      |
| 流 動 資 産           | 1,905,316,429   | 繰 延 収 益             | 999,386,479     |
| 現 金 ・ 預 金         | 1,305,366,347   | 長 期 前 受 金           | 2,176,929,155   |
| 未 収 金             | 614,076,233     | 収 益 化 累 計 額         | △ 1,177,542,676 |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 25,544,461    | 負 債 計               | 4,995,911,565   |
| 貯 蔵 品             | 11,418,310      | 資 本 金               | 3,852,950,648   |
|                   |                 | 剰 余 金               | △ 3,018,968,096 |
|                   |                 | 利 益 剰 余 金           | △ 3,018,968,096 |
|                   |                 | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | △ 3,018,968,096 |
|                   |                 | 資 本 計               | 833,982,552     |
| 合 計               | 5,829,894,117   | 合 計                 | 5,829,894,117   |

オ 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         | 5,615,996,540   | 固 定 負 債             | 1,739,805,716   |
| 有 形 固 定 資 産     | 5,528,752,991   | 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             | 794,325,249     |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 7,989,696,624 | 企 業 債               | 721,827,231     |
| 建 設 仮 勘 定       | 700,000         | 未 払 金               | 49,269,125      |
| 無 形 固 定 資 産     | 28,000          | 引 当 金               | 19,539,321      |
| 電 話 加 入 権       | 28,000          | そ の 他 流 動 負 債       | 3,689,572       |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 87,215,549      | 繰 延 収 益             | 278,600,189     |
| 長 期 前 払 消 費 税   | 87,215,549      | 長 期 前 受 金           | 1,719,200,954   |
| 流 動 資 産         | 3,513,359,081   | 収 益 化 累 計 額         | △ 1,440,600,765 |
| 現 金 ・ 預 金       | 2,231,087,773   | 負 債 計               | 2,812,731,154   |
| 未 収 金           | 1,283,719,202   | 資 本 金               | 4,373,172,232   |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 1,447,894     | 剰 余 金               | 1,943,452,235   |
|                 |                 | 利 益 剰 余 金           | 1,943,452,235   |
|                 |                 | 減 債 積 立 金           | 1,160,915,009   |
|                 |                 | 利 益 積 立 金           | 273,696,738     |
|                 |                 | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 508,840,488     |
|                 |                 | 資 本 計               | 6,316,624,467   |
| 合 計             | 9,129,355,621   | 合 計                 | 9,129,355,621   |

## 2 令和3年度茨城県病院事業の経営方針及び概要

### (1) 令和3年度の経営方針

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

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

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

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

### (2) 業務の予定量

#### ア 中央病院事業

##### ① 病床数

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

##### ② 患者数

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

#### イ こころの医療センター事業

##### ① 病床数

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

##### ② 患者数

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

#### ウ こども病院事業

##### ① 病床数

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

##### ② 患者数

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

## (3) 予算の概要

令和3年度 茨城県病院事業会計予算概要

収益的収入及び支出

## 収 入

| 款                | 項           | 予 定 額         | 備 考 |
|------------------|-------------|---------------|-----|
| 1 本 庁 事 業 収 益    |             | 140,028 千円    |     |
|                  | 1 医 業 外 収 益 | 140,028 千円    |     |
| 2 中央病院事業収益       |             | 20,565,941 千円 |     |
|                  | 1 医 業 収 益   | 14,872,017 千円 |     |
|                  | 2 医 業 外 収 益 | 5,683,924 千円  |     |
|                  | 3 特 別 利 益   | 10,000 千円     |     |
| 3 こころの医療センター事業収益 |             | 4,245,509 千円  |     |
|                  | 1 医 業 収 益   | 3,172,055 千円  |     |
|                  | 2 医 業 外 収 益 | 1,072,454 千円  |     |
|                  | 3 特 別 利 益   | 1,000 千円      |     |
| 4 こども病院事業収益      |             | 1,529,353 千円  |     |
|                  | 1 医 業 収 益   | 40,896 千円     |     |
|                  | 2 医 業 外 収 益 | 1,487,457 千円  |     |
|                  | 3 特 別 利 益   | 1,000 千円      |     |
| 収 入 合 計          |             | 26,480,831 千円 |     |

## 支 出

| 款                | 項           | 予 定 額         | 備 考 |
|------------------|-------------|---------------|-----|
| 1 本 庁 事 業 費 用    |             | 140,028 千円    |     |
|                  | 1 医 業 費 用   | 140,023 千円    |     |
|                  | 2 医 業 外 費 用 | 5 千円          |     |
| 2 中央病院事業費用       |             | 20,515,671 千円 |     |
|                  | 1 医 業 費 用   | 20,291,026 千円 |     |
|                  | 2 医 業 外 費 用 | 204,645 千円    |     |
|                  | 3 特 別 損 失   | 10,000 千円     |     |
|                  | 4 予 備 費     | 10,000 千円     |     |
| 3 こころの医療センター事業費用 |             | 4,236,850 千円  |     |
|                  | 1 医 業 費 用   | 4,161,775 千円  |     |
|                  | 2 医 業 外 費 用 | 68,075 千円     |     |
|                  | 3 特 別 損 失   | 6,000 千円      |     |
|                  | 4 予 備 費     | 1,000 千円      |     |
| 4 こども病院事業費用      |             | 1,462,954 千円  |     |
|                  | 1 医 業 費 用   | 1,384,185 千円  |     |
|                  | 2 医 業 外 費 用 | 76,769 千円     |     |
|                  | 3 特 別 損 失   | 1,000 千円      |     |
|                  | 4 予 備 費     | 1,000 千円      |     |
| 支 出 合 計          |             | 26,355,503 千円 |     |

資本的収入及び支出

収 入

| 款                 | 項           | 予 定 額        | 備 考 |
|-------------------|-------------|--------------|-----|
| 1 中央病院資本的収入       |             | 1,252,896 千円 |     |
|                   | 1 企 業 債     | 609,700 千円   |     |
|                   | 2 負 担 金     | 633,196 千円   |     |
|                   | 3 諸 収 入     | 10,000 千円    |     |
| 2 こころの医療センター資本的収入 |             | 236,001 千円   |     |
|                   | 1 企 業 債     | 88,200 千円    |     |
|                   | 2 負 担 金     | 147,801 千円   |     |
| 3 こども病院資本的収入      |             | 622,487 千円   |     |
|                   | 1 企 業 債     | 184,700 千円   |     |
|                   | 2 負 担 金     | 435,881 千円   |     |
|                   | 3 国 庫 補 助 金 | 1,906 千円     |     |
| 収 入 合 計           |             | 2,111,384 千円 |     |

支 出

| 款                 | 項           | 予 定 額        | 備 考 |
|-------------------|-------------|--------------|-----|
| 1 中央病院資本的支出       |             | 2,264,871 千円 |     |
|                   | 1 建 設 改 良 費 | 1,083,533 千円 |     |
|                   | 2 償 還 金     | 1,175,578 千円 |     |
|                   | 3 投 資       | 5,760 千円     |     |
| 2 こころの医療センター資本的支出 |             | 392,354 千円   |     |
|                   | 1 建 設 改 良 費 | 96,163 千円    |     |
|                   | 2 償 還 金     | 296,011 千円   |     |
|                   | 3 投 資       | 180 千円       |     |
| 3 こども病院資本的支出      |             | 952,774 千円   |     |
|                   | 1 建 設 改 良 費 | 230,946 千円   |     |
|                   | 2 償 還 金     | 721,828 千円   |     |
| 支 出 合 計           |             | 3,609,999 千円 |     |

## 第2 茨城県水道事業、工業用水道事業及び地域振興事業

### 1 業務状況

#### (1) 水道事業

##### ア 概況

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

県南西広域水道は、令和2年4月1日に県南広域水道と県西広域水道が事業統合し、土浦市外18市町村1企業団に対し、計画1日最大給水量386,075立方メートルの水道用水を供給するものである。令和2年4月から、計画どおり1日最大給水量386,075立方メートルの施設能力で供給しており、令和2年度下半期の用水供給量は70,910,158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2年度下半期の用水供給量は、40,466,929立方メートルで、前年同期の39,271,886立方メートルに比し、3.0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2年度下半期の用水供給量は、12,411,595立方メートルで、前年同期の12,236,845立方メートルに比し、1.4パーセントの増となっている。

鹿行広域水道は、鹿嶋市外4市に対し、計画1日最大給水量108,000立方メートルの水道用水を供給するものである。平成26年4月から、計画どおり1日最大給水量108,000立方メートルの施設能力で供給しており、令和2年度下半期の用水供給量は10,635,814立方メートルで、前年同期の10,474,319立方メートルに比し、1.5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2年度下半期の用水供給量は7,395,820立方メートルで、前年同期7,557,336立方メートルに比し、2.1パーセントの減となっている。

##### イ 職員数（令和3年3月31日現在）

（単位：人）

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計   |
|---------|-----|-----|-----|
| 企業局（本局） | 17  | 5   | 22  |
| 事 務 所   | 105 | 9   | 114 |
| 計       | 122 | 14  | 136 |



ウ 固定資産（令和3年3月31日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類                            |                 | 金 額             |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 有形<br>固定<br>資産                       | 土 地             | 9,010,774,027   |
|                                      | 建 物             | 9,562,898,381   |
|                                      | 構 築 物           | 79,604,725,840  |
|                                      | 機 械 及 び 装 置     | 25,867,499,251  |
|                                      | 車 両 運 搬 具       | 5,118,637       |
|                                      | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 63,684,027      |
|                                      | リ ー ス 資 産       | 107,465,456     |
|                                      | 建 設 仮 勘 定       | 75,995,854,290  |
|                                      | 計               | 200,218,019,909 |
| 無形<br>固定<br>資産                       | 電 話 加 入 権       | 87,000          |
|                                      | ダ ム 使 用 権       | 61,719,685,548  |
|                                      | 施 設 利 用 権       | 52,049,748      |
|                                      | 計               | 61,771,822,296  |
| 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                          |                 | 263,650,085,955 |

