

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
02/03	1-旅費	平成25年度 新車バス検収 旅費・日当	71,880	高名 伸二	資金前渡	000640
02/03	1-旅費	平成25年度 新車バス検収 旅費・日当	71,880	吉岡 幸介	資金前渡	000640
02/04	4-旅費	旅費 2/5~2/6新車検収 (宇都宮)	71,880	森 俊一郎	資金前渡	000410
02/05	3-使用料賃借料	平成25年度 土地借上げ 風頭線変換場 (10月~12月分)	60,000	(株) 矢太楼	口座振替払	001086
02/05	2-施損保	任意保険料増車分	15,750	日本興亜損害保険 (株)	口座振替払	000108
02/05	バス改造費	H25年度高速ボディー改造工事 (6E54号)	845,460	(有) 木原車体	口座振替払	000634
02/05	1-修繕料	リヤーホイルクリー骨格腐食修理 5E21	286,020	(有) 木原車体	口座振替払	000636
02/05	機械器具購入費	平成26年1月ICスマートカード制御部一式 (小田原機器)	1,167,600	(株) 小田原機器	口座振替払	000637
02/05	1-備用品	平成26年1月ICスマートカード制御部 接続コード一式 (小田原機器)	48,825	(株) 小田原機器	口座振替払	000638
02/05	1-バス部品	折戸ガイドローラー 8E29	7,140	共栄車体工業 (株)	口座振替払	000639
02/05	4-光熱水費	26/1 電気料 (万屋駐車場)	16,118	九州電力 (株)	直接払	001084
02/05	1-光熱水費	26/1 電気料 (長崎工場)	111,312	九州電力 (株)	直接払	001085
02/05	3-光熱水費	26/1 電気料 (長崎営業所)	29,818	九州電力 (株)	直接払	001085
02/05	4-光熱水費	26/1 電気料 (本局)	208,029	九州電力 (株)	直接払	001085
02/05	1-通信運	H26年1月 KDDI 中央工場	3,244	KDDI (株)	直接払	000635
02/05	2-光熱水費	26年1月 電気代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎	14,872	九州電力 (株)	直接払	000413
02/05	3-光熱水費	26年1月 電気代 矢上営業所	178,545	九州電力 (株)	直接払	000315
02/05	3-光熱水費	26年1月 電気代 矢上公舎106号	300	九州電力 (株)	直接払	000316
02/05	3-光熱水費	26年1月 電気代 福岡営業所	33,898	九州電力 (株)	直接払	000102
02/05	3-光熱水費	26年1月 電気代 福岡営業所駐車場	1,937	九州電力 (株)	直接払	000103
02/05	3-光熱水費	26年1月 電気代 福岡 乗務員控室	8,389	九州電力 (株)	直接払	000104
02/05	3-光熱水費	25年12-26年1月 水道料 福岡営業所	8,200	筑紫野市長	直接払	000105
02/05	3-使用料賃借料	25年12-26年1月 下水道料 福岡営業所	5,000	筑紫野市長	直接払	000105
02/05	3-光熱水費	25年12-26年1月 水道料 福岡営業所乗務員控室	1,910	筑紫野市長	直接払	000106

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
02/05	3-使用料賃借料	25年12-26年1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	000106
02/10	4-備消品	追録 地方財務実務提要 号数507-509	6,600	(株)ぎょうせい	口座振替払	001088
02/10	2-備消品	整理券ロール 矢上営 300個	24,570	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	001089
02/10	3-備消品	電話機交換工事 電話機 (所長席)	21,000	菅通信工業	口座振替払	001090
02/10	3-修繕料	電話増設工事費 (所長席)	5,250	菅通信工業	口座振替払	001090
02/10	4-備消品	シャチハタ印	8,032	山崎印章	口座振替払	000204
02/10	3-委託料	26年1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	000206
02/10	2-委託料	26年1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	000207
02/10	3-委託料	26年1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	000207
02/10	4-委託料	26年1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	000207
02/10	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26年2月分)	98,432	長崎自動車(株)	口座振替払	000408
02/10	3-備消品	定期券用プリンタインク(11個)	15,435	扇精光(株)	口座振替払	000409
02/10	4-広告宣	H26年7月~H26年3月 広告宣伝費	987,587	九州高速バス予約システム運営委員会	口座振替払	000411
02/10	3-使用料賃借料	H26年7月~H26年3月 システム運営管理費	77,569	九州高速バス予約システム運営委員会	口座振替払	000411
02/10	4-負担交	H26年7月~H26年3月 事務代行分担金・諸経費	81,873	九州高速バス予約システム運営委員会	口座振替払	000411
02/10	2-備消品	備消品 車内ゲーム用賞状用紙	16,275	(有)本多物産	口座振替払	000327
02/10	2-備消品	備消品 消毒液	30,240	有限会社 鈴文商店	口座振替払	000328
02/10	前払金	26年2月 東京案内所前渡金	32,490	長崎県交通局東京案内所 石井恭司	口座振替払	000330
02/10	2-事故費	事故車両修理代25-40	57,750	(有)木原車体	口座振替払	000106
02/10	2-事故費	事故車両修理代25-42	2,378,586	(有)木原車体	口座振替払	000107
02/10	バス改造費	25年度ボディー改造工事(5K53号車)	5,565,000	(有)木原車体	口座振替払	000642
02/10	前払金	26年2月 資金前渡 長崎営業所	472,906	長崎県交通局 長崎営業所企業出納員	口座振替払	000419
02/10	3-旅費	精算旅費	21,300	長崎営業所企業出納員		000257
02/10	2-旅費	精算旅費	336,600	長崎営業所企業出納員		000257

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
02/10	2 - 使用料賃借料	パートガイド宿泊	4,800	長崎営業所企業出納員		000257
02/10	2 - 使用料賃借料	パートガイド朝夕食	1,271	長崎営業所企業出納員		000257
02/10	3 - 使用料賃借料	公用車通行料	6,240	長崎営業所企業出納員		000257
02/10	2 - 使用料賃借料	貸切通行料 立替	6,480	長崎営業所企業出納員		000240
02/10	2 - 使用料賃借料	貸切駐車料 立替	14,280	長崎営業所企業出納員		000240
02/10	2 - 使用料賃借料	貸切宿泊 立替	37,650	長崎営業所企業出納員		000240
02/10	2 - 使用料賃借料	貸切ろう学校通行料	820	長崎営業所企業出納員		000240
02/10	2 - 使用料賃借料	貸切朝夕食 立替	6,000	長崎営業所企業出納員		000240
02/10	2 - 使用料賃借料	貸切昼食代 立替	6,545	長崎営業所企業出納員		000240
02/10	前払金	26年2月 資金前渡 矢上営業所	300,000	長崎県交通局 矢上営業所企業出納員	口座振替払	000317
02/10	3 - 旅費	精算旅費	15,500	矢上営業所企業出納員		000061
02/10	2 - 旅費	精算旅費	164,313	矢上営業所企業出納員		000061
02/10	3 - 通信運	ボート206系電話代	360	矢上営業所企業出納員		000061
02/10	2 - 使用料賃借料	貸切回送通行料	1,950	矢上営業所企業出納員		000061
02/10	3 - 使用料賃借料	公用車通行料	450	矢上営業所企業出納員		000061
02/10	3 - 使用料賃借料	公用車駐車料	900	矢上営業所企業出納員		000061
02/10	2 - 使用料賃借料	貸切通行料立替	4,680	矢上営業所企業出納員		000239
02/10	2 - 使用料賃借料	貸切駐車料立替	9,000	矢上営業所企業出納員		000239
02/10	2 - 使用料賃借料	貸切宿泊料立替	46,210	矢上営業所企業出納員		000239
02/10	2 - 使用料賃借料	貸切夕食代立替	7,500	矢上営業所企業出納員		000239
02/10	2 - 使用料賃借料	貸切朝食代立替	6,700	矢上営業所企業出納員		000239
02/10	2 - 使用料賃借料	貸切タクシー代立替	8,300	矢上営業所企業出納員		000239
02/10	前払金	26年2月 資金前渡 長与営業所	261,715	長崎県交通局 長与営業所企業出納員	口座振替払	000216
02/10	2 - 旅費	精算旅費	146,800	長与営業所企業出納員		000216

