日常管理の履行確認シート

様式第 35 号

公園名：　　〇〇公園

指定管理者記入日：令和　　年　　月　　日

土木事務所確認日：令和　　年　　月　　日

分類	項目	詳細項目	書類確認内容	現地確認内容	指定管理者記入			土木事務所記入	
					実施計画 ・定型作業計画を記入（頻度、時期、作業項目） ・不定型作業の作業方針を記入	実施状況の自己点検		特記・指摘事項 （実施結果含む）	日常履行確認 特記事項
						実施状況	実施状況の分析・結果		
業務全般	運営管理	全般	様式第17号 公園日誌				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況 ・（特記事項を記載）	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況 ・（特記事項を記載）	
基本的事項	平等利用	団体利用	団体利用受付簿 （任意様式）				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	
		行為許可	様式第26号 行為許可申請書						
			様式第27号 行為許可申請受付簿						
		占用許可	占用許可申請書						
サービス向上	利便性向上	食堂運営	任意；稼動状況の確認				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	
施設管理に関する項目	植物管理	主要植物管理	事業実施計画書 1-(1)業務内容の6.植物管理と（植物管理を通じた）景観づくりの方法（主要植物管理含む）の履行状況	事業実施計画書の仕様どおりに作業が出来ているか			□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	
		草地管理					□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	
		芝生地管理					□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	
		樹木管理					□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	
		花壇管理					□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	

	園内清掃	園内清掃	事業実施計画書 1-(1)業務内容の 7.清掃計画の履行状況				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	
		便所清掃					□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	
		不法投棄					□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	
	プール	水面監視員	水面監視員の配置	別シートあり　（プール履行確認シート）					
		衛生	水質検査の記録						
	運動施設	運動施設	事業実施計画書 1-(1)業務内容の 9.運動施設の運営・維持管理計画の履行状況				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	
	特殊庭園	特殊庭園	事業実施計画書 1-(1)業務内容の 10.特殊庭園の運営・維持管理計画の履行状況	別シートあり　（特殊庭園履行確認シート）					
	重要公園施設	重要公園施設	事業実施計画書 1-(1)業務内容の 11.重要公園施設の運営・維持管理の履行状況				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	
	トラブル防止	巡視	巡視日報 （任意様式）				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	
		苦情処理	様式第21号 苦情等受付簿				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	
			様式第22号 苦情等集計表				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	
安心安全	点検	巡視	巡視日報 （任意様式）				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	

		消防設備	点検結果報告書				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況
		電気設備	点検結果報告書				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況
			使用量報告書				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況
		遊具	巡視日報及び日常点検チェックリスト（任意様式）				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況
			定期点検チェックシート				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況
			精密点検報告書（専門業者年1回）				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況
		特定建築物	点検報告書 （1 回／3 年）				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況
		その他の施設・設備	公園施設安全管理要領に基づく履行状況				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況
		水景施設・池	O157 検査 （7月上旬）				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況
	安心安全	瑕疵発見・対応	事業実施計画書の履行状況				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況
		衛生・防犯	事業実施計画書の履行状況				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況
		山麓部公園	事業実施計画書の履行状況				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況

		補修・修繕	補修・修繕計画書の履行状況	出来型・出来高は適切か			□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	
	危機管理	災害時訓練	事業実施計画書の履行状況	事業計画の履行状況			□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	
		異常気象時対応	水防時の参集・活動状況（日誌等）				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	
	財産管理	農薬保管		適正に保管されているか			□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	
		貸与物品		適正に保管されているか			□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	
		その他	様式第16号 公有財産引継書				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	
適正な管理業務の遂行を図ることが出来る能力	収支計画	使用料徴収	会計員の指定(年度当初及び変更時のみ）				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	
			様式第7号 調定伺書						
			様式第8号　使用料徴収明細書						
			様式第9号 領収証書						
			様式第10号 領収証書出納簿						
			様式第11号の4 使用料徴収状況表（集計表）						
			様式第13号　使用料還付請求書						
			様式第14号 使用料還付請求受理簿						

			様式第24号 使用料減額免除申請書					
			様式第25号―2 使用料減額免除受理簿					
		利用料金徴収	様式第11号の1、11号の2、11号の3、11号（参考）<毎月の利用状況・利用料金収受状況（集計表）他>				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況
			様式第 15 号 使用券出納簿					
			利用料金還付請求書（任意様式）					
			利用料金還付請求受理簿 （任意様式）					
			利用料金徴収明細書（任意様式）					
			利用料金領収証書（任意様式）					
			利用料金領収証書出納簿 （任意様式）					
	経理関係	金庫	様式第23号 現金出納簿	※年1回確認			□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況
	管理体制	最低限のポスト	最低限のポストを確保しているか				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況
	技術者の配置	資格者の配置	必置資格者等を配置しているか				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況
	経営状況	貸借対照表※	指定管理者の経営状況（年度終了後 90 日以内）				別途、評価時に確認	
		損益計算書※	指定管理者の経営状況（年度終了後 90 日以内）					

		財産目録※	指定管理者の経営状況（年度終了後 90 日以内）						
府施策との整合	府民協働（府施策との整合）	ボランティア対応	ボランティア活動届出・覚書				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	
		ホームレス	ホームレス調査票（任意様式）				□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	□良好な状況 □概ね良好な状況 □改善策を要する状況	