

別表

第二次笠間市行財政改革大綱 実施計画 進捗状況

年 度		H23	H24	H25	H26	H27
実施項目数		76	75	75	73	73
内 訳	計画より進んでいる	7	11	12	12	14
	計画どおりである	36	34	38	36	36
	ほぼ計画どおりである	5	3	4	5	3
	計画より遅れている	11	25	21	20	20
	未実施(計画前)	17	2	0	0	0
進捗率(%)		63.2	64.0	72.0	72.6	72.6
改革完了		-	-	1	3	3

【凡例】進捗状況	
◎ 計画より進んでいる	○ 計画どおりである
□ ほぼ計画どおりである	▲ 計画より遅れている
- 未実施(計画前)	

第二次笠間市行財政改革大綱 実施計画 経費削減等効果額内訳

単位:千円

コード	実施項目	進捗状況					効果額	H22 取組前	H23	H24	H25	H26	H27	H28	累計削減 等効果額
		H23	H24	H25	H26	H27									
1 1 1 1	市民実感度調査の実施	投入コスト	○	○	○	○	○								0
		収入													0
		支出													0
		トータルコスト							0	0	0	0	0	0	0
1 1 2 1	電子文書管理システムの導入の検討	投入コスト	○	▲	▲	▲	○								0
		収入													0
		支出													0
		トータルコスト							0	0	0	0	0	0	0
1 1 2 2	全庁的備品貸出システムの整備	投入コスト	-	▲	▲	▲	▲								0
		収入													0
		支出													0
		トータルコスト							0	0	0	0	0	0	0
1 1 2 3	議事録作成音声認識ソフトの活用	投入コスト	/												0
		収入		○	○	○	○		H24 新規	917	1,071	1,071	991		4,050
		支出								0	0	0	0		0
		トータルコスト								▲ 487	0	0	0	0	▲ 487
1 1 2 4	業務プロセスの最適化推進	投入コスト	/												0
		収入													0
		支出													0
		トータルコスト								430	1,071	1,071	991	0	3,563
1 1 3 1	総合計画基本計画における施策目標の数値化	投入コスト	○	○	○	○	○								0
		収入													0
		支出													0
		トータルコスト							0	0	0	0	0	0	0
1 1 3 2	新地方公会計制度に対応した財務書類の作成	投入コスト	-	○	○	○	○								0
		収入													0
		支出													0
		トータルコスト							0	0	0	0	0	0	0
1 1 4 1	消費生活センター運営の外部委託の検討	投入コスト	○	○	○	完了	完了				10,457				10,457
		収入									0				0
		支出									▲ 2,919				▲ 2,919
		トータルコスト								0	0	7,538			7,538
1 1 4 2	放課後児童クラブ運営業務の民間委託	投入コスト	○	○	○	○	○	713	819	0					819
		収入						0	0	0					0
		支出						▲ 1,500	▲ 858	▲ 120					▲ 978
		トータルコスト						▲ 787	▲ 39	▲ 120	0	0	0	0	▲ 159
1 1 4 3	小中学校給食調理業務の民間委託	投入コスト	-	○	○	▲	▲				0	0			0
		収入									0	0			0
		支出									▲ 12,390	▲ 945			▲ 13,335
		トータルコスト								0	0	▲ 12,390	▲ 945	0	0
1 1 4 4	包括的民間委託の推進	投入コスト	-	▲	○	○	○								0
		収入													0
		支出													0
		トータルコスト							0	0	0	0	0	0	0
1 1 4 5	ふるさと寄附金(納税)制度における業務の外部委託	投入コスト	/	/		○	◎					6,349	3,005		9,354
		収入										13,693	3,392		17,085
		支出										0			0
		トータルコスト								0	0	▲ 7,344	▲ 387	0	▲ 7,731
1 2 1 1	事務事業評価調査の活用	投入コスト	○	▲	▲	▲	▲								0
		収入													0
		支出													0
		トータルコスト							0	0	0	0	0	0	0
1 2 1 2	施策評価の実施	投入コスト	-	○	○	○	○								0
		収入													0
		支出													0
		トータルコスト							0	0	0	0	0	0	0
1 2 2 1	公立幼稚園と公立保育所の一元化	投入コスト	○	○	○	○	○								0
		収入													0
		支出													0
		トータルコスト							0	0	0	0	0	0	0
1 2 2 2	生活道路の評価基準の作成	投入コスト	▲	▲	○	○	○								0
		収入													0
		支出													0
		トータルコスト							0	0	0	0	0	0	0

