

●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平成 29 年 4 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日までの業務状況を公表する。

平成 29 年 12 月 22 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

(別添のとおり)

第 2 茨城県水道事業，工業用水道事業及び地域振興事業

(別添のとおり)

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

(別添のとおり)

## 第1 茨城県病院事業

### 1 業務状況

平成29年度上半期の延べ患者数の状況は、前年同期と比較して、入院で2,599人(2.0%)増、外来で1,389人(0.8%)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348,640千円(4.9%)増、外来で180,526千円(5.7%)増であった。

#### (1) 患者数及び稼働額

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

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

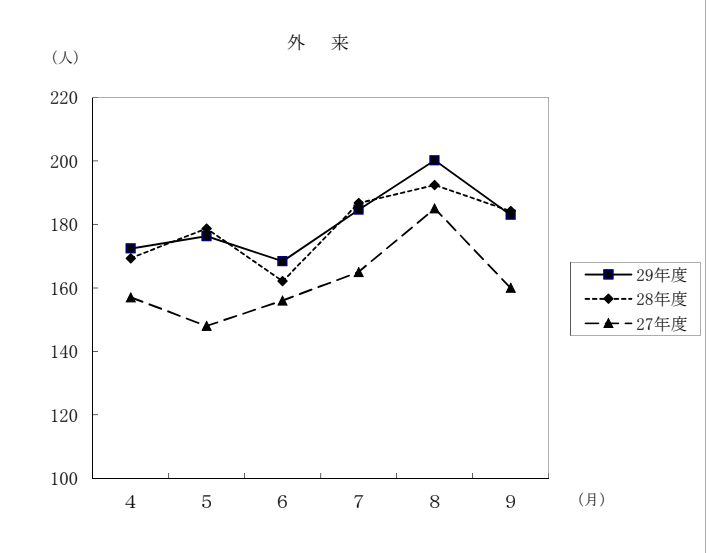
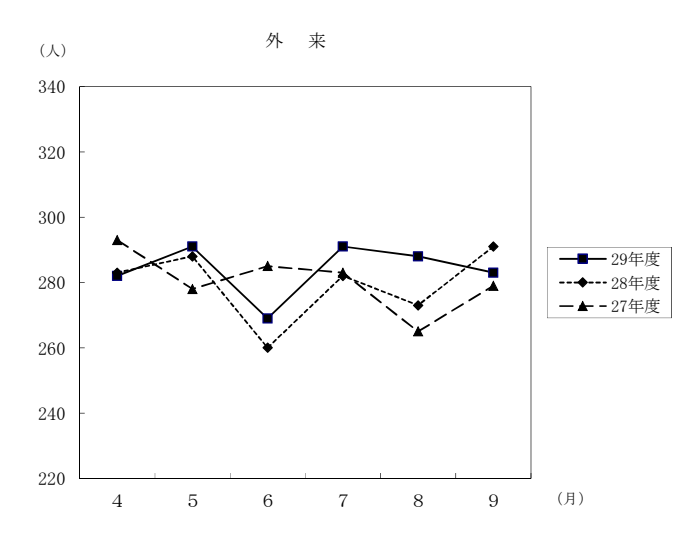
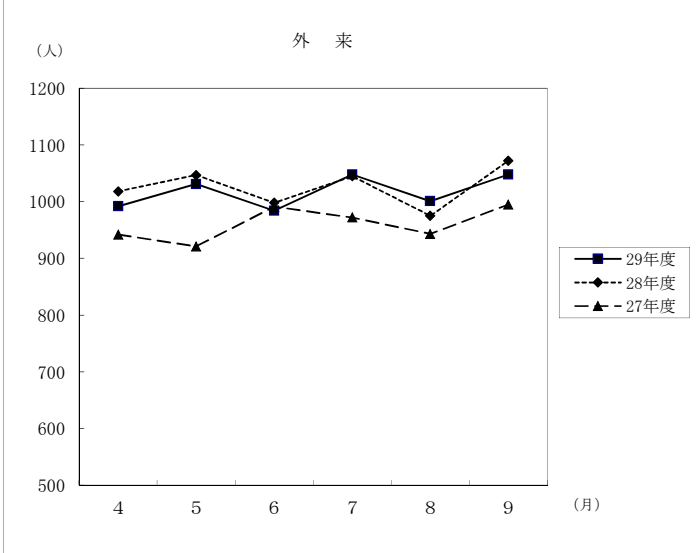
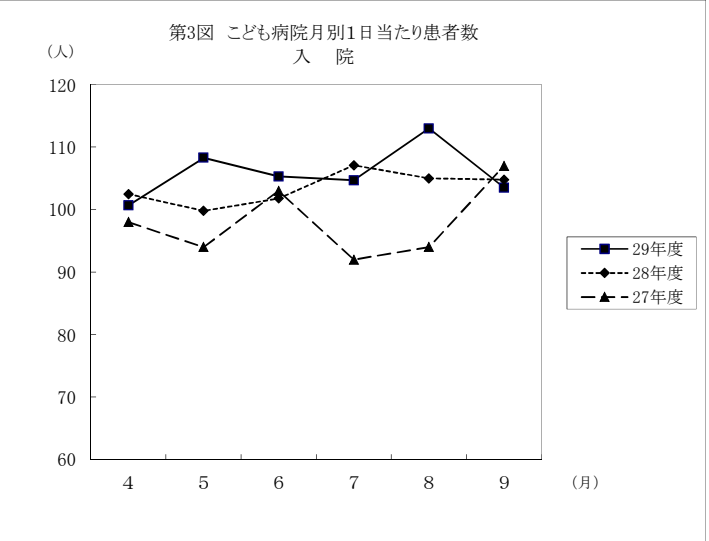
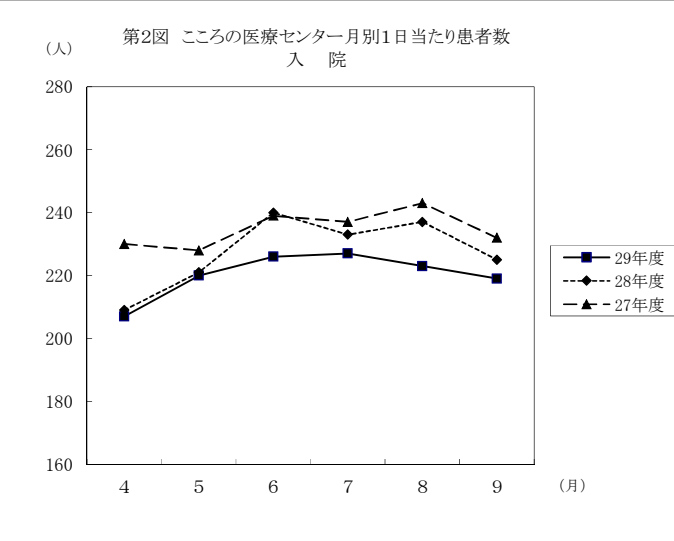
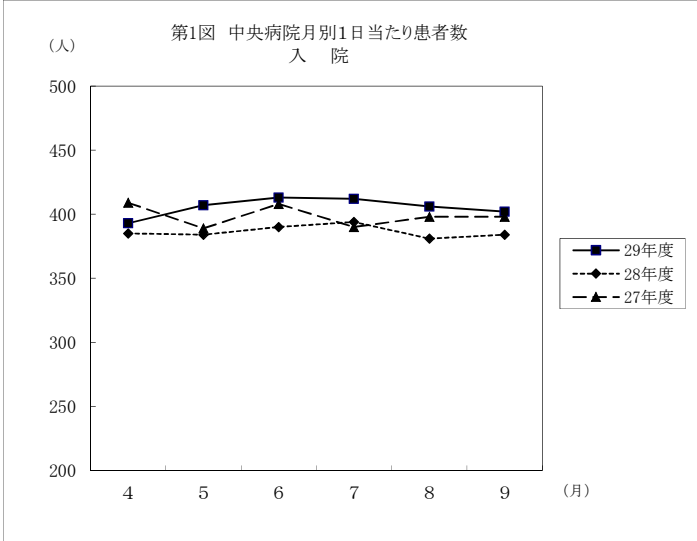
第1表 診療科別入院・外来患者数

(単位:人)

| 病院別   | 区分                  |      | 延べ患者数   |         | 計       |
|-------|---------------------|------|---------|---------|---------|
|       | 各科別                 |      | 入院      | 外来      |         |
| 中央病院  | 内科                  |      | 38,581  | 48,024  | 86,605  |
|       | 小児科                 |      | 125     | 2,207   | 2,332   |
|       | 外科                  |      | 9,860   | 9,165   | 19,025  |
|       | 整形外科                |      | 7,785   | 10,424  | 18,209  |
|       | 脳神経外科               |      | 3,958   | 3,155   | 7,113   |
|       | 皮膚科・形成外科            |      | 953     | 9,259   | 10,212  |
|       | 泌尿器科                |      | 3,236   | 9,095   | 12,331  |
|       | 婦人科                 |      | 4,746   | 8,524   | 13,270  |
|       | 眼科                  |      | 402     | 5,034   | 5,436   |
|       | 耳鼻いんこう科・頭頸部外科       |      | 3,653   | 5,370   | 9,023   |
|       | リハビリテーション科          |      | -       | 2,369   | 2,369   |
|       | 放射線診断科・治療科          |      | 19      | 6,766   | 6,785   |
|       | 精神科                 |      | -       | 7       | 7       |
|       | 救急科                 |      | 373     | 5,191   | 5,564   |
|       | 麻酔科                 |      | -       | 349     | 349     |
|       | 産科                  |      | 508     | 776     | 1,284   |
|       | 歯科口腔外科              |      | 3       | 355     | 358     |
|       |                     | 計    |         | 74,202  | 126,070 |
| こころ医セ | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科 |      | 40,341  | 35,198  | 75,539  |
|       | 計                   |      | 40,341  | 35,198  | 75,539  |
| こども病院 | 小児科                 | 小児内科 | 9,065   | 17,312  | 26,377  |
|       |                     | 新生児科 | 5,650   | 1,452   | 7,102   |
|       |                     | 小計   | 14,715  | 18,764  | 33,479  |
|       | 小児外科                |      | 2,070   | 2,606   | 4,676   |
|       | 心臓血管外科              |      | 451     | 121     | 572     |
|       | 脳神経外科               |      | 2,154   | 942     | 3,096   |
|       | 計                   |      | 19,390  | 22,433  | 41,823  |
| 合計    |                     |      | 133,933 | 183,701 | 317,634 |

(注1) 中央病院の内科の延べ患者数には、人間ドック732人が含まれており、外科の延べ患者数には、乳がん検診65人が含まれている。

(注2) 「こころ医セ」は、こころの医療センターを表している。



第2表 診療科別稼働額

(単位:円)

| 病院別                   | 区 分                   |         | 稼 働 額         |       |               |       | 計              |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|
|                       |                       |         | 入 院           | 構 成 比 | 外 来           | 構 成 比 |                |
| 中<br>央<br>病<br>院      | 内 科                   |         | 2,094,394,171 | 43.8  | 1,472,272,745 | 58.3  | 3,566,666,916  |
|                       | 小 児 科                 |         | 4,373,340     | 0.1   | 8,093,240     | 0.3   | 12,466,580     |
|                       | 外 科                   |         | 1,076,928,939 | 22.5  | 177,390,045   | 7.0   | 1,254,318,984  |
|                       | 整 形 外 科               |         | 427,937,869   | 8.9   | 55,582,138    | 2.2   | 483,520,007    |
|                       | 脳 神 経 外 科             |         | 199,270,126   | 4.2   | 22,697,736    | 0.9   | 221,967,862    |
|                       | 皮 膚 科 ・ 形 成 外 科       |         | 46,048,748    | 1.0   | 57,132,538    | 2.3   | 103,181,286    |
|                       | 泌 尿 器 科               |         | 216,091,334   | 4.5   | 170,655,394   | 6.8   | 386,746,728    |
|                       | 婦 人 科                 |         | 380,145,681   | 7.9   | 170,466,701   | 6.7   | 550,612,382    |
|                       | 眼 科                   |         | 29,779,156    | 0.6   | 26,053,972    | 1.0   | 55,833,128     |
|                       | 耳 鼻 いんこう科 ・ 頭 頸 部 外 科 |         | 190,861,181   | 4.0   | 57,709,739    | 2.3   | 248,570,920    |
|                       | リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科   |         | -             | -     | 10,614,571    | 0.4   | 10,614,571     |
|                       | 放 射 線 診 断 科 ・ 治 療 科   |         | 3,458,360     | 0.1   | 179,738,038   | 7.1   | 183,196,398    |
|                       | 精 神 科                 |         | -             | -     | 102,510       | 0.0   | 102,510        |
|                       | 救 急 科                 |         | 80,751,526    | 1.7   | 114,539,452   | 4.5   | 195,290,978    |
|                       | 麻 酔 科                 |         | -             | -     | 100,750       | 0.0   | 100,750        |
|                       | 産 科                   |         | 31,748,051    | 0.7   | 2,686,610     | 0.1   | 34,434,661     |
|                       | 歯 科 口 腔 外 科           |         | 173,460       | 0.0   | 1,660,490     | 0.1   | 1,833,950      |
|                       |                       | 計       | 4,781,961,942 | 100.0 | 2,527,496,669 | 100.0 | 7,309,458,611  |
| こ<br>こ<br>ろ<br>医<br>セ | 精神科・児童精神科・心療内科・神経内科   |         | 1,025,572,844 | 100.0 | 263,184,908   | 100.0 | 1,288,757,752  |
|                       | 計                     |         | 1,025,572,844 | 100.0 | 263,184,908   | 100.0 | 1,288,757,752  |
| こ<br>ど<br>も<br>病<br>院 | 小 児 科                 | 小 児 内 科 | 603,123,123   | 37.9  | 491,612,420   | 88.0  | 1,094,735,543  |
|                       |                       | 新 生 児 科 | 436,820,157   | 27.4  | 30,673,908    | 5.5   | 467,494,065    |
|                       |                       | 小 計     | 1,039,943,280 | 65.3  | 522,286,328   | 93.5  | 1,562,229,608  |
|                       | 小 児 外 科               |         | 224,968,905   | 14.1  | 26,818,867    | 4.8   | 251,787,772    |
|                       | 心 臓 血 管 外 科           |         | 163,280,036   | 10.3  | 1,406,220     | 0.2   | 164,686,256    |
|                       | 脳 神 経 外 科             |         | 164,665,954   | 10.3  | 8,173,299     | 1.5   | 172,839,253    |
|                       |                       | 計       | 1,592,858,175 | 100.0 | 558,684,714   | 100.0 | 2,151,542,889  |
| 合 計                   |                       |         | 7,400,392,961 | -     | 3,349,366,291 | -     | 10,749,759,252 |

(注1) 中央病院の内科の稼働額には、人間ドック32,927,886円が含まれており、外科の稼働額には乳がん検診491,400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         |    | 包括請求分         | 初診再診料       | 投薬料         | 注射料           | 検査料         | レントゲン料      | 処置及び手術料       | 入院料           | 食事療養費       | その他         | 計              |
|------------|----|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| 病院・入院外来別   |    |               |             |             |               |             |             |               |               |             |             |                |
| 中央病院       | 入院 | 2,225,613,810 | 5,069,514   | 32,937,431  | 86,345,294    | 51,083,192  | 9,409,066   | 1,463,900,319 | 599,101,575   | 117,400,397 | 191,101,344 | 4,781,961,942  |
|            | 外来 | -             | 113,167,172 | 111,777,335 | 756,680,704   | 481,780,264 | 444,735,696 | 237,705,589   | -             | -           | 381,649,909 | 2,527,496,669  |
|            | 計  | 2,225,613,810 | 118,236,686 | 144,714,766 | 843,025,998   | 532,863,456 | 454,144,762 | 1,701,605,908 | 599,101,575   | 117,400,397 | 572,751,253 | 7,309,458,611  |
| こころの医療センター | 入院 | -             | 20,880      | 24,649,590  | 4,971,590     | 5,154,258   | 1,766,560   | 2,353,910     | 886,929,684   | 67,428,004  | 32,298,368  | 1,025,572,844  |
|            | 外来 | -             | 27,159,880  | 10,427,338  | 23,856,448    | 15,342,222  | 3,733,560   | 7,180         | -             | -           | 182,658,280 | 263,184,908    |
|            | 計  | -             | 27,180,760  | 35,076,928  | 28,828,038    | 20,496,480  | 5,500,120   | 2,361,090     | 886,929,684   | 67,428,004  | 214,956,648 | 1,288,757,752  |
| こども病院      | 入院 | -             | 2,382,986   | 21,939,574  | 112,232,902   | 7,313,804   | 5,146,985   | 367,648,967   | 1,039,000,169 | 28,150,956  | 9,041,832   | 1,592,858,175  |
|            | 外来 | -             | 32,759,162  | 255,743,904 | 39,892,862    | 92,727,033  | 20,711,931  | 2,222,404     | -             | -           | 114,627,418 | 558,684,714    |
|            | 計  | -             | 35,142,148  | 277,683,478 | 152,125,764   | 100,040,837 | 25,858,916  | 369,871,371   | 1,039,000,169 | 28,150,956  | 123,669,250 | 2,151,542,889  |
| 合計         |    | 2,225,613,810 | 180,559,594 | 457,475,172 | 1,023,979,800 | 653,400,773 | 485,503,798 | 2,073,838,369 | 2,525,031,428 | 212,979,357 | 911,377,151 | 10,749,759,252 |

## (2) 職員数（平成29年9月30日現在）

（単位：人）

| 職種別<br>病院別    | 事務職員 | 医 師 | 看 護 師 | 医療技術員 | そ の 他 | 臨時職員 | 計     |
|---------------|------|-----|-------|-------|-------|------|-------|
| 病 院 局 （ 本 庁 ） | 21   | -   | -     | -     | 1     | 1    | 23    |
| 中 央 病 院       | 44   | 161 | 526   | 147   | 159   | -    | 1,037 |
| こころの医療センター    | 32   | 26  | 176   | 22    | 30    | 5    | 291   |
| 計             | 97   | 187 | 702   | 169   | 190   | 6    | 1,351 |

## (3) 固定資産（平成29年9月30日現在）

（単位：円）

| 病院別        | 資産の種類    |           | 金額             | 備考             |
|------------|----------|-----------|----------------|----------------|
| 中央病院       | 有形固定資産   | 土地        | 180,779,615    |                |
|            |          | 建物        | 7,701,003,651  |                |
|            |          | 構築物       | 568,419,043    |                |
|            |          | 器械備品      | 1,951,905,109  |                |
|            |          | 車両        | 2,319,873      |                |
|            |          | リース資産     | 1,375,234,113  |                |
|            |          | 建設仮勘定     | 115,855,400    |                |
|            |          | 計         | 11,895,516,804 |                |
|            | 定無形資産固   | 電話加入権     | 76,000         |                |
|            |          | その他無形固定資産 | 801,700        |                |
|            |          | 計         | 877,700        |                |
|            | のそ投資の産他資 | その他投資     | 3,382,000      |                |
|            |          | 計         | 3,382,000      |                |
|            | 固定資産合計   |           |                | 11,899,776,504 |
| こころの医療センター | 有形固定資産   | 土地        | 6,510,735      |                |
|            |          | 建物        | 4,061,082,080  |                |
|            |          | 構築物       | 230,706,046    |                |
|            |          | 器械備品      | 239,340,191    |                |
|            |          | 車両        | 5,172,080      |                |
|            |          | リース資産     | 85,344,886     |                |
|            |          | 建設仮勘定     | 29,530,000     |                |
|            |          | 計         | 4,657,686,018  |                |
|            | 定無形資産固   | 電話加入権     | 38,000         |                |
|            |          | その他無形固定資産 | 30,034,234     |                |
|            |          | 計         | 30,072,234     |                |
| 固定資産合計     |          |           | 4,687,758,252  |                |
| こども病院      | 有形固定資産   | 土地        | 1,259,996,000  |                |
|            |          | 建物        | 3,158,582,937  |                |
|            |          | 構築物       | 103,238,052    |                |
|            |          | 器械備品      | 884,948,262    |                |
|            |          | 車両        | 57,500         |                |
|            |          | 建設仮勘定     | 16,882,800     |                |
|            |          | 計         | 5,423,705,551  |                |
|            | 定無形資産固   | 電話加入権     | 28,000         |                |
|            |          | 計         | 28,000         |                |
|            | 固定資産合計   |           |                | 5,423,733,551  |

※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(平成29年9月30日現在)

(単位:円)

| 病院別        | 区分  | 借入先        | 前期末残高         | 今 期 |             | 今期末残高         | 備 考 |
|------------|-----|------------|---------------|-----|-------------|---------------|-----|
|            |     |            |               | 借入額 | 償還(返済)額     |               |     |
| 中央病院       | 企業債 | 財政融資資金     | 2,477,949,944 | -   | 261,928,843 | 2,216,021,101 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 1,211,779,401 | -   | 24,091,446  | 1,187,687,955 |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 1,380,742,000 | -   | 131,272,500 | 1,249,469,500 |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 404,900,000   | -   | 25,306,000  | 379,594,000   |     |
|            |     | 合 計        | 5,475,371,345 | -   | 442,598,789 | 5,032,772,556 |     |
| こころの医療センター | 企業債 | 財政融資資金     | 2,911,661,547 | -   | 58,448,107  | 2,853,213,440 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 623,864,108   | -   | 20,037,938  | 603,826,170   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 22,358,500    | -   | 6,148,250   | 16,210,250    |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 7,600,000     | -   | 2,310,000   | 5,290,000     |     |
|            |     | 合 計        | 3,565,484,155 | -   | 86,944,295  | 3,478,539,860 |     |
| こども病院      | 企業債 | 財政融資資金     | 1,671,548,481 | -   | 86,100,490  | 1,585,447,991 |     |
|            |     | 地方公共団体金融機構 | 783,400,000   | -   | 19,075,000  | 764,325,000   |     |
|            |     | (株)常陽銀行    | 270,341,000   | -   | 56,482,000  | 213,859,000   |     |
|            |     | (株)筑波銀行    | 47,700,000    | -   | 2,981,000   | 44,719,000    |     |
|            |     | 合 計        | 2,772,989,481 | -   | 164,638,490 | 2,608,350,991 |     |



(5) 予算の執行状況 (平成29年 4月 1日から  
平成29年 9月30日まで)

(単位:円)

| 区分                    | 科目                 | 予算額(A)              | 今期執行額(B)       | 予算額と執行額との差(A)-(B) |                |
|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 本庁事業収益         | 181,257,000         | 175,015,787    | 6,241,213         |                |
|                       | 第1項 医療外収益          | 175,053,000         | 174,934,266    | 118,734           |                |
|                       | 第2項 特別利益           | 6,204,000           | 81,521         | 6,122,479         |                |
|                       | 第2款 中央病院事業収益       | 17,951,868,000      | 8,971,448,118  | 8,980,419,882     |                |
|                       | 第1項 医療収益           | 15,351,268,000      | 7,528,717,023  | 7,822,550,977     |                |
|                       | 第2項 医療外収益          | 2,590,600,000       | 1,438,565,992  | 1,152,034,008     |                |
|                       | 第3項 特別利益           | 10,000,000          | 4,165,103      | 5,834,897         |                |
|                       | 第3款 こころの医療センター事業収益 | 3,984,926,000       | 2,085,837,889  | 1,899,088,111     |                |
|                       | 第1項 医療収益           | 3,022,535,000       | 1,471,237,174  | 1,551,297,826     |                |
|                       | 第2項 医療外収益          | 961,391,000         | 614,256,795    | 347,134,205       |                |
|                       | 第3項 特別利益           | 1,000,000           | 343,920        | 656,080           |                |
|                       | 第4款 こども病院事業収益      | 1,188,509,000       | 927,885,087    | 260,623,913       |                |
|                       | 第1項 医療収益           | 29,152,000          | 26,661,150     | 2,490,850         |                |
|                       | 第2項 医療外収益          | 1,154,017,000       | 901,223,937    | 252,793,063       |                |
|                       | 第3項 特別利益           | 5,340,000           | -              | 5,340,000         |                |
|                       | 計                  | 23,306,560,000      | 12,160,186,881 | 11,146,373,119    |                |
|                       | 支出                 | 第1款 本庁事業費用          | 181,257,000    | 47,939,929        | 133,317,071    |
|                       |                    | 第1項 医療費用            | 178,256,000    | 47,939,929        | 130,316,071    |
|                       |                    | 第2項 医療外費用           | 10,000         | -                 | 10,000         |
|                       |                    | 第3項 特別損失            | 2,991,000      | -                 | 2,991,000      |
|                       |                    | 第2款 中央病院事業費用        | 17,741,997,000 | 6,164,395,023     | 11,577,601,977 |
|                       |                    | 第1項 医療費用            | 17,536,050,000 | 6,085,193,281     | 11,450,856,719 |
|                       |                    | 第2項 医療外費用           | 180,947,000    | 79,083,358        | 101,863,642    |
|                       |                    | 第3項 特別損失            | 15,000,000     | 118,384           | 14,881,616     |
|                       |                    | 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  | 4,088,113,000  | 1,487,526,409     | 2,600,586,591  |
|                       |                    | 第1項 医療費用            | 3,997,453,000  | 1,458,147,898     | 2,539,305,102  |
|                       |                    | 第2項 医療外費用           | 64,293,000     | 28,735,491        | 35,557,509     |
|                       |                    | 第3項 特別損失            | 25,367,000     | 643,020           | 24,723,980     |
|                       |                    | 第4項 予備費             | 1,000,000      | -                 | 1,000,000      |
|                       |                    | 第4款 こども病院事業費用       | 1,153,294,000  | 211,975,912       | 941,318,088    |
|                       |                    | 第1項 医療費用            | 1,073,425,000  | 180,015,635       | 893,409,365    |
|                       |                    | 第2項 医療外費用           | 77,869,000     | 31,934,077        | 45,934,923     |
| 第3項 特別損失              |                    | 1,000,000           | 26,200         | 973,800           |                |
| 第4項 予備費               |                    | 1,000,000           | -              | 1,000,000         |                |
| 計                     |                    | 23,164,661,000      | 7,911,837,273  | 15,252,823,727    |                |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 |                    | 第1款 中央病院資本的収入       | 1,115,077,000  | 264,975,000       | 850,102,000    |
|                       |                    | 第1項 企業債             | 542,300,000    | -                 | 542,300,000    |
|                       |                    | 第2項 負担金             | 529,623,000    | 264,812,000       | 264,811,000    |
|                       |                    | 第3項 国庫補助金           | 35,154,000     | -                 | 35,154,000     |
|                       |                    | 第4項 諸収入             | 8,000,000      | -                 | 8,000,000      |
|                       |                    | 第5項 投資              | -              | 163,000           | △ 163,000      |
|                       |                    | 第2款 こころの医療センター資本的収入 | 121,548,000    | 43,524,000        | 78,024,000     |
|                       |                    | 第1項 企業債             | 34,500,000     | -                 | 34,500,000     |
|                       |                    | 第2項 負担金             | 87,048,000     | 43,524,000        | 43,524,000     |
|                       |                    | 第3款 こども病院資本的収入      | 681,873,000    | 72,637,000        | 609,236,000    |
|                       |                    | 第1項 企業債             | 536,600,000    | -                 | 536,600,000    |
|                       |                    | 第2項 負担金             | 145,273,000    | 72,637,000        | 72,636,000     |
|                       |                    | 計                   | 1,918,498,000  | 381,136,000       | 1,537,362,000  |
|                       | 支出                 | 第1款 中央病院資本的支出       | 1,928,233,000  | 699,168,181       | 1,229,064,819  |
|                       |                    | 第1項 建設改良費           | 1,031,619,000  | 253,024,392       | 778,594,608    |
|                       |                    | 第2項 償還金             | 891,274,000    | 442,598,789       | 448,675,211    |
|                       |                    | 第3項 投資その他の資産        | 5,340,000      | 3,545,000         | 1,795,000      |
|                       |                    | 第2款 こころの医療センター資本的支出 | 248,161,000    | 125,262,624       | 122,898,376    |
|                       |                    | 第1項 建設改良費           | 73,488,000     | 38,318,329        | 35,169,671     |
|                       |                    | 第2項 償還金             | 174,493,000    | 86,944,295        | 87,548,705     |
|                       |                    | 第3項 投資その他の資産        | 180,000        | -                 | 180,000        |
| 第3款 こども病院資本的支出        |                    | 868,509,000         | 165,621,290    | 702,887,710       |                |
| 第1項 建設改良費             |                    | 537,669,000         | 982,800        | 536,686,200       |                |
| 第2項 償還金               | 330,840,000        | 164,638,490         | 166,201,510    |                   |                |
| 計                     | 3,044,903,000      | 990,052,095         | 2,054,850,905  |                   |                |

