

令和 5 年 9 月 5 日
みどり 3 3 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	29,453	18,258	62%
野球場	8,688	3,786	44%
少年野球場	2,638	774	29%
サッカー場	5,304	2,426	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4年度決算総括表

(1) 一般会計

単位：円

	予算現額	補正・流用	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）	57,783,500	28,768	53,328,911	4,483,357	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）	75,658,500	-28,768	71,146,374	4,483,358	不用額 は大田 区に戻 入
一般会計合計	133,442,000	0	124,475,285	8,966,715	

(2) 特別会計

単位：円

	歳入決算額	歳出決算額	収支額	備考
自主事業	1,658,968	746,735	912,233	収支額は令 和5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。)

多摩川緑地広場運動施設

サッカー
2面

少年野球
1面

軟式野球
2面

硬式野球
2面

テニス
17面

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



☎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 事務室(受付窓口)
2 階	
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1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 利用月の前々 月の22日から 月末まで 但し、2月利用 分は12月20日 ~27日	投函受付 8:30~16:00	テニス (学生は申込みできません) 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】

記載例のとおり「はがき」に記入して申込期間
の8時30分~16時の間に指定の抽選箱に
入れてください。
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)
郵便はがき 63 氏 名 あな たの 住 所 様 電話番号 (0000)0000	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 ※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。 ※野球・少年野球・サッカーは チーム名を記入して下さい。

【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
- ◆ 11:00~13:00
- ◆ 13:00~15:00
- ◆ 15:00~17:00

※ただし、硬式野球場Aの平日午後は、4時間単位の利用です。

【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。

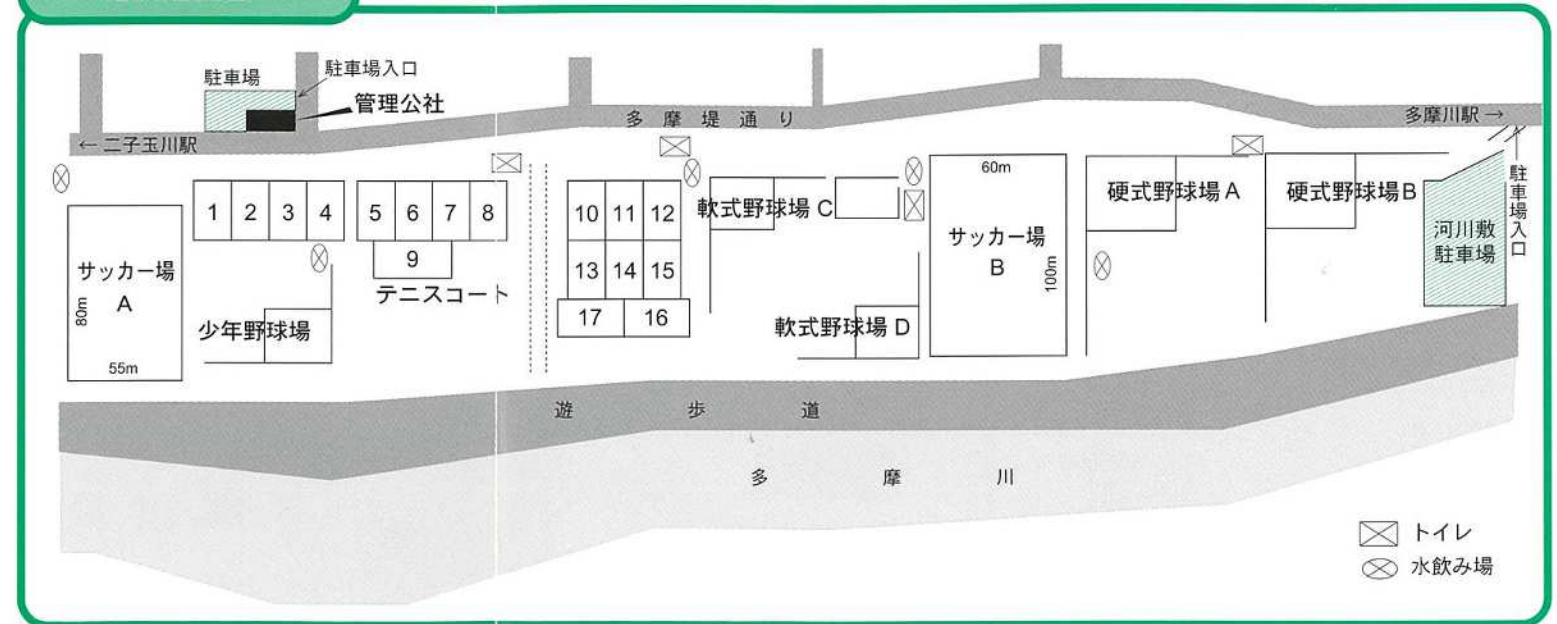
当選はがきは、当選した申込み者をご持参下さい。もし、利用者と異なる場合は事前にご連絡下さい。

【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

※硬式野球場以外では、硬式球の利用はできません。

施設配置図



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

(参 考 資 料)

6. 令和4年度 運動施設別利用率一覧表 12
7. 平成30年度～令和4年度 運動施設別利用率の推移 13
8. 令和4年度 運動施設等使用料収納状況（区別・月別） 14
9. 令和3年度・令和4年度 運動施設等使用料収納状況（前年度対比） . . . 15
10. 令和4年度 運動施設等使用料収納状況（種目別） 16
11. 令和4年度 運動施設等使用料収納割合 17

