

平成26年度 支出予算計画 (H26.3.19現在見込額)

1 人件費

単位:千円

事 項	平成26年度 (当初配分)	平成25年度 (当初配分)	平成25年度比 増減額
常勤職員人件費(超過勤務手当分)	8,310,000	8,567,000	-257,000
その他の人件費(非常勤職員手当分)	10,440,000	10,762,000	-322,000
人件費 計	18,750,000	19,329,000	-579,000

2 管理運営経費

事 項	平成26年度 (当初配分)	平成25年度 (当初配分)	平成25年度比 増減額
業務委託経費	23,976,000	24,276,000	-300,000
寝具類経費	4,837,000	4,495,000	342,000
光熱水料	13,406,000	12,205,000	1,201,000
燃料費	21,631,000	20,465,000	1,166,000
土地建物借料	1,975,000	1,981,000	-6,000
自動車維持費	2,100,000	1,660,000	440,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,284,000	968,000	316,000
その他運営費	4,661,000	4,961,000	-300,000
各所修繕維持管理経費	500,000	1,487,000	-987,000
管理運営経費 計	74,370,000	72,498,000	1,872,000

3 事業費

事 項	平成26年度 (当初配分)	平成25年度 (当初配分)	平成25年度比 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)	1,350,000		
教育事業付帯業務経費	200,000		
モデル事業経費／ワイルドライフキャンプ	850,000		
モデル事業経費／びえい冒険キッズ	250,000		
指導者等養成研修事業経費／大雪コミュニケーションプログラム	135,000		
指導者等養成研修事業経費／ゆーすぴあ・ボランティア塾	180,000		
指導者等養成研修事業経費／登山指導者研修会	180,000		
指導者等養成研修事業経費／北海道体験活動指導者セミナー	175,000		
指導者等養成研修事業経費／教職員を対象とした長期休業中における校外研修			
体験活動等普及啓発事業経費／地域連携促進事業	1,200,000		
研修支援事業経費(利用者に供する消耗品)	780,000		
研修支援事業経費(広報に関する経費)	800,000		
事業費 計	6,100,000	6,300,000	-200,000

※事業費の平成25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26年度 (当初配分)	平成25年度 (当初配分)	平成25年度比 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	4,300,000	4,300,000	0
普及啓発事業経費 計	4,300,000	4,300,000	0

※ 平成26年度は現在申請中のため確定額ではない。(H26.3.26申請)

5 寄附金

事 項	平成26年度 (当初配分)	平成25年度 (当初配分)	平成25年度比 増減額
寄附金	417,570	200,000	217,570
寄附金 計	417,570	200,000	217,570

※平成26年度当初配分は、平成24年度からの繰越分に加え、平成25年度の寄附受入分を加えた額であり、現在、機構本部へ繰越申請中である。

平成26年度 収入予算計画

事 項	平成26年度 (当初配分)	平成25年度 (当初配分)	平成25年度比 増減額
施設使用料収入	2,277,000	3,493,000	-1,216,000
シーツ等洗濯収入	4,982,000	5,771,000	-789,000
自動販売機設置手数料収入	662,000	722,000	-60,000
財産貸付料収入	370,000	381,000	-11,000
人件費 計	8,291,000	10,367,000	-2,076,000