

令和4年度上半期

茨城県南水道企業団水道事業会計業務状況報告書

茨城県南水道企業団

目 次

事業の概況

1. 事業報告書	3
1. 概況	3
2. 工事	8
3. 業務	11
4. 会計	14
5. その他	17

経理の状況

1. 予算執行状況	20
2. 当年度上半期損益計算書	23
3. 当年度上半期貸借対照表	24
4. キャッシュ・フロー計算書	27
5. 注記表	28

前事業年度の決算の状況

1. 前年度末損益計算書	33
2. 前年度末貸借対照表	34

事業の概況

1. 概 況

(1) 総括事項

令和4年度上半期の茨城県南水道企業団の事業概要について報告します。

まず、業務の概況であります。上半期末給水人口は240,865人、給水栓数は111,401栓となりました。

また、上半期総給水量は12,458,288 m³で、給水区域内における普及率は85.57%、有収率は94.72%となりました。

損益勘定収支（税抜）の上半期決算概要は、水道事業収益3,262,623,082円に対し、水道事業費用は2,600,516,279円となり、当年度上半期の損益は662,106,803円の純利益となりました。

水道事業収益のうち営業収益は3,059,531,360円となり、その内訳として、給水収益が2,899,829,030円で、営業収益中に占める給水収益の割合は94.78%となっております。その他の営業収益は159,702,330円となり、その内訳として、手数料が5,566,000円、加入金が74,150,117円、下水道料金徴収事務負担金が79,986,213円となっております。

また、営業外収益は201,496,773円となっており、そのうち長期前受金戻入が199,572,125円で、営業外収益に占める割合は99.05%と大部分を占めております。

特別利益は、その他特別利益の退職給付引当金戻入で1,594,949円となっております。

水道事業費用の主たる内訳として、浄水費が1,252,497,462円で、水道事業費用に占める浄水費の割合は48.16%となっております。また、人件費が255,169,907円で9.81%、減価償却費が758,111,251円で29.15%、支払利息が32,249,730円で1.24%、委託料が140,334,017円で5.40%、修繕費が55,706,395円で2.14%、動力費が45,537,761円で1.75%となっております。

資本的収支（税込）の上半期決算概要につきましては、資本的収入102,904,775円に対して、資本的支出の総額は1,545,351,732円となりました。資本的収入の内訳として、負担金が14,077,775円、国庫補助金が88,827,000円となっております。資本的支出の内訳として、拡張事業費の工事請負費97,628,828円、改良事業費の委託料37,545,200円、工事請負費1,270,071,132円、営業設備費が13,118,330円、企業債償還金が126,988,242円となっております。

(2) 議会議決及び報告承認事項

議案番号	事項	提出年月日	議決年月日
議案第1号	令和3年度茨城県南水道企業団水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について	R4. 7. 28	R4. 7. 28
報告第1号	令和3年度茨城県南水道企業団水道事業会計継続費繰越計算書の報告について	R4. 7. 28	R4. 7. 28
報告第2号	令和3年度茨城県南水道企業団水道事業会計予算繰越計算書の報告について	R4. 7. 28	R4. 7. 28
報告第3号	地方公共団体の財政健全化法に係る公営企業会計の資金不足比率に関する報告について	R4. 7. 28	R4. 7. 28

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	許可年月日	備考
R4. 4. 5	茨城県企業局長	茨城県水道用水供給事業における使用料金の特別措置に関する減免申請	R4. 4. 26	1 件
R4. 4. 21	厚生労働大臣	水道料金変更届出		
R4. 5. 13	茨城県知事	令和4年度生活基盤施設耐震化等補助金（緊急時給水拠点確保等事業）の交付申請について	R4. 9. 29	1 件
R4. 5. 13	茨城県知事	令和4年度（令和3年度からの繰越分）生活基盤施設耐震化等補助金（緊急時給水拠点確保等事業）の交付申請について	R4. 9. 29	2 件
R4. 7. 26	茨城県知事	起債協議について	R4. 9. 9	1 件
R3年度	取手市長	道路占用許可申請	R4年度上半期	6 件
R4年度上半期	関東地方整備局長	道路占用許可申請	R4年度上半期	2 件
R4年度上半期	茨城県知事	道路占用許可申請	R4年度上半期	19 件
R4年度上半期	龍ヶ崎市長	道路占用許可申請	R4年度上半期	65 件
R4年度上半期	牛久市長	道路占用許可申請	R4年度上半期	79 件
R4年度上半期	取手市長	道路占用許可申請	R4年度上半期	139 件
R4年度上半期	利根町長	道路占用許可申請	R4年度上半期	10 件
R4年度上半期	福岡堰土地改良区理事長	道路占用許可申請	R4年度上半期	1 件

(4) 職員に関する事項

イ. 職員数

(単位 人)

