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４年度）

1．経営部門

No	項目	細目	要求水準書、実施契約書、 モニタリング基本計画書記載条文	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 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	備考	第三者によるモニタリング 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	備考
1-1	実施体制	各業務における 実施体制の確保	【要求水準書】 第2章　経営に関する要求水準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（業務実施体制） 【モニタリング基本計画書】 表2-6モニタリングの手順・運営体制に関するもの	要求水準書 □　各業務責任者の役割分担、リスク分担は明確か □　適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか □　実施体制は事業計画書に順じているか □　実施体制に起因す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	毎月・見直し時・ 四半期・毎年	毎年度事業計画書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		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	
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 □　内容を変更しようとする場合、市の確認を得ているか □　ホームページで公表し、表示を維持しているか	月次業務報告書 浜松ウォーターシンフォニーホームページ	毎月・ 各事業計画資料作成時	全体事業計画書・短期事業計画書・単年度計画書	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		－													
		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５事業年度開始日の30日前までに作成し、市に提出して確認を得たか □　内容を変更しようとする場合、市の確認を得ているか □　ホームページで公表し、表示を維持しているか																															
		単年度事業計画	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、市に提出して確認を得たか □　内容を変更しようとする場合、市の確認を得ているか □　ホームページで公表し、表示を維持しているか																															
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　経営に関する要求水準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 【モニタリング基本計画書】	要求水準書・実施契約書 □　契約時点で事前通知済みか □　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、 その後発生月	実施契約書第24条	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		－													
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　経営に関する要求水準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】	要求水準書・実施契約書 □　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 □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	下請届・施工体制台帳 再委託・下請負事前通知書	発生月	実施契約書第24条	都度	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　経営に関する要求水準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】	要求水準書 □　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	単年度事業計画書に記載の当該年度目標	年次	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	年度事業報告にて確認	年次	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
1-5-2			【要求水準書】 第2章　経営に関する要求水準2.2実施体制に関する事項（1)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 【モニタリング基本計画書】	□　毎月のＫＰＩから年度目標の見通しが立つ。 □　契約件数、市内業者件数に間違いがない。 □　市内業者数に、支店・営業所等が含まれていない。	ＫＰＩ一覧表 算出資料 契約業者情報	－	単年度事業計画書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		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	
1-6	第三者への委託	委託等に関する事項	【要求水準書】 第2章　経営に関する要求水準2.2実施体制に関する事項（２)委託等に関する事項ア、ウ、エ 【実施契約書】 【モニタリング基本計画書】	要求水準書 □　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を満たしていることを確認したか □　契約前にHWS自ら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	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	発生月・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領 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		－													
1-6-2				□　契約事業者から宣誓書の提出を受けている □　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宣誓書 浜松市入札参加停止情報	－		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		－													
1-7	技術管理	委託時審査	【要求水準書】 第3章　危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】 【モニタリング基本計画書】	要求水準書 □ 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票 技術者経歴書 月間維持管理報告書	発生月	要求水準書	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		－													
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】 【モニタリング基本計画】	要求水準書 □ 事務用消耗品のグリーン商品購入額率が15%以上か	年度事業報告書	毎年度	単年度事業計画書	年次	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	年度事業報告にて確認	－													
1-9	財務状況	収入状況	【要求水準書】 第2章　経営に関する要求水準2.3財務に関する事項 【実施契約書】 第20条（義務事業の内容）(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 □ 下水道利用料金額の調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	単年度事業計画書	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		－													

市・第三者モニタリング確認様式（令和４年度）

１．経営部門

No	項目	細目	要求水準書、実施契約書、モニタリング基本計画書記載条文	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 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	備考	第三者によるモニタリング 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	備考
1-10	財務状況	支出状況	【要求水準書】 第2章　経営に関する要求水準2.3財務に関する事項(1)	要求水準書 □ 予実の比較を行い差異の原因を確認したか □ 翌月、翌々月の入出金予定を立て適切な現預金残高を確保する計画としたか □ 請求金額に対する支払実行の管理をしたか 実施契約書 □ 運営権対価分割金の請求書を市から受領し、事業年度初日の前日までに支払っているか	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	単年度事業計画書	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		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	
1-10-2				□ 役員報酬額がある場合、適切に計上されている □ 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	－	単年度事業計画書	四半期	－	－	適合	－	－	適合	－	－	適合	－	－	適合		四半期	－	－	適合	－	－	適合	－	－	適合	－	－	適合	
1-10-3				□ 技術支援業務内容に実体性がある □ シェアードサービス内容に実体性がある	技術支援業務報告書 シェアードサービス業務報告書	－	単年度事業計画書	四半期	－	－	適合	－	－	適合	－	－	適合	－	－	適合		四半期	－	－	適合	－	－	適合	－	－	適合	－	－	適合	
1-11	財務状況	資金残高		要求水準書 □ 1年後までの借入計画及び返済計画を立て適切な現預金残高を確保するものとしたか □ 委託費、改築工事、納税等トピック事項を盛り込んでいるか □ 負債資本倍率は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	単年度事業計画書	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	
1-12	財務状況	事業環境の変化	【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	実施契約書 □ 利用料金見込額の合計額から5.5%以上増減したか □ 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 □ 直近3年以内で国内企業物価指数(電気・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	
1-13	財務状況	決算	【要求水準書】 第2章　経営に関する要求水準2.3財務に関する事項(1)	要求水準書 □ 年度予算に対する進捗率は適切か □ 事業計画書の当期純利益を確保できるか四半期ごとに分析、報告しているか	四半期業務報告書 年度事業報告書	四半期、年度	単年度事業計画書	四半期 年次	－	－	適合	－	－	適合	－	－	適合	－	－	適合		四半期 年次	－	－	適合	－	－	適合	－	－	適合	－	－	適合	
1-13-2				□ 監査済み計算書類の提出があった □ 確定申告書類と相違が無い □ 年度報告と差異がある場合、原因を確認した	計算書類 確定申告書類	－		年次	－	－	適合	－	－	－	－	－	－	－	－	－		年次	－	－	適合	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1-14	内部統制	業務活動の有効性・効率性	【要求水準書】 第2章　経営に関する要求水準2.4内部統制に関する事項 【実施契約書】 第8条（運営賢者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 □ 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 □ コーポレートレベルによるチェック体制(取締役会、ステアリングコミッティ)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 ステアリングコミッティ議事録 年度事業報告書	毎月(取締役会、ステコミ)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	
1-14-2					ステアリングコミッティ議事録 審査・監査結果 各種帳票 従業員の意識	－	－	適宜	－	－	－	－	－	－	－	適合	－	－	－	－		適宜	－	－	－	－	－	－	－	適合	－	－	－	－	
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　経営に関する要求水準2.4内部統制に関する事項(1)	要求水準書 □ 内部統制に関する諸規程の新規策定月及び改訂月以前に、その内容を組織に社内説明会等で適切に伝えたか □ 新規策定月及び改訂月に社内ポータルでお知らせによる通知をしたか □ 従業員が上記の内容を必要に応じて確認できるよう書類の保管場所を倫理・コンプライアンス研修実施時に周知したか	月次業務報告書 年度事業報告書 説明会出席者名簿 社内ポータル画面	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度	内部統制に関する諸規程	発生月	－	－	－	適合	－	－	－	－	適合	－	－	－		発生月	－	－	－	適合	－	－	－	－	適合	－	－	－	
1-15-2				□ 内部統制に関する諸規程の改定の有無を確認している □ 諸規程の改定があった場合、適切に周知をしている	月次業務報告書 取締役会議事録 周知状況	－	－	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		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　経営に関する要求水準2.4内部統制に関する事項(1)	要求水準書・実施契約書 □ VJ担当より法令改定情報を入手し、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 □ 倫理・コンプライアンス研修を計画・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	毎月及び四半期	法規制登録簿 倫理ガイド	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		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	
1-16-2					法規制登録簿 教育資料 従業員の意識	－	－	適宜	－	－	－	適合	－	－	－	適合	－	－	－	－		適宜	－	－	－	適合	－	－	－	適合	－	－	－	－	
1-17	内部統制	法令遵守	【要求水準書】 第2章　経営に関する要求水準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 □ 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		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	
1-18	内部統制	保険付保証明の提出	要求水準書】 第2章　経営に関する要求水準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 □ 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面を市に提出したか（付保証明は4月及び12月）	月次業務報告書	発生月(4月、12月)	実施契約書第26条(保険)	発生月 （4月、12月）	適合	－	－	－	－	－	－	－	適合	－	－	－		－												
1-19	内部統制	定款等及び株主総会等議事録の提出	【要求水準書】 第2章　経営に関する要求水準2.4内部統制に関する事項 【実施契約書】 第63条（運営賢者による制約事項）1項、4項	実施契約書 □ 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）を法務局提出から10日以内に市に提出したか □ 遅延することが見込まれる場合、市の承諾を得たか □ 市に遅延の承諾を得た場合、遅延した書面を期日までに提出したか □ 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 登記簿謄本写し 遅延報告協議書写し	毎月	実施契約書第63条（運営権者による誓約事項）	毎月	適合	適合	適合	適合	－	適合	－	－	適合	－	－	適合		－												
1-20	内部統制	財務報告	【要求水準書】 第2章　経営に関する要求水準2.4内部統制に関する事項	要求水準書 □ 会計監査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 □ 株主総会の付議資料に添付し、株主の承認を得ているか	会計監査報告書 月次報告書	毎年度	経理規程	年次	－	－	適合	－	－	－	－	－	－	－	－	－		年次	－	－	適合	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
1-21	情報公開	情報公開	【要求水準書】 第2章　経営に関する要求水準2.5情報公開に関する事項 【実施契約書】 第95条（情報公開） 【モニタリング基本計画書】	要求水準書・実施契約書 □ 継続的で分かり易い積極的な情報公開がなされているか □ 全体事業計画書1.3情報公開、表1-9の内容が適切に公開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 情報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		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	
1-21-2					HWSホームページ	－		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	