エ 企業債及び長期借入金（令和3年3月31日現在）

（単位：円）

| 区分    | 借入先        | 前期末残高          | 今 期         |               | 今期末残高          | 備 考  |
|-------|------------|----------------|-------------|---------------|----------------|------|
|       |            |                | 借入額         | 償還(返済)額       |                |      |
| 企業債   | 財政融資資金     | 21,290,514,592 | —           | 666,387,925   | 20,624,126,667 |      |
|       | 地方公共団体金融機構 | 19,456,850,865 | 283,000,000 | 844,814,892   | 18,895,035,973 |      |
|       | 株式会社常陽銀行   | 3,286,755,000  | 400,100,000 | 8,085,000     | 3,678,770,000  |      |
|       | 計          | 44,034,120,457 | 683,100,000 | 1,519,287,817 | 43,197,932,640 |      |
| 長期借入金 | 一般会計       | 4,724,781,611  | 98,962,587  | 1,217,748,950 | 3,605,995,248  | 資本勘定 |
|       | 計          | 4,724,781,611  | 98,962,587  | 1,217,748,950 | 3,605,995,248  |      |
| 合 計   |            | 48,758,902,068 | 782,062,587 | 2,737,036,767 | 46,803,927,888 |      |

オ 予算執行状況 ( 令和2年4月1日から  
令和3年3月31日まで )

(単位：円)

| 区分                | 科目         | 予算額 (A)                           | 執行額                              |                                |                                  | 予算額と執行額との差(A)－(B)              |
|-------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                   |            |                                   | 前期                               | 今期                             | 計 (B)                            |                                |
| 収益的<br>収入及び<br>支出 | 収入         |                                   |                                  |                                |                                  |                                |
|                   | 第1款 事業収益   | 20,940,015,000                    | 8,933,329,087                    | 11,461,955,171                 | 20,395,284,258                   | 544,730,742                    |
|                   | 第1項 営業収益   | 17,646,721,000                    | 8,812,510,219                    | 8,834,395,514                  | 17,646,905,733                   | △ 184,733                      |
|                   | 第2項 営業外収益  | 2,756,653,000                     | 120,684,545                      | 2,091,064,729                  | 2,211,749,274                    | 544,903,726                    |
|                   | 第3項 特別利益   | 536,641,000                       | 134,323                          | 536,494,928                    | 536,629,251                      | 11,749                         |
|                   | 支出         |                                   |                                  |                                |                                  |                                |
|                   | 第1款 事業費用   | 18,178,197,000                    | 3,252,581,542                    | 13,366,290,943                 | 16,618,872,485                   | 1,559,324,515                  |
|                   | 第1項 営業費用   | 16,642,057,000                    | 2,906,033,944                    | 12,259,558,746                 | 15,165,592,690                   | 1,476,464,310                  |
|                   | 第2項 営業外費用  | 1,281,489,000                     | 346,547,598                      | 864,483,709                    | 1,211,031,307                    | 70,457,693                     |
|                   | 第3項 特別損失   | 242,651,000                       | －                                | 242,248,488                    | 242,248,488                      | 402,512                        |
| 第4項 予備費           | 12,000,000 | －                                 | －                                | －                              | 12,000,000                       |                                |
| 資本的<br>収入及び<br>支出 | 収入         |                                   |                                  |                                |                                  |                                |
|                   | 第1款 資本的収入  | (246,023,682)<br>3,926,759,000    | (74,149,000)<br>59,334,242       | (215,646,285)<br>3,055,169,959 | (289,795,285)<br>3,114,504,201   | (△ 43,771,603)<br>812,254,799  |
|                   | 第1項 国庫補助金  | (175,364,000)<br>1,496,657,000    | (24,749,000)<br>－                | (144,597,000)<br>1,237,773,000 | (169,346,000)<br>1,237,773,000   | (6,018,000)<br>258,884,000     |
|                   | 第2項 企業債    | (21,925,000)<br>716,100,000       | (49,400,000)<br>－                | (－)<br>683,100,000             | (49,400,000)<br>683,100,000      | (△ 27,475,000)<br>33,000,000   |
|                   | 第3項 出資金    | 1,441,000,000                     | －                                | 976,000,000                    | 976,000,000                      | 465,000,000                    |
|                   | 第4項 負担金    | (48,734,682)<br>55,368,000        | (－)<br>－                         | (71,049,285)<br>－              | (71,049,285)<br>－                | (△ 22,314,603)<br>55,368,000   |
|                   | 第5項 他会計補助金 | 118,670,000                       | 59,334,242                       | 59,334,244                     | 118,668,486                      | 1,514                          |
|                   | 第6項 長期借入金  | 98,964,000                        | －                                | 98,962,587                     | 98,962,587                       | 1,413                          |
|                   | 第7項 関連事業収入 | －                                 | －                                | 128                            | 128                              | △ 128                          |
|                   | 支出         |                                   |                                  |                                |                                  |                                |
|                   | 第1款 資本的支出  | (2,278,017,000)<br>11,993,032,000 | (1,645,419,080)<br>2,522,481,040 | (370,943,600)<br>7,043,035,105 | (2,016,362,680)<br>9,565,516,145 | (261,654,320)<br>2,427,515,855 |
|                   | 第1項 建設改良費  | (2,278,017,000)<br>7,651,510,000  | (1,645,419,080)<br>982,353,127   | (370,943,600)<br>4,245,374,576 | (2,016,362,680)<br>5,227,727,703 | (261,654,320)<br>2,423,782,297 |
|                   | 第2項 資産購入費  | 102,885,000                       | 38,530,450                       | 60,623,762                     | 99,154,212                       | 3,730,788                      |
|                   | 第3項 償還金    | 4,238,637,000                     | 1,501,597,463                    | 2,737,036,767                  | 4,238,634,230                    | 2,770                          |

※ ( ) 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)

| 借 方           |                | 貸 方       |                |
|---------------|----------------|-----------|----------------|
| 費 用           |                | 収 益       |                |
| 科 目           | 金 額            | 科 目       | 金 額            |
| 営 業 費 用       | 14,534,307,956 | 営 業 収 益   | 16,042,641,735 |
| 原水及び浄水費       | 4,592,026,636  | 給水収益      | 16,042,641,735 |
| 配水費           | 419,719,838    |           |                |
| 総係費           | 2,167,047,512  | 営 業 外 収 益 | 2,202,717,393  |
| 減価償却費         | 7,250,300,329  | 受取利息及び配当金 | 1,872,428      |
| 資産減耗費         | 105,213,641    | 他会計補助金    | 127,696,622    |
|               |                | 受託工事収益    | 621,420        |
| 営 業 外 費 用     | 715,026,796    | 受託管理収益    | 55,115,891     |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 650,504,813    | 長期前受金戻入   | 1,877,656,550  |
| 受託工事費         | 10,840,001     | 雑 収 益     | 139,754,482    |
| 受託管理費         | 52,606,754     |           |                |
| 雑支出           | 1,075,228      | 特 別 利 益   | 536,629,251    |
|               |                | 過年度損益修正益  | 458,095,634    |
| 特 別 損 失       | 242,248,488    | その他特別利益   | 78,533,617     |
| 減損損失          | 232,078,271    |           |                |
| 過年度損益修正損      | 7,278,392      |           |                |
| その他特別損失       | 2,891,825      |           |                |
|               |                |           |                |
| 費 用 計         | 15,491,583,240 | 収 益 計     | 18,781,988,379 |
| 当 期 純 利 益     | 3,290,405,139  |           |                |
| 合 計           | 18,781,988,379 | 合 計       | 18,781,988,379 |

|                |               |
|----------------|---------------|
| 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 | 1,295,421,982 |
| 当年度未処分利益剰余金    | 4,585,827,121 |

## (4) 令和2年度 茨城県水道事業貸借対照表 (令和3年3月31日現在)

(単位：円)

| 借 方             |                   | 貸 方                   |                  |
|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| 資 産             |                   | 負 債 及 び 資 本           |                  |
| 科 目             | 金 額               | 科 目                   | 金 額              |
| 固 定 資 産         | 263,650,085,955   | 固 定 負 債               | 45,479,421,343   |
| 有 形 固 定 資 産     | 200,218,019,909   | 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         | 258,557,582,280   | 長 期 リ ー ス 債 務         | 57,319,728       |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 143,346,190,688 | 引 当 金                 | 1,772,179,419    |
| 建 設 仮 勘 定       | 75,995,854,290    | 退 職 給 付 引 当 金         | 940,193,331      |
| 無 形 固 定 資 産     | 61,771,822,296    | 修 繕 引 当 金             | 831,986,088      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,660,243,750     | 流 動 負 債               | 6,132,697,270    |
| 流 動 資 産         | 22,140,656,484    | 企 業 債                 | 3,154,005,692    |
| 現 金 ・ 預 金       | 20,485,746,102    | 短 期 リ ー ス 債 務         | 58,742,968       |
| 未 収 金           | 1,517,334,332     | 未 払 金                 | 2,841,358,783    |
| 貯 蔵 品           | 136,421,050       | 引 当 金                 | 70,189,523       |
| そ の 他 流 動 資 産   | 1,155,000         | そ の 他 流 動 負 債         | 8,400,304        |
|                 |                   | 繰 延 収 益               | 78,300,194,108   |
|                 |                   | 長 期 前 受 金             | 135,221,098,582  |
|                 |                   | 収 益 化 累 計 額           | △ 56,920,904,474 |
|                 |                   | 負 債 計                 | 129,912,312,721  |
|                 |                   | 資 本 金                 | 147,469,651,727  |
|                 |                   | 剰 余 金                 | 8,408,777,991    |
|                 |                   | 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             | 5,614,089,205    |
|                 |                   | 建 設 改 良 積 立 金         | 1,028,262,084    |
|                 |                   | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 4,585,827,121    |
|                 |                   | 資 本 計                 | 155,878,429,718  |
| 合 計             | 285,790,742,439   | 合 計                   | 285,790,742,439  |

## (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3月末における承認水量は、日量72,250立方メートルである。

鹿島工業用水道は、鹿嶋市及び神栖市に立地する65社71事業所に工業用水を供給しており、令和3年3月末における承認水量は、第1期分日量202,157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59,950立方メートルである。

