

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等] 一般会計 (単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(組織)国土交通本省																
国土交通本省共通費	計画	1,559,865	204,587	125,476	179,773	168,114	121,013	98,194	129,713	127,558	104,985	68,899	67,538	93,456	70,559	1,559,865
	実績	—	71,188	188,567	171,676	108,104	92,765	57,468	79,903	79,728	96,982	57,180	68,995	81,660	77,345	1,231,561
職員旅費	計画	462,806	5,172	23,382	46,075	42,377	30,836	30,833	36,000	47,763	47,467	30,478	35,012	48,563	38,848	462,806
	実績	—	4,279	17,753	34,256	28,353	25,732	24,927	28,613	38,329	44,861	21,087	34,156	41,712	25,829	369,887
災害検査旅費	計画	105,312	0	4,180	4,535	4,533	19,046	12,403	10,949	18,987	8,814	4,756	4,745	6,116	6,248	105,312
	実績	—	0	1,193	2,484	2,576	3,950	4,493	7,955	3,958	5,493	6,270	2,051	2,119	1,209	43,751
研修旅費	計画	3,539	0	0	49	775	1,266	626	123	0	318	205	17	38	122	3,539
	実績	—	0	68	199	45	957	443	131	24	190	81	85	48	122	2,393
日額旅費	計画	65,281	1,267	4,363	7,131	4,377	3,456	5,917	7,649	6,368	5,544	3,524	4,244	7,054	4,387	65,281
	実績	—	0	2,376	4,485	3,904	5,576	3,486	4,144	4,941	5,880	4,211	5,010	4,956	5,746	54,715
受託営繕工事施工旅費	計画	3,763	51	156	358	410	359	188	367	282	344	290	230	416	312	3,763
	実績	—	0	26	102	121	132	78	56	114	437	308	116	220	187	1,897
赴任旅費	計画	447,982	190,840	26,878	51,965	69,437	28,222	16,127	30,462	7,167	7,615	4,031	1,343	6,271	7,624	447,982
	実績	—	37,653	119,455	75,859	25,077	19,748	11,880	18,178	16,681	7,603	5,802	4,298	3,209	10,948	356,391
外国旅費	計画	279,994	7,237	22,812	35,348	22,107	15,201	21,255	30,156	34,422	29,001	20,429	19,101	17,629	5,296	279,994
	実績	—	1,407	6,463	42,218	18,739	24,668	6,207	18,023	13,861	27,806	18,199	20,845	25,901	31,418	255,755
外国留学旅費	計画	129,762	0	41,654	30,105	18,556	19,854	6,618	7,137	5,838	0	0	0	0	0	129,762
	実績	—	27,849	40,301	11,479	27,468	10,227	4,381	0	0	2,138	0	82	0	△ 861	123,064
委員等旅費	計画	61,124	20	2,051	4,207	5,542	2,773	4,227	6,870	6,731	5,779	5,186	2,647	7,369	7,722	61,124
	実績	—	0	932	594	1,821	1,775	1,573	2,803	1,820	2,574	1,222	2,352	3,495	2,747	23,708
参考人等旅費	計画	302	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	199	0	0	302
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国土交通本省施設費	計画	315	0	100	23	110	0	25	0	0	0	0	0	57	0	315
	実績	—	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	81	70	100	253
施設施工旅費	計画	315	0	100	23	110	0	25	0	0	0	0	0	57	0	315
	実績	—	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	81	70	100	253
住宅市場整備推進費	計画	13,700	0	693	1,450	1,119	619	1,852	1,419	1,212	1,480	1,220	728	1,137	771	13,700
	実績	—	0	401	155	490	497	595	1,137	597	942	607	418	579	474	6,892
職員旅費	計画	466	0	0	0	60	60	300	46	0	0	0	0	0	0	466
	実績	—	0	0	0	0	0	0	382	1	6	0	0	52	0	441
住宅瑕疵担保履行監督旅費	計画	8,581	0	489	1,113	742	297	1,083	802	708	988	514	430	755	660	8,581
	実績	—	0	232	28	180	167	0	176	152	512	262	216	358	335	2,618
建築基準監督旅費	計画	4,237	0	120	337	238	141	469	571	504	492	574	298	382	111	4,237
	実績	—	0	169	127	310	330	422	478	444	353	345	202	169	139	3,488
委員等旅費	計画	416	0	84	0	79	121	0	0	0	0	132	0	0	0	416
	実績	—	0	0	0	0	0	173	101	0	71	0	0	0	0	345
総合的バリアフリー推進費	計画	2,579	0	24	171	107	60	207	180	271	521	330	50	372	286	2,579
	実績	—	0	41	0	1	5	13	78	19	551	79	242	12	2	1,043

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]		一般会計															(単位:千円)
項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
職員旅費	計画	907	0	0	0	71	0	72	0	187	326	198	2	29	22	907	
	実績	—	0	41	0	1	5	13	78	12	273	79	24	4	2	532	
委員等旅費	計画	1,672	0	24	171	36	60	135	180	84	195	132	48	343	264	1,672	
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	7	278	0	218	8	0	511	
海洋環境対策費	計画	3,089	375	0	383	105	446	3	514	55	60	50	547	280	271	3,089	
	実績	—	0	286	2	117	0	14	120	789	59	173	166	196	210	2,132	
職員旅費	計画	626	0	0	3	66	5	3	84	55	40	50	40	280	0	626	
	実績	—	0	0	2	27	0	6	117	0	59	84	71	172	68	606	
外国旅費	計画	1,642	375	0	380	0	0	0	380	0	0	0	507	0	0	1,642	
	実績	—	0	286	0	0	0	0	0	789	0	0	0	0	0	1,075	
委員等旅費	計画	821	0	0	0	39	441	0	50	0	20	0	0	0	271	821	
	実績	—	0	0	0	90	0	8	3	0	0	89	95	24	142	451	
道路環境等対策費	計画	696	0	0	103	0	32	134	0	0	134	0	0	167	126	696	
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	28	5	67	7	24	131	
技術研究開発調査旅費	計画	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	126	
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	24	5	67	3	24	123	
委員等旅費	計画	95	0	0	32	0	32	0	0	0	0	0	0	31	0	95	
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
技術研究開発委員等旅費	計画	475	0	0	71	0	0	134	0	0	134	0	0	136	0	475	
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	8	
水資源対策費	計画	17,935	0	588	723	4,214	1,403	1,173	2,323	1,699	648	1,095	1,094	2,932	43	17,935	
	実績	—	0	157	147	2,131	2,467	244	586	405	1,295	1,045	1,502	1,160	317	11,456	
職員旅費	計画	6,177	0	448	723	832	427	805	705	786	282	376	393	357	43	6,177	
	実績	—	0	157	147	417	159	173	279	203	522	758	581	649	233	4,278	
外国旅費	計画	8,317	0	0	0	3,378	475	0	1,154	508	0	475	0	2,327	0	8,317	
	実績	—	0	0	0	1,627	2,154	0	0	0	732	0	899	423	0	5,835	
委員等旅費	計画	3,441	0	140	0	4	501	368	464	405	366	244	701	248	0	3,441	
	実績	—	0	0	0	87	154	71	307	202	41	287	22	88	84	1,343	
水環境対策費	計画	3,500	0	242	0	0	470	371	281	1,507	286	51	292	0	0	3,500	
	実績	—	0	0	0	0	7	0	150	70	202	95	12	113	0	649	
職員旅費	計画	1,320	0	0	0	0	228	371	281	339	0	51	50	0	0	1,320	
	実績	—	0	0	0	0	7	0	16	32	1	30	12	0	0	98	
委員等旅費	計画	2,180	0	242	0	0	242	0	0	1,168	286	0	242	0	0	2,180	
	実績	—	0	0	0	0	0	0	134	38	201	65	0	113	0	551	
地球温暖化防止対策費	計画	16,532	0	164	1,728	2,089	1,720	1,555	2,078	2,315	2,412	442	400	459	1,170	16,532	
	実績	—	0	83	37	861	117	929	1,084	833	575	260	530	1,509	1,060	7,878	
職員旅費	計画	2,266	0	0	48	644	93	158	739	111	80	54	94	245	0	2,266	
	実績	—	0	50	6	25	40	0	99	611	218	70	287	503	28	1,937	
生物多様性条約締約国会議等開催職員旅費	計画	3,541	0	38	436	436	436	436	436	1,323	0	0	0	0	0	3,541	
	実績	—	0	33	0	0	23	725	0	0	0	0	0	0	0	781	

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]		一般会計															(単位:千円)
項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
技術研究開発調査旅費	計画	690	0	0	30	0	0	85	192	100	0	140	0	0	143	690	
	実績	—	0	0	30	29	51	0	0	86	33	47	65	149	101	591	
登録建築物調査機関等 監督旅費	計画	2,108	0	65	100	200	180	120	180	445	280	190	208	140	0	2,108	
	実績	—	0	0	0	84	0	0	32	0	0	0	178	157	45	496	
技術研究開発調査外国 旅費	計画	4,600	0	0	900	489	654	497	0	0	1,390	0	0	0	670	4,600	
	実績	—	0	0	0	693	0	204	953	9	249	113	0	599	804	3,624	
委員等旅費	計画	1,448	0	0	153	153	265	167	251	195	139	0	98	27	0	1,448	
	実績	—	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	45	0	49	
生物多様性条約締約国 会議等開催委員等旅費	計画	552	0	61	61	61	92	92	92	93	0	0	0	0	0	552	
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	127	75	0	0	0	0	202	
技術研究開発委員等旅 費	計画	1,327	0	0	0	106	0	0	188	48	523	58	0	47	357	1,327	
	実績	—	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0	56	82	198	
災害情報整備推進費	計画	93	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	93	
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32	
委員等旅費	計画	93	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	93	
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32	
住宅・市街地防災対策費	計画	1,312	0	0	0	0	140	100	0	130	284	8	130	87	433	1,312	
	実績	—	0	0	4	6	78	188	3	81	81	0	0	0	0	441	
職員旅費	計画	699	0	0	0	0	80	100	0	70	284	8	70	87	0	699	
	実績	—	0	0	4	6	78	188	3	81	81	0	0	0	0	441	
委員等旅費	計画	613	0	0	0	0	60	0	0	60	0	0	60	0	433	613	
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水害・土砂災害対策費	計画	28,162	299	3,182	4,056	2,378	2,388	1,551	1,940	2,452	3,163	2,397	2,064	2,261	31	28,162	
	実績	—	200	1,147	1,866	2,506	3,037	1,156	1,481	2,224	2,249	2,243	2,031	2,059	674	22,873	
職員旅費	計画	380	0	0	0	0	0	51	139	144	0	0	46	0	0	380	
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	2	195	0	0	0	197	
河川水理調査旅費	計画	6,711	212	385	777	716	657	579	600	530	530	684	579	431	31	6,711	
	実績	—	0	257	504	692	775	568	756	785	367	737	423	226	341	6,431	
河川管理旅費	計画	19,322	87	2,518	3,279	1,662	1,731	911	1,201	1,521	2,028	1,458	1,353	1,573	0	19,322	
	実績	—	200	890	1,362	1,587	2,262	588	725	1,439	1,879	1,288	1,607	1,750	333	15,910	
委員等旅費	計画	1,749	0	279	0	0	0	10	0	257	605	255	86	257	0	1,749	
	実績	—	0	0	0	227	0	0	0	0	1	23	1	83	0	335	
公共交通等安全対策費	計画	128,298	0	5,342	7,575	10,431	12,918	9,838	7,726	15,539	9,685	9,206	10,532	9,829	19,677	128,298	
	実績	—	0	1,269	4,245	7,115	6,540	6,427	8,462	10,974	14,825	5,711	8,066	18,053	22,096	113,783	
職員旅費	計画	7,636	0	239	749	584	380	419	888	937	1,092	693	486	735	434	7,636	
	実績	—	0	41	297	602	728	516	661	976	716	417	381	1,420	430	7,185	
技術研究開発調査旅費	計画	302	0	0	0	0	0	188	101	11	2	0	0	0	0	302	
	実績	—	0	0	0	99	0	16	7	12	41	74	0	42	0	291	
研修旅費	計画	2,326	0	0	74	0	0	0	0	939	939	326	0	0	48	2,326	
	実績	—	0	0	0	0	0	4	8	0	871	352	75	0	59	1,369	

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]		一般会計															(単位:千円)
項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
公共交通等安全対策旅費	計画	54,569	0	1,581	2,046	3,987	5,197	3,732	4,043	6,028	4,814	3,489	5,010	5,044	9,598	54,569	
	実績	—	0	432	1,577	3,491	3,300	3,958	2,726	5,783	8,438	3,452	4,582	7,498	6,155	51,392	
外国旅費	計画	60,365	0	3,520	4,474	5,712	7,337	5,457	2,597	7,470	2,338	3,153	4,935	3,888	9,484	60,365	
	実績	—	0	796	2,317	2,920	2,512	1,932	5,002	4,088	4,640	1,393	3,027	8,967	15,343	52,937	
委員等旅費	計画	3,100	0	2	232	148	4	42	97	154	500	1,545	101	162	113	3,100	
	実績	—	0	0	54	3	0	1	58	115	119	23	1	126	109	609	
道路交通安全対策費	計画	38,856	0	0	0	5,000	5,159	5,000	7,759	7,639	7,797	179	180	143	0	38,856	
	実績	—	0	0	0	0	0	0	46	153	362	339	618	1,353	123	2,994	
橋梁調査旅費	計画	37,800	0	0	0	5,000	5,000	5,000	7,600	7,600	7,600	0	0	0	0	37,800	
	実績	—	0	0	0	0	0	0	46	153	362	339	594	1,257	123	2,874	
委員等旅費	計画	1,056	0	0	0	0	159	0	159	39	197	179	180	143	0	1,056	
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	96	0	120	
総合的物流体系整備推進費	計画	53,812	450	349	4,430	4,194	4,405	1,810	5,696	2,998	4,289	3,108	7,840	7,065	7,178	53,812	
	実績	—	0	110	4,924	4,180	3,469	5,058	2,757	4,347	2,610	2,420	3,325	9,396	5,507	48,103	
職員旅費	計画	32,647	0	306	1,697	2,826	2,233	1,433	2,639	2,703	2,555	2,867	3,696	5,309	4,383	32,647	
	実績	—	0	110	3,441	2,665	2,259	2,020	2,636	2,310	2,038	1,897	2,535	6,080	2,181	30,172	
外国旅費	計画	16,320	450	25	2,608	1,036	2,172	332	2,979	0	1,689	109	1,603	643	2,674	16,320	
	実績	—	0	0	1,483	1,457	986	330	0	1,875	543	523	692	2,618	3,082	13,589	
委員等旅費	計画	4,366	0	18	125	11	0	12	78	295	0	132	2,461	1,113	121	4,366	
	実績	—	0	0	0	58	224	2,571	△ 6	160	29	0	0	583	244	3,863	
老朽化化学兵器廃棄処理業務旅費	計画	479	0	0	0	321	0	33	0	0	45	0	80	0	479		
	実績	—	0	0	0	0	0	137	127	2	0	0	98	115	0	479	
景観形成推進費	計画	315	0	0	75	39	46	68	45	42	0	0	0	0	0	315	
	実績	—	0	20	7	104	0	4	28	144	0	0	0	0	0	307	
職員旅費	計画	315	0	0	75	39	46	68	45	42	0	0	0	0	0	315	
	実績	—	0	20	7	104	0	4	28	144	0	0	0	0	0	307	
都市・地域づくり推進費	計画	7,214	0	57	113	679	403	816	126	394	583	1,321	1,383	976	363	7,214	
	実績	—	0	0	506	118	239	493	238	214	488	954	1,845	285	88	5,468	
職員旅費	計画	4,117	0	57	113	231	403	274	126	394	466	348	639	703	363	4,117	
	実績	—	0	0	255	118	239	493	238	214	291	954	220	285	88	3,395	
外国旅費	計画	2,707	0	0	0	448	0	542	0	0	0	973	744	0	0	2,707	
	実績	—	0	0	251	0	0	0	0	0	136	0	1,625	0	0	2,012	
委員等旅費	計画	390	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	0	273	0	390	
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	61	
鉄道網整備推進費	計画	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	82	
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	
職員旅費	計画	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	82	
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	
地域公共交通維持・活性化推進費	計画	4,707	0	29	0	384	433	501	423	1,223	286	250	296	713	169	4,707	
	実績	—	0	61	141	80	131	129	282	147	438	116	866	834	334	3,559	

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]		(単位:千円)														
一般会計																
項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
職員旅費	計画	1,392	0	29	0	0	198	117	0	506	0	68	200	105	169	1,392
	実績	—	0	60	112	76	73	14	246	0	42	0	335	373	0	1,331
研修旅費	計画	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583	0	583
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	219	138	100	495
委員等旅費	計画	2,732	0	0	0	384	235	384	423	717	286	182	96	25	0	2,732
	実績	—	0	1	29	4	58	115	36	147	396	78	312	323	234	1,733
社会資本整備・管理効率化 推進費	計画	134,819	3,511	13,543	17,950	19,426	8,513	8,240	13,938	9,445	15,842	5,039	10,252	8,229	891	134,819
	実績	—	9,079	7,930	12,559	12,388	6,299	10,514	17,400	11,701	10,691	8,783	10,755	2,108	△ 403	119,804
職員旅費	計画	10,809	0	774	713	1,728	481	711	1,300	677	1,277	812	729	1,204	403	10,809
	実績	—	0	405	1,199	306	311	379	478	308	352	254	481	367	277	5,117
研修旅費	計画	111,478	3,500	12,262	16,083	16,596	6,847	6,117	11,758	7,460	12,962	3,745	8,139	5,742	267	111,478
	実績	—	9,064	7,283	9,838	11,390	5,197	9,707	16,105	10,183	9,426	7,745	9,064	1,395	△ 676	105,721
委員等旅費	計画	12,532	11	507	1,154	1,102	1,185	1,412	880	1,308	1,603	482	1,384	1,283	221	12,532
	実績	—	15	242	1,522	692	791	428	817	1,210	913	784	1,210	346	△ 4	8,966
不動産市場整備等推進費	計画	19,933	0	624	3,076	3,119	721	2,806	1,394	2,330	1,039	2,457	492	1,708	167	19,933
	実績	—	0	422	1,551	1,371	1,396	604	1,296	814	2,239	1,518	476	2,914	1,058	15,659
職員旅費	計画	17,632	0	394	2,970	2,611	670	2,744	1,394	1,822	1,032	2,345	408	1,075	167	17,632
	実績	—	0	315	1,498	1,341	1,396	604	1,296	813	2,209	1,463	428	1,379	1,004	13,746
外国旅費	計画	1,523	0	0	0	508	0	0	0	508	0	0	0	507	0	1,523
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,487	0	1,487
委員等旅費	計画	731	0	230	106	0	51	62	0	0	7	112	84	79	0	731
	実績	—	0	107	53	30	0	0	0	1	30	55	48	48	54	426
参考人等旅費	計画	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	47
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設市場整備推進費	計画	52,618	0	1,451	4,041	4,795	5,721	883	7,093	4,785	5,367	6,217	2,790	4,890	4,585	52,618
	実績	—	0	514	3,888	472	5,342	178	671	2,306	3,126	2,667	2,686	4,112	4,273	30,235
職員旅費	計画	6,542	0	483	866	100	446	549	1,532	1,169	656	401	25	0	315	6,542
	実績	—	0	1	1,144	99	258	67	104	772	1,263	66	400	58	0	4,232
市場開放問題調査等外国 旅費	計画	40,831	0	958	3,064	4,549	5,174	0	5,139	2,580	4,129	5,303	2,455	3,824	3,656	40,831
	実績	—	0	513	2,738	369	5,074	0	549	1,376	1,529	2,410	2,135	3,874	4,156	24,723
委員等旅費	計画	5,245	0	10	111	146	101	334	422	1,036	582	513	310	1,066	614	5,245
	実績	—	0	0	6	4	10	111	18	158	334	191	151	180	117	1,280
国土交通統計調査費	計画	3,949	0	0	58	41	169	0	220	989	1,256	293	100	486	337	3,949
	実績	—	0	44	119	68	4	150	81	721	533	182	277	449	219	2,847
職員旅費	計画	3,846	0	0	0	26	169	0	220	974	1,256	293	100	471	337	3,846
	実績	—	0	44	96	45	1	150	77	721	530	182	275	449	219	2,789
委員等旅費	計画	103	0	0	58	15	0	0	0	15	0	0	0	15	0	103
	実績	—	0	0	23	23	3	0	4	0	3	0	2	0	0	58
国土調査費	計画	26,394	1,070	1,353	6,643	1,504	2,700	2,700	1,800	1,800	1,700	1,700	1,600	1,624	200	26,394
	実績	—	1,129	390	310	1,166	1,547	1,843	1,245	1,322	1,361	642	717	426	△ 181	11,917

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等] 一般会計 (単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
職員旅費	計画	6,844	70	200	250	500	700	700	800	800	700	700	600	624	200	6,844
	実績	—	0	0	210	107	860	763	495	922	468	201	144	396	362	4,928
測量旅費	計画	19,211	1,000	1,000	6,207	1,004	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	19,211
	実績	—	1,129	390	25	1,059	687	1,080	750	400	893	441	573	30	△ 543	6,914
委員等旅費	計画	339	0	153	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339
	実績	—	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
自動車運送業市場環境整備推進費	計画	1,324	0	0	121	0	0	0	0	0	1,001	0	0	202	0	1,324
	実績	—	0	0	0	0	8	3	0	0	6	0	59	92	268	436
職員旅費	計画	974	0	0	0	0	0	0	0	0	974	0	0	0	0	974
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	92	264	415
委員等旅費	計画	350	0	0	121	0	0	0	0	0	27	0	0	202	0	350
	実績	—	0	0	0	0	8	3	0	0	6	0	0	0	4	21
海事産業市場整備等推進費	計画	17,526	0	922	3,347	1,707	1,287	3,007	615	564	806	504	1,522	1,523	1,722	17,526
	実績	—	0	1,616	1,617	1,196	1,251	793	2,799	632	1,374	1,098	522	855	1,517	15,270
職員旅費	計画	7,223	0	321	724	1,455	951	130	361	143	201	504	800	1,213	420	7,223
	実績	—	0	18	440	746	1,221	131	444	499	303	451	237	672	446	5,608
外国旅費	計画	8,054	0	601	2,623	252	214	2,155	220	421	605	0	0	276	687	8,054
	実績	—	0	1,598	1,147	0	0	662	2,338	0	229	585	274	98	982	7,913
委員等旅費	計画	2,249	0	0	0	0	122	722	34	0	0	0	722	34	615	2,249
	実績	—	0	0	30	450	30	0	17	133	842	62	11	85	89	1,749
国土形成推進費	計画	55,919	385	1,380	2,535	4,369	3,150	3,096	4,586	6,705	6,793	6,462	8,070	6,111	2,277	55,919
	実績	—	44	487	1,162	1,550	1,973	967	3,826	3,962	4,137	4,378	3,201	6,297	3,475	35,459
職員旅費	計画	28,543	375	1,269	2,002	1,979	1,933	2,274	2,836	3,051	3,158	2,963	3,243	1,936	1,524	28,543
	実績	—	44	483	343	1,515	824	894	1,112	1,354	1,596	2,045	2,596	2,657	1,020	16,483
外国旅費	計画	17,008	0	0	0	2,069	132	0	936	3,236	2,284	3,017	2,304	3,030	0	17,008
	実績	—	0	0	767	0	1,122	23	2,662	1,979	1,373	1,552	486	3,346	2,436	15,746
委員等旅費	計画	10,368	10	111	533	321	1,085	822	814	418	1,351	482	2,523	1,145	753	10,368
	実績	—	0	4	52	35	27	50	52	629	1,168	781	119	294	19	3,230
地理空間情報整備・活用推進費	計画	1,035	3	12	30	100	60	130	130	130	130	130	130	50	0	1,035
	実績	—	3	0	4	34	220	46	200	140	219	89	0	0	0	955
職員旅費	計画	1,035	3	12	30	100	60	130	130	130	130	130	130	50	0	1,035
	実績	—	3	0	4	34	220	46	200	140	219	89	0	0	0	955
離島振興費	計画	5,419	0	188	894	703	190	713	266	488	256	0	485	859	377	5,419
	実績	—	0	120	431	611	258	754	292	317	634	129	420	295	38	4,299
職員旅費	計画	5,071	0	188	894	587	190	713	150	488	256	0	369	859	377	5,071
	実績	—	0	120	431	611	258	754	292	317	634	129	420	295	38	4,299
委員等旅費	計画	348	0	0	0	116	0	0	116	0	0	0	116	0	0	348
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北海道総合開発推進費	計画	18,383	0	782	1,535	1,754	1,981	1,141	775	1,882	1,335	737	2,419	2,682	1,360	18,383
	実績	—	0	957	961	748	1,354	893	923	2,960	1,321	960	934	1,464	914	14,389

