

平成21年度指定管理者収支実績報告書

平成21年度								平成22年度	
	施設名	指定管理料 (A) (円)	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 (円)	
			収入(B) (指定管理料 含む)(円)	支出(C) (円)	収支額 (B) - (C) = (D) (円)				割合 D/A (%)
1	流山市コミュニティプラザ (商工課)	22,407,000	35,208,941	32,428,219	2,780,722	12.41%	平成21年度の利用者総数は96,540人となり、対前年度比3,133名の減少となりました。体育室・テニス・プールの利用者は全体の64%を占め、前年度並みとなっております。 支出面においては、経費節減等による創意工夫も図られたが、徒渉プールの開放による水道料の増加、プールシャワーの温水化によるガス料金の増加、加えて原油価格の高騰により、光熱水費が増加した。	使用料収入 11,525,741円 自主事業収入 1,276,200円 合計 12,801,941円	22178000
2・3	一茶双樹記念館及び杜のアトリエ黎明 (図書・博物館)	11,800,000	14,323,421	13,759,912	563,509	4.78%	収入は、平成20年度決算額が14,014,784円であることから、対前年度比2.2% 308,637円の増、支出は、H20年度決算額が13,677,313円で、0.6% 82,599円の増となっている。特徴的なのは、観覧料の収入が対前年度比-3%で若干の減(しかし、観覧者数は17.6% 3,137人の増)なのに対し、自主事業では21.1%の増となっていることです。 これは、指定管理者が、観覧料の減免で収入減となったものを、独自の自主事業を展開することで、収入増加につなげたものであり、高く評価できるものです。	観覧料 401,370円 施設利用料 254,150円 自主事業収入 1,830,700円 受託販売等手数料 37,201円 合計 2,523,421円	11,800,000
4	北部地域図書館 (図書・博物館)	52,169,000	54,163,353	52,203,858	1,959,495	3.76%	コピー利用料金、施設利用料、その他の収入いずれも、前年度を上回る収入がありました。特に、その他の収入として、ジュースの自動販売機を1台増設し、手数料収入を得るなど、指定管理料以外の収入増加に努力しました。 余剰金の管理委託料に占める割合は3.76%であることから、債務負担行為額への影響はありません。	コピー利用料 444,850円 施設利用料 840,865円 自主事業収入 38,000円 その他 670,638円 計 1,994,353円	52,500,000
5	初石公民館 (公民館)	20,443,000	23,692,023	21,124,583	2,567,440	12.56%	収入では対前年度比946,167円の増となったが、その主な原因は、軽食喫茶よつばの電気・水道使用料収入212,034円と使用料収入が対前年度比530,740円の増、24.7%の増によるものです。支出では作業委託費などの管理費や人件費を含む事務費の節減に努めたものの、自主事業費(417,226円)の支出が生じて、本部管理費(事務所管理費負担)と合わせ、対前年度比799,738円の増になりました。使用料収入の増額分については、料金改正に伴うものであるため、「市民サービスの向上」に係る経費に充てるものです。	利用料金収入 2,679,270円 コピー代ほか 357,719円 電気・水道使用料 212,034円 計 3,249,023円	20,373,000
6	南流山センター (公民館)	21,099,000	25,426,649	24,636,482	790,167	3.75%	収入では対前年度比1,693,468円の増となったが、その主な原因は、福祉会館電気使用料1,037,973円と使用料収入が対前年度比421,140円の増、16.7%の増によるものです。支出では人件費で節減に努めたものの福祉会館電気料を含む管理費、自主事業費等が増額となり、本部管理費(事務所管理費負担)と合わせ、対前年度比1,633,114円の増になりました。使用料収入の増額分については、料金改正に伴うものであるため、「市民サービスの向上」に係る経費に充てるものです。	利用料金収入 2,950,420円 コピー代ほか 339,256円 福祉会館電気使用料1,037,973円 計 4,327,649円	21,049,000
7	北部公民館 (公民館)	20,965,000	23,770,773	22,586,032	1,184,741	5.65%	指定管理者導入の初年度であったことことから、事業展開の見えない面もあり、予算の計画的な執行を指導しました。収入では、当初予算より172,773円の増、0.7%の増となりました。支出では、備品購入(409,659円)、業務委託費(1,774,020円)の支出があったものの光熱水費の節約(当初予算比2,669,588円の減、44.8%の減)などにより、当初予算より1,011,968円の減、4.3%の減となりました。今後とも計画的な執行を指導していきます。	利用料金収入 1,292,820円 コピー代ほか 239,838円 生涯大学電気使用料1,273,115円 合計 2,805,773円	20,894,000
8	東部公民館 (公民館)	20,585,000	22,170,147	19,172,993	2,997,154	14.56%	指定管理者導入の初年度であったことことから、事業展開の見えない面もあり支出の抑制があったため、予算の計画的な執行を指導しました。収入では、当初予算より34,853円の減、0.2%の減となりました。また、支出では、修繕費の大幅な支出(当初予算比652,349円の増、65.2%の増)となったものの光熱水費の節約(当初予算比2,644,109円の減、53.9%の減)などにより、当初予算より3,032,007円の減、13.6%の減となりました。収支残額が3,049,019円と指定管理料の14.56%を占めることから、設備改善等の市民サービスの向上に向けた計画的な執行を指導していきます。	利用料金収入 1,412,050円 コピー代ほか 173,097円 合計 1,585,147円	20,585,000
9	流山市体育施設 (市民総合体育館・庭球場・陸上競技場・公園野球場・河川敷緑地野球場・北部柔道場・南部柔道場・市民プール・北部市民プール・東部市民プール) (生涯学習課)	62,780,000	100,703,096	90,965,393	9,737,703	15.51%	収入では、利用者の増と料金改定による利用料の増収と自主事業による増収があり、支出では、委託業務、修繕業務、備品購入等、民間レベルの視線で価格交渉や節水、節電に努める等経営努力をしながら施設改修整備等にも取り組んでおり、結果として黒字経営となっています。	利用料収入 36,367,000円 自主事業収入 1,230,000円 合計 37,597,000円	63,160,000 南部柔道場分 (380,000)含む

