

## ●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 7 年 4 月 1 日から令和 7 年 9 月 30 日までの業務状況を公表する。

令和 7 年 12 月 24 日

茨城県知事 大井川 和彦

第 1 茨城県病院事業

第 2 茨城県水道事業、工業用水道事業及び地域振興事業

第 3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業

~~~~~

|             |       |   |
|-------------|-------|---|
| 第 1 茨城県病院事業 | ..... | 2 |
|-------------|-------|---|

|                             |       |    |
|-----------------------------|-------|----|
| 第 2 茨城県水道事業、工業用水道事業及び地域振興事業 | ..... | 55 |
|-----------------------------|-------|----|

|                               |       |     |
|-------------------------------|-------|-----|
| 第 3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業 | ..... | 110 |
|-------------------------------|-------|-----|

## 第1 茨城県病院事業

### 1 業務状況

令和7年度上半期の延べ患者数の状況は、前年同期と比較して、入院で319人(0.3%)増、外来で1,916人(1.1%)増であった。

また、稼働額の状況は、前年同期と比較して、入院で297,217千円(4.0%)増、外来で99,718千円(2.6%)増であった。

#### (1) 患者数及び稼働額

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

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

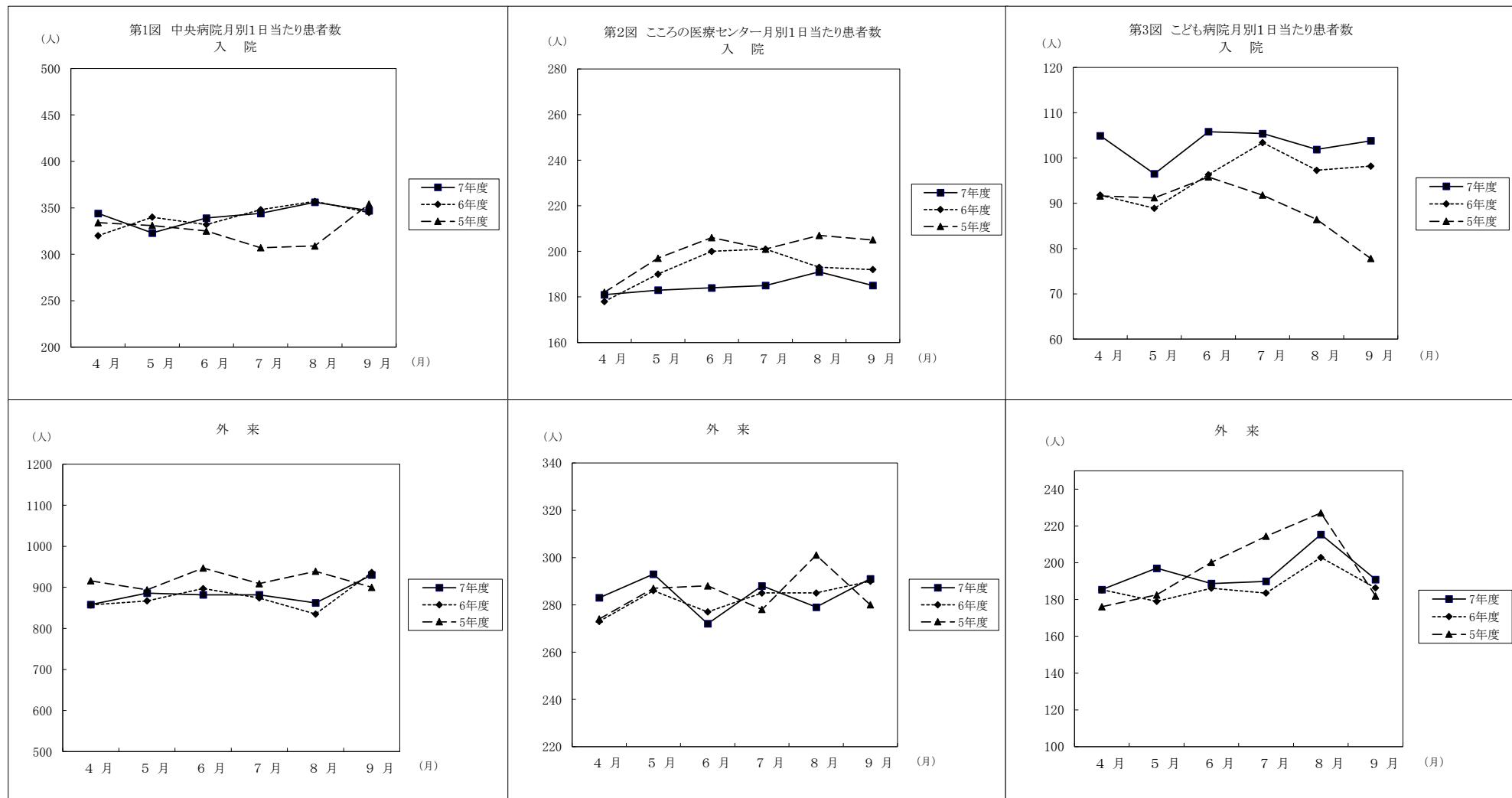
第1表 診療科別入院・外来患者数

(単位:人)

| 病院別   | 各科別                 | 区分            | 延べ患者数   |         | 計       |
|-------|---------------------|---------------|---------|---------|---------|
|       |                     |               | 入院      | 外来      |         |
| 中央病院  | 内科                  | 内科            | 33,677  | 41,636  | 75,313  |
|       | 小児科                 | 小児科           | 526     | 944     | 1,470   |
|       | 外科                  | 外科            | 6,400   | 10,691  | 17,091  |
|       | 整形外科                | 整形外科          | 6,389   | 7,729   | 14,118  |
|       | 脳神経外科               | 脳神経外科         | 3,540   | 2,642   | 6,182   |
|       | 皮膚科・形成外科            | 皮膚科・形成外科      | 1,021   | 7,820   | 8,841   |
|       | 泌尿器科                | 泌尿器科          | 2,374   | 6,204   | 8,578   |
|       | 婦人科                 | 婦人科           | 3,361   | 7,240   | 10,601  |
|       | 眼科                  | 眼科            | 367     | 5,291   | 5,658   |
|       | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科       | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科 | 2,144   | 4,138   | 6,282   |
|       | リハビリテーション科          | リハビリテーション科    | -       | 1,231   | 1,231   |
|       | 放射線診断科・治療科          | 放射線診断科・治療科    | 46      | 6,395   | 6,441   |
|       | 精神科                 | 精神科           | 0       | 112     | 112     |
|       | 救急科                 | 救急科           | 349     | 2,947   | 3,296   |
|       | 麻酔科                 | 麻酔科           | -       | 905     | 905     |
| こころ医セ | 産科                  | 産科            | 1,582   | 989     | 2,571   |
|       | 歯科口腔外科              | 歯科口腔外科        | 845     | 2,583   | 3,428   |
|       | 計                   | 計             | 62,621  | 109,497 | 172,118 |
| こども病院 | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科 |               | 33,852  | 35,267  | 69,119  |
|       | 計                   |               | 33,852  | 35,267  | 69,119  |
| こども病院 | 小児科                 | 小児内科          | 11,890  | 19,353  | 31,243  |
|       |                     | 新生児科          | 5,081   | 1,352   | 6,433   |
|       |                     | 小計            | 16,971  | 20,705  | 37,676  |
|       | 小児外科                | 小児外科          | 1,708   | 2,604   | 4,312   |
|       | 心臓血管外科              | 心臓血管外科        | 122     | 76      | 198     |
|       | 脳神経外科               | 脳神経外科         | 49      | 712     | 761     |
|       | 計                   | 計             | 18,850  | 24,097  | 42,947  |
|       | 合計                  | 合計            | 115,323 | 168,861 | 284,184 |

(注1) 中央病院の内科の延べ患者数には、人間ドック645人が含まれており、外科の延べ患者数には、乳がん検診115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   | 各科別                       | 区分            | 稼 働 額         |               |             |                | 計             |
|-------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
|       |                           |               | 入院            | 構成比           | 外 来         | 構成比            |               |
| 中央病院  | 内 科                       | 2,273,015,045 | 46.5          | 1,787,655,396 | 57.1        | 4,060,670,441  |               |
|       | 小 児 科                     | 23,513,050    | 0.5           | 10,396,090    | 0.3         | 33,909,140     |               |
|       | 外 科                       | 801,601,200   | 16.4          | 320,740,011   | 10.3        | 1,122,341,211  |               |
|       | 整 形 外 科                   | 514,100,387   | 10.5          | 69,493,240    | 2.2         | 583,593,627    |               |
|       | 脳 神 経 外 科                 | 255,638,025   | 5.2           | 30,758,458    | 1.0         | 286,396,483    |               |
|       | 皮 膚 科 ・ 形 成 外 科           | 62,106,096    | 1.3           | 73,834,435    | 2.4         | 135,940,531    |               |
|       | 泌 尿 器 科                   | 213,313,508   | 4.4           | 195,241,040   | 6.2         | 408,554,548    |               |
|       | 婦 人 科                     | 302,884,058   | 6.2           | 207,181,480   | 6.6         | 510,065,538    |               |
|       | 眼 科                       | 37,513,132    | 0.8           | 38,544,745    | 1.2         | 76,057,877     |               |
|       | 耳 鼻 いんこう科 ・ 頭 頸 部 外 科     | 178,670,232   | 3.7           | 92,251,676    | 2.9         | 270,921,908    |               |
|       | リハビリテーション科                | 1,997,262     | 0.0           | 9,015,323     | 0.3         | 11,012,585     |               |
|       | 放 射 線 診 断 科 ・ 治 療 科       | 11,146,580    | 0.2           | 186,033,282   | 5.9         | 197,179,862    |               |
|       | 精 神 科                     | 9,000         | 0.0           | 211,802       | 0.0         | 220,802        |               |
|       | 救 急 科                     | 50,747,832    | 1.0           | 82,578,274    | 2.7         | 133,326,106    |               |
|       | 麻 醉 科                     | 440,290       | 0.0           | 171,720       | 0.0         | 612,010        |               |
|       | 産 科                       | 107,341,086   | 2.2           | 6,753,730     | 0.2         | 114,094,816    |               |
|       | 歯 科 口 腔 外 科               | 54,770,686    | 1.1           | 22,056,657    | 0.7         | 76,827,343     |               |
|       | 計                         | 4,888,807,469 | 100.0         | 3,132,917,359 | 100.0       | 8,021,724,828  |               |
| こころ医セ | 精神科 ・ 児童精神科 ・ 心療内科 ・ 神経内科 | 957,277,380   | 100.0         | 273,584,516   | 100.0       | 1,230,861,896  |               |
|       | 計                         | 957,277,380   | 100.0         | 273,584,516   | 100.0       | 1,230,861,896  |               |
| こども病院 | 小 児 科                     | 小 児 内 科       | 1,090,575,250 | 57.4          | 480,546,869 | 82.1           | 1,571,122,119 |
|       |                           | 新 生 児 科       | 477,583,416   | 25.2          | 66,209,770  | 11.3           | 543,793,186   |
|       |                           | 小 計           | 1,568,158,666 | 82.6          | 546,756,639 | 93.4           | 2,114,915,305 |
|       | 小 児 外 科                   | 198,809,887   | 10.5          | 32,069,397    | 5.5         | 230,879,284    |               |
|       | 心 臓 血 管 外 科               | 123,818,570   | 6.5           | 877,180       | 0.1         | 124,695,750    |               |
|       | 脳 神 経 外 科                 | 8,808,090     | 0.4           | 5,752,410     | 1.0         | 14,560,500     |               |
|       | 計                         | 1,899,595,213 | 100.0         | 585,455,626   | 100.0       | 2,485,050,839  |               |
| 合 計   |                           | 7,745,680,062 | -             | 3,991,957,501 | -           | 11,737,637,563 |               |

(注1) 中央病院の内科の稼働額には、人間ドック33,337,800円が含まれており、外科の稼働額には乳がん検診885,500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<br>病院・入院外来別 |    | 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              |
|----------------|----|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| 中央病院           | 入院 | 5,944,910   | 26,017,128  | 180,832,997   | 52,993,477  | 98,853,377  | 1,280,377,263 | 2,878,286,498 | 103,402,105 | 262,099,714   | 4,888,807,469  |
|                | 外来 | 97,894,131  | 83,687,045  | 1,350,781,410 | 495,335,018 | 444,754,691 | 218,188,905   | -             | -           | 442,276,159   | 3,132,917,359  |
|                | 計  | 103,839,041 | 109,704,173 | 1,531,614,407 | 548,328,495 | 543,608,068 | 1,498,566,168 | 2,878,286,498 | 103,402,105 | 704,375,873   | 8,021,724,828  |
| こころの医療センター     | 入院 | -           | 16,850,110  | 3,386,300     | 3,764,770   | 1,135,270   | 325,410       | 816,356,730   | 62,455,585  | 53,003,205    | 957,277,380    |
|                | 外来 | 26,367,387  | 2,656,824   | 42,025,080    | 15,694,670  | 4,998,090   | 30,890        | -             | -           | 181,811,575   | 273,584,516    |
|                | 計  | 26,367,387  | 19,506,934  | 45,411,380    | 19,459,440  | 6,133,360   | 356,300       | 816,356,730   | 62,455,585  | 234,814,780   | 1,230,861,896  |
| こども病院          | 入院 | 28,404,000  | 25,190,465  | 63,075,555    | 9,077,910   | 830,090     | 281,750,230   | 1,409,046,590 | 25,940,673  | 56,279,700    | 1,899,595,213  |
|                | 外来 | 42,828,946  | 193,268,783 | 93,100,725    | 94,631,735  | 19,667,517  | 4,558,195     | -             | -           | 137,399,725   | 585,455,626    |
|                | 計  | 71,232,946  | 218,459,248 | 156,176,280   | 103,709,645 | 20,497,607  | 286,308,425   | 1,409,046,590 | 25,940,673  | 193,679,425   | 2,485,050,839  |
| 合計             |    | 201,439,374 | 347,670,355 | 1,733,202,067 | 671,497,580 | 570,239,035 | 1,785,230,893 | 5,103,689,818 | 191,798,363 | 1,132,870,078 | 11,737,637,563 |

(2) 職員数（令和7年9月30日現在）

(単位：人)

| 病院別        | 職種別 | 事務職員 | 医 師 | 看 護 師 | 医療技術員 | 会計年度任用職員 | そ の 他 | 計     |
|------------|-----|------|-----|-------|-------|----------|-------|-------|
| 病院局（本庁）    |     | 24   | -   | -     | -     | -        | -     | 24    |
| 中央病院       |     | 49   | 173 | 579   | 166   | 209      | 176   | 1,352 |
| こころの医療センター |     | 38   | 29  | 182   | 27    | 17       | 40    | 333   |
| 計          |     | 111  | 202 | 761   | 193   | 226      | 216   | 1,709 |

## (3) 固定資産(令和7年9月30日現在)

(単位:円)

| 病院別        | 資産の種類        | 金額        | 備考             |
|------------|--------------|-----------|----------------|
| 中央病院       | 有形固定資産       | 土地        | 180,779,615    |
|            |              | 建物        | 6,882,500,083  |
|            |              | 構築物       | 412,551,505    |
|            |              | 器械備品      | 1,874,671,376  |
|            |              | 車両        | 465,855        |
|            |              | リース資産     | 980,209,055    |
|            |              | 建設仮勘定     | 52,342,000     |
|            | 定無形資産        | 計         | 10,383,519,489 |
|            |              | 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<br>産他資 | 長期前払消費税   | 276,246,163    |
|            |              | 計         | 276,246,163    |
|            | 固定資産合計       |           | 10,660,643,352 |
| こころの医療センター | 有形固定資産       | 土地        | 6,510,735      |
|            |              | 建物        | 2,731,785,400  |
|            |              | 構築物       | 58,081,102     |
|            |              | 器械備品      | 204,715,371    |
|            |              | 車両        | 2,267,921      |
|            |              | リース資産     | 5,423,641      |
|            |              | 計         | 3,008,784,170  |
|            | 定無形資産        | 電話加入権     | 38,000         |
|            |              | その他無形固定資産 | 3,779,146      |
|            |              | 計         | 3,817,146      |
|            | のそ投資の<br>産他資 | 長期前払消費税   | 29,054,378     |
|            |              | 計         | 29,054,378     |
|            | 固定資産合計       |           | 3,041,655,694  |
| こども病院      | 有形固定資産       | 土地        | 1,259,996,000  |
|            |              | 建物        | 2,549,206,150  |
|            |              | 構築物       | 72,884,477     |
|            |              | 器械備品      | 746,253,968    |
|            |              | 車両        | 13,993,400     |
|            |              | 建設仮勘定     | 7,810,000      |
|            |              | 計         | 4,650,143,995  |
|            | 定無形資産        | 電話加入権     | 28,000         |
|            |              | 計         | 28,000         |
|            | のそ投資の<br>産他資 | 長期前払消費税   | 74,565,688     |
|            |              | 計         | 74,565,688     |
|            | 固定資産合計       |           | 4,724,737,683  |

※上期分として推定される減価償却を行った後の額である。

## (4) 企業債(令和7年9月30日現在)

(単位：円)

| 病院別        | 区分  | 借入先        | 前期末残高         | 今期  |             | 今期末残高         | 備考 |
|------------|-----|------------|---------------|-----|-------------|---------------|----|
|            |     |            |               | 借入額 | 償還(返済)額     |               |    |
| 中央病院       | 企業債 | 地方公共団体金融機構 | 314,377,883   | -   | 71,381,561  | 242,996,322   |    |
|            |     | (株)常陽銀行    | 2,246,576,000 | -   | 224,051,000 | 2,022,525,000 |    |
|            |     | 合計         | 2,560,953,883 | -   | 295,432,561 | 2,265,521,322 |    |
| こころの医療センター | 企業債 | 財政融資資金     | 1,992,386,129 | -   | 53,973,381  | 1,938,412,748 |    |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 165,144,023   | -   | 29,673,873  | 135,470,150   |    |
|            |     | (株)常陽銀行    | 315,078,000   | -   | 26,730,000  | 288,348,000   |    |
|            |     | 合計         | 2,472,608,152 | -   | 110,377,254 | 2,362,230,898 |    |
| こども病院      | 企業債 | 財政融資資金     | 111,066,179   | -   | 55,065,037  | 56,001,142    |    |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 79,400,000    | -   | 18,075,000  | 61,325,000    |    |
|            |     | (株)常陽銀行    | 856,180,000   | -   | 87,980,000  | 768,200,000   |    |
|            |     | 合計         | 1,046,646,179 | -   | 161,120,037 | 885,526,142   |    |

(5) 予算の執行状況  
〔令和7年4月1日から  
令和7年9月30日まで〕

(単位：円)

| 区分                                        | 科 目                   | 予算額(A)         | 今期執行額(B)       | 予算額と執行額との差(A)-(B) |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出                     | 第1款 本 庁 事 業 収 益       | 143,059,000    | 143,161,413    | △ 102,413         |
|                                           | 第1項 医 業 外 収 益         | 143,059,000    | 143,161,413    | △ 102,413         |
|                                           | 第2款 中 央 病 院 事 業 収 益   | 21,416,428,000 | 10,685,720,137 | 10,730,707,863    |
|                                           | 第1項 医 業 収 益           | 18,405,432,000 | 8,335,757,193  | 10,069,674,807    |
|                                           | 第2項 医 業 外 収 益         | 3,000,996,000  | 2,328,621,568  | 672,374,432       |
|                                           | 第3項 特 別 利 益           | 10,000,000     | 21,341,376     | △ 11,341,376      |
|                                           | 第3款 こころの医療センター事業収益    | 4,357,182,000  | 2,448,230,200  | 1,908,951,800     |
|                                           | 第1項 医 業 収 益           | 3,294,530,000  | 1,554,619,808  | 1,739,910,192     |
|                                           | 第2項 医 業 外 収 益         | 1,061,652,000  | 892,795,302    | 168,856,698       |
|                                           | 第3項 特 別 利 益           | 1,000,000      | 815,090        | 184,910           |
|                                           | 第4款 こども病院事業収益         | 1,446,078,000  | 1,206,938,478  | 239,139,522       |
|                                           | 第1項 医 業 収 益           | 53,735,000     | 50,446,840     | 3,288,160         |
|                                           | 第2項 医 業 外 収 益         | 1,391,343,000  | 1,156,491,638  | 234,851,362       |
|                                           | 第3項 特 別 利 益           | 1,000,000      | —              | 1,000,000         |
|                                           | 計                     | 27,362,747,000 | 14,484,050,228 | 12,878,696,772    |
|                                           | 第1款 本 庁 事 業 費 用       | 143,059,000    | 54,985,566     | 88,073,434        |
|                                           | 第1項 医 業 費 用           | 143,054,000    | 54,985,566     | 88,068,434        |
|                                           | 第2項 医 業 外 費 用         | 5,000          | —              | 5,000             |
| 支<br>出                                    | 第2款 中 央 病 院 事 業 費 用   | 21,348,527,000 | 7,226,037,800  | 14,122,489,200    |
|                                           | 第1項 医 業 費 用           | 21,075,195,000 | 7,136,973,684  | 13,938,221,316    |
|                                           | 第2項 医 業 外 費 用         | 253,332,000    | 88,259,008     | 165,072,992       |
|                                           | 第3項 特 別 損 失           | 10,000,000     | 805,108        | 9,194,892         |
|                                           | 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    | 4,312,885,000  | 1,669,621,817  | 2,643,263,183     |
|                                           | 第1項 医 業 費 用           | 4,228,016,000  | 1,617,550,347  | 2,610,465,653     |
|                                           | 第2項 医 業 外 費 用         | 77,869,000     | 51,288,726     | 26,580,274        |
|                                           | 第3項 特 別 損 失           | 6,000,000      | 782,744        | 5,217,256         |
|                                           | 第4項 予 備 費             | 1,000,000      | —              | 1,000,000         |
|                                           | 第4款 こども病院事業費用         | 1,423,548,000  | 205,398,545    | 1,218,149,455     |
|                                           | 第1項 医 業 費 用           | 1,353,520,000  | 163,931,520    | 1,189,588,480     |
|                                           | 第2項 医 業 外 費 用         | 68,028,000     | 41,465,214     | 26,562,786        |
|                                           | 第3項 特 別 損 失           | 1,000,000      | 1,811          | 998,189           |
|                                           | 第4項 予 備 費             | 1,000,000      | —              | 1,000,000         |
|                                           | 計                     | 27,228,019,000 | 9,156,043,728  | 18,071,975,272    |
| 資<br>本<br>的<br>収<br>入<br>及<br>び<br>支<br>出 | 第1款 中 央 病 院 資 本 的 収 入 | 933,361,000    | 295,461,000    | 637,900,000       |
|                                           | 第1項 企 業 債             | 627,900,000    | —              | 627,900,000       |
|                                           | 第2項 負 担 金             | 295,461,000    | 295,461,000    | —                 |
|                                           | 第3項 諸 収 入             | 10,000,000     | —              | 10,000,000        |
|                                           | 第2款 こころの医療センター資本的収入   | 214,303,000    | 110,695,000    | 103,608,000       |
|                                           | 第1項 企 業 債             | 103,500,000    | —              | 103,500,000       |
|                                           | 第2項 負 担 金             | 110,695,000    | 110,695,000    | —                 |
|                                           | 第3項 国 庫 補 助 金         | 108,000        | —              | 108,000           |
|                                           | 第3款 こども病院資本的収入        | 489,902,000    | 180,102,000    | 309,800,000       |
|                                           | 第1項 企 業 債             | 309,800,000    | —              | 309,800,000       |
|                                           | 第2項 負 担 金             | 180,102,000    | 180,102,000    | —                 |
|                                           | 計                     | 1,637,566,000  | 586,258,000    | 1,051,308,000     |
|                                           | 第1款 中 央 病 院 資 本 的 支 出 | 1,645,646,000  | 555,630,894    | 1,090,015,106     |
|                                           | 第1項 建 設 改 良 費         | 1,054,724,000  | 260,198,333    | 794,525,667       |
|                                           | 第2項 償 戻 金             | 590,922,000    | 295,432,561    | 295,489,439       |
|                                           | 第2款 こころの医療センター資本的支出   | 329,518,000    | 115,936,282    | 213,581,718       |
|                                           | 第1項 建 設 改 良 費         | 107,948,000    | 5,559,028      | 102,388,972       |
|                                           | 第2項 償 戻 金             | 221,390,000    | 110,377,254    | 111,012,746       |
|                                           | 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        | 633,083,000    | 168,260,037    | 464,822,963       |
|                                           | 第1項 建 設 改 良 費         | 309,902,000    | 7,140,000      | 302,762,000       |
|                                           | 第2項 償 戻 金             | 323,181,000    | 161,120,037    | 162,060,963       |
|                                           | 計                     | 2,608,247,000  | 839,827,213    | 1,768,419,787     |

## (6) 損益計算書及び貸借対照表

ア 令和7年度 茨城県病院事業損益計算書

〔 令和7年4月1日から  
令和7年9月30日まで 〕

(単位：円)

| 費 用             |             |                |                |               |                | 収 益             |             |                |                |               |                |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 事業名<br>科 目      | 本 序         | 中央病院           | こころの<br>医療センター | こども病院         | 計              | 事業名<br>科 目      | 本 序         | 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         | 54,985,566  | 7,642,166,589  | 1,733,484,663  | 332,718,768   | 9,763,355,586  | 医 業 収 益         | -           | 8,335,757,193  | 1,554,619,808  | 50,446,840    | 9,940,823,841  |
| 給 与 費           | 52,206,294  | 4,370,381,788  | 1,186,097,748  | 128,916,987   | 5,737,602,817  | 入 院 収 益         | -           | 4,890,086,844  | 945,262,855    | -             | 5,835,349,699  |
| 材 料 費           | -           | 1,299,552,972  | 86,635,316     | -             | 1,386,188,288  | 外 来 収 益         | -           | 3,095,054,865  | 264,989,123    | -             | 3,360,043,988  |
| 経 費             | 2,740,022   | 1,443,528,849  | 338,530,781    | 35,014,533    | 1,819,814,185  | そ の 他 医 業 収 益   | -           | 350,615,484    | 344,367,830    | 50,446,840    | 745,430,154    |
| 減 価 償 却 費       | -           | 505,192,905    | 115,934,316    | 168,787,248   | 789,914,469    | 医 業 外 収 益       | 143,161,413 | 2,575,878,410  | 967,874,493    | 1,264,617,120 | 4,951,531,436  |
| 資 産 減 耗 費       | -           | -              | 5,460          | -             | 5,460          | 受 取 利 息         | 94,269      | 7,042,416      | 2,731,086      | 4,337,869     | 14,205,640     |
| 研 究 研 修 費       | 39,250      | 23,510,075     | 6,281,042      | -             | 29,830,367     | 他 会 計 補 助 金     | -           | -              | -              | -             | -              |
| 医 業 外 費 用       | -           | 130,143,670    | 54,260,387     | 51,877,987    | 236,282,044    | 他 会 計 負 担 金     | 5,955,000   | 2,228,204,000  | 878,418,000    | 1,145,699,000 | 4,258,276,000  |
| 支 払 利 息         | -           | 10,368,445     | 19,127,826     | 4,339,914     | 33,836,185     | 患 者 外 給 食 収 益   | -           | -              | 909,650        | -             | 909,650        |
| 長期前払消費税勘定償却     | -           | 41,884,662     | 2,971,661      | 10,412,773    | 55,269,096     | 長 期 前 受 金 戻 入   | -           | 157,337,842    | 64,672,191     | 65,696,482    | 287,706,515    |
| 雑 費 用           | -           | 77,890,563     | 32,160,900     | 37,125,300    | 147,176,763    | 資 本 費 繰 入 収 益   | -           | 89,919,000     | 10,407,000     | 42,429,000    | 142,755,000    |
| 特 別 損 失         | -           | 805,108        | 782,744        | 1,811         | 1,589,663      | そ の 他 医 業 外 収 益 | 137,112,144 | 93,375,152     | 10,736,566     | 6,454,769     | 247,678,631    |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 | -           | 805,108        | 782,744        | 1,811         | 1,589,663      | 特 別 利 益         | -           | 21,341,376     | 815,090        | -             | 22,156,466     |
| そ の 他 特 別 損 失   | -           | -              | -              | -             | -              | 過 年 度 損 益 修 正 益 | -           | 21,341,376     | 815,090        | -             | 22,156,466     |
| 費 用 計           | 54,985,566  | 7,773,115,367  | 1,788,527,794  | 384,598,566   | 10,001,227,293 | 収 益 計           | 143,161,413 | 10,932,976,979 | 2,523,309,391  | 1,315,063,960 | 14,914,511,743 |
| 当 期 純 利 益       | 88,175,847  | 3,159,861,612  | 734,781,597    | 930,465,394   | 4,913,284,450  | 当 期 純 損 失       | -           | -              | -              | -             | -              |
| 合 計             | 143,161,413 | 10,932,976,979 | 2,523,309,391  | 1,315,063,960 | 14,914,511,743 | 合 計             | 143,161,413 | 10,932,976,979 | 2,523,309,391  | 1,315,063,960 | 14,914,511,743 |

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

## イ 令和7年度 本庁事業貸借対照表（令和7年9月30日現在）

(単位：円)

| 資 産       |             | 負 債 及 び 資 本         |             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|
| 科 目       | 金 額         | 科 目                 | 金 額         |
| 流 動 資 産   | 128,190,791 | 固 定 負 債             | 30,564,845  |
| 現 金 ・ 預 金 | 128,190,791 | 引 当 金               | 30,564,845  |
| 未 収 金     | 0           | 流 動 負 債             | 5,694,303   |
|           |             | そ の 他 流 動 負 債       | 5,694,303   |
|           |             | 負 債 計               | 36,259,148  |
|           |             | 剩 余 金               | 91,931,643  |
|           |             | 利 益 剰 余 金           | 91,931,643  |
|           |             | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 91,931,643  |
| 合 計       | 128,190,791 | 資 本 計               | 91,931,643  |
|           |             | 合 計                 | 128,190,791 |

## ウ 令和7年度 中央病院事業貸借対照表(令和7年9月30日現在)

(単位：円)

| 資 産               |                  | 負 債 及 び 資 本         |                  |
|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 科 目               | 金 額              | 科 目                 | 金 額              |
| 固 定 資 産           | 10,660,643,352   | 固 定 負 債             | 4,821,940,683    |
| 有 形 固 定 資 産       | 10,383,519,489   | 企 業 債               | 1,970,032,050    |
| 土 地               | 180,779,615      | 長 期 リ 一 ス 債 務       | 676,170,638      |
| 償 却 資 産           | 31,955,630,770   | 引 当 金               | 2,175,737,995    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 21,805,232,896 | 流 動 負 債             | 1,493,674,863    |
| 建 設 仮 勘 定         | 52,342,000       | 企 業 債               | 295,489,272      |
| 無 形 固 定 資 産       | 877,700          | 短 期 リ 一 ス 債 務       | 167,297,145      |
| 電 話 加 入 権         | 76,000           | 未 払 金               | 938,435,209      |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 801,700          | そ の 他 流 動 負 債       | 92,453,237       |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 276,246,163      | 繰 延 収 益             | 2,957,235,925    |
| 長 期 前 払 消 費 税     | 276,246,163      | 長 期 前 受 金           | 14,113,850,326   |
| 流 動 資 産           | 8,510,785,613    | 収 益 化 累 計 額         | △ 11,156,614,401 |
| 現 金 ・ 預 金         | 3,676,610,449    | 負 債 計               | 9,272,851,471    |
| 未 収 金             | 2,867,740,993    | 資 本 金               | 5,491,604,540    |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 37,647,104     | 剩 余 金               | 4,406,972,954    |
| 貯 藏 品             | 1,998,202,192    | 資 本 剰 余 金           | 202,134,615      |
| 前 払 金             | 454,300          | 受 贈 財 産 評 価 額       | 202,134,615      |
| そ の 他 流 動 資 産     | 5,424,783        | 利 益 剰 余 金           | 4,204,838,339    |
|                   |                  | 減 債 積 立 金           | 750,726,436      |
|                   |                  | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 3,454,111,903    |
| 合 計               | 19,171,428,965   | 資 本 計               | 9,898,577,494    |
|                   |                  | 合 計                 | 19,171,428,965   |

※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。

## 二 令和7年度 こころの医療センター事業貸借対照表（令和7年9月30日現在）

(単位：円)

| 資 産             |                 | 負 債 及 び 資 本         |                 |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 科 目             | 金 額             | 科 目                 | 金 額             |
| 固 定 資 産         | 3,041,655,694   | 固 定 負 債             | 2,827,248,845   |
| 有 形 固 定 資 産     | 3,008,784,170   | 企 業 債               | 2,251,218,592   |
| 土 地             | 6,510,735       | 引 当 金               | 576,030,253     |
| 償 却 資 産         | 8,288,916,870   | 流 動 負 債             | 199,988,953     |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 5,286,643,435 | 企 業 債               | 111,012,306     |
| 無 形 固 定 資 産     | 3,817,146       | 短 期 リ ー ス 債 務       | 609,456         |