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]		一般会計															(単位:千円)
項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
職員旅費	計画	15,010	0	782	1,162	1,654	1,817	541	612	1,282	1,235	427	1,556	2,582	1,360	15,010	
	実績	—	0	957	961	748	1,354	893	923	1,684	1,321	960	915	1,463	818	12,997	
外国旅費	計画	1,519	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	519	0	0	1,519	
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	1,063	0	0	0	0	0	1,063	
委員等旅費	計画	1,854	0	0	373	100	164	100	163	100	100	310	344	100	0	1,854	
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	213	0	0	19	1	96	329	
技術研究開発推進費	計画	19,448	315	1,009	1,374	1,919	1,223	2,659	1,733	1,974	1,631	1,190	1,897	2,264	260	19,448	
	実績	—	0	81	562	611	901	1,109	1,502	1,468	2,258	1,237	1,050	1,696	1,310	13,785	
技術研究開発調査旅費	計画	16,247	315	997	1,295	1,351	1,162	2,300	1,569	1,822	1,358	1,050	1,583	1,185	260	16,247	
	実績	—	0	81	551	304	842	979	1,502	1,468	2,256	1,224	844	1,432	1,304	12,787	
技術研究開発調査委員等旅費	計画	3,201	0	12	79	568	61	359	164	152	273	140	314	1,079	0	3,201	
	実績	—	0	0	11	307	59	130	0	0	2	13	206	264	6	998	
情報化推進費	計画	2,701	0	1	0	83	277	0	493	151	767	195	0	675	59	2,701	
	実績	—	0	5	74	38	9	0	0	0	217	210	925	624	6	2,108	
職員旅費	計画	2,701	0	1	0	83	277	0	493	151	767	195	0	675	59	2,701	
	実績	—	0	5	74	38	9	0	0	0	217	210	925	624	6	2,108	
国際協力費	計画	43,845	0	2,717	1,723	0	1,788	2,705	7,519	4,134	318	4,151	1,624	12,996	4,170	43,845	
	実績	—	0	2,316	6,888	941	1,013	339	3,220	1,650	2,176	3,257	4,316	5,542	8,418	40,076	
職員旅費	計画	1,918	0	0	293	0	0	0	153	1,193	80	66	0	80	53	1,918	
	実績	—	0	0	117	156	107	8	0	0	91	74	46	387	23	1,009	
政府開発援助職員旅費	計画	533	0	0	0	0	0	0	0	352	0	0	181	0	0	533	
	実績	—	0	46	273	59	△ 28	0	9	0	3	3	7	130	0	502	
外国旅費	計画	16,945	0	1,525	0	0	0	0	678	0	0	508	847	12,201	1,186	16,945	
	実績	—	0	1,056	1,474	157	463	301	1,161	432	216	1,138	569	3,953	4,231	15,151	
政府開発援助外国旅費	計画	11,920	0	1,192	1,430	0	1,788	954	238	2,146	238	119	596	715	2,504	11,920	
	実績	—	0	1,214	786	243	425	0	1,360	842	1,016	1,805	954	587	2,323	11,555	
委員等旅費	計画	5,149	0	0	0	0	0	1,751	2,317	0	0	875	0	0	206	5,149	
	実績	—	0	0	0	0	46	30	0	376	0	0	2,740	325	1,428	4,945	
政府開発援助委員等旅費	計画	7,380	0	0	0	0	0	0	4,133	443	0	2,583	0	0	221	7,380	
	実績	—	0	0	4,238	326	0	0	690	0	850	237	0	160	413	6,914	
官庁施設保全等推進費	計画	6,986	0	342	394	480	1,001	243	772	830	958	484	807	675	0	6,986	
	実績	—	0	303	599	583	871	721	662	567	659	408	299	442	107	6,221	
職員旅費	計画	6,644	0	331	383	480	990	217	714	804	900	484	713	628	0	6,644	
	実績	—	0	303	599	581	871	721	655	567	653	408	279	433	107	6,177	
委員等旅費	計画	342	0	11	11	0	11	26	58	26	58	0	94	47	0	342	
	実績	—	0	0	0	2	0	0	7	0	6	0	20	9	0	44	
官庁営繕費	計画	83,199	1,121	3,441	7,920	9,065	7,930	4,155	8,104	6,226	7,602	6,404	5,080	9,192	6,959	83,199	
	実績	—	821	3,575	9,800	10,304	5,360	6,189	7,391	8,468	10,645	6,413	6,783	10,222	5,913	91,884	
施設施工旅費	計画	83,199	1,121	3,441	7,920	9,065	7,930	4,155	8,104	6,226	7,602	6,404	5,080	9,192	6,959	83,199	
	実績	—	821	3,575	9,800	10,304	5,360	6,189	7,391	8,468	10,645	6,413	6,783	10,222	5,913	91,884	

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等] 一般会計 (単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
水資源開発事業調査諸費	計画	2,628	0	127	244	242	285	139	440	342	186	457	138	28	0	2,628
	実績	—	0	0	365	94	62	0	220	54	746	328	0	99	380	2,348
職員旅費	計画	2,628	0	127	244	242	285	139	440	342	186	457	138	28	0	2,628
	実績	—	0	0	365	94	62	0	220	54	746	328	0	99	380	2,348
急傾斜地崩壊対策等事業調査諸費	計画	4,200	0	460	475	380	393	380	580	580	582	100	90	90	90	4,200
	実績	—	0	7	315	150	36	23	111	32	68	335	383	122	43	1,625
職員旅費	計画	4,200	0	460	475	380	393	380	580	580	582	100	90	90	90	4,200
	実績	—	0	7	315	150	36	23	111	32	68	335	383	122	43	1,625
海岸事業調査諸費	計画	50,938	120	1,974	5,014	5,400	4,230	1,880	2,724	3,814	5,994	3,233	5,342	6,591	4,622	50,938
	実績	—	102	1,954	2,215	5,284	1,902	2,017	2,245	3,206	6,499	3,854	4,425	5,577	4,451	43,731
職員旅費	計画	50,938	120	1,974	5,014	5,400	4,230	1,880	2,724	3,814	5,994	3,233	5,342	6,591	4,622	50,938
	実績	—	102	1,954	2,215	5,284	1,902	2,017	2,245	3,206	6,499	3,854	4,425	5,577	4,451	43,731
都市開発事業調査諸費	計画	7,636	169	286	798	978	1,341	525	495	322	714	564	583	606	255	7,636
	実績	—	0	458	1,010	842	361	473	392	558	754	103	493	1,368	275	7,087
職員旅費	計画	7,636	169	286	798	978	1,341	525	495	322	714	564	583	606	255	7,636
	実績	—	0	458	1,010	842	361	473	392	558	754	103	493	1,368	275	7,087
住宅建設事業調査諸費	計画	36,655	100	2,205	3,800	5,609	4,923	2,039	2,025	2,847	3,368	2,816	3,073	2,469	1,381	36,655
	実績	—	0	1,418	1,515	2,996	3,300	2,162	1,523	1,838	2,151	2,247	2,071	2,113	336	23,670
職員旅費	計画	36,655	100	2,205	3,800	5,609	4,923	2,039	2,025	2,847	3,368	2,816	3,073	2,469	1,381	36,655
	実績	—	0	1,418	1,515	2,996	3,300	2,162	1,523	1,838	2,151	2,247	2,071	2,113	336	23,670
国営公園等事業調査諸費	計画	25,093	700	1,100	2,400	2,900	2,400	2,000	2,300	2,200	2,800	2,300	1,500	2,100	393	25,093
	実績	—	460	1,946	1,470	2,736	1,116	995	1,058	1,733	2,646	1,044	1,953	2,602	1,084	20,843
職員旅費	計画	25,093	700	1,100	2,400	2,900	2,400	2,000	2,300	2,200	2,800	2,300	1,500	2,100	393	25,093
	実績	—	460	1,946	1,470	2,736	1,116	995	1,058	1,733	2,646	1,044	1,953	2,602	1,084	20,843
下水道事業調査諸費	計画	34,160	480	1,080	2,230	2,440	2,450	3,165	3,320	2,660	3,740	3,320	2,770	3,455	3,050	34,160
	実績	—	0	1,754	2,293	1,944	2,613	2,425	1,869	2,286	2,823	1,970	1,109	2,403	1,053	24,542
職員旅費	計画	33,760	480	1,080	2,230	2,370	2,450	3,040	3,250	2,630	3,740	3,320	2,710	3,410	3,050	33,760
	実績	—	0	1,754	2,293	1,944	2,613	2,425	1,869	2,286	2,823	1,873	1,109	2,403	1,041	24,433
委員等旅費	計画	400	0	0	0	70	0	125	70	30	0	0	60	45	0	400
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0	0	12	109
合計	計画	2,535,870	213,685	171,243	267,205	265,977	204,388	165,804	221,638	220,232	200,798	137,309	143,838	189,439	134,314	2,535,870
	実績	—	83,026	218,439	233,418	171,941	146,548	105,916	145,281	147,461	178,970	113,079	132,618	169,140	142,938	1,988,775

執行状況に関する評価	(第1四半期の評価) 人事異動に伴い必要となる旅費が見込みに比べ少なかったこと及び予定していた外国出張が延期になったこと等のため、予定より支出が少なかった。
	(第2四半期の評価) 人事異動に伴い必要となる旅費が見込みに比べ少なかったことや予定していた業務等が延期になったこと及び予定していた外国出張が延期になったこと等のため予定より支出が少なかった。
	(第3四半期の評価) 予定していた業務等が延期になったこと及び予定していた外国出張が延期になったこと等のため予定より支出が少なかった。

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
<p>(第4四半期の評価)</p> <p>東日本大震災により予定していた、会議が中止されたため、出張が中止となるなど計画通りの執行が行えない経費もあったが、概ね計画通りの執行することができた。</p>															
<p>(年間を通じた評価)</p> <p>人事異動に伴い必要となる旅費が見込みに比べ少なかったことや、予定していた業務等が延期や中止となるなど計画どおりの執行とはならなかったが、年度末の駆け込み執行もなく、計画立てた出張や会議開催など効率的な執行に努めるなど、予算執行の効率化が図られた。</p>															

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(組織)国土技術政策総合研究所																
国土技術政策総合研究所共通費	計画	3,799	0	0	14	677	193	100	619	310	288	311	193	387	707	3,799
	実績	—	0	65	158	316	74	250	414	264	342	348	71	294	315	2,911
職員旅費	計画	3,089	0	0	14	536	158	76	585	287	262	201	193	387	390	3,089
	実績	—	0	65	123	261	43	246	396	251	303	297	71	294	285	2,635
受託研究旅費	計画	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	91
	実績	—	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修旅費	計画	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	86
	実績	—	0	0	—	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
委員等旅費	計画	325	0	0	0	72	0	0	30	0	18	87	0	0	118	325
	実績	—	0	0	—	32	10	1	4	3	32	34	0	0	30	146
講師旅費	計画	208	0	0	0	69	35	24	4	23	8	23	0	0	22	208
	実績	—	0	0	35	23	21	3	14	10	7	5	0	0	0	118
国土技術政策総合研究所施設費	計画	76	0	0	26	0	0	26	24	0	0	0	0	0	0	76
	実績	—	0	0	0	4	0	0	0	3	0	2	16	8	9	42
施設施工旅費	計画	76	0	0	26	0	0	26	24	0	0	0	0	0	0	76
	実績	—	0	0	—	4	0	0	0	3	0	2	16	8	9	42
技術研究開発推進費	計画	31,117	0	506	1,014	2,750	1,143	1,753	1,997	2,568	2,776	2,602	2,568	4,420	7,020	31,117
	実績	—	0	380	1,430	1,090	700	725	1,611	1,046	2,709	3,311	2,325	3,242	3,912	22,481
試験研究旅費	計画	23,530	0	361	329	2,030	941	1,753	1,804	1,254	1,805	2,602	1,485	3,303	5,863	23,530
	実績	—	0	132	1,013	1,064	544	725	1,507	709	1,893	2,202	1,615	2,299	3,368	17,071
外国旅費	計画	6,378	0	145	685	687	0	0	0	1,253	901	0	1,083	937	687	6,378
	実績	—	0	248	331	0	0	0	104	337	811	894	654	935	469	4,783
委員等旅費	計画	1,209	0	0	0	33	202	0	193	61	70	0	0	180	470	1,209
	実績	—	0	0	86	26	156	0	0	0	5	215	56	8	75	627
合計	計画	34,992	0	506	1,054	3,427	1,336	1,879	2,640	2,878	3,064	2,913	2,761	4,807	7,727	34,992
	実績	—	0	445	1,588	1,410	774	975	2,025	1,313	3,051	3,661	2,412	3,544	4,236	25,434

執行状況に関する評価	(第1四半期の評価) 災害現地調査があったこと等のため、予定より支出が多かった。
	(第2四半期の評価) 海外での現地調査について、相手機関との調整に時間を要したため、支出を要しなかった。
	(第3四半期の評価) 海外での現地調査について、相手機関との調整に時間を要したため、支出を要しなかった。
	(第4四半期の評価) 会議において、委員の欠席があったため、支出を要しなかった。
	(年間を通じた評価) 海外での現地調査について、相手機関との調整に不備があり、調査日程が短くなる等、計画どおりの執行が出来なかった。

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			合計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		出納整理期
(組織)国土地理院																
国土地理院共通費	計画	6,779	14	145	740	381	347	225	618	613	754	699	749	971	523	6,779
	実績	—	16	150	584	224	87	258	294	364	422	287	461	732	233	4,112
職員旅費	計画	4,993	14	45	611	251	271	220	453	171	445	570	457	965	520	4,993
	実績	—	16	50	540	150	37	157	130	201	415	183	385	711	226	3,201
受託測量旅費	計画	1,236	0	100	3	130	74	5	165	252	309	100	89	6	3	1,236
	実績	—	0	100	44	46	50	94	74	156	0	104	△ 71	14	0	611
委員等旅費	計画	550	0	0	126	0	2	0	0	190	0	29	203	0	0	550
	実績	—	0	0	—	28	0	7	90	7	7	0	147	7	7	300
災害情報整備推進費	計画	39,000	790	2,356	2,310	2,948	2,206	4,106	4,807	3,772	4,052	3,096	2,803	2,870	2,884	39,000
	実績	—	1,267	1,603	3,428	1,220	1,371	4,087	2,700	2,138	2,669	1,394	1,488	2,403	1,119	26,887
職員旅費	計画	325	0	0	50	45	0	50	0	50	50	15	15	50	0	325
	実績	—	0	0	54	0	0	50	0	0	50	0	0	48	0	202
測量旅費	計画	37,128	790	2,356	1,970	2,823	2,206	3,766	4,807	3,575	3,675	3,081	2,665	2,530	2,884	37,128
	実績	—	1,267	1,603	3,104	1,217	1,371	3,652	2,700	2,075	2,335	1,394	1,488	2,015	1,119	25,340
委員等旅費	計画	1,547	0	0	290	80	0	290	0	147	327	0	123	290	0	1,547
	実績	—	0	0	270	3	0	385	0	63	284	0	0	340	0	1,345
地理空間情報整備・活用等推進費	計画	131,522	5,131	8,670	10,454	12,035	10,116	9,536	15,713	12,731	11,693	6,815	9,904	13,531	5,193	131,522
	実績	—	4,622	7,312	11,507	8,147	7,421	7,644	8,570	9,619	9,519	9,882	9,946	7,668	△ 163	101,694
職員旅費	計画	723	0	1	3	90	91	87	60	95	43	43	56	86	68	723
	実績	—	0	0	—	20	0	0	51	1	39	31	27	34	26	229
測量旅費	計画	130,598	5,131	8,656	10,439	11,939	10,019	9,437	15,641	12,565	11,630	6,760	9,836	13,433	5,112	130,598
	実績	—	4,622	7,312	11,491	8,127	7,403	7,540	8,519	9,608	9,473	9,830	9,919	7,616	△ 189	101,271
政府開発援助測量旅費	計画	201	0	13	12	6	6	12	12	71	20	12	12	12	13	201
	実績	—	0	0	16	0	18	104	0	10	7	21	0	18	0	194
技術研究開発推進費	計画	7,478	100	400	600	603	751	300	600	1,500	900	800	347	377	200	7,478
	実績	—	0	263	218	194	249	541	212	1,947	281	262	534	270	357	5,328
地理地殻活動研究調査旅費	計画	6,960	100	400	600	500	600	300	600	1,500	900	800	200	260	200	6,960
	実績	—	0	263	218	153	89	541	212	1,947	281	207	354	270	357	4,892
地理地殻活動研究委員等旅費	計画	518	0	0	0	103	151	0	0	0	0	0	147	117	0	518
	実績	—	0	0	—	41	160	0	0	0	0	55	180	0	0	436
合計	計画	184,779	6,035	11,571	14,104	15,967	13,420	14,167	21,738	18,616	17,399	11,410	13,803	17,749	8,800	184,779
	実績	—	5,905	9,328	15,737	9,785	9,128	12,530	11,776	14,068	12,891	11,825	12,429	11,073	1,546	138,021
執行状況に関する評価	(第1四半期の評価)															
	概ね計画通りに執行することができた。															
	(第2四半期の評価)															
概ね計画通りに執行することができた。																
(第3四半期の評価)																
検査・監督等の用務が見込みに比べ少なかったこと等のため、予定より支出が少なかった。																

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
(第4四半期の評価) 検査・監督等の用務が見込みに比べ少なかったこと等のため、予定より支出が少なかった。															
(年間を通じた評価) 概ね計画通りに執行することができた。															

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(組織)海難審判所																
海難審判所共通費	計画	482	0	45	30	120	5	0	150	10	122	0	0	0	0	482
	実績	—	0	0	8	145	19	26	0	60	127	32	0	31	0	448
職員旅費	計画	482	0	45	30	120	5	0	150	10	122	0	0	0	0	482
	実績	—	0	0	8	145	19	26	0	60	127	32	0	31	0	448
海難審判費	計画	10,514	400	810	330	954	1,100	660	630	600	1,000	980	1,450	1,400	200	10,514
	実績	—	152	484	534	837	677	477	739	1,071	649	505	1,145	2,252	6	9,528
海難審判臨検旅費	計画	9,010	310	500	250	600	1,000	600	400	600	1,000	750	1,400	1,400	200	9,010
	実績	—	143	481	523	830	342	472	700	1,067	618	497	1,145	1,990	6	8,814
研修旅費	計画	694	10	240	0	154	0	0	120	0	0	120	50	0	0	694
	実績	—	9	3	11	7	335	1	31	0	23	8	0	261	0	689
証人等旅費	計画	810	80	70	80	200	100	60	110	0	0	110	0	0	0	810
	実績	—	0	0	—	0	0	4	8	4	8	0	0	1	0	25
合計	計画	10,996	400	855	360	1,074	1,105	660	780	610	1,122	980	1,450	1,400	200	10,996
	実績	—	152	484	542	982	696	503	739	1,131	776	537	1,145	2,283	6	9,976

執行状況に関する評価	(第1四半期の評価)	研修計画が変更になったこと等のため、予定より支出が少なかった。
	(第2四半期の評価)	出張を必要とする事故調査等が少なかったため、旅費の支出が少なかった。
	(第3四半期の評価)	概ね計画通り執行することができた。
	(第4四半期の評価)	東日本大震災による出張予定の変更及び中止により旅費の支出が少なかった。
	(年間を通じた評価)	事故調査に関連する経費及び年度末の東日本大震災による予定の変更、中止により支出が少なかった。

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(組織)地方整備局																
地方整備局共通費	計画	44,414	91	1,819	3,746	2,931	2,574	1,802	3,876	4,867	5,569	3,865	4,156	6,474	2,644	44,414
	実績	—	251	2,188	4,138	3,061	2,800	2,461	3,330	4,801	3,392	2,619	2,793	3,118	2,122	37,074
職員旅費	計画	30,399	0	947	1,764	2,090	1,614	1,321	2,378	3,380	4,165	1,987	3,142	5,239	2,372	30,399
	実績	—	87	1,222	1,763	1,454	1,829	1,988	2,735	3,752	2,312	1,802	2,117	2,855	2,110	26,026
研修旅費	計画	13,163	91	872	1,900	841	938	382	1,494	1,392	1,399	1,714	922	1,099	119	13,163
	実績	—	164	965	2,360	1,597	954	453	537	1,008	1,058	770	617	182	0	10,665
委員等旅費	計画	852	0	0	82	0	22	99	4	95	5	164	92	136	153	852
	実績	—	0	1	15	10	17	20	58	41	22	47	59	81	12	383
地方整備推進費	計画	50,976	94	2,198	5,670	5,494	4,329	3,445	3,294	3,767	5,321	3,236	2,264	3,582	8,282	50,976
	実績	—	28	2,035	1,921	4,015	3,414	2,105	2,162	3,873	4,353	3,000	4,281	4,082	1,947	37,216
職員旅費	計画	32,408	0	1,997	4,762	4,268	2,673	1,675	1,515	2,104	3,141	1,315	995	1,814	6,149	32,408
	実績	—	0	1,895	1,696	2,920	2,168	1,519	1,238	2,476	2,704	1,460	2,730	2,315	951	24,072
建設産業監督旅費	計画	9,555	0	0	382	382	956	382	764	764	1,433	1,242	669	860	1,721	9,555
	実績	—	0	87	4	467	622	239	479	637	1,122	1,097	1,168	1,184	307	7,413
委員等旅費	計画	9,013	94	201	526	844	700	1,388	1,015	899	747	679	600	908	412	9,013
	実績	—	28	53	221	628	624	347	445	760	527	443	383	583	689	5,731
国営公園事業工事諸費	計画	16,946	2,700	3,210	1,710	920	710	1,210	1,430	1,020	1,010	930	420	510	1,166	16,946
	実績	—	2,515	1,157	335	1,286	343	130	648	738	393	551	508	719	787	10,110
職員旅費	計画	4,368	300	400	600	200	200	300	500	400	400	300	300	300	168	4,368
	実績	—	150	419	191	433	55	12	135	312	195	185	15	420	225	2,747
日額旅費	計画	7,215	700	1,300	600	700	500	900	900	300	400	400	100	200	215	7,215
	実績	—	201	479	144	593	279	118	510	330	177	361	493	231	541	4,457
赴任旅費	計画	5,149	1,700	1,500	500	0	0	0	0	300	200	200	0	0	749	5,149
	実績	—	2,164	259	0	258	9	0	2	96	0	2	0	0	0	2,790
委員等旅費	計画	214	0	10	10	20	10	10	30	20	10	30	20	10	34	214
	実績	—	0	0	0	2	0	0	1	0	21	3	0	68	21	116
道路災害復旧事業工事諸費	計画	1,070	0	165	64	65	65	167	63	63	166	63	63	63	63	1,070
	実績	—	0	0	0	0	0	0	56	0	15	285	0	1	7	364
日額旅費	計画	1,070	0	165	64	65	65	167	63	63	166	63	63	63	63	1,070
	実績	—	0	0	0	0	0	0	56	0	15	285	0	1	7	364
合計	計画	113,406	2,885	7,392	11,190	9,410	7,678	6,624	8,663	9,717	12,066	8,094	6,903	10,629	12,155	113,406
	実績	—	2,794	5,380	6,394	8,362	6,557	4,696	6,196	9,412	8,153	6,455	7,582	7,920	4,863	84,764

(第1四半期の評価)
 予定していた打ち合わせが第2四半期以降に延期になったこと及び旅行行程が短いいわゆる外勤について回数券を活用したこと等のため、予定より支出が少なかった。

(第2四半期の評価)
 予定していた会議が中止になったことや、電車等を使わずに自走運転での出張が多くなった為。

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
執行状況に関する評価			(第3四半期の評価)												
			研修旅費について、研修計画の変更により予定より支出が少なかった。												
			(第4四半期の評価)												
			震災の影響で予定していた研修や委員会が中止になったため、予定より支出が少なかった。												
			(年間を通じた評価)												
			執行計画を策定したことにより、執行上について常に確認をして執行する事が習慣づけられ、各地方整備局の執行に対する意識が高まり、駆け込み執行などを抑制し無理のない効率的な執行を行うことが出来た。												

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(組織)北海道開発局																
北海道開発局共通費	計画	27,421	356	1,053	2,609	3,894	5,592	1,309	2,579	2,686	2,192	1,161	1,656	1,631	703	27,421
	実績	—	229	690	1,525	3,010	4,439	1,958	1,280	2,645	3,312	890	2,070	1,310	533	23,891
職員旅費	計画	11,962	314	586	1,233	1,057	804	1,151	1,269	1,452	977	401	972	1,043	703	11,962
	実績	—	155	244	580	1,007	663	932	740	854	982	637	1,265	765	370	9,194
研修旅費	計画	15,011	42	467	1,346	2,802	4,573	158	1,310	1,234	1,215	760	516	588	0	15,011
	実績	—	74	446	945	1,955	3,769	1,026	519	1,782	2,303	253	792	545	144	14,553
委員等旅費	計画	448	0	0	30	35	215	0	0	0	0	0	168	0	0	448
	実績	—	0	0	—	48	7	0	21	9	27	0	13	0	19	144
北海道開発行政推進費	計画	4,915	0	50	682	273	428	173	887	427	296	357	221	898	223	4,915
	実績	—	89	59	88	144	310	317	250	503	360	42	299	362	304	3,127
職員旅費	計画	1,052	0	0	101	75	2	0	115	141	54	136	151	159	118	1,052
	実績	—	89	59	—	0	153	189	0	276	0	0	42	0	145	953
建設産業監督旅費	計画	1,016	0	0	274	0	155	14	204	215	8	16	25	105	0	1,016
	実績	—	0	0	—	0	103	2	169	193	214	0	179	115	8	983
委員等旅費	計画	2,847	0	50	307	198	271	159	568	71	234	205	45	634	105	2,847
	実績	—	0	0	88	144	54	126	81	34	146	42	78	247	151	1,191
北海道治水海岸事業 工事諸費	計画	278,422	669	13,961	29,974	39,212	21,680	13,999	19,326	23,976	28,085	16,937	20,634	27,631	22,338	278,422
	実績	—	316	7,455	42,252	11,485	12,945	12,093	12,975	15,768	18,231	9,925	14,993	20,902	14,586	193,926
職員旅費	計画	95,589	0	7,301	9,413	5,988	7,488	5,022	6,537	10,279	10,243	5,810	7,381	12,874	7,253	95,589
	実績	—	316	4,185	6,494	5,578	4,957	4,860	4,804	7,023	8,583	3,174	7,211	11,049	4,041	72,275
日額旅費	計画	144,817	0	6,492	12,968	12,807	11,965	8,740	11,496	12,676	16,502	10,676	12,259	14,248	13,988	144,817
	実績	—	0	3,249	8,268	5,634	7,686	6,911	8,046	8,525	9,503	6,591	7,553	9,618	9,453	91,037
赴任旅費	計画	30,636	0	0	6,879	20,308	882	109	1,152	0	0	0	209	0	1,097	30,636
	実績	—	0	0	27,289	197	255	95	89	0	0	0	191	0	536	28,652
委員等旅費	計画	7,380	669	168	714	109	1,345	128	141	1,021	1,340	451	785	509	0	7,380
	実績	—	0	21	201	76	47	227	36	220	145	160	38	235	556	1,962
北海道道路整備事業 工事諸費	計画	410,974	439	17,226	61,845	43,602	29,054	29,778	35,292	35,278	43,970	22,309	22,621	41,514	28,046	410,974
	実績	—	242	9,901	69,665	16,192	19,163	19,084	22,741	22,122	27,290	13,636	15,525	24,209	18,604	278,374
職員旅費	計画	114,271	338	5,955	10,347	9,195	7,668	8,357	9,276	10,801	11,652	7,030	8,969	17,969	6,714	114,271
	実績	—	242	5,177	8,646	5,504	5,699	7,117	7,670	6,944	10,619	5,454	7,229	6,718	4,731	81,750
日額旅費	計画	241,948	75	10,987	19,741	18,676	19,974	20,642	23,452	24,477	32,289	15,164	13,604	23,470	19,397	241,948
	実績	—	0	4,724	14,058	10,688	13,089	10,575	14,173	14,967	16,467	8,077	8,142	17,464	10,263	142,687
赴任旅費	計画	53,817	0	0	31,717	15,731	1,412	458	2,564	0	0	0	0	0	1,935	53,817
	実績	—	0	0	46,961	0	375	1,392	895	211	0	0	111	0	3,590	53,535
委員等旅費	計画	938	26	284	40	0	0	321	0	0	29	115	48	75	0	938
	実績	—	0	0	—	0	0	0	3	0	204	105	43	27	20	402

