

令和4年8月26日
みどり33推進担当部公園緑地課

令和3年度多摩川緑地広場管理公社の経営状況について

1 事業実績

当公社は、世田谷区・大田区が協議して昭和53年12月に設立され、両区がそれぞれ国から、多摩川河川敷の占用許可を受けて設置した世田谷区立多摩川玉堤広場・大田区立多摩川田園調布緑地を、両区民を始め広く一般の利用に供し、スポーツ及び憩いの場を提供するために適正に管理し、健全な心身の保持増進に寄与した。

2 施設規模

(1) 運動施設

面積	大田区	世田谷区
占用許可面積	78,797.02 m ²	26,269.00 m ²
テニスコート	8面 5,024.00 m ²	9面 5,645.00 m ²
野球場(硬式) A・B	21,852.90 m ²	
野球場(軟式) C・D	13,952.00 m ²	
少年野球場		3,720.00 m ²
サッカー場 A・B	B面 6,000.00 m ²	A面 4,400.00 m ²
多目的グラウンド	6,537.00 m ²	
河川敷駐車場	1,489.00 m ²	
その他	23,942.12 m ²	12,504.00 m ²
合計	105,066.02 m ²	

(2) 管理事務所

鉄骨造り2階建

延べ面積335.34 m²

(3) 駐車場

①管理事務所横駐車場

1,092.68 m²

②河川敷駐車場

1,489.00 m² (土・日・休日のみ開設)

3 運動施設利用状況

施設名	利用可能時間	利用時間	利用率※
テニスコート	28,014	18,913	68%
野球場	8,212	3,974	48%
少年野球場	2,348	706	30%
サッカー場	4,984	2,278	46%

※利用率は、利用可能な時間において実際どれくらい利用されたかを表す割合

4 令和3年度決算総括表

(1) 一般会計

単位：円

	予算現額	決算額	決算不用額	備考
多摩川玉堤広場 維持管理業務作業 委託(世田谷区分)	57,539,000	50,204,430	7,334,570	不用額は 世田谷区に 戻入
多摩川田園調布 緑地管理業務委託 (大田区分)	75,414,000	70,136,881	5,277,119	不用額は 大田区に 戻入
一般会計合計	132,953,000	120,341,311	12,611,689	

(2) 特別会計

単位：円

	歳入決算額	歳出決算額	決算不用額	備考
自主事業	1,274,804	464,428	810,376	不用額は令 和4年度へ 繰越

【利用上の注意】

- ★ キャンセルは、利用前日の16時までは無料。それ以降は、使用料と同額のキャンセル料をいただきます。
なお、予約時間開始後15分過ぎても受付がない場合は、当日キャンセルの取扱いになり料金をいただきます。また遅れる場合は必ずご連絡をお願いします。キャンセル料のお支払いがない場合は、その後の利用をお断りすることがあります。
- ★ 運動施設は、前日に降雨等があった場合はご利用できないこともあります。ご来場前に利用が可能か否かを電話により必ずご確認ください。
- ★ 運動施設を利用される方は、マナーを守り事故防止に留意し、まわりに迷惑のかからないようご注意ください。
- ★ 営利を目的とした個人、団体にはお貸し出来ません。
- ★ 使用時間は厳守して下さい。
- ★ 硬式野球場は、軟式野球の利用をご遠慮下さい。

詳細については、公社事務所へ問い合わせ下さい。

公社の概要

事務所所在地 〒158-0087 東京都世田谷区玉堤 1-5-1 TEL 03-3701-1679

施設の場所 大田区田園調布4・5丁目 地先
世田谷区玉堤1丁目
多摩川河川敷内 面積 約104,000㎡

- 施設は通年ご利用いただけます。(ただし年末12月28日から年始1月5日までは休業いたします。)

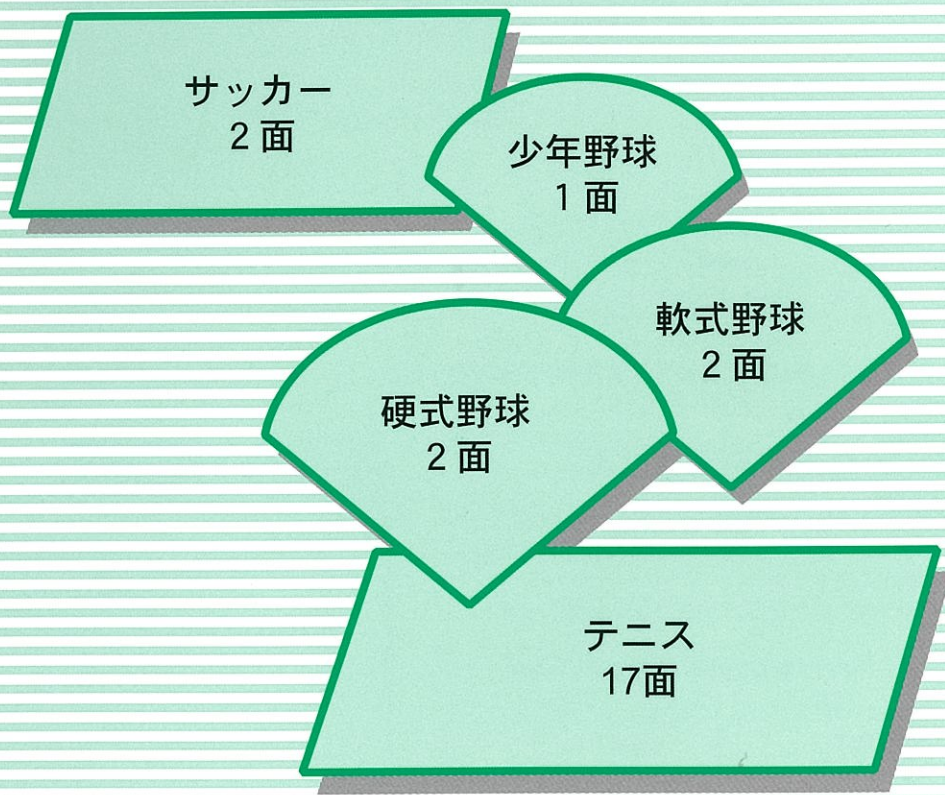
交通機関

- 《東急》
 田園都市線 } 二子玉川駅
 大井町線 } 下車
 東横線 }
 目黒線 } 多摩川駅下車
 多摩川線 }
 《東急バス》
 二子玉川駅
 ↓
 玉川温室村下車
 ↑(事務所すぐそば)
 多摩川駅

案内図



多摩川緑地広場運動施設



☎03-3701-1679

多摩川緑地広場管理公社

【施設案内】

■ 運動施設

テニスコート(クレーコート)	17面 (1~17)
硬式野球場	2面 (A、B)
軟式野球場	2面 (C、D)
少年野球場(小学生以下)	1面
サッカー場	2面 (A、B)

■ その他の施設

1 階	休憩室・更衣室・温水シャワー室 コインロッカー・トイレ
2 階	事務室(受付窓口)
駐車場	公社隣接 48台 30分 100円 河川敷 76台 (土日休日開設)
駐輪場	無 料

【申込み方法】

利用日	申 込 日		時 間	種 目
平日分	利用日の一か月前の 応当日		窓口受付 9:30~16:00 電話受付 10:00~16:00	全 種 目 (テニスに限り1か月前の応当日に申込 できるのは、一般利用者は午前、学生は 午後のみとなります。)
土・日・休日分	はがきの 申込みによる抽選	毎月1日 (1月のみ7日)	抽選受付 8:30~13:30	テニス (学生は申込みできません)
		毎月10日		野球(硬式、軟式、少年) サッカー (早朝利用の申込み方法は平日と同様です)

※抽選の申込みは、1チーム又は1グループ1日1回(2時間)の申込みです。
※土、日、休日の抽選後の空き分の予約は、17日から平日同様1か月先まで予約可能。

【土・日・休日の申込み方法】

記載例の通り「はがき」に記入して抽選日の8時30分~13時30分までに受付窓口の確認を経て指定の抽選箱に入れて下さい。

当落は申込みの「はがき」により通知します。

※はがき記載例(土・日・休日申込み用)
(表) (裏)

<p>郵便はがき 63 氏名 住所 電話番号 (0000)0000</p>	<p>施設名 (テニス、硬式野球、 軟式野球、少年野球、 サッカー) 利用月日 ×月×日 利用時間 ○時~○時 チーム名</p> <p>※当落をお知らせしますので、 下半分は空けておいて下さい。</p> <p>※野球・少年野球・サッカーは チーム名を記入して下さい。</p>
---	---

【利用時間】

2時間単位で、区分は次の通りです。

- ◆ 6:30~8:30 (野球場A、庭球場は早朝の利用は出来ません)
- ◆ 9:00~11:00 ◆ 13:00~15:00
- ◆ 11:00~13:00 ◆ 15:00~17:00

※ ただし、硬式野球場Aの平日利用は、午前9時~13時、午後13時~17時の2区分です。

【利用手続き】

利用当日は、必ず使用料を支払ってからご利用下さい。(A球場の長期継続使用者を除く)

