

平成24年度指定管理者収支実績報告書

資料2

施設名	指定管理者	平成24年度						平成25年度		
		指定管理料 (A)	指定管理者				収支額に対する 担当部局の意見	参考 ※(B)指定管理料以外の収入内訳	指定管理料	
			収入(B)※ (指定管理料含 む)	支出(C)	収支額 (B)-(C) =(D)	割合 D/A %				
1	流山福祉会館 (社会福祉課)	社会福祉法人 流山市社会福祉協議会	8,698,000	8,804,167	8,009,211	794,956	9.14%	無料施設でお風呂を週4日間開設しおり、年間5,773人の利用があった。給湯機をプロパンガスから都市ガスに切り替えたこともあり、良好な管理状態である。	雑収入(印紙税還付)40,200円 雑収入(自販機電気料)65,967円	8,686,000
2	西深井福祉会館 (社会福祉課)	公益社団法人 流山市シルバー人材セン ター	4,940,000	4,974,344	4,647,061	327,283	6.63%	無料施設であるため指定管理業務委託料で管理運営しているが、施設の軽微な修繕等は管理人で対応するなど経費削減に努め、概ね良好な管理状態であった。	雑収入(印紙税還付)34,200円 雑収入(預金利子)144円	4,940,000
3	南福祉会館 (社会福祉課)	公益社団法人 流山市シルバー人材セン ター	4,632,000	4,642,636	4,147,439	495,197	10.69%	無料施設であるため指定管理業務委託料で管理運営しているが、施設の軽微な修繕等は管理人で対応するなど経費削減に努め、良好な管理状態であった。	雑収入(印紙税還付)10,200円 雑収入(預金利子)436円	4,632,000
4	名都借福祉会館 (社会福祉課)	公益社団法人 流山市シルバー人材セン ター	5,503,000	5,553,289	4,950,524	602,765	10.95%	無料施設であるため指定管理業務委託料で管理運営しているが、光熱水費や消耗品の経費削減に努め、良好な管理状態であった。	雑収入(印紙税還付)50,200円 雑収入(預金利子)89円	5,383,000
5	南流山福祉会館 (社会福祉課)	公益社団法人 流山市シルバー人材セン ター	7,620,000	7,670,276	6,985,459	684,817	8.99%	無料施設であるため指定管理業務委託料で管理運営しているが、光熱水費は15%の節電目標を達成できており、良好な管理状態であった。	雑収入(印紙税還付)50,200円 雑収入(預金利子)76円	7,376,000
6	平和台福祉会館 (社会福祉課)	公益社団法人 流山市シルバー人材セン ター	4,934,000	4,980,114	4,623,023	357,091	7.24%	無料施設であるため指定管理業務委託料で管理運営しているが、施設の軽微な修繕等は管理人で対応するなど経費削減に努め、概ね良好な管理状態であった。	雑収入(印紙税還付)10,200円 雑収入(自販機電気料他)35,914円	4,934,000
7	下花輪福祉会館 (社会福祉課)	公益社団法人 流山市シルバー人材セン ター	25,538,000	39,599,395	38,374,383	1,225,012	4.80%	入浴施設利用料収入及び物品販売雑入が予算額を大幅に上回り、良好な管理状態であった。	利用料収入 13,317,950円 雑収入(物品販売、還付金等)743,445円	25,538,000
8	十太夫福祉会館 (社会福祉課)	おおたかの森PFI 株式会社	11,616,000	11,619,950	11,619,950	0	0.00%	無料施設であるため指定管理委託料で運営している。光熱水費等の削減を指導して行きたい。	雑収入(コピー代)3,950円	11,616,000
9	十太夫児童センター (子ども家庭課)		10,381,000	10,381,000	10,381,000	0	0.00%	無料施設であるため指定管理業務委託料で管理運営している。今後も引き続き経費節減を指導していく。		10,381,000
10	東深井福祉会館 (社会福祉課)	特定非営利活動法人 自立サポートネット流山	27,945,000	27,991,633	27,931,667	59,966	0.21%	無料施設であるため指定管理業務委託料で管理運営しているが、修繕費や業務委託料の増額により赤字収益となった。委託料等の経費削減を指導していきたい。	雑収入(印紙税還付)40,200円 雑収入(コピー代、預金利子)6,433円	28,890,000
11	身体障害者福祉センター (障害者支援課)		15,665,000	15,655,000	15,010,791	644,209	4.11%	無料施設であるため指定管理業務委託料で管理運営しているが、各種講座の頻度が多く、参加人数も多い。引き続き指定管理料の有効活用を望む。	0	15,710,000
12	野々下福祉会館 (社会福祉課)	株式会社東京ドームファ シリティーズ	9,323,000	9,386,781	9,386,781	0	0.00%	無料施設であるため指定管理委託料で運営しているが、自社による施設修繕等を実施し、経費削減に努めていて良好な管理状態であった。	雑収入(自販機収入)46,781円 雑収入(まつり縁日収入)17,000円	9,323,000
13	野々下児童センター (子ども家庭課)		6,669,000	6,669,000	6,669,000	0	0.00%	無料施設であるため指定管理業務委託料で管理運営している。今後も引き続き経費節減を指導していく。		6,669,000

