

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|------------|--|-----------|-------------------|-------|--------|
| 12/04 | 4 - 旅費 | 旅費 12/5~12/7貸切用務 (福岡) | 27,800 | 江頭 興祐 | 資金前渡 | 000260 |
| 12/05 | 3 - 備消品 | 長崎スマートカード用トナーカートリッジ | 56,280 | (株) ディエスジャパン | 口座振替払 | 000346 |
| 12/05 | 2 - 備消品 | 備消品 横断旗 | 9,975 | いづつ屋染物店 | 口座振替払 | 000258 |
| 12/05 | 2 - 備消品 | 備消品 号車旗 (4・5) | 26,250 | (株) 中の家旗店 | 口座振替払 | 000259 |
| 12/05 | 4 - 備消品 | 第51回バス無事故ステッカー 321枚×85円 | 27,285 | 九州バス協会 | 口座振替払 | 000085 |
| 12/05 | 1 - 備消品 | 平成25年11月スノー補修クロスチェーン購入(西村産業) | 70,875 | 西村産業(有) | 口座振替払 | 000485 |
| 12/05 | 1 - バス部品 | 平成25年10月バス部品代 (9E18他) | 2,903,168 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000488 |
| 12/05 | 1 - バス部品 | 平成25年10月バス部品代 (6E14, 4E51, 3G11, 6F14, 5E21, 4E17, 5E20, 4E52) | 411,943 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000488 |
| 12/05 | 1 - バス部品 | 平成25年10月バス部品代 (5E53, E052, E053, 5E51) | 227,317 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000488 |
| 12/05 | 1 - バス部品 | 平成25年10月バス部品代 (4E53) | 148,958 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000488 |
| 12/05 | 1 - バス部品 | 平成25年10月バス部品代 (0S52) | 3,480 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000488 |
| 12/05 | 1 - バス部品 | 平成25年10月バス部品代 (5E52, 6E54) | 135,891 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000488 |
| 12/05 | 1 - バス部品 | 平成25年10月バス部品代 | 951,155 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000488 |
| 12/05 | 前払金 | 25年12月 資金前渡 長崎営業所 | 1,642,726 | 長崎県交通局 長崎営業所企業出納員 | 口座振替払 | 000329 |
| 12/05 | 3 - 旅費 | 精算旅費 | 15,500 | 長崎営業所企業出納員 | | 000209 |
| 12/05 | 2 - 旅費 | 精算旅費 | 1,092,550 | 長崎営業所企業出納員 | | 000209 |
| 12/05 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切前後泊 宿泊料 | 18,000 | 長崎営業所企業出納員 | | 000209 |
| 12/05 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切前後泊 駐車場代 | 8,500 | 長崎営業所企業出納員 | | 000209 |
| 12/05 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切前後泊 タクシー代 | 610 | 長崎営業所企業出納員 | | 000209 |
| 12/05 | 2 - 使用料賃借料 | JR入場券 | 840 | 長崎営業所企業出納員 | | 000209 |
| 12/05 | 3 - 使用料賃借料 | 公用車通行料 | 8,360 | 長崎営業所企業出納員 | | 000209 |
| 12/05 | 2 - 使用料賃借料 | 九州号回数券 | 120,000 | 長崎営業所企業出納員 | | 000209 |
| 12/05 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切前後泊 朝夕食代 | 7,485 | 長崎営業所企業出納員 | | 000209 |
| 12/05 | 3 - 通信運 | FAX通信料 | 220 | 長崎営業所企業出納員 | | 000209 |
| 12/05 | 3 - 通信運 | 切手代 | 4,000 | 長崎営業所企業出納員 | | 000209 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|------------------------------|---------|------------|-------|--------|
| 12/05 | 2-使用料賃借料 | 貸切通行料 立替 | 10,790 | 長崎営業所企業出納員 | | 000181 |
| 12/05 | 2-使用料賃借料 | 貸切駐車料 立替 | 42,860 | 長崎営業所企業出納員 | | 000181 |
| 12/05 | 2-使用料賃借料 | 貸切宿泊 立替 | 209,000 | 長崎営業所企業出納員 | | 000181 |
| 12/05 | 2-使用料賃借料 | 貸切タクシー代 立替 | 3,260 | 長崎営業所企業出納員 | | 000181 |
| 12/05 | 2-使用料賃借料 | 貸切昼食代 立替 | 7,392 | 長崎営業所企業出納員 | | 000181 |
| 12/05 | 2-使用料賃借料 | 貸切朝夕食 立替 | 34,206 | 長崎営業所企業出納員 | | 000181 |
| 12/05 | 2-軽油費 | バス燃料 | 14,300 | 長崎営業所企業出納員 | | 000046 |
| 12/05 | 4-ガソリン | 公用車ガソリン | 8,903 | 長崎営業所企業出納員 | | 000046 |
| 12/05 | 2-使用料賃借料 | りんどう号回送通行料 | 300 | 長崎営業所企業出納員 | | 000022 |
| 12/05 | 2-使用料賃借料 | りんどう号回送フェリー代 | 7,400 | 長崎営業所企業出納員 | | 000022 |
| 12/05 | 3-備用品 | 工場用蛍光灯 1箱 | 6,090 | 丸徳特機(株) | 口座振替払 | 000244 |
| 12/05 | 4-通信費 | H25/11マイライン県外KDDI 0113477001 | 22,851 | KDDI(株) | 直接払 | 000863 |
| 12/05 | 4-公課費 | H23、H24分所得税追徴に係る延滞税 | 2,200 | 長崎税務署長 | 直接払 | 000145 |
| 12/05 | 4-通信費 | 25-10 KDDI 貸切電話県内・外通話料 | 1,655 | KDDI(株) | 直接払 | 000257 |
| 12/05 | 1-通信運 | H25年11月 KDDI 中央工場 | 2,781 | KDDI(株) | 直接払 | 000486 |
| 12/05 | 3-通信運 | 25年10月 電話代 長崎ターミナル | 347 | KDDI(株) | 直接払 | 000326 |
| 12/05 | 3-通信運 | 25年10月 電話代 高速バス予約センター | 698 | KDDI(株) | 直接払 | 000326 |
| 12/05 | 3-通信運 | 25年10月 電話・ファクシミリ 長崎営業所 | 245 | KDDI(株) | 直接払 | 000326 |
| 12/05 | 3-光熱水費 | 25年11月 電気代 矢上営業所 | 114,248 | 九州電力(株) | 直接払 | 000245 |
| 12/05 | 3-光熱水費 | 25年11月 電気代 矢上公舎106号 | 300 | 九州電力(株) | 直接払 | 000246 |
| 12/05 | 3-通信運 | 25年10月 電話代 矢上営業所 | 1,601 | KDDI(株) | 直接払 | 000247 |
| 12/05 | 3-光熱水費 | 25年11月 電気代 サニータウン方向変換場 | 2,013 | 九州電力(株) | 直接払 | 000169 |
| 12/05 | 3-通信運 | 25年10月 電話代 長与営業所 | 500 | KDDI(株) | 直接払 | 000170 |
| 12/05 | 3-通信運 | 25年10月 電話代 諫早ターミナル | 866 | KDDI(株) | 直接払 | 000175 |
| 12/05 | 3-通信運 | 25年10月 電話代 厚生町 | 3 | KDDI(株) | 直接払 | 000175 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|-------------------------------------|------------|-------------------|-------|--------|
| 12/05 | 3-通信運 | 25年10月 電話代 諫早営業所 | 1,277 | KDDI (株) | 直接払 | 000175 |
| 12/05 | 3-通信運 | 25年10月 電話代 大村営業所 | 1,509 | KDDI (株) | 直接払 | 000172 |
| 12/05 | 3-光熱水費 | 25年10-11月 水道料 福岡営業所 | 10,110 | 筑紫野市長 | 直接払 | 000084 |
| 12/05 | 3-使用料賃借料 | 25年10-11月 下水道料 福岡営業所 | 6,260 | 筑紫野市長 | 直接払 | 000084 |
| 12/05 | 3-光熱水費 | 25年10-11月 水道料 福岡営業所乗務員控室 | 1,910 | 筑紫野市長 | 直接払 | 000085 |
| 12/05 | 3-使用料賃借料 | 25年10-11月 下水道料 福岡営業所乗務員控室 | 1,630 | 筑紫野市長 | 直接払 | 000085 |
| 12/10 | 2-委託料 | 25年11月分 業務委託料【運行業務】 | 46,102,445 | 長崎県営バス (株) | 口座振替払 | 000164 |
| 12/10 | 3-委託料 | 25年11月分 業務委託料【運行管理業務】 | 5,473,097 | 長崎県営バス (株) | 口座振替払 | 000164 |
| 12/10 | 4-委託料 | 25年11月分 業務委託料【一般管理業務】 | 100,227 | 長崎県営バス (株) | 口座振替払 | 000164 |
| 12/10 | 3-委託料 | 25年11月分 ターミナル業務委託料 | 9,605,000 | 長崎県営バス観光 (株) | 口座振替払 | 000165 |
| 12/10 | 4-広告宣 | リムジンバス時刻表共同印刷 (空港連絡バス時刻表 平成25年12月分) | 98,432 | 長崎自動車 (株) | 口座振替払 | 000349 |
| 12/10 | 4-会議等 | 東京都営バス・横浜市交通局への贈呈 (打合せ: 11/28~29) | 6,720 | (株) 福砂屋 | 口座振替払 | 000350 |
| 12/10 | 3-備用品 | 定期券用プリンタインク (5個) | 4,987 | 扇精光 (株) | 口座振替払 | 000351 |
| 12/10 | 前払金 | 25年12月 東京案内所前渡金 | 110,558 | 長崎県交通局東京案内所 石井恭司 | 口座振替払 | 000261 |
| 12/10 | 機械器具購入費 | 平成25年12月デジタルタコグラフ購入 (西鉄エム・テック) | 630,000 | 西鉄エム・テック (株) | 口座振替払 | 000490 |
| 12/10 | 前払金 | 25年12月 資金前渡 矢上営業所 | 400,000 | 長崎県交通局 矢上営業所企業出納員 | 口座振替払 | 000250 |
| 12/10 | 3-旅費 | 精算旅費 | 15,500 | 矢上営業所企業出納員 | | 000048 |
| 12/10 | 2-旅費 | 精算旅費 | 373,649 | 矢上営業所企業出納員 | | 000048 |
| 12/10 | 3-通信運 | ボート206系電話代 | 320 | 矢上営業所企業出納員 | | 000048 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切回送通行料 | 850 | 矢上営業所企業出納員 | | 000048 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切前後泊駐車場代 | 6,000 | 矢上営業所企業出納員 | | 000048 |
| 12/10 | 3-通信運 | 貸切FAX代 | 100 | 矢上営業所企業出納員 | | 000048 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切通行料立替 | 2,850 | 矢上営業所企業出納員 | | 000179 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切駐車料立替 | 15,560 | 矢上営業所企業出納員 | | 000179 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切宿泊料立替 | 47,225 | 矢上営業所企業出納員 | | 000179 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|------------|----------------------|---------|-------------------|-------|--------|
| 12/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切夕食代立替 | 6,427 | 矢上営業所企業出納員 | | 000179 |
| 12/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切朝食代立替 | 3,518 | 矢上営業所企業出納員 | | 000179 |
| 12/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切タクシー代立替 | 1,960 | 矢上営業所企業出納員 | | 000179 |
| 12/10 | 2 - 備用品 | DVDプレイヤー | 4,980 | 矢上営業所企業出納員 | | 000179 |
| 12/10 | 3 - 光熱水費 | ガス代 長与 | 8,659 | 丸菱住宅設備機器 (株) | 口座振替払 | 000171 |
| 12/10 | 3 - 光熱水費 | ガス代 三つ山口 | 1,844 | 丸菱住宅設備機器 (株) | 口座振替払 | 000171 |
| 12/10 | 3 - 手数料 | 11月分 廃棄物手数料 | 27,300 | (有)環境産業 | 口座振替払 | 000172 |
| 12/10 | 3 - 手数料 | 女の都団地方向変換場 し尿処理料 | 6,800 | 有限会社 川徳 | 口座振替払 | 000173 |
| 12/10 | 前払金 | 25年12月 資金前渡 長与営業所 | 433,135 | 長崎県交通局 長与営業所企業出納員 | 口座振替払 | 000174 |
| 12/10 | 2 - 旅費 | 精算旅費 | 298,950 | 長与営業所企業出納員 | | 000178 |
| 12/10 | 3 - 旅費 | 精算旅費 | 15,500 | 長与営業所企業出納員 | | 000178 |
| 12/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切通行料 回送分 | 300 | 長与営業所企業出納員 | | 000178 |
| 12/10 | 2 - 使用料賃借料 | 定期車通行料 回送分 | 1,040 | 長与営業所企業出納員 | | 000178 |
| 12/10 | 3 - 使用料賃借料 | 公用車通行料 | 350 | 長与営業所企業出納員 | | 000178 |
| 12/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切タクシー代回送分 | 4,190 | 長与営業所企業出納員 | | 000178 |
| 12/10 | 3 - 通信運 | FAX通信料 | 120 | 長与営業所企業出納員 | | 000178 |
| 12/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切通行料立替 | 11,750 | 長与営業所企業出納員 | | 000182 |
| 12/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切駐車料立替 | 23,070 | 長与営業所企業出納員 | | 000182 |
| 12/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切宿泊料立替 | 64,480 | 長与営業所企業出納員 | | 000182 |
| 12/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切昼食代立替 | 2,525 | 長与営業所企業出納員 | | 000182 |
| 12/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切タクシー代立替 | 3,880 | 長与営業所企業出納員 | | 000182 |
| 12/10 | 3 - 手数料 | 25年12月 汲み取り代 (大村営業所) | 2,380 | (有)野田清掃社 | 口座振替払 | 000174 |
| 12/10 | 前払金 | 12月分 資金前渡 福岡営業所 | 362,002 | 長崎県交通局 福岡営業所企業出納員 | 口座振替払 | 000089 |
| 12/10 | 2 - 旅費 | 精算旅費 | 234,220 | 福岡営業所企業出納員 | | 000009 |
| 12/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切宿泊料 | 83,882 | 福岡営業所企業出納員 | | 000009 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|------------|----------------------|---------|--------------|------|--------|
| 12/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切通行料 | 300 | 福岡営業所企業出納員 | | 000009 |
| 12/10 | 3 - 使用料賃借料 | 公用車通行料 | 600 | 福岡営業所企業出納員 | | 000009 |
| 12/10 | 3 - 通信運 | セールス交通費 | 5,000 | 福岡営業所企業出納員 | | 000009 |
| 12/10 | 3 - 旅費 | 出張旅費 | 5,400 | 福岡営業所企業出納員 | | 000009 |
