

別記

平成31年度収入支出予算(正味財産)は、次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の経常収益の総額を「165,550千円」とし、経常費用の総額を「169,300千円」とする。

第2条 収入支出予算の科目区分及び当該区分ごとの金額は、平成31年度収入支出予算案内訳による。

※自主事業 (あうる京北 文化・生涯学習事業)			
文化・生涯学習事業		13 種事業	
事業参加募集人員	宿泊 250人	日帰り 12,000人	
参加費収入		4,200 千円	
事業費支出		7,500 千円	
			差額は他会計から繰り入れ
※京都府指定管理事業			
施設宿泊利用目標者数		16,100 人	
経常収益の内訳			
施設利用料収入		35,000 千円	
指定管理料		62,000 千円	
計		97,000 千円	
経常費用の内訳			
人件費		44,120 千円	
その他		53,080 千円	
計		97,200 千円	
※隣接地管理事業			
		750 千円	除草、日常管理
※給食・その他事業			
給食事業収入目標		63,500 千円	
給食提供目標数	朝食	12,500 食	
	昼食	12,700 食	
	夕食	15,500 食	
	合計	40,700 食	(うち特別食10,000食)
※契約大学には食事割引制度等適用 (一食100円)			
経常費用の内訳			
供給原価	28,130	千円	(平均原価率44.3%)
人件費	22,760	千円	
物件費	12,110	千円	
計	63,000	千円	