

平成24年度 営業費の内訳

(千円)

	23年度	24年度	増減
営業費	9,925,444	10,027,542	102,098
人件費	1,591,267	1,605,133	13,866
経費	3,060,692	3,404,443	343,751
うち修繕費	826,825	1,070,216	243,391
諸税	597,748	686,182	88,434
減価償却費	4,675,735	4,331,782	△ 343,953

※設備投資	154,383	214,184	59,801
-------	---------	---------	--------

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	166,825	410,216

設備投資(中期経営計画値)	339,000	318,000
決算-計画	△ 184,617	△ 103,816