

●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   | ・ ・ ・ ・ ・ | 5 5   |
| 第 3   茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業 | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 1 0 |

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。

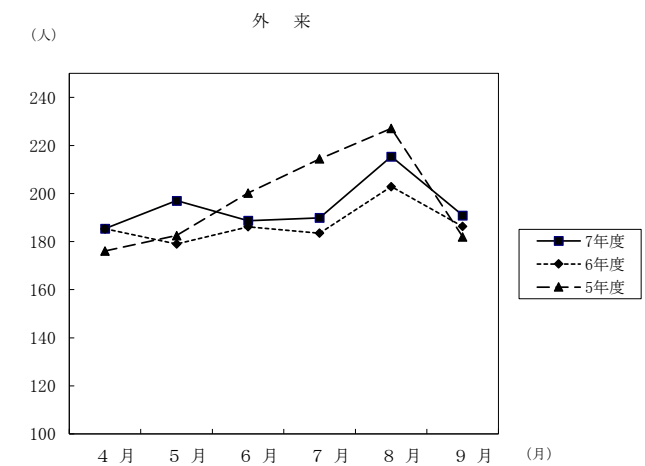
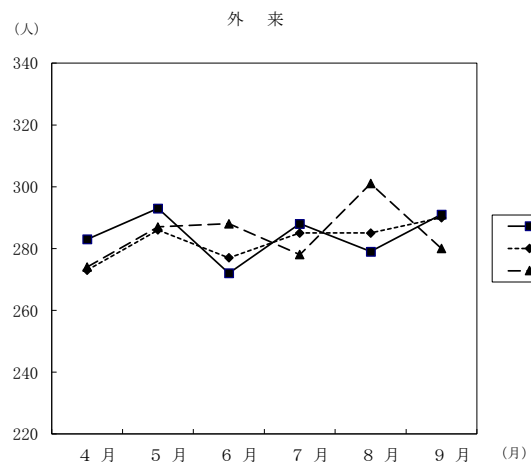
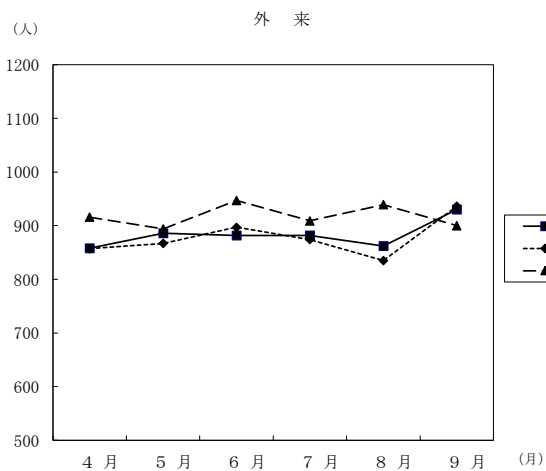
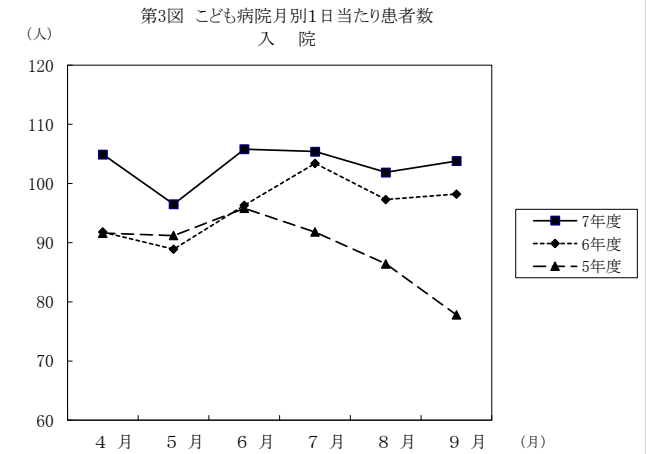
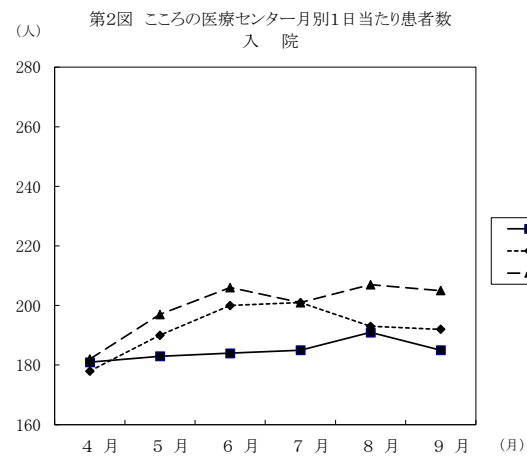
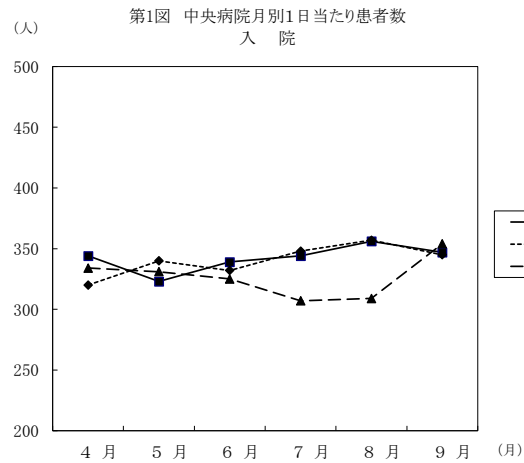
また、この期間における診療科別稼働額は、第2表のとおりであり、この期間における診療行為別稼働額は、第3表のとおりである。

第1表 診療科別入院・外来患者数 (単位:人)

| 病院別   | 区 分<br>各科別                |         | 延 べ 患 者 数 |         | 計       |
|-------|---------------------------|---------|-----------|---------|---------|
|       |                           |         | 入 院       | 外 来     |         |
| 中央病院  | 内 科                       |         | 33,677    | 41,636  | 75,313  |
|       | 小 児 科                     |         | 526       | 944     | 1,470   |
|       | 外 科                       |         | 6,400     | 10,691  | 17,091  |
|       | 整 形 外 科                   |         | 6,389     | 7,729   | 14,118  |
|       | 脳 神 経 外 科                 |         | 3,540     | 2,642   | 6,182   |
|       | 皮 膚 科 ・ 形 成 外 科           |         | 1,021     | 7,820   | 8,841   |
|       | 泌 尿 器 科                   |         | 2,374     | 6,204   | 8,578   |
|       | 婦 人 科                     |         | 3,361     | 7,240   | 10,601  |
|       | 眼 科                       |         | 367       | 5,291   | 5,658   |
|       | 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       |         | -         | 1,231   | 1,231   |
|       | 放 射 線 診 断 科 ・ 治 療 科       |         | 46        | 6,395   | 6,441   |
|       | 精 神 科                     |         | 0         | 112     | 112     |
|       | 救 急 科                     |         | 349       | 2,947   | 3,296   |
|       | 麻 酔 科                     |         | -         | 905     | 905     |
|       | 産 科                       |         | 1,582     | 989     | 2,571   |
|       | 歯 科 口 腔 外 科               |         | 845       | 2,583   | 3,428   |
|       | 計                         |         | 62,621    | 109,497 | 172,118 |
| こころ医セ | 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                   |         | 1,708     | 2,604   | 4,312   |
|       | 心 臓 血 管 外 科               |         | 122       | 76      | 198     |
|       | 脳 神 経 外 科                 |         | 49        | 712     | 761     |
|       | 計                         |         | 18,850    | 24,097  | 42,947  |
| 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   | 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 酔 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          |
| 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）

