

令和5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	13
4. 会計	16
5. その他	19

### 経理の状況

1. 予算執行状況	22
2. 当年度下半期損益計算書	25
3. 当年度下半期貸借対照表	26
4. キャッシュ・フロー計算書	29
5. 注記表	30

### 新事業年度の予算の概要及び事業の経営方針

1. 令和6年度予算の概要	34
2. 事業の経営方針	35

# 事業報告書



## 1. 概 況

### (1) 総括事項

令和5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 237,692 人、給水戸数は 113,007 戸となりました。

また、下半期総給水量は 12,319,930 m<sup>3</sup>で、給水区域内における普及率は 84.79%、有収率は 92.62%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 3,370,617,284 円に対し、水道事業費用は 2,944,035,207 円となり、当年度下半期の損益は 426,582,077 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 3,109,916,179 円となり、その内訳として、給水収益が 2,897,225,195 円で営業収益中に占める給水収益の割合は 93.16%となっております。その他の営業収益は 212,690,984 円となり、その内訳として、手数料が 5,282,000 円、加入金が 124,340,997 円、消火栓維持補修負担金が 1,608,560 円、下水道料金徴収事務負担金が 81,459,427 円となっております。

また、営業外収益は 260,230,657 円となり、そのうち長期前受金戻入が 219,932,791 円で、営業外収益に占める割合は 84.51%と大部分を占めております。さらに、特別利益は 470,448 円で、過年度の長期前受金戻入相当分の計上となっております。

水道事業費用の主なる内訳として、浄水費が 1,246,932,825 円で水道事業費用に占める浄水費の割合は 42.35%となっております。また、減価償却費が 767,521,924 円で 26.07%、人件費が 270,943,405 円で 9.20%、委託料が 164,944,050 円で 5.60%、修繕費が 125,239,471 円で 4.25%、動力費が 37,469,043 円で 1.27%、支払利息が 40,448,940 円で 1.37%となっております。さらに、特別損失が 7,404,464 円で 0.25%となっており、その内訳は、過年度修正で減価償却費分の計上として 470,448 円、給水収益の減免等により 220,665 円、能登半島地震による災害派遣費用として 6,713,351 円となっております。

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 979,795,725 円に対して、資本的支出は 2,142,598,497 円となりました。それぞれの内訳として、資本的収入は、企業債が 802,000,000 円、負担金が 75,792,725 円、国庫補助金が 102,003,000 円。資本的支出は、拡張事業費が 149,213,350 円、改良事業費が 1,804,094,020 円、営業設備費が 23,332,390 円、企業債償還金が 144,224,103 円、国庫補助金返還金が 21,734,634 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の設置等に関する条例の一部を改正する条例について	R6. 2. 7	R6. 2. 7
議案第2号	茨城県南水道企業団企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例について	R6. 2. 7	R6. 2. 7
議案第3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	R6. 2. 7	R6. 2. 7
議案第4号	令和6年度茨城県南水道企業団水道事業会計予算について	R6. 2. 7	R6. 2. 7

