

令和3年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和3年度							令和4年度	
		指定管理料 (A)	指定管理者			【基準】 収支が±0% 収支率 D/B %	参考 収支額に対する 担当部局の意見	指定管理料		
			収入(B) (A+E)	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 %	※(E)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	8,853,000	9,761,444	9,402,421	359,023	4.06%	3.68%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。新型コロナウイルスによる影響額還付金(令和2年度分)納付の為の基金取崩しを行い収入が増額となっている。新型コロナウイルス感染症の影響により、開館時間短縮等の対応を行い、予算の範囲内で管理されており良好である。	自動販売機電気料収入 44,417円 会費収入 4,713円 基金取崩収入 859,314円	8,571,667
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	5,179,137	5,217,787	5,197,064	20,723	0.40%	0.40%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。新型コロナウイルス感染症の影響により、開館時間短縮等の対応を行い、予算の範囲内で管理されており良好である。	自動販売機電気料等収入38,650円	5,133,334
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	4,829,000	4,829,017	4,646,431	182,586	3.78%	3.78%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。新型コロナウイルス感染症の影響により、開館時間短縮等の対応を行い、予算の範囲内で管理されており良好である。	雑収入 17円	4,756,334
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	5,675,287	6,115,204	5,894,259	220,945	3.89%	3.61%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。新型コロナウイルス感染症の影響により、開館時間短縮等の対応を行い、予算の範囲内で管理されており良好である。	陶芸用窯電気料 401,913円 自動販売機電気料等収入38,004円	5,594,334
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	7,725,463	7,767,897	8,993,122	-1,225,225	-15.86%	-15.77%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。平成30年度に空調機器を更新(体育館やロビーは新規設置)し、全館空調設備が整備されたことにより、光熱水費が予算額を上回った。人件費、事務費、委託・修繕費で節減に努めたが、赤字となった。	自動販売機電気料等収入42,434円	7,461,978
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	5,324,000	5,370,449	5,116,708	253,741	4.77%	4.72%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。新型コロナウイルス感染症の影響により、開館時間短縮等の対応を行い、予算の範囲内で管理されており良好である。	自動販売機電気料等収入46,449円	5,225,334
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	43,336,041	50,122,928	56,210,842	-6,087,914	-14.05%	-12.15%	新型コロナウイルス感染症の影響により、開館時間の短縮、入浴施設利用人数制限等により、利用料収入が大幅に減少し、人件費、光熱水費等の支出も減少したが、全体収支では赤字となった。	利用料収入 6,354,550円 コピー代収入 9,430円 マッサージ機収入 106,700円 自動販売機電気料収入等316,207円	43,172,334
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	13,746,000	13,762,510	13,762,510	0	0.00%	0.00%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。新型コロナウイルス感染症の影響により、開館時間短縮等の対応を行い、予算の範囲内で管理されており良好である。	コピー代収入 16,510円	13,746,000