令和4年度 事業報告

1. 組織体制について

令和4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。

詳細は、12ページになります。

運動施設全体の利用率は、平日は38%、休日は86%となっています。平日と休日を合わせた利用率は、55%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94%、硬式野球場Bは98%、休日の庭球場（1～17面）は93%になっています。

なお、庭球場は平日と休日を含めた利用率でも、62%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45%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、65%と高い利用率になりました。

令和4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

詳細は、15ページになります。

令和4年度の施設使用料全体の収納総額は44,605,100円で、その内訳は運動施設使用料が26,684,600円(60%)、駐車場・シャワー使用料が17,920,500円(40%)でした。前年度との比較では、使用料全体で2,935,100円の減収(約6%)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。

(1) 運動施設種目別使用料収納状況

詳細は16ページになります。

運動施設関係の収納総額26,684,600円の内訳は、庭球場が15,493,300円で運動施設収入全体の58%、野球場(硬式、

軟式及び硬式A長期契約分)が8,621,200円で32%、
サッカー場が2,570,100円で10%でした。

前年度との比較では、庭球場が543,800円の3%の減収で、
野球場が101,500円の1%の減収で、サッカー場が
89,700円で4%の増収となりました。

(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17,849,700円で、
前年度と比べて2,427,600円(12%)の減収になりました。

シャワー使用料について70,800円で、前年度と比べて
48,100円(312%)の増収になりました。

シャワーは、3年度は新型コロナウイルスの感染症予防のため5カ月間
使用禁止としていましたが、4年度は通年稼働としたため、増収となりま
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

3年度は17日間、全施設の使用を休止しましたが、4年度は通年稼働となりました。

施設利用者に対する取り組みとしては、引き続き、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、引き続き、施設内各所、トイレ、更衣室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、引き続き、混雑時の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4年度は、幸い、台風対応は、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、「救急救命講習」を2名受講しました。

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）の打換え整備工事、硬式球場 A 面内野の切り盛り転圧補修工事を実施しました。

運動施設以外にも、雨天時滑りやすくなってきた利用者用自転車置場前の舗装改修工事、男子トイレのトイレブース取換工事、経年劣化してきた抽選会場・事務室の空調設備取替え工事を実施しました。

また、事務所前の、利用者休憩用のベンチを4脚買い替えました。

令和4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	補正・流用額	受入現額	執行済額	精算額	摘要
受託事業収入	133,442,000		133,442,000	124,475,285	8,966,715	
緑地広場維持管理受託収入	133,442,000		133,442,000	124,475,285	8,966,715	
多摩川田園調布緑地 管理受託収入	75,658,500	-28,768	75,629,732	71,146,374	4,483,358	大田区へ返納
多摩川玉堤広場 管理受託収入	57,783,500	28,768	57,812,268	53,328,911	4,483,357	世田谷区へ返納

令和4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			33,341,000	0	33,341,000	31,935,545	1,405,455		
	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	6,056,939	363,061		
		期末手当	4,603,000	0	4,603,000	4,508,801	94,199		
		通勤手当	1,652,000	0	1,652,000	1,529,086	122,914		
		時間外勤務手当	165,000	0	165,000	19,052	145,948		
	共済費		5,453,000	0	5,453,000	4,411,950	1,041,050		
		社会保険料	4,968,000	0	4,968,000	4,080,761	887,239		
		労働保険料	481,000	0	481,000	327,689	153,311		
		社会保険協会費	4,000	0	4,000	3,500	500		
事務管理運営費			11,392,000	0	11,392,000	11,355,792	36,208		
	賃金	一般賃金	4,801,000	276,642	5,077,642	5,077,642	0	租税公課費、手数料、一般需用費から流用増	最低賃金、交通費の上昇などのため。
	旅費	普通旅費	22,000	0	22,000	8,132	13,868		
	需用費		261,000	106,084	367,084	345,794	21,290		
		一般需用費	200,000	-43,566	156,434	146,144	10,290	一般賃金へ流用減	
		印刷製本費	50,000	-50,000	0	0	0	事務機器の更新へ流用減	利用案内などを外注しなかったため。
		修繕料	11,000	0	11,000	0	11,000		
		事務用機器の更新	0	199,650	199,650	199,650	0	印刷製本費、租税公課費から流用増	ノートブックパソコン1台の不調によるリプレースのため。
	役務費		1,292,000	-22,854	1,269,146	1,268,096	1,050		
		通信運搬費	755,000	91,771	846,771	846,771	0	租税公課費から流用増	公社HPのSSL化、事務ファイルの自動バックアップ化のため。
		手数料	321,000	-114,625	206,375	206,375	0	一般賃金へ流用減	
		保険料	106,000	0	106,000	104,950	1,050		
		税務代理報酬	110,000	0	110,000	110,000	0		
	使用料及び賃借料		616,000	68,128	684,128	684,128	0		
		賃借料	616,000	68,128	684,128	684,128	0	租税公課費から流用増	利用案内等コピー枚数の増加のため。
	公課費		4,400,000	-428,000	3,972,000	3,972,000	0		
		租税公課費	4,400,000	-428,000	3,972,000	3,972,000	0	事務用機器の更新、通信運搬費、賃借料、一般賃金へ流用減	
庁舎管理費			12,282,000	0	12,282,000	11,491,141	790,859		
	庁舎維持費		7,874,000	241,563	8,115,563	8,079,249	36,314		
		一般需用費	100,000	0	100,000	63,686	36,314		
		庁舎修繕費	600,000	2,401,185	3,001,185	3,001,185	0	事務所警備費、事務所内外清掃費から流用増	庁舎老朽に伴う修繕費の増加のため。(すべり止め舗装、空調機交換等)
		事務所警備費	7,138,000	-2,177,082	4,960,918	4,960,918	0	庁舎修繕費へ流用減	周辺道路警備の契約落札差額、警備実施日の減のため。
		設備点検費	36,000	17,460	53,460	53,460	0	事務所内外清掃費から流用増	消火剤の劣化による交換等のため。
	環境美化費		4,408,000	-241,563	4,166,437	3,411,892	754,545		
		事務所内外清掃費	3,667,000	-241,563	3,425,437	2,724,392	701,045	庁舎修繕費、設備点検費へ流用減	
		除草・樹木剪定費	413,000	0	413,000	374,000	39,000		
		廃棄物処理費	328,000	0	328,000	313,500	14,500		
施設管理費			76,427,000	0	76,427,000	69,692,807	6,734,193		
	施設維持費		19,672,000	-255,240	19,416,760	12,682,567	6,734,193		
		消耗品費	1,430,000	0	1,430,000	838,416	591,584		
		保守原材料費	1,463,000	0	1,463,000	1,234,646	228,354		
		履行検査費	1,276,000	0	1,276,000	437,800	838,200		
		水防費	3,475,000	-255,240	3,219,760	0	3,219,760	維持管理費(その1)(その2)へ流用減	台風などによる水害が発生せず、対応する必要がなかったため。
		工事請負費	1,100,000	0	1,100,000	464,640	635,360		
		駐車場管理費	7,728,000	0	7,728,000	6,862,245	865,755		
		簡易便所管理費	2,614,000	0	2,614,000	2,430,120	183,880		
		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	27,500	78,500		
	緑地広場維持管理費(その1)多摩川玉堤広場		19,440,000	156,388	19,596,388	19,596,388	0	水防費から流用増	グラウンドの点検整備等を追加して行ったため。
	緑地広場維持管理費(その2)多摩川田園調布緑地		37,315,000	98,852	37,413,852	37,413,852	0	水防費から流用増	グラウンドの点検整備等を追加して行ったため。
合計			133,442,000	0	133,442,000	124,475,285	8,966,715		
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	28,768	57,812,268	53,328,911	4,483,357		
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	-28,768	75,629,732	71,146,374	4,483,358		