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
北海道港湾空港整備事業 工事諸費	計画	99,132	265	5,964	15,187	13,556	6,255	5,215	7,185	8,069	8,533	5,034	6,258	9,029	8,582	99,132
	実績	—	201	3,894	22,227	4,538	5,314	3,993	4,514	6,131	7,550	3,092	5,339	6,152	5,959	78,904
職員旅費	計画	24,051	265	829	2,010	1,725	1,398	918	1,959	2,060	2,524	1,444	3,012	3,552	2,355	24,051
	実績	—	201	1,798	2,166	1,586	1,747	1,487	1,724	2,614	2,312	1,471	1,535	2,326	1,606	22,573
日額旅費	計画	56,038	0	5,135	3,751	4,059	3,877	3,899	5,043	6,009	6,009	3,590	3,246	5,477	5,943	56,038
	実績	—	0	2,096	3,814	2,952	3,337	2,079	2,790	3,218	5,238	1,621	3,594	3,826	3,510	38,075
赴任旅費	計画	19,043	0	0	9,426	7,772	980	398	183	0	0	0	0	0	284	19,043
	実績	—	0	0	16,247	0	230	427	0	299	0	0	210	0	843	18,256
北海道都市環境整備事業 工事諸費	計画	21,947	0	490	3,522	2,894	1,299	1,541	992	1,684	2,506	1,153	1,573	2,840	1,453	21,947
	実績	—	0	225	5,362	788	539	618	1,038	996	1,895	1,389	1,180	1,380	990	16,400
職員旅費	計画	1,525	0	15	24	6	159	47	60	55	376	154	235	284	110	1,525
	実績	—	0	14	91	74	1	151	181	22	88	134	58	337	139	1,290
日額旅費	計画	15,936	0	475	1,153	747	1,140	1,494	932	1,629	2,130	999	1,338	2,556	1,343	15,936
	実績	—	0	211	852	714	538	467	857	974	1,807	1,255	1,122	1,043	851	10,691
赴任旅費	計画	4,486	0	0	2,345	2,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,486
	実績	—	0	0	4,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,419
北海道国営公園事業 工事諸費	計画	1,043	0	0	418	8	32	84	0	32	126	0	1	315	27	1,043
	実績	—	0	0	306	42	0	0	1	4	163	94	109	174	11	904
職員旅費	計画	348	0	0	41	0	32	65	0	32	0	0	0	174	4	348
	実績	—	0	0	—	39	0	0	0	0	162	94	0	0	7	302
日額旅費	計画	333	0	0	15	8	0	19	0	0	126	0	1	141	23	333
	実績	—	0	0	10	3	0	0	1	4	1	0	109	174	4	306
赴任旅費	計画	362	0	0	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362
	実績	—	0	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296
北海道農業生産基盤整備・ 保全事業等工事諸費	計画	398,730	1,618	29,301	61,033	40,749	30,052	24,594	29,276	32,636	33,320	22,091	24,364	38,473	31,223	398,730
	実績	—	128	13,997	56,056	18,562	23,228	18,545	22,682	26,038	26,171	13,570	20,803	26,950	16,429	283,159
職員旅費	計画	178,087	1,618	16,723	17,200	9,970	13,491	11,206	13,631	14,651	15,988	10,951	12,599	22,320	17,739	178,087
	実績	—	128	6,915	14,931	6,328	11,801	7,809	10,263	13,622	15,069	7,351	12,925	16,702	6,177	130,021
日額旅費	計画	178,185	0	12,578	18,309	16,399	16,561	13,244	15,504	17,796	17,149	11,140	11,765	14,789	12,951	178,185
	実績	—	0	7,082	12,058	12,223	11,167	10,592	12,407	12,416	11,084	6,203	7,868	10,049	9,569	122,718
赴任旅費	計画	40,871	0	0	25,524	14,380	0	144	141	189	183	0	0	0	310	40,871
	実績	—	0	0	29,067	0	108	144	0	0	0	0	0	0	617	29,936
委員等旅費	計画	1,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364	223	1,587
	実績	—	0	0	—	11	152	0	12	0	18	16	10	199	66	484
北海道災害復旧事業等 工事諸費	計画	3,811	0	3,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,811
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	17	351	269	364	463	37	1,501
日額旅費	計画	3,811	0	3,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,811
	実績	—	0	0	—	0	0	0	0	17	351	269	364	463	37	1,501
合計	計画	1,246,395	3,347	71,856	175,270	144,188	94,392	76,693	95,537	104,788	119,028	69,042	77,328	122,331	92,595	1,246,395
	実績	—	1,205	36,221	197,481	54,761	65,938	56,608	65,481	74,224	85,323	42,907	60,682	81,902	57,453	880,186

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
執行状況に関する評価			(第1四半期の評価) 概ね計画通りに執行することができた。												
			(第2四半期の評価) 計画に達していないのは、旅費支給方法が変更となり、特に日額旅費に関しては、日当が支給されない場合もあるなど旅費支給額が低下していること、また、赴任旅費について第1四半期に前倒し支出となっていたこと及び第2四半期での人事異動が少なかったため。												
			(第3四半期の評価) 計画に達していないのは、旅費支給方法が変更となり、特に日額旅費に関しては、日当が支給されない場合もあるなど旅費支給額が低下しているため。												
			(第4四半期の評価) 計画に達していないのは、旅費支給方法が変更となり、特に日額旅費に関しては、日当が支給されない場合もあるなど旅費支給額が低下しているため。												
			(年間を通じた評価) 旅費支給方法が変更となり、特に日額旅費に関しては、日当が支給されない場合もあるなど旅費支給額が低下していること等により、計画ほど実績が伸びていないが、職員旅費等全体としては四半期毎の支出を平準化することができた。												

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			合計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		出納整理期
(組織)地方運輸局																
地方運輸局共通費	計画	73,719	630	2,957	4,794	4,933	3,603	3,145	4,602	3,813	5,552	3,543	5,578	11,188	19,381	73,719
	実績	—	434	2,049	3,887	3,130	2,192	2,634	3,585	3,582	5,639	3,201	7,437	8,642	5,670	52,082
職員旅費	計画	63,638	630	2,514	4,492	4,507	3,148	2,630	3,673	3,367	5,092	2,963	5,056	10,490	15,076	63,638
	実績	—	392	1,727	3,570	2,731	1,895	2,114	3,100	3,259	5,226	2,770	6,878	8,197	5,410	47,269
研修旅費	計画	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	185	362	702
	実績	—	0	0	—	0	0	0	0	0	0	72	215	11	0	298
航海日当食卓料	計画	628	0	46	47	50	49	42	50	50	48	25	69	40	112	628
	実績	—	0	48	46	47	52	44	50	51	47	45	46	42	43	561
委員等旅費	計画	8,641	0	397	255	376	406	473	879	396	412	555	298	473	3,721	8,641
	実績	—	42	274	271	352	245	476	435	272	366	314	298	392	217	3,954
参考人等旅費	計画	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110
	実績	—	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方運輸行政推進費	計画	408,017	6,337	17,369	22,353	32,263	22,385	18,785	24,099	29,090	36,565	24,233	32,732	47,533	94,273	408,017
	実績	—	5,411	10,648	20,319	23,220	22,694	21,291	22,848	26,042	37,775	23,900	31,753	45,265	26,225	317,391
職員旅費	計画	106,860	710	3,315	5,789	9,310	4,231	5,318	5,731	7,579	10,327	5,510	9,104	13,691	26,245	106,860
	実績	—	293	1,510	4,769	4,918	3,952	4,438	5,507	6,206	9,250	5,700	10,466	14,399	7,328	78,736
研修旅費	計画	230	0	0	0	15	0	0	0	0	0	13	0	0	202	230
	実績	—	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共交通等安全対策旅費	計画	259,740	4,120	11,736	14,215	19,715	15,912	12,091	16,444	19,535	22,851	17,049	20,607	30,757	54,708	259,740
	実績	—	4,706	7,533	13,156	14,721	16,600	13,747	14,990	16,987	25,797	15,778	19,231	28,279	18,416	209,941
海洋環境対策旅費	計画	2,248	0	22	25	61	95	13	6	363	494	217	130	228	594	2,248
	実績	—	0	59	27	53	66	27	17	40	508	193	152	278	102	1,522
外国旅費	計画	23,830	1,507	2,174	2,131	2,905	2,088	1,206	1,697	1,306	1,702	1,126	2,474	1,065	2,449	23,830
	実績	—	412	1,534	2,255	3,276	2,002	2,763	1,768	2,275	1,212	2,001	1,395	1,612	92	22,597
委員等旅費	計画	14,878	0	122	193	257	59	157	221	307	1,191	318	417	1,792	9,844	14,878
	実績	—	0	12	112	252	74	316	566	534	1,008	228	509	697	287	4,595
参考人等旅費	計画	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	231
	実績	—	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	計画	481,736	6,967	20,326	27,147	37,196	25,988	21,930	28,701	32,903	42,117	27,776	38,310	58,721	113,654	481,736
	実績	—	5,845	12,697	24,206	26,350	24,886	23,925	26,433	29,624	43,414	27,101	39,190	53,907	31,895	369,473

執行状況に関する評価	(第1四半期の評価)	旅行行程が短いいわゆる外勤について回数券を活用したこと等のため、予定より支出が少なかった。
	(第2四半期の評価)	旅行行程が短いいわゆる外勤について回数券を活用したこと等のため、予定より支出が少なかった。
	(第3四半期の評価)	概ね、計画通りに執行することができたが、旅行行程が短いいわゆる外勤について回数券を活用したこと等のため、予定より支出が少なかった。

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
<p>(第4四半期の評価)</p> <p>東日本大震災の影響により予定していた出張が中止となったこと等のため、予定より支出が少なかった。</p>															
<p>(年間を通じた評価)</p> <p>概ね、計画通りに執行することができたが、旅行行程が短いいわゆる外勤について回数券を活用したこと等のため、予定より支出が少なかった。</p>															

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(組織)地方航空局																
地方航空局共通費	計画	190	0	10	0	0	0	87	13	0	22	40	4	14	0	190
	実績	—	0	4	2	0	2	16	59	0	7	2	0	7	0	99
職員旅費	計画	126	0	0	0	0	0	87	0	0	0	25	0	14	0	126
	実績	—	0	0	—	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	59
委員等旅費	計画	64	0	10	0	0	0	0	13	0	22	15	4	0	0	64
	実績	—	0	4	2	0	2	16	0	0	7	2	0	7	0	40
地方航空行政推進費	計画	26,633	0	85	3,188	3,036	2,229	2,801	1,461	1,784	2,940	1,154	1,143	3,508	3,304	26,633
	実績	—	104	767	1,672	3,133	2,221	2,923	2,988	1,557	1,407	1,407	1,756	2,388	3,969	26,292
公共交通等安全対策旅費	計画	26,633	0	85	3,188	3,036	2,229	2,801	1,461	1,784	2,940	1,154	1,143	3,508	3,304	26,633
	実績	—	104	767	1,672	3,133	2,221	2,923	2,988	1,557	1,407	1,407	1,756	2,388	3,969	26,292
合計	計画	26,823	0	95	3,188	3,036	2,229	2,888	1,474	1,784	2,962	1,194	1,147	3,522	3,304	26,823
	実績	—	104	771	1,674	3,133	2,223	2,939	3,047	1,557	1,414	1,409	1,756	2,395	3,969	26,391

執行状況に関する評価	(第1四半期の評価)
	予定していた打ち合わせが第2四半期以降に延期になったこと等のため、予定より支出が少なかった。
	(第2四半期の評価)
	概ね計画通りに執行することができた。
	(第3四半期の評価)
概ね計画通りに執行することができた。	
(第4四半期の評価)	
概ね計画通りに執行することができた。	
(年間を通じた評価)	
旅費の節減に努め、概ね計画通りに執行することができた。	

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			合計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		出納整理期
(組織)観光庁																
観光庁共通費	計画	769	10	200	90	0	101	88	0	100	80	100	0	0	0	769
	実績	—	0	0	95	0	0	8	10	0	84	0	74	111	1	383
職員旅費	計画	368	10	100	90	0	0	88	0	0	80	0	0	0	0	368
	実績	—	0	0	85	0	0	0	0	0	84	0	74	111	1	355
研修旅費	計画	401	0	100	0	0	101	0	0	100	0	100	0	0	0	401
	実績	—	0	0	10	0	0	8	10	0	0	0	0	0	0	28
観光振興費	計画	49,436	0	0	831	2,180	2,318	617	556	3,387	10,305	8,074	2,559	6,307	12,302	49,436
	実績	—	0	0	4,251	4,940	3,120	2,350	2,582	4,366	5,408	1,424	2,419	4,214	3,669	38,743
職員旅費	計画	13,244	0	0	489	769	1,095	617	319	637	3,367	912	837	1,905	2,297	13,244
	実績	—	0	0	902	1,070	618	660	1,106	2,246	825	850	339	1,614	986	11,216
外国旅費	計画	25,628	0	0	0	817	0	0	0	2,750	5,914	6,263	0	1,963	7,921	25,628
	実績	—	0	0	2,262	2,865	2,061	1,427	953	1,702	4,449	490	1,814	2,571	2,309	22,903
委員等旅費	計画	10,564	0	0	342	594	1,223	0	237	0	1,024	899	1,722	2,439	2,084	10,564
	実績	—	0	0	1,087	1,005	441	263	523	418	134	84	266	29	374	4,624
合計	計画	50,205	10	200	921	2,180	2,419	705	556	3,487	10,385	8,174	2,559	6,307	12,302	50,205
	実績	—	0	0	4,346	4,940	3,120	2,358	2,592	4,366	5,492	1,424	2,493	4,325	3,670	39,126

執行状況に関する評価	(第1四半期の評価)
	本年9月に開催予定のAPEC観光大臣会合に関する関係機関等との調整が頻繁に生じたこと等のため、予定より支出が多かった。
	(第2四半期の評価)
	7月に中国人の個人観光ビザの発給条件が緩和され、ビザ取得可能者が大幅に増加したことに対応し、中国での訪日促進プロモーションを強化した結果、各種関係機関との調整等が頻繁に生じたこと等により、予定より支出が多かった。
	(第3四半期の評価)
概ね計画通りに執行することができた。	
(第4四半期の評価)	
東日本大震災の影響により予定していた出張が中止となったため、計画額が実績よりも下回った。	
(年間を通じた評価)	
関係機関との調整が頻繁に生じたこと、地震の影響等のため予定通りの支出とはならなかった。	

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(組織)気象庁																
気象官署共通費	計画	277,701	212,340	1,940	6,060	2,720	4,730	2,890	9,599	9,070	8,160	4,620	4,440	7,660	3,472	277,701
	実績	—	148,188	2,886	5,485	2,218	4,808	3,472	24,303	6,125	7,769	8,195	4,837	8,316	6,324	232,926
職員旅費	計画	18,195	300	260	1,600	1,260	560	870	1,620	2,380	2,750	710	1,270	3,300	1,315	18,195
	実績	—	0	85	524	1,260	1,363	530	1,411	1,497	2,470	1,213	1,121	2,572	787	14,833
研修旅費	計画	43,589	40	1,680	4,460	1,230	4,170	2,000	4,500	6,690	5,410	3,910	3,050	4,340	2,109	43,589
	実績	—	78	1,271	3,930	949	2,576	2,777	4,952	3,941	5,022	6,082	3,053	4,240	997	39,868
赴任旅費	計画	215,479	212,000	0	0	0	0	0	3,479	0	0	0	0	0	0	215,479
	実績	—	148,110	1,530	1,031	9	869	162	17,940	687	277	900	591	1,448	4,540	178,094
委員等旅費	計画	438	0	0	0	230	0	20	0	0	0	0	120	20	48	438
	実績	—	0	0	—	0	0	3	0	0	0	0	72	56	0	131
気象官署施設費	計画	9,697	132	132	1,332	992	832	832	832	982	1,089	632	632	631	647	9,697
	実績	—	0	28	42	751	2,713	822	1,355	953	1,465	1,170	856	1,479	689	12,323
施設施工旅費	計画	9,697	132	132	1,332	992	832	832	832	982	1,089	632	632	631	647	9,697
	実績	—	0	28	42	751	2,713	822	1,355	953	1,465	1,170	856	1,479	689	12,323
観測予報等業務費	計画	322,547	21,273	28,462	31,049	25,964	20,365	19,155	24,410	19,740	33,343	24,780	18,150	35,580	20,276	322,547
	実績	—	7,052	13,392	35,102	12,401	21,199	19,586	20,019	30,553	30,499	18,916	24,289	38,183	13,360	284,551
職員旅費	計画	184,564	5,230	6,760	14,460	16,060	11,630	9,070	11,720	13,770	16,870	13,890	14,540	32,710	17,854	184,564
	実績	—	1,432	4,784	12,080	9,425	13,535	8,805	11,965	16,427	17,641	10,729	18,441	30,142	10,771	166,177
静止気象衛星業務旅費	計画	2,878	0	200	220	240	120	80	40	20	290	240	70	480	878	2,878
	実績	—	0	12	124	39	50	45	28	702	173	70	71	142	18	1,474
気候変動業務旅費	計画	40,909	3,500	5,000	4,500	1,800	3,100	3,400	3,900	1,800	5,500	4,300	1,900	1,150	1,059	40,909
	実績	—	366	360	7,280	1,770	2,078	943	1,232	7,256	3,114	2,621	1,829	1,299	380	30,528
静止気象衛星業務外国旅費	計画	6,522	1,512	591	0	2,256	0	403	1,760	0	0	0	0	0	0	6,522
	実績	—	385	0	256	0	182	635	249	762	305	401	722	1,454	△ 265	5,086
静止気象衛星製作監督等外国旅費	計画	3,148	875	575	1,287	238	173	0	0	0	0	0	0	0	0	3,148
	実績	—	0	0	—	0	0	169	0	868	0	0	490	1,141	1	2,669
気候変動業務外国旅費	計画	24,164	3,416	5,613	3,892	3,830	1,082	1,102	1,260	1,860	2,109	0	0	0	0	24,164
	実績	—	1,136	2,002	4,378	1,086	1,170	2,072	1,069	2,515	1,500	55	1,070	3,038	1,241	22,332
航海日当食卓料	計画	56,237	6,740	9,723	6,640	1,440	3,840	4,540	5,440	1,440	8,454	6,240	1,640	100	0	56,237
	実績	—	3,733	6,234	10,943	△ 23	3,570	6,580	5,475	1,579	7,766	5,040	1,666	196	142	52,901
委員等旅費	計画	4,125	0	0	50	100	420	560	290	850	120	110	0	1,140	485	4,125
	実績	—	0	0	41	104	614	337	1	444	0	0	0	771	1,072	3,384
気象研究所	計画	7,910	0	403	370	400	350	1,050	3,050	567	350	660	410	300	0	7,910
	実績	—	47	9	86	324	232	632	626	2,389	809	373	814	824	148	7,313
職員旅費	計画	501	0	61	70	100	50	50	50	50	50	10	10	0	0	501
	実績	—	0	9	11	16	0	2	12	164	20	0	10	230	0	474

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			合計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		出納整理期
試験研究旅費	計画	7,042	0	342	300	300	300	1,000	3,000	300	300	600	300	300	0	7,042
	実績	—	47	0	75	308	232	596	576	2,225	789	373	754	482	147	6,604
委員等旅費	計画	367	0	0	0	0	0	0	0	217	0	50	100	0	367	
	実績	—	0	0	—	0	0	34	38	0	0	0	50	112	1	235
合計	計画	617,855	233,745	30,937	38,811	30,076	26,277	23,927	37,891	30,359	42,942	30,692	23,632	44,171	24,395	617,855
	実績	—	155,287	16,315	40,715	15,694	28,952	24,512	46,303	40,020	40,542	28,654	30,796	48,802	20,521	537,113

執行状況に関する評価	(第1四半期の評価)
	人事異動に伴い必要となる旅費が見込みに比べ少なかったこと及び予定していた打ち合わせが第2四半期以降に延期になったこと等のため、予定より支出が少なかった。
	(第2四半期の評価)
	予定していた打ち合わせが第3四半期以降に延期になったこと等により、予定より支出が少なかった。
	(第3四半期の評価)
概ね計画通りに執行することができた。	
(第4四半期の評価)	
ほぼ予定どおりに執行できた	
(年間を通じた評価)	
打ち合わせ延期及び「東北地方太平洋沖地震」に伴う予算繰越等により計画の変更等が生じたが、概ね予定どおりに執行できた。	

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(組織)運輸安全委員会																
運輸安全委員会	計画	42,809	5,458	3,130	3,010	3,321	3,090	2,930	3,130	3,728	3,711	4,127	2,871	3,559	744	42,809
	実績	—	1,744	2,394	3,723	2,320	2,953	3,699	2,787	3,985	2,791	3,432	3,380	4,780	1,819	39,807
職員旅費	計画	901	0	50	80	100	40	0	50	70	50	220	0	241	0	901
	実績	—	0	0	18	28	2	27	24	59	70	79	355	214	3	879
研修旅費	計画	1,508	150	0	50	300	180	30	70	20	250	20	60	368	10	1,508
	実績	—	0	395	26	13	166	75	24	16	98	9	18	212	5	1,057
公共交通等安全対策旅費	計画	33,294	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	294	33,294
	実績	—	33	1,727	3,097	2,394	2,313	3,202	2,627	3,234	1,958	2,693	1,965	3,672	1,466	30,381
外国旅費	計画	4,754	2,428	0	0	0		0	240	888	191	1,007	0	0	0	4,754
	実績	—	1,711	0	113	0	343	—	0	588	488	310	894	197	6	4,650
委員等旅費	計画	1,661	50	80	80	101	50	50	50	50	400	50	50	250	400	1,661
	実績	—	0	271	454	△ 116	127	395	101	88	177	341	136	475	339	2,788
参考人等旅費	計画	691	30	200	0	20	20	50	20	0	120	130	61	0	40	691
	実績	—	0	1	15	1	2	0	11	0	0	12	10	0	0	52
合計	計画	42,809	5,458	3,130	3,010	3,321	3,090	2,930	3,130	3,728	3,711	4,127	2,871	3,559	744	42,809
	実績	—	1,744	2,394	3,723	2,320	2,953	3,699	2,787	3,985	2,791	3,432	3,380	4,780	1,819	39,807
執行状況に関する評価	(第1四半期の評価) 比較的事故が少なかったこと等のため、予定より支出が少なかった。															
	(第2四半期の評価) 概ね計画額どおりに執行した。															
	(第3四半期の評価) 概ね計画通りに執行することができた。															
	(第4四半期の評価) 概ね計画額どおりに執行した。															
	(年間を通じた評価) 年間を通じて概ね計画額どおりに執行した。															

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(組織)海上保安庁																
海上保安官署共通費	計画	723,115	489,221	5,541	6,806	12,503	6,721	7,401	71,886	7,994	11,029	26,026	7,076	11,426	59,485	723,115
	実績	—	253,209	116,639	31,406	13,677	15,045	10,125	32,962	35,475	27,111	27,657	18,091	14,962	111,000	707,359
職員旅費	計画	19,551	1,022	616	1,942	1,142	777	1,090	3,396	2,504	1,506	2,069	1,583	1,904	0	19,551
	実績	—	0	730	639	1,218	484	500	2,020	1,209	2,828	1,684	3,020	2,519	1,313	18,164
研修旅費	計画	69,781	0	4,867	4,861	4,861	4,861	5,362	5,362	5,362	9,392	5,362	5,362	9,391	4,738	69,781
	実績	—	10	1,817	5,220	6,417	5,426	3,255	5,340	5,262	9,881	5,426	8,527	8,457	2,208	67,246
赴任旅費	計画	623,660	480,945	0	0	6,500	0	0	63,000	0	0	18,468	0	0	54,747	623,660
	実績	—	245,945	114,092	25,541	6,042	9,135	5,748	25,596	29,004	14,264	20,544	5,901	3,020	107,479	612,311
外国旅費	計画	1,083	0	0	0	0	1,083	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083
	実績	—	0	0	—	0	0	569	0	0	138	0	0	0	0	707
航海日当食卓料	計画	8,949	7,254	0	0	0	0	931	128	128	127	127	127	127	0	8,949
	実績	—	7,254	0	—	0	0	1	0	0	0	0	643	966	0	8,864
委員等旅費	計画	91	0	58	3	0	0	18	0	0	4	0	4	4	0	91
	実績	—	0	0	6	0	0	52	6	0	0	3	0	0	0	67
海上保安官署施設費	計画	6,681	0	514	613	543	514	613	543	514	613	543	514	612	545	6,681
	実績	—	0	494	319	1,192	780	591	1,022	649	774	629	383	359	260	7,452
施設施工旅費	計画	6,681	0	514	613	543	514	613	543	514	613	543	514	612	545	6,681
	実績	—	0	494	319	1,192	780	591	1,022	649	774	629	383	359	260	7,452
船舶交通安全及海上治安対策費	計画	3,203,518	45,140	239,962	264,984	269,456	260,910	267,094	274,882	264,505	285,353	272,942	272,841	266,723	218,726	3,203,518
	実績	—	27,408	209,681	250,562	246,634	251,039	233,771	246,504	281,256	282,982	254,027	278,520	286,998	259,007	3,108,389
職員旅費	計画	251,886	3,040	17,108	17,810	25,947	18,302	18,526	26,599	22,867	25,887	28,289	24,344	23,167	0	251,886
	実績	—	621	6,862	16,440	17,745	17,455	14,217	16,760	25,579	28,911	22,040	29,656	37,093	20,721	254,100
活動旅費	計画	247,208	18,272	19,800	19,800	19,804	19,800	19,800	19,904	19,900	20,425	21,779	27,586	20,338	0	247,208
	実績	—	1,733	8,086	13,915	20,970	17,884	11,489	18,545	18,350	23,961	19,320	30,063	38,834	14,980	238,130
研修旅費	計画	25,622	0	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,136	2,126	25,622
	実績	—	0	10	1,099	929	2,894	1,847	2,464	1,205	3,203	1,817	2,489	3,669	1,968	23,594
測地観測旅費	計画	10,506	30	914	957	913	893	1,044	893	916	1,058	971	1,224	693	0	10,506
	実績	—	9	813	1,070	970	1,546	422	973	1,074	558	588	593	1,674	165	10,455
外国旅費	計画	19,780	4,217	550	2,003	0	1,178	2,769	4,549	427	0	493	0	3,594	0	19,780
	実績	—	0	2,522	1,056	767	1,078	895	2,807	1,219	1,739	0	0	5,616	△ 169	17,530
海上警備対策外国旅費	計画	47,155	277	1,540	5,677	3,979	2,000	5,718	4,097	1,489	19,211	2,572	400	195	0	47,155
	実績	—	311	3,801	—	1,418	2,341	3,493	5,355	3,125	5,125	2,732	5,037	7,301	2,541	42,580
外地抑留者引取旅費	計画	418	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418
	実績	—	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航海日当食卓料	計画	2,599,206	18,735	197,866	216,601	216,601	216,601	216,601	216,601	216,600	216,600	216,600	216,600	216,600	216,600	2,599,206
	実績	—	24,734	187,587	216,944	203,834	207,841	201,011	199,536	230,704	219,402	207,303	210,509	192,324	218,795	2,520,524