| 電 話 加 入 権       | 38,000          | 未 払 金               | 73,009,841      |
| その他の無形固定資産      | 3,779,146       | そ の 他 流 動 負 債       | 15,357,350      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 29,054,378      | 繰 延 収 益             | 868,813,459     |
| 長 期 前 払 消 費 税   | 29,054,378      | 長 期 前 受 金           | 2,626,360,080   |
| 流 動 資 産         | 2,133,608,881   | 収 益 化 累 計 額         | △ 1,757,546,621 |
| 現 金 ・ 預 金       | 1,720,662,154   | 負 債 計               | 3,896,051,257   |
| 未 収 金           | 424,231,702     | 資 本 金               | 3,852,950,648   |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 22,279,293    | 剩 余 金               | △ 2,573,737,330 |
| 貯 藏 品           | 10,313,448      | 利 益 剰 余 金           | △ 2,573,737,330 |
| 前 払 金           | 133,000         | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | △ 2,573,737,330 |
| そ の 他 流 動 資 産   | 547,870         | 資 本 計               | 1,279,213,318   |
| 合 計             | 5,175,264,575   | 合 計                 | 5,175,264,575   |

※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。

## 才 令和7年度 こども病院事業貸借対照表（令和7年9月30日現在）

(単位：円)

| 資 産             |                 | 負 債 及 び 資 本         |                 |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 科 目             | 金 額             | 科 目                 | 金 額             |
| 固 定 資 産         | 4,724,737,683   | 固 定 負 債             | 749,076,247     |
| 有 形 固 定 資 産     | 4,650,143,995   | 企 業 債               | 723,466,000     |
| 土 地             | 1,259,996,000   | 引 当 金               | 25,610,247      |
| 償 却 資 産         | 12,387,268,561  | 流 動 負 債             | 165,220,035     |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 9,004,930,566 | 企 業 債               | 162,060,142     |
| 建 設 仮 勘 定       | 7,810,000       | そ の 他 流 動 負 債       | 3,159,893       |
| 無 形 固 定 資 産     | 28,000          | 繰 延 収 益             | 423,413,159     |
| 電 話 加 入 権       | 28,000          | 長 期 前 受 金           | 2,477,374,271   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 74,565,688      | 収 益 化 累 計 額         | △ 2,053,961,112 |
| 長 期 前 払 消 費 税   | 74,565,688      | 負 債 計               | 1,337,709,441   |
| 流 動 資 産         | 4,284,241,562   | 資 本 金               | 5,509,633,863   |
| 現 金 ・ 預 金       | 2,775,132,662   | 剩 余 金               | 2,161,635,941   |
| 未 収 金           | 1,546,820       | 利 益 剰 余 金           | 2,161,635,941   |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 1,606,467     | 減 債 積 立 金           | 320,162,960     |
| 短 期 貸 付 金       | 1,000,000,000   | 利 益 積 立 金           | 646,526,050     |
| 前 払 金           | 509,037,000     | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 1,194,946,931   |
| そ の 他 流 動 資 産   | 131,547         | 資 本 計               | 7,671,269,804   |
| 合 計             | 9,008,979,245   | 合 計                 | 9,008,979,245   |

※減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

## 2 令和6年度 決算状況

### 1 令和6年度 茨城県病院事業決算報告書

#### (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分                | 予 算 額          |                |                                                                          |                | 合 計            | 決 算 額          | 予算額に比べ<br>決 算 額 の<br>増 減             | 備 考 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----|
|                    | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額      | 地 方 公 営 企 業 法<br>第 24 条 第 3 項 の<br>規 定 に よ る 支 出<br>額 に 係 る 財 源 充<br>当 額 | 合 計            |                |                |                                      |     |
| 第1款<br>本 庁 事 業 収 益 | 123,200,000    | △ 4,501,000    | 0                                                                        | 118,699,000    | 114,235,941    | △ 4,463,059    |                                      |     |
| 第1項<br>医 業 外 収 益   | 123,200,000    | △ 4,501,000    | 0                                                                        | 118,699,000    | 114,235,941    | △ 4,463,059    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>29円)         |     |
| 第2款<br>中央病院事業収益    | 21,599,586,000 | △1,205,084,000 | 0                                                                        | 20,394,502,000 | 19,302,066,365 | △1,092,435,635 |                                      |     |
| 第1項<br>医 業 収 益     | 18,428,013,000 | △1,437,154,000 | 0                                                                        | 16,990,859,000 | 16,224,546,010 | △ 766,312,990  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>21,550,653円) |     |
| 第2項<br>医 業 外 収 益   | 3,161,573,000  | 232,070,000    | 0                                                                        | 3,393,643,000  | 3,074,005,903  | △ 319,637,097  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>6,839,850円)  |     |
| 第3項<br>特 別 利 益     | 10,000,000     | 0              | 0                                                                        | 10,000,000     | 3,514,452      | △ 6,485,548    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>124,131円)    |     |

(単位 円)

| 区分                           | 予 算 額          |                |                                                 |                | 決 算 額          | 予算額に比べ<br>決算額の<br>増 減 | 備 考                                 |
|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                              | 当初予算額          | 補正予算額          | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                       |                                     |
| 第3款<br>こころの医療センター<br>事 業 収 益 | 4,178,635,000  | △ 164,215,000  | 0                                               | 4,014,420,000  | 3,967,549,176  | △ 46,870,824          |                                     |
| 第1項<br>医 業 収 益               | 3,138,382,000  | △ 198,246,000  | 0                                               | 2,940,136,000  | 2,900,461,942  | △ 39,674,058          | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,500,367円) |
| 第2項<br>医 業 外 収 益             | 1,039,253,000  | 34,031,000     | 0                                               | 1,073,284,000  | 1,063,163,074  | △ 10,120,926          | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,540,132円) |
| 第3項<br>特 別 利 益               | 1,000,000      | 0              | 0                                               | 1,000,000      | 3,924,160      | 2,924,160             |                                     |
| 第4款<br>こども病院事業収益             | 1,344,793,000  | 138,712,000    | 0                                               | 1,483,505,000  | 1,462,869,196  | △ 20,635,804          |                                     |
| 第1項<br>医 業 収 益               | 52,822,000     | 4,959,000      | 0                                               | 57,781,000     | 57,776,520     | △ 4,480               | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>819,215円)   |
| 第2項<br>医 業 外 収 益             | 1,290,971,000  | 133,753,000    | 0                                               | 1,424,724,000  | 1,405,091,651  | △ 19,632,349          |                                     |
| 第3項<br>特 別 利 益               | 1,000,000      | 0              | 0                                               | 1,000,000      | 1,025          | △ 998,975             |                                     |
| 取 入 合 計                      | 27,246,214,000 | △1,235,088,000 | 0                                               | 26,011,126,000 | 24,846,720,678 | △1,164,405,322        |                                     |

## 支 出

(単位 円)

| 区分                 | 予 算 額          |               |             |           |                                              |                |                                              | 決 算 額          | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                        |
|--------------------|----------------|---------------|-------------|-----------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------|--------------------------------------------|
|                    | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額     | 予 備 費 支 出 額 | 流 用 増 減 額 | 地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 | 小 計            | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 |                |                         |       |                                            |
| 第1款 本 序 事 業 費 用    | 123,200,000    | △ 1,736,000   | 0           | 0         | 0                                            | 121,464,000    | 0                                            | 121,464,000    | 113,245,801             | 0     | 8,218,199                                  |
| 第1項 医業費用           | 123,195,000    | △ 1,736,000   | 0           | 0         | 0                                            | 121,459,000    | 0                                            | 121,459,000    | 113,245,801             | 0     | 8,213,199 (うち、仮払消費税及び地方消費税 678,820円)       |
| 第2項 医業外費用          | 5,000          | 0             | 0           | 0         | 0                                            | 5,000          | 0                                            | 5,000          | 0                       | 0     | 5,000                                      |
| 第2款 中央病院事業費用       | 21,570,365,000 | △ 394,713,000 | 0           | 0         | 0                                            | 21,175,652,000 | 0                                            | 21,175,652,000 | 20,746,957,116          | 0     | 428,694,884                                |
| 第1項 医業費用           | 21,348,858,000 | △ 411,457,000 | 0           | 0         | 0                                            | 20,937,401,000 | 0                                            | 20,937,401,000 | 20,558,841,179          | 0     | 378,559,821 (うち、仮払消費税及び地方消費税 805,529,492円) |
| 第2項 医業外費用          | 201,507,000    | 16,744,000    | 0           | 0         | 0                                            | 218,251,000    | 0                                            | 218,251,000    | 185,201,658             | 0     | 33,049,342 (うち、仮払消費税及び地方消費税 1,604,403円)    |
| 第3項 特別損失           | 10,000,000     | 0             | 0           | 0         | 0                                            | 10,000,000     | 0                                            | 10,000,000     | 2,914,279               | 0     | 7,085,721                                  |
| 第4項 予備費            | 10,000,000     | 0             | 0           | 0         | 0                                            | 10,000,000     | 0                                            | 10,000,000     | 0                       | 0     | 10,000,000                                 |
| 第3款 こころの医療センター事業費用 | 4,132,713,000  | 71,785,000    | 0           | 0         | 0                                            | 4,204,498,000  | 0                                            | 4,204,498,000  | 4,082,992,386           | 0     | 121,505,614                                |
| 第1項 医業費用           | 4,052,989,000  | 37,099,000    | 0           | 0         | 0                                            | 4,090,088,000  | 0                                            | 4,090,088,000  | 3,972,167,925           | 0     | 117,920,075 (うち、仮払消費税及び地方消費税 78,579,933円)  |
| 第2項 医業外費用          | 72,724,000     | 1,085,000     | 0           | 0         | 0                                            | 73,809,000     | 0                                            | 73,809,000     | 72,439,749              | 0     | 1,369,251 (うち、仮払消費税及び地方消費税 46,106円)        |

(単位 円)

| 区分                          | 予 算 額          |              |             |           |                                              |                |                                              |                | 決 算 額          | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                 |
|-----------------------------|----------------|--------------|-------------|-----------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                             | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額    | 予 備 費 支 出 額 | 流 用 増 減 額 | 地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 | 小 計            | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 合 計            |                |                         |             |                                     |
| 第3項<br>特 別 損 失              | 6,000,000      | 33,601,000   | 0           | 0         | 0                                            | 39,601,000     | 0                                            | 39,601,000     | 38,384,712     | 0                       | 1,216,288   |                                     |
| 第4項<br>予 備 費                | 1,000,000      | 0            | 0           | 0         | 0                                            | 1,000,000      | 0                                            | 1,000,000      | 0              | 0                       | 1,000,000   |                                     |
| 第4款<br>こ ど も 病 院<br>事 業 費 用 | 1,317,281,000  | 236,973,000  | 0           | 0         | 0                                            | 1,554,254,000  | 0                                            | 1,554,254,000  | 1,398,386,087  | 0                       | 155,867,913 |                                     |
| 第1項<br>医 業 費 用              | 1,249,840,000  | 235,632,000  | 0           | 0         | 0                                            | 1,485,472,000  | 0                                            | 1,485,472,000  | 1,333,222,589  | 0                       | 152,249,411 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>4,330,150円) |
| 第2項<br>医 業 外 費 用            | 65,441,000     | 1,341,000    | 0           | 0         | 0                                            | 66,782,000     | 0                                            | 66,782,000     | 65,097,408     | 0                       | 1,684,592   |                                     |
| 第3項<br>特 別 損 失              | 1,000,000      | 0            | 0           | 0         | 0                                            | 1,000,000      | 0                                            | 1,000,000      | 66,090         | 0                       | 933,910     |                                     |
| 第4項<br>予 備 費                | 1,000,000      | 0            | 0           | 0         | 0                                            | 1,000,000      | 0                                            | 1,000,000      | 0              | 0                       | 1,000,000   |                                     |
| 支 出 合 計                     | 27,143,559,000 | △ 87,691,000 | 0           | 0         | 0                                            | 27,055,868,000 | 0                                            | 27,055,868,000 | 26,341,581,390 | 0                       | 714,286,610 |                                     |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区分                             | 予 算 額         |               |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額         | 予算額に<br>比べ決算<br>額の増減 | 備 考                               |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|
|                                | 当初予算額         | 補正予算額         | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定による<br>繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>過次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充當<br>額 | 合 計           |               |                      |                                   |
| 第1款<br>中央病院<br>資本的収入           | 1,495,116,000 | △ 125,800,000 | 1,369,316,000 | 106,200,000                                      | 0                                    | 1,475,516,000 | 1,287,194,099 | △ 188,321,901        |                                   |
| 第1項<br>企 業 債                   | 1,010,800,000 | △ 125,800,000 | 885,000,000   | 106,200,000                                      | 0                                    | 991,200,000   | 809,600,000   | △ 181,600,000        |                                   |
| 第2項<br>負 担 金                   | 474,316,000   |               | 0             | 474,316,000                                      | 0                                    | 474,316,000   | 474,316,000   |                      | 0                                 |
| 第3項<br>諸 収 入                   | 10,000,000    |               | 0             | 10,000,000                                       | 0                                    | 10,000,000    | 3,278,099     | △ 6,721,901          | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>298,009円) |
| 第2款<br>こころの<br>医療センター<br>資本的収入 | 198,538,000   | △ 4,900,000   | 193,638,000   | 5,000,000                                        | 0                                    | 198,638,000   | 198,438,000   | △ 200,000            |                                   |
| 第1項<br>企 業 債                   | 95,600,000    | △ 4,900,000   | 90,700,000    | 5,000,000                                        | 0                                    | 95,700,000    | 95,500,000    | △ 200,000            |                                   |
| 第2項<br>負 担 金                   | 102,938,000   |               | 0             | 102,938,000                                      | 0                                    | 102,938,000   | 102,938,000   |                      | 0                                 |

(単位 円)

| 区分                    | 予 算 額         |               |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額         | 予算額に<br>比べ決算<br>額の増減 | 備 考 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-----|
|                       | 当初予算額         | 補正予算額         | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>過次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充當<br>額 | 合 計           |               |                      |     |
| 第3款<br>こども病院<br>資本的収入 | 600,304,000   | △ 9,570,000   | 590,734,000   | 21,000,000                                       | 0                                    | 611,734,000   | 579,434,000   | △ 32,300,000         |     |
| 第1項<br>企 業 債          | 301,000,000   | △ 3,300,000   | 297,700,000   | 21,000,000                                       | 0                                    | 318,700,000   | 286,400,000   | △ 32,300,000         |     |
| 第2項<br>負 担 金          | 267,624,000   | 0             | 267,624,000   | 0                                                | 0                                    | 267,624,000   | 267,624,000   | 0                    |     |
| 第3項<br>国 庫 補 助 金      | 31,680,000    | △ 6,270,000   | 25,410,000    | 0                                                | 0                                    | 25,410,000    | 25,410,000    | 0                    |     |
| 収入合計                  | 2,293,958,000 | △ 140,270,000 | 2,153,688,000 | 132,200,000                                      | 0                                    | 2,285,888,000 | 2,065,066,099 | △ 220,821,901        |     |

## 支 出

(単位 円)

| 区分                             | 予 算 額         |               |           |               |                                        |                 | 決 算 額         | 翌年度繰越額                                 |                 |     | 不 用 額       | 備 考                                              |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|-----|-------------|--------------------------------------------------|
|                                | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額     | 流 用 増 減 額 | 小 計           | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 |               | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計 |             |                                                  |
| 第1款<br>中央病院<br>資本的支出           | 2,234,581,000 | △ 125,729,000 | 0         | 2,108,852,000 | 106,379,000                            | 0               | 2,215,231,000 | 1,977,779,122                          | 151,009,000     | 0   | 151,009,000 | 86,442,878                                       |
| 第1項<br>建設改良費                   | 1,362,438,000 | △ 125,729,000 | 0         | 1,236,709,000 | 106,379,000                            | 0               | 1,343,088,000 | 1,105,637,114                          | 151,009,000     | 0   | 151,009,000 | 86,441,886 (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>102,840,126円) |
| 第2項<br>償還金                     | 872,143,000   | 0             | 0         | 872,143,000   | 0                                      | 0               | 872,143,000   | 872,142,008                            | 0               | 0   | 0           | 992                                              |
| 第2款<br>こころの<br>医療センター<br>資本的支出 | 308,538,000   | △ 4,829,000   | 0         | 303,709,000   | 5,060,000                              | 0               | 308,769,000   | 308,455,877                            | 0               | 0   | 0           | 313,123                                          |
| 第1項<br>建設改良費                   | 102,483,000   | △ 4,829,000   | 0         | 97,654,000    | 5,060,000                              | 0               | 102,714,000   | 102,581,584                            | 0               | 0   | 0           | 132,416 (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>8,703,310円)      |
| 第2項<br>償還金                     | 205,875,000   | 0             | 0         | 205,875,000   | 0                                      | 0               | 205,875,000   | 205,874,293                            | 0               | 0   | 0           | 707                                              |
| 第3項<br>投資その他<br>の資産            | 180,000       | 0             | 0         | 180,000       | 0                                      | 0               | 180,000       | 0                                      | 0               | 0   | 0           | 180,000                                          |
| 第3款<br>こども病院<br>資本的支出          | 800,385,000   | △ 9,622,000   | 0         | 790,763,000   | 21,076,000                             | 0               | 811,839,000   | 779,642,594                            | 29,086,000      | 0   | 29,086,000  | 3,110,406                                        |
| 第1項<br>建設改良費                   | 332,763,000   | △ 9,623,000   | 0         | 323,140,000   | 21,076,000                             | 0               | 344,216,000   | 312,020,166                            | 29,086,000      | 0   | 29,086,000  | 3,109,834 (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>28,365,469円)   |
| 第2項<br>償還金                     | 467,622,000   | 1,000         | 0         | 467,623,000   | 0                                      | 0               | 467,623,000   | 467,622,428                            | 0               | 0   | 0           | 572                                              |
| 支 出 合 計                        | 3,343,504,000 | △ 140,180,000 | 0         | 3,203,324,000 | 132,515,000                            | 0               | 3,335,839,000 | 3,065,877,593                          | 180,095,000     | 0   | 180,095,000 | 89,866,407                                       |

中央病院において、資本的収入額が資本的支出額に不足する額690,585,023円については、減債積立金397,826,008円並びに当年度分損益勘定留保資金292,759,015円で補てんした。

こころの医療センターにおいて、資本的収入額が資本的支出額に不足する額110,017,877円については、当年度分損益勘定留保資金55,925,209円並びに過年度分損益勘定留保資金54,092,668円で補てんした。

こども病院において、資本的収入額が資本的支出額に不足する額200,208,594円については、減債積立金199,998,428円並びに過年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額210,166円で補てんした。

## 2 令和6年度 茨城県病院事業損益計算書

（令和6年4月1日から  
令和7年3月31日まで）

（単位 円）

| 1 医業収益      |                    |                       |
|-------------|--------------------|-----------------------|
| (1) 入院収益    | 11,770,759,333     |                       |
| (2) 外来収益    | 6,563,658,402      |                       |
| (3) その他医業収益 | <u>824,467,114</u> | 19,158,884,849        |
| 2 医業費用      |                    |                       |
| (1) 給与費     | 13,748,922,056     |                       |
| (2) 材料費     | 5,723,217,612      |                       |
| (3) 経費      | 3,981,939,600      |                       |
| (4) 減価償却費   | 1,540,321,354      |                       |
| (5) 資産減耗費   | 50,046,056         |                       |
| (6) 研究研修費   | <u>54,747,827</u>  | <u>25,099,194,505</u> |
| 医業損失        |                    | 5,940,309,656         |

### 3 医業外収益

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| (1) 受取利息     | 5,472,032          |
| (2) 他会計補助金   | 63,485,363         |
| (3) 他会計負担金   | 4,169,173,000      |
| (4) 患者外給食収益  | 1,762,147          |
| (5) 長期前受金戻入  | 811,641,761        |
| (6) 資本費繰入収益  | 314,713,000        |
| (7) その他医業外収益 | <u>281,898,643</u> |
|              | 5,648,145,946      |

### 4 医業外費用

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| (1) 支払利息        | 70,057,665           |
| (2) 長期前払消費税勘定償却 | 103,495,427          |
| (3) 雜費用         | <u>1,005,929,741</u> |
| 経常損失            | <u>1,179,482,833</u> |
|                 | 4,468,663,113        |
|                 | 1,471,646,543        |

### 5 特別利益

|              |                  |           |
|--------------|------------------|-----------|
| (1) 過年度損益修正益 | <u>7,315,506</u> | 7,315,506 |
|--------------|------------------|-----------|

### 6 特別損失

|                |                   |                   |                      |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| (1) 過年度損益修正損   | <u>41,365,081</u> | <u>41,365,081</u> | △ 34,049,575         |
| 当年度純損失         |                   |                   | 1,505,696,118        |
| 前年度繰越欠損金       |                   |                   | 3,190,179,531        |
| その他未処分利益剰余金変動額 |                   |                   | <u>1,949,844,346</u> |
| 当年度未処理欠損金      |                   |                   | <u>2,746,031,303</u> |

(1) 令和6年度 本庁事業損益計算書

（令和6年4月1日から  
令和7年3月31日まで）

（単位 円）

|              |                    |                    |                    |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 医業費用       |                    |                    |                    |
| (1) 給与費      | 106,253,358        |                    |                    |
| (2) 経費       | 6,260,683          |                    |                    |
| (3) 研究研修費    | <u>52,940</u>      | <u>112,566,981</u> |                    |
| 医業損失         |                    |                    | 112,566,981        |
| 2 医業外収益      |                    |                    |                    |
| (1) 受取利息     | 51,160             |                    |                    |
| (2) 他会計負担金   | 4,571,000          |                    |                    |
| (3) その他医業外収益 | <u>109,613,752</u> | <u>114,235,912</u> |                    |
| 3 医業外費用      |                    |                    |                    |
| (1) 雜費用      | <u>678,791</u>     | <u>678,791</u>     | <u>113,557,121</u> |
| 経常利益         |                    |                    | 990,140            |
| 当年度純利益       |                    |                    | 990,140            |
| 前年度繰越利益剰余金   |                    |                    | <u>2,765,656</u>   |
| 当年度未処分利益剰余金  |                    |                    | <u>3,755,796</u>   |

## (2) 令和 6 年度 中央病院事業損益計算書

（令和 6 年 4 月 1 日から  
令和 7 年 3 月 31 日まで）

（単位 円）

| 1 医業収益      |                    |                       |
|-------------|--------------------|-----------------------|
| (1) 入院収益    |                    | 9,776,642,811         |
| (2) 外来収益    |                    | 6,018,304,478         |
| (3) その他医業収益 | <u>408,048,068</u> | 16,202,995,357        |
| 2 医業費用      |                    |                       |
| (1) 給与費     |                    | 10,479,183,342        |
| (2) 材料費     |                    | 5,566,099,982         |
| (3) 経費      |                    | 2,688,790,073         |
| (4) 減価償却費   |                    | 954,163,930           |
| (5) 資産減耗費   |                    | 31,321,262            |
| (6) 研究研修費   | <u>44,457,974</u>  | <u>19,764,016,563</u> |
| 医業損失        |                    | 3,561,021,206         |

### 3 医業外収益

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| (1) 受取利息     | 3,243,771                        |
| (2) 他会計補助金   | 42,671,255                       |
| (3) 他会計負担金   | 2,202,832,000                    |
| (4) 長期前受金戻入  | 488,654,802                      |
| (5) 資本費繰入収益  | 185,074,000                      |
| (6) その他医業外収益 | <u>144,690,225</u> 3,067,166,053 |

### 4 医業外費用

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| (1) 支払利息        | 19,357,204                                   |
| (2) 長期前払消費税勘定償却 | 74,871,311                                   |
| (3) 雜費用         | <u>867,988,001</u> 962,216,516 2,104,949,537 |
| 経常損失            | 1,456,071,669                                |

### 5 特別利益

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| (1) 過年度損益修正益 | <u>3,390,321</u> 3,390,321 |
|--------------|----------------------------|

### 6 特別損失

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| (1) 過年度損益修正損   | <u>2,914,279</u> 2,914,279 476,042 |
| 当年度純損失         | 1,455,595,627                      |
| 前年度繰越利益剰余金     | 0                                  |
