

新年度

24 年度

市外出張命令書-依頼書

* 職員課 予算 (通常払・概算払・資金前渡)

伝票番号0009121-001
支払日



(精算日) 24.5.17

課所名	こども家庭課				命令者	合 議		起 票 日	平成24年5月28日
係	主務係長	庶務係長	課長補佐	課 長	課 長	職員課長	財政課長	決 裁 日	'24.5.30
								所 要 額	91,700 91,730 円
								職員課受付日	24.5.29

出張用件	平成24年度 社会福祉主事資格認定通信課程 (スクーリング)			被 命 者			
	課	係	補 職 名	氏 名			
出張地	神奈川県三浦郡葉山町			こども家庭課	保育係	副主査	佐藤 恵子
出張期間	出張日(出発日)	6 月 26 日					
	(帰着日)	6 月 30 日					
	出張日数	4 泊 5 日					

(旅費明細)

月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運 賃 (陸路含む)	グリーン 料 金	急行料金	特急料金	日 当	宿 泊 料	
									甲地方	乙地方
6/26 (火)	延岡市	宮崎空港 羽田空港 汐入	89.9	1,720 13,670 790	28日前割引		1,200			
6/27 (水)	横須賀市 横須賀市 葉山 横須賀市	送迎バス 送迎バス						2,600		11,800
6/28 (木)	横須賀市 葉山 横須賀市	送迎バス 送迎バス						2,600		11,800
6/29 (金)	横須賀市 葉山 横須賀市	送迎バス 送迎バス						2,600		11,800
6/30 (土)	横須賀市 葉山	新逗子 新逗子 羽田空港 宮崎空港	送迎バス バス 京急	9,870 1,720	28日前割引			2,600		11,800
人 数	1人		89.9					2,600		
合 計	91,700 91,730	小 計	91,700 91,730	28,900 28,930	0	0	2,600	13,000	0	47,200
支給額	91,700 91,730	他団体から 給付がある 場合	給付総額	航空運賃 (指定ホテル宿泊につきバック不使用) 6/26 ANA608便 (28日前割引) 6/30 ANA3761便 (28日前割引) } 合計23,540円						

全社学院発給 49号
平成24年 5月7日

882-8686 宮崎県
延岡市東本小路2-1

延岡市役所
所長様
佐藤 恵子様

C 000921#

社会福祉法人 全国社会福祉研修
中央福祉学院
学院長 京極 高志様

平成24年度 社会福祉士実務認定通信課程 受講の決定について

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げますとともに、日頃より本会事業の推進につきまして、格別のご配慮を賜り感謝申し上げます。
さて、このたびはお申し込みいただいた表記研修会（課程）につきまして、受講が決定いたしました。つきましては、添付の説明文書をよくお読みの上、本通知下部の払込用紙を用いて、所定の期日までに受講料の納入をお済ませください。なお、納入された受講料は、返金できない場合がございますことをご了承ください。

上記研修会の受講料（指導費・資格会金）として下記の金額をご請求いたします。指定の期日までに本用紙下部の払込取扱票によりお振込みください。諸事情により、下部の用紙を用いた受講料の納入が困難な場合には、下記の銀行口座にお振込みください。その際には、必ず本通知裏面の「銀行振込通知書」に必要事項を記入の上、FAXにて中央福祉学院までお送りください。

社会福祉法人 全国社会福祉研修
中央福祉学院 学院長 京極 高志様
神奈川県三浦郡葉山町上山口1-1-15

受講者氏名：佐藤 恵子様
請求金額：67,000円 払込期限：2012年 6月15日
三井住友銀行 東京公務部（店番号096） 普通 1,491,46
銀行振込の場合 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉学院受託研修事業 負担金口

20	東京MT6 払込取扱票	金額	千	百	十	万	千	百	十	円
0	0	1	6	0	0	9	0	0	5	6
0	0	1	6	0	0	9	0	0	5	6
0	0	1	6	0	0	9	0	0	5	6
料 金										
32		1200160900569000000067000000000000000000000								
801212030561000										
依頼者 住所氏名	延岡市役所 延岡市東本小路2-1 佐藤 恵子様									
依頼者 住所氏名	延岡市役所 延岡市東本小路2-1 佐藤 恵子様									
依頼者 住所氏名	延岡市役所 延岡市東本小路2-1 佐藤 恵子様									

研修日程等登録情報

研修（スクーリング）日程 1

2012年06月12日（火）～2012年06月19日（金） 第1回スクーリング

登録情報確認シート

登録情報に誤りがある場合は、このシートに必要事項を記入の上、FAX(046-868-356)もしくは郵送にて中央福祉学院までお送りください。

平成24年度 社会福祉士実務認定通信課程

公修員課程

研修名 佐藤 恵子 (47歳)
 コース名
 学籍番号 12B3-0561
 氏名(カナ) サトウ ケイコ
 氏名(漢字)
 生年 月 日
 自宅郵便番号
 自宅住所
 自宅電話番号 0982-21-8296
 勤務先名称 延岡市役所
 勤務先郵便番号 882-8686
 勤務先電話番号 宮崎県延岡市東本小路2-1
 0982-22-7017
 勤務先電話番号
 教材希望送付先 自宅

《連絡》

払込票

00160	0	900569	千	百	十	万	千	百	十	円
00160	0	900569	0	0	0	0	0	0	0	0
00160	0	900569	0	0	0	0	0	0	0	0
00160	0	900569	0	0	0	0	0	0	0	0
料 金										
32		1200160900569000000067000000000000000000000								
80121203056100										
依頼者 住所氏名	延岡市役所 延岡市東本小路2-1 佐藤 恵子様									
依頼者 住所氏名	延岡市役所 延岡市東本小路2-1 佐藤 恵子様									
依頼者 住所氏名	延岡市役所 延岡市東本小路2-1 佐藤 恵子様									

払込金受入票 (振込振替票)

00160	0	900569	千	百	十	万	千	百	十	円
00160	0	900569	0	0	0	0	0	0	0	0
00160	0	900569	0	0	0	0	0	0	0	0
00160	0	900569	0	0	0	0	0	0	0	0
料 金										
32		1200160900569000000067000000000000000000000								
80121203056100										
依頼者 住所氏名	延岡市役所 延岡市東本小路2-1 佐藤 恵子様									
依頼者 住所氏名	延岡市役所 延岡市東本小路2-1 佐藤 恵子様									
依頼者 住所氏名	延岡市役所 延岡市東本小路2-1 佐藤 恵子様									

振替払込請求書兼受領証 (振込金(振替票)受取)

00160	0	900569	千	百	十	万	千	百	十	円
00160	0	900569	0	0	0	0	0	0	0	0
00160	0	900569	0	0	0	0	0	0	0	0
00160	0	900569	0	0	0	0	0	0	0	0
料 金										
32		1200160900569000000067000000000000000000000								
80121203056100										
依頼者 住所氏名	延岡市役所 延岡市東本小路2-1 佐藤 恵子様									
依頼者 住所氏名	延岡市役所 延岡市東本小路2-1 佐藤 恵子様									
依頼者 住所氏名	延岡市役所 延岡市東本小路2-1 佐藤 恵子様									

受講者各位

社会福祉法人 全国社会福祉協議会
中央福祉学院

2012(平成24)年度 社会福祉主事資格認定通信課程(公務員課程)

研修受講にあたって

■ 重要 ■

学籍番号(12B3-〇〇〇〇)とスクーリングの指定参加日程を必ずご確認ください
教材の発送は5月9日頃の予定です

同封の受講決定通知(選考結果)の内容についてご確認のうえ、下記の留意事項をよくお読みになり、受講に必要な手続きを行ってください。

1. 学籍番号をご確認ください

学籍番号は、受講期間を通じてあなたの固有番号(8桁)となり、教材の発送や学習答案の受付、成績の通知などすべての手続きの際に必要なとなります。

学籍番号は、受講決定通知の下記図の部分に記載されています。ご確認のうえ、メモ帳や携帯電話等にメモするなどして、書類の記入や中央福祉学院へのお問い合わせの際にお伝えください。

2. 登録情報をご確認ください

受講決定通知の右側、登録情報確認シートに記載された内容についてご確認いただき、氏名・生年月日等に誤りがある場合は、お手数ですが登録情報確認シートに訂正内容をご記入のうえFAXにて中央福祉学院にご連絡ください。

受講申込時から自宅住所等の登録情報に変更となった場合は、「登録内容変更届」(4ページを参照して各自で作成)を中央福祉学院に郵送でご提出ください。なお、受講者選考は受講者個人に対して実施しておりますので、決定された受講者の変更はいたしかねます。

・この部分に指定のスクーリング日程が記載されています。

やむを得ず、出席日程の変更を要する場合は、2ページ及びスクーリング参加の手引をお読みになり変更手続きをお願いいたします。

・この部分に各種の登録情報が記載されています。誤字等がないかご確認ください。

特に、氏名、生年月日をよくご確認ください。

勤務先名、住所等は管理上の都合により一部表記を変更している場合がありますので、ご了承ください。

3. スクーリング（面接授業）の参加について

スクーリング指定参加日程は、受講決定通知の右側上に記載されています（参加日程は本学院が指定した日程となります）。

スクーリング日程の詳細については、同封しているスクーリング参加の手引に記載されていますので、あわせてご確認ください。

都合により指定回への参加が難しい方は、スクーリング参加の手引の巻末に添付された面接授業出席回数変更願（往復はがき）の往信・返信欄両方に必要事項を記入し、往信部分に個人情報保護シール（スクーリング参加の手引巻末に添付）を貼り付けて本学院まで郵送でご提出ください。会場の定員の都合により、希望回への変更ができない場合もありますので、あらかじめご了承ください。なお、手話通訳者の配置は第2回に予定しておりますので、必要な方は必ずご連絡のうえ、同回にご出席ください。

お電話での日程変更はいたしかねますのでご注意ください。

(1) スクーリング日程（予定：都合により変更となる場合があります）

回数	スクーリング日程
第1回	2012年6月12日(火)～6月15日(金)
第2回	6月16日(土)～6月19日(火)
第3回	6月27日(水)～6月30日(土)
第4回	8月23日(木)～8月26日(日)
第5回	8月27日(月)～8月30日(木)

(2) 会場

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉学院「ロフォス湘南」

〒240-0197 神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-44

会場へのアクセス等詳細は、スクーリング参加の手引、中央福祉学院Webサイトをご覧ください。

・受講料の払込には通知のこの部分を切り取り、ゆうちょ銀行で手続きください。

この払込票は機械で処理しますので、記載内容を変更しないようにご注意ください。

4. 受講料の入金について

受講料67,000円の納入手続きは、受講決定通知下部の払込用紙（ゆうちょ銀行用）を使用し6月15日（金）までに必ず行ってください。受講料の領収書は、払込票裏面の領収証明書をもってかえさせていただきます。再発行等はいたしかねますので、大切に保管してください。

同じ事業所に複数名の受講者が所属している場合でも、入金には必ず1名毎に行ってください。指定以外の払込用紙の使用や、複数名まとめたの入金は、入金トラブルの原因になりますので、お控えください。

一度納入された受講料については返金には応じかねますので、ご承知置きの程お願いいたします。

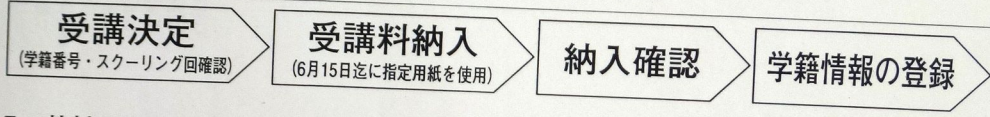
払込期限（6月15日（金））までに連絡がなく、受講料の納入がされない場合、受講者ご本人にご連絡をお入れする場合があります。

やむをえない事情により期日までの納入ができない場合や、指定用紙での納入が困難な場合は、事前に本学院までお問い合わせください。

■重要■ 銀行口座への振込を行う場合について

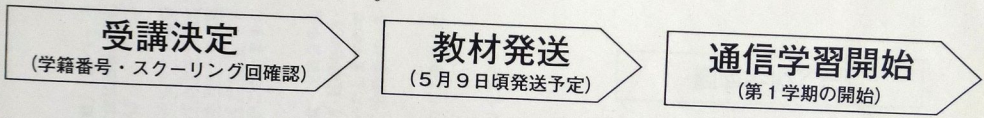
ゆうちょ銀行以外の金融機関から銀行口座に振り込む場合は、必ず決定通知裏面の「銀行振込通知書」に必要事項を記入し、中央福祉学院にFAXにてお送りください。

FAXがない場合、入金の確認が出来ませんのでご注意ください。



5. 教材の発送について

学習教材については、受講申込書でご指定された送付先（勤務先もしくは自宅）宛に、第1学期開始前（5月9日頃）に宅配便にて発送する予定です。配達時に不在であった場合などは、再配達の手配をとり、教材をお受け取りください。



6. 受講取消について

本決定通知（選考結果）を受領後に、やむをえない事情により受講の取消をされる場合、「受講取消願」（4ページを参照して各自で作成）に必要事項を記入し、所属事務所の公印を捺印のうえ、中央福祉学院宛に郵送してください。また、教材についても併せて返送してください。

「受講取消願」が提出されるまでは受講者として在籍することになりますので、取消をされる場合は必ずご提出ください。

7. お問い合わせ先

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉学院

社会福祉主事資格認定通信課程係

〒240-0197 神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-44

TEL：046-858-1355 FAX：046-858-1356

URL：http://www.gakuin.gr.jp/

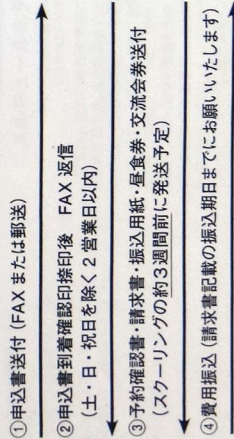
（お問い合わせの際には、学籍番号（12B3-○○○○）と研修名（社会福祉主事通信課程・公務員）をお伝えください）

宿泊・昼食・交流会のご案内

1. お申し込み方法について

- (1) 宿泊・昼食・交流会のお申し込みは、「宿泊施設・昼食・交流会申込書」(13ページ)をご利用になり FAX または郵送のいずれかにて西武トラベル (全社協係) 宛にお申し込みください。(お電話でのお申し込みは承っておりません)
- (2) 宿泊ホテルの決定は、「申込書」の到着順で行います。また、宿泊施設の部屋数の関係上、第1希望でお取りできない場合もございますので、必ずホテルを変えて第3希望までご記入ください。ご記入のない場合は空室のあるホテルへのご案内となります。最終確定ホテルは予約確認書兼請求書にてご確認ください。
※申込み状況によっては、表記以外のホテルをご案内する場合がございますので、予めご了承ください。
- (3) 宿泊・食事に関して特に配慮を希望される場合は「宿泊施設・昼食・交流会申込書」の備考欄にその旨を記入してください。車椅子をご利用される方、妊娠中の方、アレルギーなど、ご事情に応じて優先的にロフオス湘南をご案内いたしますので必ず記入してください。また、スクーリング参加者以外に同伴者、介助者がいる場合も記入してください。
- (4) お申し込みの受付期間は、スクーリング毎に定められておりますのでご確認ください。(3ページ参照)。
- (5) スクーリング参加者は、お申込書を必ずお1人様につき1枚お送りください。

◆お申し込みから費用振込まで◆



☆振込手数料はお客様負担となります。
☆通信課程の「受講料」は中央福祉学院にお振り込みいただくこととなります。お間違えのないようご注意ください。

2. スクーリング日程について

- 自身のスクーリング日程を「受講決定通知右上の「研修日程等登録情報」欄」でご確認ください。
- ◆ 受付期間前にお申込書が届いた場合は、受付開始1週間後に受け付けしたものといたしますので、お申し込みは受付期間内にお願いたします。
- お申し込み初日の受付は午前10:00からになります。
- お申し込み初日はFAXが流れにくくなることもございます。予めご了承ください。(FAX)での受信は夜間でも可能です)
- 申込受付期間終了後でも空室のある宿泊施設へのご案内をしておりますので、お問い合わせください。

① スクーリング日程とお申し込み期間

回数	スクーリング日程	宿泊・交通受付期間
第1回	2012年6月12日(火)～6月15日(金)	5月10日(木)～6月1日(金)
第2回	6月16日(土)～6月19日(火)	
第3回	6月27日(水)～6月30日(土)	5月17日(木)～6月8日(金)
第4回	8月23日(木)～8月26日(日)	
第5回	8月27日(月)～8月30日(木)	6月7日(木)～7月6日(金)

会場：中央福祉学院 (ロフオス湘南)

場所：神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-44

3. 宿泊施設のご紹介 (中央福祉施設の詳細な案内書は請求書などに併せて約3週間前にお送りいたします。)

ロフオス湘南

神奈川県三浦郡葉山町上出口 1560-44
046-858-1322

研修会場と同じ建設計画に併設した遊学に至るまで宿泊施設です。庭を流して海へ、自然に囲まれた湘南葉山では海風のリゾートライフをお楽しみいただけます。多くの設備からは朝霧、お天気のいい日には富士山が見えます。ヨコハマランドインストア・コンテナホテルと併設したお食事処を併設させていただきます。お食事処にはプロフェッショナルのスタッフが、ご自身のハンド・オブ・クッキングの技を伝授いたします。インターネットを無料でご利用いただけます。(ノートPC及び携帯電話LANケーブルは各自ご持参ください)

☆駐車場 (無料)
☆チェックイン時間 14:00



湘南OVA

神奈川県伊豆市湘南国府村 1-2-6
046-857-3001

湘南OVA (オーヴァ) は研修会場の近隣にある豊かな自然に囲まれたゲストホテルです。アリアス風の雲手の中でお休ませるすべての方々にグローバルな気遣いと熱いをご提供いたします。

☆駐車場 (無料)
中央福祉学院への送迎あり 所要約3分
☆チェックイン時間 15:00

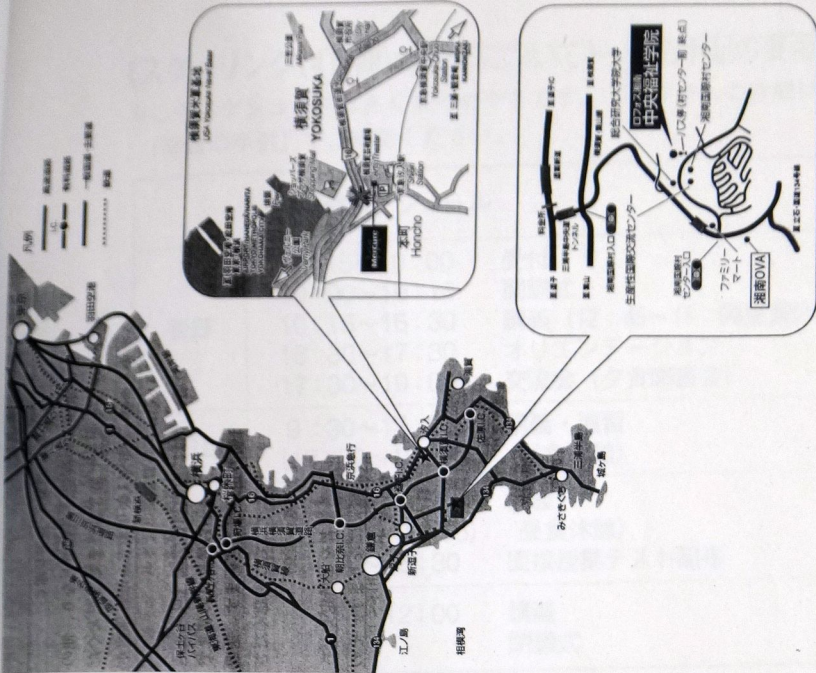


メルキョールホテル横浜須賀

神奈川県横浜市本町 3-27
046-821-1111

京浜汐入駅前にある横浜須賀芸術劇場に隣接するシティホテルです。自然に囲まれながら異国情緒溢れ、気取った格好で参集した時間をお楽しみ頂けます。チェックインから万全なサービス、全部屋に快癒する密りハシクシモンズ製のベッドをご用意しております。またインターネット環境も充実しており、全部屋(PCは各自持参が必要ですが)及びロビーにて無料でご利用頂けます。19階レストランから横浜須賀の重港を一望しながら、地元のお土産をふんだんに生かしたご朝食をご堪能ください。

☆駐車場 (有料)
宿泊者は入庫から24時間まで¥1,600
○ロフオス湘南駐車場 (無料) をご利用し送迎バスにご乗車いただくことも可能です
中央福祉学院への送迎あり 所要時間20分
☆チェックイン時間 14:00



(送迎バスについて)
送迎バスにて宿泊をお申し込みの方は送迎バスの利用が可能です。

《スクーリング(4日間)の流れについて》…前泊手配の要否などご確認ください。

※このスケジュールはあくまでめやすです。プログラムの詳細は、5月に送付される「学習の手引」でご確認ください。

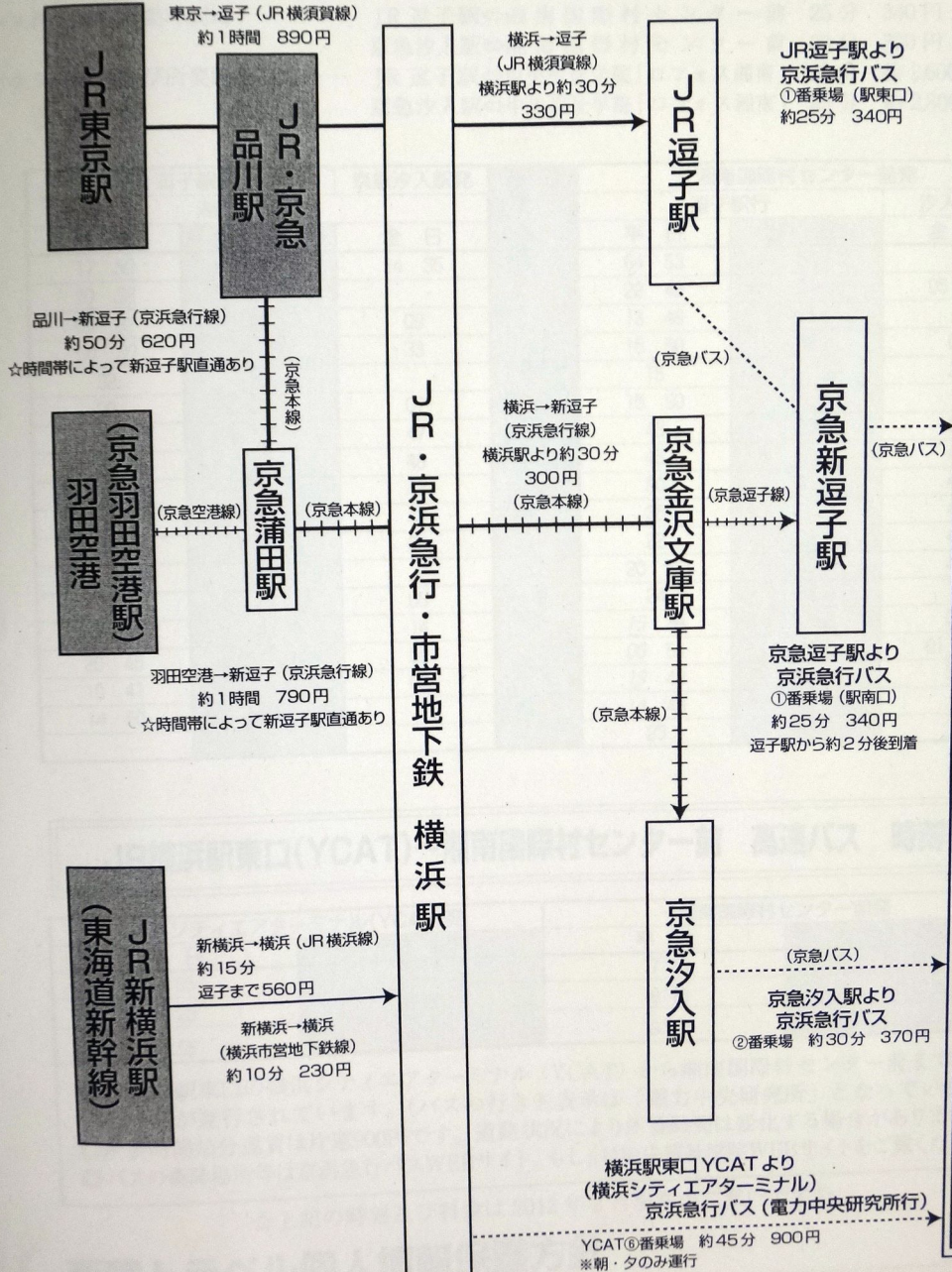
	研修スケジュール	
初日	9:15~10:00 10:00~10:15 10:15~16:30 16:30~17:30 17:30~19:00	受付 開講式 講義 (12:45~14:00昼食休憩) オリエンテーション 交流会 (夕食懇親会)
2日目	9:30~17:00 (12:00~13:00)	講義・演習 昼食休憩
3日目	9:30~15:25 (12:00~12:55) 15:25~15:30	講義 昼食休憩 面接授業テスト配布
4日目	9:30~12:00 12:00~	講義 閉講式

※運営上の都合により日程が変更になる場合があります

交通案内

東京駅・羽田空港・新横浜駅から中央福祉学院までのルート早見表

(2012年1月31日現在)



JR逗子駅・京急汐入駅～湘南国際村センター前 路線バスの運行について

- ◎JR 逗子駅、京浜急行汐入駅から中央福祉学院「ロフォス湘南」へは京浜急行の路線バス「湘南国際村行」をご利用いただくのが便利です。
- ◎中央福祉学院へは【湘南国際村センター前】(終点)で下車してください。
- ◎斜体・下線のダイヤは三浦半島中央道路(トンネル経由)運行になります。途中バス停(長柄交差点～黄金坂橋)間は止まりません。逗子～湘南国際センター前間のみのご利用に便利です。
- ◎バス料金及び所要時間は …………… JR 逗子駅⇄湘南国際村センター前 25分 340円
京急汐入駅⇄湘南国際村センター前 30分 370円
- ◎タクシー料金及び所要時間は …… JR 逗子駅⇄中央福祉学院「ロフォス湘南」 20分 約2,600円
京急汐入駅⇄中央福祉学院「ロフォス湘南」 25分 約2,800円

JR 逗子駅発			時 間	湘南国際村センター前発		
湘南国際村行				逗子駅行		
平日	土日・祝日	全日		平日	土日・祝日	全日
17 50	18 54	14 35	6	04 53	54	
10 39	35		7	22 49	34	05 26
05 32	23	09	8	13 49	11	
00 30	16 50	33	9	15 50	08	01
32			10	15	05 36	26
00	21	07	11	15 50		
02	53	47	12	48	10	01
01	47	48	13	45	39	41
04 52		47	14	50	35	41
38	33	47	15	35		41
37	41	50	16	22	22	41
05 49	54	14	17	20 55	40	45
34	41	05	18	24	34	
02 31	23	14	19	15 39	17 58	01
20 45	05 47	05	20	06 54	41	01 56
10 41		06	21	19 43	20	53
14 50			22	14 48		
			23	23		

JR横浜駅東口(YCAT)～湘南国際村センター前 高速バス 時刻表

横浜シティエアターミナル(YCAT)発		湘南国際村センター前発	
平日	土日・祝日	平日	土日・祝日
7:55	8:55	17:40	16:43
8:25	10:30	18:40	18:13
8:55		19:40	

- ◎JR横浜駅東口の横浜シティエアターミナル(YCAT)から湘南国際村センター前まで直通のバスが運行されています。(バスの行き先表示は「電力中央研究所」となっています)
- ◎所要時間45分運賃は片道900円です。道路状況により所要時間は変化する場合があります。
- ◎バスの乗降場所等は京浜急行バスWEBサイト、もしくは中央福祉学院WEBサイトをご覧ください。

