

(様式)

大津市ガス特定運営事業等 モニタリング確認チェック表

※本市資料は、「大津市ガス特定運営事業等モニタリング結果報告書」の単位で作成する。

対象年度:2021年度 期間:令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日

作成日 令和4年7月26日

モニタリング事項	要求水準	主なチェック項目	モニタリング結果	書類 No.	提出書類	モニタリング結果確認日			備考
						企業局	管理者	検証	
経営・財務等に関する事項	1.6.2 経営・財務等に関する要求水準	(1) 事業計画書の作成	<input type="checkbox"/> 要求水準における記載すべき内容が全て記載されているか <input type="checkbox"/> 記載内容は要求水準の達成の観点から適正か	要求水準書で規定する内容が記載され明瞭に記載された計画であることを確認した。	1 全体事業計画書 2 中期事業計画書 3 年度事業計画書	令和4年7月6日	令和4年7月7日	令和4年7月26日	内部統制に関する事項や導管業務における中立性確保に関する業務の現地確認を令和3年10月に実施した。
		(2) 事業報告書の作成	<input type="checkbox"/> 要求水準における記載すべき内容が全て記載されているか	各計画書に沿った内容が記載されていることを確認した。	5 中期事業報告書 6 年度事業報告書 7 四半期事業報告書				
		(3) 運営権者の委託等に関する事項	<input type="checkbox"/> 再委託先・内容は要求事項を満たしているか	地元企業等を活用するなど要求事項を満たしていることを確認した。	3 年度事業計画書				
		(4) 財務に関する事項	<input type="checkbox"/> 健全な財務状況が確保されているか <input type="checkbox"/> 資金調達は健全か <input type="checkbox"/> 収支の見通しは明確かつ確実か <input type="checkbox"/> 経理区分が守られているか	本事業年度の収支については、昨年度に引き続き黒字となった。また、DaigasグループのCMSを活用するなど健全な資金調達を行う経営であった。収支見通しもガス需要状況など詳細に分析し、適切に反映されていた。財務指標（売上高経常利益率、総資本利益率、自己資本比率、流動比率）についても、昨年度に引き続き、健全な財務状況が確保されていることを確認した。	7 四半期事業報告書				
					8 計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表又は注記事項、その他運営権者による計算書類に基づいた財務分析の結果）				
					9 株主総会議事録及び議事録要旨				
					10 会計監査人による監査報告書				
		11 取締役会議事録及び議事録要旨							
		123 その他本市が求める書類							
		(5) 内部統制に関する事項	<input type="checkbox"/> 業務活動の有効性・効率性、財務報告、法令遵守、資産の保全を達成するための内部体制、方法、倫理行動基準、個人情報保護、情報セキュリティの確保、内部通報者及び外部通報者の保護、不正防止、財務書類の保全等に関する基本方針は明確か <input type="checkbox"/> 上記基本方針は確実に機能しているか	Daigasグループの共通規定に則り、内部統制に関する基本方針を定め、体制を構築している。また、監査法人による監査を実施されている。Daigasグループ内のリスクマネジメントの点検を実施し、リスクの把握対応状況の点検とフォロー等を実施されている。	6 年度事業報告書				
(7) 事業体制に関する事項	<input type="checkbox"/> 各責任者の役割分担、リスク分担は明確か <input type="checkbox"/> 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか <input type="checkbox"/> 確実かつ機能的な実施体制となっているか	要求水準書で規定する有資格者の適正配置やその業務従事が適正に行われていることを確認した。	6 年度事業報告書						
提案書記載事項（地域貢献）	<input type="checkbox"/> 地元企業・大津市既存出資会社と連携することができるか <input type="checkbox"/> 地域雇用の維持・拡大に向けた取組みは推進されているか <input type="checkbox"/> 地域経済・社会への貢献に向けた取組みは推進されているか	業務委託先として地元企業を中心に選定されており、地元雇用については、本市にて雇用していた臨時職員2名の継続雇用に加え、独自採用の正社員4名を採用している。また、コロナ禍によりイベント等が実施できない中、地元飲食店の支援や高齢者等地域見守りネットワーク事業に関する協定の締結など社会貢献活動の実施を確認した。	6 年度事業報告書						
