

別記

平成30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「164,101千円」とし、経常費用の総額を「169,014千円」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30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 12,000人

参加費収入 4,150 千円
事業費支出 7,400 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 15,800 人
経常収益の内訳
施設利用料収入 34,100 千円
指定管理料 62,000 千円
計 96,100 千円
経常費用の内訳
人件費 44,113 千円
その他 52,725 千円
計 96,838 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 63,000 千円
給食提供目標数 朝食 12,500 食
昼食 12,700 食
夕食 15,300 食
合計 40,500 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 27,909 千円 (平均原価率44.3%)
人件費 22,551 千円
物件費 12,716 千円
計 63,176 千円