

令和 6 年 4 月 2 4 日
みどり 3 3 推進担当部公園緑地課

多摩川緑地広場管理公社における令和 6 年度事業について

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) 施設の種類及び使用料

① 運動施設

運動施設の種類		面数	使用料（一面 2 時間）単位：円	
			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

設備の種類	使用時間	使用料 単位：円
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6年度予算総括表

(1) 一般会計

単位：円

	令和6年度 予算額	令和5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）	63,105,500	56,537,000	6,568,500
多摩川田園調布緑地管理業 務委託（大田区分）	81,653,500	77,492,000	4,161,500
一般会計合計	144,759,000	134,029,000	10,730,000

(2) 特別会計

単位：円

	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増 減
自主事業	1,784,000	1,715,000	69,000

令和 6 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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 3 1 日

目 次

1. 令和6年度多摩川緑地広場管理公社事業計画・・・・・・・・・・ 1
2. 令和6年度受託事業会計（一般会計）収支予算書・・・・・・・・ 5
3. 令和6年度自主事業特別会計収支予算書 ・・・・・・・・・・ 11

令和6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及び大田区立多摩川田園調布緑地の運動施設等の管理運営を行うために設立されました。

両区民をはじめ広く一般住民のスポーツ及び憩いの場に供するため、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しています。

あわせて、「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、関係規定を遵守し確実に実施します。
- (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 施設予約システムの導入

現在、土曜日・日曜日・祝日利用の申し込みは、希望者が多いことから、ハガキ持参による申し込み、抽選としています。

令和6年度から、土曜日・日曜日・祝日利用、及び夏休み期間利用の申し込みについて、利用者満足度の向上、業務の効率化の観点から、両区の方針に基づき、オンラインで利用できる施設予約システムの導入を目指します。

なお、平日利用の申し込み（窓口・電話で先着順）、使用料納入方法（現金払い）は、混乱防止のため、今まで通りとします。

4 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6年度は、庭球場7面（N0.1・2・3・4・10・11・12）の打換整備工事を行います。

(4) 駐車場の管理運営業務

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）開設

5 各種会議・研修の実施

(1) 理事会（年2回予定）

- ・第1回 令和6年7月（令和5年度事業報告案、決算案を付議）
- ・第2回 令和7年1月（令和7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6年度 多摩川緑地広場管理公社受託事業会計(一般会計)予算書総括表

1.収 入 の 部

(単位:円)

歳 入 科 目			令和 6 年 度	令和 5 年 度	増 減 表	摘 要
大	中	小 科 目				
1.受託事業収入			144,759,000	134,029,000	10,730,000	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		144,759,000	134,029,000	10,730,000	
		多摩川玉堤広場管理受託収入	63,105,500	56,537,000	6,568,500	
		多摩川田園調布緑地管理受託収入	81,653,500	77,492,000	4,161,500	

令和6年度 受託事業会計(一般会計)収支予算書

(令和6年4月1日から令和7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	6年度	5年度	増 減 額
人 件 費				33,452,000	33,341,000	111,000
	報 酬	役 員 報 酬		4,997,000	5,445,000	-448,000
	給 料	給 料		16,023,000	16,023,000	0
	職員手当等			7,044,000	6,420,000	624,000
		期 末 手 当		4,947,000	4,603,000	344,000
		通 勤 手 当		1,932,000	1,652,000	280,000
		時間外勤務手当		165,000	165,000	0
	共 済 費			5,388,000	5,453,000	-65,000
		社会保険料		4,968,000	4,968,000	0
		労働保険料		416,000	481,000	-65,000
		社会保険協会費		4,000	4,000	0
事務管理運営費				19,778,000	12,068,000	7,710,000
	賃 金	一 般 賃 金		5,795,000	5,159,000	636,000
	旅 費	普 通 旅 費		22,000	22,000	0
	需 用 費			431,000	261,000	170,000
		一 般 需 用 費		200,000	200,000	0
		印刷製本費		0	50,000	-50,000
		修 繕 費		11,000	11,000	0
		事務用機器の更新		220,000	0	220,000
	役 務 費			8,439,000	1,527,000	6,912,000
		通 信 運 搬 費		7,858,000	990,000	6,868,000
		手 数 料		311,000	321,000	-10,000
		保 険 料		105,000	106,000	-1,000
		税務代理報酬		165,000	110,000	55,000
	使用料及び賃借料			691,000	699,000	-8,000
		賃 借 料		691,000	699,000	-8,000
	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				12,167,000	12,373,000	-206,000
	庁舎維持費			7,766,000	7,954,000	-188,000
		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		7,007,000	7,218,000	-211,000
		設備点検費		59,000	36,000	23,000
	環境美化費			4,401,000	4,419,000	-18,000
		事務所内外清掃費		3,655,000	3,667,000	-12,000
		除草・樹木剪定費		418,000	424,000	-6,000
		廃棄物処理費		328,000	328,000	0
施設管理費				79,362,000	76,247,000	3,115,000
	施設維持費			21,748,000	19,704,000	2,044,000
		消耗品費		1,430,000	1,430,000	0
		保守原材料費		1,523,000	1,472,000	51,000
		履行検査費		1,412,000	1,412,000	0
		水防費		4,020,000	3,475,000	545,000
		工事請負費		1,100,000	1,100,000	0
		駐車場管理費		8,922,000	7,577,000	1,345,000
		簡易便所管理費		2,693,000	2,614,000	79,000
		夏季日除設備費		542,000	518,000	24,000
		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			19,533,000	17,794,000	1,739,000
	緑地広場維持管理費(その2)多摩川田園調布緑地			38,081,000	38,749,000	-668,000
合計				144,759,000	134,029,000	10,730,000
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)				63,105,500	56,537,000	6,568,500
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)				81,653,500	77,492,000	4,161,500

