

## 令和4年度のクリーンプラザふじみ施設運營業務に関するモニタリングシート

### 1 財務状況等

No.	評価項目	区分	一次評価	二次評価	評価対象資料	備考
(1)	財務状況のモニタリング	財務状況	○	○	1 決算報告書 (1) 財務書類（会社法の規定に基づく計算書類） (2) 株主総会報告の事業報告書及び付属明細書	要求水準書第3編第8章 1 財務状況のモニタリング P 3.28
(2)	見学者対応	環境学習	○	○	1 クリーンプラザふじみ団体見学申込書 2 月間予定表	要求水準書第3編第2章 10 その他の要件 P 3.15

### 2 防災管理に関する要件

No.	評価項目	区分	一次評価	二次評価	評価対象資料	備考
(1)	二次災害の防止	施設管理	○	○	1 共通設備取扱説明書（プラント総合取扱説明書その2） (1) プラント運転マニュアル ア プラント運転要領 2 運転マニュアル 3 運営マニュアル (1) 災害（火災、停電、地震、人身事故）時の対応フロー (2) 緊急及び事故対応マニュアル	要求水準書第3編第6章1 P 3.25
(2)	緊急対応マニュアルの作成	施設管理	○	○	1 運営マニュアル (1) 緊急及び事故対応マニュアル 2 地震発生時対応訓練記録 3 ごみピット火災訓練記録 4 台風接近時対応訓練記録 5 タービントリップ対応訓練記録 6 全停電対応訓練記録 7 工場内火災訓練記録 8 ピット転落時ゴンドラ設置訓練記録 9 排ガス基準値超過対応訓練記録 10 ACCブラックアウト対応訓練記録	要求水準書第3編第6章2 P 3.25
(3)	自主防災組織の整備	施設管理	○	○	1 消防計画	要求水準書第3編第6章3 P 3.25

(4)	防災訓練の実施	施設管理		○	○	1 地震発生時対応訓練記録 2 ごみピット火災訓練記録 3 台風接近時対応訓練記録 4 タービントリップ対応訓練記録 5 全停電対応訓練記録 6 工場内火災訓練記録 7 ピット転落時ゴンドラ設置訓練記録 8 排ガス基準値超過対応訓練記録 9 ACCブラックアウト対応訓練記録	要求水準書第3編第6章4 P 3.25
(5)	事故報告書の作成	施設管理		○	○	1 運営マニュアル (1) 緊急及び事故対応マニュアル 2 事故報告書	要求水準書第3編第6章5 P 3.25

### 3 その他の要件

No.	評価項目	区分	一次評価	二次評価	評価対象資料	備考
(1)	清掃	施設管理	○	○	1 維持管理計画 (1) 清掃計画 2 各所清掃チェックシート 3 清掃業務就業報告書	要求水準書第3編第7章2 P 3.26
(2)	植栽管理	施設管理	○	○	1 維持管理計画 (1) 植栽計画 ア 植栽管理施行写真帳 イ 工事施行写真帳	要求水準書第3編第7章3 P 3.26
(3)	廃油等の管理	焼却業務 施設管理	○	○	1 計量伝票	要求水準書第3編第7章4 P 3.26
(4)	防火管理	施設管理	○	○	1 点検整備報告書 (1) 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書	要求水準書第3編第7章5 P 3.26
(5)	施設警備・防犯	施設管理	○	○	1 焼却運転班業務日誌	要求水準書第3編第7章6 P 3.26
(6)	住民対応	施設管理	○	○	1 計量日誌 2 プラットホーム班業務日誌	要求水準書第3編第7章7 P 3.26
(7)	車両誘導	施設管理	○	○	1 プラットホーム班業務日誌 2 整備班業務日誌	要求水準書第3編第7章8 P 3.27

