

カルルス温泉スキー場事業特別会計状況調書

◎平成25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	113,900 千円	
～リフト利用人員～		
・H25シーズン見込み	329,000 人	
・H24シーズン見込み (実績)	328,000 人	
・H23シーズン	313,536 人	
・H22シーズン	328,215 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	
2 歳入	113,900 千円	
リフト使用料	41,362 千円	
事業収入	37,749 千円	
・貸貸収入	(6,018 千円)	(貸しスキー、レンタルルーム等)
・物販収入	(3,158 千円)	
・飲食収入	(10,894 千円)	
・スキー教室収入	(14,553 千円)	
・その他収入	(3,126 千円)	(レンタル用品あっせん収入、自動販売機、コインロッカー)
一般会計繰入金	33,789 千円	
賠償責任保険金受入金	1,000 千円	
3 歳出	113,900 千円	
総務費	1,300 千円	
・賠償責任補償費	(1,000 千円)	
・消費税	(300 千円)	
事業費	107,400 千円	
・報償費	(34 千円)	
・旅費	(140 千円)	
・需用費	(16,282 千円)	
・消耗品	< 82 千円>	
・修繕費	< 10,300 千円>	(圧雪車、第3リフト通信ケーブル・ワイヤロープ交換、第2リフト脱索検出器交換)
・光熱水費	< 5,900 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	(2,794 千円)	
・備品購入費	(4,917 千円)	(H23購入圧雪車償還分)
・運営管理負担金	(70,523 千円)	
・人件費分	< 28,000 千円>	
・その他分	< 42,523 千円>	
・その他	(503 千円)	
・通信運搬費	< 342 千円>	
・保険料	< 161 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

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