

平成23年度 営業費の内訳

	22年度	23年度	(千円) 増減
営業費	9,970,747	9,925,444	△ 45,303
人件費	1,604,008	1,591,267	△ 12,741
経費	3,067,271	3,060,692	△ 6,579
うち修繕費	842,510	826,825	△ 15,685
諸税	608,771	597,748	△ 11,023
減価償却費	4,690,696	4,675,735	△ 14,961
※設備投資	289,708	154,383	△ 135,325

参考: 中期経営計画

修繕費(中期経営計画値)	660,000	660,000
決算－計画	182,510	166,825
設備投資(中期経営計画値)	675,000	339,000
決算－計画	△ 385,292	△ 184,617