| <div>職種別</div> <div>病院別</div> | 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     |     |
|            |                  | 計                 | 10,383,519,489 |     |
|            | 定無<br>資形<br>産固   | 電 話 加 入 権         | 76,000         |     |
|            |                  | そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 801,700        |     |
|            |                  | 計                 | 877,700        |     |
|            | のそ投<br>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<br>資形<br>産固   | 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<br>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<br>資形<br>産固   | 電 話 加 入 権         | 28,000         |     |
|            |                  | 計                 | 28,000         |     |
|            | のそ投<br>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   |    |



| 区 分           |                     | 科 目                   | 予 算 額 (A)             | 今 期 執 行 額 (B)  | 予算額と執行額との差(A)-(B) |
|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 収益的収入及び支出     | 収 入                 | 第1款 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    |
|               | 支 出                 | 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             |
|               |                     | 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    |
| 資本的収入及び支出     |                     | 収 入                   | 第1款 中 央 病 院 資 本 的 収 入 | 933,361,000    | 295,461,000       |
|               | 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     |
|               | 支 出                 | 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 還 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 還 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 還 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 庁         | 中央病院           | こころの<br>医療センター | こども病院         | 計              | 事業名<br>科 目      | 本 庁         | 中央病院           | こころの<br>医療センター | こども病院         | 計              |
| 医 業 費 用     | 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  |
|           |             | 剰 余 金         | 91,931,643  |
|           |             | 利 益 剰 余 金     | 91,931,643  |
|           |             | 当期末処分利益剰余金    | 91,931,643  |
|           |             | 資 本 計         | 91,931,643  |
| 合 計       | 128,190,791 | 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 ー 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 ー 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     | 剰 余 金         | 4,406,972,954    |
| 貯 蔵 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      |
|               |                  | 当期末処分利益剰余金    | 3,454,111,903    |
|               |                  | 資 本 計         | 9,898,577,494    |
| 合 計           | 19,171,428,965   | 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。

エ 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    | 剰 余 金         | △ 2,573,737,330 |
| 貯 蔵 品         | 10,313,448      | 利 益 剰 余 金     | △ 2,573,737,330 |
| 前 払 金         | 133,000         | 当期末処分利益剰余金    | △ 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。

オ 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   | 剰 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     | 当期末処分利益剰余金    | 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) 収益的收入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分                | 予 算 額          |                |                                                 |                | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                  |
|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                    | 当初予算額          | 補正予算額          | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                               |                                      |
| 第1款<br>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                     |                                     |
| 収入合計                      | 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<br>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>本 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<br>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<br>678,820円)     |
| 第2項<br>医業外費用                             | 5,000          | 0             | 0      | 0          | 0                       | 5,000          | 0                       | 5,000          | 0              | 0                       | 5,000       |                                   |
| 第2款<br>中 央 病 院<br>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<br>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<br>805,529,492円) |
| 第2項<br>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<br>1,604,403円)   |
| 第3項<br>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<br>予 備 費                             | 10,000,000     | 0             | 0      | 0          | 0                       | 10,000,000     | 0                       | 10,000,000     | 0              | 0                       | 10,000,000  |                                   |
| 第3款<br>こ こ ろ の<br>医 療 セ ン タ ー<br>事 業 費 用 | 4,132,713,000  | 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<br>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<br>78,579,933円)  |
| 第2項<br>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<br>46,106円)      |

(単位 円)

| 区 分                  | 予 算 額          |              |            |            |                                     |                |                                     |                | 決 算 額          | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額       | 備 考                                 |
|----------------------|----------------|--------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                      | 当初予算額          | 補正予算額        | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 合 計            |                |                                     |             |                                     |
| 第3項<br>特別損失          | 6,000,000      | 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<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 | 合 計           |               |                               |                                   |
| 第1款<br>中 央 病 院<br>資 本 的 収 入                | 1,495,116,000 | △ 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                                                | 0                                    | 474,316,000   | 474,316,000   | 0                             |                                   |
| 第3項<br>諸 収 入                               | 10,000,000    | 0             | 10,000,000    | 0                                                | 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                                                | 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>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<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 | 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>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、仮払消費税及び地方消費税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、仮払消費税及び地方消費税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>投資その他の<br>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、仮払消費税及び地方消費税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的収支調整額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)

|                   |                    |                       |
|-------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>  |                    |                       |
| (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        |
| <b>2 医 業 費 用</b>  |                    |                       |
| (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) 雑 費 用       | <u>1,005,929,741</u> | <u>1,179,482,833</u> | <u>4,468,663,113</u> |
| 経 常 損 失         |                      |                      | 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> | <u>△ 34,049,575</u> |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

|                   |  |  |                             |
|-------------------|--|--|-----------------------------|
| 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><u>2,746,031,303</u></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)

|                     |                    |                    |                         |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>1 医 業 費 用</b>    |                    |                    |                         |
| (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             |
| <b>2 医 業 外 収 益</b>  |                    |                    |                         |
| (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> |                         |
| <b>3 医 業 外 費 用</b>  |                    |                    |                         |
| (1) 雑 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><u>3,755,796</u></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)

|                   |                    |                       |               |
|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>  |                    |                       |               |
| (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        |               |
| <b>2 医 業 費 用</b>  |                    |                       |               |
| (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) 雑 費 用       | <u>867, 988, 001</u> | <u>962, 216, 516</u> | <u>2, 104, 949, 537</u> |
| 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> | <u>2, 914, 279</u> | <u>476, 042</u> |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|

