

平成29年度 下水道主要事業計画概要

I	予算の見積方針	1 頁
II	区部下水道事業		
1	主要施策の展開	2
2	平成29年度予算見積概計	6
3	財政収支の概況	7
III	流域下水道事業		
1	主要施策の展開	8
2	平成29年度予算見積概計	12
3	財政収支の概況	13

平成29年1月
東京都下水道局

I 予算の見積方針

- 1 お客さまである都民の生活を守り、安全で快適な都市活動を支えるため、「経営計画2016」に基づき、中長期的展望の下で積極的に事業を進めていく。
- 2 公営企業の経営の原点である公共性と経済性を最大限発揮し、不断の経営効率化に努めて経営基盤を強化しつつ、経営計画に掲げた目標を確実に達成していく。

Ⅱ 区部下水道事業

1 主要施策の展開

(1) 施策別建設事業費

(単位：百万円)

施 策		主 内 容	29年度見積 建設事業費
お客さまの安全を守り、安心して快適な生活を支えるための施策	再 構 築	老朽化対策とあわせて、雨水排除能力の増強や耐震性の向上などを図る再構築を効率的・計画的に実施	83,014 (147,595)
	浸 水 対 策	浸水の危険性が高い地区等において被害の軽減を図るための施設を整備	39,488 (63,112)
	震 災 対 策	首都直下地震などの地震や津波に対し、下水道機能を確保するための対策を実施	28,629 (47,187)
	汚 泥 処 理	汚泥処理のバックアップ機能の確保や効率化を図るための施設を整備	1,202 (6,978)
良好な水環境と環境負荷の少ない都市を実現するための施策	合 流 式 下 水 道 の 改 善	雨天時に合流式下水道から河川等へ放流される下水の汚濁負荷量を削減する施設を整備	11,366
	高 度 処 理	水再生センターから河川等へ放流される下水処理水の水質を改善する施設を整備	322 (3,454)
	エネルギー・地球温暖化対策	エネルギー使用量と温室効果ガス排出量の削減を推進するための施設を整備	8,779 (9,101)
用 地 費 ・ 事 務 費			7,200
建 設 事 業 費			180,000

(注) () 内には、他の施策からの寄与分を加えた事業費を記載している。

(2) 建設事業の概要

(単位：千円)

事 項		29年度見積	28年度予算	増 減	備 考
下水道建設費		180,000,000	170,000,000	10,000,000	
財源内訳	企業債	95,246,000	92,563,000	2,683,000	
	国庫補助金	48,980,000	46,389,000	2,591,000	
	その他	35,774,000	31,048,000	4,726,000	
主な新規着手・完成施設		<p>① 新規着手</p> <ul style="list-style-type: none"> ・駒形幹線（老朽化対策及び雨水排除能力増強） ・銭瓶町ポンプ所（常盤橋街区再開発事業に伴う再構築） ・上沼部雨水幹線（浸水対策 50ミリ施設整備重点地区） ・落合水再生センター高速ろ過施設（合流式下水道の改善） <p>② 完成施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・南大泉地区主要枝線（浸水対策 50ミリ施設整備重点地区） ・矢口ポンプ所（施設の耐震対策） ・三河島水再生センター雨天時貯留池（合流式下水道の改善） ・新河岸水再生センター準高度処理施設 			

(3) 維持管理事業の概要

区 分	29年度見積	28年度予算	増 減	備 考
管 渠 管 理 延 長	16,079,618 m	16,053,596 m	26,022 m	
年 間 処 理 水 量	1,779,000 千m ³	1,775,000 千m ³	4,000 千m ³	水再生センター 13 か所 汚泥処理プラント 2 か所
ポンプ所年間揚水量	888,500 千m ³	887,000 千m ³	1,500 千m ³	ポンプ所 85 か所

(4) 主要施策の指標

施 策		事 業 指 標	単 位	28年度末 累計見込	29年度見積	29年度末 累計見込	32年度末 累計目標値
お 客 さ ま で 快 適 な 安 全 な 生 活 を 支 え る た め の 施 策	再構築	第一期再構築エリア（都心4処理区）の枝線を再構築した面積	h a	7,242	717	7,959	10,059
		老朽47幹線及び幹線調査に基づき対策が必要な幹線などを再構築した延長	k m	66	7	73	96
	浸水対策	50ミリ施設整備重点地区のうち対策が完了した地区数 ※（ ）内は事業継続中の地区数	地区	0 (6)	0 (7)	0 (7)	5 (5)
	震災対策	下水道の確保すべき機能を維持するための耐震対策が完了した施設数	施設	28	10	38	99
	汚泥処理	相互送泥施設の整備が完了した区間数	区間	2	1	3	3
良 の 好 す 少 な る な 水 環 境 を 保 持 す る た め の 施 策	合流式下水道の改善	降雨初期の特に汚れた下水を貯留する施設の貯留量	万m ³	114	5	119	140
	高度処理	準高度処理と高度処理を合わせた能力	万m ³ /日	215	34	249	315
	エネルギー・地球温暖化対策	省エネルギー型機器を導入した台数	台	268	26	294	346