## (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
R5. 10. 16	厚生労働大臣	記載事項変更届出		1 件
R6. 2. 29	茨城県知事	令和5年度（令和5年度補正予算分）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	R6. 3. 28	3 件
R6. 3. 22	茨城県知事	令和5年度水道普及促進支援事業補助金交付申請	R6. 3. 26	1 件
R5. 10. 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	R5. 10. 26	1 件
R5 年度	茨城県知事	道路占用許可申請	R5 年度	11 件
R5 年度	龍ヶ崎市長	道路占用許可申請	R5 年度	58 件
R5 年度	牛久市長	道路占用許可申請	R5 年度	89 件
R5 年度	取手市長	道路占用許可申請	R5 年度	93 件
R5 年度	利根町長	道路占用許可申請	R5 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	参 事	次 長	参 事 補	課 長	課 長 補 佐	主 査	係 長	主 任	主 幹	技主 師事	再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員	合 計	前 年 度 下 半 期	比 較 増 減
水道事務管理	1	1	1										3	3	0
経営企画課					1	1	1			1	1		5	5	0
経営企画係							1			1	1		3	3	0
総務課					1	1			2		1		5	5	0
庶務係									2		1		3	4	△ 1
会計課					1	1		1			1		4	4	0
会計係								1			1		2	2	0
業務課					1	1	3	1	6	2	2		16	17	△ 1
業務係							1		3				4	4	0
検針係							1		1	1	2		5	5	0
料金係							1	1	2	1			5	5	0
給水課					1	1	3		1	2		1	9	9	0
給水係							3		1	2		1	7	7	0
施設課					1	3	2	1	4	5	1	1	18	18	0
工務係								1	4	2		1	8	8	0
維持係							2			3	1		6	6	0
配水課				1			3			2			6	6	0
配水係							3			2			5	5	0
合計	1	1	1	1	6	8	12	3	13	12	6	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 ) 32	( 0 ) 33	( 0 ) △ 1
	技術系	( 2 ) 32	( 2 ) 32	( 0 ) 0
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	1,307	124,785	105,852	231,944	39,000	270,944
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	24	( 2 ) 64	1,307	124,785	105,852	231,944	39,000	270,944
前 年 度 下 半 期	損益勘定 支弁職員	24	( 2 ) 65	1,393	122,548	101,133	225,074	39,976	265,050
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	24	( 2 ) 65	1,393	122,548	101,133	225,074	39,976	265,050
比 較 増 減	損益勘定 支弁職員	0	( 0 ) △ 1	△ 86	2,237	4,719	6,870	△ 976	5,894
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	( 0 ) △ 1	△ 86	2,237	4,719	6,870	△ 976	5,894

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書

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	管理職員 特別勤務	退 職 給 付 費
	当年度 下半期	3,054	4,902	2,740	1,062	2,006	4,192	818	2,630	57,065	10,619	0	16,764
	前年度 下半期	2,853	4,914	2,145	1,020	1,931	5,075	759	2,565	54,311	9,122	0	16,438
	比 較 増 減	201	△ 12	595	42	75	△ 883	59	65	2,754	1,497	0	326

(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
R4県南水新工第5-4号 配水管布設工事 (牛久市上柏田1丁目7番地先～ 中根町35番地先間)	DIP(NS)	φ 400	35.19m	103,350,500	R4. 7. 27
	SUS	400A	43.87m		R5. 10. 31
R5県南水新工第5-20号 配水管布設工事 (龍ヶ崎市大徳町460-2番地先～ 大徳町457番地先間 他2箇所)	HPPE	φ 50	488.23m	25,740,000	R5. 9. 15
	HIVP	φ 50	4.84m		R6. 2. 15
	仕切弁	φ 50	7基		
R5県南水新工第5-27号 配水管布設替工事 ※配水管布設工事分 (取手市上萱場140番地先～ 下萱場1334-4番地先間 他1箇所)	HPPE	φ 75	114.52m	7,567,450	R5. 9. 29
	HIVP	φ 50	1.20m		R6. 3. 15
	仕切弁	φ 75	4基		
R5県南水新工第5-38号 消火栓設置工事 (利根町中田切257番地先)	消火栓	単口	1基	1,661,000	R5. 12. 13
					R6. 2. 29
R5県南水新工第5-39号 配水管布設工事 (龍ヶ崎市半田町1544-1番地先～ 半田町1295-4番地先間)	HPPE	φ 50	111.89	3,960,000	R5. 12. 19
	HIVP	φ 50	1.25m		
	仕切弁	φ 50	2基		R6. 2. 26

(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)	機械設備工事 一式			1,354,425,600	R3. 7. 13
	電気設備工事 一式				R6. 2. 22
	末端局電気設備工事 一式				
R4県南水新工第5-33号 配水管布設替工事 (牛久市南4丁目22-17番地先～ 南1丁目25-19番地先間)	HPPE	φ 75～50	1,134.69m	76,831,040	R4. 12. 23
	HIVP	φ 50	5.07m		R5. 11. 30
	仕切弁	φ 75以下	16基		
	消火栓	単口	1基		
R4県南水新工第5-47号 配水管布設替工事に伴う道路復旧工事 (牛久市神谷6丁目20-2番地先～ 神谷6丁目37-2番地先間)	舗装工		11,943㎡	72,027,010	R5. 3. 28
					R5. 12. 15
R5県南水新工第1-1号 庁舎北棟1,2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内)	ダイキンエアコン 室外機3台、室内機17台			24,090,000	R5. 9. 4
					R5. 12. 11
R5県南水新工第1-2号 庁舎正門更新工事 (龍ヶ崎市長山1丁目5番地2 茨城県南水道企業団内)	アルミ製二連引戸			4,070,000	R5. 11. 9
					R6. 1. 31

