

令和2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2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 242,388 人、給水戸数は 108,936 戸、給水栓数は 108,567 栓となりました。

また、上半期総給水量は 13,020,702 m³で、給水区域内における普及率は 85.36%、有収率は 92.74%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 2,858,027,274 円に対し、水道事業費用は 2,463,671,975 円となり、当年度上半期の損益は 394,355,299 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 2,653,314,551 円となり、その内訳として、給水収益が 2,458,804,140 円で、営業収益中に占める給水収益の割合は 92.67%となっております。その他の営業収益は 194,510,411 円となり、その内訳として、手数料が 4,741,000 円、加入金が 107,300,108 円、消火栓維持補修負担金が 1,471,207 円、下水道料金徴収事務負担金が 80,998,096 円となっております。

また、営業外収益は 203,257,106 円となっており、そのうち長期前受金戻入が 201,968,515 円で、営業外収益に占める割合は 99.37%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 1,455,617 円となっております。

水道事業費用の主なる内訳として、浄水費が 1,277,664,753 円で、水道事業費用に占める浄水費の割合は 51.86%となっております。また、人件費が 288,007,282 円で 11.69%、減価償却費が 645,340,655 円で 26.19%、支払利息が 28,626,946 円で 1.16%、委託料が 106,403,939 円で 4.32%、修繕費が 62,499,908 円で 2.54%、動力費が 36,303,044 円で 1.47%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 891,170 円に対して、支出の総額は 453,878,205 円となりました。資本的収入の内訳はすべて負担金となっております。資本的支出の内訳として、拡張事業費の工事請負費 47,249,400 円、改良事業費の委託料 12,031,800 円、工事請負費 307,495,160 円、手数料 23,000 円、営業設備費が 8,014,940 円、企業債償還金が 79,063,905 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
選挙第1号	副議長の選挙について	R 2. 7. 17	R 2. 7. 17
追加日程第1	議長辞職の件	R 2. 7. 17	R 2. 7. 17
追加日程第2	議長の選挙について	R 2. 7. 17	R 2. 7. 17
議案第1号	令和元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	R 2. 7. 17	R 2. 7. 17
報告第1号	令和元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	R 2. 7. 17	R 2. 7. 17
報告第2号	令和元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	R 2. 7. 17	R 2. 7. 17
報告第3号	令和元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（事故繰越）	R 2. 7. 17	R 2. 7. 17
報告第4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	R 2. 7. 17	R 2. 7. 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 2. 5. 20	茨城県知事	令和2年度（令和元年度からの本省繰越分）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	申請中	4件
R 2. 7. 13	茨城県知事	起債協議について	R 2. 8. 28	1件
R 2年度 上半期	国土交通省 関東地方整備局	道路占用許可申請	R 2年度 上半期	1件
R 1年度	茨城県知事	道路占用許可申請	R 2年度 上半期	1件
R 2年度 上半期	茨城県知事	道路占用許可申請	R 2年度 上半期	18件
R 1年度	龍ヶ崎市長	道路占用許可申請	R 2年度 上半期	2件
R 2年度 上半期	龍ヶ崎市長	道路占用許可申請	R 2年度 上半期	44件
R 1年度	牛久市長	道路占用許可申請	R 2年度 上半期	4件
R 2年度 上半期	牛久市長	道路占用許可申請	R 2年度 上半期	68件
R 1年度	取手市長	道路占用許可申請	R 2年度 上半期	2件
R 2年度 上半期	取手市長	道路占用許可申請	R 2年度 上半期	81件
R 1年度	利根町長	道路占用許可申請	R 2年度 上半期	1件
R 2年度 上半期	利根町長	道路占用許可申請	R 2年度 上半期	8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	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 常 時 職 員	再 任 用 短 時 間 職 員	合 計	前 年 度 上 半 期	比 較 増 減
水道事務管理	1	1											2	3	△ 1
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	4	1
会計課			1	1	1				1				4	3	1
会計係					1				1				2	2	0
業務課			1	1	4	1	5	1	4			1	18	18	0
業務係					1		2	1				1	5	4	1
検針係					2		2		2				6	7	△ 1
料金係					1	1	1		2				5	5	0
給水課			1	1	2		2	1	1			1	9	10	△ 1
給水係					2		2	1	1			1	7	8	△ 1
施設課			1	2	2		5	6	1	1			18	19	△ 1
計画係					1		2	1		1			5	5	0
工務係							2	1	1				4	4	0
維持係					1		1	4					6	7	△ 1
配水課			1	1	1			1	2				6	6	0
配水係					1			1	2				4	4	0
合計	1	1	7	7	11	1	13	11	12	1	2		67	69	△ 2
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	(1) 33	(1) 33	(0) 0
	技術系	(1) 32	(4) 31	(△ 3) 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	(5) 64	(△ 3) 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) 35	65	113	118,984	92,850	211,947	42,500	254,447
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(2) 35	65	113	118,984	92,850	211,947	42,500	254,447
前 年 度 上 半 期	損益勘定 支弁職員	(5) 35	64	203	122,933	94,174	217,310	43,360	260,670
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(5) 35	64	203	122,933	94,174	217,310	43,360	260,670
比 較 増 減	損益勘定 支弁職員	(△ 3) 0	1	△ 90	△ 3,949	△ 1,324	△ 5,363	△ 860	△ 6,223
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(△ 3) 0	1	△ 90	△ 3,949	△ 1,324	△ 5,363	△ 860	△ 6,223