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
02/10	3 - 旅費	精算旅費	15,500	長与営業所企業出納員		000216
02/10	2 - 使用料賃借料	貸切通行料 回送分	1,650	長与営業所企業出納員		000216
02/10	3 - 使用料賃借料	公用車通行料	750	長与営業所企業出納員		000216
02/10	3 - 広告宣	ツア一経費	18,805	長与営業所企業出納員		000216
02/10	2 - 使用料賃借料	貸切通行料立替	4,730	長与営業所企業出納員		000242
02/10	2 - 使用料賃借料	貸切駐車料立替	22,000	長与営業所企業出納員		000242
02/10	2 - 使用料賃借料	貸切宿泊料立替	39,220	長与営業所企業出納員		000242
02/10	2 - 使用料賃借料	貸切昼食代立替	2,000	長与営業所企業出納員		000242
02/10	3 - 備用品	26年1月 大村営業所 電球 (空港用)	1,794	(株) ナフコ	口座振替払	000218
02/10	前払金	2月分 資金前渡 福岡営業所	332,670	長崎県交通局 福岡営業所企業出納員	口座振替払	000111
02/10	2 - 旅費	精算旅費	192,400	福岡営業所企業出納員		000012
02/10	2 - 使用料賃借料	貸切宿泊料	92,122	福岡営業所企業出納員		000012
02/10	2 - 使用料賃借料	貸切駐車料	1,000	福岡営業所企業出納員		000012
02/10	3 - 旅費	出張旅費	16,200	福岡営業所企業出納員		000012
02/10	3 - 使用料賃借料	公用車通行料	2,150	福岡営業所企業出納員		000012
02/10	3 - 通信運	セールス交通費	10,000	福岡営業所企業出納員		000012
02/10	3 - 通信運	レターパック	1,000	福岡営業所企業出納員		000012
02/10	3 - 備用品	榊立	398	福岡営業所企業出納員		000012
02/10	2 - 使用料賃借料	貸切宿泊料立替	16,800	福岡営業所企業出納員		000241
02/10	2 - 使用料賃借料	貸切通行料立替	600	福岡営業所企業出納員		000241
02/10	4 - 通信費	H26/1マイライン県外KDDI 0113477001	18,763	KDDI (株)	直接払	001095
02/10	4 - 光熱水費	26/1 ガス料 (本局)	59,412	西部ガス (株)	直接払	001097
02/10	3 - 光熱水費	26/1 ガス料 (長崎営業所)	409,880	西部ガス (株)	直接払	001097
02/10	4 - 光熱水費	26/1 水道料 (本局)	36,167	長崎市上下水道事業管理者	直接払	001098

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
02/10	3－光熱水費	26/1 水道料 (長崎営業所)	265,729	長崎市上下水道事業管理者	直接払	001098
02/10	4－使用料賃借料	26/1 下水道料 (本局)	86,023	長崎市上下水道事業管理者	直接払	001098
02/10	3－使用料賃借料	26/1 下水道料 (長崎営業所)	255,069	長崎市上下水道事業管理者	直接払	001098
02/10	4－光熱水費	26/1 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	001099
02/10	4－使用料賃借料	26/1 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	001099
02/10	4－通信費	25-12 KDDI 貸切電話県内・外通話料	1,116	KDDI (株)	直接払	000329
02/10	3－光熱水費	26年1月 水道代 はぎ寮	1,212	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000404
02/10	3－使用料賃借料	26年1月 下水道代 はぎ寮	1,155	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000404
02/10	3－光熱水費	26年1月 水道代 ポート発着所	1,212	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000411
02/10	3－使用料賃借料	26年1月 下水道代 ポート発着所	1,155	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000411
02/10	3－通信運	25年12月 電話代 長崎ターミナル	325	KDDI (株)	直接払	000415
02/10	3－通信運	25年12月 電話代 高速バス予約センター	344	KDDI (株)	直接払	000415
02/10	3－通信運	25年12月 電話・ファクシミリ 長崎営業所	287	KDDI (株)	直接払	000415
02/10	3－光熱水費	26年1月 水道代 立山方向変換場	1,212	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000416
02/10	3－使用料賃借料	26年1月 下水道代 立山方向変換場	1,155	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000416
02/10	3－光熱水費	26年1月 電気代 はぎ寮集会室	726	九州電力 (株)	直接払	000417
02/10	3－光熱水費	26年1月 電気代 はぎ寮外灯	314	九州電力 (株)	直接払	000418
02/10	3－光熱水費	26年1月 水道代 矢上公舎	845	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000307
02/10	3－使用料賃借料	26年1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	000307
02/10	3－光熱水費	26年1月 水道代 矢上営業所	79,422	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000308
02/10	3－使用料賃借料	26年1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	000308
02/10	3－光熱水費	26年1月 水道代 矢上第2車庫	6,221	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000309
02/10	3－使用料賃借料	26年1月 下水道代 矢上第2車庫	4,473	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000309
02/10	3－光熱水費	26年1月 水道代 春日車庫	1,506	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000310

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
02/10	3-通信運	26年1月 電話代 矢上第2車庫	2,491	西日本電信電話(株)	直接払	000313
02/10	3-通信運	25年12月 電話代 矢上営業所	1,102	KDDI(株)	直接払	000314
02/10	3-使用料賃借料	26年1月 下水道代 長与営業所	34,387	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000211
02/10	3-光熱水費	26年1月 水道代 三原方向変換場	1,359	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000212
02/10	3-使用料賃借料	26年1月 下水道代 三原方向変換場	1,197	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000212
02/10	3-光熱水費	26年1月 電気代 サニータウン方向変換場	1,989	九州電力(株)	直接払	000213
02/10	3-通信運	25年12月 電話代 三つ山口	3	KDDI(株)	直接払	000214
02/10	3-通信運	25年12月 電話代 長与営業所	528	KDDI(株)	直接払	000214
02/10	3-光熱水費	26年1月 水道代 西山方向変換場	4,856	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000215
02/10	3-使用料賃借料	26年1月 下水道代 西山方向変換場	3,528	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000215
02/10	3-通信運	25年12月 電話代 諫早ターミナル	900	KDDI(株)	直接払	000222
02/10	3-通信運	25年12月 電話代 厚生町	24	KDDI(株)	直接払	000222
02/10	3-通信運	25年12月 電話代 諫早営業所	757	KDDI(株)	直接払	000222
02/10	3-通信運	25年12月 電話代 大村営業所	953	KDDI(株)	直接払	000219
02/10	3-光熱水費	26年1月 電気代 桜馬場バス停上屋	1,124	九州電力(株)	直接払	000220
02/10	3-通信運	26年1月 電話代 福岡営業所	5,370	西日本電信電話(株)	直接払	000107
02/10	3-通信運	26年1月 ファクシミリ 福岡営業所	4,894	西日本電信電話(株)	直接払	000108
02/10	3-通信運	25年11-12月 電話代 福岡営業所	5,271	KDDI(株)	直接払	000109
02/10	前払金	26年2月 貸切に要する経費	144,000	釘宮 芳雄	資金前渡	000331
02/10	4-備用品	貸切備用品	5,499	釘宮 芳雄		000243
02/10	4-使用料賃借料	貸切通行料	700	釘宮 芳雄		000243
02/10	4-使用料賃借料	貸切駐車代	7,570	釘宮 芳雄		000243
02/10	4-広告宣	貸切広告宣伝費	14,300	釘宮 芳雄		000243
02/10	4-通信費	貸切通信費	11,370	釘宮 芳雄		000243

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
02/10	4 - 負担交	貸切負担金	6,000	釘宮 芳雄		000243
02/10	4 - 会議等	貸切会議等	130,300	釘宮 芳雄		000243
02/10	4 - 使用料賃借料	貸切タクシー代	1,350	釘宮 芳雄		000243
02/10	2 - 手数料	貸切手数料	6,000	釘宮 芳雄		000243
02/10	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	000111
02/10	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	000111
02/12	4 - 旅費	旅費 2/13~2/14貸切用務 (福岡)	11,900	江頭 興祐	資金前渡	000334
02/12	3 - 広告宣	よか余暇ツアー積込 中央工場	19,985	田島 清数	資金前渡	000646
02/14	4 - 備用品	備用品 コピー用紙A4 (10箱)	11,970	合資会社井上勲紙店	口座振替払	001092
02/14	4 - 備用品	25/10~26/3新聞購読料 燃料油脂新聞	30,870	(株)燃料油脂新聞社	口座振替払	001093
02/14	4 - 備用品	ノートパソコン購入 (1台)	136,920	オフィスメーション株式会社	口座振替払	001094
02/14	4 - 委託料	H26/1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	001096
02/14	4 - 広告宣	新春年賀名刺公告料 (長崎新聞)	21,000	株式会社K T N ソサエティ	口座振替払	001101
02/14	4 - 使用料賃借料	26/1 ダスキンマット (本局)	6,352	ダスキン長崎	口座振替払	001102
02/14	3 - 使用料賃借料	26/1 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	001102
02/14	4 - 通信費	通信費 1月分切手代	26,600	長崎県営バス観光 (株)	口座振替払	001103
02/14	3 - 備用品	トイレトペーパー矢上営3箱・諫早営10箱	20,835	(有)ワコー紙業	口座振替払	001104
02/14	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	001104
02/14	3 - 備用品	トイレトペーパー 長与営10箱	16,027	(有)ワコー紙業	口座振替払	001104
02/14	4 - 備用品	備用品 名刺 (指導課長)	1,575	山崎印章	口座振替払	001109
02/14	4 - 備用品	追録 人事労務の手続と書式255-256	5,650	新日本法規出版 (株)	口座振替払	001111
02/14	4 - 備用品	追録 モデル文例・書式集 (会社一般用) 99	4,250	新日本法規出版 (株)	口座振替払	001111
02/14	4 - 備用品	追録 地方自治文例書式集58・59	8,100	新日本法規出版 (株)	口座振替払	001111
02/14	4 - 備用品	追録 労務管理法令解釈要覧155・156	7,350	新日本法規出版 (株)	口座振替払	001111

