

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
01/05	4－会議等	会議負担金 1/5長崎商工会議所新年祝賀会	2,000	山口 雄二	資金前渡	000976
01/05	4－旅費	旅費 1/6～9新春賀詞交歓会他 (福岡・熊本)	41,910	江頭 興祐	資金前渡	000317
01/06	3－修繕料	給油機 油面計収納ボックスファン交換 (大村)	34,560	株式会社タツノ	口座振替払	000964
01/06	3－修繕料	給油機 積算メーター交換 (長与)	22,032	株式会社タツノ	口座振替払	000964
01/06	4－修繕料	公用車車検 本局貸切課 (整備費)	124,672	(株) イデックスリテール西九州	口座振替払	000968
01/06	4－公課費	公用車車検 本局貸切課 (重量税)	6,600	(株) イデックスリテール西九州	口座振替払	000968
01/06	4－手数料	公用車車検 本局貸切課 (印紙代)	1,100	(株) イデックスリテール西九州	口座振替払	000968
01/06	4－手数料	公用車車検 本局貸切課 (更新料)	6,480	(株) イデックスリテール西九州	口座振替払	000968
01/06	3－修繕料	長崎駅前ポート発着所中古エアコン取付工事	86,400	ヤマモト電器サービス	口座振替払	000969
01/06	3－修繕料	大村営業所中古エアコン取付工事	48,600	ヤマモト電器サービス	口座振替払	000970
01/06	3－修繕料	諫早ターミナル案内所複合機修理	28,080	ブラザー販売株式会社	口座振替払	000971
01/06	3－備用品	長崎ターミナル用三角コーン購入【5個】	4,860	ミドリ安全長崎 (株)	口座振替払	000972
01/06	4－備用品	備用品 名刺 (経営企画室長)	1,620	山崎印章	口座振替払	000977
01/06	2－油脂費	尿素水 (アドブルー) 1,000L × @58円 (長崎)	62,640	日本液炭株式会社	口座振替払	000978
01/06	4－備用品	ゴム印 (NO入り) @490*2	1,058	山崎印章	口座振替払	000165
01/06	4－備用品	ゴム印 (氏名入) @180*2	389	山崎印章	口座振替払	000165
01/06	4－備用品	名札@450*2	900	(有) 上田宝飾時計店	口座振替払	000166
01/06	4－通信費	送料	360	(有) 上田宝飾時計店	口座振替払	000166
01/06	3－備用品	MSロールフィルムSP 3箱	77,760	南九州明光販売 (株)	口座振替払	000357
01/06	3－備用品	MSパウチフィルム	26,697	南九州明光販売 (株)	口座振替払	000358
01/06	2－使用料賃借料	H26.11 フェリ-回送料	23,816	長崎県営バス観光 (株)	口座振替払	000314
01/06	4－備用品	第12回車椅子コンテスト (図書カード)	13,500	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000098
01/06	4－会議等	第12回車椅子コンテスト (来賓用お茶)	1,000	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000098
01/06	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	000100

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
01/06	2-事故費	事故免責金26-28	50,000	元町タクシー株式会社	口座振替払	000101
01/06	3-手数料	女の都団地方向変換場 し尿処理料	4,110	有限会社 川徳	口座振替払	000210
01/06	4-光熱水費	26/12 ガス料 (本局)	32,895	西部ガス (株)	直接払	000960
01/06	3-光熱水費	26/12 ガス料 (長崎営業所)	226,937	西部ガス (株)	直接払	000960
01/06	4-光熱水費	26/12 定期観光案内所電気料 (電力)	7,813	九州電力 (株)	直接払	000961
01/06	4-光熱水費	26/12 定期観光案内所電気料 (電灯)	5,262	九州電力 (株)	直接払	000961
01/06	3-通信運	H26/12 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	000965
01/06	4-通信費	H26/12 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	000965
01/06	3-通信運	H26/12 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	000966
01/06	3-通信運	H26/12 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	000966
01/06	3-通信運	H26/12 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	000967
01/06	3-通信運	H26/12 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	000967
01/06	3-通信運	H26/12 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	000967
01/06	3-通信運	H26/12 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	000967
01/06	4-通信費	H26/12マイライン県外KDDI 0113477001	28,603	KDDI (株)	直接払	000980
01/06	3-通信運	平成26年12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	000360
01/06	3-通信運	平成26年12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	000361
01/06	4-通信費	26-11 KDDI 貸切電話県内・外通話料	1,456	KDDI (株)	直接払	000318
01/06	1-通信運	H26年12月 KDDI 中央工場	2,577	KDDI (株)	直接払	000584
01/06	3-光熱水費	26年12月 電気代 長崎駅前ボート発着所	13,636	九州電力 (株)	直接払	000349
01/06	3-通信運	26年11月 電話代 長崎ターミナル	807	KDDI (株)	直接払	000358
01/06	3-通信運	26年11月 電話代 高速バス予約センター	968	KDDI (株)	直接払	000358
01/06	3-通信運	26年11月 電話・ファクシミリ 長崎営業所	128	KDDI (株)	直接払	000358
01/06	2-光熱水費	26年12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	000359

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
01/06	2-使用料賃借料	26年12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	000359
01/06	3-光熱水費	26年12月 電気代 長谷街路灯	2,657	九州電力(株)	直接払	000278
01/06	3-光熱水費	26年12月 電気代 長谷 乗務員控室	23,508	九州電力(株)	直接払	000279
01/06	3-通信運	26年11月 電話代 矢上営業所	1,394	KDDI(株)	直接払	000287
01/06	3-通信運	26年11月 電話代 長与営業所	305	KDDI(株)	直接払	000214
01/06	3-通信運	26年11月 電話代 諫早ターミナル	746	KDDI(株)	直接払	000210
01/06	3-通信運	26年11月 電話代 厚生町	29	KDDI(株)	直接払	000210
01/06	3-通信運	26年11月 電話代 諫早営業所	698	KDDI(株)	直接払	000210
01/06	3-通信運	26年11月 電話代 大村営業所	1,264	KDDI(株)	直接払	000179
01/06	4-旅費	旅費 1/7~9新春賀詞交歓会他(福岡・熊本)	33,080	釘宮 芳雄	資金前渡	000316
01/07	4-会議等	会議負担金 1/8中国領事館長崎総領事歓迎会	10,000	山口 雄二	資金前渡	000984
01/09	3-修繕料	諫早ターミナル2F男子トイレ大便器詰り補修工事	8,640	池部設備	口座振替払	000979
01/09	4-修繕料	車両損傷修繕料(万屋駐車場内)	126,252		口座振替払	000982
01/09	3-委託料	26年12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	000172
01/09	2-委託料	業務委託料【運行業務】	46,226,005	長崎県営バス(株)	口座振替払	000173
01/09	3-委託料	業務委託料【運行管理業務】	5,769,361	長崎県営バス(株)	口座振替払	000173
01/09	4-委託料	業務委託料【一般管理業務】	97,858	長崎県営バス(株)	口座振替払	000173
01/09	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27年1月分)	101,244	長崎自動車(株)	口座振替払	000363
01/09	3-備用品	長崎ターミナル スマートカードシステム用トナー	72,360	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000364
01/09	前払金	27年1月 東京案内所前渡金	40,033	長崎県交通局東京案内所 石井恭司	口座振替払	000319
01/09	1-修繕料	電動タイヤレンチ修理(長与営業所工場)	127,440	西村産業(有)	口座振替払	000585
01/09	機械器具購入費	スキャンツール購入 中央工場	162,000	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000586
01/09	機械器具購入費	スキャンツール購入 長崎営業所	162,000	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000586
01/09	機械器具購入費	いすゞ車専用カプラー購入	19,418	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000587

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
01/09	1 - 修繕料	フロントガラス研磨 OS24	25,920	長崎オートガラス (有)	口座振替払	000589
01/09	前払金	27年1月 資金前渡 長崎営業所	813,090	長崎県交通局 長崎営業所企業出納員	口座振替払	000361
01/05	3 - 旅費	精算旅費	57,160	長崎営業所企業出納員		000205
01/05	2 - 旅費	精算旅費	547,850	長崎営業所企業出納員		000205
01/05	2 - 使用料賃借料	J R 入場料	700	長崎営業所企業出納員		000205
01/05	3 - 使用料賃借料	公用車通行料	1,120	長崎営業所企業出納員		000205
01/05	3 - 通信運	切手代	4,100	長崎営業所企業出納員		000205
01/05	2 - 使用料賃借料	貸切車両故障 J A F 対応	2,000	長崎営業所企業出納員		000205
01/05	2 - 使用料賃借料	九州号回数券	82,300	長崎営業所企業出納員		000205
01/05	2 - 使用料賃借料	貸切通行料 立替	7,470	長崎営業所企業出納員		000187
01/05	2 - 使用料賃借料	貸切駐車料 立替	5,560	長崎営業所企業出納員		000187
01/05	2 - 使用料賃借料	貸切宿泊 立替	45,480	長崎営業所企業出納員		000187
01/05	2 - 使用料賃借料	貸切昼食代 立替	1,700	長崎営業所企業出納員		000187
01/05	2 - 使用料賃借料	リムジン E T C 忘れ	1,400	長崎営業所企業出納員		000030
01/09	3 - 備用品	工業手洗石鹼	3,434	西村産業 (有)	口座振替払	000288
01/09	前払金	27年1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	000292
01/09	3 - 旅費	精算旅費	15,000	矢上営業所企業出納員		000059
01/09	2 - 旅費	精算旅費	268,086	矢上営業所企業出納員		000059
01/09	3 - 通信運	ボート 206 系電話代	240	矢上営業所企業出納員		000059
01/09	2 - 使用料賃借料	貸切後泊駐車場代	2,160	矢上営業所企業出納員		000059
01/09	3 - 通信運	タイムレコーダー修理のための送料	1,404	矢上営業所企業出納員		000059
01/09	2 - 使用料賃借料	貸切通行料立替	4,190	矢上営業所企業出納員		000189
01/09	2 - 使用料賃借料	貸切駐車料立替	14,230	矢上営業所企業出納員		000189
01/09	2 - 使用料賃借料	貸切宿泊料立替	35,600	矢上営業所企業出納員		000189