工 事 名	工 事 内 容			請負金額 (税込 円)	着工年月日
					完成年月日
R5国補県南水新工第5-1号 配水管布設替工事 (取手市神住20番地先～ 配松421番地先間)	DIP(GX)	φ 200～75	541.99m	120,862,170	R5. 6. 2
	HIVP	φ 75	10.00m		
	仕切弁	φ 200以下	4基		R6. 2. 29
	消火栓	単口	1基		
R5国補県南水新工第5-2号 配水管布設替工事 (取手市配松421番地先～ 配松343-3番地先間)	DIP(GX)	φ 200～75	548.94m	202,840,000	R5. 6. 2
	HPPE	φ 75～50	736.78m		
	HIVP	φ 50	4.97m		R6 .2. 29
	仕切弁	φ 75以下	10基		
	消火栓	単口	4基		
R5国補県南水新工第5-3号 配水管布設替工事 (取手市新川262-2番地先～ 新川1664-1番地先間)	DIP(GX)	φ 300～75	576.14m	86,226,360	R5. 6. 2
	DIP(K)	φ 100	2.00m		
	HIVP	φ 100	1.70m		R6. 2. 29
	仕切弁	φ 300以下	3基		
	消火栓	単口	1基		
R5国補県南水新工第5-4号 配水管布設替工事 (取手市取手3丁目7-34番地先～ 取手3丁目3-12番地先間)	DIP(GX)	φ 250～75	298.92m	89,230,020	R5. 6. 2
	HPPE	φ 75～50	177.13m		
	HIVP	φ 75～50	13.27m		R6. 3. 15
	仕切弁	φ 250以下	11基		
	消火栓	単口	2基		
R5県南水新工第5-6号 配水管布設替工事 (龍ヶ崎市佐貫4丁目地内)	DIP(GX)	φ 250～75	46.77m	59,846,930	R5. 8. 23
	HIVP	φ 75	3.40m		
	SUS	250A	20.34m		R6. 3. 13
	仕切弁	φ 250以下	3基		
R5県南水新工第5-13号 配水管布設替工事 (取手市長兵衛新田5816-2番地先～ 長兵衛新田673番地先間)	DIP(GX)	φ 200～75	254.06m	115,323,450	R5. 6. 2
	HPPE	φ 50	447.30m		
	HIVP	φ 75～50	6.52m		R5. 12. 19
	仕切弁	φ 200以下	13基		
	消火栓	単口	1基		
R5県南水新工第5-15号 配水管布設替工事 (取手市宮和田997-12番地先～ 宮和田1006-33番地先間)	HPPE	φ 75～50	573.10m	43,054,000	R5. 9. 4
	HIVP	φ 50	7.24m		R6. 2. 29
	仕切弁	φ 75以下	12基		
R5県南水新工第5-16号 配水管布設替工事に伴う 道路復旧工事(1工区) (牛久市さくら台2丁目13-17番地先～ さくら台3丁目32-7番地先間)	舗装工		11,139㎡	72,094,660	R5. 6. 2
					R5. 10. 10