平成24年度指定管理者収支実績報告書

資料2

施設名	指定管理者	平成24年度						平成25年度	
		指定管理料 (A)	指定管理者				収支額に対する 担当部局の意見	参考 ※(B)指定管理料以外の収入内訳	指定管理料
			収入(B)※ (指定管理料含 む)	支出(C)	収支額 (B)-(C) =(D)	割合 D/A %			
14	流山市地域福祉センター (障害者支援課)	37,464,000	39,385,780	39,385,780	0	0.00%	受益者負担金、給食材料費の収入額について、当初予算に近い額となり、指定管理料を含めた収入額で、施設設備の改修等、利用者の要望にも応えながら事業を実施できた。	・受益者負担金徴収金 721,060円 ・給食材料費 1,200,720円	37,464,000
15	流山市地域福祉センター (高齢者生きがい推進課)	15,944,000	25,027,649	25,181,574	△ 153,925	-0.97%	施設の老朽化に伴う突発的な修繕費及び冬季における光熱費が増加したことが理由として挙げられます。	通所介護支援事業費 9,083,649円	15,944,000
16	心身障害者福祉作業所(さつき園) (障害者支援課)	60,777,474 (介護給付費)	60,917,748	55,001,786	5,915,962	9.73%	平成24年度から、指定管理の形態を、市独自の福祉サービスから、国の制度による福祉サービスへと転換させた。これにより、利用料金制による指定管理となった。事業者の努力の成果により、障害者福祉サービス制度に基づく運営状況は順調である。(市の支出は前年度と比較すると、49,843千円→15,194千円となり、34,649千円減額となった。)	・寄付金 50,000円 ・雑収入 88,500円 ・利息配当金 1,774円	0
17	学童クラブ【第1グループ】 (江戸川台学童クラブ、もりのいえ学童クラブ) (保育課)	23,427,000	41,746,870	38,222,146	3,524,724	15.05%	指定管理委託料は、実績払いとなるため、翌月の支払いとなる。よって、4月相当分の支払いは5月となる。当該運営法人は、新設NPO法人のため、4月運営分を賄うための保有資金がないため、4月の人件費相当分等の繰越は妥当と考える。ただし、当該法人の繰越額は、その許容範囲を超えると受け止めており、H25年度においては、指導員の増員等によるサービス向上に努めるように指導したい。	・保育料 12,882,670円 ・保育料減免に伴う補償金 2,783,500円 ・障害児童受入に伴う業務委託料 2,633,500円 ・基本協定書印紙税還付金 200円 ・年度協定印紙税還付金 20,000円	28,625,000
18	学童クラブ【第2グループ】 (西初石子どもルーム、つくしんぼ学童クラブ、たんぼぼ学童クラブ) (保育課)	19,152,000	34,371,040	33,756,736	614,304	3.21%	指定管理委託料は、実績払いとなるため、翌月の支払いとなる。よって、4月相当分の支払いは5月となる。当該運営法人は、新設NPO法人のため、4月運営分を賄うための保有資金がないため、4月の人件費相当分等の繰越は妥当と考える。	・保育料 10,231,340円 ・保育料減免に伴う補償金 845,500円 ・障害児童受入に伴う業務委託料 4,122,000円 ・基本協定書印紙税還付金 200円 ・年度協定印紙税還付金 20,000円	21,033,000