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書

(単位 千円) 税抜

手 当 の 内 訳	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	退 職 給 付 費
	当年度 上半期	2,820	4,386	2,318	862	1,970	3,506	647	1,170	50,782	8,833	15,556
	前年度 上半期	2,583	4,584	1,960	893	1,981	3,138	692	1,145	52,529	9,107	15,562
	比 較 増 減	237	△ 198	358	△ 31	△ 11	368	△ 45	25	△ 1,747	△ 274	△ 6

(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
H31県南水新工第5-18号 配水管布設工事 (取手市下高井1265-5番地先～ 下高井1310-1番地先間)	HPEP	φ 75～50	730.71m	26,641,890	R1. 10. 25
	HIVP	φ 50	4.20m		R2. 5. 29
	仕切弁	φ 75以下	13基		
H31県南水新工第5-39号 配水管布設工事 (取手市戸頭1217番地先～ 戸頭8丁目15-7番地先間)	HPEP	φ 75～50	191.55m	10,290,170	R2. 1. 27
	HIVP	φ 50	2.17m		R2. 5. 29
	仕切弁	φ 75以下	3基		
H31県南水新工第5-40号 配水管布設工事 (取手市白山8丁目9-48番地先～ 白山8丁目9-51番地先間 他1箇所)	HPEP	φ 75～50	146.65m	6,269,340	R2. 2. 13
	HIVP	φ 50	4.50m		R2. 5. 29
	仕切弁	φ 50	6基		
H31県南水新工第5-45号 配水管布設工事 (利根町布川3009-1番地先～ 布川3009-3番地先間)	VP(鞆管)	φ 125	32.30m	2,365,000	R2. 3. 26
	HPEP	φ 100～50	37.14m		R2. 7. 3
	HIVP	φ 50	2.00m		
	仕切弁	φ 50	1基		
R2県南水新工第1-1号 新・旧管理棟光回線工事 (龍ヶ崎市長山1丁目5番地2 茨城県南水道企業団場内)	光ケーブル配線工事 北棟～新管理棟2階 一式 北棟～旧管理棟2階 一式			1,683,000	R2. 5. 18
	若柴配水場北棟ダクト配線工事 一式				R2. 5. 29

