

平成27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27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、給水工事業務、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。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) 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	1,089,595	1,112,505	△ 22,910	△ 2.1%
事業活動支出	1,075,771	1,066,609	9,162	0.9%

(税抜)

科目	当年度	前年度	増減	増減率
事業活動収入	1,008,895	1,030,106	△ 21,211	△ 2.1%
事業活動支出	1,039,452	1,030,106	9,346	0.9%
事業活動収支差額	△ 30,557	0	△ 30,557	---

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	49,649	39,710	9,939	25.0%
リース資産支出費	39,710	39,710	0	0.0%
長期前払費用支出費	9,939	0	9,939	---

(2) 職員計画

平成27年4月1日 予定

	当年度	前年度	増減
職員	40	40	0
再雇用	4	2	2
嘱託	3	5	△ 2
契約	40	44	△ 4
計	87	91	△ 4

※前年度の職員数は年度当初における人数である。

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 主な施策事項

- ① 備品管理システムの開発（一般公開用）
備品情報の登録、変更及び異動管理を行い、帳票の印刷等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 （三団体）
 - 1) 基幹系サーバ機器のリース満了（平成30年4月）に向けて対応指針を策定
 - 2) 基幹系システム I E 1 1 への対応作業

ウ 業務量

（単位：千件）

項目	当年度	前年度	増減	増減率(%)
情報処理作業	9,188	9,216	△ 28	△ 0.3
調定・収納作業	4,931	4,991	△ 60	△ 1.2
下水道賦課作業	4,257	4,225	32	0.8
検満作業	109	108	1	0.9
帳票作成作業	2,772	3,440	△ 668	△ 19.4
データ入力作業	2	2	0	0.0
オンライン入力作業	2	2	0	0.0

エ 受託単価の見直し（月額）

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	前年度	増減	増減率(%)
さいたま市	3,885,000	4,052,000	△ 167,000	△ 4.1
越谷・松伏水道企業団	1,031,500	1,075,500	△ 44,000	△ 4.1
草加市	829,000	864,000	△ 35,000	△ 4.1
合計	5,745,500	5,991,500	△ 246,000	△ 4.1

(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 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 主な施策事項

- ① さいたま市建設局下水道部における下水接続調査業務の受託 (さいたま市)
平成27年度より下水道接続調査業務の受託を目指し、業務拡大を図る。
- ② 料金収納業務の受託に向けた調査研究 (三団体)
関係三団体における料金収納業務を受託するための調査研究を行う。

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	3,451	3,430	21	0.6
(内訳) 一般検針	2,494	2,449	45	1.8
検針内務	740	778	△ 38	△ 4.9
自動検針作業	193	203	△ 10	△ 4.9
その他受託料	24	0	24	---
越谷・松伏水道企業団 検針件数	658	669	△ 11	△ 1.6
合計	4,109	4,099	10	0.2
自動検針再調査	22	18	4	22.2

(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）を行う。

ア 主な作業内容

- ① 使用中止・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 主な施策事項

- ① 電話受付センター業務に関わる水道料金システムの改善
業務の運用に必要な機能を見直し、水道料金システムを改善する。
- ② 電話受付センターに関わる工事情報一元化の検討
水道局で実施している全ての工事や作業情報を一元化し、情報の共有を行うことで円滑な対応が行えることを提案する。

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	252	222	30	13.5

(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 指導及び助言等

イ 業務量

(単位：千件)

項目	当年度	前年度	増減	増減率(%)
点検件数	1	1	0	0.0

(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 謄本交付手数料及びマッピング交付手数料の収納
- ④ 閲覧申請に基づく水道料金システム情報の提供

イ 主な施策事項

- ① 給水工事に関わる受託業務拡大の検討
現在、給水工事業務として埋設管調査窓口対応業務を受託しているが、その他にも公社で受託できる業務として工事検査と立会い等を考えており、積極的にアプローチし業務拡大を図る。

ウ 業務量

(単位：千件)

項目	当年度	前年度	増減	増減率(%)
受付件数	57	55	2	3.6

(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（ゲートボール場、テニスコート、公園）

イ 業務量

(単位：千人)

項目	当年度	前年度	増減	増減率(%)
施設利用者数	66	66	0	0.0

3 営業活動の充実

営業専門職を設置し、より多くの水道事業体に営業活動を行い、新規顧客の獲得を目指す。

4 業務の拡大

水道事業の発展に繋がるシステムを開発し、水道事業体へ提供することにより事業拡大を図る。

5 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。