

堺伝匠館運営事業支出の内訳

①仕様書に基づく委託範囲の支出

(単位：千円)

科目	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度
給料手当支出（管理運営責任者）	6,968	6,510	7,636	6,562	6,770
給料手当支出（有期雇用1人）	2,942	3,027	3,566	2,639	3,341
臨時雇用賃金支出（アルバイト4人） ※1	7,804	8,273	7,954	7,476	8,046
福利厚生費支出（管理運営責任者、有期雇用、アルバイト）	2,870	2,813	3,274	2,751	2,871
旅費交通費支出	22	8	21	13	37
通信運搬費支出	668	1,143	1,362	877	776
消耗品費支出	1,058	5,039	2,613	5,255	1,264
修繕費支出（30万円以下）	734	438	1,131	498	449
印刷製本費支出	329	1,200	1,340	951	107
賃借料費支出	1,462	1,864	1,813	1,068	1,072
諸謝費支出（実演・体験謝礼金）	1,531	1,381	1,254	469	520
負担金支出	220	65	145	210	90
委託費支出	10,701	11,689	12,178	12,050	12,647
人材派遣業務（2人） ※1	5,945	6,245	6,370	6,460	3,936
POS関連機器年間保守契約料	534	534	272	-	136
エレベーター設備保守点検業務	356	356	360	363	389
害虫駆除・防虫業務委託費	108	108	176	187	187
機械警備業務	184	184	160	161	161
自動扉保守点検業務	37	37	37	37	37
清掃業務	499	709	719	738	455
防災設備保守点検業務	48	54	55	55	55
冷暖房設備簡易・保守点検業務	138	413	416	420	420
その他	2,852	3,049	3,613	3,629	6,871
広告宣伝費支出	3,358	3,208	1,316	3,067	1,839
支払手数料支出	1,742	1,939	2,345	1,331	1,220
雑支出	156	155	112	275	99
計	42,565	48,750	48,060	45,492	41,147

* 給料手当、福利厚生等には管理部門の人員費等が配賦されている（H29:5,915千円、H30:6,661千円、R元:8,382千円、R2:4,205千円、R3:6,285千円）

※1 現行のスタッフの勤務形態及び人数（仕様書P9記載）に管理運営責任者を加えて算出

②センター負担、臨時的経費等の支出

(単位：千円)

	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度
役員報酬支出	1,085	1,193	1,175	1,785	1,756
給料手当支出	2,669	6,553	6,528	5,101	7,580
福利厚生支出 ※2	-766	-125	-135	123	938
会議費支出	142	135	148	0	0
旅費交通費支出	21	30	14	10	0
通信運搬費支出	271	212	202	132	161
消耗品費支出	152	380	86	1,780	3,509
修繕費支出（30万円超）	875	763	3,524	4,970	978
印刷製本費支出	8	68	11	0	0
燃料費支出	71	76	63	44	49
光熱水費支出	3,459	3,358	2,453	2,329	1,974
賃借料費支出	623	481	483	582	931
保険料支出	397	413	438	462	396
諸謝費支出（運営協力謝礼）	4,213	2,759	2,588	2,076	1,183
租税公課支出	901	937	900	924	992
負担金支出	94	91	92	280	102
委託費支出 ※3	10,674	11,640	11,234	17,090	16,292
広告宣伝費支出	1,298	1,381	742	114	74
支払手数料支出	74	62	70	0	108
雑支出	1	19	0	0	0
計	26,260	30,426	30,615	37,803	37,024

※2 現行のスタッフの勤務形態及び人数（仕様書P9記載）に基づき算出した結果、上記①から除いた人員費

※3 海外戦略コーディネーター業務、警備業務等

③堺伝匠館運営事業支出（①＋②）

(単位：千円)

合計	H29年度	H30年度	R元年度	H30年度	R元年度
	68,825	79,176	78,675	83,295	78,171

(注) 四捨五入の関係で積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しない。