

添付資料 8 市・第三者モニタリング確認様式

市・第三者モニタリング確認様式（令和2年度）

1. 経営部門

No	項目	細目	要求水準	チェック項目	書類	セルフモニタリング 頻度	運営指書による評価 評価の根拠	市によるモニタリング															備考	第三者によるモニタリング																		
								頻度（注1）	結果															備考	頻度（注1）	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	4月	5月				6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
1-1	実施体制	各業務における実施体制の確保	運営指書は、事業期間を通じて次の事項を満たす実施体制を確保すること。 ア 経費、改築、維持管理業務を効率的に実施し、持続可能な事業運営が可能となる体制を整えること。 イ 各業務責任者の役割分担が明確になっていること。 ロ 適切な人員の分担が図られていること。 ハ 各業務の遂行に適切な能力及び経験を有する者が当該業務を実施すること。 ニ 業務全体の効果的な遂行を管理する体制及び方法が明確になっており、確実かつ機能的な実施体制となっていること。	<input type="checkbox"/> 各業務責任者の役割分担、リスク分担は明確か <input type="checkbox"/> 適任者（有資格者）が当該業務に従事しているか <input type="checkbox"/> 実施体制は事業計画書に記載されているか <input type="checkbox"/> 実施体制に因る要求水準未達は無い	月次業務報告書（見直し時） 四半期業務報告書 年度事業報告書	見直し時、 四半期・毎年	半年度事業計画に記載の業務執行体制、有資格者名簿	毎月 四半期 年次	適合	適合	適合	適合	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 年次	適合	適合	適合	適合	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			第三者への委託 事前通知 及び契約書の写し	対象業務を事前に通知した上で、第三者に委託し又は請負が行われることができる。この場合、当該第三者と締結した契約書の写しを、契約締結後遅滞なく市に提出しなければならない。	<input type="checkbox"/> 契約時点で事前通知済みか <input type="checkbox"/> 契約書の写しを、契約締結後遅滞なく市に提出したか	委託、請負事前通知書	事業開始日まで、 その後発生日	実施契約書第24条	年度	適合	適合	適合	-	適合	適合	不適合	-	適合	適合	-	適合	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
1-3	第三者への委託 事前通知 又は事後報告	受託者又は請負者が再委託し、又は下請負を使用する場合、当該再委託又は下請負が、業務の全部又は大部分について行われる場合には、要求水準に従って事前に通知しなければならない。これら以外の再委託又は下請負については、要求水準に従って事後速やかに市に報告しなければならない。	<input type="checkbox"/> 業務の全部又は大部分の再委託、下請負の場合、市に事前通知したか <input type="checkbox"/> 上記以外の再委託、下請負の場合、事後速やかに市に報告したか	委託、請負事前通知書	発生日	実施契約書第24条	年度	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	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	委託等に關する事項	イ 有効な競争入札参加資格の認定を受けている浜松市内に本店を有する事業者の優先的な活用を促進するため、必要な措置を講ずること。	<input type="checkbox"/> 市内発注率が年度累積で30%以上となっているか	年度事業報告書	毎年度	半年度事業計画に記載の当該年度目標	年次	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	年度事業報告にて確認	年次	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	年次報告書により確認				
1-4-2			委託等に關する事項	イ 有効な競争入札参加資格の認定を受けている浜松市内に本店を有する事業者の優先的な活用を促進するため、必要な措置を講ずること。 エ 以下に定める届出の義務の履行が適切でない者（当該届出の義務がないものを除く。）でないことを確認すること。 (7) 健康保険法第48条の規定による届け出の義務 (1) 厚生年金保険法第27条の規定による届け出の義務 (2) 雇用保険法第7条の規定による届け出の義務 その他詳細は別紙による。	<input type="checkbox"/> 毎月のK P I から年度目標の進捗が立つ。 <input type="checkbox"/> 契約内容、市内業者数に問題が感じない。 <input type="checkbox"/> 市内業者数に、支店・営業所等が含まれていない。	K P I一覧表 届出資料 契約業者情報	毎年度	半年度事業計画に記載の当該年度目標	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	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	委託等に關する事項	ア 受託者等が地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167の4の規定に該当しない者であることを確認すること。 ウ 競争入札参加資格の認定を受けている場合、契約時において浜松市上下水道部工事請負約款等に係る入札参加停止等措置要綱に基づき入札参加停止中ではないこと。 エ また、浜松市上下水道部工事請負約款等に係る暴力団及びその関係者排除措置要綱に基づき入札参加停止中ではないこと。 エ 以下に定める届出の義務の履行が適切でない者（当該届出の義務がないものを除く。）でないことを確認すること。 (7) 健康保険法第48条の規定による届け出の義務 (1) 厚生年金保険法第27条の規定による届け出の義務 (2) 雇用保険法第7条の規定による届け出の義務 その他詳細は別紙による。	<input type="checkbox"/> 契約時に欠格事項に該当しないことの実書による確認すること。 <input type="checkbox"/> 競争入札参加資格の認定を受けている場合、契約時において浜松市上下水道部工事請負約款等に係る入札参加停止等措置要綱に基づき入札参加停止中ではないことを確認したか	月次業務報告書（発生日） 四半期業務報告書 年度事業報告書	発生日・四半期・年度	地方自治法施行令第167の4 浜松市入札参加停止等措置要綱 浜松市暴力団及びその関係者排除措置要綱 浜松市入札参加停止等措置要綱の運用状況 健康保険法第48条 厚生年金保険法第27条 雇用保険法第7条	毎月 四半期 年次	適合	適合	適合	-	適合	適合	-	適合	適合	-	適合	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
1-5-2			委託等に關する事項	ア 受託者等が地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167の4の規定に該当しない者であることを確認すること。 ウ 競争入札参加資格の認定を受けている場合、契約時において浜松市上下水道部工事請負約款等に係る入札参加停止等措置要綱に基づき入札参加停止中ではないこと。 エ また、浜松市上下水道部工事請負約款等に係る暴力団及びその関係者排除措置要綱に基づき入札参加停止中ではないこと。 エ 以下に定める届出の義務の履行が適切でない者（当該届出の義務がないものを除く。）でないことを確認すること。 (7) 健康保険法第48条の規定による届け出の義務 (1) 厚生年金保険法第27条の規定による届け出の義務 (2) 雇用保険法第7条の規定による届け出の義務 その他詳細は別紙による。	<input type="checkbox"/> 契約事業者から実書の提出を受けている <input type="checkbox"/> 契約業者が入札参加停止中または入札排除期間中でない	欠格事項に該当しないことの実書 浜松市入札参加停止情報	毎年度	資格確認 資格確認	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	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	技術管理	委託時審査	委託する場合は、委託しようとする相手方について委託しようとする業務の経験、当該業務に予定される技術者の経験又は有する資格その他技術的能力に関する審査をすること。	<input type="checkbox"/> 委託先の業務経験、予定技術者の経験、保有資格、技術能力について審査したか	工事・業務委託経歴書 委託業務請負者調査表 技術者経歴書	発生日	要求水準書	年度	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	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				
1-7	環境対策	調達推進	リサイクル製品やグリーン調達を積極的に推進すること。	<input type="checkbox"/> 事務用品のグリーン商品購入比率が15%以上か	年度事業報告書	毎年度	半年度事業計画書	年次	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	年度事業報告にて確認	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
1-8	財務状況	収入状況		<input type="checkbox"/> 下水道利用料金の設定額及び収納率が適切な数値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	半年度事業計画書	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	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				
1-9	財務状況	支出状況		<input type="checkbox"/> 予算の比較を行い、差異の原因を確認したか <input type="checkbox"/> 毎月、翌々月の出入金予定を立て適切な現金残高を確保する計画を立てたか <input type="checkbox"/> 請求金額に対する支払実行の管理をしたか	月次業務報告書 四半期業務報告書	毎月、四半期	半年度事業計画書	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	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	適合			
1-9-2			支出状況	<input type="checkbox"/> 役員報酬額がある場合、適切に計上されている <input type="checkbox"/> 委託費・修繕費が適切に支払われている	四半期業務報告書 収支計算資料	-	半年度事業計画書	四半期	-	-	適合	-	-	適合	適合	-	適合	適合	-	適合	四半期	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合			
1-9-3	支出状況	(1) 事業の当初発及及び事業期間において、事業の安定性や継続性を確保するための資金調達方針が明確で適切な機能する体制を整えており、必要な一切の資金が確保されていること。 (2) 収支の見直しが適切で、明確かつ確実なものとなっていること。	<input type="checkbox"/> 技術支援業務内容に実体性がある <input type="checkbox"/> シェアードサービスに実体性がある	技術支援業務報告書 シェアードサービス業務報告書	-	半年度事業計画書	四半期	-	-	適合	-	-	適合	適合	-	適合	適合	-	適合	四半期	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合				
1-10	財務状況	資金残高		<input type="checkbox"/> 年度末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 <input type="checkbox"/> 負債資本比率が4未満か	月次業務報告書 四半期業務報告書 資金繰り表	毎月、四半期	半年度事業計画書	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	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	適合			
1-11	財務状況	事業環境の変化		<input type="checkbox"/> 利用料金見込額の合計額が5.5%以上増減したか <input type="checkbox"/> 直近3年以内で国内企業物価指数(総平均)が3%以上増減したか <input type="checkbox"/> 直近3年以内で国内企業物価指数(電力・都市ガス・水道)が12%以上増減したか	利用料金見込額 国内企業物価指数(総平均) 国内企業物価指数(電力・都市ガス・水道)	毎年度	実施契約書第46条 比較対象となる物価指数、単価	毎月 年次	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	年次	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	年次報告書により確認		
1-12	財務状況	決算		<input type="checkbox"/> 年度予算に対する進捗率は適切か <input type="checkbox"/> 事業計画書の当期純利益を確保したか <input type="checkbox"/> 監査済み計算書類の提出があったか <input type="checkbox"/> 確定申告書類と相違が無い <input type="checkbox"/> 年度報告書(差異がある場合、原因を説明した)	四半期業務報告書 年度事業報告書 計算書類 確定申告書類	四半期、年度	半年度事業計画書	四半期 年次	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	適合	-	適合	四半期 年次	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合			
1-12-2			決算	<input type="checkbox"/> 確定申告書類と相違が無い <input type="checkbox"/> 年度報告書(差異がある場合、原因を説明した)	計算書類 確定申告書類	-	半年度事業計画書	年次	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	年次	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合			
1-13	内部統制	業務活動の有効性・効率性		<input type="checkbox"/> マネジメントシステムが適切に運用され、業務の有効性・効率性を継続的に監視しているか <input type="checkbox"/> コーポレート・レベルに係るシステム体制(取締役会、スティアングコミティ)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 スティアングコミティ議事録 年度事業報告書	毎月(取締役会、スティアングコミティ)及び年度	セルフモニタリング実施計画書	毎月 年次	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 年次	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
1-13-2			業務活動の有効性・効率性	<input type="checkbox"/> 監査済み計算書類の提出があったか <input type="checkbox"/> 確定申告書類と相違が無い <input type="checkbox"/> 年度報告書(差異がある場合、原因を説明した)	計算書類 確定申告書類 各種決算 従業員名簿	-	半年度事業計画書	年次	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	適宜	-	-	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2年度）