| その他未処分利益剰余金変動額 | <u>1,749,845,918</u>               |
| 当年度未処分利益剰余金    | <u>294,250,291</u>                 |

### (3) 令和 6 年度 こころの医療センター事業損益計算書

（令和 6 年 4 月 1 日から）  
（令和 7 年 3 月 31 日まで）

（単位 円）

| 1 医業収益      |             |               |
|-------------|-------------|---------------|
| (1) 入院収益    |             | 1,994,116,522 |
| (2) 外来収益    |             | 545,353,924   |
| (3) その他医業収益 | 359,491,129 | 2,898,961,575 |
| 2 医業費用      |             |               |
| (1) 給与費     |             | 2,883,398,571 |
| (2) 材料費     |             | 157,117,630   |
| (3) 経費      |             | 612,424,186   |
| (4) 減価償却費   |             | 228,867,961   |
| (5) 資産減耗費   |             | 1,673,261     |
| (6) 研究研修費   | 10,236,913  | 3,893,718,522 |
| 医業損失        |             | 994,756,947   |

### 3 医業外収益

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| (1) 受取利息     | 898,724           |
| (2) 他会計補助金   | 15,318,050        |
| (3) 他会計負担金   | 884,963,000       |
| (4) 患者外給食収益  | 1,762,147         |
| (5) 長期前受金戻入  | 124,090,519       |
| (6) 資本費繰入収益  | 18,326,000        |
| (7) その他医業外収益 | <u>16,264,502</u> |
|              | 1,061,622,942     |

### 4 医業外費用

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| (1) 支払利息        | 39,266,134         |
| (2) 長期前払消費税勘定償却 | 5,226,410          |
| (3) 雜費用         | <u>103,486,639</u> |
| 経常損失            | <u>147,979,183</u> |
|                 | <u>913,643,759</u> |
|                 | 81,113,188         |

### 5 特別利益

|              |                  |           |
|--------------|------------------|-----------|
| (1) 過年度損益修正益 | <u>3,924,160</u> | 3,924,160 |
|--------------|------------------|-----------|

### 6 特別損失

|                |                   |                   |                      |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| (1) 過年度損益修正損   | <u>38,384,712</u> | <u>38,384,712</u> | <u>△ 34,460,552</u>  |
| 当年度純損失         |                   |                   | 115,573,740          |
| 前年度繰越欠損金       |                   |                   | 3,192,945,187        |
| その他未処分利益剰余金変動額 |                   |                   | 0                    |
| 当年度未処理欠損金      |                   |                   | <u>3,308,518,927</u> |

(4) 令和6年度 こども病院事業損益計算書

（令和6年4月1日から）  
（令和7年3月31日まで）

（単位 円）

|                     |                   |                      |
|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1 医 業 収 益           |                   |                      |
| (1) そ の 他 医 業 収 益   | <u>56,927,917</u> | 56,927,917           |
| 2 医 業 費 用           |                   |                      |
| (1) 紙 与 費           | 280,086,785       |                      |
| (2) 経 費             | 674,464,658       |                      |
| (3) 減 償 却 費         | 357,289,463       |                      |
| (4) 資 産 減 耗 費       | <u>17,051,533</u> | <u>1,328,892,439</u> |
| 医 業 損 失             |                   | 1,271,964,522        |
| 3 医 業 外 収 益         |                   |                      |
| (1) 受 取 利 息         | 1,278,377         |                      |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 5,496,058         |                      |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 1,076,807,000     |                      |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入   | 198,896,440       |                      |
| (5) 資 本 費 繰 入 収 益   | 111,313,000       |                      |
| (6) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>11,330,164</u> | 1,405,121,039        |

**4 医業外費用**

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| (1) 支 扟 利 息     | 11,434,327           |
| (2) 長期前払消費税勘定償却 | 23,397,706           |
| (3) 雜 費 用       | <u>33,776,310</u>    |
| 經 常 利 益         | <u>68,608,343</u>    |
|                 | <u>1,336,512,696</u> |
|                 | 64,548,174           |

**5 特 別 利 益**

|                     |              |       |
|---------------------|--------------|-------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>1,025</u> | 1,025 |
|---------------------|--------------|-------|

**6 特 別 損 失**

|                       |               |               |                           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損   | <u>66,090</u> | <u>66,090</u> | <u>△</u> 65,065           |
| 当 年 度 純 利 益           |               |               | 64,483,109                |
| 前 年 度 繼 越 利 益 剩 余 金   |               |               | 0                         |
| その他の未処分利益 剩余金変動額      |               |               | <u>199,998,428</u>        |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金 |               |               | <u><u>264,481,537</u></u> |

### 3 令和6年度 本庁事業剩余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

|        | 資 本 金 | 剩 余 金 |                            |           | 資本合計      |  |
|--------|-------|-------|----------------------------|-----------|-----------|--|
|        |       | 資本剩余金 | 利 益 剩 余 金                  |           |           |  |
|        |       |       | 未処分利益剩余金                   | 利益剩余金合計   |           |  |
| 前年度末残高 | 0     | 0     | 2,765,656                  | 2,765,656 | 2,765,656 |  |
| 前年度処分額 | 0     | 0     | 0                          | 0         | 0         |  |
| 処分後残高  | 0     | 0     | (繰越利益剩余金)<br>2,765,656     | 2,765,656 | 2,765,656 |  |
| 当年度変動額 | 0     | 0     | 990,140                    | 990,140   | 990,140   |  |
| 当年度純利益 | 0     | 0     | 990,140                    | 990,140   | 990,140   |  |
| 当年度末残高 | 0     | 0     | (当年度未処分利益剩余金)<br>3,755,796 | 3,755,796 | 3,755,796 |  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

#### 4 令和6年度 本庁事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金 | 資 本 剰 余 金 | 未処分利益剰余金               |
|-------------|-------|-----------|------------------------|
| 当年度末残高      | 0     | 0         | 3,755,796              |
| 議会の議決による処分額 | 0     | 0         | 0                      |
| 処分後残高       | 0     | 0         | (繰越利益剰余金)<br>3,755,796 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 5 令和6年度 中央病院事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

| 資本金         | 資本金           | 剰余金         |     |     |     |             |               |                |                           | 資本合計           |                |
|-------------|---------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
|             |               | 資本剰余金       |     |     |     | 利益剰余金       |               |                |                           |                |                |
|             |               | 受贈財産評価額     | 負担金 | 補助金 | 諸収入 | 資本剰余金合計     | 減債積立金         | 利益積立金          | 未処分利益剰余金                  | 利益剰余金合計        |                |
| 前年度末残高      | 5,065,596,198 | 202,134,615 | 0   | 0   | 0   | 202,134,615 | 1,144,641,274 | 1,352,019,910  | 429,919,512               | 2,926,580,696  | 8,194,311,509  |
| 前年度処分額      | 426,008,342   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 3,911,170     | 0              | △ 429,919,512             | △ 426,008,342  | 0              |
| 議会の議決による処分額 | 426,008,342   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 3,911,170     | 0              | △ 429,919,512             | △ 426,008,342  | 0              |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 3,911,170     | 0              | △ 3,911,170               | 0              | 0              |
| 利益積立金の積立    | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0              | 0                         | 0              | 0              |
| 資本金組入       | 426,008,342   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0              | △ 426,008,342             | △ 426,008,342  | 0              |
| 処分後残高       | 5,491,604,540 | 202,134,615 | 0   | 0   | 0   | 202,134,615 | 1,148,552,444 | 1,352,019,910  | (繰越利益剰余金) 0               | 2,500,572,354  | 8,194,311,509  |
| 当年度変動額      | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | △ 397,826,008 | △1,352,019,910 | 294,250,291               | △1,455,595,627 | △1,455,595,627 |
| 減債積立金の使用    | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | △ 397,826,008 | 0              | 397,826,008               | 0              | 0              |
| 利益積立金の使用    | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | △1,352,019,910 | 1,352,019,910             | 0              | 0              |
| 当年度純損失      | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0              | △1,455,595,627            | △1,455,595,627 | △1,455,595,627 |
| 当年度末残高      | 5,491,604,540 | 202,134,615 | 0   | 0   | 0   | 202,134,615 | 750,726,436   | 0              | (当年度未処分利益剰余金) 294,250,291 | 1,044,976,727  | 6,738,715,882  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 6 令和6年度 中央病院事業剩余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金   | 未 处 分 利 益 剰 余 金 |
|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| 当年度末残高      | 5,491,604,540 | 202,134,615 | 294,250,291     |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0           | △ 294,250,291   |
| 利益積立金の積立    | 0             | 0           | △ 294,250,291   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0           | △ 294,250,291   |
| 処分後残高       | 5,491,604,540 | 202,134,615 | (繰越利益剰余金)<br>0  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 7 令和6年度 こころの医療センター事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

| 資本金    | 資本金           | 剩 余 金   |     |     |     |         |                                | 資本合計            |
|--------|---------------|---------|-----|-----|-----|---------|--------------------------------|-----------------|
|        |               | 資本剩余金   |     |     |     | 利益剩余金   |                                |                 |
|        |               | 受贈財産評価額 | 負担金 | 補助金 | 諸収入 | 資本剩余金合計 | 未処理欠損金                         | 利益剩余金合計         |
| 前年度末残高 | 3,852,950,648 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | △ 3,192,945,187                | △ 3,192,945,187 |
| 前年度処分額 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | 0                              | 0               |
| 処分後残高  | 3,852,950,648 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | (繰越欠損金)<br>△ 3,192,945,187     | △ 3,192,945,187 |
| 当年度変動額 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | △ 115,573,740                  | △ 115,573,740   |
| 当年度純損失 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | △ 115,573,740                  | △ 115,573,740   |
| 当年度末残高 | 3,852,950,648 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | (当年度未処理欠損金)<br>△ 3,308,518,927 | △ 3,308,518,927 |
|        |               |         |     |     |     |         |                                | 544,431,721     |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 8 令和6年度 こころの医療センター事業欠損金処理計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金 | 未 处 理 欠 損 金                |
|-------------|---------------|-----------|----------------------------|
| 当年度末残高      | 3,852,950,648 | 0         | △ 3,308,518,927            |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0         | 0                          |
| 処分後残高       | 3,852,950,648 | 0         | (繰越欠損金)<br>△ 3,308,518,927 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 9 令和6年度 こども病院事業剩余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

| 資本金         | 資本金           | 剩 余 金       |     |     |     |             |               |             |                              | 資本合計          |               |
|-------------|---------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|
|             |               | 資本剩 余 金     |     |     |     |             | 利 益 剩 余 金     |             |                              |               |               |
|             |               | 受贈財産<br>評価額 | 負担金 | 補助金 | 諸収入 | 資本剩余金<br>合計 | 減債積立金         | 利益積立金       | 未処分利益剩余金                     | 利益剩余金合計       |               |
| 前年度末残高      | 5,305,952,033 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 520,161,388   | 646,526,050 | 203,681,830                  | 1,370,369,268 | 6,676,321,301 |
| 前年度処分額      | 203,681,830   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0           | △ 203,681,830                | △ 203,681,830 | 0             |
| 議会の議決による処分額 | 203,681,830   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0           | △ 203,681,830                | △ 203,681,830 | 0             |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0           | 0                            | 0             | 0             |
| 利益積立金の積立    | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0           | 0                            | 0             | 0             |
| 資本金組入       | 203,681,830   | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0           | △ 203,681,830                | △ 203,681,830 | 0             |
| 処分後残高       | 5,509,633,863 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 520,161,388   | 646,526,050 | (繰越利益剩余金)<br>0               | 1,166,687,438 | 6,676,321,301 |
| 当年度変動額      | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | △ 199,998,428 | 0           | 264,481,537                  | 64,483,109    | 64,483,109    |
| 減債積立金の使用    | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | △ 199,998,428 | 0           | 199,998,428                  | 0             | 0             |
| 当年度純利益      | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | 0           | 64,483,109                   | 64,483,109    | 64,483,109    |
| 当年度末残高      | 5,509,633,863 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 320,162,960   | 646,526,050 | (当年度未処分利益剩余金)<br>264,481,537 | 1,231,170,547 | 6,740,804,410 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 10 令和6年度 こども病院事業剩余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金 | 未 处 分 利 益 剰 余 金 |
|-------------|---------------|-----------|-----------------|
| 当年度末残高      | 5,509,633,863 | 0         | 264,481,537     |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0         | △ 264,481,537   |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0         | △ 64,483,109    |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0         | △ 64,483,109    |
| 利益積立金の積立    | 0             | 0         | △ 199,998,428   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0             | 0         | △ 199,998,428   |
| 処分後残高       | 5,509,633,863 | 0         | (繰越利益剰余金)<br>0  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

# 11 令和6年度 茨城県病院事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有 形 固 定 資 産

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| イ 土 地           | 1,447,286,350    |
| ロ 建 物           | 32,662,026,337   |
| 減 値 償 却 累 計 額   | △ 20,195,985,219 |
| 12,466,041,118  |                  |
| ハ 構 築 物         | 2,905,462,773    |
| 減 値 償 却 累 計 額   | △ 2,346,117,240  |
| 559,345,533     |                  |
| ニ 器 械 備 品       | 15,341,483,752   |
| 減 値 償 却 累 計 額   | △ 12,259,310,295 |
| 3,082,173,457   |                  |
| ホ 車 両           | 61,261,671       |
| 減 値 償 却 累 計 額   | △ 40,892,551     |
| 20,369,120      |                  |
| ヘ リ 一 ス 資 産     | 1,568,492,682    |
| 減 値 償 却 累 計 額   | △ 464,587,123    |
| 1,103,905,559   |                  |
| ト 建 設 仮 勘 定     | 2,302,000        |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | 18,681,423,137   |

|               |                    |                       |
|---------------|--------------------|-----------------------|
| (2) 無形固定資産    |                    |                       |
| イ 電話加入権       | 142,000            |                       |
| ロ その他無形固定資産   | <u>4,580,846</u>   |                       |
| 無形固定資産合計      |                    | 4,722,846             |
| (3) 投資その他の資産  |                    |                       |
| イ 長期前払消費税     | <u>435,135,325</u> |                       |
| 投資その他の資産合計    |                    | <u>435,135,325</u>    |
| 固定資産合計        |                    | 19,121,281,308        |
| <b>2 流動資産</b> |                    |                       |
| (1) 現金・預金     | 6,901,080,329      |                       |
| (2) 未収金       | 4,647,318,143      |                       |
| 貸倒引当金         | △ 61,532,864       |                       |
| (3) 貯蔵品       | <u>117,236,297</u> |                       |
| 流動資産合計        |                    | <u>11,604,101,905</u> |
| 資産合計          |                    | <u>30,725,383,213</u> |

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

#### (1) 企 業 債

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| イ 建設改良費等に充てた企業債   | <u>4,944,716,642</u> |
| 企 業 債 合 計         | 4,944,716,642        |
| (2) 長 期 リ ー ス 債 務 | 676,170,638          |
| (3) 引 当 金         |                      |
| イ 退職給付引当金         | <u>2,823,302,190</u> |
| 引 当 金 合 計         | <u>2,823,302,190</u> |
| 固 定 負 債 合 計       | 8,444,189,470        |

### 4 流 動 負 債

#### (1) 企 業 債

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| イ 建設改良費等に充てた企業債   | <u>1,135,491,572</u> |
| 企 業 債 合 計         | 1,135,491,572        |
| (2) 短 期 リ ー ス 債 務 | 338,044,976          |
| (3) 未 払 金         | 1,823,808,172        |
| (4) 引 当 金         |                      |
| イ 賞 与 引 当 金       | <u>742,763,742</u>   |
| 引 当 金 合 計         | 742,763,742          |
| (5) そ の 他 流 動 負 債 | <u>119,711,414</u>   |
| 流 動 負 債 合 計       | 4,159,819,876        |

5 繰 延 収 益

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 長 期 前 受 金   | 18,774,081,677          |
| 収 益 化 累 計 額 | <u>△ 14,680,415,619</u> |
| 繰 延 収 益 合 計 | <u>4,093,666,058</u>    |
| 負 債 合 計     | <u>16,697,675,404</u>   |

資 本 の 部

6 資 本 金

14,854,189,051

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

202,134,615

資 本 剰 余 金 合 計

202,134,615

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

1,070,889,396

ロ 利 益 積 立 金

646,526,050

ハ 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金

△ 2,746,031,303

利 益 剰 余 金 合 計

△ 1,028,615,857

剰 余 金 合 計

△ 826,481,242

資 本 合 計

14,027,707,809

負 債 資 本 合 計

30,725,383,213

(1) 令和6年度 本庁事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 流 動 資 産

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| (1) 現 金 ・ 預 金 | 58,833,316        |
| 流 動 資 産 合 計   | 58,833,316        |
| 資 産 合 計       | <u>58,833,316</u> |

負 債 の 部

2 固 定 負 債

|             |            |
|-------------|------------|
| (1) 引 当 金   |            |
| イ 退職給付引当金   | 30,564,845 |
| 引 当 金 合 計   | 30,564,845 |
| 固 定 負 債 合 計 | 30,564,845 |

3 流 動 負 債

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| (1) 未 払 金         | 10,961,632        |
| (2) 引 当 金         |                   |
| イ 賞 与 引 当 金       | <u>7,902,000</u>  |
| 引 当 金 合 計         | 7,902,000         |
| (3) そ の 他 流 動 負 債 | <u>5,649,043</u>  |
| 流 動 負 債 合 計       | <u>24,512,675</u> |
| 負 債 合 計           | <u>55,077,520</u> |

資 本 の 部

4 剰 余 金

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| (1) 利 益 剰 余 金 |                   |
| イ 当年度未処分利益剩余金 | <u>3,755,796</u>  |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | <u>3,755,796</u>  |
| 剩 余 金 合 計     | <u>3,755,796</u>  |
| 資 本 合 計       | <u>3,755,796</u>  |
| 負 債 資 本 合 計   | <u>58,833,316</u> |

(2) 令和6年度 中央病院事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|                 |                  |                |
|-----------------|------------------|----------------|
| イ 土 地           |                  | 180,779,615    |
| ロ 建 物           | 18,528,953,938   |                |
| 減 値 償 却 累 計 額   | △ 11,498,704,608 | 7,030,249,330  |
| ハ 構 築 物         | 1,737,890,573    |                |
| 減 値 償 却 累 計 額   | △ 1,313,340,072  | 424,550,501    |
| ニ 器 械 備 品       | 10,048,530,386   |                |
| 減 値 償 却 累 計 額   | △ 8,035,239,467  | 2,013,290,919  |
| ホ 車 両           | 9,189,100        |                |
| 減 値 償 却 累 計 額   | △ 8,721,445      | 467,655        |
| ヘ リ 一 ス 資 産     | 1,539,947,227    |                |
| 減 値 償 却 累 計 額   | △ 444,034,399    | 1,095,912,828  |
| ト 建 設 仮 勘 定     |                  | 1,632,000      |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 |                  | 10,746,882,848 |

|               |                    |                       |
|---------------|--------------------|-----------------------|
| (2) 無形固定資産    |                    |                       |
| イ 電話加入権       | 76,000             |                       |
| ロ その他無形固定資産   | <u>801,700</u>     |                       |
| 無形固定資産合計      |                    | 877,700               |
| (3) 投資その他の資産  |                    |                       |
| イ 長期前払消費税     | <u>318,130,825</u> |                       |
| 投資その他の資産合計    |                    | <u>318,130,825</u>    |
| 固定資産合計        |                    | 11,065,891,373        |
| <b>2 流動資産</b> |                    |                       |
| (1) 現金・預金     | 3,512,043,251      |                       |
| (2) 未収金       | 2,922,817,217      |                       |
| 貸倒引当金         | △ 37,647,104       |                       |
| (3) 貯蔵品       | <u>108,957,571</u> |                       |
| 流動資産合計        |                    | <u>6,506,170,935</u>  |
| 資産合計          |                    | <u>17,572,062,308</u> |

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

#### (1) 企 業 債

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| イ 建設改良費等に充てた企業債   | <u>1,970,032,050</u> |
| 企 業 債 合 計         | 1,970,032,050        |
| (2) 長 期 リ ー ス 債 務 | 676,170,638          |
| (3) 引 当 金         |                      |
| イ 退職給付引当金         | <u>2,186,680,457</u> |
| 引 当 金 合 計         | <u>2,186,680,457</u> |
| 固 定 負 債 合 計       | 4,832,883,145        |

### 4 流 動 負 債

#### (1) 企 業 債

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| イ 建設改良費等に充てた企業債   | <u>590,921,833</u> |
| 企 業 債 合 計         | 590,921,833        |
| (2) 短 期 リ ー ス 債 務 | 333,845,932        |
| (3) 未 払 金         | 1,511,461,630      |
| (4) 引 当 金         |                    |
| イ 賞 与 引 当 金       | <u>559,690,000</u> |
| 引 当 金 合 計         | 559,690,000        |
| (5) そ の 他 流 動 負 債 | <u>95,512,119</u>  |
| 流 動 負 債 合 計       | 3,091,431,514      |

## 5 繰 延 収 益

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 長 期 前 受 金   | 13,908,308,326          |
| 収 益 化 累 計 額 | <u>△ 10,999,276,559</u> |
| 繰 延 収 益 合 計 | <u>2,909,031,767</u>    |
| 負 債 合 計     | <u>10,833,346,426</u>   |

## 資 本 の 部

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 6 資 本 金                 | 5,491,604,540         |
| 7 剰 余 金                 |                       |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                       |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額         | <u>202,134,615</u>    |
| 資 本 剰 余 金 合 計           | 202,134,615           |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                       |
| イ 減 債 積 立 金             | 750,726,436           |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>294,250,291</u>    |
| 利 益 剰 余 金 合 計           | <u>1,044,976,727</u>  |
| 剩 余 金 合 計               | <u>1,247,111,342</u>  |
| 資 本 合 計                 | <u>6,738,715,882</u>  |
| 負 債 資 本 合 計             | <u>17,572,062,308</u> |

(3) 令和6年度 こころの医療センター事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|                 |                 |               |
|-----------------|-----------------|---------------|
| イ 土 地           |                 | 6,510,735     |
| ロ 建 物           | 6,111,587,607   |               |
| 減 値 償 却 累 計 額   | △ 3,289,491,074 | 2,822,096,533 |
| ハ 構 築 物         | 562,570,230     |               |
| 減 値 償 却 累 計 額   | △ 503,068,163   | 59,502,067    |
| ニ 器 械 備 品       | 1,569,991,567   |               |
| 減 値 償 却 累 計 額   | △ 1,345,848,852 | 224,142,715   |
| ホ 車 両           | 14,252,571      |               |
| 減 値 償 却 累 計 額   | △ 11,748,306    | 2,504,265     |
| ヘ リ 一 ス 資 産     | 28,545,455      |               |
| 減 値 償 却 累 計 額   | △ 20,552,724    | 7,992,731     |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 |                 | 3,122,749,046 |

|              |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|
| (2) 無形固定資産   |                   |                   |
| イ 電話加入権      | 38,000            |                   |
| ロ その他無形固定資産  | <u>3,779,146</u>  |                   |
| 無形固定資産合計     |                   | 3,817,146         |
| (3) 投資その他の資産 |                   |                   |
| イ 長期前払消費税    | <u>32,026,039</u> |                   |
| 投資その他の資産合計   |                   | <u>32,026,039</u> |
| 固定資産合計       |                   | 3,158,592,231     |

## 2 流動資産

|           |                  |                      |
|-----------|------------------|----------------------|
| (1) 現金・預金 | 1,282,548,802    |                      |
| (2) 未収金   | 461,018,638      |                      |
| 貸倒引当金     | △ 22,279,293     |                      |
| (3) 貯蔵品   | <u>8,278,726</u> |                      |
| 流動資産合計    |                  | <u>1,729,566,873</u> |
| 資産合計      |                  | <u>4,888,159,104</u> |

## 負債の部

### 3 固定負債

|                 |                      |               |
|-----------------|----------------------|---------------|
| (1) 企業債         |                      |               |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>2,251,218,592</u> |               |
| 企業債合計           |                      | 2,251,218,592 |

|                 |                    |                        |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| (2) 引 当 金       |                    |                        |
| イ 退職給付引当金       | <u>580,446,641</u> |                        |
| 引当金合計           | <u>580,446,641</u> |                        |
| 固定負債合計          |                    | 2,831,665,233          |
| <br>4 流 動 負 債   |                    |                        |
| (1) 企 業 債       |                    |                        |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>221,389,560</u> |                        |
| 企業債合計           |                    | 221,389,560            |
| (2) 短期リース債務     |                    | 4,199,044              |
| (3) 未 払 金       |                    | 280,606,867            |
| (4) 引 当 金       |                    |                        |
| イ 賞与引当金         | <u>157,013,000</u> |                        |
| 引当金合計           |                    | 157,013,000            |
| (5) その他の流動負債    |                    | <u>15,656,029</u>      |
| 流動負債合計          |                    | 678,864,500            |
| <br>5 繰 延 収 益   |                    |                        |
| 長期前受金           |                    | 2,526,072,080          |
| 収益化累計額          |                    | <u>△ 1,692,874,430</u> |
| 繰延収益合計          |                    | <u>833,197,650</u>     |
| 負債合計            |                    | <u>4,343,727,383</u>   |

資 本 の 部

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 6 資 本 金       | 3,852,950,648               |
| 7 剰 余 金       |                             |
| (1) 利 益 剰 余 金 |                             |
| イ 当年度未処分利益剩余金 | <u>△ 3,308,518,927</u>      |
| 利益 剰 余 金 合 計  | <u>△ 3,308,518,927</u>      |
| 剩 余 金 合 計     | <u>△ 3,308,518,927</u>      |
| 資 本 合 計       | <u>544,431,721</u>          |
| 負 債 資 本 合 計   | <u><u>4,888,159,104</u></u> |

(4) 令和6年度 こども病院事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(单位 円)

## 資 産 の 部

## 1 固 定 資 產

### (1) 有形固定資産

イ 土 地 1, 259, 996, 000

口 建 物 8,021,484,792

減価償却累計額 △ 5,407,789,537

2, 613, 695, 255

八 構 築 物 605, 001, 970

減価償却累計額 △ 529,709,005

75, 292, 965

## 二 器 械 備 品 3,722,961,799

減 価 償 却 累 計 額 △ 2,878,221,976

844, 739, 823

示 車 両 37,820,000

減 価 債 却 累 計 額

17, 397, 200

# △ 建 設 仮 劃 定

670,000

## 有形固定資産合計

## 無形固定資產

# 才 龜 話 加 入 權

28,000

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| (3) 投資その他の資産 |                   |
| イ 長期前払消費税    | <u>84,978,461</u> |
| 投資その他の資産合計   | <u>84,978,461</u> |
| 固定資産合計       | 4,896,797,704     |

## 2 流動資産

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| (1) 現金・預金 | 2,047,654,960        |
| (2) 未収金   | 1,263,482,288        |
| 貸倒引当金     | △ <u>1,606,467</u>   |
| 流動資産合計    | <u>3,309,530,781</u> |
| 資産合計      | <u>8,206,328,485</u> |

## 負債の部

### 3 固定負債

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| (1) 企業債         |                    |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>723,466,000</u> |
| 企業債合計           | 723,466,000        |
| (2) 引当金         |                    |
| イ 退職給付引当金       | <u>25,610,247</u>  |
| 引当金合計           | <u>25,610,247</u>  |
| 固定負債合計          | 749,076,247        |

#### 4 流 動 負 債

##### (1) 企 業 債

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| イ 建設改良費等に充てた企業債   | <u>323,180,179</u> |
| 企 業 債 合 計         | 323,180,179        |
| (2) 未 払 金         | 20,778,043         |
| (3) 引 当 金         |                    |
| イ 賞 与 引 当 金       | <u>18,158,742</u>  |
| 引 当 金 合 計         | 18,158,742         |
| (4) そ の 他 流 動 負 債 | <u>2,894,223</u>   |
| 流 動 負 債 合 計       | 365,011,187        |

#### 5 繰 延 収 益

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 長 期 前 受 金   | 2,339,701,271          |
| 収 益 化 累 計 額 | <u>△ 1,988,264,630</u> |
| 繰 延 収 益 合 計 | <u>351,436,641</u>     |
| 負 債 合 計     | <u>1,465,524,075</u>   |

