

平成 28 年科目推定一覧

(単位：円)

科目	平成27年実績 [A]	平成28年推定 [B]	[B]-[A]	推定基礎	
1 入浴料金収入	18,070,498	18,070,498	0		
2 営業外収入	869,681	869,681	0		
3 補助金	1,998,574	1,998,574	0		
4 特別利益	56,671	56,671	0		
収益合計[a]	20,995,424	20,995,424	0		
営業費用	5 人件費	7,463,994	7,650,593	186,599	雇用者報酬2.5%増
	6 用水費	1,119,269	1,119,269	0	
	7 光熱費	1,635,339	1,641,334	5,995	電気料金0.55%推定増
	8 燃料費	3,194,004	3,048,917	▲145,087	重油価格7.56%、廃油価格 6.35%、ガス価格4.44%推定減
	9 減価償却費	1,610,636	1,610,636	0	
	10 地代・家賃	1,560,054	1,595,245	35,191	土地7.2%増、家屋1.2%増
	11 修繕費	800,754	810,363	9,609	消費者物価指数1.2%増
	12 公租公課	973,245	987,969	14,724	土地7.2%増、家屋1.2%増
	13 保険料	75,815	75,815	0	
	14 備品・消耗品費	611,844	619,186	7,342	消費者物価指数1.2%増
	15 会費・交際費	295,633	295,633	0	
	16 その他の諸経費	1,379,804	1,395,289	15,485	消費者物価指数1.2%、厚 生年金保険料率0.177%増
	合計	20,720,391	20,850,249	129,858	
	17 営業外費用	236,791	236,791	0	
	18 特別損失	9,344	9,344	0	
	19 建物再調達費	142,765	142,765	0	
費用合計[b]	21,109,291	21,239,149	129,858		
20 収支差[c](a-b)	▲113,867	▲243,725	▲129,858		
21 事業報酬[d]	731,552	731,552	0		
過不足額(c-d)	▲845,419	▲975,277	▲129,858		