

平成26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26年度							平成27年度		
		指定管理料 (A)	指定管理者			収支額 (B)-(C) =(D)	指定管理料に 対する割合 A/D %	収支率 B/D %	収支額に対する 担当部局の意見	参考	指定管理料
			収入(B)※ (指定管理料含 む)	支出(C)	※(B)指定管理料以外の収入内訳						
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	8,862,000	8,946,445	8,111,263	835,182	9.42%	9.34%	無料施設でお風呂を週4日開設しており、年間5,479人の利用があった。平成26年9月のトイレ改修工事に伴いお風呂を休業したこともあるが、光熱水費等が削減され良好な管理状態である。	自販機電気料:84,445円	8,768,000
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	5,080,000	5,080,108	4,956,123	123,985	2.44%	2.44%	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。	預金利子:108円	5,080,000
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	4,763,000	4,763,086	4,623,367	139,719	2.93%	2.93%	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。	預金利子:86円	4,763,000
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	5,418,000	5,912,069	5,804,502	107,567	1.99%	1.82%	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、預金利子:494,069円	5,418,000
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	7,585,000	7,585,144	7,655,110	△ 69,966	-0.92%	-0.92%	福祉会館まつりにおける事務費及び人件費が嵩み、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。	預金利子:144円	7,585,000
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	5,074,000	5,114,050	5,142,762	△ 28,712	-0.57%	-0.56%	無料施設であるため指定管理料で管理運営しているが、光熱水費が予算額を上回っているため経費の削減に努めるよう指導していきたい。	自販機電気料、預金利子:40,050円	5,074,000
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	26,267,000	40,390,164	42,394,192	△ 2,004,028	-7.63%	-4.96%	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、利用者数の増加やレジオネラ菌対策で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:13,459,450円 物品販売等: 663,714円 計 14,123,164円	25,027,000
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	11,630,352	11,692,928	△ 62,576	-0.54%	-0.54%	無料施設であるため指定管理料で運営している。事務費等の削減を指導していきたい。	コピー収入:14,352円	11,948,000
9	十太夫児童センター (子ども家庭課)		10,381,000	10,381,000	10,352,835	28,165	0.27%	0.27%	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。		10,678,000
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	29,315,000	29,321,660	28,909,324	412,336	1.41%	1.41%	無料施設であるため指定管理料で運営している。予算の範囲内で管理運営できており良好な管理状態である。	コピー収入、預金利子:6,660円	30,050,000
11	身体障害者福祉センター (障害者支援課)		15,685,000	15,685,000	15,270,229	414,771	2.64%	2.64%	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。今後も引き続き経費削減を目指し、健全な運営を指導していく。		35,843,000
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	9,590,000	9,654,800	9,742,800	△ 88,000	-0.92%	-0.91%	無料施設であるため指定管理料で運営している。光熱水費が予算額を大きく上回っているため、削減を指導していきたい。	自動販売機収入:64,800円	9,590,000
13	野々下児童センター (子ども家庭課)		6,859,000	6,923,600	6,923,600	0	0.00%	0.00%	今後も引き続き経費削減を指導していく。	親子コンサート収入 8,100円 児童センターまつり収入 56,500円	6,859,000