1. 経営部門

No	項目	細目	要求水準	チェック項目	書類	セルフモニタリング 頻度	運営権者による評価 評価の根拠	市によるモニタリング														備考	第三者によるモニタリング														備考											
								頻度（注1）	結果												頻度（注1）		結果																									
									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														
1-14	内部統制	業務活動の有効性・効率性		<input type="checkbox"/> 内部統制に関する規程の新規策定時及び改訂時に、その内容を組織に適切に伝えられたか <input type="checkbox"/> 倫理・コンプライアンス研修実施時に上記の内容を再度組織に伝えられたか。また、従業員がその内容を必要に応じて確認できるような書類の保管場所を周知したか <input type="checkbox"/> 内部統制に関する規程の改定の有無を確認している <input type="checkbox"/> 規程の改定があった場合、適切に周知している	月次業務報告書 年度事業報告書	発生月（規程改訂及び新規策定）、倫理・コンプライアンス研修実施時及び年次	内部統制に関する議程	発生月	-	-	-	適合	適合	適合	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	発生月	-	-	-	-	-	-	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-						
1-14-2				<input type="checkbox"/> V1担当より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。 <input type="checkbox"/> 倫理・コンプライアンス研修は計画・実施され、教育の有効性は確認されたか	月次業務報告書 四半期業務報告書	毎月及び四半期	法規制登録簿 編覧ガイド	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	適合	適合	・5月12日受付 ・7月8日受付（第2回）	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						
1-15	内部統制	法令遵守	対象は業務活動の有効性・効率性、財務報告、法令遵守、資産の健全性、上記を達成するための内部体制、方法、倫理行動基準、個人情報保護、情報セキュリティの確保、内部通報及び外部通報者の保護、不正防止、財務書類の保全等に関する基本方針を明確にし、確実に機能すること。	<input type="checkbox"/> V1担当より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。 <input type="checkbox"/> 倫理・コンプライアンス研修は計画・実施され、教育の有効性は確認されたか	月次業務報告書 四半期業務報告書	毎月及び四半期	法規制登録簿 編覧ガイド	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	・5月12日受付 ・7月8日受付（第2回）	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						
1-15-2				<input type="checkbox"/> 個人情報保護法の違反件数0件	月次業務報告書 四半期業務報告書	発生月（法令違反発生）及び四半期	実施契約書第94条 個人情報取扱規程	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	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	適合	適合	適合	適合	適合				
1-16	内部統制	法令遵守		<input type="checkbox"/> 第三者賠償責任保険の継続、更新、更改、新たな締結があった際に、保険証券の写しその他付保を証明する書類を市に提出したか	月次業務報告書	発生月（1月、4月）	実施契約書第26条（保険）	発生月（1月、4月）	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1-17	内部統制	保険付保証明の提出		<input type="checkbox"/> 定款、商業登記簿謄本、代表印の印鑑証明書、株主名簿の記載内容が変更された場合、変更後の書面（定款については原本証明付写し）を変更から10日以内に提出したか <input type="checkbox"/> 株主総会及び取締役会が開催された場合、議事録及び議事録要旨を、開催後30日以内に市に提出したか	月次業務報告書	毎月	実施契約書第63条（議事録） 議事録の提出事項	毎月	適合	-	適合	適合	-	適合	適合	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1-18	内部統制	定款等及び株主総会等議事録の提出		<input type="checkbox"/> 会計監理人が発行する会計監査報告書の監査意見内容を確認し、信頼性が確保されていることを確認したか	月次業務報告書	毎月	実施契約書第95条 広報活動実施計画書の開示に関する規程	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1-19	内部統制	財務報告		<input type="checkbox"/> 継続的で分かり易い、信頼的な情報公開がなされているか	月次業務報告書 HWsホームページ	毎月 -	実施契約書第95条 広報活動実施計画書の開示に関する規程	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	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	適合	適合			
1-20	情報公開	情報公開	業務執行体制、収支、環境対策、地域課題に関する計画等、経営に関する情報のほか、施設改修、維持管理に関する情報の積極的な公開に努めること。継続的で分かり易い、信頼的な情報公開に努めること。	<input type="checkbox"/> 継続的で分かり易い、信頼的な情報公開がなされているか	月次業務報告書 HWsホームページ	毎月 -	実施契約書第95条 広報活動実施計画書の開示に関する規程	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	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	適合	適合	適合		
1-20-2				<input type="checkbox"/> 年度末に個人別力量・能力評価書を更新したか <input type="checkbox"/> 年度末に次年度の個人別年間教育訓練計画を策定したか <input type="checkbox"/> 教育訓練の進捗率は計画の70%以上となっているか（四半期）	年報教育訓練実施記録 力量・能力評価書 年間教育訓練計画 四半期業務報告書	発生月（教育実施）及び四半期	単年度事業計画書 力量・能力評価書 共進教育訓練・専門教育訓練（危険作業手順教育、熱中症予防教育）	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1-21	技術管理	教育体制	適切に事業を実施するために、必要な技術的能力の向上並びに技術者・技術労働者等の育成及び確保を図ること。	<input type="checkbox"/> 年度末に個人別力量・能力評価書を更新したか <input type="checkbox"/> 年度末に次年度の個人別年間教育訓練計画を策定したか <input type="checkbox"/> 教育訓練の進捗率は計画の70%以上となっているか（四半期）	年報教育訓練実施記録 力量・能力評価書 年間教育訓練計画 四半期業務報告書	発生月（教育実施）及び四半期	単年度事業計画書 力量・能力評価書 共進教育訓練・専門教育訓練（危険作業手順教育、熱中症予防教育）	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1-22	地域貢献	地域経済	地域課題に関する基本方針を定め事業全体計画書に記載すること。また、実施計画を策定し半年度事業計画書に盛り込み市に提出すること。 ア 地域の連携や貢献による事業展開 イ 地元企業等との連携・協力 ウ 地元発注、地域住民の雇用 エ 地域活性化につながる事業展開	<input type="checkbox"/> 基本方針を事業全体計画書に記載したか <input type="checkbox"/> 実施計画を半年度事業計画書に盛り込み市に提出したか	全体事業計画書 半年度事業計画書	毎年度	要求水準書	年次	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	毎年度事業報告にて確認	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1-23	地域貢献	広報活動	地域住民等の公共下水道事業への認識を高め、日常の事業活動も広く理解してもらうため、年1回以上広報活動を行うこと。	<input type="checkbox"/> 年1回以上の広報活動を実施したか <input type="checkbox"/> 半年度事業計画書に盛り込まれたか	月次業務報告書 年度事業報告書	発生月（広報活動実施時）及び年度	半年度事業計画書 広報活動実施計画書	毎月 年次	適合	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1-24	地域貢献	見学者対応	市の要請及び市民からの要望に応じて当該施設の見学者の受け入れを行うこと。特別な事由により対応できなかった場合は市に報告すること。 また、対応した日付・人数・団体名を記録し月次業務報告書にて報告すること。	<input type="checkbox"/> 見学者の受け入れを行ったか <input type="checkbox"/> 対応に不備はなかったか <input type="checkbox"/> 月次業務報告書で報告したか	月次業務報告書	毎月	見学者（受入・案内）手帳	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1-25	地域貢献	苦情等への対応	地域住民等から苦情、要望等が寄せられた場合には、公民サービスの提供として適切に対応するとともに、速やかに市に報告すること。	<input type="checkbox"/> 苦情・要望への適切な対応 <input type="checkbox"/> 市への速やかな報告（苦情内容や件数含む）	月次業務報告書及び様々な市の報告 年度事業報告書	発生月及び年度	半年度事業計画書	毎月 年次	適合	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	毎年度事業報告にて確認	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1-26	提案事項	(注2)			年度事業報告書	年2回	半年度事業計画書	開催月	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1-27	提案事項				年度事業報告書	毎年度	半年度事業計画書	取得月 年次	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	毎年度事業報告にて確認	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-28	提案事項				年度事業報告書	毎年度	半年度事業計画書	年次	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	毎年度事業報告にて確認	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-29	提案事項				年度事業報告書	毎年度	半年度事業計画書	年次	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	毎年度事業報告にて確認	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-30	提案事項				年度事業報告書	毎年度	半年度事業計画書	年次	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	毎年度事業報告にて確認	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-31	提案事項				年度事業報告書	毎年度	半年度事業計画書	開催月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-32	提案事項				年度事業報告書	毎年度	半年度事業計画書	開催月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-33	提案事項				年度事業報告書	毎年度	半年度事業計画書	開催月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-34	提案事項				年度事業報告書	'19年度、その後隔年（今年度該当なし）	半年度事業計画書	年次	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-35	提案事項				年度事業報告書	毎年度	半年度事業計画書	年次 適宜	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-36	提案事項				年度事業報告書	毎年度	半年度事業計画書	開催月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-37	提案事項				年度事業報告書	'19年度、その後隔年（今年度該当なし）	半年度事業計画書	年次	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(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。

