

平成25年度一般財団法人埼玉水道サービス公社事業計画書

1 概要

平成25年度の業務については、関係三団体共通の情報処理業務、さいたま市の電話受付業務、夜間漏水対応業務、小規模貯水槽水道訪問点検業務、施設管理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。各業務においては、業務計画に基づき実施を行う。

また、一般財団法人への移行に伴い、公益法人会計基準を導入し、財務諸表の見直しを行う。

(1) 職員計画

平成25年4月1日予定

	職員	嘱託	契約	計
当年度	40	8	49	97
前年度	40	11	39	90
増減	0	△ 3	10	7

※前年度の職員数は年度当初における人数である。

(2) 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	1,163,535	1,111,770	51,765	4.7%
事業費用	1,134,155	1,087,118	47,037	4.3%

(税抜)

科目	当年度	前年度	増減	増減率
事業収益	1,108,136	1,059,164	48,972	4.6%
事業費用	1,108,136	1,059,164	48,972	4.6%
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	37,358	50,000	△ 12,642	△ 25.3%
リース資産支出費	36,757	0	36,757	---
その他無形固定資産支出費	601	0	601	---
繰延資産支出費	0	50,000	△ 50,000	△ 100.0%

2 業務計画

(1) 水道業務システムの研究開発（公益目的支出計画に係る継続事業）

水道関連事業における業務システムの研究開発等を行う。

【参 考】

本事業は、水道関連事業における業務システムの研究開発を行い、当該成果物である水道業務システムの導入を希望する埼玉県内の水道事業体に提供することにより、埼玉県の水道事務効率向上に寄与する。

ア 主な作業内容

- ① システムの調査研究
- ② システムの開発
- ③ その他、水道事務効率向上に寄与する業務

イ 主な施策事項等

- ① 給水装置工事材料検索システムの開発（一般公開用）
さいたま市の意見を参考に、給水装置工事材料及び器具類の登録管理を行うシステムを開発した。当システムは、登録管理した情報に基づきガイドブック作成を目的とした印刷処理も可能とする。
今後、埼玉県下における他都市の水道事業体にご利用頂けるよう汎用性を考慮したシステム改修を行い、無償提供を実現する。
- ② 指定給水装置工事事業者研修会の運営効率化（日本水道協会埼玉県支部）
指定給水装置工事事業者研修会の一部事務作業の運営に伴い、日本水道協会埼玉県支部専門部会との調整及び研修会でのデータ整理を目的とし、情報処理化に伴う事務運営の効率化を図る。

(2) 情報処理業務

三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。

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 システムの開発及び改修
 - 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（三団体）
17,949千円
 - 2) 消費税率の引上げに伴う水道料金システム改修（三団体）
45,518千円
 - 3) クレジットカード決済導入に伴う水道料金システム改修（さいたま市）
30,007千円

ウ 業務量

（単位：件）

項目	当年度	前年度	増減	増減率(%)
情報処理作業	8,792,612	8,591,950	200,662	2.3
調定・収納作業	4,751,339	4,676,750	74,589	1.6
下水道賦課作業	4,041,273	3,915,200	126,073	3.2
検満作業	77,968	108,500	△ 30,532	△ 28.1
帳票作成作業	2,558,780	2,565,197	△ 6,417	△ 0.3
データ入力作業	3,000	1,650	1,350	81.8
オンライン入力作業	3,000	1,650	1,350	81.8

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	4,219,000	4,386,000	△ 167,000	△ 3.8
越谷・松伏水道企業団	1,119,500	1,163,500	△ 44,000	△ 3.8
草加市	899,000	934,000	△ 35,000	△ 3.7
合計	6,237,500	6,483,500	△ 246,000	△ 3.8

(3) 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 主な施策事項

- ① 岩槻事務所統合
検針業務の効率化を図るため、検針課岩槻検針係を大宮検針係に統合する。

ウ 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	3,384,173	3,348,317	35,856	1.1
(内訳) 一般検針	2,351,837	2,113,715	238,122	11.3
検針内務	818,616	1,004,905	△ 186,289	△ 18.5
自動検針作業	213,720	229,697	△ 15,977	△ 7.0
越谷・松伏水道企業団 検針件数	551,160	367,563	183,597	49.9
合計	3,935,333	3,715,880	219,453	5.9
自動検針再調査	19,452	19,873	△ 421	△ 2.1

(4) 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。

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
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ため、スーパーバイザーを公社契約職員として採用する。

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	239,280	196,314	42,966	21.9

(5) 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）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	1,100	0	0.0

(6) 小規模貯水槽水道点検業務

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	1,200	0	0.0

(7) 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）
- ② 施設利用受付及び管理（ゲートボール、庭球場、公園）

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、関係団体において上半期下半期2名ずつを実務研修に参加させる。

(2) 技術研修

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

1, 835千円

(3) 一般研修

階層別研修及び個人情報研修等により、職員の育成を図る。

1, 377千円

4 その他

(1) 公益法人会計基準の導入

一般財団法人へ移行するにあたり、公社会計基準を地方公営企業会計から公益法人会計基準に変更する。

1, 050千円

(2) 水道サービス等連絡協議会の実施

第23回水道サービス等連絡協議会は、一般財団法人埼玉水道サービス公社が輪番制で主催となり10月に開催を予定する。

432千円