令和4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			747,000	756,585	101	
	自販機取扱手数料		560,000	552,885	99	キリンビバレッジ 118,709円・コカコーラ 83,561円・伊藤園 34,276円・サントリー ビバレッジ 122,727円・南商事 101,692円・八洋 91,920円
	運動用具貸出手数料		182,000	199,100	109	テニス関係 35,700円・野球関係 17,800円・サッカー関係 3,400円・運動用品販 売 142,200円
	コインロッカー取扱手数料		5,000	4,600	92	
諸 収 入			1,000	7	1	
	預金利子		1,000	7	1	
会 費 収 入			84,000	84,000	100	
	福利厚生会費		84,000	84,000	100	
雑 入			14,000	8,000	57	
	雑 入		14,000	8,000	57	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			846,000	848,592	100	
前年度繰越金			410,000	810,376	198	令和3年度からの繰越金810,376円
収 入 合 計			1,256,000	1,658,968	132	

令和4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	決算額 (執行済額)	執行率 (%)	備考
健康維持保全費			423,000	241,544	57	
	健康診断負担金		210,000	92,344	44	生活習慣病予防健診4名
	リフレッシュ補助金		161,000	97,800	61	4名
	セラ・サービス会費		52,000	51,400	99	
職員福利厚生費			92,000	54,208	59	
	貸与被服費		72,000	54,208	75	テニスシューズ等貸与2名
	職場助成費		20,000	0	0	
職員研修費			36,000	13,600	38	
	職場研修費		36,000	13,600	38	救急法講習会2名
施設整備費			614,000	427,383	70	
	運動用具購入費		394,000	222,453	56	貸出用テニスシューズ購入、販売用テニスボール購入
	環境整備費		220,000	204,930	93	屋外休憩スペース利用者用ベンチ購入
施設運営費			20,000	0	0	
	雑費		20,000	0	0	
互助文化費			70,000	10,000	14	
	見舞金		20,000	0	0	
	慶弔費		50,000	10,000	20	弔慰金1名
公課費			1,000	0	0	
	法人税		1,000	0	0	
計			1,256,000	746,735	59	

令和5年度への繰越額

912,233

(令和4年度収入決算額) 1,658,968 円 - (令和4年度支出決算額) 746,735 円

令和4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	齋藤 浩一
			総務部長	後藤 清
			都市基盤整備部長	遠藤 彰
	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	スポーツ・文化・国際都市部長	井上 隆義	
	世田谷区	スポーツ推進部長	大澤 正文	

(幹 事)

大 田 区	都市基盤整備部 公園課長	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5年6月28日

多摩川緑地広場管理公社
理事長 五十嵐 慎一 様

多摩川緑地広場管理公社

大田区 監事 井上 隆夫 (印)

世田谷区 監事 火野 正文 (印)

令和4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4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4年度多摩川緑地広場管理公社決算書
 - 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5年 6月28日 (水) 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4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4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	17,208	7,105	10,175	5,594	55%
	休日	8,352	2,938	5,414	5,130	95%
テニス 大田	平日	15,296	6,332	8,964	3,104	35%
	休日	7,424	2,588	4,900	4,430	90%
テニス 17面	平日計	32,504	13,437	19,139	8,698	45%
	休日計	15,776	5,526	10,314	9,560	93%
合計		48,280	18,963	29,453	18,258	62%