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 1, 749, 845, 918

当年度未処分利益剰余金 294, 250, 291



(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)

|                   |                    |                      |             |
|-------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>  |                    |                      |             |
| (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 | <u>359,491,129</u> | 2,898,961,575        |             |
| <b>2 医 業 費 用</b>  |                    |                      |             |
| (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     | <u>10,236,913</u>  | <u>3,893,718,522</u> |             |
| 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) 雑 費 用       | <u>103,486,639</u> | <u>147,979,183</u> | <u>913,643,759</u> |
| 経 常 損 失         |                    |                    | 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    |  |  | <u>0</u>                    |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 |  |  | <u><u>3,308,518,927</u></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)

|                     |                   |                      |
|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1 医 業 収 益</b>    |                   |                      |
| (1) そ の 他 医 業 収 益   | <u>56,927,917</u> | 56,927,917           |
| <b>2 医 業 費 用</b>    |                   |                      |
| (1) 給 与 費           | 280,086,785       |                      |
| (2) 経 費             | 674,464,658       |                      |
| (3) 減 価 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        |
| <b>3 医 業 外 収 益</b>  |                   |                      |
| (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 払 利 息     | 11,434,327        |                   |                      |
| (2) 長期前払消費税勘定償却 | 23,397,706        |                   |                      |
| (3) 雑 費 用       | <u>33,776,310</u> | <u>68,608,343</u> | <u>1,336,512,696</u> |
| 経 常 利 益         |                   |                   | 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>△ 65,065</u> |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|

当 年 度 純 利 益 64,483,109

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 199,998,428

当年度未処分利益剰余金 264,481,537

### 3 令和6年度 本庁事業剰余金計算書

(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 | 剰余金   |                            |           | 資本合計      |
|-------------------|-----|-------|----------------------------|-----------|-----------|
|                   |     | 資本剰余金 | 利益剰余金                      |           |           |
|                   |     |       | 未処分利益剰余金                   | 利益剰余金合計   |           |
| 前年度末残高            | 0   | 0     | 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     | (繰越利益剰余金)<br>2,765,656     | 2,765,656 | 2,765,656 |
| 当年度変動額            | 0   | 0     | 990,140                    | 990,140   | 990,140   |
| <div>当年度純利益</div> | 0   | 0     | 990,140                    | 990,140   | 990,140   |
| 当年度末残高            | 0   | 0     | (当年度未処分利益剰余金)<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数 | 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           | 剰余金         |     |     |     |             |               |                |                              |                | 資本合計           |
|-----------------|---------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|---------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                 |               | 資本剰余金       |     |     |     |             | 利益剰余金         |                |                              |                |                |
|                 |               | 受贈財産<br>評価額 | 負担金 | 補助金 | 諸収入 | 資本剰余金<br>合計 | 減債積立金         | 利益積立金          | 未処分利益剰余金                     | 利益剰余金合計        |                |
| 前年度末残高          | 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<br>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           | 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              |
|                 | 資本金組入         | 426,008,342 | 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)<br>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)<br>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 中央病院事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金   | 未 処 分 利 益 剰 余 金 |
|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| 当年度末残高      | 5,491,604,540 | 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           | 剰余金     |     |     |     |         |                                |                 | 資本合計          |
|--------|---------------|---------|-----|-----|-----|---------|--------------------------------|-----------------|---------------|
|        |               | 資本剰余金   |     |     |     |         | 利益剰余金                          |                 |               |
|        |               | 受贈財産評価額 | 負担金 | 補助金 | 諸収入 | 資本剰余金合計 | 未処理欠損金                         | 利益剰余金合計         |               |
| 前年度末残高 | 3,852,950,648 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | △ 3,192,945,187                | △ 3,192,945,187 | 660,005,461   |
| 前年度処分額 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | 0                              | 0               | 0             |
| 処分後残高  | 3,852,950,648 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | (繰越欠損金)<br>△ 3,192,945,187     | △ 3,192,945,187 | 660,005,461   |
| 当年度変動額 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | △ 115,573,740                  | △ 115,573,740   | △ 115,573,740 |
| 当年度純損失 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | △ 115,573,740                  | △ 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 処 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           | 剰余金         |     |     |     |             |               |             |                              |               | 資本合計          |
|-------------|---------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|
|             |               | 資本剰余金       |     |     |     |             | 利益剰余金         |             |                              |               |               |
|             |               | 受贈財産<br>評価額 | 負担金 | 補助金 | 諸収入 | 資本剰余金<br>合計 | 減債積立金         | 利益積立金       | 未処分利益剰余金                     | 利益剰余金合計       |               |
| 前年度末残高      | 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 | (繰越利益剰余金)<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 | (当年度末処分利益剰余金)<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 こども病院事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金 | 未 処 分 利 益 剰 余 金 |
|-------------|---------------|-----------|-----------------|
| 当年度末残高      | 5,509,633,863 | 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          |                  |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 20,195,985,219</u> | 12,466,041,118   |                |
| ハ 構 築 物         | 2,905,462,773           |                  |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 2,346,117,240</u>  | 559,345,533      |                |
| ニ 器 械 備 品       | 15,341,483,752          |                  |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 12,259,310,295</u> | 3,082,173,457    |                |
| ホ 車 両           | 61,261,671              |                  |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 40,892,551</u>     | 20,369,120       |                |
| ヘ リース資産         | 1,568,492,682           |                  |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 464,587,123</u>    | 1,103,905,559    |                |
| ト 建設仮勘定         |                         | <u>2,302,000</u> |                |
| 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

4,580,846

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

435,135,325

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

435,135,325

固 定 資 産 合 計

19,121,281,308

2 流 動 資 産

(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

117,236,297

流 動 資 産 合 計

11,604,101,905

資 産 合 計

30,725,383,213

## 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

4,944,716,642

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

2,823,302,190

引 当 金 合 計

2,823,302,190

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

1,135,491,572

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

742,763,742

引 当 金 合 計

742,763,742

(5) そ の 他 流 動 負 債

119,711,414

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

△ 14,680,415,619

繰 延 収 益 合 計

4,093,666,058

負 債 合 計

16,697,675,404

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 処 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         |            | 58,833,316 |            |
| 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 当年度未処分利益剰余金 | <u>3,755,796</u> |                  |                   |
| 利 益 剰 余 金 合 計 |                  | <u>3,755,796</u> |                   |
| 剰 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          |                  |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 11,498,704,608</u> | 7,030,249,330    |                |
| ハ 構 築 物         | 1,737,890,573           |                  |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 1,313,340,072</u>  | 424,550,501      |                |
| ニ 器 械 備 品       | 10,048,530,386          |                  |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 8,035,239,467</u>  | 2,013,290,919    |                |
| ホ 車 両           | 9,189,100               |                  |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 8,721,445</u>      | 467,655          |                |
| ヘ リース資産         | 1,539,947,227           |                  |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 444,034,399</u>    | 1,095,912,828    |                |
| ト 建設仮勘定         |                         | <u>1,632,000</u> |                |
| 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

