

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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 4000233		51	市政連絡員報酬		当初				63,655,000	63,655,000			63,655,000						
240604	分配 2001887		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬の予算執行事務を北浦町地域振興課で行うため				-1,994,000	-1,994,000			61,661,000						
240605	分配 2001891		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬の予算執行事務を総合支所で行うため				-2,030,000	-2,030,000			59,631,000						
240605	分配 2001894		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬の予算執行を総合支所で行うため				-1,933,000	-1,933,000			57,698,000						
240613 240622	兼命令 0009109-000		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 4~6月分(岡富地区)		吉本 興市 他68件				2,491,424		55,206,576						
240613 240622	兼命令 0009122-000		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 4~6月分(川中地区)		増田 計 他23件				732,466		54,474,110						
240613 240622	兼命令 0009133-000		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 4~6月分(恒富地区)		山本 章一 他91件				4,750,859		49,723,251						
240613 240622	兼命令 0009149-000		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 4~6月分(東海地区)		山岡 豊子 他72件				2,068,578		47,654,673						
240613 240622	兼命令 0009216-000		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 4~6月分(伊形地区)		川名 重男 他55件				2,080,782		45,573,891						
240613 240622	兼命令 0009450-000		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 4~6月分(南方・南浦地区)		草野 光江 他69件				2,311,302		43,262,589						
240613 240622	兼命令 0009109-001		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 4~6月分(岡富地区)		吉本 興市 他68件					2,491,424	43,262,589	240627					
240613 240622	兼命令 0009122-001		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 4~6月分(川中地区)		増田 計 他23件					732,466	43,262,589	240627					
240613 240622	兼命令 0009133-001		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 4~6月分(恒富地区)		山本 章一 他91件					4,750,859	43,262,589	240627					
240613 240622	兼命令 0009149-001		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 4~6月分(東海地区)		山岡 豊子 他72件					2,068,578	43,262,589	240627					
240613 240622	兼命令 0009216-001		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 4~6月分(伊形地区)		川名 重男 他55件					2,080,782	43,262,589	240627					
240613 240622	兼命令 0009450-001		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 4~6月分(南方・南浦地区)		草野 光江 他69件					2,311,302	43,262,589	240627					
240919 240924	兼命令 0022731-000		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 7~9月分(岡富地区)		吉本 興市 他65件					2,486,339	40,776,250						

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(節	01	報酬
起票日 確定日	兼命令 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							
240919 240924	兼命令 0022734-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(川中地増田 計 他22件区)						735,291		40,040,959								
240919 240924	兼命令 0022735-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(恒富地山本 章一 他89件区)						4,760,012		35,280,947								
240919 240924	兼命令 0022737-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(東海地山岡 豊子 他72件区)						2,069,369		33,211,578								
240919 240924	兼命令 0022740-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(伊形地川名 重男 他54件区)						2,081,799		31,129,779								
240919 240924	兼命令 0022754-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(南方・草野 光江 他66件南浦地区)						2,317,291		28,812,488								
240919 240924	兼命令 0022731-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(岡富地吉本 興市 他65件区)							2,486,339	28,812,488	240927							
240919 240924	兼命令 0022734-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(川中地増田 計 他22件区)						735,291		28,812,488	240927							
240919 240924	兼命令 0022735-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(恒富地山本 章一 他89件区)						4,760,012		28,812,488	240927							
240919 240924	兼命令 0022737-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(東海地山岡 豊子 他72件区)						2,069,369		28,812,488	240927							
240919 240924	兼命令 0022740-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(伊形地川名 重男 他54件区)						2,081,799		28,812,488	240927							
240919 240924	兼命令 0022754-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(南方・草野 光江 他66件南浦地区)						2,317,291		28,812,488	240927							
241210 241220	兼命令 0033962-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(岡吉本 興市 他67件富地区)						2,489,390		26,323,098								
241210 241220	兼命令 0033964-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(川増田 計 他22件中地区)						735,178		25,587,920								
241210 241220	兼命令 0033966-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月(恒富山本 章一 他90件地区)						4,767,809		20,820,111								
241210 241220	兼命令 0033968-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(東山岡 豊子 他72件海地区)						2,071,177		18,748,934								
241210 241220	兼命令 0033971-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(伊川名 重男 他54件形地区)						2,080,443		16,668,491								
241210 241220	兼命令 0033973-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(南草野 光江 他65件方・南浦地区)						2,321,020		14,347,471								

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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						
241210 241220	兼命令 0033962-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(岡吉本 興市 他67件 富地区)							2,489,390	14,347,471	241226						
241210 241220	兼命令 0033964-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(川増田 計 他22件 中地区)							735,178	14,347,471	241226						
241210 241220	兼命令 0033966-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月(恒富山本 章一 他90件 地区)							4,767,809	14,347,471	241226						
241210 241220	兼命令 0033968-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(東山岡 豊子 他72件 海地区)							2,071,177	14,347,471	241226						
241210 241220	兼命令 0033971-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(伊川名 重男 他54件 形地区)							2,080,443	14,347,471	241226						
241210 241220	兼命令 0033973-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(南草野 光江 他65件 方・南浦地区)							2,321,020	14,347,471	241226						
250314 250314	分配 2003776	51	市政連絡員報酬	執行残				39,053	39,053			14,386,524							
250314 250314	分配 2003777	51	市政連絡員報酬	執行残				99,668	99,668			14,486,192							
250314 250314	分配 2003778	51	市政連絡員報酬	執行残				31,436	31,436			14,517,628							
250314 250321	兼命令 0047190-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(岡富地吉本 興市 他65件 区)						2,493,684		12,023,944							
250314 250321	兼命令 0047194-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(川中地増田 計 他22件 区)						735,065		11,288,879							
250314 250321	兼命令 0047198-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(恒富地山本 章一 他88件 区)						4,770,747		6,518,132							
250314 250321	兼命令 0047301-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(東海地山岡 豊子 他73件 区)						2,071,290		4,446,842							
250314 250321	兼命令 0047303-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(伊形地川名 重男 他54件 区)						2,081,573		2,365,269							
250314 250321	兼命令 0047328-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(南方・草野 光江 他65件 南浦地区)						2,321,585		43,684							
250314 250321	兼命令 0047190-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(岡富地吉本 興市 他65件 区)						2,493,684		43,684	250326						
250314 250321	兼命令 0047194-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(川中地増田 計 他22件 区)						735,065		43,684	250326						

歳出予算整理簿

(平成24年 4月 ～ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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							
250314 250321	兼命令 0047198-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1～3月分(恒富地区)			山本 章一 他88件				4,770,747	43,684	250326							
250314 250321	兼命令 0047301-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1～3月分(東海地区)			山岡 豊子 他73件				2,071,290	43,684	250326							
250314 250321	兼命令 0047303-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1～3月分(伊形地区)			川名 重男 他54件				2,081,573	43,684	250326							
250314 250321	兼命令 0047328-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1～3月分(南方・南浦地区)			草野 光江 他65件				2,321,585	43,684	250326							
				累 計				57,868,157	57,868,157	57,824,473	57,824,473	43,684								

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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 4000234	02 001	普通旅費 市内旅費	当初		10,000	10,000			10,000										
240401	当初予算 4000235	02 002	普通旅費 その他の旅費	当初		44,000	44,000			54,000										
240522 240528	兼命令 0005671-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	5/30 宮崎市(県庁) ソーシャルメディア研修会(入門編)	加行 孝之			7,600		46,400										
240522 240528	兼命令 0005671-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	5/30 宮崎市(県庁) ソーシャルメディア研修会(入門編)	加行 孝之				7,600	46,400	240530									
240605 240607	兼命令 0007669-000	02 001	普通旅費 市内旅費	5月分市内出張旅費(柳田 秀一 高浜 公善)				1,376		45,024										
240605 240607	兼命令 0007669-001	02 001	普通旅費 市内旅費	5月分市内出張旅費(柳田 秀一 高浜 公善)					1,376	45,024	240608									
240907 240914	兼命令 0021027-000	02 001	普通旅費 市内旅費	8月分 市内出張旅費(柳田秀一 高浜 公善)				1,461		43,563										
240907 240914	兼命令 0021027-001	02 001	普通旅費 市内旅費	8月分 市内出張旅費(柳田秀一 高浜 公善)					1,461	43,563	240920									
241001 241004	兼命令 0024287-000	02 001	普通旅費 市内旅費	9月分市内出張旅費(高浜 公善 外4名分)	高浜 公善			2,250		41,313										
241001 241004	兼命令 0024287-001	02 001	普通旅費 市内旅費	9月分市内出張旅費(高浜 公善 外4名分)	高浜 公善				2,250	41,313	241009									
241019 241019	兼命令 0027202-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/22 高鍋町 取材(鳥獣被害 対策マイスター認定研修)	高見 慎吾			2,600		38,713										
241019 241019	兼命令 0027202-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/22 高鍋町 取材(鳥獣被害 対策マイスター認定研修)	高見 慎吾				2,600	38,713	241022									
241023 241024	兼命令 0027846-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/24 美郷町西郷区 市政広報 番組「のべおか市政だより」取材	長友 君人			2,600		36,113										
241023 241024	兼命令 0027846-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/24 美郷町西郷区 市政広報 番組「のべおか市政だより」取材	長友 君人				1,300	36,113	241024									
241023 241024	兼命令 0027846-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/24 美郷町西郷区 市政広報 番組「のべおか市政だより」取材	高見 慎吾				1,300	36,113	241024									
241019 241025	兼命令 0027355-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/30、10/31 日向市 平成24 年度宮崎県九市広報連絡協議会	柳田 秀一郎			8,800		27,313										
241019 241025	兼命令 0027355-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/30、10/31 日向市 平成24 年度宮崎県九市広報連絡協議会	柳田 秀一郎				4,400	27,313	241029									

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(節	09	旅費
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								
241019	兼命令	0027355-001	02	普通旅費	10/30、10/31 日向市 平	加行 孝之				4,400	27,313	241029								
241025			002	その他の旅費	成24年度宮崎県九市広報連絡協議会															
241102	兼命令	0029123-000	02	普通旅費	10月分 市内出張旅費(柳田秀一郎	高浜 公善			1,627		25,686									
241105			001	市内旅費	分)															
241102	兼命令	0029123-001	02	普通旅費	10月分 市内出張旅費(柳田秀一郎	高浜 公善			1,627		25,686	241109								
241105			001	市内旅費	分)															
241204	兼命令	0033103-000	02	普通旅費	11月分 市内出張旅費(長友君人分	高浜 公善			800		24,886									
241206			001	市内旅費)															
241204	兼命令	0033103-001	02	普通旅費	11月分 市内出張旅費(長友君人分	高浜 公善			800		24,886	241212								
241206			001	市内旅費)															
250212	兼命令	0042072-000	02	普通旅費	2/19 宮崎市 第31回自治体職	加行 孝之			7,600		17,286									
250214			002	その他の旅費	員のための地域情報化研修															
250212	兼命令	0042072-001	02	普通旅費	2/19 宮崎市 第31回自治体職	加行 孝之			7,600		17,286	250218								
250214			002	その他の旅費	員のための地域情報化研修															
250304	兼命令	0045042-000	02	普通旅費	2月分 市内出張旅費(柳田秀一部分	高浜 公善			832		16,454									
250307			001	市内旅費)															
250304	兼命令	0045042-001	02	普通旅費	2月分 市内出張旅費(柳田秀一部分	高浜 公善			832		16,454	250311								
250307			001	市内旅費)															
250312	兼命令	0046634-000	02	普通旅費	3/15 宮崎市 宮崎キャビア事業	高見 慎吾			2,600		13,854									
250313			002	その他の旅費	協同組合設立総会、創立祝賀会取材															
250312	兼命令	0046634-001	02	普通旅費	3/15 宮崎市 宮崎キャビア事業	高見 慎吾			2,600		13,854	250314								
250313			002	その他の旅費	協同組合設立総会、創立祝賀会取材															
250318	兼命令	0047778-000	02	普通旅費	3/20 佐伯市鶴岡西町 延岡キャ	高見 慎吾			2,600		11,254									
250318			002	その他の旅費	ラバン隊の延岡PR活動模様の取材															
250318	兼命令	0047778-001	02	普通旅費	3/20 佐伯市鶴岡西町 延岡キャ	高浜 公善			2,600		11,254	250319								
250318			002	その他の旅費	ラバン隊の延岡PR活動模様の取材															
250322	負担更正	0047778-001	02	普通旅費	3/20 佐伯市鶴岡西町 延岡キャ	高見 慎吾					11,254									
250328			002	その他の旅費	ラバン隊の延岡PR活動模様の取材															
250322	精算命令	0047778-002	02	普通旅費	3/20 佐伯市鶴岡西町 延岡キャ	高見 慎吾					11,254	250328								
250328			002	その他の旅費	ラバン隊の延岡PR活動模様の取材															
250404	兼命令	0050463-000	02	普通旅費	3月分 市内出張旅費(柳田秀一部分	馬見塚 保宏			684		10,570									
250405			001	市内旅費)															
250404	兼命令	0050463-001	02	普通旅費	3月分 市内出張旅費(柳田秀一部分	馬見塚 保宏			684		10,570	250424								
250405			001	市内旅費)															

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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
				累 計		54,000	54,000	43,430	43,430	10,570	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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 4000236		01	消耗品費		当初				422,000	422,000			422,000					
240401	当初予算 4000237		02	燃料費		当初				100,000	100,000			522,000					
240401	当初予算 4000238		06	修繕料		当初				100,000	100,000			622,000					
240409 240427	兼命令 0001096-000		01	消耗品費		ゴム印		カクシン堂				1,008		620,992					
240410 240502	兼命令 0001157-000		01	消耗品費		腕章生地、差し替えシート10枚		宮本(有)				14,250		606,742					
240409 240427	兼命令 0001096-001		01	消耗品費		ゴム印		カクシン堂					1,008	606,742	240507				
240410 240502	兼命令 0001157-001		01	消耗品費		腕章生地、差し替えシート10枚		宮本(有)					14,250	606,742	240509				
240508 240529	兼命令 0003624-000		01	消耗品費		USB切替器、CD-RW		(資) 藤本紙店				4,536		602,206					
240508 240529	兼命令 0003624-001		01	消耗品費		USB切替器、CD-RW		(資) 藤本紙店					4,536	602,206	240601				
240514 240606	兼命令 0004388-000		02	燃料費		4月分燃料費(ガソリン)		宮崎県石油協同組合 延岡支部				4,751		597,455					
240514 240606	兼命令 0004388-001		02	燃料費		4月分燃料費(ガソリン)		宮崎県石油協同組合 延岡支部					4,751	597,455	240611				
240605 240621	兼命令 0007614-000		01	消耗品費		ブルーレイ10枚入		(株) 出先				4,200		593,255					
240605 240621	兼命令 0007614-001		01	消耗品費		ブルーレイ10枚入		(株) 出先					4,200	593,255	240626				
240611 240704	兼命令 0009032-000		02	燃料費		5月分燃料費(ガソリン)		宮崎県石油協同組合 延岡支部				6,746		586,509					
240611 240704	兼命令 0009032-001		02	燃料費		5月分燃料費(ガソリン)		宮崎県石油協同組合 延岡支部					6,746	586,509	240709				
240703 240719	兼命令 0011646-000		01	消耗品費		新聞購読料(4~6月分)		毎日新聞 延岡中央販 売店				46,482		540,027					
240704 240720	兼命令 0011917-000		01	消耗品費		新聞購読料(4~6月分)		読売センター西階				9,021		531,006					

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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									
240703 240719	兼命令 0011646-001	01	消耗品費	新聞購読料(4~6月分)	毎日新聞 延岡中央販売店			9,021		531,006	240724									
240703 240719	兼命令 0011646-001	01	消耗品費	新聞購読料(4~6月分)	(株)朝日新聞 延岡販売			9,021		531,006	240724									
240703 240719	兼命令 0011646-001	01	消耗品費	新聞購読料(4~6月分)	宮崎日日新聞延岡西部販売所			28,440		531,006	240724									
240704 240720	兼命令 0011917-001	01	消耗品費	新聞購読料(4~6月分)	読売センター西階			9,021		531,006	240725									
240712 240730	兼命令 0013263-000	01	消耗品費	新聞購読料(4~6月分)	(夕刊デイリー 川中販売所)松本 栄子			5,964		525,042										
240710 240802	兼命令 0013274-000	02	燃料費	6月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合延岡支部			7,799		517,243										
240712 240730	兼命令 0013263-001	01	消耗品費	新聞購読料(4~6月分)	(夕刊デイリー 川中販売所)松本 栄子			5,964		517,243	240802									
240710 240802	兼命令 0013274-001	02	燃料費	6月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合延岡支部			7,799		517,243	240807									
240724 240809	兼命令 0014968-000	01	消耗品費	写真用紙1冊	宮本(有)			945		516,298										
240724 240809	兼命令 0014968-001	01	消耗品費	写真用紙1冊	宮本(有)			945		516,298	240814									
240802 240828	兼命令 0016892-000	01	消耗品費	平成24年7月分カラーコピーカウンター料として	(株)スドー			167		516,131										
240802 240828	兼命令 0016892-001	01	消耗品費	平成24年7月分カラーコピーカウンター料として	(株)スドー			167		516,131	240831									
240903 240903	負担行為 0020680-000	06	修繕料	トランスミッターマイク修理	(株)通信特機			12,600		503,531										
240813 240906	兼命令 0018123-000	01	消耗品費	7月分消耗品費(潤滑油)	宮崎県石油協同組合延岡支部			2,362		501,169										
240813 240906	兼命令 0018125-000	02	燃料費	7月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合延岡支部			7,724		493,445										
240813 240906	兼命令 0018123-001	01	消耗品費	7月分消耗品費(潤滑油)	宮崎県石油協同組合延岡支部			2,362		493,445	240911									
240813 240906	兼命令 0018125-001	02	燃料費	7月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合延岡支部			7,724		493,445	240911									

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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
240903 240920	兼命令 0020169-000	01	消耗品費	ボールペン、アルカリ電池、荷造り用 ひも等	(資) 藤本紙店			2,956		490,489	
240903 240920	兼命令 0020169-001	01	消耗品費	ボールペン、アルカリ電池、荷造り用 ひも等	(資) 藤本紙店				2,956	490,489	240925
240906 240925	兼命令 0020840-000	01	消耗品費	広報PRボード幕	太田制作			25,200		465,289	
240906 240925	兼命令 0020840-001	01	消耗品費	広報PRボード幕	太田制作				25,200	465,289	240928
240906 240925	支出命令 0020680-001	06	修繕料	トランスミッターマイク修理	(株) 通信特機				12,600	465,289	240928
240912 241004	兼命令 0023865-000	02	燃料費	8月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部			8,298		456,991	
240919 241004	兼命令 0022827-000	01	消耗品費	コピー和紙	(株) 出先			1,260		455,731	
240912 241004	兼命令 0023865-001	02	燃料費	8月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部				8,298	455,731	241010
240919 241004	兼命令 0022827-001	01	消耗品費	コピー和紙	(株) 出先				1,260	455,731	241010
240927 241015	兼命令 0023932-000	01	消耗品費	アルコールセンサー 1個	(資) 藤本紙店			3,307		452,424	
241001 241017	兼命令 0024152-000	01	消耗品費	新聞購読料(7~9月分)	(株) 朝日新聞 延岡 販売			46,482		405,942	
240927 241015	兼命令 0023932-001	01	消耗品費	アルコールセンサー 1個	(資) 藤本紙店				3,307	405,942	241018
241001 241017	兼命令 0024152-001	01	消耗品費	新聞購読料(7~9月分)	(株) 朝日新聞 延岡 販売				9,021	405,942	241022
241001 241017	兼命令 0024152-001	01	消耗品費	新聞購読料(7~9月分)	毎日新聞 延岡中央販 売店				9,021	405,942	241022
241001 241017	兼命令 0024152-001	01	消耗品費	新聞購読料(7~9月分)	宮崎日日新聞 日本経 済新聞				28,440	405,942	241022
241004 241023	兼命令 0025023-000	01	消耗品費	新聞購読料(7~9月分)	読売センター西階			9,021		396,921	
241005 241023	兼命令 0025208-000	01	消耗品費	ポケットラジオ	宮本(有)			4,800		392,121	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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							
241005 241023	兼命令 0025299-000	01	消耗品費	新聞購読料(7~9月分)		(夕刊デイリー 川中 販売所)松本 栄子				5,964		386,157								
241024 241024	負担行為 0028254-000	06	修繕料	管理公用車修繕(リヤガラス)		(有)小田自動車				61,172		324,985								
241004 241023	兼命令 0025023-001	01	消耗品費	新聞購読料(7~9月分)		読売センター西階					9,021	324,985	241026							
241005 241023	兼命令 0025208-001	01	消耗品費	ポケットラジオ		宮本(有)					4,800	324,985	241026							
241005 241023	兼命令 0025299-001	01	消耗品費	新聞購読料(7~9月分)		(夕刊デイリー 川中 販売所)松本 栄子					5,964	324,985	241026							
241012 241106	兼命令 0026424-000	02	燃料費	9月分燃料費(ガソリン)		宮崎県石油協同組合 延岡支部				4,416		320,569								
241012 241106	兼命令 0026424-001	02	燃料費	9月分燃料費(ガソリン)		宮崎県石油協同組合 延岡支部					4,416	320,569	241109							
241029 241113	支出命令 0028254-001	06	修繕料	管理公用車修繕(リヤガラス)		(有)小田自動車					61,172	320,569	241116							
241116 241203	兼命令 0031233-000	01	消耗品費	D型リングファイル、ボールペン、補 充インキ		(資)藤本紙店				2,789		317,780								
241112 241206	兼命令 0030535-000	02	燃料費	10月分燃料費(ガソリン)		宮崎県石油協同組合 延岡支部				6,646		311,134								
241116 241203	兼命令 0031233-001	01	消耗品費	D型リングファイル、ボールペン、補 充インキ		(資)藤本紙店					2,789	311,134	241206							
241112 241206	兼命令 0030535-001	02	燃料費	10月分燃料費(ガソリン)		宮崎県石油協同組合 延岡支部					6,646	311,134	241211							
241210 241219	兼命令 0034051-000	01	消耗品費	DVD-R 6枚		(資)藤本紙店				504		310,630								
241210 241219	兼命令 0034051-001	01	消耗品費	DVD-R 6枚		(資)藤本紙店					504	310,630	241225							
241214 241227	兼命令 0034957-000	01	消耗品費	インデックス、ふせん、スタンプ台、 スタンプ台補充インキ		宮本(有)				4,258		306,372								
241212 250107	兼命令 0034897-000	02	燃料費	11月分燃料費(ガソリン)		宮崎県石油協同組合 延岡支部				12,792		293,580								
241214 241227	兼命令 0034957-001	01	消耗品費	インデックス、ふせん、スタンプ台、 スタンプ台補充インキ		宮本(有)					4,258	293,580	250107							

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(節)	11	需用費
起票日 確定日	兼命令 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								
241212 250107	兼命令 0034897-001	02	燃料費	11月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部				12,792	293,580	250110								
250107 250116	兼命令 0037021-000	01	消耗品費	新聞購読料(10~12月分)	(株)朝日新聞 延岡 販売			46,482		247,098									
250108 250117	兼命令 0037078-000	01	消耗品費	新聞購読料(10~12月分)	読売センター西階			9,021		238,077									
250108 250117	兼命令 0037244-000	01	消耗品費	新聞購読料(10月~12月分)	(夕刊デイリー 川中 販売所)松本 栄子			5,964		232,113									
250109 250118	兼命令 0037547-000	01	消耗品費	ゲージパンチ、ペン、ペンカートリッ ジ	宮本(有)			3,376		228,737									
250107 250116	兼命令 0037021-001	01	消耗品費	新聞購読料(10~12月分)	(株)朝日新聞 延岡 販売			9,021		228,737	250121								
250107 250116	兼命令 0037021-001	01	消耗品費	新聞購読料(10~12月分)	毎日新聞 延岡中央販 売店			9,021		228,737	250121								
250107 250116	兼命令 0037021-001	01	消耗品費	新聞購読料(10~12月分)	宮崎日日新聞 延岡西 部販売所			28,440		228,737	250121								
250108 250117	兼命令 0037078-001	01	消耗品費	新聞購読料(10~12月分)	読売センター西階			9,021		228,737	250122								
250108 250117	兼命令 0037244-001	01	消耗品費	新聞購読料(10月~12月分)	(夕刊デイリー 川中 販売所)松本 栄子			5,964		228,737	250122								
250109 250118	兼命令 0037547-001	01	消耗品費	ゲージパンチ、ペン、ペンカートリッ ジ	宮本(有)			3,376		228,737	250123								
250116 250124	兼命令 0038411-000	01	消耗品費	CD-R、軍手、ゴム手袋、ゴムテー プ	宮本(有)			5,609		223,128									
250116 250124	兼命令 0038411-001	01	消耗品費	CD-R、軍手、ゴム手袋、ゴムテー プ	宮本(有)			5,609		223,128	250129								
250110 250205	兼命令 0038031-000	02	燃料費	12月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部			4,265		218,863									
250129 250205	兼命令 0040248-000	01	消耗品費	再生紙クラフト封筒	(資)藤本紙店			8,887		209,976									
250110 250205	兼命令 0038031-001	02	燃料費	12月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部			4,265		209,976	250208								
250129 250205	兼命令 0040248-001	01	消耗品費	再生紙クラフト封筒	(資)藤本紙店			8,887		209,976	250208								

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(節)	11	需用費					
起票日 確定日	兼命令 伝票区分 伝票番号	細節 細々節	細節 細々節	細節 細々節	細節 細々節	細節 細々節	細節 細々節	細節 細々節	細節 細々節	細節 細々節	細節 細々節	細節 細々節	細節 細々節	細節 細々節	細節 細々節	細節 細々節	細節 細々節	細節 細々節	細節 細々節	細節 細々節				
250212 250308	兼命令 0042525-000	02	燃料費	燃料費	1月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部														8,578	201,398			
250212 250308	兼命令 0042525-001	02	燃料費	燃料費	1月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部															8,578	201,398		
250313 250313	負担行為 0046896-000	01	消耗品費	消耗品費	ニッケル水素バッテリー(ハンディカ メラ用)、ウインドスクリーン(マイ (株)通信特機															71,820	129,578			
250321 250402	兼命令 0048323-000	01	消耗品費	消耗品費	世界一わかりやすい!Faceboo kページ作成&運営ガイド、レイアウト	幸文館書店															3,444	126,134		
250319 250329	支出命令 0046896-001	01	消耗品費	消耗品費	ニッケル水素バッテリー(ハンディカ メラ用)、ウインドスクリーン(マイ (株)通信特機																71,820	126,134		
250311 250404	兼命令 0046201-000	02	燃料費	燃料費	2月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部															13,837	112,297		
250321 250402	兼命令 0048323-001	01	消耗品費	消耗品費	世界一わかりやすい!Faceboo kページ作成&運営ガイド、レイアウト	幸文館書店															3,444	112,297		
250311 250404	兼命令 0046201-001	02	燃料費	燃料費	2月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部															13,837	112,297		
250404 250423	兼命令 0050424-000	01	消耗品費	消耗品費	新聞購読料(1~3月分)	読売センター西階 愛 川義人															61,467	50,830		
250404 250423	兼命令 0050424-001	01	消耗品費	消耗品費	新聞購読料(1~3月分)	読売センター西階 愛 川義人																9,021	50,830	
250404 250423	兼命令 0050424-001	01	消耗品費	消耗品費	新聞購読料(1~3月分)	宮崎日日新聞延岡西部 販売所 大久保仁																28,440	50,830	
250404 250423	兼命令 0050424-001	01	消耗品費	消耗品費	新聞購読料(1~3月分)	(株)朝日新聞 延岡 販売																9,021	50,830	
250404 250423	兼命令 0050424-001	01	消耗品費	消耗品費	新聞購読料(1~3月分)	毎日新聞 延岡中央販 売店																9,021	50,830	
250404 250423	兼命令 0050424-001	01	消耗品費	消耗品費	新聞購読料(1~3月分)	(夕刊デイリー 川中 販売所)松本 栄子																5,964	50,830	
250412 250507	兼命令 0051295-000	02	燃料費	燃料費	3月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部																8,668	42,162	
250412 250507	兼命令 0051295-001	02	燃料費	燃料費	3月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部																	8,668	42,162
					累 計																	622,000	622,000	
																						579,838	579,838	
																						42,162		

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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	4000239	01 001	通信運搬費 郵便料		当初				482,000	482,000				482,000					
240401	当初予算	4000240	02	手数料		当初				1,522,000	1,522,000				2,004,000					
240401	当初予算	4000241	03	広告料		当初				36,000	36,000				2,040,000					
240506 240528	兼命令 0004235-000	01 001	通信運搬費 郵便料		平成24年4月分後納郵便料として		郵便事業(株)					32,000			2,008,000					
240506 240528	兼命令 0004235-001	01 001	通信運搬費 郵便料		平成24年4月分後納郵便料として		郵便事業(株)							32,000	2,008,000	240531				
240605 240605	分配 2001892	03	広告料		干支ごよみ広告料の予算執行事務を総合支所で行うため					-36,000	-36,000				1,972,000					
240606 240626	兼命令 0008680-000	01 001	通信運搬費 郵便料		平成24年5月分後納郵便料として		郵便事業(株)					44,000			1,928,000					
240606 240626	兼命令 0008680-001	01 001	通信運搬費 郵便料		平成24年5月分後納郵便料として		郵便事業(株)							44,000	1,928,000	240629				
240706 240726	兼命令 0013720-000	01 001	通信運搬費 郵便料		平成24年6月分後納郵便料として		郵便事業(株)					41,000			1,887,000					
240706 240726	兼命令 0013720-001	01 001	通信運搬費 郵便料		平成24年6月分後納郵便料として		郵便事業(株)							41,000	1,887,000	240731				
240816 240816	予算流用 0000392	01 001	通信運搬費 郵便料		適正な費目での支払いのため					-1,942	-1,942				1,885,058					
240816 240816	予算流用 0000392	02	手数料		適正な費目での支払いのため					1,942	1,942				1,887,000					
240816 240816	負担行為 0018629-000	02	手数料		リース機器(編集機器)の引揚費用として		リコーリース(株)					1,942			1,885,058					
240806 240828	兼命令 0017814-000	01 001	通信運搬費 郵便料		平成24年7月分後納郵便料として		郵便事業(株)					50,000			1,835,058					
240816 240827	支出命令 0018629-001	02	手数料		リース機器(編集機器)の引揚費用として		リコーリース(株)							1,942	1,835,058	240830				
240806 240828	兼命令 0017814-001	01 001	通信運搬費 郵便料		平成24年7月分後納郵便料として		郵便事業(株)					50,000			1,835,058	240831				
240906 240925	兼命令 0021433-000	01 001	通信運搬費 郵便料		平成24年8月分後納郵便料として		郵便事業(株)					5,000			1,830,058					

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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								
240906 240925	兼命令 0021433-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年8月分後納郵便料として	郵便事業(株)				5,000	1,830,058	240928								
241006 241026	兼命令 0025673-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年9月分後納郵便料として	日本郵便株式会社			46,000		1,784,058									
241006 241026	兼命令 0025673-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年9月分後納郵便料として	日本郵便株式会社				46,000	1,784,058	241031								
241106 241127	兼命令 0030882-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年10月分後納郵便料として	日本郵便株式会社			33,000		1,751,058									
241106 241127	兼命令 0030882-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年10月分後納郵便料として	日本郵便株式会社				33,000	1,751,058	241130								
241206 241221	兼命令 0034382-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年11月分後納郵便料として	日本郵便株式会社			52,000		1,699,058									
241206 241221	兼命令 0034382-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年11月分後納郵便料として	日本郵便株式会社				52,000	1,699,058	241227								
250106 250128	兼命令 0038047-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年12月分後納郵便料として	日本郵便株式会社			71,000		1,628,058									
250106 250128	兼命令 0038047-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年12月分後納郵便料として	日本郵便株式会社				71,000	1,628,058	250131								
250206 250206	予算流用 0001301	02	手数料	東九州自動車道「蒲江・北浦間」開通 記念のべおか魅力発信事業の予算不		-200,000	-200,000			1,428,058									
250206 250225	兼命令 0042641-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成25年1月分後納郵便料として	日本郵便株式会社			63,000		1,365,058									
250206 250225	兼命令 0042641-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成25年1月分後納郵便料として	日本郵便株式会社				63,000	1,365,058	250228								
250326 250326	予算流用 0001887	02	手数料	流用戻し(3月補正分)		200,000	200,000			1,565,058									
250306 250327	兼命令 0046190-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成25年2月分後納郵便料として	日本郵便株式会社			43,058		1,522,000									
250306 250327	兼命令 0046190-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成25年2月分後納郵便料として	日本郵便株式会社				43,058	1,522,000	250328								
250329 250329	負担行為 0049788-000	02	手数料	平成24年度 広報みやざき配布手数料	延岡市区長連絡協議会 料			1,521,568		432									
250329 250402	支出命令 0049788-001	02	手数料	平成24年度 広報みやざき配布手数料	延岡市区長連絡協議会 料				1,521,568	432	250405								

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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
				累 計		2,004,000	2,004,000	2,003,568	2,003,568	432	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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 4000242	03	設備使用料	当初				11,000	11,000			11,000								
240401	当初予算 4000243	15	船舶借上料	当初				7,000	7,000			18,000								
240401	当初予算 4000244	20	会場借上料	当初				7,000	7,000			25,000								
240724	負担行為 0014961-000	20	会場借上料	北川地区まちづくり懇談会(8/2開催)会場使用料		北川はゆま				1,575		23,425								
240730	支出命令 0014961-001	20	会場借上料	北川地区まちづくり懇談会(8/2開催)会場使用料		高浜 公善					1,575	23,425	240802							
240803	負担更正 0014961-001	20	会場借上料	北川地区まちづくり懇談会(8/2開催)会場使用料 後日、請求書による		北川はゆま				-1,575		25,000								
240803	精算命令 0014961-002	20	会場借上料	北川地区まちづくり懇談会(8/2開催)会場使用料 後日、請求書による		北川はゆま					-1,575	25,000	240803							
240918	負担行為 0022575-000	03	設備使用料	恒富地区まちづくり懇談会(9/2開催)会場空調利用料		(福)延岡市社会福祉協議会				600		24,400								
240919	支出命令 0022575-001	03	設備使用料	恒富地区まちづくり懇談会(9/2開催)会場空調利用料		高浜 公善					600	24,400	240920							
240926	負担更正 0022575-001	03	設備使用料	恒富地区まちづくり懇談会(9/2開催)会場空調利用料 100円×2		(福)延岡市社会福祉協議会				-200		24,600								
240926	精算命令 0022575-002	03	設備使用料	恒富地区まちづくり懇談会(9/2開催)会場空調利用料 100円×2		(福)延岡市社会福祉協議会					-200	24,600	241001							
241001	負担行為 0024604-000	15	船舶借上料	海上タクシー利用料(11名分) 島浦地区		海上タクシー美津丸				5,500		19,100								
241001	支出命令 0024604-001	15	船舶借上料	海上タクシー利用料(11名分) 島浦地区		海上タクシー美津丸					5,500	19,100	241022							
				累 計				25,000	25,000	5,900	5,900	19,100								

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	02	広報のべおか発行	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 4000246	01	消耗品費	当初				78,000	78,000			78,000								
240401	当初予算 4000247	04	印刷製本費	当初				24,678,000	24,678,000			24,756,000								
240405 240425	兼命令 0000928-000	01	消耗品費	充電式単三電池		(株)出先				1,780		24,754,220								
240405 240425	兼命令 0000928-001	01	消耗品費	充電式単三電池		(株)出先					1,780	24,754,220	240501							
240427 240516	兼命令 0003604-000	04	印刷製本費	広報のべおか5月号(カラー2頁、2色26頁)49,000部 ※単価契		(有)河野印刷				2,159,871		22,594,349								
240427 240516	兼命令 0003604-001	04	印刷製本費	広報のべおか5月号(カラー2頁、2色26頁)49,000部 ※単価契		(有)河野印刷					2,159,871	22,594,349	240521							
240529 240613	兼命令 0007796-000	04	印刷製本費	広報のべおか6月号(カラー8頁、2色20頁)49,000部 ※単価契		(有)河野印刷				2,502,528		20,091,821								
240529 240613	兼命令 0007796-001	04	印刷製本費	広報のべおか6月号(カラー8頁、2色20頁)49,000部 ※単価契		(有)河野印刷					2,502,528	20,091,821	240618							
240628 240717	兼命令 0011171-000	04	印刷製本費	広報のべおか6月号(カラー6頁、2色18頁)49,000部 ※単価契		(有)河野印刷				2,096,073		17,995,748								
240628 240717	兼命令 0011171-001	04	印刷製本費	広報のべおか6月号(カラー6頁、2色18頁)49,000部 ※単価契		(有)河野印刷					2,096,073	17,995,748	240720							
240727 240814	兼命令 0015602-000	04	印刷製本費	広報のべおか8月号(カラー2頁、2色22頁)49,000部 ※単価契		(有)河野印刷				1,867,635		16,128,113								
240727 240814	兼命令 0015602-001	04	印刷製本費	広報のべおか8月号(カラー2頁、2色22頁)49,000部 ※単価契		(有)河野印刷					1,867,635	16,128,113	240817							
240808 240827	兼命令 0017203-000	04	印刷製本費	写真現像代(2L 57枚)		若林カメラ				9,150		16,118,963								
240808 240827	兼命令 0017203-001	04	印刷製本費	写真現像代(2L 57枚)		若林カメラ					9,150	16,118,963	240830							
240829 240913	兼命令 0019777-000	04	印刷製本費	広報のべおか9月号(カラー2頁、2色18頁)49,000部 ※単価契		(有)河野印刷				1,575,399		14,543,564								
240829 240913	兼命令 0019777-001	04	印刷製本費	広報のべおか9月号(カラー2頁、2色18頁)49,000部 ※単価契		(有)河野印刷					1,575,399	14,543,564	240919							
240928 241016	兼命令 0024097-000	04	印刷製本費	広報のべおか10月号(カラー2頁、2色26頁)49,000部 ※単価契		(有)河野印刷				2,159,871		12,383,693								

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	02	広報のべおか発行	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
250228 250311	兼命令 0044740-001	01	消耗品費	スティックのり、ミシン目カッター、 絆創膏	(資) 藤本紙店				6,890	2,517,841	250314
250307 250315	兼命令 0045842-000	01	消耗品費	ボールペン5本	宮本(有)			450		2,517,391	
250304 250313	兼命令 0045168-001	01	消耗品費	蛍光マーカー10本、修正テープカー トリッジ	宮本(有)				1,428	2,517,391	250318
250226 250314	兼命令 0044437-001	04	印刷製本費	広報のべおか3月号(カラー4頁、2 色24頁)49,000部 ※単価契	(有) 河野印刷				2,274,090	2,517,391	250319
250307 250315	兼命令 0045842-001	01	消耗品費	ボールペン5本	宮本(有)				450	2,517,391	250321
250328 250328	予算流用 0002038	01	消耗品費	事務費調整のため		-1,349	-1,349			2,516,042	
250328 250328	予算流用 0002038	04	印刷製本費	事務費調整のため		1,349	1,349			2,517,391	
250404 250423	兼命令 0050489-000	04	印刷製本費	広報のべおか4月号(カラー8頁、2 色20頁)49,000部 ※単価契	(有) 河野印刷			2,502,528		14,863	
250404 250423	兼命令 0050489-001	04	印刷製本費	広報のべおか4月号(カラー8頁、2 色20頁)49,000部 ※単価契	(有) 河野印刷				2,502,528	14,863	250426
				累 計		25,278,000	25,278,000	25,263,137	25,263,137	14,863	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	02	広報のべおか発行	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 4000248	51	広報運送委託料	当初				1,813,000	1,813,000			1,813,000								
240417 240424	負担行為 0000622-000	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約		宮崎センコーアポロ株式会社				1,248,450		564,550								
240502 240524	支出命令 0000622-002	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約(5月号)		宮崎センコーアポロ株式会社					104,043	564,550	240529							
240614 240622	支出命令 0000622-003	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約(6月号)		宮崎センコーアポロ株式会社					104,037	564,550	240627							
240702 240724	支出命令 0000622-004	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約(7月号)		宮崎センコーアポロ株式会社					104,037	564,550	240727							
240802 240827	支出命令 0000622-005	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約(8月号)		宮崎センコーアポロ株式会社					104,037	564,550	240830							
240913 240924	支出命令 0000622-006	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約(9月号)		宮崎センコーアポロ株式会社					104,037	564,550	240927							
241001 241024	支出命令 0000622-007	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約(10月号)		宮崎センコーアポロ株式会社					104,037	564,550	241029							
241105 241122	支出命令 0000622-008	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約(11月号)		宮崎センコーアポロ株式会社					104,037	564,550	241128							
241205 241220	支出命令 0000622-009	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約(12月号)		宮崎センコーアポロ株式会社					104,037	564,550	241226							
250108 250124	支出命令 0000622-010	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約(1月号)		宮崎センコーアポロ株式会社					104,037	564,550	250129							
250207 250221	支出命令 0000622-011	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約(2月号)		宮崎センコーアポロ株式会社					104,037	564,550	250226							
250308	補正予算 4005456	51	広報運送委託料	補正				-564,000	-564,000			550								
250305 250322	支出命令 0000622-012	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約(3月号)		宮崎センコーアポロ株式会社					104,037	550	250327							
250404 250423	支出命令 0000622-013	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約(4月号)		宮崎センコーアポロ株式会社					104,037	550	250426							
累 計								1,249,000	1,249,000	1,248,450	1,248,450	550								

