



茨城県報

号外第 205 号

平成17年12月28日

水 曜 日

目 次

公 告

ページ

● 茨城県公営企業の業務状況の公表 (財政課)	1
-------------------------	---

公 告

● 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17年4月1日から平成17年9月30日までの業務状況を公表する。

平成17年12月28日

茨城県知事 橋 本 昌

第1 茨城県病院事業	1
第2 茨城県水道事業、工業用水道事業及び地域振興事業	48
第3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業	111

第1 茨城県病院事業

1 業務状況

平成17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3,214人 (2.2%) 減、外来で2,121人 (1.4%) 減であった。

また、稼働額の状況は、前年同期と比較して、入院で167,065千円 (3.8%) 増、外来で3,023千円 (0.2%) 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

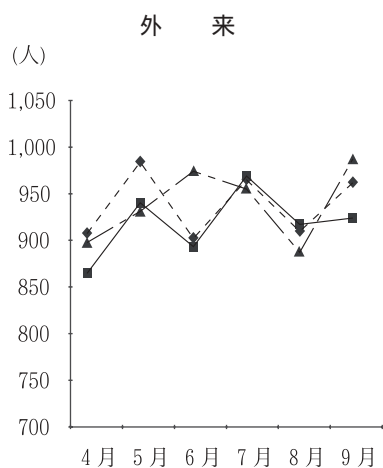
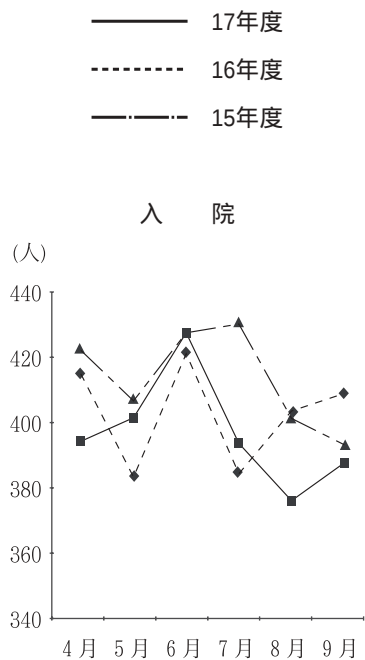
(単位：人)

病院別	区 分 各科別		延 べ 患 者 数		計
			入 院	外 来	
中央病院	内 科		38,140	41,848	79,988
	小 児 科		1,629	6,330	7,959
	外 科		10,600	4,868	15,468
	整 形 外 科		6,631	11,722	18,353
	脳 神 経 外 科		4,013	5,015	9,028
	皮 膚 科		379	7,642	8,021
	ひ 尿 器 科		3,518	9,253	12,771
	産 婦 人 科		3,498	5,759	9,257
	眼 科		200	5,585	5,785
	耳鼻いんこう科		3,473	7,752	11,225
	リハビリテーション科		100	1,759	1,859
	放 射 線 科		317	2,972	3,289
	麻 酔 科		-	-	-
	精 神 科		-	2,341	2,341
	計		72,498	112,846	185,344
友部病院	精 神 科 ・ 神 経 科		52,243	23,419	75,662
	計		52,243	23,419	75,662
こども病院	小児科	小児内科	6,677	11,579	18,256
		新生児科	5,398	780	6,178
		小 計	12,075	12,359	24,434
	小 児 外 科		2,887	1,852	4,739
	心 臓 血 管 外 科		1,000	215	1,215
	計		15,962	14,426	30,388
合 計			140,703	150,691	291,394

(注) 内科の延べ患者数には、人間ドック413人が含まれている。

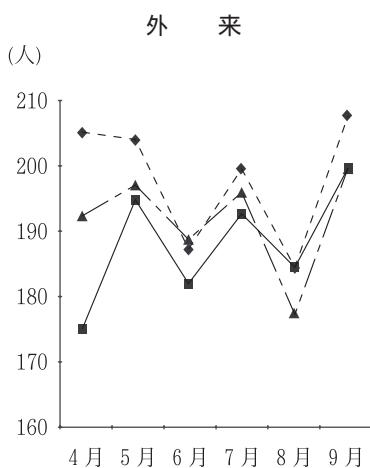
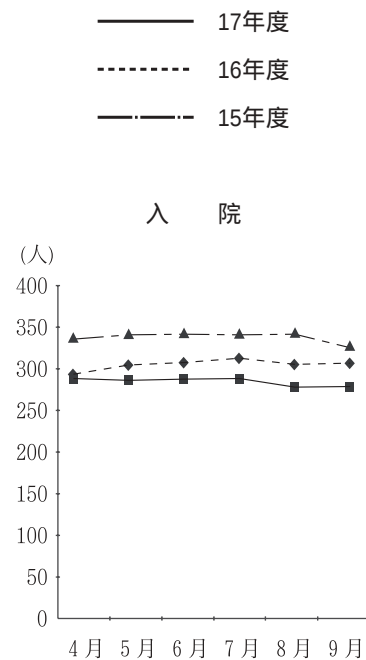
第 1 図 中央病院月別

1 日当たり患者数



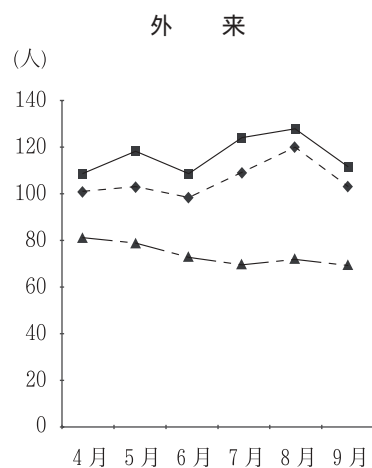
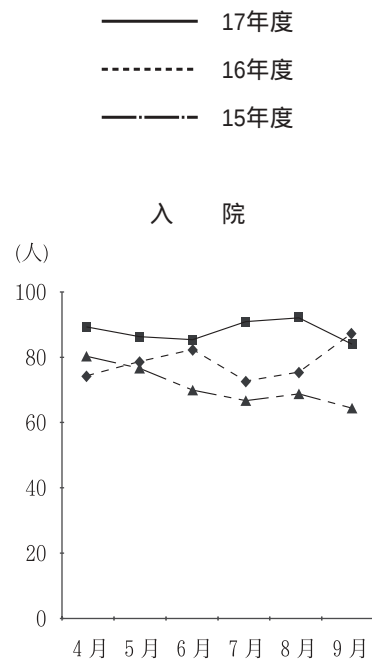
第 2 図 友部病院月別

1 日当たり患者数



第 3 図 こども病院月別

1 日当たり患者数



第 2 表 診療科別稼働額

(単位：円)

病院別	区 分 各科別		稼 働 額				計
			入 院	構成比	外 来	構成比	
中 央 病 院	内 科		1,384,250,238	47.4 %	624,952,466	53.9 %	2,009,202,704
	小 児 科		53,570,889	1.8	30,419,141	2.6	83,990,030
	外 科		691,117,284	23.7	58,425,701	5.0	749,542,985
	整 形 外 科		226,459,021	7.8	63,313,713	5.6	289,772,734
	脳 神 経 外 科		153,249,313	5.3	38,830,548	3.3	192,079,861
	皮 膚 科		12,255,508	0.4	29,642,939	2.6	41,898,447
	ひ 尿 器 科		139,194,384	4.8	134,426,018	11.6	273,620,402
	産 婦 人 科		120,424,194	4.1	42,383,606	3.7	162,807,800
	眼 科		13,080,547	0.4	21,936,700	1.9	35,017,247
	耳鼻いんこう科		112,767,445	3.9	48,184,909	4.2	160,952,354
	リハビリテーション科		2,283,590	0.1	7,458,132	0.6	9,741,722
	放 射 線 科		9,273,070	0.3	51,141,381	4.4	60,414,451
	麻 酔 科		-	-	-	-	-
	精 神 科		-	-	9,268,223	0.6	9,268,223
	計		2,917,925,483	100.0	1,160,383,477	100.0	4,078,308,960
友 部 病 院	精神科・神経科		723,193,750	100.0	190,956,120	100.0	914,149,870
	計		723,193,750	100.0	190,956,120	100.0	914,149,870
こ ど も 病 院	小児科	小児内科	364,701,736	39.9	146,492,387	85.5	511,194,123
		新生児科	273,266,320	29.9	5,171,308	3.1	278,437,628
		小 計	637,968,056	69.8	151,663,695	88.6	789,631,751
	小 児 外 科		137,613,316	15.1	17,636,217	10.3	155,249,533
	心 臓 血 管 外 科		138,113,780	15.1	1,847,942	1.1	139,961,722
	計		913,695,152	100.0	171,147,854	100.0	1,084,843,006
合 計			4,554,814,385	-	1,522,487,451	-	6,077,301,836

(注) 内科の稼働額には、人間ドック20,094,756円が含まれている。

第3表 診療行為別稼働額

(単位：円)

区分 病院別		初診再診料	投 薬 料	注 射 料	検 査 料	レントゲン料	処 置 及 び 手 術 料	入 院 料	食事療養費	そ の 他	計
中央病院	入 院	3,174,047	72,741,790	374,773,631	234,040,718	201,360,473	677,126,217	1,143,976,457	135,143,234	75,588,916	2,917,925,483
	外 来	114,626,684	124,860,482	149,390,565	269,896,150	214,975,018	55,163,096	-	-	231,471,482	1,160,383,477
	計	117,800,731	197,602,272	524,164,196	503,936,868	416,335,491	732,289,313	1,143,976,457	135,143,234	307,060,398	4,078,308,960
友部病院	入 院	172,450	47,194,320	3,892,590	9,800,950	3,214,240	3,581,770	521,788,680	111,562,650	21,986,100	723,193,750
	外 来	17,204,130	79,554,990	2,499,470	5,411,210	587,970	62,670	-	-	85,635,680	190,956,120
	計	17,376,580	126,749,310	6,392,060	15,212,160	3,802,210	3,644,440	521,788,680	111,562,650	107,621,780	914,149,870
こども病院	入 院	5,113,360	17,417,543	92,803,801	42,776,572	8,497,010	252,858,286	464,051,560	28,466,380	1,710,640	913,695,152
	外 来	29,917,354	22,327,709	13,073,765	48,530,455	9,998,480	2,148,146	-	-	45,151,945	171,147,854
	計	35,030,714	39,745,252	105,877,566	91,307,027	18,495,490	255,006,432	464,051,560	28,466,380	46,862,585	1,084,843,006
合 計		170,208,025	364,096,834	636,433,822	610,456,055	438,633,191	990,940,185	2,129,816,697	275,172,264	461,544,763	6,077,301,836

(2) 職 員 数 (平成17年9月30日現在)

(単位：人)

病院別	職種別	事 務 職 員	医 師	看 護 師	医療技術員	そ の 他	臨 時 職 員	計
中 央 病 院		25	65	357	74	73	41	635
友 部 病 院		26	16	190	18	29	7	286

(3) 固定資産 (平成17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	202,134,615	
		建 物	6,715,550,359	
		構 築 物	651,537,342	
		器 械 備 品	1,699,328,415	
		車 両	1,905,697	
		放 射 性 同 位 元 素	64,050	
		建 設 仮 勘 定	19,000,000	
		計	9,289,520,478	
	無形 固定 資産	電 話 加 入 権	1,919,380	
		計	1,919,380	
	固 定 資 産 合 計		9,291,439,858	
友 部 病 院	有 形 固 定 資 産	土 地	6,510,735	
		建 物	1,977,688,498	
		構 築 物	60,958,946	
		器 械 備 品	69,659,408	
		車 両	397,356	
		建 設 仮 勘 定	51,668,050	
		計	2,166,882,993	
	無形 固定 資産	電 話 加 入 権	695,700	
		計	695,700	
	固 定 資 産 合 計		2,167,578,693	
こ ど も 病 院	有 形 固 定 資 産	土 地	1,259,996,000	
		建 物	3,767,434,972	
		構 築 物	158,074,872	
		器 械 備 品	542,232,146	
		車 両	1,711,145	
		計	5,729,449,135	
	無形 固定 資産	電 話 加 入 権	1,090,400	
		計	1,090,400	
	固 定 資 産 合 計		5,730,539,535	

(4) 企業債（平成17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	9,492,880,455	-	254,058,639	9,238,821,816	
		公営企業金融公庫	180,697,801	-	12,387,239	168,310,562	
		郵便貯金	104,265,577	-	18,836,739	85,428,838	
		簡易保険	18,466,844	-	6,143,320	12,323,524	
		茨城県信用組合	142,000,000	-	0	142,000,000	
		合 計	9,938,310,677	-	291,425,937	9,646,884,740	
友部病院	企業債	財政融資資金	4,768,904	-	4,768,904	0	
こども病院	企業債	財政融資資金	4,200,998,726	-	105,210,017	4,095,788,709	
		公営企業金融公庫	13,000,000	-	0	13,000,000	
		茨城県信用組合	15,000,000	-	0	15,000,000	
		合 計	4,228,998,726	-	105,210,017	4,123,788,709	

(5) 予算の執行状況（平成17年 9 月30日現在）

（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	入	第 1 款 中央病院事業収益	10,479,627,000	5,059,851,340	5,419,775,660
		第 1 項 医 業 収 益	8,691,568,000	4,016,770,976	4,674,797,024
		第 2 項 医 業 外 収 益	1,728,059,000	849,596,944	878,462,056
		第 3 項 特 別 利 益	60,000,000	193,483,420	133,483,420
		第 2 款 友部病院事業収益	3,238,191,000	1,540,272,522	1,697,918,478
		第 1 項 医 業 収 益	2,231,015,000	1,039,518,566	1,191,496,434
		第 2 項 医 業 外 収 益	998,176,000	496,318,232	501,857,768
		第 3 項 特 別 利 益	9,000,000	4,435,724	4,564,276
		第 3 款 こども病院事業収益	3,662,646,000	1,820,653,455	1,841,992,545
		第 1 項 医 業 収 益	2,291,421,000	1,134,115,445	1,157,305,555
		第 2 項 医 業 外 収 益	1,349,225,000	674,043,827	675,181,173
		第 3 項 特 別 利 益	22,000,000	12,494,183	9,505,817
		計	17,380,464,000	8,420,777,317	8,959,686,683
	出	第 1 款 中央病院事業費用	10,641,911,000	4,854,598,631	5,787,312,369
		第 1 項 医 業 費 用	10,022,318,000	4,588,057,808	5,434,260,192
		第 2 項 医 業 外 費 用	552,238,000	223,438,583	328,799,417
		第 3 項 特 別 損 失	67,355,000	43,102,240	24,252,760