市・第三者モニタリング確認様式（令和４年度）

１．経営部門

No	項目	細目	要求水準書、実施契約書、モニタリング基本計画書記載条文	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 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	備考	第三者によるモニタリング 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	備考
1-22	技術管理	教育体制	【要求水準書】 第３章 危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(1) 【実施契約書】 【モニタリング基本計画書】	要求水準書・実施契約書 □ 年度末に個人別力量・能力評価書を更新したか □ 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 □ 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）	年間教育訓練実施記録 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 ・共通教育訓練 ・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		–												
1-23	地域貢献	地域経済	【要求水準書】 第４章 環境対策及び地域貢献に関する要求水準 ４．２ 地域貢献に関する事項 【実施契約書】 第20条（義務事業の内容）（1）（カ） 【モニタリング基本計画書】	要求水準書・実施契約書 □ 基本方針を全体事業計画書に記載したか □ 実施計画を単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 単年度事業計画書	毎年度	要求水準書	年次	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	適合		–												
1-24	地域貢献	広報活動	【要求水準書】 第４章 環境対策及び地域貢献に関する要求水準 (2) 地域住民等とのコミュニケーションに関する事項 ア 広報活動に関する事項 【実施契約書】 【モニタリング基本計画書】	要求水準書 □ 年1回以上の広報活動を実施したか □ 単年度事業計画書どおり実施したか	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	単年度事業計画書 広報活動実施計画書	毎月 年次	–	適合	適合	適合	適合	適合	–	–	–	–	適合	–		–												
1-25	地域貢献	見学者対応	【要求水準書】 第４章 環境対策及び地域貢献に関する要求水準 (2) 地域住民等とのコミュニケーションに関する事項 イ 見学者等の対応 【実施契約書】 【モニタリング基本計画書】	要求水準書 □ 見学者の受け入れを行ったか □ 対応に不備はなかったか □ 月次業務報告書で報告したか	月次業務報告書	毎月	見学(受入・案内)手順書	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		–												
1-26	地域貢献	苦情等への対応	【要求水準書】 第４章 環境対策及び地域貢献に関する要求水準 (2) 地域住民等とのコミュニケーションに関する事項 ウ 苦情等への対応 【実施契約書】 【モニタリング基本計画書】	要求水準書・実施契約書 □ 苦情・要望への適切な対応 □ 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速やかな市への報告 年度事業報告書	発生月及び年度	単年度事業計画書	毎月 年次	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	適合	年度事業報告にて確認(苦情無し	–												
1-27	提案事項	（注2）			年度事業報告書	年2回	単年度事業計画書	開催月	–	–	–	–	–	適合	–	–	–	–	–	適合		–												
1-28	提案事項				年度事業報告書	毎年度	単年度事業計画書	年次	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	適合		–												
1-29	提案事項				年度事業報告書	毎年度	単年度事業計画書	年次	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	適合		–												
1-30	提案事項				年度事業報告書	毎年度	単年度事業計画書	年次	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	適合		–												
1-31	提案事項				年度事業報告書	毎年度	単年度事業計画書	年次	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	適合		–												
1-32	提案事項				年度事業報告書	毎年度	単年度事業計画書	開催月	–	–	–	–	適合	–	–	–	–	–	–	–		–												
1-33	提案事項				年度事業報告書	毎年度	単年度事業計画書	開催月	–	適合	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–												
1-34	提案事項				年度事業報告書	毎年度	単年度事業計画書	開催月	–	–	–	–	–	–	–	適合	–	–	–	–		–												
1-35	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）	単年度事業計画書	年次	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–												
1-36	提案事項				年度事業報告書	毎年度	単年度事業計画書	年次 適宜	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	適合	–		–												
1-37	提案事項				年度事業報告書	毎年度	単年度事業計画書	開催月	–	–	–	–	適合	–	–	–	–	–	–	–		–												
1-38	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）	単年度事業計画書	年次	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–												
1-39	誓約事項	運営権等の処分	実施契約書　第64条1項	実施契約書 □ 市の事前承諾なく、運営権の譲渡、担保提供をおこなっていないか	年度事業報告書 株主名簿 不適格事由資料	発生月及び年度	実施契約書第64条・65条	毎月 年次	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	適合	年度事業報告にて確認	–												
		本議決権株主の異動	実施契約書　第65条1項 第65条2項	実施契約書 □ 株主の異動があった場合市に株主名簿の原本証明付き写しを提出したか □ 株主に不適格事由が発生した場合、事由解消または株式の処分をおこなったか																														

（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４年度）

2．改築部門（改築計画）

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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
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														都度												
2-2	計画策定 （改築計画）	セルフモニタリング確認様式の提出 （改築計画）	【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)	□ 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（改築計画）	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												
2-3	計画策定 （改築計画）	着手届の提出	【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 □ 業務委託契約書が添付されているか（委託した場合） □ 予定価格設計書が添付されているか（委託した場合） □ 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（委託した場合） □ 契約前にHWS自ら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（委託した場合）	・着手届（計画策定）	計画策定着手時	・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												
2-4	計画策定 （改築計画）	業務計画書の提出	【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	・業務計画書（計画策定）	計画策定着手時	・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度														都度												
2-5	計画策定 （改築計画）	改築計画関連図書の提出	【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) ・改築計画策定に関する事項 ※詳細は第6章 6.3 (1) ～ (2) 【実施契約書】 ・提出時期 ※詳細は33条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	□以下の内容が正しく記載されているか □ 改築計画書 □ 基本設計図 □ 基本設計検討書 □ 設計書（事業費内訳書） □ 一括設計審査（全体設計）申請書 □ 電子データ	・改築計画図書	計画策定完了時 （事業年度開始予定日の前々事業年度の2月末日）	・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	2月末 （当該5事業年度開始予定の前々事業年度における）														2月末 （当該5事業年度開始予定の前々事業年度における）												
2-6	計画策定 （改築計画）	セルフモニタリング結果報告書の提出	【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（計画策定）	計画策定完了時	・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト	都度														都度												

（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４年度）

2．改築部門（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	運営権者による評価 評価の根拠	市によるモニタリング 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
2-7	協定	改築実施基本協定の締結	【要求水準書】 ・改築計画策定に関する事項 ※詳細は第6章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	□以下の内容が正しく記載されているか □ 改築に係る業務の対象及びその範囲 □ 改築に係る業務に要する費用 □ 改築に係る業務の実施 □ 費用の支出 □ 報告等 □ 年度実施協定 □ 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日まで又は、変更時	・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最初の事業年度における）	－	－	－	適合	－	－	－	適合	－	－	－	－	改築実施基本協定（変更第2回） ・7月29日締結 第2期改築実施基本協定 ・11月25日締結	4月20日 （改築計画対象期間の最初の事業年度における）	－	－	－	適合	－	－	－	適合	－	－	－	－	改築実施基本協定（変更第2回） ・7月29日締結 第2期改築実施基本協定 ・11月25日締結
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	□以下の内容が正しく記載されているか □ 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 □ 費用の支払い □ 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日まで又は、変更時	・実施契約書 ・業務チェックリスト	4月20日	適合	－	－	適合	－	－	－	－	適合	－	－	－	令和4年度　年度実施協定 ・4月20日締結 令和4年度　年度実施協定（変更第1回） ・7月29日締結 令和４年度　年度実施協定（変更第２回） ・12月27日締結	4月20日	適合	－	－	適合	－	－	－	－	適合	－	－	－	令和4年度　年度実施協定 ・4月20日締結 令和4年度　年度実施協定（変更第1回） ・7月29日締結 令和４年度　年度実施協定（変更第２回） ・12月27日締結

