

(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:令和元年度 期間:平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日

作成日 令和2年8月5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	(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明瞭に記載され、達成の観点から適正な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2年7月6日	令和2年7月7日	令和2年7月27日	(令和元年10月25日) 内部統制(規程類の運用、教育状況)について、現地確認時に適切であることを確認した。
		(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	各報告書に要求水準書における記載すべき内容が全て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の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	事業初期であり、不透明な先行きの中でグループ企業間のCMS(キャッシュ・マネジメントシステム)を利用するなど健全な資金調達を行う経営であった。 年度事業計画の収支計画のうち、営業利益が計画を下回る結果であった。原因は平成31年4月分のガス料金に3月中の大津市供給ガス分が含まれるため、日割り按分し、ガス料金の精算金として本市に納付したことにより一時的な損失があったことであるが、コスト削減等に取り組むなど、財務健全化に向けた取組みを進めていることを確認した。 小売事業と附帯業務等との会計整理も適切にされていることを確認した。	7 四半期事業報告書				
					8 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	大阪ガスグループの共通規程に則り、内部統制に関する基本方針を定め、体制を構築している。 大阪ガスグループとして監査法人による監査を受けている。また、大阪ガス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している。 令和元年9月16日に情報インシデントが発生(インターネットアクセス誤り)したが、事象発生後の対応も適切に行われたことを確認した(第2四半期報告書)。	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配置やその業務における従事者が年度事業計画書、附帯業務計画書に従って、確実かつ機能的な体制で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						
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への優先発注を確認した。地元雇用については、本市にて雇用していた臨時職員2名を継続雇用されている。また、環境関連PRイベントへの参画や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11回受け付けた。苦情等の受付や対応を適正にされていることを確認した。 業務遂行上の改善点も反映されていることを確認した。	6 年度事業報告書						
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	ガス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2年7月6日	令和2年7月7日	令和2年7月27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	従前の大津市料金プランや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	都市ガスの調達において大阪ガスと20年間の超長期契約が締結されており、適切に供給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を確認した。	7 四半期事業報告書				

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	
		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		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	競合他社の参入もあり、スイッチング等により家庭用調定件数は昨年度よりも減少している。 一方、電気セット割などの新規サービスの展開、ホームページ上の申込サービス開始等を確認した。 経済産業省や消費者庁からの指導等がないことを確認した。 苦情について、短期的に大幅な増加などが無いことを確認した。	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300件／553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 6 年度事業報告書				
		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。 ガス関連商品・サービスを実施していることを確認した。	6 年度事業報告書				
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 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）	令和2年7月6日	令和2年7月7日	令和2年7月27日	（令和元年10月25日） 導管業務における中立性確保、体制整備について、現地確認時に適切であることを確認した。
		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影響を受けたものを除き実施された。実施時期変更や不要となったものについても確認した。現地確認時に実施方法の詳細を確認した。	14 附帯業務計画書（保安従事者訓練計画書） 6 年度事業報告書				
		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	大阪ガスの研修センターを利用した教育を実施したことを確認した。	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。				
	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 詳報 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	<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（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				