県南西広域工業用水道は、土浦市外20市町村に立地している企業及び今後進出する企業の水需要に対応するため、1日最大給水量165,000立方メートルの工業用水を供給する事業である。昭和63年に土浦市外3市村へ一部給水を開始し、以降、順次給水区域を拡大しており、現在、14市2町に立地する130社143事業所に工業用水を供給している。令和3年3月末における承認水量は、日量93,734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3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3月31日現在）

（単位：人）

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計  |
|---------|-----|-----|----|
| 企業局（本局） | 35  | 3   | 38 |
| 事 務 所   | 39  | 7   | 46 |
| 計       | 74  | 10  | 84 |

ウ 固定資産（令和3年3月31日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類                  |                 | 金 額             |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 有<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産 | 土 地             | 2,737,827,136   |
|                            | 建 物             | 2,971,670,567   |
|                            | 構 築 物           | 45,135,032,124  |
|                            | 機 械 及 び 装 置     | 8,046,228,687   |
|                            | 車 両 運 搬 具       | 579,097         |
|                            | 船 舶             | 14,070          |
|                            | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 12,898,400      |
|                            | リ ー ス 資 産       | 2,134,741       |
|                            | 建 設 仮 勘 定       | 33,587,950,805  |
|                            | 計               | 92,494,335,627  |
| 無<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産 | 電 話 加 入 権       | 35,000          |
|                            | ダ ム 使 用 権       | 64,652,421,814  |
|                            | 施 設 利 用 権       | 32,066,974      |
|                            | 計               | 64,684,523,788  |
| 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                |                 | 161,309,378,722 |

エ 企業債及び長期借入金（令和3年3月31日現在）

（単位：円）

| 区分    | 借入先        | 前期末残高          | 今 期           |               | 今期末残高          | 備 考  |
|-------|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
|       |            |                | 借入額           | 償還(返済)額       |                |      |
| 企業債   | 財政融資資金     | 3,735,147,347  | —             | 395,562,769   | 3,339,584,578  |      |
|       | 地方公共団体金融機構 | 10,511,456,024 | 501,400,000   | 505,851,993   | 10,507,004,031 |      |
|       | 栃常陽銀行ほか2行  | 8,754,269,888  | 624,600,000   | 2,044,807,568 | 7,334,062,320  |      |
|       | 計          | 23,000,873,259 | 1,126,000,000 | 2,946,222,330 | 21,180,650,929 |      |
| 長期借入金 | 一般会計       | 7,633,840,612  | —             | 54,566,000    | 7,579,274,612  | 資本勘定 |
|       | 水道事業       | 351,907,500    | —             | —             | 351,907,500    | 資本勘定 |
|       | 小計         | 7,985,748,112  | —             | 54,566,000    | 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          | 19,267,631,440 | —             | 54,566,000    | 19,213,065,440 |      |
| 合 計   |            | 42,268,504,699 | 1,126,000,000 | 3,000,788,330 | 40,393,716,369 |      |



オ 予算執行状況 ( 令和2年4月1日から  
令和3年3月31日まで )

(単位：円)

| 区分        | 科目        | 予算額 (A)    | 執行額                              |                                  |                                | 予算額と執行額との差(A)-(B)                |                                  |                                |
|-----------|-----------|------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|           |           |            | 前期                               | 今期                               | 計 (B)                          |                                  |                                  |                                |
| 収益的収入及び支出 | 収入        | 第1款 事業収益   | 13,612,533,000                   | 6,155,142,618                    | 7,565,204,293                  | 13,720,346,911                   | △ 107,813,911                    |                                |
|           |           | 第1項 営業収益   | 12,268,004,000                   | 6,152,944,723                    | 6,127,530,752                  | 12,280,475,475                   | △ 12,471,475                     |                                |
|           |           | 第2項 営業外収益  | 1,339,139,000                    | 2,180,412                        | 1,336,719,010                  | 1,338,899,422                    | 239,578                          |                                |
|           |           | 第3項 特別利益   | 5,390,000                        | 17,483                           | 100,954,531                    | 100,972,014                      | △ 95,582,014                     |                                |
|           | 支出        | 第1款 事業費用   | 11,026,915,000                   | 1,966,896,854                    | 8,623,314,813                  | 10,590,211,667                   | 436,703,333                      |                                |
|           |           | 第1項 営業費用   | 10,171,992,000                   | 1,822,943,397                    | 7,981,822,734                  | 9,804,766,131                    | 367,225,869                      |                                |
|           |           | 第2項 営業外費用  | 773,974,000                      | 143,953,457                      | 623,206,146                    | 767,159,603                      | 6,814,397                        |                                |
|           |           | 第3項 特別損失   | 70,949,000                       | —                                | 18,285,933                     | 18,285,933                       | 52,663,067                       |                                |
|           | 第4項 予備費   | 10,000,000 | —                                | —                                | —                              | 10,000,000                       |                                  |                                |
| 資本的収入及び支出 | 収入        | 第1款 資本的収入  | (1,448,466,000)<br>1,927,587,000 | (—)<br>242,548,500               | (1,051,897,000)<br>676,961,012 | (1,051,897,000)<br>919,509,512   | (396,569,000)<br>1,008,077,488   |                                |
|           |           | 第1項 国庫補助金  | (469,700,000)<br>625,600,000     | (—)<br>242,548,500               | (226,300,000)<br>168,190,000   | (226,300,000)<br>410,738,500     | (243,400,000)<br>214,861,500     |                                |
|           |           | 第2項 企業債    | (823,200,000)<br>1,213,000,000   | (—)<br>—                         | (710,900,000)<br>415,100,000   | (710,900,000)<br>415,100,000     | (112,300,000)<br>797,900,000     |                                |
|           |           | 第3項 負担金    | (155,566,000)<br>88,987,000      | (—)<br>—                         | (114,697,000)<br>93,671,012    | (114,697,000)<br>93,671,012      | (40,869,000)<br>△ 4,684,012      |                                |
|           |           | 支出         | 第1款 資本的支出                        | (2,592,254,000)<br>8,839,156,000 | (818,485,600)<br>1,789,297,330 | (1,341,529,520)<br>4,759,299,518 | (2,160,015,120)<br>6,548,596,848 | (432,238,880)<br>2,290,559,152 |
|           |           |            | 第1項 建設改良費                        | (2,592,254,000)<br>4,112,976,000 | (818,485,600)<br>353,217,082   | (1,341,529,520)<br>1,470,208,017 | (2,160,015,120)<br>1,823,425,099 | (432,238,880)<br>2,289,550,901 |
|           | 第2項 資産購入費 |            | 7,935,000                        | 1,358,624                        | 5,572,794                      | 6,931,418                        | 1,003,582                        |                                |
|           | 第3項 償還金   |            | 4,435,513,000                    | 1,434,721,624                    | 3,000,788,330                  | 4,435,509,954                    | 3,046                            |                                |
|           | 第4項 基金積立金 |            | 282,732,000                      | —                                | 282,730,377                    | 282,730,377                      | 1,623                            |                                |

※ ( ) 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)

| 借 方           |                | 貸 方       |                |
|---------------|----------------|-----------|----------------|
| 費 用           |                | 収 益       |                |
| 科 目           | 金 額            | 科 目       | 金 額            |
| 営 業 費 用       | 9,449,000,834  | 営 業 収 益   | 11,169,320,969 |
| 原水及び浄水費       | 2,780,278,670  | 給水収益      | 11,146,356,169 |
| 配水費           | 89,457,226     | その他の営業収益  | 22,964,800     |
| 総係費           | 1,265,131,069  |           |                |
| 減価償却費         | 5,304,391,703  | 営 業 外 収 益 | 1,334,443,096  |
| 資産減耗費         | 9,742,166      | 受取利息及び配当金 | 7,491,876      |
|               |                | 負 担 金     | 44,506,170     |
| 営 業 外 費 用     | 284,709,371    | 長期前受金戻入   | 1,271,692,945  |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 233,263,024    | 雑 収 益     | 10,752,105     |
| 負 担 金         | 44,506,170     |           |                |
| 雑 支 出         | 6,940,177      | 特 別 利 益   | 100,666,509    |
|               |                | 過年度損益修正益  | 5,343,341      |
| 特 別 損 失       | 18,285,933     | その他特別利益   | 95,323,168     |
| 過年度損益修正損      | 18,285,933     |           |                |
|               |                |           |                |
| 費 用 計         | 9,751,996,138  | 収 益 計     | 12,604,430,574 |
| 当 期 純 利 益     | 2,852,434,436  |           |                |
| 合 計           | 12,604,430,574 | 合 計       | 12,604,430,574 |

|                |               |
|----------------|---------------|
| 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 | 2,938,226,902 |
| 当年度未処分利益剰余金    | 5,790,661,338 |