令和6年度 受託事業会計(一般会計)収支予算書事項別明細書

1 / 4 11

7

大	中	小科目	6年度	5年度	増減額 (千円)	6年度予算額の説明 (円)	5年度予算の説明 (円)
人件費			33,452	33,341	111	33,452,000	33,341,000
報	酬		4,997	5,445	-448	4,997,000	5,445,000
	役員報酬		4,997	5,445	-448	1)役員報酬 理事長 416,400*12月*1名 4,996,800	1)役員報酬 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 短時間勤務職員 222,528*12月*6名 16,022,016	1)給料 短時間勤務職員 222,528*12月*6名 16,022,016
職員手当等			7,044	6,420	624	7,044,000	6,420,000
	期末手当		4,947	4,603	344	1)期末手当 理事長 416,400*3.8月*1名 1,582,320	1)期末手当 理事長 476,748*2.45月*1名 1,168,033
	通勤手当		1,932	1,652	280	短時間勤務職員 222,528*1.05*2.4月*6名 3,364,624	短時間勤務職員 222,528*1.05*2.45月*6名 3,434,720
	時間外勤務手当		165	165	0	2)通勤手当 23,000*7人*12月 1,932,000	2)通勤手当 19,660*7人*12月 1,651,440
						3)時間外勤務手当 2,278*72時間 164,016	3)時間外勤務手当 2,290*72時間 164,880
共 済 費			5,388	5,453	-65	5,388,000	5,453,000
	社会保険料		4,968	4,968	0	1)社会保険料(事業主負担分) 健康保険料(介護保険含む) 厚生年金保険料 子ども・子育て拠出金 98,880	1)社会保険料(事業主負担分) 健康保険料(介護保険含む) 厚生年金保険料 子ども・子育て拠出金 アップ率を3%と見込む 98,880
	労働保険料		416	481	-65	2)労働保険料 雇用・労災保険料 338,000 事務事業委託 05概算保険料 78,000	2)労働保険料 雇用・労災保険料 419,000 事務事業委託 61,700
	社会保険協会費		4	4	0	3)社会保険協会費 一般財団法人東京社会保険協会費 3,500	3)社会保険協会費 一般財団法人東京社会保険協会費 3,500
事務管理運営費			19,778	12,068	7,710	19,778,000	12,068,000
賃 金			5,795	5,159	636	5,795,000	5,159,000
	一般賃金		5,795	5,159	636	1)一般賃金 窓口対応 臨時職員賃金(7.75時間勤務) 1,271*7.75h*357日、交通費 1,400*357日 4,016,339 職員補助 臨時職員賃金(7.75時間勤務) (通常) 1,271*7.75h*120日、交通費 1,400*120日 1,350,030 (繁忙期対応) 1,271*7.75h*10日、交通費1,400*10日 112,503 (年次有給休暇対応) 1,271*7.75h*32日 315,208	1)一般賃金 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 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 (繁忙期対応) 1,205*7.75h*10日、交通費1,254*10日 105,928
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

