

令和3年度下半期

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	1
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. 当年度下半期損益計算書	23
3. 当年度下半期貸借対照表	24
4. キャッシュ・フロー計算書	27
5. 注記表	28

### 新事業年度の予算の概要及び事業の経営方針

1. 令和4年度予算の概要	32
2. 事業の経営方針	33

# 事業報告書



## 1. 概 況

### (1) 総括事項

令和3年度下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。下半期末給水人口は 240,978 人、給水戸数は 110,759 戸、給水栓数は 110,402 栓となりました。

また、下半期総給水量は 12,739,317 m<sup>3</sup>で、給水区域内における普及率は 85.50%、有収率は 91.97%となりました。

損益勘定収支（税抜）の下半期決算概要は、水道事業収益 2,800,122,579 円に対し、水道事業費用は 2,792,845,416 円となり、当年度下半期の損益は 7,277,163 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 2,571,090,071 円となり、その内訳として、給水収益が 2,402,120,110 円で営業収益中に占める給水収益の割合は 93.43%となっております。その他の営業収益は 168,969,961 円となり、その内訳として、手数料が 5,070,000 円、加入金が 79,663,754 円、消火栓維持補修負担金が 4,393,744 円、下水道料金徴収事務負担金が 79,842,463 円となっております。

また、営業外収益は 227,285,730 円となり、そのうち長期前受金戻入が 205,918,994 円で、営業外収益に占める割合は 90.60%と大部分を占めております。さらに、特別利益は 1,746,778 円で、退職給付引当金の戻入となっております。

水道事業費用の主なる内訳として、浄水費が 1,265,025,639 円で水道事業費用に占める浄水費の割合は 45.30%となっております。また、人件費が 260,943,460 円で 9.34%、減価償却費が 742,473,689 円で 26.58%、支払利息が 29,808,457 円で 1.07%、委託料が 214,261,433 円で 7.67%、修繕費が 140,733,018 円で 5.04%、動力費が 39,557,731 円で 1.42%となっております。

資本的収支（税込）の下半期決算概要につきましては、資本的収入 1,021,873,778 円に対して、資本的支出は 1,360,475,239 円となりました。資本的収入の内訳として、企業債が 900,000,000 円、負担金が 53,144,778 円、国庫補助金が 68,729,000 円となり、資本的支出の内訳として、拡張事業費の工事請負費が 24,743,400 円、改良事業費の委託料 59,439,600 円、工事請負費 1,148,505,520 円、負担金 9,893,000 円。そして、営業設備費が 8,205,230 円、企業債償還金が 105,737,399 円、国庫補助金返還金が 3,951,090 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	茨城県南水道企業団監査委員の選任について	R 4. 2. 17	R 4. 2. 17
議案第2号	茨城県南水道企業団監査委員の選任について	R 4. 2. 17	R 4. 2. 17
議案第3号	茨城県南水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正する条例について	R 4. 2. 17	R 4. 2. 17
議案第4号	令和4年度茨城県南水道企業団水道事業会計予算について	R 4. 2. 17	R 4. 2. 17
追加日程第1	議長辞職の件	R 4. 2. 17	R 4. 2. 17
追加日程第2	議長の選挙について	R 4. 2. 17	R 4. 2. 17