| 12/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切宿泊料立替 | 26,700 | 福岡営業所企業出納員 | | 000180 |
| 12/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切朝食代立替 | 2,100 | 福岡営業所企業出納員 | | 000180 |
| 12/10 | 2 - 手数料 | 運転記録証明書 | 8,820 | 福岡営業所企業出納員 | | 000180 |
| 12/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切昼食代立替 | 2,230 | 福岡営業所企業出納員 | | 000180 |
| 12/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切通行料立替 | 550 | 福岡営業所企業出納員 | | 000180 |
| 12/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切駐車料立替 | 9,000 | 福岡営業所企業出納員 | | 000180 |
| 12/10 | 4 - 光熱水費 | 25/11 水道料 (定期観光案内所) | 1,065 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000864 |
| 12/10 | 4 - 使用料賃借料 | 25/11 下水道料 (定期観光案内所) | 1,113 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000864 |
| 12/10 | 4 - 光熱水費 | 25/11 水道料 (本局) | 28,297 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000865 |
| 12/10 | 3 - 光熱水費 | 25/11 水道料 (長崎営業所) | 207,902 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000865 |
| 12/10 | 4 - 使用料賃借料 | 25/11 下水道料 (本局) | 66,777 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000865 |
| 12/10 | 3 - 使用料賃借料 | 25/11 下水道料 (長崎営業所) | 198,001 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000865 |
| 12/10 | 4 - 光熱水費 | 25/11 ガス料 (本局) | 27,933 | 西部ガス (株) | 直接払 | 000866 |
| 12/10 | 3 - 光熱水費 | 25/11 ガス料 (長崎営業所) | 192,707 | 西部ガス (株) | 直接払 | 000866 |
| 12/10 | 3 - 光熱水費 | 25年11月 水道代 はぎ寮 | 1,286 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000320 |
| 12/10 | 3 - 使用料賃借料 | 25年11月 下水道代 はぎ寮 | 1,176 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000320 |
| 12/10 | 3 - 光熱水費 | 25年11月 水道代 ポート発着所 | 992 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000324 |
| 12/10 | 3 - 使用料賃借料 | 25年11月 下水道代 ポート発着所 | 1,092 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000324 |
| 12/10 | 3 - 光熱水費 | 25年11月 電気代 はぎ寮集会所 | 709 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000327 |
| 12/10 | 3 - 光熱水費 | 25年11月 電気代 はぎ寮外灯 | 315 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000328 |
| 12/10 | 3 - 光熱水費 | 25年11月 水道代 矢上公舎 | 845 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000240 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|---------------------|--------|--------------|------|--------|
| 12/10 | 3-使用料賃借料 | 25年11月 下水道代 矢上公舎 | 1,050 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000240 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 25年11月 水道代 矢上営業所 | 71,106 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000241 |
| 12/10 | 3-使用料賃借料 | 25年11月 下水道代 矢上営業所 | 8,631 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000241 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 25年11月 水道代 春日車庫 | 1,580 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000242 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 25年11月 水道代 矢上第2車庫 | 5,948 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000243 |
| 12/10 | 3-使用料賃借料 | 25年11月 下水道代 矢上第2車庫 | 4,284 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000243 |
| 12/10 | 3-通信運 | 25年11月 電話代 矢上第2車庫 | 2,564 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000248 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 25年11月 水道代 三原方向変換場 | 1,433 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000166 |
| 12/10 | 3-使用料賃借料 | 25年11月 下水道代 三原方向変換場 | 1,218 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000166 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 25年11月 水道代 西山方向変換場 | 4,583 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000167 |
| 12/10 | 3-使用料賃借料 | 25年11月 下水道代 西山方向変換場 | 3,339 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000167 |
| 12/10 | 3-使用料賃借料 | 25年11月 下水道代 長与営業所 | 52,741 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000168 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 25年11月 電気代 桜馬場バス停上屋 | 1,136 | 九州電力(株) | 直接払 | 000173 |
| 12/10 | 3-通信運 | 25年11月 電話代 福岡営業所 | 5,105 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000086 |
| 12/10 | 3-通信運 | 25年11月 ファクシミリ 福岡営業所 | 5,834 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000087 |
| 12/10 | 3-通信運 | 25年9-10月 電話代 福岡営業所 | 6,268 | KDDI(株) | 直接払 | 000088 |
| 12/10 | 前払金 | 25年12月 貸切に要する経費 | 55,000 | 釘宮 芳雄 | 資金前渡 | 000262 |
| 12/10 | 4-備用品 | 貸切備用品 | 6,260 | 釘宮 芳雄 | | 000183 |
| 12/10 | 4-使用料賃借料 | 貸切通行料 | 5,600 | 釘宮 芳雄 | | 000183 |
| 12/10 | 4-使用料賃借料 | 貸切駐車代 | 2,800 | 釘宮 芳雄 | | 000183 |
| 12/10 | 4-通信費 | 貸切通信費 | 19,370 | 釘宮 芳雄 | | 000183 |
| 12/10 | 4-負担交 | 貸切負担金 | 10,000 | 釘宮 芳雄 | | 000183 |
| 12/10 | 4-旅費 | 貸切旅費 | 59,080 | 釘宮 芳雄 | | 000183 |
| 12/10 | 4-会議等 | 貸切会議等 | 15,698 | 釘宮 芳雄 | | 000183 |
| 12/10 | 4-使用料賃借料 | 貸切タクシー代 | 2,360 | 釘宮 芳雄 | | 000183 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|------------------------------------|--------|------------------|-------|--------|
| 12/10 | 2-手数料 | 貸切タクシー代 | 28,460 | 釘宮 芳雄 | | 000183 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切使用料その他 | 11,920 | 釘宮 芳雄 | | 000183 |
| 12/10 | 4-報償費 | モニターに対する報償費 | 35,920 | 指導課モニター | 口座振替払 | 000087 |
| 12/10 | 4-通信費 | モニターに対する切手代 | 720 | 指導課モニター | 口座振替払 | 000087 |
| 12/12 | 4-旅費 | 旅費 12/12~12/13貸切用務(福岡) | 11,900 | 江頭 興祐 | 資金前渡 | 000275 |
| 12/12 | 4-旅費 | 旅費 12/13年末年始交通安全運動・輸送安全総点検他(福岡・佐賀) | 500 | 早木 誠 | 資金前渡 | 000089 |
| 12/12 | 4-旅費 | 旅費 12/13年末年始交通安全運動・輸送安全総点検他(福岡・佐賀) | 500 | 牛島 新吾 | 資金前渡 | 000089 |
| 12/13 | 4-通信費 | 通信費 11月分切手代 | 51,000 | 長崎県営バス観光(株) | 口座振替払 | 000867 |
| 12/13 | 4-備用品 | 25/10~25/12 新聞購読料 長崎政治経済新聞 | 6,000 | (株)長崎政治経済新聞 | 口座振替払 | 000868 |
| 12/13 | 4-使用料賃借料 | 25/11 ダスキンマット(本局) | 6,352 | ダスキン長崎 | 口座振替払 | 000869 |
| 12/13 | 3-使用料賃借料 | 25/11 ターミナル消臭剤(長崎・諫早) | 5,040 | ダスキン長崎 | 口座振替払 | 000869 |
| 12/13 | 2-備用品 | 整理券サーマルロール 矢上営 60個 | 14,112 | 西鉄エム・テック(株) | 口座振替払 | 000870 |
| 12/13 | 2-備用品 | 整理券ロール 大村営 300個 | 24,570 | 西鉄エム・テック(株) | 口座振替払 | 000870 |
| 12/13 | 2-備用品 | 整理券ロール 諫早営 300個 | 24,570 | 西鉄エム・テック(株) | 口座振替払 | 000870 |
| 12/13 | 2-備用品 | 整理券サーマルロール 諫早営 180個 | 42,336 | 西鉄エム・テック(株) | 口座振替払 | 000870 |
| 12/13 | 4-ガソリン | 公用車ガソリン 25/11月分 | 96,691 | 増田石油(株) | 口座振替払 | 000875 |
| 12/13 | 4-備用品 | 25/10~25/12 新聞購読料 西日本新聞 | 18,042 | 西日本新聞エリアセンター長崎中央 | 口座振替払 | 000876 |
| 12/13 | 4-備用品 | 備用品 テープのり 5個 | 1,024 | (株)事務機のミカドヤ | 口座振替払 | 000877 |
| 12/13 | 4-備用品 | 備用品 テープのり替 5箱 | 6,142 | (株)事務機のミカドヤ | 口座振替払 | 000877 |
| 12/13 | 4-備用品 | 備用品 フラットファイル 5パック | 1,260 | (株)事務機のミカドヤ | 口座振替払 | 000877 |
| 12/13 | 4-備用品 | 備用品 名刺 (営業部長) | 1,575 | 山崎印章 | 口座振替払 | 000880 |
| 12/13 | 3-備用品 | トイレトペーパー 矢上営5箱 | 8,013 | (有)ワコー紙業 | 口座振替払 | 000881 |
| 12/13 | 3-備用品 | トイレトペーパー 大村ターミナル5箱 | 8,013 | (有)ワコー紙業 | 口座振替払 | 000881 |
| 12/13 | 3-備用品 | トイレトペーパー 大村営5箱 | 8,013 | (有)ワコー紙業 | 口座振替払 | 000881 |
| 12/13 | 3-備用品 | トイレトペーパー長崎ターミナル10箱・長崎営10箱 | 32,054 | (有)ワコー紙業 | 口座振替払 | 000881 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|-------------------------------|-----------|--------------------|-------|--------|
| 12/13 | 4-光熱水費 | 平成25年11月分 自動販売機の電気代 (本原公舎) | 1,365 | 本原職員公舎住宅管理人 | 口座振替払 | 000883 |
| 12/13 | 4-交際費 | 敬供 (長崎営業所 運転技師の実父) | 15,750 | 有限会社 峯葬儀社 | 口座振替払 | 000884 |
| 12/13 | 4-備用品 | 備用品 コピー用紙A3 (5箱) | 7,182 | 合資会社井上勲紙店 | 口座振替払 | 000885 |
| 12/13 | 4-備用品 | 備用品 コピー用紙A4 (30箱) | 35,910 | 合資会社井上勲紙店 | 口座振替払 | 000885 |
| 12/13 | 4-備用品 | 備用品 コピー用紙B4 (5箱) | 8,977 | 合資会社井上勲紙店 | 口座振替払 | 000885 |
| 12/13 | 4-備用品 | 備用品 コピー用紙B5 (5箱) | 4,489 | 合資会社井上勲紙店 | 口座振替払 | 000885 |
| 12/13 | 4-広告宣 | 広告宣伝費 ランタンフェスティバル協賛金 | 50,000 | 長崎ランタンフェスティバル実行委員会 | 口座振替払 | 000887 |
| 12/13 | 2-タイヤ | H25年11月 新品タイヤ 227本 | 6,616,680 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000893 |
| 12/13 | 2-タイヤ | H25年11月 更生タイヤ 48本 | 735,420 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000893 |
| 12/13 | 4-委託料 | H25/11分 給与システム保守料 | 21,000 | オフィスメーション株式会社 | 口座振替払 | 000894 |
| 12/13 | 4-委託料 | H25/11分 財務会計システム保守料 | 46,200 | 株式会社BSNアイネット | 口座振替払 | 000895 |
| 12/13 | 3-修繕料 | 長崎ターミナル第1コース照明器具交換 | 17,850 | 崎陽電気有限会社 | 口座振替払 | 000896 |
| 12/13 | 3-備用品 | 公用車 (長崎営業所) バッテリー | 24,360 | (有) 長崎中央部品 | 口座振替払 | 000897 |
| 12/13 | 3-備用品 | 公用車 (納金車) タイヤチェーン | 9,502 | (有) 長崎中央部品 | 口座振替払 | 000898 |
| 12/13 | 3-修繕料 | 2階乗務員控室空調機修繕工事 (諫早営業所) | 367,500 | 有限会社 伸和設備工業 | 口座振替払 | 000899 |
| 12/13 | 3-タイヤ | タイヤ交換 公用車 長与営業所 | 8,820 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000900 |
| 12/13 | 建設費 | 男子トイレ洋式化工事 (長与営業所) | 147,000 | (株) カントウ工務店 | 口座振替払 | 000901 |
| 12/13 | 4-タイヤ | スタッドレスタイヤ購入及び組替 公用車 本局局長車 | 71,820 | 日本タイヤ販売 (株) | 口座振替払 | 000902 |
| 12/13 | 3-修繕料 | 長谷トイレ増改築工事 (矢上営業所) | 48,300 | (有) 長崎水道サービス | 口座振替払 | 000903 |
| 12/13 | 3-修繕料 | 立山方向変換場路面舗装工事 (長崎営業所) | 370,125 | 折田建設工業株式会社 | 口座振替払 | 000904 |
| 12/13 | 3-使用料賃借料 | 平成25年11月分 九州産交バス ターミナル使用料 | 68,640 | 九州産交ランドマーク (株) | 口座振替払 | 000352 |
| 12/13 | 3-使用料賃借料 | 平成25年11月分 鹿児島中央ターミナルビル構内施設使用料 | 40,950 | 南国交通 (株) | 口座振替払 | 000354 |
| 12/13 | 2-使用料賃借料 | H25.11 乗務員長崎宿泊 | 10,000 | 菅藤産業有限会社 | 口座振替払 | 000268 |
| 12/13 | 4-広告宣 | 印刷 営業用名刺 (2セット) | 2,300 | 長崎県職員生活協同組合 | 口座振替払 | 000269 |
| 12/13 | 2-備用品 | 備用品 飴代 (車内景品) | 43,180 | 長崎県職員生活協同組合 | 口座振替払 | 000270 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|-------------------------------------|-----------|------------------|-------|--------|
