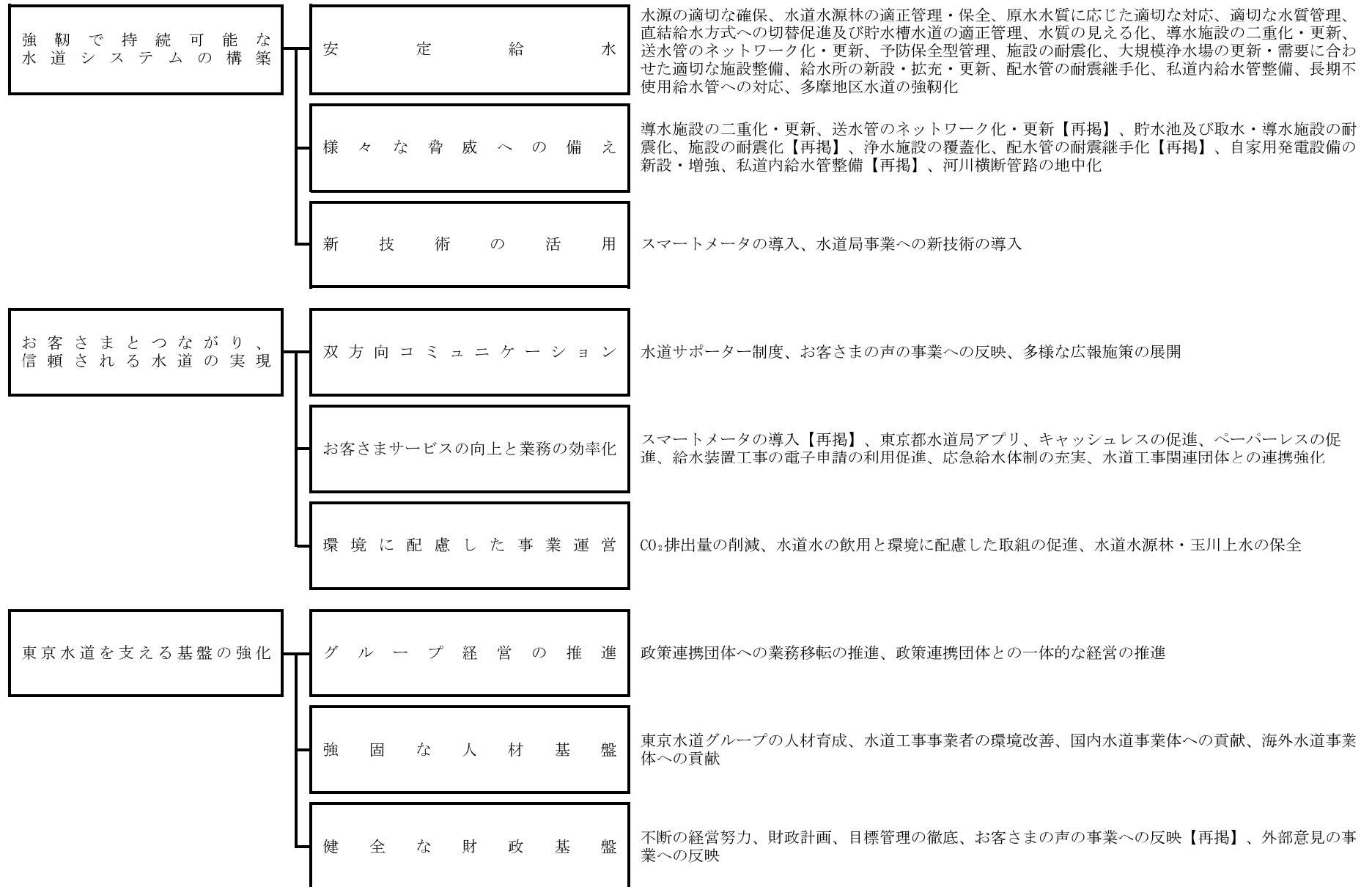


令和5年度 東京都 水道事業 主要事業計画書

1	令和5年度予算見積の重点施策	1 頁
2	令和5年度予算見積 主要事項	2
3	財政収支の概況	3
4	令和5年度予算見積概計	4
5	主要施設整備事業の概要	5
6	一般会計繰入金調書	9

