

令和5年度指定管理者収支実績報告書

(単位：円)

施設名 (担当課)	指定管理者	指定管理料 (A) ※修繕費を含む。	令和5年度						参考 ※(E) 指定管理料以外の収入内訳	令和6年度 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	【基準】 収支が±0%	収支額に対する 担当部局の意見			
						指定管理料に 対する割合 D/A %	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	8,853,000	8,963,259	8,963,259	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。予算の範囲内で管理されており良好である。	会費収入 基金取崩収入	30,451 79,808	8,853,000
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	5,192,000	5,225,777	5,294,559	△ 68,782	△ 1.32%	△ 1.32%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。夜間利用の増により人件費が予定より膨らみ赤字となった。今後は、適切な職員配置の見直しを行い経費節減に努められたい。	自動販売機電気料	33,777	5,192,000
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	4,829,000	4,829,009	4,669,861	159,148	3.30%	3.30%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。予算の範囲内で管理されており良好である。	預金利息	9	4,829,000
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	5,605,800	6,202,565	5,530,536	672,029	11.99%	10.83%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。予算の範囲内で管理されており良好である。	陶芸窯電気料	596,765	5,709,000
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	8,617,592	8,633,329	8,136,527	496,802	5.76%	5.75%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。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	15,737	8,871,000
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	5,324,000	5,376,958	5,125,070	251,888	4.73%	4.68%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。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	52,958	5,324,000
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	43,461,000	55,593,736	56,017,548	△ 423,812	△ 0.98%	△ 0.76%	利用料金収入の見込みが予算額を下回り赤字となった。今後は、コロナ禍の利用制限等の影響を受ける前以上の利用者増を図られたい。	利用料等収入 雑収入(マッサー機、 コピー代、自動販売機電気料等)	11,584,650 548,086	43,461,000
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	14,065,000	14,108,198	13,584,603	523,595	3.72%	3.71%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。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 コピー代	28,449 14,749	14,065,000
9 思井児童センター (子ども家庭課)	株式会社東京ドーム ファシリティーズ	7,870,000	7,870,000	8,538,475	△ 668,475	△ 8.49%	△ 8.49%	無料施設であるため、指定管理料で管理運営がされている。管理費・事務経費が増額となってしまう赤字となっているが、思井福祉会館との複合施設であり、施設全体では、若干の赤字となっている。今後は、経費節減に努めつつ、収支の改善を図られたい。			7,870,000
10 十太夫福祉会館 (社会福祉課)	おおたかの森PFI 株式会社	12,168,716	12,171,796	12,171,796	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。予算の範囲内で管理されており良好である。	コピー代	3,080	12,168,716
11 十太夫児童センター (子ども家庭課)	おおたかの森PFI 株式会社	9,886,438	9,886,438	9,886,438	0	0.00%	0.00%	無料施設であるため、指定管理料で運営管理がされている。予算の範囲内で運営管理されており、良好である。			9,886,438
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	9,941,300	10,005,708	9,945,736	59,972	0.60%	0.60%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。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 コピー代 預金利息	38,660 25,650 98	10,125,300
13 障害者福祉センター (障害者支援課)	特定非営利活動法人 自立サポートネット	40,158,700	40,173,700	40,049,990	123,710	0.31%	0.31%	無料施設のため、指定管理料での運営である。予算の範囲内で管理されており良好である。	講座受講料	15,000	40,474,700
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	11,005,000	11,019,375	12,716,198	△ 1,696,823	△ 15.42%	△ 15.40%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。間接的に業務に関わる本社人件費を按分、積算し計上していることから事務経費が赤字となっているが、野々下児童センターとの複合施設であり、施設全体での収支率は、5.92%であった。今後は、経費節減に努めつつ、収支の改善を図られたい。	自動販売機電気料	14,375	11,005,000
15 野々下児童センター (子ども家庭課)	株式会社東京ドーム ファシリティーズ	12,632,000	12,632,000	9,938,435	2,693,565	21.32%	21.32%	無料施設であるため、指定管理料で管理運営がされている。指定管理料に対する割合が、基準を超えているが、野々下福祉会館との複合施設であり、施設全体でみると基準の範囲内で良好な運営であると考えられる。			12,632,000
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	15,480,000	15,544,027	14,795,843	748,184	4.83%	4.81%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。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 コピー代	43,560 20,467	15,761,000
17 向小金児童センター (子ども家庭課)	株式会社東京ドーム ファシリティーズ	11,403,000	11,403,000	10,936,654	466,346	4.09%	4.09%	無料施設であるため、指定管理料で管理運営がされている。予算の範囲内で運営管理されており、良好である。			11,704,000
18 江戸川台福祉会館 (社会福祉課)	株式会社明日葉	13,418,000	13,418,000	14,012,926	△ 594,926	△ 4.43%	△ 4.43%	無料施設であるため指定管理料で管理運営している。人員の増により人件費が予定より膨らみ赤字となった。今後は、経費節減に努めつつ、収支の改善を図られたい。			13,453,000
19 江戸川台児童センター (子ども家庭課)	株式会社明日葉	12,721,000	12,721,000	12,781,638	△ 60,638	△ 0.48%	△ 0.48%	無料施設であるため、指定管理料で管理運営がされている。予算の範囲内で管理をする予定が、人件費等が増加してしまい、若干の赤字となった。今後は、経費節減に努めつつ、収支の改善を図られたい。			12,820,000
20 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	38,541,000	40,173,257	38,984,905	1,188,352	3.08%	2.96%	経費について随時予定を見直し、削減に努めた。全体としては黒字であり安定的な運営をしている。	自立支援給付費収入 補助金収入等	1,287,539 344,718	38,578,000