職名 課名	事務 所長	参 事	次 長	課 長	副 参 事	課 長 補 佐	主 査	係 長	主 任	主 幹	技主 師事	勤 務 員	再 任 用 短 時 間	合 計	前 年 度 上 半 期	比 較 増 減
水道事務管理	1	1	1											3	2	1
経営企画課				1		1	1			1	1			5	4	1
経営企画係							1			1	1			3	2	1
総務課				1			1		2		1			5	6	△ 1
庶務係							1		2		1			4	5	△ 1
会計課				1		1			1		1			4	4	0
会計係									1		1			2	2	0
業務課				1	1	1	4	1	4	1	4			17	17	0
業務係							1		3					4	4	0
検針係							1				4			5	5	0
料金係							2	1	1	1				5	5	0
給水課				1		1	3		1	1	1	1		9	9	0
給水係							3		1	1	1	1		7	7	0
施設課				1		3	1		7	5		1		18	18	0
工務係									5	2		1		8	9	△ 1
維持係							1		2	3				6	6	0
配水課				1			3			2				6	6	0
配水係							3			2				5	4	1
合計	1	1	1	7	1	7	13	1	15	10	8	2		67	66	1
備考	企業長 1 副企業長 3															

(単位 人)

勘定別職員	区 分	当年度上半期	前年度上半期	比 較 増 減
損益勘定支弁職員	事 務 系	(0) 33	(0) 33	(0) 0
	技 術 系	(2) 32	(2) 31	(0) 1
資本勘定支弁職員	事 務 系	(0) 0	(0) 0	(0) 0
	技 術 系	(0) 0	(0) 0	(0) 0
合 計		(2) 65	(2) 64	(0) 1

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書

ロ. 職員給与費に関する事項

(単位 千円) 税抜

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当	小計			
当 年 度 上 半 期	損益勘定 支弁職員	(2) 24		130	122,019	90,679	212,828	42,342	255,170
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	(2) 24	65	130	122,019	90,679	212,828	42,342	255,170
前 年 度 上 半 期	損益勘定 支弁職員	(2) 24	64	100	118,192	90,815	209,107	41,790	250,897
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	(2) 24	64	100	118,192	90,815	209,107	41,790	250,897
比 較 増 減	損益勘定 支弁職員	(0) 0	1	30	3,827	△ 136	3,721	552	4,273
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	(0) 0	1	30	3,827	△ 136	3,721	552	4,273

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書

(単位 千円) 税抜

区分	扶養	管理職	住居	特 殊 勤 務	通 勤	時 間 外 勤	日 直	児 童	期 末 勤 勉	地 域	管 理 職 員 特 別 勤 務	退 職 給 付 費
	当 年 度 上 半 期	2,886	4,914	2,509	1,030	1,972	4,576	770	1,375	45,233	9,087	0
前 年 度 上 半 期	2,785	4,584	2,397	857	1,889	5,394	622	1,340	46,372	8,789	0	15,786
比 較 増 減	101	330	112	173	83	△ 818	148	35	△ 1,139	298	0	541

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

茨城県南水道企業団水道事業給水条例の一部を改正する条例(令和4年4月1日施行)により料金改定。

2. 工 事

(1) 拡張工事の概況 契約金額 1件：税込100万円以上

工 事 名	工 事 内 容			請負金額 (税込 円)	着工年月日
					完成年月日
R3県南水新工第5-30号 配水管布設工事 (取手市駒場1丁目17-14番地先～ 駒場1丁目19-8番地先間 他1箇所)	HPEP	φ 150～50	204.60m	11,660,000	R3. 10. 5
	HIVP	φ 50	2.70m		R4. 5. 31
	仕切弁	φ 150以下	5基		
R3県南水新工第5-31号 配水管布設工事 (取手市上高井403-1番地先～ 上高井434-4番地先間)	HPEP	φ 75～50	250.35m	14,300,000	R3. 10. 5
	HIVP	φ 50	2.00m		R4. 7. 29
	仕切弁	φ 75以下	2基		
R3県南水新工第5-32号 配水管布設工事 (取手市下高井1471番地先～ ゆめみ野3丁目16-2番地先間)	HPEP	φ 75～50	751.40m	35,007,500	R3. 10. 5
	HIVP	φ 50	6.22m		R4. 6. 30
	仕切弁	φ 75以下	6基		
R3県南水新工第5-40号 配水管布設替工事 (取手市下高井2453番地先～ 下高井2449-20番地先間 他1箇所) ※配水管布設工事分	HPEP	φ 50	61.10m	1,881,000	R4. 1. 12
	HIVP	φ 50	0.95m		R4. 5. 31
	仕切弁	φ 50	1基		
R3県南水新工第5-44号 配水管布設工事 (牛久市田宮町231-11番地先～ 田宮町24-4番地先間)	HPEP	φ 50	135.29m	5,414,640	R4. 1. 12
	HIVP	φ 50	1.40m		R4. 5. 31
	仕切弁	φ 50	3基		
R3県南水新工第5-48号 配水管布設替工事 (取手市新町1丁目8-38番地先～ 新町1丁目9-1番地先間 他2箇所) ※配水管布設工事分	DIP(GX)	φ 150～75	17.95m	4,010,688	R4. 3. 23
	HIVP	φ 50	1.22m		R4. 7. 20
	仕切弁	φ 150以下	2基		
R3県南水新工第5-49号 配水管布設工事 (取手市新川66番地先～ 新川16-1番地先間)	HPEP	φ 75	157.44m	4,334,000	R4. 3. 23
	HIVP	φ 50	7.12m		R4. 5. 31
	仕切弁	φ 75	1基		
R4県南水新工第5-15号 配水管布設工事 (取手市桜が丘2丁目23-2番地先～ 桜が丘2丁目17番地先間)	HPEP	φ 200～75	190.28m	21,021,000	R4. 4. 28
	HIVP	φ 75	1.90m		R4. 7. 26
	仕切弁	φ 200以下	4基		
	空気弁		1基		