| 12/13 | 2-手数料 | 平成25年11月 がい ^レ 紹介手数料 | 142,000 | パープルリバー企画 | 口座振替払 | 000272 |
| 12/13 | 3-備用品 | デジタコメモリーカード | 126,000 | 西鉄エム・テック (株) | 口座振替払 | 000086 |
| 12/13 | 前払費用 | H25年12月 自賠償前払 (乗合) | 1,143,565 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000487 |
| 12/13 | 2-施損保 | H25年12月 自賠償保険料 (乗合) | 196,385 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000487 |
| 12/13 | 前払費用 | H25年12月 自賠償前払 (貸切) | 458,007 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000487 |
| 12/13 | 2-施損保 | H25年12月 自賠償保険料 (貸切) | 108,763 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000487 |
| 12/13 | 前払費用 | H25年12月 自賠償前払 (高速) | 45,981 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000487 |
| 12/13 | 前払費用 | H25年12月 自賠償前払 (高速) | 45,981 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000487 |
| 12/13 | 前払費用 | H25年12月 自賠償前払 (高速) | 49,241 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000487 |
| 12/13 | 2-施損保 | H25年12月 自賠償保険料 (高速) | 16,469 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000487 |
| 12/13 | 2-施損保 | H25年12月 自賠償保険料 (高速) | 16,469 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000487 |
| 12/13 | 2-施損保 | H25年12月 自賠償保険料 (高速) | 13,209 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000487 |
| 12/13 | 1-修繕料 | パワーステアリング修理 E053 | 141,083 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000489 |
| 12/13 | 1-修繕料 | パワーステアリング修理 0A17 | 92,831 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000489 |
| 12/13 | バス改造費 | 25年度中古車ボディー塗装改造工事 (9S51号貸切車) | 981,750 | (有) 木原車体 | 口座振替払 | 000494 |
| 12/13 | 機械器具購入費 | 平成25年12月運賃表示器購入 (レシップ) 新車用 | 372,750 | レシップ (株) | 口座振替払 | 000495 |
| 12/13 | 3-手数料 | 25年11月 汲取り (春日車庫) 矢上営業所 | 13,200 | 有限会社 川徳 | 口座振替払 | 000251 |
| 12/13 | 3-備用品 | 25年11月 長崎新聞 矢上営業所 | 3,000 | (有) 長崎新聞矢上販売センター | 口座振替払 | 000252 |
| 12/13 | 3-備用品 | ナフコ 5点 (新設田結木場アルコールチェッカー保管所整備・春日配線) | 3,137 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000253 |
| 12/13 | 2-委託料 | 11月分タイヤ組替 | 54,180 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000175 |
| 12/13 | 2-委託料 | 11月分タイヤ組替 | 72,030 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000175 |
| 12/13 | 3-ガソリン | 11月分公用車ガソリン代 | 69,993 | 西部石油 (株) | 口座振替払 | 000176 |
| 12/13 | 4-光熱水費 | 電気料 本原職員公舎 103号 (臨時使用分) 11/15~11/25 | 103 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000874 |
| 12/13 | 4-通信費 | H25.11 東京案内所電話代 (NTTファイナ) | 6,932 | NTTファイナンス (株) | 直接払 | 000265 |
| 12/13 | 2-光熱水費 | 25年11月 ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州 | 7,288 | 西部ガス (株) | 直接払 | 000301 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|--------------------------------|---------|---------------------|-------|--------|
| 12/13 | 3-光熱水費 | 25年11月 電気代 春日車庫回転灯 | 485 | 九州電力(株) | 直接払 | 000249 |
| 12/13 | 3-光熱水費 | 25年11月 電気代 三原・西山・三山方向変換場 | 26,949 | 九州電力(株) | 直接払 | 000178 |
| 12/13 | 3-光熱水費 | 25年11月 電気代 唐比バス停常泊トイレ | 1,775 | 九州電力(株) | 直接払 | 000176 |
| 12/13 | 3-光熱水費 | 25年11月 電気代 大村坂口外灯 | 1,678 | 九州電力(株) | 直接払 | 000175 |
| 12/13 | 3-光熱水費 | 25年11月 電気代 松原バス停 | 1,678 | 九州電力(株) | 直接払 | 000176 |
| 12/13 | 3-光熱水費 | 25年11月 電気代 大村営業所 | 97,879 | 九州電力(株) | 直接払 | 000176 |
| 12/13 | 2-使用料賃借料 | 平成25年 11月分 パートガイド実費分 | 12,368 | パートガイド | 口座振替払 | 000331 |
| 12/18 | 4-旅費 | 旅費 12/17貸切用務(福岡) | 500 | 江頭 興祐 | 資金前渡 | 000283 |
| 12/18 | 4-旅費 | 旅費 12/17貸切用務(福岡) | 500 | 山崎 浩行 | 資金前渡 | 000283 |
| 12/18 | 4-旅費 | 旅費 12/19~12/21貸切用務(大阪・東京) | 71,300 | 釘宮 芳雄 | 資金前渡 | 000287 |
| 12/20 | 3-負担交 | 平成25年度諫早ターミナル管理組合費 12月分 | 268,912 | 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合 | 口座振替払 | 000886 |
| 12/20 | 3-修繕料 | 長崎ターミナル区画線引き工事 | 73,500 | 大山建設株式会社 | 口座振替払 | 000888 |
| 12/20 | 2-油脂費 | 油脂 不凍液(11月分) | 132,300 | (有)長崎中央部品 | 口座振替払 | 000889 |
| 12/20 | 2-油脂費 | 油脂 ベアリンググリス(11月分) | 24,255 | (有)長崎中央部品 | 口座振替払 | 000890 |
| 12/20 | 2-油脂費 | 油脂 ブレーキ油(11月分) | 24,486 | (有)長崎中央部品 | 口座振替払 | 000891 |
| 12/20 | 3-負担交 | 平成25年度 大村ターミナル管理組合負担金 12月分 | 26,615 | 大村バスターミナルビル管理組合 | 口座振替払 | 000892 |
| 12/20 | 2-油脂費 | 油脂 11月分 ギアオイル シャングリス | 74,130 | (株)新出光 | 口座振替払 | 000906 |
| 12/20 | 2-軽油費 | 県外軽油11月分 エネオス高速 | 262,785 | (株)新出光 | 口座振替払 | 000906 |
| 12/20 | 2-軽油費 | 県外軽油 11月分 エネオス一般 | 176,232 | (株)新出光 | 口座振替払 | 000906 |
| 12/20 | 2-軽油費 | 県外軽油 11月分 シェル高速 | 234,540 | (株)新出光 | 口座振替払 | 000906 |
| 12/20 | 2-軽油費 | 県外軽油 11月分 シェル一般 | 12,471 | (株)新出光 | 口座振替払 | 000906 |
| 12/20 | 2-油脂費 | 油脂 11月分エンジンオイル 長与営業所 | 40,320 | 南国殖産(株) | 口座振替払 | 000907 |
| 12/20 | 4-交際費 | 敬供(矢上営業所 運転技師の実母) | 15,750 | 株式会社 三共 | 口座振替払 | 000908 |
| 12/20 | 3-光熱水費 | 25/12 自販機電気料長崎ターミナル コーラ長崎(他5社) | 28,348 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000909 |
| 12/20 | 4-備用品 | 25/10~25/12 新聞購読料 長崎新聞 | 18,000 | (有)長崎新聞長崎市販売所 | 口座振替払 | 000912 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|----------------------------------|---------|-------------------------|-------|--------|
| 12/20 | 3-使用料賃借料 | 平成25年度 大草ボート駐車場賃借 1月分 | 83,000 | | 口座振替払 | 000930 |
| 12/20 | 4-備用品 | ゴム印 (N0入り) @490*2 | 1,029 | 山崎印章 | 口座振替払 | 000149 |
| 12/20 | 4-備用品 | ゴム印 (氏名入) @180*2 | 378 | 山崎印章 | 口座振替払 | 000149 |
| 12/20 | 4-備用品 | 名札@400*2 | 800 | (有) 上田宝飾時計店 | 口座振替払 | 000152 |
| 12/20 | 4-通信費 | 送料 | 350 | (有) 上田宝飾時計店 | 口座振替払 | 000152 |
| 12/20 | 2-乗販手 | スマートカード精算 (県央バス・委託運行分積増手数料) | 31,990 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000173 |
| 12/20 | 3-使用料賃借料 | H25年11月分 島鉄バス 小浜バスターミナル使用料 | 12,600 | 島原鉄道 (株) | 口座振替払 | 000353 |
| 12/20 | 4-負担交 | モバイル長崎スマートカードアプリ利用料 (H25年10~11月) | 38,887 | (社) 長崎県バス協会 | 口座振替払 | 000355 |
| 12/20 | 3-使用料賃借料 | H25年 12月 FOMA 端末使用料 38台 | 39,102 | モバイルクリエイト (株) | 口座振替払 | 000356 |
| 12/20 | 2-使用料賃借料 | 平成25年11月分 西肥自動車 駐車使用料 | 4,200 | 西肥自動車 (株) | 口座振替払 | 000357 |
| 12/20 | 3-負担交 | 萱瀬小学校 バス停待合所建設設備負担金 | 70,000 | 大村市立萱瀬小学校PTA | 口座振替払 | 000359 |
| 12/20 | 3-備用品 | ラミネートフィルム | 42,840 | 西日本ビニール工業 (株) | 口座振替払 | 000360 |
| 12/20 | 2-使用料賃借料 | 平成25年11月分 駐車施設使用料 | 180,000 | 西日本鉄道 (株) | 口座振替払 | 000362 |
| 12/20 | 2-乗販手 | 平成25年11月分 予約手数料 | 219,748 | 西日本鉄道 (株) | 口座振替払 | 000362 |
| 12/20 | 4-手数料 | 定期車バス査定料 (2両) | 24,650 | 一般財団法人日本自動車査定協会 | 口座振替払 | 000363 |
| 12/20 | 3-備用品 | MSロールフィルムSP 5箱 | 115,500 | 南九州明光販売 (株) | 口座振替払 | 000364 |
| 12/20 | 2-備用品 | 備用品 消毒液 | 15,120 | 有限会社 鈴文商店 | 口座振替払 | 000276 |
| 12/20 | 2-使用料賃借料 | H25.11 フェリ-回送料 | 28,950 | 長崎県営バス観光 (株) | 口座振替払 | 000277 |
| 12/20 | 2-手数料 | 平成25年11月 がい-紹介手数料 (福岡GC) | 14,000 | (有) 福岡県観光ガイド協会 | 口座振替払 | 000278 |
| 12/20 | 2-備用品 | 備用品 車内ゲーム用画用紙 | 6,090 | (有) 本多物産 | 口座振替払 | 000279 |
| 12/20 | 4-会議等 | JATA九州支部賀詞交換会 | 10,000 | 一般社団法人 日本旅行業協会 | 口座振替払 | 000285 |
| 12/20 | 4-会議等 | JTB九州観光ネットワーク推進協議会賀詞交換会 | 30,000 | JTB九州観光ネットワーク推進協議会長崎地区会 | 口座振替払 | 000286 |
| 12/20 | 2-事故費 | 事故免責金25-37 | 50,000 | 長崎自動車 (株) | 口座振替払 | 000091 |
| 12/20 | 1-ガソリン | H25年11月公用車ガソリン 中央工場 | 6,799 | 増田石油 (株) | 口座振替払 | 000500 |
| 12/20 | 1-ガソリン | H25年11月フォークリフトガソリン 中央工場 | 3,162 | 増田石油 (株) | 口座振替払 | 000500 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|------------------------------|---------|---------------------|-------|--------|
| 12/20 | 1-軽油 | H25年11月 白灯油 (洗浄用) 中央工場 | 19,950 | (株) 新出光 | 口座振替払 | 000501 |
| 12/20 | 1-油脂費 | H25年11月 ホワイトガソリン (洗浄用) 中央工場 | 49,770 | (株) 新出光 | 口座振替払 | 000501 |
| 12/20 | 1-光熱水費 | H25年11月 A重油 (風呂用) 中央工場 | 19,950 | (株) 新出光 | 口座振替払 | 000501 |
| 12/20 | 1-備用品 | 平成25年12月脚立購入 (西村産業) 9S51 | 11,760 | 西村産業 (有) | 口座振替払 | 000510 |
| 12/20 | 3-備用品 | 25年 12月 スポンジ他 | 7,682 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000332 |
| 12/20 | 3-備用品 | 25年 12月 ひまわりブラシ (長崎営業所) | 8,820 | (株) 大場金物百貨店 | 口座振替払 | 000333 |
| 12/20 | 3-備用品 | 25年 12月 伸縮棒 (ガイド旗棒) | 28,770 | 清田工芸株式会社 | 口座振替払 | 000334 |
| 12/20 | 3-備用品 | 25年 11月 ポリ袋他 (長崎営業所) | 23,530 | 西日本ビニール工業 (株) | 口座振替払 | 000335 |
| 12/20 | 1-軽油 | 平成25年 11月 洗い油 (工場) | 19,950 | (株) 新出光 | 口座振替払 | 000338 |
| 12/20 | 3-備用品 | 平成25年 11月 マルチハロゲン灯 (長崎整備工場用) | 25,145 | 丸徳特機 (株) | 口座振替払 | 000339 |
| 12/20 | 3-備用品 | 25年 10月~12月 新聞代 (長崎営業所) | 18,000 | (有) 長崎新聞長崎市販売所 | 口座振替払 | 000340 |
| 12/20 | 2-手数料 | 25年 11月分 し尿汲取 (高速車両 北九州他) | 185,200 | (一財) クリーンながさき | 口座振替払 | 000341 |
| 12/20 | 3-手数料 | 25年 11月分 し尿汲取 (浜平方向変換所) | 4,800 | (一財) クリーンながさき | 口座振替払 | 000341 |
| 12/20 | 2-使用料賃借料 | 25年 11月分 タクシー (ガイド分) | 80,800 | 長崎タクシー共同集金 (株) | 口座振替払 | 000342 |
| 12/20 | 3-光熱水費 | 25年11月 灯油 (暖房用) 矢上営業所 | 19,950 | (株) 新出光 | 口座振替払 | 000258 |
| 12/20 | 3-手数料 | 汲取り (つつじヶ丘) 矢上営業所 | 1,501 | (有) 石場清掃多良見 | 口座振替払 | 000259 |
| 12/20 | 3-光熱水費 | 平成25年11月分 風呂灯油 | 12,569 | (株) 新出光 | 口座振替払 | 000179 |
| 12/20 | 3-光熱水費 | 平成25年11月分 暖房灯油 | 59,850 | (株) 新出光 | 口座振替払 | 000179 |
| 12/20 | 2-委託料 | 11月分 車両清掃 定期 | 397,656 | 星光ビル管理 (株) | 口座振替払 | 000180 |
| 12/20 | 2-委託料 | 11月分 車両清掃 貸切 | 48,195 | 星光ビル管理 (株) | 口座振替払 | 000180 |
| 12/20 | 3-備用品 | 直管蛍光灯 | 4,987 | 丸徳特機 (株) | 口座振替払 | 000181 |
| 12/20 | 3-備用品 | グロー球 他 | 2,056 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000184 |
| 12/20 | 3-光熱水費 | 諫早ターミナル電気代 | 147,354 | 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合 | 口座振替払 | 000180 |
| 12/20 | 3-光熱水費 | 諫早ターミナル水道代 | 2,494 | 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合 | 口座振替払 | 000180 |
| 12/20 | 3-使用料賃借料 | 諫早ターミナル下水道代 | 44,862 | 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合 | 口座振替払 | 000180 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|--------------------------------|------------|-----------------|-------|--------|
