

令和6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6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 237,712 人、給水戸数は 113,913 戸となりました。

また、上半期総給水量は 12,307,007 m<sup>3</sup>で、給水区域内における普及率は 84.93%、有収率は 93.81%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 3,295,386,636 円に対し、水道事業費用は 2,766,392,993 円となり、当年度上半期の損益は 528,993,643 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 3,091,234,876 円となり、その内訳として、給水収益が 2,936,562,570 円で、営業収益中に占める給水収益の割合は 95.00%となっております。その他の営業収益は 154,672,306 円となり、その内訳として、手数料が 4,718,000 円、加入金が 63,100,070 円、下水道料金徴収事務負担金が 86,854,236 円となっております。

また、営業外収益は 197,389,127 円となっており、そのうち長期前受金戻入が 196,398,964 円で、営業外収益に占める割合は 99.50%と大部分を占めております。

水道事業費用の主なる内訳として、浄水費が 1,245,615,369 円で、水道事業費用に占める浄水費の割合は 45.03%となっております。また、人件費が 283,387,715 円で 10.24%、減価償却費が 847,413,720 円で 30.63%、支払利息が 44,125,470 円で 1.59%、委託料が 148,611,813 円で 5.37%、修繕費が 85,451,169 円で 3.09%、動力費が 46,865,300 円で 1.69%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 310,257,000 円に対して、資本的支出の総額は 1,016,427,731 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 300,000,000 円、負担金が 10,257,000 円。資本的支出は、拡張事業費が 1,358,610 円、改良事業費が 830,833,520 円、営業設備費が 12,778,300 円、企業債償還金が 171,457,301 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6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	R6. 7. 30	R6. 7. 30
議案第2号	令和5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	R6. 7. 30	R6. 7. 30
議案第3号	茨城県南水道企業団監査委員の選任について	R6. 7. 30	R6. 7. 30
報告第1号	令和5年度茨城県南水道企業団水道事業会計継続費繰越精算書の報告について	R6. 7. 30	R6. 7. 30
報告第2号	令和5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	R6. 7. 30	R6. 7. 30
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	R6. 7. 30	R6. 7. 30
追加日程第1	副議長辞職の件	R6. 7. 30	R6. 7. 30
追加日程第2	副議長の選挙について	R6. 7. 30	R6. 7. 30
追加日程第3	議長辞職の件	R6. 7. 30	R6. 7. 30
追加日程第4	議長の選挙について	R6. 7. 30	R6. 7. 30

## (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
R6. 4. 3	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	R6. 4. 26	1 件
R6. 4. 12	茨城県知事	令和6年度（令和5年度からの繰越分）生活基盤施設耐震化等補助金（水道管路耐震化等推進事業）の交付申請について	R6. 7. 1	1 件
R6. 7. 24	茨城県知事	起債協議について	R6. 8. 23	1 件
R6. 8. 15	水戸地方検察庁	罰則の定めのある条例の制定に伴う事前協議について	R6. 9. 5	1 件
R5 年度	龍ヶ崎市長	道路占用許可申請	R6 年度 上半期	2 件
R5 年度	取手市長	道路占用許可申請	R6 年度 上半期	2 件
R5 年度	牛久市長	道路占用許可申請	R6 年度 上半期	1 件
R6 年度 上半期	関東地方整備局長	道路占用許可申請	R6 年度 上半期	1 件
R6 年度 上半期	茨城県知事	道路占用許可申請	R6 年度 上半期	23 件
R6 年度 上半期	龍ヶ崎市長	道路占用許可申請	R6 年度 上半期	44 件
R6 年度 上半期	取手市長	道路占用許可申請	R6 年度 上半期	116 件
R6 年度 上半期	牛久市長	道路占用許可申請	R6 年度 上半期	43 件
R6 年度 上半期	利根町長	道路占用許可申請	R6 年度 上半期	6 件
R6 年度 上半期	豊田新利根 土地改良区理事長	道路占用許可申請	R6 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	次 長	参 事 補	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	2												3	3	0
経営企画課				1	1	1				2				5	5	0
経営企画係						1				2				3	3	0
総務課				1		1			2	1				5	5	0
庶務係									2	1				3	3	0
会計課				1		1	1				1			4	4	0
会計係							1				1			2	2	0
業務課				1		2	2	3	5	3	1			17	16	1
業務係							1	1	1	1				4	4	0
検針係							1	1	1	1	1			5	5	0
料金係								1	3	1				5	5	0
給水課				1		1	2		2	2	1			9	9	0
給水係							2		2	2	1			7	7	0
施設課				1		3	4		5	2	3			18	18	0
工務係							2		4	1	1			8	8	0
維持係							2		1	1	2			6	6	0
配水課			1			1	2		1	1				6	6	0
配水係							2		1	1				4	5	△ 1
合計	1	2	1	6	1	9	12	3	15	11	6	0		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 ) 32	( 0 ) 1
	技術系	( 0 ) 34	( 2 ) 32	( △ 2 ) 2
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		( 0 ) 67	( 2 ) 64	( △ 2 ) 3

