

平成 27 年科目推定一覽

(単位：円)

科目	平成26年実績 [A]	平成27年推定 [B]	[B]-[A]	推定基礎	
1 入浴料金収入	17,969,295	17,969,295	0		
2 営業外収入	871,587	871,587	0		
3 補助金	1,913,988	1,913,988	0		
4 特別利益	53,793	53,793	0		
収益合計[a]	20,808,663	20,808,663	0		
営業費用	5 人件費	7,444,192	7,630,296	186,104	雇用者報酬2.5%増
	6 用水費	1,123,136	1,123,136	0	
	7 光熱費	1,614,352	1,620,916	6,564	電気料金0.61%推定増
	8 燃料費	3,124,382	3,076,417	▲47,965	重油価格11.09%、廃油価格21.15%、ガス価格0.68%推定減
	9 減価償却費	1,616,704	1,616,704	0	
	10 地代・家賃	1,566,256	1,575,802	9,546	土地7.1%減、家屋2.5%増
	11 修繕費	747,446	757,910	10,464	消費者物価指数1.4%増
	12 公租公課	944,706	939,884	▲4,822	土地7.1%減、家屋2.5%増
	13 保険料	77,917	77,917	0	
	14 備品・消耗品費	563,392	571,279	7,887	消費者物価指数1.4%増
	15 会費・交際費	309,724	309,724	0	
	16 その他の諸経費	1,352,056	1,368,373	16,317	消費者物価指数1.4%、厚生年金保険料率0.177%増
	合計	20,484,263	20,668,358	184,095	
	17 営業外費用	266,476	266,476	0	
	18 特別損失	61,136	61,136	0	
	19 建物再調達費	143,933	143,933	0	
費用合計[b]	20,955,808	21,139,903	184,095		
20 収支差[c](a-b)	▲147,145	▲331,240	▲184,095		
21 事業報酬[d]	754,442	754,442	0		
過不足額(c-d)	▲901,587	▲1,085,682	▲184,095		