## (4) 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         | 161,309,378,722  | 固 定 負 債               | 26,598,931,571   |
| 有 形 固 定 資 産     | 92,494,335,627   | 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         | 133,499,825,733  | 長 期 リ ー ス 債 務         | 526,800          |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 77,331,268,047 | 引 当 金                 | 535,779,026      |
| 建 設 仮 勘 定       | 33,587,950,805   | 退 職 給 付 引 当 金         | 535,779,026      |
| 無 形 固 定 資 産     | 64,684,523,788   | 流 動 負 債               | 15,550,594,024   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 4,130,519,307    | 企 業 債                 | 2,994,641,296    |
| 流 動 資 産         | 32,508,041,980   | 他 会 計 借 入 金           | 54,566,000       |
| 現 金 ・ 預 金       | 14,803,503,835   | 短 期 リ ー ス 債 務         | 1,778,720        |
| 未 収 金           | 2,091,639,686    | 未 払 金                 | 1,166,188,125    |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 2,332,476      | 引 当 金                 | 48,045,623       |
| 貯 蔵 品           | 132,317,168      | そ の 他 流 動 負 債         | 11,285,374,260   |
| そ の 他 流 動 資 産   | 15,482,913,767   | 繰 延 収 益               | 35,790,891,106   |
|                 |                  | 長 期 前 受 金             | 73,500,000,662   |
|                 |                  | 収 益 化 累 計 額           | △ 37,709,109,556 |
|                 |                  | 負 債 計                 | 77,940,416,701   |
|                 |                  | 資 本 金                 | 102,532,887,793  |
|                 |                  | 剰 余 金                 | 13,344,116,208   |
|                 |                  | 資 本 剰 余 金             | 5,458,182,236    |
|                 |                  | 国 庫 補 助 金             | 1,016,824,386    |
|                 |                  | 国 庫 委 託 金             | 5,240,000        |
|                 |                  | 他 会 計 補 助 金           | 9,013,286        |
|                 |                  | 工 事 負 担 金             | 4,310,015,040    |
|                 |                  | 受 贈 財 産 評 価 額         | 4,175,637        |
|                 |                  | そ の 他 資 本 剰 余 金       | 112,913,887      |
|                 |                  | 利 益 剰 余 金             | 7,885,933,972    |
|                 |                  | 建 設 改 良 積 立 金         | 2,095,272,634    |
|                 |                  | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 5,790,661,338    |
|                 |                  | 資 本 計                 | 115,877,004,001  |
| 合 計             | 193,817,420,702  | 合 計                   | 193,817,420,702  |

### (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               |

##### 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2年度は、未造成の第5号画地（分譲面積約3.2ha）について、進出予定者業者の公募を実施し、1社と優先的交渉権に関する協定書を締結した。

##### ・事業の概要

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 団地名  | 江戸崎工業団地               |
| 地 区  | 稲敷市江戸崎みらい地内           |
| 面 積  | 43.0ha（工場敷地面積 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、つくばみらい福岡地区土地造成事業に着手した。

・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 3 月 31 日現在）

（単位：人）

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計 |
|---------|-----|-----|---|
| 企業局（本局） | 2   | 1   | 3 |
| 事 務 所   | —   | —   | — |
| 計       | 2   | 1   | 3 |

ウ 固定資産（令和3年3月31日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類      |             | 金 額         |
|----------------|-------------|-------------|
| 有形<br>固定<br>資産 | 建 物         | 140,037,013 |
|                | 機 械 及 び 装 置 | 67,125      |
|                |             |             |
|                | 計           | 140,104,138 |
| 固 定 資 産 合 計    |             | 140,104,138 |

エ 長期借入金（令和3年3月31日現在）

（単位：円）

| 区分    | 借入先  | 前期末残高         | 今 期 |         | 今期末残高         | 備 考 |
|-------|------|---------------|-----|---------|---------------|-----|
|       |      |               | 借入額 | 償還(返済)額 |               |     |
| 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 |     |
|       | 合 計  | 1,300,000,000 | —   | —       | 1,300,000,000 |     |

オ 予算執行状況 ( 令和2年4月1日から  
令和3年3月31日まで )

(単位：円)

| 区分        | 科目             | 予算額 (A)         | 執行額                         |                  |                  | 予算額と執行額との差(A) - (B) |                             |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
|           |                |                 | 前期                          | 今期               | 計 (B)            |                     |                             |
| 収益的収入及び支出 | 収入             | 第1款 格納庫事業収益     | 41,405,000                  | 20,912,016       | 20,259,049       | 41,171,065          | 233,935                     |
|           |                | 第1項 営業収益        | 41,397,000                  | 20,908,810       | 20,255,446       | 41,164,256          | 232,744                     |
|           |                | 第2項 営業外収益       | 8,000                       | 3,206            | 3,603            | 6,809               | 1,191                       |
|           |                | 第2款 土地造成事業収益    | 57,015,000                  | 57,006,123       | 14,194           | 57,020,317          | △ 5,317                     |
|           |                | 第1項 営業収益        | 56,961,000                  | 56,961,924       | -                | 56,961,924          | △ 924                       |
|           |                | 第2項 営業外収益       | 54,000                      | 44,199           | 14,194           | 58,393              | △ 4,393                     |
|           | 支出             | 第1款 格納庫事業費用     | 36,865,000                  | 10,197,120       | 23,609,214       | 33,806,334          | 3,058,666                   |
|           |                | 第1項 営業費用        | 32,722,000                  | 10,197,120       | 20,622,514       | 30,819,634          | 1,902,366                   |
|           |                | 第2項 営業外費用       | 1,976,000                   | -                | 1,877,700        | 1,877,700           | 98,300                      |
|           |                | 第3項 特別損失        | 1,667,000                   | -                | 1,109,000        | 1,109,000           | 558,000                     |
|           |                | 第4項 予備費         | 500,000                     | -                | -                | -                   | 500,000                     |
|           |                | 第2款 土地造成事業費用    | 25,033,000                  | 11,500,408       | 5,673,944        | 17,174,352          | 7,858,648                   |
|           |                | 第1項 営業費用        | 23,664,000                  | 11,415,676       | 5,589,676        | 17,005,352          | 6,658,648                   |
|           |                | 第2項 営業外費用       | 169,000                     | 84,732           | 84,268           | 169,000             | -                           |
|           |                | 第3項 特別損失        | 200,000                     | -                | -                | -                   | 200,000                     |
|           |                | 第4項 予備費         | 1,000,000                   | -                | -                | -                   | 1,000,000                   |
| 資本的支出     | 支出             | 第1款 土地造成事業資本的支出 | (56,592,000)<br>153,261,000 | (-)<br>4,834,467 | (-)<br>4,954,891 | (-)<br>9,789,358    | (56,592,000)<br>143,471,642 |
|           |                | 第1項 土地造成費       | (56,592,000)<br>153,261,000 | (-)<br>4,834,467 | (-)<br>4,954,891 | (-)<br>9,789,358    | (56,592,000)<br>143,471,642 |
|           | 第2款 格納庫事業資本的支出 | 1,532,000       | -                           | 1,531,200        | 1,531,200        | 800                 |                             |
|           | 第1項 建設改良費      | 1,532,000       | -                           | 1,531,200        | 1,531,200        | 800                 |                             |

※ ( ) は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。



カ 損益計算書及び貸借対照表

(7) 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)

| 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          | 29,827,404 | 営業収益      | 37,422,086 |
| 格納庫管理費        | 14,227,311 | 格納庫事業収益   | 36,397,701 |
| 減価償却費         | 15,600,093 | その他の営業収益  | 1,024,385  |
|               |            |           |            |
| 営業外費用         | 6,700      | 営業外収益     | 746,549    |
| 雑支出           | 6,700      | 受取利息及び配当金 | 672        |
|               |            | 雑収益       | 745,877    |
| 特別損失          | 1,109,000  |           |            |
| 過年度損益修正損      | 1,109,000  |           |            |
|               |            |           |            |
| 格納庫事業費用計      | 30,943,104 | 格納庫事業収益計  | 38,168,635 |
|               |            |           |            |
| 土地造成事業        |            | 土地造成事業    |            |
| 営業費用          | 16,785,499 | 営業収益      | 56,961,924 |
| 一般管理費         | 16,785,499 | その他の営業収益  | 56,961,924 |
|               |            |           |            |
| 営業外費用         | 388,853    | 営業外収益     | 58,393     |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 169,000    | 受取利息及び配当金 | 14,660     |
| 雑支出           | 219,853    | 雑収益       | 43,733     |
|               |            |           |            |
| 土地造成事業費用計     | 17,174,352 | 土地造成事業収益計 | 57,020,317 |
|               |            |           |            |
| 費用計           | 48,117,456 | 収益計       | 95,188,952 |
| 当期純利益         | 47,071,496 |           |            |
| 合計            | 95,188,952 | 合計        | 95,188,952 |

|                |            |
|----------------|------------|
| 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 | 0          |
| 当年度未処分利益剰余金    | 59,535,808 |

## (4) 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       | 140,104,138   | 固 定 負 債               | 1,319,020,131 |
| 有 形 固 定 資 産   | 140,104,138   | 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 | △ 388,323,829 | 退 職 給 付 引 当 金         | 19,020,131    |
| 土 地 造 成       | 1,991,222,537 | 流 動 負 債               | 207,701,347   |
| 分 譲 土 地       | 1,798,310,904 | 未 払 金                 | 5,642,529     |
| 土 地 造 成 勘 定   | 192,911,633   | 引 当 金                 | 1,103,250     |
| 流 動 資 産       | 1,526,795,456 | そ の 他 流 動 負 債         | 200,955,568   |
| 現 金 ・ 預 金     | 1,526,639,249 | 負 債 計                 | 1,526,721,478 |
| 未 収 金         | 101,807       | 資 本 金                 | 1,648,028,080 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 54,400        | 剰 余 金                 | 483,372,573   |
|               |               | 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             | 287,947,498   |
|               |               | 土 地 造 成 積 立 金         | 228,411,690   |
|               |               | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 59,535,808    |
|               |               | 資 本 計                 | 2,131,400,653 |
| 合 計           | 3,658,122,131 | 合 計                   | 3,658,122,131 |

## 2 令和3年度における水道事業、工業用水道事業及び地域振興事業の経営方針と概要

### (1) 令和3年度の経営方針

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

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

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

#### ア 水道事業

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

令和3年度は、霞ヶ浦浄水場の高度浄水処理施設の整備を継続するとともに、県南西広域水道用水供給事業の水供給体制の整備を推進する。

#### イ 工業用水道事業

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

令和3年度は、管路更新（耐震化）を行うとともに、工業用水道料金の優遇措置等を活用し契約水量の増加に努め、経営基盤の強化を図る。

#### ウ 地域振興事業

本県の優れた立地条件を生かし県土の均衡ある発展に資するため、阿見東部土地造成事業、稲敷土地造成事業及びつくばみらい福岡地区土地造成事業並びにヘリコプター格納庫事業を推進する。

阿見東部工業団地及び江戸崎工業団地における造成済みの区画については、平成29年度までに分譲（賃貸を含む）が完了しているが、未造成となっていた江戸崎工業団地の第5号画地の進出予定事業者が決定したことから、令和3年度は造成に向けた実施設計を行う。