19	学童クラブ【第3グループ】 (八木北小学校区学童クラブ、おおたかの森ルーム、ひよどり学童クラブ) (保育課)	30,988,000	49,989,473	47,659,845	2,329,628	7.52%	指定管理委託料は、実績払いとなるため、翌月の支払いとなる。よって、4月相当分の支払いは5月となる。当該運営法人は、新設NPO法人のため、4月運営分を賄うための保有資金がないため、4月の人件費相当分等の繰越は妥当と考える。	・保育料 17,946,540円 ・保育料減免に伴う補償金 1,054,500円 ・預金利息 433円	30,318,000
20	学童クラブ【第4グループ】 (ちびっこなかよしクラブ、ちびっこのびのびクラブ、おおぞら学童) (保育課)	15,814,000	34,573,726	36,579,394	△ 2,005,668	-12.68%	当該法人の指定管理料については、他の運営法人を大きく下回る見積もりを基に、協定を締結している。そのため、次のような決算状況となっている。 ・人件費については、予算額より大幅な支出増となっている。これは、当初の積算が厳しいものであったと考えられる。 ・今後は、無駄な経費の支出削減を図り、赤字額の圧縮を図るよう指導していきたい。 ただし、当該運営法人は、他の福祉事業も手掛ける社会福祉法人であるため、今回の赤字額により、法人全体の運営に影響がでることは無いと考えるが、当該事業における赤字幅も極力軽減できるように指導していきたい。	・保育料 14,029,216円 ・保育料減免に伴う補償金 1,419,300円 ・障害児童受入に伴う業務委託料 3,263,250円 ・寄付金 5,000円 ・実習生礼金 42,000円 ・保険料 882円 ・利息 78円	16,247,000
21	学童クラブ【第5グループ】 (ひまわり学童クラブ、あすなろ学童クラブ) (保育課)	27,385,000	41,039,375	40,261,325	778,050	2.84%	人件費については、当初見込みより増額となったものの、他の支出を削減することで、収入額に見合った、適正な経営がなされた。 ・引き続き適正な経営がされるように指導していきたい。	・保育料 10,447,630円 ・保育料減免に伴う補償金 788,500円 ・障害児童受入に伴う業務委託料 2,404,500円 ・指導員、事務員の健康診断助成金(流山市勤労者互助会) 9,000円 ・指導員の労災保険料還付金 3,119円 ・指導員の雇用保険料還付金 1,360円 ・基本協定書印紙税還付金 200円 ・預金利息 66円	26,957,000
22	学童クラブ【第6グループ】 (そよかぜ学童クラブ、たけの子ルーム、あずま学童クラブ) (保育課)	22,778,000	34,701,400	32,918,782	1,782,618	7.83%	指定管理委託料は、実績払いとなるため、翌月の支払いとなる。よって、4月相当分の支払いは5月となる。当該運営法人は、新設NPO法人のため、4月運営分を賄うための保有資金がないため、4月の人件費相当分等の繰越は妥当と考える。	・保育料 9,255,900円 ・保育料減免に伴う補償金 884,500円 ・障害児童受入に伴う業務委託料 1,717,500円 ・お弁当代金 65,500円(350円×180個、500円×5個)	22,934,000

