

旅費、食糧費等の予算及び支出状況〔平成24年度 第2四半期〕
(一般会計)

(単位:千円)

所属名	項目 区分	予算及び支出状況											
		旅費				消耗品費				食糧費			
		予算額	支出額	前年同期 支出額	増減率 (%)	予算額	支出額	前年同期 支出額	増減率 (%)	予算額	支出額	前年同期 支出額	増減率 (%)
議会事務局	前期までの計		3,027	2,339	29.4		1,321	1,836	28.1		23	0	増
	今期分		8,471	9,369	9.6		2,319	2,441	5.0		27	15	80.0
	累計計	48,758	11,498	11,707	1.8	9,193	3,641	4,277	14.9	553	50	15	233.3
防災対策部	前期までの計		2,882	5,786	50.2		3,376	3,452	2.2		33	5	560.0
	今期分		3,940	5,953	33.8		3,546	3,703	4.2		9	17	47.1
	累計計	20,763	6,822	11,739	41.9	29,739	6,923	7,155	3.2	303	42	21	100.0
戦略企画部	前期までの計		5,865	7,086	17.2		1,610	4,905	67.2		29	11	163.6
	今期分		5,525	10,731	48.5		3,110	5,972	47.9		40	39	2.6
	累計計	32,801	11,390	17,817	36.1	13,316	4,719	10,878	56.6	592	69	50	38.0
総務部	前期までの計		3,318	4,748	30.1		10,168	9,021	12.7		50	51	2.0
	今期分		5,519	7,089	22.1		11,773	10,142	16.1		4	18	77.8
	累計計	27,279	8,837	11,837	25.3	48,214	21,941	19,163	14.5	172	54	69	21.7
健康福祉部	前期までの計		13,306	11,036	20.6		20,795	22,055	5.7		51	44	15.9
	今期分		20,385	24,829	17.9		32,833	31,402	4.6		631	107	489.7
	累計計	122,147	33,691	35,864	6.1	171,149	53,627	53,458	0.3	3,729	682	151	351.7
環境生活部	前期までの計		7,684	9,103	15.6		8,079	10,055	19.7		268	141	90.1
	今期分		11,096	20,447	45.7		8,403	17,090	50.8		109	171	36.3
	累計計	89,042	18,779	29,550	36.5	80,102	16,483	27,145	39.3	1,475	377	312	20.8
地域連携部	前期までの計		5,889	2,597	126.8		4,745	2,777	70.9		9	2	350.0
	今期分		6,348	4,207	50.9		8,600	4,376	96.5		30	32	6.3
	累計計	51,104	12,236	6,804	79.8	36,619	13,345	7,153	86.6	421	39	34	14.7
農林水産部	前期までの計		21,629	33,321	35.1		30,283	27,427	10.4		9	30	70.0
	今期分		28,980	35,935	19.4		37,649	49,014	23.2		44	32	37.5
	累計計	225,132	50,609	69,256	26.9	348,138	67,931	76,441	11.1	500	53	62	14.5
雇用経済部	前期までの計		19,784	2,949	570.9		6,668	7,109	6.2		365	12	2941.7
	今期分		18,796	3,353	460.6		10,275	13,926	26.2		192	7	2642.9
	累計計	110,388	38,580	6,303	512.1	74,123	16,943	21,036	19.5	2,475	557	19	2831.6
東土整備部	前期までの計		16,652	20,156	17.4		36,476	42,152	13.5		6	9	33.3
	今期分		18,903	18,509	2.1		42,984	58,470	26.5		12	18	33.3
	累計計	118,790	35,554	38,665	8.0	303,289	79,460	100,622	21.0	671	19	27	29.6
出納局	前期までの計		350	904	61.3		924	1,260	26.7		0	0	-
	今期分		802	1,189	32.5		2,217	1,008	119.9		0	0	-
	累計計	4,878	1,152	2,094	45.0	6,922	3,141	2,268	38.5	17	0	0	-
監査委員事務局	前期までの計		395	906	56.4		247	512	51.8		0	0	-
	今期分		306	475	35.6		435	652	33.3		0	0	-
	累計計	2,179	700	1,381	49.3	1,742	682	1,164	41.4	0	0	0	-
人事委員会事務局	前期までの計		544	733	25.8		184	115	60.0		0	0	-
	今期分		483	507	4.7		185	397	53.4		0	0	-
	累計計	2,054	1,027	1,240	17.2	1,066	369	512	27.9	0	0	0	-
教育委員会事務局	前期までの計		120,869	126,637	4.6		166,961	158,582	5.3		42	38	10.5
	今期分		256,280	254,296	0.8		152,514	160,391	4.9		66	58	13.8
	累計計	958,598	377,149	380,933	1.0	821,926	319,474	318,972	0.2	720	108	96	12.5
労働委員会事務局	前期までの計		339	399	15.0		81	41	97.6		0	0	-
	今期分		211	259	18.5		101	102	1.0		0	0	-
	累計計	1,529	550	658	16.4	610	182	142	28.2	7	0	0	-
海区漁業調整委員会事務局・ 内水面漁場管理委員会事務局	前期までの計		416	187	122.5		60	57	5.3		7	7	0.0
	今期分		303	473	35.9		113	79	43.0		6	11	45.5
	累計計	2,137	718	661	8.6	412	173	137	26.3	46	14	18	22.2
合計	前期までの計		222,948	228,889	2.6		291,978	291,357	0.2		893	349	155.9
	今期分		386,346	397,621	2.8		317,057	359,167	11.7		1,170	524	123.3
	累計計	1,817,580	609,293	626,510	2.7	1,946,559	609,035	650,524	6.4	11,681	2,063	873	136.3