## (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
R 3. 5. 21	茨城県知事	令和3年度（令和2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	R 3. 10. 1	3 件
R 3. 6. 17	茨城県知事	令和3年度（令和2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）の変更交付申請について	R 3. 10. 1	2 件
R 4. 3. 3	茨城県知事	令和3年度茨城県水道普及促進支援事業補助金交付申請	R 4. 3. 24	1 件
R 3. 10. 8	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	R 3. 10. 21	1 件
R 3 年度	茨城県知事	道路占用許可申請	R 3 年度	20 件
R 3 年度	龍ヶ崎市長	道路占用許可申請	R 3 年度	64 件
R 3 年度	牛久市長	道路占用許可申請	R 3 年度	74 件
R 3 年度	取手市長	道路占用許可申請	R 3 年度	97 件
R 3 年度	利根町長	道路占用許可申請	R 3 年度	7 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	次 長	課 長	副 参 事	課 長 補 佐	リ グ ル ダ ー プ	係 長	主 任	主 幹	技 主 師	勤 務 員	再 任 用 短 時 間	合 計	前 年 度 下 半 期	比 較 増 減
水道事務管理	1	1											2	2	0
経営企画課			1		1				1	1			4	4	0
経営企画係									1	1			2	2	0
総務課			1			1		1	1	2			6	6	0
庶務係						1		1	1	2			5	5	0
会計課			1		1	1				1			4	4	0
会計係						1				1			2	2	0
業務課			1	1	1	2	3	4	1	4			17	18	△ 1
業務係						1		2	1				4	5	△ 1
検針係							1	1		3			5	6	△ 1
料金係						1	2	1		1			5	5	0
給水課			1		1	2	1	1	2			1	9	9	0
給水係						2	1	1	2			1	7	7	0
施設課			1		2	2	1	3	7	1	1		18	18	0
計画係													0	5	△ 5
工務係						1	1	2	3	1	1		9	4	5
維持係						1		1	4				6	6	0
配水課			1		1	2			2				6	6	0
配水係						2			2				4	4	0
合計	1	1	7	1	7	10	5	9	14	9	2		66	67	△ 1
備考	企業長 1 副企業長 3														

(単位 人)

勘定別職員	区 分	当年度下半期	前年度下半期	比 較 増 減
損益勘定支弁職員	事務系	( 0 ) 33	( 1 ) 33	( △ 1 ) 0
	技術系	( 2 ) 31	( 1 ) 32	( 1 ) △ 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 ) 64	( 2 ) 65	( 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 下 半 期	損益勘定 支弁職員	24	( 2 ) 64	1,427	118,485	102,113	222,025	38,919	260,944
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	24	( 2 ) 64	1,427	118,485	102,113	222,025	38,919	260,944
前 年 度 下 半 期	損益勘定 支弁職員	35	( 2 ) 65	1,588	117,560	98,395	217,543	37,488	255,031
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	35	( 2 ) 65	1,588	117,560	98,395	217,543	37,488	255,031
比 較 増 減	損益勘定 支弁職員	△ 11	( 0 ) △ 1	△ 161	925	3,718	4,482	1,431	5,913
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	△ 11	( 0 ) △ 1	△ 161	925	3,718	4,482	1,431	5,913

※ ( ) 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 務	日 直	児 童	期 末 勤 勉	地 域	管理職 特別 勤 務	退 職 給 付 費
当 年 度 下 半 期	2,836	4,584	2,424	1,187	1,897	5,900	882	2,755	55,045	8,814	0	15,789
前 年 度 下 半 期	2,852	4,386	2,312	1,204	1,918	6,887	834	2,575	51,136	8,736	0	15,555
比 較 増 減	△ 16	198	112	△ 17	△ 21	△ 987	48	180	3,909	78	0	234

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

※ 該当事項なし

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5-21号 配水管布設工事 (牛久市田宮町598-17番地先～ 田宮町358-5番地先間)	DIP (GX)	φ 200	166.89m	16,463,260	R 3. 6. 25
	HPEP	φ 100～50	176.09m		
	HIVP	φ 50	0.87m		
	仕切弁	φ 50	1基		R 4. 1. 7
	消火栓	単口	3基		
R3県南水新工第5-35号 消火栓設置工事 (利根町下曾根41番地先)	消火栓	単口	1基	1,573,000	R 3.12.20
					R 4. 3.11
R3県南水新工第5-36号 消火栓設置工事 (取手市井野団地2街区1番地先)	消火栓	単口	1基	1,567,500	R 3.12.20
					R 4. 3.11
R3県南水新工第5-39号 配水管布設工事 (龍ヶ崎市川原代町1176-37番地先～ 川原代町1164-6番地先間)	HPEP	φ 50	58.74m	4,974,640	R 3.12.20
	HIVP	φ 50	2.35m		
	仕切弁	φ 50	2基		R 4. 3.28

