

市・第三者モニタリング確認様式（令和6年度）

1. 経営部門

経営部門										市によるモニタリング										第三者によるモニタリング																						
No	項目	確認	要求水準書、実施契約書、 モニタリング基本計画並びに監査文書	チェック項目	書類	セルフモニタリング 頻度	確認回数			確認事項による評価		担当課	頻度	確認（承認）方法																	備考											
							1次	2次	3次	適合	不適合			書類	会議	視察	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年次													
1-1	実施体制	各部署における 実施体制の確認	【要求水準書】 第2章 経費に関する要求水準2.2実施体制に関する事項（1）実施体制 【実施契約書】 第13条（事業実施体制） 【モニタリング基本計画書】 第2-6にモニタリングの手順・連携体制に関するもの	☒ 要求水準書 ・ 各部署長（事務の総括）が、以下4項目は明確に確認（1）実施体制 【実施契約書】 第13条（事業実施体制） 【モニタリング基本計画書】 第2-6にモニタリングの手順・連携体制に関するもの	月次業務報告書（現況）時 四半期業務報告書 年度事業報告書	毎月 四半期 毎年	運転管理部長 保守管理部長 施設工務部長			事業本部長 経営管理本部長 総務執行責任者	適合	総務課	毎月 四半期 毎年	●	○	○	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合							
1-2	事業計画	全体事業計画	実施契約書 第29条2項 第29条4項	☐ 実施契約書 ・ 内容を再確認し、市に提出して承認を得るか ・ ホームページで公開し、表示を確認しているか	月次業務報告書 施設工務部長	毎月 各事業計画 科作成時	運転管理部長 保守管理部長 施設工務部長			事業本部長 経営管理本部長 総務執行責任者	適合	総務課	都度				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合									
		短期事業計画	実施契約書 第30条1項 第30条3項 第30条4項	☐ 当該事業年度開始日の30日前までに作成し、市に提出して承認を得るか ☐ ホームページで公開し、表示を確認しているか																																						
		年度事業計画	実施契約書 第31条1項 第31条3項 第31条4項	☐ 毎事業年度開始日の30日前までに作成し、市に提出して承認を得るか ☐ 内容を再確認し、市に提出して承認を得るか ☐ ホームページで公開し、表示を確認しているか																																						
1-3	第三者への委託	事前通知 及び契約書の写し	【要求水準書】 第2章 経費に関する要求水準2.2実施体制に関する事項（2）委託等に関する事項 【実施契約書】 第24条（第三者への委託）1項	☐ 委託事項で事前通知済み ☐ 契約書の写し、契約締結後速やかに市に提出したか	委託・通負事前通知書 契約書の写し	前年度末まで、 その後発生月	部長 （依頼部署）			事業本部長	適合	総務課 施設課	都度	-	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	適合	適合														
1-4	第三者への委託	事前通知 又は事後報告	【要求水準書】 第2章 経費に関する要求水準2.2実施体制に関する事項（2）委託等に関する事項 【実施契約書】 第24条（第三者への委託）2項 【モニタリング基本計画書】	☐ 委託事項で事前通知済み ☐ 契約書の写し、契約締結後速やかに市に提出したか	下請書・施工体制仕様 再委託・下請負事前通知書	発生月	部長 （依頼部署）			事業本部長	適合	総務課 施設課	都度	-	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	適合	適合													
1-5	第三者への委託	委託等に関する事項	【要求水準書】 第2章 経費に関する要求水準2.2実施体制に関する事項（2）委託等に関する事項イ 【実施契約書】 第24条（第三者への委託）1項 【モニタリング基本計画書】	☐ 毎月0.5 P 1 から年度目標の見直しが行われ、	四半期業務報告書 年度事業報告書	四半期 毎年	部長 （依頼部署）			事業本部長	適合	総務課	四半期 毎年	●			適合																									
1-5-2	第三者への委託	委託等に関する事項	【要求水準書】 第2章 経費に関する要求水準2.2実施体制に関する事項（2）委託等に関する事項イ 【実施契約書】 第24条（第三者への委託）1項 【モニタリング基本計画書】	☐ 契約の件数、市内案件数に間違いがない、	X P 1 - 一覧表 提出資料 契約書の写し	-	部長 （依頼部署）			事業本部長	適合	総務課	毎月	○	○	○	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合								
1-6	第三者への委託	委託等に関する事項	【要求水準書】 第2章 経費に関する要求水準2.2実施体制に関する事項（2）委託等に関する事項ア、ウ 【実施契約書】 第24条（第三者への委託）1項 【モニタリング基本計画書】	☐ 市内案件数に、変更・変更箇所が書かれている、	四半期業務報告書 年度事業報告書	四半期 毎年	部長 （依頼部署）			事業本部長	適合	総務課	発生月 四半期 毎年	●			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	適合	適合	適合												
1-6-2	第三者への委託	委託等に関する事項	【要求水準書】 第2章 経費に関する要求水準2.2実施体制に関する事項（2）委託等に関する事項ア、ウ 【実施契約書】 第24条（第三者への委託）1項 【モニタリング基本計画書】	☐ 契約の件数、市内案件数に間違いがない、 ☐ 契約事業者がハズレ参加停止中または入札参加期間中でない	月次業務報告書（発生月） 四半期業務報告書 年度事業報告書 大規模事業に該当しないもの 変更書 浜松市入札参加停止情報	発生月 四半期 毎年	部長 （依頼部署）			事業本部長	適合	総務課	適宜		○		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	適合	適合													
1-7	技術管理	委託時監査	【要求水準書】 第3章 各機管理及び技術管理に関する要求水準3.2技術管理に関する事項（3） 【実施契約書】 第45条（利用料金の設定） 【モニタリング基本計画書】	☐ 要求水準書 ・ 委託先の業務内容、予定日時の確認、保有資格、技術能力について審査したか	工事・業務委託経理書 委託業務経理書 技術管理経理書 技術能力について審査したか	発生月	部長 （依頼部署）			事業本部長	適合	要求水準書 施設課 施設課	都度	-	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	-	適合	適合													
1-8	環境対策	調達推進	【要求水準書】 第4章 環境対策に関する事項4.1(3) 【実施契約書】 第45条（利用料金の設定） 【モニタリング基本計画書】	☒ 要求水準書 ・ 事務用消耗品のグリーン商品購入率が15%以上	年度事業報告書	毎年	経営管理本部長			事業本部長	適合	総務課	毎年	●	○		適合																									
1-9	財務状況	収入状況	【要求水準書】 第2章 経費に関する要求水準2.3財務に関する事項 【実施契約書】 第25条（経費事業等の内容）（1） 第45条（利用料金の設定） 【モニタリング基本計画書】	☐ 実施契約書 ・ 下水道利用料金の設定額及び収納率の適切な確保であることを確認したか	月次業務報告書 四半期業務報告書	毎月 四半期	経営管理本部長			総務執行責任者	事業本部長	適合	総務課	毎月 四半期	●	▼		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合								