(注2) 提案事項には事業者のノウハウが含まれ、公開することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、浜松市情報公開条例第7条第3号の規定に基づき、非公開とする。



市・第三者モニタリング確認様式（令和2年度）

2. 改築に係るセルフモニタリング（協定）

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	市によるモニタリング																第三者機関によるモニタリング																				
							運営権者による評価 評価の根拠	頻度（注1）	結果												備考	頻度（注1）	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			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月									
2-7	協定	改築実施基本協定の締結	【要求水準書】 ・改築計画決定に関する事項 ※詳細は第6種6.3(2)エ 【実施契約書】 ・改築実施協定、年度実施協定 ※詳細は第34条、別紙7-1 【セルフモニタリング基本計画】 ・記載なし	<input type="checkbox"/> 以下の内容が正しく記載されているか <input type="checkbox"/> 改築に係る業務の対象及びその範囲 <input type="checkbox"/> 改築に係る業務に要する費用 <input type="checkbox"/> 改築に係る業務の実施 <input type="checkbox"/> 費用の支出 <input type="checkbox"/> 報告等 <input type="checkbox"/> 年度実施協定 <input type="checkbox"/> 本基本協定の効力	・改築実施基本協定書	当該期間に属する最初の事業年度の4月20日まで	・要求水準書 ・実施契約書 ・業務チェックリスト	4月20日 (改築計画対象期間の年所 の事業年度における)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4月20日 (改築計画対象期間の年所の事業年度における)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-8	協定	年度実施協定の締結	【要求水準書】 ・記載なし 【実施契約書】 ・改築実施協定、年度実施協定 ※詳細は第34条、別紙7-2 【セルフモニタリング基本計画】 ・記載なし	<input type="checkbox"/> 以下の内容が正しく記載されているか <input type="checkbox"/> 工事名、工事区分、完成期限、年度支出区分及び出来高、並びに工事金額 <input type="checkbox"/> 費用の支払い <input type="checkbox"/> 本年度実施協定の効力	・年度実施協定書	当該事業年度の4月20日まで	・実施契約書 ・業務チェックリスト	4月20日	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	令和2年度 年度実施協定 ・4月17日締結 ・5月14日提出 ・2月9日第1回変更締結 ・3月3日提出	4月20日	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	令和2年度 年度実施協定 ・4月17日締結 ・5月14日提出 ・2月9日第1回変更締結 ・3月3日提出					

(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。

2. 改築に係るセルフモニタリング（工事計画書）

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	運営者による評価 評価の根拠	市によるモニタリング													第三者機関によるモニタリング																										
								頻度（注1）	結果												備考	頻度（注1）	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			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月													
2-9	計画決定 （工事計画書）	セルフモニタリング確認様式の提出 （工事計画書）	【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリングの基本的な考え方 ※詳細は2章2.1(2)	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・セルフモニタリング確認様式 （工事計画書）	工事着手前	・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	部度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	部度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-10	計画決定 （工事計画書）	着手届の提出 （工事計画書）	【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	<input type="checkbox"/> 配置予定技術者の保有資格について審査したか <input type="checkbox"/> 業務委託契約書が添付されているか（委託した場合）	・着手届（工事計画）	工事計画 着手時	・要求水準書 ・業務チェックリスト	部度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	部度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-11	計画決定 （工事計画書）	工事計画書の提出 （工事計画書）	【要求水準書】 ・システム仕様 ※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) ・改築計画策定に関する事項 ※詳細は第6章 6.3(1)～(2) ・工事計画書の作成 ※詳細は第6章 6.4(1) 【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	<input type="checkbox"/> 以下の内容が正しく記載されているか <input type="checkbox"/> 対象範囲 <input type="checkbox"/> 方針・概要 <input type="checkbox"/> 設計及び工事スケジュール <input type="checkbox"/> 留意事項	・工事計画書  改築実施基本協 定締結後、変更 後	改築実施基本協 定締結後、変更 後	・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	部度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	部度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-12	計画決定 （工事計画書）	セルフモニタリング結果報告書の提出 （工事計画書）	【要求水準書】 ・記載なし 【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	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・セルフモニタリング結果報告書 （工事計画）	改築実施基本協 定締結後、変更 後	・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	部度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	部度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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。

市・第三者モニタリング確認様式（令和2年度）

2. 改築に係るセルフモニタリング（H31 水処理（1,2系）機械設備改築工事）

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	運営権者による評価 評価の根拠	市によるモニタリング															第三者機関によるモニタリング															
								頻度（注1）	結果												備考	頻度（注1）	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			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
2-1-1	改築工事	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	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・事前通知書	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-13-1	改築工事（設計）	セルフモニタリング確認様式の提出（設計）	【要求水準書】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリングの基本的な考え方 ※詳細は2章2.1.(2)	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・セルフモニタリング確認様式（設計）	工事着手前	・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-14-1	改築工事（設計）	着手届の提出（工事又は委託名称）	【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2.1.(2) ・モニタリングの手順	<input type="checkbox"/> 配置予定技術者の保有資格について審査したか <input type="checkbox"/> 業務委託契約書が添付されているか（委託した場合）	・着手届（設計）	設計着手時	・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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2-15-1	改築工事（設計）	業務計画書の提出（工事又は委託名称）	【要求水準書】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.1.(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・業務計画書（設計）	設計着手時	・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2-16-1	改築工事（設計）	設計図書書の提出（工事又は委託名称）	【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) ・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2.1.(2) ・モニタリングの手順	<input type="checkbox"/> 以下の内容が正しく記載されているか <input type="checkbox"/> 検討書・計算書 <input type="checkbox"/> 設計図 <input type="checkbox"/> 機器仕様書 <input type="checkbox"/> 製作仕様書 <input type="checkbox"/> 機器製作図・承諾図 <input type="checkbox"/> 工事実施工程表 <input type="checkbox"/> 工事費 <input type="checkbox"/> 工事費内訳書 <input type="checkbox"/> 見積書等価格設定資料	・設計図書	設計完了時	・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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2-17-1	改築工事（設計）	セルフモニタリング結果報告書の提出（工事又は委託名称）	【要求水準書】 ・記載なし 【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2.1.(2) ・モニタリングの手順	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・セルフモニタリング結果報告書（設計）	設計完了時	・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2-18-1	改築工事（工事）	セルフモニタリング確認様式の提出（工事名称）	【要求水準書】 ・記載なし 【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2.1.(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・セルフモニタリング確認様式（工事）	工事着手前	・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2年度）

2. 改築に係るセルフモニタリング（H31 水処理（1,2系）機械設備改築工事）

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	運営権者による評価 評価の根拠	市によるモニタリング														第三者機関によるモニタリング																				
								頻度（注1）	結果												備考	頻度（注1）	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			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月								
2-24-1	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	-	-	適合	適合	適合	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	・6月4日受付(第7回) ・6月8日受付(第8回) ・7月20日受付(第9回) ・8月20日受付(第10回) ・11月18日受付(第11回)	都度	-	-	適合	適合	適合	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	・6月4日受付(第7回) ・6月8日受付(第8回) ・7月20日受付(第9回) ・8月20日受付(第10回) ・11月18日受付(第11回)
2-25-1	改築工事 (工事)	試運転計画書の提出 (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	-	-	適合	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	・6月18日受付(第2回) ・11月12日受付 (生汚泥引抜ポンプ、引抜弁)	都度	-	-	適合	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	・6月18日受付(第2回) ・11月12日受付 (生汚泥引抜ポンプ、引抜弁)	
2-26-1	改築工事 (工事)	繰越調書の提出 (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4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	12月15日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12月15日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2-27-1	改築工事 (工事)	工事完成回書の提出 (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	・完成回書(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	-	-	-	-	・12月23日受付	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	・12月23日受付			
2-28-1	改築工事 (工事)	施設情報システムへの登録 (工事名称)	【要求水準書】 ・保全管理への対応 ※詳細は 第6章6.4(3)ア(ク) 【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	□施設情報システムへの登録	・該当なし	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月2日受付	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	・2月2日受付				
2-29-1	改築工事 (工事)	セルフモニタリング結果報告書の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・記載なし 【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	・セルフモニタリング結果報告書(工事)	工事完成時	・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月4日受付	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	・2月4日受付				
2-30-1	改築工事 (工事)	事故報告書の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・災害、事故等の緊急時の対応 ※詳細は第3章3.1(2)参照 【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	・事故報告書	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

