

カルルス温泉スキー場事業特別会計状況調書

◎平成23年度カルルス温泉スキー場事業特別会計予算の概要

1 予算総額	111,700 千円	
～リフト利用人員～		
・H23シーズン見込み	323,000 人	
・H22シーズン見込み (実績)	316,222 人	
・H21シーズン	337,844 人	
・H20シーズン	313,344 人	
・H19シーズン	350,882 人	
・H18シーズン	292,858 人	
・H17シーズン	405,449 人	
2 歳入	111,700 千円	
リフト使用料	39,149 千円	
事業収入	43,456 千円	
・賃貸収入	(5,683 千円)	(貸しスキー、レンタルルーム等)
・物販収入	(3,049 千円)	
・飲食収入	(13,004 千円)	
・スキー教室収入	(19,304 千円)	
・その他収入	(2,416 千円)	(レンタル用品斡旋収入、自動販売機、コインロッカー)
一般会計繰入金	28,095 千円	
賠償責任保険金受入金	1,000 千円	
3 歳出	111,700 千円	
総務費	1,300 千円	
・各種協議会負担	(0 千円)	
・賠償責任補償費	(1,000 千円)	
・消費税	(300 千円)	
事業費	105,200 千円	
・報償費	(34 千円)	
・旅費	(192 千円)	
・需用費	(14,251 千円)	
・消耗品	< 50 千円>	
・修繕費	< 8,100 千円>	(圧雪車、第2リフト、第3リフト)
・光熱水費	< 6,101 千円>	
・委託料	(12,207 千円)	
・管理業務委託料	< 207 千円>	
・基本業務委託料	< 12,000 千円>	
・土地借上料	(2,704 千円)	
・工事請負費	(0 千円)	
・運営管理負担金	(75,264 千円)	
・人件費分	< 29,000 千円>	
・その他分	< 46,264 千円>	
・その他	(548 千円)	
・通信運搬費	< 350 千円>	
・保険料	< 198 千円>	
公債費	200 千円	(一時借入金利息)
予備費	5,000 千円	

4 債務負担行為

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24年度から平成28年度まで5年間
限 度 額	各年度 12,000千円

5 一時借入金 60,000 千円