☆上記の時刻及び料金は2012年2月現在のご案内です

西武トラベル個人情報保護方針

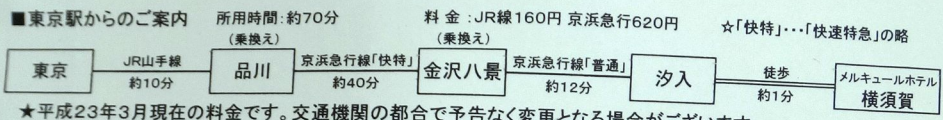
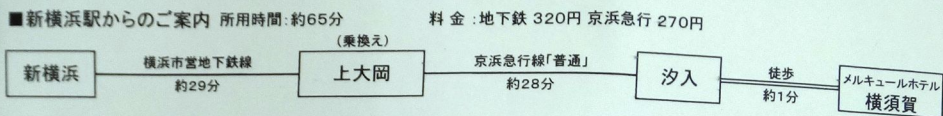
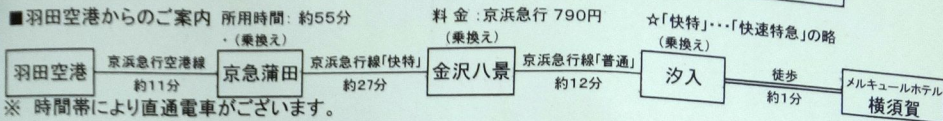
個人情報の取り扱いについて

- 個人情報の取り扱いについて、お申し込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様の連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただく目的以外に使用することはありません。
- (1) 西武トラベル株式会社(以下当社)は、お申し込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様の連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただく目的以外に使用することはありません。
 - (2) 上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社のホームページまたは、ロフォス湘南インフォメーションデスクにてご確認ください。
【ホームページ <http://www.seibutrail.co.jp/>】

メルキュールホテル横須賀のご案内

〒238-0041 神奈川県横須賀市本町3-27 TEL:046-821-1111 FAX:046-821-1122
 (注)平成23年3月現在の料金です。

メルキュールホテル横須賀までの交通のご案内



ホテル内のご案内

チェックイン

2:00P.M.より 10:00P.M.以降にお越しの場合はご連絡願います。
 チェックインはフロント係にお名前をお伝えください。(宿泊券はございません)

食事

ご朝食:19階ビストロ・フルゴーニュー(6:30AM~10:00AMまで)
 と洋のビュッフェとなります。※ 朝食券はチェックインの際にフロントにてお渡し致します。

ご夕食:宿泊パックには夕食付の設定はございません。
 近隣のお食事場所でご自由にお済ませ下さい。ホテル周辺には繁華街がありお食事場所もございます。
 19階のビストロ・フルゴーニューもご利用いただけます。
 前泊でご夕食をご利用の場合、ラストオーダーが9:00PMとなりますので、
 その時間までにご到着いただきますようお願い致します。

客室

お部屋には以下の備品がございます。
 ・ヘアードライアー ・タオル ・ナイトウェア ・シャンプー ・コンディショナー ・ボディソープ
 ・石鹸 ・歯ブラシ ・ひげ剃り ・スリッパ ・シャワーキャップ ・ヘアブラシ ・コットンセット

冷蔵庫

客室の冷蔵庫にはお飲み物が入っております。(有料)1階フロント横に自動販売機もございます。

その他

ルームサービスは行っていません。新聞はロビー(1F)で販売しております。

送迎バス

中央福祉学院へは西武トラベルにお申込みいただいた方専用のバスをご用意いたします。
 出発場所・時間はチェックインの際にご案内致します。(交流会開催日は終了後の出発です)

ランドリー (有料)

お洗濯物は 10:00A.M. までにフロント係へお申しつけください。
 お預かりした洗濯物は 7:00P.M. までにお部屋にお届けいたします。
 ※ 日曜日・祝日は定休日です。

事前荷物 (元払い)

荷物の受取りを行っております。(着払い不可)
 送付票に研修名・宿泊者名・宿泊日をご記入の上、上記住所へお送りください。

宅配便 (有料)

フロント係が承ります。
 チェックアウトの日は大変混み合いますので、前日夜までにフロント係までお申し出ください。

駐車場 (有料)

駐車場はございますが有料です。(08:00AM~10:00PM30分200円10:00PM~08:00AM30分100円)
 宿泊者は、フロント係にお申し出ください。(入庫から24時間1600円)

* 周辺地図・観光案内図はフロントにご用意しております。



(精算日) 24.7.17

24 年度

市外出張命令書 依頼書

* 職員課 予算 (通常払・概算払・資金前渡)

課所名	生活福祉課			命令者	合 議		起 票 日 平成24年6月4日 決 裁 日 24年6月6日 所 要 額 286,500 286,590 円 職員課受付日 24.6.-5	
係	保護第2係長	保護第3係長	保護第1係長 兼 課長 補佐	課 長	生活福祉課長	職員課長		財政課長
<p>(精算日) 24.7.17</p>								

出張用件	平成24年度社会福祉主事資格認定 通信課程(スクーリング)			被 命 者			
	出張地	神奈川県三浦郡葉山町		課	係	補職名	氏 名
出張期間	出張日(出発日)	6月26日		生活福祉課	保護第3係	主任主事	児島 謙二
	(帰着日)	6月30日		生活福祉課	保護第2係	主 事	川越 将人
	出張日数	4泊5日		生活福祉課	保護第3係	主任主事	高浦 哲

(旅費明細)

月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運 賃 (陸路含む)	グリー ン 料 金	急行料金	特急料金	日 当	宿 泊 料	
									甲地方	乙地方
6/26 (火)	延岡市	宮崎空港 羽田空港 汐入	89.9	1,720 13,670 790	28日前割引		1,200		2,600	11,800
6/27 (水)	横須賀市 葉山		送迎バス					2,600		11,800
6/28 (木)	横須賀市 葉山		送迎バス					2,600		11,800
6/29 (金)	横須賀市 葉山		送迎バス					2,600		11,800
6/30 (土)	横須賀市 葉山	新逗子 新逗子 羽田空港 宮崎空港	送迎バス	340 370 790	28日前割引			2,600		11,800
人 数	3人			89.9 1,720			1,400	2,600		
合 計	286,500 286,590	小 計	95500 95530	32700 32730	0	0	2,600	13,000	0	47,200
支給額	286,500 286,590	他団体から 給付がある 場合	給付総額	摘 要	航空運賃 (指定ホテル宿泊につきバック不使用) 6/26 ANA608便 (28日前割引) 6/30 ANA3761便 (28日前割引) } 合計27,340円					

ご旅行費用計算書 兼 請求書

平成 24年5月28日

延岡市役所 様

日本旅行
NIFFON TRAVEL AGENCY
〒882-0847

グループ日旅サービス(株)
イオン延岡営業所

この度は、ご旅行をお申し込み頂き誠に有難うございます。下記のご旅行費用をご確認の上お支払いいただきますようお願い申し上げます。

宮崎県延岡市旭町2丁目2-1

イオン延岡 1階

TEL:0982-33-8100

FAX:0982-33-8100

所長: [REDACTED]

担当者: [REDACTED]

ご出発日:2012年6月26日(火)

摘要	人数	単価	金額	備考
1. ご旅行費用		27,340	27,340	
往路航空運賃(28日前割引)	1	13,670	13,670	
復路航空運賃(28日前割引)	1	13,670	13,670	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
2. オptionalツアー・特別手配		0	0	
			0	
			0	
			0	
			0	
3. 渡航手続料金		0	0	
			0	
			0	
			0	
			0	
4. その他		0	0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
5. お申込金				
ご請求金額合計			¥27,340	

月 日までにご持参いただくか、下記口座までお振込み下さい。

振込先
銀行名 宮崎 銀行 恒富 支店
普通預金口座:口座番号 1633929
口座名 日旅サービス株式会社イオン延岡営業所
所長 [REDACTED]

* 振込手数料は、お客様にてご負担をお願いいたします。

24年度

24年度

市外出張命令書-依頼書

* 職員課 予算 (通常払・概算払・資金前渡)

伝票番号 0009121-001
支払日
24. 6. 19
会計課

課所名	障がい福祉課				命令者	合 議			(精算日) 24. 7. 17
係	主務係長	庶務係長	課長補佐	課 長	課 長	職員課長	財政課長	起 票 日	平成24年5月30日
								決 裁 日	平成24年5月31日
								所 要 額	95,500 95,530 円
								職員課受付日	24. 5. 31

出張用件	平成24年度 社会福祉主事資格認定通信課程 (スクーリング)			被 命 者			
	課	係	補職名	氏 名			
出張地	神奈川県三浦郡葉山町			障がい福祉課	障害福祉係	主事	曳田 祐太
出張期間	出張日(出発日)	6月26日					
	(帰着日)	6月30日					
	出張日数	4泊5日					

(旅費明細)

月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運 賃 (陸路含む)	グリーン 料 金	急行料金	特急料金	日 当	宿 泊 料	
									甲地方	乙地方
6/26 (火)	延岡市	宮崎空港 羽田空港 汐入	89.9	1,720 13,670 790		28日前割引	1,200			
6/27 (水)	横須賀市 葉山 横須賀市	送迎バス 送迎バス						2,600		11,800
6/28 (木)	横須賀市 葉山 横須賀市	送迎バス 送迎バス						2,600		11,800
6/29 (金)	横須賀市 葉山 横須賀市	送迎バス 送迎バス						2,600		11,800
6/30 (土)	横須賀市 葉山	送迎バス バス 京急		790				2,600		11,800
	延岡市	新逗子 新逗子 羽田空港 宮崎空港	89.9	1,720 13,670		28日前割引				
人 数	1人						1,400	2,600		
合 計	95,500 95,530	小 計	95,500 95,530	32,700 32,730	0	0	2,600	13,000	0	47,200
支給額	95,500 95,530	他団体から 給付がある 場合	給付総額	摘 要	航空運賃 (指定ホテル宿泊につきバック不使用) 6/26 ANA608便 (28日前割引) 6/30 SNA61便 (28日前割引) } 合計27,340円					

24年度

市外出張命令書-依頼書

* 職員課 予算 (通常払・概算払・資金前渡)

伝票番号 0009/21-001

支払日

支払済
24. 6. 19
会計

(精算日) 24.7.17

課所名	生活福祉課				命令者	合 議		起 票 日	平成24年6月4日
係	保護第2係長	保護第3係長	保護第1係長 兼課長補佐	課 長	生活福祉課長	職員課長	財政課長	決 裁 日	24年6月6日
								所 要 額	91,700 91,730 円
								職員課受付日	24.6.-5

出張用件	平成24年度社会福祉主事資格認定 通信課程(スクーリング)			被 命 者		氏 名	
	課	係	補 職 名	氏 名			
出張地	神奈川県三浦郡葉山町			生活福祉課	保護第2係	主 事	広瀬 健一
出張期間	出張日(出発日)	6月26日					
	(帰着日)	6月30日					
	出張日数	4泊5日					

(旅費明細)

月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運 賃 (陸路含む)	グリーン 料 金	急行料金	特急料金	日 当	宿 泊 料		
									甲地方	乙地方	
6/26 (火)	延岡市	宮崎空港 羽田空港 汐入	89.9	1,720 13,670 790		28日前割引	1,200				
6/27 (水)	横須賀市 横須賀市 葉山							2,600		11,800	
6/28 (木)	横須賀市 横須賀市 葉山							2,600		11,800	
6/29 (金)	横須賀市 横須賀市 葉山							2,600		11,800	
6/30 (土)	横須賀市 横須賀市 葉山							2,600		11,800	
	延岡市	新逗子 新逗子 羽田空港 宮崎空港	89.9	9,870 1,720		28日前割引		1,400	2,600		
人数	1人										
合計	91,700 91,730	小計	91,700 91,730	28,900 28,930	0	0	2,600	13,000	0	47,200	
支給額	91,700 91,730	他団体から 給付がある 場合	給付総額	摘 要	航空運賃 (指定ホテル宿泊につきバック不使用) 6/26 ANA608便 (28日前割引) 6/30 ANA3761便 (28日前割引) }						

広瀬さんだけ復路をバーゲン価格で予約できたため、命令書が2つに分かれています。

合計23,540円

伝票番号 001845-00 / 支払日

24 年度

市外出張命令書・依頼書

* 職員課 予算 (通常払(概算払)資金前渡)

支払済
24. 8. 23
会計課

課所名	高齢福祉課				命令者	合 議		起 票 日	平成24年8月15日	
係	係	長	課 長	部 長	副 市 長	課 長	職員課長		財政課長	決 裁 日
			*	*			*		24年8月17日	
									所 要 額	98,780 円
									職員課受付日	24. 8. 10

(精算日)

出張用件	平成24年度社会福祉主事資格認定 通信課程スクーリング			被 命 者			
				課	係	補 職 名	氏 名
出張地	三浦郡葉山町(神奈川県)			高齢福祉課	高齢者支援係	主事	門脇 知史
出張期間	出張日(出発日)	8 月 26日					
	(帰着日)	8 月 30日					
	出張日数	4 泊 5 日					

(旅費明細)

月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運 賃 (陸路含む)	グリーン 料 金	急行料金	特急料金	日 当	宿 泊 料	
									甲地方	乙地方
8/26(日)	延岡市	宮崎空港	89.9	1,720	バック適用往復運賃		1,400			
		羽田空港		28,800						
8/27(月)	横浜 横浜	新逗子 葉山(湘南国際センター村前)	24.6	300	バス	340		2,600		11,800
8/28(火)	滞在							2,600		11,800
8/29(水)	滞在							2,600		11,800
8/30(木)	延岡市	葉山(湘南国際センター村前)	バス	340	45.3	790				
		新逗子								
		羽田空港								
		宮崎空港	89.9	1,720			1,400	2,600		
人 数	1人									
合 計	98,780	小 計	98,780	34,480	0	0	2,800	13,000	13,100	35,400
支給額	98,780	他団体から 給付がある 場合	給付総額	摘 要 ANA604便・SNA61便 バック旅行利用(価格40,600円 1泊朝食付) 往復航空運賃:40,600円-(13,100円-1,300円)×1泊=28,800円						

2. スクーリング日程について

- ご自身のスクーリング日程を「受講決定通知右上の“研修日程等登録情報”欄」でご確認ください。
- ◆受付期間前にお申込書が届いた場合は、受付開始1週間後に受け付けしたものといたしますので、お申し込みは受付期間内をお願いいたします。
- お申し込み初日の受付は午前10:00からになります。
- お申し込み初日はFAXが流れにくくなることもございます。予めご了承ください。(FAXでの受信は夜間でも可能です)
- 申込受付期間終了後でも空室のある宿泊施設へのご案内をしておりますので、お問い合わせください。

① スクーリング日程とお申し込み期間

回数	スクーリング日程	宿泊・交通受付期間
第1回	2012年6月12日(火)～6月15日(金)	5月10日(木)～6月1日(金)
第2回	6月16日(土)～6月19日(火)	
第3回	6月27日(水)～6月30日(土)	5月17日(木)～6月8日(金)
第4回	8月23日(木)～8月26日(日)	6月7日(木)～7月6日(金)
第5回	8月27日(月)～8月30日(木)	























会場：中央福祉学院 (ロフォス湘南)
場所：神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-44

《スクーリング(4日間)の流れについて》…前泊手配の要否などご確認ください。

※このスケジュールはあくまでめやすです。プログラムの詳細は、5月に送付される「学習の手引」でご確認ください。

	研修スケジュール	
初日	9:15~10:00 10:00~10:15 10:15~16:30 16:30~17:30 17:30~19:00	受付 開講式 講義 (12:45~14:00昼食休憩) オリエンテーション 交流会 (夕食懇親会)
2日目	9:30~17:00 (12:00~13:00)	講義・演習 昼食休憩
3日目	9:30~15:25 (12:00~12:55) 15:25~15:30	講義 昼食休憩 面接授業テスト配布
4日目	9:30~12:00 12:00~	講義 閉講式

※運営上の都合により日程が変更になる場合があります

		課室名			生活福祉課	
起案日		24年3月28日		決裁日		24年3月29日
課内		検討者				決裁者
担当者	起案責任者					健康福祉部長
 (2513)	 Tel _____					
保護第3係長	主幹兼補佐	意見				
						
		合議者				
		こども家庭課長	障がい福祉課長	高齢福祉課長	職員課長	財政課長
ファイリングマネージャー						
公印		意見			 	 
					 	 
広報のべおかへの掲載		要・ <input checked="" type="checkbox"/> 否	ホームページへの掲載		要・ <input checked="" type="checkbox"/> 否	

件名：平成24年度社会福祉主事資格認定通信課程受講申し込みについて (伺い)

このことについて、別紙名簿の職員を受講させたいと思います。予算については、職員の研修であり、一般管理費でお願いいたします。

(当初予算計上済、職員課予算)

<裏面に続く>

24 年度

市外出張命令書・依頼書

* 職員課 予算 (通常) 概算払・資金前渡

伝票番号 0018586+001
支払日

大井町
24. 8. 21
金村
(精算日) 24. 8. 30

課所名	高齢福祉課	命令者	合 議	起 票 日	平成24年8月6日
係	係 長 課 長 部 長 副 市 長	課 長	職員課長 財政課長	決 裁 日	24 年 8 月 16 日
					所 要 額
					職員課受付日
					102,670 円
					24 8 15

出張用件	平成24年度 社会福祉主事資格認定通信過程スクーリング	被 命 者			
		課	係	補 職 名	氏 名
出張地	三浦郡葉山町(神奈川県)	高齢福祉課	介護認定係	主任主事	岩尾 誠治
出張期間	出張日(出発日)	8 月 22 日			
	(帰着日)	8 月 26 日			
	出張日数	4 泊 5 日			

(旅費明細)

月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運 賃 (陸路含む)	グリーン 料 金	急行料金	特急料金	日 当	宿 泊 料	
									甲地方	乙地方
8/22 (水)	延岡市	小倉	(256.2)	4,620	*往復運賃			1,950	2,600	13,100
		新横浜	255.4							
		桜木町	160							
8/23 (木)	延岡市	横浜		130						
		新逗子	26.6	300						
		葉山(湘南国際センター村前)	バス	340			2,600		11,800	
8/24 (金)	滞在							2,600		11,800
8/25 (土)	滞在							2,600		11,800
8/26 (日)	延岡市	葉山(湘南国際センター村前)	バス	340						
		新逗子	32.5	460						
		新横浜	*							
		西小倉	255.4							
		延岡市(小倉)	(256.2)	4,620			1,950	2,600		
人 数	1人									
合 計	102,670	小 計	102,670	37,270	0	0	3,900	13,000	13,100	35,400
支給額	102,670	他団体から 給付がある 場合	給付総額	摘 要	バック旅行利用(価格:38,100円 1泊朝食付) 小倉駅・新横浜駅間運賃=38,100-(13,100-1300)=26,300					

24年度

市外出張命令書・依頼書

* 職員課 予算 (通常払・概算払・資金前渡)

伝票番号 0025613-001
支払日

支払済
24.10.19
会計課
(精算日) 24.11.18

課所名	水道課				命令者	合議			起票日	平成24年9月28日
係	係長	課長	部長	副市長	局長	職員課長	業務課長	決裁日	24年10月2日	
			*	*				所要額	129,910 円	
								職員課受付日	24.10.-2	

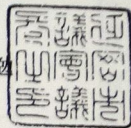
出張要件	都市建設委員会行政視察 随行			被命者	氏名	玉利 富士夫
出張地	栃木県日光市、岩手県一関市、岩手県盛岡市			課係	補職名	課長
出張期間	出張日(出発日)	10月23日		水道課		
	(帰着日)	10月26日				
	出張日数	3泊4日				

(旅費明細)

月/日	出発地	経過地	キロ数	運賃 (陸路含む)	急行料金	特急料金	日当	食卓料	宿泊料	
(曜日)	用務地								甲地方	乙地方
10/23 (火)	延岡市	宮崎空港 羽田空港 (飛行機)	89.9	1,720		1,400				
		浅草	25.6	640	(団体料金) (京急)					
	下今市	今市	128.4	1,320	(東武鉄道)	1,300				
	宇都宮		33.9 (37.3)				3,000			
10/24 (水)	宇都宮		335.6	7,350		4,610 (新幹線)				13,300
	一ノ関						3,000			13,300
10/25 (木)	一ノ関									
	盛岡		90.2							
	盛岡	東京 浜松町 (合計)	535.3 3.1 538.4		(新幹線) (山手線)	5,650				13,300
10/26 (金)	盛岡	東京 浜松町 (合計)	535.3 3.1 538.4	-8,190						
	延岡市	羽田空港 宮崎空港 (飛行機)	89.9	1,720	(特制3C)	1,400	3,000			
		モノレール		470						
人数	1人									
合計	129,910	小計	129,910	63,650	0	14,360	12,000	0	0	39,900
支給額	129,910	他団体から 給付がある 場合	給付総額	摘要						

延岡市長 首藤正治 様

延岡市議会議長 佐藤 勉



平成24年度 常任委員会の行政視察に伴う所管部課の職員派遣について（依頼）

日頃から本市議会の活動につきましては、多大なご協力をいただき、心より感謝申し上げます。さて、標記委員会の行政視察を下記のとおり実施することとなりました。つきましては、所管部課の職員の派遣についてご配慮いただきますようお願い申し上げます。

記

1. 委員会名及び視察日程・視察地

委員会名	日 程	視 察 地
総務財政委員会	自 10月23日(火) 至 10月25日(木)	神奈川県相模原市 群馬県太田市
都市建設委員会	自 10月23日(火) 至 10月26日(金)	栃木県日光市 岩手県一関市 岩手県盛岡市
経済環境委員会	自 10月30日(火) 至 11月 1日(木)	北海道旭川市 北海道稚内市
福祉教育委員会	自 10月30日(火) 至 11月 1日(木)	茨城県つくば市 秋田県秋田市

2. 調査項目

〔総務財政委員会〕

- ・相模原市 「遊休資産の活用について」
- ・太田市 「地域公共交通体制づくりの促進について」

〔都市建設委員会〕

- ・日光市 「橋梁長寿命化修繕計画について」
- ・一関市 「安全・安心な上水道の水処理について」
- ・盛岡市 「市営住宅の保全計画について」

〔経済環境委員会〕

- ・旭川市 「観光の振興について」「旭川市グリーンツーリズムについて」
- ・稚内市 「観光の振興について」「水産業における6次産業化について」

〔福祉教育委員会〕

- ・つくば市 「教育日本一への取り組みについて」
- ・秋田市 「学力向上の取り組みについて」「子育て支援の取り組みについて」

24 年度








市外出張命令書・依頼書

* 職員課 予算 (通常払・概算払・資金調換)

伝票番号 0028392-001
支払日

支払済
24.10.29
合計課

(精算日) 24.11.13

課所名	障がい福祉課			命令者	合 議		起 票 日	平成24年9月26日
係	係 長	課 長	部 長	副市長	部 長	職員課長	財政課長	決 裁 日
								24年10月25日
							所 要 額	107,980 円
							職員課受付日	24.10.29 

出張要件	福祉教育委員会 行政視察研修	被 命 者			
		課	係	補職名	氏 名
		障がい福祉課		課長	中須 恒孝
出張地	茨城県つくば市、秋田県秋田市				
出張期間	出張日(出発日)	10 月 30日			
	(帰着日)	11 月 1日			
	出張日数	2 泊 3 日			

(旅費明細)

月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運 賃 (陸路含む)	グリーン 料 金	急行料金	特急料金	日 当	宿 泊 料	
									甲地方	乙地方
10/30(火)	延岡市	(延岡) 宮崎空港 羽田空港 浜松町 秋葉原 つくば	89.9 5.1 58.3	1,720 16,170 470 150 1,150	(旅割28)		1,400		3,000	13,300
10/31(水)	つくば市	(つくば) 秋葉原 上野 秋田	58.3 1.6 659.0	1,150 9,560			7,050		3,000	13,300
11/1(木)	秋田市	(秋田) 秋田空港 羽田空港 宮崎空港 延岡	バス 89.9	900 15,070 14,670 1,720	(旅割28) (旅割28)		1,200		3,000	
人 数	1人									
合 計	107,980	小 計	107,980	62,730	0	0	9,650	9,000	0	26,600
支給額	107,980	他団体から 給付がある 場合	給付総額	摘 要						
				10/30 ANA604便 旅割28 (航空運賃: 16,170円) ・ 11/1 ANA874便 旅割28 (航空運賃: 15,070円)、ANA609便 旅割28 (航空運賃: 14,670円)						

予算	福祉司	主査	係長	課長
(田)	/	(藤)	(田村)	(中) ← ラスト

視察に係るその他の資料につきましては、
後日届きます。

事務連絡
平成24年9月26日

障がい福祉課長
中須 恒孝 様

職員課長

市議会福祉教育委員会の行政視察日程、視察地及び調査項目について

先に連絡しました標記委員会の行政視察の件につきまして、視察日程、視察地及び調査項目をお知らせいたします。

なお、旅費につきましては職員課予算で対応しますので、出張命令書を作成のうえ職員課へ提出くださるようお願いいたします。

記

1. 日 程 平成24年10月30日(火)～11月1日(木)
2. 視 察 地 茨城県つくば市、秋田県秋田市
3. 調査項目 つくば市 : 教育日本一への取り組みについて
秋 田 市 : 学力向上の取り組みについて
子育て支援の取り組みについて
4. 出張命令書について
出張命令書については、当文書の写しを添付してください。



延岡市長 首 藤 正 治 様

延岡市議会議長 佐 藤 勉



平成24年度 常任委員会の行政視察に伴う所管部課の職員派遣について（依頼）

日頃から本市議会の活動につきましては、多大なご協力をいただき、心より感謝申し上げます。さて、標記委員会の行政視察を下記のとおり実施することとなりました。つきましては、所管部課の職員の派遣についてご配慮いただきますようお願い申し上げます。

記

1. 委員会名及び視察日程・視察地

委員会名	日 程	視 察 地
総務財政委員会	自 10月23日(火) 至 10月25日(木)	神奈川県相模原市 群馬県太田市
都市建設委員会	自 10月23日(火) 至 10月26日(金)	栃木県日光市 岩手県一関市 岩手県盛岡市
経済環境委員会	自 10月30日(火) 至 11月 1日(木)	北海道旭川市 北海道稚内市
福祉教育委員会	自 10月30日(火) 至 11月 1日(木)	茨城県つくば市 秋田県秋田市

2. 調査項目

〔総務財政委員会〕

- ・相模原市 「遊休資産の活用について」
- ・太田市 「地域公共交通体制づくりの促進について」

〔都市建設委員会〕

- ・日光市 「橋梁長寿命化修繕計画について」
- ・一関市 「安全・安心な上水道の水処理について」
- ・盛岡市 「市営住宅の保全計画について」

〔経済環境委員会〕

- ・旭川市 「観光の振興について」「旭川市グリーンツーリズムについて」
- ・稚内市 「観光の振興について」「水産業における6次産業化について」

〔福祉教育委員会〕

- ・つくば市 「教育日本一への取り組みについて」
- ・秋田市 「学力向上の取り組みについて」「子育て支援の取り組みについて」

24 年度

市外出張命令書・依頼書

* 職員課 予算 (通常私・概算私・資金加渡)