#### 4 施設の安全管理に関する要件

No.	評価項目	区分	一次評価	二次評価	評価対象資料	備考
(1)	処理対象物の処理	焼却業務 施設管理	○	○	1 廃棄物搬入許可申請書 2 廃棄物処理手数料収入（納入済通知書 現金徴収分） 3 搬入日報（持込別綴） 4 計量日誌 5 プラットホーム班業務日誌 6 運営マニュアル (1) 処理対象物の受入れ及び処理 (2) 処理不適物の取扱い (3) 処理不適物の排除方法 7 共通設備取扱説明書（プラント総合取扱説明書その1） (1) 主要設備概要説明 ア 燃焼設備 イ 燃焼ガス冷却設備 ウ 排ガス処理設備 エ 灰出し設備 オ 排水処理設備 8 運転月報、年報 9 共通設備運転月報、年報 10 各号炉立上工程チェック表 11 各号炉立下工程チェック表 12 排水の水質検査結果について（通知）	要求水準書第3編第2章1 P3.9
(2)	エネルギー利用	焼却業務	○	○	1 電力需給月報・年報 2 共通設備運転月報・年報 3 収入伝票ファイル (1) 可燃ごみ処理施設使用電気料収入 (2) 可燃ごみ処理施設売電収入 (3) 温水供給収入 4 電気料金関係（買電・売電）バインダー 5 太陽電池出力電力量年報	要求水準書第3編第2章2 P3.11

(3)	用役管理	焼却業務	○	○	1 在庫調査結果報告 2 薬品補充記録表（中央制御室ホワイトボード掲示） 3 用役保管量確認表（業務継続計画（震災編）） 4 燃料（灯油）受入記録 5 薬品受入チェック表	要求水準書第3編第2章3 P 3.12
(4)	焼却残さ等の貯留、運搬及び 処理・処分	焼却業務	○	○	1 搬入予定量調査（東京たま広域資源循環組合） （1）主灰・飛灰・鉄分の搬出計画 2 搬入物受入年報（東京たま広域資源循環組合 主灰・飛灰搬出量） 3 計量伝票（メルテック 灰中金属）	要求水準書第3編第2章4 P 3.12
(5)	法定検査	焼却業務 施設管理	○	○	1 ふじみ衛生組合新ごみ処理施設建設工事許可検査証リスト （1）クレーン検査証 4基 （2）エレベーター検査証（組合事務所側 エコサービス事務所側） （3）第一種圧力容器検査証（給湯タンク） 2 電気計装設備点検整備報告書 （1）計量機（2年毎、代検査） 3 点検整備報告書 （1）消防用設備等点検結果報告書	要求水準書第3編第2章5 P 3.12
(6)	施設の補修・更新	施設管理	○	○	1 維持管理計画 （1）維持管理計画表 （2）法定点検・定期点検項目 （3）更新工事項目 （4）補修工事項目 2 クリーンプラザふじみ維持管理業務計画工程表 3 点検整備報告書8冊 4 電気計装設備点検整備報告書2冊	要求水準書第3編第2章6 P 3.13
(7)	建築施設・設備の保全	施設管理	○	○	1 点検整備報告書 （1）生活用受水槽 （2）給湯タンク （3）自動扉 2 構内路面補修工事写真帳 3 エアコン・室外機定期自主点検表 4 建築設備ファン月例点検表	要求水準書第3編第2章7 P 3.14

(8)	公害モニタリング装置の管理	施設管理	○	○		要求水準書第3編第2章8 P 3.14
(9)	緊急時の対応	焼却業務	○	○	1 地震発生時対応訓練記録 2 ごみピット火災訓練記録 3 台風接近時対応訓練記録 4 タービントリップ対応訓練記録 5 全停電対応訓練記録 6 工場内火災訓練記録 7 ピット転落時ゴンドラ設置訓練記録 8 排ガス基準値超過対応訓練記録 9 ACCブラックアウト対応訓練記録 10 工場内火災訓練記録 11 運営マニュアル (1) 緊急及び事故対応マニュアル	要求水準書第3編第2章9 P 3.15
(10)	その他の要件	焼却業務	○	○		要求水準書第3編第2章10 P 3.15

#### 5 前年度是正・改善項目

No.	評価項目	区分	一次評価	二次評価	評価対象資料	備考
(1)	前年度是正・改善項目なし					
総合評価判定（全24項目）		○=24個 △= 個 ×= 個	A	A		

#### 総合評価の判定方法

○の個数が8割以上（20項目以上）→評価A（適正に管理運営されている。）

○の個数が6割以上8割未満（15～19項目）→評価B（改善事項はあるが、おおむね管理運営に支障を来していない。）

○の個数が6割未満（14項目以下）→評価C（早急に業務改善に努めなければならない。）