14	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	39,419,683	39,419,683	0	0.00%	0.00%	指定管理料及び受益者負担金で適正な運営が図られている。今後もサービスが低下しないよう指導していく。	受益者負担金 1,955,683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)		15,908,000	24,582,489	25,116,252	△ 533,763	-3.36%	-2.17%	・指定管理料に対する収支割合が△3.36%となっているが、これは、消費税の納税見込額の算出が甘く決算額と大きな乖離が生じてしまったものである。(見込額146,600円、支出額581,852円)	通所介護支援事業費 8,674,489円	13,557,261

平成26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26年度							平成27年度		
		指定管理料 (A)	指定管理者			収支額 に対する割合 A/D %	収支率 B/D %	収支額に対する 担当部局の意見	参考	指定管理料	
			収入(B)※ (指定管理料含 む)	支出(C)	収支額 (B)-(C) =(D)				※(B)指定管理料以外の収入内訳		
16	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	68,825,356 (訓練等給付金)	68,875,356	67,011,532	1,863,824	2.71%	2.71%	平成24年度から指定管理の形態から、国の制度による福祉サービスへの 転換により、事業者の運営努力で順調である。 平成26年度訓練等給付金は68,825,356円である。(介護給付費は国県 3/4補助により、市は1/4負担)	経常経費寄付金収益 50,000円	0
17	高齢者福祉センター 「森の倶楽部」及び「高齢者趣味の家 (北部・東部・南部)」	公益社団法人 流山市シルバー人材センター	25,176,000	27,219,489	30,805,246	△ 3,585,757	-14.24%	-13.17%	・指定管理料に対する収支割合が△14.24%となっているが、これは、当初 人件費の積算時と比較し、労働時間の増加(時間外勤務)及び時給単価、 職員数の増加が原因であると考ええる。	使用料 1,671,900円 雑収入 371,589円	24,750,000
18	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)(子ども家庭 課)	特定非営利活動法人green	34,205,000	62,702,750	60,282,392	2,420,358	7.08%	3.86%	・事務費、管理費等について当初見込額と比べて増額となっているが、収 入額に見合った適正な経営がなされていると考える。 ・人件費が当初見込額より削減されているが、保育内容等の低下が生じる ことのないように注意したい。	保育料(24,833,750円)・・・① 障害児保育委託料(3,664,000円)・・・② ①+②=28,497,750円	35,567,000
19	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)(子ども家庭課)	特定非営利活動法人green	21,033,000	39,752,225	38,218,248	1,533,977	7.29%	3.86%	・人件費を除いて全体的に当初見込額と比べて増額となっているが、収入 額に見合った適正な経営がなされていると考える。 ・人件費が当初見込額より削減されているが、保育内容等の低下が生じる ことのないように注意したい。	保育料(15,141,100円)・・・① 障害児保育委託料(3,578,125円)・・・② ①+②=18,719,225円	21,667,000
20	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)(子ども家庭課)	NPO法人でんでんむし	38,626,000	67,836,049	67,200,296	635,753	1.65%	0.94%	・人件費、管理費等については当初見込額より増額となったが、事務費・事 務経費の削減に努めており、収入額に見合った良好な決算状況であると考 える。	保育料(27,148,740円)・・・① 障害児保育委託料(2,061,000円)・・・② 受取利息収入(309円)・・・③ ①+②+③=29,210,049円	39,820,000
21	学童クラブ【第4グループ】(ちびっこなま しクラブ、ちびっこのびのびクラブ、おおぞ ら学童)(子ども家庭課)	社会福祉法人生活クラブ	22,585,000	46,277,244	49,947,444	△ 3,670,200	-16.25%	-7.93%	・人件費や光熱水費が当初見込額と比べて増加してしまい赤字決算になっ てしまったが、全体として経費削減に努めているといえる。	保育料(21,571,870円)・・・① 障害児保育委託料(1,889,250円)・・・② 寄付金(165,192円)・・・③ 雑収入他(65,824円)・・・④ 受取利息(108円)・・・⑤ ①+②+③+④+⑤=23,692,244円	29,257,000
22	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)(子ども家庭 課)	社会福祉法人 流山市社会福祉協議会	26,830,380	44,985,740	43,828,162	1,157,578	4.31%	2.57%	・人件費について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 ると考える。	保育料(15,730,160円)・・・① 障害児保育委託料(2,061,000円)・・・② 雑収入(6,000円)・・・③ 自主事業利用料収入(358,200円)・・・④ ①+②+③+④=18,155,360円	24,178,000