※ ( ) 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	( 0 ) 24	67	107	125,800	111,131	237,038	46,350	283,388
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	24	( 0 ) 67	107	125,800	111,131	237,038	46,350	283,388
前 年 度 上 半 期	損益勘定 支弁職員	( 2 ) 24	64	150	122,018	99,885	222,053	45,056	267,109
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	24	( 2 ) 64	150	122,018	99,885	222,053	45,056	267,109
比 較 増 減	損益勘定 支弁職員	0	( △ 2 ) 3	△ 43	3,782	11,246	14,985	1,294	16,279
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	( △ 2 ) 3	△ 43	3,782	11,246	14,985	1,294	16,279

※ ( ) 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	3,082	6,364	2,932	1,070	2,046	4,489	740	1,370	56,587	12,172	0
前 年 度 上 半 期	2,968	4,900	2,432	1,067	1,957	4,620	748	1,245	52,619	10,391	0	16,938
比 較 増 減	114	1,464	500	3	89	△ 131	△ 8	125	3,968	1,781	0	3,341

(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
R5県南水新工第5-42号 配水管布設工事 (龍ヶ崎市大徳町191-1～ 砂町5251-4番地先間)	舗装工事	49.00㎡	1,358,610	R6. 3.28
	試掘工	1式		R6. 6. 5
	管材費	1式		