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
02/14	4-備消品	追録 問答式 労働安全衛生の実務74・75	7,300	新日本法規出版(株)	口座振替払	001111
02/14	4-備消品	追録 事例式 労働保険の手続と書式85・86	5,400	新日本法規出版(株)	口座振替払	001111
02/14	4-備消品	追録 女性雇用実務の手引61・62	8,250	新日本法規出版(株)	口座振替払	001111
02/14	4-備消品	追録 情報公開制度 運用の実務118-119	7,600	新日本法規出版(株)	口座振替払	001111
02/14	4-修繕料	公用車(局長車)ウォーターポンプ取替	223,000	西九州トヨタ自動車株式会社	口座振替払	001113
02/14	3-備消品	公用車(長崎41あ16-21 諫早営業所)ダイレクトコイル	7,796	(有)長崎中央部品	口座振替払	001114
02/14	3-備消品	公用車(長崎59そ41-51 長崎営業所)ラジエーターアッパーホース	1,558	(有)長崎中央部品	口座振替払	001115
02/14	4-施損保	公用車 本局財務 自賠償保険	26,370	(有)長崎福利サービス	口座振替払	001116
02/14	4-光熱水費	平成26年1月分 自動販売機の電気代(本原公舎)	2,115	本原職員公舎住宅管理人	口座振替払	001117
02/14	4-委託料	H26/1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	001122
02/14	4-修繕料	公用車車検 本局財務(修繕料)	55,311	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	001123
02/14	4-公課費	公用車車検 本局財務(重量税)	6,600	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	001123
02/14	4-手数料	公用車車検 本局財務(手数料)	6,300	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	001123
02/14	4-手数料	公用車車検 本局財務(印紙代)	1,100	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	001123
02/14	3-修繕料	長与営業所水銀灯取替え(2本)	19,425	光武電設	口座振替払	001124
02/14	3-修繕料	照明器具取替(長崎ターミナル)	28,350	長崎電気(株)	口座振替払	001125
02/14	3-修繕料	シャワー室ガス給湯器修繕(長崎営業所)	42,315	有限会社長崎燃器サービス	口座振替払	001126
02/14	3-修繕料	3階事務所絶縁不良改修(諫早ターミナル)	50,155	有限会社 三星電器商会	口座振替払	001127
02/14	4-手数料	パンチデータ入力(26/01分)	20,122	NDSデータソリューションズ株式会社	口座振替払	001128
02/14	2-タイヤ	H26年01月 新品タイヤ 88本	2,341,920	荒木タイヤ(株)	口座振替払	001129
02/14	2-タイヤ	H26年01月 更生タイヤ 47本	734,055	荒木タイヤ(株)	口座振替払	001129
02/14	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)	30,295	長崎県央バス(株)	口座振替払	000221
02/14	3-使用料賃借料	H26年 2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	000412
02/14	3-使用料賃借料	H26年1月分 島鉄バス 小浜バスターミナル使用料	13,020	島原鉄道(株)	口座振替払	000413

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
02/14	3－使用料賃借料	平成26年1月分 九州産交バス ターミナル使用料	70,928	九州産交ランドマーク (株)	口座振替払	000414
02/14	2－使用料賃借料	平成26年1月分 ハウステンボス駐車使用料	5,040	西肥自動車 (株)	口座振替払	000416
02/14	2－使用料賃借料	平成26年1月分 駐車施設使用料	186,000	西日本鉄道 (株)	口座振替払	000422
02/14	2－乗販手	平成26年1月分 予約手数料	197,865	西日本鉄道 (株)	口座振替払	000422
02/14	4－負担交	平成26年度 KNT九州ひまわり会年会費及び総会費	55,000	KNT全国ひまわり会九州連合会	口座振替払	000336
02/14	2－事故費	事故車両修理代25-51	28,600	株式会社ビッグモーター	口座振替払	000110
02/14	2－事故費	事故車両修理代25-48	264,600	ボディショップ北嶋	口座振替払	000112
02/14	前払費用	H26年2月 自賠責前払 (乗合)	1,591,448	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000641
02/14	2－施損保	H26年2月 自賠責保険料 (乗合)	27,432	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000641
02/14	前払費用	H26年2月 自賠責前払 (貸切)	364,757	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000641
02/14	2－施損保	H26年2月 自賠責保険料 (貸切)	9,943	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000641
02/14	機械器具購入費	平成26年1月運賃表示器・操作盤購入 (レシップ) 中古車用	3,727,500	レシップ (株)	口座振替払	000654
02/14	1－備消品	平成26年1月運賃表示器 (ハーネス) 購入 (レシップ) 中古車用	73,500	レシップ (株)	口座振替払	000655
02/14	3－備消品	26年1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	000320
02/14	3－手数料	26年1月 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	000321
02/14	3－手数料	26年1月 汲取り (春日車庫) 矢上営業所	13,600	有限会社 川徳	口座振替払	000322
02/14	3－光熱水費	26年1月 灯油 (暖房用) 矢上営業所	41,580	(株) 新出光	口座振替払	000323
02/14	3－手数料	1月分 廃棄物手数料	27,300	(有) 環境産業	口座振替払	000217
02/14	3－光熱水費	ガス代 長与	11,338	丸菱住宅設備機器 (株)	口座振替払	000218
02/14	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	000218
02/14	3－備消品	工場用洗剤 他	6,096	(株) ナフコ	口座振替払	000219
02/14	3－光熱水費	平成26年1月分 風呂灯油	14,969	(株) 新出光	口座振替払	000221
02/14	3－光熱水費	平成26年1月分 暖房灯油	103,950	(株) 新出光	口座振替払	000221
02/14	3－備消品	平成26年1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	000225

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
02/14	3－手数料	し尿処理 有喜	2,730	有限会社みづほ清掃社	口座振替払	000226
02/14	4－手数料	H25 第3四半期 文書管理費	14,626	長崎県知事	直接払	001091
02/14	4－通信費	H26.1 東京案内所電話代 (NTTファイナ)	7,212	NTTファイナンス (株)	直接払	000335
02/14	2－光熱水費	26年1月 ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	12,944	西部ガス (株)	直接払	000405
02/14	3－光熱水費	26年1月 電気代 春日車庫回転灯	481	九州電力 (株)	直接払	000318
02/14	3－光熱水費	26年1月 電気代 春日車庫外灯	1,725	九州電力 (株)	直接払	000319
02/14	3－光熱水費	26年1月 電気代 三原・西山・三山方向変換場	51,633	九州電力 (株)	直接払	000220
02/14	3－光熱水費	26年1月 電気代 唐比バス停常泊トイレ	1,887	九州電力 (株)	直接払	000223
02/14	3－光熱水費	26年1月 電気代 大村坂口外灯	1,660	九州電力 (株)	直接払	000221
02/14	3－光熱水費	26年1月 電気代 松原バス停	1,660	九州電力 (株)	直接払	000222
02/14	3－光熱水費	26年1月 電気代 大村営業所	127,240	九州電力 (株)	直接払	000222
02/14	4－旅費	旅費 2/17～18中国・九州公営交通協議会 第2回幹事会 (宇部)	10,800	濱口 清	資金前渡	001087
02/14	4－会議等	2/17～18中国・九州公営交通協議会 第2回幹事会に要する経費	3,500	濱口 清	資金前渡	001087
02/14	4－報酬	経営評価委員会に係る報酬	33,580	岩永 哲治	資金前渡	000210
02/14	4－旅費	経営評価委員会に係る旅費	33,600	岩永 哲治	資金前渡	000210
02/14	4－旅費	旅費 2/17福岡営業所内部監査 (福岡)	500	佐藤 邦彦	資金前渡	000337
02/14	4－旅費	旅費 2/16～23貸切用務 (新潟、愛知、東京)	170,570	江頭 興祐	資金前渡	000340
02/14	2－使用料賃借料	平成26年 1月分 パートガイド実費分	7,671	パートガイド	口座振替払	000420
02/17	4－旅費	旅費2/18 第67回九州高速バス予約システム幹事会他 (福岡)	5,000	横山 直人	資金前渡	000426
02/18	4－会議等	第125回 運営委員会 (2/19)	12,000	松尾 剛	資金前渡	000420
02/18	4－旅費	旅費 2/19 第125回 運営委員会 (福岡)	500	松尾 剛	資金前渡	000424
02/20	4－会議等	2014年V・ファーレン長崎キックオフパーティー (2/20)	10,000	松尾 剛	資金前渡	000421
02/20	4－旅費	旅費 2/21第47回SUNQパスPR小委員会 (福岡)	5,000	谷井 嘉明	資金前渡	000430
02/20	4－旅費	旅費 2/21～2/23貸切用務 (福岡)	23,300	山崎 浩行	資金前渡	000338