工 事 名	工 事 内 容			請負金額 (税込 円)	着工年月日
					完成年月日
R5県南水新工第5-21号 配水管布設替工事 (牛久市下根町地内)	DIP (GX)	φ 150	24.12m	4,524,850	R5. 7. 6
	HIVP	φ 50	2.43m		R5. 11. 30
R5県南水新工第5-22号 配水管布設替工事 (牛久市田宮町316-2番地先～ 田宮町397番地先間 他1箇所)	HPPE	φ 75～50	398.89m	27,084,970	R5. 7. 31
	HIVP	φ 50	10.27m		R5. 10. 26
	仕切弁	φ 75以下	11基		
	消火栓	単口	1基		
R5県南水新工第5-23号 配水管布設替工事 (取手市新取手2丁目10-3番地先～ 新取手2丁目12-14番地先間)	HPPE	φ 75～50	351.45m	35,626,910	R5. 9. 4
	仕切弁	φ 75以下	5基		R6. 1. 31
R5県南水新工第5-24号 配水管布設替工事 (取手市米ノ井148-3番地先～ 米ノ井143-20番地先間 他1箇所)	HPPE	φ 100～50	73.94m	12,782,000	R5. 9. 29
	HIVP	φ 50	3.83m		R6. 3. 15
	仕切弁	φ 75以下	3基		
	消火栓	単口	1基		
R5県南水新工第5-26号 配水管布設替工事 (取手市白山3丁目4-34番地先～ 白山4丁目1-1番地先間)	DIP (GX)	φ 100～75	7.16m	16,280,000	R5. 12. 13
	HPPE	φ 75～50	114.72m		R6. 2. 29
	HIVP	φ 50	16.20m		
	仕切弁	φ 100以下	10基		
R5県南水新工第5-27号 配水管布設替工事 (取手市上萱場140番地先～ 下萱場1334-4番地先間 他1箇所)	HPPE	φ 75～50	206.59m	7,567,450	R5. 9. 29
	HIVP	φ 50	2.85m		R6. 3. 15
	仕切弁	φ 75	3基		
R5県南水新工第5-28号 配水管布設替工事に伴う道路復旧工事 (取手市東6丁目9-12番地先～ 東5丁目8-28番地先間)	舗装工		2,843㎡	18,559,860	R5. 9. 4
					R5. 12. 4
R5県南水新工第5-29号 配水管布設替工事に伴う道路復旧工事 (牛久市南7丁目12-18番地先～ 南1丁目43-17番地先間)	舗装工		5,833㎡	37,375,470	R5. 11. 13
					R6. 2. 20
R5県南水新工第5-30号 配水管布設替工事に伴う道路復旧工事 (牛久市南4丁目22-15番地先～ 南4丁目15-20番地先間)	舗装工		7,600㎡	49,742,000	R5. 9. 29
					R6. 1. 15

(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	
R5県南水維工第5-2号 鉛給水管布設替工事に伴う道路復旧工事 (利根町早尾500-5番地先～ 早尾500-252番地先間)	舗装工		434㎡	3,168,000	R6. 2. 9
					R6. 3. 15

工 事 名	工 事 内 容	請負金額 (税込 円)	着工年月日
			完成年月日
R5県南水維工第6-1号 戸頭配水場更新に伴う旧公団系建屋解体工事 (取手市戸頭四丁目4番1号 戸頭配水場内)	急速ろ過池棟解体工事 一式 旧公団系建屋解体工事 一式 受変電室解体工事 一式	91,398,560	R5. 7. 18
			R6. 3. 15
R5県南水維工第6-2号 牛久配水場非常用発電設備点検整備工事 (牛久市栄町4丁目194番地 牛久配水場内)	12年点検整備 KFCU (燃料制御装置) 更新 AVR (自動電圧調整器) 更新	26,400,000	R5. 7. 6
			R6. 3. 14
R5県南水維工第6-3号 受変電設備点検及びメモリ保護バッテリー交換工事 (牛久市栄町4丁目194番地 牛久配水場内 他2箇所)	牛久配水場 高低圧盤点検 9面 牛久配水場 盤内遮断器精密点検整備 利根・若柴配水場 メモリ保護バッテリー交換	14,300,000	R5. 9. 29
			R6. 3. 18
R5県南水維工第6-4号 若柴配水場2系蓄電池交換及び 直流電源装置点検工事 (龍ヶ崎市長山1丁目5番地2 若柴配水場内)	蓄電池 SNSX-200 54個 整流器部品 一式	8,580,000	R5. 9. 4
			R6. 3. 18
R5県南水維工第6-5号 次亜注入設備及びその他点検整備工事 (取手市中田387番地1 藤代配水場内 他4箇所)	次亜塩素素注入機点検整備工事 (若柴・藤代配水場) 残留塩素計点検工事 (若柴・牛久・布川・早尾配水場) 配水ポンプベアリング交換工事 (藤代配水場 No3・4ポンプ)	6,380,000	R5. 9. 15
			R6. 3. 18



### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

##### イ. 普及状況

区 分	当 年 度 期 下 半 期	前 年 度 期 下 半 期	比 較	
			増 減	比 率(%)
給 水 戸 数 (戸)	113,007	111,970	1,037	100.93
給 水 区 域 内 人 口 (人)	280,336	280,755	△ 419	99.85
給 水 人 口 (人)	237,692	239,856	△ 2,164	99.10
普 及 率 (%)	84.79	85.43	△ 0.64	99.25

