

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/05	3 - 修繕料	小便器排水管洗浄作業 (諫早営業所)	28,080	株式会社 長与管工設備工業所	口座振替払	000642
10/05	4 - 修繕料	2F事務所照明器具 (安定器) 移設工事	9,720	光武電設	口座振替払	000656
10/05	4 - 備用品	新任嘱託運転士新規採用分車内名刺3名×2枚	2,073	西日本ビニール工業 (株)	口座振替払	000067
10/05	1 - 委託料	H27年 構造変更車輛車検整備 7E15	75,924	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000359
10/05	1 - 公課費	H27年 構造変更車輛重量税 7E15	44,800	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000359
10/05	1 - 手数料	H27年 構造変更車輛登録印紙代 7E15	4,000	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000359
10/05	前払費用	H27年 構造変更車輛自賠責前払 7E15	28,710	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000359
10/05	1 - 修繕料	雨漏れ修理 7S55	278,640	(有) 木原車体	口座振替払	000361
10/05	1 - 修繕料	床下腐食修理 5E22	433,080	(有) 木原車体	口座振替払	000361
10/05	4 - 光熱水費	27年度9月 水道料	1,096	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000645
10/05	4 - 使用料賃借料	27年度9月 下水道料	1,144	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000645
10/05	4 - 光熱水費	27年度9月 水道料	1,096	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000645
10/05	4 - 使用料賃借料	27年度9月 下水道料	1,144	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000645
10/05	4 - 光熱水費	27年度9月 水道料	1,171	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000645
10/05	4 - 使用料賃借料	27年度9月 下水道料	1,166	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000645
10/05	4 - 光熱水費	27年度9月 水道料	1,096	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000645
10/05	4 - 使用料賃借料	27年度9月 下水道料	1,144	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000645
10/05	4 - 光熱水費	平成27年度 9月分 ガス使用料	2,859	西部ガス (株)	直接払	000646
10/05	4 - 光熱水費	平成27年度 9月分 ガス使用料	2,412	西部ガス (株)	直接払	000646
10/05	4 - 光熱水費	平成27年度 9月分 ガス使用料	2,683	西部ガス (株)	直接払	000646
10/05	4 - 光熱水費	平成27年度 9月分 ガス使用料	2,146	西部ガス (株)	直接払	000646
10/05	4 - 通信費	H27/9マイライン県外KDDI 0113477001	34,177	KDDI (株)	直接払	000650
10/05	4 - 通信費	27-08 KDDI 貸切電話県内・外通話料	2,113	KDDI (株)	直接払	000211
10/05	1 - 通信運	H27年9月 KDDI 中央工場	2,676	KDDI (株)	直接払	000362

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/05	3-通信運	27年8月 電話代 長崎ターミナル	884	KDDI (株)	直接払	000228
10/05	3-通信運	27年8月 電話代 高速バス予約センター	610	KDDI (株)	直接払	000228
10/05	3-通信運	27年8月 電話・ファクシミリ 長崎営業所	105	KDDI (株)	直接払	000228
10/05	3-通信運	27年8月 電話代 矢上営業所	1,039	KDDI (株)	直接払	000177
10/05	3-通信運	27年8月 電話代 長与営業所	546	KDDI (株)	直接払	000140
10/05	3-通信運	27年8月 電話代 諫早ターミナル	746	KDDI (株)	直接払	000138
10/05	3-通信運	27年8月 電話代 厚生町	21	KDDI (株)	直接払	000138
10/05	3-通信運	27年8月 電話代 諫早営業所	858	KDDI (株)	直接払	000138
10/05	3-通信運	27年8月 電話代 大村営業所	1,023	KDDI (株)	直接払	000120
10/05	3-光熱水費	27年8-9月 水道料 福岡営業所	9,540	筑紫野市長	直接払	000062
10/05	3-使用料賃借料	27年8-9月 下水道料 福岡営業所	5,860	筑紫野市長	直接払	000062
10/05	3-光熱水費	27年8-9月 水道料 福岡営業所乗務員控室	2,170	筑紫野市長	直接払	000063