#### 資 本 の 部

#### 6 資 本 金

5,509,633,863

## 7 剰 余 金

### (1) 利 益 剰 余 金

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| イ 減 債 積 立 金   | 320, 162, 960           |
| ロ 利 益 積 立 金   | 646, 526, 050           |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | <u>264, 481, 537</u>    |
| 利益剰余金合計       | <u>1, 231, 170, 547</u> |
| 剰余金合計         | <u>1, 231, 170, 547</u> |
| 資本合計          | <u>6, 740, 804, 410</u> |
| 負債資本合計        | <u>8, 206, 328, 485</u> |

## 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、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7年度上半期の用水供給量は53,391,861立方メートルで、前年同期の53,096,355立方メートルに比し、0.6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7年度上半期の用水供給量は12,653,600立方メートルで、前年同期の12,674,679立方メートルに比し、0.2パーセントの減となっている。

県中央広域水道は、笠間市外8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7年度上半期の用水供給量は7,199,231立方メートルで、前年同期7,199,151立方メートルに比し、横ばいとなっている。

##### イ 職員数（令和7年9月30日現在）

（単位：人）

| 区分      | 経営  | 建設 | 計   |
|---------|-----|----|-----|
| 企業局（本局） | 27  | 4  | 31  |
| 事務所     | 106 | 9  | 115 |
| 計       | 133 | 13 | 146 |

ウ 固定資産（令和7年9月30日現在）

(単位：円)

| 資 産 の 種 類   |                   | 金 額             |
|-------------|-------------------|-----------------|
| 有形固定資産      | 土 地               | 7,752,530,383   |
|             | 建 物               | 13,760,713,415  |
|             | 構 築 物             | 63,422,362,465  |
|             | 機 械 及 び 装 置       | 25,336,770,791  |
|             | 車 両 運 搬 具         | 2,645,834       |
|             | 工 具 器 具 及 び 備 品   | 67,570,345      |
|             | 建 設 仮 勘 定         | 68,795,567,808  |
|             | 計                 | 179,138,161,041 |
| 無形固定資産      | 電 話 加 入 権         | 78,666          |
|             | ダ ム 使 用 権         | 53,885,769,613  |
|             | 施 設 利 用 権         | 51,627,820      |
|             | そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 2,490,266       |
|             | 計                 | 53,939,966,365  |
| 他投の資資そ産の    | 長 期 貸 付 金         | 1,171,107,500   |
|             | そ の 他 投 資         | 8,296,674       |
|             | 計                 | 1,179,404,174   |
| 固 定 資 産 合 計 |                   | 234,257,531,580 |

※ 上期分として推定される減価償却を行った後の額である。

二 企業債及び長期借入金（令和7年9月30日現在）

(単位：円)

| 区分                    | 借入先        | 前期末残高          | 今期  |               | 今期末残高          | 備考   |
|-----------------------|------------|----------------|-----|---------------|----------------|------|
|                       |            |                | 借入額 | 償還(返済)額       |                |      |
| 企<br>業<br>債           | 財政融資資金     | 14,498,584,047 | —   | 614,349,317   | 13,884,234,730 |      |
|                       | 地方公共団体金融機構 | 16,368,104,419 | —   | 536,922,823   | 15,831,181,596 |      |
|                       | ㈱常陽銀行      | 4,428,792,000  | —   | 65,250,000    | 4,363,542,000  |      |
|                       | 計          | 35,295,480,466 | —   | 1,216,522,140 | 34,078,958,326 |      |
| 長<br>期<br>借<br>入<br>金 | 一般会計       | 3,925,017,274  | —   | —             | 3,925,017,274  | 資本勘定 |
|                       | 計          | 3,925,017,274  | —   | —             | 3,925,017,274  |      |
| 合計                    |            | 39,220,497,740 | —   | 1,216,522,140 | 38,003,975,600 |      |

才 予算執行状況 令和7年4月1日から  
令和7年9月30日まで

(単位:円)

| 区分                    |    | 科目         | 予算額(A)                             | 今期執行額(B)                         | 予算額と執行額との差(A)-(B)                 |
|-----------------------|----|------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収入 | 第1款 事業収益   | 19,955,219,000                     | 8,954,281,349                    | 11,000,937,651                    |
|                       |    | 第1項 営業収益   | 17,511,874,000                     | 8,805,405,416                    | 8,706,468,584                     |
|                       |    | 第2項 営業外収益  | 2,432,117,000                      | 147,346,878                      | 2,284,770,122                     |
|                       |    | 第3項 特別利益   | 11,228,000                         | 1,529,055                        | 9,698,945                         |
|                       | 支出 | 第1款 事業費用   | (63,745,000)<br>19,663,290,000     | (18,895,000)<br>3,567,201,961    | (44,850,000)<br>16,096,088,039    |
|                       |    | 第1項 営業費用   | (46,395,000)<br>18,585,819,000     | (18,895,000)<br>3,317,879,517    | (27,500,000)<br>15,267,939,483    |
|                       |    | 第2項 営業外費用  | (17,350,000)<br>1,053,843,000      | (-)<br>249,322,444               | (17,350,000)<br>804,520,556       |
|                       |    | 第3項 特別損失   | 11,628,000                         | -                                | 11,628,000                        |
|                       |    | 第4項 予備費    | 12,000,000                         | -                                | 12,000,000                        |
|                       |    | 第1款 資本的収入  | (5,408,562,000)<br>13,102,966,000  | (95,904,238)<br>53,995,330       | (5,312,657,762)<br>13,048,970,670 |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収入 | 第1項 国庫補助金  | (1,000,262,000)<br>2,943,181,000   | (-)<br>-                         | (1,000,262,000)<br>2,943,181,000  |
|                       |    | 第2項 企業債    | (1,905,600,000)<br>5,445,000,000   | (-)<br>-                         | (1,905,600,000)<br>5,445,000,000  |
|                       |    | 第3項 出資金    | (2,078,000,000)<br>4,168,000,000   | (18,000,000)<br>-                | (2,060,000,000)<br>4,168,000,000  |
|                       |    | 第4項 負担金    | (424,700,000)<br>362,110,000       | (77,904,238)<br>-                | (346,795,762)<br>362,110,000      |
|                       |    | 第5項 他会計補助金 | 107,992,000                        | 53,995,330                       | 53,996,670                        |
|                       |    | 第6項 長期借入金  | 76,683,000                         | -                                | 76,683,000                        |
|                       | 支出 | 第1款 資本的支出  | (10,576,263,000)<br>21,431,885,000 | (1,604,333,475)<br>1,314,753,585 | (8,971,929,525)<br>20,117,131,415 |
|                       |    | 第1項 建設改良費  | (10,576,263,000)<br>18,764,142,000 | (1,604,333,475)<br>95,736,755    | (8,971,929,525)<br>18,668,405,245 |
|                       |    | 第2項 資産購入費  | 79,396,000                         | 2,494,690                        | 76,901,310                        |
|                       |    | 第3項 債還金    | 2,442,877,000                      | 1,216,522,140                    | 1,226,354,860                     |
|                       |    | 第4項 補助金返還金 | 145,470,000                        | -                                | 145,470,000                       |

※ ( )は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

## カ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 令和7年度 茨城県水道事業損益計算書

〔 令和7年4月1日から  
令和7年9月30日まで 〕

(単位:円)

| 借 方                       |               | 貸 方                                 |                 |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| 費 用                       |               | 収 益                                 |                 |
| 科 目                       | 金 額           | 科 目                                 | 金 額             |
| 営 業 費 用                   | 6,758,226,397 | 営 業 収 益                             | 8,004,914,099   |
| 原 水 及 び 淨 水 費             | 1,863,191,997 | 給 水 収 益                             | 8,004,914,099   |
| 配 水 費                     | 69,302,516    |                                     |                 |
| 総 係 費                     | 1,157,716,860 | 営 業 外 収 益                           | 1,094,645,005   |
| 減 價 償 却 費                 | 3,667,923,649 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金                   | 27,036,326      |
| 資 産 減 耗 費                 | 91,375        | 他 会 計 補 助 金                         | 58,778,370      |
|                           |               | 受 託 管 理 収 益                         | 38,583,323      |
| 営 業 外 費 用                 | 246,399,528   | 長 期 前 受 金 戻 入                       | 952,678,857     |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 217,160,964   | 雑 収 益                               | 17,568,129      |
| 受 託 管 理 費                 | 29,229,228    |                                     |                 |
| 雑 支 出                     | 9,336         | 特 別 利 益                             | 1,529,055       |
|                           |               | そ の 他 特 別 利 益                       | 1,529,055       |
|                           |               |                                     |                 |
|                           |               |                                     |                 |
|                           |               |                                     |                 |
| 費 用 計                     | 7,004,625,925 | 収 益 計                               | 9,101,088,159   |
| 当 期 純 利 益                 | 2,096,462,234 |                                     |                 |
| 合 計                       | 9,101,088,159 | 合 計                                 | 9,101,088,159   |
|                           |               | 当 期 純 利 益                           | 2,096,462,234   |
|                           |               | 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 (△ 欠 損 金)       | △ 9,560,008,575 |
|                           |               | そ の 他 未 处 分 利 益 剰 余 金 変 動 額         | 0               |
|                           |               | 当 期 未 处 分 利 益 剰 余 金 (△ 未 处 理 欠 損 金) | △ 7,463,546,341 |

※ 減価償却費及び長期前受金戻入は上期分として推定される額を加えてある。

## (イ) 令和7年度 茨城県水道事業貸借対照表（令和7年9月30日現在）

(単位：円)

| 借 方             |                   | 貸 方                               |                  |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| 資 産             |                   | 負 債 及 び 資 本                       |                  |
| 科 目             | 金 額               | 科 目                               | 金 額              |
| 固 定 資 産         | 234,257,531,580   | 固 定 負 債                           | 37,976,109,304   |
| 有 形 固 定 資 産     | 179,138,161,041   | 企 業 債                             | 32,852,616,389   |
| 土 地             | 7,752,530,383     | 他 会 計 借 入 金                       | 3,925,017,274    |
| 償 却 資 産         | 249,738,284,298   | 引 当 金                             | 1,198,475,641    |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 147,148,221,448 | 退 職 給 付 引 当 金                     | 864,580,037      |
| 建 設 仮 勘 定       | 68,795,567,808    | 修 繕 引 当 金                         | 333,895,604      |
| 無 形 固 定 資 産     | 53,939,966,365    | 流 動 負 債                           | 2,173,632,690    |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,179,404,174     | 企 業 債                             | 1,226,341,937    |
| 流 動 資 産         | 28,247,794,887    | 未 払 金                             | 134,069,755      |
| 現 金 ・ 預 金       | 21,767,266,453    | そ の 他 流 動 負 債                     | 813,220,998      |
| 未 収 金           | 1,533,095,969     | 繰 延 収 益                           | 66,291,779,619   |
| 貯 藏 品           | 139,619,453       | 長 期 前 受 金                         | 123,803,941,831  |
| 前 払 金           | 4,404,152,400     | 収 益 化 累 計 額                       | △ 57,512,162,212 |
| そ の 他 流 動 資 産   | 403,660,612       | 負 債 計                             | 106,441,521,613  |
|                 |                   | 資 本 金                             | 160,577,305,858  |
|                 |                   | 剩 余 金                             | △ 4,513,501,004  |
|                 |                   | 資 本 剩 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 價 額                     | 34,803,084       |
|                 |                   | 寄 付 金                             | 113,246,044      |
|                 |                   | 利 益 剩 余 金                         | △ 7,308,189,790  |
|                 |                   | 建 設 改 良 積 立 金                     | 155,356,551      |
|                 |                   | 当 期 未 处 分 利 益 剩 余 金 (△未 处理 欠 損 金) | △ 7,463,546,341  |
|                 |                   | 資 本 計                             | 156,063,804,854  |
| 合 計             | 262,505,326,467   | 合 計                               | 262,505,326,467  |

※ 減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

## (2) 工業用水道事業

### ア 概況

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

那珂川工業用水道は、ひたちなか市及び那珂市に立地する6社9事業所に工業用水を供給しており、令和7年9月末における承認水量は、日量72,250立方メートルである。

鹿島工業用水道は、鹿嶋市及び神栖市に立地する65社71事業所に工業用水を供給しており、令和7年9月末における承認水量は、第1期分日量202,137立方メートル、第2期分日量439,265立方メートル、第3期分日量59,470立方メートルである。

県南西広域工業用水道は、土浦市外20市町村に立地している企業及び今後進出する企業の水需要に対応するため、1日最大給水量165,000立方メートルの工業用水を供給する事業である。昭和63年に土浦市外3市村へ一部給水を開始し、以降、順次給水区域を拡大しており、現在、14市2町に立地する126社139事業所に工業用水を供給している。令和7年9月末における承認水量は、日量93,669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17社19事業所に工業用水を供給している。令和7年9月末における承認水量は、日量37,863立方メートルである。

### イ 職員数（令和7年9月30日現在）

（単位：人）

| 区分      | 経営 | 建設 | 計  |
|---------|----|----|----|
| 企業局（本局） | 34 | 7  | 41 |
| 事務所     | 39 | 8  | 47 |
| 計       | 73 | 15 | 88 |

ウ 固定資産（令和7年9月30日現在）

(単位：円)

| 資産の種類        |          | 金額              |
|--------------|----------|-----------------|
| 有形固定資産       | 土地       | 2,729,108,507   |
|              | 建物       | 2,548,605,557   |
|              | 構築物      | 42,337,087,221  |
|              | 機械及び装置   | 6,156,688,472   |
|              | 車両運搬具    | 1,970,455       |
|              | 船        | 14,070          |
|              | 工具器具及び備品 | 9,775,115       |
|              | 建設仮勘定    | 42,644,122,593  |
|              | 計        | 96,427,371,990  |
| 無形固定資産       | 電話加入権    | 29,000          |
|              | ダム使用权    | 52,968,468,644  |
|              | 施設利用権    | 26,446,303      |
|              | 計        | 52,994,943,947  |
| 他投資の資本その他の資産 | 基金       | 3,660,583,878   |
|              | その他の投資   | 22,115,360      |
|              | 計        | 3,682,699,238   |
| 固定資産合計       |          | 153,105,015,175 |

※ 上期分として推定される減価償却を行った後の額である。

## 工 企業債及び長期借入金（令和7年9月30日現在）

(単位：円)

| 区分                    | 借入先        | 前期末残高          | 今期  |             | 今期末残高          | 備考   |
|-----------------------|------------|----------------|-----|-------------|----------------|------|
|                       |            |                | 借入額 | 償還(返済)額     |                |      |
| 企<br>業<br>債           | 財政融資資金     | 1,292,806,723  | —   | 152,814,821 | 1,139,991,902  |      |
|                       | 地方公共団体金融機構 | 8,482,637,804  | —   | 292,663,109 | 8,189,974,695  |      |
|                       | ㈱常陽銀行ほか2行  | 6,219,174,000  | —   | 152,400,000 | 6,066,774,000  |      |
|                       | 計          | 15,994,618,527 | —   | 597,877,930 | 15,396,740,597 |      |
| 長<br>期<br>借<br>入<br>金 | 一般会計       | 7,470,142,612  | —   | —           | 7,470,142,612  | 資本勘定 |
|                       | 水道事業       | 351,907,500    | —   | —           | 351,907,500    | 資本勘定 |
|                       | 小計         | 7,822,050,112  | —   | —           | 7,822,050,112  |      |
|                       | 一般会計       | 595,741,645    | —   | —           | 595,741,645    | 損益勘定 |
|                       | 一般会計       | 10,684,332,946 | —   | —           | 10,684,332,946 | 資本勘定 |
|                       | 計          | 19,102,124,703 | —   | —           | 19,102,124,703 |      |
| 合計                    |            | 35,096,743,230 | —   | 597,877,930 | 34,498,865,300 |      |

才 予算執行状況 令和7年4月1日から  
令和7年9月30日まで

(単位: 円)

| 区分    | 科 目             | 予 算 額 (A)                        | 今 期 執 行 額 (B)                 | 予算額と執行額との差(A)-(B)                |
|-------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 収益の収入 | 第1款 事 業 収 益     | 13,283,829,000                   | 6,110,286,627                 | 7,173,542,373                    |
|       | 第1項 営 業 収 益     | 12,032,734,000                   | 6,075,628,062                 | 5,957,105,938                    |
|       | 第2項 営 業 外 収 益   | 1,251,095,000                    | 32,621,865                    | 1,218,473,135                    |
|       | 第3項 特 別 利 益     | —                                | 2,036,700                     | △ 2,036,700                      |
|       | 第1款 事 業 費 用     | (74,753,000)<br>12,428,806,000   | (74,751,300)<br>1,994,549,282 | (1,700)<br>10,434,256,718        |
|       | 第1項 営 業 費 用     | (74,753,000)<br>11,792,750,000   | (74,751,300)<br>1,905,348,186 | (1,700)<br>9,887,401,814         |
|       | 第2項 営 業 外 費 用   | 625,556,000                      | 89,201,096                    | 536,354,904                      |
|       | 第3項 特 別 損 失     | 500,000                          | —                             | 500,000                          |
| 及び支出  | 第4項 予 備 費       | 10,000,000                       | —                             | 10,000,000                       |
|       | 第1款 資 本 的 収 入   | (1,108,250,000)<br>4,600,344,000 | (—)<br>760,092,031            | (1,108,250,000)<br>3,840,251,969 |
|       | 第1項 国 庫 補 助 金   | (302,150,000)<br>341,600,000     | (—)<br>439,072,000            | (302,150,000)<br>97,472,000      |
|       | 第2項 企 業 債       | (806,100,000)<br>3,843,300,000   | (—)<br>—                      | (806,100,000)<br>3,843,300,000   |
|       | 第3項 負 担 金       | 415,444,000                      | 321,020,031                   | 94,423,969                       |
|       | 第1款 資 本 的 支 出   | (4,628,618,000)<br>8,587,284,000 | (713,837,000)<br>655,650,362  | (3,914,781,000)<br>7,931,633,638 |
|       | 第1項 建 設 改 良 費   | (4,628,618,000)<br>7,268,913,000 | (713,837,000)<br>57,772,432   | (3,914,781,000)<br>7,211,140,568 |
|       | 第2項 資 産 購 入 費   | 2,399,000                        | —                             | 2,399,000                        |
| 及び支出  | 第3項 償 還 金       | 1,198,779,000                    | 597,877,930                   | 600,901,070                      |
|       | 第4項 補 助 金 返 還 金 | 112,621,000                      | —                             | 112,621,000                      |
|       | 第5項 基 金 積 立 金   | 4,572,000                        | —                             | 4,572,000                        |

※ ( ) は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

## カ 損益計算書及び貸借対照表

(7) 令和7年度 茨城県工業用水道事業損益計算書

〔 令和7年4月1日から  
令和7年9月30日まで 〕

(単位：円)

| 借 方                       |               | 貸 方               |               |
|---------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 費 用                       |               | 収 益               |               |
| 科 目                       | 金 額           | 科 目               | 金 額           |
| 営 業 費 用                   | 4,450,077,347 | 営 業 収 益           | 5,527,545,796 |
| 原 水 及 び 淨 水 費             | 1,162,037,565 | 給 水 収 益           | 5,511,584,536 |
| 配 水 費                     | 16,292,640    | そ の 他 の 営 業 収 益   | 15,961,260    |
| 総 係 費                     | 635,591,910   |                   |               |
| 減 價 償 却 費                 | 2,636,155,232 | 営 業 外 収 益         | 635,295,448   |
|                           |               | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 27,023,436    |
| 営 業 外 費 用                 | 87,135,236    | 長 期 前 受 金 戻 入     | 602,675,897   |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 66,440,911    | 雜 収 益             | 5,596,115     |
| 負 担 金                     | 20,658,598    |                   |               |
| 雜 支 出                     | 35,727        | 特 別 利 益           | 2,036,700     |
|                           |               | そ の 他 特 別 利 益     | 2,036,700     |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
| 費 用 計                     | 4,537,212,583 | 収 益 計             | 6,164,877,944 |
| 当 期 純 利 益                 | 1,627,665,361 |                   |               |
| 合 計                       | 6,164,877,944 | 合 計               | 6,164,877,944 |

当 期 純 利 益 1,627,665,361

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 4,398,797,784

そ の 他 未 处 分 利 益 剰 余 金 变 動 額 0

当 期 未 处 分 利 益 剰 余 金 6,026,463,145

※ 減価償却費及び長期前受金戻入は上期分として推定される額を加えてある。

## (イ) 令和7年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表（令和7年9月30日現在）

(単位：円)

| 借 方             |                  | 貸 方                 |                  |
|-----------------|------------------|---------------------|------------------|
| 資 産             |                  | 負 債 及 び 資 本         |                  |
| 科 目             | 金 額              | 科 目                 | 金 額              |
| 固 定 資 産         | 153,105,015,175  | 固 定 負 債             | 23,103,462,753   |
| 有 形 固 定 資 産     | 96,427,371,990   | 企 業 債               | 14,795,843,045   |
| 土 地             | 2,729,108,507    | 他 会 計 借 入 金         | 7,822,050,112    |
| 償 却 資 産         | 139,876,903,233  | 引 当 金               | 485,569,596      |
| 減 価 債 却 累 計 額   | △ 88,822,762,343 | 退 職 給 付 引 当 金       | 485,569,596      |
| 建 設 仮 勘 定       | 42,644,122,593   | 流 動 負 債             | 12,490,170,128   |
| 無 形 固 定 資 産     | 52,994,943,947   | 企 業 債               | 600,897,552      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 3,682,699,238    | 未 払 金               | 26,883,721       |
| 流 動 資 産         | 43,314,075,719   | そ の 他 流 動 負 債       | 11,862,388,855   |
| 現 金 ・ 預 金       | 24,130,497,802   | 繰 延 収 益             | 35,018,439,454   |
| 未 収 金           | 1,844,828,833    | 長 期 前 受 金           | 76,040,561,034   |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 1,602,010      | 収 益 化 累 計 額         | △ 41,022,121,580 |
| 貯 藏 品           | 132,903,928      | 負 債 計               | 70,612,072,335   |
| 前 払 金           | 1,473,900,800    | 資 本 金               | 110,987,876,238  |
| そ の 他 流 動 資 産   | 15,733,546,366   | 剩 余 金               | 14,819,142,321   |
|                 |                  | 資 本 剩 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 剩 余 金     | 112,913,887      |
|                 |                  | 利 益 剩 余 金           | 9,360,960,085    |
|                 |                  | 建 設 改 良 積 立 金       | 3,334,496,940    |
|                 |                  | 当 期 未 処 分 利 益 剩 余 金 | 6,026,463,145    |
| 合 計             | 196,419,090,894  | 資 本 計               | 125,807,018,559  |
|                 |                  | 合 計                 | 196,419,090,894  |

※ 減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

### (3) 地域振興事業

#### ア 概況

##### ○ 土地造成事業

###### a 阿見東部土地造成事業

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

平成13年度から分譲を開始し、平成29年度までに分譲（賃貸を含む）が完了したが、昨年度1区画（1.1ha）について、賃貸借契約が終了したことから、現在分譲中である。

###### ・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） 46.2ha

###### b つくばみらい福岡地区土地造成事業

つくばみらい市において、令和3年度から用地取得等を開始し、令和5年度に造成工事が完了した。

また、令和4年度から分譲を開始し、令和5年度に全7区画について分譲が完了している。

###### ・事業の概要

団地名 圏央道インターパークつくばみらい

地 区 つくばみらい市福岡工業団地地内

面 積 70.3ha（工場敷地面積 59.6ha）

事業手法 県による開発行為

###### ・土地分譲の状況

分譲開始 令和4年度

分譲済面積 59.6ha（全面積を分譲）

###### c 坂東山地区土地造成事業

坂東市において、令和4年度から測量、設計、用地取得を実施しており、令和5年度は造成工事に着手した。

令和7年度は引き続き、造成工事を進めている。また、令和6年度から、造成工事の完了の目途がたった区画から、順次分譲を進めている。

・事業の概要

団地名 フロンティアパーク坂東  
地区 坂東市山・逆井・生子・生子新田・菅谷地内  
面積 71.9ha (工場敷地面積 58.9ha)  
事業手法 県による開発行為

・土地分譲の状況

分譲開始 令和5年度  
分譲済面積 18.3ha (2区画を分譲)

d ひたちなか地区土地造成事業

ひたちなか市において、令和5年度から測量、設計を実施し、造成工事に着手した。令和7年度は引き続き、造成工事を進めており、令和7年5月に1区画への、8月に5区画への立地が決定した。

・事業の概要

団地名 常陸那珂工業団地  
地区 ひたちなか市新光町地内  
面積 第1期拡張地区 23.2ha (工場敷地面積 21.9ha)  
第2期拡張地区 38.3ha (工場敷地面積 35.3ha)  
事業手法 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による  
工業団地造成事業

・土地分譲の状況

分譲開始 第一拡張区 令和6年度  
立地決定済面積 15.8 ha (6区画で立地決定)

イ 職員数 (令和7年9月30日現在)

(単位：人)

| 区分      | 経営 | 建設 | 計 |
|---------|----|----|---|
| 企業局（本局） | 3  | 2  | 5 |
| 事務所     | —  | —  | — |
| 計       | 3  | 2  | 5 |

ウ 企業債及び長期借入金（令和7年9月30日現在）

(単位：円)

| 区分    | 借入先     | 前期末残高          | 今期  |         | 今期末残高          | 備考 |
|-------|---------|----------------|-----|---------|----------------|----|
|       |         |                | 借入額 | 償還(返済)額 |                |    |
| 企業債   | (株)常陽銀行 | 14,559,000,000 | —   | —       | 14,559,000,000 |    |
|       | 計       | 14,559,000,000 | —   | —       | 14,559,000,000 |    |
| 長期借入金 | 水道事業    | 819,200,000    | —   | —       | 819,200,000    |    |
|       | 計       | 819,200,000    | —   | —       | 819,200,000    |    |
| 一時借入金 | 工業用水道事業 | —              | —   | —       | —              |    |
|       | 計       | —              | —   | —       | —              |    |
| 合計    |         | 15,378,200,000 | —   | —       | 15,378,200,000 |    |

エ 予算執行状況 令和7年4月1日から  
令和7年9月30日まで

(単位:円)

| 区分                    |                 | 科 目                               | 予 算 額 (A)                          | 今 期 執 行 額 (B)                    | 予算額と執行額との差(A)-(B)                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 支<br>入          | 第1款 土地造成事業収益                      | 9,250,137,000                      | 263,372,683                      | 8,986,764,317                     |
|                       |                 | 第1項 営業収益                          | 9,240,549,000                      | 206,829,381                      | 9,033,719,619                     |
|                       |                 | 第2項 営業外収益                         | 9,588,000                          | 56,543,302                       | △ 46,955,302                      |
|                       | 支<br>出          | 第1款 土地造成事業費用                      | 9,620,889,000                      | 29,999,095                       | 9,590,889,905                     |
|                       |                 | 第1項 営業費用                          | 8,737,300,000                      | 17,830,095                       | 8,719,469,905                     |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 支<br>入          | 第2項 営業外費用                         | 881,189,000                        | 12,169,000                       | 869,020,000                       |
|                       |                 | 第3項 特別損失                          | 400,000                            | —                                | 400,000                           |
|                       |                 | 第4項 予備費                           | 2,000,000                          | —                                | 2,000,000                         |
|                       |                 | 第1款 土地造成事業資本の収入                   | (8,852,400,000)<br>4,202,551,000   | (—)<br>—                         | (8,852,400,000)<br>4,202,551,000  |
|                       | 支<br>出          | 第1項 企業債                           | (8,335,400,000)<br>4,179,300,000   | (—)<br>—                         | (8,335,400,000)<br>4,179,300,000  |
|                       |                 | 第2項 受託工事収入                        | (517,000,000)<br>19,674,000        | (—)<br>—                         | (517,000,000)<br>19,674,000       |
|                       |                 | 第3項 関連事業収入                        | (—)<br>3,577,000                   | (—)<br>—                         | (—)<br>3,577,000                  |
|                       | 第1款 土地造成事業資本の支出 |                                   | (10,704,439,000)<br>10,841,151,000 | (3,100,000,000)<br>64,907,974    | (7,604,439,000)<br>10,776,243,026 |
|                       | 第1項 土地造成費       | (10,704,439,000)<br>4,667,251,000 | (3,100,000,000)<br>64,907,974      | (7,604,439,000)<br>4,602,343,026 |                                   |
|                       | 第2項 償還金         | 6,173,900,000                     | —                                  | 6,173,900,000                    |                                   |

※ ( ) は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

## 才 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 令和7年度 茨城県地域振興事業損益計算書

令和7年4月1日から  
令和7年9月30日まで

(単位：円)

| 借 方       |             | 貸 方                         |               |
|-----------|-------------|-----------------------------|---------------|
| 費 用       |             | 収 益                         |               |
| 科 目       | 金 額         | 科 目                         | 金 額           |
| 営 業 費 用   | 17,787,388  | 営 業 収 益                     | 206,829,381   |
| 一 般 管 理 費 | 17,787,388  | 土 地 売 却 収 益                 | 196,200,000   |
|           |             | そ の 他 の 営 業 収 益             | 10,629,381    |
|           |             |                             |               |
| 営 業 外 費 用 | 11,166,546  | 営 業 外 収 益                   | 56,543,302    |
| 雜 支 出     | 11,166,546  | 受 取 利 息 及 び 配 当 金           | 6,699,062     |
|           |             | 負 担 金                       | 49,500,000    |
|           |             | 雜 収 益                       | 344,240       |
|           |             |                             |               |
|           |             |                             |               |
|           |             |                             |               |
| 費 用 計     | 28,953,934  | 収 益 計                       | 263,372,683   |
| 当 期 純 利 益 | 234,418,749 |                             |               |
| 合 計       | 263,372,683 | 合 計                         | 263,372,683   |
