

平成24年度財団法人埼玉水道サービス公社事業計画書

1 概要

平成24年度の業務については、関係三団体共通の電算業務、さいたま市の電話受付業務、施設管理業務、漏水対応業務及びさいたま市、越谷・松伏水道企業団の検針業務を継続して受託するとともに、新たに、さいたま市の小規模貯水槽水道点検業務を受託する。各業務においては、業務計画に基づき実施を行う。

また、公益法人制度改革への対応については、平成25年4月の一般財団法人への移行を目標に、認可申請の手続きを行う。

(1) 業務量 (単位：件)

当年度	前年度	増減	増減率
15,268,641	15,691,291	△ 422,650	△ 2.7%

(2) 職員計画

平成24年4月1日 予定

	職員	嘱託	契約	パート	計
当年度	40	10	40	15	105
前年度	40	11	31	16	98
増減	0	△ 1	9	△ 1	7

※前年度の職員数は年度当初における人数である

(3) 財政計画

ア 収益的収支 (税込) (単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	増減率
事業収益	1,111,770	1,083,208	28,562	2.6%
事業費用	1,087,118	1,058,557	28,561	2.7%

(参考 税抜)

科 目	当年度	前年度	増減	増減率
事業収益	1,059,164	1,031,934	27,230	2.6%
事業費用	1,059,164	1,031,934	27,230	2.6%
当期純利益	0	0	0	---

イ 資本的収支 (税込) (単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	増減率
資本的支出	50,000	5,523	44,477	805.3%
繰延資産支出費	50,000	5,523	44,477	805.3%

2 業務計画

(1) 電算業務

3団体共通の業務である電算システム（基幹系システム、個別OAシステム）の開発、運用を行う。

なお、基幹系システム運用保守については、その保守管理体制を効率的、経済的なものに見直しを行う。

ア 主な作業内容

- ① システム開発
- ② システム管理・保守（サポートサービス）
- ③ システム運用
- ④ 機器導入・管理
- ⑤ ネットワーク導入・管理

イ 主な施策事項

- ① 水道業務システムの研究開発 (公社)
一般財団法人移行に向け、埼玉県下の水道事業体を対象とした公益事業（継続事業）として、水道業務（電算）システムの研究開発を行う。

23,278千円

- ② 基幹系システム機器の入替 (公社)
平成25年5月入替予定に伴い、サーバーOS変更等によるシステム修正を平成24年度中に行う。（繰延資産支出）

50,000千円

- ③ システム開発及び改修

- 1) 地方公営企業会計制度等の見直しに伴う企業会計システム改修 (3団体)
平成25年9月の稼動予定に向けての平成24年度修正分

31,469千円

- ④ さいたま市共同住宅用管理台帳作成作業
平成24年7月完了予定

20,685千円

ウ 業務量

(単位：件)

項目	当年度	前年度	増減	増減率(%)
システム管理作業	192	204	△ 12	△ 5.9
電算作業	8,591,950	8,807,685	△ 215,735	△ 2.4
調定・収納作業	4,676,750	4,815,395	△ 138,645	△ 2.9
下水道賦課作業	3,915,200	3,992,290	△ 77,090	△ 1.9
検満作業	108,500	113,975	△ 5,475	△ 4.8
帳票作成作業	2,565,197	2,729,704	△ 164,507	△ 6.0
経理帳票作成作業	37	51	△ 14	△ 27.5
データ入力作業	1,650	2,200	△ 550	△ 25.0
オンライン入力作業	1,650	2,200	△ 550	△ 25.0
その他作業	28	23	5	21.7
機器使用	310	307	3	1.0
機器導入・撤去作業	2	5	△ 3	△ 60.0
開発作業	8	10	△ 2	△ 20.0
合 計	11,267,874	11,654,164	△ 386,290	△ 3.3

エ 受託単価の見直し

効率的運営を図り、水道料金システム管理作業の単価を引き下げる。

税抜 (単位：円)