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
委員等旅費	計画	1,586	0	48	0	76	0	500	103	170	36	102	551	0	0	1,586
	実績	—	0	0	38	1	0	397	64	0	83	227	173	487	6	1,476
証人等旅費	計画	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
	実績	—	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帰住旅費	計画	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
	実績	—	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
船舶建造費	計画	61,438	2,784	3,285	4,443	6,155	6,039	6,197	6,059	6,029	5,486	5,056	5,090	4,526	289	61,438
	実績	—	148	2,001	2,331	5,078	4,897	2,289	5,439	5,573	6,512	6,287	7,816	7,409	6,202	61,982
船舶建造旅費	計画	61,438	2,784	3,285	4,443	6,155	6,039	6,197	6,059	6,029	5,486	5,056	5,090	4,526	289	61,438
	実績	—	148	2,001	2,331	5,078	4,897	2,289	5,439	5,573	6,512	6,287	7,816	7,409	6,202	61,982
航路標識整備事業工事諸費	計画	50,401	2,250	1,315	2,246	2,703	2,426	2,910	3,248	6,236	5,623	3,449	3,823	6,811	7,361	50,401
	実績	—	1,452	2,681	2,038	2,453	3,923	3,656	3,953	6,414	5,600	4,807	4,640	4,276	2,631	48,524
職員旅費	計画	1,552	0	214	211	226	57	83	71	98	94	38	195	265	0	1,552
	実績	—	0	0	—	60	110	96	5	99	230	160	320	295	150	1,525
工事施行旅費	計画	44,849	0	1,101	2,035	2,077	2,369	2,827	3,177	6,138	5,529	3,411	3,628	6,546	6,011	44,849
	実績	—	233	2,055	1,894	2,310	3,813	3,560	3,948	6,315	5,370	4,647	4,320	3,981	1,362	43,808
赴任旅費	計画	4,000	2,250	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	4,000
	実績	—	1,219	626	144	83	0	0	0	0	0	0	0	0	1,119	3,191
合計	計画	4,045,153	539,395	250,617	279,092	291,360	276,610	284,215	356,618	285,278	308,104	308,016	289,344	290,098	286,406	4,045,153
	実績	—	282,217	331,496	286,656	269,034	275,684	250,432	289,880	329,367	322,979	293,407	309,450	314,004	379,100	3,933,706
執行状況に関する評価	(第1四半期の評価)															
	人事異動に伴い必要となる旅費が見込みに比べ少なかったこと及び大規模な事件捜査等の対応が少なかったこと等のため、予定より支出が少なかった。															
	(第2四半期の評価)															
	概ね計画額どおりに執行した。															
	(第3四半期の評価)															
概ね計画通りに執行することができた。																
(第4四半期の評価)																
概ね計画どおり支出することが出来た。																
(年間を通じた評価)																
年度前半において、一部遅れが見られたが、概ね計画どおり支出することが出来た。																

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

社会資本整備事業特別会計 空港整備勘定

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
空港等維持運営費	計画	1,093,133	263,216	59,277	57,813	67,512	52,311	57,070	123,518	64,007	58,784	57,766	73,483	68,009	90,367	1,093,133
	実績	—	178,997	40,735	41,759	40,829	47,420	33,030	109,704	54,758	63,233	51,911	52,842	69,100	21,975	806,293
職員旅費	計画	389,344	5,087	24,184	26,595	30,804	23,655	24,641	25,617	33,548	36,235	29,627	38,423	39,535	51,393	389,344
	実績	—	4,344	10,642	14,531	19,929	21,723	16,580	20,419	28,213	37,459	25,979	30,117	46,800	15,980	292,716
研修旅費	計画	175,253	7,623	13,699	16,552	13,809	7,049	12,643	14,879	16,623	13,579	14,922	14,726	16,126	13,023	175,253
	実績	—	1,210	14,125	16,420	3,827	7,354	9,927	10,005	10,053	15,022	14,447	12,963	14,207	△ 1,648	127,912
赴任旅費	計画	421,351	250,388	18,310	6,773	11,067	8,972	15,092	74,370	7,708	3,323	10,436	11,416	3,496	0	421,351
	実績	—	173,343	15,618	8,015	8,311	13,207	4,966	72,649	6,242	3,037	6,884	6,515	2,085	1,110	321,982
施設施工旅費	計画	2,316	0	0	0	0	0	0	625	449	0	0	485	431	326	2,316
	実績	—	0	0	0	—	0	63	37	37	135	19	0	328	216	835
外国旅費	計画	98,233	0	2,682	7,382	11,197	11,910	4,292	7,448	5,011	4,991	2,294	7,828	8,078	25,120	98,233
	実績	—	0	0	2,523	8,392	4,760	1,319	6,326	9,649	6,748	4,167	2,829	5,558	5,889	58,160
講師旅費	計画	6,636	118	402	511	635	725	402	579	668	656	487	605	343	505	6,636
	実績	—	100	350	270	370	376	175	268	564	832	415	418	122	428	4,688
合計	計画	1,093,133	263,216	59,277	57,813	67,512	52,311	57,070	123,518	64,007	58,784	57,766	73,483	68,009	90,367	1,093,133
	実績	—	178,997	40,735	41,759	40,829	47,420	33,030	109,704	54,758	63,233	51,911	52,842	69,100	21,975	806,293
執行状況に関する評価	(第1四半期の評価) 人事異動に伴い必要となる旅費が見込みに比べ少なかったこと等のため、予定より支出が少なかった。															
	(第2四半期の評価) 予定していた打ち合わせが第3四半期以降に延期になったこと等のため、予定より支出が少なかった。															
	(第3四半期の評価) 概ね計画通りに執行することができた。															
	(第4四半期の評価) 概ね計画通りに執行することができた。															
	(年間を通じた評価) 旅費の節減に努め、概ね計画通りに執行することができた。															

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

社会資本整備事業特別会計 業務勘定

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
業務取扱費	計画	3,256,252	497,509	315,840	333,091	279,432	240,741	205,659	242,689	235,821	240,423	169,864	157,117	182,911	155,155	3,256,252
	実績	—	375,408	228,657	184,724	189,538	151,848	124,879	152,914	183,474	190,237	133,938	149,285	142,672	160,314	2,367,888
職員旅費	計画	1,196,772	10,688	79,276	131,328	108,745	93,892	78,320	101,552	105,593	121,973	80,414	92,451	117,333	75,207	1,196,772
	実績	—	6,151	68,958	87,338	84,130	72,187	59,830	67,674	88,927	96,029	65,426	89,767	87,460	91,384	965,261
日額旅費	計画	1,342,167	77,003	148,885	156,387	148,202	127,283	108,942	117,618	109,263	105,028	76,266	53,207	45,810	68,273	1,342,167
	実績	—	35,509	91,048	88,051	88,549	66,369	56,966	63,672	82,523	81,058	58,073	49,908	43,626	55,480	860,832
赴任旅費	計画	566,457	407,507	78,314	30,007	5,245	9,951	6,814	13,546	7,610	1,623	909	831	765	3,335	566,457
	実績	—	333,748	64,075	3,457	4,606	6,116	3,513	9,339	6,444	2,729	668	1,281	837	1,820	438,633
外国旅費	計画	31,357	0	1,952	3,724	3,448	1,333	503	782	3,540	1,678	3,845	1,655	8,897	0	31,357
	実績	—	0	278	485	2,020	2,187	439	2,100	1,200	3,466	3,463	1,003	1,850	2,164	20,655
航海日当食卓料	計画	51,875	1,606	2,704	4,116	7,476	2,892	6,761	3,422	3,548	3,190	3,944	4,176	3,808	4,232	51,875
	実績	—	0	4,055	4,007	8,287	2,697	2,825	7,545	1,948	2,663	3,186	3,749	3,673	4,193	48,828
委員等旅費	計画	67,624	705	4,709	7,529	6,316	5,390	4,319	5,769	6,267	6,931	4,486	4,797	6,298	4,108	67,624
	実績	—	0	243	1,386	1,946	2,292	1,306	2,584	2,432	4,292	3,122	3,577	5,226	5,273	33,679
合計	計画	3,256,252	497,509	315,840	333,091	279,432	240,741	205,659	242,689	235,821	240,423	169,864	157,117	182,911	155,155	3,256,252
	実績	—	375,408	228,657	184,724	189,538	151,848	124,879	152,914	183,474	190,237	133,938	149,285	142,672	160,314	2,367,888
執行状況に関する評価	(第1四半期の評価)															
	人事異動に伴い必要となる旅費が見込みに比べ少なかったこと及び旅行行程が短いいわゆる外勤について回数券を活用したこと等のため、予定より支出が少なかった。															
	(第2四半期の評価)															
	旅行行程が短いいわゆる外勤について回数券を活用したこと等のため、予定より支出が少なかった。															
	(第3四半期の評価)															
日額旅費等において旅費の支給要件が見直されたことにより支給額が減少したため、予定より支出が少なかった。																
(第4四半期の評価)																
日額旅費等において旅費の支給要件が見直されたことにより支給額が減少したため、予定より支出が少なかった。																
(年間を通じた評価)																
日額旅費等において旅費の支給要件が見直されたことにより支給額が減少したため、予定より支出が少なかった。																

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

自動車安全特別会計 自動車検査登録勘定

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
業務取扱費	計画	331,096	20,965	26,298	23,531	25,816	21,166	17,938	28,774	28,978	32,759	17,903	26,895	34,594	25,479	331,096
	実績	—	1,412	26,845	18,334	21,212	20,081	14,743	16,273	20,533	24,553	12,115	17,855	22,218	14,016	230,190
職員旅費	計画	218,571	2,117	9,546	17,912	17,906	15,415	15,246	21,063	17,135	23,877	14,657	20,241	24,844	18,612	218,571
	実績	—	919	3,938	11,196	13,185	9,595	11,840	12,208	13,795	16,654	9,746	14,797	17,581	9,220	144,674
研修旅費	計画	29,782	156	518	2,325	2,561	2,788	1,805	3,544	2,983	1,547	2,360	2,748	3,530	2,917	29,782
	実績	—	132	527	1,010	2,778	2,352	1,509	1,298	1,566	2,121	1,114	1,560	2,420	794	19,181
赴任旅費	計画	51,591	18,517	14,911	2,610	3,576	696	101	1,169	5,795	1,841	689	1,158	383	145	51,591
	実績	—	0	22,380	6,027	668	1,070	94	2,267	3,096	1,374	879	415	119	4	38,393
外国旅費	計画	23,255	175	1,284	0	1,070	1,648	724	2,083	2,070	4,073	115	2,136	5,003	2,874	23,255
	実績	—	180	0	0	4,239	6,006	0	395	1,494	3,035	268	981	2,027	3,296	21,921
委員等旅費	計画	7,897	0	39	684	703	619	62	915	995	1,421	82	612	834	931	7,897
	実績	—	181	0	101	342	1,058	1,300	105	582	1,369	108	102	71	702	6,021
施設整備費	計画	6,317	0	134	320	611	324	145	304	704	1,046	736	618	899	476	6,317
	実績	—	0	149	82	164	292	266	288	381	307	151	374	225	106	2,785
施設施工旅費	計画	6,317	0	134	320	611	324	145	304	704	1,046	736	618	899	476	6,317
	実績	—	0	149	82	164	292	266	288	381	307	151	374	225	106	2,785
合計	計画	337,413	20,965	26,432	23,851	26,427	21,490	18,083	29,078	29,682	33,805	18,639	27,513	35,493	25,955	337,413
	実績	—	1,412	26,994	18,416	21,376	20,373	15,009	16,561	20,914	24,860	12,266	18,229	22,443	14,122	232,975
執行状況に関する評価	(第1四半期の評価)															
	人事異動に伴い必要となる旅費が見込みに比べ少なかったこと及び検査・監督等の用務が見込みに比べ少なかったこと等のため、予定より支出が少なかった。															
	(第2四半期の評価)															
	人事異動に伴い必要となる旅費が見込みに比べ少なかったこと及び検査・監督等の用務が見込みに比べ少なかったこと等のため、予定より支出が少なかった。															
	(第3四半期の評価)															
研修、委員会等実施に伴い必要となる旅費が見込みに比べ少なかったこと及び検査・監督等の用務が見込みに比べ少なかったこと等のため、予定より支出が少なかった。																
(第4四半期の評価)																
研修、委員会等実施に伴い必要となる旅費が見込みに比べ少なかったこと及び検査・監督等の用務が見込みに比べ少なかったこと等のため、予定より支出が少なかった。																
(年間を通じた評価)																
研修、委員会等実施に伴い必要となる旅費が見込みに比べ少なかったこと及び検査・監督等の用務が見込みに比べ少なかったこと並びに連絡等旅費等の旅行者の計画見直し等のため、予定より支出が少なかった。																

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

財政投融资特別会計 特定国有財産整備勘定

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期				第2四半期				第3四半期				第4四半期				合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月				
特定国有財産整備費	計画	21,634	590	880	3,470	3,040	3,300	1,200	1,230	1,610	1,620	1,170	1,350	1,550	624	21,634			
	実績	—	0	253	1,139	915	536	475	445	823	733	942	1,232	0	1,171	8,664			
施設施工旅費	計画	21,634	590	880	3,470	3,040	3,300	1,200	1,230	1,610	1,620	1,170	1,350	1,550	624	21,634			
	実績	—	0	253	1,139	915	536	475	445	823	733	942	1,232	0	1,171	8,664			
事務取扱費	計画	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	139			
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
委員等旅費	計画	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	139			
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	計画	21,773	590	880	3,470	3,040	3,300	1,200	1,230	1,610	1,620	1,170	1,350	1,689	624	21,773			
	実績	—	0	253	1,139	915	536	475	445	823	733	942	1,232	0	1,171	8,664			
執行状況に関する評価	(第1四半期の評価) 施工に関する打ち合わせが見込みに比べ少なかったこと等のため、予定より支出が少なかった。																		
	(第2四半期の評価) 施工に関する打ち合わせ回数が減ったこと等により、当初の計画より少額の執行となっている。																		
	(第3四半期の評価) 施工に関する打ち合わせ回数が減ったこと等により、当初の計画より少額の執行となっている。																		
	(第4四半期の評価) 施工に関する打ち合わせ回数が減ったこと等により、当初の計画より少額の執行となっている。																		
	(年間を通じた評価) 事業計画の見直し等に伴い打ち合わせ回数が減ったこと等により、当初の計画より少額となった。																		

※国土交通省における執行予定額を計上している。

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[職員旅費等]

国土交通省

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期				合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
合 計	計画	14,099,590	1,794,207	971,157	1,239,577	1,183,623	976,774	884,434	1,175,881	1,045,500	1,098,330	857,166	863,409	1,040,835	968,697	14,099,590
	実績	—	1,094,096	930,609	1,062,518	821,370	787,636	662,486	882,164	916,497	984,859	732,948	825,521	938,290	849,598	11,488,592

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(組織)国土交通本省																
国土交通本省共通費	計画	5,820,565	35,527	133,256	263,980	299,076	246,638	310,766	1,131,715	300,408	418,967	244,413	500,801	651,319	1,283,699	5,820,565
	実績	—	20,052	102,172	245,079	275,611	213,875	217,999	1,098,310	230,817	389,068	247,488	362,360	281,083	1,377,113	5,061,027
庁費	計画	4,054,192	35,527	132,883	259,776	287,717	242,386	302,895	316,352	291,652	412,571	232,193	495,823	627,881	416,536	4,054,192
	実績	—	18,052	99,988	240,569	264,431	209,961	213,713	265,985	227,670	386,611	231,010	349,831	272,201	559,669	3,339,691
情報処理業務庁費	計画	52,290	0	0	1,988	10,360	1,570	1,561	10,971	1,488	1,288	10,006	1,464	1,447	10,147	52,290
	実績	—	0	0	2,105	9,888	1,112	1,032	9,793	1,252	1,073	9,883	1,056	1,139	13,188	51,521
受託営繕工事施工庁費	計画	19,321	0	0	1,522	124	634	1,550	2,208	182	560	1,158	917	5,705	4,761	19,321
	実績	—	0	410	1,809	191	79	298	46	466	298	2,124	2,416	767	4,539	13,443
国会図書館支部庁費	計画	5,039	0	0	0	0	152	50	0	0	706	454	152	2,063	1,462	5,039
	実績	—	0	0	0	0	62	93	31	674	252	1,413	307	1,134	1,066	5,032
通信専用料	計画	5,500	0	313	467	467	313	621	467	467	467	467	467	467	517	5,500
	実績	—	0	451	305	448	444	590	444	444	444	444	444	444	444	5,346
電子計算機借料	計画	164	0	0	3	24	15	18	23	15	8	15	15	23	5	164
	実績	—	0	0	12	21	11	6	14	20	7	20	7	12	27	157
各所修繕	計画	80,969	0	60	224	354	1,568	3,891	724	6,604	3,297	0	1,723	13,283	49,241	80,969
	実績	—	2,000	1,323	279	632	2,206	2,087	5,761	291	383	2,524	7,849	5,386	12,356	43,077
民間資金等活用事業運営費	計画	1,601,940	0	0	0	0	0	0	800,970	0	0	0	0	0	800,970	1,601,940
	実績	—	0	0	0	0	0	0	816,236	0	0	0	0	0	785,704	1,601,940
自動車重量税	計画	1,150	0	0	0	30	0	180	0	0	70	120	240	450	60	1,150
	実績	—	0	0	0	0	0	180	0	0	0	70	450	0	120	820
国土交通本省施設費	計画	313	0	0	64	0	0	126	0	0	0	0	0	123	0	313
	実績	—	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	176	93	317
施設施工庁費	計画	313	0	0	64	0	0	126	0	0	0	0	0	123	0	313
	実績	—	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	176	93	317
住宅市場整備推進費	計画	201,331	893	3,603	2,604	3,473	2,429	5,846	4,665	5,007	5,775	2,307	3,687	4,542	156,500	201,331
	実績	—	0	910	3,894	2,208	1,484	2,260	2,919	6,804	2,883	2,197	6,112	4,651	149,167	185,489
住宅瑕疵担保履行監督業務庁費	計画	10,907	0	102	506	225	181	943	2,227	2,272	2,697	196	393	458	707	10,907
	実績	—	0	6	194	284	63	45	191	225	139	113	1,385	305	525	3,475
建築基準監督業務庁費	計画	24,595	0	768	952	972	1,152	1,831	1,326	959	1,579	937	1,057	2,320	10,742	24,595
	実績	—	0	5	228	245	504	560	417	503	1,669	621	1,343	1,363	10,626	18,084
住宅市場整備推進調査費	計画	154,311	893	2,733	1,146	2,276	1,096	1,322	1,112	1,776	1,074	1,174	2,237	1,764	135,708	154,311
	実績	—	0	899	3,472	1,679	845	1,655	2,192	6,076	1,075	1,463	3,384	2,983	126,886	152,609
資格検定国家試験費	計画	11,518	0	0	0	0	0	1,750	0	0	425	0	0	0	9,343	11,518
	実績	—	0	0	0	0	72	0	119	0	0	0	0	0	11,130	11,321
総合的バリアフリー推進費	計画	65,791	0	0	0	0	0	0	0	1,679	0	0	0	0	64,112	65,791
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884	0	18,211	19,095
総合的バリアフリー推進調査費	計画	65,791	0	0	0	0	0	0	0	1,679	0	0	0	0	64,112	65,791
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884	0	18,211	19,095

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
海洋環境対策費	計画	29,495	226	226	226	226	226	226	226	1,051	721	2,896	226	4,061	18,958	29,495
	実績	—	0	219	410	314	314	314	314	314	314	3,127	338	392	19,090	25,460
海洋環境対策調査費	計画	29,495	226	226	226	226	226	226	226	1,051	721	2,896	226	4,061	18,958	29,495
	実績	—	0	219	410	314	314	314	314	314	314	3,127	338	392	19,090	25,460
道路環境等対策費	計画	215,835	0	864	1,385	976	1,033	1,283	897	905	1,583	1,032	894	185,376	19,607	215,835
	実績	—	0	0	0	142	0	491	0	1,188	413	0	4,268	27,925	74,338	108,765
道路環境等対策調査費	計画	197,421	0	864	1,385	976	1,033	1,283	897	905	1,583	1,032	894	185,376	1,193	197,421
	実績	—	0	0	0	142	0	491	0	1,188	413	0	4,268	27,925	74,338	108,765
技術研究開発調査費	計画	18,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,414	18,414
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水資源対策費	計画	184,397	0	200	766	6,077	827	917	2,729	5,169	523	174	1,290	46,474	119,251	184,397
	実績	—	0	0	684	766	3,111	59	22	62	1,235	1,607	623	47,356	83,348	138,873
水資源対策調査費	計画	184,397	0	200	766	6,077	827	917	2,729	5,169	523	174	1,290	46,474	119,251	184,397
	実績	—	0	0	684	766	3,111	59	22	62	1,235	1,607	623	47,356	83,348	138,873
水環境対策費	計画	125,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,178	9,000	69,263	40,948	125,389
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	921	0	3,841	6,972	40,417	51,017	103,168
水環境対策調査費	計画	125,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,178	9,000	69,263	40,948	125,389
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	921	0	3,841	6,972	40,417	51,017	103,168
地球温暖化防止等対策費	計画	667,863	56,707	56,707	57,042	340	337	337	0	3	0	0	14,000	395,039	87,351	667,863
	実績	—	0	0	0	6	0	0	2	0	2,109	0	15,374	235,120	201,663	454,274
生物多様性条約締約国会議等開催庁費	計画	170,121	56,707	56,707	56,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,121
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,121	0	170,121
登録建築物調査機関等監督業務庁費	計画	2,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,748	2,748
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987	987
地球温暖化防止等対策調査費	計画	488,257	0	0	335	337	337	337	0	0	0	0	14,000	394,740	78,171	488,257
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	2,109	0	15,372	61,068	200,665	279,214
技術研究開発調査費	計画	6,737	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	299	6,432	6,737
	実績	—	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0	2	3,931	11	3,952
災害情報整備推進費	計画	11,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,001	0	0	11,001
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,001	11,001
災害情報整備推進調査費	計画	11,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,001	0	0	11,001
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,001	11,001
住宅・市街地防災対策費	計画	63,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	54,508	0	63,508
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,874	53,718	0	62,592
住宅・市街地防災対策調査費	計画	63,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	54,508	0	63,508
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,874	53,718	0	62,592
水害・土砂災害対策費	計画	200,975	1,500	5,368	6,867	13,857	3,028	15,860	14,463	5,993	5,341	5,151	9,183	72,418	41,946	200,975
	実績	—	6	1,166	2,158	6,352	2,962	5,341	4,813	4,710	4,098	3,089	7,354	26,167	116,506	184,722
水害・土砂対策調査費	計画	152,297	500	4,043	5,890	5,175	2,814	2,640	8,788	5,134	3,454	2,116	3,557	66,240	41,946	152,297
	実績	—	0	806	1,411	4,835	1,751	4,407	4,268	1,717	2,130	1,205	2,287	19,663	93,988	138,468

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
河川管理費	計画	48,678	1,000	1,325	977	8,682	214	13,220	5,675	859	1,887	3,035	5,626	6,178	0	48,678
	実績	—	6	360	747	1,517	1,211	934	545	2,993	1,968	1,884	5,067	6,504	22,518	46,254
公共交通等安全対策費	計画	584,448	467	13,302	14,247	14,628	12,149	27,821	11,420	29,304	9,952	15,610	11,783	16,528	407,237	584,448
	実績	—	5,216	8,237	21,251	28,585	25,729	23,227	25,592	18,172	25,775	20,251	30,955	41,351	246,050	520,391
情報処理業務庁費	計画	45,542	0	3,489	3,547	3,489	3,489	3,489	3,489	3,489	3,489	3,489	3,489	3,489	7,105	45,542
	実績	—	0	0	0	5,287	8,727	3,489	3,489	3,489	3,489	3,489	3,520	3,489	4,434	42,902
公共交通等安全対策調査費	計画	296,958	467	1,385	7,573	8,892	6,413	20,738	4,944	23,251	3,899	9,187	5,374	10,475	194,360	296,958
	実績	—	116	6,843	8,826	15,215	6,166	11,200	14,060	6,584	14,310	8,786	19,429	20,426	121,165	253,126
技術研究開発調査費	計画	139,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687	0	0	138,409	139,096
	実績	—	0	0	0	0	0	0	67	123	0	0	30	9,600	112,386	122,206
電子計算機借料	計画	95,719	0	1,362	3,127	2,247	2,247	3,594	2,920	2,564	2,564	2,247	2,920	2,564	67,363	95,719
	実績	—	0	0	12,425	8,083	10,836	8,538	7,976	7,976	7,976	7,976	7,976	7,976	8,065	95,663
土地建物借料	計画	7,133	0	7,066	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	7,133
	実績	—	5,100	1,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,494
道路交通安全対策費	計画	639,993	0	3,490	5,594	3,944	4,173	5,175	3,618	3,655	6,395	4,169	3,612	591,351	4,817	639,993
	実績	—	0	0	4,378	2,540	14,219	2,637	2,175	9,295	4,672	2,879	2,203	52,763	273,893	371,654
道路交通安全対策調査費	計画	639,993	0	3,490	5,594	3,944	4,173	5,175	3,618	3,655	6,395	4,169	3,612	591,351	4,817	639,993
	実績	—	0	0	4,378	2,540	14,219	2,637	2,175	9,295	4,672	2,879	2,203	52,763	273,893	371,654
総合的物流体系整備推進費	計画	5,348,841	120	388	382	138,463	70,407	16,982	8,358	98,036	154,798	16,179	173,174	2,160,094	2,511,460	5,348,841
	実績	—	0	334	5,115	300,019	104,443	11,590	188,644	86,741	181,599	54,948	208,654	106,306	3,764,223	5,012,616
情報処理業務庁費	計画	10,876	0	0	0	0	426	14	21	581	314	76	1,032	1,216	7,196	10,876
	実績	—	0	87	4,882	122	96	91	123	90	90	122	2	172	4,000	9,877
総合的物流体系整備推進調査費	計画	1,865,232	120	388	382	1,115	69,981	2,968	5,029	97,455	52,424	12,795	172,142	237,378	1,213,055	1,865,232
	実績	—	0	247	233	264,197	104,347	5,068	188,521	86,651	33,742	54,826	208,652	106,134	485,440	1,538,058
老朽化化学兵器廃棄処理業務庁費	計画	3,472,733	0	0	0	137,348	0	14,000	3,308	0	102,060	3,308	0	1,921,500	1,291,209	3,472,733
	実績	—	0	0	0	35,700	0	6,431	0	0	147,767	0	0	0	3,274,783	3,464,681
景観形成推進費	計画	10,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,093	0	10,093
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,080	0	10,080
景観形成推進調査費	計画	10,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,093	0	10,093
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,080	0	10,080
都市・地域づくり推進費	計画	474,246	0	40	64	45	48	59	41	42	73	48	16,999	432,490	24,297	474,246
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	4,473	416,059	73,766	494,318
都市・地域づくり推進調査費	計画	471,788	0	40	64	45	48	59	41	42	73	48	14,541	432,490	24,297	471,788
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	4,410	416,059	73,766	494,255
資格検定国家試験費	計画	2,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,458	0	0	2,458
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	63
地域公共交通維持・活性化推進費	計画	162,892	0	0	0	0	0	13,230	0	0	0	0	0	84,067	65,595	162,892
	実績	—	0	0	67	0	997	0	2,780	713	0	0	0	7,245	132,225	144,027
地域公共交通維持・活性化推進調査費	計画	162,892	0	0	0	0	0	13,230	0	0	0	0	0	84,067	65,595	162,892
	実績	—	0	0	67	0	997	0	2,780	713	0	0	0	7,245	132,225	144,027