（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４年度）

2．改築部門（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	運営権者による評価 評価の根拠	市によるモニタリング 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
2-9	計画策定 （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)	□ 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	都度	－	－	－	－	－	－	－	適合	－	－	－	－	・11月29日受付	都度	－	－	－	－	－	－	－	適合	－	－	－	－	・11月29日受付
2-10	計画策定 （工事計画書）	着手届の提出	【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 □ 業務委託契約書が添付されているか（委託した場合） □ 予定価格設計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	都度	－	－	－	－	－	－	－	適合	－	－	－	－	・11月29日受付	都度	－	－	－	－	－	－	－	適合	－	－	－	－	・11月29日受付
2-11	計画策定 （工事計画書）	工事計画書の提出	【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) ・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	□以下の内容が正しく記載されているか □ 対象範囲 □ 方針・概要 □ 設計及び工事スケジュール □ 留意事項	・工事計画書	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	都度	適合	－	－	－	－	－	－	適合	－	－	－	適合	・4月15日受付（変更） ・11月30日受付 ・3月15日受付（第1回変更）	都度	適合	－	－	－	－	－	－	適合	－	－	－	適合	・4月15日受付（変更） ・11月30日受付 ・3月15日受付（第1回変更）
2-12	計画策定 （工事計画書）	セルフモニタリング結果報告書の提出	【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	都度	－	－	－	－	－	－	－	適合	－	－	－	－	・11月30日受付	都度	－	－	－	－	－	－	－	適合	－	－	－	－	・11月30日受付
2-31	その他	その他改築関連資料の提出	【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	□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・市が必要とする書類	随時	・モニタリング基本計画書	毎月	－	－	－	適合	－	－	－	適合	－	－	－	－	・7月22日受付（年度実施協定の変更について（回答）） ・11月30日受付（第2期工事計画書に関する事前協議打合せ議事録）	毎月	－	－	－	適合	－	－	－	適合	－	－	－	－	・7月22日受付（年度実施協定の変更について（回答）） ・11月30日受付（第2期工事計画書に関する事前協議打合せ議事録）

（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４年度）

2．改築部門（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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
2-1-1	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														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】 ・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)	□ 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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□ 配置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） □ 予定価格設計書が添付されているか（委託した場合） □ 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（委託した場合） □ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または	・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】 ・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2.2.1(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	・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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□以下の内容が正しく記載されているか □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 □工事実施工程表 □工事費 （設計単体委託の場合は概算） □工事費内訳書（設計単体委託の場合は概算） □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】 ・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	□ 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】 ・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												
2-19-1	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	□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自ら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４年度）

2．改築部門（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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
2-20-1	改築工事 （工事）	変更工程表の提出 （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	□ 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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	・5月12日受付（第2回）	都度	－	適合	－	－	－	－	－	－	－	－	－	・5月12日受付（第2回）
2-21-1	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) ・ 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	□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	・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	同意	－	同意	－	同意	同意	－	－	同意	－	－	・4月11日受付（第8回） ・4月14日承諾（第8回） ・5月2日受付（第9回） ・5月13日承諾（第9回） ・6月29日受付（第10回） ・7月5日承諾（第10回） ・8月29日受付（第11回） ・9月7日承諾（第11回） ・10月14日受付（第12回） ・10月25日承諾（第12回） ・12月16日受付（第13回） ・1月17日承諾（第13回）	都度	同意	同意	－	適合	－	適合	適合	－	－	適合	－	－	・4月11日受付（第8回） ・4月14日承諾（第8回） ・5月2日受付（第9回） ・5月13日承諾（第9回） ・6月29日受付（第10回） ・7月5日承諾（第10回） ・8月29日受付（第11回） ・9月7日承諾（第11回） ・10月14日受付（第12回） ・10月25日承諾（第12回） ・12月16日受付（第13回） ・1月17日承諾（第13回）
2-22-1	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	□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 ・変更施工計画書	現場施工着手前、 重要な変更時 (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	－	適合	－	適合	－	適合	－	－	－	－	－	－	・5月12日受付（第4回） ・7月22日受付（第5回） ・9月28日受付（第6回）	都度	－	適合	－	適合	－	適合	－	－	－	－	－	・5月12日受付（第4回） ・7月22日受付（第5回） ・9月28日受付（第6回）
2-23-1	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	・4月20日受付（第5回） ・12月14日受付（第6回） ・3月22日受付（第7回）	都度	適合	－	－	－	－	－	－	－	適合	－	－	適合	・4月20日受付（第5回） ・12月14日受付（第6回） ・3月22日受付（第7回）
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	－	－	－	－	－	－	・7月7日受付（第6回） ・9月16日受付（第7回）	都度	－	－	－	適合	－	適合	－	－	－	－	－	－	・7月7日受付（第6回） ・9月16日受付（第7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	－	－	－	－	－	・10月25日受付（第2回）	都度	－	－	－	－	－	－	適合	－	－	－	－	－	・10月25日受付（第2回）

市・第三者モニタリング確認様式（令和４年度）

2．改築部門（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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
2-26-1	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	12月15日	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	－	－	－	・12月15日受付	12月15日	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	－	－	－	・12月15日受付
2-27-1	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）	・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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2-28-1	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	□ 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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2-29-1	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】 ・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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		都度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
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】 ・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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2-31-1	その他	その他改築関連資料の提出	【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	□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・市が必要とする書類	随時	・モニタリング基本計画書	都度	－	適合	－	－	－	適合	適合	－	－	－	適合	適合	・5月12日受付（PCB含有調査結果） ・9月13日受付（送風機性能試験に対する不定期モニタリング議事録） ・9月16日受付（気温計設置届） ・9月27日受付（令和3年度繰越分出来形確認請求書） ・10月11日受付（令和3年度繰越分出来高検査議事録） ・2月21日受付（建設工事請負変更契約書） ・2月27日受付（令和4年度出来形確認請求書） ・3月3日受付（令和4年度出来高検査議事録） ・3月10日受付（監理技術者変更届） ・3月10日受付（主任技術者変更届）	毎月	－	適合	－	－	－	適合	適合	－	－	－	適合	適合	・5月12日受付（PCB含有調査結果） ・9月13日受付（送風機性能試験に対する不定期モニタリング議事録） ・9月16日受付（気温計設置届） ・9月27日受付（令和3年度繰越分出来形確認請求書） ・10月11日受付（令和3年度繰越分出来高検査議事録） ・2月21日受付（建設工事請負変更契約書） ・2月27日受付（令和4年度出来形確認請求書） ・3月3日受付（令和4年度出来高検査議事録） ・3月10日受付（監理技術者変更届） ・3月10日受付（主任技術者変更届）

（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４年度）

2．改築部門（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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
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														都度												
2-13-2	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)	□ 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												
2-14-2	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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□ 配置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） □ 予定価格設計書が添付されているか（委託した場合） □ 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（委託した場合） □ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または	・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												
2-15-2	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2.2.1(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	・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												
2-16-2	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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□以下の内容が正しく記載されているか □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 □工事実施工程表 □工事費 （設計単体委託の場合は概算） □工事費内訳書（設計単体委託の場合は概算） □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												
2-17-2	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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□ 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												
2-18-2	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2.2.1(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												
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	□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自ら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４年度）

2．改築部門（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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
2-20-2	改築工事 （工事）	変更工程表の提出 （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	□ 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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	・5月12日受付（第2回）	都度	－	適合	－	－	－	－	－	－	－	－	－	・5月12日受付（第2回）
2-21-2	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) ・ 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 □ 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	・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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	・4月15日受付（第3回） ・4月22日承諾（第3回）	都度	同意	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	・4月15日受付（第3回） ・4月22日承諾（第3回）
2-22-2	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	□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 ・変更施工計画書	現場施工着手前、 重要な変更時 (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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-23-2	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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	・4月28日受付（第4回）	都度	適合	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	・4月28日受付（第4回）
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	□ 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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

市・第三者モニタリング確認様式（令和４年度）

2．改築部門（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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
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	□ 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	－	－	－	－	－	・5月24日受付 ・10月25日受付（試運転要領書No,4汚水ポンプ吐出弁）	都度	－	適合	－	－	－	－	適合	－	－	－	－	－	・5月24日受付 ・10月25日受付（試運転要領書No,4汚水ポンプ吐出弁）
2-26-2	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	12月15日	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	－	－	－	・12月15日受付	12月15日	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	－	－	－	・12月15日受付
2-27-2	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）	・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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-28-2	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】 ・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	□ 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	□ 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	□ 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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-31-2	その他	その他改築関連資料の提出	【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	□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・市が必要とする書類	随時	・モニタリング基本計画書	都度	－	－	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	－	・6月9日受付（不定期モニタリング議事録） ・6月24日受付（出来形確認請求書） ・7月7日受付（令和4年度出来形検査議事録） ・７月14日受付（現場代理人・監理技術者変更届） ・8月4日受付（監督員変更届）	都度	－	－	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	－	・6月9日受付（不定期モニタリング議事録） ・6月24日受付（出来形確認請求書） ・7月7日受付（令和4年度出来形検査議事録） ・７月14日受付（現場代理人・監理技術者変更届） ・8月4日受付（監督員変更届）

（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４年度）

2．改築部門（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	市によるモニタリング													第三者機関によるモニタリング													
							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	
2-1-3	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														都度												
2-13-3	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)	□・ 配置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） □・予定価格設計書が添付されているか（委託した場合） □・ 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（委託した場合）	・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												
2-14-3	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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□ 配置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） □ 予定価格設計書が添付されているか（委託した場合） □ 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（委託した場合） □ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または	・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												
2-15-3	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2.2.1(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	・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												
2-16-3	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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□以下の内容が正しく記載されているか □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 □工事実施工程表 □工事費 （設計単体委託の場合は概算） □工事費内訳書（設計単体委託の場合は概算） □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												
2-17-3	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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□ 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												
2-18-3	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2.2.1(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												
2-19-3	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	□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自ら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４年度）