別表

第二次笠間市行財政改革大綱 実施計画 進捗状況

年 度		H23	H24	H25	H26	H27
実 施 項 目 数		76	75	75	73	73
内 訳	計画より進んでいる	7	11	12	12	14
	計画どおりである	36	34	38	36	36
	ほぼ計画どおりである	5	3	4	5	3
	計画より遅れている	11	25	21	20	20
	未実施(計画前)	17	2	0	0	0
進 捗 率 (%)		63.2	64.0	72.0	72.6	72.6
改 革 完 了		-	-	1	3	3

【凡例】進捗状況

◎ 計画より進んでいる ○ 計画どおりである
 □ ほぼ計画どおりである ▲ 計画より遅れている
 - 未実施(計画前)

第二次笠間市行財政改革大綱 実施計画 経費削減等効果額内訳

単位:千円

コード			実施項目	進捗状況					効果額	H22 取組前	H23	H24	H25	H26	H27	H28	累計削減 等効果額			
				H23	H24	H25	H26	H27												
1	2	3	小中学校の適正配置	投入コスト	○	○	○	○	○	実績							改革 完了	0		
				収入															0	
				支出																0
				トータルコスト								0	0	0	0	0		0	0	
1	2	3	駅前自転車駐車場の業務委託の見直し	投入コスト	-	▲	○	○	○	実績								0		
				収入															0	
				支出															0	
				トータルコスト								0	0	0	0	0	0	0		
1	3	1	職員のコスト意識の醸成	投入コスト	▲	◎	◎	◎	◎	実績								0		
				収入															0	
				支出															0	
				トータルコスト								0	0	0	0	0	0	0		
1	3	1	笠間市役所地球温暖化対策率先実行計画の実施	投入コスト	◎	◎	◎	◎	◎	実績		0	0					0		
				収入								0	0					0		
				支出								▲ 10,363	▲ 362	25,115					24,753	
				トータルコスト								▲ 10,363	▲ 362	25,115	0	0	0	0	24,753	
1	3	2	職員研修の実施	投入コスト	▲	▲	▲	▲	▲	実績								0		
				収入															0	
				支出															0	
				トータルコスト								0	0	0	0	0	0	0		
1	3	2	民間企業やNPOとの人事交流等の実施	投入コスト	○	○	○	▲	▲	実績								0		
				収入															0	
				支出															0	
				トータルコスト								0	0	0	0	0	0	0		
1	3	3	人事評価制度の充実	投入コスト	○	○	○	○	▲	実績								0		
				収入															0	
				支出															0	
				トータルコスト								0	0	0	0	0	0	0		
1	3	4	職員提案の推進	投入コスト	▲	▲	○	▲	▲	実績								0		
				収入															0	
				支出															0	
				トータルコスト								0	0	0	0	0	0	0		
1	4	1	業務量算定による組織の見直し	投入コスト	○	▲	○	○	○	実績								0		
				収入															0	
				支出															0	
				トータルコスト								0	0	0	0	0	0	0		
1	4	1	消防組織の改編	投入コスト	-	○	○	○	○	実績								0		
				収入															0	
				支出															0	
				トータルコスト								0	0	0	0	0	0	0		
1	4	2	民間経験者からの職員採用	投入コスト	○	○	○	○	○	実績								0		
				収入															0	
				支出															0	
				トータルコスト								0	0	0	0	0	0	0		
1	4	3	専門職の確保	投入コスト	○	○	○	○	○	実績								0		
				収入															0	
				支出															0	
				トータルコスト								0	0	0	0	0	0	0		
1	4	3	1級建築士の採用	投入コスト	-	統合	統合	統合	統合	実績	1-4-3-1 「専門職の確保」と統合							0		
				収入															0	
				支出															0	
				トータルコスト								0							0	
1	4	4	トワイライト研修の充実	投入コスト	▲	○	▲	◎	○	実績								0		
				収入															0	
				支出															0	
				トータルコスト								0	0	0	0	0	0	0		
2	1	1	自治基本条例の制定	投入コスト	-	休止	休止	休止	休止	実績	休止							0		
				収入															0	
				支出															0	
				トータルコスト								0							0	
2	1	1	自主防災組織の結成促進	投入コスト	▲	◎	◎	◎	◎	実績								0		
				収入															0	
				支出															0	
				トータルコスト								0	0	0	0	0	0	0		