提案書記載事項（コンプライアンス）	<input type="checkbox"/> コンプライアンス管理、苦情受付は適切に行われているか	苦情は、今年度0件であり、職員への教育及びコンプライアンス管理が適正に実施されていることを確認した。	6 年度事業報告書						

モニタリング事項	要求水準	主なチェック項目	モニタリング結果	書類No.	提出書類	モニタリング結果確認日			備考
						企業局	管理者	検証	
ガス小売に関する事項	第2 小売業務	2.1.2 ガス小売事業に関する登録等	<input type="checkbox"/> 必要な登録等は取得・維持されているか	小売事業登録の取得と維持を確認した。	6	年度事業報告書	令和4年7月6日	令和4年7月7日	令和4年7月26日
		2.1.3 本市事業の承継時の需要家の取扱い	<input type="checkbox"/> 特定の需要家に対して差別的取扱いが行われていないか	事業開始時の大津市料金プラン・支払い方法を全て承継していることを確認した。	6	年度事業報告書			
		2.2 都市ガスの調達	<input type="checkbox"/> ガス小売事業者として求められる安全で安定したガスの調達を維持しているか	都市ガス調達において大阪ガスとの20年間の超長期契約が締結されており、適切に調達されていることを確認した。	6	年度事業報告書			
		2.3 小売料金の設定	<input type="checkbox"/> 経営努力により、料金の安定性、廉価性、公平性の確保に努めているか	一般料金の値下げ、新規料金プランの設定について令和3年度末までの継続を確認した。	7	四半期事業報告書			
		2.4 都市ガスの販売・営業	<input type="checkbox"/> 需要家の利便性及びサービス水準の向上はなされているか <input type="checkbox"/> 需要家の利便性を大きく阻害する悪質営業等が防止されているか <input type="checkbox"/> 用途別のガス契約件数の推移が健全か <input type="checkbox"/> 顧客からの問い合わせ件数及び苦情処理の件数とその主な内容は適正か	電気契約とのセット割引の増加やコロナ禍の中でも感染防止対策を徹底した営業活動を行うなど、新規顧客の獲得等についても積極的に行われている。 また、経済産業省や消費者庁からの指導等がないことや苦情がないことを確認した。	7	四半期事業報告書			
		2.5 ガス小売業務に係る需要家保安業務	<input type="checkbox"/> 小売事業者に係る需要家保安業務の作業要領を作成し、適切に更新しているか <input type="checkbox"/> 小売業務の需要家保安業務に関する事故件数、処理件数が増加していないか、その主な内容に問題はないか	小売事業者に係る需要家保安業務の作業要領の作成を確認した。 小売業務の需要家保安業務における事故・不具合件数は40件であった。昨年度（66件）と比較し減少している。	7	四半期事業報告書			
		提案書記載事項（需要家保安）	<input type="checkbox"/> 需要家保安における大阪ガス独自の取組みの展開に向けた取組みは推進されているか	提案書記載の業務用換気警報器の無償取り付け施策(顧客351件/539件)を進めていることを確認した。	6	年度事業報告書			
		2.7 小売業務における結果の記録と報告	<input type="checkbox"/> 要求水準における記載すべき内容が全て記載されているか <input type="checkbox"/> 記載内容は要求水準の達成の観点から適正か	記載すべき事項が全て記載され、要求水準の達成の観点から適正であることを確認した。	7	四半期事業報告書			
		提案書記載事項（ガス小売事業）	<input type="checkbox"/> ガス料金の安定性、低廉性、独創性の実現に向けた料金施策を展開できているか <input type="checkbox"/> ガス顧客・需要の維持・拡大に資する商品・サービスを展開できているか	提案書記載の料金メニューを開始時点から導入していることを確認した。 独自のキャンペーンを新たに実施するなど積極的な営業活動を行っていることを確認した。	6	年度事業報告書			

モニタリング事項	要求水準	主なチェック項目	モニタリング結果	書類No.	提出書類	モニタリング結果確認日			備考																
						企業局	管理者	検証																	