(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
H30県南水新工第5-11号 配水管布設替工事 (取手市谷中253-5番地先～ 谷中223番地先間)	RP(鞆管)	φ 400	63.74m	81,795,730	H31. 2. 26
	DIP(K)	φ 250	1.34m		
	HPEP	φ 200	89.71m		
	HIVP	φ 75	3.64m		R2. 5. 29
	仕切弁	φ 200以下	2基		
	空気弁		2基		
H31県南水新工第5-19号 配水管布設替工事 (牛久市岡見町2724-9番地先～ 岡見町2731-64番地先間 他1箇所)	HPEP	φ 150～50	421.13m	46,065,030	R1. 10. 25
	HIVP	φ 75～50	14.97m		R2. 6. 12
	仕切弁	φ 150以下	14基		
	消火栓	単口	3基		
H31県南水新工第5-32号 配水管布設替工事 (利根町大房299-2番地先～ 大房155-1番地先間)	DIP(GX)	φ 100～75	11.93m	5,225,000	R2. 2. 13
	HPEP	φ 50	167.43m		R2. 6. 12
	HIVP	φ 50	5.06m		
	仕切弁	φ 75	1基		
H31県南水新工第5-35号 配水管布設替工事 (取手市櫛木898-1番地先～ 櫛木888番地先間 他1箇所)	DIP(GX)	φ 100	11.22m	25,479,190	R1. 12. 13
	HPEP	φ 200～100	11.13m		R2. 6. 30
	HIVP	φ 100	1.00m		
	仕切弁	φ 200以下	4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
H31県南水新工第5-36号 配水管布設替工事 (取手市中原町14-1番地先～ 中原町11-5番地先間)	SUSP	80A～50A	374.50m	19,019,000	R2. 2. 13
					R2. 6. 19
H31県南水新工第5-37号 配水管布設替工事 (牛久市南4丁目37-1番地先～ 南4丁目14-15番地先間)	HPEP	φ 150～50	320.68m	29,012,060	R1. 12. 13
	HIVP	φ 50	1.10m		
	仕切弁	φ 150以下	10基		
	消火栓	単口	2基		R2. 6. 12
H31県南水新工第5-38号 配水管布設替工事 (牛久市田宮町531-6番地先～ 田宮町598-19番地先間 他1箇所)	HPEP	φ 100～50	367.61m	24,735,150	R2. 2. 13
	HIVP	φ 50～30	35.95m		
	仕切弁	φ 100以下	17基		
	消火栓	単口	1基		R2. 6. 30
H31県南水新工第5-42号 配水管布設替工事 (牛久市神谷1丁目40-13番地先～ 神谷2丁目3-37番地先間)	HPEP	φ 150～50	338.66m	27,060,000	R2. 3. 26
	HIVP	φ 50	24.27m		
	仕切弁	φ 150以下	17基		
	消火栓	単口	1基		R2. 8. 21
H31県南水新工第5-43号 配水管布設替工事 (取手市白山4丁目3-11番地先～ 白山4丁目7-19番地先間)	SUSP	80A～50A	231.02m	17,237,000	R2. 3. 6
					R2. 7. 31
H31県南水新工第5-44号 配水管布設替工事 (取手市新取手1丁目32-1番地先～ 新取手1丁目49-14番地先間)	HPEP	φ 100～75	493.58m	31,867,000	R2. 3. 26
	HIVP	φ 75～50	5.36m		
	仕切弁	φ 75	7基		
	消火栓	単口	1基		R2. 8. 3

(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
R2県南水維工第1-1号 若柴配水場管理棟屋根修繕工事 (龍ヶ崎市長山1丁目5番地2 茨城県南水道企業団場内)	屋根修繕工事 一式	2,035,000	R2. 4. 28
			R2. 6. 2

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	106,486	106,117	105,186	104,804	1,300	1,313	101.24	101.25
団 体 用	846	846	842	842	4	4	100.48	100.48
営 業 用	1,333	1,333	1,333	1,333	0	0	100.00	100.00
浴 場 営 業 用	2	2	2	2	0	0	100.00	100.00
臨 時 用	242	242	343	343	△ 101	△ 101	70.55	70.55
私 設 消 火 栓	27	27	26	26	1	1	103.85	103.85
合 計	108,936	108,567	107,732	107,350	1,204	1,217	101.12	101.13