別表

第二次笠間市行財政改革大綱 実施計画 進捗状況

年 度		H23	H24	H25	H26	H27
実施項目数		76	75	75	73	73
内 訳	計画より進んでいる	7	11	12	12	14
	計画どおりである	36	34	38	36	36
	ほぼ計画どおりである	5	3	4	5	3
	計画より遅れている	11	25	21	20	20
	未実施(計画前)	17	2	0	0	0
進捗率(%)		63.2	64.0	72.0	72.6	72.6
改革完了		-	-	1	3	3

【凡例】進捗状況

◎ 計画より進んでいる ○ 計画どおりである
 □ ほぼ計画どおりである ▲ 計画より遅れている
 - 未実施(計画前)

第二次笠間市行財政改革大綱 実施計画 経費削減等効果額内訳

単位:千円

コード	実施項目	進捗状況					効果額	H22 取組前	H23	H24	H25	H26	H27	H28	累計削減 等効果額
		H23	H24	H25	H26	H27									
2 1 1 3	ヘルスリーダーの活動促進	投入コスト	○	◎	◎	◎	◎								0
		収入													0
		支出													0
		トータルコスト							0	0	0	0	0	0	0
2 1 1 4	まちづくり市民活動助成金 事業の推進	投入コスト	○	○	▲	▲	▲								0
		収入													0
		支出													0
		トータルコスト							0	0	0	0	0	0	0
2 1 1 5	民間救急ボランティアの養成	投入コスト	○	○	○	▲	○								0
		収入													0
		支出													0
		トータルコスト							0	0	0	0	0	0	0
2 1 2 3 1	地域ポイント制度の導入	投入コスト	○	◎	◎	◎	◎								0
		収入													0
		支出													0
		トータルコスト							0	0	0	0	0	0	0
2 1 4 1	市民と行政の協働体制の構築	投入コスト	○	○	▲	▲	▲								0
		収入													0
		支出													0
		トータルコスト							0	0	0	0	0	0	0
2 1 4 2	各審議会等における女性の 参画促進	投入コスト	○	▲	▲	▲	▲								0
		収入													0
		支出													0
		トータルコスト							0	0	0	0	0	0	0
2 2 1 1	ホームページへのCMSの 導入	投入コスト	◎	▲	◎	▲	◎	26	1,793	▲ 759					1,034
		収入						0	0	0					0
		支出						0	0	0					0
		トータルコスト						26	1,793	▲ 759	0	0	0	0	1,034
2 2 1 2	笠間市情報コーナーの設置	投入コスト	◎	◎	◎	◎	◎		4	0					4
		収入							0	0					0
		支出							0	0					0
		トータルコスト							4	0	0	0	0	0	4
2 2 2 1	パブリック・コメント制度の 推進	投入コスト	◎	◎	▲	▲	◎								0
		収入													0
		支出													0
		トータルコスト							0	0	0	0	0	0	0
2 2 3 1	クラウド技術を用いた情報 システムの構築	投入コスト	○	▲	▲	○	○	3,501	2,111	0	3,457	0			9,069
		収入						0	0	0	0				0
		支出						0	0		▲ 6,260				▲ 6,260
		トータルコスト						3,501	2,111	0	▲ 2,803	0	0	0	2,809
2 2 3 2	証明書の自動交付機の設置 やコンビニ交付の導入	投入コスト	○	○	○	○	○								0
		収入													0
		支出													0
		トータルコスト							0	0	0	0	0	0	0
2 2 4 1	友部駅前(北口・南口)広 場駐車場管理業務の民間 委託	投入コスト	-	▲	▲	▲	○								0
		収入													0
		支出													0
		トータルコスト							0	0	0	0	0	0	0
3 1 1 1	企業誘致及び市内企業の 規模拡張	投入コスト	◎	◎	◎	◎	◎				1,092	1,866	330		3,288
		収入									34,570	43,607	3,762		81,939
		支出									0	0	0		0
		トータルコスト							0	0	▲ 33,478	▲ 41,741	▲ 3,432	0	▲ 78,651
3 1 1 2	ネーミングライツ制度の導入	投入コスト	-	取下	取下	取下	取下								0
		収入													0
		支出													0
		トータルコスト							0						0
3 1 1 3	新たな税の導入について の検討	投入コスト	-	取下	取下	取下	取下								0
		収入													0
		支出													0
		トータルコスト							0						0
3 1 1 4	雑誌スポンサー事業の導入	投入コスト	○	▲	▲	▲	▲								0
		収入							0	16	22	9	▲ 16		31
		支出							0	0	0	0			0
		トータルコスト							0	▲ 16	▲ 22	▲ 9	16	0	▲ 31
3 1 2 1	未調査家屋及び償却資産 未申告事業所の把握	投入コスト	○	○	○	○	○								0
		収入							8,654	5,477					14,131
		支出							0	0					0
		トータルコスト							▲ 8,654	▲ 5,477	0	0	0	0	▲ 14,131