9 思井児童センター (子ども家庭課)		7,691,818	7,691,818	7,691,818	0	0.00%	0.00%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理しているが、予算の範囲内で適正に管理されており良好である。		7,691,818
10 十太夫福祉会館 (社会福祉課)	おたかの森PFI 株式会社	12,168,716	12,170,996	12,170,996	0	0.00%	0.00%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。新型コロナウイルス感染症の影響により、開館時間短縮等の対応を行い、予算の範囲内で管理されており良好である。	コピー代収入 2,280円	12,168,716
11 十太夫児童センター (子ども家庭課)		9,886,440	9,886,440	9,886,440	0	0.00%	0.00%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理しているが、予算の範囲内で適正に管理されており良好である。		9,886,440
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	9,591,272	9,936,497	9,671,859	264,638	2.76%	2.66%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。新型コロナウイルス感染症の影響により、開館時間短縮等の対応を行い、予算の範囲内で管理されており良好である。	前年度余剰金 269,864円 預金利息 104円 自動販売機電気料収入51,875円 コピー代収入 23,382円	9,753,334
13 障害者福祉センター (障害者支援課)		39,509,000	42,447,634	42,005,623	442,011	1.12%	1.04%	新型コロナウイルス感染症の影響により、事業費等が不要となったことに伴う黒字であるため、当該影響が無かったとすれば、同額規模が支出に回ることになり、収支はほぼ均衡となるため、良好であるといえる。	前年度余剰金 2,929,634円 雑収入 9,000円	39,712,000
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	10,492,000	10,532,324	10,532,324	0	0.00%	0.00%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。新型コロナウイルス感染症の影響により、開館時間短縮等の対応を行い、予算の範囲内で管理されており良好である。	自動販売機電気料収入29,969円 コピー代収入 10,355円	11,272,000
15 野々下児童センター (子ども家庭課)		6,822,727	6,822,727	6,822,727	0	0.00%	0.00%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理しているが、予算の範囲内で適正に管理されており良好である。		12,658,000

令和3年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和3年度							令和4年度	
		指定管理料 (A)	指定管理者			【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 %	収支額に対する 担当部局の意見	参考	指定管理料
			収入(B) (A+E)	支出(C)	収支額 (B)-(C) =(D)				※(E)指定管理料以外の収入内訳	
16 向小金福祉会館 (社会福祉課)	株式会社東京ドーム ファシリティーズ	11,414,000	11,419,829	11,419,829	0	0.00%	0.00%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。新型コロナウイルス感染症の影響により、開館時間短縮等の対応を行い、予算の範囲内で管理されており良好である。	コピー代収入 5,829円	11,414,000
17 向小金児童センター (子ども家庭課)		6,975,455	6,975,455	6,975,455	0	0.00%	0.00%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理しているが、予算の範囲内で適正に管理されており良好である。		6,975,455
18 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	38,585,000	39,919,599	39,216,240	703,359	1.82%	1.76%	予算の範囲内で適正に管理運営されており良好である。 次年度も経費節減を図りつつ、利用者へのサービスが維持、向上となるよう適切な運営に努められたい。	負担金 1,259,544円 雑収入 75,055円	38,573,000