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)
支 出	第 2 款 友 部 病 院 事 業 費 用	3,640,433,000	1,601,247,762	2,039,185,238
	第 1 項 医 業 費 用	3,603,571,000	1,593,006,293	2,010,564,707
	第 2 項 医 業 外 費 用	27,862,000	4,626,686	23,235,314
	第 3 項 特 別 損 失	9,000,000	3,614,783	5,385,217
	第 3 款 こ ど も 病 院 事 業 費 用	3,752,893,000	115,940,664	3,636,952,336
	第 1 項 医 業 費 用	3,532,725,000	263,235	3,532,461,765
	第 2 項 医 業 外 費 用	198,168,000	99,357,209	98,810,791
	第 3 項 特 別 損 失	22,000,000	16,320,220	5,679,780
	計	18,035,237,000	6,571,787,057	11,463,449,943
資 本 的 収 入 及 び 支 出	第 1 款 中 央 病 院 資 本 的 収 入	963,714,000	11,771,000	951,943,000
	第 1 項 企 業 債	269,000,000	-	269,000,000
	第 2 項 出 資 金	11,771,000	11,771,000	-
	第 3 項 国 庫 補 助 金	679,823,000	-	679,823,000
	第 4 項 諸 収 入	3,120,000	-	3,120,000
	第 2 款 友 部 病 院 資 本 的 収 入	147,219,000	147,219,000	-
	第 1 項 出 資 金	147,219,000	147,219,000	-
	第 3 款 こ ど も 病 院 資 本 的 収 入	74,000,000	-	74,000,000
	第 1 項 企 業 債	74,000,000	-	74,000,000
	計	1,184,933,000	158,990,000	1,025,943,000
	第 1 款 中 央 病 院 資 本 的 支 出	1,869,027,000	395,396,441	1,473,630,559
	第 1 項 建 設 改 良 費	1,280,696,000	103,970,504	1,176,725,496
	第 2 項 償 還 金	588,331,000	291,425,937	296,905,063
	第 2 款 友 部 病 院 資 本 的 支 出	158,462,000	11,457,446	147,004,554
	第 1 項 建 設 改 良 費	153,693,000	6,688,542	147,004,458
	第 2 項 償 還 金	4,769,000	4,768,904	96
	第 3 款 こ ど も 病 院 資 本 的 支 出	332,912,000	105,210,017	227,701,983
	第 1 項 建 設 改 良 費	120,016,000	-	120,016,000
	第 2 項 償 還 金	212,896,000	105,210,017	107,685,983
	計	2,360,401,000	512,063,904	1,848,337,096

(6) 損益計算書及び貸借対照表

ア 平成17年度茨城県病院事業損益計算書 (平成17年4月1日から
平成17年9月30日まで)

(単位：円)

費 用					収 益				
科 目	病 院 名				科 目	病 院 名			
	中央病院	友部病院	こども病院	計		中央病院	友部病院	こども病院	計
医 業 費 用	4,588,057,808	1,593,006,293	263,235	6,181,327,336	医 業 収 益	4,016,770,976	1,039,518,566	1,134,115,445	6,190,404,987
給 与 費	2,618,758,283	1,290,677,623	-	3,909,435,906	入 院 収 益	2,761,295,266	722,297,690	930,407,159	4,414,000,115
材 料 費	1,359,826,657	167,614,162	-	1,527,440,819	外 来 収 益	1,123,332,637	190,454,626	170,753,756	1,484,541,019
経 費	583,994,848	130,018,153	263,235	714,276,236	そ の 他 医 業 収 益	132,143,073	126,766,250	32,954,530	291,863,853
減 価 償 却 費	-	-	-	-	医 業 外 収 益	849,596,944	496,318,232	674,043,827	2,019,959,003
資 産 減 耗 費	803,475	8,473	-	811,948	受 取 利 息	222,345	102,987	209,592	534,924
研 究 研 修 費	24,674,545	4,687,882	-	29,362,427	他 会 計 補 助 金	42,155,000	9,379,000	7,481,000	59,015,000
医 業 外 費 用	223,438,583	4,626,686	99,357,209	327,422,478	他 会 計 負 担 金	786,530,000	482,322,000	652,476,000	1,921,328,000
支 払 利 息	221,791,338	178,834	98,969,409	320,939,581	患 者 外 給 食 収 益	-	3,228,399	-	3,228,399
患者外給食材料費	-	3,247,252	-	3,247,252	そ の 他 医 業 外 収 益	20,689,599	1,285,846	13,877,235	35,852,680
雑 費 用	1,647,245	1,200,600	387,800	3,235,645	特 別 利 益	193,483,420	4,435,724	12,494,183	210,413,327
特 別 損 失	43,102,240	3,614,783	16,320,220	63,037,243	過 年 度 損 益 修 正 益	193,483,420	4,435,724	12,494,183	210,413,327
過 年 度 損 益 修 正 損	43,102,240	3,614,783	16,320,220	63,037,243					
そ の 他 特 別 損 失	-	-	-	-					
費 用 計	4,854,598,631	1,601,247,762	115,940,664	6,571,787,057	収 益 計	5,059,851,340	1,540,272,522	1,820,653,455	8,420,777,317
当 期 純 利 益	205,252,709	-	1,704,712,791	1,909,965,500	当 期 純 損 失	-	60,975,240	-	60,975,240
合 計	5,059,851,340	1,601,247,762	1,820,653,455	8,481,752,557	合 計	5,059,851,340	1,601,247,762	1,820,653,455	8,481,752,557

当 期 純 利 益	205,252,709	60,975,240	1,704,712,791	1,848,990,260
前年度繰越利益剰余金	3,838,977,749	1,033,531,850	242,515,263	5,115,024,862
当期末処分利益剰余金	3,633,725,040	1,094,507,090	1,462,197,528	3,266,034,602

イ 平成17年度 茨城県中央病院事業貸借対照表 (平成17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	9,291,439,858	流 動 負 債	335,416,845
有 形 固 定 資 産	9,289,520,478	未 払 金	332,896,037
土 地	202,134,615	そ の 他 流 動 負 債	2,520,808
償 却 資 産	20,197,193,021	負 債 計	335,416,845
減価償却累計額 ()	11,128,807,158		
建 設 仮 勘 定	19,000,000	資 本 金	14,682,775,938
無 形 固 定 資 産	1,919,380	自 己 資 本 金	5,035,891,198
電 話 加 入 権	1,919,380	借 入 資 本 金	9,646,884,740
流 動 資 産	2,852,309,420	企 業 債	9,646,884,740
現 金 預 金	1,331,761,651	剰 余 金	2,874,443,505
未 収 金	1,292,665,763	資 本 剰 余 金	759,281,535
貯 蔵 品	86,589,986	受 贈 財 産 評 価 額	272,029,045
前 払 金	139,570,620	寄 付 金	1,516,100
そ の 他 流 動 資 産	1,721,400	補 助 金	481,427,000
		受 託 事 業 収 入	4,309,390
		利 益 剰 余 金	3,633,725,040
		当期末処分利益剰余金	3,633,725,040
		資 本 計	11,808,332,433
合 計	12,143,749,278	合 計	12,143,749,278

ウ 平成17年度 茨城県友部病院事業貸借対照表（平成17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	2,167,578,693	流 動 負 債	47,682,675
有 形 固 定 資 産	2,166,882,993	未 払 金	47,510,533
土 地	6,510,735	そ の 他 流 動 負 債	172,142
償 却 資 産	3,921,876,885	負 債 計	47,682,675
減価償却累計額（ ）	1,813,172,677		
建 設 仮 勘 定	51,668,050	資 本 金	3,803,942,648
無 形 固 定 資 産	695,700	自 己 資 本 金	3,803,942,648
電 話 加 入 権	695,700	借 入 資 本 金	-
流 動 資 産	792,724,840	企 業 債	-
現 金 預 金	469,178,824	剰 余 金	891,321,790
未 収 金	310,477,065	資 本 剰 余 金	203,185,300
貯 蔵 品	5,060,151	受 贈 財 産 評 価 額	244,800
前 払 金	7,835,500	補 助 金	202,940,500
そ の 他 流 動 資 産	173,300	利 益 剰 余 金	1,094,507,090
		当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,094,507,090
		資 本 計	2,912,620,858
合 計	2,960,303,533	合 計	2,960,303,533

工 平成17年度 茨城県子ども病院事業貸借対照表 (平成17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	5,730,539,535	流 動 負 債	-
有 形 固 定 資 産	5,729,449,135	未 払 金	-
土 地	1,259,996,000	そ の 他 流 動 負 債	-
償 却 資 産	9,547,909,084	負 債 計	-
減価償却累計額 ()	5,078,455,949		
建 設 仮 勘 定	-		
無 形 固 定 資 産	1,090,400	資 本 金	7,772,929,698
電 話 加 入 権	1,090,400	自 己 資 本 金	3,649,140,989
流 動 資 産	3,743,899,791	借 入 資 本 金	4,123,788,709
現 金 預 金	1,537,999,000	企 業 債	4,123,788,709
未 収 金	410,695,991	剰 余 金	1,701,509,628
貯 蔵 品	-	資 本 剰 余 金	239,312,100
前 払 金	1,795,174,000	受 贈 財 産 評 価 額	239,100
そ の 他 流 動 資 産	30,800	補 助 金	239,073,000
		利 益 剰 余 金	1,462,197,528
		当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,462,197,528
		資 本 計	9,474,439,326
合 計	9,474,439,326	合 計	9,474,439,326

2 平成16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 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額に係 る財源充当額	合 計			
第1款 中央病院 事業収益	10,595,701,000	317,383,000	0	10,278,318,000	10,310,021,010	31,703,010	
第1項 医業収益	8,634,322,000	441,845,000	0	8,192,477,000	8,203,415,263	10,938,263	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 7,754,582円)
第2項 医業外収益	1,901,379,000	53,919,000	0	1,955,298,000	1,963,032,970	7,734,970	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 1,257,531円)
第3項 特別利益	60,000,000	70,543,000	0	130,543,000	143,572,777	13,029,777	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 40,928円)
第2款 友部病院 事業収益	3,481,038,000	120,094,000	0	3,360,944,000	3,360,433,422	510,578	
第1項 医業収益	2,310,190,000	191,304,000	0	2,118,886,000	2,112,491,458	6,394,542	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 362,164円)
第2項 医業外収益	1,161,848,000	75,221,000	0	1,237,069,000	1,242,428,439	5,359,439	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 399,941円)
第3項 特別利益	9,000,000	4,011,000	0	4,989,000	5,513,525	542,525	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 240,023円)

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額に係 る財源充当額	合 計			
第3款 こども病院 事業収益	3,584,155,000	179,455,000	0	3,404,700,000	3,458,527,600	53,827,600	
第1項 医業収益	2,187,687,000	167,301,000	0	2,020,386,000	2,074,082,601	53,696,601	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 769,031円)
第2項 医業外収益	1,374,468,000	5,931,000	0	1,380,399,000	1,380,529,845	130,845	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 1,297,239円)
第3項 特別利益	22,000,000	18,085,000	0	3,915,000	3,915,154	154	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 10,186円)
収 入 合 計	17,660,894,000	616,932,000	0	17,043,962,000	17,128,982,032	85,020,032	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定による 繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公 営企業 法第24 条第3 項の規 定による 支出額	小 計	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定による 繰越額	合 計				
第1款 中央病院 事業費用	10,666,786,000	40,101,000	0	0	0	10,626,685,000	0	10,626,685,000	10,520,577,466	0	106,107,534	
第1項 医業費用	10,028,305,000	42,848,000	0	0	0	9,985,457,000	0	9,985,457,000	9,885,881,836	0	99,575,164	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 177,653,691円)
第2項 医業外費用	571,126,000	13,885,000	0	0	0	557,241,000	0	557,241,000	550,721,728	0	6,519,272	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 132,214円)
第3項 特別損失	67,355,000	16,632,000	0	0	0	83,987,000	0	83,987,000	83,973,902	0	13,098	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 0円)
第2款 友部病院 事業費用	3,923,988,000	177,086,000	0	0	0	3,746,902,000	0	3,746,902,000	3,659,827,931	0	87,074,069	
第1項 医業費用	3,886,343,000	174,205,000	0	0	0	3,712,138,00	0	3,712,138,000	3,627,670,543	0	84,467,457	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 33,922,646円)
第2項 医業外費用	28,645,000	197,000	0	0	0	28,448,000	0	28,448,000	27,064,588	0	1,383,412	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 230,922円)
第3項 特別損失	9,000,000	2,684,000	0	0	0	6,316,000	0	6,316,000	5,092,800	0	1,223,200	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 0円)
第3款 こども病院 事業費用	3,731,401,000	192,314,000	0	0	0	3,538,087,000	0	3,538,087,000	3,512,757,557	0	25,329,443	
第1項 医業費用	3,502,620,000	179,122,000	0	0	0	3,323,498,000	0	3,323,498,000	3,299,349,420	0	24,148,580	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 147,481,937円)
第2項 医業外費用	206,781,000	0	0	0	0	206,781,000	0	206,781,000	205,602,882	0	1,178,118	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 0円)

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第3項 特別損失	22,000,000	14,192,000	0	0	0	7,808,000	0	7,808,000	7,805,255	0	2,745	(うち、仮払消費税及び地方消費税0円)
支 出 合 計	18,322,175,000	410,501,000	0	0	0	17,911,674,000	0	17,911,674,000	17,693,162,954	0	218,511,046	

(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 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額に係る財源 充 当 額	継 続 費 遞 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 中央病院 資本的収入	580,999,000	28,669,000	552,330,000	0	0	552,330,000	542,420,356	9,909,644	
第1項 企業債	498,000,000	20,000,000	478,000,000	0	0	478,000,000	477,000,000	1,000,000	
第2項 出資金	28,612,000	2,457,000	26,155,000	0	0	26,155,000	26,155,000	0	
第3項 国庫補助金	44,387,000	1,901,000	46,288,000	0	0	46,288,000	37,862,000	8,426,000	
第4項 諸収入	10,000,000	8,113,000	1,887,000	0	0	1,887,000	1,403,356	483,644	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 66,826円)
第2款 友部病院 資本的収入	155,000,000	17,245,000	137,755,000	0	0	137,755,000	137,755,000	0	
第1項 出資金	155,000,000	17,245,000	137,755,000	0	0	137,755,000	137,755,000	0	
第3款 こども病院 資本的収入	62,000,000	13,000,000	49,000,000	0	0	49,000,000	49,000,000	0	
第1項 企業債	62,000,000	13,000,000	49,000,000	0	0	49,000,000	49,000,000	0	
収 入 合 計	797,999,000	58,914,000	739,085,000	0	0	739,085,000	729,175,356	9,909,644	

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 中央病院 資本的支出	1,449,625,000	18,194,000	0	1,431,431,000	0	0	1,431,431,000	1,399,820,604	0	0	0	31,610,396	
第1項 建設改良費	854,231,000	18,194,000	0	836,037,000	0	0	836,037,000	804,427,251	0	0	0	31,609,749	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 38,306,059円)
第2項 償 還 金	595,394,000	0	0	595,394,000	0	0	595,394,000	595,393,353	0	0	0	647	
第2款 友部病院 資本的支出	181,033,000	17,260,000	0	163,773,000	69,884,000	0	233,657,000	233,654,495	0	0	0	2,505	
第1項 建設改良費	169,196,000	17,260,000	0	151,936,000	69,884,000	0	221,820,000	221,818,027	0	0	0	1,973	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 10,562,763円)
第2項 償 還 金	11,837,000	0	0	11,837,000	0	0	11,837,000	11,836,468	0	0	0	532	
第3款 こども病院 資本的支出	382,344,000	23,606,000	0	358,738,000	0	0	358,738,000	357,166,999	0	0	0	1,571,001	
第1項 建設改良費	158,989,000	23,606,000	0	135,383,000	0	0	135,383,000	133,812,235	0	0	0	1,570,765	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 6,372,011円)
第2項 償 還 金	223,355,000	0	0	223,355,000	0	0	223,355,000	223,354,764	0	0	0	236	
支 出 合 計	2,013,002,000	59,060,000	0	1,953,942,000	69,884,000	0	2,023,826,000	1,990,642,098	0	0	0	33,183,902	

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857,400,248円については、当年度分損益勘定留保資金501,882,243円、過年度分損益勘定留保資金342,417,114円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,100,891円で補てんした。

