

平成27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27年度							参考 ※(B)指定管理料以外の収入内訳	平成28年度 指定管理料	
		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				
			収入(B)※ (指定管理料含む)	支出(C)	収支額 (B)-(C) =(D)	【基準】 余剰額が指定管理 料の概ね20%未満 指定管理料に 対する割合 D/A %		【基準】 収支が±0% 収支率 D/B %			
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	8,848,000	8,794,522	8,568,088	226,434	2.56%	2.57%	無料施設でお風呂を週4日開設しており、年間5,989人の利用があった。光熱水費等が削減され良好な管理状態である。	電気料 26,522円	8,768,000円
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	5,080,000	5,080,130	5,039,107	41,023	0.81%	0.81%	無料施設であるため指定管理料で管理運営しているが、軽微な修繕修理等は管理人が対応するなど経費の削減に努め良好である。	その他収入 130円	5,000,000円
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	4,763,000	4,763,622	4,718,616	45,006	0.94%	0.94%	無料施設であるため指定管理料で管理運営しているが、軽微な修繕修理等は管理人が対応するなど経費の削減に努め良好である。	その他収入 622円	4,700,000円
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	5,418,000	5,890,605	5,588,656	301,949	5.57%	5.13%	無料施設であるため指定管理料で管理運営しているが、軽微な修繕修理等は管理人が対応するなど経費の削減に努め良好である。	陶芸電気窯電気料、その他収入 472,605円	5,300,000円
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	7,585,000	7,585,134	7,483,635	101,499	1.34%	1.34%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。光熱水費等が前年度約2割削減され、良好な管理状態である。	その他収入 134円	7,585,000円
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	5,074,000	5,138,931	5,119,654	19,277	0.38%	0.38%	無料施設であるため指定管理料で運営している。利用件数が昨年度の実績を50件増により光熱水費が予算額を大きく上回っている。	電気料、その他収入 64,931円	5,074,000円
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	25,027,000	39,507,164	41,116,959	△ 1,609,795	-6.43%	-4.07%	入浴施設利用料、物品販売等の収入が予算額を上回り順調であるが、利用者数の増加に伴う光熱水費の支出が予算額を大きく超過したため、赤字決算となっている。経費の削減、計画的な予算執行が望まれる。	利用料収入 13,834,675円 物品販売等 645,489円	25,020,000円
8	思井福祉会館 (社会福祉課)	株式会社東京ドームファシリ ティーズ	11,039,000	11,039,000	10,989,532	49,468	0.45%	0.45%	指定管理初年度であるが、指定管理料で管理運営を実施できている。		11,039,000円
9	思井児童センター (子ども家庭課)		6,795,000	6,811,000	6,860,468	△ 49,468	-0.73%	-0.73%	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削減を指導していく。	児童センター祭り 16,000円	6,795,000円
10	十太夫福祉会館 (社会福祉課)	おおたかの森PFI 株式会社	11,610,000	11,624,501	11,678,832	△ 54,331	-0.47%	-0.47%	予算を若干上回る支出であるが、おおたかの森PFI事業により管理運営していることから問題はない。	コピー収入 8,501円	11,948,000円
11	十太夫児童センター (子ども家庭課)		10,678,000	10,787,000	10,490,000	297,000	2.78%	2.75%	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削減を指導していく。	昔遊びの会 5,000円 季節祭り 20,000円 炊き出し大会 45,000円 工作教室 39,000円	10,678,000円