ガス導管業務に関する事項	3.1 導管業務の共通事項	3.1.3 導管業務における中立性確保	<input type="checkbox"/> 差別的取扱いをしていないか <input type="checkbox"/> 物理的情報遮断が行われているか <input type="checkbox"/> ITシステム上の情報遮断が行われているか <input type="checkbox"/> 規程、計画書は適正に記載されているか	規程の策定、遵守確認書、附帯業務計画書に則って適切に実施されていることを確認した。	12	行為規制及び情報の適切な管理に関する規程	令和4年7月6日	令和4年7月7日	令和4年7月26日	ガス導管に関する業務の現地確認を令和3年10月～令和4年3月に実施した。															
		3.1.4 導管業務に関する教育及び訓練の実施・本市が実施する教育及び訓練への参加	<input type="checkbox"/> 保安従事者教育訓練計画は適切か <input type="checkbox"/> 計画通り教育訓練は行われているか	附帯業務計画書に適切に記載されていることを確認した。 計画していた教育はコロナ禍の中ではあるが、リモートによる実施や計画時期の変更などはあるが、計画通り実施されていることを確認した。	13	行為規制及び情報の適切な管理に関する規程の遵守確認書					14	附帯業務計画書（情報管理計画書） 附帯業務計画書（保安従事者訓練計画書）													
		提案書記載事項（附帯業務）	<input type="checkbox"/> 各種講習等の教育実施状況は適切か	大阪ガスの教育ツール（eラーニング）を用いて行為規制・情報管理教育を実施されていることを年度報告書により確認した。	6	年度事業報告書					6	年度事業報告書													
		3.2 ガスの緊急保安業務	3.2.4 体制の整備	<input type="checkbox"/> 各責任者は適切な資格、実績等を保有しているか <input type="checkbox"/> 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか <input type="checkbox"/> 確実かつ機能的な実施体制となっているか	附帯業務計画書等により、適切であることを確認した。	14					附帯業務計画書（ガス緊急保安に関する業務の従事者の名簿）	14	附帯業務計画書（公的資格等を有することを証する書面（取得資格証明書等）の写し及び経歴書）	15	人員計画書	14	附帯業務計画書（当該年度のガス緊急保安業務に従事する者の勤務表）	16	毎月のガス緊急保安業務に従事する者の勤務表						
	3.2.5～3.2.9	<input type="checkbox"/> 要求水準に従って適切に業務を実施しているか <input type="checkbox"/> 市への報告等は適切に行われているか <input type="checkbox"/> 需要家から業務履行に起因する苦情や事故はないか <input type="checkbox"/> 業務上安全は確保されているか	日常のモニタリング書類により、一部書類に不備があったものの、基本的には適切に業務が履行されていることを確認した。 需要家から緊急保安業務に関する苦情や業務履行不備に伴う事故等の発生はなく、安全の確保がされていた。	17	ガス事故速報	18	ガス事故 詳細 等 事故状況・保安措置等の報告書類(軽微なものを除く)	19	ガス同種事故防止対策(軽微なものを除く)	20	ガス保安一次処理業務完了届	21	ガス修繕受付票及び完了報告書	22	メーター取替伝票	23	ガス修繕に伴う連絡書	24	ガス緊急保安日報	25	ガス緊急保安月報	26	修繕委託伝票	123	その他本市が求める書類
3.3 ガス導管の緊急修繕業務	3.3.4 体制の整備	3.3.4 体制の整備	<input type="checkbox"/> 各責任者は適切な資格、実績等を保有しているか <input type="checkbox"/> 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか <input type="checkbox"/> 確実かつ機能的な実施体制となっているか	附帯業務計画書等により、適切であることを確認した。	14	附帯業務計画書（ガス修繕業務の従事者の名簿）	14	附帯業務計画書（公的資格等を有することを証する書面（取得資格証明書等）の写し及び経歴書）	15	人員計画書															
		3.3.5～3.3.8	<input type="checkbox"/> 要求水準に従って適切に業務を実施しているか <input type="checkbox"/> 市への報告等は適切に行われているか <input type="checkbox"/> 需要家から業務履行に起因する苦情や事故はないか <input type="checkbox"/> 業務上安全は確保されているか	日常のモニタリング書類により、一部書類に不備があったものの、基本的には適切に業務が履行されていることを確認した。 需要家から緊急修繕業務に関する苦情や業務履行不備に伴う事故等の発生はなく、安全の確保がされていた。 また、現地確認を実施したが、その確認結果は良好であった。	27	ガス導管修繕完了報告書	28	竣工図面、竣工写真	29	ガス漏えい検知器による検査結果	22	メーター取替伝票	30	ガス施設ページ計画書（大型・集合住宅施設用）	31	ガス修繕日報	32	ガス修繕月報	33	緊急出動報告書	34	水道・ガス修繕工事に伴う舗装復旧工事連絡書			