(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
R2県南水新工第5-22号 配水管布設替工事 (取手市櫛木920-7番地先～ 櫛木176番地先間)	HPEP	φ 150～50	590.54m	36,354,450	R 3. 2. 1
	HIVP	φ 50	16.40m		
	仕切弁	φ 150以下	9基		R 3.10.29
R2国補県南水新工第5-31号 配水管布設替工事 (取手市白山2丁目19-29番地先～ 新町3丁目19-7番地先間)	HPEP	φ 150～50	653.74m	73,150,000	R 2.10.28
	HIVP	φ 75～30	5.65m		
	仕切弁	φ 150以下	13基		
	消火栓	単口	2基		R 3.10.29
空気弁		1基			
R2国補県南水新工第5-36号 配水管布設替工事に伴う道路復旧工事 (取手市新町3丁目-18-6番地先～ 白山2丁目18-12番地先間 他2箇所)	舗装工		5,179.00㎡	32,597,070	R 3. 1.14
					R 3.11.30
R3県南水新工第1-2号 庁舎南棟1階空調機器更新工事 (龍ヶ崎市長山1丁目5番地2 茨城県南水道企業団庁舎内)	空調機器設備工事			12,705,000	R 3.10.28
	空調配管設備工事				
	撤去工事				
	電気設備工事				R 4. 3.17
建築工事					
R3国補県南水新工第5-1号 配水管布設替工事 (取手市櫛木953番地先～ 中内1049-4番地先間)	DIP (K)	φ 250	2.69m	147,265,360	R 3. 7.13
	HPEP	φ 200～50	895.47m		
	HIVP	φ 50	4.50m		
	仕切弁	φ 200以下	7基		R 4. 3.11
	消火栓	単口	3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5-3号 配水管布設替工事 (取手市青柳59-1番地先～ 青柳101-1番地先間)	DIP(GX)	φ 250～75	239.97m	47,145,340	R 3. 7.13
	HIVP	φ 50	10.50m		R 4. 3.11
	仕切弁	φ 250以下	5基		
	消火栓	単口	1基		
R3国補県南水新工第5-5号 配水管布設替工事 (龍ヶ崎市高砂7500-1番地先～ 米町8897-1番地先間)	HPEP	φ 150～50	856.73m	59,854,190	R 3. 7.13
	HIVP	φ 50	8.10m		R 4. 3.11
	SUS	150A	7.93m		
	仕切弁	φ 150以下	17基		
	消火栓	単口	1基		
R3国補県南水新工第5-16号 配水管布設替工事 (龍ヶ崎市小通幸谷町111番地先～ 小通幸谷町132-4番地先間)	DIP(NS)	φ 300	63.30m	62,660,400	R 3. 7.13
	SUS	300A	27.41m		R 4. 3.31
	仕切弁	φ 300	1基		
	空気弁		2基		
R3国補県南水新工第5-17号 配水管布設替工事 (龍ヶ崎市小通幸谷町132-4番地先～ 取手市新川196-1番地先間)	DIP(GX)	φ 300～75	18.99m	70,647,610	R 3. 7.13
	DIP(NS)	φ 300	397.49m		R 4. 3.31
	HPEP	φ 100～75	5.14m		
	HIVP	φ 75	6.50m		
	仕切弁	φ 300以下	5基		
	消火栓	単口	2基		
R3県南水新工第5-18号 配水管布設替工事 (取手市柵木2499-5番地先～ 柵木2434-5番地先間)	HPEP	φ 200～50	233.65m	49,261,850	R 3. 7.13
	HIVP	φ 50	1.42m		R 4. 3.24
	仕切弁	φ 75以下	9基		
R3県南水新工第5-19号 配水管布設替工事 (利根町押戸1224番地先～ 押戸1264番地先間)	HPEP	φ 50	350.30m	16,484,930	R 3. 7.13
	HIVP	φ 50	4.20m		R 3.12.17
	仕切弁	φ 50	4基		
R3県南水新工第5-20号 配水管布設替工事 (利根町立木1366-4番地先～ 立木1249番地先間)	DIP(K)	φ 150	0.97m	10,392,800	R 3. 7.13
	HPEP	φ 75～50	148.13m		R 3.11.19
	HIVP	φ 50	1.90m		
	仕切弁	φ 50	1基		
	消火栓	単口	1基		
R3県南水新工第5-24号 配水管布設替工事 (取手市野々井254-20番地先～ 野々井209-11番地先間)	HPEP	φ 75～50	317.27m	18,898,000	R 3. 8.20
	HIVP	φ 50	2.78m		R 3.12.13
	仕切弁	φ 75以下	3基		
R3県南水新工第5-25号 配水管布設替工事 (取手市藤代584-1番地先～ 片町339-1番地先間 他1箇所)	HPEP	φ 100～50	193.47m	23,592,140	R 3. 9.10
	HIVP	φ 75～50	6.55m		R 4. 2.24
	仕切弁	φ 100以下	6基		
R3県南水新工第5-26号 配水管布設替工事 (取手市野々井1020-7番地先～ 野々井1025-3番地先間)	SUSP	100A～50A	164.85m	10,252,000	R 3. 9.10
					R 4. 1. 7