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	02	広報のべおか発行	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 4000249	16	機械借上料	当初				404,000	404,000			404,000								
240401	負担行為 0000309-000	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・D TPシステム一式賃借料(ノート)		日立キャピタル㈱南九 州支店				13,650		390,350								
240401	負担行為 0000314-000	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・D PTシステム一式賃借料(デスクトッ		住信・パナソニックフ ィナンシャルサービス				239,400		150,950								
240413	負担行為 0007103-000	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用機器リース		宮銀リース㈱				139,755		11,195								
240501	支出命令 0000309-001	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・D TPシステム一式賃借料(ノート) 4		日立キャピタル㈱南九 州支店					13,650	11,195	240530							
240502	支出命令 0000314-001	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・D PTシステム一式賃借料(デスクトッ		住信・パナソニックフ ィナンシャルサービス					19,950	11,195	240531							
240601	支出命令 0000314-002	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・D PTシステム一式賃借料(デスクトッ		三井住友トラスト・パ ナソニック					19,950	11,195	240626							
240601	支出命令 0007103-001	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用機器リース (5月分)		宮銀リース㈱					12,705	11,195	240626							
240703	支出命令 0000314-003	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・D PTシステム一式賃借料(デスクトッ		三井住友トラスト・パ ナソニック					19,950	11,195	240726							
240727	支出命令 0007103-002	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用機器リース (6月分)		宮銀リース㈱					12,705	11,195	240807							
240801	支出命令 0000314-004	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・D PTシステム一式賃借料(デスクトッ		三井住友トラスト・パ ナソニック					19,950	11,195	240828							
240807	支出命令 0007103-003	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用機器リース (7月分)		宮銀リース㈱					12,705	11,195	240830							
240903	支出命令 0000314-005	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・D PTシステム一式賃借料(デスクトッ		三井住友トラスト・パ ナソニック					19,950	11,195	240926							
240903	支出命令 0007103-004	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用機器リース (8月分)		宮銀リース㈱					12,705	11,195	240926							
241001	支出命令 0000314-006	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・D PTシステム一式賃借料(デスクトッ		三井住友トラスト・パ ナソニック					19,950	11,195	241026							
241001	支出命令 0007103-005	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用機器リース (9月分)		宮銀リース㈱					12,705	11,195	241026							
241101	支出命令 0000314-007	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・D PTシステム一式賃借料(デスクトッ		三井住友トラスト・パ ナソニック					19,950	11,195	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	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	02	広報のべおか発行	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								
241101 241121	支出命令 0007103-006	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用機器リース (宮銀リース株) 10月分)						12,705	11,195	241127								
241205 241219	支出命令 0000314-008	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・D PTシステム一式賃借料 (デスクトップ ナソニック		三井住友トラスト・パ				19,950	11,195	241225								
241205 241219	支出命令 0007103-007	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用機器リース (宮銀リース株) 11月分)						12,705	11,195	241225								
250104 250123	支出命令 0000314-009	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・D PTシステム一式賃借料 (デスクトップ ナソニック		三井住友トラスト・パ				19,950	11,195	250128								
250104 250123	支出命令 0007103-008	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用機器リース (宮銀リース株) 12月分)						12,705	11,195	250128								
250201 250220	支出命令 0000314-010	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・D PTシステム一式賃借料 (デスクトップ ナソニック		三井住友トラスト・パ				19,950	11,195	250225								
250201 250220	支出命令 0007103-009	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用機器リース (宮銀リース株) 1月分)						12,705	11,195	250225								
250304 250321	支出命令 0000314-011	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・D PTシステム一式賃借料 (デスクトップ ナソニック		三井住友トラスト・パ				19,950	11,195	250326								
250304 250321	支出命令 0007103-010	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用機器リース (宮銀リース (株) 2月分)						12,705	11,195	250326								
250404 250422	支出命令 0000314-012	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・D PTシステム一式賃借料 (デスクトップ ナソニック		三井住友トラスト・パ				19,950	11,195	250425								
250404 250422	支出命令 0007103-011	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用機器リース (宮銀リース (株) 3月分)						12,705	11,195	250425								
				累 計			404,000	404,000	392,805	392,805	11,195									

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	03	C A T V 広報事業	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 4000250	01	消耗品費	当初					142,000	142,000			142,000							
240615 240615	負担行為 0010673-000	01	消耗品費	HDディスク (PFD23A10枚, PFD50DLA5枚)			(株) 通信特機				75,075		66,925							
240625 240711	支出命令 0010673-001	01	消耗品費	HDディスク (PFD23A10枚, PFD50DLA5枚)			(株) 通信特機					75,075	66,925	240717						
240918 240919	負担行為 0023861-000	01	消耗品費	HDディスク (PFD23A 5枚入) 3箱			(株) 通信特機				55,125		11,800							
240928 241016	支出命令 0023861-001	01	消耗品費	HDディスク (PFD23A 5枚入) 3箱			(株) 通信特機					55,125	11,800	241019						
				累 計					142,000	142,000	130,200	130,200	11,800							

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	03	CATV広報事業	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 4000251	07	損害保険料	当初			160,000	160,000			160,000									
250110	負担行為 250110 0039984-000	07	損害保険料	CATV市政広報番組 撮影用ビデオ カメラ 賠償責任保険料		富士火災海上保険㈱ 延岡支店			48,510		111,490									
250129	支出命令 250130 0039984-002	07	損害保険料	CATV市政広報番組 撮影用ビデオ カメラ 賠償責任保険料		高浜 公善				48,510	111,490	250131								
250201	負担更正 250208 0039984-001	07	損害保険料	CATV市政広報番組 撮影用ビデオ カメラ 賠償責任保険料		富士火災海上保険㈱ 延岡支店					111,490									
250201	精算命令 250208 0039984-003	07	損害保険料	CATV市政広報番組 撮影用ビデオ カメラ 賠償責任保険料		富士火災海上保険㈱ 延岡支店					111,490	250208								
				累 計			160,000	160,000	48,510	48,510	111,490									

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	03	CATV広報事業	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 4000253	16	機械借上料	当初				1,681,000	1,681,000			1,681,000								
240401	負担行為 0000301-000	16	機械借上料	CATV市政広報番組制作用ビデオカ メラおよび編集機一式賃借料			九州ネクスト(株)宮 崎支店			1,680,084		916								
240508	支出命令 0000301-001	16	機械借上料	CATV市政広報番組制作用ビデオカ メラおよび編集機一式賃借料(4月分)			九州ネクスト(株)宮 崎支店				140,007	916	240530							
240601	支出命令 0000301-002	16	機械借上料	CATV市政広報番組制作用ビデオカ メラおよび編集機一式賃借料(5月分)			九州ネクスト(株)宮 崎支店				140,007	916	240626							
240703	支出命令 0000301-003	16	機械借上料	CATV市政広報番組制作用ビデオカ メラおよび編集機一式賃借料(6月分)			九州ネクスト(株)宮 崎支店				140,007	916	240726							
240801	支出命令 0000301-004	16	機械借上料	CATV市政広報番組制作用ビデオカ メラおよび編集機一式賃借料(7月分)			九州ネクスト(株)宮 崎支店				140,007	916	240828							
240903	支出命令 0000301-005	16	機械借上料	CATV市政広報番組制作用ビデオカ メラおよび編集機一式賃借料(8月分)			九州ネクスト(株)宮 崎支店				140,007	916	240926							
241001	支出命令 0000301-006	16	機械借上料	CATV市政広報番組制作用ビデオカ メラおよび編集機一式賃借料(9月分)			九州ネクスト(株)宮 崎支店				140,007	916	241026							
241101	支出命令 0000301-007	16	機械借上料	CATV市政広報番組制作用ビデオカ メラおよび編集機一式賃借料(10月)			九州ネクスト(株)宮 崎支店				140,007	916	241127							
241205	支出命令 0000301-008	16	機械借上料	CATV市政広報番組制作用ビデオカ メラおよび編集機一式賃借料(11月)			九州ネクスト(株)宮 崎支店				140,007	916	241225							
250104	支出命令 0000301-009	16	機械借上料	CATV市政広報番組制作用ビデオカ メラおよび編集機一式賃借料(12月)			九州ネクスト(株)宮 崎支店				140,007	916	250128							
250201	支出命令 0000301-010	16	機械借上料	CATV市政広報番組制作用ビデオカ メラおよび編集機一式賃借料(1月分)			九州ネクスト(株)宮 崎支店				140,007	916	250225							
250304	支出命令 0000301-011	16	機械借上料	CATV市政広報番組制作用ビデオカ メラおよび編集機一式賃借料(2月分)			九州ネクスト(株)宮 崎支店				140,007	916	250326							
250404	支出命令 0000301-012	16	機械借上料	CATV市政広報番組制作用ビデオカ メラおよび編集機一式賃借料(3月分)			九州ネクスト(株)宮 崎支店				140,007	916	250425							
累 計								1,681,000	1,681,000	1,680,084	1,680,084	916								

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	10	こども議会開催事	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 4000254	01	消耗品費	当初		3,000	3,000			3,000	
240401	当初予算 4000255	03	食糧費	当初		34,000	34,000			37,000	
240401	当初予算 4000256	04	印刷製本費	当初		8,000	8,000			45,000	
240802	負担行為 240802 0017126-000	03	食糧費	お弁当・お茶（8/3開催の子ども議会 会用）	かさや食堂			29,500		15,500	
240803	兼命令 240821 0016755-000	01	消耗品費	生花（8/3開催の子ども議会議場用）	わたなべふらわー			2,100		13,400	
240803	兼命令 240821 0016755-001	01	消耗品費	生花（8/3開催の子ども議会議場用）	わたなべふらわー				2,100	13,400	240824
240808	支出命令 240827 0017126-001	03	食糧費	お弁当・お茶（8/3開催の子ども議会 会用）	かさや食堂				29,500	13,400	240830
				累 計		45,000	45,000	31,600	31,600	13,400	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	10	こども議会開催事	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 4000257	14	自動車借上料	当初			100,000	100,000			100,000									
240401	当初予算 4000258	15	船舶借上料	当初			7,000	7,000			107,000									
240806 240823	兼命令 0017143-000	15	船舶借上料	海上タクシー送迎代3名分(8/3開催の子ども議会用)		海上タクシー美津丸			5,000		102,000									
240806 240823	兼命令 0017143-001	15	船舶借上料	海上タクシー送迎代3名分(8/3開催の子ども議会用)		海上タクシー美津丸				5,000	102,000	240828								
240829 240831	兼命令 0017134-000	14	自動車借上料	各学校からのタクシー代(8/3開催の子ども議会用)		宮崎第一交通(株)延岡営業所			90,960		11,040									
240829 240831	兼命令 0017134-001	14	自動車借上料	各学校からのタクシー代(8/3開催の子ども議会用)		宮崎第一交通(株)延岡営業所				90,960	11,040	240905								
累 計							107,000	107,000	95,960	95,960	11,040									

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	12	ホームページ運用	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
250109 250118	兼命令 0037303-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料、サーバー運用管理費(12月分)	株式会社 宮崎県ソフトウェアセンター			63,000		189,000	
250109 250118	兼命令 0037303-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料、サーバー運用管理費(12月分)	株式会社 宮崎県ソフトウェアセンター			63,000		189,000	250123
250213 250225	兼命令 0042319-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料、サーバー運用管理費(1月分)	株式会社 宮崎県ソフトウェアセンター			63,000		126,000	
250213 250225	兼命令 0042319-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料、サーバー運用管理費(1月分)	株式会社 宮崎県ソフトウェアセンター			63,000		126,000	250228
250304 250313	兼命令 0045194-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料、サーバー運用管理費(2月分)	株式会社 宮崎県ソフトウェアセンター			63,000		63,000	
250304 250313	兼命令 0045194-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料、サーバー運用管理費(2月分)	株式会社 宮崎県ソフトウェアセンター			63,000		63,000	250318
250405 250424	兼命令 0050552-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料、サーバー運用管理費(3月分)	株式会社 宮崎県ソフトウェアセンター			63,000			
250405 250424	兼命令 0050552-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料、サーバー運用管理費(3月分)	株式会社 宮崎県ソフトウェアセンター			63,000			250430
累 計						756,000	756,000	756,000	756,000	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	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	12	ホームページ運用	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 4000260	17	電算委託料	当初		4,095,000	4,095,000			4,095,000										
240401 240401	負担行為 0000034-000	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務	(株) ながと			4,095,000												
240516 240523	支出命令 0000034-001	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 (4月分)	(株) ながと				341,250		240528									
240612 240622	支出命令 0000034-002	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 (5月分)	(株) ながと				341,250		240627									
240723 240726	支出命令 0000034-003	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 (6月分)	(株) ながと				341,250		240731									
240807 240824	支出命令 0000034-004	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 (7月分)	(株) ながと				341,250		240829									
240921 240925	支出命令 0000034-005	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 (8月分)	(株) ながと				341,250		240928									
241015 241025	支出命令 0000034-006	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 (9月分)	(株) ながと				341,250		241030									
241116 241122	支出命令 0000034-007	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 (10月分)	(株) ながと				341,250		241128									
241211 241220	支出命令 0000034-008	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 (11月分)	(株) ながと				341,250		241226									
250122 250128	支出命令 0000034-009	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 (12月分)	(株) ながと				341,250		250131									
250218 250221	支出命令 0000034-010	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 (1月分)	(株) ながと				341,250		250226									
250312 250322	支出命令 0000034-011	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 (2月分)	(株) ながと				341,250		250327									
250417 250424	支出命令 0000034-012	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 (3月分)	(株) ながと				341,250		250430									
				累 計		4,095,000	4,095,000	4,095,000	4,095,000	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	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	13	FMのべおか広報	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	補正予算 4004416	03	広告料	補正			868,000	868,000			868,000									
241101 241116	兼命令 0029312-000	03	広告料	FMのべおか放送業務(のべおか市政 タイム、のべおか伝言板)10月分		FMのべおか			138,600		729,400									
241101 241116	兼命令 0029312-001	03	広告料	FMのべおか放送業務(のべおか市政 タイム、のべおか伝言板)10月分		FMのべおか				138,600	729,400	241121								
241205 241221	兼命令 0033265-000	03	広告料	FMのべおか放送業務(のべおか市政 タイム、のべおか伝言板)11月分		FMのべおか			137,550		591,850									
241205 241221	兼命令 0033265-001	03	広告料	FMのべおか放送業務(のべおか市政 タイム、のべおか伝言板)11月分		FMのべおか				137,550	591,850	241227								
250107 250124	兼命令 0037241-000	03	広告料	FMのべおか放送業務(のべおか市政 タイム、のべおか伝言板)12月分		FMのべおか			144,900		446,950									
250107 250124	兼命令 0037241-001	03	広告料	FMのべおか放送業務(のべおか市政 タイム、のべおか伝言板)12月分		FMのべおか				144,900	446,950	250129								
250204 250213	兼命令 0041456-000	03	広告料	FMのべおか放送業務(のべおか市政 タイム、のべおか伝言板)1月分		FMのべおか			144,900		302,050									
250204 250213	兼命令 0041456-001	03	広告料	FMのべおか放送業務(のべおか市政 タイム、のべおか伝言板)1月分		FMのべおか				144,900	302,050	250218								
250306 250314	兼命令 0045591-000	03	広告料	FMのべおか放送業務(のべおか市政 タイム、のべおか伝言板)2月分		FMのべおか			132,300		169,750									
250306 250314	兼命令 0045591-001	03	広告料	FMのべおか放送業務(のべおか市政 タイム、のべおか伝言板)2月分		FMのべおか				132,300	169,750	250319								
250404 250424	兼命令 0050735-000	03	広告料	FMのべおか放送業務(のべおか市政 タイム、のべおか伝言板)3月分		FMのべおか			150,150		19,600									
250404 250424	兼命令 0050735-001	03	広告料	FMのべおか放送業務(のべおか市政 タイム、のべおか伝言板)3月分		FMのべおか				150,150	19,600	250430								
累 計							868,000	868,000	848,400	848,400	19,600									

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(節)	08	報償費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-----	----	-----	--------	-----	----	------------	----	-----

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 4000261	01	報償金	当初		673,000	673,000			673,000	
240401	当初予算 4000262	02	賞賜金	当初		42,000	42,000			715,000	
240514 240514	負担行為 0005540-000	02	賞賜金	平成24年度区長永年勤続(10年)表彰記念品(血圧計)	(株)出先			35,000		680,000	
240522 240604	支出命令 0005540-001	02	賞賜金	平成24年度区長永年勤続(10年)表彰記念品(血圧計)	(株)出先				35,000	680,000	240607
240924 240924	負担行為 0023908-000	01	報償金	経済政策アドバイザーへのお礼(女王)	北川はゆま			56,320		623,680	
240925 241011	支出命令 0023908-001	01	報償金	経済政策アドバイザーへのお礼(女王)	北川はゆま				56,320	623,680	241016
250225 250225	負担行為 0044482-000	01	報償金	経済政策アドバイザーへのお礼(チョウ)	しろてふ			64,000		559,680	
250308	補正予算 4005458	01	報償金	補正		-386,000	-386,000			173,680	
250228 250311	支出命令 0044482-001	01	報償金	経済政策アドバイザーへのお礼(チョウ)	しろてふ				64,000	173,680	250314
累 計						329,000	329,000	155,320	155,320	173,680	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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 4000263	01	費用弁償	当初				737,000	737,000			737,000								
240401	当初予算 4000264	02 002	普通旅費 その他の旅費	当初				449,000	449,000			1,186,000								
240406 240409	兼命令 0000902-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/12 宮崎市 県庁あいさつ		高浜 公善				1,300		1,184,700								
240406 240409	兼命令 0000902-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/12 宮崎市 県庁あいさつ		高浜 公善					1,300	1,184,700	240411							
240418 240426	兼命令 0002037-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/27 宮崎市 平成24年度市町村協働行政主管課長会議		吉岡 誠次				7,600		1,177,100								
240418 240426	兼命令 0002037-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/27 宮崎市 平成24年度市町村協働行政主管課長会議		吉岡 誠次					7,600	1,177,100	240426							
240529 240530	兼命令 0006748-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	5/31 宮崎市 宮崎県新しい公共支援基金事業(新しい公共推進モデル)		工藤 浩樹				8,940		1,168,160								
240529 240530	兼命令 0006748-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	5/31 宮崎市 宮崎県新しい公共支援基金事業(新しい公共推進モデル)		工藤 浩樹					8,940	1,168,160	240530							
240612 240619	兼命令 0009610-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	6/22 宮崎市 平成24年度宮崎県自治会(区会)連合会総会		吉岡 誠次				2,600		1,165,560								
240612 240619	兼命令 0009610-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	6/22 宮崎市 平成24年度宮崎県自治会(区会)連合会総会		吉岡 誠次					1,300	1,165,560	240621							
240612 240619	兼命令 0009610-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	6/22 宮崎市 平成24年度宮崎県自治会(区会)連合会総会		竹尾 孝					1,300	1,165,560	240621							
240704 240705	兼命令 0011902-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	7/6 日向市 住民自治組織及び自治公民館担当者意見交換会		吉岡 誠次				1,300		1,164,260								
240704 240705	兼命令 0011902-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	7/6 日向市 住民自治組織及び自治公民館担当者意見交換会		吉岡 誠次					1,300	1,164,260	240706							
240705 240712	兼命令 0012267-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	7/19 宮崎市 平成24年度第1回県内所轄庁連絡会議及び県内協働推		松田 健太郎				15,200		1,149,060								
240705 240712	兼命令 0012267-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	7/19 宮崎市 平成24年度第1回県内所轄庁連絡会議及び県内協働推		松田 健太郎					7,600	1,149,060	240718							
240705 240712	兼命令 0012267-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	7/19 宮崎市 平成24年度第1回県内所轄庁連絡会議及び県内協働推		兼森 大樹					7,600	1,149,060	240718							
241015 241022	兼命令 0026433-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/25~10/26 熊本県人吉市 恒富地区区長会視察研修随		吉岡 誠次				28,800		1,120,260								

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(節	09	旅費
起票日	確定日	伝票区分	伝票番号	細節	細々節	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						
241015	241022	兼命令 0026433-001	02	002	普通旅費 その他の旅費	10/25~10/26 熊本県人吉市 恒富地区区長会視察研修随行	高浜 公善				28,800	1,120,260	241024							
241029	241101	負担更正 0026433-001	02	002	普通旅費 その他の旅費	10/25~10/26 熊本県人吉市 恒富地区区長会視察研修随行	吉岡 誠次					1,120,260								
241029	241101	精算命令 0026433-002	02	002	普通旅費 その他の旅費	10/25~10/26 熊本県人吉市 恒富地区区長会視察研修随行	吉岡 誠次					1,120,260	241101							
241029	241102	兼命令 0028529-000	02	002	普通旅費 その他の旅費	11/7から11/8 串間市 第3回宮崎県自治会(区会)連合会研修	吉岡 誠次			28,800		1,091,460								
241029	241102	兼命令 0028529-001	02	002	普通旅費 その他の旅費	11/7から11/8 串間市 第3回宮崎県自治会(区会)連合会研修	吉岡 誠次				14,400	1,091,460	241106							
241029	241102	兼命令 0028529-001	02	002	普通旅費 その他の旅費	11/7から11/8 串間市 第3回宮崎県自治会(区会)連合会研修	竹尾 孝				14,400	1,091,460	241106							
241109	241112	兼命令 0030079-000	02	002	普通旅費 その他の旅費	11/14 宮崎市 平成24年度地方財政講演会	早瀬 誠一郎			7,600		1,083,860								
241109	241112	兼命令 0030079-001	02	002	普通旅費 その他の旅費	11/14 宮崎市 平成24年度地方財政講演会	早瀬 誠一郎				7,600	1,083,860	241113							
241121	241128	兼命令 0031653-000	02	002	普通旅費 その他の旅費	12/3~12/4 鹿屋市 南方地区区長会視察研修随行	吉岡 誠次			28,800		1,055,060								
241121	241128	兼命令 0031653-001	02	002	普通旅費 その他の旅費	12/3~12/4 鹿屋市 南方地区区長会視察研修随行	高浜 公善				28,800	1,055,060	241130							
241206	241211	負担更正 0031653-001	02	002	普通旅費 その他の旅費	12/3~12/4 鹿屋市 南方地区区長会視察研修随行	吉岡 誠次					1,055,060								
241206	241211	精算命令 0031653-002	02	002	普通旅費 その他の旅費	12/3~12/4 鹿屋市 南方地区区長会視察研修随行	吉岡 誠次					1,055,060	241211							
250116	250124	兼命令 0038419-000	02	002	普通旅費 その他の旅費	1/31~2/1 日南市 平成24年度第1回県内九市協働担当課長・担	高浜 公善			48,880		1,006,180								
250121	250124	兼命令 0038981-000	02	002	普通旅費 その他の旅費	2/8 都城市 平成24年度第2回宮崎県内NPO法所轄庁連絡会議	松田 健太郎			12,440		993,740								
250116	250124	兼命令 0038419-001	02	002	普通旅費 その他の旅費	1/31~2/1 日南市 平成24年度第1回県内九市協働担当課長・担	高浜 公善				24,440	993,740	250130							
250116	250124	兼命令 0038419-001	02	002	普通旅費 その他の旅費	1/31~2/1 日南市 平成24年度第1回県内九市協働担当課長・担	兼森 大樹				24,440	993,740	250130							
250130	250205	兼命令 0040419-000	01		費用弁償	2/8~2/9 2名(東京都及び群馬県高崎市⇒延岡市) 経済政策アドバ	能村 義廣			282,720		711,020								

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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																	
250121	兼命令	02	普通旅費	2/8 都城市 平成24年度第2回		松田 健太郎					12,440	711,020	250207							
250124	0038981-001	002	その他の旅費	宮崎県内NPO法所轄庁連絡会議																
250130	兼命令	01	費用弁償	2/8~2/9 2名(東京都及び群		高浜 公善					282,720	711,020	250208							
250205	0040419-001			馬県高崎市⇒延岡市)経済政策アドバ																
250208	兼命令	02	普通旅費	2/13 宮崎市 平成24年度宮崎		兼森 大樹				7,600		703,420								
250208	0041845-000	002	その他の旅費	県NPO政策連絡会議																
250208	兼命令	02	普通旅費	2/13 宮崎市 平成24年度宮崎		兼森 大樹					7,600	703,420	250212							
250208	0041845-001	002	その他の旅費	県NPO政策連絡会議																
250218	負担更正	01	費用弁償	2/8~2/9 2名(東京都及び群		能村 義廣						703,420								
250226	0040419-001			馬県高崎市⇒延岡市)経済政策アドバ																
250218	精算命令	01	費用弁償	2/8~2/9 2名(東京都及び群		能村 義廣						703,420	250226							
250226	0040419-002			馬県高崎市⇒延岡市)経済政策アドバ																
250304	兼命令	02	普通旅費	大分県別府市 3/14~15 岡富		吉岡 誠次				28,800		674,620								
250308	0045244-000	002	その他の旅費	地区区長会視察研修随付																
250304	兼命令	02	普通旅費	大分県別府市 3/14~15 岡富		高浜 公善					28,800	674,620	250313							
250308	0045244-001	002	その他の旅費	地区区長会視察研修随付																
250312	兼命令	02	普通旅費	3/15 宮崎市 宮崎キャビア事業		日高 孝則				15,200		659,420								
250313	0046511-000	002	その他の旅費	協同組合創立祝賀会																
250312	兼命令	02	普通旅費	3/15 宮崎市 宮崎キャビア事業		日高 孝則					7,600	659,420	250314							
250313	0046511-001	002	その他の旅費	協同組合創立祝賀会																
250312	兼命令	02	普通旅費	3/15 宮崎市 宮崎キャビア事業		早瀬 誠一郎					7,600	659,420	250314							
250313	0046511-001	002	その他の旅費	協同組合創立祝賀会																
250318	負担更正	02	普通旅費	大分県別府市 3/14~15 岡富		吉岡 誠次						659,420								
250322	0045244-001	002	その他の旅費	地区区長会視察研修随付																
250318	精算命令	02	普通旅費	大分県別府市 3/14~15 岡富		吉岡 誠次						659,420	250322							
250322	0045244-002	002	その他の旅費	地区区長会視察研修随付																
				累 計				1,186,000	1,186,000	526,580	526,580	659,420								

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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 4000265	01	消耗品費	当初		433,000	433,000			433,000	
240401	当初予算 4000266	03	食糧費	当初		210,000	210,000			643,000	
240405 240425	兼命令 0000927-000	01	消耗品費	キャンパスノート10冊、バインダー ノート2冊	(株)出先			2,320		640,680	
240409 240427	兼命令 0001010-000	01	消耗品費	レタートレー 2個	宮本(有)			1,076		639,604	
240405 240425	兼命令 0000927-001	01	消耗品費	キャンパスノート10冊、バインダー ノート2冊	(株)出先				2,320	639,604	240501
240409 240427	兼命令 0001010-001	01	消耗品費	レタートレー 2個	宮本(有)				1,076	639,604	240507
240417 240508	兼命令 0001923-000	01	消耗品費	インデックス、レターオープナー、ポ ールペン、ガチャック	宮本(有)			4,728		634,876	
240417 240508	兼命令 0001923-001	01	消耗品費	インデックス、レターオープナー、ポ ールペン、ガチャック	宮本(有)				4,728	634,876	240511
240427 240515	兼命令 0002930-000	01	消耗品費	スタンプ (料金後納郵便)	宮本(有)			1,750		633,126	
240427 240515	兼命令 0002930-001	01	消耗品費	スタンプ (料金後納郵便)	宮本(有)				1,750	633,126	240518
240502 240521	兼命令 0003422-000	01	消耗品費	印鑑ホルダー、補充インキカートリッ ジ	宮本(有)			665		632,461	
240502 240521	兼命令 0003422-001	01	消耗品費	印鑑ホルダー、補充インキカートリッ ジ	宮本(有)				665	632,461	240524
240508 240528	兼命令 0003640-000	01	消耗品費	平成24年4月分コピー代として	(株)スドー			10,000		622,461	
240508 240529	兼命令 0003626-000	01	消耗品費	職員イス用ガス、トナー	(資)藤本紙店			19,425		603,036	
240508 240528	兼命令 0003640-001	01	消耗品費	平成24年4月分コピー代として	(株)スドー				10,000	603,036	240531
240508 240529	兼命令 0003626-001	01	消耗品費	職員イス用ガス、トナー	(資)藤本紙店			19,425		603,036	240601
240521 240601	兼命令 0005541-000	01	消耗品費	金ラック額縁(ハニ)7枚、紙袋7枚	(株)出先			10,948		592,088	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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							
240521 240601	兼命令 0005541-001	01	消耗品費	金ラック額縁(ハニ)7枚、紙袋7枚		(株)出先					10,948	592,088	240606							
240606 240621	兼命令 0007822-000	01	消耗品費	平成24年度宮崎県職員録		社団法人 宮崎県庁友会				1,350		590,738								
240604 240626	兼命令 0007419-000	01	消耗品費	平成24年5月分コピー代として		(株)スドー				10,000		580,738								
240606 240621	兼命令 0007822-001	01	消耗品費	平成24年度宮崎県職員録		社団法人 宮崎県庁友会					1,350	580,738	240626							
240608 240626	兼命令 0008248-000	01	消耗品費	テプラPROテープ6個、補充インク		宮本(有)				4,762		575,976								
240604 240626	兼命令 0007419-001	01	消耗品費	平成24年5月分コピー代として		(株)スドー					10,000	575,976	240629							
240608 240626	兼命令 0008248-001	01	消耗品費	テプラPROテープ6個、補充インク		宮本(有)					4,762	575,976	240629							
240625 240711	兼命令 0010571-000	01	消耗品費	フラットファイル10冊、ミシン目カッター		宮本(有)				1,272		574,704								
240625 240711	兼命令 0010571-001	01	消耗品費	フラットファイル10冊、ミシン目カッター		宮本(有)					1,272	574,704	240717							
240703 240719	兼命令 0011744-000	01	消耗品費	USBメモリー 3個		(資)藤本紙店				4,727		569,977								
240703 240719	兼命令 0011744-001	01	消耗品費	USBメモリー 3個		(資)藤本紙店					4,727	569,977	240724							
240711 240726	兼命令 0013259-000	01	消耗品費	平成24年6月分コピー代として		(株)スドー				20,000		549,977								
240711 240726	兼命令 0013259-001	01	消耗品費	平成24年6月分コピー代として		(株)スドー					20,000	549,977	240731							
240726 240813	兼命令 0015424-000	01	消耗品費	microSDHCメモリーカード 8GB 1個		宮本(有)				2,940		547,037								
240726 240813	兼命令 0015424-001	01	消耗品費	microSDHCメモリーカード 8GB 1個		宮本(有)					2,940	547,037	240816							
240801 240817	兼命令 0016079-000	01	消耗品費	再生トナーカートリッジ 1個		(資)藤本紙店				10,500		536,537								
240801 240817	兼命令 0016079-001	01	消耗品費	再生トナーカートリッジ 1個		(資)藤本紙店					10,500	536,537	240822							

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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
240810 240828	兼命令 0017538-000	01	消耗品費	平成24年7月分コピー代として	(株) スドー			10,000		526,537	
240810 240828	兼命令 0017538-001	01	消耗品費	平成24年7月分コピー代として	(株) スドー				10,000	526,537	240831
240907 240925	兼命令 0021074-000	01	消耗品費	平成24年8月分コピー代として	(株) スドー			10,000		516,537	
240907 240925	兼命令 0021074-001	01	消耗品費	平成24年8月分コピー代として	(株) スドー				10,000	516,537	240928
241004 241023	兼命令 0025001-000	01	消耗品費	再生トナーカートリッジ 1個	(資) 藤本紙店			9,450		507,087	
241004 241023	兼命令 0025001-001	01	消耗品費	再生トナーカートリッジ 1個	(資) 藤本紙店				9,450	507,087	241026
241009 241026	兼命令 0025375-000	01	消耗品費	平成24年9月分コピー代として	(株) スドー			10,000		497,087	
241011 241030	兼命令 0025976-000	01	消耗品費	定規(カッティングスケール、ノンク レアルーラー)	宮本(有)			935		496,152	
241009 241026	兼命令 0025375-001	01	消耗品費	平成24年9月分コピー代として	(株) スドー				10,000	496,152	241031
241011 241030	兼命令 0025976-001	01	消耗品費	定規(カッティングスケール、ノンク レアルーラー)	宮本(有)				935	496,152	241102
241022 241107	兼命令 0027522-000	01	消耗品費	レターオープナー	(資) 藤本紙店			1,680		494,472	
241022 241107	兼命令 0027522-001	01	消耗品費	レターオープナー	(資) 藤本紙店				1,680	494,472	241112
241102 241127	兼命令 0029323-000	01	消耗品費	平成24年10月分コピー代として	(株) スドー			10,000		484,472	
241102 241127	兼命令 0029323-001	01	消耗品費	平成24年10月分コピー代として	(株) スドー				10,000	484,472	241130
241207 241221	兼命令 0033691-000	01	消耗品費	平成24年11月分コピー代として	(株) スドー			10,000		474,472	
241207 241221	兼命令 0033691-001	01	消耗品費	平成24年11月分コピー代として	(株) スドー				10,000	474,472	241227
250109 250128	兼命令 0037378-000	01	消耗品費	平成24年12月分コピー代として	(株) スドー			10,000		464,472	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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																	
250118	兼命令	01	消耗品費	水性ペン、蛍光ペン、テブラカートリ		(株) 出先				16,924		447,548								
250128	0038785-000		リッジ等																	
250121	兼命令	01	消耗品費	再生トナーカートリッジ タイプ72		(資) 藤本紙店				10,500		437,048								
250129	0039020-000		0B																	
250122	兼命令	01	消耗品費	フラットファイル、ボールペン、捺印		(資) 藤本紙店				10,668		426,380								
250130	0039319-000		マット、再生トナーカートリッジ50																	
250109	兼命令	01	消耗品費	平成24年12月分コピー代として		(株) スドー					10,000	426,380	250131							
250128	0037378-001																			
250118	兼命令	01	消耗品費	水性ペン、蛍光ペン、テブラカートリ		(株) 出先					16,924	426,380	250131							
250128	0038785-001		リッジ等																	
250121	兼命令	01	消耗品費	再生トナーカートリッジ タイプ72		(資) 藤本紙店					10,500	426,380	250201							
250129	0039020-001		0B																	
250122	兼命令	01	消耗品費	フラットファイル、ボールペン、捺印		(資) 藤本紙店					10,668	426,380	250204							
250130	0039319-001		マット、再生トナーカートリッジ50																	
250207	兼命令	01	消耗品費	ボールペン、ボールペン替芯、カット		宮本(有)				2,583		423,797								
250218	0041736-000		シート																	
250201	兼命令	01	消耗品費	平成25年1月分カラーコピーカウン		(株) スドー				788		423,009								
250220	0041261-000		ター料																	
250207	兼命令	01	消耗品費	ボールペン、ボールペン替芯、カット		宮本(有)					2,583	423,009	250221							
250218	0041736-001		シート																	
250201	兼命令	01	消耗品費	平成25年1月分カラーコピーカウン		(株) スドー					788	423,009	250225							
250220	0041261-001		ター料																	
250201	兼命令	01	消耗品費	平成25年1月分コピー代として		(株) スドー				10,000		413,009								
250225	0040785-000																			
250201	兼命令	01	消耗品費	平成25年1月分コピー代として		(株) スドー					10,000	413,009	250228							
250225	0040785-001																			
250304	負担行為	01	消耗品費	HDディスク(PFD23A)10枚		(株) 通信特機				36,750		376,259								
250304	0046009-000																			
250308	兼命令	01	消耗品費	ラミネートラベル		(資) 藤本紙店				3,360		372,899								
250318	0045996-000																			
250318	負担行為	01	消耗品費	ビデオカメラ用バッテリー		(株) 通信特機				89,775		283,124								
250318	0048568-000																			
250308	支出命令	01	消耗品費	HDディスク(PFD23A)10枚		(株) 通信特機					36,750	283,124	250322							
250318	0046009-001																			

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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							
250308 250318	兼命令 0045996-001	01	消耗品費	ラミネートラベル		(資) 藤本紙店					3,360	283,124	250322							
250304 250326	兼命令 0045163-000	01	消耗品費	平成25年2月分コピー代として		(株) スドー				10,000		273,124								
250318 250327	兼命令 0047779-000	01	消耗品費	プリンタメンテナンスキット(NX660S用)		(資) 藤本紙店				28,350		244,774								
250318 250327	兼命令 0047854-000	01	消耗品費	ロールペーパー、カラーマグネット、マグネットバー		宮本(有)				5,528		239,246								
250304 250326	兼命令 0045163-001	01	消耗品費	平成25年2月分コピー代として		(株) スドー					10,000	239,246	250329							
250319 250329	兼命令 0048209-000	01	消耗品費	OAタップ		宮本(有)				1,575		237,671								
250318 250327	兼命令 0047779-001	01	消耗品費	プリンタメンテナンスキット(NX660S用)		(資) 藤本紙店					28,350	237,671	250401							
250318 250327	兼命令 0047854-001	01	消耗品費	ロールペーパー、カラーマグネット、マグネットバー		宮本(有)					5,528	237,671	250401							
250319 250329	兼命令 0048209-001	01	消耗品費	OAタップ		宮本(有)					1,575	237,671	250403							
250321 250402	支出命令 0048568-001	01	消耗品費	ビデオカメラ用バッテリー		(株) 通信特機					89,775	237,671	250405							
250409 250424	兼命令 0050873-000	01	消耗品費	平成25年3月分コピー代として		(株) スドー				10,000		227,671								
250409 250424	兼命令 0050873-001	01	消耗品費	平成25年3月分コピー代として		(株) スドー					10,000	227,671	250430							
				累 計				643,000	643,000	415,329	415,329	227,671								

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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 4000267	01 001	通信運搬費 郵便料	当初		50,000	50,000			50,000										
240401	当初予算 4000268	02	手数料	当初		11,000	11,000			61,000										
240401 240401	負担行為 0001413-000	02	手数料	地域経済Webサイト「宮日ビジネス eプレス みやビズ」会員登録料	宮崎日日新聞社			10,500		50,500										
240618 240703	支出命令 0001413-002	02	手数料	地域経済Webサイト「宮日ビジネス eプレス みやビズ」会員登録料	宮崎日日新聞社				10,500	50,500	240706									
250306 250327	兼命令 0048806-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成25年2月分後納郵便料として	日本郵便株式会社			8,942		41,558										
250306 250327	兼命令 0048806-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成25年2月分後納郵便料として	日本郵便株式会社				8,942	41,558	250328									
累 計						61,000	61,000	19,442	19,442	41,558										

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費（	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 4000269	51	区長連絡協議会運営補	当初		2,680,000	2,680,000			2,680,000	
240531 240531	負担行為 0006564-000	51	区長連絡協議会運営補	平成24年度延岡市区長連絡協議会運営補助金	延岡市区長連絡協議会			2,680,000			
240601 240605	支出命令 0006564-001	51	区長連絡協議会運営補	平成24年度延岡市区長連絡協議会運営補助金	延岡市区長連絡協議会				2,680,000		240608
250527 250528	負担更正 0006564-001	51	区長連絡協議会運営補	平成24年度延岡市区長連絡協議会運営補助金	延岡市区長連絡協議会						
250527 250528	精算命令 0006564-002	51	区長連絡協議会運営補	平成24年度延岡市区長連絡協議会運営補助金	延岡市区長連絡協議会						250528
累 計						2,680,000	2,680,000	2,680,000	2,680,000	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	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	006	コミュニティ施設	細々目	01	川中コミュニティ	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 4000270	33	指定管理料	当初		2,900,000	2,900,000			2,900,000	
240401 240401	負担行為 0000028-000	33	指定管理料	川中コミュニティセンター指定管理料	延岡市川中コミュニティセンター			2,900,000			
240404 240410	支出命令 0000028-001	33	指定管理料	川中コミュニティセンター指定管理料	延岡市川中コミュニティセンター				1,450,000		240413
241001 241025	支出命令 0000028-002	33	指定管理料	川中コミュニティセンター指定管理料 (2回目)	延岡市川中コミュニティセンター				1,450,000		241030
累 計						2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	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	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	006	コミュニティ施設	細々目	02	岡富コミュニティ	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 4000272	17	器具借上料	当初			66,000	66,000			66,000									
240401	当初予算 4000273	22	建物借上料	当初			14,824,000	14,824,000			14,890,000									
240401 240401	負担行為 0000388-000	17	器具借上料	岡富コミュニティセンター「のびっこ 広場」駐車場管理棟リース		稲尾リース(株)延岡 営業所			65,149		14,824,851									
240401 240401	負担行為 0000025-000	22	建物借上料	岡富コミュニティセンター賃貸料・共 益費		延岡商工会館			14,823,900		951									
240404 240424	支出命令 0000025-001	22	建物借上料	岡富コミュニティセンター賃貸料・共 益費(4月分)		延岡商工会館				1,235,325	951	240427								
240501 240523	支出命令 0000388-001	17	器具借上料	岡富コミュニティセンター「のびっこ 広場」駐車場管理棟リース(4月分)		稲尾リース(株)延岡 営業所				5,355	951	240528								
240508 240523	支出命令 0000025-002	22	建物借上料	岡富コミュニティセンター賃貸料・共 益費(5月分)		延岡商工会館				1,235,325	951	240528								
240601 240621	支出命令 0000025-003	22	建物借上料	岡富コミュニティセンター賃貸料・共 益費(6月分)		延岡商工会館				1,235,325	951	240626								
240605 240621	支出命令 0000388-002	17	器具借上料	岡富コミュニティセンター「のびっこ 広場」駐車場管理棟リース(5月分)		稲尾リース(株)延岡 営業所				5,533	951	240626								
240705 240723	支出命令 0000388-003	17	器具借上料	岡富コミュニティセンター「のびっこ 広場」駐車場管理棟リース(6月分)		稲尾リース(株)延岡 営業所				5,355	951	240726								
240703 240725	支出命令 0000025-004	22	建物借上料	岡富コミュニティセンター賃貸料・共 益費(7月分)		延岡商工会館				1,235,325	951	240730								
240801 240823	支出命令 0000025-005	22	建物借上料	岡富コミュニティセンター賃貸料・共 益費(8月分)		延岡商工会館				1,235,325	951	240828								
240820 240828	支出命令 0000388-004	17	器具借上料	岡富コミュニティセンター「のびっこ 広場」駐車場管理棟リース(7月分)		稲尾リース(株)延岡 営業所				5,533	951	240831								
240903 240921	支出命令 0000025-006	22	建物借上料	岡富コミュニティセンター賃貸料・共 益費(9月分)		延岡商工会館				1,235,325	951	240926								
240904 240921	支出命令 0000388-005	17	器具借上料	岡富コミュニティセンター「のびっこ 広場」駐車場管理棟リース(8月分)		稲尾リース(株)延岡 営業所				5,533	951	240926								
241001 241023	支出命令 0000025-007	22	建物借上料	岡富コミュニティセンター賃貸料・共 益費(10月分)		延岡商工会館				1,235,325	951	241026								
241005 241023	支出命令 0000388-006	17	器具借上料	岡富コミュニティセンター「のびっこ 広場」駐車場管理棟リース(9月分)		稲尾リース(株)延岡 営業所				5,355	951	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	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	006	コミュニティ施設	細々目	02	岡富コミュニティ	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							
241101 241121	支出命令 0000025-008	22	建物借上料	岡富コミュニティセンター賃貸料・共益費(11月分)		延岡商工会館					1,235,325	951	241127							
241105 241121	支出命令 0000388-007	17	器具借上料	岡富コミュニティセンター「のびっこ広場」駐車場管理棟リース(10月分)		稲尾リース(株)延岡営業所					5,533	951	241127							
241205 241219	支出命令 0000388-008	17	器具借上料	岡富コミュニティセンター「のびっこ広場」駐車場管理棟リース(11月分)		稲尾リース(株)延岡営業所					5,355	951	241225							
241205 241219	支出命令 0000025-009	22	建物借上料	岡富コミュニティセンター賃貸料・共益費(12月分)		延岡商工会館					1,235,325	951	241225							
250104 250123	支出命令 0000025-010	22	建物借上料	岡富コミュニティセンター賃貸料・共益費(1月分)		延岡商工会館					1,235,325	951	250128							
250109 250123	支出命令 0000388-009	17	器具借上料	岡富コミュニティセンター「のびっこ広場」駐車場管理棟リース(12月分)		稲尾リース(株)延岡営業所					5,533	951	250128							
250201 250220	支出命令 0000025-011	22	建物借上料	岡富コミュニティセンター賃貸料・共益費(2月分)		延岡商工会館					1,235,325	951	250225							
250205 250220	支出命令 0000388-010	17	器具借上料	岡富コミュニティセンター「のびっこ広場」駐車場管理棟リース(1月分)		稲尾リース(株)延岡営業所					5,533	951	250225							
250304 250321	支出命令 0000388-011	17	器具借上料	岡富コミュニティセンター「のびっこ広場」駐車場管理棟リース(2月分)		稲尾リース(株)延岡営業所					4,998	951	250326							
250304 250321	支出命令 0000025-012	22	建物借上料	岡富コミュニティセンター賃貸料・共益費(3月分)		延岡商工会館					1,235,325	951	250326							
250410 250424	支出命令 0000388-012	17	器具借上料	岡富コミュニティセンター「のびっこ広場」駐車場管理棟リース(3月分)		稲尾リース(株)延岡営業所					5,533	951	250430							
				累 計				14,890,000	14,890,000	14,889,049	14,889,049	951								

