別紙1-1 資料　収支計算書（自主事業含む）

1 歳入

単位:千円（税込）

区　　分		R6年度 実績	R7年度 実績	R8年度 予算額	備　考
歳入	利用料金	16,211	17,840	14,831	一般利用、シニアパス、その他減免入浴
	委託料	18,775	18,775	18,775	指定管理委託料
	シニアパスポート補填金	7,501	7,724	6,536	高齢者支援課からの減免補填金
	事業収入	12,899	12,963	14,605	飲食、物販、接骨診療収入
	諸収入	471	529	200	自販機等収入
	渇水対策補填金	－	4,900	－	渇水無料開放等
	合計（A）	55,857	62,731	54,947	

2 歳出

単位:千円（税込）

区　　分		R6年度 実績	R7年度 実績	R8年度 予算額	備　考
歳出	人件費	32,205	31,356	29,962	
	報償費	－	－	－	
	旅費	－	－	－	
	消耗品費	2,160	2,093	1,400	浴槽用品、事務用消耗品他
	燃料費	4,313	4,609	3,400	ボイラー用灯油、プロパンガス
	車両費	613	589	300	
	印刷製本費	－	－	－	
	光熱水費	13,683	14,143	11,000	電気料金、ガス料金、水道料金
	修繕料	122	223	911	
	通信運搬費	228	205	200	電信電話料他
	広告料				
	手数料	693	692	100	振込手数料他
	保険料	83	86	100	火災保険、賠責保険
	委託料	3,519	3,655	4,000	設備点検、清掃、水質検査他
	借上料	－	－	500	車両、接骨機械
	使用料	204	162		
	原材料費	3,492	4,059	2,000	食材、商品仕入れ代他
	備品購入費	－			
	事業経費（雑費）	218	163	300	
	合計（B）	61,533	62,035	54,173	

歳入歳出差し引き	▲ 5,676	696	774	