

令和4年4月27日  
みどり33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4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<br>球<br>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<br>単位：円 |
|-----------------|----------|-------------|
| 温水シャワー          | 1回（5分以内） | 100         |
| 公社駐車場<br>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<br>予算額 | 令和3年度<br>予算額 | 増 減     |
|------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 多摩川玉堤広場維持管理業<br>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<br>務委託（大田区分）    | 75,658,500   | 75,414,000   | 244,500 |
| 一般会計合計                       | 133,442,000  | 132,953,000  | 489,000 |

## (2) 特別会計

単位：円

|      | 令和4年度<br>予算額 | 令和3年度<br>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<br>硬式野球場A面（長期契約分）<br>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<br>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&lt;一般会計&gt;

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              |
| <b>合計</b>                      |          |                         |     | <b>133,442,000</b> | <b>132,953,000</b> | <b>489,000</b> |
| 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<br>(千円) | 4年度予算額の説明<br>(円)                         | 3年度予算の説明<br>(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<br>5,445,000                     | 1) 役員報酬<br>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<br>16,023,000                      | 1) 給料<br>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<br>4,603,000                     | 1) 期末手当<br>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<br>1,652,000                     | 2) 通勤手当<br>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<br>165,000                    | 3) 時間外勤務手当<br>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)<br>4,968,000            | 1) 社会保険料(事業主負担分)<br>4,823,000            |
|     |   | 労働保険料   | 481    | 481    | 0           | ①健康保険料(介護保険含む)<br>1,875,630              | ①健康保険料(介護保険含む)<br>1,821,000              |
|     |   | 社会保険協会費 | 4      | 4      | 0           | ②厚生年金保険料<br>2,993,180                    | ②厚生年金保険料<br>2,906,000                    |
|     |   |         |        |        |             | ③子ども・子育て拠出金<br>98,880                    | ③子ども・子育て拠出金<br>96,000                    |
|     |   |         |        |        |             | ※アップ率を3%と見込む                             |  |
|     |   |         |        |        |             | 2) 労働保険料<br>481,000                      | 2) 労働保険料<br>481,000                      |
|     |   |         |        |        |             | ①雇用・労災保険料<br>419,000                     | ①雇用・労災保険料<br>419,000                     |
|     |   |         |        |        |             | ②事務事業委託<br>61,700                        | ③事務事業委託<br>61,700                        |
|     |   |         |        |        |             | ※決算額389,559であり同額を計上                      |  |
|     |   |         |        |        |             | 3) 社会保険協会費<br>4,000                      | 3) 社会保険協会費<br>4,000                      |
|     |   |         |        |        |             | 一般財団法人東京社会保険協会費<br>3,500                 | 一般財団法人東京社会保険協会費<br>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<br>(千円) | 4年度予算額の説明<br>(円)  | 3年度予算の説明<br>(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<br>①窓口対応 臨時職員賃金(7.75時間勤務)<br>1,130*7.75h*357日、交通費1,100*357日 3,519,128<br>②職員補助 臨時職員賃金(7.75時間勤務)<br>(通常)1,130*7.75h*120日、交通費1,100*120日 1,182,900<br>(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<br>①窓口対応 臨時職員賃金(7.75時間勤務)<br>1,130*7.75h*357日、交通費1,100*357日 3,519,128<br>②職員補助 臨時職員賃金(7.75時間勤務)<br>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<br>出張旅費 @880*2回*12月 21,120  | 1) 普通旅費<br>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<br>事務用消耗品 200,000  | 1) 一般需用費<br>事務用消耗品 200,000  |
|   |   | 印刷製本費   | 50     | 50     | 0           | 2) 印刷製本費<br>帳票類 50,000  | 2) 印刷製本費<br>帳票類 50,000  |
|   |   | 修繕費     | 11     | 11     | 0           | 3) 修繕費<br>事務機器修繕 11,000   | 3) 修繕費<br>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<br>事務用機器の更新 0<br>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<br>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<br>a 受付専用電話機 76,500<br>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<br>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<br>(千円) | 4年度予算額の説明<br>(円)                                  | 3年度予算の説明<br>(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<br>(千円) | 4年度予算額の説明<br>(円)   | 3年度予算の説明<br>(円)   |