(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。





市・第三者モニタリング確認様式（令和2年度）

2. 改築に係るセルフモニタリング（R1 電気設備改築工事）

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	運営権者による評価 評価の根拠	市によるモニタリング												第三者機関によるモニタリング																				
								頻度（注1）	結果												備考	頻度（注1）	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			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
2-24-2	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	<input type="checkbox"/> 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	-	-	適合	-	-	適合	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	6月1日受付(第2回) ・9月2日受付(第3回) ・11月11日受付(第4回)	都度	-	-	適合	-	-	適合	-	適合	-	-	-	-	-	-	・6月1日受付 (第2回) ・9月2日受付 (第3回) ・11月11日受付 (第4回)
2-25-2	改築工事 （工事）	試運転計画書の提出 （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	<input type="checkbox"/> 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	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	・11月5日受付	都度	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	・11月5日受付		
2-26-2	改築工事 （工事）	繰越調書の提出 （工事名称）	【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4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	<input type="checkbox"/> 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	12月15日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12月15日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2-27-2	改築工事 （工事）	工事完成回答書の提出 （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	<input type="checkbox"/> 以下の内容が正しく記載されているか <input type="checkbox"/> 工事完成図 <input type="checkbox"/> 機械仕様書 <input type="checkbox"/> 機械取扱説明書 <input type="checkbox"/> 組立票、アフターサービス <input type="checkbox"/> 施工管理記録 <input type="checkbox"/> 運転操作に関する説明書 <input type="checkbox"/> 首公庁手続き書類 <input type="checkbox"/> 工事請負契約書（写） <input type="checkbox"/> 工事写真集	・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月12日受付	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	・2月12日受付			
2-28-2	改築工事 （工事）	施設情報システムへの登録 （工事名称）	【要求水準書】 ・安全管理への対応 ※詳細は 第6章6.4 (3)ア(ク) 【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	<input type="checkbox"/> 施設情報システムへの登録	・該当なし	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-29-2	改築工事 （工事）	セルフモニタリング結果報告書の提出 （工事名称）	【要求水準】 ・記載なし 【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	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」 参照	・セルフモニタリング結果報告書（工事）	工事完成時	・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-30-2	改築工事 （工事）	事故報告書の提出 （工事名称）	【要求水準】 ・災害、事故等の緊急時の対応 ※詳細は第3章3.1(2)参照 【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	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」 参照	・事故報告書	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

（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。



市・第三者モニタリング確認様式（令和2年度）

2. 改築に係るセルフモニタリング（R1 沈砂池機械設備改築工事）

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	運営権者による評価 評価の根拠	市によるモニタリング												備考	第三者機関によるモニタリング																								
								頻度（注1）	結果												備考（注1）	頻度（注1）	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	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月									
2-23-3	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2.1(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	頻度	-	適合	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5月18日受付 7月1日受付(第2回)	頻度	-	適合	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5月18日受付 7月1日受付(第2回)
2-24-3	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2.1(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	頻度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		頻度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-25-3	改築工事 (工事)	試運転計画書の提出 (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2.1(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	頻度	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8月5日受付	頻度	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8月5日受付
2-26-3	改築工事 (工事)	繰越調書の提出 (工事名称)	【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	12月15日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12月15日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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2.1(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 □組立、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	・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	頻度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	12月16日受付	頻度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	12月16日受付
2-28-3	改築工事 (工事)	施設情報システムへの登録 (工事名称)	【要求水準書】 ・保全管理への対応 ※詳細は 第6章6.4 (3) ア(ク) 【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2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	□施設情報システムへの登録	・該当なし	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	頻度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1月20日受付	頻度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	1月20日受付
2-29-3	改築工事 (工事)	セルフモニタリング結 果報告書の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・記載なし 【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2.1(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	・セルフモニタリング結果報告書 (工事)	工事完成時	・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	頻度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2月4日受付	頻度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	2月4日受付

市・第三者モニタリング確認様式（令和2年度）

2. 改築に係るセルフモニタリング（R1 沈砂池機械設備改築工事）

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	運営権者による評価 評価の根拠	市によるモニタリング															第三者機関によるモニタリング																					
								頻度（注1）	結果												備考	頻度（注1）	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			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月										
2-30-3	改築工事 （工事）	事故報告書の提出 （工事名称）	【要求水準】 ・災害、事故等の緊急時の対応 ※詳細は第3種3.1(2)参照 【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2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」 参照	・ 事故報告書	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（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。

市・第三者モニタリング確認様式（令和2年度）

2. 改築に係るセルフモニタリング（R2 電気設備改築工事その2）

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	運営権者による評価 評価の根拠	市によるモニタリング												第三者機関によるモニタリング																											
								頻度（注1）	結果												備考	頻度（注1）	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			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月													
2-1-4	改築工事	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	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・事前通知書	委託および誘向 契約前	・要求水準書 ・実施契約書 ・業務チェックリスト	都度	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4月16日受付	都度	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4月16日受付
2-13-4	改築工事 (設計)	セルフモニタリング確認様式の提出 (設計)	【要求水準書】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリングの基本的な考え方 ※詳細は2章2.1(2)	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・セルフモニタリング確認様式 (設計)	工事着手前	・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4月16日受付	都度	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4月16日受付		
2-14-4	改築工事 (設計)	着手届の提出 (工事又は委託名称)	【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2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 配置予定技術者の保有資格について審査したか <input type="checkbox"/> 業務委託契約書が添付されているか (委託した場合)	・着手届 (設計)	設計着手時	・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	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6月2日受付	都度	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6月2日受付		
2-15-4	改築工事 (設計)	業務計画書の提出 (工事又は委託名称)	【要求水準書】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・業務計画書 (設計)	設計着手時	・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20日受付	都度	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6月29日受付		
2-16-4	改築工事 (設計)	設計図書の提出 (工事又は委託名称)	【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) ・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2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 以下の内容が正しく記載されているか <input type="checkbox"/> 検討書・計算書 <input type="checkbox"/> 設計図 <input type="checkbox"/> 機器仕様書 <input type="checkbox"/> 製作仕様書 <input type="checkbox"/> 機器製作図・承諾図 <input type="checkbox"/> 工事費内訳書 <input type="checkbox"/> 見積書等価格設定資料	・設計図書	設計完了時	・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	1月22日受付 3月2日承諾	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	同意	1月22日受付 3月2日確認			
2-17-4	改築工事 (設計)	セルフモニタリング結果報告書の提出 (工事又は委託名称)	【要求水準書】 ・記載なし 【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2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・セルフモニタリング結果報告書 (設計)	設計完了時	・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	1月22日受付 3月2日確認	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	1月22日受付 3月2日確認			
2-18-4	改築工事 (工事)	セルフモニタリング確認様式の提出 (工事名称)	【要求水準書】 ・記載なし 【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2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・セルフモニタリング確認様式 (工事)	工事着手前	・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	3月3日受付	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	3月3日受付			









市・第三者モニタリング確認様式（令和2年度）

2. 改築に係るセルフモニタリング（R2 汚水ポンプ機械設備改築工事）

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	運営権者による評価 評価の根拠	市によるモニタリング														第三者機関によるモニタリング																									
								頻度（注1）	結果												備考	頻度（注1）	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			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		1月	2月	3月												
2-25-5	改築工事 (工事)	試験計画書の提出 (工事名称)	【要求水準】 ・ 試験転及び性能試験 ※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	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・ 試験転・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	部度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	部度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-26-5	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4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	<input type="checkbox"/> 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	12月15日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12月15日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-27-5	改築工事 (工事)	工事完成戻書の提出 (工事名称)	【要求水準】 ・ 試験転及び性能試験 ※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	<input type="checkbox"/> 以下の内容が正しく記載されているか <input type="checkbox"/> 工事完成図 <input type="checkbox"/> 機器仕様書 <input type="checkbox"/> 機器取扱説明書 <input type="checkbox"/> 組立源、アフターサービス <input type="checkbox"/> 運転操作に関する説明書 <input type="checkbox"/> 官公庁手続き書類 <input type="checkbox"/> 工事請負契約書（写） <input type="checkbox"/> 工事写真集	・ 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	部度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	部度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-28-5	改築工事 (工事)	施設情報システムへの登録 (工事名称)	【要求水準】 ・ 保安管理への対応 ※詳細は 第6章 6.4 (3)ア(ク) 【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	<input type="checkbox"/> 施設情報システムへの登録	・ 該当なし	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	部度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	部度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-29-5	改築工事 (工事)	セルフモニタリング結果報告書の提出 (工事名称)	【要求水準】 ・ 記載なし 【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	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・ セルフモニタリング結果報告書（工事）	工事完成時	・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト	部度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	部度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2-30-5	改築工事 (工事)	事故報告書の提出 (工事名称)	【要求水準】 ・ 災害、事故等の緊急時の対応 ※詳細は第3章3.1(2)参照 【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	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・ 事故報告書	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	部度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	部度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

（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。

市・第三者モニタリング確認様式（令和2年度）

2. 改築に係るセルフモニタリング（R2 沈砂池および送風機機械設備改築工事）

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	運営権者による評価 評価の根拠	市によるモニタリング													第三者機関によるモニタリング																										
								頻度（注1）	結果												備考	頻度（注1）	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			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月													
2-1-6	改築工事	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	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・事前通知書	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	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4月16日受付	都度	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4月16日受付
2-13-6	改築工事 （設計）	セルフモニタリング確認様式の提出 （設計）	【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリングの基本的な考え方 ※詳細は2章2.1(2)	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・セルフモニタリング確認様式（設計）	工事着手前	・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	10月16日受付	都度	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10月16日受付		
2-14-6	改築工事 （設計）	着手届の提出 （工事又は委託名称）	【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2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 配置予定技術者の保有資格について審査したか <input type="checkbox"/> 業務委託契約書が添付されているか（委託した場合）	・着手届（設計）	設計着手時	・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	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	10月16日受付	都度	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10月16日受付		
2-15-6	改築工事 （設計）	業務計画書の提出 （工事又は委託名称）	【要求水準】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・業務計画書（設計）	設計着手時	・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月4日受付	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	-	2月4日受付					
2-16-6	改築工事 （設計）	設計図書の提出 （工事又は委託名称）	【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) ・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2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 以下の内容が正しく記載されているか <input type="checkbox"/> 検討書・計算書 <input type="checkbox"/> 設計図 <input type="checkbox"/> 機器仕様書 <input type="checkbox"/> 製作仕様書 <input type="checkbox"/> 機器製作図・承諾図 <input type="checkbox"/> 工事実施工程表 <input type="checkbox"/> 工事費 <input type="checkbox"/> 工事費内訳書 <input type="checkbox"/> 見積書等価格設定資料	・設計図書	設計完了時	・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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2-17-6	改築工事 （設計）	セルフモニタリング結果報告書の提出 （工事又は委託名称）	【要求水準】 ・記載なし 【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2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・セルフモニタリング結果報告書（設計）	設計完了時	・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2-18-6	改築工事 （工事）	セルフモニタリング確認様式の提出 （工事名称）	【要求水準】 ・記載なし 【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2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・セルフモニタリング確認様式（工事）	工事着手前	・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2年度）

