

柏市公共下水道管路施設包括的
予防保全型維持管理業務委託
モニタリング実施計画書（案）

令和4年4月

柏市 上下水道局 下水道工務課

目 次

第1章 履行監視（モニタリング）	1
01. 履行監視（モニタリング）とは	1
02. モニタリングを行う体制	1
(1) 受託者によるモニタリング	1
(2) 上下水道局によるモニタリング	1
(3) 第三者機関を交えたモニタリング	1
03. モニタリング対象業務	2
(1) 計画的維持管理業務	2
(2) 計画的改築業務（緊急度判定に基づく改築工事等）	2
(3) スtockマネジメント実施計画関連業務	2
(4) 統括管理業務	2
(5) 企画技術提案に基づく任意業務	2
04. モニタリングの方法	3
(1) 書類による確認	3
(2) 会議体による確認	3
(3) 現地における確認	4
05. モニタリングを行う時期	4
(1) 定期モニタリングの種類	4
(2) 不定期モニタリングの種類	5
06. 受託者が作成する書類内容及び上下水道局により実施するモニタリングの内容	6
07. モニタリング実施計画書の変更	7
(1) 年度協定書等が変更された場合	7
(2) 要求水準書に示すアウトカム目標が変更された場合	7
(3) その他、本業務内容またはモニタリング実施計画書の変更が特に必要と認められた場合	7
08. モニタリング結果の公表	7
09. モニタリングに用いる様式	73
第2章 履行評価	24
01. 履行評価とは	19
02. 履行評価の指標	19
03. 履行評価の体系	19
04. インプット評価の目標設定	20

(1) インプット評価の対象業務.....	20
(2) インプット評価の目標値.....	21
05. アウトカム評価の目標設定.....	21
06. プロセス評価の目標設定.....	23
(1) プロセス評価とは.....	23
(2) プロセス評価の実施手順.....	23
(3) 目的の設定.....	23
(4) 目的を達成するための課題の設定.....	23
(5) 評価基準の作成.....	24
07. アクション評価の目標設定.....	36
(1) 目標項目の設定.....	36
(2) 目標値の設定.....	36
08. 評価方法.....	36
(1) 評価方法の考え方.....	36
(2) 業務達成点.....	36
(3) 重要度点.....	38
(4) 総合評価点.....	39
第3章 契約内容未達時の措置.....	39
01. 契約内容未達時における措置.....	40
(1) 措置.....	40
02. 要求水準等違反のペナルティ.....	43
03. 契約解除.....	43
(1) 是正未達による解除.....	43
(2) 故意による上下水道局への信用失墜行為による解除.....	43
第4章 総合評価に基づく支払額の決定.....	45
01. リカバリーポイントとペナルティポイントの.....	45
(1) ポイントの種類（リカバリーポイントとペナルティポイント）.....	45
(2) リカバリーポイント又はペナルティポイントの付与.....	45
(3) ペナルティポイントによる減額.....	46

第1章 履行監視（モニタリング）

01. 履行監視（モニタリング）とは

本業務における履行監視（モニタリング）とは、事業期間にわたり、受託者が提供するサービス水準がアウトカム指標を充足しているか、契約の履行が適切に実施されているか等を柏市上下水道局（以下、「上下水道局」という。）及び第三者機関が監視する行為である。

上下水道局は、受託者の実施する業務内容をモニタリングすることにより、必要に応じて業務改善や執行体制の見直しを求めることができるものとする。

02. モニタリングを行う体制

本業務におけるモニタリングの体制は、以下のとおりとする。

（1）受託者によるモニタリング

受託者は、自らが作成したセルフモニタリング計画に基づき、本業務の履行状況が要求水準書の基準を充足しているかについて、セルフモニタリングを行う。受託者が行うセルフモニタリングに要する費用は、受託者が負担する。

（2）上下水道局によるモニタリング

上下水道局は、本実施計画書に基づき書面もしくは会議体の方法により、本業務の履行状況が要求水準を充足しているかの確認を、受託者のセルフモニタリングの結果を踏まえながら実施する。なお、上下水道局が必要と判断した場合は、現地の確認を行う場合がある。

上下水道局が行うモニタリングに要する費用については、上下水道局が負担する。

（3）第三者機関を交えたモニタリング

受託者の要求水準の達成状況や履行状況等について、第三者機関を活用したモニタリングを実施する場合には、第三者機関は、上下水道局や受託者に対する助言や改善提案などを行うものとする。

第三者機関によるモニタリングは、上下水道局によるモニタリングと同じ視点で行うものとし、客観的かつ専門的な知見を加えたダブルチェックを行うことを目的としている。第三者機関は、上下水道局にモニタリング結果を報告する。

第三者機関が行うモニタリングに要する費用については、上下水道局が負担する。

本業務におけるモニタリング体制を図 1-2-1 に示す。

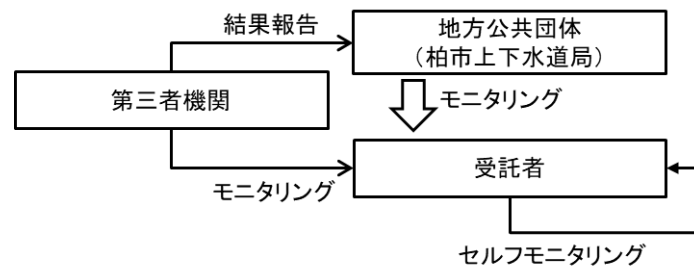


図 1-2-1 本業務におけるモニタリング体制

03. モニタリング対象業務

本業務におけるモニタリング対象業務は、以下のとおりとする。

(1) 計画的維持管理業務

- 1) 管路内スクリーニング調査等業務
- 2) 管路内詳細調査業務
- 3) 巡視点検業務
- 4) 公共汚水柵点検業務
- 5) 障害物除去業務
- 6) 修繕業務

(2) 計画的改築業務

- 1) 詳細設計業務
- 2) 改築施工業務

(3) スtockマネジメント実施計画関連業務

- 1) 点検調査データ管理業務
- 2) スtockマネジメント実施計画の見直し業務

(4) 統括管理業務

- 1) 一元的統括管理業務（日常的な施工監理業務等を含む）
- 2) 業務計画書及び報告書作成業務

(5) 企画技術提案に基づく任意業務

- 1) 緊急時対応の迅速性
- 2) 市民への下水道に対する理解促進
- 3) JV 職員への教育研修時間
- 4) 日常的維持管理業務支援マップの作成

- 5) 効率的スクリーニング調査（自走式簡易カメラ）の活用
- 6) 改築工事の品質確保に向けた取り組み（三者協議の開催）

04. モニタリングの方法

モニタリングによる確認方法は、書類による確認、会議体による確認、現地における確認を基本とする。なお、会議体の開催は対面による実施だけではなく、必要に応じて書面等で実施する。

（1）書類による確認

上下水道局は、受託者が実施した各業務のセルフモニタリング結果を踏まえ、表 1-4-1 の書類を用いてモニタリングを実施する。

表 1-4-1 モニタリングに必要な書類

書類名	関連業務	内容確認時期	用途
全体業務計画書	全て	初回月例のみ	全体業務内容の把握
年度業務計画書	全て	初回月例のみ	年度業務内容の把握
モニタリング実施計画書	全て	初回月例のみ	モニタリング実施手順等の把握
セルフモニタリング報告書	全て	初回月例のみ	セルフモニタリング結果の確認
総合評価シート	全て	毎回	各業務の進捗状況等の確認
業務報告書	全て	毎回	各業務の進捗状況等の確認
事故報告書	全て	随時	事故内容の確認
施工プロセスチェックリスト	改築業務	改築業務着手日以降	改築業務の進捗について確認
工事進捗確認書類	改築業務	改築業務着手日以降	改築業務の進捗について確認
工事完成図書	改築業務	検査実施前	改築業務の完成確認
引継ぎに必要な書類	全て	事業終了前	次期包括への引継ぎ内容等の確認
その他、上下水道局が必要とする書類	全て	随時	

（2）会議体による確認

上下水道局及び受託者は、表 1-4-2 に示す会議体を設置する。上下水道局は、これらの会議体の開催を通じて、業務の進捗状況及び要求水準の充足状況並びに課題及びその改善状況等を確認し、対応方針について受託者と協議を行う。

表 1-4-2 会議体の設置

会議体名	議題
四半期 業務報告会	<ul style="list-style-type: none"> ・業務進捗状況、要求水準の充足状況及び目標の達成状況、履行確認（総合評価シートの進捗） ・課題の確認及び自己評価等（総合評価シートの進捗） ・上下水道局及び第三者機関による中間評価（第二四半期のみ） ・その他
年度業務報告会	<ul style="list-style-type: none"> ・年度業務結果（要求水準の充足状況及び目標の達成状況、履行確認、総合評価シートの確認） ・課題の確認及び自己評価等（総合評価シートの確認） ・次年度事業計画の確認 ・その他
事業完了報告会	<ul style="list-style-type: none"> ・事業結果（要求水準の充足状況及び目標の達成状況、履行確認、総合評価シートの確認、事業の最終評価） ・ペナルティの有無に関する確認 ・引継ぎ事項の確認 ・その他

（3）現地における確認

書類及び会議体における確認の結果、上下水道局が必要と判断した場合、又は受託者が現地確認を要請した場合、上下水道局は現地における確認を行うものとし、受託者は上下水道局の現地における確認に協力しなければならない。

上下水道局は、計画的改築業務において立会が必要とされている場合、その他施工の各段階で上下水道局が必要と認めた場合には、改築業務の実施内容が設計図書、施工計画書等を充足しているか、現地における確認を行う。

上下水道局が現地における確認を行う場合には、受託者は立ち会わなければならない。その際、上下水道局は、必要に応じて品質及び性能の確認を行い、その確認及び復旧に要する費用は、受託者の負担とする。

05. モニタリングを行う時期

（1）定期モニタリングの種類

本業務における定期モニタリングの種類は、以下のとおりとする。

1) 月例モニタリング

月例モニタリングは、原則、毎月第一水曜日に実施する。

2) 四半期モニタリング

四半期モニタリングは、原則、7、10、1月の第一水曜日に実施する。第四四半期は年

度又は最終モニタリングとして実施する。10月に行うモニタリングは、年度の間接評価を実施するものとする。

3) 年度モニタリング

年度モニタリングは、原則、3月最終水曜日に実施する。年度モニタリングにおいては、各年度の最終評価を実施する。

4) 最終モニタリング

最終モニタリングは、2027年（令和9年）11月に実施する。最終モニタリングにおいては、ペナルティの有無を含めた事業の最終評価を実施する。

(2) 不定期モニタリングの種類

本業務における不定期モニタリングの種類は、以下のとおりとする。

1) 現地確認を伴うモニタリング

現地確認を伴うモニタリングは、上下水道局と受託者が協議のうえ、開催日を決定するものとする。このモニタリングは、定期モニタリングと合わせて実施することもできる。

2) 緊急モニタリング

緊急モニタリングは、上下水道局が緊急的にモニタリングの開催を必要と判断した場合に行うものとする。モニタリングを実施する際は、上下水道局から受託者へ実施日を遅滞なく連絡し、受託者はモニタリングに要する書類等を速やかに整理するものとする。

06. 受託者が作成する書類内容及び上下水道局により実施するモニタリングの内容

時期	受託者	上下水道局及び第三者機関
初 回 月 例	<ul style="list-style-type: none"> 全体業務計画書 各業務における年度毎の予定事業量及び事業費、基本的な業務の執行体制、企画技術提案の実施計画・執行体制等について記載された業務計画書を作成する。 	<ul style="list-style-type: none"> 実効性のある業務配分計画となっているか。事業費配分は、上下水道局の年度の限度額を超過していないか等を確認する。 技術提案された業務計画・実施計画を着実に実行できる体制が整っているか等を確認する。
	<ul style="list-style-type: none"> 年度業務計画書 当該年度の各業務の具体的業務量、業務の執行体制、担当技術者、有資格者名簿及び資格証明書類写し等、報告様式等のより作成する。 	<ul style="list-style-type: none"> 受託者が技術提案した内容が確実に反映された業務計画であるか、技術提案にない計画が盛り込まれていないか確認する。 受託者が技術提案した任意業務内容（アクション指標）が緊急事態に対応できる緊急時対応策及び組織体制を備えているかを確認する。 技術提案された広報活動・研修活動実施計画書について、実行可能な内容となっているかを確認し承諾する。
	<ul style="list-style-type: none"> セルフモニタリング計画書（モニタリング実施計画書に含まれる） 受託者が実施するセルフモニタリング項目、実施体制、指標の達成度合いに応じた執行体制等を記載する他、使用する様式を含めて作成する。 	<ul style="list-style-type: none"> モニタリング実施計画書と齟齬の無い内容となっているか。 指標未達成の恐れがある場合について、想定される事象、具体的な対応策、変更する実施体制等についての記述を確認する。 具体的に使用する様式が業務毎に整理されているか等について確認する。
初 回 月 例 以 降	<ul style="list-style-type: none"> 総合評価シート 所定の様式を用い、必要な各項目について漏れの無いように記載する。 	<ul style="list-style-type: none"> 必要な項目が記載されているか。 年度業務計画書及び業務報告書に記載された通りの内容で業務が進捗しているか。 アウトカム指標の未達の恐れはないか等の確認をする。