(2) 改良工事の概況 契約金額 1件：税込100万円以上

工 事 名	工 事 内 容			請負金額 (税込 円)	着工年月日
					完成年月日
R3国補県南水新工第5-2号 配水管布設替工事 (取手市台宿2丁目18-55番地先～ 東5丁目2-14番地先間)	DIP(GX)	φ 250～75	738.48m	165,315,480	R3. 7. 13
	HPEP	φ 150～50	164.32m		
	HIVP	φ 50	7.42m		
	仕切弁	φ 250以下	21基		R4. 5. 31
	消火栓	単口	5基		
	空気弁		1基		

工 事 名	工 事 内 容			請負金額 (税込 円)	着工年月日
					完成年月日
R3国補県南水新工第5-4号 配水管布設替工事 (龍ヶ崎市栄町4337番地先～ 高砂7500-1番地先間)	HPEP	φ 150～50	726.99m	83,534,880	R3. 7.13
	HIVP	φ 75～50	14.76m		
	SUS	150A	13.80m		
	仕切弁	φ 150以下	17基		R4. 5. 6
	消火栓	単口	1基		
R3県南水新工第5-6号 配水管布設替工事 (取手市柵木352-60番地先～ 柵木228-2番地先間)	HPEP	φ 75～50	622.27m	45,760,000	R3. 4.23
	HIVP	φ 50	16.10m		R4. 6.30
	仕切弁	φ 75以下	15基		
R3県南水新工第5-10号 配水管布設替工事 (1工区) (牛久市南3丁目3-14番地先～ 神谷1丁目6-7番地先間)	HPEP	φ 100～50	844.03m	100,100,000	R3. 7.13
	HIVP	φ 100	7.40m		
	仕切弁	φ 100以下	12基		R4. 5. 6
	消火栓	単口	3基		
R3県南水新工第5-11号 配水管布設替工事 (2工区) (牛久市神谷1丁目52-13番地先～ 神谷1丁目36-14番地先間)	HPEP	φ 100～50	1,276.06m	134,420,000	R3. 7.13
	HIVP	φ 100～50	15.87m		
	仕切弁	φ 100以下	18基		R4. 4.19
	消火栓	単口	4基		
R3県南水新工第5-12号 配水管布設替工事 (3工区) (牛久市南3丁目11-20番地先～ 神谷6丁目1-1番地先間)	DIP(GX)	φ 150	18.49m	94,531,470	R3. 7.13
	HPEP	φ 150～50	808.71m		
	HIVP	φ 50	29.82m		R4. 5.31
	仕切弁	φ 150以下	25基		
	消火栓	単口	3基		
R3県南水新工第5-13号 配水管布設替工事 (1工区) (牛久市上柏田4丁目33-1番地先～ 上柏田4丁目45-5番地先間)	HPEP	φ 150～50	1,084.68m	122,012,000	R3. 7.13
	HIVP	φ 50	2.80m		
	仕切弁	φ 150以下	17基		R4. 5.31
	消火栓	単口	3基		
R3県南水新工第5-14号 配水管布設替工事 (2工区) (牛久市上柏田4丁目24-32番地先～ 上柏田4丁目37-7番地先間)	HPEP	φ 150～50	1,090.03m	122,024,980	R3. 7.13
	仕切弁	φ 150以下	15基		R4. 5.31
	消火栓	単口	5基		
R3県南水新工第5-15号 配水管布設替工事 (3工区) (牛久市上柏田4丁目24-2番地先～ 上柏田4丁目7-20番地先間)	HPEP	φ 150～50	988.31m	118,452,840	R3. 7.13
	HIVP	φ 75～50	6.62m		
	仕切弁	φ 150以下	17基		R4. 5.31
	消火栓	単口	3基		
R3県南水新工第5-23号 配水管布設替工事 (取手市新町3丁目16-19番地先～ 新町3丁目2-5番地先間 他1箇所)	HPEP	φ 150～50	342.60m	54,026,500	R3. 8.20
	HIVP	φ 50	6.00m		
	仕切弁	φ 150以下	6基		R4. 5.31
	消火栓	単口	1基		
R3県南水新工第5-34号 配水管布設替工事 (取手市新取手4丁目10-1番地先～ 新取手4丁目11-4番地先間 他1箇所)	HPEP	φ 75	170.86m	21,318,000	R3.12.20
	SUSP	50A	61.45m		
	仕切弁	φ 75	1基		R4. 6.17
	消火栓	単口	1基		

