

平成27年度一般財団法人埼玉水道サービス公社事業報告書

1 事業概要

平成27年度の業務については、業務計画に基づき、定例的な受託業務を遂行するとともに、自主自立に向けて、新規事業開拓及び新規顧客獲得を目指した活動を実施しました。

2 主な実施事項

自主自立に向けた実施事項は次のとおりです。

(1) 業務の拡大に向けた取り組み

新たな業務獲得に向けて、水道事業の発展に繋がるシステムの開発を行いました。

ア 埼玉大学との共同研究による検針システムの開発

検針業務の効率化を目指し、画像処理技術を用いた検針システムの開発をテーマに、埼玉大学との共同によるアプリケーションの研究開発を開始しました。

実施にあたっては、新事業創出事業費を活用しました。

イ 料金滞納徴収システムの開発

水道料金の未収金徴収を目的とした、ハンディターミナルを用いた料金滞納徴収システムの開発を進めており、三団体に対し、プレゼンテーションを行いました。

ウ 営業活動の充実

営業専門職を2名配置し、三団体を含む埼玉県下の水道事業体に対して営業活動を行いました。59事業体を訪問し、事業内容の説明と提供しているパソコンシステムの紹介を行いました。

(2) これからの会社のあり方についての経営相談の実施

会社の将来ビジョンについて考えることを目的とし、株式会社ぶぎん地域経済研究所のコンサルティングによる、検討会を実施しました。

(3) 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、研修に参加しました。なお、さいたま市の小規模貯水槽水道訪問点検業務に関する技術力向上のため、貯水槽水道衛生管理士資格を取得しました。

また上記の他に、資格取得報奨制度により、資格取得者2名の表彰を行いました。

(4) 職員提案制度の実施

各課事務の効率化及び新規事業の創出を考えることを目的に、職員提案制度を実施し、職員から5件の提案がありました。

(5) 受託単価の見直し

平成23年度策定の中期事業計画により、情報処理業務である水道料金システム管理作業の単価について、平成22年度単価を基準に、毎年度、減額改定を行いました。

なお、減額改定は、平成27年度が最終年度となっております。

(単位：千円)

管理作業費 年度	さいたま市		越谷・松伏 水道企業団		草加市		合 計	
	減額	年額	減額	年額	減額	年額	減額	年額
平成22年度		56,640		15,018		12,048		83,706
平成23年度	△ 2,004	54,636	△ 528	14,490	△ 420	11,628	△ 2,952	80,754
平成24年度	△ 2,004	52,632	△ 528	13,962	△ 420	11,208	△ 2,952	77,802
平成25年度	△ 2,004	50,628	△ 528	13,434	△ 420	10,788	△ 2,952	74,850
平成26年度	△ 2,004	48,624	△ 528	12,906	△ 420	10,368	△ 2,952	71,898
平成27年度	△ 2,004	46,620	△ 528	12,378	△ 420	9,948	△ 2,952	68,946
5か年減額累計	△ 10,020		△ 2,640		△ 2,100		△ 14,760	

3 概況

平成27年度の概況は、次のとおりです。

(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	執行額	予算との比較	執行率
1,089,595,000	0	1,089,595,000	1,100,497,518	10,902,518	101.0%

イ 事業活動支出 (税込)

(単位：円)

当初予算	予備費からの 充用(注)	現計予算	執行額	予算との比較	執行率
1,075,771,000	△ 4,284,000	1,071,487,000	1,021,875,432	49,611,568	95.4%

ウ 事業活動収支 (税込)

(単位：円)

事業活動収入	事業活動支出	差引額
1,100,497,518	1,021,875,432	78,622,086

エ 投資活動支出 (税込)

(単位：円)

当初予算	予備費からの 充用(注)	現計予算	執行額	予算との比較	執行率
49,649,000	4,284,000	53,933,000	53,930,844	2,156	99.9%

(注) 給与・経理請求納品システムの購入に係わる費用4,284,000円を事業活動支出 予備費より、投資活動支出へ充用した。

(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 (臨時)	平成27年4月1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 (定時)	平成27年6月19日	第2号	評議員の選任について
		第3号	平成26年度事業報告及び決算の承認について
		第4号	理事の選任(再任)について
		第5号	監事の選任(再任)について
		第6号	理事及び監事の報酬等の額について
		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 (定例)	平成27年6月1日	第1号	平成26年度事業報告及び決算の承認について
		第2号	公益目的支出計画実施報告書の承認について
		第3号	平成27年度第2回評議員会(定時)の開催について
第2回理事会 (臨時)	平成27年6月19日	第4号	理事長の選定について
		第5号	常務理事の選定について
		第6号	一般財団法人埼玉水道サービス公社評議員及び役員の報酬並びに費用に関する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 (定例)	平成27年11月20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4回理事会 (臨時)	平成27年12月25日	第7号	一般財団法人埼玉水道サービス公社個人情報保護規程の一部を改正する規程の制定について
		第8号	一般財団法人埼玉水道サービス公社就業規程の一部を改正する規程の制定について
		第9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5回理事会 (定例)	平成28年2月1日	第10号	一般財団法人埼玉水道サービス公社職員の定数規程の一部を改正する規程の制定について
		第11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12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13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14号	平成28年度事業計画書及び収支予算書の承認について
		第15号	平成28年度第1回評議員会(臨時)の開催について
		第16号	重要な使用人の選定について