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)	283,959	285,111	△ 1,152	99.60		
給 水 人 口 (人)	242,388	243,524	△ 1,136	99.53		
普 及 率 (%)	85.36	85.41	△ 0.05	99.94		
給 水 量	総 給 水 量 (m ³)	13,020,702	12,852,130	168,572	101.31	
	一 日 最 大 給 水 量 (m ³)	78,506	74,859	3,647	104.87	
	内 戸 頭 配 水 場 (m ³)	若 柴 配 水 場 (m ³)	25,890	25,249	641	102.54
		牛 久 配 水 場 (m ³)	21,990	20,500	1,490	107.27
		藤 代 配 水 場 (m ³)	16,880	15,280	1,600	110.47
		利 根 配 水 場 (m ³)	8,840	8,470	370	104.37
		利 根 配 水 場 (m ³)	4,906	5,360	△ 454	91.53
		一 日 平 均 給 水 量 (m ³)	71,151	70,230	921	101.31
有 収 水 量 (m ³)	12,075,474	11,707,193	368,281	103.15		
有 収 率 (%)	92.74	91.09	1.65	101.81		

(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	2,653,314,551	92.84	2,601,230,430	91.65	52,084,121	102.00
給 水 収 益	2,458,804,140	86.03	2,427,657,040	85.53	31,147,100	101.28
その他の営業収益	194,510,411	6.81	173,573,390	6.12	20,937,021	112.06
営 業 外 収 益	203,257,106	7.11	205,876,118	7.25	△ 2,619,012	98.73
受取利息及び配当金	10,081	0.00	7,000	0.00	3,081	144.01
他会計補助金	0	0.00	0	0.00	0	—
長期前受金戻入	201,968,515	7.07	204,120,196	7.19	△ 2,151,681	98.95
雑 収 益	1,278,510	0.04	1,748,922	0.06	△ 470,412	73.10
特 別 利 益	1,455,617	0.05	31,151,850	1.10	△ 29,696,233	4.67
過年度損益修正益	0	0.00	0	0.00	0	—
その他特別利益	1,455,617	0.05	31,151,850	1.10	△ 29,696,233	4.67
計	2,858,027,274	100.00	2,838,258,398	100.00	19,768,876	100.70

(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	2,434,184,185	98.80	2,390,456,870	98.81	43,727,315	101.83
浄 水 費	1,277,664,753	51.86	1,269,259,611	52.47	8,405,142	100.66
配水及び給水費	277,248,862	11.25	252,260,064	10.43	24,988,798	109.91
業 務 費	142,425,780	5.78	144,451,789	5.97	△ 2,026,009	98.60
総 係 費	91,376,882	3.71	97,561,359	4.03	△ 6,184,477	93.66
議 会 費	127,253	0.01	135,900	0.00	△ 8,647	93.64
減価償却費	645,340,655	26.19	626,788,147	25.91	18,552,508	102.96
資産減耗費	0	0.00	0	0.00	0	—
その他営業費用	0	0.00	0	0.00	0	—
営 業 外 費 用	28,654,306	1.16	28,530,640	1.18	123,666	100.43
支払利息及び 企業債取扱諸費	28,626,946	1.16	28,530,640	1.18	96,306	100.34
雑 支 出	27,360	0.00	0	0.00	27,360	—
特 別 損 失	833,484	0.04	178,765	0.01	654,719	466.25
過年度損益修正損	833,484	0.04	178,765	0.01	654,719	466.25
計	2,463,671,975	100.00	2,419,166,275	100.00	44,505,700	101.84