友部病院において、資本的収入額が資本的支出額に不足する額95,899,495円については、繰越工事資金69,884,000円、過年度分損益勘定留保資金17,965,536円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,049,959円で補てんした。

こども病院において、資本的収入額が資本的支出額に不足する額308,166,999円については、当年度分損益勘定留保資金242,578,272円、過年度分損益勘定留保資金59,216,716円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,372,011円で補てんした。

3 平成16年度 茨城県病院事業損益計算書

〔 平成16年 4 月 1 日から
平成17年 3 月31日まで 〕

(単位：円)

1 医 業 収 益

(1) 入 院 収 益	8,792,143,843	
(2) 外 来 収 益	3,004,055,591	
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>584,904,111</u>	12,381,103,545

2 医 業 費 用

(1) 給 与 費	8,307,741,273	
(2) 材 料 費	2,708,359,110	
(3) 経 費	4,253,279,533	
(4) 減 価 償 却 費	1,116,141,986	
(5) 資 産 減 耗 費	12,925,370	
(6) 研 究 研 修 費	<u>55,396,253</u>	<u>16,453,843,525</u>

医 業 損 失 4,072,739,980

3 医 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息	1,090,246	
(2) 他 会 計 補 助 金	167,557,880	
(3) 他 会 計 負 担 金	4,338,791,000	
(4) 患者外給食収益	5,897,766	
(5) その他医業外収益	<u>69,699,651</u>	4,583,036,543

4 医 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息	663,557,045		
(2) 患者外給食材料費	5,581,233		
(3) 雑 費 用	<u>516,351,576</u>	<u>1,185,489,854</u>	<u>3,397,546,689</u>

経 常 損 失

675,193,291

5 特 別 利 益

(1) 過年度損益修正益	<u>152,710,319</u>	152,710,319	
--------------	--------------------	-------------	--

6 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	84,449,359		
(2) その他特別損失	<u>12,422,598</u>	<u>96,871,957</u>	<u>55,838,362</u>

当 年 度 純 損 失

619,354,929

前年度繰越欠損金

4,495,669,933

当年度未処理欠損金

5,115,024,862

(1) 平成16年度 茨城県中央病院事業損益計算書

〔 平成16年 4 月 1 日から
平成17年 3 月31日まで 〕

(単位：円)

1 医 業 収 益		
(1) 入 院 収 益	5,646,054,500	
(2) 外 来 収 益	2,259,636,378	
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>289,969,803</u>	8,195,660,681
2 医 業 費 用		
(1) 給 与 費	5,434,676,787	
(2) 材 料 費	2,349,901,889	
(3) 経 費	1,125,023,510	
(4) 減 価 償 却 費	741,981,111	
(5) 資 産 減 耗 費	8,696,821	
(6) 研 究 研 修 費	<u>47,948,027</u>	<u>9,708,228,145</u>
医 業 損 失		1,512,567,464
3 医 業 外 収 益		
(1) 受 取 利 息	526,962	
(2) 他 会 計 補 助 金	126,181,825	
(3) 他 会 計 負 担 金	1,795,000,000	
(4) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>40,066,652</u>	1,961,775,439

4 医 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息

457,433,343

(2) 雑 費 用

300,128,268757,561,6111,204,213,828

経 常 損 失

308,353,636

5 特 別 利 益

(1) 過年度損益修正益

143,531,849

143,531,849

6 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損

73,992,144

(2) そ の 他 特 別 損 失

9,981,75883,973,90259,557,947

当 年 度 純 損 失

248,795,689

前年度繰越欠損金

3,590,182,060

当年度未処理欠損金

3,838,977,749

(2) 平成16年度 茨城県友部病院事業損益計算書

〔 平成16年 4 月 1 日から
平成17年 3 月31日まで 〕

(単位：円)

1 医 業 収 益

(1) 入 院 収 益	1,468,736,817	
(2) 外 来 収 益	412,178,614	
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>231,213,863</u>	2,112,129,294

2 医 業 費 用

(1) 給 与 費	2,873,064,486	
(2) 材 料 費	358,457,221	
(3) 経 費	279,568,780	
(4) 減 価 償 却 費	74,077,674	
(5) 資 産 減 耗 費	1,131,510	
(6) 研 究 研 修 費	<u>7,448,226</u>	<u>3,593,747,897</u>

医 業 損 失 1,481,618,603

3 医 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息	254,559	
(2) 他 会 計 補 助 金	26,414,055	
(3) 他 会 計 負 担 金	1,206,393,000	
(4) 患 者 外 給 食 収 益	5,897,766	
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>3,069,118</u>	1,242,028,498

4 医 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息	1,038,220		
(2) 患者外給食材料費	5,581,233		
(3) 雑 費 用	<u>63,928,416</u>	<u>70,547,869</u>	<u>1,171,480,629</u>

経 常 損 失

310,137,974

5 特 別 利 益

(1) 過年度損益修正益	<u>5,273,502</u>	5,273,502	
--------------	------------------	-----------	--

6 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	4,777,570		
(2) その他特別損失	<u>315,230</u>	<u>5,092,800</u>	<u>180,702</u>

当 年 度 純 損 失

309,957,272

前年度繰越欠損金

723,574,578

当年度未処理欠損金

1,033,531,850

(3) 平成16年度 茨城県こども病院事業損益計算書

〔 平成16年 4 月 1 日から
平成17年 3 月31日まで 〕

(単位：円)

1 医 業 収 益

(1) 入 院 収 益	1,677,352,526	
(2) 外 来 収 益	332,240,599	
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>63,720,445</u>	2,073,313,570

2 医 業 費 用

(1) 経 費	2,848,687,243	
(2) 減 価 償 却 費	300,083,201	
(3) 資 産 減 耗 費	3,097,039	<u>3,151,867,483</u>

医 業 損 失 1,078,553,913

3 医 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息	308,725	
(2) 他 会 計 補 助 金	14,962,000	
(3) 他 会 計 負 担 金	1,337,398,000	
(4) その他医業外収益	<u>26,563,881</u>	1,379,232,606

4 医 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息	205,085,482	
(2) 雑 費 用	<u>152,294,892</u>	<u>357,380,374</u>
		1,021,852,232

経 常 損 失

56,701,681

5 特 別 利 益

(1) 過年度損益修正益

3,904,968

3,904,968

6 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損

5,679,645

(2) そ の 他 特 別 損 失

2,125,6107,805,2553,900,287

当 年 度 純 損 失

60,601,968

前年度繰越欠損金

181,913,295

当年度未処理欠損金

242,515,263

4 平成16年度 茨城県中央病院事業剰余金計算書

〔 平成16年 4 月 1 日から
平成17年 3 月31日まで 〕

(単位：円)

利 益 剰 余 金 の 部

1 欠 損 金

(1) 前年度未処理欠損金	3,590,182,060
(2) 前年度欠損金処理額	0
繰越欠損金年度末残高	3,590,182,060
(3) 当 年 度 純 損 失	248,795,689
当年度未処理欠損金	3,838,977,749

資 本 剰 余 金 の 部

1 受贈財産評価額

(1) 前 年 度 未 残 高	235,264,545
(2) 前 年 度 処 分 額	0
(3) 当 年 度 発 生 高	44,205,300
(4) 当 年 度 処 分 額	7,440,800
(5) 当 年 度 未 残 高	272,029,045

2 国庫補助金

(1) 前年度末残高	443,565,000	
(2) 前年度処分額	0	
(3) 当年度発生高	37,862,000	
(4) 当年度処分額	<u>0</u>	
(5) 当年度末残高		481,427,000

3 寄 付 金

(1) 前年度末残高	1,516,000	
(2) 前年度処分額	0	
(3) 当年度発生高	0	
(4) 当年度処分額	<u>0</u>	
(5) 当年度末残高		1,516,100

4 受託事業収入

(1) 前年度末残高	2,972,860	
(2) 前年度処分額	0	
(3) 当年度発生高	1,336,530	
(4) 当年度処分額	<u>0</u>	
(5) 当年度末残高		<u>4,309,390</u>

翌年度繰越資本剰余金

759,281,535

5 平成16年度 茨城県中央病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

1 当年度未処理欠損金	3,838,977,749
2 欠 損 金 処 理 額	<u>0</u>
3 翌年度繰越欠損金	<u><u>3,838,977,749</u></u>

〔 平成16年 4 月 1 日から
平成17年 3 月31日まで 〕

(単位：円)

利 益 剰 余 金 の 部

1 欠 損 金

(1) 前年度未処理欠損金	723,574,578
(2) 前年度欠損金処理額	<u>0</u>
繰越欠損金年度末残高	723,574,578
(3) 当 年 度 純 損 失	<u>309,957,272</u>
当年度未処理欠損金	<u>1,033,531,850</u>

資 本 剰 余 金 の 部

1 受贈財産評価額

(1) 前 年 度 未 残 高	244,800
(2) 前 年 度 処 分 額	0
(3) 当 年 度 発 生 高	0
(4) 当 年 度 処 分 額	<u>0</u>
(5) 当 年 度 未 残 高	244,800

2 国庫補助金

(1) 前年度末残高	202,940,500	
(2) 前年度処分額	0	
(3) 当年度発生高	0	
(4) 当年度処分額	<u>0</u>	
(5) 当年度末残高		<u>202,940,500</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u><u>203,185,300</u></u>

7 平成16年度 茨城県友部病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

1 当年度未処理欠損金	1,033,531,850
2 欠 損 金 処 理 額	<u>0</u>
3 翌年度繰越欠損金	<u><u>1,033,531,850</u></u>

〔 平成16年 4 月 1 日から
平成17年 3 月31日まで 〕

(単位：円)

利 益 剰 余 金 の 部

1 欠 損 金

(1) 前年度未処理欠損金	181,913,295
(2) 前年度欠損金処理額	<u>0</u>
繰越欠損金年度末残高	181,913,295
(3) 当 年 度 純 損 失	<u>60,601,968</u>
当年度未処理欠損金	<u>242,515,263</u>

資 本 剰 余 金 の 部

1 受贈財産評価額

(1) 前 年 度 未 残 高	239,100
(2) 前 年 度 処 分 額	0
(3) 当 年 度 発 生 高	0
(4) 当 年 度 処 分 額	<u>0</u>
(5) 当 年 度 未 残 高	239,100

2 国庫補助金

(1) 前年度末残高	239,073,000	
(2) 前年度処分額	0	
(3) 当年度発生高	0	
(4) 当年度処分額	<u>0</u>	
(5) 当年度末残高		<u>239,073,000</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u>239,312,100</u>

9 平成16年度 茨城県こども病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

1 当年度未処理欠損金	242,515,263
2 欠 損 金 処 理 額	<u>0</u>
3 翌年度繰越欠損金	<u><u>242,515,263</u></u>

10 平成16年度 茨城県病院事業貸借対照表

(平成17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		1,468,641,350	
ロ 建 物	24,018,217,209		
減価償却累計額	<u>11,557,543,380</u>	12,460,673,829	
ハ 構 築 物	2,122,599,183		
減価償却累計額	<u>1,252,028,023</u>	870,571,160	
ニ 器 械 備 品	7,370,191,225		
減価償却累計額	<u>5,167,687,802</u>	2,202,503,423	
ホ 車 両	45,973,827		
減価償却累計額	<u>41,959,629</u>	4,014,198	
ヘ 放射性同位元素	1,281,000		
減価償却累計額	<u>1,216,950</u>	64,050	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>68,725,550</u>	
有形固定資産合計			17,075,193,560
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		<u>3,705,480</u>	
無形固定資産合計			<u>3,705,480</u>
固 定 資 産 合 計			17,078,899,040

2 流動資産

(1) 現金預金

4,708,016,631

(2) 未収金

2,023,684,675

(3) 貯蔵品

84,595,041

流動資産合計

6,816,296,347

資産合計

23,895,195,387

負債の部

3 流動負債

(1) 未払金

1,301,482,743

(2) その他流動負債

4,895,429

流動負債合計

1,306,378,172

負債合計

1,306,378,172

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金

12,329,984,835

(2) 借入資本金

イ 企業債

14,172,078,307

借入資本金合計

14,172,078,307

資本金合計

26,502,063,142

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額 272,512,945

ロ 補 助 金 923,440,500

ハ 寄 付 金 1,516,100

ニ 受託事業収入 4,309,390

資本剰余金合計 1,201,778,935

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金 5,115,024,862

利益剰余金合計 5,115,024,862

剰 余 金 合 計 3,913,245,927

資 本 合 計 22,588,817,215

負 債 資 本 合 計 23,895,195,387

(1) 平成16年度 茨城県中央病院事業貸借対照表

(平成17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		202,134,615	
ロ 建 物	13,946,024,472		
減価償却累計額	<u>7,230,474,113</u>	6,715,550,359	
ハ 構 築 物	1,408,680,816		
減価償却累計額	<u>757,143,474</u>	651,537,342	
ニ 器 械 備 品	4,721,108,937		
減価償却累計額	<u>3,125,751,026</u>	1,595,357,911	
ホ 車 両	16,127,292		
減価償却累計額	<u>14,221,595</u>	1,905,697	
ヘ 放射性同位元素	1,281,000		
減価償却累計額	<u>1,216,950</u>	64,050	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>19,000,000</u>	
有形固定資産合計			9,185,549,974

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>1,919,380</u>	
無形固定資産合計			<u>1,919,380</u>
固 定 資 産 合 計			9,187,469,354

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

2,143,231,352

(2) 未 収 金

1,325,677,701

(3) 貯 蔵 品

79,631,833

流 動 資 産 合 計

3,548,540,886

資 産 合 計

12,736,010,240

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金

848,747,311

(2) その他流動負債

4,528,268

流 動 負 債 合 計

853,275,579

負 債 合 計

853,275,579

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

5,024,120,198

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債

9,938,310,677

借入資本金合計

9,938,310,677

資 本 金 合 計

14,962,430,875

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額 272,029,045

ロ 補 助 金 481,427,000

ハ 寄 付 金 1,516,100

ニ 受託事業収入 4,309,390

資本剰余金合計 759,281,535

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金 3,838,977,749

利益剰余金合計 3,838,977,749

剰 余 金 合 計 3,079,696,214

資 本 合 計 11,882,734,661

負 債 資 本 合 計 12,736,010,240

(2) 平成16年度 茨城県友部病院事業貸借対照表

(平成17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	3,427,161,270		
減価償却累計額	<u>1,449,472,772</u>	1,977,688,498	
ハ 構 築 物	157,176,397		
減価償却累計額	<u>96,217,451</u>	60,958,946	
ニ 器 械 備 品	325,896,641		
減価償却累計額	<u>260,983,275</u>	64,913,366	
ホ 車 両	6,896,535		
減価償却累計額	<u>6,499,179</u>	397,356	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>49,725,550</u>	
有形固定資産合計			2,160,194,451

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>695,700</u>	
無形固定資産合計			<u>695,700</u>
固 定 資 産 合 計			2,160,890,151

