

## 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 1,298,300 千円  
(対前年度増減率 1.4 %)

### ○ 主要歳出項目

		構成比
下水道費	590,972 千円	45.5 %
公債費	705,828 千円	54.4 %
予備費	1,500 千円	0.1 %

### ○ 人件費の推移

	平成24年度	平成23年度	平成22年度
人件費	35,663 千円	36,046 千円	34,420 千円
職員数	5 人	5 人	5 人

### ○ 町債の状況

平成23年度末現在高 (見込)	7,624 百万円
平成24年度起債発行額 (見込)	305 百万円
平成24年度元金償還額 (見込)	497 百万円
平成24年度末現在高 (見込)	7,432 百万円

### ○ 予算規模

(単位：千円、%)

区	分	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	前年度 増減率
予算総額		1,298,300	1,280,700	1.4
財源内訳	分担金及び負担金	8,206	4,560	80.0
	使用料及び手数料	392,470	386,350	1.6
	国庫支出金	107,000	136,900	21.8
	財産収入	1	1	-
	繰入金	485,523	480,000	1.2
	雑収入	0	89	皆減
	町債	305,100	272,800	11.8

## ○ 重点項目

	平成24年度	平成23年度	(単位：千円) 増減額
公共下水道事業	259,800	306,450	46,650
流域下水道建設負担金	7,995	13,398	5,403
流域下水道維持管理負担金	144,095	137,669	6,426
起債償還元金	497,661	478,948	18,713
起債償還利子	208,167	222,228	14,061
山崎ポンプ場維持管理	19,176	19,921	745
うち大山崎町の負担	2,062	2,014	48
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

山崎ポンプ場施設機器等延命・更新工事委託	96,000 千円
公共下水道雨水接続点(2 - 8)接続実施設計業務	10,000 千円
流域関連公共下水道事業計画変更認可申請図書作成業務	7,000 千円

#### 工事請負費

汚水管渠築造工事(高浜・桜井台地区)	121,800 千円
汚水管渠築造工事(東大寺一丁目地区)	7,000 千円
公共下水道新幹線雨水幹線接続工事	10,000 千円
災害用マンホールトイレ設置工事	2,000 千円

## ○ 汚水整備状況等

平成23年度末普及率	約92.0% (見込)
平成23年度末整備済面積	約280ha
平成23年度供用開始面積	
・ 面積	約4.7 ha
・ 区域	高浜二丁目、桜井台、山崎四丁目、東大寺二丁目、四丁目、若山台一丁目の一部
平成24年度整備予定	
・ 面積	約3.2 ha
・ 区域	高浜二丁目、桜井台、東大寺一丁目の一部
・ 概要	管渠 75mm、200mm 延長 約840m
平成24年度末普及率	約92.7% (見込)
平成24年度末整備済面積	約283ha