(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
R 2. 5. 18	1,683,000	R2県南水新工第1-1号 新・旧管理棟光回線工事	河村電気工事(株)
R 2. 7. 16	2,530,000	R2県南水新工第1-3号 庁舎北棟1階トイレ更新工事	三協設備(株)
R 2. 7. 16	91,410,000	R2県南水新工第5-1号 配水管布設替工事（1工区）	伊奈工業(株) 牛久営業所
R 2. 7. 16	95,700,000	R2県南水新工第5-2号 配水管布設替工事（2工区）	(株)サカエ
R 2. 7. 16	79,640,000	R2県南水新工第5-3号 配水管布設替工事（3工区）	(株)常信企業
R 2. 5. 18	64,372,000	R2県南水新工第5-4号 配水管布設替工事	大竹建設(株)
R 2. 4. 28	32,670,000	R2県南水新工第5-5号 配水管布設替工事	浜野商事(株) 取手支店
R 2. 6. 15	15,642,000	R2県南水新工第5-6号 配水管布設工事	赤塚工業(株)
R 2. 7. 3	29,920,000	R2県南水新工第5-7号 配水管布設工事	(株)サカエ
R 2. 7. 3	9,460,000	R2県南水新工第5-8号 配水管布設工事	(株)中島興業
R 2. 7. 16	24,475,000	R2県南水新工第5-9号 配水管布設替工事	勝田建工(株) 牛久支店
R 2. 7. 16	56,743,500	R2県南水新工第5-10号 配水管布設替工事	増川設備工業(株)
R 2. 7. 16	78,650,000	R2県南水新工第5-11号 配水管布設替工事	増川建設(株)
R 2. 8. 27	76,538,000	R2国補県南水新工第5-12号 配水管布設替工事	(株)大松建設工業
R 2. 7. 16	18,150,000	R2県南水新工第5-13号 配水管布設替工事	(有)広瀬設備工業
R 2. 9. 9	94,050,000	R2国補県南水新工第5-14号 配水管布設替工事	(株)セイビ
R 2. 8. 6	47,333,000	R2県南水新工第5-15号 配水管布設替工事	赤塚工業(株)
R 2. 9. 9	30,470,000	R2県南水新工第5-16号 配水管布設替工事	塚本産業(株)
R 2. 9. 9	25,410,000	R2県南水新工第5-17号 配水管布設替工事	(有)ワタナベ工業
R 2. 9. 9	22,660,000	R2県南水新工第5-20号 配水管布設工事	(株)坂本組
R 2. 9. 9	9,372,000	R2県南水新工第5-25号 配水管布設替工事	和友工業(株)
R 2. 6. 15	227,700,000	R2県南水新工第6-3号 藤代配水場動力設備（運転操作）その2更新工事	昱(株) 茨城支店

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
R 2. 4. 28	2,035,000	R2県南水維工第1-1号 若柴配水場管理棟屋根修繕工事	増川建設(株)
R 2. 7. 3	22,000,000	R2県南水維工第5-1号 鉛給水管布設替工事	(有)大久保設備 利根営業所
R 2. 4. 28	38,390,000	R2県南水維工第5-2号 鉛給水管布設替工事	増川建設(株)
R 2. 7. 3	27,500,000	R2県南水維工第6-1号 V V V F 盤精密点検整備工事	木村電設工業(株)

ハ. 修繕工事請負契約 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
R 2. 6. 4	2,288,000	R2県南水修繕工第6-4号 利根配水場No.3 電動吐出弁交換工事	昱(株) 茨城支店
R 2. 8. 6	4,488,000	R2県南水修繕工第6-5号 利根配水場No.2 電動吐出弁交換工事	昱(株) 茨城支店

ニ. 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
R 2. 4. 28	8,153,200	R2県南水維工第3-1号 量水器修繕	柏原計器工業(株) 関東営業部千葉営業所

