

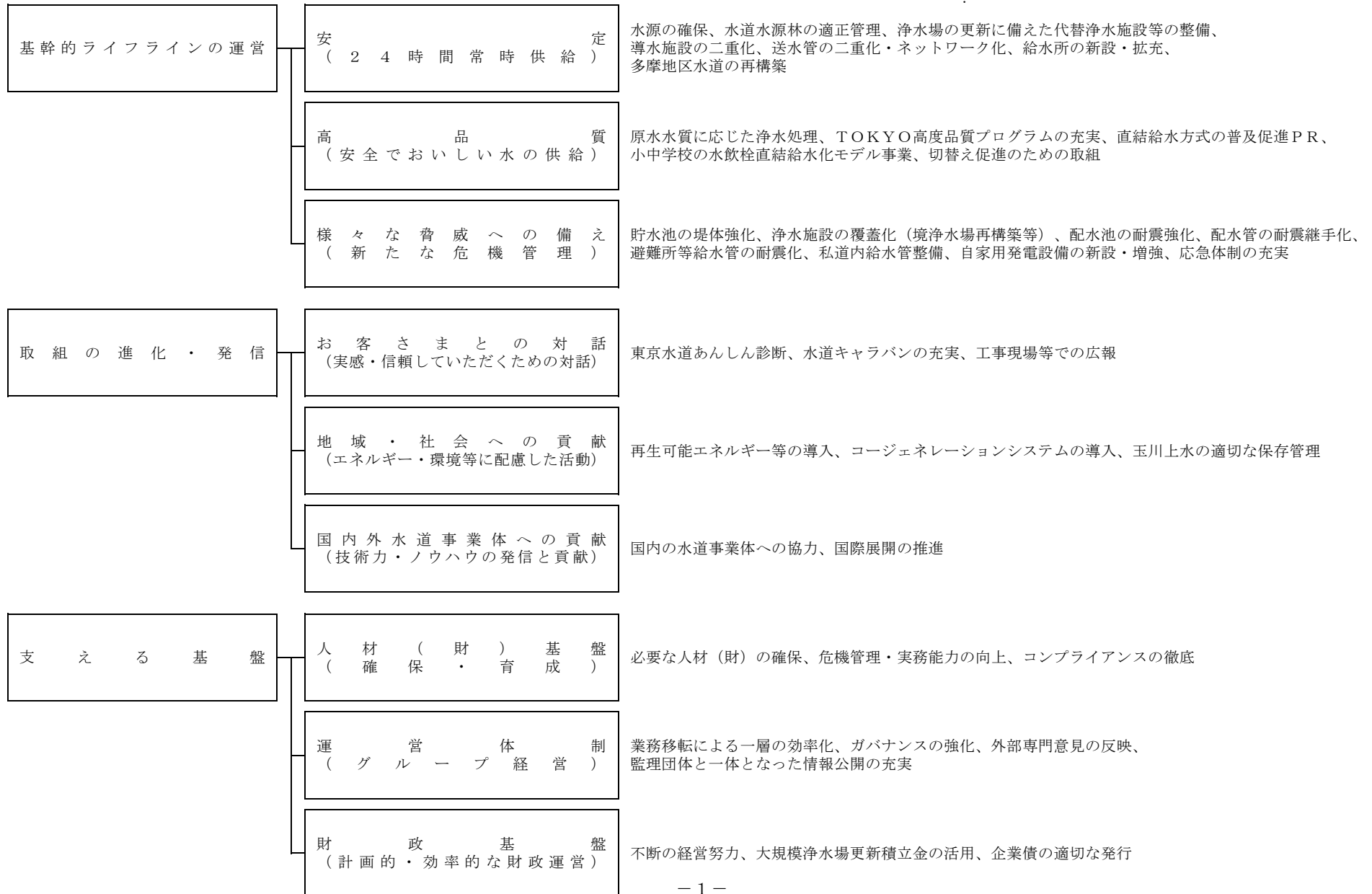
平成29年度 東京都 水道事業 工業用水道事業 主要事業計画書

I	水道事業	1頁
1	平成29年度予算見積の重点施策	1
2	平成29年度予算見積 主要事項	2
3	財政収支の概況	3
4	平成29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29年度予算見積 主要事項	10
2	平成29年度予算見積概計	11
3	一般会計繰入金調書	12