令和5年度指定管理者収支実績報告書

(単位：円)

施設名 (担当課)	指定管理者	指定管理料 (A) ※修繕費を含む。	令和5年度					収支額に対する 担当部局の意見	参考		令和6年度 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	【基準】 収支が±0%		※(E) 指定管理料以外の収入内訳		
						指定管理料に 対する割合 D/A %	収支率 D/B %				
21 流山市地域福祉センター 施設管理分 (高齢者支援課)	社会福祉法人 流山市社会福祉協議会	12,725,000	12,784,750	12,784,750	0	0.00%	0.00%	次年度も経費削減を図り、引き続き、適切な管理運営に努められたい。	自動販売機電気料 その他収入	41,750 18,000	12,725,000
	高齢者デイサービス分 (高齢者支援課)	0	48,427,524	47,564,285	863,239	—	1.78%	高齢者デイサービスには指定管理料の支払いが無いが、介護報酬等の収入により黒字となった。次年度も経費削減を図り、利用者へのサービス向上に努められたい。	介護負担金 介護報酬 その他収入	7,763,295 39,725,229 939,000	0
22 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	79,793,803	76,578,626	3,215,177	—	4.03%	障害者総合支援法に基づく訓練等給付費等により運営されており、指定管理料の支払いはないが、事業所としては黒字であり、良好といえる。	訓練等給付費 就労支援事業収入 寄付金 補助金収入等	69,718,942 9,734,861 40,000 300,000	0
23 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	30,391,328	31,467,961	△ 1,076,633	△ 3.74%	△ 3.54%	人件費が予算額を上回ったため、収支は赤字となったが、12月に25日間の入浴施設の利用停止並びに政府による電気・ガス価格激変緩和対策により負担が軽減されたことで、光熱水費が対前年度比で1,890,817円減と大幅な経費縮小となった。赤字ではあるものの収入は予算額よりも多く、収支率は前年度よりも大幅に回復している。	利用料収入 雑収入	1,253,000 368,328	31,240,000
24 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	50,078,000	101,523,698	98,748,636	2,775,062	5.54%	2.73%	支出面で、受入れ児童数、特に障害児童が約53%増加したため、人件費が増額となったものの、収入面で、障害児保育委託料の増加により、収支額は昨年とほぼ同額で黒字となった。 収支率は2.73%と、前年度の2.78%とほぼ同じであり、良好であると考えられる。	保育料 延長保育料 減免補償金 障害児保育委託料 医療的ケア児受入委託料 処遇改善加算 臨時処遇改善加算 コロナ対策補填 自主事業夜間保育収入 自主事業収入	25,539,420 430,700 1,838,060 16,719,919 2,030,504 2,321,115 2,215,400 99,500 225,600 25,480	51,452,000
25 学童クラブ【第2グルー プ】 (西初石小学校区、新川小 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	51,444,000	100,989,525	98,105,207	2,884,318	5.61%	2.86%	支出面で、受入れ児童数、特に障害児童が約33%増加したため、人件費が増額となったものの、収入面で、障害児委託保育料の増加により、収支額は黒字となった。 収支率は2.86%で、前年度の0.36%から2.5ポイント改善し、良好であると考えられる。	保育料 延長保育料 減免補償金 障害児保育委託料 処遇改善加算 臨時処遇改善加算 コロナ対策補填 自主事業夜間保育収入 自主事業収入	24,669,600 442,600 1,752,940 16,887,333 2,737,002 2,621,300 99,500 304,000 31,250	52,828,000
26 学童クラブ【第3グルー プ】 (八木北小学校区、小山小 小学校区、長崎小学校区) (教育総務課)	NPO法人でんでんむし	151,909,000	259,690,446	247,525,548	12,164,898	8.01%	4.68%	支出面では、受入れ児童数が前年度に比べて約15%増加したため、人件費が増加した。 収入面では、指定管理料及び保育料の増加により、収支額は黒字となった。 収支率は4.68%で、前年度の7.55%から2.87ポイント減少したが、良好であると考えられる。	保育料 延長保育料 減免補償金 障害児保育委託料 処遇改善加算 臨時処遇改善加算 自主事業夜間保育収入 受取利息	85,281,880 3,462,100 1,413,220 8,027,000 4,000,925 5,098,138 497,750 433	170,221,000
27 学童クラブ【第4グルー プ】 (流山北小学校区、流山小 小学校区) (教育総務課)	社会福祉法人生活クラブ	93,313,000	173,386,889	157,524,714	15,862,175	17.00%	9.15%	支出面では、受入れ児童数が前年度に比べて約11%増加したため、人件費が増加した。 収入面では、指定管理料及び保育料の増加により、収支額は黒字となった。 収支率は9.15%で、前年度の8.52%から0.63ポイント増加し、良好であると考えられる。	保育料 延長保育料 減免補償金 障害児保育委託料 処遇改善加算 臨時処遇改善加算 自主事業夜間保育収入 受入研修費 受取利息 千葉労働局両立支援金 利用者等外給食費収益 学童まつり売上 行事参加費 昼食/夜食代 お弁当代	43,352,680 1,670,170 2,162,960 21,413,583 4,614,259 4,455,072 409,000 21,000 16 57,254 215,542 141,453 55,500 5,400 1,500,000	95,495,000
28 学童クラブ【第5グルー プ】 (鱈ヶ崎小学校区、南流山 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	123,976,000	223,801,807	211,936,612	11,865,195	9.57%	5.30%	支出面では、受入れ児童数が前年度に比べて約18%増加したため、人件費が増加した。 収入面では、指定管理料及び保育料の増加により、収支額は黒字となった。 収支率は5.30%で、前年度の3.45%から1.85ポイント増加し、良好であると考えられる。	保育料 延長保育料 減免補償金 障害児保育委託料 処遇改善加算 臨時処遇改善加算 自主事業夜間保育収入 勤労者互助会助成金収入 自主事業収入	70,731,680 3,064,100 2,711,680 9,541,250 3,877,616 6,001,071 1,368,800 31,000 2,498,610	97,321,000

令和5年度指定管理者収支実績報告書

(単位：円)