(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
齋藤 弘	H27. 6. 19	吉田 建四郎	H27. 6. 19

(5) 役員の変動

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	川崎 照正	H27. 4. 1	理事	塩原 照雄	H27. 3. 31
理事	金井 芳雄	H27. 4. 1	理事	安藤 求	H27. 3. 31
理事	和気 敦志	H27. 4. 1	理事	山崎 進也	H27. 3. 31
理事	山崎 浩一	H27. 4. 1	理事	中原 勝美	H27. 3. 31
理事 (再任)	武田 英司	H27. 6. 19	理事	武田 英司	H27. 6. 19
監事 (再任)	池 友紀枝	H27. 6. 19	監事	池 友紀枝	H27. 6. 19

(6) 職員に関する事項

平成28年3月31日現在

	当年度	前年度	増減
職員	40	40	0
再雇用	4	2	2
嘱託	2	5	△ 3
契約	40	42	△ 2
計	86	89	△ 3

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

- ① 備品管理システムの開発（一般公開用）
水道事業体が所有する備品の管理を行うシステムを、埼玉県下の水道事業体に広く利用いただけるよう汎用性を考慮して、無償提供をするために新規開発を行いました。
(平成28年3月完了、平成28年4月よりホームページ上で公開)
- ② 指定給水装置工事事業者研修会の運営効率化
公益社団法人日本水道協会埼玉県支部における平成27年度の指定給水装置工事事業者研修会の事務を受託し、実施しました。
更新データCDを作成し、各自治体に配布しています。

(平成28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

- ① 基幹系サーバー機器のリース満了（平成30年4月）に向けた対応指針の策定
基幹系サーバーの更新にあたり、既存システムを改良して継続使用するか、新規システムに切り替えるかについて検討しています。
- ② 基幹系システムにおけるウェブブラウザ（IE11）更新への対応作業
基幹系システムで利用しているウェブブラウザが、メーカーによりバージョンアップされました。
これに伴う移行を円滑に行うため、動作の評価分析を実施し、更新対応が可能であることを確認しました。

（平成28年1月完了）

- ③ 団体設置サーバー更新
団体に設置していたファイルサーバーのリース満了を機に、利用形態の見直しを行い公社基幹系サーバー内への集約を実施し、サーバー機器費用の削減を図りました。

（平成27年6月完了）

ウ 業務量

- ① 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	9,188,000	9,133,780	△ 54,220	99.4
調定・収納作業	4,931,000	4,916,488	△ 14,512	99.7
下水道賦課作業	4,257,000	4,217,292	△ 39,708	99.1
検満作業	109,000	115,038	6,038	105.5
帳票作成作業	2,772,000	2,674,365	△ 97,635	96.5
データ入力作業	2,000	2,657	657	132.9
オンライン入力作業	2,000	2,657	657	132.9

- ② 前年度との比較 (単位：件)

項目	当年度	前年度	増減	増減率(%)
情報処理作業	9,133,780	8,968,560	165,220	1.8
調定・収納作業	4,916,488	4,839,618	76,870	1.6
下水道賦課作業	4,217,292	4,128,942	88,350	2.1
検満作業	115,038	114,486	552	0.5
帳票作成作業	2,674,365	3,109,175	△ 434,810	△ 14.0
データ入力作業	2,657	3,083	△ 426	△ 13.8
オンライン入力作業	2,657	3,083	△ 426	△ 13.8

(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等を実施しました。

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 (さいたま市委託検針員の調査作業)
- ③ 自動検針作業 (さいたま市)
- ④ 自動検針再調査 (さいたま市自動検針不能分の再調査作業)

イ 主な実施事項

- ① さいたま市建設局下水道部における下水道接続調査業務の受託 (さいたま市)
水道メーターの検針時に際して、下水ますの有無などを確認し、下水道の接続状況を調査報告する業務を実施しました。

(平成28年2月完了)

