

令和8年7月7日

# 議事(1) 第2次草津市水道ビジョン 〔経営計画(経営戦略)〕の見直しについて

草津市 水道事業  
イメージキャラクター  
「いってきくん」



# 目次

1. 計画見直しの概要
2. 策定スケジュール
3. 水道事業の概要
4. 現行計画の概要

# 1 計画見直しの概要



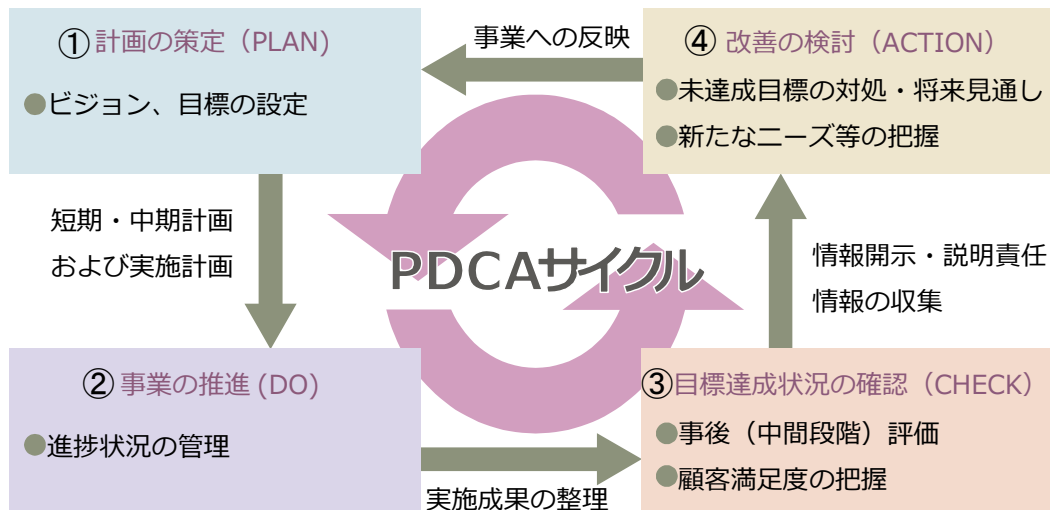
## 計画見直しの概要

|       | 第2次草津市水道ビジョン                                             | 水道事業経営計画（経営戦略）                                         |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 計画期間  | 令和4年度～令和15年度（12年間）                                       |                                                        |
| 見直し期間 | 令和8年度～令和9年度                                              |                                                        |
| 目的    | 水道事業を取り巻く環境の大きな変化に対応するため、将来を見据え、取り組むべき方向性やその実現方策等を定めるため。 | 水道事業を将来に渡り継続するべく、様々な事業環境や経営環境の変化に対応しつつ、安定した経営を続けていくため。 |
| 内容    | 主要な施策および成果指標 等                                           | 投資・財政計画<br>経営効率化への取組<br>料金の方向性 等                       |

# 1 計画見直しの概要



## 計画見直しの考え方



|                      | R3      | R4     | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
|----------------------|---------|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ①計画の策定               | ●<br>策定 | R4～R15 |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| ②事業の推進               |         | ●      | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| ③目標達成状況の確認<br>④改善の検討 |         |        |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| 料金改定の検討              |         |        |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |