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
道路交通円滑化推進費	計画	100,081,032	0	0	0	0	0	1,200,000	38,800,000	0	0	0	0	1,881,032	58,200,000	100,081,032
	実績	—	0	8,180	2,800	4,704	15,403	6,600	95,684	32,251,840	47,859	69,464	28,660,879	329,376	26,686,331	88,179,120
道路交通円滑化推進調査費	計画	100,081,032	0	0	0	0	0	1,200,000	38,800,000	0	0	0	0	1,881,032	58,200,000	100,081,032
	実績	—	0	8,180	2,800	4,704	15,403	6,600	95,684	32,251,840	47,859	69,464	28,660,879	329,376	26,686,331	88,179,120
社会資本整備・管理効率化推進費	計画	506,642	1,218	10,974	17,549	15,108	23,912	17,479	16,806	16,263	17,552	21,253	47,391	165,080	136,057	506,642
	実績	—	899	5,837	13,149	14,041	19,768	19,027	15,522	15,651	16,155	15,175	11,651	63,873	258,531	469,279
庁費	計画	16,731	8	583	983	1,567	683	1,265	1,727	902	1,593	2,023	1,247	2,289	1,861	16,731
	実績	—	0	510	940	717	597	781	828	691	1,471	970	814	569	2,951	11,839
校費	計画	184,644	1,180	9,991	16,511	12,835	11,713	14,987	12,130	13,965	13,556	12,978	13,643	17,515	33,640	184,644
	実績	—	869	5,324	12,175	13,032	18,402	18,120	14,446	11,603	14,672	11,772	10,745	13,541	37,350	182,051
社会資本整備・管理効率化推進調査費	計画	224,381	0	400	55	55	11,068	0	1,828	1,055	1,129	6,024	29,610	74,950	98,207	224,381
	実績	—	0	0	3	0	0	22	0	3,336	12	80	92	48,503	145,140	197,188
庁舎管理改善設備整備費	計画	67,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,755	0	67,755
	実績	—	0	0	0	0	684	0	0	0	0	0	0	0	67,071	67,755
各所修繕	計画	13,061	0	0	0	651	448	1,227	1,121	341	1,274	228	2,891	2,531	2,349	13,061
	実績	—	0	3	31	292	85	104	248	21	0	2,353	0	1,260	5,979	10,376
自動車重量税	計画	70	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	70
	実績	—	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	70
不動産市場整備等推進費	計画	5,195,917	0	2,146	7,362	1,617	4,227	15,414	3,107	3,717	1,217	83,248	106,086	480,378	4,487,398	5,195,917
	実績	—	0	1,029	0	12,497	22,396	21,428	20,553	17,830	10,891	17,497	14,952	71,637	4,838,167	5,048,877
情報処理業務庁費	計画	8,611	0	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	724	8,611
	実績	—	0	0	0	0	2,214	553	553	553	553	553	553	553	553	6,638
不動産市場整備等推進調査費	計画	5,162,206	0	427	3,596	900	400	14,697	1,400	3,000	500	70,951	100,000	479,661	4,486,674	5,162,206
	実績	—	0	27	0	9,663	20,131	15,706	19,068	14,587	10,338	4,785	14,136	71,084	4,837,706	5,017,231
資格検定国家試験費	計画	25,100	0	1,002	3,049	0	3,110	0	990	0	0	11,580	5,369	0	0	25,100
	実績	—	0	1,002	0	2,834	51	5,169	932	2,690	0	12,159	263	0	△ 92	25,008
建設市場整備推進費	計画	479,445	0	11,497	4,469	4,073	2,429	5,940	6,083	7,063	7,331	7,164	6,774	69,065	347,557	479,445
	実績	—	9	268	2,760	517	10,696	4,097	3,073	4,744	6,546	4,770	3,481	18,489	494,803	554,253
情報処理業務庁費	計画	53,065	0	1,819	2,129	1,835	1,819	5,330	5,346	5,330	5,640	5,346	5,330	5,330	7,811	53,065
	実績	—	0	257	277	0	7,267	1,713	1,919	3,248	3,063	2,496	2,337	2,341	13,215	38,133
建設市場整備推進調査費	計画	418,072	0	9,512	2,174	2,058	444	444	564	736	504	811	444	62,444	337,937	418,072
	実績	—	9	11	2,483	517	3,429	2,379	1,154	1,494	2,024	1,953	795	15,776	480,936	512,960
資格検定国家試験費	計画	1,354	0	0	0	14	0	0	7	4	194	14	7	298	816	1,354
	実績	—	0	0	0	0	0	5	0	2	177	0	28	51	331	594
電子計算機借料	計画	6,954	0	166	166	166	166	166	166	993	993	993	993	993	993	6,954
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282	321	321	321	321	2,566
国土交通統計調査費	計画	557,809	0	11,345	3,368	5,658	11,076	16,252	11,337	27,498	22,387	20,058	43,248	71,126	314,456	557,809
	実績	—	0	181	238	10,457	2,015	9,783	5,883	16,777	21,296	27,734	25,113	30,061	351,999	501,537
情報処理業務庁費	計画	14,679	0	0	0	0	0	7,955	0	0	0	0	0	6,724	0	14,679
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,938	3,938

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
統計調査費	計画	543,130	0	11,345	3,368	5,658	11,076	8,297	11,337	27,498	22,387	20,058	43,248	64,402	314,456	543,130
	実績	—	0	181	238	10,457	2,015	9,783	5,883	16,777	21,296	27,734	25,113	30,061	348,061	497,599
国土調査費	計画	1,588,985	3,114	5,000	10,500	52,000	68,000	124,000	36,000	30,000	31,229	93,200	56,796	1,068,337	10,809	1,588,985
	実績	—	1,528	2,947	7,060	5,556	7,191	10,618	42,800	11,724	25,080	25,578	106,731	202,532	1,100,846	1,550,191
測量庁費	計画	1,588,871	3,000	5,000	10,500	52,000	68,000	124,000	36,000	30,000	31,229	93,200	56,796	1,068,337	10,809	1,588,871
	実績	—	1,520	2,947	7,045	5,518	7,191	10,603	42,789	11,724	25,080	25,578	106,731	202,532	1,100,846	1,550,104
自動車重量税	計画	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
	実績	—	8	0	15	38	0	15	11	0	0	0	0	0	0	87
自動車運送業市場環境整備推進費	計画	201	0	0	67	0	0	0	0	0	67	0	0	67	0	201
	実績	—	0	5	36	48	0	0	0	48	49	16	0	0	0	202
自動車運送業市場環境整備推進調査費	計画	201	0	0	67	0	0	0	0	0	67	0	0	67	0	201
	実績	—	0	5	36	48	0	0	0	48	49	16	0	0	0	202
海事産業市場整備等推進費	計画	45,123	627	646	647	647	4,178	647	718	646	3,612	715	1,310	3,182	27,548	45,123
	実績	—	0	660	700	2,422	980	4,072	1,568	1,983	300,109	1,029	1,035	7,006	15,424	336,988
海事産業市場整備等推進調査費	計画	30,970	193	193	193	193	3,725	193	264	193	821	261	857	2,729	21,155	30,970
	実績	—	0	660	30	784	210	3,302	798	270	299,339	259	265	3,870	14,600	324,387
船員手帳作成費	計画	4,675	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338	0	0	0	2,337	4,675
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	943	0	0	0	2,366	0	3,309
電子計算機借料	計画	9,478	434	453	454	454	453	454	454	453	453	454	453	453	4,056	9,478
	実績	—	0	0	670	1,638	770	770	770	770	770	770	770	770	770	824
国土形成推進費	計画	2,153,552	0	8,171	10,539	11,724	17,876	10,613	18,199	19,858	14,871	13,075	42,551	136,751	1,849,324	2,153,552
	実績	—	0	11,022	5,541	7,144	5,744	10,332	10,267	11,427	8,473	6,432	209,826	168,844	1,181,228	1,636,280
情報処理業務庁費	計画	18,828	0	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	18,828
	実績	—	0	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	18,108
国土形成推進調査費	計画	2,057,419	0	160	2,528	3,713	9,865	2,602	10,188	11,847	6,860	5,064	34,540	128,740	1,841,312	2,057,419
	実績	—	0	19	40	1,643	243	4,831	4,766	5,926	2,972	931	204,325	163,343	1,175,727	1,564,766
電子計算機借料	計画	77,305	0	6,442	6,442	6,442	6,442	6,442	6,442	6,442	6,442	6,442	6,442	6,442	6,443	77,305
	実績	—	0	9,494	3,992	3,992	3,992	3,992	3,992	3,992	3,992	3,992	3,992	3,992	3,992	53,406
地理空間情報整備・活用推進費	計画	2,114,028	20	3,521	112,521	34,119	23,358	65,234	51,931	63,354	135,729	150,961	139,497	321,739	1,012,044	2,114,028
	実績	—	200	77,145	40,682	29,576	39,746	70,863	73,257	59,476	53,849	157,010	340,463	322,673	633,508	1,898,448
地理空間情報整備・活用推進調査費	計画	2,114,028	20	3,521	112,521	34,119	23,358	65,234	51,931	63,354	135,729	150,961	139,497	321,739	1,012,044	2,114,028
	実績	—	200	77,145	40,682	29,576	39,746	70,863	73,257	59,476	53,849	157,010	340,463	322,673	633,508	1,898,448
離島振興費	計画	102,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,256	19,591	102,847
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,206	22,762	101,968
離島振興調査費	計画	102,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,256	19,591	102,847
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,206	22,762	101,968
北海道総合開発推進費	計画	234,494	0	0	373	419	424	241	294	286	137	93	46,412	92,823	92,992	234,494
	実績	—	0	27	110	341	540	132	25	1	437	18,738	94	83,339	43,714	147,498
北海道総合開発推進調査費	計画	234,494	0	0	373	419	424	241	294	286	137	93	46,412	92,823	92,992	234,494
	実績	—	0	27	110	341	540	132	25	1	437	18,738	94	83,339	43,714	147,498

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等]

一般会計

(単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
技術研究開発推進費	計画	570,804	420	1,395	11,105	6,247	28,553	26,035	13,135	13,136	4,845	5,998	21,724	397,557	40,654	570,804
	実績	—	95	548	727	6,468	1,634	1,821	26,016	2,949	8,263	5,676	28,310	81,354	360,093	523,954
技術研究開発調査費	計画	570,804	420	1,395	11,105	6,247	28,553	26,035	13,135	13,136	4,845	5,998	21,724	397,557	40,654	570,804
	実績	—	95	548	727	6,468	1,634	1,821	26,016	2,949	8,263	5,676	28,310	81,354	360,093	523,954
情報化推進費	計画	2,345,225	0	16,532	67,015	52,766	66,375	96,883	194,856	220,892	185,522	93,193	235,486	208,773	906,932	2,345,225
	実績	—	0	10,962	64,825	183,932	166,332	93,632	129,235	130,133	123,088	121,717	116,873	142,438	771,508	2,054,675
情報処理業務庁費	計画	1,628,250	0	12,836	44,616	32,393	27,300	54,822	140,002	143,777	107,442	66,726	143,177	145,478	709,681	1,628,250
	実績	—	0	5,545	18,868	76,834	111,302	49,999	64,214	62,832	66,253	65,601	61,926	87,314	710,566	1,381,254
通信専用料	計画	238,918	0	2,390	14,335	14,335	23,892	16,725	16,725	28,669	14,335	16,725	40,614	35,837	14,336	238,918
	実績	—	0	1,819	35,438	19,714	19,583	9,417	29,880	19,899	20,917	19,586	19,586	18,252	20,207	234,298
電子計算機借料	計画	478,057	0	1,306	8,064	6,038	15,183	25,336	38,129	48,446	63,745	9,742	51,695	27,458	182,915	478,057
	実績	—	0	3,598	10,519	87,384	35,447	34,216	35,141	47,402	35,918	36,530	35,361	36,872	40,735	439,123
国際協力費	計画	250,976	0	635	1,445	1,195	1,397	34,718	3,857	1,426	32,018	1,718	1,488	55,609	115,470	250,976
	実績	—	0	553	3,076	1,006	1,531	14,143	1,666	2,024	20,473	4,709	35,075	24,724	119,113	228,093
庁費	計画	74,963	0	37	310	10	36	33,849	10	36	9,190	10	132	5,868	25,475	74,963
	実績	—	0	0	1,394	350	751	12,886	1,125	1,545	19,192	1,961	8,170	1,159	20,648	69,181
政府開発援助庁費	計画	176,013	0	598	1,135	1,185	1,361	869	3,847	1,390	22,828	1,708	1,356	49,741	89,995	176,013
	実績	—	0	553	1,682	656	780	1,257	541	479	1,281	2,748	26,905	23,565	98,465	158,912
官庁施設保全等推進費	計画	90,915	0	183	46	0	0	92	0	0	0	10,000	0	11,000	69,594	90,915
	実績	—	0	0	236	0	95	0	47	0	1	8,999	1	10,868	62,395	82,642
官庁施設保全等推進調査費	計画	90,915	0	183	46	0	0	92	0	0	0	10,000	0	11,000	69,594	90,915
	実績	—	0	0	236	0	95	0	47	0	1	8,999	1	10,868	62,395	82,642
官庁営繕費	計画	1,277,587	4,024	8,151	17,912	43,221	45,124	50,452	62,819	72,273	70,076	43,668	74,509	208,898	576,460	1,277,587
	実績	—	3,873	12,625	41,703	65,547	43,968	69,233	52,014	93,386	108,242	49,440	69,947	179,495	589,687	1,379,160
施設施工庁費	計画	1,277,587	4,024	8,151	17,912	43,221	45,124	50,452	62,819	72,273	70,076	43,668	74,509	208,898	576,460	1,277,587
	実績	—	3,873	12,625	41,703	65,547	43,968	69,233	52,014	93,386	108,242	49,440	69,947	179,495	589,687	1,379,160
水資源開発事業調査諸費	計画	1,322	0	0	0	0	55	0	0	0	0	68	0	1,199	0	1,322
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7
庁費	計画	1,322	0	0	0	0	55	0	0	0	0	68	0	1,199	0	1,322
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7
急傾斜地崩壊対策等事業調査諸費	計画	10,450	0	0	500	1,000	1,230	1,000	920	1,940	920	910	910	510	610	10,450
	実績	—	0	7	412	185	0	670	264	885	1,381	594	420	910	1,425	7,153
庁費	計画	10,450	0	0	500	1,000	1,230	1,000	920	1,940	920	910	910	510	610	10,450
	実績	—	0	7	412	185	0	670	264	885	1,381	594	420	910	1,425	7,153
海岸事業調査諸費	計画	22,639	22	984	1,604	1,619	1,277	1,062	1,015	1,155	3,165	1,864	2,343	3,076	3,453	22,639
	実績	—	181	902	1,539	1,285	2,382	2,382	2,350	1,675	2,701	2,021	1,294	1,409	1,410	21,531
庁費	計画	22,639	22	984	1,604	1,619	1,277	1,062	1,015	1,155	3,165	1,864	2,343	3,076	3,453	22,639
	実績	—	181	902	1,539	1,285	2,382	2,382	2,350	1,675	2,701	2,021	1,294	1,409	1,410	21,531

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等]		(単位:千円)															
一般会計		第1四半期				第2四半期				第3四半期				第4四半期			合計
項目名	区分	計画額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	出納整理期		
都市開発事業調査諸費	計画	24,364	64	640	470	500	392	850	568	1,240	946	380	1,020	10,881	6,413	24,364	
	実績	—	0	355	344	1,008	288	278	417	657	1,275	309	1,124	517	3,569	10,141	
庁費	計画	24,364	64	640	470	500	392	850	568	1,240	946	380	1,020	10,881	6,413	24,364	
	実績	—	0	355	344	1,008	288	278	417	657	1,275	309	1,124	517	3,569	10,141	
住宅建設事業調査諸費	計画	86,345	1,258	2,316	6,357	4,517	5,523	5,792	4,433	8,305	9,054	8,014	9,114	15,715	5,947	86,345	
	実績	—	0	1,166	3,430	3,133	3,329	2,982	3,777	4,442	3,403	2,326	8,638	10,450	12,031	59,107	
庁費	計画	86,345	1,258	2,316	6,357	4,517	5,523	5,792	4,433	8,305	9,054	8,014	9,114	15,715	5,947	86,345	
	実績	—	0	1,166	3,430	3,133	3,329	2,982	3,777	4,442	3,403	2,326	8,638	10,450	12,031	59,107	
国営公園等事業調査諸費	計画	13,349	100	300	1,500	1,200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,300	1,300	2,000	1,649	0	13,349	
	実績	—	53	267	855	737	635	462	623	532	704	63	385	71	1,930	7,317	
庁費	計画	13,349	100	300	1,500	1,200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,300	1,300	2,000	1,649	0	13,349	
	実績	—	53	267	855	737	635	462	623	532	704	63	385	71	1,930	7,317	
下水道事業調査諸費	計画	80,360	645	5,070	5,970	6,450	5,060	6,840	5,360	5,040	8,180	10,410	6,815	6,200	8,320	80,360	
	実績	—	24	2,083	3,148	3,594	2,668	2,399	3,988	5,148	10,118	5,650	5,933	5,882	14,954	65,589	
庁費	計画	80,360	645	5,070	5,970	6,450	5,060	6,840	5,360	5,040	8,180	10,410	6,815	6,200	8,320	80,360	
	実績	—	24	2,083	3,148	3,594	2,668	2,399	3,988	5,148	10,118	5,650	5,933	5,882	14,954	65,589	
合計	計画	132,641,387	106,952	306,950	634,540	725,185	652,761	2,079,172	40,410,570	946,344	1,154,286	865,447	1,610,124	10,071,649	73,077,407	132,641,387	
	実績	—	32,136	249,807	476,407	970,741	714,523	608,872	1,814,600	32,993,089	1,382,559	884,381	30,301,669	3,185,963	44,157,132	117,771,879	
執行状況に関する評価	(第1四半期の評価) 関係省庁との調整の結果、国際会議開催経費の支出予定が第2四半期以降に変更になったこと及び光熱水料の支払が少なかったこと等のため、予定より支出が少なかった。																
	(第2四半期の評価) 道路交通円滑化推進調査費について、交通量調査業務等の契約内容により、支払時期に変更が生じたこと等のため、予定より支出が少なかった。																
	(第3四半期の評価) 概ね計画通りに執行することができた。																
	(第4四半期の評価) 概ね計画通りに執行することができた。																
	(年間を通じた評価) 関係省庁との調整の結果、国際会議開催経費の支出予定が第2四半期以降に変更になったことや調査業務等の契約内容により、支払時期に変更が生じたことなど、計画どおりの執行とはならなかったが、年度末の駆け込み執行もなく、計画立てた物品等の調達を行うなど、経費削減努力を行うことで効率的な執行が図られた。																

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等]		一般会計														(単位:千円)
項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(組織)国土技術政策総合研究所																
国土技術政策総合研究所共通費	計画	578,981	465	22,801	39,434	34,826	32,476	32,413	36,908	54,785	38,433	29,593	32,701	48,723	175,423	578,981
	実績	—	718	20,722	26,391	28,343	35,545	24,493	81,171	23,230	46,701	32,157	34,397	32,210	163,051	549,129
庁費	計画	397,777	373	13,948	18,826	22,443	21,901	21,414	25,303	42,924	27,367	17,474	21,008	28,624	136,172	397,777
	実績	—	626	11,825	17,268	17,875	23,521	13,919	67,302	11,297	29,232	18,517	20,979	20,966	129,177	382,504
情報処理業務庁費	計画	47,508	0	3,096	3,783	4,650	3,720	3,533	3,914	3,424	3,868	4,352	3,428	3,439	6,301	47,508
	実績	—	0	3,754	3,611	4,305	4,399	3,495	3,709	4,347	3,861	3,897	3,545	3,259	5,326	47,508
国会図書館支部庁費	計画	275	0	0	3	1	72	0	0	37	0	26	18	37	81	275
	実績	—	0	0	0	38	0	3	42	23	0	0	36	5	127	274
試験研究費	計画	53,429	0	2,761	11,009	3,304	2,572	2,855	3,052	3,822	4,682	2,770	3,059	5,507	8,036	53,429
	実績	—	0	2,361	2,730	2,103	2,714	2,174	2,174	2,391	5,077	4,381	4,246	4,213	4,404	38,968
受託研究費	計画	117	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	61	117
	実績	—	0	0	0	32	0	0	0	0	0	2	0	0	0	34
電子計算機借料	計画	33,379	0	2,710	2,964	2,898	2,836	2,836	2,879	2,727	2,516	2,785	2,722	2,722	2,784	33,379
	実績	—	0	2,782	2,782	2,796	2,826	2,782	2,782	2,782	2,782	2,782	2,782	2,782	2,723	33,383
土地建物借料	計画	221	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	0	221
	実績	—	92	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0	0	0	201
各所修繕	計画	46,185	0	286	2,849	1,454	1,305	1,775	1,760	1,851	0	2,186	2,337	8,394	21,988	46,185
	実績	—	0	0	0	1,134	2,055	2,120	5,162	2,390	5,749	2,469	2,809	985	21,294	46,167
自動車重量税	計画	90	0	0	0	20	70	0	0	0	0	0	0	0	0	90
	実績	—	0	0	0	60	30	0	0	0	0	0	0	0	0	90
国土技術政策総合研究所施設費	計画	47	0	0	23	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	47
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	20	47
施設施工庁費	計画	47	0	0	23	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	47
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	20	47
技術研究開発推進費	計画	659,173	4	3,685	6,910	14,533	6,686	7,393	14,258	8,399	29,586	9,853	17,427	164,821	375,618	659,173
	実績	—	50	4,136	14,484	8,264	7,040	8,569	26,880	15,869	11,110	17,410	35,190	140,323	341,333	630,658
試験研究費	計画	655,682	4	3,395	6,620	14,243	6,396	7,103	13,968	8,109	29,296	9,563	17,137	164,531	375,317	655,682
	実績	—	50	3,845	14,193	7,973	6,749	8,278	26,589	15,578	10,819	17,119	34,899	140,032	341,042	627,166
通信専用料	計画	3,491	0	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	301	3,491
	実績	—	0	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	3,492
合計	計画	1,238,201	469	26,486	46,367	49,359	39,162	39,830	51,166	63,184	68,019	39,446	50,128	213,544	551,041	1,238,201
	実績	—	768	24,858	40,875	36,607	42,585	33,062	108,051	39,099	57,811	49,594	69,587	172,533	504,404	1,179,834
(第1四半期の評価)																
概ね計画通りに執行することができた。																
(第2四半期の評価)																
概ね計画通りに執行することができた。																

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等]		一般会計													(単位:千円)
項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
執行状況に関する評価	(第3四半期の評価)														
	概ね計画通りに執行することができた。														
	(第4四半期の評価)														
概ね計画通りに執行することができた。															
(年間を通じた評価)															
年間を通じて、概ね計画通りに執行することができた。															

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等]		一般会計														(単位:千円)
項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(組織)国土地理院																
国土地理院共通費	計画	425,687	643	30,053	41,376	34,223	37,193	34,508	34,008	30,965	32,851	36,706	34,655	33,123	45,383	425,687
	実績	—	1,577	22,607	33,226	43,515	32,014	34,816	38,857	20,439	32,467	31,743	35,356	36,234	59,287	422,138
庁 費	計画	392,766	631	29,037	38,341	33,143	34,135	29,945	32,955	28,867	29,259	35,086	32,382	28,038	40,947	392,766
	実績	—	1,557	22,062	32,765	42,204	30,720	32,680	37,550	19,414	31,322	30,363	31,699	27,753	51,213	391,302
国会図書館支部庁費	計画	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	138	5	0	161
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	111	0	161
受託測量庁費	計画	320	0	0	27	29	20	0	15	40	84	47	30	10	18	320
	実績	—	0	0	10	47	0	25	0	62	30	18	△ 24	30	0	198
各所修繕	計画	31,918	0	1,000	3,000	1,000	3,000	4,500	1,000	2,000	3,500	1,500	2,000	5,000	4,418	31,918
	実績	—	0	530	431	1,216	1,271	2,048	1,278	943	1,046	1,317	3,646	8,223	8,074	30,023
自動車重量税	計画	522	12	16	8	51	38	63	38	58	8	55	105	70	0	522
	実績	—	20	15	20	48	23	63	29	20	19	45	35	117	0	454
災害情報整備推進費	計画	662,365	360	17,361	13,877	16,472	31,016	37,393	50,364	15,275	60,016	20,349	56,004	50,484	293,394	662,365
	実績	—	929	9,347	19,232	30,989	36,922	20,453	36,761	30,799	46,004	47,875	38,764	108,707	216,444	643,226
庁 費	計画	92	0	8	10	3	9	10	0	8	10	0	24	10	0	92
	実績	—	0	5	0	1	6	15	0	0	5	0	5	12	0	49
測量庁費	計画	621,909	360	17,353	13,867	16,469	31,007	37,383	50,105	15,267	55,256	17,064	55,508	18,882	293,388	621,909
	実績	—	923	9,342	19,232	30,988	36,916	20,277	36,761	30,540	45,411	47,875	38,675	108,672	181,234	606,846
政府開発援助測量庁費	計画	40,099	0	0	0	0	0	0	0	4,750	3,285	472	31,592	0	40,099	
	実績	—	0	0	0	0	0	161	0	0	588	0	84	23	35,210	
土地建物借料	計画	265	0	0	0	0	0	0	259	0	0	0	0	0	6	265
	実績	—	6	0	0	0	0	0	0	259	0	0	0	0	0	265
地理空間情報整備・活用等推進費	計画	2,832,064	7,071	102,863	103,977	181,642	67,393	236,255	160,099	187,582	181,008	229,515	208,267	166,755	999,637	2,832,064
	実績	—	5,980	118,783	87,588	158,060	164,085	94,399	262,096	118,666	237,038	166,428	171,236	260,723	757,336	2,602,418
庁 費	計画	3,866	0	140	0	117	109	99	350	422	533	50	50	1,947	49	3,866
	実績	—	0	0	130	59	0	0	322	296	3	458	2	226	931	2,427
測量庁費	計画	2,661,006	1,747	93,399	93,578	171,573	57,190	225,989	149,832	170,301	170,737	220,268	185,603	146,947	973,842	2,661,006
	実績	—	2,086	111,121	76,519	146,917	154,424	84,719	249,841	108,900	226,999	156,758	162,357	245,120	725,447	2,451,208
情報処理業務庁費	計画	83,710	0	5,300	6,469	6,000	6,168	6,125	5,991	5,632	5,812	5,194	18,685	6,194	6,140	83,710
	実績	—	0	3,641	6,665	6,524	5,494	5,571	5,282	5,431	5,991	5,047	4,970	5,958	9,314	69,888
政府開発援助測量庁費	計画	15,204	0	0	0	0	0	0	0	7,300	0	0	0	0	7,904	15,204
	実績	—	0	0	0	0	0	0	2,552	0	0	0	0	0	12,479	15,031
電子計算機借料	計画	62,592	0	3,928	3,926	3,927	3,926	3,927	3,926	3,927	3,926	3,926	3,926	11,664	11,663	62,592
	実績	—	0	3,534	4,261	4,560	4,052	4,107	4,093	4,019	4,042	4,107	3,887	9,401	9,154	59,217
土地建物借料	計画	5,686	5,324	96	4	25	0	115	0	0	0	77	3	3	39	5,686
	実績	—	3,894	487	13	0	115	2	6	20	3	58	20	18	11	4,647