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	006	コミュニティ施設	細々目	03	南方東コミュニティ	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 4000274	33	指定管理料	当初		2,300,000	2,300,000			2,300,000										
240401	負担行為 0000032-000	33	指定管理料	南方東コミュニティセンター指定管理料	延岡市南方東コミュニティセンター			2,300,000												
240404	支出命令 0000032-001	33	指定管理料	南方東コミュニティセンター指定管理料	延岡市南方東コミュニティセンター				1,150,000		240427									
241001	支出命令 0000032-002	33	指定管理料	南方東コミュニティセンター指定管理料(2回目)	延岡市南方東コミュニティセンター				1,150,000		241029									
					累 計	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	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	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	007	コミュニティ施設	細々目	03	(仮称)恒富南コ	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 4000275	01	消耗品費	当初		190,000	190,000			190,000										
240401	当初予算 4000276	04	印刷製本費	当初		150,000	150,000			340,000										
250226 250227	負担行為 0043231-000	01	消耗品費	会議室用スリッパ、トイレ用サンダル	(有) やました			72,870		267,130										
250228 250228	予算流用 0001514	01	消耗品費	事務費調整のため		-37,000	-37,000			230,130										
250228 250228	予算流用 0001514	04	印刷製本費	事務費調整のため		37,000	37,000			267,130										
250301 250301	負担行為 0045421-000	01	消耗品費	清掃用具(モップ、ちりとり)、トイレ用品(トイレブラシ、トイレポット)	(資) 藤本紙店			32,781		234,349										
250305 250305	負担行為 0046234-000	04	印刷製本費	使用許可申請書兼許可書作成費	(有) クリップ			53,550		180,799										
250305 250306	負担行為 0045387-000	04	印刷製本費	恒富南コミュニティセンター施設案内パンフレット(1,000部)	(有) 河野印刷			131,250		49,549										
250228 250311	兼命令 0044774-000	01	消耗品費	デスクマット2枚	(株) 出先			9,700		39,849										
250228 250311	兼命令 0044774-001	01	消耗品費	デスクマット2枚	(株) 出先				9,700	39,849	250314									
250306 250314	兼命令 0045589-000	01	消耗品費	電波時計5個	(株) 出先			10,000		29,849										
250308 250318	兼命令 0045972-000	01	消耗品費	ホワイトボードマーカー、イレーザー、ボールペン 外	宮本(有)			27,534		2,315										
250305 250314	支出命令 0045421-001	01	消耗品費	清掃用具(モップ、ちりとり)、トイレ用品(トイレブラシ、トイレポット)	(資) 藤本紙店				32,781	2,315	250319									
250306 250314	兼命令 0045589-001	01	消耗品費	電波時計5個	(株) 出先				10,000	2,315	250319									
250308 250318	支出命令 0043231-001	01	消耗品費	会議室用スリッパ、トイレ用サンダル	(有) やました			72,870		2,315	250322									
250308 250318	兼命令 0045972-001	01	消耗品費	ホワイトボードマーカー、イレーザー、ボールペン 外	宮本(有)			27,534		2,315	250322									
250329 250415	支出命令 0045387-001	04	印刷製本費	恒富南コミュニティセンター施設案内パンフレット(1,000部)	(有) 河野印刷				131,250	2,315	250418									

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分: 現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	007	コミュニティ施設	細々目	03	(仮称)恒富南コ	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
250517 250521	支出命令 0046234-001	04	印刷製本費	使用許可申請書兼許可書作成費	(有)クリップ				53,550	2,315	250524
						340,000	340,000	337,685	337,685	2,315	
				累計							

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	007	コミュニティ施設	細々目	03	(仮称)恒富南コ	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 4000278	41	実施設計委託料	当初			1,414,000	1,414,000			1,414,000									
240601 240606	負担行為 0005531-000	41	実施設計委託料	(仮称)恒富南コミュニティセンター 整備 実施設計業務委託		大山建築設計事務所			1,291,500		122,500									
240824 240911	支出命令 0005531-001	41	実施設計委託料	(仮称)恒富南コミュニティセンター 整備 実施設計業務委託		大山建築設計事務所				1,291,500	122,500	240914								
累 計							1,414,000	1,414,000	1,291,500	1,291,500	122,500									

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	007	コミュニティ施設	細々目	03	(仮称)恒富南コ	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 4000279	21	土地借上料	当初		640,000	640,000			640,000										
240401	当初予算 4000280	22	建物借上料	当初		2,160,000	2,160,000			2,800,000										
240724 240727	負担行為 0015080-000	21	土地借上料	コミュニティ施設整備による土地賃借料	学校法人聖心ウルスラ学園			640,000		2,160,000										
240724 240727	負担行為 0015078-000	22	建物借上料	コミュニティ施設整備による歯科衛生士専門学校跡施設賃借料	学校法人聖心ウルスラ学園			2,160,000												
240801 240823	支出命令 0015080-001	21	土地借上料	コミュニティ施設整備による土地賃借料(8月分)	学校法人聖心ウルスラ学園				80,000		240828									
240801 240823	支出命令 0015078-001	22	建物借上料	コミュニティ施設整備による歯科衛生士専門学校跡施設賃借料(8月分)	学校法人聖心ウルスラ学園				270,000		240828									
240903 240921	支出命令 0015080-002	21	土地借上料	コミュニティ施設整備による土地賃借料(9月分)	学校法人聖心ウルスラ学園				80,000		240926									
240903 240921	支出命令 0015078-002	22	建物借上料	コミュニティ施設整備による歯科衛生士専門学校跡施設賃借料(9月分)	学校法人聖心ウルスラ学園				270,000		240926									
241001 241023	支出命令 0015080-003	21	土地借上料	コミュニティ施設整備による土地賃借料(10月分)	学校法人聖心ウルスラ学園				80,000		241026									
241001 241023	支出命令 0015078-003	22	建物借上料	コミュニティ施設整備による歯科衛生士専門学校跡施設賃借料(10月分)	学校法人聖心ウルスラ学園				270,000		241026									
241101 241121	支出命令 0015080-004	21	土地借上料	コミュニティ施設整備による土地賃借料(11月分)	学校法人聖心ウルスラ学園				80,000		241127									
241101 241121	支出命令 0015078-004	22	建物借上料	コミュニティ施設整備による歯科衛生士専門学校跡施設賃借料(11月分)	学校法人聖心ウルスラ学園				270,000		241127									
241205 241219	支出命令 0015080-005	21	土地借上料	コミュニティ施設整備による土地賃借料(12月分)	学校法人聖心ウルスラ学園				80,000		241225									
241205 241219	支出命令 0015078-005	22	建物借上料	コミュニティ施設整備による歯科衛生士専門学校跡施設賃借料(12月分)	学校法人聖心ウルスラ学園				270,000		241225									
250104 250123	支出命令 0015080-006	21	土地借上料	コミュニティ施設整備による土地賃借料(1月分)	学校法人聖心ウルスラ学園				80,000		250128									
250104 250123	支出命令 0015078-006	22	建物借上料	コミュニティ施設整備による歯科衛生士専門学校跡施設賃借料(1月分)	学校法人聖心ウルスラ学園				270,000		250128									
250201 250220	支出命令 0015080-007	21	土地借上料	コミュニティ施設整備による土地賃借料(2月分)	学校法人聖心ウルスラ学園				80,000		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	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	007	コミュニティ施設	細々目	03	(仮称) 恒富南コ	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					
250201 250220	支出命令 0015078-007		22	建物借上料		コミュニティ施設整備による歯科衛生士専門学校跡施設賃借料(2月分)		学校法人聖心ウルスラ学園					270,000			250225				
250304 250321	支出命令 0015080-008		21	土地借上料		コミュニティ施設整備による土地賃借料(3月分)		学校法人聖心ウルスラ学園					80,000			250326				
250304 250321	支出命令 0015078-008		22	建物借上料		コミュニティ施設整備による歯科衛生士専門学校跡施設賃借料(3月分)		学校法人聖心ウルスラ学園					270,000			250326				
累 計										2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	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	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	007	コミュニティ施設	細々目	03	(仮称)恒富南コ	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						
240401	当初予算 4000281	03	施設整備工事費	当初					35,256,000	35,256,000			35,256,000							
241030 241105	負担行為 0024455-000	03	施設整備工事費	No. 77 恒富南コミュニティセン (株)池上冷熱 ター整備 空調・換気設備工事							8,056,965		27,199,035							
241030 241106	負担行為 0024647-000	03	施設整備工事費	No. 76 恒富南コミュニティセン (株)向洋ハウジング ター整備 建築主体工事							13,980,750		13,218,285							
241106 241113	負担行為 0026530-000	03	施設整備工事費	No. 79 恒富南コミュニティセン (株)ヤキタ電設 ター整備 電気設備工事							5,428,500		7,789,785							
241106 241113	負担行為 0028004-000	03	施設整備工事費	No. 78 恒富南コミュニティセン (株)太陽設備 ター整備 管設備工事							3,349,498		4,440,287							
250125 250128	負担更正 0028004-001	03	施設整備工事費	No. 78 恒富南コミュニティセン (株)太陽設備 ター整備 管設備工事							142,502		4,297,785							
250128 250128	負担更正 0024647-001	03	施設整備工事費	No. 76 恒富南コミュニティセン (株)向洋ハウジング ター整備 建築主体工事							663,250		3,634,535							
250208 250208	負担更正 0026530-001	03	施設整備工事費	No. 79 恒富南コミュニティセン (株)ヤキタ電設 ター整備 電気設備工事							167,500		3,467,035							
250213 250304	支出命令 0024647-001	03	施設整備工事費	No. 76 恒富南コミュニティセン (株)向洋ハウジング ター整備 建築主体工事								14,644,000	3,467,035	250307						
250308	補正予算 4005459	03	施設整備工事費	補正					-2,000,000	-2,000,000			1,467,035							
250214 250305	支出命令 0024455-001	03	施設整備工事費	No. 77 恒富南コミュニティセン (株)池上冷熱 ター整備 空調・換気設備工事								8,056,965	1,467,035	250308						
250219 250308	支出命令 0028004-001	03	施設整備工事費	No. 78 恒富南コミュニティセン (株)太陽設備 ター整備 管設備工事								3,492,000	1,467,035	250313						
250222 250312	支出命令 0026530-001	03	施設整備工事費	No. 79 恒富南コミュニティセン (株)ヤキタ電設 ター整備 電気設備工事								5,596,000	1,467,035	250315						
累 計									33,256,000	33,256,000	31,788,965	31,788,965	1,467,035							

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	007	コミュニティ施設	細々目	03	(仮称)恒富南コ	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 4000282	01	庁用器具費	当初		4,934,000	4,934,000			4,934,000	
250215 250220	負担行為 0040318-000	01	庁用器具費	オフィス家具(折りたたみ椅子200脚、折りたたみ机6脚)	(株)出先			2,296,980		2,637,020	
250220 250220	負担行為 0041646-000	01	庁用器具費	パソコン、カラープリンタ	宮安電機(株)			86,730		2,550,290	
250215 250222	負担行為 0041442-000	01	庁用器具費	放送・通信機器一式	旭陽電業(株)			201,348		2,348,942	
250228 250301	負担行為 0043594-000	01	庁用器具費	掃除機、電話機	(有)赤木電器商会			20,244		2,328,698	
250228 250301	負担行為 0043597-000	01	庁用器具費	自動体外式除細動器一式	ニックス・メディカル			168,000		2,160,698	
250304 250304	負担行為 0044735-000	01	庁用器具費	傘立て、案内板	宮本(有)			62,000		2,098,698	
250304 250304	負担行為 0047354-000	01	庁用器具費	会議テーブル(和机)	(株)出先			37,200		2,061,498	
250227 250305	負担行為 0043436-000	01	庁用器具費	オフィス家具一式	(株)有村鋼機商会			312,165		1,749,333	
250227 250305	負担行為 0043438-000	01	庁用器具費	オフィス家具一式	エー・ドットコム(有)			332,535		1,416,798	
250301 250305	負担行為 0044971-001	01	庁用器具費	電子レジスター	(資)藤本紙店			39,847		1,376,951	
250305 250305	負担行為 0044717-000	01	庁用器具費	モノクロレーザープリンター複合機	(資)藤本紙店			45,045		1,331,906	
250306 250306	負担行為 0045463-000	01	庁用器具費	テーブルポーター(テーブル用台車)	(株)出先			68,250		1,263,656	
250307 250307	負担行為 0045884-000	01	庁用器具費	電気まほうびん	(有)赤木電器商会			12,799		1,250,857	
250308 250308	負担行為 0050720-000	01	庁用器具費	ハンド型ダイナミックマイク	旭陽電業(株)			9,450		1,241,407	
250306 250314	支出命令 0044735-001	01	庁用器具費	傘立て、案内板	宮本(有)				62,000	1,241,407	250319
250307 250315	支出命令 0044717-001	01	庁用器具費	モノクロレーザープリンター複合機	(資)藤本紙店				45,045	1,241,407	250321

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	007	コミュニティ施設	細々目	03	(仮称)恒富南コ	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
250311 250319	支出命令 0044971-001	01	庁用器具費	電子レジスター	(資)藤本紙店				39,847	1,241,407	250325
250312 250321	支出命令 0041646-001	01	庁用器具費	パソコン、カラープリンタ	宮安電機(株)				86,730	1,241,407	250326
250312 250321	支出命令 0043597-001	01	庁用器具費	自動体外式除細動器一式	ニックス・メディカル				168,000	1,241,407	250326
250308 250325	支出命令 0043436-001	01	庁用器具費	オフィス家具一式	(株)有村鋼機商会				312,165	1,241,407	250328
250314 250325	支出命令 0045463-001	01	庁用器具費	テーブルポーター(テーブル用台車)	(株)出先				68,250	1,241,407	250328
250319 250329	支出命令 0043594-001	01	庁用器具費	掃除機、電話機	(有)赤木電器商会				20,244	1,241,407	250403
250319 250329	支出命令 0045884-001	01	庁用器具費	電気まほうびん	(有)赤木電器商会				12,799	1,241,407	250403
250319 250329	支出命令 0047354-001	01	庁用器具費	会議テーブル(和机)	(株)出先				37,200	1,241,407	250403
250314 250402	支出命令 0040318-001	01	庁用器具費	オフィス家具(折りたたみ椅子200脚、折りたたみ机66脚)	(株)出先				2,296,980	1,241,407	250405
250329 250416	支出命令 0043438-001	01	庁用器具費	オフィス家具一式	エー・ドットコム(有)				332,535	1,241,407	250419
250408 250424	支出命令 0041442-001	01	庁用器具費	放送・通信機器一式	旭陽電業(株)				201,348	1,241,407	250430
250408 250425	支出命令 0050720-001	01	庁用器具費	ハンド型ダイナミックマイク	旭陽電業(株)				9,450	1,241,407	250501
累 計									4,934,000	4,934,000	
								3,692,593	3,692,593	1,241,407	

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	008	市民まちづくり活	細々目	01	市民まちづくり活	節	08	報償費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-----	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

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 4000283	01	報償金	当初		76,000	76,000			76,000	
240511	負担行為 0004214-000	01	報償金	平成24年度市民まちづくり活動支援 事業第1回検討会議				6,300		69,700	
240511	負担行為 0004214-000	01	報償金	平成24年度市民まちづくり活動支援 事業第1回検討会議				6,300		63,400	
240511	負担行為 0004214-000	01	報償金	平成24年度市民まちづくり活動支援 事業第1回検討会議				6,300		57,100	
240511	負担行為 0004214-000	01	報償金	平成24年度市民まちづくり活動支援 事業第1回検討会議				6,300		50,800	
240511	負担行為 0004214-000	01	報償金	平成24年度市民まちづくり活動支援 事業第1回検討会議				6,300		44,500	
240511	負担行為 0004214-000	01	報償金	平成24年度市民まちづくり活動支援 事業第1回検討会議				6,300		38,200	
240511	支出命令 0004214-001	01	報償金	平成24年度市民まちづくり活動支援 事業第1回検討会議	高浜 公善				37,800	38,200	240517
240521	負担行為 0005438-000	01	報償金	平成24年度市民まちづくり活動支援 事業第2回検討会議				6,300		31,900	
240521	負担行為 0005438-000	01	報償金	平成24年度市民まちづくり活動支援 事業第2回検討会議				6,300		25,600	
240521	負担行為 0005438-000	01	報償金	平成24年度市民まちづくり活動支援 事業第2回検討会議				6,300		19,300	
240521	負担行為 0005438-000	01	報償金	平成24年度市民まちづくり活動支援 事業第2回検討会議				6,300		13,000	
240521	支出命令 0005438-001	01	報償金	平成24年度市民まちづくり活動支援 事業第2回検討会議	高浜 公善				25,200	13,000	240528
240521	負担更正 0004214-001	01	報償金	平成24年度市民まちづくり活動支援 事業第1回検討会議						13,000	
240521	精算命令 0004214-002	01	報償金	平成24年度市民まちづくり活動支援 事業第1回検討会議						13,000	240531
240529	負担更正 0005438-001	01	報償金	平成24年度市民まちづくり活動支援 事業第2回検討会議						13,000	
240529	精算命令 0005438-002	01	報償金	平成24年度市民まちづくり活動支援 事業第2回検討会議						13,000	240611

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	008	市民まちづくり活	細々目	01	市民まちづくり活	節	08	報償費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-----	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

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
				累 計		76,000	76,000	63,000	63,000	13,000	

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	008	市民まちづくり活	細々目	01	市民まちづくり活	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 4000284	01	消耗品費	当初		10,000	10,000			10,000	
250228 250311	兼命令 0044738-000	01	消耗品費	再生色上質紙 (A3 800枚)	(資) 藤本紙店			6,342		3,658	
250228 250311	兼命令 0044738-001	01	消耗品費	再生色上質紙 (A3 800枚)	(資) 藤本紙店				6,342	3,658	250314
				累 計		10,000	10,000	6,342	6,342	3,658	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	008	市民まちづくり活	細々目	01	市民まちづくり活	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 4000285	51	市民まちづくり活動支	当初		10,760,000	10,760,000			10,760,000										
240606 240611	負担行為 0007844-000	51	市民まちづくり活動支	花で元気なまちづくり事業	小野・苺の会			123,000		10,637,000										
240606 240611	負担行為 0007845-000	51	市民まちづくり活動支	映像による五ヶ瀬川防災コミュニティ啓発促進事業	五ヶ瀬川の豊堤を守る会			500,000		10,137,000										
240606 240611	負担行為 0007846-000	51	市民まちづくり活動支	延岡南部地域交流会	延岡南部地域交流会			350,000		9,787,000										
240606 240611	負担行為 0007847-000	51	市民まちづくり活動支	出北の仲間で造る「手前味噌」の会	出北の仲間で造る「手前味噌」の会			269,000		9,518,000										
240606 240611	負担行為 0007848-000	51	市民まちづくり活動支	蓬萊山（今山）フォーラムの開催と市民健康長寿ウォークラリーの開催	徐福さん振興会			350,000		9,168,000										
240606 240611	負担行為 0007850-000	51	市民まちづくり活動支	世界の国からこんには事業	宮崎県北地区日中友好交流推進会			140,000		9,028,000										
240606 240611	負担行為 0007861-000	51	市民まちづくり活動支	延岡の耕作放棄地を活用した6次産業化を図る事業	NPO法人五ヶ瀬川流域ネットワーク			350,000		8,678,000										
240606 240611	負担行為 0007865-000	51	市民まちづくり活動支	松山地区伝統芸能「団七踊り」	松山女性部郷土芸能保存会			594,000		8,084,000										
240606 240611	負担行為 0007867-000	51	市民まちづくり活動支	子どもを水から守る着衣泳教室	北川流域ネット			166,000		7,918,000										
240606 240611	負担行為 0007869-000	51	市民まちづくり活動支	アウトドア天国・延岡アピール事業	のべおか感動体験案内人連絡協議会			335,000		7,583,000										
240606 240611	負担行為 0007871-000	51	市民まちづくり活動支	伝統の面祭り地域を活性化する事業	伊形面まつり保存会			186,000		7,397,000										
240606 240611	負担行為 0007873-000	51	市民まちづくり活動支	子どもばんば太鼓で地域のきずなを作る事業	一ヶ岡北区子ども太鼓スクール			686,000		6,711,000										
240606 240611	負担行為 0007874-000	51	市民まちづくり活動支	「傾聴」による住みよい町づくり事業	傾聴ボランティアのべおか			179,000		6,532,000										
240606 240611	負担行為 0007875-000	51	市民まちづくり活動支	文化の香るまちづくり事業	文化の香るまちづくり実行委員会			350,000		6,182,000										
240606 240611	負担行為 0007877-000	51	市民まちづくり活動支	犬猫譲渡事業	延岡いぬねこ希望の会			286,000		5,896,000										
240606 240611	負担行為 0007881-000	51	市民まちづくり活動支	康芝園にサクラを育てる会及び同地区に菜の花を植える会	富美山町康芝園にサクラを育てる会			56,000		5,840,000										

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	008	市民まちづくり活	細々目	01	市民まちづくり活	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							
240606 240611	負担行為 0007884-000	51	市民まちづくり活動支	子育てサポート事業 あっとたいむ		子育てサポート会あ とたいむ				287,000		5,553,000								
240606 240611	負担行為 0007885-000	51	市民まちづくり活動支	詩人 渡辺修三顕彰事業		渡辺修三歌碑建立実行 委員会				316,000		5,237,000								
240606 240611	負担行為 0007887-000	51	市民まちづくり活動支	天下一・アートな灯り展		のべおか彩の会				258,000		4,979,000								
240606 240611	負担行為 0007888-000	51	市民まちづくり活動支	音楽が好き!~音楽で町づくり事業を ~		音楽で町づくり実行委 員会				203,000		4,776,000								
240606 240611	負担行為 0007890-000	51	市民まちづくり活動支	まほうのつえプロジェクト		まほうのつえ				210,000		4,566,000								
240606 240611	負担行為 0007892-000	51	市民まちづくり活動支	元気あふれる野田まちづくり事業		野田区				500,000		4,066,000								
240606 240611	負担行為 0007893-000	51	市民まちづくり活動支	デアイバ!		特定非営利活動法人ジ ャンプ				163,000		3,903,000								
240606 240611	負担行為 0007894-000	51	市民まちづくり活動支	田んぼの会~美々地れんげ祭り~ココ ロとカラダの元気プロジェクト		田んぼの会				350,000		3,553,000								
240606 240611	負担行為 0007895-000	51	市民まちづくり活動支	北川のホタルを守る保護活動事業		北川やっちみろ会				450,000		3,103,000								
240606 240611	負担行為 0007898-000	51	市民まちづくり活動支	こどもフリーマーケット事業		こどもフリーマーケッ ト実行委員会				186,000		2,917,000								
240606 240611	負担行為 0007900-000	51	市民まちづくり活動支	荒平山まつり		荒平会				172,000		2,745,000								
240606 240611	負担行為 0007901-000	51	市民まちづくり活動支	有害魚(ブラックバス)駆除釣大会		NPO法人金堂ヶ池を 美しくする会				68,000		2,677,000								
240606 240611	負担行為 0007903-000	51	市民まちづくり活動支	河津桜と菜の花の植栽事業		天下一ひむか桜の会				222,000		2,455,000								
240606 240611	負担行為 0007904-000	51	市民まちづくり活動支	第6回きたがわ林間学校		きたがわ林間学校実行 委員会				61,000		2,394,000								
240606 240611	負担行為 0007905-000	51	市民まちづくり活動支	いつも花の咲く町づくり植栽事業		西階まちづくり推進ク ラブ				134,000		2,260,000								
240606 240611	負担行為 0007907-000	51	市民まちづくり活動支	第3回親と子の歴史探訪と自然体験フ ェスタ		青谷城神社歴史を考え る会				59,000		2,201,000								
240606 240611	負担行為 0007909-000	51	市民まちづくり活動支	子どもの水辺の教室inのべおか		リバーフェスタのべお か実行委員会				210,000		1,991,000								

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	008	市民まちづくり活	細々目	01	市民まちづくり活	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							
240606 240611	負担行為 0007910-000	51	市民まちづくり活動支	東海コミュニティフェスタ		東海コミュニティフェスタ実行委員会				239,000		1,752,000								
240606 240611	負担行為 0007911-000	51	市民まちづくり活動支	福祉講習会		NPO法人福祉支援協会ライフサークル				182,000		1,570,000								
240606 240611	負担行為 0007913-000	51	市民まちづくり活動支	『明るい未来』親子ボランティア応援隊事業		喜の会				156,000		1,414,000								
240606 240611	負担行為 0007915-000	51	市民まちづくり活動支	ひむか世間遺産（地域遺産）指定及び発信によるまちづくり事業		建築士会延岡支部				270,000		1,144,000								
240606 240611	負担行為 0007917-000	51	市民まちづくり活動支	亀井の丘夢づくり事業		亀井の丘夢づくりの会				97,000		1,047,000								
240606 240611	負担行為 0007918-000	51	市民まちづくり活動支	文化芸術（人形劇）によるまちづくり事業		のべおか風と土の学校				208,000		839,000								
240606 240611	負担行為 0007921-000	51	市民まちづくり活動支	「7月8日」チキン南蛮の日 PRイベント事業		NAN BAN TR Y				199,000		640,000								
240606 240611	負担行為 0007942-000	51	市民まちづくり活動支	「精神障がい者およびその家族・市民の交流事業」「精神保健福祉フォーラム」		延岡精神保健福祉をすすめる会				187,000		453,000								
240606 240611	負担行為 0007945-000	51	市民まちづくり活動支	愛宕山観光地化ソフト事業		笠沙の会				210,000		243,000								
240606 240611	負担行為 0007947-000	51	市民まちづくり活動支	延岡を科学のまちに！市民科学イベント延岡手づくり小型ロケット大会		日本宇宙少年団延岡分団				107,000		136,000								
240606 240611	負担行為 0007949-000	51	市民まちづくり活動支	鮎チョン掛け漁継承普及事業		清流北川守ろうかい				109,000		27,000								
240612 240628	支出命令 0007905-001	51	市民まちづくり活動支	いつも花の咲く町づくり植栽事業		西階まちづくり推進クラブ					120,000	27,000	240703							
240618 240702	支出命令 0007892-001	51	市民まちづくり活動支	元気あふれる野田まちづくり事業		野田区					450,000	27,000	240705							
240619 240703	支出命令 0007895-001	51	市民まちづくり活動支	北川のホタルを守る保護活動事業		北川やっちみろ会					405,000	27,000	240706							
240622 240709	支出命令 0007884-001	51	市民まちづくり活動支	子育てサポート事業 あっとたいむ		子育てサポート会あっとたいむ					258,000	27,000	240712							
240628 240713	支出命令 0007867-001	51	市民まちづくり活動支	こどもを水から守る着衣泳教室		北川流域ネット					149,000	27,000	240719							
240629 240717	支出命令 0007861-001	51	市民まちづくり活動支	延岡の耕作放棄地を活用した6次産業化を図る事業		NPO法人五ヶ瀬川流域ネットワーク					315,000	27,000	240720							

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	008	市民まちづくり活	細々目	01	市民まちづくり活	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							
241005 241023	支出命令 0007918-001	51	市民まちづくり活動支	文化芸術（人形劇）によるまちづくり		のべおか風と土の学校 事業					160,000	27,000	241026							
241012 241031	支出命令 0007911-001	51	市民まちづくり活動支	福祉講習会		NPO法人福祉支援協 会ライフサークル					100,000	27,000	241105							
241022 241107	支出命令 0007845-001	51	市民まちづくり活動支	映像による五ヶ瀬川防災コミュニテイ		五ヶ瀬川の壱堤を守る 啓発促進事業 会					450,000	27,000	241112							
241120 241130	負担更正 0007887-001	51	市民まちづくり活動支	天下一・アートな灯り展		のべおか彩の会						27,000								
241120 241130	精算命令 0007887-002	51	市民まちづくり活動支	天下一・アートな灯り展		のべおか彩の会						27,000	241130							
241119 241204	支出命令 0007900-001	51	市民まちづくり活動支	荒平山まつり		荒平会					172,000	27,000	241207							
241120 241204	支出命令 0007887-003	51	市民まちづくり活動支	天下一・アートな灯り展		のべおか彩の会					26,000	27,000	241207							
241126 241207	負担更正 0007907-001	51	市民まちづくり活動支	第3回親と子の歴史探訪と自然体験フ		青谷城神社歴史を考え ェスタ る会						27,000								
241126 241207	精算命令 0007907-003	51	市民まちづくり活動支	第3回親と子の歴史探訪と自然体験フ		青谷城神社歴史を考え ェスタ る会						27,000	241207							
241126 241210	支出命令 0007907-004	51	市民まちづくり活動支	第3回親と子の歴史探訪と自然体験フ		青谷城神社歴史を考え ェスタ る会					6,000	27,000	241213							
241130 241212	支出命令 0007848-001	51	市民まちづくり活動支	蓬萊山（今山）フォーラムの開催と市		徐福さん振興会 民健康長寿ウォークラリーの開催					350,000	27,000	241217							
241203 241212	支出命令 0007850-001	51	市民まちづくり活動支	世界の国からこんにちには事業		宮崎県北地区日中友好 交流推進会					140,000	27,000	241217							
241213 241226	支出命令 0007844-001	51	市民まちづくり活動支	花で元気なまちづくり事業		小野・苺の会					123,000	27,000	250104							
250115 250115	負担更正 0007874-001	51	市民まちづくり活動支	「傾聴」による住みよい町づくり事業		傾聴ボランティアのべ （事業中止により、概算払済分を戻 おか				-160,000		187,000								
250115 250115	負担更正 0007874-002	51	市民まちづくり活動支	「傾聴」による住みよい町づくり事業		傾聴ボランティアのべ おか				-19,000		206,000								
250115 250115	精算命令 0007874-002	51	市民まちづくり活動支	「傾聴」による住みよい町づくり事業		傾聴ボランティアのべ （事業中止により、概算払済分を戻 おか				-160,000		206,000	250124							
250125 250208	負担更正 0007869-001	51	市民まちづくり活動支	アウトドア天国・延岡アピール事業		のべおか感動体験案内 人連絡協議会						206,000								

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	008	市民まちづくり活	細々目	01	市民まちづくり活	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									
250125 250208	精算命令 0007869-002	51	市民まちづくり活動支	アウトドア天国・延岡アピール事業	のべおか感動体験案内 人連絡協議会					206,000	250208									
250208 250215	負担更正 0007905-001	51	市民まちづくり活動支	いつも花の咲く町づくり植栽事業	西階まちづくり推進ク ラブ					206,000										
250208 250215	精算命令 0007905-002	51	市民まちづくり活動支	いつも花の咲く町づくり植栽事業	西階まちづくり推進ク ラブ					206,000	250215									
250125 250213	支出命令 0007869-003	51	市民まちづくり活動支	アウトドア天国・延岡アピール事業	特定非営利活動法人ひ むか感動体験ワールド			35,000		206,000	250218									
250208 250219	支出命令 0007905-003	51	市民まちづくり活動支	いつも花の咲く町づくり植栽事業	西階まちづくり推進ク ラブ			14,000		206,000	250222									
250204 250221	支出命令 0007888-001	51	市民まちづくり活動支	音楽が好き！～音楽で町づくり事業を ～	音楽で町づくり実行委 員会			203,000		206,000	250226									
250225 250307	負担更正 0007911-001	51	市民まちづくり活動支	福祉講習会	NPO法人福祉支援協 会ライフサークル					206,000										
250225 250307	精算命令 0007911-002	51	市民まちづくり活動支	福祉講習会	NPO法人福祉支援協 会ライフサークル					206,000	250307									
250308 250308	負担更正 0007894-002	51	市民まちづくり活動支	田んぼの会～美々地れんげ祭り～ココ ロとカラダの元気プロジェクト	田んぼの会			-141,000		347,000										
250225 250308	支出命令 0007911-003	51	市民まちづくり活動支	福祉講習会	NPO法人福祉支援協 会ライフサークル			82,000		347,000	250313									
250312 250322	負担更正 0007892-001	51	市民まちづくり活動支	元気あふれる野田まちづくり事業	野田区					347,000										
250312 250322	精算命令 0007892-002	51	市民まちづくり活動支	元気あふれる野田まちづくり事業	野田区					347,000	250322									
250312 250321	支出命令 0007901-001	51	市民まちづくり活動支	有害魚（ブラックバス）駆除釣大会	NPO法人金堂ヶ池を 美しくする会			68,000		347,000	250326									
250315 250327	負担更正 0007918-001	51	市民まちづくり活動支	文化芸術（人形劇）によるまちづくり 事業	のべおか風と土の学校					347,000										
250315 250327	精算命令 0007918-002	51	市民まちづくり活動支	文化芸術（人形劇）によるまちづくり 事業	のべおか風と土の学校					347,000	250327									
250312 250325	支出命令 0007892-003	51	市民まちづくり活動支	元気あふれる野田まちづくり事業	野田区			50,000		347,000	250328									
250315 250327	支出命令 0007918-003	51	市民まちづくり活動支	文化芸術（人形劇）によるまちづくり 事業	のべおか風と土の学校			48,000		347,000	250401									

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	008	市民まちづくり活	細々目	01	市民まちづくり活	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							
250325 250402	負担更正 0007861-001	51	市民まちづくり活動支	延岡の耕作放棄地を活用した6次産業 化を図る事業		NPO法人五ヶ瀬川流 域ネットワーク						347,000								
250325 250402	精算命令 0007861-002	51	市民まちづくり活動支	延岡の耕作放棄地を活用した6次産業 化を図る事業		NPO法人五ヶ瀬川流 域ネットワーク						347,000	250402							
250321 250401	支出命令 0007847-001	51	市民まちづくり活動支	出北の仲間で作る「手前味噌」の会		出北の仲間で作る「手 前味噌」の会				269,000		347,000	250404							
250321 250401	支出命令 0007881-001	51	市民まちづくり活動支	康芝園にサクラを育てる会及び同地区 に菜の花を植える会		富美山町康芝園にサク ラを育てる会				56,000		347,000	250404							
250326 250404	負担更正 0007845-001	51	市民まちづくり活動支	映像による五ヶ瀬川防災コミュニティ 啓発促進事業		五ヶ瀬川の豊堤を守る 会						347,000								
250326 250404	精算命令 0007845-002	51	市民まちづくり活動支	映像による五ヶ瀬川防災コミュニティ 啓発促進事業		五ヶ瀬川の豊堤を守る 会						347,000	250404							
250315 250402	支出命令 0007885-001	51	市民まちづくり活動支	詩人 渡辺修三顕彰事業		渡辺修三歌碑建立実行 委員会				316,000		347,000	250405							
250325 250403	支出命令 0007861-003	51	市民まちづくり活動支	延岡の耕作放棄地を活用した6次産業 化を図る事業		NPO法人五ヶ瀬川流 域ネットワーク				35,000		347,000	250408							
250325 250403	支出命令 0007904-001	51	市民まちづくり活動支	第6回きたがわ林間学校		きたがわ林間学校実行 委員会				61,000		347,000	250408							
250325 250403	支出命令 0007942-002	51	市民まちづくり活動支	「精神障がい者およびその家族・市民 の交流事業」「精神保健福祉フォーラ すめる会		延岡精神保健福祉をす める会				187,000		347,000	250408							
250325 250408	負担更正 0007895-001	51	市民まちづくり活動支	北川のホタルを守る保護活動事業		北川やっちみろ会						347,000								
250325 250408	精算命令 0007895-002	51	市民まちづくり活動支	北川のホタルを守る保護活動事業		北川やっちみろ会						347,000	250408							
250326 250404	支出命令 0007845-003	51	市民まちづくり活動支	映像による五ヶ瀬川防災コミュニティ 啓発促進事業		五ヶ瀬川の豊堤を守る 会				50,000		347,000	250409							
250326 250404	支出命令 0007890-001	51	市民まちづくり活動支	まほうのつえプロジェクト		まほうのつえ				210,000		347,000	250409							
250319 250405	支出命令 0007910-001	51	市民まちづくり活動支	東海コミュニティフェスタ		東海コミュニティフェ スタ実行委員会				239,000		347,000	250410							
250326 250410	負担更正 0007894-001	51	市民まちづくり活動支	田んぼの会～美々地れんげ祭り～ココ ロとカラダの元気プロジェクト		田んぼの会						347,000								
250326 250410	精算命令 0007894-002	51	市民まちづくり活動支	田んぼの会～美々地れんげ祭り～ココ ロとカラダの元気プロジェクト		田んぼの会						347,000	250410							

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	008	市民まちづくり活	細々目	01	市民まちづくり活	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							
250325 250409	支出命令 0007895-003	51	市民まちづくり活動支	北川のホテルを守る保護活動事業		北川やっちみろ会					45,000	347,000	250412							
250326 250410	支出命令 0007894-004	51	市民まちづくり活動支	田んぼの会～美々地れんげ祭り～コロとカラダの元気プロジェクト		田んぼの会					9,000	347,000	250415							
250404 250425	負担更正 0007909-001	51	市民まちづくり活動支	子どもの水辺の教室inのべおか		リバーフェスタのべおか実行委員会						347,000								
250404 250425	精算命令 0007909-002	51	市民まちづくり活動支	子どもの水辺の教室inのべおか		リバーフェスタのべおか実行委員会						347,000	250425							
250404 250423	支出命令 0007915-001	51	市民まちづくり活動支	ひむか世間遺産(地域遺産)指定及び発信によるまちづくり事業		建築士会延岡支部					270,000	347,000	250426							
250404 250425	支出命令 0007903-001	51	市民まちづくり活動支	河津桜と菜の花の植栽事業		天下一ひむか桜の会					222,000	347,000	250501							
250404 250425	支出命令 0007909-003	51	市民まちづくり活動支	子どもの水辺の教室inのべおか		リバーフェスタのべおか実行委員会					21,000	347,000	250501							
250404 250425	支出命令 0007913-001	51	市民まちづくり活動支	『明るい未来』親子ボランティア応援隊事業		喜の会					156,000	347,000	250501							
250419 250507	負担更正 0007867-001	51	市民まちづくり活動支	こどもを水から守る着衣泳教室								347,000								
250419 250507	精算命令 0007867-002	51	市民まちづくり活動支	こどもを水から守る着衣泳教室								347,000	250507							
250415 250501	支出命令 0007949-001	51	市民まちづくり活動支	鮎チョン掛け漁継承普及事業		清流北川守ろうかい					109,000	347,000	250508							
250418 250502	支出命令 0007877-001	51	市民まちづくり活動支	犬猫譲渡事業		延岡いぬねこ希望の会					286,000	347,000	250509							
250419 250507	支出命令 0007867-003	51	市民まちづくり活動支	こどもを水から守る着衣泳教室		北川流域ネット					17,000	347,000	250510							
250422 250507	支出命令 0007917-001	51	市民まちづくり活動支	亀井の丘夢づくり事業		亀井の丘夢づくりの会					97,000	347,000	250510							
250422 250507	支出命令 0007947-001	51	市民まちづくり活動支	延岡を科学のまちに！市民科学イベント延岡手づくり小型ロケット大会		日本宇宙少年団延岡分団					107,000	347,000	250510							
250501 250513	負担更正 0007921-001	51	市民まちづくり活動支	「7月8日」チキン南蛮の日PRイベント事業		NAN BAN TRY						347,000								
250501 250513	精算命令 0007921-002	51	市民まちづくり活動支	「7月8日」チキン南蛮の日PRイベント事業		NAN BAN TRY						347,000	250513							

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	008	市民まちづくり活	細々目	01	市民まちづくり活	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							
250502 250513	負担更正 0007884-001	51	市民まちづくり活動支	子育てサポート事業 あっとたいむ		子育てサポート会あ とたいむ						347,000								
250502 250513	精算命令 0007884-002	51	市民まちづくり活動支	子育てサポート事業 あっとたいむ		子育てサポート会あ とたいむ						347,000	250513							
250507 250514	負担更正 0007875-001	51	市民まちづくり活動支	文化の香るまちづくり事業		文化の香るまちづくり 実行委員会						347,000								
250507 250514	精算命令 0007875-002	51	市民まちづくり活動支	文化の香るまちづくり事業		文化の香るまちづくり 実行委員会						347,000	250514							
250501 250513	支出命令 0007921-003	51	市民まちづくり活動支	「7月8日」チキン南蛮の日 PRイ ベント事業		NAN BAN TR Y				20,000		347,000	250516							
250502 250513	支出命令 0007884-003	51	市民まちづくり活動支	子育てサポート事業 あっとたいむ		子育てサポート会あ とたいむ					29,000	347,000	250516							
250507 250514	支出命令 0007875-003	51	市民まちづくり活動支	文化の香るまちづくり事業		文化の香るまちづくり 実行委員会					35,000	347,000	250517							
250502 250515	支出命令 0007945-001	51	市民まちづくり活動支	愛宕山観光地化ソフト事業		笠沙の会					210,000	347,000	250520							
250510 250515	支出命令 0007893-001	51	市民まちづくり活動支	デアイバ!		特定非営利活動法人ジ ャンプ					163,000	347,000	250520							
250513 250516	支出命令 0007873-001	51	市民まちづくり活動支	こどもばんば太鼓で地域のきずなを作 る事業		一ヶ岡北区こども太鼓 スクール					686,000	347,000	250521							
250514 250516	支出命令 0007871-001	51	市民まちづくり活動支	伝統の面祭りで地域を活性化する事業		伊形面まつり保存会					186,000	347,000	250521							
								累 計		10,760,000	10,760,000	10,413,000	10,413,000	347,000						