(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
R5県南水新工第5-7号 配水管布設替工事 (1 工区) (牛久市南4丁目34-1番地先～ 南5丁目39-24番地先間)	DIP (GX)	φ 200～75	111.18m	131,016,600	R5. 7. 6
	HPPE	φ 150～50	1,054.16m		
	HIVP	φ 100～50	22.40m		
	仕切弁	φ 200以下	19基		R6. 5.31
	消火栓	単口	2基		
R5県南水新工第5-8号 配水管布設替工事 (2 工区) (牛久市南4丁目33-14番地先～ 南5丁目29-7番地先間)	HPPE	φ 100～50	1,383.64m	146,022,250	R5. 7. 6
	HIVP	φ 50	15.73m		R6. 7.31
	仕切弁	φ 75以下	18基		
R5県南水新工第5-11号 配水管布設替工事 (取手市本郷5丁目11-15番地先～ 本郷4丁目1-22番地先間 他1箇所)	HPPE	φ 100～50	785.81m	83,224,130	R5. 9.29
	HIVP	φ 100～40	14.38m		R6. 6.28
	仕切弁	φ 100以下	11基		
	消火栓	単口	1基		
R5県南水新工第5-14号 配水管布設替工事 (取手市井野3丁目10-25番地先～ 井野3丁目2-18番地先間)	HPPE	φ 75～50	671.76m	86,214,590	R5. 6. 2
	HIVP	φ 50	6.00m		R6. 6.28
	仕切弁	φ 75以下	18基		
	消火栓	単口	1基		
R5県南水新工第5-18号 配水管布設替工事 (1 工区) (龍ヶ崎市愛戸町45番地先～ 愛戸町12-4番地先間)	DIP (GX)	φ 75	125.21m	78,972,300	R5. 9.29
	HPPE	φ 75～50	663.81m		R6. 5.23
	仕切弁	φ 75以下	15基		
	消火栓	単口	1基		
R5県南水新工第5-19号 配水管布設替工事 (2 工区) (龍ヶ崎市愛戸町75番地先～ 愛戸町102番地先間)	DIP (GX)	φ 75	148.22m	90,914,560	R5. 9.29
	HPPE	φ 75～50	1,015.12m		R6. 4.30
	HIVP	φ 50	3.60m		
	仕切弁	φ 75以下	16基		
R5県南水新工第5-25号 配水管布設替工事 (利根町下曾根321番地先 他1箇所)	HPPE	φ 75～50	45.04m	20,070,270	R5. 9. 4
	HIVP	φ 75	4.20m		R6. 4.30
	SUSP	80A	8.36m		
	仕切弁	φ 75以下	5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
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 (牛久市南4丁目22-17番地先～ 南1丁目25-19番地先間)	舗装工		5,634.06m <sup>2</sup>	36,630,000	R6. 1.19
					R6. 4.30
R5県南水新工第5-34号 配水管布設替工事 (取手市取手3丁目6-4番地先～ 取手3丁目5-29番地先間)	HPPE	φ75	100.96m	5,170,000	R5.11.10
	HIVP	φ75～50	0.90m		R6. 4. 9
	仕切弁	φ75	2基		
R5県南水新工第5-36号 配水管布設替工事 (利根町羽根野800-22番地先～ 羽根野800-115番地先間)	HPPE	φ75～50	613.14m	49,324,000	R6. 1.10
	HIVP	φ50	11.28m		
	仕切弁	φ75以下	11基		R6. 6. 3
	消火栓	単口	2基		
R5県南水新工第5-37号 配水管布設替工事 (取手市野々井1061-3番地先～ 野々井1058-3番地先間 他1箇所)	HPPE	φ75～50	251.87m	20,782,300	R5.12.19
	HIVP	φ50	8.07m		
	仕切弁	φ50	3基		R6. 4.16
R5国補県南水新工第5-44号 配水管布設替工事に伴う道路復旧工事 (取手市取手3丁目7-34番地先～ 取手3丁目3-12番地先間)	舗装工		2,302.16m <sup>2</sup>	19,332,500	R6. 5.15
					R6. 8.13
R6国補県南水新工第5-2号 配水管布設替工事 (取手市中原町2-6番地先～ 井野台3丁目1-6番地先間)	SUSP	80A～50A	152.43m	9,625,000	R6. 5.13
					R6. 8.13

(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
R6県南水修繕工第6-1号 取手5号井撤去工事 (取手市井野台4丁目4番地4号)	井戸撤去工	RC造	A=7.29m <sup>2</sup>	3,916,000	R6. 6.13
					R6. 7. 5
R6県南水修繕工第6-2号 若柴No.8配水ポンプ速度制御盤機能変更工事 (龍ヶ崎市長山1丁目5番地2号 若柴配水場内)	若柴配水場2系No.8本ポンプ盤から No.7ポンプへケーブル繋ぎ替え工事			4,950,000	R6. 7.25
					R6. 8.28



### 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 戸 数 (戸)	113,913	112,476	1,437	101.28
給 水 区 域 内 人 口 (人)	279,894	280,744	△ 850	99.70
給 水 人 口 (人)	237,712	238,621	△ 909	99.62
普 及 率 (%)	84.93	85.00	△ 0.07	99.92

##### 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 <sup>3</sup> /日)	90,375	90,375	0	100.00
総 給 水 量 (m <sup>3</sup> )	12,307,007	12,322,529	△ 15,522	99.87
一 日 最 大 給 水 量 (m <sup>3</sup> )	71,989	72,688	△ 699	99.04
一 日 平 均 給 水 量 (m <sup>3</sup> )	67,251	67,336	△ 85	99.87
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	11,545,638	11,589,191	△ 43,553	99.62
無 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	41,988	48,161	△ 6,173	87.18
有 収 率 (%)	93.81	94.05	△ 0.24	99.74