2. 改築に係るセルフモニタリング（R2 沈砂池および送風機機械設備改築工事）

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	運営権者による評価 評価の根拠	市によるモニタリング													第三者機関によるモニタリング																			
								頻度（注1）	結果												備考	頻度（注1）	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			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月	3月					
2-19-6	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	・着手届 (工事)	工事着手前	・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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-20-6	改築工事 (工事)	変更工程書の提出 (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	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2-21-6	改築工事 (工事)	変更設計書の提出 (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) ・制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 □核対書・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 □工事期内容書 □管理諸費内容書 □見積書等価格設定資料	・変更承諾図書	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2-22-6	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2-23-6	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・施工体系図参照	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

市・第三者モニタリング確認様式（令和2年度）

2. 改築に係るセルフモニタリング（R2 沈砂池および送風機機械設備改築工事）

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	運営権者による評価 評価の根拠	市によるモニタリング													第三者機関によるモニタリング																					
								頻度（注1）	結果												備考	頻度（注1）	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			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月								
2-24-6	改築工事 （工事）	工場検査報告書の提出 （工事名称）	【要求水準】 - 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2.1.1(2) - モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-25-6	改築工事 （工事）	試運転計画書の提出 （工事名称）	【要求水準】 - 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2.1.1(2) - モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2-26-6	改築工事 （工事）	繰越調書の提出 （工事名称）	【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	<input type="checkbox"/> 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	12月15日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12月15日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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】 - 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2.1.1(2) - モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 以下の内容が正しく記載されているか <input type="checkbox"/> 工事完成図 <input type="checkbox"/> 機器仕様書 <input type="checkbox"/> 機器取扱説明書 <input type="checkbox"/> 組織票、アフターサービス <input type="checkbox"/> 施工管理記録 <input type="checkbox"/> 運転操作に関する説明書 <input type="checkbox"/> 官公庁手続き書類 <input type="checkbox"/> 工事請負契約書（写） <input type="checkbox"/> 工事写真集	・ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2-28-6	改築工事 （工事）	施設情報システムへの 登録 （工事名称）	【要求水準】 - 安全管理への対応 ※詳細は第6章6.4(3)ア(ク) 【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2.1.1(2) - モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 施設情報システムへの登録	・ 該当なし	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2-29-6	改築工事 （工事）	セルフモニタリング結 果報告書の提出 （工事名称）	【要求水準】 - 記載なし 【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2.1.1(2) - モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」 参照	・ セルフモニタリング結果報告 書（工事）	工事完成時	・ モニタリング基本計画書 ・ 業務チェックリスト	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2-30-6	改築工事 （工事）	事故報告書の提出 （工事名称）	【要求水準】 - 災害、事故等の緊急時の対応 ※詳細は第3章3.1(2)参照 【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2.1.1(2) - モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3	<input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」 参照	・ 事故報告書	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	都度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

（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。

市・第三者モニタリング確認様式（令和2年度）

2. 改築に係るセルフモニタリング（提案事項）

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	第三者による評価 評価の根拠	市によるモニタリング														第三者機関によるモニタリング																						
								担当課	頻度（注1）	結果												備考	頻度（注1）	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			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月									
2-31	提案事項	(注2)			・事業性調査報告	報告書提出時	・事業性調査報告書 ・半年度事業計画書	工事課	毎月	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7月10日受付（報告書） ※モニタリング対象外 9月15日受付（中間回答の回答） 2月2日受付（報告書） 3月26日受付（中止）	毎月	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7月10日受付（報告書） ※モニタリング対象外 9月15日受付（中間回答の回答） 2月2日受付（報告書） 3月26日受付（中止）

(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。

(注2) 提案事項には事業者のノウハウが含まれ、公開することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、浜松市情報公開条例第7条第3号の規定に基づき、非公開とする。

市・第三者モニタリング確認様式（令和2年度）

3. 維持管理に係るセルフモニタリング

No	項目	掲載ページ	担当部署	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	運営権者による評価 評価の根拠	備考	市によるモニタリング														担当課	頻度(注1)	備考	第三者機関によるモニタリング																						
											結果												備考	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		4月				5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		1月	2月	3月											
3-1	危機管理	P.9	事業本部	西連BCPの作成	西連BCPも市と協議のうえ作成し、市に届出すること。 災害、事故などの緊急時の対応を明確にし、事前に「自治体上下水道部業務継続計画(案)」の内容を理解し、発動基準、照会体制、災害対応業務等について連携を図ること。	<input type="checkbox"/> 市と協議のうえ作成・届出 <input type="checkbox"/> 緊急連絡体制表の整備	西連BCP	変更時	要求水準書		施設課	変更時	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合		西連BCP(新型インフルエンザ等編・地震・津波編)改定版提出 5/13,3/29	変更時	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合						
3-2	危機管理	P.9	事業本部	災害、事故等の緊急時の対応	西連BCPに従い対応すること。発生後速やかに市へ口頭報告すると共に対応中及び対応後は報告書等を作成し、市に報告すること。また、要求水準未達の可能性のある場合には、速やかに市に報告すること。	<input type="checkbox"/> 西連BCPに従った対応 <input type="checkbox"/> 発生後速やかに市へ口頭報告 <input type="checkbox"/> 報告書による市への報告 <input type="checkbox"/> 要求水準未達可能性の報告、速やかな市への報告	報告書等	適宜	西連BCP		施設課	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適宜			適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
3-3	危機管理	P.9	事業本部	緊急事態を想定した訓練の実施	緊急事態が発生した際、緊急時の対応が的確に実施されるよう訓練を行うこと。	<input type="checkbox"/> 緊急時を想定した教育・訓練を年間6回以上実施 <input type="checkbox"/> 訓練内容によっては、市との合同訓練や市主催の防災訓練に参加 <input type="checkbox"/> SPCC役割体制や資料調達等は確保されているか(毎年度確認)	月間維持管理報告書 年間維持管理報告書	実施時	年間維持管理計画書 月間維持管理計画書		施設課	実施時	-	-	適合	適合	適合	適合	適合	適合	-	適合	-	適合	※毎年度予定されている訓練 ・火災時対応訓練 11/26 ・地震時対応訓練(津波を含む) ・救命訓練(AED) ・停電時対応訓練/17 ・大雨(処理場)対応訓練 6/24 ・空気の汚染対策訓練 ・緊急時対応訓練 ・緊急時対応訓練 ・主要機器故障対応訓練 6/30、1/28 ・緊急発生時対応訓練7/29 ・悪臭発生時対応訓練10/30 9/3に浜松市主催、9/4に静岡県主催の防災訓練で想定被害状況の連絡を実施	-																								
3-4	地域貢献				地域経済																																													
3-5	地域貢献				広報活動																																													
3-6	地域貢献				見学者対応																																													
3-7	地域貢献				苦情等への対応																																													
3-8	システム 要求基準	P.11	運転管理部	放流水質基準	BOD：15mg/L(計画放流水質) SS：40mg/L(下水道法施行令) pH(水素イオン) 5.8-8.6(下水道法施行令) 大腸菌数：3000個/mL(下水道法施行令)	自主基準値の遵守(M3で確認) <input type="checkbox"/> BOD 13mg/l <input type="checkbox"/> SS 10mg/l <input type="checkbox"/> pH 6.0~7.5 <input type="checkbox"/> 大腸菌数 100個/mL <input type="checkbox"/> 1回/月の頻度でM11の水質確認	月間維持管理報告書	毎月	月間維持管理計画書		施設課	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	3月最大(運転管理月報P1) BOD:5.1mg/L SS 5.4mg/L pH:6.3-6.8 大腸菌数:<30/mL M11の水質確認(1回/月)	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									
3-9	システム 要求基準	P.11	運転管理部	汚泥リサイクル率	下水汚泥リサイクル率100%の維持に努めること。	<input type="checkbox"/> 下水汚泥リサイクル率100%の維持努力	月間維持管理報告書	毎月	月間維持管理計画書		施設課	毎月	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	リサイクル率100% (堆肥原料、バイオ原料等)	-																									
3-10	システム 要求基準	P.11	運転管理部	大気汚染基準	2号焼却炉：ばいじん0.15g/Nm3、窒素化合物250ppm、塩化水素700mg/Nm3、硫酸化合物7.0K値、水銀50ug/Nm3 3号焼却炉：ばいじん0.04g/Nm3、窒素化合物250ppm、塩化水素700mg/Nm3、硫酸化合物7.0K値、水銀50ug/Nm3	大気汚染基準を遵守しているか	月間維持管理報告書	年1回 または 2回 3号焼却炉ばいじんは年6回	月間維持管理計画書		施設課	年1回 または 2回 3号焼却炉ばいじんは年6回	-	適合	適合	-	適合	適合	-	適合	-	適合	-	適合	ばいじん測定 2号炉:7/18 3号炉:5/18,6/8(6項目),9/11,9/11,11/18,3/19 ダイオキシン類測定 2号炉:- 3号炉:6/18 計量証明書確認 10/20	年1回 または 2回 3号焼却炉ばいじんは年6回																								
3-11	システム 要求基準	P.11	運転管理部	騒音基準	1. 騒音：第2種区域(西連-浜名) 1-1. 騒音：昼間55dB以下 1-2. 騒音：朝夕50dB以下 1-3. 騒音：夜間45dB以下 2. 振動：第1種(西連) 2-1. 振動：昼間65dB以下 2-2. 振動：夜間55dB以下	<input type="checkbox"/> 騒音基準を遵守しているか <input type="checkbox"/> 振動基準を遵守しているか	月間維持管理報告書	必要に応じ	月間維持管理計画書		施設課	必要に応じ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9月に騒音の自主測定を正門と西門にて実施(基準値内)	必要に応じ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3-12	システム 要求基準	P.11	運転管理部	悪臭基準	第2地域 臭気指数13	<input type="checkbox"/> 悪臭基準を遵守しているか	月間維持管理報告書	年2回または年1回	月間維持管理計画書		施設課	年2回または年1回	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	測定地点 西連、浜名、阿蔵 実施日:6/8(基準値内) 実施日10/26(基準値内) R2	年2回または年1回	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3-13	システム 要求基準	P.12	運転管理部	白煙防止基準	気温5℃、相対湿度50%以下の外気条件(地上)においても煙突出口で白煙が発生しないこと。	<input type="checkbox"/> 白煙防止基準を遵守しているか	月間維持管理報告書	実施時	月間維持管理計画書		施設課	実施時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																								
3-14	実施体制	P.24	運転管理部	業務実施体制の構築	西連浄化センターにおいては、水処理・汚泥処理の監視システムの現状を踏まえ、24時間待機体制を取るために必要な人員を日中・夜間それぞれ確保すること。	<input type="checkbox"/> 日中の業務実施体制 <input type="checkbox"/> 夜間の業務実施体制	年間維持管理計画書	策定時 見直し時	年間維持管理計画書		施設課	策定時 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																								
3-15	実施体制	P.24	運転管理部	巡回監視体制の構築	浜名中継ポンプ場及び阿蔵中継ポンプ場については、送水能力を確保し適正に運転するために必要な巡回監視体制及び遠隔監視体制を構築すること。	<input type="checkbox"/> 浜名中継ポンプ場の巡回監視体制 <input type="checkbox"/> 阿蔵中継ポンプ場の巡回監視体制 <input type="checkbox"/> 浜名中継ポンプ場の遠隔監視体制 <input type="checkbox"/> 阿蔵中継ポンプ場の遠隔監視体制	年間維持管理計画書	策定時 見直し時	年間維持管理計画書		施設課	策定時 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																								
3-16	実施体制	P.24	運転管理部 保守管理部	緊急時体制の構築	雷雨、停電、重大故障事故発生等の非常時対応を要する事態が生じ、又は生じる恐れがある場合は、これによらず緊急対応ができる体制を取ること。	<input type="checkbox"/> 緊急時体制表	緊急時体制表	見直し時	西連BCP	3-1関連	施設課	見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		見直し時	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								