2．改築部門（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	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
							評価の根拠		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	
2-20-3	改築工事 （工事）	変更工程表の提出 （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	□ 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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2-21-3	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) ・ 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 □ 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	・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	－	－	－	－	同意	同意	・9月5日受付（第5回） ・9月22日承諾（第5回） ・1月31日受付（第6回） ・2月8日承諾（第6回） ・3月10日受付（第7回） ・3月10日承諾（第7回）	都度	－	－	－	－	－	適合	－	－	－	－	適合	適合	・9月5日受付（第5回） ・9月22日承諾（第5回） ・1月31日受付（第6回） ・2月8日承諾（第6回） ・3月10日受付（第7回） ・3月10日承諾（第7回）
2-22-3	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 ・変更施工計画書	現場施工着手前、 重要な変更時 (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	－	－	－	適合	－	適合	適合	－	－	適合	－	－	・7月19日受付（変更第1回） ・9月5日受付（変更第2回） ・10月21日受付（変更第3回） ・１月23日受付（変更第4回）	都度	－	－	－	適合	－	適合	適合	－	－	適合	－	－	・7月19日受付（変更第1回） ・9月5日受付（変更第2回） ・10月21日受付（変更第3回） ・１月23日受付（変更第4回）
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2.2.1(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	－	－	・7月13日受付（第6回） ・10月21日受付（第7回） ・10月26日受付（第8回） ・11月22日受付（第9回） ・11月22日受付（第10回） ・11月30日受付（第11回） ・11月30日受付（第12回） ・１月10日受付（第13回） ・1月18日受付（第14回）	都度	－	－	－	適合	－	－	適合	適合	－	適合	－	－	・7月13日受付（第6回） ・10月21日受付（第7回） ・10月26日受付（第8回） ・11月22日受付（第9回） ・11月22日受付（第10回） ・11月30日受付（第11回） ・11月30日受付（第12回） ・１月10日受付（第13回） ・1月18日受付（第14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2.2.1(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	－	・2月21日受付（No.1緊急遮断ゲート銘板）	都度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	－	・2月21日受付（No.1緊急遮断ゲート銘板）

市・第三者モニタリング確認様式（令和４年度）

2．改築部門（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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
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2.2.1(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	・3月22日受付（試運転検査要領書）	都度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	・3月22日受付（試運転検査要領書）
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	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2.2.1(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）	・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	・3月28日受付	都度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	・3月28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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□ 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	・3月31日受付	都度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	・3月31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】 ・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	.3月31日受付	都度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	・3月31日受付
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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2-31-3	その他	その他改築関連資料の提出	【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	□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・市が必要とする書類	随時	・モニタリング基本計画書	都度	－	－	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	適合	・6月29日受付（現場代理人変更届） ・7月13日受付（電子納品事前協議チェックシート） ・8月4日受付（監督員変更届） ・3月10日受付（令和3年度繰越分出来形確認請求書） ・3月15日受付（令和3年度繰越分出来形確認検査議事録） ・3月22日受付（建設工事請負変更契約書（第2回） ・3月27日受付（工事完成届） ・3月28日受付（HWS工事完成検査議事録） ・3月31日受付（工事完成検査議事録）	都度	－	－	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	適合	・6月29日受付（現場代理人変更届） ・7月13日受付（電子納品事前協議チェックシート） ・8月4日受付（監督員変更届） ・3月10日受付（令和3年度繰越分出来形確認請求書） ・3月15日受付（令和3年度繰越分出来形確認検査議事録） ・3月22日受付（建設工事請負変更契約書（第2回） ・3月27日受付（工事完成届） ・3月28日受付（HWS工事完成検査議事録） ・3月31日受付（工事完成検査議事録）

（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４年度）

2．改築部門（R3 水処理（1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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
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														都度												
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】 ・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)	□ 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												
2-14-4	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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□ 配置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） □ 予定価格設計書が添付されているか（委託した場合） □ 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（委託した場合） □ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または	・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												
2-15-4	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】 ・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2.2.1(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	・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												
2-16-4	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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□以下の内容が正しく記載されているか □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 □工事実施工程表 □工事費 （設計単体委託の場合は概算） □工事費内訳書（設計単体委託の場合は概算） □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												
2-17-4	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】 ・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	□ 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												
2-18-4	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】 ・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												
2-19-4	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	□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自ら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４年度）

2．改築部門（R3 水処理（1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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
2-20-4	改築工事 （工事）	変更工程表の提出 （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	□ 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	－	－	－	－									
2-21-4	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) ・ 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 □ 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	・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	－	－									・5月16日受付（第2回）	都度	－	同意	－	－								・5月16日受付（第2回）
2-22-4	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 ・変更施工計画書	現場施工着手前、 重要な変更時 (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	－	－	－	－									
2-23-4	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	－	－									・5月25日受付（第3回）	都度	－	適合	－	－								・5月25日受付（第3回）
2-24-4	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	－	－									・5月23日受付（第4回）	都度	－	適合	－	－								・5月23日受付（第4回）

市・第三者モニタリング確認様式（令和４年度）

2．改築部門（R3 水処理（1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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
2-25-4	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	－	－	－	－										都度	－	－	－	－									
2-26-4	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	12月15日	－	－	－	－										12月15日	－	－	－	－									
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）	・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	－										・6月23日受付	都度	－	－	適合	－								・6月23日受付
2-28-4	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	□ 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										・7月7日受付	都度	－	－	－	適合								・7月7日受付
2-29-4	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	□ 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										・7月7日受付	都度	－	－	－	適合								・7月7日受付
2-30-4	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	□ 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	－	－	－	－									
2-31-4	その他	その他改築関連資料の提出	【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	□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・市が必要とする書類	随時	・モニタリング基本計画書	都度	適合	適合	適合	適合										・4月11日受付（電子納品事前協議） ・4月28日受付（1-2系機器設置状況不定期モニタリング議事録） ・5月25日受付（現場代理人・監理技術者変更届） ・6月20日受付（工事完成届） ・6月20日受付（建設工事変更請負契約書） ・7月7日受付(完成検査議事録）	都度	適合	適合	適合	適合								・4月11日受付（電子納品事前協議） ・4月28日受付（1-2系機器設置状況不定期モニタリング議事録） ・5月25日受付（現場代理人・監理技術者変更届） ・6月20日受付（工事完成届） ・6月20日受付（建設工事変更請負契約書） ・7月7日受付(完成検査議事録）

（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４年度）

2．改築部門（R4 建築機械電気設計）

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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
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	□ 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	適合	－	－	－	－	－	－	－	－				・4月21日受付（事前通知書）	都度	適合	－	－	－	－	－	－	－	－				・4月21日受付（事前通知書）
2-13-5	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)	□ 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	－	－	－	－	－	－				・6月15日受付	都度	－	－	適合	－	－	－	－	－	－				・6月15日受付
2-14-5	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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□ 配置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） □ 予定価格設計書が添付されているか（委託した場合） □ 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（委託した場合） □ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または	・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15日受付	都度	－	－	適合	－	－	－	－	－	－				・6月15日受付
2-15-5	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2.2.1(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	・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	－	－	－	適合	－	－				・6月16日受付 ・10月20日受付	都度	－	－	適合	－	－	－	適合	－	－				・6月16日受付 ・10月20日受付
2-16-5	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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□以下の内容が正しく記載されているか □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 □工事実施工程表 □工事費 （設計単体委託の場合は概算） □工事費内訳書（設計単体委託の場合は概算） □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				・12月16日受付	都度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合				・12月16日受付
2-17-5	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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□ 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				・12月16日受付	都度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合				・12月16日受付
2-18-5	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2.2.1(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												
2-19-5	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	□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自ら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４年度）

2．改築部門（R4　建築機械電気設計）

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	
2-20-5	改築工事 （工事）	変更工程表の提出 （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	□ 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												
2-21-5	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) ・ 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	□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	・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														都度												
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	□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 ・変更施工計画書	現場施工着手前、 重要な変更時 (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												
2-23-5	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														都度												
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４年度）

2．改築部門（R4　建築機械電気設計）

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	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
							評価の根拠		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	
2-26-5	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													
2-27-5	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）	・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													
2-28-5	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	□ 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													
2-29-5	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	□ 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													
2-30-5	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	□ 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													
2-31-5	その他	その他改築関連資料の提出	【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	□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・市が必要とする書類	随時	・モニタリング基本計画書	都度	－	－	－	－	－	－	－	－	適合				・12月16日受付（業務完了届） ・12月28日受付（完了検査議事録）	毎月	－	－	－	－	－	－	－	－	適合				・12月16日受付（業務完了届） ・12月28日受付（完了検査議事録）

（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４年度）

2．改築部門（R5　電気設備改築工事その３）

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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
2-1-6	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				適合	－	－	－	－	－	－	－	－	・7月19日受付	都度				適合	－	－	－	－	－	－	－	－	・7月19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)	□ 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				－	－	－	－	－	－	－	－	
2-14-6	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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□ 配置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） □ 予定価格設計書が添付されているか（委託した場合） □ 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（委託した場合） □ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または	・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				－	－	－	－	－	－	－	－	
2-15-6	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2.2.1(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	・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				－	－	－	－	－	－	－	－	
2-16-6	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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□以下の内容が正しく記載されているか □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 □工事実施工程表 □工事費 （設計単体委託の場合は概算） □工事費内訳書（設計単体委託の場合は概算） □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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□ 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2.2.1(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				－	－	－	－	－	－	－	－	
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	□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自ら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４年度）