早朝利用の場合は、利用後速やかに使用料を支払って下さい。

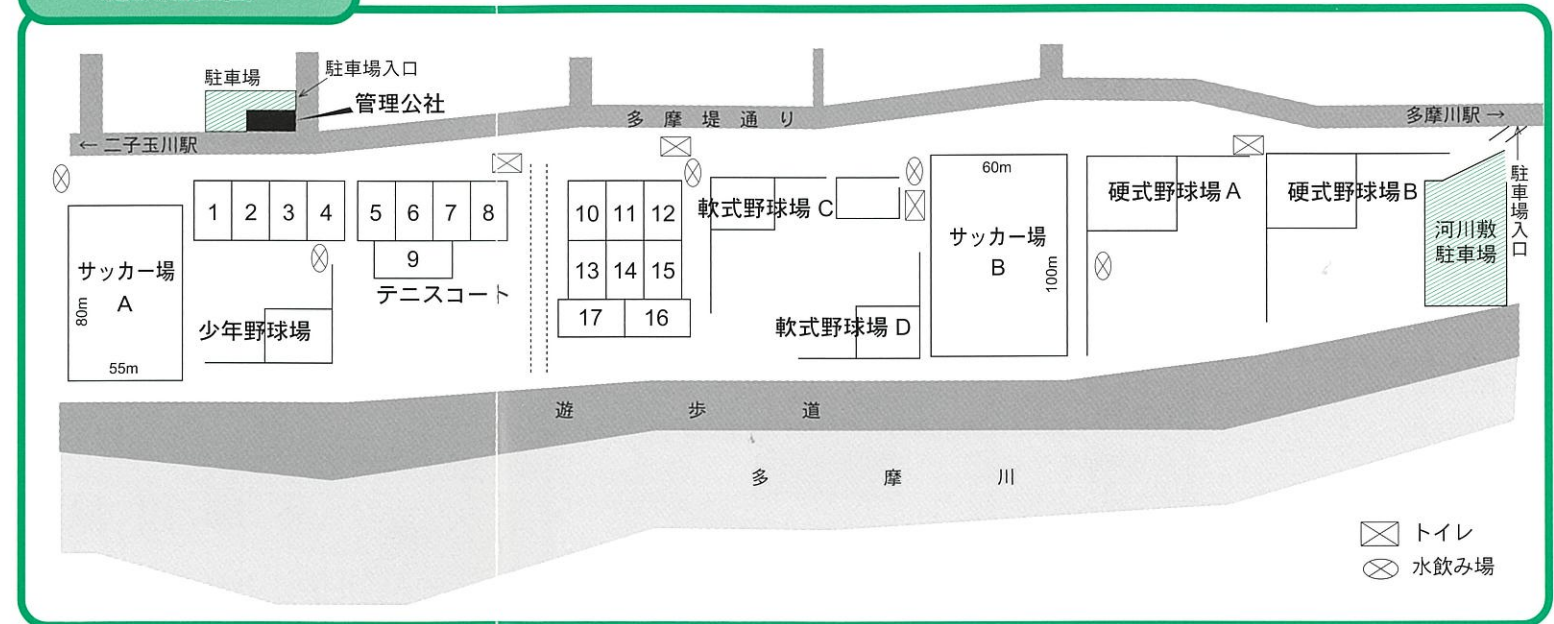
当選はがきは、当選した申込み者をご持参下さい。もし、利用者と異なる場合は事前にご連絡下さい。

【使用料】

種目別施設名	使用料(1面2時間)	
	平日	土・日・休日
テニスコート	1,300円	2,000円
野球場 A(硬式)	6,000円	12,000円
野球場 B(硬式)、C、D(軟式)	1,300円	2,600円
少年野球場	無 料	無 料
サッカー場 A、B	1,300円	2,600円

野球場Aの平日午後は、4時間単位の利用です。

施設配置図



令和3年度

事業報告・決算書

多摩川緑地広場管理公社

目 次

(事業報告及び決算資料)

1. 令和3年度 事業報告 1～5
2. 令和3年度 受託事業会計決算書（事業受託金精算書） 6
3. 令和3年度 受託事業会計決算内訳書 7
4. 令和3年度 自主事業特別会計決算書 8～9
5. 令和3年度 役員名簿 10
6. 令和3年度 監査報告 11

(参考資料)

7. 令和3年度 運動施設別利用率一覧表 12
8. 平成29年度～令和3年度 運動施設別利用率の推移 13
9. 令和3年度 運動施設等使用料収納状況（区別・月別） 14
10. 令和2年度・令和3年度 運動施設等使用料収納状況（前年度対比） 15
11. 令和3年度 運動施設等使用料収納状況（種目別） 16
12. 令和3年度 運動施設等使用料収納割合 17

令和3年度 事業報告

1. 組織体制について

令和3年度は前年度と同様、理事長（常勤）を除きフルタイム職員を雇用せず、短時間勤務職員（週4日勤務）6名を中心に運営し、人件費の抑制に努めました。

また、早朝受付業務や夜間管理業務、休日の河川敷駐車場業務を従前どおり世田谷区及び大田区のシルバー人材センターに委託し、高齢者の活動の場を提供するとともに、管理運営費の縮減に取り組みました。

2. 運動施設の利用状況について

運動施設は、庭球場17面、硬式野球場2面、軟式野球場2面、少年野球場1面、サッカー場2面があります。

運動施設全体の利用率は、平日は44%、休日は90%となっています。平日と休日を合わせた利用率は、59%でした。

前年度と同様、休日の硬式野球場A・B及び庭球場の利用率は高く、硬式野球場Aは93%、硬式野球場Bは99%、休日の庭球場（1～17面）は96%になっています。

なお、庭球場は平日と休日を合わせた利用率でも、68%と他の種目と

比べて高い利用率でした。

また、平日では、前年度と同様に、庭球場が54%と高く、硬式野球場 A も長期契約を結んで1年を通して大学・高校に貸し出しているため、他の種目と比較して、66%と高い利用率になりました。

令和3年度に長期契約をした学校は、駒澤大学・東京工業大学・小山台高校・青稜高校・大森学園高校の5校です。

3. 施設使用料について

令和3年度の施設使用料全体の収納総額は47,540,200円で、その内訳は運動施設使用料が27,240,200円(57%)、駐車場・シャワー使用料が20,300,000円(43%)でした。前年度との比較では、使用料全体で9,961,700円の増収(約27%)になりました。

施設使用料収納は、毎年、天候に大きく左右されます。

令和3年度は、新型コロナウイルスの影響で、4月下旬～5月中旬にかけて17日間の施設閉鎖があり、また、9月下旬～10月上旬にかけて台風による施設閉鎖がありましたが、令和2年度は、4月・5月の2カ月間の施設閉鎖と9月・10月の台風に伴う施設閉鎖があったため、2年度との比較では、27%の増収となりました。

(1) 運動施設種目別使用料収納状況

運動施設関係の収納総額27,240,200円の内訳は、庭球場が16,037,100円で運動施設収入全体の59%、野球場（硬式、軟式及び硬式A長期契約分）が8,722,700円で32%、サッカー場が2,480,400円で9%でした。

前年度との比較では、庭球場が2,830,700円の21%の増収で、野球場が2,042,100円の31%の増収で、サッカー場が660,400円で36%の増収となりました。

これらの増収の理由は、前述のとおりです。

(2) 駐車場・シャワー使用料の収納状況

事務所付属及び河川敷駐車場の収納総額は20,277,300円で、前年度と比べて4,505,600円（29%）の増収になりました。

シャワー使用料については22,700円で、前年度と比べて50,100円（-69%）の減収になりました。

シャワー使用料は、新型コロナウイルスの感染症予防のため、シャワーの使用を5月から9月までの5カ月間使用禁止としていたため、昨年引き続き減収となりました。

4. 安全対策と施設の維持・向上の取り組み

(1) 新型コロナウイルス感染症防止対策

国の緊急事態宣言に伴い、両区の方針に従い、4月25日から5月11日までの17日間、全施設の使用を休止しました。

施設利用者に対する取り組みとしては、受付カウンターに感染防止用のビニールシートを吊り下げ、利用者用の消毒剤を設置しました。

また、施設内各所、トイレ、更衣室（ロスナイ設置）等の換気に十分気を付けるとともに、毎日3回程度の定期的なアルコール消毒作業を実施しました。

さらに、利用者が3密にならないよう、ソーシャル・ディスタンスを考慮した利用者の誘導や待機スペースが密とならないよう1階屋外スペースでの待機などの工夫を行いました。

(2) 台風等風水害対策

当施設の運動施設はすべて河川敷にあるため、台風等風水害に対しては、特に万全を期すことが求められています。

令和3年度は、9月下旬の台風の接近情報を受け、大田区・世田谷区の所管課等関係機関と連絡を取り合い、多摩川の増水前に、サッカーゴール、野球バッティングゲージ、テニス審判台、簡易トイレなどを移動し、

野球場やテニスコートの防球ネットを取り外し転倒させるなどの風水防対策を実施しました。こうした事前の施設工作物の撤去・運搬作業により、グラウンド等（設置物）への被害はありませんでした。