801,700

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

318,130,825

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

318,130,825

固 定 資 産 合 計

11,065,891,373

**2 流 動 資 産**

(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

108,957,571

流 動 資 産 合 計

6,506,170,935

資 産 合 計

17,572,062,308

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

1,970,032,050

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

2,186,680,457

引 当 金 合 計

2,186,680,457

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

590,921,833

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

559,690,000

引 当 金 合 計

559,690,000

(5) そ の 他 流 動 負 債

95,512,119

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

△ 10,999,276,559

繰 延 収 益 合 計

2,909,031,767

負 債 合 計

10,833,346,426

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

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

750,726,436

ロ 当年度未処分利益剰余金

294,250,291

利 益 剰 余 金 合 計

1,044,976,727

剰 余 金 合 計

1,247,111,342

資 本 合 計

6,738,715,882

負 債 資 本 合 計

17,572,062,308

(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          |               |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 3,289,491,074</u> | 2,822,096,533 |               |
| ハ 構 築 物         | 562,570,230            |               |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 503,068,163</u>   | 59,502,067    |               |
| ニ 器 械 備 品       | 1,569,991,567          |               |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 1,345,848,852</u> | 224,142,715   |               |
| ホ 車 両           | 14,252,571             |               |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 11,748,306</u>    | 2,504,265     |               |
| ヘ リース資産         | 28,545,455             |               |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 20,552,724</u>    | 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

3,779,146

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

32,026,039

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

32,026,039

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

8,278,726

流 動 資 産 合 計

1,729,566,873

資 産 合 計

4,888,159,104

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

2,251,218,592

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 |

#### 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 流 動 負 債 |                    | <u>15,656,029</u> |             |
| 流 動 負 債 合 計       |                    |                   | 678,864,500 |

#### 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><u>4,343,727,383</u></u> |

## 資 本 の 部

|               |                           |                           |                                |
|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 6 資 本 金       |                           |                           | 3, 852, 950, 648               |
| 7 剰 余 金       |                           |                           |                                |
| (1) 利 益 剰 余 金 |                           |                           |                                |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>△ 3, 308, 518, 927</u> |                           |                                |
| 利 益 剰 余 金 合 計 |                           | <u>△ 3, 308, 518, 927</u> |                                |
| 剰 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)

(単位 円)

| 資 産 の 部         |                        |                |               |
|-----------------|------------------------|----------------|---------------|
| 1 固 定 資 産       |                        |                |               |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                        |                |               |
| イ 土 地           |                        | 1,259,996,000  |               |
| ロ 建 物           | 8,021,484,792          |                |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 5,407,789,537</u> | 2,613,695,255  |               |
| ハ 構 築 物         | 605,001,970            |                |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 529,709,005</u>   | 75,292,965     |               |
| ニ 器 械 備 品       | 3,722,961,799          |                |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 2,878,221,976</u> | 844,739,823    |               |
| ホ 車 両           | 37,820,000             |                |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 20,422,800</u>    | 17,397,200     |               |
| ヘ 建 設 仮 勘 定     |                        | <u>670,000</u> |               |
| 有形固定資産合計        |                        |                | 4,811,791,243 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 |                        |                |               |
| イ 電 話 加 入 権     |                        | <u>28,000</u>  |               |
| 無形固定資産合計        |                        |                | 28,000        |

(3) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税

84,978,461

投資その他の資産合計

84,978,461

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

△ 1,606,467

流動資産合計

3,309,530,781

資産合計

8,206,328,485

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

723,466,000

企業債合計

723,466,000

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

25,610,247

引当金合計

25,610,247

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

323,180,179

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

18,158,742

引 当 金 合 計

18,158,742

##### (4) そ の 他 流 動 負 債

2,894,223

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

△ 1,988,264,630

繰 延 収 益 合 計

351,436,641

負 債 合 計

1,465,524,075

### 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

264,481,537

利 益 剰 余 金 合 計

1,231,170,547

剰 余 金 合 計

1,231,170,547

資 本 合 計

6,740,804,410

負 債 資 本 合 計

8,206,328,485

## 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<br>固定<br>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<br>固定<br>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<br>の 資<br>産 そ<br>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。



エ 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 |      |
|                       | (株) 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 |      |

オ 予算執行状況  $\left( \begin{array}{l} \text{令和7年4月1日から} \\ \text{令和7年9月30日まで} \end{array} \right)$

(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<br>益<br>的<br>収<br>入<br>及<br>び<br>支<br>出 | 収<br>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<br>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                        |
|                                           | 資<br>本<br>的<br>収<br>入<br>及<br>び<br>支<br>出 | 収<br>入          | 第1款 資 本 的 収 入                      | (5,408,562,000)<br>13,102,966,000 | (95,904,238)<br>53,995,330        |
| 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<br>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 償 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

(7) 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 浄 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 価 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 |
| その他未処分利益剰余金変動額        | 0             |
| 当期末処分利益剰余金（△未処理欠損金） △ | 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 蔵 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  |
|                 |                   | 剰 余 金               | △ 4,513,501,004  |
|                 |                   | 資 本 剰 余 金           | 2,794,688,786    |
|                 |                   | 国 庫 補 助 金           | 1,938,056,371    |
|                 |                   | 他 会 計 補 助 金         | 42,498,048       |
|                 |                   | 工 事 負 担 金           | 666,085,239      |
|                 |                   | 受 贈 財 産 評 価 額       | 34,803,084       |
|                 |                   | 寄 付 金               | 113,246,044      |
|                 |                   | 利 益 剰 余 金           | △ 7,308,189,790  |
|                 |                   | 建 設 改 良 積 立 金       | 155,356,551      |
|                 |                   | 当期末処分利益剰余金（△未処理欠損金） | △ 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       |
|           | 船舶       | 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          |
|           | ダム使用権    | 52,968,468,644  |
|           | 施設利用権    | 26,446,303      |
|           | 計        | 52,994,943,947  |
| 他投資の資産    | 基金       | 3,660,583,878   |
|           | その他投資    | 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。

エ 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 |      |

オ 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<br>益<br>的<br>収<br>入<br>及<br>び<br>支<br>出 | 収<br>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                      |
|                                           | 支<br>出 | 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                          |
|                                           |        | 第4項 予 備 費       | 10,000,000                       | －                             | 10,000,000                       |
|                                           |        |                 |                                  |                               |                                  |
| 資<br>本<br>的<br>収<br>入<br>及<br>び<br>支<br>出 | 収<br>入 | 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                       |
|                                           | 支<br>出 | 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                        |
|                                           |        | 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

(ア) 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 浄 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 価 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    | 雑 収 益             | 5,596,115     |
| 負 担 金         | 20,658,598    |                   |               |
| 雑 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  
 その他未処分利益剰余金変動額 0  
 当 期 未 処 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。

