

カルルス温泉スキー場事業特別会計状況調書

◎平成26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	119,000 千円	
～リフト利用人員～		
・H26シーズン見込み	321,000 人	
・H25シーズン見込み	329,000 人	
(実績)		
・H24シーズン	311,607 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	
2 歳入	119,000 千円	
リフト使用料	41,751 千円	
事業収入	43,131 千円	
・賃貸収入	( 6,620 千円)	(貸しスキー、レンタルルーム等)
・物販収入	( 3,289 千円)	
・飲食収入	( 11,958 千円)	
・スキー教室収入	( 18,263 千円)	
・その他収入	( 3,001 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	33,118 千円	
賠償責任保険金受入金	1,000 千円	
3 歳出	119,000 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	112,500 千円	
・報償費	( 35 千円)	
・旅費	( 150 千円)	
・需用費	( 18,632 千円)	
・消耗品	< 71 千円>	
・修繕費	< 12,643 千円>	(圧雪車、第3リフト通信ケーブル交換、第2リフト主モーターオーバーホール、第1リフトサイリスタ制御盤機器取替)
・光熱水費	< 5,918 千円>	
・委託料	( 12,555 千円)	
・管理業務委託料	< 212 千円>	
・基本業務委託料	< 12,343 千円>	
・土地借上料	( 2,853 千円)	
・備品購入費	( 4,893 千円)	(H23購入圧雪車償還分)
・運営管理負担金	( 72,913 千円)	
・人件費分	< 28,000 千円>	
・その他分	< 44,913 千円>	
・その他	( 469 千円)	
・通信運搬費	< 309 千円>	
・保険料	< 160 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	平成26年度12,343千円、平成27年度12,572千円

5 一時借入金 60,000 千円