## (6) 損益計算書及び貸借対照表

ア 平成29年度 茨城県病院事業損益計算書

〔 平成29年4月1日から  
平成29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         | 47,939,929  | 6,648,264,336 | 1,668,557,494  | 326,842,314   | 8,691,604,073  | 医 業 収 益         | -           | 7,528,717,023 | 1,471,237,174  | 26,661,150    | 9,026,615,347  |
| 給 与 費           | 43,652,069  | 3,727,576,642 | 1,068,764,500  | 155,153,698   | 4,995,146,909  | 入 院 収 益         | -           | 4,706,023,381 | 1,016,809,167  | -             | 5,722,832,548  |
| 材 料 費           | -           | 1,200,464,071 | 82,088,078     | -             | 1,282,552,149  | 外 来 収 益         | -           | 2,512,225,117 | 253,513,667    | -             | 2,765,738,784  |
| 経 費             | 4,149,460   | 1,127,345,585 | 302,163,657    | 24,861,937    | 1,458,520,639  | そ の 他 医 業 収 益   | -           | 310,468,525   | 200,914,340    | 26,661,150    | 538,044,015    |
| 減 価 償 却 費       | -           | 563,071,055   | 210,409,596    | 146,826,679   | 920,307,330    | 医 業 外 収 益       | 174,934,266 | 1,872,397,431 | 686,283,600    | 982,521,863   | 3,716,137,160  |
| 資 産 減 耗 費       | -           | -             | -              | -             | -              | 受 取 利 息         | 4,268       | 34,489        | 12,059         | 17,323        | 68,139         |
| 研 究 研 修 費       | 138,400     | 29,806,983    | 5,131,663      | -             | 35,077,046     | 他 会 計 補 助 金     | -           | -             | -              | -             | -              |
| 医 業 外 費 用       | -           | 79,083,358    | 28,735,491     | 31,934,077    | 139,752,926    | 他 会 計 負 担 金     | 174,702,000 | 1,340,621,000 | 605,879,000    | 898,417,000   | 3,019,619,000  |
| 支 払 利 息         | -           | 62,612,582    | 28,311,591     | 31,568,577    | 122,492,750    | 患 者 外 給 食 収 益   | -           | -             | 522,530        | -             | 522,530        |
| 雑 費 用           | -           | 16,470,776    | 423,900        | 365,500       | 17,260,176     | 長 期 前 受 金 戻 入   | -           | 367,274,439   | 69,039,305     | 46,504,426    | 482,818,170    |
| 特 別 損 失         | -           | 118,384       | 643,020        | 26,200        | 787,604        | 資 本 費 繰 入 収 益   | -           | 66,557,000    | 2,987,500      | 34,793,500    | 104,338,000    |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 | -           | 118,384       | 643,020        | 26,200        | 787,604        | そ の 他 医 業 外 収 益 | 227,998     | 97,910,503    | 7,843,206      | 2,789,614     | 108,771,321    |
| そ の 他 特 別 損 失   | -           | -             | -              | -             | -              | 特 別 利 益         | 81,521      | 4,165,103     | 343,920        | -             | 4,590,544      |
|                 |             |               |                |               |                | 過 年 度 損 益 修 正 益 | 81,521      | 4,165,103     | 343,920        | -             | 4,590,544      |
|                 |             |               |                |               |                | そ の 他 特 別 利 益   | -           | -             | -              | -             | -              |
| 費 用 計           | 47,939,929  | 6,727,466,078 | 1,697,936,005  | 358,802,591   | 8,832,144,603  | 収 益 計           | 175,015,787 | 9,405,279,557 | 2,157,864,694  | 1,009,183,013 | 12,747,343,051 |
| 当 期 純 利 益       | 127,075,858 | 2,677,813,479 | 459,928,689    | 650,380,422   | 3,915,198,448  | 当 期 純 損 失       | -           | -             | -              | -             | -              |
| 合 計             | 175,015,787 | 9,405,279,557 | 2,157,864,694  | 1,009,183,013 | 12,747,343,051 | 合 計             | 175,015,787 | 9,405,279,557 | 2,157,864,694  | 1,009,183,013 | 12,747,343,051 |

※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 平成29年度 本庁事業貸借対照表 (平成29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   | 162,180,149 | 固 定 負 債             | 26,931,812  |
| 現 金 ・ 預 金 | 162,147,149 | 引 当 金               | 26,931,812  |
| 前 払 金     | 33,000      | 流 動 負 債             | 3,718,841   |
|           |             | 未 払 金               | 87,968      |
|           |             | 引 当 金               | 2,817,019   |
|           |             | そ の 他 流 動 負 債       | 813,854     |
|           |             | 負 債 計               | 30,650,653  |
|           |             | 剰 余 金               | 131,529,496 |
|           |             | 利 益 剰 余 金           | 131,529,496 |
|           |             | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 131,529,496 |
|           |             | 資 本 計               | 131,529,496 |
| 合 計       | 162,180,149 | 合 計                 | 162,180,149 |

## ウ 平成29年度 中央病院事業貸借対照表 (平成29年9月30日現在)

(単位: 円)

| 資 産               |                  | 負 債 及 び 資 本         |                 |
|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 科 目               | 金 額              | 科 目                 | 金 額             |
| 固 定 資 産           | 11,899,776,504   | 固 定 負 債             | 6,491,111,023   |
| 有 形 固 定 資 産       | 11,895,516,804   | 企 業 債               | 4,584,097,716   |
| 土 地               | 180,779,615      | 長 期 リ ー ス 債 務       | 1,135,350,789   |
| 償 却 資 産           | 30,228,294,405   | 引 当 金               | 771,662,518     |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 18,629,412,616 | 流 動 負 債             | 1,454,166,882   |
| 建 設 仮 勘 定         | 115,855,400      | 企 業 債               | 448,674,840     |
| 無 形 固 定 資 産       | 877,700          | 短 期 リ ー ス 債 務       | 190,539,748     |
| 電 話 加 入 権         | 76,000           | 未 払 金               | 689,188,296     |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 801,700          | 引 当 金               | 48,360,518      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 3,382,000        | そ の 他 流 動 負 債       | 77,403,480      |
| そ の 他 投 資         | 3,382,000        | 繰 延 収 益             | 3,764,629,602   |
| 流 動 資 産           | 4,942,033,121    | 長 期 前 受 金           | 12,947,230,765  |
| 現 金 ・ 預 金         | 986,806,167      | 収 益 化 累 計 額         | △ 9,182,601,163 |
| 未 収 金             | 2,670,760,996    | 負 債 計               | 11,709,907,507  |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 97,976,894     | 資 本 金               | 5,065,596,198   |
| 貯 蔵 品             | 1,376,384,852    | 剰 余 金               | 66,305,920      |
| 前 払 金             | 1,041,000        | 資 本 剰 余 金           | 202,134,615     |
| そ の 他 流 動 資 産     | 5,017,000        | 受 贈 財 産 評 価 額       | 202,134,615     |
|                   |                  | 利 益 剰 余 金           | △ 135,828,695   |
|                   |                  | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | △ 135,828,695   |
|                   |                  | 資 本 計               | 5,131,902,118   |
| 合 計               | 16,841,809,625   | 合 計                 | 16,841,809,625  |

※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 平成29年度 こころの医療センター事業貸借対照表（平成29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           | 4,687,758,252   | 固 定 負 債             | 3,760,695,820   |
| 有 形 固 定 資 産       | 4,657,686,018   | 企 業 債               | 3,390,991,454   |
| 土 地               | 6,510,735       | 長 期 リ ー ス 債 務       | 25,209,622      |
| 償 却 資 産           | 8,119,454,473   | 引 当 金               | 344,494,744     |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 3,497,809,190 | 流 動 負 債             | 192,962,567     |
| 建 設 仮 勘 定         | 29,530,000      | 企 業 債               | 87,548,406      |
| 無 形 固 定 資 産       | 30,072,234      | 短 期 リ ー ス 債 務       | 9,573,004       |
| 電 話 加 入 権         | 38,000          | 未 払 金               | 73,442,208      |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 30,034,234      | 引 当 金               | 7,578,698       |
| 流 動 資 産           | 2,161,586,190   | そ の 他 流 動 負 債       | 14,820,251      |
| 現 金 ・ 預 金         | 1,719,708,437   | 繰 延 収 益             | 1,186,962,356   |
| 未 収 金             | 471,787,052     | 長 期 前 受 金           | 1,891,925,549   |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 38,994,638    | 収 益 化 累 計 額         | △ 704,963,193   |
| 貯 蔵 品             | 8,439,793       | 負 債 計               | 5,140,620,743   |
| 前 払 金             | 228,150         | 資 本 金               | 3,852,950,648   |
| そ の 他 流 動 資 産     | 417,396         | 剰 余 金               | △ 2,144,226,949 |
|                   |                 | 利 益 剰 余 金           | △ 2,144,226,949 |
|                   |                 | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | △ 2,144,226,949 |
|                   |                 | 資 本 計               | 1,708,723,699   |
| 合 計               | 6,849,344,442   | 合 計                 | 6,849,344,442   |

※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 平成29年度 こども病院事業貸借対照表（平成29年9月30日現在）

（単位：円）

| 資 産           |                 | 負 債 及 び 資 本         |                 |
|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 科 目           | 金 額             | 科 目                 | 金 額             |
| 固 定 資 産       | 5,423,733,551   | 固 定 負 債             | 2,454,441,133   |
| 有 形 固 定 資 産   | 5,423,705,551   | 企 業 債               | 2,442,150,234   |
| 土 地           | 1,259,996,000   | 引 当 金               | 12,290,899      |
| 償 却 資 産       | 11,642,729,868  | 流 動 負 債             | 172,040,247     |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 7,495,903,117 | 企 業 債               | 166,200,757     |
| 建 設 仮 勘 定     | 16,882,800      | 引 当 金               | 2,391,277       |
| 無 形 固 定 資 産   | 28,000          | そ の 他 流 動 負 債       | 3,448,213       |
| 電 話 加 入 権     | 28,000          | 繰 延 収 益             | 344,033,306     |
| 流 動 資 産       | 3,681,974,601   | 長 期 前 受 金           | 1,890,649,064   |
| 現 金 ・ 預 金     | 2,711,271,061   | 収 益 化 累 計 額         | △ 1,546,615,758 |
| 未 収 金         | 7,894,913       | 負 債 計               | 2,970,514,686   |
| 貸 倒 引 当 金     | △ 5,330,173     | 資 本 金               | 3,649,140,989   |
| 短 期 貸 付 金     | 700,000,000     | 剰 余 金               | 2,486,052,477   |
| 前 払 金         | 267,988,000     | 利 益 剰 余 金           | 2,486,052,477   |
| そ の 他 流 動 資 産 | 150,800         | 減 債 積 立 金           | 1,893,332,656   |
|               |                 | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 592,719,821     |
|               |                 | 資 本 計               | 6,135,193,466   |
| 合 計           | 9,105,708,152   | 合 計                 | 9,105,708,152   |

※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 平成28年度決算状況

## 平成28年度 茨城県病院事業決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出

## 収 入

(単位 円)

| 区 分                    | 予 算 額          |              |                                                 |                | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                  |
|------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                        | 当初予算額          | 補正予算額        | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                               |                                      |
| 第1款<br>本 庁 事 業 収 益     | 169,947,000    | △ 10,307,000 | 0                                               | 159,640,000    | 159,635,797    | △ 4,203                       |                                      |
| 第1項<br>医 業 外 収 益       | 169,947,000    | △ 10,307,000 | 0                                               | 159,640,000    | 159,635,797    | △ 4,203                       | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>164円)        |
| 第2款<br>中 央 病 院 事 業 収 益 | 17,529,799,000 | 105,168,000  | 0                                               | 17,634,967,000 | 17,560,278,453 | △ 74,688,547                  |                                      |
| 第1項<br>医 業 収 益         | 14,521,421,000 | 51,307,000   | 0                                               | 14,572,728,000 | 14,487,811,384 | △ 84,916,616                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>18,488,901円) |
| 第2項<br>医 業 外 収 益       | 2,998,378,000  | 53,861,000   | 0                                               | 3,052,239,000  | 3,066,660,715  | 14,421,715                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>13,980,790円) |
| 第3項<br>特 別 利 益         | 10,000,000     | 0            | 0                                               | 10,000,000     | 5,806,354      | △ 4,193,646                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>59,032円)     |

(単位 円)

| 区 分                       | 予 算 額          |               |                                                 | 合 計            | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                 |
|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|                           | 当初予算額          | 補正予算額         | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 |                |                |                               |                                     |
| 第3款<br>こころの医療センター<br>事業収益 | 3,993,890,000  | △ 188,962,000 | 0                                               | 3,804,928,000  | 3,733,261,489  | △ 71,666,511                  |                                     |
| 第1項<br>医業収益               | 3,054,656,000  | △ 96,744,000  | 0                                               | 2,957,912,000  | 2,885,384,585  | △ 72,527,415                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,235,562円) |
| 第2項<br>医業外収益              | 938,234,000    | △ 91,341,000  | 0                                               | 846,893,000    | 847,613,752    | 720,752                       | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,227,137円) |
| 第3項<br>特別利益               | 1,000,000      | △ 877,000     | 0                                               | 123,000        | 263,152        | 140,152                       |                                     |
| 第4款<br>こども病院事業収益          | 1,173,775,000  | 17,524,000    | 0                                               | 1,191,299,000  | 1,191,879,870  | 580,870                       |                                     |
| 第1項<br>医業収益               | 27,563,000     | 1,685,000     | 0                                               | 29,248,000     | 29,714,260     | 466,260                       | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>692,266円)   |
| 第2項<br>医業外収益              | 1,145,212,000  | 16,708,000    | 0                                               | 1,161,920,000  | 1,161,994,528  | 74,528                        | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>287,431円)   |
| 第3項<br>特別利益               | 1,000,000      | △ 869,000     | 0                                               | 131,000        | 171,082        | 40,082                        | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>8,990円)     |
| 収 入 合 計                   | 22,867,411,000 | △ 76,577,000  | 0                                               | 22,790,834,000 | 22,645,055,609 | △ 145,778,391                 |                                     |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                              | 予 算 額          |               |            |            |                                     |                |                                     |                | 決 算 額          | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額       | 備 考                                   |
|----------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
|                                  | 当初予算額          | 補正予算額         | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 合 計            |                |                                     |             |                                       |
| 第1款<br>本 事 業 費 用                 | 169,947,000    | △ 6,383,000   | 0          | 0          | 0                                   | 163,564,000    | 0                                   | 163,564,000    | 159,106,564    | 0                                   | 4,457,436   |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                   | 166,946,000    | △ 6,374,000   | 0          | 0          | 0                                   | 160,572,000    | 0                                   | 160,572,000    | 156,116,035    | 0                                   | 4,455,965   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>708,656円)     |
| 第2項<br>医 業 外 費 用                 | 10,000         | △ 9,000       | 0          | 0          | 0                                   | 1,000          | 0                                   | 1,000          | 0              | 0                                   | 1,000       |                                       |
| 第3項<br>特 別 損 失                   | 2,991,000      | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 2,991,000      | 0                                   | 2,991,000      | 2,990,529      | 0                                   | 471         |                                       |
| 第2款<br>中 央 病 院 用<br>事 業 費 用      | 17,608,878,000 | 273,240,000   | 0          | 0          | 0                                   | 17,882,118,000 | 0                                   | 17,882,118,000 | 17,554,916,868 | 0                                   | 327,201,132 |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                   | 17,343,983,000 | 297,580,000   | 0          | 0          | 0                                   | 17,641,563,000 | 0                                   | 17,641,563,000 | 17,339,147,864 | 0                                   | 302,415,136 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>518,477,810円) |
| 第2項<br>医 業 外 費 用                 | 234,895,000    | △ 14,340,000  | 0          | 0          | 0                                   | 220,555,000    | 0                                   | 220,555,000    | 210,709,422    | 0                                   | 9,845,578   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>3,107,149円)   |
| 第3項<br>特 別 損 失                   | 20,000,000     | △ 10,000,000  | 0          | 0          | 0                                   | 10,000,000     | 0                                   | 10,000,000     | 5,059,582      | 0                                   | 4,940,418   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>152,937円)     |
| 第4項<br>予 備 費                     | 10,000,000     | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 10,000,000     | 0                                   | 10,000,000     | 0              | 0                                   | 10,000,000  |                                       |
| 第3款<br>こころの<br>医療センター<br>事 業 費 用 | 4,127,121,000  | △ 189,037,000 | 0          | 0          | 0                                   | 3,938,084,000  | 0                                   | 3,938,084,000  | 3,831,356,282  | 0                                   | 106,727,718 |                                       |
| 第1項<br>医 業 費 用                   | 4,037,910,000  | △ 187,775,000 | 0          | 0          | 0                                   | 3,850,135,000  | 0                                   | 3,850,135,000  | 3,745,631,898  | 0                                   | 104,503,102 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>61,272,256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<br>用<br>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2項<br>医業外費用         | 62,844,000     | △ 808,000   | 0          | 0          | 0                                   | 62,036,000     | 0                                   | 62,036,000     | 61,129,381     | 0                                   | 906,619     | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>3,216円)     |
| 第3項<br>特別損失          | 25,367,000     | △ 454,000   | 0          | 0          | 0                                   | 24,913,000     | 0                                   | 24,913,000     | 24,595,003     | 0                                   | 317,997     |                                     |
| 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 | 1,180,391,000  | 81,289,000  | 0          | 0          | 0                                   | 1,261,680,000  | 0                                   | 1,261,680,000  | 1,210,084,095  | 0                                   | 51,595,905  |                                     |
| 第1項<br>医業費用          | 1,090,825,000  | 88,825,000  | 0          | 0          | 0                                   | 1,179,650,000  | 0                                   | 1,179,650,000  | 1,134,651,920  | 0                                   | 44,998,080  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>2,785,514円) |
| 第2項<br>医業外費用         | 78,566,000     | △ 4,996,000 | 0          | 0          | 0                                   | 73,570,000     | 0                                   | 73,570,000     | 68,972,594     | 0                                   | 4,597,406   |                                     |
| 第3項<br>特別損失          | 1,000,000      | 6,460,000   | 0          | 0          | 0                                   | 7,460,000      | 0                                   | 7,460,000      | 6,459,581      | 0                                   | 1,000,419   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>205,417円)   |
| 第4項<br>予 備 費         | 10,000,000     | △ 9,000,000 | 0          | 0          | 0                                   | 1,000,000      | 0                                   | 1,000,000      | 0              | 0                                   | 1,000,000   |                                     |
| 支 出 合 計              | 23,086,337,000 | 159,109,000 | 0          | 0          | 0                                   | 23,245,446,000 | 0                                   | 23,245,446,000 | 22,755,463,809 | 0                                   | 489,982,191 |                                     |



## (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>係る財源充<br>当額 | 合 計           |               |                               |                                   |
| 第1款<br>中央病院<br>資本的収入           | 2,643,332,000 | △ 190,000,000 | 2,453,332,000 | 298,700,000                                      | 0                                | 2,752,032,000 | 1,503,862,367 | △1,248,169,633                |                                   |
| 第1項<br>企業債                     | 2,110,900,000 | △ 190,000,000 | 1,920,900,000 | 298,700,000                                      | 0                                | 2,219,600,000 | 974,700,000   | △1,244,900,000                |                                   |
| 第2項<br>負担金                     | 524,432,000   | 0             | 524,432,000   | 0                                                | 0                                | 524,432,000   | 524,432,000   | 0                             |                                   |
| 第3項<br>諸収入                     | 8,000,000     | 0             | 8,000,000     | 0                                                | 0                                | 8,000,000     | 4,730,367     | △ 3,269,633                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>350,396円) |
| 第2款<br>こころの<br>医療センター<br>資本的収入 | 620,882,000   | △ 7,645,000   | 613,237,000   | 46,000,000                                       | 0                                | 659,237,000   | 275,636,916   | △ 383,600,084                 |                                   |
| 第1項<br>企業債                     | 520,600,000   | △ 9,700,000   | 510,900,000   | 46,000,000                                       | 0                                | 556,900,000   | 173,300,000   | △ 383,600,000                 |                                   |
| 第2項<br>負担金                     | 100,282,000   | 0             | 100,282,000   | 0                                                | 0                                | 100,282,000   | 100,282,000   | 0                             |                                   |
| 第3項<br>国庫補助金                   | 0             | 2,055,000     | 2,055,000     | 0                                                | 0                                | 2,055,000     | 2,054,916     | △ 84                          |                                   |

(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>遞次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充<br>当額 | 合 計           |               |                               |     |
| 第3款<br>こども病院<br>資本的収入 | 1,270,459,000 | △ 72,800,000  | 1,197,659,000 | 72,700,000                                       | 0                                    | 1,270,359,000 | 674,559,000   | △ 595,800,000                 |     |
| 第1項<br>企 業 債          | 1,128,400,000 | △ 72,800,000  | 1,055,600,000 | 72,700,000                                       | 0                                    | 1,128,300,000 | 532,500,000   | △ 595,800,000                 |     |
| 第2項<br>負 担 金          | 142,059,000   | 0             | 142,059,000   | 0                                                | 0                                    | 142,059,000   | 142,059,000   | 0                             |     |
| 第3項<br>国庫補助金          | 0             | 0             | 0             | 0                                                | 0                                    | 0             | 0             | 0                             |     |
| 収入合計                  | 4,534,673,000 | △ 270,445,000 | 4,264,228,000 | 417,400,000                                      | 0                                    | 4,681,628,000 | 2,454,058,283 | △2,227,569,717                |     |

## 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           | 3,264,881,000 | △ 304,713,000 | 0     | 2,960,168,000 | 298,733,000          | 0        | 3,258,901,000 | 2,005,473,567 | 1,190,028,000        | 0        | 1,190,028,000 | 63,399,433  |                                   |
| 第1項<br>建設改良費                   | 2,409,369,000 | △ 304,713,000 | 0     | 2,104,656,000 | 298,733,000          | 0        | 2,403,389,000 | 1,149,962,165 | 1,190,028,000        | 0        | 1,190,028,000 | 63,398,835  | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>164,026,019円) |
| 第2項<br>償 還 金                   | 855,512,000   | 0             | 0     | 855,512,000   | 0                    | 0        | 855,512,000   | 855,511,402   | 0                    | 0        | 0             | 598         |                                   |
| 第2款<br>こころの<br>医療センター<br>資本的支出 | 782,687,000   | △ 13,597,000  | 0     | 769,090,000   | 46,064,000           | 0        | 815,154,000   | 431,614,254   | 367,362,000          | 0        | 367,362,000   | 16,177,746  |                                   |
| 第1項<br>建設改良費                   | 581,728,000   | △ 13,597,000  | 0     | 568,131,000   | 46,064,000           | 0        | 614,195,000   | 230,656,011   | 367,362,000          | 0        | 367,362,000   | 16,176,989  | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>14,168,689円)  |
| 第2項<br>償 還 金                   | 200,959,000   | 0             | 0     | 200,959,000   | 0                    | 0        | 200,959,000   | 200,958,243   | 0                    | 0        | 0             | 757         |                                   |
| 第3款<br>子ども病院<br>資本的支出          | 1,446,903,000 | △ 72,781,000  | 0     | 1,374,122,000 | 72,786,000           | 0        | 1,446,908,000 | 851,011,866   | 565,109,000          | 0        | 565,109,000   | 30,787,134  |                                   |
| 第1項<br>建設改良費                   | 1,128,552,000 | △ 72,781,000  | 0     | 1,055,771,000 | 72,786,000           | 0        | 1,128,557,000 | 532,661,097   | 565,109,000          | 0        | 565,109,000   | 30,786,903  | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>39,456,376円)  |
| 第2項<br>償 還 金                   | 318,351,000   | 0             | 0     | 318,351,000   | 0                    | 0        | 318,351,000   | 318,350,769   | 0                    | 0        | 0             | 231         |                                   |
| 支出合計                           | 5,494,471,000 | △ 391,091,000 | 0     | 5,103,380,000 | 417,583,000          | 0        | 5,520,963,000 | 3,288,099,687 | 2,122,499,000        | 0        | 2,122,499,000 | 110,364,313 |                                   |

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501,611,200円については、当年度分損益勘定留保資金286,214,823円並びに過年度分損益勘定留保資金150,764,707円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額64,631,670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155,977,338円については、当年度分損益勘定留保資金150,403,090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5,574,248円で補てんした。

子ども病院において、資本的収入額が資本的支出額に不足する額176,452,866円については、当年度分損益勘定留保資金109,917,237円並びに過年度分損益勘定留保資金38,759,235円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,776,394円で補てんした。

## 平成28年度 茨城県病院事業損益計算書

(平成28年4月1日から)  
(平成29年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                    |                       |               |
|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1 医 業 収 益         |                    |                       |               |
| (1) 入 院 収 益       | 11,232,181,390     |                       |               |
| (2) 外 来 収 益       | 5,452,238,256      |                       |               |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>698,073,854</u> | 17,382,493,500        |               |
| 2 医 業 費 用         |                    |                       |               |
| (1) 給 与 費         | 12,032,042,292     |                       |               |
| (2) 材 料 費         | 4,686,758,555      |                       |               |
| (3) 経 費           | 3,226,625,033      |                       |               |
| (4) 減 価 償 却 費     | 1,748,085,842      |                       |               |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 33,789,806         |                       |               |
| (6) 研 究 研 修 費     | <u>68,610,141</u>  | <u>21,795,911,669</u> |               |
| 医 業 損 失           |                    |                       | 4,413,418,169 |

|                             |                    |                      |                      |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 3 医 業 外 収 益                 |                    |                      |                      |
| (1) 受 取 利 息                 | 702,450            |                      |                      |
| (2) 他 会 計 補 助 金             | 87,815,902         |                      |                      |
| (3) 他 会 計 負 担 金             | 3,419,213,000      |                      |                      |
| (4) 患 者 外 給 食 収 益           | 858,296            |                      |                      |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入           | 1,218,117,296      |                      |                      |
| (6) 資 本 費 繰 入 収 益           | 198,275,000        |                      |                      |
| (7) そ の 他 医 業 外 収 益         | <u>295,427,326</u> | 5,220,409,270        |                      |
| 4 医 業 外 費 用                 |                    |                      |                      |
| (1) 支 払 利 息                 | 270,243,723        |                      |                      |
| (2) 雑 費 用                   | <u>835,490,679</u> | <u>1,105,734,402</u> | <u>4,114,674,868</u> |
| 経 常 損 失                     |                    |                      | 298,743,301          |
| 5 特 別 利 益                   |                    |                      |                      |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益         | 6,167,566          |                      |                      |
| (2) そ の 他 特 別 利 益           | <u>5,000</u>       | 6,172,566            |                      |
| 6 特 別 損 失                   |                    |                      |                      |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損         | 11,384,661         |                      |                      |
| (2) そ の 他 特 別 損 失           | <u>27,361,680</u>  | <u>38,746,341</u>    | <u>△ 32,573,775</u>  |
| 当 年 度 純 損 失                 |                    |                      | 331,317,076          |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金             |                    |                      | 5,139,687,699        |
| 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>5,471,004,775</u> |