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等]		一般会計															(単位:千円)
項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
技術研究開発推進費	計画	146,691	100	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	6,000	10,000	8,000	9,000	20,000	59,591	4,000	146,691	
	実績	—	48	805	3,345	6,136	3,735	5,405	7,847	2,747	6,385	1,390	25,273	29,825	48,807	141,748	
地理地殻活動研究調査費	計画	146,691	100	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	6,000	10,000	8,000	9,000	20,000	59,591	4,000	146,691	
	実績	—	48	805	3,345	6,136	3,735	5,405	7,847	2,747	6,385	1,390	25,273	29,825	48,807	141,748	
合計	計画	4,066,807	8,174	155,277	164,230	237,337	145,602	313,156	250,471	243,822	281,875	295,570	318,926	309,953	1,342,414	4,066,807	
	実績	—	8,534	151,542	143,391	238,700	236,756	155,073	345,561	172,651	321,894	247,436	270,629	435,489	1,081,874	3,809,530	
執行状況に関する評価	(第1四半期の評価)																
	概ね計画通りに執行することができた。																
	(第2四半期の評価)																
	概ね計画通りに執行することができた。																
	(第3四半期の評価)																
概ね計画通りに執行することができた。																	
(第4四半期の評価)																	
概ね計画通りに執行することができた。																	
(年間を通じた評価)																	
概ね計画通りに執行することができた。																	

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等] 一般会計 (単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(組織)海難審判所																
海難審判所共通費	計画	57,548	300	3,020	2,990	3,415	3,200	3,945	6,256	3,260	4,180	5,490	4,840	7,347	9,305	57,548
	実績	—	381	1,348	2,515	3,203	5,137	3,858	4,209	3,229	3,507	4,031	4,373	7,745	6,260	49,796
庁費	計画	50,726	300	2,800	2,800	2,800	3,000	3,000	6,026	3,000	3,500	4,400	4,600	6,500	8,000	50,726
	実績	—	381	1,348	2,372	3,054	4,803	3,785	4,008	3,085	3,353	3,515	3,476	7,024	4,179	44,383
情報処理業務庁費	計画	4,367	0	190	190	610	190	910	190	190	610	190	190	717	190	4,367
	実績	—	0	0	142	142	283	0	142	142	142	490	0	564	1,798	3,845
電子計算機借料	計画	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	325
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	196
各所修繕	計画	2,100	0	0	0	5	10	35	40	70	70	900	50	130	790	2,100
	実績	—	0	0	1	7	21	73	59	2	12	26	897	157	87	1,342
自動車重量税	計画	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
	実績	—	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30
海難審判費	計画	24,274	100	800	1,000	1,030	900	700	1,276	800	1,630	940	1,900	5,731	7,467	24,274
	実績	—	0	594	1,364	808	1,267	1,955	983	1,258	931	1,125	1,097	2,544	4,734	18,660
審判庁費	計画	23,967	0	800	1,000	950	900	700	1,250	800	1,600	900	1,900	5,700	7,467	23,967
	実績	—	0	594	1,356	808	1,265	1,946	980	1,230	915	1,121	1,076	2,530	4,734	18,555
土地建物借料	計画	307	100	0	0	80	0	0	26	0	30	40	0	31	0	307
	実績	—	0	0	8	0	2	9	3	28	16	4	21	14	0	105
合計	計画	81,822	400	3,820	3,990	4,445	4,100	4,645	7,532	4,060	5,810	6,430	6,740	13,078	16,772	81,822
	実績	—	381	1,942	3,879	4,011	6,404	5,813	5,192	4,487	4,438	5,156	5,470	10,289	10,994	68,456

執行状況に関する評価	(第1四半期の評価)	庁舎の分担金等が見込みより少なかったこと等のため、予定より支出が少なかった。
	(第2四半期の評価)	概ね計画通りに執行することができた。
	(第3四半期の評価)	庁舎の分担金等が見込みよりも少なかったこと等のため、予定より支出が少なかった。
	(第4四半期の評価)	庁舎の分担金及び事件関連経費が見込みよりも少なかった。東日本大震災による予定変更のため、支出が少なかった。
	(年間を通じた評価)	庁舎の分担金及び事件関連経費が見込よりも少なかった。

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等]		一般会計														(単位:千円)
項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(組織)地方整備局																
地方整備局共通費	計画	2,445,057	18,290	190,480	271,001	184,036	149,087	138,221	158,020	148,323	170,920	152,338	135,510	234,574	494,257	2,445,057
	実績	—	32,900	177,840	212,001	152,263	176,072	155,009	149,224	195,557	197,127	139,182	187,166	174,646	411,269	2,360,256
庁費	計画	2,029,551	7,878	93,009	165,543	130,588	144,226	123,773	131,159	141,465	161,874	122,985	131,872	225,116	450,063	2,029,551
	実績	—	10,088	96,848	128,313	136,761	137,032	135,902	135,597	176,932	189,417	135,158	168,752	167,881	372,973	1,991,654
情報処理業務庁費	計画	3,632	0	219	409	421	403	379	375	392	364	365	305	0	0	3,632
	実績	—	0	323	297	309	310	0	0	0	0	0	0	0	2,394	3,633
土地建物借料	計画	357,168	10,412	96,010	104,415	51,832	4,027	12,593	24,280	4,603	4,038	24,220	1,878	1,623	17,237	357,168
	実績	—	21,870	80,158	82,840	11,990	38,280	16,653	10,211	15,051	4,961	1,695	16,652	467	14,795	315,623
各所修繕	計画	47,906	0	1,242	634	1,095	379	1,196	1,537	1,743	4,574	4,683	1,185	7,535	22,103	47,906
	実績	—	942	511	551	3,173	450	2,409	2,710	3,399	2,689	2,149	1,652	6,172	18,821	45,628
公共施設等維持管理運営費	計画	5,070	0	0	0	0	0	0	564	0	0	0	0	0	4,506	5,070
	実績	—	0	0	0	0	0	0	549	0	0	0	0	0	1,964	2,513
自動車重量税	計画	1,730	0	0	0	100	52	280	105	120	70	85	270	300	348	1,730
	実績	—	0	0	0	30	0	45	157	175	60	180	110	126	322	1,205
地方整備推進費	計画	802,167	205	13,748	25,767	49,037	43,085	41,726	69,013	50,087	49,785	61,609	58,522	91,844	247,739	802,167
	実績	—	45	16,496	34,760	43,271	30,231	46,746	38,827	52,854	43,006	44,033	51,846	28,356	215,351	645,822
庁費	計画	21,136	205	314	600	1,951	1,159	1,927	1,314	1,467	1,215	914	1,415	1,569	7,086	21,136
	実績	—	0	228	1,028	522	754	469	894	1,370	1,013	585	820	775	1,911	10,369
情報処理業務庁費	計画	459,051	0	8,380	19,402	25,870	24,435	24,483	50,016	29,408	35,075	43,227	32,278	56,565	109,912	459,051
	実績	—	32	11,833	19,788	27,475	18,768	31,682	24,602	35,259	27,893	31,060	32,735	18,220	124,773	404,120
建設市場整備推進調査費	計画	19,540	0	195	586	1,759	977	586	1,759	1,368	391	391	977	2,345	8,206	19,540
	実績	—	13	126	510	945	431	289	966	1,218	642	802	491	1,380	2,490	10,303
都市・地域づくり推進調査費	計画	17,181	0	223	722	665	648	242	833	57	426	29	204	510	12,622	17,181
	実績	—	0	153	165	830	194	386	682	613	564	396	621	311	2,613	7,528
住宅市場整備推進調査費	計画	26,159	0	364	92	636	612	502	207	364	324	110	107	4,562	18,279	26,159
	実績	—	0	32	256	793	196	335	52	860	582	166	1,522	153	5,521	10,468
資格検定国家試験費	計画	55,004	0	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	56	54,940	55,004
	実績	—	0	3	0	7	5	172	15	31	29	77	18	4	46,083	46,444
電子計算機借料	計画	204,096	0	4,272	4,365	18,156	15,254	13,980	14,884	17,423	12,352	16,938	23,541	26,237	36,694	204,096
	実績	—	0	4,121	13,013	12,699	9,883	13,413	11,616	13,503	12,283	10,947	15,639	7,513	31,960	156,590
国営公園事業工事諸費	計画	578,393	29,700	34,640	41,700	37,400	32,250	33,380	38,580	40,964	37,560	33,803	27,170	48,690	142,556	578,393
	実績	—	23,881	14,125	26,991	27,223	24,293	23,168	34,223	24,095	30,070	20,869	20,907	30,342	65,113	365,300
庁費	計画	30,137	200	500	1,000	900	1,000	1,200	2,500	3,000	3,700	2,800	2,500	5,200	5,637	30,137
	実績	—	0	715	2,146	1,043	1,180	1,235	1,356	1,193	2,654	2,132	1,580	2,019	5,601	22,854
情報処理業務庁費	計画	76,412	2,500	4,800	3,700	6,500	3,600	4,300	5,100	4,800	3,800	2,400	1,500	4,800	28,612	76,412
	実績	—	1,270	597	2,846	3,138	2,712	3,794	3,647	1,974	2,461	2,601	2,416	2,623	20,163	50,242

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等] 一般会計 (単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
車両費	計画	80,627	0	8,900	10,500	4,900	5,300	6,200	8,200	5,200	8,500	7,600	2,200	3,700	9,427	80,627
	実績	—	2,570	1,265	3,896	4,207	3,464	2,474	5,215	3,929	4,164	2,107	3,643	4,957	3,093	44,984
広報費	計画	61,360	0	300	1,400	3,000	3,800	1,100	1,100	1,700	1,400	800	500	6,100	40,160	61,360
	実績	—	1,535	207	160	319	68	1,329	2,288	851	1,625	2,124	879	2,494	13,884	27,763
電子計算機借料	計画	38,451	0	4,000	4,000	4,000	3,500	3,500	3,500	3,000	3,000	3,000	2,300	2,300	2,351	38,451
	実績	—	604	807	2,212	2,004	1,759	1,273	2,754	925	1,633	1,417	1,305	1,432	2,420	20,545
用地処理事務費	計画	167	0	0	0	0	0	0	0	84	0	83	0	0	0	167
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事雑費	計画	289,306	27,000	16,000	21,000	18,000	15,000	17,000	18,000	23,000	17,000	17,000	18,000	26,000	56,306	289,306
	実績	—	17,859	10,526	15,731	16,464	15,080	12,995	18,752	15,079	17,322	10,380	11,055	16,252	19,704	197,199
自動車重量税	計画	1,933	0	140	100	100	50	80	180	180	160	120	170	590	63	1,933
	実績	—	43	8	0	48	30	68	211	144	211	108	29	565	248	1,713
道路災害復旧事業工事諸費	計画	10,438	0	3,626	619	620	620	620	619	619	619	619	619	619	619	10,438
	実績	—	0	0	0	613	789	0	732	521	500	1,926	1,376	124	15	6,596
工事雑費	計画	10,438	0	3,626	619	620	620	620	619	619	619	619	619	619	619	10,438
	実績	—	—	—	0	613	789	0	732	521	500	1,926	1,376	124	15	6,596
合計	計画	3,836,055	48,195	242,494	339,087	271,093	225,042	213,947	266,232	239,993	258,884	248,369	221,821	375,727	885,171	3,836,055
	実績	—	56,826	208,461	273,752	223,370	231,385	224,923	223,006	273,027	270,703	206,010	261,295	233,468	691,748	3,377,974

執行状況に関する評価	(第1四半期の評価)
	車両更新の時期の変更等のため、予定より支出が少なかった。
	(第2四半期の評価)
	車両管理業務委託等の契約額が低かったこと等のため、予定より支出が少なかった。
	(第3四半期の評価)
自動車の交換購入や庁舎設備の修繕があったため、予定より支出が多くなっている。	
(第4四半期の評価)	
消耗品の購入など今まで年度末に行っていたものを第三四半期に行ったことにより、第4四半期の執行が少なくなっている。	
(年間を通じた評価)	
執行計画を策定したことにより、執行上について常に確認をして執行する事が習慣づけられ、各地方整備局の執行に対する意識が高まり、駆け込み執行などを抑制し無理のない効率的な執行を行うことが出来た。	

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等]		一般会計														(単位:千円)
項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(組織)北海道開発局																
北海道開発局共通費	計画	367,685	7,328	22,958	24,559	30,365	29,584	27,039	29,554	28,305	28,679	28,066	29,343	31,982	49,923	367,685
	実績	—	189	16,441	19,363	18,486	25,462	24,362	29,322	24,759	33,553	25,760	27,183	40,669	56,183	341,732
庁費	計画	332,757	7,328	21,922	23,324	28,341	25,636	23,737	27,153	24,548	25,117	25,232	25,850	28,319	46,250	332,757
	実績	—	189	15,368	18,562	17,614	24,072	22,125	28,235	24,081	31,949	23,738	24,196	35,994	45,053	311,176
国会図書館支部庁費	計画	476	0	40	40	39	40	40	39	40	40	39	40	40	39	476
	実績	—	0	0	63	24	65	78	6	38	46	35	71	35	14	475
各所修繕	計画	34,002	0	966	1,195	1,715	3,908	3,112	2,362	3,717	3,522	2,795	3,453	3,623	3,634	34,002
	実績	—	0	1,073	738	848	1,295	2,159	1,081	520	1,498	1,837	2,886	4,610	11,086	29,631
自動車重量税	計画	450	0	30	0	270	0	150	0	0	0	0	0	0	0	450
	実績	—	0	0	0	0	30	0	0	120	60	150	30	30	30	450
北海道開発行政推進費	計画	221,371	0	2,963	16,022	29,718	17,458	16,832	17,407	16,420	21,322	10,607	16,813	25,178	30,631	221,371
	実績	—	0	1,078	27,827	12,557	15,699	9,403	12,220	7,867	17,353	10,711	19,928	17,115	54,494	206,252
庁費	計画	491	0	0	7	26	4	6	2	4	55	55	48	82	202	491
	実績	—	0	1	3	0	5	1	3	2	19	32	1	3	0	70
情報処理業務庁費	計画	183,011	0	2,588	13,074	24,201	14,035	13,652	14,231	13,242	18,033	7,330	13,543	21,874	27,208	183,011
	実績	—	0	713	23,585	9,825	13,171	6,483	9,496	5,144	14,454	7,799	17,019	14,272	51,147	173,108
通信専用料	計画	4,499	0	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	374	4,499
	実績	—	0	364	397	355	334	334	334	334	334	334	332	264	344	4,060
電子計算機借料	計画	33,370	0	0	2,566	5,116	3,044	2,799	2,799	2,799	2,859	2,847	2,847	2,847	2,847	33,370
	実績	—	0	0	3,842	2,377	2,189	2,585	2,387	2,387	2,546	2,546	2,576	2,576	3,003	29,014
北海道治水海岸事業 工事諸費	計画	3,321,614	51,693	243,153	262,764	307,420	240,334	253,596	259,424	251,006	302,889	245,606	241,865	303,598	358,266	3,321,614
	実績	—	2,112	59,990	215,509	190,702	213,659	158,114	183,548	175,240	246,056	153,297	200,837	249,926	553,155	2,602,145
庁費	計画	47,328	2,241	3,038	3,205	3,303	3,739	3,226	3,641	3,396	3,980	3,468	3,931	4,765	5,395	47,328
	実績	—	0	1,353	2,868	2,758	2,717	2,249	4,696	2,607	4,147	3,280	3,932	5,419	5,903	41,929
情報処理業務庁費	計画	332,523	7,617	19,390	28,778	32,256	28,919	25,530	28,100	26,531	27,184	27,552	25,480	27,392	27,794	332,523
	実績	—	0	4,265	16,775	15,975	17,574	9,025	12,743	10,070	35,030	10,086	11,274	17,459	117,479	277,755
車両費	計画	427,347	0	70,462	31,613	31,613	34,876	31,613	31,613	35,275	31,613	31,612	33,833	31,613	31,611	427,347
	実績	—	0	1,580	27,704	23,811	20,164	20,433	24,770	25,457	29,074	17,412	20,647	22,086	23,213	256,351
広報費	計画	230,570	7,460	3,390	14,820	63,620	4,540	21,620	20,445	11,780	33,390	1,890	9,380	38,235	0	230,570
	実績	—	0	446	961	7,696	29,206	2,796	8,620	10,106	12,918	7,198	1,833	5,771	77,228	164,779
電子計算機借料	計画	393,849	31,947	31,947	31,947	32,998	32,998	32,998	32,998	32,998	32,998	32,998	32,998	32,973	1,051	393,849
	実績	—	0	3,127	23,163	28,736	30,978	16,462	21,473	15,205	18,136	17,913	14,332	16,894	22,232	228,651
用地処理事務費	計画	283	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0	96	53	0	283
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	41	0	49
工事雑費	計画	1,883,998	37	114,926	152,267	142,569	135,262	138,609	141,263	141,026	172,824	148,086	136,147	168,567	292,415	1,883,998
	実績	—	2,112	49,009	143,958	111,726	112,500	106,779	111,056	111,395	146,256	96,898	148,601	182,065	305,120	1,627,475

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等]		一般会計														(単位:千円)
項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
自動車重量税	計画	5,716	2,391	0	0	1,061	0	0	1,364	0	900	0	0	0	0	5,716
	実績	—	0	210	80	0	520	370	190	400	495	510	210	191	1,980	5,156
北海道道路整備事業 工事諸費	計画	5,534,581	63,158	380,521	427,383	481,708	401,715	385,500	440,013	411,534	438,311	425,328	411,600	469,432	798,378	5,534,581
	実績	—	4,106	116,002	324,637	284,864	249,141	241,223	284,865	247,128	377,368	266,065	322,043	411,312	878,949	4,007,703
庁費	計画	316,521	10,083	14,405	17,014	16,500	18,177	15,970	17,751	23,271	27,607	25,317	25,874	28,405	76,147	316,521
	実績	—	5	5,277	19,004	21,218	12,724	14,988	21,457	19,235	22,510	23,816	32,070	39,225	74,728	306,257
情報処理業務庁費	計画	589,520	10,478	32,459	50,273	54,810	50,603	45,966	48,823	46,838	53,424	47,345	47,314	49,040	52,147	589,520
	実績	—	0	9,662	38,343	25,935	22,418	19,931	22,052	21,771	57,479	20,268	22,234	31,955	210,880	502,928
車両費	計画	771,889	0	82,177	60,864	60,864	66,989	60,860	60,860	70,255	60,860	60,860	65,580	60,860	60,860	771,889
	実績	—	247	4,886	50,624	37,169	39,297	31,917	42,525	32,938	43,417	31,222	33,877	35,629	48,461	432,209
広報費	計画	77,220	910	910	910	2,095	2,095	2,095	8,480	8,480	8,470	10,700	10,700	10,700	10,675	77,220
	実績	—	0	0	146	1,686	318	2,674	1,646	12,431	6,216	378	2,601	7,597	34,085	69,778
電子計算機借料	計画	372,681	28,428	28,428	28,428	31,583	31,583	31,583	31,583	31,583	31,583	31,583	31,583	31,581	3,152	372,681
	実績	—	0	2,548	29,152	24,654	21,130	24,768	29,565	17,835	20,324	21,356	12,761	11,221	32,125	247,439
用地処理事務費	計画	544	5	51	148	141	0	0	73	0	0	0	88	38	0	544
	実績	—	1	0	0	0	0	0	2	0	0	24	18	0	0	45
工事雑費	計画	3,320,546	1,174	222,091	269,746	259,657	232,268	229,026	261,339	229,699	252,407	249,273	229,661	288,808	595,397	3,320,546
	実績	—	3,623	93,509	187,088	170,327	146,059	141,123	161,213	130,318	204,207	167,695	217,597	275,124	469,101	2,366,984
自動車重量税	計画	85,660	12,080	0	0	56,058	0	0	11,104	1,408	3,960	250	800	0	0	85,660
	実績	—	230	120	280	3,875	7,195	5,822	6,405	12,600	23,215	1,306	885	10,561	9,569	82,063
北海道港湾空港整備事業 工事諸費	計画	1,057,220	10,974	79,869	83,179	81,607	81,003	86,558	79,928	84,543	95,911	80,273	84,542	88,595	120,238	1,057,220
	実績	—	1,337	18,148	60,477	54,090	51,172	39,484	49,013	55,963	74,992	50,471	68,656	88,007	265,772	877,582
庁費	計画	112,281	3,618	4,468	5,852	5,727	6,537	6,141	8,337	7,092	10,698	7,050	13,114	14,348	19,299	112,281
	実績	—	0	1,067	4,070	5,439	2,776	4,264	5,068	7,895	12,740	7,829	9,831	21,504	22,938	105,421
情報処理業務庁費	計画	114,888	1,473	5,222	8,570	10,538	10,106	8,768	10,062	8,909	11,381	8,930	9,269	10,323	11,337	114,888
	実績	—	0	1,507	8,323	5,369	4,773	3,512	3,200	4,371	11,762	4,340	3,691	7,950	36,515	95,313
車両費	計画	192,393	0	26,226	14,725	14,725	16,134	14,723	14,723	16,432	14,723	14,723	15,813	14,723	14,723	192,393
	実績	—	22	1,229	11,568	10,417	10,702	7,420	8,617	13,437	10,464	6,627	9,455	8,301	10,089	108,348
広報費	計画	33,838	0	850	3,318	4,250	3,640	10,535	450	3,920	3,040	0	0	130	3,705	33,838
	実績	—	0	0	4	968	1,878	1,087	1,406	341	2,458	531	2,238	1,531	15,515	27,957
電子計算機借料	計画	64,647	4,781	4,781	4,781	5,511	5,511	5,511	5,511	5,511	5,511	5,511	5,511	5,491	725	64,647
	実績	—	0	324	5,969	4,051	3,628	3,286	2,842	4,627	2,979	2,346	3,542	4,070	3,683	41,347
用地処理事務費	計画	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事雑費	計画	538,305	347	38,322	45,920	40,826	39,075	40,880	40,775	42,679	50,558	44,059	40,835	43,580	70,449	538,305
	実績	—	1,315	13,911	30,543	27,773	27,205	19,885	27,820	25,222	34,469	28,798	39,899	44,651	177,002	498,493
自動車重量税	計画	855	755	0	0	30	0	0	70	0	0	0	0	0	0	855
	実績	—	0	110	0	73	210	30	60	70	120	0	0	0	30	703

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等]		一般会計															(単位:千円)
項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
北海道都市環境整備事業 工事諸費	計画	549,736	3,907	42,389	41,572	38,479	38,468	37,863	39,647	39,197	40,700	41,100	48,343	56,987	81,084	549,736	
	実績	—	170	5,358	19,429	19,496	18,646	18,969	22,442	26,312	40,832	25,097	48,198	59,067	102,647	406,663	
庁費	計画	25,084	878	1,156	1,192	1,279	1,520	1,260	1,642	1,502	2,246	1,729	2,357	3,737	4,586	25,084	
	実績	—	0	81	886	246	858	498	881	783	2,507	979	4,110	7,468	4,384	23,681	
情報処理業務庁費	計画	48,236	0	2,363	3,629	4,796	3,659	3,788	4,481	3,723	3,984	3,591	3,937	4,954	5,331	48,236	
	実績	—	0	424	1,570	1,335	1,513	876	1,340	991	4,388	1,629	913	2,527	21,177	38,683	
車両費	計画	124,470	0	13,741	9,826	9,826	10,873	9,825	9,825	10,728	9,825	9,825	10,526	9,825	9,825	124,470	
	実績	—	90	912	6,895	7,338	5,093	5,701	6,246	7,499	7,061	3,125	6,021	6,620	6,684	69,285	
広報費	計画	7,470	60	60	160	570	270	260	100	200	300	610	1,610	2,860	410	7,470	
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	180	66	283	225	504	2,830	4,088	
電子計算機借料	計画	30,469	2,459	2,459	2,459	2,556	2,556	2,556	2,556	2,556	2,556	2,556	2,556	2,550	94	30,469	
	実績	—	0	40	2,056	2,202	1,456	1,235	1,688	1,316	1,414	1,534	880	2,227	4,873	20,921	
用地処理事務費	計画	81	0	0	52	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工事雑費	計画	313,316	0	22,610	24,254	19,353	19,590	20,174	21,013	20,488	21,789	22,789	27,357	33,061	60,838	313,316	
	実績	—	20	3,871	7,962	8,375	9,636	10,579	12,257	15,543	25,236	17,547	36,049	39,691	62,669	249,435	
自動車重量税	計画	610	510	0	0	70	0	0	30	0	0	0	0	0	0	610	
	実績	—	60	30	60	0	90	80	30	0	160	0	0	30	30	570	
北海道国営公園事業 工事諸費	計画	32,020	246	2,073	3,693	2,262	2,284	2,113	2,137	2,322	2,688	2,504	2,411	2,936	4,351	32,020	
	実績	—	0	415	1,805	1,667	2,971	1,335	879	1,123	1,375	1,695	1,899	3,102	6,379	24,645	
庁費	計画	50	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	50	
	実績	—	0	0	0	0	1	0	0	0	26	1	0	0	0	28	
情報処理業務庁費	計画	5,170	0	146	690	370	398	324	344	380	541	412	448	425	692	5,170	
	実績	—	0	0	325	163	123	162	122	188	191	159	94	226	777	2,530	
車両費	計画	7,035	0	692	561	561	604	561	561	690	561	561	561	561	561	7,035	
	実績	—	0	0	481	217	212	215	233	217	293	518	0	450	501	3,337	
広報費	計画	1,140	0	0	1,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140	
	実績	—	0	0	0	0	1,129	0	0	0	0	0	0	0	0	1,129	
電子計算機借料	計画	2,514	211	211	211	211	211	210	210	210	210	210	210	199	0	2,514	
	実績	—	0	0	134	67	109	224	201	196	296	196	43	248	435	2,149	
工事雑費	計画	15,991	0	1,020	1,087	1,096	1,067	1,014	978	1,038	1,342	1,317	1,188	1,748	3,096	15,991	
	実績	—	0	415	865	1,220	1,397	734	323	522	569	763	1,762	2,178	4,626	15,374	
自動車重量税	計画	120	30	0	0	20	0	0	40	0	30	0	0	0	0	120	
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	40	98	
北海道農業生産基盤整備・ 保全事業等工事諸費	計画	2,672,460	27,231	192,703	202,368	200,243	195,830	190,080	209,546	216,536	228,085	219,211	211,777	233,096	345,754	2,672,460	
	実績	—	1,061	42,290	156,291	125,297	119,715	115,669	137,372	143,737	189,275	135,080	166,689	188,965	412,071	1,933,512	
庁費	計画	261,203	8,136	11,085	17,007	17,523	15,520	13,712	18,785	18,958	21,627	20,544	25,122	32,541	40,643	261,203	
	実績	—	14	3,969	23,847	19,011	10,898	10,687	13,523	12,481	26,572	14,639	24,307	38,112	43,932	241,992	