モニタリング事項	要求水準	主なチェック項目	モニタリング結果	書類 No.	提出書類	モニタリング結果確認日			備考
						企業局	管理者	検証	
3.4 ガス工作物等の検査及び点検等業務	3.4.4 体制の整備	<input type="checkbox"/> 各責任者は適切な資格、実績等を保有しているか <input type="checkbox"/> 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか <input type="checkbox"/> 確実かつ機能的な実施体制となっているか	<p>附帯業務計画書により、適切であることを確認した。</p>	14	<p>附帯業務計画書（ガス工作物等の検査及び点検等業務に従事する技術者一覧表（経歴書含む））</p>				
	3.4.5 検査・点検実施日及び工程	<input type="checkbox"/> 点検スケジュールは適正か	<p>各点検業務において、工程表の確認を行い、適正に履行されていることを確認した。</p>	35	<p>工程表（工程を運営権者が作成する場合）</p>				
	3.4.6～3.4.8	<input type="checkbox"/> 要求水準に従って適切に業務を実施しているか <input type="checkbox"/> 点検スケジュール通り点検業務が実施されているか <input type="checkbox"/> 点検に必要な測定機器、工具等は適切に維持されているか <input type="checkbox"/> 市への報告等は適切に行われているか <input type="checkbox"/> 業務上安全は確保されているか	<p>各点検の業務報告書・提出書類により、一部書類の不備等があったが、基本的には要求水準に従って適切に業務が実施されていることを確認した。</p> <p>月次モニタリングにおいて、各点検表の進捗の確認を実施した。また、年度終了時点で全点検業務が完了していることを確認した。点検スケジュールや数量を変更する際には、本市にて事前の確認を行った。</p> <p>また、現地確認を実施し、一部口頭による指示等を行ったが、基本的に確認結果は良好であった。</p>	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64	<p>ガス工作物等の点検及び検査等業務に関する月次の履行状況</p> <p>ガバナ遠隔監視制御システム保守点検業務 保守点検報告書（写真含む）</p> <p>整圧器及び圧力測定施設巡視点検業務 点検履歴（写真含む）</p> <p>ダスト連続回収装置点検 点検履歴（写真含む）</p> <p>整圧器整備点検業務 点検履歴報告書（写真含む）</p> <p>整圧器整備点検業務 点検表</p> <p>バルブ整備点検業務 点検表、写真</p> <p>バルブ整備点検業務 不良箇所リスト</p> <p>バルブ整備点検業務 作業日報</p> <p>橋梁添架管点検業務 点検表、写真</p> <p>橋梁添架管点検業務 不良箇所リスト</p> <p>橋梁添架管点検業務 作業日報</p> <p>電気防食設備点検業務（A点検）該当月分の点検記録表</p> <p>電気防食設備点検業務（A点検）データロガーの記録用紙</p> <p>中圧ガス導管防食定期測定業務 報告書、写真</p> <p>電気防食設備点検業務（C点検）点検結果報告書、写真</p> <p>遠隔遮断バルブ整備点検業務 報告書、写真</p> <p>埋設ガス導管漏洩検査 本市所有図面への記入物（半導体式ガス検知器検査路線、検査不能路線、漏洩発見箇所）</p> <p>埋設ガス導管漏洩検査報告書</p> <p>埋設ガス導管漏洩検査：写真（検知器動作確認状況、作業中写真（午前・午後各1枚）、作業終了写真）</p> <p>埋設ガス導管漏えい検査報告書（日報）</p> <p>水取器点検業務 報告書</p> <p>水取器点検業務：写真（作業日の午前・午後各1箇所ずつ一連の作業状況写真を撮る（設置状況については全数撮影する））</p> <p>水取器点検業務：調査票の結果を記入した水取器台帳（原本）への調査票の結果を記入</p> <p>水取器点検作業日報</p> <p>移動式ガス発生設備容器法定点検業務 報告書、写真</p> <p>移動式ガス発生設備(減圧装置)定期検査業務 報告書、写真</p> <p>昇圧供給装置点検業務 報告書、写真</p> <p>ガス灯保守点検業務 点検報告書、写真</p>				
