

(別紙)

別紙 1 モニタリングに係る運営権者提出書類等の一覧

大津市ガス特定運営事業等 モニタリングに係る運営権者提出書類等の一覧

書類No.	提出書類	様式	提出頻度	提出締切	提出先
1	全体事業計画書	任意	事業開始前、変更時	事業開始50日前、 変更時速やかに	モニタリング部署
2	中期事業計画書	任意	3年毎、変更時	事業開始50日前、 変更時速やかに	モニタリング部署
3	年度事業計画書	任意	毎年度、変更時	事業開始50日前、 変更時速やかに	モニタリング部署
4	全体事業報告書	任意	最終年度	協議により決定	モニタリング部署
5	中期事業報告書	任意	3年毎	当該年度終了後 3ヶ月以内	モニタリング部署
6	年度事業報告書	任意	毎年度	当該年度終了後 1ヶ月以内	モニタリング部署
7	四半期事業報告書	任意	4半期毎	当該4半期終了後 1ヶ月以内	モニタリング部署
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）	任意	毎年度	株主総会開催後	モニタリング部署
9	株主総会議事録及び議事録要旨	任意	毎年度	株主総会開催後	モニタリング部署
10	会計監査人による監査報告書	任意	毎年度	株主総会開催後	モニタリング部署
11	取締役会議事録及び議事録要旨	任意	毎年度	取締役会開催後	モニタリング部署
12	行為規制及び情報の適切な管理に関する規程	任意	毎年度、変更時	当該年度開始 1ヶ月前	モニタリング部署
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	任意	4半期毎	当該4半期終了後 1ヶ月以内	モニタリング部署
14	附帯業務計画書	任意	毎年度、変更時	当該年度の1ヶ月前、 変更時速やかに	モニタリング部署 所管課
15	人員計画書	任意	毎年度、変更時	当該年度の1ヶ月前、 変更時速やかに	所管課
16	毎月のガス緊急保安業務に従事する者の勤務表	任意	毎月	当該月開始 1週間前	所管課
17	ガス事故速報	提示	発生時	即時	所管課
18	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)	提示	発生時	即時 (20日以内)	所管課
19	ガス同種事故防止対策(軽微なものを除く)	提示	発生時	事故発生後1ヶ月以内	所管課
20	ガス保安一次処理業務完了届	提示	毎月	当該月終了後 10日間以内	所管課
21	ガス修繕受付票及び完了報告書	提示	実施時	実施後速やかに	所管課
22	メーター取替伝票	提示	実施時	実施後速やかに	所管課
23	ガス修繕に伴う連絡書	提示	実施時	実施後速やかに	所管課
24	ガス緊急保安日報	提示	通常時は毎日、 特別出勤時は発生	実施後速やかに	所管課
25	ガス緊急保安月報	提示	毎月	当該月終了後 10日間以内	所管課
26	修繕委託伝票	提示	実施時	実施後速やかに	所管課
27	ガス導管修繕完了報告書	提示	実施時	実施後速やかに	所管課
28	竣工図面、竣工写真	提示・任意	実施時	実施後速やかに	所管課
29	ガス漏えい検知器による検査結果	任意	実施時	実施後速やかに	所管課
30	ガス施設ページ計画書（大型・集合住宅施設用）	提示	実施時	実施後速やかに	所管課
31	ガス修繕日報	提示	毎日	実施後速やかに	所管課
32	ガス修繕月報	提示	毎月	当該月終了後 10日間以内	所管課
33	緊急出動報告書	任意	毎月	当該月終了後 10日間以内	所管課
34	水道・ガス修繕工事に伴う舗装復旧工事連絡書	提示	実施時	実施後速やかに	所管課
35	工程表（工程を運営権者が作成する場合）	任意	毎月	当該月終了後 10日間以内	所管課
36	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	任意	毎月	当該月終了後 10日間以内	所管課
37	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）	任意	実施時	実施後1ヶ月以内	所管課
38	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）	任意	実施時	実施後1週間以内	所管課
39	ダスト連続回収装置点検 点検履歴（写真含む）	任意	実施時	実施後1週間以内	所管課
40	整圧器整備点検業務 点検履歴報告書（写真含む）	任意	実施時	実施後1ヶ月以内	所管課
41	整圧器整備点検業務 点検表	任意	実施時	実施後1ヶ月以内	所管課
42	バルブ整備点検業務 点検表、写真	任意	実施時	実施後1ヶ月以内	所管課
43	バルブ整備点検業務 不良箇所リスト	任意	実施時	実施後1ヶ月以内	所管課
44	バルブ整備点検業務 作業日報	任意	毎月	当該月終了後 10日間以内	所管課

