

## 平成 29 年科目推定一覽

(単位：円)

科目	平成28年実績 [A]	平成29年推定 [B]	[B]-[A]	推定基礎	
1 入浴料金収入	18,396,324	18,396,324	0		
2 営業外収入	868,702	868,702	0		
3 補助金	2,641,166	2,641,166	0		
4 特別利益	33,908	33,908	0		
収益合計[a]	21,940,100	21,940,100	0		
営業費用	5 人件費	7,792,560	7,956,203	163,643	雇用者報酬2.1%増
	6 用水費	1,106,108	1,106,108	0	
	7 光熱費	1,399,908	1,445,447	45,539	電気料金4.88%推定増
	8 燃料費	2,536,270	2,602,730	66,460	廃油価格4.92%、ガス価格2.56% 推定増
	9 減価償却費	1,577,885	1,577,885	0	
	10 地代・家賃	1,608,175	1,673,459	65,284	土地2.6%増、家屋4.3%増
	11 修繕費	745,833	754,037	8,204	消費者物価指数1.1%増
	12 公租公課	941,890	956,688	14,798	土地2.6%増、家屋4.3%増
	13 保険料	78,059	78,059	0	
	14 備品・消耗品費	590,280	596,773	6,493	消費者物価指数1.1%増
	15 会費・交際費	279,561	279,561	0	
	16 その他の諸経費	1,346,251	1,358,865	12,614	消費者物価指数1.1%、厚生年金保険料率0.177%増 (8か月分)、0.236%(4か月分)
	合計	20,002,780	20,385,815	383,035	
	17 営業外費用	365,805	365,805	0	
	18 特別損失	318,543	318,543	0	
	19 建物再調達費	212,608	212,608	0	
費用合計[b]	20,899,736	21,282,771	383,035		
20 収支差[c](a-b)	1,040,364	657,329	▲383,035		
21 事業報酬[d]	872,341	872,341	0		
過不足額(c-d)	168,023	▲215,012	▲383,035		