|           |             | 当 期 純 利 益                   | 234,418,749   |
|           |             | 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 4,879,618,249 |
|           |             | そ の 他 未 处 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 | 0             |
|           |             | 当 期 未 处 分 利 益 剰 余 金         | 5,114,036,998 |

## (イ) 令和7年度 茨城県地域振興事業貸借対照表（令和7年9月30日現在）

(単位：円)

| 借 方           |                | 貸 方                 |                |
|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| 資 産           |                | 負 債 及 び 資 本         |                |
| 科 目           | 金 額            | 科 目                 | 金 額            |
| 土 地 造 成       | 21,716,473,072 | 固 定 負 債             | 9,219,796,975  |
| 分 讓 土 地       | 634,000,000    | 企 業 債               | 8,385,100,000  |
| 土 地 造 成 勘 定   | 21,082,473,072 | 他 会 計 借 入 金         | 819,200,000    |
| 流 動 資 産       | 4,386,237,151  | 引 当 金               | 15,496,975     |
| 現 金 ・ 預 金     | 4,103,343,670  | 退 職 給 付 引 当 金       | 15,496,975     |
| そ の 他 流 動 資 産 | 282,893,481    | 流 動 負 債             | 8,117,182,277  |
|               |                | 企 業 債               | 6,173,900,000  |
|               |                | そ の 他 流 動 負 債       | 1,943,282,277  |
|               |                | 負 債 計               | 17,336,979,252 |
|               |                | 資 本 金               | 1,603,988,242  |
|               |                | 剩 余 金               | 7,161,742,729  |
|               |                | 資 本 剩 余 金           | 195,425,075    |
|               |                | 国 庫 补 助 金           | 20,727,000     |
|               |                | 他 会 計 补 助 金         | 95,000,000     |
|               |                | 受 贈 財 産 評 価 額       | 79,698,075     |
|               |                | 利 益 剩 余 金           | 6,966,317,654  |
|               |                | 土 地 造 成 積 立 金       | 1,852,280,656  |
|               |                | 当 期 未 处 分 利 益 剩 余 金 | 5,114,036,998  |
|               |                |                     |                |
|               |                |                     |                |
|               |                | 資 本 計               | 8,765,730,971  |
| 合 計           | 26,102,710,223 | 合 計                 | 26,102,710,223 |

## 2 令和6年度 決算状況

### 令和6年度 茨城県水道事業決算報告書

#### (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分              | 予 算 額          |               |                                                                    |                | 合 計            | 決 算 額        | 予算額に比べ<br>決 算 額 の<br>増 減                | 備 考 |
|------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------------------|-----|
|                  | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額     | 地 方 公 営 企 業 法<br>第24条第3項の<br>規 定 に よ る 支 出<br>額 に 係 る 財 源 充<br>当 額 | 合 計            |                |              |                                         |     |
| 第1款<br>事 業 収 益   | 20,095,897,000 | 7,416,542,000 | 0                                                                  | 27,512,439,000 | 27,600,007,958 | 87,568,958   |                                         |     |
| 第1項<br>営 業 収 益   | 17,855,949,000 | 15,780,000    | 0                                                                  | 17,871,729,000 | 17,900,870,980 | 29,141,980   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,627,351,732円) |     |
| 第2項<br>営 業 外 収 益 | 2,238,926,000  | △ 45,570,000  | 0                                                                  | 2,193,356,000  | 2,277,237,348  | 83,881,348   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>9,918,613円)     |     |
| 第3項<br>特 別 利 益   | 1,022,000      | 7,446,332,000 | 0                                                                  | 7,447,354,000  | 7,421,899,630  | △ 25,454,370 |                                         |     |
| 収 入 合 計          | 20,095,897,000 | 7,416,542,000 | 0                                                                  | 27,512,439,000 | 27,600,007,958 | 87,568,958   |                                         |     |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分            | 予 算 額          |                |             |            |                                              |                |                                              |                | 決 算 額          | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 不 用 額        | 備 考                                                                           |
|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額      | 予 備 費 支 出 額 | 流 用 増 減 額  | 地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 | 小 計            | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 合 計            |                |                         |              |                                                                               |
| 第1款<br>事 業 費 用 | 19,686,584,000 | 20,036,075,000 | 0           | 0          | 0                                            | 39,722,659,000 | 258,917,000                                  | 39,981,576,000 | 39,842,031,194 | 63,745,000              | 75,799,806   |                                                                               |
| 第1項<br>営 業 費 用 | 18,586,584,000 | △1,039,311,000 | 0           | △6,544,000 | 0                                            | 17,540,729,000 | 258,426,000                                  | 17,799,155,000 | 16,844,810,108 | 46,395,000              | 907,949,892  | (うち、仮払消費税及び地方消費税743,152,448円)<br>(うち、現金の支出を伴わない経費等で予算額を超過して支出した額185,827,706円) |
| 第2項<br>営業外費用   | 1,086,578,000  | △ 163,463,000  | 0           | 6,544,000  | 0                                            | 929,659,000    | 491,000                                      | 930,150,000    | 812,999,580    | 17,350,000              | 99,800,420   | (うち、仮払消費税及び地方消費税6,601,542円)<br>(うち、納付税額284,411,900円)                          |
| 第3項<br>特 別 損 失 | 1,422,000      | 21,238,849,000 | 0           | 0          | 0                                            | 21,240,271,000 | 0                                            | 21,240,271,000 | 22,184,221,506 | 0                       | △943,950,506 | (うち、現金の支出を伴わない経費等で予算額を超過して支出した額951,670,506円)                                  |
| 第4項<br>予 備 費   | 12,000,000     |                | 0           | 0          | 0                                            | 12,000,000     | 0                                            | 12,000,000     | 0              | 0                       | 12,000,000   |                                                                               |
| 支 出 合 計        | 19,686,584,000 | 20,036,075,000 | 0           | 0          | 0                                            | 39,722,659,000 | 258,917,000                                  | 39,981,576,000 | 39,842,031,194 | 63,745,000              | 75,799,806   |                                                                               |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区分               | 予 算 額         |               |               |                                                  |                                      |                | 決 算 額         | 予算額に<br>比べ決算<br>額の増減 | 備 考                       |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------------|
|                  | 当初予算額         | 補正予算額         | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定による<br>繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 | 合 計            |               |                      |                           |
| 第1款<br>資 本 的 収 入 | 6,448,596,000 | 2,844,581,000 | 9,293,177,000 | 2,471,078,000                                    | 0                                    | 11,764,255,000 | 5,706,752,064 | △6,057,502,936       |                           |
| 第1項<br>国 庫 補 助 金 | 1,391,367,000 | 907,886,000   | 2,299,253,000 | 208,783,000                                      | 0                                    | 2,508,036,000  | 1,395,296,000 | △1,112,740,000       | 事業繰越による<br>1,000,262,000円 |
| 第2項<br>企 業 債     | 2,079,100,000 | 522,900,000   | 2,602,000,000 | 1,266,000,000                                    | 0                                    | 3,868,000,000  | 1,634,100,000 | △2,233,900,000       | 事業繰越による<br>1,905,600,000円 |
| 第3項<br>出 資 金     | 2,489,000,000 | 983,000,000   | 3,472,000,000 | 810,000,000                                      | 0                                    | 4,282,000,000  | 2,022,000,000 | △2,260,000,000       | 事業繰越による<br>2,078,000,000円 |
| 第4項<br>負 担 金     | 314,565,000   | △ 50,000,000  | 264,565,000   | 186,295,000                                      | 0                                    | 450,860,000    | 0             | △ 450,860,000        | 事業繰越による<br>424,700,000円   |
| 第5項<br>他会計補助金    | 109,983,000   | 0             | 109,983,000   | 0                                                | 0                                    | 109,983,000    | 109,982,073   | △ 927                |                           |
| 第6項<br>長 期 借 入 金 | 64,581,000    | △ 5,000       | 64,576,000    | 0                                                | 0                                    | 64,576,000     | 64,573,991    | △ 2,009              |                           |
| 第7項<br>関連事業収入    | 0             | 480,800,000   | 480,800,000   | 0                                                | 0                                    | 480,800,000    | 480,800,000   | 0                    |                           |
| 収 入 合 計          | 6,448,596,000 | 2,844,581,000 | 9,293,177,000 | 2,471,078,000                                    | 0                                    | 11,764,255,000 | 5,706,752,064 | △6,057,502,936       |                           |

## 支 出

(単位 円)

| 区分            | 予 算 額          |               |           |                |                                        |                 |                | 決 算 額          | 翌年度繰越額                                 |                 |                | 不 用 額         | 備 考                            |
|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
|               | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額     | 流 用 増 減 額 | 小 計            | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計            |                | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計            |               |                                |
| 第1款<br>資本的支出  | 15,212,338,000 | 2,217,049,000 | 0         | 17,429,387,000 | 6,709,719,000                          | 0               | 24,139,106,000 | 12,183,556,664 | 10,576,263,000                         | 0               | 10,576,263,000 | 1,379,286,336 |                                |
| 第1項<br>建設改良費  | 12,287,641,000 | 2,275,836,000 | 0         | 14,563,477,000 | 6,709,719,000                          | 0               | 21,273,196,000 | 9,320,201,342  | 10,576,263,000                         | 0               | 10,576,263,000 | 1,376,731,658 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 559,562,058円) |
| 第2項<br>資産購入費  | 30,197,000     | △ 4,975,000   | 0         | 25,222,000     | 0                                      | 0               | 25,222,000     | 22,670,466     | 0                                      | 0               | 0              | 2,551,534     | (うち、仮払消費税及び地方消費税 1,978,127円)   |
| 第3項<br>償還金    | 2,840,688,000  |               | 0         | 2,840,688,000  | 0                                      | 0               | 2,840,688,000  | 2,840,684,856  | 0                                      | 0               | 0              | 3,144         |                                |
| 第4項<br>補助金返還金 | 53,812,000     | △ 53,812,000  | 0         | 0              | 0                                      | 0               | 0              | 0              | 0                                      | 0               | 0              | 0             |                                |
| 支 出 合 計       | 15,212,338,000 | 2,217,049,000 | 0         | 17,429,387,000 | 6,709,719,000                          | 0               | 24,139,106,000 | 12,183,556,664 | 10,576,263,000                         | 0               | 10,576,263,000 | 1,379,286,336 |                                |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6,476,804,600円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額430,874,620円、建設改良積立金3,118,649,855円及び過年度分損益勘定留保資金17,602,366,783円のうち2,927,280,125円で補てんした。

## その他

(1) たな卸資産購入限度額436,000,000円の執行額は63,553,092円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は5,777,548円である。

令和 6 年度 茨城県水道事業損益計算書

（令和 6 年 4 月 1 日から  
令和 7 年 3 月 31 日まで）

（単位 円）

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 営 業 収 益             |                       |                       |
| (1) 給 水 収 益           | <u>16,273,519,248</u> | 16,273,519,248        |
| 2 営 業 費 用             |                       |                       |
| (1) 原 水 及 び 淨 水 費     | 5,558,441,497         |                       |
| (2) 配 水 費             | 526,303,946           |                       |
| (3) 総 係 費             | 2,490,702,785         |                       |
| (4) 減 億 償 却 費         | 7,241,959,797         |                       |
| (5) 資 産 減 耗 費         | <u>284,249,635</u>    | <u>16,101,657,660</u> |
| 営 業 利 益               |                       | 171,861,588           |
| 3 営 業 外 収 益           |                       |                       |
| (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 13,534,216            |                       |
| (2) 国 庫 補 助 金         | 229,680               |                       |
| (3) 他 会 計 補 助 金       | 214,289,666           |                       |
| (4) 受 託 管 理 収 益       | 61,730,882            |                       |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入     | 1,762,292,514         |                       |

|                             |                          |                          |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (6) 雜 収 益                   | <u>391, 778, 526</u>     | 2, 443, 855, 484         |
| <b>4 営 業 外 費 用</b>          |                          |                          |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費           | 456, 856, 949            |                          |
| (2) 受 託 管 理 費               | 64, 698, 879             |                          |
| (3) 雜 支 出                   | <u>10, 497, 798</u>      | <u>532, 053, 626</u>     |
| 経 常 利 益                     |                          | 1, 911, 801, 858         |
|                             |                          | 2, 083, 663, 446         |
| <b>5 特 別 利 益</b>            |                          |                          |
| (1) そ の 他 特 別 利 益           | <u>7, 421, 899, 630</u>  | 7, 421, 899, 630         |
| <b>6 特 別 損 失</b>            |                          |                          |
| (1) 減 損 損 失                 | <u>22, 184, 221, 506</u> | <u>22, 184, 221, 506</u> |
| 当 年 度 純 損 失                 |                          | △14, 762, 321, 876       |
| 前 年 度 繼 越 利 益 剰 余 金         |                          | 12, 678, 658, 430        |
| そ の 他 未 处 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 |                          | 0                        |
| 当 年 度 未 处 理 欠 損 金           |                          | <u>3, 118, 649, 855</u>  |
|                             |                          | <u>9, 560, 008, 575</u>  |

## 令和6年度 茨城県水道事業剩余额計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

| 資本金         | 資本金             | 剩 余 金         |            |             |             |             |               |                 |                  | 資本合計             |                  |
|-------------|-----------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                 | 資 本 剩 余 金     |            |             |             |             | 利 益 剩 余 金     |                 |                  |                  |                  |
|             |                 | 国庫補助金         | 他会計補助金     | 工事負担金       | 受贈財産<br>評価額 | 寄付金         | 資本剩余额<br>合計   | 建設改良積立金         | 未処分利益剩余额         | 利益剩余额合計          |                  |
| 前年度末残高      | 157,668,799,207 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084  | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 179,127,760     | 3,963,385,297    | 4,142,513,057    | 164,606,001,050  |
| 前年度処分額      | 868,506,651     | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 3,094,878,646   | △ 3,963,385,297  | △ 868,506,651    | 0                |
| 議会の議決による処分額 | 868,506,651     | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 3,094,878,646   | △ 3,963,385,297  | △ 868,506,651    | 0                |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 3,094,878,646   | △ 3,094,878,646  | 0                | 0                |
| 資本金組入       | 868,506,651     | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0               | △ 868,506,651    | △ 868,506,651    | 0                |
| 処分後残高       | 158,537,305,858 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084  | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 3,274,006,406   | 0                | 3,274,006,406    | 164,606,001,050  |
| 当年度変動額      | 2,022,000,000   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | △ 3,118,649,855 | △ 9,560,008,575  | △ 12,678,658,430 | △ 10,656,658,430 |
| 出資金の受入      | 2,022,000,000   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0               | 0                | 0                | 2,022,000,000    |
| 建設改良積立金の使用  | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | △ 3,118,649,855 | 3,118,649,855    | 0                | 0                |
| 当年度純利益      | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0               | △ 12,678,658,430 | △ 12,678,658,430 | △ 12,678,658,430 |
| 当年度末残高      | 160,559,305,858 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084  | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 155,356,551     | △ 9,560,008,575  | △ 9,404,652,024  | 153,949,342,620  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 令和6年度 茨城県水道事業剩余额処分及び欠損金処理計算書

(単位 円)

|                 | 資 本 金            | 資 本 剰 余 金     | 未処分利益剩余额<br>(未処理欠損金) |
|-----------------|------------------|---------------|----------------------|
| 当年度末残高          | 160,559,305,858  | 2,794,688,786 | △ 9,560,008,575      |
| 議会の議決による処分額     | △ 10,324,316,990 | △ 984,237,412 | 9,560,008,575        |
| 資本剩余额の処分による欠損補填 | 0                | △ 984,237,412 | 984,237,412          |
| 資本金の額の減少による欠損補填 | △ 13,217,867,077 | 0             | 13,217,867,077       |
| 建設改良積立金の積立      | 0                | 0             | △ 1,748,545,827      |
| 予算計上外積立金の積立     | 0                | 0             | △ 1,748,545,827      |
| 資本金への組入         | 2,893,550,087    | 0             | △ 2,893,550,087      |
| 処分後残高           | 150,234,988,868  | 1,810,451,374 | (繰越利益剩余额)<br>0       |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

令和 6 年度 茨城県水道事業貸借対照表

(令和 7 年 3 月 31 日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| イ 土 地             | 7,704,495,408    |
| ロ 建 物             | 18,461,808,046   |
| 減 値 償 却 累 計 額     | △ 9,377,057,172  |
| 9,084,750,874     |                  |
| ハ 構 築 物           | 138,960,647,199  |
| 減 値 償 却 累 計 額     | △ 74,346,524,399 |
| 64,614,122,800    |                  |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 85,209,863,842   |
| 減 値 償 却 累 計 額     | △ 60,390,624,676 |
| 24,819,239,166    |                  |
| 木 車両 運 搬 具        | 31,496,703       |
| 減 値 償 却 累 計 額     | △ 28,724,882     |
| 2,771,821         |                  |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 279,620,373      |
| 減 値 償 却 累 計 額     | △ 205,770,710    |
| 73,849,663        |                  |
| ト 建 設 仮 勘 定       | 74,097,017,198   |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   | 180,396,246,930  |

|               |                  |                        |
|---------------|------------------|------------------------|
| (2) 無形固定資産    |                  |                        |
| イ 電話加入権       | 78,666           |                        |
| ロ ダム使用权       | 54,750,754,296   |                        |
| ハ 施設利用権       | 52,558,326       |                        |
| ニ その他無形固定資産   | <u>3,242,992</u> |                        |
| 無形固定資産合計      |                  | 54,806,634,280         |
| (3) 投資その他の資産  |                  |                        |
| イ 長期貸付金       | 1,171,107,500    |                        |
| ロ その他投資       | <u>8,296,674</u> |                        |
| 投資その他の資産合計    |                  | <u>1,179,404,174</u>   |
| 固定資産合計        |                  | 236,382,285,384        |
| <b>2 流動資産</b> |                  |                        |
| (1) 現金・預金     | 22,537,751,085   |                        |
| (2) 未収金       | 3,778,027,073    |                        |
| (3) 貯蔵品       | 142,921,000      |                        |
| (4) 前払金       | 1,770,369,400    |                        |
| (5) その他流動資産   | <u>1,155,000</u> |                        |
| 流動資産合計        |                  | <u>28,230,223,558</u>  |
| 資産合計          |                  | <u>264,612,508,942</u> |

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

#### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

32,852,616,389

企 業 債 合 計

32,852,616,389

#### (2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金

3,925,017,274

他 会 計 借 入 金 合 計

3,925,017,274

#### (3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

864,708,958

ロ 修 繕 引 当 金

333,895,604

引 当 金 合 計

1,198,604,562

固 定 負 債 合 計

37,976,238,225

#### 4 流 動 負 債

##### (1) 企 業 債

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| イ 建設改良費等に充てた企業債   | <u>2,442,864,077</u> |
| 企 業 債 合 計         | 2,442,864,077        |
| (2) 未 払 金         | 3,050,921,083        |
| (3) 引 当 金         |                      |
| イ 賞 与 引 当 金       | <u>75,012,339</u>    |
| 引 当 金 合 計         | 75,012,339           |
| (4) そ の 他 流 動 負 債 | <u>5,571,690</u>     |
| 流 動 負 債 合 計       | 5,574,369,189        |

#### 5 繰 延 収 益

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 長 期 前 受 金   | 123,672,042,263         |
| 収 益 化 累 計 額 | <u>△ 56,559,483,355</u> |
| 繰 延 収 益 合 計 | <u>67,112,558,908</u>   |
| 負 債 合 計     | <u>110,663,166,322</u>  |

## 資 本 の 部

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 6 資 本 金             | 160,559,305,858        |
| 7 剰 余 金             |                        |
| (1) 資 本 剰 余 金       |                        |
| イ 国 庫 補 助 金         | 1,938,056,371          |
| ロ 他 会 計 補 助 金       | 42,498,048             |
| ハ 工 事 負 担 金         | 666,085,239            |
| ニ 受 贈 財 產 評 価 額     | 34,803,084             |
| ホ 寄 付 金             | <u>113,246,044</u>     |
| 資 本 剰 余 金 合 計       | 2,794,688,786          |
| (2) 利 益 剰 余 金       |                        |
| イ 建 設 改 良 積 立 金     | 155,356,551            |
| ロ 当 年 度 未 处 理 欠 損 金 | <u>9,560,008,575</u>   |
| 利 益 剰 余 金 合 計       | <u>△ 9,404,652,024</u> |
| 剩 余 金 合 計           | <u>△ 6,609,963,238</u> |
| 資 本 合 計             | <u>153,949,342,620</u> |
| 負 債 資 本 合 計         | <u>264,612,508,942</u> |

## 2 令和6年度 決算状況

### 令和6年度 茨城県工業用水道事業決算報告書

#### (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分              | 予 算 額          |             |                                                                    |                | 決 算 額          | 予算額に比べ<br>決算額の<br>増 減 | 備 考                                     |
|------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|                  | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額   | 地 方 公 営 企 業 法<br>第24条第3項の<br>規 定 に よ る 支 出<br>額 に 係 る 財 源 充<br>当 額 | 合 計            |                |                       |                                         |
| 第1款<br>事 業 収 益   | 13,619,228,000 | 232,025,000 | 0                                                                  | 13,851,253,000 | 13,821,698,591 | △ 29,554,409          |                                         |
| 第1項<br>営 業 収 益   | 12,330,663,000 | 61,291,000  | 0                                                                  | 12,391,954,000 | 12,411,412,691 | 19,458,691            | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,122,387,659円) |
| 第2項<br>営 業 外 収 益 | 1,288,565,000  | 154,664,000 | 0                                                                  | 1,443,229,000  | 1,391,160,314  | △ 52,068,686          | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>12,704円)        |
| 第3項<br>特 別 利 益   | 0              | 16,070,000  | 0                                                                  | 16,070,000     | 19,125,586     | 3,055,586             |                                         |
| 収 入 合 計          | 13,619,228,000 | 232,025,000 | 0                                                                  | 13,851,253,000 | 13,821,698,591 | △ 29,554,409          |                                         |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分            | 予 算 額          |              |             |             |                                              |                |                                              |                | 決 算 額          | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                       |
|----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額    | 予 備 費 支 出 額 | 流 用 増 減 額   | 地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 | 小 計            | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 合 計            |                |                         |             |                                                                           |
| 第1款<br>事 業 費 用 | 12,224,314,000 | △284,256,000 | 0           | 0           | 0                                            | 11,940,058,000 | 236,769,000                                  | 12,176,827,000 | 11,417,766,018 | 74,753,000              | 684,307,982 |                                                                           |
| 第1項<br>営 業 費 用 | 11,643,493,000 | △330,572,000 | 0           | △10,202,000 | 0                                            | 11,302,719,000 | 236,769,000                                  | 11,539,488,000 | 10,801,330,887 | 74,753,000              | 663,404,113 | (うち、仮払消費税及び地方消費税438,658,062円)<br>(うち、現金の支出を伴わない経費等で予算額を超過して支出した額658,662円) |
| 第2項<br>営業外費用   | 570,321,000    | 46,316,000   | 0           | 10,202,000  | 0                                            | 626,839,000    | 0                                            | 626,839,000    | 616,435,131    | 0                       | 10,403,869  | (うち、仮払消費税及び地方消費税4,053,348円)<br>(うち、納付税額444,253,134円)                      |
| 第3項<br>特 別 損 失 | 500,000        | 0            | 0           | 0           | 0                                            | 500,000        | 0                                            | 500,000        | 0              | 0                       | 500,000     |                                                                           |
| 第4項<br>予 備 費   | 10,000,000     | 0            | 0           | 0           | 0                                            | 10,000,000     | 0                                            | 10,000,000     | 0              | 0                       | 10,000,000  |                                                                           |
| 支 出 合 計        | 12,224,314,000 | △284,256,000 | 0           | 0           | 0                                            | 11,940,058,000 | 236,769,000                                  | 12,176,827,000 | 11,417,766,018 | 74,753,000              | 684,307,982 |                                                                           |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区分               | 予 算 額         |                |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額         | 予算額に<br>比べ決算<br>額の増減 | 備 考                               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|
|                  | 当初予算額         | 補正予算額          | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定による<br>繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充當<br>額 | 合 計           |               |                      |                                   |
| 第1款<br>資 本 的 収 入 | 6,822,537,000 | △2,078,302,000 | 4,744,235,000 | 373,201,000                                      | 0                                    | 5,117,436,000 | 1,821,314,294 | △3,296,121,706       |                                   |
| 第1項<br>国 庫 補 助 金 | 416,000,000   | 607,240,000    | 1,023,240,000 | 126,772,000                                      | 0                                    | 1,150,012,000 | 408,790,294   | △ 741,221,706        | 事業繰越による<br>302,150,000円           |
| 第2項<br>企 業 債     | 6,023,000,000 | △2,313,800,000 | 3,709,200,000 | 212,200,000                                      | 0                                    | 3,921,400,000 | 1,409,400,000 | △2,512,000,000       | 事業繰越による<br>806,100,000円           |