## (4) 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 償 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 蔵 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   | 剰 余 金               | 14,819,142,321   |
|                 |                  | 資 本 剰 余 金           | 5,458,182,236    |
|                 |                  | 国 庫 補 助 金           | 1,016,824,386    |
|                 |                  | 国 庫 委 託 金           | 5,240,000        |
|                 |                  | 他 会 計 補 助 金         | 9,013,286        |
|                 |                  | 工 事 負 担 金           | 4,310,015,040    |
|                 |                  | 受 贈 財 産 評 価 額       | 4,175,637        |
|                 |                  | そ の 他 資 本 剰 余 金     | 112,913,887      |
|                 |                  | 利 益 剰 余 金           | 9,360,960,085    |
|                 |                  | 建 設 改 良 積 立 金       | 3,334,496,940    |
|                 |                  | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 6,026,463,145    |
|                 |                  | 資 本 計               | 125,807,018,559  |
| 合 計             | 196,419,090,894  | 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（1.1 ha）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） | 46.2 ha |

###### 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<br>業<br>債           | 株 常 陽 銀 行     | 14,559,000,000 | —     | —       | 14,559,000,000 |     |
|                       | 計             | 14,559,000,000 | —     | —       | 14,559,000,000 |     |
| 長<br>期<br>借<br>入<br>金 | 水 道 事 業       | 819,200,000    | —     | —       | 819,200,000    |     |
|                       | 計             | 819,200,000    | —     | —       | 819,200,000    |     |
| 一<br>時<br>借<br>入<br>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  $\left( \begin{array}{l} \text{令和7年4月1日から} \\ \text{令和7年9月30日まで} \end{array} \right)$

(単位：円)

| 区 分       |     | 科 目             | 予 算 額 (A)                          | 今期執行額 (B)                     | 予算額と執行額との差(A)－(B)                 |
|-----------|-----|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 収益的収入及び支出 | 収 入 | 第1款 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 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                     |
|           |     | 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                         |
| 資本的収入及び支出 | 収 入 | 第1款 土地造成事業資本的収入 | (8,852,400,000)<br>4,202,551,000   | (－)<br>－                      | (8,852,400,000)<br>4,202,551,000  |
|           |     | 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                  |
|           | 支 出 | 第1款 土地造成事業資本的支出 | (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。

オ 損益計算書及び貸借対照表

(7) 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    |
| 雑 支 出     | 11,166,546  | 受 取 利 息 及 び 配 当 金   | 6,699,062     |
|           |             | 負 担 金               | 49,500,000    |
|           |             | 雑 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 |
|           |             | その他未処分利益剰余金変動額      | 0             |
|           |             | 当 期 未 処 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 譲 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  |
|               |                | 剰 余 金               | 7,161,742,729  |
|               |                | 資 本 剰 余 金           | 195,425,075    |
|               |                | 国 庫 補 助 金           | 20,727,000     |
|               |                | 他 会 計 補 助 金         | 95,000,000     |
|               |                | 受 贈 財 産 評 価 額       | 79,698,075     |
|               |                | 利 益 剰 余 金           | 6,966,317,654  |
|               |                | 土 地 造 成 積 立 金       | 1,852,280,656  |
|               |                | 当 期 未 処 分 利 益 剰 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          |               |                                                 |                | 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<br>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          | 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<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 | 合 計            |               |                               |                           |
| 第1款<br>資 本 的 収 入 | 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             | 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<br>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 | 16,273,519,248 | 16,273,519,248 |
|-------------|----------------|----------------|

### 2 営 業 費 用

|                   |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|
| (1) 原 水 及 び 浄 水 費 | 5,558,441,497 |                |
| (2) 配 水 費         | 526,303,946   |                |
| (3) 総 係 費         | 2,490,702,785 |                |
| (4) 減 価 償 却 費     | 7,241,959,797 |                |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 284,249,635   | 16,101,657,660 |

|         |  |             |
|---------|--|-------------|
| 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) 雑収益           | <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) 雑支出           | <u>10,497,798</u>     | <u>532,053,626</u>    | <u>1,911,801,858</u>        |
| 経常利益              |                       |                       | 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> | <u>△14,762,321,876</u>      |
| 当年度純損失            |                       |                       | 12,678,658,430              |
| 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>3,118,649,855</u>        |
| 当年度未処理欠損金         |                       |                       | <u><u>9,560,008,575</u></u> |

# 令和 6 年度 茨城県水道事業剰余金計算書

(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             | 剰 余 金         |            |             |                  |             |               |                 |                                      |                 | 資本合計             |
|-------------|-----------------|---------------|------------|-------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|
|             |                 | 資 本 剰 余 金     |            |             |                  |             |               | 利 益 剰 余 金       |                                      |                 |                  |
|             |                 | 国庫補助金         | 他会計補助金     | 工事負担金       | 受 贈 財 産<br>評 価 額 | 寄付金         | 資本剰余金<br>合 計  | 建設改良積立金         | 未処分利益剰余金                             | 利益剰余金合計         |                  |
| 前年度末残高      | 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   | (繰越利益剰余金)<br>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     | (当年度未処理<br>欠 損 金)<br>△ 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 茨城県水道事業剰余金処分及び欠損金処理計算書

(単位 円)

|                 | 資 本 金            | 資 本 剰 余 金     | 未処分利益剰余金<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        |
| 資本剰余金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          |                       |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△ 9,377,057,172</u>  | 9,084,750,874         |                 |
| ハ 構 築 物           | 138,960,647,199         |                       |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△ 74,346,524,399</u> | 64,614,122,800        |                 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 85,209,863,842          |                       |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△ 60,390,624,676</u> | 24,819,239,166        |                 |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 31,496,703              |                       |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△ 28,724,882</u>     | 2,771,821             |                 |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 279,620,373             |                       |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△ 205,770,710</u>    | 73,849,663            |                 |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                         | <u>74,097,017,198</u> |                 |
| 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