23	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)(子ども家庭課)	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	24,596,000	40,840,964	38,918,638	1,922,326	7.82%	4.71%	・人件費や消耗品費等について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る。	保育料(12,951,100円)・・・① 障害児保育委託料(3,291,875円)・・・② 受取利息収入(1,989円)・・・③ ①+②+③=16,244,964円	26,730,000
24	コミュニティプラザ (商工課)	帝国ビル管理協同組合	17,957,000	31,332,032	28,483,432	2,848,600	15.86%	9.09%	・指定管理料を除く、施設利用収入及び自主事業収入により、指定管理事 業を円滑に管理運営している。平成26年度は、利用者目標を想定より早い 時期に上回る事ができている。これは、施設が年々古くなってきているに も関わらず、それを感じさせないメンテナンスやサービスによるものと思料 している。	使用料収入 11,324,080円 自主事業 2,050,952円 計 13,375,032円	17,695,000
25	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	43,290,640 (利用料金)	45,675,452	45,913,645	△ 238,193	-0.55%	-0.52%	・支出の増加に対し、定期利用の減少など収入がマイナス傾向にある。 特に増加がみられた光熱水費等の削減に努めるとともに、一層健全な運 営を図って頂きたい。	流山駅 定期使用料 883,680円 一時使用料 176,100円 運河駅 定期使用料 6,327,480円 一時使用料 812,400円 江戸川台駅東口 定期使用料 16,012,350円 一時使用料 2,136,100円 江戸川台駅西口 定期使用料 10,231,310円 一時使用料 1,671,700円 初石駅 定期使用料 4,674,020円 一時使用料 365,500円 一般会計から繰入金・雑収入 2,384,812円	0

平成26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26年度							平成27年度		
		指定管理料 (A)	指定管理者			収支額 (B)-(C) =(D)	指定管理料に 対する割合 A/D %	収支率 B/D %	収支額に対する 担当部局の意見	参考	指定管理料
			収入(B)※ (指定管理料含 む)	支出(C)	収入(B)※ (指定管理料含 む)					※(B)指定管理料以外の収入内訳	
26	生涯学習センター (生涯学習課)	アクティオ株式会社	52,780,787	111,016,615	107,701,220	3,315,395	6.28%	2.99%	<p>・平成23年度から指定管理2巡目に入り、前年度から一転し黒字の経営状況となった。収入においては、前年度と比較して施設の利用料金及び自主事業において約800万円の収入増加がみられる。利用料金の増加は、ESCO事業に伴う空調・照明の改良及び有料駐車場の整備等に起因すると考えられ、自主事業収入においては、多種多様な事業の開催回数、参加者の増加によるものと評価できる。</p> <p>・支出においては、昨年度と比較すると消耗品費、自主事業費において経費の節減がみられるが、最も削減された項目は光熱水費であり、前年度より530万円の削減となっている。昨年度の赤字経営から黒字経営に転じた主たる要因は、このESCO事業の開始によるものであり、今後の経費の削減の継続性が期待される。</p>	利用料収入 13,142,500円 雑収入 2,058,544円 自主事業 36,219,250円 喫茶ロイヤリティ収入 486,814円 駐車場収入 6,328,720円 計 58,235,828円	51,586,657
27	流山市体育施設 (総合運動公園市民総合体育館、庭球場、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	49,891,000	87,128,000	87,902,000	△ 774,000	-1.55%	-0.89%	<p>・指定管理者の再選定にあたり、実績に応じ指定管理料8,867,000円減額となったが、施設管理委託料及び施設整備委託料が増えたことから、光熱水費の削減に努めたが、結果として全体収支は744,000円の赤字となった。</p> <p>・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ていきたい。</p>	利用料収入:33,099,795円 自主事業収入:4,137,000円 計 37,236,795円	49,160,000
28	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	24,378,729	23,466,327	912,402	4.35%	3.74%	<p>・収入は、指定管理1年目のため収入科目によって増減があったものの、総額では当初予算(23,895,000円)に比べ2.0%、483,729円増の24,378,729円となった。その主な理由は、千葉県生涯大学校電気使用料の増(40.7%、544,804円増の1,348,850円)によるものである。支出では、指定管理1年目のため4月当初の円滑な運営を図るための従事者増による人件費等の経費増があったものの、その後の事務費及び管理費の節減に努めたことにより、総額では当初予算(23,895,000円)に比べ1.8%、428,673円減の23,466,327円となった。</p> <p>・なお、修繕については、市の修繕依頼に対し332,319円増の1,332,319円の執行があった。また、来年度は引き続き施設の改善に心がけるとともに地域との連携、自主事業の積極的な展開等に努めるよう指導していきたい。</p>	利用料収入 1,348,850円 千葉県生涯大学校電気使用料1,881,804円 その他 194,075円 計 3,424,729円	20,954,000