伝票番号 0028392-001
支払日



(精算日) 24.11.13

課所名	社会教育課				命令者	合 議	
係	係 長	課 長	部 長	副 市 長	部 長	教育委員会 総務課長	

起 票 日	平成24年9月27日
決 裁 日	24年10月9日
所 要 額	107,980 円
教育委員会総務課受付日	24.10.4

出張用件	福祉教育委員会 行政視察研修				被 命 者			
	課	係	補 職 名	氏 名	社会教育課		課長	佐藤 純子
出張地	茨城県つくば市、秋田県秋田市							
出張期間	出張日(出発日)	10 月 30日						
	(帰着日)	11 月 1日						
出張日数	2 泊 3 日							

(旅費明細)

月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運 賃 (陸路含む)	グリーン 料 金	急行料金	特急料金	日 当	宿 泊 料	
									甲地方	乙地方
10/30(火)	延岡市	(延岡) 宮崎空港 羽田空港 浜松町 秋葉原 つくば	89.9 モ/レール 5.1 58.3 計153.3	1,720 16,170 470 150 1,150	(旅割28)		1,400	3,000		13,300
10/31(水)	つくば市	(つくば) 秋葉原 上野 秋田	58.3 1.6 659.0 計718.9	1,150 9,560			7,050	3,000		13,300
11/1(木)	秋田市	(秋田) 秋田空港 羽田空港 宮崎空港 延岡	バス 89.9 計89.9	900 15,070 14,670 1,720	(旅割28) (旅割28)		1,200	3,000		
人 数	1人							3,000		
合 計	107,980	小 計	107,980	62,730	0	0	9,650	9,000	0	26,600
支給額	107,980	他団体から 給付がある 場合	給付総額	摘 要	10/30 ANA604便 旅割28 (航空運賃: 16,170円) ・ 11/1 ANA874便 旅割28 (航空運賃: 15,070円) ・ ANA609便 旅割28 (航空運賃: 14,670円)					

担当者
橋口

指導員

職員

主任

専門員

事業係長

社会福祉
事業係長

青少年家庭
教育係長

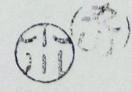
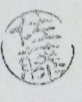
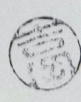
社会教育係長

課長

課長

教委・総務課長

教育部長



事務連絡
平成24年9月26日

社会教育課長
佐藤 純子 様

職員課長

市議会福祉教育委員会の行政視察日程、視察地及び調査項目について

先に連絡しました標記委員会の行政視察の件につきまして、視察日程、視察地及び調査項目をお知らせいたします。

なお、旅費につきましては職員課予算で対応しますので、出張命令書を作成のうえ職員課へ提出くださるようお願いいたします。

記

1. 日 程 平成24年10月30日(火)～11月1日(木)
2. 視 察 地 茨城県つくば市、秋田県秋田市
3. 調査項目 つくば市：教育日本一への取り組みについて
秋 田 市：学力向上の取り組みについて
子育て支援の取り組みについて
4. 出張命令書について
出張命令書については、当文書の写しを添付してください。

24 年度






市外出張命令書・依頼書

* 職員課 予算 (通常払・~~経算~~・資金前渡)

伝票番号 0028397-00

支払日


(精算日) 24.11.13

課所名	総合農政課	命令者	合 議	起 票 日	平成24年10月25日
係	係 長 課 長 部 長 副市長	副市長	職員課長	決 裁 日	24年10月26日
					
				所 要 額	94,870 円
				職員課受付日	24.10.26



出張用件	経済環境委員会行政視察(随行)	被 命 者			
		課	係	補 職 名	氏 名
		農林水産部		部長	木原 一成
出張地	旭川市・稚内市				
出張期間	出張日(出発日)	10 月 30日			
	(帰着日)	11 月 1日			
	出張日数	2 泊 3 日			

(旅費明細)

月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運 賃 (陸路含む)	急行料金	特急料金	日 当	食 卓 料	宿 泊 料	
									甲地方	乙地方
10/30 (火)	延岡市	宮崎空港 羽田空港 旭川空港	89.7	1,720 44,000 *		1,400				
	旭川市			バス 570			3,000			13,300
10/31 (水)	旭川市									
	稚内市		259.4	5,250		2,620				13,300
11/1 (木)	稚内市	稚内空港 羽田空港 宮崎空港		バス 590 *			3,000			
	延岡市			1,720		1,400 1,200	3,000			
人数	1人					5,220				
合計	94,870 74,670	小 計	94,870	53,850	0	5,420 24,670	9,000	0	0	26,600
支給額	94,870 74,670	他団体から 給付がある 場合	給付総額	摘要	バック適用料金 55,800円-(13,300円-1,500円)×1泊=44,000円					

農林水産部長



課長

課長補佐

農政企画係長

地籍調査係長

係員

担当者



農林水産部長
木原 一成 様



農委局長

水産課長

農山村整備課長

農林畜産課長

総合農政課長

農林水産部長



職員課長

事務連絡
平成24年9月26日

市議会経済環境委員会の行政視察日程、視察地及び調査項目について

先に連絡しました標記委員会の行政視察の件につきまして、視察日程、視察地及び調査項目をお知らせいたします。

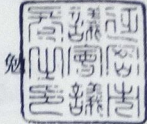
なお、旅費につきましては職員課予算で対応しますので、出張命令書を作成のうえ職員課へ提出くださるようお願いいたします。

記

1. 日 程 平成24年10月30日(火)～11月1日(木)
2. 視 察 地 北海道旭川市、稚内市
3. 調査項目 旭川市 : 観光の振興について
旭川市グリーンツーリズムについて
稚内市 : 観光の振興について
水産業における6次産業化について
4. 出張命令書について
出張命令書については、当文書の写しを添付してください。

延岡市長 首藤正治 様

延岡市議会議長 佐藤 勉



平成24年度 常任委員会の行政視察に伴う所管部課の職員派遣について（依頼）

日頃から本市議会の活動につきましては、多大なご協力をいただき、心より感謝申し上げます。さて、標記委員会の行政視察を下記のとおり実施することとなりました。つきましては、所管部課の職員の派遣についてご配慮いただきますようお願い申し上げます。

記

1. 委員会名及び視察日程・視察地

委員会名	日 程	視 察 地
総務財政委員会	自 10月23日(火) 至 10月25日(木)	神奈川県相模原市 群馬県太田市
都市建設委員会	自 10月23日(火) 至 10月26日(金)	栃木県日光市 岩手県一関市 岩手県盛岡市
経済環境委員会	自 10月30日(火) 至 11月1日(木)	北海道旭川市 北海道稚内市
福祉教育委員会	自 10月30日(火) 至 11月1日(木)	茨城県つくば市 秋田県秋田市

2. 調査項目

〔総務財政委員会〕

- ・相模原市 「遊休資産の活用について」
- ・太田市 「地域公共交通体制づくりの促進について」

〔都市建設委員会〕

- ・日光市 「橋梁長寿命化修繕計画について」
- ・一関市 「安全・安心な上水道の水処理について」
- ・盛岡市 「市営住宅の保全計画について」

〔経済環境委員会〕

- ・旭川市 「観光の振興について」「旭川市グリーンツーリズムについて」
- ・稚内市 「観光の振興について」「水産業における6次産業化について」

〔福祉教育委員会〕

- ・つくば市 「教育日本一への取り組みについて」
- ・秋田市 「学力向上の取り組みについて」「子育て支援の取り組みについて」

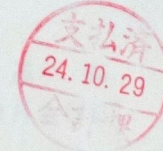
24 年度

市外出張命令書・依頼書

* 職員課 予算 (通常払・概算払・資金前渡)

伝票番号 0028397-00

支払日



(精算日) 24.11.13

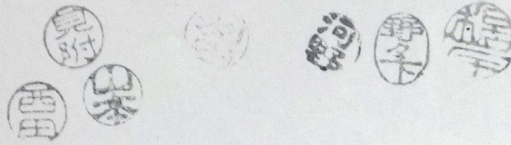
課所名	中心市街地活性化推進室			命令者	合 議	起 票 日	平成24年10月23日
係	室長 補任 室長 補任 (技術担当) (事務担当)	室 長	部 長	部 長	職員課長	決 裁 日	24年10月24日
						所 要 額	94,670 円
						職員課受付日	24.10.24

出張用件	経済環境委員会行政視察(随行)			被 命 者			
	課	係	補職名	氏 名			
出張地	北海道旭川市、稚内市			中心市街地活性化推進室	室長	野々下 博司	
出張期間	出張日(出発日)	10 月 30日					
	(帰着日)	11 月 1日					
	出張日数	2 泊 3 日					

(旅費明細)

月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運 賃 (陸路含む)	急行料金	特急料金	日 当	食 卓 料	宿 泊 料	
									甲地方	乙地方
10/30 (火)	延岡市	宮崎空港 羽田空港 旭川空港	89.9	1,720 44,000 *		1,400 バック適用往復運賃				
	旭川市		連絡バス	570			3,000			13,300
10/31 (水)	旭川市 稚内市		259.4	5,250		2,620	3,000			13,300
11/1 (木)	稚内市	稚内空港 羽田空港 宮崎空港	連絡バス	590 *						
	延岡市		89.9	1,720		1,200	3,000			
人 数	1人									
合 計	94,670	小 計	94,670	53,850	0	5,220	9,000	0	0	26,600
支給額	94,670	他団体から 給付がある 場合	給付総額	摘 要	ANA602便・ADO57便(ANA4757便)、ANA572便・ANA613便 バック旅行利用(価格55,800円1泊朝食付) 往復航空運賃 55,800円-(13,300円-1,500円)=44,000円					

課 担 (室長補佐) 室 部
員 当 (技術担当) (事務担当) 長 長



事務連絡
平成24年9月26日

商工観光部副参事
兼中心市街地活性化推進室長
野々下 博司 様

職員課長

市議会経済環境委員会の行政視察日程、視察地及び調査項目について

先に連絡しました標記委員会の行政視察の件につきまして、視察日程、視察地及び調査項目をお知らせいたします。

なお、旅費につきましては職員課予算で対応しますので、出張命令書を作成のうえ職員課へ提出くださるようお願いいたします。

記

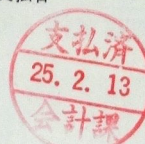
1. 日 程 平成24年10月30日(火)～11月1日(木)
2. 視 察 地 北海道旭川市、稚内市
3. 調査項目 旭川市 : 観光の振興について
旭川市グリーンツーリズムについて
稚内市 : 観光の振興について
水産業における6次産業化について
4. 出張命令書について
出張命令書については、当文書の写しを添付してください。

24 年度

市外出張命令書・依頼書

* 職員課 予算 (通常払・概算払・資金前渡)

伝票番号0040317-00
支払日



(精算日) 25.2.25

課所名	監査委員事務局				命令者合 議		起 票 日	H25.1.25	
係	係	長	課	長	副市長	監査委員			職員課長
			*	*			所 要 額	40,620 円	
							職員課受付日	H25.1.25	



出張用件	NOMA行政管理講座 地方自治体監査業務の適正な 進め方			被 命 者			
	課	係	補職名	氏 名			
	監査委員			後藤 和則			
出張地	福岡市						
出張期間	出張日(出発日)	2月14日					
	(帰着日)	2月15日					
	出張日数	1泊2日					

(旅費明細)

月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運 賃 (陸路含む)	急行料金	特急料金	日 当	食 卓 料	宿 泊 料	
									甲地方	乙地方
2/14 (木)	延岡市	(小倉)	(256.2)			1,750	(閑散期)			
		西小倉	255.4							
		博 多	66.4 (67.2)			1,990	(閑散期)			
	千代県庁口		計321.8	5,770			3,000		14,800	
	千代県庁口			200	(地下鉄)					
2/15 (金)	博多	(小倉)	(67.2)							
		西小倉	66.4			2,190				
		延岡市	(256.2) 255.4			1,950	3,000			
	延岡市		計321.8	5,770						
人 数	1人									
合 計	40,620	小 計	40,620	11,940	0	7,880	6,000	0	14,800	0
支給額	40,620	他団体から 給付がある 場合	給付総額	摘 要						



課長 御手紙を拝見し、誠にありがとうございます。
監査委員 出席 後藤委員 控
監査委員事務局長 殿



一般社団法人 日本経営協会
九州本部長 長 沢 昭彦

地方自治体監査業務の適正な進め方

～地方自治監査制度の見直しも視野に入れて～

修正予算で支出(歳入・負担金)

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

本会事業活動には、平素より格別のご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、今日の地方分権の進展にともない、地方自治体では、行財政の自主性ととも、適正な予算執行のための自律性の強化が求められています。また、地方財政健全化法の制定や地方公会計の改革、さらには、内部統制概念の導入等、従来にも増して監査の役割が問われるところとなり、関係各位におかれましては、実務上のご苦労も多いことかと存じます。

そこで今回は、地方自治法及び地方公営企業法、ならびに地方財政健全化法に基づき、地方自治監査業務をご研究いただくとともに、これからの監査制度改革の動向についても最新情報もまじえ詳しく解説する標記講座を開催することとなりました。

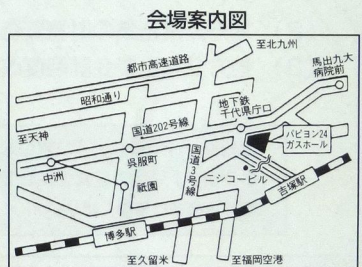
本講座の講師には、総務省公益法人会計基準実施検討委員会 委員を歴任され、公認会計士・税理士として幅広くご活躍中の **都井清史氏** をお迎えし、難解な地方公営企業の監査のポイントや公社・三セク等の粉飾決算の見抜き方等についても、わかり易く解説いただけます。

時節柄、公務ご多忙の折とは存じますが、この機会に関係各位多数のご参加をおすすめ申し上げます。

敬 具

記

日 時：平成25年2月14日(木) 13:00～17:00
2月15日(金) 9:30～16:30
会 場：パビヨン24 3F会議室
福岡市博多区千代1-17-1 (西部ガス本社ビル)
講 師：公認会計士・税理士 **都井清史氏**
元・総務省公益法人会計基準実施検討委員会 委員



参 加 料：税込・1名様につき
(負担金) 本会会員 / 30,450円
一 般 / 33,600円

対 象：地方自治体監査実務ご担当者 (実務経験1～3年位)

申 込 方 法：裏面申込書に必要事項をご記入のうえ、下記へお申込み下さい。

- 折返し参加券を連絡担当者宛にお届けいたします。
- 受付は参加券送付にて確認いたします。未着の場合は、3日前までに電話にてご確認ください。
- 参加料(負担金)は、銀行振込にて当日までにお納め下さい。
- 参加料(負担金)振込手続がやむを得ず当日よりおくれる場合は、払込方法、予定日をご連絡下さい。
- ファクシミリでのお申込みも受け付けます。(この場合、送信後に電話でご確認下さい。)
- お納めいただいた参加料(負担金)は、原則として返却いたしかねますので、参加申込の方がご都合の悪い場合は代理の方にご出願いただきますようお願いいたします。
- 天候悪化または参加人数がご人数の場合、中止または延期させていただきますこととありますのでご了承下さい。

- ・JR博多駅より西鉄バス10・29番にて千代町下車すぐ
- ・市営地下鉄箱崎線、千代駅庁口4番出口直通
- ・JR吉塚駅より徒歩約20分

参加料(負担金)振込先: (名義：一般社団法人日本経営協会九州本部)
福岡銀行 博多駅東支店(普) No. 1032167
西日本シティ銀行 本店(普) No. 0089816
北九州銀行 福岡支店(普) No. 60083
肥後銀行 南博多支店(普) No. 1032600

ご注意

- ・銀行振込の場合、領収書の発行は省略し「銀行振込金受領書」を領収書に代えさせていただきます。
- ・振込手数料は貴行にてご負担願います。
- ・お振込みは必ず申込役名・団体名でお願います。

ご 宿 泊：ご参考迄に会場周辺のホテルを下記の通りご案内申しあげておりますので、必要な場合は直接ホテルへお早めにお申込み(予約)下さい。

ホテル名	宿泊料(シングル)	交通	ホテル電話
☆ 冷泉閣ホテル川端	7,035円(税込・税込)	地下鉄中洲川端駅より徒歩5分	092-281-1811
☆ 西鉄イン福岡	6,700円(税込・税込)	地下鉄天神駅より徒歩5分 // 中洲川端駅より徒歩3分	092-712-5858
☆ ホテルレガロ福岡	8,085円(税込・税込)	パビヨン24より徒歩3分	092-651-7811

※料金金は1泊分(薬泊り)です。料金等につきましては変更される場合がありますので、予めご了承下さい。☆印のホテルにつきましては上記正規料金より割引となります。ご予約の際は「日本経営協会を通しての予約」という旨を必ずフロントへお伝え下さい。

お申込み・お問合せ先 **一般社団法人 日本経営協会** 九州本部 企画研修グループ 行政管理講座担当
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-6-16 西鉄博多駅前ビル7F
TEL: 092 (431) 3365 FAX: 092 (431) 3367
URL: http://www.noma.or.jp

1. 自治体の監査制度
 - (1) その歴史と沿革
 - (2) 監査委員制度とその動向について
2. 監査委員監査
 - (1) 監査委員監査には独立性・補佐性・指導性が必要
 - (2) 監査委員監査は指導性重視
 - (3) 試査と内部統制
 - (4) 定期監査、例月出納検査と決算審査の関係（期中監査と期末監査）
 - (5) 標準都市（町村）監査基準準則のポイント
 - (6) 財務諸表監査のポイント
3. 地方公営企業の監査
 - (1) 「公営企業の経理の手引き」のポイント
 - (2) 地方公営企業の財務監査手続
 - (3) 地方公営企業会計制度改正の概要
4. 地方財政健全化法に基づく監査
 - (1) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要
 - (2) 健全化法判断比率の各種監査アプローチと各比率の監査ポイント
 - (3) 解消可能資金不足額（やむを得ない赤字）の内容と監査ポイント
 - (4) 将来負担比率における公社・三セク等の粉飾決算の見抜き方

・当日は、「電卓」、「公営企業の経理の手引き」（地方公営企業制度研究会編）を必ずご持参ください。

講師プロフィール

公認会計士・税理士
元・総務省公益法人会計基準実施検討委員会 委員 **都井 清史** 氏

1981年 公認会計士2次試験合格後、すぐに会計士試験予備校の講師となる

1983年 神戸大学経営学部会計学科卒業

1988年 総合商社・外資系監査法人を経て、公認会計士登録後独立

その後、日本公認会計士協会、非営利法人委員会公益法人会計監査専門部会専門委員を経て、総務省公益法人会計基準実施検討委員会委員、(財)川崎市まちづくり公社監事、ファイナンシャル・プランニング技能検定委員などの要職を歴任。現在に至る。

Y-220262-3

FAX 092-431-3367

NOMA行政管理講座（福岡）開催
【地方自治体監査業務の適正な進め方】

講座参加申込書		408-6460	* 団体コード	* 登録番号	
ふりがな	ハルカレ けんせいじんじむきょ	TEL	0982(22)7027	FAX	0982(23)1264
役所名	延岡市 監査委員事務局	E-mail	(平成25・2/14・15)		
所在地	☎ 882-8686 延岡市東本小路2-1	<ご記入下さい。> <input type="checkbox"/> 会員 30,450円(税込) × ____ 名 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 33,600円(税込) × <u>1</u> 名 参加料(負担金) <u>33,600</u> 円は <u>2月13</u> 日に (福岡・西日本シティ・北九州・肥後) 銀行に振込みます。			
ふりがな	ゴウ カズキ	所属・役職	監査委員	担当経験年数	2年6カ月
参加者氏名	後藤 和則	所属・役職		担当経験年数	年 月
ふりがな		所属・役職		担当経験年数	年 月
参加者氏名		所属・役職		担当経験年数	年 月
連絡担当者		所属・役職		要・不要	

(注) タワクの中をご記入ください。※印は当協会記入欄です。(経験年数は現在の部課での年数をご記入ください。)

参加申込書にご記入いただいた情報は、以下の目的に使用させていただきます。
 ①参加券や請求書の発送などの事務処理 ②セミナー・イベントなど本会事業のご案内 なお、②がご不要の場合は□にチェックしてください。 □不要

24 精算命令書

(0精算)
精算

003094600242457010

所属 総務課

年度	24	会計	01 一般会計				
係	主務係長	主務課長		審査係長	会計課長		
							

予算区分	0 現年度予算	起票日	24年11月29日
款	02 総務費		
項	01 総務管理費		
目	17 ハローワールド国際交流費		
細目	001 ハローワールド国際交流事業		
細々目	02 外国青年招致事業		
節	09 旅費	予算配当額	428,000円
細節	01 費用弁償	負担行為済額	171,395円
		配当残額	256,605円

金額 ¥ 0

受領日	24年11月19日		
受領額	74,280円	正当額	74,280円

摘要
11/20~22 千葉市美浜区 平成24年度JETプログラムCIR中間研修

延岡市長 様 24年11月29日
上記のとおり精算します。
資金前渡(概算払)を受けた者
住所
氏名 (別紙明細) 印

24.12.-5

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 11/20~11/22 千葉市美浜区 平成24年度JETプログラムCIR中間研修
 受領年月日 平成24年11月19日
 精算年月日 平成24年11月29日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行 又は航空機利用料金
国際交流推進室 (総務課)	アヤ・ロスウェル	アヤ	74,280	74,280	0	55,600
	合計		74,280	74,280	0	55,600

領 収 証

No. 01744

平成 24 年 11 月 19 日

ロスウェル アヤ

様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
			7	5	5	6	0	0

但 1/20 ANA602 1/20 SNAG1

1/20、21 2泊 1泊ホテルリポート東京ベイ幕張 東京泊代金として。

上記金額正に領収いたしました



MTS 株式会社 **宮崎ツアーズサービス**

本社営業所
 小林市細野288-1
 TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524

イオンモール宮崎店
 宮崎市新別府町江口862-1-2F
 TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

イオンモールミエル都城駅前店
 都城市栄町4672-5-2F
 TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5701

延岡支店
 延岡市大貫町3丁目1014-3
 TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5243



担当者印

※ 金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

0006008 - 002



24 精算命令書 (0精算) 精算

所属 職員課

年度 24 会計 01 一般会計

係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長

予算区分	0 現年度予算	起票日	24年 6月 18日
款	02 総務費		
項	01 総務管理費		
目	01 一般管理費		
細目	002 職員管理経費	予算配当額	11,553,800円
細々目	02 職員研修経費	負担行為済額	5,055,060円
節	09 旅費	配当残額	6,498,740円
細節	03 特別旅費		

金額 ￥0

受領日	24年 6月 8日	正当額	90,000円
受領額	90,000円		

摘要
6/11 神戸市 平成24年度春期 災害対策専門研修


延岡市長 様 24年 6月 18日
上記のとおり精算します。
資金前渡(概算払)を受けた者
住所
氏名 (別紙明細) 印

	24.7.-2
--	---------

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 平成24年度 春期災害対策専門研修
 受領年月日 平成24年 6月 8日
 精算年月日 平成24年 6月18日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行 又は航空機利用料金
危機管理室	高岡 誠司		90,000	90,000	0	58,700
	合計		90,000	90,000	0	58,700

領 収 証

No. 01536

平成24年 6月 8日

延岡市役所 職員課 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
				7	5	8	7	00



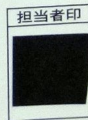
但 高岡誠司様 ANA317号 伊丹 6/11 宮崎 - 伊丹 ANA507
 6/16 伊丹 - 宮崎 ANA509 伊丹ハルトゥワ号 5泊

上記金額正に領収いたしました

MTS 株式会社 宮崎ツアーズサービス

- 本社営業所
小林市細野288-1
TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524
- イオンモール宮崎店
宮崎市新別府町江口862-1-2F
TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

- イオンモールミエル都城駅前店
都城市栄町4672-5-2F
TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5701
- 延岡支店
延岡市大貫町3丁目1014-3
TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5743



※ 金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

新年度

0003213 / 002



24 精算命令書 (0精算) 精算

所属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計		
係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長	

予算区分	0 現年度予算	起票日	24年 5月 14日
款	02 総務費		
項	01 総務管理費		
目	01 一般管理費		
細目	002 職員管理経費		
細々目	02 職員研修経費	予算配当額	11,814,000円
節	09 旅費	負担行為済額	287,430円
細節	03 特別旅費	配当残額	11,526,570円

金額 ¥ 0

受領日	24年 5月 7日	正当額	63,670円
受領額	63,670円		

摘要
5/8~5/12 埼玉県所沢市 騒音振動防止研修

延岡市長 様 24年 5月 14日
 上記のとおり精算します。
 資金前渡(概算払)を受けた者
 住所
 氏名 (別紙明細) 印

24.5.18

24 / 一般

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 騒音振動防止研修

受領年月日 平成24年5月7日

精算年月日 平成24年5月14日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内、バック旅行又は航空機利用料金
生活環境課	友井 祐史		63,670	63,670	0	39,500
	合計		63,670	63,670	0	39,500

※バック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

領 収 証

No. 01497

平成24年5月7日

延岡市役所生活環境課 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
			7	39		500		

但 マイレイ品川期間限定セール 5/8宮崎→羽田 JAL1886
5/12羽田→宮崎 JAL1887 5/10品川→羽田 JAL1886



上記金額正に領収いたしました

MTS 株式会社 **宮崎ツアーズ**

本社営業所
小林市編野288-1
TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524

イオンモール宮崎店
宮崎市新別府町江口862-1-2F
TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

イオンモールミエル都城駅前店
都城市栄町4672-5-2F
TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5700

延岡支店
延岡市大貫町3丁目1014-3
TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5743



担当者印



※金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

新年度

0003557 - 002



134

24 精算命令書 (0精算)

精算

所 属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計			
係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長		

予算区分	0 現年度予算	起票日	24年 5月 10日
款	02 総務費		
項	01 総務管理費		
目	01 一般管理費		
細目	002 職員管理経費	予算配当額	11,814,000円
細々目	02 職員研修経費	負担行為済額	276,470円
節	09 旅費	配当残額	11,537,530円
細節	03 特別旅費		

金額 ¥ 0

受領日	24年 5月 8日	正当額	42,780円
受領額	42,780円		

摘要
5/9~5/10 大阪市 「新任担当者のための秘書実務」研修

延岡市長 様 24年 5月 10日
上記のとおり精算します。
資金前渡(概算払)を受けた者
住所 (別紙明細)
氏名 印

24.5.17

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 5/9~5/10 大阪市 新任担当者のための秘書実務
 受領年月日 平成23年5月9日
 精算年月日 平成23年5月10日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行又は航空機利用料金
総務課	本村 旭		42,780	42,780	0	28,800
	合計		42,780	42,780	0	28,800

No. 01498

領 収 証

平成24年 5月 8日

本 村 旭 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
			7	2	8	8	0	0

但 ANA シェンセン 関西 5/9 宮崎 → 伊丹 ANA 50X
 5/10 伊丹 → 宮崎 ANA 509 シェンセン → 伊丹 1泊

上記金額正に領収いたしました

MTS 株式会社 宮崎ツアーズサービス


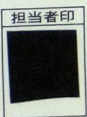
本社営業所
 小林市細野288-1
 TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524

イオンモール宮崎店
 宮崎市新別府町江口1862-1-2F
 TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

イオンモールミエル都城駅前店
 都城市栄町4672-5-2F
 TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5701

延岡支店
 延岡市大貫町3丁目1014-3
 TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-6743

担当者印

※ 金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

0007807 - 002



24 精算命令書

(0精算)

精算

所属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計			
係	主務係長	主務課長		審査係長	会計課長	

予算区分	0 現年度予算	起票日	24年 7月 2日
款	02 総務費		
項	01 総務管理費		
目	01 一般管理費		
細目	002 職員管理経費		
細々目	02 職員研修経費		
節	09 旅費	予算配当額	11,553,800円
細節	03 特別旅費	負担行為済額	5,424,930円
		配当残額	6,128,870円