平成29年1月

I 水道事業

1 平成29年度予算見積の重点施策



2 平成29年度予算見積 主要事項

項 目	29 年 度 見 積	28 年 度 予 算	増 △ 減
年 間 配 水 量 (千 m ³)	1, 616, 950	1, 608, 190	8, 760
一 日 平 均 配 水 量 (千 m ³)	4, 430	4, 406	24
有 収 水 量 (千 m ³)	1, 554, 170	1, 547, 600	6, 570
調 定 水 量 (千 m ³)	1, 544, 315	1, 537, 380	6, 935
有 収 率 (%)	96. 1	96. 2	△ 0. 1
漏 水 率 (%)	3. 0	3. 0	0
給 水 収 益 (百 万 円)	319, 183	318, 985	198
給 水 件 数 (件)	7, 673, 000	7, 585, 000	88, 000
配 水 管 管 理 延 長 (k m)	27, 170	27, 064	106

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	計 画	318,985	14,260	1,162	4,891	45,858	385,156	251,366	6,097	20,325	106,699 (1,806)	384,487	669	910
	予 算	318,985	14,260	1,162	4,891	45,858	385,156	251,366	6,097	20,325	106,699 (1,806)	384,487	669	913
	増△減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0)	0	0	3
29	計 画	319,409	18,465	455	4,355	44,930	387,614	250,886	5,790	20,504	110,817 (△3,562)	387,997	△ 383	527
	見 積	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	107
	増△減	△ 226	28,835	1,342	1,142	4,693	35,786	32,824	△ 36	△ 3,848	7,269 (△1,611)	36,209	△ 423	△ 420
30	計 画	319,826	25,613	455	4,569	45,420	395,883	249,555	5,696	17,445	123,407 (△4,514)	396,103	△ 220	307
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29年度予算見積概計

(単位 千円)

収 入				支 出			
事 項	29年度見積	28年度予算	増 △ 減	事 項	29年度見積	28年度予算	増 △ 減
給 水 収 益	319,183,000	318,985,000	198,000	営 業 費 用	353,160,000	320,193,000	32,967,000
受 託 事 業 収 益	2,346,000	2,219,000	127,000	営 業 外 費 用	15,375,000	15,466,000	△ 91,000
そ の 他 営 業 収 益	34,711,000	33,371,000	1,340,000	特 別 損 失	2,827,000	1,909,000	918,000
営 業 外 収 益	15,268,000	15,735,000	△ 467,000				
特 別 利 益	754,000	593,000	161,000				
収 益 的 収 入 計	372,262,000	370,903,000	1,359,000	収 益 的 支 出 計	371,362,000	337,568,000	33,794,000
企 業 債 (事 業)	47,300,000	14,260,000	33,040,000	建 設 改 良 費	123,259,000	104,893,000	18,366,000
企 業 債 (借 換)	7,700,000	3,270,000	4,430,000	企 業 債 償 還 金	24,356,000	23,595,000	761,000
国 庫 補 助 金	1,797,000	1,162,000	635,000				
一 般 会 計 出 資 金	2,493,000	1,686,000	807,000				
固 定 資 産 売 却 収 入	138,000	159,000	△ 21,000				
そ の 他 資 本 収 入	5,104,000	3,073,000	2,031,000				
資 本 的 収 入 計	64,532,000	23,610,000	40,922,000	資 本 的 支 出 計	147,615,000	128,488,000	19,127,000
損 益 勘 定 留 保 資 金	76,204,000	74,018,000	2,186,000				
収 入 合 計	512,998,000	468,531,000	44,467,000	支 出 合 計	518,977,000	466,056,000	52,921,000
				資 金 収 支	△ 5,979,000	2,475,000	△ 8,454,000
				(大規模浄水場更新積立金(積立))	-	△ 5,000,000	5,000,000
				大規模浄水場更新積立金(取崩)	5,000,000	2,425,000	2,575,000
				奥多摩水道施設整備積立金(取崩)	173,000	769,000	△ 596,000
				実 質 資 金 収 支	△ 806,000	669,000	△ 1,475,000

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 (予算)	29年度 (見積)	30年度 (計画)	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	159,200	31,000	27,200	32,000	32,000	37,000
送配水施設整備事業	平成28～32年度	536,000	571,500	109,000	143,500	108,000	108,000	103,000
給水設備整備事業	平成28～32年度	50,000	51,300	10,000	11,300	10,000	10,000	10,000
計		750,000	782,000	150,000	182,000	150,000	150,000	150,000
財源	企業債	110,237	139,072	14,260	47,300	25,613	25,395	26,504
	国庫補助金	2,599	3,941	1,162	1,797	455	455	72
	一般会計繰入金	2,599	3,941	1,162	1,797	455	455	72
	その他	634,565	635,046	133,416	131,106	123,477	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	29年度見積	28年度予算	増 △ 減	29 年 度 事 業 内 容
水 源 及 び 浄 水 施 設 整 備 事 業	27,200	31,000	△ 3,800	
事 務 費	600	600	0	
事 業 費	26,600	30,400	△ 3,800	
水 源 分 担 金	5,422	4,836	586	ハツ場ダム、霞ヶ浦導水路ほか
導 水 施 設 の 整 備	11,208	6,227	4,981	第二朝霞東村山線ほか
堤 体 耐 震 強 化	1,031	56	975	村山上貯水池
大 規 模 浄 水 場 更 新 代 替 施 設 の 整 備	4,988	8,701	△ 3,713	三郷浄水場、境浄水場
多 摩 小 規 模 浄 水 所 等 の 整 備	13	352	△ 339	千ヶ瀬第二浄水所
奥 多 摩 町 基 幹 施 設 の 整 備	1,063	1,213	△ 150	大丹波浄水所ほか
既 存 施 設 の 更 新	2,875	9,015	△ 6,140	三郷浄水場横型加圧脱水機更新ほか