<ul style="list-style-type: none"> ・業務報告書 各業務の進捗状況について正確に記載する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・業務計画書通りの進捗状況になっているか確認する。
<ul style="list-style-type: none"> ・事故報告書 上下水道局の指定する様式で、記載漏れの無いように作成し、必要に応じて、図表・写真等により出来る限り詳細なものとする。 	<ul style="list-style-type: none"> ・必要な情報が全て記載されているか確認する他、再発防止策等について適切なものとなっているか確認する。また、事実関係に齟齬がないかの確認も行う。
<ul style="list-style-type: none"> ・工事進捗確認書類 「施工プロセスチェックリスト」による確認に必要な書類を一式準備する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・施工プロセスチェックリストの各項目について、工事進捗確認書類を基に確認を行う。
<ul style="list-style-type: none"> ・工事完成図書 土木工事共通仕様書、施工管理基準、品質管理基準に基づいた書類を作成。 	<ul style="list-style-type: none"> ・一般請負工事と同様に確認をする。
<ul style="list-style-type: none"> ・引継ぎに必要な書類 次期計画策定に必要な資料、計画的改築に係る資産等に関する資料、企画技術提案に基づく各種データの引継ぎ等。 	<ul style="list-style-type: none"> ・左記に関する項目、その他上下水道局が必要と判断する資料が整理されているか確認する。
<ul style="list-style-type: none"> ・その他、上下水道局が必要とする書類 	

07. モニタリング実施計画書の変更

モニタリング実施計画書は、以下の事由により変更する。

- (1) 年度協定書等が変更された場合
- (2) 要求水準書に示すアウトカム目標が変更された場合
- (3) その他、本業務内容またはモニタリング実施計画書の変更が特に必要と認められた場合

08. モニタリング結果の公表

上下水道局は、上下水道局及び第三者機関が実施したモニタリング結果について、必要に応じて上下水道局ホームページに公表する場合がある。その場合、受託者は上下水道局の公表に協力するものとする。

09. モニタリングに用いる様式案

(1) 統括管理業務

No	業務要求水準書		企画技術提案書		全体・各年度業務計画書		各記載内容			セルフモニタリング			第三者モニタリング			委託者モニタリング					
	チェック項目	頁	チェック項目	頁	チェック項目	頁	P チェック詳細内容	D 達成状況			コメント 当月SMO指摘事項 前月第三者指摘事項 前月委託者指摘事項	C・A 評価・改善	再評価(分析) 又は残る課題	確認資料	達成状況			コメント	達成状況		
								該当無	達成	未達成					該当無	達成	未達成		該当無	達成	未達成
1	法令遵守	3	法令遵守	18			法令に定める労働保険や社会保険に加入している(統括部門)	-	-	-				保険証写し	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	安全管理	8	危機管理(リスク管理)、安全対策に関する基本事項	133	緊急時連絡体制表	26	甚大災害備えて、JV構成員の当社も含むバックアップ体制が構築されている	-	-	-				業務計画書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	局地的な大雨等による安全管理	9	突発的降雨に対する対応	135			現場特性に応じた中止基準を設定し業務計画書に記載している	-	-	-				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	業務指標(KPI)	31	アウトカム指標基準値に対するJV管理値の設定	119			アウトカム指標に対するJV管理値を設定している	-	-	-				SMO計画書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	"	31	セルフモニタリング実施体制の整備	38 124			セルフモニタリング委員会を立ち上げ、各業務間のクロスチェック体制を構築している	-	-	-				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	業務実施体制	4	"	16 117	人員別業務実施体制	21	統括管理部門の人員が3名常駐している【半年/回 確認】	-	-	-				業務計画書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	機材の準備	6					緊急時に備え、準備機材を常備している【半年/回 確認】	-	-	-				現地確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	業務実施体制	4					統括責任者を専任し統括管理業務を行っている	-	-	-				SMOチェックシート	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	"	4	人員配置	27	人員体制表	20	企画技術提案書の通り有資格者を配置している	-	-	-				業務計画書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	"	4	研修、教育訓練	27			OJTによる専門分野以外の技術や知見の習得に努めている	-	-	-				JV内議事録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	提出書類	4					柏市が指定した書類を提出期限内に提出している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				書類提出一覧表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	官公署等への手続き	4					関係する官公署には必要に応じて連絡・協議している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				関係機関提出綴り	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	業務実施体制		休日夜間の対応	17	"	23	休日夜間の対応を行ったか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				休日夜間シフト表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	地域住民との協調	5					苦情・要望・緊急修繕箇所等があった場合、遅滞なく市に報告している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				実施記録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	協力義務	5					関連業務が同時に実施される場合、他事業者と相互に協力し業務を行っている ※必要に応じ打合せ議事録を提出	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				打合せ記録簿	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	工程管理	5	工程管理	42 130			工程表、進捗管理シートを作成し、適切な工程管理を行っている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				業務報告書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	"	5	"				予定進捗率より10%工程遅延した場合、原因究明及び対応策を講じ管理している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18			工程会議開催	119			進捗確認工程会議を実施している 1回/月	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				JV内議事録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	打合せ及び記録	6	打合せ及び記録	116			柏市と打合せを行った内容については議事録を作成し、提出している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				打合せ記録簿	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	"	6					大型連休時に緊急連絡先・体制を提出している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				打合せ記録簿	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	安全管理	8	安全教育	28			安全教育訓練を実施しているか確認している 1回/月	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				実施記録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22			作業現場の安全管理	135			JV内安全パトロールを実施している 1回/月	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23			地震時に関する対応	137			震度4以上を記録した場合、必要に応じ市へ状況を報告している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	公衆災害防止						【指示】統括管理業務における公衆災害が発生していない 2019年12月追加	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				報告書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	統括管理業務	29	"	116			統括管理が業務計画書、報告書を確認し提出している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				業務計画書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	"	29					セルフモニタリング結果を踏まえたPDCAサイクルにより、業務改善を行っている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				SMO報告書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	"	30	"	118			市が設定したアウトカム指標と設定したアクション目標を一元的に管理している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※企画技術提案書及び新規に採用された業務に関する項目については、新たな受託企業体の決定後の反映となる。

28	"	30	"	119		JV管理値1段目(イエローカード)を超過した場合、JVセルフモニタリング委員会において、原因の究明と対策案を立案している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	"	30	"	119		JV管理値2段目(レッドカード)を超過した場合、構成企業本社から特別対策チームを立ち上げ具体的対策を講じている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30			要求指標達成未達の管理	55		アウトカム指標等の達成状況、および改善方策等が遅延なく報告・実施されている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				1枚PF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	"	29	各個別業務間の情報共有と展開	115		JV内で調査結果・品質・安全管理データ等をASPで共有している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				JV内議事録 ASP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	"	30	市との連絡調整会議	120		運営上の問題点等の情報共有を図るため、市とJVの業務会議を開催している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				打合せ記録簿	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	"	30	三者協議によるクロスチェック	121		改築業務の重要なフェーズにおいて施工ミスや手戻りを起こさないよう、三者協議によるクロスチェックを実施している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				JV内議事録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	業務計画書・報告書作成業務	30	業務計画書・報告書作成業務	125		各業務計画書、報告書を委託料の支払い請求に係る報告を含め作成している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				業務計画・報告書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	"	30	"	125		ストックマネジメント実施計画関連業務に係る業務報告書に、セルフモニタリング結果も記載している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				業務報告書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	秘密の保持等	3				柏市情報セキュリティポリシーに基づき、包括業務内で得た事項の情報を第三者に漏らしていない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				状況確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	法令の順守	3	法令遵守	18		要求水準書【別紙2】(P.41)に挙げる関連法令内容を遵守している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37			勤務状況の把握	18		統括管理者の勤務時間、業務内容等について、半年に1回派遣元JV構成員が面談を実施している【半年/回 確認】	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				面談記録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	中立性の堅持	3				業務実施にあたり中立性を堅持している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				状況確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	公益確保の義務	3				業務実施にあたり公益の安全、環境その他公益を書していない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	不誠実な行為等の禁止	3				礼節を守り、秩序正しく言動及び身だしなみに注意し、親切・丁寧を心掛け迅速に対応している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	業務事務所	6				指定業務事務所を適切に管理している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	一元統括管理業務	29	一元統括管理業務	115		市との効率的・効果的な情報交換や調整を行っている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				打合せ記録簿	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	"	30	教育体制の確立	120		JV内職員に対して包括的民間委託業務勉強会を開催している 4.5時間/人・年	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				実施記録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	"	30		120		JV職員、柏市職員に対して事後保全型維持管理の官民連携事業導入勉強会を開催している 1回/2ヶ月	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	"	30		120		柏市職員、柏市民に対して管路更生資機材見学会を開催している 1回/年	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46			地域貢献活動への参画	141	企画技術提案	下水道事業のPR活動、下水道出前授業の開催をしている 2回/年	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47			地域美化活動への参加	142	"	地域美化活動に参加している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48			防犯活動への協力	143	"	子ども110番に登録し、地域の防犯活動へ協力している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※企画技術提案書及び新規に採用された業務に関する項目については、新たな受託企業体の決定後の反映となる。

(2) 計画的維持管理業務

No	業務要求水準書		企画技術提案書		全体・各年度業務計画書		各記載内容					セルモニタリング				第三者モニタリング			委託者モニタリング			
	チェック項目	頁	チェック項目	頁	チェック項目	頁	P チェック詳細内容	D 達成状況			コメント 当月SMO指摘事項 前月第三者指摘事項 前月委託者指摘事項	C・A 評価・改善	再評価(分析) 又は残る課題	確認資料	達成状況			コメント	達成状況			
								該当無	達成	未達成					該当無	達成	未達成		該当無	達成	未達成	
1	法令遵守	3	法令遵守	18			法令に定める労働保険や社会保険に加入している	-	-	-				保険証写し	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2			現場対応	17	緊急連絡体制	23	地元組合がアクション目標の120分以内に現場対応できる体制を構築している	-	-	-				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	調査票及び点検基準	18					調査票及び点検判定基準は市の承諾を得たものを使用している	-	-	-				業務計画書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4			"	68			判定評価の均一化のため写真例をつけた判定基準表を作成している	-	-	-				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	業務実施体制	4	人員配置	27	人員体制表	20	現場施工時に必要な有資格者を配置している	-	-	-				業務計画書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	機材の準備	6	機材の準備	139			緊急時に備え、準備機材を常備している【半年/回 確認】	-	-	-				業務計画書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	安全管理	9	突発的降雨に対する対応	71			随時天気予報を確認できる体制である	-	-	-				状況確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	打合せ及び記録	9	打合せ及び記録	71			現場特性に応じた中止基準を設定している	-	-	-					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	官公署等への手続き	4					関係する官公署には必要に応じて連絡・協議している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				関係機関協議書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10			緊急時の対応	17	緊急連絡体制	23	緊急時の一次対応を行っている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				実施記録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	地域住民等との協調	5					作業範囲に事前時にPRチラシを配布している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				実施記録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	損害賠償及び補償	5					下水道施設に損害を与えた場合は、直ちに統括管理に報告・指示を受け速やかに現状復旧をしている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	工程管理	5			工程管理	5	予定進捗率より10%工程遅延した場合、原因究明及び対応策を講じ管理している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				業務報告書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15			工程会議開催	119			進捗確認工程会議を実施している 1回/月	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				JV内議事録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	打合せ及び記録	6	打合せ及び記録	116			作業月報を提出している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				業務報告書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	労働災害防止	8	日常業務における危機管理・安全対策について	72			各機械・器具の作業前点検を実施している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				点検記録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	"	9	"	72			作業前にミーティングをしKYKを実施している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				実施記録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	"	8	"	72			適宜送風による換気を行っている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				現地、写真	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	"	8	"	72			酸素濃度及び硫化水素の測定結果を記録している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				測定記録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	"	8	"	72			人孔及び管きよ内作業において、有資格者を配置し作業している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				資格者証	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	公衆災害防止	8	日常業務における危機管理・安全対策について	133			工事件名板を設置している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				現地、写真	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	"	8	"	133			夜間作業時照明及び保安灯を設置している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				現地、写真	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	"	8	"	133			開口部周りに保安柵を設置している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				現地、写真	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	"	8	"	133			交通整理員を配置している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				現地、写真	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27	"						【指示】公衆災害が発生していない 2019年12月追加	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				報告書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28			安全教育	18 28			年1回の安全大会、月1回の安全教育訓練を実施している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				実施記録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	その他	9	地震時に関する対応	137			作業時に震度4以上を記録した場合、現場状況を報告している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				口頭	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30	業務計画書	18			業務報告書	11	業務計画書及び報告書が提出されている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				業務計画、報告書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31			"	68			調査結果はストックマネジメント業務担当よりチェックを受けている 1回/四半期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32			データベースによるデータ管理	74			維持管理データベースを使用し点検結果を管理している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				台帳データベース	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34	巡視点検業務	18		64			巡視点検時異常兆候が確認されたら報告している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				調査報告書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	管路内簡易カメラ調査業務	19	簡易カメラ調査(スクリーニング調査)	63			下水道台帳の管径・管径等の欠如している箇所は調査時測定し記録している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				調査報告書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

