

## 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 1,159,300 千円  
 (対前年度増減率 5.1 %)

### ○ 主要歳出項目

		構成比
下水道費	450,743 千円	38.9 %
公債費	707,057 千円	61.0 %
予備費	1,500 千円	0.1 %

### ○ 人件費の推移

	平成22年度	平成21年度	平成20年度
人件費	34,420 千円	39,666 千円	40,916 千円
職員数	5 人	5 人	5 人

### ○ 町債の状況

平成21年度末現在高 (見込)	8,120 百万円
平成22年度起債発行額 (見込)	228 百万円
平成22年度元金償還額 (見込)	460 百万円
平成22年度末現在高 (見込)	7,888 百万円

### ○ 予算規模

(単位：千円、%)

区	分	平成22年度 当初予算額	平成21年度 当初予算額	前年度 増減率
予	算 総 額	1,159,300	1,102,900	5.1
財	分担金及び負担金	6,700	15,238	56.0
	使用料及び手数料	351,673	330,612	6.4
	国庫支出金	46,000	0	皆増
源	財産収入	1	1	-
	繰入金	526,726	506,649	4.0
内	雑入	0	3,500	皆減
	町債	228,200	246,900	7.6

平成21年度当初予算は骨格予算です。

○ 重点項目

下水道使用料の引上げ及び消費税の転嫁 改定率 16.7%

(単位：千円)  
増減額

	平成22年度	平成21年度	増減額
公共下水道事業	72,915	5,000	67,915
流域下水道建設負担金	55,249	153,867	98,618
流域下水道維持管理負担金	122,604	122,438	166
起債償還元金	460,324	458,724	1,600
起債償還利子	246,733	260,215	13,482
山崎ポンプ場維持管理	14,256	19,425	5,169
うち大山崎町の負担	1,902	2,094	192

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

工事請負費

流域下水道高槻島本雨水幹線排水設備等撤去工事	25,000 千円
污水管築造工事(東大寺二丁目地内外)	44,415 千円
災害用マンホールトイレ設置工事	2,000 千円
公共枮設置工事(東大寺二丁目地内外)	1,500 千円

委託料

公共下水道高川雨水幹線管渠外実施設計業務	18,375 千円
山崎ポンプ場長寿命化計画策定業務	10,000 千円
污水管渠地震対策実施設計業務	13,000 千円
実施設計業務(桜井台地内)	18,440 千円
実施設計業務(高浜一丁目地内外)	20,340 千円

○ 汚水整備状況等

平成21年度末普及率	約90.4%(見込)
平成21年度末整備済面積	約274ha
平成21年度供用開始面積	
・面積	約3.0ha
・区域	山崎四丁目、東大寺二丁目の一部
平成22年度整備予定	
・面積	約1.1ha
・区域	山崎四丁目、東大寺二丁目の一部
・概要	管渠 200mm 延長 約270m
平成22年度末普及率	約92.9%(見込)
平成22年度末整備済面積	約275ha