金額	¥ 0
----	-----

受領日	24年 6月 8日	正当額	105,670円
受領額	105,670円		

摘要
 6/10~23 東京都小平市 (国土交通大学校) 専門課程建築工事管理マ
 ネジメント研修

延岡市長 様 24年 7月 2日
 上記のとおり精算します。
 資金前渡(概算払)を受けた者
 住所
 氏名 (別紙明細) 印

24.7.10

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 6/10～6/23 専門課程 建築工事監理マネジメント

受領年月日 平成24年6月8日

精算年月日 平成24年7月2日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内パック旅行 又は航空機利用料金
建築住宅課	浜口 英章		105,670	105,670	0	38,800
	合計		105,670	105,670	0	38,800

※パック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

別紙のとおり

この領収書は、正当なものであると証明します。

平成24年 7月 2日

建築住宅課長

佐藤 宏一郎

領収証

発行No. 9928012002289 2012年06月08日 18時29分

浜口 英章 様

¥38,800-

旅費代

①行 JAL1824便 ②帰 JAL1893便 パンツ旅行

うち、下記金額を含む
クレジット
NTAギフト
他社ギフト
引換証

として左記正に領収しました。



日旅サービス株式会社

NS イオン延岡営業所
Tel. 0982-33-8121 販売員

この領収証は、正当なものであると証明します。

平成24年 7月 2日

建築住宅課長

佐藤 宏一郎





24 精算命令書

(0精算)

精算

所属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計			
係	主務係長	主務課長		審査係長	会計課長	
予算区分	0 現年度予算				起票日	24年 8月 1日
款	02 総務費					
項	01 総務管理費					
目	01 一般管理費					
細目	002 職員管理経費					
細々目	02 職員研修経費				予算配当額	11,262,900円
節	09 旅費				負担行為済額	5,804,040円
細節	03 特別旅費				配当残額	5,458,860円
金額						¥ 0
受領日	24年 7月 27日			正当額	39,040円	
受領額	39,040円					
<p>摘要</p> <p>7/30~7/31 福岡市 NOMA行政管理講座『土地の課税と評価実務講座』</p>						
延岡市長 様		24年 8月 1日				
上記のとおり精算します。						
資金前渡(概算払)を受けた者						
住所						
氏名 (別紙明細)						
						24. 8. 10

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 7/30~7/31 NOMA行政管理講座 土地の課税と評価実務

受領年月日 平成24年7月27日

精算年月日 平成24年8月1日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行 又は航空機利用料金
資産税課	甲斐 伊織		39,040	39,040	0	25,800
	合計		39,040	39,040	0	25,800

※バック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

領 収 証

No. 01617

平成24年7月27日

甲斐 伊織 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
			7	2	5	8	0	0

但 ANAシテイワン福岡 7/30 宮崎→福岡 ANA X95X便

7/31 福岡→宮崎 ANA X957便 東洋ホテル泊

上記金額正に領収いたしました

MTS 株式会社 宮崎ツアーズサービス

本社営業所
小林市藤野288-1
TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524

イオンモール宮崎店
宮崎市新別府町江口862-1-2F
TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

イオンモールミエル都城駅前店
都城市栄町4672-5-2F
TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5700

延岡支店
延岡市大貫町3丁目1014-3
TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5743



担当者印



※金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

155

0009121 - 002



24 精算命令書 (0精算) 精算

所属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計		
係	主務係長	主務課長		審査係長	会計課長

予算区分	0 現年度予算	起票日	24年 7月 11日
款	02 総務費		
項	01 総務管理費		
目	01 一般管理費		
細目	002 職員管理経費		
細々目	02 職員研修経費		
節	09 旅費	予算配当額	11,553,800円
細節	03 特別旅費	負担行為済額	5,587,910円
		配当残額	5,965,890円

金額 ¥ 0

受領日	24年 6月 19日	正当額	565,400円
受領額	565,400円		

摘要
 6/26~6/30 神奈川県三浦郡葉山町 平成24年度社会福祉主事資格
 認定通信過程 (スクーリング)

延岡市長 様 24年 7月 11日
 上記のとおり精算します。
 資金前渡(概算払)を受けた者
 住 所 職員課
 氏 名 青井 雄二

24.7.17

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 6/26～6/30 神奈川県三浦郡葉山町 平成24年度社会福祉主事資格認定通信過程(スクーリング)
 受領年月日 平成24年6月19日
 精算年月日 平成24年7月4日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内パック旅行 又は航空機利用料金
子ども家庭課	佐藤 恵子		91,700	91,700	0	23,540
	合計		91,700	91,700	0	23,540

領収証

発行No. 9928012002265 2012年05月28日 17時53分

延岡市役所 様 (佐藤 恵子)

¥23,540-

航空券代

として左記正に領収しました。

うち、下記金額を含む
 クレジット
 NTAギフト
 社ギフト
 領収証

日旅サービス株式会社

N.S. イオン延岡営業所
 Tel. 0982-33-8121

販売員 

上記領収書については、子ども家庭課 佐藤 恵子が受講した「社会福祉主事資格認定通信過程(スクーリング)」にかかる航空チケット領収書として正当なものと認めます。

職員課長 青井 雄二



県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 6/26~6/30 神奈川県三浦郡葉山町 平成24年度社会福祉主事資格認定通過程程(スクーリング)

受領年月日 平成24年6月19日

精算年月日 平成24年7月11日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行 又は航空機利用料金
生活福祉課	児島 謙二		95,500	95,500	0	27,340
"	川越 将人		95,500	95,500	0	27,340
"	高浦 哲		95,500	95,500	0	27,340
	合計		286,500	286,500	0	82,020

領収証

発行N. 9928012002273 2012年05月28日 18時53分

児島 謙二 様

¥27,340-


航空券代

うち、下記金額を含む


クレジット
NTAギフト
他社ギフト
引換証

として左記正に領収しました。


日旅サービス株式会社

NS イオン延岡営業所
Tel. 0982-33-8121 販売員 

日旅サービス株式会社

NS イオン延岡営業所
Tel. 0982-33-8121 販売員 

日旅サービス株式会社

NS イオン延岡営業所
Tel. 0982-33-8121 販売員 

上記領収書については、生活福祉課 児島謙二、川越将人、高浦哲が受講した「社会福祉主事資格認定通過程程(スクーリング)」にかかる航空チケット領収書として正当なものと認めます。

職員課長 青井 雄二



県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 6/26~6/30 神奈川県三浦郡葉山町 平成24年度社会福祉主事資格認定通過程(スクーリング)
 受領年月日 平成24年6月19日
 精算年月日 平成24年7月11日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内パック旅行 又は航空機利用料金
生活福祉課	広瀬 健一		91,700	91,700	0	23,540
	合計		91,700	91,700	0	23,540

領収証

発行No. 9928012002257 2012年05月28日 10時10分

延岡市役所 様 (広瀬 健一)

¥23,540-

航空券代

として左記正に領収しました。

うち、下記金額を含む
 クレジット
 NTAギフト
 他社ギフト
 引換証

日旅サービス株式会社

NS イオン 延岡営業所
 Tel. 0982-33-6121 販売員

上記領収書については、生活福祉課 広瀬 健一が受講した「社会福祉主事資格認定通過程(スクーリング)」にかかる航空チケット領収書として正当なものと認めます。

職員課長 青井 雄二



県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 6/26~6/30 神奈川県三浦郡葉山町 平成24年度社会福祉主事資格認定通信過程(スクーリング)
 受領年月日 平成24年6月19日
 精算年月日 平成24年7月11日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内/バック旅行 又は航空機利用料金
障がい福祉課	曳田 祐太		95,500	95,500	0	27,340
	合計		95,500	95,500	0	27,340

領収証

発行No. 9928012002268 2012年05月28日 18時21分

延岡市役所 様 (曳田 祐太)

¥27,340-

航空券代

として左記正に領収しました。

うち、下記金額を含む

クレジット
NTAギフト
他社ギフト
引換証

日旅サービス株式会社

NS イオン延岡営業所
Tel 0982-33-8121 販売員

上記領収書については、障がい福祉課 曳田祐太が受講した「社会福祉主事資格認定通信過程(スクーリング)」にかかる航空チケット領収書として正当なものと同認めます。

職員課長 青井 雄二



0009541 - 002



24 精算命令書 (0精算) 精算

所属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計			
係	主務係長	主務課長		審査係長	会計課長	

予算区分	0 現年度予算	起票日	24年 7月 4日
款	02 総務費		
項	01 総務管理費		
目	01 一般管理費		
細目	002 職員管理経費		
細々目	02 職員研修経費		
節	09 旅費	予算配当額	11,553,800円
細節	03 特別旅費	負担行為済額	5,332,790円
		配当残額	6,221,010円

金額	¥ 0
----	-----

受領日	24年 6月 20日	正当額	68,000円
受領額	68,000円		

摘要
6/21~6/23 名古屋市 NOMA行政管理講座『臨時・非常勤職員の任用と管理実務』

延岡市長 様 24年 7月 4日
上記のとおり精算します。
資金前渡(概算払)を受けた者
住所
氏名 (別紙明細) 印

	24. 7. 10
--	-----------


県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 6/21~23 名古屋市 NOMA行政管理講座『臨時・非常勤職員の任用と管理実務』

受領年月日 平成24年6月20日

精算年月日 平成24年6月29日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内パック旅行 又は航空機利用料金
職員課	小浜 祐樹		68,000	68,000	0	48,700
	合計		68,000	68,000	0	48,700

領収証

No. 01549

平成24年6月20日

コハマ エウキ 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
				4	8	7	0	0

但 1泊7旅費として 1/2 ANA342便・
1/2 ANA347便・ 1/2~2泊名古屋国際ホテル

上記金額正に領収いたしました



MTS 株式会社 宮崎ツアーズサービス

本社営業所
小林市箱野288-1
TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524

イオンモール宮崎店
宮崎市新別府町江口862-1-2F
TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

イオンモールミエル都城駅前店
都城市栄町4672-5-2F
TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5701

延岡支店
延岡市大貫町3丁目1014-3
TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5743



担当者印


※金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

0010626 - 002



24 精算命令書 (0精算) 精算

所属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計		
係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長	

予算区分	0 現年度予算	起票日	24年 7月 17日
款	02 総務費		
項	01 総務管理費		
目	01 一般管理費		
細目	002 職員管理経費	予算配当額	11,553,800円
細々目	02 職員研修経費	負担行為済額	5,616,110円
節	09 旅費	配当残額	5,937,690円
細節	03 特別旅費		

金額	¥ 0
----	-----

受領日	24年 6月 29日	正当額	78,690円
受領額	78,690円		

摘要
 7/1~7/6 東京都小平市 (全国建設研修センター) 平成24年度開発許可研修「開発許可事務の基礎」

延岡市長 様 24年 7月 17日
 上記のとおり精算します。
 資金前渡(概算払)を受けた者
 住所
 氏名 (別紙明細) 印

	24 7. 19
--	----------

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 7/1~7/6 全国建設研修センター 平成24年度開発許可研修「開発許可事務の基礎」
 受領年月日 平成24年7月1日
 精算年月日 平成24年7月7日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内パック旅行又は航空機利用料金
建築指導課	柳田 幸二		78,690	78,690	0	38,940
	合計		78,690	78,690	0	38,940

※パック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

領収証

発行No. 9928012002409 2012年06月08日 19時36分

柳田 幸二 様

¥38,940-

航空券代 (宮崎羽田間往復)

うち、下記金額を含む
 クレジット
 NTAギフト
 他社ギフト
 引換証

38,940

Visa

として左記正に領収しました。

日旅サービス株式会社

N.S. オゾン延岡営業所
 TEL 0982-33-8121 販売員

上記領収書は、「平成24年度開発許可研修」に係る正当な領収書であることを証明する。

職員課長

青井雄二



0010637-002



24 精算命令書

(精算戻入) 精算

所属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計	審査係長	会計課長	起票日	24年 7月 23日	
係	主任係長	主任課長		審査係長	会計課長	※返納期限	年 月 日	
予算区分	0	現年度予算		24.7.26	停	予算配当額	11,262,900円	
款	02	総務費				負担行為金額	5,656,230円	
項	01	総務管理費				配当残額	5,606,670円	
目	01	一般管理費						
種々目	002	職員管理経費						
種々目	02	職員研修経費						
節	09	旅費						
種節	03	特別旅費						
金額							△ 6,000	
受領日	24年 7月 13日			正当額	80,120円			
受領額	86,120円							

24

返納通知書

0010637-002



〒 -
住所 健康長寿推進室
氏名 中村 誠 様

会計	一般会計
平成24年度	所属 101000 職員課
金額	¥6,000
※返納期限	年 月 日
摘要	7/14~7/22 栃木県下野市 健康福祉プランナ 一養成塾※航空運賃の割引により戻入
受領日	平成 24年 7月 13日 ※受領額 86,120円

款	02 総務費	項	01 総務管理費
目	01 一般管理費	細目	002職員管理経費
種々目	02 職員研修経費	節	09 旅費
細節	03 特別旅費		

上記の金額を領収したので通知します。

24.7.26

延岡市会計管理者 様
延岡市指定金融機関



延岡市 (市役所用)

24 / 一般

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡(概算払))

出張用件 7/14~7/22 平成24年度「健康福祉プランナー養成塾」出席

受領年月日 平成24年7月14日

精算年月日 平成24年7月23日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内パック旅行 又は航空機利用料金
健康長寿推進室	中村 誠		86,120	80,120	6,000	29,340
	合計		86,120	80,120	6,000	29,340

領 収 証

No. 01576

平成24年7月13日

中村 誠 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
				¥	29	340		

但 1/4 SNA58便バーゲンA28・1/2 SNA63便バーゲンB28
航空券代として

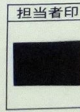
上記金額正に領収いたしました



MTS 株式会社 宮崎ツアーズサービス

- 本社営業所
小林市細野288-1
TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524
- イオンモール宮崎店
宮崎市新別府町江口862-1-2F
TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

- イオンモールミエル都城駅前店
都城市栄町4672-5-2F
TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5700
- 延岡支店
延岡市大貫町3丁目1014-3
TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5743



※ 金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

0011482 - 002



24 精算命令書

(0精算) 精算

所属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計		
係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長	

予算区分	0 現年度予算	起票日	24年 8月 6日
款	02 総務費		
項	01 総務管理費		
目	01 一般管理費		
細目	002 職員管理経費	予算配当額	11,262,900円
細々目	02 職員研修経費	負担行為済額	5,804,040円
節	09 旅費	配当残額	5,458,860円
細節	03 特別旅費		

金額

¥ 0

受領日	24年 7月 23日	正当額	76,260円
受領額	76,260円		

摘要

7/24~8/3 千葉市 市町村アカデミー「固定資産税課税事務」

延岡市長 様	24年 8月 6日
上記のとおり精算します。	
資金前渡(概算払)を受けた者	
住所	
氏名 (別紙明細)	印

24.8.10

24 / 一般

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 7/24~8/3 市町村アカデミー「固定資産税課税事務(土地)」
 受領年月日 平成24年7月23日
 精算年月日 平成24年8月6日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行 又は航空機利用料金
資産税課	橋本 大貴		76,260	76,260	0	43,300
	合計		76,260	76,260	0	43,300

※バック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

領 収 証

No. 01599

平成 24 年 7 月 23 日

橋本大貴 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
			7	4	3	3	0	0

但 ANA 羽田→東京 7/24 宮崎→羽田 SNA54 便
 8/3 羽田→宮崎 SNA61 便 7/28 ホテルユニオン浅草 1泊

上記金額正に領収いたしました

MTS 株式会社 宮崎ツアーズサービス

本社営業所
 小林市細野288-1
 TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524

イオンモール宮崎店
 宮崎市新別府町江口862-1-2F
 TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

イオンモールミエル都城駅前店
 都城市栄町4672-5-2F
 TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5701

延岡支店
 延岡市大貴町3丁目1014-3
 TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-6248



※金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

0012046 - 002



24 精算命令書 (0精算)

精算

所属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計				
係	主務係長	主務課長		審査係長	会計課長		
予算区分	0	現年度予算				起票日	24年 8月 8日
款	02	総務費					
項	01	総務管理費					
目	01	一般管理費					
細目	002	職員管理経費					
細々目	02	職員研修経費					
節	09	旅費				予算配当額	11,262,900円
細節	03	特別旅費				負担行為済額	5,804,040円
					配当残額	5,458,860円	
金額							¥ 0
受領日	24年 8月 1日						
受領額	74,620円		正当額				74,620円
<p>摘要</p> <p>8/2~8/4 名古屋市 地方公共団体におけるリース・レンタル業務委託の契約実務</p>							
延岡市長 様		24年 8月 8日					
上記のとおり精算します。							
資金前渡(概算払)を受けた者							
住所							
氏名 (別紙明細)							
印							
						24.8.10	

24 / 一般

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 8/2~8/4 名古屋市 地方公共団体におけるリース・レンタル・業務委託の契約実務

受領年月日 平成24年7月1日

精算年月日 平成24年8月8日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行 又は航空機利用料金
契約管理課	富岡 美保		74,620	74,620	0	65,100
	合計		74,620	74,620	0	65,100

領収証

発行No. 9928012002710 2012年7月1日 13時06分

富岡 様

¥65,100-

8/2ご出発 名古屋ビジネスバック+宿泊
代金 として左記正に領収しました。

うち、下記金額を含む
クレジット
NTAギフト
他社ギフト
引換証

日旅サービス株式会社



NS イオン延岡営業所
Tel 0982-33-8121 販売員

上記領収書については、契約管理課 富岡 美保が受講した「社会福祉主事資格認定通信過程(スクーリング)」にかかる航空チケット領収書として正当なものと認めます。

職員課長 青井 雄二



0012314 - 002



24 精算命令書 (0精算) 精算

所属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計			
係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長		
予算区分	0 現年度予算				起票日	24年 8月 6日
款	02 総務費					
項	01 総務管理費					
目	01 一般管理費					
細目	002 職員管理経費					
細々目	02 職員研修経費				予算配当額	11,262,900円
節	09 旅費				負担行為済額	5,804,040円
細節	03 特別旅費				配当残額	5,458,860円

金額

¥ 0

受領日	24年 7月 23日	正当額	73,560円
受領額	73,560円		

摘要

7/24~8/3 千葉県 / 平成24年度市町村アカデミー (市町村税徴収事務)

延岡市長 様 24年 8月 6日
 上記のとおり精算します。
 資金前渡(概算払)を受けた者
 住所
 氏名 (別紙明細) 印

24.8.10

24 / 一般

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡(概算払))

出張用件 7/24~8/3 平成24年度市町村アカデミー「市町村税徴収事務」

受領年月日 平成24年7月23日

精算年月日 平成24年8月6日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内、パック旅行 又は航空機利用料金
納税課	高久 隆志		73,560	73,560	0	40,600
	合計		73,560	73,560	0	40,600

領 収 証

2012年07月05日

高久 隆志 様

金額

¥ 40,600 ※



但し ANAシティプラン東京 7/24 ANA604便・8/3 ANA609便・7/27 高輪東武ホテル 1泊
ご旅行代金として

上記の金額正に領収いたしました。
Ref. No. 0000016062

親光庁長官直轄旅行業 第1843号
株式会社 高久 隆志 アーサーサービス
延岡支店
〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町3丁目1014番3

担当者印

御注意

1. 手書きのもの並びに金額の訂正した
もの、社用印、担当者印なきものは
無効とします。
2. 金額の頭部に¥の表示をいたしてお
ります。

TEL:0982-21-2020
FAX:0982-21-5743

0015451 - 002



24 精算命令書 (0精算)

精算

所属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計				
係	主務係長	主務課長		審査係長	会計課長		
予算区分	0 現年度予算					起票日	24年 8月 27日
款	02 総務費						
項	01 総務管理費						
目	01 一般管理費						
細目	002 職員管理経費						
細々目	02 職員研修経費					予算配当額	11,262,900円
節	09 旅費					負担行為済額	6,447,270円
細節	03 特別旅費					配当残額	4,815,630円
金額						¥ 〇	
受領日	24年 8月 21日						
受領額	38,040円			正当額	38,040円		
<p>摘要</p> <p>8/22~8/23 福岡市 NOMA行政管理講座「地方自治体における資金管理と資金運用」</p>							
延岡市長 様		24年 8月 27日					
上記のとおり精算します。							
資金前渡(概算払)を受けた者							
住所							
氏名 (別紙明細) 印							
						249 - 4	

24 / 一般

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 8/22~23 福岡市 NOMA行政管理講座「地方自治体における資金管理と資金運用」
 受領年月日 平成24年8月21日
 精算年月日 平成24年8月27日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行 又は航空機利用料金
会計課	茂 珠紀		38,040	38,040	0	13,000
	合計		38,040	38,040	0	13,000

※バック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

領収証

発行No. 9928012003755 2012年08月26日 17時53分


茂 珠紀 様

¥13,000-

8/22 宮崎~福岡 往復航空券代 99
 28012002833 (領収証再発行)
 として左記正に領収しました。

うち、下記金額を含む
 クレジット 13,000 {
 NTAギフト {
 他社ギフト {
 引換証 {

日旅サービス株式会社

NS イオン延岡営業所
 販売員 
 Tel 0982-33-8121

0017413 - 002



24 精算命令書 (0精算) 精算

所属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計			
係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長		

予算区分	0 現年度予算	起票日	24年 9月 3日
款	02 総務費		
項	01 総務管理費		
目	01 一般管理費		
細目	002 職員管理経費		
細々目	02 職員研修経費		
節	09 旅費	予算配当額	11,262,900円
細節	03 特別旅費	負担行為済額	6,497,010円
		配当残額	4,765,890円

金額	¥ 0
----	-----

受領日	24年 8月 20日	正当額	73,560円
受領額	73,560円		

摘要
8/21~8/31 千葉市 平成24年度市町村アカデミー (住民税課事務)

延岡市長 様 24年 9月 3日
上記のとおり精算します。
資金前渡(概算払)を受けた者
住所
氏名 (別紙明細) 印

		24.9.-4
--	--	---------


県外出張旅費精算内訳書(資金前渡(概算払))

出張用件 8/21~8/31 平成24年度市町村アカデミー受講(住民税課税事務)

受領年月日 平成24年8月20日

精算年月日 平成24年9月3日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内パック旅行 又は航空機利用料金
市民税課	山本 省吾		73,560	73,560	0	40,600
	合計		73,560	73,560	0	40,600

領 収 証

No. 01636

平成24年8月20日

山本 省吾 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
				4	0	6	0	0

但 旅費、百費と

8/21 SNA 54便 8/31 SNA 61便

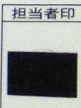
上記金額正に領収いたしました



MTS 株式会社 宮崎ツアーズサービス

- 本社営業所
小林市船野288-1
TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524
- イオンモール宮崎店
宮崎市新別府町江口862-1-2F
TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

- イオンモールミエル都城駅前店
都城市栄町4672-5-2F
TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5701
- 延岡支店
延岡市大貫町3丁目1014-3
TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5743



※ 金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

0018306 - 002



24 精算命令書 (0精算) 精算

所属 職員課

年度 24 会計 01 一般会計

係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長

予算区分	0 現年度予算	起票日	24年 9月 3日
款	02 総務費		
項	01 総務管理費		
目	01 一般管理費		
細目	002 職員管理経費		
細々目	02 職員研修経費		
節	09 旅費	予算配当額	11,262,900円
細節	03 特別旅費	負担行為済額	6,497,010円
		配当残額	4,765,890円

金額 ￥0

受領日	24年 8月 30日	正当額	110,520円
受領額	110,520円		

摘要 8/31~9/1 東京都 平成24年度人事管理研修会

延岡市長 様 24年 9月 3日
 上記のとおり精算します。
 資金前渡(概算払)を受けた者
 住 所 職員課
 氏 名 青井 雄二

	24.9.-5
--	---------

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 8/31~9/1 平成24年度人事管理研修会
 受領年月日 平成24年8月30日
 精算年月日 平成24年9月3日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内パック旅行 又は航空機利用料金
職員課	富岡 忠伸		55,260	55,260	0	41,000
"	小浜 祐樹		55,260	55,260	0	41,000
	合計		110,520	110,520	0	82,000

領 収 証

No.18864

平成24年8月30日

富岡 忠伸 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
				4	1	0	0	0

但 ①SNA54便・②SNA61便・③ホテルメトロポリタン
 イドモント・ANAシティプラン東京パック旅費として

上記金額正に領収いたしました



MTS 株式会社 宮崎ツアーズサービス

- 本社営業所
小林市細野288-1
TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524
- イオンモール宮崎店
宮崎市新別府町江口862-1-2F
TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

- イオンモールミエル都城駅前店
都城市栄町4672-5-2F
TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5701
- 延岡支店
延岡市大貫町3丁目1014-3
TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5743



担当者印

※金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524

- イオンモール宮崎店
宮崎市新別府町江口862-1-2F
TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5701

- 延岡支店
延岡市大貫町3丁目1014-3
TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5743



※金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

No. 18861

平成24年8月30日

領収証

小浜 祐樹 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
				4	1	0	0	0

但 羽JNA54便・羽JNA61便・羽ホルムロポ1192

イボエト・ANAシティプラン東京パック旅費として

上記金額正に領収いたしました

NTS 株式会社 宮崎ツアーズ

本社営業所
小林市細野288-1
TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524

イオンモール宮崎店
宮崎市新別府町江口862-1-2F
TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

イオンモールミエル都城駅前店
都城市栄町4672-5-2F
TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5701

延岡支店
延岡市大貫町3丁目1014-3
TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5743



担当者印

※ 金額訂正、社印及び係印なきものは無効です



0018586 - 002



001858600242457010

24 精算命令書 (0精算) 精算

所属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計				
係	主務係長	主務課長		審査係長	会計課長		
予算区分	0 現年度予算					起票日	24年 8月 27日
款	02 総務費						
項	01 総務管理費						
目	01 一般管理費						
細目	002 職員管理経費						
細々目	02 職員研修経費					予算配当額	11,262,900円
節	09 旅費					負担行為済額	6,447,270円
細節	03 特別旅費					配当残額	4,815,630円
金額						¥ 0	
受領日	24年 8月 21日			正当額	102,670円		
受領額	102,670円						
<p>摘要</p> <p>8/22~8/26 神奈川県三浦郡葉山町 平成24年度社会福祉主事資格認定通信過程スクーリング</p>							
延岡市長 様				24年 8月 27日			
上記のとおり精算します。							
資金前渡(概算払)を受けた者							
住所							
氏名 (別紙明細) 印							
						24.9.-4	

24 / 一般

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 8/22~8/26 神奈川県三浦郡葉山町 平成24年度社会福祉主事資格認定通信過程スクーリング
 受領年月日 平成24年8月21日
 精算年月日 平成24年8月27日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行 又は航空機利用料金
高齢福祉課	岩尾 誠治		102,670	102,670	0	38,100
	合計		102,670	102,670	0	38,100

※バック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

領 収 証

No. 01631

平成24年 8 月 10 日

岩尾 誠治 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
			9	3	8	1	0	0

クレジットカードお支払

但 JR東京セトプラン代=17
 8/22 振込 マスタ=ホテル 13日

上記金額正に領収いたしました

MTS 株式会社 宮崎ツアーズサービス

本社営業所
 小林市組野288-1
 TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524
 イオンモール宮崎店
 宮崎市鶴別府町江口862-1-2F
 TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

イオンモールミエル都城駅前店
 都城市栄町4672-5-2F
 TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5701
 延岡支店
 延岡市大貫町3丁目1014-3
 TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-6743



担当者印



※金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

0025613 - 002



24 精算命令書 (0精算)

