

令和3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3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 241,648 人、給水戸数は 110,085 戸、給水栓数は 109,733 栓となりました。

また、上半期総給水量は 12,915,131 m³で、給水区域内における普及率は 85.58%、有収率は 92.83%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 2,840,999,807 円に対し、水道事業費用は 2,550,269,748 円となり、当年度上半期の損益は 290,730,059 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 2,638,748,213 円となり、その内訳として、給水収益が 2,453,541,590 円で、営業収益中に占める給水収益の割合は 92.98%となっております。その他の営業収益は 185,206,623 円となり、その内訳として、手数料が 5,627,000 円、加入金が 98,545,597 円、消火栓維持補修負担金が 1,701,031 円、下水道料金徴収事務負担金が 79,332,995 円となっております。

また、営業外収益は 200,504,815 円となっており、そのうち長期前受金戻入が 199,228,676 円で、営業外収益に占める割合は 99.36%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 1,746,779 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 1,272,875,715 円で、水道事業費用に占める浄水費の割合は 49.91%となっております。また、人件費が 250,897,251 円で 9.84%、減価償却費が 743,587,182 円で 29.16%、支払利息が 30,410,715 円で 1.19%、委託料が 105,575,207 円で 4.14%、修繕費が 59,897,781 円で 2.35%、動力費が 31,336,005 円で 1.23%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 43,068,684 円に対して、資本的支出の総額は 772,362,166 円となりました。資本的収入の内訳として、固定資産売却代金が 1,990 円、負担金が 1,194,694 円、国庫補助金が 41,872,000 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 143,754,076 円、改良事業費の委託料 53,678,240 円、工事請負費 454,849,204 円、営業設備費が 14,898,500 円、企業債償還金が 105,182,146 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水道事業給水条例の一部を改正する条例について	R 3. 7. 16	R 3. 7. 16
議案第2号	令和3年度茨城県南水道企業団水道事業会計補正予算(第1号)について	R 3. 7. 16	R 3. 7. 16
議案第3号	令和2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 3. 7. 16	R 3. 7. 16
報告第1号	令和2年度茨城県南水道企業団水道事業会計継続費精算書の報告について	R 3. 7. 16	R 3. 7. 16
報告第2号	令和2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 3. 7. 16	R 3. 7. 16
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	R 3. 7. 16	R 3. 7. 16
請願第1号	水道料金の値上げをしないことを求める請願書について	R 3. 7. 16	R 3. 7. 16
—	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についてに対する修正動議	R 3. 7. 16	R 3. 7. 16

(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
R3. 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	申請中	3件
R3. 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	申請中	2件
R3. 7. 9	茨城県知事	起債協議について	R3. 8. 31	1件
R 2年度	龍ヶ崎市長	道路占用許可申請	R 3年度上半期	3件
R 2年度	牛久市長	道路占用許可申請	R 3年度上半期	6件
R 2年度	取手市長	道路占用許可申請	R 3年度上半期	2件
R 3年度上半期	茨城県知事	道路占用許可申請	R 3年度上半期	17件
R 3年度上半期	龍ヶ崎市長	道路占用許可申請	R 3年度上半期	68件
R 3年度上半期	牛久市長	道路占用許可申請	R 3年度上半期	63件
R 3年度上半期	取手市長	道路占用許可申請	R 3年度上半期	134件
R 3年度上半期	利根町長	道路占用許可申請	R 3年度上半期	7件
R 3年度上半期	阿見町長	道路占用許可申請	R 3年度上半期	1件
R 3年度上半期	牛久沼土地改良区理事長	道路占用許可申請	R 3年度上半期	2件
R3. 4. 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	R3. 4. 22	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	次長	課長	副参事	課長補佐	リグ ル ダ ル プ	係長	主任	主幹	技主 師	再任用 勤務 職員 時間	合計	前年度 上半期	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	(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 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
前 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
比 較 増 減	損益勘定 支弁職員	△ 11	(0) △ 1	△ 13	△ 792	△ 2,035	△ 2,840	△ 710	△ 3,550
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	△ 11	(0) △ 1	△ 13	△ 792	△ 2,035	△ 2,840	△ 710	△ 3,550