※企画技術提案書及び新規に採用された業務に関する項目については、新たな受託企業体の決定後の反映となる。

34	"	19	"	65		管内の土砂堆積状況、緊急性を把握している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	"	19	"	65		人孔内部の不具合を全天球カメラで撮影・記録している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	公共汚水樹点検業務	20	公共汚水樹点検	64		本管側で取付管のZ管及び陶管を確認した場合記録を残している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	管路内目視調査業務	19	管路内目視調査業務 (詳細調査)	67		既設管路施設の異常程度・異常箇所を記録している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	秘密の保持等	3				柏市情報セキュリティポリシーに基づき、包括業務内で得た事項の情報を第三者に漏らしていない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				状況確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	法令の順守	3	法令遵守	18		要求水準書【別紙2】(P.41)に挙げる関連法令内容を把握し、遵守している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	中立性の堅持	3				業務実施にあたり中立性を堅持している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	公益確保の義務	3				業務実施にあたり公益の安全、環境その他公益を書していない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43				56		柏市下水道管路調査マニュアルを改定している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44				58		日常的維持管理業務を支援するための、ロードマップ・苦情マップの作成を行っている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				ハザードマップ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45			"	68		判定能力均一化を目的とし、調査判定研修を年度内2回/年実施している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				実施記録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46			"	64		マンホール蓋の変遷表を作成し、表に準じて点検調査で記録している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				変遷表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	"	19	"	65		点検調査時に確認された腐食環境下の人孔で硫化水素濃度連続測定を行っている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	業務記録写真	18			写真撮影計画	11 市の仕様に準拠し写真管理を行い整理されている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				写真台帳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	巡視点検業務	18	"	64		巡視・点検周期として1回/年行い、必要に応じ簡易カメラ調査を実施している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※企画技術提案書及び新規に採用された業務に関する項目については、新たな受託企業体の決定後の反映となる。

(3) 詳細設計業務

No	業務要求水準書		企画技術提案書		全体・各年度実施計画書		各記載内容		セルフモニタリング				第三者モニタリング			委託者モニタリング						
	チェック項目	頁	チェック項目	頁	チェック項目	頁	P チェック詳細内容	D 達成状況			コメント 当月SMO指摘事項 前月第三者指摘事項 前月委託者指摘事項	C・A 評価・改善	再評価(分析) 又は残る課題	確認資料	達成状況			コメント	達成状況			
								該当無	達成	未達成					該当無	達成	未達成		該当無	達成	未達成	
1	法令遵守	3	法令遵守	18			法令に定める労働保険や社会保険に加入している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				保険証写し	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	業務実施体制	4	人員配置	27	人員体制表	20	企画技術提案のとおり有資格者を配置している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				業務計画書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	官公署等への手続き	4					関係する官公署には必要に応じて連絡・協議している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				関係機関協議書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	工程管理	5			工程管理	5	予定進捗率より10%工程遅延した場合、原因究明及び対応策を講じ管理している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				業務報告書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1			工程会議開催	119			進捗確認工程会議を実施している 1回/月	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				JV内議事録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	業務計画書	18			業務報告書	11	業務計画書及び報告書が提出されている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				業務計画書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	実施設計(詳細)	23					管路及び人孔の状況を把握し、設計図、計算書等の作成に着手し、進捗の報告を行っている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				設計報告書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	"	23	改築設計	76			JV内部で統括管理部門・施工部門・設計部門による、三者協議を行い、クロスチェックを行っている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				JV内議事録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	"	24	調査計画の作成	82	管路内調査 改築設計業務計画書	15	既設管の劣化度や耐震性能を評価するため既設管構造調査を行っている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				業務報告書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	業務報告書	26					実施結果の電子データを指定するデータ形式で提出している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17			情報の引継	101			施工計画や周辺環境へ与えた影響が少なかった工種や手法等、創意工夫した点を記録している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				業務報告書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18			情報の記録	101			計画的改築業務を実践する中で得た有益な情報は維持管理データベースに蓄積し、ナレッジデータベースを構築している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	"	"	"	80			次期包括委託に向けて、実際に改築工事に着手した状況からエリア・工法選定・順序・資機材の手配等について、検討すべき課題を抽出している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	秘密の保持等	3					柏市情報セキュリティポリシーに基づき、包括業務内で得た事項の情報を第三者に漏らしていない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				状況確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	法令の順守	3	法令遵守	18			要求水準書【別紙2】(P.41)に挙げる関連法令内容を把握し、遵守している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	中立性の堅持	3					業務実施にあたり中立性を堅持している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	公益確保の義務	3					業務実施にあたり公益の安全、環境その他公益を書していない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	業務記録写真	18			写真撮影計画	11	市の仕様に準拠し写真管理を行い整理されている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				写真台帳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

※企画技術提案書及び新規に採用された業務に関する項目については、新たな受託企業体の決定後の反映となる。

(4) 改築施工業務

No	業務要求水準書 施工アセスメント		企画技術提案書		全体・各年度実施計画書		各記載内容 P チェック詳細内容	セルフモニタリング					第三者モニタリング			委託者モニタリング					
	チェック項目	頁	チェック項目	頁	チェック項目	頁		D 達成状況			コメント 当月SMO指摘事項 前月第三者指摘事項 前月委託者指摘事項	C・A 評価・改善	再評価(分析) 又は残る課題	確認資料	達成状況			コメント	達成状況		
								該当無	達成	未達成					該当無	達成	未達成		該当無	達成	未達成
1	法令遵守	3	法令遵守	18			法令に定める労働保険や社会保険に加入している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				保険証写し	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2			現場対応	17	緊急連絡体制	23	地元組合がアクション目標の120分以内に現場対応できる体制を構築している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	業務実施体制	4	人員配置	27	人員体制表	20	企画技術提案のとおり有資格者を配置している【アセスメント項目】	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				業務計画書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	施工アセスメント (施工体制)						【フ】建設業退職金掛金収納書の写しを契約締結後1ヶ月以内に提出した	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				収納書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	労働・公衆災害防止	9	日常業務における危機管理・安全対策について	71			現場特性に応じた中止基準を設定している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				業務計画書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	"						【フ】「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識が現場に掲示してある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				写真	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	"						【フ】労災関係の項目が現場の見やすい場所に掲示している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	"						【フ】施工体系図を現場(置場)の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	"						施工体系図に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されている技術者が本人である	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				施工体制台帳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	"						【フ】建設業許可を受けた事を示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、監理技術者を正しく記載している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	"						【フ】施工体制台帳を現場に備え付け、かつ同一のものを提出している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				施工体制台帳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	"						【フ】施工体制台帳に下請負契約書(写)及び再下請負通知書を添付している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	"						【フ】施工体制台帳に下請負金額を記入している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	官公署等への手続き	4					関係する官公署には必要に応じて連絡・協議している【アセスメント項目】	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				関係機関協議書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15			緊急時の対応	17	緊急連絡体制	23	緊急時の一次対応を行っている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				実施記録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	地域住民等との協調	5					作業範囲に事前時にPRチラシを配布している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				案内文	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	施工アセスメント (関係機関等)						【フ】地元住民等との施工上必要な交渉、工事の施工に関する苦情対応を適切に行い、記録がある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	損害賠償及び補償	5					下水道施設に損害を与えた場合は、直ちに統括管理に報告・指示を受け速やかに現状復旧をしている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	工程管理	5			工程管理	5	予定進捗率より10%工程遅延した場合、原因究明及び対応策を講じ管理している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				業務報告書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20			工程会議開催	119			進捗確認工程会議を実施している 1回/月	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				JV内議事録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	打合せ及び記録	6					作業月報を提出している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				業務報告書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	施工アセスメント (施工体制)						【フ】建設業退職金共済証紙の配布を受払簿等により適切に管理している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				受払簿	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	施工アセスメント (配置技術者)						【フ】施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	施工アセスメント (安全活動)						【フ】災害防止協議会等を設置し活動記録がある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				実施記録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	"						【フ】安全パトロールを実施、記録がある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	"						【フ】安全・訓練等を実施し、記録がある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	"						【フ】使用機械、車両等の点検整備等が管理され記録がある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				点検記録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	"						【フ】保安施設の整理・設置・管理が的確であり記録がある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	"						【フ】安全巡視、TBM、KY等を実施、記録がある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	"						【フ】新規入場者教育を実施し、記録がある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	労働・公衆災害防止	9	日常業務における危機管理・安全対策について	71			適宜送風による換気を行っている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				現地、写真	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	"	8	"	72			酸素濃度及び硫化水素の測定結果を記録している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				測定記録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	"	8	"	72			人孔及び管きょ内作業において、有資格者を配置し作業している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				資格者証	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	"						【指示】労働災害が発生していない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				報告書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	"						【指示】公衆災害が発生していない 2019年12月追加	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				報告書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※企画技術提案書及び新規に採用された業務に関する項目については、新たな受託企業体の決定後の反映となる。

37	その他	9	地震時に関する対応	137		作業時に震度4以上を記録した場合、現場状況を報告している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				口頭	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	業務計画書	18			業務報告書	11 業務計画書及び報告書が提出されている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				業務計画書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	クロスチェック	23	改築設計	76		JV内部で統括管理部門・施工部門・設計部門による、三者協議を行い、クロスチェックを行っている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				クロスチェック実施記録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	施工マニフェスト (施工管理-設計図書の照査)	27				【フ】 施工前及び施工途中において、設計図書の照査を行っている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				〃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	施工マニフェスト (施工管理-施工計画書)					【フ】 施工(変更を含む)に先立ち、施工計画書を提出した	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				打合せ記録簿	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	〃					【フ】 施工計画書記載内容と現場施工が一致している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				施工計画書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	施工マニフェスト (施工管理-材料管理)					【フ】 工事材料の資料の整理及び確認がされ、管理している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				材料管理綴り	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	出来形・品質管理	25	〃	95	品質管理計画	44 監理技術者は、「施工前の品質管理」「施工時の品質管理」「竣工時の品質管理」について品質管理記録をしている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				品質管理記録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	〃	25	〃	95	〃	44 出来形・品質管理は各工法協会の基準で管理している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				業務計画書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	〃					【フ】 日常の出来形、品質管理が書面にて確認できる	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				〃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	〃	26				43 取付管口の削孔仕上げ状態として、既存の取付管口形態と流下性能を確保し、新たに漏水・浸入水の原因となる状況が発生させていないか確認している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				〃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	施工マニフェスト (施工管理-メーキング)					【フ】 要求水準書に定められた事項や独自の取組みまた地域等により評価されるものがある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				実施記録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	工事記録写真	26			工事記録写真撮影管理	48 改築工事完了時、工種毎・工程順に整理した工事記録写真結果を報告書に添付している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				写真台帳	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	〃				〃	48 国土交通省「デジタル写真管理基準」に則って作成・整理している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				〃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	〃	27				管更生工事に先立ち既設の管路内を洗浄するとともに、既設管路内を目視又はTVカメラ等によって調査している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				施工記録	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	〃	27				必要に応じて取付管突出し処理、浸入水処理、侵入根処理及びモルタル除去を行っている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				〃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	施工マニフェスト (施工管理-検査・立会調整)					【フ】 立会にあたって、あらかじめ連絡調整を行っている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				週間工程表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	〃					【フ】 段階確認の確認時期が適切である	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				施工計画書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	施工マニフェスト (施工管理-建設副産物・リサイクル)					【フ】 産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されていることを確認し掲示した	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				マニフェスト綴り	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	施工マニフェスト (施工管理-特定建設機械)					【フ】 特定建設機械(排出ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機械)を使用している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				写真	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	業務報告書	26				実施結果の電子データを指定するデータ形式で提出している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				業務報告書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	秘密の保持等	3				柏市情報セキュリティポリシーに基づき、包括業務内で得た事項の情報を第三者に漏らしていない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				状況確認	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	法令の順守	3	法令遵守	18		要求水準書【別紙2】(P.41)に挙げる関連法令内容を把握し、遵守している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				〃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	中立性の堅持	3				業務実施にあたり中立性を堅持している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				〃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	公益確保の義務	3				業務実施にあたり公益の安全、環境その他公益を害していない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				〃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	〃					【フ】 施工計画書記載内容が設計図書・現場条件等を反映している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				〃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	施工マニフェスト (施工管理-品質管理)					【フ】 品質管理確保のための対策など施工に関する工夫を書面で確認できる	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				品質出来形管理 チェックシート	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※企画技術提案書及び新規に採用された業務に関する項目については、新たな受託企業体の決定後の反映となる。