精算

所属 職員課



年度	24	会計	01 一般会計				
係	主務係長	主務課長		審査係長	会計課長		
予算区分	0 現年度予算					起票日	24年12月13日 ✓
款	02 総務費						
項	01 総務管理費						
目	01 一般管理費						
細目	002 職員管理経費						
細々目	02 職員研修経費						
節	09 旅費					予算配当額	10,944,700円
細節	03 特別旅費 ✓					負担行為済額	8,343,230円
						配当残額	2,601,470円
金額							¥0 ✓
受領日	24年10月19日 ✓						
受領額	259,820円			正当額	259,820円		
<p>摘要</p> <p>10/23~10/26 栃木県日光市、岩手県一関市、岩手県盛岡市 都市建設委員会行政視察研修</p>							
延岡市長 様		24年11月 5日					
上記のとおり精算します。							
資金前渡(概算払)を受けた者							
住所 職員課							
氏名 青井 雄二							
						24.12.18	

24 / 一般

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡(概算払))

出張用件 10/23~10/26 栃木県日光市、岩手県一関市、岩手県盛岡市 都市建設委員会行政視察研修
 受領年月日 平成24年10月19日
 精算年月日 平成24年12月5日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行又は航空機利用料金
都市建設部	甲斐 修二		129,910	129,910	0	42,240
水道課	玉利 富士夫		129,910	129,910	0	42,240
	合計		259,820	259,820	0	84,480

領収証

No. 19025

平成24年10月19日

甲斐 修二 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
			7	4	2	2	4	0

但 航空券代
 10/23 電崎 → 羽田 SNA 5x 復 (同有割引)
 10/26 羽田 → 電崎 JAL 1889 復 (特割3C)

上記金額正に領収いたしました



MTS 株式会社 宮崎ツアーズサービス

本社営業所
 小林市細野288-1
 TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524

イオンモール宮崎店
 宮崎市新別府町江口862-1-2F
 TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

イオンモールミエル都城駅前店
 都城市栄町4672-5-2F
 TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5701

延岡支店
 延岡市大貫町3丁目1014-3
 TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5743

担当者印


※ 金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5743

※ 金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

0026803 - 002



209

24 精算命令書 (0精算) 精算

所属 職員課

年度 24 会計 01 一般会計

係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長

予算区分	0 現年度予算
款	02 総務費
項	01 総務管理費
目	01 一般管理費
細目	002 職員管理経費
細々目	02 職員研修経費
節	09 旅費
細節	03 特別旅費

起票日	25年 5月 17日
予算配当額	11,560,587円
負担行為済額	9,050,570円
配当残額	2,510,017円

金額 ￥0

受領日	24年 10月 30日	正当額	95,960円
受領額	95,960円		

摘要 10/31~11/2 滋賀県大津市 若手企業人交流プログラム研修会

延岡市長 様 25年 5月 17日

上記のとおり精算します。

資金前渡(概算払)を受けた者

住所 職員課

氏名 ~~青井 雄二~~ 高浜 公善

25. 5. 27

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 10/31~11/2 大津市 若手企業人地域交流プログラム研修会
 受領年月日 平成24年10月30日
 精算年月日 平成25年5月17日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行 又は航空機利用料金
商業観光課	藤原 賢太		47,980	47,980	0	31,000
工業振興課	加藤 孝志		47,980	47,980	0	31,000
	合計		95,960	95,960	0	62,000

※ 商業観光課 藤原 賢太分の領収書は、本人が紛失してしまい添付不能。
 金額については、31,000円となり同行者と同額である。(裏面に添付)

領 収 証

No. 01692

平成 24 年 10 月 31 日

加 藤 孝 志 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
			4	3	1	0	0	0

但 10/31 宮崎→伊丹 ANA505夜 机割28

11/2 伊丹→宮崎 ANA505夜 机割28

上記金額正に領収いたしました



MTS 株式会社 宮崎ツアーズサービス

本社営業所
 小林市細野288-1
 TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524
 イオンモール宮崎店
 宮崎市新別府町江口862-1-2F
 TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

イオンモールミエル都城駅前店
 都城市栄町4672-5-2F
 TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5700
 延岡支店
 延岡市大貫町3丁目1014-3
 TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-4243



担当者印

※ 金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

標記につきましては、下記のことを認め、領収書の代わりといたします。

記

出張者	商業観光課：藤原 賢太
用 務	若手企業人育成プログラム研修会
① 利用日	平成 24 年 10 月 31 日 (水)
利用区間・便	宮崎⇒伊丹 ANA504 便
運 賃	13,500 円
② 利用日	平成 24 年 11 月 2 日 (金)
利用区間・便	伊丹⇒宮崎 ANA505 便
運 賃	17,500 円
合 計	① + ② = 31,000 円

標記の領収書については、本人が出張後に紛失してしまったものです。

以 上

平成 25 年 5 月 17 日

職員課長 高浜 公善





24 精算命令書 (0精算)

精算

所属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計			
係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長		
予算区分	0 現年度予算	起票日	24年11月5日			
款	02 総務費					
項	01 総務管理費					
目	01 一般管理費					
細目	002 職員管理経費	予算配当額	10,944,700円			
細々目	02 職員研修経費	負担行為済額	8,343,230円			
節	09 旅費	配当残額	2,601,470円			
細節	03 特別旅費					
金額		¥ 0				
受領日	24年10月19日	正当額	161,560円			
受領額	161,560円					
<p>摘要</p> <p>10/23~10/25 神奈川県相模原市・群馬県太田市 総務財政常任委員会行政視察</p>						
延岡市長 様	24年11月5日					
上記のとおり精算します。						
資金前渡(概算払)を受けた者						
住所 職員課						
氏名 青井 雄二						
						24.11.13

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 10/23~10/25 神奈川県相模原市・群馬県太田市 総務財政常任委員会視察随行
 受領年月日 平成24年10月19日
 精算年月日 平成24年11月5日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内パック旅行 又は航空機利用料金
経営政策課	高浜 公善		80,780	80,780	0	43,800
北方町総合支所	高見 和嗣郎		80,780	80,780	0	43,800
	合計		161,560	161,560	0	87,600

領 収 証

No.19034

平成24年10月19日

高浜 公善 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
			4	3	8	0	0	



但 ANAセレクトプラン東京 10/23宮崎→羽田 SNA54便
 10/24羽田→宮崎 SNA57便 10/23 桜木物ワシントンホテル泊

上記金額正に領収いたしました

MTS 株式会社 宮崎ツアーズサービス

- 本社営業所
小林市細野288-1
TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524
- イオンモール宮崎店
宮崎市新別府町江口862-1-2F
TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

- イオンモールミエル都城駅前店
都城市栄町4672-5-2F
TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5701
- 延岡支店
延岡市大貫町3丁目1014-3
TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5743



担当者印



※ 金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524

- イオンモール宮崎店
宮崎市新別府町江口862-1-2F
TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5701

- 延岡支店
延岡市大貫町3丁目1014-3
TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5743

※ 金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

領収証

No. 19012

平成24年10月19日

高貝 知嗣 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
				7	4	3	8	00

但 ANA セットアップ料、10/23 客席 → 羽田 SNA54 便

10/25 羽田 → 客席 SNA57 便 10/23 桜木町駅 → 仙台駅 自由

上記金額正に領収いたしました

NTS 株式会社 宮崎ツラサビズ

本社営業所
 小林市細野288-1
 TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524

イオンモール宮崎店
 宮崎市新別府町江口862-1-2F
 TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

イオンモールミエル都城駅前店
 都城市栄町4672-5-2F
 TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5700

延岡支店
 延岡市大岡町3丁目1014-3
 TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5743



担当書印

※金額訂正、社印及び捺印なきものは無効です



0027631 - 002



24 精算命令書 (0精算) 精算

所属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計				
係	主務係長	主務課長		審査係長	会計課長		
予算区分	0 現年度予算					起票日	25年 5月 17日
款	02 総務費						
項目	01 総務管理費						
目	01 一般管理費						
細目	002 職員管理経費					予算配当額	11,560,587円
細々目	02 職員研修経費					負担行為済額	9,050,570円
節	09 旅費					配当残額	2,510,017円
細節	03 特別旅費						

金額 ¥ 0

受領日	24年 11月 7日	正当額	75,060円
受領額	75,060円		

摘要
11/12~11/23 千葉市 市町村アカデミー「市町村税徴収事務」

延岡市長 様 25年 5月 17日

上記のとおり精算します。

資金前渡(概算払)を受けた者

住所

氏名 (別紙明細) 印

	25.5.23
--	---------


県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 11/12～11/23 千葉市 市町村アカデミー「市町村税徴収事務」

受領年月日 平成24年11月7日

精算年月日 平成25/5/17

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行 又は航空機利用料金
職員課	政野 友佑		75,060	75,060	0	42,300
	合計		75,060	75,060	0	42,300

※遅延理由 本来24年の11/7までに精算するものであったが、確認が漏れていたため遅れたもの。

※バック旅行又は航空機利用料金は、裏面に添付

照会番号:22767796

代表者:マサノ ユウスケ様 総人数:1名 (幼児は含みません)

- 商品の予約内容を確認し、旅行代金などの案内をしてください。
- 操作前と操作後で変更のあった項目は■印で表示されています。
- 予約状況が「キャンセル待ち」の素材の待ち期間は予約されてから10日間となります。
- 旅客名に○が表示されているお客様は、旅運委員のお客様です。

■予約内容

出発日	商品名	マサノ ユウスケ様		
		31M		
2012年11月12日 月曜日	ANAシテイプラン東京(10-5月)グループ1泊(宮崎免)(R5281E)			
利用日	予約内容	予約数	予約状況	代表者
2012年11月12日 月曜日	ANA604 宮崎(9:55)-羽田(11:30)	1席	予約確定	9A
	セントラルホテル東京 洋室 1名1室利用 朝食	1室	予約確定	○
2012年11月23日 金曜日	ANA617 羽田(10:10)-宮崎(21:00)	1席	予約確定	25K

■旅行代金

代金内訳		マサノ ユウスケ様	
		31M	代表者
出発日:2012年11月12日 月曜日	商品名:ANAシテイプラン東京(10-5月)グループ1泊(宮崎免)(R5281E) 販売手数料率:9%		
	基本代金(最大人数料金適用)	42,300 円	
	旅行代金	42,300 円	
	総旅行代金	42,300 円	
	総旅行代金合計	42,300 円	

この欄を印刷する

操作終了

24 精算命令書 (0精算) 精算

所属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計		
係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長	

予算区分	0 現年度予算	起票日	24年11月5日
款	02 総務費		
項	01 総務管理費		
目	01 一般管理費		
細目	002 職員管理経費		
細々目	02 職員研修経費	予算配当額	10,944,700円
節	09 旅費	負担行為済額	8,343,230円
細節	03 特別旅費	配当残額	2,601,470円

金額	¥0
----	----

受領日	24年10月29日	正当額	215,960円
受領額	215,960円		

摘要
 10/30~11/1 茨城県つくば市、秋田県秋田市 福祉教育委員会 行政視察研修

延岡市長 様 24年11月5日
 上記のとおり精算します。
 資金前渡(概算払)を受けた者
 住所 職員課
 氏名 青井 雄二

		24.11.13
--	--	----------

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 10/30～11/1 茨城県つくば市、秋田県秋田市 福祉教育委員会行政視察研修

受領年月日 平成24年10月29日

精算年月日 平成24年11月5日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内パック旅行 又は航空機利用料金
障がい福祉課	中須 恒孝		107,980	107,980	0	45,910
社会教育課	佐藤 純子		107,980	107,980	0	45,910
	合計		215,960	215,960	0	91,820

MIYAZAKI KOTSU MIYAZAKI KOTSU MIYAZAKI KOTSU MIYAZAKI KOTSU MIYAZAKI KOTSU MIYAZAKI KOTSU MIYAZAKI KOTSU MIYAZAKI KOTSU MIYAZAKI KOTSU MIYAZAKI KOTSU

No. 0318995 - 01

RECEIPT

領収証

発行日: 2012年10月25日

中須 恒孝 様

¥45,910-

THE MENTIONED SUM OF MONEY IS DULY RECEIVED

上記の金額正に領収致しました。

領収日: 2012年10月25日

航空券代として
10/30 ANA604便(旅割28) 11/1 ANA874便(旅割28) 11/1 ANA609便(旅割28)

宮崎交通株式会社 延岡支店

〒882-0053 宮崎県延岡市幸町2丁目125
(ココレッタ延岡1階)
TEL. 0982-42-2611

収入印紙 200円

No. 338376

200円

No. 338377

宮崎交通(株) 【領収印なきもの及び金額訂正したものは無効です】

No. 0318996 - 01

RECEIPT 領収証

発行日. 2012年10月25日

佐藤 純子 様

¥45,910-

THE MENTIONED SUM OF MONEY IS DULY RECEIVED

上記の金額正しく領収致しました。

領収日. 2012年10月25日

航空券代として
10/30 ANA604便 (旅割28) 11/1 ANA874便 (旅割28) 11/1 ANA609便 (旅割28)

宮崎交通株式会社 延岡支店

〒882-0053 宮崎県延岡市幸町2丁目12-5
(コソレッタ延岡1階)

TEL. 0982-42-2611



収済39
宮崎交通株式会社 領収印なきもの及び金額訂正したものは無効です

No. 338377

0028397 - 002



24 精算命令書

 (0精算)
 精算

所属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計				
係	主務係長	主務課長		審査係長	会計課長		
予算区分	0	現年度予算				起票日	24年11月5日
款	02	総務費					
項	01	総務管理費					
目	01	一般管理費					
細目	002	職員管理経費					
細々目	02	職員研修経費					
節	09	旅費				予算配当額	10,944,700円
細節	03	特別旅費				負担行為済額	8,343,230円
					配当残額	2,601,470円	
金額							¥0
受領日	24年10月29日			正当額	189,340円		
受領額	189,340円						
摘要 10/30~11/1 北海道旭川市・稚内市 経済環境委員会行政視察							
延岡市長 様		24年11月5日					
上記のとおり精算します。							
資金前渡(概算払)を受けた者							
住所 職員課							
氏名 青井 雄二							
							24.11.13

24 / 一般

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 10/30~11/1 北海道旭川市・稚内市 経済環境委員会行政視察随行
 受領年月日 平成24年10月29日
 精算年月日 平成24年11月5日

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内パック旅行 又は航空機利用料金
農林水産部	木原 一成		94,670	94,670	0	55,800
中心市街地活性化推進室	野々下 博		94,670	94,670	0	55,800
	合計		189,340	189,340	0	111,600

領 収 証

No. 01668

平成24年10月26日

木原 一成 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
			7	5	5	8	0	0

但 ANA711-722北海道 10/30 ANA602稚管内羽田間
 ANA057夜羽田~旭川間 4/ ANA572夜稚内~羽田間 ANA613夜羽田~宮崎間

上記金額正に領収いたしました

MTS 株式会社 宮崎ツアーズサービス

本社営業所
 小林市細野288-1
 TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524

イオンモール宮崎店
 宮崎市新別府町江口862-1-2F
 TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

イオンモールミエル都城駅前店
 都城市栄町4672-5-2F
 TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5700

延岡支店
 延岡市大貫町3丁目1014-3
 TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5743

担当者印



※ 金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

イオンモール宮崎店
 宮崎市新別府町江口862-1-2F
 TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

延岡支店
 延岡市大貫町3丁目1014-3
 TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5743

※ 金額訂正、社印及び係印なきものは無効です



領収証

平成24年10月26日

野々下惣司 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
			9	5	5	8	0	0



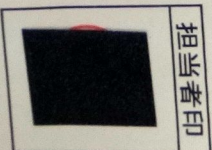
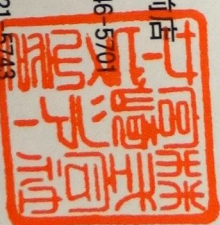
但 ANA711-79シド直送 10/30 ANA602便宮崎～羽田間
 ANA057便羽田～松山間, 11/1 ANA592便 福岡～羽田間, ANA613便 羽田～宮崎間

上記金額正に領収いたしました

NTS 株式会社 **宮崎ツルサビス**

- 本社営業所
 小林市細野288-1
 TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524
- イオンモール宮崎店
 宮崎市新別府町江口862-1-2F
 TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

- イオンモールミエル都城駅前店
 都城市栄町4672-5-2F
 TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5700
- 延岡支店
 延岡市大貫町3丁目1014-3
 TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5743



※金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

0029897 - 002



24 精算命令書 (0精算) 精算


所 属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計				
係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長			
予算区分	0 現年度予算				起票日	25年 1月 9日	
款	02 総務費						
項	01 総務管理費						
目	01 一般管理費						
細目	002 職員管理経費						
細々目	02 職員研修経費				予算配当額	10,627,700円	
節	09 旅費				負担行為済額	8,560,740円	
細節	03 特別旅費				配当残額	2,066,960円	
金額						¥ 0	
受領日	24年 11月 22日			正当額	99,640円		
受領額	99,640円						
<p>摘要</p> <p>11/25~11/29 東京都 番組制作研修「秋 一人5役~企画、撮影から編集、原稿まで~」</p>							
延岡市長 様 上記のとおり精算します。 資金前渡(概算払)を受けた者				25年 1月 9日			
住所							
氏名 (別紙明細)				印			
						25.1.17	
						24/一般	

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡(概算払))

出張用件 11/25～11/29 番組制作研修「一人5役～企画・撮影から編集・原稿まで～」
 受領年月日 平成24年11月22日
 精算年月日 平成25年1月9日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内/バック旅行 又は航空機利用料金
経営政策課	長友 君人		99,640	99,640	0	48,800
	合計		99,640	99,640	0	48,800

※ 本来 14日以内に精算すべきものでしたが、未精算に気づかずそのままになっておりました。
 そのため、精算年月日が遅延しております。以後このようなことがないよう留意します。

領 収 証

2012年11月19日

長友 君人 様

金額

¥ 68,000 ※

印紙
クレジットカード決済

但し 2012/11/25発 市役所様/セントアラン東京(48,800円)
 11/25宮崎→羽田ANA602便 11/29羽田→宮崎ANA613便 セントラルホテル東京4泊(19,200円)

上記の金額正に領収いたしました。
 Ref. No. 0000017664

観光庁長官登録旅行業 第1843号
 株式会社宮崎ツアーズ
 延岡支店
 〒882-0803
 宮崎県延岡市大貫町3丁目1014番3

担当者印

御注意

1. 手書きのもの並びに金額の訂正した
もの、社用印、担当者印なきものは
無効とします。
2. 金額の頭部に¥の表示をいたしてお
ります。

TEL: 0982-21-2020
 FAX: 0982-21-5743

0034361 - 002



24 精算命令書

(0精算)

精算

所属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計				
係	主務係長	主務課長		審査係長	会計課長		
予算区分	0 現年度予算					起票日	25年 1月 15日
款	02 総務費						
項	01 総務管理費						
目	01 一般管理費						
細目	002 職員管理経費						
細々目	02 職員研修経費					予算配当額	11,814,000円
節	09 旅費					負担行為済額	8,545,640円
細節	03 特別旅費					配当残額	3,268,360円

金額

¥ 0

受領日

25年 1月 9日

受領額

57,720円

正当額

57,720円

摘要

1/10~1/11 東京都 NOMA行政管理講座「選挙管理事務の実務講座」

延岡市長 様

25年 1月 15日

上記のとおり精算します。

資金前渡(概算払)を受けた者

住所

氏名

(別紙明細)

印

25. 1. 22

24 / 一般

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 1/10~1/11 東京都 NOMA行政管理講座「選挙管理事務の実務講座」

受領年月日 平成25年1月9日

精算年月日 平成25年1月15日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行 又は航空機利用料金
選挙管理委員会	川崎 聖子		57,720	57,720	0	43,400
	合計		57,720	57,720	0	43,400

※バック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

(裏面に添付)

収 証

No. TYA5060130309

発行日：2013年1月9日

川崎 聖子

様

¥43,400-

印紙貼付欄

3万~100万

200円

但し、ご旅行代金として上記の金額正に領収いたしました。

お支払い：クレジット

ANAセールス（株）

ANAインターネットツアーデスク

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1

ゲートシティ大崎ウエストタワー17階

取扱印



24674783

①お客様用

0036182 - 002



232

24 精算命令書

 (0 精算)
 精算

所属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計			
係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長		
起票日	25年 1月 30日					
予算区分	0 現年度予算				予算配当額	11,814,000円
款	02 総務費				負担行為済額	8,545,640円
項	01 総務管理費				配当残額	3,268,360円
目	01 一般管理費					
細目	002 職員管理経費					
細々目	02 職員研修経費					
節	09 旅費					
細節	03 特別旅費					

金額	¥ 0
----	-----

受領日	25年 1月 16日	正当額	63,600円
受領額	63,600円		

摘要
 1/21~1/29 千葉市 市町村アカデミー「議会事務～分権時代の議会運営～」

延岡市長 様
 上記のとおり精算します。
 資金前渡(概算払)を受けた者
 住所
 氏名 (別紙明細) 印

25.2-4

24 / 一般

0036182 - 002



24 精算命令書 (0精算)

精算

所属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計		
係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長	

予算区分	0 現年度予算	起票日	25年 1月 30日
款	02 総務費		
項	01 総務管理費		
目	01 一般管理費		
細目	002 職員管理経費		
細々目	02 職員研修経費	予算配当額	11,814,000円
節	09 旅費	負担行為済額	8,545,640円
細節	03 特別旅費	配当残額	3,268,360円

金額	¥0
----	----

受領日	25年 1月 16日		
受領額	63,600円	正当額	63,600円

摘要
 1/21~1/29 千葉市 市町村アカデミー「議会事務～分権時代の議会運営～」

延岡市長 様 25年 1月 30日
 上記のとおり精算します。
 資金前渡(概算払)を受けた者
 住所
 氏名 (別紙明細) 印

	25.2.-4
--	---------

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡(概算払))

出張用件 市町村アカデミー(議会事務～分権時代の議会運営～)

受領年月日 平成25年1月16日

精算年月日 平成25年1月30日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額	精算額	残額	精算額の内バック旅行 又は航空機利用料金
議会事務局	遠田 幸宏		63,600	63,600	0	32,340
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
	合計		63,600	63,600	0	32,340

RECEIPT 領収証

No. 0326385 - 01

発行日: 2013年01月17日

トオダ ユキヒロ様

¥32,340-

THE MENTIONED SUM OF MONEY IS DULY RECEIVED

上記の金額正に領収致しました。

領収日: 2013年01月17日

1/21 JAL1884 (先得割引A) 1/29 JAL1891 (先得割引A) S58192

出発日: 2013年01月21日



宮崎交通株式会社

〒882-0053 宮崎県延岡市幸町2丁目125
(ココレッタ延岡1階)
TEL. 0982-42-2611

【領収印なきもの及び金額訂正したものは無効です】

No 351390

286

0042589 - 002



24 精算命令書 (0精算) 精算

所属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計			
係	主務係長	主務課長		審査係長	会計課長	

予算区分	0 現年度予算	起票日	25年 2月 19日 ✓
款	02 総務費		
項	01 総務管理費		
目	01 一般管理費		
細目	002 職員管理経費	予算配当額	11,814,000円
細々目	02 職員研修経費	負担行為済額	8,713,280円
節	09 旅費	配当残額	3,100,720円
細節	03 特別旅費 ✓		

金額 ¥ 0 ✓

受領日	25年 2月 15日	正当額	31,940円 ✓
受領額	31,940円 ✓		

摘要
 2/18 福岡市 地方自治体における弁護士への役割に関するシンポジウム in 福岡

延岡市長 様 25年 2月 19日
 上記のとおり精算します。
 資金前渡(概算払)を受けた者
 住所
 氏名 (別紙明細) 印

2 2 2 2

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 2/18 地方自治体における弁護士の役割におけるシンポジウムin福岡

受領年月日 平成25年2月15日

精算年月日 平成25年2月19日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行 又は航空機利用料金
総務課	磯田 昌宏		31,940	31,940	0	23,000
	合計		31,940	31,940	0	23,000

領 収 証

No.21136

平成25年2月15日

磯田 昌宏

様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
			4	23	0	0	0	

但 2/18 JAC3624

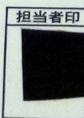
2/18 JAC3637

上記金額正に領収いたしました

MTS 株式会社 宮崎リアサービス

- 本社営業所
小林市船野288-1
TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524
- イオンモール宮崎店
宮崎市新別府町江口862-1-2F
TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

- イオンモールミエル都城駅前店
都城市栄町4672-5-2F
TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5701
- 延岡支店
延岡市大貫町3丁目1014-3
TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5743



※ 金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

0043649 - 002



24 精算命令書 (0精算)

精算


所属 職員課

年度	24	会計	01 一般会計				
係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長			
予算区分	0	現年度予算			起票日	25年 3月 4日	
款	02	総務費					
項	01	総務管理費					
目	01	一般管理費					
細目	002	職員管理経費					
細々目	02	職員研修経費			予算配当額	11,814,000円	
節	09	旅費			負担行為済額	8,793,440円	
細節	03	特別旅費			配当残額	3,020,560円	
金額						¥0	
受領日	25年 2月 22日						
受領額	57,360円		正当額	57,360円			
<p>摘要</p> <p>2/28~3/1 東京都千代田区 第18回全国青年・女性漁業者交流大会</p>							
延岡市長 様		25年 3月 4日					
上記のとおり精算します。							
資金前渡(概算払)を受けた者							
住所							
氏名 (別紙明細) 印							
						25.3.-7	

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 2/28~3/1 東京都千代田区 第18回全国青年・女性漁業者交流大会
 受領年月日 平成25年2月22日
 精算年月日 平成25年3月1日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行 又は航空機利用料金
水産課	福田 大輔		57,360	57,360	0	43,300
	合計		57,360	57,360	0	43,300

領 収 証

No.20916

平成25年2月26日

福田大輔 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
			7	4	3	3	0	0

但 バック代金として



上記金額正に領収いたしました

MTS 株式会社 宮崎ツアーズサービス

- 本社営業所
 小林市細野288-1
 TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524
- イオンモール宮崎店
 宮崎市新別府町江口862-1-2F
 TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

- イオンモールミエル都城駅前店
 都城市栄町4672-5-2F
 TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5701
- 延岡支店
 延岡市大貫町3丁目1014-3
 TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5743



※ 金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

001177 - 002



25

精算命令書

(0精算)

精算

所属 総務課

年度	25	会計	01 一般会計				
係		事務局長		審査係長	会計課長		
予算区分	0	現年度予算				起票日	25年 7月 17日
款	02	総務費					
項	01	総務管理費					
目	06	公平委員会費					
細目	001	公平委員会管理経費					
細々目	01	公平委員会管理事務費					
節	09	旅費				予算配当額	411,000円
細節	01	費用弁償				負担行為済額	146,600円
					配当残額	264,400円	

金額

¥0

受領日

25年 6月 25日

受領額

65,780円

正当額

65,780円

摘要

7/3~16 東京都港区 平成25年度全国公平委員会連合会本部研究会への出席

延岡市長 様

25年 7月 17日

上記のとおり精算します。

資金前渡(概算払)を受けた者

住所

氏名

(別紙明細)

印

25. 7. 31

25 / 一般

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 7/3~5 東京都港区 平成25年度全国公平委員会連合本部研究会への出席
 受領年月日 平成25年6月25日
 精算年月日 平成25年7月17日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行 又は航空機利用料金
延岡市公平委員会委員	後藤 泰	後藤	65,780	65,780	0	19,740
	合計	/	65,780	65,780	0	19,740

Solaseed Air

領 収 書

後藤 泰 様

¥ 19,740 (税込)

(クレジット支払い ¥19,740含む三井住友カード)