## (1) 平成28年度 本庁事業損益計算書

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(単位 円)

|                 |                  |                    |                         |
|-----------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 医 業 費 用       |                  |                    |                         |
| (1) 給 与 費       | 145,247,097      |                    |                         |
| (2) 経 費         | 9,963,051        |                    |                         |
| (3) 研 究 研 修 費   | <u>197,231</u>   | <u>155,407,379</u> |                         |
| 医 業 損 失         |                  |                    | 155,407,379             |
| 2 医 業 外 収 益     |                  |                    |                         |
| (1) 受 取 利 息     | 421              |                    |                         |
| (2) 他 会 計 負 担 金 | 159,275,000      |                    |                         |
| (3) その他医業外収益    | <u>360,212</u>   | <u>159,635,633</u> |                         |
| 3 医 業 外 費 用     |                  |                    |                         |
| (1) 雑 費 用       | <u>708,492</u>   | <u>708,492</u>     | <u>158,927,141</u>      |
| 経 常 利 益         |                  |                    | 3,519,762               |
| 4 特 別 損 失       |                  |                    |                         |
| (1) その他特別損失     | <u>2,990,529</u> | <u>2,990,529</u>   | <u>2,990,529</u>        |
| 当 年 度 純 利 益     |                  |                    | 529,233                 |
| 前年度繰越利益剰余金      |                  |                    | 3,924,405               |
| その他未処分利益剰余金変動額  |                  |                    | <u>0</u>                |
| 当年度未処分利益剰余金     |                  |                    | <u><u>4,453,638</u></u> |

## (2) 平成28年度 中央病院事業損益計算書

(平成28年4月1日から)  
(平成29年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                    |                       |               |
|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1 医 業 収 益         |                    |                       |               |
| (1) 入 院 収 益       | 9,146,456,038      |                       |               |
| (2) 外 来 収 益       | 4,960,441,448      |                       |               |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>362,424,997</u> | 14,469,322,483        |               |
| 2 医 業 費 用         |                    |                       |               |
| (1) 給 与 費         | 8,957,565,783      |                       |               |
| (2) 材 料 費         | 4,517,777,629      |                       |               |
| (3) 経 費           | 2,157,025,313      |                       |               |
| (4) 減 価 償 却 費     | 1,113,578,565      |                       |               |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 19,221,626         |                       |               |
| (6) 研 究 研 修 費     | <u>59,253,793</u>  | <u>16,824,422,709</u> |               |
| 医 業 損 失           |                    |                       | 2,355,100,226 |

## 3 医 業 外 収 益

|                     |                    |               |  |
|---------------------|--------------------|---------------|--|
| (1) 受 取 利 息         | 28,699             |               |  |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 49,204,062         |               |  |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 1,660,455,000      |               |  |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入   | 981,603,539        |               |  |
| (5) 資 本 費 繰 入 収 益   | 93,563,000         |               |  |
| (6) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>267,825,625</u> | 3,052,679,925 |  |

## 4 医 業 外 費 用

|             |                    |                    |                      |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支 払 利 息 | 143,351,399        |                    |                      |
| (2) 雑 費 用   | <u>717,135,670</u> | <u>860,487,069</u> | <u>2,192,192,856</u> |
| 経 常 損 失     |                    |                    | 162,907,370          |

## 5 特 別 利 益

|                     |              |           |  |
|---------------------|--------------|-----------|--|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | 5,742,322    |           |  |
| (2) そ の 他 特 別 利 益   | <u>5,000</u> | 5,747,322 |  |

## 6 特 別 損 失

|                     |              |                  |                |
|---------------------|--------------|------------------|----------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | 4,901,645    |                  |                |
| (2) そ の 他 特 別 損 失   | <u>5,000</u> | <u>4,906,645</u> | <u>840,677</u> |

当 年 度 純 損 失 162,066,693

前 年 度 繰 越 欠 損 金 2,651,575,481

そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 0

当 年 度 未 処 理 欠 損 金 2,813,642,174



## (3) 平成28年度 ころの医療センター事業損益計算書

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                    |                      |
|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1 医 業 収 益         |                    |                      |
| (1) 入 院 収 益       | 2,085,725,352      |                      |
| (2) 外 来 収 益       | 491,796,808        |                      |
| (3) そ の 他 医 業 収 益 | <u>306,626,863</u> | 2,884,149,023        |
| 2 医 業 費 用         |                    |                      |
| (1) 給 与 費         | 2,575,148,627      |                      |
| (2) 材 料 費         | 168,980,926        |                      |
| (3) 経 費           | 571,820,081        |                      |
| (4) 減 価 償 却 費     | 358,760,164        |                      |
| (5) 資 産 減 耗 費     | 346,260            |                      |
| (6) 研 究 研 修 費     | <u>9,159,117</u>   | <u>3,684,215,175</u> |
| 医 業 損 失           |                    | 800,066,152          |

## 3 医 業 外 収 益

|                     |                   |             |
|---------------------|-------------------|-------------|
| (1) 受 取 利 息         | 201,246           |             |
| (2) 他 会 計 補 助 金     | 21,753,581        |             |
| (3) 他 会 計 負 担 金     | 643,583,000       |             |
| (4) 患 者 外 給 食 収 益   | 858,296           |             |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入   | 120,528,195       |             |
| (6) 資 本 費 繰 入 収 益   | 37,425,000        |             |
| (7) そ の 他 医 業 外 収 益 | <u>22,037,297</u> | 846,386,615 |

## 4 医 業 外 費 用

|             |                   |                    |                    |
|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| (1) 支 払 利 息 | 58,893,793        |                    |                    |
| (2) 雑 費 用   | <u>75,213,834</u> | <u>134,107,627</u> | <u>712,278,988</u> |
| 経 常 損 失     |                   |                    | 87,787,164         |

## 5 特 別 利 益

|                     |                |         |  |
|---------------------|----------------|---------|--|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>263,152</u> | 263,152 |  |
|---------------------|----------------|---------|--|

## 6 特 別 損 失

|                     |                   |                   |                     |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | 228,852           |                   |                     |
| (2) そ の 他 特 別 損 失   | <u>24,366,151</u> | <u>24,595,003</u> | <u>△ 24,331,851</u> |

当 年 度 純 損 失 112,119,015

前 年 度 繰 越 欠 損 金 2,492,036,623

そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 0

当 年 度 未 処 理 欠 損 金 2,604,155,638

## (4) 平成28年度 こども病院事業損益計算書

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(単位 円)

|                   |                   |                      |               |
|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 医 業 収 益         |                   |                      |               |
| (1) その他医業収益       | <u>29,021,994</u> | 29,021,994           |               |
| 2 医 業 費 用         |                   |                      |               |
| (1) 給 与 費         | 354,080,785       |                      |               |
| (2) 経 費           | 487,816,588       |                      |               |
| (3) 減 価 償 却 費     | 275,747,113       |                      |               |
| (4) 資 産 減 耗 費     | <u>14,221,920</u> | <u>1,131,866,406</u> |               |
| 医 業 損 失           |                   |                      | 1,102,844,412 |
| 3 医 業 外 収 益       |                   |                      |               |
| (1) 受 取 利 息       | 472,084           |                      |               |
| (2) 他 会 計 補 助 金   | 16,858,259        |                      |               |
| (3) 他 会 計 負 担 金   | 955,900,000       |                      |               |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入 | 115,985,562       |                      |               |
| (5) 資 本 費 繰 入 収 益 | 67,287,000        |                      |               |
| (6) その他医業外収益      | <u>5,204,192</u>  | <u>1,161,707,097</u> |               |

|                             |                   |                    |                          |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 4 医 業 外 費 用                 |                   |                    |                          |
| (1) 支 払 利 息                 | 67,998,531        |                    |                          |
| (2) 雑 費 用                   | <u>42,432,683</u> | <u>110,431,214</u> | <u>1,051,275,883</u>     |
| 経 常 損 失                     |                   |                    | 51,568,529               |
| 5 特 別 利 益                   |                   |                    |                          |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益         | <u>162,092</u>    | 162,092            |                          |
| 6 特 別 損 失                   |                   |                    |                          |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損         | <u>6,254,164</u>  | <u>6,254,164</u>   | <u>△ 6,092,072</u>       |
| 当 年 度 純 損 失                 |                   |                    | 57,660,601               |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         |                   |                    | 0                        |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 |                   |                    | <u>0</u>                 |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金           |                   |                    | <u><u>57,660,601</u></u> |

## 平成28年度 本庁事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29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     | 3,924,405                  | 3,924,405 | 3,924,405 |
| 前年度処分類 | 0   | 0     | 0                          | 0         | 0         |
| 処分後残高  | 0   | 0     | (繰越利益剰余金)<br>3,924,405     | 3,924,405 | 3,924,405 |
| 当年度変動額 | 0   | 0     | 529,233                    | 529,233   | 529,233   |
| 当年度純利益 | 0   | 0     | 529,233                    | 529,233   | 529,233   |
| 当年度末残高 | 0   | 0     | (当年度未処分利益剰余金)<br>4,453,638 | 4,453,638 | 4,453,638 |

(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。

## 平成28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         | 4,453,638              |
| 議会の議決による処分額 | 0     | 0         | 0                      |
| 処分後残高       | 0     | 0         | (繰越利益剰余金)<br>4,453,638 |

## 平成28年度 中央病院事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29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 | 寄付金 | 受託事業<br>収入 | 諸収入 | 資本剰余金合計     | 未処理欠損金                         | 利益剰余金合計         |               |
| 前年度末残高 | 5,065,596,198 | 202,134,615 | 0   | 0   | 0   | 0          | 0   | 202,134,615 | △ 2,651,575,481                | △ 2,651,575,481 | 2,616,155,332 |
| 前年度処分額 | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0          | 0   | 0           | 0                              | 0               | 0             |
| 処分後残高  | 5,065,596,198 | 202,134,615 | 0   | 0   | 0   | 0          | 0   | 202,134,615 | (繰越欠損金)<br>△ 2,651,575,481     | △ 2,651,575,481 | 2,616,155,332 |
| 当年度変動額 | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0          | 0   | 0           | △ 162,066,693                  | △ 162,066,693   | △ 162,066,693 |
| 当年度純損失 | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0          | 0   | 0           | △ 162,066,693                  | △ 162,066,693   | △ 162,066,693 |
| 当年度末残高 | 5,065,596,198 | 202,134,615 | 0   | 0   | 0   | 0          | 0   | 202,134,615 | (当年度未処理欠損金)<br>△ 2,813,642,174 | △ 2,813,642,174 | 2,454,088,639 |

(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。

## 平成28年度 中央病院事業欠損金処理計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金   | 未 処 理 欠 損 金                |
|-------------|---------------|-------------|----------------------------|
| 当年度末残高      | 5,065,596,198 | 202,134,615 | △ 2,813,642,174            |
| 議会の議決による処分類 | 0             | 0           | 0                          |
| 処分後残高       | 5,065,596,198 | 202,134,615 | (繰越欠損金)<br>△ 2,813,642,174 |



## 平成28年度 ころの医療センター事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29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       | △ 2,492,036,623                | △ 2,492,036,623 | 1,360,914,025 |
| 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>△ 2,492,036,623     | △ 2,492,036,623 | 1,360,914,025 |
| 当年度変動額 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | △ 112,119,015                  | △ 112,119,015   | △ 112,119,015 |
| 当年度純損失 | 0             | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | △ 112,119,015                  | △ 112,119,015   | △ 112,119,015 |
| 当年度末残高 | 3,852,950,648 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0       | (当年度未処理欠損金)<br>△ 2,604,155,638 | △ 2,604,155,638 | 1,248,795,010 |

(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。

## 平成28年度 ころの医療センター事業欠損金処理計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金 | 未 処 理 欠 損 金                |
|-------------|---------------|-----------|----------------------------|
| 当年度末残高      | 3,852,950,648 | 0         | △ 2,604,155,638            |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0         | 0                          |
| 処分後残高       | 3,852,950,648 | 0         | (繰越欠損金)<br>△ 2,604,155,638 |

## 平成28年度 こども病院事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29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         | 未処分利益剰余金                    | 利益剰余金合計       |               |
| 前年度末残高      | 3,649,140,989 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 1,868,797,827 | 24,534,829                  | 1,893,332,656 | 5,542,473,645 |
| 前年度処分額      | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 24,534,829    | △ 24,534,829                | 0             | 0             |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 24,534,829    | △ 24,534,829                | 0             | 0             |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 24,534,829    | △ 24,534,829                | 0             | 0             |
| 処分後残高       | 3,649,140,989 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 1,893,332,656 | (繰越利益剰余金)<br>0              | 1,893,332,656 | 5,542,473,645 |
| 当年度変動額      | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | △ 57,660,601                | △ 57,660,601  | △ 57,660,601  |
| 当年度純損失      | 0             | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 0             | △ 57,660,601                | △ 57,660,601  | △ 57,660,601  |
| 当年度末残高      | 3,649,140,989 | 0           | 0   | 0   | 0   | 0           | 1,893,332,656 | (当年度未処理欠損金)<br>△ 57,660,601 | 1,835,672,055 | 5,484,813,044 |

(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。

## 平成28年度 こども病院事業欠損金処理計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金 | 未 処 理 欠 損 金             |
|-------------|---------------|-----------|-------------------------|
| 当年度末残高      | 3,649,140,989 | 0         | △ 57,660,601            |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0         | 0                       |
| 処分後残高       | 3,649,140,989 | 0         | (繰越欠損金)<br>△ 57,660,601 |

## 平成28年度 茨城県病院事業貸借対照表

(平成29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           | 30,929,195,269          |                   |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 15,761,809,682</u> | 15,167,385,587    |                |
| ハ 構 築 物         | 2,779,868,924           |                   |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 1,835,491,461</u>  | 944,377,463       |                |
| ニ 器 械 備 品       | 14,095,705,210          |                   |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 10,631,457,532</u> | 3,464,247,678     |                |
| ホ 車 両           | 52,001,244              |                   |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 43,460,347</u>     | 8,540,897         |                |
| ヘ リース資産         | 2,042,956,812           |                   |                |
| 減価償却累計額         | <u>△ 430,598,571</u>    | 1,612,358,241     |                |
| ト 建設仮勘定         |                         | <u>91,955,000</u> |                |
| 有形固定資産合計        |                         |                   | 22,736,151,216 |

|             |                   |                   |                       |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| (2) 無形固定資産  |                   |                   |                       |
| イ 電話加入権     | 142,000           |                   |                       |
| ロ その他無形固定資産 | <u>30,835,934</u> |                   |                       |
| 無形固定資産合計    |                   | <u>30,977,934</u> |                       |
| 固定資産合計      |                   |                   | 22,767,129,150        |
| 2 流動資産      |                   |                   |                       |
| (1) 現金・預金   |                   | 5,567,994,920     |                       |
| (2) 未収金     |                   | 3,929,568,831     |                       |
| 貸倒引当金       |                   | △ 142,301,705     |                       |
| (3) 貯蔵品     |                   | <u>55,743,101</u> |                       |
| 流動資産合計      |                   |                   | <u>9,411,005,147</u>  |
| 資産合計        |                   |                   | <u>32,178,134,297</u> |

### 負債の部

|                 |                       |                |  |
|-----------------|-----------------------|----------------|--|
| 3 固定負債          |                       |                |  |
| (1) 企業債         |                       |                |  |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>10,417,239,404</u> |                |  |
| 企業債合計           |                       | 10,417,239,404 |  |
| (2) 長期リース債務     |                       | 1,160,560,411  |  |
| (3) 引当金         |                       |                |  |

|                 |                      |                         |                       |
|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| イ 退職給付引当金       | <u>1,155,379,973</u> |                         |                       |
| 引当金合計           |                      | <u>1,155,379,973</u>    |                       |
| 固定負債合計          |                      |                         | 12,733,179,788        |
| 4 流動負債          |                      |                         |                       |
| (1) 企業債         |                      |                         |                       |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>1,396,605,577</u> |                         |                       |
| 企業債合計           |                      | 1,396,605,577           |                       |
| (2) 短期リース債務     |                      | 425,441,426             |                       |
| (3) 未払金         |                      | 2,215,374,857           |                       |
| (4) 引当金         |                      |                         |                       |
| イ 賞与引当金         | <u>614,433,264</u>   |                         |                       |
| 引当金合計           |                      | 614,433,264             |                       |
| (5) その他流動負債     |                      | <u>99,140,620</u>       |                       |
| 流動負債合計          |                      |                         | 4,750,995,744         |
| 5 繰延収益          |                      |                         |                       |
| 長期前受金           |                      | 16,453,170,378          |                       |
| 収益化累計額          |                      | <u>△ 10,951,361,944</u> |                       |
| 繰延収益合計          |                      |                         | <u>5,501,808,434</u>  |
| 負債合計            |                      |                         | <u>22,985,983,966</u> |

## 資 本 の 部

|                         |                        |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 6 資 本 金                 |                        |                        | 12,567,687,835         |
| 7 剰 余 金                 |                        |                        |                        |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                        |                        |                        |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額         | <u>202,134,615</u>     |                        |                        |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                        | 202,134,615            |                        |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                        |                        |                        |
| イ 減 債 積 立 金             | 1,893,332,656          |                        |                        |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>△ 5,471,004,775</u> |                        |                        |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                        | <u>△ 3,577,672,119</u> |                        |
| 剰 余 金 合 計               |                        |                        | <u>△ 3,375,537,504</u> |
| 資 本 合 計                 |                        |                        | <u>9,192,150,331</u>   |
| 負 債 資 本 合 計             |                        |                        | <u>32,178,134,297</u>  |



## (1) 平成28年度 本庁事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部 |                 |                   |                          |
|---------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 1       | 流 動 資 産         |                   |                          |
| (1)     | 現 金 ・ 預 金       | <u>45,747,523</u> |                          |
|         | 流 動 資 産 合 計     |                   | <u>45,747,523</u>        |
|         | 資 産 合 計         |                   | <u><u>45,747,523</u></u> |
| 負 債 の 部 |                 |                   |                          |
| 2       | 固 定 負 債         |                   |                          |
| (1)     | 引 当 金           |                   |                          |
|         | イ 退 職 給 付 引 当 金 | <u>26,931,812</u> |                          |
|         | 引 当 金 合 計       | <u>26,931,812</u> |                          |
|         | 固 定 負 債 合 計     |                   | 26,931,812               |

## 3 流 動 負 債

|                   |                  |                |                   |
|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| (1) 未 払 金         |                  | 3,870,690      |                   |
| (2) 引 当 金         |                  |                |                   |
| イ 賞 与 引 当 金       | <u>9,572,117</u> |                |                   |
| 引 当 金 合 計         |                  | 9,572,117      |                   |
| (3) そ の 他 流 動 負 債 |                  | <u>919,266</u> |                   |
| 流 動 負 債 合 計       |                  |                | <u>14,362,073</u> |
| 負 債 合 計           |                  |                | <u>41,293,885</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>4,453,638</u> |                  |                   |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                  | <u>4,453,638</u> |                   |
| 剰 余 金 合 計               |                  |                  | <u>4,453,638</u>  |
| 資 本 合 計                 |                  |                  | <u>4,453,638</u>  |
| 負 債 資 本 合 計             |                  |                  | <u>45,747,523</u> |

## (2) 平成28年度 中央病院事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部 |                 |                        |                   |
|---------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1       | 固 定 資 産         |                        |                   |
|         | (1) 有 形 固 定 資 産 |                        |                   |
|         | イ 土 地           |                        | 180,779,615       |
|         | ロ 建 物           | 17,005,455,938         |                   |
|         | 減価償却累計額         | <u>△ 9,166,809,301</u> | 7,838,646,637     |
|         | ハ 構 築 物         | 1,644,332,573          |                   |
|         | 減価償却累計額         | <u>△ 1,056,535,290</u> | 587,797,283       |
|         | ニ 器 械 備 品       | 9,710,938,015          |                   |
|         | 減価償却累計額         | <u>△ 7,545,097,674</u> | 2,165,840,341     |
|         | ホ 車 両           | 6,536,000              |                   |
|         | 減価償却累計額         | <u>△ 4,009,465</u>     | 2,526,535         |
|         | ヘ リース資産         | 1,811,886,452          |                   |
|         | 減価償却累計額         | <u>△ 293,889,831</u>   | 1,517,996,621     |
|         | ト 建設仮勘定         |                        | <u>70,825,000</u> |
|         | 有形固定資産合計        |                        | 12,364,412,032    |

|             |                |                |                       |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|
| (2) 無形固定資産  |                |                |                       |
| イ 電話加入権     | 76,000         |                |                       |
| ロ その他無形固定資産 | <u>801,700</u> |                |                       |
| 無形固定資産合計    |                | <u>877,700</u> |                       |
| 固定資産合計      |                |                | <u>12,365,289,732</u> |

## 2 流動資産

|           |  |                   |                       |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|
| (1) 現金・預金 |  | 1,249,594,472     |                       |
| (2) 未収金   |  | 2,789,458,652     |                       |
| 貸倒引当金     |  | △ 97,976,894      |                       |
| (3) 貯蔵品   |  | <u>46,186,191</u> |                       |
| 流動資産合計    |  |                   | <u>3,987,262,421</u>  |
| 資産合計      |  |                   | <u>16,352,552,153</u> |

## 負債の部

### 3 固定負債

|                 |                      |               |  |
|-----------------|----------------------|---------------|--|
| (1) 企業債         |                      |               |  |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>4,584,097,716</u> |               |  |
| 企業債合計           |                      | 4,584,097,716 |  |
| (2) 長期リース債務     |                      | 1,135,350,789 |  |
| (3) 引当金         |                      |               |  |

|                 |                    |                        |                       |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| イ 退職給付引当金       | <u>771,662,518</u> |                        |                       |
| 引当金合計           |                    | <u>771,662,518</u>     |                       |
| 固定負債合計          |                    |                        | 6,491,111,023         |
| 4 流動負債          |                    |                        |                       |
| (1) 企業債         |                    |                        |                       |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>891,273,629</u> |                        |                       |
| 企業債合計           |                    | 891,273,629            |                       |
| (2) 短期リース債務     |                    | 387,706,353            |                       |
| (3) 未払金         |                    | 1,667,939,634          |                       |
| (4) 引当金         |                    |                        |                       |
| イ 賞与引当金         | <u>445,410,392</u> |                        |                       |
| 引当金合計           |                    | 445,410,392            |                       |
| (5) その他流動負債     |                    | <u>81,373,442</u>      |                       |
| 流動負債合計          |                    |                        | 3,473,703,450         |
| 5 繰延収益          |                    |                        |                       |
| 長期前受金           |                    | 12,748,975,765         |                       |
| 収益化累計額          |                    | <u>△ 8,815,326,724</u> |                       |
| 繰延収益合計          |                    |                        | <u>3,933,649,041</u>  |
| 負債合計            |                    |                        | <u>13,898,463,514</u> |

## 資 本 の 部

|                         |                        |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 6 資 本 金                 |                        |                        | 5,065,596,198          |
| 7 剰 余 金                 |                        |                        |                        |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                        |                        |                        |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額         | <u>202,134,615</u>     |                        |                        |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                        | 202,134,615            |                        |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                        |                        |                        |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>△ 2,813,642,174</u> |                        |                        |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                        | <u>△ 2,813,642,174</u> |                        |
| 剰 余 金 合 計               |                        |                        | <u>△ 2,611,507,559</u> |
| 資 本 合 計                 |                        |                        | <u>2,454,088,639</u>   |
| 負 債 資 本 合 計             |                        |                        | <u>16,352,552,153</u>  |

## (3) 平成28年度 ころの医療センター事業貸借対照表

(平成29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           | 6,209,535,109          |                  |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 2,058,890,537</u> | 4,150,644,572    |               |
| ハ 構 築 物         | 549,444,381            |                  |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 299,837,120</u>   | 249,607,261      |               |
| ニ 器 械 備 品       | 1,106,856,119          |                  |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 785,527,815</u>   | 321,328,304      |               |
| ホ 車 両           | 12,392,244             |                  |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 6,435,382</u>     | 5,956,862        |               |
| ヘ リース資産         | 231,070,360            |                  |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 136,708,740</u>   | 94,361,620       |               |
| ト 建設仮勘定         |                        | <u>5,230,000</u> |               |
| 有形固定資産合計        |                        |                  | 4,833,639,354 |

|             |                   |                   |               |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| (2) 無形固定資産  |                   |                   |               |
| イ 電話加入権     | 38,000            |                   |               |
| ロ その他無形固定資産 | <u>30,034,234</u> |                   |               |
| 無形固定資産合計    |                   | <u>30,072,234</u> |               |
| 固定資産合計      |                   |                   | 4,863,711,588 |

## 2 流動資産

|           |  |                  |                      |
|-----------|--|------------------|----------------------|
| (1) 現金・預金 |  | 1,659,173,765    |                      |
| (2) 未収金   |  | 472,022,206      |                      |
| 貸倒引当金     |  | △ 38,994,638     |                      |
| (3) 貯蔵品   |  | <u>9,556,910</u> |                      |
| 流動資産合計    |  |                  | <u>2,101,758,243</u> |
| 資産合計      |  |                  | <u>6,965,469,831</u> |

## 負債の部

### 3 固定負債

|                 |                      |               |  |
|-----------------|----------------------|---------------|--|
| (1) 企業債         |                      |               |  |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>3,390,991,454</u> |               |  |
| 企業債合計           |                      | 3,390,991,454 |  |
| (2) 長期リース債務     |                      | 25,209,622    |  |
| (3) 引当金         |                      |               |  |



|                 |                    |                      |                      |
|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| イ 退職給付引当金       | <u>344,494,744</u> |                      |                      |
| 引当金合計           |                    | <u>344,494,744</u>   |                      |
| 固定負債合計          |                    |                      | 3,760,695,820        |
| 4 流動負債          |                    |                      |                      |
| (1) 企業債         |                    |                      |                      |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>174,492,701</u> |                      |                      |
| 企業債合計           |                    | 174,492,701          |                      |
| (2) 短期リース債務     |                    | 37,735,073           |                      |
| (3) 未払金         |                    | 375,701,527          |                      |
| (4) 引当金         |                    |                      |                      |
| イ 賞与引当金         | <u>138,764,037</u> |                      |                      |
| 引当金合計           |                    | 138,764,037          |                      |
| (5) その他流動負債     |                    | <u>13,820,502</u>    |                      |
| 流動負債合計          |                    |                      | 740,513,840          |
| 5 繰延収益          |                    |                      |                      |
| 長期前受金           |                    | 1,851,389,049        |                      |
| 収益化累計額          |                    | <u>△ 635,923,888</u> |                      |
| 繰延収益合計          |                    |                      | <u>1,215,465,161</u> |
| 負債合計            |                    |                      | <u>5,716,674,821</u> |

## 資 本 の 部

|               |                        |                        |                        |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 6 資 本 金       |                        |                        | 3,852,950,648          |
| 7 剰 余 金       |                        |                        |                        |
| (1) 利 益 剰 余 金 |                        |                        |                        |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>△ 2,604,155,638</u> |                        |                        |
| 利 益 剰 余 金 合 計 |                        | <u>△ 2,604,155,638</u> |                        |
| 剰 余 金 合 計     |                        |                        | <u>△ 2,604,155,638</u> |
| 資 本 合 計       |                        |                        | <u>1,248,795,010</u>   |
| 負 債 資 本 合 計   |                        |                        | <u>6,965,469,831</u>   |

## (4) 平成28年度 こども病院事業貸借対照表

(平成29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           | 7,714,204,222          |                   |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 4,536,109,844</u> | 3,178,094,378     |               |
| ハ 構 築 物         | 586,091,970            |                   |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 479,119,051</u>   | 106,972,919       |               |
| ニ 器 械 備 品       | 3,277,911,076          |                   |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 2,300,832,043</u> | 977,079,033       |               |
| ホ 車 両           | 33,073,000             |                   |               |
| 減価償却累計額         | <u>△ 33,015,500</u>    | 57,500            |               |
| ヘ 建 設 仮 勘 定     |                        | <u>15,900,000</u> |               |
| 有形固定資産合計        |                        |                   | 5,538,099,830 |
| (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