各欄の金額は千円単位未満を四捨五入によって表記しているため、總数で合計と一致しない場合があります。

旅費、食糧費等の本庁・地域機関別予算及び支出状況〔平成24年度 第2四半期〕
(一般会計)

(単位：千円)

所属名	項目 区分	予算及び支出状況												
		旅費				消耗品費				食糧費				
		予算額	支出額	前年同期 支出額	増減率 (%)	予算額	支出額	前年同期 支出額	増減率 (%)	予算額	支出額	前年同期 支出額	増減率 (%)	
防災対策部	本庁計	前期までの計		2,723	5,602	51.4		1,515	2,155	29.7		33	5	560.0
		今期分		3,296	5,274	37.5		2,282	2,236	2.1		9	17	47.1
		累計	18,329	6,019	10,876	44.7	25,242	3,797	4,391	13.5	279	42	21	100.0
	地域機関計	前期までの計		159	184	13.6		1,861	1,297	43.5		0	0	-
		今期分		644	679	5.2		1,265	1,467	13.8		0	0	-
		累計	2,434	803	863	7.0	4,497	3,126	2,764	13.1	24	0	0	-
防災対策部計	前期までの計		2,882	5,786	50.2		3,376	3,452	2.2		33	5	560.0	
	今期分		3,940	5,953	33.8		3,546	3,703	4.2		9	17	47.1	
	累計	20,763	6,822	11,739	41.9	29,739	6,923	7,155	3.2	303	42	21	100.0	
戦略企画部	本庁計	前期までの計		4,404	5,546	20.6		1,323	4,749	72.1		29	11	163.6
		今期分		4,456	9,828	54.7		2,672	5,488	51.3		40	39	2.6
		累計	28,590	8,860	15,373	42.4	11,356	3,995	10,237	61.0	297	69	50	38.0
	地域機関計	前期までの計		1,462	1,540	5.1		286	156	83.3		0	0	-
		今期分		1,069	904	18.3		437	484	9.7		0	0	-
		累計	4,211	2,530	2,444	3.5	1,960	724	640	13.1	295	0	0	-
戦略企画部計	前期までの計		5,865	7,086	17.2		1,610	4,905	67.2		29	11	163.6	
	今期分		5,525	10,731	48.5		3,110	5,972	47.9		40	39	2.6	
	累計	32,801	11,390	17,817	36.1	13,316	4,719	10,878	56.6	592	69	50	38.0	
総務部	本庁計	前期までの計		2,246	2,543	11.7		7,139	6,505	9.7		47	47	0.0
		今期分		3,498	4,305	18.7		7,715	6,413	20.3		4	18	77.8
		累計	21,653	5,744	6,849	16.1	36,285	14,854	12,918	15.0	152	51	65	21.5
	地域機関計	前期までの計		1,072	2,205	51.4		3,029	2,515	20.4		3	4	25.0
		今期分		2,021	2,784	27.4		4,058	3,729	8.8		0	0	-
		累計	5,626	3,093	4,988	38.0	11,929	7,086	6,245	13.5	20	3	4	25.0
総務部計	前期までの計		3,318	4,748	30.1		10,168	9,021	12.7		50	51	2.0	
	今期分		5,519	7,089	22.1		11,773	10,142	16.1		4	18	77.8	
