

別記

令和6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「154,350千円」とし、経常費用の総額を「158,050千円」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6年度収入支出予算案内記による。

※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 16種事業
事業参加募集人員 宿泊250人 日帰り11,500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 11,200人
経常収益の内訳
施設利用料収入 28,600千円
指定管理料 62,000千円
その他 1,000千円
計 91,600千円
経常費用の内訳
人件費 50,400千円
その他 41,200千円
計 91,600千円

※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 60,000千円
給食提供目標数 朝食 10,100食
昼食 12,100食
夕食 12,100食
合計 34,300食（うち特別食9,000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 25,120千円 (平均原価率42%)
人件費 23,900千円
物件費 10,980千円
計 60,000千円