2 流動資産

(1) 現金預金

819,872,446

(2) 未収金

297,758,885

(3) 貯蔵品

4,963,208

流動資産合計

1,122,594,539

資産合計

3,283,484,690

負債の部

3 流動負債

(1) 未払金

451,998,227

(2) その他流動負債

340,461

流動負債合計

452,338,688

負債合計

452,338,688

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金

3,656,723,648

(2) 借入資本金

イ 企業債

4,768,904

借入資本金合計

4,768,904

資本金合計

3,661,492,552

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額 244,800

ロ 補 助 金 202,940,500

資本剰余金合計 203,185,300

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度末処分利益剰余金 1,033,531,850

利益剰余金合計 1,033,531,850

剰 余 金 合 計 830,346,550

資 本 合 計 2,831,146,002

負 債 資 本 合 計 3,283,484,690

(3) 平成16年度 茨城県こども病院事業貸借対照表

(平成17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	6,645,031,467		
減価償却累計額	<u>2,877,596,495</u>	3,767,434,972	
ハ 構 築 物	556,741,970		
減価償却累計額	<u>398,667,098</u>	158,074,872	
ニ 器 械 備 品	2,323,185,647		
減価償却累計額	<u>1,780,953,501</u>	542,232,146	
ホ 車 両	22,950,000		
減価償却累計額	<u>21,238,855</u>	<u>1,711,145</u>	
有形固定資産合計			5,729,449,135

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>1,090,400</u>	
無形固定資産合計			<u>1,090,400</u>

固 定 資 産 合 計 5,730,539,535

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			1,744,912,833
-------------	--	--	---------------

(2) 未 収 金	400,248,089	
流 動 資 産 合 計		2,145,160,922
資 産 合 計		7,875,700,457

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金	737,205	
(2) その他流動負債	26,700	
流 動 負 債 合 計		763,905
負 債 合 計		763,905

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	3,649,140,989	
(2) 借 入 資 本 金		
イ 企 業 債	4,228,998,726	
借入資本金合計	4,228,998,726	
資 本 金 合 計		7,878,139,715

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額 239,100

ロ 補 助 金 239,073,000

資本剰余金合計 239,312,100

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度末処分利益剰余金 242,515,263

利益剰余金合計 242,515,263

剰 余 金 合 計 3,203,163

資 本 合 計 7,874,936,552

負 債 資 本 合 計 7,875,700,457

第2 茨城県水道事業、工業用水道事業及び地域振興事業の業務状況

1 業務状況

(1) 水道事業

ア 概 況

水道事業は、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7市町村1企業団に対し、計画一日最大給水量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月より、計画通り一日最大給水量306,075立方メートルの施設能力により供給しており、平成17年度上半期の用水供給量は38,371,345立方メートルで、前年同期の38,583,878立方メートルに比し、0.6パーセントの減となっている。

鹿行広域水道は、鹿行地域の鹿嶋市外6市町村に対し、計画一日最大給水量108,000立方メートルの水道用水を供給するものである。現在のところ一日最大給水量84,000立方メートルの施設能力により供給しており、平成17年度上半期の用水供給量は8,495,915立方メートルで、前年同期の8,288,119立方メートルに比し、2.5パーセントの増となっている。

県西広域水道は、県西南部地域の結城市外17市町村に対し、計画一日最大給水量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月より、計画通り一日最大給水量80,000立方メートルの施設能力により供給しており、平成17年度上半期の用水供給量は10,488,063立方メートルで、前年同期の10,272,248立方メートルに比し、2.1パーセントの増となっている。

県中央広域水道は、県中央地域の水戸市外12市町村1企業団に対し、計画一日最大給水量240,000立方メートルの水道用水を供給するものである。現在のところ一日最大給水量78,000立方メートルの施設能力により供給しており、平成17年度上半期の用水供給量は8,127,380立方メートルで、前年同期7,924,560立方メートルに比し、2.6パーセントの増となっている。

イ 職員数（平成17年9月30日現在）

(単位：人)

区 分	経 営	建 設	計
企業局（本局）	19	-	19
事 務 所	94	4	98
計	113	4	117

ウ 固定資産（平成17年 9 月30日現在）

（単位：円）

資 産 の 種 類		金 額
有 形 固 定 資 産	土 地	8,300,724,916
	建 物	13,625,853,120
	構 築 物	106,789,156,994
	機 械 及 び 装 置	36,298,059,063
	車 両 運 搬 具	5,851,103
	工 具 器 具 及 び 備 品	75,022,084
	建 設 仮 勘 定	69,442,501,615
	計	234,537,168,895
無 形 固 定 資 産	電 話 加 入 権	4,867,440
	水 利 権	17,171,396
	地 上 権	1,424,405
	施 設 利 用 権	53,448,081,923
	計	53,471,545,164
投 資	長 期 貸 付 金	424,083,201
	そ の 他 投 資	8,000,000
	計	432,083,201
	固 定 資 産 合 計	288,440,797,260

エ 企業債、長期借入金（平成17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	39,123,893,280	0	771,313,847	38,352,579,433	
	公営企業金融公庫	39,487,719,335	0	1,167,313,981	38,320,405,354	
	計	78,611,612,615	0	1,938,627,828	76,672,984,787	
長 期 借 入 金	一般会計（次期）	2,484,946,000	0	0	2,484,946,000	資本勘定
	計	2,484,946,000	0	0	2,484,946,000	
合 計		81,096,558,615	0	1,938,627,828	79,157,930,787	

オ 予算執行状況

〔平成17年4月1日から〕
〔平成17年9月30日まで〕

(単位：円)

区分	科 目	予 算 額 (A)	執 行 額			予算額と執行額との差(A) - (B)
			前 期	今 期	計 (B)	
収益的収入及び支出	第1款 事業収益	18,311,604,000	-	9,290,072,343	9,290,072,343	9,021,531,657
	第1項 営業収益	16,214,812,000	-	8,243,382,544	8,243,382,544	7,971,429,456
	第2項 営業外収益	2,096,792,000	-	1,046,689,799	1,046,689,799	1,050,102,201
	第1款 事業費用	16,998,923,000	-	4,324,471,359	4,324,471,359	12,674,451,641
	第1項 営業費用	12,641,104,000	-	2,323,228,193	2,323,228,193	10,317,875,807
	第2項 営業外費用	4,345,819,000	-	2,001,243,166	2,001,243,166	2,344,575,834
	第3項 予備費	12,000,000	-	0	0	12,000,000

区 分	科 目	予 算 額 (A)	執 行 額			予算額と執行額との差(A) - (B)
			前 期	今 期	計 (B)	
資本的収入及び支出	収 入	第1款 資本的収入	(137,840,000) 4,329,399,000	(-) 280,862,787	(0) 280,862,787	(137,840,000) 4,048,536,213
		第1項 国庫補助金	(60,910,000) 719,261,000	(-) 0	(0) 0	(60,910,000) 719,261,000
		第2項 企業債	1,915,000,000	-	0	1,915,000,000
		第3項 出資金	(61,000,000) 910,000,000	(-) 0	(0) 0	(61,000,000) 910,000,000
		第4項 負担金	(15,930,000) 189,744,000	-	(0) 74,905,787	(15,930,000) 114,838,213
		第5項 他会計補助金	411,914,000	-	205,957,000	205,957,000
		第6項 固定資産売却代金	50,000	-	0	50,000
		第7項 長期借入金	183,430,000	-	0	183,423,000
	支 出	第1款 資本的支出	(345,306,000) 12,423,705,000	(-) 4,506,360,626	(290,674,734) 4,506,360,626	(54,631,266) 7,917,344,374
		第1項 建設改良費	(345,306,000) 6,619,195,000	(-) 1,662,325,640	(290,674,734) 1,662,325,640	(54,631,266) 4,956,869,360
		第2項 資産購入費	15,334,000	-	984,900	14,349,100
		第3項 償還金	5,789,176,000	-	2,843,050,086	2,946,125,914

() は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

カ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 平成17年度 茨城県水道事業損益計算書

平成17年 4 月 1 日から
平成17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	2,245,922,957	営 業 収 益	7,850,840,560
原 水 及 び 浄 水 費	1,157,685,876	給 水 収 益	7,850,840,560
配 水 費	55,440,283		
総 係 費	1,029,369,123	営 業 外 収 益	1,044,880,911
資 産 減 耗 費	3,427,675	受 取 利 息 及 び 配 当 金	11,025,848
		他 会 計 補 助 金	983,971,423
営 業 外 費 用	2,000,408,034	受 託 管 理 収 益	21,847,429
支払利息及び企業債取扱諸費	1,983,705,385	雑 収 益	28,036,211
受 託 工 事 費	1,714,286		
受 託 管 理 費	14,985,792		
雑 支 出	2,571		
費 用 計	4,246,330,991	収 益 計	8,895,721,471
当 期 純 利 益	4,649,390,480		
合 計	8,895,721,471	合 計	8,895,721,471

当 期 純 利 益 4,649,390,480

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 1,643,703,039

当 期 末 処 分 利 益 剰 余 金 6,293,093,519

(イ) 平成17年度 茨城県水道事業貸借対照表（平成17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	288,440,797,260	固 定 負 債	28,487,228,821
有 形 固 定 資 産	234,537,168,895	引 当 金	2,531,020,780
土 地	8,300,724,916	退 職 給 与 引 当 金	571,385,780
償 却 資 産	218,092,685,067	修 繕 引 当 金	1,959,635,000
減 価 償 却 累 計 額 ()	61,298,742,703	預 託 金	358,478,443
建 設 仮 勘 定	69,442,501,615	そ の 他 固 定 負 債	25,597,729,598
無 形 固 定 資 産	53,471,545,164	流 動 負 債	459,990,095
投 資	432,083,201	未 払 金	61,537,109
流 動 資 産	25,928,619,874	そ の 他 流 動 負 債	398,452,986
現 金 預 金	24,250,107,725	負 債 計	28,947,218,916

借 方		貸 方	
資 産		負 債 及 び 資 本	
科 目	金 額	科 目	金 額
未 収 金	1,366,442,918	資 本 金	152,335,724,583
貯 蔵 品	49,585,281	自 己 資 本 金	73,177,793,796
前 払 金	102,532,500	固 有 資 本 金	1,542,311
そ の 他 流 動 資 産	159,951,450	繰 入 資 本 金	65,592,156,120
		組 入 資 本 金	7,584,095,365
		借 入 資 本 金	79,157,930,787
		企 業 債	76,672,984,787
		他 会 計 借 入 金	2,484,946,000
		剰 余 金	133,086,473,635
		資 本 剰 余 金	126,193,380,116
		国 庫 補 助 金	88,552,451,499
		他 会 計 補 助 金	18,282,344,942
		工 事 負 担 金	18,957,854,225
		受 贈 財 産 評 価 額	207,915,084
		寄 付 金	113,246,044
		そ の 他 資 本 剰 余 金	79,568,322
		利 益 剰 余 金	6,893,093,519
		当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金	6,293,093,519
		建 設 改 良 積 立 金	600,000,000
		資 本 計	285,422,198,218
合 計	314,369,417,134	合 計	314,369,417,134

(2) 工業用水道事業

ア 概 況

工業用水道事業は、那珂川工業用水道、鹿島工業用水道、県西広域工業用水道、県南広域工業用水道及び県央広域工業用水道の5事業を実施している。

那珂川工業用水道は、ひたちなか市の(株)日立製作所をはじめ、同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17年9月末における承認水量は、日量71,850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住友金属工業(株)をはじめ、50社57事業所及び茨城県鹿島下水道事務所外3事業所に工業用水を供給しており、平成17年9月末における承認水量は、第1期分日量205,620立方メートル、第2期分日量424,110立方メートル、第3期分日量60,690立方メートルである。

県西広域工業用水道は、県西南部の土浦市外15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、一日最大給水量85,000立方メートルの工業用水を供給する計画である。昭和63年に土浦市外3市町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、15市町村に立地する118社、131事業所に工業用水を供給している。平成17年9月末における承認水量は、日量73,822立方メートルである。

県南広域工業用水道は、龍ヶ崎市外12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、一日最大給水量80,000立方メートルの工業用水を供給する計画である。平成9年7月1日に阿見町外2市町へ一部給水を開始し、以降、水需要に対応し順次給水を拡大していく計画であり、現在、4市1町に立地する47社、49事業所に工業用水を供給している。平成17年9月末における承認水量は、日量22,168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、一日最大給水量62,000立方メートルの工業用水を供給する計画である。平成13年10月1日にひたちなか市及び東海村へ、平成14年4月には水戸北部工業団地に給水を開始し、以降、水需要に対応し、順次給水を拡大していく計画であり、現在、14社14事業所に工業用水を供給している。平成17年9月末における承認水量は、日量17,926立方メートルである。

イ 職員数（平成17年9月30日現在）

（単位：人）

区 分	経 営	建 設	計
企業局（本局）	38	-	38
事 務 所	39	3	42
計	77	3	80

ウ 固定資産（平成17年9月30日現在）

（単位：円）

資 産 の 種 類		金 額
有 形 固 定 資 産	土 地	2,629,851,534
	建 物	4,271,749,334
	構 築 物	65,187,291,744
	機 械 及 び 装 置	19,485,480,199
	車 両 運 搬 具	4,318,896
	船 舶	129,444
	工 具 器 具 及 び 備 品	11,702,665
	建 設 仮 勘 定	30,876,723,354
	計	122,467,247,170
無 形 固 定 資 産	電 話 加 入 権	2,013,300
	地 上 権	2,161,859
	施 設 利 用 権	102,365,473,173
	計	102,369,648,332
投 資	基 金	6,239,936,712
	そ の 他 投 資	22,000,000
	計	6,261,936,712
	固 定 資 産 合 計	231,098,832,214

エ 企業債、長期借入金 (平成17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	25,577,649,125	22,000,000	643,416,997	24,956,232,128	
	公営企業金融公庫	34,507,397,524	1,207,000,000	2,493,584,578	33,220,812,946	
	住友金属工業(株)外35社	53,847,000	0	8,994,500	44,852,500	
	(株)関東つくば銀行	6,999,000,000	0	0	6,999,000,000	
	計	67,137,893,649	1,229,000,000	3,145,996,075	65,220,897,574	
長 期 借 入 金	一 般 会 計	209,540,000	0	0	209,540,000	損益勘定
	一 般 会 計	22,855,645,134	0	0	22,855,645,134	資本勘定
	水 道 事 業	116,844,000	0	0	116,844,000	資本勘定
	計	23,182,029,134	0	0	23,182,029,134	
合 計		90,319,922,783	1,229,000,000	3,145,996,075	88,402,926,708	

オ 予算執行状況 [平成17年 4月 1日から
平成17年 9月30日まで]

(単位: 円)

区 分	科 目	予 算 額 (A)	執 行 額			予算額と執行額 との差(A) - (B)
			前 期	今 期	計 (B)	
収 益 的 収 入 及 び 支 出	第 1 款 事業収益	16,105,852,000	-	8,100,192,392	8,100,192,392	8,005,659,608
	第 1 項 営 業 収 益	13,372,816,000	-	6,746,953,691	6,746,953,691	6,625,862,309
	第 2 項 営 業 外 収 益	2,733,036,000	-	1,353,238,701	1,353,238,701	1,379,797,299
	第 1 款 事業費用	13,768,578,000	-	3,670,875,323	3,670,875,323	10,097,702,677
	第 1 項 営 業 費 用	8,940,620,000	-	1,437,291,291	1,437,291,291	7,503,328,709
	第 2 項 営 業 外 費 用	4,817,958,000	-	2,233,584,032	2,233,584,032	2,584,373,968
	第 3 項 予 備 費	10,000,000	-	0	0	10,000,000

