

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|------------------------------|-----------|-----------------|-------|--------|
| 07/04 | 1-備消品 | ナカトミスポットクーラー首振り5台 中央整備工場 | 243,000 | 西村産業(有) | 口座振替払 | 000298 |
| 07/04 | 3-備消品 | 長崎ターミナル看板照明用タイマー部品 | 17,798 | 渡邊電設 | 口座振替払 | 000300 |
| 07/04 | 4-備消品 | エフセキュア ライセンス更新料 | 78,624 | 扇精光ソリューションズ株式会社 | 口座振替払 | 000306 |
| 07/04 | 他固定負債 | 自販機契約保証金の還付(コカ諫早) | 980,500 | コカ・コーラウエスト株式会社 | 口座振替払 | 000307 |
| 07/04 | 2-被服費 | 被服費(ガイドスカーフ 21枚) | 22,680 | 鈴木服装(株) | 口座振替払 | 000310 |
| 07/04 | 4-備消品 | 名札@450*3 | 1,350 | (有)上田宝飾時計店 | 口座振替払 | 000046 |
| 07/04 | 4-通信費 | 送料 | 360 | (有)上田宝飾時計店 | 口座振替払 | 000046 |
| 07/04 | 2-手数料 | ETCセットアップ手数料 | 2,700 | 山田電機工業(株) | 口座振替払 | 000107 |
| 07/04 | 4-負担交 | 平成26年度 雲仙温泉観光協会年会費 | 128,000 | 雲仙温泉観光協会 | 口座振替払 | 000095 |
| 07/04 | 4-旅費 | 平戸・生月ガイド教習宿泊費 | 46,260 | (有)旗松亭 | 口座振替払 | 000033 |
| 07/04 | 2-旅費 | 平戸・生月ガイド教習宿泊費 | 7,710 | (有)旗松亭 | 口座振替払 | 000033 |
| 07/04 | バス改造費 | H26年度大型リムジンバス改造工事及び登録(6A60号) | 4,514,400 | (有)木原車体 | 口座振替払 | 000152 |
| 07/04 | 1-備消品 | 平成26年6月 オイル中和剤 | 9,612 | 西村産業(有) | 口座振替払 | 000153 |
| 07/04 | 1-修繕料 | 平成26年6月 1G51インジェクションポンプリンク | 453,600 | 西村産業(有) | 口座振替払 | 000154 |
| 07/04 | 3-負担交 | H26年度長崎県自動車整備振興会長崎支部会費 矢上営業所 | 10,000 | 長崎県自動車整備振興会 | 口座振替払 | 000094 |
| 07/04 | 3-備消品 | フクロール | 5,767 | 西日本ビニール工業(株) | 口座振替払 | 000070 |
| 07/04 | 4-光熱水費 | 26/6 電気料(万屋駐車場) | 10,662 | 九州電力(株) | 直接払 | 000301 |
| 07/04 | 4-通信費 | H26/6マイライン県外KDDI 0113477001 | 26,026 | KDDI(株) | 直接払 | 000302 |
| 07/04 | 4-通信費 | 26-05 KDDI貸切電話県内・外通話料 | 1,500 | KDDI(株) | 直接払 | 000090 |
| 07/04 | 1-通信運 | H26年6月 KDDI 中央工場 | 2,827 | KDDI(株) | 直接払 | 000155 |
| 07/04 | 2-光熱水費 | 26年6月 電気代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎 | 4,838 | 九州電力(株) | 直接払 | 000113 |
| 07/04 | 2-光熱水費 | 26年6月 水道代 高速バス乗務員宿泊所 北九州 | 3,741 | 北九州市上下水道局長 | 直接払 | 000114 |
| 07/04 | 2-使用料賃借料 | 26年6月 下水道代 高速バス乗務員宿泊所 北九州 | 3,196 | 北九州市上下水道局長 | 直接払 | 000114 |
| 07/04 | 3-通信運 | 26年5月 電話代 長崎ターミナル | 424 | KDDI(株) | 直接払 | 000116 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|---------------------------|-----------|--------------|-------|--------|
| 07/04 | 3-通信運 | 26年5月 電話代 高速バス予約センター | 530 | KDDI (株) | 直接払 | 000116 |
| 07/04 | 3-通信運 | 26年5月 電話・ファクシミリ 長崎営業所 | 196 | KDDI (株) | 直接払 | 000116 |
| 07/04 | 3-光熱水費 | 26年6月 電気代 矢上営業所 | 109,377 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000090 |
| 07/04 | 3-光熱水費 | 26年6月 電気代 矢上公舎106号 | 308 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000091 |
| 07/04 | 3-通信運 | 26年5月 電話代 矢上営業所 | 1,668 | KDDI (株) | 直接払 | 000092 |
| 07/04 | 3-通信運 | 26年5月 電話代 長与営業所 | 513 | KDDI (株) | 直接払 | 000072 |
| 07/04 | 3-光熱水費 | 26年6月 電気代 サニータウン方向変換場 | 2,199 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000073 |
| 07/04 | 3-負担交 | 26年6月 公衆電話年会費 諫早ターミナル | 600 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000062 |
| 07/04 | 3-通信運 | 26年5月 電話代 諫早ターミナル | 833 | KDDI (株) | 直接払 | 000066 |
| 07/04 | 3-通信運 | 26年5月 電話代 厚生町 | 3 | KDDI (株) | 直接払 | 000066 |
| 07/04 | 3-通信運 | 26年5月 電話代 諫早営業所 | 1,088 | KDDI (株) | 直接払 | 000066 |
| 07/04 | 3-通信運 | 26年5月 電話代 大村営業所 | 1,269 | KDDI (株) | 直接払 | 000051 |
| 07/04 | 3-光熱水費 | 26年6月 電気代 福岡 乗務員控室 | 4,851 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000027 |
| 07/04 | 3-光熱水費 | 26年6月 電気代 福岡営業所駐車場 | 1,511 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000028 |
| 07/04 | 3-光熱水費 | 26年6月 電気代 福岡営業所 | 9,690 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000029 |
| 07/04 | 4-使用料賃借料 | ガイド教習阿蘇・別府・熊本コース通行料 | 100 | 川野 友紀 | 資金前渡 | 000034 |
| 07/04 | 4-使用料賃借料 | ガイド教習阿蘇・別府・熊本コース入館料 | 3,000 | 川野 友紀 | 資金前渡 | 000034 |
| 07/04 | 4-使用料賃借料 | ガイド教習阿蘇・別府・熊本コース駐車料 | 2,030 | 川野 友紀 | 資金前渡 | 000034 |
| 07/07 | 4-旅費 | 旅費 7/8貸切バス委員会 (福岡) | 500 | 江頭 興祐 | 資金前渡 | 000103 |
| 07/10 | 3-修繕料 | 長与営業所小便器排水管洗浄作業 | 29,160 | (有)長崎水道サービス | 口座振替払 | 000308 |
| 07/10 | 3-修繕料 | 諫早営業所軽油計量機エア一噛み修理 | 37,418 | 株式会社タツノ | 口座振替払 | 000309 |
| 07/10 | 建設費 | 浜平方向変換場簡易トイレ設置工事 | 125,280 | 有限会社 三幸リース | 口座振替払 | 000313 |
| 07/10 | 4-光熱水費 | 平成26年6月分 自動販売機の電気代 (本原公舎) | 1,062 | 本原職員公舎住宅管理人 | 口座振替払 | 000318 |
| 07/10 | 3-委託料 | 26年06月分 ターミナル業務委託料 | 9,883,600 | 長崎県営バス観光 (株) | 口座振替払 | 000041 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|---------------------------|------------|-------------------|-------|--------|
| 07/10 | 2-委託料 | 業務委託料【運行業務】 | 46,226,005 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000042 |
| 07/10 | 3-委託料 | 業務委託料【運行管理業務】 | 5,769,361 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000042 |
| 07/10 | 4-委託料 | 業務委託料【一般管理業務】 | 97,858 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000042 |
| 07/10 | 4-備用品 | 収入調査用(エボ)用紙購入 | 1,404 | 合資会社井上勲紙店 | 口座振替払 | 000108 |
| 07/10 | 2-備用品 | 備用品 飴代(車内景品) | 1,190 | 長崎県職員生活協同組合 | 口座振替払 | 000091 |
| 07/10 | 4-修繕料 | ステッカー用プリンタ修理代(長崎) | 12,960 | 扇精光ソリューションズ株式会社 | 口座振替払 | 000093 |
| 07/10 | 4-修繕料 | ステッカー用プリンタ修理代(矢上) | 12,960 | 扇精光ソリューションズ株式会社 | 口座振替払 | 000094 |
| 07/10 | 4-負担交 | 平成26年度 福岡県バス協会年会費 | 212,400 | 一般社団法人 福岡県バス協会 | 口座振替払 | 000096 |
| 07/10 | 2-備用品 | 備用品 座席番号シール | 54,000 | コマツ印刷 | 口座振替払 | 000097 |
| 07/10 | 4-負担交 | 平成26年度 大村市観光コンベンション協会 年会費 | 20,000 | 大村市観光コンベンション協会 | 口座振替払 | 000100 |
| 07/10 | 2-使用料賃借料 | H26.06 乗務員長崎宿泊 | 136,500 | 株式会社M-OH長崎オリオンホテル | 口座振替払 | 000101 |
| 07/10 | 前払金 | 26年7月 東京案内所前渡金 | 114,115 | 長崎県交通局東京案内所 石井恭司 | 口座振替払 | 000106 |
| 07/10 | 2-事故費 | 事故免責金25-48 | 50,000 | | 口座振替払 | 000036 |
| 07/10 | 1-工具備品 | 平成26年6月 ハブ脱着専用工具 | 35,166 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000156 |
| 07/10 | 1-工具備品 | H26年7月 タイヤゲージ購入(軽整備係) | 10,692 | (有)長崎中央部品 | 口座振替払 | 000162 |
| 07/10 | 前払金 | 26年7月 資金前渡 長崎営業所 | 486,260 | 長崎県交通局 長崎営業所企業出納員 | 口座振替払 | 000118 |
| 07/02 | 3-旅費 | 精算旅費 | 15,500 | 長崎営業所企業出納員 | | 000071 |
| 07/02 | 2-旅費 | 精算旅費 | 223,950 | 長崎営業所企業出納員 | | 000071 |
| 07/02 | 2-使用料賃借料 | 貸切回送通行料 | 310 | 長崎営業所企業出納員 | | 000071 |
| 07/02 | 3-使用料賃借料 | 公用車通行料 | 540 | 長崎営業所企業出納員 | | 000071 |
| 07/02 | 2-使用料賃借料 | 九州号回数券 | 123,450 | 長崎営業所企業出納員 | | 000071 |
| 07/02 | 2-使用料賃借料 | 貸切JR入場券 | 2,940 | 長崎営業所企業出納員 | | 000071 |
| 07/02 | 2-使用料賃借料 | 貸切通行料 立替 | 8,150 | 長崎営業所企業出納員 | | 000050 |
| 07/02 | 2-使用料賃借料 | 貸切駐車料 立替 | 37,680 | 長崎営業所企業出納員 | | 000050 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|------------|------------------|---------|-------------------|-------|--------|
| 07/02 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切宿泊 立替 | 29,000 | 長崎営業所企業出納員 | | 000050 |
| 07/02 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切夕食代 立替 | 7,900 | 長崎営業所企業出納員 | | 000050 |
| 07/10 | 前払金 | 26年7月 資金前渡 矢上営業所 | 200,000 | 長崎県交通局 矢上営業所企業出納員 | 口座振替払 | 000097 |
| 07/10 | 3 - 旅費 | 精算旅費 | 15,500 | 矢上営業所企業出納員 | | 000019 |
| 07/10 | 2 - 旅費 | 精算旅費 | 105,890 | 矢上営業所企業出納員 | | 000019 |
| 07/10 | 3 - 通信運 | ポ一ト206系電話代 | 360 | 矢上営業所企業出納員 | | 000019 |
| 07/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切後泊駐車場代 | 2,500 | 矢上営業所企業出納員 | | 000019 |
| 07/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切通行料立替 | 9,050 | 矢上営業所企業出納員 | | 000051 |
| 07/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切駐車料立替 | 44,240 | 矢上営業所企業出納員 | | 000051 |
| 07/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切入場料立替 | 420 | 矢上営業所企業出納員 | | 000051 |
| 07/10 | 3 - 備用品 | 手旗 | 918 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000074 |
| 07/10 | 3 - 光熱水費 | ガス代 長与 | 10,249 | 丸菱住宅設備機器 (株) | 口座振替払 | 000075 |
| 07/10 | 3 - 光熱水費 | ガス代 三つ山口 | 1,900 | 丸菱住宅設備機器 (株) | 口座振替払 | 000075 |
| 07/10 | 3 - 手数料 | 6月分 廃棄物手数料 | 28,080 | (有) 環境産業 | 口座振替払 | 000076 |
| 07/10 | 前払金 | 26年7月 資金前渡 長与営業所 | 212,150 | 長崎県交通局 長与営業所企業出納員 | 口座振替払 | 000078 |
| 07/10 | 2 - 旅費 | 精算旅費 | 121,800 | 長与営業所企業出納員 | | 000067 |
| 07/10 | 3 - 旅費 | 精算旅費 | 15,500 | 長与営業所企業出納員 | | 000067 |
| 07/10 | 3 - 使用料賃借料 | 公用車通行料 | 540 | 長与営業所企業出納員 | | 000067 |
| 07/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切駐車料 回送分 | 2,160 | 長与営業所企業出納員 | | 000067 |
| 07/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切通行料立替 | 4,670 | 長与営業所企業出納員 | | 000053 |
| 07/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切駐車料立替 | 45,140 | 長与営業所企業出納員 | | 000053 |
| 07/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切宿泊料立替 | 11,000 | 長与営業所企業出納員 | | 000053 |
| 07/10 | 前払金 | 26年7月 資金前渡 福岡営業所 | 288,441 | 長崎県交通局 福岡営業所企業出納員 | 口座振替払 | 000033 |
| 07/10 | 2 - 旅費 | 精算旅費 | 170,540 | 福岡営業所企業出納員 | | 000004 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|--------------------------|---------|-------------------|-------|--------|
| 07/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切 朝食・夕食代 | 71,202 | 福岡営業所企業出納員 | | 000004 |
| 07/10 | 2-使用料賃借料 | パートガイド宿泊代 | 5,180 | 福岡営業所企業出納員 | | 000004 |
| 07/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切回送通行料 | 310 | 福岡営業所企業出納員 | | 000004 |
| 07/10 | 2-使用料賃借料 | 乗務員早朝移動の為のタクシー代 | 660 | 福岡営業所企業出納員 | | 000004 |