19 流山市地域福祉センター施設管理分 (高齢者支援課)		12,725,000	12,773,213	13,266,984	-493,771	-3.88%	-3.87%	今年度は収支額が赤字となりましたが、次年度はデイサービス利用者の増加を図り、介護報酬等の収入の増額に努めていただきたい。 市民への適切な管理運営に努めていただきたい。	自動販売機電気料 48,213円	12,725,000
高齢者デイサービス分 (高齢者支援課)		0	38,719,621	38,752,669	-33,048	—	-0.09%	高齢者デイサービスには指定管理料を支払っておらず、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けながらも介護報酬等の収入により約33,000円の赤字に抑えました。次年度も経費節減に努めつつ、利用者へのサービスの向上に努めていただきたい。	介護負担金 6,068,540円 介護報酬 30,462,198円 その他収入 24,000円 繰入金収入 2,164,883円	0
20 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	79,977,280	72,915,144	7,062,136	—	8.83%	当該施設に係る運営費については、主に障害者総合支援法に基づく訓練等給付費により賄われているため、指定管理料は発生していないが、事業所としては黒字となっており、良好であると言える。	障害福祉サービス等事業収入 67,623,150円 就労支援事業収入 11,015,888円 雑収入等 1,338,242円	0
21 高齢者福祉センター「森の倶楽部」 及び高齢者趣味の家 (高齢者支援課)	公益社団法人 流山市シルバー人材センター	28,770,000	30,307,492	34,009,376	-3,701,884	-12.87%	-12.21%	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一人暮らし高齢者招待事業を休止した。また、公衆浴場の人数制限、利用者数が減少傾向にあるため、利用料収入が減少している。次年度は公衆浴場利用者の増加を図り、利用料収入の増加に努めていただきたい。 今後も総支出の約3分の1を占める光熱水費抑制のため、省エネを徹底し効率的な運営をしていただきたい。	利用料 1,217,300円 雑収入 320,192円	28,770,000
22 学童クラブ【第1グループ】 (江戸川台小学校区、東深井小学校区) (教育総務課)	特定非営利活動法人 green	47,035,000	88,445,792	85,498,473	2,947,319	6.27%	3.33%	昨年度に比べ、利用児童数の減少による保育料収入の減少により、収入全体で減額となった。 一方、支出では、書類保管場所の賃借料が発生し管理費が増加し、支出全体で増額となった。 このことにより、収支額が昨年度に比べ減額となった。 管理費の増加は注視が必要であるが、収支では黒字を維持しており、収支率も3.33%と良好である。	保育料+減免保障金 21,301,440円 障害児保育委託料 13,040,000円 処遇改善加算 1,754,360円 臨時処遇改善加算 304,700円 コロナ対策補填 2,395,652円 登園自粛補填 2,459,440円 自主事業夜間保育収入 155,200円	48,405,000
23 学童クラブ【第2グループ】 (西初石小学校区、新川小学校区、西深井小学校区) (教育総務課)	特定非営利活動法人 green	48,380,000	89,820,937	91,525,012	-1,704,075	-3.52%	-1.90%	昨年度に比べ、利用児童数の減少による保育料収入の減少により、収入全体で減額となった。 一方、支出では、書類保管場所の賃借料が発生し管理費が増加し、支出全体で増額となった。 このことにより、収支額が昨年度に比べ減額となり、赤字となった。 管理費の増加は注視が必要であるが、令和3年度では、支出率が△1.90%と軽微であることから、概ね良好と考える。	保育料+減免保障金 21,842,000円 障害児保育委託料 11,573,000円 処遇改善加算 2,326,109円 臨時処遇改善加算 392,700円 コロナ対策補填 2,392,508円 登園自粛補填 2,751,420円 自主事業夜間保育収入 163,200円	49,761,000

令和3年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和3年度							令和4年度	
		指定管理料 (A)	指定管理者			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 %	参考	指定管理料
			収入(B) (A+E)	支出(C)	収支額 (B)-(C) =(D)				収支額に対する 担当部局の意見	