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5-27号 配水管布設替工事 (取手市新取手1丁目9-4番地先～ 新取手1丁目32-1番地先間)	SUSP	100A～50A	275.89m	10,010,000	R 3. 9. 10
					R 3. 12. 13
R3県南水新工第5-28号 配水管布設替工事 (取手市米田197番地先～ 谷中452番地先間)	DIP (GX)	φ 250～100	96.90m	45,320,000	R 3. 10. 5
	HIVP	φ 75	2.70m		
	SUS	250A	38.90m		
	仕切弁	φ 250以下	4基		R 4. 3. 29
R3県南水新工第5-29号 配水管布設替工事 (牛久市南1丁目23-12番地先～ 南1丁目22-16番地先間 他1箇所)	DIP (K)	φ 100	5.36m	4,433,330	R 3. 9. 10
	HPEP	φ 150	11.19m		
	HIVP	φ 50	3.60m		
	仕切弁	φ 50	2基		
	消火栓	単口	1基		R 3. 12. 10
R3県南水新工第5-33号 配水管布設替工事 (取手市新取手2丁目21-11番地先～ 新取手2丁目18-9番地先間 他1箇所)	SUSP	80A～50A	220.40m	25,806,000	R 3. 11. 29
					R 4. 3. 18
R3県南水新工第6-2号 戸頭配水場1系電気機械設備更新工事 (取手市戸頭四丁目4番1号 戸頭配水場内)	配水ポンプ		5台	336,350,000	R 3. 7. 13
	逃し弁		1台		
	配水ポンプ吐出弁		5台		
	手動蝶形弁		2台		
	電気設備工事一式				

(3) 保存工事の概況 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県南水維工第6-1号 戸頭配水場2系非常用発電機蓄電池設備点検 工事 (取手市戸頭四丁目4番1号 戸頭配水場内)	制御用蓄電池交換と充電設備の点検			5,901,500	R 3. 8. 20
					R 4. 2. 4
R3県南水維工第5-1号 鉛給水管布設替工事 (龍ヶ崎市松葉4丁目1-1番地先～ 松葉4丁目12-18番地先間)	PEP φ 25	120箇所	52,656,890	R 3. 6. 4	
	PEP φ 20	13箇所		R 3. 11. 30	
R3県南水修繕工第6-1号 戸頭配水場2系非常用発電機仮設蓄電池設置 工事 (取手市戸頭四丁目4番1号 戸頭配水場内)	始動用仮設蓄電池設置			1,188,000	R 3. 9. 21
					R 3. 10. 22

### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

##### イ. 給水戸数及び給水栓数

種 別	当 年 度 期		前 年 度 期		比 較			
	戸 数	栓 数	戸 数	栓 数	増 減		比 率(%)	
					戸 数	栓 数	戸 数	栓 数
家 事 用	108,200	107,843	106,990	106,621	1,210	1,222	101.13	101.15
団 体 用	844	844	846	846	△ 2	△ 2	99.76	99.76
営 業 用	1,362	1,362	1,341	1,341	21	21	101.57	101.57
浴 場 営 業 用	2	2	2	2	0	0	100.00	100.00
臨 時 用	326	326	316	316	10	10	103.16	103.16
私 設 消 火 栓	25	25	27	27	△ 2	△ 2	92.59	92.59
合 計	110,759	110,402	109,522	109,153	1,237	1,249	101.13	101.14