（３）利用者の事故等への対応

施設利用者のケガや急病、特に夏期の熱中症等の症状に対して、迅速かつ適切な対応が必要です。

このため、施設利用者用の救急薬品の常備や施設利用者のケガや急病に対応できるよう、これまでに職員全員が「救急救命講習」を受講しました。

今後も、救急救命に対する知識や技術の向上に、積極的に取り組んでいきます。

（４）施設の維持・向上の取り組み

安全かつ快適なサービスを提供するためには、施設の適切な維持、保全を行うことが重要です。

このため、テニスコート（７面）の打換整備工事や危険な出入口用鉄扉の撤去とネットカーテンの設置を行いました。

また、硬式球場 A・B のピッチャープレートの入替工事や河川敷駐車場の区画割補修工事を行いました。

令和3年度 受託事業会計決算書(事業受託金精算書)

(単位：円)

種 別	受託金受入額	執行済額	精算額	摘要
受託事業収入	132,953,000	120,341,311	12,611,689	
緑地広場維持管理受託収入	132,953,000	120,341,311	12,611,689	
多摩川田園調布緑地 管理受託収入	75,414,000	70,136,881	5,277,119	大田区へ返納
多摩川玉堤広場 管理受託収入	57,539,000	50,204,430	7,334,570	世田谷区へ返納

令和3年度 受託事業会計決算内訳書

大	中	小科目	受託金受入額	補正・流用額	受入現額	執行済額	精算残額	補正・流用額内訳	補正・流用及び主な執行残等の理由
人件費			33,196,000	0	33,196,000	31,792,118	1,403,882		
	報酬	役員報酬	5,445,000	0	5,445,000	5,444,640	360		
	給料		16,023,000	0	16,023,000	16,022,016	984		
	職員手当等		6,420,000	0	6,420,000	5,846,977	573,023		
		期末手当	4,603,000	0	4,603,000	4,414,867	188,133		
		通勤手当	1,652,000	0	1,652,000	1,409,920	242,080		
		時間外勤務手当	165,000	0	165,000	22,190	142,810		
	共済費		5,308,000	0	5,308,000	4,478,485	829,515		
		社会保険料	4,823,000	0	4,823,000	4,136,907	686,093		
		労働保険料	481,000	0	481,000	338,078	142,922		
		社会保険協会費	4,000	0	4,000	3,500	500		
事務管理運営費			11,284,000	0	11,284,000	10,695,855	588,145		
	賃金	一般賃金	4,703,000	0	4,703,000	4,233,787	469,213		
	旅費	普通旅費	22,000	0	22,000	5,176	16,824		
	需用費		426,000	133,741	559,741	538,341	21,400		
		一般需用費	200,000	106,241	306,241	306,241	0	租税公課費から流用増	ハガキ整理・保管用整理棚等購入
		印刷製本費	50,000	-28,600	21,400	0	21,400	修繕費へ流用減	
		修繕料	11,000	28,600	39,600	39,600	0	印刷製本費から流用増	レジスター故障対応(緊急)
		事務用機器の更新	165,000	27,500	192,500	192,500	0	租税公課費から流用増	パソコン入替等
	役務費		1,157,000	35,570	1,192,570	1,156,089	36,481		
		通信運搬費	755,000	30,000	785,000	761,010	23,990	租税公課費から流用増	問合せ用電話機ナンバーディスプレイ機能追加
		手数料	192,000	0	192,000	179,509	12,491		
		保険料	100,000	5,570	105,570	105,570	0	租税公課費から流用増	損害賠償保険料の増額
		税務代理報酬	110,000	0	110,000	110,000	0		
	使用料及び賃借料		616,000	81,562	697,562	697,562	0		
		賃借料	616,000	81,562	697,562	697,562	0	租税公課費から流用増	券売機入れ替え(老朽化対応)
	公課費		4,360,000	-250,873	4,109,127	4,064,900	44,227		
		租税公課費	4,360,000	-250,873	4,109,127	4,064,900	44,227	一般需用費、事務用機器の更新、通信運搬費、保険料及び賃借料へ流用減	
庁舎管理費			12,422,000	0	12,422,000	9,395,263	3,026,737		
	庁舎維持費		8,014,000	0	8,014,000	5,731,510	2,282,490		
		一般需用費	100,000	0	100,000	81,143	18,857		
		庁舎修繕費	600,000	438,476	1,038,476	1,038,476	0	事務所警備費から流用増	コロナ感染防止対応のための更衣室換気工事施工
		事務所警備費	7,278,000	-455,936	6,822,064	4,558,431	2,263,633	庁舎修繕費及び設備点検費へ流用減	公社駐車場警備委託契約落札差額対応
		設備点検費	36,000	17,460	53,460	53,460	0	事務所警備費から流用増	安全対策のための点検項目追加
	環境美化費		4,408,000	0	4,408,000	3,663,753	744,247		
		事務所内外清掃費	3,667,000	-189,600	3,477,400	2,733,153	744,247	除草・樹木剪定費及び廃棄物処理費へ流用減	
		除草・樹木剪定費	413,000	6,100	419,100	419,100	0	事務所内外清掃費から流用増	
		廃棄物処理費	328,000	183,500	511,500	511,500	0	事務所内外清掃費から流用増	廃棄物量の増加
施設管理費			76,051,000	0	76,051,000	68,458,075	7,592,925		
	施設維持費		19,296,000	0	19,296,000	14,247,775	5,048,225		
		消耗品費	1,430,000	0	1,430,000	930,809	499,191		
		保守原材料費	1,463,000	0	1,463,000	1,210,213	252,787		
		履行検査費	1,276,000	0	1,276,000	434,500	841,500		
		水防費	3,475,000	0	3,475,000	1,148,290	2,326,710		台風の上陸見込み回数の減
		工事請負費	1,100,000	670,010	1,770,010	1,770,010	0	駐車場管理費から流用増	テニスコート補修緊急工事対応等
		駐車場管理費	7,432,000	-670,010	6,761,990	6,091,120	670,870	工事請負費へ流用減	契約落札差額対応
		簡易便所管理費	2,534,000	0	2,534,000	2,272,380	261,620		
		夏季日除設備費	480,000	0	480,000	387,200	92,800		
		有害鳥獣等駆除費	106,000	0	106,000	3,253	102,747		
	緑地広場維持管理費(その1)多摩川玉堤広場		19,440,000	0	19,440,000	17,138,925	2,301,075		
	緑地広場維持管理費(その2)多摩川田園調布緑地		37,315,000	0	37,315,000	37,071,375	243,625		
合計			132,953,000	0	132,953,000	120,341,311	12,611,689		
世田谷区維持管理委託料(緑地広場維持管理費(その1)を含む)			57,539,000	0	57,539,000	50,204,430	7,334,570		
大田区維持管理委託料(緑地広場維持管理費(その2)を含む)			75,414,000	0	75,414,000	70,136,881	5,277,119		

令和3年度 自主事業特別会計決算書

収入の部

単位:円

大科目	中科目	小科目	当初予算額	決算額 (収入済額)	収入率(%)	備 考
自主事業収入			419,000	775,971	185	
	自販機取扱手数料		327,000	598,571	183	キリンビバレッジ 146,327円・コカコーラ 90,172円・伊藤園 35,039円・サントリー ビバレッジ 131,477円・南商事 100,066円・八洋 95,490円
	運動用具貸出手数料		82,000	172,900	211	テニス関係 49,400円・野球関係 16,500円・サッカー関係 0円・運動用品販売 107,000円
	コインロッカー取扱手数料		10,000	4,500	45	
諸 収 入			1,000	4	0	
	預金利子		1,000	4	0	
会 費 収 入			84,000	84,000	100	
	福利厚生会費		84,000	84,000	100	
雑 入			14,000	12,000	86	
	雑 入		14,000	12,000	86	セラ・サービス(世田谷区産業振興公社)からの健康診断助成金
小 計			518,000	871,975	168	
前年度繰越金			80,000	402,829	504	令和2年度からの繰越金402,829円
収 入 合 計			598,000	1,274,804	213	

〇〇

令和3年度 自主事業特別会計決算書

支出の部

単位:円

大科目	中科目	小科目	当初予算額	流用等	予算現額	決算額 (執行済額)	執行率 (%)	備考
健康維持保全費			353,000	0	353,000	266,130	75	
	健康診断負担金		140,000	0	140,000	100,230	72	生活習慣病予防健診6名
	リフレッシュ補助金		161,000	0	161,000	115,000	71	5名
	セラ・サービス会費		51,000	0	51,000	50,900	100	
	救急薬品購入費		1,000	0	1,000	0	0	
職員福利厚生費			21,000	0	21,000	16,302	78	
	貸与被服費		20,000	0	20,000	16,192	81	テニスシューズ等貸与1名
	職場助成費		1,000	0	1,000	110	11	
職員研修費			3,000	0	3,000	0	0	
	職場研修費		3,000	0	3,000	0	0	
施設整備費			189,000	0	189,000	171,996	91	
	運動用具購入費		140,000	26,958	166,958	166,958	100	環境整備から流用 販売用テニスボール購入
	容器分別整理委託費		1,000		1,000	0	0	
	環境整備費		48,000	-26,958	21,042	5,038	24	運動用具購入費へ流用
施設運営費			11,000	0	11,000	0	0	
	利用者用救急用品購入費		1,000		1,000	0	0	
	雑費		10,000		10,000	0	0	
互助文化費			20,000	0	20,000	10,000	50	
	見舞金		10,000		10,000	0	0	
	慶弔費		10,000		10,000	10,000	100	弔慰金1名
公課費			1,000	0	1,000	0	0	
	法人税		1,000	0	1,000	0	0	
計			598,000	0	598,000	464,428	78	