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
02/20	4-旅費	旅費 2/21~2/23 貸切幹旋 (福岡)	23,300	佐藤 邦彦	資金前渡	000356
02/20	4-旅費	旅費 2/21~2/23 貸切幹旋 (福岡)	23,300	辻 雅典	資金前渡	000356
02/21	2-油脂費	油脂 ブレーキ油 (1月分)	48,972	(有) 長崎中央部品	口座振替払	001118
02/21	2-油脂費	油脂 ベアリンググリス (1月分)	48,510	(有) 長崎中央部品	口座振替払	001119
02/21	2-油脂費	油脂 26/1月分アドブルー (長崎営) 1,000L	73,500	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	001132
02/21	3-修繕料	自動ドア錠前修繕 (大村ターミナル)	8,400	長崎メタル (株)	口座振替払	001133
02/21	3-備用品	タイムカード (各営業所分)	50,400	九州印刷 (株)	口座振替払	001134
02/21	2-手数料	26年度 宮崎線賃貸借契約更新手数料	5,250	株式会社アーバンエチュード	口座振替払	001135
02/21	前払費用	26年度 宮崎線賃貸借契約更新保険料	8,000	株式会社アーバンエチュード	口座振替払	001135
02/21	4-委託料	平成25年度 1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	001136
02/21	3-使用料賃借料	平成25年度 大草ポート駐車場賃借 3月分	83,000		口座振替払	001137
02/21	4-委託料	県営万屋町駐車場管理委託 平成25年度 1月分	29,400	(株) 長崎ガードシステム	口座振替払	001138
02/21	3-委託料	平成25年度 1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	001140
02/21	3-光熱水費	26/2 自販機電気料長崎ターミナル コーラ長崎 (他5社)	28,690	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	001142
02/21	3-手数料	Wi-Fi機器設置工事 (長崎ターミナル)	8,400	株式会社にんじんネット	口座振替払	001145
02/21	3-使用料賃借料	平成26年1月分 鹿児島中央ターミナルビル構内施設使用料	42,315	南国交通 (株)	口座振替払	000415
02/21	2-乗車印	新高速バス乗車券ロール紙 (300巻)	182,700	日本通信紙株式会社	口座振替払	000425
02/21	2-使用料賃借料	H26.1 フェリ-回送料	5,790	長崎県営バス観光 (株)	口座振替払	000343
02/21	2-備用品	印刷 車内パンフレット	204,750	平和堂オフセット印刷 (有)	口座振替払	000344
02/21	4-修繕料	大村 ステッカー用プリンタ修理代	12,600	扇精光 (株)	口座振替払	000346
02/21	1-軽油	H26年1月 白灯油 (洗浄用) 中央工場	41,580	(株) 新出光	口座振替払	000661
02/21	1-光熱水費	H26年1月 A重油 (風呂用) 中央工場	41,580	(株) 新出光	口座振替払	000661
02/21	1-修繕料	G S UリビルドO/H修理 1E58	420,000	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000662
02/21	1-修繕料	ステーターコイル・フィールドコイル修理 4E53	120,750	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000662

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
02/21	バス改造費	H25年度高速ボディー改造工事 (E051号)	915,075	(有) 木原車体	口座振替払	000665
02/21	バス改造費	25年度ボディー改造工事 (2K53号車)	2,583,000	(有) 木原車体	口座振替払	000666
02/21	1-手数料	H26年2月廃クーラント処分費 (中央工場)	14,700	喜楽鋳業 (株) 長崎営業所	口座振替払	000671
02/21	1-手数料	H26年2月廃クーラント処分費 (中央工場) (産廃税)	362	喜楽鋳業 (株) 長崎営業所	口座振替払	000671
02/21	3-手数料	26年 1月分クリーニング (長崎営業所)	2,509	(有) オートチャーム	口座振替払	000424
02/21	3-備用品	26年 2月 ポリ袋他 (長崎営業所)	24,150	西日本ビニール工業 (株)	口座振替払	000426
02/21	2-手数料	26年 1月分 し尿汲取 (高速車両 北九州他)	215,200	(一財) クリーンながさき	口座振替払	000427
02/21	3-手数料	26年 1月分 し尿汲取 (浜平方向変換所)	4,000	(一財) クリーンながさき	口座振替払	000427
02/21	2-委託料	26年 1月分 車両清掃 (定期車)	371,511	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000428
02/21	2-委託料	26年 1月分 車両清掃 (貸切車)	87,087	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000428
02/21	2-委託料	26年 1月分 車両清掃 (高速車)	214,410	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000428
02/21	3-備用品	26年 1月 長崎ターミナル用蛍光灯	22,627	丸徳特機 (株)	口座振替払	000429
02/21	3-備用品	26年 2月 虫コロリ他	4,800	(株) ナフコ	口座振替払	000430
02/21	3-備用品	26年 2月 マンガン乾電池	594	(株) ナフコ	口座振替払	000430
02/21	3-備用品	26年 2月 耐震電球	5,340	(株) ナフコ	口座振替払	000430
02/21	2-光熱水費	26年2月 電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	16,060	九州電力 (株)	直接払	000421
02/21	3-光熱水費	26年2月 電気代 昭和町バス停	531	九州電力 (株)	直接払	000222
02/21	3-光熱水費	26年2月 電気代 長与営業所	133,994	九州電力 (株)	直接払	000224
02/21	3-光熱水費	26年2月 電気代 女の都方向変換場	2,098	九州電力 (株)	直接払	000224
02/21	1-光熱水費	26年2月 電気代 長与工場	58,231	九州電力 (株)	直接払	000224
02/21	4-旅費	旅費 2/24労働基準監督署監査 (福岡営)	500	佐藤 邦彦	資金前渡	000341
02/21	4-旅費	旅費 2/24~3/1貸切用務 (沖縄方面)	102,300	江頭 興祐	資金前渡	000348
02/25	3-負担交	平成25年度諫早ターミナル管理組合費 2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	001130
02/25	3-負担交	平成25年度 大村ターミナル管理組合負担金 2月分	26,740	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	001131

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
02/25	3-修繕料	公用車車検 矢上営業所 (修繕料)	74,781	(株) イデックスリテール西九州	口座振替払	001154
02/25	3-公課費	公用車車検 矢上営業所 (重量税)	6,600	(株) イデックスリテール西九州	口座振替払	001154
02/25	3-手数料	公用車車検 矢上営業所 (手数料)	6,300	(株) イデックスリテール西九州	口座振替払	001154
02/25	3-手数料	公用車車検 矢上営業所 (印紙代)	1,100	(株) イデックスリテール西九州	口座振替払	001154
02/25	4-会議等	経営評価委員会に要する経費	16,680	有限会社 吉宗	口座振替払	000222
02/25	4-会議等	経営評価委員会に要する経費	700	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000223
02/25	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12月~H26年1月)	38,887	(社) 長崎県バス協会	口座振替払	000418
02/25	3-備用品	高速バス窓口用 ゴム印 (回数券の有効期限)	9,240	山崎印章	口座振替払	000432
02/25	4-備用品	25年度善行表彰用賞品 (図書カード¥500×5名分)	2,500	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000114
02/25	3-備用品	工場作業灯 ネオボール	996	(株) ナフコ	口座振替払	000330
02/25	3-備用品	アルカリ単1電池	798	(株) ナフコ	口座振替払	000330
02/25	3-備用品	工場時計用電池	900	(株) ナフコ	口座振替払	000330
02/25	3-備用品	アルカリ単3電池	698	(株) ナフコ	口座振替払	000330
02/25	3-備用品	アルカリ単4電池	698	(株) ナフコ	口座振替払	000330
02/25	3-光熱水費	諫早ターミナル電気代	209,663	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000229
02/25	3-光熱水費	諫早ターミナル水道代	2,967	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000229
02/25	3-使用料賃借料	諫早ターミナル下水道代	48,695	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000229
02/25	3-光熱水費	1月分 電気代 大村ターミナル	207,763	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000231
02/25	3-光熱水費	12月分 水道代 大村ターミナル	20,651	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000231
02/25	3-使用料賃借料	12月分 下水道代 大村ターミナル	15,486	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000231
02/25	3-通信運	アルコールチェッカー用1月分携帯電話利用料金	111,002	KDDI (株)	直接払	000113
02/25	3-光熱水費	26年2月 電気代 田結木場 車庫外灯	1,763	九州電力 (株)	直接払	000337
02/25	3-光熱水費	26年2月 電気代 つつじヶ丘プレハブ事務所	6,966	九州電力 (株)	直接払	000338
02/25	3-光熱水費	26年2月 諫早営業所駐車場外灯	6,469	九州電力 (株)	直接払	000234

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
02/25	2－光熱水費	26年2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	000440
02/25	2－使用料賃借料	26年2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	000440
02/27	4－旅費	旅費 2/26貸切用務 (福岡)	5,000	釘宮 芳雄	資金前渡	000358
02/28	2－軽油費	軽油 1月分 福岡営業所	865,792	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	001100
02/28	2－使用料賃借料	バス洗車 1月分 @800円/8回	6,720	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	001100
02/28	2－軽油費	26/1 インタンク軽油	53,794,260	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	001105
02/28	3－委託料	26/1 庁舎清掃委託料 (大宮)	99,750	(株) シンコー	口座振替払	001120
02/28	3－委託料	26/1 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	001120
02/28	2－油脂費	油脂 1月分 ギアオイル	289,800	(株) 新出光	口座振替払	001141
02/28	2－軽油費	県外軽油 1月分 エネオス高速	134,442	(株) 新出光	口座振替払	001141
02/28	2－軽油費	県外軽油 1月分 エネオス一般	30,085	(株) 新出光	口座振替払	001141
02/28	2－軽油費	県外軽油 1月分 シェル高速	158,266	(株) 新出光	口座振替払	001141
02/28	4－使用料賃借料	26/01 ETC 通行料 (本局分)	19,224	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	001146
02/28	3－使用料賃借料	26/01 ETC 通行料 (納金分)	2,673	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	001146
02/28	3－使用料賃借料	平成26年 2月分 雲仙控え室賃貸料	18,500		口座振替払	001163
02/28	4－委託料	平成25年度 1月分 電気保安管理委託 (本局・長崎営業所)	12,500	池邊電気保安管理事務所	口座振替払	001164
02/28	4－委託料	平成26年 2月分 機械警備 (万屋町駐車場)	15,750	長崎総合警備 (株)	口座振替払	001165
02/28	3－委託料	平成26年 2月分 機械警備 (納金室/切符倉庫)	4,410	長崎総合警備 (株)	口座振替払	001165
02/28	3－委託料	平成26年 2月分 機械警備 (諫早ターミナル)	4,410	長崎総合警備 (株)	口座振替払	001165
02/28	1－備用品	複合機用インクカートリッジ 中央工場	16,506	(株) ヤマダ電機	口座振替払	001170
02/28	3－備用品	複合機用インクカートリッジ 諫早タ・大村タ	11,004	(株) ヤマダ電機	口座振替払	001170
02/28	2－乗販手	乗車券販売手数料 (諫早営業所)	31,614	長崎県央バス (株)	口座振替払	000215
02/28	2－乗販手	乗車券販売手数料 (大村営業所)	20,978	長崎県央バス (株)	口座振替払	000215
02/28	2－乗車印	佐世保ウルトラ回数券他印刷	61,162	(株) 藤木博英社	口座振替払	000224

