

平成26年度一般財団法人埼玉水道サービス公社事業報告書

1 事業方針

公社の「自主自立の実現」を目指すため、次のとおり事業方針を掲げました。

(1) 基本理念

ア 信頼される公社の構築

(2) 経営目標

ア サービスの充実

イ 競争力の確保

ウ 安定した事業運営

2 主な実施事項

事業方針を実現するため、次の事項を推進しました。

(1) 受託単価の見直し

平成23年度中期事業計画の4年目にあたり、情報処理業務のうち水道料金システム管理作業の単価について、減額改定を行いました。

(2) 競争入札及びプロポーザルへの取り組み

競争力の確保を目的とし、施設管理業務においては競争入札による業務受託を行いました。

また、企画提案力の向上のため、プロポーザル方式による所沢市上下水道部料金業務包括委託に参加しました。

(3) 新規業務の受託

公社の安定した事業運営を推進するため、平成26年4月より新たにさいたま市の給水工事業務(埋設管調査窓口対応業務)を受託しました。

(4) 人材育成

お客様のニーズに応え、水道技術及び知識の継承を図り、質が高く低廉なサービスを提供するため、各種研修に参加しました。

(5) 産業医の選任

平成26年11月より産業医を選任しました。

3 概況

平成26年度については、定例的な受託業務を遂行するとともに、新たにさいたま市の給水工事業務（埋設管調査窓口対応業務）を受託し、事業方針に基づいた施策事項等を実施しました。

(1) 財務状況

ア 事業活動収入（税込）

（単位：円）

当初予算	補正予算	現計予算	決算	予算との比較	執行率
1,112,505,000	0	1,112,505,000	1,105,547,647	△ 6,957,353	99.4%

イ 事業活動支出（税込）

（単位：円）

当初予算	流用及び予備費からの充用(注)	現計予算	決算	予算との比較	執行率
1,066,609,000	△ 1,681,000	1,064,928,000	1,029,537,698	35,390,302	96.7%

ウ 事業活動収支（税抜）

（単位：円）

事業活動収入	事業活動支出	一般正味財産
1,023,658,210	996,934,181	26,724,029

エ 投資活動支出（税込）

（単位：円）

当初予算	流用及び予備費からの充用(注)	現計予算	決算	予算との比較	執行率
39,710,000	1,681,000	41,391,000	41,387,940	3,060	100.0%

（注）流用額1,681,000円の内訳は、OCR機器設置費729,000円、静脈認証設置費790,000円及び指静脈認証設置費162,000円に係る費用となる。

(2) 評議員会決議事項

評議員会の区分	決議年月日	決議番号	決議件名
第1回評議員会	平成26年4月14日	第1号	理事の辞任に伴う選任について
第2回評議員会	平成26年6月20日	第2号	評議員の辞任に伴う選任について
		第3号	平成25年度事業報告及び決算の承認について
		第4号	一般財団法人埼玉水道サービス公社の基本財産について
		第5号	理事の選任（再任）について
		第6号	監事の選任（再任）について
		報告事項	公益目的支出計画実施報告書について

(3) 理事会決議事項

理事会の区分	決議年月日	決議番号	決議件名
第1回理事会	平成26年4月10日	第1号	平成26年度第1回評議員会（臨時）の開催について
第2回理事会	平成26年6月4日	第2号	平成25年度事業報告及び決算の承認について
		第3号	公益目的支出計画実施報告書の承認について
		第4号	平成26年度第2回評議員会（定時）の開催について
		第5号	一般財団法人埼玉水道サービス公社理事会運営規程の一部を改正する規程の制定について
		第6号	一般財団法人埼玉水道サービス公社事務分掌規程の一部を改正する規程の制定について
		第7号	一般財団法人埼玉水道サービス公社会計規程の一部を改正する規程の制定について
第3回理事会	平成26年6月16日	第8号	副理事長の選定について
		第9号	常務理事の選定について