固定資産合計

5,538,127,830

## 2 流動資産

(1) 現金・預金

2,613,479,160

(2) 未収金

668,087,973

貸倒引当金

△ 5,330,173

流動資産合計

3,276,236,960

資産合計

8,814,364,790

## 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

2,442,150,234

企業債合計

2,442,150,234

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

12,290,899

引当金合計

12,290,899

固定負債合計

2,454,441,133

## 4 流 動 負 債

## (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債 330,839,247

企 業 債 合 計

330,839,247

## (2) 未 払 金

167,863,006

## (3) 引 当 金

イ 賞与引当金 20,686,718

引 当 金 合 計

20,686,718

## (4) その他流動負債

3,027,410

流 動 負 債 合 計

522,416,381

## 5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

1,852,805,564

収 益 化 累 計 額

△ 1,500,111,332

繰 延 収 益 合 計

352,694,232

負 債 合 計

3,329,551,746

## 資 本 の 部

## 6 資 本 金

3,649,140,989

## 7 剰 余 金

## (1) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

1,893,332,656

ロ 当年度未処分利益剰余金

△ 57,660,601

利 益 剰 余 金 合 計

1,835,672,055

剰 余 金 合 計

1,835,672,055

資 本 合 計

5,484,813,044

負 債 資 本 合 計

8,814,364,790

## 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、県南広域水道、鹿行広域水道、県西広域水道及び県中央広域水道の4事業を行っている。

県南広域水道は、土浦市外6市町村1企業団に対し、計画1日最大給水量306,075立方メートルの水道用水を供給するものである。平成17年4月から、計画どおり1日最大給水量306,075立方メートルの施設能力で供給しており、平成29年度上半期の用水供給量は39,030,306立方メートルで、前年同期の38,547,166立方メートルに比し、1.3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、平成29年度上半期の用水供給量は10,321,620立方メートルで、前年同期の9,831,881立方メートルに比し、5.0パーセントの増となっている。

県西広域水道は、古河市外12市町に対し、計画1日最大給水量80,000立方メートルの水道用水を供給するものである。平成15年10月から、計画どおり1日最大給水量80,000立方メートルの施設能力で供給しており、平成29年度上半期の用水供給量は11,955,058立方メートルで、前年同期の11,730,635立方メートルに比し、1.9パーセントの増となっている。

県中央広域水道は、水戸市外9市町村1企業団に対し、計画1日最大給水量240,000立方メートルの水道用水を供給するものである。現在のところ1日最大給水量78,000立方メートルの施設能力で供給しており、平成29年度上半期の用水供給量は7,501,798立方メートルで、前年同期7,063,042立方メートルに比し、6.2パーセントの増となっている。

#### イ 職員数（平成29年9月30日現在）

（単位：人）

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計   |
|---------|-----|-----|-----|
| 企業局（本局） | 16  | 5   | 21  |
| 事 務 所   | 70  | 9   | 79  |
| 計       | 86  | 14  | 100 |

## ウ 固定資産（平成29年9月30日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類                       |                 | 金 額             |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 有<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産      | 土 地             | 9,199,623,083   |
|                                 | 建 物             | 10,866,806,243  |
|                                 | 構 築 物           | 87,606,969,072  |
|                                 | 機 械 及 び 装 置     | 25,775,702,752  |
|                                 | 車 両 運 搬 具       | 10,447,568      |
|                                 | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 74,696,906      |
|                                 | リ ー ス 資 産       | 202,760,620     |
|                                 | 建 設 仮 勘 定       | 79,281,657,055  |
|                                 | 計               | 213,018,663,299 |
| 無<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産      | 電 話 加 入 権       | 87,000          |
|                                 | ダ ム 使 用 権       | 46,428,565,952  |
|                                 | 施 設 利 用 権       | 58,181,625      |
|                                 | 計               | 46,486,834,577  |
| 投<br>資<br>の<br>資<br>産<br>の<br>他 | 長 期 貸 付 金       | 1,851,907,500   |
|                                 | そ の 他 投 資       | 8,369,590       |
|                                 | 計               | 1,860,277,090   |
| 固 定 資 産 合 計                     |                 | 261,365,774,966 |

※ 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。

水道事業



## エ 企業債及び長期借入金（平成29年9月30日現在）

（単位：円）

| 区分    | 借入先        | 前期末残高          | 今 期 |               | 今期末残高          | 備 考  |
|-------|------------|----------------|-----|---------------|----------------|------|
|       |            |                | 借入額 | 償還(返済)額       |                |      |
| 企業債   | 財政融資資金     | 23,558,204,185 | —   | 687,933,514   | 22,870,270,671 |      |
|       | 地方公共団体金融機構 | 23,843,473,833 | —   | 687,578,083   | 23,155,895,750 |      |
|       | (株)常陽銀行    | 1,490,286,000  | —   | 138,932,000   | 1,351,354,000  |      |
|       | 計          | 48,891,964,018 | —   | 1,514,443,597 | 47,377,520,421 |      |
| 長期借入金 | 一般会計       | 3,993,742,611  | —   | —             | 3,993,742,611  | 資本勘定 |
|       | 計          | 3,993,742,611  | —   | —             | 3,993,742,611  |      |
| 合 計   |            | 52,885,706,629 | —   | 1,514,443,597 | 51,371,263,032 |      |

水道事業

オ 予算執行状況 (平成29年4月1日から  
平成29年9月30日まで)

(単位:円)

| 区分        | 科目      | 予算額 (A)    | 今期執行額 (B)                         | 予算額と執行額との差 (A) - (B)           |                                 |
|-----------|---------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 収益的収入及び支出 | 収<br>入  | 第1款 事業収益   | 19,372,232,000                    | 8,721,934,529                  | 10,650,297,471                  |
|           |         | 第1項 営業収益   | 17,057,443,000                    | 8,560,030,662                  | 8,497,412,338                   |
|           |         | 第2項 営業外収益  | 2,314,789,000                     | 161,467,459                    | 2,153,321,541                   |
|           |         | 第3項 特別利益   | —                                 | 436,408                        | △ 436,408                       |
|           | 支<br>出  | 第1款 事業費用   | 18,615,630,000                    | 3,174,928,725                  | 15,440,701,275                  |
|           |         | 第1項 営業費用   | 17,506,507,000                    | 2,747,559,770                  | 14,758,947,230                  |
|           |         | 第2項 営業外費用  | 1,096,723,000                     | 427,368,955                    | 669,354,045                     |
|           |         | 第3項 特別損失   | 400,000                           | —                              | 400,000                         |
|           | 第4項 予備費 | 12,000,000 | —                                 | 12,000,000                     |                                 |
| 資本的収入及び支出 | 収<br>入  | 第1款 資本的収入  | (342,000,000)<br>4,689,614,000    | (—)<br>131,413,712             | (342,000,000)<br>4,558,200,288  |
|           |         | 第1項 国庫補助金  | 706,586,000                       | —                              | 706,586,000                     |
|           |         | 第2項 企業債    | (342,000,000)<br>2,948,700,000    | (—)<br>—                       | (342,000,000)<br>2,948,700,000  |
|           |         | 第3項 出資金    | 546,000,000                       | —                              | 546,000,000                     |
|           |         | 第4項 他会計補助金 | 263,829,000                       | 131,413,712                    | 132,415,288                     |
|           |         | 第5項 長期借入金  | 224,499,000                       | —                              | 224,499,000                     |
|           | 支<br>出  | 第1款 資本的支出  | (1,250,076,000)<br>12,962,100,000 | (351,591,400)<br>2,427,335,804 | (898,484,600)<br>10,534,764,196 |
|           |         | 第1項 建設改良費  | (1,250,076,000)<br>9,703,124,000  | (351,591,400)<br>736,360,004   | (898,484,600)<br>8,966,763,996  |
|           |         | 第2項 資産購入費  | 99,497,000                        | 30,695,202                     | 68,801,798                      |
|           |         | 第3項 償還金    | 3,159,479,000                     | 1,660,280,598                  | 1,499,198,402                   |

※ ( ) 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。

水道事業

## カ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 平成29年度 茨城県水道事業損益計算書

〔平成29年4月1日から  
平成29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                   | 6,153,613,626 | 営 業 収 益                     | 7,925,954,427 |
| 原 水 及 び 浄 水 費             | 1,601,815,660 | 給 水 収 益                     | 7,925,954,427 |
| 配 水 費                     | 81,118,550    |                             |               |
| 総 係 費                     | 902,589,938   | 営 業 外 収 益                   | 1,107,945,968 |
| 減 価 償 却 費                 | 3,568,007,266 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金           | 792,752       |
| 資 産 減 耗 費                 | 82,212        | 他 会 計 補 助 金                 | 102,490,098   |
|                           |               | 受 託 管 理 収 益                 | 34,801,858    |
| 営 業 外 費 用                 | 425,636,493   | 長 期 前 受 金 戻 入               | 950,658,941   |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 403,980,620   | 雑 収 益                       | 19,202,319    |
| 受 託 管 理 費                 | 21,655,873    |                             |               |
|                           |               | 特 別 利 益                     | 436,408       |
|                           |               | 過 年 度 損 益 修 正 益             | 436,408       |
|                           |               |                             |               |
|                           |               |                             |               |
| 費 用 計                     | 6,579,250,119 | 収 益 計                       | 9,034,336,803 |
| 当 期 純 利 益                 | 2,455,086,684 |                             |               |
| 合 計                       | 9,034,336,803 | 合 計                         | 9,034,336,803 |
|                           |               | 当 期 純 利 益                   | 2,455,086,684 |
|                           |               | 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 6,933,464,956 |
|                           |               | 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         | 9,388,551,640 |

※ 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) 平成29年度 茨城県水道事業貸借対照表 (平成29年9月30日現在)

(単位：円)

| 借 方             |                   | 貸 方                 |                  |
|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 資 産             |                   | 負 債 及 び 資 本         |                  |
| 科 目             | 金 額               | 科 目                 | 金 額              |
| 固 定 資 産         | 261,365,774,966   | 固 定 負 債             | 52,302,201,820   |
| 有 形 固 定 資 産     | 213,018,663,299   | 企 業 債               | 45,878,325,981   |
| 土 地             | 9,199,623,083     | 他 会 計 借 入 金         | 3,993,742,611    |
| 償 却 資 産         | 262,246,849,505   | 長 期 リ ー ス 債 務       | 198,706,006      |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 137,709,466,344 | 引 当 金               | 2,231,427,222    |
| 建 設 仮 勘 定       | 79,281,657,055    | 退 職 給 付 引 当 金       | 962,978,793      |
| 無 形 固 定 資 産     | 46,486,834,577    | 修 繕 引 当 金           | 1,268,448,429    |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 1,860,277,090     | 流 動 負 債             | 2,409,485,926    |
| 流 動 資 産         | 18,892,667,546    | 企 業 債               | 1,499,194,440    |
| 現 金 ・ 預 金       | 16,966,035,702    | 短 期 リ ー ス 債 務       | 42,211,948       |
| 未 収 金           | 1,428,717,960     | 未 払 金               | 222,315,253      |
| 貯 蔵 品           | 158,609,863       | そ の 他 流 動 負 債       | 645,764,285      |
| 前 払 金           | 86,028,300        | 繰 延 収 益             | 81,675,845,436   |
| そ の 他 流 動 資 産   | 253,275,721       | 長 期 前 受 金           | 136,940,311,098  |
|                 |                   | 収 益 化 累 計 額         | △ 55,264,465,662 |
|                 |                   | 負 債 計               | 136,387,533,182  |
|                 |                   | 資 本 金               | 131,642,904,552  |
|                 |                   | 剰 余 金               | 12,228,004,778   |
|                 |                   | 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           | 9,433,315,992    |
|                 |                   | 建 設 改 良 積 立 金       | 44,764,352       |
|                 |                   | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 9,388,551,640    |
|                 |                   | 資 本 計               | 143,870,909,330  |
| 合 計             | 280,258,442,512   | 合 計                 | 280,258,442,512  |

※ 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、平成29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、鹿島臨海工業地帯に立地する60社68事業所に工業用水を供給しており、平成29年9月末における承認水量は、第1期分日量202,360立方メートル、第2期分日量416,268立方メートル、第3期分日量60,330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134社145事業所に工業用水を供給している。平成29年9月末における承認水量は、日量89,559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、水需要に対応し、順次給水区域を拡大しており、現在、2市1村に立地する12社14事業所に工業用水を供給している。平成29年9月末における承認水量は、日量37,120立方メートルである。

## イ 職員数（平成29年9月30日現在）

(単位：人)

| 区 分     | 経 営 | 建 設 | 計  |
|---------|-----|-----|----|
| 企業局（本局） | 33  | 3   | 36 |
| 事 務 所   | 25  | 7   | 32 |
| 計       | 58  | 10  | 68 |

## ウ 固定資産（平成29年9月30日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類                            |                 | 金 額             |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 有<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産           | 土 地             | 2,736,377,832   |
|                                      | 建 物             | 3,361,666,083   |
|                                      | 構 築 物           | 47,264,712,098  |
|                                      | 機 械 及 び 装 置     | 8,573,533,547   |
|                                      | 車 両 運 搬 具       | 1,339,963       |
|                                      | 船 舶             | 14,070          |
|                                      | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 9,544,885       |
|                                      | リ ー ス 資 産       | 5,570,835       |
|                                      | 建 設 仮 勘 定       | 26,943,975,991  |
|                                      | 計               | 88,896,735,304  |
| 無<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産           | 電 話 加 入 権       | 35,000          |
|                                      | ダ ム 使 用 権       | 73,722,940,250  |
|                                      | 施 設 利 用 権       | 36,438,607      |
|                                      | 計               | 73,759,413,857  |
| 投<br>資<br>の<br>資<br>産<br>そ<br>の<br>他 | 基 金             | 2,396,346,977   |
|                                      | そ の 他 投 資       | 22,128,030      |
|                                      | 計               | 2,418,475,007   |
| 固 定 資 産 合 計                          |                 | 165,074,624,168 |

※ 上期分として推定される減価償却を行った後の額である。

工業用水道事業

## エ 企業債及び長期借入金（平成29年9月30日現在）

（単位：円）

| 区分    | 借入先            | 前期末残高          | 今 期           |                | 今期末残高          | 備 考  |
|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|
|       |                |                | 借入額           | 償還(返済)額        |                |      |
| 企業債   | 財政融資資金         | 6,337,997,123  | —             | 354,747,353    | 5,983,249,770  |      |
|       | 地方公共団体金融機構     | 13,246,827,384 | —             | 711,620,418    | 12,535,206,966 |      |
|       | 關常陽銀行ほか2行      | 10,406,156,864 | —             | 449,631,568    | 9,956,525,296  |      |
|       | 計              | 29,990,981,371 | —             | 1,515,999,339  | 28,474,982,032 |      |
| 長期借入金 | 一般会計           | 7,797,538,612  | —             | —              | 7,797,538,612  | 資本勘定 |
|       | 水道事業           | 351,907,500    | —             | —              | 351,907,500    | 資本勘定 |
|       | 小計             | 8,149,446,112  | —             | —              | 8,149,446,112  |      |
|       | 一般会計           | 595,741,645    | —             | —              | 595,741,645    | 損益勘定 |
|       | 一般会計           | 10,655,945,075 | —             | —              | 10,655,945,075 | 資本勘定 |
|       | 計              | 19,401,132,832 | —             | —              | 19,401,132,832 |      |
| 合計    | 49,392,114,203 | —              | 1,515,999,339 | 47,876,114,864 |                |      |

工業用水道事業

オ 予算執行状況 (平成29年4月1日から  
平成29年9月30日まで)

(単位：円)

| 区分                    | 科目          | 予算額 (A)                          | 今期執行額 (B)                        | 予算額と執行額との差 (A) - (B)             |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収入          |                                  |                                  |                                  |
|                       | 第1款 事業収益    | 13,539,055,000                   | 6,082,060,088                    | 7,456,994,912                    |
|                       | 第1項 営業収益    | 12,052,855,000                   | 6,031,654,257                    | 6,021,200,743                    |
|                       | 第2項 営業外収益   | 1,482,435,000                    | 2,923,653                        | 1,479,511,347                    |
|                       | 第3項 特別利益    | 3,765,000                        | 47,482,178                       | △ 43,717,178                     |
|                       | 支出          |                                  |                                  |                                  |
|                       | 第1款 事業費用    | 11,133,261,000                   | 1,817,420,989                    | 9,315,840,011                    |
|                       | 第1項 営業費用    | 10,228,160,000                   | 1,597,171,908                    | 8,630,988,092                    |
| 第2項 営業外費用             | 894,601,000 | 220,249,081                      | 674,351,919                      |                                  |
| 第3項 特別損失              | 500,000     | —                                | 500,000                          |                                  |
| 第4項 予備費               | 10,000,000  | —                                | 10,000,000                       |                                  |
| 資本的<br>収入<br>及び<br>支出 | 収入          |                                  |                                  |                                  |
|                       | 第1款 資本的収入   | (1,441,734,600)<br>2,135,077,000 | (—)<br>2,862,000                 | (1,441,734,600)<br>2,132,215,000 |
|                       | 第1項 国庫補助金   | (454,604,000)<br>207,200,000     | (—)<br>—                         | (454,604,000)<br>207,200,000     |
|                       | 第2項 企業債     | (985,300,000)<br>1,806,700,000   | (—)<br>—                         | (985,300,000)<br>1,806,700,000   |
|                       | 第3項 負担金     | (1,830,600)<br>90,980,000        | (—)<br>2,862,000                 | (1,830,600)<br>88,118,000        |
|                       | 第4項 長期借入金   | 30,197,000                       | —                                | 30,197,000                       |
|                       | 支出          |                                  |                                  |                                  |
|                       | 第1款 資本的支出   | (2,916,112,000)<br>8,818,117,000 | (1,172,583,680)<br>2,258,433,741 | (1,743,528,320)<br>6,559,683,259 |
|                       | 第1項 建設改良費   | (2,916,112,000)<br>3,701,543,000 | (1,172,583,680)<br>344,020,924   | (1,743,528,320)<br>3,357,522,076 |
|                       | 第2項 資産購入費   | 3,697,000                        | 754,584                          | 2,942,416                        |
|                       | 第3項 償還金     | 4,333,560,000                    | 1,913,658,233                    | 2,419,901,767                    |
|                       | 第4項 補助金返還金  | 68,757,000                       | —                                | 68,757,000                       |
|                       | 第5項 基金積立金   | 710,560,000                      | —                                | 710,560,000                      |

※ ( ) 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。

工業用水道事業



## カ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 平成29年度 茨城県工業用水道事業損益計算書

〔平成29年4月1日から  
平成29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                   | 4,241,761,820 | 営 業 収 益           | 5,587,296,435 |
| 原 水 及 び 浄 水 費             | 980,347,126   | 給 水 収 益           | 5,575,725,535 |
| 配 水 費                     | 14,901,538    | そ の 他 の 営 業 収 益   | 11,570,900    |
| 総 係 費                     | 504,381,858   |                   |               |
| 減 価 償 却 費                 | 2,742,131,298 | 営 業 外 収 益         | 705,991,543   |
|                           |               | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 183,586       |
| 営 業 外 費 用                 | 218,445,220   | 長 期 前 受 金 戻 入     | 703,074,875   |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 195,876,528   | 雑 収 益             | 2,733,082     |
| 負 担 金                     | 22,548,262    |                   |               |
| 雑 支 出                     | 20,430        | 特 別 利 益           | 44,073,405    |
|                           |               | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 463,423       |
|                           |               | そ の 他 特 別 利 益     | 43,609,982    |
|                           |               |                   |               |
|                           |               |                   |               |
| 費 用 計                     | 4,460,207,040 | 収 益 計             | 6,337,361,383 |
| 当 期 純 利 益                 | 1,877,154,343 |                   |               |
| 合 計                       | 6,337,361,383 | 合 計               | 6,337,361,383 |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 当 期 純 利 益                   | 1,877,154,343  |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 9,475,685,002  |
| 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         | 11,352,839,345 |

※ 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) 平成29年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表 (平成29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         | 165,074,624,168  | 固 定 負 債             | 35,213,530,677   |
| 有 形 固 定 資 産     | 88,896,735,304   | 企 業 債               | 26,109,649,565   |
| 土 地             | 2,736,377,832    | 他 会 計 借 入 金         | 8,094,880,112    |
| 償 却 資 産         | 131,166,978,500  | 長 期 リ ー ス 債 務       | 5,802,660        |
| 減 価 償 却 累 計 額   | △ 71,950,597,019 | 引 当 金               | 1,003,198,340    |
| 建 設 仮 勘 定       | 26,943,975,991   | 退 職 給 付 引 当 金       | 551,355,320      |
| 無 形 固 定 資 産     | 73,759,413,857   | 修 繕 引 当 金           | 451,843,020      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 2,418,475,007    | 流 動 負 債             | 14,337,222,336   |
| 流 動 資 産         | 28,355,618,959   | 企 業 債               | 2,365,332,467    |
| 現 金 ・ 預 金       | 10,643,752,266   | 他 会 計 借 入 金         | 54,566,000       |
| 未 収 金           | 1,768,609,279    | 短 期 リ ー ス 債 務       | 1,770,976        |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 742,200        | 未 払 金               | 209,477,681      |
| 貯 蔵 品           | 138,814,365      | そ の 他 流 動 負 債       | 11,706,075,212   |
| 前 払 金           | 100,507,800      | 繰 延 収 益             | 38,263,183,218   |
| そ の 他 流 動 資 産   | 15,704,677,449   | 長 期 前 受 金           | 72,700,185,568   |
|                 |                  | 収 益 化 累 計 額         | △ 34,437,002,350 |
|                 |                  | 負 債 計               | 87,813,936,231   |
|                 |                  | 資 本 金               | 88,163,780,078   |
|                 |                  | 剰 余 金               | 17,452,526,818   |
|                 |                  | 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           | 11,994,344,582   |
|                 |                  | 建 設 改 良 積 立 金       | 641,505,237      |
|                 |                  | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 11,352,839,345   |
|                 |                  | 資 本 計               | 105,616,306,896  |
| 合 計             | 193,430,243,127  | 合 計                 | 193,430,243,127  |

※ 減価償却累計額及び収益化累計額は上期分として推定される額を加えてある。

## (3) 地域振興事業

## ア 概況

## ① 格納庫事業

企業局が設置したつくばヘリポートヘリコプター格納庫（2棟5区画）の賃貸を行う格納庫管理業務を実施している。

## ・事業の概要

|     |                      |                          |  |
|-----|----------------------|--------------------------|--|
| 位 置 | つくばヘリポート（つくば市上境 992） |                          |  |
| 施 設 | 第1格納庫                | 660.66 m <sup>2</sup>    |  |
|     | 第2格納庫                | 939.28 m <sup>2</sup>    |  |
| 賃 貸 | 第1格納庫                | 2区画中2区画入居                |  |
|     | 第2格納庫                | 3区画中3区画入居（緊急用備蓄資材倉庫等を含む） |  |

## ② 土地造成事業

## a 阿見東部土地造成事業

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

## ・事業の概要

|      |                                        |  |  |
|------|----------------------------------------|--|--|
| 団地名  | 阿見東部工業団地                               |  |  |
| 地 区  | 阿見町星の里地区                               |  |  |
| 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 | 47.3 ha（うちリース 6.3ha を含む） |

## b 稲敷土地造成事業

茨城県から稲敷市にある江戸崎工業団地を事業承継し（平成22年1月）、企業誘致を推進している。

## ・事業の概要

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

## ・土地分譲の状況

|      |        |
|------|--------|
| 分譲開始 | 平成23年度 |
|------|--------|

分譲済面積 19.9ha  
 分譲中の面積 1.9ha  
 分譲価格 25,000円/㎡～

c つくば明野北部（田宿地区）土地造成事業

筑西市において、平成27年度から開発行為によって事業を実施している。

・事業の概要

団地名 つくば明野北部（田宿地区）工業団地  
 地区 筑西市田宿等地内  
 面積 28.7ha  
 事業手法 県による開発行為

・土地分譲の状況

分譲開始 平成28年度  
 分譲済面積 28.7ha（全面積を分譲）

イ 職員数（平成29年9月30日現在）

（単位：人）

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

## ウ 固定資産（平成29年9月30日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類                  |                 | 金 額         |
|----------------------------|-----------------|-------------|
| 有<br>形<br>固<br>定<br>資<br>産 | 建 物             | 193,245,338 |
|                            | 機 械 及 び 装 置     | 67,125      |
|                            | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 107,300     |
|                            |                 |             |
|                            | 計               | 193,419,763 |
| 固 定 資 産 合 計                |                 | 193,419,763 |

※ 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。

地域振興事業

## エ 企業債及び長期借入金（平成29年9月30日現在）

（単位：円）

| 区分    | 借入先       | 前期末残高         | 今 期 |               | 今期末残高         | 備 考 |
|-------|-----------|---------------|-----|---------------|---------------|-----|
|       |           |               | 借入額 | 償還(返済)額       |               |     |
| 企業債   | ㈱ 常 陽 銀 行 | 3,481,450,000 | —   | 1,051,450,000 | 2,430,000,000 |     |
|       | 計         | 3,481,450,000 | —   | 1,051,450,000 | 2,430,000,000 |     |
| 長期借入金 | 水 道 事 業   | 1,500,000,000 | —   | —             | 1,500,000,000 |     |
|       | 計         | 1,500,000,000 | —   | —             | 1,500,000,000 |     |
| 合 計   |           | 4,981,450,000 | —   | 1,051,450,000 | 3,930,000,000 |     |

地域振興事業

オ 予算執行状況 (平成29年4月1日から  
平成29年9月30日まで)

(単位：円)

| 区分                    | 科目           | 予算額 (A)         | 今期執行額 (B)                      | 予算額と執行額との差(A)－(B)             |                                |
|-----------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 収益的<br>収入<br>及び<br>支出 | 第1款 格納庫事業収益  | 42,161,000      | 17,869,304                     | 24,291,696                    |                                |
|                       | 第1項 営業収益     | 42,124,000      | 17,865,931                     | 24,258,069                    |                                |
|                       | 第2項 営業外収益    | 37,000          | 3,373                          | 33,627                        |                                |
|                       | 第2款 土地造成事業収益 | 3,713,562,000   | 786,113,385                    | 2,927,448,615                 |                                |
|                       | 第1項 営業収益     | 3,608,706,000   | 656,598,105                    | 2,952,107,895                 |                                |
|                       | 第2項 営業外収益    | 104,856,000     | 129,515,280                    | △ 24,659,280                  |                                |
|                       | 第1款 格納庫事業費用  | 38,376,000      | 5,724,231                      | 32,651,769                    |                                |
|                       | 第1項 営業費用     | 36,123,000      | 5,724,231                      | 30,398,769                    |                                |
|                       | 第2項 営業外費用    | 1,653,000       | －                              | 1,653,000                     |                                |
|                       | 第3項 特別損失     | 100,000         | －                              | 100,000                       |                                |
|                       | 第4項 予備費      | 500,000         | －                              | 500,000                       |                                |
|                       | 第2款 土地造成事業費用 | 3,618,253,000   | 628,730,194                    | 2,989,522,806                 |                                |
|                       | 第1項 営業費用     | 3,498,689,000   | 496,462,528                    | 3,002,226,472                 |                                |
|                       | 第2項 営業外費用    | 117,864,000     | 132,267,666                    | △ 14,403,666                  |                                |
|                       | 第3項 特別損失     | 200,000         | －                              | 200,000                       |                                |
|                       | 第4項 予備費      | 1,500,000       | －                              | 1,500,000                     |                                |
|                       | 資本的<br>支出    | 第1款 土地造成事業資本的支出 | (253,866,000)<br>4,685,905,000 | (60,039,200)<br>2,549,460,639 | (193,826,800)<br>2,136,444,361 |
|                       |              | 第1項 土地造成費       | (253,866,000)<br>1,558,055,000 | (60,039,200)<br>1,498,010,639 | (193,826,800)<br>60,044,361    |
| 第2項 償還金               |              | 3,127,850,000   | 1,051,450,000                  | 2,076,400,000                 |                                |