令和4年度への繰越額

810,376

(令和3年度収入決算額)

1,274,804 円

- (令和3年度支出決算額)

464,428 円

令和3年度 役員名簿

役員名	所 属 ・ 職 名			氏 名		
理 事	理事長				佐藤 國治	
	理 事	大 田 区	企画経営部長	4月1日	市野 由香里	
				7月1日～	齋藤 浩一	
			総務部長	後藤 清		
		都市基盤整備部長			久保 輝幸	
		世田谷区	政策経営部長			加賀谷 実
			総務部長			池田 豊
	みどり33推進担当部長			釘宮 洋之		
監 事	大 田 区	観光・国際都市部スポーツ・文化担当部長		町田 達彦		
	世田谷区	スポーツ推進部長		内田 政夫		

(幹 事)


大 田 区	都市基盤整備部 公園施設担当課長	中山 岳人
世田谷区	みどり33推進担当部 公園緑地課長	市川 泰史

監 査 報 告

令和4年6月23日

多摩川緑地広場管理公社
理事長 佐藤 國治 様

多摩川緑地広場管理公社

大田区 監事 井 上 隆 義 

世田谷区 監事 大 澤 正 文 

令和3年度多摩川緑地広場管理公社決算の監査について

多摩川緑地広場管理公社定款第10条に基づき実施した、令和3年度多摩川緑地広場管理公社の決算の監査について、下記のとおり報告する。

記

1 監査の対象

- (1) 令和3年度多摩川緑地広場管理公社決算書事業報告書
 - ① 事業報告書
 - ② 収支計算書
- (2) その他の関係書類及び帳票類

2 監査の日時及び場所

日 時 令和4年 6月23日(木) 午後2時
場 所 多摩川緑地広場管理公社 会議室

3 監査の総評

令和3年度決算の監査結果は、以下のとおりである。
事業報告書の内容は事実に基づいて作成され、また収支計算書は会計帳簿の記載金額と一致し、関係諸帳簿並びに関係書類等概ね適正に処理されており良好であった。

令和3年度 運動施設別利用率一覧表

種目	平日/休日	延時間(A)	雨天・整備等(B)	利用可能(C)	利用時間(D)	利用率
算出式				(A)-(B)	実利用時間	(D)/(C)
テニス 世田谷	平日	17,172	6,904	10,196	6,399	63%
	休日	8,352	3,446	4,906	4,726	96%
テニス 大田	平日	15,328	6,572	8,756	3,826	44%
	休日	7,424	3,268	4,156	3,962	95%
テニス 17面	平日計	32,500	13,476	18,952	10,225	54%
	休日計	15,776	6,714	9,062	8,688	96%
合計		48,276	20,190	28,014	18,913	68%

硬式 野球A	平日	1,908	810	1,102	726	66%
	休日	936	296	632	588	93%
硬式 野球B	平日	1,908	694	1,214	692	57%
	休日	936	296	640	632	99%
軟式 野球CD	平日	4,772	1,708	3,024	266	9%
	休日	2,340	740	1,600	1,070	67%
野球 4面	平日計	8,588	3,212	5,340	1,684	32%
	休日計	4,212	1,332	2,872	2,290	80%
合計		12,800	4,544	8,212	3,974	48%

少年 野球	平日	2,386	856	1,524	60	4%
	休日	1,170	346	824	646	78%
合計		3,556	1,202	2,348	706	30%

サッカー A	平日	2,386	772	1,608	342	21%
	休日	1,170	334	836	738	88%
サッカー B	平日	2,386	750	1,674	504	30%
	休日	1,170	324	866	694	80%
サッカー 2面	平日計	4,772	1,522	3,282	846	26%
	休日計	2,340	658	1,702	1,432	84%
合計		7,112	2,180	4,984	2,278	46%

計	平日計	48,246	19,066	29,098	12,815	44%
	休日計	23,498	9,050	14,460	13,056	90%
	総計	71,744	28,116	43,558	25,871	59%

平成29年度～令和3年度 運動施設別利用率の推移

種 目		29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	5年間 平均
テニス	平 日	55%	48%	54%	51%	54%	52%
	休 日	93%	89%	86%	96%	96%	92%
	合 計	68%	63%	65%	65%	68%	63%
硬 式 野球A	平 日	71%	74%	70%	59%	66%	68%
	休 日	95%	94%	93%	84%	93%	92%
硬 式 野球B	平 日	51%	53%	56%	52%	57%	54%
	休 日	99%	98%	96%	92%	99%	97%
軟 式 野球CD	平 日	17%	12%	13%	9%	9%	12%
	休 日	64%	66%	65%	68%	67%	66%
野球 4面	平 日	36%	34%	36%	28%	32%	33%
	休 日	79%	80%	79%	77%	80%	79%
	合 計	52%	51%	52%	45%	48%	50%
少年 野球	平 日	10%	10%	12%	7%	4%	9%
	休 日	84%	78%	76%	82%	78%	80%
	合 計	35%	35%	35%	33%	30%	34%
サッカー A	平 日	44%	37%	38%	16%	21%	31%
	休 日	80%	76%	71%	80%	88%	79%
サッカー B	平 日	38%	40%	41%	22%	30%	34%
	休 日	77%	75%	67%	82%	80%	76%
サッカー 2面	平 日	42%	38%	39%	19%	26%	33%
	休 日	78%	76%	69%	81%	84%	78%
	合 計	55%	52%	50%	40%	46%	49%
総 合 計	平 日	48%	43%	47%	41%	44%	45%
	休 日	88%	85%	82%	90%	90%	87%
	合 計	62%	58%	59%	57%	59%	59%

令和3年度 運動施設等使用料収納状況（区別・月別）

（単位：円）

月	大田区			世田谷区			大田区・世田谷区合計		
	総運動施設	駐車場等	総収納額	総運動施設	駐車場等	総収納額	総運動施設	駐車場等	総収納額
4	1,254,900	1,061,300	2,316,200	892,200	441,100	1,333,300	2,147,100	1,502,400	3,649,500
5	805,500	846,800	1,652,300	518,600	344,500	863,100	1,324,100	1,191,300	2,515,400
6	1,013,700	1,028,200	2,041,900	752,600	429,400	1,182,000	1,766,300	1,457,600	3,223,900
7	1,497,200	1,420,500	2,917,700	927,200	501,700	1,428,900	2,424,400	1,922,200	4,346,600
8	1,682,900	1,433,300	3,116,200	1,157,200	470,100	1,627,300	2,840,100	1,903,400	4,743,500
9	1,167,200	1,138,000	2,305,200	855,900	426,300	1,282,200	2,023,100	1,564,300	3,587,400
10	1,031,500	1,103,000	2,134,500	713,000	506,300	1,219,300	1,744,500	1,609,300	3,353,800
11	1,764,800	1,444,500	3,209,300	1,259,800	642,700	1,902,500	3,024,600	2,087,200	5,111,800
12	1,113,400	1,178,600	2,292,000	565,400	571,000	1,136,400	1,678,800	1,749,600	3,428,400
1	995,500	1,084,600	2,080,100	918,900	445,300	1,364,200	1,914,400	1,529,900	3,444,300
2	1,346,000	1,165,200	2,511,200	893,500	498,900	1,392,400	2,239,500	1,664,100	3,903,600
3	1,485,700	1,419,000	2,904,700	947,600	699,700	1,647,300	2,433,300	2,118,700	4,552,000
長期	1,680,000		1,680,000			0	1,680,000		1,680,000
合計	16,838,300	14,323,000	31,161,300	10,401,900	5,977,000	16,378,900	27,240,200	20,300,000	47,540,200

* 駐車場等：駐車場使用料・シャワー使用料 長期：硬式A球場長期野球場使用料

令和2年度・令和3年度 運動施設等使用料収納状況（前年度対比）

（単位：円）

月	2 年 度			3 年 度			増減額・増減率			
	総運動施設	駐車場等	総収納額	総運動施設	駐車場等	総収納額	総運動施設	駐車場等	総収納額	増減率
4	0	410,300	410,300	2,147,100	1,502,400	3,649,500	2,147,100	1,092,100	3,239,200	789%
5	0	474,400	474,400	1,324,100	1,191,300	2,515,400	1,324,100	716,900	2,041,000	430%
6	933,800	1,057,000	1,990,800	1,766,300	1,457,600	3,223,900	832,500	400,600	1,233,100	62%
7	574,600	1,026,300	1,600,900	2,424,400	1,922,200	4,346,600	1,849,800	895,900	2,745,700	172%
8	3,361,800	2,221,500	5,583,300	2,840,100	1,903,400	4,743,500	-521,700	-318,100	-839,800	-15%
9	1,875,100	1,286,200	3,161,300	2,023,100	1,564,300	3,587,400	148,000	278,100	426,100	13%
10	1,699,900	1,043,900	2,743,800	1,744,500	1,609,300	3,353,800	44,600	565,400	610,000	22%
11	3,236,000	1,953,900	5,189,900	3,024,600	2,087,200	5,111,800	-211,400	133,300	-78,100	-2%
12	2,164,900	1,259,800	3,424,700	1,678,800	1,749,600	3,428,400	-486,100	489,800	3,700	0%
1	1,878,500	1,336,200	3,214,700	1,914,400	1,529,900	3,444,300	35,900	193,700	229,600	7%
2	3,158,200	2,214,100	5,372,300	2,239,500	1,664,100	3,903,600	-918,700	-550,000	-1,468,700	-27%
3	1,987,200	1,560,900	3,548,100	2,433,300	2,118,700	4,552,000	446,100	557,800	1,003,900	28%
長期	864,000	0	864,000	1,680,000	0	1,680,000	816,000	0	816,000	94%
合計	21,734,000	15,844,500	37,578,500	27,240,200	20,300,000	47,540,200	5,506,200	4,455,500	9,961,700	27%