24 学童クラブ【第3グループ】 (八木北小学校区、小山小学 校区、長崎小学校区) (教育総務課)	NPO法人でんでんむし	128,988,000	212,659,964	208,744,384	3,915,580	3.04%	1.84%	昨年度に比べ、利用児童数の増加により保育料収入が増加したことにより、収入全体で増額となった。 一方、支出では、人件費等の増額により、歳出額全体でも増額となった。 支出の増額が、収入の増額を上回ったことから、収支額が昨年度に比べ減額となったが黒字を維持しており、収支率も1.84%と良好である。	保育料+減免保障金 59,412,380円 延長保育料 2,313,820円 障害児保育委託料 7,661,000円 処遇改善加算 4,119,944円 臨時処遇改善加算 841,412円 コロナ対策補填 2,344,305円 登園自粛補填 7,076,600円 自主事業夜間保育収入 255,250円 令和2年度還付金 △352,945円 受取利息 198円	148,273,000
25 学童クラブ【第4グループ】 (流山北小学校区、流山小学 校区) (教育総務課)	社会福祉法人生活クラ ブ	74,461,000	138,670,260	125,680,536	12,989,724	17.45%	9.37%	昨年度に比べ、利用児童数の増加により保育料収入が増加したが、登園自粛補填金の減少により、収入全体では減額となった。 一方、支出では、人件費が増額したものの事務費を削減したことにより、歳出額全体では微増となった。 このことにより、収支額が昨年度に比べ減額となったが黒字を維持しており、収支率も9.37%と良好である。	保育料+減免保障金 35,174,680円 延長保育料 1,373,100円 障害児保育委託料 14,507,000円 処遇改善加算 3,922,576円 臨時処遇改善加算 730,752円 コロナ対策補填 3,455,698円 登園自粛補填 3,642,810円 自主事業夜間保育収入 1,509,343円 職員給食費、受入研修費397,728円 受取利息 15円 令和2年度分コロナ影響額返納 △504,442円	74,732,000
26 学童クラブ【第5グループ】 (鯉ヶ崎小学校区、南流山小 小学校区) (教育総務課)	社会福祉法人 流山市社会福祉協議会	87,802,000	152,685,593	145,612,893	7,072,700	8.06%	4.63%	昨年度に比べ、利用児童数の増加により保育料収入が増加したことにより、収入全体で増額となった。 歳出では、人件費等の増額により、歳出額全体で増額となった。 歳出の増額が、収入の増額を上回ったことから、収支額が昨年度に比べ減額となったが黒字を維持しており、収支率も4.63%と良好である。	保育料+減免保障金 50,681,380円 障害児保育委託料 3,586,000円 処遇改善加算 2,633,478円 臨時処遇改善加算 808,093円 コロナ対策補填 926,742円 登園自粛補填 3,939,840円 自主事業夜間保育収入 2,308,060円	92,039,000
27 学童クラブ【第6グループ】 (八木南小学校区、向小金小 小学校区、東小学校区) (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	66,360,000	105,178,536	99,211,196	5,967,340	8.99%	5.67%	昨年度に比べ、利用児童数の増加により保育料収入が増加したことにより、収入全体で増額となった。 一方、歳出では、人件費等の増額により、歳出額全体でも増額となった。 支出の増額が、収入の増額を上回ったことから、収支額が昨年度に比べ減額となったが黒字を維持しており、収支率も5.67%と良好である。	保育料+減免保障金 28,087,400円 障害児保育委託料 1,956,000円 処遇改善加算 3,156,915円 臨時処遇改善加算 523,600円 コロナ対策補填 2,205,581円 登園自粛補填 2,691,540円 自主事業夜間保育収入 197,500円	72,000,000

令和3年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和3年度							令和4年度		
		指定管理料 (A)	指定管理者			【基準】 収支が±0% 収支率 D/B %	参考	指定管理料			
			収入(B) (A+E)	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 %	※(E)指定管理料以外の収入内訳	
28	コミュニティプラザ (スポーツ振興課)	帝国ビル管理協同組合	16,800,000	31,502,988	31,329,393	173,595	1.03%	0.55%	指定管理料に対する割合及び収支率は基準に沿う形の良い実績となった。 利用者が前年度比+13,837人となったことにより、収入は、前年度比+2,199,060円、自主事業は前年度比+1,209,729円となった。これにより昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響額の補填金を含まず、収支額が△25,751円であったが今期は173,595円となった。今後も利用者数を増やしていきたいと考える。 ESCO事業については、昨年度に引き続き、令和3年度も削減保障額を達成した。	利用料収入 12,461,680円 自主事業 2,241,308円	16,800,000