市・第三者モニタリング確認様式（令和6年度）

1. 経営部門

経営部門													市によるモニタリング																				第三者によるモニタリング																
No	項目	確認	要求水準書、実施契約書、モニタリング基本計画記載本文	チェック項目	書類	セルフモニタリング頻度	確認者			実施時期により評価	担当課	頻度	確認（承認）方法				結果												備考	頻度	確認方法			結果												備考			
							1次	2次	3次				書類	会議	視察	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年次			書類	会議	視察	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		年次		
1-10	財務状況	支出状況	【要求水準書】 第2章「経費」に関する要求水準2.3「財務に関する事項（1）」	要求水準書 ① 予算の比較を行い差異の原因を確認したか ② 毎月、翌々月の入出金予定を立てて適切な現金残高を確保する計画としたか ③ 請求金額に対する支払実行の管理をしたか ④ 実施契約書 ⑤ 適格補助金交付割合の請求書を作り受領し、事業年度初日の前日まで支払っているか	月次業務報告書 四半期業務報告書 年度事業報告書 農畜繰り延	毎月 四半期 毎年	経営管理本部 長	総務執行責任者				年度事業計画書	総務課	毎月 四半期 毎年	●	●	○	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	1/22現地モニタリング	毎月 四半期 毎年	●	●	○	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		
1-10-2						⑥ 役員報酬額がある場合、適切に計上されているか ⑦ 委託費・修繕費が適切に支払われているか	四半期業務報告書 収支計算資料	－	経営管理本部 長	総務執行責任者				年度事業計画書	総務課	四半期	○	○	○			適合												四半期	○	○	○			適合									
1-10-3						⑧ 技術支援事業費内容に実体性があるか ⑨ シニアリーダーズ内容に実体性があるか	技術支援事業報告書 シニアリーダーズ事業報告書	－	経営管理本部 長	総務執行責任者				年度事業計画書	総務課	四半期	○	○	○			適合													1/30現地モニタリング	四半期	○	○	○			適合							
1-11	財務状況	資金残高		要求水準書 ① 1年後までの借入計画及び返済計画を立て適切な現金残高を確保するものとしたか ② 委託費、改築工事、納税等イベント事項を盛り込んでいるか ③ 負債資本比率は4年未満	月次業務報告書 四半期業務報告書 農畜繰り延	毎月 四半期	経営管理本部 長	総務執行責任者				年度事業計画書	総務課	毎月 四半期	●	●	○	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		毎月 四半期	●	●		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
1-12	財務状況	事業現場の変化	【実施契約書】 第46条（使用料等及び利用料金設定割合の改訂）7項	① 実施契約書 ② 利用料金見込額の合計額が5.5%以上増減したか ③ 直近3ヶ月以内で国内企業労働者指数（都平均）が3%以上増減したか ④ 直近3ヶ月以内で国内企業労働者指数（電力・都市ガス・水道）が12%以上増減したか	利用料金見込額 国内企業労働者指数（都平均） 国内企業労働者指数（電力・都市ガス・水道） 年度事業報告書	毎年	経営管理本部 長	総務執行責任者				実施契約書第46条 比較対象となる労働指数、世帯	総務課	毎月 毎年	●	●	◆		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		毎年	●	◆															
1-13	財務状況	決算	【要求水準書】 第2章「経費」に関する要求水準2.3「財務に関する事項（1）」	要求水準書 ① 年度予算に対する進捗率は適切か ② 事業計画書の当期利益を確保できるか（四半期ごと分析、概算しているか） ③ 監査済み計算書類の提出があったか ④ 確定申告書類が提出されたか ⑤ 年度報告と差異がある場合、理由を確認したか	四半期業務報告書 年度事業報告書	四半期 毎年	経営管理本部 長	総務執行責任者				年度事業計画書	総務課	四半期 毎年	●	●				適合											四半期 毎年	●	●																
1-13-2						⑥ 計算書類 確定申告書類 年度事業報告書		－	経営管理本部 長	総務執行責任者				総務課	年1回	○	○	○	－	－		適合	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		年1回	○	○	○	－	－										
1-14	内部統制	業務活動の特性性・効率性	【要求水準書】 第2章「経費」に関する要求水準2.4「内部統制に関する事項」 【実施契約書】 第8条（運営費等による表明及び保証）（5） 【モニタリング基本計画書】	要求水準書・実施契約書 ① マネジメントシステム策定後に、業務の有効性・効率性を継続的に監視しているか ② 「コーポレートレベルによるチェック体制（取締役会、ステアリングコミティ）が有効に機能しているか	セルフモニタリング結果報告書 取締役会議事録 ステアリングコミティ（議事録） 年度事業報告書 ステアリングコミティ（議事録） 報告・監査結果 各種報告書 従業員の意識	毎月（取締役会、ステアリング） 毎年	運転管理部長 安全管理部長 施設工務部長 事業本部 経営管理本部 総務本部 総務執行責任者					セルフモニタリング実施計画書	総務課	毎月 毎年	●	○	○	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		毎月 毎年	●	○	○	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		
1-14-2						③ コーポレートレベルによるチェック体制（取締役会、ステアリングコミティ）が有効に機能しているか		－	－	－	－	－	－	総務課	適宜	◆	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		適宜			●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1-15	内部統制	業務活動の有効性・効率性	【要求水準書】 第2章「経費」に関する要求水準2.4「内部統制に関する事項（1）」	要求水準書 ① 内部統制に関する議程の新規編定月及び改訂月以前に、その内容を組織に社内取締役会等で適切に伝えられたか ② 新規編定月及び改訂月に社内メールでお知らせしたか ③ 従業員が上記の内容を必要に応じて確認できるように、議程の保管場所を整理・コップラインス研修実施時に通知したか ④ 内部統制に関する議程の改定の有効性を確認している ⑤ 議程の改定があった場合、適切に通知している	月次業務報告書 年度事業報告書 取締役会出席者名簿 社内メール記録 年次	発生月（新規改訂及び新規編定） 毎月（コップラインス研修実施） 毎年	事業本部 経営管理本部 総務本部 総務執行責任者					内部統制に関する議程	総務課	発生月 毎年	◆	●	－	－			適合	－	－	－	－	－	－	－	－		発生月 毎年	◆	●	－	－			適合	－	－	－	－	－	－	－				
1-15-2						⑥ 議程の改定があった場合、適切に通知している		－	－	－	－	－	－	総務課	毎月	○		○	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		毎月	○		○	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
1-16	内部統制	法令遵守	【要求水準書】 第2章「経費」に関する要求水準2.4「内部統制に関する事項（1）」	要求水準書・実施契約書 ① VJ担当が法令改定情報を入力し、法規制登録簿を適宜更新し、法令遵守を確保・促進しているか ② 倫理・コップラインス研修を計画・実施し、教育の有効性を確認したか	月次業務報告書 四半期業務報告書 年度事業報告書 法規制登録簿 教育資料 従業員の意識	毎月 四半期 毎年	H5担当 事業本部 経営管理本部 総務本部 総務執行責任者					法規制登録簿 倫理ガイド	総務課	毎月 四半期 毎年	●	●	●	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		毎月 四半期 毎年	●	●	●	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		
1-16-2						③ 倫理・コップラインス研修を計画・実施し、教育の有効性を確認したか		－	－	－	－	－	－	総務課	適宜	◆	●	●	－	－			適合	－	－	－	－	－	－	－	－		適宜			－	－	－											
1-17	内部統制	法令遵守	【要求水準書】 第2章「経費」に関する要求水準2.4「内部統制に関する事項」 【実施契約書】 第94条（個人情報の保護）	要求水準書・実施契約書 ① 第三者情報責任者の選任、更新、更改、解任の決定が適正に、情報管理の適切な管理体制を確保する事業を市に提出したか（付保証期間は4月及び12月）	月次業務報告書 四半期業務報告書 年度事業報告書	毎月 四半期 毎年	経営管理本部 長	総務執行責任者					実施契約書第94条 個人情報取扱規程	総務課	毎月 四半期 毎年	●			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		毎月 四半期 毎年	●			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		
1-18	内部統制	保険付保証額の提出	【要求水準書】 第2章「経費」に関する要求水準2.4「内部統制に関する事項」 【実施契約書】 第26条（保険）2項	実施契約書 ① 第三者情報責任者の選任、更新、更改、解任の決定が適正に、保険証券の写し・その他付保金証明する書類を市に提出したか（付保証期間は4月及び12月）	月次業務報告書 四半期業務報告書 年度事業報告書	発生月（4月、12月） 毎年	経営管理本部 長	総務執行責任者					実施契約書第26条（保険）	総務課	発生月（4月、12月） 毎年	●																－	－	－	－														