(注1) エネルギー・地球温暖化対策には流域下水道事業分を含む。

(注2) 32年度末累計目標値を除く指標の各計数は、表示単位未満を四捨五入しているため、28年度末累計見込と29年度見積の合計が29年度末累計見込と一致しない場合がある。

(注3) 「都民ファーストでつくる『新しい東京』～2020年に向けた実行プラン～」の策定にあわせ、28年度の事業進捗見込を更新したため、28年度末累計見込及び29年度末累計見込の各計数は、予算要求公表時の計数と一致しない場合がある。

2 平成29年度予算見積概計（区部）

（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
下 水 道 料 金	170,503,000	170,906,000	-403,000	営 業 費 用	305,068,000	299,205,000	5,863,000
一 般 会 計 補 助 金	107,256,841	105,553,045	1,703,796	営 業 外 費 用	25,927,000	31,219,000	-5,292,000
そ の 他 の 営 業 収 益	9,320,159	9,152,955	167,204	特 別 損 失	757,000	0	757,000
営 業 外 一 般 会 計 補 助 金	17,152,120	20,708,029	-3,555,909	予 備 費	100,000	100,000	0
そ の 他 の 営 業 外 収 益	64,723,880	62,309,971	2,413,909				
特 別 利 益	91,158,000	1,159,000	89,999,000				
収 益 的 収 入 計	460,114,000	369,789,000	90,325,000	収 益 的 支 出 計	331,852,000	330,524,000	1,328,000
企 業 債	99,740,000	111,253,000	-11,513,000	下 水 道 建 設 改 良 費	215,000,000	205,000,000	10,000,000
一 般 会 計 出 資 金	41,647,000	38,942,000	2,705,000	企 業 債 償 還 金	153,837,000	171,491,000	-17,654,000
国 庫 補 助 金	51,108,000	50,077,000	1,031,000	再 開 発 事 業 施 設 購 入 費	90,525,000	0	90,525,000
そ の 他 の 収 入	4,693,000	2,857,000	1,836,000				
資 本 的 収 入 計	197,188,000	203,129,000	-5,941,000	資 本 的 支 出 計	459,362,000	376,491,000	82,871,000
収 入 合 計	657,302,000	572,918,000	84,384,000	支 出 合 計	791,214,000	707,015,000	84,199,000

（注）資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補填する。

3 財政収支の概況（区部）

（単位：百万円）

区分 年度	収 入						支 出						収支差引 過不足額	累積資金 過不足額 〔27年度末〕 9,037
	下水道 料 金	企業債	国 費	一般会計 繰 入 金	その他 収 入	計	維 持 管理費	元 金 償還金	企業債 利 子	建設費	改良費	計		
29年度 見 積	170,503	99,740	51,108	167,548	25,907	514,806	120,608	153,837	25,797	180,000	35,000	515,242	-436	6,545
28年度 予 算	170,906	111,253	50,077	166,451	22,431	521,118	115,608	171,491	31,075	170,000	35,000	523,173	-2,055	6,981

（注）各計数は、原則として表示単位未満を四捨五入しているため、合計等に一致しないことがある。

Ⅲ 流域下水道事業

1 主要施策の展開

(1) 施策別建設事業費

(単位：百万円)

施 策		主 な 内 容	29年度見積 建設事業費
お客さまの安全を守り、安心して快適な生活を支えるための施策	再 構 築	老朽化対策とあわせて、耐震性の向上やエネルギー活用的高度化などを図る再構築を効率的・計画的に実施	6,698 (8,944)
	震 災 対 策	首都直下地震などの地震に対し、下水道機能を確保するための対策を実施	2,631 (2,871)
	単 独 処 理 区 の 編 入	単独処理区の編入に必要な施設を整備	1,549
良好な水環境と環境負荷の少ない都市を実現するための施策	高 度 処 理	水再生センターから河川へ放流される下水処理水の水質を改善する施設を整備	0 (3,016)
	エネルギー・地球温暖化対策	エネルギー使用量と温室効果ガス排出量の削減を推進するための施設を整備	2,622
事 務 費			700
建 設 事 業 費			14,200

