

カルルス温泉スキー場事業特別会計状況調書

1 予算総額 126,200 千円

リフト利用人員見込19シーズン見込み 383,700人

・18シーズン見込 395,600人
 (実績)
 ・H17シーズン 405,449人
 ・H16シーズン 451,661人
 ・H15シーズン 433,645人

2 歳入 126,200 千円
 リフト使用料 46,855 千円
 事業収入 45,189 千円
 ・賃貸収入 (5,910 千円) (貸しスキー、レンタルルーム)
 ・物販収入 (2,995 千円)
 ・飲食収入 (13,612 千円)
 ・スキー教室収入 (20,877 千円)
 ・レンタル用品幹旋料 (1,359 千円)
 ・自動販売機収入 (155 千円)
 ・コインロッカー利用料 (281 千円)
 一般会計繰入金 33,156 千円 (事業年度ベース 同額)
 賠償責任保険金受入金 1,000 千円

3 歳出 126,200 千円
 総務費 3,260 千円
 ・各種協議会負担金 (20 千円)
 ・賠償責任補償費 (1,000 千円)
 ・消費税 (2,240 千円)
 事業費 117,740 千円 (事業年度ベース 同額)
 ・報償費 (34 千円)
 ・旅費 (34 千円)
 ・需用費 (22,656 千円)
 ・消耗品 < 66 千円>
 ・光熱水費 < 7,590 千円> (事業年度ベース 同額)
 ・修繕費 < 15,000 千円> (リフト・圧雪車)
 ・委託料 (12,143 千円)
 ・管理業務委託料 < 143 千円>
 ・基本業務委託料 (12,000 千円)
 ・土地借上料 (2,126 千円)
 ・運営管理負担金 (79,510 千円) (事業年度ベース 同額)
 ・人件費分 < 35,743 千円> (事業年度ベース 同額)
 ・その他分 < 43,767 千円> (事業年度ベース 同額)
 ・その他 (1,237 千円)
 ・通信運搬費 < 1,000 千円>
 ・保険料 < 237 千円>
 公債費 200 千円 (一時借入金利子)
 予備費 5,000 千円

4 債務負担行為(平成18年度設定済)

事項	カルルス温泉サンライバスキー場基本業務委託料
期間	平成19年度から平成22年度まで4年間
限度額	各年度 12,000千円

5 一時借入金 60,000 千円