区 分	科 目	予 算 額 (A)	執 行 額			予算額と執行額 との差(A) - (B)
			前 期	今 期	計 (B)	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	第 1 款 資本的収入	(29,400,000) 5,067,926,000	(-) -	(29,400,000) 1,226,735,376	(29,400,000) 1,226,735,376	(0) 3,841,190,624
	第 1 項 国庫補助金	(7,400,000) 467,200,000	(-) -	(7,400,000) 0	(7,400,000) 0	(0) 467,200,000
	第 2 項 企 業 債	(22,000,000) 2,932,000,000	(-) -	(22,000,000) 1,207,000,000	(22,000,000) 1,207,000,000	(0) 1,725,000,000
	第 3 項 負 担 金	50,000,000	-	15,327,447	15,327,447	34,672,553
	第 4 項 基金繰入金	414,174,000	-	0	0	414,174,000
	第 5 項 固 定 資 産 売却代金	60,000	-	0	0	60,000
	第 6 項 基金収入	4,353,000	-	4,407,929	4,407,929	54,929
	第 7 項 長期借入金	1,200,139,000	-	0	0	1,200,139,000
	第 1 款 資本的支出	(57,319,000) 12,079,884,000	(-) -	(57,319,000) 6,968,087,530	(57,319,000) 6,968,087,530	(0) 5,111,796,470
	第 1 項 建設改良費	(57,319,000) 2,928,382,000	(-) -	(57,319,000) 615,606,672	(57,319,000) 615,606,672	(0) 2,312,775,328
	第 2 項 資産購入費	1,967,000	-	1,286,250	1,286,250	680,750
	第 3 項 償 還 金	9,145,172,000	-	6,346,841,608	6,346,841,608	2,798,330,392
	第 4 項 基金積立金	4,363,000	-	4,353,000	4,353,000	10,000

() は、地方公営企業法第26条による繰越額を外書きにしてある。

カ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 平成17年度 茨城県工業用水道事業損益計算書

〔平成17年4月1日から
平成17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	1,388,466,305	営 業 収 益	6,425,677,824
原 水 及 び 浄 水 費	778,813,746	給 水 収 益	5,277,520,713
配 水 費	14,862,175	そ の 他 の 営 業 収 益	1,148,157,111
総 係 費	587,296,978		
資 産 減 耗 費	7,493,406	営 業 外 収 益	1,289,126,606
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,418,682
営 業 外 費 用	2,233,584,032	雑 収 益	1,287,707,924
支払利息及び企業債取扱諸費	2,233,584,032		
費 用 計	3,622,050,337	収 益 計	7,714,804,430
当 期 純 利 益	4,092,754,093		
合 計	7,714,804,430	合 計	7,714,804,430

当 期 純 利 益 4,092,754,093
 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 2,163,114,957
 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 6,255,869,050

(イ) 平成17年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表 (平成17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	231,098,832,214	固 定 負 債	45,464,437,640
有 形 固 定 資 産	122,467,247,170	他 会 計 借 入 金	209,540,000
土 地	2,629,851,534	引 当 金	1,894,094,230
償 却 資 産	118,893,562,793	退 職 給 与 引 当 金	568,593,570
減価償却累計額 ()	29,932,890,511	修 繕 引 当 金	1,325,500,660
建 設 仮 勘 定	30,876,723,354	そ の 他 固 定 負 債	43,360,803,410
無 形 固 定 資 産	102,369,648,332	流 動 負 債	439,386,826
投 資	6,261,936,712	未 払 金	50,649,046
流 動 資 産	8,808,296,413	そ の 他 流 動 負 債	388,737,780
現 金 預 金	5,983,147,039	負 債 計	45,903,824,466
未 収 金	2,547,141,943	資 本 金	113,607,124,848

資 産		負 債 及 び 資 本	
科 目	金 額	科 目	金 額
貯 蔵 品	63,900,016	自 己 資 本 金	25,413,738,140
前 払 金	54,732,600	固 有 資 本 金	726,591
そ の 他 流 動 資 産	159,374,815	繰 入 資 本 金	5,307,620,000
		組 入 資 本 金	20,105,391,549
		借 入 資 本 金	88,193,386,708
		企 業 債	65,220,897,574
		他 会 計 借 入 金	22,972,489,134
		剰 余 金	80,396,179,313
		資 本 剰 余 金	73,758,915,374
		国 庫 補 助 金	29,266,312,342
		国 庫 委 託 金	8,979,000
		工 事 負 担 金	42,127,493,946
		受 贈 財 産 評 価 額	1,856,615,821
		寄 付 金	2,010,000
		そ の 他 資 本 剰 余 金	497,504,265
		利 益 剰 余 金	6,637,263,939
		減 債 積 立 金	381,394,889
		当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金	6,255,869,050
		資 本 計	194,003,304,161
合 計	239,907,128,627	合 計	239,907,128,627

(3) 地域振興事業

ア 概 況

県が設置したつくばヘリポートの管理業務（知事からの事務委任）及びヘリポートの利用促進を図るためヘリコプター格納庫（2棟）の賃貸を行う格納庫事業を実施している。

・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㎡

第2格納庫 939.28㎡

賃 貸 5区画（2区画入居）

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）、引き続き企業誘致を推進している。

・事業の概要

地 区 阿見町大字星の里地区

面 積 64.7ha（工場敷地面積 50.5ha）

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	平成13年度 5.0ha
	平成16年度 2.1ha (リース面積1.5ha含む)
	平成17年度 0.6ha
分譲中の面積	42.8ha
分譲価格	27,500 ~ 41,500円 / m ²

イ 職員数 (平成17年 9月30日現在)

(単位: 人)

区 分	経 営	建 設	計
企業局 (本局)	5	-	5
事 務 所	-	-	-
計	5	-	5

ウ 固定資産 (平成17年 9月30日現在)

(単位: 円)

資 産 の 種 類		金 額
有形固定資産	建 物	350,812,793
	機 械 及 び 装 置	818,123
	計	351,630,916
投資	長 期 貸 付 金	313,637,000
	計	313,637,000
固 定 資 産 合 計		665,267,916

エ 企業債, 長期借入金 (平成17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	公営企業金融公庫	1,276,000,000	0	0	1,276,000,000	
	(株) 常 陽 銀 行	13,717,000,000	0	0	13,717,000,000	
	計	14,993,000,000	0	0	14,993,000,000	
長期借入金	土 地 造 成	313,637,000	0	0	313,637,000	
	計	313,637,000	0	0	313,637,000	
合 計		15,306,637,000	0	0	15,306,637,000	

オ 予算執行状況 [平成17年4月1日から
平成17年9月30日まで]

(単位：円)

区分		科 目	予 算 額 (A)	執 行 額			予算額と執行額 との差(A) - (B)
				前 期	今 期	計 (B)	
収益的 収入 及び 支出	収 入	第 1 款 格納庫事業収益	48,349,000	-	35,476,068	35,476,068	12,872,932
		第 1 項 営 業 収 益	24,173,000	-	12,021,350	12,021,350	12,151,650
		第 2 項 営 業 外 収 益	24,176,000	-	23,454,718	23,454,718	721,282
		第 2 款 土地造成事業収益	2,029,799,000	-	218,839,340	218,839,340	1,810,959,660
		第 1 項 営 業 収 益	2,029,445,000	-	218,372,207	218,372,207	1,811,072,793
		第 2 項 営 業 外 収 益	354,000	-	467,133	467,133	113,133
	支 出	第 1 款 格納庫事業費用	48,320,000	-	11,687,186	11,687,186	36,632,814
		第 1 項 営 業 費 用	22,952,000	-	1,716,563	1,716,563	21,235,437
		第 2 項 営 業 外 費 用	24,868,000	-	9,970,623	9,970,623	14,897,377
		第 3 項 予 備 費	500,000	-	0	0	500,000
		第 2 款 土地造成事業費用	2,086,446,000	-	386,579,619	386,579,619	1,699,866,381
		第 1 項 営 業 費 用	1,775,920,000	-	232,090,869	232,090,869	1,543,829,131
		第 2 項 営 業 外 費 用	310,026,000	-	154,488,750	154,488,750	155,537,250
		第 3 項 予 備 費	500,000	-	0	0	500,000

区分		科 目	予 算 額 (A)	執 行 額			予算額と執行額 との差(A) - (B)
				前 期	今 期	計 (B)	
資本的 収入 及び 支出	収 入	第 1 款 土地造成事業資本の収入	3,000,000,000	-	0	0	3,000,000,000
		第 1 項 企 業 債	3,000,000,000	-	0	0	3,000,000,000
	支 出	第 1 款 土地造成事業資本の支出	4,960,000,000	-	0	0	4,960,000,000
		第 1 項 償 還 金	4,960,000,000	-	0	0	4,960,000,000

カ 損益計算書及び貸借対照表

(ア) 平成17年度 茨城県地域振興事業損益計算書

〔平成17年 4 月 1 日から
平成17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	1,642,016	営 業 収 益	11,448,903
格 納 庫 管 理 費	1,642,016	格 納 庫 事 業 収 益	10,834,331
		そ の 他 の 営 業 収 益	614,572
営 業 外 費 用	9,495,834	営 業 外 収 益	23,454,718
受 託 事 業 管 理 費	9,495,834	受 取 利 息 及 び 配 当 金	6,718
		受 託 事 業 収 益	23,448,000
格 納 庫 事 業 費 用 計	11,137,850	格 納 庫 事 業 収 益 計	34,903,621
土 地 造 成 事 業		土 地 造 成 事 業	
営 業 費 用	231,716,159	営 業 収 益	218,372,207
土 地 売 却 原 価	198,121,042	土 地 売 却 収 益	200,000,000
一 般 管 理 費	33,595,117	そ の 他 の 営 業 収 益	18,372,207
営 業 外 費 用	154,488,750	営 業 外 収 益	467,133
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	154,488,750	受 取 利 息 及 び 配 当 金	311,273
		雑 収 益	155,860
土 地 造 成 事 業 費 用 計	386,204,909	土 地 造 成 事 業 収 益 計	218,839,340
費 用 計	397,342,759	収 益 計	253,742,961
		当 期 純 損 失	143,342,759
合 計	397,342,759	合 計	397,342,759

当 期 純 利 益 143,599,798

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 46,348,784

当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 97,251,014

(イ) 平成17年度 茨城県地域振興事業貸借対照表 (平成17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	665,267,916	固 定 負 債	24,396,000
有 形 固 定 資 産	351,630,916	引 当 金	21,750,000
償 却 資 産	499,886,450	退 職 給 与 引 当 金	6,570,000
減 価 償 却 累 計 額 ()	148,255,534	修 繕 引 当 金	15,180,000
投 資	313,637,000	そ の 他 固 定 負 債	2,646,000
土 地 造 成	14,234,451,682	流 動 負 債	44,429,698
分 譲 土 地	14,234,451,682	未 払 金	343,851
流 動 資 産	515,825,104	そ の 他 流 動 負 債	44,085,847
現 金 預 金	514,784,930	負 債 計	68,825,698
未 収 金	116,128	資 本 金	15,399,706,703
そ の 他 流 動 資 産	924,046	自 己 資 本 金	93,069,703
		繰 入 資 本 金	42,000,000
		組 入 資 本 金	51,069,703
		借 入 資 本 金	15,306,637,000
		企 業 債	14,993,000,000
		そ の 他 借 入 金	313,637,000
		剰 余 金	52,987,699
		利 益 剰 余 金	52,987,699
		減 債 積 立 金	43,412,657
		利 益 積 立 金	850,658
		当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金	97,251,014
		資 本 計	15,346,719,004
合 計	15,415,544,702	合 計	15,415,544,702

2 平成16年度 決算状況

(1) 平成16年度 茨城県水道事業決算報告書

ア 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 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額に係 る財源充当額	合 計			
第 1 款 事 業 収 益	18,153,659,000	167,852,000	0	18,321,511,000	18,326,627,448	5,116,448	
第 1 項 営 業 収 益	15,962,108,000	164,685,000	0	16,126,793,000	16,129,465,369	2,672,369	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 768,069,703円)
第 2 項 営 業 外 収 益	2,191,551,000	3,167,000	0	2,194,718,000	2,197,162,079	2,444,079	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 3,703,197円)
収 入 合 計	18,153,659,000	167,852,000	0	18,321,511,000	18,326,627,448	5,116,448	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公 営企業 法第24 条第3 項の規 定によ る支出 額	小 計	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	合 計				
第1款 事業費用	17,046,370,000	258,736,000	0	0	0	16,787,634,000	0	16,787,634,000	16,551,735,596	0	235,898,404	
第1項 営業費用	12,475,071,000	716,628,000	0	0	0	11,758,443,000	0	11,758,443,000	11,589,399,395	0	169,043,605	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 215,907,986円)
第2項 営業外費用	4,559,299,000	457,892,000	0	0	0	5,017,191,000	0	5,017,191,000	4,962,336,201	0	54,854,799	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 2,112,613円)
第3項 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	17,046,370,000	258,736,000	0	0	0	16,787,634,000	0	16,787,634,000	16,551,735,596	0	235,898,404	

イ 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 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業 法第26条の規定 による繰越 額に係る財源 充 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資 本 的 収 入	5,051,920,000	469,187,000	4,582,733,000	86,006,000	0	4,668,739,000	4,550,203,858	118,535,142	
第1項 国庫補助金	1,057,280,000	30,767,000	1,026,513,000	37,910,000	0	1,064,423,000	1,003,513,000	60,910,000	事業繰越による 60,910,000円
第2項 企 業 債	1,245,000,000	205,000,000	1,040,000,000	0	0	1,040,000,000	1,040,000,000	0	
第3項 出 資 金	1,207,000,000	55,000,000	1,152,000,000	37,000,000	0	1,189,000,000	1,128,000,000	61,000,000	事業繰越による 61,000,000円
第4項 負 担 金	295,248,000	32,646,000	262,602,000	11,096,000	0	273,698,000	277,073,401	3,375,401	事業繰越による 15,930,000円
第5項 他会計補助金	598,912,000	100,000,000	498,912,000	0	0	498,912,000	498,911,457	543	
第6項 固 定 資 産 売 却 代 金	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	
第7項 関連事業収入	267,000,000	0	267,000,000	0	0	267,000,000	267,000,000	0	
第8項 長 期 借 入 金	381,430,000	45,724,000	335,706,000	0	0	335,706,000	335,706,000	0	
収 入 合 計	5,051,920,000	469,187,000	4,582,733,000	86,006,000	0	4,668,739,000	4,550,203,858	118,535,142	

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 資 本 的 支 出	10,683,428,000	467,372,000	0	10,216,056,000	160,568,000	0	10,376,624,000	10,010,386,566	345,306,000	0	345,306,000	20,931,434	
第 1 項 建設改良費	5,203,481,000	479,133,000	0	4,724,348,000	160,568,000	0	4,884,916,000	4,519,200,034	345,306,000	0	345,306,000	20,409,966	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 140,076,861円)
第 2 項 資産購入費	17,056,000	11,900,000	0	5,156,000	0	0	5,156,000	4,642,155	0	0	0	513,845	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 221,055円)
第 3 項 償 還 金	5,421,489,000	26,664,000	0	5,448,153,000	0	0	5,448,153,000	5,448,145,877	0	0	0	7,123	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 50,936,705円)
第 4 項 出 資 及 び 貸 付 金	41,402,000	3,003,000	0	38,399,000	0	0	38,399,000	38,398,500	0	0	0	500	
支 出 合 計	10,683,428,000	467,372,000	0	10,216,056,000	160,568,000	0	10,376,624,000	10,010,386,566	345,306,000	0	345,306,000	20,931,434	