| 12/20 | 3-光熱水費 | 11月分 電気代 大村ターミナル | 129,957 | 大村バスターミナルビル管理組合 | 口座振替払 | 000179 |
| 12/20 | 3-光熱水費 | 10月分 水道代 大村ターミナル | 22,309 | 大村バスターミナルビル管理組合 | 口座振替払 | 000179 |
| 12/20 | 3-使用料賃借料 | 10月分 下水道代 大村ターミナル | 16,843 | 大村バスターミナルビル管理組合 | 口座振替払 | 000179 |
| 12/20 | 3-通信運 | アルコールチェッカー用11月分携帯電話利用料金 | 110,476 | KDDI (株) | 直接払 | 000090 |
| 12/20 | 2-光熱水費 | 25年12月 電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州 | 8,354 | 九州電力(株) | 直接払 | 000330 |
| 12/20 | 3-光熱水費 | 25年12月 電気代 つつじヶ丘プレハブ事務所 | 3,861 | 九州電力(株) | 直接払 | 000263 |
| 12/20 | 3-光熱水費 | 25年12月 電気代 田結木場 外灯 | 292 | 九州電力(株) | 直接払 | 000264 |
| 12/20 | 3-光熱水費 | 25年12月 電気代 田結木場 駐車場灯 | 503 | 九州電力(株) | 直接払 | 000265 |
| 12/20 | 3-光熱水費 | 25年12月 電気代 昭和町バス停 | 532 | 九州電力(株) | 直接払 | 000177 |
| 12/20 | 3-光熱水費 | 25年12月 電気代 長与営業所 | 116,081 | 九州電力(株) | 直接払 | 000183 |
| 12/20 | 3-光熱水費 | 25年12月 電気代 女の都方向変換場 | 2,101 | 九州電力(株) | 直接払 | 000183 |
| 12/20 | 1-光熱水費 | 25年12月 電気代 長与工場 | 55,731 | 九州電力(株) | 直接払 | 000183 |
| 12/20 | 3-光熱水費 | 25年12月 諫早営業所駐車場外灯 | 6,488 | 九州電力(株) | 直接払 | 000188 |
| 12/20 | 2-光熱水費 | 25年12月 水道代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎 | 2,194 | 宮崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000344 |
| 12/20 | 2-使用料賃借料 | 25年12月 下水道代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎 | 2,126 | 宮崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000344 |
| 12/20 | 4-旅費 | 旅費 12/23~12/28貸切用務(沖縄) | 85,700 | 江頭 興祐 | 資金前渡 | 000289 |
| 12/26 | 4-旅費 | 旅費12/24~12/25貸切用務(貸切バス専門委員会)福岡 | 16,400 | 釘宮 芳雄 | 資金前渡 | 000292 |
| 12/27 | 2-軽油費 | 25/11 インタンク軽油 | 59,419,080 | (株)西日本宇佐美九州支店 | 口座振替払 | 000878 |
| 12/27 | 2-軽油費 | 軽油 11月分 福岡営業所 | 1,876,915 | (株)西日本宇佐美九州支店 | 口座振替払 | 000879 |
| 12/27 | 2-使用料賃借料 | バス洗車 11月分 @800円/6回 | 5,040 | (株)西日本宇佐美九州支店 | 口座振替払 | 000879 |
| 12/27 | 3-負担交 | H25年度3/4四半期分 長崎ターミナル管理組合費(人件費) | 1,517,886 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000882 |
| 12/27 | 3-負担交 | H25年度3/4四半期分 長崎ターミナル管理組合費(その他) | 196,439 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000882 |
| 12/27 | 3-使用料賃借料 | 雲仙控え室賃貸料 平成25年 12月分 | 18,500 | | 口座振替払 | 000914 |
| 12/27 | 3-委託料 | 25/11 庁舎清掃委託料(大宮) | 99,750 | (株)シンコー | 口座振替払 | 000920 |
| 12/27 | 3-委託料 | 25/11 庁舎清掃委託料(大村ターミナル) | 153,125 | (株)シンコー | 口座振替払 | 000920 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|-----------------------------------|---------|--------------------|-------|--------|
| 12/27 | 4-委託料 | 機械警備 平成25年 12月分 (万屋町駐車場) | 15,750 | 長崎総合警備 (株) | 口座振替払 | 000921 |
| 12/27 | 3-委託料 | 機械警備 平成25年 12月分 (納金室) | 4,410 | 長崎総合警備 (株) | 口座振替払 | 000921 |
| 12/27 | 3-委託料 | 機械警備 平成25年 12月分 (諫早ターミナル) | 4,410 | 長崎総合警備 (株) | 口座振替払 | 000921 |
| 12/27 | 4-使用料賃借料 | 複写機賃貸借 (本局 クロ) 平成25年度 11月分 | 1,380 | 富士ゼロックス長崎 (株) | 口座振替払 | 000922 |
| 12/27 | 4-備用品 | 複写サービス (本局 クロ) 平成25年度 11月分 | 28,758 | 富士ゼロックス長崎 (株) | 口座振替払 | 000923 |
| 12/27 | 4-備用品 | 複写サービス (本局 カラー) 平成25年度 11月分 | 65,809 | 富士ゼロックス長崎 (株) | 口座振替払 | 000924 |
| 12/27 | 4-使用料賃借料 | 複写機賃貸借 (本局 カラー) 平成25年度 11月分 | 7,350 | 富士ゼロックス長崎 (株) | 口座振替払 | 000925 |
| 12/27 | 3-委託料 | 平成25年度 11月分 事務所早朝・夜間業務代行委託諫早ターミナル | 143,793 | (株) ふよう長崎 | 口座振替払 | 000926 |
| 12/27 | 4-委託料 | 県営万屋町駐車場管理委託 平成25年度 11月分 | 29,400 | (株) 長崎ガードシステム | 口座振替払 | 000927 |
| 12/27 | 4-委託料 | 電気保安管理委託 (本局・長崎営業所) 平成25年度 11月分 | 12,500 | 池邊電気保安管理事務所 | 口座振替払 | 000928 |
| 12/27 | 4-委託料 | 平成25年度 11月分 エレベーター保守 (本局) | 30,450 | 三菱電機ビルテクノサービス (株) | 口座振替払 | 000929 |
| 12/27 | 3-使用料賃借料 | 平成25年度 1月分 福岡営業所土地・建物賃貸借 | 25,000 | (有) 日光商事 | 口座振替払 | 000932 |
| 12/27 | 3-使用料賃借料 | 平成25年度 1月分 福岡営業所・土地賃貸借 | 150,000 | (有) 日光商事 | 口座振替払 | 000932 |
| 12/27 | 3-使用料賃借料 | 平成25年度 1月分 福岡営業所土地・建物賃貸借 | 54,000 | (有) 日光商事 | 口座振替払 | 000932 |
| 12/27 | 3-使用料賃借料 | 平成25年度 1月分 福岡営業所土地賃貸借 | 150,000 | (有) 日光商事 | 口座振替払 | 000932 |
| 12/27 | 4-備用品 | 備用品 食器用洗剤 (本局) | 1,533 | (株) 大場金物百貨店 | 口座振替払 | 000933 |
| 12/27 | 4-修繕料 | 本原公舎 手摺塗り替え工事 (11月15日~12月5日) | 444,108 | 株式会社信和 | 口座振替払 | 000936 |
| 12/27 | 4-備用品 | 追録 現代 労務管理要覧119 | 4,750 | 新日本法規出版 (株) | 口座振替払 | 000937 |
| 12/27 | 4-備用品 | 追録 人事労務の手續と書式251・252 | 6,550 | 新日本法規出版 (株) | 口座振替払 | 000937 |
| 12/27 | 4-備用品 | 追録 事例式 社会保険の手續と書式94・95 | 7,400 | 新日本法規出版 (株) | 口座振替払 | 000937 |
| 12/27 | 4-備用品 | 追録 労災補償法令解釈要覧73-74 | 7,050 | 新日本法規出版 (株) | 口座振替払 | 000937 |
| 12/27 | 4-備用品 | 追録 雇用保険法令解釈要覧123・124 | 9,800 | 新日本法規出版 (株) | 口座振替払 | 000937 |
| 12/27 | 4-備用品 | 追録 明解 行政手續の手引38 | 3,400 | 新日本法規出版 (株) | 口座振替払 | 000937 |
| 12/27 | 4-備用品 | 追録 情報公開制度 運用の実務114-115 | 6,650 | 新日本法規出版 (株) | 口座振替払 | 000937 |
| 12/27 | 4-手数料 | パンチデータ入力 (25/11分) | 27,997 | NDSデータソリューションズ株式会社 | 口座振替払 | 000939 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|------------|------------------------------------|-----------|-------------------|-------|--------|
| 12/27 | 4 - 備消品 | 追録 地方公務員六法 290-293 | 4,840 | 第一法規 (株) | 口座振替払 | 000941 |
| 12/27 | 4 - 備消品 | 追録 地方公務員関係法令実務事典116-119 | 6,520 | 第一法規 (株) | 口座振替払 | 000941 |
| 12/27 | 4 - 備消品 | 追録 地方公営企業実務ハンドブック171-178 | 20,560 | 第一法規 (株) | 口座振替払 | 000941 |
| 12/27 | 4 - 備消品 | 追録 長崎県人事関係法規集291-298 | 47,040 | 第一法規 (株) | 口座振替払 | 000941 |
| 12/27 | 4 - 備消品 | 追録 長崎県財務関係法規集137-142 | 18,900 | 第一法規 (株) | 口座振替払 | 000941 |
| 12/27 | 4 - 備消品 | 追録 長崎県土木部用地事務提要 38 | 7,200 | 第一法規 (株) | 口座振替払 | 000941 |
| 12/27 | 4 - 備消品 | 追録 現行労働法令 826-834 | 16,470 | 第一法規 (株) | 口座振替払 | 000941 |
| 12/27 | 4 - 備消品 | 追録 地方自治法関係実務事典100 | 1,630 | 第一法規 (株) | 口座振替払 | 000941 |
| 12/27 | 4 - 備消品 | 追録 地方財政関係質疑応答集287-294 | 16,560 | 第一法規 (株) | 口座振替払 | 000941 |
| 12/27 | 4 - 備消品 | 追録 地方公共団体 契約実務の要点 59-61 | 6,270 | 第一法規 (株) | 口座振替払 | 000941 |
| 12/27 | 4 - 備消品 | 追録 地方公共団体公有財産管理事務質疑応答集136-137 | 3,860 | 第一法規 (株) | 口座振替払 | 000941 |
| 12/27 | 4 - 備消品 | 追録 地方公共団体契約実務ハンドブック126-128 | 5,460 | 第一法規 (株) | 口座振替払 | 000941 |
| 12/27 | 1 - 委託料 | 25年度 消防設備点検委託料 (中央工場・諫早営業所) 下半期 | 25,200 | (株) ユタカ防災サービス | 口座振替払 | 000943 |
| 12/27 | 3 - 委託料 | 25年度 長崎ターミナル空調機保守点検委託料 (2回中/2回目) | 102,900 | 三菱電機ビルテクノサービス (株) | 口座振替払 | 000945 |
| 12/27 | 4 - 使用料賃借料 | 25/11 ETC 通行料 (本局分) | 22,367 | 西日本高速道路 (株) 九州支社 | 口座振替払 | 000947 |
| 12/27 | 3 - 使用料賃借料 | 25/11 ETC 通行料 (納金分) | 2,719 | 西日本高速道路 (株) 九州支社 | 口座振替払 | 000947 |
| 12/27 | 4 - 負担交 | H25年度 3/4回目 東京事務所長 負担金 | 1,500,000 | (株) JTBコーポレートセールス | 口座振替払 | 000159 |
| 12/27 | 4 - 備消品 | ゴム印 (氏名入) @180*2 | 378 | 山崎印章 | 口座振替払 | 000160 |
| 12/27 | 2 - 乗販手 | 乗車券販売手数料 (諫早営業所) | 34,090 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000171 |
| 12/27 | 2 - 乗販手 | 乗車券販売手数料 (大村営業所) | 24,896 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000171 |
| 12/27 | 4 - 負担交 | H25年10月~H26年3月 九州高速バスロケーションシステム運用費 | 354,918 | 西鉄情報システム株式会社 | 口座振替払 | 000348 |
| 12/27 | 3 - 負担交 | H25年10月~H26年3月 停留所運用費 | 183,204 | 西鉄情報システム株式会社 | 口座振替払 | 000348 |
| 12/27 | 2 - 使用料賃借料 | 平成25年11月分 佐世保センターパーク 駐車場使用料 | 63,000 | 西肥自動車 (株) | 口座振替払 | 000358 |
| 12/27 | 4 - 使用料賃借料 | H25年11月分 JTB高速バス予約システム使用料 | 1,836 | 株式会社 JTB | 口座振替払 | 000361 |
| 12/27 | 4 - 使用料賃借料 | H25年11月分 JTB高速バス予約システム使用料 (大分) | 1,002 | 株式会社 JTB | 口座振替払 | 000361 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|---------------------------------|-----------|------------------|-------|--------|
| 12/27 | 4-使用料賃借料 | H25年11月分 JTB高速バス予約システム使用料 (北九州) | 562 | 株式会社 i. JTB | 口座振替払 | 000361 |
| 12/27 | 2-使用料賃借料 | 平成25年11月分 高速別納通行料 熊本 | 1,205,241 | 西日本高速道路 (株) 九州支社 | 口座振替払 | 000366 |
| 12/27 | 2-使用料賃借料 | 平成25年11月分 高速別納通行料 北九州 | 1,710,029 | 西日本高速道路 (株) 九州支社 | 口座振替払 | 000366 |
| 12/27 | 2-使用料賃借料 | 平成25年11月分 高速別納通行料 大分 | 703,642 | 西日本高速道路 (株) 九州支社 | 口座振替払 | 000366 |
| 12/27 | 2-使用料賃借料 | 平成25年11月分 高速別納通行料 宮崎 | 508,261 | 西日本高速道路 (株) 九州支社 | 口座振替払 | 000366 |
| 12/27 | 2-使用料賃借料 | 平成25年11月分 高速別納通行料 鹿児島 | 481,181 | 西日本高速道路 (株) 九州支社 | 口座振替払 | 000366 |
| 12/27 | 2-使用料賃借料 | 平成25年11月分 高速別納通行料 その他 | 4,865,116 | 西日本高速道路 (株) 九州支社 | 口座振替払 | 000366 |
| 12/27 | 2-手数料 | 平成25年11月分 高速バス用ヘッドホーン 宮崎 | 18,212 | (有) 長崎電装 | 口座振替払 | 000370 |
| 12/27 | 2-手数料 | 平成25年11月分 高速バス用ヘッドホーン 鹿児島 | 15,577 | (有) 長崎電装 | 口座振替払 | 000370 |
| 12/27 | 2-手数料 | 平成25年11月分 高速バス クリーニング代 北九州線 | 7,035 | (有) オートチャーム | 口座振替払 | 000371 |
| 12/27 | 2-手数料 | 平成25年11月分 高速バス クリーニング代 宮崎線 | 1,071 | (有) オートチャーム | 口座振替払 | 000371 |
| 12/27 | 2-手数料 | 平成25年11月分 高速バス クリーニング代 鹿児島線 | 819 | (有) オートチャーム | 口座振替払 | 000371 |
| 12/27 | 3-使用料賃借料 | 11月分 りんどう号SRSシステム使用料 | 30,683 | 九州産交バス (株) | 口座振替払 | 000372 |
| 12/27 | 4-使用料賃借料 | 11月分 りんどう号i.jtbシステム使用料 | 714 | 九州産交バス (株) | 口座振替払 | 000372 |
| 12/27 | 3-使用料賃借料 | 平成25年11月分 システム利用料 (北九州) | 43,140 | 西日本鉄道 (株) | 口座振替払 | 000378 |
| 12/27 | 3-使用料賃借料 | 平成25年11月分 システム利用料 (大分) | 68,922 | 西日本鉄道 (株) | 口座振替払 | 000378 |
| 12/27 | 3-使用料賃借料 | 平成25年11月分 システム利用料 (鹿児島) | 28,777 | 西日本鉄道 (株) | 口座振替払 | 000378 |
| 12/27 | 2-使用料賃借料 | 貸切通行料立替 | 9,010 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000263 |
| 12/27 | 2-使用料賃借料 | 貸切駐車料立替 | 23,120 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000263 |
| 12/27 | 2-使用料賃借料 | 貸切宿泊料立替 | 63,837 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000263 |
| 12/27 | 2-使用料賃借料 | 貸切タクシー代立替 | 1,860 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000263 |