3.5 内管漏えい検査等業務	3.5.3 体制の整備	<input type="checkbox"/> 各責任者は適切な資格、実績等を保有しているか <input type="checkbox"/> 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか <input type="checkbox"/> 確実かつ機能的な実施体制となっているか	<p>附帯業務計画書により、適切であることを確認した。</p>	14	<p>附帯業務計画書（内管漏えい検査等業務の従事者の名簿）</p> <p>附帯業務計画書（公的資格等を有することを証する書面（取得資格証明書等）の写し及び経歴書）</p>				
	3.5.4～3.5.8	<input type="checkbox"/> 要求水準に従って適切に業務を実施しているか <input type="checkbox"/> 点検スケジュール通り点検業務が実施されているか <input type="checkbox"/> 点検に必要な工具等は適切に維持されているか <input type="checkbox"/> 需要家から業務履行に起因する苦情や事故はないか <input type="checkbox"/> 市への報告等は適切に行われているか <input type="checkbox"/> 業務上安全は確保されているか	<p>日常のモニタリング書類により適切に業務が履行されていることを確認した。</p> <p>業務履行不備に伴う事故等の発生はなく、安全の確保がされていた。</p>	65 78 79 66 67 68 69 70 122 71	<p>測定機器及び定期点検の状況が分かる書類</p> <p>測定機器の日常点検及び整備記録</p> <p>データ記録媒体の搬送及び使用に関する管理台帳</p> <p>内管漏えい検査等業務の業務履行状況</p> <p>安全点検データ集計日報</p> <p>安全点検データ集計月報</p> <p>ガス設備点検捺印用紙（自主保安として点検を実施した需要家）</p> <p>保安措置報告書・同意書</p> <p>その他に本市が求める報告書</p> <p>物件毎の調査票・集計表</p>				

モニタリング事項	要求水準		主なチェック項目	モニタリング結果	書類 No.	提出書類	モニタリング結果確認日			備考
							企業局	管理者	検証	
LPガス業務に関する事項	4.1 共通事項 (LP)	4.1.9 LPガスに関する教育及び訓練の実施	<input type="checkbox"/> LPガス業務の従事者教育訓練計画は適切か	附帯業務計画書等により、適切であることを確認した。	14	附帯業務計画書 (LPガス保安従事者教育訓練計画)	令和4年7月6日	令和4年7月7日	令和4年7月26日	
			<input type="checkbox"/> 計画通り教育訓練は行われているか	年度報告書により、計画通り実施されたことを確認した。	6	年度事業報告書 (教育訓練履歴)				
		提案書記載事項 (附帯業務)	<input type="checkbox"/> 各種講習等の教育実施状況は適切か	大阪ガスの教育ツール (eラーニング) を用いて行為規制・情報管理教育を実施していることを年度報告書により確認した。	6	年度事業報告書				
LPガスの緊急保安業務	4.2 LPガスの緊急保安業務	4.2.2 体制の整備	<input type="checkbox"/> 各責任者は適切な資格、実績等を保有しているか	附帯業務計画書等により適切な内容であること、確実かつ機能的な体制であることを確認した。	14	附帯業務計画書 (LPガス緊急保安に関する業務の従事者の名簿)				
			<input type="checkbox"/> 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか		14	附帯業務計画書 (公的資格等を有することを証する書面 (取得資格証明書等) の写し及び経歴書)				
			<input type="checkbox"/> 確実かつ機能的な実施体制となっているか		15	人員計画書				
					14	附帯業務計画書 (当該年度のLPガス緊急保安業務に従事する者の勤務表)				
		4.2.3~4.2.5	<input type="checkbox"/> 要求水準に従って適切に業務を実施しているか	提出されたモニタリング書類により適切に業務が履行されていることを確認した。需要家から当該業務に関する苦情や業務履行不備に伴う事故等の発生はなく、安全の確保がされていた。	72	LPガス緊急保安業務に従事する者の勤務表				
			<input type="checkbox"/> 市への報告等は適切に行われているか		73	LPガス 緊急時連絡業務の実施状況				
			<input type="checkbox"/> 需要家から業務履行に起因する苦情や事故はないか		20	ガス保安一次処理業務完了届				
			<input type="checkbox"/> 業務上安全は確保されているか		21	ガス修繕受付票及び完了報告書				