平成24年度指定管理者収支実績報告書

資料2

施設名	指定管理者	平成24年度						平成25年度		
		指定管理料 (A)	指定管理者			収支額 (B)-(C) =(D)	割合 D/A %	収支額に対する 担当部局の意見	参考 ※(B)指定管理料以外の収入内訳	指定管理料
			収入(B)※ (指定管理料含 む)	支出(C)						
23	コミュニティプラザ (商工課)	帝国ビル管理協同組合	17,693,000	31,429,278	30,608,135	821,143	4.64%	平成24年度の収入は、潤沢な利用により、使用料の実収入は11,667,510円となり、前年度と比較し153,910円増加し目標を達成することができた。支出は、人件費、備品、通威信運搬費の削減はできたが、消耗品、印刷製本費が増加した。	・使用料 11,667,510円 ・自主事業 2,068,768円 計 13,736,278円	17,693,000円
24	自転車駐車場 (道路管理課)	シダックス大新東ヒュー マンサービス株式会社	0	42,832,025	42,832,025	0	0.00%	前年度より収入減となり、指定管理者からの納付金はないが、利用者へのサービス低下もなく安定した管理運営であった。	0	0
25	生涯学習センター (生涯学習課)	アクティオ株式会社	60,000,000	116,581,127	123,316,252	△ 6,735,125	-11.23%	収入では、利用料金が予算よりも51万円上回り、稼働率の微増効果によるもと考えられる。 支出では、光熱水費や自主事業で必要となる事務的消耗品(コピー使用料など)が増加したことから、670万円の赤字となった。赤字の主要因となっている光熱水費については、ESCO事業の実施により今後削減されることが期待される。 自主事業については一定の評価を得ているものの、効率的な実施方法の検討が必要である。総合的には赤字を解消するよう指導していく。	・利用料収入 12,016,520円 ・雑収入 2,560,876円 ・自主事業 37,081,802円 ・喫茶室のロイヤリティ 521,929円 ・助成金 4,400,000円 計 56,581,127円	60,000,000円
26	流山市体育施設 (総合運動公園市民総合体育館、 庭球場、陸上競技場、野球場、河 川敷野球場、流山市民プール、東 部市民プール、北部市民プール、 北部柔道場、南部柔道場) (生涯学習課)	特定非営利活動法人 流山市体育協会	59,000,000	95,380,000	86,887,000	8,493,000	14.39%	収入では、利用料金が予算よりも90万円上回り、順調に推移している。指定管理受託7年目(2巡目)に入り、安定した経営状態を維持している。昨年度は東日本大震災や、放射能汚染に対する警戒から利用が落ち込んだが、ほぼ以前の状態に復帰している。 収益率も14%を超えていることから、修繕、備品購入、自主事業をさらに向上させることを指導するとともに、指定管理料の見直しについても検討していきたい。	利用料収入 34,609,000円 自主事業収入 1,771,000円 計 36,380,000円	59,000,000円
27	初石公民館 (公民館)	特定非営利活動法人 市民助け合いネット	20,173,000	24,026,184	23,403,063	623,121	3.09%	収入は、前年度(23,853,892円)に比べ0.7%、172,292円の増となった。その主な理由は、自主事業収入の増(186,500円)によるものである。 支出は、前年度(21,955,888円)に比べ6.6%、1,447,175円の増となった。その主な理由は、節電に伴う清掃等の委託料の減(△10.6%、△661,989円)があったものの自主事業費の増(112%、620,144円)、光熱水費の増(16.2%、497,744円)及び本部経費の増(27.7%、420,988円)によるもの。 なお、約60万円の収支残額があったことから、引き続き施設の修繕(決算額581,704円)に心がけ、安心して快適な環境整備に努めるよう指導したい。	利用料収入 2,727,760円 軽食喫茶よつば等電気使用料 397,729円 自主事業収入 517,500円 その他 210,195円 計 3,853,184円	19,300,000円