※ () 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 勉 勤	地 域	管 理 職 特 別 勤 務	退 職 給 付 費
	当 年 度 上 半 期	2,785	4,584	2,397	857	1,889	5,394	622	1,340	46,372	8,789	0
前 年 度 上 半 期	2,820	4,386	2,318	862	1,970	3,506	647	1,170	50,782	8,833	0	15,556
比 較 増 減	△ 35	198	79	△ 5	△ 81	1,888	△ 25	170	△ 4,410	△ 44	0	230

(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
R2県南水新工第5-39号 配水管布設工事 (牛久市上柏田3丁目29番地先～ 上柏田1丁目16-9番地先間)	DIP(NS)	φ 400	335.82m	68,200,000	R3. 2.26
	仕切弁	φ 400	1基		R3. 8.31
	消火栓	単口	1基		
	空気弁		1基		
R2県南水新工第5-40号 配水管布設工事 (取手市下高井1310-1番地先～ 下高井1501番地先間)	HPEP	φ 75～50	528.74m	25,179,000	R3. 2. 1
	HIVP	φ 50	2.70m		R3. 6. 8
	仕切弁	φ 75以下	7基		
	消火栓	単口	1基		
R2県南水新工第5-41号 配水管布設工事 (龍ヶ崎市馴馬町2826-6番地先～ 馴馬町5436番地先間)	HPEP	φ 150～75	646.20m	50,375,076	R3. 2. 1
	SUS	150A	31.20m		R3. 8.31
	HIVP	φ 75～50	6.41m		
	仕切弁	φ 150以下	9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
R2県南水新工第5-15号 配水管布設替工事 (取手市新取手1丁目44-1番地先～ 新取手3丁目40-9番地先間)	HPEP	φ 75～50	491.54m	47,333,000	R2. 8. 6
	HIVP	φ 50	13.36m		R3. 7.30
	仕切弁	φ 75以下	8基		
	消火栓	単口	2基		
R2県南水新工第5-18号 配水管布設替工事 (取手市新取手4丁目10-18番地先～ 新取手4丁目15-6番地先間)	HPEP	φ 150～50	342.45m	28,569,640	R2.11.16
	HIVP	φ 50	4.50m		R3. 5.31
	仕切弁	φ 150以下	6基		
	消火栓	単口	2基		
R2県南水新工第5-23号 配水管布設替工事 (牛久市南1丁目32-28番地先～ 南1丁目30-1番地先間)	HPEP	φ 150～50	121.22m	15,754,530	R3. 1.14
	HIVP	φ 50	13.16m		R3. 5.14
	仕切弁	φ 150以下	5基		
	消火栓	単口	1基		
R2国補県南水新工第5-24号 配水管布設替工事 (取手市白山7丁目4-19番地先～ 白山6丁目14-5番地先間)	DIP(GX)	φ 250～75	159.37m	44,797,390	R2.12. 3
	DIP(NS)	φ 450～250	11.77m		R3. 7.30
	DIP(K)	φ 250	2.91m		
	HIVP	φ 100	1.46m		
	仕切弁	φ 450以下	7基		
R2国補県南水新工第5-30号 配水管布設替工事 (取手市井野台5丁目15-2番地先～ 本郷1丁目1-17番地先間)	HPEP	φ 200～50	607.18m	63,509,160	R2.10.28
	HIVP	φ 100～50	12.14m		R3. 8.31
	仕切弁	φ 150以下	18基		
	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
R2県南水新工第5-32号 配水管布設替工事 (牛久市田宮町531-6番地先～ 田宮町531-333番地先間 他2箇所)	HPEP	φ 150～50	465.17m	41,507,730	R2. 12. 3
	HIVP	φ 50～30	36.34m		R3. 5. 31
	仕切弁	φ 100以下	21基		
	消火栓	単口	2基		
R2県南水新工第5-33号 配水管布設替工事 (利根町羽根野800-124番地先～ 羽根野850-40番地先間 他1箇所)	DIP(GX)	φ 75	12.02m	22,868,560	R3. 1. 14
	HPEP	φ 100～50	295.62m		R3. 6. 2
	HIVP	φ 50	7.10m		
	仕切弁	φ 50	5基		
R2国補県南水新工第5-34号 配水管布設替工事に伴う道路復旧工事 (取手市柵木930番地先～ 柵木1343-1番地先間)	舗装工		5,657m ²	38,186,610	R3. 1. 14
					R3. 6. 30
R2県南水新工第5-38号 配水管布設替工事 (取手市野々井1060-34番地先～ 野々井1071-4番地先間 他1箇所)	HPEP	φ 75～50	203.56m	16,819,000	R3. 2. 19
	HIVP	φ 50	1.05m		R3. 6. 18
	仕切弁	φ 50	7基		
R2県南水新工第5-41号 配水管布設工事 ※配水管布設替工事分 (龍ヶ崎市馴馬町2826-6番地先～ 馴馬町5436番地先間)	HPEP	φ 75	146.55m	11,057,944	R3. 2. 1
	仕切弁	φ 75以下	5基		R3. 8. 31
R2県南水新工第5-42号 配水管布設替工事 (取手市柵木112-2番地先～ 柵木183-5番地先間 他1箇所)	HPEP	φ 75～50	252.42m	26,760,580	R3. 2. 19
	VLP	φ 50	3.83m		R3. 8. 31
	HIVP	φ 50	4.50m		
	仕切弁	φ 75以下	4基		
R2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10-18番地先～ 白山4丁目7-40番地先間)	SUSP	80A～50A	274.37m	13,794,000	R3. 2. 19
					R3. 5. 19
R2県南水新工第6-1号 戸頭配水場更新に伴う急速ろ過棟解体工事 (取手市戸頭四丁目4番1号 戸頭配水場内)	躯体撤去工事			32,862,060	R3. 2. 19
	躯体撤去面積366m ²				
	環境配慮工事				
	天井石綿板撤去1,320m ²				
	建築機械電気撤去工事一式				R3. 8. 31
電気撤去工事一式					
R2県南水新工第6-4号 戸頭配水場更新工事に伴う2号配水池越流管 更新工事 (取手市戸頭四丁目4番1号 戸頭配水場内)	管更生工法300A ホースライニング工法			30,030,000	R3. 1. 14
	L=4.88m				R3. 6. 30
	越流管更新300A ナイロンコーティング鋼管				
	L=10.40m				
ピット用覆蓋 FRP製1860*2360					

