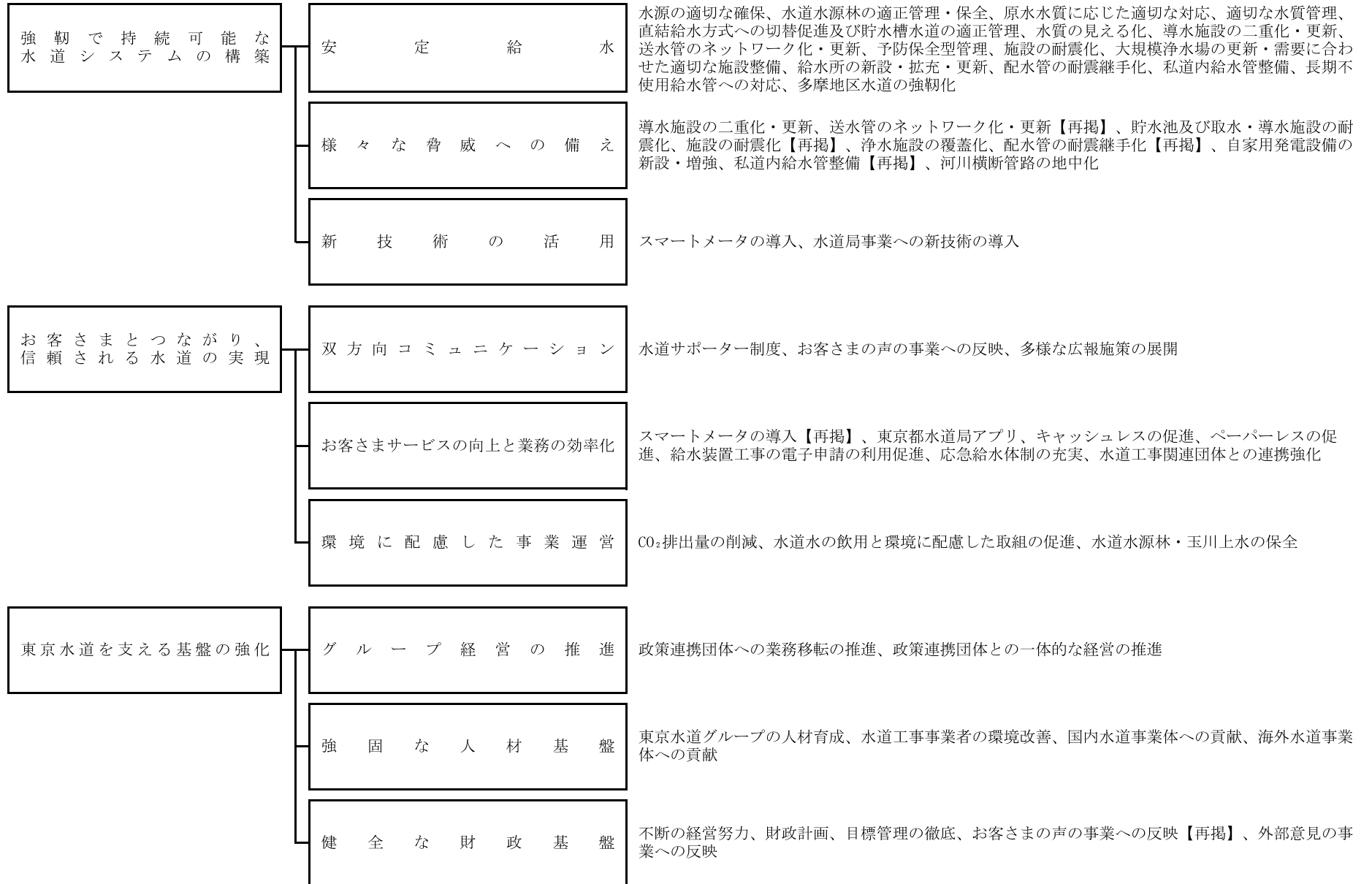


令和6年度 東京都 水道事業 主要事業計画書

1	令和6年度予算見積の重点施策	1 頁
2	令和6年度予算見積 主要事項	2
3	財政収支の概況	3
4	令和6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5年11月