## (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	3,091,234,876	93.80	3,117,698,459	93.91	△ 26,463,583	99.15
給 水 収 益	2,936,562,570	89.11	2,943,707,865	88.67	△ 7,145,295	99.76
その他の営業収益	154,672,306	4.69	173,990,594	5.24	△ 19,318,288	88.90
営 業 外 収 益	197,389,127	5.99	202,316,214	6.09	△ 4,927,087	97.56
受取利息及び配当金	1,446	0.00	1,050	0.00	396	137.71
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	196,398,964	5.96	200,783,518	6.05	△ 4,384,554	97.82
雑 収 益	988,717	0.03	1,531,646	0.04	△ 542,929	64.55
特 別 利 益	6,762,633	0.21	0	0.00	6,762,633	—
過年度損益修正益	1,826,283	0.06	0	0.00	1,826,283	—
その他特別利益	4,936,350	0.15	0	0.00	4,936,350	—
計	3,295,386,636	100.00	3,320,014,673	100.00	△ 24,628,037	99.26

## (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	2,721,779,658	98.39	2,608,009,869	98.39	113,769,789	104.36
浄 水 費	1,245,615,369	45.03	1,246,900,158	47.04	△ 1,284,789	99.90
配水及び給水費	334,632,479	12.10	301,369,470	11.37	33,263,009	111.04
業 務 費	187,849,750	6.79	180,577,403	6.82	7,272,347	104.03
総 係 費	102,647,207	3.71	94,666,075	3.57	7,981,132	108.43
議 会 費	61,133	0.00	111,644	0.00	△ 50,511	54.76
減 価 償 却 費	847,413,720	30.63	784,335,890	29.59	63,077,830	108.04
資 産 減 耗 費	3,560,000	0.13	49,229	0.00	3,510,771	7,231.51
その他営業費用	0	0.00	0	0.00	0	—
営 業 外 費 用	44,125,470	1.59	40,038,061	1.51	4,087,409	110.21
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	44,125,470	1.59	40,038,061	1.51	4,087,409	110.21
雑 支 出	0	0.00	0	0.00	0	—
特 別 損 失	487,865	0.02	2,547,498	0.10	△ 2,059,633	19.15
過年度損益修正損	487,865	0.02	2,547,498	0.10	△ 2,059,633	19.15
計	2,766,392,993	100.00	2,650,595,428	100.00	115,797,565	104.37

## (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
R6. 5. 15	19,332,500	R5県南水新工第5-44号 配水管布設替工事に伴う道路復旧工事	東信設備工業㈱
R6. 7. 23	14,300,000	R6県南水新工第1-1号 庁舎北棟3階空調機器更新工事	三協設備㈱
R6. 7. 23	3,630,000	R6県南水新工第1-4号 庁舎南棟議場放送設備更新工事	河村電気工事㈱
R6. 5. 31	94,930,000	R6国補県南水新工第5-1号 配水管布設替工事	浜野商事㈱ 取手支店
R6. 5. 13	9,625,000	R6国補県南水新工第5-2号 配水管布設替工事	(有)中村設備工業所
R6. 5. 31	111,650,000	R6県南水新工第5-3号 配水管布設替工事（3工区）	㈱セイビ
R6. 5. 31	156,695,000	R6国補県南水新工第5-4号 配水管布設替工事（4工区）	増川設備工業㈱
R6. 5. 31	118,140,000	R6県南水新工第5-5号 配水管布設替工事（5工区）	㈱平川建設
R6. 5. 31	103,015,000	R6県南水新工第5-6号 配水管布設替工事（1工区）	㈱サカエ
R6. 5. 31	54,054,000	R6県南水新工第5-7号 配水管布設替工事（2工区）	伊奈工業㈱ 牛久営業所
R6. 5. 31	92,620,000	R6県南水新工第5-8号 配水管布設替工事（1工区）	㈱常信企業
R6. 5. 31	127,820,000	R6県南水新工第5-9号 配水管布設替工事（2工区）	桂建設㈱
R6. 5. 31	68,090,000	R6県南水新工第5-10号 配水管布設替工事	(有)ヒロ興業
R6. 5. 31	107,580,000	R6県南水新工第5-11号 配水管布設替工事	オービー建設㈱ 県南営業所
R6. 5. 31	145,090,000	R6県南水新工第5-13号 配水管布設替工事（1工区）	赤塚工業㈱
R6. 5. 31	110,770,000	R6県南水新工第5-14号 配水管布設替工事（2工区）	㈱山田組 藤代営業所
R6. 5. 31	108,900,000	R6県南水新工第5-15号 配水管布設替工事	㈱大松建設工業
R6. 7. 23	18,997,000	R6県南水新工第5-16号 配水管布設替工事	(有)安全ガス
R6. 7. 24	41,558,000	R6県南水新工第5-17号 配水管布設替工事	勝田建工㈱ 牛久支店
R6. 8. 9	47,300,000	R6県南水新工第5-18号 配水管布設替工事	(有)大久保設備 利根営業所
R6. 7. 23	15,658,500	R6県南水新工第5-19号 配水管布設工事	(有)ヒラマツ工業
R6. 8. 9	21,175,000	R6県南水新工第5-20号 配水管布設替工事	塚本産業㈱