※ ( ) 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。

地域振興事業

## カ 損益計算書及び貸借対照表

(7) 平成29年度 茨城県地域振興事業損益計算書

平成29年4月1日から  
平成29年9月30日まで

(単位：円)

| 借 方           |             | 貸 方       |             |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 費 用           |             | 収 益       |             |
| 科 目           | 金 額         | 科 目       | 金 額         |
| 格納庫事業         |             | 格納庫事業     |             |
| 営業費用          | 13,292,680  | 営業収益      | 16,542,542  |
| 格納庫管理費        | 5,492,633   | 格納庫事業収益   | 16,150,332  |
| 減価償却費         | 7,800,047   | その他の営業収益  | 392,210     |
|               |             |           |             |
|               |             | 営業外収益     | 3,373       |
|               |             | 受取利息及び配当金 | 504         |
|               |             | 雑収益       | 2,869       |
|               |             |           |             |
| 格納庫事業費用計      | 13,292,680  | 格納庫事業収益計  | 16,545,915  |
|               |             |           |             |
| 土地造成事業        |             | 土地造成事業    |             |
| 営業費用          | 496,219,484 | 営業収益      | 656,598,105 |
| 土地売却原価        | 466,096,025 | 土地売却収益    | 595,236,895 |
| 一般管理費         | 30,123,459  | その他の営業収益  | 61,361,210  |
|               |             |           |             |
| 営業外費用         | 132,267,666 | 営業外収益     | 129,515,280 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,868,341   | 受取利息及び配当金 | 10,505      |
| 土地整備原価        | 129,399,325 | 負担金       | 129,399,325 |
|               |             | 雑収益       | 105,450     |
|               |             |           |             |
| 土地造成事業費用計     | 628,487,150 | 土地造成事業収益計 | 786,113,385 |
|               |             |           |             |
| 費用計           | 641,779,830 | 収益計       | 802,659,300 |
| 当期純利益         | 160,879,470 |           |             |
| 合計            | 802,659,300 | 合計        | 802,659,300 |

|                |               |
|----------------|---------------|
| 当期純利益          | 160,879,470   |
| 前年度繰越利益剰余金     | 985,142,102   |
| 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     | 1,146,021,572 |

※ 減価償却費は上期分として推定される額を加えてある。



(イ) 平成29年度 茨城県地域振興事業貸借対照表 (平成29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       | 193,419,763   | 固 定 負 債               | 3,952,450,240 |
| 有 形 固 定 資 産   | 193,419,763   | 企 業 債                 | 2,430,000,000 |
| 償 却 資 産       | 529,181,967   | 他 会 計 借 入 金           | 1,500,000,000 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 335,762,204 | 引 当 金                 | 22,450,240    |
| 土 地 造 成       | 4,912,900,173 | 退 職 給 付 引 当 金         | 19,466,357    |
| 分 譲 土 地       | 1,987,066,014 | 修 繕 引 当 金             | 2,983,883     |
| 土 地 造 成 勘 定   | 2,925,834,159 | 流 動 負 債               | 175,463,471   |
| 流 動 資 産       | 1,003,806,439 | 未 払 金                 | 53,992        |
| 現 金 ・ 預 金     | 883,870,725   | そ の 他 流 動 負 債         | 175,409,479   |
| 未 収 金         | 3,859,576     | 負 債 計                 | 4,127,913,711 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 116,076,138   | 資 本 金                 | 640,584,039   |
|               |               | 剰 余 金                 | 1,341,628,625 |
|               |               | 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             | 1,146,203,550 |
|               |               | 土 地 造 成 事 業 償 還 積 立 金 | 181,978       |
|               |               | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金   | 1,146,021,572 |
|               |               | 資 本 計                 | 1,982,212,664 |
| 合 計           | 6,110,126,375 | 合 計                   | 6,110,126,375 |

※ 減価償却累計額は上期分として推定される額を加えてある。

## 2 平成28年度 決算状況

## 平成28年度 茨城県水道事業決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |               |                                                 |                | 決 算 額          | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                     |
|--------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額         | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                               |                                         |
| 第1款<br>事業収益  | 19,530,421,000 | △ 34,948,000  | 0                                               | 19,495,473,000 | 19,528,303,293 | 32,830,293                    |                                         |
| 第1項<br>営業収益  | 17,262,513,000 | △ 196,026,000 | 0                                               | 17,066,487,000 | 17,157,195,865 | 90,708,865                    | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>1,270,903,186円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 2,267,908,000  | 39,385,000    | 0                                               | 2,307,293,000  | 2,247,639,663  | △ 59,653,337                  | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>6,175,871円)     |
| 第3項<br>特別利益  | 0              | 121,693,000   | 0                                               | 121,693,000    | 123,467,765    | 1,774,765                     |                                         |
| 収入合計         | 19,530,421,000 | △ 34,948,000  | 0                                               | 19,495,473,000 | 19,528,303,293 | 32,830,293                    |                                         |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |                |            |            |                                     |                |                                     | 決 算 額          | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額 | 備 考           |                                                                  |
|--------------|----------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額          | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 |                |                                     |       |               | 合 計                                                              |
| 第1款<br>事業費用  | 18,725,714,000 | △2,157,617,000 | 0          | 0          | 0                                   | 16,568,097,000 | 0                                   | 16,568,097,000 | 15,308,053,288                      | 0     | 1,260,043,712 |                                                                  |
| 第1項<br>営業費用  | 17,525,009,000 | △2,477,243,000 | 0          | 0          | 0                                   | 15,047,766,000 | 0                                   | 15,047,766,000 | 13,940,153,146                      | 0     | 1,107,612,854 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>432,230,199円)                            |
| 第2項<br>営業外費用 | 1,188,305,000  | 193,586,000    | 0          | 0          | 0                                   | 1,381,891,000  | 0                                   | 1,381,891,000  | 1,241,862,902                       | 0     | 140,028,098   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>3,415,676円)<br>(うち、納付税額<br>345,475,700円) |
| 第3項<br>特別損失  | 400,000        | 126,040,000    | 0          | 0          | 0                                   | 126,440,000    | 0                                   | 126,440,000    | 126,037,240                         | 0     | 402,760       |                                                                  |
| 第4項<br>予備費   | 12,000,000     | 0              | 0          | 0          | 0                                   | 12,000,000     | 0                                   | 12,000,000     | 0                                   | 0     | 12,000,000    |                                                                  |
| 支 出 合 計      | 18,725,714,000 | △2,157,617,000 | 0          | 0          | 0                                   | 16,568,097,000 | 0                                   | 16,568,097,000 | 15,308,053,288                      | 0     | 1,260,043,712 |                                                                  |

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分           | 予 算 額         |                |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額         | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考                     |
|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|
|               | 当初予算額         | 補正予算額          | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充<br>当額 | 合 計           |               |                               |                         |
| 第1款<br>資本的収入  | 5,045,936,000 | △2,304,728,000 | 2,741,208,000 | 274,708,000                                      | 0                                    | 3,015,916,000 | 2,624,155,116 | △391,760,884                  |                         |
| 第1項<br>国庫補助金  | 574,767,000   | △ 153,216,000  | 421,551,000   | 150,514,000                                      | 0                                    | 572,065,000   | 539,402,000   | △ 32,663,000                  |                         |
| 第2項<br>企業債    | 3,450,200,000 | △2,072,400,000 | 1,377,800,000 | 100,000,000                                      | 0                                    | 1,477,800,000 | 1,124,700,000 | △353,100,000                  | 事業繰越による<br>342,000,000円 |
| 第3項<br>出資金    | 468,000,000   | △ 60,000,000   | 408,000,000   | 0                                                | 0                                    | 408,000,000   | 406,000,000   | △ 2,000,000                   |                         |
| 第4項<br>他会計補助金 | 326,156,000   | 0              | 326,156,000   | 0                                                | 0                                    | 326,156,000   | 326,155,117   | △ 883                         |                         |
| 第5項<br>長期借入金  | 226,813,000   | △ 20,868,000   | 205,945,000   | 0                                                | 0                                    | 205,945,000   | 205,945,000   | 0                             |                         |
| 第6項<br>負担金    | 0             | 1,756,000      | 1,756,000     | 24,194,000                                       | 0                                    | 25,950,000    | 21,952,999    | △ 3,997,001                   |                         |
| 収入合計          | 5,045,936,000 | △2,304,728,000 | 2,741,208,000 | 274,708,000                                      | 0                                    | 3,015,916,000 | 2,624,155,116 | △391,760,884                  |                         |

## 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          | 12,176,241,000 | △2,693,561,000 | 0     | 9,482,680,000 | 2,631,949,000        | 0        | 12,114,629,000 | 10,198,712,090 | 1,250,076,000        | 0        | 1,250,076,000 | 665,840,910 |                               |
| 第1項<br>建設改良費          | 8,842,366,000  | △2,956,180,000 | 0     | 5,886,186,000 | 2,631,949,000        | 0        | 8,518,135,000  | 6,604,906,964  | 1,250,076,000        | 0        | 1,250,076,000 | 663,152,036 | (うち、仮払消費税及び地方消費税464,043,637円) |
| 第2項<br>資産購入費          | 84,840,000     | △ 12,247,000   | 0     | 72,593,000    | 0                    | 0        | 72,593,000     | 69,913,339     | 0                    | 0        | 0             | 2,679,661   | (うち、仮払消費税及び地方消費税1,114,844円)   |
| 第3項<br>償 還 金          | 3,249,035,000  | △ 1,103,000    | 0     | 3,247,932,000 | 0                    | 0        | 3,247,932,000  | 3,247,924,962  | 0                    | 0        | 0             | 7,038       | (うち、仮払消費税及び地方消費税5,004,015円)   |
| 第4項<br>補 助 金<br>返 還 金 | 0              | 91,395,000     | 0     | 91,395,000    | 0                    | 0        | 91,395,000     | 91,394,740     | 0                    | 0        | 0             | 260         |                               |
| 第5項<br>出 資 金<br>返 還 金 | 0              | 184,574,000    | 0     | 184,574,000   | 0                    | 0        | 184,574,000    | 184,572,085    | 0                    | 0        | 0             | 1,915       |                               |
| 支 出 合 計               | 12,176,241,000 | △2,693,561,000 | 0     | 9,482,680,000 | 2,631,949,000        | 0        | 12,114,629,000 | 10,198,712,090 | 1,250,076,000        | 0        | 1,250,076,000 | 665,840,910 |                               |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額7,574,556,974円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額474,780,309円、減債積立金2,420,426,980円、建設改良積立金789,372,648円及び過年度分損益勘定留保資金8,164,443,618円のうち3,889,977,037円で補てんした。

## その他

(1) たな卸資産購入限度額775,000,000円の執行額は295,015,382円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は21,852,901円である。

## 平成28年度 茨城県水道事業損益計算書

（平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで）

（単位 円）

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                       |                       |
| (1) 給水収益       | <u>15,886,292,679</u> | 15,886,292,679        |
| <b>2 営業費用</b>  |                       |                       |
| (1) 原水及び浄水費    | 4,073,227,280         |                       |
| (2) 配水費        | 293,912,446           |                       |
| (3) 総係費        | 2,084,990,441         |                       |
| (4) 減価償却費      | 6,994,408,039         |                       |
| (5) 資産減耗費      | <u>61,384,741</u>     | <u>13,507,922,947</u> |
| 営業利益           |                       | 2,378,369,732         |
| <b>3 営業外収益</b> |                       |                       |
| (1) 受取利息及び配当金  | 8,304,637             |                       |
| (2) 他会計補助金     | 219,143,631           |                       |
| (3) 受託管理収益     | 40,445,134            |                       |
| (4) 長期前受金戻入    | 1,907,947,186         |                       |
| (5) 雑収益        | <u>65,623,278</u>     | 2,241,463,866         |

#### 4 営業外費用

|                   |                  |                    |                      |
|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 849,455,235      |                    |                      |
| (2) 受託管理費         | 42,696,257       |                    |                      |
| (3) 雑支出           | <u>1,447,303</u> | <u>893,598,795</u> | <u>1,347,865,071</u> |
| 経常利益              |                  |                    | 3,726,234,803        |

#### 5 特別利益

|              |                   |             |  |
|--------------|-------------------|-------------|--|
| (1) 過年度損益修正益 | 26,313,179        |             |  |
| (2) その他特別利益  | <u>97,154,586</u> | 123,467,765 |  |

#### 6 特別損失

|              |                  |                    |                   |
|--------------|------------------|--------------------|-------------------|
| (1) 過年度損益修正損 | 123,738,510      |                    |                   |
| (2) その他特別損失  | <u>2,298,730</u> | <u>126,037,240</u> | <u>△2,569,475</u> |

|                |  |  |                             |
|----------------|--|--|-----------------------------|
| 当年度純利益         |  |  | 3,723,665,328               |
| 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>3,209,799,628</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |  |  | <u><u>6,933,464,956</u></u> |

## 平成28年度 茨城県水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29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   | 減債積立金          | 建設改良積立金      | 未処分利益剰余金                           | 利益剰余金合計       |                 |
| 前年度末残高      | 131,421,476,637 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084  | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 0              | 0            | 3,254,563,980                      | 3,254,563,980 | 137,470,729,403 |
| 前年度処分額      | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 2,420,426,980  | 834,137,000  | △3,254,563,980                     | 0             | 0               |
| 議会の議決による処分額 | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 2,420,426,980  | 834,137,000  | △3,254,563,980                     | 0             | 0               |
| 減債積立金の積立    | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 2,420,426,980  | 0            | △2,420,426,980                     | 0             | 0               |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | 834,137,000  | △ 834,137,000                      | 0             | 0               |
| 処分後残高       | 131,421,476,637 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084  | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 2,420,426,980  | 834,137,000  | (繰越利益剰余金)<br>0                     | 3,254,563,980 | 137,470,729,403 |
| 当年度変動額      | 221,427,915     | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | △2,420,426,980 | △789,372,648 | 6,933,464,956                      | 3,723,665,328 | 3,945,093,243   |
| 出資金の受入      | 406,000,000     | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | 0            | 0                                  | 0             | 406,000,000     |
| 出資金の返還      | △184,572,085    | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | 0            | 0                                  | 0             | △184,572,085    |
| 減債積立金の使用    | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | △2,420,426,980 | 0            | 2,420,426,980                      | 0             | 0               |
| 建設改良積立金の使用  | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | △789,372,648 | 789,372,648                        | 0             | 0               |
| 当年度純利益      | 0               | 0             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             | 0              | 0            | 3,723,665,328                      | 3,723,665,328 | 3,723,665,328   |
| 当年度末残高      | 131,642,904,552 | 1,938,056,371 | 42,498,048 | 666,085,239 | 34,803,084  | 113,246,044 | 2,794,688,786 | 0              | 44,764,352   | (当年度未処分利益<br>剰余金)<br>6,933,464,956 | 6,978,229,308 | 141,415,822,646 |

(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。



## 平成28年度 茨城県水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資本金             | 資本剰余金         | 未処分利益剰余金        |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 当年度末残高      | 131,642,904,552 | 2,794,688,786 | 6,933,464,956   |
| 議会の議決による処分額 | 3,209,799,628   | 0             | △ 6,933,464,956 |
| 減債積立金の積立    | 0               | 0             | △ 2,371,288,328 |
| 予算計上外積立金の積立 | 0               | 0             | △ 2,371,288,328 |
| 建設改良積立金の積立  | 0               | 0             | △ 1,352,377,000 |
| 予算計上外積立金の積立 | 0               | 0             | △ 1,352,377,000 |
| 資本金への組入     | 3,209,799,628   | 0             | △ 3,209,799,628 |
| 処分後残高       | 134,852,704,180 | 2,794,688,786 | (繰越利益剰余金)<br>0  |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 平成28年度 茨城県水道事業貸借対照表

(平成29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             |                         | 9,199,623,083  |
| ロ 建 物             | 18,711,084,948          |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 7,631,169,250</u>  | 11,079,915,698 |
| ハ 構 築 物           | 151,180,142,809         |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 62,030,038,560</u> | 89,150,104,249 |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 91,570,818,703          |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 64,711,951,945</u> | 26,858,866,758 |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 40,990,572              |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 31,400,746</u>     | 9,589,826      |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 410,090,460             |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 330,023,148</u>    | 80,067,312     |
| ト リ ー ス 資 産       | 294,635,585             |                |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 84,521,832</u>     | 210,113,753    |

|               |                       |                      |                        |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| チ建設仮勘定        | <u>78,263,826,208</u> |                      |                        |
| 有形固定資産合計      |                       | 214,852,106,887      |                        |
| (2) 無形固定資産    |                       |                      |                        |
| イ電話加入権        | 87,000                |                      |                        |
| ロダム使用権        | 47,103,920,207        |                      |                        |
| ハ施設利用権        | <u>59,057,608</u>     |                      |                        |
| 無形固定資産合計      |                       | 47,163,064,815       |                        |
| (3) 投資その他の資産  |                       |                      |                        |
| イ長期貸付金        | 1,851,907,500         |                      |                        |
| ロその他投資        | <u>8,358,910</u>      |                      |                        |
| 投資その他の資産合計    |                       | <u>1,860,266,410</u> |                        |
| 固定資産合計        |                       |                      | 263,875,438,112        |
| <b>2 流動資産</b> |                       |                      |                        |
| (1) 現金・預金     |                       | 16,456,435,012       |                        |
| (2) 未収金       |                       | 1,469,062,853        |                        |
| (3) 貯蔵品       |                       | 156,870,897          |                        |
| (4) その他流動資産   |                       | <u>4,042,300</u>     |                        |
| 流動資産合計        |                       |                      | <u>18,086,411,062</u>  |
| 資産合計          |                       |                      | <u>281,961,849,174</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 45,878,325,981

企業債合計

45,878,325,981

#### (2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 3,993,742,611

他会計借入金合計

3,993,742,611

#### (3) 長 期 リ ー ス 債 務

163,767,898

#### (4) 引 当 金

イ 退職給付引当金 962,978,793

ロ 修繕引当金 1,268,448,429

引当金合計

2,231,427,222

固定負債合計

52,267,263,712

## 4 流 動 負 債

## (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

3,013,638,037

企 業 債 合 計

3,013,638,037

## (2) 短期リース債務

64,003,220

## (3) 未 払 金

2,493,534,707

## (4) 引 当 金

イ 賞与引当金

61,203,858

引 当 金 合 計

61,203,858

## (5) その他流動負債

151,292,329

流 動 負 債 合 計

5,783,672,151

## 5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

136,808,897,386

収 益 化 累 計 額

△ 54,313,806,721

繰 延 収 益 合 計

82,495,090,665

負 債 合 計

140,546,026,528

## 資 本 の 部

|                         |                      |                      |                        |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 6 資 本 金                 |                      |                      | 131,642,904,552        |
| 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         | 44,764,352           |                      |                        |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>6,933,464,956</u> |                      |                        |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                      | <u>6,978,229,308</u> |                        |
| 剰 余 金 合 計               |                      |                      | <u>9,772,918,094</u>   |
| 資 本 合 計                 |                      |                      | <u>141,415,822,646</u> |
| 負 債 資 本 合 計             |                      |                      | <u>281,961,849,174</u> |

## 平成28年度 茨城県工業用水道事業決算報告書

## (1) 収益の収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |               |                                                 |                | 決 算 額          | 予算額に比べ<br>決算額の<br>増 減 | 備 考                                   |
|--------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額         | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計            |                |                       |                                       |
| 第1款<br>事業収益  | 13,975,950,000 | 634,686,000   | 0                                               | 14,610,636,000 | 14,739,555,363 | 128,919,363           |                                       |
| 第1項<br>営業収益  | 12,464,330,000 | △ 344,342,000 | 0                                               | 12,119,988,000 | 12,127,564,713 | 7,576,713             | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>890,941,291円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 1,505,316,000  | △ 8,147,000   | 0                                               | 1,497,169,000  | 1,496,127,169  | △ 1,041,831           | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>8,637円)       |
| 第3項<br>特別利益  | 6,304,000      | 987,175,000   | 0                                               | 993,479,000    | 1,115,863,481  | 122,384,481           | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>8,449,119円)   |
| 収入合計         | 13,975,950,000 | 634,686,000   | 0                                               | 14,610,636,000 | 14,739,555,363 | 128,919,363           |                                       |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |               |            |            |                                     |                |                                     | 決 算 額          | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額 | 備 考         |                                                                  |
|--------------|----------------|---------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額         | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 |                |                                     |       |             | 合 計                                                              |
| 第1款<br>事業費用  | 11,107,919,000 | △ 528,041,000 | 0          | 0          | 0                                   | 10,579,878,000 | 0                                   | 10,579,878,000 | 9,985,818,379                       | 0     | 594,059,621 |                                                                  |
| 第1項<br>営業費用  | 10,088,762,000 | △ 543,709,000 | 0          | 0          | 0                                   | 9,545,053,000  | 0                                   | 9,545,053,000  | 9,074,244,369                       | 0     | 470,808,631 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>230,810,441円)                            |
| 第2項<br>営業外費用 | 1,008,557,000  | 15,762,000    | 0          | 0          | 0                                   | 1,024,319,000  | 0                                   | 1,024,319,000  | 911,568,455                         | 0     | 112,750,545 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>4,334,399円)<br>(うち、納付税額<br>405,312,400円) |
| 第3項<br>特別損失  | 600,000        | △ 94,000      | 0          | 0          | 0                                   | 506,000        | 0                                   | 506,000        | 5,555                               | 0     | 500,445     |                                                                  |
| 第4項<br>予備費   | 10,000,000     | 0             | 0          | 0          | 0                                   | 10,000,000     | 0                                   | 10,000,000     | 0                                   | 0     | 10,000,000  |                                                                  |
| 支 出 合 計      | 11,107,919,000 | △ 528,041,000 | 0          | 0          | 0                                   | 10,579,878,000 | 0                                   | 10,579,878,000 | 9,985,818,379                       | 0     | 594,059,621 |                                                                  |



## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額         |               |               |                                                  |                                      |               | 決 算 額         | 予 算 額 に<br>比 べ 決 算<br>額 の 増 減 | 備 考                                                           |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              | 当初予算額         | 補正予算額         | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額に<br>係る財源充<br>当額 | 継続費<br>通次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充<br>当額 | 合 計           |               |                               |                                                               |
| 第1款<br>資本的収入 | 2,946,126,000 | 845,882,000   | 3,792,008,000 | 450,161,800                                      | 0                                    | 4,242,169,800 | 2,210,906,481 | △2,031,263,319                |                                                               |
| 第1項<br>国庫補助金 | 525,100,000   | 437,234,000   | 962,334,000   | 165,061,800                                      | 0                                    | 1,127,395,800 | 484,647,630   | △ 642,748,170                 | 事業繰越による<br>454,604,000円                                       |
| 第2項<br>企業債   | 2,038,800,000 | 610,300,000   | 2,649,100,000 | 112,600,000                                      | 0                                    | 2,761,700,000 | 1,554,600,000 | △1,207,100,000                | 事業繰越による<br>985,300,000円                                       |
| 第3項<br>負担金   | 155,670,000   | △ 1,652,000   | 154,018,000   | 172,500,000                                      | 0                                    | 326,518,000   | 145,103,400   | △ 181,414,600                 | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>10,748,400円)<br>事業繰越による<br>1,830,600円 |
| 第4項<br>基金繰入金 | 200,000,000   | △ 200,000,000 | 0             | 0                                                | 0                                    | 0             | 0             | 0                             |                                                               |
| 第5項<br>長期借入金 | 26,556,000    | 0             | 26,556,000    | 0                                                | 0                                    | 26,556,000    | 26,555,451    | △ 549                         |                                                               |
| 収入合計         | 2,946,126,000 | 845,882,000   | 3,792,008,000 | 450,161,800                                      | 0                                    | 4,242,169,800 | 2,210,906,481 | △2,031,263,319                |                                                               |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                   | 予 算 額         |              |       |                |                      |          |                | 決 算 額         | 翌年度繰越額               |          |               | 不 用 額       | 備 考                           |
|-----------------------|---------------|--------------|-------|----------------|----------------------|----------|----------------|---------------|----------------------|----------|---------------|-------------|-------------------------------|
|                       | 当初予算額         | 補正予算額        | 流用増減額 | 小 計            | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計            |               | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費通次繰越額 | 合 計           |             |                               |
| 第1款<br>資本的支出          | 9,804,302,000 | 459,072,000  | 0     | 10,263,374,000 | 1,362,735,000        | 0        | 11,626,109,000 | 8,348,694,352 | 2,916,112,000        | 0        | 2,916,112,000 | 361,302,648 |                               |
| 第1項<br>建設改良費          | 5,788,674,000 | 544,701,000  | 0     | 6,333,375,000  | 1,362,735,000        | 0        | 7,696,110,000  | 4,418,821,106 | 2,916,112,000        | 0        | 2,916,112,000 | 361,176,894 | (うち、仮払消費税及び地方消費税316,463,674円) |
| 第2項<br>資産購入費          | 5,567,000     | △ 2,468,000  | 0     | 3,099,000      | 0                    | 0        | 3,099,000      | 2,977,936     | 0                    | 0        | 0             | 121,064     | (うち、仮払消費税及び地方消費税84,278円)      |
| 第3項<br>償 還 金          | 3,237,974,000 | △ 1,000      | 0     | 3,237,973,000  | 0                    | 0        | 3,237,973,000  | 3,237,969,787 | 0                    | 0        | 0             | 3,213       | (うち、仮払消費税及び地方消費税12,173,376円)  |
| 第4項<br>補 助 金<br>返 還 金 | 81,027,000    | △ 81,027,000 | 0     | 0              | 0                    | 0        | 0              | 0             | 0                    | 0        | 0             | 0           |                               |
| 第5項<br>基金積立金          | 691,060,000   | △ 2,133,000  | 0     | 688,927,000    | 0                    | 0        | 688,927,000    | 688,925,523   | 0                    | 0        | 0             | 1,477       |                               |
| 支 出 合 計               | 9,804,302,000 | 459,072,000  | 0     | 10,263,374,000 | 1,362,735,000        | 0        | 11,626,109,000 | 8,348,694,352 | 2,916,112,000        | 0        | 2,916,112,000 | 361,302,648 |                               |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6,137,787,871円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額270,961,201円、減債積立金2,133,216,083円、建設改良積立金977,021,763円及び過年度分損益勘定留保資金4,057,658,686円のうち2,756,588,824円で補てんした。

## その他

- (1) 常陸川水門直轄総合水系環境整備事業に係る負担金として国土交通省から受け入れた47,014,394円については、霞ヶ浦開発管理費負担金に充当した。
- (2) たな卸資産購入限度額191,000,000円の執行額は82,258,925円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は6,093,219円である。

## 平成28年度 茨城県工業用水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                   |                      |               |
|----------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                   |                      |               |
| (1) 給水収益       | 11,213,855,822    |                      |               |
| (2) その他の営業収益   | <u>22,767,600</u> | 11,236,623,422       |               |
| <b>2 営業費用</b>  |                   |                      |               |
| (1) 原水及び浄水費    | 2,104,877,410     |                      |               |
| (2) 配水費        | 68,057,718        |                      |               |
| (3) 総係費        | 1,207,321,611     |                      |               |
| (4) 減価償却費      | 5,449,308,018     |                      |               |
| (5) 資産減耗費      | <u>13,869,171</u> | <u>8,843,433,928</u> |               |
| 営業利益           |                   |                      | 2,393,189,494 |
| <b>3 営業外収益</b> |                   |                      |               |
| (1) 受取利息及び配当金  | 27,337,757        |                      |               |
| (2) 負担金        | 47,014,394        |                      |               |
| (3) 長期前受金戻入    | 1,419,609,062     |                      |               |
| (4) 雑収益        | <u>2,157,434</u>  | 1,496,118,647        |               |

#### 4 営業外費用

|                   |                   |                    |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 447,655,500       |                    |                    |
| (2) 負担金           | 54,179,995        |                    |                    |
| (3) 雑支出           | <u>29,371,297</u> | <u>531,206,792</u> | <u>964,911,855</u> |
| 経常利益              |                   |                    | 3,358,101,349      |