29	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	22,759,637	22,759,637	0	0.00%	0.00%	<p>・収支額で0円であったが、コミネット流山負担分の削減(当初予算2,880,000円に比べ26.2%、754,147円減の2,125,853円)があった。収入では、当初予算(22,560,000円)に比べ0.9%、199,637円増の22,759,637円となった。支出では、指定管理1年目にあたり、什器類の整備や従事者の配置等で円滑な運営のための経費増があったものの経費の節減に努め、当初予算(22,560,000円)に比べ0.9%、199,637円増の22,759,637円となった。なお、修繕費は、111,585円増の1,111,585円であった。</p> <p>・また、2年目にあたる次年度は、事務経費の負担を削減し、施設の改善に努めるとともに、地域の特性に特性に応じた自主事業の展開を指導していきたい。</p>	利用料収入 1,421,450円 その他 281,187円 計 1,702,637円	21,057,000
30	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	19,720,000	23,445,124	23,218,209	226,915	1.15%	0.97%	<p>・収入は、前年度(22,905,002円)に比べ2.4%、540,122円増の23,445,124円となった。支出は、前年度(23,599,108円)に比べ1.6%、380,899円減の23,218,209円となった。その結果、収支額では226,915円の残となった。</p> <p>・なお、次年度も引き続き施設の改善(本年度修繕費決算額1,006,420円)に一層心がけ、安心して快適な環境整備に努めるよう指導したい。</p>	利用料収入 2,560,780円 軽食喫茶よつば等電気使用料 415,204円 自主事業収入 684,950円 その他 64,190円 計 3,725,124円	19,676,000
31	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	20,955,000	25,487,485	25,451,310	36,175	0.17%	0.14%	<p>・収入は、前年度(24,860,463円)に比べ2.5%、627,022円増の25,487,485円となった。支出は、前年度(26,025,193円)に比べ2.2%、573,883円減の25,451,310円となった。その主な理由は、給与・賃金が6,995,608円と前年度(8,015,833円)に比べ12.7%、1,020,225円の減によるものである。</p> <p>・なお、次年度は、施設環境の一層の向上(本年度の修繕費決算額1,000,722円)に努め、自主事業の拡充を含めた、地域の核となる南流山センターづくりを積極的に展開するよう指導したい。</p>	利用料収入 3,097,510円 南流山福祉会館等電気使用料 975,559円 自主事業収入 310,200円 その他 149,216円 計 4,532,485円	20,945,000

平成26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26年度							平成27年度		
		指定管理料 (A)	指定管理者			収支額 (B)-(C) =(D)	指定管理料に 対する割合 A/D %	収支率 B/D %	収支額に対する 担当部局の意見	参考	指定管理料
			収入(B)※ (指定管理料含 む)	支出(C)						※(B)指定管理料以外の収入内訳	
32 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	13,269,000	18,707,951	18,257,284	450,667	3.40%	2.41%	・収入は、H25年度決算額が17,585,438円であることから、対前年比6.4%、1,122,513円の増、支出は、H25年度決算額が16,761,795円で、対前年比8.9%、1,495,489円の増となっている。観覧料の収入が前年比26.1%増、入館者数は16.6%、3,979人の増、自主事業は15.9%、587,790円増となっている。 ・指定管理料以外の収入をH25年度と比較すると、全体的に16.1%、753,513円の収入増となっている。これは、入館者数が順調に増加で推移し、指定管理者の自主事業が良好だったためと思われる。指定管理者が計画したH26年度当初予算額に対し、自主事業等において大きく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、維持管理用品購入費の支出を減らす努力をしたことが評価できる。	観覧料 762,910円 施設利用料 294,040円 自主事業収入 4,284,378円 受託書籍販売等 97,623円 計 5,438,951円	13,269,000	
33 森の図書館 (図書・博物館)	株式会社すばる	48,384,000	51,467,431	50,170,679	1,296,752	2.68%	2.52%	・複写利用代金と施設利用収入については、当初見込みより若干減であったが、自主事業と自販機収入については、大きく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、2.68%である。	複写利用代金 269,480円 施設利用収入 824,350円 自主事業収入 539,400円 自販機収入 1,450,201円 計 3,083,431円	48,365,000	
34 木の図書館 (図書・博物館)	株式会社すばる	37,769,000	38,201,453	34,042,409	4,159,044	11.01%	10.89%	・複写利用代金と施設利用収入については、当初見込みより若干減であったが、自主事業と自販機収入については、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、11.01%である。	複写利用代金 29,800円 自主事業収入 198,000円 自販機収入 204,653円 計 432,453円	37,753,000	