大津市ガス特定運営事業等 モニタリングに係る運営権者提出書類等の一覧

書類No.	提出書類	様式	提出頻度	提出締切	提出先
45	橋梁添架管点検業務 点検表、写真	任意	実施時	実施後 1ヶ月以内	所管課
46	橋梁添架管点検業務 不良箇所リスト	任意	実施時	実施後 1ヶ月以内	所管課
47	橋梁添架管点検業務 作業日報	提示	毎月	当該月終了後 10日間以内	所管課
48	電気防食設備点検業務 (A点検) 該当月分の点検記録	任意	実施時	実施後 1週間以内	所管課
49	電気防食設備点検業務 (A点検) データロガーの記録用紙	任意	実施時	実施後 1週間以内	所管課
50	中圧ガス導管防食定期測定業務 報告書、写真	任意	実施時	データ解析後 2ヶ月以内	所管課
51	電気防食設備点検業務 (C点検) 点検結果報告書、写真	任意	実施時	実施後 1ヶ月以内	所管課
52	遠隔遮断バルブ整備点検業務 報告書、写真	任意	実施時	実施後 2週間以内	所管課
53	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)	任意	(月 1 回程度の頻度)	市立会いのもと実施	所管課
54	埋設ガス導管漏洩検査報告書	任意	毎年度	当該年度業務終了後 1ヶ月以内	所管課
55	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)	任意	毎年度	当該年度業務終了後 1ヶ月以内	所管課
56	埋設ガス導管漏えい検査報告書 (日報)	任意	毎年度	当該年度業務終了後 1ヶ月以内	所管課
57	水取器点検業務 報告書	任意	毎年度	当該年度業務終了後 1ヶ月以内	所管課
58	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))	任意	毎年度	当該年度業務終了後 1ヶ月以内	所管課
59	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	提示	随時	市立会いのもと実施	所管課
60	水取器点検作業日報	提示	毎年度	当該年度業務終了後 1ヶ月以内	所管課
61	移動式ガス発生設備容器法定点検業務 報告書、写真	任意	実施時	実施後 2週間以内	所管課
62	移動式ガス発生設備 (減圧装置) 定期検査業務 報告書、写真	任意	実施時	実施後 2週間以内	所管課
63	昇圧供給装置点検業務 報告書、写真	任意	実施時	実施後 2週間以内	所管課
64	ガス灯保守点検業務 点検報告書、写真	任意	実施時	実施後 2週間以内	所管課
65	測定機器及び定期点検の状況が分かる書類	任意	実施時	都市ガス: 実施後 1ヶ月以内 L P: 当該月終了後 10日間以内	所管課
66	内管漏えい検査等業務の業務履行状況	任意	毎月	当該月終了後 10日間以内	所管課
67	安全点検データ集計日報	提示	毎月	当該月終了後 10日間以内	所管課
68	安全点検データ集計月報	提示	毎月	当該月終了後 10日間以内	所管課
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)	提示	都市ガス: 毎月 L P: 実施時	当該月終了後 10日間以内	所管課
70	保安措置報告書・同意書	提示	実施時	当該月終了後 10日間以内	所管課
71	物件毎の調査票・集計表	提示	毎月	当該月終了後 10日間以内	所管課
72	LPガス緊急保安業務に従事する者の勤務表	任意	毎月	当該月開始 1週間前	所管課
73	LPガス 緊急時連絡業務の実施状況	任意	毎月	当該月終了後 10日間以内	所管課
74	LPガス事故速報	提示	発生時	即時	所管課
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)	提示	発生時	発生後 7日以内	所管課
76	LPガス同種事故防止対策 (軽微なものを除く)	提示	発生時	事故発生後 1ヶ月以内	所管課
77	LPガスの緊急修繕 人員計画書	任意	毎年度、変更時	当該年度の 1ヶ月前、 変更時速やかに	所管課
78	測定機器の日常点検及び整備記録	任意	毎月	当該月終了後 10日間以内	所管課
79	データ記録媒体の搬送及び使用に関する管理台帳	任意	-	市の指示による	所管課
80	LPガスの需要家保安業務における業務履行状況	任意	実施時	当該月終了後 10日間以内	所管課
81	LPガス設備保安点検調査票	提示	実施時	当該月終了後 10日間以内	所管課
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)	提示	実施時	当該月終了後 10日間以内	所管課
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	任意	毎月	当該月の開始 1週間前	所管課
84	水道修繕受付票	提示	実施時	実施後速やかに	所管課
85	水道修繕委託伝票	提示	実施時	実施後速やかに	所管課

