

## 令和 6 年科目推定一覽

(単位：円)

科目	令和5年実績 [A]	令和6年推定 [B]	[B]-[A]	推定基礎	
1 入浴料金収入	19,302,387	19,302,387	0		
2 営業外収入	835,410	835,410	0		
3 補助金	3,021,164	3,021,164	0		
4 特別利益	437,366	123,273	▲314,093	直近 5 年平均	
収益合計 [ a ]	23,596,327	23,282,234	▲314,093		
営業費用	5 人件費	8,149,605	8,369,644	220,039	雇用者報酬2.7%増
	6 用水費	1,049,454	1,049,454	0	
	7 光熱費	1,717,300	2,030,733	313,433	電気料金(電力量料金)27.38%増
	8 燃料費	3,913,764	4,720,133	806,369	ガス価格(従量料金)21.24%増、 廃油価格1.95%増
	9 減価償却費	1,726,009	1,726,009	0	
	10 地代・家賃	1,286,827	1,321,800	34,973	土地5.2%増、家屋1.9%増
	11 修繕費	946,812	970,482	23,670	消費者物価指数2.5%増
	12 公租公課	1,234,144	1,256,509	22,365	土地5.2%増、家屋1.9%増
	13 保険料	134,598	134,598	0	
	14 備品・消耗品費	779,188	798,668	19,480	消費者物価指数2.5%増
	15 会費・交際費	267,729	267,729	0	
	16 その他の諸経費	1,360,621	1,382,260	21,639	消費者物価指数2.5%増
	合計	22,566,051	24,028,019	1,461,968	
	17 営業外費用	810,736	810,736	0	
	18 特別損失	664,659	452,732	▲211,927	直近 5 年平均
	19 建物再調達費	316,434	316,434	0	
費用合計 [ b ]	24,357,880	25,607,921	1,250,041		
20 収支差 [ c ] ( a - b )	▲761,553	▲2,325,687	▲1,564,134		
21 事業報酬 [ d ]	774,582	774,582	0		
過不足額 ( c - d )	▲1,536,135	▲3,100,269	▲1,564,134		