| 07/10 | 3-使用料賃借料 | 公用車通行料 | 6,750 | 福岡営業所企業出納員 | | 000004 |
| 07/10 | 3-備用品 | 備用品代 | 1,579 | 福岡営業所企業出納員 | | 000004 |
| 07/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切通行料立替 | 4,200 | 福岡営業所企業出納員 | | 000049 |
| 07/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切駐車料立替 | 28,020 | 福岡営業所企業出納員 | | 000049 |
| 07/10 | 3-備用品 | インクカートリッジ他 福岡営業所 | 31,732 | (株)ベストオフィスクリエイション | 口座振替払 | 000035 |
| 07/10 | 4-光熱水費 | 26/6 ガス料 (本局) | 25,016 | 西部ガス (株) | 直接払 | 000303 |
| 07/10 | 3-光熱水費 | 26/6 ガス料 (長崎営業所) | 172,582 | 西部ガス (株) | 直接払 | 000303 |
| 07/10 | 4-光熱水費 | 26/6 水道料 (本局) | 36,586 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000304 |
| 07/10 | 3-光熱水費 | 26/6 水道料 (長崎営業所) | 268,803 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000304 |
| 07/10 | 4-使用料賃借料 | 26/6 下水道料 (本局) | 86,978 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000304 |
| 07/10 | 3-使用料賃借料 | 26/6 下水道料 (長崎営業所) | 257,898 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000304 |
| 07/10 | 4-光熱水費 | 26/6 水道料 (定期観光案内所) | 945 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000305 |
| 07/10 | 4-使用料賃借料 | 26/6 下水道料 (定期観光案内所) | 1,101 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000305 |
| 07/10 | 2-光熱水費 | 26年6月 ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州 | 7,858 | 西部ガス (株) | 直接払 | 000099 |
| 07/10 | 3-光熱水費 | 26年6月 水道代 はぎ寮 | 1,398 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000108 |
| 07/10 | 3-使用料賃借料 | 26年6月 下水道代 はぎ寮 | 1,231 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000108 |
| 07/10 | 3-光熱水費 | 26年6月 水道代 立山方向変換場 | 1,247 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000112 |
| 07/10 | 3-使用料賃借料 | 26年6月 下水道代 立山方向変換場 | 1,188 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000112 |
| 07/10 | 3-光熱水費 | 26年6月 水道代 ポート発着所 | 1,398 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000115 |
| 07/10 | 3-使用料賃借料 | 26年6月 下水道代 ポート発着所 | 1,231 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000115 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|-------------------------|---------|--------------|------|--------|
| 07/10 | 3-負担交 | 26年6月 公衆電話年会費 長崎ターミナル | 600 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000117 |
| 07/10 | 3-光熱水費 | 26年6月 電気代 はぎ寮集会室 | 737 | 九州電力(株) | 直接払 | 000119 |
| 07/10 | 3-光熱水費 | 26年6月 電気代 はぎ寮外灯 | 334 | 九州電力(株) | 直接払 | 000120 |
| 07/10 | 3-光熱水費 | 26年6月 水道代 矢上営業所 | 85,112 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000084 |
| 07/10 | 3-使用料賃借料 | 26年6月 下水道代 矢上営業所 | 8,877 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000084 |
| 07/10 | 3-光熱水費 | 26年6月 水道代 矢上公舎 | 869 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000085 |
| 07/10 | 3-使用料賃借料 | 26年6月 下水道代 矢上公舎 | 1,080 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000085 |
| 07/10 | 3-光熱水費 | 26年6月 水道代 矢上第2車庫 | 3,871 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000086 |
| 07/10 | 3-使用料賃借料 | 26年6月 下水道代 矢上第2車庫 | 2,851 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000086 |
| 07/10 | 3-光熱水費 | 26年6月 水道代 春日車庫 | 1,549 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000089 |
| 07/10 | 3-通信運 | 26年6月 電話代 矢上第2車庫 | 2,541 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000093 |
| 07/10 | 3-光熱水費 | 26年6月 水道代 西山方向変換場 | 4,433 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000065 |
| 07/10 | 3-使用料賃借料 | 26年6月 下水道代 西山方向変換場 | 3,240 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000065 |
| 07/10 | 3-光熱水費 | 26年6月 水道代 三原方向変換場 | 1,398 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000066 |
| 07/10 | 3-使用料賃借料 | 26年6月 下水道代 三原方向変換場 | 1,231 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000066 |
| 07/10 | 3-使用料賃借料 | 26年6月 下水道代 長与営業所 | 52,758 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000071 |
| 07/10 | 3-光熱水費 | 26年6月 電気代 桜馬場バス停上屋 | 1,233 | 九州電力(株) | 直接払 | 000052 |
| 07/10 | 3-通信運 | 26年6月 ファクシミリ 福岡営業所 | 4,656 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000031 |
| 07/10 | 3-通信運 | 26年6月 電話代 福岡営業所 | 4,181 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000032 |
| 07/10 | 4-旅費 | 旅費 7/11~12平成26年度公営企業研修会 | 47,938 | 佐々野 裕樹 | 資金前渡 | 000035 |
| 07/10 | 前払金 | 26年7月 貸切に要する経費 | 170,000 | 釘宮 芳雄 | 資金前渡 | 000105 |
| 07/07 | 4-ガソリン | 貸切ガソリン | 7,833 | 釘宮 芳雄 | | 000020 |
| 07/07 | 4-備用品 | 貸切備用品 | 8,990 | 釘宮 芳雄 | | 000052 |
| 07/07 | 4-使用料賃借料 | 貸切通行料 | 1,710 | 釘宮 芳雄 | | 000052 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|---------------------------------|-----------|--------------|-------|--------|
| 07/07 | 4-使用料賃借料 | 貸切駐車代 | 18,700 | 釘宮 芳雄 | | 000052 |
| 07/07 | 4-広告宣 | 貸切広告宣伝費 | 17,099 | 釘宮 芳雄 | | 000052 |
| 07/07 | 4-通信費 | 貸切通信費 | 17,460 | 釘宮 芳雄 | | 000052 |
| 07/07 | 4-負担交 | 貸切負担金 | 30,000 | 釘宮 芳雄 | | 000052 |
| 07/07 | 4-旅費 | 貸切旅費 | 64,300 | 釘宮 芳雄 | | 000052 |
| 07/07 | 4-会議等 | 貸切会議等 | 112,054 | 釘宮 芳雄 | | 000052 |
| 07/07 | 4-使用料賃借料 | 貸切タクシー | 9,670 | 釘宮 芳雄 | | 000052 |
| 07/07 | 4-使用料賃借料 | 貸切レンタカー | 42,000 | 釘宮 芳雄 | | 000052 |
| 07/10 | 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 | 000035 |
| 07/10 | 4-通信費 | モニターに対する切手代 | 736 | 指導課モニター | 口座振替払 | 000035 |
| 07/11 | 4-旅費 | 旅費 貸切用務 関東 | 80,620 | 山崎 浩行 | 資金前渡 | 000109 |
| 07/11 | 4-使用料賃借料 | ガイド教習 北九州・福岡・唐津コース入館料 | 0 | 土肥 恵美 | 資金前渡 | 000037 |
| 07/11 | 4-使用料賃借料 | ガイド教習 北九州・福岡・唐津コース通行料 | 310 | 土肥 恵美 | 資金前渡 | 000037 |
| 07/11 | 4-使用料賃借料 | ガイド教習 北九州・福岡・唐津コース駐車料 | 2,400 | 土肥 恵美 | 資金前渡 | 000037 |
| 07/11 | 4-旅費 | ガイド教習 北九州・福岡・唐津コース宿泊料 | 91,620 | 土肥 恵美 | 資金前渡 | 000037 |
| 07/11 | 2-旅費 | ガイド教習 北九州・福岡・唐津コース宿泊料 | 15,270 | 土肥 恵美 | 資金前渡 | 000037 |
| 07/14 | 4-旅費 | 旅費 7/16~18運行管理者研修 | 30,180 | 眞崎 立 | 資金前渡 | 000032 |
| 07/15 | 3-委託料 | 26年度 消防設備点検委託料 (東厚生町控室) 上半期 | 1,080 | (株)ユタカ防災サービス | 口座振替払 | 000312 |
| 07/15 | 3-委託料 | 26年度 消防設備点検委託料 (大村営業所) 上半期 | 3,240 | (株)ユタカ防災サービス | 口座振替払 | 000312 |
| 07/15 | 2-タイヤ | H26年06月 新品タイヤ 37本 | 866,160 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000314 |
| 07/15 | 2-タイヤ | H26年06月 更生タイヤ 69本 | 1,144,800 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000314 |
| 07/15 | 3-負担交 | H26年度1/4四半期分 長崎ターミナル管理組合費 (人件費) | 1,725,074 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000321 |
| 07/15 | 3-負担交 | H26年度1/4四半期分 長崎ターミナル管理組合費 (その他) | 202,051 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000321 |
| 07/15 | 4-備用品 | 備用品 コピー用紙A3 (5箱) | 7,646 | 合資会社井上勲紙店 | 口座振替払 | 000332 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|------------------------------------|---------|--------------------|-------|--------|
| 07/15 | 4-備用品 | 備用品 コピー用紙A4 (30箱) | 38,232 | 合資会社井上勲紙店 | 口座振替払 | 000332 |
| 07/15 | 4-備用品 | 備用品 コピー用紙B5 (5箱) | 4,779 | 合資会社井上勲紙店 | 口座振替払 | 000332 |
| 07/15 | 2-備用品 | 整理券サーマル紙 矢上営 60個 | 14,515 | 西鉄エム・テック (株) | 口座振替払 | 000333 |
| 07/15 | 4-備用品 | 備用品 ネームランドテープ他 | 12,312 | (株) 事務機のミカドヤ | 口座振替払 | 000334 |
| 07/15 | 3-備用品 | トイレトペーパー15箱 (長タ・与営) | 26,127 | (株) 大場金物百貨店 | 口座振替払 | 000335 |
| 07/15 | 4-備用品 | H26年度版 長崎県教育関係職員録 | 7,500 | 一般社団法人 長崎県友会 | 口座振替払 | 000059 |
| 07/15 | 4-手数料 | H26/06分 パンチデータ入力 | 26,109 | NDSデータソリューションズ株式会社 | 口座振替払 | 000060 |
| 07/15 | 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7月分) | 101,244 | 長崎自動車 (株) | 口座振替払 | 000109 |
| 07/15 | 2-手数料 | ETCセットアップ手数料 | 5,400 | 山田電機工業 (株) | 口座振替払 | 000110 |
| 07/15 | 3-修繕料 | スマートカードリーダー&ライター修理 | 64,800 | (株) 小田原機器 | 口座振替払 | 000113 |
| 07/15 | 3-使用料賃借料 | 平成26年6月分 九州産交バス ターミナル使用料 | 70,440 | 九州産交ランドマーク (株) | 口座振替払 | 000118 |
| 07/15 | 前払費用 | H26年7月 自賠償前払 (乗合) | 633,608 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000159 |
| 07/15 | 2-施損保 | H26年7月 自賠償保険料 (乗合) | 990,092 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000159 |
| 07/15 | 前払費用 | H26年7月 自賠償前払 (貸切) | 148,580 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000159 |
| 07/15 | 2-施損保 | H26年7月 自賠償保険料 (貸切) | 226,120 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000159 |
| 07/15 | 前払費用 | H26年7月 自賠償前払 (高速) | 25,736 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000159 |
| 07/15 | 2-施損保 | H26年7月 自賠償保険料 (高速) | 36,714 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000159 |
| 07/15 | 1-光熱水費 | H26年6月 A重油 (風呂用) 中央工場 | 21,384 | (株) 新出光 | 口座振替払 | 000163 |
| 07/15 | 1-修繕料 | 音声合成修理 4R12 | 8,521 | (株) レゾナント・システムズ | 口座振替払 | 000164 |
| 07/15 | 1-備用品 | アセチレンガス | 12,985 | 福岡酸素 (株) 長崎支社 | 口座振替払 | 000165 |
| 07/15 | 1-バス部品 | 平成26年6月分バス部品代 | 6,480 | (有) 長浜ラヂエーター工業 | 口座振替払 | 000166 |
| 07/15 | 1-修繕料 | サブエンジンオイル・エレメント交換 5K51 | 6,264 | 西鉄エム・テック (株) | 口座振替払 | 000170 |
| 07/15 | 1-工具備品 | H26年7月 エアーチゼラー購入 (軽整備係) | 53,460 | (有) 長崎中央部品 | 口座振替払 | 000171 |
| 07/15 | 1-備用品 | H26年7月 CKDフィルターレギュレーター購入 (軽整備係) | 6,102 | (有) 長崎中央部品 | 口座振替払 | 000172 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|--------------------------------|---------|-----------------|-------|--------|
| 07/15 | 1-備用品 | AQラッカーシンナー 他 | 46,170 | (株) 霜田塗料産業諫早営業所 | 口座振替払 | 000176 |