| 第3項<br>負 担 金     | 383,537,000   | △ 371,742,000  | 11,795,000    | 34,229,000                                       | 0                                    | 46,024,000    | 3,124,000     | △ 42,900,000         | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>284,000円) |
| 収 入 合 計          | 6,822,537,000 | △2,078,302,000 | 4,744,235,000 | 373,201,000                                      | 0                                    | 5,117,436,000 | 1,821,314,294 | △3,296,121,706       |                                   |

## 支 出

(単位 円)

| 区分                | 予 算 額          |                |           |               |                                        |                 |                | 決 算 額         | 翌年度繰越額                                 |                 |               | 不 用 額         | 備 考                                   |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
|                   | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額      | 流 用 増 減 額 | 小 計           | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計            |               | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計           |               |                                       |
| 第1款<br>資本的支出      | 12,713,911,000 | △2,750,550,000 | 0         | 9,963,361,000 | 3,278,306,000                          | 0               | 13,241,667,000 | 6,584,141,644 | 4,628,618,000                          | 0               | 4,628,618,000 | 2,028,907,356 |                                       |
| 第1項<br>建設改良費      | 11,069,271,000 | △2,682,627,000 | 0         | 8,386,644,000 | 3,278,306,000                          | 0               | 11,664,950,000 | 5,007,601,666 | 4,628,618,000                          | 0               | 4,628,618,000 | 2,028,730,334 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>244,122,889円) |
| 第2項<br>資産購入費      | 2,084,000      | △ 269,000      | 0         | 1,815,000     |                                        | 0               | 1,815,000      | 1,639,686     |                                        | 0               |               | 175,314       | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>149,063円)     |
| 第3項<br>償還金        | 1,572,622,000  |                | 0         | 1,572,622,000 |                                        | 0               | 1,572,622,000  | 1,572,620,292 |                                        | 0               |               | 1,708         |                                       |
| 第4項<br>補助金<br>返還金 | 69,861,000     | △ 69,861,000   | 0         | 0             |                                        | 0               | 0              | 0             |                                        | 0               |               | 0             |                                       |
| 第5項<br>基金積立金      | 73,000         | 2,207,000      | 0         | 2,280,000     |                                        | 0               | 2,280,000      | 2,280,000     |                                        | 0               |               | 0             |                                       |
| 支 出 合 計           | 12,713,911,000 | △2,750,550,000 | 0         | 9,963,361,000 | 3,278,306,000                          | 0               | 13,241,667,000 | 6,584,141,644 | 4,628,618,000                          | 0               | 4,628,618,000 | 2,028,907,356 |                                       |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,762,827,350円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額243,987,952円、建設改良積立金2,238,816,455円及び過年度分損益勘定留保資金15,172,179,546円のうち2,280,022,943円で補てんした。

## その他

- (1) たな卸資産購入限度額64,000,000円の執行額は336,600円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は30,600円である。

令和 6 年度 茨城県工業用水道事業損益計算書

（令和 6 年 4 月 1 日から  
令和 7 年 3 月 31 日まで）

（単位 円）

|                       |                   |                       |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 営 業 収 益             |                   |                       |
| (1) 給 水 収 益           | 11,266,206,332    |                       |
| (2) そ の 他 の 営 業 収 益   | <u>22,818,700</u> | 11,289,025,032        |
| 2 営 業 費 用             |                   |                       |
| (1) 原 水 及 び 淨 水 費     | 3,283,009,287     |                       |
| (2) 配 水 費             | 277,687,754       |                       |
| (3) 総 係 費             | 1,376,055,282     |                       |
| (4) 減 價 償 却 費         | 5,352,863,455     |                       |
| (5) 資 産 減 耗 費         | <u>73,057,047</u> | <u>10,362,672,825</u> |
| 営 業 利 益               |                   | 926,352,207           |
| 3 営 業 外 収 益           |                   |                       |
| (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 16,912,849        |                       |
| (2) 他 会 計 補 助 金       | 140,254,825       |                       |
| (3) 長 期 前 受 金 戻 入     | 1,221,364,255     |                       |
| (4) 雜 収 益             | <u>6,974,683</u>  | 1,385,506,612         |

**4 営 業 外 費 用**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 127,527,864          |
| (2) 負 担 金         | 40,533,477           |
| (3) 雜 支 出         | <u>2,941,735</u>     |
| 経 常 利 益           | <u>171,003,076</u>   |
|                   | <u>1,214,503,536</u> |
|                   | 2,140,855,743        |

**5 特 別 利 益**

|                             |                   |                   |                      |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| (1) そ の 他 特 別 利 益           | <u>19,125,586</u> | <u>19,125,586</u> | <u>19,125,586</u>    |
| 当 年 度 純 利 益                 |                   |                   | 2,159,981,329        |
| 前 年 度 繼 越 利 益 剰 余 金         |                   |                   | 0                    |
| そ の 他 未 处 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 |                   |                   | <u>2,238,816,455</u> |
| 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金       |                   |                   | <u>4,398,797,784</u> |

## 令和6年度 茨城県工業用水道事業剩余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

| 資本金         | 資本金             | 剩 余 金         |           |           |               |               |                |               |                 |                 |               | 資本合計            |  |
|-------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
|             |                 | 資 本 剩 余 金     |           |           |               |               |                | 利 益 剩 余 金     |                 |                 |               |                 |  |
|             |                 | 国庫補助金         | 国庫委託金     | 他会計補助金    | 工事負担金         | 受贈財産<br>評 価 額 | そ の 他<br>資本剩余金 | 資本剩余金合計       | 建設改良積立金         | 未処分利益剩余金        | 利益剩余金合計       |                 |  |
| 前年度末残高      | 110,134,665,725 | 1,016,824,386 | 5,240,000 | 9,013,286 | 4,310,015,040 | 4,175,637     | 112,913,887    | 5,458,182,236 | 3,011,583,380   | 3,414,940,528   | 6,426,523,908 | 122,019,371,869 |  |
| 前年度処分額      | 853,210,513     | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 2,561,730,015   | △ 3,414,940,528 | △ 853,210,513 | 0               |  |
| 議会の議決による処分額 | 853,210,513     | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 2,561,730,015   | △ 3,414,940,528 | △ 853,210,513 | 0               |  |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 2,561,730,015   | △ 2,561,730,015 | 0             | 0               |  |
| 資本金組入       | 853,210,513     | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0               | △ 853,210,513   | △ 853,210,513 | 0               |  |
| 処分後残高       | 110,987,876,238 | 1,016,824,386 | 5,240,000 | 9,013,286 | 4,310,015,040 | 4,175,637     | 112,913,887    | 5,458,182,236 | 5,573,313,395   | 0               | 5,573,313,395 | 122,019,371,869 |  |
| 当年度変動額      | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | △ 2,238,816,455 | 4,398,797,784   | 2,159,981,329 | 2,159,981,329   |  |
| 建設改良積立金の使用  | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | △ 2,238,816,455 | 2,238,816,455   | 0             | 0               |  |
| 当年度純利益      | 0               | 0             | 0         | 0         | 0             | 0             | 0              | 0             | 0               | 2,159,981,329   | 2,159,981,329 | 2,159,981,329   |  |
| 当年度末残高      | 110,987,876,238 | 1,016,824,386 | 5,240,000 | 9,013,286 | 4,310,015,040 | 4,175,637     | 112,913,887    | 5,458,182,236 | 3,334,496,940   | 4,398,797,784   | 7,733,294,724 | 124,179,353,198 |  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 令和 6 年度 茨城県工業用水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金           | 資 本 剰 余 金     | 未処分利益剰余金        |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 当年度末残高      | 110,987,876,238 | 5,458,182,236 | 4,398,797,784   |
| 議会の議決による処分額 | 2,238,816,455   | 0             | △ 4,398,797,784 |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | △ 2,159,981,329 |
| 予算計上外積立金の積立 | 0               | 0             | △ 2,159,981,329 |
| 資本金への組入     | 2,238,816,455   | 0             | △ 2,238,816,455 |
| 処分後残高       | 113,226,692,693 | 5,458,182,236 | (繰越利益剰余金)<br>0  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

令和 6 年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表

(令和 7 年 3 月 31 日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| イ 土 地             |                   | 2, 729, 108, 507  |
| ロ 建 物             | 5, 961, 828, 357  |                   |
| △ 減 働 償 却 累 計 額   | 3, 361, 322, 018  | 2, 600, 506, 339  |
| ハ 構 築 物           | 96, 686, 683, 263 |                   |
| △ 減 働 償 却 累 計 額   | 55, 355, 272, 074 | 41, 331, 411, 189 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 34, 669, 055, 472 |                   |
| △ 減 働 償 却 累 計 額   | 28, 708, 624, 362 | 5, 960, 431, 110  |
| 木 車両 運 搬 具        | 11, 146, 930      |                   |
| △ 減 働 償 却 累 計 額   | 8, 959, 386       | 2, 187, 544       |
| ヘ 船 舶             | 281, 400          |                   |
| △ 減 働 償 却 累 計 額   | 267, 330          | 14, 070           |
| ト 工 具 器 具 及 び 備 品 | 58, 783, 703      |                   |
| △ 減 働 償 却 累 計 額   | 48, 065, 780      | 10, 717, 923      |

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| チ 建 設 仮 勘 定       | <u>44, 455, 745, 145</u>              |
| 有形固定資産合計          | 97, 090, 121, 827                     |
| (2) 無形固定資産        |                                       |
| イ 電 話 加 入 権       | 29, 000                               |
| ロ ダ ム 使 用 権       | 54, 263, 747, 964                     |
| ハ 施 設 利 用 権       | <u>27, 070, 822</u>                   |
| 無形固定資産合計          | 54, 290, 847, 786                     |
| (3) 投資その他の資産      |                                       |
| イ 基 金             | 3, 660, 583, 878                      |
| ロ そ の 他 投 資       | <u>22, 115, 360</u>                   |
| 投資その他の資産合計        | <u>3, 682, 699, 238</u>               |
| 固定資産合計            | 155, 063, 668, 851                    |
| <b>2 流 動 資 产</b>  |                                       |
| (1) 現 金 ・ 預 金     | 22, 381, 545, 326                     |
| (2) 未 収 金         | 2, 103, 647, 259                      |
| 貸 倒 引 当 金         | <u>△ 1, 602, 010</u> 2, 102, 045, 249 |
| (3) 貯 藏 品         | 132, 897, 128                         |
| (4) 前 払 金         | 1, 042, 190, 600                      |
| (5) そ の 他 流 動 資 产 | <u>15, 481, 105, 030</u>              |
| 流 動 資 产 合 計       | <u>41, 139, 783, 333</u>              |
| 資 产 合 計           | <u>196, 203, 452, 184</u>             |

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

#### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

14,795,843,045

企 業 債 合 計

14,795,843,045

#### (2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金

7,822,050,112

他 会 計 借 入 金 合 計

7,822,050,112

#### (3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

485,652,060

引 当 金 合 計

485,652,060

固 定 負 債 合 計

23,103,545,217

#### 4 流 動 負 債

##### (1) 企 業 債

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| イ 建設改良費等に充てた企業債   | <u>1,198,775,482</u>  |
| 企 業 債 合 計         | 1,198,775,482         |
| (2) 未 払 金         | 1,497,698,744         |
| (3) 引 当 金         |                       |
| イ 賞 与 引 当 金       | <u>50,941,148</u>     |
| 引 当 金 合 計         | 50,941,148            |
| (4) そ の 他 流 動 負 債 | <u>11,282,931,436</u> |
| 流 動 負 債 合 計       | 14,030,346,810        |

#### 5 繰 延 収 益

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 長 期 前 受 金   | 75,309,652,642          |
| 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 40,419,445,683</u> |
| 繰 延 収 益 合 計 | <u>34,890,206,959</u>   |
| 負 債 合 計     | <u>72,024,098,986</u>   |

## 資 本 の 部

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 6 資 本 金                 | 110,987,876,238        |
| 7 剰 余 金                 |                        |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                        |
| イ 国 庫 補 助 金             | 1,016,824,386          |
| ロ 国 庫 委 託 金             | 5,240,000              |
| ハ 他 会 計 補 助 金           | 9,013,286              |
| ニ 工 事 負 担 金             | 4,310,015,040          |
| ホ 受 贈 財 産 評 價 額         | 4,175,637              |
| ヘ そ の 他 資 本 剰 余 金       | <u>112,913,887</u>     |
| 資 本 剰 余 金 合 計           | 5,458,182,236          |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                        |
| イ 建 設 改 良 積 立 金         | 3,334,496,940          |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>4,398,797,784</u>   |
| 利 益 剰 余 金 合 計           | <u>7,733,294,724</u>   |
| 剩 余 金 合 計               | <u>13,191,476,960</u>  |
| 資 本 合 計                 | <u>124,179,353,198</u> |
| 負 債 資 本 合 計             | <u>196,203,452,184</u> |

## 2 令和6年度 決算状況

### 令和6年度 茨城県地域振興事業決算報告書

#### (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区分               | 予 算 額      |               |                                                 |               | 決 算 額         | 予算額に比べ<br>決算額の<br>増 減 | 備 考 |
|------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----|
|                  | 当初予算額      | 補正予算額         | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計           |               |                       |     |
| 第1款<br>土地造成事業収益  | 53,050,000 | 1,110,319,000 | 0                                               | 1,163,369,000 | 1,163,373,197 | 4,197                 |     |
| 第1項<br>営 業 収 益   | 52,995,000 | 998,489,000   | 0                                               | 1,051,484,000 | 1,051,486,218 | 2,218                 |     |
| 第2項<br>営 業 外 収 益 | 55,000     | 111,830,000   | 0                                               | 111,885,000   | 111,886,979   | 1,979                 |     |
| 収 入 合 計          | 53,050,000 | 1,110,319,000 | 0                                               | 1,163,369,000 | 1,163,373,197 | 4,197                 |     |

## 支 出

(単位 円)

| 区分                        | 予 算 額       |               |             |           |                                              |               |                                              | 決 算 額         | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 不 用 額 | 備 考                                              |
|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------|
|                           | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額     | 予 備 費 支 出 額 | 流 用 増 減 額 | 地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 | 小 計           | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 |               |                         |       |                                                  |
| 第1款<br>土 地 造 成<br>事 業 費 用 | 810,748,000 | 620,996,000   | 0           | 0         | 0                                            | 1,431,744,000 | 0                                            | 1,431,744,000 | 1,187,235,400           | 0     | 244,508,600                                      |
| 第1項<br>営 業 費 用            | 44,941,000  | 833,465,000   | 0           | 0         | 0                                            | 878,406,000   | 0                                            | 878,406,000   | 865,755,517             | 0     | 12,650,483<br>(うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>407,354円)  |
| 第2項<br>営 業 外 費 用          | 763,407,000 | △ 212,469,000 | 0           | 0         | 0                                            | 550,938,000   | 0                                            | 550,938,000   | 321,479,883             | 0     | 229,458,117<br>(うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>816,670円) |
| 第3項<br>特 別 損 失            | 400,000     | 0             | 0           | 0         | 0                                            | 400,000       | 0                                            | 400,000       | 0                       | 0     | 400,000                                          |
| 第4項<br>予 備 費              | 2,000,000   | 0             | 0           | 0         | 0                                            | 2,000,000     | 0                                            | 2,000,000     | 0                       | 0     | 2,000,000                                        |
| 支 出 合 計                   | 810,748,000 | 620,996,000   | 0           | 0         | 0                                            | 1,431,744,000 | 0                                            | 1,431,744,000 | 1,187,235,400           | 0     | 244,508,600                                      |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区分                     | 予 算 額          |                |                |                                                  |                                      |                | 決 算 額         | 予算額に<br>比べ決算<br>額の増減 | 備 考                       |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------------|
|                        | 当初予算額          | 補正予算額          | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充當<br>額 | 合 計            |               |                      |                           |
| 第1款<br>土地造成事業<br>資本的収入 | 15,250,700,000 | △1,937,900,000 | 13,312,800,000 | 6,343,286,000                                    | 0                                    | 19,656,086,000 | 6,793,709,765 | △12,862,376,235      |                           |
| 第1項<br>企 業 債           | 14,733,700,000 | △1,937,900,000 | 12,795,800,000 | 6,282,500,000                                    | 0                                    | 19,078,300,000 | 6,725,900,000 | △12,352,400,000      | 事業繰越による<br>8,335,400,000円 |
| 第2項<br>受託工事収入          | 517,000,000    | 0              | 517,000,000    | 0                                                | 0                                    | 517,000,000    | 0             | △ 517,000,000        | 事業繰越による<br>517,000,000円   |
| 第3項<br>関連事業収入          | 0              | 0              | 0              | 60,786,000                                       | 0                                    | 60,786,000     | 67,809,765    | 7,023,765            |                           |
| 収入合計                   | 15,250,700,000 | △1,937,900,000 | 13,312,800,000 | 6,343,286,000                                    | 0                                    | 19,656,086,000 | 6,793,709,765 | △12,862,376,235      |                           |

## 支 出

(単位 円)

| 区分                     | 予 算 額          |               |                   |                |                                  |                      |                | 決 算 額          | 翌年度繰越額                           |                      |                | 不用額           | 備 考                                   |
|------------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|----------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|
|                        | 当初予算額          | 補正予算額         | 流用<br>増<br>減<br>額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額 | 継続<br>費通<br>次繰<br>越額 | 合 計            |                | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額 | 継続<br>費通<br>次繰<br>越額 | 合 計            |               |                                       |
| 第1款<br>土地造成事業<br>資本的支出 | 15,250,700,000 | 4,566,825,000 | 0                 | 19,817,525,000 | 6,638,091,000                    | 0                    | 26,455,616,000 | 12,258,733,578 | 10,704,439,000                   | 0                    | 10,704,439,000 | 3,492,443,422 |                                       |
| 第1項<br>土地造成費           | 15,250,700,000 | △ 60,075,000  | 0                 | 15,190,625,000 | 6,638,091,000                    | 0                    | 21,828,716,000 | 7,631,833,578  | 10,704,439,000                   | 0                    | 10,704,439,000 | 3,492,443,422 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>332,319,344円) |
| 第2項<br>償還金             | 0              | 4,626,900,000 | 0                 | 4,626,900,000  |                                  | 0                    | 4,626,900,000  | 4,626,900,000  |                                  | 0                    | 0              | 0             |                                       |
| 支 出 合 計                | 15,250,700,000 | 4,566,825,000 | 0                 | 19,817,525,000 | 6,638,091,000                    | 0                    | 26,455,616,000 | 12,258,733,578 | 10,704,439,000                   | 0                    | 10,704,439,000 | 3,492,443,422 |                                       |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,465,023,813円は、減債積立金4,146,100,000円、土地造成積立金25,446,266円及び過年度分損益勘定留保資金2,873,155,870円のうち1,293,477,547円で補てんした。

令和 6 年度 茨城県地域振興事業損益計算書

（令和 6 年 4 月 1 日から  
令和 7 年 3 月 31 日まで）

（単位 円）

|                       |                   |                    |
|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 1 営 業 収 益             |                   |                    |
| (1) 土 地 売 却 収 益       | 1,005,098,810     |                    |
| (2) そ の 他 の 営 業 収 益   | <u>46,387,408</u> | 1,051,486,218      |
| 2 営 業 費 用             |                   |                    |
| (1) 土 地 売 却 原 価       | 827,762,148       |                    |
| (2) 一 般 管 理 費         | <u>37,586,015</u> | <u>865,348,163</u> |
| 営 業 利 益               |                   | 186,138,055        |
| 3 営 業 外 収 益           |                   |                    |
| (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 3,283,609         |                    |
| (2) 負 担 金             | 108,419,080       |                    |
| (3) 雜 収 益             | <u>184,290</u>    | 111,886,979        |

#### 4 営 業 外 費 用

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| (1) 支 扟 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 3,617,838            |
| (2) 土 地 整 備 原 価               | 108,419,080          |
| (3) 負 担 金                     | 208,626,295          |
| (4) 雜 支 出                     | <u>1,137,838</u>     |
|                               | <u>321,801,051</u>   |
| △ 經 常 損 失                     | <u>209,914,072</u>   |
| 経 常 損 失                       | 23,776,017           |
| 当 年 度 純 損 失                   | 23,776,017           |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金           | 731,848,000          |
| その 他 未 处 分 利 益 剰 余 金 変 動 額    | <u>4,171,546,266</u> |
| 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金         | <u>4,879,618,249</u> |

## 令和6年度 茨城県地域振興事業剩余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

| 資本金         | 資本金           | 剩 余 金      |            |            |             |                |               |                |               | 資本合計          |  |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--|
|             |               | 資 本 剩 余 金  |            |            |             | 利 益 剩 余 金      |               |                |               |               |  |
|             |               | 国庫補助金      | 他会計補助金     | 受贈財産評価額    | 資本剩余金合計     | 減債積立金          | 土地造成積立金       | 未処分利益<br>剩 余 金 | 利益剩余金合計       |               |  |
| 前年度末残高      | 1,603,988,242 | 20,727,000 | 95,000,000 | 79,698,075 | 195,425,075 | 0              | 0             | 6,755,674,922  | 6,755,674,922 | 8,555,088,239 |  |
| 前年度処分額      | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 4,146,100,000  | 1,877,726,922 | △6,023,826,922 | 0             | 0             |  |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 4,146,100,000  | 1,877,726,922 | △6,023,826,922 | 0             | 0             |  |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 4,146,100,000  | 0             | △4,146,100,000 | 0             | 0             |  |
| 土地造成積立金の積立  | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 0              | 1,877,726,922 | △1,877,726,922 | 0             | 0             |  |
| 処分後残高       | 1,603,988,242 | 20,727,000 | 95,000,000 | 79,698,075 | 195,425,075 | 4,146,100,000  | 1,877,726,922 | 731,848,000    | 6,755,674,922 | 8,555,088,239 |  |
| 当年度変動額      | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | △4,146,100,000 | △ 25,446,266  | 4,147,770,249  | △ 23,776,017  | △ 23,776,017  |  |
| 減債積立金の使用    | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | △4,146,100,000 | 0             | 4,146,100,000  | 0             | 0             |  |
| 土地造成積立金の使用  | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 0              | △ 25,446,266  | 25,446,266     | 0             | 0             |  |
| 当年度純利益      | 0             | 0          | 0          | 0          | 0           | 0              | 0             | △ 23,776,017   | △ 23,776,017  | △ 23,776,017  |  |
| 当年度末残高      | 1,603,988,242 | 20,727,000 | 95,000,000 | 79,698,075 | 195,425,075 | 0              | 1,852,280,656 | 4,879,618,249  | 6,731,898,905 | 8,531,312,222 |  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 令和 6 年度 茨城県地域振興事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金   | 未処分利益剰余金                 |
|-------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 当年度末残高      | 1,603,988,242 | 195,425,075 | 4,879,618,249            |
| 議会の議決による処分額 | 4,171,546,266 | 0           | △ 4,171,546,266          |
| 資本金への組入     | 4,171,546,266 | 0           | △ 4,171,546,266          |
| 処分後残高       | 5,775,534,508 | 195,425,075 | (繰越利益剰余金)<br>708,071,983 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

令和 6 年度 茨城県地域振興事業貸借対照表

(令和 7 年 3 月 31 日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 土 地 造 成

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| (1) 分 譲 土 地     |                       |
| イ 分 譲 土 地       | <u>634,000,000</u>    |
| 分 譲 土 地 合 計     | 634,000,000           |
| (2) 土 地 造 成 勘 定 |                       |
| イ 土 地 造 成       | 18,407,185,650        |
| 口 関 連 収 入       | △ 109,042,822         |
| ハ 受 託 工 事 費 収 入 | <u>△ 97,436,636</u>   |
| 土地 造成 勘 定 合 計   | <u>18,200,706,192</u> |
| 土 地 造 成 合 計     | 18,834,706,192        |

2 流 動 資 産

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| (1) 現 金 ・ 預 金     | 8,348,171,136                |
| (2) 未 支 金         | 117,213,174                  |
| (3) そ の 他 流 動 資 産 | <u>54,400</u>                |
| 流 動 資 産 合 計       | <u>8,465,438,710</u>         |
| 資 産 合 計           | <u><u>27,300,144,902</u></u> |

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

#### (1) 企 業 債

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| イ 建設改良費等に充てた企業債   | <u>8,385,100,000</u> |
| 企 業 債 合 計         | 8,385,100,000        |
| (2) 他 会 計 借 入 金   |                      |
| イ 建設改良費等に充てた長期借入金 | <u>819,200,000</u>   |
| 他 会 計 借 入 金 合 計   | 819,200,000          |
| (3) 引 当 金         |                      |
| イ 退職給付引当金         | <u>15,501,619</u>    |
| 引 当 金 合 計         | <u>15,501,619</u>    |
| 固 定 負 債 合 計       | 9,219,801,619        |

### 4 流 動 負 債

#### (1) 企 業 債

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| イ 建設改良費等に充てた企業債   | <u>6,173,900,000</u>         |
| 企 業 債 合 計         | 6,173,900,000                |
| (2) 未 払 金         | 1,403,316,439                |
| (3) 引 当 金         |                              |
| イ 賞 与 引 当 金       | <u>3,230,040</u>             |
| 引 当 金 合 計         | 3,230,040                    |
| (4) そ の 他 流 動 負 債 | <u>1,968,584,582</u>         |
| 流 動 負 債 合 計       | 9,549,031,061                |
| 負 債 合 計           | <u><u>18,768,832,680</u></u> |

資 本 の 部

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 5 資 本 金                 | 1,603,988,242         |
| 6 剰 余 金                 |                       |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                       |
| イ 国 庫 補 助 金             | 20,727,000            |
| ロ 他 会 計 補 助 金           | 95,000,000            |
| ハ 受 贈 財 產 評 価 額         | <u>79,698,075</u>     |
| 資 本 剰 余 金 合 計           | 195,425,075           |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                       |
| イ 土 地 造 成 積 立 金         | 1,852,280,656         |
| ロ 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金 | <u>4,879,618,249</u>  |
| 利 益 剰 余 金 合 計           | <u>6,731,898,905</u>  |
| 剰 余 金 合 計               | <u>6,927,323,980</u>  |
| 資 本 合 計                 | <u>8,531,312,222</u>  |
| 負 債 資 本 合 計             | <u>27,300,144,902</u> |