硬式 野球A	平日	1,920	776	1,144	740	65%
	休日	928	240	688	644	94%
硬式 野球B	平日	1,920	652	1,268	644	51%
	休日	928	240	688	672	98%
軟式 野球CD	平日	4,800	1,664	3,136	132	4%
	休日	2,320	556	1,764	954	54%
野球 4面	平日計	8,640	3,092	5,548	1,516	27%
	休日計	4,176	1,036	3,140	2,270	72%
合計		12,816	4,128	8,688	3,786	44%

少年 野球	平日	2,400	702	1,698	80	5%
	休日	1,160	220	940	694	74%
合計		3,560	922	2,638	774	29%

サッカー A	平日	2,400	712	1,688	396	23%
	休日	1,160	206	954	716	75%
サッカー B	平日	2,400	680	1,720	546	32%
	休日	1,160	218	942	768	82%
サッカー 2面	平日計	4,800	1,392	3,408	942	28%
	休日計	2,320	424	1,896	1,484	78%
合計		7,120	1,816	5,304	2,426	46%

計	平日計	48,344	18,623	29,793	11,236	38%
	休日計	23,432	7,206	16,290	14,008	86%
	総計	71,776	25,829	46,083	25,244	55%

平成30年度～令和4年度 運動施設別利用率の推移

種 目		30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年間 平均
テニス	平 日	48%	54%	51%	54%	45%	50%
	休 日	89%	86%	96%	96%	93%	92%
	合 計	63%	65%	65%	68%	62%	65%
硬 式 野球A	平 日	74%	70%	59%	66%	65%	67%
	休 日	94%	93%	84%	93%	94%	92%
硬 式 野球B	平 日	53%	56%	52%	57%	51%	54%
	休 日	98%	96%	92%	99%	98%	97%
軟 式 野球CD	平 日	12%	13%	9%	9%	4%	9%
	休 日	66%	65%	68%	67%	54%	64%
野球 4面	平 日	34%	36%	28%	32%	27%	31%
	休 日	80%	79%	77%	80%	72%	78%
	合 計	51%	52%	45%	48%	44%	48%
少年 野球	平 日	10%	12%	7%	4%	5%	8%
	休 日	78%	76%	82%	78%	74%	78%
	合 計	35%	35%	33%	30%	29%	32%
サッカー A	平 日	37%	38%	16%	21%	23%	27%
	休 日	76%	71%	80%	88%	75%	78%
サッカー B	平 日	40%	41%	22%	30%	32%	33%
	休 日	75%	67%	82%	80%	82%	77%
サッカー 2面	平 日	38%	39%	19%	26%	28%	30%
	休 日	76%	69%	81%	84%	78%	78%
	合 計	52%	50%	40%	46%	46%	47%
総 合 計	平 日	43%	47%	41%	44%	38%	43%
	休 日	85%	82%	90%	90%	86%	87%
	合 計	58%	59%	57%	59%	55%	58%

令和4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	1,125,100	1,227,100	2,352,200	782,000	450,500	1,232,500	1,907,100	1,677,600	3,584,700
5	1,432,700	1,223,000	2,655,700	936,600	557,300	1,493,900	2,369,300	1,780,300	4,149,600
6	1,277,600	1,236,100	2,513,700	935,200	612,200	1,547,400	2,212,800	1,848,300	4,061,100
7	1,517,500	1,302,600	2,820,100	1,013,100	534,000	1,547,100	2,530,600	1,836,600	4,367,200
8	1,189,500	935,000	2,124,500	729,200	379,700	1,108,900	1,918,700	1,314,700	3,233,400
9	757,500	711,500	1,469,000	651,700	376,900	1,028,600	1,409,200	1,088,400	2,497,600
10	1,449,400	994,300	2,443,700	1,017,800	499,400	1,517,200	2,467,200	1,493,700	3,960,900
11	1,534,900	1,003,300	2,538,200	682,600	508,300	1,190,900	2,217,500	1,511,600	3,729,100
12	923,900	999,000	1,922,900	895,500	399,800	1,295,300	1,819,400	1,398,800	3,218,200
1	1,159,200	933,500	2,092,700	789,300	386,700	1,176,000	1,948,500	1,320,200	3,268,700
2	1,402,900	1,045,000	2,447,900	941,000	448,500	1,389,500	2,343,900	1,493,500	3,837,400
3	1,121,200	756,300	1,877,500	715,200	400,500	1,115,700	1,836,400	1,156,800	2,993,200
長期	1,704,000		1,704,000			0	1,704,000		1,704,000
合計	16,595,400	12,366,700	28,962,100	10,089,200	5,553,800	15,643,000	26,684,600	17,920,500	44,605,100

* 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・令和4年度 運動施設等使用料収納状況（前年度対比）

（単位：円）

月	3 年 度			4 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	2,147,100	1,502,400	3,649,500	1,907,100	1,677,600	3,584,700	-240,000	175,200	-64,800	-2%
5	1,324,100	1,191,300	2,515,400	2,369,300	1,780,300	4,149,600	1,045,200	589,000	1,634,200	65%
6	1,766,300	1,457,600	3,223,900	2,212,800	1,848,300	4,061,100	446,500	390,700	837,200	26%
7	2,424,400	1,922,200	4,346,600	2,530,600	1,836,600	4,367,200	106,200	-85,600	20,600	0%
8	2,840,100	1,903,400	4,743,500	1,918,700	1,314,700	3,233,400	-921,400	-588,700	-1,510,100	-32%
9	2,023,100	1,564,300	3,587,400	1,409,200	1,088,400	2,497,600	-613,900	-475,900	-1,089,800	-30%
10	1,744,500	1,609,300	3,353,800	2,467,200	1,493,700	3,960,900	722,700	-115,600	607,100	18%
11	3,024,600	2,087,200	5,111,800	2,217,500	1,511,600	3,729,100	-807,100	-575,600	-1,382,700	-27%
12	1,678,800	1,749,600	3,428,400	1,819,400	1,398,800	3,218,200	140,600	-350,800	-210,200	-6%
1	1,914,400	1,529,900	3,444,300	1,948,500	1,320,200	3,268,700	34,100	-209,700	-175,600	-5%
2	2,239,500	1,664,100	3,903,600	2,343,900	1,493,500	3,837,400	104,400	-170,600	-66,200	-2%
3	2,433,300	2,118,700	4,552,000	1,836,400	1,156,800	2,993,200	-596,900	-961,900	-1,558,800	-34%
長期	1,680,000	0	1,680,000	1,704,000	0	1,704,000	24,000	0	24,000	1%
合計	27,240,200	20,300,000	47,540,200	26,684,600	17,920,500	44,605,100	-555,600	-2,379,500	-2,935,100	-6%