#### 5 特別利益

|              |                      |               |  |
|--------------|----------------------|---------------|--|
| (1) 過年度損益修正益 | 163,772              |               |  |
| (2) その他特別利益  | <u>1,107,250,590</u> | 1,107,414,362 |  |

#### 6 特別損失

|                |              |              |                      |
|----------------|--------------|--------------|----------------------|
| (1) 過年度損益修正損   | <u>5,555</u> | <u>5,555</u> | <u>1,107,408,807</u> |
| 当年度純利益         |              |              | 4,465,510,156        |
| 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>5,010,174,846</u> |
| 当年度未処分利益剰余金    |              |              | <u>9,475,685,002</u> |

## 平成28年度 茨城県工業用水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29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 | 寄付金 | そ の 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金合計       | 減債積立金          | 建設改良積立金       | 未処分利益剰余金                           |                 | 利益剰余金合計         |
| 前年度末残高      | 82,498,016,293 | 1,016,824,386 | 5,240,000 | 9,013,286 | 4,310,015,040 | 4,175,637   | 0   | 112,913,887    | 5,458,182,236 | 479,364,146    | 0             | 10,838,079,722                     | 11,317,443,868  | 99,273,642,397  |
| 前年度処分額      | 5,665,763,785  | 0             | 0         | 0         | 0             | 0           | 0   | 0              | 0             | 3,553,788,937  | 1,618,527,000 | △10,838,079,722                    | △ 5,665,763,785 | 0               |
| 議会の議決による処分額 | 5,665,763,785  | 0             | 0         | 0         | 0             | 0           | 0   | 0              | 0             | 3,553,788,937  | 1,618,527,000 | △10,838,079,722                    | △ 5,665,763,785 | 0               |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0           | 0   | 0              | 0             | 3,553,788,937  | 0             | △ 3,553,788,937                    | 0               | 0               |
| 建設改良積立金の積立  | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0           | 0   | 0              | 0             | 0              | 1,618,527,000 | △ 1,618,527,000                    | 0               | 0               |
| 資本金組入       | 5,665,763,785  | 0             | 0         | 0         | 0             | 0           | 0   | 0              | 0             | 0              | 0             | △ 5,665,763,785                    | △ 5,665,763,785 | 0               |
| 処分後残高       | 88,163,780,078 | 1,016,824,386 | 5,240,000 | 9,013,286 | 4,310,015,040 | 4,175,637   | 0   | 112,913,887    | 5,458,182,236 | 4,033,153,083  | 1,618,527,000 | (繰越利益剰余金)<br>0                     | 5,651,680,083   | 99,273,642,397  |
| 当年度変動額      | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0           | 0   | 0              | 0             | △4,033,153,083 | △ 977,021,763 | 9,475,685,002                      | 4,465,510,156   | 4,465,510,156   |
| 減債積立金の使用    | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0           | 0   | 0              | 0             | △4,033,153,083 | 0             | 4,033,153,083                      | 0               | 0               |
| 建設改良積立金の使用  | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0           | 0   | 0              | 0             | 0              | △ 977,021,763 | 977,021,763                        | 0               | 0               |
| 当年度純利益      | 0              | 0             | 0         | 0         | 0             | 0           | 0   | 0              | 0             | 0              | 0             | 4,465,510,156                      | 4,465,510,156   | 4,465,510,156   |
| 当年度末残高      | 88,163,780,078 | 1,016,824,386 | 5,240,000 | 9,013,286 | 4,310,015,040 | 4,175,637   | 0   | 112,913,887    | 5,458,182,236 | 0              | 641,505,237   | (当年度未処分<br>利益剰余金)<br>9,475,685,002 | 10,117,190,239  | 103,739,152,553 |

(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。

## 平成28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      | 88,163,780,078 | 5,458,182,236 | 9,475,685,002   |
| 議会の議決による処分額 | 5,010,174,846  | 0             | △ 9,475,685,002 |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0             | △ 3,749,806,156 |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0             | △ 3,749,806,156 |
| 建設改良積立金の積立  | 0              | 0             | △ 715,704,000   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0             | △ 715,704,000   |
| 資本金への組入     | 5,010,174,846  | 0             | △ 5,010,174,846 |
| 処分後残高       | 93,173,954,924 | 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。

## 平成28年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表

(平成29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             |                         | 2,736,377,832  |
| ロ               | 建 物             | 5,759,174,542           |                |
|                 | 減 価 償 却 累 計 額   | <u>△ 2,331,176,713</u>  | 3,427,997,829  |
| ハ               | 構 築 物           | 88,846,356,559          |                |
|                 | 減 価 償 却 累 計 額   | <u>△ 40,676,603,314</u> | 48,169,753,245 |
| ニ               | 機 械 及 び 装 置     | 36,433,573,091          |                |
|                 | 減 価 償 却 累 計 額   | <u>△ 27,389,001,827</u> | 9,044,571,264  |
| ホ               | 車 両 運 搬 具       | 12,657,421              |                |
|                 | 減 価 償 却 累 計 額   | <u>△ 11,185,342</u>     | 1,472,079      |
| 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 | 105,060,059             |                |
|                 | 減 価 償 却 累 計 額   | <u>△ 94,479,952</u>     | 10,580,107     |

|               |                    |                       |                        |
|---------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| チリース資産        | 9,576,928          |                       |                        |
| 減価償却累計額       | <u>△ 2,164,110</u> | 7,412,818             |                        |
| 建設仮勘定         |                    | <u>25,539,555,553</u> |                        |
| 有形固定資産合計      |                    |                       | 88,937,734,797         |
| (2) 無形固定資産    |                    |                       |                        |
| イ 電話加入権       |                    | 35,000                |                        |
| ロ ダム使用権       |                    | 75,018,728,598        |                        |
| ハ 施設利用権       |                    | <u>37,063,126</u>     |                        |
| 無形固定資産合計      |                    |                       | 75,055,826,724         |
| (3) 投資その他の資産  |                    |                       |                        |
| イ 基金          |                    | 2,396,346,977         |                        |
| ロ その他投資       |                    | <u>22,128,030</u>     |                        |
| 投資その他の資産合計    |                    |                       | <u>2,418,475,007</u>   |
| 固定資産合計        |                    |                       | 166,412,036,528        |
| <b>2 流動資産</b> |                    |                       |                        |
| (1) 現金・預金     |                    |                       | 10,338,354,893         |
| (2) 未収金       |                    | 2,386,597,148         |                        |
| 貸倒引当金         |                    | <u>△ 742,200</u>      | 2,385,854,948          |
| (3) 貯蔵品       |                    |                       | 139,069,305            |
| (4) その他流動資産   |                    |                       | <u>15,484,286,506</u>  |
| 流動資産合計        |                    |                       | <u>28,347,565,652</u>  |
| 資産合計          |                    |                       | <u>194,759,602,180</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 26,109,649,565

企業債合計

26,109,649,565

#### (2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 8,094,880,112

他会計借入金合計

8,094,880,112

#### (3) 長 期 リ ー ス 債 務

5,802,660

#### (4) 引 当 金

イ 退職給付引当金 551,355,320

ロ 修繕引当金 451,843,020

引当金合計

1,003,198,340

固定負債合計

35,213,530,677

## 4 流 動 負 債

## (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債 3,881,331,806

企業債合計 3,881,331,806

## (2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 54,566,000

他会計借入金合計 54,566,000

## (3) 短 期 リ ー ス 債 務

2,203,180

## (4) 未 払 金

1,219,089,686

## (5) 引 当 金

イ 賞与引当金 44,726,146

引当金合計 44,726,146

## (6) そ の 他 流 動 負 債

11,641,394,039

流動負債合計 16,843,310,857

## 5 繰 延 収 益

長期前受金 72,697,535,568

収益化累計額 △ 33,733,927,475

繰延収益合計 38,963,608,093

負債合計 91,020,449,627

## 資 本 の 部

|                         |                      |                       |                        |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 6 資 本 金                 |                      |                       | 88,163,780,078         |
| 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         | 641,505,237          |                       |                        |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>9,475,685,002</u> |                       |                        |
| 利益剰余金合計                 |                      | <u>10,117,190,239</u> |                        |
| 剰 余 金 合 計               |                      |                       | <u>15,575,372,475</u>  |
| 資 本 合 計                 |                      |                       | <u>103,739,152,553</u> |
| 負 債 資 本 合 計             |                      |                       | <u>194,759,602,180</u> |

## 平成28年度 茨城県地域振興事業決算報告書

## (1) 収益の収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分             | 予 算 額       |               |                                                 |               | 決 算 額         | 予算額に比べ<br>決算額の<br>増 減 | 備 考                                 |
|-----------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                 | 当初予算額       | 補正予算額         | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 | 合 計           |               |                       |                                     |
| 第1款<br>格納庫事業収益  | 42,473,000  | △ 657,000     | 0                                               | 41,816,000    | 41,460,682    | △ 355,318             |                                     |
| 第1項<br>営業収益     | 42,124,000  | △ 380,000     | 0                                               | 41,744,000    | 41,383,030    | △ 360,970             | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>3,065,373円) |
| 第2項<br>営業外収益    | 349,000     | △ 277,000     | 0                                               | 72,000        | 77,651        | 5,651                 |                                     |
| 第3項<br>特別利益     | 0           | 0             | 0                                               | 0             | 1             | 1                     |                                     |
| 第2款<br>土地造成事業収益 | 874,802,000 | 5,419,616,000 | 0                                               | 6,294,418,000 | 7,248,519,756 | 954,101,756           |                                     |
| 第1項<br>営業収益     | 767,006,000 | 5,123,427,000 | 0                                               | 5,890,433,000 | 6,689,318,062 | 798,885,062           |                                     |
| 第2項<br>営業外収益    | 107,796,000 | 296,189,000   | 0                                               | 403,985,000   | 559,201,694   | 155,216,694           |                                     |
| 収 入 合 計         | 917,275,000 | 5,418,959,000 | 0                                               | 6,336,234,000 | 7,289,980,438 | 953,746,438           |                                     |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分                 | 予 算 額       |               |                |            |                                     |               |                                     | 決 算 額         | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額 | 備 考           |                                                                                                   |
|---------------------|-------------|---------------|----------------|------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 当初予算額       | 補正予算額         | 予備<br>費支<br>出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計           | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 |               |                                     |       |               | 合 計                                                                                               |
| 第1款<br>格納庫<br>事業費用  | 35,829,000  | △ 2,450,000   | 0              | 0          | 0                                   | 33,379,000    | 0                                   | 33,379,000    | 30,336,183                          | 0     | 3,042,817     |                                                                                                   |
| 第1項<br>営業費用         | 33,488,000  | △ 2,429,000   | 0              | 0          | 0                                   | 31,059,000    | 0                                   | 31,059,000    | 28,630,638                          | 0     | 2,428,362     | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>700,724円)                                                                 |
| 第2項<br>営業外費用        | 1,741,000   | △ 21,000      | 0              | 0          | 0                                   | 1,720,000     | 0                                   | 1,720,000     | 1,705,545                           | 0     | 14,455        | (うち、納付税額<br>1,532,500円)                                                                           |
| 第3項<br>特別損失         | 100,000     | 0             | 0              | 0          | 0                                   | 100,000       | 0                                   | 100,000       | 0                                   | 0     | 100,000       |                                                                                                   |
| 第4項<br>予備費          | 500,000     | 0             | 0              | 0          | 0                                   | 500,000       | 0                                   | 500,000       | 0                                   | 0     | 500,000       |                                                                                                   |
| 第2款<br>土地造成<br>事業費用 | 874,690,000 | 4,626,919,000 | 0              | 0          | 0                                   | 5,501,609,000 | 0                                   | 5,501,609,000 | 6,327,448,527                       | 0     | △ 825,839,527 |                                                                                                   |
| 第1項<br>営業費用         | 714,499,000 | 4,330,460,000 | 0              | 0          | 0                                   | 5,044,959,000 | 0                                   | 5,044,959,000 | 5,716,744,590                       | 0     | △ 671,785,590 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>3,406,374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>676,000,462円) |
| 第2項<br>営業外費用        | 158,991,000 | 296,459,000   | 0              | 0          | 0                                   | 455,450,000   | 0                                   | 455,450,000   | 610,703,937                         | 0     | △ 155,253,937 | (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>155,257,425円)                                      |
| 第3項<br>特別損失         | 200,000     | 0             | 0              | 0          | 0                                   | 200,000       | 0                                   | 200,000       | 0                                   | 0     | 200,000       |                                                                                                   |
| 第4項<br>予備費          | 1,000,000   | 0             | 0              | 0          | 0                                   | 1,000,000     | 0                                   | 1,000,000     | 0                                   | 0     | 1,000,000     |                                                                                                   |
| 支出合計                | 910,519,000 | 4,624,469,000 | 0              | 0          | 0                                   | 5,534,988,000 | 0                                   | 5,534,988,000 | 6,357,784,710                       | 0     | △ 822,796,710 |                                                                                                   |

## (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>連次繰<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 | 1,504,000,000 | △1,404,000,000 | 100,000,000 | 0                                                | 0                                    | 100,000,000 | 100,000,000 | 0                             |     |
| 第1項<br>企 業 債           | 1,504,000,000 | △1,504,000,000 | 0           | 0                                                | 0                                    | 0           | 0           | 0                             |     |
| 第2項<br>関連事業収入          | 0             | 100,000,000    | 100,000,000 | 0                                                | 0                                    | 100,000,000 | 100,000,000 | 0                             |     |
| 収 入 合 計                | 1,504,000,000 | △1,404,000,000 | 100,000,000 | 0                                                | 0                                    | 100,000,000 | 100,000,000 | 0                             |     |

## 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 | 2,150,440,000 | 3,595,621,000 | 0     | 5,746,061,000 | 29,922,000           | 0        | 5,775,983,000 | 5,515,754,664 | 253,866,000          | 0        | 253,866,000 | 6,362,336 |                                   |
| 第1項<br>土地造成費           | 1,525,090,000 | 205,721,000   | 0     | 1,730,811,000 | 29,922,000           | 0        | 1,760,733,000 | 1,500,504,664 | 253,866,000          | 0        | 253,866,000 | 6,362,336 | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>111,148,484円) |
| 第2項<br>償 還 金           | 625,350,000   | 3,389,900,000 | 0     | 4,015,250,000 | 0                    | 0        | 4,015,250,000 | 4,015,250,000 | 0                    | 0        | 0           | 0         |                                   |
| 第2款<br>格納庫事業<br>資本的支出  | 0             | 100,000,000   | 0     | 100,000,000   | 0                    | 0        | 100,000,000   | 100,000,000   | 0                    | 0        | 0           | 0         |                                   |
| 第1項<br>償 還 金           | 0             | 100,000,000   | 0     | 100,000,000   | 0                    | 0        | 100,000,000   | 100,000,000   | 0                    | 0        | 0           | 0         |                                   |
| 支 出 合 計                | 2,150,440,000 | 3,695,621,000 | 0     | 5,846,061,000 | 29,922,000           | 0        | 5,875,983,000 | 5,615,754,664 | 253,866,000          | 0        | 253,866,000 | 6,362,336 |                                   |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,515,754,664円は、土地造成事業償還積立金63,000,000円、過年度分損益勘定留保資金840,997,432円のうち800,180,156円及び当年度分損益勘定留保資金6,199,379,504円のうち4,652,574,508円で補てんした。

## 平成28年度 茨城県地域振興事業損益計算書

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(単位 円)

|               |                   |                      |
|---------------|-------------------|----------------------|
| <b>1 営業収益</b> |                   |                      |
| (1) 格納庫事業収益   | 37,248,515        |                      |
| (2) 土地売却収益    | 6,596,492,741     |                      |
| (3) その他の営業収益  | <u>93,894,463</u> | 6,727,635,719        |
| <b>2 営業費用</b> |                   |                      |
| (1) 格納庫管理費    | 12,260,297        |                      |
| (2) 減価償却費     | 15,669,617        |                      |
| (3) 土地売却原価    | 5,625,562,462     |                      |
| (4) 一般管理費     | <u>87,775,754</u> | <u>5,741,268,130</u> |
| 営業利益          |                   | 986,367,589          |



### 3 営業外収益

|               |                  |             |  |
|---------------|------------------|-------------|--|
| (1) 受取利息及び配当金 | 717,589          |             |  |
| (2) 負担金       | 558,147,425      |             |  |
| (3) 雑収益       | <u>1,246,480</u> | 560,111,494 |  |

### 4 営業外費用

|                   |                  |                    |                     |
|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 52,729,557       |                    |                     |
| (2) 土地整備原価        | 558,147,425      |                    |                     |
| (3) 雑支出           | <u>3,406,374</u> | <u>614,283,356</u> | <u>△ 54,171,862</u> |
| 経常利益              |                  |                    | 932,195,727         |

### 5 特別利益

|                |          |          |                           |
|----------------|----------|----------|---------------------------|
| (1) 過年度損益修正益   | <u>1</u> | <u>1</u> | <u>1</u>                  |
| 当年度純利益         |          |          | 932,195,728               |
| 前年度繰越欠損金       |          |          | 10,053,626                |
| その他未処分利益剰余金変動額 |          |          | <u>63,000,000</u>         |
| 当年度未処分利益剰余金    |          |          | <u><u>985,142,102</u></u> |

## (1) 平成28年度 茨城県格納庫事業損益計算書

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                   |                   |            |
|----------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                   |                   |            |
| (1) 格納庫事業収益    | 37,248,515        |                   |            |
| (2) その他の営業収益   | <u>1,069,142</u>  | 38,317,657        |            |
| <b>2 営業費用</b>  |                   |                   |            |
| (1) 格納庫管理費     | 12,260,297        |                   |            |
| (2) 減価償却費      | <u>15,669,617</u> | <u>27,929,914</u> |            |
| 営業利益           |                   |                   | 10,387,743 |
| <b>3 営業外収益</b> |                   |                   |            |
| (1) 受取利息及び配当金  | 69,812            |                   |            |
| (2) 雑収益        | <u>839,988</u>    | 909,800           |            |

## 4 営業外費用

|                   |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | <u>173,045</u> | <u>173,045</u> | <u>736,755</u> |
| 経常利益              |                |                | 11,124,498     |

## 5 特別利益

|                |          |          |                          |
|----------------|----------|----------|--------------------------|
| (1) 過年度損益修正益   | <u>1</u> | <u>1</u> | <u>1</u>                 |
| 当年度純利益         |          |          | 11,124,499               |
| 前年度繰越利益剰余金     |          |          | 15,806,626               |
| その他未処分利益剰余金変動額 |          |          | <u>63,000,000</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金    |          |          | <u><u>89,931,125</u></u> |

## (2) 平成28年度 茨城県土地造成事業損益計算書

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                   |                      |             |
|----------------|-------------------|----------------------|-------------|
| <b>1 営業収益</b>  |                   |                      |             |
| (1) 土地売却収益     | 6,596,492,741     |                      |             |
| (2) その他の営業収益   | <u>92,825,321</u> | 6,689,318,062        |             |
| <b>2 営業費用</b>  |                   |                      |             |
| (1) 土地売却原価     | 5,625,562,462     |                      |             |
| (2) 一般管理費      | <u>87,775,754</u> | <u>5,713,338,216</u> |             |
| 営業利益           |                   |                      | 975,979,846 |
| <b>3 営業外収益</b> |                   |                      |             |
| (1) 受取利息及び配当金  | 647,777           |                      |             |
| (2) 負担金        | 558,147,425       |                      |             |
| (3) 雑収益        | <u>406,492</u>    | 559,201,694          |             |

## 4 営業外費用

|                   |                  |                    |                           |
|-------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 52,556,512       |                    |                           |
| (2) 土地整備原価        | 558,147,425      |                    |                           |
| (3) 雑支出           | <u>3,406,374</u> | <u>614,110,311</u> | <u>△ 54,908,617</u>       |
| 経常利益              |                  |                    | 921,071,229               |
| 当年度純利益            |                  |                    | 921,071,229               |
| 前年度繰越欠損金          |                  |                    | 25,860,252                |
| その他未処分利益剰余金変動額    |                  |                    | <u>0</u>                  |
| 当年度未処分利益剰余金       |                  |                    | <u><u>895,210,977</u></u> |

## 平成28年度 茨城県格納庫事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

|                | 資本金        | 剰余金   |                 |                             |            | 資本合計        |
|----------------|------------|-------|-----------------|-----------------------------|------------|-------------|
|                |            | 利益剰余金 |                 |                             |            |             |
|                |            | 利益積立金 | 土地造成事業<br>償還積立金 | 未処分利益剰余金                    | 利益剰余金合計    |             |
| 前年度末残高         | 81,069,703 | 0     | 63,181,978      | 15,806,626                  | 78,988,604 | 160,058,307 |
| 前年度処分額         | 0          | 0     | 0               | 0                           | 0          | 0           |
| 処分後残高          | 81,069,703 | 0     | 63,181,978      | (繰越利益剰余金)<br>15,806,626     | 78,988,604 | 160,058,307 |
| 当年度変動額         | 0          | 0     | △ 63,000,000    | 74,124,499                  | 11,124,499 | 11,124,499  |
| 土地造成事業償還積立金の使用 | 0          | 0     | △ 63,000,000    | 63,000,000                  | 0          | 0           |
| 当年度純利益         | 0          | 0     | 0               | 11,124,499                  | 11,124,499 | 11,124,499  |
| 当年度末残高         | 81,069,703 | 0     | 181,978         | (当年度未処分利益剰余金)<br>89,931,125 | 90,113,103 | 171,182,806 |

(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。

## 平成28年度 茨城県格納庫事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|                 | 資本金         | 資本剰余金 | 未処分利益剰余金       |
|-----------------|-------------|-------|----------------|
| 当年度末残高          | 81,069,703  | 0     | 89,931,125     |
| 議会の議決による処分類     | 63,000,000  | 0     | △ 89,931,125   |
| 土地造成事業償還積立金への積立 | 0           | 0     | △ 26,931,125   |
| 予算計上外積立金の積立     | 0           | 0     | △ 26,931,125   |
| 資本金への組入         | 63,000,000  | 0     | △ 63,000,000   |
| 処分後残高           | 144,069,703 | 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。

## 平成28年度 茨城県土地造成事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29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    | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計     | 未処分利益剰余金                     | 利益剰余金合計      |               |
| 前年度末残高 | 559,514,336 | 20,727,000 | 95,000,000 | 79,698,075 | 0        | 195,425,075 | △ 25,860,252                 | △ 25,860,252 | 729,079,159   |
| 前年度処分額 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 0                            | 0            | 0             |
| 処分後残高  | 559,514,336 | 20,727,000 | 95,000,000 | 79,698,075 | 0        | 195,425,075 | (繰越欠損金)<br>△ 25,860,252      | △ 25,860,252 | 729,079,159   |
| 当年度変動額 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 921,071,229                  | 921,071,229  | 921,071,229   |
| 当年度純利益 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0        | 0           | 921,071,229                  | 921,071,229  | 921,071,229   |
| 当年度末残高 | 559,514,336 | 20,727,000 | 95,000,000 | 79,698,075 | 0        | 195,425,075 | (当年度未処分利益剰余金)<br>895,210,977 | 895,210,977  | 1,650,150,388 |

(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。



## 平成28年度 茨城県土地造成事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資 本 金       | 資 本 剰 余 金   | 未処分利益剰余金       |
|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 当年度末残高      | 559,514,336 | 195,425,075 | 895,210,977    |
| 議会の議決による処分額 | 0           | 0           | △ 895,210,977  |
| 減債積立金の積立    | 0           | 0           | △ 895,210,977  |
| 予算計上外積立金の積立 | 0           | 0           | △ 895,210,977  |
| 処分後残高       | 559,514,336 | 195,425,075 | (繰越利益剰余金)<br>0 |

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 平成28年度 茨城県地域振興事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部         |                      |                    |             |
|-----------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 1 固 定 資 産       |                      |                    |             |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |                      |                    |             |
| イ 建 物           | 525,693,467          |                    |             |
| 減価償却累計額         | <u>△ 324,648,082</u> | 201,045,385        |             |
| ロ 機械及び装置        | 1,342,500            |                    |             |
| 減価償却累計額         | <u>△ 1,275,375</u>   | 67,125             |             |
| ハ 工具器具及び備品      | 2,146,000            |                    |             |
| 減価償却累計額         | <u>△ 2,038,700</u>   | <u>107,300</u>     |             |
| 有形固定資産合計        |                      | <u>201,219,810</u> |             |
| 固定資産合計          |                      |                    | 201,219,810 |

## 2 土地造成

### (1) 分譲土地

イ 分譲土地

2,582,561,364

分譲土地合計

2,582,561,364

### (2) 土地造成勘定

イ 土地造成

1,483,195,416

土地造成勘定合計

1,483,195,416

土地造成合計

4,065,756,780

## 3 流動資産

### (1) 現金・預金

1,912,978,607

### (2) 未収金

960,629,218

### (3) その他流動資産

190,400

流動資産合計

2,873,798,225

資産合計

7,140,774,815

## 負 債 の 部

### 4 固 定 負 債

#### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債 3,419,600,000

企業債合計 3,419,600,000

#### (2) 他 会 計 借 入 金

イ 建設改良費等に充てた長期借入金 1,500,000,000

他会計借入金合計 1,500,000,000

#### (3) 引 当 金

イ 退職給付引当金 19,466,357

ロ 修繕引当金 2,983,883

引当金合計 22,450,240

固定負債合計 4,942,050,240

### 5 流 動 負 債

#### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債 61,850,000

企業債合計 61,850,000

#### (2) 未 払 金

45,317,798

|             |                  |                    |                      |
|-------------|------------------|--------------------|----------------------|
| (3) 引当金     |                  |                    |                      |
| イ 賞与引当金     | <u>1,934,597</u> |                    |                      |
| 引当金合計       |                  | 1,934,597          |                      |
| (4) その他流動負債 |                  | <u>268,288,986</u> |                      |
| 流動負債合計      |                  |                    | <u>377,391,381</u>   |
| 負債合計        |                  |                    | <u>5,319,441,621</u> |

### 資 本 の 部

|           |                   |             |             |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|
| 6 資本金     |                   |             | 640,584,039 |
| 7 剰余金     |                   |             |             |
| (1) 資本剰余金 |                   |             |             |
| イ 国庫補助金   | 20,727,000        |             |             |
| ロ 他会計補助金  | 95,000,000        |             |             |
| ハ 受贈財産評価額 | <u>79,698,075</u> |             |             |
| 資本剰余金合計   |                   | 195,425,075 |             |

## (2) 利益剰余金

イ 土地造成事業償還積立金

181,978

ロ 当年度未処分利益剰余金

985,142,102

利益剰余金合計

985,324,080

剰余金合計

1,180,749,155

資 本 合 計

1,821,333,194

負債資本合計

7,140,774,815

## (1) 平成28年度 茨城県格納庫事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部          |               |                    |             |
|------------------|---------------|--------------------|-------------|
| <b>1 固 定 資 産</b> |               |                    |             |
| (1) 有 形 固 定 資 産  |               |                    |             |
| イ 建 物            | 525,693,467   |                    |             |
| 減価償却累計額          | △ 324,648,082 | 201,045,385        |             |
| ロ 機械及び装置         | 1,342,500     |                    |             |
| 減価償却累計額          | △ 1,275,375   | 67,125             |             |
| ハ 工具器具及び備品       | 2,146,000     |                    |             |
| 減価償却累計額          | △ 2,038,700   | 107,300            |             |
| 有形固定資産合計         |               | <u>201,219,810</u> |             |
| 固定資産合計           |               |                    | 201,219,810 |
| <b>2 流 動 資 産</b> |               |                    |             |
| (1) 現金・預金        |               | 87,680,623         |             |
| (2) 未収金          |               | 6,487,627          |             |

|             |               |                           |
|-------------|---------------|---------------------------|
| (3) その他流動資産 | <u>63,400</u> |                           |
| 流動資産合計      |               | <u>94,231,650</u>         |
| 資産合計        |               | <u><u>295,451,460</u></u> |