また、つくばみらい市福岡地区における新たな工業団地の造成に取り組む。

(2) 業務の予定量

ア 水道事業

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 年間総供給水量 | 141,574,898 m <sup>3</sup> |
| 供給先     | 33 市町村 2 企業団               |
| 供給人口    | 2,276,173 人                |
| 建設改良費   | 8,377,707 千円               |

イ 工業用水道事業

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 年間総供給水量 | 325,613,100 m <sup>3</sup> |
| 供給先     | 256 事業所                    |
| 建設改良費   | 5,395,199 千円               |

ウ 地域振興事業

①格納庫事業

|      |           |
|------|-----------|
| 貸区画  | 5 区画      |
| 賃貸収益 | 39,004 千円 |

②土地造成事業

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 稲敷土地造成事業         |               |
| 事業費              | 587,394 千円    |
| つくばみらい福岡地区土地造成事業 |               |
| 事業費              | 12,178,500 千円 |

## (3) 予算の概要

ア 令和3年度 茨城県水道事業会計予算概要

収益的収入及び支出

## 収 入

| 款         | 項           | 目                   | 予 定 額            | 備 考                                                                                               |
|-----------|-------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 事 業 収 益 |             |                     | 千円<br>19,728,645 | 千円                                                                                                |
|           | 1 営 業 収 益   |                     | 17,431,644       |                                                                                                   |
|           |             | 1 給 水 収 益           | 17,431,644       | 県南西広域水道事業(旧県南) 8,521,433<br>県南西広域水道事業(旧県西) 3,566,038<br>鹿行広域水道事業 2,795,757<br>県中央広域水道事業 2,548,416 |
|           | 2 営 業 外 収 益 |                     | 2,289,374        |                                                                                                   |
|           |             | 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 404              |                                                                                                   |
|           |             | 2 他 会 計 補 助 金       | 126,519          |                                                                                                   |
|           |             | 3 受 託 管 理 収 益       | 67,817           |                                                                                                   |
|           |             | 4 長 期 前 受 金 戻 入     | 2,027,572        |                                                                                                   |
|           | 3 特 別 利 益   |                     | 7,627            |                                                                                                   |
|           |             | 1 そ の 他 特 別 利 益     | 7,627            |                                                                                                   |
| 収 入 合 計   |             |                     | 19,728,645       |                                                                                                   |

## 支 出

| 款         | 項           | 目                           | 予 定 額            | 備 考        |
|-----------|-------------|-----------------------------|------------------|------------|
| 1 事 業 費 用 |             |                             | 千円<br>18,672,208 | 千円         |
|           | 1 営 業 費 用   |                             | 17,483,112       |            |
|           |             | 1 原 水 及 び 浄 水 費             | 6,759,112        |            |
|           |             | 2 配 水 費                     | 494,350          |            |
|           |             | 3 総 係 費                     | 2,581,350        |            |
|           |             | 4 減 価 償 却 費                 | 7,400,691        |            |
|           | 2 営 業 外 費 用 |                             | 1,169,069        |            |
|           |             | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 585,211          |            |
|           |             | 2 受 託 管 理 費                 | 66,511           |            |
|           | 3 特 別 損 失   |                             | 8,027            |            |
|           |             | 1 過 年 度 損 益 修 正 損           | 400              |            |
|           |             | 2 そ の 他 特 別 損 失             | 7,627            |            |
|           | 4 予 備 費     |                             | 12,000           |            |
|           |             | 1 予 備 費                     | 12,000           |            |
|           | 支 出 合 計     |                             |                  | 18,672,208 |

資本的收入及び支出

収 入

| 款       | 項        | 目               | 予 定 額           | 備 考            |
|---------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 資本的收入 |          |                 | 千円<br>3,698,022 | 千円             |
|         | 1 国庫補助金  |                 | 1,243,468       |                |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 1,091,495       |                |
|         |          | 2 次期事業費         | 151,973         |                |
|         | 2 企業債    |                 | 809,200         |                |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 721,000         | 県南西広域水道事業(旧県西) |
|         |          | 2 次期事業費         | 88,200          |                |
|         | 3 出資金    |                 | 1,281,000       |                |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 1,162,000       |                |
|         |          | 2 次期事業費         | 119,000         |                |
|         | 4 負担金    |                 | 88,774          |                |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 88,774          |                |
|         | 5 他会計補助金 |                 | 118,038         |                |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 118,038         |                |
|         | 6 長期借入金  |                 | 141,073         |                |
|         |          | 1 次期事業費         | 141,073         |                |
|         | 7 関連事業収入 |                 | 16,469          |                |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 16,469          |                |
|         | 収入合計     |                 | 3,698,022       |                |

支 出

| 款       | 項        | 目               | 予 定 額            | 備 考                                                                                                         |
|---------|----------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 資本的支出 |          |                 | 千円<br>11,790,885 | 千円                                                                                                          |
|         | 1 建設改良費  |                 | 8,377,707        |                                                                                                             |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 7,995,536        | 県南西広域水道事業(旧県南)<br>3,853,826<br>県南西広域水道事業(旧県西)<br>2,341,593<br>鹿行広域水道事業<br>1,065,317<br>県中央広域水道事業<br>734,800 |
|         |          | 2 次期事業費         | 382,171          |                                                                                                             |
|         | 2 資産購入費  |                 | 94,905           |                                                                                                             |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 94,905           |                                                                                                             |
|         | 3 償還金    |                 | 3,154,009        |                                                                                                             |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 3,035,934        |                                                                                                             |
|         |          | 2 次期事業費         | 118,075          |                                                                                                             |
|         | 4 補助金返還金 |                 | 158,775          |                                                                                                             |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 108,192          |                                                                                                             |
|         |          | 2 次期事業費         | 50,583           |                                                                                                             |
|         | 5 出資金返還金 |                 | 5,489            |                                                                                                             |
|         |          | 1 創設及び拡張<br>事業費 | 5,489            |                                                                                                             |
|         | 支出合計     |                 | 11,790,885       |                                                                                                             |

イ 令和3年度 茨城県工業用水道事業会計予算概要

収益の収入及び支出

収 入

| 款         | 項           | 目                   | 予 定 額            | 備 考                                                                                                                           |
|-----------|-------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 事 業 収 益 |             |                     | 千円<br>13,563,370 | 千円                                                                                                                            |
|           | 1 営 業 収 益   |                     | 12,242,848       |                                                                                                                               |
|           |             | 1 給 水 収 益           | 12,217,788       | 那珂川工業用水道事業 593,015<br>鹿島工業用水道事業(第1・2期) 5,911,874<br>鹿島工業用水道事業(第3期) 1,163,850<br>県南西広域工業用水道事業 3,700,488<br>県央広域工業用水道事業 848,561 |
|           |             | 2 そ の 他 の 営 業 収 益   | 25,060           |                                                                                                                               |
|           | 2 営 業 外 収 益 |                     | 1,320,522        |                                                                                                                               |
|           |             | 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 4,107            |                                                                                                                               |
|           |             | 2 負 担 金             | 60,295           |                                                                                                                               |
|           |             | 3 長 期 前 受 金 戻 入     | 1,253,648        |                                                                                                                               |
|           |             | 4 雑 収 益             | 2,472            |                                                                                                                               |
|           | 収 入 合 計     |                     |                  | 13,563,370                                                                                                                    |

支 出

| 款         | 項           | 目                           | 予 定 額            | 備 考 |
|-----------|-------------|-----------------------------|------------------|-----|
| 1 事 業 費 用 |             |                             | 千円<br>11,553,681 | 千円  |
|           | 1 営 業 費 用   |                             | 10,816,460       |     |
|           |             | 1 原 水 及 び 浄 水 費             | 3,791,958        |     |
|           |             | 2 配 水 費                     | 150,946          |     |
|           |             | 3 総 係 費                     | 1,499,911        |     |
|           |             | 4 減 価 償 却 費                 | 5,327,478        |     |
|           |             | 5 資 産 減 耗 費                 | 46,167           |     |
|           | 2 営 業 外 費 用 |                             | 726,721          |     |
|           |             | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 179,911          |     |
|           |             | 2 負 担 金                     | 60,295           |     |
|           |             | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税       | 486,515          |     |
|           | 3 特 別 損 失   |                             | 500              |     |
|           |             | 1 過 年 度 損 益 修 正 損           | 500              |     |
|           | 4 予 備 費     |                             | 10,000           |     |
|           |             | 1 予 備 費                     | 10,000           |     |
| 支 出 合 計   |             |                             | 11,553,681       |     |

資本的収入及び支出

収 入

| 款                      | 項           | 目                      | 予 定 額           | 備 考                                          |
|------------------------|-------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 1 資 本 的 収 入            |             |                        | 千円<br>3,549,016 | 千円                                           |
|                        | 1 国 庫 補 助 金 |                        | 361,500         |                                              |
|                        |             | 1 創 設 及 び 拡 張 費<br>事 業 | 361,500         |                                              |
|                        | 2 企 業 債     |                        | 2,625,400       |                                              |
|                        |             | 1 創 設 及 び 拡 張 費<br>事 業 | 2,625,400       | 那珂川工業用水道事業 262,200<br>県南西広域工業用水道事業 2,363,200 |
|                        | 3 負 担 金     |                        | 562,116         |                                              |
| 1 創 設 及 び 拡 張 費<br>事 業 |             | 562,116                |                 |                                              |
| 収 入 合 計                |             |                        | 3,549,016       |                                              |

