

別紙回答5

施設の管理・運営経費(決算額)

(単位:円)

項目		令和1年度	令和2年度	令和3年度	
人件費		32,321,689	34,848,150	34,972,089	
事務・事業費	消耗品費	589,385	923,500	3,750,785	
	印刷製本費	58,190	33,220	64,680	
	備品費	108,432	1,152,800	3,242,393	
	保険料 ^①	—	—	—	
	岡山ドーム ^②				
	光熱水費	6,450,636	7,831,298	7,844,348	
	通信費	261,949	260,076	258,043	
	みはらしプラザ ^③				
	光熱水費	—	—	—	
	通信費	—	—	—	
	立体駐車場 ^④				
	光熱水費	—	—	—	
	通信費	—	—	—	
維持管理費	植栽管理業務費 ^⑤	6,600,000	9,229,000	14,300,000	
	修繕費	1,838,598	2,593,657	2,718,188	
	岡山ドーム 維持管理費	8,169,720	8,363,300	8,759,300	
	みはらしプラザ 維持管理費 ^⑥	—	—	1,695,011	
	立体駐車場 維持管理費 ^⑦	—	—	5,823,187	

(注意事項)

参考資料1-3の金額は試算後の金額のため、本表の金額と必ずしも一致しません。

- ① 市が所有する建物や動産等は一括して保険加入しているため、個別に金額を示すことができません。
- ② 岡山ドームの光熱水費には、供用済みの園地に係る光熱水費も含まれます(一括して請求されるため)。光熱水費の内訳は、参考資料1-4を参照してください。
なお、供用済みの園地に係る光熱水費は、年度により供用面積が増加し変動しています。
- ③④ みはらしプラザは令和3年12月、立体駐車場は令和3年10月に供用開始のため、金額を示すことができません。供用開始後の金額は、参考資料1-4を参照してください。
- ⑤ 年度により供用面積が増加し、管理対象の面積が異なります。
- ⑥ 令和3年10月から令和4年3月までの6ヶ月分の決算額です。立体駐車場や岡山ドームと同一契約の場合は、決算額を按分しています。また、設備メーカーが自主点検を実施すること等に伴い、未契約の委託業務があります。
- ⑦ 令和3年10月から令和4年3月までの6ヶ月分の決算額です。みはらしプラザや岡山ドームと同一契約の場合は、決算額を按分しています。また、設備メーカーが自主点検を実施することに伴い、未契約の委託業務があります。