工 事 名	工 事 内 容			請負金額 (税込 円)	着工年月日
					完成年月日
R3県南水新工第5-40号 配水管布設替工事 (取手市下高井2453番地先～ 下高井2449-20番地先間 他1箇所)	HPEP	φ 75	205.06m	16,929,000	R4. 1.12
	HIVP	φ 50	13.74m		R4. 5.31
	仕切弁	φ 75以下	4基		
R3県南水新工第5-42号 配水管布設替工事 (牛久市南4丁目41-1番地先～ 南4丁目45-35番地先間 他2箇所)	DIP(GX)	φ 200	7.22m	47,745,060	R4. 1.12
	HPEP	φ 75～50	257.64m		R4. 7.11
	HIVP	φ 50	2.85m		
	SUS	200A	10.20m		
	仕切弁	φ 75以下	5基		
R3県南水新工第5-43号 配水管布設替工事 (牛久市南4丁目31-39番地先～ 南4丁目37-9番地先間)	HPEP	φ 150～50	402.03m	49,480,530	R4. 1.12
	HIVP	φ 50	2.20m		R4. 7.11
	仕切弁	φ 150以下	5基		
R3県南水新工第5-45号 配水管布設替工事 (龍ヶ崎市若柴町31-5番地先)	DIP(GX)	φ 250～100	13.20m	15,884,000	R4. 1.12
	HIVP	φ 100	2.15m		R4. 4.19
	SUS	250A	13.93m		
	仕切弁	φ 100	1基		
R3県南水新工第5-46号 配水管布設替工事 (取手市東5丁目4-48番地先～ 東5丁目4-26番地先間)	HPEP	φ 50	61.44m	5,962,000	R4. 3.23
	HIVP	φ 50	1.27m		R4. 7.22
	仕切弁	φ 50	3基		
R3県南水新工第5-48号 配水管布設替工事 (取手市新町1丁目8-38番地先～ 新町1丁目9-1番地先間 他2箇所)	HPEP	φ 150～75	178.93m	16,042,752	R4. 3.23
	HIVP	φ 50	1.57m		R4. 7.20
	仕切弁	φ 75以下	3基		
R3県南水新工第6-3号 戸頭配水場更新に伴う場内配管整備工事 (取手市戸頭四丁目4番1号 戸頭配水場内)	DIP(NS)	φ 350	32.50m	56,531,640	R3. 7.28
	DIP(NS)	φ 200	2.58m		
	NCP	200A	2.84m		R4. 7.28
	仕切弁	φ 350	5基		
	空気弁	φ 75	1基		

(3) 保存工事の概況 契約金額 1件：税込100万円以上

※ 該当事項なし

3. 業 務

(1) 業 務 量

イ. 普及状況

区 分	当 年 半 度 期	前 年 半 度 期	比 較		
			増 減	比 率 (%)	
給水区域内人口 (人)	281,467	282,359	△ 892	99.68	
給水人口 (人)	240,865	241,648	△ 783	99.68	
普及率 (%)	85.57	85.58	△ 0.01	99.99	
給水栓数 (栓)	111,401	109,733	1,668	101.52	
口 径	13mm (栓)	8,407	8,368	39	100.47
	20mm (栓)	99,367	97,803	1,564	101.60
	25mm (栓)	2,367	2,357	10	100.42
	30mm (栓)	252	237	15	106.33
	40mm (栓)	323	325	△ 2	99.38
	50mm以上 (栓)	343	353	△ 10	97.17
	臨時・仮設用 (栓)	342	290	52	117.93

ロ. 給水状況

区 分	当 年 半 度 期	前 年 半 度 期	比 較	
			増 減	比 率 (%)
配水能力 (m ³ /日)	90,375	90,375	0	100.00
総給水量 (m ³)	12,458,288	12,915,131	△ 456,843	96.46
一日最大給水量 (m ³)	74,523	77,180	△ 2,657	96.56
一日平均給水量 (m ³)	68,078	70,574	△ 2,496	96.46
有収水量 (m ³)	11,800,852	11,989,404	△ 188,552	98.43
無収水量 (m ³)	17,045	35,214	△ 18,169	48.40
有収率 (%)	94.72	92.83	1.89	102.04

(2) 事業収入に関する事項

(単位 円) 税抜

科 目	当年度上半期		前年度上半期		比 較	
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	増 減	比率(%)
営 業 収 益	3,059,531,360	93.77	2,638,748,213	92.88	420,783,147	115.95
給 水 収 益	2,899,829,030	88.88	2,453,541,590	86.36	446,287,440	118.19
その他の営業収益	159,702,330	4.89	185,206,623	6.52	△ 25,504,293	86.23
営 業 外 収 益	201,496,773	6.18	200,504,815	7.06	991,958	100.49
受取利息及び配当金	1,243	0.00	1,243	0.00	0	100.00
他 会 計 補 助 金	0	0.00	0	0.00	0	—
補 助 金	0	0.00	0	0.00	0	—
長期前受金戻入	199,572,125	6.12	199,228,676	7.01	343,449	100.17
雑 収 益	1,923,405	0.06	1,274,896	0.05	648,509	150.87
特 別 利 益	1,594,949	0.05	1,746,779	0.06	△ 151,830	91.31
過年度損益修正益	0	0.00	0	0.00	0	—
その他特別利益	1,594,949	0.05	1,746,779	0.06	△ 151,830	91.31
計	3,262,623,082	100.00	2,840,999,807	100.00	421,623,275	114.84

