

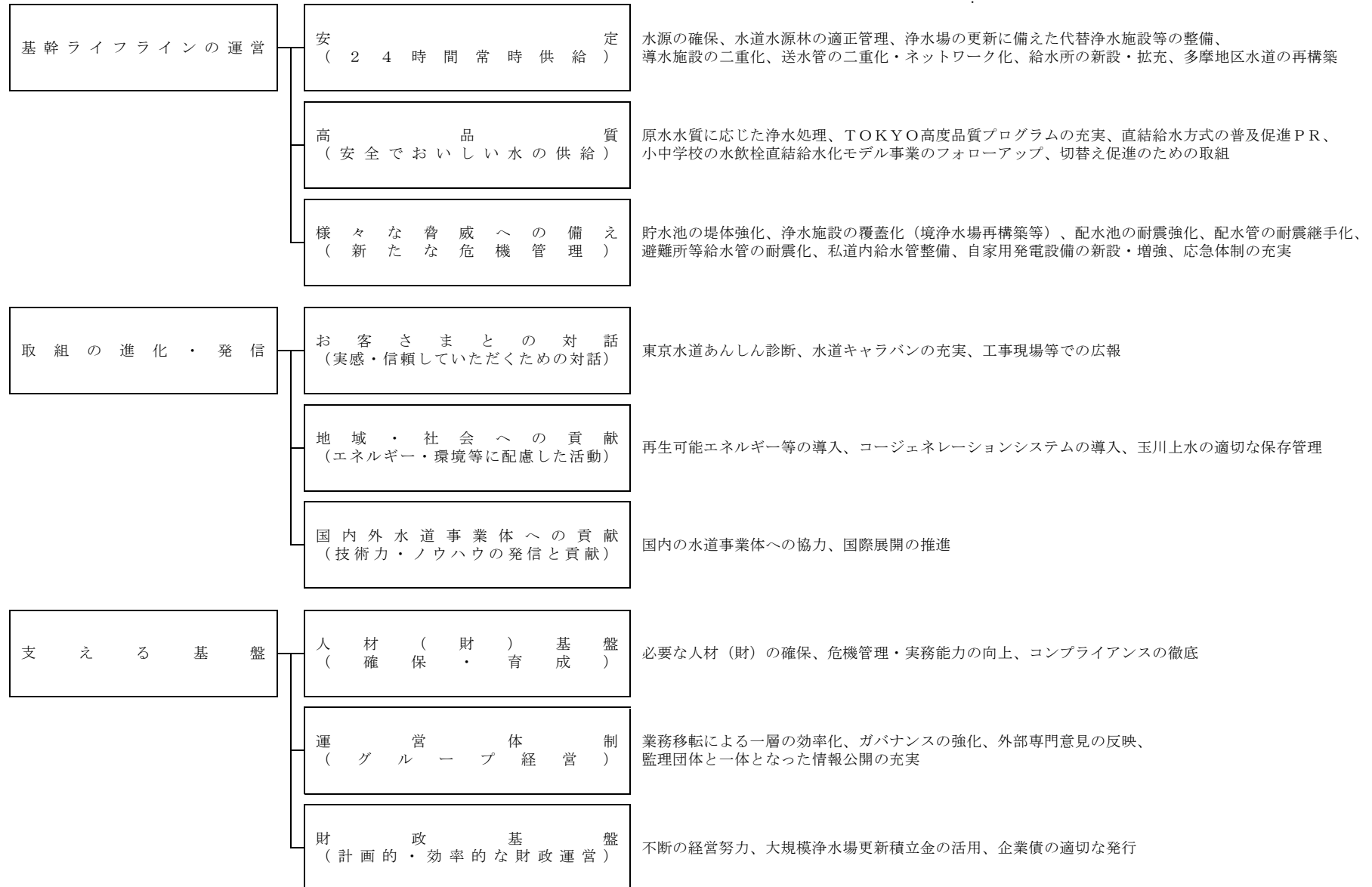
平成30年度 東京都 水道事業 工業用水道事業 主要事業計画書

I	水道事業	1頁
1	平成30年度予算見積の重点施策	1
2	平成30年度予算見積 主要事項	2
3	財政収支の概況	3
4	平成30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
II	工業用水道事業	10
1	平成30年度予算見積 主要事項	10
2	平成30年度予算見積概計	11
3	一般会計繰入金調書	12

平成29年11月

# I 水道事業

## 1 平成30年度予算見積の重点施策



2 平成30年度予算見積 主要事項

項 目	30 年 度 見 積	29 年 度 予 算	増 △ 減
年 間 配 水 量 ( 千 m <sup>3</sup> )	1, 621, 330	1, 616, 950	4, 380
一 日 平 均 配 水 量 ( 千 m <sup>3</sup> )	4, 442	4, 430	12
有 収 水 量 ( 千 m <sup>3</sup> )	1, 558, 185	1, 554, 170	4, 015
調 定 水 量 ( 千 m <sup>3</sup> )	1, 548, 330	1, 544, 315	4, 015
有 収 率 ( % )	96. 1	96. 1	0
漏 水 率 ( % )	3. 0	3. 0	0
給 水 収 益 ( 百 万 円 )	319, 723	319, 183	540
給 水 件 数 ( 件 )	7, 764, 000	7, 673, 000	91, 000
配 水 管 管 理 延 長 ( k m )	27, 258	27, 146	112