支 出

| 款           | 項           | 目                      | 予 定 額           | 備 考                                                                                                                         |
|-------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 資 本 的 支 出 |             |                        | 千円<br>8,722,519 | 千円                                                                                                                          |
|             | 1 建 設 改 良 費 |                        | 5,395,199       |                                                                                                                             |
|             |             | 1 創 設 及 び 拡 張 費<br>事 業 | 5,395,199       | 那珂川工業用水道事業 281,384<br>鹿島工業用水道事業(第1・2期) 2,199,398<br>鹿島工業用水道事業(第3期) 110,828<br>県南西広域工業用水道事業 2,540,386<br>県央広域工業用水道事業 263,203 |
|             | 2 資 産 購 入 費 |                        | 4,779           |                                                                                                                             |
|             |             | 1 創 設 及 び 拡 張 費<br>事 業 | 4,779           |                                                                                                                             |
|             | 3 債 還 金     |                        | 3,040,672       |                                                                                                                             |
|             |             | 1 創 設 及 び 拡 張 費<br>事 業 | 3,040,672       |                                                                                                                             |
|             | 4 基 金 積 立 金 |                        | 281,869         |                                                                                                                             |
|             |             | 1 創 設 及 び 拡 張 費<br>事 業 | 281,869         |                                                                                                                             |
|             | 支 出 合 計     |                        |                 | 8,722,519                                                                                                                   |



ウ 令和3年度 茨城県地域振興事業会計予算概要

収益的収入及び支出

収 入

| 款         | 項          | 目           | 予 定 額        | 備 考       |
|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 1 格納庫事業収益 |            |             | 千円<br>40,899 | 千円        |
|           | 1 営業収益     | 1 格納庫事業収益   | 40,888       |           |
|           |            | 2 その他の収益    | 1,884        |           |
|           | 2 営業外収益    |             | 11           |           |
|           |            | 1 受取利息及び配当金 | 11           |           |
|           | 2 土地造成事業収益 |             |              | 1,247,364 |
| 1 営業収益    |            |             | 1,247,364    |           |
|           |            | 1 土地売却収益    | 1,186,000    |           |
|           |            | 1 その他の収益    | 61,364       |           |
| 2 営業外収益   |            |             | 270          |           |
|           |            | 1 受取利息及び配当金 | 32           |           |
|           | 2 雑収益      | 238         |              |           |
| 収 入 合 計   |            |             | 1,288,533    |           |

支 出

| 款         | 項       | 目            | 予 定 額        | 備 考 |
|-----------|---------|--------------|--------------|-----|
| 1 格納庫事業費用 |         |              | 千円<br>29,579 | 千円  |
|           | 1 営業費用  |              | 27,120       |     |
|           |         | 1 格納庫管理費     | 11,519       |     |
|           |         | 2 減価償却費      | 15,601       |     |
|           | 2 営業外費用 |              | 1,859        |     |
|           |         | 1 消費税及び地方消費税 | 1,859        |     |
|           | 3 特別損失  |              | 100          |     |
|           |         | 1 過年度損益修正損   | 100          |     |
|           | 4 予備費   |              | 500          |     |
|           |         | 1 予備費        | 500          |     |

|            |         |                     |           |  |
|------------|---------|---------------------|-----------|--|
| 2 土地造成事業費用 |         |                     | 1,063,399 |  |
|            | 1 營業費用  |                     | 1,023,750 |  |
|            |         | 1 土地売却原価            | 989,208   |  |
|            |         | 2 一般管理費             | 34,542    |  |
|            | 2 營業外費用 |                     | 38,449    |  |
|            |         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 169       |  |
|            |         | 2 負担金               | 38,280    |  |
|            | 3 特別損失  |                     | 200       |  |
|            |         | 1 過年度損益修正損          | 200       |  |
|            | 4 予備費   |                     | 1,000     |  |
| 1 予備費      |         | 1,000               |           |  |
| 支 出 合 計    |         |                     | 1,092,978 |  |

資本の収入及び支出

収 入

| 款                 | 項     | 目     | 予 定 額            | 備 考            |
|-------------------|-------|-------|------------------|----------------|
| 1 土地造成事業<br>資本の収入 |       |       | 千円<br>12,194,000 | 千円             |
|                   | 1 企業債 |       | 12,178,500       |                |
|                   |       | 1 企業債 | 12,178,500       | 福岡地区工業団地土地造成事業 |
|                   | 2 負担金 |       | 15,500           |                |
|                   |       | 1 負担金 | 15,500           |                |
| 収 入 合 計           |       |       | 12,194,000       |                |

支 出

| 款                 | 項       | 目       | 予 定 額            | 備 考                                           |
|-------------------|---------|---------|------------------|-----------------------------------------------|
| 1 格納庫事業<br>資本の支出  |         |         | 千円<br>1,961      | 千円                                            |
|                   | 1 建設改良費 |         | 1,961            |                                               |
|                   |         | 1 工事費   | 1,961            |                                               |
| 1 土地造成事業<br>資本の支出 |         |         | 千円<br>12,765,894 | 千円                                            |
|                   | 1 土地造成費 |         | 12,765,894       |                                               |
|                   |         | 1 土地造成費 | 12,143,000       | 稲敷土地造成事業 578,000<br>福岡地区工業団地土地造成事業 11,565,000 |
|                   |         | 2 総係費   | 582,680          |                                               |
|                   |         | 3 建設利息  | 40,214           |                                               |
| 支 出 合 計           |         |         | 12,767,855       |                                               |

### 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2年度下半期の処理水量は21,486,336立方メートルで、前年同期22,360,581立方メートルに比し、3.9%の減となっている。

###### イ 使用者数及び処理水量

| 月  | 使用者数  | 処理水量                     | 1日平均処理水量               |
|----|-------|--------------------------|------------------------|
| 10 | 187   | 3,807,357 m <sup>3</sup> | 122,817 m <sup>3</sup> |
| 11 | 187   | 3,417,446                | 113,914                |
| 12 | 187   | 3,789,443                | 122,240                |
| 1  | 190   | 3,328,868                | 107,382                |
| 2  | 190   | 3,411,536                | 121,840                |
| 3  | 190   | 3,731,686                | 120,376                |
| 計  | 1,131 | 21,486,336               | 118,057                |

###### ウ 職員数（令和3年3月31日現在）

（単位：人）

| 区分  | 経営 | 建設 | 計  |
|-----|----|----|----|
| 本庁  | 6  | 1  | 7  |
| 事務所 | 16 | 1  | 17 |
| 計   | 22 | 2  | 24 |

###### エ 固定資産（令和3年3月31日現在）

（単位：円）

| 資産の種類  |           | 金額             | 備考 |
|--------|-----------|----------------|----|
| 有形固定資産 | 土地        | 641,247,700    |    |
|        | 建物        | 1,879,539,495  |    |
|        | 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  | 53,500,564     |    |
|        | 建設仮勘定     | 186,001,729    |    |
|        | 計         | 18,485,801,474 |    |
| 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 |           | 18,486,073,264 |    |

オ 企業債（令和3年3月31日現在）

（単位：円）

| 借入先        | 前期末残高         | 今 期 |             | 今期末残高         | 備 考 |
|------------|---------------|-----|-------------|---------------|-----|
|            |               | 借入額 | 償還(返済)額     |               |     |
| 財政融資資金     | 1,998,305,592 | —   | 96,289,936  | 1,902,015,656 |     |
| 地方公共団体金融機構 | 1,305,949,690 | —   | 88,196,406  | 1,217,753,284 |     |
| 計          | 3,304,255,282 | —   | 184,486,342 | 3,119,768,940 |     |

カ 予算執行状況

〔 令和 2年 4月 1日から  
令和 3年 3月31日まで 〕

（単位：円）

| 区分                | 科 目                          | 予 算 額(A)          | 執 行 額                          |                              |                               | 予 算 額 と 執 行 額<br>と の 差 (A)-(B) |                              |
|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                   |                              |                   | 前 期                            | 今 期                          | 計 (B)                         |                                |                              |
| 収益的<br>収入及び<br>支出 | 収 入                          | 第1款 事業収益          | 3,416,305,000                  | 1,384,857,588                | 2,012,160,313                 | 3,397,017,901                  | 19,287,099                   |
|                   |                              | 第1項 営業収益          | 2,817,198,000                  | 1,372,613,112                | 1,425,649,615                 | 2,798,262,727                  | 18,935,273                   |
|                   |                              | 第2項 営業外収益         | 599,077,000                    | 12,244,476                   | 586,510,698                   | 598,755,174                    | 321,826                      |
|                   |                              | 第3項 特別利益          | 30,000                         | —                            | —                             | —                              | 30,000                       |
|                   | 支 出                          | 第1款 事業費用          | (53,438,000)<br>3,321,263,000  | (8,690,000)<br>587,259,493   | (44,748,000)<br>2,461,810,032 | (53,438,000)<br>3,049,069,525  | (—)<br>272,193,475           |
|                   |                              | 第1項 営業費用          | (53,438,000)<br>3,254,858,000  | (8,690,000)<br>556,927,296   | (44,748,000)<br>2,426,875,246 | (53,438,000)<br>2,983,802,542  | (—)<br>271,055,458           |
|                   |                              | 第2項 営業外費用         | 59,819,000                     | 30,332,197                   | 29,438,728                    | 59,770,925                     | 48,075                       |
|                   |                              | 第3項 特別損失          | 5,586,000                      | —                            | 5,496,058                     | 5,496,058                      | 89,942                       |
|                   |                              | 第4項 予備費           | 1,000,000                      | —                            | —                             | —                              | 1,000,000                    |
|                   |                              | 資本的<br>収入及び<br>支出 | 収 入                            | 第1款 資本的収入                    | (286,998,000)<br>555,741,000  | (—)<br>—                       | (286,996,500)<br>230,866,590 |
| 第1項 国庫補助金         | (286,998,000)<br>553,500,000 |                   |                                | (—)<br>—                     | (286,996,500)<br>227,167,290  | (286,996,500)<br>227,167,290   | (1,500)<br>326,332,710       |
| 第2項 負担金           | 2,241,000                    |                   |                                | —                            | 3,699,300                     | 3,699,300                      | △ 1,458,300                  |
| 支 出               | 第1款 資本的支出                    |                   | (848,106,400)<br>1,978,701,000 | (230,282,000)<br>194,011,630 | (617,805,000)<br>876,063,355  | (848,087,000)<br>1,070,074,985 | (19,400)<br>908,626,015      |
|                   | 第1項 建設改良費                    |                   | (848,106,400)<br>1,594,169,000 | (230,282,000)<br>11,019,361  | (617,805,000)<br>676,044,023  | (848,087,000)<br>687,063,384   | (19,400)<br>907,105,616      |
|                   | 第2項 資産購入費                    |                   | 17,458,000                     | 405,350                      | 15,532,990                    | 15,938,340                     | 1,519,660                    |
|                   | 第3項 償還金                      |                   | 367,074,000                    | 182,586,919                  | 184,486,342                   | 367,073,261                    | 739                          |