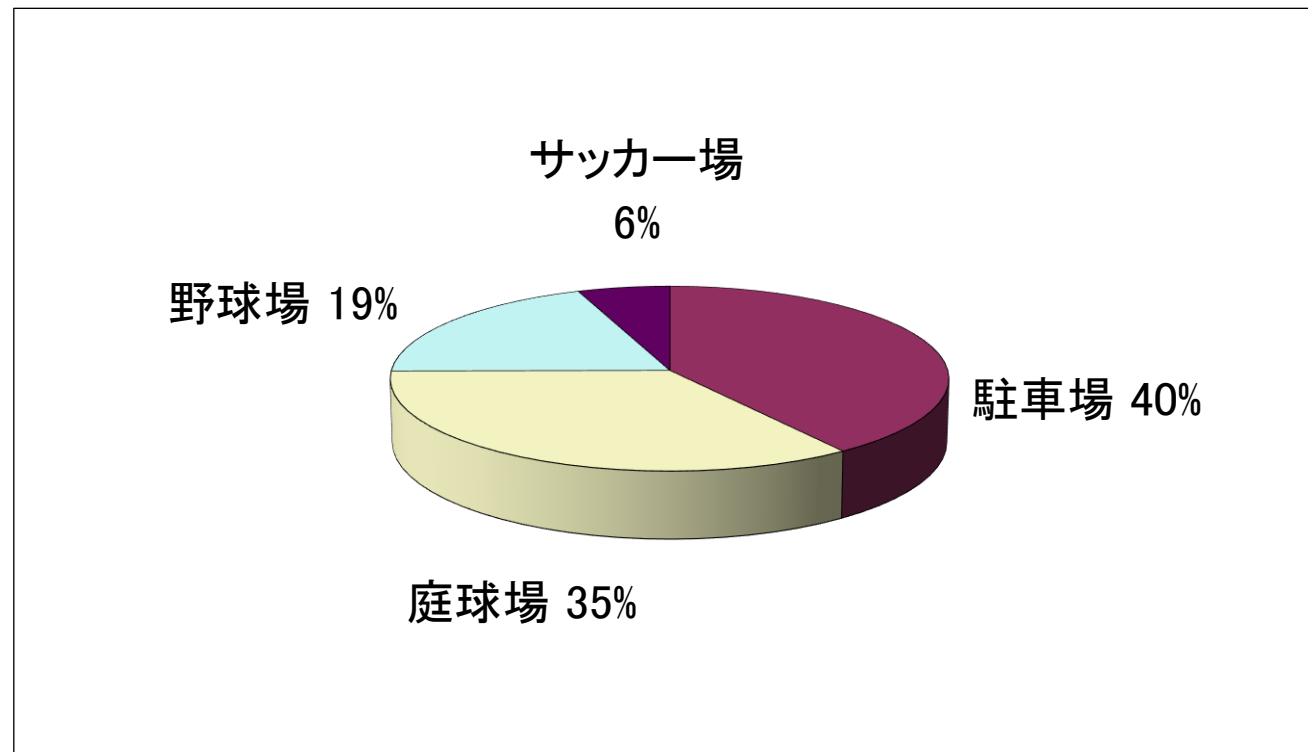
* 駐車場等：駐車場使用料・シャワー使用料 長期：硬式A球場長期野球場使用料

令和4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	729	2,072	2,801	321	1,133		1,454	259	384	643				4,898			
	時間	3,250	4,498	7,748	920	2,294		3,214	550	774	1,324				12,286			
	金額	2,112,500	4,498,000	6,610,500	908,200	6,009,000	1,704,000	8,621,200	357,500	1,006,200	1,363,700				16,595,400	12,366,700		28,962,100
世田谷区	件数	1,776	2,444	4,220					194	362	556	30	331	361	5,137			
	時間	5,712	5,170	10,882					408	724	1,132	80	688	768	12,782			
	金額	3,712,800	5,170,000	8,882,800					265,200	941,200	1,206,400	0	0	0	10,089,200	5,483,000	70,800	15,643,000
合計	件数	2,505	4,516	7,021	321	1,133		1,454	453	746	1,199	30	331	361	10,035			
	時間	8,962	9,668	18,630	920	2,294		3,214	958	1,498	2,456	80	688	768	25,068			
	金額	5,825,300	9,668,000	15,493,300	908,200	6,009,000	1,704,000	8,621,200	622,700	1,947,400	2,570,100	0	0	0	26,684,600	17,849,700	70,800	44,605,100
3年度金額		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
4年度の対前年度比		83%	107%	97%	67%	106%	101%	99%	106%	103%	104%				98%	88%	312%	94%
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
4年度の対2年度比		100%	131%	117%	88%	126%	197%	129%	171%	134%	141%				123%	113%	97%	119%