1. 經營部門

3

市・第三者モニタリング確認様式（令和6年度）

1. 経営部門

経営部門										市によるモニタリング																第三者によるモニタリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
No.	項目	細目	要求事業費、実施契約書、モニタリング基本計画記載品目本文	チェック項目	書類	セルフモニタリング頻度	確認者			確認情報による評価		担当課	頻度	確認（承認）方法			結果												備考	頻度	確認方法			結果												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							1次	2次	3次	適合	セルフモニタリング計画			評価の取扱い	書類	会議	視察	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			3月	年次	書類	会議	視察	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月	3月	年次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1-36	提案事項	HP上に西濃下水道株式の紹介作成		☒ 技術関係書類、適切に活用されているか	年度事業報告書	毎年	事業本部 経営管理本部				昨年度事業計画書	総務課	毎年	●																適合	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

2. 改築部門（改築計画・協定・工事計画書）

2-1～6：令和7年度までモニタリング無し

改築部門（改築計画・協定・工事計画書）				2-1～6：令和7年度までモニタリング無し			セルフモニタリング頻度		市によるモニタリング																	第三者機関によるモニタリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
No	項目	主な業務	要求水準	チェック項目	書類	セルフモニタリング頻度	運営情報による評価 評価の根拠	担当課	頻度	結果												備考	確認者	頻度	結果												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				年次	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月	年次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2-1	事前通知	事前通知書の提出	【要求水準書】 ・委託に関する事項 ※詳細は第2章2.2.(2) 【実施契約書】 ・第3章への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・記載なし	☐ ・別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ☐ ・業務体制が添付されているか （HWS内製にて設計を行った場合） ☐ ・要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が添付されているか ☐ ・予定価格設計書が添付されているか （入札の場合は概算）	・事前通知書	入札又は、 請負契約前	・要求水準書 ・実施契約書 ・業務チェックリスト	工事課	都度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

2. 改築部門（改築計画・協定・工事計画書）

2-1～6：令和7年度までモニタリング無し

改築部門（改築計画・協定・工事計画書）				2-1～6：令和7年度までモニタリング無し			市によるモニタリング																		第三者機関によるモニタリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
No	項目	主な業務	要求水準	チェック項目	書類	セルフ モニタリング 頻度	運営情報による評価 評価の根拠	担当課	頻度	結果												備考	確認者	頻度	結果												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
										4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				年次	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月	年次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2-10	計画策定 （工事計画書）	着手書の提出	【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1(4)ア 【実施契約書】 ・第3章への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	☐ ・配属予定技術者の保有資格について審査したか ☐ ・業務委託契約書が添付されているか（委託した場合）	・着手書（工事計画）	計画策定着手時	・要求水準書 ・業務チェックリスト	工事課	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 改築部門（R2 電気設備改築工事その2）