### 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 27年度末 (計画241) (実績244)
		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		
28	決 算	310,153	12,682	986	4,533	45,163	373,517	246,133	5,380	20,323	100,930 (3,138)	372,766	751	995
29	予 算	319,183	47,300	1,797	5,497	49,623	423,400	283,710	5,754	16,656	118,086 (△5,173)	424,206	△ 806	189
30	見 積	319,723	59,634	2,251	19,934	52,782	454,324	282,962	5,345	15,346	148,380 (△3,313)	452,033	2,291	2,480
	増△減 (対29予算)	540	12,334	454	14,437	3,159	30,924	△ 748	△ 409	△ 1,310	30,294 (1,860)	27,827	3,097	2,291
31	計 画	321,063	25,395	455	4,748	46,075	397,736	251,824	5,793	16,919	123,407 (△4,667)	397,943	△ 207	100
32	計 画	320,772	26,504	72	4,571	46,863	398,782	252,716	5,928	17,899	122,339 (△5,976)	398,882	△ 100	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の積立額を含み、同積立金及び奥多摩水道施設整備積立金の取崩額を除いた額である（カッコ内は内書き）。

#### 4 平成30年度予算見積概計

(単位 千円)

収 入				支 出			
事 項	30年度見積	29年度予算	増 △ 減	事 項	30年度見積	29年度予算	増 △ 減
給 水 収 益	319,723,000	319,183,000	540,000	営 業 費 用	354,660,000	353,160,000	1,500,000
受 託 事 業 収 益	3,221,000	2,346,000	875,000	営 業 外 費 用	16,251,000	15,375,000	876,000
そ の 他 営 業 収 益	34,634,000	34,711,000	△ 77,000	特 別 損 失	0	2,827,000	△ 2,827,000
営 業 外 収 益	17,016,000	15,268,000	1,748,000				
特 別 利 益	2,089,000	754,000	1,335,000				
収 益 的 収 入 計	376,683,000	372,262,000	4,421,000	収 益 的 支 出 計	370,911,000	371,362,000	△ 451,000
企 業 債 ( 事 業 )	59,634,000	47,300,000	12,334,000	建 設 改 良 費	151,693,000	123,259,000	28,434,000
企 業 債 ( 借 換 )	4,200,000	7,700,000	△ 3,500,000	企 業 債 償 還 金	19,546,000	24,356,000	△ 4,810,000
国 庫 補 助 金	2,251,000	1,797,000	454,000				
一 般 会 計 出 資 金	15,526,000	2,493,000	13,033,000				
固 定 資 産 売 却 収 入	1,922,000	138,000	1,784,000				
そ の 他 資 本 収 入	4,349,000	5,104,000	△ 755,000				
資 本 的 収 入 計	87,882,000	64,532,000	23,350,000	資 本 的 支 出 計	171,239,000	147,615,000	23,624,000
損 益 勘 定 留 保 資 金	76,563,000	76,204,000	359,000				
収 入 合 計	541,128,000	512,998,000	28,130,000	支 出 合 計	542,150,000	518,977,000	23,173,000
				資 金 収 支	△ 1,022,000	△ 5,979,000	4,957,000
				大規模浄水場更新積立金取崩	3,313,000	5,000,000	△ 1,687,000
				奥多摩水道施設整備積立金取崩	0	173,000	△ 173,000
				実 質 資 金 収 支	2,291,000	△ 806,000	3,097,000

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				
				28年度 (決算)	29年度 (予算)	30年度 (見積)	31年度 (計画)	32年度 (計画)
水源及び浄水施設整備事業	平成28～32年度	164,000	150,984	24,284	27,200	30,500	32,000	37,000
送配水施設整備事業	平成28～32年度	536,000	621,435	110,035	143,500	156,900	108,000	103,000
給水設備整備事業	平成28～32年度	50,000	56,345	13,445	11,300	11,600	10,000	10,000
計		750,000	828,764	147,764	182,000	199,000	150,000	150,000
財源	企業債	110,237	171,515	12,682	47,300	59,634	25,395	26,504
	国庫補助金	2,599	5,623	1,048	1,797	2,251	455	72
	一般会計繰入金	2,599	15,157	1,049	1,797	11,784	455	72
	その他	634,565	636,469	132,985	131,106	125,331	123,695	123,352

(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、平成30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	30年度見積	29年度予算	増 △ 減	30年度事業内容
水源及び浄水施設整備事業	30,500	27,200	3,300	
事務費	700	600	100	
事業費	29,800	26,600	3,200	
水源分担金	6,760	5,422	1,338	ハツ場ダム、霞ヶ浦導水路ほか
導水施設の整備	4,650	11,208	△ 6,558	第二朝霞東村山線ほか
堤体耐震強化	1,263	1,031	232	村山上貯水池
大規模浄水場更新代替施設の整備	10,871	4,988	5,883	三郷浄水場、境浄水場
多摩小規模浄水所等の整備	122	13	109	千ヶ瀬第二浄水所ほか
奥多摩町基幹施設の整備	370	1,063	△ 693	小河内浄水所ほか
既存施設の更新	5,764	2,875	2,889	金町浄水場変電所監視制御設備等改造工事ほか