| 12/27 | 2-使用料賃借料 | 貸切その他立替 | 4,050 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000263 |
| 12/27 | 2-使用料賃借料 | 11月分 貸切通行料 (回送分) | 940 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000263 |
| 12/27 | 2-使用料賃借料 | 貸切駐車料 (立替分) | 12,960 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000264 |
| 12/27 | 2-使用料賃借料 | 貸切通行料 (立替分) | 850 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000264 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|------------|----------------------------|-----------|---------------------|-------|--------|
| 12/27 | 4 - 負担交 | JTB九州国内商品事業部販促金 | 126,347 | ジェイティービー九州国内商品事業部 | 口座振替払 | 000271 |
| 12/27 | 2 - 使用料賃借料 | H25.11 乗務員長崎宿泊 | 144,300 | 株式会社M-OH長崎オリオンホテル | 口座振替払 | 000273 |
| 12/27 | 2 - 使用料賃借料 | 平成25年11月分別納通行料(貸切) | 5,958,985 | 西日本高速道路(株)九州支社 | 口座振替払 | 000284 |
| 12/27 | 2 - 手数料 | カード年間手数料(貸切)@600×1 | 600 | 西日本高速道路(株)九州支社 | 口座振替払 | 000284 |
| 12/27 | 4 - 使用料賃借料 | 平成25年11月分別納通行料(貸切公用車) | 9,397 | 西日本高速道路(株)九州支社 | 口座振替払 | 000284 |
| 12/27 | 4 - 通信費 | 平成25年度よか余暇77-pan70B宅発送費用 | 16,000 | 長崎交通労働組合 | 口座振替払 | 000288 |
| 12/27 | 2 - 使用料賃借料 | H25.11 県央バス運行分貸切バス料金及び付帯料 | 6,358,008 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000290 |
| 12/27 | 2 - 使用料賃借料 | H25.11 県央バス運行分貸切通行料 | 406,670 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000290 |
| 12/27 | 2 - 使用料賃借料 | H25.11 県央バス運行分貸切駐車料 | 15,490 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000290 |
| 12/27 | 2 - 使用料賃借料 | H25.11 県央バス運行分貸切宿泊代およびガイド料 | 39,000 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000290 |
| 12/27 | 3 - 手数料 | 適正診断手数料(特定診断I)1名分 | 8,800 | 独立行政法人自動車事故対策機構長崎支所 | 口座振替払 | 000088 |
| 12/27 | 3 - 手数料 | 指導講習手数料(特別講習)3名分 | 51,000 | 独立行政法人自動車事故対策機構長崎支所 | 口座振替払 | 000088 |
| 12/27 | 2 - 事故費 | 事故車両修理代25-45 | 36,750 | 長崎自動車工業(株) | 口座振替払 | 000093 |
| 12/27 | 2 - 事故費 | 事故車両修理代25-43 | 42,694 | 長崎日産自動車(株) | 口座振替払 | 000095 |
| 12/27 | 2 - 事故費 | 事故車両修理代25-28 | 24,622 | 長崎三菱自動車販売(株) | 口座振替払 | 000096 |
| 12/27 | 1 - バス部品 | 従動ローラー 他 | 31,500 | (株)小田原機器 | 口座振替払 | 000492 |
| 12/27 | 1 - バス部品 | カバー 他 | 58,695 | レシップ(株) | 口座振替払 | 000493 |
| 12/27 | 1 - バス部品 | スターターFブラケット 8E22 他 | 93,785 | 古川電機(株) | 口座振替払 | 000496 |
| 12/27 | 1 - バス部品 | ターミナルセット 5E51 他 | 31,941 | 古川電機(株) | 口座振替払 | 000496 |
| 12/27 | 1 - バス部品 | オルタプーリーASSY 他 | 31,613 | 古川電機(株) | 口座振替払 | 000496 |
| 12/27 | 1 - バス部品 | ゲージASSY 2K58 他 | 64,849 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000503 |
| 12/27 | 1 - バス部品 | Vベルト 他 | 26,552 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000503 |
| 12/27 | 1 - バス部品 | インレットパイプ 9E16 | 3,024 | (有)長崎電装 | 口座振替払 | 000504 |
| 12/27 | 1 - バス部品 | ベルト T252 他 | 1,816 | (有)長崎中央部品 | 口座振替払 | 000505 |
| 12/27 | 1 - バス部品 | ベルト E053 他 | 9,181 | (有)長崎中央部品 | 口座振替払 | 000505 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|---|-----------|-------------------------|-------|--------|
| 12/27 | 1-バス部品 | ベルト 他 | 192,920 | (有)長崎中央部品 | 口座振替払 | 000505 |
| 12/27 | 1-備消品 | ナイロン結束バンド 他 | 33,998 | (有)長崎中央部品 | 口座振替払 | 000505 |
| 12/27 | 1-バス部品 | バス部品代 (5C51) | 1,688 | (有)長崎中央部品 | 口座振替払 | 000507 |
| 12/27 | 1-バス部品 | バス部品 (S352) | 3,552 | (有)長崎中央部品 | 口座振替払 | 000507 |
| 12/27 | 1-バス部品 | バス部品 | 72,329 | (有)長崎中央部品 | 口座振替払 | 000507 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 蛍光管 他 | 99,015 | 西鉄エム・テック (株) | 口座振替払 | 000511 |
| 12/27 | 1-委託料 | 平成25年11月車検整備代(3E53他) | 1,083,453 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000513 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月車検整備部品代(3E53他) | 353,919 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000513 |
| 12/27 | 1-委託料 | 平成25年11月車検整備代(5E51,5E53) | 209,160 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000513 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月車検整備部品代(5E51,5E53) | 85,964 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000513 |
| 12/27 | 1-バス部品 | マットスイッチ OS23 他 | 85,418 | 泰平電機 (株)北九州営業所 | 口座振替払 | 000514 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 運転手スイッチ | 16,380 | 泰平電機 (株)北九州営業所 | 口座振替払 | 000514 |
| 12/27 | 1-修繕料 | 3ヵ月定期点検一式 (5K51,5K52,6E51,7K51) | 32,844 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000519 |
| 12/27 | 1-バス部品 | CCDバックカメラ 8E20 他 | 70,224 | クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社 | 口座振替払 | 000520 |
| 12/27 | 1-バス部品 | ダイナミックマイクロホン 9S51 他 | 42,512 | クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社 | 口座振替払 | 000520 |
| 12/27 | 1-バス部品 | マイクスポンジ | 4,683 | クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社 | 口座振替払 | 000520 |
| 12/27 | 機械器具購入費 | 2DINバスアンプ 6A56 | 124,320 | クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社 | 口座振替払 | 000521 |
| 12/27 | 1-委託料 | 平成25年11月車検整備代 (0M51,0M57,6M57,2K51) | 388,395 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000523 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月車検整備部品代 (0M51,0M57,6M57,2K51) | 147,028 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000523 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月バス部品代 (2K58,0M57,9M11,2K53,6M53,2K56、) | 203,840 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000526 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月バス部品代 (7K53,5K51) | 184,080 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000526 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月バス部品代 | 5,426 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000526 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月バス部品代 (8E18他) | 2,140,959 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000529 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月バス部品代 (5E22,4E18,6E14,7E51,4E17,6E13,5E21,7A54) | 536,498 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000529 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月バス部品代 (E052,E053,5E51,5E53) | 320,083 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000529 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|-----------------------------------|-----------|------------------|-------|--------|
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月バス部品代 (E051, 1E56, 5E52) | 183,892 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000529 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月バス部品代 | 677,880 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000529 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 折戸蝶番 他 | 25,924 | 共栄車体工業 (株) | 口座振替払 | 000530 |
| 12/27 | 1-手数料 | H25年11月廃エレメント・ウエス・クーラント処分費 (中央工場) | 39,900 | 喜楽鋳業 (株) 長崎営業所 | 口座振替払 | 000531 |
| 12/27 | 1-手数料 | H25年11月 廃エレメント・ウエス処分費 中央工場 (産廃税) | 418 | 喜楽鋳業 (株) 長崎営業所 | 口座振替払 | 000531 |
| 12/27 | 1-バス部品 | バッテリー | 25,436 | (株) レゾナント・システムズ | 口座振替払 | 000535 |
| 12/27 | 1-修繕料 | エンジン・サポート亀裂修理 1F52 | 42,000 | 長崎自動車工業 (株) | 口座振替払 | 000536 |
| 12/27 | 1-修繕料 | アクスル キングピン修理 9M11 | 136,500 | 光栄テクノシステム (株) | 口座振替払 | 000537 |
| 12/27 | 1-修繕料 | ローターコイル修理 8E31 | 34,650 | 西鉄エム・テック (株) | 口座振替払 | 000538 |
| 12/27 | 1-バス部品 | リレー 1F54 他 | 820,490 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000543 |
| 12/27 | 1-バス部品 | ステー 6E52 他 | 227,264 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000543 |
| 12/27 | 1-バス部品 | ヒューズ 4A53 他 | 3,990 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000543 |
| 12/27 | 1-バス部品 | スプリングスイッチ E053 他 | 60,313 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000543 |
| 12/27 | 1-バス部品 | クッション 4E53 他 | 65,722 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000543 |
| 12/27 | 1-バス部品 | モーター 1E56 他 | 46,324 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000543 |
| 12/27 | 1-バス部品 | ベルト 他 | 124,573 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000543 |
| 12/27 | 1-備用品 | 燃料フィルターレンチ 他 | 14,028 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000543 |
| 12/27 | バス改造費 | 25年度ボディー改造工事 (2K54号車) | 2,551,500 | (有) 木原車体 | 口座振替払 | 000544 |
| 12/27 | 1-公課費 | H25年11月 継続車検重量税 (乗合) | 442,200 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000547 |
| 12/27 | 1-手数料 | H25年11月 継続車検手数料 (乗合) | 12,100 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000547 |
| 12/27 | 1-公課費 | H25年11月 継続車検重量税 (高速) | 83,200 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000547 |
| 12/27 | 1-手数料 | H25年11月 継続車検手数料 (高速) | 2,200 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000547 |
| 12/27 | 1-公課費 | H25年11月 継続車検重量税 (乗合) | 134,100 | UDトラック株式会社 | 口座振替払 | 000551 |
| 12/27 | 1-手数料 | H25年11月 継続車検手数料 (乗合) | 4,400 | UDトラック株式会社 | 口座振替払 | 000551 |
| 12/27 | 1-修繕料 | 音声合成修理 5T53 | 9,486 | (株) レゾナント・システムズ | 口座振替払 | 000552 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|-------------------------|---------|------------------|-------|--------|
| 12/27 | 1-修繕料 | 音声合成修理 (予備品) | 9,486 | (株) レゾナント・システムズ | 口座振替払 | 000552 |
| 12/27 | 1-修繕料 | 窓枠雨漏れ修理 5E28 | 185,682 | (有) 木原車体 | 口座振替払 | 000556 |
| 12/27 | 2-使用料賃借料 | 26年 1月分 高速鹿児島 宿舍 | 20,250 | 南国交通 (株) | 口座振替払 | 000345 |
| 12/27 | 2-使用料賃借料 | 26年 12月分 高速宮崎 宿舍 | 25,000 | 株式会社アーバンエチュード | 口座振替払 | 000346 |
| 12/27 | 2-使用料賃借料 | 26年 1月分 高速北九州 宿舍 | 63,000 | 株式会社 福岡中央情報センター | 口座振替払 | 000347 |
| 12/27 | 3-光熱水費 | 25年 11月分 電気代 (長崎ターミナル) | 392,696 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000348 |