					22	メーター取替伝票				
					24	ガス緊急保安日報				
					25	ガス緊急保安月報				
					26	修繕委託伝票				
					74	LPガス事故速報				
					75	LPガス事故 詳報 等 事故状況・保安措置等の報告書類(軽微なものを除く)				
	76	LPガス同種事故防止対策(軽微なものを除く)								
LPガス供給設備の緊急修繕業務	4.3 LPガス供給設備の緊急修繕業務	4.3.2 体制の整備	<input type="checkbox"/> 各責任者は適切な資格、実績等を保有しているか	附帯業務計画書等により適切な内容であり、確実かつ機能的な体制であることを確認した。	14	附帯業務計画書 (LPガスの緊急修繕業務における従事者の名簿)				
			<input type="checkbox"/> 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか		14	附帯業務計画書 (公的資格等を有することを証する書面 (取得資格証明書等) の写し及び経歴書)				
			<input type="checkbox"/> 確実かつ機能的な実施体制となっているか		77	LPガスの緊急修繕 人員計画書				
		4.3.3~4.3.5	<input type="checkbox"/> 要求水準に従って適切に業務を実施しているか	提出されたモニタリング書類により適切に業務が履行されていることを確認した。需要家から当該業務に関する苦情や業務履行不備に伴う事故等の発生はなく、安全の確保がされていた。	27	ガス導管修繕完了報告書				
			<input type="checkbox"/> 市への報告等は適切に行われているか		28	竣工図面、竣工写真				
			<input type="checkbox"/> 需要家から業務履行に起因する苦情や事故はないか		29	ガス漏えい検知器による検査結果				
			<input type="checkbox"/> 業務上安全は確保されているか		22	メーター取替伝票				
					31	ガス修繕日報				
					32	ガス修繕月報				
					33	緊急出動報告書				
	34	水道・ガス修繕工事に伴う舗装復旧工事連絡書								
LPガスの需要家保安業務	4.4 LPガスの需要家保安業務	4.4.3 体制の整備	<input type="checkbox"/> 各責任者は適切な資格、実績等を保有しているか	附帯業務計画書等により適切な内容であり、確実かつ機能的な体制であることを確認した。	14	附帯業務計画書 (LPガスの需要家保安業務に従事する技術者一覧表 (経歴書含む))				
			<input type="checkbox"/> 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか							
		<input type="checkbox"/> 確実かつ機能的な実施体制となっているか	日常のモニタリング書類により適切に業務が履行されていることを確認した。業務履行不備に伴う事故等の発生はなく、安全の確保がされていた。	65	測定機器及び定期点検の状況が分かる書類					
		4.4.4 ~4.4.6		<input type="checkbox"/> 要求水準に従って適切に業務を実施しているか	78	測定機器の日常点検及び整備記録				
				<input type="checkbox"/> 点検スケジュール通り点検業務が実施されているか	79	データ記録媒体の搬送及び使用に関する管理台帳				
				<input type="checkbox"/> 点検に必要な工具等は適切に維持されているか	80	LPガスの需要家保安業務における業務履行状況				
				<input type="checkbox"/> 需要家から業務履行に起因する苦情や事故はないか	81	LPガス設備保安点検調査票				
				<input type="checkbox"/> 市への報告等は適切に行われているか	69	ガス設備点検捺印用紙 (自主保安として点検を実施した需要家)				
				<input type="checkbox"/> 業務上安全は確保されているか	82	ガス安全点検結果通知捺印用紙 (モバイルパソコンにサインを頂けなかった需要家)				
					70	保安措置報告書・同意書				
	122		その他に本市が求める報告書							

モニタリング事項	要求水準		主なチェック項目	モニタリング結果	書類No.	提出書類	モニタリング結果確認日			備考
							企業局	管理者	検証	