| 07/15 | 3-光熱水費 | 平成26年6月分 風呂灯油 | 8,874 | (株) 新出光 | 口座振替払 | 000077 |
| 07/15 | 3-備用品 | 平成26年6月 新聞代 (大村営業所) | 3,086 | 長崎新聞大村東販売センター | 口座振替払 | 000053 |
| 07/15 | 3-手数料 | 平成26年6月 塵収集 (大村営業所) | 7,560 | 西九州環境開発(有) | 口座振替払 | 000055 |
| 07/15 | 3-光熱水費 | 平成26年6月 ガス代 (大村営業所) | 14,188 | イワタニ九州(株) 長崎支店 | 口座振替払 | 000056 |
| 07/15 | 4-通信費 | H26.5 東京案内所電話代 (NTTファイナ) | 9,188 | NTTファイナンス(株) | 直接払 | 000104 |
| 07/15 | 3-光熱水費 | 26年6月 電気代 春日車庫外灯 | 2,562 | 九州電力(株) | 直接払 | 000095 |
| 07/15 | 3-光熱水費 | 26年6月 電気代 春日車庫回転灯 | 526 | 九州電力(株) | 直接払 | 000096 |
| 07/15 | 3-光熱水費 | 26年6月 電気代 三原・西山・三山方向変換場 | 22,864 | 九州電力(株) | 直接払 | 000079 |
| 07/15 | 3-光熱水費 | 26年6月 電気代 唐比バス停常泊トイレ | 774 | 九州電力(株) | 直接払 | 000067 |
| 07/15 | 3-光熱水費 | 26年6月 電気代 松原バス停 | 1,823 | 九州電力(株) | 直接払 | 000058 |
| 07/15 | 3-光熱水費 | 26年6月 電気代 大村営業所 | 104,475 | 九州電力(株) | 直接払 | 000058 |
| 07/15 | 3-光熱水費 | 26年6月 電気代 大村坂口外灯 | 1,823 | 九州電力(株) | 直接払 | 000059 |
| 07/15 | 2-使用料賃借料 | 26年6月 パートガイド実費弁償分 | 11,455 | パートガイド | 口座振替払 | 000121 |
| 07/17 | 1-旅費 | 7/22-7/24 中古車購入下見 | 59,530 | 高名 伸二 | 資金前渡 | 000189 |
| 07/17 | 1-旅費 | 7/22-7/24 中古車購入下見 | 59,530 | 森下 和義 | 資金前渡 | 000189 |
| 07/18 | 3-委託料 | 26年度 小荷物専用昇降機(納金室) 点検委託6月分 | 10,260 | 技研開発(株) | 口座振替払 | 000315 |
| 07/18 | 3-委託料 | 26年度 長崎ターミナルリフト点検委託 6月分 (6回/2) | 8,640 | 技研開発(株) | 口座振替払 | 000319 |
| 07/18 | 2-油脂費 | 油脂 26/6月分アドブルー(長崎営) 1,000L | 69,120 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000324 |
| 07/18 | 2-油脂費 | 油脂 26/6月分アドブルー(諫早営) 1,000L | 69,120 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000327 |
| 07/18 | 4-ガソリン | 26/06 公用車ガソリン 本局 | 78,074 | 南国殖産(株) | 口座振替払 | 000330 |
| 07/18 | 4-備用品 | 刈払機用替刃チップソー(2枚入り) × 2個 | 3,888 | (株) 大場金物百貨店 | 口座振替払 | 000331 |
| 07/18 | 3-修繕料 | 諫早営業所コードレス電話機修理 | 43,200 | 菅通信工業 | 口座振替払 | 000336 |
| 07/18 | 4-委託料 | 平成26年6月分 給与システム保守料 | 21,600 | オフィスメーション株式会社 | 口座振替払 | 000337 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|----------------------------------|---------|-----------------------|-------|--------|
| 07/18 | 2-油脂費 | 26/06 油脂 (ブレーキオイル) @5,830 18L×8本 | 50,370 | (有) 長崎中央部品 | 口座振替払 | 000338 |
| 07/18 | 2-油脂費 | 油脂 (ベアリンググリス) 16kg×6本 | 50,868 | (有) 長崎中央部品 | 口座振替払 | 000339 |
| 07/18 | 4-委託料 | 平成26年6月分 財務会計システム保守料 | 47,520 | 株式会社BSNアイネット | 口座振替払 | 000359 |
| 07/18 | 4-備用品 | ウィルスバスター 1年間保守更新料 | 262,688 | 扇精光ソリューションズ株式会社 | 口座振替払 | 000360 |
| 07/18 | 3-通信運 | H26/6 インターネット回線利用料 (WiFi用) | 3,024 | (株) 長崎ケーブルメディア | 口座振替払 | 000364 |
| 07/18 | 2-被服費 | 被服費 (新採運転士制帽 5個) | 14,256 | ミドリ安全長崎 (株) | 口座振替払 | 000373 |
| 07/18 | 3-備用品 | 備用品 複合機用インクカートリッジ | 19,029 | (株) ヤマダ電機 | 口座振替払 | 000374 |
| 07/18 | 4-備用品 | 備用品 駐車場用蛍光灯 (ボール型) 5個 | 4,212 | (株) ヤマダ電機 | 口座振替払 | 000374 |
| 07/18 | 2-被服費 | 被服費 (運転士夏略衣63枚・夏ズボン41本) | 372,060 | 鈴木服装 (株) | 口座振替払 | 000376 |
| 07/18 | 3-被服費 | 被服費 (運監夏略衣3枚・夏ズボン2本) | 17,928 | 鈴木服装 (株) | 口座振替払 | 000376 |
| 07/18 | 4-備用品 | ゴム印 (NO入り) @490*3 | 1,587 | 山崎印章 | 口座振替払 | 000057 |
| 07/18 | 4-備用品 | ゴム印 (氏名入) @180*3 | 583 | 山崎印章 | 口座振替払 | 000057 |
| 07/18 | 4-備用品 | 名札@450*3 | 1,350 | (有) 上田宝飾時計店 | 口座振替払 | 000063 |
| 07/18 | 4-通信費 | 送料 | 360 | (有) 上田宝飾時計店 | 口座振替払 | 000063 |
| 07/18 | 4-負担交 | H26 労働基準協会協会費 (県央地区分) | 7,500 | 一般社団法人長崎県労働基準協会諫早大村支部 | 口座振替払 | 000065 |
| 07/18 | 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) | 34,180 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000045 |
| 07/18 | 3-使用料賃借料 | H26年6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 | 000111 |
| 07/18 | 3-使用料賃借料 | H26年 7月 FOMA端末使用料 38台 | 40,219 | モバイルクリエイイト (株) | 口座振替払 | 000112 |
| 07/18 | 3-使用料賃借料 | 平成26年6月分 鹿児島中央ターミナルビル構内施設使用料 | 42,120 | 南国交通 (株) | 口座振替払 | 000114 |
| 07/18 | 2-手数料 | ETCセットアップ手数料 | 2,700 | 山田電機工業 (株) | 口座振替払 | 000117 |
| 07/18 | 2-使用料賃借料 | 平成26年6月分 ハズンポス駐車使用料 | 3,888 | 西肥自動車 (株) | 口座振替払 | 000119 |
| 07/18 | 3-手数料 | 標柱清掃・補修費 (3基) | 82,836 | 有限会社 ナカムラ広芸社 | 口座振替払 | 000122 |
| 07/18 | 2-手数料 | ETCセットアップ手数料 | 2,700 | 山田電機工業 (株) | 口座振替払 | 000123 |
| 07/18 | 4-負担交 | 平成26年度 島原半島観光連盟会費 | 100,000 | 島原半島観光連盟 | 口座振替払 | 000111 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|-------------------------------|-----------|----------------------|-------|--------|
| 07/18 | 2－手数料 | 平成26年6月 がいっ 紹介手数料 | 48,000 | パープルリバー企画 | 口座振替払 | 000114 |
| 07/18 | 2－使用料賃借料 | H26.06 乗務員長崎宿泊 | 15,000 | 菅藤産業有限会社 代表取締役 松尾 英明 | 口座振替払 | 000115 |
| 07/18 | 2－手数料 | 平成26年6月 がいっ 紹介手数料 (福岡GC) | 66,000 | (有) 福岡県観光ガイド協会 | 口座振替払 | 000118 |
| 07/18 | 4－旅費 | 阿蘇・別府・熊本教習宿泊代 | 46,260 | 花菱ホテル | 口座振替払 | 000039 |
| 07/18 | 2－旅費 | 阿蘇・別府・熊本教習宿泊代 | 7,710 | 花菱ホテル | 口座振替払 | 000039 |
| 07/18 | 4－旅費 | 阿蘇・別府・熊本教習宿泊代 | 46,260 | 有限会社 阿蘇の司 | 口座振替払 | 000040 |
| 07/18 | 2－旅費 | 阿蘇・別府・熊本教習宿泊代 | 7,710 | 有限会社 阿蘇の司 | 口座振替払 | 000040 |
| 07/18 | 1－バス部品 | 平成26年6月分車検整備部品代 (1B51) | 46,935 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000167 |
| 07/18 | 1－バス部品 | 平成26年6月分バス部品代 (0A20) | 13,770 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000168 |
| 07/18 | 1－バス部品 | 平成26年月分バス部品代 | 101,509 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000168 |
| 07/18 | 1－バス部品 | 平成26年6月分車検整備部品代 (9E16ほか) | 155,081 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000169 |
| 07/18 | 1－バス部品 | 平成26年6月分車検整備部品代 (5E22ほか) | 121,157 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000169 |
| 07/18 | 1－ガソリン | H26年6月公用車ガソリン 中央工場 | 17,202 | 増田石油 (株) | 口座振替払 | 000174 |
| 07/18 | 1－公課費 | H26年6月 継続車検重量税 (乗合) | 167,500 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000175 |
| 07/18 | 1－手数料 | H26年6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 | 000175 |
| 07/18 | 1－公課費 | H26年6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 | 000175 |
| 07/18 | 1－手数料 | H26年6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 | 000175 |
| 07/18 | 1－修繕料 | ステーターコイル修理 8E30 | 35,640 | 西鉄エム・テック (株) | 口座振替払 | 000181 |
| 07/18 | 1－修繕料 | デジタコ修理 8E18 | 30,240 | 西鉄エム・テック (株) | 口座振替払 | 000181 |
| 07/18 | 1－修繕料 | デジタコ修理 7S57 | 11,880 | 西鉄エム・テック (株) | 口座振替払 | 000181 |
| 07/18 | バス改造費 | H25年度大型リムジンバス改造工事及び登録 (6A59号) | 4,514,400 | (有) 木原車体 | 口座振替払 | 000182 |
| 07/18 | バス改造費 | H25年度大型貸切バス改造工事及び登録 (6A62号) | 3,207,600 | (有) 木原車体 | 口座振替払 | 000185 |
| 07/18 | バス改造費 | H25年度大型貸切バス改造工事及び登録 (6A63号) | 3,207,600 | (有) 木原車体 | 口座振替払 | 000186 |
| 07/18 | 3－手数料 | 26年6月 汲取り (春日車庫) 矢上営業所 | 18,906 | 有限会社 川徳 | 口座振替払 | 000104 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|-----------------------------|---------|---------------------|-------|--------|
| 07/18 | 3-備用品 | 26年6月 新聞代 矢上営業所 | 3,086 | (有)長崎新聞矢上販売センター | 口座振替払 | 000108 |
| 07/18 | 3-備用品 | カラー針金 | 1,938 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000109 |
| 07/18 | 3-備用品 | 軍手 | 492 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000109 |
| 07/18 | 3-備用品 | イージーラミ (パウチ本体) | 6,151 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000109 |
| 07/18 | 3-備用品 | アルカリ電池 | 1,333 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000109 |
| 07/18 | 2-光熱水費 | 26年7月 電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州 | 4,819 | 九州電力(株) | 直接払 | 000122 |
| 07/18 | 3-光熱水費 | 26年7月 電気代 昭和町バス停 | 575 | 九州電力(株) | 直接払 | 000080 |
| 07/18 | 3-光熱水費 | 26年7月 電気代 長与営業所 | 107,486 | 九州電力(株) | 直接払 | 000081 |
| 07/18 | 3-光熱水費 | 26年7月 電気代 女の都方向変換場 | 2,262 | 九州電力(株) | 直接払 | 000081 |
| 07/18 | 1-光熱水費 | 26年7月 電気代 長与工場 | 68,999 | 九州電力(株) | 直接払 | 000081 |
| 07/18 | 4-手数料 | H26危険物取扱者免状交付にかかる費用 | 5,600 | 猪股 慎太郎 | 資金前渡 | 000072 |
| 07/18 | 4-旅費 | 旅費 7/22~24中古車検収 (東京) | 59,530 | 森 俊一郎 | 資金前渡 | 000125 |
| 07/23 | 4-会議等 | 長崎商工会議所連合会 懇談会費(7/24) | 6,000 | 山口 雄二 | 資金前渡 | 000323 |
| 07/23 | 4-旅費 | 旅費 7/24~25九州公営交通労務担当主管者会議 | 17,260 | 猪股 慎太郎 | 資金前渡 | 000061 |
| 07/23 | 4-旅費 | 旅費 7/24~25九州公営交通労務担当主管者会議 | 17,260 | 松尾 一寛 | 資金前渡 | 000061 |
| 07/23 | 4-会議等 | H26年度 九州公営交通労務担当主管者会議 負担金 | 12,000 | 松尾 一寛 | 資金前渡 | 000075 |
| 07/25 | 3-負担交 | 平成26年度 大村ターミナル管理組合負担金 7月分 | 459,849 | 大村バスターミナルビル管理組合 | 口座振替払 | 000328 |
| 07/25 | 3-負担交 | 平成26年度諫早ターミナル管理組合費 7月分 | 246,419 | 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合 | 口座振替払 | 000329 |
| 07/25 | 4-使用料賃借料 | 平成26年度 6月分 FAX機賃貸借 (本局) | 9,030 | リコージャパン(株) | 口座振替払 | 000340 |
| 07/25 | 3-使用料賃借料 | 平成26年度 6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 | 000340 |
| 07/25 | 3-備用品 | 平成26年度 6月分 各営業所・複写サービス | 38,072 | リコージャパン(株) | 口座振替払 | 000341 |
| 07/25 | 3-使用料賃借料 | 平成26年度 6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 | 000342 |
| 07/25 | 4-備用品 | 平成26年度 6月分 複写サービス(本局 カラー) | 70,694 | 富士ゼロックス長崎(株) | 口座振替払 | 000343 |
| 07/25 | 4-使用料賃借料 | 平成26年度 6月分 複写機賃貸借(本局 カラー) | 7,560 | 富士ゼロックス長崎(株) | 口座振替払 | 000344 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|-----------------------------------|---------|-------------------|-------|--------|
| 07/25 | 4-使用料賃借料 | 平成26年度 6月分 複写機賃借 (本局 クロ) | 1,420 | 富士ゼロックス長崎 (株) | 口座振替払 | 000345 |
| 07/25 | 4-備用品 | 平成26年度 6月分 複写サービス (本局 クロ) | 52,269 | 富士ゼロックス長崎 (株) | 口座振替払 | 000346 |