2．改築部門（R5　電気設備改築工事その３）

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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
2-20-6	改築工事 （工事）	変更工程表の提出 （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	□ 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) ・ 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	□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	・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				－	－	－	－	－	－	－	－	－		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	□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 ・変更施工計画書	現場施工着手前、 重要な変更時 (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				－	－	－	－	－	－	－	－	
2-23-6	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	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				－	－	－	－	－	－	－	－	
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				－	－	－	－	－	－	－	－	
2-25-6	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				－	－	－	－	－	－	－	－	－		都度				－	－	－	－	－	－	－	－	

市・第三者モニタリング確認様式（令和４年度）

2．改築部門（R5　電気設備改築工事その３）

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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
2-26-6	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	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）	・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	□ 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2.2.1(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				－	－	－	－	－	－	－	－	－		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2.2.1(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				－	－	－	－	－	－	－	－	
2-31-6	その他	その他改築関連資料の提出	【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	□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・市が必要とする書類	随時	・モニタリング基本計画書	都度				－	－	－	－	－	－	－	－	－		毎月				－	－	－	－	－	－	－	－	

（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４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）

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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
2-1-7	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								適合	－	－	－	－	・11月30日受付	都度								適合	－	－	－	－	・11月30日受付
2-13-7	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)	□ 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	－	・2月7日受付	都度								－	－	－	適合	－	・2月7日受付
2-14-7	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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□ 配置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） □ 予定価格設計書が添付されているか（委託した場合） □ 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（委託した場合） □ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または	・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	－	・2月7日受付	都度								－	－	－	適合	－	・2月7日受付
2-15-7	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2.2.1(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	・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	・3月3日受付	都度								－	－	－	－	適合	・3月3日受付
2-16-7	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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□以下の内容が正しく記載されているか □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 □工事実施工程表 □工事費 （設計単体委託の場合は概算） □工事費内訳書（設計単体委託の場合は概算） □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								－	－	－	－	－	
2-17-7	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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□ 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								－	－	－	－	－	
2-18-7	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2.2.1(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								－	－	－	－	－	
2-19-7	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	□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自ら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４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）

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	市によるモニタリング													第三者機関によるモニタリング														
							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	
2-20-7	改築工事 （工事）	変更工程表の提出 （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	□ 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								－	－	－	－	－	
2-21-7	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) ・ 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	□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	・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								－	－	－	－	－		都度								－	－	－	－	－	
2-22-7	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	□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 ・変更施工計画書	現場施工着手前、 重要な変更時 (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								－	－	－	－	－	
2-23-7	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								－	－	－	－	－		都度								－	－	－	－	－	
2-24-7	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								－	－	－	－	－	
2-25-7	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								－	－	－	－	－		都度								－	－	－	－	－	

市・第三者モニタリング確認様式（令和４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）

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	
2-26-7	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		12月15日								－	－	－	－	－		12月15日								－	－	－	－	－	
2-27-7	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）	・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								－	－	－	－	－	
2-28-7	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	□ 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								－	－	－	－	－	
2-29-7	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	□ 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								－	－	－	－	－	
2-30-7	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	□ 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								－	－	－	－	－	
2-31-7	その他	その他改築関連資料の提出	【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	□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・市が必要とする書類	随時	・モニタリング基本計画書		都度								－	－	－	－	－		毎月								－	－	－	－	－	

（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４年度）

2．改築部門（R4　建築機械設備改築工事）

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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
2-1-8	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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	－	－	・1月18日受付	都度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	－	－	・1月18日受付
2-13-8	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)	□ 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													
2-14-8	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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□ 配置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） □ 予定価格設計書が添付されているか（委託した場合） □ 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（委託した場合） □ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または	・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													
2-15-8	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2.2.1(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	・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													
2-16-8	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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□以下の内容が正しく記載されているか □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 □工事実施工程表 □工事費 （設計単体委託の場合は概算） □工事費内訳書（設計単体委託の場合は概算） □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													
2-17-8	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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□ 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													
2-18-8	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2.2.1(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28日受付	都度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	・3月28日受付
2-19-8	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	□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自ら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	・3月28日受付	都度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	・3月28日受付

市・第三者モニタリング確認様式（令和４年度）

2．改築部門（R4　建築機械設備改築工事）

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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
2-20-8	改築工事 （工事）	変更工程表の提出 （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	□ 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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2-21-8	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) ・ 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	□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	・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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		都度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2-22-8	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	□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 ・変更施工計画書	現場施工着手前、 重要な変更時 (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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2-23-8	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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		都度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2-24-8	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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2-25-8	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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		都度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

市・第三者モニタリング確認様式（令和４年度）

2．改築部門（R4　建築機械設備改築工事）

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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
2-26-8	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	12月15日	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	－	－	－	・12月15日受付	12月15日	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	－	－	－	・12月15日受付
2-27-8	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）	・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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2-28-8	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	□ 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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2-29-8	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	□ 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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2-30-8	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	□ 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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
2-31-8	その他	その他改築関連資料の提出	【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	□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・市が必要とする書類	随時	・モニタリング基本計画書	都度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		毎月	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

（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４年度）

2．改築部門（R5 汚泥焼却（４号）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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
2-1-9	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										適合	－	－	・1月18日受付	都度									適合	－	－	・1月18日受付
2-13-9	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)	□ 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									－	－	－	
2-14-9	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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□ 配置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） □ 予定価格設計書が添付されているか（委託した場合） □ 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（委託した場合） □ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または	・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									－	－	－	
2-15-9	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2.2.1(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	・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									－	－	－	
2-16-9	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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□以下の内容が正しく記載されているか □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 □工事実施工程表 □工事費 （設計単体委託の場合は概算） □工事費内訳書（設計単体委託の場合は概算） □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									－	－	－	
2-17-9	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2.2.1(2) ・モニタリングの手順	□ 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									－	－	－	
2-18-9	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2.2.1(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									－	－	－	
2-19-9	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	□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自ら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４年度）

2．改築部門（R5 汚泥焼却（４号）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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
2-20-9	改築工事 （工事）	変更工程表の提出 （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	□ 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									－	－	－	
2-21-9	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) ・ 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	□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	・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									－	－	－		都度									－	－	－	
2-22-9	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	□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 ・変更施工計画書	現場施工着手前、 重要な変更時 (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									－	－	－	
2-23-9	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									－	－	－		都度									－	－	－	
2-24-9	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									－	－	－	
2-25-9	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									－	－	－		都度									－	－	－	

市・第三者モニタリング確認様式（令和４年度）

2．改築部門（R5 汚泥焼却（４号）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	
2-26-9	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		12月15日										－	－	－		12月15日										－	－	－	
2-27-9	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）	・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										－	－	－	
2-28-9	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	□ 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										－	－	－	
2-29-9	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	□ 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										－	－	－	
2-30-9	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	□ 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										－	－	－	
2-31-9	その他	その他改築関連資料の提出	【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	□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照	・市が必要とする書類	随時	・モニタリング基本計画書		都度										適合	－	－	・1月18日受付（打合せ議事録）	毎月										適合	－	－	・1月18日受付（打合せ議事録）