(5) スtockマネジメント実施計画関連業務

No	業務要求水準書		企画技術提案書		各書記載内容 チェック詳細内容	セルフモニタリング				第三者モニタリング			委託者モニタリング					
	チェック項目	頁	チェック項目	頁		達成状況		コメント 当月SMO指摘事項 前回第三者指摘事項 前回委託者指摘事項	C・A 評価・改善	再評価(分析) 又は残る課題	確認資料	達成率	達成状況			達成状況		
						該当無	達成						未達成	該当無	達成	未達成	コメント	該当無
1	法令の順守	3		18	法令に定める労働保険や社会保険に加入している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2	業務計画書	4			業務計画書が提出されている（年度）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
3	業務実施体制	4			監理技術者として技術士（上下水道部門下水道）または技術士（総合管理部門下水道）またはRCCM（下水道部門）の資格を有している技術者を配置し、技術上の指導管理を担わせている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
4	"	4			照査技術者として技術士（上下水道部門下水道）または技術士（総合管理部門下水道）またはRCCM（下水道部門）の資格を有している技術者を配置し、技術上の指導管理を担わせている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5			データベースの活用方法	74	改築業務実施箇所および日常的維持管理記録を「維持管理データベース」に取り込んでいる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6	点検調査基準の助言・指導	28			点検・調査における判定基準の個人差を排除するための助言・指導を年2回を目安に勉強会等を通して適切に実施し、評価結果の信頼性を確保している	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7	業務計画書	29			業務計画書及び報告書が提出されている	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8	"	4			照査技術者は節目毎にその成果を確認し、照査を実施している 照査技術者は照査報告書を取りまとめ、捺印押印の上、統括責任者に提出している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
9	点検調査データ管理業務 調査データ整理	28	GISを利用したデータ管理	46	計画的維持管理業務における各種点検調査結果の再確認および整理を適切に実施している GIS上で分析を行えるようなルールを作成し、それに準拠した報告書を作成している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
10					下水道台帳データを取り込んだ「維持管理データベース」を構築し、電子化された点検調査結果を台帳データに紐付けて、最終的に柏市に提出している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
11	ストックマネジメント実施計画の見直し業		維持管理マップ作成	74	日常的維持管理業務にも有用な情報（ロード堆積等）を記したマップを作成し、市に提出している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
12		28	点検調査内容及び調査手法の再精査		本業務にて実施予定となる調査（巡視、点検、簡易カメラ、点検調査内容、調査手法等）について、その妥当性を検証し、最適化（費用、目的）の観点から再精査を行う。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
13		28	健全度判定基準の再精査		既ストックマネジメント計画に添付される「柏市下水道管路調査マニュアル（案）」に示される管路施設等に係る健全度判定基準について再精査を行い、簡易調査手法等の提案を行っている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
14			"	110	管路内簡易カメラ等調査の健全度判定基準やスクリーニング基準について、管路内カメラ調査の結果からフィードバックして再精査する	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
15			"	110	自走式簡易カメラと管口カメラ点検の手法を評価し、低廉かつ高度な簡易調査の手法を提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
16		28	点検実施において生じる様々な対応措置を踏まえ 劣化予測・分析手法の見直し	110	本業務における巡視や点検・調査の実施結果やその際に生じたトラブル、地域住民からの苦情等を踏まえて、調査フロー再精査を行う	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
17		28			既ストックマネジメント計画で示される劣化予測・分析手法について、本業務で実施する管路内簡易カメラ点検及び管路内目視調査の結果を基に、再精査を行う。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
18			"	110	管路内目視調査結果に基づき、マルコフ劣化ハザードモデルを適用して柏市独自の劣化予測式（柏市ベンチマーク）を作成する。さらに、本業務において取得する管路内目視調査結果の蓄積により経年劣化項目を抽出してハザードマップを作成し、リスクエリアとの関連性を分析したうえで、劣化要因の想定を踏まえて、次年度以降の点検・調査エリアの優先度評価を行う。これは、本業務に	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
19			点検調査内容及び調査手法の再精査	111	巡視点検について、毎年実施する重要路線の巡視結果の単年度及び時系列の分析を踏まえて、巡視点検頻度の変更や巡視対象路線の再精査について検討する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
20			"	111	巡視点検について、毎年実施する重要路線の巡視結果の単年度及び時系列の分析を踏まえて、巡視点検頻度の変更や巡視対象路線の再精査について検討する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
21		28	点検頻度や点検優先度等の設定におけるスクリー		既ストックマネジメント計画で示される点検頻度や柏市内下水道管路施設の点検優先順位について、本業務で実施する管路内簡易カメラ点検や管路内目視調査等の結果及び上記の検討結果等を基	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
22	ストックマネジメント実施計画の見直し業	28	"		確化水素等による腐食が卓越した箇所について、下水道法等に定める点検箇所、頻度等も考慮し、本業務における調査結果を踏まえて、再精査及び点検頻度の再設定を行う。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
23			"	112	各年度の点検・調査結果に基づき、劣化項目毎の劣化傾向を分析し、劣化要因を推定する。そのうえで、経年劣化エリアと一般環境下エリアの区分を行ったうえで、リスク評価マトリクスを見直し	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
24			"	112	幹線の管路内目視調査については、本業務において、2回目の調査を実施するため、1回目（H28に実施済）の調査結果との比較により、劣化予測の精度向上や点検頻度の再精査を行う。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
25			"	112	確化水素等による腐食が卓越した箇所（マンホールポンプ下流等）など、本業務とは別途柏市が実施している調査がある場合、市より資料を貸与して頂いた上で分析・評価し、腐食環境下管路の劣	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
26			"	112	既に点検・調査を実施済の管路についても、リスク評価結果及び1回目の点検調査との間隔を考慮して、点検頻度を設定する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
27		29	中長期的な改築事業量の再精査		既ストックマネジメント計画で示される中長期的な改築事業量・費用及び点検数量・費用について、本業務で実施する管路内簡易カメラ調査等業務（人孔を含む）や管路内目視調査の結果及び改築事業量の定量化については、本市公共下水道事業における将来の改築事業量と執行可能額とのバランス及びLCCを比較できる投資シナリオモデルを複数作成し、年度あたりの平準化額の設定を	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
28		29	"		将来の改築事業量を複数のシナリオ別にシミュレーションを実施し、柏市の財政状況を踏まえた平準化された年間投資額の算出を行う。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
29			"	113	次期包括的民間委託業務における巡視点検計画、公共汚水側点検計画、管路内簡易カメラ調査等業務計画、管路内目視調査計画を策定する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
30		29	次期包括的民間委託業務における管路調査計画の	113	関係機関への説明資料作成	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
31		29	関係機関への説明資料作成		ストックマネジメント実施計画の見直しに当たり、住民及び財政部局、並びに議会及び国土交通省等の関係機関にその内容を説明し意見聴取等を行うなど、理解と協力を得るための方策を検討す	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
32			"	114	次期包括的民間委託の開始に向けたロードマップを作成したうえで、予算取得時期の前後までに関係機関への説明資料の作成を行う。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
33			ストックマネジメント運営方法等の維持管理マ	114	柏市が別途策定する維持管理マニュアル（案）に対して、短期・中期・長期のPDCAサイクルを示すストックマネジメントロジック（図11参照）及びストックマネジメント運営方法（手順、内容、そのほか点検・調査（方法、頻度）等の見直しが必要な事項について、維持管理マニュアル（案）を修正する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
34			"	114	そのほか点検・調査（方法、頻度）等の見直しが必要な事項について、維持管理マニュアル（案）を修正する。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

※企画技術提案書及び新規に採用された業務に関する項目については、新たな受託企業体の決定後の反映となる。

(6) 企画技術提案に基づく業務

No	業務要求水準書		企画技術提案書		全体・各年度実施計画書		各記載内容			セルフモニタリング				第三者モニタリング			委託者モニタリング			
	チェック項目	頁	チェック項目	頁	チェック項目	頁	P チェック詳細内容	D 達成状況			コメント 当月SMO指摘事項 前月第三者指摘事項 前月委託者指摘事項	C・A 評価・改善	再評価(分析) 又は残る課題	確認資料	達成状況			達成状況		
								該 当 無	達 成	未 達 成					該 当 無	達 成	未 達 成	該 当 無	達 成	未 達 成
1	企画技術提案の実施	31					アクション目標と管理基準を達成するための業務を実施し、アクション目標を満足している	□	□	□			実施記録	□	□	□	□	□	□	
2	"		アクション目標1 緊急時の対応迅速性	146	アクション目標1 (企画提案業務計画書)	4	初動対応を120分/回で実施している	□	□	□			"	□	□	□	□	□	□	
3	"		アクション目標2 市民への理解促進	146	広報及び研修への取組み (企画提案業務計画書)	5	柏まつりの際に「下水道管路予防保全型維持管理」の実施内容を、市民に対してPRをしている	□	□	□			"	□	□	□	□	□	□	
4	"		"	146	広報及び研修への取組み (企画提案業務計画書)	5	柏市の主催する市民向け講座やイベント等において、下水道に関する出前講座を行っている 2回/年	□	□	□			"	□	□	□	□	□	□	
5	"		アクション目標3 JV職員教育研修	147	広報及び研修への取組み (企画提案業務計画書)	8	JV内部の職員教育や外部セミナー等の研修を、4.5時間/人・年以上実施して、地元建設企業の育成を行っている	□	□	□			"	□	□	□	□	□	□	
6	"		アクション目標4 支援マップの作成	147	支援マップの作成 (企画提案業務計画書)	9	各年度1回、下水道管路施設の問題箇所を記した日常的維持管理業務支援マップを作成して問題箇所を「見える化」、道路陥没や苦情の低減に向けた維持管理を行っている	□	□	□			"	□	□	□	□	□	□	
7	"		アクション目標5 自走式カメラの活用	148	自走式カメラの活用 (企画提案業務計画書)	10	450mm以下の小口径管路において「自走式簡易カメラ」を活用している	□	□	□			"	□	□	□	□	□	□	
8	"		アクション目標6 工事品質向上の取組み	150	三者協議の開催 (企画提案業務計画書)	11	工事着手前に設計担当者、工事担当者、統括管理者の3者でクロスチェックを行っている	□	□	□			"	□	□	□	□	□	□	
9	追加提案業務		追加業務1 官民連携勉強会の開催	151			日常的維持管理業務（事故対応、緊急清掃、修繕等）に対して官民連携事業導入に向けた勉強会を実施している 2ヶ月に1回程度	□	□	□			"	□	□	□	□	□	□	
10	"		追加業務2 全天球カメラの活用	152			マンホール点検時に全天球カメラを使用し撮影している	□	□	□			"	□	□	□	□	□	□	
11	"		追加業務3 硫化水素連続測定	153			腐食が確認されたマンホールに対して硫化水素濃度測定を連続測定している	□	□	□			"	□	□	□	□	□	□	

※企画技術提案書及び新規に採用された業務に関する項目については、新たな受託企業体の決定後の反映となる。

1枚ポートフォリオ案

履行評価結果			中間			年度末			
内容	項目	業務名	業務達成点	重要度点	評価点	業務達成点	重要度点	評価点	
イン プ ット 評 価	計画的維持管理 業務	管路内スクリーニング調査等業務							
		管路内詳細調査業務							
		巡視点検業務							
		公共汚水樹点検業務							
		障害物除去業務							
		修繕業務							
	計画的改築業務	計画的な改築に係る設計業務							
		計画的な改築業務							
	ストックマネジメント実施 計画関連業務	点検調査データ管理業務							
		ストックマネジメント実施計画の見直し業務							
統括的管理業務	業務計画書及び報告書作成業務								
①小計									
(広義)ア ウ ト カ ム	アウトカム 評価	道路陥没箇所数							
		詰まり発生件数							
		苦情件数							
		②小計							
	プロセス 評価	計画的維持管理 業務	管路内スクリーニング調査等業務						
			管路内詳細調査業務						
			巡視点検業務						
			公共汚水樹点検業務						
		計画的改築業務	障害物除去業務						
			修繕業務						
ストックマネジメント実施 計画関連業務	詳細設計業務								
	改築施工業務								
統括的管理業務	点検調査データ管理業務								
	ストックマネジメント実施計画の見直し業務								
③小計									
アクシ ョ ン 評 価	企画提案に 基づく任意業務	緊急時対応の迅速性							
		点検調査データに基づくストマネ検討							
		日常的な巡視点検における情報蓄積・報告							
		日常的維持管理業務支援マップの作成							
		効率的スクリーニング調査(自走式簡易カメラ)の活用							
		改築工事の品質確保に向けた取り組み(三者協議の開催)							
④小計									
⑤小計(=②+③+④)									
⑥合計(=①+⑤)									

	中間評価点	年度末評価点	総合評価
1年目 2022.11-2023.3			
2年目 2023.4-2024.3			
3年目 2024.4-2025.3			
4年目 2025.4-2026.3			
5年目 2026.4-2027.3			
6年目 2027.4-2027.11			

(4)

1枚ポートフォリオと目標達成シート(柏市)

対象年度

1. 要求水準(目標)