改革完了

取下

取下

別表

第二次笠間市行財政改革大綱 実施計画 進捗状況

年 度		H23	H24	H25	H26	H27
実施項目数		76	75	75	73	73
内 訳	計画より進んでいる	7	11	12	12	14
	計画どおりである	36	34	38	36	36
	ほぼ計画どおりである	5	3	4	5	3
	計画より遅れている	11	25	21	20	20
	未実施(計画前)	17	2	0	0	0
進捗率(%)		63.2	64.0	72.0	72.6	72.6
改革完了		-	-	1	3	3

【凡例】進捗状況

- ◎ 計画より進んでいる
- 計画どおりである
- ほぼ計画どおりである
- ▲ 計画より遅れている
- 未実施(計画前)

第二次笠間市行財政改革大綱 実施計画 経費削減等効果額内訳

単位:千円

コード	実施項目	進捗状況					効果額	H22 取組前	H23	H24	H25	H26	H27	H28	累計削減 等効果額
		H23	H24	H25	H26	H27									
3 1 3 1	市税徴収率の向上	□	▲	□	□	◎	投入コスト	0	0	0	0	0	0	0	0
							収入	98,330	0	196,088	14,119	▲ 129,053	179,484		
							支出	0	0	▲ 218	609	0	391		
							トータルコスト	▲ 98,330	0	▲ 196,306	▲ 13,510	129,053	0	▲ 179,093	
3 1 3 2	介護保険料徴収率の向上	▲	▲	▲	▲	▲	投入コスト	0	0	0	0	0	0	0	
							収入	15,628	201,092	41,240	35,678	271,447	565,085		
							支出	0	0	0	0	0	0		
							トータルコスト	▲ 15,628	▲ 201,092	▲ 41,240	▲ 35,678	▲ 271,447	0	▲ 565,085	
3 1 3 3	放課後児童クラブ保護者負担金徴収率の向上	□	◎	◎	□	▲	投入コスト	0	0	0	0	0	0	0	
							収入	1,781	1,036	2,944	1,300	1,728	8,789		
							支出	0	0	0	0	0	0		
							トータルコスト	▲ 1,781	▲ 1,036	▲ 2,944	▲ 1,300	▲ 1,728	0	▲ 8,789	
3 1 3 4	保育所保育料徴収率の向上	○	◎	◎	◎	◎	投入コスト	0	777	0	0	0	0	0	
							収入	7,718	638	5,284	10,801	▲ 24,553	▲ 112		
							支出	0	0	0	0	0	0		
							トータルコスト	▲ 7,718	139	▲ 5,284	▲ 10,801	24,553	0	889	
3 1 3 5	国民健康保険税徴収率の向上	▲	▲	□	□	□	投入コスト	1,464	3,086	3,208	▲ 1,051	▲ 34	6,673		
							収入	6,818	112,346	79,080	▲ 73,968	▲ 100,140	24,136		
							支出	0	0	0	0	0	0		
							トータルコスト	▲ 5,354	▲ 109,260	▲ 75,872	72,917	100,106	0	▲ 17,463	
3 1 3 6	市営住宅使用料徴収率の向上	▲	▲	▲	▲	▲	投入コスト	0	0	1,680	62	0	1,742		
							収入	1,666	3,713	▲ 2,266	▲ 1,967	744	1,890		
							支出	0	0	0	0	0	0		
							トータルコスト	▲ 1,666	▲ 3,713	3,946	2,029	▲ 744	0	▲ 148	
3 1 3 7	学校給食費徴収率の向上	▲	□	▲	▲	▲	投入コスト	0	0	0	0	0	0		
							収入	▲ 371	613	21,051	1,480	▲ 7,590	15,183		
							支出	0	0	0	0	▲ 3,072	▲ 3,072		
							トータルコスト	371	▲ 613	▲ 21,051	▲ 1,480	4,518	0	▲ 18,255	
3 1 3 8	水道料金徴収率の向上	□	□	□	□	□	投入コスト	0	0	0	44,172	0	44,172		