ホ. 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 2. 6. 15	11,880,000	R2国補県南水新委第5-3号 配水管布設替工事实施設計業務委託	(株)英設計事務所 取手営業所
R 2. 7. 16	9,845,000	R2国補県南水新委第5-4号 配水管布設替工事实施設計業務委託	(株)坂本都市設計
R 2. 9. 9	11,440,000	R2国補県南水新委第5-5号 配水管布設替工事实施設計業務委託	(株)東洋コンサルタント 取手営業所
R 2. 9. 17	9,570,000	R2国補県南水新委第5-6号 配水管布設替工事实施設計業務委託	(有)フドウ測量設計
R 2. 6. 15	14,410,000	R2県南水新委第6-1号 戸頭配水場更新に伴う1系ポンプ設備他詳細設計業務委託	日本水工設計(株) 茨城事務所
R 2. 4. 1	2,508,000	R2県南水業委第1-1号 昇降機保守点検業務委託（長期継続）	三菱電機ビルテクノサービス(株) 茨城支店
R 2. 3. 13	4,565,000	R2県南水業委第1-2号 消防用器具設備点検業務委託（長期継続）	高橋興業(株)
R 2. 3. 13	24,998,517	R2県南水業委第1-3号 庁舎・新旧管理棟清掃業務委託（長期継続）	タカラビルメン(株)
R 2. 3. 13	9,504,000	R2県南水業委第1-5号 庁舎及び配水場内警備業務委託（長期継続）	セコム(株)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R 2. 4. 28	4,642,000	R2県南水業委第1-6号 植栽管理業務委託	(有)大貫園
R 2. 3. 13	7,987,100	R2県南水業委第1-8号 パソコン及びプリンタのリース業務委託（長期継続）	(株)茨城計算センター
R 2. 4. 28	4,785,000	R2県南水業委第1-9号 水道運営審議会支援等業務委託	エスティコンサルティング(株)
R 2. 6. 15	19,030,000	R2県南水業委第1-10号 配水施設の再整備に係る調査及び分析業務委託	日本水工設計(株) 茨城事務所
R 2. 3. 26	86,294,054	R2県南水業委第3-1号 水道情報システム業務委託（長期継続）	(株)茨城計算センター
R 2. 4. 28	10,923,000	R2県南水業委第5-1号 給配水管路台帳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)
R 2. 3. 13	2,200,000	R2県南水業委第5-2号 待機委託	県南管工事協同組合
R 2. 4. 28	4,576,000	R2県南水業委第5-3号 設計積算CADシステム変更業務委託	(株)管総研 東京支店
R 2. 7. 16	5,148,000	R2県南水業委第5-4号 給配水管路漏水調査業務委託	(株)日本漏防コンサルタント 関東営業所
R 1. 11. 12	436,700,000	R2県南水業委第6-1号 配水場等水道施設管理業務委託（長期継続）	昱(株) 茨城支店
R 2. 7. 3	3,223,000	R2県南水業委第6-2号 配水ブロック別水圧測定業務委託	フジテコム(株) 東京支店

へ. 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
R 2. 9. 24	1,375,000	R2県南水物購第1-2号 防盜金庫購入	セコム(株)
R 2. 8. 20	1,070,000	R2県南水物購第1-6号 公用車購入	茨城トヨタ自動車(株) 竜ヶ崎店
R 2. 8. 20	1,700,000	R2県南水物購第1-7号 公用車購入	茨城トヨタ自動車(株) 竜ヶ崎店
R 2. 4. 28	23,163,250	R2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	1,194,197,129	0	26,451,188	1,167,745,941
地方公共団体金融機構	3,938,594,502	0	52,612,717	3,885,981,785
合計	5,132,791,631	0	79,063,905	5,053,727,726

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	6,120,639,000	3,122,815,658	2,997,823,342	51.02 %
第1項 営業収益	5,608,929,000	2,918,024,420	2,690,904,580	52.02 %
第2項 営業外収益	508,798,000	203,335,621	305,462,379	39.96 %
第3項 特別利益	2,912,000	1,455,617	1,456,383	49.99 %

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	5,812,012,000	2,615,497,473	3,196,514,527	45.00 %
第1項 営業費用	5,747,498,881	2,585,951,048	3,161,547,833	44.99 %
第2項 営業外費用	61,421,000	28,654,306	32,766,694	46.65 %
第3項 特別損失	892,119	892,119	0	100.00 %
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	執 行 率	執 行 率
第1款 資本的収入	1,930,693,470	1,114,270	1,929,579,200	0.06 %
第1項 企業債	1,800,000,000	0	1,800,000,000	0.00 %
第2項 負担金	51,986,470	1,114,270	50,872,200	2.14 %
第3項 国庫補助金	78,707,000	0	78,707,000	0.00 %

※ 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）500,000,000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）9,255,470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	4,155,112,200	453,878,205	3,701,233,995	10.92 %
第1項 建設改良費	3,986,029,200	374,814,300	3,611,214,900	9.40 %
第2項 企業債償還金	158,672,000	79,063,905	79,608,095	49.83 %
第3項 国庫補助金返還金	4,911,000	0	4,911,000	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）1,042,971,000円、継続費繰次繰越額（建設改良費）453,765,200円を含む。

令和2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2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位 円) 税抜