令和4年11月

1 令和5年度予算見積の重点施策



2 令和5年度予算見積 主要事項

項 目	5 年 度 見 積	4 年 度 予 算	増 △ 減
年 間 配 水 量 (千 m ³)	1,555,500	1,546,870	8,630
一 日 平 均 配 水 量 (千 m ³)	4,250	4,238	12
有 収 水 量 (千 m ³)	1,493,280	1,484,820	8,460
調 定 水 量 (千 m ³)	1,483,032	1,474,600	8,432
有 収 率 (%)	96.0	96.0	0
漏 水 率 (%)	3.0	3.0	0
給 水 収 益 (百 万 円)	315,016	311,671	3,345
給 水 件 数 (件)	7,926,000	7,866,000	60,000
配 水 管 管 理 延 長 (km)	27,595	27,503	92

3 財政収支の概況

(単位 百万円)

区分 年度		収 入						支 出					収 支 過不足額	累積収支 過不足額 2年度末 (計画 984) (実績 1,129)
		料 金	起 債	国 庫 補助金	一般会計 繰 入 金	その他	計	営業費用	支払利息	元 金 償還金	建 設 改良費	計		
3	決 算	300,568	25,280	0	3,183	45,841	374,872	245,331	2,745	19,924	111,609 (3,848)	379,609	△ 4,737	△ 3,608
4	予 算	311,671	43,640	117	3,326	58,141	416,895	256,780	3,242	17,055	139,572 (△14,327)	416,649	246	△ 3,362
5	計 画	321,364	46,429	157	3,270	45,987	417,207	258,754	3,399	16,197	142,497 (△1,361)	420,847	△ 3,640	△ 6,160
	見 積	315,016	44,307	124	13,665	60,314	433,426	281,038	3,005	15,203	143,660 (△4,227)	442,906	△ 9,480	△ 12,842
	増△減	△ 6,348	△ 2,122	△ 33	10,395	14,327	16,219	22,284	△ 394	△ 994	1,163 (△2,866)	22,059	△ 5,840	△ 6,682
6	計 画	321,235	43,775	157	3,270	45,730	414,167	256,320	3,609	14,796	140,202 (1,588)	414,927	△ 760	△ 6,920
7	計 画	321,625	40,804	157	3,270	50,800	416,656	257,923	3,839	11,055	136,919 (1,350)	409,736	6,920	0

注 1 起債及び元金償還金は、借換分を除いたものである。

2 建設改良費は、大規模浄水場更新積立金及び工業用水道事業施設等移管経費積立金の積立額を含み、取崩額を除いた額である（カッコ内は内書き）。

4 令和5年度予算見積概計

(単位 千円)

収 入				支 出			
事 項	5年度見積	4年度予算	増 △ 減	事 項	5年度見積	4年度予算	増 △ 減
給 水 収 益	315,016,000	311,671,000	3,345,000	営 業 費 用	358,609,000	337,076,000	21,533,000
受 託 事 業 収 益	10,134,000	3,888,000	6,246,000	営 業 外 費 用	16,691,000	16,610,000	81,000
そ の 他 営 業 収 益	38,479,000	36,305,000	2,174,000				
営 業 外 収 益	16,240,000	14,225,000	2,015,000				
特 別 利 益	911,000	7,257,000	△ 6,346,000				
収 益 的 収 入 計	380,780,000	373,346,000	7,434,000	収 益 的 支 出 計	375,300,000	353,686,000	21,614,000
企 業 債 (事 業)	44,307,000	43,640,000	667,000	建 設 改 良 費	147,887,000	153,899,000	△ 6,012,000
企 業 債 (借 換)	1,988,000	2,099,000	△ 111,000	企 業 債 償 還 金	17,191,000	19,154,000	△ 1,963,000
国 庫 補 助 金	124,000	117,000	7,000				
一 般 会 計 出 資 金	9,519,000	584,000	8,935,000				
固 定 資 産 売 却 収 入	68,000	568,000	△ 500,000				
そ の 他 資 本 収 入	2,900,000	2,787,000	113,000				
資 本 的 収 入 計	58,906,000	49,795,000	9,111,000	資 本 的 支 出 計	165,078,000	173,053,000	△ 7,975,000
損 益 勘 定 留 保 資 金	86,985,000	89,517,000	△ 2,532,000				
収 入 合 計	526,671,000	512,658,000	14,013,000	支 出 合 計	540,378,000	526,739,000	13,639,000
				資 金 収 支	△ 13,707,000	△ 14,081,000	374,000
				大規模浄水場更新積立金(積立)	0	0	0
				大規模浄水場更新積立金(取崩)	1,627,000	927,000	700,000
				工業用水道事業施設等 移管経費積立金(取崩)	2,600,000	13,400,000	△ 10,800,000
				実 質 資 金 収 支	△ 9,480,000	246,000	△ 9,726,000