| 07/25 | 3-委託料 | 平成26年度 6月分 事務所早朝・夜間業務代行委託 諫早ターミナル | 149,040 | (株) ふよう長崎 | 口座振替払 | 000347 |
| 07/25 | 4-委託料 | 県営万屋町駐車場管理委託 平成26年度 6月分 | 30,240 | (株) 長崎ガードシステム | 口座振替払 | 000348 |
| 07/25 | 4-委託料 | 平成26年度 6月分 電気保安管理委託 (本局・長崎営業所) | 14,500 | 池邊電気保安管理事務所 | 口座振替払 | 000349 |
| 07/25 | 4-委託料 | 平成26年度 6月分 エレベーター保守 (本局) | 31,320 | 三菱電機ビルテクノサービス (株) | 口座振替払 | 000350 |
| 07/25 | 4-委託料 | 平成26年 7月分 機械警備 (万屋町駐車場) | 16,200 | 長崎総合警備 (株) | 口座振替払 | 000351 |
| 07/25 | 3-委託料 | 平成26年 7月分 機械警備 (納金室) | 4,536 | 長崎総合警備 (株) | 口座振替払 | 000351 |
| 07/25 | 3-委託料 | 平成26年 7月分 機械警備 (諫早ターミナル) | 4,536 | 長崎総合警備 (株) | 口座振替払 | 000351 |
| 07/25 | 3-委託料 | 26年度6月分 庁舎清掃委託料 (矢上営業所) | 60,300 | 旭建装有限会社 | 口座振替払 | 000352 |
| 07/25 | 3-委託料 | 26年度6月分 庁舎清掃委託料 (長与営業所) | 59,400 | 旭建装有限会社 | 口座振替払 | 000353 |
| 07/25 | 3-委託料 | 26年度6月分 庁舎清掃委託料 (大村ターミナル) | 166,500 | (株) シンコー | 口座振替払 | 000354 |
| 07/25 | 3-委託料 | 26年度6月分 庁舎清掃委託料 (大村営業所) | 102,600 | (株) シンコー | 口座振替払 | 000355 |
| 07/25 | 4-委託料 | 平成26年度6月分 庁舎清掃委託料 (本局・長崎営業所) | 130,500 | 社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会 | 口座振替払 | 000356 |
| 07/25 | 3-委託料 | 26年度6月分 庁舎清掃委託料 (長崎ターミナル) | 135,000 | 社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会 | 口座振替払 | 000357 |
| 07/25 | 3-委託料 | 26年度6月分 庁舎清掃委託料 (諫早営・中央整備工場) | 117,000 | (有) サイトウビル管理 | 口座振替払 | 000358 |
| 07/25 | 4-委託料 | 平成26年度 本局・長崎営業所空調機定期点検委託料 | 307,800 | 西部ガスリビング (株) | 口座振替払 | 000361 |
| 07/25 | 1-委託料 | 26年度 消防設備点検委託料 (中央整備工場・諫早営業所) 上半期 | 17,280 | (株) シンテック | 口座振替払 | 000362 |
| 07/25 | 3-使用料賃借料 | 平成26年 7月分 雲仙控え室賃貸料 | 18,500 | | 口座振替払 | 000363 |
| 07/25 | 3-委託料 | 26年度 長崎ターミナル空調機保守点検委託料 (2回中1回目) | 105,840 | 三菱電機ビルテクノサービス (株) | 口座振替払 | 000365 |
| 07/25 | 3-使用料賃借料 | 平成26年度 8月分 大草ボート駐車場賃借 | 83,000 | | 口座振替払 | 000366 |
| 07/25 | 3-備用品 | 合い鍵3本 購入 (諫早ターミナル業務代行委託分) | 1,944 | 吉岡商店 | 口座振替払 | 000367 |
| 07/25 | 4-委託料 | 26年度 消防設備点検委託料 上半期 (本局・長崎営業所) | 45,360 | (株) フジオカ開発事業一課 | 口座振替払 | 000368 |
| 07/25 | 3-委託料 | 26年度 消防設備点検委託料 上半期 (長与営業所) | 11,880 | (株) フジオカ開発事業一課 | 口座振替払 | 000368 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------|--------|
| 07/25 | 3-委託料 | 26年度 消防設備点検委託料 上半期 (矢上営業所) | 4,320 | (株) フジオカ開発事業一課 | 口座振替払 | 000368 |
| 07/25 | 公舎貸付料 | 公舎 (はぎ寮) 使用料 還付 (2ヶ月分) | 6,400 | | 口座振替払 | 000370 |
| 07/25 | 2-油脂費 | 油脂6月 ギアオイル600Lエンジンオイル200LDPFオイル200L | 235,656 | (株) 新出光 | 口座振替払 | 000375 |
| 07/25 | 2-軽油費 | 県外軽油6月 エネオス高速 | 56,256 | (株) 新出光 | 口座振替払 | 000375 |
| 07/25 | 2-軽油費 | 県外軽油6月 エネオス一般 | 391,481 | (株) 新出光 | 口座振替払 | 000375 |
| 07/25 | 2-軽油費 | 県外軽油6月 シェル高速 | 132,764 | (株) 新出光 | 口座振替払 | 000375 |
| 07/25 | 2-軽油費 | 県外軽油6月 シェル一般 | 45,826 | (株) 新出光 | 口座振替払 | 000375 |
| 07/25 | 4-通信費 | 通信費 6月分切手代 | 47,150 | 長崎県営バス観光 (株) | 口座振替払 | 000388 |
| 07/25 | 4-負担交 | 平成26年度第2・四半期 長崎県バス協会費 | 1,012,650 | (社) 長崎県バス協会 | 口座振替払 | 000116 |
| 07/25 | 4-備用品 | 8月1日運行開始新ルート告知用バスフロントマスク | 29,160 | 西日本ビニール工業 (株) | 口座振替払 | 000124 |
| 07/25 | 4-広告宣 | 大村市内乗継時刻表 2000部 | 29,808 | (株) 藤木博英社 | 口座振替払 | 000128 |
| 07/25 | 2-使用料賃借料 | H26.06 フェリ-回送料 | 47,633 | 長崎県営バス観光 (株) | 口座振替払 | 000121 |
| 07/25 | 2-使用料賃借料 | H26.06 県央バス運行分貸切バス料金 | 4,988,790 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000122 |
| 07/25 | 2-使用料賃借料 | H26.06 県央バス運行分貸切通行料 | 388,220 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000122 |
| 07/25 | 2-使用料賃借料 | H26.06 県央バス運行分貸切駐車料 | 18,270 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000122 |
| 07/25 | 2-使用料賃借料 | H26.06 県央バス運行分貸切ガイド料 | 64,800 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000122 |
| 07/25 | 2-使用料賃借料 | H26.06 県央バス運行分貸切宿泊代 | 7,710 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000122 |
| 07/25 | 4-修繕料 | 旅行バック破損修理代 | 3,240 | | 口座振替払 | 000125 |
| 07/25 | 2-事故費 | 事故車両修理代26-13 | 75,600 | ボディショップ北嶋 | 口座振替払 | 000041 |
| 07/25 | 4-備用品 | 嘱託運転士新規採用分車内名刺2名×2枚 | 1,382 | 西日本ビニール工業 (株) | 口座振替払 | 000042 |
| 07/25 | 1-委託料 | H26年度 中古車車輛車検整備 6A60 | 219,672 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000204 |
| 07/25 | 1-バス部品 | H26年度 中古車車輛車検部品 6A60 | 313,246 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000204 |
| 07/25 | 1-公課費 | H26年度 中古車車輛重量税 6A60 | 41,600 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000204 |
| 07/25 | 1-手数料 | H26年度 中古車車輛登録印紙代 6A60 | 2,800 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000204 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|--------------------------|---------|---------------------|-------|--------|
| 07/25 | 前払費用 | H26年度 中古車車輛自賠責 6A60 | 18,706 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000204 |
| 07/25 | 2-施損保 | H26年度 中古車車輛自賠責 6A60 | 48,464 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000204 |
| 07/25 | 1-手数料 | H26年7月 廃ウエス処分費 中央工場 | 26,032 | 喜楽鋳業 (株) 長崎営業所 | 口座振替払 | 000205 |
| 07/25 | 2-手数料 | 26年 6月分 し尿汲取 (高速車両 北九州他) | 195,636 | (一財) クリーンながさき | 口座振替払 | 000126 |
| 07/25 | 3-手数料 | 26年 6月分 し尿汲取 (浜平方向変換所) | 3,699 | (一財) クリーンながさき | 口座振替払 | 000126 |
| 07/25 | 3-手数料 | 26年 6月分 廃棄物 (長崎営業所) | 94,414 | 北高清掃 (有) | 口座振替払 | 000127 |
| 07/25 | 2-使用料賃借料 | 26年 6月分 タクシー (ガイド分) | 80,160 | 長崎タクシー共同集金 (株) | 口座振替払 | 000128 |
| 07/25 | 2-委託料 | 26年 6月分 タイヤ組替 定期車 | 71,442 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000129 |
| 07/25 | 2-委託料 | 26年 6月分 タイヤ組替 貸切車 | 52,920 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000129 |
| 07/25 | 2-委託料 | 26年 6月分 タイヤ組替 高速車 | 5,292 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000129 |
| 07/25 | 3-備用品 | 26年 7月 長崎ターミナル蛍光灯 | 9,331 | 丸徳特機 (株) | 口座振替払 | 000131 |
| 07/25 | 3-会議等 | 平成26年 7月 カステラ 長崎営業所 | 5,184 | (株) 福砂屋 | 口座振替払 | 000132 |
| 07/25 | 3-備用品 | 26年 7月 ポリ袋他 | 18,727 | 西日本ビニール工業 (株) | 口座振替払 | 000133 |
| 07/25 | 2-委託料 | 26年 6月分 車両清掃 (定期車) | 332,381 | 旭建装有限会社 | 口座振替払 | 000134 |
| 07/25 | 2-委託料 | 26年 6月分 車両清掃 (貸切車) | 95,385 | 旭建装有限会社 | 口座振替払 | 000134 |
| 07/25 | 2-委託料 | 26年 6月分 車両清掃 (高速車) | 119,491 | 旭建装有限会社 | 口座振替払 | 000134 |
| 07/25 | 3-備用品 | 26年 7月 ゴム印 | 756 | (有) 井上印房 | 口座振替払 | 000135 |
| 07/25 | 3-備用品 | 26年 7月 蚊取り線香他 | 10,212 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000136 |
| 07/25 | 3-備用品 | 26年 7月 ラミネート | 3,172 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000136 |
| 07/25 | 3-備用品 | 26年 7月 来客用お茶 (長崎営業所) | 2,850 | 長崎県職員生活協同組合 | 口座振替払 | 000137 |
| 07/25 | 3-光熱水費 | 諫早ターミナル電気代 | 147,622 | 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合 | 口座振替払 | 000078 |
| 07/25 | 3-光熱水費 | 諫早ターミナル水道代 | 3,072 | 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合 | 口座振替払 | 000078 |
| 07/25 | 3-使用料賃借料 | 諫早ターミナル下水道代 | 49,472 | 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合 | 口座振替払 | 000078 |
| 07/25 | 3-光熱水費 | 電気代 (大村ターミナル) | 131,657 | 大村バスターミナルビル管理組合 | 口座振替払 | 000063 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|------------------------------|------------|-----------------|-------|--------|
| 07/25 | 3-光熱水費 | 水道代 (大村ターミナル) | 20,381 | 大村バスターミナルビル管理組合 | 口座振替払 | 000063 |
| 07/25 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 (大村ターミナル) | 15,075 | 大村バスターミナルビル管理組合 | 口座振替払 | 000063 |
| 07/25 | 4-手数料 | H26 第1四半期 文書管理費 | 855,132 | 長崎県知事 | 直接払 | 000378 |
| 07/25 | 2-使用料賃借料 | 平成26年度 貸切大型車 業務用無線機電波使用料 | 21,500 | 九州総合通信局 | 直接払 | 000116 |
| 07/25 | 3-通信運 | アルコールチェッカー用6月分携帯電話利用料金 | 122,025 | KDDI (株) | 直接払 | 000038 |
| 07/25 | 3-光熱水費 | 26年7月 電気代 つつじヶ丘プレハブ事務所 | 2,552 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000112 |
| 07/25 | 3-光熱水費 | 26年7月 電気代 田結木場 車庫外灯 | 1,276 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000113 |
| 07/25 | 3-光熱水費 | 26年7月 諫早営業所駐車場外灯 | 7,100 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000084 |
| 07/25 | 4-使用料賃借料 | ガイド教習 原鶴・柳川に伴う駐車料と通行料 | 0 | 川野 友紀 | 資金前渡 | 000043 |
| 07/25 | 4-使用料賃借料 | ガイド教習 原鶴・柳川に伴う駐車料と通行料 | 0 | 川野 友紀 | 資金前渡 | 000043 |
| 07/25 | 1-手数料 | 変更登録申請書・自動車検査登録印紙 購入 | 11,100 | 田島 清数 | 資金前渡 | 000228 |
| 07/29 | 4-旅費 | 旅費 7/31~8/1政府施策に関する要望活動(東京) | 43,610 | 田淵 和也 | 資金前渡 | 000379 |
| 07/29 | 4-旅費 | 旅費 貸切用務 福岡 | 11,900 | 江頭 興祐 | 資金前渡 | 000128 |
| 07/29 | 4-使用料賃借料 | ガイド教習 中津・下関コース ガイドレシーバーレンタル料 | 2,400 | 土肥 恵美 | 資金前渡 | 000044 |
| 07/29 | 4-使用料賃借料 | ガイド教習 中津・下関コース 駐車料 | 1,000 | 土肥 恵美 | 資金前渡 | 000044 |
| 07/29 | 4-使用料賃借料 | ガイド教習 中津・下関コース 通行料 | 310 | 土肥 恵美 | 資金前渡 | 000044 |
| 07/31 | 2-軽油費 | 26/6 インタンク軽油 | 62,781,600 | (株) 西日本宇佐美九州支店 | 口座振替払 | 000320 |
| 07/31 | 2-軽油費 | 軽油 6月分 福岡営業所 | 1,255,942 | (株) 西日本宇佐美九州支店 | 口座振替払 | 000322 |
| 07/31 | 2-使用料賃借料 | バス洗車 6月分 @800円 5回 | 4,320 | (株) 西日本宇佐美九州支店 | 口座振替払 | 000322 |
| 07/31 | 3-使用料賃借料 | 平成26年度 8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 | 000385 |
| 07/31 | 3-使用料賃借料 | 平成26年度 8月分 福岡営業所・土地賃貸借 | 150,000 | (有) 日光商事 | 口座振替払 | 000385 |
| 07/31 | 3-使用料賃借料 | 平成26年度 8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 | 000385 |
| 07/31 | 3-使用料賃借料 | 平成26年度 8月分 福岡営業所土地賃貸借 | 150,000 | (有) 日光商事 | 口座振替払 | 000385 |
| 07/31 | 3-光熱水費 | 26/7 (6月分) 自販機電気料長崎ターミナル | 19,601 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000386 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|--------------------------------|-----------|--------------------|-------|--------|