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,458,804,140		
(2) その他の営業収益	194,510,411	2,653,314,551	
2 営業費用			
(1) 浄水費	1,277,664,753		
(2) 配水及び給水費	277,248,862		
(3) 業務費	142,425,780		
(4) 総係費	91,376,882		
(5) 議会費	127,253		
(6) 減価償却費	645,340,655		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他営業費用	0	2,434,184,185	
営業利益			219,130,366
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	10,081		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	201,968,515		
(4) 雑収益	1,278,510	203,257,106	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	28,626,946		
(2) 雑支出	27,360	28,654,306	174,602,800
経常利益			393,733,166
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	1,455,617	1,455,617	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	833,484	833,484	622,133
当年度上半期純利益			394,355,299
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			394,355,299

令和2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2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	1,904,037,529	
減価償却累計額	<u>△ 900,438,614</u>	1,003,598,915
ニ 構 築 物	47,869,793,796	
減価償却累計額	<u>△ 23,418,196,590</u>	24,451,597,206
ホ 機械及び装置	5,743,458,449	
減価償却累計額	<u>△ 3,887,759,584</u>	1,855,698,865
ヘ 車両運搬具	43,227,545	
減価償却累計額	<u>△ 36,779,160</u>	6,448,385
ト 工具、器具及び備品	42,442,905	
減価償却累計額	<u>△ 34,124,759</u>	8,318,146
チ 建設仮勘定		<u>3,499,688,329</u>

有形固定資産合計

31,976,487,020

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		220,226,423
ロ 電話加入権		<u>1,397,179</u>

無形固定資産合計

221,623,602

固定資産合計

32,198,110,622

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		4,522,165,693
(2) 未収金	639,245,193	
貸倒引当金	<u>△ 23,901,945</u>	615,343,248
(3) 貯蔵品		46,981,565
(4) 前払金		546,108,914
(5) その他流動資産		<u>400,000</u>

流動資産合計

5,730,999,420

資 産 合 計

37,929,110,042

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>4,974,119,912</u>		
企業債合計		4,974,119,912	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>139,873,464</u>		
引当金合計		<u>139,873,464</u>	
固定負債合計			5,113,993,376
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>79,607,814</u>		
企業債合計		79,607,814	
(2) 未払金		311,724,103	
(3) 前受収益		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>39,878,095</u>		
引当金合計		39,878,095	
(5) その他流動負債		<u>300,800,214</u>	
流動負債合計			732,010,226
5 繰延収益			
長期前受金		19,228,635,043	
収益化累計額		<u>△ 11,865,682,630</u>	
繰延収益合計			<u>7,362,952,413</u>
負債合計			<u><u>13,208,956,015</u></u>

資本の部

6 資本金			21,828,260,145
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	2,248,264,956		
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		2,455,251,099	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	42,287,484		
ロ 特別修繕積立金	0		
ハ 当年度上半期末処分利益剰余金	<u>394,355,299</u>		
利益剰余金合計		<u>436,642,783</u>	
剰余金合計			<u>2,891,893,882</u>
資本合計			<u>24,720,154,027</u>
負債資本合計			<u><u>37,929,110,042</u></u>

令和2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2年4月1日から令和2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	394,355,299
減価償却費	645,340,655
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 545,633
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 16,397,298
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,114,095
前受収益の増減額(△は減少)	△ 291,521
長期前受金戻入額	△ 201,968,515
受取利息及び配当金	△ 10,081
支払利息	28,626,946
未収金の増減額(△は増加)	△ 61,096,662
未収消費税及び地方消費税の増減額(△は増加)	119,461,267
未払金の増減額(△は減少)	△ 1,264,301,639
未払消費税及び地方消費税の増減額(△は減少)	79,467,133
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,338,873
前払金の増減額(△は増加)	△ 301,166,666
その他流動負債の増減額(△は減少)	34,109,106
小計	△ 541,964,641
利息及び配当金の受取額	10,081
利息の支払額	△ 28,626,946
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 570,581,506

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	△ 342,561,540
負担金による収入	1,114,270
国庫補助金による収入	0
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	△ 341,447,270

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	△ 79,063,905
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,063,905

資金減少額	△ 991,092,681
資金期首残高	5,513,258,374
資金上半期末残高	4,522,165,693

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、上半期末における支給（支払）見込額に基づき、当年度末の負担に属する額（6月から9月までの4カ月分）39,878,095円を計上している。