（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４年度）

3．維持管理部門

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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
3-1	危機管理	○西遠BCPの作成	西遠BCPを市と協議のうえ作成し、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とともに、「浜松市上下水道部業務継続計画書(案)」の内容を把握し、発動基準、班体制、災害対応業務等について連携を図ること。	□ 市と協議のうえ作成・提出 □ 緊急連絡体制表の整備	西遠BCP	変更時	要求水準書	変更時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	－	西遠BCP(新型インフルエンザ等編・地震・津波編)改定版提出	変更時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	－	
3-2	危機管理	○災害、事故等の緊急時の対応	西遠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がある場合には、速やかに市に報告すること。	□ 西遠BCPに従った対応 □ 発生後速やかに市へ口頭報告 □ 報告書による市への報告 □ 要求水準未達可能性の場合の、速やかな市への報告	報告書等	適宜	西遠BCP	適宜	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		適宜	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3-3	危機管理	○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。	□ 緊急時を想定した教育・訓練を年間6回以上実施 □ 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 □ SPC応援体制や資材調達先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	実施時	－	適合	適合	適合	適合	－	適合	－	適合	－	－	適合	・大雨による異常流入対応訓練5/26実施 ・停電時対応訓練6/20実施 ・有害物質流入対応訓練7/27実施 ・浜松市との合同訓練8/31実施 ・有害物質排出時対応訓練10/20実施 ・火災時対応訓練10/24実施 ・転落緊急時対応訓練12/16実施 ・市主催の防災訓練参加	－												
3-4	地域貢献		地域経済	経営モニタリング参照																															
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	○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) 大腸菌群数：3000個/mL (下水道法施行令)	自主基準値の遵守 (M3で確認) □ BOD 13mg/l □ SS 10mg/l □ pH 6.0～7.5 □ 大腸菌群数 100個/mL □ 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	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		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	
3-9	システム 要求基準	○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。	□ 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	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		－													
3-10	システム 要求基準	○大気汚染基準	2号焼却炉: ばいじん0.15g/Nm3, 窒素酸化物250ppm, 塩化水素700mg/Nm3, 硫黄酸化物7.0K値, 水銀50μg/Nm3 3号焼却炉: ばいじん0.04g/Nm3, 窒素酸化物250ppm, 塩化水素700mg/Nm3, 硫黄酸化物7.0K値, 水銀50μg/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	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	ばいじん（2号炉1回,3号炉6回） 2号炉:4/20,3/6 3号炉:5/16,7/4,9/8,11/28,1/16 ばい煙測定（2号炉1回,3号炉2回） 2号炉:4/20 3号炉:7/4,11/28 ダイオキシン類測定（1回） 2号炉:4/20 3号炉:7/4	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	
3-11	システム 要求基準	○騒音基準 ○振動基準	1. 騒音: 第2種区域(西遠・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種の2(西遠) 2-1. 振動: 昼間65dB以下 2-2. 振動: 夜間55dB以下	□ 騒音基準を遵守しているか □ 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	必要に応じ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		必要に応じ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3-12	システム 要求基準	○悪臭基準	第2地域 臭気指数13	□ 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	年2回または年1回	－	－	適合	－	適合	－	－	－	－	－	－	－	測定回数 西遠2回,浜名,阿蔵 1回 実施日 6/8,8/1（基準値内）	年2回または年1回	－	－	適合	－	適合	－	－	－	－	－	－	－
3-13	システム 要求基準	○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。	□ 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	実施時	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	適合	適合	－	月間維持管理報告書で確認	－													
3-14	実施体制	○業務実施体制の構築	西遠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 時間終日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。	□ 日中の業務実施体制 □ 夜間の業務実施体制	年間維持管理計画書	策定時 見直時	年間維持管理計画書	策定時 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	年間維持管理計画書で確認	－													
3-15	実施体制	○巡回監視体制の構築 ○遠隔監視体制の構築	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。	□ 浜名中継ポンプ場の巡回監視体制 □ 阿蔵中継ポンプ場の巡回監視体制 □ 浜名中継ポンプ場の遠隔監視体制 □ 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 見直時	年間維持管理計画書	策定時 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		－														
3-16	実施体制	○緊急時体制の構築	豪雨、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。	□ 緊急時体制表	緊急時体制表	見直時	西遠BCP	見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	－	緊急時連絡表改定	見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	－	

市・第三者モニタリング確認様式（令和４年度）

3．維持管理部門

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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
3-17	実施体制	○有資格者の配置	法令上、資格を有する者が実施すべき業務には、それぞれ必要な資格を有する者に担当させること。	下水道法施行令第15条の3 防火管理者 危険物取扱者(甲種又は乙種第4類) 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 床上操作式クレーン運転技能講習修了者 小型移動式クレーン運転技能講習修了者 玉掛け技能講習修了者 フォークリフト運転技能講習修了者 自動車運転免許(普通以上) 電気主任技術者(第1種又は第2種) エネルギー管理士またはエネルギー管理講習修了者 その他必要な資格	年度事業計画書	策定時 見直時 変更時	単年度事業計画書に記載の組織体制および有資格者の配置状況	変更時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	単年度事業計画書で確認	変更時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-18	維持管理基準	○流入基準の管理	西遠浄化センターの水量に対する流入基準は、日最大流入水量200,000㎥/日とする。	□ 日最大流入水量の確認をしたか	月間維持管理報告書	毎月	要求水準書	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		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	
3-19	維持管理基準	○流入基準の管理 ○流入水質の分析	水質に関する流入基準は以下のとおりとする。 BOD：320mg/L SS：350mg/L pH（水素イオン）：5.8-8.6	□ 流入水質の分析をしたか	月間維持管理報告書	毎月	要求水準書	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		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	
3-20	維持管理基準	○廃棄物の適切な処理 ○臭気対策	運営権者は、廃棄物の排出事業者として、下水道施設から発生する廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に準拠した適切な処理を行うこと。汚泥等の産業廃棄物及び沈砂等の一般廃棄物の外部搬出は、周辺環境に十分配慮し、適切な時間帯に行うとともに、廃棄物の飛散・流出を防止し臭気対策を行うこと。	□ 廃棄物は適切に処理されているか □ 搬出時の時間帯は配慮されているか □ 廃棄物の飛散・流出防止対策がされているか □ 臭気対策を講じているか	月間維持管理報告書 搬出記録簿	毎月	月間維持管理計画書	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 マニフェスト確認日 5/31,6/24,7/27,9/30,10/25,11/29,12/23,1/25,2/24	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	
3-21	維持管理基準	○対象施設の衛生管理 ○施設の景観管理	外構、建屋諸室及び管廊等の清掃を行い、対象施設を衛生的に維持するとともに、各施設の除草、植栽管理、修繕等を行い、美観を維持すること。	□ 外構、建屋諸室、管廊の清掃状況 □ 除草、植栽管理、修繕の状況	月間維持管理報告書	毎月	月間維持管理計画書	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	除草・清掃現地確認	－												
3-22	維持管理基準	○環境保全に係る設備点検	事業期間中、適切に設備の点検等を行い、環境保全に関する法令を遵守すること。	□ 適切な設備の点検等の実施			年間維持管理計画書														本項目は3-8, 3-10, 3-11, 3-12, 3-58, 3-59, 3-60, 3-61により評価される。														本項目は3-8, 3-10, 3-11, 3-12, 3-58, 3-59, 3-60, 3-61により評価される。
3-23	維持管理基準	○大気測定 ○臭気測定	大気測定及び臭気測定を実施し、周辺環境の保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、施設の状況を考慮し適切に定めること。	□ 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	測定時	水質分析及び環境計測基準	測定時	適合	適合	－	適合	－	適合	－	適合	－	適合	－	適合	ばいじん（2号炉1回,3号炉6回） 2号炉:4/20,3/6 3号炉:5/16,7/4,9/8,11/28,1/16 ばい煙測定（2号炉1回,3号炉2回） 2号炉:4/20 3号炉:7/4,11/28 ダイオキシン類測定（1回） 2号炉:4/20 3号炉:7/4 臭気測定(西遠2回浜名阿蔵1回) 実施 6月,8月（基準値内）	測定時	適合	適合	－	適合	－	適合	－	適合	－	適合	－	適合	
3-24	維持管理基準	○測定結果を踏まえた改善	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。	□ 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	水質分析及び環境計測基準	適宜	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		適宜	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3-25	維持管理基準	○安全衛生の管理	運営権者は、安全衛生管理に十分な注意を払い、作業環境の保全に努め、安全かつ安定的に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 □ 是正事項が修正されたか	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	毎月	年間維持管理計画書	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	安全衛生委員会及び安全パトロール	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	○作業に係る作業環境測定	関係法令に基づき、焼却炉の運転、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、施設の状況を考慮し適切に定めること。	□ 作業環境測定は実施されているか □ 採取箇所は適切か □ 作業環境は問題無いか □ 試験項目は適切か □ 測定頻度は適切か	各種報告書	年1回又は年2回	水質分析及び環境計測基準	2号焼却炉１回 3号焼却炉２回	適合	適合	－	適合	適合	－	－	－	－	適合	－	－	作業環境測定 2号炉:4/1,1/4 3号炉:7/6.8 →A,B測定共に管理濃度以下 1月	2号焼却炉１回 3号焼却炉２回	適合	適合	－	適合	適合	－	－	－	－	適合	－	－	
3-27	維持管理基準	○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。	□ 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	水質分析及び環境計測基準	適宜	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		適宜	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3-28	維持管理計画	○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	□ 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 見直時	要求水準書	5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	

市・第三者モニタリング確認様式（令和４年度）

3．維持管理部門

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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
3-29	維持管理計画	○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	□ 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	保全管理計画書	5年毎 見直時	要求水準書	5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-30	維持管理計画	○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作業計画書を作成し、市に提出すること。 ア 運転管理計画を踏まえた年間運転管理作業計画 イ 保全管理計画を踏まえた年間保全管理作業計画 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	□ 年間運転管理作業計画は作成し提出したか □ 年間保全管理作業計画は作成し提出したか □ 廃棄物管理計画は作成し提出したか □ 安全衛生計画は作成し提出したか □ その他必要な年間計画は作成し提出したか □ 下水汚泥リサイクル率 □ 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	年1回	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		年1回	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-31	維持管理計画	○月間維持管理計画書作成 ○月間維持管理計画書提出	月間維持管理計画書 以下の事項を含んだ当該月に係る月間維持管理作業計画書を作成し、市に提出すること。 ア 運転管理に関する月間作業計画 イ 保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	□ 月間運転管理作業計画は作成し提出したか □ 月間保全管理作業計画は作成し提出したか □ 廃棄物管理計画は作成し提出したか □ 安全衛生計画は作成し提出したか □ 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	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	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	
3-32	運転管理	○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をすること。	□ 水質測定項目・頻度の設定は適切か □ 提案書を満たす追加分析の計画 □ 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 見直時	水質分析及び環境計測基準	5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-33	運転管理	○運転操作方法計画	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。	□ 運転監視頻度は適切か □ 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 見直時	要求水準書	5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-34	運転管理	○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、運転間隔に注意し、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。	□ 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 □ 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 見直時	要求水準書	5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-35	運転管理	○処理場運転操作方法計画	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く管理方法を確立し、適切な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。	□ 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く運転操作方法を設定しているか □ 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 見直時	要求水準書	5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-36	運転管理	○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。	□ 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 見直時	要求水準書	5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-37	運転管理	○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計画・設計担当に情報提供すること。	□ 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	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 5/20,6/16,7/21,8/17,9/20,10/21,11/22,12/5,1/23,2/21,3/17	－												
3-38	運転管理	○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。	□ 速やかに報告したか □ 該当事象なし	各種報告書	適宜	要求水準書	適宜	－	－	－	適合	－	適合	－	－	－	－	－	－		－												
3-39	運転管理	○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。	□ 改善方法について協議を実施したか □ 改善措置を実施したか □ 該当事象なし	各種報告書	適宜	要求水準書	適宜	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		適宜	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3-40	運転管理	○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。	□ 復帰まで改善状況を報告したか □ 該当事象なし	各種報告書	適宜	要求水準書	適宜	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－												
3-41	運転管理	○水質管理目標値未達の場合の対応(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は、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。	□ 原因の究明を行ったか □ 改善措置は実施したか □ 改善状況の報告はしたか □ 該当事象なし	各種報告書	適宜	要求水準書	適宜	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		適宜	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