大津市ガス特定運営事業等 モニタリングに係る運営権者提出書類等の一覧

書類No.	提出書類	様式	提出頻度	提出締切	提出先
86	水質試験問い合わせ用紙（水質分析が必要な場合）	提示	実施時	実施後速やかに	所管課
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）	提示	実施時	実施後速やかに	所管課
88	水道修繕施工計画書	任意	実施時	実施後速やかに	所管課
89	バルブ操作計画書	提示	実施時	実施後速やかに	所管課
90	洗管作業計画書	提示	実施時	実施後速やかに	所管課
91	業務日報（水道）	提示	毎日	実施後速やかに	所管課
92	業務月報（水道）	提示	毎月	当該月終了後 10日間以内	所管課
93	水道修繕受付票	提示	実施時	実施後速やかに	所管課
94	水道修繕委託伝票	提示	実施時	実施後速やかに	所管課
95	竣工図面	提示・任意	実施時	実施後速やかに	所管課
96	施工写真	任意	実施時	実施後速やかに	所管課
97	水道修繕日報	提示	毎日	実施後速やかに	所管課
98	水道修繕月報	提示	毎月	当該月終了後 10日間以内	所管課
99	水道施設の点検等に関する月次の履行状況	任意	毎月	当該月終了後 10日間以内	所管課
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	提示	毎年度	当該年度業務終了後 1ヶ月以内	所管課
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	提示	毎年度	当該年度業務終了後 1ヶ月以内	所管課
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	提示	毎年度	当該年度業務終了後 1ヶ月以内	所管課
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	提示	毎年度	当該年度業務終了後 1ヶ月以内	所管課
104	管路巡回点検業務：点検記録表、写真	提示	毎年度	当該年度業務終了後 1ヶ月以内	所管課
105	管路巡回点検業務：幹線管路巡回点検状況総括表	提示	毎年度	当該年度業務終了後 1ヶ月以内	所管課
106	消火栓ボックス点検業務：消火栓ボックス調査票、写真	提示	毎年度	当該年度業務終了後 1ヶ月以内	所管課
107	消火栓ボックス点検業務：消火栓ボックス調査日報	提示	毎年度	当該年度業務終了後 1ヶ月以内	所管課
108	消火栓ボックス点検業務：消火栓ボックス調査集計表	提示	毎年度	当該年度業務終了後 1ヶ月以内	所管課
109	水管橋点検業務：水管橋梁管管理台帳、写真	提示	毎年度	当該年度業務終了後 1ヶ月以内	所管課
110	水管橋点検業務：水管橋梁管管理台帳一覧表	提示	毎年度	当該年度業務終了後 1ヶ月以内	所管課
111	減圧弁点検業務：点検結果報告書	提示	毎年度	当該年度業務終了後 1ヶ月以内	所管課
112	減圧弁点検業務：減圧弁台帳、写真	提示	毎年度	当該年度業務終了後 1ヶ月以内	所管課
113	減圧弁点検業務：減圧弁チェックリスト	提示	毎年度	当該年度業務終了後 1ヶ月以内	所管課
114	導水管防食定期効果測定業務：導水管測定報告書、写真	任意	毎年度	データ解析後2ヶ月以内	所管課
115	業務報告書	任意	実施時	実施後速やかに	所管課
116	任意事業の届出書及び概要資料	任意	実施時	実施前まで	所管課
117	実施契約書第53条に定める引継ぎ書	任意	最終年度	本事業終了日180日前	所管課
118	セルフモニタリング実施計画書	任意	事業開始前、変更時	契約締結まで、 変更時速やかに	モニタリング部署
119	セルフモニタリング確認様式	任意	毎月	当該月終了後1ヶ月以内	モニタリング部署
120	セルフモニタリング結果報告に関する当コンソーシアム確認結果	任意	4半期毎、 年度毎、 3年毎	当該4半期、年度業務終了後 1ヶ月以内	モニタリング部署
121	セルフモニタリング結果報告に関する第三者確認結果	任意	4半期毎、 年度毎、 3年毎	当該4半期、年度業務終了後 1ヶ月以内	モニタリング部署
122	その他に本市が求める報告書	-	-	市の指示による	本市の指示による
123	その他本市が求める書類	-	-	市の指示による	本市の指示による

大津市ガス特定運営事業等 モニタリングに係る運営権者提出書類等の一覧

書類No.	提出書類	様式	提出頻度	提出締切	提出先
124	料金改定又は新メニュー設置、廃止時の書類	—	実施時	事業開始90日前まで 変更は30日前まで ※ ただし、料金システム等の改修に考慮し、適切なタイミングで提出	モニタリング部署
	・通知	任意			
	・改定又は新設等しようする一般ガス料金又は選択ガス料金、その他新メニュー料金が確認できる資料	任意			
	・上記の料金等が本市の示す料金上限以下であることや選定事業者が提出した企画提案書の提案内容を網羅したものであるかを説明する資料	任意			
	・その他本市が求める資料（システム改修の概要資料等）	任意			
125	任意事業の開始、廃止の届出	—	実施時	実施、廃止前まで	モニタリング部署
	・届出書	任意			
	・任意事業提案概要書	任意			
	・任意事業の終了における理由書又は報告書	任意			
	・その他本市が求める資料	任意			
126	料金上限の変更提案に係る提出書類	—	提案時	提案と同時	モニタリング部署
	・提案書	任意			
	・実施契約書第35条第1項の各号の該当自由に該当することを、証明及び説明できる資料	任意			
	・経営計画、中長期収支シミュレーション資料（変更前後）	任意			
	・総括原価等の計算結果	任意			
	・提案内容の妥当性を説明できる資料	任意			
	・その他本市が求める資料	任意			

※ 提出先が「所管課」のみの提出書類に関しては、一般ガス導管事業者としての指導・監督や日常業務における成果物、実績の確認の書類として取り扱う。

※ 業務が異なる書類であっても、名称及び取り扱いが同一のものは、一つにまとめて掲載している。