

平成25年度 予算計画

【人件費】

(単位：千円)

予算科目	当初配分額	執行予定額
常勤職員人件費（超過勤務手当分）	8,567	8,567
非常勤職員人件費	10,762	10,762
合計	19,329	19,329

【一般管理費】

(単位：千円)

予算科目	当初配分額	執行予定額
業務委託費	24,276	24,276
寝具類経費	4,495	4,495
光熱水料	12,205	12,205
燃料費	20,465	20,465
土地建物借料	1,981	1,981
自動車維持費	1,660	1,660
会議費	0	0
旅費交通費	968	968
その他運営経費	4,961	4,961
各所修繕維持管理経費	1,487	1,487
合計	72,498	72,498

【事業費】

(単位：千円)

予算科目	当初配分額	執行予定額
国際交流事業経費 ユース オブ ワールドー	280	280
教育事業付帯業務経費	200	200
プログラム開発事業経費 トライ・アドベンチャーズキャンプ	1,200	1,200
プログラム開発事業経費・長期宿泊における自然体験活動のプログラム開発	130	130
指導者等養成研修事業経費・公立施設支援事業+TCP	170	170
指導者等養成研修事業経費・まごころ養成事業	350	350
指導者等養成研修事業経費・登山指導者養成塾	250	250
指導者等養成研修事業経費・自然体験活動指導者養成研修会	400	400
体験活動等普及啓発事業経費・地域連携促進事業	1,650	1,650
研修支援事業経費	800	800
広報経費	870	870
合計	6,300	6,300

【寄附金】

(単位：千円)

予算科目	当初配分額	執行予定額
寄附金	150	150

【子どもゆめ基金体験の風リレーセッションシップ事業費】

(単位：千円)

予算科目	当初配分額	執行予定額
子どもゆめ基金説明会	215	215
ゆーすフェスタ	2,200	2,200
白金カップXCスキー記録会	1,568	1,568
子どもXCスキー教室	317	317
合計	4,300	4,300

※ 寄附金については、平成25年度に獲得を目標としている数「3企業」から1件5万円の寄附があったと仮定して計上している。