# 1 計画見直しの概要



## 見直しに向けての流れ

第2次草津市水道ビジョン見直し案

- ◆主要な施策
- ◆成果指標 等



草津市水道事業経営計画見直し案

- ◆投資・財政計画
- ◆経営効率化への取組
- ◆料金改定の検討 等

審議

上下水道事業  
運営委員会

諮問

答申

市長

パブリックコメント



計画の見直し

## 2 策定スケジュール



### 全体スケジュール

| 項目          | 令和8年度                                         |    |    |    |    |                                                                                              |     |     |     |    |                                                                                                  |    | 令和9年度 |                                                                                             |    |                                   |    |                                        |     |         |     |    |    |    |  |
|-------------|-----------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----|----------------------------------------|-----|---------|-----|----|----|----|--|
|             | 4月                                            | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月                                                                                           | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月                                                                                               | 3月 | 4月    | 5月                                                                                          | 6月 | 7月                                | 8月 | 9月                                     | 10月 | 11月     | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  |
| 議会報告等       | <div>【議会報告】<br/>・策定方針<br/>・スケジュール</div>       |    |    |    |    | <div>【議会報告】<br/>・財政収支の見通し<br/>・水道料金10%還元継続可否の検討状況<br/>・上下水道料金改定時期の検討状況<br/>・上下水道料金改定率等</div> |     |     |     |    | <div>【議会報告】<br/>○計画の中間協議<br/>・水道料金10%還元継続の可否<br/>・上下水道料金改定時期<br/>・上下水道料金改定</div>                 |    |       | <div>【議会報告】<br/>・パプコメ実施</div> <div>パプコメ実施</div>                                             |    | <div>【議案提出】<br/>・条例改正（料金改定）</div> |    | <div>【議会報告】<br/>・パプコメ結果<br/>・計画案</div> |     | 計画見直し完了 |     |    |    |    |  |
| 上下水道事業運営委員会 | <div>【第1回】<br/>・諮問<br/>・策定方針<br/>・現状の確認</div> |    |    |    |    | <div>【第2回】<br/>・成果指標の進捗および検証結果<br/>・水需要、排水量および財政収支の見通し など</div>                              |     |     |     |    | <div>【第3回】<br/>・財政収支の見通し<br/>・水道料金10%還元継続可否の検討状況<br/>・上下水道料金改定時期の検討状況<br/>・上下水道料金改定率等の検討状況</div> |    |       | <div>【第4回】<br/>○計画案<br/>・水道料金10%還元継続の可否<br/>・上下水道料金改定時期<br/>・上下水道料金改定率等<br/>・パプコメ実施内容</div> |    |                                   |    |                                        |     |         |     |    |    |    |  |
|             |                                               |    |    |    |    |                                                                                              |     |     |     |    |                                                                                                  |    | 答申    |                                                                                             |    |                                   |    |                                        |     |         |     |    |    |    |  |

4月1日  
計画施行

### 3 水道事業の概要



#### 草津市水道事業沿革

|          | 概要              |
|----------|-----------------|
| 昭和35年12月 | 創設事業認可          |
| 昭和39年 1月 | 北山田浄水場完成        |
| 昭和39年 4月 | 市内一部給水開始        |
| 昭和41年 7月 | 市内全域に給水開始       |
| 昭和47年 4月 | □クハ浄水場旧館完成 供用開始 |
| 昭和53年 4月 | □クハ浄水場新館完成 供用開始 |
| 平成 4年11月 | 北山田浄水場の拡張工事完成   |
| 平成17年 4月 | 県水受水開始          |

### 3 水道事業の概要



#### 草津市の浄水場

北山田浄水場



ロクハ浄水場



公称能力 19,950m<sup>3</sup>/日

所在地 草津市北山田町1321-1

水源 琵琶湖南湖(北山田沖)

浄水処理 薬品沈殿＋1次ろ過＋緩速ろ過

35,600m<sup>3</sup>/日

草津市追分南四丁目8-7

琵琶湖南湖(矢橋沖)