※（ ）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2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 2年4月 1日から  
令和 3年3月31日まで

(単位：円)

| 費 用                       |               | 収 益                         |               |
|---------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 科 目                       | 金 額           | 科 目                         | 金 額           |
| 営 業 費 用                   | 2,875,552,735 | 営 業 収 益                     | 2,544,023,803 |
| 管 渠 ポ ン プ 場 処 理 場 費       | 585,855,449   | 下 水 道 料 金                   | 2,542,394,360 |
| 業 務 費                     | 20,180,057    | そ の 他 営 業 収 益               | 1,629,443     |
| 総 係 費                     | 1,019,939,927 | 営 業 外 収 益                   | 597,196,181   |
| 減 価 償 却 費                 | 1,067,989,503 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金           | 569,238       |
| 資 産 減 耗 費                 | 181,587,799   | 長 期 前 受 金 戻 入               | 580,973,688   |
| 営 業 外 費 用                 | 58,855,848    | 発 電 収 益                     | 8,160,264     |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 58,764,971    | 雑 収 益                       | 7,492,991     |
| 雑 支 出                     | 90,877        |                             |               |
| 特 別 損 失                   | 5,088,762     |                             |               |
| 過 年 度 損 益 修 正 損           | 5,078,910     |                             |               |
| そ の 他 特 別 損 失             | 9,852         | 収 益 計                       | 3,141,219,984 |
| 費 用 計                     | 2,939,497,345 |                             |               |
| 当 年 度 純 利 益               | 201,722,639   |                             |               |
| 合 計                       | 3,141,219,984 | 合 計                         | 3,141,219,984 |
|                           |               | 当 年 度 純 利 益                 | 201,722,639   |
|                           |               | そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 | 483,996,047   |
|                           |               | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金       | 685,718,686   |

(イ) 令和2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3月31日現在)

(単位：円)

| 資 産               |                  | 負 債 及 び 資 本                     |                  |
|-------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 科 目               | 金 額              | 科 目                             | 金 額              |
| 固 定 資 産           | 18,486,073,264   | 固 定 負 債                         | 3,264,690,406    |
| 有 形 固 定 資 産       | 18,485,801,474   | 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           | 45,747,740,835   | 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         | 186,001,729      | 修 繕 引 当 金                       | 358,997,820      |
| 無 形 固 定 資 産       | 252,000          | 流 動 負 債                         | 2,049,728,974    |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 252,000          | 企 業 債                           | 374,768,451      |
| 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 | 374,768,451      |
| そ の 他 投 資         | 19,790           | 未 払 金                           | 1,660,292,362    |
| 流 動 資 産           | 8,313,335,486    | 引 当 金                           | 14,649,738       |
| 現 金 ・ 預 金         | 8,056,277,985    | 賞 与 引 当 金                       | 14,649,738       |
| 未 収 金             | 257,057,501      | そ の 他 流 動 負 債                   | 18,423           |
|                   |                  | 繰 延 収 益                         | 8,048,246,175    |
|                   |                  | 長 期 前 受 金                       | 21,751,670,849   |
|                   |                  | 収 益 化 累 計 額                     | △ 13,703,424,674 |
|                   |                  | 負 債 計                           | 13,362,665,555   |
|                   |                  | 資 本 金                           | 12,249,407,554   |
|                   |                  | 剰 余 金                           | 1,187,335,641    |
|                   |                  | 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                       | 685,718,686      |
|                   |                  | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金           | 685,718,686      |
|                   |                  | 資 本 計                           | 13,436,743,195   |
| 合 計               | 26,799,408,750   | 合 計                             | 26,799,408,750   |

## 2 令和3年度の経営方針及び概要

### (1) 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業

#### ア 令和2年度の経営方針

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

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

#### イ 業務の予定量

(ア) 年間総処理水量 44,075,057 m<sup>3</sup>

(イ) 1日平均処理水量 120,754 m<sup>3</sup>

(ウ) 処 理 区 域 神の池東部地区、神の池西部地区、波崎地区

#### ウ 予算の概要

令和3年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計予算概要

収益的収入及び支出

|     | 款       | 項         | 予 定 額           | 備 考 |
|-----|---------|-----------|-----------------|-----|
| 収 入 | 事 業 収 益 |           | 千円<br>3,455,740 |     |
|     |         | 営 業 収 益   | 2,999,347       |     |
|     |         | 営 業 外 収 益 | 456,369         |     |
|     |         | 特 別 利 益   | 24              |     |
| 支 出 | 事 業 費 用 |           | 3,186,920       |     |
|     |         | 営 業 費 用   | 3,113,992       |     |
|     |         | 営 業 外 費 用 | 71,868          |     |
|     |         | 特 別 損 失   | 60              |     |
|     |         | 予 備 費     | 1,000           |     |

資本的収入及び支出

|     | 款         | 項               | 予 定 額         | 備 考 |
|-----|-----------|-----------------|---------------|-----|
| 収 入 | 資 本 的 収 入 |                 | 千円<br>779,618 |     |
|     |           | 国 庫 補 助 金       | 256,250       |     |
|     |           | 負 担 金           | 512,500       |     |
|     |           | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 10,868        |     |
| 支 出 | 資 本 的 支 出 |                 | 1,602,473     |     |
|     |           | 建 設 改 良 費       | 1,202,202     |     |
|     |           | 資 産 購 入 費       | 25,502        |     |
|     |           | 償 還 金           | 374,769       |     |

(2) 茨城県流域下水道事業

ア 概況

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

流域下水道事業においては、計画1日最大処理能力は、775,800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2年度下半期の処理水量は59,656,351立方メートルである。

広域汚泥処理事業においては、計画1日最大処理能力は、400トンで、現在までに1日最大処理能力200トンの施設を整備し、令和2年度下半期の処理汚泥量は21,800トンである。

イ 流域関連市町村数等

(ア) 流域関連市町村数及び処理水量

| 月  | 流域関連市町村 | 処 理 水 量                   | 1日平均処理水量               |
|----|---------|---------------------------|------------------------|
| 10 | 30      | 11,076,956 m <sup>3</sup> | 357,321 m <sup>3</sup> |
| 11 | 30      | 9,703,161                 | 323,439                |
| 12 | 30      | 9,734,672                 | 314,022                |
| 1  | 30      | 9,609,775                 | 309,993                |
| 2  | 30      | 9,177,557                 | 327,770                |
| 3  | 30      | 10,354,230                | 334,007                |
| 計  | —       | 59,656,351                | 327,782                |

(イ) 広域汚泥関連団体数及び処理汚泥量

| 月  | 広域汚泥関連団体 | 処 理 汚 泥 量 | 1日平均処理汚泥量 |
|----|----------|-----------|-----------|
| 10 | 9        | 3,363 t   | 108 t     |
| 11 | 9        | 3,061     | 102       |
| 12 | 9        | 4,309     | 139       |
| 1  | 9        | 3,281     | 106       |
| 2  | 9        | 3,403     | 122       |
| 3  | 9        | 4,383     | 141       |
| 計  | —        | 21,800    | 120       |

ウ 職員数（令和3年3月31日現在）

(単位:人)

| 区 分   | 経 営 | 建 設 | 計  |
|-------|-----|-----|----|
| 本 庁   | 7   | 5   | 12 |
| 事 務 所 | 49  | 14  | 63 |
| 計     | 56  | 19  | 75 |

カ 予算執行状況

（ 令和2年4月 1日から  
令和3年3月31日まで ）

(単位：円)

| 区分                    | 科目           | 予算額(A)                           | 執行額                            |                                  |                                  | 予算額と執行額との差(A)-(B)            |
|-----------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|                       |              |                                  | 前期                             | 今期                               | 計(B)                             |                              |
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 事業収益     | 17,358,957,000                   | 4,076,315,747                  | 13,116,568,190                   | 17,192,883,937                   | 166,073,063                  |
|                       | 第1項 営業収益     | 8,464,428,000                    | 4,032,623,500                  | 4,195,540,649                    | 8,228,164,149                    | 236,263,851                  |
|                       | 第2項 営業外収益    | 8,879,564,000                    | 43,105,598                     | 8,906,219,460                    | 8,949,325,058                    | △ 69,761,058                 |
|                       | 第3項 特別利益     | 14,965,000                       | 586,649                        | 14,808,081                       | 15,394,730                       | △ 429,730                    |
|                       | 第1款 事業費用     | 16,967,590,000                   | 2,890,884,551                  | 13,021,535,481                   | 15,912,420,032                   | 1,055,169,968                |
|                       | 第1項 営業費用     | 16,420,517,100                   | 2,668,457,473                  | 12,732,273,031                   | 15,400,730,504                   | 1,019,786,596                |
|                       | 第2項 営業外費用    | 478,758,900                      | 196,205,294                    | 266,943,325                      | 463,148,619                      | 15,610,281                   |
|                       | 第3項 特別損失     | 64,314,000                       | 26,221,784                     | 22,319,125                       | 48,540,909                       | 15,773,091                   |
|                       | 第4項 予備費      | 4,000,000                        | —                              | —                                | —                                | 4,000,000                    |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 資本的収入    | (2,389,087,575)<br>5,300,245,000 | (—)<br>6,168                   | (2,385,803,864)<br>2,454,788,212 | (2,385,803,864)<br>2,454,794,380 | (3,283,711)<br>2,845,450,620 |
|                       | 第1項 国庫補助金    | (1,306,356,575)<br>2,801,455,000 | (—)<br>—                       | (1,306,348,864)<br>1,062,972,191 | (1,306,348,864)<br>1,062,972,191 | (7,711)<br>1,738,482,809     |
|                       | 第2項 企業債      | (492,200,000)<br>1,517,600,000   | (—)<br>—                       | (490,200,000)<br>971,900,000     | (490,200,000)<br>971,900,000     | (2,000,000)<br>545,700,000   |
|                       | 第3項 負担金      | (551,397,000)<br>980,836,000     | (—)<br>—                       | (549,398,000)<br>419,655,000     | (549,398,000)<br>419,655,000     | (1,999,000)<br>561,181,000   |
|                       | 第4項 固定資産売却代金 | 80,000                           | —                              | —                                | —                                | 80,000                       |
|                       | 第5項 関連事業収入   | (39,134,000)<br>274,000          | (—)<br>6,168                   | (39,857,000)<br>261,021          | (39,857,000)<br>267,189          | (723,000)<br>6,811           |
|                       | 第1款 資本的支出    | (2,407,784,020)<br>7,582,429,000 | (270,384,980)<br>1,297,587,060 | (2,134,092,370)<br>3,412,271,521 | (2,404,477,350)<br>4,709,858,581 | (3,306,670)<br>2,872,570,419 |
|                       | 第1項 建設改良費    | (2,407,784,020)<br>4,856,009,000 | (270,384,980)<br>82,036,352    | (2,134,092,370)<br>1,905,863,723 | (2,404,477,350)<br>1,987,900,075 | (3,306,670)<br>2,868,108,925 |
|                       | 第2項 資産購入費    | 18,410,000                       | 3,389,100                      | 10,577,387                       | 13,966,487                       | 4,443,513                    |
|                       | 第3項 償還金      | 2,433,777,000                    | 1,212,161,276                  | 1,221,611,256                    | 2,433,772,532                    | 4,468                        |
|                       | 第4項 基金積立金    | 274,233,000                      | 332                            | 274,219,155                      | 274,219,487                      | 13,513                       |