8

大	中	小科目	6年度	5年度	増減額 (千円)	6年度予算額の説明 (円)	5年度予算の説明 (円)
	需 用 費		431	261	170	431,000	261,000
	一般需用費		200	200	0	200,000	200,000
	印刷製本費		0	50	-50	200,000	200,000
	修繕費		11	11	0		
	事務用機器の更新		220	0	220	0	50,000
						0	50,000
						11,000	11,000
						11,000	11,000
						220,000	
						220,000	
	役 務 費		8,439	1,527	6,912	8,439,000	1,527,000
	通信運搬費		7,858	990	6,868	7,858,000	990,000
	手数料		311	321	-10	25,000	25,000
	保険料		105	106	-1	260,100	260,100
	税務代理報酬		165	110	55	76,500	76,500
						183,600	183,600
						102,000	102,000
						46,920	46,920
						14,270	14,270
						264,000	21,000*1.1*12月
						50,000	85,000
						49,500	32,000*1.1
						165,000	3,750*1.1*12月
						66,000	150,000
						99,000	60,000
						6,896,000	7,500*12月
						6,262,400	
						633,600	
						33,880	3752*1.1*7台
						311,000	321,000
						83,820	330*12月+880*6社*12月 + 880*30件
						18,480	220*7人*12回
						79,200	1,100*12月+5,500*12月
						128,700	825*52+1,650*52
						105,000	106,000
						11,750	03実績
						92,840	03実績
						165,000	110,000
						165,000	110,000
	使用料及び賃借料		691	699	-8	691,000	699,000
	賃借料		691	699	-8	691,000	699,000
						471,240	36,300*1.1*12月
						79,200	6,000*1.1*12月
						139,920	5,300*2台*1.1*12月

大	中	小科目	6年度	5年度	増減額 (千円)	6年度予算額の説明 (円)	5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 4,400,000 4,200,000 200,000	1) 租税公課費 消費税等 収入印紙 4,400,000 4,200,000 200,000
庁舎管理費			12,167	12,373	-206	12,167,000	12,373,000
		庁舎維持費	7,766	7,954	-188	7,766,000	7,954,000
		一般需用費	100	100	0	1) 一般需用費 庁舎管理用消耗品費 100,000 100,000	1) 一般需用費 庁舎管理用消耗品費 100,000 100,000
		庁舎修繕費	600	600	0	1) 庁舎修繕費 緊急小破修理 600,000 600,000	1) 庁舎修繕費 緊急小破修理 600,000 600,000
		事務所警備費	7,007	7,218	-211	1) 事務所警備費 夜間警備(セコム) 33,000*1.1*12月 435,600 退庁時戸締り管理 2,310*1.1*357日*0.9 816,423 早朝受付事務 2,519*1.1*357日 989,211 (土・日・祝日) 公社駐車場外側区道の車両整理 4,765,200 38,000(2人)*1.1*114日	1) 事務所警備費 夜間警備(セコム) 33,000*1.1*12月 435,600 退庁時戸締り管理 2,310*1.1*357日*0.9 816,423 早朝受付事務 2,519*1.1*357日 989,211 (土・日・祝日) 公社駐車場外側区道の車両整理 4,976,400 39,000(2人)*1.1*116日
		設備点検費	59	36	23	1) 設備点検費 防火設備点検 53,600*1.1 58,960	1) 設備点検費 防火設備点検 32,600*1.1 35,860
環境美化費			4,401	4,419	-18	4,401,000	4,419,000
		事務所内外清掃費	3,655	3,667	-12	1) 事務所内外清掃費 日定期清掃 3,018,000*1.1 3,319,800 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*270 164,970	1) 事務所内外清掃費 日定期清掃 3,028,965*1.1 3,331,862 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*270 164,970
		除草樹木剪定費	418	424	-6	1) 除草樹木剪定費 事務所・駐車場周辺樹木・草刈剪定 418,000 380,000*1.1	1) 除草樹木剪定費 事務所・駐車場周辺樹木・草刈剪定 423,500 385,000*1.1
		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*1.1 297,000 溶解文書処理 28,000*1.1 30,800	1) 廃棄物処理費 産業廃棄物処理 270,000*1.1 297,000 溶解文書処理 28,000*1.1 30,800
施設管理費			79,362	76,247	3,115	79,362,000	76,247,000
		施設維持費	21,748	19,704	2,044	21,748,000	19,704,000
		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 1,430,000 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 1,430,000 野球防球ネット2台、野球整備ブラシ10本、その他消耗品
		保守原材料費	1,523	1,472	51	1) 保守原材料費 水道料 80,000*12月 960,000 石灰 1,022*1.1*100袋*5回 562,100	1) 保守原材料費 水道料 80,000*12月 960,000 石灰 930*1.1*100袋*5回 511,500