市・第三者モニタリング確認様式（令和４年度）

3．維持管理部門

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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
3-42	運転管理	○放流水質基準未達の恐れの場合の対応(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は、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。	□ 原因の究明を行ったか □ 緊急改善措置は実施したか □ 改善状況の報告はしたか □ 計量証明書を提出したか □ 該当事象なし	各種報告書 計量証明書	適宜	要求水準書	適宜	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		適宜	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3-43	運転管理	○汚泥管理目標	汚泥処理施設を適正に管理するため、運転操作上設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。	□ 含水率等を遵守したか	月間維持管理報告書	毎月	月間維持管理計画書	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		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	
3-44	運転管理	○汚泥試験計画	「別紙5 水質分析及び環境計測基準」を参考にしつつ、施設の状況を考慮し適切に定めること。	□ 汚泥試験項目・頻度の設定は適切か □ 提案書を満たす追加分析の計画	運転管理計画書	5年毎 見直時	水質分析及び環境計測基準	5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-45	運転管理	○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。	□ 運転監視頻度は適切か □ 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 見直時	要求水準書	5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-46	運転管理	○処理場運転操作方法計画	処理場においては、濃縮汚泥の高濃度化、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・燃料等の省エネルギー化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。	□ 適切な運転方法を設定しているか □ 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 見直時	要求水準書	5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-47	運転管理	○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、毎年度必要に応じて見直しを行うこと。	□ 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 見直時	要求水準書	5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-48	運転管理	○汚泥管理記録の情報提供	汚泥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計画・設計担当に情報提供すること。	□ 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	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 5/20,6/14,7/21,8/16,9/20,10/21,11/22,12/5,1/23,2/21,3/17	－												
3-49	運転管理	○エネルギー管理	西遠浄化センターは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）に基づく管理を行うこと。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。	□ 省エネ法に基づく管理実施 □ 省エネ委員会等を開催している □ エネルギー使用状況届出書の経産省への届出 □ 中長期計画書・定期報告書の経産省への提出 □ 管理標準の策定	月間維持管理報告書 環境・省エネ委員会議事録	毎月	年間維持管理計画書 月間維持管理計画書	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	省エネ委員会実施 4/12,5/27,6/23,7/29,8/25,9/22,10/27,11/24,12/22,1/26,2/27	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	
3-50	運転管理	○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。	□ エネルギー管理目標値の設定	運転管理計画書	5年毎 見直時	要求水準書	5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-51	運転管理	○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。	□ エネルギー削減方法が現実的か □ 運転操作方法が明確か	運転管理計画書	5年毎 見直時	要求水準書	5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-52	運転管理	○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。	□ エネルギー管理を適切に評価したか □ 結果を踏まえ計画を見直したか	運転管理計画書	5年毎 見直時	要求水準書	5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-53	運転管理	○エネルギー管理記録の情報提供	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こと。	□ 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	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 5/20,6/16,7/21,8/16,9/20,10/21,11/22,12/5,12/23,2/21,3/17	－												
3-54	運転管理	○ユーティリティ調達・管理	電力や、運転に必要な薬品及び燃料を調達し、適切に管理を行うこと。また、薬品及び燃料の調達にあたっては、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こと。	□ 電力の調達 □ 薬品及び燃料の品質・規格は適切か □ 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	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	試験成績表等確認 7/13	－												

市・第三者モニタリング確認様式（令和４年度）

3．維持管理部門

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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
3-55	運転管理	○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) 薬品等の散逸・流出 (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	□ 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	完了済														完了済												
3-56	運転管理	○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。	□ リスク対応を適切に評価して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	必要に応じ毎年度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		必要に応じ毎年度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3-57	保全管理	○保全管理	保全管理にあたっては、中長期的な視点を踏まえた上で、PDCAサイクルを計画的に実践し、継続すること。	□ 中長期的な視点で計画しているか □ PDCAサイクルを計画的に実践しているか			要求水準書														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	保全管理	○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。	□ 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	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	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	保全管理	○定期点検	各機器の損傷、腐食及び摩耗状況を確認し、修理等の対策の必要性、対策方法等を検討するために、定期的に点検を行い、その状況を記録すること	□ 定期点検を実施しているか □ 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	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	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	保全管理	○法定点検	関連法令等に定める点検及び検査を行うこと。	□ 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	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	保安規程に従い点検を実施している事を確認その他地下ﾀﾝｸ、消防等	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	保全管理	○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。	□ 定期的な補充・交換をしているか □ 定期的な清掃をしているか □ 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	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	月間維持管理報告書にて確認 施設台帳システム確認 5/20,7/21,8/16,9/20,10/21,11/22,12/5,1/23,2/21,3/17	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	保全管理	○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	□ 対象施設は適切か □ 保守点検項目は適切か □ 保守点検方法・判定基準は適切か □ 保守点検周期は適切か	保全管理計画書	5年毎 見直時	要求水準書	5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-63	保全管理	○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。	□ 必要に応じて計画を見直しているか	保全管理計画書	5年毎 見直時	要求水準書	5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-64	保全管理	○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こと。	□ 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	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	月間維持管理報告書にて確認 施設台帳システム確認 5/20,7/21,8/16,9/20,10/21,11/22,12/5,1/23,2/21,3/17	－													
3-65	調査	○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	□ 各設備の管理方法は適切か □ 対象施設・実施時期は適切か □ 調査単位・項目は適切か □ 調査方法は適切か □ 概算費用は適切か □ 調査要領に準じているか	保全管理計画書	5年毎 見直時	要求水準書	5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-66	調査	○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。	□ 必要に応じて計画を見直しているか	保全管理計画書	5年毎 見直時	要求水準書	5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-67	調査	○情報の共有	調査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こと。	□ 積極的に情報提供しているか	施設情報システム	調査時	要求水準書	調査時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－												
3-68	修繕	○予防保全的修繕	焼却炉、遠心濃縮機、汚泥脱水機等の状態監視保全の設備について定期修繕を行うとともに、稼働時間・点検・調査結果に基づいた計画修繕を行うこと。	.	月間維持管理報告書	実施時	保全管理計画書	実施時	適合	－	適合	適合	－	適合	適合	－	適合	－	－	適合		実施時	適合	－	適合	適合	－	適合	適合	－	適合	－	－	適合	
3-69	修繕	○事後保全的修繕	突発的に発生した故障・事故に対しては、被害を最小限に抑えるための対策を講じ、すみやかに復旧修繕を行うこと。	□ 被害は最小限に抑える □ すみやかに復旧修繕を行ったか	月間維持管理報告書 故障報告書 施設情報システム	随時	保全管理計画書	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	次の書類等により確認 ・月間維持管理報告書 ・故障報告書 ・施設情報システム ・故障一覧表 ・故障修繕写真	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	
3-70	修繕	○予防保全的修繕計画	対象機器、施工時期、工事内容、概算工事費及び委託等の有無を記載すること。	□ 対象機器、施工時期、工事内容、概算工事費及び委託等の有無を記載しているか	保全管理計画書	5年毎 見直時	要求水準書	5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-71	修繕	○事後保全的修繕計画	経年劣化及び修繕履歴等から想定される故障事例を示し、それに対する具体的な対応策を記載すること。	□ 故障例を示しているか □ 具体的な対応策を記載しているか	保全管理計画書	5年毎 見直時	要求水準書	5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	