(3) 事業費に関する事項

(単位 円) 税抜

科 目	当年度上半期		前年度上半期		比 較	
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	増 減	比率(%)
営 業 費 用	2,567,469,875	98.73	2,518,792,143	98.77	48,677,732	101.93
浄 水 費	1,252,497,462	48.16	1,272,875,715	49.91	△ 20,378,253	98.40
配水及び給水費	292,046,900	11.23	267,793,758	10.50	24,253,142	109.06
業 務 費	172,254,248	6.63	146,092,973	5.73	26,161,275	117.91
総 係 費	92,141,832	3.54	88,277,107	3.46	3,864,725	104.38
議 会 費	401,882	0.02	165,408	0.01	236,474	242.96
減価償却費	758,111,251	29.15	743,587,182	29.16	14,524,069	101.95
資産減耗費	16,300	0.00	0	0.00	16,300	—
その他営業費用	0	0.00	0	0.00	0	—
営 業 外 費 用	32,249,730	1.24	30,498,535	1.19	1,751,195	105.74
支払利息及び 企業債取扱諸費	32,249,730	1.24	30,410,715	1.19	1,839,015	106.05
雑 支 出	0	0.00	87,820	0.00	△ 87,820	0.00
特 別 損 失	796,674	0.03	979,070	0.04	△ 182,396	81.37
過年度損益修正損	796,674	0.03	979,070	0.04	△ 182,396	81.37
計	2,600,516,279	100.00	2,550,269,748	100.00	50,246,531	101.97

(4) その他主要な事項

※ 該当事項なし

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

イ. 工事請負契約（拡張工事・改良工事） 契約金額 1件：税込100万円以上 （単位 円）税込

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
R4. 8. 25	12,265,000	R4県南水新工第1-1号 庁舎LED照明更新工事	河村電気工事(株)
R4. 9. 30	17,050,000	R4県南水新工第1-2号 庁舎南棟3階空調機器更新工事	三協設備(株)
R4. 6. 15	134,200,000	R4国補県南水新工第5-1号 配水管布設替工事	いなほ工業(株) 取手支店
R4. 6. 15	138,160,000	R4国補県南水新工第5-2号 配水管布設替工事	(株)市原工業 取手支店
R4. 6. 15	130,625,000	R4国補県南水新工第5-3号 配水管布設替工事	浜野商事(株) 取手支店
R4. 7. 27	98,439,000	R4県南水新工第5-4号 配水管布設工事	(有)ヒロ興業
R4. 5. 24	14,074,830	R4国補県南水新工第5-5号 配水管布設替工事に伴う道路復旧工事	オービー建設(株) 県南営業所
R4. 6. 15	88,000,000	R4国補県南水新工第5-6号 配水管布設替工事	赤塚工業(株)
R4. 6. 15	94,930,000	R4国補県南水新工第5-7号 配水管布設替工事	大竹建設(株)
R4. 5. 24	33,330,000	R4国補県南水新工第5-8号 配水管布設替工事に伴う道路復旧工事	大竹建設(株)
R4. 6. 15	82,940,000	R4国補県南水新工第5-9号 配水管布設替工事	(株)大松建設工業
R4. 6. 10	28,732,000	R4国補県南水新工第5-10号 配水管布設替工事	(有)広瀬設備工業
R4. 4. 28	18,414,000	R4県南水新工第5-11号 配水管布設替工事	長塚設備工業(株)
R4. 4. 28	22,000,000	R4県南水新工第5-12号 配水管布設替工事	(有)葵設備
R4. 6. 15	64,350,000	R4県南水新工第5-13号 配水管布設替工事	オービー建設(株) 県南営業所
R4. 4. 28	29,645,000	R4県南水新工第5-14号 配水管布設替工事	大竹建設(株)
R4. 4. 28	21,021,000	R4県南水新工第5-15号 配水管布設工事	エム・ケイ・アール(株) 取手支店
R4. 6. 27	115,775,000	R4県南水新工第5-16号 配水管布設替工事（1工区）	桂建設(株)
R4. 6. 27	112,860,000	R4県南水新工第5-17号 配水管布設替工事（2工区）	(株)サカエ
R4. 6. 27	98,857,000	R4県南水新工第5-18号 配水管布設替工事（3工区）	(有)ヒロ興業
R4. 6. 27	82,940,000	R4県南水新工第5-19号 配水管布設替工事	(株)常信企業
R4. 6. 27	79,629,000	R4県南水新工第5-20号 配水管布設替工事	伊奈工業(株) 牛久営業所

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R4. 7. 27	69,520,000	R4県南水新工第5-21号 配水管布設替工事	(株)セイビ
R4. 7. 6	15,840,000	R4県南水新工第5-22号 配水管布設替工事	(株)桜井建材コーポレーション
R4. 9. 14	31,460,000	R4県南水新工第5-23号 配水管布設替工事	大野産業(株)
R4. 7. 6	30,800,000	R4県南水新工第5-24号 配水管布設替工事	(有)斉藤設備工業 取手営業所
R4. 7. 6	7,623,000	R4県南水新工第5-25号 配水管布設替工事	勝田建工(株) 牛久支店
R4. 8. 25	31,240,000	R4県南水新工第5-26号 配水管布設工事	東信設備工業(株)
R4. 7. 12	5,225,000	R4県南水新工第5-27号 配水管布設工事	(株)磯貝
R4. 9. 14	21,835,000	R4県南水新工第5-28号 配水管布設替工事	(株)中島興業
R4. 9. 30	16,555,000	R4県南水新工第5-29号 配水管布設工事	(有)中村設備工業所
R4. 9. 14	19,646,000	R4県南水新工第5-30号 配水管布設替工事 (4工区)	(有)ヒロ興業
R4. 9. 14	45,540,000	R4県南水新工第5-31号 配水管布設替工事	塚本産業(株)