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
01/09	2－使用料賃借料	貸切夕食代立替	1,383	矢上営業所企業出納員		000189
01/09	3－光熱水費	ガス代 長与	12,222	丸菱住宅設備機器(株)	口座振替払	000213
01/09	3－光熱水費	ガス代 三つ山口	1,836	丸菱住宅設備機器(株)	口座振替払	000213
01/09	前払金	27年1月 資金前渡 長与営業所	242,037	長崎県交通局 長与営業所企業出納員	口座振替払	000216
01/09	2－旅費	精算旅費	172,000	長与営業所企業出納員		000216
01/09	3－旅費	精算旅費	15,000	長与営業所企業出納員		000216
01/09	2－使用料賃借料	定期車回送通行料	1,080	長与営業所企業出納員		000216
01/09	2－使用料賃借料	貸切回送通行料	310	長与営業所企業出納員		000216
01/09	3－使用料賃借料	公用車通行料	640	長与営業所企業出納員		000216
01/09	2－使用料賃借料	貸切回送駐車料	4,320	長与営業所企業出納員		000216
01/09	2－使用料賃借料	貸切通行料立替	3,570	長与営業所企業出納員		000192
01/09	2－使用料賃借料	貸切駐車料立替	2,300	長与営業所企業出納員		000192
01/09	2－使用料賃借料	貸切宿泊料立替	23,177	長与営業所企業出納員		000192
01/09	2－使用料賃借料	貸切タクシー代立替	2,010	長与営業所企業出納員		000192
01/09	2－使用料賃借料	貸切昼食代立替	1,500	長与営業所企業出納員		000192
01/09	2－軽油費	貸切燃料代	6,950	長与営業所企業出納員		000216
01/09	前払金	27年1月 資金前渡 福岡営業所	297,989	長崎県交通局 福岡営業所企業出納員	口座振替払	000098
01/09	2－旅費	精算旅費	167,620	福岡営業所企業出納員		000011
01/09	3－旅費	精算旅費	5,240	福岡営業所企業出納員		000011
01/09	2－使用料賃借料	貸切 朝食・夕食代	75,779	福岡営業所企業出納員		000011
01/09	2－使用料賃借料	貸切回送通行料	1,440	福岡営業所企業出納員		000011
01/09	3－使用料賃借料	公用車通行料	21,340	福岡営業所企業出納員		000011
01/09	3－使用料賃借料	公用車駐車料	100	福岡営業所企業出納員		000011
01/09	3－通信運	通信運搬費	11,020	福岡営業所企業出納員		000011

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
01/09	3 - 備用品	アルコールチェッカー一部品、消毒品	2,736	福岡営業所企業出納員		000011
01/09	2 - 使用料賃借料	貸切通行料立替	930	福岡営業所企業出納員		000190
01/09	2 - 使用料賃借料	貸切駐車料立替	2,200	福岡営業所企業出納員		000190
01/09	4 - 手数料	運転記録証明発行手数料	8,820	福岡営業所企業出納員		000190
01/09	4 - 手数料	振込手数料	324	福岡営業所企業出納員		000190
01/09	4 - 手数料	車検証交付料	440	福岡営業所企業出納員		000190
01/09	4 - 光熱水費	26/12 水道料 (本局)	33,050	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000973
01/09	3 - 光熱水費	26/12 水道料 (長崎営業所)	242,829	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000973
01/09	4 - 使用料賃借料	26/12 下水道料 (本局)	78,333	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000973
01/09	3 - 使用料賃借料	26/12 下水道料 (長崎営業所)	232,264	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000973
01/09	4 - 光熱水費	26/12 電気料 (万屋駐車場)	11,534	九州電力 (株)	直接払	000974
01/09	4 - 光熱水費	26/12 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	000975
01/09	4 - 使用料賃借料	26/12 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	000975
01/09	2 - 光熱水費	26年12月 ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	10,836	西部ガス (株)	直接払	000352
01/09	3 - 光熱水費	26年12月 水道代 はぎ寮	1,171	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000355
01/09	3 - 使用料賃借料	26年12月 下水道代 はぎ寮	1,166	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000355
01/09	3 - 光熱水費	26年12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	000356
01/09	3 - 使用料賃借料	26年12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	000356
01/09	2 - 光熱水費	26年12月 電気代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎	6,100	九州電力 (株)	直接払	000357
01/09	3 - 光熱水費	26年12月 水道代 ポート発着所	1,020	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000360
01/09	3 - 使用料賃借料	26年12月 下水道代 ポート発着所	1,123	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000360
01/09	3 - 光熱水費	26年12月 水道代 矢上第2車庫	2,467	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000280
01/09	3 - 使用料賃借料	26年12月 下水道代 矢上第2車庫	1,879	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000280
01/09	3 - 光熱水費	26年12月 水道代 矢上公舎	869	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000281

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
01/09	3-使用料賃借料	26年12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	000281
01/09	3-光熱水費	26年12月 水道代 矢上営業所	103,502	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000282
01/09	3-使用料賃借料	26年12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	000282
01/09	3-光熱水費	26年12月 水道代 春日車庫	1,474	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000284
01/09	3-光熱水費	26年12月 電気代 矢上営業所	121,693	九州電力(株)	直接払	000285
01/09	3-光熱水費	26年12月 電気代 矢上公舎106号	308	九州電力(株)	直接払	000286
01/09	3-通信運	26年12月 電話代 矢上第2車庫	2,572	西日本電信電話(株)	直接払	000289
01/09	3-光熱水費	26年12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	000206
01/09	3-使用料賃借料	26年12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	000206
01/09	3-光熱水費	26年12月 水道代 三原方向変換場	1,474	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000207
01/09	3-使用料賃借料	26年12月 下水道代 三原方向変換場	1,252	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000207
01/09	3-光熱水費	26年12月 電気代 サニータウン方向変換場	2,136	九州電力(株)	直接払	000211
01/09	3-使用料賃借料	26年12月 下水道代 長与営業所	57,726	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000212
01/09	3-光熱水費	26年12月 電気代 厚生町	37,165	九州電力(株)	直接払	000207
01/09	3-光熱水費	26年12月 電気代 福岡 乗務員控室	7,381	九州電力(株)	直接払	000093
01/09	3-光熱水費	26年12月 電気代 福岡営業所駐車場	1,480	九州電力(株)	直接払	000094
01/09	3-光熱水費	26年12月 電気代 福岡営業所	18,630	九州電力(株)	直接払	000095
01/09	3-通信運	26年12月 ファクシミリ 福岡営業所	5,598	西日本電信電話(株)	直接払	000096
01/09	3-通信運	26年12月 電話代 福岡営業所	4,403	西日本電信電話(株)	直接払	000097
01/09	前払金	27年1月 貸切に要する経費	94,000	釘宮 芳雄	資金前渡	000320
01/09	4-ガソリン	貸切ガソリン代	1,000	釘宮 芳雄		000050
01/09	4-備用品	貸切 備用品	2,783	釘宮 芳雄		000188
01/09	4-使用料賃借料	貸切通行料	1,450	釘宮 芳雄		000188
01/09	4-使用料賃借料	貸切駐車代	11,820	釘宮 芳雄		000188

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
01/09	4-広告宣	貸切広告宣伝費	3,240	釘宮 芳雄		000188
01/09	4-通信費	貸切通信費	18,250	釘宮 芳雄		000188
01/09	4-負担交	貸切負担金	40,000	釘宮 芳雄		000188
01/09	4-会議等	貸切会議等	58,947	釘宮 芳雄		000188
01/09	4-手数料	経歴証明書43通交付手数料	27,090	釘宮 芳雄		000188
01/09	4-使用料賃借料	ガイド教習 鹿児島コース通行料	7,220	川野 友紀	資金前渡	000099
01/09	4-使用料賃借料	ガイド教習 鹿児島コース入館料	4,050	川野 友紀	資金前渡	000099
01/09	4-使用料賃借料	ガイド教習 鹿児島コース駐車料	1,080	川野 友紀	資金前渡	000099
01/09	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	000104
01/09	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	000104
01/13	4-旅費	旅費 1/14~15新年賀詞交歓会(東京)	42,300	釘宮 芳雄	資金前渡	000322
01/14	1-通信運	切手購入	1,000	田島 清数	資金前渡	000599
01/15	4-光熱水費	平成26年12月分 自動販売機の電気代(本原公舎)	2,347	本原職員公舎住宅管理人	口座振替払	000983
01/15	3-修繕料	長崎ターミナル1Fドア交換工事(県営バス観光出入口)	153,360	(株)カントウ工務店	口座振替払	000985
01/15	4-手数料	本局モノ複写機プリンタ機能追加	170,640	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	000986
01/15	4-委託料	平成26年12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	000987
01/15	2-タイヤ	H26年12月 新品タイヤ 24本	505,008	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000988
01/15	2-タイヤ	H26年12月 更生タイヤ 50本	835,380	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000988
01/15	2-タイヤ	契約外 タイヤ交換 9C13(大村営業所)	64,800	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000989
01/15	4-タイヤ	タイヤ購入2本 バルブ含む	22,032	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000990
01/15	4-手数料	タイヤ購入2本 タイヤ組替・ホイールバランス	2,700	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000990
01/15	3-タイヤ	タイヤ購入 2本 バルブ含む	9,720	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000991
01/15	3-タイヤ	タイヤ購入 2本 バルブ含む	9,720	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000992
01/15	4-手数料	タイヤ組替4本 ホイールバランス	8,640	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000993