(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ている。

なお、不納欠損処理していない債権のうち、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。

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1,990,877円を計上している。

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) 退職給付引当金

令和2年度において、退職手当として63,226,293円を支給することになり、それに伴い茨城県市町村総合事務組合に特別負担金として14,941,681円を支払うため、退職給付引当金から同額を取り崩した。

(2) 賞与引当金

令和2年度上半期において、期末手当及び勤勉手当（6月支給分）として59,110,838円を支給することになったため、賞与引当金38,764,000円を取り崩した。

2 長期前受金の戻入

当年度末戻入予定額の半期分201,968,515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1,455,617円を上半期末でその他特別利益として計上している。

4 減価償却費の計上

当年度末計上予定額の半期分645,340,655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

令和元年度茨城県南水道企業団水道事業損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円) 税抜

1 営業収益			
(1) 給水収益	4,808,501,500		
(2) その他の営業収益	<u>326,518,111</u>	5,135,019,611	
2 営業費用			
(1) 浄水費	2,531,235,255		
(2) 配水及び給水費	711,218,090		
(3) 業務費	315,920,670		
(4) 総係費	228,923,991		
(5) 議会費	1,508,843		
(6) 減価償却費	1,248,039,509		
(7) 資産減耗費	73,922,572		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>5,110,768,930</u>	
営業利益			24,250,681
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	927,461		
(2) 他会計補助金	3,056,000		
(3) 長期前受金戻入	411,851,544		
(4) 雑収益	<u>9,019,862</u>	424,854,867	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	56,541,727		
(2) 雑支出	<u>67,317</u>	<u>56,609,044</u>	<u>368,245,823</u>
経常利益			392,496,504
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>62,303,700</u>	62,303,700	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>661,176</u>	<u>661,176</u>	<u>61,642,524</u>
当年度純利益			454,139,028
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>93,722,597</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>547,861,625</u></u>

令和元年度茨城県南水道企業団水道事業貸借対照表

(令和2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	1,904,037,529	
減価償却累計額	<u>△ 883,024,968</u>	1,021,012,561
ニ 構 築 物	47,869,793,796	
減価償却累計額	<u>△ 22,878,072,464</u>	24,991,721,332
ホ 機械及び装置	5,743,458,449	
減価償却累計額	<u>△ 3,816,137,294</u>	1,927,321,155
ヘ 車両運搬具	43,227,545	
減価償却累計額	<u>△ 35,691,728</u>	7,535,817
ト 工具、器具及び備品	42,442,905	
減価償却累計額	<u>△ 33,713,359</u>	8,729,546
チ 建設仮勘定		<u>3,157,126,789</u>

有形固定資産合計 32,264,584,374

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		234,908,184
ロ 電話加入権		<u>1,397,179</u>

無形固定資産合計 236,305,363

固定資産合計 32,500,889,737

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		5,513,258,374
(2) 未収金	697,609,798	
貸倒引当金	<u>△ 24,447,578</u>	673,162,220
(3) 貯蔵品		48,320,438
(4) 前払金		244,942,248
(5) その他流動資産		<u>400,000</u>

流動資産合計 6,480,083,280

資 産 合 計 38,980,973,017

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>4,974,119,912</u>		
企業債合計		4,974,119,912	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>156,270,762</u>		
引当金合計		<u>156,270,762</u>	
固定負債合計			5,130,390,674
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>158,671,719</u>		
企業債合計		158,671,719	
(2) 未払金		1,496,558,609	
(3) 前受収益		291,521	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>38,764,000</u>		
引当金合計		38,764,000	
(5) その他流動負債		<u>266,691,108</u>	
流動負債合計			1,960,976,957
5 繰延収益			
長期前受金		19,227,520,773	
収益化累計額		<u>△ 11,663,714,115</u>	
繰延収益合計			<u>7,563,806,658</u>
負債合計			<u>14,655,174,289</u>

資本の部

6 資本金			21,322,686,004
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	2,248,264,956		
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		2,455,251,099	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 特別修繕積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>547,861,625</u>		
利益剰余金合計		<u>547,861,625</u>	
剰余金合計			<u>3,003,112,724</u>
資本合計			<u>24,325,798,728</u>
負債資本合計			<u>38,980,973,017</u>