##### ロ. 給水人口及び給水量

区 分	当 年 度 期	前 年 度 期	比 較			
			増 減	比 率(%)		
給 水 区 域 内 人 口 (人)	281,856	282,920	△ 1,064	99.62		
給 水 人 口 (人)	240,978	242,276	△ 1,298	99.46		
普 及 率 (%)	85.50	85.63	△ 0.13	99.85		
給 水 量	総 給 水 量 (m <sup>3</sup> )	12,739,317	12,993,323	△ 254,006	98.05	
	一 日 最 大 給 水 量 (m <sup>3</sup> )	79,487	81,604	△ 2,117	97.41	
	内 戸 頭 配 水 場	若 柴 配 水 場 (m <sup>3</sup> )	26,270	26,800	△ 530	98.02
		牛 久 配 水 場 (m <sup>3</sup> )	21,980	22,750	△ 770	96.62
		藤 代 配 水 場 (m <sup>3</sup> )	17,050	17,450	△ 400	97.71
		利 根 配 水 場 (m <sup>3</sup> )	9,030	9,410	△ 380	95.96
		一 日 平 均 給 水 量 (m <sup>3</sup> )	69,996	71,392	△ 1,396	98.04
		有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	11,716,203	11,884,898	△ 168,695	98.58
有 収 率 (%)	91.97	91.47	0.50	100.55		

## (2) 事業収入に関する事項

(単位 円) 税抜

科 目	当年度下半期		前年度下半期		比 較	
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	増 減	比率(%)
営 業 収 益	2,571,090,071	91.82	2,599,316,079	90.98	△ 28,226,008	98.91
給 水 収 益	2,402,120,110	85.79	2,432,908,820	85.16	△ 30,788,710	98.73
その他の営業収益	168,969,961	6.03	166,407,259	5.82	2,562,702	101.54
営 業 外 収 益	227,285,730	8.12	256,173,660	8.97	△ 28,887,930	88.72
受 取 利 息 及 び 配 当 金	43	0.00	43	0.00	0	100.00
他 会 計 補 助 金	3,556,000	0.13	3,318,000	0.12	238,000	107.17
補 助 金	1,117,000	0.04	0	0.00	1,117,000	—
長期前受金戻入	205,918,994	7.35	243,889,936	8.54	△ 37,970,942	84.43
雑 収 益	16,693,693	0.60	8,965,681	0.31	7,728,012	186.20
特 別 利 益	1,746,778	0.06	1,455,617	0.05	291,161	120.00
過年度損益修正益	0	0.00	0	0.00	0	—
その他特別利益	1,746,778	0.06	1,455,617	0.05	291,161	120.00
計	2,800,122,579	100.00	2,856,945,356	100.00	△ 56,822,777	98.01

## (3) 事業費に関する事項

(単位 円) 税抜

科 目	当年度下半期		前年度下半期		比 較	
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	増 減	比率(%)
営 業 費 用	2,762,981,470	98.93	2,826,579,680	99.01	△ 63,598,210	97.75
浄 水 費	1,265,025,639	45.30	1,276,283,214	44.70	△ 11,257,575	99.12
配水及び給水費	425,612,395	15.24	529,480,866	18.55	△ 103,868,471	80.38
業 務 費	184,150,992	6.59	179,322,896	6.28	4,828,096	102.69
総 係 費	109,360,609	3.92	114,148,420	4.00	△ 4,787,811	95.81
議 会 費	889,337	0.03	878,821	0.03	10,516	101.20
減 価 償 却 費	742,473,689	26.58	636,861,159	22.31	105,612,530	116.58
資 産 減 耗 費	35,468,809	1.27	89,604,304	3.14	△ 54,135,495	39.58
その他営業費用	0	0.00	0	0.00	0	—
営 業 外 費 用	29,839,229	1.07	28,203,481	0.99	1,635,748	105.80
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	29,808,457	1.07	28,079,423	0.98	1,729,034	106.16
雑 支 出	30,772	0.00	124,058	0.01	△ 93,286	24.80
特 別 損 失	24,717	0.00	76,271	0.00	△ 51,554	32.41
過年度損益修正損	24,717	0.00	76,271	0.00	△ 51,554	32.41
計	2,792,845,416	100.00	2,854,859,432	100.00	△ 62,014,016	97.83

