

別記

平成29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「162,951千円」とし、経常費用の総額を「168,038千円」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29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 15 事業
事業参加募集人員 宿泊 250人 日帰り 9,200人

参加費収入 4,100 千円
事業費支出 7,300 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 33,500 千円
指定管理料 62,000 千円
計 95,500 千円
経常費用の内訳
人件費 43,946 千円
その他 51,931 千円
計 95,877 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 62,500 千円
給食提供目標数 朝食 12,400 食
昼食 12,600 食
夕食 15,200 食
合計 40,200 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 27,688 千円 (平均原価率44.3%)
人件費 22,393 千円
物件費 13,180 千円
計 63,261 千円