

公共下水道事業特別会計予算の概要

○ 予算総額

公共下水道事業特別会計 1,343,600 千円
(対前年度増減率 7.8 %)

○ 主要歳出項目

| | | 構成比 |
|------|------------|--------|
| 下水道費 | 551,145 千円 | 41.0 % |
| 公債費 | 790,955 千円 | 58.9 % |
| 予備費 | 1,500 千円 | 0.1 % |

○ 人件費の推移

| | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| 人件費 | 40,916 千円 | 41,436 千円 | 42,395 千円 |
| 職員数 | 5 人 | 5 人 | 5 人 |

○ 町債の状況

| | | |
|-------------|------|-----------|
| 平成19年度末現在高 | (見込) | 8,360 百万円 |
| 平成20年度起債発行額 | (見込) | 436 百万円 |
| 平成20年度元金償還額 | (見込) | 519 百万円 |
| 平成20年度末現在高 | (見込) | 8,277 百万円 |

○ 予算規模

(単位：千円、%)

| 区 | 分 | 平成20年度 当初予算額 | 平成19年度 当初予算額 | 対前年度 増減率 |
|------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 予算総額 | | 1,343,600 | 1,246,300 | 7.8 |
| 財 源 内 訳 | 分担金及び負担金 | 2,242 | 2,026 | 10.7 |
| | 使用料及び手数料 | 327,579 | 325,373 | 0.7 |
| | 国庫支出金 | 16,000 | 8,000 | 100.0 |
| | 財産収入 | 1 | 1 | — |
| | 繰入金 | 561,376 | 580,000 | △ 3.2 |
| | 寄附金 | 202 | 0 | 皆増 |
| | 町債 | 436,200 | 330,900 | 31.8 |

○ 重点項目

| | 平成20年度 | 平成19年度 | (単位：千円) 増減額 |
|---------------------|---------|----------|----------------|
| 公共下水道事業 | 57,470 | 46,670 | 10,800 |
| 流域下水道建設負担金 | 277,438 | 233,916 | 43,522 |
| 流域下水道維持管理負担 | 113,931 | 121,355 | △ 7,424 |
| 起債償還元金 | 519,115 | 444,813 | 74,302 |
| 起債償還利子 | 271,840 | 288,559 | △ 16,719 |
| 山崎ポンプ場維持管理 | 5,136 | 4,781 | 355 |
| うち大山崎町の負担 | 1,114 | 1,089 | 25 |
| 負担割合21.7% (市街化区域面積比 | | 島本町：72ha | 大山崎町：20ha) |

○ 汚水整備状況等

| | |
|--------------|----------------------------|
| 平成19年度末普及率 | 約89.2% (見込) |
| 平成19年度末整備済面積 | 約265ha |
| 平成19年度供用開始面積 | |
| ・ 面積 | 約0.7 ha |
| ・ 区域 | 江川一丁目、東大寺二丁目、 山崎三丁目の一部 |
| 平成20年度整備予定 | |
| ・ 面積 | 約4.4 ha |
| ・ 区域 | 東大寺四丁目の一部 若山台一丁目・二丁目の一部 |
| ・ 概要 | 管渠 Φ200mm 延長 約160m |
| 平成20年度末普及率 | 約89.6% (見込) |
| 平成20年度末整備済面積 | 約269ha |