※ ( ) 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。



エ 固定資産（令和3年3月31日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類            |                 | 金 額             | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----|
| 有形<br>固定<br>資産       | 土 地             | 11,030,649,289  |     |
|                      | 建 物             | 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 | 125,459,803     |     |
|                      | 建 設 仮 勘 定       | 3,344,934,303   |     |
|                      | 計               | 182,349,706,213 |     |
| 定無<br>資形<br>産固       | 電 話 加 入 権       | 132,000         |     |
|                      | 計               | 132,000         |     |
| 他投<br>の資<br>産そ<br>の産 | 基 金             | 2,106,820,280   |     |
|                      | そ の 他 投 資       | 26,450          |     |
|                      | 計               | 2,106,846,730   |     |
| 固 定 資 産 合 計          |                 | 184,456,684,943 |     |

オ 企業債（令和3年3月31日現在）

（単位：円）

| 借 入 先          | 前期末残高          | 今 期           |               | 今期末残高          | 備 考 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----|
|                |                | 借 入 額         | 償 還 (返 済) 額   |                |     |
| 財 政 融 資 資 金    | 16,152,497,501 | 984,800,000   | 535,828,876   | 16,601,468,625 |     |
| 地方公共団体金融機構     | 6,554,839,430  | —             | 377,218,416   | 6,177,621,014  |     |
| (株) 常 陽 銀 行    | 3,572,686,396  | 477,300,000   | 274,645,964   | 3,775,340,432  |     |
| (株) 筑 波 銀 行    | 622,448,000    | —             | 17,700,000    | 604,748,000    |     |
| 茨城県信用農業協同組合連合会 | 530,118,000    | —             | 16,218,000    | 513,900,000    |     |
| 計              | 27,432,589,327 | 1,462,100,000 | 1,221,611,256 | 27,673,078,071 |     |

キ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 令和2年度 茨城県流域下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)

| 費 用                       |                | 収 益               |                |
|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 科 目                       | 金 額            | 科 目               | 金 額            |
| 営 業 費 用                   | 14,789,916,185 | 営 業 収 益           | 7,477,408,771  |
| 管 渠 ポンプ場 処理場 費            | 2,245,581,916  | 維 持 管 理 負 担 金     | 6,711,880,928  |
| 受 託 事 業 費                 | 263,413,019    | 汚 泥 処 理 負 担 金     | 679,387,483    |
| 業 務 費                     | 47,014,728     | 排 水 処 理 負 担 金     | 86,140,360     |
| 総 係 費                     | 3,910,674,747  | 営 業 外 収 益         | 8,935,796,462  |
| 減 価 償 却 費                 | 8,145,179,292  | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 36,881         |
| 資 産 減 耗 費                 | 178,052,483    | 基 金 繰 入 金         | 459,966,484    |
| 営 業 外 費 用                 | 394,607,531    | 他 会 計 補 助 金       | 1,729,701,000  |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 382,376,707    | 長 期 前 受 金 戻 入     | 6,663,647,822  |
| 発 電 費 用                   | 2,428,721      | 発 電 収 益           | 80,053,740     |
| 雑 支 出                     | 9,802,103      | 雑 収 益             | 2,390,535      |
| 特 別 損 失                   | 44,128,305     | 特 別 利 益           | 15,394,032     |
| 過 年 度 損 益 修 正 損           | 11,112         | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 1,005,563      |
| そ の 他 特 別 損 失             | 44,117,193     | そ の 他 特 別 利 益     | 14,388,469     |
| 費 用 計                     | 15,228,652,021 | 収 益 計             | 16,428,599,265 |
| 当 年 度 純 利 益               | 1,199,947,244  |                   |                |
| 合 計                       | 16,428,599,265 | 合 計               | 16,428,599,265 |

当 年 度 純 利 益 1,199,947,244  
 そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 139,293,861  
 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 1,339,241,105

(イ) 令和2年度 茨城県流域下水道事業貸借対照表 (令和3年3月31日現在)

(単位：円)

| 資 産             |                   | 負 債 及 び 資 本           |                   |
|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 科 目             | 金 額               | 科 目                   | 金 額               |
| 固 定 資 産         | 184,456,684,943   | 固 定 負 債               | 25,404,089,094    |
| 有 形 固 定 資 産     | 182,349,706,213   | 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         | 425,317,906,141   | 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       | 3,344,934,303     | 退 職 給 付 引 当 金         | 128,894,933       |
| 無 形 固 定 資 産     | 132,000           | 流 動 負 債               | 6,828,123,457     |
| 電 話 加 入 権       | 132,000           | 企 業 債                 | 2,397,883,910     |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 2,106,846,730     | 建設改良費等の財源に充てる企業債      | 2,027,911,910     |
| 基 金             | 2,106,820,280     | そ の 他 の 企 業 債         | 369,972,000       |
| そ の 他 投 資       | 26,450            | 未 払 金                 | 4,392,252,501     |
| 流 動 資 産         | 7,476,102,234     | 引 当 金                 | 37,524,416        |
| 現 金 ・ 預 金       | 6,061,776,264     | 賞 与 引 当 金             | 37,524,416        |
| 未 収 金           | 1,376,598,680     | そ の 他 流 動 負 債         | 462,630           |
| 未 収 収 益         | 37,727,290        | 繰 延 収 益               | 134,124,005,418   |
|                 |                   | 長 期 前 受 金             | 346,769,749,663   |
|                 |                   | 収 益 化 累 計 額           | △ 212,645,744,245 |
|                 |                   | 負 債 計                 | 166,356,217,969   |
|                 |                   | 資 本                   | 16,859,027,052    |
|                 |                   | 剰 余 金                 | 8,717,542,156     |
|                 |                   | 資 本 剰 余 金             | 7,378,301,051     |
|                 |                   | 国 庫 補 助 金             | 5,933,338,996     |
|                 |                   | 他 会 計 補 助 金           | 53,067,495        |
|                 |                   | 工 事 負 担 金             | 1,391,894,560     |
|                 |                   | 利 益 剰 余 金             | 1,339,241,105     |
|                 |                   | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 1,339,241,105     |
|                 |                   |                       |                   |
|                 |                   | 資 本 計                 | 25,576,569,208    |
| 合 計             | 191,932,787,177   | 合 計                   | 191,932,787,177   |

(2) 茨城県流域下水道事業

ア 令和3年度の経営方針

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

イ 業務の予定量

(ア) 汚水処理

- ① 年間総処理水量 129,475,000 m<sup>3</sup>
- ② 1日平均処理水量 354,726 m<sup>3</sup>
- ③ 流域関連市町村数 30 市町村

(イ) 汚泥処理

- ① 年間総処理汚泥量 48,102 t
- ② 1日平均処理汚泥量 132 t
- ③ 広域汚泥関連団体数 9 団体

ウ 予算の概要

令和3年度 茨城県流域下水道事業会計予算概要

収益的収入及び支出

|     | 款       | 項         | 予 定 額            | 備 考 |
|-----|---------|-----------|------------------|-----|
| 収 入 | 事 業 収 益 |           | 千円<br>17,265,695 |     |
|     |         | 営 業 収 益   | 9,046,184        |     |
|     |         | 営 業 外 収 益 | 8,150,583        |     |
|     |         | 特 別 利 益   | 68,928           |     |
| 支 出 | 事 業 費 用 |           | 17,018,907       |     |
|     |         | 営 業 費 用   | 16,500,566       |     |
|     |         | 営 業 外 費 用 | 462,154          |     |
|     |         | 特 別 損 失   | 52,187           |     |
|     |         | 予 備 費     | 4,000            |     |

資本的収入及び支出

|     | 款         | 項               | 予 定 額           | 備 考 |
|-----|-----------|-----------------|-----------------|-----|
| 収 入 | 資 本 的 収 入 |                 | 千円<br>4,531,255 |     |
|     |           | 国 庫 補 助 金       | 2,373,879       |     |
|     |           | 企 業 債           | 1,349,200       |     |
|     |           | 負 担 金           | 807,801         |     |
|     |           | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 80              |     |
|     |           | 関 連 事 業 収 入     | 295             |     |
| 支 出 | 資 本 的 支 出 |                 | 6,717,238       |     |
|     |           | 建 設 改 良 費       | 4,166,499       |     |
|     |           | 資 産 購 入 費       | 16,840          |     |
|     |           | 債 還 金           | 2,397,888       |     |
|     |           | 基 金 積 立 金       | 136,011         |     |