市・第三者モニタリング確認様式（令和４年度）

3．維持管理部門

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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
3-72	修繕	○修繕計画	状況の変化や改築計画との調整により、変更が生じた場合、毎年度必要に応じて計画の見直しを行うこと。	□ 必要に応じて計画を見直しているか	保全管理計画書	5年毎 見直時	要求水準書	5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		5年毎 見直時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-73	その他	○電気工作物	電気事業法に基づき保安規程を定め、これに基づき電気工作物の巡視、点検、測定、更には技術基準を遵守するための修理、改造及び移設等を実施すること。また、電気主任技術者（以下「主任技術者」という。）を選任するとともに、必要に応じて作業責任者を選任し、作業責任者は主任技術者の監督のもとに補助業務を行うこと。保安規程及び主任技術者の届出は、運営権者が設置者として監督官庁へ行うこと。	□ 主任技術者を選任しているか □ 保安規程の届出はしているか □ 主任技術者の届出はしているか □ 点検をしているか □ 保安研修をしているか	□ 主任技術者選任届出 □ 保安規程 □ 電気設備巡視点検記録表 □ 電気設備定期点検表 □ 保安研修報告書	毎月	電気事業法	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	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
3-74	その他	○情報システム登録	運転管理、保全管理で発生した情報（異常・故障情報、保守点検・調査情報、修繕情報、水質・運転情報）を市が用意する施設情報システムに登録すること。	□ 施設情報システムに情報が入力さているか	施設情報システム	毎月	要求水準書	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 5/20,6/16,7/21,8/16,9/20,10/21,11/22,12/5,1/23,2/21,3/17	－												
3-75	その他	○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 仕様書等	毎年	要求水準書	毎年	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		－													
3-76	多目的広場の管理	○多目的広場等の管理計画	管理計画を市と協議の上作成し、年間維持管理計画書及び月間維持管理計画書に綴じ込み市に提出すること。	□ 年間維持管理計画書作成 □ 月間維持管理計画書作成	年間維持管理計画書 月間維持管理計画書	毎月	要求水準書	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	月間維持管理計画書にて確認	－												
3-77	多目的広場の管理	○利用管理	(ア)利用申請受付・許可書発行 (イ)利用状況の確認・利用人数等集計	□ 受付および許可書発行 □ 利用状況の確認・利用人数等集計 □ 問合せや苦情	月次業務報告書	毎月	要求水準書	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	月次業務報告書にて確認	－												
3-78	多目的広場の管理	○利用管理	(ウ)多目的広場等出入口の開閉、施錠	□ 出入口の開閉、施錠	業務チェックリスト	毎月	要求水準書	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	月間維持管理報告書にて確認	－												
3-79	多目的広場の管理	○巡視・点検	異常の早期発見に努め、速やかにその処理を行う。 (ア)急病人、けが人、不審者、放置車両、不法投棄の発見 (イ)異常気象などによる倒木などの発生 (ウ)樹木の徒長、病害虫の発生、急激な衰弱、枯損木の発生 (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	□ 巡視・防犯の確認 □ 点検・修繕の実施 □ 緊急対応の実施	月間維持管理報告書	毎月 随時	要求水準書	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	月間維持管理報告書にて確認	－												
3-80	多目的広場の管理	○緑地管理	(ア)芝生地管理(刈込、施肥養生、灌水等) (イ)草地管理(除草、除根等) (ウ)樹木管理(生垣剪定、低木類刈込、軽剪定、強剪定、伐採、除伐等)	□ 芝生地管理実施 □ 草地管理実施 □ 樹木管理実施	月間維持管理報告書	実施時	要求水準書	実施時	－	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	－												
3-81	多目的広場の管理	○清掃	(ア)基本清掃 (イ)便所清掃 (ウ)特別清掃	□ 基本清掃実施 □ 便所清掃実施 □ 特別清掃実施	月間維持管理報告書	毎月	要求水準書	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	月間維持管理報告書にて確認	－												
3-82	提案項目	（注2）			月間維持管理計画書	毎月	年間維持管理計画書	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		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	
3-83	提案項目				月間維持管理報告書	毎月	年間維持管理計画書	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		－												
3-84	提案項目				月間維持管理報告書	毎月	年間維持管理計画書	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		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	
3-85	提案項目				月間維持管理報告書	運用時 見直時	年間維持管理計画書	運用時 見直時	－	－	－	－	適合	－	－	－	－	－	－	－		運用時 見直時	－	－	－	－	適合	－	－	－	－	－	－	－	
3-86	提案項目				月間維持管理報告書	毎月	年間維持管理計画書	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		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	
3-87	提案項目				月間維持管理報告書	実施時	年間維持管理計画書	実施時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		実施時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3-88	提案項目				月間維持管理報告書	実施時	年間維持管理計画書	実施時	－	－	適合	－	－	適合	－	－	－	適合	－	適合		実施時	－	－	適合	－	－	適合	－	－	－	適合	－	適合	
3-89	提案項目				年間維持管理報告書 パチルス菌検証報告書	検証済	年間維持管理計画書	－													検証終了のため完了済	－												検証終了のため完了済
3-90	提案項目				月間維持管理報告書	実施時	年間維持管理計画書	実施時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		実施時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3-91	提案項目				月間維持管理報告書	毎月	年間維持管理計画書	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		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	
3-92	提案項目				月間維持管理報告書	実施時	年間維持管理計画書	実施時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		実施時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3-93	提案項目				月間維持管理報告書	毎月	年間維持管理計画書	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		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	
3-94	提案項目				月間維持管理報告書	毎月	年間維持管理計画書	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		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	

市・第三者モニタリング確認様式（令和４年度）

3．維持管理部門

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 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	備考	第三者機関によるモニタリング 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	備考
3-95	提案項目	（注2）			月間維持管理報告書	実施時	年間維持管理計画書	実施時	－	－	適合	－	－	適合	－	－	適合	－	－	適合		実施時	－	－	適合	－	－	適合	－	－	適合	－	－	適合	
3-96	提案項目				年間維持管理計画書	毎年	提案書類	毎年	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		毎年	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-97	提案項目				月間維持管理報告書	毎月	年間維持管理計画書	毎月	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	－	
3-98	提案項目				月間維持管理報告書	毎月	年間維持管理計画書	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		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	
3-99	提案項目				年間維持管理報告書	年1回	年間維持管理計画書	年1回	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		年1回	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-100	提案項目				年間維持管理報告書	年1回	年間維持管理計画書	年1回	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		年1回	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3-101	提案項目				~~月間~~年間維持管理報告書	年1回	年間維持管理計画書	年1回	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		年1回	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-102	提案項目				年間維持管理報告書	年1回	年間維持管理計画書	年1回	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		年1回	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-103	提案項目				月間維持管理報告書	毎月	年間維持管理計画書	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		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	
3-104	提案項目				月間維持管理報告書	毎月	年間維持管理計画書	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		－													
3-105	提案項目				年間維持管理報告書	毎年	年間維持管理計画書	毎年	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		毎年	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-106	提案項目				年間維持管理計画書	見直し時 年1回	提案書類	見直し時 年1回	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		見直し時 年1回	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合	
3-107	提案項目				月間維持管理報告書	毎月	年間維持管理計画書	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		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	
3-108	提案項目				月間維持管理報告書	毎月	年間維持管理計画書	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		－													
3-109	提案項目				月間維持管理報告書	実施時	年間維持管理計画書	実施時	適合	－	－	適合	－	－	適合	－	－	適合	－	－		実施時	適合	－	－	適合	－	－	適合	－	－	適合	－	－	
3-110	提案項目				月間維持管理報告書	実施時	年間維持管理計画書	実施時	－	適合	適合	－	－	適合	－	適合	適合	－	－	適合		実施時	－	適合	適合	－	－	適合	－	適合	適合	－	－	適合	
3-111	提案項目				月間維持管理報告書	実施時	年間維持管理計画書	実施時	－	適合	－	－	適合	－	－	適合	－	－	適合	－		実施時	－	適合	－	－	適合	－	－	適合	－	－	適合	－	
3-112	提案項目				月間維持管理報告書	実施時	年間維持管理計画書	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		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	
3-113	提案項目				年間維持管理報告書	四半期 運用後 毎月	提案書類	四半期 運用後 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		－													
3-114	提案項目				月間維持管理報告書	運用時	提案書類	運用時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－												
3-115	提案項目				月間維持管理報告書	運用時 見直時	年間維持管理計画書	運用時 見直時	－	適合	適合	適合	適合	適合	－	適合	適合	－	－	－		運用時 見直時	－	適合	適合	適合	適合	適合	－	適合	適合	－	－	－	
3-116	提案項目				年間維持管理報告書	年1回	年間維持管理計画書	年1回	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		－													
3-117	提案項目				月間維持管理報告書	実施時	提案書類	実施時	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	適合		－													
3-118	提案項目				~~月間~~年間維持管理報告書	年1回	提案書類	年1回	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		年1回	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
3-119	提案項目				月間維持管理報告書	実施時（各項目 年1回）	提案書類	実施時（各項目 年1回）	－	－	適合	－	適合	－	－	－	適合	－	適合	－		実施時（各項目 年1回）	－	－	適合	－	適合	－	－	－	適合	－	適合	－	
3-120	提案項目				月間維持管理報告書	四半期 運用後 毎月	提案書類	四半期 運用後 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		四半期 運用後 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	
3-121	提案項目				月間維持管理報告書 生物多様性診断報告書	実施時（事業期間内5回）	提案書類	事業期間内5回	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		事業期間内5回	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

（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４年度）

４．任意事業

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 評価の根拠	市によるモニタリング 頻度（注1）	確認記録	備考	第三者機関によるモニタリング 頻度	確認記録	備考
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	年1回	単年度事業計画書	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。