8

2. 改築部門（R2 電気設備改築工事その2）

2. 改築部門 (R2 電気設備改築工事その2)								市によるモニタリング														第三者機関によるモニタリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
No	項目	主な業務	要求水準	チェック項目	書類	セルフ モニタリング 頻度	運営規程による評価 評価の根拠	担当課	頻度	結果												備考	確認者	頻度	結果												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				年次	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月	年次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2-20-1	改築工事 (工事)	変更実施工程表の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・施工管理 ※詳細は第6章6.4(3)(オ) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	☐	・別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・変更実施工程表	変更時	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	工事課	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 改築部門 (R2 電気設備改築工事その2)

10

市・第三者モニタリング確認様式（令和6年度）
2. 改築部門（R2 汚水ポンプ機械設備改築工事）

2. 改築部門（R2 汚水ポンプ機械設備改築工事）				市によるモニタリング																	第三者機関によるモニタリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
No	項目	主な業務	要求水準	チェック項目	書類	セルフモニタリング頻度	運営係者による評価 評価の要拠	頻度	結果													備考	頻度	結果													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年次			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2-1-2	事前通知	事前通知書の提出	【要求水準書】 ・委託に関する事項 ※詳細は第2章2.2.(2) 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・記載なし	☐ ・別紙「業務チェックリスト」確認事項」参照 ☐ ・業務体制が添付されているか（HWS内製にて設計を行った場合） ☐ ・要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が添付されているか ☐ ・予定価格設計書が添付されているか（入札の場合は概算）	・事前通知書	入札又は、委託および請負契約前	・要求水準書 ・実施契約書 ・業務チェックリスト	都度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

市・第三者モニタリング確認様式（令和6年度）
2. 改築部門（R2 汚水ポンプ機械設備改築工事）

2. 改築部門 (R2 汚水ポンプ機械設備改築工事)								市によるモニタリング													第三者機関によるモニタリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
No	項目	主な業務	要求水準	チェック項目	書類	セルフ モニタリング 頻度	運営担当者による評価 評価の根拠	頻度	結果												備考	頻度	結果												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			年次	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月	年次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2-19-2	改築工事 (工事)	着手届の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	☐ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査したか ☐ ・ 請負工事契約書が添付されているか ☐ ・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左記実施契約書を満たしていることを確認したか ☐ ・ 契約前にHWS自入札参加停止中または入札排除期間中でないことを確認したか	・ 着手届（工事）	工事着手時	・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト	都度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

市・第三者モニタリング確認様式（令和6年度）
2. 改築部門（R2 汚水ポンプ機械設備改築工事）

2. 改築部門（R2 汚水ポンプ機械設備改築工事）				市によるモニタリング																			第三者機関によるモニタリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
No	項目	主な業務	要求水準	チェック項目		書類	セルフ モニタリング 頻度	運営検査による評価		頻度	結果												備考	頻度	結果												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
											4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			年次	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月	年次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2-25-2	改築工事 （工事）	試運転・性能試験計画書の提出 （工事名称）	【要求水準書】 ・試運転及び性能試験 ※詳細は第6章 6.4（3）イ 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	☐	・別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・試運転・性能試験計画書	実施前	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）

2. 改築部門（R5 電気設備改築工事その3）

2. 改築部門 (R5 電気設備改築工事その3)								市によるモニタリング													第三者機関によるモニタリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
No	項目	主な業務	要求水準	チェック項目	書類	セルフ モニタリング 頻度	追加検査による評価 評価の頻度	頻度	結果												備考	頻度	結果												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			年次	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月	年次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2-1-3	事前通知	事前通知書の提出	【要求水準書】 ・委託に関する事項 ※詳細は第2章2.2.(2) 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・記載なし	☐ ・別紙、業務チェックリスト「確認事項」参照 ☐ ・業務体制が添付されているか (HWS内製にて設計を行った場合) ☐ ・要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が 添付されているか ☐ ・予定価格設計書が添付されているか (入札の場合は概算)	・事前通知書	入札又は、 委託および 請負契約前	・要求水準書 ・実施契約書 ・業務チェックリスト	都度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）

2. 改築部門（R5 電気設備改築工事その3）

2. 改築部門（RS 電気設備改築工事その3）								市によるモニタリング													第三者機関によるモニタリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
No	項目	主な業務	要求水準	チェック項目	書類	セルフ モニタリング 頻度	運営検査による評価 評価の期間	頻度	結果													備考	頻度	結果													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年次			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2-20-3	改築工事 （工事）	変更実施工程表の提出 （工事名称）	【要求水準書】 ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・施工管理 ※詳細は第6章6.4(3)(イ) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	☐ 別紙、業務チェックリスト「確認事項」参照	・ 変更実施工程表	変更時	・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

市・第三者モニタリング確認様式（令和 6 年度）
2. 改築部門（R5 電気設備改築工事その 3）

2. 改築部門（RS 電気設備改築工事その3）										市によるモニタリング													第三者機関によるモニタリング																		
No	項目	主な業務	要求水準	チェック項目		書類	セルフ モニタリング 頻度	運営検査による評価		頻度	結果												備考	頻度	結果												備考				
											4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			年次	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月	年次		
2-26-3	改築工事 （工事）	繰越調書の提出 （工事件名）	【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・市による改築に係る業務に要する費用の支払い ※詳細は第42条第5項、第43条第6項 【モニタリング基本計画書】 ・記載なし	☐	・別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・繰越調書	当該事業年度の 12月15日まで	・実施契約書 ・業務チェックリスト		当該事業年度の 12月15日まで	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-		・12月13日受付（繰越調書 （R6年度））	当該事業年度の 12月15日まで	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-		・12月13日受付（繰越調書 （R6年度））			

