

◎平成20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 121,800 千円

リフト利用人員見込20シーズン見込み 394,000人

・19シーズン見込 379,800人
 (実績)
 ・H18シーズン 292,858人
 ・H17シーズン 405,449人
 ・H16シーズン 451,661人

2 歳入 121,800 千円
 リフト使用料 50,436 千円
 事業収入 60,426 千円
 ・賃貸収入 (7,030 千円) (貸しスキー、レンタルルーム)
 ・物販収入 (3,554 千円)
 ・飲食収入 (17,082 千円)
 ・スキー教室収入 (30,595 千円)
 ・その他収入 (2,165 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 9,938 千円
 賠償責任保険金受入金 1,000 千円

3 歳出 121,800 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 115,340 千円
 ・報償費 (34 千円)
 ・旅費 (34 千円)
 ・需用費 (20,250 千円)
 ・消耗品 < 50 千円>
 ・光熱水費 < 7,000 千円>
 ・修繕費 < 13,200 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 (2,118 千円)
 ・運営管理負担金 (80,024 千円)
 ・人件費分 < 36,540 千円>
 ・その他分 < 43,484 千円>
 ・その他 (737 千円)
 ・通信運搬費 < 500 千円>
 ・保険料 < 237 千円>
 公債費 200 千円 (一時借入金利子)
 予備費 3,000 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3年間
限度額	各年度 12,000千円

5 一時借入金 6,000 千円