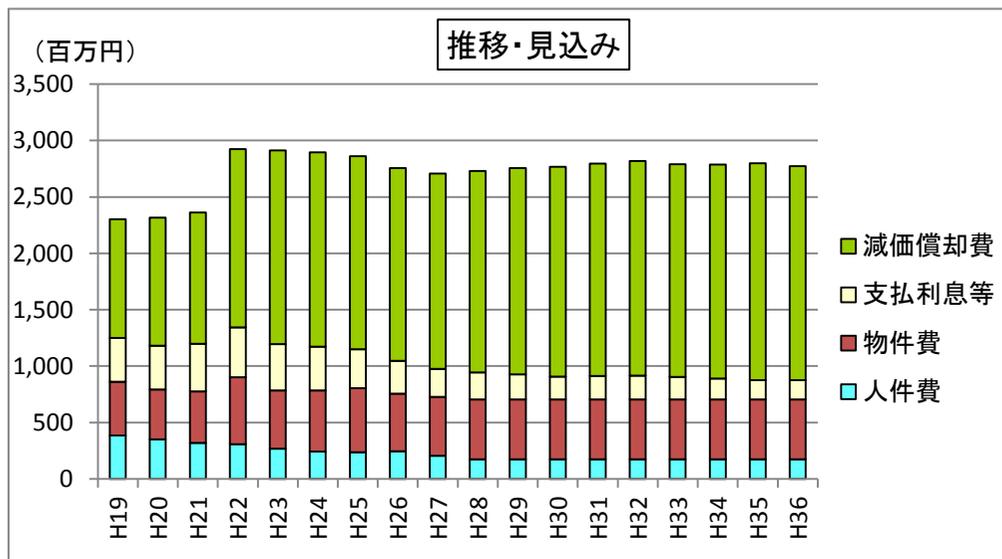
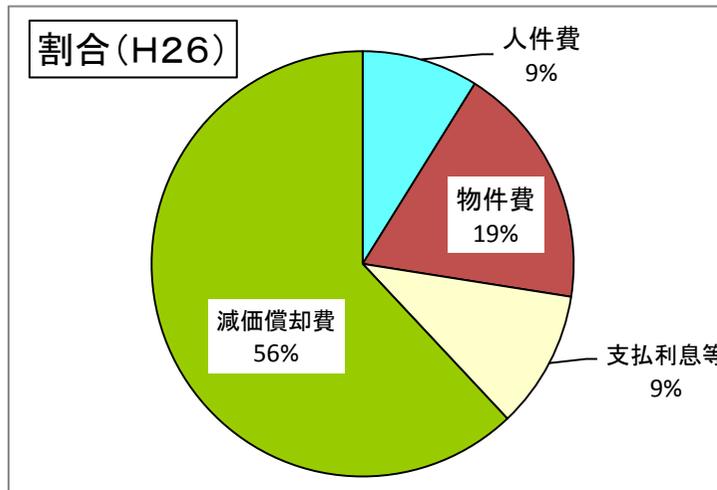


収益的支出の推移・見込み

(税抜き)

(単位：千円)

		人件費	物件費	支払利息等	減価償却費	特別損失	計
H19	実績	38,390	47,683	38,794	105,473	0	230,340
H20	実績	35,210	44,104	38,898	113,347	0	231,559
H21	実績	31,845	45,680	42,218	116,515	0	236,258
H22	実績	30,740	59,361	44,344	158,008	0	292,453
H23	実績	26,876	51,653	41,125	171,650	0	291,304
H24	実績	24,231	54,291	38,684	172,311	0	289,517
H25	実績	23,800	56,585	34,558	171,121	0	286,064
H26	実績	24,578	51,128	28,919	170,907	32,969	308,501
H27	見込み	20,553	52,260	24,877	173,014	0	270,704
H28	見込み	17,565	52,948	23,931	178,509	0	272,953
H29	見込み	17,565	52,948	22,278	182,793	0	275,584
H30	見込み	17,565	52,948	20,250	185,948	0	276,711
H31	見込み	17,565	52,948	20,797	188,302	0	279,612
H32	見込み	17,565	52,948	21,144	190,238	0	281,895
H33	見込み	17,565	52,948	19,810	188,791	0	279,114
H34	見込み	17,565	52,948	18,432	189,877	0	278,822
H35	見込み	17,565	52,948	17,088	192,175	0	279,776
H36	見込み	17,565	52,948	17,088	189,714	0	277,315



※ 物件費 = 委託料、修繕費、需要費

※ 特別損失：平成26年度からの地方公営企業会計制度の変更によるものであり、内容は、退職給付引当金繰入額・賞与引当金繰入額

※ これまでの経費圧縮に加え、H27予算で人件費人数を4人から3人とし人件費▲20%、修繕費▲23%、旅費▲19%、備用品費▲19%、H28より人件費人数を3人から2人として試算