- ② 料金収納業務の受託に向けた調査研究
料金収納業務について調査研究を実施し、受託に向けた見積りを提出しました。

ウ 業務量

- ① 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	3,427,000	3,494,894	67,894	102.0
(内訳)一般検針	2,494,000	2,571,461	77,461	103.1
検針内務	740,000	738,915	△ 1,085	99.9
自動検針作業	193,000	184,518	△ 8,482	95.6
越谷・松伏水道企業団 検針件数	658,000	664,145	6,145	100.9
合計	4,085,000	4,159,039	74,039	101.8
自動検針再調査	22,000	15,677	△ 6,323	71.3

- ② 前年度との比較 (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	3,494,894	3,439,232	55,662	1.6
(内訳)一般検針	2,571,461	2,472,307	99,154	4.0
検針内務	738,915	775,347	△ 36,432	△ 4.7
自動検針作業	184,518	191,578	△ 7,060	△ 3.7
越谷・松伏水道企業団 検針件数	664,144	653,252	10,892	1.7
合計	4,159,038	4,092,484	66,554	1.6
自動検針再調査	15,677	20,083	△ 4,406	△ 21.9

(4) 電話受付業務

さいたま市水道局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 使用開始及び使用中止の受付
- ② 支払方法に関する問合せ等の受付
- ③ 郵便物の送付先変更の受付
- ④ 漏水修繕の受付
- ⑤ 電話交換

イ 主な実施事項

- 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
電話オペレーターの作業効率の向上を目的として、水道料金システムにおける表示情報、印刷機能及び抽出機能の追加を行いました。

（平成27年5月、平成28年2月）

- ② 電話受付センターに関わる工事情報一元化の検討
工事情報を地図データ上で管理し、市民からの電話による問い合わせに、迅速かつ正確に対応するため、新たに「工事情報管理システム」を導入し、水道局内において共同利用し情報を共有する提案を行い、平成28年8月より稼働を予定しています。

ウ 業務量

- ① 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	252,000	223,304	△ 28,696	88.6

- ② 前年度との比較 (単位：件)

項目	当年度	前年度	増減	増減率(%)
総着信件数	223,304	217,427	5,877	2.7

- ③ 作業内容 (単位：件)

項目	受付件数
使用開始及び使用中止の受付	124,775
支払方法に関する問合せ等の受付	29,836
郵便物の送付先変更の受付	3,351
漏水修繕の受付	5,016
電話交換	69,658
上記の延べ受付合計	232,636
応答件数 ※電話で受付した件数	211,825
未対応件数 ※電話が切れて受付できなかった件数	11,479
総着信件数	223,304

※1着信による複数案件対応や、電話以外（FAX、はがき、電子申請）の受付も含むため、総着信件数と異なる。

(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、助言等及び直結給水への切替えに関する情報提供

イ 業務量

- ① 予算との比較 (単位：件)

項目	予算	決算	予算との比較	執行率(%)
点検件数	1,000	930	△ 70	93.0

- ② 前年度との比較 (単位：件)

項目	当年度	前年度	増減	増減率(%)
点検件数	930	1,133	△ 203	△ 17.9

(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）写しの交付及び説明
- ③ 給水管管理図面及び謄本の写しの交付に要する費用の収納及び報告
- ④ 水道料金システム閲覧申請書に基づいた情報の提供
- ⑤ 給水装置工事申込書情報の給水装置工事管理システムへの登録

イ 主な実施事項

- ① 給水工事に係わる受託業務拡大の検討 （さいたま市）
窓口対応の効率化と受託業務の拡大を目指して、給水工事に係わる設計書等の整理及び保管作業について提案を行い、検討いただいております。
また、水道管路情報管理システムへの登録前の設計書等を、事前に電子データ化して交付したことにより、窓口対応の効率化を図りました。
- ② 給水装置工事に係わる業務受託に向けた研修 （草加市）
今後の新規受託を目指し、担当部署での研修に職員を派遣しました。

ウ 業務量

- ① 予算との比較 （単位：件）

項目	予算	決算	予算との比較	執行率(%)
交付件数	57,000	59,478	2,478	104.3

- ② 前年度との比較 （単位：件）

項目	当年度	前年度	増減	増減率(%)
交付件数	59,478	56,048	3,430	6.1

(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、一般競争入札により受託し、実施しました。

ア 主な作業内容

- ① 公園管理（4箇所）
- ② 施設利用受付及び管理（ゲートボール場（3）、テニスコート（2））

イ 業務量

- ① 予算との比較 (単位：人)

項目	予算	決算	予算との比較	執行率(%)
施設利用者数	66,000	56,576	△ 9,424	85.7

- ② 前年度との比較 (単位：人)

項目	当年度	前年度	増減	増減率(%)
施設利用者数	56,576	64,161	△ 7,585	△ 11.8