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	008	市民まちづくり活	細々目	02	市民協働まちづく	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 4000286	01	消耗品費	当初		12,000	12,000			12,000	
240401	当初予算 4000287	06	修繕料	当初		173,000	173,000			185,000	
250208	負担行為 0042508-000	06	修繕料	駐車場入口バリカー取替え	㈱和光産業			39,000		146,000	
250214	支出命令 0042508-001	06	修繕料	駐車場入口バリカー取替え	㈱和光産業				39,000	146,000	250228
250311	負担行為 0046922-000	06	修繕料	バリカー取替工事、階段滑り止め取り 付け工事	㈱和光産業			40,000		106,000	
250405	支出命令 0046922-002	06	修繕料	バリカー取替工事、階段滑り止め取り 付け工事	㈱和光産業				40,000	106,000	250502
					累 計	185,000	185,000	79,000	79,000	106,000	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	008	市民まちづくり活	細々目	02	市民協働まちづく	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 4000288	33	指定管理料	当初		10,163,000	10,163,000			10,163,000										
240401	当初予算 4000289	44	エレベーター保守管理	当初		499,000	499,000			10,662,000										
240401	当初予算 4000290	53	市民活動支援サイト保	当初		1,082,000	1,082,000			11,744,000										
240401	負担行為 240401 0000166-000	33	指定管理料	市民協働まちづくりセンター指定管理料	特定非営利活動法人の べおか市民力市場			10,163,000		1,581,000										
240401	負担行為 240401 0000165-000	44	エレベーター保守管理	延岡市民協働まちづくりセンターエレベーター保守管理業務	三菱電機ビルテクノサービス(株)九州支社			498,960		1,082,040										
240401	負担行為 240401 0000168-000	53	市民活動支援サイト保	のべおか市民活動支援サイト保守管理業務	旭化成ライフサポート 株式会社			1,081,500		540										
240405	支出命令 240424 0000166-001	33	指定管理料	市民協働まちづくりセンター指定管理料(前期分)	特定非営利活動法人の べおか市民力市場				5,081,500	540	240427									
240501	支出命令 240524 0000165-001	44	エレベーター保守管理	延岡市民協働まちづくりセンターエレベーター保守管理業務(4月分)	三菱電機ビルテクノサービス(株)九州支社				41,580	540	240529									
240606	支出命令 240622 0000165-002	44	エレベーター保守管理	延岡市民協働まちづくりセンターエレベーター保守管理業務(5月分)	三菱電機ビルテクノサービス(株)九州支社				41,580	540	240627									
240704	支出命令 240731 0000165-003	44	エレベーター保守管理	延岡市民協働まちづくりセンターエレベーター保守管理業務(6月分)	三菱電機ビルテクノサービス(株)九州支社				41,580	540	240803									
240807	支出命令 240824 0000165-004	44	エレベーター保守管理	延岡市民協働まちづくりセンターエレベーター保守管理業務(7月分)	三菱電機ビルテクノサービス(株)九州支社				41,580	540	240829									
240903	支出命令 240924 0000165-005	44	エレベーター保守管理	延岡市民協働まちづくりセンターエレベーター保守管理業務(8月分)	三菱電機ビルテクノサービス(株)九州支社				41,580	540	240927									
240910	支出命令 240924 0000168-001	53	市民活動支援サイト保	のべおか市民活動支援サイト保守管理業務(上半期分)	旭化成ライフサポート 株式会社				540,750	540	240927									
241004	支出命令 241024 0000166-002	33	指定管理料	市民協働まちづくりセンター指定管理料(2回目)	特定非営利活動法人の べおか市民力市場				5,081,500	540	241029									
241022	支出命令 241025 0000165-006	44	エレベーター保守管理	延岡市民協働まちづくりセンターエレベーター保守管理業務(9月分)	三菱電機ビルテクノサービス(株)九州支社				41,580	540	241030									
241105	支出命令 241122 0000165-007	44	エレベーター保守管理	延岡市民協働まちづくりセンターエレベーター保守管理業務(10月分)	三菱電機ビルテクノサービス(株)九州支社				41,580	540	241128									
241206	支出命令 241220 0000165-008	44	エレベーター保守管理	延岡市民協働まちづくりセンターエレベーター保守管理業務(11月分)	三菱電機ビルテクノサービス(株)九州支社				41,580	540	241226									

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	008	市民まちづくり活	細々目	02	市民協働まちづく	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							
250116 250124	支出命令 0000165-009	44	エレベーター保守管理	延岡市民協働まちづくりセンターエレベーター保守管理業務(12月分)		三菱電機ビルテクノサービス(株)九州支社					41,580	540	250129							
250207 250221	支出命令 0000165-010	44	エレベーター保守管理	延岡市民協働まちづくりセンターエレベーター保守管理業務(1月分)		三菱電機ビルテクノサービス(株)九州支社					41,580	540	250226							
250306 250322	支出命令 0000165-011	44	エレベーター保守管理	延岡市民協働まちづくりセンターエレベーター保守管理業務(2月分)		三菱電機ビルテクノサービス(株)九州支社					41,580	540	250327							
250408 250424	支出命令 0000165-012	44	エレベーター保守管理	延岡市民協働まちづくりセンターエレベーター保守管理業務(3月分)		三菱電機ビルテクノサービス(株)九州支社					41,580	540	250430							
250409 250424	支出命令 0000168-002	53	市民活動支援サイト保	のべおか市民活動支援サイト保守管理業務(下半期分)		テンプスタッフ・ライフサポート㈱					540,750	540	250430							
								累 計			11,744,000	11,744,000	11,743,460	11,743,460	540					

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	008	市民まちづくり活	細々目	04	協働啓発推進事業	節	08	報償費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-----	----	-----	----------	-----	----	----------	---	----	-----

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 4000292	01	報償金	当初		478,000	478,000			478,000	
241130 241130	負担行為 0032792-000	01	報償金	平成24年度市民協働研修会(講師)				50,000		428,000	
241203 241203	予算流用 0000848	01	報償金	研修会場の変更により会場使用料の支払いが必要となったため。		-5,980	-5,980			422,020	
241130 241204	支出命令 0032792-001	01	報償金	平成24年度市民協働研修会(講師)	高浜 公善				50,000	422,020	241205
241206 241211	負担更正 0032792-001	01	報償金	平成24年度市民協働研修会(講師)						422,020	
241206 241211	精算命令 0032792-002	01	報償金	平成24年度市民協働研修会(講師)						422,020	241211
250308	補正予算 4005460	01	報償金	補正		-422,000	-422,000			20	
250315 250315	予算流用 0001739	01	報償金	流用戻し		5,980	5,980			6,000	
累 計						56,000	56,000	50,000	50,000	6,000	

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	008	市民まちづくり活	細々目	04	協働啓発推進事業	節	09	旅費
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	01	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 4000293	01	費用弁償	当初			100,000	100,000			100,000									
241130 241204	兼命令 0032800-000	01	費用弁償	12/5 鹿屋市→延岡市 平成24年度市民協働研修会(講師)					31,440		68,560									
241130 241204	兼命令 0032800-001	01	費用弁償	12/5 鹿屋市→延岡市 平成24年度市民協働研修会(講師)	高浜 公善					31,440	68,560	241205								
241206 241211	負担更正 0032800-001	01	費用弁償	12/5 鹿屋市→延岡市 平成24年度市民協働研修会(講師)							68,560									
241206 241211	精算命令 0032800-002	01	費用弁償	12/5 鹿屋市→延岡市 平成24年度市民協働研修会(講師)							68,560	241211								
累 計							100,000	100,000	31,440	31,440	68,560									

予算区分：現年度予算

(平成24年 4月 ~ 平成25年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	008	市民まちづくり活	細々目	04	協働啓発推進事業	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
241203 241203	予算流用 0000848	20	会場借上料	研修会場の変更により会場使用料の支払いが必要となったため。		5,980	5,980			5,980	
241206 241217	兼命令 0033686-000	20	会場借上料	12月5日市民協働研修会開催のため(会場：ハーモニーホール)	延岡市社会教育課			5,980			
241206 241217	兼命令 0033686-001	20	会場借上料	12月5日市民協働研修会開催のため(会場：ハーモニーホール)	延岡市社会教育課				5,980		241220
250308	補正予算 4005461	20	会場借上料	補正		6,000	6,000			6,000	
250315 250315	予算流用 0001739	20	会場借上料	流用戻し		-5,980	-5,980			20	
				累 計		6,000	6,000	5,980	5,980	20	

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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								
230401	当初予算 4000258	51	市政連絡員報酬	当初		63,355,000	63,355,000			63,355,000									
230426 230426	分配 2001713	51	市政連絡員報酬	予算執行事務を北浦町総合支所で行うため。		-2,000,100	-2,000,100			61,354,900									
230426 230426	分配 2001714	51	市政連絡員報酬	予算執行事務を北川町総合支所で行うため。		-1,966,200	-1,966,200			59,388,700									
230506 230506	分配 2001727	51	市政連絡員報酬	予算執行事務を北方町総合支所で行うため。		-2,028,000	-2,028,000			57,360,700									
230615 230623	兼命令 0009862-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(岡富地区)	吉本 興市 他64件			2,485,661		54,875,039									
230615 230623	兼命令 0009864-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(川中地区)	増田 計 他22件			735,065		54,139,974									
230615 230623	兼命令 0009866-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(恒富地区)	山本 章一 他91件			4,691,986		49,447,988									
230615 230623	兼命令 0009867-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(東海地区)	山岡 豊子 他72件			2,069,821		47,378,167									
230615 230623	兼命令 0009871-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(伊形地区)	川名 重男 他56件			2,086,093		45,292,074									
230615 230623	兼命令 0009875-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(南方・南浦地区)	山内 哲子 他67件			2,211,184		43,080,890									
230623 230623	兼命令 0010868-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(伊形地区) ※口座訂正分	黒木 泰則 他29件			1,391,369		41,689,521									
230615 230623	兼命令 0009862-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(岡富地区)	吉本 興市 他64件			2,485,661		41,689,521	230628								
230615 230623	兼命令 0009864-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(川中地区)	増田 計 他22件			735,065		41,689,521	230628								
230615 230623	兼命令 0009866-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(恒富地区)	山本 章一 他91件			4,691,986		41,689,521	230628								
230615 230623	兼命令 0009867-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(東海地区)	山岡 豊子 他72件			2,069,821		41,689,521	230628								
230615 230623	兼命令 0009871-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(伊形地区)	川名 重男 他56件			2,086,093		41,689,521	230628								
230615 230623	兼命令 0009875-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(南方・南浦地区)	山内 哲子 他67件			2,211,184		41,689,521	230628								

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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				
230623 230623	兼命令 0010868-001		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 4~6月分(伊形地区) ※口座訂正分		黒木 泰則 他29件					1,391,369	41,689,521	230628				
230628 230628	負担更正 0009871-001		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 4~6月分(伊形地区) 口座誤りによる戻入		黒木 泰則 他29件				-1,391,369		43,080,890					
230628 230628	戻入命令 0009871-002		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 4~6月分(伊形地区) 口座誤りによる戻入		黒木 泰則 他29件				-1,391,369		43,080,890	230628				
230913 230921	兼命令 0021105-000		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 7~9月分(川中地区)		増田 計 他22件				723,991		42,356,899					
230913 230921	兼命令 0021194-000		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 7~9月分(岡富地区)		吉本 興市 他64件				2,490,859		39,866,040					
230913 230921	兼命令 0021195-000		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 7~9月分(恒富地区)		山本 章一 他89件				4,705,546		35,160,494					
230913 230921	兼命令 0021197-000		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 7~9月分(東海地区)		山岡 豊子 他73件				2,072,194		33,088,300					
230913 230921	兼命令 0021200-000		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 7~9月分(伊形地区)		川名 重男 他55件				2,099,540		30,988,760					
230913 230921	兼命令 0021201-000		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 7~9月分(南方・南浦地区)		山内 哲子 他66件				2,249,717		28,739,043					
230913 230921	兼命令 0021105-001		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 7~9月分(川中地区)		増田 計 他22件				723,991		28,739,043	230927				
230913 230921	兼命令 0021194-001		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 7~9月分(岡富地区)		吉本 興市 他64件				2,490,859		28,739,043	230927				
230913 230921	兼命令 0021195-001		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 7~9月分(恒富地区)		山本 章一 他89件				4,705,546		28,739,043	230927				
230913 230921	兼命令 0021197-001		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 7~9月分(東海地区)		山岡 豊子 他73件				2,072,194		28,739,043	230927				
230913 230921	兼命令 0021200-001		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 7~9月分(伊形地区)		川名 重男 他55件				2,099,540		28,739,043	230927				
230913 230921	兼命令 0021201-001		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 7~9月分(南方・南浦地区)		山内 哲子 他66件				2,249,717		28,739,043	230927				
231209 231220	兼命令 0033001-000		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 10~12月分(岡富地区)		吉本 興市 他65件				2,500,012		26,239,031					
231209 231220	兼命令 0033004-000		51	市政連絡員報酬		市政連絡員報酬 10~12月分(川中地区)		増田 計 他22件				726,929		25,512,102					

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(節)	01	報酬
起票日 確定日	伝票区分 伝票番号	細節 細々節	51	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							
231209 231220	兼命令 0033014-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(恒山本 章一 他89件 富地区)					4,706,789		20,805,313								
231209 231220	兼命令 0033016-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(東山岡 豊子 他72件 海地区)					2,074,793		18,730,520								
231209 231220	兼命令 0033019-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(伊川名 重男 他55件 形地区)					2,100,670		16,629,850								
231209 231220	兼命令 0033022-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(南山内 哲子 他66件 方・南浦地区)					2,286,216		14,343,634								
231209 231220	兼命令 0033001-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(岡吉本 興市 他65件 富地区)					2,500,012		14,343,634	231226							
231209 231220	兼命令 0033004-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(川増田 計 他22件 中地区)					726,929		14,343,634	231226							
231209 231220	兼命令 0033014-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(恒山本 章一 他89件 富地区)					4,706,789		14,343,634	231226							
231209 231220	兼命令 0033016-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(東山岡 豊子 他72件 海地区)					2,074,793		14,343,634	231226							
231209 231220	兼命令 0033019-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(伊川名 重男 他55件 形地区)					2,100,670		14,343,634	231226							
231209 231220	兼命令 0033022-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(南山内 哲子 他66件 方・南浦地区)					2,286,216		14,343,634	231226							
240309 240309	分配 2003361	51	市政連絡員報酬	不用額を分配戻しするため。			49,381	49,381			14,393,015								
240309 240309	分配 2003364	51	市政連絡員報酬	不用額の分配戻しを行うため。			81,360	81,360			14,474,375								
240313 240323	兼命令 0045585-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(岡富地吉本 興市 他64件 区)					2,500,577		11,973,798								
240313 240323	兼命令 0045587-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(川中地増田 計 他22件 区)					728,624		11,245,174								
240313 240323	兼命令 0045589-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(恒富地山本 章一 他89件 区)					4,724,530		6,520,644								
240313 240323	兼命令 0045590-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(東海地山岡 豊子 他72件 区)					2,076,940		4,443,704								
240313 240323	兼命令 0045591-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(伊形地川名 重男 他55件 区)					2,098,410		2,345,294								

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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 4000259	02 001	普通旅費 市内旅費	当初					10,000	10,000			10,000							
230401	当初予算 4000260	02 002	普通旅費 その他の旅費	当初					65,000	65,000			75,000							
230531 230602	兼命令 0007465-000	02 001	普通旅費 市内旅費	5月分 市内出張旅費(柳田秀一 部分)			高浜 公善				1,307		73,693							
230531 230602	兼命令 0007465-001	02 001	普通旅費 市内旅費	5月分 市内出張旅費(柳田秀一 部分)			高浜 公善					1,307	73,693	230613						
230715 230719	兼命令 0013905-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	7/29 宮崎市(県庁) 市町村等 広報担当者研修会			加行 孝之				7,600		66,093							
230715 230719	兼命令 0013905-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	7/29 宮崎市(県庁) 市町村等 広報担当者研修会			加行 孝之					7,600	66,093	230728						
231003 231006	兼命令 0023694-000	02 001	普通旅費 市内旅費	9月分 市内出張旅費(重黒木 康江 外1名分)			高浜 公善				1,800		64,293							
231003 231006	兼命令 0023694-001	02 001	普通旅費 市内旅費	9月分 市内出張旅費(重黒木 康江 外1名分)			高浜 公善					1,800	64,293	231017						
231014 231021	兼命令 0026310-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/27-28 串間市 平成23 年度宮崎県九市広報連絡協議会			重黒木 康恵				28,100		36,193							
231014 231021	兼命令 0026310-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/27-28 串間市 平成23 年度宮崎県九市広報連絡協議会			重黒木 康恵					28,100	36,193	231026						
231101 231104	兼命令 0027759-000	02 001	普通旅費 市内旅費	10月分 市内出張旅費(柳田秀一 分)			高浜 公善				1,405		34,788							
231101 231104	兼命令 0027759-001	02 001	普通旅費 市内旅費	10月分 市内出張旅費(柳田秀一 分)			高浜 公善					1,405	34,788	231114						
231130 231205	兼命令 0031657-000	02 001	普通旅費 市内旅費	11月分 市内出張旅費(柳田 秀一 郎 外2名分)			高浜 公善				4,599		30,189							
231130 231205	兼命令 0031657-001	02 001	普通旅費 市内旅費	11月分 市内出張旅費(柳田 秀一 郎 外2名分)			高浜 公善					4,599	30,189	231226						
240104 240104	予算流用 0000862	02 001	普通旅費 市内旅費	市政連絡員用務等において、私用車の 使用が必要となったため。					9,000	9,000			39,189							
240104 240104	予算流用 0000862	02 002	普通旅費 その他の旅費	市政連絡員用務等において、私用車の 使用が必要となったため。					-9,000	-9,000			30,189							
240104 240105	兼命令 0035782-000	02 001	普通旅費 市内旅費	12月分 市内出張旅費(柳田 秀一 郎 外1名分)			高浜 公善				2,657		27,532							

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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 4000261	01	消耗品費	当初		401,000	401,000			401,000									
230401	当初予算 4000262	02	燃料費	当初		100,000	100,000			501,000									
230401	当初予算 4000263	06	修繕料	当初		240,000	240,000			741,000									
230512 230603	兼命令 0004425-000	02	燃料費	4月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部			4,638		736,362									
230512 230603	兼命令 0004425-001	02	燃料費	4月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部				4,638	736,362	230608								
230623 230623	負担行為 0011128-000	06	修繕料	経営政策課管理車 車検に伴う修繕・ 整備費用として	(株)奥野自動車整備 工場			57,099		679,263									
230613 230705	兼命令 0009836-000	02	燃料費	5月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部			4,653		674,610									
230613 230705	兼命令 0009836-001	02	燃料費	5月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部				4,653	674,610	230708								
230623 230708	支出命令 0011128-001	06	修繕料	経営政策課管理車 車検に伴う修繕・ 整備費用として	(株)奥野自動車整備 工場				57,099	674,610	230713								
230714 230801	兼命令 0013624-000	01	消耗品費	新聞購読料(4~6月分)	(株)朝日新聞 延岡 販売			61,467		613,143									
230712 230803	兼命令 0013641-000	02	燃料費	6月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部			8,759		604,384									
230714 230801	兼命令 0013624-001	01	消耗品費	新聞購読料(4~6月分)	(株)朝日新聞 延岡 販売				9,021	604,384	230804								
230714 230801	兼命令 0013624-001	01	消耗品費	新聞購読料(4~6月分)	毎日新聞 延岡中央販 売店				9,021	604,384	230804								
230714 230801	兼命令 0013624-001	01	消耗品費	新聞購読料(4~6月分)	読売センター 延岡東 部・延岡中央				9,021	604,384	230804								
230714 230801	兼命令 0013624-001	01	消耗品費	新聞購読料(4~6月分)	宮崎日日新聞 延岡西 部販売所				28,440	604,384	230804								
230714 230801	兼命令 0013624-001	01	消耗品費	新聞購読料(4~6月分)	(夕刊デイリー 川中 販売所)松本 栄子				5,964	604,384	230804								
230712 230803	兼命令 0013641-001	02	燃料費	6月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部				8,759	604,384	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	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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																
230810	兼命令	02	燃料費	7月分燃料費(ガソリン)			宮崎県石油協同組合				9,180		595,204						
230901	0017725-000						延岡支部												
230810	兼命令	02	燃料費	7月分燃料費(ガソリン)			宮崎県石油協同組合					9,180	595,204	230906					
230901	0017725-001						延岡支部												
230909	兼命令	02	燃料費	8月分燃料費(ガソリン)			宮崎県石油協同組合				8,850		586,354						
231003	0021406-000						延岡支部												
230909	兼命令	02	燃料費	8月分燃料費(ガソリン)			宮崎県石油協同組合					8,850	586,354	231006					
231003	0021406-001						延岡支部												
230922	兼命令	06	修繕料	カメラ修理 キヤノンEOS 50D			若林カメラ				7,140		579,214						
231007	0022360-000																		
230922	兼命令	06	修繕料	カメラ修理 キヤノンEOS 50D			若林カメラ					7,140	579,214	231013					
231007	0022360-001																		
231018	兼命令	01	消耗品費	新聞購読料(7~9月分)			(株)朝日新聞 延岡				61,467		517,747						
231104	0025871-000						販売												
231014	兼命令	02	燃料費	9月分燃料費(ガソリン)			宮崎県石油協同組合				3,927		513,820						
231107	0025935-000						延岡支部												
231018	兼命令	01	消耗品費	新聞購読料(7~9月分)			(株)朝日新聞 延岡					9,021	513,820	231109					
231104	0025871-001						販売												
231018	兼命令	01	消耗品費	新聞購読料(7~9月分)			毎日新聞 延岡中央販					9,021	513,820	231109					
231104	0025871-001						売店												
231018	兼命令	01	消耗品費	新聞購読料(7~9月分)			(読売センター西階)					9,021	513,820	231109					
231104	0025871-001						遠藤 聡												
231018	兼命令	01	消耗品費	新聞購読料(7~9月分)			宮崎日日新聞					28,440	513,820	231109					
231104	0025871-001																		
231018	兼命令	01	消耗品費	新聞購読料(7~9月分)			(夕刊デイリー 川中					5,964	513,820	231109					
231104	0025871-001						販売所)松本 栄子												
231014	兼命令	02	燃料費	9月分燃料費(ガソリン)			宮崎県石油協同組合					3,927	513,820	231110					
231107	0025935-001						延岡支部												
231111	兼命令	02	燃料費	10月分燃料費(ガソリン)			宮崎県石油協同組合				11,650		502,170						
231205	0029307-000						延岡支部												
231128	兼命令	01	消耗品費	記者会見用バックボード上貼り用ステ			太田制作 代表者 太				18,375		483,795						
231207	0031132-000			ッカー 14枚			田 幸宏												
231111	兼命令	02	燃料費	10月分燃料費(ガソリン)			宮崎県石油協同組合					11,650	483,795	231208					
231205	0029307-001						延岡支部												

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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																
231128 231207	兼命令 0031132-001	01	消耗品費	記者会見用バックボード上貼り用ステッカー 14枚		太田制作 代表者 太田 幸宏					18,375	483,795	231212						
231216 231228	兼命令 0034234-000	01	消耗品費	クラフト封筒(長3、リサイクル)2000枚		宮本(有)				6,200		477,595							
231214 240104	兼命令 0033854-000	02	燃料費	11月分燃料費(ガソリン)		宮崎県石油協同組合 延岡支部				4,371		473,224							
231216 231228	兼命令 0034234-001	01	消耗品費	クラフト封筒(長3、リサイクル)2000枚		宮本(有)					6,200	473,224	240106						
231214 240104	兼命令 0033854-001	02	燃料費	11月分燃料費(ガソリン)		宮崎県石油協同組合 延岡支部					4,371	473,224	240110						
240106 240124	兼命令 0036144-000	01	消耗品費	布粘着テープ5巻、A4ラベルシート200枚		(株)出先				10,012		463,212							
240106 240124	兼命令 0036144-001	01	消耗品費	布粘着テープ5巻、A4ラベルシート200枚		(株)出先					10,012	463,212	240127						
240127 240203	兼命令 0039462-000	01	消耗品費	新聞購読料(10~12月分)		(株)朝日新聞 延岡販売				52,446		410,766							
240113 240207	兼命令 0037150-000	02	燃料費	12月分燃料費(ガソリン)		宮崎県石油協同組合 延岡支部				3,673		407,093							
240127 240203	兼命令 0039462-001	01	消耗品費	新聞購読料(10~12月分)		(株)朝日新聞 延岡販売					9,021	407,093	240208						
240127 240203	兼命令 0039462-001	01	消耗品費	新聞購読料(10~12月分)		毎日新聞 延岡中央販売店					9,021	407,093	240208						
240127 240203	兼命令 0039462-001	01	消耗品費	新聞購読料(10~12月分)		宮崎日日新聞					28,440	407,093	240208						
240127 240203	兼命令 0039462-001	01	消耗品費	新聞購読料(10~12月分)		(夕刊デイリー 川中販売所)松本 栄子					5,964	407,093	240208						
240113 240207	兼命令 0037150-001	02	燃料費	12月分燃料費(ガソリン)		宮崎県石油協同組合 延岡支部					3,673	407,093	240210						
240130 240215	兼命令 0039053-000	01	消耗品費	潤滑剤スプレー、耐震ストッパーほか 文房具 計8点		(株)出先				9,898		397,195							
240130 240215	兼命令 0039053-001	01	消耗品費	潤滑剤スプレー、耐震ストッパーほか 文房具 計8点		(株)出先					9,898	397,195	240220						
240206 240222	兼命令 0040011-000	01	消耗品費	CD-R、CD-RW、ソフトケース、スティックのり20本		(資)藤本紙店				10,758		386,437							

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(節)	11	需用費
起票日 確定日	兼命令 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							
240207 240223	兼命令 0040256-000	01	消耗品費	潤滑剤スプレー、耐震ストッパー、ブ ルーレイディスク、日付スタンプ 計		(株)出先			9,758		376,679								
240206 240222	兼命令 0040011-001	01	消耗品費	CD-R、CD-RW、ソフトケース 、スティックのり20本		(資)藤本紙店				10,758	376,679	240227							
240207 240223	兼命令 0040256-001	01	消耗品費	潤滑剤スプレー、耐震ストッパー、ブ ルーレイディスク、日付スタンプ 計		(株)出先			9,758		376,679	240228							
240210 240228	兼命令 0040900-000	01	消耗品費	スクラップブック(A4)10冊、蛍 光ペン(ピンク、青)計20本		宮本(有)			5,050		371,629								
240210 240228	兼命令 0040900-001	01	消耗品費	スクラップブック(A4)10冊、蛍 光ペン(ピンク、青)計20本		宮本(有)				5,050	371,629	240302							
240215 240308	兼命令 0041696-000	02	燃料費	1月分燃料費(ガソリン)		宮崎県石油協同組合 延岡支部			4,026		367,603								
240221 240308	兼命令 0042370-000	01	消耗品費	記者会見用バックボード張替幕 1式		太田制作 代表者 太 田 幸宏			25,200		342,403								
240215 240308	兼命令 0041696-001	02	燃料費	1月分燃料費(ガソリン)		宮崎県石油協同組合 延岡支部				4,026	342,403	240313							
240221 240308	兼命令 0042370-001	01	消耗品費	記者会見用バックボード張替幕 1式		太田制作 代表者 太 田 幸宏				25,200	342,403	240313							
240314 240402	兼命令 0045789-000	01	消耗品費	軍手24双、デスクマルチカバー1枚 、ホワイトボードマーカー黒10本		(資)藤本紙店			4,679		337,724								
240312 240404	兼命令 0045686-000	02	燃料費	2月分燃料費(ガソリン)		宮崎県石油協同組合 延岡支部			8,373		329,351								
240314 240402	兼命令 0045789-001	01	消耗品費	軍手24双、デスクマルチカバー1枚 、ホワイトボードマーカー黒10本		(資)藤本紙店				4,679	329,351	240405							
240312 240404	兼命令 0045686-001	02	燃料費	2月分燃料費(ガソリン)		宮崎県石油協同組合 延岡支部			8,373		329,351	240409							
240328 240413	兼命令 0047966-000	01	消耗品費	クラフト封筒(長3、リサイクル)3 000枚		宮本(有)			9,300		320,051								
240329 240416	兼命令 0048314-000	01	消耗品費	インクカートリッジ 7個(ブラック 、ライトマゼンダ各2個及び6色セム		株式会社 山内システ			23,100		296,951								
240328 240413	兼命令 0047966-001	01	消耗品費	クラフト封筒(長3、リサイクル)3 000枚		宮本(有)				9,300	296,951	240418							
240329 240416	兼命令 0048314-001	01	消耗品費	インクカートリッジ 7個(ブラック 、ライトマゼンダ各2個及び6色セム		株式会社 山内システ				23,100	296,951	240419							

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ～ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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 0025856-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成23年9月分後納郵便料として		郵便事業(株)				47,000	1,638,200	231031								
231106 231129	兼命令 0029777-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成23年10月分後納郵便料として		郵便事業(株)			20,000		1,618,200									
231106 231129	兼命令 0029777-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成23年10月分後納郵便料として		郵便事業(株)				20,000	1,618,200	231130								
231206 231221	兼命令 0033135-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成23年11月分後納郵便料として		郵便事業(株)			29,000		1,589,200									
231206 231221	兼命令 0033135-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成23年11月分後納郵便料として		郵便事業(株)				29,000	1,589,200	231227								
240106 240126	兼命令 0037681-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成23年12月分後納郵便料として		郵便事業(株)			54,000		1,535,200									
240106 240126	兼命令 0037681-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成23年12月分後納郵便料として		郵便事業(株)				54,000	1,535,200	240131								
240301 240302	負担行為 0043863-000	02	手数料	平成23年度 県広報配布手数料		会長 山口 美三雄			1,511,038		24,162									
240302 240321	支出命令 0043863-001	02	手数料	平成23年度 県広報配布手数料		延岡市区長連絡協議会				1,511,038	24,162	240326								
240306 240327	兼命令 0046725-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年2月分後納郵便料として		郵便事業(株)			18,000		6,162									
240306 240327	兼命令 0046725-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年2月分後納郵便料として		郵便事業(株)				18,000	6,162	240330								
				累 計					1,831,000	1,831,000	6,162									
									1,824,838	1,824,838										

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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 4000267	03	設備使用料	当初				11,000	11,000			11,000							
230401	当初予算 4000268	15	船舶借上料	当初				7,000	7,000			18,000							
230401	当初予算 4000269	20	会場借上料	当初				7,000	7,000			25,000							
230707	負担行為 0012581-000	03	設備使用料	伊形地区まちづくり懇談会(7/14 開催)会場冷暖房利用料			延岡市一ヶ岡コミュニ ティセンター			1,600		23,400							
230707	支出命令 0012581-001	03	設備使用料	伊形地区まちづくり懇談会(7/14 開催)会場冷暖房利用料			高浜 公善				1,600	23,400	230714						
230715	負担更正 0012581-001	03	設備使用料	伊形地区まちづくり懇談会(7/14 開催)会場冷暖房利用料(使用時間短			延岡市一ヶ岡コミュニ ティセンター			-400		23,800							
230715	精算命令 0012581-002	03	設備使用料	伊形地区まちづくり懇談会(7/14 開催)会場冷暖房利用料(使用時間短			延岡市一ヶ岡コミュニ ティセンター				-400	23,800	230719						
				累 計				25,000	25,000	1,200	1,200	23,800							

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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 4000270	04	器具購入費	当初		95,000	95,000			95,000										
230516 230518	負担行為 0004309-001	04	器具購入費	ICレコーダー(OLYMPUS V oice Trek V-62)およ	(株)出先			12,390		82,610										
230525 230527	負担行為 0006151-000	04	器具購入費	リコー イプシオ プロジェクター PJX3130(安心3年モデル)	(資)藤本紙店			79,989		2,621										
230520 230607	支出命令 0004309-001	04	器具購入費	ICレコーダー(OLYMPUS V oice Trek V-62)およ	(株)出先				12,390	2,621	230610									
230607 230622	支出命令 0006151-001	04	器具購入費	リコー イプシオ プロジェクター PJX3130(安心3年モデル)	(資)藤本紙店				79,989	2,621	230627									
					累 計	95,000	95,000	92,379	92,379	2,621										

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費 (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																			
230401	当初予算 4000271		51	日本広報協会負担金		当初				42,000		42,000						42,000					
230606	負担行為 0007606-000		51	日本広報協会負担金		平成23年度 日本広報協会負担金		社団法人 日本広報協会						42,000									
230608	支出命令 0007606-001		51	日本広報協会負担金		平成23年度 日本広報協会負担金		社団法人 日本広報協会								42,000				230628			
										累 計				42,000		42,000		42,000		42,000		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	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費 (節	27	公課費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-----	----	-----	--------	-----	----	-----------	---	----	-----

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 4000272	01	自動車重量税	当初		9,000	9,000			9,000	
230617 230620	負担行為 0010188-000	01	自動車重量税	経営政策課管理軽自動車車重量税	(財)九州陸運協会 宮崎支部			7,600		1,400	
230620 230621	支出命令 0010188-001	01	自動車重量税	経営政策課管理軽自動車車重量税	高浜 公善				7,600	1,400	230623
230623 230624	負担更正 0010188-001	01	自動車重量税	経営政策課管理軽自動車車重量税	(財)九州陸運協会 宮崎支部					1,400	
230623 230624	精算命令 0010188-002	01	自動車重量税	経営政策課管理軽自動車車重量税	(財)九州陸運協会 宮崎支部					1,400	230624
				累 計		9,000	9,000	7,600	7,600	1,400	

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	02	広報のべおか発行	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 4000273	01	消耗品費	当初				115,000	115,000			115,000								
230401	当初予算 4000274	04	印刷製本費	当初				23,743,000	23,743,000			23,858,000								
230428 230516	兼命令 0002988-000	04	印刷製本費	広報のべおか5月号(カラー2頁、2色22頁)49,000部 ※単価契		吉田印刷(株)				1,793,547		22,064,453								
230428 230516	兼命令 0002988-001	04	印刷製本費	広報のべおか5月号(カラー2頁、2色22頁)49,000部 ※単価契		吉田印刷(株)					1,793,547	22,064,453	230519							
230530 230614	兼命令 0007153-000	04	印刷製本費	広報のべおか6月号(カラー2頁、2色22頁)49,000部 ※単価契		吉田印刷(株)				1,793,547		20,270,906								
230530 230614	兼命令 0007153-001	04	印刷製本費	広報のべおか6月号(カラー2頁、2色22頁)49,000部 ※単価契		吉田印刷(株)					1,793,547	20,270,906	230617							
230616 230701	兼命令 0010004-000	01	消耗品費	エプソン インクカートリッジ(6色)セット2箱、シアン3本、ライトシアン		株式会社 山内システム				16,800		20,254,106								
230616 230701	兼命令 0010004-001	01	消耗品費	エプソン インクカートリッジ(6色)セット2箱、シアン3本、ライトシアン		株式会社 山内システム					16,800	20,254,106	230706							
230630 230715	兼命令 0011565-000	04	印刷製本費	広報のべおか7月号(カラー8頁、2色16頁)49,000部 ※単価契		吉田印刷(株)				2,136,204		18,117,902								
230630 230715	兼命令 0011565-001	04	印刷製本費	広報のべおか7月号(カラー8頁、2色16頁)49,000部 ※単価契		吉田印刷(株)					2,136,204	18,117,902	230721							
230801 230817	兼命令 0015652-000	04	印刷製本費	広報のべおか8月号(カラー3頁、2色21頁)49,000部 ※単価契		吉田印刷(株)				1,850,657		16,267,245								
230801 230817	兼命令 0015652-001	04	印刷製本費	広報のべおか8月号(カラー3頁、2色21頁)49,000部 ※単価契		吉田印刷(株)					1,850,657	16,267,245	230822							
230830 230914	兼命令 0019031-000	04	印刷製本費	広報のべおか9月号(カラー2頁、2色18頁)49,000部 ※単価契		吉田印刷(株)				1,513,659		14,753,586								
230830 230914	兼命令 0019031-001	04	印刷製本費	広報のべおか9月号(カラー2頁、2色18頁)49,000部 ※単価契		吉田印刷(株)					1,513,659	14,753,586	230920							
230926 231012	兼命令 0022590-000	01	消耗品費	インクカートリッジ 6本(イエロー、シアン各3本)		株式会社 山内システム				6,300		14,747,286								
230928 231014	兼命令 0022895-000	04	印刷製本費	広報のべおか10月号(カラー8頁、2色20頁)49,000部 ※単価契		吉田印刷(株)				2,416,092		12,331,194								
230926 231012	兼命令 0022590-001	01	消耗品費	インクカートリッジ 6本(イエロー、シアン各3本)		株式会社 山内システム					6,300	12,331,194	231017							

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	02	広報のべおか発行	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									
230928 231014	兼命令 0022895-001	04	印刷製本費	広報のべおか10月号(カラー8頁、 2色20頁)49,000部 ※単価	吉田印刷(株)			2,416,092	12,331,194		231019									
231101 231117	兼命令 0027828-000	04	印刷製本費	広報のべおか11月号(カラー2頁、 2色20頁)49,000部 ※単価	吉田印刷(株)			1,793,547	10,537,647											
231102 231118	兼命令 0027981-000	01	消耗品費	自動結束機用平紐(セキスイタイパー F-白) 12個	(資)藤本紙店			20,790	10,516,857											
231101 231117	兼命令 0027828-001	04	印刷製本費	広報のべおか11月号(カラー2頁、 2色20頁)49,000部 ※単価	吉田印刷(株)			1,793,547	10,516,857		231122									
231102 231118	兼命令 0027981-001	01	消耗品費	自動結束機用平紐(セキスイタイパー F-白) 12個	(資)藤本紙店			20,790	10,516,857		231124									
231124 231205	兼命令 0030825-000	04	印刷製本費	ハガキサイズプリント 9枚	若林カメラ			378	10,516,479											
231124 231205	兼命令 0030825-001	04	印刷製本費	ハガキサイズプリント 9枚	若林カメラ			378	10,516,479		231208									
231130 231209	兼命令 0031529-000	01	消耗品費	インクカートリッジ 6個(ブラック 、ライトシアン各2個及び6色セット)	株式会社 山内システ ム			16,800	10,499,679											
231130 231209	兼命令 0031492-000	04	印刷製本費	広報のべおか12月号(カラー2頁、 2色22頁)49,000部 ※単価	吉田印刷(株)			1,793,547	8,706,132											
231130 231209	兼命令 0031529-001	01	消耗品費	インクカートリッジ 6個(ブラック 、ライトシアン各2個及び6色セット)	株式会社 山内システ ム			16,800	8,706,132		231214									
231130 231209	兼命令 0031492-001	04	印刷製本費	広報のべおか12月号(カラー2頁、 2色22頁)49,000部 ※単価	吉田印刷(株)			1,793,547	8,706,132		231214									
231227 240112	兼命令 0035442-000	04	印刷製本費	広報のべおか1月号(カラー2頁、2 色18頁)49,000部 ※単価契	吉田印刷(株)			1,513,659	7,192,473											
231227 240112	兼命令 0035442-001	04	印刷製本費	広報のべおか1月号(カラー2頁、2 色18頁)49,000部 ※単価契	吉田印刷(株)			1,513,659	7,192,473		240117									
240123 240125	負担行為 0038395-000	01	消耗品費	バッテリーパック4個、カメラレンズ フィルタ2枚、カメラ用コンパクトフ	若林カメラ			37,620	7,154,853											
240116 240201	兼命令 0037062-000	01	消耗品費	記者ハンドブック 2冊	幸文館書店			3,780	7,151,073											
240116 240201	兼命令 0037062-001	01	消耗品費	記者ハンドブック 2冊	幸文館書店			3,780	7,151,073		240206									
240130 240215	兼命令 0039058-000	04	印刷製本費	広報のべおか2月号(カラー2頁、2 色18頁)49,000部 ※単価契	吉田印刷(株)			1,513,659	5,637,414											

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	02	広報のべおか発行	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 4000275	51	広報運送委託料	当初				1,742,000	1,742,000			1,742,000								
230415 230420	負担行為 0000311-000	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約			宮崎センコーアポロ株式会社			1,312,500		429,500								
230506 230524	支出命令 0000311-001	51	広報運送委託料	広報のべおか5月号等運送業務一式			宮崎センコーアポロ株式会社				109,375	429,500	230527							
230603 230623	支出命令 0000311-002	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約 月号分			6 宮崎センコーアポロ株式会社				109,375	429,500	230628							
230706 230725	支出命令 0000311-003	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約 7月号分			(宮崎センコーアポロ株式会社				109,375	429,500	230728							
230803 230825	支出命令 0000311-004	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約 月号分			8 宮崎センコーアポロ株式会社				109,375	429,500	230830							
230902 230926	支出命令 0000311-005	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約 月号配送分			9 宮崎センコーアポロ株式会社				109,375	429,500	230929							
231003 231025	支出命令 0000311-006	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約 (1 0月号分)			1 宮崎センコーアポロ株式会社				109,375	429,500	231028							
231104 231124	支出命令 0000311-007	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約 0月分			1 宮崎センコーアポロ株式会社				109,375	429,500	231129							
231205 231220	支出命令 0000311-008	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約 1月分			1 宮崎センコーアポロ株式会社				109,375	429,500	231226							
240106 240125	支出命令 0000311-009	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約 月号分			1 宮崎センコーアポロ株式会社				109,375	429,500	240130							
240202 240223	支出命令 0000311-010	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約 月号分			2 宮崎センコーアポロ株式会社				109,375	429,500	240228							
240305 240323	支出命令 0000311-011	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約 (3 月号分)			3 宮崎センコーアポロ株式会社				109,375	429,500	240328							
240404 240424	支出命令 0000311-012	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約 月号配送分			4 宮崎センコーアポロ株式会社				109,375	429,500	240427							
累 計								1,742,000	1,742,000	1,312,500	1,312,500	429,500								