資本金収入額（次期事業分長期借入金 5,131円、翌年度への事業繰越に係る財源 86,171,000円及び他会計からの償還金 267,000,000円を除く）が、資本金支出額に対し不足する額 5,813,358,839円は、過年度分損益勘定留保資金 3,955,563,481円、当年度分消費税及び地方消費税資本金の収支調整額 120,717,688円、預託金 812,982,305円及び減債積立金 924,095,365円で補てんした。

(2) 平成16年度 茨城県水道事業損益計算書

〔 平成16年 4 月 1 日から
平成17年 3 月31日まで 〕

(単位：円)

1 営 業 収 益

(1) 給 水 収 益	<u>15,361,395,666</u>	15,361,395,666
-------------	-----------------------	----------------

2 営 業 費 用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費	3,175,305,404	
(2) 配 水 費	245,766,930	
(3) 総 係 費	2,114,598,143	
(4) 減 価 償 却 費	5,776,880,334	
(5) 資 産 減 耗 費	<u>60,940,598</u>	<u>11,373,491,409</u>

営 業 利 益		3,987,904,257
---------	--	---------------

3 営 業 外 収 益

(1) 受取利息及び配当金	16,458,748	
(2) 他 会 計 補 助 金	2,069,926,016	
(3) 受 託 管 理 収 益	36,946,977	
(4) 雑 収 益	<u>70,127,429</u>	2,193,459,170

4 営業外費用

(1) 支払利息及び
企業債取扱諸費

4,130,776,734

(2) 受託管理費

40,183,453

(3) 雑支出

366,700,201

4,537,660,388

2,344,201,218

経常利益

1,643,703,039

当年度純利益

1,643,703,039

前年度繰越利益剰余金

0

当年度末処分利益剰余金

1,643,703,039

(3) 平成16年度 茨城県水道事業剰余金計算書

〔 平成16年 4 月 1 日から
平成17年 3 月31日まで 〕

(単位：円)

利 益 剰 余 金 の 部

1 減 債 積 立 金

(1) 前 年 度 繰 入 額	924,095,365
(2) 当 年 度 処 分 額	<u>924,095,365</u>
(3) 当 年 度 末 残 高	0

2 建 設 改 良 積 立 金

(1) 前 年 度 繰 入 額	<u>600,000,000</u>	
(2) 当 年 度 末 残 高		<u>600,000,000</u>

積 立 金 合 計

600,000,000

3 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		1,524,095,365
(2) 前年度利益剰余金処分額		
イ 減 債 積 立 金	924,095,365	
ロ 建 設 改 良 積 立 金	<u>600,000,000</u>	<u>1,524,095,365</u>
繰越利益剰余金年度末残高		0
(3) 当 年 度 純 利 益		<u>1,643,703,039</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>1,643,703,039</u></u>

資 本 剰 余 金 の 部

1 国 庫 補 助 金

(1) 前 年 度 末 残 高	87,594,551,929	
(2) 前 年 度 処 分 額	0	
(3) 当 年 度 発 生 高	957,899,570	
(4) 当 年 度 処 分 額	<u>0</u>	
(5) 当 年 度 末 残 高		88,552,451,499

2 他 会 計 補 助 金

(1) 前 年 度 末 残 高	17,594,356,938	
(2) 前 年 度 処 分 額	0	
(3) 当 年 度 発 生 高	482,031,004	
(4) 当 年 度 処 分 額	<u>0</u>	
(5) 当 年 度 末 残 高		18,076,387,942

3 工 事 負 担 金

(1) 前 年 度 末 残 高	17,501,209,531	
(2) 前 年 度 処 分 額	0	
(3) 当 年 度 発 生 高	974,796,317	
(4) 当 年 度 処 分 額	<u>0</u>	
(5) 当 年 度 末 残 高		18,476,005,848

4 受贈財産評価額

(1) 前 年 度 末 残 高	207,915,084	
(2) 前 年 度 処 分 額	0	
(3) 当 年 度 発 生 高	0	
(4) 当 年 度 処 分 額	<u>0</u>	
(5) 当 年 度 末 残 高		207,915,084

5 寄 付 金

(1) 前 年 度 末 残 高	113,246,044	
(2) 前 年 度 処 分 額	0	
(3) 当 年 度 発 生 高	0	
(4) 当 年 度 処 分 額	<u>0</u>	
(5) 当 年 度 末 残 高		113,246,044

6 その他資本剰余金

(1) 前 年 度 末 残 高	79,568,322	
(2) 前 年 度 処 分 額	0	
(3) 当 年 度 発 生 高	0	
(4) 当 年 度 処 分 額	<u>0</u>	
(5) 当 年 度 末 残 高		<u>79,568,322</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u><u>125,505,574,739</u></u>

(4) 平成16年度 茨城県水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

1	当年度末処分利益剰余金		1,643,703,039
2	利 益 剰 余 金 処 分 額		
(1)	減 債 積 立 金		
	イ 予算計上外積立金	943,703,039	
(2)	建設改良積立金		
	イ 予算計上外積立金	<u>700,000,000</u>	<u>1,643,703,039</u>
3	翌年度繰越利益剰余金		<u><u>0</u></u>

(5) 平成16年度 茨城県水道事業貸借対照表

(平成17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		8,300,724,916	
ロ 建 物	16,419,162,500		
減価償却累計額	<u>2,793,309,380</u>	13,625,853,120	
ハ 構 築 物	130,203,834,037		
減価償却累計額	<u>23,412,517,417</u>	106,791,316,620	
ニ 機 械 及 び 装 置	71,016,013,050		
減価償却累計額	<u>34,717,487,038</u>	36,298,526,012	
ホ 車 両 運 搬 具	37,715,988		
減価償却累計額	<u>31,864,885</u>	5,851,103	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	431,923,389		
減価償却累計額	<u>357,038,205</u>	74,885,184	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>67,538,364,338</u>	
有形固定資産合計			232,635,521,293
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		4,867,440	
ロ 水 利 権		17,171,396	
ハ 地 上 権		1,424,405	

二 施 設 利 用 権

53,448,081,923

無形固定資産合計

53,471,545,164

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金

475,281,168

ロ そ の 他 投 資

8,000,000

投 資 合 計

483,281,168

固 定 資 産 合 計

286,590,347,625

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

24,618,484,129

(2) 未 収 金

1,443,334,121

(3) 貯 蔵 品

45,811,085

流 動 資 産 合 計

26,107,629,335

資 産 合 計

312,697,976,960

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金

イ 退 職 給 与 引 当 金

571,385,780

ロ 修 繕 引 当 金

1,959,635,000

引 当 金 合 計

2,531,020,780

(2) 預 託 金

816,619,000

(3) その他固定負債

イ 水資源機構年賦未払金

26,475,568,009

その他固定負債合計

26,475,568,009

固定負債合計

29,823,207,789

4 流動負債

(1) 未払金

851,059,628

(2) その他流動負債

79,354

流動負債合計

851,138,982

負債合計

30,674,346,771

資 本 の 部

5 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金

1,542,311

ロ 繰入資本金

65,592,156,120

ハ 組入資本金

7,584,095,365

自己資本金合計

73,177,793,796

(2) 借入資本金

イ 企業債

78,611,612,615

ロ 他会計借入金

2,484,946,000

借入資本金合計

81,096,558,615

資本金合計

154,274,352,411

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

88,552,451,499

ロ 他会計補助金

18,076,387,942

ハ 工事負担金

18,476,005,848

ニ 受贈財産評価額

207,915,084

ホ 寄付金

113,246,044

ヘ その他資本剰余金

79,568,322

資本剰余金合計

125,505,574,739

(2) 利益剰余金

イ 建設改良積立金

600,000,000

ロ 当年度末処分利益剰余金

1,643,703,039

利益剰余金合計

2,243,703,039

剰余金合計

127,749,277,778

資本金合計

282,023,630,189

負債資本合計

312,697,976,960

(注) 1. 退職給与引当金取り崩し額 46,495,608円

2. 修繕引当金取り崩し額 164,222,000円

3. 減価償却は、県南広域水道事業（平成16年度から）、鹿行広域水道事業（平成15年度から）、県西広域水道事業（昭和63年度から）、県中央広域水道事業（平成3年度から）においてみなし償却を採用している。

(6) 平成16年度 茨城県工業用水道事業決算報告書

ア 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 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額に係 る財源充当額	合 計			
第1款 事業収益	16,100,854,000	48,038,000	0	16,148,892,000	16,173,501,299	24,609,299	
第1項 営業収益	13,295,022,000	66,189,000	0	13,361,211,000	13,385,909,313	24,698,313	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 637,416,675円)
第2項 営業外収益	2,805,832,000	18,151,000	0	2,787,681,000	2,787,591,986	89,014	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 129,020,389円)
収入合計	16,100,854,000	48,038,000	0	16,148,892,000	16,173,501,299	24,609,299	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公 営企業 法第24 条第3 項の規 定によ る支出 額	小 計	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	合 計				
第1款 事業費用	14,387,516,000	508,024,000	0	0	0	13,879,492,000	0	13,879,492,000	13,656,923,727	0	222,568,273	
第1項 営業費用	9,119,926,000	462,345,000	0	0	0	8,657,581,000	0	8,657,581,000	8,477,866,992	0	179,714,008	(うち、仮払消 費税及び地方 消費税 118,294,253円)
第2項 営業外費用	5,257,590,000	45,679,000	0	0	0	5,211,911,000	0	5,211,911,000	5,179,056,735	0	32,854,265	
第3項 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	14,387,516,000	508,024,000	0	0	0	13,879,492,000	0	13,879,492,000	13,656,923,727	0	222,568,273	

イ 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 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額に係る財源 充 当 額	継 続 費 遞 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	9,641,224,000	1,040,071,000	10,681,295,000	0	0	10,681,295,000	10,652,114,886	29,180,114	
第1項 国庫補助金	189,000,000	200,000	188,800,000	0	0	188,800,000	181,400,000	7,400,000	事業繰越による 7,400,000円
第2項 企業債	7,735,000,000	1,012,000,000	8,747,000,000	0	0	8,747,000,000	8,725,000,000	22,000,000	事業繰越による 22,000,000円
第3項 負担金	41,368,000	31,437,000	72,805,000	0	0	72,805,000	96,440,730	23,635,730	
第4項 基金繰入金	339,030,000	6,884,000	345,914,000	0	0	345,914,000	322,501,778	23,412,222	
第5項 固定資産 売却代金	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	
第6項 基金収入	4,573,000	2,592,000	7,165,000	0	0	7,165,000	7,164,038	962	
第7項 長期借入金	1,332,193,000	12,582,000	1,319,611,000	0	0	1,319,611,000	1,319,608,340	2,660	
収 入 合 計	9,641,224,000	1,040,071,000	10,681,295,000	0	0	10,681,295,000	10,652,114,886	29,180,114	

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 資本的支出	16,528,637,000	1,177,173,000	0	17,705,810,000	11,380,000	0	17,717,190,000	17,633,522,273	57,319,000	0	57,319,000	26,348,727	
第1項 建設改良費	1,767,660,000	17,947,000	0	1,785,607,000	11,380,000	0	1,796,987,000	1,713,461,459	57,319,000	0	57,319,000	26,206,541	(うち、仮払消費税及び地方消費税46,139,026円)
第2項 資産購入費	1,711,000	96,000	0	1,615,000	0	0	1,615,000	1,561,770	0	0	0	53,230	(うち、仮払消費税及び地方消費税74,370円)
第3項 償 還 金	14,754,693,000	1,137,138,000	0	15,891,831,000	0	0	15,891,831,000	15,891,745,441	0	0	0	85,559	(うち、仮払消費税及び地方消費税302,965,268円)
第4項 基金積立金	4,573,000	2,592,000	0	7,165,000	0	0	7,165,000	7,164,038	0	0	0	962	
第5項 補助金 返 還 金	0	19,592,000	0	19,592,000	0	0	19,592,000	19,589,565	0	0	0	2,435	
支 出 合 計	16,528,637,000	1,177,173,000	0	17,705,810,000	11,380,000	0	17,717,190,000	17,633,522,273	57,319,000	0	57,319,000	26,348,727	

資本的収入額（翌年度への事業繰越に係る財源16,342,000円及び未活用水源にかかる長期借入金1円を除く）が、資本的支出額に対し不足する額6,997,749,388円は、当年度分損益勘定留保資金1,734,679,827円、過年度分損益勘定留保資金2,389,735,053円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額205,550,047円、減債積立金1,572,030,127円及び水資源機構償還積立金1,095,754,334円で補てんした。

(7) 平成16年度 茨城県工業用水道事業損益計算書

〔 平成16年 4 月 1 日から
平成17年 3 月31日まで 〕

(単位：円)

1 営 業 収 益

(1) 給 水 収 益	10,473,753,055	
(2) その他の営業収益	<u>2,274,739,583</u>	12,748,492,638

2 営 業 費 用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費	1,768,486,363	
(2) 配 水 費	101,562,406	
(3) 総 係 費	1,289,189,157	
(4) 減 価 償 却 費	5,124,821,196	
(5) 資 産 減 耗 費	<u>75,513,617</u>	<u>8,359,572,739</u>

営 業 利 益

4,388,919,899

3 営 業 外 収 益

(1) 受取利息及び配当金	1,627,531	
(2) 雑 収 益	<u>2,585,991,055</u>	2,587,618,586

4 営 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	4,813,254,676	
(2) 雑 支 出	<u>168,852</u>	<u>4,813,423,528</u>
		<u>2,225,804,942</u>

経 常 利 益

2,163,114,957

当 年 度 純 利 益

2,163,114,957

前年度繰越利益剰余金

0

当年度末処分利益剰余金

2,163,114,957

(8) 平成16年度 茨城県工業用水道事業剰余金計算書

〔 平成16年 4 月 1 日から
平成17年 3 月31日まで 〕

(単位：円)

利 益 剰 余 金 の 部

1 減 債 積 立 金

(1) 前 年 度 末 残 高	113,072,168	
(2) 前 年 度 繰 入 額	2,226,914,848	
(3) 当 年 度 処 分 額	<u>1,958,592,127</u>	
(4) 当 年 度 末 残 高		381,394,889

2 水資源機構償還積立金

(1) 前 年 度 繰 入 額	1,095,754,334	
(2) 当 年 度 処 分 額	<u>1,095,754,334</u>	
(3) 当 年 度 末 残 高		<u>0</u>

積 立 金 合 計

381,394,889

3 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		3,322,669,182
(2) 前年度利益剰余金処分額		
イ 減 債 積 立 金	2,226,914,848	
ロ 水資源機構償還積立金	<u>1,095,754,334</u>	<u>3,322,669,182</u>
繰越利益剰余金年度末残高		0
(3) 当 年 度 純 利 益		<u>2,163,114,957</u>
当年度未処分利益剰余金		<u>2,163,114,957</u>

資 本 剰 余 金 の 部

1 国 庫 補 助 金

(1) 前 年 度 末 残 高	29,097,101,907	
(2) 前 年 度 処 分 額	0	
(3) 当 年 度 発 生 高	161,810,435	
(4) 当 年 度 処 分 額	0	
(5) 当 年 度 末 残 高		29,258,912,342

2 国 庫 委 託 金

(1) 前 年 度 末 残 高	8,979,000	
(2) 前 年 度 処 分 額	0	
(3) 当 年 度 発 生 高	0	
(4) 当 年 度 処 分 額	0	
(5) 当 年 度 末 残 高		8,979,000

3 工 事 負 担 金

(1) 前 年 度 末 残 高	42,004,883,680	
(2) 前 年 度 処 分 額	0	
(3) 当 年 度 発 生 高	103,604,768	
(4) 当 年 度 処 分 額	0	
(5) 当 年 度 末 残 高		42,108,488,448