(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	29年度見積	28年度予算	増 △ 減	29 年 度 事 業 内 容
送配水施設整備事業	143,500	109,000	34,500	
事務費	6,200	4,600	1,600	
事業費	137,300	104,400	32,900	
送配水管ネットワークの強化	23,603	23,679	△ 76	新設延長 24 km
送配水管の耐震強化等	93,493	57,298	36,195	取替延長 360 km
配水池等の整備	20,204	23,423	△ 3,219	(新設) 江北給水所ほか (拡充) 幸町浄水所ほか

(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	29年度見積	28年度予算	増 △ 減	29 年 度 事 業 内 容
給 水 設 備 整 備 事 業	11,300	10,000	1,300	
事 務 費	400	300	100	
事 業 費	10,900	9,700	1,200	
小 中 学 校 の 水 飲 栓 直 結 給 水 化	197	599	△ 402	対象校 15校
私道内給水管整備等	9,017	7,200	1,817	新設延長 39km
避 難 所 等 の 給 水 管 耐 震 強 化	1,686	1,901	△ 215	対象箇所 362か所

6 一般会計繰入金調書

(単位 千円)

番号	事 項	29年度見積	28年度予算	増 △ 減	27年度決算	説 明
1	消火栓関係補償金	2,310,000	2,493,000	△ 183,000	2,253,036	消火栓の管理及び設置に対する補償金 (管理費 2,190,000 設置費 120,000)
2	料金特別措置補てん金	3,313,000	3,279,000	34,000	3,022,657	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 3,197,000 決議分 116,000)
3	震災対策繰入金	789,000	577,000	212,000	946,258	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 474,000 管理費 315,000)
4	一般会計補助金	148,000	154,000	△ 6,000	154,561	児童手当に要する経費に対する補助金
5	一般会計出資金	2,019,000	1,441,000	578,000	878,000	水源開発施設整備費及び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 (整備費 1,797,000 償還資 222,000)
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	226,000	159,000	67,000	596,553	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
	計	8,957,000	8,255,000	702,000	8,003,065	

Ⅱ 工業用水道事業

1 平成29年度予算見積 主要事項

項 目	29 年 度 見 積	28 年 度 予 算	増 △ 減
年 間 配 水 量 (千 m ³)	9,271	9,308	△ 37
給 水 収 益 (百 万 円)	715	751	△ 36
給 水 件 数 (件)	484	490	△ 6

2 平成29年度予算見積概計

(単位 千円)

収 入				支 出			
事 項	29年度見積	28年度予算	増 △ 減	事 項	29年度見積	28年度予算	増 △ 減
給 水 収 益	715,000	751,000	△ 36,000	営 業 費 用	2,005,000	1,802,000	203,000
受 託 事 業 収 益	84,000	7,000	77,000	営 業 外 費 用	65,000	66,000	△ 1,000
そ の 他 営 業 収 益	49,000	48,000	1,000				
営 業 外 収 益	1,222,000	1,062,000	160,000				
収 益 的 収 入 計	2,070,000	1,868,000	202,000	収 益 的 支 出 計	2,070,000	1,868,000	202,000
一 般 会 計 出 資 金	176,000	156,000	20,000	建 設 改 良 費	330,000	368,000	△ 38,000
資 本 的 収 入 計	176,000	156,000	20,000	資 本 的 支 出 計	330,000	368,000	△ 38,000
損 益 勘 定 留 保 資 金	465,000	508,000	△ 43,000				
収 入 合 計	2,711,000	2,532,000	179,000	支 出 合 計	2,400,000	2,236,000	164,000
				資 金 収 支	311,000	296,000	15,000

3 一般会計繰入金調書

(単位 千円)

番号	事 項	29年度見積	28年度予算	増 △ 減	27年度決算	説 明
1	消火栓関係補償金	18,000	18,000	0	11,861	消火栓の管理に対する補償金
2	一般会計繰入金	1,052,000	869,000	183,000	648,157	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	1,070,000	887,000	183,000	660,018	