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
01/15	3-委託料	26年度 消防設備点検委託料(大村営業所) 下半期	3,240	(株)ユタカ防災サービス	口座振替払	000994
01/15	3-委託料	26年度 消防設備点検委託料(東厚生町控え室) 下半期	1,080	(株)ユタカ防災サービス	口座振替払	000994
01/15	4-備用品	USB延長ケーブル(営業部長PC→プリンタ接続用)	4,536	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000996
01/15	4-備用品	備用品 名刺 (営業部長)	1,620	山崎印章	口座振替払	001002
01/15	4-通信費	通信費 12月分切手代	29,760	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	001003
01/15	4-備用品	26/10~12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	001004
01/15	4-負担交	負担金 内外情勢調査会(26/10~12会費)	48,600	社団法人内外情勢調査会	口座振替払	001006
01/15	4-広告宣	広告宣伝費 お歳暮(かまぼこ・お茶)	37,248	社団法人長崎県物産振興協会	口座振替払	001016
01/15	3-使用料賃借料	26/12 ターミナル消臭剤(長崎・諫早)	5,184	ダスキン長崎	口座振替払	001023
01/15	3-備用品	トイレトーパー31箱(長営・与営・諫営・大タ・福営)	53,996	(株)大場金物百貨店	口座振替払	001024
01/15	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	001025
01/15	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	001025
01/15	4-備用品	備用品 コピー用紙B4(10箱)	19,116	合資会社井上勲紙店	口座振替払	001025
01/15	4-備用品	備用品 コピー用紙B5(10箱)	9,558	合資会社井上勲紙店	口座振替払	001025
01/15	2-被服費	被服費(新採運転士合冬上衣4着)	56,160	鈴木服装(株)	口座振替払	001026
01/15	2-被服費	被服費(新採運転士合冬ズボン8本)	52,704	スター服装(株)	口座振替払	001027
01/15	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)	33,780	長崎県央バス(株)	口座振替払	000178
01/15	2-使用料賃借料	H27年1月 FOMA端末使用料 42台	44,453	モバイルクリエイト(株)	口座振替払	000365
01/15	3-使用料賃借料	H26年12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	000367
01/15	3-使用料賃借料	平成26年12月分 九州産交バス ターミナル使用料	72,788	九州産交ランドマーク(株)	口座振替払	000368
01/15	2-使用料賃借料	平成26年12月分 ハステンブス駐車使用料	5,184	西肥自動車(株)	口座振替払	000370
01/15	2-使用料賃借料	平成26年12月分 駐車施設使用料	191,305	西日本鉄道(株)	口座振替払	000371
01/15	2-乗販手	平成26年12月分 予約手数料	261,597	西日本鉄道(株)	口座振替払	000371
01/15	2-使用料賃借料	H26.12 乗務員長崎宿泊	144,300	株式会社M-OH長崎オリオンホテル	口座振替払	000326

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
01/15	4-広告宣	広告 関係先への贈呈	3,780	(株) 福砂屋	口座振替払	000328
01/15	2-備消品	備消品 飴代 (車内景品)	24,990	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000329
01/15	4-広告宣	印刷 営業用名刺 (13セット)	15,366	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000330
01/15	2-事故費	事故免責金 26-21	50,000	西日本電信電話株式会社長崎支店	口座振替払	000102
01/15	前払費用	H27年1月 自賠責前払 (乗合)	1,419,403	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000588
01/15	2-施損保	H27年1月 自賠責保険料 (乗合)	137,027	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000588
01/15	前払費用	H27年1月 自賠責前払 (貸切)	457,096	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000588
01/15	2-施損保	H27年1月 自賠責保険料 (貸切)	42,504	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000588
01/15	前払費用	H27年1月 自賠責前払 (高速)	114,637	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000588
01/15	2-施損保	H27年1月 自賠責保険料 (高速)	10,263	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000588
01/15	車両購入費	平成26年度 中古車購入 (リムジン車 9E54)	16,416,000	株式会社リマニットモーター	口座振替払	000590
01/15	その他投資	平成26年度 中古車購入 (リムジン車 9E54) リサイクル料	60,230	株式会社リマニットモーター	口座振替払	000590
01/15	1-備消品	スノーチェーン購入 (長与営業所) 1E60	21,568	西村産業 (有)	口座振替払	000592
01/15	1-備消品	スノーチェーン購入 (諫早営業所) 6A58	27,972	西村産業 (有)	口座振替払	000593
01/15	3-備消品	平成26年 12月 ガイド部屋大掃除用	2,596	(株) ナフコ	口座振替払	000366
01/15	3-備消品	平成27年 1月 工場用洗剤 石鹼など	7,734	(株) ナフコ	口座振替払	000366
01/15	3-備消品	平成27年 1月 ひまわりブラシ	9,072	(株) 大場金物百貨店	口座振替払	000367
01/15	3-会議等	平成27年 1月 西鉄バス挨拶用カステラ	11,340	(株) 福砂屋	口座振替払	000368
01/15	3-光熱水費	26年12月 灯油 (暖房用) 矢上営業所	104,760	(株) 新出光	口座振替払	000293
01/15	3-備消品	26年12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	000294
01/15	3-手数料	26年12月 汲取り (春日車庫) 矢上営業所	16,440	有限会社 川徳	口座振替払	000295
01/15	3-手数料	12月分 廃棄物手数料	28,080	(有) 環境産業	口座振替払	000215
01/15	2-委託料	12月 契約外 タイヤ組替4本 9C13 (大村営業所)	6,480	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000181
01/15	3-光熱水費	平成26年12月 ガス代 (大村営業所)	16,327	イワタニ九州 (株) 長崎支店	口座振替払	000182

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
01/15	3-手数料	平成26年12月 塵収集 (大村営業所)	7,560	西九州環境開発(有)	口座振替払	000183
01/15	3-備消品	平成26年12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	000184
01/15	4-通信費	H26.11 東京案内所電話代 (NTTファイナ)	9,034	NTTファイナンス(株)	直接払	000323
01/15	3-光熱水費	26年12月 電気代 はぎ寮集会室	715	九州電力(株)	直接払	000363
01/15	3-光熱水費	26年12月 電気代 はぎ寮外灯	330	九州電力(株)	直接払	000364
01/15	3-光熱水費	26年12月 電気代 桜馬場バス停上屋	1,201	九州電力(株)	直接払	000180
01/15	4-旅費	旅費 1/16~17九州貸切バス連絡協議会他(福岡)	10,900	江頭 興祐	資金前渡	000346
01/15	2-使用料賃借料	26年12月 パートガイド実費弁償分	13,460	パートガイド	口座振替払	000365
01/20	4-旅費	旅費 1/21貸切バス委員会(福岡)	5,130	釘宮 芳雄	資金前渡	000347
01/21	3-修繕料	軽油軽量機ノズル掛け取替修理(諫早営業所)	38,988	株式会社タツノ	口座振替払	000997
01/21	4-修繕料	万屋町駐車場看板照明取り替工事	39,744	(株)福友工務店	口座振替払	000998
01/21	3-委託料	26年度 小荷物専用昇降機(納金室) 点検委託 12月分	10,260	技研開発(株)	口座振替払	000999
01/21	3-委託料	26年度 長崎ターミナルリフト点検委託 12月分 (5/6回)	8,640	技研開発(株)	口座振替払	001000
01/21	3-修繕料	天井裏電動ファン電源切断工事(諫早ターミナル)	12,960	(株)カントウ工務店	口座振替払	001001
01/21	4-広告宣	広告宣伝費 ランタンフェスティバル協賛金	50,000	長崎ランタンフェスティバル実行委員会	口座振替払	001005
01/21	4-ガソリン	26/12 公用車ガソリン 本局	148,489	南国殖産(株)	口座振替払	001010
01/21	4-委託料	平成26年12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	001029
01/21	2-油脂費	26/12 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	001031
01/21	2-油脂費	26/12 油脂(ヘアリンググリス)@7,850 16kg×6本	50,868	(有)長崎中央部品	口座振替払	001031
01/21	3-備消品	備消品 嘱託運転士用貸切スタッフ用紙5000枚	4,968	合資会社井上勲紙店	口座振替払	001044
01/21	3-備消品	備消品 ガイド用スタッフ用紙2500枚	1,080	合資会社井上勲紙店	口座振替払	001044
01/21	2-備消品	整理券ロール紙 諫早営 300個	25,272	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	001045
01/21	2-備消品	整理券サーマルロール紙 諫早営 180個	43,546	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	001045
01/21	2-備消品	整理券サーマルロール紙 矢上営 60個	14,515	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	001045