12	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	9,892,000	9,994,776	9,757,258	237,518	2.40%	2.38%	無料施設であるため指定管理料で運営している。積極的な自主事業(134回延4,431名)の実施に伴い利用者が増えた。	その他収入 1,104円 電気料 86,809円 コピー代 14,863円	9,892,000円
13	身体障害者福祉センター (障害者支援課)		35,843,000	35,921,000	34,966,644	954,356	2.66%	2.66%	急遽、職員が退職となったが、利用者へのサービスや講座等の実施については、問題なく運営されている。	講座受講料 78,000円	35,843,000円
14	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	9,590,000	9,650,000	9,735,870	△ 85,870	-0.90%	-0.89%	無料施設であるため指定管理料で運営している。夜間の利用が昨年度から100件増により、光熱水費が予算額を大きく上回っている。	自主事業収入 60,000円	9,590,000円
15	野々下児童センター (子ども家庭課)		6,859,000	6,931,000	6,845,130	85,870	1.25%	1.24%	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。今後も引き続き経費削減を指導していく。	児童センター祭り 72,000円	6,859,000円
16	流山市地域福祉センター (障害者支援課)	社会福祉法人 流山市社会福祉協議会	37,464,000	39,190,046	39,454,438	△ 264,392	-0.71%	-0.67%	7月に急遽、管理栄養士が退職したため、人材派遣会社に人材を委託したことにより、業務委託料が通常より経費がかかってしまった。一時的なものであり、今後の運営への影響はない。	受益者負担(利用料) 1,680,046円 その他収入 46,000円	37,458,000円
17	流山市地域福祉センター (高齢者生きがい推進課)		13,558,000	62,025,416	63,219,399	△ 1,193,983	-8.81%	-1.92%	・非常勤職員2名が急遽3月31日付けで退職にすることに伴い、事務引き継ぎのため、新たに非常勤職員2名を採用し、3月中の職員を増員したことから、人件費が増額となった。 ・高齢者デイサービスセンターについては、平成28年度から給食サービスを業務委託するなど経費削減に努めていることから、今後は改善されるものと考え。	介護支援事業費 48,467,416円	13,500,000円
18	心身障害者福祉作業所(さつき園) (障害者支援課)	社会福祉法人 まほろばの里	0	64,216,035	66,731,992	△ 2,515,957	0.00%	-3.92%	平成27年4月3日から利用者1名が入院となり、訓練等給付費の収入が減額となり、支出額を下回った結果となった。そうした中、職員1名が育児休暇にも入り、その分の代替職員を補充せずに対応することで、事業運営に大きく影響を与えるものとなっていない。	訓練等給付費 63,990,757円 雑収入 225,278円	0円

平成27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27年度								平成28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)	【基準】 余剰額が指定管理 料の概ね20%未満 指定管理料に 対する割合 D/A %				【基準】 収支が±0% 収支率 D/B %	
19	高齢者福祉センター「森の倶楽部」及び高齢者趣味の家(高齢者生きがい推進課)	公益社団法人 流山市シルバー人材センター	24,750,000	26,814,834	28,926,084	△ 2,111,250	-8.53%	-7.87%	・指定管理料に対する収支割合が△8.53%となっているが、これは、当初人件費の積算時と比較し、施設利用者の増加に伴う労働時間の増加(時間外勤務)及び職員数の増加が原因であると考え。 ・利用者の増加に伴う人件費の増額分については平成28年度から指定管理料を増額し当該団体の健全運営に寄与していく。	利用料 1,707,500円 雑収入 357,334円	28,250,000円
20	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)(教育総務課)	特定非営利活動法人green	35,567,000	63,586,780	63,297,078	289,702	0.81%	0.46%	・事業費・管理費は当初見込額より増額となったが、その他の経費については全体的に削減に努めており、収入額に見合った良好な決算状況であると考え。	保育料(25,543,480円)…① 障害児保育委託料(2,175,500円)…② 夜間保育等自主事業収入(300,800円)…③ ①+②+③=28,019,780円	36,888,000円