施設名 (担当課)	指定管理者	指定管理料 (A) ※修繕費を含む。	令和5年度						参考 ※(E) 指定管理料以外の収入内訳	令和6年度 指定管理料
			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 %	収支額に対する 担当部局の意見		
			収入 (B) (A+E)	支出 (C)						
29 児童クラブ【第6グループ】 (八木南小学校区、向小金小学校区、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	76,296,902	129,814,595	125,045,653	4,768,942	6.25%	3.67%	支出面では、受入れ児童数が約16%増加したため、人件費が増加した。 収入面では、指定管理料及び保育料の増加により、収支額は黒字となった。 収支率は3.67%で、昨年度の2.49%から1.18ポイント増加し、良好であると考えられる。	保育料 36,324,960 延長保育料 1,570,400 減免補償金 1,024,100 障害児保育委託料 6,027,000 処遇改善加算 4,394,224 臨時処遇改善加算 3,432,220 自主事業夜間保育収入 159,750 自主事業収入 585,039	85,412,000
30 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	33,822,963	32,652,818	1,170,145	6.97%	3.46%	指定管理料に対する収支額の割合及び収支率は基準内に収まり、良好な実績となった。物価上昇に伴い、光熱費及び人件費の増加がみられるが、利用者増加に伴う利用料収入の増加や自主事業収入等により、上手く均衡を維持している。 今後も、より多くの市民の利用が見込まれる中、より良いサービスを提供できるように適切な管理運営に努力されたい。	利用料収入 13,983,940 自主事業収入 3,039,023	16,800,000
31 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	36,875,654	40,328,618	△ 3,452,964	—	△ 9.36%	利用料収入は利用者の増加により増収となっているが、人件費の単価上昇の影響もあり、支出が大幅に上回り、収支額は、3,452,964円減となった。 健全な経営に向け、適正な人員配置等を行うことが必要である。	流山駅利用料 716,180 蓮河駅利用料 8,108,930 江戸川台駅東口利用料 14,532,000 江戸川台駅西口利用料 9,691,200 初石駅利用料 3,827,250 利子 94	3,000,000
32 生涯学習センター (文化芸術・生涯学習課)	アクティオ株式会社	59,391,000	109,499,899	106,194,867	3,305,032	5.56%	3.02%	工事中の文化会館代替として、収入が見込めない公的利用増加の影響が危惧されたが、利用料収入はむしろ増加となった。また自主事業収入が増加したことで、収支率が昨年度の△1.8%と比較し3.02%と大きく改善している。	利用料金収入 15,258,620 雑収入 2,104,867 飲食手数料収入 363,460 駐車場収入 7,775,910 自主事業収入 24,606,042	59,221,000
33 流山市民総合体育館ほか7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、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	96,164,000	191,650,600	168,942,505	22,708,095	23.61%	11.85%	令和5年度は、原油価格の高騰による物価上昇等により、光熱費及び人件費の増加が続いており、支出の大幅増加が見込まれていたが、支出の削減に最大限の尽力をいただき、収支22,708,095円増で着地した。令和6年度においても、原油価格の高止まりなどにより、光熱費及び人件費の増加が予想されるが、引き続き効率的な施設運営に努めていただきたい。利益の取扱いについては、今後、指定管理者と協議を行っていききたい。	【市民総合体育館】 利用料金 40,275,172 付帯設備利用料等 7,339,190 【他施設】 利用料金 16,937,390 【その他】 雑収入 415,678 自主事業収入 30,519,170	85,380,000