	累計	27,279	8,837	11,837	25.3	48,214	21,941	19,163	14.5	172	54	69	21.7	
健康福祉部	本庁計	前期までの計		5,229	4,763	9.8		4,528	4,866	6.9		14	26	46.2
		今期分		11,366	12,057	5.7		9,919	8,369	18.5		72	71	1.4
		累計	78,425	16,594	16,820	1.3	77,645	14,448	13,235	9.2	1,202	86	97	11.3
	地域機関計	前期までの計		8,077	6,273	28.8		16,266	17,190	5.4		37	18	105.6
		今期分		9,019	12,772	29.4		22,913	23,033	0.5		559	36	1452.8
		累計	43,722	17,096	19,045	10.2	93,504	39,180	40,223	2.6	2,527	596	53	1024.5
健康福祉部計	前期までの計		13,306	11,036	20.6		20,795	22,055	5.7		51	44	15.9	
	今期分		20,385	24,829	17.9		32,833	31,402	4.6		631	107	489.7	
	累計	122,147	33,691	35,864	6.1	171,149	53,627	53,458	0.3	3,729	682	151	351.7	
環境生活部	本庁計	前期までの計		6,714	8,100	17.1		4,506	7,282	38.1		147	117	25.6
		今期分		9,527	17,512	45.6		5,287	13,226	60.0		43	107	59.8
		累計	80,845	16,241	25,612	36.6	64,447	9,792	20,508	52.3	1,033	191	223	14.3
	地域機関計	前期までの計		970	1,003	3.3		3,573	2,773	28.8		121	24	404.2
		今期分		1,569	2,935	46.5		3,117	3,864	19.3		66	64	3.1
		累計	8,197	2,539	3,938	35.5	15,655	6,690	6,637	0.8	442	187	88	112.5
環境生活部計	前期までの計		7,684	9,103	15.6		8,079	10,055	19.7		268	141	90.1	
	今期分		11,096	20,447	45.7		8,403	17,090	50.8		109	171	36.3	
	累計	89,042	18,779	29,550	36.5	80,102	16,483	27,145	39.3	1,475	377	312	20.8	
地域連携部	本庁計	前期までの計		4,193	0	0		1,536	0	0		5	0	0
		今期分		4,767	0	0		5,108	0	0		15	0	0
		累計	41,627	8,959	0	0	21,724	6,643	0	0	328	20	0	0
	地域機関計	前期までの計		1,696	2,597	34.7		3,210	2,777	15.6		4	2	100.0
		今期分		1,581	4,207	62.4		3,492	4,376	20.2		15	32	53.1
		累計	9,477	3,277	6,804	51.8	14,895	6,702	7,153	6.3	93	19	34	44.1
地域連携部計	前期までの計		5,889	2,597	126.8		4,745	2,777	70.9		9	2	350.0	
	今期分		6,348	4,207	50.9		8,600	4,376	96.5		30	32	6.3	
	累計	51,104	12,236	6,804	79.8	36,619	13,345	7,153	86.6	421	39	34	14.7	