4 受贈財産評価額

(1) 前 年 度 末 残 高	1,818,494,691	
(2) 前 年 度 処 分 額	0	
(3) 当 年 度 発 生 高	36,921,130	
(4) 当 年 度 処 分 額	<u>0</u>	
(5) 当 年 度 末 残 高		1,855,415,821

5 寄 付 金

(1) 前 年 度 末 残 高	2,010,000	
(2) 前 年 度 処 分 額	0	
(3) 当 年 度 発 生 高	0	
(4) 当 年 度 処 分 額	<u>0</u>	
(5) 当 年 度 末 残 高		2,010,000

6 その他資本剰余金

(1) 前 年 度 末 残 高	497,504,265	
(2) 前 年 度 処 分 額	0	
(3) 当 年 度 発 生 高	0	
(4) 当 年 度 処 分 額	<u>0</u>	
(5) 当 年 度 末 残 高		<u>497,504,265</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u><u>73,731,309,876</u></u>

(9) 平成16年度 茨城県工業用水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

1	当年度末処分利益剰余金		2,163,114,957
2	利益剰余金処分額		
(1)	減債積立金		
	イ 予算計上外積立金	1,577,145,242	
(2)	水資源機構償還積立金		
	イ 予算計上外積立金	<u>585,969,715</u>	<u>2,163,114,957</u>
3	翌年度繰越利益剰余金		<u><u>0</u></u>

(10) 平成16年度 茨城県工業用水道事業貸借対照表

(平成17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		2,629,851,534	
ロ 建 物	5,099,558,445		
減価償却累計額	<u>827,809,111</u>	4,271,749,334	
ハ 構 築 物	81,436,572,380		
減価償却累計額	<u>16,243,056,230</u>	65,193,516,150	
ニ 機 械 及 び 装 置	32,241,882,607		
減価償却累計額	<u>12,756,380,408</u>	19,485,502,199	
ホ 車 両 運 搬 具	11,501,333		
減価償却累計額	<u>7,921,437</u>	3,579,896	
ヘ 船 舶	281,400		
減価償却累計額	<u>151,956</u>	129,444	
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	110,932,696		
減価償却累計額	<u>99,669,031</u>	11,263,665	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>30,218,619,925</u>	
有形固定資産合計			121,814,212,147
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		2,013,300	

口 地 上 権	2,161,859		
八 施 設 利 用 権	<u>102,365,473,173</u>		
無形固定資産合計		102,369,648,332	
(3) 投 資			
イ 基 金	6,235,583,712		
口 そ の 他 投 資	<u>22,000,000</u>		
投 資 合 計		<u>6,257,583,712</u>	
固 定 資 産 合 計			230,441,444,191
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		7,707,671,617	
(2) 未 収 金		2,699,060,095	
(3) 貯 蔵 品		<u>58,651,874</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>10,465,383,586</u>
資 産 合 計			<u>240,906,827,777</u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 他 会 計 借 入 金		209,540,000	
(2) 引 当 金			
イ 退職給与引当金	568,593,570		
口 修 繕 引 当 金	<u>1,325,500,660</u>		
引 当 金 合 計		1,894,094,230	

(3) その他固定負債

イ 水資源機構年賦未払金

46,418,414,514

ロ その他固定負債

50,005,918

その他固定負債合計

46,468,420,432

固 定 負 債 合 計

48,572,054,662

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

531,666,226

(2) その他流動負債

3,166,244

流 動 負 債 合 計

534,832,470

負 債 合 計

49,106,887,132

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

イ 固 有 資 本 金

726,591

ロ 繰 入 資 本 金

5,307,620,000

ハ 組 入 資 本 金

20,105,391,549

自己資本金合計

25,413,738,140

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債

67,137,893,649

ロ 他 会 計 借 入 金

22,972,489,134

借入資本金合計

90,110,382,783

資本金合計

115,524,120,923

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

29,258,912,342

ロ 国庫委託金

8,979,000

ハ 工事負担金

42,108,488,448

ニ 受贈財産評価額

1,855,415,821

ホ 寄付金

2,010,000

ヘ その他資本剰余金

497,504,265

資本剰余金合計

73,731,309,876

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

381,394,889

ロ 当年度未処分
利益剰余金

2,163,114,957

利益剰余金合計

2,544,509,846

剰余金合計

76,275,819,722

資本金合計

191,799,940,645

負債資本合計

240,906,827,777

(注) 1. 退職給与引当金取り崩し額 47,798,000円

2. 修繕引当金取り崩し額 33,754,000円

3. 減価償却は、那珂川工業用水道事業(平成4年度から)、鹿島工業用水道事業(平成6年度から)、県西広域工業用水道事業(昭和63年度から)、県南広域工業用水道事業(平成9年度から)、県央広域工業用水道事業(平成13年度から)においてみなし償却を採用している。

(11) 平成16年度 茨城県地域振興事業決算報告書

ア 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 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額に係 る財源充当額	合 計			
第 1 款 格 納 庫 事 業 収 益	49,359,000	456,000	0	48,903,000	47,689,630	1,213,370	
第 1 項 営 業 収 益	23,904,000	54,000	0	23,958,000	23,741,022	216,978	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 1,130,525円)
第 2 項 営 業 外 収 益	25,455,000	510,000	0	24,945,000	23,948,608	996,392	
第 2 款 土 地 造 成 事 業 収 益	3,071,320,000	2,773,451,000	0	297,869,000	297,880,918	11,918	
第 1 項 営 業 収 益	3,071,107,000	2,773,535,000	0	297,572,000	297,573,102	1,102	
第 2 項 営 業 外 収 益	213,000	84,000	0	297,000	307,816	10,816	
収 入 合 計	3,120,679,000	2,773,907,000	0	346,772,000	345,570,548	1,201,452	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公 営企業 法第24 条第3 項の規 定によ る支出 額	小 計	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	合 計				
第1款 格 納 庫 事 業 費 用	48,464,000	991,000	0	0	0	47,473,000	0	47,473,000	42,691,450	0	4,781,550	
第1項 営 業 費 用	21,803,000	514,000	0	0	0	21,289,000	0	21,289,000	17,791,134	0	3,497,866	(うち、仮払消 費税及び地方 消費税 312,481円)
第2項 営業外費用	26,161,000	477,000	0	0	0	25,684,000	0	25,684,000	24,900,316	0	783,684	(うち、仮払消 費税及び地方 消費税 1,137,283円)
第3項 予 備 費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	
第2款 土 地 造 成 事 業 費 用	2,938,086,000	2,269,727,000	0	0	0	668,359,000	0	668,359,000	664,010,456	0	4,348,544	
第1項 営 業 費 用	2,606,206,000	2,247,758,000	0	0	0	358,448,000	0	358,448,000	354,961,279	0	3,486,721	(うち、仮払消 費税及び地方 消費税 2,039,934円)
第2項 営業外費用	331,380,000	21,969,000	0	0	0	309,411,000	0	309,411,000	309,049,177	0	361,823	
第3項 予 備 費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	
支 出 合 計	2,986,550,000	2,270,718,000	0	0	0	715,832,000	0	715,832,000	706,701,906	0	9,130,094	

(12) 平成16年度 茨城県地域振興事業損益計算書

〔 平成16年 4 月 1 日から
平成17年 3 月31日まで 〕

(単位：円)

1 営 業 収 益

(1) 格 納 庫 事 業 収 益	21,331,735	
(2) 土 地 売 却 収 益	238,374,602	
(3) そ の 他 の 営 業 収 益	<u>60,477,262</u>	320,183,599

2 営 業 費 用

(1) 格 納 庫 管 理 費	4,404,747	
(2) 減 価 償 却 費	13,073,906	
(3) 土 地 売 却 原 価	259,980,970	
(4) 一 般 管 理 費	<u>92,940,375</u>	<u>370,399,998</u>

営 業 損 失

50,216,399

3 営 業 外 収 益

(1) 受取利息及び配当金	175,607	
(2) 受 託 事 業 収 益	23,935,716	
(3) 雑 収 益	<u>145,242</u>	24,256,565

4 営 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	309,049,177	
----------------------------------	-------------	--

(2) 受託事業管理費	22,798,433		
(3) 雑支出	<u>3,323,914</u>	<u>335,171,524</u>	<u>310,914,959</u>
経常損失			361,131,358
当年度純損失			361,131,358
前年度繰越利益剰余金			<u>407,480,142</u>
当年度末処分利益剰余金			<u>46,348,784</u>

ア 平成16年度 茨城県格納庫事業損益計算書

〔 平成16年 4 月 1 日から
平成17年 3 月31日まで 〕

(単位：円)

1 営 業 収 益

(1) 格 納 庫 事 業 収 益	21,331,735	
(2) そ の 他 の 営 業 収 益	<u>1,278,762</u>	22,610,497

2 営 業 費 用

(1) 格 納 庫 管 理 費	4,404,747	
(2) 減 価 償 却 費	<u>13,073,906</u>	<u>17,478,653</u>

営 業 利 益

5,131,844

3 営 業 外 収 益

(1) 受取利息及び配当金	12,892	
(2) 受 託 事 業 収 益	23,935,716	
(3) 雑 収 益	<u>141</u>	23,948,749

4 営 業 外 費 用

(1) 受 託 事 業 管 理 費	22,798,433	
(2) 雑 支 出	<u>1,283,980</u>	<u>24,082,413</u>
		<u>133,664</u>

経 常 利 益
当 年 度 純 利 益
前年度繰越利益剰余金
当年度末処分利益剰余金

4,998,180
4,998,180
14,880,907
19,879,087

イ 平成16年度 茨城県土地造成事業損益計算書

〔 平成16年 4 月 1 日から
平成17年 3 月31日まで 〕

(単位：円)

1 営 業 収 益

(1) 土 地 売 却 収 益	238,374,602	
(2) その他の営業収益	<u>59,198,500</u>	297,573,102

2 営 業 費 用

(1) 土 地 売 却 原 価	259,980,970	
(2) 一 般 管 理 費	<u>92,940,375</u>	<u>352,921,345</u>

営 業 損 失

55,348,243

3 営 業 外 収 益

(1) 受取利息及び配当金	162,715	
(2) 雑 収 益	<u>145,101</u>	307,816

4 営 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	309,049,177	
(2) 雑 支 出	<u>2,039,934</u>	<u>311,089,111</u>
		<u>310,781,295</u>

経 常 損 失
当 年 度 純 損 失
前年度繰越利益剰余金
当年度末処分利益剰余金

366,129,538
366,129,538
392,599,235
26,469,697

(13) 平成16年度 茨城県格納庫事業剰余金計算書

〔 平成16年 4 月 1 日から
平成17年 3 月31日まで 〕

(単位：円)

利 益 剰 余 金 の 部

1 利 益 積 立 金

(1) 前 年 度 末 残 高

606,639

(2) 前 年 度 繰 入 額

244,019

(3) 当 年 度 末 残 高

850,658

積 立 金 合 計

850,658

3 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金

15,124,926

(2) 前年度利益剰余金処分額

イ 利 益 積 立 金

244,019244,019

繰越利益剰余金年度末残高

14,880,907

(3) 当 年 度 純 利 益

4,998,180

当年度未処分利益剰余金

19,879,087

(14) 平成16年度 茨城県格納庫事業剰余金処分計算書

(単位：円)

1	当年度末処分利益剰余金		19,879,087
2	利益剰余金処分額		
(1)	利益積立金		
	イ 予算計上外積立金	<u>250,342</u>	<u>250,342</u>
3	翌年度繰越利益剰余金		<u>19,628,745</u>

(15) 平成16年度 茨城県土地造成事業剰余金計算書

〔 平成16年 4 月 1 日から
平成17年 3 月31日まで 〕

(単位：円)

利 益 剰 余 金 の 部

1 減 債 積 立 金

(1) 前 年 度 末 残 高

30,942,605

(2) 前 年 度 繰 入 額

12,470,052

(3) 当 年 度 末 残 高

43,412,657

積 立 金 合 計

43,412,657

2 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金

405,069,287

(2) 前年度利益剰余金処分額

イ 減 債 積 立 金

12,470,05212,470,052

繰越利益剰余金年度末残高

392,599,235

(3) 当 年 度 純 損 失

366,129,538

当年度未処分利益剰余金

26,469,697

(16) 平成16年度 茨城県土地造成事業剰余金処分計算書

(単位：円)

1 当年度末処分利益剰余金	26,469,697
2 利益剰余金処分額	<u>0</u>
3 翌年度繰越利益剰余金	<u>26,469,697</u>

(17) 平成16年度 茨城県地域振興事業貸借対照表

(平成17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

498,543,950

減価償却累計額

147,731,157

350,812,793

ロ 機 械 及 び 装 置

1,342,500

減価償却累計額

524,377818,123

有形固定資産合計

351,630,916

(2) 投 資

イ 長 期 貸 付 金

313,637,000

投 資 合 計

313,637,000

固 定 資 産 合 計

665,267,916

2 土 地 造 成

(1) 分 譲 土 地

イ 分 譲 土 地

14,432,572,724

分 譲 土 地 合 計

14,432,572,724

土 地 造 成 合 計

14,432,572,724

3 流動資産

(1) 現金預金

477,313,188

(2) 未収金

196,622

流動資産合計

477,509,810

資産合計

15,575,350,450

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

6,570,000

ロ 修繕引当金

15,180,000

引当金合計

21,750,000

(2) その他固定負債

2,646,000

固定負債合計

24,396,000

5 流動負債

(1) 未払金

17,278,638

(2) その他流動負債

43,357,010

流動負債合計

60,635,648

負債合計

85,031,648

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

イ 繰 入 資 本 金

42,000,000

ロ 組 入 資 本 金

51,069,703

自己資本金合計

93,069,703

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債

14,993,000,000

ロ その他借入金

313,637,000

借入資本金合計

15,306,637,000

資 本 金 合 計

15,399,706,703

7 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

43,412,657

ロ 利 益 積 立 金

850,658

ハ 当 年 度 未 処 分

利 益 剰 余 金

46,348,784

利益剰余金合計

90,612,099

剰 余 金 合 計

90,612,099

資 本 合 計

15,490,318,802

負 債 資 本 合 計

15,575,350,450

(注) 1 退職給与引当金取り崩し額 370,000円

2 修繕引当金取り崩し額 1,870,000円

(平成17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

498,543,950

減価償却累計額

147,731,157

350,812,793

ロ 機 械 及 び 装 置

1,342,500

減価償却累計額

524,377818,123

有形固定資産合計

351,630,916

固 定 資 産 合 計

351,630,916

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

54,731,616

(2) 未 収 金

196,622

流 動 資 産 合 計

54,928,238

資 産 合 計

406,559,154

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 引 当 金

イ 修 繕 引 当 金

15,180,000

引 当 金 合 計

15,180,000

(2) そ の 他 固 定 負 債

2,646,000

固 定 負 債 合 計

17,826,000

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

3,296,706

流 動 負 債 合 計

3,296,706

負 債 合 計

21,122,706

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

イ 組 入 資 本 金

51,069,703

自 己 資 本 金 合 計

51,069,703

(2) 借 入 資 本 金

イ そ の 他 借 入 金

313,637,000

借 入 資 本 金 合 計

313,637,000

資 本 金 合 計

364,706,703

6 剰 余 金

(1) 利 益 剰 余 金

イ 利 益 積 立 金

850,658

ロ 当 年 度 未 処 分
利 益 剰 余 金19,879,087

利 益 剰 余 金 合 計

20,729,745

剰 余 金 合 計

20,729,745

資 本 合 計

385,436,448

負 債 資 本 合 計

406,559,154

(注) 修繕引当金取り崩し額 1,870,000円

(平成17年 3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 投 資

イ 長 期 貸 付 金

313,637,000

投 資 合 計

313,637,000

固 定 資 産 合 計

313,637,000

2 土 地 造 成

(1) 分 譲 土 地

イ 分 譲 土 地

14,432,572,724

分 譲 土 地 合 計

14,432,572,724

土 地 造 成 合 計

14,432,572,724

3 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

422,581,572

流 動 資 産 合 計

422,581,572

資 産 合 計

15,168,791,296

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

6,570,000

引当金合計

6,570,000

固定負債合計

6,570,000

5 流動負債

(1) 未払金

13,981,932

(2) その他流動負債

43,357,010

流動負債合計

57,338,942

負債合計

63,908,942

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 繰入資本金

42,000,000

自己資本金合計

42,000,000

(2) 借入資本金

イ 企業債

14,993,000,000

借入資本金合計

14,993,000,000

資本金合計

15,035,000,000

7 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	43,412,657		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>26,469,697</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>69,882,354</u>	
剰 余 金 合 計			<u>69,882,354</u>
資 本 合 計			<u>15,104,882,354</u>
負 債 資 本 合 計			<u>15,168,791,296</u>

