

平成24年度

歳出予算整理簿

平成25年 8月12日

1頁

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	01	報酬
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240401	当初予算 4000126	51	個人情報保護審議会委	当初		51,000	51,000			51,000	
				累計		51,000	51,000	0	0	51,000	



予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	07	賃金
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240401	当初予算 4000128	01	臨時職員給	当初		1,575,000	1,575,000			1,575,000	
240502	兼命令 0003175-000	01	臨時職員給	4月分	山本 武之			120,000		1,455,000	
240502	兼命令 0003175-001	01	臨時職員給	4月分	山本 武之				120,000	1,455,000	240507
240601	兼命令 0007298-000	01	臨時職員給	5月分	山本 武之			126,000		1,329,000	
240601	兼命令 0007298-001	01	臨時職員給	5月分	山本 武之				126,000	1,329,000	240605
240703	兼命令 0011876-000	01	臨時職員給	6月分	山本 武之			126,000		1,203,000	
240703	兼命令 0011876-001	01	臨時職員給	6月分	山本 武之				126,000	1,203,000	240705
240802	兼命令 0016258-000	01	臨時職員給	7月分	山本 武之			126,000		1,077,000	
240802	兼命令 0016258-001	01	臨時職員給	7月分	山本 武之				126,000	1,077,000	240806
240903	兼命令 0020260-000	01	臨時職員給	8月分	山本 武之			134,904		942,096	
240903	兼命令 0020260-001	01	臨時職員給	8月分	山本 武之				134,904	942,096	240905
241003	兼命令 0024715-000	01	臨時職員給	9月分	山本 武之			114,000		828,096	
241003	兼命令 0024715-001	01	臨時職員給	9月分	山本 武之				114,000	828,096	241005
241102	兼命令 0029115-000	01	臨時職員給	10月分	山本 武之			132,000		696,096	
241102	兼命令 0029115-001	01	臨時職員給	10月分	山本 武之				132,000	696,096	241105
241203	兼命令 0032896-000	01	臨時職員給	11月分	山本 武之			122,904		573,192	
241203	兼命令 0032896-001	01	臨時職員給	11月分	山本 武之				122,904	573,192	241205



予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	09	旅費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240401	当初予算 4000129	02 001	普通旅費 市内旅費	当初		5,000	5,000			5,000	
240401	当初予算 4000130	02 002	普通旅費 その他の旅費	当初		96,000	96,000			101,000	
240507 240514	兼命令 0003508-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	5/17~18 熊本市 九州自治体 情報システム協議会平成24年度定期	山本 武之			23,300		77,700	
240507 240514	兼命令 0003508-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	5/17~18 熊本市 九州自治体 情報システム協議会平成24年度定期	山本 武之				23,300	77,700	240516
240522 240524	負担更正 0003508-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	5/17~18 熊本市 九州自治体 情報システム協議会平成24年度定期	山本 武之					77,700	
240522 240524	精算命令 0003508-002	02 002	普通旅費 その他の旅費	5/17~18 熊本市 九州自治体 情報システム協議会平成24年度定期	山本 武之					77,700	240524
240704 240709	兼命令 0011961-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	7/19~20 佐賀県武雄市 九州 自治体情報システム協議会平成24年	山本 武之			42,140		35,560	
240704 240709	兼命令 0011961-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	7/19~20 佐賀県武雄市 九州 自治体情報システム協議会平成24年	山本 武之				42,140	35,560	240718
240730 240807	負担更正 0011961-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	7/19~20 佐賀県武雄市 九州 自治体情報システム協議会平成24年	山本 武之					35,560	
240730 240807	精算命令 0011961-002	02 002	普通旅費 その他の旅費	7/19~20 佐賀県武雄市 九州 自治体情報システム協議会平成24年	山本 武之					35,560	240807
241018 241022	兼命令 0027157-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/25~26 串間市 平成24 年度宮崎県九市電子計算組織連絡協議	山本 武之			26,100		9,460	
241018 241022	兼命令 0027157-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/25~26 串間市 平成24 年度宮崎県九市電子計算組織連絡協議	山本 武之				26,100	9,460	241024
250225 250225	予算流用 0001439	02 002	普通旅費 その他の旅費	自治体クラウド業務で急遽、東京出張 (総務省ほか)が必要となったため		-3,360	-3,360			6,100	
250227 250301	兼命令 0044576-000	02 001	普通旅費 市内旅費	1月分市内出張旅費(岩切 貞樹分)	山本 武之			351		5,749	
250306 250306	予算流用 0001516	02 001	普通旅費 市内旅費	市外出張旅費の予算不足が生じたため 流用を行う。		-1,500	-1,500			4,249	
250306 250306	予算流用 0001516	02 002	普通旅費 その他の旅費	市外出張旅費の予算不足が生じたため 流用を行う。		1,500	1,500			5,749	
250306 250306	兼命令 0045614-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	3/6 日向市、門川町 地域経営型 包括支援クラウドモデル構築事業開発	富高 誠			2,600		3,149	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ～ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	09	旅費
起票日	伝票区分	細節	細節名称		摘要	支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
250306	兼命令	02	普通旅費		3/6日向市、門川町 地域経営型	富高 誠					1,300	3,149	250306							
250306	0045614-001	002	その他の旅費		包括支援クラウドモデル構築事業開発															
250306	兼命令	02	普通旅費		3/6日向市、門川町 地域経営型	長友 和広					1,300	3,149	250306							
250306	0045614-001	002	その他の旅費		包括支援クラウドモデル構築事業開発															
250227	兼命令	02	普通旅費		1月分市内出張旅費(岩切 貞樹分)	山本 武之					351	3,149	250328							
250301	0044576-001	001	市内旅費																	
					累 計			97,640		97,640	94,491	94,491	3,149							

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	11	需用費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240401	当初予算 4000131	01	消耗品費	当初		4,769,000	4,769,000			4,769,000	
240401	当初予算 4000132	06	修繕料	当初		302,000	302,000			5,071,000	
240425	負担行為 240425 0002688-000	01	消耗品費	8ポートスイッチングハブ、ルータ	旭陽電業(株)			36,162		5,034,838	
240507	兼命令 240514 0003519-000	01	消耗品費	九州自治体情報システム協議会平成24年度定期総会ならびに管理者研修会	山本 武之			2,000		5,032,838	
240425	兼命令 240515 0002686-000	01	消耗品費	スティックのり 外	(株)丸文			7,474		5,025,364	
240515	分配 240515 2001807	01	消耗品費	北浦・地域振興課消耗品(封筒)購入のため予算分配を行う。		-14,700	-14,700			5,010,664	
240425	支出命令 240511 0002688-001	01	消耗品費	8ポートスイッチングハブ、ルータ	旭陽電業(株)				36,162	5,010,664	240516
240507	兼命令 240514 0003519-001	01	消耗品費	九州自治体情報システム協議会平成24年度定期総会ならびに管理者研修会	山本 武之			2,000		5,010,664	240516
240425	兼命令 240515 0002686-001	01	消耗品費	スティックのり 外	(株)丸文			7,474		5,010,664	240518
240502	兼命令 240518 0003330-000	01	消耗品費	平成24年4月分カラーコピーカウンタ料	(株)スドー			1,198		5,009,466	
240502	兼命令 240518 0003330-001	01	消耗品費	平成24年4月分カラーコピーカウンタ料	(株)スドー				1,198	5,009,466	240521
240522	負担更正 240524 0003519-001	01	消耗品費	九州自治体情報システム協議会平成24年度定期総会ならびに管理者研修会	山本 武之					5,009,466	
240522	精算命令 240524 0003519-002	01	消耗品費	九州自治体情報システム協議会平成24年度定期総会ならびに管理者研修会	山本 武之					5,009,466	240524
240511	兼命令 240529 0004236-000	01	消耗品費	軍手	(株)丸文			560		5,008,906	
240516	兼命令 240531 0005046-000	01	消耗品費	北川総合支所プリンタトナーカートリッジ	(資)藤本紙店			23,803		4,985,103	
240511	兼命令 240529 0004236-001	01	消耗品費	軍手	(株)丸文				560	4,985,103	240601
240516	兼命令 240531 0005046-001	01	消耗品費	北川総合支所プリンタトナーカートリッジ	(資)藤本紙店				23,803	4,985,103	240605

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	11	需用費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240525 240611	兼命令 0006232-000	01	消耗品費	手動用シュレッダー	(株)丸文			2,520		4,982,583	
240525 240611	兼命令 0006249-000	01	消耗品費	北浦・北川総合支所プリンタ用トナーカートリッジ	宮安電機(株)			113,400		4,869,183	
240525 240611	兼命令 0006232-001	01	消耗品費	手動用シュレッダー	(株)丸文				2,520	4,869,183	240614
240525 240611	兼命令 0006249-001	01	消耗品費	北浦・北川総合支所プリンタ用トナーカートリッジ	宮安電機(株)				113,400	4,869,183	240614
240601 240618	兼命令 0009280-000	01	消耗品費	プロセスカートリッジ(XL-9380E用)	旭陽電業(株)			169,520		4,699,663	
240601 240618	兼命令 0009280-001	01	消耗品費	プロセスカートリッジ(XL-9380E用)	旭陽電業(株)				169,520	4,699,663	240621
240608 240625	兼命令 0009287-000	01	消耗品費	プロセスカートリッジ(XL-9380E用)、トナー(VSP4720用)	旭陽電業(株)			98,615		4,601,048	
240608 240625	兼命令 0009287-001	01	消耗品費	プロセスカートリッジ(XL-9380E用)、トナー(VSP4720用)	旭陽電業(株)				98,615	4,601,048	240628
240613 240628	兼命令 0008983-000	01	消耗品費	コピー用紙 A4	(株)丸文			18,900		4,582,148	
240628 240702	兼命令 0009108-000	01	消耗品費	九州自治体情報システム協議会ネットワーク基礎研修資料代	九州自治体情報システム協議会			3,150		4,578,998	
240613 240628	兼命令 0008983-001	01	消耗品費	コピー用紙 A4	(株)丸文				18,900	4,578,998	240703
240620 240705	兼命令 0010140-000	01	消耗品費	北浦・北川総合支所プリンタ用トナーカートリッジ	宮安電機(株)			90,720		4,488,278	
240628 240702	兼命令 0009108-001	01	消耗品費	九州自治体情報システム協議会ネットワーク基礎研修資料代	九州自治体情報システム協議会				3,150	4,488,278	240705
240704 240709	兼命令 0011968-000	01	消耗品費	九州自治体情報システム協議会平成24年度第2回部会資料代	山本 武之			2,000		4,486,278	
240620 240705	兼命令 0010140-001	01	消耗品費	北浦・北川総合支所プリンタ用トナーカートリッジ	宮安電機(株)				90,720	4,486,278	240710
240628 240713	兼命令 0011068-000	01	消耗品費	プロセスカートリッジ(XL-9380E用)	旭陽電業(株)			135,616		4,350,662	
240628 240713	兼命令 0011097-000	01	消耗品費	北浦・北川総合支所プリンタ用トナーカートリッジ	宮安電機(株)			136,080		4,214,582	



予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	11	需用費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240704 240709	兼命令 0011968-001	01	消耗品費	九州自治体情報システム協議会平成24年度第2回部会資料代	山本 武之				2,000	4,214,582	240718
240628 240713	兼命令 0011068-001	01	消耗品費	プロセスカートリッジ (XL-9380E用)	旭陽電業 (株)				135,616	4,214,582	240719
240628 240713	兼命令 0011097-001	01	消耗品費	北浦・北川総合支所プリンタ用トナーカートリッジ	宮安電機 (株)				136,080	4,214,582	240719
240704 240720	兼命令 0011909-000	01	消耗品費	プロセスカートリッジ (XL-9380E用)	旭陽電業 (株)			271,232		3,943,350	
240704 240720	兼命令 0011909-001	01	消耗品費	プロセスカートリッジ (XL-9380E用)	旭陽電業 (株)				271,232	3,943,350	240725
240709 240726	兼命令 0012529-000	01	消耗品費	コピー用紙 A4	(資) 藤本紙店			15,120		3,928,230	
240709 240726	兼命令 0012643-000	01	消耗品費	現像ユニット、トナー (VSP4720用)	旭陽電業 (株)			132,930		3,795,300	
240730 240730	負担行為 0015635-000	01	消耗品費	コピー用紙 A4 20箱	(資) 藤本紙店			36,750		3,758,550	
240730 240730	負担行為 0017628-000	01	消耗品費	事務用プリンタ有償交換部品代 (文化課分)	NECフィールディング (株) 宮崎支店			48,405		3,710,145	
240709 240726	兼命令 0012529-001	01	消耗品費	コピー用紙 A4	(資) 藤本紙店				15,120	3,710,145	240731
240709 240726	兼命令 0012643-001	01	消耗品費	現像ユニット、トナー (VSP4720用)	旭陽電業 (株)				132,930	3,710,145	240731
240801 240801	負担行為 0019301-000	01	消耗品費	事務用プリンタ有償交換部品代 (会計課分)	NECフィールディング (株) 宮崎支店			48,405		3,661,740	
240725 240802	負担更正 0011968-001	01	消耗品費	九州自治体情報システム協議会平成24年度第2回部会資料代	山本 武之					3,661,740	
240725 240802	精算命令 0011968-002	01	消耗品費	九州自治体情報システム協議会平成24年度第2回部会資料代	山本 武之					3,661,740	240802
240719 240803	兼命令 0014580-000	01	消耗品費	プッシュピン、スイッチングハブ (8ポート、予備用)	(株) 丸文			18,082		3,643,658	
240719 240803	兼命令 0014580-001	01	消耗品費	プッシュピン、スイッチングハブ (8ポート、予備用)	(株) 丸文				18,082	3,643,658	240808
240809 240809	負担行為 0019274-000	01	消耗品費	トナーカートリッジ (財務サーバプリンタ用)	NECフィールディング (株) 宮崎支店			85,050		3,558,608	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	11	需用費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240730 240815	兼命令 0015622-000	01	消耗品費	セキュリティシール、ガムテープ	(株)丸文			5,480		3,553,128	
240730 240815	兼命令 0015622-001	01	消耗品費	セキュリティシール、ガムテープ	(株)丸文				5,480	3,553,128	240820
240801 240817	支出命令 0015635-001	01	消耗品費	コピー用紙 A4 20箱	(資)藤本紙店				36,750	3,553,128	240822
240827 240827	負担行為 0020866-000	01	消耗品費	事務用プリンタ用トナーカートリッジ	NECフィールディング(株)宮崎支店			31,500		3,521,628	
240810 240828	兼命令 0017632-000	01	消耗品費	事務用プリンタ有償交換部品代(こども家庭課分)	NECフィールディング(株)宮崎支店			29,295		3,492,333	
240813 240829	兼命令 0017744-000	01	消耗品費	テプラテープ、セロテープ	(株)丸文			4,313		3,488,020	
240810 240828	兼命令 0017632-001	01	消耗品費	事務用プリンタ有償交換部品代(こども家庭課分)	NECフィールディング(株)宮崎支店				29,295	3,488,020	240831
240813 240829	兼命令 0017744-001	01	消耗品費	テプラテープ、セロテープ	(株)丸文				4,313	3,488,020	240903
240817 240904	兼命令 0018450-000	01	消耗品費	プロセスカートリッジ(XL-9380E用)	旭陽電業(株)			135,616		3,352,404	
240817 240904	兼命令 0018450-001	01	消耗品費	プロセスカートリッジ(XL-9380E用)	旭陽電業(株)				135,616	3,352,404	240907
240823 240910	兼命令 0019186-000	01	消耗品費	プロセスカートリッジ(XL-9380E用)	旭陽電業(株)			203,424		3,148,980	
240821 240906	支出命令 0017628-001	01	消耗品費	事務用プリンタ有償交換部品代(文化課分)	NECフィールディング(株)宮崎支店				48,405	3,148,980	240911
240823 240910	兼命令 0019186-001	01	消耗品費	プロセスカートリッジ(XL-9380E用)	旭陽電業(株)				203,424	3,148,980	240913
240913 240913	負担行為 0026266-000	01	消耗品費	事務用プリンタ有償交換部品代(生活環境課分)	NECフィールディング(株)宮崎支店			48,405		3,100,575	
240827 240912	支出命令 0019274-001	01	消耗品費	トナーカートリッジ(財務サーバプリンタ用)	NECフィールディング(株)宮崎支店				85,050	3,100,575	240918
240827 240912	支出命令 0019301-001	01	消耗品費	事務用プリンタ有償交換部品代(会計課分)	NECフィールディング(株)宮崎支店				48,405	3,100,575	240918
240905 240921	兼命令 0020671-000	01	消耗品費	財務プリンタ有償交換部品代(情報管理課サーバプリンタ分)	NECフィールディング(株)宮崎支店			20,160		3,080,415	

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	11	需用費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240905 240921	兼命令 0020671-001	01	消耗品費	財務プリンタ有償交換部品代(情報管理課サーバプリンタ分)	NECフィールドینگ(株)宮崎支店				20,160	3,080,415	240926
240906 240924	支出命令 0020866-001	01	消耗品費	事務用プリンタ用トナーカートリッジ	NECフィールドینگ(株)宮崎支店				31,500	3,080,415	240927
241009 241009	負担行為 0027060-000	01	消耗品費	コピー用紙 A4	(資)藤本紙店			36,750		3,043,665	
240926 241012	兼命令 0023642-000	01	消耗品費	プロセスカートリッジ、トナー(VSP4720用)	旭陽電業(株)			231,134		2,812,531	
240926 241012	兼命令 0023642-001	01	消耗品費	プロセスカートリッジ、トナー(VSP4720用)	旭陽電業(株)				231,134	2,812,531	241017
241003 241019	兼命令 0024652-000	01	消耗品費	北浦・北川総合支所プリンタ用トナーカートリッジ	宮安電機(株)			136,080		2,676,451	
241003 241019	兼命令 0024655-000	01	消耗品費	インデックスシール	(株)丸文			315		2,676,136	
241005 241023	兼命令 0025102-000	01	消耗品費	トナーカートリッジ(沖データ製)	宮安電機(株)			68,040		2,608,096	
241003 241019	兼命令 0024652-001	01	消耗品費	北浦・北川総合支所プリンタ用トナーカートリッジ	宮安電機(株)				136,080	2,608,096	241024
241003 241019	兼命令 0024655-001	01	消耗品費	インデックスシール	(株)丸文				315	2,608,096	241024
241005 241023	兼命令 0025102-001	01	消耗品費	トナーカートリッジ(沖データ製)	宮安電機(株)				68,040	2,608,096	241026
241016 241031	兼命令 0026667-000	01	消耗品費	OCR用レーザープリンタートナー	宮本(有)			19,800		2,588,296	
241018 241102	兼命令 0027071-000	01	消耗品費	ノートパソコン MacBook Air用プロジェクター等接続アダプタ	旭陽電業(株)			7,455		2,580,841	
241102 241102	負担行為 0029142-000	01	消耗品費	OCR機器用ナンバリングリボン	東芝ITサービス株式会社			37,800		2,543,041	
241016 241031	兼命令 0026667-001	01	消耗品費	OCR用レーザープリンタートナー	宮本(有)				19,800	2,543,041	241105
241017 241101	支出命令 0026266-001	01	消耗品費	事務用プリンタ有償交換部品代(生活環境課分)	NECフィールドینگ(株)宮崎支店				48,405	2,543,041	241106
241018 241102	兼命令 0027071-001	01	消耗品費	ノートパソコン MacBook Air用プロジェクター等接続アダプタ	旭陽電業(株)				7,455	2,543,041	241107

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	11	需用費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
241019 241105	支出命令 0027060-001	01	消耗品費	コピー用紙 A4	(資) 藤本紙店				36,750	2,543,041	241108
241109 241109	負担行為 0031879-000	01	消耗品費	トナーカートリッジ (財務サーバプリンタ用)	NECフィールディング (株) 宮崎支店			85,050		2,457,991	
241122 241122	負担行為 0035206-000	01	消耗品費	財務会計システムRAIDボード用バッテリー代 (5サーバ分)	NECフィールディング (株) 宮崎支店			129,675		2,328,316	
241105 241121	支出命令 0029142-001	01	消耗品費	OCR機器用ナンバリングリボン	東芝ITサービス株式会社				37,800	2,328,316	241127
241119 241204	兼命令 0031339-000	01	消耗品費	トナー、定着ユニット (VSP4720用)	旭陽電業 (株)			124,845		2,203,471	
241119 241205	兼命令 0031341-000	01	消耗品費	トナーカートリッジ (沖データ製プリンタ用)	宮安電機 (株)			136,080		2,067,391	
241120 241205	兼命令 0031456-000	01	消耗品費	プリンタトナーカートリッジ (男女共同参画推進室用)	NECフィールディング (株) 宮崎支店			24,150		2,043,241	
241119 241204	兼命令 0031339-001	01	消耗品費	トナー、定着ユニット (VSP4720用)	旭陽電業 (株)				124,845	2,043,241	241207
241126 241207	兼命令 0032165-000	01	消耗品費	プロセスカートリッジ (XL-9380E用)	旭陽電業 (株)			203,424		1,839,817	
241119 241205	兼命令 0031341-001	01	消耗品費	トナーカートリッジ (沖データ製プリンタ用)	宮安電機 (株)				136,080	1,839,817	241210
241120 241205	兼命令 0031456-001	01	消耗品費	プリンタトナーカートリッジ (男女共同参画推進室用)	NECフィールディング (株) 宮崎支店				24,150	1,839,817	241210
241126 241207	兼命令 0032165-001	01	消耗品費	プロセスカートリッジ (XL-9380E用)	旭陽電業 (株)				203,424	1,839,817	241212
241128 241212	支出命令 0031879-001	01	消耗品費	トナーカートリッジ (財務サーバプリンタ用)	NECフィールディング (株) 宮崎支店				85,050	1,839,817	241217
241217 241217	負担行為 0037330-000	06	修繕料	北川町河川防災カメラ2番・3番映像ケーブルメディアワイファイ不良復旧作業				114,450		1,725,367	
241207 241219	兼命令 0033809-000	01	消耗品費	事務用プリンタ有償交換部品代 (農業委員会分)	NECフィールディング (株) 宮崎支店			29,295		1,696,072	
241210 241219	兼命令 0034036-000	01	消耗品費	事務用プリンタ有償交換部品代 (情報管理課分)	NECフィールディング (株) 宮崎支店			29,295		1,666,777	
241207 241219	兼命令 0033809-001	01	消耗品費	事務用プリンタ有償交換部品代 (農業委員会分)	NECフィールディング (株) 宮崎支店				29,295	1,666,777	241225

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	11	需用費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
241210	兼命令	01	消耗品費	事務用プリンタ有償交換部品代(情報		NECフィールディング(株)宮崎支店					29,295	1,666,777	241225							
241219	0034036-001			管理課分)																
241226	負担行為	01	消耗品費	コピー用紙 A4		(資)藤本紙店				36,750		1,630,027								
241226	0036498-000																			
241217	兼命令	01	消耗品費	北浦・北川総合支所プリンタ用トナー		宮安電機(株)				68,040		1,561,987								
241227	0035195-000			カートリッジ																
241218	兼命令	01	消耗品費	ビニールパッチ		(株)丸文				378		1,561,609								
241228	0035411-000																			
241217	支出命令	01	消耗品費	財務会計システムRAIDボード用バ		NECフィールディング(株)宮崎支店					129,675	1,561,609	250107							
241227	0035206-001			ッテリー代(5サーバ分)																
241217	兼命令	01	消耗品費	北浦・北川総合支所プリンタ用トナー		宮安電機(株)					68,040	1,561,609	250107							
241227	0035195-001			カートリッジ																
241221	兼命令	01	消耗品費	プロセスカートリッジ(XL-938		旭陽電業(株)				139,124		1,422,485								
250107	0035877-000			0E用)、現像ユニット																
241218	兼命令	01	消耗品費	ビニールパッチ		(株)丸文					378	1,422,485	250108							
241228	0035411-001																			
241221	兼命令	01	消耗品費	プロセスカートリッジ(XL-938		旭陽電業(株)					139,124	1,422,485	250110							
250107	0035877-001			0E用)、現像ユニット																
241228	支出命令	01	消耗品費	コピー用紙 A4		(資)藤本紙店					36,750	1,422,485	250117							
250111	0036498-001																			
250110	支出命令	06	修繕料	北川町河川防災カメラ2番・3番映像		ケーブルメディアワイワイ					114,450	1,422,485	250124							
250121	0037330-001			不良復旧作業																
250121	兼命令	01	消耗品費	トナーカートリッジ(沖データ製プリ		宮安電機(株)				68,040		1,354,445								
250129	0039037-000			ンタ用)																
250121	兼命令	01	消耗品費	8ポートスイッチングハブ		旭陽電業(株)				15,687		1,338,758								
250129	0039038-000																			
250123	兼命令	01	消耗品費	スティックのり、ボールペン、電池		(株)丸文				2,478		1,336,280								
250131	0039424-000																			
250121	兼命令	01	消耗品費	トナーカートリッジ(沖データ製プリ		宮安電機(株)					68,040	1,336,280	250201							
250129	0039037-001			ンタ用)																
250121	兼命令	01	消耗品費	8ポートスイッチングハブ		旭陽電業(株)					15,687	1,336,280	250201							
250129	0039038-001																			
250125	兼命令	01	消耗品費	定着ユニット VSP4720用		旭陽電業(株)				32,424		1,303,856								
250204	0039836-000																			

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	11	需用費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
250123	兼命令	01	消耗品費	スティックのり、ボールペン、電池		(株)丸文					2,478	1,303,856	250205							
250131	0039424-001																			
250125	兼命令	01	消耗品費	定着ユニット VSP4720用		旭陽電業(株)					32,424	1,303,856	250207							
250204	0039836-001																			
250208	負担行為	01	消耗品費	トナーカートリッジ(各課事務用、財務サーバプリンタ用)		NECフィールディング(株)宮崎支店				74,025		1,229,831								
250208	0043193-000																			
250118	兼命令	01	消耗品費	追録「行政機関のための個人情報保護法」No.17~19		(株)ぎょうせい				6,900		1,222,931								
250212	0041391-000																			
250118	兼命令	01	消耗品費	追録「行政機関のための個人情報保護法」No.17~19		(株)ぎょうせい					6,900	1,222,931	250215							
250212	0041391-001																			
250205	兼命令	01	消耗品費	プロセスカートリッジ(XL-9380E用)		旭陽電業(株)				203,424		1,019,507								
250222	0041393-000																			
250212	兼命令	01	消耗品費	無線LAN子機 WLI-UC-G300HP		(株)丸文				4,200		1,015,307								
250222	0042080-000																			
250214	兼命令	01	消耗品費	トナーカートリッジ(沖データ製プリンタ用)		宮安電機(株)				68,040		947,267								
250225	0042577-000																			
250205	兼命令	01	消耗品費	プロセスカートリッジ(XL-9380E用)		旭陽電業(株)					203,424	947,267	250227							
250222	0041393-001																			
250212	兼命令	01	消耗品費	無線LAN子機 WLI-UC-G300HP		(株)丸文					4,200	947,267	250227							
250222	0042080-001																			
250214	兼命令	01	消耗品費	トナーカートリッジ(沖データ製プリンタ用)		宮安電機(株)					68,040	947,267	250228							
250225	0042577-001																			
250214	兼命令	01	消耗品費	プロセスカートリッジ(XL-9380E用)		旭陽電業(株)				203,424		743,843								
250304	0042660-000																			
250219	支出命令	01	消耗品費	トナーカートリッジ(各課事務用、財務サーバプリンタ用)		NECフィールディング(株)宮崎支店					74,025	743,843	250305							
250228	0043193-001																			
250214	兼命令	01	消耗品費	プロセスカートリッジ(XL-9380E用)		旭陽電業(株)					203,424	743,843	250307							
250304	0042660-001																			
250308	補正予算	01	消耗品費	補正				439,000	439,000			1,182,843								
250313	兼命令	01	消耗品費	時刻表		幸文館書店					1,150	1,181,693								
250325	0047029-000																			
250313	兼命令	01	消耗品費	トナーカートリッジ(沖データ製プリンタ用)		宮安電機(株)					68,040	1,113,653								
250325	0047034-000																			

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	11	需用費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
250325	負担行為	01	消耗品費	トナーカートリッジ (財務サーバプリンタ用)		NECフィールディング (株) 宮崎支店				85,050		1,028,603								
250325	0050840-000																			
250327	負担行為	01	消耗品費	コピー用紙 A4		(資) 藤本紙店				36,750		991,853								
250327	0050841-000																			
250313	兼命令	01	消耗品費	時刻表		幸文館書店					1,150	991,853	250328							
250325	0047029-001																			
250313	兼命令	01	消耗品費	トナーカートリッジ (沖データ製プリンタ用)		宮安電機 (株)					68,040	991,853	250328							
250325	0047034-001																			
250313	兼命令	01	消耗品費	プロセスカートリッジ (XL-9380E用)、トナー (VSP4720用)		旭陽電業 (株)				234,231		757,622								
250329	0047024-000																			
250313	兼命令	01	消耗品費	プロセスカートリッジ (XL-9380E用)、トナー (VSP4720用)		旭陽電業 (株)					234,231	757,622	250403							
250329	0047024-001																			
250326	兼命令	01	消耗品費	事務用プリンタ有償交換部品代 (国民健康保険課分)		NECフィールディング (株) 宮崎支店				29,295		728,327								
250405	0049242-000																			
250326	兼命令	01	消耗品費	事務用プリンタ有償交換部品代 (国民健康保険課分)		NECフィールディング (株) 宮崎支店					29,295	728,327	250410							
250405	0049242-001																			
250401	兼命令	01	消耗品費	平成25年3月分カラーコピーカウンター料		(株) スドー				371		727,956								
250418	0050432-000																			
250401	兼命令	01	消耗品費	平成25年3月分カラーコピーカウンター料		(株) スドー					371	727,956	250423							
250418	0050432-001																			
250408	兼命令	01	消耗品費	トナーカートリッジ (沖データ製プリンタ用)		宮安電機 (株)				136,080		591,876								
250426	0050846-000																			
250408	兼命令	01	消耗品費	プロセスカートリッジ (XL-9380E用)		旭陽電業 (株)				203,424		388,452								
250426	0050847-000																			
250408	兼命令	01	消耗品費	マイタックラベル (備品シール)		(株) 丸文				4,200		384,252								
250426	0050851-000																			
250409	兼命令	01	消耗品費	日経パソコン購読料 (平成24年4月~平成25年3月分)		株式会社日経BPマーケティング				13,800		370,452								
250430	0051014-000																			
250408	兼命令	01	消耗品費	トナーカートリッジ (沖データ製プリンタ用)		宮安電機 (株)					136,080	370,452	250502							
250426	0050846-001																			
250408	兼命令	01	消耗品費	プロセスカートリッジ (XL-9380E用)		旭陽電業 (株)					203,424	370,452	250502							
250426	0050847-001																			
250408	兼命令	01	消耗品費	マイタックラベル (備品シール)		(株) 丸文					4,200	370,452	250502							
250426	0050851-001																			

予算区分：現年度予算

(平成 24 年 4 月 ~ 平成 25 年 5 月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	11	需用費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
250409 250430	兼命令 0051014-001	01	消耗品費	日経パソコン購読料(平成24年4月 ~平成25年3月分)	株式会社日経BPマー ケティング				13,800	370,452	250507
250410 250430	支出命令 0050840-001	01	消耗品費	トナーカートリッジ(財務サーバプリ ンタ用)	NECフィールディン グ(株)宮崎支店				85,050	370,452	250507
250410 250430	支出命令 0050841-001	01	消耗品費	コピー用紙 A4	(資)藤本紙店				36,750	370,452	250507
累 計						5,495,300	5,495,300	5,124,848	5,124,848	370,452	



予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	12	役務費
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
240401	当初予算 4000133	01 001	通信運搬費 郵便料	当初				49,000	49,000			49,000								
240401	当初予算 4000134	01 002	通信運搬費 電話料	当初				127,000	127,000			176,000								
240401	当初予算 4000135	01 003	通信運搬費 回線利用料	当初				1,772,000	1,772,000			1,948,000								
240401	当初予算 4000136	02	手数料	当初				306,000	306,000			2,254,000								
240401	分配 2000187	01 001	通信運搬費 郵便料	当初予算の分配				-5,000	-5,000			2,249,000								
240401	分配 2000258	01 001	通信運搬費 郵便料	当初予算の分配				-24,000	-24,000			2,225,000								
240401	分配 2000193	01 002	通信運搬費 電話料	当初予算の分配				-45,000	-45,000			2,180,000								
240401	分配 2000192	01 003	通信運搬費 回線利用料	当初予算の分配				-33,000	-33,000			2,147,000								
240401	分配 2000257	01 003	通信運搬費 回線利用料	当初予算の分配				-360,000	-360,000			1,787,000								
240424	兼命令 8000032-000	01 002	通信運搬費 電話料			西日本電信電話(株)				2,828		1,784,172								
240424	兼命令 8000033-000	01 002	通信運搬費 電話料			西日本電信電話(株)				3,711		1,780,461								
240424	兼命令 8000034-000	01 002	通信運搬費 電話料			NTTコミュニケーションズ(株)				143		1,780,318								
240424	兼命令 8000032-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課FAX		西日本電信電話(株)					2,828	1,780,318	240425							
240424	兼命令 8000033-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課		西日本電信電話(株)					3,711	1,780,318	240425							
240424	兼命令 8000034-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課FAX		NTTコミュニケーションズ(株)					143	1,780,318	240425							
240524	兼命令 8000329-000	01 002	通信運搬費 電話料			西日本電信電話(株)				2,919		1,777,399								
240524	兼命令 8000330-000	01 002	通信運搬費 電話料			西日本電信電話(株)				3,711		1,773,688								

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	12	役務費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240524 240524	兼命令 8000331-000	01 002	通信運搬費 電話料		NTTコミュニケーションズ(株)			13		1,773,675	
240524 240524	兼命令 8000329-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課FAX 電話料	西日本電信電話(株)				2,919	1,773,675	240525
240524 240524	兼命令 8000330-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課 電話料	西日本電信電話(株)				3,711	1,773,675	240525
240524 240524	兼命令 8000331-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課FAX 電話料	NTTコミュニケーションズ(株)			13		1,773,675	240525
240506 240528	兼命令 0004308-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年4月分後納郵便料	郵便事業(株)			15,000		1,758,675	
240508 240528	兼命令 0003678-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成24年4月分)	ケーブルメディアワイワイ			81,375		1,677,300	
240508 240528	兼命令 0003679-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット通信休止管理費(平成24年4月分)(旧教育長室分)	ケーブルメディアワイワイ			840		1,676,460	
240508 240528	兼命令 0003682-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成24年4月分)	アイコムティ(株)			23,100		1,653,360	
240506 240528	兼命令 0004308-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年4月分後納郵便料	郵便事業(株)				15,000	1,653,360	240531
240508 240528	兼命令 0003678-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成24年4月分)	ケーブルメディアワイワイ				81,375	1,653,360	240531
240508 240528	兼命令 0003679-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット通信休止管理費(平成24年4月分)(旧教育長室分)	ケーブルメディアワイワイ				840	1,653,360	240531
240508 240528	兼命令 0003682-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成24年4月分)	アイコムティ(株)				23,100	1,653,360	240531
240612 240612	分配 2001909	01 001	通信運搬費 郵便料	北方総合支所分郵便料を本庁で一括で支払うことになったため分配戻しを行		5,000	5,000			1,658,360	
240612 240612	分配 2001910	01 001	通信運搬費 郵便料	北川総合支所分郵便料を本庁で一括で支払うことになったため分配戻しを行		24,000	24,000			1,682,360	
240606 240621	兼命令 0007994-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成24年5月分)	アイコムティ(株)			23,100		1,659,260	
240606 240621	兼命令 0007996-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成24年5月分)	ケーブルメディアワイワイ			81,375		1,577,885	
240622 240622	兼命令 8000651-000	01 002	通信運搬費 電話料		西日本電信電話(株)			3,009		1,574,876	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	12	役務費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240622 240622	兼命令 8000652-000	01 002	通信運搬費 電話料		西日本電信電話(株)			3,711		1,571,165	
240622 240622	兼命令 8000653-000	01 002	通信運搬費 電話料		NTTコミュニケーションズ(株)			34		1,571,131	
240622 240622	兼命令 8000651-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課FAX 電話料	西日本電信電話(株)				3,009	1,571,131	240625
240622 240622	兼命令 8000652-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課 電話料	西日本電信電話(株)				3,711	1,571,131	240625
240622 240622	兼命令 8000653-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課FAX 電話料	NTTコミュニケーションズ(株)				34	1,571,131	240625
240606 240621	兼命令 0007994-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成24年5月分)	アイコムティ(株)				23,100	1,571,131	240626
240606 240621	兼命令 0007996-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成24年5月分)	ケーブルメディアワイワイ				81,375	1,571,131	240626
240606 240626	兼命令 0008702-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年5月分後納郵便料	郵便事業(株)			11,000		1,560,131	
240606 240626	兼命令 0008702-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年5月分後納郵便料	郵便事業(株)				11,000	1,560,131	240629
240703 240703	負担行為 0011774-000	01 001	通信運搬費 郵便料	インターネット用パソコン(8台)リース終了分返却による宅配使代金	ヤマト運輸(株)			2,320		1,557,811	
240715 240715	負担行為 0017643-000	01 001	通信運搬費 郵便料	定額データ復旧作業(クリーンセンター)によるハードディスク送付に係る	ヤマト運輸(株)			2,105		1,555,706	
240715 240715	負担行為 0017458-000	02	手数料	定額データ復旧作業(クリーンセンター)	かえるデータ			54,670		1,501,036	
240720 240720	予算流用 0000324	02	手数料	自治体クラウドへの移行により、旧システムで使用していたHOST機器の		682,500	682,500			2,183,536	
240705 240723	兼命令 0012213-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成24年6月分)	アイコムティ(株)			23,100		2,160,436	
240705 240723	兼命令 0012214-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成24年6月分)	ケーブルメディアワイワイ			81,375		2,079,061	
240724 240724	兼命令 8001324-000	01 002	通信運搬費 電話料		西日本電信電話(株)			3,711		2,075,350	
240724 240724	兼命令 8001325-000	01 002	通信運搬費 電話料		西日本電信電話(株)			3,064		2,072,286	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	12	役務費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240704 240720	支出命令 0011774-001	01 001	通信運搬費 郵便料	インターネット用パソコン(8台)再リース終了分返却による宅配便代金	ヤマト運輸(株)				2,320	2,072,286	240725
240724 240724	兼命令 8001324-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課 電話料	西日本電信電話(株)				3,711	2,072,286	240725
240724 240724	兼命令 8001325-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課FAX 電話料	西日本電信電話(株)				3,064	2,072,286	240725
240705 240723	兼命令 0012213-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成24年6月分)	アイコムティ(株)				23,100	2,072,286	240726
240705 240723	兼命令 0012214-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成24年6月分)	ケーブルメディアワイワイ				81,375	2,072,286	240726
240706 240726	兼命令 0013721-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年6月分後納郵便料	郵便事業(株)			4,000		2,068,286	
240726 240726	負担行為 0015401-000	02	手数料	HOSTコンピュータ等機器撤去作業	行政システム九州(株)宮崎支店			682,500		1,385,786	
240706 240726	兼命令 0013721-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年6月分後納郵便料	郵便事業(株)				4,000	1,385,786	240731
240731 240731	負担行為 0016130-000	02	手数料	製本機等機器撤去業務及びドライシーラー移設業務にかかる作業費	テクノ・トッパン・フォームズ(株)			136,500		1,249,286	
240720 240806	兼命令 0014574-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット通信休止管理費(平成24年5月分)(旧教育長室分)	ケーブルメディアワイワイ			840		1,248,446	
240720 240806	兼命令 0014575-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット通信休止管理費(平成24年6月分)(旧教育長室分)	ケーブルメディアワイワイ			840		1,247,606	
240720 240806	兼命令 0014574-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット通信休止管理費(平成24年5月分)(旧教育長室分)	ケーブルメディアワイワイ			840		1,247,606	240809
240720 240806	兼命令 0014575-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット通信休止管理費(平成24年6月分)(旧教育長室分)	ケーブルメディアワイワイ			840		1,247,606	240809
240730 240815	支出命令 0017458-001	02	手数料	定額データ復旧作業(クリーンセンター)	かえるデータ			54,670		1,247,606	240820
240806 240822	兼命令 0016746-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成24年7月分)	ケーブルメディアワイワイ			81,375		1,166,231	
240806 240822	兼命令 0016747-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット通信休止管理費(平成24年7月分)(旧教育長室分)	ケーブルメディアワイワイ			840		1,165,391	
240806 240822	兼命令 0016750-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成24年7月分)	アイコムティ(株)			23,100		1,142,291	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	12	役務費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
240824	兼命令	01	通信運搬費			西日本電信電話(株)				3,708		1,138,583								
240824	8002017-000	002	電話料																	
240824	兼命令	01	通信運搬費			西日本電信電話(株)				2,880		1,135,703								
240824	8002018-000	002	電話料																	
240806	兼命令	01	通信運搬費	インターネット利用料(平成24年7月分)		ケーブルメディアワイワイ					81,375	1,135,703	240827							
240822	0016746-001	003	回線利用料																	
240806	兼命令	01	通信運搬費	インターネット通信休止管理費(平成24年7月分)(旧教育長室分)		ケーブルメディアワイワイ					840	1,135,703	240827							
240822	0016747-001	003	回線利用料																	
240806	兼命令	01	通信運搬費	宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成24年7月分)		アイコムティ(株)					23,100	1,135,703	240827							
240822	0016750-001	003	回線利用料																	
240824	兼命令	01	通信運搬費	情報管理課 電話料		西日本電信電話(株)					3,708	1,135,703	240827							
240824	8002017-001	002	電話料																	
240824	兼命令	01	通信運搬費	情報管理課FAX 電話料		西日本電信電話(株)					2,880	1,135,703	240827							
240824	8002018-001	002	電話料																	
240806	兼命令	01	通信運搬費	平成24年7月分後納郵便料		郵便事業(株)				9,000		1,126,703								
240828	0017763-000	001	郵便料																	
240806	兼命令	01	通信運搬費	平成24年7月分後納郵便料		郵便事業(株)					9,000	1,126,703	240831							
240828	0017763-001	001	郵便料																	
240906	予算流用	01	通信運搬費	資料等送付に係る宅配便代が発生したため、予算不足を生じたことによる				4,425	4,425			1,131,128								
240906	0000442	001	郵便料																	
240906	予算流用	01	通信運搬費	資料等送付に係る宅配便代が発生したため、予算不足を生じたことによる				-4,425	-4,425			1,126,703								
240906	0000442	003	回線利用料																	
240821	支出命令	01	通信運搬費	定額データ復旧作業(クリーンセンター)によるハードディスク送付に係る		ヤマト運輸(株)					2,105	1,126,703	240911							
240906	0017643-001	001	郵便料																	
240822	支出命令	02	手数料	ホストコンピュータ等機器撤去作業		行政システム九州(株)宮崎支店					682,500	1,126,703	240912							
240907	0015401-001																			
240905	兼命令	01	通信運搬費	宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成24年8月分)		アイコムティ(株)				23,100		1,103,603								
240921	0020676-000	003	回線利用料																	
240906	兼命令	01	通信運搬費	インターネット利用料(平成24年8月分)		ケーブルメディアワイワイ				76,860		1,026,743								
240924	0020859-000	003	回線利用料																	
240924	兼命令	01	通信運搬費			西日本電信電話(株)				2,916		1,023,827								
240924	8002666-000	002	電話料																	
240924	兼命令	01	通信運搬費			西日本電信電話(株)				3,709		1,020,118								
240924	8002667-000	002	電話料																	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	12	役務費
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要			支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日						
240924 240924	兼命令 8002668-000	01 002	通信運搬費 電話料				NTTコミュニケー ションズ(株)				7		1,020,111							
240906 240925	兼命令 0021671-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年8月分後納郵便料			郵便事業(株)				10,000		1,010,111							
240924 240924	兼命令 8002666-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課FAX 電話料			西日本電信電話(株)					2,916	1,010,111	240925						
240924 240924	兼命令 8002667-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課 電話料			西日本電信電話(株)					3,709	1,010,111	240925						
240924 240924	兼命令 8002668-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課FAX 電話料			NTTコミュニケー ションズ(株)				7		1,010,111	240925						
240905 240921	兼命令 0020676-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成 24年8月分)			アイコムティ(株)					23,100	1,010,111	240926						
240906 240924	兼命令 0020859-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成24年8 月分)			ケーブルメディアワ イワイ					76,860	1,010,111	240927						
240906 240925	兼命令 0021671-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年8月分後納郵便料			郵便事業(株)					10,000	1,010,111	240928						
240910 240926	支出命令 0016130-001	02	手数料	製本機等機器撤去業務及びドライシー ラー移設業務にかかる作業費			テクノ・トッパン・フ ォームズ(株)					136,500	1,010,111	241001						
241003 241019	兼命令 0024617-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成24年9 月分)			ケーブルメディアワ イワイ				68,355		941,756							
241003 241019	兼命令 0024621-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成 24年9月分)			アイコムティ(株)				23,100		918,656							
241003 241019	兼命令 0024617-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成24年9 月分)			ケーブルメディアワ イワイ					68,355	918,656	241024						
241003 241019	兼命令 0024621-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成 24年9月分)			アイコムティ(株)					23,100	918,656	241024						
241024 241024	予算流用 0000762	01 001	通信運搬費 郵便料	予定していなかった至急の資料送付が 発生したため、宅配便代金(郵便料					1,155	1,155			919,811							
241024 241024	負担行為 0031337-000	01 001	通信運搬費 郵便料	九市電算組織連絡協議会資料送付に係 る宅配便代金(串間市行き)			ヤマト運輸(株)				1,155		918,656							
241024 241024	兼命令 8003349-000	01 002	通信運搬費 電話料				西日本電信電話(株)					2,872	915,784							
241024 241024	兼命令 8003350-000	01 002	通信運搬費 電話料				西日本電信電話(株)					3,709	912,075							

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	12	役務費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要			支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
241024	兼命令	01	通信運搬費				NTTコミュニケーションズ(株)			7		912,068								
241024	8003351-000	002	電話料																	
241024	予算汎用	01	通信運搬費	予定していなかった至急の資料送付が				-1,155	-1,155			910,913								
241024	0000762	003	回線利用料	発生したため、宅配便代金(郵便料)																
241024	兼命令	01	通信運搬費	情報管理課FAX 電話料			西日本電信電話(株)				2,872	910,913	241025							
241024	8003349-001	002	電話料	@																
241024	兼命令	01	通信運搬費	情報管理課 電話料			西日本電信電話(株)				3,709	910,913	241025							
241024	8003350-001	002	電話料																	
241024	兼命令	01	通信運搬費	情報管理課FAX 電話料			NTTコミュニケーションズ(株)				7	910,913	241025							
241024	8003351-001	002	電話料	@																
241025	負担行為	02	手数料	Windows8 Proアップグレードバージョンアップ手数料			旭陽電業(株)			11,550		899,363								
241025	0028253-000																			
241026	支出命令	02	手数料	Windows8 Proアップグレードバージョンアップ手数料			旭陽電業(株)				11,550	899,363	241116							
241113	0028253-001																			
241122	兼命令	01	通信運搬費				西日本電信電話(株)			3,709		895,654								
241122	8004004-000	002	電話料																	
241122	兼命令	01	通信運搬費				西日本電信電話(株)			2,832		892,822								
241122	8004005-000	002	電話料																	
241122	兼命令	01	通信運搬費	情報管理課 電話料			西日本電信電話(株)				3,709	892,822	241126							
241122	8004004-001	002	電話料																	
241122	兼命令	01	通信運搬費	情報管理課FAX 電話料			西日本電信電話(株)				2,832	892,822	241126							
241122	8004005-001	002	電話料	@																
241109	兼命令	01	通信運搬費	宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成24年10月分)			アイコムティ(株)			23,100		869,722								
241128	0030139-000	003	回線利用料																	
241109	兼命令	01	通信運搬費	インターネット利用料(平成24年10月分)			ケーブルメディアワイワイ			68,355		801,367								
241128	0030141-000	003	回線利用料																	
241109	兼命令	01	通信運搬費	宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成24年10月分)			アイコムティ(株)			23,100		801,367	241203							
241128	0030139-001	003	回線利用料																	
241109	兼命令	01	通信運搬費	インターネット利用料(平成24年10月分)			ケーブルメディアワイワイ			68,355		801,367	241203							
241128	0030141-001	003	回線利用料																	
241122	支出命令	01	通信運搬費	九市電算組織連絡協議会資料送付に係る宅配便代金(串間市行き)			ヤマト運輸(株)				1,155	801,367	241212							
241207	0031337-001	001	郵便料																	
241207	兼命令	01	通信運搬費	宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成24年11月分)			アイコムティ(株)			23,100		778,267								
241218	0033651-000	003	回線利用料																	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	12	役務費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算相当額	支出負担行為額	支出済額	予算相当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
241207 241218	兼命令 0033652-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成24年1月分)		㈱ケーブルメディアワイワイ				68,355		709,912								
241221	補正予算 4004632	02	手数料	補正				683,000	683,000			1,392,912								
241207 241218	兼命令 0033651-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成24年11月分)		アイコムティ(株)					23,100	1,392,912	241221							
241207 241218	兼命令 0033652-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成24年1月分)		㈱ケーブルメディアワイワイ					68,355	1,392,912	241221							
241221 241221	兼命令 8004651-000	01 002	通信運搬費 電話料			西日本電信電話(株)				3,709		1,389,203								
241221 241221	兼命令 8004652-000	01 002	通信運搬費 電話料			西日本電信電話(株)				2,922		1,386,281								
241221 241221	予算流用 0000996	02	手数料	12月補正予算確定に伴う流用戻し				-682,500	-682,500			703,781								
241221 241221	兼命令 8004651-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課 電話料		西日本電信電話(株)					3,709	703,781	241225							
241221 241221	兼命令 8004652-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課FAX 電話料		西日本電信電話(株)					2,922	703,781	241225							
250104 250115	兼命令 0036788-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成24年12月分)		アイコムティ(株)				23,100		680,681								
250104 250115	兼命令 0036792-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成24年12月分)		㈱ケーブルメディアワイワイ				68,355		612,326								
250104 250115	兼命令 0036788-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成24年12月分)		アイコムティ(株)					23,100	612,326	250118							
250104 250115	兼命令 0036792-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成24年12月分)		㈱ケーブルメディアワイワイ					68,355	612,326	250118							
250124 250124	兼命令 8005340-000	01 002	通信運搬費 電話料			西日本電信電話(株)				2,837		609,489								
250124 250124	兼命令 8005341-000	01 002	通信運搬費 電話料			西日本電信電話(株)				3,709		605,780								
250124 250124	兼命令 8005342-000	01 002	通信運搬費 電話料			NTTコミュニケーションズ(株)				27		605,753								
250124 250124	兼命令 8005340-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課FAX 電話料		西日本電信電話(株)					2,837	605,753	250125							



