

平成20年度指定管理者収支実績報告書

平成20年度								平成21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)	22,634,000	35,082,020	32,796,309	2,285,711	10.10%	平成20年度の利用者数は99,673人となり、対前年度比367名の増加となった。体育室・テニス・プールの利用者が全体の64%を占め、前年度比1.2%増となった。一方会議室等の利用者は4%の減少であった。支出面においては、経費節減等に創意工夫が図られた面もうかがえるが、プールの水質基準チェックのために濁度計など備品等の購入費が発生したことや、原油高等により光熱水費が増額となった。	使用料収入 10,972,000円 自主事業収入 1,475,200円 計 12,447,200円	22,407,000
2・3	一茶双樹記念館及び社のアトリエ黎明 (図書・博物館)	11,800,000	14,014,784	13,677,313	337,471	2.86%	収入は、対前年比1.15% 159,305円の増、支出は同様に6.8% 873,963円の増となっている。特徴的なのは、収入の観覧料で26.37%、自主事業で18.89%の増であり、支出では需用費及び管理委託料が-21.92%の減となっている一方、自主事業関係費は、逆に122.20%の増となっていることである。これは、経費縮減に努めながら自主事業を積極的に実施したことであり評価できるものである。	観覧料 413,960円 施設利用料 226,295円 自主事業収入 1,511,782円 受託販売手数料 62,747円 計 2,214,784円	11,800,000
4	北部地域図書館 (図書・博物館)	52,169,000	52,950,247	51,458,545	1,491,702	2.86%	指定管理の初年度であったことから、事業展開の見えない面もあったため、予算の計画的な執行について指導を行った。今後の運営に期待したい。余剰金の管理委託料に占める割合は2.86%であり、支出に含まれている法人税等780,900円を余剰金に含めた場合の割合でも4.42%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 322,750円 施設利用料 415,780円 自主事業収入 6,800円 その他 35,917円 計 781,247円	52,169,000
5	初石公民館 (公民館)	20,515,000	22,745,856	20,324,845	2,421,011	11.80%	初石公民館・南流山センターの両館とも同一の団体で管理をし、指定管理導入の初年度においては黒字を計上した。しかし、支出の面では両館とも、臨時職員の賃金が増嵩傾向にあるため、注視する必要がある。さらに、会議室等の稼働率を上げ、指定管理料以外の収入を得ながら安定した管理運営を指導していきたい。	使用料収入 2,148,530円 コピー代他 83,326円 計 2,231,856円	20,443,000
6	南流山センター (公民館)	21,131,000	23,733,181	23,003,368	729,813	3.45%		使用料収入 2,529,280円 コピー代他 72,901円 計 2,602,181円	21,099,000
7	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・市民プール・北部市民プール・東部市民プール) (生涯学習課)	61,885,000	98,402,522	88,101,313	10,301,209	16.65%	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る。	利用料収入 33,311,000円 自主事業収入 3,000,000円 計 36,311,000円	62,400,000
8	流山市生涯学習センター (生涯学習課)	50,492,370	82,610,700	90,838,371	△ 8,227,671	△ 16.29%	決算額が前年と比べ9,814,390円増加した。利用料金収入を補うため自主事業を積極的に展開したが、利用者数も前年と比べ15,306人増加したが反面、人件費の増(約200万円、受付スタッフの増員)、事務費(消耗品費、備品の調達(30万円以下)コピー・印刷代、パソコン等の機材リース代、保険料、募集費などで約340万円)、光熱水費(特に冷暖房による電気、ガス料金の増で約314万円)の増を招き、結果、8,227,671円の減収となった。しかしながら、スタッフの増員や備品・機器等の整備については、次年度以降の事業展開を見据え先取りして行ったものと聞いており、赤字分については今後の経営努力で補える。	利用料金収入 11,672,810円 雑収入 967,077円 自主事業収入 14,485,900円 飲食収入 588,543円 計 12,852,700円	50,492,370
9	心身障害者福祉作業所(さつき園) (障害者支援課)	45,473,000	58,250,895	58,242,944	7,951	0.02%	指定管理料の範囲内で事業所の管理運営がなされている。また、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、就労の成果を上げている。	就労支援事業収入 7,942,353円	45,473,000
10	流山市地域福祉センター (障害者支援課)	33,323,079	35,854,992	35,854,992	0	0.00%	利用者が定員を下回り、利用者収入が当初予定に達しなかったが、介助員の臨時職員対応とで経費の削減に努め、指定管理料の圧縮も実現できた。	自立支援法に基く利用者負担金 1,313,353円 給食費負担金 1,218,560円 計 2,531,913円	33,323,079

平成20年度指定管理者収支実績報告書

平成20年度									平成21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 (%)			
11	流山市地域福祉センター (高齢者生きがい推進課)	15,988,000	17,464,000	18,469,648	△ 1,005,648	△ 6.29%	電気・ガス料金が値上がりしたこと及びガス・上下水道の使用料が増えたことから光熱水費は予算額に対し、801,950円(11.2%)の支出増となった。また、上水及び中水の給水装置の不具合や空調設備の故障が発生したことから、修繕費は394,288円の支出増となった。その他の経費削減に努めて、収支額は1,005,648円の支出増となった。	光熱水費社協負担分1,476,000円	16,017,000
12	流山福祉会館 (社会福祉課)	8,607,000	8,716,452	8,853,760	△ 137,308	△ 1.60%	無料での入浴施設を週4日開設しており、6,836人の利用があった。光熱水費が嵩むため経費削減が難しいがさらに努力するよう指導していきたい。	雑収入(電気料) 109,452円	8,586,000
13	西深井福祉会館 (社会福祉課)	5,175,000	5,176,184	4,383,226	792,958	15.32%	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、消耗品費等の削減が図られ概ね良好な管理状態であった。	雑収入 1,184円	5,175,000
14	南福祉会館 (社会福祉課)	4,927,000	4,929,407	4,161,963	767,444	15.58%	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るが、消耗品費、修繕費の削減が図られ良好な管理状態であった。	雑収入 2,407円	4,927,000
15	名都借福祉会館 (社会福祉課)	5,681,000	5,682,124	5,346,292	335,832	5.91%	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、消耗品費、修繕費の削減が図られ概ね良好な管理状態であった。	雑収入 1,124円	5,681,000
16	南流山福祉会館 (社会福祉課)	6,651,000	6,651,342	7,278,694	△ 627,352	△ 9.43%	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、体育室を有しており、施設利用率が非常に高く、特に消耗品費、光熱水費、修繕費が嵩んで経費削減は難しいが更なる努力を指導していきたい。	雑収入 342円	6,651,000
17	平和台福祉会館 (社会福祉課)	4,958,000	4,958,884	4,599,430	359,454	7.25%	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、消耗品費、修繕費の削減が図られ概ね良好な管理状態であった。	雑収入 884円	4,958,000
18	下花輪福祉会館 (社会福祉課)	34,550,000	47,545,587	33,121,057	14,424,530	41.75%	唯一の有料施設である入浴者数が対前年とほぼ同数で、利用料金収入が安定しているため、黒字で決算できている。利益分については、利用者へのサービスの還元として平成21年度より浴室清掃業務を専門業者に委託している。さらに残金が生じる場合は指定期間終了時に市と協議するとなっている。	利用料金収入 12,395,900円 雑収入 599,687円 計 12,995,587円	34,550,000