薬品沈殿＋急速ろ過＋活性炭

### 3 水道事業の概要



#### 施設の位置



## 4 現行計画の概要



### 計画の全体像

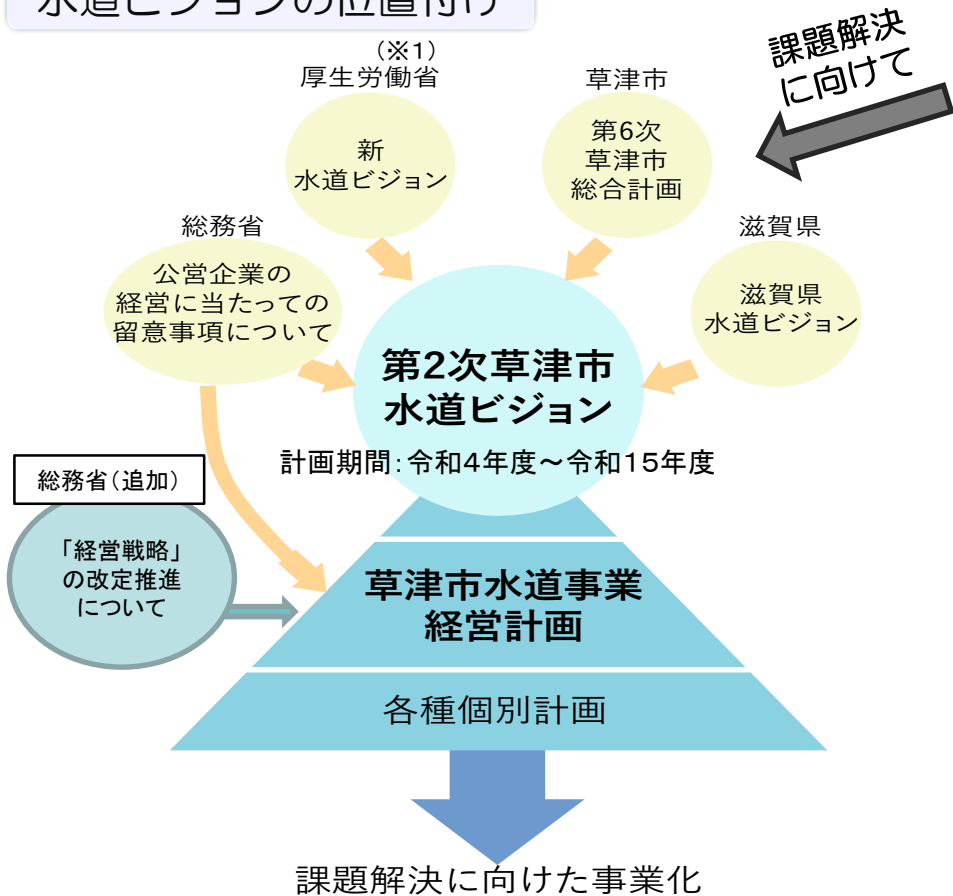
| 項 目                  | 主な内容                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 第1章 策定の背景と位置付け       | 背景、計画の位置付けと計画期間                                                       |
| 第2章 現状分析と評価          | 給水人口と水需要の実績、前ビジョンの評価                                                  |
| 第3章 将来見通しの検討         | 人口・水需要予測、更新需要、課題のまとめ                                                  |
| 第4章 将来像と目標の設定        | 将来像、基本理念および施策の体系                                                      |
| 第5章 主要な施策            | 安全：暮らしを支える安全・安心な<br>水を届けます<br>強靱：災害に強い水道を築きます<br>持続：つなぐ未来へ安定した事業を続けます |
| 第6章 経営計画（経営戦略）       | 投資・財政計画、水道料金の方向性、<br>経営効率化への取組                                        |
| 第7章 推進体制と<br>フォローアップ | 推進体制とフォローアップ                                                          |