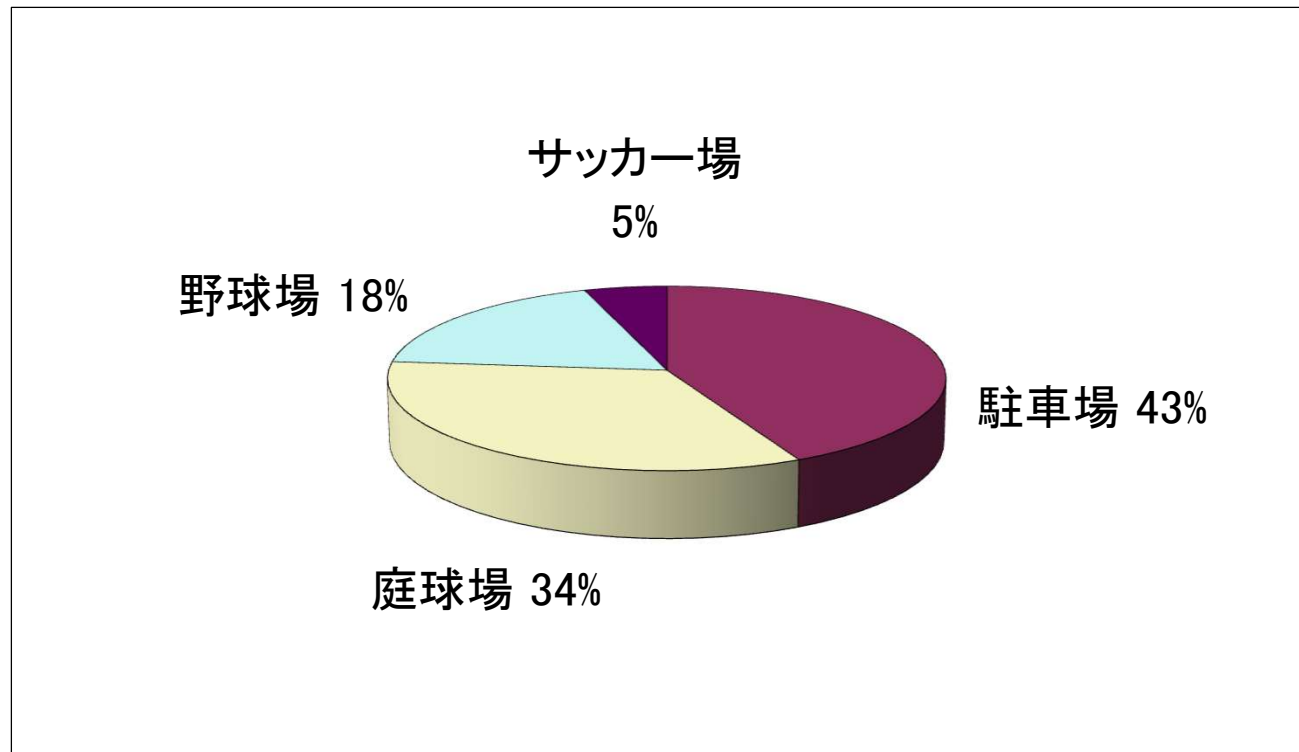
* 駐車場等：駐車場使用料・シャワー使用料 長期：硬式A球場長期野球場使用料

令和3年度 運動施設等使用料収納状況(種目別)

(単位:円)

		テニス場			野球場				サッカー場			少年野球場			運動施設 使用料計	駐車場 使用料	シャワー 料	総合計
		平日	土日休	計	平日	土日休	長期契約使 用料	計	平日	土日休	計	平日	土日休	計				
大 田 区	件数	964	1,911	2,875	429	1,130		1,559	248	351	599				5,033			
	時間	4,088	4,200	8,288	1,256	2,284		3,540	524	706	1,230				13,058			
	金額	2,657,200	4,200,000	6,857,200	1,347,500	5,695,200	1,680,000	8,722,700	340,600	917,800	1,258,400				16,838,300	14,323,000		31,161,300
世 田 谷 区	件数	2,111	2,261	4,372					175	376	551	22	316	338	5,261			
	時間	6,686	4,834	11,520					376	752	1,128	74	656	730	13,378			
	金額	4,345,900	4,834,000	9,179,900					244,400	977,600	1,222,000	0	0	0	10,401,900	5,954,300	22,700	16,378,900
合 計	件数	3,075	4,172	7,247	429	1,130		1,559	423	727	1,150	22	316	338	10,294			
	時間	10,774	9,034	19,808	1,256	2,284		3,540	900	1,458	2,358	74	656	730	26,436			
	金額	7,003,100	9,034,000	16,037,100	1,347,500	5,695,200	1,680,000	8,722,700	585,000	1,895,400	2,480,400	0	0	0	27,240,200	20,277,300	22,700	47,540,200
2年度金額		5,847,400	7,386,000	13,233,400	1,030,200	4,786,400	864,000	6,680,600	364,000	1,456,000	1,820,000	0	0	0	21,734,000	15,771,700	72,800	37,578,500
3年度の対前年度比		120%	122%	121%	131%	119%	194%	131%	161%	130%	136%				125%	129%	31%	127%
元年度金額		3,780,400	4,964,000	8,744,400	652,000	3,387,200	972,000	5,011,200	417,300	806,000	1,223,300	0	0	0	14,978,900	8,451,700	112,800	23,543,400
3年度の対元年度比		185%	182%	183%	207%	168%	173%	174%	140%	235%	203%				182%	240%	20%	202%

令和3年度 運動施設等使用料収納割合



令和4年8月26日
みどり33推進担当部公園緑地課

令和4年度多摩川緑地広場管理公社の経営状況について

1 事業計画

世田谷区・大田区がそれぞれ国から、多摩川河川敷の占用許可を受けて設置した世田谷区立多摩川玉堤広場・大田区立多摩川田園調布緑地を、両区民を始め広く一般の利用に供し、スポーツ及び憩いの場を提供するために、適正に管理し、健全な心身の保持増進に寄与する。

2 業務概要

(1) 利用日 年末年始（12月28日～1月5日）を除いて、年中無休。

(2) 施設の種別及び使用料

① 運動施設

単位：円

運動施設の種別	面数	使用料（一面2時間）		
		平日	土・日・休日	
テニスコート	17	1,300	2,000	
サッカー場	2	1,300	2,600	
野球場	A（硬式）	1	6,000	12,000
	B（硬式）	1	1,300	2,600
	C・D（軟式）	2	1,300	2,600
	少年（軟式）	1	無料	無料

② 付帯施設・設備

単位：円

設備の種類	使用時間	使用料
温水シャワー	1回（5分以内）	100
公社駐車場 河川敷駐車場	30分	100

(3) 業務内容 施設使用料の収納及び維持管理業務

3 令和4年度予算総括表

(1) 一般会計

単位：円

	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	増 減
多摩川玉堤広場維持 管理業務作業委託 (世田谷区分)	57,783,500	57,539,000	244,500
多摩川田園調布緑地 管理業務委託 (大田区分)	75,658,500	75,414,000	244,500
合 計	133,442,000	132,953,000	489,000

(2) 特別会計

単位：円

	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	増 減
自 主 事 業	1,256,000	598,000	658,000

令和4年度

多摩川緑地広場管理公社

事業計画・収支予算書

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

目 次

1. 令和4年度多摩川緑地広場管理公社事業計画・・・・・・・・・・ 1
2. 令和4年度受託事業会計（一般会計）収支予算書・・・・・・・・ 5
3. 令和4年度自主事業特別会計収支予算書・・・・・・・・・・ 13

令和4年度 多摩川緑地広場管理公社事業計画

1 事業目的

多摩川緑地広場管理公社（以下「公社」という。）は、世田谷区及び大田区（以下「両区」という。）が昭和53年12月に国から占用許可を受けて河川敷に設置した世田谷区立多摩川玉堤広場及び大田区立多摩川田園調布緑地の運動施設等を、両区民をはじめ一般住民のスポーツ及び憩いの場に供するために適正に管理し、もって住民の健康な心身の保持増進に寄与することを目的とするとともに、「多摩川緑地広場」が地域に愛され、気軽にスポーツに親しむ運動施設として定着し、利用者が安心・安全・快適に利用できる施設運営を目指します。