団体名	当年度(月額)	前年度(月額)	増減	増減率(%)
さいたま市	4,386,000	4,553,000	△ 167,000	△ 3.7
越谷・松伏水道企業団	1,163,500	1,207,500	△ 44,000	△ 3.6
草加市	934,000	969,000	△ 35,000	△ 3.6
合 計	6,483,500	6,729,500	△ 246,000	△ 3.7

(2) 電話受付業務

さいたま市の電話受付センターの運用管理（365日、午前8時から午後9時）を行う。

なお、オペレーター等については、前年度と同様に民間業者に委託するが、今後、中期事業計画に基づき平成27年度までに全面自主運営を目指す。

ア 主な作業内容

- ① 使用中止・開始受付（調査）
- ② 名義変更
- ③ 電話交換
- ④ 漏水修繕受付
- ⑤ その他受付

イ 主な施策事項

- ① 電話受付センターの自主運営計画の実施 128千円

ウ 業務量

(単位：件)

項目	当年度	前年度	増減	増減率(%)
総着信件数	196,314	192,600	3,714	1.9

(3) 施設管理業務

さいたま市の親水公園4箇所及び北部配水場内テニスコートの管理を行う。

ア 主な作業内容

- ① 公園管理（5箇所 非常勤嘱託8名 パート3名）
- ② 施設利用受付・管理（ゲートボール、庭球場、公園）

イ 業務量（参考）

(単位：件)

項目	当年度	前年度	増減	増減率(%)
施設利用者数	66,400	81,400	△ 15,000	△ 18.4

(4) 夜間漏水対応業務

さいたま市の夜間(午後5時から翌日8時30分、1日3名体制)における漏水等の対応作業を行う。

ア 主な作業内容

- ① 漏水修繕等連絡票の内容確認と対応
- ② 宅地内漏水の対応
- ③ 道路漏水の対応
- ④ 出水不良・濁り等の対応
- ⑤ 異物混入・異臭味等の対応
- ⑥ 水道局の工事が起因する問合せの対応
- ⑦ その他の事項及び緊急時の対応

イ 業務量

(単位：件)

項目	当年度	前年度	増減	増減率(%)
受付件数	1,100	1,300	△ 200	△ 15.4

(5) 検針業務

さいたま市、越谷・松伏水道企業団の水道メーター検針作業を行う。

ア 主な作業内容

- ① 検針作業
- ② 検針内務員作業
- ③ 自動検針再調査作業(さいたま市)

イ 業務量

(単位：件)

項目	当年度	前年度	増減	増減率(%)
さいたま市 検針件数	3,368,190	3,303,620	64,570	2.0
一般検針	2,113,715	1,837,196	276,519	15.1
検針内務	1,004,905	1,183,308	△ 178,403	△ 15.1
自動検針再調査	19,873	21,704	△ 1,831	△ 8.4
自動検針作業	229,697	261,412	△ 31,715	△ 12.1
越谷・松伏水道企業団 検針件数	367,563	271,907	95,656	35.2
鳩ヶ谷市 検針件数	0	179,000	△ 179,000	△ 100.0
合計	3,735,753	3,754,527	△ 18,774	△ 0.5

(6) 小規模貯水槽水道点検業務

新たに、さいたま市の小規模貯水槽水道点検業務について訪問点検作業を受託し、職員2名、嘱託職員1名及び契約職員3名の計6名体制で行う。

ア 主な作業内容

- ① 施設及び管理状況に関する点検
- ② 水質検査
- ③ 指導・助言等

イ 業務量

(単位：件)

項目	当年度	前年度	増減	増減率(%)
点検件数	1,200	---	---	---

ウ 費用

(単位：千円)

項目	当年度	前年度	増減	増減率(%)
さいたま貯水槽業務費	26,234	---	---	---

3 人材育成

お客様ニーズに答え、質が高く安価なサービスを提供するため、職員を各種研修に参加させる。

(1) 実務研修

水道技術・知識の継承を図るため、関係団体等において2名の実務研修を行う。

(2) 技術研修

各業務の技術力向上を図るため、ネットワーク、サーバー運用等の研修に参加する。

3,368千円

(3) 一般研修

階層別研修、個人情報研修等により、職員の育成を図る。

1,328千円