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
01/21	2-使用料賃借料	H27年1月2日 車両故障の為、乗客輸送に伴うタクシー代	129,770	北九西鉄タクシー(株)	口座振替払	000372
01/21	3-使用料賃借料	平成26年12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	000373
01/21	3-手数料	アミューザ 構内バス専用停車付近の違法駐車排除作業	118,800	株式会社セキュリティストア	口座振替払	000375
01/21	2-手数料	平成26年12月 ガイド 紹介手数料	40,000	パープルリバー企画	口座振替払	000327
01/21	2-使用料賃借料	H26.12 フェリ-回送料	5,954	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000332
01/21	2-使用料賃借料	H26.12 県央バス運行分貸切バス料金	2,278,584	長崎県央バス(株)	口座振替払	000333
01/21	2-使用料賃借料	H26.12 県央バス運行分貸切通行料	260,430	長崎県央バス(株)	口座振替払	000333
01/21	2-備用品	貸切バス用 DVDプレーヤー	21,600	株式会社ベスト電器	口座振替払	000334
01/21	2-手数料	平成26年12月 ガイド 紹介手数料(福岡GC)	54,000	(有)福岡県観光ガイド協会	口座振替払	000340
01/21	4-負担交	交通安全協会費平成26年度第4期分	52,650	一般社団法人長崎地区交通安全協会	口座振替払	000105
01/21	1-ガソリン	H26年12月公用車ガソリン 中央工場	9,856	増田石油(株)	口座振替払	000601
01/21	1-ガソリン	H26年12月フォークリフトガソリン 中央工場	3,080	増田石油(株)	口座振替払	000601
01/21	1-軽油	H26年12月 白灯油(洗浄用) 中央工場	41,904	(株)新出光	口座振替払	000602
01/21	1-光熱水費	H26年12月 A重油(風呂用) 中央工場	20,952	(株)新出光	口座振替払	000602
01/21	1-修繕料	メインエンジンオイル・エレメント交換 7K53	26,503	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000603
01/21	1-修繕料	メインエンジンオイル・エレメント交換 9A51	25,639	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000603
01/21	1-修繕料	メインエンジンオイル・エレメント交換 7K51	26,503	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000603
01/21	1-修繕料	トランク腐食修理 6E51	45,230	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000604
01/21	2-手数料	26年 12月分 し尿汲取(高速車両 北九州他)	172,620	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000370
01/21	3-手数料	26年 12月分 し尿汲取(浜平方向変換所)	10,275	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000370
01/21	3-手数料	26年 12月分 廃棄物(長崎営業所)	107,179	北高清掃(有)	口座振替払	000371
01/21	2-使用料賃借料	26年 12月分 タクシー(ガイド分)	49,300	長崎タクシー共同集金(株)	口座振替払	000374
01/21	3-備用品	平成27年 1月 ポリ袋	29,872	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000375
01/21	3-備用品	ゴム印	1,555	山崎印章	口座振替払	000297

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
01/21	3-備用品	電池 他	3,120	(株)ヤマダ電機	口座振替払	000217
01/21	3-光熱水費	平成26年12月分 風呂灯油	23,990	(株)新出光	口座振替払	000218
01/21	3-光熱水費	平成26年12月分 暖房灯油	62,856	(株)新出光	口座振替払	000218
01/21	3-備用品	インクカートリッジ 他 福岡営業所	28,715	(株)ベストオフィスクリエイション	口座振替払	000099
01/21	3-光熱水費	26年12月 電気代 春日車庫外灯	3,732	九州電力(株)	直接払	000290
01/21	3-光熱水費	26年12月 電気代 春日車庫回転灯	514	九州電力(株)	直接払	000291
01/21	3-光熱水費	26年12月 電気代 唐比バス停常泊トイレ	1,444	九州電力(株)	直接払	000212
01/21	3-光熱水費	26年12月 電気代 大村坂口外灯	1,775	九州電力(株)	直接払	000185
01/21	3-光熱水費	26年12月 電気代 松原バス停	1,775	九州電力(株)	直接払	000186
01/21	3-光熱水費	26年12月 電気代 大村営業所	125,492	九州電力(株)	直接払	000186
01/23	3-委託料	26年度12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	001007
01/23	3-委託料	26年度12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	001008
01/23	4-委託料	平成26年度12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	001009
01/23	3-委託料	26年度12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	001011
01/23	4-委託料	平成26年度12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	001012
01/23	4-委託料	平成26年度12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	001013
01/23	4-使用料賃借料	平成26年度12月分 複写機賃借(本局 カラー)	7,560	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	001014
01/23	4-備用品	平成26年度12月分 複写サービス(本局 カラー)	87,421	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	001015
01/23	4-使用料賃借料	平成26年度12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	001017
01/23	4-委託料	県営万屋町駐車場管理委託 平成26年度12月分	30,240	(株)長崎ガードシステム	口座振替払	001019
01/23	3-委託料	平成26年度12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	001020
01/23	4-委託料	26年度 消防設備点検委託料 下半期 (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	001021
01/23	3-委託料	26年度 消防設備点検委託料 下半期 (長与営業所)	11,880	(株)フジオカ開発事業一課	口座振替払	001021
01/23	3-委託料	26年度 消防設備点検委託料 下半期 (矢上営業所)	4,320	(株)フジオカ開発事業一課	口座振替払	001021

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
01/23	4-備用品	平成26年度 12月分 複写サービス (本局 クロ)	38,263	富士ゼロックス長崎 (株)	口座振替払	001022
01/23	3-負担交	平成26年度諫早ターミナル管理組合費 1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	001028
01/23	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) 下半期	17,280	(株) シンテック	口座振替払	001030
01/23	4-委託料	平成27年 1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	001033
01/23	3-委託料	平成27年 1月分 機械警備 (納金室)	4,536	長崎総合警備 (株)	口座振替払	001033
01/23	3-委託料	平成27年 1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	001033
01/23	3-負担交	平成26年度 大村ターミナル管理組合負担金 1月分	487,295	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	001034
01/23	3-使用料賃借料	平成26年度 2月分 大草ポート駐車場賃借	83,000		口座振替払	001035
01/23	3-使用料賃借料	平成26年度 12月分 各営業所・他複写機賃借	12,600	リコージャパン (株)	口座振替払	001036
01/23	4-使用料賃借料	平成26年度 12月分 FAX機賃借 (本局)	9,030	リコージャパン (株)	口座振替払	001037
01/23	3-使用料賃借料	平成26年度 12月分 FAX機賃借 (予約センター)	6,615	リコージャパン (株)	口座振替払	001037
01/23	3-備用品	平成26年度 12月分 各営業所・複写サービス	27,380	リコージャパン (株)	口座振替払	001038
01/23	3-委託料	26年度12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	001040
01/23	3-委託料	26年度12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	001041
01/23	3-委託料	26年度12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	001042
01/23	3-修繕料	諫早ターミナル井水送水ポンプ取替修繕工事	373,680	正真工業 (株)	口座振替払	001043
01/23	4-備用品	追録 [官公庁] 労務管理要覧153 他	37,378	新日本法規出版 (株)	口座振替払	001046
01/23	4-備用品	追録 労働六法 号数455-458	21,200	東京法令出版 (株)	口座振替払	001048
01/23	機械器具購入費	電話設備更新工事 (長崎ターミナル)	797,040	長崎電建工業株式会社	口座振替払	001049
01/23	3-使用料賃借料	平成27年 1月分 雲仙控え室賃借料	18,500		口座振替払	001050
01/23	3-通信運	H26/12 インターネット回線利用料 (長崎ターミナルWi-Fi用)	3,024	(株) 長崎ケーブルメディア	口座振替払	001052
01/23	2-油脂費	H26.12 油脂	557,280	(株) 新出光	口座振替払	001054
01/23	2-軽油費	県外軽油12月 エネオス高速	510,734	(株) 新出光	口座振替払	001054
01/23	2-軽油費	県外軽油12月 エネオス一般	241,771	(株) 新出光	口座振替払	001054

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
01/23	2-軽油費	県外軽油12月 シェル高速	173,559	(株)新出光	口座振替払	001054
01/23	2-軽油費	県外軽油12月 シェル一般	17,560	(株)新出光	口座振替払	001054
01/23	3-修繕料	自動案内装置設定・接続工事 (長崎ターミナル)	19,440	長崎電建工業株式会社	口座振替払	001056
01/23	4-備用品	名札@450*1	450	(有)上田宝飾時計店	口座振替払	000177
01/23	4-通信費	送料	360	(有)上田宝飾時計店	口座振替払	000177
01/23	4-手数料	H26/12分 パンチデータ入力	21,018	NDSデータソリューションズ株式会社	口座振替払	000182
01/23	4-負担交	平成26年度第4・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	000376
01/23	2-備用品	除菌ハス用噴霧器	933,120	エフ・ウエスト	口座振替払	000349
01/23	2-事故費	事故車両修理代26-33	13,064	長崎自動車(株)	口座振替払	000107
01/23	2-事故費	事故車両修理代26-32	35,370	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000108
01/23	2-旅費	ガイド教習 鹿児島コース宿泊代	54,000	宮崎県営国民宿舎ホテル高千穂	口座振替払	000109
01/23	4-旅費	ガイド教習 鹿児島コース宿泊代	10,800	宮崎県営国民宿舎ホテル高千穂	口座振替払	000109
01/23	2-旅費	ガイド教習 鹿児島コース宿泊代	48,600	(株)ホテル中原別荘	口座振替払	000110
01/23	2-旅費	ガイド教習 鹿児島コース宿泊代(入湯税)	750	(株)ホテル中原別荘	口座振替払	000110
01/23	4-旅費	ガイド教習 鹿児島コース宿泊代	9,720	(株)ホテル中原別荘	口座振替払	000110
01/23	4-旅費	ガイド教習 鹿児島コース宿泊代(入湯税)	150	(株)ホテル中原別荘	口座振替払	000110
01/23	2-旅費	ガイド教習 鹿児島コース宿泊代	37,800	指宿海上ホテル株式会社	口座振替払	000111
01/23	2-旅費	ガイド教習 鹿児島コース宿泊代(入湯税)	750	指宿海上ホテル株式会社	口座振替払	000111
01/23	4-旅費	ガイド教習 鹿児島コース宿泊代	7,560	指宿海上ホテル株式会社	口座振替払	000111
01/23	4-旅費	ガイド教習 鹿児島コース宿泊代(入湯税)	150	指宿海上ホテル株式会社	口座振替払	000111
01/23	2-旅費	ガイド教習 鹿児島コース宿泊代	37,800	大和紡観光(株)霧島国際ホテル	口座振替払	000112
01/23	2-旅費	ガイド教習 鹿児島コース宿泊代(入湯税)	650	大和紡観光(株)霧島国際ホテル	口座振替払	000112
01/23	4-旅費	ガイド教習 鹿児島コース宿泊代	7,560	大和紡観光(株)霧島国際ホテル	口座振替払	000112
01/23	4-旅費	ガイド教習 鹿児島コース宿泊代(入湯税)	130	大和紡観光(株)霧島国際ホテル	口座振替払	000112