ロ. 工事請負契約 (保存工事) 契約金額 1件: 税込100万円以上 (単位 円) 税込

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R4. 4. 28	43,890,000	R4県南水維工第5-1号 鉛給水管布設替工事	(有)ワタナベ工業
R4. 4. 28	39,820,000	R4県南水維工第5-2号 鉛給水管布設替工事	(株)セイビ
R4. 5. 13	16,720,000	R4県南水維工第6-1号 無停電電源装置修繕工事	木村電設工業(株)
R4. 7. 6	57,783,000	R4県南水維工第6-2号 戸頭配水場2系非常用発電設備点検整備工事	ナジコイーエス(株)
R4. 9. 30	10,285,000	R4県南水維工第6-3号 旧施設解体整地工事	宮本建設(株)

ハ. 量水器修繕請負契約 契約金額 1件: 税込100万円以上 (単位 円) 税込

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R4. 4. 28	11,332,750	R4県南水維工第3-1号 量水器修繕	柏原計器工業(株) 千葉営業所

ニ. 委託契約 契約金額 1件：税込100万円以上

(単位 円) 税込

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R4. 8. 25	22,781,000	R4県南水新委第5-3号 配水管布設替工事实施設計業務委託	(株)坂本都市設計
R4. 6. 30	8,305,000	R4県南水新委第5-4号 配水管布設替工事实施設計業務委託	(有)北都測量設計
R4. 8. 25	13,200,000	R4県南水新委第5-5号 配水管布設替工事实施設計業務委託	(株)平成技研
R4. 9. 30	11,550,000	R4県南水新委第5-6号 配水管布設替工事实施設計業務委託	(株)英設計事務所 取手営業所
R4. 5. 24	26,510,000	R4県南水新委第6-1号 戸頭配水池撤去詳細設計及び新配水池基本設計業務委託	日本水工設計(株) 茨城事務所
R4. 7. 6	2,277,000	R4県南水新委第6-2号 戸頭配水場更新工事に伴う家屋事前調査(北側)	(株)双葉 茨城支店
R4. 3. 23	4,235,000	R4県南水業委第1-1号 例規管理システム構築及び更新業務委託	(株)ぎょうせい 関東支社
R3. 11. 29	12,421,200	R4県南水業委第1-2号 (長期継続) サーバー導入リース業務委託	(株)ニューライフ
R4. 6. 8	2,695,000	R4県南水業委第1-4号 植栽管理業務委託	(株)本橋造園
R4. 9. 1	1,738,000	R4県南水業委第1-7号 茨城県南水道企業団ホームページ改修運用業務委託	(株)情報技術
R4. 3. 23	10,923,000	R4県南水業委第5-1号 給配水管路台帳管理システム補正業務委託	東京ガスエンジニアリング ソリューションズ(株)
R4. 3. 30	2,200,000	R4県南水業委第5-2号 待機委託	県南管工事協同組合
R4. 3. 23	2,354,000	R4県南水業委第5-3号 CAD配管設計積算システム保守及び単価改定業務委託	(株)管総研 東京支店

ホ. 物品購入契約 契約金額 1件：税込100万円以上

(単位 円) 税込

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R4. 8. 8	14,649,340	R4県南水物購第1-1号 給水車購入	三菱ふそうトラック・バス(株) 北関東ふそう 土浦支店
R4. 8. 19	1,750,000	R4県南水物購第1-5号 公用車購入	茨城トヨタ自動車(株) 竜ヶ崎店
R4. 4. 28	28,237,330	R4県南水物購第3-1号 量水器購入	アズビル金門(株) さいたま営業所

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ. 企業債

(単位 円) 税抜

借入先	前年度末残高	当年度上半期借入高	当年度上半期償還高	当年度上半期末残高
財務省	1,086,721,093	0	27,575,131	1,059,145,962
地方公共団体金融機構	5,776,479,274	0	99,413,111	5,677,066,163
合計	6,863,200,367	0	126,988,242	6,736,212,125

ロ. 一時借入金

※ 該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

※ 該当事項なし

5. その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

※ 該当事項なし

(2) その他

※ 該当事項なし

経 理 の 状 況

1. 予算執行状況

(1) 収益の収入及び支出

収 入

(単位 円) 税込

科 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
第1款 水道事業収益	7,212,618,000	3,568,054,770	3,644,563,230	49.47 %
第1項 営業収益	6,676,234,000	3,364,886,292	3,311,347,708	50.40 %
第2項 営業外収益	533,194,000	201,573,529	331,620,471	37.80 %
第3項 特別利益	3,190,000	1,594,949	1,595,051	50.00 %

支 出

(単位 円) 税込

科 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
第1款 水道事業費用	6,050,741,000	2,754,176,276	3,296,564,724	45.52 %
第1項 営業費用	5,976,843,000	2,721,129,872	3,255,713,128	45.53 %
第2項 営業外費用	70,523,000	32,249,730	38,273,270	45.73 %
第3項 特別損失	1,175,000	796,674	378,326	67.80 %
第4項 予備費	2,200,000	0	2,200,000	0.00 %