目標	KPI
道路陥没数を減らす	道路陥没箇所数
詰まりによる溢水件数を減らす	詰まりによる溢水件数
苦情を減らす(悪臭、蓋のガタツキなど)	苦情件数

2. 各業務評価点

評価	項目	業務名	R4	R5	R6	R7	R8	R9
			末	中	中	中	中	中
ブ ロ セ ス 評 価	計画的維持管理業務	管路内スクリーニング調査等業務						
		管路内詳細調査業務						
		巡視点検業務						
		公共汚水樹点検業務						
		障害物除去業務						
		修繕業務						
	計画的改築業務	計画的な改築に係る設計業務						
		計画的な改築業務						
	ストックマネジメント 実施計画関連業務	点検調査データ管理業務						
		ストックマネジメント実施計画の見直し業務						
統括的管理業務	一元的統括管理業務							
	業務計画書及び報告書作成業務							
計								

3. 業務進捗状況

工程	種別	単位	数量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画的 維持管理 業務	管路内スクリー ニング調査業務	m		計画 実績 進捗率											
	管路内 詳細調査業務	m		計画 実績 進捗率											
	巡視点検業務	m		計画 実績 進捗率											
	公共汚水樹 点検業務	箇所		計画 実績 進捗率											
	障害物除去業務	箇所		計画 実績 進捗率											
	修繕業務	箇所		計画 実績 進捗率											
計画的 改築業務	詳細設計業務	m		計画 実績 進捗率											
	改築施工業務	m		計画 実績 進捗率											

【コメント】

(1)

※企画技術提案書及び新規に採用された業務に関する項目については、新たな受託企業体の決定後の反映となる。

①道路陥没を減らす, ②詰まりを減らす, ③苦情を減らすための実施事項
 主な実施業務内容, 発生した問題・対処法等のポイントについて記載

第1四半期(4月~6月)

①道路陥没を減らす	②詰まりを減らす	③苦情を減らす	特筆すべき活動・その他業務
共通事項 四半期報告書によるアウトカム達成状況をJV内部で共有。また、毎月1枚ポートフォリオP3に実績入力。達成状況確認。			

第2四半期(7月~9月)

①道路陥没を減らす	②詰まりを減らす	③苦情を減らす	特筆すべき活動・その他業務
共通事項 四半期報告書によるアウトカム達成状況をJV内部で共有。また、毎月1枚ポートフォリオP3に実績入力。達成状況確認。			

第3四半期(10月~12月)

①道路陥没を減らす	②詰まりを減らす	③苦情を減らす	特筆すべき活動・その他業務
共通事項 四半期報告書によるアウトカム達成状況をJV内部で共有。また、毎月1枚ポートフォリオP3に実績入力。達成状況確認。			

第4四半期(1月~3月)

①道路陥没を減らす	②詰まりを減らす	③苦情を減らす	特筆すべき活動・その他業務
共通事項 四半期報告書によるアウトカム達成状況をJV内部で共有。また、毎月1枚ポートフォリオP3に実績入力。達成状況確認。			

(2)

目標達成シート

1. 要求水準(年間)

	アウトカム指標	JV管理値(%)	JV管理値(%)
道路陥没件数	12件		
詰まり件数	61件		
苦情件数	232件		
通報から着手までの時間	2時間以内		

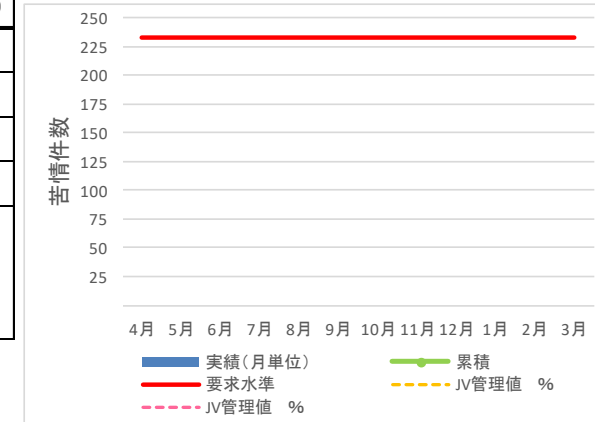
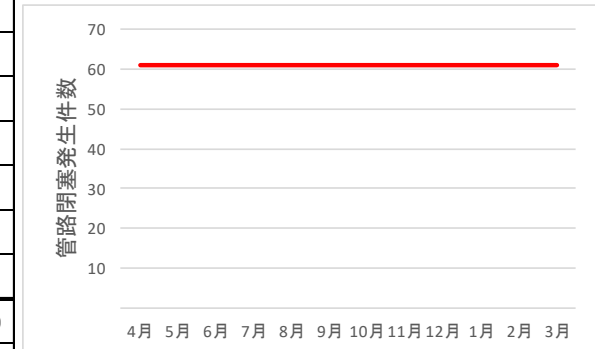
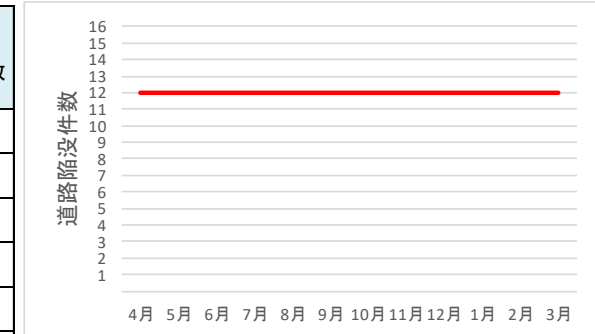
2. エビデンス

四半期報告書に詳細(苦情インフォメーション)を記載

3. 道路陥没/詰まり/苦情件数(年度実績値)

月	アウトカム目標(件数)				JV異常報告件数
	道路陥没件数		詰まり件数		
	実績	累積	実績	累積	
4月					
5月					
6月					
7月					
8月					
9月					
10月					
11月					
12月					
1月					
2月					
3月					
合計	0	0	0	0	0
平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1年目					
2年目					
3年目					
4年目					
対象管渠延長(km)					

4. 実績値と基準値の比較図



5. 評価者のコメント

(3)

第2章 履行評価

01. 履行評価とは

本業務における履行評価とは、事業の履行状況や履行結果を評価するもので、事業の成果を確認することを目的とする。履行評価は、総合評価点により評価し、契約期間の最終年度に行う総合評価の結果から、ペナルティの有無を判定する。

02. 履行評価の指標

本業務の履行評価に用いる指標は、各業務の契約数量に係る「インプット指標」、アウトカム目標の達成状況に係る「アウトカム指標」、事業の適切な履行プロセスを評価する「プロセス指標」、緊急時の迅速性や企画技術提案に基づく業務の履行を評価する「アクション指標」で構成される。

表 2-2-1 本業務における評価指標

指標	内容
①インプット指標	契約書において、請負的な性質を持つ各業務（企画技術提案に基づく業務を除く）の実施状況を評価する指標。各業務の契約数量に対する履行状況や履行結果を評価対象とする。
②アウトカム指標	性能発注方式における具体的な目標であり、利用者が下水道を使用できないリスクなどを定量的に示した指標。利用者が下水道を使用できないリスクの回避を目標として、道路陥没件数、詰まり件数、苦情件数等の業務指標（KPI）を設定する。
③プロセス指標	アウトカムを達成するために、どのようなプロセスを経てその業績に至ったのか、具体的な内容や状況を評価する指標。評価に当たっては、評価基準を用いる。
④アクション指標	受託者の創意工夫の実行（アクション）、上下水道局が抱える課題の解決に資する提案活動を評価する指標。また、上下水道局がアウトカム指標に設定したリスク事象等が発生した際の初動対応を評価する指標。

03. 履行評価の体系

履行評価は、各指標の評価点を算定することにより実施し、各指標の評価点の合計を総合評価点と呼ぶ。プロセス指標とアクション指標は、総合評価点を構成する要素であるとともに、アウトカム目標が未達時には、業務実施のプロセスや緊急時の迅速性等を評価することにより、未達によるマイナス評価を回復するためのリカバリーポイントとしての機能も併せ持つ。

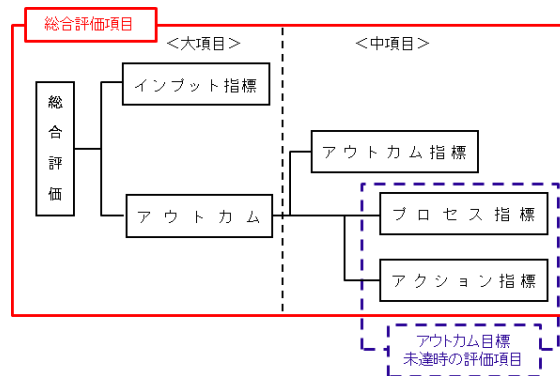


図 2-3-1 総合評価の体系

04. インプット評価の目標設定

(1) インプット評価の対象業務

インプット評価の対象業務は以下の業務とする。

1) 計画的維持管理業務

- ① 管路内スクリーニング調査等業務
- ② 管路内詳細調査業務
- ③ 巡視点検業務
- ④ 公共汚水柵点検業務
- ⑤ 障害物除去業務
- ⑥ 修繕業務

2) 計画的改築業務

- ① 詳細設計業務
- ② 改築施工業務

3) スtockマネジメント実施計画関連業務

- ① 点検調査データ管理業務
- ② Stockマネジメント実施計画の見直し業務

4) 統括管理業務

- ① 一元的統括管理業務（日常的な施工監理業務等を含む）
- ② 業務計画書及び報告書作成業務

(2) インプット評価の目標値

インプット評価の目標値は、受託者が作成する年度業務計画書の各業務量に基づくものとする。なお、中間評価に用いる目標値は、年度業務計画書の計画工程数量又は進捗率を用いる。

05. アウトカム評価の目標設定

(1) 項目の設定

本業務において、アウトカム目標に係る評価については、要求水準を達成しているか、月ごとに目標達成シートで設定した KPI（業務指標）の達成状況を確認する。今回目標とする要求水準は以下とする。

	第 1 期		第 2 期
① 道路陥没箇所数を減らす	15 件	→	12 件
② 詰まりを減らす	95 件	→	61 件
③ 苦情件数（悪臭等）を減らす	279 件	→	232 件

(2) 過年度実績

目標値については、上下水道局の維持管理状況を踏まえ、**過年度実績（直近 11 か年）の平均値**をベースに設定した。上下水道局における各維持管理実績を表 1.1 に示す。

表 2-5-1 維持管理実績（柏市全域）

項目	2011	2012	2013	2014	2015	2016	備考
道路陥没箇所数	19	16	11	12	17	15	市全域
詰まり件数	56	67	99	109	144	33	市全域
苦情件数	332	321	243	195	304	262	市全域
項目	2017	2018	2019	2020	2021	平均	備考
道路陥没箇所数	14	11	6	4	7	12	市全域
詰まり件数	39	34	39	31	20	61	市全域
苦情件数	226	371	132	60	96	232	市全域

(3) 目標値の設定

現状の不具合発生数を業務期間内に減少させることを目標値とする。各項目の目標値の定義と算出方法を

表に示す。また、

表の算出方法により、設定したアウトカム目標の提案値を表 1.3 に示す。なお、表 1.1 のとおり、各項目にはばらつきがあるので、目標管理の仕方に留意すること。

表 2-5-2 アウトカム目標算定方法

アウトカム目標		定義
①	道路陥没箇所数を減らす	1 年間に発生した道路陥没箇所数
②	詰まり件数	1 年間に管路の閉塞などに伴う汚水の逆流、溢水、流出により発生した事故発生件数
③	苦情件数を減らす	1 年間に下水道管理者が通報を受けた苦情(悪臭)件数

表 2-5-3 本事業におけるアウトカム目標

項目	アウトカム目標(案)※	備考
道路陥没箇所数	12 箇所/年	KPI の対象延長は、上下水道局の管路延長とする
詰まり件数	61 件/年	
苦情件数	232 件/年	

なお、上下水道局における 3 つの指標に係る主な発生原因及び発生箇所は、次のとおりである。

表 2-5-4 上下水道局におけるアウトカム指標に係る主な発生原因及び発生箇所

項目	主な発生原因及び発生箇所	備考
道路陥没箇所数	本管及び取付管	市全域
詰まり件数	油脂類付着、木根の侵入、土砂堆積、本管及び取付管	市全域
苦情件数	施設の劣化に伴う蓋等のガタツキ、異臭の発生	市全域

06. プロセス評価の目標設定

(1) プロセス評価とは

プロセス評価は、業務の遂行状況を監視・評価する手法であり、業務の実施体制・実施計画や業務遂行に向けた業務方法、課題解決に向けた対応など、受託者の業務の実施に関する取組の向上の程度などを評価基準表により評価するものである。