## (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（建設改良工事） 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
R 3. 10. 28	12,705,000	R3県南水新工第1-2号 庁舎南棟1階空調機器更新工事	三協設備(株)
R 3. 10. 5	45,320,000	R3県南水新工第5-28号 配水管布設替工事	大竹建設(株)
R 3. 10. 5	11,660,000	R3県南水新工第5-30号 配水管布設工事	和友工業(株)
R 3. 10. 5	14,300,000	R3県南水新工第5-31号 配水管布設工事	(有)葵設備
R 3. 10. 5	31,977,000	R3県南水新工第5-32号 配水管布設工事	長塚設備工業(株)
R 3. 11. 29	25,806,000	R3県南水新工第5-33号 配水管布設替工事	(有)斉藤設備工業 取手営業所
R 3. 12. 20	21,318,000	R3県南水新工第5-34号 配水管布設替工事	東信設備工業(株)
R 3. 12. 20	1,573,000	R3県南水新工第5-35号 消火栓設置工事	(株)館野設備工業 利根支店
R 3. 12. 20	1,567,500	R3県南水新工第5-36号 消火栓設置工事	(有)ワタナベ工業
R 4. 2. 1	80,740,000	R3県南水新工第5-37号 配水管布設替工事	(株)平川建設
R 4. 2. 1	94,380,000	R3県南水新工第5-38号 配水管布設替工事	増川建設(株)
R 3. 12. 20	4,974,640	R3県南水新工第5-39号 配水管布設工事	(株)桜井建材コーポレーション
R 4. 1. 12	17,660,500	R3県南水新工第5-40号 配水管布設替工事	(有)ヒラマツ工業
R 4. 1. 12	45,320,000	R3県南水新工第5-41号 配水管布設替工事	大野産業(株)
R 4. 1. 12	39,930,000	R3県南水新工第5-42号 配水管布設替工事	塚本産業(株)
R 4. 1. 12	44,880,000	R3県南水新工第5-43号 配水管布設替工事	勝田建工(株) 牛久支店
R 4. 1. 12	5,280,000	R3県南水新工第5-44号 配水管布設工事	(有)安全ガス
R 4. 1. 12	15,048,000	R3県南水新工第5-45号 配水管布設替工事	(株)セイビ
R 4. 3. 23	5,962,000	R3県南水新工第5-46号 配水管布設替工事	(有)中村設備工業所
R 4. 3. 23	30,690,000	R3県南水新工第5-47号 配水管布設替工事	浜野商事(株) 取手支店
R 4. 3. 23	21,725,000	R3県南水新工第5-48号 配水管布設替工事	和友工業(株)
R 4. 3. 23	4,334,000	R3県南水新工第5-49号 配水管布設工事	(有)ヒラマツ工業
R 3. 12. 20	40,436,000	R3県南水新工第6-5号 戸頭配水場更新に伴う場内北側配管整備工事	赤塚工業(株)



ロ. 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
R 3. 12. 20	4,950,000	R3県南水新委第5-4号 配水管布設替工事基本設計業務委託	(株)坂本都市設計
R 3. 11. 29	12,100,000	R3県南水新委第5-5号 配水管布設替工事実施設計業務委託	(株)平成技研
R 3. 11. 29	8,635,000	R3県南水新委第5-6号 配水管布設替工事実施設計業務委託	(有)北都測量設計
R 3. 11. 29	8,085,000	R3県南水新委第5-7号 配水管布設替工事実施設計業務委託	(有)フドウ測量設計
R 3. 11. 29	12,430,000	R3県南水新委第5-8号 配水管布設替工事実施設計業務委託	(株)新開発エンジニアリング
R 4. 2. 15	16,390,000	R3県南水新委第5-9号 配水管布設替工事実施設計業務委託	(株)平成技研
R 4. 2. 15	9,240,000	R3県南水新委第5-10号 配水管布設替工事実施設計業務委託	(株)サンテック 取手支店
R 4. 3. 23	6,875,000	R3県南水新委第5-11号 配水管布設替工事実施設計業務委託	(株)英設計事務所 取手営業所
R 3. 10. 28	17,050,000	R3県南水新委第6-1号 水道施設台帳管理システム構築業務委託	(株)管総研 東京支店