							収入	▲ 45,347	33,298	▲ 32,035	49,235	40,110	45,261		
							支出	0	0	0	0	0	0		
							トータルコスト	45,347	▲ 33,298	32,035	▲ 5,063	▲ 40,110	0	▲ 1,089	
3 1 3 9	公共下水道使用料徴収率の向上	□	▲	▲	□	◎	投入コスト	0	0	0	15,400	100	15,500		
							収入	5,104	35,785	2,840	31,845	22,819	98,393		
							支出	0	0	0	0	0	0		
							トータルコスト	▲ 5,104	▲ 35,785	▲ 2,840	▲ 16,445	▲ 22,719	0	▲ 82,893	
3 1 3 10	公共下水道受益者負担金徴収率の向上	◎	□	◎	◎	◎	投入コスト	0	0	0	0	0	0		
							収入	95,307	▲ 119,669	2,657	8,715	20,466	7,476		
							支出	0	0	0	0	0	0		
							トータルコスト	▲ 95,307	119,669	▲ 2,657	▲ 8,715	▲ 20,466	0	▲ 7,476	
3 1 3 11	農業集落排水処理施設使用料徴収率の向上	□	▲	□	▲	□	投入コスト	0	0	0	2,700	▲ 100	2,600		
							収入	▲ 1,762	644	1,932	5,826	2,409	9,049		
							支出	0	0	0	0	0	0		
							トータルコスト	1,762	▲ 644	▲ 1,932	▲ 3,126	▲ 2,509	0	▲ 6,449	
3 1 4 1	国民健康保険税の見直し	○	○	○	○	○	投入コスト								
							収入								
							支出								
							トータルコスト	0	0	0	0	0	0		
3 1 4 2	公共施設使用料の設定基準の策定及び実施	-	▲	▲	○	▲	投入コスト								
							収入								
							支出								
							トータルコスト	0	0	0	0	0	0		
3 1 5 1	未利用地の計画的な処分	-	▲	○	○	○	投入コスト								
							収入	0	0	12,870	165,197	14,880	192,947		
							支出	0	0	0	0	0	0		
							トータルコスト	0	0	▲ 12,870	▲ 165,197	▲ 14,880	0	▲ 192,947	
3 2 1 1	財政計画の策定(将来財政の健全性の確保)	○	▲	▲	▲	▲	投入コスト								
							収入								
							支出								
							トータルコスト	0	0	0	0	0	0		
3 2 1 2	一般会計における高利率地方債の繰上償還	○	○	完了	完了	完了	投入コスト								
							収入	0	0						
							支出	▲ 7,956	▲ 8,373					▲ 16,329	
							トータルコスト	▲ 7,956	▲ 8,373					▲ 16,329	
3 2 1 3	給食助成事業の見直し	○	○	○	完了	完了	投入コスト			13,335			13,335		
							収入			0			0		
							支出			▲ 22,462				▲ 22,462	
							トータルコスト	0	0	▲ 9,127				▲ 9,127	

改革完了

改革完了

別表

第二次笠間市行財政改革大綱 実施計画 進捗状況

年 度		H23	H24	H25	H26	H27
実施項目数		76	75	75	73	73
内 訳	計画より進んでいる	7	11	12	12	14
	計画どおりである	36	34	38	36	36
	ほぼ計画どおりである	5	3	4	5	3
	計画より遅れている	11	25	21	20	20
	未実施(計画前)	17	2	0	0	0
進 捗 率 (%)		63.2	64.0	72.0	72.6	72.6
改 革 完 了		-	-	1	3	3

【凡例】進捗状況

- ◎ 計画より進んでいる
- 計画どおりである
- ほぼ計画どおりである
- ▲ 計画より遅れている
- 未実施(計画前)