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
02/28	2-乗販手	1月分 りんどう号精算手数料 九州産業交通(株)	145	九州産交バス(株)	口座振替払	000228
02/28	4-会議等	経営評価委員会に要する経費	20,000	株式会社 坂本屋	口座振替払	000231
02/28	4-使用料賃借料	H26年1月分 JTB高速バス予約システム使用料(鹿児島)	840	株式会社 i. JTB	口座振替払	000417
02/28	4-使用料賃借料	H26年1月分 JTB高速バス予約システム使用料(大分)	2,147	株式会社 i. JTB	口座振替払	000417
02/28	4-使用料賃借料	H26年1月分 JTB高速バス予約システム使用料(北九州)	602	株式会社 i. JTB	口座振替払	000417
02/28	3-負担交	上屋施設新設(電機前) 1基	472,500	社団法人長崎県バス協会	口座振替払	000419
02/28	3-負担交	上屋施設補修整備(旭町棧橋前他) 22基	703,500	社団法人長崎県バス協会	口座振替払	000419
02/28	2-使用料賃借料	平成26年1月分 佐世保センターパーク`駐車場使用料	65,100	西肥自動車(株)	口座振替払	000423
02/28	2-手数料	平成26年1月分 高速バス クリーニング代 北九州線	6,510	(有)オートチャーム	口座振替払	000427
02/28	2-手数料	平成26年1月分 高速バス クリーニング代 宮崎線	2,656	(有)オートチャーム	口座振替払	000427
02/28	2-手数料	平成26年1月分 高速バス クリーニング代 鹿児島線	1,197	(有)オートチャーム	口座振替払	000427
02/28	4-広告宣	創立80周年記念グッズ「県営バス型押しカレンダー」	8,127,000	アパマーケティング株式会社	口座振替払	000428
02/28	2-使用料賃借料	平成26年1月分 高速別納通行料 熊本	1,243,750	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000429
02/28	2-使用料賃借料	平成26年1月分 高速別納通行料 北九州	1,754,620	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000429
02/28	2-使用料賃借料	平成26年1月分 高速別納通行料 大分	725,592	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000429
02/28	2-使用料賃借料	平成26年1月分 高速別納通行料 宮崎	605,608	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000429
02/28	2-使用料賃借料	平成26年1月分 高速別納通行料 鹿児島	497,768	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000429
02/28	2-使用料賃借料	平成26年1月分 高速別納通行料 その他	5,010,990	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000429
02/28	2-手数料	カード手数料(仮カード、再発行)	1,200	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000429
02/28	2-手数料	平成26年1月分 高速バス用ヘッドホーン 宮崎	16,858	(有)長崎電装	口座振替払	000431
02/28	2-手数料	平成26年1月分 高速バス用ヘッドホーン 鹿児島	15,519	(有)長崎電装	口座振替払	000431
02/28	2-備用品	高速バス用 トイレ処理剤	33,600	株式会社伊吹正	口座振替払	000440
02/28	3-使用料賃借料	1月分 りんどう号SRSシステム使用料	29,638	九州産交バス(株)	口座振替払	000441
02/28	4-使用料賃借料	1月分 りんどう号i. j t bシステム使用料	640	九州産交バス(株)	口座振替払	000441

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
02/28	3-使用料賃借料	平成26年1月分 システム利用料	42,807	西日本鉄道(株)	口座振替払	000442
02/28	3-使用料賃借料	平成26年1月分 システム利用料(大分)	73,482	西日本鉄道(株)	口座振替払	000442
02/28	3-使用料賃借料	平成26年1月分 システム利用料(鹿児島)	35,020	西日本鉄道(株)	口座振替払	000442
02/28	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	5,830	長崎県央バス(株)	口座振替払	000332
02/28	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	3,200	長崎県央バス(株)	口座振替払	000332
02/28	2-使用料賃借料	貸切宿泊料立替	7,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000332
02/28	2-使用料賃借料	貸切その他立替	1,337	長崎県央バス(株)	口座振替払	000332
02/28	2-使用料賃借料	貸切通行料(立替分)	300	長崎県央バス(株)	口座振替払	000333
02/28	2-使用料賃借料	平成26年1月分 別納通行料	34,603	本州四国連絡高速道路(株)	口座振替払	000339
02/28	2-使用料賃借料	平成26年1月分別納通行料(貸切)	3,679,921	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000342
02/28	4-使用料賃借料	平成26年1月分別納通行料(貸切公用車)	20,155	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000342
02/28	2-使用料賃借料	H26.01 県央バス運行分貸切バス料金	2,731,665	長崎県央バス(株)	口座振替払	000350
02/28	2-使用料賃借料	H26.01 県央バス運行分貸切通行料	126,150	長崎県央バス(株)	口座振替払	000350
02/28	2-使用料賃借料	H26.01 乗務員長崎宿泊	171,600	株式会社M-OH長崎オリオンホテル	口座振替払	000352
02/28	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	000354
02/28	2-備用品	備用品 飴代(車内景品)	33,150	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000355
02/28	1-バス部品	スターターレバー 8E29 他	89,734	古川電機(株)	口座振替払	000644
02/28	1-バス部品	スターターレバー 6F15 他	79,716	古川電機(株)	口座振替払	000644
02/28	1-バス部品	レクチファイヤー 4E53 他	62,008	古川電機(株)	口座振替払	000644
02/28	1-バス部品	ピン 9C13	3,780	レシップ(株)	口座振替払	000647
02/28	1-バス部品	直流モーター 他	80,850	レシップ(株)	口座振替払	000647
02/28	1-バス部品	ベアリング ホカ	15,004	ナガベア(株)	口座振替払	000648
02/28	1-バス部品	バッテリー 他	76,988	(株)レゾナント・システムズ	口座振替払	000650
02/28	1-バス部品	蛍光管	8,558	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000656

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
02/28	1-バス部品	ローラーガイドASSY 他	162,120	(株)小田原機器	口座振替払	000659
02/28	1-バス部品	CCDバックカメラ 8E13	35,112	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	000660
02/28	1-バス部品	バッテリーリレー 2K56	13,923	UDトラックス株式会社	口座振替払	000667
02/28	1-バス部品	平成26年1月バス部品代	344,737	UDトラックス株式会社	口座振替払	000668
02/28	1-修繕料	3ヵ月定期点検一式	24,633	UDトラックス株式会社	口座振替払	000669
02/28	1-委託料	平成26年1月車検整備代 (2K52, 2K54)	244,734	UDトラックス株式会社	口座振替払	000670
02/28	1-バス部品	平成26年1月車検整備部品代 (2K52, 2K54)	67,582	UDトラックス株式会社	口座振替払	000670
02/28	1-委託料	平成26年1月車検整備代 (5K51, 5K52)	184,464	UDトラックス株式会社	口座振替払	000670
02/28	1-バス部品	平成26年1月車検整備部品代 (5K51, 5K52)	163,674	UDトラックス株式会社	口座振替払	000670
02/28	1-バス部品	平成26年1月バス部品代	4,719	(有)長崎中央部品	口座振替払	000673
02/28	1-バス部品	バス部品	95,544	(有)長崎中央部品	口座振替払	000673
02/28	1-バス部品	エンジンリッドダンパー 0M51 他	26,456	(有)長崎中央部品	口座振替払	000676
02/28	1-バス部品	ベルト 5K53	1,245	(有)長崎中央部品	口座振替払	000676
02/28	1-バス部品	ベルト S352 他	13,458	(有)長崎中央部品	口座振替払	000676
02/28	1-バス部品	ベルト 他	223,014	(有)長崎中央部品	口座振替払	000676
02/28	1-備用品	マキシングテープ 他	38,093	(有)長崎中央部品	口座振替払	000676
02/28	1-バス部品	電磁弁 0M52 他	104,055	泰平電機(株)北九州営業所	口座振替払	000677
02/28	1-バス部品	運転手開閉スイッチ 他	207,186	泰平電機(株)北九州営業所	口座振替払	000677
02/28	1-バス部品	平成26年1月バス部品代 (4E13他)	2,198,824	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000679
02/28	1-バス部品	平成26年1月バス部品代 (5E23, 7E14, 4E51, 1E52)	137,043	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000679
02/28	1-バス部品	平成26年1月バス部品代 (5E51, E053)	128,686	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000679
02/28	1-バス部品	平成26年1月バス部品代 (4E53)	171,473	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000679
02/28	1-バス部品	平成26年1月バス部品代 (1E56)	59,530	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000679
02/28	1-バス部品	平成26年1月バス部品代	627,507	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000679