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	02	広報のべおか発行	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 4000276	16	機械借上料	当初				404,000	404,000			404,000								
230401 230401	負担行為 0001011-000	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(ノート)		日立キャピタル㈱南九州支店				163,800		240,200								
230401 230401	負担行為 0001019-000	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(デスクトップ)		住信・パナソニックフィナンシャルサービス				239,400		800								
230502 230523	支出命令 0001011-001	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(ノート)4		日立キャピタル㈱南九州支店					13,650	800	230526							
230502 230523	支出命令 0001019-001	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(デスクトップ)		住信・パナソニックフィナンシャルサービス					19,950	800	230526							
230601 230622	支出命令 0001011-002	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(ノート)		日立キャピタル㈱南九州支店					13,650	800	230627							
230601 230622	支出命令 0001019-002	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(デスクトップ)		住信・パナソニックフィナンシャルサービス					19,950	800	230627							
230701 230722	支出命令 0001011-003	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(ノート)6		日立キャピタル㈱南九州支店					13,650	800	230727							
230701 230722	支出命令 0001019-003	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(デスクトップ)		住信・パナソニックフィナンシャルサービス					19,950	800	230727							
230801 230824	支出命令 0001011-004	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(ノート)7		日立キャピタル㈱南九州支店					13,650	800	230829							
230801 230824	支出命令 0001019-004	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(デスクトップ)		住信・パナソニックフィナンシャルサービス					19,950	800	230829							
230901 230922	支出命令 0001011-005	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(ノート)8		日立キャピタル㈱南九州支店					13,650	800	230928							
230901 230922	支出命令 0001019-005	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(デスクトップ)		住信・パナソニックフィナンシャルサービス					19,950	800	230928							
231004 231024	支出命令 0001011-006	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(ノート)9		日立キャピタル㈱南九州支店					13,650	800	231027							
231004 231024	支出命令 0001019-006	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(デスクトップ)		住信・パナソニックフィナンシャルサービス					19,950	800	231027							
231101 231122	支出命令 0001011-007	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(ノート)1		日立キャピタル㈱南九州支店					13,650	800	231128							
231101 231122	支出命令 0001019-007	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(デスクトップ)		住信・パナソニックフィナンシャルサービス					19,950	800	231128							

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	02	広報のべおか発行	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 4000277	03	機械購入費	当初				600,000	600,000			600,000								
230401	当初予算 4000278	04	器具購入費	当初				163,000	163,000			763,000								
230513 230517	負担行為 0004193-000	04	器具購入費	デジタル一眼レフカメラレンズ キャ ノンEF-s15-85mm F3.		(株)にししなカメラ				78,800		684,200								
230513 230517	負担行為 0004195-000	04	器具購入費	デジタル一眼レフカメラレンズ (キャ ノンEF-S18-200mm F3		若林カメラ				77,000		607,200								
230523 230607	支出命令 0004193-001	04	器具購入費	デジタル一眼レフカメラレンズ キャ ノンEF-s15-85mm F3.		(株)にししなカメラ					78,800	607,200	230610							
230523 230608	支出命令 0004195-001	04	器具購入費	デジタル一眼レフカメラレンズ (キャ ノンEF-S18-200mm F3		若林カメラ					77,000	607,200	230613							
230811 230811	負担行為 0016933-000	03	機械購入費	広報のべおか発送用結束機 (自動結束 機ST-45)		株式会社 九州テラオ カ				472,500		134,700								
230930 231018	支出命令 0016933-001	03	機械購入費	広報のべおか発送用結束機 (自動結束 機ST-45)		株式会社 九州テラオ カ					472,500	134,700	231021							
累 計								763,000	763,000	628,300	628,300	134,700								

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	03	CATV広報事業	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 4000279	01	消耗品費	当初		269,000	269,000			269,000	
230621 230706	兼命令 0010619-000	01	消耗品費	カメラ用リチウム電池 CR2032	(株) 出先			252		268,748	
230621 230706	兼命令 0010619-001	01	消耗品費	カメラ用リチウム電池 CR2032	(株) 出先				252	268,748	230711
230915 230916	負担行為 0021580-000	01	消耗品費	CATV用 DVテープ (PDV-1 84ME/2、PDV-64ME/2)	(株) 通信特機			73,500		195,248	
230920 231005	支出命令 0021580-001	01	消耗品費	CATV用 DVテープ (PDV-1 84ME/2、PDV-64ME/2)	(株) 通信特機				73,500	195,248	231011
231111 231128	兼命令 0029302-000	01	消耗品費	ビデオカメラ三脚 スプレッダー部品 (ボルト6、センターピース1)	(有) インターテクノ			3,549		191,699	
231111 231128	兼命令 0029302-001	01	消耗品費	ビデオカメラ三脚 スプレッダー部品 (ボルト6、センターピース1)	(有) インターテクノ				3,549	191,699	231201
240104 240120	兼命令 0035713-000	01	消耗品費	撮影編集用DVテープ (64分) 10 本	(株) 通信特機			29,400		162,299	
240104 240120	兼命令 0035713-001	01	消耗品費	撮影編集用DVテープ (64分) 10 本	(株) 通信特機				29,400	162,299	240125
240127 240131	負担行為 0038994-000	01	消耗品費	CATV用 HDディスク (PFD2 3A-10枚、PFD50DLA-5	(株) 通信特機			75,075		87,224	
240201 240217	支出命令 0038994-001	01	消耗品費	CATV用 HDディスク (PFD2 3A-10枚、PFD50DLA-5	(株) 通信特機				75,075	87,224	240222
240313 240315	負担行為 0045562-000	01	消耗品費	CATV用 HDディスク (PFD2 3A-15枚、PFD50DLA-5	有限会社 インター テクノ			84,525		2,699	
240319 240405	支出命令 0045562-001	01	消耗品費	CATV用 HDディスク (PFD2 3A-15枚、PFD50DLA-5	有限会社 インター テクノ				84,525	2,699	240410
				累 計		269,000	269,000	266,301	266,301	2,699	

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	03	CATV広報事業	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 4000280	07	損害保険料	当初				257,000	257,000			257,000								
240131 240131	負担行為 0039186-000	07	損害保険料	CATV市政広報番組 撮影用ビデオカメラ 賠償責任保険料		富士火災海上保険株式会社 延岡支店				48,510		208,490								
240201 240201	支出命令 0039186-001	07	損害保険料	CATV市政広報番組 撮影用ビデオカメラ 賠償責任保険料		高浜 公善					48,510	208,490	240201							
240202 240206	負担更正 0039186-001	07	損害保険料	CATV市政広報番組 撮影用ビデオカメラ 賠償責任保険料		富士火災海上保険株式会社 延岡支店						208,490								
240202 240206	精算命令 0039186-002	07	損害保険料	CATV市政広報番組 撮影用ビデオカメラ 賠償責任保険料		富士火災海上保険株式会社 延岡支店						208,490	240206							
240216 240216	予算流用 0001125	01 001	通信運搬費 郵便料	広報事業において、当初見込みより必要な文書や機器の送付が増加した				208,000	208,000			416,490								
240216 240216	予算流用 0001125	07	損害保険料	広報事業において、当初見込みより必要な文書や機器の送付が増加した				-208,000	-208,000			208,490								
240206 240224	兼命令 0041721-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年1月分後納郵便料として		郵便事業(株)				54,000		154,490								
240206 240224	兼命令 0041721-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年1月分後納郵便料として		郵便事業(株)					54,000	154,490	240229							
240406 240424	兼命令 0049922-000	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年3月分後納郵便料として		郵便事業(株)				42,000		112,490								
240406 240424	兼命令 0049922-001	01 001	通信運搬費 郵便料	平成24年3月分後納郵便料として		郵便事業(株)					42,000	112,490	240427							
240416 240508	兼命令 0049935-000	01 001	通信運搬費 郵便料	編集機器の回収のための運搬料として		日立キャピタル(株)				15,750		96,740								
240416 240508	兼命令 0049935-001	01 001	通信運搬費 郵便料	編集機器の回収のための運搬料として		日立キャピタル(株)					15,750	96,740	240511							
累 計								257,000	257,000	160,260	160,260	96,740								

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	03	CATV広報事業	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 4000282	16	機械借上料	当初				1,663,000	1,663,000			1,663,000								
230401 230413	負担行為 0001035-000	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 平成23年4月1日~平成24年3		日立キャピタル㈱南九州支店				37,800		1,625,200								
230502 230523	支出命令 0001035-001	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 4月分		日立キャピタル㈱南九州支店					3,150	1,625,200	230526							
230601 230622	支出命令 0001035-002	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 平成23年4月1日~平成24年3		日立キャピタル㈱南九州支店					3,150	1,625,200	230627							
230701 230722	支出命令 0001035-003	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 平成23年4月1日~平成24年3		日立キャピタル㈱南九州支店					3,150	1,625,200	230727							
230801 230824	支出命令 0001035-004	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 平成23年4月1日~平成24年3		日立キャピタル㈱南九州支店					3,150	1,625,200	230829							
230901 230922	支出命令 0001035-005	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 ※8月分		日立キャピタル㈱南九州支店					3,150	1,625,200	230928							
231018 231024	負担行為 0022068-000	16	機械借上料	CATV市政広報番組制作用ビデオカ メラおよび編集機一式賃借料		九州ネクスト(株)宮崎支店				280,014		1,345,186								
231004 231024	支出命令 0001035-006	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 9月分		日立キャピタル㈱南九州支店					3,150	1,345,186	231027							
231101 231122	支出命令 0001035-007	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 10月分		日立キャピタル㈱南九州支店					3,150	1,345,186	231128							
231201 231219	支出命令 0001035-008	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 11月分		日立キャピタル㈱南九州支店					3,150	1,345,186	231222							
240104 240124	支出命令 0001035-009	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 12月分		日立キャピタル㈱南九州支店					3,150	1,345,186	240127							
240201 240222	支出命令 0001035-010	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 1月分		日立キャピタル㈱南九州支店					3,150	1,345,186	240227							
240309	補正予算 4005678	16	機械借上料	補正				-1,345,000	-1,345,000			186								
240305 240322	支出命令 0001035-011	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 2月分		日立キャピタル㈱南九州支店					3,150	186	240327							
240305 240322	支出命令 0022068-001	16	機械借上料	CATV市政広報番組制作用ビデオカ メラおよび編集機一式賃借料(2月分)		九州ネクスト(株)宮崎支店					140,007	186	240327							
240331 240423	支出命令 0001035-012	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 (3月分)		日立キャピタル㈱南九州支店					3,150	186	240426							

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	10	子ども議会開催事	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 4000283	01	消耗品費	当初				3,000	3,000			3,000								
230401	当初予算 4000284	03	食糧費	当初				34,000	34,000			37,000								
230401	当初予算 4000285	04	印刷製本費	当初				8,000	8,000			45,000								
230802 230803	負担行為 0015868-000	03	食糧費	子ども議会用(8/3開催)お弁当とお茶 @500円×19校×3名			弁当の讃岐			28,500		16,500								
230803 230819	兼命令 0016105-000	01	消耗品費	子ども議会用(8/3開催)議場の生花			わたなべふらわー			2,100		14,400								
230803 230819	兼命令 0016105-001	01	消耗品費	子ども議会用(8/3開催)議場の生花			わたなべふらわー				2,100	14,400	230824							
230809 230825	兼命令 0016882-000	04	印刷製本費	子ども議会集合写真 2Lサイズ45枚(タイトル入り)			若林カメラ			7,717		6,683								
230805 230823	支出命令 0015868-001	03	食糧費	子ども議会用(8/3開催)お弁当とお茶 @500円×19校×3名			弁当の讃岐				28,500	6,683	230826							
230809 230825	兼命令 0016882-001	04	印刷製本費	子ども議会集合写真 2Lサイズ45枚(タイトル入り)			若林カメラ				7,717	6,683	230830							
				累 計				45,000	45,000	38,317	38,317	6,683								

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	10	子ども議会開催事	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 4000286	14	自動車借上料	当初				100,000	100,000			100,000								
230401	当初予算 4000287	15	船舶借上料	当初				7,000	7,000			107,000								
230728	予算流用 230728 0000191	11	船舶利用料	8月3日 子ども議会 島浦中生徒お よび教諭フェリー代支払いのため				2,400	2,400			109,400								
230728	負担行為 230728 0015328-000	11	船舶利用料	子ども議会(8/3開催)島野浦中分 フェリー運賃800円(往復)×3名			高浜 公善			2,400		107,000								
230728	予算流用 230728 0000191	15	船舶借上料	8月3日 子ども議会 島浦中生徒お よび教諭フェリー代支払いのため				-2,400	-2,400			104,600								
230728	支出命令 230729 0015328-001	11	船舶利用料	子ども議会(8/3開催)島野浦中分 フェリー運賃800円(往復)×3名			高浜 公善				2,400	104,600	230803							
230803	予算流用 230805 0000205	11	船舶利用料	子ども議会(8/3開催)島浦中移動 手段を悪天によりフェリーから高速				180	180			104,780								
230803	予算流用 230805 0000205	15	船舶借上料	子ども議会(8/3開催)島浦中移動 手段を悪天によりフェリーから高速				-180	-180			104,600								
230805	兼命令 230817 0016473-000	11	船舶利用料	子ども議会(8/3開催)島浦中 フェリー運賃と高速艇運賃の差額(往復)			高浜 公善			180		104,420								
230805	負担更正 230819 0015328-001	11	船舶利用料	子ども議会(8/3開催)島野浦中分 フェリー運賃800円(往復)×3名			高浜 公善					104,420								
230805	精算命令 230819 0015328-002	11	船舶利用料	子ども議会(8/3開催)島野浦中分 フェリー運賃800円(往復)×3名			高浜 公善					104,420	230819							
230908	兼命令 230909 0016892-000	14	自動車借上料	子ども議会用(8/3開催)各学校 からのタクシー代【往復】			宮崎第一交通(株)延 岡営業所			98,080		6,340								
230908	兼命令 230909 0016892-001	14	自動車借上料	子ども議会用(8/3開催)各学校 からのタクシー代【往復】			宮崎第一交通(株)延 岡営業所				98,080	6,340	230914							
230805	兼命令 230817 0016473-001	11	船舶利用料	子ども議会(8/3開催)島浦中 フェリー運賃と高速艇運賃の差額(往復)			高浜 公善				180	6,340	230929							
				累 計				107,000	107,000	100,660	100,660	6,340								

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	12	ホームページ運用	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 4000288	01 003	通信運搬費 回線利用料	当初		756,000	756,000			756,000	
230506 230520	兼命令 0003441-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (4月分) 同サーバ運用管理費用	株式会社 宮崎県ソフ トウェアセンター			63,000		693,000	
230506 230520	兼命令 0003441-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (4月分) 同サーバ運用管理費用	株式会社 宮崎県ソフ トウェアセンター				63,000	693,000	230525
230609 230624	兼命令 0008729-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (5月分) 同サーバ運用管理費用	株式会社 宮崎県ソフ トウェアセンター			63,000		630,000	
230609 230624	兼命令 0008729-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (5月分) 同サーバ運用管理費用	株式会社 宮崎県ソフ トウェアセンター				63,000	630,000	230629
230712 230728	兼命令 0013184-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (6月分) 同サーバ運用管理費用	株式会社 宮崎県ソフ トウェアセンター			63,000		567,000	
230712 230728	兼命令 0013184-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (6月分) 同サーバ運用管理費用	株式会社 宮崎県ソフ トウェアセンター				63,000	567,000	230802
230802 230818	兼命令 0015888-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (7月分) 同サーバ運用管理費用	株式会社 宮崎県ソフ トウェアセンター			63,000		504,000	
230802 230818	兼命令 0015888-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (7月分) 同サーバ運用管理費用	株式会社 宮崎県ソフ トウェアセンター				63,000	504,000	230823
230908 230926	兼命令 0020495-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (8月分) 同サーバ運用管理費用	株式会社 宮崎県ソフ トウェアセンター			63,000		441,000	
230908 230926	兼命令 0020495-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (8月分) 同サーバ運用管理費用	株式会社 宮崎県ソフ トウェアセンター				63,000	441,000	230929
231005 231024	兼命令 0023963-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (9月分) 同サーバ運用管理費用	株式会社 宮崎県ソフ トウェアセンター			63,000		378,000	
231005 231024	兼命令 0023963-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (9月分) 同サーバ運用管理費用	株式会社 宮崎県ソフ トウェアセンター				63,000	378,000	231027
231111 231128	兼命令 0029299-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (10月分) 同サーバ運用管理費用	株式会社 宮崎県ソフ トウェアセンター			63,000		315,000	
231111 231128	兼命令 0029299-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (10月分) 同サーバ運用管理費用	株式会社 宮崎県ソフ トウェアセンター				63,000	315,000	231201
231202 231213	兼命令 0031826-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (11月分) 同サーバ運用管理費用	株式会社 宮崎県ソフ トウェアセンター			63,000		252,000	
231202 231213	兼命令 0031826-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (11月分) 同サーバ運用管理費用	株式会社 宮崎県ソフ トウェアセンター				63,000	252,000	231216

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	12	ホームページ運用	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								
240113 240131	兼命令 0036842-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (12月分) 同サーバ運用管理費用		株式会社 宮崎県ソフトウェアセンター			63,000		189,000									
240113 240131	兼命令 0036842-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (12月分) 同サーバ運用管理費用		株式会社 宮崎県ソフトウェアセンター				63,000	189,000	240203								
240208 240224	兼命令 0040350-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (1月分) 同サーバ運用管理費用		株式会社 宮崎県ソフトウェアセンター			63,000		126,000									
240208 240224	兼命令 0040350-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (1月分) 同サーバ運用管理費用		株式会社 宮崎県ソフトウェアセンター				63,000	126,000	240229								
240306 240323	兼命令 0044329-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (2月分) 同サーバ運用管理費用		株式会社 宮崎県ソフトウェアセンター			63,000		63,000									
240306 240323	兼命令 0044329-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (2月分) 同サーバ運用管理費用		株式会社 宮崎県ソフトウェアセンター				63,000	63,000	240328								
240331 240423	兼命令 0048682-000	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (3月分) 同サーバ運用管理費用		株式会社 宮崎県ソフトウェアセンター			63,000											
240331 240423	兼命令 0048682-001	01 003	通信運搬費 回線利用料	延岡市ホームページプロバイダ利用料 (3月分) 同サーバ運用管理費用		株式会社 宮崎県ソフトウェアセンター				63,000		240426								
累 計							756,000	756,000	756,000	756,000	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	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	12	ホームページ運用	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 4000289	17	電算委託料	当初		4,095,000	4,095,000			4,095,000	
230401	負担行為 0000147-000	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務	(株)ながと			4,095,000			
230511	支出命令 0000147-001	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 4月分	(株)ながと				341,250		230601
230610	支出命令 0000147-002	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 (5月分)	(株)ながと				341,250		230628
230706	支出命令 0000147-003	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 (6月分)	(株)ながと				341,250		230728
230801	支出命令 0000147-004	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 (7月分)	(株)ながと				341,250		230830
230909	支出命令 0000147-005	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 8月分	(株)ながと				341,250		230929
231018	支出命令 0000147-006	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 9月分	(株)ながと				341,250		231028
231109	支出命令 0000147-007	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 10月分	(株)ながと				341,250		231129
231214	支出命令 0000147-008	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 11月分	(株)ながと				341,250		231226
240120	支出命令 0000147-009	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 12月分	(株)ながと				341,250		240131
240223	支出命令 0000147-010	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 (1月分)	(株)ながと				341,250		240229
240307	支出命令 0000147-011	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 2月分	(株)ながと				341,250		240328
240417	支出命令 0000147-012	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 3月分	(株)ながと				341,250		240427
				累 計		4,095,000	4,095,000	4,095,000	4,095,000	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	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	12	ホームページ運用	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 4000290	18	計算機借上料	当初		25,000	25,000			25,000	
230401 230401	負担行為 0001066-000	18	計算機借上料	パソコン1式(ホームページ掲載動画 変換用)賃貸料 ※再リース	リコーリース(株)			24,696		304	
230621 230701	支出命令 0001066-001	18	計算機借上料	パソコン1式(ホームページ掲載動画 変換用)賃貸料 ※再リース	リコーリース(株)				24,696	304	230706
累 計						25,000	25,000	24,696	24,696	304	

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(節	08	報償費
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 4000291	02	賞賜金	当初				184,000	184,000			184,000								
230516 230517	負担行為 0005023-000	02	賞賜金	経済政策アドバイザーへのお礼(宮崎 一口あわび「浦の恵」8名分)		島浦あわびや				32,000		152,000								
230527 230527	予算流用 0000057	01	報償金	弁護士への相談および鑑定指導料支 いのため。				21,000	21,000			173,000								
230527 230527	負担行為 0007421-000	01	報償金	弁護士相談料および鑑定指導料		佐々木 龍彦(弁護士)				21,000		152,000								
230527 230527	予算流用 0000057	02	賞賜金	弁護士への相談および鑑定指導料支 いのため。				-21,000	-21,000			131,000								
230518 230602	支出命令 0005023-001	02	賞賜金	経済政策アドバイザーへのお礼(宮崎 一口あわび「浦の恵」8名分)		島浦あわびや					32,000	131,000	230607							
230527 230613	支出命令 0007421-002	01	報償金	弁護士相談料および鑑定指導料		佐々木 龍彦(弁護士)					21,000	131,000	230616							
230922 230922	負担行為 0022210-000	02	賞賜金	10/4 経済政策アドバイザーとの 意見交換会 会議出席謝金 8名分		一宮 忠男				10,000		121,000								
230922 230922	負担行為 0022210-000	02	賞賜金	10/4 経済政策アドバイザーとの 意見交換会 会議出席謝金 8名分		大宮 直樹				10,000		111,000								
230922 230922	負担行為 0022210-000	02	賞賜金	10/4 経済政策アドバイザーとの 意見交換会 会議出席謝金 8名分		岡野 徹				10,000		101,000								
230922 230922	負担行為 0022210-000	02	賞賜金	10/4 経済政策アドバイザーとの 意見交換会 会議出席謝金 8名分		高木 剛				10,000		91,000								
230922 230922	負担行為 0022210-000	02	賞賜金	10/4 経済政策アドバイザーとの 意見交換会 会議出席謝金 8名分		野村 盛厚				10,000		81,000								
230922 230922	負担行為 0022210-000	02	賞賜金	10/4 経済政策アドバイザーとの 意見交換会 会議出席謝金 8名分		能村 義廣				10,000		71,000								
230922 230922	負担行為 0022210-000	02	賞賜金	10/4 経済政策アドバイザーとの 意見交換会 会議出席謝金 8名分		平田 弘				10,000		61,000								
230922 230922	負担行為 0022210-000	02	賞賜金	10/4 経済政策アドバイザーとの 意見交換会 会議出席謝金 8名分		水永 正憲				10,000		51,000								
230922 230929	支出命令 0022210-001	02	賞賜金	10/4 経済政策アドバイザーとの 意見交換会 会議出席謝金 8名分		高浜 公善					80,000	51,000	231003							
231006 231012	負担更正 0022210-001	02	賞賜金	10/4 経済政策アドバイザーとの 意見交換会 会議出席謝金 8名分		一宮 忠男						51,000								

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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 4000292	01	費用弁償	当初		645,000	645,000			645,000	
230401	当初予算 4000293	02 002	普通旅費 その他の旅費	当初		395,000	395,000			1,040,000	
230407 230408	兼命令 0000764-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/11 宮崎市(県庁) 新年度あ いさつ	高浜 公善			1,300		1,038,700	
230407 230408	兼命令 0000764-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/11 宮崎市(県庁) 新年度あ いさつ	高浜 公善				1,300	1,038,700	230411
230926 230927	兼命令 0022580-000	01	費用弁償	10/4 東京都中央区日本橋 延岡 市経済政策アドバイザーとの意見交換	清本 英男			92,840		945,860	
230926 230927	兼命令 0022585-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/4 東京都中央区日本橋 延岡 市経済政策アドバイザーとの意見交換	高浜 公善			57,600		888,260	
230926 230929	兼命令 0022538-000	01	費用弁償	10/4 東京都中央区日本橋 延岡 市経済政策アドバイザーとの意見交換	平田 弘			62,040		826,220	
230926 230927	兼命令 0022580-001	01	費用弁償	10/4 東京都中央区日本橋 延岡 市経済政策アドバイザーとの意見交換	高浜 公善				92,840	826,220	230930
230926 230927	兼命令 0022585-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/4 東京都中央区日本橋 延岡 市経済政策アドバイザーとの意見交換	高浜 公善				57,600	826,220	230930
230926 230929	兼命令 0022538-001	01	費用弁償	10/4 東京都中央区日本橋 延岡 市経済政策アドバイザーとの意見交換	高浜 公善				62,040	826,220	231003
231006 231011	負担更正 0022585-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/4 東京都中央区日本橋 延岡 市経済政策アドバイザーとの意見交換	高浜 公善					826,220	
231006 231011	精算命令 0022585-002	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/4 東京都中央区日本橋 延岡 市経済政策アドバイザーとの意見交換	高浜 公善					826,220	231011
231006 231012	負担更正 0022538-001	01	費用弁償	10/4 東京都中央区日本橋 延岡 市経済政策アドバイザーとの意見交換	平田 弘					826,220	
231006 231012	精算命令 0022538-002	01	費用弁償	10/4 東京都中央区日本橋 延岡 市経済政策アドバイザーとの意見交換	平田 弘					826,220	231012
231006 231013	負担更正 0022580-001	01	費用弁償	10/4 東京都中央区日本橋 延岡 市経済政策アドバイザーとの意見交換	清本 英男					826,220	
231006 231013	精算命令 0022580-002	01	費用弁償	10/4 東京都中央区日本橋 延岡 市経済政策アドバイザーとの意見交換	清本 英男					826,220	231013
240126 240126	兼命令 0038730-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	2/6 熊本市 九州横軸連携推進フ ォーラム	黒木 克幸			2,600		823,620	

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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 4000294	01	消耗品費	当初				306,000	306,000			306,000								
230401	当初予算 4000295	03	食糧費	当初				120,000	120,000			426,000								
230510 230526	兼命令 0004010-000	01	消耗品費	ガチャック(小) およびホワイトボード		(株) 出先				8,036		417,964								
230510 230526	兼命令 0004013-000	01	消耗品費	再生トナー、リングファイル等 12品		(資) 藤本紙店				14,363		403,601								
230510 230526	兼命令 0004010-001	01	消耗品費	ガチャック(小) およびホワイトボード		(株) 出先					8,036	403,601	230531							
230510 230526	兼命令 0004013-001	01	消耗品費	再生トナー、リングファイル等 12品		(資) 藤本紙店					14,363	403,601	230531							
230525 230609	兼命令 0006545-000	01	消耗品費	スティックのり 20本		宮本(有)				6,240		397,361								
230525 230609	兼命令 0006545-001	01	消耗品費	スティックのり 20本		宮本(有)					6,240	397,361	230614							
230610 230627	兼命令 0009014-000	01	消耗品費	宮崎県職員録 平成23年5月版		社団法人 宮崎県庁友会				1,350		396,011								
230610 230627	兼命令 0009014-001	01	消耗品費	宮崎県職員録 平成23年5月版		社団法人 宮崎県庁友会					1,350	396,011	230630							
230706 230722	兼命令 0012480-000	01	消耗品費	フラットファイル(A4) ほか事務用品 9品		(資) 藤本紙店				9,016		386,995								
230706 230722	兼命令 0012480-001	01	消耗品費	フラットファイル(A4) ほか事務用品 9品		(資) 藤本紙店					9,016	386,995	230727							
230714 230801	兼命令 0013851-000	01	消耗品費	アルカリ電池(単4) 20本および付箋		(株) 出先				2,588		384,407								
230714 230801	兼命令 0013851-001	01	消耗品費	アルカリ電池(単4) 20本および付箋		(株) 出先					2,588	384,407	230804							
230801 230817	兼命令 0015660-000	01	消耗品費	再生トナー、サインペン		(資) 藤本紙店				11,340		373,067								
230801 230817	兼命令 0015660-001	01	消耗品費	再生トナー、サインペン		(資) 藤本紙店					11,340	373,067	230822							
230803 230826	兼命令 0017291-000	01	消耗品費	平成23年7月分コピー代として		(株) スドー				40,000		333,067								

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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
230803 230826	兼命令 0017291-001	01	消耗品費	平成23年7月分コピー代として	(株) スドー				40,000	333,067	230831
230822 230907	兼命令 0018208-000	01	消耗品費	タックインデックス 3パック	(株) 出先			504		332,563	
230823 230908	兼命令 0018305-000	01	消耗品費	ボールペンおよび替芯	(株) 出先			484		332,079	
230822 230907	兼命令 0018208-001	01	消耗品費	タックインデックス 3パック	(株) 出先				504	332,079	230912
230823 230908	兼命令 0018305-001	01	消耗品費	ボールペンおよび替芯	(株) 出先				484	332,079	230913
230901 230916	兼命令 0019365-000	01	消耗品費	プリンタメンテナンスキット、インデックスほか事務用品	(資) 藤本紙店			29,862		302,217	
230901 230916	兼命令 0019365-001	01	消耗品費	プリンタメンテナンスキット、インデックスほか事務用品	(資) 藤本紙店				29,862	302,217	230922
230902 230927	兼命令 0019723-000	01	消耗品費	平成23年8月分コピー代として	(株) スドー			10,000		292,217	
230922 230927	負担行為 0022216-000	03	食糧費	経済政策アドバイザーとの意見交換会(10/4) 会食費用12名分	銀座アスター日本橋賓館			120,000		172,217	
230902 230927	兼命令 0019723-001	01	消耗品費	平成23年8月分コピー代として	(株) スドー				10,000	172,217	230930
230927 230927	支出命令 0022216-001	03	食糧費	経済政策アドバイザーとの意見交換会(10/4) 会食費用12名分	高浜 公善				120,000	172,217	231003
231006 231006	負担更正 0022216-001	03	食糧費	経済政策アドバイザーとの意見交換会(10/4) ※11名の会食費用の	銀座アスター日本橋賓館			-32,000		204,217	
231006 231006	精算命令 0022216-002	03	食糧費	経済政策アドバイザーとの意見交換会(10/4) ※11名の会食費用の	銀座アスター日本橋賓館			-32,000		204,217	231007
231004 231021	兼命令 0023717-000	01	消耗品費	朱肉、朱の油 各1個	(資) 藤本紙店			1,344		202,873	
231003 231026	兼命令 0024108-000	01	消耗品費	平成23年9月分コピー代として	(株) スドー			10,000		192,873	
231004 231021	兼命令 0023717-001	01	消耗品費	朱肉、朱の油 各1個	(資) 藤本紙店				1,344	192,873	231026
231003 231026	兼命令 0024108-001	01	消耗品費	平成23年9月分コピー代として	(株) スドー				10,000	192,873	231031

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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																	
231115	予算流用	01	消耗品費	第三セクター等経営検討専門者会議に				-104,000	-104,000			88,873								
231115	0000565			において、委員の提案により、検討対																
231102	兼命令	01	消耗品費	和紙(ホワイト)1パック		(資)藤本紙店				252		88,621								
231118	0027977-000																			
231102	兼命令	01	消耗品費	和紙(ホワイト)1パック		(資)藤本紙店					252	88,621	231124							
231118	0027977-001																			
231102	兼命令	01	消耗品費	平成23年10月分コピー代として		(株)スドー				10,000		78,621								
231125	0028833-000																			
231102	兼命令	01	消耗品費	平成23年10月分コピー代として		(株)スドー					10,000	78,621	231130							
231125	0028833-001																			
231205	兼命令	01	消耗品費	ホチキス針2個、ラベルシート1冊、		(資)藤本紙店				4,844		73,777								
231214	0032070-000			フラットファイル10冊																
231205	兼命令	01	消耗品費	ホチキス針2個、ラベルシート1冊、		(資)藤本紙店					4,844	73,777	231219							
231214	0032070-001			フラットファイル10冊																
231201	兼命令	01	消耗品費	平成23年11月分コピー代として		(株)スドー				10,000		63,777								
231221	0032289-000																			
231201	兼命令	01	消耗品費	平成23年11月分コピー代として		(株)スドー					10,000	63,777	231227							
231221	0032289-001																			
240104	予算流用	01	消耗品費	第三セクター等経営検討専門者会議を				104,000	104,000			167,777								
240104	0000864			実施するために流用していた消耗品																
240106	兼命令	01	消耗品費	和紙(ホワイト)3パック		(資)藤本紙店				756		167,021								
240124	0036150-000																			
240105	兼命令	01	消耗品費	平成23年12月分コピー代として		(株)スドー				10,000		157,021								
240126	0036145-000																			
240106	兼命令	01	消耗品費	和紙(ホワイト)3パック		(資)藤本紙店					756	157,021	240127							
240124	0036150-001																			
240105	兼命令	01	消耗品費	平成23年12月分コピー代として		(株)スドー					10,000	157,021	240131							
240126	0036145-001																			
240201	兼命令	01	消耗品費	平成24年1月分コピー代として		(株)スドー				10,000		147,021								
240221	0039833-000																			
240201	兼命令	01	消耗品費	平成24年1月分コピー代として		(株)スドー					10,000	147,021	240224							
240221	0039833-001																			
240216	兼命令	01	消耗品費	印箱、収納ケース(4個)		(株)出先				9,792		137,229								
240305	0041691-000																			

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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
240216 240305	兼命令 0041691-001	01	消耗品費	印箱、収納ケース(4個)	(株)出先				9,792	137,229	240308
240229 240316	兼命令 0043380-000	01	消耗品費	フォアコートスタンプインキ(赤)1 個	(資)藤本紙店			840		136,389	
240301 240319	兼命令 0044439-000	01	消耗品費	平成24年2月分コピー代として	(株)スドー			10,000		126,389	
240229 240316	兼命令 0043380-001	01	消耗品費	フォアコートスタンプインキ(赤)1 個	(資)藤本紙店				840	126,389	240322
240301 240319	兼命令 0044439-001	01	消耗品費	平成24年2月分コピー代として	(株)スドー				10,000	126,389	240323
240313 240330	兼命令 0045560-000	01	消耗品費	プリンタ再生トナー 2個	(資)藤本紙店			21,000		105,389	
240313 240330	兼命令 0045560-001	01	消耗品費	プリンタ再生トナー 2個	(資)藤本紙店				21,000	105,389	240404
240327 240412	兼命令 0047751-000	01	消耗品費	ゴム印4号 80字	カクシン堂			5,544		99,845	
240328 240413	兼命令 0047989-000	01	消耗品費	直定規 1個、ビニル紐 2巻	(資)藤本紙店			1,352		98,493	
240329 240416	兼命令 0048308-000	01	消耗品費	FAXトナー(TN-26J) 1個	(株)出先			8,190		90,303	
240330 240416	兼命令 0048520-000	01	消耗品費	ゴム印4号 67字	カクシン堂			4,643		85,660	
240327 240412	兼命令 0047751-001	01	消耗品費	ゴム印4号 80字	カクシン堂				5,544	85,660	240417
240328 240413	兼命令 0047989-001	01	消耗品費	直定規 1個、ビニル紐 2巻	(資)藤本紙店				1,352	85,660	240418
240329 240416	兼命令 0048308-001	01	消耗品費	FAXトナー(TN-26J) 1個	(株)出先				8,190	85,660	240419
240330 240416	兼命令 0048520-001	01	消耗品費	ゴム印4号 67字	カクシン堂				4,643	85,660	240419
240402 240424	兼命令 0049875-000	01	消耗品費	平成24年3月分コピー代として	(株)スドー			10,000		75,660	
240402 240424	兼命令 0049875-001	01	消耗品費	平成24年3月分コピー代として	(株)スドー				10,000	75,660	240427

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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
				累 計		426,000	426,000	350,340	350,340	75,660	

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計		01 一般		02 総務費		01 総務管理費		09 企画費		001 企画管理経費		25 企画管理事務費(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 4000296	04	器具購入費	当初		54,000	54,000			54,000					
230615 230616	負担行為 0009041-000	04	器具購入費	レーザーファクシミリ(ブラザー M FC-7340)	(株)出先			36,000		18,000					
230617 230704	支出命令 0009041-001	04	器具購入費	レーザーファクシミリ(ブラザー M FC-7340)	(株)出先				36,000	18,000	230707				
231115 231116	予算流用 0000572	02	図書購入費	パワーポイント2010を購入するため。当初予算では、器具購入費で計		15,540	15,540			33,540					
231115 231116	予算流用 0000572	04	器具購入費	パワーポイント2010を購入するため。当初予算では、器具購入費で計		-15,540	-15,540			18,000					
231121 231121	負担行為 0029809-000	02	図書購入費	PowerPoint2010通常版	(資)藤本紙店			14,490		3,510					
231205 231214	支出命令 0029809-001	02	図書購入費	PowerPoint2010通常版	(資)藤本紙店				14,490	3,510	231219				
累 計						54,000	54,000	50,490	50,490	3,510					

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	28	第三セクター等経	節	08	報償費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-----	----	-----	--------	-----	----	----------	---	----	-----

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 4000297	01	報償金	当初		312,000	312,000			312,000	
230414	負担行為 230414 0001515-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 4月19日) 委員への謝金	(入谷 貴夫			13,000		299,000	
230414	負担行為 230414 0001515-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 4月19日) 委員への謝金	(高橋 直也			13,000		286,000	
230414	負担行為 230414 0001515-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 4月19日) 委員への謝金	(馬場 拓			13,000		273,000	
230414	負担行為 230414 0001515-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 4月19日) 委員への謝金	(馬服 一生			13,000		260,000	
230414	支出命令 230415 0001515-001	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 4月19日) 委員への謝金	(高浜 公善				52,000	260,000	230419
230420	負担更正 230422 0001515-001	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 4月19日) 委員への謝金	(入谷 貴夫					260,000	
230420	精算命令 230422 0001515-002	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 4月19日) 委員への謝金	(入谷 貴夫					260,000	230422
230602	負担行為 230603 0007751-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 6月13日) 委員への謝金	(入谷 貴夫			13,000		247,000	
230602	負担行為 230603 0007751-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 6月13日) 委員への謝金	(高橋 直也			13,000		234,000	
230602	負担行為 230603 0007751-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 6月13日) 委員への謝金	(馬場 拓			13,000		221,000	
230602	負担行為 230603 0007751-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 6月13日) 委員への謝金	(馬服 一生			13,000		208,000	
230603	支出命令 230607 0007751-001	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 6月13日) 委員への謝金	(高浜 公善				52,000	208,000	230613
230615	負担更正 230617 0007751-001	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 6月13日) 委員への謝金	(入谷 貴夫					208,000	
230615	精算命令 230617 0007751-002	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 6月13日) 委員への謝金	(入谷 貴夫					208,000	230617
230705	負担行為 230706 0012262-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 7月11日) 委員への謝金	(入谷 貴夫			13,000		195,000	
230705	負担行為 230706 0012262-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 7月11日) 委員への謝金	(高橋 直也			13,000		182,000	

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	28	第三セクター等経	節	08	報償費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-----	----	-----	--------	-----	----	----------	---	----	-----

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
230705 230706	負担行為 0012262-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 7月11日) 委員への謝金	(馬場 拓			13,000		169,000	
230705 230706	負担行為 0012262-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 7月11日) 委員への謝金	(馬服 一生			13,000		156,000	
230706 230706	支出命令 0012262-001	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 7月11日) 委員への謝金	(高浜 公善				52,000	156,000	230711
230712 230715	負担更正 0012262-001	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 7月11日) 委員への謝金	(入谷 貴夫					156,000	
230712 230715	精算命令 0012262-002	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 7月11日) 委員への謝金	(入谷 貴夫					156,000	230715
230926 230926	負担行為 0022466-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 9月29日) 委員への謝金	(入谷 貴夫			13,000		143,000	
230926 230926	負担行為 0022466-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 9月29日) 委員への謝金	(高橋 直也			13,000		130,000	
230926 230926	負担行為 0022466-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 9月29日) 委員への謝金	(馬場 拓			13,000		117,000	
230926 230926	負担行為 0022466-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 9月29日) 委員への謝金	(馬服 一生			13,000		104,000	
230926 230927	支出命令 0022466-001	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 9月29日) 委員への謝金	(高浜 公善				52,000	104,000	230929
230930 231005	負担更正 0022466-001	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 9月29日) 委員への謝金	(入谷 貴夫					104,000	
230930 231005	精算命令 0022466-002	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 9月29日) 委員への謝金	(入谷 貴夫					104,000	231005
231014 231014	負担行為 0025453-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 10月17日) 委員への謝金	(入谷 貴夫			13,000		91,000	
231014 231014	負担行為 0025453-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 10月17日) 委員への謝金	(高橋 直也			13,000		78,000	
231014 231014	負担行為 0025453-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 10月17日) 委員への謝金	(馬場 拓			13,000		65,000	
231014 231014	負担行為 0025453-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 10月17日) 委員への謝金	(馬服 一生			13,000		52,000	
231014 231014	支出命令 0025453-001	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 10月17日) 委員への謝金	(高浜 公善				52,000	52,000	231017

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	28	第三セクター等経	節	08	報償費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-----	----	-----	--------	-----	----	----------	---	----	-----

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
231018 231024	負担更正 0025453-001	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議(入谷 貴夫 10月17日) 委員への謝金						52,000	
231018 231024	精算命令 0025453-002	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議(入谷 貴夫 10月17日) 委員への謝金						52,000	231024
231109 231109	負担行為 0028761-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議(入谷 貴夫 11月14日) 委員への謝金				13,000		39,000	
231109 231109	負担行為 0028761-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議(高橋 直也 11月14日) 委員への謝金				13,000		26,000	
231109 231109	負担行為 0028761-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議(馬場 拓 11月14日) 委員への謝金				13,000		13,000	
231109 231109	負担行為 0028761-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議(馬服 一生 11月14日) 委員への謝金				13,000			
231109 231111	支出命令 0028761-001	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議(高浜 公善 11月14日) 委員への謝金					52,000		231114
231115 231115	予算流用 0000565	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議に おいて、委員の提案により、検討対		104,000	104,000			104,000	
231115 231117	負担更正 0028761-001	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議(入谷 貴夫 11月14日) 委員への謝金						104,000	
231115 231117	精算命令 0028761-002	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議(入谷 貴夫 11月14日) 委員への謝金						104,000	231117
231116 231117	負担行為 0029895-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議(入谷 貴夫 11月22日) 委員への謝金				13,000		91,000	
231116 231117	負担行為 0029895-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議(高橋 直也 11月22日) 委員への謝金				13,000		78,000	
231116 231117	負担行為 0029895-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議(馬場 拓 11月22日) 委員への謝金				13,000		65,000	
231116 231117	負担行為 0029895-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議(馬服 一生 11月22日) 委員への謝金				13,000		52,000	
231117 231117	支出命令 0029895-001	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議(高浜 公善 11月22日) 委員への謝金					52,000	52,000	231122
231124 231128	負担更正 0029895-001	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議(入谷 貴夫 11月22日) 委員への謝金						52,000	
231124 231128	精算命令 0029895-002	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議(入谷 貴夫 11月22日) 委員への謝金						52,000	231128