2. 改築部門（R5 電気設備改築工事その3）

2. 改築部門（R5 電気設備改築工事その3）								市によるモニタリング														第三者機関によるモニタリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
No	項目	主な業務	要求水準	チェック項目	書類	セルフ モニタリング 頻度	運営検査による評価 評価の範囲	頻度	結果													備考	頻度	結果													備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年次			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2-27-3	改築工事 （工事）	工事完成図書の提出 （工事名称）	【要求水準書】 ・試験能力及性能試験 ※詳細は第6章 6.4（3）ウ 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	☐ 以下の内容が正しく記載されているか ☐ ・工事完成図 ☐ ・機器仕様書 ☐ ・機器取扱説明書 ☐ ・組織票、アフターサービス ☐ ・施工管理記録 ☐ ・記載なし ☐ ・運転操作に関する説明書 ☐ ・官公庁手続き書類 ☐ ・工事請負契約書（写） ☐ ・工事写真帳（電子データ） ☐ ・電子データ	・完成図書（金文字、黒表紙）	工事完成時	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

市・第三者モニタリング確認様式（令和6年度）

2. 改築部門（R4 汚泥濃縮及び汚泥脱水機械設備改築工事）

2. 改築部門（R4 汚泥濃縮及び汚泥脱水機械設備改築工事）				市によるモニタリング																	第三者機関によるモニタリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No	項目	主な業務	要求水準	チェック項目	書類	セルフモニタリング頻度	留意事項による評価 評価の根拠	頻度	結果												備考	頻度	確認方法			結果												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			年次	書類	会議	現地	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月	年次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2-1-4	事前通知	事前通知書の提出	【要求水準書】 ・委託に関する事項 ※詳細は第2章2.2.(2) 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・記載なし	☐ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ☐ 業務体制が添付されているか（HWS内製にて設計を行った場合） ☐ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が添付されているか ☐ 予定価格設計書が添付されているか（入札の場合は概算）	・事前通知書	入札又は、委託および請負契約前	・要求水準書 ・実施契約書 ・業務チェックリスト	都度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

2. 改築部門（R4 汚泥濃縮及び汚泥脱水機械設備改築工事）

19

2. 改築部門（R4 汚泥濃縮及び汚泥脱水機械設備改築工事）

2. 改築部門（R4 汚泥濃縮及び汚泥脱水機械設備改築工事）								市によるモニタリング																	第三者機関によるモニタリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
No	項目	主な業務	要求水準	チェック項目	書類	セルフモニタリング制度	運営等による評価 評価の根拠	頻度	結果												備考	頻度	確認方法				結果												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			年次	書類	会議	現地	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		年次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2-27-4	改築工事（工事）	工事完成図書の提出（工事名称）	【要求水準書】 ・試運転及び性能試験 ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	☐ 以下の内容が正しく記載されているか ・ 工事完成図 ☐ ・ 機器仕様書 ☐ ・ 機器取扱説明書 ☐ ・ 組織票、アフターサービス ☐ ・ 施工管理記録 ☐ ・ 運転操作に関する説明書 ☐ ・ 官公庁手続き書類 ☐ ・ 工事請負契約書（写） ☐ ・ 工事写真帳（電子データ） ☐ ・ 電子データ	・ 完成図書（金文字、黒表紙）	工事完成時	・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

市・第三者モニタリング確認様式（令和6年度）

2. 改築部門（R4 建築機械及び建築電気設備改築工事）

改築部門（R4 建築機械及び建築電気設備改築工事）								市によるモニタリング															第三者機関によるモニタリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
No	項目	主な業務	要求水準	チェック項目	書類	セルフ モニタリング 頻度	運営係長による評価 評価の根拠	頻度	結果												備考	確認者	頻度	結果												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				年次	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月	年次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2-1-5	事前通知	事前通知書の提出	【要求水準書】 ・委託に関する事項 ※詳細は第2章2.2.(2) 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・記載なし	☐ 業務体制が添付されているか （HWS内製にて設計を行った場合） ☐ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が 添付されているか ☐ 予定価格設計書が添付されているか （入札の場合は概算）	・事前通知書	入札又は、 委託および 請負契約前	・要求水準書 ・実施契約書 ・業務チェックリスト	都度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

