令 和 ９ 年 度　東 京 都　水 道 事 業　主 要 事 業 計 画 書

１　「東京水道経営プラン2026」における経営方針等 …… １頁
２　令和９年度予算見積　主要事項 …… ２
３　財政収支の概況 …… ３
４　令和９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 …… ８

令 和 ８ 年 11 月

1　「東京水道経営プラン2026」における経営方針等

（1）経営方針

○　安全でおいしい高品質な水の安定供給により、将来にわたり、都民生活と首都東京の都市活動を支えていきます。

○　この実現に向け、次の３つの取組を進めていきます。

- 着実な施設整備や徹底した水質管理等に取り組むとともに、施設の耐震化や災害発生時の対応力向上など、水道の強靭化を進めます。
- お客さまとの双方向コミュニケーションの充実により信頼関係を深め、「地域の共有財産」である水道を将来に引き継いでいきます。
- グループ経営の推進や人材の育成、不断の経営努力に取り組むとともに、環境施策の一層の推進やＤＸによる業務の効率化など、将来を見据えて水道事業を進化させていきます。

（2）施策体系

	内　　容	区　　分
Ⅰ　日々の生活を支える水道	安全でおいしい高品質な水を、日々、安定的にお届けするため、施設整備や水質対策などを着実に進める。	(1)　水源の確保と水質対策
		(2)　安定給水のための施設整備
Ⅱ　災害に強い強靭な水道	災害時にも可能な限り水をお届けするため、ハード・ソフト両面から対策を行う。	(3)　災害に備えた施設整備
		(4)　災害発生時の対応力強化
Ⅲ　お客さまとつながる水道	「『地域の共有財産』である水道」を将来に引き継いでいくため、お客さまとの双方向のコミュニケーションを積極的に行い、いただいた声を適切に事業に反映する。	(5)　お客さまとともに歩む水道
		(6)　お客さまサービスの向上
Ⅳ　将来を見据え進化する水道	事業環境が大きく変化する中でも、10年、20年先を見据え、水道事業を進化させる。	(7)　環境に配慮した事業運営
		(8)　スマート水道の実現
Ⅴ　事業を支える基盤の強化	持続可能な水道事業の実現に向け、グループ経営の推進や人材育成、安定的な財政運営等に取り組む。	(9)　グループ経営の推進
		(10)　強固な人材基盤
		(11)　健全な財政基盤

２　令和９年度予算見積　主要事項

項　　目	９年度見積	８年度予算	増　△　減
年　間　配　水　量（千m^3）	1,556,964	1,545,045	11,919
一日平均配水量（千m^3）	4,254	4,233	21
有　収　水　量（千m^3）	1,494,744	1,483,360	11,384
調　定　水　量（千m^3）	1,484,496	1,473,140	11,356
有　収　率（　％　）	96.0	96.0	0
漏　水　率（　％　）	3.5	3.5	0
給　水　収　益（百万円）	323,633	282,231 (322,052)	41,402 (1,581)
給　水　件　数（　件　）	8,454,000	8,354,000	100,000
配水管管理延長（　㎞　）	27,802	27,723	79

注　給水収益の（ ）内は、基本料金無償臨時特別措置の影響額を除いた額である。

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
		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		7年度末 (計画△23,289) (実績△24,089)
8	予算	282,231	66,892	1,838	43,692	76,403	471,056	299,360	5,656	13,270	149,356 (△3,200)	467,642	3,414	△ 20,675
9	計画	323,725	73,351	1,461	3,535	78,155	480,227	302,012	6,031	20,095	157,276 (△3,900)	485,414	△ 5,187	△ 25,062
	見積	323,633	73,200	2,755	10,387	86,587	496,562	307,660	8,525	20,096	163,444 (△3,900)	499,725	△ 3,163	△ 23,838
	増△減	△ 92	△ 151	1,294	6,852	8,432	16,335	5,648	2,494	1	6,168 (0)	14,311	2,024	1,224
10	計画	324,359	75,409	1,314	3,482	74,616	479,180	297,251	7,587	10,009	162,560 (△4,000)	477,407	1,773	△ 23,289

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取崩額を除いた額である（カッコ内は内書き）。

4　令和９年度予算見積概計

（単位　千円）

収入 事項	９年度見積	８年度予算	増△減
給水収益	323,633,000	282,231,000	41,402,000
受託事業収益	9,751,000	8,392,000	1,359,000
その他営業収益	52,549,000	87,805,000	△ 35,256,000
営業外収益	23,117,000	19,593,000	3,524,000
収益的収入計	409,050,000	398,021,000	11,029,000
企業債（事業）	73,200,000	66,892,000	6,308,000
企業債（借換）	18,950,000	8,753,000	10,197,000
国庫補助金	2,755,000	1,838,000	917,000
一般会計出資金	7,070,000	965,000	6,105,000
固定資産売却収入	1,101,000	116,000	985,000
その他資本収入	8,470,000	7,715,000	755,000
資本的収入計	111,546,000	86,279,000	25,267,000
損益勘定留保資金	85,884,000	85,778,000	106,000
収入合計	606,480,000	570,078,000	36,402,000

