

# カルルス温泉スキー場事業特別会計状況調書

## ◎平成27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	116,500 千円	
～リフト利用人員～ (見込み)		
・H27シーズン	320,909 人	
・H26シーズン (実績)	321,000 人	
・H25シーズン	323,467 人	
・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	
2. 歳入	116,500 千円	
リフト使用料	41,795 千円	
事業収入	48,632 千円	
・貸貸収入	( 9,487 千円)	(貸しスキー、レンタルルーム等)
・物販収入	( 3,788 千円)	
・飲食収入	( 13,033 千円)	
・スキー教室収入	( 18,612 千円)	
・その他収入	( 3,712 千円)	(レンタル用品あっせん収入、自動販売 コインロッカー)
一般会計繰入金	25,073 千円	
賠償責任保険金受入金	1,000 千円	
3. 歳出	116,500 千円	
総務費	1,350 千円	
・賠償責任補償費	( 1,000 千円)	
・消費税	( 350 千円)	
事業費	109,950 千円	
・報償費	( 26 千円)	
・旅費	( 150 千円)	
・需用費	( 15,924 千円)	
・消耗品	< 71 千円>	
・修繕費	< 9,959 千円>	(圧雪車、第3リフトワイヤーロープ交換、 第2リフト脱索検出器交換、緊急用修繕 費)
・光熱水費	< 5,894 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	( 2,866 千円)	
・備品購入費	( 4,869 千円)	(H23購入圧雪車償還分)
・運営管理負担金	( 73,087 千円)	
・人件費分	< 28,000 千円>	
・その他分	< 45,087 千円>	
・その他	( 473 千円)	
・通信運搬費	< 309 千円>	
・保険料	< 164 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27年度12,572千円

5. 一時借入金 60,000 千円