1 令和6年度予算見積の重点施策



2 令和6年度予算見積 主要事項

項 目	6 年 度 見 積	5 年 度 予 算	増 △ 減
年 間 配 水 量 (千 m ³)	1,557,090	1,555,500	1,590
一 日 平 均 配 水 量 (千 m ³)	4,266	4,250	16
有 収 水 量 (千 m ³)	1,494,675	1,493,280	1,395
調 定 水 量 (千 m ³)	1,484,455	1,483,032	1,423
有 収 率 (%)	96.0	96.0	0
漏 水 率 (%)	3.0	3.0	0
給 水 収 益 (百 万 円)	319,453	315,016	4,437
給 水 件 数 (件)	8,198,000	7,926,000	272,000
配 水 管 管 理 延 長 (km)	27,651	27,559	92

3 財政収支の概況

(単位 百万円)

年度	区分	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	決 算	304,295	31,995	90	3,288	51,759	391,427	256,898	2,446	19,153	117,429 (△14,828)	395,926	△ 4,499	△ 8,107
5	予 算	315,016	44,307	124	3,315	60,034	422,796	279,302	3,005	15,203	134,982 (△4,227)	432,492	△ 9,696	△ 17,803
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
	見 積	319,453	54,448	383	12,716	58,631	445,631	285,986	3,608	12,718	159,225 (△941)	461,537	△ 15,906	△ 33,709
	増△減	△ 1,782	10,673	226	9,446	12,901	31,464	29,666	△ 1	△ 2,078	19,023 (△2,529)	46,610	△ 15,146	△ 26,789
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6年度予算見積概計

(単位 千円)

収 入				支 出			
事 項	6年度見積	5年度予算	増 △ 減	事 項	6年度見積	5年度予算	増 △ 減
給 水 収 益	319,453,000	315,016,000	4,437,000	営 業 費 用	364,288,000	356,873,000	7,415,000
受 託 事 業 収 益	5,727,000	10,134,000	△ 4,407,000	営 業 外 費 用	15,980,000	16,691,000	△ 711,000
そ の 他 営 業 収 益	39,609,000	38,073,000	1,536,000				
営 業 外 収 益	16,165,000	14,729,000	1,436,000				
特 別 利 益	993,000	911,000	82,000				
収 益 的 収 入 計	381,947,000	378,863,000	3,084,000	収 益 的 支 出 計	380,268,000	373,564,000	6,704,000
企 業 債 (事 業)	54,448,000	44,307,000	10,141,000	建 設 改 良 費	160,166,000	139,209,000	20,957,000
企 業 債 (借 換)	2,753,000	1,988,000	765,000	企 業 債 償 還 金	15,471,000	17,191,000	△ 1,720,000
国 庫 補 助 金	383,000	124,000	259,000				
一 般 会 計 出 資 金	8,618,000	813,000	7,805,000				
固 定 資 産 売 却 収 入	63,000	68,000	△ 5,000				
そ の 他 資 本 収 入	4,237,000	2,893,000	1,344,000				
資 本 的 収 入 計	70,502,000	50,193,000	20,309,000	資 本 的 支 出 計	175,637,000	156,400,000	19,237,000
損 益 勘 定 留 保 資 金	86,609,000	86,985,000	△ 376,000				
収 入 合 計	539,058,000	516,041,000	23,017,000	支 出 合 計	555,905,000	529,964,000	25,941,000
				資 金 収 支	△ 16,847,000	△ 13,923,000	△ 2,924,000
				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)	941,000	1,627,000	△ 686,000
				工業用水道事業施設等 移管経費積立金(取崩)	0	2,600,000	△ 2,600,000
				実 質 資 金 収 支	△ 15,906,000	△ 9,696,000	△ 6,210,000

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 (決算)	5年度 (予算)	6年度 (見積)	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	111,082	18,565	17,417	19,400	30,600	25,100
送配水施設整備事業	令和3～7年度	759,600	732,374	137,874	139,600	152,400	153,600	148,900
給水設備整備事業	令和3～7年度	54,500	52,482	9,042	9,440	11,200	11,800	11,000
計		937,000	895,938	165,481	166,457	183,000	196,000	185,000
財源	企業債	219,814	196,834	25,280	31,995	44,307	54,448	40,804
	国庫補助金	693	754	0	90	124	383	157
	一般会計繰入金	693	7,610	0	99	124	7,230	157
	その他	715,800	690,740	140,201	134,273	138,445	133,939	143,882

(1) 水源及び浄水施設整備事業

(単位 百万円)