10/05	3-使用料賃借料	27年8-9月 下水道料 福岡営業所乗務員控室	1,830	筑紫野市長	直接払	000063
10/05	4-旅費	経営評価委員会に係る旅費	33,960	川田 勝信	資金前渡	000109
10/09	4-油脂費	エンジンオイル交換 (局長車)	8,910	南国殖産 (株)	口座振替払	000649
10/09	4-油脂費	エンジンオイル (本局公用車用)	4,147	南国殖産 (株)	口座振替払	000649
10/09	4-通信費	通信費 9月分切手代	20,520	長崎県営バス観光 (株)	口座振替払	000659
10/09	4-備用品	備用品 SVカラースティックのり	6,210	(株) 事務機のミカドヤ	口座振替払	000661
10/09	4-備用品	備用品 トンボピットテープM (テープのり)	1,080	(有) 本多物産	口座振替払	000663
10/09	4-委託料	平成27年9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	000665
10/09	4-備用品	公用車 (貸切:6969) バッテリー購入	12,960	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000670
10/09	3-委託料	27年09月分 ターミナル業務委託料	9,878,200	長崎県営バス観光 (株)	口座振替払	000105
10/09	2-乗車印	乗車券印刷 (空港、シャトル、区間指定回数券)	607,608	(株) 藤木博英社	口座振替払	000108
10/09	2-委託料	27年9月分 業務委託料【運行業務】	47,643,000	長崎県営バス (株)	口座振替払	000112

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/09	3-委託料	27年9月分 業務委託料【運行管理業務】	5,665,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000112
10/09	4-委託料	27年9月分 業務委託料【一般管理業務】	142,600	長崎県央バス(株)	口座振替払	000112
10/09	4-備用品	ポスター展示用マルチパネル	11,566	(株)事務機のミカドヤ	口座振替払	000010
10/09	4-備用品	「県営バスリジナルチョコキャラメル・3連ストラップ」	36,936	有限会社 鳴滝	口座振替払	000011
10/09	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10月分)	101,244	長崎自動車(株)	口座振替払	000228
10/09	2-使用料賃借料	H27.9.4 車両故障の為、代替運行費(佐世保線)	75,600	西肥自動車(株)	口座振替払	000233
10/09	前払金	27年10月 東京案内所前渡金	27,240	長崎県交通局東京案内所 石井恭司	口座振替払	000222
10/09	2-事故費	事故に伴う免責金 27-15 長与営業所	50,000	(有)アマノエスエス長崎	口座振替払	000068
10/09	4-備用品	デジタコメモリーカード	388,800	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000072
10/09	1-修繕料	オルタネーターローター溶射補修 0E20	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000363
10/09	機械器具購入費	スキャンツール購入 長与営・矢上営	280,800	(有)長崎中央部品	口座振替払	000365
10/09	3-負担交	第64回(平成27年)中央技術委員会全国大会 参加費	15,000	公益社団法人日本バス協会技術委員会	口座振替払	000366
10/09	1-会議等	第64回(平成27年)中央技術委員会懇親会 参加費	10,000	公益社団法人日本バス協会技術委員会	口座振替払	000366
10/09	1-修繕料	ジェットウォッシャー修理 中央工場	36,072	(有)長崎中央部品	口座振替払	000367
10/09	前払金	27年10月 資金前渡 長崎営業所	636,794	長崎県交通局 長崎営業所企業出納員	口座振替払	000232
10/09	3-旅費	精算旅費	15,500	長崎営業所企業出納員		000134
10/09	2-旅費	精算旅費	524,100	長崎営業所企業出納員		000134
10/09	3-使用料賃借料	公用車通行料	270	長崎営業所企業出納員		000134
10/09	3-使用料賃借料	公用車駐車料	100	長崎営業所企業出納員		000134
10/09	2-使用料賃借料	貸切通行料 立替	11,560	長崎営業所企業出納員		000133
10/09	2-使用料賃借料	貸切駐車料 立替	18,300	長崎営業所企業出納員		000133
10/09	2-使用料賃借料	貸切宿泊 立替	12,890	長崎営業所企業出納員		000133
10/09	2-使用料賃借料	貸切夕食代立替	2,854	長崎営業所企業出納員		000133
10/09	前払金	27年10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	000181

公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/09	3 - 旅費	精算旅費	15,500	矢上営業所企業出納員		000152
10/09	2 - 旅費	精算旅費	174,827	矢上営業所企業出納員		000152
10/09	3 - 通信運	ボート206系電話代	460	矢上営業所企業出納員		000152