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	28	第三セクター等経	節	08	報償費
----	----	----	---	----	-----	---	----	-------	---	----	-----	----	-----	--------	-----	----	----------	---	----	-----

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
231206 231207	負担行為 0032508-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 12月26日) 委員への謝金	(入谷 貴夫			13,000		39,000	
231206 231207	負担行為 0032508-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 12月26日) 委員への謝金	(高橋 直也			13,000		26,000	
231206 231207	負担行為 0032508-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 12月26日) 委員への謝金	(馬場 拓			13,000		13,000	
231206 231207	負担行為 0032508-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 12月26日) 委員への謝金	(馬服 一生			13,000			
231216	補正予算 4004786	01	報償金	補正		208,000	208,000			208,000	
231207 231209	支出命令 0032508-001	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 12月26日) 委員への謝金	(高浜 公善				52,000	208,000	231226
231227 231228	負担更正 0032508-001	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 12月26日) 委員への謝金	(入谷 貴夫					208,000	
231227 231228	精算命令 0032508-002	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 12月26日) 委員への謝金	(入谷 貴夫					208,000	231228
240104 240104	予算流用 0000864	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議を 実施するために流用していた消耗品		-104,000	-104,000			104,000	
240203 240203	負担行為 0039856-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 2月14日) 委員への謝金	(入谷 貴夫			13,000		91,000	
240203 240203	負担行為 0039856-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 2月14日) 委員への謝金	(高橋 直也			13,000		78,000	
240203 240203	負担行為 0039856-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 2月14日) 委員への謝金	(馬場 拓			13,000		65,000	
240203 240203	負担行為 0039856-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 2月14日) 委員への謝金	(馬服 一生			13,000		52,000	
240203 240206	支出命令 0039856-001	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 2月14日) 委員への謝金	(高浜 公善				52,000	52,000	240214
240216 240217	負担更正 0039856-001	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 2月14日) 委員への謝金	(入谷 貴夫					52,000	
240216 240217	精算命令 0039856-002	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 2月14日) 委員への謝金	(入谷 貴夫					52,000	240217
240313 240314	負担行為 0045685-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 3月21日) 委員への謝金	(入谷 貴夫			13,000		39,000	

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	28	第三セクター等経	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 4000298	01	費用弁償	当初				48,000	48,000			48,000								
230401	当初予算 4000299	02 002	普通旅費 その他の旅費	当初				56,000	56,000			104,000								
230414 230415	兼命令 0001518-000	01	費用弁償	4月19日(火)宮崎市学園木花台(入谷 貴夫 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等						7,940		96,060								
230414 230415	兼命令 0001518-001	01	費用弁償	4月19日(火)宮崎市学園木花台(高浜 公善 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等							7,940	96,060	230419							
230420 230422	負担更正 0001518-001	01	費用弁償	4月19日(火)宮崎市学園木花台(入谷 貴夫 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等								96,060								
230420 230422	精算命令 0001518-002	01	費用弁償	4月19日(火)宮崎市学園木花台(入谷 貴夫 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等								96,060	230422							
230603 230607	兼命令 0007849-000	01	費用弁償	6月13日(月)宮崎市学園木花台(入谷 貴夫 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等						7,940		88,120								
230603 230607	兼命令 0007849-001	01	費用弁償	6月13日(月)宮崎市学園木花台(高浜 公善 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等							7,940	88,120	230613							
230615 230617	負担更正 0007849-001	01	費用弁償	6月13日(月)宮崎市学園木花台(入谷 貴夫 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等								88,120								
230615 230617	精算命令 0007849-002	01	費用弁償	6月13日(月)宮崎市学園木花台(入谷 貴夫 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等								88,120	230617							
230706 230706	兼命令 0012384-000	01	費用弁償	7月11日(月)宮崎市学園木花台(入谷 貴夫 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等						7,940		80,180								
230706 230706	兼命令 0012384-001	01	費用弁償	7月11日(月)宮崎市学園木花台(高浜 公善 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等							7,940	80,180	230711							
230712 230715	負担更正 0012384-001	01	費用弁償	7月11日(月)宮崎市学園木花台(入谷 貴夫 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等								80,180								
230712 230715	精算命令 0012384-002	01	費用弁償	7月11日(月)宮崎市学園木花台(入谷 貴夫 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等								80,180	230715							
230926 230927	兼命令 0022490-000	01	費用弁償	9月29日(木)宮崎市学園木花台(入谷 貴夫 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等						7,940		72,240								
230926 230927	兼命令 0022490-001	01	費用弁償	9月29日(木)宮崎市学園木花台(高浜 公善 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等							7,940	72,240	230929							
230930 231005	負担更正 0022490-001	01	費用弁償	9月29日(木)宮崎市学園木花台(入谷 貴夫 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等								72,240								

予算区分：現年度予算

(平成23年 4月 ~ 平成24年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	28	第三セクター等経	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							
230930 231005	精算命令 0022490-002	01	費用弁償	9月29日(木)宮崎市学園木花台(入谷 貴夫 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等		入谷 貴夫						72,240	231005							
231014 231014	兼命令 0025468-000	01	費用弁償	10月17日(月)宮崎市学園木花台(入谷 貴夫 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター		入谷 貴夫				7,940		64,300								
231014 231014	兼命令 0025468-001	01	費用弁償	10月17日(月)宮崎市学園木花台(高浜 公善 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター		高浜 公善					7,940	64,300	231017							
231018 231024	負担更正 0025468-001	01	費用弁償	10月17日(月)宮崎市学園木花台(入谷 貴夫 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター		入谷 貴夫						64,300								
231018 231024	精算命令 0025468-002	01	費用弁償	10月17日(月)宮崎市学園木花台(入谷 貴夫 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター		入谷 貴夫						64,300	231024							
231109 231111	兼命令 0028799-000	01	費用弁償	11月14日(月)宮崎市学園木花台(入谷 貴夫 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター		入谷 貴夫				7,940		56,360								
231109 231111	兼命令 0028799-001	01	費用弁償	11月14日(月)宮崎市学園木花台(高浜 公善 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター		高浜 公善					7,940	56,360	231114							
231115 231116	予算流用 0000566	01	費用弁償	第三セクター等経営検討専門者会議に おいて、委員の提案により、検討対				31,400	31,400			87,760								
231115 231116	予算流用 0000566	02 002	普通旅費 その他の旅費	第三セクター等経営検討専門者会議に おいて、委員の提案により、検討対				-31,400	-31,400			56,360								
231115 231117	負担更正 0028799-001	01	費用弁償	11月14日(月)宮崎市学園木花台(入谷 貴夫 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター		入谷 貴夫						56,360								
231115 231117	精算命令 0028799-002	01	費用弁償	11月14日(月)宮崎市学園木花台(入谷 貴夫 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター		入谷 貴夫						56,360	231117							
231116 231117	兼命令 0029892-000	01	費用弁償	11月22日(火)宮崎市学園木花台(入谷 貴夫 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター		入谷 貴夫				7,940		48,420								
231116 231117	兼命令 0029892-001	01	費用弁償	11月22日(火)宮崎市学園木花台(高浜 公善 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター		高浜 公善					7,940	48,420	231122							
231124 231128	負担更正 0029892-001	01	費用弁償	11月22日(火)宮崎市学園木花台(入谷 貴夫 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター		入谷 貴夫						48,420								
231124 231128	精算命令 0029892-002	01	費用弁償	11月22日(火)宮崎市学園木花台(入谷 貴夫 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター		入谷 貴夫						48,420	231128							
231206 231209	兼命令 0032503-000	01	費用弁償	12月26日(月)宮崎市学園木花台(入谷 貴夫 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター		入谷 貴夫				7,940		40,480								
231206 231209	兼命令 0032503-001	01	費用弁償	12月26日(月)宮崎市学園木花台(高浜 公善 宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター		高浜 公善					7,940	40,480	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	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	28	第三セクター等経	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
231227 231228	負担更正 0032503-001	01	費用弁償	12月26日(月)宮崎市学園木花台(宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター	入谷 貴夫					40,480	
231227 231228	精算命令 0032503-002	01	費用弁償	12月26日(月)宮崎市学園木花台(宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター	入谷 貴夫					40,480	231228
240208 240208	兼命令 0040359-000	01	費用弁償	2月14日(火)宮崎市学園木花台(宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等	入谷 貴夫			7,940		32,540	
240208 240208	兼命令 0040359-001	01	費用弁償	2月14日(火)宮崎市学園木花台(宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等	高浜 公善				7,940	32,540	240214
240216 240217	負担更正 0040359-001	01	費用弁償	2月14日(火)宮崎市学園木花台(宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等	入谷 貴夫					32,540	
240216 240217	精算命令 0040359-002	01	費用弁償	2月14日(火)宮崎市学園木花台(宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等	入谷 貴夫					32,540	240217
240314 240315	兼命令 0045969-000	01	費用弁償	3月21日(水)宮崎市学園木花台(宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等	入谷 貴夫			7,940		24,600	
240314 240315	兼命令 0045971-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	3/16 宮崎大学 第三セクター等 経営検討専門者会議打合せ	高浜 公善			5,200		19,400	
240314 240315	兼命令 0045971-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	3/16 宮崎大学 第三セクター等 経営検討専門者会議打合せ	高浜 公善				2,600	19,400	240316
240314 240315	兼命令 0045971-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	3/16 宮崎大学 第三セクター等 経営検討専門者会議打合せ	甲斐 正紀				2,600	19,400	240316
240314 240315	兼命令 0045969-001	01	費用弁償	3月21日(水)宮崎市学園木花台(宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等	高浜 公善				7,940	19,400	240321
240322 240326	負担更正 0045969-001	01	費用弁償	3月21日(水)宮崎市学園木花台(宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等	入谷 貴夫					19,400	
240322 240326	精算命令 0045969-002	01	費用弁償	3月21日(水)宮崎市学園木花台(宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等	入谷 貴夫					19,400	240326
累 計						104,000	104,000	84,600	84,600	19,400	

予算区分：現年度予算

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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
220401	当初予算 4000255	51	市政連絡員報酬	当初		63,483,000	63,483,000			63,483,000	
220428 220428	分配 2001858	51	市政連絡員報酬	予算分配のため		-2,028,000	-2,028,000			61,455,000	
220531 220531	分配 2002021	51	市政連絡員報酬	当初予算配当による分配		-2,007,000	-2,007,000			59,448,000	
220608 220608	分配 2002050	51	市政連絡員報酬	予算分配のため		-2,034,000	-2,034,000			57,414,000	
220616 220624	兼命令 0009993-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(岡富地区)	長友 長生 他75件			2,498,882		54,915,118	
220616 220624	兼命令 0010036-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(川中地区)	増田 計 他21件			718,454		54,196,664	
220616 220624	兼命令 0010038-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(恒富地区)	山本 章一 他102件			4,675,149		49,521,515	
220616 220624	兼命令 0010044-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(東海地区)	山岡 豊子 他88件			2,045,978		47,475,537	
220616 220624	兼命令 0010049-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(伊形地区)	川名 重男 他73件			2,098,636		45,376,901	
220616 220624	兼命令 0010050-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(南方・南浦地区)	吉岡 信之 他77件			2,215,478		43,161,423	
220616 220624	兼命令 0009993-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(岡富地区)	長友 長生 他75件			2,498,882		43,161,423	220629
220616 220624	兼命令 0010036-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(川中地区)	増田 計 他21件			718,454		43,161,423	220629
220616 220624	兼命令 0010038-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(恒富地区)	山本 章一 他102件			4,675,149		43,161,423	220629
220616 220624	兼命令 0010044-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(東海地区)	山岡 豊子 他88件			2,045,978		43,161,423	220629
220616 220624	兼命令 0010049-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(伊形地区)	川名 重男 他73件			2,098,636		43,161,423	220629
220616 220624	兼命令 0010050-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(南方・南浦地区)	吉岡 信之 他77件			2,215,478		43,161,423	220629
220702 220702	負担更正 0009993-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(岡富地区)	田中 恵			-35,030		43,196,453	

予算区分：現年度予算

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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						
220702 220702	負担更正 0009993-002	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(岡富地区)		濱松 泰				-12,934		43,209,387							
				濱松 泰 様分															
220702 220702	負担更正 0009993-003	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(岡富地区)		岩佐 豊				-13,334		43,222,721							
				岩佐 豊 様分															
220702 220702	負担更正 0009993-004	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(岡富地区)		金子 靖				-5,152		43,227,873							
				金子 靖 様分															
220702 220702	負担更正 0009993-005	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(岡富地区)		小林 正秋				-15,368		43,243,241							
				小林 正秋 様分															
220702 220702	負担更正 0009993-006	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(岡富地区)		桑原 亮司				-6,467		43,249,708							
				桑原 亮司 様分															
220702 220702	負担更正 0009993-007	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(岡富地区)		吉玉 憲昭				-3,398		43,253,106							
				吉玉 憲昭 様分															
220702 220702	負担更正 0009993-008	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(岡富地区)		宇田 榮治				-2,522		43,255,628							
				宇田 榮治 様分															
220702 220702	負担更正 0009993-009	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(岡富地区)		相澤 健一				-6,577		43,262,205							
				相澤 健一 様分															
220702 220702	負担更正 0009993-010	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(岡富地区)		高橋 公一				-5,700		43,267,905							
				高橋 公一 様分															
220702 220702	負担更正 0009993-011	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(岡富地区)		長友 長生 他75件				-1,320		43,269,225							
				※所得税7名分															
220702 220702	負担更正 0010038-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(恒富地区)		矢野 光生				-31,640		43,300,865							
				矢野 光生 様分															
220702 220702	負担更正 0010038-002	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(恒富地区)		矢頭 重信				-48,025		43,348,890							
				矢頭 重信 様分															
220702 220702	負担更正 0010038-003	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(恒富地区)		尾崎 重行				-21,046		43,369,936							
				尾崎 重行 様分															
220702 220702	負担更正 0010038-004	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(恒富地区)		甲斐 賢一				-10,852		43,380,788							
				甲斐 賢一 様分															
220702 220702	負担更正 0010038-005	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(恒富地区)		深川 博文				-10,961		43,391,749							
				深川 博文 様分															
220702 220702	負担更正 0010038-006	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(恒富地区)		甲斐 篤				-10,304		43,402,053							
				甲斐 篤 様分															
220702 220702	負担更正 0010038-007	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(恒富地区)		黒木 武志				-16,442		43,418,495							
				黒木 武志 様分															

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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								
220702 220702	負担更正 0010038-008	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(恒富地区)		山本 勝洋			-34,465		43,452,960									
				山本 勝洋 様分																
220702 220702	負担更正 0010038-009	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(恒富地区)		大野 福一			-8,002		43,460,962									
				大野 福一 様分																
220702 220702	負担更正 0010038-010	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(恒富地区)		茅根 信司			-11,838		43,472,800									
				茅根 信司 様分																
220702 220702	負担更正 0010038-011	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(恒富地区)		甲斐 勇樹			-12,167		43,484,967									
				甲斐 勇樹 様分																
220702 220702	負担更正 0010038-012	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(恒富地区)		渡邊 沙耶花			-3,946		43,488,913									
				渡邊 沙耶花 様分																
220702 220702	負担更正 0010038-013	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(恒富地区)		牧野 容子			-2,741		43,491,654									
				牧野 容子 様分																
220702 220702	負担更正 0010038-014	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(恒富地区)		山本 章一 他102			-3,345		43,494,999									
				区) ※所得税10名分		件														
220702 220702	負担更正 0010044-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区)		鎌倉 利寿			-4,385		43,499,384									
				鎌倉 利寿 様分																
220702 220702	負担更正 0010044-002	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区)		工藤 年盛			-32,770		43,532,154									
				工藤 年盛 様分																
220702 220702	負担更正 0010044-003	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区)		田上 実加			-1,754		43,533,908									
				田上 実加 様分																
220702 220702	負担更正 0010044-004	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区)		内田 恵代			-2,302		43,536,210									
				内田 恵代 様分																
220702 220702	負担更正 0010044-005	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区)		中尾 誠			-1,097		43,537,307									
				中尾 誠 様分																
220702 220702	負担更正 0010044-006	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区)		甲斐 宣			-3,946		43,541,253									
				甲斐 宣 様分																
220702 220702	負担更正 0010044-007	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区)		石井 洋子			-7,892		43,549,145									
				石井 洋子 様分																
220702 220702	負担更正 0010044-008	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区)		松岡 有二			-7,684		43,556,829									
				松岡 有二 様分																
220702 220702	負担更正 0010044-009	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区)		安藤 善章			-14,012		43,570,841									
				安藤 善章 様分																
220702 220702	負担更正 0010044-010	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区)		貫 正明			-2,412		43,573,253									
				貫 正明 様分																

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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
220702 220702	負担更正 0010044-011	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区) 原口 輝久 様分	原口 輝久			-4,385		43,577,638	
220702 220702	負担更正 0010044-012	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区) 甲斐 学 様分	甲斐 学			-7,344		43,584,982	
220702 220702	負担更正 0010044-013	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区) 藤波 徳弥 様分	藤波 徳弥			-3,398		43,588,380	
220702 220702	負担更正 0010044-014	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区) 歌津 章文 様分	歌津 章文			-4,933		43,593,313	
220702 220702	負担更正 0010044-015	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区) 小野 豊 様分	小野 豊			-4,294		43,597,607	
220702 220702	負担更正 0010044-016	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区) 田口 喜一 様分	田口 喜一			-3,289		43,600,896	
220702 220702	負担更正 0010044-017	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(東海地区) ※所得税12名分	山岡 豊子 他88件			-1,453		43,602,349	
220702 220702	負担更正 0010049-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(伊形地区) 山村 智宜 様分	山村 智宜			-6,248		43,608,597	
220702 220702	負担更正 0010049-002	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(伊形地区) 二宮 正治 様分	二宮 正治			-31,568		43,640,165	
220702 220702	負担更正 0010049-003	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(伊形地区) 矢野 武勇 様分	矢野 武勇			-25,538		43,665,703	
220702 220702	負担更正 0010049-004	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(伊形地区) 土田 和宏 様分	土田 和宏			-23,165		43,688,868	
220702 220702	負担更正 0010049-005	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(伊形地区) 川井 康彰 様分	川井 康彰			-7,673		43,696,541	
220702 220702	負担更正 0010049-006	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(伊形地区) 安藤 繁司 様分	安藤 繁司			-8,002		43,704,543	
220702 220702	負担更正 0010049-007	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(伊形地区) 金井 繁明 様分	金井 繁明			-11,619		43,716,162	
220702 220702	負担更正 0010049-008	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(伊形地区) 横山 干城 様分	横山 干城			-9,098		43,725,260	
220702 220702	負担更正 0010049-009	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(伊形地区) 吉村 吉男 様分	吉村 吉男			-13,560		43,738,820	
220702 220702	負担更正 0010049-010	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(伊形地区) 黒岩 強 様分	黒岩 強			-7,344		43,746,164	

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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							
220702 220702	負担更正 0010049-011	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(伊形地区) 梶原 秀之 様分		梶原 秀之				-5,262		43,751,426								
220702 220702	負担更正 0010049-012	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(伊形地区) 木村 勝 様分		木村 勝				-14,012		43,765,438								
220702 220702	負担更正 0010049-013	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(伊形地区) 松下 幸則 様分		松下 幸則				-1,973		43,767,411								
220702 220702	負担更正 0010049-014	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(伊形地区) 石田 純一 様分		石田 純一				-1,206		43,768,617								
220702 220702	負担更正 0010049-015	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(伊形地区) 山田 梅壽 様分		山田 梅壽				-2,034		43,770,651								
220702 220702	負担更正 0010049-016	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(伊形地区) 牧野 隼人 様分		牧野 隼人				-987		43,771,638								
220702 220702	負担更正 0010049-017	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(伊形地区) ※所得税11名分		川名 重男 他73件				-2,810		43,774,448								
220702 220702	負担更正 0010050-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(南方・南浦地区) 吉岡 環 様分		吉岡 環				-1,425		43,775,873								
220702 220702	負担更正 0010050-002	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(南方・南浦地区) 長野 昭彦 様分		長野 昭彦				-2,412		43,778,285								
220702 220702	負担更正 0010050-003	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(南方・南浦地区) 尾崎 繁幸 様分		尾崎 繁幸				-9,865		43,788,150								
220702 220702	負担更正 0010050-004	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(南方・南浦地区) 中原 俊二 様分		中原 俊二				-12,167		43,800,317								
220702 220702	負担更正 0010050-005	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(南方・南浦地区) 酒井 美記夫 様分		酒井 美記夫				-3,289		43,803,606								
220702 220702	負担更正 0010050-006	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(南方・南浦地区) 田中 昌子 様分		田中 昌子				-12,825		43,816,431								
220702 220702	負担更正 0010050-007	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(南方・南浦地区) 甲斐 信治 様分		甲斐 信治				-10,396		43,826,827								
220702 220702	負担更正 0010050-008	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(南方・南浦地区) 川越 博文 様分		川越 博文				-1,535		43,828,362								
220702 220702	負担更正 0010050-009	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(南方・南浦地区) 甲斐 重喜 様分		甲斐 重喜				-18,419		43,846,781								
220702 220702	負担更正 0010050-010	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(南方・南浦地区) 柳田 行雄 様分		柳田 行雄				-6,248		43,853,029								

予算区分：現年度予算

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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							
220702 220702	負担更正 0010050-011	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(南方・南浦地区) 酒井 貞治 様分		酒井 貞治				-1,973		43,855,002								
220702 220702	負担更正 0010050-012	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(南方・南浦地区) ※所得税9名分		吉岡 信之 他77件				-1,597		43,856,599								
220702 220702	戻入命令 0010050-006	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(南方・南浦地区) 酒井 美記夫 様分		酒井 美記夫					-3,289	43,856,599	220705							
220702 220702	戻入命令 0009993-006	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(岡富地区) 小林 正秋 様分		小林 正秋					-15,368	43,856,599	220706							
220702 220702	戻入命令 0010044-002	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区) 鎌倉 利寿 様分		鎌倉 利寿					-4,385	43,856,599	220706							
220702 220702	戻入命令 0010050-005	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(南方・南浦地区) 中原 俊二 様分		中原 俊二					-12,167	43,856,599	220706							
220702 220702	戻入命令 0009993-008	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(岡富地区) 吉玉 憲昭 様分		吉玉 憲昭					-3,398	43,856,599	220707							
220702 220702	戻入命令 0010038-007	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(恒富地区) 甲斐 篤 様分		甲斐 篤					-10,304	43,856,599	220707							
220702 220702	戻入命令 0010038-011	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(恒富地区) 茅根 信司 様分		茅根 信司					-11,838	43,856,599	220707							
220702 220702	戻入命令 0010049-016	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(伊形地区) 山田 梅壽 様分		山田 梅壽					-2,034	43,856,599	220707							
220702 220702	戻入命令 0010050-008	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(南方・南浦地区) 甲斐 信治 様分		甲斐 信治					-10,396	43,856,599	220707							
220706 220707	兼命令 0012524-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬の追加分(4月分)		山本 祥弘				3,503		43,853,096								
220702 220702	戻入命令 0009993-002	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(岡富地区) 田中 恵 様分		田中 恵					-35,030	43,853,096	220708							
220702 220702	戻入命令 0009993-004	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(岡富地区) 岩佐 豊 様分		岩佐 豊					-13,334	43,853,096	220708							
220702 220702	戻入命令 0009993-007	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(岡富地区) 桑原 亮司 様分		桑原 亮司					-6,467	43,853,096	220708							
220702 220702	戻入命令 0010038-003	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(恒富地区) 矢頭 重信 様分		矢頭 重信					-48,025	43,853,096	220708							
220702 220702	戻入命令 0010038-008	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(恒富地区) 黒木 武志 様分		黒木 武志					-16,442	43,853,096	220708							

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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						
220702 220702	戻入命令 0010038-013	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分 (恒富地区)		渡邊 沙耶花					-3,946	43,853,096	220708						
				渡邊 沙耶花 様分															
220702 220702	戻入命令 0010038-014	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分 (恒富地区)		牧野 容子					-2,741	43,853,096	220708						
				牧野 容子 様分															
220702 220702	戻入命令 0010044-003	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分 (東海地区)		工藤 年盛					-32,770	43,853,096	220708						
				工藤 年盛 様分															
220702 220702	戻入命令 0010044-009	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分 (東海地区)		松岡 有二					-7,684	43,853,096	220708						
				松岡 有二 様分															
220702 220702	戻入命令 0010044-010	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分 (東海地区)		安藤 善章					-14,012	43,853,096	220708						
				安藤 善章 様分															
220702 220702	戻入命令 0010044-017	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分 (東海地区)		田口 喜一					-3,289	43,853,096	220708						
				田口 喜一 様分															
220702 220702	戻入命令 0010049-004	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分 (伊形地区)		矢野 武勇					-25,538	43,853,096	220708						
				矢野 武勇 様分															
220702 220702	戻入命令 0010049-007	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分 (伊形地区)		安藤 繁司					-8,002	43,853,096	220708						
				安藤 繁司 様分															
220702 220702	戻入命令 0010049-008	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分 (伊形地区)		金井 繁明					-11,619	43,853,096	220708						
				金井 繁明 様分															
220702 220702	戻入命令 0010049-009	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分 (伊形地区)		横山 干城					-9,098	43,853,096	220708						
				横山 干城 様分															
220702 220702	戻入命令 0010049-010	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分 (伊形地区)		吉村 吉男					-13,560	43,853,096	220708						
				吉村 吉男 様分															
220702 220702	戻入命令 0010049-012	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分 (伊形地区)		梶原 秀之					-5,262	43,853,096	220708						
				梶原 秀之 様分															
220702 220702	戻入命令 0010049-013	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分 (伊形地区)		木村 勝					-14,012	43,853,096	220708						
				木村 勝 様分															
220702 220702	戻入命令 0010050-011	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分 (南方・南浦地区)		柳田 行雄					-6,248	43,853,096	220708						
				柳田 行雄 様分															
220702 220702	戻入命令 0010050-012	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分 (南方・南浦地区)		酒井 貞治					-1,973	43,853,096	220708						
				酒井 貞治 様分															
220702 220702	戻入命令 0009993-003	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分 (岡富地区)		濱松 泰					-12,934	43,853,096	220709						
				濱松 泰 様分															
220702 220702	戻入命令 0010038-002	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分 (恒富地区)		矢野 光生					-31,640	43,853,096	220709						
				矢野 光生 様分															

予算区分：現年度予算

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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						
220702 220702	戻入命令 0010038-009	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(恒富地区)		山本 勝洋					-34,465	43,853,096	220709						
				山本 勝洋 様分															
220702 220702	戻入命令 0010044-013	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区)		甲斐 学					-7,344	43,853,096	220709						
				甲斐 学 様分															
220702 220702	戻入命令 0010050-009	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(南方・南浦地区)		川越 博文					-1,535	43,853,096	220709						
				川越 博文 様分															
220702 220702	戻入命令 0010050-010	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(南方・南浦地区)		甲斐 重喜					-18,419	43,853,096	220709						
				甲斐 重喜 様分															
220702 220702	戻入命令 0009993-012	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(岡富地区)		長友 長生 他75件					-1,320	43,853,096	220712						
				※所得税7名分															
220702 220702	戻入命令 0010038-006	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(恒富地区)		深川 博文					-10,961	43,853,096	220712						
				深川 博文 様分															
220702 220702	戻入命令 0010038-015	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(恒富地区)		山本 章一 他102件					-3,345	43,853,096	220712						
				※所得税10名分															
220702 220702	戻入命令 0010044-005	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区)		内田 恵代					-2,302	43,853,096	220712						
				内田 恵代 様分															
220702 220702	戻入命令 0010044-006	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区)		中尾 誠					-1,097	43,853,096	220712						
				中尾 誠 様分															
220702 220702	戻入命令 0010044-007	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区)		甲斐 宣					-3,946	43,853,096	220712						
				甲斐 宣 様分															
220702 220702	戻入命令 0010044-011	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区)		貫 正明					-2,412	43,853,096	220712						
				貫 正明 様分															
220702 220702	戻入命令 0010044-016	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区)		小野 豊					-4,294	43,853,096	220712						
				小野 豊 様分															
220702 220702	戻入命令 0010044-018	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(東海地区)		山岡 豊子 他88件					-1,453	43,853,096	220712						
				※所得税12名分															
220702 220702	戻入命令 0010049-002	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(伊形地区)		山村 智宜					-6,248	43,853,096	220712						
				山村 智宜 様分															
220702 220702	戻入命令 0010049-005	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(伊形地区)		土田 和宏					-23,165	43,853,096	220712						
				土田 和宏 様分															
220702 220702	戻入命令 0010049-018	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(伊形地区)		川名 重男 他73件					-2,810	43,853,096	220712						
				※所得税11名分															
220702 220702	戻入命令 0010050-013	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(南方・南浦地区)		吉岡 信之 他77件					-1,597	43,853,096	220712						
				※所得税9名分															

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(節)	01	報酬
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																
220706 220707	兼命令 0012524-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬の追加分(4月分)	山本 祥弘				3,503	43,853,096	220712								
220702 220702	戻入命令 0009993-005	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(岡富地区) 金子 靖 様分	金子 靖				-5,152	43,853,096	220713								
220702 220702	戻入命令 0010038-005	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(恒富地区) 甲斐 賢一 様分	甲斐 賢一				-10,852	43,853,096	220713								
220702 220702	戻入命令 0010038-010	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(恒富地区) 大野 福一 様分	大野 福一				-8,002	43,853,096	220713								
220702 220702	戻入命令 0010044-014	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区) 藤波 徳弥 様分	藤波 徳弥				-3,398	43,853,096	220713								
220702 220702	戻入命令 0010044-015	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区) 歌津 章文 様分	歌津 章文				-4,933	43,853,096	220713								
220702 220702	戻入命令 0010050-002	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(南方・南浦 地区)吉岡 環 様分	吉岡 環				-1,425	43,853,096	220713								
220702 220702	戻入命令 0009993-009	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(岡富地区) 宇田 榮治 様分	宇田 榮治				-2,522	43,853,096	220714								
220702 220702	戻入命令 0009993-010	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(岡富地区) 相澤 健一 様分	相澤 健一				-6,577	43,853,096	220714								
220702 220702	戻入命令 0010044-008	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区) 石井 洋子 様分	石井 洋子				-7,892	43,853,096	220714								
220702 220702	戻入命令 0010049-014	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(伊形地区) 松下 幸則 様分	松下 幸則				-1,973	43,853,096	220714								
220702 220702	戻入命令 0010049-015	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(伊形地区) 石田 純一 様分	石田 純一				-1,206	43,853,096	220714								
220702 220702	戻入命令 0010038-004	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(恒富地区) 尾崎 重行 様分	尾崎 重行				-21,046	43,853,096	220715								
220702 220702	戻入命令 0010050-004	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(南方・南浦 地区)尾崎 繁幸 様分	尾崎 繁幸				-9,865	43,853,096	220715								
220702 220702	戻入命令 0009993-011	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(岡富地区) 高橋 公一 様分	高橋 公一				-5,700	43,853,096	220716								
220702 220702	戻入命令 0010044-012	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区) 原口 輝久 様分	原口 輝久				-4,385	43,853,096	220716								
220702 220702	戻入命令 0010050-003	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(南方・南浦 地区)長野 昭彦 様分	長野 昭彦				-2,412	43,853,096	220716								

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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								
220713 220721	負担更正 0010044-018	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬4~6月分(東海地区))*越智重光様分		越智 重光			-5,424		43,858,520									
220713 220721	戻入命令 0010044-019	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬4~6月分(東海地区))*越智重光様分		越智 重光				-5,424	43,858,520	220723								
220702 220702	戻入命令 0010049-006	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(伊形地区))川井 康彰 様分		川井 康彰				-7,673	43,858,520	220726								
220713 220727	兼命令 0013548-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬(4~6月分)東海地区)*変更分		岩切 畔典			5,424		43,853,096									
220720 220727	兼命令 0014153-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 第1期(追加分)		田口 次男 他64件			691,673		43,161,423									
220713 220727	兼命令 0013548-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬(4~6月分)東海地区)*変更分		岩切 畔典			5,424		43,161,423	220730								
220720 220727	兼命令 0014153-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 第1期(追加分)		田口 次男 他64件			691,673		43,161,423	220730								
220702 220702	戻入命令 0010049-011	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(伊形地区))黒岩 強 様分		黒岩 強				-7,344	43,161,423	220804								
220702 220702	戻入命令 0010049-017	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(伊形地区))牧野 隼人 様分		牧野 隼人				-987	43,161,423	220818								
220702 220702	戻入命令 0010050-007	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(南方・南浦地区))田中 昌子 様分		田中 昌子				-12,825	43,161,423	220818								
220702 220702	戻入命令 0010044-004	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(東海地区))田上 実加 様分		田上 実加				-1,754	43,161,423	220924								
220914 220924	兼命令 0021239-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(岡富地区)		長友 長生 他63件			2,478,542		40,682,881									
220914 220924	兼命令 0021244-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(川中地区)		増田 計 他21件			720,036		39,962,845									
220914 220924	兼命令 0021260-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(恒富地区)		山本 章一 他88件			4,687,240		35,275,605									
220914 220924	兼命令 0021263-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(東海地区)		山岡 豊子 他72件			2,050,837		33,224,768									
220914 220924	兼命令 0021266-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(伊形地区)		川名 重男 他58件			2,097,732		31,127,036									
220914 220924	兼命令 0021268-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(南方・南浦地区)		松本 光市 他65件			2,215,252		28,911,784									

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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									
220914 220924	兼命令 0021239-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(岡富地区)	長友 長生 他63件				2,478,542	28,911,784	220929									
220914 220924	兼命令 0021244-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(川中地区)	増田 計 他21件				720,036	28,911,784	220929									
220914 220924	兼命令 0021260-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(恒富地区)	山本 章一 他88件				4,687,240	28,911,784	220929									
220914 220924	兼命令 0021263-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(東海地区)	山岡 豊子 他72件				2,050,837	28,911,784	220929									
220914 220924	兼命令 0021266-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(伊形地区)	川名 重男 他58件				2,097,732	28,911,784	220929									
220914 220924	兼命令 0021268-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(南方・南浦地区)	松本 光市 他65件				2,215,252	28,911,784	220929									
220702 220702	戻入命令 0010038-012	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(恒富地区)	甲斐 勇樹				-12,167	28,911,784	221111									
221210 221221	兼命令 0032612-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(岡富地区)	長友 長生 他64件			2,481,028		26,430,756										
221210 221221	兼命令 0032617-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(恒富地区)	山本 章一 他89件			4,694,133		21,736,623										
221210 221221	兼命令 0032619-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(東海地区)	山岡 豊子 他72件			2,055,357		19,681,266										
221210 221221	兼命令 0032622-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(伊形地区)	川名 重男 他56件			2,099,992		17,581,274										
221210 221221	兼命令 0032623-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(南方・南浦地区)	松本 光市 他65件			2,218,303		15,362,971										
221210 221221	兼命令 0032750-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(川中地区)	増田 計 他22件			727,833		14,635,138										
221210 221221	兼命令 0032612-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(岡富地区)	長友 長生 他64件			2,481,028		14,635,138	221227									
221210 221221	兼命令 0032617-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(恒富地区)	山本 章一 他89件			4,694,133		14,635,138	221227									
221210 221221	兼命令 0032619-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(東海地区)	山岡 豊子 他72件			2,055,357		14,635,138	221227									
221210 221221	兼命令 0032622-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(伊形地区)	川名 重男 他56件			2,099,992		14,635,138	221227									

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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							
221210 221221	兼命令 0032623-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(南松本 光市 他65件 方・南浦地区)							2,218,303	14,635,138	221227							
221210 221221	兼命令 0032750-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(川増田 計 他22件 中地区)							727,833	14,635,138	221227							
220702 220702	戻入命令 0010049-003	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1期分(伊形地区) 二宮 正治 様分		二宮 正治					-31,568	14,635,138	221228							
230315 230322	兼命令 0045807-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(岡富地長友 長生 他63件 区)		長友 長生 他63件				2,483,175		12,151,963								
230315 230322	兼命令 0045808-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(川中地増田 計 他22件 区)		増田 計 他22件				731,901		11,420,062								
230315 230322	兼命令 0045810-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(恒富地山本 章一 他90件 区)		山本 章一 他90件				4,705,320		6,714,742								
230315 230322	兼命令 0045811-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(東海地山岡 豊子 他72件 区)		山岡 豊子 他72件				2,063,493		4,651,249								
230315 230322	兼命令 0045825-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(伊形地川名 重男 他56件 区)		川名 重男 他56件				2,101,235		2,550,014								
230315 230322	兼命令 0045828-000	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(南方・松本 光市 他65件 南浦地区)		松本 光市 他65件				2,219,207		330,807								
230315 230322	兼命令 0045807-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(岡富地長友 長生 他63件 区)		長友 長生 他63件				2,483,175		330,807	230325							
230315 230322	兼命令 0045808-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(川中地増田 計 他22件 区)		増田 計 他22件				731,901		330,807	230325							
230315 230322	兼命令 0045810-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(恒富地山本 章一 他90件 区)		山本 章一 他90件				4,705,320		330,807	230325							
230315 230322	兼命令 0045811-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(東海地山岡 豊子 他72件 区)		山岡 豊子 他72件				2,063,493		330,807	230325							
230315 230322	兼命令 0045825-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(伊形地川名 重男 他56件 区)		川名 重男 他56件				2,101,235		330,807	230325							
230315 230322	兼命令 0045828-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(南方・松本 光市 他65件 南浦地区)		松本 光市 他65件				2,219,207		330,807	230325							
230331 230331	分配 2004733	51	市政連絡員報酬	分配執行残額の分配戻しのため。				61,140	61,140			391,947								
230331 230331	分配 2004734	51	市政連絡員報酬	分配執行残額の分配戻しのため。				97,632	97,632			489,579								

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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							
230331 230331	分配 2004868	51	市政連絡員報酬	分配執行残額の分配戻しのため			780	780			490,359								
230331 230331	負担更正 0010050-015	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(南方・南浦地区) ※届出数誤りのため戻入		笠江 晴夫			-2,260		492,619								
230331 230331	負担更正 0021268-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(南方・南浦地区) ※届出数誤りのため戻入		笠江 晴夫			-3,390		496,009								
230331 230331	負担更正 0032623-001	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(南方・南浦地区) ※届出数誤りのため戻入		笠江 晴夫			-3,390		499,399								
230331 230331	負担更正 0045828-002	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(南方・南浦地区) ※届出数誤りのため戻入		笠江 晴夫			-3,390		502,789								
230331 230331	戻入命令 0010050-016	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 4~6月分(南方・南浦地区) ※届出数誤りのため戻入		笠江 晴夫			-2,260		502,789	230413							
230331 230331	戻入命令 0021268-002	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 7~9月分(南方・南浦地区) ※届出数誤りのため戻入		笠江 晴夫			-3,390		502,789	230413							
230331 230331	戻入命令 0032623-002	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 10~12月分(南方・南浦地区) ※届出数誤りのため戻入		笠江 晴夫			-3,390		502,789	230413							
230331 230331	戻入命令 0045828-003	51	市政連絡員報酬	市政連絡員報酬 1~3月分(南方・南浦地区) ※届出数誤りのため戻入		笠江 晴夫			-3,390		502,789	230413							
累 計							57,573,552	57,573,552	57,070,763	57,070,763	502,789								

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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							
220401	当初予算 4000256	02 001	普通旅費 市内旅費	当初				7,000	7,000			7,000								
220401	当初予算 4000257	02 002	普通旅費 その他の旅費	当初				66,000	66,000			73,000								
220426 220426	兼命令 0002956-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/27 宮崎市清武町 メディカル タウン構想に関する協議			中村 慎二			7,980		65,020								
220426 220426	兼命令 0002956-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/27 宮崎市清武町 メディカル タウン構想に関する協議			中村 慎二				7,980	65,020	220427							
220430 220517	兼命令 0004695-000	02 001	普通旅費 市内旅費	4月分 市内出張旅費			早瀬 誠一郎			850		64,170								
220430 220517	兼命令 0004695-001	02 001	普通旅費 市内旅費	4月分 市内出張旅費			早瀬 誠一郎				850	64,170	220520							
220531 220604	兼命令 0007405-000	02 001	普通旅費 市内旅費	5月分 市内出張旅費(早瀬誠一郎外 1名分)			早瀬 誠一郎			1,800		62,370								
220624 220630	兼命令 0011046-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	7月6日(火) 宮崎市(県庁) 東 九州地域医療産業拠点構想宮崎県研究			中村 慎二			15,280		47,090								
220624 220630	兼命令 0011046-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	7月6日(火) 宮崎市(県庁) 東 九州地域医療産業拠点構想宮崎県研究			中村 慎二				7,640	47,090	220705							
220624 220630	兼命令 0011046-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	7月6日(火) 宮崎市(県庁) 東 九州地域医療産業拠点構想宮崎県研究			日高 孝則				7,640	47,090	220705							
220531 220604	兼命令 0007405-001	02 001	普通旅費 市内旅費	5月分 市内出張旅費(早瀬誠一郎外 1名分)			早瀬 誠一郎				900	47,090	220720							
220531 220604	兼命令 0007405-001	02 001	普通旅費 市内旅費	5月分 市内出張旅費(早瀬誠一郎外 1名分)			高見 慎吾				900	47,090	220720							
220722 220722	兼命令 0014621-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	7月26日(月) 宮崎県庁 第34 回全国高等学校総合文化祭に係るお成			飯塚 俊和			7,640		39,450								
220722 220722	兼命令 0014621-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	7月26日(月) 宮崎県庁 第34 回全国高等学校総合文化祭に係るお成			飯塚 俊和				7,640	39,450	220723							
220831 220907	兼命令 0019525-000	02 001	普通旅費 市内旅費	8月分 市内出張旅費(鶴島孝幸外2 名分)			中村 慎二			1,350		38,100								
220914 220915	兼命令 0021200-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	9/28 宮崎市(県庁)平成22年 度市町村広報担当者研修会			重黒木 康恵			7,640		30,460								
220831 220907	兼命令 0019525-001	02 001	普通旅費 市内旅費	8月分 市内出張旅費(鶴島孝幸外2 名分)			中村 慎二				1,350	30,460	220927							