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円) 税込

科 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
第1款 資本的収入	2,399,958,260	102,904,775	2,297,053,485	4.29 %
第1項 企業債	2,100,000,000	0	2,100,000,000	0.00 %
第2項 固定資産売却代金	0	0	0	-
第3項 負担金	59,928,260	14,077,775	45,850,485	23.49 %
第4項 国庫補助金	240,030,000	88,827,000	151,203,000	37.01 %

※ 予算額には、地方公営企業法第26条繰越額に係る財源充当額（企業債）800,000,000円、地方公営企業法第26条繰越額に係る財源充当額（負担金）7,063,260円、地方公営企業法第26条繰越額に係る財源充当額（国庫補助金）88,827,000円を含む。

支 出

(単位 円) 税込

科 目	予 算 現 額	執 行 額	予 算 残 額	執 行 率
第1款 資本的支出	5,968,289,500	1,545,351,732	4,422,937,768	25.89 %
第1項 建設改良費	5,689,340,500	1,418,363,490	4,270,977,010	24.93 %
第2項 企業債償還金	254,544,000	126,988,242	127,555,758	49.89 %
第3項 国庫補助金返還金	18,905,000	0	18,905,000	0.00 %
第4項 予備費	5,500,000	0	5,500,000	0.00 %

※ 予算額には、地方公営企業法第26条繰越額（建設改良費）1,963,450,500円を含む。

令和4年度上半期茨城県南水道企業団水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

(単位 円) 税抜

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,899,829,030		
(2) その他の営業収益	159,702,330	3,059,531,360	
2 営業費用			
(1) 浄水費	1,252,497,462		
(2) 配水及び給水費	292,046,900		
(3) 業務費	172,254,248		
(4) 総係費	92,141,832		
(5) 議会費	401,882		
(6) 減価償却費	758,111,251		
(7) 資産減耗費	16,300		
(8) その他営業費用	0	2,567,469,875	
営業利益			492,061,485
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,243		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	199,572,125		
(5) 雑収益	1,923,405	201,496,773	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	32,249,730		
(2) 雑支出	0	32,249,730	169,247,043
経常利益			661,308,528
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	1,594,949	1,594,949	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	796,674	796,674	798,275
当年度上半期純利益			662,106,803
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			0
当年度上半期末処分利益剰余金			662,106,803

令和4年度上半期茨城県南水道企業団水道事業貸借対照表

(令和4年9月30日)

(単位 円) 税抜

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,145,527,094
ロ 立 木		5,610,080
ハ 建 物	2,369,870,988	
減価償却累計額	<u>△ 953,675,382</u>	1,416,195,606
ニ 構 築 物	51,307,098,728	
減価償却累計額	<u>△ 25,375,768,564</u>	25,931,330,164
ホ 機械及び装置	7,291,920,544	
減価償却累計額	<u>△ 4,099,716,561</u>	3,192,203,983
ヘ 車両運搬具	45,326,799	
減価償却累計額	<u>△ 38,157,342</u>	7,169,457
ト 工具、器具及び備品	78,620,109	
減価償却累計額	<u>△ 35,723,384</u>	42,896,725
チ 建設仮勘定		<u>2,586,513,657</u>

有形固定資産合計

34,327,446,766

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		161,499,377
ロ 電話加入権		<u>1,397,179</u>

無形固定資産合計

162,896,556

固定資産合計

34,490,343,322

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		3,718,678,465
(2) 未収金	718,779,807	
貸倒引当金	<u>△ 19,340,957</u>	699,438,850
(3) 貯蔵品		41,276,004
(4) 前払金		1,150,144,835
(5) その他流動資産		<u>400,000</u>

流動資産合計

5,609,938,154

資 産 合 計

40,100,281,476

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>6,608,656,981</u>		
	企業債合計		6,608,656,981	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>133,329,341</u>		
	引当金合計		<u>133,329,341</u>	
	固定負債合計			6,741,986,322
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>127,555,144</u>		
	企業債合計		127,555,144	
(2)	未払金		290,729,494	
(3)	前受収益		0	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	<u>40,296,921</u>		
	引当金合計		40,296,921	
(5)	その他流動負債		<u>298,951,963</u>	
	流動負債合計			757,533,522
5	繰延収益			
	長期前受金		20,090,110,039	
	収益化累計額		<u>△ 12,497,432,172</u>	
	繰延収益合計			<u>7,592,677,867</u>
	負債合計			<u>15,092,197,711</u>
資本の部				
6	資本金			22,564,996,074
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	148,262,402		
	ロ 負担金	1,573,994,745		
	ハ 保険差益	38,145,441		
	ニ 国庫補助金	<u>20,578,300</u>		
	資本剰余金合計		1,780,980,888	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度上半期末処分利益剰余金	<u>662,106,803</u>		
	利益剰余金合計		<u>662,106,803</u>	
	剰余金合計			<u>2,443,087,691</u>
	資本合計			<u>25,008,083,765</u>
	負債資本合計			<u>40,100,281,476</u>