農林水産部	本庁計	前期までの計		8,821	20,644	57.3		6,752	3,586	88.3		9	27	66.7
		今期分		11,518	20,517	43.9		7,518	6,953	8.1		41	32	28.1
		累計計	128,893	20,339	41,161	50.6	214,902	14,270	10,539	35.4	448	50	59	15.3
	地域機関計	前期までの計		12,808	12,677	1.0		23,531	23,841	1.3		0	3	前減
		今期分		17,462	15,418	13.3		30,130	42,062	28.4		3	0	前増
		累計計	96,240	30,270	28,096	7.7	133,236	53,661	65,902	18.6	52	3	3	0.0
農林水産部計	前期までの計		21,629	33,321	35.1		30,283	27,427	10.4		9	30	70.0	
	今期分		28,960	35,935	19.4		37,649	49,014	23.2		44	32	37.5	
	累計計	225,132	50,609	69,256	26.9	348,138	67,931	76,441	11.1	500	53	62	14.5	
雇用経済部	本庁計	前期までの計		17,157	0	0.0		1,082	0	0.0		353	0	前増
		今期分		15,291	0	0.0		2,869	0	0.0		191	0	前増
		累計計	94,924	32,448	0	0.0	38,864	3,951	0	0.0	1,462	544	0	前増
	地域機関計	前期までの計		2,627	2,949	10.9		5,586	7,109	21.4		12	12	0.0
		今期分		3,505	3,353	4.5		7,406	13,926	46.8		1	7	85.7
		累計計	15,464	6,132	6,303	2.7	35,259	12,992	21,036	38.2	1,013	13	19	31.6
雇用経済部計	前期までの計		19,784	2,949	570.9		6,668	7,109	6.2		365	12	2941.7	
	今期分		18,796	3,353	460.6		10,275	13,926	26.2		192	7	2642.9	
	累計計	110,388	38,580	6,303	512.1	74,123	16,943	21,036	19.5	2,475	557	19	2831.6	
農土整備部	本庁計	前期までの計		7,214	9,345	22.8		7,779	8,153	4.6		0	3	前減
		今期分		10,195	9,855	3.5		8,009	7,898	1.4		12	12	0.0
		累計計	68,985	17,408	19,200	9.3	124,787	15,788	16,050	1.6	657	13	15	13.3
	地域機関計	前期までの計		9,438	10,811	12.7		28,697	34,000	15.6		6	6	0.0
		今期分		8,708	8,654	0.6		34,974	50,572	30.8		0	6	前増
		累計計	49,805	18,146	19,465	6.8	178,503	63,672	84,572	24.7	13	6	12	50.0
農土整備部計	前期までの計		16,652	20,156	17.4		36,476	42,152	13.5		6	9	33.3	
	今期分		18,903	18,509	2.1		42,984	58,470	26.5		12	18	33.3	
	累計計	118,790	35,554	38,665	8.0	303,289	79,460	100,622	21.0	671	19	27	29.6	
教育委員会	本庁計	前期までの計		61,928	60,695	2.0		4,785	4,935	3.0		31	28	10.7
		今期分		176,190	174,908	0.7		7,782	8,180	4.9		49	55	10.9
		累計計	666,625	238,118	235,602	1.1	273,604	12,567	13,115	4.2	651	80	83	3.6
	地域機関計	前期までの計		58,941	65,943	10.6		162,176	153,647	5.6		11	10	10.0
		今期分		80,090	79,388	0.9		144,731	152,211	4.9		17	3	466.7
		累計計	291,973	139,031	145,331	4.3	548,323	306,908	305,858	0.3	69	28	13	115.4
教育委員会計	前期までの計		120,869	126,637	4.6		166,961	158,582	5.3		42	38	10.5	
	今期分		256,280	254,296	0.8		152,514	160,391	4.9		66	58	13.8	
	累計計	958,598	377,149	380,933	1.0	821,926	319,474	318,972	0.2	720	108	96	12.5	
合計	本庁計	前期までの計		120,627	117,237	2.9		40,945	42,232	3.0		668	263	154.0
		今期分		250,103	254,255	1.6		59,162	58,762	0.7		477	351	35.9
		累計計	1,228,897	370,730	371,493	0.2	888,855	100,106	100,994	0.9	6,510	1,144	614	86.3
	地域機関計	前期までの計		97,250	106,183	8.4		248,216	245,304	1.2		194	79	145.6
		今期分		125,668	131,093	4.1		252,525	295,726	14.6		661	147	349.7
		累計計	527,148	222,918	237,276	6.1	1,037,760	500,741	541,030	7.4	4,547	855	226	278.3
合計	前期までの計		217,877	223,420	2.5		289,160	287,536	0.6		862	342	152.0	
	今期分		375,771	385,349	2.5		311,686	354,488	12.1		1,137	498	128.3	
	累計計	1,756,045	593,648	608,769	2.5	1,926,614	600,847	642,024	6.4	11,058	1,999	840	138.0	