平成21年度指定管理者収支実績報告書

平成21年度									平成22年度
	施設名	指定管理料 (A) (円)	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 (円)
			収入(B) (指定管理料 含む)(円)	支出(C) (円)	収支額 (B) - (C) = (D) (円)	割合 D/A (%)			
10	流山市生涯学習センター (生涯学習課)	52,000,000	92,941,489	107,910,954	14,969,465	28.79%	利用率及び稼働率の増加に向け、多様な市民ニーズに応える自主事業を積極的に展開し、稼働率は40%は超えました。しかし、その分の経費支出の増加と当初年度見込みを大きく上回る光熱水費等分の支出が、収支で14,969,465円となったが、積極的な自主事業の展開は、利用者数と稼働率の今後の更なる増加に向けた積極的な取り組みであり、指定管理者の運営努力がうかがえます。	利用料金 10,129,060円 自主事業等 30,812,429円 合計 40,941,489円	52,000,000
11	心身障害者福祉作業所(さつき園) (障害者支援課)	45,473,000	55,591,956	55,812,043	220,087	0.48%	指定管理料の範囲内でほぼ作業所の管理運営がなされています。又、自主事業のパン・洋菓子の加工販売事業に積極的に取り組み、工賃アップを図っています。	就労支援事業収入 9,802,412円	45,473,000
12	流山市地域福祉センター (障害者支援課)	32,075,181	34,415,570	34,415,570	0	0.00%	介助員の臨時職員対応など経費の削減に努め、指定管理料の圧縮ができました。	自立支援法に基づ利用者負担金 1,198,489円 給食費負担金 1,141,900円	35,350,000
13	流山市地域福祉センター (高齢者生きがい推進課)	16,017,000	17,493,000	17,460,530	32,470	0.20%	昨年度利用実績に比べ、電気(5.1%)・ガス(1.7%)の使用料の低減が図れたものの、電気・ガスの料金改定等により、光熱水費総額は予算額に対し、103,206円(1.4%)の支出増となりました。また、その他の経費についても削減に努めて、当初予算に対して32,470円の支出減となりました。	光熱水費社協負担分 1,476,000円	16,017,000
14	流山福祉会館 (社会福祉課)	8,586,000	8,627,500	8,707,063	79,563	0.93%	入浴施設を無料で週4日開設しており、年間7,093人(前年比3.7%の増)の利用がありました。光熱水費が高むため経費削減が難しい状況ですが更に努力するよう指導していきます。	雑収入(電気料) 41,500円	8,586,000
15	西深井福祉会館 (社会福祉課)	5,175,000	5,175,489	5,126,754	48,735	0.94%	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ます。消耗品費は削減が図られていますが、光熱水費の更なる削減を指導していきます。	雑収入 489円	5,175,000
16	南福祉会館 (社会福祉課)	4,927,000	4,928,674	4,259,573	669,101	13.58%	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ます。消耗品費、光熱水費等の削減が図られており良好な管理状態です。	雑収入 644円	4,927,000
17	名都借福祉会館 (社会福祉課)	5,681,000	5,681,844	5,278,656	403,188	7.10%	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ます。消耗品費、光熱水費等の削減が図られており良好な管理状態です。	雑収入 844円	5,681,000
18	南流山福祉会館 (社会福祉課)	6,651,000	6,653,241	6,814,501	161,260	2.42%	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ます。体育施設を有しており、施設利用率が非常に高く、特に消耗品費、光熱水費が高んで経費削減は難しい状況ですが更なる努力を指導していきます。	雑収入 2,241円	6,651,000
19	平和台福祉会館 (社会福祉課)	4,958,000	4,958,326	4,621,290	337,036	6.80%	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ます。消耗品費、修繕費の削減が図られており良好な管理状態です。	雑収入 326円	4,958,000
20	下花輪福祉会館 (社会福祉課)	34,550,000	48,237,275	38,761,506	9,475,769	27.43%	有料である入浴施設が前年を上回る利用者数で、利用料金収入が安定しており黒字決算となっています。基本協定の変更協定を締結し、指定期間終了時において、施設の原状回復、機能修繕等に要する経費を支出後、残額が生じる場合は市と協議のうえ精算することとしています。	利用料金収入 13,152,200円 雑収入 535,075円 合計 13,687,275円	34,550,000
21	十太夫福祉会館 (社会福祉課)	21,997,000	21,997,000	22,218,000	221,000	1.00%	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ます。開館初年度であるため事務経費等前年比較ができませんが、今後経費節減を指導していきます。		11,616,000 (福祉会館分)
22	十太夫児童センター (子ども家庭課)	21,997,000	21,997,000	22,218,000	221,000	1.00%	福祉会館との複合施設の収支実績で、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おり、管理費は縮減されていますが、事業関連で人件費の支出が多くなっており、適切な経費の支出を指導していきます。		10,381,000 (児童センター分)