(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	12	役務費	
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	兼命令	細節 細々節	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課 電話料					西日本電信電話(株)								3,709	605,753	250125
250124 250124	8005341-001																				
250124 250124	8005342-001										NTTコミュニケーションズ(株)								27	605,753	250125
250201 250215	0040894-000					インターネット利用料(平成25年1月分)					ケーブルメディアワイワイ								68,355		537,398
250201 250215	0040897-000					宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成25年1月分)					アイコムティ(株)								23,100		514,298
250201 250215	0040894-001					インターネット利用料(平成25年1月分)					ケーブルメディアワイワイ								68,355		514,298
250201 250215	0040897-001					宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成25年1月分)					アイコムティ(株)								23,100		514,298
250222 250222	8006039-000										西日本電信電話(株)								3,709		510,589
250222 250222	8006040-000										西日本電信電話(株)								2,817		507,772
250222 250222	8006039-001					情報管理課 電話料					西日本電信電話(株)								3,709		507,772
250222 250222	8006040-001					情報管理課FAX 電話料					西日本電信電話(株)								2,817		507,772
250301 250312	0045020-000					インターネット利用料(平成25年2月分)					ケーブルメディアワイワイ								68,355		439,417
250314 250314	0001701	予算流用		02	手数料	電柱強度調査について、当初の見込みより調査件数が増えたことにより、予													-275	-275	439,142
250314 250314	0002025	予算流用		02	手数料	電柱強度調査について、当初の見込みより調査件数が増えたことにより、予													-3,675	-3,675	435,467
250301 250312	0045020-001					インターネット利用料(平成25年2月分)					ケーブルメディアワイワイ								68,355		435,467
250308 250318	0046075-000					宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成25年2月分)					アイコムティ(株)								23,100		412,367
250308 250318	0046075-001					宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成25年2月分)					アイコムティ(株)								23,100		412,367
250322 250322	8006716-000										西日本電信電話(株)								3,709		408,658

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	12	役務費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
250322 250322	兼命令 8006717-000	01 002	通信運搬費 電話料		西日本電信電話(株)			2,883		405,775	
250322 250322	兼命令 8006716-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課 電話料	西日本電信電話(株)				3,709	405,775	250325
250322 250322	兼命令 8006717-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課FAX 電話料	西日本電信電話(株)				2,883	405,775	250325
250326 250326	予算流用 0001919	01 001	通信運搬費 郵便料	書類を返送してもらうために返信用封筒に貼る切手代が必要となったが、		880	880			406,655	
250326 250326	負担行為 0049342-000	01 001	通信運搬費 郵便料	口座振替収納事務に関する契約書返送による返信用封筒切手代	延岡市役所職員労働組合売店			880		405,775	
250326 250326	予算流用 0001919	01 003	通信運搬費 回線利用料	書類を返送してもらうために返信用封筒に貼る切手代が必要となったが、		-880	-880			404,895	
250328 250328	負担行為 0051146-000	02	手数料	Office Profession a12013 (メディア無し)	旭陽電業(株)			55,965		348,930	
250329 250329	分配 2005077	01 001	通信運搬費 郵便料	執行残による分配戻し		485	485			349,415	
250329 250329	分配 2005089	01 001	通信運搬費 郵便料	分配戻しの修正		-485	-485			348,930	
250329 250329	分配 2005090	01 001	通信運搬費 郵便料	執行残による分配戻し		485	485			349,415	
250329 250329	分配 2005091	01 001	通信運搬費 郵便料	分配戻しの修正による		-485	-485			348,930	
250329 250329	分配 2005092	01 002	通信運搬費 電話料	執行残による分配戻し		485	485			349,415	
250329 250329	分配 2005078	01 003	通信運搬費 回線利用料	執行残による分配戻し		329	329			349,744	
250329 250329	分配 2005085	01 003	通信運搬費 回線利用料	執行残による分配戻し		360,000	360,000			709,744	
250409 250430	兼命令 0051016-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成25年3月分)	ケーブルメディアワイワイ			68,355		641,389	
250404 250425	支出命令 0049342-001	01 001	通信運搬費 郵便料	口座振替収納事務に関する契約書返送による返信用封筒切手代	延岡市役所職員労働組合売店				880	641,389	250501
250409 250430	兼命令 0051016-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成25年3月分)	ケーブルメディアワイワイ				68,355	641,389	250507

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	12	役務費
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日									
250416 250509	兼命令 0051664-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成 25年3月分)	アイコムティ(株)			23,100		618,289										
250412 250507	支出命令 0051146-001	02	手数料	Office Profession a12013(メディア無し)	旭陽電業(株)				55,965	618,289	250510									
250416 250509	兼命令 0051664-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(平成 25年3月分)	アイコムティ(株)				23,100	618,289	250514									
累 計											2,855,864	2,855,864	2,237,575	2,237,575	618,289					

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	13	委託料
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240401	当初予算 4000137	02	機器保守管理委託料	当初		7,836,000	7,836,000			7,836,000	
240401	当初予算 4000138	17	電算委託料	当初		23,483,000	23,483,000			31,319,000	
240401	分配 240401 2000259	02	機器保守管理委託料	当初予算の分配		-108,000	-108,000			31,211,000	
240401	負担行為 240401 0001545-000	02	機器保守管理委託料	無停電電源装置保守委託料	三菱電設(株)			820,050		30,390,950	
240401	負担行為 240401 0001550-000	02	機器保守管理委託料	イントラネット更新/統合機器に係る保守委託料(平成24年4月~平成2	西日本電信電話(株)			5,040,000		25,350,950	
240401	負担行為 240401 0001552-000	02	機器保守管理委託料	北浦町・北川町総合支所プリンタ保守委託料	宮安電機(株)			150,000		25,200,950	
240401	負担行為 240401 0002802-000	02	機器保守管理委託料	庁内情報通信基盤(LAN)機器保守業務委託料(平成24年4月~平成2	NECネットエスアイ株式会社			1,617,231		23,583,719	
240401	負担行為 240401 0001384-000	17	電算委託料	財務会計システム運用支援委託	日本電気(株)宮崎支店			2,772,000		20,811,719	
240401	負担行為 240401 0001918-000	17	電算委託料	電子計算組織に係る業務請負(OAワーカー)委託料(平成24年4月~平	行政システム九州(株)宮崎支店			4,330,992		16,480,727	
240401	負担行為 240401 0001921-000	17	電算委託料	総合行政情報システム運用管理支援委託料(平成24年4月~平成25年3	行政システム九州(株)宮崎支店			15,750,000		730,727	
240427	支出命令 240525 0001550-001	02	機器保守管理委託料	イントラネット更新/統合機器に係る保守委託料(平成24年4月分)	西日本電信電話(株)				420,000	730,727	240530
240508	支出命令 240528 0001918-001	17	電算委託料	電子計算組織に係る業務請負(OAワーカー)委託料(平成24年4月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				360,916	730,727	240531
240508	支出命令 240528 0001921-001	17	電算委託料	総合行政情報システム運用管理支援委託料(平成24年4月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				1,312,500	730,727	240531
240612	予算流用 240612 0000288	17	電算委託料	携帯電話用伝送路に係る保守委託が生じ、当初予算の計上がなかったため		-41,603	-41,603			689,124	
240612	予算流用 240612 0000288	29	保守管理委託料	携帯電話用伝送路に係る保守委託が生じ、当初予算の計上がなかったため		41,603	41,603			730,727	
240531	支出命令 240622 0001550-002	02	機器保守管理委託料	イントラネット更新/統合機器に係る保守委託料(平成24年5月分)	西日本電信電話(株)				420,000	730,727	240627
240608	支出命令 240622 0001918-002	17	電算委託料	電子計算組織に係る業務請負(OAワーカー)委託料(平成24年5月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				360,916	730,727	240627



予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	13	委託料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
241130 241220	支出命令 0001550-008	02	機器保守管理委託料	イントラネット更新/統合機器に係る保守委託料(平成24年11月分)		西日本電信電話(株)					420,000	689,124	241226							
241210 241220	支出命令 0001918-008	17	電算委託料	電子計算組織に係る業務請負(OAワーカー)委託料(平成24年11月分)		行政システム九州(株)宮崎支店					360,916	689,124	241226							
241210 241220	支出命令 0001921-008	17	電算委託料	総合行政情報システム運用管理支援委託料(平成24年11月分)		行政システム九州(株)宮崎支店					1,312,500	689,124	241226							
241228 250122	支出命令 0001550-009	02	機器保守管理委託料	イントラネット更新/統合機器に係る保守委託料(平成24年12月分)		西日本電信電話(株)					420,000	689,124	250125							
250110 250124	支出命令 0001918-009	17	電算委託料	電子計算組織に係る業務請負(OAワーカー)委託料(平成24年12月分)		行政システム九州(株)宮崎支店					360,916	689,124	250129							
250110 250124	支出命令 0001921-009	17	電算委託料	総合行政情報システム運用管理支援委託料(平成24年12月分)		行政システム九州(株)宮崎支店					1,312,500	689,124	250129							
250131 250221	支出命令 0001550-010	02	機器保守管理委託料	イントラネット更新/統合機器に係る保守委託料(平成25年1月分)		西日本電信電話(株)					420,000	689,124	250226							
250206 250221	支出命令 0001918-010	17	電算委託料	電子計算組織に係る業務請負(OAワーカー)委託料(平成25年1月分)		行政システム九州(株)宮崎支店					360,916	689,124	250226							
250206 250221	支出命令 0001921-010	17	電算委託料	総合行政情報システム運用管理支援委託料(平成25年1月分)		行政システム九州(株)宮崎支店					1,312,500	689,124	250226							
250228 250322	支出命令 0001550-011	02	機器保守管理委託料	イントラネット更新/統合機器に係る保守委託料(平成25年2月分)		西日本電信電話(株)					420,000	689,124	250327							
250308 250322	支出命令 0001918-011	17	電算委託料	電子計算組織に係る業務請負(OAワーカー)委託料(平成25年2月分)		行政システム九州(株)宮崎支店					360,916	689,124	250327							
250308 250322	支出命令 0001921-011	17	電算委託料	総合行政情報システム運用管理支援委託料(平成25年2月分)		行政システム九州(株)宮崎支店					1,312,500	689,124	250327							
250329 250329	予算流用 0002150	02	機器保守管理委託料	印刷業務アウトソーシングにおける固定資産税帳票の発注が予定を越え、				-145,719	-145,719			543,405								
250329 250329	分配 2004349	02	機器保守管理委託料	執行残による分配戻し				45,000	45,000			588,405								
250329 250329	予算流用 0002146	17	電算委託料	印刷業務アウトソーシングにおける固定資産税帳票の発注が予定を越え、				-588,405	-588,405											
250329 250418	支出命令 0001550-012	02	機器保守管理委託料	イントラネット更新/統合機器に係る保守委託料(平成25年3月分)		西日本電信電話(株)					420,000		250423							
250416 250424	支出命令 0001918-012	17	電算委託料	電子計算組織に係る業務請負(OAワーカー)委託料(平成25年3月分)		行政システム九州(株)宮崎支店					360,916		250430							

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	13	委託料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要			支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
250416 250424	支出命令 0001921-012	17	電算委託料	総合行政情報システム運用管理支援委託料(平成25年3月分)			行政システム九州(株)宮崎支店				1,312,500		250430							
250415 250508	支出命令 0001545-001	02	機器保守管理委託料	無停電電源装置保守委託料			三桜電設(株)				820,050		250513							
250416 250508	支出命令 0012397-001	29	保守管理委託料	携帯電話用伝送路点検保守業務委託(北川町・北川町分)			ケーブルメディアワイワイ				41,603		250513							
250416 250509	支出命令 0001552-001	02	機器保守管理委託料	北浦町・北川町総合支所プリンタ保守委託料			宮安電機(株)				150,000		250514							
250416 250509	支出命令 0001384-001	17	電算委託料	財務会計システム運用支援委託			日本電気(株)宮崎支店				2,772,000		250514							
250430 250514	支出命令 0002802-001	02	機器保守管理委託料	庁内情報通信基盤(LAN)機器保守業務委託料(平成24年4月~平成25年5月)			NECネットエスアイ株式会社				1,617,231		250517							
							累 計				30,521,876	30,521,876	30,521,876	30,521,876	0					

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日									
240401	当初予算 4000139	02	施設使用料	当初		4,000	4,000			4,000										
240401	当初予算 4000140	07	電柱使用料	当初		968,000	968,000			972,000										
240401	当初予算 4000141	16	機械借上料	当初		1,311,000	1,311,000			2,283,000										
240401	当初予算 4000142	18	計算機借上料	当初		24,051,000	24,051,000			26,334,000										
240401	当初予算 4000143	21	土地借上料	当初		428,000	428,000			26,762,000										
240401	当初予算 4000144	41	自治体クラウドサービ	当初		1,890,000	1,890,000			28,652,000										
240401	分配 2000194	02	施設使用料	当初予算の分配		-4,000	-4,000			28,648,000										
240401	分配 2000188	07	電柱使用料	当初予算の分配		-584,000	-584,000			28,064,000										
240401	分配 2000260	07	電柱使用料	当初予算の分配		-342,000	-342,000			27,722,000										
240401	負担行為 0001640-000	07	電柱使用料	電柱使用料(平成24年4月1日~25年3月31日)	九州電力(株)延岡営業所			4,095		27,717,905										
240401	負担行為 0002377-000	07	電柱使用料	電柱使用料(平成24年4月1日~平成25年3月31日)	九州電力(株)延岡営業所			36,435		27,681,470										
240401	負担行為 0000664-000	16	機械借上料	ドライシーラー賃借料(平成24年4月~平成25年3月分)	日通商事(株)宮崎支店			1,037,988		26,643,482										
240401	負担行為 0000665-000	16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリンタ賃借料(平成24年4月~平成25年3月分)	日本電子計算機(株)			140,364		26,503,118										
240401	負担行為 0001767-000	16	機械借上料	無停電電源装置借上料(平成24年4月~平成25年3月分)	東京センチュリーリース(株)福岡営業部			84,420		26,418,698										
240401	負担行為 0001769-000	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平成24年4月~平成25年3月分)	東京センチュリーリース(株)福岡営業部			48,132		26,370,566										
240401	分配 2000189	18	計算機借上料	当初予算の分配		-931,000	-931,000			25,439,566										
240401	分配 2000261	18	計算機借上料	当初予算の分配		-787,000	-787,000			24,652,566										



予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	----------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240401 240401	負担行為 0000667-000	18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新(機器 統合)に伴う賃借料(平成24年4月	NTTファイナンス株 式会社			2,358,720		22,293,846	
240401 240401	負担行為 0000798-000	18	計算機借上料	北浦町・北川町総合支所プリンタ賃貸 借料(平成24年4月~平成25年3	宮銀リース(株)			125,244		22,168,602	
240401 240401	負担行為 0000912-000	18	計算機借上料	住基端末用パソコン賃借料(平成24 年4月~平成25年3月分)	日本電子計算機(株)			10,584		22,158,018	
240401 240401	負担行為 0001330-000	18	計算機借上料	財務会計システム賃借料(平成24年 4月~平成25年3月分)再リース	NECキャピタルソリ ューション(株)			3,875,760		18,282,258	
240401 240401	負担行為 0001652-000	18	計算機借上料	ホストI/O機器賃借料(平成24年4 月~平成25年3月分)一部再リース	富士通リース(株)九 州支店			3,446,856		14,835,402	
240401 240401	負担行為 0001653-000	18	計算機借上料	PRIMEFORCE端末機器賃借料 (平成24年4月~平成25年3月分)	富士通リース(株)九 州支店			1,292,760		13,542,642	
240401 240401	負担行為 0001778-000	18	計算機借上料	印鑑端末とオンライン端末(北川町分 )一式賃借料(平成24年4月~平成	富士通リース(株)九 州支店			103,824		13,438,818	
240401 240401	負担行為 0001938-000	18	計算機借上料	OCR機器賃借料(平成24年4月~ 平成25年3月分)	I B J L東芝リース( 株)			3,817,800		9,621,018	
240401 240401	分配 2000190	21	土地借上料	当初予算の分配		-128,000	-128,000			9,493,018	
240401 240401	分配 2000262	21	土地借上料	当初予算の分配		-300,000	-300,000			9,193,018	
240401 240401	負担行為 0002084-000	41	自治体クラウドサービ	IPK-Officeグループウェア クラウドサービス利用料(平成24	行政システム九州(株) 宮崎支店			1,890,000		7,303,018	
240501 240501	負担行為 0010386-000	18	計算機借上料	国民健康保険課リース満了分パソコン 等機器の情報管理課引取りに伴う再リ	日立キャピタル株式会 社			27,373		7,275,645	
240416 240510	支出命令 0001640-001	07	電柱使用料	電柱使用料(平成24年4月1日~2 5年3月31日)	九州電力(株)延岡営 業所				4,095	7,275,645	240515
240426 240515	支出命令 0002377-001	07	電柱使用料	電柱使用料(平成24年4月1日~平 成25年3月31日)	九州電力(株)延岡営 業所				36,435	7,275,645	240518
240508 240523	支出命令 0000664-001	16	機械借上料	ドライシーラー賃借料(平成24年4 月分)	日通商事(株)宮崎支 店				86,499	7,275,645	240528
240508 240523	支出命令 0000665-001	16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリ ンタ賃借料(平成24年4月分)	日本電子計算機(株)				11,697	7,275,645	240528
240508 240523	支出命令 0001938-001	18	計算機借上料	OCR機器賃借料(平成24年4月分 )	I B J L東芝リース( 株)				318,150	7,275,645	240528

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
240514 240523	支出命令 0001767-001	16	機械借上料	無停電電源装置借上料(平成24年4月分)		東京センチュリーリース(株)福岡営業部					7,035	7,275,645	240528							
240514 240523	支出命令 0001769-001	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平成24年4月分)		東京センチュリーリース(株)福岡営業部					4,011	7,275,645	240528							
240514 240528	支出命令 0001652-001	18	計算機借上料	ホストI/O機器賃借料(平成24年4月分)一部再リース分		富士通リース(株)九州支店					287,238	7,275,645	240528							
240501 240524	支出命令 0000667-001	18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新(機器統合)に伴う賃借料(平成24年4月)		NTTファイナンス株式会社					196,560	7,275,645	240529							
240508 240524	支出命令 0000798-001	18	計算機借上料	北浦町・北川町総合支所プリンタ賃借料(平成24年4月分)		宮銀リース(株)					10,437	7,275,645	240529							
240514 240524	支出命令 0001330-001	18	計算機借上料	財務会計システム賃借料(平成24年4月分)再リース		NECキャピタルソリューション(株)					322,980	7,275,645	240529							
240514 240524	支出命令 0001653-001	18	計算機借上料	PRIMEFORCE端末機器賃借料(平成24年4月分)一部再リース分		富士通リース(株)九州支店					107,730	7,275,645	240529							
240514 240524	支出命令 0001778-001	18	計算機借上料	印鑑端末とオンライン端末(北川町分)一式賃借料(平成24年4月分)		富士通リース(株)九州支店					8,652	7,275,645	240529							
240508 240525	支出命令 0000912-001	18	計算機借上料	住基端末用パソコン賃借料(平成24年4月~平成25年3月分)		日本電子計算機(株)					10,584	7,275,645	240530							
240508 240525	支出命令 0002084-001	41	自治体クラウドサービス	IPK-Officeグループウェアクラウドサービス利用料(平成24)		行政システム九州(株)宮崎支店					157,500	7,275,645	240530							
240601 240621	支出命令 0000667-002	18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新(機器統合)に伴う賃借料(平成24年5月)		NTTファイナンス株式会社					196,560	7,275,645	240626							
240605 240621	支出命令 0000798-002	18	計算機借上料	北浦町・北川町総合支所プリンタ賃借料(平成24年5月分)		宮銀リース(株)					10,437	7,275,645	240626							
240606 240621	支出命令 0000665-002	16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリンタ賃借料(平成24年5月分)		日本電子計算機(株)					11,697	7,275,645	240626							
240606 240621	支出命令 0001767-002	16	機械借上料	無停電電源装置借上料(平成24年5月分)		東京センチュリーリース(株)福岡営業部					7,035	7,275,645	240626							
240606 240621	支出命令 0001769-002	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平成24年5月分)		東京センチュリーリース(株)福岡営業部					4,011	7,275,645	240626							
240606 240621	支出命令 0001330-002	18	計算機借上料	財務会計システム賃借料(平成24年5月分)再リース		NECキャピタルソリューション(株)					322,980	7,275,645	240626							
240606 240621	支出命令 0001938-002	18	計算機借上料	OCR機器賃借料(平成24年5月分)		IBJL東芝リース(株)					318,150	7,275,645	240626							

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要			支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
240606 240621	支出命令 0002084-002	41	自治体クラウドサービ	IPK-Officeグループウェア	行政システム九州(株)	クラウドサービス利用料(平成24)	宮崎支店				157,500	7,275,645	240626							
240607 240621	支出命令 0000664-002	16	機械借上料	ドライシーラー賃借料(平成24年5	日通商事(株)宮崎支	月分)	店				86,499	7,275,645	240626							
240607 240621	支出命令 0001652-002	18	計算機借上料	HOST I/O機器賃借料(平成24年5	富士通リース(株)九	月分)一部再リース分	州支店				287,238	7,275,645	240626							
240607 240621	支出命令 0001653-003	18	計算機借上料	PRIMEFORCE端末機器賃借料	富士通リース(株)九	(平成24年5月分)一部再リース分	州支店				107,730	7,275,645	240626							
240607 240621	支出命令 0001778-002	18	計算機借上料	印鑑端末とオンライン端末(北川町分	富士通リース(株)九	)一式賃借料(平成24年5月分)	州支店				8,652	7,275,645	240626							
240701 240723	支出命令 0000667-003	18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新(機器	NTTファイナンス株	統合)に伴う賃借料(平成24年6月	式会社				196,560	7,275,645	240726							
240703 240723	支出命令 0000664-003	16	機械借上料	ドライシーラー賃借料(平成24年6	日通商事(株)宮崎支	月分)	店				86,499	7,275,645	240726							
240703 240723	支出命令 0000665-003	16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリ	日本電子計算機(株)	ンタ賃借料(平成24年6月分)					11,697	7,275,645	240726							
240703 240723	支出命令 0001767-003	16	機械借上料	無停電電源装置借上料(平成24年6	東京センチュリーリー	月分)	ス(株)福岡営業部				7,035	7,275,645	240726							
240703 240723	支出命令 0001769-003	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平	東京センチュリーリー	成24年6月分)	ス(株)福岡営業部				4,011	7,275,645	240726							
240703 240723	支出命令 0000798-003	18	計算機借上料	北浦町・北川町総合支所プリンタ賃借	宮銀リース(株)	料(平成24年6月分)					10,437	7,275,645	240726							
240703 240723	支出命令 0001330-003	18	計算機借上料	財務会計システム賃借料(平成24年	NECキャピタルソリ	6月分)再リース	ューション(株)				322,980	7,275,645	240726							
240703 240723	支出命令 0001938-003	18	計算機借上料	OCR機器賃借料(平成24年6月分)	IBJL東芝リース(	)	株)				318,150	7,275,645	240726							
240704 240723	支出命令 0001652-003	18	計算機借上料	HOST I/O機器賃借料(平成24年6	富士通リース(株)九	月分)一部再リース分	州支店				287,238	7,275,645	240726							
240704 240723	支出命令 0001653-004	18	計算機借上料	PRIMEFORCE端末機器賃借料	富士通リース(株)九	(平成24年6月分)一部再リース分	州支店				107,730	7,275,645	240726							
240704 240723	支出命令 0001778-003	18	計算機借上料	印鑑端末とオンライン端末(北川町分	富士通リース(株)九	)一式賃借料(平成24年6月分)	州支店				8,652	7,275,645	240726							
240704 240723	支出命令 0002084-003	41	自治体クラウドサービ	IPK-Officeグループウェア	行政システム九州(株)	クラウドサービス利用料(平成24)	宮崎支店				157,500	7,275,645	240726							

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号		細節 細々節	細節名称 細々節名称		摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日					
240704 240726	支出命令 0010386-002		18	計算機借上料		国民健康保険課リース満了分パソコン等機器の情報管理課引取りに伴う再リース		日立キャピタル株式会社					27,373	7,275,645	240731					
240801 240823	支出命令 0000667-004		18	計算機借上料		北方・北浦インタラネット更新(機器統合)に伴う賃借料(平成24年7月)		NTTファイナンス株式会社					196,560	7,275,645	240828					
240803 240823	支出命令 0000665-004		16	機械借上料		国民健康保険証カード随時発行用プリンタ賃借料(平成24年7月分)		日本電子計算機(株)					11,697	7,275,645	240828					
240803 240823	支出命令 0001767-004		16	機械借上料		無停電電源装置借上料(平成24年7月分)		東京センチュリーリース(株)福岡営業部					7,035	7,275,645	240828					
240803 240823	支出命令 0001769-004		16	機械借上料		無停電電源装置バッテリー借上料(平成24年7月分)		東京センチュリーリース(株)福岡営業部					4,011	7,275,645	240828					
240803 240823	支出命令 0000798-004		18	計算機借上料		北浦町・北川町総合支所プリンタ賃借料(平成24年7月分)		宮銀リース(株)					10,437	7,275,645	240828					
240803 240823	支出命令 0001330-004		18	計算機借上料		財務会計システム賃借料(平成24年7月分)再リース		NECキャピタルソリューション(株)					322,980	7,275,645	240828					
240803 240823	支出命令 0001938-004		18	計算機借上料		OCR機器賃借料(平成24年7月分)		IBJL東芝リース(株)					318,150	7,275,645	240828					
240806 240823	支出命令 0000664-004		16	機械借上料		ドライシーラー賃借料(平成24年7月分)		日通商事(株)宮崎支店					86,499	7,275,645	240828					
240806 240823	支出命令 0001652-004		18	計算機借上料		HOST I/O機器賃借料(平成24年7月分)一部再リース分		富士通リース(株)九州支店					287,238	7,275,645	240828					
240806 240823	支出命令 0001653-005		18	計算機借上料		PRIMEFORCE端末機器賃借料(平成24年7月分)一部再リース分		富士通リース(株)九州支店					107,730	7,275,645	240828					
240806 240823	支出命令 0002084-004		41	自治体クラウドサービス		IPK-Officeグループウェアクラウドサービス利用料(平成24)		行政システム九州(株)宮崎支店					157,500	7,275,645	240828					
240809 240823	支出命令 0001778-004		18	計算機借上料		印鑑端末とオンライン端末(北川町)一式賃借料(平成24年7月分)		富士通リース(株)九州支店					8,652	7,275,645	240828					
240901 240921	支出命令 0000667-005		18	計算機借上料		北方・北浦インタラネット更新(機器統合)に伴う賃借料(平成24年8月)		NTTファイナンス株式会社					196,560	7,275,645	240926					
240903 240921	支出命令 0000664-005		16	機械借上料		ドライシーラー賃借料(平成24年8月分)		日通商事(株)宮崎支店					86,499	7,275,645	240926					
240903 240921	支出命令 0000665-005		16	機械借上料		国民健康保険証カード随時発行用プリンタ賃借料(平成24年8月分)		日本電子計算機(株)					11,697	7,275,645	240926					
240903 240921	支出命令 0000798-005		18	計算機借上料		北浦町・北川町総合支所プリンタ賃借料(平成24年8月分)		宮銀リース(株)					10,437	7,275,645	240926					

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
240903 240921	支出命令 0001938-005	18	計算機借上料	OCR機器賃借料(平成24年8月分)		IBJL東芝リース(株)					318,150	7,275,645	240926							
240903 240921	支出命令 0002084-005	41	自治体クラウドサービス	IPK-Officeグループウェアクラウドサービス利用料(平成24)		行政システム九州(株)宮崎支店					157,500	7,275,645	240926							
240905 240921	支出命令 0001767-005	16	機械借上料	無停電電源装置借上料(平成24年8月分)		東京センチュリーリース(株)福岡営業部					7,035	7,275,645	240926							
240905 240921	支出命令 0001769-005	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平成24年8月分)		東京センチュリーリース(株)福岡営業部					4,011	7,275,645	240926							
240905 240921	支出命令 0001330-005	18	計算機借上料	財務会計システム賃借料(平成24年8月分)再リース		NECキャピタルソリューション(株)					322,980	7,275,645	240926							
240905 240921	支出命令 0001652-005	18	計算機借上料	HOST I/O機器賃借料(平成24年8月分)一部再リース分		富士通リース(株)九州支店					287,238	7,275,645	240926							
240905 240921	支出命令 0001653-006	18	計算機借上料	PRIMEFORCE端末機器賃借料(平成24年8月分)一部再リース分		富士通リース(株)九州支店					107,730	7,275,645	240926							
240905 240921	支出命令 0001778-005	18	計算機借上料	印鑑端末とオンライン端末(北川町分)一式賃借料(平成24年8月分)		富士通リース(株)九州支店					8,652	7,275,645	240926							
241001 241023	支出命令 0000667-006	18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新(機器統合)に伴う賃借料(平成24年9月)		NTTファイナンス株式会社					196,560	7,275,645	241026							
241003 241023	支出命令 0000664-006	16	機械借上料	ドライシーラー賃借料(平成24年9月分)		日通商事(株)宮崎支店					86,499	7,275,645	241026							
241003 241023	支出命令 0000665-006	16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリンタ賃借料(平成24年9月分)		日本電子計算機(株)					11,697	7,275,645	241026							
241003 241023	支出命令 0001767-006	16	機械借上料	無停電電源装置借上料(平成24年9月分)		東京センチュリーリース(株)福岡営業部					7,035	7,275,645	241026							
241003 241023	支出命令 0001769-006	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平成24年9月分)		東京センチュリーリース(株)福岡営業部					4,011	7,275,645	241026							
241003 241023	支出命令 0000798-006	18	計算機借上料	北浦町・北川町総合支所プリンタ賃借料(平成24年9月分)		宮銀リース(株)					10,437	7,275,645	241026							
241003 241023	支出命令 0001330-006	18	計算機借上料	財務会計システム賃借料(平成24年9月分)再リース		NECキャピタルソリューション(株)					322,980	7,275,645	241026							
241003 241023	支出命令 0001938-006	18	計算機借上料	OCR機器賃借料(平成24年9月分)		IBJL東芝リース(株)					318,150	7,275,645	241026							
241012 241023	支出命令 0001652-006	18	計算機借上料	HOST I/O機器賃借料(平成24年9月分)一部再リース分		富士通リース(株)九州支店					287,238	7,275,645	241026							

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
起票日	伝票区分	伝票番号	細節	細節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日								
241012	支出命令		18	計算機借上料	PRIMEFORCE端末機器賃借料	富士通リース(株)九州支店				107,730	7,275,645	241026								
241023	0001653-007				(平成24年9月分)一部再リース分															
241012	支出命令		18	計算機借上料	印鑑端末とオンライン端末(北川町分)	富士通リース(株)九州支店				8,652	7,275,645	241026								
241023	0001778-006				一式賃借料(平成24年9月分)															
241012	支出命令		41	自治体クラウドサービス	IPK-Officeグループウェア	行政システム九州(株)宮崎支店				157,500	7,275,645	241026								
241023	0002084-006				クラウドサービス利用料(平成24)															
241101	支出命令		18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新(機器)	NTTファイナンス株式会社				196,560	7,275,645	241127								
241121	0000667-007				統合に伴う賃借料(平成24年10)															
241109	支出命令		16	機械借上料	ドライシーラー賃借料(平成24年10)	日通商事(株)宮崎支店				86,499	7,275,645	241127								
241121	0000664-007				0月分)															
241109	支出命令		16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリンタ	日本電子計算機(株)				11,697	7,275,645	241127								
241121	0000665-007				賃借料(平成24年10月分)															
241109	支出命令		18	計算機借上料	北浦町・北川町総合支所プリンタ賃借料	宮銀リース(株)				10,437	7,275,645	241127								
241121	0000798-007				(平成24年10月分)															
241109	支出命令		18	計算機借上料	財務会計システム賃借料(平成24年10)	NECキャピタルソリューション(株)				322,980	7,275,645	241127								
241121	0001330-007				10月分)再リース															
241109	支出命令		18	計算機借上料	OCR機器賃借料(平成24年10月分)	IBJL東芝リース(株)				318,150	7,275,645	241127								
241121	0001938-007																			
241112	支出命令		16	機械借上料	無停電電源装置借上料(平成24年10)	東京センチュリーリース(株)福岡営業部				7,035	7,275,645	241127								
241121	0001767-007				0月分)															
241112	支出命令		16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平成24年10)	東京センチュリーリース(株)福岡営業部				4,011	7,275,645	241127								
241121	0001769-007				0月分)															
241112	支出命令		41	自治体クラウドサービス	IPK-Officeグループウェア	行政システム九州(株)宮崎支店				157,500	7,275,645	241127								
241121	0002084-007				クラウドサービス利用料(平成24)															
241113	支出命令		18	計算機借上料	ホストIO機器賃借料(平成24年10)	富士通リース(株)九州支店				287,238	7,275,645	241127								
241121	0001652-007				0月分)一部再リース分															
241113	支出命令		18	計算機借上料	PRIMEFORCE端末機器賃借料	富士通リース(株)九州支店				107,730	7,275,645	241127								
241121	0001653-008				(平成24年10月分)一部再リース															
241113	支出命令		18	計算機借上料	印鑑端末とオンライン端末(北川町分)	富士通リース(株)九州支店				8,652	7,275,645	241127								
241121	0001778-007				一式賃借料(平成24年10月分)															
241201	支出命令		18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新(機器)	NTTファイナンス株式会社				196,560	7,275,645	241225								
241219	0000667-008				統合に伴う賃借料(平成24年11)															
241205	支出命令		16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリンタ	日本電子計算機(株)				11,697	7,275,645	241225								
241219	0000665-008				賃借料(平成24年11月分)															

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
241205 241219	支出命令 0001767-008	16	機械借上料	無停電電源装置借上料(平成24年11月分)		東京センチュリーリース(株)福岡営業部					7,035	7,275,645	241225							
241205 241219	支出命令 0001769-008	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平成24年11月分)		東京センチュリーリース(株)福岡営業部					4,011	7,275,645	241225							
241205 241219	支出命令 0000798-008	18	計算機借上料	北浦町・北川町総合支所プリンタ貸借料(平成24年11月分)		宮銀リース(株)					10,437	7,275,645	241225							
241205 241219	支出命令 0001938-008	18	計算機借上料	OCR機器賃借料(平成24年11月分)		IBJL東芝リース(株)					318,150	7,275,645	241225							
241206 241219	支出命令 0001330-008	18	計算機借上料	財務会計システム賃借料(平成24年11月分)再リース		NECキャピタルソリューション(株)					322,980	7,275,645	241225							
241206 241219	支出命令 0001652-008	18	計算機借上料	ホストIO機器賃借料(平成24年11月分)一部再リース分		富士通リース(株)九州支店					287,238	7,275,645	241225							
241206 241219	支出命令 0001653-009	18	計算機借上料	PRIMEFORCE端末機器賃借料(平成24年11月分)一部再リース		富士通リース(株)九州支店					107,730	7,275,645	241225							
241207 241219	支出命令 0000664-008	16	機械借上料	ドライシーラー賃借料(平成24年11月分)		日通商事(株)宮崎支店					86,499	7,275,645	241225							
241207 241219	支出命令 0002084-008	41	自治体クラウドサービス	IPK-Officeグループウェアクラウドサービス利用料(平成24)		行政システム九州(株)宮崎支店					157,500	7,275,645	241225							
241210 241219	支出命令 0001778-008	18	計算機借上料	印鑑端末とオンライン端末(北川町分)一式賃借料(平成24年11月分)		富士通リース(株)九州支店					8,652	7,275,645	241225							
250123 250123	分配 2003187	07	電柱使用料	3月補正予算減額補正を行うための分配戻し				307,000	307,000			7,582,645								
250123 250123	分配 2003188	07	電柱使用料	3月補正予算減額補正を行うための分配戻し				339,000	339,000			7,921,645								
250123 250123	分配 2003189	18	計算機借上料	3月補正予算減額補正を行うための分配戻し				577,000	577,000			8,498,645								
250123 250123	分配 2003190	21	土地借上料	3月補正予算減額補正を行うための分配戻し				120,000	120,000			8,618,645								
250123 250123	分配 2003191	21	土地借上料	3月補正予算減額補正を行うための分配戻し				298,000	298,000			8,916,645								
250101 250123	支出命令 0000667-009	18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新(機器統合)に伴う賃借料(平成24年12)		NTTファイナンス株式会社					196,560	8,916,645	250128							
250104 250123	支出命令 0000664-009	16	機械借上料	ドライシーラー賃借料(平成24年12月分)		日通商事(株)宮崎支店					86,499	8,916,645	250128							

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	----------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
250104 250123	支出命令 0000665-009	16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリンタ賃借料(平成24年12月分)	日本電子計算機(株)				11,697	8,916,645	250128
250104 250123	支出命令 0001767-009	16	機械借上料	無停電電源装置借上料(平成24年12月分)	東京センチュリーリース(株)福岡営業部				7,035	8,916,645	250128
250104 250123	支出命令 0001769-009	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平成24年12月分)	東京センチュリーリース(株)福岡営業部				4,011	8,916,645	250128
250104 250123	支出命令 0000798-009	18	計算機借上料	北浦町・北川町総合支所プリンタ賃借料(平成24年12月分)	宮銀リース(株)				10,437	8,916,645	250128
250104 250123	支出命令 0001330-009	18	計算機借上料	財務会計システム賃借料(平成24年12月分)再リース	NECキャピタルソリューション(株)				322,980	8,916,645	250128
250104 250123	支出命令 0001938-009	18	計算機借上料	OCR機器賃借料(平成24年12月分)	I B J L 東芝リース(株)				318,150	8,916,645	250128
250104 250123	支出命令 0002084-009	41	自治体クラウドサービス	I P K - O f f i c e グループウェアクラウドサービス利用料(平成24)	行政システム九州(株)宮崎支店				157,500	8,916,645	250128
250110 250123	支出命令 0001652-009	18	計算機借上料	ホストIO機器賃借料(平成24年12月分)一部再リース分	富士通リース(株)九州支店				287,238	8,916,645	250128
250110 250123	支出命令 0001653-010	18	計算機借上料	P R I M E F O R C E 端末機器賃借料(平成24年12月分)一部再リース	富士通リース(株)九州支店				107,730	8,916,645	250128
250110 250123	支出命令 0001778-009	18	計算機借上料	印鑑端末とオンライン端末(北川町)一式賃借料(平成24年12月分)	富士通リース(株)九州支店				8,652	8,916,645	250128
250201 250220	支出命令 0000665-010	16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリンタ賃借料(平成25年1月分)	日本電子計算機(株)				11,697	8,916,645	250225
250201 250220	支出命令 0000667-010	18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新(機器統合)に伴う賃借料(平成25年1月)	N T T ファイナンス株式会社				196,560	8,916,645	250225
250201 250220	支出命令 0001330-010	18	計算機借上料	財務会計システム賃借料(平成25年1月分)再リース	NECキャピタルソリューション(株)				322,980	8,916,645	250225
250201 250220	支出命令 0001938-010	18	計算機借上料	OCR機器賃借料(平成25年1月分)	I B J L 東芝リース(株)				318,150	8,916,645	250225
250205 250220	支出命令 0000664-010	16	機械借上料	ドライシーラー賃借料(平成25年1月分)	日通商事(株)宮崎支店				86,499	8,916,645	250225
250205 250220	支出命令 0001767-010	16	機械借上料	無停電電源装置借上料(平成25年1月分)	東京センチュリーリース(株)福岡営業部				7,035	8,916,645	250225
250205 250220	支出命令 0001769-010	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平成25年1月分)	東京センチュリーリース(株)福岡営業部				4,011	8,916,645	250225



予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日									
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
250205 250220	支出命令 0000798-010	18	計算機借上料	北浦町・北川町総合支所プリンタ賃借料(平成25年1月分)	宮銀リース(株)				10,437	8,916,645	250225									
250205 250220	支出命令 0002084-010	41	自治体クラウドサービス	IPK-Officeグループウェアクラウドサービス利用料(平成25)	行政システム九州(株)宮崎支店				157,500	8,916,645	250225									
250206 250220	支出命令 0001652-010	18	計算機借上料	HOST I/O機器賃借料(平成25年1月分)一部再リース分	富士通リース(株)九州支店				287,238	8,916,645	250225									
250206 250220	支出命令 0001653-011	18	計算機借上料	PRIMEFORCE端末機器賃借料(平成25年1月分)一部再リース分	富士通リース(株)九州支店				107,730	8,916,645	250225									
250206 250220	支出命令 0001778-010	18	計算機借上料	印鑑端末とオンライン端末(北川町)一式賃借料(平成25年1月分)	富士通リース(株)九州支店				8,652	8,916,645	250225									
250308	補正予算 4005443	07	電柱使用料	補正		-646,000	-646,000			8,270,645										
250308	補正予算 4005441	18	計算機借上料	補正		-7,462,000	-7,462,000			808,645										
250308	補正予算 4005442	21	土地借上料	補正		-418,000	-418,000			390,645										
250301 250321	支出命令 0000664-011	16	機械借上料	ドライシーラー賃借料(平成25年2月分)	日通商事(株)宮崎支店				86,499	390,645	250326									
250301 250321	支出命令 0000665-011	16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリンタ賃借料(平成25年2月分)	日本電子計算機(株)				11,697	390,645	250326									
250301 250321	支出命令 0001767-011	16	機械借上料	無停電電源装置賃借料(平成25年2月分)	東京センチュリーリース(株)福岡営業部				7,035	390,645	250326									
250301 250321	支出命令 0001769-011	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平成25年2月分)	東京センチュリーリース(株)福岡営業部				4,011	390,645	250326									
250301 250321	支出命令 0000667-011	18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新(機器統合)に伴う賃借料(平成25年2月)	NTTファイナンス株式会社				196,560	390,645	250326									
250301 250321	支出命令 0001330-011	18	計算機借上料	財務会計システム賃借料(平成25年2月分)再リース	NECキャピタルソリューション(株)				322,980	390,645	250326									
250301 250321	支出命令 0001938-011	18	計算機借上料	OCR機器賃借料(平成25年2月分)	I B J L東芝リース(株)				318,150	390,645	250326									
250301 250321	支出命令 0002084-011	41	自治体クラウドサービス	IPK-Officeグループウェアクラウドサービス利用料(平成25)	行政システム九州(株)宮崎支店				157,500	390,645	250326									
250308 250321	支出命令 0000798-011	18	計算機借上料	北浦町・北川町総合支所プリンタ賃借料(平成25年2月分)	宮銀リース(株)				10,437	390,645	250326									

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算相当額	支出負担行為額	支出済額	予算相当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
250311 250321	支出命令 0001652-011	18	計算機借上料	ホストIO機器賃借料(平成25年2月分)一部再リース分		富士通リース(株)九州支店					287,238	390,645	250326							
250311 250321	支出命令 0001653-012	18	計算機借上料	PRIMEFORCE端末機器賃借料(平成25年2月分)一部再リース分		富士通リース(株)九州支店					107,730	390,645	250326							
250311 250321	支出命令 0001778-011	18	計算機借上料	印鑑端末とオンライン端末(北川町分)一式賃借料(平成25年2月分)		富士通リース(株)九州支店					8,652	390,645	250326							
250329 250329	分配 2005079	02	施設使用料	執行残による分配戻し				471	471			391,116								
250329 250329	分配 2005074	07	電柱使用料	執行残による分配戻し				10	10			391,126								
250329 250329	分配 2005086	07	電柱使用料	執行残による分配戻し				270	270			391,396								
250329 250329	分配 2005075	18	計算機借上料	執行残による分配戻し				444	444			391,840								
250329 250329	分配 2005087	18	計算機借上料	執行残による分配戻し				48,640	48,640			440,480								
250401 250423	支出命令 0000667-012	18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新(機器統合)に伴う賃借料(平成25年3月)		NTTファイナンス株式会社					196,560	440,480	250426							
250416 250423	支出命令 0000664-012	16	機械借上料	ドライシーラー賃借料(平成25年3月分)		日通商事(株)宮崎支店					86,499	440,480	250426							
250416 250423	支出命令 0000665-012	16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリンタ賃借料(平成25年3月分)		日本電子計算機(株)					11,697	440,480	250426							
250416 250423	支出命令 0001767-012	16	機械借上料	無停電電源装置借上料(平成25年3月分)		東京センチュリーリース(株)福岡営業部					7,035	440,480	250426							
250416 250423	支出命令 0001769-012	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平成25年3月分)		東京センチュリーリース(株)福岡営業部					4,011	440,480	250426							
250416 250423	支出命令 0000798-012	18	計算機借上料	北浦町・北川町総合支所プリンタ賃借料(平成25年3月分)		宮銀リース(株)					10,437	440,480	250426							
250416 250423	支出命令 0001330-012	18	計算機借上料	財務会計システム賃借料(平成25年3月分)再リース		NECキャピタルソリューション(株)					322,980	440,480	250426							
250416 250423	支出命令 0001652-012	18	計算機借上料	ホストIO機器賃借料(平成25年3月分)再リース		富士通リース(株)九州支店					287,238	440,480	250426							
250416 250423	支出命令 0001653-013	18	計算機借上料	PRIMEFORCE端末機器賃借料(平成25年3月分)再リース		富士通リース(株)九州支店					107,730	440,480	250426							





(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	19	負担金、補助及び
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	----------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240401	当初予算 4000146	04	ケーブル添架電柱移設	当初		400,000	400,000			400,000	
240401	当初予算 4000147	51	地方自治情報センター	当初		180,000	180,000			580,000	
240401	当初予算 4000148	52	九州自治体情報システ	当初		20,000	20,000			600,000	
240401	分配 2000191	04	ケーブル添架電柱移設	当初予算の分配		-200,000	-200,000			400,000	
240401	分配 2000263	04	ケーブル添架電柱移設	当初予算の分配		-200,000	-200,000			200,000	
240511	負担行為 0005123-000	51	地方自治情報センター	平成24年度地方自治情報センター負担金	(財)地方自治情報センター			180,000		20,000	
240523	負担行為 0008126-000	52	九州自治体情報システ	九州自治体情報システム協議会 平成24年度会費	九州自治体情報システム協議会			20,000			
240517	支出命令 0005123-001	51	地方自治情報センター	平成24年度地方自治情報センター負担金	(財)地方自治情報センター				180,000		240606
240611	支出命令 0008126-001	52	九州自治体情報システ	九州自治体情報システム協議会 平成24年度会費	九州自治体情報システム協議会				20,000		240629
250122	予算流用 0001159	04	ケーブル添架電柱移設	北浦・加入者系光ファイバー網運用事業の支障移転の実績により予算不足		-126,650	-126,650			-126,650	
250122	分配 2003172	04	ケーブル添架電柱移設	北浦・加入者系光ファイバー網運用事業への流用を行うための分配戻し		126,650	126,650				
250329	分配 2005076	04	ケーブル添架電柱移設	執行残による分配戻し		200,000	200,000			200,000	
250329	分配 2005088	04	ケーブル添架電柱移設	執行残による分配戻し		73,350	73,350			273,350	
				累 計		473,350	473,350	200,000	200,000	273,350	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	04	庁内情報環境整備	節	14	使用料及び賃借料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号		細節 細々節	細節名称 細々節名称		摘要		支払先			予算額	予算配当額	支出負担行為額		支出済額	予算配当残額		支払日		
240401	当初予算 4000149		13	著作権料		当初				17,562,000	17,562,000				17,562,000					
240924	補正予算 4004411		13	著作権料		補正				-17,562,000	-17,562,000									
										累 計			0	0	0	0	0	0		