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
02/28	1-委託料	平成26年1月車検整備代(1E57他)	1,279,740	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000682
02/28	1-バス部品	平成26年1月車検整備部品代(1E57他)	410,001	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000682
02/28	1-委託料	平成26年1月車検整備代(3G11, 6E53, 7E51, 4E51)	408,513	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000682
02/28	1-バス部品	平成26年1月車検整備部品代(3G11, 6E53, 7E51, 4E51)	158,006	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000682
02/28	1-委託料	平成26年1月車検整備代(4E53)	114,597	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000682
02/28	1-バス部品	平成26年1月車検整備部品代(4E53)	323,667	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000682
02/28	1-バス部品	リレー 9E19 他	579,222	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000683
02/28	1-バス部品	スイッチ 6E53 他	199,889	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000683
02/28	1-バス部品	レギュレーター、オルタネーター 4E53	25,200	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000683
02/28	1-バス部品	モーター 1E56	10,164	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000683
02/28	1-バス部品	HIDバルブ 他	96,726	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000683
02/28	1-備用品	ウエス10Kg 他	11,235	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000683
02/28	1-公課費	H26年1月 継続車検重量税(乗合)	81,000	UDトラックス株式会社	口座振替払	000692
02/28	1-手数料	H26年1月 継続車検手数料(乗合)	2,200	UDトラックス株式会社	口座振替払	000692
02/28	1-公課費	H26年1月 継続車検重量税(貸切)	88,400	UDトラックス株式会社	口座振替払	000692
02/28	1-手数料	H26年1月 継続車検手数料(貸切)	2,200	UDトラックス株式会社	口座振替払	000692
02/28	1-公課費	H26年1月 継続車検重量税(乗合)	455,400	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000693
02/28	1-手数料	H26年1月 継続車検手数料(乗合)	13,200	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000693
02/28	1-公課費	H26年1月 継続車検重量税(貸切)	149,800	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000693
02/28	1-手数料	H26年1月 継続車検手数料(貸切)	4,400	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000693
02/28	1-公課費	H26年1月 継続車検重量税(高速)	41,600	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000693
02/28	1-手数料	H26年1月 継続車検手数料(高速)	1,100	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000693
02/28	1-修繕料	サーマル整理券器修理 S152	42,000	(株)小田原機器	口座振替払	000694
02/28	1-修繕料	IC制御部修理 1S54	10,500	(株)小田原機器	口座振替払	000694

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
02/28	1-備消品	倉庫品請求伝票 印刷	31,290	八光印刷工業(株)	口座振替払	000696
02/28	1-修繕料	アクスルφ50キングピン穴補修 7A15	94,500	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000697
02/28	2-使用料賃借料	26年 3月分 高速宮崎 宿舎	25,000	株式会社アーバンエチュード	口座振替払	000434
02/28	2-使用料賃借料	26年 3月分 高速北九州 宿舎	63,000	株式会社 福岡中央情報センター	口座振替払	000435
02/28	2-使用料賃借料	26年 3月分 高速鹿児島 宿舎	20,250	南国交通(株)	口座振替払	000436
02/28	3-光熱水費	26年 1月分 電気代(長崎ターミナル)	535,412	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000437
02/28	3-光熱水費	26年 1月分 水道代(長崎ターミナル)	15,013	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000437
02/28	3-使用料賃借料	26年 1月分 下水道代(長崎ターミナル)	42,571	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000437
02/28	3-使用料賃借料	26年 1月分 ETCカード(長崎営業所)	3,422	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000439
02/28	3-手数料	26年 1月 廃クーラント処分費	15,062	喜楽鋳業(株)長崎営業所	口座振替払	000445
02/28	2-委託料	26年 1月分 タイヤ組替 定期車	41,160	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000447
02/28	2-委託料	26年 1月分 タイヤ組替 貸切車	87,465	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000447
02/28	2-委託料	26年 1月分 タイヤ組替 高速車	10,290	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000447
02/28	2-委託料	26年 1月分 タイヤ組替 高速車	15,435	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000447
02/28	2-光熱水費	26年 2月分 高速宮崎宿舎 ガス代	10,669	南九州マル斗(株)	口座振替払	000448
02/28	2-委託料	26年1月 タイヤ組替 矢上営業所	20,580	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000324
02/28	2-使用料賃借料	26年1月 佐世保宿泊 矢上営業所	75,000	鯉旅館	口座振替払	000326
02/28	2-委託料	26年1月 車両清掃(定期車) 矢上営業所	480,847	(株)司コーポレーション	口座振替払	000327
02/28	2-委託料	26年1月 車両清掃(貸切車) 矢上営業所	94,290	(株)司コーポレーション	口座振替払	000327
02/28	2-委託料	1月分タイヤ組替	58,327	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000227
02/28	3-旅費	運監旅費	15,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000227
02/28	2-旅費	定期旅費	17,261	長崎県央バス(株)	口座振替払	000227
02/28	2-旅費	貸切旅費	18,800	長崎県央バス(株)	口座振替払	000227
02/28	3-広告宣	ツアー積込	38,628	長崎県央バス(株)	口座振替払	000227

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
02/28	2-委託料	平成26年1月分 タイヤ組替 諫早営業所分	41,737	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000228
02/28	3-使用料賃借料	26/1 ETC 通行料 (た 49-76) 諫早分	379	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000239
02/28	3-旅費	運監旅費	15,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000223
02/28	2-旅費	定期旅費 (常泊)	800	長崎県央バス(株)	口座振替払	000223
02/28	3-使用料賃借料	通行料 (公用車)	2,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000223
02/28	3-備用品	平成26年1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	000224
02/28	2-委託料	平成26年1月 タイヤ組替 (大村営業所)	54,022	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000225
02/28	3-ガソリン	平成26年1月 ガソリン(公用車) 大村営業所	17,388	(株)新出光	口座振替払	000226
02/28	3-光熱水費	平成26年1月 灯油(暖房用) 大村営業所	41,580	(株)新出光	口座振替払	000226
02/28	3-光熱水費	平成26年1月 ガス代 (大村営業所)	10,666	イワタニ九州(株)長崎支店	口座振替払	000227
02/28	2-委託料	平成26年1月 車両清掃委託料 定期 (大村営業所)	191,362	(株)シンコー	口座振替払	000229
02/28	2-委託料	平成26年1月 車両清掃委託料 貸切 (大村営業所)	15,288	(株)シンコー	口座振替払	000229
02/28	3-手数料	大村営業所 2月 廃クーラント処分料	7,531	喜楽鋳業(株)長崎営業所	口座振替払	000238
02/28	3-ガソリン	ガソリン 1月分公用車	14,756	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000110
02/28	3-光熱水費	2月分 ガス代 福岡営業所	3,434	二日市合同プロパン(株)	口座振替払	000112
02/28	4-委託料	26/1 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	001106
02/28	3-委託料	26/1 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	001107
02/28	3-委託料	26/1 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	001108
02/28	3-委託料	26/1 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	001108
02/28	2-油脂費	油脂 1月分エンジンオイル 諫早営業所 200L	40,320	南国殖産(株)	口座振替払	001110
02/28	2-油脂費	油脂 1月分エンジンオイル 長崎営業所 400L	80,640	南国殖産(株)	口座振替払	001110
02/28	2-油脂費	油脂 1月分エンジンオイル 長与営業所 200L	40,320	南国殖産(株)	口座振替払	001110
02/28	4-ガソリン	本局公用車ガソリン 26/01月分	96,299	増田石油(株)	口座振替払	001112
02/28	3-委託料	26/1 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	001121

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
02/28	4-備用品	平成25年度 1月分 複写サービス (本局 カラー)	36,131	富士ゼロックス長崎 (株)	口座振替払	001155
02/28	4-使用料賃借料	平成25年度 1月分 複写機賃貸借 (本局 カラー)	7,350	富士ゼロックス長崎 (株)	口座振替払	001156
02/28	4-使用料賃借料	平成25年度 1月分 複写機賃貸借 (本局 クロ)	1,380	富士ゼロックス長崎 (株)	口座振替払	001157
02/28	4-備用品	平成25年度 1月分 複写サービス (本局 クロ)	23,953	富士ゼロックス長崎 (株)	口座振替払	001158
02/28	4-使用料賃借料	平成25年度 1月分 FAX機賃貸借 (本局)	9,030	リコージャパン (株)	口座振替払	001159
02/28	3-使用料賃借料	平成25年度 1月分 FAX機賃貸借 (予約センター)	6,615	リコージャパン (株)	口座振替払	001159
02/28	3-使用料賃借料	平成25年度 1月分 各営業所・他複写機賃貸借	12,600	リコージャパン (株)	口座振替払	001160
02/28	3-備用品	平成25年度 1月分 各営業所・複写サービス	26,910	リコージャパン (株)	口座振替払	001161
02/28	3-使用料賃借料	平成25年度 2月分 休憩室賃貸料 大草ボート	39,900	(株)丸徳	口座振替払	001162
02/28	4-委託料	平成25年度 受水槽清掃・点検・水質検査委託 (本局他)	93,975	(有)有明環境整備	口座振替払	001167
02/28	4-手数料	平成25年度 受水槽清掃・点検・水質検査委託 (本局他)	11,025	(有)有明環境整備	口座振替払	001167
02/28	1-委託料	平成25年度 受水槽清掃・点検・水質検査委託 (中央工場)	22,575	(有)有明環境整備	口座振替払	001167
02/28	1-手数料	平成25年度 受水槽清掃・点検・水質検査委託 (中央工場)	3,675	(有)有明環境整備	口座振替払	001167
02/28	3-備用品	日常点検表 (各営業所)	103,740	コマツ印刷	口座振替払	001168
02/28	4-通信費	26/1 宅配便 佐川急便	12,075	佐川急便 (株)	口座振替払	001169
02/28	3-手数料	適正診断手数料 (特定診断I)	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	000109
02/28	1-バス部品	ブラシサブASSY 2K51 他	15,548	山田電機工業 (株)	口座振替払	000643
02/28	1-バス部品	エバポレーターASSY 1E52	121,800	山田電機工業 (株)	口座振替払	000643
02/28	1-バス部品	インペラ 5E26 他	8,547	(有)安部商会	口座振替払	000645
02/28	1-バス部品	ギャS/A, ウォーム 5E53 他	53,760	(有)安部商会	口座振替払	000645
02/28	1-バス部品	ノズルツッ黄色 枵	120,099	(有)安部商会	口座振替払	000645
02/28	1-備用品	フィルター 他	1,019	(有)安部商会	口座振替払	000645
02/28	1-修繕料	ヒーターコア取替 6E28 他	73,500	(有)長浜ラヂエーター工業	口座振替払	000649
02/28	1-バス部品	カプラASSY 0S12 他	470,846	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000651