| 07/31 | 4-使用料賃借料 | 26/6 ETC通行料 (本局分) | 30,412 | 西日本高速道路 (株) 九州支社 | 口座振替払 | 000387 |
| 07/31 | 3-使用料賃借料 | 26/6 ETC通行料 (納金分) | 3,415 | 西日本高速道路 (株) 九州支社 | 口座振替払 | 000387 |
| 07/31 | 4-備用品 | 備用品 軍手 | 626 | (株) 大場金物百貨店 | 口座振替払 | 000393 |
| 07/31 | 4-備用品 | 備用品 玄関マット (駐車場用) | 3,780 | (株) 事務機のミカドヤ | 口座振替払 | 000394 |
| 07/31 | 4-負担交 | H26 労働基準協会協会費 (長崎地区分) | 28,000 | 一般社団法人長崎県労働基準協会 | 口座振替払 | 000062 |
| 07/31 | 2-乗販手 | 乗車券販売手数料 (諫早営業所) | 35,366 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000049 |
| 07/31 | 2-乗販手 | 乗車券販売手数料 (大村営業所) | 25,230 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000049 |
| 07/31 | 4-委託料 | 平成26年4月~6月分 自動券売機保守料 | 256,500 | シンフォニアエンジニアリング (株) | 口座振替払 | 000115 |
| 07/31 | 2-使用料賃借料 | 平成26年6月分 佐世保センターパーク駐車場使用料 | 64,800 | 西肥自動車 (株) | 口座振替払 | 000120 |
| 07/31 | 4-使用料賃借料 | H26年6月分 JTB高速バス予約システム使用料 (鹿児島) | 967 | 株式会社 i. JTB | 口座振替払 | 000121 |
| 07/31 | 4-使用料賃借料 | H26年6月分 JTB高速バス予約システム使用料 (大分) | 1,228 | 株式会社 i. JTB | 口座振替払 | 000121 |
| 07/31 | 4-使用料賃借料 | H26年6月分 JTB高速バス予約システム使用料 (北九州) | 879 | 株式会社 i. JTB | 口座振替払 | 000121 |
| 07/31 | 2-手数料 | 平成26年6月分 高速バス クリーニング代 北九州線 | 2,851 | (有) オートチャーム | 口座振替払 | 000129 |
| 07/31 | 2-手数料 | 平成26年6月分 高速バス クリーニング代 宮崎線 | 821 | (有) オートチャーム | 口座振替払 | 000129 |
| 07/31 | 2-手数料 | 平成26年6月分 高速バス クリーニング代 鹿児島線 | 1,566 | (有) オートチャーム | 口座振替払 | 000129 |
| 07/31 | 2-備用品 | 高速バス用 ポリ袋 (6,000枚) | 29,160 | 西日本ビニール工業 (株) | 口座振替払 | 000130 |
| 07/31 | 3-使用料賃借料 | 6月 りんどう号 SRSシステム使用料 | 26,242 | 九州産交バス (株) | 口座振替払 | 000131 |
| 07/31 | 4-使用料賃借料 | 6月 りんどう号 i. j t bシステム使用料 | 407 | 九州産交バス (株) | 口座振替払 | 000131 |
| 07/31 | 2-手数料 | 平成26年6月分 高速バス用ヘッドホーン 宮崎 | 14,143 | (有) 長崎電装 | 口座振替払 | 000132 |
| 07/31 | 2-使用料賃借料 | 平成26年6月分 高速別納通行料 熊本 | 1,216,998 | 西日本高速道路 (株) 九州支社 | 口座振替払 | 000133 |
| 07/31 | 2-使用料賃借料 | 平成26年6月分 高速別納通行料 北九州 | 1,668,945 | 西日本高速道路 (株) 九州支社 | 口座振替払 | 000133 |
| 07/31 | 2-使用料賃借料 | 平成26年6月分 高速別納通行料 大分 | 720,546 | 西日本高速道路 (株) 九州支社 | 口座振替払 | 000133 |
| 07/31 | 2-使用料賃借料 | 平成26年6月分 高速別納通行料 宮崎 | 493,085 | 西日本高速道路 (株) 九州支社 | 口座振替払 | 000133 |
| 07/31 | 2-使用料賃借料 | 平成26年6月分 高速別納通行料 鹿児島 | 473,970 | 西日本高速道路 (株) 九州支社 | 口座振替払 | 000133 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------|--------|
| 07/31 | 2-使用料賃借料 | 平成26年6月分 高速別納通行料 その他 | 5,703,309 | 西日本高速道路(株)九州支社 | 口座振替払 | 000133 |
| 07/31 | 3-使用料賃借料 | 平成26年6月分 システム利用料(北九州) | 37,518 | 西日本鉄道(株) | 口座振替払 | 000140 |
| 07/31 | 3-使用料賃借料 | 平成26年6月分 システム利用料(大分) | 65,608 | 西日本鉄道(株) | 口座振替払 | 000140 |
| 07/31 | 3-使用料賃借料 | 平成26年6月分 システム利用料(鹿児島) | 25,852 | 西日本鉄道(株) | 口座振替払 | 000140 |
| 07/31 | 4-負担交 | 平成26年4月~9月 島原温泉観光協会会費 | 18,000 | 島原温泉観光協会 | 口座振替払 | 000099 |
| 07/31 | 4-負担交 | H26福岡観光コンベンションビューロー賛助会費 | 60,000 | 公益財団法人 福岡観光コンベンションビューロー | 口座振替払 | 000102 |
| 07/31 | 2-備用品 | 備用品 車内景品(メモ帳) | 194,400 | 株式会社はとバスエージェンシー | 口座振替払 | 000117 |
| 07/31 | 2-使用料賃借料 | 貸切通行料立替 | 710 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000119 |
| 07/31 | 2-使用料賃借料 | 貸切駐車料立替 | 2,000 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000119 |
| 07/31 | 2-使用料賃借料 | 貸切昼食代立替 | 1,500 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000119 |
| 07/31 | 2-使用料賃借料 | 貸切宿泊料立替 | 5,500 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000119 |
| 07/31 | 2-使用料賃借料 | 貸切駐車料 (立替分) | 8,140 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000120 |
| 07/31 | 2-使用料賃借料 | 貸切通行料 (立替分) | 930 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000120 |
| 07/31 | 2-使用料賃借料 | 平成26年6月分別納通行料(貸切) | 4,725,100 | 西日本高速道路(株)九州支社 | 口座振替払 | 000126 |
| 07/31 | 1-バス部品 | レクチファイヤーASSY 0E52 他 | 134,734 | 古川電機(株) | 口座振替払 | 000157 |
| 07/31 | 1-バス部品 | オルタリヤベアリング 他 | 56,182 | 古川電機(株) | 口座振替払 | 000157 |
| 07/31 | 1-バス部品 | テールレンズ 6A52 | 1,285 | レシップ(株) | 口座振替払 | 000160 |
| 07/31 | 1-バス部品 | 客席押しボタンスイッチ | 20,304 | レシップ(株) | 口座振替払 | 000160 |
| 07/31 | 1-バス部品 | オルタネーター-10A 7A54 | 1,382 | 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 | 000161 |
| 07/31 | 1-バス部品 | ノイズフィルター 他 | 15,034 | 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 | 000161 |
| 07/31 | 1-バス部品 | 電磁弁 8A19 他 | 56,160 | 泰平電機(株)北九州営業所 | 口座振替払 | 000173 |
| 07/31 | 1-バス部品 | 電磁弁五方口 2E55 | 28,188 | 泰平電機(株)北九州営業所 | 口座振替払 | 000173 |
| 07/31 | 1-バス部品 | ジャバラカバー 他 | 48,060 | 泰平電機(株)北九州営業所 | 口座振替払 | 000173 |
| 07/31 | 1-バス部品 | 電源基板24V20W 他 | 94,176 | (有)長崎電装 | 口座振替払 | 000178 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|--------------------------|-----------|------------------|-------|--------|
| 07/31 | 1ーバス部品 | ベアリング 2K51 他 | 78,172 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000179 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | ﾊﾞﾙﾄ 0C51 他 | 92,626 | (有)長崎中央部品 | 口座振替払 | 000184 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | ﾊﾞﾙﾄ 2C51 他 | 1,286 | (有)長崎中央部品 | 口座振替払 | 000184 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | 管ヒューズ 他 | 352,608 | (有)長崎中央部品 | 口座振替払 | 000184 |
| 07/31 | 1ー備消品 | ストレートドリル 他 | 55,007 | (有)長崎中央部品 | 口座振替払 | 000184 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | ノイズ防止リレー 他 | 142,301 | 西鉄エム・テック (株) | 口座振替払 | 000190 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | 操作器リレー | 20,520 | (株)小田原機器 | 口座振替払 | 000191 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | 平成26年6月分ﾊﾞｽ部品代 (9E53ほか) | 19,813 | (有)長崎中央部品 | 口座振替払 | 000195 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | 平成26年6月分ﾊﾞｽ部品代 | 153,178 | (有)長崎中央部品 | 口座振替払 | 000195 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | 平成26年6月分ﾊﾞｽ部品代 (2K51ほか) | 347,318 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000196 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | 平成26年6月分ﾊﾞｽ部品代 | 11,828 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000196 |
| 07/31 | 1ー修繕料 | 3ヵ月定期点検一式 (7K52ほか) | 42,225 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000197 |
| 07/31 | 1ー委託料 | 平成26年6月分車検整備代 (9E18ほか) | 1,342,224 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000202 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | 平成26年6月分車検整備部品代 (9E18ほか) | 147,127 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000202 |
| 07/31 | 1ー委託料 | 平成26年6月分車検整備代 (5E20ほか) | 745,006 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000202 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | 平成26年6月分車検整備部品代 (5E20ほか) | 173,843 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000202 |
| 07/31 | 1ー委託料 | 平成26年6月分車検整備代 (E052ほか) | 188,568 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000202 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | 平成26年6月分車検整備部品代 (E052ほか) | 12,817 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000202 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | 平成26年6月分ﾊﾞｽ部品代 (1E62ほか) | 2,381,175 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000203 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | 平成26年6月分ﾊﾞｽ部品代 (6E11ほか) | 397,071 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000203 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | 平成26年6月分ﾊﾞｽ部品代 (5E52ほか) | 61,908 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000203 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | 平成26年6月分ﾊﾞｽ部品代 (4E53) | 124,756 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000203 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | 平成26年6月分ﾊﾞｽ部品代 | 648,996 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000203 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | ローラーASSY 8E33 他 | 1,388,314 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000206 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|------------------------|---------|------------------|-------|--------|
| 07/31 | 1-バス部品 | ベルトオルタネーター 7E51 他 | 289,493 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000206 |
| 07/31 | 1-バス部品 | ホース 4A52 | 345 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000206 |
| 07/31 | 1-バス部品 | ミラー 0E51 他 | 74,825 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000206 |
| 07/31 | 1-バス部品 | パッキン 4E54 | 9,504 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000206 |
| 07/31 | 1-バス部品 | レバー E051 他 | 14,256 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000206 |
| 07/31 | 1-バス部品 | O-リング 他 | 366,322 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000206 |
| 07/31 | 1-備用品 | モリブデンペースト 他 | 19,872 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000206 |
| 07/31 | 1-委託料 | 平成26年6月分車検整備代 (2K56) | 116,359 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000211 |
| 07/31 | 1-バス部品 | 平成26年6月分車検整備部品代 (2K56) | 125,972 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000211 |
| 07/31 | 1-公課費 | H26年6月 継続車検重量税 (乗合) | 43,200 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000216 |
| 07/31 | 1-手数料 | H26年6月 継続車検手数料 (乗合) | 1,100 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000216 |