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	04	庁内情報環境整備	節	18	備品購入費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240401	当初予算 4000150	04	器具購入費	当初		24,352,000	24,352,000			24,352,000	
240528 240528	予算流用 0000088	04	器具購入費	当課移転事前準備作業に伴い、メディア コンバータを購入する必要が生じ		-46,130	-46,130			24,305,870	
240824 240827	負担行為 0019508-000	04	器具購入費	事務用パソコン 180台	宮安電機(株)			10,376,100		13,929,770	
240924	補正予算 4004412	04	器具購入費	補正		17,562,000	17,562,000			31,491,770	
241005 241005	負担行為 0025242-000	04	器具購入費	ノートパソコン MacBook Air 11インチ	旭陽電業(株)			136,920		31,354,850	
241026 241026	負担行為 0028413-000	04	器具購入費	事務用パソコン 250台	宮本(有)			13,772,325		17,582,525	
241015 241024	支出命令 0019508-001	04	器具購入費	事務用パソコン 180台	宮安電機(株)				10,376,100	17,582,525	241029
241018 241102	支出命令 0025242-001	04	器具購入費	ノートパソコン MacBook Air 11インチ	旭陽電業(株)				136,920	17,582,525	241107
241122 241210	支出命令 0028413-001	04	器具購入費	事務用パソコン 250台	宮本(有)				13,772,325	17,582,525	241213
250213 250219	負担行為 0042533-000	04	器具購入費	事務用パソコン 300台	(株)出先			16,705,080		877,445	
250329 250329	予算流用 0002202	04	器具購入費	印刷業務アウトソーシングにおける固 定資産税帳票の発注が予定を越え、		-679,505	-679,505			197,940	
250321 250327	支出命令 0042533-001	04	器具購入費	事務用パソコン 300台	(株)出先				16,705,080	197,940	250401
累 計						41,188,365	41,188,365	40,990,425	40,990,425	197,940	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	02	住民基本台帳ネッ	節	09	旅費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240401	当初予算 4000151	02 002	普通旅費 その他の旅費	当初		8,000	8,000			8,000	
240927 241002	兼命令 0023867-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/10 宮崎市 平成24年度住 民基本台帳ネットワークシステム担当	松沢 晃臣			7,600		400	
240927 241002	兼命令 0023867-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/10 宮崎市 平成24年度住 民基本台帳ネットワークシステム担当	松沢 晃臣				7,600	400	241009
累 計						8,000	8,000	7,600	7,600	400	



(平成 24 年 4 月 ~ 平成 25 年 5 月)

予算区分： 現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	02	住民基本台帳ネッ	節	12	役務費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘 要	支 払 先	予 算 額	予算配当額	支出負担行為額	支 出 済 額	予算配当残額	支払日
240401	当初予算 4000152	02	手数料	当初		105,000	105,000			105,000	
				累 計		105,000	105,000	0	0	105,000	



予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	02	住民基本台帳ネッ	節	14	使用料及び賃借料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
240401	当初予算 4000154	18	計算機借上料	当初				3,300,000	3,300,000			3,300,000								
240401 240401	負担行為 0000803-000	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(平成24年4月~平成25年3月分)		富士通リース(株)九州支店				762,804		2,537,196								
240401 240401	負担行為 0000804-000	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料(平成24年4月~平成25年3月分)		富士通リース(株)九州支店				462,672		2,074,524								
240401 240401	負担行為 0000807-000	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機器一式賃借料(平成24年4月~平成25年3月分)		富士通リース(株)九州支店				1,891,470		183,054								
240401 240401	負担行為 0001770-000	18	計算機借上料	住基ネットワークカードリーダー/ライタおよびキーボード賃借料		富士通リース(株)九州支店				27,720		155,334								
240514 240524	支出命令 0000803-001	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(平成24年4月分)		富士通リース(株)九州支店					63,567	155,334	240529							
240514 240524	支出命令 0000804-001	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料(平成24年4月分)		富士通リース(株)九州支店					38,556	155,334	240529							
240514 240524	支出命令 0000807-001	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機器一式賃借料(平成24年4月分)		富士通リース(株)九州支店					189,147	155,334	240529							
240502 240525	支出命令 0001770-001	18	計算機借上料	住基ネットワークカードリーダー/ライタおよびキーボード賃借料		富士通リース(株)九州支店					27,720	155,334	240530							
240607 240621	支出命令 0000803-002	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(平成24年5月分)		富士通リース(株)九州支店					63,567	155,334	240626							
240607 240621	支出命令 0000804-002	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料(平成24年5月分)		富士通リース(株)九州支店					38,556	155,334	240626							
240607 240621	支出命令 0000807-002	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機器一式賃借料(平成24年5月分)		富士通リース(株)九州支店					189,147	155,334	240626							
240704 240723	支出命令 0000803-003	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(平成24年6月分)		富士通リース(株)九州支店					63,567	155,334	240726							
240704 240723	支出命令 0000804-003	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料(平成24年6月分)		富士通リース(株)九州支店					38,556	155,334	240726							
240704 240723	支出命令 0000807-003	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機器一式賃借料(平成24年6月分)		富士通リース(株)九州支店					189,147	155,334	240726							
240809 240823	支出命令 0000803-004	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(平成24年7月分)		富士通リース(株)九州支店					63,567	155,334	240828							
240809 240823	支出命令 0000804-004	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料(平成24年7月分)		富士通リース(株)九州支店					38,556	155,334	240828							

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	02	住民基本台帳ネッ	節	14	使用料及び賃借料
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
240809	支出命令	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機器一式賃借料(平成24年7月分)		富士通リース(株)九州支店					189,147	155,334	240828							
240823	0000807-004																			
240905	支出命令	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(平成24年8月分)		富士通リース(株)九州支店					63,567	155,334	240926							
240921	0000803-005																			
240905	支出命令	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料(平成24年8月分)		富士通リース(株)九州支店					38,556	155,334	240926							
240921	0000804-005																			
240905	支出命令	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機器一式賃借料(平成24年8月分)		富士通リース(株)九州支店					189,147	155,334	240926							
240921	0000807-005																			
241012	支出命令	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(平成24年9月分)		富士通リース(株)九州支店					63,567	155,334	241026							
241023	0000803-006																			
241012	支出命令	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料(平成24年9月分)		富士通リース(株)九州支店					38,556	155,334	241026							
241023	0000804-006																			
241012	支出命令	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機器一式賃借料(平成24年9月分)		富士通リース(株)九州支店					189,147	155,334	241026							
241023	0000807-006																			
241113	支出命令	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(平成24年10月分)		富士通リース(株)九州支店					63,567	155,334	241127							
241121	0000803-007																			
241113	支出命令	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料(平成24年10月分)		富士通リース(株)九州支店					38,556	155,334	241127							
241121	0000804-007																			
241113	支出命令	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機器一式賃借料(平成24年10月分)		富士通リース(株)九州支店					189,147	155,334	241127							
241121	0000807-007																			
241210	支出命令	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(平成24年11月分)		富士通リース(株)九州支店					63,567	155,334	241225							
241219	0000803-008																			
241210	支出命令	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料(平成24年11月分)		富士通リース(株)九州支店					38,556	155,334	241225							
241219	0000804-008																			
241210	支出命令	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機器一式賃借料(平成24年11月分)		富士通リース(株)九州支店					189,147	155,334	241225							
241219	0000807-008																			
250110	支出命令	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(平成24年12月分)		富士通リース(株)九州支店					63,567	155,334	250128							
250123	0000803-009																			
250110	支出命令	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料(平成24年12月分)		富士通リース(株)九州支店					38,556	155,334	250128							
250123	0000804-009																			
250110	支出命令	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機器一式賃借料(平成24年12月分)		富士通リース(株)九州支店					189,147	155,334	250128							
250123	0000807-009																			
250122	負担行為	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機器一式賃借料(平成25年2月~平成		富士通リース(株)九州支店				154,538		796								
250128	0039193-000																			

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	02	住民基本台帳ネッ	節	14	使用料及び賃借料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	18	計算機借上料	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
250206 250220	支出命令 0000803-010	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(平成25年1月分)	富士通リース(株)九州支店						63,567	796	250225							
250206 250220	支出命令 0000804-010	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料(平成25年1月分)	富士通リース(株)九州支店						38,556	796	250225							
250206 250220	支出命令 0000807-010	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機器一式賃借料(平成25年1月分)	富士通リース(株)九州支店						189,147	796	250225							
250311 250321	支出命令 0000803-011	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(平成25年2月分)	富士通リース(株)九州支店						63,567	796	250326							
250311 250321	支出命令 0000804-011	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料(平成25年2月分)	富士通リース(株)九州支店						38,556	796	250326							
250311 250321	支出命令 0039193-001	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機器一式賃借料(平成25年2月分)	富士通リース(株)九州支店						77,269	796	250326							
250416 250423	支出命令 0000803-012	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(平成25年3月分)	富士通リース(株)九州支店						63,567	796	250426							
250416 250423	支出命令 0000804-012	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料(平成25年3月分)	富士通リース(株)九州支店						38,556	796	250426							
250416 250423	支出命令 0039193-002	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機器一式賃借料(平成25年3月分)	富士通リース(株)九州支店						77,269	796	250426							
累 計											3,300,000	3,300,000	3,299,204	3,299,204	796					

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	02	住民基本台帳ネッ	節	18	備品購入費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	-------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240401	当初予算 4000155	04	器具購入費	当初		537,000	537,000			537,000	
250201 250201	負担行為 0041221-000	04	器具購入費	公的個人認証サービス機器（鍵ペア生	株式会社 富士通エフ			533,085		3,915	
250416 250424	支出命令 0041221-001	04	器具購入費	成装置、端末、ICカードリーダーライ	サス 宮崎支店				533,085	3,915	250430
累 計						537,000	537,000	533,085	533,085	3,915	

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	05	地域情報化推進事	節	09	旅費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240401	当初予算 4000156	02 002	普通旅費 その他の旅費	当初		36,000	36,000			36,000	
				累 計		36,000	36,000	0	0	36,000	

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	05	地域情報化推進事	節	19	負担金、補助及び
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日									
240401	当初予算 4000157	55	延岡・日向圏域テレト	当初		47,000	47,000			47,000										
240406	負担行為 0001674-000	55	延岡・日向圏域テレト	平成24年度 延岡・日向圏域テレト ピア構想推進協議会負担金	延岡・日向圏域テレト ピア構想推進協議会			46,600		400										
240406	支出命令 0001674-001	55	延岡・日向圏域テレト	平成24年度 延岡・日向圏域テレト ピア構想推進協議会負担金	延岡・日向圏域テレト ピア構想推進協議会				46,600	400	240501									
				累計		47,000	47,000	46,600	46,600	400										



予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	06	電子自治体構築事	節	09	旅費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算相当額	支出負担行為額	支出済額	予算相当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
240401	当初予算 4000158	02 002	普通旅費 その他の旅費	当初				99,000	99,000			99,000								
240411 240411	兼命令 0001334-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/12 宮崎市(県庁) 県庁への 新年度挨拶		山本 武之				1,300		97,700								
240411 240411	兼命令 0001334-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/12 宮崎市(県庁) 県庁への 新年度挨拶		山本 武之					1,300	97,700	240413							
240427 240427	兼命令 0002878-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/27 日向市 平成24年度宮崎 県市町村IT推進連絡協議会総会		山本 武之				1,300		96,400								
240427 240427	兼命令 0002878-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/27 日向市 平成24年度宮崎 県市町村IT推進連絡協議会総会		山本 武之					1,300	96,400	240507							
240517 240518	兼命令 0005135-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	5/21 宮崎市(県庁) 平成24 年度宮崎県市町村IT推進連絡協議会		岩切 貞樹				7,600		88,800								
240517 240518	兼命令 0005135-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	5/21 宮崎市(県庁) 平成24 年度宮崎県市町村IT推進連絡協議会		岩切 貞樹					7,600	88,800	240521							
240528 240529	兼命令 0006405-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	5/29 日向市 平成24年度宮崎 県市町村IT推進連絡協議会第2回総		山本 武之				1,300		87,500								
240528 240529	兼命令 0006405-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	5/29 日向市 平成24年度宮崎 県市町村IT推進連絡協議会第2回総		山本 武之					1,300	87,500	240529							
240821 240823	兼命令 0018764-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	8/23 宮崎市(県庁) 電子申請 ASPサービス選定委員会		山本 武之				7,600		79,900								
240821 240823	兼命令 0018764-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	8/23 宮崎市(県庁) 電子申請 ASPサービス選定委員会		山本 武之					7,600	79,900	240824							
240912 240912	負担更正 0018764-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	8/23 宮崎市(県庁) 電子申請 ASPサービス選定委員会(県が旅費)		山本 武之				-5,380		85,280								
240912 240912	戻入命令 0018764-002	02 002	普通旅費 その他の旅費	8/23 宮崎市(県庁) 電子申請 ASPサービス選定委員会(県が旅費)		山本 武之					-5,380	85,280	240914							
241018 241022	兼命令 0027074-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/24 宮崎市 口座振替データ 送受信代行サービス開始に伴う説明会		夏田 高幸				7,600		77,680								
241018 241022	兼命令 0027074-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/24 宮崎市 口座振替データ 送受信代行サービス開始に伴う説明会		夏田 高幸					7,600	77,680	241024							
250305 250319	兼命令 0045464-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	3/27 日向市 第13回宮崎県地 上デジタル放送普及推進会議		富高 誠				2,600		75,080								
250305 250319	兼命令 0045464-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	3/27 日向市 第13回宮崎県地 上デジタル放送普及推進会議		富高 誠					1,300	75,080	250327							



予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	06	電子自治体構築事	節	14	使用料及び賃借料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
240401	当初予算 4000159	18	計算機借上料	当初				854,000	854,000			854,000								
240401 240401	負担行為 0000810-000	18	計算機借上料	LGWAN機器賃借料(平成24年4月~平成25年3月分)		日本電子計算機(株)				737,172		116,828								
240401 240401	負担行為 0001773-000	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料(平成24年4月~平成25年3月分)		富士通リース(株)九州支店				115,920		908								
240508 240523	支出命令 0000810-001	18	計算機借上料	LGWAN機器賃借料(平成24年4月分)		日本電子計算機(株)					61,431	908	240528							
240514 240524	支出命令 0001773-001	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料(平成24年4月分)		富士通リース(株)九州支店					9,660	908	240529							
240606 240621	支出命令 0000810-002	18	計算機借上料	LGWAN機器賃借料(平成24年5月分)		日本電子計算機(株)					61,431	908	240626							
240607 240621	支出命令 0001773-002	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料(平成24年5月分)		富士通リース(株)九州支店					9,660	908	240626							
240703 240723	支出命令 0000810-003	18	計算機借上料	LGWAN機器賃借料(平成24年6月分)		日本電子計算機(株)					61,431	908	240726							
240704 240723	支出命令 0001773-003	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料(平成24年6月分)		富士通リース(株)九州支店					9,660	908	240726							
240803 240823	支出命令 0000810-004	18	計算機借上料	LGWAN機器賃借料(平成24年7月分)		日本電子計算機(株)					61,431	908	240828							
240809 240823	支出命令 0001773-004	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料(平成24年7月分)		富士通リース(株)九州支店					9,660	908	240828							
240903 240921	支出命令 0000810-005	18	計算機借上料	LGWAN機器賃借料(平成24年8月分)		日本電子計算機(株)					61,431	908	240926							
240905 240921	支出命令 0001773-005	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料(平成24年8月分)		富士通リース(株)九州支店					9,660	908	240926							
241003 241023	支出命令 0000810-006	18	計算機借上料	LGWAN機器賃借料(平成24年9月分)		日本電子計算機(株)					61,431	908	241026							
241012 241023	支出命令 0001773-006	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料(平成24年9月分)		富士通リース(株)九州支店					9,660	908	241026							
241109 241121	支出命令 0000810-007	18	計算機借上料	LGWAN機器賃借料(平成24年10月分)		日本電子計算機(株)					61,431	908	241127							
241113 241121	支出命令 0001773-007	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料(平成24年10月分)		富士通リース(株)九州支店					9,660	908	241127							

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	06	電子自治体構築事	節	14	使用料及び賃借料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	18	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日								
241205 241219	支出命令 0000810-008	18	計算機借上料	LGWAN機器賃借料(平成24年1 1月分)	日本電子計算機(株)					61,431	908	241225								
241210 241219	支出命令 0001773-008	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料(平 成24年11月分)	富士通リース(株)九 州支店					9,660	908	241225								
250104 250123	支出命令 0000810-009	18	計算機借上料	LGWAN機器賃借料(平成24年1 2月分)	日本電子計算機(株)					61,431	908	250128								
250110 250123	支出命令 0001773-009	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料(平 成24年12月分)	富士通リース(株)九 州支店					9,660	908	250128								
250201 250220	支出命令 0000810-010	18	計算機借上料	LGWAN機器賃借料(平成25年1 月分)	日本電子計算機(株)					61,431	908	250225								
250206 250220	支出命令 0001773-010	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料(平 成25年1月分)	富士通リース(株)九 州支店					9,660	908	250225								
250301 250321	支出命令 0000810-011	18	計算機借上料	LGWAN機器賃借料(平成25年2 月分)	日本電子計算機(株)					61,431	908	250326								
250311 250321	支出命令 0001773-011	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料(平 成25年2月分)	富士通リース(株)九 州支店					9,660	908	250326								
250416 250423	支出命令 0000810-012	18	計算機借上料	LGWAN機器賃借料(平成25年3 月分)	日本電子計算機(株)					61,431	908	250426								
250416 250423	支出命令 0001773-012	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料(平 成25年3月分)	富士通リース(株)九 州支店					9,660	908	250426								
					累 計		854,000	854,000	853,092	853,092	908									





予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	11	加入者系光ファイ	節	12	役務費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240401	当初予算 4000162	01 001	通信運搬費 郵便料	当初		200,000	200,000			200,000	
240401	当初予算 4000163	01 003	通信運搬費 回線利用料	当初		9,012,000	9,012,000			9,212,000	
240401	当初予算 4000164	02	手数料	当初		3,000	3,000			9,215,000	
240401	分配 2000197	01 001	通信運搬費 郵便料	当初予算の分配		-200,000	-200,000			9,015,000	
240401	分配 2000196	01 003	通信運搬費 回線利用料	当初予算の分配		-9,012,000	-9,012,000			3,000	
240401	分配 2000198	02	手数料	当初予算の分配		-3,000	-3,000				
240720	予算流用 0000324	01 003	通信運搬費 回線利用料	自治体クラウドへの移行により、旧システムで使用していたホスト機器の		-682,500	-682,500			-682,500	
240720	分配 2002178	01 003	通信運搬費 回線利用料	ホスト撤去作業費への予算流用を行うための分配戻し		682,500	682,500				
241015	分配 2002521	01 001	通信運搬費 郵便料	郵便料において、本庁で支払処理を行うことになったため、分配戻しを行う		200,000	200,000			200,000	
241006	兼命令 0026536-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年9月分後納郵便料	日本郵便株式会社			10,000		190,000	
241006	兼命令 0026536-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年9月分後納郵便料	日本郵便株式会社				10,000	190,000	241031
241106	兼命令 0031096-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年10月分後納郵便料	日本郵便株式会社			8,000		182,000	
241106	兼命令 0031096-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年10月分後納郵便料	日本郵便株式会社				8,000	182,000	241130
241206	兼命令 0034413-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年11月分後納郵便料	日本郵便株式会社			11,000		171,000	
241221	予算流用 0000996	01 003	通信運搬費 回線利用料	12月補正予算確定に伴う流用戻し		682,500	682,500			853,500	
241221	分配 2002949	01 003	通信運搬費 回線利用料	12月補正予算確定に伴う分配		-682,500	-682,500			171,000	
241206	兼命令 0034413-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年11月分後納郵便料	日本郵便株式会社				11,000	171,000	241227

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	11	加入者系光ファイ	節	12	役務費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
250106 250128	兼命令 0038000-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年12月分後納郵便料	日本郵便株式会社			8,000		163,000	
250106 250128	兼命令 0038000-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年12月分後納郵便料	日本郵便株式会社				8,000	163,000	250131
250206 250225	兼命令 0042624-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成25年1月分後納郵便料	日本郵便株式会社			12,000		151,000	
250206 250225	兼命令 0042624-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成25年1月分後納郵便料	日本郵便株式会社				12,000	151,000	250228
250306 250327	兼命令 0046203-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成25年2月分後納郵便料	日本郵便株式会社			10,000		141,000	
250306 250327	兼命令 0046203-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成25年2月分後納郵便料	日本郵便株式会社				10,000	141,000	250328
250329 250329	分配 2005081	01 003	通信運搬費 回線利用料	執行残による分配戻し		197,458	197,458			338,458	
250329 250329	分配 2005082	02	手数料	執行残による分配戻し		3,000	3,000			341,458	
250406 250424	兼命令 0051413-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成25年3月分後納郵便料	日本郵便株式会社			9,000		332,458	
250406 250424	兼命令 0051413-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成25年3月分後納郵便料	日本郵便株式会社				9,000	332,458	250430
累 計						400,458	400,458	68,000	68,000	332,458	



(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	11	加入者系光ファイ	節	13	委託料
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240401	当初予算 4000165	29	保守管理委託料	当初		4,300,000	4,300,000			4,300,000	
240401	当初予算 4000166	52	料金徴収委託料	当初		2,160,000	2,160,000			6,460,000	
240401	当初予算 4000167	53	料金管理委託料	当初		2,869,000	2,869,000			9,329,000	
240401 240401	分配 2000199	29	保守管理委託料	当初予算の分配		-4,300,000	-4,300,000			5,029,000	
240401 240401	分配 2000200	52	料金徴収委託料	当初予算の分配		-2,160,000	-2,160,000			2,869,000	
240401 240401	分配 2000249	53	料金管理委託料	当初予算の分配		-2,869,000	-2,869,000				
250329 250329	予算流用 0002155	29	保守管理委託料	印刷業務アウトソーシングにおける固 定資産税帳票の発注が予定を越え、		-2,770	-2,770			-2,770	
250329 250329	分配 2004350	29	保守管理委託料	執行残による分配戻し		2,770	2,770				
250329 250329	予算流用 0002201	52	料金徴収委託料	印刷業務アウトソーシングにおける固 定資産税帳票の発注が予定を越え、		-189,698	-189,698			-189,698	
250329 250329	分配 2005071	52	料金徴収委託料	執行残による分配戻し		189,698	189,698				
250329 250329	予算流用 0002156	53	料金管理委託料	印刷業務アウトソーシングにおける固 定資産税帳票の発注が予定を越え、		-1,240	-1,240			-1,240	
250329 250329	分配 2004351	53	料金管理委託料	執行残による分配戻し		1,240	1,240				
				累 計		0	0	0	0	0	0

予算区分： 現年度予算

( 平成 24 年 4 月 ~ 平成 25 年 5 月 )

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	11	加入者系光ファイ	節	14	使用料及び賃借料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘 要		支 払 先	予 算 額	予算配当額	支出負担行為額	支 出 済 額	予算配当残額	支払日								
240401	当初予算 4000168	07	電柱使用料	当初			1,030,000	1,030,000			1,030,000									
240401	当初予算 4000169	51	IP通信網サービス使	当初			23,160,000	23,160,000			24,190,000									
240401 240401	分配 2000254	07	電柱使用料	当初予算の分配			-1,030,000	-1,030,000			23,160,000									
240401 240401	分配 2000255	51	IP通信網サービス使	当初予算の分配			-23,160,000	-23,160,000												
250329 250329	分配 2005083	07	電柱使用料	執行残による分配戻し			10,345	10,345			10,345									
250329 250329	分配 2005084	51	IP通信網サービス使	執行残による分配戻し			265,800	265,800			276,145									
累 計											276,145	276,145	0	0	276,145					

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	11	加入者系光ファイ	節	19	負担金、補助及び
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日									
240401	当初予算 4000170	04	ケーブル添架電柱移設	当初		1,000,000	1,000,000			1,000,000										
240401	分配 240401 2000256	04	ケーブル添架電柱移設	当初予算の分配		-1,000,000	-1,000,000													
250122	予算流用 250122 0001159	04	ケーブル添架電柱移設	北浦・加入者系光ファイバー網運用事業の支障移転の実績により予算不足		126,650	126,650			126,650										
250125	分配 250125 2003278	04	ケーブル添架電柱移設	加入者系光ファイバー網運用事業・支障移転工事負担金の予算不足に伴う流		-126,650	-126,650													
累 計						0	0	0	0	0										



予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	11	需用費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240401	当初予算 4000172	05 001	光熱水費 電気料	当初		3,967,000	3,967,000			3,967,000	
240501 240501	兼命令 8000190-000	05 001	光熱水費 電気料		九州電力(株)延岡営業所			198,615		3,768,385	
240501 240501	兼命令 8000190-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課P S柱1 電気料	九州電力(株)延岡営業所				198,615	3,768,385	240502
240514 240514	兼命令 8000279-000	05 001	光熱水費 電気料		九州電力(株)延岡営業所			141,500		3,626,885	
240514 240514	兼命令 8000279-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課P S柱2 電気料	九州電力(株)延岡営業所				141,500	3,626,885	240515
240601 240601	兼命令 8000514-000	05 001	光熱水費 電気料		九州電力(株)延岡営業所			198,316		3,428,569	
240601 240601	兼命令 8000514-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課P S柱1 電気料	九州電力(株)延岡営業所				198,316	3,428,569	240604
240611 240611	兼命令 8000602-000	05 001	光熱水費 電気料		九州電力(株)延岡営業所			141,252		3,287,317	
240611 240611	兼命令 8000602-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課P S柱2 電気料	九州電力(株)延岡営業所				141,252	3,287,317	240612
240703 240703	兼命令 8001185-000	05 001	光熱水費 電気料		九州電力(株)延岡営業所			199,520		3,087,797	
240703 240703	兼命令 8001185-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課P S柱1 電気料	九州電力(株)延岡営業所				199,520	3,087,797	240704
240711 240711	兼命令 8001275-000	05 001	光熱水費 電気料		九州電力(株)延岡営業所			142,115		2,945,682	
240711 240711	兼命令 8001275-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課P S柱2 電気料	九州電力(株)延岡営業所				142,115	2,945,682	240712
240801 240801	兼命令 8001858-000	05 001	光熱水費 電気料		九州電力(株)延岡営業所			200,896		2,744,786	
240801 240801	兼命令 8001858-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課P S柱1 電気料	九州電力(株)延岡営業所				200,896	2,744,786	240802
240810 240810	兼命令 8001946-000	05 001	光熱水費 電気料		九州電力(株)延岡営業所			143,107		2,601,679	
240810 240810	兼命令 8001946-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課P S柱2 電気料	九州電力(株)延岡営業所				143,107	2,601,679	240813

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	11	需用費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
240903	兼命令	05	光熱水費			九州電力(株)延岡営業所				205,196		2,396,483								
240903	8002529-000	001	電気料																	
240903	兼命令	05	光熱水費	情報管理課P S柱1 電気料		九州電力(株)延岡営業所					205,196	2,396,483	240904							
240903	8002529-001	001	電気料																	
240912	兼命令	05	光熱水費			九州電力(株)延岡営業所				146,207		2,250,276								
240912	8002617-000	001	電気料																	
240912	兼命令	05	光熱水費	情報管理課P S柱2 電気料		九州電力(株)延岡営業所					146,207	2,250,276	240913							
240912	8002617-001	001	電気料																	
241002	兼命令	05	光熱水費			九州電力(株)延岡営業所				204,318		2,045,958								
241002	8003198-000	001	電気料																	
241002	兼命令	05	光熱水費	情報管理課P S柱1 電気料		九州電力(株)延岡営業所					204,318	2,045,958	241003							
241002	8003198-001	001	電気料																	
241011	兼命令	05	光熱水費			九州電力(株)延岡営業所				145,612		1,900,346								
241011	8003286-000	001	電気料																	
241011	兼命令	05	光熱水費	情報管理課P S柱2 電気料		九州電力(株)延岡営業所					145,612	1,900,346	241012							
241011	8003286-001	001	電気料																	
241101	兼命令	05	光熱水費			九州電力(株)延岡営業所				203,074		1,697,272								
241101	8003863-000	001	電気料																	
241101	兼命令	05	光熱水費	情報管理課P S柱1 電気料		九州電力(株)延岡営業所					203,074	1,697,272	241102							
241101	8003863-001	001	電気料																	
241109	兼命令	05	光熱水費			九州電力(株)延岡営業所				144,562		1,552,710								
241109	8003894-000	001	電気料																	
241109	兼命令	05	光熱水費	情報管理課P S柱2 電気料		九州電力(株)延岡営業所					144,562	1,552,710	241112							
241109	8003894-001	001	電気料																	
241203	兼命令	05	光熱水費			九州電力(株)延岡営業所				201,928		1,350,782								
241203	8004524-000	001	電気料																	
241203	兼命令	05	光熱水費	情報管理課P S柱1 電気料		九州電力(株)延岡営業所					201,928	1,350,782	241204							
241203	8004524-001	001	電気料																	
241211	兼命令	05	光熱水費			九州電力(株)延岡営業所				143,851		1,206,931								
241211	8004611-000	001	電気料																	
241211	兼命令	05	光熱水費	情報管理課P S柱2 電気料		九州電力(株)延岡営業所					143,851	1,206,931	241212							
241211	8004611-001	001	電気料																	
250107	兼命令	05	光熱水費			九州電力(株)延岡営業所				201,068		1,005,863								
250107	8005205-000	001	電気料																	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	11	需用費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
250107 250107	兼命令 8005205-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課P S柱1 電気料	九州電力(株)延岡営業所				201,068	1,005,863	250108
250116 250116	兼命令 8005283-000	05 001	光熱水費 電気料		九州電力(株)延岡営業所			142,067		863,796	
250116 250116	兼命令 8005283-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課 電気料	九州電力(株)延岡営業所				142,067	863,796	250117
250117 250117	兼命令 8005294-000	05 001	光熱水費 電気料		九州電力(株)延岡営業所			1,169		862,627	
250117 250117	兼命令 8005294-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課P S柱3 電気料	九州電力(株)延岡営業所				1,169	862,627	250118
250201 250201	兼命令 8005883-000	05 001	光熱水費 電気料		九州電力(株)延岡営業所			199,520		663,107	
250201 250201	兼命令 8005883-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課P S柱1 電気料	九州電力(株)延岡営業所				199,520	663,107	250204
250212 250212	兼命令 8005973-000	05 001	光熱水費 電気料		九州電力(株)延岡営業所			140,955		522,152	
250212 250212	兼命令 8005973-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課P S柱4 電気料	九州電力(株)延岡営業所				140,955	522,152	250213
250213 250213	兼命令 8005984-000	05 001	光熱水費 電気料		九州電力(株)延岡営業所			1,160		520,992	
250213 250213	兼命令 8005984-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課P S柱3 電気料	九州電力(株)延岡営業所				1,160	520,992	250214
250304 250304	兼命令 8006572-000	05 001	光熱水費 電気料		九州電力(株)延岡営業所			198,316		322,676	
250304 250304	兼命令 8006572-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課P S柱1 電気料	九州電力(株)延岡営業所				198,316	322,676	250305
250308	補正予算 4005444	05 001	光熱水費 電気料	補正		200,000	200,000			522,676	
250313 250313	兼命令 8006661-000	05 001	光熱水費 電気料		九州電力(株)延岡営業所			141,252		381,424	
250313 250313	兼命令 8006661-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課P S柱3 電気料	九州電力(株)延岡営業所				141,252	381,424	250314
250402 250402	兼命令 8007252-000	05 001	光熱水費 電気料		九州電力(株)延岡営業所			198,316		183,108	





予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	12	役務費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240401	当初予算 4000173	02	手数料	当初		16,000	16,000			16,000	
240424	負担行為 0004387-000	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×1本×1.05	九州電力(株)延岡営業所			525		15,475	
240508	支出命令 0004387-001	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×1本×1.05	九州電力(株)延岡営業所				525	15,475	240531
240604	負担行為 0008058-000	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×3本×1.05	九州電力(株)延岡営業所			1,575		13,900	
240605	支出命令 0008058-001	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×3本×1.05	九州電力(株)延岡営業所				1,575	13,900	240625
240911	負担行為 0021882-000	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×9本×1.05	九州電力(株)延岡営業所			4,725		9,175	
240911	支出命令 0021882-001	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×9本×1.05	九州電力(株)延岡営業所				4,725	9,175	241002
241005	負担行為 0026904-000	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×1本×1.05	九州電力(株)延岡営業所			525		8,650	
241015	支出命令 0026904-001	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×1本×1.05	九州電力(株)延岡営業所				525	8,650	241102
241109	負担行為 0031204-000	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×5本×1.05	九州電力(株)延岡営業所			2,625		6,025	
241109	負担行為 0031325-000	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×2本×1.05	九州電力(株)延岡営業所			1,050		4,975	
241112	支出命令 0031204-001	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×5本×1.05	九州電力(株)延岡営業所				2,625	4,975	241203
241115	支出命令 0031325-001	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×2本×1.05	九州電力(株)延岡営業所				1,050	4,975	241205
241214	負担行為 0035973-000	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×2本×1.05	九州電力(株)延岡営業所			1,050		3,925	
250109	支出命令 0035973-002	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×2本×1.05	九州電力(株)延岡営業所				1,050	3,925	250123
250128	負担行為 0040780-000	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×1本×1.05	九州電力(株)延岡営業所			525		3,400	
250128	支出命令 0040780-001	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×1本×1.05	九州電力(株)延岡営業所				525	3,400	250212

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ～ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	12	役務費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
250218 250218	負担行為 0043189-000	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×3本×1.05	九州電力(株)延岡営業所			1,575		1,825	
250218 250227	支出命令 0043189-001	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×3本×1.05	九州電力(株)延岡営業所				1,575	1,825	250304
250305 250305	負担行為 0049437-000	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×4本×1.05	九州電力(株)延岡営業所			2,100		-275	
250314 250314	予算流用 0001701	02	手数料	電柱強度調査について、当初の見込より調査件数が増えたことにより、予		275	275				
250314 250314	予算流用 0002025	02	手数料	電柱強度調査について、当初の見込より調査件数が増えたことにより、予		3,675	3,675			3,675	
250314 250314	負担行為 0050757-000	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×1本×1.05	九州電力(株)延岡営業所			525		3,150	
250315 250315	負担行為 0050758-000	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×5本×1.05	九州電力(株)延岡営業所			2,625		525	
250318 250318	負担行為 0050759-000	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×1本×1.05	九州電力(株)延岡営業所			525			
250326 250408	支出命令 0049437-001	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×4本×1.05	九州電力(株)延岡営業所				2,100		250411
250410 250430	支出命令 0050757-001	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×1本×1.05	九州電力(株)延岡営業所				525		250507
250410 250430	支出命令 0050758-001	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×5本×1.05	九州電力(株)延岡営業所				2,625		250507
250410 250430	支出命令 0050759-001	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×1本×1.05	九州電力(株)延岡営業所				525		250507
				累 計		19,950	19,950	19,950	19,950	0	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	13	委託料
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240401	当初予算 4000174	29	保守管理委託料	当初		36,489,000	36,489,000			36,489,000	
240401	負担行為 0001556-000	29	保守管理委託料	平成24年度ケーブル網及び伝送装置に係る保守業務(平成18年度整備)	ケーブルメディアアワイ			30,000,000		6,489,000	
240401	負担行為 0001557-000	29	保守管理委託料	平成24年度ケーブル網及び伝送装置に係る保守業務(平成19年度整備)	ケーブルメディアアワイ			6,489,000			
240703	支出命令 0001556-001	29	保守管理委託料	平成24年度ケーブル網及び伝送装置に係る保守業務(平成18年度整備)	ケーブルメディアアワイ				7,500,000		240801
240703	支出命令 0001557-001	29	保守管理委託料	平成24年度ケーブル網及び伝送装置に係る保守業務(平成19年度整備)	ケーブルメディアアワイ				1,622,250		240801
241012	支出命令 0001556-002	29	保守管理委託料	平成24年度ケーブル網及び伝送装置に係る保守業務(平成18年度整備)	ケーブルメディアアワイ				7,500,000		241029
241012	支出命令 0001557-002	29	保守管理委託料	平成24年度ケーブル網及び伝送装置に係る保守業務(平成19年度整備)	ケーブルメディアアワイ				1,622,250		241029
250110	支出命令 0001556-003	29	保守管理委託料	平成24年度ケーブル網及び伝送装置に係る保守業務(平成18年度整備)	ケーブルメディアアワイ				7,500,000		250129
250110	支出命令 0001557-003	29	保守管理委託料	平成24年度ケーブル網及び伝送装置に係る保守業務(平成19年度整備)	ケーブルメディアアワイ				1,622,250		250129
250415	支出命令 0001556-004	29	保守管理委託料	平成24年度ケーブル網及び伝送装置に係る保守業務(平成18年度整備)	ケーブルメディアアワイ				7,500,000		250426
250415	支出命令 0001557-004	29	保守管理委託料	平成24年度ケーブル網及び伝送装置に係る保守業務(平成19年度整備)	ケーブルメディアアワイ				1,622,250		250426
累 計						36,489,000	36,489,000	36,489,000	36,489,000	0	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	14	使用料及び賃借料	
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日									
240401	当初予算 4000175	07	電柱使用料	当初			12,151,000	12,151,000			12,151,000										
240401	当初予算 4000176	21	土地借上料	当初			1,040,000	1,040,000			13,191,000										
240401	当初予算 4000177	33	管路使用料	当初			1,500,000	1,500,000			14,691,000										
240401	予算流用 0000054	07	電柱使用料	H24年度当初予算作成時の見込よりも電柱添架本数が多かったため予算			16,925	16,925			14,707,925										
240401	負担行為 0001508-000	07	電柱使用料	電柱使用料(平成24年4月~平成25年3月)		九州電力(株)延岡営業所			7,614,705		7,093,220										
240401	負担行為 0004561-000	07	電柱使用料	平成24年度NTT柱添架料(H19添架実施済分)		西日本電信電話(株)			4,553,220		2,540,000										
240401	負担行為 0002026-000	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱(自立柱)にかかる民地借上料					584,000		1,956,000										
240401	負担行為 0002027-000	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱(自立柱)にかかる民地借上料					418,000		1,538,000										
240401	予算流用 0000054	33	管路使用料	H24年度当初予算作成時の見込よりも電柱添架本数が多かったため予算			-16,925	-16,925			1,521,075										
240401	負担行為 0004148-000	33	管路使用料	地下管路等の共同収容に係る使用料		西日本電信電話(株)			1,373,400		147,675										
240409	負担行為 0027462-000	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		西日本電信電話(株)			1,260		146,415										
240416	支出命令 0001508-001	07	電柱使用料	電柱使用料(平成24年4月~平成25年3月)		九州電力(株)延岡営業所			7,614,705		146,415	240515									
240529	負担行為 0027474-000	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 2本		西日本電信電話(株)			2,310		144,105										
240529	負担行為 0027477-000	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		西日本電信電話(株)			1,155		142,950										
240604	負担行為 0027486-000	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 2本		西日本電信電話(株)			2,100		140,850										
240608	予算流用 0000230	07	電柱使用料	電柱添架本数が当初の見込より増えたため予算不足を生じたことによる流			1,137	1,137			141,987										
240608	負担行為 0009118-000	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		九州電力(株)延岡営業所			1,137		140,850										

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	14	使用料及び賃借料
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
240608	予算流用	33	管路使用料	電柱添架本数が当初の見込より増えたため予算不足を生じたことによる流				-1,137	-1,137			139,713								
240608	0000230																			
240621	負担更正	07	電柱使用料	電柱使用料(平成24年4月~平成25年3月)添架電柱廃止に伴う戻入		九州電力(株)延岡営業所				-20,020		159,733								
240621	0001508-001																			
240622	負担更正	07	電柱使用料	電柱使用料(平成24年4月~平成25年3月)添架電柱廃止に伴う戻入		九州電力(株)延岡営業所				-1,024		160,757								
240622	0001508-002																			
240608	支出命令	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		九州電力(株)延岡営業所					1,137	160,757	240628							
240625	0009118-001																			
240629	負担行為	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		九州電力(株)延岡営業所				1,137		159,620								
240629	0012291-000																			
240712	負担行為	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 2本		九州電力(株)延岡営業所				2,047		157,573								
240712	0015429-000																			
240705	支出命令	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		九州電力(株)延岡営業所					1,137	157,573	240727							
240724	0012291-001																			
240727	負担更正	07	電柱使用料	電柱使用料(平成24年7月~平成25年3月)添架電柱(一東化分)廃止		九州電力(株)延岡営業所				-1,260		158,833								
240727	0001508-003																			
240806	負担更正	07	電柱使用料	電柱使用料(平成24年5月~平成25年3月)電柱添架廃止による戻入		九州電力(株)延岡営業所				-1,540		160,373								
240806	0001508-004																			
240716	支出命令	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 2本		九州電力(株)延岡営業所					2,047	160,373	240810							
240807	0015429-001																			
240913	支出命令	07	電柱使用料	平成24年度NTT柱添架料(H19添架実施済分)		西日本電信電話(株)					4,553,220	160,373	241005							
241002	0004561-001																			
241005	予算流用	07	電柱使用料	九電柱廃止に伴う電柱使用量の戻入分が未納のため、NTT柱使用料の予				3,184	3,184			163,557								
241005	0000548																			
241005	負担行為	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		西日本電信電話(株)				630		162,927								
241005	0038769-000																			
241005	予算流用	33	管路使用料	九電柱廃止に伴う電柱使用量の戻入分が未納のため、NTT柱使用料の予				-3,184	-3,184			159,743								
241005	0000548																			
241011	負担更正	07	電柱使用料	平成24年度NTT柱添架料(H19添架実施済分)添架電柱廃止に伴う戻		西日本電信電話(株)				-1,890		161,633								
241011	0004561-001																			
241022	負担行為	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		九州電力(株)延岡営業所				682		160,951								
241022	0028045-000																			
240621	戻入命令	07	電柱使用料	電柱使用料(平成24年4月~平成25年3月)添架電柱廃止に伴う戻入		九州電力(株)延岡営業所					-20,020	160,951	241024							
240621	0001508-002																			

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	14	使用料及び賃借料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
241011 241011	戻入命令 0004561-002	07	電柱使用料	平成24年度NTT柱添架料(H19 添架実施済分)添架電柱廃止に伴う戻		西日本電信電話(株)					-1,890	160,951	241025							
240622 240622	戻入命令 0001508-003	07	電柱使用料	電柱使用料(平成24年4月~平成2 5年3月)添架電柱廃止に伴う戻入		九州電力(株)延岡営 業所					-1,024	160,951	241031							
240727 240727	戻入命令 0001508-004	07	電柱使用料	電柱使用料(平成24年7月~平成2 5年3月)添架電柱(一東化分)廃止		九州電力(株)延岡営 業所					-1,260	160,951	241031							
240806 240806	戻入命令 0001508-005	07	電柱使用料	電柱使用料(平成24年5月~平成2 5年3月)電柱添架廃止による戻入		九州電力(株)延岡営 業所					-1,540	160,951	241031							
241107 241107	負担更正 0001508-005	07	電柱使用料	電柱使用料 添架電柱廃止(3本)に 伴う9月~3月分の戻入		九州電力(株)延岡営 業所				-2,389		163,340								
241107 241107	戻入命令 0001508-006	07	電柱使用料	電柱使用料 添架電柱廃止(3本)に 伴う9月~3月分の戻入		九州電力(株)延岡営 業所					-2,389	163,340	241107							
241018 241113	支出命令 0027462-001	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		西日本電信電話(株)					1,260	163,340	241116							
241022 241113	支出命令 0028045-001	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		九州電力(株)延岡営業 所					682	163,340	241116							
241120 241120	負担行為 0032606-000	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		九州電力(株)延岡営業 所				568		162,772								
241120 241120	負担行為 0033488-000	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 8本		九州電力(株)延岡営業 所				4,549		158,223								
241121 241207	支出命令 0027474-001	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 2本		西日本電信電話(株)					2,310	158,223	241212							
241121 241207	支出命令 0027477-001	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		西日本電信電話(株)					1,155	158,223	241212							
241121 241207	支出命令 0027486-001	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 2本		西日本電信電話(株)					2,100	158,223	241212							
241212 241212	負担更正 0001508-006	07	電柱使用料	電柱使用料(平成24年8月~平成2 5年3月)添架電柱廃止に伴う戻入		九州電力(株)延岡営 業所				-560		158,783								
241212 241212	負担更正 0001508-007	07	電柱使用料	電柱使用料(平成24年11月~平成 25年3月)添架電柱廃止に伴う戻入		九州電力(株)延岡営 業所				-1,707		160,490								
241214 241214	負担更正 0001508-008	07	電柱使用料	電柱使用料(平成24年8月~平成2 5年3月)添架電柱廃止に伴う戻入		九州電力(株)延岡営 業所				-1,820		162,310								
241212 241212	戻入命令 0001508-007	07	電柱使用料	電柱使用料(平成24年8月~平成2 5年3月)添架電柱廃止に伴う戻入		九州電力(株)延岡営 業所					-560	162,310	241219							

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	14	使用料及び賃借料
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
241212	戻入命令	07	電柱使用料	電柱使用料(平成24年11月~平成25年3月)添架電柱廃止に伴う戻入		九州電力(株)延岡営業所					-1,707	162,310	241219							
241212	0001508-008																			
241214	戻入命令	07	電柱使用料	電柱使用料(平成24年8月~平成25年3月)添架電柱廃止に伴う戻入		九州電力(株)延岡営業所					-1,820	162,310	241219							
241214	0001508-009																			
241219	負担行為	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		九州電力(株)延岡営業所				1,365		160,945								
241219	0036341-000																			
241219	負担行為	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		九州電力(株)延岡営業所				454		160,491								
241219	0036347-000																			
241120	支出命令	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		九州電力(株)延岡営業所					568	160,491	241221							
241218	0032606-001																			
241204	支出命令	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 8本		九州電力(株)延岡営業所					4,549	160,491	241221							
241218	0033488-001																			
241130	支出命令	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱(自立柱)にかかる民地借上料		[REDACTED]					578,000	160,491	241227							
241221	0002026-002																			
241130	支出命令	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱(自立柱)にかかる民地借上料		[REDACTED]					418,000	160,491	241227							
241221	0002027-001																			
241225	支出命令	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱(自立柱)にかかる民地借上料		[REDACTED]					2,000	160,491	241227							
241225	0002026-003																			
241228	支出命令	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱(自立柱)にかかる民地借上料		[REDACTED]					2,000	160,491	250107							
250104	0002026-004																			
250104	支出命令	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱(自立柱)にかかる民地借上料		[REDACTED]					2,000	160,491	250108							
250108	0002026-005																			
250109	負担更正	07	電柱使用料	電柱使用料(平成25年1月~平成25年3月)添架電柱廃止に伴う戻入		九州電力(株)延岡営業所				-683		161,174								
250109	0001508-009																			
250107	支出命令	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		九州電力(株)延岡営業所					454	161,174	250118							
250115	0036347-001																			
250107	支出命令	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 3本		九州電力(株)延岡営業所					1,365	161,174	250125							
250122	0036341-001																			
250115	支出命令	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		西日本電信電話(株)					630	161,174	250131							
250128	0038769-001																			
250206	負担行為	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 2本		九州電力(株)延岡営業所				454		160,720								
250206	0041937-000																			
250221	負担行為	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 3本		九州電力(株)延岡営業所				682		160,038								
250221	0044147-000																			