(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	当年度上半期末 残高	当年度下半期 借入高	当年度下半期 償還高	当年度下半期末 残高
財務省	1,114,010,834	0	27,289,741	1,086,721,093
地方公共団体金融機構	4,954,926,932	900,000,000	78,447,658	5,776,479,274
合計	6,068,937,766	900,000,000	105,737,399	6,863,200,367

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
		上半期	下半期	累計額		
第1款 水道事業収益	6,186,693,000	3,104,216,787	3,056,787,779	6,161,004,566	25,688,434	99.58 %
第1項 営業収益	5,662,453,000	2,901,890,073	2,827,252,572	5,729,142,645	△ 66,689,645	101.18 %
第2項 営業外収益	520,746,000	200,579,935	227,788,429	428,368,364	92,377,636	82.26 %
第3項 特別利益	3,494,000	1,746,779	1,746,778	3,493,557	443	99.99 %

支 出

(単位 円) 税込

科目	予算現額	執行額			予算残額	執行率
		上半期	下半期	累計額		
第1款 水道事業費用	5,857,946,000	2,700,985,198	2,986,612,830	5,687,598,028	170,347,972	97.09 %
第1項 営業費用	5,772,056,229	2,669,507,593	2,934,756,877	5,604,264,470	167,791,759	97.09 %
第2項 営業外費用	82,329,771	30,498,535	51,831,236	82,329,771	0	100.00 %
第3項 特別損失	1,360,000	979,070	24,717	1,003,787	356,213	73.81 %
第4項 予備費	2,200,000	0	0	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
		上半期	下半期	累計額		
第1款 資本的収入	2,275,058,944	43,068,684	1,021,873,778	1,064,942,462	1,210,116,482	46.81 %
第1項 企業債	2,000,000,000	0	900,000,000	900,000,000	1,100,000,000	45.00 %
第2項 固定資産売却代金	0	1,990	0	1,990	△ 1,990	- %
第3項 負担金	73,112,944	1,194,694	53,144,778	54,339,472	18,773,472	74.32 %
第4項 国庫補助金	201,946,000	41,872,000	68,729,000	110,601,000	91,345,000	54.77 %

※ 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）600,000,000円、  
（負担金）4,450,944円、（国庫補助金）79,606,000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
		上半期	下半期	累計額		
第1款 資本的支出	4,328,810,640	772,362,166	1,360,475,239	2,132,837,405	2,195,973,235	49.27 %
第1項 建設改良費	4,101,456,640	667,180,020	1,250,786,750	1,917,966,770	2,183,489,870	46.76 %
第2項 企業債償還金	210,921,000	105,182,146	105,737,399	210,919,545	1,455	100.00 %
第3項 国庫補助金返還金	10,933,000	0	3,951,090	3,951,090	6,981,910	36.14 %
第4項 予備費	5,500,000	0	0	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）746,154,640円を含む。





令和3年度下半期茨城県南水道企業団水道事業損益計算書

(令和3年10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	2,402,120,110		
(2) その他の営業収益	<u>168,969,961</u>	2,571,090,071	
2 営業費用			
(1) 浄水費	1,265,025,639		
(2) 配水及び給水費	425,612,395		
(3) 業務費	184,150,992		
(4) 総係費	109,360,609		
(5) 議会費	889,337		
(6) 減価償却費	742,473,689		
(7) 資産減耗費	35,468,809		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,762,981,470</u>	
営業損失			△ 191,891,399
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	43		
(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	205,918,994		
(5) 雑収益	<u>16,693,693</u>	227,285,730	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	29,808,457		
(2) 雑支出	<u>30,772</u>	<u>29,839,229</u>	197,446,501
経常利益			5,555,102
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>1,746,778</u>	1,746,778	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>24,717</u>	<u>24,717</u>	1,722,061
当年度下半期純利益			7,277,163
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>
当年度下半期末処分利益剰余金			<u><u>7,277,163</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

△ 18,671,880

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

400,000

流動資産合計

6,038,602,234

資 産 合 計

39,996,484,377





令和3年度下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3年10月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円) 税抜