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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									
220401	当初予算 4000258	01	消耗品費	当初		406,000	406,000			406,000										
220401	当初予算 4000259	02	燃料費	当初		100,000	100,000			506,000										
220401	当初予算 4000260	06	修繕料	当初		110,000	110,000			616,000										
220406 220423	兼命令 0000562-000	01	消耗品費	広報広聴係用 色上質紙A3厚口(ピ ュアライトブルー) 1,000枚	(株)出先			12,390		603,610										
220406 220423	兼命令 0000559-000	06	修繕料	広報広聴係共用車のタイヤパンク修理 (1本)	松田ゴム工業所			1,575		602,035										
220406 220423	兼命令 0000562-001	01	消耗品費	広報広聴係用 色上質紙A3厚口(ピ ュアライトブルー) 1,000枚	(株)出先			12,390		602,035	220428									
220406 220423	兼命令 0000559-001	06	修繕料	広報広聴係共用車のタイヤパンク修理 (1本)	松田ゴム工業所			1,575		602,035	220428									
220510 220607	兼命令 0005017-000	02	燃料費	4月分燃料費として	宮崎県石油協同組合 延岡支部			7,648		594,387										
220510 220607	兼命令 0005017-001	02	燃料費	4月分燃料費として	宮崎県石油協同組合 延岡支部			7,648		594,387	220610									
220610 220706	兼命令 0009826-000	02	燃料費	5月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部			4,172		590,215										
220610 220706	兼命令 0009826-001	02	燃料費	5月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部			4,172		590,215	220709									
220630 220716	兼命令 0011831-000	01	消耗品費	新聞購読料(4~6月分)	(株)朝日新聞 延岡 販売			61,467		528,748										
220630 220716	兼命令 0011831-001	01	消耗品費	新聞購読料(4~6月分)	(株)朝日新聞 延岡 販売			9,021		528,748	220722									
220630 220716	兼命令 0011831-001	01	消耗品費	新聞購読料(4~6月分)	毎日新聞 延岡中央販 売店			9,021		528,748	220722									
220630 220716	兼命令 0011831-001	01	消耗品費	新聞購読料(4~6月分)	読売新聞 延岡東部販 売店			9,021		528,748	220722									
220630 220716	兼命令 0011831-001	01	消耗品費	新聞購読料(4~6月分)	宮崎日日新聞 延岡北 部販売所			28,440		528,748	220722									
220630 220716	兼命令 0011831-001	01	消耗品費	新聞購読料(4~6月分)	(夕刊デイリー 川中 販売所)松本 栄子			5,964		528,748	220722									

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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																	
220709	兼命令	02	燃料費	6月分燃料費(ガソリン)			宮崎県石油協同組合 延岡支部				4,127		524,621							
220805	0013744-000																			
220709	兼命令	02	燃料費	6月分燃料費(ガソリン)			宮崎県石油協同組合 延岡支部					4,127	524,621	220810						
220805	0013744-001																			
220723	兼命令	06	修繕料	経営政策課管理車 タイヤ交換(4本)			松田ゴム工業所				16,800		507,821							
220810	0014727-000																			
220723	兼命令	06	修繕料	経営政策課管理車 タイヤ交換(4本)			松田ゴム工業所					16,800	507,821	220813						
220810	0014727-001																			
220809	兼命令	02	燃料費	7月分燃料費(ガソリン)			宮崎県石油協同組合 延岡支部				8,721		499,100							
220907	0017222-000																			
220809	兼命令	02	燃料費	7月分燃料費(ガソリン)			宮崎県石油協同組合 延岡支部					8,721	499,100	220910						
220907	0017222-001																			
220826	兼命令	06	修繕料	広報用カメラ修理一式(キャノンD50)			(有)WAKABAY ASHI				15,800		483,300							
220914	0019157-000																			
220826	兼命令	06	修繕料	広報用カメラ修理一式(キャノンD50)			(有)WAKABAY ASHI					15,800	483,300	220917						
220914	0019157-001																			
220910	兼命令	01	消耗品費	取材用 セミB5ノート罫線7mm(10冊入)			宮本(有)				450		482,850							
220930	0020592-000																			
220910	兼命令	01	消耗品費	取材用 セミB5ノート罫線7mm(10冊入)			宮本(有)					450	482,850	221005						
220930	0020592-001																			
220910	兼命令	02	燃料費	8月分燃料費(ガソリン)			宮崎県石油協同組合 延岡支部				11,498		471,352							
221005	0021906-000																			
220910	兼命令	02	燃料費	8月分燃料費(ガソリン)			宮崎県石油協同組合 延岡支部					11,498	471,352	221008						
221005	0021906-001																			
220930	兼命令	01	消耗品費	新聞購読料(7~9月分)			(株)朝日新聞 延岡 販売				61,467		409,885							
221018	0023515-000																			
220930	兼命令	01	消耗品費	新聞購読料(7~9月分)			(株)朝日新聞 延岡 販売					9,021	409,885	221021						
221018	0023515-001																			
220930	兼命令	01	消耗品費	新聞購読料(7~9月分)			毎日新聞 延岡中央販 売店					9,021	409,885	221021						
221018	0023515-001																			
220930	兼命令	01	消耗品費	新聞購読料(7~9月分)			読売新聞 延岡東部販 売店					9,021	409,885	221021						
221018	0023515-001																			
220930	兼命令	01	消耗品費	新聞購読料(7~9月分)			宮崎日日新聞 延岡北 部販売所					28,440	409,885	221021						
221018	0023515-001																			

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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									
220930 221018	兼命令 0023515-001	01	消耗品費	新聞購読料(7~9月分)	(夕刊デイリー 川中 販売所)松本 栄子				5,964	409,885	221021									
221008 221101	兼命令 0025369-000	02	燃料費	9月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部			7,405		402,480										
221008 221101	兼命令 0025369-001	02	燃料費	9月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部				7,405	402,480	221105									
221111 221202	兼命令 0029752-000	02	燃料費	10月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部			7,758		394,722										
221111 221202	兼命令 0029752-001	02	燃料費	10月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部				7,758	394,722	221207									
221213 230104	兼命令 0033468-000	02	燃料費	11月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部			8,140		386,582										
221213 230104	兼命令 0033468-001	02	燃料費	11月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部				8,140	386,582	230107									
221222 230107	兼命令 0034520-000	01	消耗品費	スクラップ用 スティック糊(20本 入)1箱	宮本(有)			6,247		380,335										
221224 230111	兼命令 0034697-000	06	修繕料	広報用カメラ修理一式(キャノンD5 0)	(有)WAKABAY ASHI			9,760		370,575										
221222 230107	兼命令 0034520-001	01	消耗品費	スクラップ用 スティック糊(20本 入)1箱	宮本(有)				6,247	370,575	230113									
221224 230111	兼命令 0034697-001	06	修繕料	広報用カメラ修理一式(キャノンD5 0)	(有)WAKABAY ASHI				9,760	370,575	230114									
230107 230124	兼命令 0035804-000	01	消耗品費	リングファイル、エアダスター等 事 務用品5件	(資)藤本紙店			11,021		359,554										
230111 230126	兼命令 0035191-000	01	消耗品費	新聞購読料(10~12月分)	(株)朝日新聞 延岡 販売			61,467		298,087										
230107 230124	兼命令 0035804-001	01	消耗品費	リングファイル、エアダスター等 事 務用品5件	(資)藤本紙店				11,021	298,087	230127									
230111 230126	兼命令 0035191-001	01	消耗品費	新聞購読料(10~12月分)	(株)朝日新聞 延岡 販売				9,021	298,087	230131									
230111 230126	兼命令 0035191-001	01	消耗品費	新聞購読料(10~12月分)	毎日新聞 延岡中央販 売店				9,021	298,087	230131									
230111 230126	兼命令 0035191-001	01	消耗品費	新聞購読料(10~12月分)	読売センター 延岡東 部・延岡中央				9,021	298,087	230131									

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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									
230111 230126	兼命令 0035191-001	01	消耗品費	新聞購読料(10~12月分)	宮崎日日新聞 延岡北部販売所				28,440	298,087	230131									
230111 230126	兼命令 0035191-001	01	消耗品費	新聞購読料(10~12月分)	(夕刊デイリー 川中販売所) 松本 栄子				5,964	298,087	230131									
230112 230207	兼命令 0036915-000	02	燃料費	12月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部			7,159		290,928										
230112 230207	兼命令 0036915-001	02	燃料費	12月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部			7,159		290,928	230210									
230203 230221	兼命令 0039801-000	01	消耗品費	クラフト封筒(長3、角3)、ステック糊、スクラップブック	宮本(有)			28,163		262,765										
230203 230221	兼命令 0039801-001	01	消耗品費	クラフト封筒(長3、角3)、ステック糊、スクラップブック	宮本(有)			28,163		262,765	230224									
230215 230308	兼命令 0041293-000	02	燃料費	1月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部			4,077		258,688										
230215 230308	兼命令 0041293-001	02	燃料費	1月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部			4,077		258,688	230311									
230225 230314	兼命令 0042741-000	01	消耗品費	封筒、アルカリ乾電池、エアダスター、ダブルクリップ、インデックス他	宮本(有)			28,676		230,012										
230225 230314	兼命令 0042741-001	01	消耗品費	封筒、アルカリ乾電池、エアダスター、ダブルクリップ、インデックス他	宮本(有)			28,676		230,012	230317									
230310 230329	兼命令 0045010-000	01	消耗品費	財務会計プリンター用トナー(1個)	(資) 藤本紙店			26,250		203,762										
230310 230329	兼命令 0045010-001	01	消耗品費	財務会計プリンター用トナー(1個)	(資) 藤本紙店			26,250		203,762	230401									
230316 230401	兼命令 0046167-000	01	消耗品費	ポリ袋1箱	(株) 出先			5,700		198,062										
230314 230406	兼命令 0045688-000	02	燃料費	2月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部			4,261		193,801										
230316 230401	兼命令 0046167-001	01	消耗品費	ポリ袋1箱	(株) 出先			5,700		193,801	230406									
230322 230406	兼命令 0046582-000	01	消耗品費	ハイマッキー黒(5本)、マッキー極細(10本)、マグネットカラーシー	宮本(有)			19,581		174,220										
230314 230406	兼命令 0045688-001	02	燃料費	2月分燃料費(ガソリン)	宮崎県石油協同組合 延岡支部			4,261		174,220	230411									

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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					
230322 230406	兼命令 0046582-001	01	消耗品費	ハイマッキー黒(5本)、マッキー極細(10本)、マグネットカラーシー			宮本(有)					19,581	174,220	230411					
230330 230414	兼命令 0048115-000	01	消耗品費	はさみ(3本)、デスクトレイ(4個)			宮本(有)				3,673		170,547						
230330 230414	兼命令 0048115-001	01	消耗品費	はさみ(3本)、デスクトレイ(4個)			宮本(有)					3,673	170,547	230419					
230331 230420	兼命令 0048502-000	01	消耗品費	新聞購読料(1~3月分)			(株)朝日新聞 延岡販売				61,467		109,080						
230331 230420	兼命令 0048502-001	01	消耗品費	新聞購読料(1~3月分)			(株)朝日新聞 延岡販売					9,021	109,080	230425					
230331 230420	兼命令 0048502-001	01	消耗品費	新聞購読料(1~3月分)			毎日新聞 延岡中央販売店					9,021	109,080	230425					
230331 230420	兼命令 0048502-001	01	消耗品費	新聞購読料(1~3月分)			読売センター 延岡東部・延岡中央					9,021	109,080	230425					
230331 230420	兼命令 0048502-001	01	消耗品費	新聞購読料(1~3月分)			宮崎日日新聞 延岡北部販売所					28,440	109,080	230425					
230331 230420	兼命令 0048502-001	01	消耗品費	新聞購読料(1~3月分)			(夕刊デイリー 川中販売所)松本 栄子					5,964	109,080	230425					
230411 230427	兼命令 0049739-000	02	燃料費	3月分燃料費(ガソリン)			宮崎県石油協同組合 延岡支部				8,164		100,916						
230411 230427	兼命令 0049739-001	02	燃料費	3月分燃料費(ガソリン)			宮崎県石油協同組合 延岡支部					8,164	100,916	230506					
累 計										616,000	616,000	515,084	515,084	100,916					

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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							
220401	当初予算 4000261	02	手数料	当初				1,523,000	1,523,000			1,523,000								
220401	当初予算 4000262	03	広告料	当初				36,000	36,000			1,559,000								
220428	分配 2001859	03	広告料	予算分配のため				-36,000	-36,000			1,523,000								
221228	負担行為 0037836-000	02	手数料	12月分手数料(洗車)		宮崎県石油協同組合 延岡支部				500		1,522,500								
230112	支出命令 0037836-001	02	手数料	12月分手数料(洗車)		宮崎県石油協同組合 延岡支部					500	1,522,500	230210							
230217	負担行為 0041598-000	02	手数料	平成22年度 県広報配布手数料		会長 芝 弘光				1,518,102		4,398								
230225	支出命令 0041598-001	02	手数料	平成22年度 県広報配布手数料		会長 芝 弘光					1,518,102	4,398	230322							
				累 計				1,523,000	1,523,000	1,518,602	1,518,602	4,398								

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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									
220401	当初予算 4000263	03	設備使用料	当初		9,000	9,000			9,000										
220401	当初予算 4000264	15	船舶借上料	当初		6,000	6,000			15,000										
220401	当初予算 4000265	20	会場借上料	当初		3,000	3,000			18,000										
220708 220709	負担行為 0012909-000	03	設備使用料	川中地区まちづくり懇談会(7/15 開催)会場冷暖房利用料	延岡市川中コミュニ ティセンター			1,600		16,400										
220715 220715	負担更正 0012909-001	03	設備使用料	川中地区まちづくり懇談会(7/15 開催)会場冷暖房利用料 ※減額修正	延岡市川中コミュニ ティセンター			-800		17,200										
220716 220716	支出命令 0012909-002	03	設備使用料	川中地区まちづくり懇談会(7/15 開催)会場冷暖房利用料(立て替え払)	式地 香織				800	17,200	220720									
220805 220805	負担行為 0016314-000	03	設備使用料	伊形地区まちづくり懇談会(8/12 開催)会場冷暖房利用料	延岡市一ヶ岡コミュニ ティセンター			1,600		15,600										
220805 220805	負担行為 0016317-000	03	設備使用料	南方地区まちづくり懇談会(8/10 開催)会場冷暖房利用料	延岡市南方東コミュニ ティセンター			1,600		14,000										
220805 220806	支出命令 0016317-001	03	設備使用料	南方地区まちづくり懇談会(8/10 開催)会場冷暖房利用料	中村 慎二				1,600	14,000	220809									
220805 220811	兼命令 0016347-000	03	設備使用料	岡富地区まちづくり懇談会(8月3日 開催)会場冷暖房使用料(立て替え払)	甲斐 正紀			1,200		12,800										
220811 220811	負担更正 0016317-001	03	設備使用料	南方地区まちづくり懇談会(8/10 開催)会場冷暖房利用料 ※精算戻入	延岡市南方東コミュニ ティセンター			-400		13,200										
220805 220806	支出命令 0016314-001	03	設備使用料	伊形地区まちづくり懇談会(8/12 開催)会場冷暖房利用料	中村 慎二				1,600	13,200	220812									
220805 220811	兼命令 0016347-001	03	設備使用料	岡富地区まちづくり懇談会(8月3日 開催)会場冷暖房使用料(立て替え払)	甲斐 正紀				1,200	13,200	220816									
220811 220811	精算命令 0016317-002	03	設備使用料	南方地区まちづくり懇談会(8/10 開催)会場冷暖房利用料 ※精算戻入	延岡市南方東コミュニ ティセンター			-400		13,200	220816									
220826 220826	負担行為 0018713-000	15	船舶借上料	島浦地区まちづくり懇談会(8月27 日開催)の海上タクシー代(往復)	まるえ丸			4,700		8,500										
220813 220827	負担更正 0016314-001	03	設備使用料	伊形地区まちづくり懇談会(8/12 開催)会場冷暖房利用料	延岡市一ヶ岡コミュニ ティセンター					8,500										
220813 220827	精算命令 0016314-002	03	設備使用料	伊形地区まちづくり懇談会(8/12 開催)会場冷暖房利用料	延岡市一ヶ岡コミュニ ティセンター					8,500	220827									

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	01	広報管理事務費(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									
220928 220928	負担行為 0022635-000	03	設備使用料	東海地区まちづくり懇談会(9/30)	延岡市東海コミュニティセンター			1,600		6,900										
220906 220924	支出命令 0018713-001	15	船舶借上料	島浦地区まちづくり懇談会(8月27日開催)の海上タクシー代(往復)	まるえ丸				4,700	6,900	220929									
220928 220928	支出命令 0022635-001	03	設備使用料	東海地区まちづくり懇談会(9/30)	中村 慎二				1,600	6,900	220929									
221001 221001	負担更正 0022635-001	03	設備使用料	東海地区まちづくり懇談会(9/30)	延岡市東海コミュニティセンター			-1,600		8,500										
221001 221001	精算命令 0022635-002	03	設備使用料	東海地区まちづくり懇談会(9/30)	延岡市東海コミュニティセンター				-1,600	8,500	221004									
				累計		18,000	18,000	9,500	9,500	8,500										

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	02	広報のべおか発行	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							
220401	当初予算 4000267	01	消耗品費	当初				116,000	116,000			116,000								
220401	当初予算 4000268	04	印刷製本費	当初				23,015,000	23,015,000			23,131,000								
220430 220519	兼命令 0003784-000	04	印刷製本費	広報のべおか5月号(カラー2頁、2色22頁)49,000部 ※単価契		(有)クリップ				1,768,851		21,362,149								
220506 220521	兼命令 0003786-000	04	印刷製本費	広報用 カラープリント(2L/1枚)		(有)WAKABAY ASHI				100		21,362,049								
220430 220519	兼命令 0003784-001	04	印刷製本費	広報のべおか5月号(カラー2頁、2色22頁)49,000部 ※単価契		(有)クリップ					1,768,851	21,362,049	220524							
220506 220521	兼命令 0003786-001	04	印刷製本費	広報用 カラープリント(2L/1枚)		(有)WAKABAY ASHI					100	21,362,049	220526							
220526 220611	兼命令 0006764-000	01	消耗品費	区長表彰用 金ラック額縁(7枚)		(株)出先				8,400		21,353,649								
220526 220611	兼命令 0006764-001	01	消耗品費	区長表彰用 金ラック額縁(7枚)		(株)出先					8,400	21,353,649	220616							
220531 220616	兼命令 0007350-000	04	印刷製本費	広報のべおか6月号(カラー2頁、2色18頁)49,000部 ※単価契		(有)クリップ				1,493,079		19,860,570								
220531 220616	兼命令 0007350-001	04	印刷製本費	広報のべおか6月号(カラー2頁、2色18頁)49,000部 ※単価契		(有)クリップ					1,493,079	19,860,570	220621							
220616 220706	兼命令 0009984-000	04	印刷製本費	区長永年勤続表彰記念写真カラープリント(2L/9枚)		(有)WAKABAY ASHI				945		19,859,625								
220616 220706	兼命令 0009984-001	04	印刷製本費	区長永年勤続表彰記念写真カラープリント(2L/9枚)		(有)WAKABAY ASHI					945	19,859,625	220709							
220702 220721	兼命令 0012221-000	04	印刷製本費	広報のべおか7月号(カラー2頁、2色22頁)49,000部 ※単価契		(有)クリップ				1,768,851		18,090,774								
220702 220721	兼命令 0012221-001	04	印刷製本費	広報のべおか7月号(カラー2頁、2色22頁)49,000部 ※単価契		(有)クリップ					1,768,851	18,090,774	220726							
220802 220818	兼命令 0015958-000	04	印刷製本費	広報のべおか8月号(カラー2頁、2色22頁)49,000部 ※単価契		(有)クリップ				1,997,289		16,093,485								
220802 220818	兼命令 0015958-001	04	印刷製本費	広報のべおか8月号(カラー2頁、2色22頁)49,000部 ※単価契		(有)クリップ					1,997,289	16,093,485	220823							
220901 220917	兼命令 0019155-000	04	印刷製本費	広報のべおか9月号(カラー8頁、2色16頁)49,000部 ※単価契		(有)クリップ				2,111,508		13,981,977								

予算区分：現年度予算

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	02	広報のべおか発行	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									
220901 220917	兼命令 0019155-001	04	印刷製本費	広報のべおか9月号(カラー8頁、2色16頁)49,000部 ※単価契	(有)クリップ				2,111,508	13,981,977	220924									
220916 221005	兼命令 0021710-000	01	消耗品費	カラープリンタインクカートリッジ(黒2、6色セット1)	(株)出先			8,240		13,973,737										
220917 221005	兼命令 0021853-000	01	消耗品費	カラープリンタインクカートリッジ(黒3、6色セット2、ライトシアン1)	宮本(有)			15,120		13,958,617										
220916 221005	兼命令 0021710-001	01	消耗品費	カラープリンタインクカートリッジ(黒2、6色セット1)	(株)出先			8,240		13,958,617	221008									
220917 221005	兼命令 0021853-001	01	消耗品費	カラープリンタインクカートリッジ(黒3、6色セット2、ライトシアン1)	宮本(有)			15,120		13,958,617	221008									
220929 221014	兼命令 0022845-000	01	消耗品費	広報発送用 軍手1P(12枚入り)	宮本(有)			480		13,958,137										
220929 221014	兼命令 0023508-000	04	印刷製本費	広報のべおか10月号(カラー2頁、2色26頁)49,000部 ※単価	(有)クリップ			2,044,623		11,913,514										
220929 221014	兼命令 0022845-001	01	消耗品費	広報発送用 軍手1P(12枚入り)	宮本(有)			480		11,913,514	221019									
220929 221014	兼命令 0023508-001	04	印刷製本費	広報のべおか10月号(カラー2頁、2色26頁)49,000部 ※単価	(有)クリップ			2,044,623		11,913,514	221019									
221001 221019	兼命令 0023546-000	04	印刷製本費	2Bスライドデジタル変換(14枚)	(有)WAKABAYASHI			2,205		11,911,309										
221001 221019	兼命令 0023546-001	04	印刷製本費	2Bスライドデジタル変換(14枚)	(有)WAKABAYASHI			2,205		11,911,309	221022									
221101 221118	兼命令 0027363-000	04	印刷製本費	広報のべおか11月号(カラー10頁、2色18頁)49,000部 ※単	(有)クリップ			2,501,499		9,409,810										
221101 221118	兼命令 0027363-001	04	印刷製本費	広報のべおか11月号(カラー10頁、2色18頁)49,000部 ※単	(有)クリップ			2,501,499		9,409,810	221124									
221122 221203	兼命令 0030131-000	01	消耗品費	広報発送用 梱包紐12個(セキスイタイパーF 白)	(資)藤本紙店			20,790		9,389,020										
221122 221203	兼命令 0030131-001	01	消耗品費	広報発送用 梱包紐12個(セキスイタイパーF 白)	(資)藤本紙店			20,790		9,389,020	221208									
221202 221213	兼命令 0031342-000	04	印刷製本費	広報のべおか12月号(カラー2頁、2色22頁)49,000部 ※単価	(有)クリップ			1,768,851		7,620,169										
221203 221214	兼命令 0031805-000	04	印刷製本費	カラープリント(キングサイズ)5枚	(有)WAKABAYASHI			210		7,619,959										

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	02	広報のべおか発行	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																	
221202	兼命令	04	印刷製本費	広報のべおか12月号(カラー2頁、		(有)クリップ					1,768,851	7,619,959	221216							
221213	0031342-001			2色22頁)49,000部 ※単価																
221203	兼命令	04	印刷製本費	カラープリント(キングサイズ)5枚		(有)WAKABAY					210	7,619,959	221217							
221214	0031805-001					ASHI														
230104	兼命令	04	印刷製本費	広報のべおか1月号(カラー2頁、2		(有)クリップ				1,493,079		6,126,880								
230119	0035137-000			色22頁)49,000部 ※単価契																
230104	兼命令	04	印刷製本費	広報のべおか1月号(カラー2頁、2		(有)クリップ					1,493,079	6,126,880	230124							
230119	0035137-001			色22頁)49,000部 ※単価契																
230107	兼命令	01	消耗品費	広報のべおか同時発送文書用紙(A4		(資)藤本紙店				2,856		6,124,024								
230124	0035806-000			カラー2000枚)																
230111	兼命令	04	印刷製本費	カラープリント(キングサイズ)67		(有)WAKABAY				2,814		6,121,210								
230126	0035919-000			枚		ASHI														
230107	兼命令	01	消耗品費	広報のべおか同時発送文書用紙(A4		(資)藤本紙店					2,856	6,121,210	230127							
230124	0035806-001			カラー2000枚)																
230111	兼命令	04	印刷製本費	カラープリント(キングサイズ)67		(有)WAKABAY					2,814	6,121,210	230131							
230126	0035919-001			枚		ASHI														
230201	兼命令	04	印刷製本費	広報のべおか2月号(カラー2頁、2		(有)クリップ				1,768,851		4,352,359								
230217	0039169-000			色22頁)49,000部 ※単価契																
230201	兼命令	04	印刷製本費	広報のべおか2月号(カラー2頁、2		(有)クリップ					1,768,851	4,352,359	230222							
230217	0039169-001			色22頁)49,000部 ※単価契																
230228	兼命令	04	印刷製本費	広報のべおか3月号(カラー4頁、2		(有)クリップ				1,883,070		2,469,289								
230315	0042955-000			色20頁)49,000部 ※単価契																
230228	兼命令	04	印刷製本費	広報のべおか3月号(カラー4頁、2		(有)クリップ					1,883,070	2,469,289	230318							
230315	0042955-001			色20頁)49,000部 ※単価契																
230323	兼命令	01	消耗品費	広報のべおか発行用 51メディア対		宮本(有)				24,030		2,445,259								
230407	0047222-000			応カードリーダー他5件																
230324	兼命令	01	消耗品費	ニッケル水素充電電池EVOLTA 急		宮本(有)				6,950		2,438,309								
230408	0048113-000			速充電器単3×4本K-KJQM34																
230323	兼命令	01	消耗品費	広報のべおか発行用 51メディア対		宮本(有)					24,030	2,438,309	230412							
230407	0047222-001			応カードリーダー他5件																
230324	兼命令	01	消耗品費	ニッケル水素充電電池EVOLTA 急		宮本(有)					6,950	2,438,309	230413							
230408	0048113-001			速充電器単3×4本K-KJQM34																
230331	兼命令	04	印刷製本費	広報のべおか4月号(カラー8頁、2		(有)クリップ				2,387,280		51,029								
230420	0048761-000			色20頁)49,000部 ※単価契																

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	02	広報のべおか発行	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									
220401	当初予算 4000269	51	広報運送委託料	当初		1,761,000	1,761,000			1,761,000										
220416 220420	負担行為 0000292-000	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約	宮崎センコーアポロ㈱			1,575,000		186,000										
220506 220525	支出命令 0000292-001	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託料4月分(5月号)	宮崎センコーアポロ㈱				131,250	186,000	220528									
220601 220623	支出命令 0000292-002	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託料(6月号分)	宮崎センコーアポロ㈱				131,250	186,000	220628									
220702 220723	支出命令 0000292-003	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託料(7月号)	宮崎センコーアポロ㈱				131,250	186,000	220728									
220803 220824	支出命令 0000292-004	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託料(8月号)	宮崎センコーアポロ㈱				131,250	186,000	220827									
220901 220922	支出命令 0000292-005	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託料(9月号分)	宮崎センコーアポロ㈱				131,250	186,000	220928									
221004 221022	支出命令 0000292-006	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託料(10月号)	宮崎センコーアポロ㈱				131,250	186,000	221027									
221101 221122	支出命令 0000292-007	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託料 11月号	宮崎センコーアポロ㈱				131,250	186,000	221126									
221201 221220	支出命令 0000292-008	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託料(12月号分)	宮崎センコーアポロ㈱				131,250	186,000	221224									
230106 230124	支出命令 0000292-009	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託料 1月号	宮崎センコーアポロ㈱				131,250	186,000	230127									
230202 230221	支出命令 0000292-010	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託料(2月号分)	宮崎センコーアポロ㈱				131,250	186,000	230224									
230303 230324	支出命令 0000292-011	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託料(3月号分)	宮崎センコーアポロ㈱				131,250	186,000	230329									
230406 230421	支出命令 0000292-012	51	広報運送委託料	広報のべおか等運送業務委託契約(4月号配送分)	宮崎センコーアポロ株式会社				131,250	186,000	230426									
				累 計		1,761,000	1,761,000	1,575,000	1,575,000	186,000										

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	02	広報のべおか発行	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							
220401	当初予算 4000270	16	機械借上料	当初				624,000	624,000			624,000								
220401 220401	負担行為 0000298-000	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料（ノート）		日立キャピタル㈱南九州支店				163,800		460,200								
220401 220401	負担行為 0000389-000	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料（デスクトップ）		住信・松下フィナンシャルサービス（株）				153,300		306,900								
220511 220521	支出命令 0000389-001	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料（デスクトップ）		住信・松下フィナンシャルサービス（株）					38,325	306,900	220526							
220506 220525	支出命令 0000298-001	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料（ノート）		日立キャピタル㈱南九州支店					13,650	306,900	220528							
220607 220622	支出命令 0000389-002	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料（デスクトップ）		住信・松下フィナンシャルサービス（株）					38,325	306,900	220625							
220601 220624	支出命令 0000298-002	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料（ノート）		日立キャピタル㈱南九州支店					13,650	306,900	220629							
220713 220720	負担行為 0013471-000	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料（デスクトップ）		住信・パナソニックフィナンシャルサービス				159,600		147,300								
220707 220722	支出命令 0000389-003	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料（デスクトップ）		住信・パナソニックフィナンシャルサービス					38,325	147,300	220727							
220701 220726	支出命令 0000298-003	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料（ノート）		日立キャピタル㈱南九州支店					13,650	147,300	220729							
220802 220823	支出命令 0000298-004	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料（ノート）		日立キャピタル㈱南九州支店					13,650	147,300	220826							
220809 220823	支出命令 0000389-004	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料（デスクトップ）		住信・パナソニックフィナンシャルサービス					38,325	147,300	220826							
220901 220921	支出命令 0000298-005	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料（ノート）		日立キャピタル㈱南九州支店					13,650	147,300	220927							
220831 220927	支出命令 0013471-001	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料（デスクトップ）		住信・パナソニックフィナンシャルサービス					19,950	147,300	220930							
220930 221021	支出命令 0013471-002	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料（デスクトップ）		住信・パナソニックフィナンシャルサービス					19,950	147,300	221026							
220930 221025	支出命令 0000298-006	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料（ノート）		日立キャピタル㈱南九州支店					13,650	147,300	221028							
221101 221119	支出命令 0013471-003	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料（デスクトップ）		住信・パナソニックフィナンシャルサービス					19,950	147,300	221125							

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	02	広報のべおか発行	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							
221101 221124	支出命令 0000298-007	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(ノート)1		日立キャピタル㈱南九州支店					13,650	147,300	221129							
221201 221217	支出命令 0013471-004	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(デスクトップ)		住信・パナソニックフイナンシャルサービス					19,950	147,300	221222							
221201 221221	支出命令 0000298-008	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(ノート)1		日立キャピタル㈱南九州支店					13,650	147,300	221227							
230104 230121	支出命令 0013471-005	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(デスクトップ)		住信・パナソニックフイナンシャルサービス					19,950	147,300	230126							
230104 230125	支出命令 0000298-009	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(ノート)1		日立キャピタル㈱南九州支店					13,650	147,300	230128							
230201 230218	支出命令 0013471-006	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(デスクトップ)		住信・パナソニックフイナンシャルサービス					19,950	147,300	230223							
230201 230222	支出命令 0000298-010	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(ノート)1		日立キャピタル㈱南九州支店					13,650	147,300	230225							
230302 230323	支出命令 0013471-007	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(デスクトップ)		住信・パナソニックフイナンシャルサービス					19,950	147,300	230328							
230302 230325	支出命令 0000298-011	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(ノート)2		日立キャピタル㈱南九州支店					13,650	147,300	230330							
230331 230420	支出命令 0013471-008	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(デスクトップ)		住信・パナソニックフイナンシャルサービス					19,950	147,300	230425							
230331 230422	支出命令 0000298-012	16	機械借上料	「広報のべおか」編集用パソコン・DTPシステム一式賃借料(ノート)3		日立キャピタル㈱南九州支店					13,650	147,300	230427							
				累 計				624,000	624,000	476,700	476,700	147,300								

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	02	広報のべおか発行	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
221217	補正予算 4005128	04	器具購入費	補正		49,000	49,000			49,000	
221224 221228	負担行為 0034709-000	04	器具購入費	キャノンストロボ580EXII	(有) WAKABAY ASHI			48,200		800	
221228 230117	支出命令 0034709-001	04	器具購入費	キャノンストロボ580EXII	(有) WAKABAY ASHI				48,200	800	230120
累 計						49,000	49,000	48,200	48,200	800	

予算区分：現年度予算

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	03	CATV広報事業	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
220401	当初予算 4000271	01	消耗品費	当初		286,000	286,000			286,000	
220730 220802	負担行為 0015661-000	01	消耗品費	CATV用 DVテープ (PDV-6 4ME 5本、PDV-184ME	(株) 通信特機			58,800		227,200	
220803 220819	支出命令 0015661-001	01	消耗品費	CATV用 DVテープ (PDV-6 4ME 5本、PDV-184ME	(株) 通信特機				58,800	227,200	220824
221020 221105	兼命令 0026124-000	01	消耗品費	DVDディスク20枚	(有) WAKABAY ASHI			1,921		225,279	
221020 221105	兼命令 0026124-001	01	消耗品費	DVDディスク20枚	(有) WAKABAY ASHI				1,921	225,279	221110
221126 221202	負担行為 0031117-000	01	消耗品費	CATV用 DVテープ (PDV-1 84ME 10本)	(株) 通信特機			46,200		179,079	
221203 221214	支出命令 0031117-001	01	消耗品費	CATV用 DVテープ (PDV-1 84ME 10本)	(株) 通信特機				46,200	179,079	221217
230207 230209	負担行為 0040118-000	01	消耗品費	CATV用 DVテープ (184ME /10個、64ME/10個)	(株) 通信特機			73,500		105,579	
230202 230218	兼命令 0039851-000	01	消耗品費	CATV用 ビデオバッテリー (1個)、カメラ用ウインドスクリーン (1	(有) インターテクノ			29,715		75,864	
230202 230218	兼命令 0039851-001	01	消耗品費	CATV用 ビデオバッテリー (1個)、カメラ用ウインドスクリーン (1	(有) インターテクノ				29,715	75,864	230223
230209 230225	支出命令 0040118-001	01	消耗品費	CATV用 DVテープ (184ME /10個、64ME/10個)	(株) 通信特機				73,500	75,864	230302
230310 230329	兼命令 0044831-000	01	消耗品費	三脚等補修用接着剤 2個	(資) 藤本紙店			840		75,024	
230329 230329	負担行為 0048076-000	01	消耗品費	CATV用 DVテープ (PDV-1 84N/3 10本)	(株) 通信特機			42,000		33,024	
230310 230329	兼命令 0044831-001	01	消耗品費	三脚等補修用接着剤 2個	(資) 藤本紙店				840	33,024	230401
230322 230406	兼命令 0046613-000	01	消耗品費	ソニー ミニDVテープ (60分) 15本	(株) にししなカメラ			6,400		26,624	
230322 230406	兼命令 0046613-001	01	消耗品費	ソニー ミニDVテープ (60分) 15本	(株) にししなカメラ				6,400	26,624	230411
230329 230414	兼命令 0048116-000	01	消耗品費	CATV用 ビデオ三脚 (チルトツマ ミ) 1個	(有) インターテクノ			4,830		21,794	

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分: 現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	03	CATV広報事業	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
220401	当初予算 4000272	07	損害保険料	当初		17,000	17,000			17,000	
230208	負担行為 230208 0040357-000	07	損害保険料	CATV用 ビデオカメラ一式損害保険料 H23. 3. 2~H24. 3.	総トライデント			12,990		4,010	
230209	支出命令 230222 0040357-001	07	損害保険料	CATV用 ビデオカメラ一式損害保険料 H23. 3. 2~H24. 3.	総トライデント				12,990	4,010	230225
累 計						17,000	17,000	12,990	12,990	4,010	

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	03	CATV広報事業	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									
220401	当初予算 4000273	08	制作委託料	当初		9,000,000	9,000,000			9,000,000										
220401 220401	負担行為 0000373-000	08	制作委託料	CATV用広報番組「市政だより」の制作及び放映委託料	ケーブルメディアワイ			9,000,000												
220701 220720	支出命令 0000373-001	08	制作委託料	CATV用広報番組「市政だより」の制作及び放映委託料(4~6月分)	ケーブルメディアワイ				2,250,000		220723									
220930 221022	支出命令 0000373-002	08	制作委託料	CATV用広報番組「市政だより」の制作及び放映委託料 2回目(平成22年)	ケーブルメディアワイ				2,250,000		221027									
230104 230124	支出命令 0000373-003	08	制作委託料	CATV用広報番組「市政だより」の制作及び放映委託料 第3回(22年)	ケーブルメディアワイ				2,250,000		230127									
230331 230421	支出命令 0000373-004	08	制作委託料	CATV用広報番組「市政だより」の制作及び放映委託料 1~3月分(4)	ケーブルメディアワイ				2,250,000		230426									
累 計						9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0										

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	03	CATV広報事業	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									
220401	当初予算 4000274	16	機械借上料	当初		38,000	38,000			38,000										
220401 220401	負担行為 0000301-000	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 平成22年4月1日~平成23年3月	日立キャピタル鞆南九州支店			37,800		200										
220506 220525	支出命令 0000301-001	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 4月分	日立キャピタル鞆南九州支店				3,150	200	220528									
220601 220624	支出命令 0000301-002	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 5月分	日立キャピタル鞆南九州支店				3,150	200	220629									
220701 220726	支出命令 0000301-003	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 6月分	日立キャピタル鞆南九州支店				3,150	200	220729									
220802 220823	支出命令 0000301-004	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 7月分	日立キャピタル鞆南九州支店				3,150	200	220826									
220901 220921	支出命令 0000301-005	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 8月分	日立キャピタル鞆南九州支店				3,150	200	220927									
220930 221025	支出命令 0000301-006	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 9月分	日立キャピタル鞆南九州支店				3,150	200	221028									
221101 221124	支出命令 0000301-007	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 10月分	日立キャピタル鞆南九州支店				3,150	200	221129									
221201 221221	支出命令 0000301-008	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 11月分	日立キャピタル鞆南九州支店				3,150	200	221227									
230104 230125	支出命令 0000301-009	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 12月分	日立キャピタル鞆南九州支店				3,150	200	230128									
230201 230222	支出命令 0000301-010	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 平成23年1月分	日立キャピタル鞆南九州支店				3,150	200	230225									
230302 230325	支出命令 0000301-011	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 2月分	日立キャピタル鞆南九州支店				3,150	200	230330									
230331 230422	支出命令 0000301-012	16	機械借上料	業務用ビデオテープ再生機一式使用料 3月分	日立キャピタル鞆南九州支店				3,150	200	230427									
				累 計		38,000	38,000	37,800	37,800	200										

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	10	子ども議会開催事	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																	
220401	当初予算 4000275	01	消耗品費	当初				3,000	3,000			3,000								
220401	当初予算 4000276	03	食糧費	当初				34,000	34,000			37,000								
220401	当初予算 4000277	04	印刷製本費	当初				8,000	8,000			45,000								
220722	負担行為 0014599-000	03	食糧費	子ども議会用(7/27開催)お弁当 @420円×19校×3名		弁当の讃岐				23,940		21,060								
220722	負担行為 0014605-000	03	食糧費	子ども議会用(7/27開催)お茶 代@350円(2リットル)×15本		(有)いむら酒販				5,250		15,810								
220723	兼命令 0014711-000	01	消耗品費	子ども議会用(7/27開催)紙コ ップ(100個入り×2箱)		宮本(有)				1,000		14,810								
220727	兼命令 0014997-000	01	消耗品費	子ども議会用(7/27開催)議場 の生花		わたなべふらわー				2,000		12,810								
220723	兼命令 0014711-001	01	消耗品費	子ども議会用(7/27開催)紙コ ップ(100個入り×2箱)		宮本(有)					1,000	12,810	220813							
220727	兼命令 0014997-001	01	消耗品費	子ども議会用(7/27開催)議場 の生花		わたなべふらわー					2,000	12,810	220817							
220730	兼命令 0015482-000	04	印刷製本費	子ども議会集合写真 2Lサイズ46 枚(タイトル付)		(有)WAKABAY ASHI				7,875		4,935								
220728	支出命令 0014599-001	03	食糧費	子ども議会用(7/27開催)お弁当 @420円×19校×3名		弁当の讃岐					23,940	4,935	220818							
220728	支出命令 0014605-001	03	食糧費	子ども議会用(7/27開催)お茶 代@350円(2リットル)×15本		(有)いむら酒販					5,250	4,935	220818							
220730	兼命令 0015482-001	04	印刷製本費	子ども議会集合写真 2Lサイズ46 枚(タイトル付)		(有)WAKABAY ASHI					7,875	4,935	220820							
				累 計				45,000	45,000	40,065	40,065	4,935								