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R6. 8. 9	41,580,000	R6県南水新工第5-21号 配水管布設替工事	いなほ工業(株) 取手支店
R6. 9. 25	1,892,000	R6県南水新工第5-22号 消火栓設置工事	(株)館野設備工業 利根支店
R6. 5. 31	258,170,000	R6県南水新工第6-1号 戸頭配水場更新に伴う配水管更新工事	大竹建設(株)
R6. 9. 3	313,500,000	R6県南水新工第6-2号 利根配水場受変電設備更新工事	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
R6. 8. 30	42,130,000	R6県南水維工第6-2号 配水ポンプ盤点検整備工事	(株)中山電機
R6. 6. 13	37,730,000	R6県南水維工第6-3号 配水ポンプ及び電動機ベアリング交換工事	河村電気工事(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
R6. 6. 13	3,916,000	R6県南水修繕工第6-1号 取手5号井撤去工事	(有)十三屋設備工業
R6. 7. 25	4,950,000	R6県南水修繕工第6-2号 若柴No.8 配水ポンプ速度制御盤機能変更工事	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
R6. 4. 25	12,005,290	R6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
R6. 6. 27	16,060,000	R6県南水新委第5-2号 配水管布設替工事实施設計業務委託	(有)北都測量設計
R6. 9. 25	16,830,000	R6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)平成技研
R6. 6. 27	17,325,000	R6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)サンテック 取手支店
R6. 6. 27	11,880,000	R6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	三展ミネコンサルタント(株) 取手営業所
R6. 8. 30	1,045,000	R6県南水新委第5-6号 CAD配管設計積算システムライセンス1台追加業務委託	(株)管総研 東京支店
R6. 5. 31	5,170,000	R6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(3号池側)業務委託	(株)双葉 茨城支店

契約年 月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R6. 6. 27	6,050,000	R6県南水業委第1-3号 植栽管理業務委託	エコ・クリーンサービス(株)
R6. 9. 25	3,517,800	R6県南水業委第1-10号(長期継続) パソコン機器導入賃貸借	関彰商事(株) ビジネストランス フォーメーション部 守谷支店
R6. 3. 29	15,620,000	R6県南水業委第5-1号(長期継続) 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)
R6. 3. 29	2,200,000	R6県南水業委第5-2号(長期継続) 待機委託	県南管工事協同組合
R6. 5. 21	2,178,000	R6県南水業委第5-6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

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
R6. 5. 2	1,041,700	R6県南水物購第1-1号 パソコン購入	國吉事務機(株)
R6. 4. 25	24,420,330	R6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)

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	1,076,678,193	0	28,746,885	1,047,931,308
地方公共団体金融機構	7,591,709,343	300,000,000	142,710,416	7,748,998,927
合計	8,668,387,536	300,000,000	171,457,301	8,796,930,235

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	7,254,523,000	3,604,057,933	3,650,465,067	49.68
第1項 営業収益	6,792,433,000	3,399,832,390	3,392,600,610	50.05
第2項 営業外収益	462,089,000	197,462,910	264,626,090	42.73
第3項 特別利益	1,000	6,762,633	△ 6,761,633	676,263.30

