

第5期(令和2～6年度)上限額

別紙1

(単位:千円)

予算費目	主な内容	黒髪少年自然の家	北山少年自然の家	波戸岬少年自然の家
人件費	給料、社会保険料など 想定(参照組織図) 黒髪9人、北山10人、波戸岬13人	47,000	52,215	66,766
管理費	維持管理業務 光熱水費、管理事務費など	14,867	27,882	51,009
事業費	利用団体支援事業、主催事業 (旅費・賃金含)など	4,899	7,361	12,865
小計(①)		66,766	87,458	130,640
消費税(②)		6,676	8,745	13,064
計(①+②=A)		73,442	96,203	143,704
利用料金等見込額(B)		3,450	7,427	10,476
年間限度額(A-B=C)		69,992	88,776	133,228
上限額総額(令和2～6年度) (C×5か年)		349,960	443,880	666,140