(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	19	負担金、補助及び
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	----------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240401	当初予算 4000178	04	ケーブル添架電柱移設	当初		13,492,000	13,492,000			13,492,000	
240528	負担行為 0006639-000	04	ケーブル添架電柱移設	延岡市エリア自営柱傾き補修(稲葉崎町6丁目、浦城町) ケーブル移設工	ケーブルメディアワイ			151,200		13,340,800	
240605	負担行為 0007573-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町板下家屋建設に伴う支障移転工(他16件) ケーブル移設工事負	ケーブルメディアワイ			492,450		12,848,350	
240607	負担行為 0008295-000	04	ケーブル添架電柱移設	下三輪町NTT電柱建替えに伴うメッセ	ケーブルメディアワイ			154,875		12,693,475	
240607	負担行為 0008299-000	04	ケーブル添架電柱移設	北小路国道218号道路改良工事に伴	ケーブルメディアワイ			1,286,775		11,406,700	
240531	支出命令 0006639-001	04	ケーブル添架電柱移設	延岡市エリア自営柱傾き補修(稲葉崎町6丁目、浦城町) ケーブル移設工	ケーブルメディアワイ				151,200	11,406,700	240620
240625	負担行為 0010779-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町下鹿川樹木倒木に伴う伝送路張	ケーブルメディアワイ			660,450		10,746,250	
240625	負担行為 0010784-000	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名下塚九電柱建替えに伴	ケーブルメディアワイ			301,350		10,444,900	
240625	負担行為 0010785-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町南久保山樹木伐採に伴うタッ	ケーブルメディアワイ			368,550		10,076,350	
240625	負担行為 0010791-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町川水流電柱建替えに伴う支障	ケーブルメディアワイ			317,625		9,758,725	
240625	負担行為 0010792-000	04	ケーブル添架電柱移設	北浦町小動物被害に伴う光ケーブル	ケーブルメディアワイ			246,225		9,512,500	
240607	支出命令 0007573-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町板下家屋建設に伴う支障移転工	ケーブルメディアワイ				492,450	9,512,500	240627
240611	支出命令 0008295-001	04	ケーブル添架電柱移設	下三輪町NTT電柱建替えに伴うメッセ	ケーブルメディアワイ				154,875	9,512,500	240629
240611	支出命令 0008299-001	04	ケーブル添架電柱移設	北小路国道218号道路改良工事に伴	ケーブルメディアワイ				1,286,775	9,512,500	240629
240628	支出命令 240713	04	ケーブル添架電柱移設	北方町下鹿川樹木倒木に伴う伝送路張	ケーブルメディアワイ				660,450	9,512,500	240719
240628	支出命令 240713	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名下塚九電柱建替えに伴	ケーブルメディアワイ				301,350	9,512,500	240719
240628	支出命令 240713	04	ケーブル添架電柱移設	北方町南久保山樹木伐採に伴うタッ	ケーブルメディアワイ				368,550	9,512,500	240719



予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	19	負担金、補助及び
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	----------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240911 240911	負担行為 0021963-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町板下NTT線接触到に伴う接触回避改修工事 ケーブル移設工事負担金	ケーブルメディアワイ			141,750		5,814,925	
240827 240912	支出命令 0019331-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町上鹿川電柱移設に伴うタップライン張替工事 ケーブル移設工事負担金	ケーブルメディアワイ			307,650		5,814,925	240918
240925 240925	負担行為 0023804-000	04	ケーブル添架電柱移設	小峰町「市道小峰堤防線外道道路改良工事(1工区)」に伴うケーブル移設	ケーブルメディアワイ			17,325		5,797,600	
241002 241002	負担行為 0024936-000	04	ケーブル添架電柱移設	北川町長井国道10号北川地区舗装工事に伴うCATVケーブルルートを変更	ケーブルメディアワイ			2,445,450		3,352,150	
240912 240928	支出命令 0021692-001	04	ケーブル添架電柱移設	大野町九電柱撤去に伴うタップライン撤去工事 ケーブル移設工事負担金	ケーブルメディアワイ			119,700		3,352,150	241003
240912 240928	支出命令 0021725-001	04	ケーブル添架電柱移設	北川町OTRG12光幹線ケーブル黒保護管取外・バックンレックス取付	ケーブルメディアワイ			133,875		3,352,150	241003
240912 241001	支出命令 0021685-001	04	ケーブル添架電柱移設	北川町長井敷地上空通過回避に伴う伝送路張替工事 ケーブル移設工事負担金	ケーブルメディアワイ			412,650		3,352,150	241004
240912 241001	支出命令 0021734-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町曾木電柱建替えに伴う支障移転工事(他10件) ケーブル移設工事	ケーブルメディアワイ			210,000		3,352,150	241004
240912 241001	支出命令 0021741-001	04	ケーブル添架電柱移設	高山平地盤崩壊に伴う自営柱移設工事 ケーブル移設工事負担金	ケーブルメディアワイ			150,150		3,352,150	241004
240913 241001	支出命令 0021698-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町美々地道路改良工事に伴う支障移転工事(他8件) ケーブル移設工事	ケーブルメディアワイ			300,300		3,352,150	241004
240914 241002	支出命令 0021963-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町板下NTT線接触到に伴う接触回避改修工事 ケーブル移設工事負担金	ケーブルメディアワイ			141,750		3,352,150	241005
241010 241010	負担行為 0026264-000	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名下塚他社線接触回避に伴う支障移転工事(他9件) ケーブル	ケーブルメディアワイ			343,350		3,008,800	
240927 241016	支出命令 0023804-001	04	ケーブル添架電柱移設	小峰町「市道小峰堤防線外道道路改良工事(1工区)」に伴うケーブル移設	ケーブルメディアワイ			17,325		3,008,800	241019
241005 241023	支出命令 0024936-001	04	ケーブル添架電柱移設	北川町長井国道10号北川地区舗装工事に伴うCATVケーブルルートを変更	ケーブルメディアワイ			2,445,450		3,008,800	241026
241017 241101	支出命令 0026264-001	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名下塚他社線接触回避に伴う支障移転工事(他9件) ケーブル	ケーブルメディアワイ			343,350		3,008,800	241106
241107 241107	負担行為 0030195-000	04	ケーブル添架電柱移設	北川町市棚太陽光発電パネル取付に伴う伝送路ルート変更工事 ケーブル移	ケーブルメディアワイ			413,700		2,595,100	
241107 241107	負担行為 0030207-000	04	ケーブル添架電柱移設	国道218号社会資本整備総合交付金事業(岡富拡幅)に伴う支障移転工事	ケーブルメディアワイ			93,450		2,501,650	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	19	負担金、補助及び
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	----------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
241107 241107	負担行為 0030214-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町南久保山国道218号北方延岡 道路1工区に伴うCATV線路復旧工	ケーブルメディアワ イワイ			657,300		1,844,350	
241107 241107	負担行為 0030216-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町蔵田国道218号北方延岡道路 工事に伴う伝送路仮ルート変更工事	ケーブルメディアワ イワイ			359,100		1,485,250	
241107 241107	負担行為 0030219-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町菅原椎葉内線道路改良工事に伴 う伝送路補修工事 ケーブル移設工事	ケーブルメディアワ イワイ			150,150		1,335,100	
241116 241130	支出命令 0030207-001	04	ケーブル添架電柱移設	国道218号社会資本整備総合交付金 事業(岡富拡幅)に伴う支障移転工事	ケーブルメディアワ イワイ				93,450	1,335,100	241205
241116 241130	支出命令 0030219-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町菅原椎葉内線道路改良工事に伴 う伝送路補修工事 ケーブル移設工事	ケーブルメディアワ イワイ				150,150	1,335,100	241205
241116 241204	支出命令 0030195-001	04	ケーブル添架電柱移設	北川町市棚太陽光発電パネル取付に伴 う伝送路ルート変更工事 ケーブル移	ケーブルメディアワ イワイ				413,700	1,335,100	241207
241207 241207	負担行為 0035017-000	04	ケーブル添架電柱移設	北川町長井依野九電柱再移設に伴う伝 送路移設張替工事 ケーブル移設工事	ケーブルメディアワ イワイ			476,700		858,400	
241207 241207	負担行為 0035025-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町二股電柱建替えに伴う支障移転 工事(他13件) ケーブル移設工事	ケーブルメディアワ イワイ			572,250		286,150	
241126 241217	支出命令 0030214-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町南久保山国道218号北方延岡 道路1工区に伴うCATV線路復旧工	ケーブルメディアワ イワイ				657,300	286,150	241220
241126 241217	支出命令 0030216-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町蔵田国道218号北方延岡道路 工事に伴う伝送路仮ルート変更工事	ケーブルメディアワ イワイ				359,100	286,150	241220
241220 241220	負担行為 0035938-000	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名小動物光ケーブル断線被 害に伴う仮復旧工事 ケーブル移設工	ケーブルメディアワ イワイ			2,207,625		-1,921,475	
241220 241220	負担行為 0035940-000	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名小動物光ケーブル断線被 害に伴う本復旧工事 ケーブル移設工	ケーブルメディアワ イワイ			1,367,100		-3,288,575	
241221	補正予算 4004633	04	ケーブル添架電柱移設	補正		13,947,000	13,947,000			10,658,425	
241217 241228	支出命令 0035017-001	04	ケーブル添架電柱移設	北川町長井依野九電柱再移設に伴う伝 送路移設張替工事 ケーブル移設工事	ケーブルメディアワ イワイ				476,700	10,658,425	250108
241217 241228	支出命令 0035025-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町二股電柱建替えに伴う支障移転 工事(他13件) ケーブル移設工事	ケーブルメディアワ イワイ				572,250	10,658,425	250108
250108 250108	負担行為 0037809-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町早中樹木伐採に伴うタップライ ン仮外し及び復旧工事 ケーブル移設	ケーブルメディアワ イワイ			93,450		10,564,975	
250108 250108	負担行為 0037829-000	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名市棚嵩上げ依頼に伴う支 障移転工事(他22件) ケーブル移	ケーブルメディアワ イワイ			384,300		10,180,675	

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	19	負担金、補助及び
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	----------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
250108 250108	負担行為 0037832-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町南久保山（滝ノ上地区）北方延岡道路建設に伴う伝送路仮ルート張替	ケーブルメディアワイ			2,643,900		7,536,775	
250108 250108	負担行為 0037842-000	04	ケーブル添架電柱移設	熊野江町東九州道（県境～北川）熊野江北地区改良工事に伴う伝送路工事	ケーブルメディアワイ			819,525		6,717,250	
250108 250108	負担行為 0037846-000	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名瀬口小川土地利用一体型水防災事業に伴うタップライン張替工	ケーブルメディアワイ			315,000		6,402,250	
250108 250108	負担行為 0037849-000	04	ケーブル添架電柱移設	岡元町五ヶ瀬川土地一体型水防災事業に伴う伝送路補修工事 ケーブル移設	ケーブルメディアワイ			154,350		6,247,900	
241226 250111	支出命令 0035938-001	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名小動物光ケーブル断線被害に伴う仮復旧工事 ケーブル移設工	ケーブルメディアワイ				2,207,625	6,247,900	250117
241226 250111	支出命令 0035940-001	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名小動物光ケーブル断線被害に伴う本復旧工事 ケーブル移設工	ケーブルメディアワイ				1,367,100	6,247,900	250117
250124 250124	負担行為 0040056-000	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名（上赤）九電柱建替に伴う伝送路張替工事 ケーブル移設工	ケーブルメディアワイ			1,363,950		4,883,950	
250116 250124	支出命令 0037809-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町早中樹木伐採に伴うタップライン仮外し及び復旧工事 ケーブル移設	ケーブルメディアワイ				93,450	4,883,950	250129
250116 250124	支出命令 0037849-001	04	ケーブル添架電柱移設	岡元町五ヶ瀬川土地一体型水防災事業に伴う伝送路補修工事 ケーブル移設	ケーブルメディアワイ				154,350	4,883,950	250129
250116 250201	支出命令 0037829-001	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名市棚嵩上げ依頼に伴う支障移転工事（他22件） ケーブル移	ケーブルメディアワイ				384,300	4,883,950	250206
250116 250201	支出命令 0037832-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町南久保山（滝ノ上地区）北方延岡道路建設に伴う伝送路仮ルート張替	ケーブルメディアワイ				2,643,900	4,883,950	250206
250116 250201	支出命令 0037842-001	04	ケーブル添架電柱移設	熊野江町東九州道（県境～北川）熊野江北地区改良工事に伴う伝送路工事	ケーブルメディアワイ				819,525	4,883,950	250206
250116 250201	支出命令 0037846-001	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名瀬口小川土地利用一体型水防災事業に伴うタップライン張替工	ケーブルメディアワイ				315,000	4,883,950	250206
250201 250219	支出命令 0040056-001	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名（上赤）九電柱建替に伴う伝送路張替工事 ケーブル移設工	ケーブルメディアワイ				1,363,950	4,883,950	250222
250228 250228	負担行為 0046010-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町笠下岩土原線道路新設工事に伴う伝送路張替工事 ケーブル移設工	ケーブルメディアワイ				500,850	4,383,100	
250228 250228	負担行為 0046011-000	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名下塚九電柱移設に伴うタップラインルート変更工事 ケーブル	ケーブルメディアワイ				400,050	3,983,050	
250308	補正予算 4005445	04	ケーブル添架電柱移設	補正		1,641,000	1,641,000			5,624,050	

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	19	負担金、補助及び
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	----------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
250314 250314	負担行為 0048032-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町蔵田九電柱強度不足建替えに伴う幹線ケーブル張替工事	ケーブルメディアワイ			613,725		5,010,325	
250314 250314	負担行為 0048038-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町蔵田(うそ越)北方延岡道路建設に伴う伝送ルート変更工事	ケーブルメディアワイ			553,350		4,456,975	
250314 250314	負担行為 0048046-000	04	ケーブル添架電柱移設	鹿狩瀬町樹木伐採に伴う支障移転工事	ケーブルメディアワイ			33,600		4,423,375	
250314 250314	負担行為 0048059-000	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名下塚矢ヶ内2号線道路災害復旧工事に伴うPG11-01移設	ケーブルメディアワイ			266,175		4,157,200	
250314 250314	負担行為 0048062-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町蔵田うそ越お客様要請に伴う自営柱(K22-03)撤去工事	ケーブルメディアワイ			25,200		4,132,000	
250314 250314	負担行為 0048066-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町藤の木大保下曾木停車場線道路拡幅に伴う伝送路補修工事	ケーブルメディアワイ			238,350		3,893,650	
250314 250314	負担行為 0048067-000	04	ケーブル添架電柱移設	岡元町五ヶ瀬川土地利用一体型水防災事業に伴うタップライン復旧工事	ケーブルメディアワイ			375,900		3,517,750	
250314 250314	負担行為 0048069-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町板下県道災害復旧工事に伴う伝送路仮移設工事	ケーブルメディアワイ			123,900		3,393,850	
250314 250314	負担行為 0048080-000	04	ケーブル添架電柱移設	熊野江町電柱建替えに伴う支障移転工事(他8件)	ケーブルメディアワイ			241,500		3,152,350	
250329 250329	予算流用 0002154	04	ケーブル添架電柱移設	印刷業務アウトソーシングにおける固定資産税帳票の発注が予定を越え、		-1,420,900	-1,420,900			1,731,450	
250329 250329	負担行為 0050586-000	04	ケーブル添架電柱移設	上三輪町敷地上空通過回避に伴うタップライン張替工事	ケーブルメディアワイ			452,550		1,278,900	
250329 250329	負担行為 0050589-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町うそ越国道218号北方延岡道路工事に伴うタップラインルート変更	ケーブルメディアワイ			590,100		688,800	
250329 250329	負担行為 0050592-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町蔵田(小田地区)国道218号北方延岡道路工事に伴う伝送路本復旧	ケーブルメディアワイ			688,800			
250312 250329	支出命令 0046011-001	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名下塚九電柱移設に伴うタップラインルート変更工事	ケーブルメディアワイ				400,050		250403
250312 250402	支出命令 0046010-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町笠下岩土原線道路新設工事に伴う伝送路張替工事	ケーブルメディアワイ				500,850		250405
250321 250403	支出命令 0048046-001	04	ケーブル添架電柱移設	鹿狩瀬町樹木伐採に伴う支障移転工事	ケーブルメディアワイ				33,600		250408
250321 250403	支出命令 0048062-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町蔵田うそ越お客様要請に伴う自営柱(K22-03)撤去工事	ケーブルメディアワイ				25,200		250408

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	19	負担金、補助及び
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
250321 250404	支出命令 0048069-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町板下県道災害復旧工事に伴う伝送路仮移設工事 ケーブル移設工事		ケーブルメディアワイ					123,900		250409							
250321 250410	支出命令 0048059-001	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名下塚矢ヶ内2号線道路災害復旧工事に伴うPG11-01移設		ケーブルメディアワイ					266,175		250415							
250321 250410	支出命令 0048066-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町藤の木大保下曾木停車場線道路拡幅に伴う伝送路補修工事 ケーブル		ケーブルメディアワイ					238,350		250415							
250321 250410	支出命令 0048067-001	04	ケーブル添架電柱移設	岡元町五ヶ瀬川土地利用一体型水防事業に伴うタップライン復旧工事 ケ		ケーブルメディアワイ					375,900		250415							
250321 250410	支出命令 0048080-001	04	ケーブル添架電柱移設	熊野江町電柱建替えに伴う支障移転事(他8件) ケーブル移設工事負担		ケーブルメディアワイ					241,500		250415							
250321 250411	支出命令 0048032-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町蔵田九電柱強度不足建替えに伴う幹線ケーブル張替工事 ケーブル移		ケーブルメディアワイ					613,725		250416							
250321 250411	支出命令 0048038-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町蔵田(うそ越)北方延岡道路建設に伴う伝送路ルート変更工事 ケ		ケーブルメディアワイ					553,350		250416							
250409 250430	支出命令 0050586-001	04	ケーブル添架電柱移設	上三輪町敷地上空通過回避に伴うタップライン張替工事 ケーブル移設工事		ケーブルメディアワイ					452,550		250507							
250409 250430	支出命令 0050589-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町うそ越国道218号北方延岡道路工事に伴うタップラインルート変更		ケーブルメディアワイ					590,100		250507							
250409 250430	支出命令 0050592-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町蔵田(小田地区)国道218号北方延岡道路工事に伴う伝送路本復旧		ケーブルメディアワイ					688,800		250507							
累 計								27,659,100	27,659,100	27,659,100	27,659,100	0								





(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	16	電算システム再構	節	09	旅費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240401	当初予算 4000180	02 002	普通旅費 その他の旅費	当初		68,000	68,000			68,000	
240831 240831	兼命令 0019950-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	9/4 日向市 電子文書管理システム先進自治体視察	吉田 尚良			1,300		66,700	
240831 240831	兼命令 0019950-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	9/4 日向市 電子文書管理システム先進自治体視察	吉田 尚良				1,300	66,700	240904
241127 241128	兼命令 0032266-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	11/29 日向市 自治体クラウドユーザー会議	山本 武之			3,900		62,800	
241127 241128	兼命令 0032266-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	11/29 日向市 自治体クラウドユーザー会議	山本 武之				1,300	62,800	241129
241127 241128	兼命令 0032266-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	11/29 日向市 自治体クラウドユーザー会議	岩切 貞樹				1,300	62,800	241129
241127 241128	兼命令 0032266-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	11/29 日向市 自治体クラウドユーザー会議	稲田 孝幸				1,300	62,800	241129
250225 250225	予算流用 0001439	02 002	普通旅費 その他の旅費	自治体クラウド業務で急遽、東京出張(総務省ほか)が必要となったため		3,360	3,360			66,160	
250226 250226	兼命令 0044341-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	2/27 東京都千代田区 事業者に対する自治体クラウド講師及び自治体	山本 武之			66,160			
250226 250226	兼命令 0044341-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	2/27 東京都千代田区 事業者に対する自治体クラウド講師及び自治体	山本 武之				66,160		250227
250312 250312	負担更正 0044341-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	2/27 東京都 自治体クラウド25年度事業計画概要説明(クラウド事	山本 武之			-54,240		54,240	
250312 250312	精算命令 0044341-002	02 002	普通旅費 その他の旅費	2/27 東京都 自治体クラウド25年度事業計画概要説明(クラウド事	山本 武之				-54,240	54,240	250319
				累 計		71,360	71,360	17,120	17,120	54,240	

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	16	電算システム再構	節	14	使用料及び賃借料
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	----------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240401	当初予算 4000181	41	自治体クラウドサービ	当初		84,471,000	84,471,000			84,471,000	
240401	負担行為 0001980-000	41	自治体クラウドサービ	自治体クラウドサービス利用料(平成24年4月~平成25年3月分)	行政システム九州(株)宮崎支店			80,339,700		4,131,300	
240508	支出命令 0001980-001	41	自治体クラウドサービ	自治体クラウドサービス利用料(平成24年4月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				6,460,650	4,131,300	240530
240606	支出命令 0001980-002	41	自治体クラウドサービ	自治体クラウドサービス利用料(平成24年5月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				6,513,150	4,131,300	240626
240704	支出命令 0001980-003	41	自治体クラウドサービ	自治体クラウドサービス利用料(平成24年6月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				6,513,150	4,131,300	240725
240806	支出命令 0001980-004	41	自治体クラウドサービ	自治体クラウドサービス利用料(平成24年7月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				6,513,150	4,131,300	240828
240903	支出命令 0001980-005	41	自治体クラウドサービ	自治体クラウドサービス利用料(平成24年8月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				6,792,450	4,131,300	240926
241012	支出命令 0001980-006	41	自治体クラウドサービ	自治体クラウドサービス利用料(平成24年9月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				6,792,450	4,131,300	241026
241112	支出命令 0001980-007	41	自治体クラウドサービ	自治体クラウドサービス利用料(平成24年10月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				6,792,450	4,131,300	241127
241207	支出命令 0001980-008	41	自治体クラウドサービ	自治体クラウドサービス利用料(平成24年11月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				6,792,450	4,131,300	241225
250104	支出命令 0001980-009	41	自治体クラウドサービ	自治体クラウドサービス利用料(平成24年12月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				6,792,450	4,131,300	250128
250205	支出命令 0001980-010	41	自治体クラウドサービ	自治体クラウドサービス利用料(平成25年1月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				6,792,450	4,131,300	250225
250301	負担更正 0001980-001	41	自治体クラウドサービ	【減額変更】自治体クラウドサービス利用料(平成25年3月分)	行政システム九州(株)宮崎支店			-1,168,650		5,299,950	
250308	補正予算 4005447	41	自治体クラウドサービ	補正		-4,131,000	-4,131,000			1,168,950	
250312	支出命令 0001980-011	41	自治体クラウドサービ	自治体クラウドサービス利用料(平成25年2月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				6,792,450	1,168,950	250326
250416	支出命令 0001980-012	41	自治体クラウドサービ	自治体クラウドサービス利用料(平成25年3月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				5,623,800	1,168,950	250426
				累 計		80,340,000	80,340,000	79,171,050	79,171,050	1,168,950	

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	21	住民基本台帳シス	節	13	委託料
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240401	当初予算 4000182	02	機器保守管理委託料	当初		189,000	189,000			189,000	
240401	当初予算 4000183	17	電算委託料	当初		7,140,000	7,140,000			7,329,000	
240901 240901	負担行為 0023580-000	02	機器保守管理委託料	戸籍附票連携システム保守委託料(平成24年9月~平成25年3月分)	行政システム九州(株)宮崎支店			147,000		7,182,000	
241012 241024	支出命令 0023580-001	02	機器保守管理委託料	戸籍附票連携システム保守委託料(平成24年9月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				21,000	7,182,000	241029
241112 241122	支出命令 0023580-002	02	機器保守管理委託料	戸籍附票連携システム保守委託料(平成24年10月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				21,000	7,182,000	241128
241206 241220	支出命令 0023580-003	02	機器保守管理委託料	戸籍附票連携システム保守委託料(平成24年11月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				21,000	7,182,000	241226
250104 250124	支出命令 0023580-004	02	機器保守管理委託料	戸籍附票連携システム保守委託料(平成24年12月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				21,000	7,182,000	250129
250205 250221	支出命令 0023580-005	02	機器保守管理委託料	戸籍附票連携システム保守委託料(平成25年1月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				21,000	7,182,000	250226
250308	補正予算 4005448	17	電算委託料	補正		-7,140,000	-7,140,000			42,000	
250301 250322	支出命令 0023580-006	02	機器保守管理委託料	戸籍附票連携システム保守委託料(平成25年2月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				21,000	42,000	250327
250329 250329	予算流用 0002149	02	機器保守管理委託料	印刷業務アウトソーシングにおける固定資産税帳票の発注が予定を越え、		-42,000	-42,000				
250416 250424	支出命令 0023580-007	02	機器保守管理委託料	戸籍附票連携システム保守委託料(平成25年3月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				21,000		250430
				累 計		147,000	147,000	147,000	147,000	0	

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	22	印刷業務アウトソ	節	13	委託料
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240401	当初予算 4000184	51	印刷業務委託料	当初		30,600,000	30,600,000			30,600,000	
240425	負担行為 0028833-000	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票の印刷及び封入封緘等業務委託	センコービジネスサポート 株式会社			39,996		30,560,004	
240528	負担行為 0028838-000	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票の印刷及び封入封緘等業務委託	センコービジネスサポート 株式会社			698,293		29,861,711	
240608	負担行為 0029150-000	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票の印刷業務委託	センコービジネスサポート 株式会社			80,352		29,781,359	
240611	負担行為 0029157-000	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票の印刷及び封入封緘等業務委託	センコービジネスサポート 株式会社			48,259		29,733,100	
240723	負担行為 0029158-000	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票の印刷及び封入封緘等業務委託	センコービジネスサポート 株式会社			25,431		29,707,669	
240904	負担行為 0032366-000	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票の印刷及び封入封緘等業務委託	センコービジネスサポート 株式会社			82,455		29,625,214	
241003	負担行為 0040855-000	51	印刷業務委託料	特定健診未受診者用案内の印刷業務委託	センコービジネスサポート 株式会社			104,065		29,521,149	
241004	負担行為 0040868-000	51	印刷業務委託料	子ども手当支給通知書の印刷業務委託	センコービジネスサポート 株式会社			152,159		29,368,990	
241015	負担行為 0039944-000	51	印刷業務委託料	他選挙選挙人名簿（B4横版）の印刷業務委託	センコービジネスサポート 株式会社			1,198		29,367,792	
241018	兼命令 0027082-000	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票印刷及び封入封緘業務等委託（4～8月分	センコービジネスサポート 株式会社			20,803,518		8,564,274	
241018	兼命令 0027082-001	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票印刷及び封入封緘業務等委託（4～8月分	センコービジネスサポート 株式会社				20,803,518	8,564,274	241107
241121	負担行為 0040875-000	51	印刷業務委託料	農業委員申請書及び農業委員名簿抄本の印刷業務委託	センコービジネスサポート 株式会社			93,899		8,470,375	
241109	支出命令 0029157-001	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票の印刷及び封入封緘等業務委託（市民税課	センコービジネスサポート 株式会社				48,259	8,470,375	241128
241109	支出命令 0028833-001	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票の印刷及び封入封緘等業務委託（こども家	センコービジネスサポート 株式会社				39,996	8,470,375	241130
241109	支出命令 0028838-001	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票の印刷及び封入封緘等業務委託（こども家	センコービジネスサポート 株式会社				698,293	8,470,375	241130
241109	支出命令 0029150-001	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票の印刷業務委託（選管・選挙人名簿抄本分	センコービジネスサポート 株式会社				80,352	8,470,375	241130

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	22	印刷業務アウトソ	節	13	委託料
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
241109 241127	支出命令 0029158-001	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票の印刷及び封入封緘等業務委託(選管・他	センコービジネスサポート 株式会社				25,431	8,470,375	241130
241126 241207	兼命令 0032192-000	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票印刷及び封入封緘業務等委託(9月分)	センコービジネスサポート 株式会社			1,074,685		7,395,690	
241126 241207	兼命令 0032192-001	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票印刷及び封入封緘業務等委託(9月分)	センコービジネスサポート 株式会社			1,074,685		7,395,690	241212
241205 241218	支出命令 0032366-001	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票の印刷及び封入封緘等業務委託	センコービジネスサポート 株式会社			82,455		7,395,690	241221
241227 250115	兼命令 0036452-000	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票印刷及び封入封緘業務等委託(10月分)	センコービジネスサポート 株式会社			1,101,154		6,294,536	
241227 250115	兼命令 0036452-001	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票印刷及び封入封緘業務等委託(10月分)	センコービジネスサポート 株式会社			1,101,154		6,294,536	250118
250111 250130	兼命令 0037948-000	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票印刷及び封入封緘業務等委託(11月分)	センコービジネスサポート 株式会社			1,188,702		5,105,834	
250111 250130	兼命令 0037948-001	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票印刷及び封入封緘業務等委託(11月分)	センコービジネスサポート 株式会社			1,188,702		5,105,834	250204
250125 250214	兼命令 0039812-000	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票印刷及び封入封緘業務等委託(12月分)	センコービジネスサポート 株式会社			937,323		4,168,511	
250125 250214	兼命令 0039812-001	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票印刷及び封入封緘業務等委託(12月分)	センコービジネスサポート 株式会社			937,323		4,168,511	250219
250201 250215	支出命令 0039944-001	51	印刷業務委託料	他選挙選挙人名簿(B4横版)の印刷業務委託	センコービジネスサポート 株式会社			1,198		4,168,511	250220
250220 250220	負担行為 0050030-000	51	印刷業務委託料	農業委員名簿抄本の印刷業務委託	センコービジネスサポート 株式会社			8,947		4,159,564	
250204 250219	支出命令 0040855-001	51	印刷業務委託料	特定健診未受診者用案内の印刷業務委託	センコービジネスサポート 株式会社			104,065		4,159,564	250222
250204 250219	支出命令 0040868-001	51	印刷業務委託料	子ども手当支給通知書の印刷業務委託	センコービジネスサポート 株式会社			152,159		4,159,564	250222
250306 250306	負担行為 0051331-000	51	印刷業務委託料	選挙人名簿抄本の印刷業務委託	センコービジネスサポート 株式会社			82,157		4,077,407	
250308	補正予算 4005449	51	印刷業務委託料	補正		1,319,000	1,319,000			5,396,407	
250222 250312	兼命令 0044071-000	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票印刷及び封入封緘業務等委託(1月分)	センコービジネスサポート 株式会社			2,043,984		3,352,423	

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	22	印刷業務アウトソ	節	13	委託料
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
250226 250307	支出命令 0040875-001	51	印刷業務委託料	農業委員申請書及び農業委員名簿抄本の印刷業務委託	センコービジネスサポート 株式会社			93,899		3,352,423	250312
250222 250312	兼命令 0044071-001	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票印刷及び封入封緘業務等委託(1月分)	センコービジネスサポート 株式会社			2,043,984		3,352,423	250315
250328 250328	負担行為 0051334-000	51	印刷業務委託料	農業委員会委員選挙人名簿抄本の印刷業務委託	センコービジネスサポート 株式会社			6,059		3,346,364	
250329 250329	予算流用 0002146	51	印刷業務委託料	印刷業務アウトソーシングにおける固定資産税帳票の発注が予定を越え、		588,405	588,405			3,934,769	
250329 250329	予算流用 0002147	51	印刷業務委託料	印刷業務アウトソーシングにおける固定資産税帳票の発注が予定を越え、		121,000	121,000			4,055,769	
250329 250329	予算流用 0002149	51	印刷業務委託料	印刷業務アウトソーシングにおける固定資産税帳票の発注が予定を越え、		42,000	42,000			4,097,769	
250329 250329	予算流用 0002150	51	印刷業務委託料	印刷業務アウトソーシングにおける固定資産税帳票の発注が予定を越え、		145,719	145,719			4,243,488	
250329 250329	予算流用 0002154	51	印刷業務委託料	印刷業務アウトソーシングにおける固定資産税帳票の発注が予定を越え、		1,420,900	1,420,900			5,664,388	
250329 250329	予算流用 0002155	51	印刷業務委託料	印刷業務アウトソーシングにおける固定資産税帳票の発注が予定を越え、		2,770	2,770			5,667,158	
250329 250329	予算流用 0002156	51	印刷業務委託料	印刷業務アウトソーシングにおける固定資産税帳票の発注が予定を越え、		1,240	1,240			5,668,398	
250329 250329	予算流用 0002201	51	印刷業務委託料	印刷業務アウトソーシングにおける固定資産税帳票の発注が予定を越え、		189,698	189,698			5,858,096	
250329 250329	予算流用 0002202	51	印刷業務委託料	印刷業務アウトソーシングにおける固定資産税帳票の発注が予定を越え、		679,505	679,505			6,537,601	
250327 250415	兼命令 0049326-000	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票印刷及び封入封緘業務等委託(2月分)	センコービジネスサポート 株式会社			1,321,196		5,216,405	
250327 250415	兼命令 0049326-001	51	印刷業務委託料	自治体クラウドシステム対応帳票印刷及び封入封緘業務等委託(2月分)	センコービジネスサポート 株式会社			1,321,196		5,216,405	250418
250404 250425	支出命令 0050030-001	51	印刷業務委託料	農業委員名簿抄本の印刷業務委託	センコービジネスサポート 株式会社			8,947		5,216,405	250501
250415 250507	支出命令 0051331-001	51	印刷業務委託料	選挙人名簿抄本の印刷業務委託	センコービジネスサポート 株式会社			82,157		5,216,405	250510
250415 250507	支出命令 0051334-001	51	印刷業務委託料	農業委員会委員選挙人名簿抄本の印刷業務委託	センコービジネスサポート 株式会社			6,059		5,216,405	250510



(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	24	地域経営型包括支	節	13	委託料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号		細節 細々節	細節名称 細々節名称		摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
250325	補正予算 4006019		17	電算委託料		補正		56,616,000	56,616,000			56,616,000								
累 計													56,616,000	56,616,000	0	0	56,616,000			



予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	01	報酬
起票日	伝票区分	伝票番号	細節	細節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日								
230401	当初予算	4000107	51	個人情報保護審議会委	当初		51,000	51,000			51,000									
231128	負担行為	0031103-000	51	個人情報保護審議会委	延岡市個人情報保護審議会	岩佐 郁子			6,300		44,700									
231128	負担行為	0031103-000	51	個人情報保護審議会委	延岡市個人情報保護審議会	山内 利秋			6,300		38,400									
231128	負担行為	0031103-000	51	個人情報保護審議会委	延岡市個人情報保護審議会	湯浅 ミヨ子			6,300		32,100									
231128	負担行為	0031103-000	51	個人情報保護審議会委	延岡市個人情報保護審議会	鬼塚 幸代			6,300		25,800									
231128	負担行為	0031103-000	51	個人情報保護審議会委	延岡市個人情報保護審議会	大野 光裕			6,300		19,500									
231128	負担行為	0031103-000	51	個人情報保護審議会委	延岡市個人情報保護審議会	甲斐 恵子			6,300		13,200									
231128	負担行為	0031103-000	51	個人情報保護審議会委	延岡市個人情報保護審議会	高木 益夫			6,300		6,900									
231128	負担行為	0031103-000	51	個人情報保護審議会委	延岡市個人情報保護審議会	矢野 戦一郎			6,300		600									
231128	支出命令	0031103-001	51	個人情報保護審議会委	延岡市個人情報保護審議会	山本 武之				50,400	600	231201								
231205	負担更正	0031103-001	51	個人情報保護審議会委	延岡市個人情報保護審議会 (1名欠席のため戻入)	岩佐 郁子			-6,300		6,900									
231205	精算命令	0031103-002	51	個人情報保護審議会委	延岡市個人情報保護審議会 (1名欠席のため戻入)	鬼塚 幸代				-6,300	6,900	231216								
					累 計		51,000	51,000	44,100	44,100	6,900									

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	04	共済費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
230401	当初予算 4000108	05	社会保険料	当初		25,000	25,000			25,000	
231021 231027	兼命令 0026475-000	05	社会保険料	平成23年度雇用保険料 第1期及び 第2期分	宮崎労働局 労働保険 特別会計歳入徴収官			17,000		8,000	
231021 231027	兼命令 0026475-001	05	社会保険料	平成23年度雇用保険料 第1期及び 第2期分	宮崎労働局 労働保険 特別会計歳入徴収官				17,000	8,000	231031
240119 240126	兼命令 0037821-000	05	社会保険料	平成23年度雇用保険料 第3期分	宮崎労働局 労働保険 特別会計歳入徴収官			8,000			
240119 240126	兼命令 0037821-001	05	社会保険料	平成23年度雇用保険料 第3期分	宮崎労働局 労働保険 特別会計歳入徴収官				8,000		240131
				累 計		25,000	25,000	25,000	25,000	0	

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	07	賃金
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
230401	当初予算 4000109	01	臨時職員給	当初		1,572,000	1,572,000			1,572,000	
230428 230502	兼命令 0003092-000	01	臨時職員給	4月分	山本 武之			120,000		1,452,000	
230428 230502	兼命令 0003092-001	01	臨時職員給	4月分	山本 武之				120,000	1,452,000	230506
230602 230603	兼命令 0007601-000	01	臨時職員給	5月分	山本 武之			114,000		1,338,000	
230602 230603	兼命令 0007601-001	01	臨時職員給	5月分	山本 武之				114,000	1,338,000	230606
230704 230704	兼命令 0011985-000	01	臨時職員給	6月分	山本 武之			132,000		1,206,000	
230704 230704	兼命令 0011985-001	01	臨時職員給	6月分	山本 武之				132,000	1,206,000	230705
230803 230804	兼命令 0015991-000	01	臨時職員給	7月分	山本 武之			120,000		1,086,000	
230803 230804	兼命令 0015991-001	01	臨時職員給	7月分	山本 武之				120,000	1,086,000	230805
230901 230902	兼命令 0019286-000	01	臨時職員給	8月分	山本 武之			138,000		948,000	
230901 230902	兼命令 0019286-001	01	臨時職員給	8月分	山本 武之				138,000	948,000	230905
231003 231004	兼命令 0023462-000	01	臨時職員給	9月分	山本 武之			120,000		828,000	
231003 231004	兼命令 0023462-001	01	臨時職員給	9月分	山本 武之				120,000	828,000	231005
231102 231104	兼命令 0028024-000	01	臨時職員給	10月分	山本 武之			116,904		711,096	
231102 231104	兼命令 0028024-001	01	臨時職員給	10月分	山本 武之				116,904	711,096	231107
231201 231202	兼命令 0031662-000	01	臨時職員給	11月分	山本 武之			116,904		594,192	
231201 231202	兼命令 0031662-001	01	臨時職員給	11月分	山本 武之				116,904	594,192	231205

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	07	賃金
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
231207 231208	兼命令 0032603-000	01	臨時職員給	臨時割増12月分	山本 武之			203,238		390,954	
231207 231208	兼命令 0032603-001	01	臨時職員給	臨時割増12月分	山本 武之				203,238	390,954	231209
231226 231227	兼命令 0035120-000	01	臨時職員給	臨時12月分	山本 武之			114,000		276,954	
231226 231227	兼命令 0035120-001	01	臨時職員給	臨時12月分	山本 武之				114,000	276,954	231228
240301 240302	兼命令 0043697-000	01	臨時職員給	2月分	山本 武之			126,000		150,954	
240301 240302	兼命令 0043697-001	01	臨時職員給	2月分	山本 武之				126,000	150,954	240305
240403 240404	兼命令 0048897-000	01	臨時職員給	3月分	山本 武之			126,000		24,954	
240403 240404	兼命令 0048897-001	01	臨時職員給	3月分	山本 武之				126,000	24,954	240405
累 計								1,547,046	1,547,046	24,954	

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	09	旅費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日								
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
230401	当初予算	02	普通旅費	当初			5,000	5,000			5,000									
	4000110	001	市内旅費																	
230401	当初予算	02	普通旅費	当初			136,000	136,000			141,000									
	4000111	002	その他の旅費																	
230422	兼命令	02	普通旅費	5/12~13 鹿児島市 行政シ		山口 一彦			30,960		110,040									
230502	0003073-000	002	その他の旅費	テム共同開発協議会平成23年度定期																
230422	兼命令	02	普通旅費	5/12~13 鹿児島市 行政シ		山口 一彦			30,960		110,040	230511								
230502	0003073-001	002	その他の旅費	テム共同開発協議会平成23年度定期																
230520	負担更正	02	普通旅費	5/12~13 鹿児島市 行政シ		山口 一彦					110,040									
230601	0003073-001	002	その他の旅費	テム共同開発協議会平成23年度定期																
230520	精算命令	02	普通旅費	5/12~13 鹿児島市 行政シ		山口 一彦					110,040	230601								
230601	0003073-002	002	その他の旅費	テム共同開発協議会平成23年度定期																
230928	兼命令	02	普通旅費	10/6~10/7 福岡市 九州自		山本 武之			38,120		71,920									
230929	0022812-000	002	その他の旅費	治体情報システム協議会平成23年度																
230928	兼命令	02	普通旅費	10/6~10/7 福岡市 九州自		山本 武之			38,120		71,920	231005								
230929	0022812-001	002	その他の旅費	治体情報システム協議会平成23年度																
231007	兼命令	02	普通旅費	10/27~28 小林市 平成23		山本 武之			28,300		43,620									
231011	0024517-000	002	その他の旅費	年度宮崎県内九市電子計算組織連絡協																
231013	兼命令	02	普通旅費	10/13 日向市 ドライシーラー		稲田 孝幸			1,300		42,320									
231019	0025941-000	002	その他の旅費	(圧着機)故障による日向市役所のド																
231020	負担更正	02	普通旅費	10/6~10/7 福岡市 九州自		山本 武之			-38,120		80,440									
231021	0022812-001	002	その他の旅費	治体情報システム協議会平成23年度																
231007	兼命令	02	普通旅費	10/27~28 小林市 平成23		山本 武之			28,300		80,440	231024								
231011	0024517-001	002	その他の旅費	年度宮崎県内九市電子計算組織連絡協																
231013	兼命令	02	普通旅費	10/13 日向市 ドライシーラー		稲田 孝幸			1,300		80,440	231024								
231019	0025941-001	002	その他の旅費	(圧着機)故障による日向市役所のド																
231020	精算命令	02	普通旅費	10/6~10/7 福岡市 九州自		山本 武之			-38,120		80,440	231025								
231021	0022812-002	002	その他の旅費	治体情報システム協議会平成23年度																
240405	兼命令	02	普通旅費	3月分市内出張旅費(児玉 城分)		山本 武之			900		79,540									
240406	0049161-000	001	市内旅費																	
240405	兼命令	02	普通旅費	3月分市内出張旅費(児玉 城分)		山本 武之			900		79,540	240416								
240406	0049161-001	001	市内旅費																	
				累 計			141,000	141,000	61,460	61,460	79,540									

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	11	需用費
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
230401	当初予算 4000112	01	消耗品費	当初				5,952,000	5,952,000			5,952,000								
230401	当初予算 4000113	06	修繕料	当初				709,000	709,000			6,661,000								
230401	分配 2000080	01	消耗品費	当初予算の分配				-250,000	-250,000			6,411,000								
230401	分配 2000115	01	消耗品費	当初予算の分配				-200,000	-200,000			6,211,000								
230421	負担行為 0002999-000	01	消耗品費	マイリサイクルフォーム 15×11 (資) 藤本紙店						89,775		6,121,225								
230421	兼命令 0002343-000	01	消耗品費	USBメモリ 外 (株) 丸文						4,622		6,116,603								
230509	兼命令 0003953-000	01	消耗品費	行政システム共同開発協議会平成23年度定期総会及び管理者研修会資料代		山本 武之				2,000		6,114,603								
230509	兼命令 0003953-001	01	消耗品費	行政システム共同開発協議会平成23年度定期総会及び管理者研修会資料代		山本 武之					2,000	6,114,603	230511							
230421	兼命令 0002343-001	01	消耗品費	USBメモリ 外 (株) 丸文							4,622	6,114,603	230513							
230428	兼命令 0003128-000	01	消耗品費	ボードマーカー 外 (株) 丸文						4,638		6,109,965								
230502	兼命令 0003795-000	01	消耗品費	平成23年4月分カラーコピーカウンター料 (株) スド						1,572		6,108,393								
230428	兼命令 0003128-001	01	消耗品費	ボードマーカー 外 (株) 丸文							4,638	6,108,393	230519							
230502	兼命令 0003795-001	01	消耗品費	平成23年4月分カラーコピーカウンター料 (株) スド							1,572	6,108,393	230523							
230525	負担行為 0007762-000	01	消耗品費	マイリサイクルフォーム 15×11 (資) 藤本紙店						89,775		6,018,618								
230513	兼命令 0004747-000	06	修繕料	NTT回線架設費(島浦町)		西日本電信電話(株)				2,100		6,016,518								
230513	兼命令 0004750-000	06	修繕料	NTT回線撤去費(島浦町)		西日本電信電話(株)				2,100		6,014,418								
230511	兼命令 0004685-000	01	消耗品費	日本語ラインプリンター カウンター料 4月分		富士通(株) 宮崎支店				106,722		5,907,696								



(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	11	需用費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
230609 230624	兼命令 0008861-000	01	消耗品費	現像ユニット	宮本(有)			81,900		5,383,967	
230609 230624	兼命令 0008868-000	01	消耗品費	スイッチングハブ LSW4-GT-8NS	旭陽電業(株)			15,592		5,368,375	
230608 230623	兼命令 0008475-001	01	消耗品費	マイリサイクルフォーム、カラープリンターインクカートリッジ	(資) 藤本紙店				19,908	5,368,375	230628
230608 230623	兼命令 0009147-001	01	消耗品費	日本語ラインプリンター カウンター料 5月分	富士通(株) 宮崎支店				93,786	5,368,375	230628
230609 230624	支出命令 0007762-001	01	消耗品費	マイリサイクルフォーム 15×11	(資) 藤本紙店				89,775	5,368,375	230629
230609 230624	支出命令 0007764-001	01	消耗品費	コピー用紙 A4	(資) 藤本紙店				36,750	5,368,375	230629
230609 230624	兼命令 0008861-001	01	消耗品費	現像ユニット	宮本(有)			81,900		5,368,375	230629
230609 230624	兼命令 0008868-001	01	消耗品費	スイッチングハブ LSW4-GT-8NS	旭陽電業(株)				15,592	5,368,375	230629
230616 230701	兼命令 0010065-000	01	消耗品費	電卓	(株) 丸文			4,032		5,364,343	
230620 230705	兼命令 0010499-000	01	消耗品費	トナー(VSP4720用)、現像ユニット	宮本(有)			155,400		5,208,943	
230616 230701	兼命令 0010065-001	01	消耗品費	電卓	(株) 丸文				4,032	5,208,943	230706
230616 230701	支出命令 0009491-001	06	修繕料	男女共同参画センター無線LANアンテナ移設	旭陽電業(株)				35,000	5,208,943	230706
230620 230705	兼命令 0010499-001	01	消耗品費	トナー(VSP4720用)、現像ユニット	宮本(有)				155,400	5,208,943	230708
230708 230726	兼命令 0013421-000	01	消耗品費	日本語ラインプリンター カウンター料 6月分	富士通(株) 宮崎支店			86,185		5,122,758	
230711 230727	兼命令 0012976-000	01	消耗品費	ボールペン替芯	(株) 丸文			504		5,122,254	
230711 230727	兼命令 0013004-000	01	消耗品費	プリントユニット、トナー(VSP4720用)、現像ユニット、定着ユニット	宮本(有)			314,160		4,808,094	
230708 230726	兼命令 0013421-001	01	消耗品費	日本語ラインプリンター カウンター料 6月分	富士通(株) 宮崎支店				86,185	4,808,094	230729



予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	11	需用費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
230711 230727	兼命令 0012976-001	01	消耗品費	ボールペン替芯	(株)丸文				504	4,808,094	230801
230711 230727	兼命令 0013004-001	01	消耗品費	プリントユニット、トナー (VSP4 720用)、現像ユニット、定着ユニ	宮本(有)				314,160	4,808,094	230801
230712 230728	支出命令 0012125-001	01	消耗品費	マイリサイクルフォーム 15×11	(資)藤本紙店				89,775	4,808,094	230802
230715 230802	兼命令 0013952-000	01	消耗品費	プロセスカートリッジ (XL-620 0用)	旭陽電業(株)			28,350		4,779,744	
230715 230802	兼命令 0013952-001	01	消耗品費	プロセスカートリッジ (XL-620 0用)	旭陽電業(株)				28,350	4,779,744	230805
230805 230805	負担行為 0016651-000	01	消耗品費	マイリサイクルフォーム 15×11	(資)藤本紙店			89,775		4,689,969	
230805 230823	兼命令 0017147-000	01	消耗品費	日本語ラインプリンター カウンター 料 7月分	富士通(株)宮崎支店			73,573		4,616,396	
230809 230825	兼命令 0016881-000	01	消耗品費	シャープペンシル、USBメモリ、キ ーボードカバー、DVD-R	(株)丸文			8,237		4,608,159	
230805 230823	兼命令 0017147-001	01	消耗品費	日本語ラインプリンター カウンター 料 7月分	富士通(株)宮崎支店				73,573	4,608,159	230826
230829 230829	負担行為 0019377-000	01	消耗品費	コピー用紙 A4	(資)藤本紙店			55,125		4,553,034	
230809 230825	兼命令 0016881-001	01	消耗品費	シャープペンシル、USBメモリ、キ ーボードカバー、DVD-R	(株)丸文				8,237	4,553,034	230830
230812 230830	兼命令 0017374-000	01	消耗品費	プロセストナーカートリッジ LB3 14A	(株)丸文			28,350		4,524,684	
230811 230829	支出命令 0016651-001	01	消耗品費	マイリサイクルフォーム 15×11	(資)藤本紙店				89,775	4,524,684	230901
230812 230830	兼命令 0017374-001	01	消耗品費	プロセストナーカートリッジ LB3 14A	(株)丸文				28,350	4,524,684	230902
230822 230907	兼命令 0018216-000	01	消耗品費	ルーター BHR-4GRV (伊形支 所用)	旭陽電業(株)			5,775		4,518,909	
230822 230907	兼命令 0018216-001	01	消耗品費	ルーター BHR-4GRV (伊形支 所用)	旭陽電業(株)				5,775	4,518,909	230912
230825 230912	兼命令 0018564-000	01	消耗品費	自記温湿度計用紙	(株)丸文			3,150		4,515,759	