34 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	21,842,000	25,527,710	23,572,574	1,955,136	8.95%	7.66%	指定管理料に対する収支額の割合及び収支率は基準内に収まり、今年度も実績は良好であると考えられる。 引き続き、利用者サービスの向上を図るとともに、自主事業にも力を入れるよう努められたい。	利用料収入 1,472,860 自主事業収入 594,839 生涯大学電気料 1,491,098 自動販売機・コピー代等 126,913	21,842,000
35 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	22,653,120	24,828,589	23,444,828	1,383,761	6.11%	5.57%	人件費、使用料が予算額を上回ったが、光熱水を削減することができたため支出を抑え、指定管理料に対する収支額の割合及び収支率は基準内に収まり、今年度も実績は良好であると考えられる。 引き続き、利用者サービスの向上を図るとともに、自主事業にも力を入れるよう努められたい。	利用料収入 1,116,530 自主事業収入 991,690 コピー料金 49,070 自動販売機電気料 18,179	22,653,120
36 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	20,560,000	24,205,187	23,702,187	503,000	2.45%	2.08%	電気料金の値上げにより光熱水費が予算額を上回ったが、その他の経費を削減することで支出を抑え、指定管理料に対する収支額の割合及び収支率は基準内に収まり、今年度も実績は良好であると考えられる。 引き続き、利用者サービスの向上を図るとともに、自主事業にも力を入れるよう努められたい。	利用料収入 2,036,820 自主事業収入 1,195,800 自動販売機電気料等 326,700 コピー料金 22,850 雑収入 63,017	20,560,000
37 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	22,250,000	27,534,964	27,288,990	245,974	1.11%	0.89%	人件費、委託費等が予算額を上回ったが、光熱水を削減することができたため支出を抑え、指定管理料に対する収支額の割合及び収支率は基準内に収まり、今年度も実績は良好であると考えられる。 引き続き、利用者サービスの向上を図るとともに、自主事業にも力を入れるよう努められたい。	利用料収入 2,785,090 自主事業収入 1,862,700 自動販売機電気料 522,199 コピー料金 35,020 雑収入 79,955	22,250,000
38 一茶双樹記念館及び杜の 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	28,408,379	29,258,621	△ 850,242	△ 3.40%	△ 2.99%	人件費が予算額を上回り、事務費等を削減し支出を抑えたが、赤字決算となった。引き続き、利用者サービスの向上を図り、更なる魅力ある自主事業の展開に努められたい。	自主事業 3,298,159 施設利用料 110,220	25,000,000
39 森の図書館 (図書館)	株式会社すばる	48,200,000	50,804,182	51,739,878	△ 935,696	△ 1.94%	△ 1.84%	図書館システム更新に伴う職員研修への参加やシステム更新後、通常業務の人員を増やして対応したことにより人件費が予算を超過した。 令和6年度以降は、適切な人員配置により人件費の節減を図るとともに、物価高騰、光熱費高騰等に注意しながら収支の改善に努めることを期待する。	複写機使用料 100,430 施設利用収入 666,550 自主事業 713,100 自動販売機電気料等 1,124,102	48,970,000