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
01/23	1-工具備品	平成27年1月 電機ドリル購入 (矢上営業所工場)	10,206	西村産業 (有)	口座振替払	000614
01/23	1-委託料	H26年度 構造変更車輛車検整備 7A54	83,808	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000615
01/23	1-バス部品	H26年度 構造変更車輛車検部品 7A54	71,226	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000615
01/23	1-公課費	H26年度 構造変更車輛重量税 7A54	41,600	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000615
01/23	前払費用	H26年度 構造変更車輛自賠責 7A54	33,530	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000615
01/23	1-修繕料	ステーターコイル・フィールドコイル修理 0E53	418,500	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000616
01/23	1-修繕料	ステーターコイル・フィールドコイル修理 5E23	124,200	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000616
01/23	1-修繕料	フィールドコイル修理 4A53	39,960	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000616
01/23	1-修繕料	ステーターコイル・フィールドコイル修理 4E54	62,100	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000616
01/23	2-委託料	26年 12月分 車両清掃 (定期車)	342,058	旭建装有限会社	口座振替払	000376
01/23	2-委託料	26年 12月分 車両清掃 (貸切車)	75,946	旭建装有限会社	口座振替払	000376
01/23	2-委託料	26年 12月分 車両清掃 (高速車)	121,694	旭建装有限会社	口座振替払	000376
01/23	2-使用料賃借料	27年 2月分 高速鹿児島 宿舍	20,400	南国交通 (株)	口座振替払	000377
01/23	2-使用料賃借料	27年 2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	000378
01/23	2-使用料賃借料	27年 2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	000379
01/23	2-光熱水費	27年 1月分 高速宮崎宿舍 ガス代	12,658	南九州マルキ (株)	口座振替払	000380
01/23	3-光熱水費	諫早ターミナル電気代	222,676	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000228
01/23	3-光熱水費	諫早ターミナル水道代	4,884	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000228
01/23	3-使用料賃借料	諫早ターミナル下水道代	50,356	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000228
01/23	3-備用品	平成27年1月 ニューフクロール (大村営業所)	12,312	西日本ビニール工業 (株)	口座振替払	000191
01/23	3-光熱水費	電気代 (大村ターミナル)	234,929	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000200
01/23	3-光熱水費	水道代 (大村ターミナル)	21,172	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000200
01/23	3-使用料賃借料	下水道代 (大村ターミナル)	15,863	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000200
01/23	4-手数料	H26 第3四半期 文書管理費	13,095	長崎県知事	直接払	001058

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
01/23	3-通信運	アルコールチェッカー用12月分携帯電話利用料金	120,593	KDDI (株)	直接払	000106
01/23	3-光熱水費	26年12月 電気代 三原・西山・三山方向変換場	45,758	九州電力 (株)	直接払	000219
01/23	車両購入費	平成26年度 中古車購入 (リムジン車2台)	33,696,000	中越バス販売株式会社	口座振替払	000394
01/23	その他投資	平成26年度 中古車購入 (リムジン2台) リサイクル料	115,220	中越バス販売株式会社	口座振替払	000394
01/27	1-旅費	1/29-1/30 貸切新車検収	67,200	森下 和義	資金前渡	000654
01/28	4-旅費	旅費 1/29~30県バス協会 新春の臨時総会 (島原)	9,800	山口 雄二	資金前渡	001073
01/28	4-旅費	旅費 1/29~30県バス協会 新春の臨時総会 (島原)	9,800	森川 慶二	資金前渡	001073
01/28	4-会議等	会議負担金1/29~30県バス協 新春臨時総会 (島原)	3,500	山口 雄二	資金前渡	001074
01/28	4-旅費	旅費 1/29~30新車車両検収 (小松市)	67,200	辻 雅典	資金前渡	000350
01/29	4-旅費	旅費 1/30~31中国・九州公営交通協議会 第2回幹事会 (佐世保)	9,800	濱口 清	資金前渡	001083
01/29	4-使用料賃借料	1/30~31中国・九州公営交通協議会第2回幹事会経費 (佐世保)	500	濱口 清	資金前渡	001086
01/30	2-軽油費	26/12 インタンク軽油	59,966,544	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	001032
01/30	2-軽油費	軽油 12月分 福岡営業所	1,590,569	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	001039
01/30	2-使用料賃借料	バス洗車 12月分 @800円 17回	14,688	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	001039
01/30	3-光熱水費	27/1 (12月分) 自販機電気料長崎ターミナル コーラ長崎 (他5社)	25,487	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	001047
01/30	3-修繕料	矢上営業所No.1軽油計量機吐出不良改善修理	24,170	株式会社タツノ	口座振替払	001051
01/30	4-使用料賃借料	26/12 ETC通行料 (本局分)	37,520	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	001059
01/30	3-使用料賃借料	26/12 ETC通行料 (納金分)	4,478	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	001059
01/30	3-備用品	アルボナーズ (手指消毒剤) 100本	97,200	有限会社 鈴文商店	口座振替払	001070
01/30	3-使用料賃借料	平成26年度 2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	001071
01/30	3-使用料賃借料	平成26年度 2月分 福岡営業所・土地賃貸借	150,000	(有) 日光商事	口座振替払	001071
01/30	3-使用料賃借料	平成26年度 2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	001071
01/30	3-使用料賃借料	平成26年度 2月分 福岡営業所土地賃貸借	150,000	(有) 日光商事	口座振替払	001071
01/30	無形固定資産購入費	給与・賃金システム改修	145,800	オフィスメーション株式会社	口座振替払	000176

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
01/30	2-乗販手	26年12月 りんどう号精算手数料	1,502	九州産交バス(株)	口座振替払	000187
01/30	2-乗販手	乗車券販売手数料(諫早営業所)	42,907	長崎県央バス(株)	口座振替払	000190
01/30	2-乗販手	乗車券販売手数料(大村営業所)	27,060	長崎県央バス(株)	口座振替払	000190
01/30	3-負担交	平成26年度 上屋施設整備建替え	523,800	社団法人長崎県バス協会	口座振替払	000362
01/30	バス改造費	ワンマン改造工事及び登録(貸切大型車)7A54	2,160,000	(有)木原車体	口座振替払	000366
01/30	4-委託料	平成26年10月~12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	000369
01/30	バス改造費	中古車両バス仕様改造工事及び登録(定期大型車)	4,752,000	共栄車体工業(株)	口座振替払	000374
01/30	3-使用料賃借料	H26年12月分 JTB高速バス予約システム使用料(鹿児島)	1,691	株式会社 i. JTB	口座振替払	000377
01/30	3-使用料賃借料	H26年12月分 JTB高速バス予約システム使用料(大分)	3,550	株式会社 i. JTB	口座振替払	000377
01/30	3-使用料賃借料	H26年12月分 JTB高速バス予約システム使用料(北九州)	3,025	株式会社 i. JTB	口座振替払	000377
01/30	2-使用料賃借料	平成26年12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	000378
01/30	4-使用料賃借料	高速バス実績ツール(10~12月分)	32,400	西日本鉄道(株)	口座振替払	000379
01/30	3-使用料賃借料	平成26年10~12月分 Qバスサーチシステム利用料	285,192	西日本鉄道(株)	口座振替払	000380
01/30	4-使用料賃借料	26年12月 i. JTBシステム使用料 宮崎交通	327	宮崎交通(株)	口座振替払	000381
01/30	3-使用料賃借料	26年12月 SRSシステム利用料 宮崎交通	20,144	宮崎交通(株)	口座振替払	000381
01/30	2-使用料賃借料	平成26年12月分 高速別納通行料 熊本	1,305,065	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000382
01/30	2-使用料賃借料	平成26年12月分 高速別納通行料 北九州	1,768,159	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000382
01/30	2-使用料賃借料	平成26年12月分 高速別納通行料 大分	761,368	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000382
01/30	2-使用料賃借料	平成26年12月分 高速別納通行料 宮崎	540,200	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000382
01/30	2-使用料賃借料	平成26年12月分 高速別納通行料 鹿児島	488,675	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000382
01/30	2-使用料賃借料	平成26年12月分 高速別納通行料 その他	5,715,336	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000382
01/30	バス改造費	構造変更改造工事及び乗車定員登録変更	342,360	(有)木原車体	口座振替払	000383
01/30	3-使用料賃借料	平成26年12月分 システム利用料(北九州)	47,522	西日本鉄道(株)	口座振替払	000389
01/30	3-使用料賃借料	平成26年12月分 システム利用料(大分)	84,477	西日本鉄道(株)	口座振替払	000389

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
01/30	3-使用料賃借料	平成26年12月分 システム利用料 (鹿児島)	39,870	西日本鉄道 (株)	口座振替払	000389
01/30	3-使用料賃借料	12月 りんどう号SRSシステム使用料	31,648	九州産交バス (株)	口座振替払	000390
01/30	4-使用料賃借料	12月 りんどう号i.jtbシステム使用料	1,341	九州産交バス (株)	口座振替払	000390
01/30	2-手数料	平成26年12月分 高速バス用ヘッドホーン 宮崎	9,256	(有)長崎電装	口座振替払	000391
01/30	2-手数料	平成26年12月分 高速バス クリーニング代 北九州線	5,313	(有)オートチャーム	口座振替払	000392
01/30	2-手数料	平成26年12月分 高速バス クリーニング代 宮崎線	734	(有)オートチャーム	口座振替払	000392
01/30	2-手数料	平成26年12月分 高速バス クリーニング代 鹿児島線	1,480	(有)オートチャーム	口座振替払	000392
01/30	2-使用料賃借料	平成26年12月分別納通行料 (貸切)	5,249,876	西日本高速道路 (株)九州支社	口座振替払	000348
01/30	4-使用料賃借料	平成26年12月分別納通行料 (貸切公用車)	32,821	西日本高速道路 (株)九州支社	口座振替払	000348
01/30	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	810	長崎県央バス (株)	口座振替払	000351
01/30	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	3,800	長崎県央バス (株)	口座振替払	000351
01/30	2-使用料賃借料	貸切宿泊料・夕食料立替	7,710	長崎県央バス (株)	口座振替払	000351
01/30	2-使用料賃借料	貸切昼食料立替	1,214	長崎県央バス (株)	口座振替払	000351
01/30	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	000352
01/30	4-広告宣	広告 関係先への贈呈 (日旅)	3,900	古賀酒店	口座振替払	000355
01/30	4-広告宣	2015年度 全国パンフレット広告宣伝分担金	54,000	株式会社JTB国内旅行企画	口座振替払	000358
01/30	1-バス部品	ICカードケース 他	73,872	(株)小田原機器	口座振替払	000594
01/30	1-バス部品	両替受け皿 他	49,086	レシップ (株)	口座振替払	000595
01/30	1-バス部品	非常灯機能付LEDライト 他	37,022	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000598
01/30	1-バス部品	リレーボックス OM57 他	302,616	泰平電機 (株)北九州営業所	口座振替払	000605
01/30	1-バス部品	パッキン 他	133,985	泰平電機 (株)北九州営業所	口座振替払	000605
01/30	1-バス部品	フウボウ 6A51	14,688	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	000606
01/30	1-バス部品	インターホーンマイク 7A53	5,037	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	000606
01/30	1-バス部品	帽子掛マイク 他	94,479	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	000606