令和4年度 運動施設等使用料収納割合



多摩川緑地広場管理公社

〒158-0087

世田谷区玉堤 1-5-1

TEL : 03-3702-5317

FAX : 03-3702-5341

令和 5 年 9 月 5 日
みどり 33 推進担当部公園緑地課

令和 5 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 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 令和5年度予算総括表

(1) 一般会計

単位：円

	令和5年度 予算額	令和4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)	56,537,000	57,783,500	- 1,246,500
多摩川田園調布緑地 管理業務委託 (大田区分)	77,492,000	75,658,500	1,833,500
合 計	134,029,000	133,442,000	587,000

(2) 特別会計

単位：円

	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増 減
自 主 事 業	1,715,000	1,256,000	459,000

令和5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5年4月 1日

至 令和6年3月31日

目 次

1. 令和5年度多摩川緑地広場管理公社事業計画・・・・・・・・・・ 1
2. 令和5年度受託事業会計（一般会計）収支予算書・・・・・・・・ 5
3. 令和5年度自主事業特別会計収支予算書・・・・・・・・・・ 11

令和5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) 主な整備工事等

令和5年度は、庭球場（3面）の及び軟式野球場C・D内野の打換整備工事を行います。

(4) 駐車場の管理運営業務

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 各種会議・研修の実施

(1) 理事会（年2回予定）

- ・第1回 令和5年7月（令和4年度事業報告案、決算案を付議）
- ・第2回 令和6年1月（令和6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（6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5年度 受託事業会計(一般会計)収支予算書

1.収入の部

(単位:円)

5

歳入科目			令和5年度	令和4年度	増減表	摘要
大	中	小科目				
1.受託事業収入			134,029,000	133,442,000	587,000	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	134,029,000	133,442,000	587,000	
		多摩川玉堤広場管理受託収入	56,537,000	57,783,500	-1,246,500	
		多摩川田園調布緑地管理受託収入	77,492,000	75,658,500	1,833,500	

令和5年度 受託事業会計(一般会計)収支予算書

(令和5年4月1日から令和6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	5年度	4年度	増 減 額
人件費				33,341,000	33,341,000	0
	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	5,453,000	0
		社会保険料		4,968,000	4,968,000	0
		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				12,068,000	11,392,000	676,000
	賃 金	一 般 賃 金		5,159,000	4,801,000	358,000
	旅 費	普 通 旅 費		22,000	22,000	0
	需 用 費			261,000	261,000	0
		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
	役 務 費			1,527,000	1,292,000	235,000
		通 信 運 搬 費		990,000	755,000	235,000
		手 数 料		321,000	321,000	0
		保 険 料		106,000	106,000	0
		税務代理報酬		110,000	110,000	0
	使用料及び賃借料			699,000	616,000	83,000
		賃 借 料		699,000	616,000	83,000
	公 課 費			4,400,000	4,400,000	0
		租税公課費		4,400,000	4,400,000	0
庁舎管理費				12,373,000	12,282,000	91,000
	庁舎維持費			7,954,000	7,874,000	80,000
		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		7,218,000	7,138,000	80,000
		設備点検費		36,000	36,000	0
	環境美化費			4,419,000	4,408,000	11,000
		事務所内外清掃費		3,667,000	3,667,000	0
		除草・樹木剪定費		424,000	413,000	11,000
		廃棄物処理費		328,000	328,000	0
施設管理費				76,247,000	76,427,000	-180,000
	施設維持費			19,704,000	19,672,000	32,000
		消耗品費		1,430,000	1,430,000	0
		保守原材料費		1,472,000	1,463,000	9,000
		履行検査費		1,412,000	1,276,000	136,000
		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		7,577,000	7,728,000	-151,000
		簡易便所管理費		2,614,000	2,614,000	0
		夏季日除設備費		518,000	480,000	38,000
		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			17,794,000	19,440,000	-1,646,000
	緑地広場維持管理費(その2)多摩川田圃調布緑地			38,749,000	37,315,000	1,434,000
合計				134,029,000	133,442,000	587,000
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)				56,537,000	57,783,500	-1,246,500
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)				77,492,000	75,658,500	1,833,500

大	中	小科目	5年度	4年度	増減額 (千円)	5年度予算額の説明 (円)	4年度予算の説明 (円)
人件費			33,341	33,341	0	33,341,000	33,341,000
報	酬		5,445	5,445	0	5,445,000	5,445,000
	役員報酬		5,445	5,445	0	5,445,000	5,445,000
						理事長 453,720*12月*1名 5,444,640	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	16,023,000	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	6,420	6,420	0	6,420,000	6,420,000
	期末手当		4,603	4,603	0	4,603,000	4,603,000
	通勤手当		1,652	1,652	0	1,652,000	1,652,000
	時間外勤務手当		165	165	0	165,000	165,000
						理事長 476,748*2.45月*1名 1,168,033	理事長 476,748*2.45月*1名 1,168,033
						短時間勤務職員 222,528*1.05*2.45月*6名 3,434,720	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	5,453	0	5,453,000	5,453,000
	社会保険料		4,968	4,968	0	4,968,000	4,968,000
	労働保険料		481	481	0	1,875,630	1,875,630
	社会保険協会費		4	4	0	2,993,180	2,993,180
						子ども・子育て拠出金 98,880	子ども・子育て拠出金 98,880
						アップ率を3%と見込む	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
						雇用・労災保険料 419,000	雇用・労災保険料 419,000
						事務事業委託 61,700	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 3,500
事	務	管	12,068	11,392	676	12,068,000	11,392,000
	賃	金	5,159	4,801	358	5,159,000	4,801,000
	一般賃金		5,159	4,801	358	5,159,000	4,801,000
						窓口対応 臨時職員賃金(7.75時間勤務) 1,205*7.75h*357日、交通費 1,254*357日 3,781,612	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
						職員補助 臨時職員賃金(7.75時間勤務) (通常) 1,205*7.75h*120日、交通費 1,254*120日 1,271,130	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) 1,205*7.75h*10日、交通費1,254*10日 105,928	(繁忙期対応) 1,130*7.75h*10日、交通費1,100*10日 98,575
旅	費		22	22	0	22,000	22,000
	普通旅費		22	22	0	22,000	22,000
						出張旅費 @880*2回*12月 21,120	出張旅費 @880*2回*12月 21,120