| 12/27 | 3-光熱水費 | 25年 11月分 水道代 (長崎ターミナル) | 16,244 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000348 |
| 12/27 | 3-使用料賃借料 | 25年 11月分 下水道代 (長崎ターミナル) | 35,495 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000348 |
| 12/27 | 3-使用料賃借料 | 25年 11月分 ETCカード (長崎営業所) | 11,656 | 西日本高速道路 (株) 九州支社 | 口座振替払 | 000351 |
| 12/27 | 2-委託料 | 25年 11月分 タイヤ組替 定期車 | 61,740 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000357 |
| 12/27 | 2-委託料 | 25年 11月分 タイヤ組替 貸切車 | 195,510 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000357 |
| 12/27 | 2-委託料 | 25年 11月分 タイヤ組替 高速車 | 30,870 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000357 |
| 12/27 | 2-委託料 | 25年 11月分 タイヤ組替 高速車 | 46,305 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000357 |
| 12/27 | 2-委託料 | 25年 11月分 タイヤ組替 高速車 | 5,145 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000357 |
| 12/27 | 2-委託料 | 25年 11月分 タイヤ組替 高速車 | 141,487 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000357 |
| 12/27 | 2-修繕料 | 25年 11月分 パンク修理 定期車 | 6,299 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000357 |
| 12/27 | 2-修繕料 | 25年 11月分 パンク修理 高速車 | 2,887 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000357 |
| 12/27 | 2-光熱水費 | 25年 12月分 高速宮崎宿舍 ガス代 | 9,188 | 南九州マルキ (株) | 口座振替払 | 000358 |
| 12/27 | 2-使用料賃借料 | 25年11月 佐世保宿泊 矢上営業所 | 75,000 | 鯉旅館 | 口座振替払 | 000255 |
| 12/27 | 2-委託料 | 25年11月 車両清掃 (定期車) 矢上営業所 | 486,255 | (株) 司コーポレーション | 口座振替払 | 000256 |
| 12/27 | 2-委託料 | 25年11月 車両清掃 (貸切車) 矢上営業所 | 110,145 | (株) 司コーポレーション | 口座振替払 | 000256 |
| 12/27 | 2-委託料 | 25年11月 タイヤ組替 矢上営業所 | 123,480 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000261 |
| 12/27 | 3-手数料 | 廃エレメント処分 矢上営業所 | 25,200 | 喜楽鋳業 (株) 長崎営業所 | 口座振替払 | 000268 |
| 12/27 | 3-旅費 | 運監旅費 | 15,500 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000179 |
| 12/27 | 2-旅費 | 定期旅費 | 21,147 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000179 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|-----------------------------|---------|--------------------------|-------|--------|
| 12/27 | 2-旅費 | 貸切旅費 | 131,700 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000179 |
| 12/27 | 3-通信運 | 切手代 | 8,000 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000179 |
| 12/27 | 3-通信運 | F A X送料 | 350 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000179 |
| 12/27 | 3-備用品 | 平成25年11月分 新聞代 | 3,000 | 株式会社長崎新聞開発センター諫早久山販売センター | 口座振替払 | 000183 |
| 12/27 | 2-委託料 | 平成25年11月分 タイヤ組替 | 102,900 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000184 |
| 12/27 | 3-使用料賃借料 | 25/11 ETC通行料 諫早 | 567 | 西日本高速道路 (株)九州支社 | 口座振替払 | 000191 |
| 12/27 | 3-旅費 | 運監旅費 | 15,000 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000177 |
| 12/27 | 2-旅費 | 貸切旅費 | 1,000 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000177 |
| 12/27 | 2-旅費 | 定期旅費 (常泊) | 936 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000177 |
| 12/27 | 3-備用品 | 25年11月 新聞代 (大村営業所) | 3,000 | 長崎新聞大村東販売センター | 口座振替払 | 000181 |
| 12/27 | 3-ガソリン | 25年11月 ガソリン公用車 (大村営業所) | 14,161 | (株)新出光 | 口座振替払 | 000182 |
| 12/27 | 3-光熱水費 | 25年11月 灯油 (暖房用) (大村営業所) | 39,900 | (株)新出光 | 口座振替払 | 000182 |
| 12/27 | 2-委託料 | 25年11月 タイヤ組替 (大村営業所) | 77,175 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000183 |
| 12/27 | 2-委託料 | 25年11月 車両清掃委託料 定期 (大村営業所) | 192,780 | (株)シンコー | 口座振替払 | 000186 |
| 12/27 | 2-委託料 | 25年11月 車両清掃委託料 貸切 (大村営業所) | 27,636 | (株)シンコー | 口座振替払 | 000186 |
| 12/27 | 3-光熱水費 | 25年11月 ガス代 (大村営業所) | 7,396 | イワタニ九州 (株)長崎支店 | 口座振替払 | 000187 |
| 12/27 | 2-使用料賃借料 | 26年1月~3月 空港駐車料 (誘導員用) 大村営業所 | 45,000 | 一般財団法人空港環境整備協会 長崎 | 口座振替払 | 000191 |
| 12/27 | 3-ガソリン | ガソリン 11月分公用車 | 6,837 | (株)西日本宇佐美九州支店 | 口座振替払 | 000090 |
| 12/27 | 3-備用品 | 新聞代 (10~12月分) 福岡営業所 | 9,570 | 西日本新聞 二日市御笠販売店 | 口座振替払 | 000092 |
| 12/27 | 3-光熱水費 | 12月分 ガス代 福岡営業所 | 2,949 | 二日市合同プロパン (株) | 口座振替払 | 000096 |
| 12/27 | 3-委託料 | 25/11 庁舎清掃委託料 (長崎ターミナル) | 120,750 | 株式会社ファイブ 長崎営業所 | 口座振替払 | 000871 |
| 12/27 | 4-委託料 | 25/11 庁舎清掃委託料 (本局・長崎営業所) | 116,375 | 社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会 | 口座振替払 | 000872 |
| 12/27 | 3-委託料 | 25/11 庁舎清掃委託料 (矢上営業所) | 74,375 | 社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会 | 口座振替払 | 000873 |
| 12/27 | 3-委託料 | 25/11 庁舎清掃委託料 (長与営業所) | 82,250 | 社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会 | 口座振替払 | 000873 |
| 12/27 | 3-委託料 | 25/11 庁舎清掃委託料 (諫営) | 110,250 | (有)サイトウビル管理 | 口座振替払 | 000905 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|------------------------------|---------|----------------|-------|--------|
| 12/27 | 3-備消品 | 各営業所・他複写サービス 平成25年 11月分 | 33,352 | リコージャパン(株) | 口座振替払 | 000910 |
| 12/27 | 4-使用料賃借料 | FAX機賃貸借 平成25年 11月分 (本局) | 9,030 | リコージャパン(株) | 口座振替払 | 000911 |
| 12/27 | 3-使用料賃借料 | FAX機賃貸借 長崎ターミナル 平成25年 11月分 | 6,615 | リコージャパン(株) | 口座振替払 | 000911 |
| 12/27 | 3-使用料賃借料 | 各営業所・他複写機賃貸借 平成25年 11月分 | 12,600 | リコージャパン(株) | 口座振替払 | 000913 |
| 12/27 | 2-被服費 | 被服費(新採運転士合冬ズボン6本・運転士合冬ズボン4本) | 61,950 | スター服装(株) | 口座振替払 | 000916 |
| 12/27 | 4-通信費 | 25/11 宅配便 佐川急便 | 18,973 | 佐川急便(株) | 口座振替払 | 000934 |
| 12/27 | 4-備消品 | 25/10~25/12 新聞購読料 朝日新聞 | 9,021 | 朝日新聞長崎販売(株) | 口座振替払 | 000935 |
| 12/27 | 4-備消品 | 備消品 ポールペン(黒) 2箱 | 882 | (有)本多物産 | 口座振替払 | 000942 |
| 12/27 | 3-使用料賃借料 | 平成25年 12月分 休憩室賃貸料 大草ポート | 39,900 | (株)丸徳 | 口座振替払 | 000946 |
| 12/27 | 4-広告宣 | 平成26年度版カレンダー制作費 | 913,500 | 長崎県営バス観光(株) | 口座振替払 | 000365 |
| 12/27 | 3-手数料 | ETCセットアップ手数料 | 5,250 | 山田電機工業(株) | 口座振替払 | 000369 |
| 12/27 | 4-備消品 | 嘱託運転士新規採用分車内名刺2名×2枚 | 1,344 | 西日本ビニール工業(株) | 口座振替払 | 000092 |
| 12/27 | 2-事故費 | 事故免責金25-41 | 50,000 | 長崎日産自動車(株) | 口座振替払 | 000094 |
| 12/27 | 1-バス部品 | ホンダケース 8C18 | 2,033 | 山田電機工業(株) | 口座振替払 | 000491 |
| 12/27 | 1-バス部品 | シャフト 5A15 他 | 144,715 | 長崎車輛精機(有) | 口座振替払 | 000497 |
| 12/27 | 1-バス部品 | レバーASSY 5C51 他 | 109,890 | 長崎車輛精機(有) | 口座振替払 | 000497 |
| 12/27 | 1-バス部品 | ファンベルト 7B54 他 | 146,102 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000498 |
| 12/27 | 1-バス部品 | ロッドASSY 9S51 他 | 21,009 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000498 |
| 12/27 | 1-バス部品 | ヘッドランプ アセンブリ 0S51 | 93,713 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000498 |
| 12/27 | 1-バス部品 | ガラス 0S52 他 | 35,031 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000498 |
| 12/27 | 1-バス部品 | マドロック 他 | 14,233 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000498 |
| 12/27 | 1-備消品 | AQラッカーシンナー 他 | 45,570 | (株)霜田塗料産業諫早営業所 | 口座振替払 | 000499 |
| 12/27 | 1-バス部品 | スピーカーF120C85 8E19 他 | 54,621 | (有)安部商会 | 口座振替払 | 000502 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 変換コネクタ 他 | 139,640 | (有)安部商会 | 口座振替払 | 000502 |
| 12/27 | 1-備消品 | ジェットウォッシャー洗剤 | 14,437 | (有)安部商会 | 口座振替払 | 000502 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|--|---------|---------------|-------|--------|
| 12/27 | 1-バス部品 | バス部品代(0A17) | 20,948 | (有)安部商会 | 口座振替払 | 000506 |
| 12/27 | 1-バス部品 | バス部品代 | 42,840 | (有)安部商会 | 口座振替払 | 000506 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月車検整備バス部品代 (0E52, 5E34, 0E53, 6E22, 0C51, 0C52) | 62,599 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000508 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月車検整備バス部品代 (5E51) | 6,280 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000508 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月バス部品代 『8E29, 8A14, 8A15, 6A54, 7E26』 | 26,946 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000509 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月バス部品代 (5E22) | 4,016 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000509 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月バス部品代 | 38,927 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000509 |
| 12/27 | 1-バス部品 | バス部品代 (0S20他) | 288,377 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000512 |
| 12/27 | 1-バス部品 | バス部品代 (S052) | 23,205 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000512 |
| 12/27 | 1-バス部品 | バス部品代 (0S51) | 1,768 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000512 |
| 12/27 | 1-バス部品 | バス部品代 | 98,591 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000512 |
| 12/27 | 1-バス部品 | ベルト 他 | 492,631 | 西村産業 (有) | 口座振替払 | 000515 |
| 12/27 | 1-備用品 | パーツクリーナー | 4,882 | 西村産業 (有) | 口座振替払 | 000515 |
| 12/27 | 1-バス部品 | ウォーターホース 0A20 他 | 116,453 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000516 |
| 12/27 | 1-バス部品 | ヒューエルタンクASSY 5A51 | 84,788 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000516 |
| 12/27 | 1-バス部品 | ソレノイドバルブ 他 | 34,629 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000516 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月バス部品代 | 12,600 | (有)長浜ラヂエーター工業 | 口座振替払 | 000517 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月バス部品代 | 185,200 | 西村産業 (有) | 口座振替払 | 000518 |
| 12/27 | 1-備用品 | アセチレンガス | 12,625 | 福岡酸素 (株)長崎支社 | 口座振替払 | 000522 |
| 12/27 | 1-備用品 | 酸素ガス 他 | 14,641 | 福岡酸素 (株)長崎支社 | 口座振替払 | 000522 |
| 12/27 | 1-委託料 | 平成25年11月車検整備代 (0C51, 0C52, B053, 8A11, B051) | 504,683 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000524 |
| 12/27 | 1-委託料 | 平成25年11月車検整備代 (9A51) | 108,780 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000524 |