## 負債の部

### 3 固定負債

|             |                    |             |
|-------------|--------------------|-------------|
| (1) 引当金     |                    |             |
| イ 修繕引当金     | <u>2,983,883</u>   |             |
| 引当金合計       | 2,983,883          |             |
| (2) その他固定負債 | <u>113,637,000</u> |             |
| 固定負債合計      |                    | 116,620,883 |

### 4 流動負債

|             |                  |                           |
|-------------|------------------|---------------------------|
| (1) 未払金     | 2,180,680        |                           |
| (2) その他流動負債 | <u>5,467,091</u> |                           |
| 流動負債合計      |                  | <u>7,647,771</u>          |
| 負債合計        |                  | <u><u>124,268,654</u></u> |



## 資 本 の 部

|               |                   |                   |                           |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 5 資 本 金       |                   |                   | 81,069,703                |
| 6 剰 余 金       |                   |                   |                           |
| (1) 利 益 剰 余 金 |                   |                   |                           |
| イ 土地造成事業償還積立金 | 181,978           |                   |                           |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>89,931,125</u> |                   |                           |
| 利 益 剰 余 金 合 計 |                   | <u>90,113,103</u> |                           |
| 剰 余 金 合 計     |                   |                   | <u>90,113,103</u>         |
| 資 本 合 計       |                   |                   | <u>171,182,806</u>        |
| 負 債 資 本 合 計   |                   |                   | <u><u>295,451,460</u></u> |

## (2) 平成28年度 茨城県土地造成事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部          |                      |                      |               |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>1 固 定 資 産</b> |                      |                      |               |
| (1) 投資その他の資産     |                      |                      |               |
| イ 長期貸付金          | <u>113,637,000</u>   |                      |               |
| 投資その他の資産合計       |                      | <u>113,637,000</u>   |               |
| 固定資産合計           |                      |                      | 113,637,000   |
| <b>2 土 地 造 成</b> |                      |                      |               |
| (1) 分 譲 土 地      |                      |                      |               |
| イ 分 譲 土 地        | <u>2,582,561,364</u> |                      |               |
| 分譲土地合計           |                      | 2,582,561,364        |               |
| (2) 土地造成勘定       |                      |                      |               |
| イ 土 地 造 成        | <u>1,483,195,416</u> |                      |               |
| 土地造成勘定合計         |                      | <u>1,483,195,416</u> |               |
| 土地造成合計           |                      |                      | 4,065,756,780 |

### 3 流動資産

|             |                |                             |
|-------------|----------------|-----------------------------|
| (1) 現金・預金   | 1,825,297,984  |                             |
| (2) 未収金     | 954,141,591    |                             |
| (3) その他流動資産 | <u>127,000</u> |                             |
| 流動資産合計      |                | <u>2,779,566,575</u>        |
| 資産合計        |                | <u><u>6,958,960,355</u></u> |

### 負債の部

#### 4 固定負債

|                   |                      |                   |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| (1) 企業債           |                      |                   |
| イ 建設改良費等に充てた企業債   | <u>3,419,600,000</u> |                   |
| 企業債合計             |                      | 3,419,600,000     |
| (2) 他会計借入金        |                      |                   |
| イ 建設改良費等に充てた長期借入金 | <u>1,500,000,000</u> |                   |
| 他会計借入金合計          |                      | 1,500,000,000     |
| (3) 引当金           |                      |                   |
| イ 退職給付引当金         | <u>19,466,357</u>    |                   |
| 引当金合計             |                      | <u>19,466,357</u> |
| 固定負債合計            |                      | 4,939,066,357     |

## 5 流 動 負 債

## (1) 企 業 債

イ 建設改良費等に充てた企業債

61,850,000

企業債合計

61,850,000

## (2) 未 払 金

43,137,118

## (3) 引 当 金

イ 賞与引当金

1,934,597

引当金合計

1,934,597

## (4) そ の 他 流 動 負 債

262,821,895

流動負債合計

369,743,610

負債合計

5,308,809,967

## 資 本 の 部

## 6 資 本 金

559,514,336

## 7 剰 余 金

## (1) 資 本 剰 余 金

|             |            |  |  |
|-------------|------------|--|--|
| イ 国 庫 補 助 金 | 20,727,000 |  |  |
|-------------|------------|--|--|

|               |            |  |  |
|---------------|------------|--|--|
| ロ 他 会 計 補 助 金 | 95,000,000 |  |  |
|---------------|------------|--|--|

|                 |                   |  |  |
|-----------------|-------------------|--|--|
| ハ 受 贈 財 産 評 価 額 | <u>79,698,075</u> |  |  |
|-----------------|-------------------|--|--|

|               |  |             |  |
|---------------|--|-------------|--|
| 資 本 剰 余 金 合 計 |  | 195,425,075 |  |
|---------------|--|-------------|--|

## (2) 利 益 剰 余 金

|                         |                    |  |  |
|-------------------------|--------------------|--|--|
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>895,210,977</u> |  |  |
|-------------------------|--------------------|--|--|

|               |  |                    |  |
|---------------|--|--------------------|--|
| 利 益 剰 余 金 合 計 |  | <u>895,210,977</u> |  |
|---------------|--|--------------------|--|

|           |  |  |                      |
|-----------|--|--|----------------------|
| 剰 余 金 合 計 |  |  | <u>1,090,636,052</u> |
|-----------|--|--|----------------------|

|         |  |  |                      |
|---------|--|--|----------------------|
| 資 本 合 計 |  |  | <u>1,650,150,388</u> |
|---------|--|--|----------------------|

|             |  |  |                             |
|-------------|--|--|-----------------------------|
| 負 債 資 本 合 計 |  |  | <u><u>6,958,960,355</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、平成29年度上半期の処理水量は21,000,815立方メートルで、前年同期21,324,671立方メートルに比し、1.5%の減となっている。

###### イ 使用者数及び処理水量

| 月 | 使用者数  | 処理水量                     | 1日平均処理水量               |
|---|-------|--------------------------|------------------------|
| 4 | 173   | 3,590,273 m <sup>3</sup> | 119,676 m <sup>3</sup> |
| 5 | 173   | 3,080,480                | 99,370                 |
| 6 | 173   | 3,517,417                | 117,247                |
| 7 | 173   | 3,543,076                | 114,293                |
| 8 | 173   | 3,567,780                | 115,090                |
| 9 | 173   | 3,701,789                | 123,393                |
| 計 | 1,038 | 21,000,815               | 114,759                |

###### ウ 職員数（平成29年9月30日現在）

（単位：人）

| 区分  | 経営 | 建設 | 計  |
|-----|----|----|----|
| 本庁  | 4  | 1  | 5  |
| 事務所 | 15 | 1  | 16 |
| 計   | 19 | 2  | 21 |

###### エ 固定資産（平成29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        | 641,247,700    |    |
|                    | 建物        | 2,148,867,249  |    |
|                    | 構築物       | 6,147,674,105  |    |
|                    | 機械及び装置    | 9,415,681,021  |    |
|                    | 車両及び運搬具   | 3,485,011      |    |
|                    | 工具器具及び備品  | 27,313,896     |    |
|                    | 建設仮勘定     | 127,981,840    |    |
|                    | 計         | 18,512,250,822 |    |
| 定無<br>資産<br>固      | その他無形固定資産 | 253,500        |    |
|                    | 計         | 253,500        |    |
| 他投<br>資<br>その<br>の | その他投資     | 19,790         |    |
|                    | 計         | 19,790         |    |
| 固定資産合計             |           | 18,512,524,112 |    |

## オ 企業債（平成29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     | 2,648,104,867 | —   | 90,299,358  | 2,557,805,509 |     |
| 地方公共団体金融機構 | 1,895,688,893 | —   | 81,382,375  | 1,814,306,518 |     |
| ㈱常陽銀行      | 4,720,000     | —   | 1,460,000   | 3,260,000     |     |
| 計          | 4,548,513,760 | —   | 173,141,733 | 4,375,372,027 |     |

## カ 予算執行状況

〔平成29年 4月 1日から  
平成29年 9月30日まで〕

（単位：円）

| 区分           | 科 目       | 予 算 額(A)  | 今 期 執 行 額(B)                   | 予 算 額 と 執 行 額 と の 差 (A)-(B) |                                |
|--------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 収益的収入及び支出    | 収 入       | 第1款 事業収益  | 3,520,168,000                  | 1,409,936,654               | 2,110,231,346                  |
|              |           | 第1項 営業収益  | 2,941,833,000                  | 1,406,789,559               | 1,535,043,441                  |
|              |           | 第2項 営業外収益 | 578,325,000                    | 2,792,898                   | 575,532,102                    |
|              |           | 第3項 特別利益  | 10,000                         | 354,197                     | △ 344,197                      |
|              | 支 出       | 第1款 事業費用  | 3,239,093,000                  | 535,711,981                 | 2,703,381,019                  |
|              |           | 第1項 営業費用  | 3,120,005,000                  | 494,440,054                 | 2,625,564,946                  |
|              |           | 第2項 営業外費用 | 117,588,000                    | 41,271,927                  | 76,316,073                     |
|              |           | 第3項 特別損失  | 500,000                        | —                           | 500,000                        |
|              |           | 第4項 予備費   | 1,000,000                      | —                           | 1,000,000                      |
|              | 資本的収入及び支出 | 収 入       | 第1款 資本的収入                      | (75,859,800)<br>464,247,000 | (—)<br>27,295,920              |
| 第1項 国庫補助金    |           |           | (75,859,800)<br>427,237,000    | (—)<br>—                    | (75,859,800)<br>427,237,000    |
| 第2項 負担金      |           |           | 37,000,000                     | 27,295,920                  | 9,704,080                      |
| 第3項 固定資産売却代金 |           |           | 10,000                         | —                           | 10,000                         |
| 支 出          |           | 第1款 資本的支出 | (245,494,040)<br>1,633,610,000 | (82,889,900)<br>185,168,029 | (162,604,140)<br>1,448,441,971 |
|              |           | 第1項 建設改良費 | (245,494,040)<br>1,267,114,000 | (82,889,900)<br>7,235,080   | (162,604,140)<br>1,259,878,920 |
|              |           | 第2項 資産購入費 | 18,411,000                     | 4,791,216                   | 13,619,784                     |
|              |           | 第3項 償還金   | 348,085,000                    | 173,141,733                 | 174,943,267                    |

※（ ）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) 平成29年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業損益計算書

平成29年4月 1日から

平成29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       | 462,723,557   | 営 業 収 益           | 1,302,583,410 |
| 管渠ポンプ場処理場費    | 461,382       | 下 水 道 料 金         | 1,302,583,410 |
| 業 務 費         | 1,397,800     | 営 業 外 収 益         | 2,590,079     |
| 総 係 費         | 460,864,375   | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 4,809         |
| 営 業 外 費 用     | 41,271,927    | 発 電 収 益           | 2,524,176     |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 41,271,927    | 雑 収 益             | 61,094        |
| 費 用 計         | 503,995,484   | 特 別 利 益           | 354,197       |
| 当 期 純 利 益     | 801,532,202   | 過 年 度 損 益 修 正 益   | 354,197       |
|               |               | 収 益 計             | 1,305,527,686 |
| 合 計           | 1,305,527,686 | 合 計               | 1,305,527,686 |

|                |               |
|----------------|---------------|
| 当 期 純 利 益      | 801,532,202   |
| 前年度繰越利益剰余金     | 711,065,950   |
| 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     | 1,512,598,152 |

(イ) 平成29年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業貸借対照表 (平成29年9月30日現在)

(単位：円)

| 資 産               |                  | 負 債 及 び 資 本      |                  |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 科 目               | 金 額              | 科 目              | 金 額              |
| 固 定 資 産           | 18,512,524,112   | 固 定 負 債          | 5,267,324,876    |
| 有 形 固 定 資 産       | 18,512,250,822   | 企 業 債            | 4,200,429,629    |
| 土 地               | 641,247,700      | 建設改良費等の財源に充てる企業債 | 4,200,429,629    |
| 償 却 資 産           | 43,783,227,324   | 引 当 金            | 1,066,895,247    |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 26,040,206,042 | 退 職 給 付 引 当 金    | 86,329,643       |
| 建 設 仮 勘 定         | 127,981,840      | 修 繕 引 当 金        | 980,565,604      |
| 無 形 固 定 資 産       | 253,500          | 流 動 負 債          | 281,858,038      |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 253,500          | 企 業 債            | 174,942,398      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 19,790           | 建設改良費等の財源に充てる企業債 | 174,942,398      |
| そ の 他 投 資         | 19,790           | 未 払 金            | 443,949          |
| 流 動 資 産           | 8,418,735,104    | そ の 他 流 動 負 債    | 106,471,691      |
| 現 金 ・ 預 金         | 8,106,017,736    | 繰 延 収 益          | 8,511,888,364    |
| 未 収 金             | 236,968,040      | 長 期 前 受 金        | 21,559,963,612   |
| 前 払 金             | 37,478,900       | 収 益 化 累 計 額      | △ 13,048,075,248 |
| そ の 他 流 動 資 産     | 38,270,428       | 負 債 計            | 14,061,071,278   |
|                   |                  | 資 本 金            | 10,855,972,831   |
|                   |                  | 剰 余 金            | 2,014,215,107    |
|                   |                  | 資 本 剰 余 金        | 501,616,955      |
|                   |                  | 国 庫 補 助 金        | 221,171,000      |
|                   |                  | 工 事 負 担 金        | 280,445,955      |
|                   |                  | 利 益 剰 余 金        | 1,512,598,152    |
|                   |                  | 当期末処分利益剰余金       | 1,512,598,152    |
|                   |                  | 資 本 計            | 12,870,187,938   |
| 合 計               | 26,931,259,216   | 合 計              | 26,931,259,216   |



## (2) 茨城県流域下水道事業

## ア 概況

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

流域下水道事業においては、全体計画の1日最大処理能力は、772,540立方メートルで、現在までに1日最大処理能力474,085立方メートルの施設を整備し、平成29年度上半期の処理水量は57,939,055立方メートルで、前年同期61,693,745立方メートルに比し、6.1%の減となっている。

広域汚泥処理事業においては、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、平成29年度上半期の処理汚泥量は23,789トンで、前年同期22,586トンに比し、5.3%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      | 9,708,550 m <sup>3</sup> | 323,618 m <sup>3</sup> |
| 5 | 30      | 9,740,964                | 314,225                |
| 6 | 30      | 9,425,675                | 314,189                |
| 7 | 30      | 9,690,471                | 312,596                |
| 8 | 30      | 9,622,070                | 310,389                |
| 9 | 30      | 9,751,325                | 325,044                |
| 計 | —       | 57,939,055               | 316,607                |

## (イ) 広域汚泥関連団体数及び処理汚泥量

| 月 | 広域汚泥関連団体 | 処 理 汚 泥 量 | 1日平均処理汚泥量 |
|---|----------|-----------|-----------|
| 4 | 9        | 4,027 t   | 134 t     |
| 5 | 9        | 4,390     | 142       |
| 6 | 9        | 4,036     | 135       |
| 7 | 9        | 3,928     | 127       |
| 8 | 9        | 3,853     | 124       |
| 9 | 9        | 3,555     | 119       |
| 計 | —        | 23,789    | 130       |

## ウ 職員数（平成29年9月30日現在）

(単位:人)

| 区 分   | 経 営 | 建 設 | 計  |
|-------|-----|-----|----|
| 本 庁   | 6   | 6   | 12 |
| 事 務 所 | 42  | 12  | 54 |
| 計     | 48  | 18  | 66 |

## エ 固定資産（平成29年9月30日現在）

（単位：円）

| 資 産 の 種 類             |                 | 金 額             | 備 考 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----|
| 有形<br>固定<br>資産        | 土 地             | 11,026,479,973  |     |
|                       | 建 物             | 20,512,385,198  |     |
|                       | 構 築 物           | 131,816,929,180 |     |
|                       | 機 械 及 び 装 置     | 38,913,098,220  |     |
|                       | 車 両 及 び 運 搬 具   | 1,547,833       |     |
|                       | 工 具 器 具 及 び 備 品 | 144,833,741     |     |
|                       | 建 設 仮 勘 定       | 2,016,288,967   |     |
|                       | 計               | 204,431,563,112 |     |
| 定無<br>資産固             | 電 話 加 入 権       | 132,000         |     |
|                       | 施 設 利 用 権       | 39,036          |     |
|                       | 計               | 171,036         |     |
| 他投<br>の資<br>その<br>資産の | 基 金             | 3,713,943,689   |     |
|                       | そ の 他 投 資       | 9,130           |     |
|                       | 計               | 3,713,952,819   |     |
| 固 定 資 産 合 計           |                 | 208,145,686,967 |     |

## オ 企業債（平成29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    | 17,959,178,046 | -     | 524,371,578   | 17,434,806,468 |     |
| 地方公共団体金融機構     | 9,237,941,872  | -     | 377,011,062   | 8,860,930,810  |     |
| (株) 常 陽 銀 行    | 3,956,198,144  | -     | 421,223,964   | 3,534,974,180  |     |
| (株) 筑 波 銀 行    | 746,348,000    | -     | 17,700,000    | 728,648,000    |     |
| 茨城県信用農業協同組合連合会 | 640,904,000    | -     | 14,848,000    | 626,056,000    |     |
| 計              | 32,540,570,062 | -     | 1,355,154,604 | 31,185,415,458 |     |

## カ 予算執行状況

〔 平成29年4月 1日から  
平成29年9月30日まで 〕

(単位：円)

| 区 分               | 科 目               | 予 算 額(A)    | 今 期 執 行 額(B)                     | 予 算 額 と 執 行 額<br>と の 差 (A)-(B)   |                                  |
|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 収 益 的 収 入 及 び 支 出 | 収 入               | 第1款 事業収益    | 17,518,351,000                   | 3,935,922,438                    | 13,582,428,562                   |
|                   |                   | 第1項 営業収益    | 7,758,226,000                    | 3,879,120,850                    | 3,879,105,150                    |
|                   |                   | 第2項 営業外収益   | 9,760,045,000                    | 53,389,432                       | 9,706,655,568                    |
|                   |                   | 第3項 特別利益    | 80,000                           | 3,412,156                        | △ 3,332,156                      |
|                   | 支 出               | 第1款 事業費用    | (73,864,680)<br>17,423,163,000   | (73,819,080)<br>2,712,817,253    | (45,600)<br>14,710,345,747       |
|                   |                   | 第1項 営業費用    | (73,864,680)<br>16,713,774,000   | (73,819,080)<br>2,412,398,059    | (45,600)<br>14,301,375,941       |
|                   |                   | 第2項 営業外費用   | 554,347,000                      | 265,072,072                      | 289,274,928                      |
|                   |                   | 第3項 特別損失    | 147,042,000                      | 35,347,122                       | 111,694,878                      |
|                   |                   | 第4項 予備費     | 8,000,000                        | —                                | 8,000,000                        |
|                   | 資 本 的 収 入 及 び 支 出 | 収 入         | 第1款 資本的収入                        | (1,547,355,428)<br>3,698,286,000 | (—)<br>8,318                     |
| 第1項 国庫補助金         |                   |             | (815,713,428)<br>1,487,195,000   | (—)<br>—                         | (815,713,428)<br>1,487,195,000   |
| 第2項 企業債           |                   |             | (356,600,000)<br>1,480,400,000   | (—)<br>—                         | (356,600,000)<br>1,480,400,000   |
| 第3項 負担金           |                   |             | (375,042,000)<br>574,401,000     | (—)<br>—                         | (375,042,000)<br>574,401,000     |
| 第4項 固定資産売却代金      |                   |             | 80,000                           | —                                | 80,000                           |
| 第5項 関連事業収入        |                   |             | 156,210,000                      | 8,318                            | 156,201,682                      |
| 支 出               |                   | 第1款 資本的支出   | (1,565,174,230)<br>5,966,305,000 | (276,903,960)<br>1,438,826,146   | (1,288,270,270)<br>4,527,478,854 |
|                   |                   | 第1項 建設改良費   | (1,565,174,230)<br>2,808,587,000 | (276,903,960)<br>79,331,779      | (1,288,270,270)<br>2,729,255,221 |
|                   |                   | 第2項 資産購入費   | 48,438,000                       | 4,338,860                        | 44,099,140                       |
|                   |                   | 第3項 償還金     | 2,875,950,000                    | 1,355,154,604                    | 1,520,795,396                    |
|                   | 第4項 基金積立金         | 233,330,000 | 903                              | 233,329,097                      |                                  |

※ ( ) 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) 平成29年度 茨城県流域下水道事業損益計算書

(平成29年4月 1日から  
平成29年9月30日まで)

(単位：円)

| 費 用                       |               | 収 益                         |               |
|---------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 科 目                       | 金 額           | 科 目                         | 金 額           |
| 営 業 費 用                   | 2,313,036,103 | 営 業 収 益                     | 3,591,778,598 |
| 管 渠 ポンプ場 処理場 費            | 401,115,954   | 維 持 管 理 負 担 金               | 3,415,303,731 |
| 受 託 事 業 費                 | 89,854,741    | 汚 泥 処 理 負 担 金               | 132,654,867   |
| 業 務 費                     | 3,755,708     | 排 水 処 理 負 担 金               | 43,820,000    |
| 総 係 費                     | 1,818,309,700 | 営 業 外 収 益                   | 49,467,058    |
| 営 業 外 費 用                 | 264,923,752   | 受 取 利 息 及 び 配 当 金           | 48,709        |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 263,069,752   | 発 電 収 益                     | 48,501,792    |
| 発 電 費 用                   | 1,854,000     | 雑 収 益                       | 916,557       |
| 特 別 損 失                   | 32,728,819    | 特 別 利 益                     | 3,411,069     |
| 過 年 度 損 益 修 正 損           | 4,003         | 過 年 度 損 益 修 正 益             | 3,411,069     |
| そ の 他 特 別 損 失             | 32,724,816    | 収 益 計                       | 3,644,656,725 |
| 費 用 計                     | 2,610,688,674 |                             |               |
| 当 期 純 利 益                 | 1,033,968,051 |                             |               |
| 合 計                       | 3,644,656,725 | 合 計                         | 3,644,656,725 |
|                           |               | 当 期 純 利 益                   | 1,033,968,051 |
|                           |               | 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         | 3,226,847,777 |
|                           |               | 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         | 4,260,815,828 |

(イ) 平成29年度 茨城県流域下水道事業貸借対照表 (平成29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         | 208,145,686,967 | 固 定 負 債             | 29,800,465,951  |
| 有 形 固 定 資 産     | 204,431,563,112 | 企 業 債               | 29,664,624,795  |
| 土 地             | 11,026,479,973  | 建設改良費等の財源に充てる企業債    | 26,524,834,184  |
| 償 却 資 産         | 419,447,183,600 | そ の 他 の 企 業 債       | 3,139,790,611   |
| 減 価 償 却 累 計 額△  | 228,058,389,428 | 引 当 金               | 135,841,156     |
| 建 設 仮 勘 定       | 2,016,288,967   | 退 職 給 付 引 当 金       | 67,763,934      |
| 無 形 固 定 資 産     | 171,036         | 修 繕 引 当 金           | 68,077,222      |
| 電 話 加 入 権       | 132,000         | 流 動 負 債             | 1,814,086,607   |
| 施 設 利 用 権       | 39,036          | 企 業 債               | 1,520,790,663   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 3,713,952,819   | 建設改良費等の財源に充てる企業債    | 1,287,552,774   |
| 基 金             | 3,713,943,689   | そ の 他 の 企 業 債       | 233,237,889     |
| そ の 他 投 資       | 9,130           | 未 払 金               | 861,030         |
| 流 動 資 産         | 2,327,397,566   | 引 当 金               | 807,143         |
| 現 金 ・ 預 金       | 1,643,774,579   | 賞 与 引 当 金           | 807,143         |
| 未 収 金           | 372,310,258     | そ の 他 流 動 負 債       | 291,627,771     |
| 前 払 金           | 113,966,900     | 繰 延 収 益             | 152,397,150,241 |
| そ の 他 流 動 資 産   | 197,345,829     | 長 期 前 受 金           | 341,643,433,207 |
|                 |                 | 収 益 化 累 計 額△        | 189,246,282,966 |
|                 |                 | 負 債 計               | 184,011,702,799 |
|                 |                 | 資 本 金               | 14,782,927,566  |
|                 |                 | 剰 余 金               | 11,678,454,168  |
|                 |                 | 資 本 剰 余 金           | 7,385,511,598   |
|                 |                 | 国 庫 補 助 金           | 5,939,193,985   |
|                 |                 | 他 会 計 補 助 金         | 53,067,495      |
|                 |                 | 工 事 負 担 金           | 1,393,250,118   |
|                 |                 | 利 益 剰 余 金           | 4,292,942,570   |
|                 |                 | 減 債 積 立 金           | 32,126,742      |
|                 |                 | 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 4,260,815,828   |
|                 |                 | 資 本 計               | 26,461,381,734  |
| 合 計             | 210,473,084,533 | 合 計                 | 210,473,084,533 |

## 2 平成28年度 決算状況

## 平成28年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出

## 収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額         |              |                                                 | 合 計           | 決 算 額         | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の<br>増 減 | 備 考                                   |
|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|              | 当初予算額         | 補正予算額        | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 |               |               |                               |                                       |
| 第1款<br>事業収益  | 3,393,668,000 | 153,407,000  | 0                                               | 3,547,075,000 | 3,543,995,778 | △ 3,079,222                   |                                       |
| 第1項<br>営業収益  | 2,692,293,000 | 164,941,000  | 0                                               | 2,857,234,000 | 2,853,512,013 | △ 3,721,987                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>211,337,058円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 700,381,000   | △ 21,808,000 | 0                                               | 678,573,000   | 677,254,163   | △ 1,318,837                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>572,698円)     |
| 第3項<br>特別利益  | 994,000       | 10,274,000   | 0                                               | 11,268,000    | 13,229,602    | 1,961,602                     |                                       |
| 収入合計         | 3,393,668,000 | 153,407,000  | 0                                               | 3,547,075,000 | 3,543,995,778 | △ 3,079,222                   |                                       |

## 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  | 3,356,790,000 | △ 49,668,000 | 0              | 0          | 0                                   | 3,307,122,000 | 0                                   | 3,307,122,000 | 3,096,748,127                       | 0     | 210,373,873 |                                        |
| 第1項<br>営業費用  | 3,220,481,000 | △ 89,634,000 | 0              | △200,000   | 0                                   | 3,130,647,000 | 0                                   | 3,130,647,000 | 2,921,370,836                       | 0     | 209,276,164 | (うち, 仮払消費税<br>及び地方消費税<br>101,359,997円) |
| 第2項<br>営業外費用 | 134,315,000   | 40,840,000   | 0              | 200,000    | 0                                   | 175,355,000   | 0                                   | 175,355,000   | 175,350,427                         | 0     | 4,573       | (うち, 納付税額<br>87,554,800円)              |
| 第3項<br>特別損失  | 994,000       | △ 874,000    | 0              | 0          | 0                                   | 120,000       | 0                                   | 120,000       | 26,864                              | 0     | 93,136      | (うち, 仮払消費税<br>及び地方消費税<br>1,986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         | 3,356,790,000 | △ 49,668,000 | 0              | 0          | 0                                   | 3,307,122,000 | 0                                   | 3,307,122,000 | 3,096,748,127                       | 0     | 210,373,873 |                                        |

## (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>繰次繰<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        | 155,215,000 | 41,548,000 | 196,763,000 | 48,162,500                                       | 0                                    | 244,925,500 | 169,124,660 | △ 75,800,840                  |                                   |
| 第1項<br>国庫補助金        | 154,125,000 | 39,363,000 | 193,488,000 | 48,162,500                                       | 0                                    | 241,650,500 | 165,790,700 | △ 75,859,800                  | 事業繰越による<br>75,859,800円            |
| 第2項<br>負担金          | 1,080,000   | 2,185,000  | 3,265,000   | 0                                                | 0                                    | 3,265,000   | 3,333,960   | 68,960                        | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>246,960円) |
| 第3項<br>固定資産<br>売却代金 | 10,000      | 0          | 10,000      | 0                                                | 0                                    | 10,000      | 0           | △ 10,000                      |                                   |
| 収入合計                | 155,215,000 | 41,548,000 | 196,763,000 | 48,162,500                                       | 0                                    | 244,925,500 | 169,124,660 | △ 75,800,840                  |                                   |