##### ロ. 給水状況

区 分	当 年 度 期 下 半 期	前 年 度 期 下 半 期	比 較	
			増 減	比 率(%)
配 水 能 力 (m <sup>3</sup> /日)	90,375	90,375	0	100.00
総 給 水 量 (m <sup>3</sup> )	12,319,930	12,304,780	15,150	100.12
一 日 最 大 給 水 量 (m <sup>3</sup> )	73,031	75,802	△ 2,771	96.34
一 日 平 均 給 水 量 (m <sup>3</sup> )	67,322	67,609	△ 287	99.58
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	11,410,746	11,477,948	△ 67,202	99.41
無 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	27,133	16,689	10,444	162.58
有 収 率 (%)	92.62	93.28	△ 0.66	99.29

## (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	3,109,916,179	92.27	3,067,046,655	91.57	42,869,524	101.40
給 水 収 益	2,897,225,195	85.96	2,918,038,180	87.12	△ 20,812,985	99.29
その他の営業収益	212,690,984	6.31	149,008,475	4.45	63,682,509	142.74
営 業 外 収 益	260,230,657	7.72	243,820,892	7.28	16,409,765	106.73
受 取 利 息 及 び 配 当 金	66	0.00	43	0.00	23	153.49
他 会 計 補 助 金	3,336,000	0.10	3,394,000	0.10	△ 58,000	98.29
補 助 金	24,690,000	0.73	12,660,000	0.38	12,030,000	195.02
長 期 前 受 金 戻 入	219,932,791	6.53	214,729,129	6.41	5,203,662	102.42
雑 収 益	12,271,800	0.36	13,037,720	0.39	△ 765,920	94.13
特 別 利 益	470,448	0.01	38,409,638	1.15	△ 37,939,190	1.22
過 年 度 損 益 修 正 益	470,448	0.01	36,814,689	1.10	△ 36,344,241	1.28
そ の 他 特 別 利 益	0	0.00	1,594,949	0.05	△ 1,594,949	0.00
計	3,370,617,284	100.00	3,349,277,185	100.00	21,340,099	100.64



## (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	2,896,153,142	98.37	2,826,929,422	92.81	69,223,720	102.45
浄 水 費	1,246,932,825	42.35	1,245,884,270	40.90	1,048,555	100.08
配水及び給水費	383,987,636	13.04	479,331,047	15.74	△ 95,343,411	80.11
業 務 費	180,951,523	6.15	179,414,508	5.89	1,537,015	100.86
総 係 費	102,791,487	3.49	112,998,742	3.71	△ 10,207,255	90.97
議 会 費	1,089,719	0.04	1,356,154	0.04	△ 266,435	80.35
減 価 償 却 費	767,521,924	26.07	750,124,952	24.63	17,396,972	102.32
資 産 減 耗 費	212,878,028	7.23	57,819,749	1.90	155,058,279	368.18
その他営業費用	0	0.00	0	0.00	0	—
営 業 外 費 用	40,477,601	1.38	31,647,995	1.04	8,829,606	127.90
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	40,448,940	1.38	31,569,736	1.04	8,879,204	128.13
雑 支 出	28,661	0.00	78,259	0.00	△ 49,598	36.62
特 別 損 失	7,404,464	0.25	187,293,090	6.15	△ 179,888,626	3.95
過年度損益修正損	691,113	0.02	187,293,090	6.15	△ 186,601,977	0.37
その他特別損失	6,713,351	0.23	0	0.00	6,713,351	—
計	2,944,035,207	100.00	3,045,870,507	100.00	△ 101,835,300	96.66