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
01/30	1-バス部品	スイッチ 0E13 他	27,799	古川電機 (株)	口座振替払	000608
01/30	1-バス部品	ブラシ 4E52 他	25,188	古川電機 (株)	口座振替払	000608
01/30	1-バス部品	B/Gセット 他	148,248	古川電機 (株)	口座振替払	000608
01/30	1-バス部品	ブレードヒューズ 他	430,195	(有)長崎中央部品	口座振替払	000610
01/30	1-備消品	ストレートドリルパック入 他	53,171	(有)長崎中央部品	口座振替払	000610
01/30	1-バス部品	リレー 2K55 他	39,181	UDトラック株式会社	口座振替払	000612
01/30	1-委託料	平成26年12月分車検整備代 (6M57, 0M53)	176,342	UDトラック株式会社	口座振替払	000619
01/30	1-バス部品	平成26年12月分車検整備部品代 (6M57, 0M53)	154,172	UDトラック株式会社	口座振替払	000619
01/30	1-修繕料	3ヵ月定期点検一式 (7E52, 7K53, 6S51)	25,335	UDトラック株式会社	口座振替払	000620
01/30	1-バス部品	平成26年12月分バス部品代 (7S59, 7S60)	1,006	(有)長崎中央部品	口座振替払	000622
01/30	1-バス部品	平成26年12月分バス部品代	89,073	(有)長崎中央部品	口座振替払	000622
01/30	1-バス部品	平成26年12月分バス部品代 (6S51)	503	(有)長崎中央部品	口座振替払	000622
01/30	1-修繕料	オルタネーターリヤブラケットB/G部溶射補修 1S54	8,640	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000627
01/30	1-修繕料	オルタネーターリヤブラケットB/G部溶射補修 7S53	8,640	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000627
01/30	1-修繕料	オルタネーターリヤブラケットB/G部補修 0S23	21,600	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000628
01/30	1-使用料賃借料	H26年12月 ETC通行料 中央工場	7,916	西日本高速道路 (株)九州支社	口座振替払	000629
01/30	1-バス部品	コンビスイッチ 1F56 他	1,140,792	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000630
01/30	1-バス部品	リレー 1E39 他	331,679	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000630
01/30	1-バス部品	センサー 5E51	1,996	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000630
01/30	1-バス部品	ヒーターホース E051	771	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000630
01/30	1-バス部品	サーミスター 1E56	1,728	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000630
01/30	1-バス部品	ATFオイル 20L 他	944,767	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000630
01/30	1-備消品	アクアシャーシブラック 14KG 他	9,126	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000630
01/30	1-バス部品	平成26年12月分バス部品代 (6M52ほか)	396,414	UDトラック株式会社	口座振替払	000631

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
01/30	1-バス部品	平成26年12月分バスエンジン部品代 (4E57)	1,818,704	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000634
01/30	1-バス部品	平成26年12月分バス部品代 (0E13ほか)	2,343,700	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000636
01/30	1-バス部品	平成26年12月分バス部品代 (6E13ほか)	480,031	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000636
01/30	1-バス部品	平成26年12月分バス部品代 (5E52, 5E53, E052)	50,381	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000636
01/30	1-バス部品	平成26年12月分バス部品代 (4E54)	32,832	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000636
01/30	1-バス部品	平成26年12月分バス部品代	527,906	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000636
01/30	1-委託料	平成26年12月分車検整備代 (0E12ほか)	841,536	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000640
01/30	1-バス部品	平成26年12月分車検整備部品代 (0E12ほか)	285,713	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000640
01/30	1-委託料	平成26年12月分車検整備代 (6F14, 4E52)	204,228	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000640
01/30	1-バス部品	平成26年12月分車検整備部品代 (6F14, 4E52)	118,150	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000640
01/30	1-委託料	平成26年12月分車検整備代 (4E54)	106,380	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000640
01/30	1-バス部品	平成26年12月分車検整備部品代 (4E54)	4,892	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000640
01/30	1-委託料	平成26年12月分車検整備代 (5E52))	128,412	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000640
01/30	1-バス部品	平成26年12月分車検整備部品代 (5E52))	76,430	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000640
01/30	1-公課費	H26年12月 継続車検重量税 (乗合)	284,600	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000647
01/30	1-手数料	H26年12月 継続車検手数料 (乗合)	7,700	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000647
01/30	1-公課費	H26年12月 継続車検重量税 (貸切)	108,800	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000647
01/30	1-手数料	H26年12月 継続車検手数料 (貸切)	3,300	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000647
01/30	1-公課費	H26年12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	000647
01/30	1-公課費	H26年12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	000647
01/30	1-手数料	H26年12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	000647
01/30	1-手数料	H26年12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	000647
01/30	1-公課費	H26年12月 継続車検重量税 (乗合)	62,400	UDトラック株式会社	口座振替払	000649
01/30	1-手数料	H26年12月 継続車検手数料 (乗合)	2,200	UDトラック株式会社	口座振替払	000649

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
01/30	1-修繕料	音声合成修理 0M56	15,055	(株) レゾナント・システムズ	口座振替払	000650
01/30	1-修繕料	音声合成修理 4E57	15,055	(株) レゾナント・システムズ	口座振替払	000650
01/30	1-修繕料	音声合成修理 0S23	15,055	(株) レゾナント・システムズ	口座振替払	000650
01/30	1-修繕料	クラッチ切れ不良出張修理 6E53	55,540	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000651
01/30	3-光熱水費	26年 12月分 電気代 (長崎ターミナル)	343,675	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000390
01/30	3-光熱水費	26年 12月分 水道代 (長崎ターミナル)	12,673	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000390
01/30	3-使用料賃借料	26年 12月分 下水道代 (長崎ターミナル)	47,938	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000390
01/30	3-使用料賃借料	26年 12月分 ETCカード (長崎営業所)	5,843	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000392
01/30	2-委託料	26年 12月分 タイヤ組替 定期車	97,902	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000393
01/30	2-委託料	26年 12月分 タイヤ組替 貸切車	63,504	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000393
01/30	2-修繕料	26年 12月分 タイヤパンク修理 定期車	3,510	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000393
01/30	2-委託料	26年 12月 タイヤ組替 矢上営業所	71,442	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000308
01/30	2-委託料	26年 12月 車両清掃 (定期車) 矢上営業所	353,765	旭建装株式会社	口座振替払	000309
01/30	2-委託料	26年 12月 車両清掃 (貸切車) 矢上営業所	61,041	旭建装株式会社	口座振替払	000309
01/30	2-使用料賃借料	26年 12月 佐世保宿泊 矢上営業所	75,000	鯉旅館	口座振替払	000311
01/30	2-委託料	12月分 車両清掃 定期	396,441	株式会社サンエル	口座振替払	000224
01/30	2-委託料	12月分 車両清掃 貸切	34,409	株式会社サンエル	口座振替払	000224
01/30	2-委託料	12月分 タイヤ組替	52,920	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000225
01/30	3-備用品	ゴム印	1,900	山崎印章	口座振替払	000227
01/30	2-委託料	平成26年12月分 車両清掃 諫早営業所分(乗合)	804,816	(株) シンコー	口座振替払	000213
01/30	2-委託料	平成26年12月分 車両清掃 諫早営業所分(貸切)	52,876	(株) シンコー	口座振替払	000213
01/30	2-委託料	平成26年12月分 タイヤ組替 諫早営業所	138,780	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000217
01/30	3-備用品	平成26年12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	000218
01/30	3-使用料賃借料	平成26年12月分 ETC(た49-76)	786	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000225