## 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<br>用<br>増<br>減<br>額 | 小 計         | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額 | 継<br>続<br>通<br>次<br>繰<br>越<br>額 | 合 計           |             | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額 | 継<br>続<br>通<br>次<br>繰<br>越<br>額 | 合 計         |           |                                      |
| 第1款<br>資本的支出 | 819,001,000 | 106,027,000 | 0                     | 925,028,000 | 160,122,800                      | 0                               | 1,085,150,800 | 836,867,009 | 245,494,040                      | 0                               | 245,494,040 | 2,789,751 |                                      |
| 第1項<br>建設改良費 | 473,848,000 | 105,804,000 | 0                     | 579,652,000 | 160,122,800                      | 0                               | 739,774,800   | 491,735,318 | 245,494,040                      | 0                               | 245,494,040 | 2,545,442 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>35,481,711円) |
| 第2項<br>資産購入費 | 4,063,000   | 223,000     | 0                     | 4,286,000   | 0                                | 0                               | 4,286,000     | 4,042,496   | 0                                | 0                               | 0           | 243,504   | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>298,733円)    |
| 第3項<br>償 還 金 | 341,090,000 | 0           | 0                     | 341,090,000 | 0                                | 0                               | 341,090,000   | 341,089,195 | 0                                | 0                               | 0           | 805       |                                      |
| 支 出 合 計      | 819,001,000 | 106,027,000 | 0                     | 925,028,000 | 160,122,800                      | 0                               | 1,085,150,800 | 836,867,009 | 245,494,040                      | 0                               | 245,494,040 | 2,789,751 |                                      |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額667,742,349円は、当年度分消費税等資本的収支調整額23,261,288円、減債積立金287,054,541円及び過年度分損益勘定留保資金5,864,032,151円のうち357,426,520円で補てんした。



## 平成28年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から)  
(平成29年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                   |                      |             |
|----------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 1 営業収益         |                   |                      |             |
| (1) 下水道料金      | 2,641,716,282     |                      |             |
| (2) その他営業収益    | <u>458,673</u>    | 2,642,174,955        |             |
| 2 営業費用         |                   |                      |             |
| (1) 管渠ポンプ場処理場費 | 476,859,762       |                      |             |
| (2) 業務費        | 11,043,543        |                      |             |
| (3) 総係費        | 923,196,072       |                      |             |
| (4) 減価償却費      | 1,362,676,023     |                      |             |
| (5) 資産減耗費      | <u>46,235,439</u> | <u>2,820,010,839</u> |             |
| 営業損失           |                   |                      | 177,835,884 |
| 3 営業外収益        |                   |                      |             |
| (1) 受取利息及び配当金  | 1,664,429         |                      |             |
| (2) 長期前受金戻入    | 667,798,388       |                      |             |
| (3) 発電収益       | 7,060,176         |                      |             |
| (4) 雑収益        | <u>158,644</u>    | 676,681,637          |             |

|                   |                   |                   |                           |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 4 営業外費用           |                   |                   |                           |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 87,770,581        |                   |                           |
| (2) 雑支出           | <u>268,487</u>    | <u>88,039,068</u> | <u>588,642,569</u>        |
| 経常利益              |                   |                   | 410,806,685               |
| 5 特別利益            |                   |                   |                           |
| (1) 過年度損益修正益      | 1,960,000         |                   |                           |
| (2) その他特別利益       | <u>11,269,602</u> | 13,229,602        |                           |
| 6 特別損失            |                   |                   |                           |
| (1) その他特別損失       | <u>24,878</u>     | <u>24,878</u>     | <u>13,204,724</u>         |
| 当年度純利益            |                   |                   | 424,011,409               |
| 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>287,054,541</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金       |                   |                   | <u><u>711,065,950</u></u> |

## 平成28年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

|             | 資本金            | 剰 余 金       |             |              |               |                              |               | 資本合計           |
|-------------|----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------|
|             |                | 資 本 剰 余 金   |             |              | 利 益 剰 余 金     |                              |               |                |
|             |                | 国庫補助金       | 工事負担金       | 資本剰余金<br>合 計 | 減債積立金         | 未処分利益<br>剰 余 金               | 利益剰余金<br>合 計  |                |
| 前年度末残高      | 10,678,066,560 | 221,171,000 | 280,445,955 | 501,616,955  | 0             | 464,960,812                  | 464,960,812   | 11,644,644,327 |
| 前年度処分額      | 177,906,271    | 0           | 0           | 0            | 287,054,541   | △ 464,960,812                | △ 177,906,271 | 0              |
| 議会の議決による処分額 | 177,906,271    | 0           | 0           | 0            | 287,054,541   | △ 464,960,812                | △ 177,906,271 | 0              |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0           | 0           | 0            | 287,054,541   | △ 287,054,541                | 0             | 0              |
| 資本金への組入     | 177,906,271    | 0           | 0           | 0            | 0             | △ 177,906,271                | △ 177,906,271 | 0              |
| 処分後残高       | 10,855,972,831 | 221,171,000 | 280,445,955 | 501,616,955  | 287,054,541   | (繰越利益剰余金)<br>0               | 287,054,541   | 11,644,644,327 |
| 当年度変動額      | 0              | 0           | 0           | 0            | △ 287,054,541 | 711,065,950                  | 424,011,409   | 424,011,409    |
| 減債積立金の使用    | 0              | 0           | 0           | 0            | △ 287,054,541 | 287,054,541                  | 0             | 0              |
| 当年度純利益      | 0              | 0           | 0           | 0            | 0             | 424,011,409                  | 424,011,409   | 424,011,409    |
| 当年度末残高      | 10,855,972,831 | 221,171,000 | 280,445,955 | 501,616,955  | 0             | (当年度未処分利益剰余金)<br>711,065,950 | 711,065,950   | 12,068,655,736 |

## 平成28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      | 10,855,972,831 | 501,616,955 | 711,065,950    |
| 議会の議決による処分類 | 287,054,541    | 0           | △ 711,065,950  |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0           | △ 424,011,409  |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0           | △ 424,011,409  |
| 資本金への組入     | 287,054,541    | 0           | △ 287,054,541  |
| 処分後残高       | 11,143,027,372 | 501,616,955 | (繰越利益剰余金)<br>0 |

## 平成28年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部           |                         |               |                   |
|-------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| 1 固 定 資 産         |                         |               |                   |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                         |               |                   |
| イ 土 地             |                         |               | 641,247,700       |
| ロ 建 物             | 3,937,426,290           |               |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 1,788,559,041</u>  | 2,148,867,249 |                   |
| ハ 構 築 物           | 12,557,914,112          |               |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 6,410,240,007</u>  | 6,147,674,105 |                   |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 27,155,752,468          |               |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 17,740,071,447</u> | 9,415,681,021 |                   |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具   | 4,680,400               |               |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 3,056,565</u>      | 1,623,835     |                   |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 123,027,178             |               |                   |
| 減価償却累計額           | <u>△ 98,278,982</u>     | 24,748,196    |                   |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                         |               | <u>44,914,935</u> |
| 有形固定資産合計          |                         |               | 18,424,757,041    |

|                 |                      |                    |                       |
|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| (2) 無形固定資産      |                      |                    |                       |
| イ その他無形固定資産     | <u>253,500</u>       |                    |                       |
| 無形固定資産合計        |                      | 253,500            |                       |
| (3) 投資その他の資産    |                      |                    |                       |
| イ その他投資         | <u>9,600</u>         |                    |                       |
| 投資その他の資産合計      |                      | <u>9,600</u>       |                       |
| 固定資産合計          |                      |                    | 18,425,020,141        |
| <b>2 流動資産</b>   |                      |                    |                       |
| (1) 現金・預金       |                      | 7,997,646,103      |                       |
| (2) 未収金         |                      | <u>223,805,936</u> |                       |
| 流動資産合計          |                      |                    | <u>8,221,452,039</u>  |
| 資産合計            |                      |                    | <u>26,646,472,180</u> |
| <b>負債の部</b>     |                      |                    |                       |
| <b>3 固定負債</b>   |                      |                    |                       |
| (1) 企業債         |                      |                    |                       |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | <u>4,200,429,629</u> |                    |                       |
| 企業債合計           |                      | 4,200,429,629      |                       |
| (2) 引当金         |                      |                    |                       |
| イ 退職給付引当金       | 86,329,643           |                    |                       |

|                   |                    |                         |                       |
|-------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 口 修 繕 引 当 金       | <u>980,565,604</u> |                         |                       |
| 引 当 金 合 計         |                    | <u>1,066,895,247</u>    |                       |
| 固 定 負 債 合 計       |                    |                         | 5,267,324,876         |
| 4 流 動 負 債         |                    |                         |                       |
| (1) 企 業 債         |                    |                         |                       |
| イ 建設改良費等に充てた企業債   | <u>348,084,131</u> |                         |                       |
| 企 業 債 合 計         |                    | 348,084,131             |                       |
| (2) 未 払 金         |                    | 464,527,189             |                       |
| (3) 引 当 金         |                    |                         |                       |
| イ 賞 与 引 当 金       | <u>11,191,457</u>  |                         |                       |
| 引 当 金 合 計         |                    | 11,191,457              |                       |
| (4) そ の 他 流 動 負 債 |                    | <u>74,427</u>           |                       |
| 流 動 負 債 合 計       |                    |                         | 823,877,204           |
| 5 繰 延 収 益         |                    |                         |                       |
| 長 期 前 受 金         |                    | 21,534,689,612          |                       |
| 収 益 化 累 計 額       |                    | <u>△ 13,048,075,248</u> |                       |
| 繰 延 収 益 合 計       |                    |                         | <u>8,486,614,364</u>  |
| 負 債 合 計           |                    |                         | <u>14,577,816,444</u> |

## 資 本 の 部

|                         |                    |                    |                       |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 6 資 本 金                 |                    |                    | 10,855,972,831        |
| 7 剰 余 金                 |                    |                    |                       |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                    |                    |                       |
| イ 国 庫 補 助 金             | 221,171,000        |                    |                       |
| ロ 工 事 負 担 金             | <u>280,445,955</u> |                    |                       |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                    | 501,616,955        |                       |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                    |                    |                       |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>711,065,950</u> |                    |                       |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                    | <u>711,065,950</u> |                       |
| 剰 余 金 合 計               |                    |                    | <u>1,212,682,905</u>  |
| 資 本 合 計                 |                    |                    | <u>12,068,655,736</u> |
| 負 債 資 本 合 計             |                    |                    | <u>26,646,472,180</u> |



## 平成28年度 茨城県流域下水道事業決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |               |                                                 | 合 計            | 決 算 額          | 予算額に比べ<br>決算額の<br>増 減 | 備 考                                   |
|--------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額         | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出<br>額に係る財源充<br>当額 |                |                |                       |                                       |
| 第1款<br>事業収益  | 18,385,877,000 | △ 393,488,000 | 0                                               | 17,992,389,000 | 18,007,954,093 | 15,565,093            |                                       |
| 第1項<br>営業収益  | 8,033,432,000  | △ 185,507,000 | 0                                               | 7,847,925,000  | 7,847,925,900  | 900                   | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>581,327,818円) |
| 第2項<br>営業外収益 | 10,352,365,000 | △ 223,842,000 | 0                                               | 10,128,523,000 | 10,144,120,354 | 15,597,354            | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>6,970,033円)   |
| 第3項<br>特別利益  | 80,000         | 15,861,000    | 0                                               | 15,941,000     | 15,907,839     | △ 33,161              | (うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>520,746円)     |
| 収 入 合 計      | 18,385,877,000 | △ 393,488,000 | 0                                               | 17,992,389,000 | 18,007,954,093 | 15,565,093            |                                       |

## 支 出

(単位 円)

| 区 分          | 予 算 額          |               |            |            |                                     |                |                                     | 決 算 額          | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 | 不 用 額      | 備 考         |                                                              |
|--------------|----------------|---------------|------------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|              | 当初予算額          | 補正予算額         | 予備費<br>支出額 | 流 用<br>増減額 | 地方公営企<br>業法第24条<br>第3項の規定による支<br>出額 | 小 計            | 地方公営企<br>業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越額 |                |                                     |            |             | 合 計                                                          |
| 第1款<br>事業費用  | 18,104,707,000 | △ 780,333,000 | 0          | 0          | 0                                   | 17,324,374,000 | 22,972,400                          | 17,347,346,400 | 16,485,056,644                      | 73,864,680 | 788,425,076 |                                                              |
| 第1項<br>営業費用  | 17,333,042,000 | △ 831,432,000 | 100,000    | 0          | 0                                   | 16,501,710,000 | 22,972,400                          | 16,524,682,400 | 15,741,212,751                      | 73,864,680 | 709,604,969 | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>487,870,375円)                        |
| 第2項<br>営業外費用 | 608,393,000    | 55,720,000    | 0          | 0          | 0                                   | 664,113,000    | 0                                   | 664,113,000    | 650,731,918                         | 0          | 13,381,082  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>32,771円)<br>(うち、納付税額<br>77,531,500円) |
| 第3項<br>特別損失  | 155,272,000    | △ 4,621,000   | 0          | 0          | 0                                   | 150,651,000    | 0                                   | 150,651,000    | 93,111,975                          | 0          | 57,539,025  | (うち、仮払消費税<br>及び地方消費税<br>6,893,847円)                          |
| 第4項<br>予備費   | 8,000,000      | 0             | △ 100,000  | 0          | 0                                   | 7,900,000      | 0                                   | 7,900,000      | 0                                   | 0          | 7,900,000   |                                                              |
| 支出合計         | 18,104,707,000 | △ 780,333,000 | 0          | 0          | 0                                   | 17,324,374,000 | 22,972,400                          | 17,347,346,400 | 16,485,056,644                      | 73,864,680 | 788,425,076 |                                                              |

## (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>遞次繰<br>越額に<br>係る財<br>源充<br>当額 |               |                               |                | 合 計                                                             |
| 第1款<br>資本的収入        | 3,503,062,000 | 334,248,000 | 3,837,310,000 | 1,239,326,714                                    | 0                                    | 5,076,636,714 | 3,500,552,410                 | △1,576,084,304 |                                                                 |
| 第1項<br>国庫補助金        | 1,464,462,000 | 128,956,000 | 1,593,418,000 | 720,134,879                                      | 0                                    | 2,313,552,879 | 1,480,372,351                 | △ 833,180,528  | 事業繰越による<br>815,713,428円                                         |
| 第2項<br>企業債          | 1,248,800,000 | 99,500,000  | 1,348,300,000 | 221,200,000                                      | 0                                    | 1,569,500,000 | 1,206,100,000                 | △ 363,400,000  | 事業繰越による<br>356,600,000円                                         |
| 第3項<br>負担金          | 625,120,000   | 87,013,000  | 712,133,000   | 297,991,835                                      | 0                                    | 1,010,124,835 | 630,698,000                   | △ 379,426,835  | 事業繰越による<br>375,042,000円<br>(うち、仮受消費税<br>及び地方消費税<br>46,718,338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       | 164,600,000   | 18,779,000  | 183,379,000   | 0                                                | 0                                    | 183,379,000   | 183,382,059                   | 3,059          |                                                                 |
| 収入合計                | 3,503,062,000 | 334,248,000 | 3,837,310,000 | 1,239,326,714                                    | 0                                    | 5,076,636,714 | 3,500,552,410                 | △1,576,084,304 |                                                                 |

## 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 | 6,571,432,000 | 326,866,000 | 0     | 6,898,298,000 | 1,256,671,433        | 0        | 8,154,969,433 | 6,547,457,698 | 1,565,174,230        | 0        | 1,565,174,230 | 42,337,505 |                                   |
| 第1項<br>建設改良費 | 2,842,092,000 | 276,095,000 | 0     | 3,118,187,000 | 1,256,671,433        | 0        | 4,374,858,433 | 2,768,512,203 | 1,565,174,230        | 0        | 1,565,174,230 | 41,172,000 | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>195,597,414円) |
| 第2項<br>資産購入費 | 32,164,000    | 3,102,000   | 0     | 35,266,000    | 0                    | 0        | 35,266,000    | 34,126,198    | 0                    | 0        | 0             | 1,139,802  | (うち、仮払消費税及び地方消費税<br>2,527,866円)   |
| 第3項<br>償 還 金 | 2,985,980,000 | 25,569,000  | 0     | 3,011,549,000 | 0                    | 0        | 3,011,549,000 | 3,011,543,792 | 0                    | 0        | 0             | 5,208      |                                   |
| 第4項<br>基金積立金 | 711,196,000   | 22,100,000  | 0     | 733,296,000   | 0                    | 0        | 733,296,000   | 733,275,505   | 0                    | 0        | 0             | 20,495     |                                   |
| 支出合計         | 6,571,432,000 | 326,866,000 | 0     | 6,898,298,000 | 1,256,671,433        | 0        | 8,154,969,433 | 6,547,457,698 | 1,565,174,230        | 0        | 1,565,174,230 | 42,337,505 |                                   |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額3,046,905,288円は、当年度分消費税等資本的収支調整額33,078,358円、減債積立金1,226,109,411円、基金積立金104,759,922円、過年度分損益勘定留保資金1,202,425,920円のうち1,051,196,874円及び当年度分損益勘定留保資金1,661,844,734円のうち631,760,723円で補てんした。

## その他

(1) 一般会計から受け入れた2,043,461,000円のうち、1,829,526,960円は、企業債支払利息564,512,189円及び減価償却費1,265,014,771円に充当した。

## 平成28年度 茨城県流域下水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から)  
(平成29年3月31日まで)

(単位 円)

|                |                      |                       |               |
|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 営業収益         |                      |                       |               |
| (1) 負担金        | <u>7,266,598,082</u> | 7,266,598,082         |               |
| 2 営業費用         |                      |                       |               |
| (1) 管渠ポンプ場処理場費 | 4,778,642,521        |                       |               |
| (2) 受託事業費      | 262,932,939          |                       |               |
| (3) 業務費        | 47,750,679           |                       |               |
| (4) 総係費        | 1,304,894,216        |                       |               |
| (5) 減価償却費      | 8,848,368,521        |                       |               |
| (6) 資産減耗費      | <u>10,753,500</u>    | <u>15,253,342,376</u> |               |
| 営業損失           |                      |                       | 7,986,744,294 |
| 3 営業外収益        |                      |                       |               |
| (1) 受取利息及び配当金  | 47,004               |                       |               |
| (2) 基金繰入金      | 780,439,597          |                       |               |
| (3) 他会計補助金     | 2,043,461,000        |                       |               |
| (4) 国庫補助金      | 20,601,000           |                       |               |

|                   |                   |                    |                      |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| (5) 長期前受金戻入       | 7,197,277,287     |                    |                      |
| (6) 発電収益          | 86,001,732        |                    |                      |
| (7) 雑収益           | <u>1,785,551</u>  | 10,129,613,171     |                      |
| 4 営業外費用           |                   |                    |                      |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 564,512,189       |                    |                      |
| (2) 発電費用          | 1,076,805         |                    |                      |
| (3) 雑支出           | <u>16,595,404</u> | <u>582,184,398</u> | <u>9,547,428,773</u> |
| 経常利益              |                   |                    | 1,560,684,479        |
| 5 特別利益            |                   |                    |                      |
| (1) 過年度損益修正益      | 28,509            |                    |                      |
| (2) その他特別利益       | <u>15,358,584</u> | 15,387,093         |                      |
| 6 特別損失            |                   |                    |                      |
| (1) 過年度損益修正損      | 550,274           |                    |                      |
| (2) その他特別損失       | <u>85,667,854</u> | <u>86,218,128</u>  | <u>△ 70,831,035</u>  |
| 当年度純利益            |                   |                    | 1,489,853,444        |
| 前年度繰越利益剰余金        |                   |                    | 0                    |
| その他未処分利益剰余金変動額    |                   |                    | <u>1,736,994,333</u> |
| 当年度未処分利益剰余金       |                   |                    | <u>3,226,847,777</u> |

## 平成28年度 茨城県流域下水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29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      | 15,188,350,056 | 5,939,193,985 | 53,067,495 | 1,393,250,118 | 7,385,511,598 | 0              | 0             | 1,969,465,403                  | 1,969,465,403 | 24,543,327,057 |
| 前年度処分額      | 200,344,328    | 0             | 0          | 0             | 0             | 1,624,236,153  | 144,884,922   | △1,969,465,403                 | △ 200,344,328 | 0              |
| 議会の議決による処分額 | 200,344,328    | 0             | 0          | 0             | 0             | 1,624,236,153  | 144,884,922   | △1,969,465,403                 | △ 200,344,328 | 0              |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 1,624,236,153  | 0             | △1,624,236,153                 | 0             | 0              |
| 基金積立金の積立    | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              | 144,884,922   | △ 144,884,922                  | 0             | 0              |
| 資本金への組入     | 200,344,328    | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              | 0             | △ 200,344,328                  | △ 200,344,328 | 0              |
| 処分後残高       | 15,388,694,384 | 5,939,193,985 | 53,067,495 | 1,393,250,118 | 7,385,511,598 | 1,624,236,153  | 144,884,922   | (繰越利益剰余金)<br>0                 | 1,769,121,075 | 24,543,327,057 |
| 当年度変動額      | △ 605,767,721  | 0             | 0          | 0             | 0             | △1,592,109,411 | △ 144,884,922 | 3,226,847,777                  | 1,489,853,444 | 884,085,723    |
| 基金利息の受入     | 832,475        | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                              | 0             | 832,475        |
| 賠償金の受入      | 182,529,787    | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                              | 0             | 182,529,787    |
| 基金の取崩し      | △ 780,439,597  | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                              | 0             | △ 780,439,597  |
| 特定収入仕入税額控除  | △ 8,690,386    | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                              | 0             | △ 8,690,386    |
| 減債積立金の使用    | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | △1,592,109,411 | 0             | 1,592,109,411                  | 0             | 0              |
| 基金積立金の使用    | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              | △ 144,884,922 | 144,884,922                    | 0             | 0              |
| 当年度純利益      | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              | 0             | 1,489,853,444                  | 1,489,853,444 | 1,489,853,444  |
| 当年度末残高      | 14,782,926,663 | 5,939,193,985 | 53,067,495 | 1,393,250,118 | 7,385,511,598 | 32,126,742     | 0             | (当年度未処分利益剰余金)<br>3,226,847,777 | 3,258,974,519 | 25,427,412,780 |

## 平成28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      | 14,782,926,663 | 7,385,511,598 | 3,226,847,777   |
| 議会の議決による処分類 | 1,736,994,333  | 0             | △ 3,226,847,777 |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0             | △ 1,269,043,235 |
| 予算計上済積立金の積立 | 0              | 0             | △ 118,000,000   |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0             | △ 1,151,043,235 |
| 基金積立金の積立    | 0              | 0             | △ 220,810,209   |
| 予算計上済積立金の積立 | 0              | 0             | △ 26,594,000    |
| 予算計上外積立金の積立 | 0              | 0             | △ 194,216,209   |
| 資本金への組入     | 1,736,994,333  | 0             | △ 1,736,994,333 |
| 処分後残高       | 16,519,920,996 | 7,385,511,598 | (繰越利益剰余金)<br>0  |



## 平成28年度 茨城県流域下水道事業貸借対照表

(平成29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 地               |                         |  | 11,026,479,973       |
| ロ 建 物             | 43,645,053,337          |  |                      |
| 減価償却累計額           | <u>△ 23,132,668,139</u> |  | 20,512,385,198       |
| ハ 構 築 物           | 236,369,941,851         |  |                      |
| 減価償却累計額           | <u>△104,553,012,671</u> |  | 131,816,929,180      |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 138,562,181,449         |  |                      |
| 減価償却累計額           | <u>△ 99,649,083,229</u> |  | 38,913,098,220       |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具   | 13,416,492              |  |                      |
| 減価償却累計額           | <u>△ 11,868,659</u>     |  | 1,547,833            |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 852,573,008             |  |                      |
| 減価償却累計額           | <u>△ 711,756,730</u>    |  | 140,816,278          |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                         |  | <u>1,690,176,956</u> |
| 有形固定資産合計          |                         |  | 204,101,433,638      |

|                 |                      |                      |                        |
|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| (2) 無形固定資産      |                      |                      |                        |
| イ 電話加入権         | 132,000              |                      |                        |
| ロ 施設利用権         | <u>39,036</u>        |                      |                        |
| 無形固定資産合計        |                      | 171,036              |                        |
| (3) 投資その他の資産    |                      |                      |                        |
| イ 基金            | 3,713,942,786        |                      |                        |
| ロ その他投資         | <u>9,130</u>         |                      |                        |
| 投資その他の資産合計      |                      | <u>3,713,951,916</u> |                        |
| 固定資産合計          |                      |                      | 207,815,556,590        |
| <b>2 流動資産</b>   |                      |                      |                        |
| (1) 現金・預金       |                      | 3,285,398,237        |                        |
| (2) 未収金         |                      | <u>2,115,106,582</u> |                        |
| 流動資産合計          |                      |                      | <u>5,400,504,819</u>   |
| 資産合計            |                      |                      | <u>213,216,061,409</u> |
| <b>負債の部</b>     |                      |                      |                        |
| <b>3 固定負債</b>   |                      |                      |                        |
| (1) 企業債         |                      |                      |                        |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | 26,524,834,184       |                      |                        |
| ロ その他の企業債       | <u>3,139,790,611</u> |                      |                        |
| 企業債合計           |                      | 29,664,624,795       |                        |

|                 |                    |                         |                        |
|-----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| (2) 引 当 金       |                    |                         |                        |
| イ 退職給付引当金       | 67,763,934         |                         |                        |
| ロ 修繕引当金         | <u>68,077,222</u>  |                         |                        |
| 引当金合計           |                    | <u>135,841,156</u>      |                        |
| 固定負債合計          |                    |                         | 29,800,465,951         |
| 4 流動負債          |                    |                         |                        |
| (1) 企業債         |                    |                         |                        |
| イ 建設改良費等に充てた企業債 | 2,380,750,878      |                         |                        |
| ロ その他の企業債       | <u>495,194,389</u> |                         |                        |
| 企業債合計           |                    | 2,875,945,267           |                        |
| (2) 未払金         |                    | 2,680,961,603           |                        |
| (3) 引当金         |                    |                         |                        |
| イ 賞与引当金         | <u>33,632,763</u>  |                         |                        |
| 引当金合計           |                    | 33,632,763              |                        |
| (4) その他流動負債     |                    | <u>492,804</u>          |                        |
| 流動負債合計          |                    |                         | 5,591,032,437          |
| 5 繰延収益          |                    |                         |                        |
| 長期前受金           |                    | 341,643,433,207         |                        |
| 収益化累計額          |                    | <u>△189,246,282,966</u> |                        |
| 繰延収益合計          |                    |                         | <u>152,397,150,241</u> |
| 負債合計            |                    |                         | <u>187,788,648,629</u> |

## 資 本 の 部

|                         |                      |                        |
|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 6 資 本 金                 |                      | 14,782,926,663         |
| 7 剰 余 金                 |                      |                        |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                      |                        |
| イ 国 庫 補 助 金             | 5,939,193,985        |                        |
| ロ 他 会 計 補 助 金           | 53,067,495           |                        |
| ハ 工 事 負 担 金             | <u>1,393,250,118</u> |                        |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                      | 7,385,511,598          |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                      |                        |
| イ 減 債 積 立 金             | 32,126,742           |                        |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>3,226,847,777</u> |                        |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                      | <u>3,258,974,519</u>   |
| 剰 余 金 合 計               |                      | <u>10,644,486,117</u>  |
| 資 本 合 計                 |                      | <u>25,427,412,780</u>  |
| 負 債 資 本 合 計             |                      | <u>213,216,061,409</u> |