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
02/28	1-バス部品	パッキン 5C51 他	50,853	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000651
02/28	1-修繕料	ラジエター修理 8E15 他	133,350	(有) 平ラジエター工業	口座振替払	000652
02/28	1-備消品	スポットヒーター球 他	69,363	(株) 霜田塗料産業諫早営業所	口座振替払	000653
02/28	1-バス部品	平成26年1月車検整備部品代 (0E13, 7E13, 2E51, 2E53, 2E52)	136,278	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000657
02/28	1-バス部品	平成26年1月バス部品代	77,669	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000658
02/28	1-バス部品	平成26年1月バス部品代	2,945	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000658
02/28	1-バス部品	平成26年1月バス部品代 (4A52)	3,534	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000658
02/28	1-バス部品	平成26年1月バス部品代	142,160	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000658
02/28	1-バス部品	ボルテージレギュレーター 0S20 他	155,393	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000663
02/28	1-バス部品	カーテンランナー 9S51 他	4,905	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000663
02/28	1-バス部品	ファンベルト	3,969	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000663
02/28	1-バス部品	平成26年1月バス部品代	281,046	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000664
02/28	1-バス部品	平成26年1月バス部品代 (S351)	17,850	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000664
02/28	1-バス部品	平成26年1月バス部品代 (0S52)	444,103	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000664
02/28	1-バス部品	平成26年1月バス部品代	185,060	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000664
02/28	1-修繕料	タコグラフ 修理 6E17	11,550	長崎計器協業組合	口座振替払	000672
02/28	1-バス部品	DCモーター 6E17 他	6,363	長崎計器協業組合	口座振替払	000672
02/28	1-委託料	平成26年1月車検整備代 (8C14, 5A11, 0A13, 8C18)	495,274	九州日野自動車(株)	口座振替払	000674
02/28	1-委託料	平成26年1月車検整備 (8A51, 5A51)	180,926	九州日野自動車(株)	口座振替払	000674
02/28	1-バス部品	平成26年1月車検整備部品代 (8C14, 5A11, 0A13, 8C18)	272,703	九州日野自動車(株)	口座振替払	000674
02/28	1-バス部品	平成26年1月車検整備部品代 (8A51, 5A51)	11,084	九州日野自動車(株)	口座振替払	000674
02/28	1-バス部品	ベルト 0C52	2,407	西村産業(有)	口座振替払	000675
02/28	1-バス部品	ベルト 他	390,295	西村産業(有)	口座振替払	000675
02/28	1-備消品	パーツクリーナー 他	15,540	西村産業(有)	口座振替払	000675

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
02/28	1-バス部品	平成26年1月バス部品代 (1F56, 6A53, 0M54, 0M58)	70,539	西村産業(有)	口座振替払	000678
02/28	1-バス部品	平成26年1月バス部品代	45,686	西村産業(有)	口座振替払	000678
02/28	1-バス部品	リレーアッシーウインドー 8C18 他	125,726	九州日野自動車(株)	口座振替払	000680
02/28	1-バス部品	デジタル時計 9S51 他	22,402	九州日野自動車(株)	口座振替払	000680
02/28	1-バス部品	ボルト 4A52	2,499	九州日野自動車(株)	口座振替払	000680
02/28	1-バス部品	アクチュエーターASSY S051	48,195	九州日野自動車(株)	口座振替払	000680
02/28	1-バス部品	O-リングセット	8,835	九州日野自動車(株)	口座振替払	000680
02/28	1-バス部品	平成26年1月バス部品代	1,025,411	九州日野自動車(株)	口座振替払	000681
02/28	1-バス部品	平成26年1月バス部品代 (8C11, 6A56, 9A51)	93,224	九州日野自動車(株)	口座振替払	000681
02/28	1-バス部品	平成26年1月バス部品代 (4A53)	224	九州日野自動車(株)	口座振替払	000681
02/28	1-バス部品	平成26年1月バス部品代	52,652	九州日野自動車(株)	口座振替払	000681
02/28	1-修繕料	エンジンチェックランプ点灯修理 7C54	4,463	九州日野自動車(株)	口座振替払	000684
02/28	1-ガソリン	H26年1月公用車ガソリン 中央工場	7,273	増田石油(株)	口座振替払	000689
02/28	1-ガソリン	H26年1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	000689
02/28	1-公課費	H26年1月 継続車検重量税 (乗合)	117,500	九州日野自動車(株)	口座振替払	000690
02/28	1-手数料	H26年1月 継続車検手数料 (乗合)	4,400	九州日野自動車(株)	口座振替払	000690
02/28	1-公課費	H26年1月 継続車検重量税 (貸切)	85,800	九州日野自動車(株)	口座振替払	000690
02/28	1-手数料	H26年1月 継続車検手数料 (貸切)	2,200	九州日野自動車(株)	口座振替払	000690
02/28	1-公課費	H26年1月 継続車検重量税 (乗合)	214,200	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000691
02/28	1-手数料	H26年1月 継続車検手数料 (乗合)	6,600	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000691
02/28	1-公課費	H26年1月 継続車検重量税 (高速)	41,600	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000691
02/28	1-公課費	H26年1月 継続車検重量税 (高速)	41,600	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000691
02/28	1-手数料	H26年1月 継続車検手数料 (高速)	1,100	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000691
02/28	1-手数料	H26年1月 継続車検手数料 (高速)	1,100	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000691

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
02/28	1-修繕料	GSUダンパー修理 0M53	36,437	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000695
02/28	2-使用料賃借料	26年 1月分 タクシー (ガイド分)	81,950	長崎タクシー共同集金 (株)	口座振替払	000432
02/28	3-手数料	26年 1月分 廃棄物 (長崎営業所)	94,059	北高清掃 (有)	口座振替払	000433
02/28	3-ガソリン	26年 1月分 公用車ガソリン	38,680	増田石油 (株)	口座振替払	000446
02/28	3-手数料	26年1月 廃棄物処理 矢上営業所	28,350	北高清掃 (有)	口座振替払	000325
02/28	3-ガソリン	26年2月 矢上営業所	20,690	西部石油 (株)	口座振替払	000328
02/28	3-備用品	接待用お茶 矢上営業所	6,300	お茶の和香 吉岡新夫	口座振替払	000332
02/28	3-光熱水費	26年2月 プロパンガス 矢上営業所	44,956	(株) ツバメガスフロンティア	口座振替払	000333
02/28	3-備用品	工業用軍手	5,040	(有) 本多物産	口座振替払	000339
02/28	3-ガソリン	1月分公用車ガソリン代	52,917	西部石油 (株)	口座振替払	000225
02/28	3-備用品	公用車ブレーキランプ	420	西部石油 (株)	口座振替払	000225
02/28	2-委託料	1月分 車輛清掃 定期	388,920	星光ビル管理 (株)	口座振替払	000226
02/28	2-委託料	1月分 車輛清掃 貸切	43,785	星光ビル管理 (株)	口座振替払	000226
02/28	3-手数料	平成26年1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	000230
02/28	3-ガソリン	平成26年1月分 公用車ガソリン 諫早営業所分	35,895	増田石油 (株)	口座振替払	000231
02/28	2-委託料	平成26年1月分 車両清掃 (乗合)	443,289	(有) サイトウビル管理	口座振替払	000232
02/28	2-委託料	平成26年1月分 車両清掃 (貸切)	18,711	(有) サイトウビル管理	口座振替払	000232
02/28	3-光熱水費	25年2月分 プロパンガス 諫早営業所	16,820	日通エネルギー九州 (株) 長崎支店	口座振替払	000241
02/28	3-光熱水費	25年2月分 プロパンガス 東厚生町控室	1,740	日通エネルギー九州 (株) 長崎支店	口座振替払	000241
02/28	3-備用品	26年2月20日 有喜・御手水用トイレ掛金鍵他	1,230	(株) ナフコ	口座振替払	000242
02/28	3-手数料	平成26年1月 塵収集 (大村営業所)	7,350	西九州環境開発 (有)	口座振替払	000228
02/28	4-通信費	26/2 本局電話代QTネットお客様番号100206304601	13,188	九州通信ネットワーク (株)	直接払	001143
02/28	4-通信費	26/2 専用回線利用料 1040550-00001	44,226	西日本電信電話 (株)	直接払	001144
02/28	4-通信費	26/2 専用回線利用料 1094620-00023	13,918	西日本電信電話 (株)	直接払	001144