第二次笠間市行財政改革大綱 実施計画 経費削減等効果額内訳

単位:千円

コード	実施項目	進捗状況					効果額	H22 取組前	H23	H24	H25	H26	H27	H28	累計削減 等効果額		
		H23	H24	H25	H26	H27											
3 2 2 1	一般会計から特別会計等 への適正な繰出金の支出	-	○	○	○	○	投入コスト								0		
							収入										0
							支出										0
							トータルコスト										0
3 2 2 2	介護保険特別会計の経営 健全化	○	▲	▲	○	○	投入コスト		2,726	2,116	2,116	2,160	2,283		11,401		
							収入		10,346	9,604	421	381	1,336		22,088		
							支出		0	0	0	0	0		0		
							トータルコスト		▲ 7,620	▲ 7,488	1,695	1,779	947	0	▲ 10,687		
3 2 2 3	国民健康保険事業の経営 健全化	○	○	○	○	○	投入コスト								0		
							収入									0	
							支出									0	
							トータルコスト									0	
3 2 2 4	市立病院の経営健全化	◎	◎	◎	◎	◎	投入コスト		0	0	0	0	0		0		
							収入		22,731	9,350	40,719	67,286	25,655		165,741		
							支出		0	0	0	0	0		0		
							トータルコスト		▲ 22,731	▲ 9,350	▲ 40,719	▲ 67,286	▲ 25,655	0	▲ 165,741		
3 2 2 5	水道事業会計の経営健全 化	○	○	○	○	○	投入コスト								0		
							収入									0	
							支出									0	
							トータルコスト									0	
3 2 2 6	公共下水道事業特別会計 の経営健全化	▲	○	○	○	○	投入コスト								0		
							収入									0	
							支出									0	
							トータルコスト									0	
3 2 2 7	農業集落排水事業特別会 計の経営健全化	○	○	○	○	○	投入コスト								0		
							収入									0	
							支出									0	
							トータルコスト									0	
3 2 3 1	補助金の見直し	○	○	○	○	○	投入コスト		0	0	0	0	0		0		
							収入		0	0	0	0	0		0		
							支出		▲ 9,297	▲ 18,584	▲ 14,768	5,945	▲ 32,224		▲ 68,928		
							トータルコスト		▲ 9,297	▲ 18,584	▲ 14,768	5,945	▲ 32,224	0	▲ 68,928		
3 2 3 2	負担金の見直し	○	○	○	○	○	投入コスト		0	0	0	0	0		0		
							収入		0	0	0	0	0		0		
							支出		▲ 1,323	▲ 226	▲ 1,130	▲ 232	▲ 214		▲ 3,125		
							トータルコスト		▲ 1,323	▲ 226	▲ 1,130	▲ 232	▲ 214	0	▲ 3,125		
3 3 1 1	市有施設の有効活用	-	▲	○	○	○	投入コスト			26,848	0				26,848		
							収入			0	814				814		
							支出			▲ 834	0				▲ 834		
							トータルコスト			0	26,014	▲ 814	0	0	0	25,200	
3 3 2 1	アセットマネジメント基本計 画の策定及び実施	○	○	▲	○	▲	投入コスト			6,405		4,422	14,802		25,629		
							収入			0	0	0	0		0		
							支出			0	0	0	0		0		
							トータルコスト			0	6,405	0	4,422	14,802	0	25,629	
3 3 2 2	橋梁長寿命化修繕計画の 策定及び実施	○	○	○	○	○	投入コスト		9,975	20,181					30,156		
							収入		0	0					0		
							支出		0	0					0		
							トータルコスト		9,975	20,181	0	0	0	0	0	30,156	
3 3 2 3	都市公園施設長寿命化計 画の策定及び実施	-	-	○	○	○	投入コスト								0		
							収入									0	
							支出									0	
							トータルコスト									0	
3 3 3 1	施設改修計画の策定及び 実施	-	○	▲	○	▲	投入コスト								0		
							収入									0	
							支出									0	
							トータルコスト									0	
効果額合計							投入コスト		20,282	61,682	32,959	80,608	21,377	0	216,908		
							収入		226,603	293,943	408,231	373,237	147,396	0	1,449,410		
							支出		▲ 19,796	▲ 3,509	▲ 53,887	▲ 883	▲ 35,510	0	▲ 113,585		
							トータルコスト		▲ 226,117	▲ 235,770	▲ 429,159	▲ 293,512	▲ 161,529	0	▲ 1,346,087		