また、アウトカム目標が達成できなかった場合に、プロセス評価によりリカバリーすることができる。

なお、プロセス評価に用いる評価基準表は、一般的に「ルーブリック評価」と呼ばれる、課題に対する達成度の評価基準を観点と尺度で記述した評価基準で構成されている。

これらプロセス評価の内容について、以下に示す。

(2) プロセス評価の実施手順

プロセス評価の手順を以下に示す。

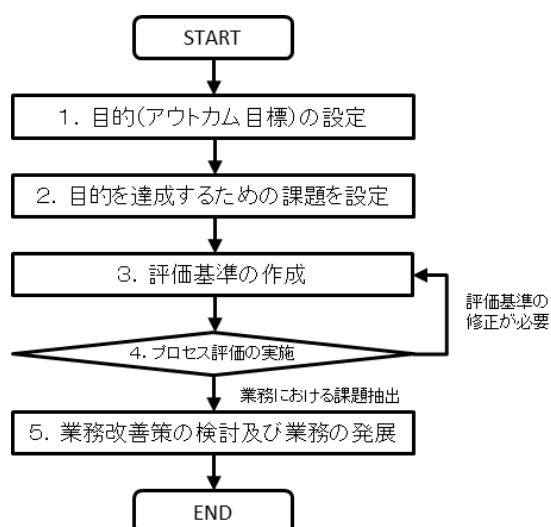


図 2-6-1 プロセス評価の実施手順

(3) 目的の設定

プロセス評価の目的は、アウトカム目標の達成とする。

(4) 目的を達成するための課題の設定

評価基準表の作成における「目的を達成するための課題」とは、通常「パフォーマンス課題」と呼ばれる、知識と技術を組み合わせることによりはじめて解決できる課題を指す。

一般的なパフォーマンス課題の設定は、目的についての概念理解や目的を達するための方法論を問う「本質的な問い」の設定をしたうえで、「本質的な問い」についての様々な考察を「永続的理解」として明文化することにより、相応しい課題の抽出が可能となる。

(5) 評価基準の作成

評価基準表（ルーブリック評価）は、パフォーマンス課題の達成度合いを記述化することにより作成する。本事業に用いる評価基準表は、表 2-6-1 から表 2-6-13 とする。

表 2-6-1 評価基準表（管路内スクリーニング調査業務）

簡易カメラ点検業務		
点数	PD（計画と実施）	CA（業務確認と改善）
5	管路内スクリーニング調査路線の特徴や過去の調査を踏まえて、業務計画書を改善し、その計画に基づき業務を実施している。また、簡易カメラ点検結果が調査様式に適切に記載され、且つ、点検結果について分析し、今後の業務計画に対する考察を加えた報告書となっている。	管路内スクリーニング調査結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価を実施し、原因と対策についての合理的考察を経たうえで、業務改善をするための新しい提案が具体的になされている。
4	業務計画書に記載された簡易カメラ調査計画に基づき業務を実施している。また、簡易カメラ調査結果が管路内スクリーニング調査様式に適切に記載され、且つ、点検結果について分析し、今後の業務計画に対する考察を加えた報告書となっている。	管路内スクリーニング調査結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価を実施し、業務改善をするための提案がなされている。
3	業務計画書に記載された管路内スクリーニング調査計画に基づき業務を実施し、点検結果が調査様式に適切に記載されている。	管路内スクリーニング調査結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価を実施している。
2	業務計画書に記載された管路内スクリーニング調査計画に基づき業務が実施されていない。または、簡易カメラ調査結果が調査様式に適切に記載されていない箇所がある。	管路内スクリーニング調査結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価が実施されていない。もしくは、業務改善をするための提案に因果関係がなく具体性に乏しい。
1	業務計画書に記載された管路内スクリーニング調査計画に基づき業務が実施されていない。かつ、巡視点検結果が調査様式に適切に記載されていない箇所がある。	管路内スクリーニング調査結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価が実施されておらず、業務改善をするための提案に因果関係がなく具体性に乏しい。

表 2-6-2 評価基準表（管路内詳細調査業務）

管路内目視調査業務		
点数	PD（計画と実施）	CA（業務確認と改善）
5	管路内詳細調査路線の特徴や過去の調査を踏まえ、業務計画書を改善し、その計画に基づき業務を実施している。また、管路内目視調査結果が調査様式に適切に記載され、且つ、調査結果について分析し、今後の業務計画に対する考察を加えた報告書となっている。	管路内詳細調査結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価を実施し、原因と対策についての合理的考察を経たうえで、業務改善をするための新しい提案が具体的になされている。
4	業務計画書に記載された管路内詳細調査計画に基づき業務を実施している。また、管路内詳細調査結果が管路内詳細調査様式に適切に記載され、且つ、調査結果について分析し、今後の業務計画に対する考察を加えた報告書となっている。	管路内詳細調査結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価を実施し、業務改善をするための提案がなされている。
3	業務計画書に記載された管路内詳細調査計画に基づき業務を実施し、調査結果が調査様式に適切に記載されている。	管路内詳細調査結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価を実施している。
2	業務計画書に記載された管路内詳細調査計画に基づき業務が実施されていない。または、管路内詳細調査結果が調査様式に適切に記載されていない箇所がある。	管路内詳細調査結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価が実施されていない。もしくは、業務改善をするための提案に因果関係がなく具体性に乏しい。
1	業務計画書に記載された管路内詳細調査計画に基づき業務が実施されていない。かつ、管路内詳細調査結果が調査様式に適切に記載されていない箇所がある。	管路内詳細調査結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価が実施されておらず、業務改善をするための提案に因果関係がなく具体性に乏しい。

表 2-6-3 評価基準表（巡視点検業務）

巡視点検		
点数	PD（計画と実施）	CA（業務確認と改善）
5	巡視点検路線の特徴を踏まえて、業務計画書を改善し、その計画に基づき業務を実施している。また、巡視点検結果が調査様式に適切に記載され、且つ、点検結果について分析し、今後の業務計画に対する考察を加えた報告書となっている。	巡視点検結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価を実施し、原因と対策についての合理的考察を経たうえで、業務改善をするための新しい提案が具体的になされている。
4	業務計画書に記載された巡視点検計画に基づき業務を実施している。また、巡視点検結果が調査様式に適切に記載され、且つ、点検結果について分析し、今後の業務計画に対する考察を加えた報告書となっている。	巡視点検結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価を実施し、業務改善をするための提案がなされている。
3	業務計画書に記載された巡視点検計画に基づき業務を実施し、巡視点検結果が調査様式に適切に記載されている。	巡視点検結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価を実施している。
2	業務計画書に記載された巡視点検計画に基づき業務が実施されていない。または、巡視点検結果が調査様式に適切に記載されていない箇所がある。	巡視点検結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価が実施されていない。もしくは、業務改善をするための提案に因果関係がなく具体性に乏しい。
1	業務計画書に記載された巡視点検計画に基づき業務が実施されていない。かつ、巡視点検結果が調査様式に適切に記載されていない箇所がある。	巡視点検結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価が実施されておらず、業務改善をするための提案に因果関係がなく具体性に乏しい。

表 2-6-4 評価基準表（公共汚水樹点検業務）

公共汚水樹点検業務		
点数	PD（計画と実施）	CA（業務確認と改善）
5	公共汚水樹点検箇所の特徴や過去の調査を踏まえて、業務計画書を改善し、その計画に基づき業務を実施している。また、公共汚水樹点検結果が調査様式に適切に記載され、且つ、点検結果について分析し、今後の業務計画に対する考察を加えた報告書となっている。	公共汚水樹点検結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価を実施し、原因と対策についての合理的考察を経たうえで、業務改善をするための新しい提案が具体的になされている。
4	業務計画書に記載された公共汚水樹点検計画に基づき業務を実施している。また、公共汚水樹点検結果が公共汚水樹点検様式に適切に記載され、且つ、点検結果について分析し、今後の業務計画に対する考察を加えた報告書となっている。	公共汚水樹点検結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価を実施し、業務改善をするための提案がなされている。
3	業務計画書に記載された公共汚水樹点検計画に基づき業務を実施し、調査結果が調査様式に適切に記載されている。	公共汚水樹点検結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価を実施している。
2	業務計画書に記載された公共汚水樹点検計画に基づき業務が実施されていない。または、公共汚水樹点検結果が調査様式に適切に記載されていない箇所がある。	公共汚水樹点検結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価が実施されていない。もしくは、業務改善をするための提案に因果関係がなく具体性に乏しい。
1	業務計画書に記載された公共汚水樹点検計画に基づき業務が実施されていない。かつ、公共汚水樹点検結果が調査様式に適切に記載されていない箇所がある。	公共汚水樹点検結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価が実施されておらず、業務改善をするための提案に因果関係がなく具体性に乏しい。

表 2-6-5 評価基準表 (障害物除去業務)

障害物除去業務		
点数	PD (計画と実施)	CA (業務確認と改善)
5	障害物除去業務箇所の特徴や過去の業務を踏まえて、業務計画書を改善し、その計画に基づき業務を実施している。また、障害物除去業務結果が業務様式に適切に記載され、且つ、結果について分析し、今後の業務計画に対する考察を加えた報告書となっている。	障害物除去業務結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価を実施し、原因と対策についての合理的考察を経たうえで、業務改善をするための新しい提案が具体的になされている。
4	業務計画書に記載された障害物除去業務計画に基づき業務を実施している。また、障害物除去業務結果が障害物除去業務様式に適切に記載され、且つ、結果について分析し、今後の業務計画に対する考察を加えた報告書となっている。	障害物除去業務結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価を実施し、業務改善をするための提案がなされている。
3	業務計画書に記載された障害物除去業務計画に基づき業務を実施し、業務結果が業務様式に適切に記載されている。	障害物除去業務結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価を実施している。
2	業務計画書に記載された障害物除去業務計画に基づき業務が実施されていない。または、障害物除去業務結果が業務様式に適切に記載されていない箇所がある。	障害物除去業務結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価が実施されていない。もしくは、業務改善をするための提案に因果関係がなく具体性に乏しい。
1	業務計画書に記載された障害物除去業務計画に基づき業務が実施されていない。かつ、障害物除去業務結果が業務様式に適切に記載されていない箇所がある。	障害物除去業務結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価が実施されておらず、業務改善をするための提案に因果関係がなく具体性に乏しい。

表 2-6-6 評価基準表（修繕業務）

修繕業務		
点数	PD（計画と実施）	CA（業務確認と改善）
5	修繕業務箇所の特徴や過去の業務を踏まえて、業務計画書を改善し、その計画に基づき業務を実施している。また、修繕業務結果が業務様式に適切に記載され、且つ、結果について分析し、今後の業務計画に対する考察を加えた報告書となっている。	修繕業務結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価を実施し、施設の長寿命化に向けた対策についての合理的考察を経たうえで、業務改善をするための新しい提案が具体的になされている。
4	業務計画書に記載された修繕業務計画に基づき業務を実施している。また、修繕業務結果が修繕業務様式に適切に記載され、且つ、結果について分析し、今後の業務計画に対する考察を加えた報告書となっている。	修繕業務結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価を実施し、業務改善をするための提案がなされている。
3	業務計画書に記載された修繕業務計画に基づき業務を実施し、業務結果が業務様式に適切に記載されている。	修繕業務結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価を実施している。
2	業務計画書に記載された修繕業務計画に基づき業務が実施されていない。または、修繕業務結果が業務様式に適切に記載されていない箇所がある。	修繕業務結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価が実施されていない。もしくは、業務改善をするための提案に因果関係がなく具体性に乏しい。
1	業務計画書に記載された修繕業務計画に基づき業務が実施されていない。かつ、修繕業務結果が業務様式に適切に記載されていない箇所がある。	修繕業務結果について定期的にセルフモニタリングによる再評価が実施されておらず、業務改善をするための提案に因果関係がなく具体性に乏しい。

表 2-6-7 評価基準表（詳細設計業務）

計画的な改築業務に係る設計業務		
点数	PD（計画と実施）	CA（業務確認と改善）
5	設計条件及び施工上の問題点を洗い出し、経済比較等を実施し最適な工法を検討している。また、スケールメリットを活かしたコスト縮減や上下水道局の地域性に関する具体的な資料を提示した上で、設計検討している。	検討結果に基づいた設計図書を作成する過程において、複数のJV構成員によるチェック体制が確立している。また、根拠資料等の作成に当たっては、上下水道局からの要請に基づいた内容で整理されている。
4	設計条件及び施工上の問題点を洗い出し、経済比較等を実施し最適な工法を検討している。また、上下水道局の地域性に関する具体的な資料を提示した上で、設計検討している。	検討結果に基づいた設計図書を作成する過程において、複数のJV構成員によるチェック体制が確立している。
3	設計条件及び施工上の問題点を洗い出し、経済比較等を実施し最適な工法を検討している。	検討結果に基づいた設計図書が作成されている。
2	設計条件及び施工上の問題点の洗い出し、経済比較等について、十分な検討が行われていない箇所がある。	検討結果に基づいた設計図書が作成されていない箇所がある。
1	設計条件及び施工上の問題点の洗い出し、経済比較等について、十分な検討が行われていない。	検討結果に基づいた設計図書が作成されていない。