### 第3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業

#### 1 業務状況

##### (1) 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業

###### ア 概 況

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

全体計画の1日最大処理能力は、330,000立方メートルで、現在までに1日最大処理能力165,000立方メートルの施設を整備し、令和7年度上半期の処理水量は、21,867,638立方メートルで、前年同期21,428,444立方メートルに比し、2.0%の増となっている。

#### イ 使用者数及び処理水量

| 月 | 使 用 者 数 | 処 理 水 量                  | 1 日 平 均 処 理 水 量        |
|---|---------|--------------------------|------------------------|
| 4 | 192     | 3,867,716 m <sup>3</sup> | 128,924 m <sup>3</sup> |
| 5 | 192     | 3,083,800                | 99,477                 |
| 6 | 192     | 3,217,978                | 107,266                |
| 7 | 192     | 3,931,921                | 126,836                |
| 8 | 192     | 3,836,345                | 123,753                |
| 9 | 192     | 3,929,878                | 130,996                |
| 計 | 1,152   | 21,867,638               | 119,495                |

#### ウ 職員数（令和7年9月30日現在）

(単位:人)

| 区 分   | 経 営 | 建 設 | 計  |
|-------|-----|-----|----|
| 本 庁   | 7   | —   | 7  |
| 事 務 所 | 15  | 2   | 17 |
| 計     | 22  | 2   | 24 |

#### エ 固定資産（令和7年9月30日現在）

(単位:円)

| 資 产 の 种 類       |                   | 金 额            | 備 考 |
|-----------------|-------------------|----------------|-----|
| 有 形 固 定 資 産     | 土 地               | 703,692,421    |     |
|                 | 建 物               | 1,598,272,913  |     |
|                 | 構 築 物             | 7,855,515,546  |     |
|                 | 機 械 及 び 装 置       | 10,084,609,580 |     |
|                 | 車 両 及 び 運 搬 具     | 1,606,402      |     |
|                 | 工 具 器 具 及 び 備 品   | 51,239,691     |     |
|                 | 建 設 仮 勘 定         | 1,745,839,258  |     |
|                 | 計                 | 22,040,775,811 |     |
| 定 無 資 形 資 固     | そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 252,000        |     |
|                 | 計                 | 252,000        |     |
| 他 投 の 資 資 そ 産 の | そ の 他 投 資         | 27,290         |     |
|                 | 計                 | 27,290         |     |
| 固 定 資 産 合 計     |                   | 22,041,055,101 |     |

※上期分として推定される減価償却を行った後の額である。

## 才 企業債（令和7年9月30日現在）

(単位：円)

| 借入先        | 前期末残高         | 今期  |             | 今期末残高         | 備考 |
|------------|---------------|-----|-------------|---------------|----|
|            |               | 借入額 | 償還(返済)額     |               |    |
| 財政融資資金     | 4,810,502,311 | —   | 104,882,010 | 4,705,620,301 |    |
| 地方公共団体金融機関 | 603,938,753   | —   | 53,748,987  | 550,189,766   |    |
| 計          | 5,414,441,064 | —   | 158,630,997 | 5,255,810,067 |    |

## 力 予算執行状況

〔 令和7年 4月 1日から  
令和7年 9月30日まで 〕

(単位：円)

| 区分                    | 科目        | 予算額(A)                         | 今期執行額(B)                     | 予算額と執行額との差(A)-(B)              |
|-----------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 事業収益  | 3,558,161,000                  | 1,465,339,223                | 2,092,821,777                  |
|                       | 第1項 営業収益  | 3,001,083,000                  | 1,454,898,401                | 1,546,184,599                  |
|                       | 第2項 営業外収益 | 557,045,000                    | 10,411,334                   | 546,633,666                    |
|                       | 第3項 特別利益  | 33,000                         | 29,488                       | 3,512                          |
|                       | 第1款 事業費用  | (—)<br>3,550,918,000           | (—)<br>688,971,935           | (—)<br>2,861,946,065           |
|                       | 第1項 営業費用  | (—)<br>3,465,039,000           | (—)<br>649,751,874           | (—)<br>2,815,287,126           |
|                       | 第2項 営業外費用 | 84,819,000                     | 39,220,061                   | 45,598,939                     |
|                       | 第3項 特別損失  | 60,000                         | —                            | 60,000                         |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第4項 予備費   | 1,000,000                      | —                            | 1,000,000                      |
|                       | 第1款 資本的収入 | (642,597,000)<br>869,204,000   | (101,000,000)<br>—           | (541,597,000)<br>869,204,000   |
|                       | 第1項 国庫補助金 | (210,997,000)<br>267,350,000   | (—)<br>—                     | (210,997,000)<br>267,350,000   |
|                       | 第2項 企業債   | (431,600,000)<br>509,700,000   | (101,000,000)<br>—           | (330,600,000)<br>509,700,000   |
|                       | 第3項 負担金   | 92,154,000                     | —                            | 92,154,000                     |
|                       | 第1款 資本的支出 | (982,470,000)<br>1,523,845,000 | (342,068,000)<br>192,932,042 | (640,402,000)<br>1,330,912,958 |
|                       | 第1項 建設改良費 | (982,470,000)<br>1,198,824,000 | (342,068,000)<br>34,301,045  | (640,402,000)<br>1,164,522,955 |
|                       | 第2項 資産購入費 | 31,147,000                     | —                            | 31,147,000                     |
|                       | 第3項 償還金   | 293,874,000                    | 158,630,997                  | 135,243,003                    |

※ ( ) 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7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7年4月 1日から

令和7年9月30日まで

(単位:円)

| 費 用           |               | 収 益                 |               |
|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| 科 目           | 金 額           | 科 目                 | 金 額           |
| 営 業 費 用       | 1,221,413,277 | 営 業 収 益             | 1,322,635,250 |
| 管渠ポンプ場処理場費    | 10,181,593    | 下 水 道 料 金           | 1,322,635,250 |
| 業 務 費         | 424,586       | 営 業 外 収 益           | 259,238,626   |
| 総 係 費         | 586,573,161   | 受 取 利 息 及 び 配 当 金   | 4,590,253     |
| 減 億 償 却 費     | 624,233,937   | 長 期 前 受 金 戻 入       | 249,342,777   |
| 営 業 外 費 用     | 39,220,061    | 発 電 収 益             | 5,112,720     |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 39,220,061    | 雜 収 益               | 192,876       |
|               |               | 特 別 利 益             | 29,488        |
|               |               | そ の 他 特 別 利 益       | 29,488        |
|               |               | 収 益 計               | 1,581,903,364 |
| 費 用 計         | 1,260,633,338 | 合 計                 | 1,581,903,364 |
| 当 期 純 利 益     | 321,270,026   |                     |               |
| 合 計           | 1,581,903,364 | 当 期 純 利 益           | 321,270,026   |
|               |               | 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 | 501,968,035   |
|               |               | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 823,238,061   |

※減価償却費及び長期前受金戻入は上期分として推定される額を加えてある。

(イ) 令和7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7年9月30日現在)

(単位:円)

| 資 産               |                  | 負 債 及 び 資 本         |                  |
|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 科 目               | 金 額              | 科 目                 | 金 額              |
| 固 定 資 産           | 22,041,055,101   | 固 定 負 債             | 5,389,992,601    |
| 有 形 固 定 資 産       | 22,040,775,811   | 企 業 債               | 5,120,567,709    |
| 土 地               | 703,692,421      | 建設改良費等の財源に充てる企業債    | 5,120,567,709    |
| 償 却 資 産           | 52,200,957,614   | 引 当 金               | 269,424,892      |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 32,609,713,482 | 退 職 給 付 引 当 金       | 141,887,378      |
| 建 設 仮 勘 定         | 1,745,839,258    | 修 繕 引 当 金           | 127,537,514      |
| 無 形 固 定 資 産       | 252,000          | 流 動 負 債             | 268,299,853      |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 252,000          | 企 業 債               | 135,242,358      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 27,290           | 建設改良費等の財源に充てる企業債    | 135,242,358      |
| そ の 他 投 資         | 27,290           | 未 払 金               | 207,790          |
| 流 動 資 産           | 6,490,495,563    | そ の 他 流 動 負 債       | 132,849,705      |
| 現 金 ・ 預 金         | 5,855,388,308    | 繰 延 収 益             | 8,092,855,402    |
| 未 収 金             | 248,542,649      | 長 期 前 受 金           | 23,735,042,252   |
| 前 払 金             | 300,469,000      | 収 益 化 累 計 額         | △ 15,642,186,850 |
| そ の 他 流 動 資 産     | 86,095,606       | 負 債 計               | 13,751,147,856   |
|                   |                  | 資 本 金               | 13,447,868,747   |
|                   |                  | 剩 余 金               | 1,332,534,061    |
|                   |                  | 資 本 剰 余 金           | 509,296,000      |
|                   |                  | 国 庫 補 助 金           | 229,621,000      |
|                   |                  | 工 事 負 担 金           | 279,675,000      |
|                   |                  | 利 益 剰 余 金           | 823,238,061      |
|                   |                  | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 823,238,061      |
| 合 計               | 28,531,550,664   | 資 本 計               | 14,780,402,808   |
|                   |                  | 合 計                 | 28,531,550,664   |

※減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

## (2) 茨城県流域下水道事業

### ア 概況

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

流域下水道事業における全体計画の1日最大処理能力は、755,800立方メートルで、現在までに1日最大処理能力498,810立方メートルの施設を整備し、令和7年度上半期の処理水量は66,864,883立方メートルで、前年同期66,663,068立方メートルに比し、0.3%の増となっている。

広域汚泥処理事業における全体計画の1日最大処理能力は、400トンで、現在までに1日最大処理能力200トンの施設を整備し、令和7年度上半期の処理汚泥量は21,663トンで、前年同期15,110トンに比し、43.4%の増となっている。

### イ 流域関連市町村数等

#### (ア) 流域関連市町村数及び処理水量

| 月 | 流域関連市町村 | 処理水量                      | 1日平均処理水量               |
|---|---------|---------------------------|------------------------|
| 4 | 30      | 10,970,788 m <sup>3</sup> | 365,693 m <sup>3</sup> |
| 5 | 30      | 12,043,805                | 388,510                |
| 6 | 30      | 11,997,875                | 399,929                |
| 7 | 30      | 11,401,541                | 367,792                |
| 8 | 30      | 10,273,058                | 331,389                |
| 9 | 30      | 10,177,816                | 339,261                |
| 計 | —       | 66,864,883                | 365,382                |

#### (イ) 広域汚泥関連団体数及び処理汚泥量

| 月 | 広域汚泥関連団体 | 処理汚泥量   | 1日平均処理汚泥量 |
|---|----------|---------|-----------|
| 4 | 9        | 3,791 t | 126 t     |
| 5 | 9        | 3,844   | 124       |
| 6 | 9        | 3,549   | 118       |
| 7 | 9        | 3,603   | 116       |
| 8 | 9        | 3,510   | 113       |
| 9 | 9        | 3,366   | 112       |
| 計 | —        | 21,663  | 118       |

### ウ 職員数（令和7年9月30日現在）

(単位:人)

| 区分  | 経営 | 建設 | 計  |
|-----|----|----|----|
| 本庁  | 9  | 6  | 15 |
| 事務所 | 48 | 14 | 62 |
| 計   | 57 | 20 | 77 |

## 工 固定資産（令和7年9月30日現在）

(単位：円)

| 資産の種類    |           | 金額              | 備考 |
|----------|-----------|-----------------|----|
| 有形固定資産   | 土地        | 11,027,173,691  |    |
|          | 建物        | 15,470,117,424  |    |
|          | 構築物       | 99,890,735,534  |    |
|          | 機械及び装置    | 30,588,805,930  |    |
|          | 車両及び運搬具   | 4,870,442       |    |
|          | 工具器具及び備品  | 80,739,318      |    |
|          | 建設仮勘定     | 2,599,491,913   |    |
|          | 計         | 159,661,934,252 |    |
| 定無形資産固   | 電話加入権     | 132,000         |    |
|          | 計         | 132,000         |    |
| 他投資の資産のそ | 基 金       | 1,901,762,813   |    |
|          | そ の 他 投 資 | 54,600          |    |
|          | 計         | 1,901,817,413   |    |
| 固定資産合計   |           | 161,563,883,665 |    |

※上期分として推定される減価償却を行った後の額である。

## 才 企業債（令和7年9月30日現在）

(単位：円)

| 借入先            | 前期末残高          | 今期  |             | 今期末残高          | 備考 |
|----------------|----------------|-----|-------------|----------------|----|
|                |                | 借入額 | 償還(返済)額     |                |    |
| 財政融資資金         | 15,801,914,944 | —   | 513,714,540 | 15,288,200,404 |    |
| 地方公共団体金融機構     | 3,671,370,877  | —   | 251,486,999 | 3,419,883,878  |    |
| (株)常陽銀行        | 4,330,102,000  | —   | 151,054,000 | 4,179,048,000  |    |
| 茨城県信用農業協同組合連合会 | 384,156,000    | —   | 16,218,000  | 367,938,000    |    |
| 計              | 24,187,543,821 | —   | 932,473,539 | 23,255,070,282 |    |

## 力 予算執行状況

〔 令和7年4月 1日から  
令和7年9月30日まで 〕

(単位:円)

| 区分                    | 科 目             | 予 算 額(A)                         | 今期執行額(B)                       | 予算額と執行額との差<br>(A)-(B)            |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 収益的<br>収入             | 第1款 事業 収 益      | (45,000,000)<br>17,222,847,000   | (一)<br>5,105,551,196           | (45,000,000)<br>12,117,295,804   |
|                       | 第1項 営業 収 益      | 9,681,321,000                    | 4,352,514,500                  | 5,328,806,500                    |
|                       | 第2項 営業外 収 益     | (45,000,000)<br>7,452,879,000    | (一)<br>724,937,495             | (45,000,000)<br>6,727,941,505    |
|                       | 第3項 特別 利 益      | 88,647,000                       | 28,099,201                     | 60,547,799                       |
|                       | 第1款 事業 費 用      | (381,340,000)<br>17,533,399,000  | (138,490,000)<br>3,027,311,133 | (242,850,000)<br>14,506,087,867  |
|                       | 第1項 営業 費 用      | (381,340,000)<br>17,101,936,000  | (138,490,000)<br>2,862,222,802 | (242,850,000)<br>14,239,713,198  |
|                       | 第2項 営業外 費 用     | 378,196,000                      | 141,163,831                    | 237,032,169                      |
|                       | 第3項 特別 損 失      | 49,267,000                       | 23,924,500                     | 25,342,500                       |
| 収入及び<br>支出            | 第4項 予 備 費       | 4,000,000                        | —                              | 4,000,000                        |
|                       | 第1款 資本的 収入      | (1,084,657,000)<br>3,786,885,000 | (一)<br>8,815                   | (1,084,657,000)<br>3,786,876,185 |
|                       | 第1項 国庫補助金       | (605,097,000)<br>1,552,855,000   | (一)<br>—                       | (605,097,000)<br>1,552,855,000   |
|                       | 第2項 企 業 債       | (244,200,000)<br>1,527,016,000   | (一)<br>—                       | (244,200,000)<br>1,527,016,000   |
|                       | 第3項 負 担 金       | (235,360,000)<br>629,257,000     | (一)<br>—                       | (235,360,000)<br>629,257,000     |
|                       | 第4項 固定資産売却代金    | 80,000                           | —                              | 80,000                           |
|                       | 第5項 関連事業 収入     | 19,000                           | 8,815                          | 10,185                           |
|                       | 第6項 そ の 他 補 助 金 | 77,658,000                       | —                              | 77,658,000                       |
| 資本的<br>収入及<br>び支<br>出 | 第1款 資本的 支出      | (2,543,104,000)<br>5,310,283,000 | (37,895,000)<br>1,024,345,116  | (2,505,209,000)<br>4,285,937,884 |
|                       | 第1項 建設改良費       | (2,543,104,000)<br>3,059,199,000 | (37,895,000)<br>81,027,081     | (2,505,209,000)<br>2,978,171,919 |
|                       | 第2項 資産購入費       | 51,507,000                       | 9,680,000                      | 41,827,000                       |
|                       | 第3項 償還金         | 2,194,384,000                    | 932,473,539                    | 1,261,910,461                    |
|                       | 第4項 基金積立金       | 5,193,000                        | 1,164,496                      | 4,028,504                        |

※( )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7年度 茨城県流域下水道事業損益計算書

令和7年4月 1日から

令和7年9月30日まで

(単位: 円)

| 費用            |               | 収益          |               |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 科目            | 金額            | 科目          | 金額            |
| 営業費用          | 6,545,916,560 | 営業収益        | 3,956,831,395 |
| 管渠ポンプ場処理場費    | 166,934,433   | 維持管理負担金     | 3,809,797,748 |
| 受託事業費         | 94,393,374    | 汚泥処理負担金     | 147,033,647   |
| 業務費           | 2,192,865     | 営業外収益       | 3,737,581,912 |
| 総係費           | 2,479,161,295 | 受取利息及び配当金   | 7,429,914     |
| 減価償却費         | 3,803,234,593 | 他会計補助金      | 668,105,500   |
| 営業外費用         | 137,487,400   | 長期前受金戻入     | 3,016,615,465 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 137,319,067   | 発電収益        | 37,908,835    |
| 発電費用          | 168,333       | 雑収益         | 7,522,198     |
| 特別損失          | 21,749,546    | 特別利益        | 28,099,201    |
| その他特別損失       | 21,749,546    | その他特別利益     | 28,099,201    |
| 費用計           | 6,705,153,506 | 収益計         | 7,722,512,508 |
| 当年度純利益        | 1,017,359,002 | 合計          | 7,722,512,508 |
| 合計            | 7,722,512,508 | 当年度純利益      | 1,017,359,002 |
|               |               | 前年度繰越利益剰余金  | 827,740,381   |
|               |               | 当年度未処分利益剰余金 | 1,845,099,383 |

※減価償却費及び長期前受金戻入は上期分として推定される額を加えてある。

(イ) 令和7年度 茨城県流域下水道事業貸借対照表 (令和7年9月30日現在)

(単位: 円)

| 資産       |                 | 負債及び資本           |                 |
|----------|-----------------|------------------|-----------------|
| 科目       | 金額              | 科目               | 金額              |
| 固定資産     | 161,563,883,665 | 固定負債             | 22,000,101,041  |
| 有形固定資産   | 159,661,934,252 | 企業債              | 21,854,144,279  |
| 土地       | 11,027,173,691  | 建設改良費等の財源に充てる企業債 | 18,380,596,279  |
| 償却資産     | 423,801,617,229 | その他の企業債          | 3,473,548,000   |
| 減価償却累計額△ | 277,766,348,581 | 引当金              | 145,956,762     |
| 建設仮勘定    | 2,599,491,913   | 退職給付引当金          | 145,956,762     |
| 無形固定資産   | 132,000         | 流动負債             | 1,807,911,680   |
| 電話加入権    | 132,000         | 企業債              | 1,290,226,003   |
| 投資その他の資産 | 1,901,817,413   | 建設改良費等の財源に充てる企業債 | 852,294,003     |
| 基金       | 1,901,762,813   | その他の企業債          | 437,932,000     |
| その他投資    | 54,600          | 未払金              | 9,874,719       |
| 流动資産     | 6,421,152,432   | 前受金              | 110,700,000     |
| 現金・預金    | 3,475,805,931   | その他の前受金          | 110,700,000     |
| 未収金      | 2,070,174,416   | 引当金              | 293,556         |
| 現金・預金    | 506,761,000     | 賞与引当金            | 293,556         |
| 未収益      | 103,515,000     | その他の流动負債         | 396,817,402     |
| その他流动資産  | 264,896,085     | 繰延収益             | 116,170,749,550 |
|          |                 | 長期前受金            | 344,179,952,998 |
|          |                 | 収益化累計額△          | 228,009,203,448 |
|          |                 | 負債計              | 139,978,762,271 |
|          |                 | 資本金              | 18,784,512,571  |
|          |                 | 剰余金              | 9,221,761,255   |
|          |                 | 資本剰余金            | 7,376,661,872   |
|          |                 | 国庫補助金            | 5,933,338,996   |
|          |                 | 他会計補助金           | 53,067,495      |
|          |                 | 工事負担金            | 1,390,255,381   |
|          |                 | 利益剰余金            | 1,845,099,383   |
|          |                 | 当年度未処分利益剰余金      | 1,845,099,383   |
| 合計       | 167,985,036,097 | 資本計              | 28,006,273,826  |
|          |                 | 合計               | 167,985,036,097 |

※減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

# 1 令和6年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分              | 予 算 額         |              |                                                                    |               | 決 算 額         | 予算額に比べ<br>決算額の<br>増 減 | 備 考                                   |
|------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
|                  | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額    | 地 方 公 営 企 業 法<br>第24条第3項の<br>規 定 に よ る 支 出<br>額 に 係 る 財 源 充<br>当 額 | 合 計           |               |                       |                                       |
| 第1款<br>事 業 収 益   | 3,488,381,000 | 24,144,000   | 0                                                                  | 3,512,525,000 | 3,733,889,040 | 221,364,040           |                                       |
| 第1項<br>営 業 収 益   | 2,949,490,000 | △ 37,673,000 | 0                                                                  | 2,911,817,000 | 2,938,920,698 | 27,103,698            | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>267,173,884円) |
| 第2項<br>営 業 外 収 益 | 538,858,000   | 59,753,000   | 0                                                                  | 598,611,000   | 792,637,640   | 194,026,640           | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,017,302円)   |
| 第3項<br>特 別 利 益   | 33,000        | 2,064,000    | 0                                                                  | 2,097,000     | 2,330,702     | 233,702               |                                       |
| 収 入 合 計          | 3,488,381,000 | 24,144,000   | 0                                                                  | 3,512,525,000 | 3,733,889,040 | 221,364,040           |                                       |

## 支 出

(単位 円)

| 区分               | 予 算 領         |             |             |           |                                              |               |                                              |               | 決 算 額         | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 不 用 額       | 備 考                                   |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|
|                  | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 予 備 費 支 出 額 | 流 用 増 減 額 | 地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 | 小 計           | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 合 計           |               |                         |             |                                       |
| 第1款<br>事 業 費 用   | 3,330,993,000 | 136,592,000 | 0           | 0         | 0                                            | 3,467,585,000 | 190,093,000                                  | 3,657,678,000 | 3,246,355,676 | 0                       | 411,322,324 |                                       |
| 第1項<br>営 業 費 用   | 3,275,968,000 | 131,154,000 | 0           | 0         | 0                                            | 3,407,122,000 | 190,093,000                                  | 3,597,215,000 | 3,186,962,669 | 0                       | 410,252,331 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>191,110,643円) |
| 第2項<br>営 業 外 費 用 | 53,965,000    | △ 2,300,000 | 0           | 0         | 0                                            | 51,665,000    | 0                                            | 51,665,000    | 51,614,376    | 0                       | 50,624      |                                       |
| 第3項<br>特 別 損 失   | 60,000        | 7,738,000   | 0           | 0         | 0                                            | 7,798,000     | 0                                            | 7,798,000     | 7,778,631     | 0                       | 19,369      | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>3,017円)       |
| 第4項<br>予 備 費     | 1,000,000     | 0           | 0           | 0         | 0                                            | 1,000,000     | 0                                            | 1,000,000     | 0             | 0                       | 1,000,000   |                                       |
| 支 出 合 計          | 3,330,993,000 | 136,592,000 | 0           | 0         | 0                                            | 3,467,585,000 | 190,093,000                                  | 3,657,678,000 | 3,246,355,676 | 0                       | 411,322,324 |                                       |

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区分               | 予 算 額         |             |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額         | 予算額に<br>比べ決算<br>額の増減 | 備 考                                 |
|------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
|                  | 当初予算額         | 補正予算額       | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定による<br>繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充當<br>額 | 合 計           |               |                      |                                     |
| 第1款<br>資 本 的 収 入 | 1,479,955,000 | 311,612,000 | 1,791,567,000 | 1,551,398,000                                    | 0                                    | 3,342,965,000 | 2,674,767,430 | △ 668,197,570        |                                     |
| 第1項<br>国 庫 補 助 金 | 498,844,000   | 71,169,000  | 570,013,000   | 522,698,000                                      | 0                                    | 1,092,711,000 | 881,712,730   | △ 210,998,270        | 事業繰越による<br>210,997,000円             |
| 第2項<br>企 業 債     | 935,300,000   | 194,100,000 | 1,129,400,000 | 1,028,700,000                                    | 0                                    | 2,158,100,000 | 1,700,900,000 | △ 457,200,000        | 事業繰越による<br>431,600,000円             |
| 第3項<br>負 担 金     | 45,811,000    | 46,343,000  | 92,154,000    | 0                                                | 0                                    | 92,154,000    | 92,154,700    | 700                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>8,377,700円) |
| 収 入 合 計          | 1,479,955,000 | 311,612,000 | 1,791,567,000 | 1,551,398,000                                    | 0                                    | 3,342,965,000 | 2,674,767,430 | △ 668,197,570        |                                     |

## 支 出

(単位 円)

| 区分           | 予 算 額         |              |       |               |                      |          |               | 決 算 額         | 翌年度繰越額               |          |             | 不用額        | 備 考                            |
|--------------|---------------|--------------|-------|---------------|----------------------|----------|---------------|---------------|----------------------|----------|-------------|------------|--------------------------------|
|              | 当初予算額         | 補正予算額        | 流用増減額 | 小 計           | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |               | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計         |            |                                |
| 第1款<br>資本的支出 | 2,496,433,000 | 273,494,000  | 0     | 2,769,927,000 | 1,874,516,000        | 0        | 4,644,443,000 | 3,651,390,920 | 982,470,000          | 0        | 982,470,000 | 10,582,080 |                                |
| 第1項<br>建設改良費 | 2,101,663,000 | 286,427,000  | 0     | 2,388,090,000 | 1,874,516,000        | 0        | 4,262,606,000 | 3,277,985,399 | 982,470,000          | 0        | 982,470,000 | 2,150,601  | (うち、仮払消費税及び地方消費税 296,138,822円) |
| 第2項<br>資産購入費 | 62,533,000    | △ 12,958,000 | 0     | 49,575,000    | 0                    | 0        | 49,575,000    | 41,143,620    | 0                    | 0        | 0           | 8,431,380  | (うち、仮払消費税及び地方消費税 2,156,064円)   |
| 第3項<br>償還金   | 332,237,000   | 25,000       | 0     | 332,262,000   | 0                    | 0        | 332,262,000   | 332,261,901   | 0                    | 0        | 0           | 99         |                                |
| 支 出 合 計      | 2,496,433,000 | 273,494,000  | 0     | 2,769,927,000 | 1,874,516,000        | 0        | 4,644,443,000 | 3,651,390,920 | 982,470,000          | 0        | 982,470,000 | 10,582,080 |                                |

資本的収入額から、繰越工事資金44,640,000円を除いた額2,630,127,430円が資本的支出額に不足する額1,021,263,490円は、建設改良積立金400,611,245円、過年度分損益勘定留保資金5,342,736,443円のうち、620,652,245円で補填した。

## 2 令和6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6年4月1日から  
令和7年3月31日まで）

（単位 円）

|                       |                      |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 営 業 収 益             |                      |                      |
| (1) 下 水 道 料 金         | <u>2,671,746,814</u> | 2,671,746,814        |
| 2 営 業 費 用             |                      |                      |
| (1) 管渠ポンプ場処理場費        | 667,939,250          |                      |
| (2) 業 務 費             | 28,782,562           |                      |
| (3) 総 係 費             | 1,212,149,024        |                      |
| (4) 減 億 償 却 費         | 1,085,947,110        |                      |
| (5) 資 産 減 耗 費         | <u>1,034,080</u>     | <u>2,995,852,026</u> |
| 営 業 損 失               |                      | 324,105,212          |
| 3 営 業 外 収 益           |                      |                      |
| (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 1,807,873            |                      |
| (2) 他 会 計 補 助 金       | 16,427,000           |                      |
| (3) 長 期 前 受 金 戻 入     | 455,447,368          |                      |
| (4) 発 電 収 益           | 9,616,320            |                      |
| (5) 雜 収 益             | <u>1,203,906</u>     | 484,502,467          |

4 営 業 外 費 用

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 51,614,376       |
| (2) 雜 支 出         | <u>1,981,177</u> |
| 経 常 利 益           | 106,801,702      |

5 特 別 利 益

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | 2,080,702      |
| (2) そ の 他 特 別 利 益   | <u>250,000</u> |

6 特 別 損 失