7

8

大	中	小科目	5年度	4年度	増減額 (千円)	5年度予算額の説明 (円)	4年度予算の説明 (円)
		需用費	261	261	0	261,000	261,000
		一般需用費	200	200	0	200,000	200,000
		印刷製本費	50	50	0	200,000	200,000
		修繕費	11	11	0	50,000	50,000
						50,000	50,000
						11,000	11,000
						11,000	11,000
							0
		役 務 費	1,527	1,292	235	1,527,000	1,292,000
		通信運搬費	990	755	235	990,000	755,000
		手数料	321	321	0	25,000	25,000
		保険料	106	106	0	260,100	260,100
		税務代理報酬	110	110	0	76,500	76,500
						183,600	183,600
						102,000	102,000
						46,920	46,920
						14,270	14,270
						277,200	277,200
						85,000	
						35,200	
						49,500	
						150,000	
						60,000	
						90,000	
						28,890	28,890
						321,000	321,000
						93,720	93,720
						18,480	18,480
						79,200	79,200
						128,700	128,700
						106,000	106,000
						11,750	11,750
						93,820	93,820
						110,000	110,000
						110,000	110,000
		使用料及び賃借料	699	616	83	699,000	616,000
		賃借料	699	616	83	699,000	616,000
						479,160	396,000
						79,200	79,200
						139,920	139,920

6

大	中	小科目	5年度	4年度	増減額 (千円)	5年度予算額の説明 (円)	4年度予算の説明 (円)
	公	課 費	4,400	4,400	0	4,400,000	4,400,000
		租税公課費	4,400	4,400	0	1)租税公課費 消費税等 収入印紙	1)租税公課費 消費税等 収入印紙
						4,400,000 4,200,000 200,000	4,400,000 4,200,000 200,000
	庁舎	管理費	12,373	12,282	91	12,372,500	12,282,000
		庁舎維持費	7,954	7,874	80	7,954,000	7,874,000
		一般需用費	100	100	0	1)一般需用費 庁舎管理用消耗品費	1)一般需用費 庁舎管理用消耗品費
						100,000 100,000	100,000 100,000
		庁舎修繕費	600	600	0	1)庁舎修繕費 緊急小破修理	1)庁舎修繕費 緊急小破修理
						600,000 600,000	600,000 600,000
		事務所警備費	7,218	7,138	80	1)事務所警備費 夜間警備(セコム) 33,000*1.1*12月 退庁時戸締り管理 2,310*1.1*357日*0.9 早朝受付事務 2,519*1.1*357日 (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	1)事務所警備費 夜間警備(セコム) 33,000*1.1*12月 退庁時戸締り管理 2,206*1.1*357日*0.9 早朝受付事務 2,409*1.1*357日 (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
						7,218,000 435,600 816,423 989,211 4,976,400	7,138,000 435,600 779,667 946,014 4,976,400
		設備点検費	36	36	0	1)設備点検費 防火設備点検 32,600*1.1	1)設備点検費 防火設備点検 32,600*1.1
						36,000 35,860	36,000 35,860
		環境美化費	4,419	4,408	11	4,418,500	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 日常定期清掃 3,028,965*1.1 トイレトペーパー 40,000 庁舎清掃用消耗品 130,000 自動販売機飲料容器分別 611*270	1)事務所内外清掃費 日常定期清掃 3,028,965*1.1 トイレトペーパー 40,000 庁舎清掃用消耗品 130,000 自動販売機飲料容器分別 611*270
						3,667,000 3,331,862 40,000 130,000 164,970	3,667,000 3,331,862 40,000 130,000 164,970
		除草樹木剪定費	424	413	11	1)除草樹木剪定費 事務所・駐車場周辺樹木・草刈剪定 385,000*1.1	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
						423,500 423,500	413,000 412,500
		廃棄物処理費	328	328	0	1)廃棄物処理費 産業廃棄物処理 270,000*1.1 溶解文書処理 28,000*1.1	1)廃棄物処理費 産業廃棄物処理 270,000*1.1 溶解文書処理 28,000*1.1
						328,000 297,000 30,800	328,000 297,000 30,800
	施設	管理費	76,247	76,427	-180	76,247,000	76,427,000
		施設維持費	19,704	19,672	32	19,704,000	19,672,000
		消耗品費	1,430	1,430	0	1)消耗品費 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、野球トンボ20本、その他消耗品	1)消耗品費 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	1,430,000
		保守原材料費	1,472	1,463	9	1)保守原材料費 水道料 80,000*12月 石灰 930*1.1*100袋*5回	1)保守原材料費 水道料 75,000*12月 石灰 1,022*1.1*100袋*5回
						1,472,000 960,000 511,500	1,463,000 900,000 562,100