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	3.3.5 ~ 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	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。	27 28 29 22 30 31 32 33 34	ガス導管修繕完了報告書 竣工図面、竣工写真 ガス漏えい検知器による検査結果 メーター取替伝票 ガス施設バーン計画書（大型・集合住宅施設用） ガス修繕日報 ガス修繕月報 緊急出動報告書 水道・ガス修繕工事に伴う舗装復旧工事連絡書						
	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	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（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））						
	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	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。	35	工程表（工程を運営権者が作成する場合）						
	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	各点検の業務報告書・提出書類により、要求水準に従って適切に業務を実施していることを確認した。 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。点検スケジュールを変更する際には、本市にて事前の確認を行った。	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	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 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） 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） ダスト連続回収装置点検 点検履歴（写真含む） 整圧器整備点検業務 点検履歴報告書（写真含む） 整圧器整備点検業務 点検表 バルブ整備点検業務 点検表、写真 バルブ整備点検業務 不良箇所リスト バルブ整備点検業務 作業日報 橋梁添架管点検業務 点検表、写真 橋梁添架管点検業務 不良箇所リスト 橋梁添架管点検業務 作業日報 電気防食設備点検業務（A点検）該当月分の点検記録表 電気防食設備点検業務（A点検）データロガーの記録用紙 中圧ガス導管防食定期測定業務 報告書、写真 電気防食設備点検業務（C点検）点検結果報告書、写真 遠隔遮断バルブ整備点検業務 報告書、写真 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） 埋設ガス導管漏洩検査報告書 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） 埋設ガス導管漏えい検査報告書（日報） 水取器点検業務 報告書 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）） 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 水取器点検作業日報 移動式ガス発生設備容器法定点検業務 報告書、写真 移動式ガス発生設備（減圧装置）定期検査業務 報告書、写真 昇圧供給装置点検業務 報告書、写真 ガス灯保守点検業務 点検報告書、写真						
	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	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（内管漏えい検査等業務の従事者の名簿） 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）					
		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	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。 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。 需要家から内管漏えい検査等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。	65 78 79 66 67 68 69 70 122 71	測定機器及び定期点検の状況が分かる書類 測定機器の日常点検及び整備記録 データ記録媒体の搬送及び使用に関する管理台帳 内管漏えい検査等業務の業務履行状況 安全点検データ集計日報 安全点検データ集計月報 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） 保安措置報告書・同意書 その他に本市が求める報告書 物件毎の調査票・集計表					
		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 <input type="checkbox"/> 計画通り教育訓練は行われているか <input type="checkbox"/> 各各種講習等の教育実施状況は適切か	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。 LPガス保安教育の実施を確認した。	14 6 6	附帯業務計画書（LPガス保安従事者教育訓練計画） 年度事業報告書（教育訓練履歴） 年度事業報告書	令和2年7月6日	令和2年7月7日	令和2年7月27日	(令和元年10月25日)体制の整備について、現地確認時に適切であることを確認した。
	LPガス業務に関する事項	提案書記載事項（附帯業務）									

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	
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 <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LPガス緊急保安業務に従事する者の勤務表)				
				72	LPガス緊急保安業務に従事する者の勤務表				
				73	LPガス 緊急時連絡業務の実施状況				
	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 <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適切に業務が履 行されていることを確認した。(令和元年度出 動1件) 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。	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				
				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				
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 <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)				
				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)				
				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 <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	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。(令和元年 度1件) 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。	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				
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 <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))				
				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 <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	令和元年度の実施はなかった。	65	測定機器及び定期点検の状況が分かる書類	
							78	測定機器の日常点検及び整備記録	
	79	データ記録媒体の搬送及び使用に関する管理台帳							
	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	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。 緊急時対応訓練等の実施を確認した。	14	附帯業務計画書 (従事者教育訓練計画)			
					6	年度事業報告書 (教育訓練履歴)			
6					年度事業報告書				
5.2 水道の漏水等 緊急対応		5.2.3 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	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 (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			
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	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。 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。	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)								

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		
5.3 水道の緊急修繕業務	5.3.3 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	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（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	<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（水道施設の点検等業務に従事する技術者一覧表（経歴書含む））
					99					水道施設の点検等に関する月次の履行状況
		5.4.3～5.4.5	<input type="checkbox"/> 要求水準に従って適切に業務を実施しているか <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	各点検業務の報告書・提出書類により、要求水準に従って適切に業務を実施していることを確認した。 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。点検スケジュールを変更する際には、本市にて事前の確認を行った。	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									
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。	3	年度事業計画書	令和2年7月6日	令和2年7月7日	令和2年7月27日	(令和元年10月25日) 応急用資機材について、現地確認時に適正に確保されていることを確認した。
		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	現地確認等により、適切であることを確認した。	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	令和元年12月24日に発生した漏水事故（大平一丁目）において、本市からの指示に基づき、適切に修繕対応されたことを確認した。	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	令和元年度に災害の発生はなかった。	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	令和元年度に発生した新型コロナウイルス感染症対策は適切に実施されたことを確認した。	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	附帯業務計画書に適切に記載されていることを確認した。 緊急時対応訓練等の実施を確認した。	3	年度事業計画書					
6	年度事業報告書									
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	任意事業の届出書により、適切であることを確認した。	116	任意事業の届出書及び概要資料	令和2年7月6日	令和2年7月7日	令和2年7月27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経営や他業務に悪影響を及ぼしていないこと、個人情報の管理について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							
7	四半期事業報告書									
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 (ガス導管業務に関する事項、LPガス業務に関する事項、水道業務に関する事項、非常時及び緊急時の対応に関する事項)			<input type="checkbox"/> 要求水準書（P.64）別紙3施設及び備品等貸与条件（1）基本的事項（イ）に示す貸与物件の管理台帳の作成がされていなかったことから、業務改善指導を実施した。その後運営権者による対応完了を確認した。							