2 事業方針

公社は、上記の事業目的を達成するために次の事業方針を定め、両区と緊密な連携を図りながら、着実に実施します。

- (1) 利用者サービスの向上を第一に心掛けるとともに、安全かつ快適な施設を保持するために、適切な施設の維持管理に努めます。
- (2) 利用者のニーズを的確に把握し、時代の変化に即応したサービスを提供するため、事業や業務の改善、拡充を図ります。また、区民スポーツ大会等公的行事の開催に際しては、引続き積極的に協力していきます。
- (3) 両区から受託する施設使用料等の収納事務及びそれに付随する事務において、関係規定を遵守し确实かつ適正に執行します。
- (4) 事務事業の見直しや検証等を常に行い、引き続き事務事業改善の取り組みを推進することにより、利用率の向上、経費の縮減等効率的で効果的な事業執行及び体制の確立を図っていきます。
- (5) 台風時の出水・強風対応等災害対策については、特に河川敷施設であることから、両区及び国土交通省京浜河川事務所、警察・消防等関係機関の指示の下、工作物撤去計画や人員体制に万全を期し、的確、迅速に対応します。
- (6) 職場内研修や定例会を通じて公社職員の接遇能力等資質の向上を図り、窓口や電話対応等業務全般での利用者の満足度を高めます。また、利用者のけがや事故等に的確に対応できるよう職場外研修（救急救命講習の受講）に積極的に取り組みます。

3 施設概要及び施設管理業務計画

(1) 施設概要

①施設開設日

年中無休（但し休業日は、12月28日～1月5日）

②施設の種類及び使用料

運動施設の種類		面数	使用料（1面2時間）但し 硬式野球場A面（長期契約分） は4時間	
			平日	土・日・休
庭球場		17	1,300円	2,000円
サッカー場		2	1,300円	2,600円
野球場	硬式A	1	6,000円	12,000円
	硬式B	1	1,300円	2,600円
	軟式C・D	2	1,300円	2,600円
	少年	1	無料	無料

③付帯設備使用料

設備の種類	使用時間	使用料
温水シャワー	1回（5分以内）	100円
公社駐車場	30分	100円
河川敷駐車場		

(2) 施設維持管理業務計画

①運動施設・緑地広場維持管理業務（その1）

○世田谷区からの維持管理業務委託分（主な業務内訳）

- ・庭球場の保守整備 年 2,700回（25回×12カ月×9面）
- ・少年野球場の保守整備 年 60回（5回×12カ月×1面）
- ・サッカー場Aの保守整備 年 50回（1面）
- ・緑地広場（125a）の草刈 年 10回
- ・保守点検 年 336日（28日×12カ月）

②運動施設・緑地広場維持管理業務（その2）

○大田区からの維持管理業務委託分（主な業務内訳）

・庭球場の保守整備	年	2,400回（25回×12カ月×8面）
・硬式野球場Aの内野保守整備	年	350回（25～30回×12カ月×1面）
・硬式野球場Bの内野保守整備	年	300回（25回×12カ月×1面）
・軟式野球場の内野保守整備	年	144回（6回×12カ月×2面）
・野球場の外野芝刈	年	96回（2回×12カ月×4面）
・サッカー場Bの保守整備	年	72回（6回×12カ月×1面）
・緑地広場（127a）の草刈	年	12回
・保守点検	年	336日（28日×12カ月）

(3) 駐車場の管理運營業務

①駐車場使用料の収納及び管理業務の受託

- ・公社駐車場（48台） 毎日開設（年末年始を除く）
- ・河川敷駐車場（76台）土・日・祝日、夏休み期間中（平日）の開設

(4) 主な整備工事等

令和4年度は、庭球場（7面）の打換整備工事を行います。

4 各種会議・研修の実施

(1) 理事会（年2回予定）

- ・第1回 令和4年7月（令和3年度事業報告案、決算案を付議）
 - ・第2回 令和5年1月（令和5年度事業計画案、予算案を付議）
- なお、理事会に付議すべき緊急課題（議案）が生じた場合は、臨時の理事会を開催します。

(2) 両区連絡協議会（年5回予定）

業務運営全般の諸課題について、両区主管課及び公社で構成する協議会で検討、協議します。

(3) 公社職員会議（毎月）

毎月1日（野球場等抽選作業日）に開催。施設運営に関する情報の伝達・交換・共有化を行い、円滑な業務運営を図ります。

- (4) 施設維持管理関係者会議（年2回）
毎月1回、施設維持受託事業者と合同で施設巡回を行うほか、年2回（7月、12月予定）、施設の管理状態・整備状況等について情報交換・課題の共有化を行い、施設の安全確保、改善策を検討します。
- (5) シルバー人材センターとの意見交換会（年1回）
年1回（5月予定）、世田谷区及び大田区のシルバー人材センターの従事者と、主に早朝・夜間業務、河川敷駐車場管理業務について、意見交換を行います。
- (6) 職員研修
毎月開催する職員会議等を活用し、主に接遇能力の向上を目的に職場内研修を実施します。また、職場外研修として、消防署・日本赤十字社が実施する講習を受講し、職員の救急技術の向上を図ります。
- (7) 台風等出水・強風対策会議（不定期）
台風等における多摩川の増水、強風（暴風）対策について、両区及び国土交通省京浜河川事務所等の指示に基づき、河川敷に設置した運動施設工作物の撤去計画及び人員体制の検討を、公社及び維持管理受託事業者で事前に行います。

令和4年度 受託事業会計(一般会計)予算書

1.収入の部

(単位:円)

5

歳入科目			令和4年度	令和3年度	増減表	摘要
大	中	小科目				
1.受託事業収入			133,442,000	132,953,000	489,000	世田谷区維持管理 大田区維持管理
		緑地広場維持管理受託収入	133,442,000	132,953,000	489,000	
		多摩川玉堤広場管理受託収入	57,783,500	57,539,000	244,500	
		多摩川田園調布緑地管理受託収入	75,658,500	75,414,000	244,500	

令和4年度 受託事業会計(一般会計)予算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

2. 支出の部

受託事業会計<一般会計>

単位:円

大	中	小科目	備 考	4年度	3年度	増 減 額
人件費				33,341,000	33,196,000	145000
	報 酬	役員報酬		5,445,000	5,445,000	0
	給 料	給料		16,023,000	16,023,000	0
	職員手当等			6,420,000	6,420,000	0
		期 末 手 当		4,603,000	4,603,000	0
		通 勤 手 当		1,652,000	1,652,000	0
		時間外勤務手当		165,000	165,000	0
	共 済 費			5,453,000	5,308,000	145000
		社会保険料		4,968,000	4,823,000	145000
		労働保険料		481,000	481,000	0
		社会保険協会費		4,000	4,000	0
事務管理運営費				11,392,000	11,284,000	108000
	賃 金	一般賃金		4,801,000	4,703,000	98000
	旅 費	普通旅費		22,000	22,000	0
	需 用 費			261,000	426,000	-165000
		一般需用費		200,000	200,000	0
		印刷製本費		50,000	50,000	0
		修繕費		11,000	11,000	0
		事務機器更新費		0	165,000	-165000
	役 務 費			1,292,000	1,157,000	135000
		通信運搬費		755,000	755,000	0
		手数料		321,000	192,000	129000
		保険料		106,000	100,000	6000
		税務代理報酬		110,000	110,000	0
	使用料及び賃借料			616,000	616,000	0
		賃 借 料		616,000	616,000	0
	公 課 費			4,400,000	4,360,000	40000
		租税公課費		4,400,000	4,360,000	40000
庁舎管理費				12,282,000	12,422,000	-140000
	庁舎維持費			7,874,000	8,014,000	-140000
		一般需用費		100,000	100,000	0
		庁舎修繕費		600,000	600,000	0
		事務所警備費		7,138,000	7,278,000	-140000
		設備点検費		36,000	36,000	0
	環境美化費			4,408,000	4,408,000	0
		事務所内外清掃費		3,667,000	3,667,000	0
		除草・樹木剪定費		413,000	413,000	0
		廃棄物処理費		328,000	328,000	0
施設管理費				76,427,000	76,051,000	376000
	施設維持費			19,672,000	19,296,000	376000
		消耗品費		1,430,000	1,430,000	0
		保守原材料費		1,463,000	1,463,000	0
		履行検査費		1,276,000	1,276,000	0
		水防費		3,475,000	3,475,000	0
		工事請負費		1,100,000	1,100,000	0
		駐車場管理費		7,728,000	7,432,000	296000
		簡易便所管理費		2,614,000	2,534,000	80000
		夏季日除設備費		480,000	480,000	0
		有害鳥獣等駆除費		106,000	106,000	0
		緑地広場維持管理費(その1)多摩川玉堤広場		19,440,000	19,440,000	0
		緑地広場維持管理費(その2)多摩川田園調布緑地		37,315,000	37,315,000	0
合計					133,442,000	132,953,000
世田谷区維持管理委託料(緑地広場維持管理費(その1)を含む)				57,783,500	57,539,000	244,500
大田区維持管理委託料(緑地広場維持管理費(その2)を含む)				75,658,500	75,414,000	244,500