10

大	中	小科目	5年度	4年度	増減額 (千円)	5年度予算額の説明 (円)	4年度予算の説明 (円)
		履行検査費	1,412	1,276	136	1) 履行検査費 1,412,000 履行検査(事後整理含) 1,052,920*1.1 1,158,212 (テニス防球ネット・少年・軟式野球バットネット・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) 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 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・軟式野球バットネット・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) 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	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
		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) 工事請負費 1,100,000 施設緊急修繕 1,100,000
		駐車場管理費	7,577	7,728	-151	1) 駐車場管理費 7,577,000 河川敷駐車場管理 4,254,811 a 土・日・祝日 1,182*1.1*5.5h*4人*114日*0.9 2,934,811 b 夏季平日 40,000*30日(夏季平日)*1.1 1,320,000 消耗品(券売機用紙等) 120,000 駐車場管制装置賃借料 152,000*1.1*12月 2,066,400 自動券売機賃借料 64,700*1.1*12月 854,040 管制装置:自動券売機修理費 250,000 公社駐車場精算機新500円対応措置 91,300	1) 駐車場管理費 7,728,000 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 消耗品(券売機用紙等) 120,000 駐車場管制装置賃借料 152,000*1.1*12月 2,066,400 自動券売機賃借料 64,700*1.1*12月 854,040 管制装置:自動券売機修理費 250,000 公社駐車場精算機新500円対応措置 91,300
		簡易便所管理費	2,614	2,614	0	1) 簡易便所管理費 2,614,000 運動施設簡易便所清掃作業 1,194,600 750*1.1*4基*362日 簡易便所汚物処理費 1,418,560 62*1.1*20,800/年	1) 簡易便所管理費 2,614,000 運動施設簡易便所清掃作業 1,194,600 750*1.1*4基*362日 簡易便所汚物処理費 1,418,560 62*1.1*20,800/年
		夏季日除整備費	518	480	38	1) 夏季日除整備費 518,000 日除け設置・撤去 517,880 (よしずのみ設置・撤去作業) 58,850*1.1*8か所	1) 夏季日除整備費 480,000 日除け設置・撤去 479,160 (よしずのみ設置・撤去作業) 54,450*1.1*8回
		有害鳥獣等駆除費	106	106	0	1) 有害鳥獣駆除費 106,000 害虫等駆除 96,000*1.1 105,600	1) 有害鳥獣駆除費 106,000 害虫等駆除 96,000*1.1 105,600
		緑地広場維持管理費(その1)	17,794	19,440	-1,646	17,794,000	19,440,000
		多摩川玉堤広場				維持管理作業委託(その1) 年間契約 16,176,300*1.1 17,793,930	維持管理作業委託(その1) 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)	38,749	37,315	1,434	38,749,000	37,315,000
		多摩川田園調布緑地				維持管理作業委託(その2) 年間契約 35,225,460*1.1 38,748,006	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	134,029	133,442	587		

令和5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	5年度	4年度	増減額	3年度決算額	予算額の説明
自主事業収入			796,000	747,000	49,000	775,971	
	自販機取扱手数料		600,000	560,000	40,000	598,571	キリン150,000円。コカコーラ 90,000円。 伊藤園30,000円。サントリー130,000円。 南商事100,000円。八洋100,000円。
	運動用具貸出手数料		191,000	182,000	9,000	172,900	テニス関係50,000円。野球関係20,000円。 サッカー関係1,000円。運動用品販売120,000円。
	コインロッカー取扱手数料		5,000	5,000	0	4,500	
諸収入			1,000	1,000	0	4	
	預金利子		1,000	1,000	0	4	
会費収入			84,000	84,000	0	84,000	
	福利厚生会費		84,000	84,000	0	84,000	1,000円×7人×12月
雑入			14,000	14,000	0	12,000	
	雑入		14,000	14,000	0	12,000	セラサービスからの健康診断助成金
小計			895,000	846,000	49,000	871,975	
前年度繰越金			820,000	410,000	410,000	402,829	
収入合計			1,715,000	1,256,000	459,000	1,274,804	

2 支出の部

大科目	中科目	小科目	5年度	4年度	増減額	3年度決算額	予算額の説明
健康維持保全費			423,000	423,000	0	266,130	
	健康診断負担金		210,000	210,000	0	100,230	30,000円×7人
	リフレッシュ補助金		161,000	161,000	0	115,000	23,000円×7人
	セラサービス会費		52,000	52,000	0	50,900	600円×7人×12月 新規職員2人入会金@500含む
職員福利厚生費			92,000	92,000	0	16,302	
	貸与被服費		72,000	72,000	0	16,192	被服@15,000×2人、靴@6,000×2人、他
	職場助成費		20,000	20,000	0	110	
職員研修費			36,000	36,000	0	0	
	職場研修費		36,000	36,000	0	0	救命救急講習会、OA実務研修
施設整備費			614,000	614,000	0	171,996	
	運動用具購入費		394,000	394,000	0	166,958	テニス用具 374,000円。野球用具 15,000円。サッカー用具 5,000円。
	環境整備費		220,000	220,000	0	5,038	電動アシスト自転車定期点検他
施設運営費			479,000	20,000	459,000	0	
	施設運営費		479,000	20,000	459,000	0	科目名変更
互助文化費			70,000	70,000	0	10,000	
	見舞金		20,000	20,000	0	0	
	慶弔費		50,000	50,000	0	10,000	
公課費			1,000	1,000	0	0	
	法人税		1,000	1,000	0	0	
支出合計			1,715,000	1,256,000	459,000	464,428	

多摩川緑地広場管理公社

〒158-0087

世田谷区玉堤 1-5-1

TEL : 03-3702-5317

FAX : 03-3702-5341