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
02/28	4-通信費	26/2 専用回線利用料 1094620-00047	6,959	西日本電信電話(株)	直接払	001144
02/28	3-通信運	H26/2 イントラネット回線使用料 7862-6375	26,090	西日本電信電話(株)	直接払	001147
02/28	3-通信運	H26/2 イントラネット回線使用料 福岡3465-3858	5,218	西日本電信電話(株)	直接払	001147
02/28	4-通信費	H26/2 電話料 本局 0000264729	55,494	西日本電信電話(株)	直接払	001148
02/28	4-通信費	H26/2 電話料 本局 0000266313	11,930	西日本電信電話(株)	直接払	001148
02/28	4-通信費	H26/2 電話料 万屋町駐車場 095-823-4193	3,514	西日本電信電話(株)	直接払	001149
02/28	4-通信費	H26/2 電話料 本局 (095) 824-9770	2,470	西日本電信電話(株)	直接払	001149
02/28	4-通信費	H26/2 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	001149
02/28	3-通信運	H26/2 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	001150
02/28	4-通信費	H26/2 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	001150
02/28	4-通信費	H26/2 携帯への通話料0033分 8000-495-654	73	N T T コミュニケーションズ(株)	直接払	001151
02/28	4-通信費	H26/2 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	001151
02/28	3-通信運	H26/2 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	001152
02/28	3-通信運	H26/2 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	001152
02/28	3-通信運	H26/2 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	001152
02/28	3-通信運	H26/2 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	001152
02/28	3-通信運	H26/2 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	001153
02/28	3-通信運	H26/2 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	001153
02/28	4-光熱水費	26/2 定期観光案内所電気料(電力)	9,040	九州電力(株)	直接払	001166
02/28	4-光熱水費	26/2 定期観光案内所電気料(電灯)	6,429	九州電力(株)	直接払	001166
02/28	前払消費税	H25消費税中間納付 8回目	8,778,700	長崎税務署長	直接払	000209
02/28	4-通信費	平成26年2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	000433
02/28	3-通信運	平成26年2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	000434
02/28	3-通信運	平成26年2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	000435

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
02/28	3-通信運	H26/2 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	000436
02/28	3-通信運	H26/2 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	000436
02/28	3-通信運	H26/2 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	000436
02/28	3-通信運	H26/2 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	000436
02/28	3-通信運	H26/2 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	000436
02/28	3-通信運	H26/2 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	000436
02/28	3-通信運	H26/2 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	000436
02/28	3-通信運	H26/2 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	000436
02/28	3-通信運	H26/2 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	000436
02/28	3-通信運	H26/2 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	000436
02/28	3-通信運	H26/2 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	000436
02/28	4-通信費	H26/2 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	000436
02/28	4-通信費	平成26年2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	000437
02/28	3-通信運	平成26年2月分 新高速バス予約システム共通回線	8,400	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000438
02/28	3-通信運	平成26年2月分 新高速バス予約システム用回線(4拠点)	68,052	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000439
02/28	4-通信費	H26-01 貸切電話市内通話料(QTN e t)	668	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000349
02/28	4-通信費	H26.01 貸切課携帯電話	31,137	株式会社NTTドコモ	直接払	000351
02/28	4-通信費	H26.01 東京携帯電話	2,418	株式会社NTTドコモ	直接払	000351
02/28	4-通信費	H26.01 福岡携帯電話	2,418	株式会社NTTドコモ	直接払	000351
02/28	4-通信費	H26.01 九州号増発携帯電話	14,590	株式会社NTTドコモ	直接払	000351
02/28	4-通信費	H26.01 貸切課電話代(NTT西日本)	9,762	西日本電信電話(株)	直接払	000353
02/28	1-光熱水費	H25年12月 水道料	49,850	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000685
02/28	1-使用料賃借料	H25年12月 下水道料	46,890	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000685
02/28	1-通信運	H26年2月 NTT西日本 中央工場	8,324	西日本電信電話(株)	直接払	000686

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
02/28	1-通信運	H26年1月 Q T N e t 中央工場	2,516	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000687
02/28	1-光熱水費	H26年2月 電気料金 中央工場	321,940	九州電力(株)	直接払	000688
02/28	3-通信運	26年1月 電話代 長崎ターミナル	950	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000422
02/28	3-通信運	26年1月 電話代 高速バス予約センター	590	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000422
02/28	3-通信運	26年1月 ファクシミリ 長崎営業所	605	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000423
02/28	3-通信運	26年2月 高速バス用携帯電話 熊本	3,132	株式会社NTTドコモ	直接払	000425
02/28	3-通信運	26年2月 高速バス用携帯電話 北九州	3,915	株式会社NTTドコモ	直接払	000425
02/28	3-通信運	26年2月 高速バス用携帯電話 大分	1,566	株式会社NTTドコモ	直接払	000425
02/28	3-通信運	26年2月 高速バス用携帯電話 宮崎	783	株式会社NTTドコモ	直接払	000425
02/28	3-通信運	26年2月 高速バス用携帯電話 鹿児島	783	株式会社NTTドコモ	直接払	000425
02/28	3-通信運	26年2月 高速バス用携帯電話 予備	2,349	株式会社NTTドコモ	直接払	000425
02/28	3-通信運	26年2月 携帯電話 長崎営業所	3,532	株式会社NTTドコモ	直接払	000425
02/28	3-通信運	26年2月 電話代 長崎駅前ボート発着所	3,446	西日本電信電話(株)	直接払	000431
02/28	3-通信運	26年2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	000442
02/28	3-通信運	26年2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	000443
02/28	3-通信運	26年2月 電話代 長崎営業所	2,365	西日本電信電話(株)	直接払	000444
02/28	3-通信運	26年2月 電話代 長崎ターミナル	8,474	西日本電信電話(株)	直接払	000444
02/28	3-通信運	26年2月 電話代 高速バス予約センター	11,575	西日本電信電話(株)	直接払	000444
02/28	3-光熱水費	26年2月 電気代 長崎駅前ボート発着所	13,966	九州電力(株)	直接払	000451
02/28	3-通信運	26年1月 電話代 矢上営業所	1,991	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000329
02/28	3-通信運	26年2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	000331
02/28	3-通信運	26年2月 携帯電話 矢上営業所	783	株式会社NTTドコモ	直接払	000331
02/28	3-光熱水費	25年12月 水道代 つつじヶ丘車庫	660	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000334
02/28	3-通信運	26年2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	000335

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
02/28	3-通信運	26年2月 電話代 矢上営業所	17,252	西日本電信電話(株)	直接払	000336
02/28	3-光熱水費	26年2月 電気代 長谷街路灯	2,481	九州電力(株)	直接払	000340
02/28	3-光熱水費	26年2月 電気代 長谷 乗務員控室	21,061	九州電力(株)	直接払	000341
02/28	3-通信運	26年1月 電話代 長与営業所	1,697	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000223
02/28	3-通信運	26年1月 電話代 長与三山口	435	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000223
02/28	3-通信運	26年2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	000228
02/28	3-通信運	26年2月 電話代 長与営業所	15,234	西日本電信電話(株)	直接払	000229
02/28	3-通信運	26年2月 電話代 長与三山口	2,491	西日本電信電話(株)	直接払	000229
02/28	3-光熱水費	26年2月 水道代 長与営業所	2,835	長与町長	直接払	000233
02/28	3-通信運	26年1月 電話代 諫早ターミナル	1,266	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000233
02/28	3-通信運	26年1月 電話代 厚生町	267	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000233
02/28	3-通信運	26年1月 電話代 諫早営業所	1,000	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000233
02/28	3-光熱水費	25年12月 水道代 諫早営業所	61,190	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000235
02/28	3-光熱水費	25年12月 水道代 厚生町	8,700	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000236
02/28	3-使用料賃借料	25年12月 下水道代 厚生町	8,000	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000236
02/28	3-通信運	26年2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	000237
02/28	3-通信運	26年2月 電話代 諫早ターミナル	10,014	西日本電信電話(株)	直接払	000238
02/28	3-通信運	26年2月 電話代 厚生町	2,365	西日本電信電話(株)	直接払	000238
02/28	3-通信運	26年2月 電話代 諫早営業所	13,333	西日本電信電話(株)	直接払	000238
02/28	3-通信運	26年1月 電話代 大村営業所	1,738	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000232
02/28	1-光熱水費	25年12月 水道代 大村工場	5,827	大村市水道事業管理者	直接払	000233
02/28	1-使用料賃借料	25年12月 下水道代 大村工場	4,546	大村市水道事業管理者	直接払	000233
02/28	3-光熱水費	25年12月 水道代 大村営業所	1,737	大村市水道事業管理者	直接払	000234
02/28	3-使用料賃借料	25年12月 下水道代 大村営業所	1,176	大村市水道事業管理者	直接払	000234

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
02/28	3 - 通信運	26年2月 携帯電話 空港誘導員用	983	株式会社NTTドコモ	直接払	000235
02/28	3 - 通信運	26年2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	000236
02/28	3 - 通信運	26年2月 電話代 大村営業所	10,639	西日本電信電話(株)	直接払	000237
02/28	3 - 通信運	26年2月 電話代 大村ターミナル	6,185	西日本電信電話(株)	直接払	000237
02/28	3 - 光熱水費	26年 2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	000438
02/28	3 - 光熱水費	26年 2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	000438
02/28	3 - 光熱水費	26年 2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	000438