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	11	需用費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
230826	兼命令	01	消耗品費	給紙カセット (VSP4620A用)		旭陽電業 (株)				12,600		4,503,159								
230913	0018781-000																			
230829	兼命令	01	消耗品費	USB手動切替器、USBケーブル		(株) 出先				12,720		4,490,439								
230914	0018825-000																			
230825	兼命令	01	消耗品費	自記温湿度計用紙		(株) 丸文					3,150	4,490,439	230915							
230912	0018564-001																			
230831	兼命令	01	消耗品費	日本語ラインプリンター カウンター		富士通 (株) 宮崎支店				32,340		4,458,099								
230915	0020436-000			料 8月分																
230826	兼命令	01	消耗品費	給紙カセット (VSP4620A用)		旭陽電業 (株)					12,600	4,458,099	230916							
230913	0018781-001																			
230901	兼命令	01	消耗品費	トナー (VSP4720用)、現像ユニット、定着ユニット		宮本 (有)				222,180		4,235,919								
230916	0019478-000																			
230829	兼命令	01	消耗品費	USB手動切替器、USBケーブル		(株) 出先					12,720	4,235,919	230920							
230914	0018825-001																			
230831	兼命令	01	消耗品費	日本語ラインプリンター カウンター		富士通 (株) 宮崎支店					32,340	4,235,919	230921							
230915	0020436-001			料 8月分																
230901	兼命令	01	消耗品費	トナー (VSP4720用)、現像ユニット、定着ユニット		宮本 (有)				222,180		4,235,919	230922							
230916	0019478-001																			
230907	支出命令	01	消耗品費	コピー用紙 A4		(資) 藤本紙店					55,125	4,235,919	230928							
230922	0019377-001																			
230912	兼命令	01	消耗品費	ブロードバンドルーター BBR-4HG		旭陽電業 (株)				6,678		4,229,241								
230928	0020852-000																			
230928	負担行為	01	消耗品費	マイリサイクルフォーム 15×11		(資) 藤本紙店				89,775		4,139,466								
230928	0023721-000																			
230926	負担行為	01	消耗品費	カラーリボン・フィルムセット (住基カード発行機用)		宮本 (有)				49,140		4,090,326								
230930	0023314-000																			
230912	兼命令	01	消耗品費	ブロードバンドルーター BBR-4HG		旭陽電業 (株)					6,678	4,090,326	231003							
230928	0020852-001																			
230929	兼命令	01	消耗品費	九州自治体情報システム協議会平成23年度管理者会議資料代		山本 武之				2,000		4,088,326								
231004	0023113-000																			
230929	兼命令	01	消耗品費	九州自治体情報システム協議会平成23年度管理者会議資料代		山本 武之					2,000	4,088,326	231005							
231004	0023113-001																			
230930	兼命令	01	消耗品費	トナー (VSP4720用)、現像ユニット		宮本 (有)				196,350		3,891,976								
231018	0023307-000																			

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	11	需用費
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日									
230930 231018	兼命令 0023307-001	01	消耗品費	トナー (VSP4720用)、現像ユニット	宮本 (有)				196,350	3,891,976	231021									
231020 231024	負担更正 0023113-001	01	消耗品費	九州自治体情報システム協議会平成23年度管理者会議資料代	山本 武之					3,891,976										
231020 231024	精算命令 0023113-002	01	消耗品費	九州自治体情報システム協議会平成23年度管理者会議資料代	山本 武之					3,891,976	231024									
231005 231025	兼命令 0023983-000	01	消耗品費	セロテープ、ボールペン替芯	(株)丸文			1,050		3,890,926										
231004 231021	支出命令 0023314-001	01	消耗品費	カラーリボン・フィルムセット (住基カード発行機用)	宮本 (有)				49,140	3,890,926	231026									
231005 231025	兼命令 0023983-001	01	消耗品費	セロテープ、ボールペン替芯	(株)丸文				1,050	3,890,926	231028									
231006 231025	支出命令 0023721-001	01	消耗品費	マイリサイクルフォーム 15×11	(資)藤本紙店				89,775	3,890,926	231028									
231014 231031	兼命令 0025302-000	01	消耗品費	日本語ラインプリンター カウンター料 9月分	富士通 (株)宮崎支店			40,748		3,850,178										
231014 231031	兼命令 0025302-001	01	消耗品費	日本語ラインプリンター カウンター料 9月分	富士通 (株)宮崎支店				40,748	3,850,178	231104									
231019 231104	兼命令 0026145-000	01	消耗品費	トナー (VSP4720用)	宮本 (有)			147,000		3,703,178										
231108 231108	負担行為 0028747-000	01	消耗品費	トナーカートリッジ (財務サーバプリンタ用)	NECフィールディング (株)宮崎支店			85,050		3,618,128										
231019 231104	兼命令 0026145-001	01	消耗品費	トナー (VSP4720用)	宮本 (有)				147,000	3,618,128	231109									
231121 231121	負担行為 0030640-000	01	消耗品費	マイリサイクルフォーム 15×11	(資)藤本紙店			89,775		3,528,353										
231110 231128	兼命令 0028997-000	01	消耗品費	日本語ラインプリンター カウンター料 10月分	富士通 (株)宮崎支店			38,808		3,489,545										
231111 231128	兼命令 0029229-000	01	消耗品費	トナー (VSP4720用)、プリントユニット、現像ユニット	宮本 (有)			254,982		3,234,563										
231129 231129	負担行為 0031405-000	06	修繕料	ノートパソコン修理	(株)エレクトロ 延岡店			50,400		3,184,163										
231129 231129	負担行為 0031406-000	06	修繕料	ノートパソコン修理	(株)エレクトロ 延岡店			51,345		3,132,818										

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	11	需用費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算相当額	支出負担行為額	支出済額	予算相当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
231116	兼命令	01	消耗品費	会計課OCR用プリンタトナー		旭陽電業(株)				19,425		3,113,393								
231130	0029813-000																			
231110	兼命令	01	消耗品費	日本語ラインプリンター カウンター		富士通(株)宮崎支店				38,808		3,113,393	231201							
231128	0028997-001			料 10月分																
231111	支出命令	01	消耗品費	トナーカートリッジ(財務サーバプリンタ用)		NECフィールディング(株)宮崎支店				85,050		3,113,393	231201							
231128	0028747-001																			
231111	兼命令	01	消耗品費	トナー(VSP4720用)、プリントユニット、現像ユニット		宮本(有)				254,982		3,113,393	231201							
231128	0029229-001																			
231116	兼命令	01	消耗品費	会計課OCR用プリンタトナー		旭陽電業(株)				19,425		3,113,393	231205							
231130	0029813-001																			
231128	支出命令	01	消耗品費	マイリサイクルフォーム 15×11		(資)藤本紙店				89,775		3,113,393	231212							
231207	0030640-001																			
231130	支出命令	06	修繕料	ノートパソコン修理		(株)エレクトロ 延岡店				50,400		3,113,393	231214							
231209	0031405-001																			
231130	支出命令	06	修繕料	ノートパソコン修理		(株)エレクトロ 延岡店				51,345		3,113,393	231214							
231209	0031406-001																			
231206	兼命令	01	消耗品費	日本語ラインプリンター カウンター		富士通(株)宮崎支店				43,659		3,069,734								
231219	0032930-000			料 11月分																
231206	兼命令	01	消耗品費	日本語ラインプリンター カウンター		富士通(株)宮崎支店				43,659		3,069,734	231222							
231219	0032930-001			料 11月分																
231215	兼命令	01	消耗品費	現像ユニット、プリントユニット、トナー(VSP4720用)、定着ユニット		宮本(有)				357,630		2,712,104								
231227	0034065-000																			
231215	兼命令	01	消耗品費	現像ユニット、プリントユニット、トナー(VSP4720用)、定着ユニット		宮本(有)				357,630		2,712,104	240105							
231227	0034065-001																			
231221	兼命令	01	消耗品費	エアードスター、クリップ		(株)丸文				6,546		2,705,558								
240105	0034779-000																			
240110	負担行為	01	消耗品費	マイリサイクルフォーム 15×11		(資)藤本紙店				89,775		2,615,783								
240110	0037098-000																			
231221	兼命令	01	消耗品費	エアードスター、クリップ		(株)丸文				6,546		2,615,783	240111							
240105	0034779-001																			
231228	兼命令	01	消耗品費	インデックスラベル		(株)丸文				312		2,615,471								
240113	0035487-000																			
231228	兼命令	01	消耗品費	インデックスラベル		(株)丸文				312		2,615,471	240118							
240113	0035487-001																			

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	11	需用費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算相当額	支出負担行為額	支出済額	予算相当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
240116	負担更正	06	修繕料	支出科目誤りにより正当科目に更正するため						-2,100		2,617,571								
240118	0004747-001																			
240116	負担更正	06	修繕料	支出科目誤りにより正当科目に更正するため						-2,100		2,619,671								
240118	0004750-001																			
240116	更正	06	修繕料	支出科目誤りにより正当科目に更正するため							-2,100	2,619,671	240118							
240118	0004747-002																			
240116	更正	06	修繕料	支出科目誤りにより正当科目に更正するため							-2,100	2,619,671	240118							
240118	0004750-002																			
240105	兼命令	01	消耗品費	現像ユニット		宮本(有)				122,850		2,496,821								
240123	0035835-000																			
240105	兼命令	01	消耗品費	平成23年度12月分カラーコピーカ		(株) スド				632		2,496,189								
240123	0036098-000			ウンター料																
240105	兼命令	01	消耗品費	現像ユニット		宮本(有)					122,850	2,496,189	240126							
240123	0035835-001																			
240105	兼命令	01	消耗品費	平成23年度12月分カラーコピーカ		(株) スド					632	2,496,189	240126							
240123	0036098-001			ウンター料																
240110	兼命令	01	消耗品費	日本語ラインプリンター カウンター		富士通(株) 宮崎支店				51,097		2,445,092								
240126	0036857-000			料 12月分																
240110	兼命令	01	消耗品費	日本語ラインプリンター カウンター		富士通(株) 宮崎支店					51,097	2,445,092	240131							
240126	0036857-001			料 12月分																
240131	負担行為	01	消耗品費	事務用プリンター有償交換部品代(障		NECフィールディ				30,135		2,414,957								
240131	0039226-000			がい福祉課分)		ング(株) 宮崎支店														
240116	兼命令	01	消耗品費	単3電池、テプラテープ、CD-R、		(株) 丸文				9,367		2,405,590								
240201	0037102-000			DVD-R																
240117	兼命令	01	消耗品費	有線ブロードバンドルーター		株式会社 山内システ				7,140		2,398,450								
240202	0037467-000					ム														
240117	兼命令	01	消耗品費	追録「行政機関のための個人情報保護		(株) ぎょうせい				4,600		2,393,850								
240202	0037879-000			法」No.15~16																
240202	負担行為	06	修繕料	OCR機器修理(空調設備故障に伴う		東芝ITサービス株式				115,500		2,278,350								
240202	0042495-000			水漏れの影響によるもの)		会社														
240116	兼命令	01	消耗品費	単3電池、テプラテープ、CD-R、		(株) 丸文					9,367	2,278,350	240206							
240201	0037102-001			DVD-R																
240119	兼命令	01	消耗品費	スイッチングハブ 8ポート		旭陽電業(株)				26,145		2,252,205								
240206	0037828-000																			

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	11	需用費
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
240206	負担行為 0042519-000	06	修繕料	OCR機器修理(空調設備の故障による配管からの水がOCR機器にかかった)		東芝ITサービス株式会社				147,000		2,105,205								
240117	兼命令 0037467-001	01	消耗品費	有線ブロードバンドルーター		株式会社 山内システム					7,140	2,105,205	240207							
240117	兼命令 0037879-001	01	消耗品費	追録「行政機関のための個人情報保護法」No.15~16		(株)ぎょうせい					4,600	2,105,205	240207							
240119	支出命令 0037098-001	01	消耗品費	マイリサイクルフォーム 15×11		(資)藤本紙店					89,775	2,105,205	240209							
240119	兼命令 0037828-001	01	消耗品費	スイッチングハブ 8ポート		旭陽電業(株)					26,145	2,105,205	240209							
240209	分配 2003150	01	消耗品費	北浦・消耗品費予算不足のため、本庁予算から分配				-3,354	-3,354			2,101,851								
240209	負担行為 0041920-000	01	消耗品費	トナーカートリッジ(財務サーバプリンタ用)		NECフィールディング(株)宮崎支店				85,050		2,016,801								
240125	兼命令 0038706-000	01	消耗品費	スティックのり、クリップ、付箋		(株)丸文				2,768		2,014,033								
240214	負担行為 0041201-000	01	消耗品費	トナーカートリッジ LB315B		旭陽電業(株)				33,600		1,980,433								
240125	兼命令 0038706-001	01	消耗品費	スティックのり、クリップ、付箋		(株)丸文					2,768	1,980,433	240215							
240201	兼命令 0039541-000	01	消耗品費	平成24年1月分カラーコピーカウンター料		(株)スドー				12,149		1,968,284								
240220	負担行為 0042443-000	01	消耗品費	プロセスカートリッジ LB318B		旭陽電業(株)				75,600		1,892,684								
240221	負担行為 0042424-000	01	消耗品費	コピー用紙 A4		(資)藤本紙店				55,125		1,837,559								
240221	負担行為 0044798-000	01	消耗品費	事務用プリンター有償交換部品代(財政課サーバ用プリンタ分)		NECフィールディング(株)宮崎支店				32,298		1,805,261								
240201	兼命令 0039541-001	01	消耗品費	平成24年1月分カラーコピーカウンター料		(株)スドー					12,149	1,805,261	240222							
240206	兼命令 0040611-000	01	消耗品費	日本語ラインプリンター カウンター料 1月分		富士通(株)宮崎支店				57,241		1,748,020								
240207	兼命令 0040535-000	01	消耗品費	封筒 角2、長3		(株)丸文				2,200		1,745,820								

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	11	需用費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
240206	兼命令	01	消耗品費	日本語ラインプリンター カウンター		富士通(株) 宮崎支店					57,241	1,745,820	240227							
240222	0040611-001			料 1月分																
240207	支出命令	01	消耗品費	事務用プリンター有償交換部品代(障		NECフィールディング(株) 宮崎支店					30,135	1,745,820	240228							
240223	0039226-001			がい福祉課分)																
240207	兼命令	01	消耗品費	封筒 角2、長3		(株) 丸文					2,200	1,745,820	240228							
240223	0040535-001																			
240214	兼命令	01	消耗品費	マイリサイクルフォーム 15×11		(資) 藤本紙店				29,925		1,715,895								
240301	0041195-000																			
240302	負担行為	01	消耗品費	カラーリボン・フィルムセット(住基		宮本(有)				49,140		1,666,755								
240302	0044905-000			カード発行機用)																
240303	負担行為	06	修繕料	財務会計システムUPSバッテリー交		NECフィールディング(株) 宮崎支店				236,250		1,430,505								
240303	0049562-000			換																
240305	分配	01	消耗品費	北浦地域振興課・消耗品費不足のため				-28,350	-28,350			1,402,155								
240305	2003294			分配																
240214	兼命令	01	消耗品費	マイリサイクルフォーム 15×11		(資) 藤本紙店					29,925	1,402,155	240306							
240301	0041195-001																			
240220	支出命令	01	消耗品費	トナーカートリッジ LB315B		旭陽電業(株)					33,600	1,402,155	240312							
240307	0041201-001																			
240222	支出命令	01	消耗品費	トナーカートリッジ(財務サーバプリ		NECフィールディング(株) 宮崎支店					85,050	1,402,155	240314							
240309	0041920-001			ンタ用)																
240314	分配	01	消耗品費	北浦・消耗品費不足による分配				-85,050	-85,050			1,317,105								
240314	2003467																			
240228	兼命令	01	消耗品費	事務用プリンタ有償交換部品代(地域		NECフィールディング(株) 宮崎支店				29,295		1,287,810								
240315	0043196-000			交通安全推進室分)																
240228	兼命令	01	消耗品費	エコクッション封筒		(株) 出先				940		1,286,870								
240315	0043199-000																			
240224	支出命令	01	消耗品費	コピー用紙 A4		(資) 藤本紙店					55,125	1,286,870	240316							
240313	0042424-001																			
240224	支出命令	01	消耗品費	プロセスカートリッジ LB318B		旭陽電業(株)					75,600	1,286,870	240316							
240313	0042443-001																			
240301	兼命令	01	消耗品費	平成24年2月分カラーコピーカウン		(株) スドー				5,198		1,281,672								
240319	0044004-000			ター料																
240228	兼命令	01	消耗品費	事務用プリンタ有償交換部品代(地域		NECフィールディング(株) 宮崎支店					29,295	1,281,672	240321							
240315	0043196-001			交通安全推進室分)																

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	11	需用費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
240228 240315	兼命令 0043199-001	01	消耗品費	エコクッション封筒		(株)出先					940	1,281,672	240321							
240313 240315	支出命令 0042495-001	06	修繕料	OCR機器修理(空調設備故障に伴う水漏れの影響によるもの)		東芝ITサービス株式会社					115,500	1,281,672	240321							
240313 240315	支出命令 0042519-001	06	修繕料	OCR機器修理(空調設備の故障により配管からの水がOCR機器にかかった)		東芝ITサービス株式会社					147,000	1,281,672	240321							
240301 240319	兼命令 0044004-001	01	消耗品費	平成24年2月分カラーコピーカウンター料		(株)スドー					5,198	1,281,672	240323							
240326 240326	負担行為 0049570-000	01	消耗品費	トナーカートリッジ(各課プリンタ用)		NECフィールディング(株)宮崎支店				47,250		1,234,422								
240326 240326	負担行為 0049579-000	01	消耗品費	プロセスカートリッジ LB318B		旭陽電業(株)				75,600		1,158,822								
240329 240329	負担行為 0049583-000	01	消耗品費	プロセスカートリッジ LB318B		株式会社・山内システム				90,300		1,068,522								
240313 240330	兼命令 0045485-000	01	消耗品費	日本語ラインプリンター カウンター料 2月分		富士通(株)宮崎支店				42,238		1,026,284								
240330 240330	負担行為 0049585-000	01	消耗品費	プロセスカートリッジ LB318B		旭陽電業(株)				75,600		950,684								
240330 240330	負担行為 0049586-000	01	消耗品費	プロセスカートリッジ LB318B		(株)丸文				85,050		865,634								
240330 240330	負担行為 0049833-000	01	消耗品費	トナーカートリッジ(財務サーバプリンタ用)		NECフィールディング(株)宮崎支店				85,050		780,584								
240331 240331	分配 2004952	01	消耗品費	執行残による分配戻し				35,856	35,856			816,440								
240313 240330	支出命令 0044798-001	01	消耗品費	事務用プリンター有償交換部品代(財政課サーバ用プリンタ分)		NECフィールディング(株)宮崎支店					32,298	816,440	240404							
240313 240330	支出命令 0044905-001	01	消耗品費	カラーリボン・フィルムセット(住基カード発行機用)		宮本(有)					49,140	816,440	240404							
240313 240330	兼命令 0045485-001	01	消耗品費	日本語ラインプリンター カウンター料 2月分		富士通(株)宮崎支店					42,238	816,440	240404							
240319 240405	兼命令 0047093-000	01	消耗品費	トナー(VSP4720用)		宮本(有)				110,250		706,190								
240321 240406	兼命令 0046974-000	01	消耗品費	布テープ 外		(株)丸文				9,132		697,058								



予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	11	需用費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
240321 240406	兼命令 0046975-000	01	消耗品費	トナーカートリッジ (沖データ製プリンタ予備機用)		宮安電機 (株)				23,940		673,118								
240322 240409	兼命令 0047094-000	01	消耗品費	時刻表		幸文館書店				1,150		671,968								
240322 240409	兼命令 0047095-000	01	消耗品費	プロジェクター用ケーブル		旭陽電業 (株)				3,885		668,083								
240319 240405	兼命令 0047093-001	01	消耗品費	トナー (VSP4720用)		宮本 (有)					110,250	668,083	240410							
240321 240406	兼命令 0046974-001	01	消耗品費	布テープ 外		(株)丸文					9,132	668,083	240411							
240321 240406	兼命令 0046975-001	01	消耗品費	トナーカートリッジ (沖データ製プリンタ予備機用)		宮安電機 (株)				23,940		668,083	240411							
240322 240409	兼命令 0047094-001	01	消耗品費	時刻表		幸文館書店					1,150	668,083	240412							
240322 240409	兼命令 0047095-001	01	消耗品費	プロジェクター用ケーブル		旭陽電業 (株)					3,885	668,083	240412							
240403 240424	兼命令 0049126-000	01	消耗品費	平成24年3月分カラーコピーカウンター料		(株) スドー				1,602		666,481								
240409 240425	兼命令 0049817-000	01	消耗品費	日本語ラインプリンター カウンター料 3月分		富士通 (株) 宮崎支店				9,128		657,353								
240410 240426	兼命令 0049569-000	01	消耗品費	事務用プリンタ定期保守有償交換部品代 (監査委員事務局分)		NECフィールディング (株) 宮崎支店				29,295		628,058								
240403 240424	兼命令 0049126-001	01	消耗品費	平成24年3月分カラーコピーカウンター料		(株) スドー					1,602	628,058	240427							
240409 240425	兼命令 0049817-001	01	消耗品費	日本語ラインプリンター カウンター料 3月分		富士通 (株) 宮崎支店					9,128	628,058	240501							
240412 240501	兼命令 0049749-000	01	消耗品費	ホッチキス針、ボタン電池外		(株)丸文				23,325		604,733								
240412 240501	兼命令 0049750-000	01	消耗品費	マウス		(株)丸文				8,800		595,933								
240412 240501	兼命令 0049752-000	01	消耗品費	マイリサイクルフォーム 15×11		(資) 藤本紙店				5,985		589,948								
240412 240501	兼命令 0049760-000	01	消耗品費	日経パソコン購読料 (平成23年4月～24年3月)		株式会社 日経BPマーケティング				13,800		576,148								

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	11	需用費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
240410 240426	兼命令 0049569-001	01	消耗品費	事務用プリンタ定期保守有償交換部品代 (監査委員事務局分)		NECフィールディング (株) 宮崎支店					29,295	576,148	240502							
240412 240501	兼命令 0049749-001	01	消耗品費	ホッチキス針、ボタン電池外		(株) 丸文					23,325	576,148	240508							
240412 240501	兼命令 0049750-001	01	消耗品費	マウス		(株) 丸文					8,800	576,148	240508							
240412 240501	兼命令 0049752-001	01	消耗品費	マイリサイクルフォーム 15×11		(資) 藤本紙店					5,985	576,148	240508							
240412 240501	兼命令 0049760-001	01	消耗品費	日経パソコン購読料 (平成23年4月～24年3月)		株式会社 日経BPマーケティング					13,800	576,148	240508							
240417 240502	支出命令 0049585-001	01	消耗品費	プロセスカートリッジ LB318B		旭陽電業 (株)					75,600	576,148	240509							
240419 240509	兼命令 0050714-000	01	消耗品費	USBキーボード		旭陽電業 (株)				3,675		572,473								
240417 240508	支出命令 0049570-001	01	消耗品費	トナーカートリッジ (各課プリンタ用)		NECフィールディング (株) 宮崎支店					47,250	572,473	240511							
240417 240508	支出命令 0049562-001	06	修繕料	財務会計システムUPSバッテリー交換		NECフィールディング (株) 宮崎支店					236,250	572,473	240511							
240418 240508	支出命令 0049583-001	01	消耗品費	プロセスカートリッジ LB318B		株式会社 山内システム					90,300	572,473	240511							
240419 240509	支出命令 0049579-001	01	消耗品費	プロセスカートリッジ LB318B		旭陽電業 (株)					75,600	572,473	240514							
240419 240509	支出命令 0049586-001	01	消耗品費	プロセスカートリッジ LB318B		(株) 丸文					85,050	572,473	240514							
240419 240509	兼命令 0050714-001	01	消耗品費	USBキーボード		旭陽電業 (株)					3,675	572,473	240514							
240511 240516	支出命令 0049833-001	01	消耗品費	トナーカートリッジ (財務サーバプリンタ用)		NECフィールディング (株) 宮崎支店					85,050	572,473	240521							
累 計											6,130,102	6,130,102	5,557,629	5,557,629	572,473					



予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	12	役務費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
230502	兼命令	01	通信運搬費	インターネット利用料(平成23年4		ケーブルメディアワ				3,465		1,523,186								
230518	0003257-000	003	回線利用料	月分)(教育長室分)		イワイ														
230502	兼命令	01	通信運搬費	インターネット利用料(平成23年4		ケーブルメディアワ				81,375		1,523,186	230523							
230518	0003256-001	003	回線利用料	月分)		イワイ														
230502	兼命令	01	通信運搬費	インターネット利用料(平成23年4		ケーブルメディアワ				3,465		1,523,186	230523							
230518	0003257-001	003	回線利用料	月分)(教育長室分)		イワイ														
230524	兼命令	01	通信運搬費			西日本電信電話(株)				2,642		1,520,544								
230524	8000325-000	002	電話料																	
230524	兼命令	01	通信運搬費			西日本電信電話(株)				12,504		1,508,040								
230524	8000326-000	002	電話料																	
230524	兼命令	01	通信運搬費			NTTコミュニケーションズ(株)				39		1,508,001								
230524	8000327-000	002	電話料																	
230524	兼命令	01	通信運搬費	情報管理課FAX 電話料		西日本電信電話(株)				2,642		1,508,001	230525							
230524	8000325-001	002	電話料	@																
230524	兼命令	01	通信運搬費	情報管理課 電話料		西日本電信電話(株)				12,504		1,508,001	230525							
230524	8000326-001	002	電話料																	
230524	兼命令	01	通信運搬費	情報管理課FAX 電話料		NTTコミュニケーションズ(株)				39		1,508,001	230525							
230524	8000327-001	002	電話料	@																
230516	兼命令	01	通信運搬費	平成23年4月分後納郵便料		郵便事業(株)				3,000		1,505,001								
230526	0005203-000	001	郵便料																	
230510	兼命令	01	通信運搬費	宮崎情報ハイウェイ21利用料(4月		アイコムティ(株)				29,988		1,475,013								
230530	0004080-000	003	回線利用料	分)																
230516	兼命令	01	通信運搬費	平成23年4月分後納郵便料		郵便事業(株)				3,000		1,475,013	230531							
230526	0005203-001	001	郵便料																	
230510	兼命令	01	通信運搬費	宮崎情報ハイウェイ21利用料(4月		アイコムティ(株)				29,988		1,475,013	230602							
230530	0004080-001	003	回線利用料	分)																
230609	兼命令	01	通信運搬費			西日本電信電話(株)				3,713		1,471,300								
230609	8000548-000	002	電話料																	
230609	兼命令	01	通信運搬費	北浦地域振興課 電話料		西日本電信電話(株)				3,713		1,471,300	230610							
230609	8000548-001	002	電話料																	
230607	兼命令	01	通信運搬費	宮崎情報ハイウェイ21利用料(5月		アイコムティ(株)				29,988		1,441,312								
230622	0008442-000	003	回線利用料	分)																
230607	兼命令	01	通信運搬費	インターネット利用料(平成23年5		ケーブルメディアワ				81,375		1,359,937								
230622	0008446-000	003	回線利用料	月分)		イワイ														

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	12	役務費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
230607 230622	兼命令 0008447-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成23年5月分)(教育長室分)	ケーブルメディアワイワイ			3,465		1,356,472	
230624 230624	兼命令 8000674-000	01 002	通信運搬費 電話料		西日本電信電話(株)			3,713		1,352,759	
230624 230624	兼命令 8000675-000	01 002	通信運搬費 電話料		西日本電信電話(株)			2,580		1,350,179	
230607 230622	兼命令 0008442-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(5月分)	アイコムティ(株)				29,988	1,350,179	230627
230607 230622	兼命令 0008446-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成23年5月分)	ケーブルメディアワイワイ			81,375		1,350,179	230627
230607 230622	兼命令 0008447-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成23年5月分)(教育長室分)	ケーブルメディアワイワイ			3,465		1,350,179	230627
230614 230627	兼命令 0009454-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成23年5月分後納郵便料	郵便事業(株)			1,000		1,349,179	
230624 230624	兼命令 8000674-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課 電話料	西日本電信電話(株)			3,713		1,349,179	230627
230624 230624	兼命令 8000675-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課FAX 電話料	西日本電信電話(株)			2,580		1,349,179	230627
230614 230627	兼命令 0009454-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成23年5月分後納郵便料	郵便事業(株)			1,000		1,349,179	230630
230708 230708	兼命令 8001213-000	01 002	通信運搬費 電話料		西日本電信電話(株)			3,593		1,345,586	
230708 230708	兼命令 8001213-001	01 002	通信運搬費 電話料	北浦地域振興課 電話料	西日本電信電話(株)			3,593		1,345,586	230711
230705 230721	兼命令 0012212-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成23年6月分)	ケーブルメディアワイワイ			81,375		1,264,211	
230705 230721	兼命令 0012214-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成23年6月分)(教育長室分)	ケーブルメディアワイワイ			3,465		1,260,746	
230722 230722	兼命令 8001329-000	01 002	通信運搬費 電話料		西日本電信電話(株)			2,688		1,258,058	
230722 230722	兼命令 8001330-000	01 002	通信運搬費 電話料		西日本電信電話(株)			3,713		1,254,345	
230722 230722	兼命令 8001331-000	01 002	通信運搬費 電話料		NTTコミュニケーションズ(株)			26		1,254,319	

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	12	役務費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
230722	兼命令 8001329-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課FAX 電話料	西日本電信電話(株)				2,688	1,254,319	230725
230722	兼命令 8001330-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課 電話料	西日本電信電話(株)				3,713	1,254,319	230725
230722	兼命令 8001331-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課FAX 電話料	NTTコミュニケーションズ(株)				26	1,254,319	230725
230705	兼命令 0012212-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成23年6月分)	ケーブルメディアワイワイ				81,375	1,254,319	230726
230705	兼命令 0012214-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成23年6月分)(教育長室分)	ケーブルメディアワイワイ				3,465	1,254,319	230726
230809	負担行為 0016902-000	01 001	通信運搬費 郵便料	LGWANログイン用カード発行手続きにかかる返信用郵便切手代	延岡市役所職員労働組合売店			810		1,253,509	
230809	分配 2002086	01 002	通信運搬費 電話料	北浦はまゆうネットの電話料の公共料金マスタを本庁分の電話料から口座引		45,000	45,000			1,298,509	
230809	兼命令 8001896-000	01 002	通信運搬費 電話料		西日本電信電話(株)			3,713		1,294,796	
230809	兼命令 8001896-001	01 002	通信運搬費 電話料	北浦地域振興課 電話料	西日本電信電話(株)				3,713	1,294,796	230810
230803	兼命令 0016080-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成23年7月分)	ケーブルメディアワイワイ			81,375		1,213,421	
230803	兼命令 0016081-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成23年7月分)(教育長室分)	ケーブルメディアワイワイ			3,465		1,209,956	
230803	兼命令 0016080-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成23年7月分)	ケーブルメディアワイワイ				81,375	1,209,956	230824
230803	兼命令 0016081-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成23年7月分)(教育長室分)	ケーブルメディアワイワイ				3,465	1,209,956	230824
230808	兼命令 0016666-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(6月分)	アイコムティ(株)			29,988		1,179,968	
230808	兼命令 0016676-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(7月分)	アイコムティ(株)			29,988		1,149,980	
230824	兼命令 8002021-000	01 002	通信運搬費 電話料		西日本電信電話(株)			2,625		1,147,355	
230824	兼命令 8002022-000	01 002	通信運搬費 電話料		西日本電信電話(株)			3,713		1,143,642	



予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	12	役務費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
230922	兼命令	01	通信運搬費			西日本電信電話(株)				2,625		1,017,711								
230922	8002668-000	002	電話料																	
230905	兼命令	01	通信運搬費	宮崎情報ハイウェイ21利用料(8月分)		アイコムティ(株)					29,988	1,017,711	230926							
230920	0019695-001	003	回線利用料																	
230922	兼命令	01	通信運搬費	情報管理課 電話料		西日本電信電話(株)					3,713	1,017,711	230926							
230922	8002667-001	002	電話料																	
230922	兼命令	01	通信運搬費	情報管理課FAX 電話料		西日本電信電話(株)					2,625	1,017,711	230926							
230922	8002668-001	002	電話料																	
230914	兼命令	01	通信運搬費	平成23年8月分後納郵便料		郵便事業(株)				2,000		1,015,711								
230927	0021285-000	001	郵便料																	
230914	兼命令	01	通信運搬費	平成23年8月分後納郵便料		郵便事業(株)					2,000	1,015,711	230930							
230927	0021285-001	001	郵便料																	
231007	兼命令	01	通信運搬費			西日本電信電話(株)				3,713		1,011,998								
231007	8003210-000	002	電話料																	
231007	兼命令	01	通信運搬費	北浦地域振興課 電話料		西日本電信電話(株)					3,713	1,011,998	231011							
231007	8003210-001	002	電話料																	
231024	兼命令	01	通信運搬費			西日本電信電話(株)				3,713		1,008,285								
231024	8003335-000	002	電話料																	
231024	兼命令	01	通信運搬費			西日本電信電話(株)				2,670		1,005,615								
231024	8003336-000	002	電話料																	
231024	兼命令	01	通信運搬費	情報管理課 電話料		西日本電信電話(株)					3,713	1,005,615	231025							
231024	8003335-001	002	電話料																	
231024	兼命令	01	通信運搬費	情報管理課FAX 電話料		西日本電信電話(株)					2,670	1,005,615	231025							
231024	8003336-001	002	電話料																	
231025	負担行為	01	通信運搬費	宅急便(九市電算連絡協議会用資料送付)		ヤマト運輸(株)				740		1,004,875								
231025	0029778-000	001	郵便料																	
231006	兼命令	01	通信運搬費	平成23年9月分後納郵便料		郵便事業(株)				2,000		1,002,875								
231026	0025576-000	001	郵便料																	
231011	兼命令	01	通信運搬費	宮崎情報ハイウェイ21利用料(9月分)		アイコムティ(株)				29,988		972,887								
231027	0024653-000	003	回線利用料																	
231011	兼命令	01	通信運搬費	インターネット利用料(平成23年9月分)		ケーブルメディアワイワイ				81,375		891,512								
231027	0024656-000	003	回線利用料																	
231011	兼命令	01	通信運搬費	インターネット利用料(平成23年9月分)(教育長室分)		ケーブルメディアワイワイ				3,465		888,047								
231027	0024657-000	003	回線利用料																	



予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	12	役務費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
231006 231026	兼命令 0025576-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成23年9月分後納郵便料	郵便事業(株)				2,000	888,047	231031
231011 231027	兼命令 0024653-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(9月分)	アイコムティ(株)				29,988	888,047	231101
231011 231027	兼命令 0024656-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成23年9月分)	ケーブルメディアワイワイ				81,375	888,047	231101
231011 231027	兼命令 0024657-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成23年9月分)(教育長室分)	ケーブルメディアワイワイ				3,465	888,047	231101
231109 231109	兼命令 8003887-000	01 002	通信運搬費 電話料		西日本電信電話(株)			3,713		884,334	
231109 231109	兼命令 8003887-001	01 002	通信運搬費 電話料	北浦地域振興課 電話料	西日本電信電話(株)				3,713	884,334	231110
231124 231124	兼命令 8004014-000	01 002	通信運搬費 電話料		西日本電信電話(株)			3,713		880,621	
231124 231124	兼命令 8004015-000	01 002	通信運搬費 電話料		西日本電信電話(株)			2,598		878,023	
231124 231124	兼命令 8004014-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課 電話料	西日本電信電話(株)				3,713	878,023	231125
231124 231124	兼命令 8004015-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課FAX 電話料	西日本電信電話(株)				2,598	878,023	231125
231110 231128	兼命令 0028998-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(10月分)	アイコムティ(株)			29,988		848,035	
231110 231128	兼命令 0029094-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成23年10月分)	ケーブルメディアワイワイ			81,375		766,660	
231110 231128	兼命令 0029095-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成23年10月分)(教育長室分)	ケーブルメディアワイワイ			3,465		763,195	
231106 231129	兼命令 0029816-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成23年10月分後納郵便料	郵便事業(株)			1,000		762,195	
231106 231129	兼命令 0029816-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成23年10月分後納郵便料	郵便事業(株)				1,000	762,195	231130
231110 231128	兼命令 0028998-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(10月分)	アイコムティ(株)				29,988	762,195	231201
231110 231128	兼命令 0029094-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成23年10月分)	ケーブルメディアワイワイ				81,375	762,195	231201

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	12	役務費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
231110 231128	兼命令 0029095-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成23年10月分)(教育長室分)	㈱ケーブルメディアワイワイ				3,465	762,195	231201
231117 231201	支出命令 0029778-001	01 001	通信運搬費 郵便料	宅急便(九市電算連絡協会用資料送付)	ヤマト運輸(株)				740	762,195	231206
231209 231209	兼命令 8004566-000	01 002	通信運搬費 電話料		西日本電信電話(株)			3,713		758,482	
231209 231209	兼命令 8004566-001	01 002	通信運搬費 電話料	北浦地域振興課 電話料	西日本電信電話(株)				3,713	758,482	231212
231205 231214	兼命令 0032157-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(11月分)	アイコムティ(株)			29,988		728,494	
231205 231214	兼命令 0032161-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成23年11月分)	㈱ケーブルメディアワイワイ			81,375		647,119	
231205 231214	兼命令 0032165-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成23年11月分)(教育長室分)	㈱ケーブルメディアワイワイ			3,465		643,654	
231205 231214	兼命令 0032157-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(11月分)	アイコムティ(株)			29,988		643,654	231219
231205 231214	兼命令 0032161-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成23年11月分)	㈱ケーブルメディアワイワイ			81,375		643,654	231219
231205 231214	兼命令 0032165-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成23年11月分)(教育長室分)	㈱ケーブルメディアワイワイ			3,465		643,654	231219
231206 231221	兼命令 0033142-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成23年11月分後納郵便料	郵便事業(株)			1,000		642,654	
231222 231222	兼命令 8004687-000	01 002	通信運搬費 電話料		西日本電信電話(株)			2,663		639,991	
231222 231222	兼命令 8004688-000	01 002	通信運搬費 電話料		西日本電信電話(株)			3,713		636,278	
231222 231222	兼命令 8004689-000	01 002	通信運搬費 電話料		NTTコミュニケーションズ(株)			7		636,271	
231222 231222	兼命令 8004687-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課FAX 電話料	西日本電信電話(株)			2,663		636,271	231226
231222 231222	兼命令 8004688-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課 電話料	西日本電信電話(株)			3,713		636,271	231226
231222 231222	兼命令 8004689-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課FAX 電話料	NTTコミュニケーションズ(株)			7		636,271	231226

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	12	役務費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
231206	兼命令	01	通信運搬費	平成23年11月分後納郵便料		郵便事業(株)					1,000	636,271	231227							
231221	0033142-001	001	郵便料																	
231227	負担行為	01	通信運搬費	切手代(土地賃貸借契約書等書類返信)		延岡市役所職員労働組合売店				900		635,371								
231227	0035340-000	001	郵便料																	
240106	兼命令	01	通信運搬費			西日本電信電話(株)				3,713		631,658								
240106	8005209-000	002	電話料																	
240106	兼命令	01	通信運搬費	北浦地域振興課 電話料		西日本電信電話(株)					3,713	631,658	240110							
240106	8005209-001	002	電話料																	
240116	負担更正	02	手数料	支出科目誤りにより正当科目に更正するため						2,100		629,558								
240118	0037184-000																			
240116	負担更正	02	手数料	支出科目誤りにより正当科目に更正するため						2,100		627,458								
240118	0037187-000																			
240116	更正	02	手数料	支出科目誤りにより正当科目に更正するため							2,100	627,458	240118							
240118	0037184-001																			
240116	更正	02	手数料	支出科目誤りにより正当科目に更正するため							2,100	627,458	240118							
240118	0037187-001																			
240104	兼命令	01	通信運搬費	インターネット利用料(平成23年12月分)		ケーブルメディアワイワイ				81,375		546,083								
240120	0035706-000	003	回線利用料																	
240104	兼命令	01	通信運搬費	インターネット利用料(平成23年12月分)(教育長室分)		ケーブルメディアワイワイ				3,465		542,618								
240120	0035708-000	003	回線利用料																	
240106	兼命令	01	通信運搬費	宮崎情報ハイウェイ21利用料(12月分)		アイコムティ(株)				29,988		512,630								
240124	0036046-000	003	回線利用料																	
240124	兼命令	01	通信運搬費			西日本電信電話(株)				3,713		508,917								
240124	8005334-000	002	電話料																	
240124	兼命令	01	通信運搬費			西日本電信電話(株)				2,678		506,239								
240124	8005335-000	002	電話料																	
240104	兼命令	01	通信運搬費	インターネット利用料(平成23年12月分)		ケーブルメディアワイワイ					81,375	506,239	240125							
240120	0035706-001	003	回線利用料																	
240104	兼命令	01	通信運搬費	インターネット利用料(平成23年12月分)(教育長室分)		ケーブルメディアワイワイ				3,465		506,239	240125							
240120	0035708-001	003	回線利用料																	
240124	兼命令	01	通信運搬費	情報管理課 電話料		西日本電信電話(株)					3,713	506,239	240125							
240124	8005334-001	002	電話料																	
240124	兼命令	01	通信運搬費	情報管理課FAX 電話料		西日本電信電話(株)					2,678	506,239	240125							
240124	8005335-001	002	電話料																	

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	12	役務費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日									
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
240105	支出命令	01	通信運搬費	切手代(土地賃貸借契約書等書類返信)	延岡市役所職員労働組				900	506,239	240126									
240123	0035340-001	001	郵便料	用)	合売店															
240106	兼命令	01	通信運搬費	平成23年12月分後納郵便料	郵便事業(株)			1,000		505,239										
240126	0037372-000	001	郵便料																	
240126	予算流用	02	手数料	電柱移設が当初の予測よりも多く行われ、そのための電柱添架調査手数料		-2,100	-2,100			503,139										
240126	0001003																			
240106	兼命令	01	通信運搬費	宮崎情報ハイウェイ21利用料(12	アイコムティ(株)			29,988		503,139	240127									
240124	0036046-001	003	回線利用料	月分)																
240106	兼命令	01	通信運搬費	平成23年12月分後納郵便料	郵便事業(株)			1,000		503,139	240131									
240126	0037372-001	001	郵便料																	
240209	兼命令	01	通信運搬費		西日本電信電話(株)			3,711		499,428										
240209	8005906-000	002	電話料																	
240209	兼命令	01	通信運搬費	北浦地域振興課 電話料	西日本電信電話(株)			3,711		499,428	240210									
240209	8005906-001	002	電話料																	
240206	兼命令	01	通信運搬費	インターネット利用料(平成24年1	ケーブルメディアワ			81,375		418,053										
240222	0040033-000	003	回線利用料	月分)	イワイ															
240206	兼命令	01	通信運搬費	インターネット利用料(平成24年1	ケーブルメディアワ			3,465		414,588										
240222	0040034-000	003	回線利用料	月分)(教育長室分)	イワイ															
240206	兼命令	01	通信運搬費	宮崎情報ハイウェイ21利用料(1月	アイコムティ(株)			29,988		384,600										
240222	0040037-000	003	回線利用料	分)																
240206	兼命令	01	通信運搬費	平成24年1月分後納郵便料	郵便事業(株)			1,000		383,600										
240224	0041506-000	001	郵便料																	
240224	兼命令	01	通信運搬費		西日本電信電話(株)			2,622		380,978										
240224	8006022-000	002	電話料																	
240224	兼命令	01	通信運搬費		西日本電信電話(株)			3,711		377,267										
240224	8006023-000	002	電話料																	
240224	兼命令	01	通信運搬費		NTTコミュニケーションズ(株)			21		377,246										
240224	8006024-000	002	電話料																	
240206	兼命令	01	通信運搬費	インターネット利用料(平成24年1	ケーブルメディアワ			81,375		377,246	240227									
240222	0040033-001	003	回線利用料	月分)	イワイ															
240206	兼命令	01	通信運搬費	インターネット利用料(平成24年1	ケーブルメディアワ			3,465		377,246	240227									
240222	0040034-001	003	回線利用料	月分)(教育長室分)	イワイ															
240206	兼命令	01	通信運搬費	宮崎情報ハイウェイ21利用料(1月	アイコムティ(株)			29,988		377,246	240227									
240222	0040037-001	003	回線利用料	分)																

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	12	役務費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240224 240224	兼命令 8006022-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課FAX 電話料	西日本電信電話(株)				2,622	377,246	240227
240224 240224	兼命令 8006023-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課 電話料	西日本電信電話(株)				3,711	377,246	240227
240224 240224	兼命令 8006024-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課FAX 電話料	NTTコミュニケーションズ(株)				21	377,246	240227
240206 240224	兼命令 0041506-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年1月分後納郵便料	郵便事業(株)				1,000	377,246	240229
240309 240309	兼命令 8006563-000	01 002	通信運搬費 電話料		西日本電信電話(株)			3,711		373,535	
240309 240309	兼命令 8006563-001	01 002	通信運搬費 電話料	北浦地域振興課 電話料	西日本電信電話(株)				3,711	373,535	240312
240315 240315	予算流用 0001437	02	手数料	当初の見込よりも多く電柱添架調査が発生したため、それに係る手数料の		-275	-275			373,260	
240306 240323	兼命令 0044468-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成24年2月分)	ケーブルメディアワイワイ			81,375		291,885	
240306 240323	兼命令 0044474-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット通信休止管理費(平成24年2月分)(旧教育長室分)	ケーブルメディアワイワイ			840		291,045	
240306 240323	兼命令 0044479-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(2月分)	アイコムティ(株)			29,988		261,057	
240323 240323	兼命令 8006687-000	01 002	通信運搬費 電話料		西日本電信電話(株)			2,632		258,425	
240323 240323	兼命令 8006688-000	01 002	通信運搬費 電話料		西日本電信電話(株)			3,711		254,714	
240323 240323	兼命令 8006689-000	01 002	通信運搬費 電話料		NTTコミュニケーションズ(株)			13		254,701	
240323 240323	兼命令 8006687-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課FAX 電話料	西日本電信電話(株)				2,632	254,701	240326
240323 240323	兼命令 8006688-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課 電話料	西日本電信電話(株)				3,711	254,701	240326
240323 240323	兼命令 8006689-001	01 002	通信運搬費 電話料	情報管理課FAX 電話料	NTTコミュニケーションズ(株)				13	254,701	240326
240306 240327	兼命令 0046293-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年2月分後納郵便料	郵便事業(株)			1,000		253,701	



(平成 23 年 4 月 ~ 平成 24 年 5 月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	12	役務費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘 要		支 払 先		予 算 額	予算配当額	支出負担行為額	支 出 済 額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
240410 240426	兼命令 0049554-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット通信休止管理費(平成24年3月分)(旧教育長室分)		ケーブルメディアワイワイ				840		138,277								
240410 240426	兼命令 0049556-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成24年3月分)		ケーブルメディアワイワイ				81,375		56,902								
240410 240426	兼命令 0049558-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(3月分)		アイコムティ(株)				29,988		26,914								
240406 240424	兼命令 0049931-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年3月分後納郵便料		郵便事業(株)					1,000	26,914	240427							
240406 240426	支出命令 0048357-001	02	手数料	北川総合支所イントラネット追加設定等作業費用		西日本電信電話(株)					134,400	26,914	240502							
240410 240426	兼命令 0049554-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット通信休止管理費(平成24年3月分)(旧教育長室分)		ケーブルメディアワイワイ				840		26,914	240502							
240410 240426	兼命令 0049556-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	インターネット利用料(平成24年3月分)		ケーブルメディアワイワイ				81,375		26,914	240502							
240410 240426	兼命令 0049558-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	宮崎情報ハイウェイ21利用料(3月分)		アイコムティ(株)				29,988		26,914	240502							
累 計											1,688,152	1,688,152	1,661,238	1,661,238	26,914					