(注) () 内には、他の施策からの寄与分を加えた事業費を記載している。

(2) 建設事業の概要

(単位：千円)

事 項		29年度見積	28年度予算	増 減	備 考
流域下水道建設費		14,200,000	14,200,000	0	
財 源 内 訳	企 業 債	2,273,000	2,408,000	-135,000	
	国 庫 補 助 金	8,500,000	8,200,000	300,000	
	市 町 村 負 担 金	2,841,000	2,870,000	-29,000	
	そ の 他	586,000	722,000	-136,000	
主な新規着手・完成施設		<p>① 新規着手</p> <ul style="list-style-type: none"> ・浅川水再生センター高度処理施設（新たな高度処理） ・八王子水再生センター発電設備（単独処理区の編入関連施設） <p>② 完成施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・清瀬水再生センター準高度処理施設 ・南多摩水再生センター小水力発電設備 			

(3) 維持管理事業の概要

区 分	29年度見積	28年度予算	増 減	備 考
管 渠 管 理 延 長	232,190 m	232,190 m	0 m	
年 間 処 理 水 量	357,000 千m ³	357,000 千m ³	0 千m ³	水再生センター 7 か所
ポンプ所年間揚水量	1,720 千m ³	1,720 千m ³	0 千m ³	ポンプ所 2 か所

(4) 主要施策の指標

施 策		事 業 指 標	単 位	28年度末 累計見込	29年度見積	29年度末 累計見込	32年度末 累計目標値
お 客 さ ま の 快 適 な 安 全 な 生 活 を 支 え る た め の 施 策	再構築	再構築した主要設備の台数	台	139	19	158	201
	震災対策	下水道の確保すべき機能を維持するための耐震対策が完了した施設数	施設	2	1	3	9
良 の 好 す 少 な 水 環 境 の 都 市 と 施 策 実 現 負 荷	高度処理	準高度処理と高度処理を合わせた能力	万 m ³ /日	89	12	101	115

(注) 32年度末累計目標値を除く指標の各計数は、表示単位未満を四捨五入しているため、28年度末累計見込と29年度見積の合計が29年度末累計見込と一致しない場合がある。

2 平成29年度予算見積概計（流域）

（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
管理費負担金収入	12,025,000	12,061,000	-36,000	営業費用	32,028,000	33,787,000	-1,759,000
一般会計補助金	4,873,000	5,501,000	-628,000				
その他の営業収益	144,000	171,000	-27,000	営業外費用	824,000	991,000	-167,000
営業外一般会計補助金	822,932	969,196	-146,264				
その他の営業外収益	14,109,068	15,390,804	-1,281,736	特別損失	239,000	0	239,000
特別利益	163,000	0	163,000				
収益的収入計	32,137,000	34,093,000	-1,956,000	収益的支出計	33,091,000	34,778,000	-1,687,000
企業債	2,873,000	2,983,000	-110,000	流域下水道改良費	2,600,000	2,200,000	400,000
一般会計出資金	1,000	1,000	0	流域下水道建設費	14,200,000	14,200,000	0
国庫補助金	8,800,000	8,200,000	600,000	企業債償還金	3,589,000	4,484,000	-895,000
市町村負担金	2,841,000	2,870,000	-29,000	生活再建対策事業費	6,000	6,000	0
その他の収入	344,000	279,000	65,000				
資本的収入計	14,859,000	14,333,000	526,000	資本的支出計	20,395,000	20,890,000	-495,000
収入合計	46,996,000	48,426,000	-1,430,000	支出合計	53,486,000	55,668,000	-2,182,000

（注）資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補填する。

3 財政収支の概況（流域）

（単位：百万円）

区分 年度	収 入							支 出						収支差引 過不足額	累積資金 過不足額 〔27年度末〕 13,149
	維持管理 負担金	企業債	国 費	一般会計 繰入金	市町村 建設 負担金	その他 収 入	計	維 持 管理費	元 金 償還金	企業債 利 子	建設費	改良費	計		
29年度 見 積	16,606	2,873	8,800	5,697	2,841	749	37,566	18,275	3,589	823	14,200	2,600	39,487	-1,921	9,393
28年度 予 算	16,606	2,983	8,200	6,471	2,870	809	37,939	17,921	4,484	969	14,200	2,200	39,774	-1,835	11,314

（注）各計数は、原則として表示単位未満を四捨五入しているため、合計等に一致しないことがある。