令和5年度指定管理者収支実績報告書

(単位：円)

施設名 (担当課)	指定管理者	指定管理料 (A) ※修繕費を含む。	令和5年度						参考 ※(E) 指定管理料以外の収入内訳	令和6年度 指定管理料
			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 %	収支額に対する 担当部局の意見		
			収入 (B) (A+E)	支出 (C)						
40 木の図書館 (図書館)	株式会社すばる	39,688,000	39,979,712	39,487,681	492,031	1.24%	1.23%	令和4年度は光熱費の高騰によりマイナス収支となったが、令和5年度は人件費以外の科目が予算内に収まっており、経費の抑制が図られている。 令和5年度は収支の面でも適切な運営が行われたことが伺えるが、今後も物価高騰に伴う支出の増大に注意する必要がある。	複写機使用料 14,250 自主事業 55,400 自動販売機電気料等 222,062	40,282,000
41 流山おおたかの森センター (公民館)	アクティオ株式会社	23,746,815	27,618,727	27,757,658	△ 138,931	△ 0.59%	△ 0.50%	人件費や清掃等の委託料が増加し、若干の赤字収支となったが、消耗品の購入や講師謝金等の支出を抑え、指定管理料に対する収支額の割合及び収支率は基準内に収まり、今年度も実績は良好であると考えられる。 引き続き、利用者サービスの向上を図るとともに、自主事業にも力を入れるよう努められたい。	利用料収入 2,399,832 付帯設備料収入 86,370 自主事業収入 1,189,350 自動販売機電気料収入 186,970 コピー料金等雑収入 9,390	23,746,815
42 おおたかの森子ども図書館 (図書館)	株式会社すばる	13,766,330	13,835,830	13,452,663	383,167	2.78%	2.77%	イベント開催に力を入れつつ、備品や消耗品を含む支出の削減に努めたことから、プラス収支となっており、健全な施設運営が行われていると考えられる。	自主事業 69,500	13,932,000
43 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	82,800,000	141,073,336	139,794,885	1,278,451	1.54%	0.91%	支出面では、受入れ児童数が前年度に比べて約19%増加したことから、人件費が、約3,200万円増加した。 収入面では、指定管理料及び保育料の増加により、収支額は黒字となった。 収支率は0.91%で、昨年度の5.21%から4.3ポイント減少したが、良好であると考えられる。	保育料 44,786,420 延長保育料 1,689,400 減免補償金 114,000 障害児保育委託料 2,846,084 処遇改善加算 3,987,411 臨時処遇改善加算 3,720,618 自主事業夜間保育収入 627,750 自主事業収入 501,653	77,352,000
44 流山市おおたかの森ホール (スタートおおたかの森ホール) (文化芸術・生涯学習課)	MORIHIBIKU共同企業体	97,177,000	158,860,254	148,174,935	10,685,319	11.00%	6.73%	収支額については、10,685,319円の黒字となっている。 利用料収入では、予算額よりも決算収入が大幅に上回り、収支率も6.73%と良好であると考えられる。	利用料収入 (付帯設備利用料含む。) 43,678,070 駐車場収入 2,447,045 事業収入 14,172,194 その他収入 1,385,945	96,705,000
