

施設概要書（収支状況・施設利用状況）

資料 2 - ②

○収支状況

【収 入】

	令和6年度	令和7年度
指定管理料	18,310,000	18,310,000
施設利用料金等	2,092,637	2,329,275
その他	616,255	671,287
収入合計	21,018,892	21,310,562

【支 出】

	令和6年度	令和7年度
水道光熱費	2,320,342	2,387,323
通信費	169,407	51,795
消耗品費	255,421	571,270
ゴミ収集委託料	112,475	126,060
自動ドア保守点検委託料	33,000	33,000
施設・敷地清掃費	518,320	83,600
交流館施設内清掃費	458,744	533,808
植栽芝生管理・除草作業費	6,897,000	7,110,000
警備委託費	396,000	396,000
コピーリース料	881,760	343,200
消防施設点検料	99,330	85,800
人件費	6,914,443	6,353,275
法定福利費	791,189	566,471
遊具点検費	37,400	39,600
維持管理費合計	19,884,831	18,681,202
需用費	1,970	145,667
保険料	167,220	155,080
役務費	22,605	13,365
行政財産使用料	2,880	2,880
その他	17,120	15,800
支出合計	20,096,626	19,013,994

○施設の利用状況

施 設 名 称	令和6年度	令和7年度
菊池観光交流館(来場者数)	4,338	4,220
大屋根広場(利用者数)	8,321	3,764
中庭フリースペース(利用者数)	10,177	11,115
芝生広場(利用者数)	5,103	18,994
騎馬像前広場(利用者数)	28,682	29,598
温泉街テラス(利用者数)	30	40
参道横広場(利用者数)	0	0
会議室(利用者数)	785	2,600
合計	57,436	70,331