

令和 8 年科目推定一覧

(単位：円)

科目		令和7年実績 [A]	令和8年推定 [B]	[B]－[A]	推定基礎
1	入浴料金収入	20,501,113	20,501,113	0	
2	営業外収入	825,771	825,771	0	
3	補助金	3,301,709	3,301,709	0	
4	特別利益	116,450	157,244	40,794	直近 5 年平均
収益合計[a]		24,745,043	24,785,837	40,794	
営業費用	5 人件費	8,136,713	8,437,771	301,058	雇用者報酬3.7%増
	6 用水費	1,070,446	1,070,446	0	
	7 光熱費	1,618,118	1,877,530	259,412	電気料金(電力量料金)24.05%増
	8 燃料費	3,573,145	3,881,145	308,000	ガス料金(従量料金)7.77%増、 廃油価格22.68%増
	9 減価償却費	2,326,897	2,326,897	0	
	10 地代・家賃	1,202,866	1,159,190	▲43,676	土地3.7%減、家屋3.6%減
	11 修繕費	1,047,581	1,067,485	19,904	消費者物価指数1.9%増
	12 公租公課	1,563,181	1,544,850	▲18,331	土地3.7%減、家屋3.6%減
	13 保険料	196,024	196,024	0	
	14 備品・消耗品費	806,999	822,332	15,333	消費者物価指数1.9%増
	15 会費・交際費	303,695	303,695	0	
	16 その他の諸経費	1,439,285	1,457,964	18,679	消費者物価指数1.9%増
	合計	23,284,950	24,145,329	860,379	
17	営業外費用	1,021,537	1,021,537	0	
18	特別損失	168,882	354,791	185,909	直近 5 年平均
19	建物再調達費	358,484	358,484	0	
費用合計[b]		24,833,853	25,880,141	1,046,288	
20	収支差[c](a - b)	▲88,810	▲1,094,304	▲1,005,494	
21	事業報酬[d]	855,474	855,474	0	
過不足額 (c - d)		▲944,284	▲1,949,778	▲1,005,494	