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等] 一般会計 (単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
情報処理業務庁費	計画	273,971	3,742	14,399	23,354	24,537	24,777	21,896	22,270	20,147	25,004	21,408	22,289	23,664	26,484	273,971
	実績	—	0	4,027	15,578	11,432	8,867	9,859	9,791	10,411	29,774	11,004	11,644	14,366	103,615	240,368
車両費	計画	602,918	0	71,249	47,700	47,700	49,705	47,697	47,697	50,644	47,697	47,697	48,997	47,697	48,438	602,918
	実績	—	288	4,631	37,988	25,709	28,676	25,441	31,266	30,640	31,041	20,983	27,465	24,618	29,443	318,189
電子計算機借料	計画	154,706	12,075	12,075	12,075	13,058	13,058	13,058	13,058	13,058	13,058	13,058	13,058	13,042	975	154,706
	実績	—	0	1,101	12,436	11,365	7,786	8,450	12,615	6,282	8,332	11,219	8,904	6,990	11,600	107,080
用地処理事務費	計画	342	0	0	20	0	0	0	0	0	0	46	148	128	0	342
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事雑費	計画	1,376,920	1,148	83,895	102,212	97,315	92,770	93,717	107,606	113,729	120,669	116,458	102,163	116,024	229,214	1,376,920
	実績	—	729	28,532	66,302	57,690	62,968	61,062	69,567	83,853	93,181	77,200	94,369	104,789	223,351	1,023,593
自動車重量税	計画	2,400	2,130	0	0	110	0	0	130	0	30	0	0	0	0	2,400
	実績	—	30	30	140	90	520	170	610	70	375	35	0	90	130	2,290
北海道災害復旧事業等 工事諸費	計画	15,117	0	15,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,117
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	174	712	4,141	475	354	26	5,882
工事雑費	計画	15,117	0	15,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,117
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	174	712	4,141	475	354	26	5,882
合計	計画	13,771,804	164,537	981,746	1,061,540	1,171,802	1,006,676	999,581	1,077,656	1,049,863	1,158,585	1,052,695	1,046,694	1,211,804	1,788,625	13,771,804
	実績	—	8,975	259,722	825,338	707,159	696,465	608,559	719,661	682,303	981,516	672,317	855,908	1,058,517	2,329,676	10,406,116

執行状況に関する評価	(第1四半期の評価)
	庁舎管理業務等の契約額が低かったこと等のため、予定より支出が少なかった。
	(第2四半期の評価)
	計画に達していないのは、庁舎管理業務や事務機器借入れ等の契約額が大幅に低下したことから、これらの経費を支弁する車両費、工事雑費、情報処理業務庁費、電子計算機借料の支出額が低下しているため。
	(第3四半期の評価)
計画に達していないのは、庁舎管理業務や事務機器借入れ等の契約額が大幅に低下したことから、これらの経費を支弁する車両費、工事雑費、情報処理業務庁費、電子計算機借料の支出額が低下しているため。	
(第4四半期の評価)	
(目)ごとのばらつきはあるものの、庁費等全体としては96%を超えていることから、概ね順調な執行を行っているところである。	
(年間を通じた評価)	
計画に達していないのは、庁舎管理業務や事務機器借入れ等の契約額が大幅に低下したことから、これらの経費を支弁する車両費、工事雑費、情報処理業務庁費、電子計算機借料の支出額が低下しているため。	

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等]		一般会計														(単位:千円)
項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(組織)地方運輸局																
地方運輸局共通費	計画	1,200,828	8,911	48,977	66,400	80,183	88,113	71,406	85,951	72,225	84,366	81,445	108,345	133,042	271,464	1,200,828
	実績	—	7,308	52,080	73,159	90,211	86,010	86,220	94,426	87,124	84,122	88,903	77,289	115,013	188,298	1,130,163
庁費	計画	1,128,416	6,892	47,937	64,976	75,051	87,074	66,995	76,488	70,358	79,302	78,739	104,808	127,878	241,918	1,128,416
	実績	—	5,026	51,422	71,354	88,136	84,007	81,016	90,463	85,868	79,997	82,887	74,382	110,138	170,221	1,074,917
情報処理業務庁費	計画	9,767	0	515	486	487	131	207	809	338	563	325	298	467	5,141	9,767
	実績	—	0	184	253	211	114	137	767	198	438	823	214	281	2,926	6,546
船舶運航費	計画	16,517	0	350	238	406	317	255	3,921	362	1,475	431	222	261	8,279	16,517
	実績	—	0	109	404	283	360	2,608	467	306	2,083	2,616	276	2,280	2,156	13,948
電子計算機借料	計画	4,377	0	121	130	136	276	130	167	167	167	161	167	173	2,582	4,377
	実績	—	0	194	275	324	278	278	278	278	278	318	238	278	318	3,335
土地建物借料	計画	5,692	2,019	11	11	1,061	11	11	1,083	11	11	968	473	0	22	5,692
	実績	—	2,236	40	119	898	35	35	1,035	40	40	903	40	30	52	5,503
各所修繕	計画	34,677	0	43	439	2,877	149	3,424	3,413	959	2,818	731	2,247	4,055	13,522	34,677
	実績	—	46	131	664	239	961	1,956	1,188	274	1,226	1,236	2,109	1,843	12,595	24,468
自動車重量税	計画	1,382	0	0	120	165	155	384	70	30	30	90	130	208	0	1,382
	実績	—	0	0	90	120	255	190	228	160	60	120	30	163	30	1,446
地方運輸行政推進費	計画	670,918	947	5,417	13,587	14,273	16,021	18,288	17,515	21,518	78,381	111,320	51,081	82,811	239,759	670,918
	実績	—	3,306	5,636	10,285	20,351	86,737	22,616	47,623	47,781	46,836	38,914	32,920	56,108	162,827	581,940
情報処理業務庁費	計画	221,043	0	837	1,738	2,310	1,882	2,761	2,993	4,023	25,118	53,315	25,418	24,043	76,605	221,043
	実績	—	0	758	500	2,217	32,086	2,802	11,220	17,042	10,859	11,375	10,036	16,091	83,143	198,129
地域公共交通維持・活性化推進調査費	計画	17,668	0	17	25	61	52	32	50	218	243	72	78	3,438	13,382	17,668
	実績	—	0	143	272	520	716	145	766	2,069	1,985	157	388	1,220	5,533	13,914
観光振興調査費	計画	25,551	0	0	42	671	71	456	75	20	882	746	607	283	21,698	25,551
	実績	—	0	46	51	125	899	931	430	270	2,496	1,162	110	3,197	12,972	22,689
地球温暖化防止等対策調査費	計画	11,448	0	557	68	175	1,033	35	528	661	333	1,475	779	940	4,864	11,448
	実績	—	473	47	40	105	814	382	196	472	1,900	1,306	902	1,418	2,080	10,135
総合的バリアフリー推進調査費	計画	18,763	0	30	251	364	325	392	383	835	971	541	1,361	2,517	10,793	18,763
	実績	—	0	0	94	402	1,269	316	742	874	1,830	1,162	1,959	3,193	3,311	15,152
総合的物流体系整備推進調査費	計画	14,179	0	0	2	0	42	55	43	13	133	86	76	672	13,057	14,179
	実績	—	0	0	1	0	24	95	0	29	120	165	311	371	12,188	13,304
鉄道網充実・活性化推進調査費	計画	3,672	0	18	44	11	25	18	83	79	28	67	134	145	3,020	3,672
	実績	—	0	5	0	0	0	48	57	165	28	40	87	84	684	1,198
統計調査費	計画	12,986	404	1,300	1,046	698	910	1,053	540	631	758	1,203	571	642	3,230	12,986
	実績	—	2,487	1,446	676	485	502	186	411	509	271	177	150	15	748	8,063
公共交通等安全対策調査費	計画	151,545	543	2,357	6,248	5,627	8,582	5,734	8,261	7,594	8,895	7,124	9,261	21,849	59,470	151,545
	実績	—	346	2,101	6,805	7,916	9,803	8,987	6,631	9,127	13,910	9,091	7,441	17,242	26,064	125,464

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等] 一般会計 (単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
自動車運送業市場環境整備推進調査費	計画	3,041	0	5	3	4	2	6	16	7	45	23	93	520	2,317	3,041
	実績	—	0	5	11	0	0	75	84	3	83	0	0	127	16	404
海事産業市場整備等推進調査費	計画	47,158	0	29	3,719	2,079	2,231	3,954	3,554	5,857	2,971	3,805	2,439	2,599	13,921	47,158
	実績	—	0	224	980	2,808	4,547	6,216	7,656	3,497	1,632	2,614	409	2,052	5,747	38,382
海洋環境対策調査費	計画	3,767	0	26	58	164	43	376	149	230	82	84	187	295	2,073	3,767
	実績	—	0	138	30	110	210	19	263	19	136	553	206	235	810	2,729
電子計算機借料	計画	140,097	0	241	343	2,109	823	3,416	840	1,350	37,922	42,779	10,077	24,868	15,329	140,097
	実績	—	0	723	825	5,663	35,867	2,414	19,167	13,705	11,586	11,112	10,921	10,863	9,531	132,377
合計	計画	1,871,746	9,858	54,394	79,987	94,456	104,134	89,694	103,466	93,743	162,747	192,765	159,426	215,853	511,223	1,871,746
	実績	—	10,614	57,716	83,444	110,562	172,747	108,836	142,049	134,905	130,958	127,817	110,209	171,121	351,125	1,712,103

執行状況に関する評価	(第1四半期の評価)
	概ね計画通りに執行することができた。
	(第2四半期の評価)
	ある程度前倒して支出することができ、概ね計画通りに執行することができた。
	(第3四半期の評価)
第2四半期に引き続き、ある程度前倒して支出することができ、概ね計画通りに執行することができた。	
(第4四半期の評価)	
ある程度前倒して支出したこと等により、予定より支出額が少なかった。	
(年間を通じた評価)	
ある程度前倒して支出することができ、概ね計画通りに執行することができた。	

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等] 一般会計 (単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(組織)地方航空局																
地方航空局共通費	計画	42,748	15	1,254	1,845	2,731	5,019	5,782	6,388	4,860	3,849	2,602	1,093	2,014	5,296	42,748
	実績	—	0	1,214	2,237	3,604	4,543	5,202	5,923	3,322	2,996	1,405	1,535	4,451	4,952	41,384
庁費	計画	35,032	15	1,016	1,666	1,591	4,010	5,526	5,344	4,218	3,207	1,951	837	997	4,654	35,032
	実績	—	0	976	1,963	2,220	4,270	4,552	5,228	2,753	1,969	1,117	857	3,461	4,303	33,669
電子計算機借料	計画	7,692	0	238	179	1,122	1,009	256	1,038	642	642	651	256	1,017	642	7,692
	実績	—	0	238	274	1,384	273	650	695	569	1,027	273	678	990	641	7,692
自動車重量税	計画	24	0	0	0	18	0	0	6	0	0	0	0	0	0	24
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	8	23
地方航空行政推進費	計画	6,333	0	0	338	27	90	429	208	1,583	175	301	204	1,715	1,263	6,333
	実績	—	0	1	58	392	341	1,045	285	89	212	1,110	183	120	1,991	5,827
公共交通等安全対策調査費	計画	6,333	0	0	338	27	90	429	208	1,583	175	301	204	1,715	1,263	6,333
	実績	—	0	1	58	392	341	1,045	285	89	212	1,110	183	120	1,991	5,827
合計	計画	49,081	15	1,254	2,183	2,758	5,109	6,211	6,596	6,443	4,024	2,903	1,297	3,729	6,559	49,081
	実績	—	0	1,215	2,295	3,996	4,884	6,247	6,208	3,411	3,208	2,515	1,718	4,571	6,943	47,211

執行状況に関する評価	(第1四半期の評価)	概ね計画通りに執行することができた。
	(第2四半期の評価)	概ね計画通りに執行することができた。
	(第3四半期の評価)	概ね計画通りに執行することができた。
	(第4四半期の評価)	概ね計画通りに執行することができた。
	(年間を通じた評価)	庁費等の節減に努め、概ね計画通りに執行することができた。

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等] 一般会計 (単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(組織)観光庁																
観光庁共通費	計画	84,315	103	4,507	9,870	5,725	7,049	7,705	4,027	4,806	10,249	8,180	4,520	6,072	11,502	84,315
	実績	—	186	2,934	6,610	6,880	12,641	7,212	7,541	6,339	8,338	6,630	4,553	7,534	5,645	83,043
庁費	計画	79,517	103	4,106	9,469	5,325	6,649	7,305	3,627	4,406	9,849	7,781	4,121	5,673	11,103	79,517
	実績	—	186	2,934	6,610	6,880	9,619	7,101	7,430	6,228	8,338	6,519	4,332	7,423	5,534	79,134
情報処理業務庁費	計画	3,260	0	272	272	272	272	272	272	272	272	271	271	271	271	3,260
	実績	—	0	0	0	0	2,580	0	0	0	0	0	0	0	0	2,580
電子計算機借料	計画	1,538	0	129	129	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	1,538
	実績	—	0	0	0	0	442	111	111	111	0	111	221	111	111	1,329
観光振興費	計画	9,919,812	0	67	1,310	9,227	495,937	41,461	22,114	60,087	279,533	109,265	111,167	305,434	8,484,210	9,919,812
	実績	—	508	2,557	14,172	17,237	122,796	28,834	428,101	348,333	196,823	39,176	146,314	599,295	7,879,821	9,823,967
外国人旅行者訪日促進対策庁費	計画	7,983,224	0	67	1,310	9,227	495,937	15,119	19,112	52,742	252,240	95,459	111,167	269,701	6,661,143	7,983,224
	実績	—	508	2,536	13,378	16,303	113,450	28,294	427,696	347,020	195,086	27,350	136,669	597,286	6,253,321	8,158,897
観光振興調査費	計画	1,936,588	0	0	0	0	0	26,342	3,002	7,345	27,293	13,806	0	35,733	1,823,067	1,936,588
	実績	—	0	21	794	934	9,346	540	405	1,313	1,737	11,826	9,645	2,009	1,626,500	1,665,070
合計	計画	10,004,127	103	4,574	11,180	14,952	502,986	49,166	26,141	64,893	289,782	117,445	115,687	311,506	8,495,712	10,004,127
	実績	—	694	5,491	20,782	24,117	135,437	36,046	435,642	354,672	205,161	45,806	150,867	606,829	7,885,466	9,907,010

執行状況に関する評価	(第1四半期の評価)
	訪日観光を海外市場でPRする際などに使用するキャッチフレーズ・ロゴをモデルチェンジしたことにより、新たなポスター等を作成する必要が生じたため、予定より支出が多かった。
	(第2四半期の評価)
	事業者からの請求が遅延し、支払のタイミングが10月にずれ込んだため計画額よりも実績が下回った。
	(第3四半期の評価)
第2四半期業務完了分の支払が第3四半期にずれ込んだため計画額を上回った。	
(第4四半期の評価)	
東日本大震災の影響により予定していた事業が中止となったため、計画額よりも実績が下回った。	
(年間を通じた評価)	
請求の遅延、地震の影響等により当初の計画通りに進まなかった。	

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等]		一般会計														(単位:千円)
項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(組織) 気象庁																
気象官署共通費	計画	1,432,275	19,256	73,363	84,153	98,421	67,468	66,672	94,193	88,020	86,834	114,200	110,445	199,681	329,569	1,432,275
	実績	—	10,040	67,497	80,384	84,222	78,199	66,663	102,431	99,691	97,889	81,767	118,635	204,905	313,784	1,406,107
庁費	計画	1,196,104	13,000	67,000	73,000	84,000	55,000	50,000	80,000	68,000	70,000	91,000	91,000	161,000	293,104	1,196,104
	実績	—	9,148	60,565	68,557	77,978	63,819	49,773	79,492	83,882	82,424	70,114	105,762	171,801	262,912	1,186,227
校費	計画	81,264	30	4,540	4,700	6,960	4,240	8,000	4,320	7,370	4,760	5,370	7,510	9,590	13,874	81,264
	実績	—	0	3,271	6,543	4,129	5,947	6,537	6,162	4,956	5,237	7,083	4,389	16,959	8,626	79,839
国会図書館支部庁費	計画	1,781	0	0	20	0	0	0	0	500	0	20	640	80	521	1,781
	実績	—	0	0	0	18	0	5	332	0	652	50	478	147	59	1,741
通信専用料	計画	2,041	0	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	171	2,041
	実績	—	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	16	96
電子計算機借料	計画	6,521	0	0	0	0	0	0	0	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,091	6,521
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	166	360	712	216	795	685	2,934
土地建物借料	計画	12,593	5,954	800	4,525	100	0	0	108	100	988	0	0	18	0	12,593
	実績	—	859	2,474	628	0	3,100	0	911	364	140	208	198	1,695	1,030	11,607
各所修繕	計画	117,308	200	800	1,600	6,900	7,600	8,200	9,400	10,700	9,800	12,200	5,600	23,500	20,808	117,308
	実績	—	33	1,131	4,535	2,011	5,087	10,152	15,083	10,065	8,993	3,539	7,495	13,190	35,931	117,245
公共施設等維持管理運営費	計画	12,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,206	4,207	4,207	0	12,620
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,495	4,495
自動車重量税	計画	2,043	72	53	138	291	458	302	195	94	30	148	232	30	0	2,043
	実績	—	0	48	113	78	238	188	443	250	75	53	89	318	30	1,923
気象官署施設費	計画	27,087	184	0	8,994	17,361	0	0	274	0	0	274	0	0	0	27,087
	実績	—	0	0	428	1,240	1,392	1,998	352	52	5,045	1,708	1,060	966	12,758	26,999
施設施工庁費	計画	27,087	184	0	8,994	17,361	0	0	274	0	0	274	0	0	0	27,087
	実績	—	0	0	428	1,240	1,392	1,998	352	52	5,045	1,708	1,060	966	12,758	26,999
観測予報等業務費	計画	21,183,397	35,159	380,909	692,249	972,009	710,083	4,559,225	1,102,846	1,263,519	963,176	873,239	816,187	5,106,249	3,708,547	21,183,397
	実績	—	24,525	296,970	1,068,482	495,446	987,565	3,950,102	896,503	845,264	1,012,194	870,894	1,067,143	6,093,685	3,067,064	20,675,837
観測予報庁費	計画	9,096,716	8,000	81,000	372,000	622,000	405,000	458,000	661,000	852,000	608,000	487,000	499,000	953,000	3,090,716	9,096,716
	実績	—	11,669	165,986	738,191	288,423	655,545	510,168	539,592	441,680	557,420	555,181	591,593	1,358,035	2,350,159	8,763,642
静止気象衛星業務庁費	計画	779,359	0	11,900	16,700	51,100	24,400	36,100	57,100	28,400	60,600	89,700	30,100	61,800	311,459	779,359
	実績	—	310	9,046	15,167	51,907	34,860	68,868	120,276	40,477	54,980	72,393	45,372	35,315	202,470	751,441
船舶運航費	計画	523,234	1,000	22,650	38,250	33,500	15,650	28,800	119,900	113,125	23,625	26,550	16,650	47,100	36,434	523,234
	実績	—	220	13,994	21,555	8,703	5,311	5,081	42,053	15,342	36,283	24,132	132,350	31,824	93,084	429,932
通信専用料	計画	1,693,813	0	141,151	141,151	141,151	141,151	141,151	141,151	141,151	141,151	141,151	141,151	141,151	141,152	1,693,813
	実績	—	200	97,481	53,826	137,112	52,956	83,624	70,984	223,599	231,187	90,425	168,920	154,825	303,076	1,668,215
静止気象衛星業務通信専用料	計画	20,114	0	1,676	1,676	1,676	1,676	1,676	1,676	1,676	1,676	1,676	1,676	1,676	1,678	20,114
	実績	—	0	1,567	1,567	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	1,566	18,794

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等] 一般会計 (単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
船舶気象通報料	計画	10,800	0	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10,800
	実績	—	0	344	664	661	386	343	551	419	447	381	417	395	348	348	5,356
電子計算機等借料	計画	882,086	0	70,953	70,953	70,953	70,953	70,953	70,953	76,061	76,061	76,061	76,061	76,061	76,063	76,063	882,086
	実績	—	0	—	141,905	0	141,905	70,953	70,953	70,953	79,500	75,226	75,226	75,226	66,004	66,004	867,851
静止気象衛星業務電子計算機等借料	計画	601,733	0	50,145	50,144	50,145	50,144	50,144	50,145	50,144	50,144	50,145	50,144	50,144	50,145	50,145	601,733
	実績	—	0	5,912	94,377	5,912	94,377	50,144	50,144	50,144	50,144	50,144	50,144	50,144	50,144	47,860	599,446
土地建物借料	計画	32,795	26,138	534	475	584	209	138	21	62	1,019	56	505	3,054	0	0	32,795
	実績	—	12,109	2,640	1,230	1,162	659	648	384	1,084	667	1,446	1,555	2,336	2,497	2,497	28,417
静止気象衛星業務土地建物借料	計画	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
	実績	—	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
静止気象衛星製作費	計画	7,542,726	0	0	0	0	0	3,771,363	0	0	0	0	0	3,771,363	0	0	7,542,726
	実績	—	0	0	0	0	0	3,158,707	0	0	0	0	0	4,384,019	0	0	7,542,726
気象研究所	計画	1,053,696	11,037	89,303	89,303	101,333	101,303	81,303	81,803	81,803	81,302	88,302	81,302	83,301	82,301	82,301	1,053,696
	実績	—	11,808	56,263	73,054	76,718	56,259	124,161	90,936	81,058	90,823	56,219	102,887	90,887	106,048	106,048	1,017,121
庁費	計画	228,416	0	24,118	24,118	24,118	24,118	16,118	16,118	16,118	16,118	16,118	16,118	18,118	17,118	17,118	228,416
	実績	—	284	6,655	28,874	21,588	11,133	12,331	11,497	12,444	25,483	7,914	11,917	14,491	31,084	31,084	195,695
試験研究費	計画	461,212	11,000	34,851	34,851	46,851	46,851	34,851	35,351	35,351	34,851	41,851	34,851	34,851	34,851	34,851	461,212
	実績	—	11,210	19,345	13,901	24,867	14,854	81,567	49,176	38,351	35,077	18,042	60,698	46,103	44,846	44,846	458,037
通信専用料	計画	2,590	0	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	215	215	215	2,590
	実績	—	311	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	0	1,906
電子計算機等借料	計画	361,411	0	30,118	30,118	30,118	30,118	30,118	30,118	30,118	30,117	30,117	30,117	30,117	30,117	30,117	361,411
	実績	—	0	30,118	30,118	30,118	30,118	30,118	30,118	30,118	30,118	30,118	30,118	30,118	30,118	30,118	361,416
土地建物借料	計画	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
	実績	—	3	0	16	0	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	37
自動車重量税	計画	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30
合計	計画	23,696,455	65,636	543,575	874,699	1,189,124	878,854	4,707,200	1,279,116	1,433,342	1,131,312	1,076,015	1,007,934	5,389,231	4,120,417	4,120,417	23,696,455
	実績	—	46,373	420,730	1,222,348	657,626	1,123,415	4,142,924	1,090,222	1,026,065	1,205,951	1,010,588	1,289,725	6,390,443	3,499,654	3,499,654	23,126,064

執行状況に関する評価	(第1四半期の評価)
	プログラム制作等の契約が早く履行完了したこと等のため、予定より支出が多かった。
	(第2四半期の評価)
	静止地球環境観測衛星の製造等請負業務契約の支払いは年2回としており、9月に第1回の支払いをおこなったが、出来高確認検査において計画額を下回り、差額が生じたこと等により予定より支出が少なかった。
	(第3四半期の評価)
概ね計画通りに執行することができた。	
(第4四半期の評価)	
ほぼ計画どおりに執行できた。	
(年間を通じた評価)	
計画等の変更による執行、効率的計画による経費節減及び「東北地方太平洋沖地震」に伴う予算繰越等が生じたが、概ね予定どおりに執行できた。	

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等] 一般会計 (単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(組織)運輸安全委員会																
運輸安全委員会	計画	212,119	3,995	4,672	11,937	9,027	10,077	10,057	14,377	10,816	16,877	15,777	19,684	21,627	63,196	212,119
	実績	—	2,949	3,438	13,417	15,429	12,012	12,307	13,920	14,739	12,117	12,000	21,380	20,443	43,267	197,418
庁費	計画	76,869	650	2,400	7,560	4,700	4,700	4,700	6,000	4,959	6,500	5,400	8,500	9,000	11,800	76,869
	実績	—	715	2,348	6,421	4,927	5,351	5,907	6,011	4,972	6,138	6,328	4,504	6,563	12,800	72,985
情報処理業務庁費	計画	4,588	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	2,848	4,588
	実績	—	0	0	283	142	142	0	142	142	142	283	0	283	1,958	3,517
公共交通等安全対策調査費	計画	126,575	3,200	1,945	4,000	4,000	5,000	5,000	8,000	5,500	10,000	10,000	10,000	12,000	47,930	126,575
	実績	—	2,234	1,089	6,320	10,112	5,972	6,156	7,537	9,441	5,821	5,188	15,899	13,196	28,134	117,099
電子計算機借料	計画	2,620		182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	618	2,620
	実績	—	0	0	363	182	182	182	182	182	0	182	363	182	375	2,375
各所修繕	計画	1,347	0	0	50		50	30	50	30	50	50	737	300	0	1,347
	実績	—	0	1	0	6	365	62	48	2	16	19	614	189	0	1,322
自動車重量税	計画	120	0	0					0	0	0	0	120	0	0	120
	実績	—	0	0	30	60	0	0	0	0	0	0	0	30	0	120
合計	計画	212,119	3,995	4,672	11,937	9,027	10,077	10,057	14,377	10,816	16,877	15,777	19,684	21,627	63,196	212,119
	実績	—	2,949	3,438	13,417	15,429	12,012	12,307	13,920	14,739	12,117	12,000	21,380	20,443	43,267	197,418
執行状況に関する評価	(第1四半期の評価) 概ね計画通りに執行することができた。															
	(第2四半期の評価) ある程度前倒しで支出することができ、概ね計画通りに執行することができた。															
	(第3四半期の評価) 概ね計画通りに執行することができた。															
	(第4四半期の評価) 概ね計画額どおりに執行した。															
	(年間を通じた評価) 年間を通じて概ね計画額どおりに執行した。															

