

## 令和4年科目推定一覧

(単位：円)

科目	令和3年実績 [A]	令和4年推定 [B]	[B]-[A]	推定基礎	
1 入浴料金収入	17,223,765	17,223,765	0		
2 営業外収入	739,600	739,600	0		
3 補助金	3,052,234	3,052,234	0		
4 特別利益	39,176	23,311	▲15,865	直近5年平均	
収益合計[a]	21,054,775	21,038,910	▲15,865		
営業費用	5 人件費	8,567,438	8,730,219	162,781	雇用者報酬1.9%増
	6 用水費	963,857	963,857	0	
	7 光熱費	1,206,788	1,412,565	205,777	電気料金25.58%増
	8 燃料費	2,393,680	3,380,809	987,129	ガス価格42.53%増 廃油価格16.71%増
	9 減価償却費	2,000,364	2,000,364	0	
	10 地代・家賃	1,306,168	1,285,743	▲20,425	土地0.8減、家屋1.7%減
	11 修繕費	1,023,495	1,032,706	9,211	消費者物価指数0.9%増
	12 公租公課	1,108,987	1,098,677	▲10,310	土地0.8減、家屋1.7%減
	13 保険料	111,820	111,820	0	
	14 備品・消耗品費	635,989	641,713	5,724	消費者物価指数0.9%増
	15 会費・交際費	256,039	256,039	0	
	16 その他の諸経費	1,177,064	1,184,469	7,405	消費者物価指数0.9%増
	合計	20,751,689	22,098,981	1,347,292	
	17 営業外費用	677,011	677,011	0	
	18 特別損失	196,367	305,579	109,212	直近5年平均
	19 建物再調達費	262,889	262,889	0	
費用合計[b]	21,887,956	23,344,460	1,456,504		
20 収支差[c](a-b)	▲833,181	▲2,305,550	▲1,472,369		
21 事業報酬[d]	813,363	813,363	0		
過不足額(c-d)	▲1,646,544	▲3,118,913	▲1,472,369		