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	6,132,830,000	2,922,939,966	3,209,890,034	47.66
第1項 営業費用	6,011,663,000	2,878,326,631	3,133,336,369	47.88
第2項 営業外費用	108,467,000	44,125,470	64,341,530	40.68
第3項 特別損失	1,700,000	487,865	1,212,135	28.70
第4項 予備費	11,000,000	0	11,000,000	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	2,139,432,000	310,257,000	1,829,175,000	14.50
第1項 企業債	1,998,000,000	300,000,000	1,698,000,000	15.02
第2項 負担金	41,012,000	10,257,000	30,755,000	25.01
第3項 国庫補助金	100,420,000	0	100,420,000	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）598,000,000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）82,280,000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	5,391,626,370	1,016,427,731	4,375,198,639	18.85
第1項 建設改良費	5,021,274,370	844,970,430	4,176,303,940	16.83
第2項 企業債償還金	348,715,000	171,457,301	177,257,699	49.17
第3項 国庫補助金返還金	10,637,000	0	10,637,000	0.00
第4項 予備費	11,000,000	0	11,000,000	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）1,601,035,370円を含む。



令和6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6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位 円) 税抜

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,936,562,570		
(2) その他の営業収益	<u>154,672,306</u>	3,091,234,876	
2 営業費用			
(1) 浄水費	1,245,615,369		
(2) 配水及び給水費	334,632,479		
(3) 業務費	187,849,750		
(4) 総係費	102,647,207		
(5) 議会費	61,133		
(6) 減価償却費	847,413,720		
(7) 資産減耗費	3,560,000		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,721,779,658</u>	
営業利益			369,455,218
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,446		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	196,398,964		
(5) 雑収益	<u>988,717</u>	197,389,127	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	44,125,470		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>44,125,470</u>	153,263,657
経常利益			522,718,875
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,826,283		
(2) その他特別利益	<u>4,936,350</u>	6,762,633	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>487,865</u>	<u>487,865</u>	6,274,768
当年度上半期純利益			528,993,643
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>
当年度上半期末処分利益剰余金			<u><u>528,993,643</u></u>

令和6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6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	2,501,535,886	
減価償却累計額	<u>△ 1,025,075,388</u>	1,476,460,498
ニ 構 築 物	56,313,945,326	
減価償却累計額	<u>△ 27,312,451,858</u>	29,001,493,468
ホ 機械及び装置	7,814,197,367	
減価償却累計額	<u>△ 3,953,507,446</u>	3,860,689,921
ヘ 車両運搬具	60,286,754	
減価償却累計額	<u>△ 39,595,595</u>	20,691,159
ト 工具、器具及び備品	78,557,810	
減価償却累計額	<u>△ 47,919,777</u>	30,638,033
チ 建設仮勘定		<u>1,488,356,141</u>

有形固定資産合計

37,029,466,394

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		102,772,331
ロ 電話加入権		1,397,179
ハ その他無形固定資産		<u>11,925,000</u>

無形固定資産合計

116,094,510

固定資産合計

37,145,560,904

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

4,909,206,666

(2) 未収金

727,489,110

貸倒引当金

△ 21,386,195 706,102,915

(3) 貯蔵品

44,726,966

(4) 前払金

1,047,211,683

(5) その他流動資産

400,000

流動資産合計

6,707,648,230

資産合計

43,853,209,134

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>8,619,675,032</u>		
企業債合計		8,619,675,032	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>128,641,492</u>		
引当金合計		<u>128,641,492</u>	
固定負債合計			8,748,316,524
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>177,255,203</u>		
企業債合計		177,255,203	
(2) 未払金		355,787,194	
(3) 前受収益		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>44,595,034</u>		
引当金合計		44,595,034	
(5) その他流動負債		<u>345,609,769</u>	
流動負債合計			923,247,200
5 繰延収益			
長期前受金		20,266,317,806	
収益化累計額		<u>△ 13,021,157,104</u>	
繰延収益合計			<u>7,245,160,702</u>
負債合計			<u><u>16,916,724,426</u></u>

資本の部

6 資本金			23,651,538,840
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 減債積立金	348,712,504		
ロ 建設改良積立金	626,258,833		
ハ 当年度上半期末処分利益剰余金	<u>528,993,643</u>		
利益剰余金合計		<u>1,503,964,980</u>	
剰余金合計			<u>3,284,945,868</u>
資本合計			<u>26,936,484,708</u>
負債資本合計			<u><u>43,853,209,134</u></u>