21	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)(教育総務課)	特定非営利活動法人green	24,322,000	42,882,490	42,774,256	108,234	0.45%	0.25%	・事業費・管理費は当初見込額より増額となったが、その他の経費については全体的に削減に努めており、収入額に見合った良好な決算状況であると考え。	保育料(16,075,990円)…① 障害児保育委託料(2,404,500円)…② 夜間保育等自主事業収入(80,000円)…③ ①+②+③=18,560,490円	25,117,000円
22	学童クラブ【第3グループ】(八木北小学校区学童クラブ、おたかの森ルーム、ひよどり学童クラブ)(教育総務課)	NPO法人でんでんむし	41,284,000	68,617,155	64,820,337	3,796,818	9.20%	5.53%	・事業費・管理費は当初見込額より増額となったが、その他の経費については全体的に削減に努めており、収入額に見合った適正な経営がなされていると考える。	保育料(25,701,180円)…① 障害児保育委託料(1,374,000円)…② 夜間保育等自主事業収入(257,500円)…③ その他収入(475円)…④ ①+②+③+④=27,333,155円	40,886,000円
23	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)(教育総務課)	社会福祉法人生活クラブ	33,253,000	59,679,398	59,470,835	208,563	0.63%	0.35%	・人件費は当初見込額より増額となったが、その他の経費については全体的に削減に努めており、収入額に見合った良好な決算状況であると考え。	保育料(23,421,316円)…① 障害児保育委託料(2,748,000円)…② 夜間保育等自主事業収入(25,841円)…③ その他収入(231,241円)…④ ①+②+③+④=26,426,398円	34,241,000円
24	学童クラブ【第5グループ】(ひまわり学童クラブ、あすなる学童クラブ)(教育総務課)	社会福祉法人 流山市社会福祉協議会	28,029,000	47,545,860	42,105,154	5,440,706	19.41%	11.44%	・収支が指定管理料に対して+19.41%と当初見込みから差が生じたのは、保育士資格等を持った常勤の支援員などの人材を当初見込んだとおり確保することができず、人件費が当初見込み額より減額となったことが主な理由となっている。28年度は支援員を確保し、サービス向上とより円滑な運営に努めるよう指導したい。	保育料(18,042,300円)…① 障害児保育委託料(687,000円)…② 夜間保育等自主事業収入(775,960円)…④ その他収入(11,600円)…③ ①+②+③+④=19,516,860円	35,034,000円
25	学童クラブ【第6グループ】(そよかぜ学童クラブ、向小金小学校区学童クラブ、あずま学童クラブ)(教育総務課)	特定非営利活動法人 ライズアップ女性サポート実行委員会	27,533,000	46,530,450	41,061,056	5,469,394	19.86%	11.75%	・収支が指定管理料に対して+19.86%と当初見込みから差が生じたのは、向小金小学校区について2クラブ分の人件費を見込んでいたが、実際の登所児童数に応じて1クラブ分の合同保育で対応したことで、人件費が当初見込み額より減額となったことが主な理由となっている。28年度は年間を通じて児童数に見合った2クラブ分の人員を配置するよう指導したい。	保育料(15,857,800円)…① 障害児保育委託料(2,977,000円)…② 夜間保育等自主事業収入(162,650円)…③ ①+②+③=18,997,450円	27,785,000円
26	コミュニティプラザ (商工振興課)	帝国ビル管理協同組合	17,695,000	31,588,426	29,845,025	1,743,401	9.85%	5.52%	指定管理料を除く、施設利用収入及び自主事業収入の状況は、平成27年度の年間利用者は、平成26年度より1,720名増え112,566名となった反面、減免申請の増加等により、施設利用料収入は減額となったこともあり、指定管理料に対する収支割合は9.85%となっている。また、キッコーマンアリーナのオープンにより、コストパフォーマンスの高いコミュニティプラザへ利用者が流れることが予想され、どのような影響があるのか注視する必要がある。現状においては、指定管理者によるメンテナンスやサービスにより、適正な管理運営しているものと思料している。	施設使用料 11,250,730円 自主事業 2,642,696円	17,695,000円
27	自転車駐車場 (道路管理課)	公益社団法人 流山市シルバー人材センター	0	42,530,686	43,288,297	△ 757,611	—	-1.78%	収入が前年度より一時使用料については微弱なマイナス傾向、定期利用の減少が各駐車場で多くマイナス傾向にある。(1箇所のみ増) 支出については前年より人件費、事務費等努力し減少しているが、収支差が多くなっている傾向であるため、一層健全な運営を図って頂きたい。	流山駅 定期使用料 797,490円 一時使用料 169,300円 運河駅 定期使用料 6,722,920円 一時使用料 693,880円 江戸川台駅東口 定期使用料 15,677,660円 一時使用料 2,152,200円 江戸川台駅西口 定期使用料 9,844,770円 一時使用料 1,677,900円 初石駅 定期使用料 4,433,330円 一時使用料 357,100円 一般会計から繰入金・雑収入 4,136円	0円
