

別紙1-2 資料 収支計算書

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、シニアバス、その他減免入浴
	委託料	18,775	18,775	18,775	指定管理委託料
	シニアバスポート補填金	7,501	7,724	6,536	高齢者支援課からの減免補填金
	事業収入	-	-	-	飲食、物販、接骨診療収入
	諸収入	471	529	200	自販機等収入
	湯水対策補填金	-	4,900	-	湯水無料開放等
	合計(A)	42,958	49,768	40,342	

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	26,475	25,666	29,962	
	報償費	-	-	-	
	旅費	-	-	-	
	消耗品費	1,976	2,057	1,400	浴槽用品、事務用消耗品他
	燃料費	4,303	4,599	3,400	ボイラー用灯油、プロパンガス
	印刷製本費	-	-	-	
	光熱水費	13,573	14,031	11,000	電気料金、ガス料金、水道料金
	修繕料	89	223	911	
	通信運搬費	132	108	200	電信電話料他
	広告料	-	-	-	
	手数料	681	692	100	振込手数料他
	保険料	78	78	100	火災保険、賠償保険
	委託料	3,438	3,572	4,000	設備点検、清掃、水質検査他
	借上料	0	0	500	車両、接骨機械
	使用料	162	162		
	原材料費	0	0	0	食材、商品仕入れ代他
	備品購入費	-	-	-	
	事業経費(雑費)	214	135	300	
	合計(B)	51,121	51,323	51,873	

歳入歳出差し引き	▲ 8,163	▲ 1,555	▲ 11,531	
----------	---------	---------	----------	--