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	13	委託料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
230401	当初予算 4000118	02	機器保守管理委託料	当初				8,040,000	8,040,000			8,040,000								
230401	当初予算 4000119	17	電算委託料	当初				46,751,000	46,751,000			54,791,000								
230401	分配 2000118	02	機器保守管理委託料	当初予算の分配				-108,000	-108,000			54,683,000								
230401	負担行為 0001314-000	02	機器保守管理委託料	無停電電源装置保守委託料		三桜電設(株)				1,100,400		53,582,600								
230401	負担行為 0001576-000	02	機器保守管理委託料	庁内情報通信基盤(LAN)機器保守 業務委託料(平成23年4月~平成2		NECネットエスアイ 株式会社				1,617,231		51,965,369								
230401	負担行為 0001586-000	02	機器保守管理委託料	ディタッチャー(裁断機)保守委託料		テクノ・トッパン・フ ォームズ(株)				409,500		51,555,869								
230401	負担行為 0001587-000	02	機器保守管理委託料	製本機保守委託料		テクノ・トッパン・フ ォームズ(株)				331,800		51,224,069								
230401	負担行為 0002711-000	02	機器保守管理委託料	イントラネット更新/統合機器に係る 保守委託料(平成23年4月~平成2		西日本電信電話(株)				4,473,000		46,751,069								
230401	負担行為 0001264-000	17	電算委託料	システム運用管理及び開発支援委託料 (平成23年4月~平成23年10月)		行政システムエンジニ アリングサービス㈱				18,007,500		28,743,569								
230401	負担行為 0001267-000	17	電算委託料	電子計算組織に係る業務請負(OAワ ーカー)委託料(平成23年4月~平		行政システムエンジニ アリングサービス㈱				5,052,831		23,690,738								
230401	負担行為 0001315-000	17	電算委託料	オペレーション業務委託料(平成23 年4月~平成23年10月分)		旭陽電業(株)				2,593,556		21,097,182								
230401	負担行為 0001510-000	17	電算委託料	財務会計システム運用支援委託		日本電気(株)宮崎支 店				2,772,000		18,325,182								
230428	支出命令 230524	02	機器保守管理委託料	イントラネット更新/統合機器に係る 保守委託料(平成23年4月分)		西日本電信電話(株)				325,500		18,325,182	230527							
230502	支出命令 230525	17	電算委託料	オペレーション業務委託料(平成23 年4月分)		旭陽電業(株)				370,508		18,325,182	230530							
230510	支出命令 230526	17	電算委託料	電子計算組織に係る業務請負(OAワ ーカー)委託料(平成23年4月分)		行政システムエンジニ アリングサービス㈱				721,833		18,325,182	230531							
230531	支出命令 230623	02	機器保守管理委託料	イントラネット更新/統合機器に係る 保守委託料(平成23年5月分)		西日本電信電話(株)				325,500		18,325,182	230628							
230602	支出命令 230627	17	電算委託料	電子計算組織に係る業務請負(OAワ ーカー)委託料(平成23年5月分)		行政システムエンジニ アリングサービス㈱				721,833		18,325,182	230630							



(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	13	委託料
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日								
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
230602	支出命令	17	電算委託料	オペレーション業務委託料(平成23年5月分)		旭陽電業(株)				370,508	18,325,182	230630								
230627	0001315-002																			
230630	支出命令	02	機器保守管理委託料	イントラネット更新/統合機器に係る保守委託料(平成23年6月分)		西日本電信電話(株)				325,500	18,325,182	230728								
230725	0002711-003																			
230705	支出命令	17	電算委託料	システム運用管理及び開発支援委託料(平成23年4月~平成23年6月分)		行政システムエンジニアリングサービス㈱				7,717,500	18,325,182	230728								
230725	0001264-001																			
230705	支出命令	17	電算委託料	電子計算組織に係る業務請負(OAワーカー)委託料(平成23年6月分)		行政システムエンジニアリングサービス㈱				721,833	18,325,182	230728								
230725	0001267-003																			
230706	支出命令	17	電算委託料	オペレーション業務委託料(平成23年6月分)		旭陽電業(株)				370,508	18,325,182	230728								
230725	0001315-003																			
230729	支出命令	02	機器保守管理委託料	イントラネット更新/統合機器に係る保守委託料(平成23年7月分)		西日本電信電話(株)				325,500	18,325,182	230826								
230823	0002711-004																			
230802	支出命令	17	電算委託料	オペレーション業務委託料(平成23年7月分)		旭陽電業(株)				370,508	18,325,182	230830								
230825	0001315-004																			
230803	支出命令	17	電算委託料	電子計算組織に係る業務請負(OAワーカー)委託料(平成23年7月分)		行政システムエンジニアリングサービス㈱				721,833	18,325,182	230830								
230825	0001267-004																			
230831	予算流用	02	機器保守管理委託料	北浦・北川総合支所プリンタの保守において、当初予算では計算機借上料			87,500	87,500			18,412,682									
230831	0000295																			
230831	負担行為	02	機器保守管理委託料	北浦町・北川町総合支所プリンタ保守委託料		宮安電機(株)			87,500		18,325,182									
230831	0020082-000																			
230831	予算流用	17	電算委託料	北浦・北川総合支所プリンタの保守において、当初予算では計算機借上料			-87,500	-87,500			18,237,682									
230831	0000295																			
230831	支出命令	02	機器保守管理委託料	イントラネット更新/統合機器に係る保守委託料(平成23年8月分)		西日本電信電話(株)				325,500	18,237,682	230929								
230926	0002711-005																			
230901	支出命令	17	電算委託料	電子計算組織に係る業務請負(OAワーカー)委託料(平成23年8月分)		行政システムエンジニアリングサービス㈱				721,833	18,237,682	230929								
230926	0001267-005																			
230901	支出命令	17	電算委託料	オペレーション業務委託料(平成23年8月分)		旭陽電業(株)				370,508	18,237,682	230929								
230926	0001315-005																			
230930	支出命令	02	機器保守管理委託料	イントラネット更新/統合機器に係る保守委託料(平成23年9月分)		西日本電信電話(株)				325,500	18,237,682	231028								
231025	0002711-006																			
231011	支出命令	17	電算委託料	電子計算組織に係る業務請負(OAワーカー)委託料(平成23年9月分)		行政システムエンジニアリングサービス㈱				721,833	18,237,682	231028								
231025	0001267-006																			
231011	支出命令	17	電算委託料	オペレーション業務委託料(平成23年9月分)		旭陽電業(株)				370,508	18,237,682	231028								
231025	0001315-006																			

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	13	委託料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日									
231013 231025	支出命令 0001264-002	17	電算委託料	システム運用管理及び開発支援委託料 (平成23年7月~平成23年9月分)	行政システムエンジ アリングサービス㈱				7,717,500	18,237,682	231028									
231028 231028	負担更正 0001315-001	17	電算委託料	【変更】オペレーション業務委託料 (平成23年4月~平成24年2月分)	旭陽電業(株)			1,482,032		16,755,650										
231101 231101	負担行為 0028369-000	17	電算委託料	電子計算組織に係る業務請負(〇Aワ ーカー)委託料(平成23年11月~	行政システムエンジ アリングサービス㈱			2,887,332		13,868,318										
231101 231101	負担行為 0028370-000	17	電算委託料	システム運用管理及び開発支援委託料 (平成23年11月~平成24年2月	行政システムエンジ アリングサービス㈱			10,290,000		3,578,318										
231031 231124	支出命令 0002711-007	02	機器保守管理委託料	イントラネット更新/統合機器に係る 保守委託料(平成23年10月分)	西日本電信電話(株)				420,000	3,578,318	231129									
231102 231124	支出命令 0001264-003	17	電算委託料	システム運用管理及び開発支援委託料 (平成23年10月分)	行政システムエンジ アリングサービス㈱				2,572,500	3,578,318	231129									
231102 231124	支出命令 0001267-007	17	電算委託料	電子計算組織に係る業務請負(〇Aワ ーカー)委託料(平成23年10月分)	行政システムエンジ アリングサービス㈱				721,833	3,578,318	231129									
231110 231124	支出命令 0001315-007	17	電算委託料	オペレーション業務委託料(平成23 年10月分)	旭陽電業(株)				370,508	3,578,318	231129									
231130 231220	支出命令 0002711-008	02	機器保守管理委託料	イントラネット更新/統合機器に係る 保守委託料(平成23年11月分)	西日本電信電話(株)				420,000	3,578,318	231226									
231202 231220	支出命令 0001315-008	17	電算委託料	オペレーション業務委託料(平成23 年11月分)	旭陽電業(株)				370,508	3,578,318	231226									
231205 231220	支出命令 0028369-001	17	電算委託料	電子計算組織に係る業務請負(〇Aワ ーカー)委託料(平成23年11月分)	行政システムエンジ アリングサービス㈱				721,833	3,578,318	231226									
231228 240125	支出命令 0002711-009	02	機器保守管理委託料	イントラネット更新/統合機器に係る 保守委託料(平成23年12月分)	西日本電信電話(株)				420,000	3,578,318	240130									
240105 240125	支出命令 0001315-009	17	電算委託料	オペレーション業務委託料(平成23 年12月分)	旭陽電業(株)				370,508	3,578,318	240130									
240105 240125	支出命令 0028369-002	17	電算委託料	電子計算組織に係る業務請負(〇Aワ ーカー)委託料(平成23年12月分)	行政システムエンジ アリングサービス㈱				721,833	3,578,318	240130									
240105 240125	支出命令 0028370-001	17	電算委託料	システム運用管理及び開発支援委託料 (平成23年11月~12月分)	行政システムエンジ アリングサービス㈱				5,145,000	3,578,318	240130									
240131 240223	支出命令 0002711-010	02	機器保守管理委託料	イントラネット更新/統合機器に係る 保守委託料(平成24年1月分)	西日本電信電話(株)				420,000	3,578,318	240228									
240203 240223	支出命令 0001315-010	17	電算委託料	オペレーション業務委託料(平成24 年1月分)	旭陽電業(株)				370,508	3,578,318	240228									

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	13	委託料
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240203 240223	支出命令 0028369-003	17	電算委託料	電子計算組織に係る業務請負（OAワーカー）委託料（平成24年1月分）	行政システムエンジニアリングサービス㈱				721,833	3,578,318	240228
240223 240301	負担行為 0043415-000	17	電算委託料	システム運用管理及び開発支援委託料（平成24年3月分）	行政システムエンジニアリングサービス㈱			1,365,000		2,213,318	
240224 240301	負担行為 0042971-000	17	電算委託料	電子計算組織に係る業務請負（OAワーカー）委託料（平成24年3月分）	行政システムエンジニアリングサービス㈱			360,916		1,852,402	
240229 240323	支出命令 0002711-011	02	機器保守管理委託料	イントラネット更新/統合機器に係る保守委託料（平成24年2月分）	西日本電信電話（株）				420,000	1,852,402	240328
240305 240323	支出命令 0001315-011	17	電算委託料	オペレーション業務委託料（平成24年2月分）	旭陽電業（株）				370,508	1,852,402	240328
240305 240323	支出命令 0028370-002	17	電算委託料	システム運用管理及び開発支援委託料（平成24年2月分）	行政システムエンジニアリングサービス㈱				5,145,000	1,852,402	240328
240306 240323	支出命令 0028369-004	17	電算委託料	電子計算組織に係る業務請負（OAワーカー）委託料（平成24年2月分）	行政システムエンジニアリングサービス㈱				721,833	1,852,402	240328
240331 240331	分配 2004955	02	機器保守管理委託料	執行残による分配戻し		900	900			1,853,302	
240330 240423	支出命令 0002711-012	02	機器保守管理委託料	イントラネット更新/統合機器に係る保守委託料（平成24年3月分）	西日本電信電話（株）				420,000	1,853,302	240426
240409 240424	支出命令 0001586-001	02	機器保守管理委託料	ディタッチャー（裁断機）保守委託料	テクノ・トッパン・フォームズ（株）				409,500	1,853,302	240427
240409 240424	支出命令 0001587-001	02	機器保守管理委託料	製本機保守委託料	テクノ・トッパン・フォームズ（株）				331,800	1,853,302	240427
240409 240424	支出命令 0001510-001	17	電算委託料	財務会計システム運用支援委託	日本電気（株）宮崎支店				2,772,000	1,853,302	240427
240412 240424	支出命令 0020082-001	02	機器保守管理委託料	北浦町・北川町総合支所プリンタ保守委託料（平成23年度分）	宮安電機（株）				87,500	1,853,302	240427
240412 240424	支出命令 0042971-001	17	電算委託料	電子計算組織に係る業務請負（OAワーカー）委託料（平成24年3月分）	行政システムエンジニアリングサービス㈱				360,916	1,853,302	240427
240412 240424	支出命令 0043415-001	17	電算委託料	システム運用管理及び開発支援委託料（平成24年3月分）	行政システムエンジニアリングサービス㈱				1,365,000	1,853,302	240427
240409 240425	支出命令 0001314-001	02	機器保守管理委託料	無停電電源装置保守委託料	三桜電設（株）				1,100,400	1,853,302	240501
240416 240508	支出命令 0001576-001	02	機器保守管理委託料	庁内情報通信基盤（LAN）機器保守業務委託料（平成23年4月～平成24年5月）	NECネットエスアイ株式会社				1,617,231	1,853,302	240511

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	13	委託料
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
						54,683,900	54,683,900	52,830,598	52,830,598	1,853,302	

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日									
230401	当初予算 4000120	02	施設使用料	当初		4,000	4,000			4,000										
230401	当初予算 4000121	07	電柱使用料	当初		362,000	362,000			366,000										
230401	当初予算 4000122	16	機械借上料	当初		1,611,000	1,611,000			1,977,000										
230401	当初予算 4000123	18	計算機借上料	当初		49,789,000	49,789,000			51,766,000										
230401	当初予算 4000124	21	土地借上料	当初		8,000	8,000			51,774,000										
230401	分配 2000089	02	施設使用料	当初予算の分配		-4,000	-4,000			51,770,000										
230401	分配 2000037	07	電柱使用料	当初予算の分配		-320,000	-320,000			51,450,000										
230401	負担行為 0001751-000	07	電柱使用料	電柱使用料(平成23年4月1日~24年3月31日)	九州電力(株)延岡営業所			4,095		51,445,905										
230401	負担行為 0001754-000	07	電柱使用料	電柱使用料(平成23年4月1日~平成24年3月31日)	九州電力(株)延岡営業所			36,435		51,409,470										
230401	負担行為 0001229-000	16	機械借上料	製本機賃借料(平成23年4月~平成24年3月分)	J A三井リース株式会社			47,124		51,362,346										
230401	負担行為 0002177-000	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平成23年4月~平成23年10月分)	東京センチュリーリース(株)			280,770		51,081,576										
230401	負担行為 0002179-000	16	機械借上料	ドライシーラー賃借料(H23年4月~H24年3月分)	日通商事(株)宮崎支店			1,037,988		50,043,588										
230401	負担行為 0002222-000	16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリンタ賃借料(平成23年4月~平成24年3月分)	日本電子計算機(株)			140,364		49,903,224										
230401	負担行為 0002799-000	16	機械借上料	無停電電源装置借上料(平成23年4月~平成24年3月分)	東京センチュリーリース株式会社			84,420		49,818,804										
230401	分配 2000038	18	計算機借上料	当初予算の分配		-931,000	-931,000			48,887,804										
230401	分配 2000119	18	計算機借上料	当初予算の分配		-787,000	-787,000			48,100,804										
230401	負担行為 0001260-000	18	計算機借上料	汎用型コンピュータ賃借料(平成23年4月~平成23年9月分)再リース	富士通リース(株)九州支店			7,141,488		40,959,316										

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
230401	負担行為	18	計算機借上料	ホストIO機器賃借料(平成23年4月~平成23年10月分)		富士通リース(株)九州支店				5,627,601		35,331,715								
230401	0001262-000																			
230401	負担行為	18	計算機借上料	ATOMSバックアッププログラム(行政システム九州(株)住民票・印鑑)使用料(平成23年4月~平成23年10月分)		行政システム九州(株)宮崎支店				1,102,500		34,229,215								
230401	0001513-000																			
230401	負担行為	18	計算機借上料	ATOMS応用ソフトウェア使用料(行政システム九州(株)H23.4月~H23.10月分)		行政システム九州(株)宮崎支店				1,734,600		32,494,615								
230401	0001514-000																			
230401	負担行為	18	計算機借上料	新郵便番号対応全国住所辞書使用料(平成23年4月~平成23年10月分)		富士通リース(株)九州支店				51,450		32,443,165								
230401	0001909-000																			
230401	負担行為	18	計算機借上料	住基端末用パソコン賃借料(平成23年4月~平成24年3月分)		日本電子計算機(株)				10,584		32,432,581								
230401	0001911-000																			
230401	負担行為	18	計算機借上料	H15追加導入パソコン賃借料(H23.4月~H24.3月分)		リコーリース(株)				32,256		32,400,325								
230401	0001921-000																			
230401	負担行為	18	計算機借上料	印鑑端末とオンライン端末(北川町分)一式賃借料(H23.4月~H24.3月分)		富士通リース(株)九州支店				1,477,224		30,923,101								
230401	0002180-000																			
230401	負担行為	18	計算機借上料	OCR機器賃借料(H23年4月~H24年3月分)		東芝ファイナンス(株)				3,817,800		27,105,301								
230401	0002186-000																			
230401	負担行為	18	計算機借上料	ウイルス対策ソフト賃借料(平成23年4月~平成23年9月分)		NECキャピタルソリューション株式会社				887,670		26,217,631								
230401	0002188-000																			
230401	負担行為	18	計算機借上料	財務会計システム機器一式賃借料(H23.4月~H23.9月分)		NECキャピタルソリューション(株)				6,281,898		19,935,733								
230401	0002190-000																			
230401	負担行為	18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新(機器統合)に伴う賃借料(平成23年4月~平成23年9月分)		NTTファイナンス株式会社				2,358,720		17,577,013								
230401	0002198-000																			
230401	負担行為	18	計算機借上料	北浦・北川総合支所プリンタ賃借料(平成23年4月~8月分)再リース		(株)デンサン				115,500		17,461,513								
230401	0010724-000																			
230401	分配	21	土地借上料	当初予算の分配				-8,000	-8,000			17,453,513								
230401	2000039																			
230418	支出命令	07	電柱使用料	電柱使用料(平成23年4月1日~平成24年3月31日)		九州電力(株)延岡営業所					4,095	17,453,513	230512							
230509	0001751-001																			
230418	支出命令	07	電柱使用料	電柱使用料(平成23年4月1日~平成24年3月31日)		九州電力(株)延岡営業所					36,435	17,453,513	230512							
230509	0001754-001																			
230502	支出命令	18	計算機借上料	住基端末用パソコン賃借料(平成23年4月~平成24年3月分)		日本電子計算機(株)					10,584	17,453,513	230523							
230518	0001911-001																			
230501	支出命令	18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新(機器統合)に伴う賃借料(平成23年4月~平成23年9月分)		NTTファイナンス株式会社					196,560	17,453,513	230526							
230523	0002198-001																			

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	----------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
230502 230524	支出命令 0002222-001	16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリンタ賃借料(平成23年4月分)	日本電子計算機(株)				11,697	17,453,513	230527
230502 230524	支出命令 0001513-001	18	計算機借上料	ATOMSバックアッププログラム(行政システム九州(株)住民票・印鑑)使用料(平成23年4月)宮崎支店	行政システム九州(株)宮崎支店				157,500	17,453,513	230527
230502 230524	支出命令 0001514-001	18	計算機借上料	ATOMS応用ソフトウェア使用料(H23.4月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				247,800	17,453,513	230527
230502 230524	支出命令 0001909-001	18	計算機借上料	新郵便番号対応全国住所辞書使用料(平成23年4月分)	富士通リース(株)九州支店				7,350	17,453,513	230527
230502 230524	支出命令 0001921-001	18	計算機借上料	H15追加導入パソコン賃借料(H23.4月~H24.3月分)	リコーリース(株)				32,256	17,453,513	230527
230510 230524	支出命令 0002177-001	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平成23年4月分)	東京センチュリーリース(株)				40,110	17,453,513	230527
230510 230524	支出命令 0002179-001	16	機械借上料	ドライシーラー賃借料(H23年4月分)	日通商事(株)宮崎支店				86,499	17,453,513	230527
230510 230524	支出命令 0002799-001	16	機械借上料	無停電電源装置借上料(平成23年4月分)	東京センチュリーリース株式会社				7,035	17,453,513	230527
230510 230524	支出命令 0001260-001	18	計算機借上料	汎用型コンピュータ賃借料(平成23年4月分)再リース	富士通リース(株)九州支店				1,190,248	17,453,513	230527
230510 230524	支出命令 0001262-001	18	計算機借上料	ホストI/O機器賃借料(平成23年4月分)	富士通リース(株)九州支店				803,943	17,453,513	230527
230510 230524	支出命令 0002186-001	18	計算機借上料	OCR機器賃借料(H23年4月分)	東芝ファイナンス(株)				318,150	17,453,513	230527
230510 230524	支出命令 0002188-001	18	計算機借上料	ウイルス対策ソフト賃借料(平成23年4月分)	NECキャピタルソリューション株式会社				147,945	17,453,513	230527
230510 230524	支出命令 0002190-001	18	計算機借上料	財務会計システム機器一式賃借料(H23.4月分)	NECキャピタルソリューション(株)				1,046,983	17,453,513	230527
230512 230524	支出命令 0001229-001	16	機械借上料	製本機賃借料(平成23年4月分)	J A三井リース株式会社				3,927	17,453,513	230527
230510 230525	支出命令 0002180-001	18	計算機借上料	印鑑端末とオンライン端末(北川町分)一式賃借料(H23.4月分)	富士通リース(株)九州支店				123,102	17,453,513	230530
230601 230622	支出命令 0002198-002	18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新(機器統合)に伴う賃借料(平成23年5月)	NTTファイナンス株式会社				196,560	17,453,513	230627
230602 230622	支出命令 0001229-002	16	機械借上料	製本機賃借料(平成23年5月分)	J A三井リース株式会社				3,927	17,453,513	230627

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
230602 230622	支出命令 0001513-002	18	計算機借上料	ATOMSバックアッププログラム(行政システム九州(株)住民票・印鑑)使用料(平成23年5月)		宮崎支店					157,500	17,453,513	230627							
230602 230622	支出命令 0001514-002	18	計算機借上料	ATOMS応用ソフトウェア使用料(行政システム九州(株)H23.5月分)		宮崎支店					247,800	17,453,513	230627							
230602 230622	支出命令 0002188-002	18	計算機借上料	ウイルス対策ソフト賃借料(平成23年5月分)		NECキャピタルソリューション株式会社					147,945	17,453,513	230627							
230602 230622	支出命令 0002190-002	18	計算機借上料	財務会計システム機器一式賃借料(H23.5月分)		NECキャピタルソリューション(株)					1,046,983	17,453,513	230627							
230607 230622	支出命令 0002177-002	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平成23年5月分)		東京センチュリーリース(株)					40,110	17,453,513	230627							
230607 230622	支出命令 0002179-002	16	機械借上料	ドライシーラー賃借料(H23年5月分)		日通商事(株)宮崎支店					86,499	17,453,513	230627							
230607 230622	支出命令 0002222-002	16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリンタ賃借料(平成23年5月分)		日本電子計算機(株)					11,697	17,453,513	230627							
230607 230622	支出命令 0002799-002	16	機械借上料	無停電電源装置借上料(平成23年5月分)		東京センチュリーリース株式会社					7,035	17,453,513	230627							
230607 230622	支出命令 0001260-002	18	計算機借上料	汎用型コンピュータ賃借料(平成23年5月分)再リース		富士通リース(株)九州支店					1,190,248	17,453,513	230627							
230607 230622	支出命令 0001262-002	18	計算機借上料	ホストIO機器賃借料(平成23年5月分)		富士通リース(株)九州支店					803,943	17,453,513	230627							
230607 230622	支出命令 0001909-002	18	計算機借上料	郵便番号対応全国住所辞書使用料(平成23年5月分)		富士通リース(株)九州支店					7,350	17,453,513	230627							
230607 230622	支出命令 0002180-002	18	計算機借上料	印鑑端末とオンライン端末(北川町分)一式賃借料(H23.5月分)		富士通リース(株)九州支店					123,102	17,453,513	230627							
230607 230622	支出命令 0002186-002	18	計算機借上料	OCR機器賃借料(H23年5月分)		東芝ファイナンス(株)					318,150	17,453,513	230627							
230701 230722	支出命令 0002198-003	18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新(機器統合)に伴う賃借料(平成23年6月)		NTTファイナンス株式会社					196,560	17,453,513	230727							
230706 230722	支出命令 0001229-003	16	機械借上料	製本機賃借料(平成23年6月分)		JA三井リース株式会社					3,927	17,453,513	230727							
230706 230722	支出命令 0001513-003	18	計算機借上料	ATOMSバックアッププログラム(行政システム九州(株)住民票・印鑑)使用料(平成23年6月)		宮崎支店					157,500	17,453,513	230727							
230706 230722	支出命令 0001514-003	18	計算機借上料	ATOMS応用ソフトウェア使用料(行政システム九州(株)H23.6月分)		宮崎支店					247,800	17,453,513	230727							



(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日									
230706 230722	支出命令 0002186-003	18	計算機借上料	OCR機器賃借料 (H23年6月分)	東芝ファイナンス (株)				318,150	17,453,513	230727									
230707 230722	支出命令 0002177-003	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料 (平成23年6月分)	東京センチュリーリース (株)				40,110	17,453,513	230727									
230707 230722	支出命令 0002179-003	16	機械借上料	ドライシーラー賃借料 (H23年6月分)	日通商事 (株) 宮崎支店				86,499	17,453,513	230727									
230707 230722	支出命令 0002222-003	16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリンタ賃借料 (平成23年6月分)	日本電子計算機 (株)				11,697	17,453,513	230727									
230707 230722	支出命令 0002799-003	16	機械借上料	無停電電源装置借上料 (平成23年6月分)	東京センチュリーリース株式会社				7,035	17,453,513	230727									
230707 230722	支出命令 0001909-003	18	計算機借上料	新郵便番号対応全国住所辞書使用料 (平成23年6月分)	(富士通リース (株) 九州支店				7,350	17,453,513	230727									
230707 230722	支出命令 0002180-003	18	計算機借上料	印鑑端末とオンライン端末 (北川町分) 一式賃借料 (H23年6月分)	富士通リース (株) 九州支店				123,102	17,453,513	230727									
230707 230722	支出命令 0002188-003	18	計算機借上料	ウイルス対策ソフト賃借料 (平成23年6月分)	NECキャピタルソリューション株式会社				147,945	17,453,513	230727									
230707 230722	支出命令 0002190-003	18	計算機借上料	財務会計システム機器一式賃借料 (H23年6月分)	NECキャピタルソリューション (株)				1,046,983	17,453,513	230727									
230708 230722	支出命令 0001260-003	18	計算機借上料	汎用型コンピュータ賃借料 (平成23年6月分) 再リース	富士通リース (株) 九州支店				1,190,248	17,453,513	230727									
230708 230722	支出命令 0001262-003	18	計算機借上料	ホストIO機器賃借料 (平成23年6月分)	富士通リース (株) 九州支店				803,943	17,453,513	230727									
230719 230722	支出命令 0010724-001	18	計算機借上料	北浦・北川総合支所プリンタ賃借料 (平成23年4月~6月分) 再リース	(株) デンサン				69,300	17,453,513	230727									
230808 230810	負担行為 0017193-000	18	計算機借上料	北浦町・北川町総合支所プリンタ賃借料 (平成23年9月~平成24年3月)	宮銀リース (株)			73,059		17,380,454										
230801 230824	支出命令 0002198-004	18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新 (機器統合) に伴う賃借料 (平成23年7月)	NTTファイナンス株式会社				196,560	17,380,454	230829									
230802 230824	支出命令 0001229-004	16	機械借上料	製本機賃借料 (平成23年7月分)	J A三井リース株式会社				3,927	17,380,454	230829									
230803 230824	支出命令 0002177-004	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料 (平成23年7月分)	東京センチュリーリース (株)				40,110	17,380,454	230829									
230803 230824	支出命令 0002179-004	16	機械借上料	ドライシーラー賃借料 (H23年7月分)	日通商事 (株) 宮崎支店				86,499	17,380,454	230829									

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	----------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
230803 230824	支出命令 0002222-004	16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリンタ賃借料(平成23年7月分)	日本電子計算機(株)				11,697	17,380,454	230829
230803 230824	支出命令 0002799-004	16	機械借上料	無停電電源装置借上料(平成23年7月分)	東京センチュリーリース株式会社				7,035	17,380,454	230829
230803 230824	支出命令 0001513-004	18	計算機借上料	ATOMSバックアッププログラム(住民票・印鑑)使用料(平成23年7月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				157,500	17,380,454	230829
230803 230824	支出命令 0001514-004	18	計算機借上料	ATOMS応用ソフトウェア使用料(H23.7月分)	行政システム九州(株)宮崎支店				247,800	17,380,454	230829
230803 230824	支出命令 0002186-004	18	計算機借上料	OCR機器賃借料(H23年7月分)	東芝ファイナンス(株)				318,150	17,380,454	230829
230803 230824	支出命令 0002188-004	18	計算機借上料	ウイルス対策ソフト賃借料(平成23年7月分)	NECキャピタルソリューション株式会社				147,945	17,380,454	230829
230803 230824	支出命令 0002190-004	18	計算機借上料	財務会計システム機器一式賃借料(H23.7月分)	NECキャピタルソリューション(株)				1,046,983	17,380,454	230829
230808 230824	支出命令 0001260-004	18	計算機借上料	汎用型コンピュータ賃借料(平成23年7月分)再リース	富士通リース(株)九州支店				1,190,248	17,380,454	230829
230808 230824	支出命令 0001262-004	18	計算機借上料	ホストIO機器賃借料(平成23年7月分)	富士通リース(株)九州支店				803,943	17,380,454	230829
230808 230824	支出命令 0001909-004	18	計算機借上料	新郵便番号対応全国住所辞書使用料(平成23年7月分)	富士通リース(株)九州支店				7,350	17,380,454	230829
230808 230824	支出命令 0002180-004	18	計算機借上料	印鑑端末とオンライン端末(北川町分)一式賃借料(H23.7月分)	富士通リース(株)九州支店				123,102	17,380,454	230829
230926 230926	予算流用 0000445	13	著作権料	ウイルスソフトの使用料について、当初、計算機借上料で予算執行する予定であったが、著作権料で支出すること		2,157,000	2,157,000			19,537,454	
230926 230926	予算流用 0000444	13	著作権料	当初、計算機借上料で支出する予定であったが、著作権料で支出すること		1,159,830	1,159,830			20,697,284	
230926 230926	負担行為 0025185-000	13	著作権料	ウイルス対策ソフト更新に伴う著作権料(2年間分)	アイコムティ(株)			3,315,900		17,381,384	
230926 230926	予算流用 0000444	18	計算機借上料	当初、計算機借上料で支出する予定であったが、著作権料で支出すること		-1,159,830	-1,159,830			16,221,554	
230901 230922	支出命令 0002179-005	16	機械借上料	ドライシーラー賃借料(H23年8月分)	日通商事(株)宮崎支店				86,499	16,221,554	230928
230901 230922	支出命令 0002222-005	16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリンタ賃借料(平成23年8月分)	日本電子計算機(株)				11,697	16,221,554	230928

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日									
230901 230922	支出命令 0001513-005	18	計算機借上料	ATOMSバックアッププログラム(行政システム九州(株)住民票・印鑑)使用料(平成23年8月)	宮崎支店				157,500	16,221,554	230928									
230901 230922	支出命令 0001514-005	18	計算機借上料	ATOMS応用ソフトウェア使用料(行政システム九州(株)H23.8月分)	宮崎支店				247,800	16,221,554	230928									
230901 230922	支出命令 0002186-005	18	計算機借上料	OCR機器賃借料(H23年8月分)	東芝ファイナンス(株)				318,150	16,221,554	230928									
230901 230922	支出命令 0002198-005	18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新(機器統合)に伴う賃借料(平成23年8月)	NTTファイナンス株式会社				196,560	16,221,554	230928									
230902 230922	支出命令 0001229-005	16	機械借上料	製本機賃借料(平成23年8月分)	J A三井リース株式会社				3,927	16,221,554	230928									
230902 230922	支出命令 0002177-005	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平成23年8月分)	東京センチュリーリース(株)				40,110	16,221,554	230928									
230902 230922	支出命令 0002799-005	16	機械借上料	無停電電源装置借上料(平成23年8月分)	東京センチュリーリース株式会社				7,035	16,221,554	230928									
230902 230922	支出命令 0001260-005	18	計算機借上料	汎用型コンピュータ賃借料(平成23年8月分)再リース	富士通リース(株)九州支店				1,190,248	16,221,554	230928									
230902 230922	支出命令 0001262-005	18	計算機借上料	HOST I O機器賃借料(平成23年8月分)	富士通リース(株)九州支店				803,943	16,221,554	230928									
230902 230922	支出命令 0002188-005	18	計算機借上料	ウイルス対策ソフト賃借料(平成23年8月分)	NECキャピタルソリューション株式会社				147,945	16,221,554	230928									
230902 230922	支出命令 0002190-005	18	計算機借上料	財務会計システム機器一式賃借料(H23.8月分)	NECキャピタルソリューション(株)				1,046,983	16,221,554	230928									
230905 230922	支出命令 0001909-005	18	計算機借上料	新郵便番号対応全国住所辞書使用料(平成23年8月分)	富士通リース(株)九州支店				7,350	16,221,554	230928									
230905 230922	支出命令 0002180-005	18	計算機借上料	印鑑端末とオンライン端末(北川町分)一式賃借料(H23.8月分)	富士通リース(株)九州支店				123,102	16,221,554	230928									
230922 230929	負担行為 0022355-000	18	計算機借上料	財務会計システム賃借料(再リース)(平成23年10月~平成24年3月)	NECキャピタルソリューション(株)			1,937,880		14,283,674										
231001 231001	負担行為 0023480-000	18	計算機借上料	汎用型コンピュータ賃借料(平成23年10月~平成24年3月)再リース	富士通リース(株)九州支店			7,141,488		7,142,186										
231001 231024	支出命令 0002198-006	18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新(機器統合)に伴う賃借料(平成23年9月)	NTTファイナンス株式会社				196,560	7,142,186	231027									
231005 231024	支出命令 0010724-002	18	計算機借上料	北浦・北川総合支所プリンタ賃借料(平成23年7月~8月分)再リース	(株)デンサン				46,200	7,142,186	231027									

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	----------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
231011 231024	支出命令 0001229-006	16	機械借上料	製本機賃借料(平成23年9月分)	J A三井リース株式会社				3,927	7,142,186	231027
231011 231024	支出命令 0002177-006	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平成23年9月分)	東京センチュリーリース(株)				40,110	7,142,186	231027
231011 231024	支出命令 0002179-006	16	機械借上料	ドライシーラー賃借料(H23年9月分)	日通商事(株)宮崎支店				86,499	7,142,186	231027
231011 231024	支出命令 0002222-006	16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリンタ賃借料(平成23年9月分)	日本電子計算機(株)				11,697	7,142,186	231027
231011 231024	支出命令 0002799-006	16	機械借上料	無停電電源装置借上料(平成23年9月分)	東京センチュリーリース株式会社				7,035	7,142,186	231027
231011 231024	支出命令 0001513-006	18	計算機借上料	ATOMSバックアッププログラム(行政システム九州(株)住民票・印鑑)使用料(平成23年9月)	宮崎支店				157,500	7,142,186	231027
231011 231024	支出命令 0001514-006	18	計算機借上料	ATOMS応用ソフトウェア使用料(行政システム九州(株)H23.9月分)	宮崎支店				247,800	7,142,186	231027
231011 231024	支出命令 0002186-006	18	計算機借上料	OCR機器賃借料(H23年9月分)	東芝ファイナンス(株)				318,150	7,142,186	231027
231011 231024	支出命令 0002188-006	18	計算機借上料	ウイルス対策ソフト賃借料(平成23年9月分)	NECキャピタルソリューション株式会社				147,945	7,142,186	231027
231011 231024	支出命令 0002190-006	18	計算機借上料	財務会計システム機器一式賃借料(H23.9月分)	NECキャピタルソリューション(株)				1,046,983	7,142,186	231027
231014 231024	支出命令 0001260-006	18	計算機借上料	汎用型コンピュータ賃借料(平成23年9月分)再リース	富士通リース(株)九州支店				1,190,248	7,142,186	231027
231014 231024	支出命令 0001262-006	18	計算機借上料	ホストIO機器賃借料(平成23年9月分)	富士通リース(株)九州支店				803,943	7,142,186	231027
231014 231024	支出命令 0001909-006	18	計算機借上料	郵便番号対応全国住所辞書使用料(平成23年9月分)	富士通リース(株)九州支店				7,350	7,142,186	231027
231014 231024	支出命令 0002180-006	18	計算機借上料	印鑑端末とオンライン端末(北川町分)一式賃借料(H23.9月分)	富士通リース(株)九州支店				123,102	7,142,186	231027
231101 231101	負担行為 0028081-000	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平成23年11月~平成24年3月分)	東京センチュリーリース(株)福岡営業部			20,055		7,122,131	
231101 231101	負担行為 0028060-000	18	計算機借上料	郵便番号対応全国住所辞書使用料(平成23年11月~平成24年3月分)	富士通リース(株)九州支店			36,750		7,085,381	
231101 231101	負担行為 0028096-000	18	計算機借上料	ATOMSバックアッププログラム(行政システム九州(株)住民票・印鑑)使用料(平成23年11月)	宮崎支店			630,000		6,455,381	

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
231101	負担行為	18	計算機借上料	ATOMS応用ソフトウェア使用料(行政システム九州(株)H23.11月~H24.2月分)		(行政システム九州(株)宮崎支店)				991,200		5,464,181								
231101	0028098-000																			
231101	負担行為	18	計算機借上料	HOST I/O機器賃借料(平成23年11月~平成24年3月分)		富士通リース(株)九州支店				4,019,715		1,444,466								
231101	0028368-000																			
231031	支出命令	18	計算機借上料	北浦町・北川町総合支所プリンタ賃借料(平成23年9月分)		宮銀リース(株)					10,437	1,444,466	231116							
231111	0017193-001																			
231101	支出命令	18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新(機器統合)に伴う賃借料(平成23年10月分)		NTTファイナンス株式会社					196,560	1,444,466	231128							
231122	0002198-007																			
231102	支出命令	16	機械借上料	ドライシーラー賃借料(H23年10月分)		日通商事(株)宮崎支店					86,499	1,444,466	231128							
231122	0002179-007																			
231102	支出命令	18	計算機借上料	ATOMSバックアッププログラム(住民票・印鑑)使用料(平成23年11月分)		(行政システム九州(株)宮崎支店)					157,500	1,444,466	231128							
231122	0001513-007																			
231102	支出命令	18	計算機借上料	ATOMS応用ソフトウェア使用料(H23.10月分)		(行政システム九州(株)宮崎支店)					247,800	1,444,466	231128							
231122	0001514-007																			
231109	支出命令	16	機械借上料	製本機賃借料(平成23年10月分)		JA三井リース株式会社					3,927	1,444,466	231128							
231122	0001229-007																			
231109	支出命令	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平成23年10月分)		東京センチュリーリース(株)					40,110	1,444,466	231128							
231122	0002177-007																			
231109	支出命令	16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリンタ賃借料(平成23年10月分)		日本電子計算機(株)					11,697	1,444,466	231128							
231122	0002222-007																			
231109	支出命令	16	機械借上料	無停電電源装置借上料(平成23年10月分)		東京センチュリーリース株式会社					7,035	1,444,466	231128							
231122	0002799-007																			
231109	支出命令	18	計算機借上料	HOST I/O機器賃借料(平成23年10月分)		富士通リース(株)九州支店					803,943	1,444,466	231128							
231122	0001262-007																			
231109	支出命令	18	計算機借上料	OCR機器賃借料(H23年10月分)		東芝ファイナンス(株)					318,150	1,444,466	231128							
231122	0002186-007																			
231109	支出命令	18	計算機借上料	財務会計システム賃借料(再リース)(平成23年10月分)		NECキャピタルソリューション(株)					322,980	1,444,466	231128							
231122	0022355-001																			
231109	支出命令	18	計算機借上料	汎用型コンピュータ賃借料(平成23年10月分)再リース		富士通リース(株)九州支店					1,190,248	1,444,466	231128							
231122	0023480-001																			
231110	支出命令	18	計算機借上料	郵便番号対応全国住所辞書使用料(平成23年10月分)		(富士通リース(株)九州支店)					7,350	1,444,466	231128							
231122	0001909-007																			
231110	支出命令	18	計算機借上料	印鑑端末とオンライン端末(北川町)一式賃借料(H23.10月分)		富士通リース(株)九州支店					123,102	1,444,466	231128							
231122	0002180-007																			

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
231109	支出命令	13	著作権料	ウイルス対策ソフト更新に伴う著作権		アイコムティ(株)					3,315,900	1,444,466	231130							
231125	0025185-001			料(2年間分)																
231201	予算流用	18	計算機借上料	個人情報審議会視察に伴う会場借上料				-4,200	-4,200			1,440,266								
231201	0000653			予算計上のため流用を行う																
231201	予算流用	20	会場借上料	個人情報審議会視察に伴う会場借上料				4,200	4,200			1,444,466								
231201	0000653			予算計上のため流用を行う																
231201	負担行為	20	会場借上料	個人情報審議会視察に伴う会議室借上		センコービジネスサポ				4,200		1,440,266								
231201	0032147-000			料		ート株式会社														
231128	支出命令	18	計算機借上料	北浦町・北川町総合支所プリンタ賃貸		宮銀リース(株)					10,437	1,440,266	231209							
231206	0017193-002			借料(平成23年10月分)																
231207	支出命令	20	会場借上料	個人情報審議会視察に伴う会議室借上		センコービジネスサポ				4,200		1,440,266	231220							
231215	0032147-001			料		ート株式会社														
231201	支出命令	18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新(機器		NTTファイナンス株					196,560	1,440,266	231222							
231219	0002198-008			統合)に伴う賃借料(平成23年11		式会社														
231202	支出命令	16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリ		日本電子計算機(株)					11,697	1,440,266	231222							
231219	0002222-008			ンタ賃借料(平成23年11月分)																
231202	支出命令	18	計算機借上料	OCR機器賃借料(H23年11月分)		東芝ファイナンス(株)					318,150	1,440,266	231222							
231219	0002186-008			)		)														
231202	支出命令	18	計算機借上料	財務会計システム賃貸借料(再リース		NECキャピタルソリ					322,980	1,440,266	231222							
231219	0022355-002			)(平成23年11月分)		ューション(株)														
231205	支出命令	16	機械借上料	製本機賃借料(平成23年11月分)		JA三井リース(株)					3,927	1,440,266	231222							
231219	0001229-008					九州第一部														
231205	支出命令	16	機械借上料	ドライシーラー賃借料(H23年11		日通商事(株)宮崎支					86,499	1,440,266	231222							
231219	0002179-008			月分)		店														
231205	支出命令	18	計算機借上料	ATOMSバックアッププログラム(行政		システム九州(株)					157,500	1,440,266	231222							
231219	0028096-001			住民票・印鑑)使用料(平成23年1		)宮崎支店														
231205	支出命令	18	計算機借上料	ATOMS応用ソフトウェア使用料(行政		システム九州(株)					247,800	1,440,266	231222							
231219	0028098-001			H23.11月分)		)宮崎支店														
231206	支出命令	16	機械借上料	無停電電源装置借上料(平成23年1		東京センチュリーリー					7,035	1,440,266	231222							
231219	0002799-008			1月分)		ス(株)福岡営業部														
231206	支出命令	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平		東京センチュリーリー					4,011	1,440,266	231222							
231219	0028081-001			成23年11月分)再リース		ス(株)福岡営業部														
231206	支出命令	18	計算機借上料	汎用型コンピュータ賃借料(平成23		富士通リース(株)九					1,190,248	1,440,266	231222							
231219	0023480-002			年11月分)再リース		州支店														

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
231206 231219	支出命令 0028368-001	18	計算機借上料	ホストI/O機器賃借料(平成23年11月分)		富士通リース(株)九州支店					803,943	1,440,266	231222							
231208 231219	支出命令 0002180-008	18	計算機借上料	印鑑端末とオンライン端末(北川町分)一式賃借料(H23.11月分)		富士通リース(株)九州支店					123,102	1,440,266	231222							
231208 231219	支出命令 0017193-003	18	計算機借上料	北浦町・北川町総合支所プリンタ賃借料(平成23年11月分)		宮銀リース(株)					10,437	1,440,266	231222							
231208 231219	支出命令 0028060-001	18	計算機借上料	新郵便番号対応全国住所辞書使用料(平成23年11月分)		富士通リース(株)九州支店					7,350	1,440,266	231222							
240101 240124	支出命令 0002198-009	18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新(機器統合)に伴う賃借料(平成23年12月分)		NTTファイナンス株式会社					196,560	1,440,266	240127							
240104 240124	支出命令 0001229-009	16	機械借上料	製本機賃借料(平成23年12月分)		JA三井リース(株)九州第一部					3,927	1,440,266	240127							
240104 240124	支出命令 0002179-009	16	機械借上料	ドライシーラー賃借料(H23年12月分)		日通商事(株)宮崎支店					86,499	1,440,266	240127							
240104 240124	支出命令 0002222-009	16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリンタ賃借料(平成23年12月分)		日本電子計算機(株)					11,697	1,440,266	240127							
240104 240124	支出命令 0002186-009	18	計算機借上料	OCR機器賃借料(H23年12月分)		東芝ファイナンス(株)					318,150	1,440,266	240127							
240104 240124	支出命令 0017193-004	18	計算機借上料	北浦町・北川町総合支所プリンタ賃借料(平成23年12月分)		宮銀リース(株)					10,437	1,440,266	240127							
240105 240124	支出命令 0002799-009	16	機械借上料	無停電電源装置借上料(平成23年12月分)		東京センチュリーリース(株)福岡営業部					7,035	1,440,266	240127							
240105 240124	支出命令 0028081-002	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平成23年12月分)再リース		東京センチュリーリース(株)福岡営業部					4,011	1,440,266	240127							
240105 240124	支出命令 0022355-003	18	計算機借上料	財務会計システム賃借料(再リース)(平成23年12月分)		NECキャピタルソリューション(株)					322,980	1,440,266	240127							
240105 240124	支出命令 0028096-002	18	計算機借上料	ATOMSバックアッププログラム(住民票・印鑑)使用料(平成23年11月分)		行政システム九州(株)宮崎支店					157,500	1,440,266	240127							
240105 240124	支出命令 0028098-002	18	計算機借上料	ATOMS応用ソフトウェア使用料(H23.12月分)		行政システム九州(株)宮崎支店					247,800	1,440,266	240127							
240111 240124	支出命令 0002180-009	18	計算機借上料	印鑑端末とオンライン端末(北川町分)一式賃借料(H23.12月分)		富士通リース(株)九州支店					123,102	1,440,266	240127							
240111 240124	支出命令 0023480-003	18	計算機借上料	汎用型コンピュータ賃借料(平成23年12月分)再リース		富士通リース(株)九州支店					1,190,248	1,440,266	240127							

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
240111 240124	支出命令 0028060-002	18	計算機借上料	新郵便番号対応全国住所辞書使用料(平成23年12月分)		(富士通リース(株)九州支店					7,350	1,440,266	240127							
240111 240124	支出命令 0028368-002	18	計算機借上料	HOST I O機器賃借料(平成23年12月分)		(富士通リース(株)九州支店					803,943	1,440,266	240127							
240213 240213	予算流用 0001110	17	器具借上料	自治体クラウド稼働式用演台等の器具借上料において当初予算に未計上の				12,600	12,600			1,452,866								
240213 240213	負担行為 0041332-000	17	器具借上料	自治体クラウド稼働式用演台、スイッチ台等器具借上料		(資)山本建装				12,600		1,440,266								
240213 240213	予算流用 0001110	18	計算機借上料	自治体クラウド稼働式用演台等の器具借上料において当初予算に未計上の				-12,600	-12,600			1,427,666								
240201 240222	支出命令 0002198-010	18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新(機器統合)に伴う賃借料(平成24年1月)		NTTファイナンス株式会社					196,560	1,427,666	240227							
240203 240222	支出命令 0001229-010	16	機械借上料	製本機賃借料(平成24年1月分)		JA三井リース(株)九州第一部					3,927	1,427,666	240227							
240203 240222	支出命令 0002179-010	16	機械借上料	ドライシーラー賃借料(H24年1月分)		日通商事(株)宮崎支店					86,499	1,427,666	240227							
240203 240222	支出命令 0002186-010	18	計算機借上料	OCR機器賃借料(H24年1月分)		東芝ファイナンス(株)					318,150	1,427,666	240227							
240203 240222	支出命令 0017193-005	18	計算機借上料	北浦町・北川町総合支所プリンタ賃借料(平成24年1月分)		宮銀リース(株)					10,437	1,427,666	240227							
240203 240222	支出命令 0022355-004	18	計算機借上料	財務会計システム賃借料(再リース)(平成24年1月分)		NECキャピタルソリューション(株)					322,980	1,427,666	240227							
240206 240222	支出命令 0002222-010	16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリンタ賃借料(平成24年1月分)		日本電子計算機(株)					11,697	1,427,666	240227							
240206 240222	支出命令 0002799-010	16	機械借上料	無停電電源装置借上料(平成24年1月分)		東京センチュリーリース株式会社					7,035	1,427,666	240227							
240206 240222	支出命令 0028081-003	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平成24年1月分)再リース		東京センチュリーリース(株)福岡営業部					4,011	1,427,666	240227							
240206 240222	支出命令 0002180-010	18	計算機借上料	印鑑端末とオンライン端末(北川町)一式賃借料(H24.1月分)		富士通リース(株)九州支店					123,102	1,427,666	240227							
240206 240222	支出命令 0023480-004	18	計算機借上料	汎用型コンピュータ賃借料(平成24年1月分)再リース		富士通リース(株)九州支店					1,190,248	1,427,666	240227							
240206 240222	支出命令 0028060-003	18	計算機借上料	新郵便番号対応全国住所辞書使用料(平成24年1月分)		(富士通リース(株)九州支店					7,350	1,427,666	240227							



