

カルルス温泉スキー場事業特別会計状況調書

◎平成24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	115,800 千円	
～リフト利用人員～		
・H24シーズン見込み	328,000 人	
・H23シーズン見込み (実績)	323,000 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	
・H17シーズン	405,449 人	
2 歳入	115,800 千円	
リフト使用料	41,298 千円	
事業収入	40,497 千円	
・貸貸収入	(6,562 千円)	(貸しスキー、レンタルルーム等)
・物販収入	(3,121 千円)	
・飲食収入	(11,474 千円)	
・スキー教室収入	(16,865 千円)	
・その他収入	(2,475 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	33,005 千円	
賠償責任保険金受入金	1,000 千円	
3 歳出	115,800 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	109,300 千円	
・報償費	(34 千円)	
・旅費	(146 千円)	
・需用費	(16,250 千円)	
・消耗品	< 50 千円>	
・修繕費	< 10,300 千円>	(圧雪車、第2・第3リフト機械主要部等、スクールトイレ)
・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	(2,745 千円)	
・備品購入費	(4,945 千円)	(H23購入圧雪車支払い(備荒資金))
・運営管理負担金	(72,475 千円)	
・人件費分	< 28,000 千円>	
・その他分	< 44,475 千円>	
・その他	(498 千円)	
・通信運搬費	< 330 千円>	
・保険料	< 168 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(平成23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 一時借入金最高額 60,000 千円