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5-9号 配水管布設替工事 (取手市井野台3丁目33-12番地先～ 井野台3丁目36-23番地先間)	HPEP	φ 100～50	275.09m	20,999,000	R3. 5.18
	HIVP	φ 50	2.60m		
	仕切弁	φ 75以下	6基		R3. 8.23
	消火栓	単口	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. 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	107,569	107,217	106,486	106,117	1,083	1,100	101.02	101.04
団 体 用	847	847	846	846	1	1	100.12	100.12
営 業 用	1,350	1,350	1,333	1,333	17	17	101.28	101.28
浴 場 営 業 用	2	2	2	2	0	0	100.00	100.00
臨 時 用	290	290	242	242	48	48	119.83	119.83
私 設 消 火 栓	27	27	27	27	0	0	100.00	100.00
合 計	110,085	109,733	108,936	108,567	1,149	1,166	101.05	101.07

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)	282,359	283,959	△ 1,600	99.44		
給 水 人 口 (人)	241,648	242,388	△ 740	99.69		
普 及 率 (%)	85.58	85.36	0.22	100.26		
給 水 量	総 給 水 量 (m ³)	12,915,131	13,020,702	△ 105,571	99.19	
	一 日 最 大 給 水 量 (m ³)	77,180	78,506	△ 1,326	98.31	
	内 戸 頭 配 水 場 (m ³)	若 柴 配 水 場 (m ³)	26,110	25,890	220	100.85
		牛 久 配 水 場 (m ³)	21,070	21,990	△ 920	95.82
		藤 代 配 水 場 (m ³)	16,660	16,880	△ 220	98.70
		利 根 配 水 場 (m ³)	8,630	8,840	△ 210	97.62
		利 根 配 水 場 (m ³)	4,710	4,906	△ 196	96.00
		一 日 平 均 給 水 量 (m ³)	70,574	71,151	△ 577	99.19
有 収 水 量 (m ³)	11,989,404	12,075,474	△ 86,070	99.29		
有 収 率 (%)	92.83	92.74	0.09	100.10		