## (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 日 年 月 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
R5. 11. 9	4,070,000	R5県南水新工第1-2号 庁舎正門更新工事	増川建設(株)
R5. 12. 13	16,280,000	R5県南水新工第5-26号 配水管布設替工事	(有)ヒラマツ工業
R5. 11. 13	37,375,470	R5県南水新工第5-29号 配水管布設替工事に伴う道路復旧工事	桂建設(株)
R6. 1. 19	36,630,000	R5県南水新工第5-31号 配水管布設替工事に伴う道路復旧工事	増川建設(株)
R6. 3. 28	104,500,000	R5県南水新工第5-32号 配水管布設替工事	増川建設(株)
R6. 3. 28	98,461,000	R5国補県南水新工第5-33号 配水管布設替工事	エム・ケイ・アール(株) 取手支店
R5. 11. 10	5,170,000	R5県南水新工第5-34号 配水管布設替工事	(株)市原工業 取手支店
R6. 1. 10	56,430,000	R5県南水新工第5-35号 配水管布設工事	(株)山田組 藤代営業所
R6. 1. 10	49,324,000	R5県南水新工第5-36号 配水管布設替工事	(株)坂本組
R5. 12. 19	20,680,000	R5県南水新工第5-37号 配水管布設替工事	大野産業(株)
R5. 12. 13	1,661,000	R5県南水新工第5-38号 消火栓設置工事	(株)館野設備工業 利根支店
R5. 12. 19	3,960,000	R5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
R6. 3. 28	111,650,000	R5国補県南水新工第5-40号 配水管布設工事	いなほ工業(株) 取手支店
R6. 3. 28	71,500,000	R5国補県南水新工第5-41号 配水管布設替工事	(株)市原工業 取手支店
R6. 3. 28	4,818,000	R5県南水新工第5-42号 配水管布設工事	(株)桜井建材コーポレーション
R6. 3. 1	8,470,000	R5県南水新工第5-43号 配水管布設替工事	(株)館野設備工業 利根支店

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 日 年 月 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
R6. 2. 9	3,168,000	R5県南水維工第5-2号 鉛給水管布設替工事に伴う道路復旧工事	(株)大越

ハ. 委託契約 契約金額 1件：税込100万円以上 (単位 円) 税込

契 約 日 年 月 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
R5. 11. 13	8,195,000	R5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	(有)フドウ測量設計
R6. 2. 13	12,650,000	R5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)新開発エンジニアリング

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
R6. 2. 6	1,100,000	R5県南水新委第5-11号 金抜き設計書作成用積算システム導入業務委託	(株)管総研 東京支店
R5. 12. 13	9,790,000	R5県南水新委第6-2号 (長期継続) 利根配水場設備更新詳細設計業務委託	日本水工設計(株) 茨城事務所

(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	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	1,003,127,546	102,000,000	28,449,353	1,076,678,193
地方公共団体金融機構	7,007,484,093	700,000,000	115,774,750	7,591,709,343
合計	8,010,611,639	802,000,000	144,224,103	8,668,387,536

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	7,349,572,000	3,631,168,475	3,681,236,327	7,312,404,802	37,167,198	99.49%
第1項 営業収益	6,867,910,000	3,428,777,401	3,420,165,117	6,848,942,518	18,967,482	99.72%
第2項 営業外収益	481,661,000	202,391,074	260,600,762	462,991,836	18,669,164	96.12%
第3項 特別利益	1,000	0	470,448	470,448	△ 469,448	47,044.80%

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	6,242,399,000	2,803,915,145	3,164,648,543	5,968,563,688	273,835,312	95.61%
第1項 営業費用	6,155,494,000	2,761,329,586	3,067,627,620	5,828,957,206	326,536,794	94.70%
第2項 営業外費用	83,005,000	40,038,061	89,027,436	129,065,497	△ 46,060,497	155.49%
第3項 特別損失	1,700,000	2,547,498	7,993,487	10,540,985	△ 8,840,985	620.06%
第4項 予備費	2,200,000	0	0	0	2,200,000	0.00%



## (2) 資本的收入及び支出

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 資本的收入	2,042,242,946	6,190,000	979,795,725	985,985,725	1,056,257,221	48.28%
第1項 企業債	1,826,100,000	0	802,000,000	802,000,000	1,024,100,000	43.92%
第2項 固定資産 売却代金	0	2,000	0	2,000	△ 2,000	-%
第3項 負担金	110,796,946	6,188,000	75,792,725	81,980,725	28,816,221	73.99%
第4項 国庫補助金	105,346,000	0	102,003,000	102,003,000	3,343,000	96.83%