平成24年度指定管理者収支実績報告書

資料2

施設名	指定管理者	平成24年度						平成25年度		
		指定管理料 (A)	指定管理者				収支額に対する 担当部局の意見	参考 ※(B)指定管理料以外の収入内訳	指定管理料	
			収入(B)※ (指定管理料含 む)	支出(C)	収支額 (B)-(C) =(D)	割合 D/A %				
28	南流山センター (公民館)	特定非営利活動法人 市民助け合いネット	20,959,000	25,106,461	22,896,239	2,210,222	10.55%	収入は、前年度(24,977,944円)に比べ0.5%、128,517円の増となった。その主な理由は、前年度の空調改修工事が終了し、施設利用者が回復したことに伴う利用料収入の増(15.7%、409,460円)によるものである。 支出は、前年度(23,961,889円)に比べ4.4%、1,065,650円の減となった。その主な理由は、空調切り替えに伴う光熱水費の増(9.9%、461,526円)があったものの、清掃等の委託料の減(△15.8%、△1,133,780円)及び昨年度大幅な増額だった本部経費の減(△80.6%、△1,283,699円)によるもの。 なお、200万円を超える収支残額があったことから、修繕(決算額631,009円)による施設環境の向上及び自主事業の実施など、地域への還元事業を積極的に展開するよう指導したい。	利用料収入 3,013,740円 南流山福祉会館等電気使用料 818,397円 自主事業収入 155,780円 その他 159,544円 計 4,147,461円	20,500,000円
29	東部公民館 (公民館)	公益社団法人 シルバー人材センター	20,585,000	22,142,327	20,857,506	1,284,821	6.24%	収入は、前年度(21,998,434円)に比べ0.7%、143,893円の増となった。その主な理由は、利用料収入が4.8%、67,698円の増によるものである。 支出は、前年度(21,430,983円)に比べ2.7%、573,477円の減となった。その主な理由は、修繕費の減(決算額983,627円、前年度比36.8%、573,833円の減)があったことによる。 なお、128万円程度の収支残額であるため、引き続き、多種多様な自主事業の展開や木の図書館等との共催、近隣自治会等との連携など、地域への還元事業を積極的に展開するよう指導したい。	利用料収入 1,472,855円 その他 84,472円 計 1,557,327円	20,585,000円
30	北部公民館 (公民館)	特定非営利活動法人 コミュネット流山	20,894,000	23,711,957	22,689,485	1,022,472	4.89%	収入は、前年度(23,977,047円)に比べ1.1%、265,090円の減となった。その主な理由は、耐震補強工事(7月～10月)に伴う利用料収入の減(△34.3%、△497,810円)によるものである。 支出は、前年度(23,495,989円)に比べ3.4%、806,504円の減となった。その主な理由は、窓口従事者等の人件費の減(△7.9%、△903,113円)によるものである。 なお、収支残額が100万円弱であるため、修繕(決算額652,737円)に一層心がけ、施設環境の向上を指導したい。 また、工事による施設利用の回復及び窓口業務の充実に努め、地域の利用促進、連携充実に努めるよう指導していきたい。	利用料収入 952,010円 千葉県生涯大学校電気使用料1,552,170円 自主事業収入 106,000円 その他 207,777円 計 2,817,957円	20,894,000円
31	一茶双樹記念館及び社のアトリエ 黎明 (図書・博物館)	株式会社グリーンダイナ ミクス	12,900,000	16,509,781	16,246,944	262,837	2.04%	収入は、H23年度決算額が16,167,642円であることから、対前年比2.1%342,139円の増、支出は、H23年度決算額が15,214,420円で、6.8%1,032,524円の増となっている。観覧料の収入が前年比23.5%増、入館者数は、16.6%3,461人の増、自主事業では、3.5%89,314円の増となっている。 指定管理者以外の収入をH23年度と比較すると、全体的に10.5%342,139円の収入増となっている。これは、入館者数が増加したことや、指定管理者の自主事業等が良好だったと思われる。指定管理者が計画したH24年度当初予算額に対し、自主事業等において収入増となっていること、また支出等においても管理経費の事務用品・事務経費、光熱水費のガス料金、備品購入費の支出を減らす努力をしたことにより、(262,837円)となったことは評価できるものである。	観覧料 533,770円 施設利用料 382,520円 自主事業収入 2,619,936円 受託販売手数料等 73,555円 計 3,609,781円	12,900,000
32	森の図書館 (図書・博物館)	特定非営利活動法人 ながれやま菜	52,500,000	54,869,353	54,976,074	△ 106,721	-0.20%	複写機利用料については当初見込みより若干減であったが、施設利用料、自主事業、その他使用料等については、当初見込みより収支増となったことは評価できるものである。	コピー利用料金 357,750円 施設利用料金 858,690円 自主事業収入 69,100円 その他 1,083,813円 計 2,369,353円	47,040,000
33	木の図書館 (図書・博物館)	株式会社すばる	33,000,000	33,144,330	32,203,787	940,543	2.85%	新規の施設で、複写機利用料とその他使用料については当初見込みより若干減であったが、自主事業等については、集会所のない中で当初見込みより収支増となったことは評価できるものである。余剰額の管理委託料に占める割合は2.85%であることから、債務負担行為額への影響はない。	コピー利用料金 31,720円 自主事業収入 60,000円 その他 52,610円 計 144,330円	36,720,000