

## 令和3年科目推定一覧

(単位：円)

科目	令和2年実績 [A]	令和3年推定 [B]	[B]-[A]	推定基礎	
1 入浴料金収入	17,900,820	17,900,820	0		
2 営業外収入	694,393	694,393	0		
3 補助金	3,135,630	3,135,630	0		
4 特別利益	1,693	22,258	20,565	過去5年平均	
収益合計[a]	21,732,536	21,753,101	20,565		
営業費用	5 人件費	8,199,135	8,322,121	122,986	雇用者報酬の増減率 1.5%
	6 用水費	994,031	994,031	0	
	7 光熱費	1,372,781	1,375,709	2,928	電気料金0.32%推定増
	8 燃料費	2,569,918	2,592,555	22,637	ガス価格0.9%増、廃油価格8.13%増
	9 減価償却費	2,047,559	2,047,559	0	
	10 地代・家賃	1,356,946	1,365,577	8,631	土地0.6%増、家屋1.1%増
	11 修繕費	966,385	970,251	3,866	消費者物価指数0.4%増
	12 公租公課	1,052,824	1,059,786	6,962	土地0.6%増、家屋1.1%増
	13 保険料	78,520	78,520	0	
	14 備品・消耗品費	613,067	615,520	2,453	消費者物価指数0.4%増
	15 会費・交際費	291,532	291,532	0	
	16 その他の諸経費	1,287,765	1,291,585	3,820	消費者物価指数0.4%増
	合計	20,830,463	21,004,746	174,283	
	17 営業外費用	539,849	539,849	0	
	18 特別損失	1,019,933	330,014	▲689,919	過去5年平均
	19 建物再調達費	313,501	313,501	0	
費用合計[b]	22,703,746	22,188,110	▲515,636		
20 収支差[c](a-b)	▲971,210	▲435,009	536,201		
21 事業報酬[d]	1,152,656	1,152,656	0		
過不足額(c-d)	▲2,123,866	▲1,587,665	536,201		