# 4 現行計画の概要



## 第1章 策定の背景と位置付け

### 水道ビジョンの位置付け

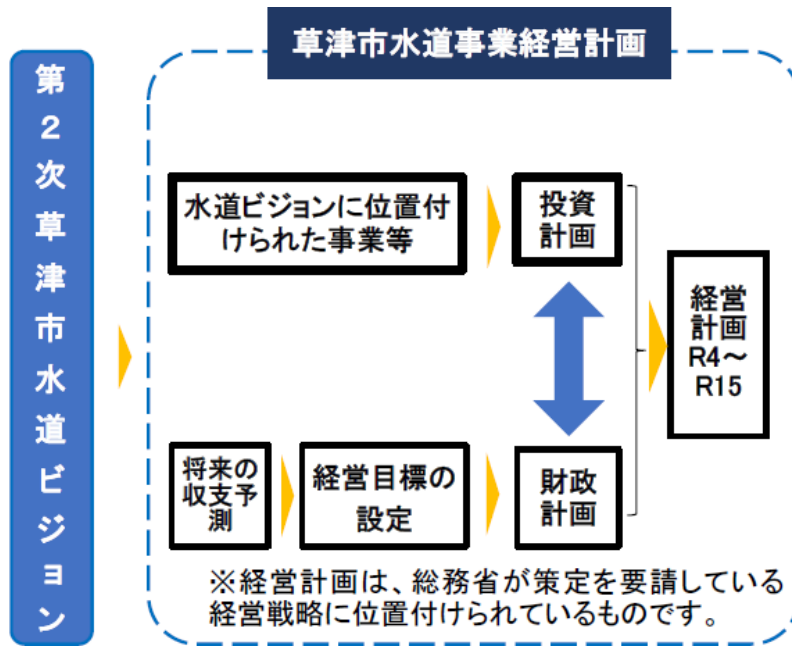


(※1) 令和6年4月に厚生労働省の所管する水道整備・管理行政が国土交通省・環境省に移管されました。

### 全国的に抱える主な課題



### 経営計画の位置付け



# 4 現行計画の概要



## 第3章 将来見通しの検討

計画策定時の  
