

第4期(平成27年度～平成31年度)上限額

別紙1
(単位:千円)

		北山少年自然の家		黒髪少年自然の家		波戸岬少年自然の家	
予算費目	主な内容	1年目 (H27)	2年目～5年目 (H28～H31)	1年目 (H27)	2年目～5年目 (H28～H31)	1年目 (H27)	2年目～5年目 (H28～H31)
人件費	給料、社会保険料など 想定(参照組織図) 北山10人、黒髪9人、 波戸岬13人	40,452	40,452	36,807	36,807	51,465	51,465
管理費	維持管理業務 光熱水費、管理事務費 など	31,293	32,015	23,449	24,022	51,377	52,380
事業費	利用団体支援事業、主 催事業、提案型事業(旅 費・賃金含む)など	6,961	6,961	2,172	2,172	6,370	6,370
小計		78,706	79,428	62,428	63,001	109,212	110,215
利用料金等事業収入見込額		5,896	5,953	3,218	3,246	5,975	6,025
年間限度額		72,810	73,475	59,210	59,755	103,237	104,190
上限額総額(H27～H31)		366,710		298,230		519,997	