令和4年度上半期茨城県南水道企業団水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

(単位 円) 税抜

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度上半期純利益	662,106,803
	減価償却費	758,111,251
	固定資産除却費	6,900
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	669,077
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 1,594,949
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 2,153,079
	前受収益の増減額(△は減少)	△ 314,541
	長期前受金戻入額	△ 199,572,125
	受取利息及び配当金	△ 1,243
	支払利息	32,249,730
	未収金の増減額(△は増加)	△ 140,606,035
	未収消費税及び地方消費税の増減額(△は増加)	0
	未払金の増減額(△は減少)	△ 346,720,767
	未払消費税及び地方消費税の増減額(△は減少)	△ 5,637,248
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,899,584
	前払金の増減額(△は増加)	△ 500,396,040
	その他流動負債の増減額(△は減少)	21,766,472
	小計	276,014,622
	利息及び配当金の受取額	1,243
	利息の支払額	△ 32,249,730
	業務活動によるキャッシュ・フロー	243,766,135
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,290,579,330
	有形固定資産売却代金による収入	0
	負担金による収入	14,077,775
	国庫補助金による収入	88,827,000
	国庫補助金の返還による支出	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,187,674,555
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 126,988,242
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 126,988,242
	資金減少額	△ 1,070,896,662
	資金期首残高	4,789,575,127
	資金上半期末残高	3,718,678,465

注記表

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び方法

貯蔵品 先入れ先出し法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 3～65年

構築物 10～65年

機械及び装置 6～38年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 3～20年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・耐用年数

施設利用権 15年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末の退職手当の要支給額から茨城県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、過去3年の実績による経過年度ごとの貸倒実績率を求め、回収不能見込額を計上し、破産更生債権については、その全額を回収不能見込額として算定している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

III. その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

令和4年度上半期において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費（6月支給分）55,991,550円を支払いするにあたり、前事業年度の負担に属する支給対象期間相当分として、賞与引当金42,450,000円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金

令和4年度上半期において、不納欠損による損失1,385,743円を計上したため、貸倒引当金から同額を取り崩した。

2 長期前受金の戻入

当年度末戻入予定額の半期分199,572,125円を上半期末で長期前受金戻入として計上している。

3 退職給付引当金の戻入

当年度末計上超過予定額の半期分1,594,949円を上半期末でその他特別利益として計上している。

4 賞与引当金の計上

下半期支給（支払）見込額のうち、上半期の負担に属する額（6月から9月までの4カ月分）40,296,921円を計上している。

5 貸倒引当金の計上

上半期末における貸倒見積高に基づき、当年度末に繰入する予定額の半期分2,054,820円を計上している。

6 減価償却費の計上

当年度末計上予定額の半期分758,111,251円を上半期末で減価償却費として計上している。

前事業年度の決算の状況

令和3年度茨城県南水道企業団水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円) 税抜

1 営業収益			
(1) 給水収益	4,855,661,700		
(2) その他の営業収益	<u>354,176,584</u>	5,209,838,284	
2 営業費用			
(1) 浄水費	2,537,901,354		
(2) 配水及び給水費	693,406,153		
(3) 業務費	330,243,965		
(4) 総係費	197,637,716		
(5) 議会費	1,054,745		
(6) 減価償却費	1,486,060,871		
(7) 資産減耗費	35,468,809		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>5,281,773,613</u>	
営業損失			△ 71,935,329
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,286		
(2) 他会計補助金	3,556,000		
(3) 補助金	1,117,000		
(4) 長期前受金戻入	405,147,670		
(5) 雑収益	<u>17,968,589</u>	427,790,545	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	60,219,172		
(2) 雑支出	<u>118,592</u>	<u>60,337,764</u>	<u>367,452,781</u>
経常利益			295,517,452
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>3,493,557</u>	3,493,557	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,003,787</u>	<u>1,003,787</u>	<u>2,489,770</u>
当年度純利益			298,007,222
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>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>298,007,222</u></u>

令和3年度茨城県南水道企業団水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 円) 税抜

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,145,527,094
ロ 立 木		5,610,080
ハ 建 物	2,369,870,988	
減価償却累計額	<u>△ 929,906,842</u>	1,439,964,146
ニ 構 築 物	51,307,098,728	
減価償却累計額	<u>△ 24,795,285,425</u>	26,511,813,303
ホ 機械及び装置	7,291,920,544	
減価償却累計額	<u>△ 3,965,456,505</u>	3,326,464,039
ヘ 車両運搬具	45,326,799	
減価償却累計額	<u>△ 36,797,999</u>	8,528,800
ト 工具、器具及び備品	78,758,109	
減価償却累計額	<u>△ 32,296,072</u>	46,462,037
チ 建設仮勘定		<u>1,295,934,327</u>

有形固定資産合計

33,780,303,826

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		176,181,138
ロ 電話加入権		<u>1,397,179</u>

無形固定資産合計

177,578,317

固定資産合計

33,957,882,143

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		4,789,575,127
(2) 未収金	578,173,772	
貸倒引当金	<u>△ 18,671,880</u>	559,501,892
(3) 貯蔵品		39,376,420
(4) 前払金		649,748,795
(5) その他流動資産		<u>400,000</u>

流動資産合計

6,038,602,234

資 産 合 計

39,996,484,377