水道業務に関する事項	5.1 共通事項（水道）	5.1.3 水道業務に関する教育及び訓練の実施・本市が実施する教育及び訓練への参加	<input type="checkbox"/> 保安従事者教育訓練計画は適切か <input type="checkbox"/> 計画通り教育訓練は行われているか	<p>附帯業務計画書等により、適切であることを確認した。</p> <p>年度報告書により、計画通り実施されたことを確認した。さらに、国家資格等の取得（配管技能士3級2名取得）も確認した。</p>	14	附帯業務計画書（従事者教育訓練計画）	令和4年7月6日	令和4年7月7日	令和4年7月26日	水道に関する業務の現地確認を令和3年10月～令和4年3月に実施した。
		提案書記載事項（附帯業務）	<input type="checkbox"/> 各種講習等の教育実施状況は適切か	<p>大阪ガスの教育ツール（eラーニング）を用いて行為規制・情報管理教育を実施していることを年度報告書により確認した。</p>	6	年度事業報告書（教育訓練履歴）				
			<input type="checkbox"/> 各責任者は適切な資格、実績等を保有しているか <input type="checkbox"/> 適任者（有資格者）が当該業務に従事しているか <input type="checkbox"/> 確実かつ機能的な実施体制となっているか	<p>附帯業務計画書等により、適切であることを確認した。</p>	14	附帯業務計画書（水道の漏水等緊急対応業務の従事者の名簿）				
5.2 水道の漏水等緊急対応	5.2.3 体制の整備	5.2.4～5.2.9	<input type="checkbox"/> 要求水準に従って適切に業務を実施しているか <input type="checkbox"/> 市への報告等は適切に行われているか <input type="checkbox"/> 需要家から業務履行に起因する苦情や事故はないか <input type="checkbox"/> 業務上安全は確保されているか	<p>提出されたモニタリング書類により適切に業務が履行されていることを確認した。</p> <p>需要家から当該業務に関する苦情や業務履行不備に伴う事故等の発生はなく、安全の確保がされていた。</p>	14	附帯業務計画書（水道の漏水等緊急対応業務の従事者の名簿）				
					14	附帯業務計画書（公的資格等を有することを証する書面（取得資格証明書等）の写し及び経歴書）				
					15	人員計画書				
					14	附帯業務計画書（当該年度の水道の漏水等緊急対応業務に従事する者の勤務表）				
					83	毎月の水道の漏水等緊急対応業務に従事する者の勤務表				
					84	水道修繕受付票				
					85	水道修繕委託伝票				
					86	水質試験問い合わせ用紙（水質分析が必要な場合）				
					87	水道メーター取替伝票（水道メーターを取り替えた場合）				
					88	水道修繕施工計画書				
					89	バルブ操作計画書				
					90	洗管作業計画書				
91	業務日報（水道）									
92	業務月報（水道）									
5.3 水道の緊急修繕業務	5.3.3 体制の整備	5.3.4～5.3.7	<input type="checkbox"/> 要求水準に従って適切に業務を実施しているか <input type="checkbox"/> 市への報告等は適切に行われているか <input type="checkbox"/> 需要家から業務履行に起因する苦情や事故はないか <input type="checkbox"/> 業務上安全は確保されているか	<p>提出されたモニタリング書類により適切に業務が履行されていることを確認した。</p> <p>需要家から当該業務に関する苦情や業務履行不備に伴う事故等の発生はなく、安全の確保がされていた。</p>	14	附帯業務計画書（水道の緊急修繕業務の従事者の名簿）				
					14	附帯業務計画書（公的資格等を有することを証する書面（取得資格証明書等）の写し及び経歴書）				
					15	人員計画書				
					84	水道修繕受付票				
					85	水道修繕委託伝票				
					95	竣工図面				
					96	施工写真				
					87	水道メーター取替伝票（水道メーターを取り替えた場合）				
					97	水道修繕日報				
					98	水道修繕月報				
					34	水道・ガス修繕工事に伴う舗装復旧工事連絡書				
					5.4 水道施設の点検等	5.4.2 体制の整備				
99	水道施設の点検等に関する月次の履行状況									
100	仕切弁ボックス等調査点検業務：仕切弁ボックス等調査票、写真									
101	仕切弁ボックス等調査点検業務：仕切弁ボックス等調査集計表									
102	マンホール等危険箇所点検業務：マンホール等危険箇所点検一覧表									
103	マンホール等危険箇所点検業務：マンホール等危険箇所点検台帳、写真									
104	管路巡回点検業務：点検記録表、写真									