3,242,992

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

8,296,674

投資その他の資産合計

1,179,404,174

固定資産合計

236,382,285,384

2 流動資産

(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

1,155,000

流動資産合計

28,230,223,558

資産合計

264,612,508,942

## 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

2,442,864,077

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

75,012,339

引 当 金 合 計

75,012,339

##### (4) そ の 他 流 動 負 債

5,571,690

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

△ 56,559,483,355

繰 延 収 益 合 計

67,112,558,908

負 債 合 計

110,663,166,322

## 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 産 評 価 額     | 34,803,084           |                        |                        |
| ホ 寄 付 金             | <u>113,246,044</u>   |                        |                        |
| 資 本 剰 余 金 合 計       |                      | 2,794,688,786          |                        |
| (2) 利 益 剰 余 金       |                      |                        |                        |
| イ 建 設 改 良 積 立 金     | 155,356,551          |                        |                        |
| ロ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | <u>9,560,008,575</u> |                        |                        |
| 利 益 剰 余 金 合 計       |                      | <u>△ 9,404,652,024</u> |                        |
| 剰 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) 収益的收入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |             |                                                 |                | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                     |
|--------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額       | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                               |                                         |
| 第1款<br>事業収益  | 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<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額       | 備 考                                                                                               |
|--------------|----------------|--------------|------------|-------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額        | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額  | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 合 計            |                |                                     |             |                                                                                                   |
| 第1款<br>事業費用  | 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<br>及び地方消費税<br>438,658,062円)<br>(うち、現金の支出<br>を伴わない経費等<br>で予算額を超過し<br>て支出した額<br>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<br>及び地方消費税<br>4,053,348円)<br>(うち、納付税額<br>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<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 | 合 計           |               |                               |                                   |
| 第1款<br>資 本 的 収 入 | 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、仮払消費税及び地方消費税244,122,889円) |
| 第2項<br>資産購入費          | 2,084,000      | △269,000       | 0     | 1,815,000     | 0                    | 0        | 1,815,000      | 1,639,686     | 0                    | 0        | 0             | 175,314       | (うち、仮払消費税及び地方消費税149,063円)     |
| 第3項<br>償 還 金          | 1,572,622,000  | 0              | 0     | 1,572,622,000 | 0                    | 0        | 1,572,622,000  | 1,572,620,292 | 0                    | 0        | 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                    | 0        | 0             | 0             |                               |
| 第5項<br>基金積立金          | 73,000         | 2,207,000      | 0     | 2,280,000     | 0                    | 0        | 2,280,000      | 2,280,000     | 0                    | 0        | 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 浄 水 費 | 3, 283, 009, 287    |                          |
| (2) 配 水 費         | 277, 687, 754       |                          |
| (3) 総 係 費         | 1, 376, 055, 282    |                          |
| (4) 減 価 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) 雑 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) 雑 支 出         | <u>2, 941, 735</u> | <u>171, 003, 076</u> | <u>1, 214, 503, 536</u> |
| 経 常 利 益           |                    |                      | 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               |
| 前年度繰越利益剰余金     |  |  | 0                              |
| その他未処分利益剰余金変動額 |  |  | <u>2, 238, 816, 455</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |  |  | <u><u>4, 398, 797, 784</u></u> |

# 令和 6 年度 茨城県工業用水道事業剰余金計算書

(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             | 剰 余 金         |           |           |               |               |                |               |                 |                                        |               | 資本合計            |
|-------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|
|             |                 | 資 本 剰 余 金     |           |           |               |               |                |               | 利 益 剰 余 金       |                                        |               |                 |
|             |                 | 国庫補助金         | 国庫委託金     | 他会計補助金    | 工事負担金         | 受贈財産<br>評 価 額 | そ の 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金合計       | 建設改良積立金         | 未処分利益剰余金                               | 利益剰余金合計       |                 |
| 前年度末残高      | 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   | (繰越利益剰余金)<br>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   | (当年度未処分<br>利 益 剰 余 金)<br>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類 | 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           |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 3,361,322,018</u>  | 2,600,506,339  |
| ハ 構 築 物           | 96,686,683,263          |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 55,355,272,074</u> | 41,331,411,189 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 34,669,055,472          |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 28,708,624,362</u> | 5,960,431,110  |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 11,146,930              |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 8,959,386</u>      | 2,187,544      |
| ヘ 船 舶             | 281,400                 |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 267,330</u>        | 14,070         |
| ト 工 具 器 具 及 び 備 品 | 58,783,703              |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 48,065,780</u>     | 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 産</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 蔵 品           |                       | 132,897,128           |                               |
| (4) 前 払 金           |                       | 1,042,190,600         |                               |
| (5) そ の 他 流 動 資 産   |                       | <u>15,481,105,030</u> |                               |
| 流 動 資 産 合 計         |                       |                       | <u>41,139,783,333</u>         |
| 資 産 合 計             |                       |                       | <u><u>196,203,452,184</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 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

1, 198, 775, 482

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

50, 941, 148

引 当 金 合 計

50, 941, 148

##### (4) そ の 他 流 動 負 債

11, 282, 931, 436

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

△ 40, 419, 445, 683

繰 延 収 益 合 計

34, 890, 206, 959

負 債 合 計

72, 024, 098, 986

## 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 価 額 | 4,175,637            |                      |                        |
| ヘ その他資本剰余金      | <u>112,913,887</u>   |                      |                        |
| 資 本 剰 余 金 合 計   |                      | 5,458,182,236        |                        |
| (2) 利 益 剰 余 金   |                      |                      |                        |
| イ 建 設 改 良 積 立 金 | 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> |                        |
| 剰 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) 収益的收入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分              | 予 算 額      |               |                                                 |               | 決 算 額         | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考 |
|------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----|
|                  | 当初予算額      | 補正予算額         | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計           |               |                               |     |
| 第1款<br>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<br>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>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  | (うち、仮払消費税<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 | (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>源充当<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         | 流用増減額 | 小 計            | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計            |                | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計            |               |                                |
| 第1款<br>土地造成事業<br>資本的支出 | 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、仮払消費税及び地方消費税 332,319,344円) |
| 第2項<br>償 還 金           | 0              | 4,626,900,000 | 0     | 4,626,900,000  | 0                    | 0        | 4,626,900,000  | 4,626,900,000  | 0                    | 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) 雑 収 益             | <u>184, 290</u> | 111, 886, 979 |

#### 4 営 業 外 費 用

|                   |                    |                      |                                |
|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| (1) 支払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) 雑 支 出         | <u>1, 137, 838</u> | <u>321, 801, 051</u> | <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                  |
| その他未処分利益剰余金変動額    |                    |                      | <u>4, 171, 546, 266</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金       |                    |                      | <u><u>4, 879, 618, 249</u></u> |



# 令和 6 年度 茨城県地域振興事業剰余金計算書

(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            | 剰 余 金        |              |              |               |                   |                  |                                   |                  | 資 本 合 計          |
|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|             |                  | 資 本 剰 余 金    |              |              |               | 利 益 剰 余 金         |                  |                                   |                  |                  |
|             |                  | 国庫補助金        | 他会計補助金       | 受贈財産評価額      | 資本剰余金合計       | 減債積立金             | 土地造成積立金          | 未処分利益剰 余 金                        | 利益剰余金合計          |                  |
| 前年度末残高      | 1, 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 | (繰越利益剰余金)<br>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 | (当年度未処分利益剰余金)<br>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類 | 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           |                     |                       |                              |
|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>1 土 地 造 成</b>  |                     |                       |                              |
| (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      |                       |                              |
| ロ 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               |
| <b>2 流 動 資 産</b>  |                     |                       |                              |
| (1) 現 金 ・ 預 金     |                     | 8,348,171,136         |                              |
| (2) 未 収 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

8,385,100,000

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

819,200,000

他会計借入金合計

819,200,000

#### (3) 引 当 金

イ 退職給付引当金

15,501,619

引当金合計

15,501,619

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

6,173,900,000

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

3,230,040

引当金合計

3,230,040

#### (4) そ の 他 流 動 負 債

1,968,584,582

流動負債合計

9,549,031,061

負債合計

18,768,832,680

## 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 産 評 価 額         | <u>79,698,075</u>    |                      |                              |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                      | 195,425,075          |                              |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                      |                      |                              |
| イ 土 地 造 成 積 立 金         | 1,852,280,656        |                      |                              |
| ロ 当 年 度 未 処 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><u>27,300,144,902</u></u> |