(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	2,638,748,213	92.88	2,653,314,551	92.84	△ 14,566,338	99.45
給 水 収 益	2,453,541,590	86.36	2,458,804,140	86.03	△ 5,262,550	99.79
その他の営業収益	185,206,623	6.52	194,510,411	6.81	△ 9,303,788	95.22
営 業 外 収 益	200,504,815	7.06	203,257,106	7.11	△ 2,752,291	98.65
受取利息及び配当金	1,243	0.00	10,081	0.00	△ 8,838	12.33
他会計補助金	0	0.00	0	0.00	0	—
長期前受金戻入	199,228,676	7.01	201,968,515	7.07	△ 2,739,839	98.64
雑 収 益	1,274,896	0.05	1,278,510	0.04	△ 3,614	99.72
特 別 利 益	1,746,779	0.06	1,455,617	0.05	291,162	120.00
過年度損益修正益	0	0.00	0	0.00	0	—
その他特別利益	1,746,779	0.06	1,455,617	0.05	291,162	120.00
計	2,840,999,807	100.00	2,858,027,274	100.00	△ 17,027,467	99.40

(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	2,518,792,143	98.77	2,434,184,185	98.80	84,607,958	103.48
浄 水 費	1,272,875,715	49.91	1,277,664,753	51.86	△ 4,789,038	99.63
配 水 及 び 給 水 費	267,793,758	10.50	277,248,862	11.25	△ 9,455,104	96.59
業 務 費	146,092,973	5.73	142,425,780	5.78	3,667,193	102.57
総 係 費	88,277,107	3.46	91,376,882	3.71	△ 3,099,775	96.61
議 会 費	165,408	0.01	127,253	0.01	38,155	129.98
減 価 償 却 費	743,587,182	29.16	645,340,655	26.19	98,246,527	115.22
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	30,498,535	1.19	28,654,306	1.16	1,844,229	106.44
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	30,410,715	1.19	28,626,946	1.16	1,783,769	106.23
雑 支 出	87,820	0.00	27,360	0.00	60,460	320.98
特 別 損 失	979,070	0.04	833,484	0.04	145,586	117.47
過 年 度 損 益 修 正 損	979,070	0.04	833,484	0.04	145,586	117.47
計	2,550,269,748	100.00	2,463,671,975	100.00	86,597,773	103.51