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | 7,747,055     |
| (2) そ の 他 特 別 損 失   | <u>28,559</u> |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 当 年 度 純 利 益                 | 101,356,790        |
| 前 年 度 繼 越 利 益 剰 余 金         | 0                  |
| そ の 他 未 处 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 | <u>400,611,245</u> |
| 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金       | <u>501,968,035</u> |

### 3 令和6年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業剩余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

| 資本金         | 資本金            | 剩 余 金       |             |              |               |                              |               | 資本合計           |  |
|-------------|----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------|--|
|             |                | 資 本 剩 余 金   |             |              | 利 益 剩 余 金     |                              |               |                |  |
|             |                | 国庫補助金       | 工事負担金       | 資本剩余额<br>合 計 | 建設改良<br>積 立 金 | 未処分利益<br>剩 余 金               | 利益剩余额<br>合 計  |                |  |
| 前年度末残高      | 13,235,412,653 | 229,621,000 | 279,675,000 | 509,296,000  | 0             | 613,067,339                  | 613,067,339   | 14,357,775,992 |  |
| 前年度処分額      | 212,456,094    | 0           | 0           | 0            | 400,611,245   | △ 613,067,339                | △ 212,456,094 | 0              |  |
| 議会の議決による処分額 | 212,456,094    | 0           | 0           | 0            | 400,611,245   | △ 613,067,339                | △ 212,456,094 | 0              |  |
| 建設改良積立金の積立  | 0              | 0           | 0           | 0            | 400,611,245   | △ 400,611,245                | 0             | 0              |  |
| 資本金への組入     | 212,456,094    | 0           | 0           | 0            | 0             | △ 212,456,094                | △ 212,456,094 | 0              |  |
| 処分後残高       | 13,447,868,747 | 229,621,000 | 279,675,000 | 509,296,000  | 400,611,245   | (繰越利益剩余额)<br>0               | 400,611,245   | 14,357,775,992 |  |
| 当年度変動額      | 0              | 0           | 0           | 0            | △ 400,611,245 | 501,968,035                  | 101,356,790   | 101,356,790    |  |
| 建設改良積立金の使用  | 0              | 0           | 0           | 0            | △ 400,611,245 | 400,611,245                  | 0             | 0              |  |
| 当年度純利益      | 0              | 0           | 0           | 0            | 0             | 101,356,790                  | 101,356,790   | 101,356,790    |  |
| 当年度末残高      | 13,447,868,747 | 229,621,000 | 279,675,000 | 509,296,000  | 0             | (当年度未処分利益剩余额)<br>501,968,035 | 501,968,035   | 14,459,132,782 |  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

#### 4 令和6年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

|             | 資 本 金          | 資 本 剰 余 金   | 未処分利益剰余金       |
|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 当年度末残高      | 13,447,868,747 | 509,296,000 | 501,968,035    |
| 議会の議決による処分額 | 400,611,245    | 0           | △ 501,968,035  |
| 建設改良積立金の積立  | 0              | 0           | △ 101,356,790  |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0           | △ 101,356,790  |
| 資本金への組入     | 400,611,245    | 0           | △ 400,611,245  |
| 処分後残高       | 13,848,479,992 | 509,296,000 | (繰越利益剰余金)<br>0 |

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

5 令和6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7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| イ 土 地             | 703,692,421      |
| ロ 建 物             | 4,199,970,322    |
| 減 値 償 却 累 計 額     | △ 2,563,313,868  |
| 1,636,656,454     |                  |
| ハ 構 築 物           | 16,312,480,419   |
| 減 値 償 却 累 計 額     | △ 8,326,988,918  |
| 7,985,491,501     |                  |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 31,540,091,879   |
| 減 値 償 却 累 計 額     | △ 21,007,085,165 |
| 10,533,006,714    |                  |
| 木 車 両 及 び 運 搬 具   | 5,894,674        |
| 減 値 償 却 累 計 額     | △ 4,176,331      |
| 1,718,343         |                  |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 142,520,320      |
| 減 値 償 却 累 計 額     | △ 83,915,263     |
| 58,605,057        |                  |
| ト 建 設 仮 勘 定       | 1,404,404,138    |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   | 22,323,574,628   |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| (2) 無形固定資産   |                |                |
| イ その他無形固定資産  | <u>252,000</u> |                |
| 無形固定資産合計     |                | 252,000        |
| (3) 投資その他の資産 |                |                |
| イ その他の投資     | <u>27,290</u>  |                |
| 投資その他の資産合計   |                | <u>27,290</u>  |
| 固定資産合計       |                | 22,323,853,918 |

## 2 流動資産

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| (1) 現金・預金 | 8,740,886,167         |
| (2) 未収金   | 578,291,434           |
| (3) 前払金   | <u>44,640,000</u>     |
| 流動資産合計    | <u>9,363,817,601</u>  |
| 資産合計      | <u>31,687,671,519</u> |

## 負債の部

### 3 固定負債

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| (1) 企業債         |                      |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>5,019,567,709</u> |
| 企業債合計           | 5,019,567,709        |
| (2) 引当金         |                      |
| イ 退職給付引当金       | 141,887,378          |

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 口 修 繕 引 当 金 | <u>127,537,514</u> |
| 引 当 金 合 計   | <u>269,424,892</u> |
| 固 定 负 債 合 計 | 5,288,992,601      |

#### 4 流 動 负 債

##### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債 293,873,355

企 業 債 合 計 293,873,355

##### (2) 未 払 金

3,187,030,034

##### (3) 前 受 金

イ そ の 他 前 受 金 101,000,000

前 受 金 合 計 101,000,000

##### (4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 15,444,568

引 当 金 合 計 15,444,568

流 動 负 債 合 計 3,597,347,957

#### 5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 23,735,042,252

収 益 化 累 計 額 △ 15,392,844,073

繰 延 収 益 合 計 8,342,198,179

負 債 合 計 17,228,538,737

資 本 の 部

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 6 資 本 金                 | 13,447,868,747        |
| 7 剰 余 金                 |                       |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                       |
| イ 国 庫 補 助 金             | 229,621,000           |
| ロ 工 事 負 担 金             | <u>279,675,000</u>    |
| 資 本 剰 余 金 合 計           | 509,296,000           |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                       |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>501,968,035</u>    |
| 利 益 剰 余 金 合 計           | <u>501,968,035</u>    |
| 剩 余 金 合 計               | <u>1,011,264,035</u>  |
| 資 本 合 計                 | <u>14,459,132,782</u> |
| 負 債 資 本 合 計             | <u>31,687,671,519</u> |

# 1 令和6年度 茨城県流域下水道事業決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分              | 予 算 額          |               |                                                                    |                | 決 算 額          | 予算額に比べ<br>決算額の<br>増 減 | 備 考                                                           |
|------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額     | 地 方 公 営 企 業 法<br>第24条第3項の<br>規 定 に よ る 支 出<br>額 に 係 る 財 源 充<br>当 額 | 合 計            |                |                       |                                                               |
| 第1款<br>事 業 収 益   | 17,570,662,000 | 1,114,316,000 | 0                                                                  | 18,684,978,000 | 18,411,908,375 | △ 273,069,625         |                                                               |
| 第1項<br>営 業 収 益   | 9,766,073,000  | △ 561,058,000 | 0                                                                  | 9,205,015,000  | 9,171,197,900  | △ 33,817,100          | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>832,800,347円)                         |
| 第2項<br>営 業 外 収 益 | 7,708,102,000  | 192,445,000   | 0                                                                  | 7,900,547,000  | 7,816,433,175  | △ 84,113,825          | 事故繰越による<br>52,500,000円<br>(うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>7,503,287円) |
| 第3項<br>特 別 利 益   | 96,487,000     | 1,482,929,000 | 0                                                                  | 1,579,416,000  | 1,424,277,300  | △ 155,138,700         | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>7,000円)                               |
| 収 入 合 計          | 17,570,662,000 | 1,114,316,000 | 0                                                                  | 18,684,978,000 | 18,411,908,375 | △ 273,069,625         |                                                               |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分            | 予 算 額          |               |             |           |                                              |                |                                              |                | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 不 用 額       | 備 考         |                                                                 |
|----------------|----------------|---------------|-------------|-----------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|                | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額     | 予 備 費 支 出 額 | 流 用 増 減 額 | 地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 | 小 計            | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 合 計            |                         |             |             |                                                                 |
| 第1款<br>事 業 費 用 | 17,558,141,000 | 1,498,574,000 | 0           | 0         | 0                                            | 19,056,715,000 | 50,952,000                                   | 19,107,667,000 | 18,173,660,270          | 381,340,000 | 552,666,730 |                                                                 |
| 第1項<br>営 業 費 用 | 17,084,553,000 | △ 285,812,000 | 0           | 0         | 0                                            | 16,798,741,000 | 50,952,000                                   | 16,849,693,000 | 16,054,616,470          | 381,340,000 | 413,736,530 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>724,432,328円)                           |
| 第2項<br>営業外費用   | 421,616,000    | 32,036,000    | 0           | 0         | 0                                            | 453,652,000    | 0                                            | 453,652,000    | 389,167,004             | 0           | 64,484,996  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>4,315,174円)<br>(うち、納付税額<br>14,638,900円) |
| 第3項<br>特 別 損 失 | 47,972,000     | 1,752,350,000 | 0           | 0         | 0                                            | 1,800,322,000  | 0                                            | 1,800,322,000  | 1,729,876,796           | 0           | 70,445,204  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>3,202,411円)                             |
| 第4項<br>予 備 費   | 4,000,000      | 0             | 0           | 0         | 0                                            | 4,000,000      | 0                                            | 4,000,000      | 0                       | 0           | 4,000,000   |                                                                 |
| 支 出 合 計        | 17,558,141,000 | 1,498,574,000 | 0           | 0         | 0                                            | 19,056,715,000 | 50,952,000                                   | 19,107,667,000 | 18,173,660,270          | 381,340,000 | 552,666,730 |                                                                 |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区分                        | 予 算 額         |              |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額         | 予算額に<br>比べ決算<br>額の増減 | 備 考                                                              |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
|                           | 当初予算額         | 補正予算額        | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定による<br>繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充當<br>額 | 合 計           |               |                      |                                                                  |
| 第1款<br>資本的 収入             | 4,504,207,000 | 460,856,000  | 4,965,063,000 | 3,566,539,000                                    | 0                                    | 8,531,602,000 | 6,024,471,628 | △2,507,130,372       |                                                                  |
| 第1項<br>国庫補助金              | 2,008,327,000 | 465,589,000  | 2,473,916,000 | 2,084,342,000                                    | 0                                    | 4,558,258,000 | 3,021,031,832 | △1,537,226,168       | 事業繰越による<br>1,201,460,000円                                        |
| 第2項<br>企 業 債              | 1,689,647,000 | 12,698,000   | 1,702,345,000 | 651,300,000                                      | 0                                    | 2,353,645,000 | 1,884,700,000 | △ 468,945,000        | 事業繰越による<br>483,500,000円                                          |
| 第3項<br>負 担 金              | 728,443,000   | 24,373,000   | 752,816,000   | 830,897,000                                      | 0                                    | 1,583,713,000 | 1,118,215,000 | △ 465,498,000        | 事業繰越による<br>471,242,000円<br>(うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>101,655,856円) |
| 第4項<br>固 定 資 産<br>売 却 代 金 | 80,000        | 0            | 80,000        | 0                                                | 0                                    | 80,000        | 0             | △ 80,000             |                                                                  |
| 第5項<br>関連事業収入             | 52,000        | 489,000      | 541,000       | 0                                                | 0                                    | 541,000       | 524,796       | △ 16,204             |                                                                  |
| 第6項<br>その他の補助金            | 77,658,000    | △ 42,293,000 | 35,365,000    | 0                                                | 0                                    | 35,365,000    | 0             | △ 35,365,000         |                                                                  |
| 収入合計                      | 4,504,207,000 | 460,856,000  | 4,965,063,000 | 3,566,539,000                                    | 0                                    | 8,531,602,000 | 6,024,471,628 | △2,507,130,372       |                                                                  |

## 支 出

(単位 円)

| 区分                | 予 算 額         |             |           |               |                                        |                 |               | 決 算 額         | 翌年度繰越額                                 |                 |               | 不 用 額      | 備 考                                   |
|-------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|------------|---------------------------------------|
|                   | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 流 用 増 減 額 | 小 計           | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計           |               | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計           |            |                                       |
| 第1款<br>資本的支出      | 6,028,714,000 | 150,267,000 | 0         | 6,178,981,000 | 3,656,903,000                          | 0               | 9,835,884,000 | 7,278,076,546 | 2,543,104,000                          | 0               | 2,543,104,000 | 14,703,454 |                                       |
| 第1項<br>建設改良費      | 3,602,654,000 | 151,956,000 | 0         | 3,754,610,000 | 3,656,903,000                          | 0               | 7,411,513,000 | 4,856,187,432 | 2,543,104,000                          | 0               | 2,543,104,000 | 12,221,568 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>427,226,840円) |
| 第2項<br>資産購入費      | 15,771,000    | △ 1,003,000 | 0         | 14,768,000    |                                        | 0               | 14,768,000    | 12,306,415    |                                        | 0               | 0             | 2,461,585  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>1,118,765円)   |
| 第3項<br>償還金        | 2,410,253,000 | △ 1,173,000 | 0         | 2,409,080,000 |                                        | 0               | 2,409,080,000 | 2,409,076,180 |                                        | 0               | 0             | 3,820      |                                       |
| 第4項<br>基金積立金      | 36,000        | 486,000     | 0         | 522,000       |                                        | 0               | 522,000       | 505,519       |                                        | 0               | 0             | 16,481     |                                       |
| 第5項<br>補助金<br>返還金 | 0             | 1,000       | 0         | 1,000         |                                        | 0               | 1,000         | 1,000         |                                        | 0               | 0             | 0          |                                       |
| 支 出 合 計           | 6,028,714,000 | 150,267,000 | 0         | 6,178,981,000 | 3,656,903,000                          | 0               | 9,835,884,000 | 7,278,076,546 | 2,543,104,000                          | 0               | 2,543,104,000 | 14,703,454 |                                       |

資本的収入額から、繰越工事資金278,110,000円を除いた額5,746,361,628円が資本的支出額に不足する額1,531,714,918円は、前年度分繰越工事資金64,883,400円、当年度分消費税等資本的収支調整額83,000,750円、減債積立金200,006,412円、過年度分損益勘定留保資金3,374,640,161円のうち962,129,476円及び当年度分損益勘定留保資金1,914,723,481円のうち221,694,880円で補てんした。

## その他

(1) 一般会計から受け入れた1,523,878,000円のうち、1,462,033,162円は、企業債支払利息263,051,813円及び減価償却費1,198,981,349円に充当した。

## 2 令和6年度 茨城県流域下水道事業損益計算書

（令和6年4月1日から）  
（令和7年3月31日まで）

（単位 円）

|                       |                      |                       |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 営 業 収 益             |                      |                       |
| (1) 負 担 金             | <u>8,338,397,553</u> | 8,338,397,553         |
| 2 営 業 費 用             |                      |                       |
| (1) 管渠ポンプ場処理場費        | 2,421,175,133        |                       |
| (2) 受 託 事 業 費         | 240,558,328          |                       |
| (3) 業 務 費             | 54,632,899           |                       |
| (4) 総 係 費             | 4,925,967,313        |                       |
| (5) 減 億 償 却 費         | 7,567,032,864        |                       |
| (6) 資 産 減 耗 費         | <u>120,817,605</u>   | <u>15,330,184,142</u> |
| 営 業 損 失               |                      | 6,991,786,589         |
| 3 営 業 外 収 益           |                      |                       |
| (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 1,838,304            |                       |
| (2) 基 金 繰 入 金         | 55,483,000           |                       |
| (3) 他 会 計 補 助 金       | 1,523,878,000        |                       |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入     | 6,092,194,477        |                       |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| (5) 発電収益          | 68,641,525           |
| (6) 雜収益           | <u>5,411,490</u>     |
| <b>4 営業外費用</b>    |                      |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 263,051,813          |
| (2) 発電費用          | 45,406,047           |
| (3) 雜支出           | <u>15,739,293</u>    |
| 経常利益              | <u>324,197,153</u>   |
|                   | <u>7,423,249,643</u> |
|                   | 431,463,054          |
| <b>5 特別利益</b>     |                      |
| (1) 過年度損益修正益      | 1,375,870,867        |
| (2) その他特別利益       | <u>48,399,433</u>    |
|                   | 1,424,270,300        |
| <b>6 特別損失</b>     |                      |
| (1) 過年度損益修正損      | 1,694,651,880        |
| (2) その他特別損失       | <u>32,022,505</u>    |
|                   | <u>1,726,674,385</u> |
|                   | <u>△ 302,404,085</u> |
| 当年度純利益            | 129,058,969          |
| 前年度繰越利益剰余金        | 498,675,000          |
| その他未処分利益剰余金変動額    | <u>200,006,412</u>   |
| 当年度未処分利益剰余金       | <u>827,740,381</u>   |

### 3 令和6年度 茨城県流域下水道事業剩余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

| 資本金            | 資本金            | 剩 余 金         |            |               |               |              |       |                              |               | 資本合計           |  |
|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------|------------------------------|---------------|----------------|--|
|                |                | 資 本 剩 余 金     |            |               |               | 利 益 剩 余 金    |       |                              |               |                |  |
|                |                | 国庫補助金         | 他会計補助金     | 工事負担金         | 資本剩余金合計       | 減債積立金        | 基金積立金 | 未処分利益<br>剩 余 金               | 利益剩余金合計       |                |  |
| 前年度末残高         | 18,699,577,041 | 5,933,338,996 | 53,067,495 | 1,391,894,560 | 7,378,301,051 | 0            | 0     | 1,263,673,713                | 1,263,673,713 | 27,341,551,805 |  |
| 前年度処分額         | 564,992,301    | 0             | 0          | 0             | 0             | 200,006,412  | 0     | △ 764,998,713                | △ 564,992,301 | 0              |  |
| 議会の議決による処分額    | 564,992,301    | 0             | 0          | 0             | 0             | 200,006,412  | 0     | △ 764,998,713                | △ 564,992,301 | 0              |  |
| 減債積立金の積立       | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 200,006,412  | 0     | △ 200,006,412                | 0             | 0              |  |
| 資本金への組入        | 564,992,301    | 0             | 0          | 0             | 0             | 0            | 0     | △ 564,992,301                | △ 564,992,301 | 0              |  |
| 処分後残高          | 19,264,569,342 | 5,933,338,996 | 53,067,495 | 1,391,894,560 | 7,378,301,051 | 200,006,412  | 0     | (繰越利益剩余金)<br>498,675,000     | 698,681,412   | 27,341,551,805 |  |
| 資産の実地調査に伴う修正処理 | △ 425,079,290  | 0             | 0          | △ 1,639,179   | △ 1,639,179   | 0            | 0     | 0                            | 0             | △ 426,718,469  |  |
| 当年度変動額         | △ 54,977,481   | 0             | 0          | 0             | 0             | △200,006,412 | 0     | 329,065,381                  | 129,058,969   | 74,081,488     |  |
| 基金利息の受入        | 505,519        | 0             | 0          | 0             | 0             | 0            | 0     | 0                            | 0             | 505,519        |  |
| 基金の取崩し         | △ 55,483,000   | 0             | 0          | 0             | 0             | 0            | 0     | 0                            | 0             | △ 55,483,000   |  |
| 減債積立金の使用       | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | △200,006,412 | 0     | 200,006,412                  | 0             | 0              |  |
| 当年度純利益         | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0            | 0     | 129,058,969                  | 129,058,969   | 129,058,969    |  |
| 当年度末残高         | 18,784,512,571 | 5,933,338,996 | 53,067,495 | 1,390,255,381 | 7,376,661,872 | 0            | 0     | (当年度未処分利益剩余金)<br>827,740,381 | 827,740,381   | 26,988,914,824 |  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

#### 4 令和6年度 茨城県流域下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

|             | 資 本 金          | 資 本 剰 余 金     | 未処分利益剰余金                 |
|-------------|----------------|---------------|--------------------------|
| 当年度末残高      | 18,784,512,571 | 7,376,661,872 | 827,740,381              |
| 議会の議決による処分額 | 200,006,412    | 0             | △ 200,006,412            |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0             | 0                        |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0             | 0                        |
| 資本金への組入     | 200,006,412    | 0             | △ 200,006,412            |
| 処分後残高       | 18,984,518,983 | 7,376,661,872 | (繰越利益剰余金)<br>627,733,969 |

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

5 令和6年度 茨城県流域下水道事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|                   |                   |                 |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| イ 土 地             |                   | 11,027,173,691  |
| ロ 建 物             | 44,068,536,012    |                 |
| 減 値 償 却 累 計 額     | △ 28,276,135,023  | 15,792,400,989  |
| ハ 構 築 物           | 240,265,154,133   |                 |
| 減 値 償 却 累 計 額     | △ 138,227,900,521 | 102,037,253,612 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 138,891,800,731   |                 |
| 減 値 償 却 累 計 額     | △ 106,976,534,437 | 31,915,266,294  |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具   | 16,989,988        |                 |
| 減 値 償 却 累 計 額     | △ 11,614,079      | 5,375,909       |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 550,336,365       |                 |
| 減 値 償 却 累 計 額     | △ 470,929,928     | 79,406,437      |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                   | 2,495,551,536   |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   |                   | 163,352,428,468 |

|              |                      |                 |
|--------------|----------------------|-----------------|
| (2) 無形固定資産   |                      |                 |
| イ 電話加入権      | 132,000              |                 |
| 無形固定資産合計     | 132,000              |                 |
| (3) 投資その他の資産 |                      |                 |
| イ 基 金        | 1,901,029,694        |                 |
| ロ その他の投資     | <u>54,600</u>        |                 |
| 投資その他の資産合計   | <u>1,901,084,294</u> |                 |
| 固定資産合計       |                      | 165,253,644,762 |

## 2 流動資産

|           |               |                        |
|-----------|---------------|------------------------|
| (1) 現金・預金 | 7,132,314,524 |                        |
| (2) 未収金   | 3,835,023,781 |                        |
| (3) 前払金   | 372,740,000   |                        |
| (4) 未収収益  | 103,515,000   |                        |
| 流動資産合計    |               | <u>11,443,593,305</u>  |
| 資産合計      |               | <u>176,697,238,067</u> |

## 負債の部

### 3 固定負債

|                 |                      |                |
|-----------------|----------------------|----------------|
| (1) 企業債         |                      |                |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | 18,380,596,279       |                |
| ロ その他の企業債       | <u>3,473,548,000</u> |                |
| 企業債合計           |                      | 21,854,144,279 |

|           |                    |                |
|-----------|--------------------|----------------|
| (2) 引 当 金 |                    |                |
| イ 退職給付引当金 | 145,956,762        |                |
| 引当金合計     | <u>145,956,762</u> |                |
| 固定負債合計    |                    | 22,000,101,041 |

#### 4 流動負債

|                 |                    |                |
|-----------------|--------------------|----------------|
| (1) 企 業 債       |                    |                |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | 1,643,775,542      |                |
| ロ その他の企業債       | <u>578,924,000</u> |                |
| 企業債合計           |                    | 2,222,699,542  |
| (2) 未 払 金       |                    | 6,149,206,251  |
| (3) 前 受 金       |                    |                |
| イ その他の前受金       | <u>110,700,000</u> |                |
| 前受金合計           |                    | 110,700,000    |
| (4) 引 当 金       |                    |                |
| イ 賞与引当金         | <u>37,897,728</u>  |                |
| 引当金合計           |                    | 37,897,728     |
| (5) その他の流動負債    |                    | <u>353,666</u> |
| 流動負債合計          |                    | 8,520,857,187  |

#### 5 繰延収益

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 長 期 前 受 金 | 344,179,952,998 |
|-----------|-----------------|

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 収 益 化 累 計 額 | <u>△224,992,587,983</u> |
| 繰 延 収 益 合 計 | <u>119,187,365,015</u>  |
| 負 債 合 計     | <u>149,708,323,243</u>  |

### 資 本 の 部

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 6 資 本 金                 | 18,784,512,571         |
| 7 剰 余 金                 |                        |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                        |
| イ 国 庫 補 助 金             | 5,933,338,996          |
| ロ 他 会 計 補 助 金           | 53,067,495             |
| ハ 工 事 負 担 金             | <u>1,390,255,381</u>   |
| 資 本 剰 余 金 合 計           | 7,376,661,872          |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                        |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>827,740,381</u>     |
| 利 益 剰 余 金 合 計           | <u>827,740,381</u>     |
| 剩 余 金 合 計               | <u>8,204,402,253</u>   |
| 資 本 合 計                 | <u>26,988,914,824</u>  |
| 負 債 資 本 合 計             | <u>176,697,238,067</u> |