表 2-6-8 評価基準表（改築施工業務）

計画的な改築業務		
点数	PD（計画と実施）	CA（業務確認と改善）
5	主任監督員及び担当監督員の仮採点が80点以上である。	工事成績評価結果が80点以上である。
4	主任監督員及び担当監督員の仮採点が70点以上80点未満の範囲である。	工事成績評価結果が70点以上80点未満の範囲である。
3	主任監督員及び担当監督員の仮採点が65点以上70点未満の範囲である。	工事成績評価結果が65点以上70点未満の範囲である。
2	主任監督員及び担当監督員の仮採点が60点以上65点未満の範囲である。	工事成績評価結果が60点以上65点未満の範囲である。
1	主任監督員及び担当監督員の仮採点が60点未満である。	工事成績評価結果が60点未満である。

表 2-6-9 評価基準表（点検調査データ管理業務）

点検調査データ管理業務		
点数	PD（計画と実施）	CA（業務確認と改善）
5	判定誤差が生じないための取組みについて、個人の主観が介入する余地をほぼ排除し、客観的且つ効果的な手法によりデータ整理を実施している。	判定結果の確認を定期的に行っており、判定誤差が生じた場合は、その原因と対策方法についての検討が実施されている。また、判定結果の修正を要しない場合でも、より良い判定結果の照査方法についての模索を行っている。
4	判定誤差が生じないための取組みについて、客観的且つ効果的な手法によりデータ整理を実施している。	判定結果の確認を定期的に行っており、判定誤差が生じた場合は、その原因と対策方法についての検討が実施されている。また、判定結果の修正を要しない。
3	計画的維持管理業務により得られたデータに判定誤差が生じないようデータ整理を実施している。	判定結果の確認を定期的に行っており、原因を把握したうえで判定誤差の修正に努めている。
2	判定誤差が生じないための取組みについて、客観性や効果性にやや欠ける手法によりデータ整理を実施している。	判定結果の確認を定期的に行っているが、誤謬の原因についての照査を実施せず、判定結果の修正を行っている。
1	計画的維持管理業務により得られたデータについて、個人によりデータの判定を実施しており、判定結果に差異が生じている。	判定結果の確認を定期的に行わず、判定結果の訂正も十分に実施していない。

表 2-6-10 評価基準表 (SM 実施計画見直し業務)

SM 実施計画見直し業務		
点数	PD (計画と実施)	CA (業務確認と改善)
5	SM 実施計画の見直しは、見直しすべき項目について、見直しすべき理由、期待される効果等の論理的考察を加えたうえで、上下水道局に適合した効果的且つ実効的で対象施設箇所が明確なものとなっている。	見直しされた SM 実施計画は、計画的維持管理業務の結果を十分に踏まえた上下水道局独自のものとなっており、対象施設箇所が明確であり、図表やグラフ等を多く用い、難解な箇所には補足説明を加える等、理解しやすく活用しやすい見直し計画となっている。
4	SM 実施計画の見直しは、見直しすべき項目について再精査を行ったうえで、上下水道局に適合した効果的且つ実効的で対象施設箇所が明確なものとなっている。	見直しされた SM 実施計画は、計画的維持管理業務の結果を十分に踏まえた上下水道局独自のものとなっており対象施設箇所が明確であり、再精査箇所を十分反映している。
3	SM 実施計画の見直しは、見直しすべき項目について再精査を行ったうえで適切に実施されており、対策施設箇所が明確となっている。	見直しされた SM 実施計画は、対象施設箇所が明確であり、再精査した内容が十分反映されたものとなっている。
2	SM 実施計画の見直しは、見直しすべき項目について再精査を行っているが、十分に反映された内容となっていない。	見直しされた SM 実施計画は、再精査した内容が十分反映されたものとなっているが、図表やグラフ等に欠け、直感的な理解が難しい。
1	SM 実施計画の見直しは、見直しすべき項目についての再精査を十分行わず実施している。	見直しされた SM 実施計画は、見直しすべき項目についての検討結果が十分に反映されていない。

表 2-6-11 評価基準表（一元的統括管理業務）

一元的統括管理業務		
点数	PD（計画と実施）	CA（業務確認と改善）
5	全ての業務進捗を把握し、上下水道局からの質問に対して適切に対応できる。 また、維持管理特性やアウトカム指標に係るリスク等について因果関係を把握し、考察を加えた取り組みを実施している。	セルフモニタリング等を通じてインプット指標完遂に必要な業務改善に努めている。また、アウトカム指標が達成できるよう、予防保全型維持管理の継続実施に努めている他、改善につながる提案もなされている。
4	全ての業務進捗を把握し、上下水道局からの質問に対して適切に対応できる。 また、維持管理特性やアウトカム指標に係るリスク等について因果関係を把握している。	セルフモニタリング等を通じてインプット指標完遂に必要な業務改善に努めている。また、アウトカム指標が達成できるよう、予防保全型維持管理の継続実施に努めている。
3	全ての業務進捗を把握し、上下水道局からの質問に対して適切に対応できる。	セルフモニタリング等を通じて必要な維持管理業務の実施に努めている。
2	業務の進捗状況等は把握しているが、アウトカム指標に係るリスク事象に関し、因果関係の把握に努めていない。	セルフモニタリング等を通じて、インプット指標に関する業務コントロールを実施しているが、アウトカム指標に関する対応が認められない。
1	業務の進捗状況等を把握しておらず、リスク事象の解明にも努めていない。	セルフモニタリング等を通じて業務改善に努めていない。

表 2-6-12 評価基準表（業務計画書及び報告書作成業務）

業務計画書及び報告書作成業務		
点数	PD（計画と実施）	CA（業務確認と改善）
5	各提出書類は、業務の実態や報告内容を図表やグラフ、写真等を用いて、詳細且つ理解しやすい内容で作成し、遅滞なく提出されている。	セルフモニタリング等を通じた改善内容が、提出書類へ反映されている。且つ、提出時にはJV構成員によるチェック機能が確立している。
4	各提出書類は、正確且つ必要な情報を全て記載された状態で、常に遅滞なく提出されている。	セルフモニタリング等を通じた改善内容が、提出書類へ反映されている。
3	各提出書類は、正確且つ必要な情報を全て記載された状態で提出されている。	セルフモニタリング等を通じて、当該業務の改善に関する取り組みがある。
2	各提出書類は、不正確で必要な情報が足りない箇所がある。又は、提出遅れが度々ある。	セルフモニタリング等を通じて、当該業務に関する改善が確認できない。
1	各提出書類は、不正確で必要な情報が足りない。且つ、提出の遅れがある。	業務改善が見られず、且つ、不正確な書類が提出される。

表 2-6-13 評価基準表（企画技術提案に基づく業務）

企画技術提案に基づく業務		
点数	PD（計画と実施）	CA（業務確認と改善）
5	提案業務の実施にあたり、実施効果を高めるための顕著な取り組みが確認できる。	セルフモニタリング等を通じて、今後実施する提案業務の改善に関する取り組みがある。また、実施した提案業務に関する検証を実施し、類似提案に対するフィードバックを具体的に実施している。
4	提案業務の実施にあたり、実施効果を高めるための取り組みがなされている。	セルフモニタリング等を通じて、今後実施する提案業務の改善に関する取り組みがある。また、実施した提案業務に関する検証を実施している。
3	提案業務を適切に実施している。	セルフモニタリング等を通じて、今後実施する提案業務の改善に関する取り組みがある。
2	正当な理由なく、提案業務の遅延等、計画に変更が生じている。	セルフモニタリング等において、実施に関する検討を行うに留まる。
1	予定している提案業務が実施されない。	特に取り組みが認められない。

07. アクション評価の目標設定

(1) 目標項目の設定

アクション評価の目標項目の設定は、上下水道局が要求水準書等で要求する項目及び受託者の企画技術提案の内容となる。

本事業におけるアクション評価の対象は以下のとおりとする。

- 1) 緊急時対応の迅速性
- 2) 防犯活動への協力
- 3) 日常的な巡視点検における情報蓄積・報告
- 4) 日常的維持管理業務支援マップの作成
- 5) 効率的スクリーニング調査（自走式簡易カメラ）の活用
- 6) 改築工事の品質確保に向けた取り組み（三者協議の開催）

(2) 目標値の設定

アクション評価の目標値は、受託者が作成する年度業務計画書の各業務量に基づくものとする。なお、中間評価に用いる目標値は、年度業務計画書の計画工程数量又は進捗率及び緊急時対応の迅速性をを用いる。

08. 評価方法

(1) 評価方法の考え方

本事業の履行評価方法は、各評価項目に業務達成点と重要度点を設定し、これに乗じることによって評価点を算定し評価する。

(2) 業務達成点

業務達成点とは各業務の遂行状況や達成結果を評価する評点。インプット評価とアクション評価においては業務の完遂が求められており、業務目標が達成された場合は加点されるが、達成できない場合は、インプット評価においては0点、アクション評価においてはマイナス評価となる。アウトカム評価においては指標の達成状況、プロセス評価においては受託者の成長又は衰退度合いに応じて加減点される。

各業務の業務達成点は表2-8-1から表2-8-4とする。

表 2-8-1 インプット評価における業務達成点

履行状況	業務達成点
契約数量が履行された場合	1点
契約数量が履行されない場合	0点

表 2-8-2 アウトカム評価における業務達成点

指標達成状況	業務達成点
80%以上	4点
60%以上 80%未満	3点
30%以上 60%未満	2点
0%以上 30%未満	1点
-30%以上 0%未満	-1点
-60%以上 -30%未満	-2点
-100%以上 -60%未満	-3点
-100%未満	-4点

表 2-8-3 プロセス評価における業務達成点

各業務の最終評価	業務達成点
10点	2点
8点~9点	1点
5点~7点	0点
3点~4点	-1点
2点	-2点

表 2-8-4 アクション評価における業務達成点

履行状況	業務達成点
契約内容が履行された場合	1点
契約内容が履行されない場合	-1点

(3) 重要度点

重要度点とは、各業務項目の重要度に応じて、上下水道局と受託者との協議により設定される基礎点であり、各指標の合計が 100 ポイントになるよう設定される。また、任意の年度で実施していない業務については、重要度点を 0 とし、実施している業務のみで重要度点の合計が 100 となるように設定する。なお、プロセス指標及びアクション指標は、アウトカム指標の未達時におけるリカバリーとなることを踏まえた配点とする。

各業務の重要度点案は表 2-8-5 とする。

表 2-8-5 各評価及び各業務の重要度点案

評価	項目	業務名	重要度点
インプット	計画的維持管理業務	管路内スクリーニング調査等業務	2
		管路内詳細調査業務	2
		巡視点検業務	2
		公共汚水樹点検業務	2
		障害物除去業務	2
		修繕業務	2
	計画的改築業務	詳細設計業務	3
		改築施工業務	3
	ストックマネジメント実施計画関連業務	点検調査データ管理業務	3
		ストックマネジメント実施計画の見直し業務	3
統括的管理業務	業務計画書及び報告書作成業務	3	
小 計			27
アウトカム	道路陥没箇所数		10
	管きよ等の詰まり事故発生件数		10
	苦情件数（住民等）		10
	小 計		
プロセス	計画的維持管理業務	管路内スクリーニング調査等業務	2
		管路内詳細調査業務	2
		巡視点検業務	1
		公共汚水樹点検業務	1
		障害物除去業務	2
		修繕業務	2
	計画的改築業務	詳細設計業務	3
		改築施工業務	3
	ストックマネジメント実施計画関連業務	点検調査データ管理業務	2
		ストックマネジメント実施計画の見直し業務	3
統括的管理業務	一元的統括管理業務	2	
	業務計画書及び報告書作成業務	2	
小 計			25
アクション	企画技術提案に基づく任意業務	緊急時対応の迅速性	3
		防犯活動への協力	3
		日常的な巡視点検における情報蓄積・報告	3
		日常的維持管理業務支援マップの作成	3
		効率的スクリーニング調査（自走式簡易カメラ）の活用	3
		改築工事の品質確保に向けた取り組み（三者協議の開催）	3
	小 計		
合 計			100

(4) 総合評価点

総合評価点は各項目の評価点の合計により算定される。なお、評価の実施は、上半期と下半期の2回行い、時期は各年度の間中及び3月末を目処に調整する。

なお、総合評価点の満点は215点である。

評価点 = 業務達成点 × 重要度点

表 2-8-6 総合評価点の算定 (例)