28	生涯学習センター (生涯学習課)	アクティオ株式会社	51,586,657	107,297,073	105,793,015	1,504,058	2.92%	1.40%	・収入全体に占める指定管理料の割合は48%程度であり、活発な自主事業を始め、収入の多角化を進めている。 ・当初予算額に比し、人件費や事務費が超過しているが、光熱水費の圧縮に努め、黒字決算になったことは評価できる。	利用料金収入 12,594,818円 雑収入 2,203,546円 自主事業収入 33,887,594円 喫茶ロイヤリティ収入 509,438円 駐車場収入 6,515,020円 計 55,710,416円	55,869,000円
29	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) (スポーツ振興課)	特定非営利活動法人 流山市体育協会	49,160,000	84,541,000	85,671,000	△ 1,130,000	-2.30%	-1.34%	・実績に応じて指定管理料8,400千円減額した。施設管理委託料及び施設整備委託料が増えているにもかかわらず、水道光熱水費の削減に努めたが、全体収支としては1,130千円の赤字となった。 ・老朽化が進む施設が多く、修繕費の支出が増えているため、利用者の安全確保を第一に指定管理者と協議しながら対応した。	利用料収入 31,725,000円 自主事業収入 3,656,000円 計 35,381,000円	キッコーマンアリーナ 68,514,000円 流山市体育施設 36,828,000円

平成27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27年度							参考	平成28年度 指定管理料	
		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	※(B)指定管理料以外の収入内訳			
			収入(B)※ (指定管理料含む)	支出(C)	収支額 (B)-(C) =(D)	【基準】 余剰額が指定管理 料の概ね20%未満 指定管理料に 対する割合 D/A %					【基準】 収支が±0% 収支率 D/B %
30	北部公民館 (公民館)	公益社団法人 流山市シルバー人材センター	20,954,000	24,319,137	23,263,537	1,055,600	5.04%	4.34%	・収入では、利用料が微増であったがコピー等の雑収入が減額となり、前年度決算24,378,729円に比べ0.2%、59,592円減の24,319,137円となった。また、支出は、前年度に比べ、事務費で減となったものの管理費で増となったため、総額では前年度決算23,466,327円に比べ0.9%、202,790円減の23,263,537円となった。その結果、収支差引額では、1,055,600円の残となった。 このため、次年度は、引き続き施設環境の改善に心掛けるとともに、地域の特性に合った自主事業の展開を指導していきたい。	利用料収入 1,364,230円 県生涯大学校電気使用料 1,888,568円 その他 112,339円 計 3,365,137円	20,954,000円
31	東部公民館 (公民館)	特定非営利活動法人 コミュニティ流山	21,057,000	22,719,080	21,662,657	1,056,423	5.02%	4.65%	・収入では、利用料が増があったもののコピー等の雑収入に減があり、前年度決算22,759,637円に比べ0.2%、40,557円減の22,719,080円となった。支出は、管理費に813,178円の減があり、前年度決算22,759,637円に比べ4.8%、1,096,980円減の21,662,657円となった。なお、人件費と事務費あわせて1,380,113円の減があった。その結果、収支差引額では、1,056,423円の残となった。 なお、次年度は、積極的な施設環境の改善の一層の取組や、木の図書館との共催の積極的な推進など、地域の特性に合った自主事業の展開を指導していきたい。	利用料収入 1,495,221円 その他 166,859円 計 1,662,080円	21,057,000円
32	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	19,676,000	23,127,643	22,207,440	920,203	4.68%	3.98%	・収入では、利用料及び自主事業収入に減があり、前年度決算23,445,124円に比べ1.4%、317,481円減の23,127,643円となった。また、支出は、管理費をはじめ全項目で減となり、前年度決算23,218,209円に比べ、4.3%、1,010,769円減の22,207,440円となった。その結果、収支差引額では、920,203円の残となった。 なお、次年度は、積極的な施設環境の改善や利用しやすい施設づくりにより一層心がけ、地域との連携に努めた地域の特性に合った自主事業の拡充を指導していきたい。	利用料収入 2,410,740円 よつば電気等使用料 400,674円 自主事業収入 573,060円 その他 67,169円 計 3,451,643円	19,676,000円