### 第3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業及び流域下水道事業

#### 1 業務状況

##### (1) 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業

###### ア 概況

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

全体計画の1日最大処理能力は、330,000立方メートルで、現在までに1日最大処理能力165,000立方メートルの施設を整備し、令和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 産 の 種 類           |                   | 金 額            | 備 考 |
|---------------------|-------------------|----------------|-----|
| 有形<br>固定<br>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<br>資形<br>産固      | そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 252,000        |     |
|                     | 計                 | 252,000        |     |
| 他投<br>の資<br>産そ<br>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。

オ 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構 | 603,938,753   | —   | 53,748,987  | 550,189,766   |     |
| 計          | 5,414,441,064 | —   | 158,630,997 | 5,255,810,067 |     |

カ 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<br>と の 差 (A)-(B) |
|---------------|--------|-----------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 収益の<br>収入及び支出 | 収<br>入 | 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                          |
|               | 支<br>出 | 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                         |
|               |        | 第4項 予備費   | 1,000,000                      | —                            | 1,000,000                      |
| 資本的<br>収入及び支出 | 収<br>入 | 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                     |
|               | 支<br>出 | 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 価 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    | 雑 収 益             | 192,876       |
|                     |               | 特 別 利 益           | 29,488        |
|                     |               | そ の 他 特 別 利 益     | 29,488        |
|                     |               |                   |               |
| 費 用 計               | 1,260,633,338 | 収 益 計             | 1,581,903,364 |
| 当 期 純 利 益           | 321,270,026   |                   |               |
| 合 計                 | 1,581,903,364 | 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 |
|                   |                | 剰 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    |
|                   |                | 資 本 計               | 14,780,402,808 |
| 合 計               | 28,531,550,664 | 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 |

エ 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<br>資形<br>産固       | 電話加入権    | 132,000         |     |
|                      | 計        | 132,000         |     |
| 他投<br>の資<br>資そ<br>産の | 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。

オ 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  |     |
| ㈱ 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 |     |

カ 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 収 入 及 び 支 出 | 収 入 | 第 1 款 事 業 収 益<br>(45,000,000)<br>17,222,847,000     | (-)<br>5,105,551,196           | (45,000,000)<br>12,117,295,804   |
|                   |     | 第 1 項 営 業 収 益<br>9,681,321,000                      | 4,352,514,500                  | 5,328,806,500                    |
|                   |     | 第 2 項 営 業 外 収 益<br>(45,000,000)<br>7,452,879,000    | (-)<br>724,937,495             | (45,000,000)<br>6,727,941,505    |
|                   |     | 第 3 項 特 別 利 益<br>88,647,000                         | 28,099,201                     | 60,547,799                       |
|                   | 支 出 | 第 1 款 事 業 費 用<br>(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<br>(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<br>378,196,000                      | 141,163,831                    | 237,032,169                      |
|                   |     | 第 3 項 特 別 損 失<br>49,267,000                         | 23,924,500                     | 25,342,500                       |
|                   |     | 第 4 項 予 備 費<br>4,000,000                            | -                              | 4,000,000                        |
| 資 本 的 収 入 及 び 支 出 | 収 入 | 第 1 款 資 本 的 収 入<br>(1,084,657,000)<br>3,786,885,000 | (-)<br>8,815                   | (1,084,657,000)<br>3,786,876,185 |
|                   |     | 第 1 項 国 庫 補 助 金<br>(605,097,000)<br>1,552,855,000   | (-)<br>-                       | (605,097,000)<br>1,552,855,000   |
|                   |     | 第 2 項 企 業 債<br>(244,200,000)<br>1,527,016,000       | (-)<br>-                       | (244,200,000)<br>1,527,016,000   |
|                   |     | 第 3 項 負 担 金<br>(235,360,000)<br>629,257,000         | (-)<br>-                       | (235,360,000)<br>629,257,000     |
|                   |     | 第 4 項 固 定 資 産 売 却 代 金<br>80,000                     | -                              | 80,000                           |
|                   |     | 第 5 項 関 連 事 業 収 入<br>19,000                         | 8,815                          | 10,185                           |
|                   |     | 第 6 項 そ の 他 補 助 金<br>77,658,000                     | -                              | 77,658,000                       |
|                   | 支 出 | 第 1 款 資 本 的 支 出<br>(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<br>(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<br>51,507,000                       | 9,680,000                      | 41,827,000                       |
|                   |     | 第 3 項 償 還 金<br>2,194,384,000                        | 932,473,539                    | 1,261,910,461                    |
|                   |     | 第 4 項 基 金 積 立 金<br>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 動 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 動 資 産         | 6,421,152,432   | 前 受 金                 | 110,700,000     |
| 現 金 ・ 預 金       | 3,475,805,931   | そ の 他 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 収 益         | 103,515,000     | そ の 他 流 動 負 債         | 396,817,402     |
| そ の 他 流 動 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   |
|                 |                 | 資 本 計                 | 28,006,273,826  |
| 合 計             | 167,985,036,097 | 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) 収益的收入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額         |              |                                                 |               | 決 算 額         | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                   |
|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|              | 当初予算額         | 補正予算額        | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計           |               |                               |                                       |
| 第1款<br>事業収益  | 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 額         |             |                |            |                                     |               |                                     |               | 決 算 額         | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不用額         | 備 考                                   |
|--------------|---------------|-------------|----------------|------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
|              | 当初予算額         | 補正予算額       | 予備<br>費支<br>出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 合 計           |               |                                     |             |                                       |
| 第1款<br>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<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 | 合 計           |               |                               |                                     |
| 第1款<br>資 本 的 収 入 | 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<br>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<br>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)

|                |                      |                      |
|----------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                      |                      |
| (1) 下水道料金      | <u>2,671,746,814</u> | 2,671,746,814        |
| <b>2 営業費用</b>  |                      |                      |
| (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) 減価償却費      | 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          |
| <b>3 営業外収益</b> |                      |                      |
| (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) 雑収益        | <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) 雑支出           | <u>1,981,177</u> | <u>53,595,553</u> | <u>430,906,914</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> | 2,330,702 |  |

#### 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> | <u>7,775,614</u> | <u>△ 5,444,912</u> |

|                |  |  |                           |
|----------------|--|--|---------------------------|
| 当年度純利益         |  |  | 101,356,790               |
| 前年度繰越利益剰余金     |  |  | 0                         |
| その他未処分利益剰余金変動額 |  |  | <u>400,611,245</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |  |  | <u><u>501,968,035</u></u> |

