

平成26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26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、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とともに、新たにさいたま市の埋設管調査窓口対応業務を受託する。その他各業務においては、業務計画に基づき実施を行う。

また、自主自立への体制を盤石とするため、常勤の理事長の下、新規事業開拓及び新規顧客の獲得に向けて積極的な活動を行う。

(1) 職員計画

平成26年4月1日 予定

	当年度	前年度	増減
職員	40	40	0
再雇用	2	1	1
嘱託	5	7	△ 2
契約	44	48	△ 4
計	91	96	△ 5

※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 事業活動収支 (税込)

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減	増減率
事業活動収入	1,112,505	1,163,535	△ 51,030	△ 4.4%
事業活動支出	1,066,609	1,134,155	△ 67,546	△ 6.0%

(税抜)

科目	当年度	前年度	増減	増減率
事業活動収入	1,030,106	1,108,136	△ 78,030	△ 7.0%
事業活動支出	1,030,106	1,108,136	△ 78,030	△ 7.0%
事業活動収支差額	0	0	0	---

イ 投資活動収支 (税込)

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減	増減率
投資活動支出	39,710	36,873	2,837	7.7%
リース資産支出費	39,710	36,400	3,310	9.1%
その他無形固定資産支出費	0	473	△ 473	△ 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。

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 修繕工事管理システムの開発（一般公開用）
修繕工事管理を目的に材料及び労力の入力により工事費積算を行うシステムを開発する。
当システムは、埼玉県下の水道事業体に広く利用頂けるよう汎用性を考慮したシステムとして、無償提供を実施する。
- 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) 下水道使用料改定に伴うシステム改修等 (さいたま市)
 - 2) 下水道単独賦課調定に係るシステム開発導入 (草加市)

ウ 業務量

(単位：千件)

項目	当年度	前年度	増減	増減率(%)
電算作業	9,216	8,792	424	4.8
調定・収納作業	4,991	4,751	240	5.1
下水道賦課作業	4,225	4,041	184	4.6
検満作業	108	78	30	38.5
帳票作成作業	3,440	2,559	881	34.4
データ入力作業	2	3	△ 1	△ 33.3
オンライン入力作業	2	3	△ 1	△ 33.3

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	4,052,000	4,219,000	△ 167,000	△ 3.9
越谷・松伏水道企業団	1,075,500	1,119,500	△ 44,000	△ 3.9
草加市	864,000	899,000	△ 35,000	△ 3.9
合計	5,991,500	6,237,500	△ 246,000	△ 3.9

(3) 検針業務

さいたま市及び越谷・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 岩槻派出所統合 （さいたま市）
検針業務の効率化を図るため、平成27年度を目途に検針課岩槻派出所を大宮検針係に統合する。

ウ 業務量

（単位：千件）

項目	当年度	前年度	増減	増減率(%)
さいたま市 検針件数	3,430	3,385	45	1.3
（内訳）一般検針	2,449	2,352	97	4.1
検針内務	778	819	△ 41	△ 5.0
自動検針作業	203	214	△ 11	△ 5.1
越谷・松伏水道企業団 検針件数	669	551	118	21.4
合計	4,099	3,936	163	4.1
自動検針再調査	18	19	△ 1	△ 5.3

(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（年中無休、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の充実
前年度実施した、契約職員によるスーパーバイザー業務を受け、更なる効率運営を目指して、派遣オペレーターの効果的配置を推進し、コスト削減を進める。
- ② 水道局本庁の代表電話交換業務の受託運用の実施
水道局電話交換機の更新変更に併せて、代表電話の交換業務を受託する。

ウ 業務量

（単位：千件）

項目	当年度	前年度	増減	増減率(%)
総着信件数	222	190	32	16.8

(5) 小規模貯水槽水道訪問点検業務

さいたま市の小規模貯水槽水道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

(6) 給水工事業務（埋設管調査窓口対応業務）

さいたま市の給水装置工事申請に係る作業を行う。

ア 主な作業内容

- ① 給水管管理図面の交付及び説明
- ② 謄本(給水装置しゅん工図、配水管しゅん工図)の交付及び説明
- ③ 閲覧申請に基づく水道料金システム情報の提供
- ④ 謄本交付手数料の収納

(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) 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。

4 その他

(1) 産業医の選任

職員の心身等健康管理のため、産業医を選任する。