市・第三者モニタリング確認様式（令和6年度）

2. 改築部門（R4 建築機械及び建築電気設備改築工事）

2. 改築部門（R4 建築機械及び建築電気設備改築工事）				市によるモニタリング																	第三者機関によるモニタリング																		
No	項目	主な業務	要求水準	チェック項目	書類	セルフ モニタリング 頻度	運営報告による評価 評価の根拠	頻度	結果												備考	確認者	頻度	結果												備考			
									4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				年次	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月	年次	
2-20-5	改築工事 （工事）	変更実施工程表の提出 （工事名称）	【要求水準書】 ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・施工管理 ※詳細は第6章6.4(3)(イ) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	☐ ・別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・変更実施工程表	変更時	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・6月28日受付（第1回変更）		都度	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・6月28日受付（第1回変更）
2-21-5	改築工事 （工事）	変更承諾図書の提出 （工事名称）	【要求水準書】 ・システム性能 ※詳細は第5章 5.1 ～ 5.5 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 (1) ～ (3) ・設計に関する事項 ※詳細は第6章6.4(2) ・製作図及び施工図等の提出 ※詳細は第6章6.4(3)(ウ) ・維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	☐ 以下の図書から変更があった図書のみ提出 ・設計図書 ☐ ・検討書・計算書 ☐ ・設計図 ☐ ・機器仕様書 ☐ ・製作仕様書 ☐ ・機器製作図・承諾図 ☐ ・工事費 ☐ ・工事費内訳書 ☐ ・管理諸費内訳書 ☐ ・見積書等価格設定資料 ☐ ・施工承諾図	・変更承諾図書	変更時 又は 追加時	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	同意	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・7月8日受付（施工承諾図-接地工事施工図） ・8月8日承諾（施工承諾図-接地工事施工図） ・8月14日受付（施工承諾図-分電盤アンカーボルト追加施工図） ・8月30日承諾（施工承諾図-分電盤アンカーボルト追加施工図）		都度	-	-	-	-	同意	-	-	-	-	-	-	-	-	・7月8日受付（施工承諾図-接地工事施工図） ・8月8日承諾（施工承諾図-接地工事施工図） ・8月14日受付（施工承諾図-分電盤アンカーボルト追加施工図） ・8月30日承諾（施工承諾図-分電盤アンカーボルト追加施工図）
2-22-5	改築工事 （工事）	施工計画書の提出 （工事名称）	【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1 (4) イ～エ ・工事業務 ※詳細は第6章6.4(3) ・維持管理基準 ※詳細は第7章7.2 (3) ～ (6) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	☐ 以下の内容が正しく記載されているか ・工事概要書 ☐ ・主要資材 ☐ ・施工方法（仮設計計画含む） ☐ ・施工管理方法 ☐ ・安全管理 ☐ ・緊急時の体制及び対応	・施工計画書 ・変更施工計画書	現場施工着手前、変更時	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・4月3日受付（緊急時の体制-変更） ・4月3日受付（施工方法-分電盤 機器搬出） ・4月5日受付（施工方法-石綿調査） ・5月23日受付（防火区画貫通処理材 石綿含有建材除去 作業手順書） ・6月28日受付（汚泥処理機（追加工事分）防火区画貫通処理材 石綿含有建材調査） ・6月28日受付（第1変更）		都度	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・4月3日受付（緊急時の体制-変更） ・4月3日受付（施工方法-分電盤 機器搬出） ・4月5日受付（施工方法-石綿調査） ・5月23日受付（防火区画貫通処理材 石綿含有建材除去 作業手順書） ・6月28日受付（汚泥処理機（追加工事分）防火区画貫通処理材 石綿含有建材調査） ・6月28日受付（第1変更）		
2-23-5	改築工事 （工事）	施工体制台帳の提出 （工事名称）	【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1 (4) イ～エ 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第2項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	☐ ・別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・施工体制台帳・施工体系図	現場施工着手前、変更時	・要求水準書 ・実施契約書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	適合	適合	-	適合	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	・4月5日受付（第9回） ・5月23日受付（第10回） ・7月9日受付（施工体制台帳・施工体系図(No.11)） ・9月12日受付（施工体制台帳・施工体系図(No.12)）		都度	適合	適合	-	適合	-	適合	-	-	-	-	-	-	・4月5日受付（第9回） ・5月23日受付（第10回） ・7月9日受付（施工体制台帳・施工体系図(No.11)） ・9月12日受付（施工体制台帳・施工体系図(No.12)）		
2-24-5	改築工事 （工事）	工場検査報告書の提出 （工事名称）	【要求水準書】 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	☐ ・別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・工場検査報告書	機器搬入前	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2-25-5	改築工事 （工事）	試運転・性能試験計画書の提出 （工事名称）	【要求水準書】 ・試験機及び性能試験 ※詳細は第6章 6.4 (3) イ 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	☐ ・別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・試運転・性能試験計画書	実施前	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2-26-5	改築工事 （工事）	繰越調査の提出 （工事件名）	【要求水準書】 ・記載なし 【実施契約書】 ・市による改築に係る業務に要する費用の支払い ※詳細は第42条第5項、第43条第6項 【モニタリング基本計画書】 ・記載なし	☐ ・別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・繰越調査	当該事業年度の12月15日まで	・実施契約書 ・業務チェックリスト	当該事業年度の12月15日まで	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			当該事業年度の12月15日まで		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2. 改築部門（R4 建築機械及び建築電気設備改築工事）

2. 改築部門（R4 建築機械及び建築電気設備改築工事）				市によるモニタリング												第三者機関によるモニタリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
No	項目	主な業務	要求水準	チェック項目	書類	セルフモニタリング頻度	運営係長による評価 評価の根拠	頻度	結果												備考	確認者	頻度	結果												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				年次	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月	年次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2-27-5	改築工事（工事）	工事完成図書の提出（工事名称）	【要求水準書】 ・試験能力及び性能試験 ※詳細は第6章 6.4（3）ウ 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1（2） ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	☐ 以下の内容が正しく記載されているか ・ 工事完成図書 ☐ 機器仕様書 ☐ 機器取扱説明書 ☐ 組織票、アフターサービス ☐ 施工管理記録 ☐ 運転操作に関する説明書 ☐ 官公庁手続き書類 ☐ 工事請負契約書（写） ☐ 工事写真帳（電子データ） ☐ 電子データ	・ 完成図書（金文字、黒表紙）	工事完成時	・ 要求水準書 ・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 改築部門（R5 汚泥焼却（4号）設備改築工事）

24

2. 改築部門（R5 汚泥焼却（4号）設備改築工事）

25

2. 改築部門（R5 汚泥焼却（4号）設備改築工事）

2. 改築部門（R5 汚泥焼却（4号）設備改築工事）				市によるモニタリング																		第三者機関によるモニタリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
No	項目	主な業務	要求水準	チェック項目	賞額	セルフモニタリング頻度	調査機関による評価 評価の根拠	担当課	頻度	確認（承認）方法		結果												備考	頻度	確認方法			結果												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
										書類	会議	現地	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			3月	年次	書類	会議	現地	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月	3月	年次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2-27-6	改築工事（工事）	工事完成図書の提出（工事名称）	【要求水準書】 ・試験施設及び性能試験 ※詳細は第6章6.4（3）ウ 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1（2） ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	☐ 以下の内容が正しく記載されているか ・工事完成図 ☐ 機器仕様書 ☐ 機器取扱説明書 ☐ 組織票、アフターサービス ☐ 施工管理記録 ☐ 運転操作に関する説明書 ☐ 官公庁手続き書類 ☐ 工事請負契約書（写） ☐ 工事写真帳（電子データ） ☐ 電子データ	・完成図書（金文字、黒表紙）	工事完成時	・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	工事課	都度				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 改築部門 (R5 電気設備改築工事その4)

27

2. 改築部門 (R5 電気設備改築工事その4)

28

[illegible]

2. 改築部門 (R7 電気設備改築工事その5)

2. 改築部門 (R7 電気設備改築工事その5)

[illegible]