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
01/30	3-光熱水費	27年1月分 プロパンガス 諫早厚生町控室	1,450	日通エネルギー九州(株)長崎支店	口座振替払	000226
01/30	3-光熱水費	27年1月分 プロパンガス 諫早営業所	19,480	日通エネルギー九州(株)長崎支店	口座振替払	000226
01/30	3-旅費	運監旅費	15,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000230
01/30	2-旅費	定期旅費(営業所宿泊・常泊旅費)	39,467	長崎県央バス(株)	口座振替払	000230
01/30	2-旅費	貸切旅費	22,300	長崎県央バス(株)	口座振替払	000230
01/30	2-使用料賃借料	通行料(貸切回送)	310	長崎県央バス(株)	口座振替払	000230
01/30	2-委託料	平成26年12月 車両清掃委託料 定期 (大村営業所)	218,300	(株)シンコー	口座振替払	000192
01/30	2-委託料	平成26年12月 車両清掃委託料 貸切 (大村営業所)	16,912	(株)シンコー	口座振替払	000192
01/30	3-光熱水費	平成26年12月 灯油(暖房用) 大村営業所	83,808	(株)新出光	口座振替払	000194
01/30	1-軽油	26年12月 灯油(洗油) 大村営業所	20,592	(株)新出光	口座振替払	000195
01/30	2-委託料	平成26年12月 タイヤ組替 (大村営業所)	48,816	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000196
01/30	3-旅費	運監旅費	15,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000201
01/30	2-旅費	定期旅費(常泊・営業所宿泊)	1,522	長崎県央バス(株)	口座振替払	000201
01/30	3-使用料賃借料	通行料(公用車)	1,010	長崎県央バス(株)	口座振替払	000201
01/30	3-ガソリン	ガソリン 12月分公用車	27,072	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000100
01/30	3-光熱水費	27年1月分 ガス代 福岡営業所	3,406	二日市合同プロパン(株)	口座振替払	000101
01/30	3-備用品	新聞代 (10~12月分) 福岡営業所	9,840	西日本新聞エリアセンター朝倉街道	口座振替払	000102
01/30	3-修繕料	公用車車検 長崎営業所(整備費)	86,141	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	001053
01/30	3-公課費	公用車車検 長崎営業所(重量税)	27,000	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	001053
01/30	3-手数料	公用車車検 長崎44む8085 長崎営業所(印紙代)	1,100	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	001053
01/30	3-手数料	公用車車検 長崎44む8085 長崎営業所(更新料)	6,480	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	001053
01/30	4-通信費	26/12 宅配便 佐川急便	17,161	佐川急便(株)	口座振替払	001055
01/30	4-手数料	電話増設工事(本局事務所内)	16,578	管通信工業	口座振替払	001057
01/30	3-使用料賃借料	平成26年度 1月分 休憩室賃貸料 大草ボート	39,900	(株)丸徳	口座振替払	001060

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
01/30	4-修繕料	多良見公舎101号室 風呂釜(リモコンワイヤー交換)修理	4,752	松本正勝商店	口座振替払	001061
01/30	3-手数料	適正診断手数料(特定診断I)1名	9,100	独立行政法人自動車事故対策機構長崎支所	口座振替払	000103
01/30	1-バス部品	アーマチュアS/A 他	102,809	山田電機工業(株)	口座振替払	000591
01/30	1-バス部品	換気扇スイッチASSY 7S60 他	29,700	(有)安部商会	口座振替払	000596
01/30	1-バス部品	蛍光灯直管 他	212,110	(有)安部商会	口座振替払	000596
01/30	1-備消品	シリコンスプレー 他	15,768	(有)安部商会	口座振替払	000596
01/30	1-バス部品	ギヤケース 8C12 他	109,172	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000597
01/30	1-バス部品	アーマチュア 6A56 他	101,761	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000597
01/30	1-バス部品	ブラシホルダー 0S51 他	66,585	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000597
01/30	1-バス部品	アーマチュアASSY 他	429,907	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000597
01/30	1-バス部品	ラジエーターシャッター 0S15 他	141,055	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000607
01/30	1-バス部品	エアコンホース S051 他	12,117	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000607
01/30	1-バス部品	ロックワッシャ	72,964	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000607
01/30	1-バス部品	リレー 他	24,320	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000607
01/30	1-備消品	アクリル1111 Mホワイト 他	66,582	(株)霜田塗料産業諫早営業所	口座振替払	000609
01/30	1-バス部品	スイッチASSY 5A19 他	123,531	九州日野自動車(株)	口座振替払	000611
01/30	1-バス部品	カップホルダー A452 他	102,564	九州日野自動車(株)	口座振替払	000611
01/30	1-バス部品	ナットフランジ 4A52 他	125,858	九州日野自動車(株)	口座振替払	000611
01/30	1-バス部品	コネクターASSY	1,101	九州日野自動車(株)	口座振替払	000611
01/30	1-バス部品	W/Pポンプ 6A59 他	53,794	西村産業(有)	口座振替払	000613
01/30	1-バス部品	ワイヤー式ホースバンド 他	708,604	西村産業(有)	口座振替払	000613
01/30	1-備消品	パーツクリーナー 他	54,259	西村産業(有)	口座振替払	000613
01/30	1-備消品	酸素用調整器	8,532	福岡酸素(株)長崎支社	口座振替払	000617
01/30	1-備消品	アポロハンディーホース	9,828	福岡酸素(株)長崎支社	口座振替払	000617

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
01/30	1-修繕料	ラジエーターコア取替 9E17 他	249,480	(有) 平ラジエーター工業	口座振替払	000618
01/30	1-バス部品	平成26年12月分バス部品代	44,064	(有) 安部商会	口座振替払	000621
01/30	1-バス部品	平成26年12月分車検整備部品代 (7E11, 5E55, 0B11)	61,787	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000623
01/30	1-バス部品	平成26年12月分車検整備部品代 (5E52)	6,591	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000623
01/30	1-バス部品	平成26年12月分バス部品代	79,704	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000624
01/30	1-バス部品	平成26年12月分バス部品代 (7S54ほか)	1,384,757	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000625
01/30	1-バス部品	平成26年12月分バス部品代	413,111	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000625
01/30	1-委託料	平成26年12月分車検整備代 (7S55ほか)	1,380,045	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000626
01/30	1-バス部品	平成26年12月分車検整備部品代 (7S55ほか)	481,515	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000626
01/30	1-バス部品	平成26年12月分バス部品代 (7S59)	1,458	西村産業 (有)	口座振替払	000632
01/30	1-バス部品	平成26年12月分バス部品代	137,503	西村産業 (有)	口座振替払	000632
01/30	1-光熱水費	LPGガス使用料 中央工場	40	日通エネルギー九州 (株) 長崎支店	口座振替払	000633
01/30	1-バス部品	平成26年12月分バス部品代 (0A11ほか)	1,410,216	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000635
01/30	1-バス部品	平成26年12月分バス部品代 (2A11, 7A51)	53,979	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000635
01/30	1-バス部品	平成26年12月分バス部品代 (S351)	9,419	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000635
01/30	1-バス部品	平成26年12月分バス部品代	66,573	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000635
01/30	1-委託料	平成26年12月車検整備代 (8C12ほか)	428,760	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000637
01/30	1-バス部品	平成26年12月車検整備部品代 (8C12ほか)	94,701	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000637
01/30	1-委託料	平成26年12月車検整備代 (6A55ほか)	522,029	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000637
01/30	1-バス部品	平成26年12月車検整備部品代 (6A55ほか)	172,137	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000637
01/30	1-委託料	平成26年12月車検整備代 (4A53)	186,472	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000637
01/30	1-バス部品	平成26年12月車検整備部品代 (4A53)	71,132	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000637
01/30	1-修繕料	ラジエーターコア取替 0E51 他	401,436	(有) 長浜ラヂエーター工業	口座振替払	000638
01/30	1-修繕料	燃料タンク修理 4A52	10,800	(有) 長浜ラヂエーター工業	口座振替払	000638

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
01/30	1-委託料	H26年度 中古車車輻車検整備 3B51	158,501	九州日野自動車(株)	口座振替払	000639
01/30	1-バス部品	H26年度 中古車車輻車検部品 3B51	224,920	九州日野自動車(株)	口座振替払	000639
01/30	1-公課費	H26年度 中古車車輻重量税 3B51	35,100	九州日野自動車(株)	口座振替払	000639
01/30	1-手数料	H26年度 中古車車輻登録印紙代 3B51	2,800	九州日野自動車(株)	口座振替払	000639
01/30	前払費用	H26年度 中古車車輻自賠責 3B51	49,825	九州日野自動車(株)	口座振替払	000639
01/30	2-施損保	H26年度 中古車車輻自賠責 3B51	17,345	九州日野自動車(株)	口座振替払	000639
01/30	1-公課費	H26年12月 継続車検重量税(乗合)	365,100	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000646
01/30	1-手数料	H26年12月 継続車検手数料(乗合)	11,000	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000646
01/30	1-公課費	H26年12月 継続車検重量税(乗合)	70,400	九州日野自動車(株)	口座振替払	000648
01/30	1-手数料	H26年12月 継続車検手数料(乗合)	3,300	九州日野自動車(株)	口座振替払	000648
01/30	1-公課費	H26年12月 継続車検重量税(貸切)	194,100	九州日野自動車(株)	口座振替払	000648
01/30	1-手数料	H26年12月 継続車検手数料(貸切)	6,600	九州日野自動車(株)	口座振替払	000648
01/30	1-公課費	H26年12月 継続車検重量税(高速)	41,600	九州日野自動車(株)	口座振替払	000648
01/30	1-手数料	H26年12月 継続車検手数料(高速)	1,100	九州日野自動車(株)	口座振替払	000648
01/30	1-修繕料	エンジンチェックランプシステム機能点検 7C56	215,286	九州日野自動車(株)	口座振替払	000652
01/30	1-修繕料	AT変速不良修理 8C13	5,400	九州日野自動車(株)	口座振替払	000652
01/30	1-修繕料	噴射ポンプ燃料漏れ修理 5E36	115,800	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000653
01/30	3-ガソリン	26年 12月分 公用車ガソリン	38,479	南国殖産(株)	口座振替払	000389
01/30	3-備用品	平成27年 1月 スタンド用ゴム手袋等	2,081	(株)ナフコ	口座振替払	000396
01/30	3-光熱水費	27年1月 プロパンガス 矢上営業所	38,359	(株)ツバメガスフロンティア	口座振替払	000303
01/30	3-ガソリン	26年12月 公用車ガソリン 矢上営業所	23,209	西部石油(株)	口座振替払	000304
01/30	3-手数料	26年12月 廃棄物処理 矢上営業所	29,160	北高清掃(有)	口座振替払	000310
01/30	3-ガソリン	12月分公用車ガソリン代	77,909	西部石油(株)	口座振替払	000223
01/30	3-ガソリン	平成26年12月分 公用車ガソリン 諫早営業所分	16,400	増田石油(株)	口座振替払	000214