令和6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6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位 円)

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	528,993,643
	減価償却費	847,413,720
	固定資産除却費	0
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	799,906
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	3,261,139
	賞与引当金の増減額(△は減少)	1,595,034
	前受収益の増減額(△は減少)	△ 291,521
	長期前受金戻入額	△ 196,398,964
	受取利息及び配当金	△ 1,446
	支払利息	44,125,470
	未収金の増減額(△は増加)	△ 3,388,505
	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)	△ 128,965,125
	未払消費税及び地方消費税の増減額(△は減少)	13,933,924
	たな卸資産の増減額(△は増加)	2,643,582
	前払金の増減額(△は増加)	△ 612,858,909
	その他流動負債の増減額(△は減少)	76,055,262
	小計	576,917,210
	利息及び配当金の受取額	1,446
	利息の支払額	△ 44,125,470
	業務活動によるキャッシュ・フロー	532,793,186
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	△ 769,210,380
	有形固定資産の売却による収入	0
	負担金による収入	10,257,000
	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	△ 758,953,380
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	300,000,000
	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	△ 171,457,301
	財務活動によるキャッシュ・フロー	128,542,699
	資金減少額	△ 97,617,495
	資金期首残高	5,006,824,161
	資金上半期末残高	4,909,206,666

## 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。

なお、上半期末では当年度末に引き当てする予定額の半期分 3,261,139 円を計上している。

##### (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。

なお、令和6年度上半期において、貸倒引当金を算出した結果 21,386,195 円となり、差額補充法により 2,606,164 円を繰上計上した。

#### 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6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）66,152,024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43,000,000円を取り崩した。

##### (2) 貸倒引当金

令和6年度上半期において、不納欠損による損失1,806,258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196,398,964円を上半期末で長期前受金戻入として計上している。

#### 3 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）44,595,034円を計上している。

#### 4 減価償却費の計上

当年度末計上予定額の半期分847,413,720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5年度茨城県南水道企業団水道事業損益計算書

(令和5年4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	5,840,933,060		
(2) その他の営業収益	<u>386,681,578</u>	6,227,614,638	
2 営業費用			
(1) 浄水費	2,493,832,983		
(2) 配水及び給水費	685,357,106		
(3) 業務費	361,528,926		
(4) 総係費	197,457,562		
(5) 議会費	1,201,363		
(6) 減価償却費	1,551,857,814		
(7) 資産減耗費	212,927,257		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>5,504,163,011</u>	
営業利益			723,451,627
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,116		
(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	420,716,309		
(5) 雑収益	<u>13,803,363</u>	462,546,788	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	80,487,001		
(2) 雑支出	<u>29,278</u>	<u>80,516,279</u>	<u>382,030,509</u>
経常利益			1,105,482,136
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	3,238,611		
(2) その他特別損失	<u>6,713,351</u>	<u>9,951,962</u>	<u>△ 9,481,514</u>
当年度純利益			1,096,000,622
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>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,383,870,066</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 充てるための企業債	<u>8,319,675,032</u>		
企業債合計		8,319,675,032	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>125,380,353</u>		
引当金合計		<u>125,380,353</u>	
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 充てるための企業債	<u>348,712,504</u>		
企業債合計		348,712,504	
(2) 未払金		470,818,395	
(3) 前受収益		291,521	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>43,000,000</u>		
引当金合計		43,000,000	
(5) その他流動負債		<u>269,554,507</u>	
流動負債合計			1,132,376,927
5 繰延収益			
長期前受金		20,256,060,806	
収益化累計額		<u>△ 12,824,758,140</u>	
繰延収益合計			<u>7,431,302,666</u>
負債合計			<u>17,008,734,978</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	<u>20,578,300</u>		
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	<u>1,383,870,066</u>		
利益剰余金合計		<u>1,684,027,538</u>	
剰余金合計			<u>3,465,008,426</u>
資本合計			<u>26,407,491,065</u>
負債資本合計			<u>43,416,226,043</u>