

◎平成22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	110,900 千円	
～リフト利用人員～		
・H22シーズン見込み	285,000 人	
・H21シーズン見込み (実績)	348,941 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	110,900 千円	
リフト使用料	39,961 千円	
事業収入	45,739 千円	
・賃貸収入	( 5,677 千円)	(貸しスキー、レンタルルーム)
・物販収入	( 2,963 千円)	
・飲食収入	( 13,121 千円)	
・スキー教室収入	( 22,109 千円)	
・その他収入	( 1,869 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	24,200 千円	
賠償責任保険金受入金	1,000 千円	
3 歳出	110,900 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	102,440 千円	
・報償費	( 34 千円)	
・旅費	( 220 千円)	
・需用費	( 10,621 千円)	
・消耗品	< 50 千円>	
・修繕費	< 4,000 千円>	(圧雪車)
・光熱水費	< 6,571 千円>	
・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	( 2,670 千円)	
・工事請負費	( 0 千円)	
・運営管理負担金	( 76,168 千円)	
・人件費分	< 29,000 千円>	
・その他分	< 47,168 千円>	
・その他	( 584 千円)	
・通信運搬費	< 350 千円>	
・保険料	< 234 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4年間
限度額	各年度 12,000千円

5 一時借入金 6,000 千円