(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 3. 7. 28	3,080,000	R3県南水新工第1-1号 庁舎北棟2階トイレ更新工事	三協設備(株)
R 3. 7. 13	145,200,000	R3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
R 3. 7. 13	151,800,000	R3国補県南水新工第5-2号 配水管布設替工事	大竹建設(株)
R 3. 7. 13	39,083,000	R3国補県南水新工第5-3号 配水管布設替工事	赤塚工業(株)
R 3. 7. 13	72,490,000	R3国補県南水新工第5-4号 配水管布設替工事	増川建設(株)
R 3. 7. 13	57,475,000	R3国補県南水新工第5-5号 配水管布設替工事	増川設備工業(株)
R 3. 4. 23	45,760,000	R3県南水新工第5-6号 配水管布設替工事	浜野商事(株) 取手支店
R 3. 5. 18	27,478,000	R3県南水新工第5-7号 配水管布設替工事	和友工業(株)
R 3. 5. 18	15,565,000	R3県南水新工第5-8号 配水管布設替工事	(有)斉藤設備工業 取手営業所
R 3. 5. 18	20,999,000	R3県南水新工第5-9号 配水管布設替工事	東信設備工業(株)
R 3. 7. 13	100,100,000	R3県南水新工第5-10号 配水管布設替工事（1工区）	(株)セイビ
R 3. 7. 13	134,420,000	R3県南水新工第5-11号 配水管布設替工事（2工区）	(株)サカエ
R 3. 7. 13	93,500,000	R3県南水新工第5-12号 配水管布設替工事（3工区）	(株)市原工業 取手支店
R 3. 7. 13	116,842,000	R3県南水新工第5-13号 配水管布設替工事（1工区）	(有)ヒロ興業
R 3. 7. 13	121,000,000	R3県南水新工第5-14号 配水管布設替工事（2工区）	(株)常信企業
R 3. 7. 13	116,380,000	R3県南水新工第5-15号 配水管布設替工事（3工区）	伊奈工業(株) 牛久営業所
R 3. 7. 13	55,770,000	R3国補県南水新工第5-16号 配水管布設替工事	(株)大松建設工業
R 3. 7. 13	67,540,000	R3国補県南水新工第5-17号 配水管布設替工事	オービー建設(株) 県南営業所
R 3. 7. 13	45,210,000	R3県南水新工第5-18号 配水管布設替工事	(株)中島興業
R 3. 7. 13	14,190,000	R3県南水新工第5-19号 配水管布設替工事	(有)大久保設備 利根営業所
R 3. 7. 13	9,988,000	R3県南水新工第5-20号 配水管布設替工事	(株)イトウ
R 3. 6. 25	15,620,000	R3県南水新工第5-21号 配水管布設工事	桂建設(株)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R 3. 6. 25	8,910,000	R3国補県南水新工第5-22号 配水管布設替工事に伴う道路復旧工事	(有)広瀬設備工業
R 3. 8. 20	44,935,000	R3県南水新工第5-23号 配水管布設替工事	大竹建設(株)
R 3. 8. 20	18,898,000	R3県南水新工第5-24号 配水管布設替工事	(有)ヒラマツ工業
R 3. 9. 10	21,505,000	R3県南水新工第5-25号 配水管布設替工事	(株)山田組 藤代営業所
R 3. 9. 10	10,252,000	R3県南水新工第5-26号 配水管布設替工事	大野産業(株)
R 3. 9. 10	10,010,000	R3県南水新工第5-27号 配水管布設替工事	(有)中村設備工業所
R 3. 9. 10	3,663,000	R3県南水新工第5-29号 配水管布設替工事	(有)安全ガス
R 3. 8. 20	56,628,000	R3県南水新工第6-1号 戸頭配水場1系ポンプ棟改修工事	赤塚工業(株)
R 3. 7. 13	1,375,000,000	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	昱・大勝特定建設工事 共同企業体
R 3. 7. 28	60,500,000	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	大竹建設(株)
R 3. 4. 23	227,700,000	R3県南水新工第6-4号 利根配水場送水ポンプ動力設備更新工事	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 3. 6. 4	51,931,000	R3県南水維工第5-1号 鉛給水管布設替工事	(株)大松建設工業
R 3. 8. 20	5,901,500	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	椎名電気工業(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 3. 9. 21	1,188,000	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	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 3. 4. 23	11,172,700	R3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

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 3. 5. 18	18,150,000	R3国補県南水新委第5-3号 配水管布設替工事実施設計業務委託	(株)東洋コンサルタント 取手営業所
R 3. 4. 5	1,252,240	R3県南水業委第1-3号 戸頭配水場改修工事に伴う書庫棚解体・運搬・設置業務委託	ヒラデ・スタイル(株)
R 3. 9. 10	37,070,000	R3県南水業委第1-4号 水道施設再整備計画策定業務委託	日本水工設計(株) 茨城事務所
R 3. 4. 23	4,939,000	R3県南水業委第1-5号 植栽管理業務委託	(有)植茂造園
R 3. 4. 1	2,200,000	R3県南水業委第5-1号 待機委託	県南管工事協同組合
R 3. 4. 5	2,112,000	R3県南水業委第5-2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 3. 4. 5	11,913,000	R3県南水業委第5-3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 3. 6. 4	28,160,000	R3県南水業委第6-1号 配水場耐震診断業務委託	日本水工設計(株) 茨城事務所

ヘ. 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 3. 4. 23	2,699,400	R3県南水物購第1-1号 公用車購入	茨城日産自動車(株) 竜ヶ崎店
R 3. 4. 23	18,784,920	R3県南水物購第3-1号 量水器購入	東洋計器(株) 北関東支店

(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	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	1,141,018,142	0	27,007,308	1,114,010,834
地方公共団体金融機構	5,033,101,770	0	78,174,838	4,954,926,932
合計	6,174,119,912	0	105,182,146	6,068,937,766