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	001	広報管理経費	細々目	10	子ども議会開催事	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							
220401	当初予算 4000278	14	自動車借上料	当初				100,000	100,000			100,000								
220401	当初予算 4000279	15	船舶借上料	当初				7,000	7,000			107,000								
220722	予算流用 0000314	11	船舶利用料	子ども議会(7/27開催)に参加する島野浦中学校生徒(2名)と引率				2,580	2,580			109,580								
220722	負担行為 0014641-000	11	船舶利用料	子ども議会(7/27開催)島野浦中 分高速艇運賃860円(往復)×3名		中村 慎二				2,580		107,000								
220722	予算流用 0000314	15	船舶借上料	子ども議会(7/27開催)に参加する島野浦中学校生徒(2名)と引率				-2,580	-2,580			104,420								
220722	支出命令 0014641-001	11	船舶利用料	子ども議会(7/27開催)島野浦中 分高速艇運賃860円(往復)×3名		中村 慎二					2,580	104,420	220727							
220727	兼命令 0014971-000	14	自動車借上料	子ども議会(7/27開催)参加者の 往路タクシー代(島野浦中学校3名分)		幸津 紀子				3,600		100,820								
220727	兼命令 0014971-001	14	自動車借上料	子ども議会(7/27開催)参加者の 往路タクシー代(島野浦中学校3名分)		幸津 紀子					3,600	100,820	220727							
220727	負担更正 0014641-001	11	船舶利用料	子ども議会(7/27開催)島野浦中 分高速艇運賃860円(往復)×3名		中村 慎二						100,820								
220727	精算命令 0014641-002	11	船舶利用料	子ども議会(7/27開催)島野浦中 分高速艇運賃860円(往復)×3名		中村 慎二						100,820	220810							
220802	兼命令 0015640-000	14	自動車借上料	子ども議会用(7/27開催)各学 校からのタクシー代【往復】		扇興タクシー(株)				90,960		9,860								
220802	兼命令 0015640-001	14	自動車借上料	子ども議会用(7/27開催)各学 校からのタクシー代【往復】		扇興タクシー(株)					90,960	9,860	220823							
				累 計				107,000	107,000	97,140	97,140	9,860								

予算区分：現年度予算

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	002	元気のべおか復活	細々目	01	元気のべおか復活	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
220810	補正予算 4004920	01	消耗品費	補正		2,232,000	2,232,000			2,232,000	
220820 220827	負担行為 0018225-000	01	消耗品費	統一標語フルカラーのぼり、ポール 300セット	株式会社 堀田商事			217,350		2,014,650	
220820 220827	負担行為 0018227-000	01	消耗品費	統一標語ペナント(430×680) 120枚	(資)山本建装			186,480		1,828,170	
220827 220901	負担行為 0018965-000	01	消耗品費	がんばろう!!元気のべおかシール(有)クリップ 550×900) 2000枚	(株)広美社			38,850		1,789,320	
220827 220901	負担行為 0018972-000	01	消耗品費	がんばろう!!元気のべおか懸垂幕(有)ベル工芸社 900×1000)	(株)広美社			47,250		1,742,070	
220827 220901	負担行為 0018979-000	01	消耗品費	がんばろう!!元気のべおか懸垂幕(有)ベル工芸社 900×400) 北方町総合支所	(有)ベル工芸社			39,900		1,702,170	
220830 220901	負担行為 0018980-000	01	消耗品費	がんばろう!!元気のべおか横断幕(有)ベル工芸社 1000×900) 北川町総合支	(有)ベル工芸社			52,500		1,649,670	
220825 220906	負担行為 0019029-000	01	消耗品費	車両用マグネットシート(150×400)500枚	(株)広美社			199,500		1,450,170	
220827 220906	負担行為 0019298-000	01	消耗品費	がんばろう!!元気のべおか懸垂幕(有)とおだ工房 900×750) 北浦町総合支所分	(有)とおだ工房			47,250		1,402,920	
220827 220915	兼命令 0018815-000	01	消耗品費	「がんばろう!!元気のべおか」ゴム 印 5個	(株)出先			15,000		1,387,920	
220827 220915	兼命令 0018937-000	01	消耗品費	ペナント用結束バンド(300mm) 300本	(資)山本建装			6,300		1,381,620	
220827 220915	兼命令 0018815-001	01	消耗品費	「がんばろう!!元気のべおか」ゴム 印 5個	(株)出先				15,000	1,381,620	220921
220827 220915	兼命令 0018937-001	01	消耗品費	ペナント用結束バンド(300mm) 300本	(資)山本建装				6,300	1,381,620	220921
220827 220916	支出命令 0018225-001	01	消耗品費	統一標語フルカラーのぼり、ポール 300セット	株式会社 堀田商事				217,350	1,381,620	220922
220827 220916	支出命令 0018227-001	01	消耗品費	統一標語ペナント(430×680) 120枚	(資)山本建装				186,480	1,381,620	220922
220901 220917	支出命令 0018965-001	01	消耗品費	がんばろう!!元気のべおかシール(有)クリップ 550×900) 2000枚	(有)クリップ				38,850	1,381,620	220924
220901 220917	支出命令 0018972-001	01	消耗品費	がんばろう!!元気のべおか懸垂幕(株)広美社 900×1000)	(株)広美社				47,250	1,381,620	220924

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	002	元気のべおか復活	細々目	01	元気のべおか復活	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																	
220901 220917	支出命令 0018979-001	01	消耗品費	がんばろう!!元気のべおか懸垂幕(有)ベル工芸社 900×400) 北方町総合支所		(有)ベル工芸社					39,900	1,381,620	220924							
220901 220917	支出命令 0018980-001	01	消耗品費	がんばろう!!元気のべおか横断幕(有)ベル工芸社 10000×900) 北川町総合支		(有)ベル工芸社					52,500	1,381,620	220924							
220924 220927	負担行為 0023650-000	01	消耗品費	名札台紙(がんばろう!!元気のべお か版) A4-300枚		(有)クリップ				33,075		1,348,545								
220906 220924	支出命令 0019029-001	01	消耗品費	車両用マグネットシート(150×4 00)500枚		(株)広美社					199,500	1,348,545	220929							
220906 220924	支出命令 0019298-001	01	消耗品費	がんばろう!!元気のべおか懸垂幕(有)とおだ工房 900×750)北浦町総合支所分		(有)とおだ工房					47,250	1,348,545	220929							
221001 221019	支出命令 0023650-001	01	消耗品費	名札台紙(がんばろう!!元気のべお か版) A4-300枚		(有)クリップ					33,075	1,348,545	221022							
221018 221025	負担行為 0026039-000	01	消耗品費	統一標語フルカラーのぼり、ポール 50セット		株式会社 堀田商事				47,250		1,301,295								
221007 221028	兼命令 0024439-000	01	消耗品費	レーザーポインター 1個		(株)出先				10,920		1,290,375								
221007 221028	兼命令 0024439-001	01	消耗品費	レーザーポインター 1個		(株)出先					10,920	1,290,375	221102							
221101 221102	負担行為 0027552-000	01	消耗品費	統一標語フルカラーのぼり、ポール 商店街・農協設置用) 220セット		(三商				198,000		1,092,375								
221101 221102	負担行為 0027564-000	01	消耗品費	統一標語フルカラーのぼり、ポール 公民館設置用) 220セット		(日野商事				190,575		901,800								
221025 221110	支出命令 0026039-001	01	消耗品費	統一標語フルカラーのぼり、ポール 50セット		株式会社 堀田商事					47,250	901,800	221115							
221116 221130	支出命令 0027552-001	01	消耗品費	統一標語フルカラーのぼり、ポール 商店街・農協設置用) 220セット		(三商					198,000	901,800	221203							
221202 221207	負担行為 0031535-000	01	消耗品費	記者会見用バックボード(1800× 1800×300)一式		太田制作				99,645		802,155								
221126 221207	支出命令 0027564-001	01	消耗品費	統一標語フルカラーのぼり、ポール 公民館設置用) 220セット		(有限会社 日野商事					190,575	802,155	221210							
221224 230111	支出命令 0031535-001	01	消耗品費	記者会見用バックボード(1800× 1800×300)一式		太田制作					99,645	802,155	230114							
230224 230228	負担行為 0042655-000	01	消耗品費	キャノンナーカートリッジEP-8 64色(黒、シアン、マゼンダ、イ		(資)藤本紙店				111,720		690,435								

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	002	元気のべおか復活	細々目	01	元気のべおか復活	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
230303 230318	兼命令 0043762-000	01	消耗品費	インクカートリッジ(カラー、黒)およびスーパーファイン紙(A3)	株式会社 山内システム			21,630		668,805	
230301 230316	支出命令 0042655-001	01	消耗品費	キャノンナーカートリッジEP-86 4色(黒、シアン、マゼンダ、イ)	(資) 藤本紙店				111,720	668,805	230322
230303 230318	兼命令 0043762-001	01	消耗品費	インクカートリッジ(カラー、黒)およびスーパーファイン紙(A3)	株式会社 山内システム				21,630	668,805	230324
230310 230329	兼命令 0044834-000	01	消耗品費	コピー用紙 2箱(5000枚)	(資) 藤本紙店			3,780		665,025	
230310 230329	兼命令 0044834-001	01	消耗品費	コピー用紙 2箱(5000枚)	(資) 藤本紙店				3,780	665,025	230401
230325 230411	兼命令 0047337-000	01	消耗品費	コピー用紙 10箱(25000枚)	(資) 藤本紙店			18,900		646,125	
230325 230411	兼命令 0047337-001	01	消耗品費	コピー用紙 10箱(25000枚)	(資) 藤本紙店				18,900	646,125	230414
				累 計		2,232,000	2,232,000	1,585,875	1,585,875	646,125	

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	02	広報費	細目	002	元気のべおか復活	細々目	01	元気のべおか復活	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
220810	補正予算 4004921	03	広告料	補正		263,000	263,000			263,000	
220828 220906	負担行為 0019159-000	03	広告料	元気のべおか復活アピール新聞広告<8段2色刷(赤)> 内容:9~10	朝日新聞社			252,000		11,000	
220906 220924	支出命令 0019159-001	03	広告料	元気のべおか復活アピール新聞広告<8段2色刷(赤)> 内容:9~10	朝日新聞社				252,000	11,000	220929
累 計						263,000	263,000	252,000	252,000	11,000	

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	05400	経営政策課
-----	-------	-------

会計		01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(節	08	報償費
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								
230202 230202	配当替 0001295	01	報償金	経済政策アドバイザーへの地場産品送付 (@2,300円×8名)			18,400	18,400			18,400									
230209 230210	負担行為 0040560-000	01	報償金	経済政策アドバイザー就任のお礼(空延岡(農協)飛ぶ新玉ネギ8名分)					17,300		1,100									
230210 230210	支出命令 0040560-001	01	報償金	経済政策アドバイザー就任のお礼(空中村 慎二飛ぶ新玉ネギ8名分)						17,300	1,100	230214								
230214 230216	負担更正 0040560-001	01	報償金	経済政策アドバイザーへの就任お礼(延岡(農協)空飛ぶ新玉ネギ8名)							1,100									
230214 230216	精算命令 0040560-002	01	報償金	経済政策アドバイザーへの就任お礼(延岡(農協)空飛ぶ新玉ネギ8名)							1,100	230216								
累 計							18,400	18,400	17,300	17,300	1,100									

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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							
220401	当初予算 4000280	02 002	普通旅費 その他の旅費	当初				29,000	29,000			29,000								
220419	兼命令 0002184-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	4月22日(木) 宮崎市(県庁) 中村 慎二 メディカルタウン構想に係る県との協						7,640		21,360								
220419	兼命令 0002184-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	4月22日(木) 宮崎市(県庁) 中村 慎二 メディカルタウン構想に係る県との協							7,640	21,360	220421							
220511	兼命令 0004385-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	5月13日(木) 宮崎市(県庁) 中村 慎二 メディカルタウン構想に係る県との協						7,640		13,720								
220511	兼命令 0004385-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	5月13日(木) 宮崎市(県庁) 中村 慎二 メディカルタウン構想に係る県との協							7,640	13,720	220512							
220526	兼命令 0006731-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	6月3日(木) 宮崎市(県庁) 東中村 慎二 九州地域医療産業拠点構想宮崎県研究						7,640		6,080								
220526	兼命令 0006731-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	6月3日(木) 宮崎市(県庁) 東中村 慎二 九州地域医療産業拠点構想宮崎県研究							7,640	6,080	220603							
220630	兼命令 0011635-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	6/30 五ヶ瀬町 広報のべおか8 飯塚 俊和 月号用「感動体験案内人」の取材						2,600		3,480								
220630	兼命令 0011635-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	6/30 五ヶ瀬町 広報のべおか8 飯塚 俊和 月号用「感動体験案内人」の取材							2,600	3,480	220630							
220722	兼命令 0014550-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	7/23 日向市 メディカルタウン 日高 孝則 構想に関する協議						1,300		2,180								
220722	兼命令 0014550-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	7/23 日向市 メディカルタウン 日高 孝則 構想に関する協議							1,300	2,180	220723							
220917	補正予算 4004944	02 002	普通旅費 その他の旅費	補正				92,000	92,000			94,180								
220921	兼命令 0021927-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	10月4日(月) 宮崎市(県庁) 中村 慎二 東九州地域医療産業拠点構想宮崎県研						15,280		78,900								
220921	兼命令 0021927-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	10月4日(月) 宮崎市(県庁) 中村 慎二 東九州地域医療産業拠点構想宮崎県研							7,640	78,900	220929							
220921	兼命令 0021927-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	10月4日(月) 宮崎市(県庁) 日高 孝則 東九州地域医療産業拠点構想宮崎県研							7,640	78,900	220929							
221026	兼命令 0026807-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/27 宮崎市清武町 メディカ 寿崎 幸憲 ルタウン構想にかかる協議						7,980		70,920								
221026	兼命令 0026807-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	10/27 宮崎市清武町 メディカ 寿崎 幸憲 ルタウン構想にかかる協議							7,980	70,920	221026							

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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																	
221217	補正予算 4005129	02 002	普通旅費 その他の旅費	補正				236,000	236,000			306,920								
230112 230113	兼命令 0036404-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	1/15 宮崎市佐土原町 メディカ ルタウン構想策定に係る施設視察		寿崎 幸憲				3,900		303,020								
230112 230113	兼命令 0036404-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	1/15 宮崎市佐土原町 メディカ ルタウン構想策定に係る施設視察		寿崎 幸憲					1,300	303,020	230114							
230112 230113	兼命令 0036404-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	1/15 宮崎市佐土原町 メディカ ルタウン構想策定に係る施設視察		中村 慎二					1,300	303,020	230114							
230112 230113	兼命令 0036404-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	1/15 宮崎市佐土原町 メディカ ルタウン構想策定に係る施設視察		日高 孝則					1,300	303,020	230114							
230114 230117	兼命令 0036801-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	1月24日、25日 東京都内および 群馬県高崎市 延岡市政策アドバイザー		中村 慎二				64,910		238,110								
230114 230117	兼命令 0036806-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	1月24日、25日 東京都内および 群馬県高崎市 延岡市政策アドバイザー		首藤 正治				64,910		173,200								
230114 230117	兼命令 0036801-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	1月24日、25日 東京都内および 群馬県高崎市 延岡市政策アドバイザー		中村 慎二					64,910	173,200	230120							
230114 230117	兼命令 0036806-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	1月24日、25日 東京都内および 群馬県高崎市 延岡市政策アドバイザー		首藤 正治					64,910	173,200	230120							
230127 230201	負担更正 0036801-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	1月24日、25日 東京都内および 群馬県高崎市 延岡市政策アドバイザー		中村 慎二						173,200								
230127 230201	負担更正 0036806-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	1月24日、25日 東京都内および 群馬県高崎市 延岡市政策アドバイザー		首藤 正治						173,200								
230127 230201	精算命令 0036801-002	02 002	普通旅費 その他の旅費	1月24日、25日 東京都内および 群馬県高崎市 延岡市政策アドバイザー		中村 慎二						173,200	230201							
230127 230201	精算命令 0036806-002	02 002	普通旅費 その他の旅費	1月24日、25日 東京都内および 群馬県高崎市 延岡市政策アドバイザー		首藤 正治						173,200	230201							
230207 230207	兼命令 0040006-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	2月14日(月) 宮崎市(県庁) メディカルタウン構想に係る県との協		日高 孝則				7,640		165,560								
230207 230207	兼命令 0040008-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	2月18日(金) 宮崎市(県庁) 広報コンクール表彰式及び市町村広報		重黒木 康恵				7,640		157,920								
230207 230207	兼命令 0040006-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	2月14日(月) 宮崎市(県庁) メディカルタウン構想に係る県との協		日高 孝則					7,640	157,920	230210							
230214 230215	兼命令 0040898-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	2/16 日向市 メディカルタウン 構想に関する協議		日高 孝則				1,300		156,620								

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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								
230214 230215	兼命令 0040898-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	2/16 日向市 メディカルタウン 構想に関する協議		日高 孝則				1,300	156,620	230215								
230207 230207	兼命令 0040008-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	2月18日(金) 宮崎市(県庁) 広報コンクール表彰式及び市町村広報		重黒木 康恵				7,640	156,620	230218								
230307 230308	兼命令 0044173-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	3月18日(金) 宮崎市清武町(宮 崎大学医学部) メディカルタウン構		日高 孝則			7,940		148,680									
230307 230308	兼命令 0044173-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	3月18日(金) 宮崎市清武町(宮 崎大学医学部) メディカルタウン構		日高 孝則				7,940	148,680	230317								
累 計												357,000	357,000	208,320	208,320	148,680				

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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						
220401	当初予算 4000281	01	消耗品費	当初					106,000	106,000			106,000							
220407 220427	兼命令 0001060-000	01	消耗品費	組織改正に伴うゴム印、受付印作製			延岡印店				11,760		94,240							
220407 220427	兼命令 0001060-001	01	消耗品費	組織改正に伴うゴム印、受付印作製			延岡印店					11,760	94,240	220506						
220531 220616	兼命令 0007351-000	01	消耗品費	事務用 ホッチキス、はさみ(各2個)、カバーアップテープ(10個)			宮本(有)				8,392		85,848							
220602 220618	兼命令 0007821-000	01	消耗品費	再生トナーカートリッジ タイプ720B			(資) 藤本紙店				10,500		75,348							
220602 220618	兼命令 0007825-000	01	消耗品費	朱肉(2個)			(資) 藤本紙店				1,428		73,920							
220531 220616	兼命令 0007351-001	01	消耗品費	事務用 ホッチキス、はさみ(各2個)、カバーアップテープ(10個)			宮本(有)					8,392	73,920	220621						
220602 220618	兼命令 0007821-001	01	消耗品費	再生トナーカートリッジ タイプ720B			(資) 藤本紙店					10,500	73,920	220623						
220602 220618	兼命令 0007825-001	01	消耗品費	朱肉(2個)			(資) 藤本紙店					1,428	73,920	220623						
220617 220705	兼命令 0010242-000	01	消耗品費	テープのり5個、同詰替用10個			(株) 出先				4,030		69,890							
220618 220706	兼命令 0010311-000	01	消耗品費	広報送付用クラフト封筒(長3)50枚ほか事務用品			(株) 出先				2,194		67,696							
220617 220705	兼命令 0010242-001	01	消耗品費	テープのり5個、同詰替用10個			(株) 出先					4,030	67,696	220708						
220618 220706	兼命令 0010311-001	01	消耗品費	広報送付用クラフト封筒(長3)50枚ほか事務用品			(株) 出先					2,194	67,696	220709						
220803 220819	兼命令 0016023-000	01	消耗品費	7月分 カラーコピーカウンター料			(株) スドー				1,131		66,565							
220804 220820	兼命令 0016014-000	01	消耗品費	USBケーブル(2m)1本			(資) 藤本紙店				1,008		65,557							
220803 220819	兼命令 0016023-001	01	消耗品費	7月分 カラーコピーカウンター料			(株) スドー					1,131	65,557	220824						
220804 220820	兼命令 0016014-001	01	消耗品費	USBケーブル(2m)1本			(資) 藤本紙店					1,008	65,557	220825						

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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							
220818 220903	兼命令 0017812-000	01	消耗品費	施政方針に関する中間報告表紙用紙500枚(A4上質紙135k)		(株)出先				2,900		62,657								
220818 220903	兼命令 0017812-001	01	消耗品費	施政方針に関する中間報告表紙用紙500枚(A4上質紙135k)		(株)出先					2,900	62,657	220908							
220917	補正予算 4004945	01	消耗品費	補正				79,000	79,000			141,657								
220902 220921	兼命令 0019435-000	01	消耗品費	再生トナーカートリッジ タイプ720B		(資)藤本紙店				10,500		131,157								
220902 220921	兼命令 0019435-001	01	消耗品費	再生トナーカートリッジ タイプ720B		(資)藤本紙店					10,500	131,157	220927							
220906 220927	兼命令 0019853-000	01	消耗品費	FAXインクカートリッジ(FAX-IJ<H>-<3>)2個		西日本電信電話(株)				6,930		124,227								
220906 220927	兼命令 0019853-001	01	消耗品費	FAXインクカートリッジ(FAX-IJ<H>-<3>)2個		西日本電信電話(株)					6,930	124,227	220930							
220913 221001	兼命令 0020754-000	01	消耗品費	A4厚紙(ケンパス)100枚		(株)出先				1,400		122,827								
220913 221001	兼命令 0020754-001	01	消耗品費	A4厚紙(ケンパス)100枚		(株)出先					1,400	122,827	221006							
221012 221029	兼命令 0024847-000	01	消耗品費	アルカリ電池 単4 20本		(株)出先				1,220		121,607								
221012 221029	兼命令 0024847-001	01	消耗品費	アルカリ電池 単4 20本		(株)出先					1,220	121,607	221104							
221101 221118	兼命令 0027446-000	01	消耗品費	再生トナーカートリッジ タイプ720B		(資)藤本紙店				10,500		111,107								
221101 221118	兼命令 0027450-000	01	消耗品費	事務用ホッチキス2個		(資)藤本紙店				504		110,603								
221101 221118	兼命令 0027446-001	01	消耗品費	再生トナーカートリッジ タイプ720B		(資)藤本紙店					10,500	110,603	221124							
221101 221118	兼命令 0027450-001	01	消耗品費	事務用ホッチキス2個		(資)藤本紙店					504	110,603	221124							
230202 230203	負担行為 0039922-000	01	消耗品費	メディカルタウン構想 冊子用マット紙(中厚A4-1500枚、両面厚紙)		(資)藤本紙店				49,560		61,043								
230204 230222	支出命令 0039922-001	01	消耗品費	メディカルタウン構想 冊子用マット紙(中厚A4-1500枚、両面厚紙)		(資)藤本紙店					49,560	61,043	230225							

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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																	
230302	予算流用	01	消耗品費	延岡市経済政策アドバイザー名刺印刷のため(8名分)				-37,800	-37,800			23,243								
230302	0001547																			
230302	予算流用	04	印刷製本費	延岡市経済政策アドバイザー名刺印刷のため(8名分)				37,800	37,800			61,043								
230302	0001547																			
230302	負担行為	04	印刷製本費	経済政策アドバイザー名刺印刷(8名(有)クリップ分)						37,800		23,243								
230304	0043501-000																			
230228	兼命令	01	消耗品費	再生トナーカートリッジ タイプ72 (資)藤本紙店						10,500		12,743								
230315	0042983-000			OB																
230228	兼命令	01	消耗品費	事務用品<シャープペンシル(10本)ほか6件>		(資)藤本紙店				3,822		8,921								
230315	0042986-000																			
230228	兼命令	01	消耗品費	再生トナーカートリッジ タイプ72 (資)藤本紙店							10,500	8,921	230318							
230315	0042983-001			OB																
230228	兼命令	01	消耗品費	事務用品<シャープペンシル(10本)ほか6件>		(資)藤本紙店				3,822		8,921	230318							
230315	0042986-001																			
230302	負担更正	04	印刷製本費	経済政策アドバイザー名刺印刷(8名(有)クリップ分)						-1,800		10,721								
230325	0043501-001																			
230307	支出命令	04	印刷製本費	経済政策アドバイザー名刺印刷(8名(有)クリップ分)							36,000	10,721	230328							
230323	0043501-001																			
230310	兼命令	01	消耗品費	CD-Rほか事務用品 4品		(株)出先				3,450		7,271								
230329	0044999-000																			
230310	兼命令	01	消耗品費	CD-Rほか事務用品 4品		(株)出先					3,450	7,271	230401							
230329	0044999-001																			
230317	兼命令	01	消耗品費	キャリングケース4個		(資)藤本紙店				3,292		3,979								
230404	0046153-000																			
230317	兼命令	01	消耗品費	キャリングケース4個		(資)藤本紙店					3,292	3,979	230407							
230404	0046153-001																			
				累 計				185,000	185,000	181,021	181,021	3,979								

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	28	第三セクター等経	節	08	報償費
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								
221217	補正予算 4005130	01	報償金	補正			52,000	52,000			52,000									
230310 230311	負担行為 0044778-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 (入谷 貴夫 3月16日) 委員への謝金					13,000		39,000									
230310 230311	負担行為 0044778-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 (高橋 直也 3月16日) 委員への謝金					13,000		26,000									
230310 230311	負担行為 0044778-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 (馬場 拓 3月16日) 委員への謝金					13,000		13,000									
230310 230311	負担行為 0044778-000	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 (馬服 一生 3月16日) 委員への謝金					13,000											
230311 230314	支出命令 0044778-001	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 (中村 慎二 3月16日) 委員への謝金						52,000		230316								
230317 230323	負担更正 0044778-001	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 (入谷 貴夫 3月16日) 委員への謝金																
230317 230323	精算命令 0044778-002	01	報償金	第三セクター等経営検討専門者会議 (入谷 貴夫 3月16日) 委員への謝金								230323								
						累 計	52,000	52,000	52,000	52,000	0									

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	28	第三セクター等経	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																	
221217	補正予算 4005131	01	費用弁償	補正			8,000	8,000			8,000									
221217	補正予算 4005132	02 002	普通旅費 その他の旅費	補正			16,000	16,000			24,000									
230225 230228	兼命令 0042806-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	第三セクター等経営検討専門者会議打ち合わせ		中村 慎二			15,960		8,040									
230225 230228	兼命令 0042806-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	第三セクター等経営検討専門者会議打ち合わせ		中村 慎二				7,980	8,040	230302								
230225 230228	兼命令 0042806-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	第三セクター等経営検討専門者会議打ち合わせ		甲斐 正紀				7,980	8,040	230302								
230311 230314	兼命令 0045204-000	01	費用弁償	3月16日(水)宮崎市学園木花台(宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等		入谷 貴夫			7,940		100									
230311 230314	兼命令 0045204-001	01	費用弁償	3月16日(水)宮崎市学園木花台(宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等		中村 慎二				7,940	100	230316								
230317 230323	負担更正 0045204-001	01	費用弁償	3月16日(水)宮崎市学園木花台(宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等		入谷 貴夫					100									
230317 230323	精算命令 0045204-002	01	費用弁償	3月16日(水)宮崎市学園木花台(宮崎大学)⇔延岡市 第三セクター等		入谷 貴夫					100	230323								
累 計							24,000	24,000	23,900	23,900	100									

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

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	17	ホームページ運用	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																	
220401	当初予算	01	通信運搬費	当初				870,000	870,000			870,000								
	4000282	003	回線利用料																	
220511	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料			株式会社 宮崎県ソフ			72,450		797,550								
220528	0004443-000	003	回線利用料	(4月分) 同サーバ運用管理費用			(トウェアセンター													
220511	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料			株式会社 宮崎県ソフ			72,450		797,550	220602							
220528	0004443-001	003	回線利用料	(4月分) 同サーバ運用管理費用			(トウェアセンター													
220604	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料			株式会社 宮崎県ソフ			72,450		725,100								
220622	0008154-000	003	回線利用料	(5月分) 同サーバ運用管理費用			(トウェアセンター													
220604	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料			株式会社 宮崎県ソフ			72,450		725,100	220625							
220622	0008154-001	003	回線利用料	(5月分) 同サーバ運用管理費用			(トウェアセンター													
220706	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料			株式会社 宮崎県ソフ			72,450		652,650								
220723	0012605-000	003	回線利用料	(6月分) 同サーバ運用管理費用			(トウェアセンター													
220706	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料			株式会社 宮崎県ソフ			72,450		652,650	220728							
220723	0012605-001	003	回線利用料	(6月分) 同サーバ運用管理費用			(トウェアセンター													
220805	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料			株式会社 宮崎県ソフ			72,450		580,200								
220825	0016341-000	003	回線利用料	(7月分) 同サーバ運用管理費用			(トウェアセンター													
220805	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料			株式会社 宮崎県ソフ			72,450		580,200	220830							
220825	0016341-001	003	回線利用料	(7月分) 同サーバ運用管理費用			(トウェアセンター													
220906	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料			株式会社 宮崎県ソフ			72,450		507,750								
220924	0019820-000	003	回線利用料	(8月分) 同サーバ運用管理費用			(トウェアセンター													
220906	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料			株式会社 宮崎県ソフ			72,450		507,750	220929							
220924	0019820-001	003	回線利用料	(8月分) 同サーバ運用管理費用			(トウェアセンター													
221007	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料			株式会社 宮崎県ソフ			72,450		435,300								
221028	0024448-000	003	回線利用料	(9月分) 同サーバ運用管理費用			(トウェアセンター													
221007	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料			株式会社 宮崎県ソフ			72,450		435,300	221102							
221028	0024448-001	003	回線利用料	(9月分) 同サーバ運用管理費用			(トウェアセンター													
221109	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料			株式会社 宮崎県ソフ			63,000		372,300								
221125	0028401-000	003	回線利用料	(10月分) 同サーバ運用管理費用			トウェアセンター													
221109	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料			株式会社 宮崎県ソフ			63,000		372,300	221130							
221125	0028401-001	003	回線利用料	(10月分) 同サーバ運用管理費用			トウェアセンター													
221207	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料			株式会社 宮崎県ソフ			63,000		309,300								
221216	0031976-000	003	回線利用料	(11月分) 同サーバ運用管理費用			トウェアセンター													
221207	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料			株式会社 宮崎県ソフ			63,000		309,300	221221							
221216	0031976-001	003	回線利用料	(11月分) 同サーバ運用管理費用			トウェアセンター													

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分: 現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

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	17	ホームページ運用	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																	
230107	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料	株式会社 宮崎県ソフ			63,000		246,300										
230124	0035772-000	003	回線利用料	(12月分) 同サーバ運用管理費用	トウェアセンター															
230107	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料	株式会社 宮崎県ソフ			63,000		246,300	230127									
230124	0035772-001	003	回線利用料	(12月分) 同サーバ運用管理費用	トウェアセンター															
230204	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料	株式会社 宮崎県ソフ			63,000		183,300										
230222	0039891-000	003	回線利用料	(1月分) 同サーバ運用管理費用	(トウェアセンター)															
230204	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料	株式会社 宮崎県ソフ			63,000		183,300	230225									
230222	0039891-001	003	回線利用料	(1月分) 同サーバ運用管理費用	(トウェアセンター)															
230303	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料	株式会社 宮崎県ソフ			63,000		120,300										
230318	0043767-000	003	回線利用料	(2月分) 同サーバ運用管理費用	(トウェアセンター)															
230303	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料	株式会社 宮崎県ソフ			63,000		120,300	230324									
230318	0043767-001	003	回線利用料	(2月分) 同サーバ運用管理費用	(トウェアセンター)															
230406	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料	株式会社 宮崎県ソフ			63,000		57,300										
230426	0049027-000	003	回線利用料	(3月分) 同サーバ運用管理費用	(トウェアセンター)															
230406	兼命令	01	通信運搬費	延岡市ホームページプロバイダ利用料	株式会社 宮崎県ソフ			63,000		57,300	230502									
230426	0049027-001	003	回線利用料	(3月分) 同サーバ運用管理費用	(トウェアセンター)															
					累 計	870,000	870,000	812,700	812,700	57,300										

(平成22年 4月 ~ 平成23年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策課
-----	--------	-------

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	17	ホームページ運用	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								
220401	当初予算 4000283	17	電算委託料	当初			4,095,000	4,095,000			4,095,000									
220401 220401	負担行為 0003858-000	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務		(株) ながと			4,095,000											
220518 220525	支出命令 0003858-001	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 4月分		(株) ながと				341,250		220528								
220624 220712	支出命令 0003858-002	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 5月分		(株) ながと				341,250		220715								
220713 220723	支出命令 0003858-003	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 (6月分)		(株) ながと				341,250		220728								
220823 220908	支出命令 0003858-004	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 (7月分)		(株) ながと				341,250		220913								
220915 221004	支出命令 0003858-005	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務		(株) ながと				341,250		221007								
221013 221101	支出命令 0003858-006	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 (9月分)		(株) ながと				341,250		221105								
221209 221220	支出命令 0003858-007	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 (10、11月分)		(株) ながと				682,500		221224								
230117 230124	支出命令 0003858-008	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 (12月分)		(株) ながと				341,250		230127								
230207 230221	支出命令 0003858-009	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 (1月分)		(株) ながと				341,250		230224								
230304 230324	支出命令 0003858-010	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 2月分		(株) ながと				341,250		230329								
230405 230421	支出命令 0003858-011	17	電算委託料	延岡市公式ホームページ常駐委託業務 (3月分)		(株) ながと				341,250		230426								
累 計							4,095,000	4,095,000	4,095,000	4,095,000	0									

(平成21年 4月 ~ 平成22年 9月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策室
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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
210401	当初予算 4000241	02 002	普通旅費 その他の旅費	当初		50,000	50,000			50,000	
210406 210407	兼命令 0000711-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	4月9日 宮崎市 県庁への新年度あ いさつ	中村 慎二			1,300		48,700	
210406 210407	兼命令 0000711-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	4月9日 宮崎市 県庁への新年度あ いさつ	中村 慎二				1,300	48,700	210408
210430 210430	予算流用 0000046	02 001	普通旅費 市内旅費	4月分 市内出張旅費(私用車使用) 出張者：甲斐 俊二 室長補佐		425	425			49,125	
210430 210430	予算流用 0000046	02 002	普通旅費 その他の旅費	4月分 市内出張旅費(私用車使用) 出張者：甲斐 俊二 室長補佐		-425	-425			48,700	
210430 210512	兼命令 0003503-000	02 001	普通旅費 市内旅費	4月分市内出張旅費(私用車使用) 出張者：甲斐俊二室長補佐	甲斐 俊二			425		48,275	
210430 210512	兼命令 0003503-001	02 001	普通旅費 市内旅費	4月分市内出張旅費(私用車使用) 出張者：甲斐俊二室長補佐	甲斐 俊二				425	48,275	210515
210918 210924	兼命令 0021854-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	9月30日(水) 日向市中央公民館 東九州軸を語る港シンポジウム	中村 慎二			2,600		45,675	
210918 210924	兼命令 0021854-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	9月30日(水) 日向市中央公民館 東九州軸を語る港シンポジウム	中村 慎二				1,300	45,675	210929
210918 210924	兼命令 0021854-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	9月30日(水) 日向市中央公民館 東九州軸を語る港シンポジウム	甲斐 俊二				1,300	45,675	210929
220304 220304	予算流用 0001472	02 001	普通旅費 市内旅費	市内出張旅費へ流用(甲斐俊二・2月 分)		684	684			46,359	
220304 220304	予算流用 0001472	02 002	普通旅費 その他の旅費	市内出張旅費へ流用(甲斐俊二・2月 分)		-684	-684			45,675	
220228 220310	兼命令 0043064-000	02 001	普通旅費 市内旅費	2月分市内出張旅費(甲斐俊二分)	甲斐 俊二			684		44,991	
220228 220310	兼命令 0043064-001	02 001	普通旅費 市内旅費	2月分市内出張旅費(甲斐俊二分)	甲斐 俊二				684	44,991	220315
220312 220316	兼命令 0045061-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	3月18日(木) 宮崎県庁「東九 州地域医療産業拠点構想(仮称)」勉	中村 慎二			15,280		29,711	
220312 220316	兼命令 0045061-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	3月18日(木) 宮崎県庁「東九 州地域医療産業拠点構想(仮称)」勉	中村 慎二				7,640	29,711	220317
220312 220316	兼命令 0045061-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	3月18日(木) 宮崎県庁「東九 州地域医療産業拠点構想(仮称)」勉	甲斐 俊二				7,640	29,711	220317

(平成21年 4月 ~ 平成22年 9月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策室
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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
				累 計		50,000	50,000	20,289	20,289	29,711	

予算区分：現年度予算

(平成20年 4月 ~ 平成21年 5月)

所属課	054000	経営政策室
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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
200401	当初予算 4000228	02 002	普通旅費 その他の旅費	当初		64,000	64,000			64,000	
200407 200408	兼命令 0000774-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/10 宮崎市 県庁への新年度あ いさつ	青井 雄二			1,300		62,700	
200407 200408	兼命令 0000774-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	4/10 宮崎市 県庁への新年度あ いさつ	青井 雄二				1,300	62,700	200409
200820 200821	兼命令 0018598-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	8月22日 佐賀市 「定住自立圏構 想」説明会	甲斐 俊二			1,300		61,400	
200820 200821	兼命令 0018598-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	8月22日 佐賀市 「定住自立圏構 想」説明会	甲斐 俊二				1,300	61,400	200821
200902 200922	負担更正 0018598-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	8月22日 佐賀市 「定住自立圏構 想」説明会	甲斐 俊二					61,400	
200902 200922	精算命令 0018598-002	02 002	普通旅費 その他の旅費	8月22日 佐賀市 「定住自立圏構 想」説明会	甲斐 俊二					61,400	200922
201202 201203	兼命令 0032153-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	12月3日 宮崎市 定額給付金説明 会	吉岡 修			7,640		53,760	
201202 201203	兼命令 0032153-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	12月3日 宮崎市 定額給付金説明 会	吉岡 修				7,640	53,760	201203
201212 201215	兼命令 0033980-000	02 002	普通旅費 その他の旅費	12/17 宮崎市 西高跡地協議	寿崎 幸憲			15,280		38,480	
201212 201215	兼命令 0033980-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	12/17 宮崎市 西高跡地協議	寿崎 幸憲				7,640	38,480	201216
201212 201215	兼命令 0033980-001	02 002	普通旅費 その他の旅費	12/17 宮崎市 西高跡地協議	黒木 清				7,640	38,480	201216
累 計						64,000	64,000	25,520	25,520	38,480	

(平成20年 4月 ~ 平成21年 5月)

予算区分：現年度予算

所属課	054000	経営政策室
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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																	
200401	当初予算 4000229	01	消耗品費	当初			120,000	120,000			120,000									
200414 200508	兼命令 0001517-000	01	消耗品費	受付印およびゴム印		カクシン堂			10,340		109,660									
200414 200508	兼命令 0001517-001	01	消耗品費	受付印およびゴム印		カクシン堂				10,340	109,660	200513								
200502 200521	兼命令 0004157-000	01	消耗品費	平成20年4月分カラーコピーカウン ター料として		(株) スドー			1,288		108,372									
200502 200521	兼命令 0004157-001	01	消耗品費	平成20年4月分カラーコピーカウン ター料として		(株) スドー				1,288	108,372	200526								
200507 200530	兼命令 0004163-000	01	消耗品費	平成20年4月分コピーカウンター料 として(管財課契約分)		(株) スドー			5,964		102,408									
200509 200530	兼命令 0004165-000	01	消耗品費	デスクマット他		(株) 出先			6,594		95,814									
200507 200530	兼命令 0004163-001	01	消耗品費	平成20年4月分コピーカウンター料 として(管財課契約分)		(株) スドー				5,964	95,814	200604								
200509 200530	兼命令 0004165-001	01	消耗品費	デスクマット他		(株) 出先				6,594	95,814	200604								
200605 200617	兼命令 0008981-000	01	消耗品費	カラーコピーカウンター料(5月分)		(株) スドー			9,697		86,117									
200605 200617	兼命令 0008981-001	01	消耗品費	カラーコピーカウンター料(5月分)		(株) スドー				9,697	86,117	200620								
200605 200701	兼命令 0008983-000	01	消耗品費	5月分コピーカウンター料(管財課契 約分)		(株) スドー			3,928		82,189									
200605 200701	兼命令 0008983-001	01	消耗品費	5月分コピーカウンター料(管財課契 約分)		(株) スドー				3,928	82,189	200704								
200703 200729	兼命令 0012319-000	01	消耗品費	コピーカウンター料(白黒)		(株) スドー			1,974		80,215									
200703 200729	兼命令 0012319-001	01	消耗品費	コピーカウンター料(白黒)		(株) スドー				1,974	80,215	200801								
200805 200829	兼命令 0016636-000	01	消耗品費	7月分コピーカウンター料(白黒)		(株) スドー			4,653		75,562									
200805 200829	兼命令 0016636-001	01	消耗品費	7月分コピーカウンター料(白黒)		(株) スドー				4,653	75,562	200903								

予算区分：現年度予算

(平成20年 4月 ~ 平成21年 5月)

所属課	054000	経営政策室
-----	--------	-------

会計	01	一般	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	09	企画費	細目	001	企画管理経費	細々目	25	企画管理事務費(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
200902 200922	兼命令 0019895-000	01	消耗品費	コピーカウンター料(白黒) 8月分	(株) スドー			2,339		73,223	
200902 200922	兼命令 0019906-000	01	消耗品費	ホッチキス針等購入	(資) 藤本紙店			900		72,323	
200902 200922	兼命令 0019895-001	01	消耗品費	コピーカウンター料(白黒) 8月分	(株) スドー				2,339	72,323	200926
200902 200922	兼命令 0019906-001	01	消耗品費	ホッチキス針等購入	(資) 藤本紙店				900	72,323	200926
200912 201006	兼命令 0021760-000	01	消耗品費	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			15,750		56,573	
200912 201006	兼命令 0021760-001	01	消耗品費	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				15,750	56,573	201009
201002 201024	兼命令 0024263-000	01	消耗品費	白黒コピーカウンター料(9月分)	(株) スドー			4,502		52,071	
201002 201024	兼命令 0024263-001	01	消耗品費	白黒コピーカウンター料(9月分)	(株) スドー				4,502	52,071	201029
201110 201202	兼命令 0029105-000	01	消耗品費	コピーカウンター料(白黒) 10月分	(株) スドー			6,707		45,364	
201110 201202	兼命令 0029105-001	01	消耗品費	コピーカウンター料(白黒) 10月分	(株) スドー				6,707	45,364	201205
201202 201217	兼命令 0032116-000	01	消耗品費	コピーカウンター料(白黒) 11月分	(株) スドー			4,615		40,749	
201202 201217	兼命令 0032116-001	01	消耗品費	コピーカウンター料(白黒) 11月分	(株) スドー				4,615	40,749	201222
210113 210129	兼命令 0036762-000	01	消耗品費	コピーカウンター料(白黒) 12月分	(株) スドー			2,877		37,872	
210113 210129	兼命令 0036762-001	01	消耗品費	コピーカウンター料(白黒) 12月分	(株) スドー				2,877	37,872	210203
210205 210226	兼命令 0040136-000	01	消耗品費	1月分 コピーカウンター料(白黒)	(株) スドー			7,925		29,947	
210205 210226	兼命令 0040136-001	01	消耗品費	1月分 コピーカウンター料(白黒)	(株) スドー				7,925	29,947	210303
210304 210325	兼命令 0043837-000	01	消耗品費	2月分 コピーカウンター料(白黒)	(株) スドー			6,014		23,933	

