

別 記

令和2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「162,250千円」とし、経常費用の総額を「165,680千円」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、令和2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 17種事業
事業参加募集人員 宿泊250人 日帰り12,300人

参加費収入 2,000千円
事業費支出 5,150千円
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 15,300人
経常収益の内訳
施設利用料収入 35,300千円
指定管理料 62,000千円
計 97,300千円
経常費用の内訳
人件費 53,150千円
その他 44,150千円
計 97,300千円

※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 62,000千円
給食提供目標数 朝食 13,770食
昼食 13,000食
夕食 15,530食
合計 42,300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 27,280千円 (平均原価率44%)
人件費 24,540千円
物件費 9,780千円
計 61,600千円