5 主要施設整備事業の概要

(単位 百万円)

事業名		計画期間	計画事業費	事業費見込	年度別内訳				
					3年度 (決算)	4年度 (予算)	5年度 (見積)	6年度 (計画)	7年度 (計画)
水源及び浄水施設整備事業		令和3～7年度	122,900	115,065	18,565	21,500	19,400	30,500	25,100
送配水施設整備事業		令和3～7年度	759,600	739,074	137,874	151,400	152,400	148,500	148,900
給水設備整備事業		令和3～7年度	54,500	53,342	9,042	11,100	11,200	11,000	11,000
計			937,000	907,481	165,481	184,000	183,000	190,000	185,000
財 源	企業債		219,814	197,806	25,280	43,640	44,307	43,775	40,804
	国庫補助金		693	555	0	117	124	157	157
	一般会計繰入金		693	8,605	0	117	8,174	157	157
	その他		715,800	700,515	140,201	140,126	130,395	145,911	143,882

(1) 水源及び浄水施設整備事業

この事業は、安定的な給水の確保を図るため、引き続き水源の確保や既存施設の更新などを推進し、あわせて水源及び浄水施設の耐震強化を図るものである。

また、2030年代から集中的に更新期を迎える浄水場の施設更新を進めるため、代替浄水施設を整備するものである。

(単位 百万円)

事 項	5年度見積	4年度予算	増 △ 減	5 年 度 事 業 内 容
水 源 及 び 浄 水 施 設 整 備 事 業	19,400	21,500	△ 2,100	
事 務 費	500	600	△ 100	
事 業 費	18,900	20,900	△ 2,000	
水 源 分 担 金	678	617	61	霞ヶ浦導水路、利根導水路ほか
導 水 施 設 の 整 備	5,236	4,304	932	東村山境線（仮称）ほか
堤 体 耐 震 強 化	1,270	1,366	△ 96	村山上貯水池
大規模浄水場の整備	3,210	1,827	1,383	境浄水場、上流部浄水場（仮称）
多 摩 地 区 浄 水 所 等 の 整 備	806	777	29	千ヶ瀬浄水所ほか
浄水施設の更新等	7,700	12,009	△ 4,309	朝霞浄水場非常用自家発電設備整備工事ほか

(2) 送配水施設整備事業

この事業は、安定的かつ効率的な配水の確保及び耐震性の強化を図るため、送配水管の新設、配水管の耐震継手管への取替、配水池等の整備を進めるものである。

(単位 百万円)

事 項	5年度見積	4年度予算	増 △ 減	5 年 度 事 業 内 容
送 配 水 施 設 整 備 事 業	152,400	151,400	1,000	
事 務 費	6,600	6,500	100	
事 業 費	145,800	144,900	900	
送 配 水 管 ネットワークの強化	21,147	23,015	△ 1,868	新設延長 30km
送 配 水 管 の 等 耐 震 強 化	101,583	100,957	626	取替延長 371km
配 水 池 等 の 整 備	23,070	20,928	2,142	(新設) 王子給水所ほか (拡充) 和田堀給水所ほか

(3) 給水設備整備事業

この事業は、安全でおいしい水の安定的な供給を図るため、私道内における給水管整備や、長期不使用給水管の整理を進め、給水環境の改善を図るものである。

(単位 百万円)

事 項	5年度見積	4年度予算	増 △ 減	5 年 度 事 業 内 容
給 水 設 備 整 備 事 業	11,200	11,100	100	
事 務 費	400	400	0	
事 業 費	10,800	10,700	100	
私道内給水管整備等	9,654	9,651	3	新設延長 44km
長 期 不 使 用 給 水 管 整 理	1,146	1,049	97	件数 3,240件

6 一般会計繰入金調書

(単位 千円)