10/09	2 - 使用料賃借料	貸切通行料立替	7,670	矢上営業所企業出納員		000134
10/09	2 - 使用料賃借料	貸切駐車料立替	12,530	矢上営業所企業出納員		000134
10/09	2 - 使用料賃借料	貸切宿泊代立替	7,050	矢上営業所企業出納員		000134
10/09	2 - 使用料賃借料	貸切夕食代立替	3,000	矢上営業所企業出納員		000134
10/09	2 - 使用料賃借料	貸切昼食代立替	1,600	矢上営業所企業出納員		000134
10/09	2 - 使用料賃借料	貸切タクシー代立替	1,340	矢上営業所企業出納員		000134
10/09	4 - 手数料	危険物取扱者保安講習会受講料	4,700	矢上営業所企業出納員		000043
10/09	前払金	27年10月 資金前渡 長与営業所	115,018	長崎県交通局 長与営業所企業出納員	口座振替払	000145
10/09	2 - 旅費	精算旅費	68,950	長与営業所企業出納員		000194
10/09	3 - 旅費	精算旅費	15,500	長与営業所企業出納員		000194
10/09	2 - 使用料賃借料	定期車回送通行料	1,990	長与営業所企業出納員		000194
10/09	2 - 使用料賃借料	貸切回送通行料	270	長与営業所企業出納員		000194
10/09	2 - 使用料賃借料	タクシー代	3,220	長与営業所企業出納員		000194
10/09	2 - 使用料賃借料	貸切通行料立替	7,610	長与営業所企業出納員		000137
10/09	2 - 使用料賃借料	貸切駐車料立替	4,990	長与営業所企業出納員		000137
10/09	2 - 使用料賃借料	貸切昼食代立替	3,428	長与営業所企業出納員		000137
10/09	3 - 手数料	9月分 廃棄物手数料	28,080	(有) 環境産業	口座振替払	000146
10/09	3 - 光熱水費	ガス代 長与	8,595	丸菱住宅設備機器 (株)	口座振替払	000147
10/09	3 - 光熱水費	ガス代 三つ山口	1,898	丸菱住宅設備機器 (株)	口座振替払	000147
10/09	3 - 手数料	滑石方向変換場 し尿処理料	4,932	(一財) クリーンながさき	口座振替払	000148
10/09	3 - 光熱水費	平成27年9月分 風呂灯油@80 76L	6,566	(株) 新出光	口座振替払	000149

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/09	2-委託料	9月分タイヤ組替	105,840	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000150
10/09	2-委託料	9月分 車両清掃 定期	536,760	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000151
10/09	2-委託料	9月分 車両清掃 貸切	36,482	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000151
10/09	3-備用品	平成27年9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	000121
10/09	3-手数料	平成27年9月 塵収集 (大村営業所)	7,560	西九州環境開発(有)	口座振替払	000122
10/09	3-備用品	新聞代 (7~9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	000070
10/09	3-備用品	貸切バス用エチケット袋 福岡営業所 15,000枚	19,440	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000071
10/09	前払金	27年10月 資金前渡 福岡営業所	470,135	長崎県交通局 福岡営業所企業出納員	口座振替払	000072
10/09	2-旅費	精算旅費	255,040	福岡営業所企業出納員		000006
10/09	2-使用料賃借料	貸切 朝食・夕食代	122,119	福岡営業所企業出納員		000006
10/09	2-使用料賃借料	貸切 宿泊代	11,600	福岡営業所企業出納員		000006
10/09	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		000006
10/09	2-使用料賃借料	貸切 乗務員移動のためのタクシー代	1,470	福岡営業所企業出納員		000006
10/09	3-通信運	レターパック	2,040	福岡営業所企業出納員		000006
10/09	3-使用料賃借料	公用車通行料	6,600	福岡営業所企業出納員		000006
10/09	3-備用品	事業所用ごみ袋	10,801	福岡営業所企業出納員		000006
10/09	3-使用料賃借料	公用車駐車料	1,000	福岡営業所企業出納員		000006
10/09	2-使用料賃借料	貸切夕食・朝食代立替	3,965	福岡営業所企業出納員		000135
10/09	2-使用料賃借料	貸切宿泊代立替	10,360	福岡営業所企業出納員		000135
10/09	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	4,140	福岡営業所企業出納員		000135
10/09	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	37,100	福岡営業所企業出納員		000135
10/09	2-使用料賃借料	貸切タクシー代立替	950	福岡営業所企業出納員		000135
10/09	2-備用品	名鉄観光ステッカー代	2,500	福岡営業所企業出納員		000135
