

## 令和6年度のクリーンプラザふじみ施設運営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 使用申請書（兼使用承認書）	要求水準書第3編第5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)	緊急対応マニュアルの作成	施設管理	○	○	1 マニュアル (1) 運営マニュアル ア 安全作業マニュアル細目 (7) 災害（火災、停電、地震、人身事故）時の対応フロー (4) 事故対応マニュアル (2) 緊急及び事故対応マニュアル ア 緊急時連絡体制 イ 自衛消防体制	要求水準書第3編第6章2 P 3.25
(2)	二次災害の防止	施設管理	○	○	審査資料はない。	要求水準書第3編第6章1 P 3.25
(3)	自主防災組織の整備	施設管理	○	○	1 消防計画 2 マニュアル (1) 緊急及び事故対応マニュアル ア 自衛消防体制	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 消防計画 (1) 総合訓練実施結果表 (2) 部分訓練実施結果表 ア 地震発生時対応訓練記録	要求水準書第3編第6章4 P 3.25

			×	×	イ ごみピット火災訓練記録 ウ タービントリップ対応訓練記録 エ 全停電対応訓練記録 オ 工場内火災訓練記録 カ ピット転落時ゴンドラ設置訓練記録 キ 排ガス基準値超過対応訓練記録 ク ACCブラックアウト対応訓練記録	
(5)	事故報告書の作成	施設管理	○	○	1 マニュアル (1) 緊急及び事故対応マニュアル ア 事故報告書 (7) 燃却炉内温度の自主基準値以下への低下について (1) ごみピット内における火炎の発生について 自衛消防隊の活動により鎮火	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 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 鉄くず回収並びにリサイクル処理に関する覚書 (1) 計量書 2 産業廃棄物管理票 (1) 当該廃棄物の分析結果	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 計装設備点検整備報告書 (1) 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 法定点検 3年に1回、調布消防署に提出、令和6年度は非該当（令和7年度該当） 2 消防計画 (1) 火災予防上の自主検査 ア 自主検査チェック表（日常）「火気関係」	要求水準書第3編第7章5 P 3.26

			x	x	<p>イ 自主検査チェック表（毎週）「閉鎖障害等」「操作障害等」  ウ 自主検査チェック表（定期）  (2) 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書  ア 法定点検  イ 自主点検  (3) 不備・欠陥部分の改修及びその報告書  (4) 改修計画  不備・欠陥部分の改修計画の作成はない。</p>	
(5)	施設警備・防犯	施設管理	○	○	1 業務日報 2 燃却運転班業務日誌	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 プラットホーム班計量業務日誌	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 整備班業務日誌 2 プラットホーム班計量業務日誌	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	燃却業務 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 マニュアル (1) 運営マニュアル ア 安全作業マニュアル細目 (7) 処理対象物の受入れ及び処理 (I) 処理不適物の取扱い (ウ) 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	要求水準書第3編第2章1 P 3.9

					8 運転日報、月報及び年報 9 共通設備運転日報、月報及び年報 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 自己及び調布市実施の排水計量証明書	
(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 P 3.11
(3)	用役管理	焼却業務	○	○	1 毒物劇物危害防止規定 (1) 医薬用外毒物劇物管理簿 ア 薬品受入チェック表 イ 薬品等使用表 (2) 毒物劇物貯蔵タンク点検記録 ア 日常点検 現場点検記録 イ 定期点検 特定化学物質月例点検表 ウ 臨時点検 地震発生後劇物現場点検表 (3) 薬品補充記録表(中央制御室ホワイトボード掲示) 2 燃料(灯油)受入記録 3 在庫調査結果報告 4 用役保管量確認表(業務継続計画(震災編))	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) (1) 主灰・飛灰の搬出量 3 計量伝票 (1) 搬出先であるメルテック(株)への灰中金属の搬出量	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 ボイラ定期安全管理審査 ボイラ定期安全管理審査結果及び評定結果の通知	要求水準書第3編第2章5 P 3.12

					<p>2 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</p> <p>(1) クレーン検査証 4基</p> <p>(2) エレベーター検査証 組合事務所側及びエコサービス事務所側</p> <p>(3) 第一種圧力容器検査証 給湯タンク</p> <p>2 点検整備報告書</p> <p>(1) 第二種圧力容器 ア 自主検査記録 (7) 薬液噴霧脱臭装置</p> <p>(2) 小型ボイラー及び小型圧力容器 当該設備なし</p> <p>(3) 灯油用地下タンク 地下タンク等定期点検実施結果報告書 3年ごと 令和6年11月27日実施</p> <p>(4) 飲料用貯水槽 ア 生活用受水槽清掃報告書</p> <p>3 特定小規模貯水槽水道等衛生管理（東京都）報告書</p> <p>4 電気計装設備点検整備報告書 1／2</p> <p>(1) 2年ごとにおける計量器の代検査 実施日は令和6年6月23日 ア 定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書 イ 計量法第23条の規定による証明書</p> <p>5 精密機能検査報告書 3年ごと 令和6年度実施</p> <p>6 消防用設備等点検結果報告書</p>	
(6)	施設の補修・更新	施設管理	○	○	<p>1 維持管理計画</p> <p>(1) 維持管理計画</p> <p>(2) 検査計画書</p> <p>(3) 更新工事項目</p> <p>(4) 補修工事項目</p> <p>2 施工計画書</p> <p>3 点検整備計画書及び計画工程表</p> <p>(1) クリーンプラザふじみ維持管理業務計画工程表</p> <p>4 点検整備報告書10冊</p> <p>5 電気計装設備点検整備報告書 2冊</p>	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 (4) 外壁補修 2 空調機簡易点検表 3 建築設備ファン月例点検表 4 月間定期清掃表	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 タービントリップ対応訓練記録 4 全停電対応訓練記録 5 工場内火災訓練記録 6 ピット転落時ゴンドラ設置訓練記録 7 排ガス基準値超過対応訓練記録 8 ACCブラックアウト対応訓練記録 9 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)		○=22個 △=0個 ×=2個	A	A		

##### 総合評価の判定方法と基準

○の個数が8割以上のときは、適正に管理運営されていることを意味する「A判定」とする。（20項目以上）

○の個数が6割以上8割未満のときは、改善事項はあるが、おおむね管理運営に支障をきたしていないことを意味する「B判定」とする。

(15~19項目)

○の個数が6割未満のときは、早急に業務改善に努めなければならないことを意味する「C判定」とする。（14項目以下）