| 12/27 | 1-委託料 | 平成25年11月車検整備代 (4A52) | 104,853 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000524 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月車検整備部品代 (0C51, 0C52, B053, 8A11, B051) | 155,211 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000524 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月車検整備部品代 (9A51) | 11,683 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000524 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|-----------------------------------|-----------|--------------|-------|--------|
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月車検整備部品代 (4A52) | 79,514 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000524 |
| 12/27 | 1-修繕料 | ラジエターコア 取替 8A17 他 | 130,725 | (有) 平ラジエター工業 | 口座振替払 | 000525 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月バス部品代 (0A14他) | 447,580 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000527 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月バス部品代 (7A54, 6A56, 9A52,) | 163,356 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000527 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月バス部品代 (4A52) | 14,012 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000527 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月バス部品代 | 91,596 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000527 |
| 12/27 | 1-バス部品 | ホイップアンテナ | 14,700 | 三和通信長崎株式会社 | 口座振替払 | 000528 |
| 12/27 | 1-修繕料 | 14型モニター修理 5K53 | 40,089 | (有) 安部商会 | 口座振替払 | 000539 |
| 12/27 | 1-委託料 | 平成25年11月車検整備代 (3T52他) | 1,135,596 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000540 |
| 12/27 | 1-バス部品 | 平成25年11月車検整備部品代 (3T52他) | 326,728 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000540 |
| 12/27 | 1-委託料 | H25年 中古車バス車検整備 9S51 | 99,393 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000541 |
| 12/27 | 1-バス部品 | H25年 中古車バス車検部品 9S51 | 134,785 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000541 |
| 12/27 | 1-公課費 | H25年 中古車バス重量税 9S51 | 41,600 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000541 |
| 12/27 | 1-手数料 | H25年 中古車バス登録印紙代 9S51 | 2,120 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000541 |
| 12/27 | 1-手数料 | H25年 中古車バス登録手数料 9S51 | 15,245 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000541 |
| 12/27 | 2-施損保 | H25年 中古車バス自賠責保険料 9S51 | 23,977 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000541 |
| 12/27 | 前払費用 | H25年 中古車バス自賠責前払 9S51 | 43,193 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000541 |
| 12/27 | 車両購入費 | H25年 中古車バス取得税 9S51 | 37,300 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000542 |
| 12/27 | 1-修繕料 | タコグラフ 修理 6E19 他 | 18,900 | 長崎計器協業組合 | 口座振替払 | 000545 |
| 12/27 | 1-バス部品 | ポテンションメーター 6E19 他 | 13,881 | 長崎計器協業組合 | 口座振替払 | 000545 |
| 12/27 | 1-修繕料 | リヤアクスル亀裂修理 7B13 | 507,535 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000546 |
| 12/27 | 1-修繕料 | エンジンチェック点灯点検修理 0S51 | 671,032 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000546 |
| 12/27 | 1-修繕料 | オートマチックトランスミッション修理 8C16 | 83,895 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000546 |
| 12/27 | 1-公課費 | H25年11月 継続車検重量税 (乗合) | 296,400 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000548 |
| 12/27 | 1-手数料 | H25年11月 継続車検手数料 (乗合) | 9,900 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000548 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|-------------------------------|---------|----------------|-------|--------|
| 12/27 | 1-修繕料 | ヒーターコア取替 8E24 他 | 25,200 | (有)長浜ラヂエーター工業 | 口座振替払 | 000549 |
| 12/27 | 1-修繕料 | 燃料タンク修理 5A51 | 15,750 | (有)長浜ラヂエーター工業 | 口座振替払 | 000549 |
| 12/27 | 1-公課費 | H25年11月 継続車検重量税 (乗合) | 144,500 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000550 |
| 12/27 | 1-手数料 | H25年11月 継続車検手数料 (乗合) | 5,500 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000550 |
| 12/27 | 1-公課費 | H25年11月 継続車検重量税 (貸切) | 44,200 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000550 |
| 12/27 | 1-手数料 | H25年11月 継続車検手数料 (貸切) | 1,100 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000550 |
| 12/27 | 1-公課費 | H25年11月 継続車検重量税 (高速) | 41,600 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000550 |
| 12/27 | 1-手数料 | H25年11月 継続車検手数料 (高速) | 1,100 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000550 |
| 12/27 | 1-修繕料 | エンジンO/H修理 7S53 | 403,158 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000553 |
| 12/27 | 1-備用品 | 平成25年12月スノー補修クロスチェーン購入 (西村産業) | 34,125 | 西村産業 (有) | 口座振替払 | 000554 |
| 12/27 | 1-備用品 | 洗剤・ポリ袋 他 | 8,474 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000555 |
| 12/27 | 1-修繕料 | ハンドルギアボックス修理 8E18 | 127,250 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000557 |
| 12/27 | 1-修繕料 | ステーターコイル・フィールドコイル修理 0S12 他 | 172,725 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000558 |
| 12/27 | 1-修繕料 | ステーターコイル・フィールドコイル修理 5E51 | 120,750 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000558 |
| 12/27 | 1-修繕料 | エンジンO/H修理 7S56 | 389,592 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000559 |
| 12/27 | 3-手数料 | 25年 11月分 廃棄物 (長崎営業所) | 88,830 | 北高清掃 (有) | 口座振替払 | 000349 |
| 12/27 | 2-委託料 | 25年 11月分 車両清掃 (定期車) | 372,897 | 株式会社ファイブ 長崎営業所 | 口座振替払 | 000350 |
| 12/27 | 2-委託料 | 25年 11月分 車両清掃 (貸切車) | 105,357 | 株式会社ファイブ 長崎営業所 | 口座振替払 | 000350 |
| 12/27 | 2-委託料 | 25年 11月分 車両清掃 (高速車) | 205,516 | 株式会社ファイブ 長崎営業所 | 口座振替払 | 000350 |
| 12/27 | 3-ガソリン | 25年 11月分 公用車ガソリン | 50,272 | 増田石油 (株) | 口座振替払 | 000355 |
| 12/27 | 3-ガソリン | 25年11月 矢上営業所 | 13,500 | 西部石油 (株) | 口座振替払 | 000257 |
| 12/27 | 3-手数料 | 25年11月 廃棄物処理 矢上営業所 | 28,350 | 北高清掃 (有) | 口座振替払 | 000260 |
| 12/27 | 3-光熱水費 | 25年12月 プロパンガス 矢上営業所 | 36,842 | (株)ツバメガスフロンティア | 口座振替払 | 000267 |
| 12/27 | 3-備用品 | 洗濯洗剤 工場・貸切枕カバーなど 矢上営業所 | 9,000 | (有)安部商会 | 口座振替払 | 000269 |
| 12/27 | 3-手数料 | 汲取り(つつじヶ丘) 矢上営業所 10/4・12/13 | 2,457 | (有)石場清掃多良見 | 口座振替払 | 000270 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|----------------------------------|---------|----------------------|-------|--------|
| 12/27 | 2-委託料 | 平成25年11月分 車両清掃 (乗合) | 456,456 | (有) サイトウビル管理 | 口座振替払 | 000178 |
| 12/27 | 2-委託料 | 平成25年11月分 車両清掃 (貸切) | 24,381 | (有) サイトウビル管理 | 口座振替払 | 000178 |
| 12/27 | 3-手数料 | 平成25年11月分 廃棄物処理 諫早営業所分 | 19,950 | 北高清掃 (有) | 口座振替払 | 000186 |
| 12/27 | 3-ガソリン | 平成25年11月分 公用車ガソリン 諫早営業所分 | 30,249 | 増田石油 (株) | 口座振替払 | 000187 |
| 12/27 | 3-光熱水費 | 平成25年12月分 プロパンガス 諫早営業所 | 13,650 | 日通エネルギー九州 (株) 長崎支店 | 口座振替払 | 000192 |
| 12/27 | 3-光熱水費 | 平成25年12月分 プロパンガス 東厚生町控室 | 1,890 | 日通エネルギー九州 (株) 長崎支店 | 口座振替払 | 000192 |
| 12/27 | 3-手数料 | 25年11月 塵収集手数料 (大村営業所) | 7,350 | 西九州環境開発 (有) | 口座振替払 | 000185 |
| 12/27 | 3-備用品 | おう吐袋 10,000枚 | 12,075 | 西日本ビニール工業 (株) | 口座振替払 | 000091 |
| 12/27 | 1-光熱水費 | 25/12 電気料 (長崎工場) | 103,533 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000915 |
| 12/27 | 3-光熱水費 | 25/12 電気料 (長崎営業所) | 27,734 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000915 |
| 12/27 | 4-光熱水費 | 25/12 電気料 (本局) | 193,492 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000915 |
| 12/27 | 4-光熱水費 | 25/12 ガス料 (本局) | 35,222 | 西部ガス (株) | 直接払 | 000917 |
| 12/27 | 3-光熱水費 | 25/12 ガス料 (長崎営業所) | 242,994 | 西部ガス (株) | 直接払 | 000917 |
| 12/27 | 4-通信費 | 25/12 専用回線利用料 1040550-00001 | 44,226 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000918 |
| 12/27 | 4-通信費 | 25/12 専用回線利用料 1094620-00023 | 13,920 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000918 |
| 12/27 | 4-通信費 | 25/12 専用回線利用料 1094620-00047 | 6,960 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000918 |
| 12/27 | 4-通信費 | 25/12 本局電話代QTネット | 14,763 | 九州通信ネットワーク (株) | 直接払 | 000919 |
| 12/27 | 4-通信費 | H25/12 携帯への通話料0033分 8000-495-654 | 94 | N T T コミュニケーションズ (株) | 直接払 | 000940 |
| 12/27 | 4-通信費 | H25/12 インターネット接続料 N001433838 | 6,583 | N T T コミュニケーションズ (株) | 直接払 | 000940 |
| 12/27 | 4-光熱水費 | 25/12 定期観光案内所電気料 (電力) | 9,160 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000944 |
| 12/27 | 4-光熱水費 | 25/12 定期観光案内所電気料 (電灯) | 11,808 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000944 |
| 12/27 | 3-通信運 | H25/12 イン트라ネット回線使用料 7862-6375 | 26,090 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000948 |
| 12/27 | 3-通信運 | H25/12 イン트라ネット回線使用料 福岡3465-3858 | 5,218 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000948 |
| 12/27 | 4-通信費 | H25/12 電話料 万屋町駐車場 095-823-4193 | 3,478 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000949 |
| 12/27 | 4-通信費 | H25/12 電話料 本局 (095) 824-9770 | 2,522 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000949 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|-----------------------------------|-----------|---------------------|------|--------|
| 12/27 | 4-通信費 | H25/12インターネット利用料 HP公開用7850-0284 | 9,660 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000949 |
| 12/27 | 4-通信費 | H25/12 電話料 本局 0000264729 | 68,724 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000953 |
| 12/27 | 4-通信費 | H25/12 電話料 本局 0000266313 | 11,930 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000953 |
| 12/27 | 3-通信運 | H25/12 ネット接続料3ターミナル分 R102360689 | 15,660 | N T T コミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000954 |
| 12/27 | 4-通信費 | H25/12 インターネット接続料 HP公開用R100817775 | 36,225 | N T T コミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000954 |