市・第三者モニタリング確認様式（令和2年度）

3. 維持管理に係るセルフモニタリング

No	項目	掲載ページ	担当部署	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	運営権者による評価 評価の根拠	備考	市によるモニタリング												第三者機関によるモニタリング																		
											担当課	頻度(注1)	結果												備考	頻度(注1)	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			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
3-27	維持管理基準	P.26	運転管理部	○測定結果を踏まえた改善	作業環境測定結果に異常があった場合は、原因を特定し速やかに改善すること。	<input type="checkbox"/> 原因は特定されたか <input type="checkbox"/> 環境は改善されたか	各種報告書	適宜	水質分析及び環境計測基準		施設課	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3-28	維持管理計画	P.26	運転管理部	○運転管理計画書作成 ○運転管理計画書提出	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 汚泥管理計画 ウ エネルギー管理計画 エ リスク対応計画	<input type="checkbox"/> 水質管理計画は作成し提出したか <input type="checkbox"/> 汚泥管理計画は作成し提出したか <input type="checkbox"/> エネルギー管理計画は作成し提出したか <input type="checkbox"/> 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	要求水準書		施設課	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	運転管理計画書にて確認	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	第4版運転管理計画書にて確認
3-29	維持管理計画	P.26	保守管理部	○保全管理計画書作成 ○保全管理計画書提出	「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	<input type="checkbox"/> 保守点検計画は作成し提出したか <input type="checkbox"/> 調査計画は作成し提出したか <input type="checkbox"/> 修繕計画は作成し提出したか <input type="checkbox"/> 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	保全管理計画書	5年毎 見直し時	要求水準書		施設課	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	保全管理計画書にて確認	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	第4版保全管理計画書にて確認
3-30	維持管理計画	P.27	運転管理部 保守管理部 安全衛生委員会	○年間維持管理計画書作成 ○年間維持管理計画書提出	以下の事項を盛り込んだ当該年に係る年間維持管理計画書を作成し、市に提出すること。 ア 年間維持管理計画書作成 イ 安全衛生計画を踏まえた年間保全管理計画書作成 ウ 廃棄物管理計画 エ 安全衛生管理計画 オ その他当該年における実施予定業務に関する年間計画	<input type="checkbox"/> 年間維持管理計画書は作成し提出したか <input type="checkbox"/> 年間保全管理計画書は作成し提出したか <input type="checkbox"/> 廃棄物管理計画は作成し提出したか <input type="checkbox"/> 安全衛生計画は作成し提出し提出したか <input type="checkbox"/> その他必要な年間計画は作成し提出したか <input type="checkbox"/> 下水汚泥リサイクル率 <input type="checkbox"/> 下水汚泥バイオマスリサイクル率	年間維持管理計画書	年1回	要求水準書		施設課	年1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	年間維持管理計画書にて確認	年1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	2021年度年間維持管理計画書にて確認
3-31	維持管理計画	P.27	運転管理部 保守管理部	○月間維持管理計画書作成 ○月間維持管理計画書提出	以下の事項を含んだ当該月に係る月間維持管理計画書を作成し、市に提出すること。 ア 運転管理に関する月間作業計画 イ 安全管理に関する月間作業計画 ウ 廃棄物管理計画 エ その他当該月における実施予定業務に関する月間作業計画	<input type="checkbox"/> 月間維持管理計画書は作成し提出したか <input type="checkbox"/> 月間保全管理計画書は作成し提出したか <input type="checkbox"/> 廃棄物管理計画は作成し提出したか <input type="checkbox"/> 安全衛生計画は作成し提出したか <input type="checkbox"/> その他必要な月間計画は作成し提出したか	月間維持管理計画書	毎月	要求水準書		施設課	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	月間維持管理計画書にて確認	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		
3-32	運転管理	P.27	運転管理部	○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（流入水及び放流先） 適切に実施及び保管すること。	<input type="checkbox"/> 水質測定項目・頻度の設定は適切か <input type="checkbox"/> 検査書を満たす追加分析の計画 <input type="checkbox"/> 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	水質分析及び環境計測基準		施設課	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	運転管理計画書にて確認	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	2021年度年間維持管理計画書にて確認
3-33	運転管理	P.28	運転管理部	○運転操作手法計画	水質管理目標を達成するため、各施設の運転操作と水質試験項目の相互関係を把握し、適切な運転監視頻度を設定すること。水処理及び汚泥処理方式の特性を踏まえ、処理工程に相対した各施設・設備の運転指標と運転条件、操作指標と操作量及び監視頻度を設定すること。	<input type="checkbox"/> 運転監視頻度は適切か <input type="checkbox"/> 運転指標と運転条件、操作指標と操作量及び監視頻度を設定しているか	運転管理計画書	5年毎 見直し時	要求水準書		施設課	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	運転管理計画書にて確認	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	2021年度年間維持管理計画書にて確認
3-34	運転管理	P.28	運転管理部	○中継ポンプ場運転操作計画	処理場への流入下水の水量の均一化を図るため、運転制限に注意し、揚水量を調整する等、送水先である処理場への影響を考慮した運転操作方法を設定すること。各施設の改築や修繕、点検の予定がある場合は、これを考慮した運転方法とすること。	<input type="checkbox"/> 流入水量の均一化を図った運転操作方法を設定しているか <input type="checkbox"/> 改築や修繕を考慮した運転計画か	運転管理計画書	5年毎 見直し時	要求水準書		施設課	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	運転管理計画書にて確認	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	2021年度年間維持管理計画書にて確認
3-35	運転管理	P.28	運転管理部	○処理場運転操作手法計画	水処理の各施設・設備の関連性を把握し、各施設・設備に対する水質試験項目、運転指標と運転条件及び操作指標と操作量に基づき運転方法を設定すること。各施設の改築や修繕、点検の予定がある場合は、これを考慮した運転方法とすること。	<input type="checkbox"/> 水質試験項目、運転指標と運転条件及び操作指標と操作量に基づき運転方法を設定しているか <input type="checkbox"/> 改築や修繕を考慮した運転計画か	運転管理計画書	5年毎 見直し時	要求水準書		施設課	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	運転管理計画書にて確認	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	2021年度年間維持管理計画書にて確認
3-36	運転管理	P.28	運転管理部	○水質管理計画評価・見直し	水質管理計画は、実行した結果を踏まえ評価し、毎年度必要に応じて見直しを行うこと。	<input type="checkbox"/> 結果を踏まえ計画を見直ししているか	運転管理計画書	5年毎 見直し時	要求水準書	3-28関連	施設課	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	運転管理計画書にて確認	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	2021年度年間維持管理計画書にて確認