### 3 令和6年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

|             | 資本金               | 剰 余 金         |               |               |                  |                                |                 | 資本合計              |
|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
|             |                   | 資 本 剰 余 金     |               |               | 利 益 剰 余 金        |                                |                 |                   |
|             |                   | 国庫補助金         | 工事負担金         | 資本剰余金<br>合 計  | 建 設 改 良<br>積 立 金 | 未処分利益<br>剰 余 金                 | 利益剰余金<br>合 計    |                   |
| 前年度末残高      | 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    | (繰越利益剰余金)<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                | (当年度未処分利益剰余金)<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           |                      |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 2,563,313,868</u>  | 1,636,656,454        |                |
| ハ 構 築 物           | 16,312,480,419          |                      |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 8,326,988,918</u>  | 7,985,491,501        |                |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 31,540,091,879          |                      |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 21,007,085,165</u> | 10,533,006,714       |                |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具   | 5,894,674               |                      |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 4,176,331</u>      | 1,718,343            |                |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 142,520,320             |                      |                |
| 減価償却累計額           | <u>△ 83,915,263</u>     | 58,605,057           |                |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                         | <u>1,404,404,138</u> |                |
| 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 252,000

無 形 固 定 資 産 合 計 252,000

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ そ の 他 投 資 27,290

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 27,290

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 44,640,000

流 動 資 産 合 計 9,363,817,601

資 産 合 計 31,687,671,519

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 5,019,567,709

企 業 債 合 計 5,019,567,709

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金 141,887,378

|         |                    |                    |               |
|---------|--------------------|--------------------|---------------|
| ロ 修繕引当金 | <u>127,537,514</u> |                    |               |
| 引当金合計   |                    | <u>269,424,892</u> |               |
| 固定負債合計  |                    |                    | 5,288,992,601 |

#### 4 流動負債

|                 |                    |                    |               |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|
| (1) 企業債         |                    |                    |               |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>293,873,355</u> |                    |               |
| 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        | <u>101,000,000</u> |                    |               |
| 前受金合計           |                    | <u>101,000,000</u> |               |
| (4) 引当金         |                    |                    |               |
| イ 賞与引当金         | <u>15,444,568</u>  |                    |               |
| 引当金合計           |                    | <u>15,444,568</u>  |               |
| 流動負債合計          |                    |                    | 3,597,347,957 |

#### 5 繰延収益

|        |  |                         |                              |
|--------|--|-------------------------|------------------------------|
| 長期前受金  |  | 23,735,042,252          |                              |
| 収益化累計額 |  | <u>△ 15,392,844,073</u> |                              |
| 繰延収益合計 |  |                         | <u>8,342,198,179</u>         |
| 負債合計   |  |                         | <u><u>17,228,538,737</u></u> |

## 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> |                              |
| 剰 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><u>31,687,671,519</u></u> |



# 1 令和6年度 茨城県流域下水道事業決算報告書

## (1) 収益的收入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |               |                                                 |                | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                                           |
|--------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額         | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                               |                                                               |
| 第1款<br>事業収益  | 17,570,662,000 | 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          |               |            |            |                                     |                |                                     |                | 決 算 額          | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額       | 備 考                                                             |
|--------------|----------------|---------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額         | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 合 計            |                |                                     |             |                                                                 |
| 第1款<br>事業費用  | 17,558,141,000 | 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<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充当<br>額 | 合 計           |               |                               |                                                                  |
| 第1款<br>資本的収入        | 4,504,207,000 | 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、仮払消費税及び地方消費税427,226,840円) |
| 第2項<br>資産購入費          | 15,771,000    | △ 1,003,000 | 0     | 14,768,000    | 0                    | 0        | 14,768,000    | 12,306,415    | 0                    | 0        | 0             | 2,461,585  | (うち、仮払消費税及び地方消費税1,118,765円)   |
| 第3項<br>償 還 金          | 2,410,253,000 | △ 1,173,000 | 0     | 2,409,080,000 | 0                    | 0        | 2,409,080,000 | 2,409,076,180 | 0                    | 0        | 0             | 3,820      |                               |
| 第4項<br>基金積立金          | 36,000        | 486,000     | 0     | 522,000       | 0                    | 0        | 522,000       | 505,519       | 0                    | 0        | 0             | 16,481     |                               |
| 第5項<br>補 助 金<br>返 還 金 | 0             | 1,000       | 0     | 1,000         | 0                    | 0        | 1,000         | 1,000         | 0                    | 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)

|                |                      |                       |
|----------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                      |                       |
| (1) 負担金        | <u>8,338,397,553</u> | 8,338,397,553         |
| <b>2 営業費用</b>  |                      |                       |
| (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) 減価償却費      | 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         |
| <b>3 営業外収益</b> |                      |                       |
| (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) 雑収益           | <u>5,411,490</u>  | 7,747,446,796        |                           |
| <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) 雑支出           | <u>15,739,293</u> | <u>324,197,153</u>   | <u>7,423,249,643</u>      |
| 経常利益              |                   |                      | 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><u>827,740,381</u></u> |

### 3 令和6年度 茨城県流域下水道事業剰余金計算書

(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            | 剰 余 金         |            |               |               |              |       |                              |               | 資本合計           |
|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------|------------------------------|---------------|----------------|
|                |                | 資 本 剰 余 金     |            |               |               | 利 益 剰 余 金    |       |                              |               |                |
|                |                | 国庫補助金         | 他会計補助金     | 工事負担金         | 資本剰余金<br>合 計  | 減債積立金        | 基金積立金 | 未処分利益<br>剰 余 金               | 利益剰余金<br>合 計  |                |
| 前年度末残高         | 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     | (繰越利益剰余金)<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     | (当年度未処分利益剰余金)<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数 | 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          |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△ 28,276,135,023</u> | 15,792,400,989       |                 |
| ハ 構 築 物           | 240,265,154,133         |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△138,227,900,521</u> | 102,037,253,612      |                 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 138,891,800,731         |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△106,976,534,437</u> | 31,915,266,294       |                 |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具   | 16,989,988              |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△ 11,614,079</u>     | 5,375,909            |                 |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 550,336,365             |                      |                 |
| 減価償却累計額           | <u>△ 470,929,928</u>    | 79,406,437           |                 |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                         | <u>2,495,551,536</u> |                 |
| 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 その他投資

54,600

投資その他の資産合計

1,901,084,294

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

11,443,593,305

資産合計

176,697,238,067

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

3,473,548,000

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

145,956,762

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

578,924,000

企 業 債 合 計

2,222,699,542

(2) 未 払 金

6,149,206,251

(3) 前 受 金

イ その他前受金

110,700,000

前 受 金 合 計

110,700,000

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

37,897,728

引 当 金 合 計

37,897,728

(5) そ の 他 流 動 負 債

353,666

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><u>149,708,323,243</u></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>            |
| 剰 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><u>176,697,238,067</u></u> |