|---|---|----------|--------|--------|-------------|--|---|
|   |   | 庁舎修繕費    | 600    | 600    | 0           | 1) 庁舎修繕費<br>緊急小破修理<br>600,000<br>600,000   | 緊急小破修理<br>修繕費<br>600,000<br>600,000   |
|   |   | 事務所警備費   | 7,138  | 7,278  | -140        | 1) 事務所警備費<br>①夜間警備(セコム) 33,000*1.1*12月 435,600<br>②退庁時戸締り管理 2,206*1.1*357日*0.9 779,667<br>③早朝受付事務 2,409*1.1*357日 946,014<br>④(土・日・祝日)公社駐車場外側区道の車両整理 4,976,400<br>39,000(2人)*1.1*116日 | 警備費<br>1) 夜間警備(セコム) 33,000*1.1*12月 435,600<br>2) 退庁時戸締り管理 2,166*1.1*357日*0.9 765,529<br>3) 早朝受付事務 2,365*1.1*357日 928,736<br>4) (日・祝日等)公社駐車場外側区道の車両整理 5,148,000<br>40,000(2人)*1.1*117日 |
|   |   | 設備点検費    | 36     | 36     | 0           | 1) 設備点検費<br>防火設備点検 32,600*1.1 35,860   | 防火設備点検 32,600*1.1 35,800  |
|   |   | 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<br>①日常定期清掃 3,028,965*1.1 3,331,862<br>②トイレトペーパー 40,000<br>③庁舎清掃用消耗品 130,000<br>④自動販売機飲料容器分別 611*270 164,970  | 1) 日常定期清掃 3,028,965*1.1 3,331,862<br>2) トイレトペーパー 40,000<br>3) 庁舎清掃用消耗品 130,000<br>④自動販売機飲料容器分別 611*270 164,970  |
|   |   | 除草樹木剪定費  | 413    | 413    | 0           | 1) 除草樹木剪定費<br>事務所・駐車場周辺樹木・草刈剪定 412,500<br>375,000*1.1  | 1) 事務所・駐車場周辺樹木・草刈剪定 412,500<br>375,000*1.1  |
|   |   | 廃棄物処理費   | 328    | 328    | 0           | 1) 廃棄物処理費<br>①産業廃棄物処理 270,000*1.1 297,000<br>②溶解文書処理 28,000*1.1 30,800   | 1) 産業廃棄物処理 270,000*1.1 297,000<br>2) 溶解文書処理 28,000*1.1 30,800   |
|   |   | 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<br>(千円) | 4年度予算額の説明<br>(円)   | 3年度予算の説明<br>(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<br>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<br>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<br>①水道料 75,000*12月 900,000<br>②石灰 1,022*1.1*100袋*5回 562,100  | 1) 水道料 75,000*12 900,000<br>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<br>①履行検査(事後整理含) 929,720*1.1 1,022,692<br>(テニス防球ネット・少年・軟式野球バックネット・サッカー<br>ゴール倒し、硬式野球ネットまくり上げ及び復旧)<br>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<br>1) 履行検査(事後整理含) 929,720*1.1 1,022,692<br>(テニス防球ネット・少年・軟式野球バックネット・サッカー<br>ゴール倒し、硬式野球ネットまくり上げ及び復旧)<br>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<br>出水時(大雨・台風等)対策:施設工作物の撤去等費用 3,474,636<br>1,052,920*1.1*3回  | 出水時(大雨・台風等)対策 3,475,000<br>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<br>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<br>①河川敷駐車場管理 4,405,665<br>a 土・日・祝日 1,132*1.1*5.5h*4人*114日*0.9 2,810,665<br>b 夏季平日 50,000*29日(夏季平日)*1.1 1,595,000<br>②消耗品(券売機用紙等) 120,000<br>③駐車場管制装置賃借料 152,000*1.1*12月 2,006,400<br>④自動券売機賃借料 64,700*1.1*12月 854,040<br>⑤管制装置・自動券売機修理費 250,000<br>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<br>1,100*1.1*5.5h*4人*114日*0.9 2,756,041<br>50,000*29日(夏季平日)*1.1 1,595,000<br>2) 消耗品(券売機用紙等) 120,000<br>3) 駐車場管制装置賃借料 152,000*1.1*12月 2,006,400<br>4) 自動券売機賃借料 53,300*1.1*12月 703,560<br>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<br>①運動施設簡易便所清掃作業 1,194,600<br>750*1.1*4基*362日<br>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<br>700*1.1*4基*362日<br>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<br>(千円) | 4年度予算額の説明<br>(円)   | 3年度予算の説明<br>(円)  |
|---|---|----------------|---------|---------|-------------|--|--|
|   |   | 夏季日除整備費        | 480     | 480     | 0           | 1) 夏季日除整備費<br>日除け設置・撤去<br>(よしずのみ設置・撤去作業) 54,450*1.1*8回<br>480,000<br>479,160         | 日除け設置・撤去<br>(よしずのみ設置・撤去作業) 54,450*1.1*8<br>480,000<br>479,160                        |
|   |   | 有害鳥獣等駆除費       | 106     | 106     | 0           | 1) 有害鳥獣駆除費<br>害虫等駆除 96,000*1.1<br>106,000<br>105,600                                 | 害虫等駆除<br>96,000*1.1<br>106,000<br>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<br>(別紙委託料(その1)のとおり)<br>上半期 8,515,750*1.1<br>下半期 9,156,800*1.1<br>19,439,805 | 維持管理作業委託<br>(別紙委託料(その1)のとおり)<br>上半期8,515,750*1.1<br>下半期9,156,800*1.1<br>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<br>(別紙委託料(その2)のとおり)<br>上半期20,133,725*1.1<br>下半期13,788,100*1.1<br>37,314,007 | 維持管理作業委託<br>(別紙委託料(その2)のとおり)<br>上半期20,133,725*1.1<br>下半期13,788,100*1.1<br>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。<br>伊藤園40,000円。サントリー100,000円。<br>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。<br>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 |  |

## 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