29	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	35,190,159	37,385,379	-2,195,220	—	-6.24%	収入では、予算額39,851,000円に対し決算額35,190,159円(-4,660,841円)となった。 支出は、予算額39,851,000円に対し決算額37,385,379円(-2,465,621円)となった。 収支差引額では、-2,195,220円となった。 「新しい生活様式」の広まりによる自転車利用者の減少も考えられることから、一層健全な経営に向け、対応を行うことが必要と思われる。	流山駅使用料 694,750円 運河駅使用料 7,326,340円 江戸川台駅東口使用料13,657,750円 江戸川台駅西口使用料 9,376,940円 初石駅使用料 4,134,210円 利子 169円 合計 35,190,159円	0
30	生涯学習センター (生涯学習課)	アクティオ株式会社	58,530,000	96,538,903	99,322,653	-2,783,750	-4.76%	-2.88%	収支額については、-2,783,750円と赤字となっている。新型コロナウイルス感染症の影響額を加味した場合も、-2,352,751円の赤字となるが、新型コロナウイルス感染症の影響による利用者減や4巡目初年度による新規ホームページ立ち上げ作業による支出を鑑みると、収支率が-2.17%に抑えられており、概ね良好であると考えられる。	利用料収入 13,547,580円 雑収入 2,188,216円 駐車場収入 6,355,800円 飲食手数料収入 156,314円 自主事業収入 15,760,993円	58,867,000
31	流山市民総合体育館ほか8 体育施設 (キックマンアリーナ、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) (スポーツ振興課)	東京ドームグループ	87,242,069	188,298,865	159,067,905	29,230,960	33.51%	15.52%	指定管理料に対する割合が基準を大きく上回る形となったが、これは令和4年2月3月にキックマンアリーナを千葉県臨時医療施設として提供したことによる収入が非常に大きかったためである。 基準を上回ったため、令和3年度から令和7年度までの指定管理期間で基準値となるよう市と指定管理者で検討したい。	施設利用料金 36,997,323円 (うち千葉県臨時医療施設分: 22,210,047円) 個人利用料金 8,354,920円 その他収入 13,927,703円 自主事業収入 18,687,670円 公園野球場 1,538,950円 公園庭球場 17,793,390円 江戸川河川敷緑地 2,222,890円 北部柔道場 353,290円 南部柔道場 446,760円 プール 733,900円	88,591,000
32	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	21,149,000	23,227,081	22,163,776	1,063,305	5.03%	4.58%	収入では、予算額24,073,000円に対し、決算額23,227,081円(▲845,919円)となった。主として施設使用料の減収306,740円と生涯大学の電気料収入の減収分583,930円。 支出では、予算額24,073,000円に対し、決算額22,163,776円。 収支差引額では+1,063,305円となった。 次年度、引き続き感染症対策を十分とることに加え、利用しやすい施設体制を整えるとともに地域の特性に合った自主事業を展開してもらいたい。	使用料 1,189,260円 雑収入 142,751円 生涯大学電気料 746,070円 合計 2,078,081円 (事業費 358,200円) 材料費、講師への謝礼など参加者に実費を負担していただいたものを自主事業運営に充てているため収入支出に含めていない	21,576,000

令和3年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和3年度								令和4年度	
		指定管理料 (A)	指定管理者			収支額 (B)-(C) =(D)	【基準】 余剰額が指定管理 料の概ね20%未満	【基準】 収支が±0%	収支額に対する 担当部局の意見	参考	指定管理料
			収入(B) (A+E)	支出(C)	収支率 D/B %		指定管理料に 対する割合 D/A %	収支率 D/B %		※(E)指定管理料以外の収入内訳	
33 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	22,135,046	23,249,874	22,224,122	1,025,752	4.63%	4.41%	収入では、予算額23,559,650円に対し、決算額23,249,874円(▲309,776円)となった。主として施設使用料の減収分376,244円。 支出では、予算額23,559,650円に対し、決算額22,224,122円 収支差引額では+1,025,752円となった。 次年度、引き続き感染症対策を十分とることに加え、利用しやすい施設体制を整え、地域の特性に合った自主事業を展開してもらいたい。	使用料 923,756円 自販機電気料 34,453円 複写機使用料 20,805円 自主事業収入 135,800円 雑収入 14円 合計 1,114,828円	21,539,000	