第4回理事会	平成26年11月14日	報告事項	理事長並びに業務執行理事の職務執行報告について
第5回理事会	平成27年 2月 2日	第10号	重要な使用人の選任について
		第11号	一般財団法人埼玉水道サービス公社事務専決規程の一部を改正する規程の制定について
		第12号	一般財団法人埼玉水道サービス公社事務分掌規程の一部を改正する規程の制定について
		第13号	一般財団法人埼玉水道サービス公社職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の制定について
		第14号	一般財団法人埼玉水道サービス公社嘱託職員等就業規程の一部を改正する規程の制定について
		第15号	平成27年度事業計画書及び収支予算書の承認について
第6回理事会	平成27年 3月27日	第16号	平成27年度第1回評議員会（臨時）の開催について

(4) 評議員の異動

新任評議員		退任評議員	
氏名	就任年月日	氏名	退任年月日
宮崎 裕雅	26. 6. 20	一柳 幸男	26. 6. 20

(5) 役員の異動

新任役員			退任役員		
役職名	氏名	就任年月日	役職名	氏名	退任年月日
理事	安藤 求	26. 4. 14	理事	塩原 照雄	27. 3. 31
理事	清水 秀樹	26. 4. 14	理事	安藤 求	27. 3. 31
理事	小川 泰弘	26. 4. 14	理事	山崎 進也	27. 3. 31
理事	山崎 進也	26. 4. 14	理事	中原 勝美	27. 3. 31

(6) 職員に関する事項

平成27年3月31日現在

	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	42	50	△ 8
計	89	98	△ 9

4 業務に関する事項

(1) 水道業務システムの研究開発

公社の公益事業（実施事業）として、水道関連事業における業務システムの研究開発等を実施しました。

ア 主な作業内容

- ① システムの調査及び研究
- 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 主な実施事項等

- 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、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ために新規開発を行いました。

（平成27年3月完了）

(2) 情報処理業務

三団体共通のシステム（基幹系システム、個別OAシステム）の開発、運用を実施しました。

ア 主な作業内容

- ① システム開発
- ② システム管理及び保守
- ③ システム運用
- ④ 機器導入及び管理
- ⑤ ネットワーク導入及び管理

イ 主な実施事項等

- ① 下水道使用料改定に伴うシステム改修 (さいたま市)
下水道使用料改定に伴うシステム改修を行いました。
(平成26年7月完了)
- ② 減免率の設定変更に伴う水道料金システム改修 (越谷・松伏水道企業団)
水道料金及び下水道使用料の減免制度変更に伴い、多様な減免を可能とするため、システムの改修を行いました。
(平成26年8月完了)
- ③ 還付処理の変更に伴う水道料金システム改修 (越谷・松伏水道企業団)
水道料金及び下水道使用料の還付発生時の作業効率化を図るため、システムの改修を行いました。
(平成26年8月完了)
- ④ 下水道単独賦課調定に係る水道料金システム開発 (草加市)
下水単独分の情報登録及び一括調定・請求収納処理を行うため、システムの開発を行いました。
(平成27年3月完了)
- ⑤ 一部収納及び還付、還付未済時効等の機能追加による水道料金システム改修 (草加市)
水道料金及び下水道使用料の調定金額について、分割収納を可能とするため、システムの改修を行いました。
(平成26年10月完了)
- ⑥ 施設工事管理OAシステム改修 (さいたま市)
新規帳票追加によるシステム改修を行いました。
(平成26年6月完了)

ウ 業務量

① 前年度との比較

(単位：件)

項目	平成26年度	平成25年度	増減	増減率(%)
情報処理作業	8,968,560	8,820,581	147,979	1.7
調定・収納作業	4,839,618	4,770,702	68,916	1.4
下水道賦課作業	4,128,942	4,049,879	79,063	2.0
検満作業	114,486	98,558	15,928	16.2
帳票作成作業	3,109,175	2,633,075	476,100	18.1
データ入力作業	3,083	2,726	357	13.1
オンライン入力作業	3,083	2,726	357	13.1

② 予算との比較

(単位：件)

