

(単位：円)

	令和7年度	令和6年度	増 減	主 な 財 源 名 称															
事業費	1,804,262,000	1,666,508,000	137,754,000																
国庫支出金																			
県支出金	107,740,000	10,060,000	97,680,000	県補助金（接続支援事業補助金）															
地方債																			
その他	1,860,402,000	1,805,046,000	55,356,000	下水道使用料、他会計負担金、他会計補助金、長期前受金戻入額															
一般財源																			
目的	公共下水道事業及び農業集落排水事業の適切な維持管理を実施し、公営企業の良好な事業運営を図る。																		
概要	【主な予算】 (単位：円) <table> <tr> <th>項 目</th><th>令和7年度</th><th>令和6年度</th><th>増 減</th><th>主 な 予 算 内 容</th></tr> <tr> <td>公共下水道事業</td><td>1,636,666,000</td><td>1,490,131,000</td><td>146,535,000</td><td>管渠費、ポンプ場費 流域下水道維持管理負担金 普及促進費、減価償却費 支払利息及び企業債取扱諸費</td></tr> <tr> <td>農業集落排水事業</td><td>167,596,000</td><td>176,377,000</td><td>▲ 8,781,000</td><td>管渠費、処理場費、減価償却費 支払利息及び企業債取扱諸費</td></tr> </table> 【主な増減と理由】 （公共下水道） 筑見区公共下水道の供用開始に伴う接続補助金件数の増加による普及促進費の増額 （農業集落排水） 職員給与関係経費を公共下水道事業に移行したことによる総経費の減額 【事業概要】 公共下水道及び農業集落排水の使用料徴収や維持管理を適切に実施する。 ○下水道事業収益（収益的収入） 1,968,142,000円 ・営業収益1,120,415,000円（下水道使用料882,800,000円、他会計負担金236,347,000円、他） ・営業外収益847,727,000円（他会計補助金114,955,000円、他会計負担金48,363,000円、長期前受金戻入565,513,000円、補助金118,890,000円、他） ○下水道事業費用（収益的支出の主な内容） 1,804,262,000円 ●営業費用 1,704,810,000円 ◇管渠費【公共下水道・農業集落排水】 110,405,000 円 ・委託料（マンホールポンプ保守点検業務、污水管清掃、下水道台帳更新、他） 80,047,000 円 ・修繕費（管渠・マンホール等施設の修繕） 23,679,000 円 ◇ポンプ場費【公共下水道】 19,832,000 円 ・動力費（ポンプ場の電気料金、他） 6,912,000 円 ・委託料（追原中継ポンプ場保守点検、他） 11,800,000 円 ◇処理場費【農業集落排水】 36,933,000 円 ・動力費（処理場4箇所の電気料金） 10,877,000 円 ・委託料（処理場4箇所の保守点検、汚泥処理費、他） 22,219,000 円 ◇流域下水道維持管理負担金【公共下水道】 492,425,000 円 ・霞ヶ浦湖北流域下水道の霞ヶ浦浄化センターに対する維持管理負担金 492,425,000 円 ◇普及促進費【公共下水道・農業集落排水】 117,215,000 円 ・補助金（公共下水道・農業集落排水への新規接続者に対する補助金） 116,900,000 円 ◇業務費【公共下水道・農業集落排水】 71,246,000 円 ・負担金（水道事業に対する下水道料金徴収事務等に係る負担金） 71,218,000 円 ◇減価償却費【公共下水道・農業集落排水】 764,770,000 円 ・下水道施設の適正な資産管理を行うための減価償却費用 764,770,000 円 ●営業外費用 99,452,000円 ◇支払利息及び企業債取扱諸費 76,753,000 円 ・下水道整備の財源である企業債の償還に伴う利息 76,753,000 円 ◇消費税及び地方消費税 22,469,000 円				項 目	令和7年度	令和6年度	増 減	主 な 予 算 内 容	公共下水道事業	1,636,666,000	1,490,131,000	146,535,000	管渠費、ポンプ場費 流域下水道維持管理負担金 普及促進費、減価償却費 支払利息及び企業債取扱諸費	農業集落排水事業	167,596,000	176,377,000	▲ 8,781,000	管渠費、処理場費、減価償却費 支払利息及び企業債取扱諸費
項 目	令和7年度	令和6年度	増 減	主 な 予 算 内 容															
公共下水道事業	1,636,666,000	1,490,131,000	146,535,000	管渠費、ポンプ場費 流域下水道維持管理負担金 普及促進費、減価償却費 支払利息及び企業債取扱諸費															
農業集落排水事業	167,596,000	176,377,000	▲ 8,781,000	管渠費、処理場費、減価償却費 支払利息及び企業債取扱諸費															

		令和7年度	令和6年度	増減	主な財源名称
事業費		931,455,000	1,168,124,000	▲236,669,000	
国庫支出金		163,100,000	229,880,000	▲66,780,000	社会資本整備総合交付金 他
県支出金					
地方債		254,200,000	351,300,000	▲97,100,000	公共下水道企業債 他
その他		150,830,000	251,097,000	▲100,267,000	一般会計負担金、一般会計補助金、他
一般財源					
目的	汚水を処理するための下水道を整備し、生活環境の改善や河川等の水質保全を図る。				
概要	【主な予算】 (単位：円)				
	項目	令和7年度	令和6年度	増減	主な予算内容
	公共下水道事業	866,535,000	1,106,682,000	▲240,147,000	工事費、委託料、流域下水道建設費負担金、企業債償還金
	農業集落排水事業	64,920,000	61,442,000	3,478,000	工事費、企業債償還金
	【主な増減と理由】				
	(公共下水道) 下水道整備等に伴う設計業務が減少したことによる委託料の減額				
	企業債の一部償還終了に伴う企業債償還金の減額				
	【事業概要】				
	各種計画に基づき下水道施設の新設整備及び更新を実施する。				
	○資本的収入 568,130,000円 (補助金163,100,000円、分担金1,000円、企業債254,200,000円、負担金120,265,000円 他会計補助金30,564,000円)				
○資本的支出 931,455,000円					
●建設改良費 506,638,000円					
◇事業費【公共下水道・農業集落排水】					
				466,900,000 円	
・委託料(下水道整備・更新等に伴う設計業務等)				59,600,000 円	
・工事請負費(下水道整備工事・更新等に要する費用)				405,300,000 円	
【主な工事内容】					
福田工業団地 流末污水管整備工事 延長 約1,500m					
荒川本郷地区 污水管整備工事 延長 約420m					
筑見地区 舗装復旧工事 延長 約2,270m					
・補償費(下水道整備工事に伴う地下埋設物、電柱等の移設費用)				2,000,000 円	
◇受益者負担金及び受益者分担金徴収事務費【公共下水道】					
				1,439,000 円	
・賃借料(受益者負担金管理システムの賃借料)				1,088,000 円	
◇固定資産購入費【公共下水道】					
				7,200,000 円	
・土地購入費(荒川本郷地区調整池の流末排水路整備に伴う用地買収費)				7,200,000 円	
◇流域下水道建設費負担金【公共下水道】					
				31,099,000 円	
・霞ヶ浦湖北流域下水道の霞ヶ浦浄化センター施設建設費に対する負担金				31,099,000 円	
●企業債償還金 424,817,000円					
◇企業債償還金【公共下水道・農業集落排水】					
				424,817,000 円	
・下水道整備の財源である企業債の償還				424,817,000 円	
(公共下水道367,597,000円、農業集落排水57,220,000円)					