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。

事 項	6年度見積	5年度予算	増 △ 減	6 年 度 事 業 内 容
水 源 及 び 浄 水 施 設 整 備 事 業	30,600	19,400	11,200	
事 務 費	800	500	300	
事 業 費	29,800	18,900	10,900	
水 源 分 担 金	1,700	678	1,022	霞ヶ浦導水路、利根導水路ほか
導 水 施 設 の 整 備	2,877	5,236	△ 2,359	東村山境線（仮称）ほか
堤 体 耐 震 強 化	20	1,270	△ 1,250	村山上貯水池
大規模浄水場の整備	3,963	3,210	753	境浄水場、上流部浄水場（仮称）ほか
多 摩 地 区 浄 水 所 等 の 整 備	413	806	△ 393	日原浄水所ほか
浄水施設の更新等	20,827	7,700	13,127	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

(単位 百万円)

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。

事 項	6年度見積	5年度予算	増 △ 減	6 年 度 事 業 内 容
送配水施設整備事業	153,600	152,400	1,200	
事務費	6,600	6,600	0	
事業費	147,000	145,800	1,200	
送配水管ネットワークの強化	25,446	21,147	4,299	新設延長 30km
送配水管の耐震強化等	102,548	101,583	965	取替延長 359km
配水池等の整備	19,006	23,070	△ 4,064	(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

(単位 百万円)

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。

事 項	6年度見積	5年度予算	増 △ 減	6 年 度 事 業 内 容
給水設備整備事業	11,800	11,200	600	
事務費	500	400	100	
事業費	11,300	10,800	500	
私道内給水管整備等	10,100	9,654	446	新設延長 44km
長期不 使用 給水管 整理	1,200	1,146	54	件数 3,240件

6 一般会計繰入金調書

(単位 千円)

番号	事 項	6年度見積	5年度予算	増 △ 減	4年度決算	説 明
1	消火栓関係補償金	3,136,000	2,758,000	378,000	2,090,966	消火栓の管理及び設置に対する補償金 (管理費 3,025,000 設置費 111,000)
2	料金特別措置補てん金	2,996,000	3,003,000	△ 7,000	2,999,208	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 2,882,000 決議分 114,000)
3	震災対策繰入金	731,000	1,008,000	△ 277,000	629,755	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 376,000 管理費 355,000)
4	一般会計補助金	1,316,000	120,000	1,196,000	121,585	高度浄水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 182,000 水資源機構負担金 441,000 安全対策 561,000 児童手当 132,000)
5	一般会計出資金	8,242,000	124,000	8,118,000	99,000	水源開発施設整備費、高度浄水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 383,000 償還資 1,573,000 安全対策 6,286,000)
6	水源地対策繰入金	15,000	16,000	△ 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	832,000	1,090,000	△ 258,000	641,213	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 94,000 建設局 693,000 港湾局 45,000)
9	福祉インフラ整備事業負担金	53,000	52,000	1,000	51,489	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	379,000	835,000	△ 456,000	402,355	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	17,835,000	9,141,000	8,694,000	7,187,571	

令和6年度

予 算 要 求 概 要

(特別会計)

令和5年11月
水道局

令和 6 年度 工業用水道事業清算会計総括表

区 分		令和 6 年度 見 積 額	令和 5 年度 予 算 額	増 △ 減	増 減 率
歳 出	工業用水道事業清算費	千円 6,371,000	千円 23,206,000	千円 △ 16,835,000	% △ 72.5
歳 入	使用料及手数料	1	1	0	0.0
	財 産 収 入	2,000	3,301,000	△ 3,299,000	△ 99.9
	諸 収 入	4,312	6,115	△ 1,803	△ 29.5
	繰 越 金	7,283,912	0	7,283,912	皆増
	引 継 金	0	24,348,570	△ 24,348,570	皆減
	計	7,290,225	27,655,686	△ 20,365,461	△ 73.6
歳入歳出差引残額		919,225	4,449,686	△ 3,530,461	△ 79.3

事項別内訳

科 目		令和6年度	令和5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	6,371	23,206	△ 16,835	
01	工業用水道事業清算費	6,371	23,206	△ 16,835	
01	工業用水道事業清算費	6,371	23,206	△ 16,835	
		2,164	3,726	△ 1,562	1 工業用水道管撤去等工事 「工業用水道管撤去等に関する計画」に基づく工業用水道管の撤去費やモルタル等を充填する安全対策費を計上
		1,325	4,154	△ 2,829	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
		1,806	1,979	△ 173	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
		367	423	△ 56	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6年度	令和5年度	増△減	事 項
款	項 目	見 積 額	予 算 額		
		百万円	百万円	百万円	
		191	213	△ 22	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
		518	209	309	6 清算管理事務費
		0	12,502	△ 12,502	(工業用水道事業未払金処理費)