

公共下水道事業特別会計予算のプロフィール

○ 予算総額

公共下水道事業特別会計 1,276,700 千円
 (対前年度増減率 △ 4.3 %)

○ 主要歳出項目

		構成比
下水道費	551,045 千円	43.2 %
公債費	724,155 千円	56.7 %
予備費	1,500 千円	0.1 %

○ 人件費の推移

	平成26年度	平成25年度	平成24年度
人件費	33,080 千円	34,784 千円	35,663 千円
職員数	5 人	5 人	5 人

○ 町債の状況

平成25年度末現在高	(見込)	7,175 百万円
平成26年度起債発行額	(見込)	246 百万円
平成26年度元金償還額	(見込)	539 百万円
平成26年度末現在高	(見込)	6,882 百万円

○ 予算規模

(単位：千円、%)

区	分	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	対前年度 増減率
予算総額		1,276,700	1,334,100	△ 4.3
財源内訳	分担金及び負担金	16,713	14,176	17.9
	使用料及び手数料	408,054	393,245	3.8
	国庫支出金	130,500	152,300	△ 14.3
	財産収入	15	4	275.0
	繰入金	475,000	482,775	△ 1.6
	寄附金	318	—	皆増
	町債	246,100	291,600	△ 15.6

○ 重点項目

	平成26年度	平成25年度	(単位：千円) 増減額
公共下水道事業	255,430	303,200	△ 47,770
流域下水道建設負担金	26,364	19,546	6,818
流域下水道高槻島本雨水幹線接続点工事負担金	1,800	4,823	△ 3,023
流域下水道維持管理負担金	154,145	148,844	5,301
起債償還元金	539,342	515,535	23,807
起債償還利子	184,813	196,787	△ 11,974
山崎ポンプ場維持管理	20,872	21,375	△ 503
うち大山崎町の負担	2,497	2,172	325
雨水負担割合21.7% (市街化区域面積比 島本町：72ha 大山崎町：20ha)			

下水道建設費の主な事業内容

委託料

公共下水道污水管渠実施設計業務	14,000 千円
山崎ポンプ場施設機器等延命・更新工事委託	79,830 千円
公共下水道污水管渠工事委託	32,000 千円
内水ハザードマップ作成業務	3,000 千円
五反田雨水幹線整備基本設計業務	4,600 千円

工事請負費

污水管渠築造工事	75,000 千円
公共下水道新幹線雨水幹線除塵設備設置工事	10,000 千円
公共下水道高川雨水幹線除塵機設置工事	40,000 千円

○ 汚水整備状況等

平成25年度末普及率	約94.6% (見込)
平成25年度末整備済面積	約292.5ha
平成25年度供用開始面積	
・ 面積	約47ha
・ 区域	桜井台及び高浜二丁目の一部
平成26年度整備予定	
・ 面積	約1.5ha
・ 区域	高浜一丁目の一部
・ 概要	管渠 Φ200mm 延長 約250m
平成26年度末普及率	約95.0% (見込)
平成26年度末整備済面積	約295.7ha