

○ 重点項目

	平成27年度	平成26年度	(単位：千円) 増減額
公共下水道事業	354,100	255,430	98,670
流域下水道建設負担金	28,392	26,364	2,028
流域下水道高槻島本雨水幹線接続点工事負担金	9,740	1,800	7,940
流域下水道維持管理負担金	161,056	154,145	6,911
起債償還元金	545,643	539,342	6,301
起債償還利子	173,458	184,813	△ 11,355
山崎ポンプ場維持管理	22,690	20,872	1,818
うち大山崎町の負担	3,408	2,497	911
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)			

下水道総務費の主な事業内容

委託料

公営企業会計適用基礎調査業務 4,000 千円

下水道建設費の主な事業内容

委託料

山崎ポンプ場施設機器等延命・更新工事委託 242,100 千円

五反田雨水幹線整備実施設計業務 35,000 千円

工事請負費

污水管渠築造工事 60,000 千円

関戸裏1号水路改良工事 17,000 千円

○ 汚水整備状況等

平成26年度末普及率 約94.8% (見込)

平成26年度末整備済面積 約298.2ha

平成26年度供用開始面積

- ・ 面積 約3ha
- ・ 区域 高浜一丁目の一部

平成27年度整備予定

- ・ 面積 約3.3ha
- ・ 区域 高浜一丁目及び二丁目の一部
- ・ 概要 管渠 Φ75～200mm
延長 約310m

平成27年度末普及率 約94.9% (見込)

平成27年度末整備済面積 約301.5ha

水道事業会計予算（案）のプロフィール

○ 業務の予定量

		対前年度増減率
給水戸数	13,081 戸	(△ 0.6 %)
給水人口	30,832 人	(△ 0.5 %)
年間配水量	3,298 千m ³	(△ 1.6 %)
一日平均配水量	9,036 m ³	(△ 1.6 %)
主要な建設改良事業 事業費総額	268,493 千円	(△ 38.3 %)
・ 拡張事業	16,564 千円	(皆増)
・ 施設整備事業	229,006 千円	(△ 43.2 %)

○ 予算総額

		対前年度増減率
収益的収入及び支出 収入	681,100 千円	(△ 4.1 %)
支出	561,100 千円	(5.6 %)
資本的収入及び支出 収入	50,900 千円	(63.9 %)
支出	274,405 千円	(△ 37.4 %)

○ 主要支出項目

		構成比
収益的支出 営業費用	532,617 千円	94.9 %
営業外費用	18,483 千円	3.3 %
予備費	10,000 千円	1.8 %
資本的支出 建設改良費	268,493 千円	97.8 %
企業債償還金	5,912 千円	2.2 %

○ 人件費の推移

	平成27年度	平成26年度	平成25年度
人件費	115,915 千円	93,264 千円	136,791 千円
職員数	12 人	13 人	13 人

○ 企業債の状況

平成26年度末現在高(見込)	435,777 千円
平成27年度起債発行額(見込)	0 千円
平成27年度元金償還額(見込)	5,912 千円
平成27年度末現在高(見込)	429,865 千円

○ 予算規模

収益の収入及び支出 (単位：千円、%)

区	分	平成 27 年度 当初予算額	平成 26 年度 当初予算額	対前年度 増減率
	水道事業収益	681,100	710,406	△ 4.1
内 訳	営業収益	562,048	568,295	△ 1.1
	営業外収益	119,052	94,356	26.2
	特別利益	0	47,755	皆減
	水道事業費用	561,100	531,375	5.6
内 訳	営業費用	532,617	496,211	7.3
	営業外費用	18,483	18,556	△ 0.4
	特別損失	0	6,608	皆減
	予備費	10,000	10,000	—
	差引収支損益	120,000	179,031	△ 33.0

資本の収入及び支出 (単位：千円、%)

区	分	平成 27 年度 当初予算額	平成 26 年度 当初予算額	対前年度 増減率
	資本的収入	50,900	31,050	63.9
内 訳	加入金	24,390	19,500	25.1
	工事負担金	25,030	10,120	147.3
	出資金	1,480	1,430	3.5
	資本的支出	274,405	438,253	△ 37.4
内 訳	建設改良費	268,493	435,345	△ 38.3
	企業債償還金	5,912	2,908	103.3
	差引不足額	△ 223,505	△ 407,203	△ 45.1

○ 重点項目

事業費用 (単位：千円)

<委託料>

大藪浄水場運転管理等業務 51,000 水質共同検査業務 11,730 上下水道部別館用地境界確定業務 952 上下水道部別館除去等実施設計業務 1,300

<工事請負費>

門之内廃井撤去工事 3,000

拡張事業 (単位：千円)

<委託料>

大藪浄水場中央管理センター更新工事委託 5,064 第二大藪取水施設新設実施設計業務 11,500

施設整備事業 (単位：千円)

<委託料>

水道事業認可変更届出書作成業務 3,500 大藪浄水場自家発電設備新設及び高圧受電設備更新工事委託 8,506

<工事請負費>

公共下水道関連配水管移設工事 30,000 大藪浄水場浄水池新設工事 50,000 老朽配水管布設替工事 137,000