

令和5年科目推定一覧

(単位：円)

科目	令和4年実績 [A]	令和5年推定 [B]	[B]-[A]	推定基礎	
1 入浴料金収入	18,456,983	18,456,983	0		
2 営業外収入	901,767	901,767	0		
3 補助金	3,442,623	3,442,623	0		
4 特別利益	122,805	35,832	▲86,973	直近5年平均	
収益合計[a]	22,924,178	22,837,205	▲86,973		
営業費用	5 人件費	9,081,453	9,353,897	272,444	雇用者報酬3%増
	6 用水費	1,019,248	1,019,248	0	
	7 光熱費	1,539,550	1,227,155	▲312,395	電気料金(電力量料金)30.44%減
	8 燃料費	3,490,775	3,308,134	▲182,641	ガス価格(従量料金)4.82%減、廃油価格1.49%減
	9 減価償却費	2,467,990	2,467,990	0	
	10 地代・家賃	1,237,863	1,276,457	38,594	土地3.2%増、家屋3.1%増
	11 修繕費	1,145,871	1,165,351	19,480	消費者物価指数1.7%増
	12 公租公課	1,099,317	1,122,722	23,405	土地3.2%増、家屋3.1%増
	13 保険料	113,127	113,127	0	
	14 備品・消耗品費	780,532	793,801	13,269	消費者物価指数1.7%増
15 会費・交際費	261,384	261,384	0		
16 その他の諸経費	1,350,406	1,366,073	15,667	消費者物価指数1.7%増	
合計	23,587,516	23,475,338	▲112,178		
17 営業外費用	719,761	719,761	0		
18 特別損失	338,385	327,705	▲10,680	直近5年平均	
19 建物再調達費	309,290	309,290	0		
費用合計[b]	24,954,952	24,832,094	▲122,858		
20 収支差[c](a-b)	▲2,030,774	▲1,994,890	35,884		
21 事業報酬[d]	914,024	914,024	0		
過不足額(c-d)	▲2,944,798	▲2,908,914	35,884		