※ 予算現額には、地方公営企業法第26条繰越額に係る財源充当額（企業債）426,100,000円、  
（負担金）8,705,946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	4,918,001,440	869,777,751	2,142,598,497	3,012,376,248	1,905,625,192	61.25%
第1項 建設改良費	4,602,624,440	726,132,410	1,976,639,760	2,702,772,170	1,899,852,270	58.72%
第2項 企業債償還金	287,871,000	143,645,341	144,224,103	287,869,444	1,556	100.00%
第3項 国庫補助金 返還金	22,006,000	0	21,734,634	21,734,634	271,366	98.77%
第4項 予備費	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0.00%

※ 予算現額には、地方公営企業法第26条繰越額（建設改良費）993,298,440円、  
継続費繰越額（建設改良費）191,342,000円を含む。



令和5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5年10月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円) 税抜

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,897,225,195		
(2) その他の営業収益	<u>212,690,984</u>	3,109,916,179	
2 営業費用			
(1) 浄水費	1,246,932,825		
(2) 配水及び給水費	383,987,636		
(3) 業務費	180,951,523		
(4) 総係費	102,791,487		
(5) 議会費	1,089,719		
(6) 減価償却費	767,521,924		
(7) 資産減耗費	212,878,028		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,896,153,142</u>	
営業利益			213,763,037
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	66		
(2) 他会計補助金	3,336,000		
(3) 補助金	24,690,000		
(4) 長期前受金戻入	219,932,791		
(5) 雑収益	<u>12,271,800</u>	260,230,657	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	40,448,940		
(2) 雑支出	<u>28,661</u>	<u>40,477,601</u>	<u>219,753,056</u>
経常利益			433,516,093
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>470,448</u>	470,448	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	691,113		
(2) その他特別損失	<u>6,713,351</u>	<u>7,404,464</u>	<u>△ 6,934,016</u>
当年度下半期純利益			426,582,077
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>287,869,444</u>
当年度下半期末処分利益剰余金			<u><u>714,451,521</u></u>

令和5年度茨城県南水道企業団水道事業貸借対照表

(令和6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	2,501,535,886	
減価償却累計額	<u>△ 997,856,752</u>	1,503,679,134
ニ 構 築 物	56,313,945,326	
減価償却累計額	<u>△ 26,693,306,878</u>	29,620,638,448
ホ 機械及び装置	7,814,197,367	
減価償却累計額	<u>△ 3,775,044,297</u>	4,039,153,070
ヘ 車両運搬具	60,286,754	
減価償却累計額	<u>△ 37,215,202</u>	23,071,552
ト 工具、器具及び備品	78,557,810	
減価償却累計額	<u>△ 44,069,976</u>	34,487,834
チ 建設仮勘定		<u>719,145,761</u>

有形固定資産合計

37,091,312,973

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		117,454,092
ロ 電話加入権		1,397,179
ハ その他無形固定資産		<u>13,600,000</u>

無形固定資産合計

132,451,271

固定資産合計

37,223,764,244

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

5,006,824,161

(2) 未収金

724,100,605

貸倒引当金

△ 20,586,289

703,514,316

(3) 貯蔵品

47,370,548

(4) 前払金

434,352,774

(5) その他流動資産

400,000

流動資産合計

6,192,461,799

資 産 合 計

43,416,226,043

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に	8,319,675,032	
	充てるための企業債		
	企業債合計		8,319,675,032
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	125,380,353	
	引当金合計		125,380,353
	固定負債合計		8,445,055,385
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に	348,712,504	
	充てるための企業債		
	企業債合計		348,712,504
	(2) 未払金		470,817,695
	(3) 前受収益		291,521
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	43,000,000	
	引当金合計		43,000,000
	(5) その他流動負債		269,554,507
	流動負債合計		1,132,376,227
5	繰延収益		
	長期前受金		20,256,060,806
	収益化累計額		△ 12,824,758,140
	繰延収益合計		7,431,302,666
	負債合計		<u>17,008,734,278</u>
資本の部			
6	資本金		22,942,482,639
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	20,578,300	
	資本剰余金合計		1,780,980,888
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	0	
	ロ 建設改良積立金	300,157,472	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	1,383,870,766	
	利益剰余金合計		1,684,028,238
	剰余金合計		<u>3,465,009,126</u>
	資本合計		<u>26,407,491,765</u>
	負債資本合計		<u>43,416,226,043</u>