印紙税申告納
付につき宮崎
税務署承認済

但し、旅客運賃料金として、
上記の金額正に領収致しました。

スカイネットアジア航空株式会社

- 7月 3日 SNA 56便 宮崎→東京
- 7月 16日 SNA 57便 東京→宮崎

購入日:13-05-04 TKT:S08GZT
 発行日:13-07-03 発行所:ANAミッドウエスト SCM

本領収書は再発行不可となります。
 端末番号:42882 ★19786

新年度

0000955 - 002



000095500242557010

25 / (1274)

25 精算命令書 (0精算) 精算

所属 職員課

年度	25	会計	01 一般会計			
係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長		
予算区分	0 現年度予算				起票日	25年 4月 23日
款	02 総務費					
項	01 総務管理費					
目	01 一般管理費					
細目	002 職員管理経費					
細々目	02 職員研修経費				予算配当額	11,612,000円
節	09 旅費				負担行為済額	425,560円
細節	03 特別旅費				配当残額	11,186,440円

金額 ¥ 0

受領日	25年 4月 15日	正当額	71,560円
受領額	71,560円		

摘要
 4 / 17 ~ 20 千葉市 (市町村アカデミー) 第1回「監査委員特別セミナー」

延岡市長 様 25年 4月 23日
 上記のとおり精算します。
 資金前渡(概算払)を受けた者
 住所
 氏名 (別紙明細) 印

25.4.26

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡(概算払))

出張要件 4/17~20 第1回「監査委員特別セミナー」 千葉市(市町村アカデミー)
 受領年月日 平成25年4月15日
 精算年月日 平成25年4月23日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行 又は航空機利用料金
監査委員	安藤 辰男		71,560	71,560	0	51,300
	合計		71,560	71,560	0	51,300

※バック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

領 収 証

No. 22282

平成 25 年 4 月 15 日

ア=ドゥ グーオ 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
				5	1	3	0	0

但 前 ANA604便 前 ANA617便
 前月バック旅行代



上記金額正に領収いたしました

MTS 株式会社 宮崎ツアーズサービス

- 本社営業所
小林市細野288-1
TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524
- イオンモール宮崎店
宮崎市新別府町江口862-1-2F
TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

- イオンモールミエル都城駅前店
都城市栄町4672-5-2F
TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5701
- 延岡支店
延岡市大貫町3丁目1014-3
TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5732



※金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

0005468 - 002



25 精算命令書 (0精算)

精算

所属 職員課

年度	25	会計	01 一般会計				
係	主務係長	主務課長		審査係長	会計課長		
予算区分	0	現年度予算				起票日	25年 6月 4日
款	02	総務費					
項	01	総務管理費					
目	01	一般管理費					
細目	002	職員管理経費					
細々目	02	職員研修経費					
節	09	旅費				予算配当額	11,612,000円
細節	03	特別旅費				負担行為済額	5,525,780円
						配当残額	6,086,220円

金額	¥ 0
----	-----

受領日	25年 5月 29日		
受領額	64,240円	正当額	64,240円

摘要
5/30~6/1 名古屋市 NOMA 「行政広報誌(紙) 編集実務講座」

延岡市長 様 25年 6月 4日
上記のとおり精算します。
資金前渡(概算払)を受けた者
住所
氏名 (別紙明細) 印

	25. 6. -6
--	-----------



25 精算命令書 (0精算)

精算

所属 職員課

年度	25	会計	01 一般会計				
係	主務係長	主務課長		審査係長	会計課長		
予算区分	0 現年度予算					起票日	25年 6月 4日
款	02 総務費						
項	01 総務管理費						
目	01 一般管理費						
細目	002 職員管理経費						
細々目	02 職員研修経費						
節	09 旅費					予算配当額	11,612,000円
細節	03 特別旅費					負担行為済額	5,525,780円
						配当残額	6,086,220円

金額	¥ 0
----	-----

受領日	25年 5月 29日	正当額	64,240円
受領額	64,240円		

摘要
5/30~6/1 名古屋市 NOMA 「行政広報誌 (紙) 編集実務講座」

延岡市長 様 25年 6月 4日
上記のとおり精算します。
資金前渡(概算払)を受けた者
住所
氏名 (別紙明細) 印

	25. 6. -6
--	-----------

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 5/30~6/1 名古屋市 NOMA「行政広報誌(紙)編集実務講座」

受領年月日 平成25年5月29日

精算年月日 平成25年6月4日

(単.....)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行又は航空機利用料金
経営政策課	丸山 貴子	丸山	64,240	64,240	0	44,800
	合計		64,240	64,240	0	44,800

※バック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

領 収 証

No.22392

平成25年 5月 29日

丸山 貴子 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
	¥	4	4	8	0	0	0	0

但 ANAシニアプラン名古屋

5/30 ANA342 6/1 ANA347

上記金額正に領収いたしました



MTS 株式会社 **宮崎ツアーズサービス**

- 本社営業所
小林市細野288-1
TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524
- イオンモール宮崎店
宮崎市新別府町江口862-1-2F
TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

- イオンモールミエル都城駅前店
都城市栄町4672-5-2F
TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5701
- 延岡支店
延岡市大貫町3丁目1014-3
TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5743



※金額訂正、社印及び係印なきものは無効です



25 精算命令書 (0精算) 精算

所属 職員課

年度	25	会計	01 一般会計		
係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長	

予算区分	0 現年度予算	起票日	25年 6月 13日
款	02 総務費		
項	01 総務管理費		
目	01 一般管理費		
細目	002 職員管理経費		
細々目	02 職員研修経費	予算配当額	11,334,800円
節	09 旅費	負担行為済額	5,739,030円
細節	03 特別旅費	配当残額	5,595,770円

金額 ¥ 0

受領日	25年 6月 4日	正当額	44,640円
受領額	44,640円		

摘要
6/5~7 福岡市 ネットワーク基礎

延岡市長 様 25年 6月 13日
上記のとおり精算します。
資金前渡(概算払)を受けた者
住所
氏名 (別紙明細) 印

25. 6. 17

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 6/5~6/7 福岡市 ネットワーク基礎研修

受領年月日 平成25年6月4日

精算年月日 平成25年6月13日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内パック旅行又は航空機利用料金
情報管理課	重本 尚範		44,640	44,640	0	27,800
	合計		44,640	44,640	0	27,800

※パック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

領収証

発行No. 9928013002483 2013年06月12日 18時22分

重本 様

¥27,800-

うち、下記金額を合
 クレジット
 NTAギフト
 他社ギフト
 引換証

5/14発行分再発行 6/5-7宮崎福岡
 往復航空券ホテルパック代
 として左記正に領収しました。

日旅サービス株式会社

NS イオン延岡営業所
 Tel. 0982-33-8121 販売員

上記領収書については、情報管理課 重本 尚範が受講した「ネットワーク基礎」にかかる航空チケット領収書として正当なものと認めます。

職員課長 高浜 公善

※往復航空券ホテルパック予約のため、旅費受領前に本人が支払っていたものである



25 精算命令書 (0精算) 精算

所属 職員課

年度	25	会計	01 一般会計			
係	主務係長	主務課長		審査係長	会計課長	

予算区分	0 現年度予算	起票日	25年 6月 17日
款	02 総務費		
項	01 総務管理費		
目	01 一般管理費		
細目	002 職員管理経費		
細々目	02 職員研修経費	予算配当額	11,334,800円
節	09 旅費	負担行為済額	5,992,210円
細節	03 特別旅費	配当残額	5,342,590円

金額	¥ 0
----	-----

受領日	25年 6月 7日	正当額	86,240円
受領額	86,240円		

摘要
6/10~15 神戸市 平成25年度春期 災害対策専門研修

延岡市長 様 25年 6月 17日
上記のとおり精算します。
資金前渡(概算払)を受けた者
住所
氏名 (別紙明細) 印

25. 6. 19

証拠書類は精算証拠書類添付用紙に貼付。

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 平成25年度 春期災害対策専門研修

受領年月日 平成25年 6月 7日

精算年月日 平成25年 6月17日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内/パック旅行 又は航空機利用料金
危機管理室	中村 雄二		86,240	86,240	0	54,700
	合計		86,240	86,240	0	54,700

※パック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

31340 F

領 収 証

RECEIPT


ご氏名 延岡市 様 平成 25 年 6 月 7 日


金額 ￥ 54,700-

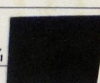

ただし 6/10~6/15分航空券、宿泊代=17
トヨタエッジ様 全日空 506,507便
ANAホールズ株式会社
 上記金額正に領収いたしました。

(ご注意)
本証に、営業所名、営業所印、責任者印無きもの及び金額欄を訂正したものは無効とします。

①現金
②小切手
③振込
④クレジット()
⑤その他()

収入印紙 


 延岡
 日旅サービス株式会社 9926 営業所

担当者 
 責任者印 





25

精算命令書

(0精算)

精算

所属 職員課

年度	25	会計	01 一般会計				
係	主務係長	主務課長		審査係長	会計課長		
				 25.6.19 審査係長			
予算区分	0 現年度予算					起票日	25年 6月 18日
款	02 総務費						
項	01 総務管理費						
目	01 一般管理費						
細目	002 職員管理経費						
細々目	02 職員研修経費						
節	09 旅費					予算配当額	11,334,800円
細節	03 特別旅費					負担行為済額	6,009,290円
						配当残額	5,325,510円
金額						¥ 0	
受領日	25年 6月 10日			正当額	73,480円		
受領額	73,480円			正当額	73,480円		
摘要 6/11~6/14 東京都 第25回 産業立地実務研修会							
延岡市長 様		25年 6月 18日					
上記のとおり精算します。							
資金前渡(概算払)を受けた者							
住所							
氏名 (別紙明細) 印							
						25. 6. 19	

証拠書類は精算書証拠書類 添付用紙に貼付

25 / 一般

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 6/11~14 東京都 第25回産業立地実務研修会

受領年月日 平成25年6月10日

精算年月日 平成25年6月18日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行又は航空機利用料金
工業振興課	甲斐 聡		73,480	73,480	0	55,800
	合計		73,480	73,480	0	55,800

※バック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

領 収 証

31342 F

RECEIPT

平成 25 年 6 月 10 日

ご氏名 甲斐 聡 様

(ご注意)

本証に、営業所名、営業所印、責任者印無きもの及び金額欄を訂正したものは無効とします。

金額 ￥ 55,800 -

ただし ANA604便 6/14(S) SWAG 航空券代=17

上記金額正に領収いたしました。

- ①現金
- ②小切手
- ③振込
- ④クレジット()
- ⑤その他()



日旅サービス株式会社

N S 延 岡
9926

営業所

責任者印

抜者名

0008229 - 002



000822900242557010

25 精算命令書 (0精算) 精算

所属 職員課

年度	25	会計	01 一般会計			
係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長		
予算区分	0 現年度予算				起票日	25年 6月 26日
款	02 総務費					
項	01 総務管理費					
目	01 一般管理費					
細目	002 職員管理経費					
細々目	02 職員研修経費				予算配当額	11,334,800円
節	09 旅費				負担行為済額	6,248,550円
細節	03 特別旅費				配当残額	5,086,250円

金額

¥ 0

受領日

25年 6月 10日

受領額

73,960円

正当額

73,960円

摘要

6/11~21 千葉市 市町村アカデミー「固定資産税課税事務」

延岡市長 様

25年 6月 26日

上記のとおり精算します。

資金前渡(概算払)を受けた者

住所

氏名

(別紙明細)

印

25. 7. -1

25 / 一般

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 6/11~6/21 市町村アカデミー「固定資産課税事務(家屋)」

受領年月日 平成25年6月10日

精算年月日 平成25年6月26日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行又は航空機利用料金
資産税課	上野 雄亮		73,960	73,960		41,200
	合計		73,960	73,960	0	41,200

※バック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

領 収 証

No. 22471

平成 25 年 6 月 25 日

上野 雄亮 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
				4	1	2	0	0

但 ANA シアトル 東京、6/11 宮崎→羽田 ANA602
6/21 羽田→宮崎 ANA617、6/15 1:1B CANDEO HOTELS

上記金額正に領収いたしました < 5/25 再発行分 >



MTS 株式会社 宮崎ツアーズサービス

本社営業所
小林市船野288-1
TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524

イオンモール宮崎店
宮崎市新別府町江口862-1-2F
TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

イオンモールミエル都城駅前店
都城市栄町4672-5-2F
TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5701

延岡支店
延岡市大貫町3丁目1014-3
TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5742



※金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

0010199 - 002



001019900242557010

25 精算命令書 (0精算) 精算

所 属 職員課

年度	25	会計	01 一般会計				
係	主務係長	主務課長		審査係長	会計課長		
予算区分	0 現年度予算					起票日	25年 7月 1日
款	02 総務費						
項	01 総務管理費						
目	01 一般管理費						
細目	002 職員管理経費						
細々目	02 職員研修経費					予算配当額	11,334,800円
節	09 旅費					負担行為済額	6,492,850円
細節	03 特別旅費					配当残額	4,841,950円

金額	¥ 0
----	-----

受領日	25年 6月 19日	正当額	119,240円
受領額	119,240円		

摘要
6/23~28 東京都 平成25年度JST基本コース指導者養成課程研修会

延岡市長 様 25年 7月 1日
上記のとおり精算します。
資金前渡(概算払)を受けた者
住所
氏名 (別紙明細) 印

	25. 7. 12
--	-----------

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 6/23~28 東京都 平成25年度JST基本コース指導者養成課程研修会参加のため

受領年月日 平成25年6月19日

精算年月日 平成25年7月1日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行又は航空機利用料金
議事事務局	甲斐 研二		119,240	119,240	0	30,340 77,240
	合計		119,240	119,240	0	30,340 77,240

※バック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

領 収 証

No.22490

平成25年6月20日

甲斐 研二 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
				77	2	4	0	

但 旅費として 6/23 JAL 1890便
6/28 JAL 1891便



内訳
航空機代 30,340円
ホテル宿泊代 46,900円

上記金額正に領収いたしました

MTS 株式会社 宮崎ツアーズサービス

- 本社営業所
小林市細野288-1
TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524
- イオンモール宮崎店
宮崎市新別府町江口862-1-2F
TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

- イオンモールミエル都城駅前店
都城市栄町4672-5-2F
TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5701
- 延岡支店
延岡市大貫町3丁目1014-3
TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5743








※金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

25 精算命令書 (0精算) 精算

所属 職員課

年度 25 会計 01 一般会計

係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長
				

予算区分	0 現年度予算	起票日	25年 7月 1日
款	02 総務費		
項	01 総務管理費		
目	01 一般管理費		
細目	002 職員管理経費	予算配当額	11,334,800円
細々目	02 職員研修経費	負担行為済額	6,492,850円
節	09 旅費	配当残額	4,841,950円
細節	03 特別旅費		

金額 ¥ 0

受領日	25年 6月 19日	正当額	133,940円
受領額	133,940円		

摘要
6/23~29 東京都 平成25年度JST基本コース指導者養成課程研修会

延岡市長 様 25年 7月 1日
上記のとおり精算します。

資金前渡(概算払)を受けた者

住所 (別紙明細) 印

氏名

25. 7. 12

25 / 一般

0010202 - 002



001020200242557010

25 精算命令書 (0精算) 精算

所属 職員課

年度	25	会計	01 一般会計		
係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長	

予算区分	0 現年度予算	起票日	25年 7月 1日
款	02 総務費		
項	01 総務管理費		
目	01 一般管理費		
細目	002 職員管理経費		
細々目	02 職員研修経費	予算配当額	11,334,800円
節	09 旅費	負担行為済額	6,492,850円
細節	03 特別旅費	配当残額	4,841,950円

金額

¥ 0

受領日

25年 6月 19日

受領額

133,940円

正当額

133,940円

摘要

6/23~29 東京都 平成25年度JST基本コース指導者養成課程研修会

延岡市長 様

25年 7月 1日

上記のとおり精算します。

資金前渡(概算払)を受けた者

住所

氏名

(別紙明細)

印

25. 7. 12

25 / 一般

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 6/23~29 東京都 平成25年度JST基本コース指導者養成課程研修会参加のため

受領年月日 平成25年6月19日

精算年月日 平成25年7月1日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内パック旅行又は航空機利用料金
都市計画課	田中 文靖		133,940	133,940	0	29,340 85,740
	合計		133,940	133,940	0	29,340 85,740

※パック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

領 収 証

No. 22493

平成 25 年 6 月 20 日

田中 文靖 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
			¥	85	74	0		

但 旅費として 6/23 JAL 1886便
6/29 JAL 1893便

上記金額正に領収いたしました



内訳
航空機代 29,340円
ホテル宿泊代 56,400円

MTS 株式会社 宮崎ツアーズサービス

本社営業所
小林市細野288-1
TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524

イオンモール宮崎店
宮崎市新別府町江口862-1-2F
TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

イオンモールミエル都城駅前店
都城市栄町4672-5-2F
TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5701

延岡支店
延岡市大貫町3丁目1014-3
TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5743



※金額訂正、社印及び係印なきものは無効です



25 精算命令書

(0精算)
精算

所属 職員課

年度	25	会計	01 一般会計				
係	主務係長	主務課長		審査係長	会計課長		
予算区分	0 現年度予算					起票日	25年 7月 8日
款	02 総務費						
項	01 総務管理費						
目	01 一般管理費						
細目	002 職員管理経費						
細々目	02 職員研修経費					予算配当額	11,334,800円
節	09 旅費					負担行為済額	6,753,690円
細節	03 特別旅費					配当残額	4,581,110円
金額						¥ 0	
受領日	25年 7月 2日			正当額	53,500円		
受領額	53,500円			正当額	53,500円		
摘要	7/4~5 沖縄県名護市 平成25年度議員年金制度に関する研修会						
延岡市長 様	25年 7月 8日						
上記のとおり精算します。							
資金前渡(概算払)を受けた者							
住所							
氏名	(別紙明細)			印			
						25. 7. 12	


県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 平成25年度議員年金制度に関する研修会

受領年月日 平成25年7月2日

精算年月日 平成25年7月8日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額	精算額	残額	精算額の内バック旅行 又は航空機利用料金
議会事務局	加行 優子		53,500	53,500	0	26,000
	合計		53,500	53,500	0	26,000

領 収 証

2013年07月02日

加行 優子 様

金額 ￥26,000※

但し 7/4 SNA67, 7/5 SNA68
国内航空券代として

上記の金額正に領収いたしました。
Ref. No. 0000019808

観光庁長官登録旅行業第1843号
株式会社 宮崎のサービス
延岡支店
〒882-0803
宮崎県延岡市大倉町3丁目1番3



担当者印



御注意

1. 手書きのもの並びに金額の訂正したもの、社用印、担当者印なきものは無効とします。
2. 金額の頭部に¥の表示をいたしてあります。

TEL:0982-21-2020
FAX:0982-21-5743

25 精算命令書 (0精算) 精算

001118900242557010

所属 職員課

年度	25	会計	01 一般会計
係	主務係長	主務課長	審査係長 会計課長
			 

予算区分	0 現年度予算	起票日	25年 7月 1日
款	02 総務費		
項	01 総務管理費		
目	01 一般管理費		
細目	002 職員管理経費		
細々目	02 職員研修経費		
節	09 旅費	予算配当額	11,334,800円
細節	03 特別旅費	負担行為済額	6,492,850円
		配当残額	4,841,950円

金額 ¥ 0

受領日	25年 6月 24日	正当額	45,420円
受領額	45,420円		

摘要
6/25~27 福岡県大野城市 廃棄物行政担当者研修会

延岡市長 様 25年 7月 1日
上記のとおり精算します。
資金前渡(概算払)を受けた者
住所
氏名 (別紙明細) 印

25. 7. -8

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 6/25~27 福岡県大野城市 廃棄物行政担当者研修会

受領年月日 平成25年6月24日

精算年月日 平成25年7月1日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内/パック旅行 又は航空機利用料金
清掃工場	柳田 康宏		45,420	45,420	0	27,800
	合計		45,420	45,420	0	27,800

※パック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

領 収 証

40883 F

RECEIPT

平成 25 年 6 月 24 日

ご氏名 延岡市清掃工場様

(ご注意)

本証に、営業所名、営業所印、責任者印無きもの及び金額欄を訂正したものは無効とします。

金額 ￥ 27,800 -

ただし 6/25ANA4954便, 6/27ANA4957便
宿泊券代217

上記金額正に領収いたしました。

- 1.現金
- 2.小切手
- 3.振込
- 4.クレジット()
- (¥)
- 5.その他()

カード)

30,000円以上

収入印紙

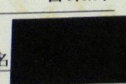
日旅サービス株式会社

延岡

営業所

責任者印

扱者名



0011190 - 002



25 精算命令書

(0精算) 精算

所属 職員課

年度	25	会計	01 一般会計		
係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長	

予算区分	0 現年度予算	起票日	25年 7月 1日
款	02 総務費		
項	01 総務管理費		
目	01 一般管理費		
細目	002 職員管理経費		
細々目	02 職員研修経費	予算配当額	11,334,800円
節	09 旅費	負担行為済額	6,492,850円
細節	03 特別旅費	配当残額	4,841,950円

金額

¥ 0

受領日
受領額

25年 6月 24日

43,920円

正当額

43,920円

摘要

6/25~27 福岡県大野城市 廃棄物行政担当者研修会

延岡市長 様

25年 7月 1日

上記のとおり精算します。

資金前渡(概算払)を受けた者

住所

氏名

(別紙明細)

印

25. 7. - 8

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 6/25~27 福岡県大野城市 廃棄物行政担当者研修会
 受領年月日 平成25年6月24日
 精算年月日 平成25年7月1日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内パック旅行又は航空機利用料金
資源対策課	河野 賢史		43,920	43,920	0	26,300
	合計		43,920	43,920	0	26,300

※パック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄



各種代金お支払い 取扱明細書兼領収書 (お客様控)

発券日
14511-2

2013年06月10日
延岡天下橋

時間 14時03分

お支払い金額
26,300円

ANAセールス株式会社



お客様氏名 河野 賢史
 出発日: 2013年6月25日(火)
 商品: 【代金改訂版】ANAシティ
 プラン福岡(6-10月)gグループ
 プ2泊(宮崎発)
 お支払い後の返金は当店ではお受けできません。お支払い内容に関しては下記へお問合せください。

照会番号: 90033250

上記の予約を承っております。
お支払い内容に関しては下記へお問合せください。

収納代行会社
ウエルネット株式会社

お問い合わせ先: ANAスカイホリデー予約センター
 電話: 011-222-8600 受付時間: 09:30-18:00

申込No.: 1451171615061391
この明細書は大切に保管してください。

上記領収書については、資源対策課 河野賢史が受講した「廃棄物行政担当者研修会」にかかる航空チケット領収書として正当なものと認めます。

職員課長

高浜 公善



295 (650)

0011926 - 002



25 精算命令書 (0精算) 精算

所属 職員課

年度	25	会計	01 一般会計
係	主務係長	主務課長	審査係長
			会計課長



予算区分	0 現年度予算	起票日	25年 7月 26日
款	02 総務費		
項	01 総務管理費		
目	01 一般管理費		
細目	002 職員管理経費	予算配当額	11,334,800円
細々目	02 職員研修経費	負担行為済額	7,712,570円
節	09 旅費	配当残額	3,622,230円
細節	03 特別旅費		

金額 ¥ 0

受領日	25年 7月 11日	正当額	95,400円
受領額	95,400円		

摘要
7/15~19 神奈川県三浦郡葉山町 平成25年度社会福祉主事資格認定
通過程程 (スクーリング)

延岡市長 様 25年 7月 26日
上記のとおり精算します。
資金前渡(概算払)を受けた者
住所
氏名 (別紙明細) 印

25. 8. -1

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 7/15~19 神奈川県三浦郡葉山町 平成25年度社会福祉主事資格認定通信過程(スクーリング)

受領年月日 平成25年7月11日

精算年月日 平成25年7月26日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行又は航空機利用料金
障がい福祉課	佐藤 美穂子		95,400	95,400	0	27,040
	合計		95,400	95,400	0	27,040

※バック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

領 収 証

No. 024259

平成 25 年 5 月 30 日

佐藤 美穂子 様

金額 百円 千 円
927040

(上記の内、非課税対象額 円)

但し 航空券代とて
7/15 ANA 608便(羽野145) 19,170円
7/19 SNA 61便(ビゲン35) 9,870円

上記の通り有難く領収致しました。

JTB総合提携店
(株)トラベルナイス

宮崎県延岡市安賀多町4丁目1-9
TEL (0982) 21-0575 〒882-0845

印
紙

領収者印



金額の訂正・社印並びに領収者印のないものは無効です。

0011928 - 002



001192800242557010

25 精算命令書

(0精算)
精算

所属 職員課

年度	25	会計	01 一般会計		
係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長	

起票日	25年 8月 1日
予算区分	0 現年度予算
款	02 総務費
項	01 総務管理費
目	01 一般管理費
細目	002 職員管理経費
細々目	02 職員研修経費
節	09 旅費
細節	03 特別旅費
予算配当額	11,334,800円
負担行為済額	7,735,890円
配当残額	3,598,910円

金額 ¥0

受領日	25年 7月 11日	正当額	88,140円
受領額	88,140円		

摘要
7/13~20 栃木県下野市 平成25年度 健康福祉プランナー養成塾

延岡市長 様 25年 8月 1日
上記のとおり精算します。

資金前渡(概算払)を受けた者

住所
氏名 (別紙明細) 印

25. 8 - 5

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 7/13~20 栃木県下野市 平成25年度健康福祉プランナー養成塾
 受領年月日 平成25年7月11日
 精算年月日 平成25年8月1日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行又は航空機利用料金
高齢福祉課	甲斐 恵美子		88,140	88,140	0	42,140
	合計		88,140	88,140	0	42,140

※バック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

領 収 証

RECEIPT

48863 F

ご氏名 甲斐 恵美子 様 平成 25 年 7 月 11 日

(ご注意)

本証に、営業所名、営業所印、責任者印無きもの及び金額欄を訂正したものは無効とします。

金額 ¥ 42,140-

ただし 1/13ANA608R, 7/20ANA617R
 往復航空着代 ¥17 (7/11 ご入金分)

上記金額正に領収いたしました。

- ① 現金
- ② 小切手
- ③ 振込
- ④ クレジット ()
- ⑤ その他 ()



日旅サービス株式会社



延岡 営業所

責任者印

抜者名



0013025 - 002



25 精算命令書 (0精算)

精算

所属 職員課

年度	25	会計	01 一般会計		
係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長	

予算区分	0 現年度予算	起票日	25年 7月 26日
款	02 総務費		
項	01 総務管理費		
目	01 一般管理費		
細目	002 職員管理経費		
細々目	02 職員研修経費		
節	09 旅費	予算配当額	11,334,800円
細節	03 特別旅費	負担行為済額	7,712,570円
		配当残額	3,622,230円

金額

¥ 0

受領日

25年 7月 11日

受領額

45,080円

正当額

45,080円

摘要

7/15~19 滋賀県大津市 自治体ファイナンス基礎講座

延岡市長 様

25年 7月 26日

上記のとおり精算します。

資金前渡(概算払)を受けた者

住所

氏名

(別紙明細)

印

25. 8. -1

25 / 一般

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡(概算払))

出張用件 7/15~19 滋賀県大津市 自治体ファイナンス基礎講座

受領年月日 平成25年7月11日

精算年月日 平成25年7月26日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行又は航空機利用料金
会計課	甲斐 史恵		45,080	45,080	0	26,800
	合計		45,080	45,080	0	26,800

※バック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

領 収 証

RECEIPT

45954 F

平成 25 年 7 月 11 日

ご氏名 甲斐 史恵 様

金額 ￥ 26,800-

ただし ① ANA3142R, ② ANAS11R
 ANA スーパーリザー 代金 217

上記金額正に領収いたしました。

(ご注意)
 本証に、営業所名、営業所印、責任者印無きもの及び金額欄を訂正したものは無効とします。

30,000円以上
 収入印紙

<p>① 現金</p> <p>② 小切手</p> <p>③ 振込</p> <p>④ クレジット ()</p> <p>(¥)</p> <p>⑤ その他 ()</p>	<p>カード</p>
--	------------