人口・水需要予測

計画給水人口

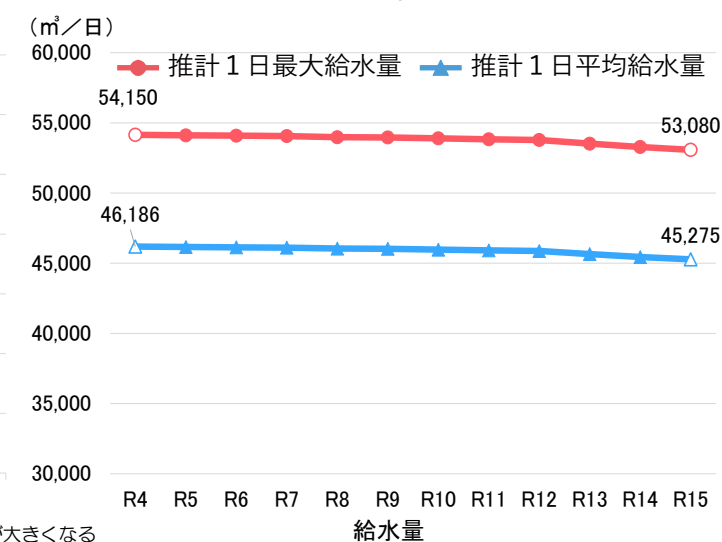
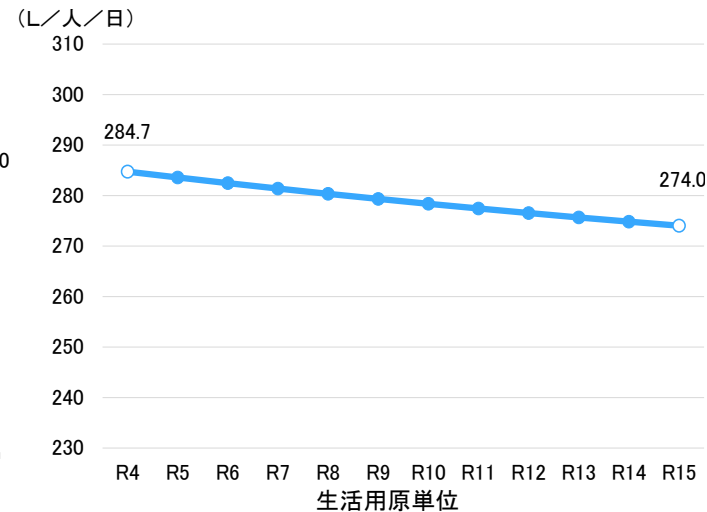
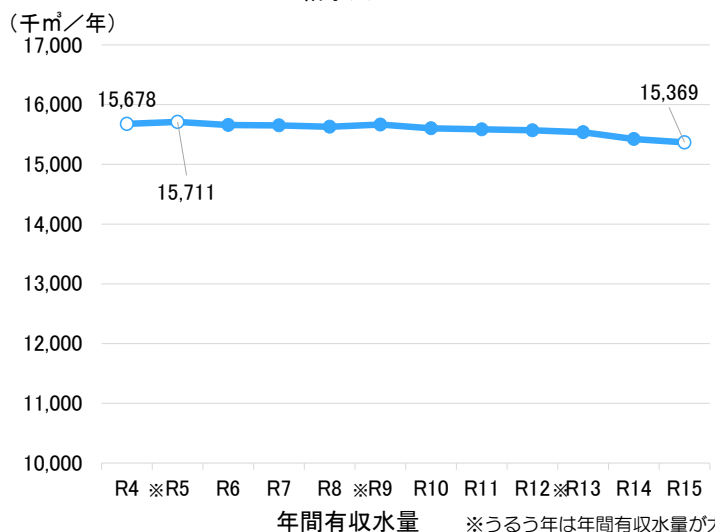
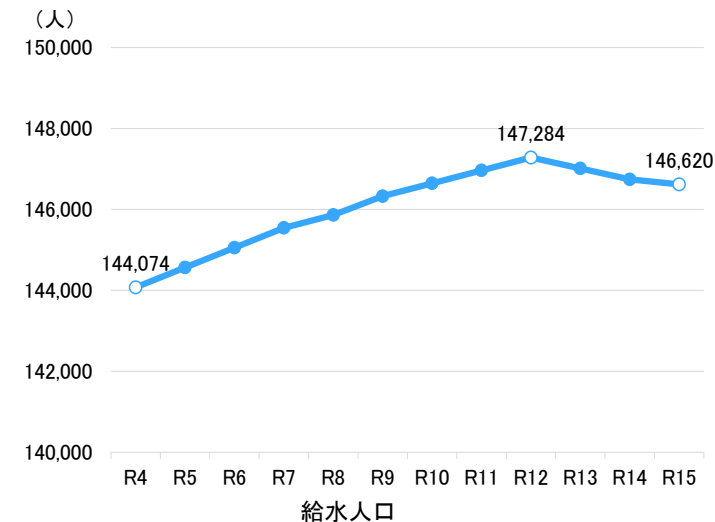
令和12年度