令和5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5年10月1日から令和6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	426,582,077
	減価償却費	767,521,924
	減価償却費(過年度分)	470,448
	固定資産除却費	129,363,268
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,049,748
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 4,038,833
	賞与引当金の増減額(△は減少)	1,263,154
	前受収益の増減額(△は減少)	291,521
	長期前受金戻入額	△ 219,932,791
	長期前受金戻入額(過年度分)	△ 470,448
	受取利息及び配当金	△ 66
	支払利息	40,448,940
	有形固定資産売却損益(△は益)	6,070
	未収金の増減額(△は増加)	1,665,077
	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)	157,142,111
	未払消費税及び地方消費税の増減額(△は減少)	△ 42,505,546
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 6,392,248
	前払金の増減額(△は増加)	394,481,741
	その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 30,680,976
	小計	1,616,265,171
	利息及び配当金の受取額	66
	利息の支払額	△ 40,448,940
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,575,816,297
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	△ 1,796,716,104
	有形固定資産の売却による収入	0
	無形固定資産の取得による支出	△ 1,000,000
	負担金による収入	75,792,725
	国庫補助金による収入	102,003,000
	国庫補助金の返還による支出	△ 21,734,634
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,641,655,013
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	802,000,000
	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	△ 144,224,103
	財務活動によるキャッシュ・フロー	657,775,897
	資金増加額	591,937,181
	資金上半期末残高	4,414,886,980
	資金下半期末残高	5,006,824,161

## 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

ソフトウェア 5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) 貸倒引当金

令和5年度において、不納欠損による損失 3,072,561 円を計上したため、貸倒引当金から同額を取り崩した。なお、令和5年度決算において、貸倒引当金を算出した結果、20,586,289 円となった。

### 2 長期前受金の戻入

令和5年度決算において、420,716,309 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 200,783,518 円を計上したため、下半期分は、219,932,791 円を計上している。

### 3 減価償却費の計上

令和5年度決算において、1,551,857,814 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 784,335,890 円を計上したため、下半期分は 767,521,924 円を計上している。



# 新事業年度の予算の概要 及び事業の経営方針

1. 令和6年度予算の概要

(1) 業務の予定量

給水戸数	114,042 戸
年間総給水量	25,000,000 m <sup>3</sup>
一日平均給水量	68,493 m <sup>3</sup>
主要な建設改良事業	
配水管布設替工事	2,218,579 千円
配水管布設工事	63,305 千円
配水場内工事	778,800 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6年度	令和5年度	比 較	
	金 額	金 額	増 減	比率(%)
水道事業収益	7,254,523	7,349,572	△ 95,049	98.71
営業収益	6,792,433	6,867,910	△ 75,477	98.90
営業外収益	462,089	481,661	△ 19,572	95.94
特別利益	1	1	0	100.00
水道事業費用	6,132,830	6,242,399	△ 109,569	98.24
営業費用	6,011,663	6,155,494	△ 143,831	97.66
営業外費用	108,467	83,005	25,462	130.68
特別損失	1,700	1,700	0	100.00
予備費	11,000	2,200	8,800	500.00

ロ. 資本的収入及び支出

(単位 千円) 税込

科 目	令和6年度	令和5年度	比 較	
	金 額	金 額	増 減	比率(%)
資本的収入	1,459,152	1,607,437	△ 148,285	90.78
企業債	1,400,000	1,400,000	0	100.00
負担金	41,012	102,091	△ 61,079	40.17
国庫補助金	18,140	105,346	△ 87,206	17.22
資本的支出	3,790,591	3,733,361	57,230	101.53
建設改良費	3,420,239	3,417,984	2,255	100.07
企業債償還金	348,715	287,871	60,844	121.14
国庫補助金返還金	10,637	22,006	△ 11,369	48.34
予備費	11,000	5,500	5,500	200.00

## 2. 事業の経営方針

令和6年度は、喫緊の課題である施設の更新及び耐震化を積極的に進めてまいります。工事の主な財源である給水収益は、水需要の減少に伴い減少する見込みではありますが、災害や事故等の発生時における被害を最小限に抑制するためには継続的な施設の更新及び耐震化への取り組みが必要であり、引き続き企業債等の財源も活用しながら工事を進め、持続可能な水道事業運営に努めてまいります。