34 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	20,738,327	23,087,748	22,342,064	745,684	3.60%	3.23%	収入では、予算額22,385,000円に対し、決算額23,087,748円(+702,748円)となった。施設使用料は91,440円増額したが、自主事業は、135,400円減収。 支出では、予算額22,385,000円に対し、決算額22,342,064円 収支差引額では+745,684円となった。 次年度、引き続き感染症対策を十分とることに加え、利用しやすい施設体制を整え、地域の特性に合った自主事業を展開してもらいたい。	使用料 1,582,440円 よつば電気水道料 330,972円 複写機使用料 17,070円 自主事業収入 364,600円 雑収入 54,339円 合計 2,349,421円	19,404,000	
35 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	21,228,000	25,143,111	25,689,561	-546,450	-2.57%	-2.17%	収入では、予算額25,790,000円に対し、決算額25,143,111円(-646,889円)となった。施設使用料-384,560円減額したが、自主事業は、1,009,000円減収。 支出では、予算額25,790,000円に対し、決算額25,689,561円 収支差引額では-546,450円となった。 次年度、引き続き感染症対策を十分とることに加え、利用しやすい施設体制を整え、地域の特性に合った自主事業の展開を努められたい。	使用料 1,815,440円 電気水道料 1,385,212円 複写機使用料 19,200円 自主事業収入 313,000円 雑収入 382,259円 合計 3,915,111円	20,624,000	
36 一茶双樹記念館及び社の アトリエ黎明 (博物館)	株式会社流山ツーリズム デザイン	25,000,000	26,722,492	25,012,197	1,710,295	6.84%	6.40%	指定管理業務の初年度ながら黒字となり、適正な収支管理を行ったと言える。 前年度より指定管理料が増額されたが、仕様書で示した職員増に対応し、適正な金額が人件費として支出されており、収支に問題は無い。 施設利用料金は、一茶双樹記念館の観覧料が無料となったこともあり前年度に比べ減少となった。	・施設利用料金 88,750円 ・自主事業収入 1,633,742円 計 1,722,492円	25,000,000	

令和3年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和3年度								令和4年度	
		指定管理料 (A)	指定管理者			収支額 (B)-(C) =(D)	【基準】 余剰額が指定管理 料の概ね20%未満	【基準】 収支が±0%	収支額に対する 担当部局の意見	参考	指定管理料
			収入(B) (A+E)	支出(C)	収支率 D/B %		指定管理料に 対する割合 D/A %	収支率 D/B %		※(E)指定管理料以外の収入内訳	
37 森の図書館 (図書館)	株式会社すばる	46,204,000	48,779,662	51,456,458	-2,676,796	-5.79%	-5.49%	新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として施設利用の制限をかけたことによる影響はあったものの大幅な赤字になったことは次年度に見直す必要がある。 令和3年度は4名の職員の退職及び新規職員の雇用による研修費の増加や引継ぎのため退職者と新規採用者の雇用期間が重なった期間があり、人件費の増加に繋がったと考えられる。 光熱水費に関しては、新型コロナウイルス対策のため換気を行いながら空調を運転したこと、漏水箇所の調査を行ったが場所の特定に時間がかかり発見が遅れた事も要因である。 施設の管理については、日頃から点検、確認を実施し無駄な経費の支出がないよう指導していくこととする。 令和4年度も利用料収入の増減の影響は大きい可能性が考えられるが、収支バランスの良い運営を期待する。	複写機使用料 106,000円 施設利用収入 827,150円 自主事業 554,000円 その他 1,088,512円 合計 2,575,662円	46,204,000	
38 木の図書館 (図書館)	株式会社すばる	38,401,000	38,734,664	38,817,034	-82,370	-0.21%	-0.21%	収支額では▲82,370円となったが主な要因は、水道光熱費の増額が挙げられる。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として窓を開放しながら開館する等の対応をしていたため、通常の設定温度を変更していたことが光熱費の増額につながった。 コロナ禍の中、工夫した自主事業収入が当初計画に近かったことは大変評価できる。2期目の最終年度としては総合的に良好であると考え。	複写機使用料 22,530円 自主事業 96,800円 その他 214,334円 合計 333,664円	38,401,000	