延岡

日旅サービス株式会社 営業所

責任者印

抜者名

責任者印



25 精算命令書 (0精算) 精算

所属 職員課

年度	25	会計	01 一般会計			
係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長		
予算区分	0	現年度予算			起票日	25年 7月 26日
款	02	総務費				
項	01	総務管理費				
目	01	一般管理費				
細目	002	職員管理経費				
細々目	02	職員研修経費			予算相当額	11,334,800円
節	09	旅費			負担行為済額	7,712,570円
細節	03	特別旅費			配当残額	3,622,230円

金額

¥ 0

受領日

25年 7月 12日

受領額

49,980円

正当額

49,980円

摘要

7/17~19 大阪市 平成25年度ライフプラン基礎体験セミナー

延岡市長 様

25年 7月 26日

上記のとおり精算します。

資金前渡(概算払)を受けた者

住所

氏名

(別紙明細)

印

25.8 - 1

25 / 一般

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 7/17~19 大阪市 平成25年度ライフプランセミナー基礎体験セミナー

受領年月日 平成25年7月12日

精算年月日 平成25年7月26日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内パック旅行又は航空機利用料金
職員課	久世 美保		49,980	49,980	0	32,100
	合計		49,980	49,980	0	32,100

※パック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

領 収 証

RECEIPT

45837 F

平成 25 年 7 月 16 日

ご氏名 久世 美保 様

金額 ￥ 32,100 -

ただし ANA3142便, ANA507便
航空券 指前代 ¥17

上記金額正に領収いたしました。

(ご注意)
本証に、営業所名、営業所印、責任者印無きもの及び金額欄を訂正したものは無効とします。

1.現金
2.小切手
3.振込
4.クレジット()
(¥)
5.その他()

収入印紙

日旅サービス株式会社 **延岡** 営業所

責任者印

抜者名 XXXXXXXXXX

0014402 - 002



25 精算命令書

(0精算) 精算

所属 職員課

年度	25	会計	01 一般会計		
係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長	

予算区分	0 現年度予算	起票日	25年 7月 26日
款	02 総務費		
項	01 総務管理費		
目	01 一般管理費		
細目	002 職員管理経費		
細々目	02 職員研修経費		
節	09 旅費	予算配当額	11,334,800円
細節	03 特別旅費	負担行為済額	7,712,570円
		配当残額	3,622,230円

金額	¥ 0
----	-----

受領日	25年 7月 16日		
受領額	95,400円	正当額	95,400円

摘要
7/15~19 神奈川県三浦郡葉山町 平成25年度社会福祉主事資格認定
通信過程 (スクーリング)

延岡市長 様 25年 7月 26日
上記のとおり精算します。
資金前渡(概算払)を受けた者
住所
氏名 (別紙明細) 印

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 7/15~19 神奈川県三浦郡葉山町 平成25年度社会福祉主事資格認定通信過程(スクーリング)

受領年月日 平成25年7月16日

精算年月日 平成25年7月26日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行又は航空機利用料金
高齢福祉課	黒水 タズ子		95,400	95,400	0	27,040
	合計		95,400	95,400	0	27,040

※バック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

領 収 証

No. 024258

平成 25 年 7 月 12 日

黒水 タズ子 様

金額

百	千	円
0	2	040

(上記の内、非課税対象額 円)

但し 航空券代として

7/15 ANA 60S 往 (旅割 45) 12,170円

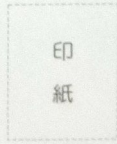
7/19 SNA 61 往 (1.5倍=33) 9,870円

上記の通り有難く領収致しました。

JTB総合提携店
㈱トラベルナ



宮崎県延岡市安賀多町4丁目1-9
TEL (0982) 21-0575 〒882-0845



領収書印



0015012 - 002



25 精算命令書 (0精算)

精算

所属 納税課

年度	25	会計	01 一般会計			
係	主務係長	主務課長	審査係長	会計課長		
予算区分	0	現年度予算			起票日	25年 7月 29日
款	02	総務費				
項	02	徴税费				
目	01	税務総務費				
細目	001	税務管理経費				
細々目	02	税務管理事務費				
節	09	旅費			予算配当額	47,000円
細節	01	費用弁償			負担行為済額	34,560円
					配当残額	12,440円
金額						¥ 0
受領日	25年 7月 24日					
受領額	34,560円		正当額	34,560円		
<p>摘要</p> <p>7/25~26 福岡市 平成25年度固定資産評価審査委員会運営研修会 (委員)</p>						
延岡市長 様		25年 7月 29日				
上記のとおり精算します。						
資金前渡(概算払)を受けた者						
住所 納税課長						
氏名 松田 福義						
						25. 7. 31

25 / 一般

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 7/25~26 固定資産評価審査委員会運営研修会

受領年月日 平成25年7月24日

精算年月日 平成25年7月29日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内パック旅行又は航空機利用料金
固定資産評価審査委員	阿南 要造		34,560	34,560		20,000
	合計		34,560	34,560	0	20,000

※パック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

領 収 証

No.22601

平成25年 7月24日

阿南 要造 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
				¥	20	00	00	0

但 ANA シェア7マン福岡 7/25 ANA 3122 7/26 ANA 4957
7/25 ホテルセンチュリーマート

上記金額正に領収いたしました

MTS 株式会社 宮崎ツアーズサービス

- 本社営業所
小林市細野288-1
TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524
- イオンモール宮崎店
宮崎市新別府町江口862-1-2F
TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

- イオンモールミエル都城駅前店
都城市栄町4672-5-2F
TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5701
- 延岡支店
延岡市大貫町3丁目1014-3
TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5743



※金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

0015014 - 002



25 精算命令書 (0精算) 精算

所属 納税課

年度 25 会計 01 一般会計

係 主務係長 主務課長 審査係長 会計課長



予算区分 0 現年度予算
 款 02 総務費
 項 02 徴税費
 目 01 税務総務費
 細目 001 税務管理経費
 細々目 02 税務管理事務費
 節 09 旅費
 細節 02 普通旅費

起票日 25年 7月 29日
 予算配当額 2,503,020円
 負担行為済額 264,351円
 配当残額 2,238,669円

金額

¥0

受領日

25年 7月 24日

受領額

34,560円

正当額

34,560円

摘要

7/25~26 福岡市 平成25年度固定資産評価審査委員会運営研修会 (委員随行)

延岡市長 様

25年 7月 29日

上記のとおり精算します。

資金前渡(概算払)を受けた者

住所

氏名

(別紙明細)

印

25. 7. 31

25 / 一般

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 7/25~26 固定資産評価審査委員会運営研修会

受領年月日 平成25年7月24日

精算年月日 平成25年7月29日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行又は航空機利用料金
資産税課	後藤 智幸		34,560	34,560		20,000
	合計		34,560	34,560	0	20,000

※バック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

領 収 証

No. 22602

平成 25年 7月 24日

後藤 智幸 様

金額	千	百	拾	万	千	百	拾	円
				¥ 200000				

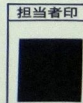
但 ANA シェア プラン 福岡 7/25 ANA 3122. 7/26 ANA 4957
7/25 ホテル センターアート

上記金額正に領収いたしました

MTS 株式会社 宮崎ツアーズサービス

- 本社営業所
小林市船野288-1
TEL 0984-23-5551 FAX 0984-23-5524
- イオンモール宮崎店
宮崎市新別府町江口862-1-2F
TEL 0985-61-3111 FAX 0985-61-3221

- イオンモールミエル都城駅前店
都城市栄町4672-5-2F
TEL 0986-46-5700 FAX 0986-46-5701
- 延岡支店
延岡市大貫町3丁目1014-3
TEL 0982-21-2020 FAX 0982-21-5755



※金額訂正、社印及び係印なきものは無効です

0014394 - 002



25 精算命令書

 (0精算)
 精算

所属 職員課

年度	25	会計	01 一般会計				
係	主務係長	主務課長		審査係長	会計課長		
予算区分	0	現年度予算				起票日	25年 8月 5日
款	02	総務費					
項	01	総務管理費					
目	01	一般管理費					
細目	002	職員管理経費					
細々目	02	職員研修経費					
節	09	旅費				予算配当額	11,334,800円
細節	03	特別旅費				負担行為済額	7,735,890円
					配当残額	3,598,910円	
金額						¥0	
受領日	25年 7月 22日			正当額	75,760円		
受領額	75,760円						
摘要 7/23~8/2 千葉市 平成25年度市町村アカデミー (市町村税徴収事務)							
延岡市長 様		25年 8月 5日					
上記のとおり精算します。 資金前渡(概算払)を受けた者 住所 氏名 (別紙明細) 印							
						25. 8. 13	

県外出張旅費精算内訳書(資金前渡・概算払)

出張用件 7/23~8/2 千葉市 平成25年度市町村アカデミー(市町村税徴収事務)

受領年月日 平成25年7月22日

精算年月日 平成25年8月5日

(単位:円)

課名	氏名	精算印	受領額 A	精算額 B	残額 A-B	精算額の内バック旅行又は航空機利用料金
納税課	太田尾 雅史		75,760	75,760	0	42,800
	合計		75,760	75,760	0	42,800

※バック旅行又は航空機利用料金 領収書添付欄

領収証

発行No. 9928013002674 2013年06月29日 10時55分

太田尾 雅史 様

¥42,800-


7/23 東京バック代金

うち、下記金額を含む
 クレジット
 NTAギフト
 他社ギフト
 引換証

として左記正に領収しました。

日旅サービス株式会社

NS イオン延岡営業所
 Tel. 0982-33-8121



新年度

24 年度

市外出張命令書・依頼書

* 総務課 予算 (通常払(概算払)資金前渡)

伝票番号 5423-001
支払日



課所名	総務課			命令者	合 議		(精算日)	
係	係	長	課	長	部	長	副市長	総務課長
起票日	平成24年5月18日							
決裁日	24年5月21日							
所要額	58,800 円							
職員課受付日	平成24年5月18日							



出張用件	第29回日本非核自治体協議会総会・研修会				被 命 者			
	課	係	補職名	氏 名	総務課	総務係	副主幹	江上 彰
出張地	長崎市							
出張期間	出張日(出発日)	5 月 29日						
	(帰着日)	5 月 31日						
出張日数	2 泊 3 日							

(旅費明細)

月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運 賃 (陸路含む)	グリーン 料 金	急行料金	特急料金	日 当	宿 泊 料	
									甲地方	乙地方
5/29(火)	延岡市	小倉	256.2				1,950	2,600	11,800	
		新鳥栖	95.8				2,280			
	長崎市		122.4	7,770			1,700			
			計474.4							
5/30(水)	(滞在)							2,600		11,800
5/31(木)	長崎市	新鳥栖	122.4				1,700	2,600		
		小倉	95.8				2,280			
	延岡市		256.2	7,770			1,950			
			計474.4							
人 数	1人									
合 計	58,800	小 計	58,800	15,540	0	0	11,860	7,800	0	23,600
支給額	58,800	他団体から 給付がある 場合	給付総額	摘 要 5/29の用務は14時半開始につき、前日泊とします。						

24 年度

市外出張命令書・依頼書

* 総務課 予算 (通常払 ~~既算払~~ 資金前渡) 旅費は 日当の計 口座払

伝票番号 22843-001
支払日 22847-001

支払済印
別紙

(精算日)

課所名	総務課	命令者	合 議	起 票 日	平成24年9月19日
係	課長 補佐 課 長	総務部長	職員課長 財政課長	決 裁 日	24年9月19日
				所 要 額	62,295 円
				職員課受付日	24.9.19

出張用件	平成24年度JETプログラム来日直後 オリエンテーション	被 命 者			
		課 係	補職名	氏 名	
		国際交流推進室	国際交流員	アヤ・ロスウェル	
出張地	東京都→宮崎空港				
出張期間	出張日(出発日)	8 月 5 日			
	(帰着日)	8 月 8 日			
	出張日数	3 泊 4 日			

(旅費明細)

月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運 賃 (陸路含む)	グリーン 料 金	急行料金	特急料金	日 当	宿 泊 料	
									甲地方	乙地方
8/5(日)	アメリカ	成田空港 新宿	貸切バス	1,500	(契約料金)			機内食あり 1,300	指定泊 9,600	
8/6(月)	滞在							昼食あり 1,300	指定泊 9,600	
8/7(火)	滞在							昼食あり 1,300	指定泊 9,600	
8/8(水)	東京都 宮崎市	新宿 羽田空港 宮崎空港	貸切バス ANA603	2,500 25,595	(契約料金) (契約料金)					
人 数	1人									
合 計	62,295	小 計	62,295	29,595	0	0	0	3,900	28,800	0
支給額	62,295	他団体から 給付がある 場合	給付総額	摘 要 ・8/5:アメリカ→成田空港の旅費については後日、(財)自治体国際課 協会より請求があります。 ・8/8:宮崎空港→延岡市の旅費については、既に支払済みです。 【支払について】 旅費:(金額)¥58,395 (請求者)株式会社日本旅行(支払方法)口座払 日当:(金額)¥3,900 (請求者)アヤ・ロスウェル (支払方法)窓口払						

24 年度

市外出張命令書・依頼書

* 総務課 予算 (通常払・概算払・資金前渡)

伝票番号/8537-00/
支払日



(精算日)

課所名	総務課		命令者	合 議		起 票 日	平成24年8月15日
係	係 長	課 長	総務部長	職員課長	財政課長	決 裁 日	24年 8 月 20日
						所 要 額	22,800 円
						職員課受付日	24 8 15

出張用件	平成24年度JETプログラム新規参加者歓迎式及び宮崎オリエンテーションC			被 命 者			
	課	係	補 職 名	氏 名			
	国際交流推進室			アヤ・ロスウェル			
出張地	宮崎市						
出張期間	出張日(出発日)	8 月 22日					
	(帰着日)	8 月 24日					
	出張日数	日帰り					

(旅費明細)

月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運 賃 (陸路含む)	グリーン 料 金	急行料金	特急料金	日 当	宿 泊 料	
									甲地方	乙地方
8/22 (水)	宮崎市	往復	86.3	1,600			900			
	延岡市			1,600			900	2,600		
8/23 (木)	宮崎市	往復	86.3	1,600			900	2,600		
	延岡市			1,600			900	2,600		
8/24 (金)	宮崎市	往復	86.3	1,600			900	2,600		
	延岡市			1,600			900	2,600		
人 数	1人									
合 計	22,800	小 計	22,800	9,600	0	0	5,400	7,800	0	0
支給額	22,800	他団体から 給付がある 場合	給付総額	摘 要						

24 年度

市外出張命令書・依頼書

（通常払・概算払・資金前渡）

伝票番号 30946-001
支払日



課所名	総務課	命令者	合 議	(精算日)	
係	課長補佐 総務課長	総務部長	職員課長 財政課長	起 票 日	平成24年11月13日
				決 裁 日	24年11月14日
				所 要 額	74,280 円
				職員課受付日	24.11.14

出張用件	平成24年度JETプログラムCIR中間研修	被 命 者			
		課	係	補職名	氏 名
		国際交流推進室		国際交流員	アヤ・ロスウェル
出張地	千葉市美浜区				
出張期間	出張日(出発日)	11 月 20 日			
	(帰着日)	11 月 22 日			
	出張日数	2 泊 3 日			

(旅費明細)

月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運 賃 (陸路含む)	グリーン 料 金	急行料金	特急料金	日 当	宿 泊 料	
									甲地方	乙地方
11/20 (火)	延岡市	宮崎空港	89.9	1,720	往復運賃		1,200	(閑散期)		
		羽田空港		32,000						
	海浜幕張			1,120				2,600	13,100	
11/21 (水)	滞在							2,600	13,100	
11/22 (木)	延岡市	羽田空港	89.9	1,120	***		1,400	(通常期)		
		宮崎空港		1,720						
	延岡市							2,600		
人 数	1人									
合 計	74,280	小 計	74,280	37,680	0	0	2,600	7,800	26,200	0
支給額	74,280	他団体から 給付がある 場合	給付総額	摘要 ・ANA602・SNA61便 バック旅行利用(55,600円 2泊朝食付き) 往復航空運賃:55,600円-((13,100円-1,300円)×2泊)=32,000円 ・羽田-海浜幕張間については、原則的な旅費計算より220円(110円×2)高くなるが、出張者の安全性等を考慮し、リムジンバスを利用する。(職員課了解済)						

記録の内容を確認する

予約内容や旅行代金の確認をします。

延岡市役所総務課
トモダ様

代表者:ロスウェル アヤ様 総人数:1名 (幼児は含みません)

- 商品の予約内容を確認し、旅行代金などの案内をしてください。
- 操作前と操作後で変更のあった項目は黒印で表示されています。
- 予約状況が「キャンセル待ち」の乗材の待ち期間は予約してから10日間となります。
- 旅客名に○が表示されているお客様は、旅連会員のお客様です。

■予約内容

出発日	商品名			ロスウェル アヤ様
2012年11月20日 火曜日	[代金改訂版]ANAシティプラン東京(10-5月)グループ2泊(宮崎発)(R5318E)			27F
利用日		予約内容		
2012年11月20日 火曜日	ANA802 宮崎(8:15)-羽田(9:45)	予約数	予約状況	代表者
	アパホテル&リゾート東京ベイ幕張 洋室カジュアルツイン 禁煙 1名1室利用(シングルユース) 朝食	1席	予約確定	○
2012年11月21日 水曜日	アパホテル&リゾート東京ベイ幕張 洋室カジュアルツイン 禁煙 1名1室利用(シングルユース) 朝食	1室	予約確定	○
2012年11月22日 木曜日	SNA 61 羽田(17:15)-宮崎(19:10)	1室	予約確定	○
		1席	予約確定	○

■旅行代金

取消料:10月31日(水)より、ご変更・お取消の際に発生致します。

代金内訳		ロスウェル アヤ様
出発日:2012年11月20日 火曜日	商品名:[代金改訂版]ANAシティプラン東京(10-5月)グループ2泊(宮崎発)(R5318E)	27F
		代表者
	基本代金(最大人数料金適用)	55,600円
	旅行代金	55,600円
	総旅行代金	55,600円
	総旅行代金合計	55,600円

※この価格を27F

この画面を印刷する

旅行を予約する

いつもお世言さになっております。
大変遅くなりましたが、先程お申込頂きました件、上記のとおり、
お手配させて頂いております。
ご確認宜しくお願ひ致します。
ご予約ありがとうございました。

1/17(水) 宮崎ツアーズサービス
延岡支店 ☎0982-21-2020

担当: [Redacted]

平成24年9月18日

総務部長 (平筆訂正済: 95.320円)

職員課長

総務課長

総務係長

課員

各 JET 任用団体
国際交流担当主管課室長 様

財団法人自治体国際化協会
事務局長 藤田 穰

平成 24 年度 JET プログラム国際交流員 (CIR) 中間研修の開催について (通知)

標記研修会につきまして、別紙「平成 24 年度 CIR 中間研修開催要領」にもとづき開催しますので、貴団体 CIR に連絡するとともに、出席者について別添【様式 2】により取りまとめ団体に報告してください。

記

1 参加者について

本研修は勤務に必要な内容のため、1~3年目の CIR 全員を対象としておりますのでご配慮ください。なお、4・5年目の CIR は任用団体による任意の参加とします。

2 懇親会について

11月20日(火)の17時30分より、会場ホテル内で懇親会を開催いたします。参加費はひとり2千円程度(CIR負担)です。参加は任意ですが、他のCIRとの交流する貴重な機会ですので、事前にCIRにご案内ください。

なお、出席の場合は、キャンセルをしないようにお願いします。

3 宿泊について

参加者が宿泊を希望する場合は各自で手配してください。

4 その他

① 1日目(11月20日)は、各自で昼食を済ませ、2階開会式会場前で早めに受付を行ってください。開会式は14時15分から行います。

② 11月20日(火)、22日(木)は研修会場にて荷物置場を設けます。

なお、破損・荷物の取り間違い等による紛失につきましては、当協会では責任を負いかねますので予めご了承願います。

③ 11月20日(火)に懇親会を開催しますが、それ以外の研修期間中の食事につきましては当協会では用意しませんので、参加者各自でおとりください。

問い合わせ先

担当: 支援課 磯谷、バス

電話: 03-5213-1728 FAX: 03-5213-1743

平成24年度 CIR中間研修日程

11月20日(火) [1日目]	ホール
時間	
13:15-14:00	受付
14:15-14:45	開会式
14:45-15:15	全国CIRネットワーク発表
15:15-16:45	基調講演
17:30-19:00	懇親会

11月21日(水) [2日目]	1年目推奨	ホール②	ホール③	ホール④	ホール⑤	ホール⑦	1年目推奨 松月
時間	ホール⑥						
9:00-10:15	分科会 A 翻訳入門(英語)	翻訳(中国語)	翻訳(韓国語)	ビジネス コミュニケーション※	ゼロからスタート! 多言語情報誌	公用文書作成の 基礎知識	通訳(ポルトガル語)
10:30-11:45	分科会 B 通訳入門(英語)	通訳(中国語)	通訳(韓国語)	ビジネス コミュニケーション※	ゼロからスタート! 多言語情報誌	CIRキャリアの行く末	通訳(ドイツ語)
11:45-13:00	昼食						

13:00-14:15	分科会 C 電話応対演習 アドバンス	翻訳上級(英語)※	海外へのPR活動 -観光客誘致-案内	子どもとの触れ合い	CIRとしてのクリエー ティブシンキング※	CIRキャリアの行く末	
14:30-15:45	分科会 D 電話応対演習 アドバンス	通訳上級(英語)※	海外へのPR活動 -観光客誘致-案内	子どもとの触れ合い	CIRとしてのクリエー ティブシンキング※	公用文書作成の 基礎知識	
16:00-17:00	市町村 国際交流協会	都道府県 (政令市)	中国語	ドイツ語、フランス語、 スペイン語、 その他非英語圏	ポルトガル語、 ロシア語、 イタリア語	韓国語	

11月22日(木) [3日目]	1年目推奨	ホール②	ホール③	ホール④	ホール⑤	
時間	ホール⑥					
9:00-10:15	分科会 E ビジネスモデル演習 アドバンス	"やさしい日本語"って 何!?	挑んでみよう! CIRとしての経済交流	日本語の不思議	異文化 コミュニケーション	
10:20-11:45	分科会 F ビジネスモデル演習 アドバンス	"やさしい日本語"って 何!?	挑んでみよう! CIRとしての経済交流	日本語の不思議	異文化 コミュニケーション	
11:45-11:50	5分					

事務連絡・閉会式(各部署)

「ビジネスコミュニケーション」(翻訳上級(英語))、「通訳上級(英語)」(CIRとしてのクリエーティブシンキング)については、演習中心のため、人数制限を行います。
*分科会の内容は都合により変更する可能性がありますので、ご承知おまください。

24 年度

市外出張命令書・依頼書

* 九州市長会 予算 (通常払・概算払・資金前渡)



伝票番号

支払日

課所名	総務課	命令者	合 議	(精算日)
係	総務課長	総務課長	職員課長 財政課長	起 票 日 平成25年1月7日
				決 裁 日 25年1月8日
				所 要 額 34,000 円
				職員課受付日 25.1.8 

出張用件	第35回九州地区法律問題研究会	被 命 者			
		課	係	補職名	氏 名
		総務課	文書法規係	主事	内藤 厚
出張地	熊本県阿蘇市	"	文書法規係	主事	伊東 祐一郎
出張期間	出張日(出発日)	1 月 10 日			
	(帰着日)	1 月 11 日			
	出張日数	1 泊 2 日			

(旅費明細)

月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運 賃 (陸路含む)	グリーン 料 金	急行料金	特急料金	日 当	宿 泊 料	
									甲地方	乙地方
1/10 (木)	延岡市 阿蘇市		(公用車使用)					2,600		11,800
1/11 (金)	阿蘇市 延岡市		(公用車使用)					2,600		
人 数	2人									
合 計	34,000	小 計	17,000	0	0	0	0	5,200	0	11,800
支給額	0	他団体から 給付がある 場合	給付総額 34,000	摘 要	旅費、日当、宿泊料すべて九州市長会が負担します。					

別紙のとおり
課
員
申請します。

秘書係長
文書
法規係長
総務係長
総務課長
職員係長



宮市長会第320号
平成24年11月27日

県内各市 市長会事務担当課長様



宮崎県市長会
会長 戸敷 正
<公印省略>

第35回九州地区法律問題研究会について (ご案内)

晩秋の候、貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、平成24年11月13日付けで九州市長会よりご案内がありましたとおり、次の日程で標記研究会が開催されます。この研究会は本年度の宮崎県市長会研修の1つとして計画しているところであります。
つきましては、公務ご多忙の折とは存じますが、貴市法務事務担当職員の参加についてご配慮いただきますようお願い申し上げます。
なお、参加者(各市顧問弁護士は除く)の旅費につきましては、宮崎県市長会より支給いたしますので、旅費申請書(様式1)を平成24年12月27日(木)までに宮崎県市長会事務局にメールにてご提出いただきますようお願い申し上げます。
また、これをもちまして、宮崎県市長会事務局としての出席者把握とさせていただきます。

記

内容：第35回九州地区法律問題研究会
日時：平成25年1月10日(木) 14:00~17:30 講演等(終了後、意見交換会)
11日(金) 8:30~11:30 講演、議題検討、情報交換等
会場：ホテル角萬 熊本県阿蘇市内牧 1095-1
電話：0967-32-0615 FAX：0967-32-0214

*旅費は、旅費申請書記載口座への振込となります。
各市参加者は最大2名でお願いします。また、意見交換会の負担金につきましては、各市負担にてお願いします。

宮崎市橘通西 1-1-1
宮崎市秘書広報課内
宮崎県市長会事務局
仁田脇・上田
TEL 0985-42-7177
FAX 0985-29-6547

(様式 1)

第35回九州地区法律問題研究会に伴う旅費申請書

宮崎県市長会事務局 上田 様
(FAX 0985-29-6547)

市名 延岡市
記入者氏名 内藤 厚
連絡先 0982-22-7006

所属名	氏名	旅 費 明 細 等						合計
		往 路		復 路		日 当	宿泊代	
		経路	交通手段	経路	交通手段			
1 延岡市	伊東 祐一郎	延岡～阿蘇	公用車	阿蘇～延岡	公用車	¥0	¥11,800	¥17,000
2 延岡市	内藤 厚	延岡～阿蘇	公用車	阿蘇～延岡	公用車	¥0	¥11,800	¥17,000

※貴市の旅費規程に基づき、旅費の算定を行ってください。

2

振込先	銀行名	銀行 [] 出張所
	振込口座	[]
	ふりがな	いとう ゆういちろう
	振込名義	伊東 祐一郎

振込先	銀行名	銀行 [] 支店
	振込口座	[]
	ふりがな	ないとう あつし
	振込名義	内藤 厚

職員課長

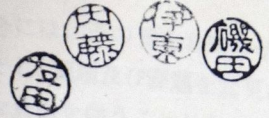
総務課長

総務係長

文書
法規係長

秘書係長

課
員



九市会 第 85 号
平成24年11月13日

法制事務担当課長 各位

伊東市の内藤様
ご挨拶。

※成費は県議会が負担します。
各直支、日当、宿泊料等にて

九州市長会
事務局長 佐藤 耕三

第35回九州地区法律問題研究会の開催について (ご案内)