(注) 退職給与引当金取り崩し額 370,000円

第 3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業

1 業務状況

(1) 使用者数及び排水処理量

月	使 用 者 数	排 水 処 理 量	1 日平均排水処理量
4	151	3,615,272 m ³	116,622 m ³
5	151	3,640,692	117,442
6	152	3,296,148	109,872
7	152	2,854,818	95,161
8	151	3,740,729	120,669
9	152	3,587,110	115,713
計	909	20,734,769	112,689

(2) 職員数（平成17年 9 月30日現在）

（単位：人）

区 分	経 営	建 設	計
本 庁	5	-	5
事 務 所	20	1	21
計	25	1	26

(3) 固定資産（平成17年 9 月30日現在）

（単位：円）

資 産 の 種 類		金 額	備 考
有 形 固 定 資 産	土 地	641,247,700	
	建 物	2,353,768,541	
	構 築 物	8,934,650,403	
	機 械 及 び 装 置	21,003,249,715	
	車 両 及 び 運 搬 具	3,744,855	
	工 具 器 具 及 び 備 品	112,958,115	
	建 設 仮 勘 定	176,784,871	
	計	33,226,404,200	
無 定 形 資 産	その他無形固定資産	572,700	
	計	572,700	
投 資	長 期 貸 付 金	2,813,500	
	計	2,813,500	
固 定 資 産 合 計		33,229,790,400	

(4) 企業債 (平成17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	5,920,921,531	-	99,980,504	5,820,941,027	
公営企業金融公庫	3,015,137,478	-	34,324,189	2,980,813,289	
計	8,936,059,009	-	134,304,693	8,801,754,316	

(5) 予算執行状況

〔平成17年 4月 1日から
平成17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	第1款 事業収益	3,040,256,000	1,546,333,488	1,493,922,512
	第1項 営業収益	3,038,918,000	1,545,510,770	1,493,407,230
	第2項 営業外収益	1,338,000	822,718	515,282
	第1款 事業費用	2,967,524,000	611,399,066	2,356,124,934
	第1項 営業費用	2,659,796,000	500,130,071	2,159,665,929
	第2項 営業外費用	306,728,000	111,268,995	195,459,005
	第3項 予備費	1,000,000	-	1,000,000
資本的収入及び支出	第1款 資本的収入	(114,285,000) 585,311,000	(-) 50,071,500	(114,285,000) 535,239,500
	第1項 国庫補助金	(57,285,000) 292,500,000	(-) -	(57,285,000) 292,500,000
	第2項 企業債	(57,000,000) 292,000,000	(-) -	(57,000,000) 292,000,000
	第3項 負担金	10,000	49,654,500	49,644,500
	第4項 固定資産売却代金	10,000	-	10,000
	第5項 長期貸付金返還金	791,000	417,000	374,000
	第1款 資本的支出	(152,760,000) 1,158,287,000	(-) 153,531,437	(152,760,000) 1,004,755,563
	第1項 建設改良費	(152,760,000) 832,933,000	(-) 6,665,594	(152,760,000) 826,267,406
	第2項 資産購入費	16,607,000	12,561,150	4,045,850
	第3項 償還金	308,747,000	134,304,693	174,442,307

() 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。

(6) 損益計算書及び貸借対照表

ア 平成17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17年 4月 1日から
平成17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	484,224,516	営 業 収 益	1,471,915,319
管渠ポンプ場処理場費	396,814,648	下 水 道 料 金	1,471,915,319

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
業 務 費	51,788,631		
総 係 費	35,621,237	営 業 外 収 益	818,429
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	572,872
		雑 収 益	245,557
営 業 外 費 用	111,268,995		
支払利息及び企業債取扱諸費	111,268,995		
費 用 計	595,493,511	収 益 計	1,472,733,748
当 期 純 利 益	877,240,237		
合 計	1,472,733,748	合 計	1,472,733,748

当 期 純 利 益 877,240,237
 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 180,622,372
 当 期 末 処 分 利 益 剰 余 金 1,057,862,609

イ 平成17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17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	33,229,790,400	固 定 負 債	759,228,382
有 形 固 定 資 産	33,226,404,200	引 当 金	759,228,382
土 地	641,247,700	退 職 給 与 引 当 金	165,923,344
償 却 資 産	39,537,731,693	修 繕 引 当 金	593,305,038
減価償却累計額（ ）	7,129,360,064	流 動 負 債	82,771,595
建 設 仮 勘 定	176,784,871	未 払 金	6,804,305
無 形 固 定 資 産	572,700	そ の 他 流 動 負 債	75,967,290
そ の 他 無 形 固 定 資 産	572,700	負 債 計	841,999,977
投 資	2,813,500	資 本 金	15,749,321,620
長 期 貸 付 金	2,813,500	自 己 資 本 金	6,947,567,304
流 動 資 産	6,030,686,998	借 入 資 本 金	8,801,754,316
現 金 預 金	5,759,430,592	企 業 債	8,801,754,316
未 収 金	210,883,923	剰 余 金	22,669,155,801
貯 蔵 品	15,253,516	資 本 剰 余 金	20,380,520,331
前 払 金	26,157,500	国 庫 補 助 金	12,722,871,605
そ の 他 流 動 資 産	18,961,467	工 事 負 担 金	7,256,885,507
		受 贈 財 産 評 価 額	400,763,219
		利 益 剰 余 金	2,288,635,470

資 産		負 債 及 び 資 本	
科 目	金 額	科 目	金 額
		減 債 積 立 金	1,230,772,861
		当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,057,862,609
		資 本 計	38,418,477,421
合 計	39,260,477,398	合 計	39,260,477,398

2 平成16年度 茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額に係 る財源充当額	合 計			
第 1 款 事 業 収 益	3,066,986,000	77,526,000	0	3,144,512,000	3,189,251,458	44,739,458	
第 1 項 営 業 収 益	3,065,532,000	76,058,000	0	3,141,590,000	3,185,911,427	44,321,427	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 151,709,565円)
第 2 項 営 業 外 収 益	1,454,000	1,468,000	0	2,922,000	3,340,031	418,031	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 57,050円)
収 入 合 計	3,066,986,000	77,526,000	0	3,144,512,000	3,189,251,458	44,739,458	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公 営企業 法第24 条第3 項の規 定によ る支出 額	小 計	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	合 計				
第1款 事業費用	2,913,453,000	86,711,000	0	0	0	3,000,164,000	0	3,000,164,000	2,966,016,034	0	34,147,966	
第1項 営業費用	2,629,404,000	123,897,000	0	0	0	2,505,507,000	0	2,505,507,000	2,483,970,223	0	21,536,777	(うち、仮払消 費税及び地方 消費税 67,163,190円)
第2項 営業外費用	283,049,000	210,608,000	0	0	0	493,657,000	0	493,657,000	482,045,811	0	11,611,189	
第3項 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	2,913,453,000	86,711,000	0	0	0	3,000,164,000	0	3,000,164,000	2,966,016,034	0	34,147,966	

(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 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額に係る財源 充 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第 1 款 資本的収入	1,137,401,000	59,248,000	1,078,153,000	54,600,000	0	1,132,753,000	1,040,169,600	92,583,400	
第 1 項 国庫補助金	568,500,000	52,800,000	515,700,000	27,600,000	0	543,300,000	486,015,000	57,285,000	事業繰越による 57,285,000円
第 2 項 企業債	568,000,000	53,000,000	515,000,000	27,000,000	0	542,000,000	485,000,000	57,000,000	事業繰越による 57,000,000円
第 3 項 負担金	10,000	46,552,000	46,562,000	0	0	46,562,000	68,273,100	21,711,100	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 3,251,100円)
第 4 項 固定資産 売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
第 5 項 長期貸付金 返 還 金	881,000	0	881,000	0	0	881,000	881,500	500	
収 入 合 計	1,137,401,000	59,248,000	1,078,153,000	54,600,000	0	1,132,753,000	1,040,169,600	92,583,400	

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 資 本 的 支 出	1,888,667,000	601,548,000	0	2,490,215,000	73,600,000	0	2,563,815,000	2,410,584,640	152,760,000	0	152,760,000	470,360	
第 1 項 建 設 改 良 費	1,569,883,000	144,349,000	0	1,425,534,000	73,600,000	0	1,499,134,000	1,346,009,132	152,760,000	0	152,760,000	364,868	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 63,587,200円)
第 2 項 資 産 購 入 費	10,888,000	862,000	0	10,026,000	0	0	10,026,000	9,921,345	0	0	0	104,655	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 472,445円)
第 3 項 償 還 金	307,896,000	746,759,000	0	1,054,655,000	0	0	1,054,655,000	1,054,654,163	0	0	0	837	
支 出 合 計	1,888,667,000	601,548,000	0	2,490,215,000	73,600,000	0	2,563,815,000	2,410,584,640	152,760,000	0	152,760,000	470,360	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,370,415,040円については、減債積立金1,054,654,163円及び過年度分損益勘定留保資金315,760,877円で補てんした。

3 平成16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16年4月1日から
平成17年3月31日まで〕

(単位：円)

1 営業収益

(1) 下水道料金	3,034,201,862	3,034,201,862
-----------	---------------	---------------

2 営業費用

(1) 管渠ポンプ場処理場費	1,479,001,560	
(2) 業務費	143,943,973	
(3) 総係費	81,368,945	
(4) 減価償却費	701,684,685	
(5) 資産減耗費	<u>10,807,870</u>	<u>2,416,807,033</u>

営業利益		617,394,829
------	--	-------------

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,568,532	
(2) 雑収益	<u>1,714,522</u>	3,283,054

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>440,055,511</u>	<u>440,055,511</u>	<u>436,772,457</u>
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

経 常 利 益	180,622,372
当 年 度 純 利 益	180,622,372
前年度繰越利益剰余金	0
当年度末処分利益剰余金	180,622,372

4 平成16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16年4月1日から
平成17年3月31日まで〕

(単位：円)

利 益 剰 余 金 の 部

1 減 債 積 立 金

(1) 前年度末残高	2,124,368,833		
(2) 前年度繰入額	161,058,191		
(3) 当年度処分額	<u>1,054,654,163</u>		
(4) 当年度末残高		<u>1,230,772,861</u>	
積立金合計			<u><u>1,230,772,861</u></u>

2 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金			161,058,191
(2) 前年度利益剰余金処分額			
イ 減 債 積 立 金		<u>161,058,191</u>	<u>161,058,191</u>
繰越利益剰余金年度末残高			0
(3) 当年度純利益			<u>180,622,372</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>180,622,372</u></u>

資 本 剰 余 金 の 部

1 国 庫 補 助 金

(1) 前 年 度 末 残 高	12,528,129,921	
(2) 前 年 度 処 分 額	0	
(3) 当 年 度 発 生 高	463,037,872	
(4) 当 年 度 処 分 額	<u>268,296,188</u>	
(5) 当 年 度 末 残 高		12,722,871,605

2 工 事 負 担 金

(1) 前 年 度 末 残 高	7,543,810,908	
(2) 前 年 度 処 分 額	0	
(3) 当 年 度 発 生 高	65,022,000	
(4) 当 年 度 処 分 額	<u>399,237,401</u>	
(5) 当 年 度 末 残 高		7,209,595,507

3 受 贈 財 産 評 価 額

(1) 前 年 度 末 残 高	400,763,219	
(2) 前 年 度 処 分 額	0	
(3) 当 年 度 発 生 高	0	
(4) 当 年 度 処 分 額	<u>0</u>	
(5) 当 年 度 末 残 高		<u>400,763,219</u>

翌年度繰越資本剰余金

20,333,230,331

5 平成16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

(単位：円)

1 当年度末処分利益剰余金		180,622,372
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	<u>180,622,372</u>	<u>180,622,372</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u>0</u>

6 平成16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17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	2,841,473,952		
減価償却累計額	<u>487,705,411</u>	2,353,768,541	
ハ 構 築 物	10,878,008,044		
減価償却累計額	<u>1,943,357,641</u>	8,934,650,403	
ニ 機 械 及 び 装 置	25,623,787,427		
減価償却累計額	<u>4,620,537,712</u>	21,003,249,715	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	4,264,767		
減価償却累計額	<u>519,912</u>	3,744,855	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	178,234,503		
減価償却累計額	<u>77,239,388</u>	100,995,115	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>170,184,799</u>	
有形固定資産合計			33,207,841,128
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ その他無形固定資産		<u>572,700</u>	
無形固定資産合計			572,700

(3) 投資

イ 長期貸付金

3,230,500

投資合計

3,230,500

固定資産合計

33,211,644,328

2 流動資産

(1) 現金預金

6,235,825,973

(2) 未収金

183,094,483

(3) 貯蔵品

17,870,915

流動資産合計

6,436,791,371

資産合計

39,648,435,699

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

165,923,344

ロ 修繕引当金

593,305,038

引当金合計

759,228,382

固定負債合計

759,228,382

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

1,260,938,200

(2) そ の 他 流 動 負 債

17,240

流 動 負 債 合 計

1,260,955,440

負 債 合 計

2,020,183,822

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

6,947,567,304

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債

8,936,059,009

借 入 資 本 金 合 計

8,936,059,009

資 本 金 合 計

15,883,626,313

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 国 庫 補 助 金

12,722,871,605

ロ 工 事 負 担 金

7,209,595,507

ハ 受 贈 財 産 評 価 額

400,763,219

資 本 剰 余 金 合 計

20,333,230,331

(2) 利 益 剩 余 金

イ 減 債 積 立 金

1,230,772,861

ロ 当 年 度 未 処 分
利 益 剩 余 金

180,622,372

利 益 剩 余 金 合 計

1,411,395,233

剩 余 金 合 計

21,744,625,564

資 本 合 計

37,628,251,877

負 債 資 本 合 計

39,648,435,699

毎週月・木曜日発行 (緊急事項は号外発行) (定価送料とも1月)
(休日の場合は繰下発行) (金 3, 0 6 0 円)

発 行 茨 城 県

購読申込先 〒310 - 8555 茨 城 県 水 戸 市 笠 原 町 978 番 6

茨 城 県 総 務 部 総 務 課

電話番号 029 (301) 1 1 1 1 (代)