令和4年度 受託事業会計(一般会計)収支予算書事項別明細書

大	中	小科目	4年度	3年度	増減額 (千円)	4年度予算額の説明 (円)	3年度予算の説明 (円)
人件費			33,341	33,196	145	33,341,000	33,196,000
	報	酬	5,445	5,445	0	5,445,000	5,445,000
		役員報酬	5,445	5,445	0	1) 役員報酬 5,445,000	1) 役員報酬 5,445,000
						理事長 453,720*12月*1名 5,444,640	①理事長 453,720*12月*1名 5,444,640
	給	料	16,023	16,023	0	16,023,000	16,023,000
		給料	16,023	16,023	0	1) 給料 16,023,000	1) 給料 16,023,000
						短時間勤務職員 222,528*12月*6名 16,022,016	短時間勤務職員 222,528*12月*6名 16,022,016
	職	員 手 当 等	6,420	6,420	0	6,420,000	6,420,000
		期末手当	4,603	4,603	0	1) 期末手当 4,603,000	1) 期末手当 4,603,000
		通勤手当	1,652	1,652	0	①理事長 476,748*2.45月*1名 1,168,033	①理事長 476,748*2.45月*1名 1,168,033
		時間外勤務手当	165	165	0	②短時間勤務職員 222,528*1.05*2.45月*6名 3,434,720	②短時間勤務職員 222,528*1.05*2.45月*6名 3,434,720
						2) 通勤手当 1,652,000	2) 通勤手当 1,652,000
						19,660*7人*12月 1,651,440	19,660*7人*12月 1,651,440
						3) 時間外勤務手当 165,000	3) 時間外勤務手当 165,000
						2,290*72時間 164,880	2,290*72時間 164,880
	共	済 費	5,453	5,308	145	5,453,000	5,308,000
		社会保険料	4,968	4,823	145	1) 社会保険料(事業主負担分) 4,968,000	1) 社会保険料(事業主負担分) 4,823,000
		労働保険料	481	481	0	①健康保険料(介護保険含む) 1,875,630	①健康保険料(介護保険含む) 1,821,000
		社会保険協会費	4	4	0	②厚生年金保険料 2,993,180	②厚生年金保険料 2,906,000
						③子ども・子育て拠出金 98,880	③子ども・子育て拠出金 96,000
						※アップ率を3%と見込む	
						2) 労働保険料 481,000	2) 労働保険料 481,000
						①雇用・労災保険料 419,000	①雇用・労災保険料 419,000
						②事務事業委託 61,700	③事務事業委託 61,700
						※決算額389,559であり同額を計上	
						3) 社会保険協会費 4,000	3) 社会保険協会費 4,000
						一般財団法人東京社会保険協会費 3,500	一般財団法人東京社会保険協会費 3,570

令和4年度 受託事業会計(一般会計)収支予算書事項別明細書

大	中	小科目	4年度	3年度	増減額 (千円)	4年度予算額の説明 (円)	3年度予算の説明 (円)
		事務管理運営費	11,392	11,284	108	11,392,000	11,284,000
		賃 金	4,801	4,703	98	4,801,000	4,703,000
		一般賃金	4,801	4,703	98	1) 一般賃金 ①窓口対応 臨時職員賃金(7.75時間勤務) 1,130*7.75h*357日、交通費1,100*357日 3,519,128 ②職員補助 臨時職員賃金(7.75時間勤務) (通常) 1,130*7.75h*120日、交通費1,100*120日 1,182,900 (繁忙期対応) 1,130*7.75h*10日、交通費1,100*10日 98,575	1) 一般賃金 ①窓口対応 臨時職員賃金(7.75時間勤務) 1,130*7.75h*357日、交通費1,100*357日 3,519,128 ②職員補助 臨時職員賃金(7.75時間勤務) 1,130*7.75h*120日、交通費1,100*120日 1,182,900
		旅 費	22	22	0	22,000	22,000
		普通旅費	22	22	0	1) 普通旅費 出張旅費 @880*2回*12月 21,120	1) 普通旅費 出張旅費 @880*2回*12月 21,120
		需 用 費	261	426	-165	261,000	426,000
		一般需用費	200	200	0	1) 一般需用費 事務用消耗品 200,000	1) 一般需用費 事務用消耗品 200,000
		印刷製本費	50	50	0	2) 印刷製本費 帳票類 50,000	2) 印刷製本費 帳票類 50,000
		修繕費	11	11	0	3) 修繕費 事務機器修繕 11,000	3) 修繕費 事務機器修繕 11,000
		事務機器更新費	0	165	-165	4) 事務機器更新費 事務用機器の更新 0 事務用パソコンの更新 1台 150,000*1.1 165,000	4) 事務機器の更新 事務用パソコンの更新 1台 150,000*1.1 165,000
		役 務 費	1,292	1,157	135	1,292,000	1,157,000
		通信運搬費	755	755	0	1) 通信運搬費 755,000	1) 通信運搬費 755,000
		手数料	321	192	129	①郵便料 25,000	①郵便料 25,000
		保険料	106	100	6	②電信料 260,100 a 受付専用電話機 76,500 b 事務用及び携帯電話 183,600	②電信料 受付専用電話機 @76,500 76,500 事務用及び携帯電話 @183,600 183,600
		税務代理報酬	110	110	0	③電話リース料 102,000	③電話リース料 102,000
						④インターネット 46,920	④インターネット 46,920

令和4年度 受託事業会計(一般会計)収支予算書事項別明細書

6

大	中	小科目	4年度	3年度	増減額 (千円)	4年度予算額の説明 (円)	3年度予算の説明 (円)
						⑤テレビ聴視料 14,270	⑤テレビ聴視料 14,270
						⑥ホームページ維持管理料 21,000*1.1*12月 277,200	⑥ホームページ維持管理料 21,000*1.1*6月 277,200
						⑦その他 セキュリティソフト更新 3752*1.1*7台 28,890	⑦その他 セキュリティソフト更新 3752*1.1*7台 28,890
						2) 手数料 321,000	2) 手数料 192,000
						①支払振込 330*12月+880*6社*12月+880*30件 93,720	①支払振込 330*12月+880*6社*12月+880*30件 93,720
						②給与振込 220*7人*12回 18,480	②給与振込 220*7*12 18,480
						③定例振込依頼(出張)手数料及び取扱い手数料 1,100*12月+5,500*12月 79,200	③振込依頼手数料(出張費) 1,100*12月+5,500*12月 79,200
						④郵便局硬貨振込手数料 825*52+1,650*52 128,700	※04.01.17~導入予定
						3) 保険料 106,000	3) 保険料 100,000
						①動産総合保険 03実績 11,750	①動産総合保険 5,212
						②施設賠償責任保険 03実績 93,820	②施設賠償責任保険 94,441
						4) 税務代理報酬 110,000	4) 税務代理報酬 110,000
						110,000	110,000
		使用料及び賃借料	616	616	0	616,000	616,000
		賃借料	616	616	0	1) 賃借料 616,000	賃借料 616,000
						①複写機 30,000*1.1*12月 396,000	1) 複写機 30,000*1.1*12月 396,000
						②レジスター 6,000*1.1*12月 79,200	2) レジスター 6,000*1.1*12月 79,200
						③AED 5,300*2台*1.1*12月 139,920	3) AED 5,300*2台*1.1*12月 139,920
		公 課 費	4,400	4,360	40	4,400,000	4,360,000
		租税公課費	4,400	4,360	40	1) 租税公課費 4,400,000	租税公課費 4,360,000
						①消費税等 4,200,000	1) 消費税等 4,200,000
						②収入印紙 200,000	2) 収入印紙 160,000
		庁舎管理費	12,282	12,422	-140	12,282,000	12,422,000
		庁舎維持費	7,874	8,014	-140	7,874,000	8,014,000
		一般需用費	100	100	0	1) 一般需用費 100,000	庁舎管理用消耗品費 100,000
						庁舎管理用消耗品費 100,000	消耗品購入費 100,000

令和4年度 受託事業会計(一般会計)収支予算書事項別明細書

10

大	中	小科目	4年度	3年度	増減額 (千円)	4年度予算額の説明 (円)	3年度予算の説明 (円)
		庁舎修繕費	600	600	0	1) 庁舎修繕費 緊急小破修理 600,000	緊急小破修理 修繕費 600,000
		事務所警備費	7,138	7,278	-140	1) 事務所警備費 ①夜間警備(セコム) 33,000*1.1*12月 ②退庁時戸締り管理 2,206*1.1*357日*0.9 ③早朝受付事務 2,409*1.1*357日 ④(土・日・祝日)公社駐車場外側区道の車両整理 39,000(2人)*1.1*116日	警備費 1)夜間警備(セコム) 33,000*1.1*12月 2)退庁時戸締り管理 2,166*1.1*357日*0.9 3)早朝受付事務 2,365*1.1*357日 4)(日・祝日等)公社駐車場外側区道の車両整理 40,000(2人)*1.1*117日
		設備点検費	36	36	0	1) 設備点検費 防火設備点検 32,600*1.1	防火設備点検 32,600*1.1
		環境美化費	4,408	4,408	0	4,408,000	4,408,000
		事務所内外清掃費	3,667	3,667	0	1) 事務所内外清掃費 ①日常定期清掃 3,028,965*1.1 ②トイレトペーパー 40,000 ③庁舎清掃用消耗品 130,000 ④自動販売機飲料容器分別 611*270	1) 日常定期清掃 3,028,965*1.1 2) トイレトペーパー 40,000 3) 庁舎清掃用消耗品 130,000 ④自動販売機飲料容器分別 611*270
		除草樹木剪定費	413	413	0	1) 除草樹木剪定費 事務所・駐車場周辺樹木・草刈剪定 375,000*1.1	1) 事務所・駐車場周辺樹木・草刈剪定 375,000*1.1
		廃棄物処理費	328	328	0	1) 廃棄物処理費 ①産業廃棄物処理 270,000*1.1 ②溶解文書処理 28,000*1.1	1) 産業廃棄物処理 270,000*1.1 2) 溶解文書処理 28,000*1.1
		施設管理費	76,427	76,051	376	76,427,000	76,051,000
		施設維持費	19,672	19,296	376	19,672,000	19,296,000
		消耗品費	1,430	1,430	0	1) 消耗品費 1,430,000	1) 消耗品 1,430,000