市・第三者モニタリング確認様式（令和6年度）

3. 維持管理部門

維持管理部門													市によるモニタリング													第三者機関によるモニタリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
No	項目	掲載ページ	主な業務	要求水準	チェック項目	留意点	モニタリング頻度	確認者		実施時期による評価		備考	担当課	頻度	確認（承認）方法												備考	頻度	確認方法												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								1次	2次	3次	調査				モニタリング結果	評価の概要	書類	会議	現地	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			11月	12月	1月	2月	3月	年次	書類	会議	現地	4月	5月	6月		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3-1	危機管理	P.9	○西濃BCPの作成	西濃BCPを市と協議の上で作成し、市に提出すること。 災害、事故などの緊急時の対応を明確にするために、「浜松市上下水道部業務継続計画書(案)」の内容を参照し、発動基準、関係機関、企業は必要等について連携を図ること。	☐ 市と協議の上で作成・提出 ☐ 緊急連絡体制表の整備	西濃BCP	変更時	事業本部	最高執行責任者		要求水準書		施設課	変更時	●			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 維持管理部門

3. 維持管理部門											市によるモニタリング											市によるモニタリング											第三者機関によるモニタリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
No	項目	実施ページ	主な業務	要求水準	チェック項目	留意点	モニタリング頻度	確認者		実施頻度		備考	担当課	頻度	確認（承認）方法												備考	確認方法												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								1次	2次	3次	適宜				確認/承認/評価	種類	会議	現地	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月

本項目は3-8、3-10、3-11、3-12、3-58、3-59、3-60、3-61に
付評価される。

3. 維持管理部門

維持管理部門										市によるモニタリング																							第三者機関によるモニタリング																
No	項目	掲載ページ	主たる業務	要求水準書	チェック項目	定期	モニタリング頻度	確認者		確認時期による評価		備考	担当部署	頻度	確認（承認）方法												備考	頻度	確認方法													備考							
								書類	会議	現地	4月				5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年次			書類	会議	現地	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月	3月	年次				
3-23	維持管理基準	P-26	○大気測定 ○臭気測定	大気測定及び臭気測定を実施し、周辺環境の健全状況を確認すること。採取箇所、試験項目及び頻度は、「別紙 5 水質分析及び環境計測基準」を参考にしつつ、施設の状態を考慮し適切に定めらる。	☐ 測定箇所、測定項目及び頻度は適切か	月間維持管理報告書	ばいじん 年1回（2号炉） 年6回（3号炉） ばい煙 年1回（2号炉） 年2回（3号炉） ダイオキシン類 年1回 臭気 年2回（ばい煙） 年1回（臭気・月間）	運転管理部長	事業本部	施設執行責任者		水質分析及び環境計測基準	施設課	3-10、12回 施設課	ばいじん 年1回（2号炉） 年6回（3号炉） ばい煙 年1回（2号炉） 年2回（3号炉） ダイオキシン類 年1回 臭気 年2回（ばい煙） 年1回（臭気・月間）	●				適合	適合	適合	適合	-	適合	-	適合	適合	-	適合				測定月		適合	適合	適合	-	適合	-	適合	適合	適合	-	適合			
3-24	維持管理基準	P-26	○測定結果を踏まえた改善（大気測定・臭気測定）	測定結果に異状があった場合は、原因を特定し速やかに改善すること。	☐ 原因は特定されたか ☐ 環境は改善されたか	各種報告書	適宜	運転管理部長	事業本部	施設執行責任者		水質分析及び環境計測基準	施設課	適宜	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			適宜	適宜	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3-25	維持管理基準	P-26	○安全衛生の管理	運営課等は、安全衛生管理に十分な注意を払い、作業現場の健全に努め、安全かつ安定した維持管理業務を遂行すること。	☒ 安全衛生推進委員会は開催されたか ☒ 安全パトロールは実施されたか ☒ 安全パトロール及びヒヤリハットの是正事項が対策されたか	安全衛生推進委員会議事録 安全パトロール実施記録 是正報告書 月間維持管理報告書 年間維持管理報告書	毎月 毎年	安全衛生推進課長	安全衛生推進課長			年間維持管理計画書	施設課	毎月 毎年	●				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	安全衛生委員会及び安全パトロール	毎月 毎年	毎月			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		
3-26	維持管理基準	P-26	○作業に係る作業環境測定	関係法令に基づき、施設内の運転、点検等作業に係る環境測定を実施すること。採取箇所、試験項目及び頻度は、「別紙 5 水質分析及び環境計測基準」を参考にしつつ、施設の状態を考慮し適切に定めらる。	☐ 作業環境測定は実施されているか ☐ 採取箇所は適切か ☐ 作業環境は問題ないか ☐ 試験項目は適切か ☐ 測定頻度は適切か	各種報告書 月間維持管理報告書	年1回（2号炉） 年2回（3号炉）	運転管理部長	事業本部	施設執行責任者		水質分析及び環境計測基準	施設課	年1回（2号炉） 年2回（3号炉）	●	-			適合	適合	-	適合	適合	-	-	-	-	適合	適合	-				年1回（2号炉） 年2回（3号炉）	年1回 年2回	-		適合	適合	-	適合	適合	-	-	-	適合	適合	-	
3-27	維持管理基準	P-26	○測定結果を踏まえた改善	作業環境測定結果に異状があった場合は、原因を特定し速やかに改善すること。	☐ 原因は特定されたか ☐ 環境は改善されたか	各種報告書	適宜	運転管理部長	事業本部	施設執行責任者		水質分析及び環境計測基準	施設課	適宜	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			適宜	適宜	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3-28	維持管理計画	P-26	○運転管理計画書作成 ○保安管理計画書提出	以下の事項を盛り込んだ 5 年間の計画書を市と協議の上作成し、市に提出すること。 ア 水質管理計画 イ 水質管理計画 ウ エネルギー管理計画 エ リスク対応計画	☐ 水質管理計画は作成し提出したか ☐ 汚泥管理計画は作成し提出したか ☐ エネルギー管理計画は作成し提出したか ☐ リスク対応計画は作成し提出したか	運転管理計画書	5年毎 見直し時	運転管理部長	事業本部	施設執行責任者		要求水準書	施設課	5年毎 見直し時	●				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合			5年毎 見直し時	毎年			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合		
3-29	維持管理計画	P-26	○保安管理計画書作成 ○保安管理計画書提出	「下水道維持管理指針（日本下水道協会）」に準拠し、以下の事項を盛り込んだ 5 年間の計画書を作成し、市に提出すること。 ア 保守点検計画 イ 調査計画 ウ 修繕計画 エ 各種計画	☒ 保守点検計画は作成し提出したか ☒ 調査計画は作成し提出したか ☒ 修繕計画は作成し提出したか ☒ 各種計画は下水道維持管理指針に準拠し作成し提出したか	保安管理計画書	5年毎 見直し時	保守管理部長	事業本部	施設執行責任者		要求水準書	施設課	5年毎 見直し時	●				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合			5年毎 見直し時	毎年			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	

