

カルルス温泉スキー場事業特別会計状況調書

◎平成21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 127,200 千円

リフト利用人員見込21シーズン見込み 296,000人

・20シーズン見込 308,000人
 (実績)
 ・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 127,200 千円
 リフト使用料 41,085 千円
 事業収入 50,851 千円
 ・賃貸収入 (5,824 千円) (貸しスキー、レンタルルーム)
 ・物販収入 (2,978 千円)
 ・飲食収入 (14,133 千円)
 ・スキー教室収入 (26,223 千円)
 ・その他収入 (1,693 千円) (レンタル用品、自動販売機、コインロッカー)
 一般会計繰入金 34,264 千円
 賠償責任保険金受入金 1,000 千円

3 歳出 127,200 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 117,240 千円
 ・報償費 (34 千円)
 ・旅費 (34 千円)
 ・需用費 (17,762 千円)
 ・消耗品 < 68 千円>
 ・光熱水費 < 6,500 千円>
 ・修繕費 < 11,194 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 (2,642 千円)
 ・工事請負費 (8,621 千円) (センターハウス)
 ・運営管理負担金 (75,417 千円)
 ・人件費分 < 28,200 千円>
 ・その他分 < 47,217 千円>
 ・その他 (587 千円)
 ・通信運搬費 < 350 千円>
 ・保険料 < 237 千円>
 公債費 200 千円 (一時借入金利子)
 予備費 6,500 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2年間
限度額	各年度 12,000千円

5 一時借入金 6,000 千円