

別紙3 各会議体で取り扱う主なモニタリング書類の一覧

各会議体で取り扱う主なモニタリング書類の一覧

会合名称	開催頻度	主な報告等書類		
		区分	書類No.	書類名称
年度事業報告会	年1回	事業計画書 (年度以上)	1	全体事業計画書
			2	中期事業計画書
			3	年度事業計画書
			14	附帯業務計画書
			15	人員計画書
			118	セルフモニタリング実施計画書
		事業報告書 (年度以上)	5	中期事業報告書
			6	年度事業報告書
		決算書類	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）
		取締役会、株主総会 関係書類	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			
四半期業務報告会	4半期に1回	事業報告書 (4半期)	7	四半期事業報告書
			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
			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
			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
月例報告会	月1回	事業報告書 (月次)	25	ガス緊急保安月報
			32	ガス修繕月報
			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
			66	内管漏えい検査等業務の業務履行状況
			92	業務月報（水道）
			98	水道修繕月報
			99	水道施設の点検等に関する月次の履行状況
			115	業務報告書
119	セルフモニタリング確認様式			
随時直近の報告会で報告等を実施			4	全体事業報告書
			124	料金改定又は新メニュー設置、廃止時の書類
			125	任意事業の開始、廃止の届出
			126	料金上限の変更提案に係る提出書類

※四半期業務報告会の開催月は、月例報告会を兼ねて実施する。また、各報告会においては、上記報告書類以外に、運営権者からガス小売事業における販売状況やスイッチングの発生状況についての報告を受けるとともに、課題等に関する協議を行う。