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	6,186,693,000	3,104,216,787	3,082,476,213	50.18 %
第1項 営業収益	5,662,453,000	2,901,890,073	2,760,562,927	51.25 %
第2項 営業外収益	520,746,000	200,579,935	320,166,065	38.52 %
第3項 特別利益	3,494,000	1,746,779	1,747,221	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	5,857,946,000	2,700,985,198	3,156,960,802	46.11 %
第1項 営業費用	5,792,171,000	2,669,507,593	3,122,663,407	46.09 %
第2項 営業外費用	62,215,000	30,498,535	31,716,465	49.02 %
第3項 特別損失	1,360,000	979,070	380,930	71.99 %
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	2,275,058,944	43,068,684	2,231,990,260	1.89 %
第1項 企業債	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0.00 %
第2項 固定資産売却代金	0	1,990	△ 1,990	-
第3項 負担金	73,112,944	1,194,694	71,918,250	1.63 %
第4項 国庫補助金	201,946,000	41,872,000	160,074,000	20.73 %

※ 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、地方公営企業法第26条繰越額に係る財源充当額（負担金）4,450,944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）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
第1款 資本的支出	4,328,810,640	772,362,166	3,556,448,474	17.84 %
第1項 建設改良費	4,101,456,640	667,180,020	3,434,276,620	16.27 %
第2項 企業債償還金	210,921,000	105,182,146	105,738,854	49.87 %
第3項 国庫補助金返還金	10,933,000	0	10,933,000	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）746,154,640円を含む。

令和3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3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位 円) 税抜

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,453,541,590		
(2) その他の営業収益	185,206,623	2,638,748,213	
2 営業費用			
(1) 浄水費	1,272,875,715		
(2) 配水及び給水費	267,793,758		
(3) 業務費	146,092,973		
(4) 総係費	88,277,107		
(5) 議会費	165,408		
(6) 減価償却費	743,587,182		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他営業費用	0	2,518,792,143	
営業利益			119,956,070
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) 長期前受金戻入	199,228,676		
(4) 雑収益	1,274,896	200,504,815	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,410,715		
(2) 雑支出	87,820	30,498,535	170,006,280
経常利益			289,962,350
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	1,746,779	1,746,779	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	979,070	979,070	767,709
当年度上半期純利益			290,730,059
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			290,730,059

令和3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3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 2,355,255,488

減価償却累計額 △ 906,579,400 1,448,676,088

ニ 構 築 物 50,002,616,184

減価償却累計額 △ 24,306,027,289 25,696,588,895

ホ 機 械 及 び 装 置 7,408,487,054

減価償却累計額 △ 3,962,450,073 3,446,036,981

ヘ 車 両 運 搬 具 42,969,273

減価償却累計額 △ 34,650,744 8,318,529

ト 工 具、器 具 及 び 備 品 79,487,109

減価償却累計額 △ 29,365,214 50,121,895

チ 建 設 仮 勘 定 1,560,113,539

有形固定資産合計 33,360,993,101

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権 190,862,900

ロ 電 話 加 入 権 1,397,179

無形固定資産合計 192,260,079

固 定 資 産 合 計 33,553,253,180

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 4,032,030,589

(2) 未 収 金 606,726,751

貸倒引当金 △ 20,923,654 585,803,097

(3) 貯 蔵 品 37,138,114

(4) 前 払 金 689,832,232

(5) その他流動資産 400,000

流 動 資 産 合 計 5,345,204,032

資 産 合 計 38,898,457,212

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>5,963,200,367</u>		
	企業債合計		5,963,200,367	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>136,671,068</u>		
	引当金合計		<u>136,671,068</u>	
	固定負債合計			6,099,871,435
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>105,737,399</u>		
	企業債合計		105,737,399	
(2)	未払金		281,256,146	
(3)	前受収益		0	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	<u>37,314,491</u>		
	引当金合計		37,314,491	
(5)	その他流動負債		<u>302,622,161</u>	
	流動負債合計			726,930,197
5	繰延収益			
	長期前受金		19,164,012,612	
	収益化累計額		<u>△ 12,105,327,042</u>	
	繰延収益合計			<u>7,058,685,570</u>
	負債合計			<u><u>13,885,487,202</u></u>
資本の部				
6	資本金			22,266,988,852
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 当年度上半期末処分利益剰余金	<u>290,730,059</u>		
	利益剰余金合計		<u>290,730,059</u>	
	剰余金合計			<u>2,745,981,158</u>
	資本合計			<u>25,012,970,010</u>
	負債資本合計			<u><u>38,898,457,212</u></u>