10/09	2-使用料賃借料	貸切JR入場料立替	140	福岡営業所企業出納員		000135

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/09	4－光熱水費	27/9 ガス料 (本局)	61,402	西部ガス (株)	直接払	000651
10/09	3－光熱水費	27/9 ガス料 (長崎営業所)	423,606	西部ガス (株)	直接払	000651
10/09	4－光熱水費	27/9 水道料 (本局)	36,637	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000652
10/09	3－光熱水費	27/9 水道料 (長崎営業所)	269,180	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000652
10/09	4－使用料賃借料	27/9 下水道料 (本局)	87,103	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000652
10/09	3－使用料賃借料	27/9 下水道料 (長崎営業所)	258,270	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000652
10/09	4－光熱水費	27/9 電気料 (万屋駐車場)	7,965	九州電力 (株)	直接払	000653
10/09	4－光熱水費	27/9 定期観光案内所電気料 (電力)	11,381	九州電力 (株)	直接払	000654
10/09	4－光熱水費	27/9 定期観光案内所電気料 (電灯)	18,924	九州電力 (株)	直接払	000654
10/09	4－光熱水費	27/9 水道料 (定期観光案内所)	1,323	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000655
10/09	4－使用料賃借料	27/9 下水道料 (定期観光案内所)	1,209	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000655
10/09	4－光熱水費	平成27年度 9月分 電気使用料	2,013	九州電力 (株)	直接払	000658
10/09	4－光熱水費	平成27年度 8月分 電気使用料	2,120	九州電力 (株)	直接払	000658
10/09	4－光熱水費	平成27年度 9月分 電気使用料	2,424	九州電力 (株)	直接払	000658
10/09	4－光熱水費	平成27年度 9月分 電気使用料	1,965	九州電力 (株)	直接払	000658
10/09	車両購入費	東京都交通局 中古車両購入 1両	734,400	東京都交通局	直接払	000241
10/09	その他投資	東京都交通局 中古車両購入 1両 リサイクル料	45,180	東京都交通局	直接払	000241
10/09	2－光熱水費	27年9月 ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	5,400	西部ガス (株)	直接払	000221
10/09	3－光熱水費	27年9月 電気代 長崎駅前ボート発着所	7,472	九州電力 (株)	直接払	000222
10/09	3－光熱水費	27年9月 水道代 はぎ寮	1,171	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000223
10/09	3－使用料賃借料	27年9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	000223
10/09	2－光熱水費	27年9月 電気代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎	4,902	九州電力 (株)	直接払	000226
10/09	3－光熱水費	27年9月 水道代 ボート発着所	1,171	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000229
10/09	3－使用料賃借料	27年9月 下水道代 ボート発着所	1,166	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000229

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/09	3-光熱水費	27年9月 電気代 長谷 乗務員控室	20,206	九州電力(株)	直接払	000165
10/09	3-光熱水費	27年9月 電気代 長谷街路灯	2,456	九州電力(株)	直接払	000166
10/09	3-光熱水費	27年9月 水道代 矢上第2車庫	3,029	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000174
10/09	3-使用料賃借料	27年9月 下水道代 矢上第2車庫	2,268	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000174
10/09	3-光熱水費	27年9月 水道代 矢上営業所	97,515	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000175
10/09	3-使用料賃借料	27年9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	000175
10/09	3-光熱水費	27年9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	000178