大	中	小科目	6年度	5年度	増減額 (千円)	6年度予算額の説明 (円)	5年度予算の説明 (円)
		履行検査費	1,412	1,412	0	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・軟式野球ハットネット・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 1,412,000 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・軟式野球ハットネット・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	4,020	3,475	545	1) 水防費 4,020,000 出水時(大雨・台風等)対策:施設工作物の撤去等費用 4,019,136 1,217,920*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	8,922	7,577	1,345	1) 駐車場管理費 8,922,000 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 240,000*1.1*12月 3,168,000 新紙幣対応装置総入替え 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 自動券売機・新紙幣改刷対応作業費 275,000	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 2,006,400 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	2,693	2,614	79	1) 簡易便所管理費 2,693,000 運動施設簡易便所清掃作業 1,274,240 800*1.1*4基*362日 簡易便所汚物処理費 1,418,560 62*1.1*20,800ℓ/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*20,800ℓ/年
		夏季日除整備費	542	518	24	1) 夏季日除整備費 542,000 日除け設置・撤去 541,200 (よしずのみ設置・撤去作業) 61,500*1.1*8か所	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
		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)	19,533	17,794	1,739	19,533,000	17,794,000
		多摩川玉堤広場				維持管理作業委託(その1) 年間契約 17,756,550*1.1 19,532,205	維持管理作業委託(その1) 年間契約 16,176,300*1.1 17,793,930
		緑地広場維持管理費(その2)	38,081	38,749	-668	38,081,000	38,749,000
		多摩川田園調布緑地				維持管理作業委託(その2) 年間契約 34,618,500*1.1 38,080,350	維持管理作業委託(その2) 年間契約 35,225,460*1.1 38,748,006
		計	144,759	134,029	10,730		

令和6年度 自主事業特別会計予算書

1 収入の部

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	6年度	5年度	増減額	4年度決算額	予算額の説明
自主事業収入			765,000	796,000	-31,000	756,585	
	自販機取扱手数料		560,000	600,000	-40,000	552,885	キリン120,000円。コカコーラ 80,000円。 伊藤園40,000円。サントリー120,000円。 南商事100,000円。八洋100,000円。
	運動用具貸出手数料		200,000	191,000	9,000	199,100	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129,000円。
	コインロッカー取扱手数料		5,000	5,000	0	4,600	
諸収入			1,000	1,000	0	7	
	預金利子		1,000	1,000	0	7	
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	8,000	
	雑入		14,000	14,000	0	8,000	セラサービスからの健康診断助成金
小計			864,000	895,000	-31,000	848,592	
前年度繰越金			920,000	820,000	100,000	810,376	
収入合計			1,784,000	1,715,000	69,000	1,658,968	

2 支出の部

大科目	中科目	小科目	6年度	5年度	増減額	4年度決算額	予 算 額 の 説 明
健 康 維 持 保 全 費			423,000	423,000	0	241,544	
	健康診断負担金		210,000	210,000	0	92,344	30,000円×7人
	リフレッシュ補助金		161,000	161,000	0	97,800	23,000円×7人
	セラサービス会費		52,000	52,000	0	51,400	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	54,208	
	貸与被服費		72,000	72,000	0	54,208	被服@18,000×2人、靴@8,000×2人他
	職場助成費		20,000	20,000	0	0	
職 員 研 修 費			36,000	36,000	0	13,600	
	職場研修費		36,000	36,000	0	13,600	救命救急講習会他
施 設 整 備 費			583,000	614,000	-31,000	427,383	
	運動用具購入費		300,000	394,000	-94,000	222,453	テニス用具280,000円、野球用具15,000円 サッカー用具5,000円
	環境整備費		283,000	220,000	63,000	204,930	電動アシスト自転車定期点検他
施 設 運 営 費			579,000	479,000	100,000	0	
	施設運営費		579,000	479,000	100,000	0	
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			1,784,000	1,715,000	69,000	746,735	

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