予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日									
240206 240222	支出命令 0028096-003	18	計算機借上料	ATOMSバックアッププログラム(行政システム九州(株)住民票・印鑑)使用料(平成24年1)	宮崎支店				157,500	1,427,666	240227									
240206 240222	支出命令 0028098-003	18	計算機借上料	ATOMS応用ソフトウェア使用料(行政システム九州(株)H24.1月分)	宮崎支店				247,800	1,427,666	240227									
240206 240222	支出命令 0028368-003	18	計算機借上料	HOST I/O機器賃借料(平成24年1月分)	富士通リース(株)九州支店				803,943	1,427,666	240227									
240301 240301	負担更正 0023480-001	18	計算機借上料	【減額変更】汎用型コンピュータ賃借料(平成24年3月分)再リース	富士通リース(株)九州支店			-350,270		1,777,936										
240301 240301	負担更正 0028368-001	18	計算機借上料	【減額変更】HOST I/O機器賃借料(平成24年3月分)	富士通リース(株)九州支店			-257,702		2,035,638										
240217 240306	支出命令 0041332-001	17	器具借上料	自治体クラウド稼働式用演台、スイッチ台等器具借上料	(資)山本塗装				12,600	2,035,638	240309									
240301 240322	支出命令 0002198-011	18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新(機器統合)に伴う賃借料(平成24年2月)	NTTファイナンス株式会社				196,560	2,035,638	240327									
240305 240322	支出命令 0002799-011	16	機械借上料	無停電電源装置借上料(平成24年2月分)	東京センチュリーリース(株)福岡営業部				7,035	2,035,638	240327									
240305 240322	支出命令 0028081-004	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平成24年2月分)再リース	東京センチュリーリース(株)福岡営業部				4,011	2,035,638	240327									
240305 240322	支出命令 0017193-006	18	計算機借上料	北浦町・北川町総合支所プリンタ賃借料(平成24年2月分)	宮銀リース(株)				10,437	2,035,638	240327									
240305 240322	支出命令 0028096-004	18	計算機借上料	ATOMSバックアッププログラム(行政システム九州(株)住民票・印鑑)使用料(平成24年2)	宮崎支店				157,500	2,035,638	240327									
240305 240322	支出命令 0028098-004	18	計算機借上料	ATOMS応用ソフトウェア使用料(行政システム九州(株)H24.2月分)	宮崎支店				247,800	2,035,638	240327									
240306 240322	支出命令 0001229-011	16	機械借上料	製本機賃借料(平成24年2月分)	JA三井リース(株)九州第一部				3,927	2,035,638	240327									
240306 240322	支出命令 0002179-011	16	機械借上料	ドライシーラー賃借料(H24年2月分)	日通商事(株)宮崎支店				86,499	2,035,638	240327									
240306 240322	支出命令 0002222-011	16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリンタ賃借料(平成24年2月分)	日本電子計算機(株)				11,697	2,035,638	240327									
240306 240322	支出命令 0022355-005	18	計算機借上料	財務会計システム賃借料(再リース)(平成24年2月分)	NECキャピタルソリューション(株)				322,980	2,035,638	240327									
240307 240322	支出命令 0002180-011	18	計算機借上料	印鑑端末とオンライン端末(北川町)一式賃借料(H24.2月分)	富士通リース(株)九州支店				123,102	2,035,638	240327									

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	14	使用料及び賃借料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日									
240307 240322	支出命令 0023480-005	18	計算機借上料	汎用型コンピュータ賃借料(平成24年2月分)再リース	富士通リース(株)九州支店				1,190,248	2,035,638	240327									
240307 240322	支出命令 0028060-004	18	計算機借上料	新郵便番号対応全国住所辞書使用料(平成24年2月分)	富士通リース(株)九州支店				7,350	2,035,638	240327									
240307 240322	支出命令 0028368-004	18	計算機借上料	HOST I/O機器賃借料(平成24年2月分)	富士通リース(株)九州支店				803,943	2,035,638	240327									
240312 240322	支出命令 0002186-011	18	計算機借上料	OCR機器賃借料(H24年2月分)	I B J L東芝リース株式会社				318,150	2,035,638	240327									
240331 240331	分配 2004941	02	施設使用料	執行残による分配戻し		471	471			2,036,109										
240331 240331	分配 2004917	07	電柱使用料	執行残による分配戻し		48,470	48,470			2,084,579										
240331 240331	分配 2004918	18	計算機借上料	執行残による分配戻し		748	748			2,085,327										
240331 240331	分配 2004956	18	計算機借上料	執行残による分配戻し		760	760			2,086,087										
240402 240420	支出命令 0002198-012	18	計算機借上料	北方・北浦イントラネット更新(機器統合)に伴う賃借料(平成24年3月)	NTTファイナンス株式会社				196,560	2,086,087	240425									
240409 240420	支出命令 0001229-012	16	機械借上料	製本機賃借料(平成24年3月分)	J A三井リース(株)九州第一部				3,927	2,086,087	240425									
240409 240420	支出命令 0002179-012	16	機械借上料	ドライシーラー賃借料(H24年3月分)	日通商事(株)宮崎支店				86,499	2,086,087	240425									
240409 240420	支出命令 0002222-012	16	機械借上料	国民健康保険証カード随時発行用プリンタ賃借料(平成24年3月分)	日本電子計算機(株)				11,697	2,086,087	240425									
240409 240420	支出命令 0002799-012	16	機械借上料	無停電電源装置借上料(平成24年3月分)	東京センチュリーリース株式会社				7,035	2,086,087	240425									
240409 240420	支出命令 0028081-005	16	機械借上料	無停電電源装置バッテリー借上料(平成24年3月分)再リース	東京センチュリーリース(株)福岡営業部				4,011	2,086,087	240425									
240409 240420	支出命令 0002186-012	18	計算機借上料	OCR機器賃借料(H24年3月分)	I B J L東芝リース株式会社				318,150	2,086,087	240425									
240409 240420	支出命令 0017193-007	18	計算機借上料	北浦町・北川町総合支所プリンタ賃借料(平成24年3月分)	宮銀リース(株)				10,437	2,086,087	240425									
240409 240420	支出命令 0022355-006	18	計算機借上料	財務会計システム賃借料(再リース)(平成24年3月分)	NECキャピタルソリューション(株)				322,980	2,086,087	240425									



予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	18	備品購入費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
230401	当初予算 4000125	04	器具購入費	当初		407,000	407,000			407,000	
230401	負担行為 0000585-000	04	器具購入費	ノートパソコン（工業振興課3年リース満了したパソコン4台を買い取るも	日立キャピタル株式会社			82,600		324,400	
230614	負担行為 0009468-000	04	器具購入費	ハードディスク HD-NH40/M	(株)丸文			13,125		311,275	
230527	支出命令 0000585-001	04	器具購入費	ノートパソコン（工業振興課3年リース満了したパソコン4台を買い取るも	日立キャピタル株式会社				82,600	311,275	230617
230622	負担行為 0011524-000	04	器具購入費	ハードディスク HD-NH40/M	旭陽電業(株)			11,235		300,040	
230617	支出命令 0009468-001	04	器具購入費	ハードディスク HD-NH40/M	(株)丸文				13,125	300,040	230707
230712	支出命令 0011524-001	04	器具購入費	ハードディスク HD-NH40/M	旭陽電業(株)				11,235	300,040	230802
230909	負担行為 0021669-000	04	器具購入費	ノートパソコン（下水道事業企業会計システムリース満了したパソコン6台	NTTファイナンス(株)南九州支店			63,000		237,040	
230912	負担行為 0021666-000	04	器具購入費	ノートパソコン（水道事業企業会計システムリース満了したパソコン4台を	株式会社 キューコーリース			37,800		199,240	
231005	支出命令 0021669-001	04	器具購入費	ノートパソコン（下水道事業企業会計システムリース満了したパソコン6台	NTTファイナンス(株)南九州支店				63,000	199,240	231031
231019	支出命令 0021666-001	04	器具購入費	ノートパソコン（水道事業企業会計システムリース満了したパソコン4台を	株式会社 キューコーリース				37,800	199,240	231031
231102	負担行為 0029098-000	04	器具購入費	外付ハードディスク HD-WL4TU3/R1	(株)丸文			29,925		169,315	
231115	支出命令 0029098-001	04	器具購入費	外付ハードディスク HD-WL4TU3/R1	(株)丸文				29,925	169,315	231205
240117	負担行為 0038703-000	04	器具購入費	スイッチングハブ（24ポート、16	(株)丸文			74,970		94,345	
240209	支出命令 0038703-001	04	器具購入費	スイッチングハブ（24ポート、16	(株)丸文				74,970	94,345	240301
				累 計		407,000	407,000	312,655	312,655	94,345	

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	001	電算業務管理経費	細々目	01	電算業務管理事務	節	19	負担金、補助及び
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
230401	当初予算 4000126	04	ケーブル添架電柱移設	当初				200,000	200,000			200,000								
230401	当初予算 4000127	51	地方自治情報センター	当初				180,000	180,000			380,000								
230401	当初予算 4000128	52	行政システム共同開発	当初				20,000	20,000			400,000								
230401	分配 2000043	04	ケーブル添架電柱移設	当初予算の分配				-200,000	-200,000			200,000								
230518	負担行為 0006145-000	52	行政システム共同開発	九州自治体情報システム協議会	平成23年度会費	九州自治体情報システム協議会				20,000		180,000								
230606	支出命令 0006145-001	52	行政システム共同開発	九州自治体情報システム協議会	平成23年度会費	九州自治体情報システム協議会					20,000	180,000	230624							
230630	負担行為 0012697-000	51	地方自治情報センター	平成23年度地方自治情報センター負担金	(財)地方自治情報センター					180,000										
230713	支出命令 0012697-001	51	地方自治情報センター	平成23年度地方自治情報センター負担金	(財)地方自治情報センター						180,000		230803							
240331	分配 2004919	04	ケーブル添架電柱移設	執行残による分配戻し				81,350	81,350			81,350								
累 計								281,350	281,350	200,000	200,000	81,350								



予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	02	住民基本台帳ネッ	節	14	使用料及び賃借料
起票日	伝票区分	伝票番号	細節	細節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日								
230401	当初予算	4000130	18	計算機借上料	当初		3,523,000	3,523,000			3,523,000									
230401	負担行為	0001924-000	18	計算機借上料	住基ネットワークカードリーダー/ライ タおよびキーボード賃借料	富士通リース(株)九 州支店			27,720		3,495,280									
230401	負担行為	0002201-000	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(H23.4 月~H24.3月分)	富士通リース(株)九 州支店			762,804		2,732,476									
230401	負担行為	0002202-000	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料 (平成23年4月~平成24年3月分)	富士通リース(株)九 州支店			462,672		2,269,804									
230401	負担行為	0002204-000	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機 器一式賃借料(平成23年4月~平成 24年3月分)	富士通リース(株)九 州支店			2,269,764		40									
230502	支出命令	0001924-001	18	計算機借上料	住基ネットワークカードリーダー/ライ タおよびキーボード賃借料	富士通リース(株)九 州支店			27,720		40	230527								
230510	支出命令	0002201-001	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(H23.4 月分)	富士通リース(株)九 州支店			63,567		40	230527								
230510	支出命令	0002202-001	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料 (平成23年4月分)	富士通リース(株)九 州支店			38,556		40	230527								
230510	支出命令	0002204-001	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機 器一式賃借料(平成23年4月分)	富士通リース(株)九 州支店			189,147		40	230527								
230607	支出命令	0002201-002	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(H23.5 月分)	富士通リース(株)九 州支店			63,567		40	230627								
230607	支出命令	0002202-002	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料 (平成23年5月分)	富士通リース(株)九 州支店			38,556		40	230627								
230607	支出命令	0002204-002	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機 器一式賃借料(平成23年5月分)	富士通リース(株)九 州支店			189,147		40	230627								
230707	支出命令	0002201-003	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(H23年6 月分)	富士通リース(株)九 州支店			63,567		40	230727								
230707	支出命令	0002202-003	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料 (平成23年6月分)	富士通リース(株)九 州支店			38,556		40	230727								
230707	支出命令	0002204-003	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機 器一式賃借料(平成23年6月分)	富士通リース(株)九 州支店			189,147		40	230727								
230808	支出命令	0002201-004	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(H23.7 月分)	富士通リース(株)九 州支店			63,567		40	230829								
230808	支出命令	0002202-004	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料 (平成23年7月分)	富士通リース(株)九 州支店			38,556		40	230829								

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	02	住民基本台帳ネッ	節	14	使用料及び賃借料
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
230808	支出命令	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機器一式賃借料(平成23年7月分)		富士通リース(株)九州支店					189,147	40	230829							
230824	0002204-004																			
230905	支出命令	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(H23.8月分)		富士通リース(株)九州支店					63,567	40	230928							
230922	0002201-005																			
230905	支出命令	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料(平成23年8月分)		富士通リース(株)九州支店					38,556	40	230928							
230922	0002202-005																			
230905	支出命令	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機器一式賃借料(平成23年8月分)		富士通リース(株)九州支店					189,147	40	230928							
230922	0002204-005																			
231014	支出命令	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(H23.9月分)		富士通リース(株)九州支店					63,567	40	231027							
231024	0002201-006																			
231014	支出命令	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料(平成23年9月分)		富士通リース(株)九州支店					38,556	40	231027							
231024	0002202-006																			
231014	支出命令	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機器一式賃借料(平成23年9月分)		富士通リース(株)九州支店					189,147	40	231027							
231024	0002204-006																			
231110	支出命令	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(H23.10月分)		富士通リース(株)九州支店					63,567	40	231128							
231122	0002201-007																			
231110	支出命令	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料(平成23年10月分)		富士通リース(株)九州支店					38,556	40	231128							
231122	0002202-007																			
231110	支出命令	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機器一式賃借料(平成23年10月分)		富士通リース(株)九州支店					189,147	40	231128							
231122	0002204-007																			
231208	支出命令	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(H23.11月分)		富士通リース(株)九州支店					63,567	40	231222							
231219	0002201-008																			
231208	支出命令	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料(平成23年11月分)		富士通リース(株)九州支店					38,556	40	231222							
231219	0002202-008																			
231208	支出命令	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機器一式賃借料(平成23年11月分)		富士通リース(株)九州支店					189,147	40	231222							
231219	0002204-008																			
240111	支出命令	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(H23.12月分)		富士通リース(株)九州支店					63,567	40	240127							
240124	0002201-009																			
240111	支出命令	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料(平成23年12月分)		富士通リース(株)九州支店					38,556	40	240127							
240124	0002202-009																			
240111	支出命令	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機器一式賃借料(平成23年12月分)		富士通リース(株)九州支店					189,147	40	240127							
240124	0002204-009																			
240206	支出命令	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(H24.1月分)		富士通リース(株)九州支店					63,567	40	240227							
240222	0002201-010																			



(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	02	住民基本台帳ネッ	節	14	使用料及び賃借料
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	----------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240206 240222	支出命令 0002202-010	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料 (平成24年1月分)	富士通リース(株)九州支店				38,556	40	240227
240206 240222	支出命令 0002204-010	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機器一式賃借料 (平成24年1月分)	富士通リース(株)九州支店				189,147	40	240227
240307 240322	支出命令 0002201-011	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(H24.2月分)	富士通リース(株)九州支店				63,567	40	240327
240307 240322	支出命令 0002202-011	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料 (平成24年2月分)	富士通リース(株)九州支店				38,556	40	240327
240307 240322	支出命令 0002204-011	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機器一式賃借料 (平成24年2月分)	富士通リース(株)九州支店				189,147	40	240327
240412 240420	支出命令 0002201-012	18	計算機借上料	住基カード発行機賃借料(H24.3月分)	富士通リース(株)九州支店				63,567	40	240425
240412 240420	支出命令 0002202-012	18	計算機借上料	住基ネットワークCS端末機器賃借料 (平成24年3月分)	富士通リース(株)九州支店				38,556	40	240425
240412 240420	支出命令 0002204-012	18	計算機借上料	住民基本台帳ネットワークシステム機器一式賃借料 (平成24年3月分)	富士通リース(株)九州支店				189,147	40	240425
累 計									3,523,000	3,523,000	
									3,522,960		
									3,522,960	40	

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	05	地域情報化推進事	節	09	旅費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
230401	当初予算 4000131	02 002	普通旅費 その他の旅費	当初		46,000	46,000			46,000	
				累計		46,000	46,000	0	0	46,000	

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	05	地域情報化推進事	節	19	負担金、補助及び
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
230401	当初予算 4000132	55	延岡・日向圏域テレト	当初				50,000	50,000			50,000								
230407 230407	負担行為 0001098-000	55	延岡・日向圏域テレト	平成23年度 延岡・日向圏域テレト	延岡・日向圏域テレト	ピア構想推進協議会負担金	ピア構想推進協議会			49,100		900								
230407 230426	支出命令 0001098-001	55	延岡・日向圏域テレト	平成23年度 延岡・日向圏域テレト	延岡・日向圏域テレト	ピア構想推進協議会負担金	ピア構想推進協議会				49,100	900	230502							
累 計									50,000	50,000	49,100	49,100	900							

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	06	電子自治体構築事	節	09	旅費
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
230401	当初予算 4000133	02 002	普通旅費 その他の旅費	当初				100,000	100,000			100,000								
230411 230413	兼命令 0001031-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/11 宮崎市(県庁) 県庁への 新年度あいさつ		山本 武之				1,300		98,700								
230408 230415	兼命令 0001021-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/8 宮崎市(県庁) 会計検査講 評		山本 武之				10,400		88,300								
230408 230415	兼命令 0001021-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/8 宮崎市(県庁) 会計検査講 評		山本 武之					2,600	88,300	230415							
230408 230415	兼命令 0001021-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/8 宮崎市(県庁) 会計検査講 評		富高 誠					2,600	88,300	230415							
230408 230415	兼命令 0001021-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/8 宮崎市(県庁) 会計検査講 評		小野 貢					2,600	88,300	230415							
230408 230415	兼命令 0001021-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/8 宮崎市(県庁) 会計検査講 評		池田 修					2,600	88,300	230415							
230411 230413	兼命令 0001031-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/11 宮崎市(県庁) 県庁への 新年度あいさつ		山本 武之					1,300	88,300	230415							
230425 230425	兼命令 0002491-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/26~4/27 東京都中央区 自治体クラウド開発実証事業に係る最		山本 武之				81,980		6,320								
230425 230425	兼命令 0002491-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/26~4/27 東京都中央区 自治体クラウド開発実証事業に係る最		山本 武之					81,980	6,320	230425							
230510 230510	負担更正 0002491-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/26~4/27 東京都中央区 自治体クラウド開発実証事業に係る最		山本 武之				-80,660		86,980								
230510 230510	精算命令 0002491-002	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/26~4/27 東京都中央区 自治体クラウド開発実証事業に係る最		山本 武之					-80,660	86,980	230513							
230517 230518	兼命令 0005369-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	5/20 宮崎市(県庁) 平成23 年度宮崎県市町村IT推進連絡協議会		山本 武之				7,600		79,380								
230517 230518	兼命令 0005369-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	5/20 宮崎市(県庁) 平成23 年度宮崎県市町村IT推進連絡協議会		山本 武之					7,600	79,380	230519							
230526 230531	兼命令 0006760-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	5/31 宮崎市(県庁) 平成23 年度宮崎県市町村IT推進連絡協議会		山本 武之				7,600		71,780								
230526 230531	兼命令 0006760-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	5/31 宮崎市(県庁) 平成23 年度宮崎県市町村IT推進連絡協議会		山本 武之					7,600	71,780	230531							
230621 230622	兼命令 0010506-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	6/23 宮崎市 九州自治体情報シ ステム協議会第1回部会		山本 武之				7,600		64,180								

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	06	電子自治体構築事	節	09	旅費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
230621 230622	兼命令 0010506-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	6/23 宮崎市 九州自治体情報システム協議会第1回部会	山本 武之				7,600	64,180	230622
230705 230705	負担更正 0010506-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	6/23 宮崎市 九州自治体情報システム協議会第1回部会(会議主催者)	山本 武之			-4,500		68,680	
230705 230705	戻入命令 0010506-002	02 002	普通旅費 その他の旅費	6/23 宮崎市 九州自治体情報システム協議会第1回部会(会議主催者)	山本 武之				-4,500	68,680	230708
230721 230726	兼命令 0014550-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	7/29 宮崎市(県庁) 新・宮崎情報ハイウェイ21構築事業企画提案	山本 武之			7,600		61,080	
230721 230726	兼命令 0014550-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	7/29 宮崎市(県庁) 新・宮崎情報ハイウェイ21構築事業企画提案	山本 武之				7,600	61,080	230729
230801 230802	兼命令 0015709-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	8/2 宮崎市(県庁) 平成23年度宮崎県市町村IT推進連絡協議会第	山本 武之			7,600		53,480	
230801 230802	兼命令 0015709-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	8/2 宮崎市(県庁) 平成23年度宮崎県市町村IT推進連絡協議会第	山本 武之				7,600	53,480	230802
230811 230812	兼命令 0017180-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	8/25 宮崎市 地方自治体情報システム研究会平成23年度道県分科会	山口 一彦			7,600		45,880	
230822 230823	兼命令 0018170-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	8/30 宮崎市(県庁) 平成23年度宮崎県市町村IT推進連絡協議会	山本 武之			7,600		38,280	
230811 230812	兼命令 0017180-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	8/25 宮崎市 地方自治体情報システム研究会平成23年度道県分科会	山口 一彦				7,600	38,280	230824
230822 230823	兼命令 0018170-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	8/30 宮崎市(県庁) 平成23年度宮崎県市町村IT推進連絡協議会	山本 武之				7,600	38,280	230829
230907 230912	兼命令 0020347-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	9/21 宮崎市(県庁) 第4回新・宮崎情報ハイウェイ21検討委員会	山本 武之			7,600		30,680	
230907 230912	兼命令 0020347-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	9/21 宮崎市(県庁) 第4回新・宮崎情報ハイウェイ21検討委員会	山本 武之				7,600	30,680	230920
231021 231021	負担更正 0014550-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	7/29 宮崎市(県庁) 新・宮崎情報ハイウェイ21構築事業企画提案	山本 武之			-5,380		36,060	
231021 231021	負担更正 0020347-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	9/21 宮崎市(県庁) 第4回新・宮崎情報ハイウェイ21検討委員会	山本 武之			-5,380		41,440	
231021 231021	戻入命令 0014550-002	02 002	普通旅費 その他の旅費	7/29 宮崎市(県庁) 新・宮崎情報ハイウェイ21構築事業企画提案	山本 武之				-5,380	41,440	231110
231021 231021	戻入命令 0020347-002	02 002	普通旅費 その他の旅費	9/21 宮崎市(県庁) 第4回新・宮崎情報ハイウェイ21検討委員会	山本 武之				-5,380	41,440	231110

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	06	電子自治体構築事	節	09	旅費	
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号		細節 細々節	細節名称 細々節名称		摘要			支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日						
240110 240111	兼命令 0036230-000		02 002	普通旅費 その他の旅費		1/12 宮崎市(県庁) 新・宮崎 情報ハイウェイ21に係る合併市町向			児玉 城			2,600		38,840							
240110 240111	兼命令 0036230-001		02 002	普通旅費 その他の旅費		1/12 宮崎市(県庁) 新・宮崎 情報ハイウェイ21に係る合併市町向			児玉 城				2,600	38,840	240112						
累 計																	100,000	100,000	61,160	61,160	38,840

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	06	電子自治体構築事	節	14	使用料及び賃借料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
230401	当初予算 4000134	18	計算機借上料	当初				854,000	854,000			854,000								
230401 230401	負担行為 0001585-000	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料(平成23年4月~平成24年2月分)		富士通リース(株)九州支店				106,260		747,740								
230401 230401	負担行為 0002206-000	18	計算機借上料	L GWAN機器賃借料(平成23年4月~平成24年3月分)		日本電子計算機(株)				737,172		10,568								
230502 230524	支出命令 0001585-001	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料(平成23年4月分)		富士通リース(株)九州支店					9,660	10,568	230527							
230502 230524	支出命令 0002206-001	18	計算機借上料	L GWAN機器賃借料(平成23年4月分)		日本電子計算機(株)					61,431	10,568	230527							
230607 230622	支出命令 0001585-002	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料(平成23年5月分)		富士通リース(株)九州支店					9,660	10,568	230627							
230607 230622	支出命令 0002206-002	18	計算機借上料	L GWAN機器賃借料(平成23年5月分)		日本電子計算機(株)					61,431	10,568	230627							
230707 230722	支出命令 0001585-003	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料(平成23年6月分)		富士通リース(株)九州支店					9,660	10,568	230727							
230707 230722	支出命令 0002206-003	18	計算機借上料	L GWAN機器賃借料(平成23年6月分)		日本電子計算機(株)					61,431	10,568	230727							
230803 230824	支出命令 0002206-004	18	計算機借上料	L GWAN機器賃借料(平成23年7月分)		日本電子計算機(株)					61,431	10,568	230829							
230808 230824	支出命令 0001585-004	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料(平成23年7月分)		富士通リース(株)九州支店					9,660	10,568	230829							
230901 230922	支出命令 0002206-005	18	計算機借上料	L GWAN機器賃借料(平成23年8月分)		日本電子計算機(株)					61,431	10,568	230928							
230905 230922	支出命令 0001585-005	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料(平成23年8月分)		富士通リース(株)九州支店					9,660	10,568	230928							
231011 231024	支出命令 0002206-006	18	計算機借上料	L GWAN機器賃借料(平成23年9月分)		日本電子計算機(株)					61,431	10,568	231027							
231014 231024	支出命令 0001585-006	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料(平成23年9月分)		富士通リース(株)九州支店					9,660	10,568	231027							
231109 231122	支出命令 0002206-007	18	計算機借上料	L GWAN機器賃借料(平成23年10月分)		日本電子計算機(株)					61,431	10,568	231128							
231110 231122	支出命令 0001585-007	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料(平成23年10月分)		富士通リース(株)九州支店					9,660	10,568	231128							

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	06	電子自治体構築事	節	14	使用料及び賃借料
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	----------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
231202 231219	支出命令 0002206-008	18	計算機借上料	L GWAN機器賃借料 (平成23年1月分)	日本電子計算機 (株)				61,431	10,568	231222
231208 231219	支出命令 0001585-008	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料 (平成23年1月分)	富士通リース (株) 九州支店				9,660	10,568	231222
240104 240124	支出命令 0002206-009	18	計算機借上料	L GWAN機器賃借料 (平成23年12月分)	日本電子計算機 (株)				61,431	10,568	240127
240111 240124	支出命令 0001585-009	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料 (平成23年12月分)	富士通リース (株) 九州支店				9,660	10,568	240127
240206 240222	支出命令 0001585-010	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料 (平成24年1月分)	富士通リース (株) 九州支店				9,660	10,568	240227
240206 240222	支出命令 0002206-010	18	計算機借上料	L GWAN機器賃借料 (平成24年1月分)	日本電子計算機 (株)				61,431	10,568	240227
240221 240301	負担行為 0042407-000	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料 (平成24年3月分)	富士通リース (株) 九州支店			9,660		908	
240306 240322	支出命令 0002206-011	18	計算機借上料	L GWAN機器賃借料 (平成24年2月分)	日本電子計算機 (株)				61,431	908	240327
240307 240322	支出命令 0001585-011	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料 (平成24年2月分)	富士通リース (株) 九州支店				9,660	908	240327
240409 240420	支出命令 0002206-012	18	計算機借上料	L GWAN機器賃借料 (平成24年3月分)	日本電子計算機 (株)				61,431	908	240425
240412 240420	支出命令 0042407-001	18	計算機借上料	パソコン資産管理システム賃借料 (平成24年3月分)	富士通リース (株) 九州支店				9,660	908	240425
累 計									854,000	854,000	
								853,092	853,092	908	



予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	06	電子自治体構築事	節	19	負担金、補助及び
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘 要		支 払 先		予 算 額	予算配当額	支出負担行為額	支 出 済 額	予算配当残額	支 払 日							
230401	当初予算 4000135	51	県市町村IT推進連絡	当初				2,022,000	2,022,000			2,022,000								
240119	負担行為 0038167-000	51	県市町村IT推進連絡	平成23年度宮崎県市町村IT推進連	宮崎県市町村IT推進	連絡協議会負担金				2,021,168		832								
240119	支出命令 0038167-001	51	県市町村IT推進連絡	平成23年度宮崎県市町村IT推進連	宮崎県市町村IT推進	連絡協議会負担金					2,021,168	832	240209							
				累 計				2,022,000	2,022,000	2,021,168	2,021,168	832								

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	11	加入者系光ファイ	節	11	需用費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘 要	支 払 先	予 算 額	予算配当額	支出負担行為額	支 出 済 額	予算配当残額	支払日
230401	当初予算 4000136	05 001	光熱水費 電気料	当初		9,000	9,000			9,000	
230401	分配	05	光熱水費	当初予算の分配		-9,000	-9,000				
230401	2000092	001	電気料								
240331	分配	05	光熱水費	執行残による分配戻し		807	807			807	
240331	2004942	001	電気料								
				累 計		807	807	0	0	807	

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	11	加入者系光ファイ	節	12	役務費
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日									
230401	当初予算 4000137	01 001	通信運搬費 郵便料	当初		203,000	203,000			203,000										
230401	当初予算 4000138	01 003	通信運搬費 回線利用料	当初		9,012,000	9,012,000			9,215,000										
230401	当初予算 4000139	02	手数料	当初		3,000	3,000			9,218,000										
230401	分配 2000099	01 001	通信運搬費 郵便料	当初予算の分配		-203,000	-203,000			9,015,000										
230401	分配 2000102	01 003	通信運搬費 回線利用料	当初予算の分配		-9,012,000	-9,012,000			3,000										
230401	分配 2000105	02	手数料	当初予算の分配		-3,000	-3,000													
240331	分配 2004943	01 001	通信運搬費 郵便料	執行残による分配戻し		203,000	203,000			203,000										
240331	分配 2004944	01 003	通信運搬費 回線利用料	執行残による分配戻し		112,280	112,280			315,280										
240331	分配 2004945	02	手数料	執行残による分配戻し		3,000	3,000			318,280										
				累 計		318,280	318,280	0	0	318,280										



(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	11	加入者系光ファイ	節	14	使用料及び賃借料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号		細節 細々節	細節名称 細々節名称		摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額		支出済額	予算配当残額	支払日				
230401	当初予算 4000143		07	電柱使用料		当初				1,030,000	1,030,000				1,030,000					
230401	当初予算 4000144		51	IP通信網サービス使		当初				23,160,000	23,160,000				24,190,000					
230401	分配 2000112		07	電柱使用料		当初予算の分配				-1,030,000	-1,030,000				23,160,000					
230401	分配 2000113		51	IP通信網サービス使		当初予算の分配				-23,160,000	-23,160,000									
240331	分配 2004949		07	電柱使用料		執行残による分配戻し				10,345	10,345				10,345					
240331	分配 2004950		51	IP通信網サービス使		執行残による分配戻し				127,200	127,200				137,545					
累 計										137,545	137,545	0		0	137,545					



(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	13	インターネットデ	節	13	委託料
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
230401	当初予算 4000146	17	電算委託料	当初		4,725,000	4,725,000			4,725,000	
230401 230401	負担行為 0006334-000	17	電算委託料	延岡市サーバールーム整備運用業務委託	旭化成ネットワークス株式会社			4,725,000			
240410 240424	支出命令 0006334-001	17	電算委託料	延岡市サーバールーム整備運用業務委託	旭化成ネットワークス株式会社				4,725,000		240427
累 計						4,725,000	4,725,000	4,725,000	4,725,000	0	

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	11	需用費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
230401	当初予算 4000147	05 001	光熱水費 電気料	当初				3,981,000	3,981,000			3,981,000								
230502	兼命令 8000190-000	05 001	光熱水費 電気料			九州電力(株)延岡営業所				184,937		3,796,063								
230502	兼命令 8000190-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課PS柱1 電気料		九州電力(株)延岡営業所					184,937	3,796,063	230506							
230516	兼命令 8000285-000	05 001	光熱水費 電気料			九州電力(株)延岡営業所				129,782		3,666,281								
230516	兼命令 8000285-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課PS柱2 電気料		九州電力(株)延岡営業所					129,782	3,666,281	230517							
230603	兼命令 8000515-000	05 001	光熱水費 電気料			九州電力(株)延岡営業所				186,667		3,479,614								
230603	兼命令 8000515-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課PS柱1 電気料		九州電力(株)延岡営業所					186,667	3,479,614	230606							
230610	兼命令 8000606-000	05 001	光熱水費 電気料			九州電力(株)延岡営業所				131,012		3,348,602								
230610	兼命令 8000606-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課PS柱2 電気料		九州電力(株)延岡営業所					131,012	3,348,602	230613							
230701	兼命令 8001184-000	05 001	光熱水費 電気料			九州電力(株)延岡営業所				188,570		3,160,032								
230701	兼命令 8001184-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課PS柱1 電気料		九州電力(株)延岡営業所					188,570	3,160,032	230704							
230712	兼命令 8001280-000	05 001	光熱水費 電気料			九州電力(株)延岡営業所				132,355		3,027,677								
230712	兼命令 8001280-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課PS柱2 電気料		九州電力(株)延岡営業所					132,355	3,027,677	230713							
230801	兼命令 8001858-000	05 001	光熱水費 電気料			九州電力(株)延岡営業所				189,692		2,837,985								
230801	兼命令 8001858-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課PS柱1 電気料		九州電力(株)延岡営業所					189,692	2,837,985	230802							
230809	兼命令 8001897-000	05 001	光熱水費 電気料			九州電力(株)延岡営業所				134,597		2,703,388								
230809	兼命令 8001897-001	05 001	光熱水費 電気料	情報管理課PS柱2 電気料		九州電力(株)延岡営業所					134,597	2,703,388	230810							



予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	11	需用費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要			支払先			予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日					
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
230901	兼命令	05	光熱水費				九州電力(株)延岡営業所					191,560		2,511,828						
230901	8002527-000	001	電気料																	
230901	兼命令	05	光熱水費	情報管理課PS柱1 電気料			九州電力(株)延岡営業所						191,560	2,511,828	230902					
230901	8002527-001	001	電気料																	
230909	兼命令	05	光熱水費				九州電力(株)延岡営業所					136,545		2,375,283						
230909	8002561-000	001	電気料																	
230909	兼命令	05	光熱水費	情報管理課PS柱2 電気料			九州電力(株)延岡営業所						136,545	2,375,283	230912					
230909	8002561-001	001	電気料																	
231004	兼命令	05	光熱水費				九州電力(株)延岡営業所					193,500		2,181,783						
231004	8003193-000	001	電気料																	
231004	兼命令	05	光熱水費	情報管理課PS柱1 電気料			九州電力(株)延岡営業所						193,500	2,181,783	231005					
231004	8003193-001	001	電気料																	
231013	兼命令	05	光熱水費				九州電力(株)延岡営業所					137,785		2,043,998						
231013	8003286-000	001	電気料																	
231013	兼命令	05	光熱水費	情報管理課PS柱2 電気料			九州電力(株)延岡営業所						137,785	2,043,998	231014					
231013	8003286-001	001	電気料																	
231101	兼命令	05	光熱水費				九州電力(株)延岡営業所					195,564		1,848,434						
231101	8003859-000	001	電気料																	
231101	兼命令	05	光熱水費	情報管理課PS柱1 電気料			九州電力(株)延岡営業所						195,564	1,848,434	231102					
231101	8003859-001	001	電気料																	
231111	兼命令	05	光熱水費				九州電力(株)延岡営業所					139,263		1,709,171						
231111	8003951-000	001	電気料																	
231111	兼命令	05	光熱水費	情報管理課PS柱2 電気料			九州電力(株)延岡営業所						139,263	1,709,171	231114					
231111	8003951-001	001	電気料																	
231201	兼命令	05	光熱水費				九州電力(株)延岡営業所					196,768		1,512,403						
231201	8004528-000	001	電気料																	
231201	兼命令	05	光熱水費	情報管理課PS柱1 電気料			九州電力(株)延岡営業所						196,768	1,512,403	231202					
231201	8004528-001	001	電気料																	
231212	兼命令	05	光熱水費				九州電力(株)延岡営業所					140,131		1,372,272						
231212	8004624-000	001	電気料																	
231212	兼命令	05	光熱水費	情報管理課PS柱2 電気料			九州電力(株)延岡営業所						140,131	1,372,272	231213					
231212	8004624-001	001	電気料																	
240105	兼命令	05	光熱水費				九州電力(株)延岡営業所					197,112		1,175,160						
240105	8005202-000	001	電気料																	

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	11	需用費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
240105	兼命令	05	光熱水費	情報管理課P S柱1 電気料		九州電力(株)延岡営業所					197,112	1,175,160	240106							
240105	8005202-001	001	電気料																	
240116	兼命令	05	光熱水費			九州電力(株)延岡営業所				140,384		1,034,776								
240116	8005294-000	001	電気料																	
240116	兼命令	05	光熱水費	情報管理課P S柱2 電気料		九州電力(株)延岡営業所					140,384	1,034,776	240117							
240116	8005294-001	001	電気料																	
240202	兼命令	05	光熱水費			九州電力(株)延岡営業所				196,596		838,180								
240202	8005869-000	001	電気料																	
240202	兼命令	05	光熱水費	情報管理課P S柱1 電気料		九州電力(株)延岡営業所					196,596	838,180	240203							
240202	8005869-001	001	電気料																	
240210	兼命令	05	光熱水費			九州電力(株)延岡営業所				140,007		698,173								
240210	8005959-000	001	電気料																	
240210	兼命令	05	光熱水費	情報管理課P S柱2 電気料		九州電力(株)延岡営業所					140,007	698,173	240213							
240210	8005959-001	001	電気料																	
240302	兼命令	05	光熱水費			九州電力(株)延岡営業所				196,768		501,405								
240302	8006536-000	001	電気料																	
240302	兼命令	05	光熱水費	情報管理課P S柱1 電気料		九州電力(株)延岡営業所					196,768	501,405	240305							
240302	8006536-001	001	電気料																	
240312	兼命令	05	光熱水費			九州電力(株)延岡営業所				140,131		361,274								
240312	8006624-000	001	電気料																	
240312	兼命令	05	光熱水費	情報管理課P S柱2 電気料		九州電力(株)延岡営業所					140,131	361,274	240313							
240312	8006624-001	001	電気料																	
240330	兼命令	05	光熱水費			九州電力(株)延岡営業所				197,112		164,162								
240330	8007177-000	001	電気料																	
240330	兼命令	05	光熱水費	情報管理課P S柱1 電気料		九州電力(株)延岡営業所					197,112	164,162	240402							
240330	8007177-001	001	電気料																	
240410	兼命令	05	光熱水費			九州電力(株)延岡営業所				140,384		23,778								
240410	8007292-000	001	電気料																	
240410	兼命令	05	光熱水費	情報管理課P S柱2 電気料		九州電力(株)延岡営業所					140,384	23,778	240411							
240410	8007292-001	001	電気料																	
				累 計				3,981,000	3,981,000	3,957,222	3,957,222	23,778								

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	12	役務費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
230401	当初予算 4000148	02	手数料	当初				16,000	16,000			16,000								
230422	負担行為 0002390-000	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×5本×1.05		九州電力(株)延岡営業所				2,625		13,375								
230425	支出命令 0002390-001	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×5本×1.05		九州電力(株)延岡営業所					2,625	13,375	230516							
230520	負担行為 0006958-000	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×5本×1.05		九州電力(株)延岡営業所				2,625		10,750								
230520	負担行為 0006959-000	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×1本×1.05		九州電力(株)延岡営業所				525		10,225								
230616	負担行為 0009964-000	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×4本×1.05		九州電力(株)延岡営業所				2,100		8,125								
230531	支出命令 0006958-001	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×5本×1.05		九州電力(株)延岡営業所					2,625	8,125	230620							
230531	支出命令 0006959-001	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×1本×1.05		九州電力(株)延岡営業所					525	8,125	230620							
230624	支出命令 0009964-001	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×4本×1.05		九州電力(株)延岡営業所					2,100	8,125	230714							
230722	負担行為 0014816-000	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×2本×1.05		九州電力(株)延岡営業所				1,050		7,075								
230725	支出命令 0014816-001	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×2本×1.05		九州電力(株)延岡営業所					1,050	7,075	230815							
230816	負担行為 0018546-000	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×1本×1.05		九州電力(株)延岡営業所				525		6,550								
230826	支出命令 0018546-001	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×1本×1.05		九州電力(株)延岡営業所					525	6,550	230916							
231003	負担行為 0024385-000	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×3本×1.05		九州電力(株)延岡営業所				1,575		4,975								
231011	支出命令 0024385-001	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×3本×1.05		九州電力(株)延岡営業所					1,575	4,975	231101							
231101	負担行為 0028794-000	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×1本×1.05		九州電力(株)延岡営業所				525		4,450								
231104	支出命令 0028794-001	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料 500円×1本×1.05		九州電力(株)延岡営業所					525	4,450	231128							

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	12	役務費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
231201	負担行為	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料	九州電力(株)延岡営業所			1,050		3,400	
231201	0033030-000			500円×2本×1.05							
231208	支出命令	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料	九州電力(株)延岡営業所				1,050	3,400	231221
231216	0033030-001			500円×2本×1.05							
231227	負担行為	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料	九州電力(株)延岡営業所			3,150		250	
231227	0036980-000			500円×6本×1.05							
240126	予算流用	02	手数料	電柱移設が当初の予測よりも多く行われ、そのための電柱添架調査手数料		2,100	2,100			2,350	
240126	0001003										
240131	負担行為	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料	九州電力(株)延岡営業所			2,100		250	
240131	0039230-000			500円×4本×1.05							
240116	支出命令	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料	九州電力(株)延岡営業所				3,150	250	240206
240201	0036980-001			500円×6本×1.05							
240202	支出命令	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料	九州電力(株)延岡営業所				2,100	250	240223
240220	0039230-001			500円×4本×1.05							
240315	予算流用	02	手数料	当初の見込よりも多く電柱添架調査が発生したため、それに係る手数料の		275	275			525	
240315	0001437										
240319	負担行為	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料	九州電力(株)延岡営業所			525			
240319	0046518-000			500円×1本×1.05							
240319	支出命令	02	手数料	電柱共架に関する照会(調査)手数料	九州電力(株)延岡営業所				525		240410
240405	0046518-001			500円×1本×1.05							
累 計						18,375	18,375	18,375	18,375	0	

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	13	委託料
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要			支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
230401	当初予算	29	保守管理委託料	当初				36,489,000	36,489,000			36,489,000								
230401	負担行為	29	保守管理委託料	平成23年度ケーブル網及び伝送装置に係る保守業務(平成18年度整備)			ケーブルメディアワイ			30,000,000		6,489,000								
230401	負担行為	29	保守管理委託料	平成23年度ケーブル網及び伝送装置に係る保守業務(平成19年度整備)			ケーブルメディアワイ			6,489,000										
230707	支出命令	29	保守管理委託料	平成23年度ケーブル網及び伝送装置に係る保守業務(平成18年度整備)			ケーブルメディアワイ				7,500,000		230728							
230707	支出命令	29	保守管理委託料	平成23年度ケーブル網及び伝送装置に係る保守業務(平成19年度整備)			ケーブルメディアワイ				1,622,250		230728							
231013	支出命令	29	保守管理委託料	平成23年度ケーブル網及び伝送装置に係る保守業務(平成18年度整備)			ケーブルメディアワイ				7,500,000		231028							
231013	支出命令	29	保守管理委託料	平成23年度ケーブル網及び伝送装置に係る保守業務(平成19年度整備)			ケーブルメディアワイ				1,622,250		231028							
240104	支出命令	29	保守管理委託料	平成23年度ケーブル網及び伝送装置に係る保守業務(平成18年度整備)			ケーブルメディアワイ				7,500,000		240130							
240104	支出命令	29	保守管理委託料	平成23年度ケーブル網及び伝送装置に係る保守業務(平成19年度整備)			ケーブルメディアワイ				1,622,250		240130							
240410	支出命令	29	保守管理委託料	平成23年度ケーブル網及び伝送装置に係る保守業務(平成18年度整備)			ケーブルメディアワイ				7,500,000		240426							
240410	支出命令	29	保守管理委託料	平成23年度ケーブル網及び伝送装置に係る保守業務(平成19年度整備)			ケーブルメディアワイ				1,622,250		240426							
				累 計				36,489,000	36,489,000	36,489,000	36,489,000	0								

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	14	使用料及び賃借料
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
230401	当初予算 4000150	07	電柱使用料	当初				12,413,000	12,413,000			12,413,000								
230401	当初予算 4000151	21	土地借上料	当初				1,040,000	1,040,000			13,453,000								
230401	当初予算 4000152	33	管路使用料	当初				1,500,000	1,500,000			14,953,000								
230401	負担行為 0002412-000	07	電柱使用料	電柱使用料(平成23年4月~平成24年3月)		九州電力(株)延岡営業所				7,588,875		7,364,125								
230401	負担行為 0003507-000	07	電柱使用料	平成23年度NTT柱添架料(H19添架実施済分)		西日本電信電話(株)				4,547,760		2,816,365								
230401	負担行為 0002760-000	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱(自立柱)にかかる民地借上料		[REDACTED]				440,000		2,376,365								
230401	負担行為 0002780-000	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱(自立柱)にかかる民地借上料		[REDACTED]				598,000		1,778,365								
230401	負担行為 0002270-000	33	管路使用料	地下管路等の共同収容に係る使用料		西日本電信電話(株)				1,373,400		404,965								
230407	負担行為 0003110-000	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		九州電力(株)延岡営業所				1,365		403,600								
230417	支出命令 0003110-001	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		九州電力(株)延岡営業所					1,365	403,600	230512							
230428	支出命令 0002412-001	07	電柱使用料	電柱使用料(平成23年4月~平成24年3月)		九州電力(株)延岡営業所				7,588,875		403,600	230519							
230607	負担行為 0009046-000	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 3本		九州電力(株)延岡営業所				3,412		400,188								
230614	支出命令 0009046-001	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 3本		九州電力(株)延岡営業所					3,412	400,188	230704							
230721	負担行為 0014859-000	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		九州電力(株)延岡営業所				1,023		399,165								
230801	負担行為 0016002-000	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		九州電力(株)延岡営業所				560		398,605								
230721	支出命令 0014859-001	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		九州電力(株)延岡営業所					1,023	398,605	230810							
230801	支出命令 0016002-001	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		九州電力(株)延岡営業所					560	398,605	230822							

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	14	使用料及び賃借料
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
230804	支出命令	07	電柱使用料	平成23年度NTT柱添架料(H19		西日本電信電話(株)					4,547,760	398,605	230825							
230822	0003507-001			添架実施済分)																
230921	負担行為	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 2本		九州電力㈱ 延岡営業所				1,591		397,014								
230921	0022392-000																			
230926	支出命令	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 2本		九州電力㈱ 延岡営業所					1,591	397,014	231014							
231011	0022392-001																			
231014	負担行為	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		九州電力㈱ 延岡営業所				682		396,332								
231014	0026493-000																			
231024	負担更正	07	電柱使用料	電柱使用料(平成23年4月~平成24年3月)(共架廃止に伴う戻入)		九州電力(株)延岡営業所				-2,048		398,380								
231024	0002412-001																			
231101	負担行為	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 4本		西日本電信電話株式会社				2,100		396,280								
231101	0028785-000																			
231018	支出命令	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		九州電力㈱ 延岡営業所					682	396,280	231104							
231031	0026493-001																			
231024	戻入命令	07	電柱使用料	電柱使用料(平成23年4月~平成24年3月)(共架廃止に伴う戻入)		九州電力(株)延岡営業所					-2,048	396,280	231109							
231024	0002412-002																			
231109	負担行為	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		西日本電信電話株式会社				525		395,755								
231109	0034117-000																			
231201	負担更正	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱にかかる民地借上料(北川町エ		[REDACTED]				-2,000		397,755								
231201	0002760-001																			
231201	負担更正	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱(自立柱)にかかる民地借上料		[REDACTED]				-4,000		401,755								
231201	0002780-002																			
231206	負担行為	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		九州電力㈱ 延岡営業所				454		401,301								
231206	0032733-000																			
231212	負担更正	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱にかかる民地借上料(北川町エ		[REDACTED]				-12,000		413,301								
231212	0002760-002																			
231207	支出命令	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 4本		西日本電信電話株式会社					2,100	413,301	231220							
231215	0028785-001																			
231221	負担行為	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		九州電力㈱ 延岡営業所				454		412,847								
231221	0035325-000																			
231209	支出命令	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本		九州電力㈱ 延岡営業所					454	412,847	231222							
231219	0032733-001																			
231214	支出命令	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱(自立柱)にかかる民地借上料		[REDACTED]					578,000	412,847	231227							
231221	0002780-001																			