33	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	20,945,000	25,249,369	23,899,633	1,349,736	6.44%	5.35%	・収入では、自主事業、電気料等の減により、前年度決算25,487,485円に比べ0.9%、238,116円の減、25,249,369円となった。支出では、光熱水費等の管理費、事務費、消費税を含む事務経費に減があり、前年度決算25,451,310円に比べ6.1%、1,551,677円減の23,899,633円となった。その結果、収支差引額では、1,349,736円の残となった。 なお、次年度は、積極的に効果的な施設環境の改善に努め、地域の核となるセンターづくりを積極的に展開するよう指導していきたい。	利用料収入 3,047,630円 福祉会館電気使用料等 883,830円 自主事業収入 325,545円 その他 47,364円 計 4,304,369円	20,945,000円
34	一茶双樹記念館及び杜のアトリエ黎明 (図書・博物館)	株式会社グリーンダイナミクス	13,269,000	18,536,416	18,155,030	381,386	2.87%	2.06%	利用料金、受託書籍販売等については、当初見込みより減収したが、観覧料、自主事業収入については、当初見込みを上回り、集客に対するPR及び自主事業に対する積極的な企画立案及び事業実施に対する姿勢は評価できる。収入額に見合った良好な決算状況と考えている。	観覧料 673,640円 施設利用料 341,495円 自主事業収入 4,184,605円 受託書籍販売等 67,676円 計 5,267,416円	14,349,000円
35	森の図書館 (図書・博物館)	株式会社すばる	48,365,000	51,234,431	48,515,153	2,719,278	5.62%	5.31%	ESCO事業導入後、光熱費等が減額となった。複写機利用代金、施設利用収入については、当初見込みより減であるのは、ESCO事業工事に伴う休館期間の影響と思われる。自主事業については、収入増となったことは、評価できる。収入額に見合った良好な決算状況と考えている。	複写利用代金 199,680円 施設利用収入 762,660円 自主事業収入 577,200円 その他収入 1,329,891円 計 2,869,431円	46,031,000円
36	木の図書館 (図書・博物館)	株式会社すばる	37,753,000	38,044,841	34,661,424	3,383,417	8.96%	8.89%	自主事業収入が、当初見込みより減収したが、自主事業は14講座を実施し活発に展開している。光熱水費については、館内で省エネ委員会を立ち上げ、削減に取り組んでおり、評価できる。	複写利用代金 35,180円 自主事業収入 52,800円 その他収入 203,861円 計 291,841円	37,753,000円
37	おおたかの森センター (公民館)	アクティオ株式会社連合体	23,353,000	24,781,520	24,664,491	117,029	0.50%	0.47%	・収入は、指定管理1年目のため、利用が見込みに比べ大幅な減となり、利用料収入では当初予算に比べて、46.0%減の1,284,460円となり、収入総額では、当初予算26,389千円に比べ6.1%、1,607,480円減の24,781,520円となった。また、支出では、4月開所の円滑な運営を図るため、事務費、人件費等の経費増があったものの、光熱水費等の学校側との按分経費が当初予算5,423千円に比べて、47.4%減の2,853,180円となったため、当初予算26,389千円に比べ6.5%、1,724,509円減の24,664,491円となった。 なお、次年度は、新市街地の中心施設として、子育て世代の新しいコミュニティ形成の場や新旧住民の交流の場となる、地域の特性に合った自主事業の展開を指導していきたい。	利用料収入 1,284,460円 自主事業収入 71,100円 その他 72,960円 計 1,428,520円	23,535,000円
38	おおたかの森子ども図書館 (図書・博物館)	株式会社すばる	8,967,000	8,978,400	8,373,798	604,602	6.74%	6.73%	正規職員1名体制に臨時職員1名を増員して対応し、サービス向上に努めた。	自主事業収入 11,400円	8,594,000円
39	おおたかの森小学校区学童クラブ (教育総務課)	特定非営利活動法人ライズ アップ女性サポート実行委員会	10,990,000	21,895,740	20,899,568	996,172	9.06%	4.55%	・新設校のため当初見込み額は他施設の実績をもとに見積もったものであるが、全体的に削減に努めており、収入額に見合った適正な経営がなされていると考える。	保育料(9,194,990円)…① 障害児保育委託料(1,374,000円)…② 夜間保育等自主事業収入(336,750円)…③ ①+②+③=10,905,740円	10,422,000円