| 12/27 | 3-通信運 | H25/12 イントラVPN使用料 本局R101677465 | 12,075 | N T T コミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000955 |
| 12/27 | 3-通信運 | H25/12 イントラVPN使用料 矢上R101677466 | 8,242 | N T T コミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000955 |
| 12/27 | 3-通信運 | H25/12 イントラVPN使用料 長与R101677467 | 8,242 | N T T コミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000955 |
| 12/27 | 3-通信運 | H25/12 イントラVPN使用料 福岡R101677470 | 8,242 | N T T コミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000955 |
| 12/27 | 3-通信運 | H25/12 イントラVPN使用料 諫早R101677468 | 8,242 | N T T コミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000956 |
| 12/27 | 3-通信運 | H25/12 イントラVPN使用料 大村R101677469 | 8,242 | N T T コミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000956 |
| 12/27 | 前払消費税 | H25消費税中間納付 6回目 | 8,778,700 | 長崎税務署長 | 直接払 | 000168 |
| 12/27 | 4-通信費 | 平成25年12月分 スマートカード用携帯端末使用料 | 1,298 | 株式会社N T T ドコモ | 直接払 | 000367 |
| 12/27 | 3-通信運 | 平成25年12月 高速バスロケーションシステム車載器通信 | 34,740 | 株式会社N T T ドコモ | 直接払 | 000368 |
| 12/27 | 3-通信運 | H25/12 長崎スマートカード 回線 矢上営業所 | 5,218 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000373 |
| 12/27 | 3-通信運 | H25/12 長崎スマートカード 回線 長与営業所 | 5,218 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000373 |
| 12/27 | 3-通信運 | H25/12 長崎スマートカード 回線 諫早営業所 | 5,218 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000373 |
| 12/27 | 3-通信運 | H25/12 長崎スマートカード 回線 諫早ターミナル | 5,218 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000373 |
| 12/27 | 3-通信運 | H25/12 長崎スマートカード 回線 大村営業所 | 5,218 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000373 |
| 12/27 | 3-通信運 | H25/12 長崎スマートカード 回線 大村ターミナル | 5,218 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000373 |
| 12/27 | 3-通信運 | H25/12 長崎スマートカード 回線 長崎ターミナル | 5,218 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000373 |
| 12/27 | 3-通信運 | H25/12 長崎スマートカード 回線 中央橋 | 5,218 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000373 |
| 12/27 | 3-通信運 | H25/12 長崎スマートカード 回線 市役所生協 | 5,218 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000373 |
| 12/27 | 3-通信運 | H25/12 長崎スマートカード 回線 県生協 | 5,139 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000373 |
| 12/27 | 3-通信運 | H25/12 長崎スマートカード 回線 ハートセンター | 5,670 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000373 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|------------|----------------------------------|---------|----------------------|------|--------|
| 12/27 | 4 - 通信費 | H25/12 長崎スマートカード 回線 本局 | 29,158 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000373 |
| 12/27 | 3 - 通信運 | 平成25年12月分 高速バスロケーションシステム | 5,218 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000374 |
| 12/27 | 4 - 通信費 | 平成25年12月分 スマートカードシステム 社局間 光回線通信費 | 7,108 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000375 |
| 12/27 | 3 - 通信運 | 平成25年12月分 新高速バス予約システム共通回線 | 8,400 | N T T コミュニケーションズ (株) | 直接払 | 000376 |
| 12/27 | 3 - 通信運 | 平成25年12月分 新高速バス予約システム用回線 (4拠点) | 68,052 | N T T コミュニケーションズ (株) | 直接払 | 000377 |
| 12/27 | 4 - 通信費 | H25-11 貸切電話市内通話料 (Q T N e t) | 928 | 九州通信ネットワーク (株) | 直接払 | 000266 |
| 12/27 | 1 - 光熱水費 | H25年10月 水道料 | 53,820 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000532 |
| 12/27 | 1 - 使用料賃借料 | H25年10月 下水道料 | 50,790 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000532 |
| 12/27 | 1 - 光熱水費 | H25年12月 電気料金 中央工場 | 222,580 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000533 |
| 12/27 | 1 - 通信運 | H25年11月 Q T N e t 中央工場 | 2,608 | 九州通信ネットワーク (株) | 直接払 | 000534 |
| 12/27 | 1 - 通信運 | H25年12月 N T T 西日本 中央工場 | 8,534 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000560 |
| 12/27 | 3 - 通信運 | 25年11月 電話代 長崎ターミナル | 709 | 九州通信ネットワーク (株) | 直接払 | 000336 |
| 12/27 | 3 - 通信運 | 25年11月 電話代 高速バス予約センター | 632 | 九州通信ネットワーク (株) | 直接払 | 000336 |
| 12/27 | 3 - 通信運 | 25年11月 ファクシミリ 長崎営業所 | 274 | 九州通信ネットワーク (株) | 直接払 | 000337 |
| 12/27 | 3 - 通信運 | 25年12月 高速バス用携帯電話 熊本 | 3,132 | 株式会社 N T T ドコモ | 直接払 | 000343 |
| 12/27 | 3 - 通信運 | 25年12月 高速バス用携帯電話 北九州 | 3,915 | 株式会社 N T T ドコモ | 直接払 | 000343 |
| 12/27 | 3 - 通信運 | 25年12月 高速バス用携帯電話 大分 | 1,566 | 株式会社 N T T ドコモ | 直接払 | 000343 |
| 12/27 | 3 - 通信運 | 25年12月 高速バス用携帯電話 宮崎 | 783 | 株式会社 N T T ドコモ | 直接払 | 000343 |
| 12/27 | 3 - 通信運 | 25年12月 高速バス用携帯電話 鹿児島 | 783 | 株式会社 N T T ドコモ | 直接払 | 000343 |
| 12/27 | 3 - 通信運 | 25年12月 高速バス用携帯電話 予備 | 2,349 | 株式会社 N T T ドコモ | 直接払 | 000343 |
| 12/27 | 3 - 通信運 | 25年12月 携帯電話 長崎営業所 | 3,532 | 株式会社 N T T ドコモ | 直接払 | 000343 |
| 12/27 | 3 - 光熱水費 | 25年12月 電気代 長崎駅前ボート発着所 | 13,961 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000354 |
| 12/27 | 3 - 通信運 | 25年12月 電話代 長崎駅前ボート発着所 | 3,624 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000356 |
| 12/27 | 3 - 通信運 | 25年12月 ファクシミリ代 長崎営業所 | 2,523 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000359 |
| 12/27 | 3 - 通信運 | 25年12月 ファクシミリ代 長崎ターミナル | 2,735 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000360 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|-----------------------|--------|---------------|------|--------|
| 12/27 | 3-通信運 | 25年12月 電話代 長崎営業所 | 2,365 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000361 |
| 12/27 | 3-通信運 | 25年12月 電話代 長崎ターミナル | 8,335 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000361 |
| 12/27 | 3-通信運 | 25年12月 電話代 高速バス予約センター | 12,162 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000361 |
| 12/27 | 3-通信運 | 25年11月 電話代 矢上営業所 | 1,766 | 九州通信ネットワーク(株) | 直接払 | 000254 |
| 12/27 | 3-光熱水費 | 25年10月 水道代 つつじヶ丘車庫 | 910 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000262 |
| 12/27 | 3-通信運 | 25年12月 専用回線電話 矢上営業所 | 10,353 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000266 |
| 12/27 | 3-通信運 | 25年12月 バス用携帯電話 佐世保線 | 3,915 | 株式会社NTTドコモ | 直接払 | 000271 |
| 12/27 | 3-通信運 | 25年12月 携帯電話 矢上営業所 | 783 | 株式会社NTTドコモ | 直接払 | 000271 |
| 12/27 | 3-光熱水費 | 25年12月 電気代 長谷街路灯 | 2,488 | 九州電力(株) | 直接払 | 000272 |
| 12/27 | 3-光熱水費 | 25年12月 電気代 長谷 乗務員控室 | 19,104 | 九州電力(株) | 直接払 | 000273 |
| 12/27 | 3-通信運 | 25年12月 電話代 矢上営業所 | 17,907 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000274 |
| 12/27 | 3-通信運 | 25年11月 電話代 長与営業所 | 1,478 | 九州通信ネットワーク(株) | 直接払 | 000182 |
| 12/27 | 3-通信運 | 25年11月 電話代 長与三山口 | 310 | 九州通信ネットワーク(株) | 直接払 | 000182 |
| 12/27 | 3-通信運 | 25年12月 専用回線電話 長与営業所 | 10,353 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000185 |
| 12/27 | 3-手数料 | サニータウン方向変換場 し尿処理料 | 1,310 | 長与町長 | 直接払 | 000186 |
| 12/27 | 3-通信運 | 25年12月 電話代 長与営業所 | 16,907 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000187 |
| 12/27 | 3-通信運 | 25年12月 電話代 長与三山口 | 2,470 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000187 |
| 12/27 | 3-通信運 | 25年11月 電話代 諫早ターミナル | 1,254 | 九州通信ネットワーク(株) | 直接払 | 000181 |
| 12/27 | 3-通信運 | 25年11月 電話代 厚生町 | 331 | 九州通信ネットワーク(株) | 直接払 | 000181 |
| 12/27 | 3-通信運 | 25年11月 電話代 諫早営業所 | 1,379 | 九州通信ネットワーク(株) | 直接払 | 000181 |
| 12/27 | 3-通信運 | 25年12月 専用回線電話 諫早営業所 | 10,353 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000185 |
| 12/27 | 3-光熱水費 | 25年10月 水道代 諫早営業所 | 51,550 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000189 |
| 12/27 | 3-光熱水費 | 25年10月 水道代 厚生町 | 9,650 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000190 |
| 12/27 | 3-使用料賃借料 | 25年10月 下水道代 厚生町 | 8,840 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000190 |
| 12/27 | 3-光熱水費 | 25年12月 電気代 厚生町 | 38,483 | 九州電力(株) | 直接払 | 000193 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 25年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|-----------------------|--------|---------------|-------|--------|
| 12/27 | 3-通信運 | 25年12月 電話代 諫早ターミナル | 10,323 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000195 |
| 12/27 | 3-通信運 | 25年12月 電話代 厚生町 | 2,365 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000195 |
| 12/27 | 3-通信運 | 25年12月 電話代 諫早営業所 | 16,013 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000195 |
| 12/27 | 3-通信運 | 25年11月 電話代 大村営業所 | 1,922 | 九州通信ネットワーク(株) | 直接払 | 000178 |
| 12/27 | 1-光熱水費 | 25年10月 水道代 大村工場 | 6,048 | 大村市水道事業管理者 | 直接払 | 000188 |
| 12/27 | 1-使用料賃借料 | 25年10月 下水道代 大村工場 | 4,735 | 大村市水道事業管理者 | 直接払 | 000188 |
| 12/27 | 3-光熱水費 | 25年10月 水道代 大村営業所 | 1,669 | 大村市水道事業管理者 | 直接払 | 000189 |
| 12/27 | 3-使用料賃借料 | 25年10月 下水道代 大村営業所 | 1,102 | 大村市水道事業管理者 | 直接払 | 000189 |
| 12/27 | 3-通信運 | 25年12月 専用回線電話 大村営業所 | 22,953 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000190 |
| 12/27 | 3-通信運 | 25年12月 携帯電話 空港誘導員用 | 983 | 株式会社NTTドコモ | 直接払 | 000193 |
| 12/27 | 3-通信運 | 25年12月 電話代 大村営業所 | 11,579 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000194 |
| 12/27 | 3-通信運 | 25年12月 電話代 大村ターミナル | 5,745 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000194 |
| 12/27 | 3-光熱水費 | 25年12月 電気代 福岡営業所 | 17,665 | 九州電力(株) | 直接払 | 000093 |
| 12/27 | 3-光熱水費 | 25年12月 電気代 福岡営業所駐車場 | 1,439 | 九州電力(株) | 直接払 | 000094 |
| 12/27 | 3-光熱水費 | 25年12月 電気代 福岡 乗務員控室 | 5,011 | 九州電力(株) | 直接払 | 000095 |
| 12/27 | 3-光熱水費 | 25年 12月分(電気代) はぎ寮光熱水費 | 2,970 | はぎ寮入居者 | 口座振替払 | 000352 |
| 12/27 | 3-光熱水費 | 25年 12月分(ガス代) はぎ寮光熱水費 | 4,270 | はぎ寮入居者 | 口座振替払 | 000352 |
| 12/27 | 3-光熱水費 | 25年 12月分(水道代) はぎ寮光熱水費 | 3,910 | はぎ寮入居者 | 口座振替払 | 000352 |