各欄の金額は千円単位未満を四捨五入によって表記しているため、欄間で合計と一致しない場合があります。

組織改編のため、前年同期支出額の本庁計のうち、旧政策部は戦略企画部に、旧生活・文化部及び旧環境森林部は環境生活部に、旧農水工部は農林水産部に計上しています。

旅費、食糧費等の予算及び支出状況〔平成24年度 第2四半期〕
 (特別会計)

(単位：千円)

会計区分	項目 区分	予算及び支出状況											
		旅費				消耗品費				食糧費			
		予算額	支出額	前年同期 支出額	増減率 (%)	予算額	支出額	前年同期 支出額	増減率 (%)	予算額	支出額	前年同期 支出額	増減率 (%)
県債管理特別会計	前期までの計		0	0	-		0	0	-		0	0	-
	今期分		0	0	-		0	0	-		0	0	-
	累計計	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
総合医療センター資金 貸付特別会計	前期までの計		0	0	-		0	0	-		0	0	-
	今期分		0	0	-		0	0	-		0	0	-
	累計計	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
母子及び寡婦福祉資金 貸付事業特別会計	前期までの計		0	13	増減		0	2	増減		0	0	-
	今期分		0	52	増減		0	0	-		0	0	-
	累計計	18	0	66	増減	50	0	2	増減	0	0	0	-
あすなろ学園事業特別 会計	前期までの計		8	31	74.2		940	1,272	26.1		0	0	-
	今期分		372	481	22.7		1,614	1,575	2.5		4	2	100.0
	累計計	3,982	380	512	25.8	7,761	2,555	2,847	10.3	29	4	2	100.0
就農施設等資金貸付事 業等特別会計	前期までの計		0	0	-		0	0	-		0	0	-
	今期分		0	0	-		0	0	-		0	0	-
	累計計	546	0	0	-	105	0	0	-	0	0	0	-
地方卸売市場事業特別 会計	前期までの計		0	6	増減		83	144	42.4		0	1	増減
	今期分		145	10	1350.0		107	163	34.4		3	0	増減
	累計計	699	145	15	866.7	807	190	307	38.1	7	3	1	200.0
林業改善資金貸付事業 特別会計	前期までの計		0	0	-		0	0	-		0	0	-
	今期分		0	0	-		0	0	-		0	0	-
	累計計	117	0	0	-	142	0	0	-	0	0	0	-
沿岸漁業改善資金貸付 事業特別会計	前期までの計		3	3	0.0		0	0	-		0	0	-
	今期分		3	6	50.0		15	0	増減		0	0	-
	累計計	152	6	10	40.0	50	15	0	増減	0	0	0	-
中小企業者等支援資金 貸付事業等特別会計	前期までの計		75	54	38.9		0	0	-		0	0	-
	今期分		491	230	113.5		0	16	増減		0	0	-
	累計計	960	566	284	99.3	50	0	16	増減	0	0	0	-
港湾整備事業特別会計	前期までの計		0	0	-		0	50	増減		0	0	-
	今期分		0	0	-		0	28	増減		0	0	-
	累計計	0	0	0	-	132	0	78	増減	0	0	0	-
流域下水道事業特別会 計	前期までの計		634	839	24.4		1,300	1,370	5.1		0	0	-
	今期分		1,420	1,501	5.4		1,385	1,448	4.4		0	4	増減
	累計計	4,378	2,055	2,340	12.2	13,446	2,685	2,817	4.7	0	0	4	増減
公共用地先行取得事業 特別会計	前期までの計		0	0	-		0	0	-		0	0	-
	今期分		0	0	-		0	0	-		0	0	-
	累計計	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
特別会計 計	前期までの計		720	945	23.8		2,324	2,837	18.1		0	1	増減
	今期分		2,432	2,281	6.6		3,121	3,230	3.4		6	6	0.0
	累計計	10,852	3,152	3,226	2.3	22,543	5,445	6,067	10.3	36	7	7	0.0

各欄の金額は千円単位未満を四捨五入によって表記しているため、端数で合計と一致しない場合があります。

旅費、食糧費等の予算及び支出状況〔平成24年度 第2四半期〕
 (企業会計)

(単位：千円)

所属名	項目 区分	予算及び支出状況											
		旅費				消耗品費				食糧費			
		予算額	支出額	前年同期 支出額	増減率 (%)	予算額	支出額	前年同期 支出額	増減率 (%)	予算額	支出額	前年同期 支出額	増減率 (%)
病院事業	前期までの計		1,531	9,004	83.0		5,321	14,523	63.4		0	46	削減
	今期分		4,128	11,696	64.7		7,539	25,699	70.7		2	62	97.3
	累計	15,590	5,659	20,700	72.7	24,482	12,860	40,222	68.0	130	2	108	98.4
水道事業	前期までの計		804	1,204	33.2		5,383	4,727	13.9		0	0	-
	今期分		1,072	951	12.7		6,954	9,076	23.4		0	0	-
	累計	7,529	1,876	2,155	12.9	35,451	12,337	13,803	10.6	235	0	0	-
工業用水道事業	前期までの計		365	587	37.8		1,410	1,509	6.6		0	0	-
	今期分		737	1,102	33.1		2,138	2,159	1.0		0	0	-
	累計	5,248	1,102	1,689	34.8	11,252	3,548	3,668	3.3	240	0	0	-
電気事業	前期までの計		786	1,104	28.8		3,197	2,140	49.4		0	0	-
	今期分		1,978	992	99.4		2,211	3,477	36.4		9	7	28.6
	累計	9,140	2,764	2,096	31.9	26,151	5,408	5,617	3.7	327	9	7	28.6
企業会計計	前期までの計		3,486	11,899	70.7		15,311	22,899	33.1		0	46	削減
	今期分		7,915	14,741	46.3		18,842	40,411	53.4		11	69	84.5
	累計	37,507	11,401	26,640	57.2	97,336	34,153	63,310	46.1	932	11	115	90.7

各欄の金額は千円単位未満を四捨五入によって表記しているため、端数で合計と一致しない場合があります。