晩秋の候、貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、平成24年8月28日付け九市号外によりご連絡しておりましたとおり、九州北部豪雨の影響により延期いたしました標記研究会を次の日程で開催いたします。
本研究会は、講演の聴講や各市から提出された議題を討議・検討することにより、ご出席いただいた各市の法制事務担当職員並びに顧問弁護士の方々に、より広い知識や情報を習得していただくための一助として開催しておりますので、この趣旨をご理解いただき、貴市法制事務担当職員並びに顧問弁護士の方のご出席を賜りますようお願い申し上げます。
つきましては、ご多忙中とは存じますが、貴市の出席者（顧問弁護士を含む。）を、別紙により、メール又はファックスにて平成24年11月28日（水）までにご連絡いただきますようお願いいたします。（ご欠席の場合も、その旨ご連絡願います。）

1 開催月日

平成25年1月10日（木） 14:00～17:30 講演等（終了後、意見交換会）
11日（金） 8:30～11:30 講演、議題検討、情報交換等

2 開催場所

ホテル角萬 (かどまん) (熊本県阿蘇市内牧1095-1)
電話:0967-32-0615 FAX:0967-32-0214

なお、会場となるホテル角萬を宿泊ホテルとして斡旋いたしますので、ご希望の方は別紙参加申込書の「宿泊斡旋の希望」の欄の「要」を○で囲んでください。

部屋は全てシングル利用で、斡旋料金は一泊朝食付き7,000円（サービス料・税・込み。駐車代無料）程度を予定しております。

斡旋ホテルの予約は事務局で一括して行いますが、当日の宿泊手続及び宿泊料の支払は、各自でお願いします。

3 提出議題・情報交換課題について

本研究会の2日目には、阿蘇市法律顧問による講演の後に、各市から提出された議題の検討会及び課題についての情報交換会を実施いたします。

その際、本年8月に予定していた本研究会の開催に向けて既に作成済みの実施要領（別添）を、そのまま使用させていただきたいと考えておりますが、提出いただいている議題、課題及び回答について、万一、時勢の変化等による修正や追加等の必要があると判断され

課員	文書法規係長	課長補佐	総務課長	職員課長
				



復 命 書


出張年月日 平成 25年 1月 10日 (木)・11日 (金)


出張地 阿蘇市 (ホテル角萬)

出張用件 第35回九州地区法律問題研究会

命により、上記用務にて出張しましたので別紙のとおり復命いたします。

平成 25年 1月 15日

復命者 : 総務部総務課文書法規係 主事 伊東 祐一郎 

主事 内藤 厚 

平成 25 年 1 月 10 日及び 11 日の日程で、九州地区法律問題研究会（阿蘇市）の会議に参加してきました。

この会議では、阿蘇市佐藤義興市長の話や、弁護士の講師の講演があり、その後、事前課題について、九州内の各市がその回答を持ち寄る検討会の形式で会議が行われました。

以下、その内容を報告し、最後に所感を述べます。

1 阿蘇市佐藤義興市長のあいさつについて

阿蘇市長は、開催市のあいさつとして登壇されましたが、平成 24 年 7 月の集中豪雨に対応した際の教訓として次の 3 点について話がありました。

(1) 自衛隊等の災害派遣の 72 時間の制約

阿蘇市は、集中豪雨の被害を受け、速やかに、自衛隊、県警機動隊等に災害救援の派遣要請を行いました。

昼夜の救助活動が行われましたが、派遣されている自衛隊等の派遣時間が 72 時間を超えると、活動ができなくなることを初めて知り、人命救助等の必要性が認められると、3 日間の加算ができますが、その間、被災者の方々に捜索を打ち切ることの説明を行う必要もあります。

災害を受けるまでは、このような期間の制約があるとは知らなかったが、自治体の職員にはあらかじめ知っておいてもらいたいということでした。

(2) 避難勧告、避難指示の問題点

阿蘇市は、山の崩落の危険があったため、市民に対し、避難勧告、避難指示を行いました。しばらくすると、避難勧告を行った地区に見慣れない県外ナンバーを付けた車が目立つようになり、地元の人が話しかけると「マスコミの者です。」と答えるそうです。

その後、避難勧告、指示が解除され、住民が家に帰ると、現金や貴金属類がなくなっている事例が多数ありました。

おそらく、「マスコミ」ではなく「泥棒」だったのではないかと。避難勧告、指示を行う際には、その地区の警戒を十分に行う必要があります。

(3) 土砂の撤去

災害後、住民やボランティアが土砂の撤去を行いました。作業中に受傷することもあり、その怪我で破傷風にかかる人もいます。土砂の中の破傷風菌その他の細菌が原因と思われるため、十分に安全に配慮して作業に当たってもらう必要があります。

2 全国市長会顧問石津廣司弁護士の講演について

石津弁護士からは、「住民訴訟にあらわれた人事・労務問題」についての講演がありました。今回この内容を演題とされたのは、近時、裁判で争われたもの、また、自治体において未だ適切な事務が行われていないものであることからとのことでした。

(1) 職員派遣の問題

従前から、自治体職員を関係団体（林業組合、商工会議所等）に派遣することがなされてきましたが、近時、その者の給与を自治体が負担することに対する訴訟がされており、「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成12年法律第50号）制定後は、当該法に則した職員派遣でなければ違法である。」旨の判断がされていることが注目すべき点です。

各自治体は、職員派遣の実態を把握し、適切な条例を制定しなければなりません。

(2) 非常勤職員の給与

大阪高裁平成19年10月31日で「非常勤職員の給与額及びその決定については、条例で下位の法令に委任することは任命権者の恣意的な決定を排するものであって、かつ、給与条例主義の趣旨を没却するものでない限り当然に許容される」と判示されて以降、各自治体においては、非常勤職員の給与等の定めについて、規則に委任することが正当化されたと思われる節があります。

しかし、非常勤職員の手当の支給に関する最高裁平成22年9月10日の判決で、「勤務が通常の勤務形態の正規職員に準ずるものとして常勤と評価できるものであること、職務の内容及びその勤務を継続する期間等の諸事情にかんがみ、その支給決定が合理的な裁量の範囲内であるか」判示していること、また、補足意見において「非常勤職員の給与については、一般的基準等の可能な限り条例において定める」よう示唆されていることから、非常勤職員の給与等においても、条例を作り、その中で、職務に応じて具体的な給与額を定めること、職務の多様性に鑑みて具体的に定めができない場合は、少なくとも給与の上限額については規定することが必要ではないかと考えられます（手当についても同様）。

(3) 権利放棄の方法

近年、権利の放棄に関する判例が多く出ている。一般的には、権利の放棄は、議会の裁量権に委ねられるものだが、住民訴訟制度をないがしろにする場合などは、この放棄が議会の裁量権の逸脱、濫用と判断されることがあり得るため、放棄の理由についての議決の理由については慎重になる必要があります。

3 福岡法務局小濱浩庸訟務部長の講演について

小濱訟務部長からは、平成23年度の重要判例である生活保護老齢加算廃止訴訟と一級建築士免許取消処分等取消訴訟についての解説がありました。

建築士免許取消処分等取消訴訟は、理由付記が不十分であったとして行政処分が取り消された事例ですが、判例の射程として、この事例のように処分基準が公表され、その適用関係が複雑なものだけでなく、行政処分一般に妥当する判断である可能性があるとの話でした。

4 阿蘇市顧問山下永壽弁護士講演について

阿蘇市顧問の山下弁護士からは、「オウム真理教が行政に与えた法的問題について」との演題で講演がありました。

事件当時、山下弁護士は、東京地検の公安部の副部長としてオウム真理教を捜査し、阿蘇市（旧波野村）も、住民票異動届の不受理や住民運動でオウム真理教と関わったことがあり、事件経過と対応した際の課題点を聞くことができました。

また、阿蘇市の現総務課長は、旧波野村での担当者だったということで、当時、旧波野村の年間予算は約 15 億円であり、9 億 2000 万円の和解金は大変な金額だったが、信者が 1 人も転入しないことが条件であり、旧波野村が教団の拠点とならず、毒ガス等での犠牲者が出なかったことが何よりだったという話でした。

5、各市提出議題の検討及び各市提出情報交換課題の協議

事前に課題として、各市で検討を行ってきたものについて、発表がありました。各市の回答については、別紙のとおりです。

また、提出議題に対する弁護士の解説で気が付いた点は以下の通りです。

(1) 倒産した開発業者が所有する擁壁等の修繕について

通常、法面は、法面の上部の家屋の持ち主の所有と考えられることが多いですが、分譲住宅の場合、土地の面積が価格に反映されてしまうため、開発業者が法面を含めない形で分譲します。その結果、法面は開発業者の土地として残り、開発業者が倒産して宙に浮いてしまうことになってしまう事例が出てくることになります。

また、不動産については、登記制度があるため、所有権を放棄することは事実上できないため、民法 239 条 2 項の「所有者のない不動産」として国庫に帰属することは、現実にはありません。

市の対応としては、宅地造成等規制法の代執行や、災害対策基本法に基づく対応が考えられます。

(2) 市立中学校の敷地につき民法第 210 条の通行権を有する者がいると考えられる場合の対応について

囲繞地通行権は認められると考えられます。校庭を軽トラックが通行することの生徒の危険性や通行跡の問題については、法律問題というより事実問題であり、相手と協議して対応することになります。

(3) 相続されなかった持分がある共有物の所有者について

相続放棄をするかどうかの熟慮期間は 3 か月ですが、後から被相続人に多額の借金があることが判明した場合に相続放棄を認めなければ、相続人に酷な結果とります。このような場合、相続放棄を認める裁判例もあり、実務上、家庭裁判所は、相続放棄の申述を認める取扱いをしているということです。

そして、平成元年 11 月 24 日の最高裁判決の手順に従い、被相続人の債権者の申立てにより、相続財産管理人が選任され、相続財産の競売が行われ、換価され、買受人と Z の所有権 $1/2$ ずつの共有となることとなります。ただし、通常、一般の家屋の $1/2$ の所有権には価値がないと考えられるため、買受人がいないこともあり得ます。この場合には、被相続人 X の持分が共有者である Z に帰属し、結果として、Z の単独所有となることになると考えられます。

6 所感

今回の九州地区法律問題研究会は、本来、阿蘇市で平成24年7月に開催される予定でしたが、開催予定日直前の集中豪雨による被害のため、延期されたものです。今回の出張に向かう車内からも、山肌が崩れ、倒木が放置されている状況を見ることができました。

今回の研修では、自治体が抱える法的な問題について、弁護士を中心とした講師の先生方から多面的な指摘があり、今後本市の法律上の課題を考えるうえで参考となる意見がありました。

また、課題の発表の際の、各自治体職員の上手くまとめられた発表を聞くと自己研鑽の必要を感じました。

今回の研修では、多くのことを学ぶことができました、これらのことを今後の業務に生かしたいと思います。

25 年度

市外出張命令書・依頼書

* 宮崎県市長会 予算 (通常払・概算払・資金前渡)

伝票番号

支払日

課所名	総務課	命令者	合 議	(精算日)	
係	文書法規係長 課長補佐	総務課長	職員課長	起 票 日	平成25年7月11日
				決 裁 日	25年7月16日
				所 要 額	0 円
				職員課受付日	平成25年7月11日

出張用件	第36回九州地区法律問題研究会	被 命 者			
		課	係	補職名	氏 名
		総務課	文書法規係	主任主事	磯田 昌宏
出張地	鹿児島市				
出張期間	出張日(出発日)	7 月 25日			
	(帰着日)	7 月 26日			
	出張日数	1 泊 2 日			

(旅費明細)

月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運 賃 (陸路含む)	急行料金	特急料金	日 当	食 卓 料	宿 泊 料	
									甲地方	乙地方
7/25 (木)	延岡市	宮崎	86.3	3,880		1,400	2,600			11,800
	鹿児島中央		123.3							
			計209.6							
7/26 (金)	鹿児島中央	宮崎	123.3	3,880		1,700	2,600			
	延岡市		86.3							
			計209.6							
人 数	1人	小 計	30,960	7,760	0	6,200	5,200	0	0	11,800
合 計	30,960									
支給額	0	他団体から 給付がある 場合	給付総額 30,960	摘 要	旅費は宮崎県市長会より支給。					

課 員	係 長	課長補佐	総務課長	職員課長
  				

復 命 書



用 務：第 36 回九州地区法律問題研究会

日 時：平成 25 年 7 月 25 日（木）～7 月 26 日（金）

場 所：鹿児島市 鹿児島東急イン

命により、上記のとおり出張しましたので、報告いたします。

平成 25 年 7 月 31 日

文書法規係 磯田 昌宏



■概要

○あいさつ

全国市長会行政部長 細見邦雄 氏

- ・被災地支援についての協力に感謝する。要望の 850 人に対し、530 人を決定し派遣している。
- ・地方分権改革推進本部の議論を踏まえた新 3 次一括法が成立した。
- ・道州制の方向性についてははっきりしていない。今後議論されていくことになる。
- ・災害対策基本法が改正され、災害弱者等の名簿の作成・提供が可能となった。
- ・マイナンバー法については、総務省が検討会を設置した。ガイドラインが公表される予定である。
- ・全国市長会のホームページに、様々な情報を掲載しているので、活用していただきたい。

九州市長会事務局長 澁谷有郎 氏

鹿児島市総務部長 鶴丸昭一郎 氏

○講演「分限処分について」全国市長会顧問弁護士 松崎 勝 氏

<訴訟、判決について>

- ・判例とは先例の価値のある裁判例のことであり、最高裁判決のことと考えても構わない。

伝票番号 5930-1
支払日

24年度

市外出張命令書・依頼書

* 納税課 予算 (通常払・概算払(資金前渡))

支払済
24.6.20
会計課

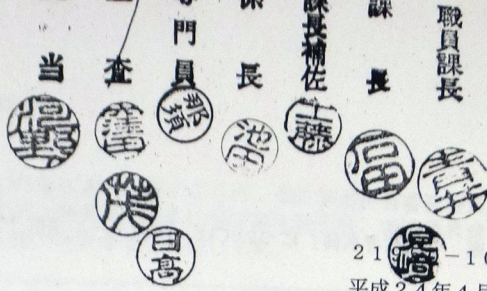
課所名	資産税課			命令者	合 議			(精算日)
係	係 長	課長補佐	課 長	助 役	部 長	職員課長	財政課長	起 票 日
			/	/			/	平成24年5月18日
								決 裁 日
								24年5月23日
								所 要 額
								25,900 円
								職員課受付日
								24.5.21

出張用件	固定資産評価審査委員運営研修(委員)				被 命 者			
	課		係		補 職 名		氏 名	
	資産税課				固定資産評価審査委員		菊田 光展	
出張地	熊本市							
出張期間	出張日(出発日)	6 月 21日						
	(帰着日)	6 月 22日						
	出張日数	1 泊 2 日						

(旅費明細)

月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運 賃 (陸路含む)	グリーン 料 金	急行料金	特急料金	日 当	宿 泊 料	
									甲地方	乙地方
6/21 (木)	延岡市	延岡駅前	バス	6,300	(往復運賃)					
	熊本市	熊本駅前								
6/22 (金)	熊本市	熊本駅前	市電	150						
	熊本市	水道町	市電	150						
	延岡市	延岡駅前	バス	*				3,000		
人 数	1人									
合 計	25,900	小 計	25,900	6,600	0	0	0	6,000	0	13,300
支給額	25,900	他団体から 給付がある 場合	給付総額	摘 要						

46,360円 X 2名
代 2,000円 X 2名分
日光展委員、工藤補佐が
席します。



21-1022
平成24年4月5日

各市町村税務担当課長 殿
(各団体固定資産評価審査委員会事務局長)

宮崎県総務部市町村課長
(公印省略)

平成24年度に(財)資産評価システム研究センターが行う固定資産税関係研修会について

このことについて、別添のとおり(財)資産評価システム研究センター理事長より、下記の研修を行う旨の通知がありましたのでお知らせします。

受講希望がある場合は、下記又は別添通知の記載によりお申し込みください。

記

1 研修概要

別紙「平成24年度(財)資産評価システム研究センターの研修一覧表」のとおり
※ 詳細な内容は別添通知参照

2 申込先

- (1) 県庁市町村課に申し込む研修会
 - 固定資産税事務地方研修会
 - 固定資産評価審査委員会運営研修会
 - 償却資産実地調査等研修会
- (2) (財)資産評価システム研究センターに申し込む研修会
 - 土地評価実務研修会
 - 木造家屋評価実務研修会
 - 第16回固定資産評価研究大会

3 申し込み方法

- (1) 市町村課申し込み分
 - 別添「出席者名簿」により電子メールで下記担当者まで送付

2 固定資産評価審査委員会運営研修会

(1) 目的

固定資産評価審査委員会の円滑な運営に資するため、固定資産評価審査委員会委員、同委員会事務局職員及び都道府県関係職員等を対象に固定資産税制度、審査委員会の運営の実態及び固定資産税関係の判例に関する研修会を開催します。

(2) 開催地及び会場

	開催地	ブ ロ ッ ク	開催日	会場
1	青森県	北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県	9月4日(火)	ラ・プラス青い森2階 メープル (青森市中央1-11-18)
2	東京都	茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県	6月15日(金)	四谷区民ホール (新宿区内藤町87)
3	福井県	富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県	9月11日(火)	福井県民ホール (福井市手寄1-4-1アオッサ8階)
4	奈良県	滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県	8月28日(火)	奈良県文化会館 国際ホール (奈良市登大路町6-2)
5	広島県	鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県	7月13日(金)	RCC文化センター7階会議室 (広島市中区橋本町5-11)
6	熊本県	福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県	6月22日(金)	くまもと県民交流館パレオパレオホール (熊本市手取本町8-9テトリアくまもとビル10階)

(3) 時間割

時 間	講 義 内 容 等
9:10~9:50	受 付
9:50~10:00	開会のあいさつ(開催県・評価センター)
10:00~11:10	固定資産税制度の現状と課題(70分)
11:20~12:20	審査委員会の運営について(60分)
13:30~15:00	評価関係判例解説(90分)

(4) 講師

総務省自治税務局職員、固定資産評価審査委員会委員、同委員会事務局職員等

(5) 受講対象者

固定資産評価審査委員会委員、同委員会事務局職員、都道府県関係職員等

(6) 受講料

2,000円(同日現金又は後日振込可、但し、振込の場合は開催後1ヶ月以内)

(7) 主催者等

主催：開催県(財)資産評価システム研究センター
後援：総務省

(8) 申込方法

別紙1により、都道府県担当課にお申し込み下さい。

(9) 申込期限

開催日の20日前まで

24年度

市外出張命令書・依頼書

* 納税課 予算 (通常私~~概算私~~資金前渡)

伝票番号 5934-1
支払日



(精算日)

課所名	資産税課			命令者	合 議			起 票 日	平成24年5月18日
係	係	長	課長補佐	課 長	職員	課長	財政課長	決 裁 日	24年5月22日
			/			/		所 要 額	25,900 円
								職員課受付日	24.5.21

出張用件	固定資産評価審査委員運営研修(随行職員)			被 命 者			
				課	係	補 職 名	氏 名
出張地	熊本市			資産税課	資産税第2係	課長補佐	工藤 博
出張期間	出張日(出発日)	6月21日					
	(帰着日)	6月22日					
	出張日数	1泊2日					

(旅費明細)

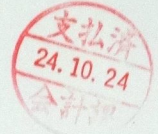
月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運 賃 (陸路含む)	グリーン 料 金	急行料金	特急料金	日 当	宿 泊 料	
									甲地方	乙地方
6/21(木)	延岡市	延岡駅前	バス	6,300	(往復運賃)					
	熊本市	熊本駅前								
6/22(金)	熊本市	熊本駅前	市電	150						
		水道町	市電	150						
	延岡市	延岡駅前	バス	*				3,000		
人数	1人									
合計	25,900	小計	25,900	6,600	0	0	0	6,000	0	13,300
支給額	25,900	他団体から 給付がある 場合	給付総額	摘 要						

24 年度

市外出張命令書・依頼書

* 納税課 予算 (通常払・概算払・資金前渡)

伝票番号 0027150-001
支払日



課所名	資産税課				命令者	合 議	(精算日)
係	係 長	課 長	部 長	副市長	課 長	職員課長	
起 票 日	平成24年10月18日						
決 裁 日	24年10月18日						
所 要 額	53,680 円						
職員課受付日	24.10.18						



出張要件	視察研修(ゴルフ場に関する評価等)			被 命 者			
	課	係	補 職 名	氏 名			
出張地	宮崎市、都城市			資産税課	資産税第1係	主 事	後藤 智幸
出張期間	出張日(出発日)	10 月 25 日		"	資産税第2係	主任主事	阿部 宏一
	(帰着日)	10 月 26 日					
出張回数	1 泊 2 日						

(旅費明細)

月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運 賃 (陸路含む)	急行料金	特急料金	日 当	食 卓 料	宿 泊 料	
									甲地方	乙地方
10/25 (木)	延岡市	南宮崎	86.3	2,420		1,400	2,600			
		都城市	47.4							
10/26 (金)	延岡市	都城市	計 133.7	2,420		1,100	2,600			11,800
		都城市	47.4							
		南宮崎	86.3							
			計 133.7			1,400	2,600			
人 数	2人									
合 計	53,680	小 計	26,840	4,840	0	5,000	5,200	0	0	11,800
支給額	53,680	他団体から 給付がある 場合	給付総額	摘 要						

24 年度

市外出張命令書・依頼書

* 納税課 予算 (通常払・概算払・資金前渡)

伝票番号002/049-001
支払日



(精算日)

課所名	資産税課	命令者	合議	起票日	平成24年9月6日
係	係 長 課 長 部 長 副市長	課 長	職員課長	決裁日	24年9月6日
				所要額	87,420 円
				職員課受付日	24.9.6

出張用件	平成24年度宮崎県都市税務協議会 資産税部会		被 命 者		
			課 係	補職名 氏名	
出張地	えびの市	資産税課	資産税第1係	専門員	日高 範孝
		"	"	主任主事	河野 貞彦
出張期間	出張日(出発日)	10月4日	資産税第2係	副主査	高橋 幸子
	(帰着日)	10月5日			
	出張日数	1泊2日			

(旅費明細)

月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運賃 (陸路含む)	急行料金	特急料金	日当	食卓料	宿泊料	
									甲地方	乙地方
10/4(木)	延岡市	南宮崎	86.3			1,400				
		都城	47.4			1,100				
10/5(金)	えびの市 えびの市		52.0	3,570			2,600			11,800
		都城	計185.7			2,600				
	延岡市	南宮崎	47.4	3,570		1,100				
		延岡市	86.3			1,400				
			計185.7							
人数	3人									
合計	87,420	小計	29,140	7,140	0	5,000	5,200	0	0	11,800
支給額	87,420	他団体から 給付がある 場合	給付総額	摘要						

15012-001

伝票番号 43673-001
支払日

支払済
25.7.21
資産税

25 年度

市外出張命令書・依頼書

* 納税課 予算 (通常払・概算払(資金前渡))

25.7.29 (精算日)

課所名				資産税課			命令者		合 議			
係	係	長	課長補佐	課	長			部	長	職員課長	財政課長	
											起票日	平成25年7月4日
											決裁日	25年7月8日
											所要額	34,560 34,240 円
											職員課受付日	25.7.8

見
済

出張用件	固定資産評価審査委員会運営研修会(委員)				被 命 者			
	課		係		補職名		氏 名	
出張地	福岡市				資産税課		固定資産評価審査委員	阿南 要造
出張期間	出張日(出発日)		7月25日					
	(帰着日)		7月26日					
	出張日数		1泊2日					

(旅費明細)

月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運 賃 (陸路含む)	急行料金	特急料金	日 当	食卓料	宿 泊 料	
									甲地方	乙地方
7/25 (木)	延岡市 博 多	宮崎空港	89.9	1,720		1,400 (通常期)				
		福岡空港	ANA3122	6,700	バック適用往復運賃					
7/26 (金)	博 多 博 多 延岡市	地下鉄		250			3,000		14,800	
		福岡空港	地下鉄	1,500	1,600					
		宮崎空港	地下鉄	250						
	延岡市	宮崎空港	ANA4957 *			3,000				
		延岡市	89.9	1,720		1,400 (通常期)				
人数	1人									
合計	34,560 34,240	小計	34,560 34,240	10,960 10,640	0	2,800	6,000	0	14,800	0
支給額	34,240	他団体から 給付がある 場合	給付総額	摘 要						
				バック旅行利用(価格20,000円 1泊朝食付) 往復航空運賃:20,000円-(14,800円-1,500円)×1泊=6,700円						

15014-001
伝票番号 13668-001
支払日

支払済
25.7.24
資産税

25 年度

市外出張命令書・依頼書

* 納税課 予算 (通常払・概算払) 資金前渡

25.7.29
(精算日)

課所名	資産税課	命令者	合 議	起 票 日
係	係 長 課長補佐 課 長	課 長 職員課長 財政課長		平成25年7月4日
				決 裁 日 25年7月8日
				所 要 額 34,560 34,240 円
				職員課受付日 25.7.8

出張要件	固定資産評価審査委員会運営研修会 (随員職員) (委員随員)	被 命 者			
		課	係	補職名	氏 名
出張地	福岡市	資産税課	資産税第1係	主任主事	後藤 智幸
出張期間	出張日(出発日)	7月25日			
	(帰着日)	7月26日			
	出張日数	1泊2日			

(旅費明細)

月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運 賃 (陸路含む)	急行料金	特急料金	日 当	食 卓 料	宿 泊 料	
									甲地方	乙地方
7/25 (木)	延岡市	宮崎空港	89.9	1,720		1,400 (通常期)				
		福岡空港	ANA3122	6,700	パック適用往復運賃					
	博 多		地下鉄	250			3,000		14,800	
7/26 (金)	博 多 志 塚 博 多	福岡空港	地下鉄 1.8 1.8 地下鉄	250 160 160 250						
		宮崎空港	ANA4957 *				3,000			
	延岡市		89.9	1,720		1,400 (通常期)				
人数	1人									
合計	34,560 34,240	小計	34,560 34,240	10,960 10,540	0	2,800	6,000	0	14,800	0
支給額	34,240	他団体から 給付がある 場合	給付総額	摘要	パック旅行利用(価格20,000円 1泊朝食付) 往復航空運賃:20,000円-(14,800円-1,500円)×1泊=6,700円					

市外出張命令書・依頼書

(通常払・概算払・資金前渡)

伝票番号
支払日

財政課				命令者 合 議		(精算日)	
係 長	課 長	部 長	副市長	課 長	職員課長	起 票 日	平成24年9月19日
						決 裁 日	24.9.19
						所 要 額	0 円
						職員課受付日	24.9.19

長用件	平成24年度公務能率研究会議	被 命 者			
		課	係	補職名	氏 名
出張地	東京都	財政課	財政係	主査	山本 陽一
出張期間	出張日(出発日)	10月11日			
	(帰着日)	10月13日			
	出張日数	2泊3日			

(旅費明細)

月/日 (曜日)	出発地 用務地	経過地	キロ数	運 賃 (陸路含む)	急行料金	特急料金	日 当	食 卓 料	宿 泊 料	
									甲地方	乙地方
10/11(木)	延岡市	宮崎空港 羽田空港	89.9	1,720		1,400				
	代々木駅 渋谷駅	浜松町	モノレール 13.6	470 190 130				2,600		13,100
10/12(金)		滞在						2,600		13,100
10/13(土)	渋谷駅 代々木駅	浜松町	モノレール 13.6	130 190 470						
	延岡市	羽田空港 宮崎空港	89.9	* 1,720		バック適用料金(JAL1893便) 1,400	2,600			
人 数	1人									
合 計	70,920	小 計	70,920	34,120	0	2,800	7,800	0	26,200	0
支給額	0	他団体から 給付がある 場合	給付総額 70,920	摘 要	バック旅行利用(価格:52,700円 2泊朝食付き) 往復航空運賃:52,700円-(13,100円-1,300円)×2泊=29,100円					