

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 1,334,100 千円
(対前年度増減率 2.8 %)

○ 主要歳出項目

		構成比
下水道費	620,278 千円	46.5 %
公債費	712,322 千円	53.4 %
予備費	1,500 千円	0.1 %

○ 人件費の推移

	平成25年度	平成24年度	平成23年度
人件費	34,784 千円	35,663 千円	36,046 千円
職員数	5 人	5 人	5 人

○ 町債の状況

平成24年度末現在高 (見込)	7,430 百万円
平成25年度起債発行額 (見込)	291 百万円
平成25年度元金償還額 (見込)	515 百万円
平成25年度末現在高 (見込)	7,206 百万円

○ 予算規模

(単位：千円、%)

区	分	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	前年度 増減率
	予算総額	1,334,100	1,298,300	2.8
財 源 内 訳	分担金及び負担金	14,176	8,206	72.8
	使用料及び手数料	393,245	392,470	0.2
	国庫支出金	152,300	107,000	42.3
	財産収入	4	1	300.0
	繰入金	482,775	485,523	△ 0.6
	町債	291,600	305,100	△ 4.4

○ 重点項目

	平成25年度	平成24年度	(単位：千円) 増減額
公共下水道事業	303,200	259,800	43,400
流域下水道建設負担金	19,546	7,995	11,551
流域下水道高槻島本雨水幹線接続点工事負担金	4,823	0	4,823
流域下水道維持管理負担金	148,844	144,095	4,749
起債償還元金	515,535	497,661	17,874
起債償還利子	196,787	208,167	△ 11,380
山崎ポンプ場維持管理	21,375	20,643	732
うち大山崎町の負担	2,172	2,062	110
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	15,000 千円
山崎ポンプ場施設機器等延命・更新工事委託	157,200 千円
公共下水道雨水接続点(2-7)接続実施設計	8,000 千円
内水ハザードマップ作成	9,130 千円

工事請負費

污水管渠築造工事(桜井台・高浜地区)	116,100 千円
公共下水道雨水接続点(2-8)関連スクリーン設置工事	1,000 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24年度末普及率	約93.5% (見込)
平成24年度末整備済面積	約284ha
平成24年度供用開始面積	
・面積	約3.3 ha
・区域	高浜二丁目、桜井台、東大寺一丁目の一部
平成25年度整備予定	
・面積	約4.8 ha
・区域	高浜一丁目、二丁目、桜井台の一部
・概要	管渠 Φ200mm 延長 約930m
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289ha