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

〔庁費等〕		一般会計														(単位:千円)
項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
(組織)海上保安庁																
海上保安官署共通費	計画	1,007,641	4,103	72,661	66,781	81,063	121,174	56,565	71,893	84,942	73,257	74,981	77,788	95,307	127,126	1,007,641
	実績	—	22,786	22,412	56,502	55,208	65,944	50,463	74,407	75,153	62,469	62,590	64,656	94,835	287,779	995,204
庁費	計画	639,277	3,399	45,350	38,686	51,995	95,283	34,321	46,141	52,750	53,231	51,217	57,376	54,691	54,837	639,277
	実績	—	1,526	12,356	37,126	37,020	38,513	32,090	41,002	52,002	45,808	45,658	45,319	59,243	183,001	630,664
校費	計画	298,829	0	25,489	27,367	26,730	24,400	20,717	21,109	31,272	19,300	21,763	19,527	39,674	21,481	298,829
	実績	—	21,260	10,007	18,512	14,890	24,271	17,239	31,008	22,082	15,847	14,079	18,524	34,480	55,465	297,664
国会図書館支部庁費	計画	2,842	0	0	0	479	0	0	463	0	0	553	0	0	1,347	2,842
	実績	—	0	0	0	308	0	53	276	158	0	163	271	25	1,588	2,842
情報処理業務庁費	計画	48,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,509	48,509
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449	46,050	46,499
通信業務庁費	計画	3,697	16	1,013	37	37	48	37	2,307	37	37	37	37	37	17	3,697
	実績	—	0	0	3	3	3	11	13	21	222	1,603	3	3	1,392	3,277
通信専用料	計画	136	0	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	136
	実績	—	0	2	2	2	0	24	87	19	0	0	0	0	0	136
被服費	計画	1,335	0	115	110	110	110	110	110	115	110	110	110	110	115	1,335
	実績	—	0	0	0	152	147	273	170	147	109	79	0	67	193	1,337
土地建物借料	計画	2,750	688	0	0	688	0	0	687	0	0	687	0	0	0	2,750
	実績	—	0	0	638	0	638	0	638	0	0	638	0	0	0	2,552
各所修繕	計画	5,264	0	659	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	215	5,264
	実績	—	0	47	0	2,220	1,602	86	842	305	162	0	0	0	0	5,264
自動車重量税	計画	5,002	0	23	130	573	882	930	626	318	129	164	288	345	594	5,002
	実績	—	0	0	221	613	770	687	371	419	321	370	539	568	90	4,969
海上保安官署施設費	計画	142,107	7,468	1,923	418	41,150	4,923	417	6,510	350	417	369	61,987	16,120	55	142,107
	実績	—	0	0	255	17,665	148	349	800	236	2,143	492	21,121	20,779	13,612	77,600
施設施工庁費	計画	142,107	7,468	1,923	418	41,150	4,923	417	6,510	350	417	369	61,987	16,120	55	142,107
	実績	—	0	0	255	17,665	148	349	800	236	2,143	492	21,121	20,779	13,612	77,600
船舶交通安全及海上治安対策費	計画	40,411,367	432,848	2,612,507	2,572,763	3,587,195	2,981,518	3,216,582	3,147,245	5,056,769	3,383,313	3,917,578	3,394,165	3,356,575	2,752,309	40,411,367
	実績	—	147,884	1,021,456	2,398,577	2,916,052	2,728,841	2,827,485	3,187,386	2,927,135	5,057,120	3,011,303	2,705,351	5,035,788	6,651,249	40,615,627
庁費	計画	1,814,821	21,150	275,131	186,666	155,888	118,334	119,384	143,252	134,234	138,470	130,010	153,224	150,605	88,473	1,814,821
	実績	—	15,883	66,221	103,272	196,766	119,468	121,995	155,276	111,853	132,445	169,873	185,601	169,864	256,361	1,804,878
情報処理業務庁費	計画	280,403	0	19,075	14,450	18,163	13,668	18,112	17,642	15,289	27,289	15,987	16,491	45,949	58,288	280,403
	実績	—	40	5,015	7,643	10,022	10,281	9,624	15,627	13,829	16,072	13,994	27,322	20,366	126,667	276,502
通信業務庁費	計画	676,010	482	52,327	52,896	59,077	56,934	52,210	56,674	52,318	77,887	53,496	52,315	55,244	54,150	676,010
	実績	—	1,362	8,754	20,405	39,711	34,045	28,485	43,145	49,264	78,537	36,541	47,350	74,326	200,153	662,078
水路業務庁費	計画	1,554,399	810	72,400	65,338	141,307	136,814	137,415	141,567	155,846	150,370	354,422	69,326	78,030	50,754	1,554,399
	実績	—	1,520	11,143	39,908	81,928	36,345	64,474	42,323	194,486	155,209	38,933	118,782	106,527	603,988	1,495,566

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等]		一般会計															(単位:千円)
項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
航路標識庁費	計画	1,710,229	10,735	91,226	101,415	197,834	102,964	101,757	184,610	148,773	125,876	180,801	131,928	159,806	172,504	1,710,229	
	実績	—	14,904	35,838	53,460	94,412	114,461	128,471	109,009	126,445	152,760	128,997	159,062	155,688	425,304	1,698,811	
航空従事者研修費	計画	102,787	0	8,626	8,626	8,626	8,626	8,626	8,626	8,626	8,626	8,626	8,626	8,626	7,901	102,787	
	実績	—	12	0	0	54	227	6,808	9,327	22,471	1,328	233	5,690	3,754	52,812	102,716	
航空機及船舶運航費	計画	29,780,189	2,024	1,835,636	1,888,846	2,658,000	2,290,700	2,525,500	2,247,618	4,292,425	2,470,852	2,763,688	2,498,210	2,325,321	1,981,369	29,780,189	
	実績	—	21,992	603,964	1,845,709	2,094,796	2,138,338	2,187,595	2,495,578	2,080,737	4,167,364	2,326,754	1,852,643	3,976,481	4,362,802	30,154,753	
装備費	計画	576,554	0	13,161	9,592	13,523	8,544	8,544	56,262	12,239	147,136	123,489	112,204	60,111	11,749	576,554	
	実績	—	0	538	9,615	8,718	15,733	33,620	59,579	66,005	75,707	27,738	56,843	72,261	136,442	562,799	
通信専用料	計画	1,225,638	229	102,133	102,142	102,142	102,142	102,141	102,141	102,140	102,130	102,131	102,131	102,131	101,905	1,225,638	
	実績	—	5,752	58,091	122,432	116,611	92,770	98,242	110,506	101,777	100,923	104,196	97,029	109,630	106,419	1,224,378	
電子計算機借料	計画	1,253,504	0	108,107	108,107	108,107	108,107	108,107	108,104	99,993	99,991	99,990	101,630	101,629	101,632	1,253,504	
	実績	—	0	15,289	80,105	180,789	136,388	103,506	93,893	108,042	102,697	92,438	100,822	113,156	103,023	1,230,148	
被服費	計画	227,388	0	0	0	100	0	100	200	200	0	0	113,394	113,394	0	227,388	
	実績	—	0	0	337	149	123	0	374	8,138	191	35	7,913	150,220	59,908	227,388	
弾薬費	計画	260,046	0	0	0	43,864	0	0	0	0	0	0	0	121,538	94,644	260,046	
	実績	—	0	0	0	42,468	0	0	0	0	0	8,856	7,667	0	180,246	239,237	
土地建物借料	計画	549,734	389,203	0	0	45,879	0	0	45,863	0	0	50,252	0	0	18,537	549,734	
	実績	—	76,883	205,279	94,114	21,921	5,773	16,345	20,524	6,452	17,644	16,852	10,123	35,967	10,915	538,792	
各所修繕	計画	233,611	0	20,353	20,353	20,353	20,353	20,353	20,353	20,353	20,353	20,353	20,353	20,352	9,729	233,611	
	実績	—	32	5,023	11,096	12,803	14,024	17,173	16,905	24,477	39,196	27,572	12,941	33,108	17,937	232,287	
捜査費	計画	165,318	8,159	14,276	14,276	14,276	14,276	14,276	14,276	14,276	14,276	14,276	14,276	13,782	617	165,318	
	実績	—	9,500	6,299	10,408	14,900	10,857	11,128	15,313	13,144	17,019	18,289	15,553	14,419	8,230	165,059	
被收容者等食糧費	計画	736	56	56	56	56	56	57	57	57	57	57	57	57	57	736	
	実績	—	4	2	73	4	8	19	7	15	28	2	10	21	42	235	
船舶建造費	計画	33,927	0	4,224	3,414	2,868	2,908	3,217	2,819	2,591	2,579	3,010	2,741	2,656	900	33,927	
	実績	—	117	12	1,319	1,542	1,173	1,678	2,528	3,039	3,373	1,019	3,503	4,408	6,624	30,335	
船舶建造庁費	計画	33,927	0	4,224	3,414	2,868	2,908	3,217	2,819	2,591	2,579	3,010	2,741	2,656	900	33,927	
	実績	—	117	12	1,319	1,542	1,173	1,678	2,528	3,039	3,373	1,019	3,503	4,408	6,624	30,335	
航路標識整備事業工事諸費	計画	53,700	0	4,373	4,815	4,418	4,102	4,746	4,155	4,691	4,193	4,293	4,178	4,460	5,276	53,700	
	実績	—	376	3,006	5,136	4,931	6,710	5,944	5,112	3,109	3,435	2,875	2,210	3,639	5,678	52,161	
庁費	計画	5,827	0	589	436	436	803	436	436	436	680	436	436	436	267	5,827	
	実績	—	152	114	244	486	741	853	442	335	651	129	203	265	705	5,320	
工事雑費	計画	47,800	0	3,784	4,379	3,982	3,299	4,279	3,684	4,248	3,513	3,857	3,742	4,024	5,009	47,800	
	実績	—	224	2,892	4,892	4,445	5,954	5,083	4,670	2,740	2,776	2,746	1,999	3,374	4,973	46,768	
自動車重量税	計画	73	0	0	0	0	0	31	35	7	0	0	0	0	73		
	実績	—	0	0	0	0	15	8	0	34	8	0	8	0	73		
合計	計画	41,648,742	444,419	2,695,688	2,648,191	3,716,694	3,114,625	3,281,527	3,232,622	5,149,343	3,463,759	4,000,231	3,540,859	3,475,118	2,885,666	41,648,742	
	実績	—	171,163	1,046,886	2,461,789	2,995,398	2,802,816	2,885,919	3,270,233	3,008,672	5,128,540	3,078,279	2,796,841	5,159,449	6,964,942	41,770,927	

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等]		一般会計													(単位:千円)
項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
執行状況に関する評価	(第1四半期の評価)														
	船舶の臨時修理及び業務用機器の故障対応が見込みに比べ少なかったこと等のため、予定より支出が少なかった。														
	(第2四半期の評価)														
	航空機修繕に工期及び納期を要したこと等により見込みに比べ支出が少なかった。														
	(第3四半期の評価)														
概ね計画通りに執行することができた。															
(第4四半期の評価)															
概ね計画どおり支出することが出来た。															
(年間を通じた評価)															
年度前半において、一部遅れが見られたが、概ね計画どおり支出することが出来た。															

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等] 社会資本整備事業特別会計 空港整備勘定 (単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
空港等維持運営費	計画	68,401,931	313,067	10,421,116	7,699,834	3,142,545	3,355,704	2,190,023	4,120,645	5,272,558	3,436,410	4,035,188	4,516,396	3,813,643	16,084,802	68,401,931
	実績	—	307,044	10,161,882	3,659,750	6,128,657	2,115,452	2,197,150	2,450,269	2,277,248	3,500,538	2,742,664	2,876,300	5,604,988	16,412,696	60,434,638
庁費	計画	44,345,728	176,110	1,503,831	2,662,020	1,684,315	1,913,742	1,805,393	3,395,710	4,114,392	2,718,511	3,341,578	3,618,405	3,068,311	14,343,410	44,345,728
	実績	—	38,622	1,489,799	1,977,113	1,764,544	1,334,487	1,695,749	1,857,379	1,627,973	2,968,205	2,205,368	2,303,677	5,327,824	13,184,079	37,774,819
情報処理業務庁費	計画	313,760	141	3,005	9,747	13,362	14,046	8,589	16,505	12,934	16,490	17,851	11,176	22,394	167,520	313,760
	実績	—	5	1,797	6,906	15,998	4,418	13,436	7,458	5,397	13,104	7,565	9,774	12,156	125,777	223,791
車両費	計画	28,238	0	153	699	1,429	1,671	1,549	3,931	986	7,135	5,819	1,336	1,358	2,172	28,238
	実績	—	0	91	440	702	780	1,637	1,198	1,590	1,591	1,524	1,902	2,554	4,214	18,223
広報費	計画	28,792	0	0	909	927	41	11,786	1,157	863	3,405	2,018	1,002	4,469	2,215	28,792
	実績	—	0	0	47	837	124	423	132	550	22	1,384	7,643	2,290	6,581	20,033
通信専用料	計画	4,088,938	19	301,182	325,836	305,164	269,641	286,374	280,293	243,724	268,517	233,415	285,002	266,326	1,023,445	4,088,938
	実績	—	114	121,973	135,691	178,678	143,271	127,300	176,108	142,298	140,289	154,465	144,580	132,550	2,159,061	3,756,378
施設施工庁費	計画	1,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,626	1,626
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	105	909	1,071
電子計算機借料	計画	4,195,375	0	2,083	7,444	1,025,624	354,157	6,127	354,297	686,958	355,490	353,440	348,306	354,870	346,579	4,195,375
	実績	—	0	8,587	672,007	349,657	337,995	347,378	333,476	336,149	351,934	340,669	340,986	24,090	670,262	4,113,190
土地建物借料	計画	13,929,359	136,797	8,610,254	4,691,502	98,225	222,351	17,770	19,118	17,752	17,752	16,366	58,380	8,216	14,876	13,929,359
	実績	—	268,283	8,539,199	866,121	3,784,256	259,780	4,084	20,303	1,026	△ 200	14,698	△ 528	53,204	22,260	13,832,486
各所修繕	計画	265,305	0	524	1,505	10,517	8,120	15,220	9,815	15,421	11,058	22,007	13,369	49,294	108,455	265,305
	実績	—	0	389	1,282	985	4,463	4,678	12,726	6,957	22,907	11,426	3,455	48,614	52,256	170,138
公共施設等維持管理運営費	計画	498,749	0	0	0	0	141,894	0	0	141,892	0	0	141,894	0	73,069	498,749
	実績	—	0	0	0	32,754	29,747	0	32,754	151,853	0	0	62,495	0	181,297	490,900
自動車重量税	計画	37,071	0	84	172	2,982	7,521	2,005	4,609	2,426	2,842	7,484	2,316	3,195	1,435	37,071
	実績	—	20	47	143	246	387	2,465	8,735	3,455	2,686	5,508	2,316	1,601	6,000	33,609
消費税	計画	668,990	0	0	0	0	422,520	35,210	35,210	35,210	35,210	35,210	35,210	35,210	0	668,990
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	計画	68,401,931	313,067	10,421,116	7,699,834	3,142,545	3,355,704	2,190,023	4,120,645	5,272,558	3,436,410	4,035,188	4,516,396	3,813,643	16,084,802	68,401,931
	実績	—	307,044	10,161,882	3,659,750	6,128,657	2,115,452	2,197,150	2,450,269	2,277,248	3,500,538	2,742,664	2,876,300	5,604,988	16,412,696	60,434,638

執行状況に関する評価	(第1四半期の評価) 地主との調整の結果、土地建物借料の支払時期が変更になったこと等のため、予定より支出が少なかった。
	(第2四半期の評価) 概ね計画通りに執行することができた。
	(第3四半期の評価) 事業者からの請求が遅延し、支払のタイミングが第4四半期にずれ込んだ等のため、計画額よりも実績が下回った。
	(第4四半期の評価) 概ね計画通りに執行することができた。
	(年間を通じた評価) 庁費等の節減に努め、概ね計画通りに執行することができた。

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等] 社会資本整備事業特別会計 業務勘定 (単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
業務取扱費	計画	66,784,241	1,884,415	2,447,901	3,859,673	4,651,248	6,220,887	3,899,290	5,186,621	4,596,895	4,788,766	4,265,612	3,893,696	4,526,965	16,562,272	66,784,241
	実績	—	1,029,879	1,769,229	2,728,286	3,021,582	2,653,589	2,806,182	2,996,036	3,219,596	3,174,549	2,624,879	2,799,732	3,117,331	10,227,797	42,168,667
庁費	計画	4,581,299	3,109	190,889	326,671	382,989	366,100	286,138	365,789	334,088	489,589	315,743	353,581	332,219	834,394	4,581,299
	実績	—	6,297	141,306	305,401	264,210	276,383	235,012	221,625	225,692	376,678	201,604	216,681	234,271	645,476	3,350,636
情報処理業務庁費	計画	8,068,439	65,534	149,737	286,886	455,679	423,473	243,203	468,661	363,095	328,549	334,060	310,342	354,555	4,284,665	8,068,439
	実績	—	30,845	131,039	249,462	307,462	326,187	350,572	319,887	398,222	324,607	295,526	500,075	352,540	3,074,384	6,660,808
車両費	計画	5,684,749	24,216	254,851	441,397	420,694	505,672	476,730	533,146	496,555	499,743	500,817	427,425	461,082	642,421	5,684,749
	実績	—	9,131	176,024	265,084	299,870	261,297	262,571	309,454	272,223	305,262	265,149	252,124	256,624	399,024	3,333,837
広報費	計画	5,779,235	110	23,044	103,621	207,399	134,188	412,848	245,091	212,244	193,198	174,775	224,692	514,877	3,333,148	5,779,235
	実績	—	933	23,292	65,697	116,893	192,926	145,677	139,497	222,241	182,843	152,959	153,509	436,545	2,070,139	3,903,151
電子計算機借料	計画	4,383,245	58,979	153,779	295,452	552,769	452,878	237,818	496,172	393,438	459,974	306,327	301,964	201,460	472,235	4,383,245
	実績	—	14,837	88,667	185,168	223,004	165,178	214,073	211,414	245,212	189,159	172,827	231,201	144,878	310,171	2,395,789
用地処理事務費	計画	9,812	0	118	709	1,130	1,138	828	477	1,007	844	759	1,061	925	816	9,812
	実績	—	30	95	187	186	327	118	224	105	375	143	156	297	208	2,451
工事雑費	計画	36,365,767	1,732,459	1,673,759	2,402,884	2,627,345	2,653,951	2,234,878	3,039,382	2,778,865	2,793,009	2,614,535	2,253,654	2,637,279	6,923,767	36,365,767
	実績	—	967,798	1,208,648	1,655,689	1,806,881	1,428,810	1,591,874	1,757,510	1,843,366	1,773,813	1,520,662	1,427,995	1,667,525	3,657,757	22,308,328
公共施設等維持管理運営費	計画	54,927	0	0	0	0	0	0	27,463	0	0	0	0	0	27,464	54,927
	実績	—	0	0	0	0	0	0	27,023	0	0	0	0	0	27,356	54,379
自動車重量税	計画	177,641	8	1,724	2,053	3,243	4,360	6,847	10,440	17,603	23,860	18,596	20,977	24,568	43,362	177,641
	実績	—	8	158	1,598	3,076	2,481	6,285	9,402	12,535	21,812	16,009	17,991	24,651	43,282	159,288
消費税	計画	1,679,127	0	0	0	0	1,679,127	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,127
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	計画	66,784,241	1,884,415	2,447,901	3,859,673	4,651,248	6,220,887	3,899,290	5,186,621	4,596,895	4,788,766	4,265,612	3,893,696	4,526,965	16,562,272	66,784,241
	実績	—	1,029,879	1,769,229	2,728,286	3,021,582	2,653,589	2,806,182	2,996,036	3,219,596	3,174,549	2,624,879	2,799,732	3,117,331	10,227,797	42,168,667
執行状況に関する評価	(第1四半期の評価) 庁舎管理業務等の契約額が低かったこと等のため、予定より支出が少なかった。															
	(第2四半期の評価) 庁舎管理業務等の契約額が低かったこと等のため、予定より支出が少なかった。															
	(第3四半期の評価) 庁舎管理業務等の契約額が低かったこと等のため、予定より支出が少なかった。															
	(第4四半期の評価) 庁舎管理業務等の契約額が低かったこと等のため、予定より支出が少なかった。															
	(年間を通じた評価) 庁舎管理業務等の契約額が低かったこと等のため、予定より支出が少なかった。															

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等] 自動車安全特別会計 自動車検査登録勘定 (単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
業務取扱費	計画	14,810,653	40,010	140,057	185,946	254,171	299,093	246,906	381,618	333,349	411,155	4,434,215	413,525	477,658	7,192,950	14,810,653
	実績	—	38,861	145,773	217,406	242,750	260,024	335,996	468,735	2,048,056	351,608	333,022	3,072,201	956,591	5,408,307	13,879,330
庁費	計画	4,144,077	17,855	100,293	145,625	200,817	201,388	172,011	297,171	272,331	336,259	412,558	351,200	380,196	1,256,373	4,144,077
	実績	—	11,466	111,813	153,315	189,689	202,380	287,032	409,501	244,646	263,119	278,217	301,804	401,002	903,835	3,757,819
情報処理業務庁費	計画	10,035,013	0	0	0	2,920	47,260	15,323	30,521	15,155	15,394	3,984,108	17,818	22,254	5,884,260	10,035,013
	実績	—	0	4,515	9,696	10,056	8,876	7,737	13,554	1,761,093	37,123	14,754	2,725,910	449,623	4,463,314	9,506,251
通信専用料	計画	43,045	0	0	3,715	3,628	3,665	3,641	3,554	3,645	3,735	7,211	0	3,562	6,689	43,045
	実績	—	0	0	7,178	0	7,178	0	3,589	3,589	3,589	7,178	0	7,178	3,426	42,905
印紙売捌手数料	計画	453,988	21,571	38,282	35,557	43,593	34,402	38,646	40,247	34,954	36,089	26,276	35,018	59,690	9,663	453,988
	実績	—	27,005	29,302	43,136	39,185	35,847	37,865	39,129	29,329	35,193	25,073	33,361	58,747	9,988	443,160
土地建物借料	計画	15,023	584	0	635	728	0	489	721	180	356	879	2,014	0	8,437	15,023
	実績	—	390	0	0	801	0	0	720	1,778	0	716	92	0	8,513	13,010
各所修繕	計画	118,027	0	1,482	374	2,455	12,288	16,736	9,134	6,844	19,202	3,093	7,355	11,566	27,498	118,027
	実績	—	0	143	4,081	2,919	5,653	3,242	2,032	7,441	12,464	6,964	10,914	39,771	19,111	114,735
自動車重量税	計画	1,480	0	0	40	30	90	60	270	240	120	90	120	390	30	1,480
	実績	—	0	0	0	100	90	120	210	180	120	120	120	270	120	1,450
施設整備費	計画	5,376	0	0	0	223	178	0	151	693	486	2,143	285	193	1,024	5,376
	実績	—	0	0	0	0	10	469	441	453	90	195	304	268	514	2,744
施設施工庁費	計画	5,376	0	0	0	223	178	0	151	693	486	2,143	285	193	1,024	5,376
	実績	—	0	0	0	0	10	469	441	453	90	195	304	268	514	2,744
合計	計画	14,816,029	40,010	140,057	185,946	254,394	299,271	246,906	381,769	334,042	411,641	4,436,358	413,810	477,851	7,193,974	14,816,029
	実績	—	38,861	145,773	217,406	242,750	260,034	336,465	469,176	2,048,509	351,698	333,217	3,072,505	956,859	5,408,821	13,882,074

執行状況に関する評価	(第1四半期の評価)
	概ね計画通りに執行することができた。
	(第2四半期の評価)
	概ね計画通りに執行することができた。
	(第3四半期の評価)
概ね計画通りに執行することができた。	
(第4四半期の評価)	
概ね計画通り執行することができた。	
(年間を通じた評価)	
概ね計画通り執行することができた。	

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等] 財政投融資特別会計 特定国有財産整備勘定 (単位:千円)

項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			出納整理期	合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
特定国有財産整備費	計画	1,259,251	0	80	2,600	1,860	22,480	49,970	18,010	460	33,090	31,240	5,100	105,520	988,841	1,259,251
	実績	—	0	0	29	17,211	33	17	55	4,759	112,697	589	26,306	0	729,339	891,035
施設施工庁費	計画	1,259,251	0	80	2,600	1,860	22,480	49,970	18,010	460	33,090	31,240	5,100	105,520	988,841	1,259,251
	実績	—	0	0	29	17,211	33	17	55	4,759	112,697	589	26,306	0	729,339	891,035
事務取扱費	計画	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
庁費	計画	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
	実績	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	計画	1,259,258	0	80	2,600	1,860	22,480	49,970	18,010	460	33,090	31,240	5,100	105,527	988,841	1,259,258
	実績	—	0	0	29	17,211	33	17	55	4,759	112,697	589	26,306	0	729,339	891,035
執行状況に関する評価	(第1四半期の評価) 官報掲載予定案件がなかったこと等のため、予定より支出が少なかった。															
	(第2四半期の評価) 設計を進める中で、関係機関との協議等に時間を要したため、計画より少額の執行となっている。															
	(第3四半期の評価) 上半期に執行予定であった案件について支出をしたため、計画より多額の執行となっている。															
	(第4四半期の評価) 事業計画の取り止め等により計画より少額の執行となっている。															
	(年間を通じた評価) 事業計画の見直し等により計画より少額の執行となった。															

※国土交通省における執行予定額を計上している。

平成22年度職員旅費・庁費に関する支出計画及び実績

[庁費等]		国土交通省														(単位:千円)
項目名	区分	計画額	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			合計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		出納整理期
合計	計画	384,379,805	3,090,245	18,030,084	17,625,984	15,536,279	16,587,470	18,180,375	56,432,990	19,509,801	16,665,867	20,681,491	16,928,322	30,536,805	134,574,092	384,379,805
	実績	-	1,715,197	14,508,692	12,173,188	15,397,916	11,208,537	14,168,395	14,089,881	46,257,232	16,844,338	12,043,248	44,910,141	27,128,293	100,305,878	330,750,936