

平成19年度指定管理者収支実績報告書

単位：円

平成19年度							平成20年度	
施設名	指定管理料 (A)	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
		収入(B) (指定管理料 含む)	支出(C)	収支額 (B)-(C) =(D)	割合 D/A %			
流山市コミュニティプラザ (商工課)	22,816,000	32,220,400	29,670,201	2,550,199	11.18%	有料施設分のうち、屋内プール及び多目的施設では、利用者数は減となったが、テニス利用者において前年度比20%増となり、使用料収入が増額となった。一方支出においては、積極的な経費節減への取組みがうかがえるが、一部光熱水費や修繕料に過不足が生じたが、債務負担行為額への影響はなく、適正な管理が行われた。	使用料収入 9,404,400円	22,634,000
流山市民ふれあいセンター 「相馬ユートピア」 (コミュニティ課)	38,095,238	84,327,659	85,275,532	947,873	-2.49%	本施設は、平成20年3月末日をもって廃止することが決定し、指定管理者である「株式会社流山相馬ふるさと振興公社」も解散することとなり、社員解雇による退職金の支出により、損失計上となったものである。	宿泊料収入 19,189,450円 その他(料理等)収入 27,042,971円 計 46,232,421円	0
一茶双樹記念館及び杜のアトリエ黎明 (博物館)	11,800,000	13,855,479	12,753,350	1,102,129	9.34%	収支額は昨年度に比較し、680,186円の増。指定管理料・観覧料・利用料金・自主事業益金で管理運営を行い、余剰額が指定管理料に占める割合は9.34%で、債務負担行為額への影響はない。	観覧料 327,590円、施設利用料 276,280円 自主事業収入 1,271,600円 受託販売手数料 180,009円 計2,055,479円	11,800,000
流山市体育施設 (総合運動公園市民総合体育館、庭球場、陸上競技場、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) (生涯学習課)	61,885,000	95,954,784	87,220,442	8,734,342	14.11%	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により黒字経営となっている。しかしながら、節約しすぎて、快適な利用を損なわないよう注意していく必要がある。	施設使用料 32,389,440円 前受金 263,585円 雑収入等 1,416,759円 計 33,806,199円	62,400,000
流山市生涯学習センター (生涯学習課)	49,000,000	72,796,310	72,625,956	170,354	0.23%	対前年度比で利用者としては、マイナス2%となったものの、利用者からの接遇・接客について不満の声は聞こえてこない。3日以上の利用の場合の許可申請や、物品販売についての許可申請についても様式を定め、正規の手続きを踏まえて実践している。運営については、当初の見込み違いもあったが、現状では収支のバランスが図られるようになってきており、経営努力が認められる。	利用料金収入 10,224,740円 雑収入 1,477,260円 自主事業費 12,094,310円 計 23,796,310円	49,000,000
心身障害者福祉作業所(さつき園) (障害者支援課)	45,473,000	55,767,449	56,953,759	1,186,310	-2.61%	障害程度の重い利用者への対応や就労支援事業の充実を図るため、指導する職員をフルタイムに切り替えたことにより、経費がかかった。 このため、全体的な施設運営の中で経費削減を図るよう指導していきたい。	就労支援事業収入 10,244,159円 雑収入他 50,290円 計 10,294,449円	45,473,000
流山市地域福祉センター (障害者支援課)	31,813,000	34,911,476	34,911,476	0	0.00%	適正に運営されている。	本人負担金 3,098,476円	35,646,000
流山市地域福祉センター (高齢者生きがい推進課)	15,945,000	17,422,000	17,423,935	1,935	-0.01%	個々の管理経費において余剰・不足はあるものの、管理費全体としては概ね賄われている。しかし、人件費において不足が生じ、委託事業全体としても僅かな不足が生じている。小額であることから、当面の間は、管理運営努力等により、遂行を見守りたい。	光熱水費社協負担分 1,477,000円	15,988,000
流山福祉会館 (社会福祉課)	8,586,000	8,656,256	8,658,969	2,713	-0.03%	無料での入浴施設を週4日開設しており、6390人の利用があった。光熱水費が高い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) 70,256円	8,607,000
西深井福祉会館 (社会福祉課)	5,145,000	5,146,024	5,016,973	129,051	2.51%	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 1,024円	5,175,000
南福祉会館 (社会福祉課)	4,902,000	4,903,169	4,171,343	731,826	14.93%	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、光熱水費の削減が図られ良好な管理状態であった。	雑収入 1,169円	4,927,000
名都借福祉会館 (社会福祉課)	5,641,000	5,641,983	5,344,130	297,853	5.28%	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、光熱水費の削減が図られ概ね良好な管理状態であった。	雑収入 983円	5,681,000
南流山福祉会館 (社会福祉課)	6,607,000	6,607,203	7,202,955	595,752	-9.02%	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、修繕費が高くて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 203円	6,651,000
平和台福祉会館 (社会福祉課)	4,933,000	4,933,883	4,889,114	44,769	0.91%	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、計画予算の中で運営されており概ね良好である。	雑収入 883円	4,958,000
下花輪福祉会館 (社会福祉課)	34,550,000	47,335,006	43,141,572	4,193,434	12.14%	唯一の有料施設である入浴者数が対前年比20%の増となり、利用料金収入が予算額を大幅に上回ったため、黒字で決算できており、経営努力が認められる。今後も引き続き利用率向上を指導していきたい。	利用料収入 12,134,450円 雑収入 650,556円 計 12,785,006円	34,550,000