| 07/31 | 1-公課費 | H26年6月 継続車検重量税 (乗合) | 503,200 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000217 |
| 07/31 | 1-手数料 | H26年6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 | 000217 |
| 07/31 | 1-公課費 | H26年6月 継続車検重量税 (貸切) | 252,000 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000217 |
| 07/31 | 1-手数料 | H26年6月 継続車検手数料 (貸切) | 6,600 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000217 |
| 07/31 | 1-公課費 | H26年6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 | 000217 |
| 07/31 | 1-手数料 | H26年6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 | 000217 |
| 07/31 | 1-修繕料 | 冷房コンプレッサー修理 1F51 | 89,640 | 古川電機 (株) | 口座振替払 | 000218 |
| 07/31 | 1-バス部品 | アルミ板 | 40,748 | 木村慶十商店 | 口座振替払 | 000224 |
| 07/31 | 1-バス部品 | アルミ板 | 28,153 | 木村慶十商店 | 口座振替払 | 000224 |
| 07/31 | 1-使用料賃借料 | H26年6月 ETC通行料 中央工場 | 584 | 西日本高速道路 (株) 九州支社 | 口座振替払 | 000227 |
| 07/31 | 2-使用料賃借料 | 26年8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 | 000140 |
| 07/31 | 2-使用料賃借料 | 26年 8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 | 000141 |
| 07/31 | 2-使用料賃借料 | 26年 8月分 高速鹿児島 宿舍 | 20,400 | 南国交通 (株) | 口座振替払 | 000142 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|---------------------------|---------|--------------------------|-------|--------|
| 07/31 | 3-使用料賃借料 | 26年6月分 ETCカード (長崎営業所) | 6,341 | 西日本高速道路 (株) 九州支社 | 口座振替払 | 000144 |
| 07/31 | 3-光熱水費 | 26年6月分 電気代 (長崎ターミナル) | 348,124 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000146 |
| 07/31 | 3-光熱水費 | 26年6月分 水道代 (長崎ターミナル) | 15,315 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000146 |
| 07/31 | 3-使用料賃借料 | 26年6月分 下水道代 (長崎ターミナル) | 44,247 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000146 |
| 07/31 | 2-光熱水費 | 26年7月分 高速宮崎宿舎 ガス代 | 6,573 | 南九州マルキ (株) | 口座振替払 | 000147 |
| 07/31 | 3-備用品 | 営業所用 蛍光灯 | 6,868 | 丸徳特機 (株) | 口座振替払 | 000157 |
| 07/31 | 2-委託料 | 26年6月 タイヤ組替 矢上営業所 | 47,628 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000102 |
| 07/31 | 2-使用料賃借料 | 26年6月 佐世保宿泊 矢上営業所 | 75,000 | 鯉旅館 | 口座振替払 | 000103 |
| 07/31 | 3-ガソリン | 26年6月 公用車ガソリン 矢上営業所 | 15,816 | 西部石油 (株) | 口座振替払 | 000107 |
| 07/31 | 2-委託料 | 26年6月 車両清掃 (定期車) 矢上営業所 | 344,779 | 旭建装有限会社 | 口座振替払 | 000110 |
| 07/31 | 2-委託料 | 26年6月 車両清掃 (貸切車) 矢上営業所 | 82,425 | 旭建装有限会社 | 口座振替払 | 000110 |
| 07/31 | 2-委託料 | 6月分 車両清掃 定期 | 386,473 | 株式会社サンエル | 口座振替払 | 000085 |
| 07/31 | 2-委託料 | 6月分 車両清掃 貸切 | 52,812 | 株式会社サンエル | 口座振替払 | 000085 |
| 07/31 | 2-委託料 | 6月分タイヤ組替 | 74,250 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000086 |
| 07/31 | 3-備用品 | 平成26年6月分 新聞代 | 3,086 | 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 | 000070 |
| 07/31 | 2-修繕料 | 平成26年6月分パンク修理 | 2,970 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000072 |
| 07/31 | 2-委託料 | 平成26年6月分 タイヤ組替 諫早営業所 | 54,702 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000073 |
| 07/31 | 3-手数料 | し尿汲取り 土師野尾町 | 2,808 | 有限会社みづほ清掃社 | 口座振替払 | 000074 |
| 07/31 | 2-委託料 | 平成26年6月分 車両清掃 諫早営業所分 (乗合) | 790,042 | (株) シンコー | 口座振替払 | 000077 |
| 07/31 | 2-委託料 | 平成26年6月分 車両清掃 諫早営業所分 | 57,542 | (株) シンコー | 口座振替払 | 000077 |
| 07/31 | 3-旅費 | 運監旅費 | 15,500 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000080 |
| 07/31 | 2-旅費 | 定期旅費 (営業所宿泊・常泊旅費) | 33,221 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000080 |
| 07/31 | 2-旅費 | 貸切旅費 | 4,000 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000080 |
| 07/31 | 2-使用料賃借料 | 貸切回送 | 310 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000080 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|----------------------------|---------|-------------------|-------|--------|
| 07/31 | 3-光熱水費 | 26年7月分 プロパンガス 諫早厚生町控室 | 1,110 | 日通エネルギー九州(株)長崎支店 | 口座振替払 | 000085 |
| 07/31 | 3-光熱水費 | 26年7月分 プロパンガス 諫早営業所 | 10,780 | 日通エネルギー九州(株)長崎支店 | 口座振替払 | 000085 |
| 07/31 | 3-使用料賃借料 | 平成26年6月分 ETC | 416 | 西日本高速道路(株)九州支社 | 口座振替払 | 000086 |
| 07/31 | 2-委託料 | 平成26年6月 タイヤ組替 (大村営業所) | 5,292 | 荒木タイヤ(株) | 口座振替払 | 000057 |
| 07/31 | 2-委託料 | 平成26年5月 車両清掃委託料 定期 (大村営業所) | 213,289 | (株)シンコー | 口座振替払 | 000062 |
| 07/31 | 2-委託料 | 平成26年6月 車両清掃委託料 貸切 (大村営業所) | 26,308 | (株)シンコー | 口座振替払 | 000062 |
| 07/31 | 3-旅費 | 運監旅費 | 15,000 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000065 |
| 07/31 | 2-旅費 | 定期旅費 (常泊) | 2,656 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000065 |
| 07/31 | 3-使用料賃借料 | 通行料 (公用車) | 360 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000065 |
| 07/31 | 2-使用料賃借料 | 27年7月~9月 空港駐車料(誘導員用) 大村営業所 | 46,260 | 一般財団法人空港環境整備協会 長崎 | 口座振替払 | 000071 |
| 07/31 | 3-ガソリン | ガソリン 6月分公用車 | 5,050 | (株)西日本宇佐美九州支店 | 口座振替払 | 000034 |
| 07/31 | 3-光熱水費 | 26年7月分 ガス代 福岡営業所 | 2,394 | 二日市合同プロパン(株) | 口座振替払 | 000036 |
| 07/31 | 4-通信費 | 26/6 宅配便 佐川急便 | 10,389 | 佐川急便(株) | 口座振替払 | 000389 |
| 07/31 | 4-備用品 | 26/4~26/6新聞購読料 読売新聞・日本経済新聞 | 40,578 | 読売センター浦上 | 口座振替払 | 000392 |
| 07/31 | 4-広告宣 | 伊良林校区 協賛広告費 | 20,000 | 伊良林校区連合自治会 | 口座振替払 | 000139 |
| 07/31 | 2-手数料 | ETC再セットアップ手数料 | 2,700 | 山田電機工業(株) | 口座振替払 | 000141 |
| 07/31 | 4-負担交 | 平成26年度 南山手地区観光推進協議会年会費 | 12,000 | 南山手地区観光推進協議会 | 口座振替払 | 000098 |
| 07/31 | 1-バス部品 | リクライニング用ワイヤーASSY 4E11 | 25,920 | (有)安部商会 | 口座振替払 | 000158 |
| 07/31 | 1-バス部品 | ギ星キャップオス 他 | 107,768 | (有)安部商会 | 口座振替払 | 000158 |
| 07/31 | 1-備用品 | グンゼスパンミシン系 他 | 150,093 | (有)安部商会 | 口座振替払 | 000158 |
| 07/31 | 1-バス部品 | ポウジンブラシ 3S52 他 | 96,783 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000177 |
| 07/31 | 1-バス部品 | シートバックテーブル S053 他 | 52,193 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000177 |
| 07/31 | 1-バス部品 | ファンベルト 他 | 22,725 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000177 |
| 07/31 | 1-バス部品 | フィルターAY,エア 6A59 他 | 249,117 | 山田電機工業(株) | 口座振替払 | 000180 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|-------------------------|---------|----------------|-------|--------|
| 07/31 | 1ーバス部品 | フィルターAY, エア 6A62 他 | 240,477 | 山田電機工業 (株) | 口座振替払 | 000180 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | ケースS/A 5E51 他 | 618,477 | 山田電機工業 (株) | 口座振替払 | 000180 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | ウォーターバルブボディー 4E54 | 1,547 | 山田電機工業 (株) | 口座振替払 | 000180 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | プロアレジスター 他 | 16,295 | 山田電機工業 (株) | 口座振替払 | 000180 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | ワッシャー 9S11 他 | 718,320 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000183 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | ヒートシンク ASSY 0S53 他 | 310,078 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000183 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | ヒートシンク ASSY 0S52 他 | 45,859 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000183 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | ワッシャー 他 | 49,009 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000183 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | ゴムエルボ 6A59 他 | 99,980 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000187 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | リレーASSY 6A55 他 | 11,091 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000187 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | レギュレーターASSY | 13,133 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000187 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | ベアリング 7B51 他 | 2,732 | 西村産業 (有) | 口座振替払 | 000188 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | バッテリー 他 | 327,720 | 西村産業 (有) | 口座振替払 | 000188 |
| 07/31 | 1ー備消品 | パーツクリーナー 他 | 18,382 | 西村産業 (有) | 口座振替払 | 000188 |
| 07/31 | 1ー修繕料 | ラジエーターASSY取替 9A52 他 | 98,496 | (有) 長浜ラジエーター工業 | 口座振替払 | 000192 |
| 07/31 | 1ー修繕料 | ラジエーターコア取替 8E29 他 | 54,000 | (有) 平ラジエーター工業 | 口座振替払 | 000193 |
| 07/31 | 1ー修繕料 | ラジエーターコア取替 6E11 他 | 84,240 | (有) 平ラジエーター工業 | 口座振替払 | 000193 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | 平成26年6月分バス部品代 (7B51ほか) | 203,321 | 西村産業 (有) | 口座振替払 | 000194 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | 平成26年6月分バス部品代 | 178,077 | 西村産業 (有) | 口座振替払 | 000194 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | 平成26年6月分バス部品代 (8C20ほか) | 747,600 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000198 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | 平成26年6月分バス部品代 (5A51ほか) | 209,083 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000198 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | 平成26年6月分バス部品代 | 61,708 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000198 |
| 07/31 | 1ー委託料 | 平成26年6月車検整備代 (1B51ほか) | 720,106 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000199 |
| 07/31 | 1ーバス部品 | 平成26年6月車検整備部品代 (1B51ほか) | 305,249 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000199 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|----------------------------|-----------|--------------|-------|--------|