項目	予算	決算	予算との比較	執行率(%)
情報処理作業	9,216,000	8,968,560	△ 247,440	97.3
調定・収納作業	4,991,000	4,839,618	△ 151,382	97.0
下水道賦課作業	4,225,000	4,128,942	△ 96,058	97.7
検満作業	108,000	114,486	6,486	106.0
帳票作成作業	3,440,000	3,109,175	△ 330,825	90.4
データ入力作業	2,000	3,083	1,083	154.2
オンライン入力作業	2,000	3,083	1,083	154.2

エ 受託単価の見直し(月額)

(単位：円)

団体名	当年度	前年度	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業務を実施しました。

ア 主な作業内容

- ① 一般検針 (公社検針員による検針及び調査作業)
- ② 検針内務 (団体側検針員の調査作業)
- ③ 自動検針作業 (さいたま市)
- ④ 自動検針再調査 (検針不能分の再調査作業)

イ 主な実施事項等

- ① 検針業務の拡大(さいたま市、越谷・松伏水道企業団)
受託検針件数の増加に対応しました。

(平成26年4月)

ウ 業務量

① 前年度との比較

(単位：件)

項目	平成26年度	平成25年度	増減	増減率(%)
さいたま市 検針件数	3,439,232	3,382,056	57,176	1.7
(内訳)一般検針	2,472,307	2,397,772	74,535	3.1
検針内務	775,347	781,804	△ 6,457	△ 0.8
自動検針作業	191,578	202,480	△ 10,902	△ 5.4
越谷・松伏水道企業団 検針件数	653,252	587,836	65,416	11.1
合計	4,092,484	3,969,892	122,592	3.1
自動検針再調査	20,083	18,691	1,392	7.4

② 予算との比較

(単位：件)

項目	予算	決算	予算との比較	執行率(%)
さいたま市 検針件数	3,430,000	3,439,232	9,232	100.3
(内訳)一般検針	2,449,000	2,472,307	23,307	101.0
検針内務	778,000	775,347	△ 2,653	99.7
自動検針作業	203,000	191,578	△ 11,422	94.4
越谷・松伏水道企業団 検針件数	669,000	653,252	△ 15,748	97.6
合計	4,099,000	4,092,484	△ 6,516	99.8
自動検針再調査	18,000	20,083	2,083	111.6

(4) 電話受付業務

さいたま市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）を実施しました。

ア 主な作業内容

- ① 使用中止及び開始受付
- ② 名義変更
- ③ 電話交換
- ④ 漏水修繕受付
- ⑤ その他受付

イ 主な実施事項等

- ① 水道局本庁代表電話交換業務の開始 (さいたま市)
水道局本庁あての転送、取次ぎ対応及び問合せに対する回答並びに他局の案内等を含めた電話交換業務を開始しました。

(平成26年4月)

ウ 業務量

- ① 前年度との比較 (単位：件)

項目	平成26年度	平成25年度	増減	増減率(%)
総着信件数	217,427	212,925	4,502	2.1

- ② 予算との比較 (単位：件)

項目	予算	決算	予算との比較	執行率(%)
総着信件数	222,000	217,427	△ 4,573	97.9

(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についての訪問点検作業を実施しました。

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 指導及び助言等

イ 業務量

- ① 前年度との比較 (単位：件)

項目	平成26年度	平成25年度	増減	増減率(%)
点検件数	1,133	1,468	△ 335	△ 22.8

(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窓口対応業務を実施しました。

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 謄本交付手数料の収納
- ④ 閲覧申請に基づく水道料金システム情報の提供

イ 業務量

- ① 前年度との比較 (単位：件)

項目	平成26年度	平成25年度	増減	増減率(%)
受付件数	24,316	---	24,316	---

(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実施しました。

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（ゲートボール場、テニスコート、公園）

イ 業務量

- ① 前年度との比較 (単位：人)

項目	平成26年度	平成25年度	増減	増減率(%)
施設利用者数	64,161	72,433	△ 8,272	△ 11.4