市・第三者モニタリング確認様式（令和2年度）

3. 維持管理に係るセルフモニタリング

No	項目	掲載ページ	担当部署	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	運営権者による評価 評価の根拠	備考	市によるモニタリング													第三者機関によるモニタリング																								
											担当課	頻度（注1）	結果												備考	頻度（注1）	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			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月										
3-37	運転管理	P.28	運転管理部	○水質管理記録の情報提供	水質管理により蓄積された情報は、施設等の増築・改築時の確な計画・設計に必要であるため、蓄積されたデータ及び知見は積極的に計画・設計担当に情報提供すること。	<input type="checkbox"/> 積極的に情報提供しているか	施設情報システム	毎月	要求水準書		施設課	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	施設台帳システム確認 4/20	-																						
3-38	運転管理	P.28	運転管理部	○流入基準を満たさない場合の対応(放流水質の報告)	流入基準を満たさない流入があった場合、放流水質の達成、未達成に関わらず、速やかに市に報告する。	<input type="checkbox"/> 速やかに報告したか <input type="checkbox"/> 該当事象なし	各種報告書	適宜	要求水準書	3-18、19関連	施設課	適宜	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	-		-																							
3-39	運転管理	P.28	運転管理部	○放流水質基準未達の場合の対応(改善措置の実施)	放流水質基準の未達成が生じた場合、もしくは恐れが生じた場合、運営権者は市と協議して緊急の改善措置を実施する。	<input type="checkbox"/> 改善方法について協議を実施したか <input type="checkbox"/> 改善措置を実施したか <input type="checkbox"/> 該当事象なし	各種報告書	適宜	要求水準書	3-8関連	施設課	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	放流水質基準未達なし		
3-40	運転管理	P.28	運転管理部	○放流水質基準未達の場合の対応(改善状況の報告)	運営権者は、放流水質が正常値になるまで、改善措置を実施し、その効果及び改善状況を市に報告する。	<input type="checkbox"/> 復帰まで改善状況を報告したか <input type="checkbox"/> 該当事象なし	各種報告書	適宜	要求水準書	3-8関連	施設課	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																							
3-41	運転管理	P.29	運転管理部	○水質管理目標未達の場合の対応(改善措置)	水質管理目標値が未達となった場合は、以下の措置を講じるものとする。 a 市にすみやかに報告するとともに、その原因の究明を行う。 b 原因が、悪質排水の流入等以外の場合、運営権者の負担により改善措置を実施する。 c 放流水質が正常値になるまで、改善措置の効果、改善状況を市に報告する。	<input type="checkbox"/> 原因の究明を行ったか <input type="checkbox"/> 改善措置を実施したか <input type="checkbox"/> 改善状況の報告はしたか <input type="checkbox"/> 該当事象なし	各種報告書	適宜	要求水準書	3-8関連	施設課	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	放流水質基準未達なし		
3-42	運転管理	P.29	運転管理部	○放流水質基準未達の場合の対応(緊急改善措置)	放流水質基準に規定する基準が未達となる恐れが生じた場合は、以下の措置を講じなければならない。 a 市にすみやかに報告するとともに、緊急改善措置を実施する。 b 原因が、悪質排水の流入等以外の場合、運営権者の負担により改善措置を実施する。 c 放流水質が正常値になるまで、改善措置の効果、改善状況を市に報告する。 d 改善措置の効果の確認にあたっては、計量証明によるものとし、その費用は運営権者の負担とする。	<input type="checkbox"/> 原因の究明を行ったか <input type="checkbox"/> 緊急改善措置を実施したか <input type="checkbox"/> 改善状況の報告はしたか <input type="checkbox"/> 計量証明を提出したか <input type="checkbox"/> 該当事象なし	各種報告書 計量証明書	適宜	要求水準書	3-8関連	施設課	適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		適宜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	放流水質基準未達なし	
3-43	運転管理	P.29	運転管理部	○汚泥管理目標	汚泥処理施設を適正に管理するため、運転操作に規定する汚泥含水率等の基準を運営権者自ら設定し、遵守すること。	<input type="checkbox"/> 含水率等を遵守したか	月報維持管理報告書	毎月	月報維持管理計画書		施設課	毎月	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	(運転管理月報P28) 自主基準値75.0～78.0% 3月:75.3～77.2%	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	適合	適合	適合	適合	
3-44	運転管理	P.29	運転管理部	○汚泥試験計画	「別紙5 水質分析及び現場計測基準」を参考にしつつ、施設の状況を考慮し適切に定めること。	<input type="checkbox"/> 汚泥試験項目・頻度の設定は適切か <input type="checkbox"/> 提案書を満たす追加分析の計画	運転管理計画書	5年毎 見直し	水質分析及び環境計測基準		施設課	5年毎 見直し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5年毎 見直し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	第4版運転管理計画書にて確認	
3-45	運転管理	P.29	運転管理部	○運転操作方法計画	汚泥管理目標を達成するため、各施設の運転操作と汚泥試験項目の相互関係を把握し、適切な運転監視頻度を設定すること。水処理及び汚泥処理方式の特性を踏まえ、処理工程に組み込まれた各施設・設備の運転指標と運転条件、操作指標と操作量及び監視頻度を設定すること。	<input type="checkbox"/> 運転監視頻度は適切か <input type="checkbox"/> 運転指標と運転条件、操作指標と操作量及び監視頻度を設定しているか	運転管理計画書	5年毎 見直し	要求水準書		施設課	5年毎 見直し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5年毎 見直し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	第4版運転管理計画書にて確認	
3-46	運転管理	P.29	運転管理部	○処理場運転操作方法計画	処理場においては、運転汚泥の高濃度化、脱水汚泥の低含水率化及び脱水効率の向上に加え、返流水による水処理施設への悪影響を避けること。電力・燃料等のエネルギー効率に努めること等に留意し、運転操作方法を設定すること。各施設の改築や修繕、点検の予定がある場合は、これを考慮した運転方法とすること。	<input type="checkbox"/> 適切な運転方法を設定しているか <input type="checkbox"/> 改築や修繕を考慮した運転計画か	運転管理計画書	5年毎 見直し	要求水準書		施設課	5年毎 見直し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5年毎 見直し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	第4版運転管理計画書にて確認	
3-47	運転管理	P.30	運転管理部	○汚泥管理計画の評価・見直し	汚泥管理計画は、実行した結果を踏まえ評価し、毎年度必要に応じて見直しを行うこと。	<input type="checkbox"/> 結果を踏まえ計画を見直しているか	運転管理計画書	5年毎 見直し	要求水準書	3-28関連	施設課	5年毎 見直し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5年毎 見直し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	第4版運転管理計画書にて確認	
3-48	運転管理	P.30	運転管理部	○汚泥管理記録の情報提供	水質管理により蓄積された情報は、施設等の増築・改築時の確な計画・設計に必要であるため、蓄積されたデータ及び知見は積極的に計画・設計担当に情報提供すること。	<input type="checkbox"/> 積極的に情報提供しているか	施設情報システム	毎月	要求水準書		施設課	毎月	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	施設台帳システム確認 4/20	-																							
3-49	運転管理	P.30	運転管理部	○エネルギー管理	高効率化センターは2019年度より第1種エネルギー管理指定工場となる予定であり、運営権者はエネルギー使用の合理化に関する法律（省エネ法）に基づき管理を行うこと。現状のエネルギー使用箇所やエネルギーの種類及び使用量を把握し、省エネルギー化を実現し、地球温暖化防止対策を推進すること。	<input type="checkbox"/> 省エネ法に基づく管理実施 <input type="checkbox"/> 省エネ委員会等を開催している <input type="checkbox"/> エネルギー使用状況届出書の経度省への届出 <input type="checkbox"/> 中長期計画書・定期報告書の経度省への提出 <input type="checkbox"/> 管理標準の策定	月報維持管理報告書 環境省エネ委員会議事録	毎月	年報維持管理計画書 月報維持管理計画書		施設課	毎月	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	省エネ委員会実施 4/13,5/19,6/9,7/9,8/7,9/30,10/28,11/24,12/24,1/21,2/25,3/24	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	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2年度）