147,300人

計画1日  
最大給水量

令和4年度

54,150m<sup>3</sup>/日



# 4 現行計画の概要



## 第4章 将来像と目標の設定

(※1)

厚生労働省 新水道ビジョン 基本理念

地域とともに、信頼を未来につなぐ  
日本の水道

水道の理想像

安全

強靱

持続



第2次草津市水道ビジョン 将来像

ふるさと草津  
未来へつなぐ 信頼の水

〔安全〕

く 暮らしを支える安全・安心な水を届けます

- 水質管理の強化
- 水の安全・安定供給

〔強靱〕

さ 災害に強い水道を築きます

- 水道施設の計画的な更新
- 水道施設の災害対策の実施
- 危機管理対応力の強化

〔持続〕

つ つなぐ未来へ安定した事業を続けます

- 技術力の強化
- 財政基盤の強化
- 顧客ニーズの把握とサービス向上
- 環境に配慮した事業の推進

(※1) 令和6年4月に厚生労働省の所管する水道整備・管理行政が  
国土交通省・環境省に移管されました。

# 4 現行計画の概要



## 第5章 主要な施策

安全

＜ 暮らしを支える安全・安心な水を届けます

水質管理の強化  
水の安全・安定供給

| 主要な施策     | 成果指標       | 単位 | 実績値                                                                     |     |     | 目標値 |       | 望ましい方向 |
|-----------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|--------|
|           |            |    | R 4                                                                     | R 5 | R 6 | R 9 | R 1 5 |        |
| 水質管理の強化   | 水質基準適合率    | %  | 100                                                                     | 100 | 100 | 100 | 100   | ↑      |
|           |            |    | 水道法による水質基準に適合した検体数の割合。                                                  |     |     |     |       |        |
|           | 異臭味のない水達成率 | %  | 100                                                                     | 100 | 100 | 100 | 100   | ↑      |
|           |            |    | カビ臭物質の数値が水質基準値の50%以内を達成した検体数の割合。                                        |     |     |     |       |        |
| 水の安全・安定供給 | 配水区域再編成箇所数 | 箇所 | -                                                                       | -   | -   | 2   | 2     | ↑      |
|           |            |    | 配水区域再編により配水能力と区域内の水需要との均衡を図る。                                           |     |     |     |       |        |
|           | 鉛製給水管率     | %  | 3.1                                                                     | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 0.0   | ↓      |
|           |            |    | 鉛製給水管使用件数の割合。現在では鉛製給水管は使用しておらず、既存の鉛製給水管は配水管の更新工事等に併せて樹脂製の給水管に順次取り替えている。 |     |     |     |       |        |

望ましい方向: ↑ 高いほど望ましい ↓ 低いほど望ましい

# 4 現行計画の概要



## 第5章 主要な施策

強  
靱

さ 災害に強い水道を築きます

- 水道施設の計画的な更新
- 水道施設の災害対策の実施
- 危機管理対応力の強化

| 主要な施策        | 成果指標        | 単位                          | 実績値  |      |      | 目標値  |       | 望ましい方向 |
|--------------|-------------|-----------------------------|------|------|------|------|-------|--------|
|              |             |                             | R 4  | R 5  | R 6  | R 9  | R 1 5 |        |
| 水道施設の計画的な更新  | 管路の更新率      | %／年                         | 0.4  | 0.5  | 0.2  | 1.0  | 1.0   | ↑      |
|              |             | 更新した管路延長の総延長に対する割合。         |      |      |      |      |       |        |
| 水道施設の災害対策の実施 | 基幹管路の耐震適合率  | %                           | 38.0 | 38.9 | 39.4 | 46.6 | 56.0  | ↑      |
|              |             | 基幹管路のうち、耐震性ありと評価される管路延長の割合。 |      |      |      |      |       |        |
|              | 浄水施設の耐震化率   | %                           | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 100   | ↑      |
|              |             | 耐震対策済みの浄水施設能力の割合。           |      |      |      |      |       |        |
|              | 配水池の耐震化率    | %                           | 65.7 | 65.7 | 100  | 100  | 100   | ↑      |
|              |             | 耐震対策済みの配水池有効容量の割合。          |      |      |      |      |       |        |
|              | 浄水施設の浸水対策箇所 | 箇所                          | 2    | 3    | 3    | 6    | 7     | ↑      |
|              |             | 全7箇所の浸水対策必要箇所のうち、対策実施済み箇所数。 |      |      |      |      |       |        |
| 危機管理対応能力の強化  | 災害対策訓練実施回数  | 回／年                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 5     | ↑      |
|              |             | 災害対策訓練の年間実施回数。              |      |      |      |      |       |        |