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	14	使用料及び賃借料
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	----------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
231219 231221	支出命令 0002760-001	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱(自立柱)にかかる民地借上料	██████████				422,000	412,847	231227
231228 240116	支出命令 0035325-001	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本	九州電力㈱ 延岡営業所				454	412,847	240119
240120 240120	負担行為 0039777-000	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 2本	九州電力㈱ 延岡営業所			682		412,165	
240131 240131	負担更正 0003507-002	07	電柱使用料	平成23年度NTT柱添架料(H19添架実施済分)(電柱添架廃止に伴う)	西日本電信電話(株)			-210		412,375	
240113 240131	支出命令 0034117-001	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本	西日本電信電話株式会社				525	412,375	240203
240223 240223	負担行為 0043153-000	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 4本	九州電力㈱ 延岡営業所			909		411,466	
240207 240224	支出命令 0039777-001	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 2本	九州電力㈱ 延岡営業所				682	411,466	240229
240313 240313	負担行為 0046006-000	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本	九州電力㈱ 延岡営業所			113		411,353	
240314 240314	負担行為 0045942-000	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱にかかる民地借上料(22年度)	██████████			4,000		407,353	
240223 240312	支出命令 0043153-001	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 4本	九州電力㈱ 延岡営業所				909	407,353	240315
240131 240131	戻入命令 0003507-003	07	電柱使用料	平成23年度NTT柱添架料(H19添架実施済分)(電柱添架廃止に伴う)	西日本電信電話(株)				-210	407,353	240323
240326 240326	負担更正 0002760-003	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱(自立柱)にかかる民地借上料	██████████			2,000		405,353	
240314 240326	支出命令 0002760-002	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱(自立柱)にかかる民地借上料	██████████				4,000	405,353	240329
240316 240329	支出命令 0002780-002	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱(自立柱)にかかる民地借上料	██████████				2,000	405,353	240330
240316 240329	支出命令 0002780-002	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱(自立柱)にかかる民地借上料	██████████				4,000	405,353	240330
240316 240329	支出命令 0002780-002	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱(自立柱)にかかる民地借上料	██████████				4,000	405,353	240330
240316 240329	支出命令 0002780-002	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱(自立柱)にかかる民地借上料	██████████				4,000	405,353	240330



(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	14	使用料及び賃借料
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	----------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
240316 240329	支出命令 0002780-002	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱（自立柱）にかかる民地借上料	██████████				2,000	405,353	240330
240316 240329	支出命令 0045942-001	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱にかかる民地借上料（22年度）	██████████				4,000	405,353	240330
240331 240331	負担行為 0050916-000	07	電柱使用料	ケーブル共架九電柱使用料22年度錯誤による支払不足分	九州電力株式会社 延岡営業所			52,325		353,028	
240331 240331	負担行為 0050917-000	07	電柱使用料	ケーブル共架九電柱使用料23年度錯誤による支払不足分	九州電力株式会社 延岡営業所			62,790		290,238	
240313 240330	支出命令 0046006-001	07	電柱使用料	ケーブル共架電柱使用料 1本	九州電力株式会社 延岡営業所				113	290,238	240404
240423 240426	支出命令 0002760-003	21	土地借上料	ケーブルテレビエリア拡大事業における電柱（自立柱）にかかる民地借上料	██████████				2,000	290,238	240502
240413 240509	支出命令 0002270-001	33	管路使用料	地下管路等の共同収容に係る使用料	西日本電信電話（株）				1,373,400	290,238	240511
240511 240511	負担更正 0002412-002	07	電柱使用料	電柱使用料（平成23年4月～平成24年3月）過払いによる戻入	九州電力（株）延岡営業所			-38,640		328,878	
240511 240511	戻入命令 0002412-003	07	電柱使用料	電柱使用料（平成23年4月～平成24年3月）過払いによる戻入	九州電力（株）延岡営業所			-38,640		328,878	240528
240511 240523	支出命令 0050916-001	07	電柱使用料	ケーブル共架九電柱使用料22年度錯誤による支払不足分	九州電力株式会社 延岡営業所				52,325	328,878	240528
240511 240523	支出命令 0050917-001	07	電柱使用料	ケーブル共架九電柱使用料23年度錯誤による支払不足分	九州電力株式会社 延岡営業所				62,790	328,878	240528
累 計									14,624,122	14,953,000	

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	19	負担金、補助及び
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	----------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
230401	当初予算 4000153	04	ケーブル添架電柱移設	当初		13,566,000	13,566,000			13,566,000	
230428	負担行為 230428 0004424-000	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名九電柱建替えに伴う伝送 路張替工事 ケーブル移設工事負担金	ケーブルメディアワ イワイ			612,675		12,953,325	
230428	負担行為 230428 0004426-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町上鹿川九電柱建替えに伴うタッ プライン補修工事 ケーブル移設工事	ケーブルメディアワ イワイ			145,425		12,807,900	
230428	負担行為 230428 0004429-000	04	ケーブル添架電柱移設	中三輪町電柱建替えに伴う支障移転工 事(他3件) ケーブル移設工事負担	ケーブルメディアワ イワイ			262,500		12,545,400	
230602	負担行為 230602 0008410-000	04	ケーブル添架電柱移設	稲葉崎5丁目建替えに伴う支障移転工 事(他14件) ケーブル移設工事負	ケーブルメディアワ イワイ			383,250		12,162,150	
230516	支出命令 230601 0004424-001	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名九電柱建替えに伴う伝送 路張替工事 ケーブル移設工事負担金	ケーブルメディアワ イワイ			612,675		12,162,150	230606
230516	支出命令 230601 0004426-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町上鹿川九電柱建替えに伴うタッ プライン補修工事 ケーブル移設工事	ケーブルメディアワ イワイ			145,425		12,162,150	230606
230516	支出命令 230601 0004429-001	04	ケーブル添架電柱移設	中三輪町電柱建替えに伴う支障移転工 事(他3件) ケーブル移設工事負担	ケーブルメディアワ イワイ			262,500		12,162,150	230606
230614	予算流用 230614 0000082	04	ケーブル添架電柱移設	県の嵩上げ工事に伴い、ケーブルを共 架している九電柱の建て替えが生じ		-326,510	-326,510			11,835,640	
230706	負担行為 230706 0013557-000	04	ケーブル添架電柱移設	小峰町道路整備事業・敷地上空通過回 避に伴う延岡市光ケーブル張替工事	ケーブルメディアワ イワイ			646,800		11,188,840	
230706	負担行為 230706 0013562-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町南久保山敷地上空通過回避に伴 うタップラインルート変更工事 ケー	ケーブルメディアワ イワイ			231,525		10,957,315	
230706	負担行為 230706 0013564-000	04	ケーブル添架電柱移設	下三輪町建替えに伴う支障移転工事(他 6件) ケーブル移設工事負担金	ケーブルメディアワ イワイ			299,250		10,658,065	
230627	支出命令 230712 0008410-001	04	ケーブル添架電柱移設	稲葉崎5丁目建替えに伴う支障移転工 事(他14件) ケーブル移設工事負	ケーブルメディアワ イワイ			383,250		10,658,065	230715
230805	負担行為 230805 0017662-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町南久保山函渠外工事に伴うタッ プライン仮ルート張替工事 ケーブル	ケーブルメディアワ イワイ			431,025		10,227,040	
230805	負担行為 230805 0017673-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町二股電柱建替えに伴う支障移転 工事(他4件) ケーブル移設工事負	ケーブルメディアワ イワイ			114,450		10,112,590	
230805	負担行為 230805 0020269-000	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名(下赤)樹木伐採に伴う 光ケーブル地上敷設工事 ケーブル移	ケーブルメディアワ イワイ			452,025		9,660,565	
230719	支出命令 230803 0013557-001	04	ケーブル添架電柱移設	小峰町道路整備事業・敷地上空通過回 避に伴う延岡市光ケーブル張替工事	ケーブルメディアワ イワイ			646,800		9,660,565	230808

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	19	負担金、補助及び
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
230719 230803	支出命令 0013562-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町南久保山敷地上空通過回避に伴うケーブルメディアワ ラップラインルート変更工事 ケーワイ		ケーブルメディアワ					231,525	9,660,565	230808							
230719 230803	支出命令 0013564-001	04	ケーブル添架電柱移設	下三輪町建替に伴う支障移転工事(ケーブルメディアワ 他6件) ケーブル移設工事負担金 イワイ		ケーブルメディアワ					299,250	9,660,565	230808							
230905 230905	負担行為 0020819-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町椎畑ケーブル離隔改修に伴う支障移転工事(他7件) ケーブル移設 イワイ		ケーブルメディアワ				185,850		9,474,715								
230905 230905	負担行為 0020827-000	04	ケーブル添架電柱移設	北川町長井(俵野) 駐車場拡幅に伴う自営柱撤去工事 ケーブル移設工事負 イワイ		ケーブルメディアワ				100,275		9,374,440								
230905 230905	負担行為 0020832-000	04	ケーブル添架電柱移設	字和田宮崎10号祝子川橋上部工事に伴う伝送路本復旧工事 ケーブル移 イワイ		ケーブルメディアワ				71,925		9,302,515								
230819 230906	支出命令 0017662-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町南久保山函渠外工事に伴うタック ブライン仮ルート張替工事 ケーブル イワイ		ケーブルメディアワ					431,025	9,302,515	230909							
230819 230906	支出命令 0017673-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町二股電柱建替に伴う支障移転 工事(他4件) ケーブル移設工事負 イワイ		ケーブルメディアワ					114,450	9,302,515	230909							
230909 230927	支出命令 0020269-001	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名(下赤) 樹木伐採に伴う 光ケーブル地上敷設工事 ケーブル イワイ		ケーブルメディアワ					452,025	9,302,515	230930							
231003 231003	負担行為 0024450-000	04	ケーブル添架電柱移設	貝の畑町九電柱建替に伴うメッセ ンジャーワイヤ撤去工事 ケーブル イワイ		ケーブルメディアワ				55,650		9,246,865								
231003 231003	負担行為 0024455-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町板下電柱建替に伴う支障移 転工事(他9件) ケーブル移設工事 イワイ		ケーブルメディアワ				495,600		8,751,265								
231003 231003	負担行為 0024461-000	04	ケーブル添架電柱移設	北川町長井九電柱移設に伴うCATV ケーブル移設嵩上げ工事 ケーブル イワイ		ケーブルメディアワ				61,950		8,689,315								
231003 231003	負担行為 0024465-000	04	ケーブル添架電柱移設	北川(下流域) 土地利用一体型水防 事業(俵野地区)に伴う伝送路移設 イワイ		ケーブルメディアワ				110,775		8,578,540								
231003 231003	負担行為 0024474-000	04	ケーブル添架電柱移設	岡元町五ヶ瀬川岡元地区宅地嵩上 工事に伴う伝送路張替工事 ケー ブル移設イワイ		ケーブルメディアワ				2,415,525		6,163,015								
230920 231005	支出命令 0020819-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町椎畑ケーブル離隔改修に伴う支 障移転工事(他7件) ケーブル移設 イワイ		ケーブルメディアワ				185,850		6,163,015	231011							
230920 231005	支出命令 0020827-001	04	ケーブル添架電柱移設	北川町長井(俵野) 駐車場拡幅に伴 う自営柱撤去工事 ケーブル移設工 事負担金 イワイ		ケーブルメディアワ				100,275		6,163,015	231011							
230920 231005	支出命令 0020832-001	04	ケーブル添架電柱移設	字和田宮崎10号祝子川橋上部工事 に伴う伝送路本復旧工事 ケーブル 移設イワイ		ケーブルメディアワ				71,925		6,163,015	231011							
231011 231011	負担行為 0026165-000	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名(松瀬) 家屋建築に伴 う伝送路張替工事 ケーブル移設工 事負担金 イワイ		ケーブルメディアワ				300,300		5,862,715								

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	19	負担金、補助及び
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
231013 231028	支出命令 0024465-001	04	ケーブル添架電柱移設	北川(下流域)土地利用一体型水防災事業(稜野地区)に伴う伝送路移設工		ケーブルメディアワイ					110,775	5,862,715	231102							
231013 231028	支出命令 0024474-001	04	ケーブル添架電柱移設	岡元町五ヶ瀬川岡元地区宅地嵩上工事に伴う伝送路張替工事 ケーブル移設		ケーブルメディアワイ					2,415,525	5,862,715	231102							
231013 231031	支出命令 0024450-001	04	ケーブル添架電柱移設	貝の畑町九電柱建替えに伴うメッセンジャーワイヤ撤去工事 ケーブル移設		ケーブルメディアワイ					55,650	5,862,715	231104							
231013 231031	支出命令 0024455-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町板下電柱建替えに伴う支障移転工事(他9件) ケーブル移設工事負		ケーブルメディアワイ					495,600	5,862,715	231104							
231013 231031	支出命令 0024461-001	04	ケーブル添架電柱移設	北川町長井九電柱移設に伴うCATVケーブル移設嵩上げ工事 ケーブル移		ケーブルメディアワイ					61,950	5,862,715	231104							
231027 231114	支出命令 0026165-001	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名(松瀬)家屋建築に伴う伝送路張替工事 ケーブル移設工事負		ケーブルメディアワイ					300,300	5,862,715	231117							
231201 231201	負担行為 0033807-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町藤の木「社会資本整備総合交付金事業」に伴うケーブル移設工事 ケイワイ		ケーブルメディアワイ				15,750		5,846,965								
231201 231201	負担行為 0033809-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町うそ越「社会資本整備総合交付金事業」に伴う伝送路張替工事 ケーワイ		ケーブルメディアワイ				494,025		5,352,940								
231201 231201	負担行為 0033818-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町二股家屋上空通過回避に伴う伝送路張替工事 ケーブル移設工事負担		ケーブルメディアワイ				425,250		4,927,690								
231201 231201	負担行為 0033820-000	04	ケーブル添架電柱移設	浦城町幹線光ケーブル小動物被害に伴う復旧工事 ケーブル移設工事負担金		ケーブルメディアワイ				150,150		4,777,540								
231201 231201	負担行為 0033910-000	04	ケーブル添架電柱移設	天下町九電柱建替えに伴う光ケーブル引き戻し再敷設工事 ケーブル移設工		ケーブルメディアワイ				373,275		4,404,265								
231201 231201	負担行為 0033924-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町笠下家屋接触に伴う支障移転工事(他16件) ケーブル移設工事負		ケーブルメディアワイ				353,850		4,050,415								
231221 240105	支出命令 0033807-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町藤の木「社会資本整備総合交付金事業」に伴うケーブル移設工事 ケイワイ		ケーブルメディアワイ					15,750	4,050,415	240111							
231221 240105	支出命令 0033809-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町うそ越「社会資本整備総合交付金事業」に伴う伝送路張替工事 ケーワイ		ケーブルメディアワイ					494,025	4,050,415	240111							
231221 240105	支出命令 0033818-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町二股家屋上空通過回避に伴う伝送路張替工事 ケーブル移設工事負担		ケーブルメディアワイ					425,250	4,050,415	240111							
231221 240105	支出命令 0033820-001	04	ケーブル添架電柱移設	浦城町幹線光ケーブル小動物被害に伴う復旧工事 ケーブル移設工事負担金		ケーブルメディアワイ					150,150	4,050,415	240111							
231221 240105	支出命令 0033910-001	04	ケーブル添架電柱移設	天下町九電柱建替えに伴う光ケーブル引き戻し再敷設工事 ケーブル移設工		ケーブルメディアワイ					373,275	4,050,415	240111							

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	19	負担金、補助及び
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
231221	支出命令	04	ケーブル添架電柱移設	北方町笠下家屋接触到に伴う支障移転工		ケーブルメディアワ					353,850	4,050,415	240111							
240105	0033924-001			事(他16件) ケーブル移設工事負		ワイ														
240124	負担行為	04	ケーブル添架電柱移設	小峰町国道218号社会資本整備総合		ケーブルメディアワ				602,175		3,448,240								
240124	0039718-000			交付金事業に伴う市光ケーブル仮ル		ワイ														
240124	負担行為	04	ケーブル添架電柱移設	北川町長井東九州自動車道整備事業に		ケーブルメディアワ				12,600		3,435,640								
240124	0039722-000			伴うケーブル嵩上げ工事 ケーブル移		ワイ														
240124	負担行為	04	ケーブル添架電柱移設	北方町うそ越ケーブル垂れ下りに伴う		ケーブルメディアワ				478,800		2,956,840								
240124	0039723-000			支障移転工事(他15件) ケーブル		ワイ														
240124	負担行為	04	ケーブル添架電柱移設	大門町道路改良工事に伴う光ケーブル		ケーブルメディアワ				372,225		2,584,615								
240124	0039727-000			引戻し移設工事 ケーブル移設工事負		ワイ														
240124	負担行為	04	ケーブル添架電柱移設	岡元町五ヶ瀬川土地利用一体型水防災		ケーブルメディアワ				81,375		2,503,240								
240124	0039729-000			事業に伴うタックライン撤去工事 ケ		ワイ														
240124	負担行為	04	ケーブル添架電柱移設	鹿狩瀬町電柱建替えに伴う支障移転工		ケーブルメディアワ				198,975		2,304,265								
240124	0039730-000			事(他8件) ケーブル移設工事負担		ワイ														
240208	支出命令	04	ケーブル添架電柱移設	小峰町国道218号社会資本整備総合		ケーブルメディアワ					602,175	2,304,265	240229							
240224	0039718-001			交付金事業に伴う市光ケーブル仮ル		ワイ														
240208	支出命令	04	ケーブル添架電柱移設	北川町長井東九州自動車道整備事業に		ケーブルメディアワ					12,600	2,304,265	240229							
240224	0039722-001			伴うケーブル嵩上げ工事 ケーブル移		ワイ														
240208	支出命令	04	ケーブル添架電柱移設	北方町うそ越ケーブル垂れ下りに伴う		ケーブルメディアワ					478,800	2,304,265	240229							
240224	0039723-001			支障移転工事(他15件) ケーブル		ワイ														
240208	支出命令	04	ケーブル添架電柱移設	大門町道路改良工事に伴う光ケーブル		ケーブルメディアワ					372,225	2,304,265	240229							
240224	0039727-001			引戻し移設工事 ケーブル移設工事負		ワイ														
240208	支出命令	04	ケーブル添架電柱移設	岡元町五ヶ瀬川土地利用一体型水防災		ケーブルメディアワ					81,375	2,304,265	240229							
240224	0039729-001			事業に伴うタックライン撤去工事 ケ		ワイ														
240208	支出命令	04	ケーブル添架電柱移設	鹿狩瀬町電柱建替えに伴う支障移転工		ケーブルメディアワ					198,975	2,304,265	240229							
240224	0039730-001			事(他8件) ケーブル移設工事負担		ワイ														
240301	負担行為	04	ケーブル添架電柱移設	北方町角田電柱建替えに伴う支障移転		ケーブルメディアワ				456,750		1,847,515								
240301	0044092-000			工事(他19件) ケーブル移設工事		ワイ														
240301	負担行為	04	ケーブル添架電柱移設	北方町椎畑九電柱移設に伴う伝送路ル		ケーブルメディアワ				1,126,650		720,865								
240301	0044096-000			ート変更工事 ケーブル移設工事負担		ワイ														
240301	負担行為	04	ケーブル添架電柱移設	県営かんがい排水事業粟野名地区工事		ケーブルメディアワ				15,750		705,115								
240301	0044098-000			に伴うケーブル移設工事 ケーブル移		ワイ														
240309	補正予算	04	ケーブル添架電柱移設	補正				2,171,000	2,171,000			2,876,115								
240309	4005658																			

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	19	負担金、補助及び
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
240312 240312	予算流用 0001307	04	ケーブル添架電柱移設	3月補正予算確定に伴う流用戻し				326,510	326,510			3,202,625								
240326 240326	負担行為 0048941-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町上鹿川無停電電源装置の漏電ブレーカー破損に伴う復旧工事 ケーブルワイ		ケーブルメディアワイ				61,950		3,140,675								
240326 240326	負担行為 0048942-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町菅原九電柱不良建替えに伴うタックライン撤去工事 ケーブル移設工		ケーブルメディアワイ				180,600		2,960,075								
240326 240326	負担行為 0048949-000	04	ケーブル添架電柱移設	北川町長井(飛石)東九州道北川橋下部工上部工工事に伴う光ケーブル本復		ケーブルメディアワイ				103,950		2,856,125								
240326 240326	負担行為 0048951-000	04	ケーブル添架電柱移設	岡元町宅地嵩上げ工事地区CATV加入者移転に伴うタックライン延長工		ケーブルメディアワイ				223,125		2,633,000								
240326 240326	負担行為 0048954-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町早上電柱建替えに伴う支障移転工事 ケーブル移設工事負担金		ケーブルメディアワイ				17,850		2,615,150								
240326 240326	負担行為 0048957-000	04	ケーブル添架電柱移設	須美江インター線社会資本整備総合交付金事業に伴うケーブル嵩上げ・移		ケーブルメディアワイ				72,450		2,542,700								
240326 240326	負担行為 0048958-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町三ヶ村電柱建替えに伴うケーブル引戻し再敷設工事 ケーブル移設工		ケーブルメディアワイ				217,350		2,325,350								
240326 240326	負担行為 0048960-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町三ヶ村電柱建替えに伴う支障移転工事(他5件) ケーブル移設工		ケーブルメディアワイ				99,750		2,225,600								
240308 240326	支出命令 0044092-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町角田電柱建替えに伴う支障移転工事(他19件) ケーブル移設工		ケーブルメディアワイ				456,750		2,225,600	240329							
240308 240326	支出命令 0044096-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町椎畑九電柱移設に伴う伝送ルート変更工事 ケーブル移設工事負		ケーブルメディアワイ				1,126,650		2,225,600	240329							
240308 240326	支出命令 0044098-001	04	ケーブル添架電柱移設	県営かんがい排水事業栗野名地区工に伴うケーブル移設工事 ケーブル移		ケーブルメディアワイ				15,750		2,225,600	240329							
240331 240331	負担行為 0049515-000	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名(瀬口)引込線敷地上空通過回避に伴うタックライン補修工		ケーブルメディアワイ				144,900		2,080,700								
240331 240331	負担行為 0050256-000	04	ケーブル添架電柱移設	上三輪町北方土々呂線社会資本整備総合交付金事業に伴うケーブル移設工		ケーブルメディアワイ				15,750		2,064,950								
240331 240331	負担行為 0050329-000	04	ケーブル添架電柱移設	北方町菅原九電柱廃止に伴う別ルート伝送路張替工事 ケーブル移設工		ケーブルメディアワイ				567,525		1,497,425								
240406 240425	支出命令 0048941-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町上鹿川無停電電源装置の漏電ブレーカー破損に伴う復旧工事 ケー		ケーブルメディアワイ				61,950		1,497,425	240501							
240406 240425	支出命令 0048942-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町菅原九電柱不良建替えに伴うタックライン撤去工事 ケーブル移設工		ケーブルメディアワイ				180,600		1,497,425	240501							

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	19	負担金、補助及び
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
240406 240425	支出命令 0048949-001	04	ケーブル添架電柱移設	北川町長井(飛石)東九州道北川橋下部工上部工事に伴う光ケーブル本復		ケーブルメディアワイ					103,950	1,497,425	240501							
240406 240425	支出命令 0048954-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町早上電柱建替えに伴う支障移転工事 ケーブル移設工事負担金		ケーブルメディアワイ					17,850	1,497,425	240501							
240406 240425	支出命令 0048958-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町三ヶ村電柱建替えに伴うケーブル引戻し再敷設工事 ケーブル移設工		ケーブルメディアワイ					217,350	1,497,425	240501							
240406 240425	支出命令 0048960-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町三ヶ村電柱建替えに伴う支障移転工事(他5件) ケーブル移設工		ケーブルメディアワイ					99,750	1,497,425	240501							
240406 240426	支出命令 0048951-001	04	ケーブル添架電柱移設	岡元町宅地嵩上げ工事地区CATV加入者移転に伴うタップライン延長工		ケーブルメディアワイ					223,125	1,497,425	240502							
240406 240426	支出命令 0048957-001	04	ケーブル添架電柱移設	須美江インター線社会資本整備総合交付金事業に伴うケーブル嵩上げ・移		ケーブルメディアワイ					72,450	1,497,425	240502							
240416 240502	支出命令 0049515-001	04	ケーブル添架電柱移設	北川町川内名(瀬口)引込線敷地上空通過回避に伴うタップライン補修工		ケーブルメディアワイ					144,900	1,497,425	240509							
240419 240509	支出命令 0050329-001	04	ケーブル添架電柱移設	北方町菅原九電柱廃止に伴う別ルート伝送路張替工事 ケーブル移設工		ケーブルメディアワイ					567,525	1,497,425	240514							
240420 240510	支出命令 0050256-001	04	ケーブル添架電柱移設	上三輪町北方土々呂線社会資本整備総合交付金事業に伴うケーブル移設工		ケーブルメディアワイ					15,750	1,497,425	240515							
累 計											15,737,000	15,737,000	14,239,575	14,239,575	1,497,425					

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	15	ケーブルテレビ運	節	22	補償、補填及び賠
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
230614 230614	予算流用 0000082	01	補償金	県の嵩上げ工事に伴い、ケーブルを共架している九電柱の建て替えが生じ				326,510	326,510			326,510								
230616 230616	負担行為 0010048-000	01	補償金	五ヶ瀬川土地利用一体型水防災工事 (九州電力(株)延岡営業所)に伴う九電柱建替え工事に係業所						326,510										
230704 230705	支出命令 0010048-001	01	補償金	五ヶ瀬川土地利用一体型水防災工事 (九州電力(株)延岡営業所)に伴う九電柱建替え工事に係業所							326,510		230708							
240309	補正予算 4005659	01	補償金	補正				327,000	327,000			327,000								
240312 240312	予算流用 0001307	01	補償金	3月補正予算確定に伴う流用戻し				-326,510	-326,510			490								
累 計								327,000	327,000	326,510	326,510	490								



(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	16	電算システム再構	節	09	旅費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
230401	当初予算 4000154	02 002	普通旅費 その他の旅費	当初		68,000	68,000			68,000	
230826 230829	兼命令 0018685-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	8/31 都城市 自治体クラウド事業に伴う収納システム (Acroci	夏田 高幸			2,600		65,400	
230826 230829	兼命令 0018685-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	8/31 都城市 自治体クラウド事業に伴う収納システム (Acroci	夏田 高幸				2,600	65,400	230830
231019 231024	兼命令 0026250-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/25~10/26 小郡市、筑紫野市 自治体クラウド実施に向けて	伊東 祐一郎			17,000		48,400	
231019 231024	兼命令 0026250-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/25~10/26 小郡市、筑紫野市 自治体クラウド実施に向けて	伊東 祐一郎				17,000	48,400	231024
231031 231107	負担更正 0026250-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/25~10/26 小郡市、筑紫野市 自治体クラウド実施に向けて	伊東 祐一郎					48,400	
231031 231107	精算命令 0026250-002	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/25~10/26 小郡市、筑紫野市 自治体クラウド実施に向けて	伊東 祐一郎					48,400	231107
240104 240110	兼命令 0035715-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	12/28 日向市 自治体クラウド打合せ	稲田 孝幸			1,300		47,100	
240104 240110	兼命令 0035715-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	12/28 日向市 自治体クラウド打合せ	稲田 孝幸				1,300	47,100	240112
累 計						68,000	68,000	20,900	20,900	47,100	

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	16	電算システム再構	節	13	委託料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
230401	当初予算 4000155	17	電算委託料	当初				22,733,000	22,733,000			22,733,000								
230623 230623	負担行為 0011995-000	17	電算委託料	障害福祉サービス支給管理台帳作成システムデータ変換業務委託料		株式会社 ニック				328,230		22,404,770								
230701 230701	負担行為 0012630-000	17	電算委託料	OCRシステム改修業務委託		株式会社システムビ ー・アルファ				1,837,500		20,567,270								
230701 230701	負担行為 0017210-000	17	電算委託料	納付書開発に係るシステム開発委託料		行政システム九州(株) 宮崎支店				144,900		20,422,370								
230902 230902	予算流用 0000286	17	電算委託料	自治体クラウドカスタマイズ費用の予算残額不足による流用				5,828,000	5,828,000			26,250,370								
230906 230906	支出命令 0017210-001	17	電算委託料	納付書開発に係るシステム開発委託料		行政システム九州(株) 宮崎支店					144,900	26,250,370	230909							
230908 230908	支出命令 0012630-001	17	電算委託料	OCRシステム改修業務委託【出来高 払】		株式会社システムビ ー・アルファ					1,428,000	26,250,370	230913							
230922 230922	負担行為 0021863-000	17	電算委託料	自治体クラウド個別機能に係るカスタ マイズ委託料		行政システム九州(株) 宮崎支店				26,250,000		370								
230926 230926	予算流用 0000330	17	電算委託料	自治体クラウドカスタマイズ費用の予 算残額不足による流用				164,000	164,000			164,370								
230928 231005	負担更正 0011995-001	17	電算委託料	【増額変更】障害福祉サービス支給管 理台帳作成システムデータ変換業務委 託		株式会社 ニック					164,115	255								
231216 231216	補正予算 4004782	17	電算委託料	補正				5,992,000	5,992,000			5,992,255								
231216 231216	予算流用 0000796	17	電算委託料	12月補正が確定したため、自治体ク ラウドサービス利用料への流用戻し				-5,992,000	-5,992,000			255								
240119 240206	支出命令 0011995-001	17	電算委託料	障害福祉サービス支給管理台帳作成シ ステムデータ変換業務委託料		株式会社 ニック					492,345	255	240209							
240229 240316	支出命令 0012630-002	17	電算委託料	OCRシステム改修業務委託		株式会社システムビ ー・アルファ					409,500	255	240322							
240411 240424	支出命令 0021863-001	17	電算委託料	自治体クラウド個別機能に係るカスタ マイズ委託料		行政システム九州(株) 宮崎支店					26,250,000	255	240427							
累 計								28,725,000	28,725,000	28,724,745	28,724,745	255								

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	16	電算システム再構	節	14	使用料及び賃借料
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	----------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
230401	当初予算 4000156	41	自治体クラウドサービ	当初		42,651,000	42,651,000			42,651,000	
230902	予算流用 0000286	41	自治体クラウドサービ	自治体クラウドカスタマイズ費用の予 算残額不足による流用		-5,828,000	-5,828,000			36,823,000	
230926	予算流用 0000330	41	自治体クラウドサービ	自治体クラウドカスタマイズ費用の予 算残額不足による流用		-164,000	-164,000			36,659,000	
230926	予算流用 0000445	41	自治体クラウドサービ	ウイルスソフトの使用料について、当 初、計算機借上料で予算執行する予		-2,157,000	-2,157,000			34,502,000	
231216	補正予算 4004783	41	自治体クラウドサービ	補正		-5,992,000	-5,992,000			28,510,000	
231216	予算流用 0000796	41	自治体クラウドサービ	12月補正が確定したため、自治体ク ラウドサービス利用料への流用戻し		5,992,000	5,992,000			34,502,000	
240116	予算流用 0000911	41	自治体クラウドサービ	クラウド業務用プリンタ購入に伴い、 予定価格を決定するための参考見積		-251,765	-251,765			34,250,235	
240120	予算流用 0000954	41	自治体クラウドサービ	自治体クラウドシステム用の端末が必 要となり、そのための予算が不足し		-2,146,200	-2,146,200			32,104,035	
240209	予算流用 0001087	41	自治体クラウドサービ	自治体クラウド業務用各課設置パソコ ン、プリンタの執行額が確定したた		2,397,965	2,397,965			34,502,000	
240213	負担行為 0042438-000	41	自治体クラウドサービ	自治体クラウドサービス利用料(平成 24年3月分)	行政システム九州(株) 宮崎支店			6,125,700		28,376,300	
240309	補正予算 4005660	41	自治体クラウドサービ	補正		-28,376,000	-28,376,000			300	
240409	支出命令 0042438-001	41	自治体クラウドサービ	自治体クラウドサービス利用料(平成 24年3月分)	行政システム九州(株) 宮崎支店				6,125,700	300	240427
				累 計		6,126,000	6,126,000	6,125,700	6,125,700	300	

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	16	電算システム再構	節	18	備品購入費
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要			支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
230401	当初予算 4000157	04	器具購入費	当初				10,261,000	10,261,000			10,261,000								
230808	負担行為 230808 0016619-000	04	器具購入費	自治体クラウドシステム印影リーダー			行政システム九州(株) 宮崎支店			1,360,800		8,900,200								
230819	支出命令 230906 0016619-001	04	器具購入費	自治体クラウドシステム印影リーダー			行政システム九州(株) 宮崎支店				1,360,800	8,900,200	230909							
240116	予算流用 240116 0000911	04	器具購入費	クラウド業務用プリンタ購入に伴い、 予定価格を決定するための参考見積				251,765	251,765			9,151,965								
240120	予算流用 240120 0000954	04	器具購入費	自治体クラウドシステム用の端末が必要となり、そのための予算が不足し				2,146,200	2,146,200			11,298,165								
240202	負担行為 240202 0039751-000	04	器具購入費	自治体クラウド業務用各課設置パソコン 20台			宮安電機(株)				1,499,400	9,798,765								
240203	負担行為 240209 0038335-000	04	器具購入費	自治体クラウド業務用各課設置プリンタ 11台(案件①)			旭陽電業(株)				2,299,710	7,499,055								
240203	負担行為 240209 0038336-000	04	器具購入費	自治体クラウド業務用各課設置プリンタ 11台(案件②)			宮本(有)				2,299,500	5,199,555								
240203	負担行為 240209 0038338-000	04	器具購入費	自治体クラウド業務用各課設置プリンタ 11台(案件③)			(株)出先				2,298,450	2,901,105								
240209	予算流用 240209 0001087	04	器具購入費	自治体クラウド業務用各課設置パソコン、プリンタの執行額が確定した				-2,397,965	-2,397,965			503,140								
240215	支出命令 240222 0038338-001	04	器具購入費	自治体クラウド業務用各課設置プリンタ 11台(案件③)			(株)出先				2,298,450	503,140	240227							
240210	支出命令 240228 0039751-001	04	器具購入費	自治体クラウド業務用各課設置パソコン 20台			宮安電機(株)				1,499,400	503,140	240302							
240215	支出命令 240302 0038336-001	04	器具購入費	自治体クラウド業務用各課設置プリンタ 11台(案件②)			宮本(有)				2,299,500	503,140	240307							
240220	支出命令 240307 0038335-001	04	器具購入費	自治体クラウド業務用各課設置プリンタ 11台(案件①)			旭陽電業(株)				2,299,710	503,140	240312							
				累 計				10,261,000	10,261,000	9,757,860	9,757,860	503,140								

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	18	グループウェア導	節	14	使用料及び賃借料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先		予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日							
230401	当初予算 4000158	41	自治体クラウドサービス	当初				1,418,000	1,418,000			1,418,000								
230801	負担行為 0016296-000	41	自治体クラウドサービス	IPK-Officeグループウェア		行政システム九州(株)				1,260,000		158,000								
230901	支出命令 0016296-001	41	自治体クラウドサービス	クラウドサービス利用料		)宮崎支店					157,500	158,000	230930							
231011	支出命令 0016296-002	41	自治体クラウドサービス	IPK-Officeグループウェア		行政システム九州(株)					157,500	158,000	231031							
231026	支出命令 0016296-002	41	自治体クラウドサービス	クラウドサービス利用料(8月分)		)宮崎支店					157,500	158,000	231124							
231102	支出命令 0016296-003	41	自治体クラウドサービス	IPK-Officeグループウェア		行政システム九州(株)					157,500	158,000	231124							
231118	支出命令 0016296-003	41	自治体クラウドサービス	クラウドサービス利用料(9月分)		)宮崎支店					157,500	158,000	231221							
231208	支出命令 0016296-004	41	自治体クラウドサービス	IPK-Officeグループウェア		行政システム九州(株)					157,500	158,000	231221							
231216	支出命令 0016296-004	41	自治体クラウドサービス	クラウドサービス利用料(10月分)		)宮崎支店					157,500	158,000	240126							
240105	支出命令 0016296-005	41	自治体クラウドサービス	IPK-Officeグループウェア		行政システム九州(株)					157,500	158,000	240126							
240123	支出命令 0016296-005	41	自治体クラウドサービス	クラウドサービス利用料(11月分)		)宮崎支店					157,500	158,000	240227							
240206	支出命令 0016296-006	41	自治体クラウドサービス	IPK-Officeグループウェア		行政システム九州(株)					157,500	158,000	240227							
240222	支出命令 0016296-006	41	自治体クラウドサービス	クラウドサービス利用料(12月分)		)宮崎支店					157,500	158,000	240327							
240305	支出命令 0016296-007	41	自治体クラウドサービス	IPK-Officeグループウェア		行政システム九州(株)					157,500	158,000	240327							
240322	支出命令 0016296-007	41	自治体クラウドサービス	クラウドサービス利用料(2月分)		)宮崎支店					157,500	158,000	240427							
240409	支出命令 0016296-008	41	自治体クラウドサービス	IPK-Officeグループウェア		行政システム九州(株)					157,500	158,000	240427							
240424	支出命令 0016296-008	41	自治体クラウドサービス	クラウドサービス利用料(3月分)		)宮崎支店					157,500	158,000	240427							
累 計								1,418,000	1,418,000	1,260,000	1,260,000	158,000								



歳出予算整理簿

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	19	携帯電話鉄塔整備	節	12	役務費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
230401	当初予算 4000160	02	手数料	当初		105,000	105,000			105,000	
230401	分配 2304012000053	02	手数料	当初予算の分配		-105,000	-105,000				
240124	分配 2401242003005	02	手数料	3月補正予算の減額補正を行うため		105,000	105,000			105,000	
240309	補正予算 4005662	02	手数料	補正		-105,000	-105,000				
				累計		0	0	0	0	0	

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	19	携帯電話鉄塔整備	節	13	委託料
起票日	伝票区分	細節	細節名称	摘要		支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日								
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
230401	当初予算 4000161	12	測量設計委託料	当初			4,832,000	4,832,000			4,832,000									
230401	当初予算 4000162	15	調査設計委託料	当初			15,015,000	15,015,000			19,847,000									
230401	分配 2000055	12	測量設計委託料	当初予算の分配			-4,832,000	-4,832,000			15,015,000									
230401	分配 2000058	15	調査設計委託料	当初予算の分配			-15,015,000	-15,015,000												
230901	予算流用 0000274	12	測量設計委託料	携帯電話鉄塔整備において、当初の見込より測量設計委託料等が増額とな			1,147,000	1,147,000			1,147,000									
230901	分配 2002166	12	測量設計委託料	流用確定に伴う分配			-1,147,000	-1,147,000												
230901	予算流用 0000274	15	調査設計委託料	携帯電話鉄塔整備において、当初の見込より測量設計委託料等が増額とな			-1,147,000	-1,147,000			-1,147,000									
230901	分配 2002164	15	調査設計委託料	流用を行うための分配戻し			1,147,000	1,147,000												
240124	分配 2003006	12	測量設計委託料	3月補正予算の減額補正を行うため			553,000	553,000			553,000									
240124	分配 2003007	15	調査設計委託料	3月補正予算の減額補正を行うため			958,000	958,000			1,511,000									
240309	補正予算 4005663	12	測量設計委託料	補正			-553,000	-553,000			958,000									
240309	補正予算 4005664	15	調査設計委託料	補正			-958,000	-958,000												
240331	分配 2004925	15	調査設計委託料	執行残による分配戻し			722,650	722,650			722,650									
				累 計			722,650	722,650	0	0	722,650									



予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	19	携帯電話鉄塔整備	節	14	使用料及び賃借料
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要		支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日								
230401	当初予算 4000163	07	電柱使用料	当初			91,000	91,000			91,000									
230401	当初予算 4000164	21	土地借上料	当初			40,000	40,000			131,000									
230401	分配 2000061	07	電柱使用料	当初予算の分配			-91,000	-91,000			40,000									
230401	分配 2000066	21	土地借上料	当初予算の分配			-40,000	-40,000												
240124	分配 2003008	07	電柱使用料	3月補正予算の減額補正を行うため			71,000	71,000			71,000									
240309	補正予算 4005665	07	電柱使用料	補正			-71,000	-71,000												
240331	分配 2004926	07	電柱使用料	執行残による分配戻し			19,207	19,207			19,207									
240331	分配 2004927	21	土地借上料	執行残による分配戻し			40,000	40,000			59,207									
累 計							59,207	59,207	0	0	59,207									

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	19	携帯電話鉄塔整備	節	15	工事請負費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	-------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
230401	当初予算 4000165	50	携帯電話鉄塔整備工事	当初		61,362,000	61,362,000			61,362,000	
230401 230401	分配 2000068	50	携帯電話鉄塔整備工事	当初予算の分配		-61,362,000	-61,362,000				
230804 230804	分配 2002060	50	携帯電話鉄塔整備工事	9月補正予算の減額補正を行うため		61,362,000	61,362,000			61,362,000	
230927	補正予算 4004619	50	携帯電話鉄塔整備工事	補正		-524,000	-524,000			60,838,000	
230927 230927	分配 2002253	50	携帯電話鉄塔整備工事	9月補正予算確定に伴う分配		-60,838,000	-60,838,000				
240124 240124	分配 2003009	50	携帯電話鉄塔整備工事	3月補正予算の減額補正を行うため		24,238,000	24,238,000			24,238,000	
240309	補正予算 4005666	50	携帯電話鉄塔整備工事	補正		-24,238,000	-24,238,000				
240331 240331	分配 2004928	50	携帯電話鉄塔整備工事	執行残による分配戻し		5,749,600	5,749,600			5,749,600	
累 計						5,749,600	5,749,600	0	0	5,749,600	



(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	19	携帯電話鉄塔整備	節	18	備品購入費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	-------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
230401	当初予算 4000167	03	機械購入費	当初		17,892,000	17,892,000			17,892,000	
230401	分配 230401 2000072	03	機械購入費	当初予算の分配		-17,892,000	-17,892,000				
240124	分配 240124 2003011	03	機械購入費	3月補正予算の減額補正を行うため		6,477,000	6,477,000			6,477,000	
240309	補正予算 4005668	03	機械購入費	補正		-6,477,000	-6,477,000				
240331	分配 240331 2004930	03	機械購入費	執行残による分配戻し		891	891			891	
					累計	891	891	0	0	891	







(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	20	携帯電話鉄塔整備	節	13	委託料
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
230401	当初予算 4000171	12	測量設計委託料	当初		7,248,000	7,248,000			7,248,000	
230401	当初予算 4000172	15	調査設計委託料	当初		20,693,000	20,693,000			27,941,000	
230401 230401	分配 2000127	12	測量設計委託料	当初予算の分配		-7,248,000	-7,248,000			20,693,000	
230401 230401	分配 2000128	15	調査設計委託料	当初予算の分配		-20,693,000	-20,693,000				
240124 240124	分配 2003014	12	測量設計委託料	3月補正予算の減額補正を行うため		2,127,000	2,127,000			2,127,000	
240124 240124	分配 2003015	15	調査設計委託料	3月補正予算の減額補正を行うため		3,358,000	3,358,000			5,485,000	
240309	補正予算 4005671	12	測量設計委託料	補正		-2,127,000	-2,127,000			3,358,000	
240309	補正予算 4005672	15	調査設計委託料	補正		-3,358,000	-3,358,000				
240331 240331	分配 2004957	15	調査設計委託料	執行残による分配戻し		550	550			550	
累 計						550	550	0	0	550	



予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	20	携帯電話鉄塔整備	節	14	使用料及び賃借料
起票日	伝票区分	伝票番号	細節	細節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日								
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
230401	当初予算	4000173	07	電柱使用料	当初		228,000	228,000			228,000									
230401	当初予算	4000174	21	土地借上料	当初		100,000	100,000			328,000									
230401	分配	2000130	07	電柱使用料	当初予算の分配		-228,000	-228,000			100,000									
230401	分配	2000132	21	土地借上料	当初予算の分配		-100,000	-100,000												
240124	分配	2003016	07	電柱使用料	3月補正予算の減額補正を行うため		209,000	209,000			209,000									
240309	補正予算	4005673	07	電柱使用料	補正		-209,000	-209,000												
240331	分配	2004958	07	電柱使用料	執行残による分配戻し		18,545	18,545			18,545									
240331	分配	2004959	21	土地借上料	執行残による分配戻し		99,667	99,667			118,212									
							累	計			118,212	118,212	0	0	118,212					

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計		01	一般	款 02		総務費	項 01	総務管理費	目 11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	20	携帯電話鉄塔整備	節	15	工事請負費
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称		摘 要		支 払 先	予 算 額	予算配当額	支出負担行為額	支 出 済 額	予算配当残額	支払日						
230401	当初予算 4000175	50	携帯電話鉄塔整備工事		当初			84,484,000	84,484,000			84,484,000							
230401 230401	分配 2000133	50	携帯電話鉄塔整備工事		当初予算の分配			-84,484,000	-84,484,000										
230804 230804	分配 2002061	50	携帯電話鉄塔整備工事		9月補正予算の減額補正を行うため			84,484,000	84,484,000			84,484,000							
230927	補正予算 4004621	50	携帯電話鉄塔整備工事		補正			-18,000	-18,000			84,466,000							
230927 230927	分配 2002255	50	携帯電話鉄塔整備工事		9月補正予算確定に伴う分配			-84,466,000	-84,466,000										
240124 240124	分配 2003017	50	携帯電話鉄塔整備工事		3月補正予算の減額補正を行うため			31,691,000	31,691,000			31,691,000							
240309	補正予算 4005674	50	携帯電話鉄塔整備工事		補正			-31,691,000	-31,691,000										
240331 240331	分配 2004960	50	携帯電話鉄塔整備工事		執行残による分配戻し			2,692,500	2,692,500			2,692,500							
					累 計			2,692,500	2,692,500	0	0	2,692,500							

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	20	携帯電話鉄塔整備	節	17	公有財産購入費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	---------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
230401	当初予算 4000176	01	土地購入費	当初		120,000	120,000			120,000	
230401 230401	分配 2000135	01	土地購入費	当初予算の分配		-120,000	-120,000				
240201	予算流用 0001068	01	土地購入費	携帯電話鉄塔整備事業（北川分）の土地購入費の予算が不足しているため		5,000	5,000			5,000	
240201	分配 2003127	01	土地購入費	予算流用確定に伴う分配		-5,000	-5,000				
240331	分配 2004961	01	土地購入費	執行残による分配戻し		430	430			430	
				累 計		430	430	0	0	430	

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	20	携帯電話鉄塔整備	節	18	備品購入費				
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日													
230401	当初予算 4000177	03	機械購入費	当初		26,838,000	26,838,000			26,838,000														
230401	分配 2000136	03	機械購入費	当初予算の分配		-26,838,000	-26,838,000																	
240124	分配 2003027	03	機械購入費	3月補正予算の減額補正を行うため		16,797,000	16,797,000			16,797,000														
240309	補正予算 4005675	03	機械購入費	補正		-16,797,000	-16,797,000																	
240331	分配 2004962	03	機械購入費	執行残による分配戻し		388	388			388														
											累 計													
										388		388		0		0					388			

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	20	携帯電話鉄塔整備	節	22	補償、補填及び賠
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	----------

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
230401	当初予算 4000178	01	補償金	当初		150,000	150,000			150,000	
230401 230401	分配 2000137	01	補償金	当初予算の分配		-150,000	-150,000				
230927	補正予算 4004622	01	補償金	補正		18,000	18,000			18,000	
230927 230927	分配 2002256	01	補償金	9月補正予算確定に伴う分配		-18,000	-18,000				
240331 240331	分配 2004963	01	補償金	執行残による分配戻し		700	700			700	
				累計		700	700	0	0	700	

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	21	住民基本台帳シス	節	13	委託料
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-------	----	-----	---------	-----	----	----------	---	----	-----

起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節名称 細々節名称	摘要	支払先	予算額	予算配当額	支出負担行為額	支出済額	予算配当残額	支払日
230401	当初予算 4000179	17	電算委託料	当初		43,565,000	43,565,000			43,565,000	
240106 240112	負担行為 0036076-000	17	電算委託料	外国人登録法の廃止に伴う住民基本台帳法及び入管法関連システム改修業務	行政システム九州(株)宮崎支店			43,365,000		200,000	
240411 240424	支出命令 0036076-001	17	電算委託料	外国人登録法の廃止に伴う住民基本台帳法及び入管法関連システム改修業務	行政システム九州(株)宮崎支店				43,365,000	200,000	240427
累 計						43,565,000	43,565,000	43,365,000	43,365,000	200,000	

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	051500	情報管理課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	11	電算管理費	細目	002	情報化推進事業	細々目	22	印刷業務アウトソ	節	13	委託料
起票日	伝票区分	細節	細節名称		摘要		支払先		予算額		予算配当額		支出負担行為額		支出済額		予算配当残額		支払日	
確定日	伝票番号	細々節	細々節名称																	
231216	補正予算 4004784	51	印刷業務委託料	補正					1,255,000	1,255,000							1,255,000			
240125 240125	負担行為 0042413-000	51	印刷業務委託料	新総合行政情報システム対応帳票印刷及び封入封緘業務等委託	センコービジネスサポート株式会社								1,092,169					162,831		
240331 240331	負担更正 0042413-001	51	印刷業務委託料	新総合行政情報システム対応帳票印刷及び封入封緘業務等委託【事業費確定	センコービジネスサポート株式会社								-310,327					473,158		
240423 240510	支出命令 0042413-003	51	印刷業務委託料	新総合行政情報システム対応帳票印刷及び封入封緘業務等委託	センコービジネスサポート株式会社										781,842			473,158	240515	
									累 計	1,255,000	1,255,000	781,842		781,842		473,158				