| 07/31 | 1-委託料 | 平成26年6月車検整備代 (7A51) | 138,499 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000199 |
| 07/31 | 1-バス部品 | 平成26年6月車検整備部品代 (7A51) | 66,912 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000199 |
| 07/31 | 1-バス部品 | 平成26年6月分バス部品代 (3T55ほか) | 1,147,152 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000200 |
| 07/31 | 1-バス部品 | 平成26年6月分バス部品代 (9A52ほか) | 41,476 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000200 |
| 07/31 | 1-バス部品 | 平成26年6月分バス部品代 | 152,302 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000200 |
| 07/31 | 1-バス部品 | 平成26年6月分バス部品代 (0S51) | 217,074 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000200 |
| 07/31 | 1-備用品 | 平成26年6月分バス部品代 | 41,710 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000200 |
| 07/31 | 1-委託料 | 平成26年6月分車検整備代 (0S17ほか) | 177,984 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000201 |
| 07/31 | 1-バス部品 | 平成26年6月分車検整備部品代 (0S17ほか) | 23,976 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000201 |
| 07/31 | 1-委託料 | 平成26年6月分車検整備代 (S051ほか) | 297,972 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000201 |
| 07/31 | 1-バス部品 | 平成26年6月分車検整備部品代 (S051ほか) | 15,976 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000201 |
| 07/31 | 1-修繕料 | タコグラフ 修理 2E53 他 | 14,256 | 長崎計器協業組合 | 口座振替払 | 000207 |
| 07/31 | 1-修繕料 | タコグラフ 修理 5E20 | 11,880 | 長崎計器協業組合 | 口座振替払 | 000207 |
| 07/31 | 1-バス部品 | ピニオンギヤ 2E53 他 | 562 | 長崎計器協業組合 | 口座振替払 | 000207 |
| 07/31 | 1-バス部品 | エンコーダー 5E20 他 | 8,575 | 長崎計器協業組合 | 口座振替払 | 000207 |
| 07/31 | 1-備用品 | ポリ袋・洗剤 他 | 11,724 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000212 |
| 07/31 | 1-修繕料 | フロントエアサス修理 7A51 | 51,295 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000213 |
| 07/31 | 1-修繕料 | フロントガラス研磨 8E18 | 32,400 | 長崎オートガラス (有) | 口座振替払 | 000214 |
| 07/31 | 1-公課費 | H26年6月 継続車検重量税 (乗合) | 81,000 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000215 |
| 07/31 | 1-手数料 | H26年6月 継続車検手数料 (乗合) | 2,200 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000215 |
| 07/31 | 1-公課費 | H26年6月 継続車検重量税 (貸切) | 132,600 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000215 |
| 07/31 | 1-手数料 | H26年6月 継続車検手数料 (貸切) | 3,300 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000215 |
| 07/31 | 1-備用品 | 整備解説書 (故障診断集) | 19,440 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000219 |
| 07/31 | 1-修繕料 | ステーターコイル・フィールドコイル修理 6A60 他 | 133,380 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000220 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|----------------------------------|---------|-------------------|-------|--------|
| 07/31 | 1-修繕料 | ステーターコイル・フィールドコイル修理 6A55 他 | 154,440 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000220 |
| 07/31 | 1-修繕料 | オルタネーター修理 6A55 | 321,840 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000221 |
| 07/31 | 1-修繕料 | 噴射ポンプ及びノズル修理 4A52 | 201,884 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000222 |
| 07/31 | 1-修繕料 | パワーステアリング修理 0E14 | 130,885 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000222 |
| 07/31 | 1-修繕料 | ブレーキバルブ修理 4S51 | 20,029 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000222 |
| 07/31 | 1-備用品 | 酸素ガス 他 | 4,006 | 福岡酸素 (株) 長崎支社 | 口座振替払 | 000223 |
| 07/31 | 3-ガソリン | 26年6月分 公用車ガソリン | 41,975 | 南国殖産 (株) | 口座振替払 | 000143 |
| 07/31 | 3-備用品 | 工場用ビニールテープ他 | 2,832 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000158 |
| 07/31 | 3-手数料 | 26年6月 廃棄物処理 矢上営業所 | 29,160 | 北高清掃 (有) | 口座振替払 | 000105 |
| 07/31 | 3-光熱水費 | 26年7月 プロパンガス 矢上営業所 | 30,330 | (株) ツバメガスフロンティア | 口座振替払 | 000120 |
| 07/31 | 3-ガソリン | 6月分公用車ガソリン代 | 75,062 | 西部石油 (株) | 口座振替払 | 000084 |
| 07/31 | 3-ガソリン | 平成26年6月分 公用車ガソリン 諫早営業所分 | 19,937 | 増田石油 (株) | 口座振替払 | 000071 |
| 07/31 | 3-手数料 | 平成26年6月分 廃棄物処理 諫早営業所 | 20,520 | 北高清掃 (有) | 口座振替払 | 000075 |
| 07/31 | 3-手数料 | 平成26年6月17日し尿処理 (県界) | 3,510 | 北高清掃 (有) | 口座振替払 | 000076 |
| 07/31 | 3-ガソリン | 大村営業所 平成26年6月分公用車ガソリン | 19,464 | 南国殖産株式会社 | 口座振替払 | 000060 |
| 07/31 | 1-光熱水費 | 26/7 電気料 (長崎工場) | 119,810 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000369 |
| 07/31 | 3-光熱水費 | 26/7 電気料 (長崎営業所) | 32,095 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000369 |
| 07/31 | 4-光熱水費 | 26/7 電気料 (本局) | 223,911 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000369 |
| 07/31 | 4-通信費 | 26/7 本局電話代QTネットお客様番号100206304601 | 15,617 | 九州通信ネットワーク (株) | 直接払 | 000371 |
| 07/31 | 4-通信費 | 26/7 専用回線利用料 1040550-00001 | 45,487 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000372 |
| 07/31 | 4-通信費 | 26/7 専用回線利用料 1094620-00023 | 14,316 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000372 |
| 07/31 | 4-通信費 | 26/7 専用回線利用料 1094620-00047 | 7,158 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000372 |
| 07/31 | 4-通信費 | H26/7 携帯への通話料0033分 8000-495-654 | 388 | NTTコミュニケーションズ (株) | 直接払 | 000377 |
| 07/31 | 4-通信費 | H26/7 インターネット接続料 N001433838 | 6,771 | NTTコミュニケーションズ (株) | 直接払 | 000377 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|----------------------------------|--------|------------------|------|--------|
| 07/31 | 3-通信運 | H26/7 イントラネット回線使用料 7862-6375 | 26,835 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000380 |
| 07/31 | 3-通信運 | H26/7 イントラネット回線使用料 福岡3465-3858 | 5,367 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000380 |
| 07/31 | 4-通信費 | H26/7 電話料 万屋町駐車場 095-823-4193 | 3,551 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000381 |
| 07/31 | 4-通信費 | H26/7 電話料 本局 (095) 824-9770 | 2,541 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000381 |
| 07/31 | 4-通信費 | H26/7 インターネット利用料 HP公開用7850-0284 | 9,936 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000381 |
| 07/31 | 3-通信運 | H26/7 ネット接続料3ターミナル分 R102360689 | 16,108 | NTTコミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000382 |
| 07/31 | 4-通信費 | H26/7 インターネット接続料 HP公開用R100817775 | 37,260 | NTTコミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000382 |
| 07/31 | 3-通信運 | H26/7 イントラVPN使用料 本局R101677465 | 12,420 | NTTコミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000383 |
| 07/31 | 3-通信運 | H26/7 イントラVPN使用料 矢上R101677466 | 8,478 | NTTコミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000383 |
| 07/31 | 3-通信運 | H26/7 イントラVPN使用料 長与R101677467 | 8,478 | NTTコミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000383 |
| 07/31 | 3-通信運 | H26/7 イントラVPN使用料 福岡R101677470 | 8,478 | NTTコミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000383 |
| 07/31 | 3-通信運 | H26/7 イントラVPN使用料 諫早R101677468 | 8,478 | NTTコミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000384 |
| 07/31 | 3-通信運 | H26/7 イントラVPN使用料 大村R101677469 | 8,478 | NTTコミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000384 |
| 07/31 | 4-通信費 | H26/7 電話料 本局 0000264729 | 72,110 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000390 |
| 07/31 | 4-通信費 | H26/7 電話料 本局 0000266313 | 12,273 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000390 |
| 07/31 | 4-光熱水費 | 26/7 定期観光案内所電気料(電力) | 6,661 | 九州電力(株) | 直接払 | 000391 |
| 07/31 | 4-光熱水費 | 26/7 定期観光案内所電気料(電灯) | 5,905 | 九州電力(株) | 直接払 | 000391 |
| 07/31 | 4-光熱水費 | 26/7 電気料(万屋駐車場) | 9,941 | 九州電力(株) | 直接払 | 000398 |
| 07/31 | 4-通信費 | 平成26年7月分 スマートカード用携帯端末使用料 | 1,335 | 株式会社NTTドコモ | 直接払 | 000126 |
| 07/31 | 3-通信運 | 平成26年7月 高速バスロケーションシステム車載器通信 | 35,730 | 株式会社NTTドコモ | 直接払 | 000127 |
| 07/31 | 3-通信運 | 平成26年7月分 新高速バス予約システム用回線(4拠点) | 69,996 | NTTコミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000134 |
| 07/31 | 3-通信運 | H26/7 長崎スマートカード 回線 矢上営業所 | 5,367 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000135 |
| 07/31 | 3-通信運 | H26/7 長崎スマートカード 回線 長与営業所 | 5,367 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000135 |
| 07/31 | 3-通信運 | H26/7 長崎スマートカード 回線 諫早営業所 | 5,367 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000135 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|---------------------------------|---------|------------------|------|--------|
| 07/31 | 3-通信運 | H26/7 長崎スマートカード 回線 諫早ターミナル | 5,367 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000135 |
| 07/31 | 3-通信運 | H26/7 長崎スマートカード 回線 大村営業所 | 5,367 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000135 |
| 07/31 | 3-通信運 | H26/7 長崎スマートカード 回線 大村ターミナル | 5,367 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000135 |
| 07/31 | 3-通信運 | H26/7 長崎スマートカード 回線 長崎ターミナル | 5,367 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000135 |
| 07/31 | 3-通信運 | H26/7 長崎スマートカード 回線 中央橋 | 5,367 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000135 |
| 07/31 | 3-通信運 | H26/7 長崎スマートカード 回線 市役所生協 | 5,367 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000135 |
| 07/31 | 3-通信運 | H26/7 長崎スマートカード 回線 県生協 | 5,286 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000135 |
| 07/31 | 3-通信運 | H26/7 長崎スマートカード 回線 ハートセンター | 5,832 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000135 |