45 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	49,218,000	83,700,492	74,501,638	9,198,854	18.69%	10.99%	令和5年度の受入れ児童数が前年度と比較して約39%増加しており、その影響が収支に出ているものと考えている。 収入面では、指定管理料及び保育料の増加があり、特に保育料については前年度から約800万円増加した。転入者が多かったことに加え、退所する児童が少なかったことが要因として挙げられる。 支出面では、仕様書上の配置は満たしているものの、法人が予定していた常勤職員の配置が非常勤になったことにより、想定よりも人件費が減少したことに加え、企業努力による効率的な運営が行われたことにより、事業費及び事務費が削減された。	保育料 27,982,440 延長保育料 1,008,700 減免補償金 332,500 処遇改善加算 1,822,302 臨時処遇改善加算 2,170,300 自主事業夜間保育収入 1,166,250	57,685,000
46 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	62,763,091	66,719,091	63,356,822	3,362,269	5.36%	5.04%	一時預かり保育室以外は無料施設であるため、指定管理料で運営管理がされている。予算の範囲内で運営管理されており、良好である。	一時預かり保育料 3,956,000	63,219,091
47 南流山地域図書館(サンコテクンプラザ) (図書館)	南流山ヨミ・アソビ・カフェ 共同事業体	83,386,200	103,874,230	109,103,892	△ 5,229,662	△ 6.27%	△ 5.03%	図書館単独では、光熱費を除く全ての科目で支出が予算内に収まっている。物価高騰の中、支出を抑制しながら健全な施設運営ができています。 一方、カフェについては、不足した備品の整備だけでなく、物価高騰により包材費、食材費、人件費の支出が予算を大きく超過した。また、開館当初に比べて利用者数は落ち着いてきたものの、当初の想定よりも多くの利用があり、それに伴う人員配置の増、販売点数の増により大幅な赤字となった。 令和6年度以降は、備品に関する支出が減少することが見込めるとともに、メニューや調理方法の合理化を図ることで、必要なスタッフの人数を減らし、収支の改善を図るものとする。	複写機使用料 20,000 自主事業 146,500 ドリンク・フード売上 20,321,530	84,396,000
48 南流山児童センター(サンコテクンプラザ) (子ども家庭課)	南流山ヨミ・アソビ・カフェ 共同事業体	74,195,000	76,514,790	79,659,255	△ 3,144,465	△ 4.24%	△ 4.11%	南流山児童センター単独では、人件費の項目において、予算額を上回っている。 人件費が予算額を上回った理由としては、想定以上の利用者数に対し、サービス提供に係る準備時間が増加し、時間外勤務が増加したこと、夏休み期間中などの繁忙期において、パートタイム職員を増員したことが挙げられる。 開館当初と比較して利用者数は依然として高止まりの状況であり、今後の利用者増も十分考えられる施設であるが、令和6年度以降は、日々のサービス提供に係る準備時間や、繁忙期における職員配置の効率化を図り、収支の改善を図られたい。	会議室利用料金 343,990 一時預かり利用料金 1,740,000 複写機利用代金事業収入 235,800	74,623,000