番号	事 項	5年度見積	4年度予算	増 △ 減	3年度決算	説 明
1	消 火 栓 関 係 補 償 金	3,008,000	2,466,000	542,000	2,247,421	消火栓の管理及び設置に対する補償金 (管理費 2,922,000 設置費 86,000)
2	料金特別措置補てん金	3,003,000	3,015,000	△ 12,000	3,006,219	給水条例及び都議会決議に基づく水道料金減免に伴う減収分の補てん金 (条例分 2,889,000 決議分 114,000)
3	震 災 対 策 繰 入 金	1,038,000	793,000	245,000	569,203	給水施設の設置及び管理に関する協定に基づく施設整備及び維持管理に対する繰入金 (整備費 689,000 管理費 349,000)
4	一 般 会 計 補 助 金	1,631,000	125,000	1,506,000	125,827	水道広域化等施設建設資金の企業債利息支払資金、上水道安全対策事業に要する経費及び児童手当に要する経費に対する補助金 (利子支払資 216,000 水資源機構負担金 370,000 安全対策 925,000 児童手当 120,000)
5	一 般 会 計 出 資 金	8,830,000	117,000	8,713,000	0	水源開発施設整備費、水道広域化等施設建設資金の企業債償還金に対する出資金及び上水道安全対策事業出資金 (整備費 124,000 償還資 1,581,000 安全対策 7,125,000)
6	水 源 地 対 策 繰 入 金	16,000	17,000	△ 1,000	17,000	水質保全施設の整備に要する経費に対する繰入金
7	多 摩 川 水 量 確 保 対 策 繰 入 金	135,000	135,000	0	135,000	多摩川の水辺環境改善に伴う水量確保に要する経費に対する繰入金
8	キャブ関連配水管移設費補償金	1,223,000	637,000	586,000	407,069	キャブ等設置に伴う配水管支障移設経費に対する補償金 (財務局 133,000 建設局 832,000 港湾局 258,000)
9	福祉インフラ整備事業負担金	52,000	52,000	0	34,294	福祉インフラ整備事業に係る土地貸付料減額に対する負担金
10	生活基盤施設耐震化等補助金	835,000	742,000	93,000	155,781	水道事業におけるIoT活用推進モデル事業に係る事業費に対する補助金
計		19,771,000	8,099,000	11,672,000	6,697,814	

令和 5 年 度

予 算 要 求 概 要

(特 別 会 計)

令 和 4 年 11 月
水 道 局

令和 5 年 度 工 業 用 水 道 事 業 清 算 会 計 総 括 表

区 分		令和 5 年 度 見 積 額	令和 4 年 度 予 算 額	増 △ 減	増 減 率
歳 出	工業用水道事業清算費	千円 23,206,000	千円 0	千円 23,206,000	% 皆増
歳 入	分 担 金 及 負 担 金	1,000	0	1,000	皆増
	使 用 料 及 手 数 料	1	0	1	皆増
	財 産 収 入	3,302,803	0	3,302,803	皆増
	諸 収 入	24,351,882	0	24,351,882	皆増
	計	27,655,686	0	27,655,686	皆増
歳 入 歳 出 差 引 残 額		4,449,686	0	4,449,686	皆増

事項別内訳

科 目			令和5年度	令和4年度	増 △ 減	事 項
款	項	目	見 積 額	予 算 額		
			百万円	百万円	百万円	
01	工業用水道事業清算費		23,206	0	23,206	
	01	工業用水道事業清算費	23,206	0	23,206	
		01 工業用水道事業清算費	23,206	0	23,206	
			3,726	0	3,726	1 工業用水道管撤去等工事 「工業用水道管の撤去等に関する計画（案）」に基づく工業用水道管の撤去等やモルタル等を充填する安全対策費を計上
			4,154	0	4,154	2 節水対策等支援事業 「工業用水道事業の廃止及び支援計画」に基づく節水設備の設置費等を計上
			1,979	0	1,979	3 水道料金差額補填事業 「工業用水道事業の廃止及び支援計画」に基づく工業用水道料金と水道料金の差額分の補填金を計上
			423	0	423	4 上水道への切替工事等 「工業用水道事業の廃止及び支援計画」に基づく集合住宅における共用部の工事費等を計上

科 目			令和5年度	令和4年度	増 △ 減	事 項
款	項	目	見 積 額	予 算 額		
			百万円	百万円	百万円	
			213	0	213	5 工業用水道事業用財産維持管理費 工業用水道事業用財産の維持管理費を計上
			12,502	0	12,502	6 工業用水道事業未払金処理費 工業用水道事業会計の未払金を計上
			209	0	209	7 清算管理事務費