| 07/31 | 4-通信費 | H26/7 長崎スマートカード 回線 本局 | 29,991 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000135 |
| 07/31 | 4-通信費 | 平成26年7月分 スマートカードシステム 社局間 光回線通信費 | 7,311 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000136 |
| 07/31 | 3-通信運 | 平成26年7月分 新高速バス予約システム共通回線 | 8,640 | NTTコミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000137 |
| 07/31 | 3-通信運 | 平成26年7月分 高速バスロケーションシステム | 5,367 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000138 |
| 07/31 | 4-通信費 | H26-06 貸切電話市内通話料 (QTN e t) | 689 | 九州通信ネットワーク(株) | 直接払 | 000110 |
| 07/31 | 4-通信費 | H26.06 貸切課携帯電話 | 32,378 | 株式会社NTTドコモ | 直接払 | 000123 |
| 07/31 | 4-通信費 | H26.06 東京携帯電話 | 2,236 | 株式会社NTTドコモ | 直接払 | 000123 |
| 07/31 | 4-通信費 | H26.06 福岡携帯電話 | 2,487 | 株式会社NTTドコモ | 直接払 | 000123 |
| 07/31 | 4-通信費 | H26.06 九州号増発携帯電話 | 14,870 | 株式会社NTTドコモ | 直接払 | 000123 |
| 07/31 | 4-通信費 | H26.06 貸切課電話代 (NTT西日本) | 12,483 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000127 |
| 07/31 | 1-光熱水費 | H26年5月 水道料 | 51,270 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000208 |
| 07/31 | 1-使用料賃借料 | H26年5月 下水道料 | 48,280 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000208 |
| 07/31 | 1-光熱水費 | H26年7月 電気料金 中央工場 | 261,328 | 九州電力(株) | 直接払 | 000209 |
| 07/31 | 1-通信運 | H26年6月 QTN e t 中央工場 | 2,739 | 九州通信ネットワーク(株) | 直接払 | 000210 |
| 07/31 | 1-通信運 | H26年7月 NTTコミュニケーションズ 中央工場 | 300 | NTTコミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000225 |
| 07/31 | 1-通信運 | H26年7月 NTT西日本 中央工場 | 9,437 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000226 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|-------------------------|--------|-------------------|------|--------|
| 07/31 | 3-通信運 | 26年6月 電話代 長崎ターミナル | 845 | 九州通信ネットワーク (株) | 直接払 | 000123 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年6月 電話代 高速バス予約センター | 476 | 九州通信ネットワーク (株) | 直接払 | 000123 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年6月 ファクシミリ 長崎営業所 | 238 | 九州通信ネットワーク (株) | 直接払 | 000124 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 高速バス用携帯電話 熊本 | 3,220 | 株式会社NTTドコモ | 直接払 | 000125 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 高速バス用携帯電話 北九州 | 4,025 | 株式会社NTTドコモ | 直接払 | 000125 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 高速バス用携帯電話 大分 | 1,610 | 株式会社NTTドコモ | 直接払 | 000125 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 高速バス用携帯電話 宮崎 | 805 | 株式会社NTTドコモ | 直接払 | 000125 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 高速バス用携帯電話 鹿児島 | 805 | 株式会社NTTドコモ | 直接払 | 000125 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 高速バス用携帯電話 予備 | 2,415 | 株式会社NTTドコモ | 直接払 | 000125 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 携帯電話 長崎営業所 | 2,022 | 株式会社NTTドコモ | 直接払 | 000125 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年6月 電話代 長崎営業所・ターミナル | 8 | NTTコミュニケーションズ (株) | 直接払 | 000138 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 電話代 長崎駅前ポート発着所 | 3,505 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000139 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 ファクシミリ代 長崎営業所 | 2,595 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000148 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 ファクシミリ代 長崎ターミナル | 2,875 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000149 |
| 07/31 | 3-光熱水費 | 26年7月 電気代 長崎駅前ポート発着所 | 11,278 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000151 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 電話代 長崎営業所 | 2,433 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000152 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 電話代 長崎ターミナル | 8,823 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000152 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 電話代 高速バス予約センター | 11,037 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000152 |
| 07/31 | 2-光熱水費 | 26年7月 電気代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎 | 4,899 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000155 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年6月 電話代 矢上営業所 | 1,823 | 九州通信ネットワーク (株) | 直接払 | 000098 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 専用回線電話 矢上営業所 | 10,648 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000099 |
| 07/31 | 3-光熱水費 | 26年5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 | 000100 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 バス用携帯電話 佐世保線 | 4,025 | 株式会社NTTドコモ | 直接払 | 000101 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 携帯電話 矢上営業所 | 805 | 株式会社NTTドコモ | 直接払 | 000101 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|--------------------|--------|---------------------|------|--------|
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 電話代 矢上営業所 | 1,563 | N T Tコミュニケーションズ (株) | 直接払 | 000111 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 電話代 矢上営業所 | 15,965 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000114 |
| 07/31 | 3-光熱水費 | 26年7月 電気代 長谷街路灯 | 2,724 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000115 |
| 07/31 | 3-光熱水費 | 26年7月 電気代 長谷 乗務員控室 | 15,938 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000116 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年6月 電話代 長与営業所 | 1,783 | 九州通信ネットワーク (株) | 直接払 | 000082 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年6月 電話代 長与三山口 | 586 | 九州通信ネットワーク (株) | 直接払 | 000082 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 専用回線電話 長与営業所 | 10,648 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000083 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 電話代 長与営業所 | 14,970 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000087 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 電話代 長与三山口 | 2,551 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000087 |
| 07/31 | 3-光熱水費 | 26年7月 水道代 長与営業所 | 3,564 | 長与町長 | 直接払 | 000088 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年6月 電話代 諫早ターミナル | 1,229 | 九州通信ネットワーク (株) | 直接払 | 000079 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年6月 電話代 厚生町 | 217 | 九州通信ネットワーク (株) | 直接払 | 000079 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年6月 電話代 諫早営業所 | 1,259 | 九州通信ネットワーク (株) | 直接払 | 000079 |
| 07/31 | 3-光熱水費 | 26年5月 水道代 厚生町 | 9,200 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000081 |
| 07/31 | 3-使用料賃借料 | 26年5月 下水道代 厚生町 | 8,440 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000081 |
| 07/31 | 3-光熱水費 | 26年5月 水道代 諫早営業所 | 49,000 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000082 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 専用回線電話 諫早営業所 | 10,648 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000083 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 電話代 諫早ターミナル | 10,574 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000088 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 電話代 厚生町 | 2,433 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000088 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 電話代 諫早営業所 | 14,888 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000088 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 電話代 諫早営業所 | 8 | N T Tコミュニケーションズ (株) | 直接払 | 000089 |
| 07/31 | 3-光熱水費 | 26年7月 電気代 厚生町 | 29,656 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000090 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年6月 電話代 大村営業所 | 1,869 | 九州通信ネットワーク (株) | 直接払 | 000064 |
| 07/31 | 3-通信運 | 26年7月 携帯電話 空港誘導員用 | 1,011 | 株式会社N T Tドコモ | 直接払 | 000067 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|-------|
| 会計年度 | H26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 |
|-------|----------|--------------------------|--------|-------------|-------|--------|
| 07/31 | 3－光熱水費 | 26年5月 水道代 大村営業所 | 1,787 | 大村市水道事業管理者 | 直接払 | 000068 |
| 07/31 | 3－使用料賃借料 | 26年5月 下水道代 大村営業所 | 1,209 | 大村市水道事業管理者 | 直接払 | 000068 |
| 07/31 | 1－光熱水費 | 26年5月 水道代 大村工場 | 9,396 | 大村市水道事業管理者 | 直接払 | 000069 |
| 07/31 | 1－使用料賃借料 | 26年5月 下水道代 大村工場 | 7,592 | 大村市水道事業管理者 | 直接払 | 000069 |
| 07/31 | 3－通信運 | 26年7月 専用回線電話 大村営業所 | 23,608 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000070 |
| 07/31 | 3－通信運 | 26年7月 電話代 大村営業所 | 10,948 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000072 |
| 07/31 | 3－通信運 | 26年7月 電話代 大村ターミナル | 5,692 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000072 |
| 07/31 | 3－光熱水費 | 26年7月 電気代 福岡 乗務員控室 | 4,448 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000037 |
| 07/31 | 3－光熱水費 | 26年7月 電気代 福岡営業所駐車場 | 1,471 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000038 |
| 07/31 | 3－光熱水費 | 26年7月 電気代 福岡営業所 | 9,942 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000039 |
| 07/31 | 4－使用料賃借料 | 長崎市北部運行開始に伴うチラシ配りの為の駐車場代 | 1,700 | 谷井 嘉明 | 資金前渡 | 000148 |
| 07/31 | 3－光熱水費 | 26年7月分 (電気代) はぎ寮光熱水費 | 3,240 | はぎ寮入居者 | 口座振替払 | 000145 |
| 07/31 | 3－光熱水費 | 26年7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 | 000145 |
| 07/31 | 3－光熱水費 | 26年7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 | 000145 |