10/09	3-使用料賃借料	27年9月 下水道代 長与営業所	61,203	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000141
10/09	3-光熱水費	27年9月 水道代 三原方向変換場	1,981	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000142
10/09	3-使用料賃借料	27年9月 下水道代 三原方向変換場	1,512	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000142
10/09	3-光熱水費	27年9月 水道代 西山方向変換場	5,275	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000144
10/09	3-使用料賃借料	27年9月 下水道代 西山方向変換場	3,823	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000144
10/09	3-光熱水費	27年9月 電気代 厚生町	39,013	九州電力(株)	直接払	000137
10/09	3-光熱水費	27年9月 電気代 福岡営業所	10,074	九州電力(株)	直接払	000064
10/09	3-光熱水費	27年9月 電気代 福岡営業所駐車場	1,607	九州電力(株)	直接払	000065
10/09	3-光熱水費	27年9月 電気代 福岡 乗務員控室	5,607	九州電力(株)	直接払	000066
10/09	3-通信運	27年7-8月 電話代 福岡営業所	6,382	KDDI(株)	直接払	000067
10/09	3-通信運	27年9月 電話代 福岡営業所	5,697	西日本電信電話(株)	直接払	000068
10/09	3-通信運	27年9月 ファクシミリ 福岡営業所	5,122	西日本電信電話(株)	直接払	000069
10/09	4-旅費	旅費 10/13新諫早ターミナル検討状況説明(福岡)	4,615	小川雅純	資金前渡	000013
10/09	4-旅費	旅費 10/13新諫早ターミナル検討状況説明(福岡)	4,615	柿原 幸記	資金前渡	000013
10/09	4-旅費	旅費 10/13~15貸切用務(沖縄)	57,100	江頭 興祐	資金前渡	000212
10/09	前払金	27年10月 貸切に要する経費	60,000	釘宮 芳雄	資金前渡	000221
10/09	4-備用品	貸切 備用品	2,783	釘宮 芳雄		000136

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/09	4－使用料賃借料	貸切通行料	100	釘宮 芳雄		000136
10/09	4－使用料賃借料	貸切駐車代	4,710	釘宮 芳雄		000136
10/09	4－広告宣	貸切広告宣伝費	3,996	釘宮 芳雄		000136
10/09	4－通信費	貸切通信費	11,367	釘宮 芳雄		000136
10/09	4－旅費	貸切旅費	13,470	釘宮 芳雄		000136
10/09	4－会議等	貸切会議等	2,630	釘宮 芳雄		000136
10/09	4－使用料賃借料	貸切会議室使用料	2,250	釘宮 芳雄		000136
10/09	4－使用料賃借料	貸切タクシー代	700	釘宮 芳雄		000136
10/09	2－使用料賃借料	貸切宿泊代立替	3,900	釘宮 芳雄		000136
10/09	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	000070
10/09	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	000070
10/13	4－手数料	危険物取扱者免状写真書換え費用	1,600	田島 清数	資金前渡	000118
10/13	4－通信費	危険物取扱者免状写真書換え費用	392	田島 清数	資金前渡	000118
10/13	1－通信運	切手購入	4,760	田島 清数	資金前渡	000372
10/15	2－被服費	被服費 (新採運転士夏略衣24枚・夏ズボン16本)	143,424	鈴木服装 (株)	口座振替払	000647
10/15	2－被服費	被服費 (ガイド合冬上下10着)	285,120	鈴木服装 (株)	口座振替払	000648
10/15	2－被服費	被服費 (ガイド合冬ブラウス33枚)	310,068	鈴木服装 (株)	口座振替払	000648
10/15	2－被服費	被服費 (ガイド合冬ベスト10着)	99,360	鈴木服装 (株)	口座振替払	000648
10/15	2－被服費	被服費 (運転士防寒着 16着)	72,576	(株) ささや	口座振替払	000657
10/15	3－被服費	被服費 (運監防寒着 1着)	4,536	(株) ささや	口座振替払	000657
10/15	4－備用品	27/7～9 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	000660
10/15	1－被服費	被服費 (整備士防寒ブルゾン7着)	23,436	鈴木服装 (株)	口座振替払	000662
10/15	1－被服費	被服費 (整備士防寒ベスト16着)	53,568	鈴木服装 (株)	口座振替払	000662
10/15	2－被服費	被服費 (新採運転士合冬ズボン26本)	176,904	スター服装 (株)	口座振替払	000664



## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/15	2-タイヤ	H27年 9月 新品タイヤ 89本分	2,327,724	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000666