望ましい方向： ↑ 高いほど望ましい

↓ 低いほど望ましい

# 4 現行計画の概要



## 第5章 主要な施策

持  
続

つ つなが未来へ安定した事業を続けます

- 技術力の強化
- 財政基盤の強化
- 顧客ニーズの把握とサービス向上
- 環境に配慮した事業の推進

| 主要な施策           | 成果指標                     | 単位                                          | 実績値            |                |                | 目標値  |      | 望ましい方向 |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|------|--------|
|                 |                          |                                             | R4             | R5             | R6             | R9   | R15  |        |
| 技術力の強化          | 外部研修時間                   | 時間/人                                        | 6.5            | 12.2           | 12.9           | 8.0  | 8.0  | ↑      |
|                 |                          | 職員1人当たり1年間に外部研修を受けた時間数。                     |                |                |                |      |      |        |
| 財政基盤の強化         | 料金回収率                    | %                                           | 114.9          | 115.3          | 113.5          | 100  | 100  | 100%以上 |
|                 |                          | 供給単価の給水原価に対する割合。100%以上であれば、給水費用を料金収入で賄えている。 |                |                |                |      |      |        |
| 顧客ニーズの把握とサービス向上 | 「水の安定供給」に満足している市民の割合(※1) | %                                           | 45.3<br>(87.6) | 49.4<br>(89.1) | 47.8<br>(89.7) | 48.5 | 49.7 | ↑      |
|                 |                          | 市民意識調査にて「満足」「やや満足」と回答した市民の割合。               |                |                |                |      |      |        |
| 環境に配慮した事業の推進    | 浄水発生土の有効利用率              | %                                           | 100            | 100            | 100            | 100  | 100  | ↑      |
|                 |                          | 浄水発生土量に対する有効利用土量の割合。                        |                |                |                |      |      |        |

(※1) 当該割合は、各年度の市民意識調査の結果に基づく数値。

なお、実績値の( )内の数値は、「ふつう」と回答した市民の割合を含んだ場合の数値。

望ましい方向: ↑ 高いほど望ましい  
↓ 低いほど望ましい

# 4 現行計画の概要



## 第6章 経営計画（経営戦略）

### (1) 投資計画

自然災害や水道施設の老朽化に着実に対応しながら、持続可能な経営が行えるよう、水道施設の維持管理や修繕による長寿命化に努めた実使用年数で更新する計画とし、必要な事業費を算出しました。

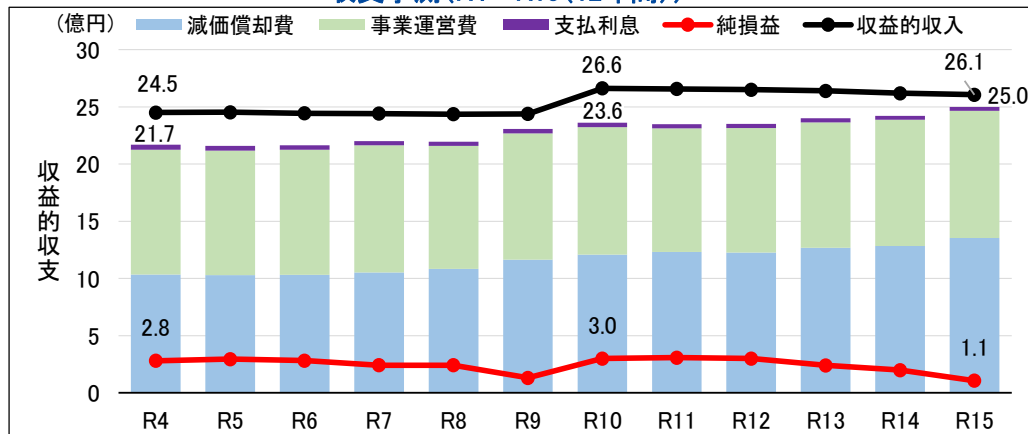
投資計画の内訳(R4~R15(12年間の累計))

| 投資項目    | 金額(億円) | 主な内容           |
|---------|--------|----------------|
| 浄水場施設整備 | 34.7   | 北山田浄水場耐震補強 等   |
| 浄水場設備更新 | 66.4   | 老朽化した機械・電気設備更新 |
| 管路更新    | 72.0   | 基幹管路の耐震化・老朽管更新 |
| 合 計     | 173.1  |                |

### (2) 財政計画

水道ビジョンの基本理念のもと、将来にわたり安定した水道サービスを提供するため、財政基盤強化に取り組みます。適正な料金水準を確保し、計画期間中の各年度において当期純利益を確保することを基本方針とし、収支予測を行いました。

収支予測(R4~R15(12年間))



収支予測等の結果、計画期間の中間年度である令和9年度まで、水道料金の10%還元を継続することが可能と判断し、還元期間を令和9年度まで延長しました。