3. 維持管理に係るセルフモニタリング

No	項目	掲載ページ	担当部署	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	運営権者による評価 評価の根拠	備考	市によるモニタリング												第三者機関によるモニタリング																		
											担当課	頻度（注1）	結果												備考	頻度（注1）	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			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
3-50	運転管理	P.30	運転管理部	○エネルギー管理目標設定	運転操作の工夫によって実現できるエネルギー管理目標を策定すること。	<input type="checkbox"/> エネルギー管理目標値の設定	運転管理計画書	5年毎 見直し時	要求水準書		施設課	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	運転管理計画書にて確認	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	第4版運転管理計画書にて確認
3-51	運転管理	P.30	運転管理部	○エネルギー削減方法及び運転操作方法	目標を達成するため有効と考えられるエネルギー削減方法と、その実現のための設備の運転操作方法を検討すること。	<input type="checkbox"/> エネルギー削減方法が現実的か <input type="checkbox"/> 運転操作方法が明確か	運転管理計画書	5年毎 見直し時	要求水準書		施設課	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	運転管理計画書にて確認	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	第4版運転管理計画書にて確認
3-52	運転管理	P.30	運転管理部	○エネルギー管理計画評価・見直し	エネルギー管理計画は、実行した結果を踏まえ評価し、毎年度必要に応じて見直しを行うこと。	<input type="checkbox"/> エネルギー管理を適切に評価したか <input type="checkbox"/> 結果を踏まえ計画を見直したか	運転管理計画書	5年毎 見直し時	要求水準書	3-28関連	施設課	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	運転管理計画書にて確認	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	第4版運転管理計画書にて確認
3-53	運転管理	P.30	運転管理部	○エネルギー管理記録の情報の提供	エネルギー管理により蓄積された情報は、施設等の増築・改築時の的確な計画・設計に必要であるため、蓄積されたデータ及び知見は積極的に改築担当に情報提供する。	<input type="checkbox"/> 積極的に情報提供しているか	施設情報システム	毎月	要求水準書	3-37関連	施設課	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	施設台帳システム確認 4/20	-														
3-54	運転管理	P.30	運転管理部	○エネルギーリテラシー調査・管理	電力や、運転に必要な薬品及び燃料を調査し、適切に管理を行うこと。また、薬品及び燃料の調査にあたっては、適切な品質及び規格のものとし、設備及び機器等を劣化させないものとする。	<input type="checkbox"/> 電力の調達 <input type="checkbox"/> 薬品及び燃料の品質・規格は適切か <input type="checkbox"/> 薬品及び燃料は適切に管理しているか	月間維持管理報告書 受電契約書 品質証明書等（燃料成分表、薬品成分表）	毎月	要求水準書		施設課	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	月間維持管理報告書にて確認	-														
3-55	運転管理	P.31	運転管理部 保守管理部	○リスク管理	中継ポンプ場・浄化センターで発生する可能性のある以下のリスクに対して、運転管理上の対応計画を策定すること。 （ア）停電・施設故障による機能低下・停止 （イ）燃料貯蓄槽の破損 （ウ）薬品等の搬送・漏出 （エ）焼却設備等からの有害物質の排出 （オ）有害物質の流入による活性汚泥等の死滅 （カ）局所的大雨による異常流入 （キ）その他想定されるリスク	<input type="checkbox"/> 各対応計画が策定されているか	各リスク対応計画	完了済	要求水準書		施設課	完了済															完了済														
3-56	運転管理	P.31	運転管理部 保守管理部	○リスク管理	リスクに対応した結果を踏まえ、その結果が適正であったか評価し、必要に応じて毎年度計画の見直しを行うこと。	<input type="checkbox"/> リスク対応を適切に評価したか <input type="checkbox"/> 必要に応じて毎年度計画の見直しを実施したか	各リスク対応計画改訂版	必要に応じ毎年度	要求水準書		施設課	必要に応じ毎年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		必要に応じ毎年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3-57	安全管理	P.31	保守管理部	○安全管理	安全管理にあたっては、中長期的な視点を含め、PDCAサイクルを計画的に実践し、継続すること。	<input type="checkbox"/> 中長期的な視点で計画しているか <input type="checkbox"/> PDCAサイクルを計画的に実践しているか		要求水準書			施設課															本項目は3-29, 3-58～3-72により評価される。														本項目は3-29, 3-58～3-72により評価される。	
3-58	安全管理	P.31	運転管理部 保守管理部	○日常点検	各機器の異常の有無及び作動状況を確認し、記録すること。	<input type="checkbox"/> 各機器の異常や作動状況を記録しているか	月間維持管理報告書	毎月	月間維持管理計画書		施設課	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	月間維持管理報告書にて確認	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		
3-59	安全管理	P.31	保守管理部	○定期点検	各機器の損傷、腐食及び摩耗状況を確し、修理等の対策の必要性、対策方法を検討するために、定期的に点検を行い、その状況を記録すること。	<input type="checkbox"/> 定期点検を実施しているか <input type="checkbox"/> 定期点検結果を記録しているか	月間維持管理報告書 各種報告書	毎月	年間維持管理計画書		施設課	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	月間維持管理報告書にて確認	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		
3-60	安全管理	P.31	保守管理部	○法定点検	関連法令等に定める点検及び検査を行うこと。	<input type="checkbox"/> 法定点検を実施しているか	月間維持管理報告書 各種報告書	毎月	年間維持管理計画書		施設課	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	保安規程に従い点検を実施している事を確認	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		
3-61	安全管理	P.31	保守管理部	○保守	常に各機器が正常に稼働するよう、各機器に対して、定期的な油の補充・交換及び清掃や、異常が発見された場合に行う調整・修理・取替等を行うこと。	<input type="checkbox"/> 定期的な補充・交換をしているか <input type="checkbox"/> 定期的な清掃をしているか <input type="checkbox"/> 適切な調整・修理・取替をしているか	月間維持管理報告書 各種報告書	毎月	月間維持管理計画書		施設課	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	施設台帳システム確認 4/20	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		
3-62	安全管理	P.32	保守管理部	○保守点検計画	（ア）対象施設 （イ）保守点検項目 （ウ）保守点検方法・判定基準 （エ）保守点検周期 を盛り込み計画を策定すること	<input type="checkbox"/> 対象施設は適切か <input type="checkbox"/> 保守点検項目は適切か <input type="checkbox"/> 保守点検方法・判定基準は適切か <input type="checkbox"/> 保守点検周期は適切か	安全管理計画書	5年毎 見直し時	要求水準書	3-29関連	施設課	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	安全管理計画書にて確認	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	第4版保全計画書にて確認
3-63	安全管理	P.32	保守管理部	○保守点検	保守点検の実施結果等を踏まえ、毎年度必要に応じて計画の見直しを行うこと。	<input type="checkbox"/> 必要に応じて計画を見直しているか	安全管理計画書	5年毎 見直し時	要求水準書	3-29関連	施設課	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	安全管理計画書にて確認	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	第4版保全計画書にて確認
3-64	安全管理	P.32	保守管理部	○情報の共有	保守点検により蓄積された情報は、調査の精度向上を図るために必要であるため、蓄積されたデータ及び知見は積極的に調査担当に情報提供する。	<input type="checkbox"/> 積極的に情報提供しているか	施設情報システム	毎月	要求水準書	3-37関連	施設課	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	施設台帳システム確認 4/20	-														
3-65	調査	P.32	保守管理部	○調査計画	次の事項を盛り込み、策定すること。 （ア）各設備の管理方法 （イ）対象施設・実施時期 （ウ）調査単位・項目 （エ）調査方法 （オ）概算費用	<input type="checkbox"/> 各設備の管理方法は適切か <input type="checkbox"/> 対象施設・実施時期は適切か <input type="checkbox"/> 調査単位・項目は適切か <input type="checkbox"/> 調査方法は適切か <input type="checkbox"/> 概算費用は適切か <input type="checkbox"/> 調査要領に準じているか	安全管理計画書	5年毎 見直し時	要求水準書	3-29関連	施設課	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	安全管理計画書にて確認	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	第4版保全計画書にて確認
3-66	調査	P.32	保守管理部	○計画の見直し	調査の実施結果等を踏まえ、毎年度必要に応じて計画の見直しを行うこと。	<input type="checkbox"/> 必要に応じて計画を見直しているか	安全管理計画書	5年毎 見直し時	要求水準書	3-29関連	施設課	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	安全管理計画書にて確認	5年毎 見直し時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	第4版保全計画書にて確認





3. 維持管理に係るセルフモニタリング

No	項目	掲載ページ	担当部署	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	運営権者による評価 評価の根拠	備考	市によるモニタリング													第三者機関によるモニタリング																								
											担当課	頻度（注1）	結果												備考	頻度（注1）	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			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月										
3-106	提案項目	II-3 (3)	保守管理部				年間維持管理計画書	見直し時 年1回	提案書類	3-29関連	施設課	見直し時 年1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	見直し時 年1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	第4版保全計画書を確認			
3-107	提案項目	II-3 (3)	保守管理部				月間維持管理報告書	毎月	年間維持管理計画書	3-104関連	施設課	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	確認日 5/20,6/22,7/28,9/24,10/20, 11/25,12/23,2/24,3/18	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	
3-108	提案項目	II-3 (3)	保守管理部				月間維持管理報告書	毎月	年間維持管理計画書		施設課	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	確認日 5/20,6/22,7/28,9/24,10/20, 11/25,12/23,2/24,3/18	-																			
3-109	提案項目	II-3 (3)	保守管理部				月間維持管理報告書	実施時	年間維持管理計画書		施設課	実施時	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	実施回数4回以上 4月,7月,10月,11月	実施時	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-				
3-110	提案項目	II-3 (3)	保守管理部				月間維持管理報告書	実施時	年間維持管理計画書		施設課	実施時	-	-	適合	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	実施回数4回以上 6月,7月,9月,12月,3月	実施時	-	-	適合	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-					
3-111	提案項目	II-3 (3)	保守管理部				月間維持管理報告書	実施時	年間維持管理計画書		施設課	実施時	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	実施月 5月,8月,11月,2月	実施時	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-					
3-112	提案項目	II-3 (3)	保守管理部				月間維持管理報告書	実施時	年間維持管理計画書		施設課	実施時	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	実施月 4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月, 11月,12月,2月,3月	実施時	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			
3-113	提案項目	II-3 (3)	保守管理部 運転管理部				年間維持管理報告書	四半期 運用後 毎月	提案書類		施設課	四半期 運用後 毎月	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-			-																データ蓄積中						
3-114	提案項目	II-4 (1)	事業本部				月間維持管理報告書	運用時	提案書類		施設課	運用時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-																					
3-115	提案項目	II-4 (1)	事業本部				月間維持管理報告書	運用時 見直し時	年間維持管理計画書	3-55関連	施設課	運用時 見直し時	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	適合	一部見直し 9月 ・緊急体制要領 ・悪臭発生時対応マニュアル ・悪臭富集時対応手順書 ・大雨時費回収マニュアル 3月 ・薬品等散逸・流出対応17%	運用時 見直し時	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	-	適合	-	-	-	-	-	適合			
3-116	提案項目	II-4 (1)	保守管理部				年間維持管理報告書	年1回	年間維持管理計画書		施設課	年1回	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合			-																					
3-117	提案項目	II-4 (1)	事業本部				月間維持管理報告書	実施時	提案書類		施設課	実施時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適合	4/20現地確認		-																					
3-118	提案項目	II-1	運転管理部				月間維持管理報告書	四半期 運用後 毎月	提案書類		施設課	四半期 運用後 毎月	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	改築方針の変更によりNo.3,4主 ポンプをインバータ化 20年度に設計	四半期 運用後 毎月	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-	適合	-	-						

(注1) 頻度については自安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。

(注2) 提案事項には事業者のノウハウが含まれ、公開することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、浜松市情報公開条例第7条第3号の規定に基づき、非公開とする。

市・第三者モニタリング確認様式（令和2年度）

4. 任意事業

No	項目	細目	要求水準	確認事項	書類	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				
							運営権者による評価		頻度（注1）	確認記録	備考	頻度	確認記録	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。	<input type="checkbox"/> 計画どおり実施したか	年度事業報告書	年1回	半年度事業計画書	年1回	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。