令和4年度 受託事業会計(一般会計)収支予算書事項別明細書

大	中	小科目	4年度	3年度	増減額 (千円)	4年度予算額の説明 (円)	3年度予算の説明 (円)
						テニスネット6本、テニスコートブラシ6本、審判台2基 野球防球ネット2台、野球整備ブラシ10本、その他消耗品	テニスネット6本、テニスコートブラシ6本、審判台2基 野球防球ネット2台、野球整備ブラシ10本、その他消耗品 1,430,000
		保守原材料費	1,463	1,463	0	1) 保守原材料費 1,463,000 ①水道料 75,000*12月 900,000 ②石灰 1,022*1.1*100袋*5回 562,100	1) 水道料 75,000*12 900,000 2) 石灰 1,022*1.1*100袋*5回 562,100
		履行検査費	1,276	1,276	0	1) 履行検査費 1,276,000 ①履行検査(事後整理含) 929,720*1.1 1,022,692 (テニス防球ネット・少年・軟式野球バックネット・サッカー ゴール倒し、硬式野球ネットまくり上げ及び復旧) ②運動施設内低木刈込費 230,000*1.1 253,000	1) 履行検査費 1,276,000 1) 履行検査(事後整理含) 929,720*1.1 1,022,692 (テニス防球ネット・少年・軟式野球バックネット・サッカー ゴール倒し、硬式野球ネットまくり上げ及び復旧) 2) 運動施設内低木刈込費 230,000*1.1 253,000
		水防費	3,475	3,475	0	1) 水防費 3,475,000 出水時(大雨・台風等)対策:施設工作物の撤去等費用 3,474,636 1,052,920*1.1*3回	出水時(大雨・台風等)対策 3,475,000 1) 施設工作物の撤去等費用 1,052,920*1.1*3回 3,474,636
		工事請負費	1,100	1,100	0	1) 工事請負費 1,100,000 施設緊急修繕 1,100,000	1) 施設緊急修繕 1,100,000
		駐車場管理費	7,728	7,432	296	1) 駐車場管理費 7,728,000 ①河川敷駐車場管理 4,405,665 a 土・日・祝日 1,132*1.1*5.5h*4人*114日*0.9 2,810,665 b 夏季平日 50,000*29日(夏季平日)*1.1 1,595,000 ②消耗品(券売機用紙等) 120,000 ③駐車場管制装置賃借料 152,000*1.1*12月 2,006,400 ④自動券売機賃借料 64,700*1.1*12月 854,040 ⑤管制装置・自動券売機修理費 250,000 ⑥公社駐車場精算機新500円対応措置 91,300	1) 河川敷駐車場(土・日・祝日)管理 4,351,041 1,100*1.1*5.5h*4人*114日*0.9 2,756,041 50,000*29日(夏季平日)*1.1 1,595,000 2) 消耗品(券売機用紙等) 120,000 3) 駐車場管制装置賃借料 152,000*1.1*12月 2,006,400 4) 自動券売機賃借料 53,300*1.1*12月 703,560 5) 管制装置・自動券売機修理費 250,000
		簡易便所管理費	2,614	2,534	80	1) 簡易便所管理費 2,614,000 ①運動施設簡易便所清掃作業 1,194,600 750*1.1*4基*362日 ②簡易便所汚物処理費 62*1.1*20,800/年 1,418,560	1) 運動施設簡易便所清掃作業 1,114,960 700*1.1*4基*362日 2) 簡易便所汚物処理費 62*1.1*20,800/年 1,418,560

令和4年度 受託事業会計(一般会計)収支予算書事項別明細書

12

大	中	小科目	4年度	3年度	増減額 (千円)	4年度予算額の説明 (円)	3年度予算の説明 (円)
		夏季日除整備費	480	480	0	1) 夏季日除整備費 日除け設置・撤去 (よしずのみ設置・撤去作業) 54,450*1.1*8回 480,000 479,160	日除け設置・撤去 (よしずのみ設置・撤去作業) 54,450*1.1*8 480,000 479,160
		有害鳥獣等駆除費	106	106	0	1) 有害鳥獣駆除費 害虫等駆除 96,000*1.1 106,000 105,600	害虫等駆除 96,000*1.1 106,000 105,600
		緑地広場維持管理費(その1)	19,440	19,440	0	19,440,000	19,440,000
		多摩川玉堤広場				維持管理作業委託 (別紙委託料(その1)のとおり) 上半期 8,515,750*1.1 下半期 9,156,800*1.1 19,439,805	維持管理作業委託 (別紙委託料(その1)のとおり) 上半期8,515,750*1.1 下半期9,156,800*1.1 19,439,805
		緑地広場維持管理費(その2)	37,315	37,315	0	37,315,000	37,315,000
		多摩川田園調布緑地				維持管理作業委託 (別紙委託料(その2)のとおり) 上半期20,133,725*1.1 下半期13,788,100*1.1 37,314,007	維持管理作業委託 (別紙委託料(その2)のとおり) 上半期20,133,725*1.1 下半期13,788,100*1.1 37,314,007
		計	133,442	132,953	489		

令和4年度 自主事業特別会計収支予算書

1 収入の部

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	4年度	3年度	増減額	2年度決算額	予算額の説明
自主事業収入			747,000	419,000	328,000	769,098	
	自販機取扱手数料		560,000	327,000	233,000	572,498	キリン160,000円。コカコーラ 80,000円。 伊藤園40,000円。サントリー100,000円。 南商事90,000円。八洋90,000円。
	運動用具貸出手数料		182,000	82,000	100,000	189,600	テニス関係50,000円。野球関係10,000円。 サッカー関係2,000円。運動用品販売120,000円。
	コインロッカー取扱手数料		5,000	10,000	-5,000	7,000	
諸収入			1,000	1,000	0	2	
	預金利子		1,000	1,000	0	2	
会費収入			84,000	84,000	0	82,000	
	福利厚生会費		84,000	84,000	0	82,000	1,000円×7人×12月
雑入			14,000	14,000	0	6,000	
	雑入		14,000	14,000	0	6,000	セラサービスからの健康診断助成金
小計			846,000	518,000	328,000	857,100	
前年度繰越金			410,000	80,000	330,000	192,962	
収入合計			1,256,000	598,000	658,000	1,050,062	

2 支出の部

大科目	中科目	小科目	4年度	3年度	増減額	2年度決算額	予算額の説明
健康維持保全費			423,000	353,000	70,000	222,600	
	健康診断負担金		210,000	140,000	70,000	80,000	30,000円×7人
	リフレッシュ補助金		161,000	161,000	0	91,900	23,000円×7人
	セラサーブス会費		52,000	51,000	1,000	50,700	600円×7人×12月 新規職員2人入会金@500含む
	救急薬品購入費		0	1,000	-1,000	0	受託会計へ移行
職員福利厚生費			92,000	21,000	71,000	29,700	
	貸与被服費		72,000	20,000	52,000	13,860	被服@15,000×2人、靴@6,000×2人、他
	職場助成費		20,000	1,000	19,000	15,840	
職員研修費			36,000	3,000	33,000	3,000	
	職場研修費		36,000	3,000	33,000	3,000	救命救急講習会、OA実務研修
施設整備費			614,000	189,000	425,000	381,933	
	運動用具購入費		394,000	140,000	254,000	74,085	テニス用具 374,000円。野球用具 15,000円。サッカー用具 5,000円。..
	容器分別整理委託費		0	1,000	-1,000	165,508	受託会計へ移行
	環境整備費		220,000	48,000	172,000	142,340	自販機防犯カメラ設置検討他
施設運営費			20,000	11,000	9,000	0	
	利用者用救急用品購入費		0	1,000	-1,000	0	受託会計へ移行
	雑費		20,000	10,000	10,000	0	
互助文化費			70,000	20,000	50,000	10,000	
	見舞金		20,000	10,000	10,000	10,000	入院見舞金
	慶弔費		50,000	10,000	40,000	0	弔慰金
公課費			1,000	1,000	0	0	
	法人税		1,000	1,000	0	0	
支出合計			1,256,000	598,000	658,000	647,233	