

別記

令和3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「163,250千円」とし、経常費用の総額を「166,680千円」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3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	14 種事業
事業参加募集人員	宿泊 250人 日帰り 12,500人
参加費収入	2,000 千円
事業費支出	5,180 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	15,500 人
経常収益の内訳	
施設利用料収入	35,800 千円
指定管理料	62,000 千円
計	97,800 千円
経常費用の内訳	
人件費	53,650 千円
その他	44,150 千円
計	97,800 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	62,700 千円
給食提供目標数	
朝食	13,950 食
昼食	13,200 食
夕食	15,750 食
合計	42,900 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	27,520 千円 (平均原価率44%)
人件費	24,900 千円
物件費	9,680 千円
計	62,100 千円