

業務スケジュール表 (R6.4月実績)

資料6

		振替、 レ 切、発送物等	調定、検針	精算	口座、コンビニ処理	電算、抽出処理	更正、過誤、還付処理	統計事務
4月1日	月				銀行データ受信 口座消込(3/27分) 口座特別処理結果 コンビニ消込	再振替のお知らせ処理		朝一最終営業日データ抽出 <特別>水道メーター設置件数集計(統計表)
4月2日	火	再振替のお知らせ送付	3/31精算調定(3回目)・・・注1	3/31精算調定(4/2中)・・・注				
4月3日	水						過誤納一覧表	月末締め処理(未収金管理) 未収金チェックデータ作成 下水収入目録表(前月16日～前月末) 調定収納状況調べ 調定明細(更正・精算分)等
4月4日	木	口座STOP	検針データ作成(5.6.7.8日分)		口座データ作成 再振替データ送信・・・注1 (午前中までに完了)		還付処理(PC処理後、伺書提出)	
4月5日	金	口座STOP最終(4/10分)	検針開始(6～14日) 検針データ作成(9.10日分)		口座STOP最終 コンビニ消込		還付通知書送付	
4月6日	土							
4月7日	日							
4月8日	月		検針データ返却(5.6.7.8日分)認定					
4月9日	火	停水予告送付	未検・認定(5.6.7.8日分)渡 未検・認定(5.6.7.8日分)戻 検針データ作成(11.12日分) 官公庁分(1回目調定処理)・・・注2 (お知らせ、納付書)					
4月10日	水	口座再振替日・・・注1 官公庁分送付	検針データ返却(9.10日分)認定					
4月11日	木		未検・認定(9.10日分)渡 未検・認定(9.10日分)戻 検針データ作成(13.14日分)		郵便局データ受信		過誤納一覧表	
4月12日	金	通知書発文(局決裁)	検針データ返却(11.12日分)認定		コンビニ消込		還付処理(PC処理後、伺書提出)	
4月13日	土		未検・認定(11.12日分)渡 未検・認定(11.12日分)戻					
4月14日	日		検針データ返却(13.14日分)					
4月15日	月		未検・認定(11.12日分)渡 未検・認定(11.12日分)戻 検針データ返却(13.14日分)認定		銀行データ受信 再振替消込(4/10分)		還付通知書送付	再振替消込後、調定全情報_纏め抽出
4月16日	火	通知書差し置き 約束不履行分給水停止	未検・認定(13.14日分)渡 未検・認定(13.14日分)戻					
4月17日	水	口座不能分送付 督促状打出(最新消込後)	最終調定(2回目)	4/17精算調定	コンビニ消込	前受分0604、0605調定期間保留 前受<手書き>処理(17日分まで) 督促状処理		収入目録表(1～15日分) 調定明細(通常分)
4月18日	木		検針件数集計表データ作成 誤検針リスト			使用水量等のお知らせ処理 納付書処理		
4月19日	金	使用水量のお知らせ送付(午前) 納付書・督促状・催告書送付(午後)・・・注2			口座特別処理(19日期限)		過誤納一覧表	
4月20日	土							
4月21日	日							
4月22日	月	口座STOP 口座特別通知発送 口座振替(継続)のお知らせ打出し 口座振替(開始)のお知らせ打出し 翌月スケジュール等提出			データ送信直前に口座データ作成 (最新消込後) 口座STOP 銀行データ送信・・・注2 郵便局データ送信 コンビニ消込		還付処理(PC処理後、伺書提出)	
4月23日	火	停水執行 口座振替(継続)のお知らせ送付 口座振替(開始)のお知らせ送付					還付通知書送付	
4月24日	水	口座STOP最終			口座STOP最終 14時までにFAX			
4月25日	木	検送のお知らせ送付						
4月26日	金				コンビニ消込			
4月27日	土							
4月28日	日							
4月29日	月							
4月30日	火	口座振替日・・・注3					過誤納一覧表	最終営業日データ抽出
スケジュール表における留意事項	注1・・・口座再振替日。毎月10日(土日祝日の場合は、翌営業日)	注1・・・月末2営業日後 注2・・・市以外の公共施設等が検針対象	注・・・精算分の請求額確定は、月2回(2回目、3回目)を行う。	注1・・・再振替日の4営業日前 注2・・・再振替日の5営業日前	注・・・過誤納金等の還付については、月3回			
	注2・・・毎月20日(土日祝日の場合は、その前の営業日)	注3・・・毎月15～18日。当月の検針結果を反映		※GW.年末年始については、例外あり。				
	注3・・・毎月27日(土日祝日の場合は、翌営業日)							