

平成28年度 支出予算計画(H28.4.1現在)

1 人件費

単位:千円

事 項	平成28年度 (当初配分)	平成27年度 (当初配分)	平成26年度 (当初配分)	H28-H27年度 増減額
常勤職員人件費(超過勤務手当分)	6,771,000	8,061,000	8,310,000	-1,290,000
その他の人件費(非常勤職員手当分)	10,127,000	10,127,000	10,440,000	0
人件費 計	16,898,000	18,188,000	18,750,000	-1,290,000

2 管理運営経費

事 項	平成28年度 (当初配分)	平成27年度 (当初配分)	平成26年度 (当初配分)	H28-H27年度 増減額
業務委託経費	28,863,000	23,209,000	23,976,000	5,654,000
寝具類経費	5,350,000	5,146,000	4,837,000	204,000
光熱水料	14,048,000	12,922,000	13,406,000	1,126,000
燃料費	11,971,000	22,852,000	21,631,000	-10,881,000
土地建物借料	1,975,000	1,975,000	1,975,000	0
自動車維持費	1,596,000	1,138,000	2,100,000	458,000
会議費	648,000	648,000	0	0
旅費交通費	1,934,000	1,284,000	1,284,000	650,000
その他運営費	8,408,000	4,849,000	4,661,000	3,559,000
各所修繕維持管理経費	500,000	500,000	500,000	0
管理運営経費 計	75,293,000	74,523,000	74,370,000	770,000

3 事業費

事 項	平成28年度 (当初配分)	平成27年度 (当初配分)	平成26年度 (当初配分)	H28-H27年度 増減額
青少年教育スキルアップセミナー	150,000	200,000		
ゆーすぴあ・ボランティア塾	140,000	200,000		
登山指導者研修会	250,000	250,000		
ワイルドライフキャンプ2016	960,000	1,000,000		
ユースオブワールド2016	400,000	400,000		
NEALリーダー養成事業	350,000	220,000		
北海道体験活動指導者セミナー	70,000	160,000		
地域連携促進事業経費	1,430,000	1,620,000		
教育事業付帯業務経費	200,000	200,000		
研修支援事業経費(利用者に供する消耗品)	1,350,000	1,350,000		
研修支援事業経費(広報に関する経費)	800,000	800,000		
事業費 計	6,100,000	6,400,000	6,100,000	-300,000

※事業費の平成27年度比については総額のみ比較。(年度によって事業内容が異なるため。)

4 普及啓発事業経費

事 項	平成28年度 (当初配分)	平成27年度 (当初配分)	平成26年度 (当初配分)	H28-H27年度 増減額
子どもゆめ基金体験の風リレーションシップ事業	1,500,000	3,500,000	4,300,000	-2,000,000
児童養護施設自立支援事業/体験の風キャンプ in ゆーすぴあ	1,000,000	2,000,000	0	-1,000,000
普及啓発事業経費 計	2,500,000	5,500,000	4,300,000	-3,000,000

5 地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業経費

事 項	平成28年度 (当初配分)	平成27年度 (当初配分)	平成26年度 (当初配分)	H28-H27年度 増減額
北海道展開計画～全ての子どもたちに「発見・感動」を～	4,500,000	3,987,000	3,979,142	513,000
地域ぐるみで「体験の風をおこそう」運動推進事業経費 計	4,500,000	3,987,000	3,979,142	513,000

6 受託事業経費

事 項	平成28年度 (当初配分)	平成27年度 (当初配分)	平成26年度 (当初配分)	H28-H27年度 増減額
特別事業経費(国際交流)／Youth of World (国際理解度調査含む)	2,628,247	1,005,564	0	1,622,683
受託事業費 計	2,628,247	1,005,564	0	1,622,683

7 寄附金

事 項	平成28年度 (当初配分)	平成27年度 (当初配分)	平成26年度 (当初配分)	H28-H27年度 増減額
寄附金	728,107	509,270	417,570	218,837
寄附金 計	728,107	509,270	417,570	218,837

※平成28年度当初配分は、現在額で50周年寄附金は除く。

平成28年度 収入予算計画(H28.4.1現在見込額)

事 項	平成28年度 (当初配分)	平成27年度 (当初配分)	平成26年度 (当初配分)	H28-H27年度 増減額
施設使用料収入	2,624,000	2,313,000	2,277,000	311,000
シーツ等洗濯収入	4,726,000	4,955,000	4,982,000	-229,000
自動販売機設置手数料収入	1,174,000	717,000	662,000	457,000
財産貸付料収入	211,000	390,000	370,000	-179,000
計	8,735,000	8,375,000	8,291,000	360,000