(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	30年度見積	29年度予算	増 △ 減	30年度事業内容
送配水施設整備事業	156,900	143,500	13,400	
事務費	6,800	6,200	600	
事業費	150,100	137,300	12,800	
送配水管ネットワークの強化	31,493	23,603	7,890	新設延長 30km
送配水管の耐震強化等	95,134	93,493	1,641	取替延長 349km
配水池等の整備	23,473	20,204	3,269	(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、貯水槽水道対策の一環として、小中学校の水飲栓直結給水化をモデル事業のフォローアップとして実施するものである。

また、私道内における給水管整備や避難所等における給水管耐震強化などを進め、給水環境の改善を図るものである。

事 項	30年度見積	29年度予算	増 △ 減	30 年 度 事 業 内 容
給 水 設 備 整 備 事 業	11,600	11,300	300	
事 務 費	400	400	0	
事 業 費	11,200	10,900	300	
小 中 学 校 の 水 飲 栓 直 結 給 水 化	230	197	33	対象校 15校
私 道 内 給 水 管 整 備 等	9,294	9,017	277	新設延長 4.4km
避 難 所 等 の 給 水 管 耐 震 強 化	1,676	1,686	△ 10	対象箇所 171か所

6 一般会計繰入金調書

(単位 千円)

番号	事 項	30年度見積	29年度予算	増 △ 減	28年度決算	説 明
1	消火栓関係補償金	1,958,000	2,310,000	△ 352,000	2,274,931	消火栓の管理及び設置に対する補償金 (管理費 1,819,000 設置費 139,000)
2	料金特別措置補てん金	3,344,000	3,313,000	31,000	3,037,932	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 3,217,000 決議分 127,000)
3	震災対策繰入金	955,000	789,000	166,000	462,072	震災対策事業計画に基づく施設整備及び維持管理に対する繰入金 (整備費 628,000 管理費 327,000)
4	一般会計補助金	1,675,000	148,000	1,527,000	149,998	水源開発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 483,000 水資源機構負担金 783,000 安全対策 263,000 児童手当 146,000)
5	一般会計出資金	14,898,000	2,019,000	12,879,000	1,328,000	水源開発施設整備費、水源開発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 2,251,000 償還資 3,377,000 安全対策 9,270,000)
6	水源地対策繰入金	17,000	17,000	0	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事業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	443,000	226,000	217,000	666,424	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 53,000 建設局 390,000)
9	福祉インフラ事業負担金	8,000	0	8,000	0	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
	計	23,433,000	8,957,000	14,476,000	8,071,357	

## Ⅱ 工業用水道事業

### 1 平成30年度予算見積 主要事項

項 目	30 年 度 見 積	29 年 度 予 算	増 △ 減
年 間 配 水 量 ( 千 m <sup>3</sup> )	9,234	9,271	△ 37
給 水 収 益 ( 百 万 円 )	701	715	△ 14
給 水 件 数 ( 件 )	474	484	△ 10

### 3 平成30年度予算見積概計

(単位 千円)

収 入				支 出			
事 項	30年度見積	29年度予算	増 △ 減	事 項	30年度見積	29年度予算	増 △ 減
給 水 収 益	701,000	715,000	△ 14,000	営 業 費 用	2,396,000	2,005,000	391,000
受 託 事 業 収 益	91,000	84,000	7,000	営 業 外 費 用	58,000	65,000	△ 7,000
そ の 他 営 業 収 益	57,000	49,000	8,000				
営 業 外 収 益	1,605,000	1,222,000	383,000				
収 益 的 収 入 計	2,454,000	2,070,000	384,000	収 益 的 支 出 計	2,454,000	2,070,000	384,000
一 般 会 計 出 資 金	346,000	176,000	170,000	建 設 改 良 費	600,000	330,000	270,000
資 本 的 収 入 計	346,000	176,000	170,000	資 本 的 支 出 計	600,000	330,000	270,000
損 益 勘 定 留 保 資 金	462,000	465,000	△ 3,000				
収 入 合 計	3,262,000	2,711,000	551,000	支 出 合 計	3,054,000	2,400,000	654,000
				資 金 収 支	208,000	311,000	△ 103,000

4 一般会計繰入金調書

(単位 千円)

番号	事 項	30年度見積	29年度予算	増 △ 減	28年度決算	説 明
1	消火栓関係補償金	20,000	18,000	2,000	13,578	消火栓の管理に対する補償金
2	一般会計繰入金	1,622,000	1,052,000	570,000	810,628	工業用水道事業会計に対する一般会計からの補助金及び出資金
	計	1,642,000	1,070,000	572,000	824,206	