支出 事項	９年度見積	８年度予算	増△減
営業費用	387,523,000	377,610,000	9,913,000
営業外費用	19,630,000	17,675,000	1,955,000
収益的支出計	407,153,000	395,285,000	11,868,000
建設改良費	167,344,000	152,556,000	14,788,000
企業債償還金	39,046,000	22,023,000	17,023,000
資本的支出計	206,390,000	174,579,000	31,811,000
支出合計	613,543,000	569,864,000	43,679,000
資金収支	△ 7,063,000	214,000	△ 7,277,000

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)	3,900,000	3,200,000	700,000
実質資金収支	△ 3,163,000	3,414,000	△ 6,577,000

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		
					8年度（予算）	9年度（見積）	10年度（計画）
水源及び浄水施設整備事業		令和８～10年度	94,500	90,000	32,400	27,200	30,400
送配水施設整備事業		令和８～10年度	469,500	474,000	155,600	162,800	155,600
計			564,000	564,000	188,000	190,000	186,000
財源	企業債		215,652	215,501	66,892	73,200	75,409
	国庫補助金		676	686	430	158	98
	一般会計繰入金		676	5,519	430	4,991	98
	その他		346,996	342,294	120,248	111,651	110,395

（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、必要な施設能力を確保しながら、今後の大規模浄水場の更新を進めるため、代替浄水施設を整備するものである。

（単位　百万円）

事　　項	９年度見積	８年度予算	増　△　減	９　年　度　事　業　内　容
水源及び浄水施設整備事業	27,200	32,400	△ 5,200	
事　務　費	800	900	△ 100	
事　業　費	26,400	31,500	△ 5,100	
水源分担金	1,055	1,870	△ 815	利根導水路、霞ヶ浦導水路ほか
導水施設の整備	2,937	2,944	△ 7	東村山境線（仮称）ほか
大規模浄水場の整備	10,528	8,633	1,895	境浄水場、上流部浄水場（仮称）
自家発電設備の新設・増強	4,376	4,634	△ 258	東村山浄水場ほか
浄水施設の耐震化等	7,504	13,419	△ 5,915	（区部） 三園浄水場燃料電池設備設置工事ほか （多摩） 高月浄水所整備基本設計委託ほか

（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、送配水管の新設や、配水管の耐震継手管への取替、私道内における配水管の整備、配水池等の整備を進めるものである。

（単位　百万円）

事　　項	９年度見積	８年度予算	増　△　減	９　年　度　事　業　内　容
送配水施設整備事業	162,800	155,600	7,200	
事　　務　　費	7,000	6,700	300	
事　　業　　費	155,800	148,900	6,900	
送配水管ネットワークの強化	22,062	19,712	2,350	新設延長　　25km
送配水管の耐震強化等	118,683	117,673	1,010	取替延長　　348km 私道内整備延長　30km
配水池等の整備	15,055	11,515	3,540	(区部) 新玉川給水所（新設）ほか (多摩) 柴崎給水所（拡充）ほか

6　一般会計繰入金調書

（単位　千円）

番号	事　　項	９年度見積	８年度予算	増　△　減	７年度決算	説　　明
1	消火栓関係補償金	4,806,000	3,868,000	938,000	3,203,675	消火栓の管理及び設置に対する補償金 （管理費 4,673,000　設置費 133,000）
2	料金特別措置補てん金	3,242,000	42,973,000	△ 39,731,000	42,328,890	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 3,110,000　決議分 132,000）
3	震災対策繰入金	1,931,000	932,000	999,000	575,851	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 1,077,000　管理費 854,000）
4	一般会計補助金	935,000	175,000	760,000	177,853	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、児童手当に要する経費及びデジタル技術活用管路点検・調査に対する補助金 （利子支払資 100,000　水資源機構負担金 450,000 安全対策 165,000　児童手当 174,000 デジタル技術活用管路点検・調査費 46,000）
5	一般会計出資金	5,993,000	430,000	5,563,000	493,559	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 158,000　償還資 1,167,000　安全対策 4,668,000）
6	水源地対策繰入金	5,000	9,000	△ 4,000	13,000	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	1,558,000	1,654,000	△ 96,000	879,399	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 153,000　建設局 1,405,000）
9	福祉インフラ整備事業負担金	59,000	55,000	4,000	53,848	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		18,664,000	50,231,000	△ 31,567,000	47,861,075	