3. 維持管理部門

34

3. 維持管理部門

維持管理部門										市によるモニタリング										第三者機関によるモニタリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
No	項目	実施ページ	主な業務	要求水準	チェック項目	留意点	モニタリング頻度	確認者		実施頻度/モニタリング方法		備考	担当課	頻度	確認（承認）方法												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								1次	2次	3次	通年				モニタリング方法	実施頻度/実施場所	書類	会議	現地	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		11月	12月	1月	2月	3月	年次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3-32	運転管理	P.27	○水質試験計画	a 法定試験（放流水） b 施設管理のための水質試験 c 水質監視のための水質試験（流入水及び放流水） 適切に実施及び保管すること。	☐ ・水質測定項目・頻度の設定は適切か ☐ ・採取量を満たす適切な分析の計画 ☐ ・測定記録は保存期間を設定しているか（5年間）	運転管理計画書	5年毎見直し時	運転管理部長	事業部長	施設執行責任者		水質分析及び環境計画事業	施設課	5年毎見直し時	●					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 維持管理部門

36

市・第三者モニタリング確認様式（令和6年度）

3. 維持管理部門

維持管理部門														市によるモニタリング																												第三者機関によるモニタリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
No	項目	掲載ページ	主な業務	要求水準		チェック項目	業務	モニタリング頻度	確認者			評価者による評価			備考	担当課	頻度	確認（承認）方法		結果												備考	頻度	確認方法		結果												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									1次	2次	3次	適合	不適合の理由	評価の観点				書類	会議	現地	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			3月	年次	書類	会議	現地	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		1月	2月	3月	年次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3-51	運転管理	P.30	○エヌギー-削減方法及び運転操作方式 日曜を達成するため有効に考えられるエヌギー削減方法、その実現のための設備の運転操作方式を検討すること。	☐ エヌギー削減方法が現実的か ☐ 運転操作方式が的確か			運転管理計画書	5年毎 見直し	運転管理部長	事業本部	最高執行責任者			要求水準書		施設課	5年毎 見直し	●				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 維持管理部門

[illegible]

市・第三者モニタリング確認様式（令和6年度）

3. 維持管理部門

維持管理部門										市によるモニタリング										市によるモニタリング										第三者機関によるモニタリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
No	項目	掲載ページ	主な業務	実況実態	チェック項目	留意点	モニタリング頻度	確認者		確認結果	確認方法	確認方法	結果																備考	確認者	確認方法	結果												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								1次	2次				3次	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年次	4月	5月				6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3-75	その他	P.33	○物品調達	業務を行う上で必要となる以下の物品等を調達し、適切に管理を行うこと。また、調達にあたっては、適切な品質及び価格のものとし、設備及び機器等を劣化させないものとすること。 ア 運転に必要な消耗品、部品、付属品及び予備品等 イ その他運転に必要な全ての機械器具、計測機器、工具類、事務機器類及びその他雑用類	☐ 品質は適切か ☐ 規格は適切か ☐ 管理は適切か	備品管理台帳 在庫管理台帳 納品書 仕替書等	随時	保守 管理 部長	事業 本部		施設課	随時	●		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合		-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

3. 維持管理部門

維持管理部門													市によるモニタリング													第三者機関によるモニタリング																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
No	項目	実施年度	主な業務	要求水準	チェック項目	留意点	モニタリング頻度	確認者		実施年度による評価					備考	担当課	頻度	確認（承認）方法												備考	確認方法												結果				備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								1次	2次	3次	適合	モニタリング計画の進捗	評価の段階	書類				会議	現地	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月	3月	年次	書類	会議	現地	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月	3月	年次																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3-79	多目的広場の管理	F-33	○道路・点検	施設の早期発見に努め、速やかその処理を行う。 （ア）急病人、けが人、不審者、放置車両、不法駐車等の発見 （イ）異常気象などによる樹木などの発生 （ウ）樹木の虫害、病害等の発生、急激な衰弱、枯死などの発生 （エ）施設の破損発見 （オ）災害、事故、異常気象発生時の避難誘導	☐ 道路・施設の確認 ☐ 点検・修繕の実施 ☐ 緊急対応の実施		毎月 随時	運転管理部長 事業本部						要求水準書	施設課	毎月 随時	●	-	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

[illegible]

3. 維持管理部門

42

市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）

4. 任意事業

4. 任意事業									市によるモニタリング			第三者機関によるモニタリング		
No	項目	細目	要求水準	確認事項		書類	頻度	運営権者による評価	頻度（注1）	結果	備考	頻度	結果	備考
								評価の根拠						
4-1	ソーシャルビジネス	業務体制	ソーシャルビジネスの起業・展開支援にあたっては、運営権者及びヴェオリア・ジャパン株式会社（以下「VJ社」という）は学術機関（教育機関）に支援を仰ぐものとし、地元企業等との連携・協同促進、プロジェクトの募集、新規事業の選定、産業起こしや事業環境整備支援等の調整を行う。	☒	計画どおり実施したか	年度事業報告書	毎年	単年度事業計画書	毎年	適合		－		
4-2	養鰻パイロット偉業	業務内容	下水処理技術を利用した養鰻水の排出処理方法の検討、自動制御による水温管理による人的負担軽減を目指す養鰻パイロット試験を行うとともに、養鰻業・下水道事業への理解を深めることができるよう見学者の受け入れを行う。	☒	計画どおり実施したか	年度事業報告書	毎年	単年度事業計画書	毎年	適合		－		

（注1）頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。