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
01/30	3-備用品	平成27年1月15日 カラーコン赤外1点	1,959	(株)ナフコ	口座振替払	000215
01/30	3-手数料	平成26年12月分 廃棄物処理 諫早営業所	20,520	北高清掃(有)	口座振替払	000216
01/30	3-備用品	平成27年1月19日 サッシ取替戸車	885	(株)ナフコ	口座振替払	000220
01/30	3-ガソリン	大村営業所 平成26年12月分公用車ガソリン	23,687	南国殖産株式会社	口座振替払	000193
01/30	3-通信運	H27/1 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	001062
01/30	3-通信運	H27/1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	001062
01/30	4-通信費	H27/1 電話料 万屋町駐車場 095-823-4193	3,606	西日本電信電話(株)	直接払	001063
01/30	4-通信費	H27/1 電話料 本局 (095) 824-9770	2,541	西日本電信電話(株)	直接払	001063
01/30	4-通信費	H27/1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	001063
01/30	4-通信費	27/1 専用回線利用料 1040550-00001	45,487	西日本電信電話(株)	直接払	001064
01/30	4-通信費	27/1 専用回線利用料 1094620-00023	14,316	西日本電信電話(株)	直接払	001064
01/30	4-通信費	27/1 専用回線利用料 1094620-00047	7,158	西日本電信電話(株)	直接払	001064
01/30	4-通信費	27/1 電話代 8000-495-657	2,595	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	001065
01/30	4-通信費	H27/1 携帯への通話料0033分 8000-495-654	107	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	001066
01/30	4-通信費	H27/1 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	001066
01/30	4-通信費	27/1 本局電話代QTネットお客様番号100206304601	13,484	九州通信ネットワーク(株)	直接払	001067
01/30	4-通信費	H27/1 電話料 本局 0000264729	58,946	西日本電信電話(株)	直接払	001068
01/30	4-通信費	H27/1 電話料 本局 0000266313	12,284	西日本電信電話(株)	直接払	001068
01/30	1-光熱水費	27/1 電気料(長崎工場)	130,492	九州電力(株)	直接払	001069
01/30	3-光熱水費	27/1 電気料(長崎営業所)	34,956	九州電力(株)	直接払	001069
01/30	4-光熱水費	27/1 電気料(本局)	243,874	九州電力(株)	直接払	001069
01/30	3-通信運	H27/1 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	001078
01/30	4-通信費	H27/1 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	001078
01/30	3-通信運	H27/1 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	001079

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
01/30	3-通信運	H27/1 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	001079
01/30	3-通信運	H27/1 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	001080
01/30	3-通信運	H27/1 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	001080
01/30	3-通信運	H27/1 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	001080
01/30	3-通信運	H27/1 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	001080
01/30	前払消費税	H26消費税中間納付 7回目	9,388,100	長崎税務署長	直接払	000174
01/30	3-通信運	平成27年1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	000384
01/30	4-通信費	平成27年1月分 スマートカードテスト用携帯端末使用料	1,335	株式会社NTTドコモ	直接払	000385
01/30	4-通信費	平成27年1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	000386
01/30	3-通信運	平成27年11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	000387
01/30	3-通信運	H27/1 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	000388
01/30	3-通信運	H27/1 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	000388
01/30	3-通信運	H27/1 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	000388
01/30	3-通信運	H27/1 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	000388
01/30	3-通信運	H27/1 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	000388
01/30	3-通信運	H27/1 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	000388
01/30	3-通信運	H27/1 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	000388
01/30	3-通信運	H27/1 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	000388
01/30	3-通信運	H27/1 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	000388
01/30	3-通信運	H27/1 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	000388
01/30	3-通信運	H27/1 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	000388
01/30	4-通信費	H27/1 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	000388
01/30	3-通信運	平成27年1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	000395
01/30	3-通信運	平成27年1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	000396

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
01/30	4－通信費	H26-12 貸切電話市内通話料 (QTN e t)	638	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000345
01/30	4－通信費	H26.12 貸切課電話代 (NTT西日本)	7,407	西日本電信電話 (株)	直接払	000356
01/30	4－通信費	H26.12 貸切課携帯電話	32,281	株式会社NTTドコモ	直接払	000357
01/30	4－通信費	H26.12 東京携帯電話	2,236	株式会社NTTドコモ	直接払	000357
01/30	4－通信費	H26.12 福岡携帯電話	2,487	株式会社NTTドコモ	直接払	000357
01/30	4－通信費	H26.12 九州号増発携帯電話	10,110	株式会社NTTドコモ	直接払	000357
01/30	1－光熱水費	H26年11月 水道料	71,100	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000641
01/30	1－使用料賃借料	H26年11月 下水道料	67,690	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000641
01/30	1－通信運	H27年1月 NTT西日本 中央工場	9,886	西日本電信電話 (株)	直接払	000642
01/30	1－通信運	H27年1月 NTTコミュニケーションズ 中央工場	176	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000643
01/30	1－通信運	H26年12月 QTN e t 中央工場	2,725	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000644
01/30	1－光熱水費	H27年1月 電気料金 中央工場	368,689	九州電力 (株)	直接払	000645
01/30	2－光熱水費	27年1月 電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	20,027	九州電力 (株)	直接払	000369
01/30	3－通信運	26年12月 ファクシミリ 長崎営業所	275	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000372
01/30	3－通信運	26年12月 電話代 長崎ターミナル	1,390	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000373
01/30	3－通信運	26年12月 電話代 高速バス予約センター	694	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000373
01/30	3－通信運	27年1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	000381
01/30	3－通信運	27年1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	000381
01/30	3－通信運	27年1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	000381
01/30	3－通信運	27年1月 高速バス用携帯電話 宮崎	805	株式会社NTTドコモ	直接払	000381
01/30	3－通信運	27年1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	000381
01/30	3－通信運	27年1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	000381
01/30	3－通信運	27年1月 携帯電話 長崎営業所	2,022	株式会社NTTドコモ	直接払	000381
01/30	3－通信運	27年1月 電話代 長崎駅前ボート発着所	3,759	西日本電信電話 (株)	直接払	000383

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
01/30	3-通信運	27年1月 電話代 長崎営業所・ターミナル	29	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000384
01/30	3-通信運	27年1月 ファクシミリ代 長崎ターミナル	2,783	西日本電信電話(株)	直接払	000387
01/30	3-通信運	27年1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	000388
01/30	3-通信運	27年1月 電話代 長崎営業所	2,433	西日本電信電話(株)	直接払	000395
01/30	3-通信運	27年1月 電話代 長崎ターミナル	8,896	西日本電信電話(株)	直接払	000395
01/30	3-通信運	27年1月 電話代 高速バス予約センター	11,686	西日本電信電話(株)	直接払	000395
01/30	3-通信運	26年12月 電話代 矢上営業所	1,524	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000296
01/30	3-通信運	27年1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	000298
01/30	3-通信運	27年1月 電話代 矢上営業所	1,199	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000299
01/30	3-光熱水費	26年11月 水道代 つつじヶ丘車庫	680	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000300
01/30	3-通信運	27年1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	000312
01/30	3-通信運	27年1月 携帯電話 矢上営業所	805	株式会社NTTドコモ	直接払	000312
01/30	3-通信運	27年1月 電話代 矢上営業所	16,838	西日本電信電話(株)	直接払	000313
01/30	3-光熱水費	27年1月 電気代 昭和町バス停	566	九州電力(株)	直接払	000220
01/30	3-通信運	26年12月 電話代 長与営業所	1,667	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000221
01/30	3-通信運	26年12月 電話代 長与三山口	442	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000221
01/30	3-通信運	27年1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	000228
01/30	3-通信運	27年1月 電話代 長与営業所	14,267	西日本電信電話(株)	直接払	000229
01/30	3-通信運	27年1月 電話代 長与三山口	2,551	西日本電信電話(株)	直接払	000229
01/30	3-光熱水費	27年1月 水道代 長与営業所	2,916	長与町長	直接払	000230
01/30	3-通信運	26年12月 電話代 諫早ターミナル	1,418	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000219
01/30	3-通信運	26年12月 電話代 厚生町	266	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000219
01/30	3-通信運	26年12月 電話代 諫早営業所	1,224	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000219
01/30	3-通信運	27年1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	000221

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
01/30	3-光熱水費	26年11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	000222
01/30	3-使用料賃借料	26年11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	000222
01/30	3-光熱水費	26年11月 水道代 諫早営業所	51,860	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000223
01/30	3-通信運	27年1月 電話代 諫早ターミナル	11,002	西日本電信電話(株)	直接払	000227
01/30	3-通信運	27年1月 電話代 厚生町	2,454	西日本電信電話(株)	直接払	000227
01/30	3-通信運	27年1月 電話代 諫早営業所	13,715	西日本電信電話(株)	直接払	000227
01/30	3-光熱水費	26年11月 水道代 大村営業所	1,857	大村市水道事業管理者	直接払	000187
01/30	3-使用料賃借料	26年11月 下水道代 大村営業所	1,285	大村市水道事業管理者	直接払	000187
01/30	1-光熱水費	26年11月 水道代 大村工場	8,488	大村市水道事業管理者	直接払	000188
01/30	1-使用料賃借料	26年11月 下水道代 大村工場	6,814	大村市水道事業管理者	直接払	000188
01/30	3-通信運	26年12月 電話代 大村営業所	1,926	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000190
01/30	3-通信運	27年1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	000197
01/30	3-通信運	27年1月 携帯電話 空港誘導員用	1,011	株式会社NTTドコモ	直接払	000198
01/30	3-通信運	27年1月 電話代 大村営業所	14,080	西日本電信電話(株)	直接払	000199
01/30	3-通信運	27年1月 電話代 大村ターミナル	5,506	西日本電信電話(株)	直接払	000199
01/30	3-光熱水費	27年1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	000391
01/30	3-光熱水費	27年1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	000391
01/30	3-光熱水費	27年1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	000391