105	管路巡回点検業務：幹線管路巡回点検状況総括表									
106	消火栓ボックス点検業務：消火栓ボックス調査票、写真									
107	消火栓ボックス点検業務：消火栓ボックス調査日報									
108	消火栓ボックス点検業務：消火栓ボックス調査集計表									
109	水管橋点検業務：水管橋梁管理台帳、写真									
110	水管橋点検業務：水管橋梁管理台帳一覧表									
111	減圧弁点検業務：点検結果報告書									
112	減圧弁点検業務：減圧弁台帳、写真									
113	減圧弁点検業務：減圧弁チェックリスト									
114	導水管防食定期効果測定業務：導水管測定報告書、写真									

モニタリング事項	要求水準	主なチェック項目	モニタリング結果	書類No.	提出書類	モニタリング結果確認日			備考	
						企業局	管理者	検証		
非常時及び緊急時の対応に関する事項	第6 非常時及び緊急時の対応	6.1.2 体制の整備	<input type="checkbox"/> 各責任者は適切な資格、実績等を保有しているか <input type="checkbox"/> 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか <input type="checkbox"/> 確実かつ機能的な実施体制となっているか	附帯業務計画書等により、適切であることを確認した。	3	年度事業計画書	令和4年7月6日	令和4年7月7日	令和4年7月26日	内部統制に関する事項や導管業務における中立性確保に関する業務の現地確認を令和3年10月に実施した。
		6.1.3 資機材の確保	<input type="checkbox"/> 定められた資機材を日常的に備蓄しているか	年度報告書により、適切に実施されていることを確認した。	6	年度事業報告書				
		6.2 大規模事故への対応	<input type="checkbox"/> 要求水準に従って適切に業務を実施しているか <input type="checkbox"/> 市への報告等は適切に行われているか	該当なし (令和3年度において、大規模事故・災害は発生していない。)	115	業務報告書				
		6.3 災害対応	<input type="checkbox"/> 要求水準に従って適切に業務を実施しているか <input type="checkbox"/> 市への報告等は適切に行われているか	該当なし (令和3年度において、大規模事故・災害は発生していない。)	115	業務報告書				
		6.4 新型インフルエンザ等への対策	<input type="checkbox"/> 要求水準に従って適切に業務を実施しているか <input type="checkbox"/> 市への報告等は適切に行われているか	BCPおよび要求水準書等に基づいた対策を適切に実施・継続されていることを確認した。	115	業務報告書				
		6.5 非常時及び緊急時の対応に関する日常的な教育・訓練の実施	<input type="checkbox"/> 保安従事者教育訓練計画は適切か <input type="checkbox"/> 計画通り教育訓練は行われているか	附帯業務計画書等により、適切であることを確認した。 緊急時対応訓練等の実施を確認した。	3	年度事業計画書				
任意事業に関する事項	任意事業に関する事項	実施契約書第21条、第22条(2)	<input type="checkbox"/> 社会通念上の公序良俗に反する業務でないか <input type="checkbox"/> 必要な申請等は行われているか	導水管、場内配管緊急対応業務等について、任意事業としての実施届を令和3年8月に受領し、附帯業務に変更となることに伴う任意事業の終了にかかる届出書を令和4年3月に受領した。	116	任意事業の届出書及び概要資料	令和4年7月6日	令和4年7月7日	令和4年7月26日	
			<input type="checkbox"/> 個人情報の管理は適切に行われているか <input type="checkbox"/> 会社経営及びガス小売に悪影響を及ぼしていないか <input type="checkbox"/> 景表法に則り、適切な活動が行われているか	年度事業報告書、四半期事業報告書により適切に実施されていることを確認した。	5	中期事業報告書				
					6	年度事業報告書				
事業終了時に関する事項	事業終了時に関する事項	実施契約書第53条	<input type="checkbox"/> 事業期間全般において適正に事業運営されていたか (「三方よし」の観点から本事業等の成果等を評価する)	該当なし	4	全体事業報告書				
			<input type="checkbox"/> 実施契約書第53条に基づく適切な書類となっているか	該当なし	117	実施契約書第53条に定める引継ぎ書				
その他				該当なし						