内容	項目	業務名	評価		
			業務達成点	重要度点	評価点
イン プ ット 評 価	計画的維持管理 業務	管路内スクリーニング調査等業務	1	2	2
		管路内詳細調査業務	1	2	2
		巡視点検業務	1	2	2
		公共汚水樹点検業務	1	2	2
		障害物除去業務	1	2	2
		修繕業務	1	2	2
	計画的改築業務	詳細設計業務	1	3	3
		改築施工業務	1	3	3
	ストックマネジメント実 施計画関連業務	点検調査データ管理業務	1	3	3
		ストックマネジメント実施計画の見直し業務	1	3	3
統括的管理業務	業務計画書及び報告書作成業務	1	3	3	
①小計				27	27
ア ウ ト カ ム 評 価	道路陥没箇所数/対象管路延長		3	10	30
	事故発生件数/対象管路延長		3	10	30
	苦情件数/対象管路延長		4	10	40
	②小計				30
プ ロ セ ス 評 価	計画的維持管理 業務	管路内スクリーニング調査等業務	1	2	2
		管路内詳細調査業務	1	2	2
		巡視点検業務	1	1	2
		公共汚水樹点検業務	1	1	2
		障害物除去業務	1	2	2
		修繕業務	1	2	2
	計画的改築業務	詳細設計業務	1	3	3
		改築施工業務	1	3	3
	ストックマネジメント実 施計画関連業務	点検調査データ管理業務	1	2	2
		ストックマネジメント実施計画の見直し業務	1	3	3
統括的管理業務	一元的統括管理業務	1	2	2	
	業務計画書及び報告書作成業務	0	2	0	
③小計				25	25
ア ク シ ョ ン 評 価	企画提案に 基づく任意業務	緊急時対応の迅速性	1	3	3
		防犯活動への協力	1	3	3
		日常的な巡視点検における情報蓄積・報告	1	3	3
		日常的維持管理業務支援マップの作成	1	3	3
		効率的スクリーニング調査(自走式簡易カメラ)の活用	1	3	3
		改築工事の品質確保に向けた取り組み(三者協議の開催)	1	3	3
	④小計				18
⑤小計 (=②+③+④)					170
⑥合計 (=①+⑤)				100	170

各指標の評価点合計

総合評価点 = 評価点の合計

第3章 契約内容未達時の措置

01. 契約内容未達時における措置

(1) 措置

上下水道局は、本モニタリング実施計画書に定めるところに従って実施したモニタリングの結果、受託者が実施契約及び要求水準書等で規定する内容を充足していないと判断される事象（以下、「契約内容未達」という。）が確認できる場合、以下の措置を行うものとする（措置等のフローは図 3-1-1 を参照すること）。

1) 注意（レベル1の恐れ）

上下水道局は、契約内容未達がレベル1に該当する恐れがある場合、受託者に対して、口頭にて、当該状況の是正を行うよう注意を与えるものとする。

受託者は、上下水道局から注意を受けた場合、速やかに是正対策を行うものとする。対策後も是正が見込まれない場合には、上下水道局は、文書にて「厳重注意」を行うものとする。

2) 是正指導（レベル1）

上下水道局は、契約内容未達がレベル1に該当すると認定した場合、受託者に対して、当該状況の是正指導を行うものとする。

受託者は、上下水道局から是正指導を受けた場合、上下水道局との協議を踏まえた是正計画を上下水道局の承諾を得て策定するものとする。

受託者は、当該計画に基づき、是正対策を行うものとする。

上下水道局は、当該計画に定めた是正期限の到来又は受託者の是正指導への対応完了の通知を受けて随時モニタリングを行い、当該是正が行われたか確認する。

3) 是正勧告（レベル2）

上下水道局は、契約内容未達がレベル2に該当すると認定した場合、受託者に対して、文書にて是正勧告を行う。

受託者は、上下水道局から是正勧告を受けた場合、上下水道局との協議を踏まえた是正計画を上下水道局の承諾を得て策定するものとする。

受託者は、少なくとも当該年度の終了まで当該計画に基づいた是正を行うものとする。

上下水道局は必要と判断した場合、その是正勧告の内容を公表することができる。

4) 警告

上下水道局は、3) の是正が行われていると認められない場合、受託者に対して文書にて警告するものとする。

受託者は、上下水道局から警告を受けた場合、上下水道局との協議を踏まえた是正計画を上下水道局の承諾を得て策定するものとする。受託者は、少なくとも当該年度の終了まで当

該計画に基づいた是正を行うものとする。

上下水道局は必要と判断した場合、警告の内容を公表することができる。

5) 命令（レベル3）

上下水道局は、4) の是正が行われていると認められない場合、受託者に対して、文書にて命令するものとする。この場合、上下水道局は、受託者に当該是正対象の行為を即座に中止するよう指示することができる。

受託者は、上下水道局の指示に従うとともに、是正が行われていると認められない理由書及び上下水道局との協議を踏まえた是正計画を上下水道局の承諾を得て策定するものとする。受託者は、当該計画に基づき直ちに是正を行わなければならない。

なお、命令については、上下水道局が必要と判断した場合、その内容を公表することができる。

6) 支払停止

上下水道局は、5) の是正が行われていると認められない場合、基本契約書第40条第1項に基づき、是正効果が認められるまで受託者への委託料のサービス対価の支払いを停止する。

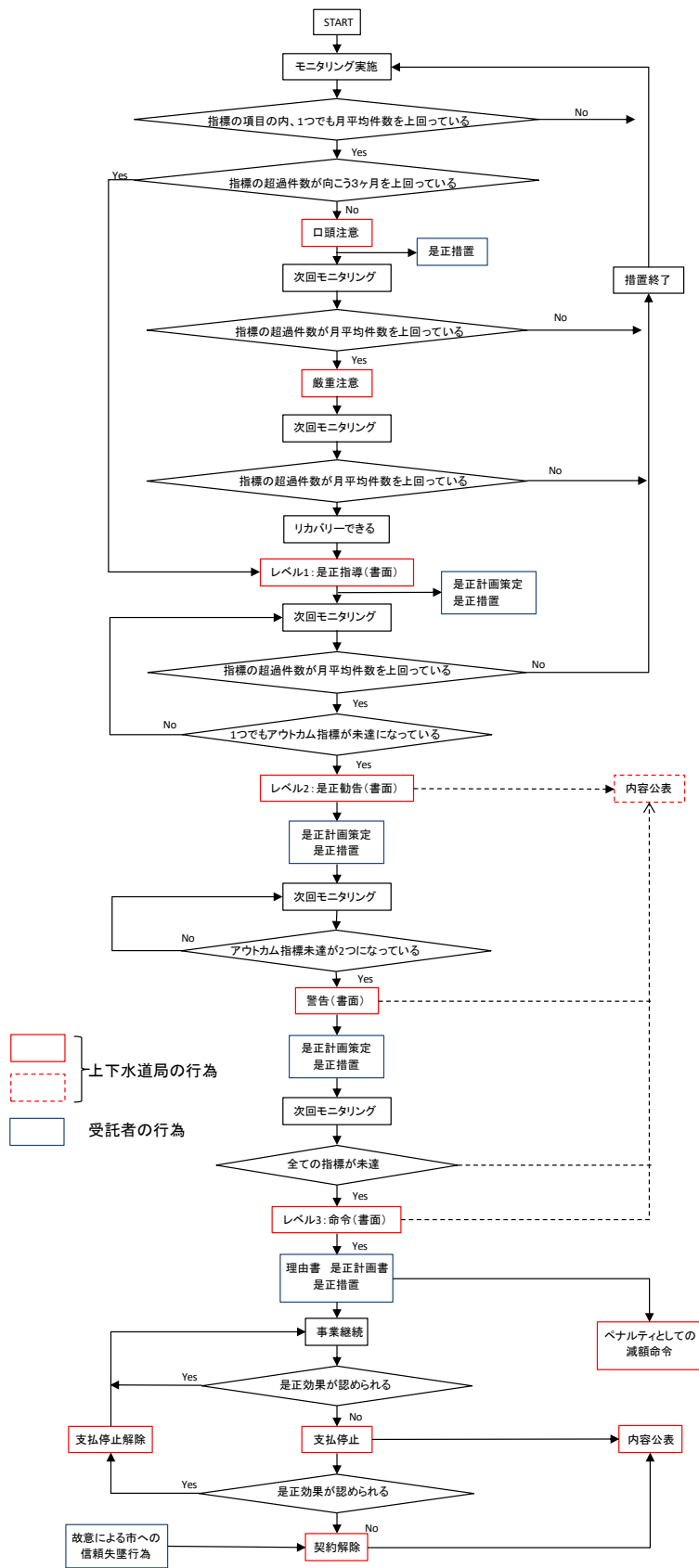


図3-1-1

02. 要求水準等違反のペナルティ

上下水道局は、是正レベルがレベル3に達した段階で、受託者に対して、要求水準等違反のペナルティ（違約金）を課すものとし、受託者は委託料の減額に応じるものとする。この場合の減額金額は、第4章に定めるとおりとする。また、上下水道局は、要求水準等違反のペナルティについて、その内容を公表することができる。

03. 契約解除

（1）是正未達による解除

サービス対価の支払停止の措置にも関わらず、是正が行われていると認められない場合、上下水道局は、基本契約書第50条第1項第3号に基づき、受託者に催告することなく実施契約を解除することができる。

（2）故意による上下水道局への信用失墜行為による解除

上記に関わらず、故意による上下水道局への信用失墜行為として、上下水道局の管理責任を厳しく問われるような重大な虚偽報告（例：更生工法品質検査結果の虚偽報告）や、本業務の実施に重大な影響を与える法令違反等（例：廃棄物の不法投棄）が認められた場合、基本契約書第50条第1項第7号に基づき、上下水道局は受託者に催告することなく実施契約を解除することができる。

04. 是正レベルの認定

図 3-1-1 に係る是正レベルは表 3-4-1 に基づくものとする。

表 3-4-1 是正レベルの認定基準

認定レベル	事象
レベル 1	<ul style="list-style-type: none"> ・インプット指標に係る業務の実績値が 3 ヶ月続けて予定数量に満たない。 ・インプット指標に係る業務の実績値が予定数量の 3 ヶ月以上遅延している。 ・アウトカム目標の発生件数の実績値が 3 ヶ月続けて平均値を超過している。 ・アウトカム目標の超過件数が月平均値の向こう 3 ヶ月を上回る。 ・その他、上下水道局がレベル 1 に該当すると認定した場合。
レベル 2	<ul style="list-style-type: none"> ・アウトカム目標の内、一つの項目が未達成となるが、プロセス評価やアクション評価でリカバリーできるもの（是正勧告） ・アウトカム目標の内、二つの項目が未達成となるが、プロセス評価やアクション評価でリカバリーできるもの（警告） ・合理的理由のない工期遅延の発生 ・業務管理の過失による事故の発生 ・上記による影響は、上下水道局と受託者間に留まる場合に限る ・その他、上下水道局がレベル 2 に該当すると認定した場合
レベル 3	<ul style="list-style-type: none"> ・全てのアウトカム指標が未達成となる ・実施契約に反する行為で故意又は過失による上下水道局への信用失墜行為 ・大規模な事故・火災・労働災害（死亡事故）の発生 ・業務管理の過失による事故の発生（影響が第三者に及ぶもの） ・その他、上下水道局がレベル 3 に該当すると認定した場合

第4章 総合評価に基づく支払額の決定

01. リカバリーポイントとペナルティポイントの

(1) ポイントの種類（リカバリーポイントとペナルティポイント）

表 2-8-1 の総合評価表に基づき算定された総合評価点は、表 4-1 により「リカバリーポイント」と「ペナルティポイント」へ換算される。ポイントへの換算は年度毎に行われ、最終年度において換算値の合計がマイナスとなった場合は、ペナルティが発生する。なお、認定レベル3が発生した場合のペナルティポイントは、リカバリーポイントによる相殺ができず、当該年度のアウトカム評価の評価値となる。

(2) リカバリーポイント又はペナルティポイントの付与

受託者は、総合評価（中間評価、年度評価、事業評価）の結果、表 4-1-1 に基づきリカバリーポイントもしくはペナルティポイントを得る。各年度の年度評価により当該年度の総合評価が決定し、事業最終年度において各年度の総合評価を総計して最終評価が決定する。

表 4-1-1 リカバリーポイント及びペナルティポイントに対する総合評価点

リカバリーポイントと ペナルティポイント	総合評価点
+ 2	200ポイント以上
+ 1.5	150ポイント以上200ポイント未満
+ 1	100ポイント以上150ポイント未満
+ 0.5	50ポイント以上100ポイント未満
± 0	0ポイント以上50ポイント未満
- 0.5	-50ポイント以上0ポイント未満
- 1	-100ポイント以上-50ポイント未満
- 1.5	-150ポイント以上-100ポイント未満
- 2	-150ポイント未満

(3) ペナルティポイントによる減額

上下水道局は、事業最終年度の最終評価においてペナルティポイントが計上された場合は、本業務の施工管理及び工程管理を中心とする統括管理業務が不十分であると評価し、以下に示す算定方法により、最終年度の委託料の支払額から減額するものとする。なお、認定レベル3による減額措置については、当該年度の統括管理業務が減額対象金額となり、ペナルティポイントはリカバリーポイントによる軽減措置が適用されず、4-1-(1)と同様の扱いとする。

減額の金額＝A×P×5%（百万円）

A（百万円）：当該年度の「統括管理業務」に係る委託料相当額

P：ペナルティポイント

(4) 中間・年度末評価の取り扱い

リカバリーポイント又はペナルティポイントの算出根拠となる総合評価点は、年度末評価点を用いるものとする。事業を実施するうえで、受託者の判断で各月に予定している実施内容を入れ替えたり数量調整したりすることで、より効率的な事業実施を行うことが出来る場合があることや、改築施工業務に係る評価について、主に上下水道局で実施する完了検査に合わせ、工事成績評定点を反映することから、総合評価点の算出において中間評価点は参考扱いとし、年度末評価を採用するものとする。