

## 平成30年科目推定一覧

(単位：円)

科目	平成29年実績 [A]	平成30年推定 [B]	[B]-[A]	推定基礎	
1 入浴料金収入	18,817,596	18,817,596	0		
2 営業外収入	932,895	932,895	0		
3 補助金	2,176,356	2,176,356	0		
4 特別利益	60,202	60,202	0		
収益合計[a]	21,987,049	21,987,049	0		
営業費用	5 人件費	7,582,147	7,764,118	181,971	雇用者報酬2.4%増
	6 用水費	1,017,462	1,017,462	0	
	7 光熱費	1,221,161	1,269,921	48,760	電気料金5.99%推定増
	8 燃料費	2,380,946	2,566,497	185,551	廃油価格14.00%、ガス価格7.39%推定増
	9 減価償却費	1,672,190	1,672,190	0	
	10 地代・家賃	1,472,477	1,494,585	22,108	土地0.1%減、家屋1.8%増
	11 修繕費	954,238	964,734	10,496	消費者物価指数1.1%増
	12 公租公課	1,014,056	1,018,384	4,328	土地0.1%減、家屋1.8%増
	13 保険料	83,962	83,962	0	
	14 備品・消耗品費	558,169	564,308	6,139	消費者物価指数1.1%増
15 会費・交際費	282,169	282,169	0		
16 その他の諸経費				消費者物価指数1.1%増	
合計	1,287,073	1,296,704	9,631		
17 営業外費用	340,495	340,495	0		
18 特別損失	227,752	227,752	0		
19 建物再調達費	453,266	453,266	0		
費用合計[b]	20,547,563	21,016,547	468,984		
20 収支差[c](a-b)	1,439,486	970,502	▲468,984		
21 事業報酬[d]	1,070,876	1,070,876	0		
過不足額(c-d)	368,610	▲100,374	▲468,984		