令和3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3年4月1日から令和3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	290,730,059
	減価償却費	743,587,182
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 147,314
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 1,746,779
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 4,303,509
	前受収益の増減額(△は減少)	△ 288,176
	長期前受金戻入額	△ 199,228,676
	受取利息及び配当金	△ 1,243
	支払利息	30,410,715
	有形固定資産売却損益(△は益)	87,820
	未収金の増減額(△は増加)	△ 26,758,136
	未収消費税及び地方消費税の増減額(△は増加)	64,344,975
	未払金の増減額(△は減少)	△ 489,434,137
	未払消費税及び地方消費税の増減額(△は減少)	51,817,277
	たな卸資産の増減額(△は増加)	7,061,176
	前払金の増減額(△は増加)	△ 495,965,794
	その他流動負債の増減額(△は減少)	16,034,354
	小計	△ 13,800,206
	利息及び配当金の受取額	1,243
	利息の支払額	△ 30,410,715
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,209,678
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	△ 607,645,946
	有形固定資産売却代金による収入	1,810
	負担金による収入	1,194,694
	国庫補助金による収入	41,872,000
	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	△ 564,577,442
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	△ 105,182,146
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 105,182,146
	資金減少額	△ 713,969,266
	資金期首残高	4,745,999,855
	資金上半期末残高	4,032,030,589

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、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）37,314,491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、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。

なお、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1,652,369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) 賞与引当金

令和3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）59,420,091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41,618,000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199,228,676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1,746,779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743,587,182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2年度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3年3月31日まで)

(単位 円) 税抜

1 営業収益			
(1) 給水収益	4,891,712,960		
(2) その他の営業収益	<u>360,917,670</u>	5,252,630,630	
2 営業費用			
(1) 浄水費	2,553,947,967		
(2) 配水及び給水費	806,729,728		
(3) 業務費	321,748,676		
(4) 総係費	205,525,302		
(5) 議会費	1,006,074		
(6) 減価償却費	1,282,201,814		
(7) 資産減耗費	89,604,304		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>5,260,763,865</u>	
営業損失			△ 8,133,235
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	10,124		
(2) 他会計補助金	3,318,000		
(3) 長期前受金戻入	445,858,451		
(4) 雑収益	<u>10,244,191</u>	459,430,766	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	56,706,369		
(2) 雑支出	<u>151,418</u>	<u>56,857,787</u>	<u>402,572,979</u>
経常利益			394,439,744
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>2,911,234</u>	2,911,234	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>909,755</u>	<u>909,755</u>	<u>2,001,479</u>
当年度純利益			396,441,223
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>42,287,484</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>438,728,707</u></u>

令和2年度茨城県南水道企業団水道事業貸借対照表

(令和3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	2,355,255,488	
減価償却累計額	<u>△ 883,251,985</u>	1,472,003,503
ニ 構 築 物	50,002,616,184	
減価償却累計額	<u>△ 23,738,057,744</u>	26,264,558,440
ホ 機械及び装置	7,408,487,054	
減価償却累計額	<u>△ 3,829,079,071</u>	3,579,407,983
ヘ 車両運搬具	44,761,864	
減価償却累計額	<u>△ 35,749,890</u>	9,011,974
ト 工具、器具及び備品	79,487,109	
減価償却累計額	<u>△ 25,731,570</u>	53,755,539
チ 建設仮勘定		<u>952,467,593</u>

有形固定資産合計 33,482,342,206

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		205,544,661
ロ 電話加入権		<u>1,397,179</u>
無形固定資産合計		<u>206,941,840</u>

固定資産合計 33,689,284,046

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		4,745,999,855
(2) 未収金	644,313,590	
貸倒引当金	<u>△ 21,070,968</u>	623,242,622
(3) 貯蔵品		44,199,290
(4) 前払金		193,866,438
(5) その他流動資産		<u>400,000</u>

流動資産合計 5,607,708,205

資 産 合 計 39,296,992,251