39 流山おおたかの森センター (公民館)	アクティオ株式会社	23,604,000	28,232,356	27,802,861	429,495	1.82%	1.52%	収入では、予算額27,889,000円に対し、決算額28,232,356円(+343,356円)となった。施設使用料は376,214円増額した。 支出では、予算額27,889,000円に対し、決算額27,802,861円 収支差引額では+429,495円となった。 次年度、引き続き感染症対策を十分とることに加え、利用しやすい施設体制を整え、地域の特性に合った自主事業の展開を努められたい。	使用料 2,518,214円 付帯設備使用料 64,920円 複写機使用料等 8,180円 自販機収入 141,120円 自主事業収入 1,895,922円 合計 4,628,356円	23,726,000	
40 流山おおたかの森子ども図書館 (図書館)	株式会社すばる	13,599,000	13,639,600	13,501,054	138,546	1.02%	1.02%	ほぼ当初予算額通り運営しており、健全であると評価できる。 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による光熱費等の負担はあったが、黒字であり良好な決算状況であると考え。	自主事業 40,600円 合計 40,600円	13,599,000	

令和3年度指定管理者収支実績報告書

施設名	指定管理者	令和3年度								令和4年度	
		指定管理料 (A)	指定管理者			収支額 (B)-(C) =(D)	【基準】 剰余額が指定管理 料の概ね20%未満	【基準】 収支が±0%	収支額に対する 担当部局の意見	参考	指定管理料
			収入(B) (A+E)	支出(C)	収支率 D/B %		指定管理料に 対する割合 D/A %	収支率 D/B %		※(E)指定管理料以外の収入内訳	
41 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	57,903,300	98,280,055	96,493,394	1,786,661	3.09%	1.82%	おおぐろの森小学校区学童クラブが開設されたことで、利用児童が減少したことにより収入、支出とも減少したが、黒字を維持しており、収支率も1.82%と良好と考える。	保育料+減免保障金 28,976,820円 障害児保育委託料 2,608,000円 処遇改善加算 2,471,018円 臨時処遇改善加算 452,056円 コロナ対策補填 2,333,781円 登園自粛補填 2,998,580円 自主事業夜間保育収入536,500円	63,000,000	
42 流山市おおたかの森ホール (スターツおおたかの森ホー ル) (生涯学習課)	MORIHIBIKU共同企業体	97,361,808	153,849,591	147,353,077	6,496,514	6.67%	4.22%	収入全体に占める指定管理料の割合は約63%となっている。新型コロナウイルス感染症の影響により利用料収入は当初予算額よりも減収となった。支出では、一部で当初予算額との乖離が大きい科目がみられる。決算は黒字であるが、収支のバランスに気を配って欲しい。	利用料収入(付帯設備利用料含む) 34,464,530円 駐車場収入 2,141,900円 事業収入 18,981,745円 その他収入 899,608円	97,385,000	
43 おおぐろの森小学校区学童 クラブ (教育総務課)	株式会社明日葉	22,199,869	37,171,038	40,801,821	△ 3,630,783	-16.35%	-9.77%	ひと月あたり120人の利用を想定していたが、実際はひと月あたり102名であったことから、保育料収入は見込みを下回った。開設初年度であり、運営に万全を期すため、副責任者を配置することとしたため、人件費が想定値を上回った。利用者は増加が見込まれる(3単位から5単位に増加)こと及び副責任者の配置も初年度に限ったことであるので、収支は改善すると見込まれる。	保育料+減免保障金 11,296,550円 処遇改善加算 949,075円 臨時処遇改善加算 159,500円 コロナ対策補填 1,190,554円 登園自粛補填 960,740円 延長保育料 414,750円	34,040,800	
44 おおたかの森児童センター (子ども家庭課)	株式会社明日葉	60,600,909	64,062,909	55,975,580	8,087,329	13.35%	12.62%	一時預かり保育室以外は無料施設として運営しており、予算の範囲内で適正に管理されている。また、一時預かり保育室は、利用者からも大変好評であり、想定を上回る利用者があった。	一時預かり保育料 3,462,000円	62,579,091	