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度下半期純利益	7,277,163
減価償却費	742,473,689
固定資産除却費	35,107,884
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,251,774
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,746,778
賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,135,509
前受収益の増減額 (△は減少)	314,541
長期前受金戻入額	△ 205,918,994
受取利息及び配当金	△ 43
支払利息	29,808,457
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	28,552,979
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)	391,639,940
未払消費税及び地方消費税の増減額 (△は減少)	△ 29,808,577
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,238,306
前払金の増減額 (△は増加)	40,083,437
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 25,436,670
小計	1,012,992,457
利息及び配当金の受取額	43
利息の支払額	△ 29,808,457
業務活動によるキャッシュ・フロー	983,184,043

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	△ 1,137,824,794
有形固定資産の売却による収入	0
負担金による収入	53,144,778
国庫補助金による収入	68,729,000
国庫補助金の返還による支出	△ 3,951,090
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,019,902,106

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	900,000,000
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	△ 105,737,399
財務活動によるキャッシュ・フロー	794,262,601

資金増加額	757,544,538
資金上半期末残高	4,032,030,589
資金下半期末残高	4,789,575,127

## 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、不納欠損処理していない債権に対して経過年度ごとの貸倒実績率による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) 貸倒引当金

令和3年度において、不納欠損による損失4,795,184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

令和3年度決算において、405,147,670円を長期前受金戻入として計上し、上半期において当年度末戻入予定額の半期分199,228,676円を計上したため、下半期分は、205,918,994円として計上している。

### 3 退職給付引当金の戻入

令和3年度決算において、退職給付引当金を算出した結果、3,493,557円をその他特別利益として計上することになったが、上半期において当年度末計上超過予定額の半期分1,746,779円を計上したため、下半期分は1,746,778円として計上している。

### 4 減価償却費の計上

令和3年度決算において、1,486,060,871円を減価償却費として計上し、上半期において当年度末計上予定額の半期分743,587,182円を計上したため、下半期分は742,473,689円として計上している。

### 5 貸倒引当金の計上

令和3年度において、貸倒引当金を算出した結果、18,671,880円となり、上半期において当年度末計上予定額の半期分1,652,369円を計上したため、下半期分は743,727円として差額補充法により繰入計上している。





# 新事業年度の予算の概要 及び事業の経営方針

1. 令和4年度予算の概要

(1) 業務の予定量

給水戸数	111,594 戸
年間総給水量	25,690,000 m <sup>3</sup>
一日平均給水量	70,384 m <sup>3</sup>
主要な建設改良事業	
配水管布設替工事	2,494,030 千円
配水管布設工事	177,100 千円
戸頭配水場更新工事	772,024 千円

(2) 予算の実施計画

イ. 収益的収入及び支出

(単位 千円) 税込

科 目	令和4年度	令和3年度	比 較	
	金 額	金 額	増 減	比率(%)
水道事業収益	7,212,618	6,186,693	1,025,925	116.58
営業収益	6,676,234	5,662,453	1,013,781	117.90
営業外収益	533,194	520,746	12,448	102.39
特別利益	3,190	3,494	△ 304	91.30
水道事業費用	6,050,741	5,857,946	192,795	103.29
営業費用	5,976,843	5,792,171	184,672	103.19
営業外費用	70,523	62,215	8,308	113.35
特別損失	1,175	1,360	△ 185	86.40
予備費	2,200	2,200	0	100.00

ロ. 資本的収入及び支出

(単位 千円) 税込

科 目	令和4年度	令和3年度	比 較	
	金 額	金 額	増 減	比率(%)
資本的収入	1,504,068	1,591,002	△ 86,934	94.54
企業債	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	92.86
負担金	52,865	68,662	△ 15,797	76.99
国庫補助金	151,203	122,340	28,863	123.59
資本的支出	4,004,839	3,582,656	422,183	111.78
建設改良費	3,725,890	3,355,302	370,588	111.04
企業債償還金	254,544	210,921	43,623	120.68
国庫補助金返還金	18,905	10,933	7,972	172.92
予備費	5,500	5,500	0	100.00

## 2. 事業の経営方針

令和4年度は、水道料金改定により施設の更新及び耐震化を進めるための安定的な財源を確保することが可能となります。これにより、世代間負担の公平性を確保しつつ、継続的な施設の更新及び耐震化への取り組みが可能となりますので、施設の老朽化に起因する事故や災害による被害を最小限に抑制できるよう、持続可能な水道事業運営に努めてまいります。