10/15	2-タイヤ	H27年 9月 更生タイヤ 24本分	379,944	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000666
10/15	2-タイヤ	H27年 9月 新品タイヤ 15本	197,640	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000667
10/15	3-修繕料	路面補修用生コン(東厚生町)	20,790	みのる建材株式会社	口座振替払	000668
10/15	4-備用品	タイヤホイール(局長車用)	30,240	株)オートサービスマツシタ	口座振替払	000674
10/15	3-委託料	27年度 納金室機械(グローリー製)保守点検(4月~9月分)	400,140	グローリー株式会社	口座振替払	000683
10/15	1-委託料	27年度 電気保安委託(中央整備工場/諫早営業所) 上半期分	102,384	一般財団法人九州電気保安協会長崎支部	口座振替払	000689
10/15	4-会議等	経営評価委員会に要する経費	700	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000110
10/15	4-会議等	経営評価委員会に要する経費	19,250	有限会社 円舞	口座振替払	000111
10/15	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)	32,575	長崎県央バス(株)	口座振替払	000124
10/15	4-備用品	ぬり絵用台紙(イベント出展時利用)	27,000	(株)クイックプリント	口座振替払	000012
10/15	3-修繕料	自動券売機券面・データ改修工事(長崎ターミナル)	181,764	シンフォニアエンジニアリング(株)	口座振替払	000234
10/15	3-修繕料	自動券売機券面・データ改修工事(大村ターミナル)	71,993	シンフォニアエンジニアリング(株)	口座振替払	000234
10/15	3-修繕料	自動券売機券面・データ改修工事(長崎空港)	157,529	シンフォニアエンジニアリング(株)	口座振替払	000234
10/15	3-使用料賃借料	平成27年9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	000236
10/15	3-使用料賃借料	H27年9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	000237
10/15	3-手数料	JR長崎駅構内バス専用停車付近の違法駐車排除作業	30,024	アップルガード株式会社	口座振替払	000240
10/15	2-使用料賃借料	H27年10月 FOMA端末使用料 48台	50,803	モバイルクリエイト(株)	口座振替払	000242
10/15	車両購入費	中古車購入 輸送費用(東京都交通局)	313,200	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000244
10/15	3-使用料賃借料	平成27年9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	000245
10/15	2-使用料賃借料	平成27年9月分 ハウスバス駐車使用料	4,752	西肥自動車(株)	口座振替払	000246
10/15	2-使用料賃借料	平成27年9月分 駐車施設使用料	185,134	西日本鉄道(株)	口座振替払	000253
10/15	2-乗販手	平成27年9月分 予約手数料	250,372	西日本鉄道(株)	口座振替払	000253
10/15	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	000071

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/15	3-手数料	適正診断手数料 (一般診断) 1名	2,300	独立行政法人自動車事故対策機構長崎支所	口座振替払	000071
10/15	3-手数料	指導講習手数料 (一般講習) 5名	15,500	独立行政法人自動車事故対策機構長崎支所	口座振替払	000071
10/15	2-事故費	事故に伴う免責金 27-19 諫早営業所	50,000	マツハヤセキユ (カ	口座振替払	000073
10/15	2-事故費	事故に伴う自車修理代 27-29 矢上営業所	101,844	ボディショップ北嶋	口座振替払	000074
10/15	前払費用	H27年10月 自賠責前払 (乗合)	1,251,771	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000360
10/15	2-施損保	H27年10月 自賠責保険料 (乗合)	684,179	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000360
10/15	前払費用	H27年10月 自賠責前払 (貸切)	164,256	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000360
10/15	2-施損保	H27年10月 自賠責保険料 (貸切)	85,544	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000360
10/15	前払費用	H27年10月 自賠責前払 (高速)	45,855	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000360
10/15	2-施損保	H27年10月 自賠責保険料 (高速)	16,595	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000360
10/15	1-バス部品	平成27年9月分バス部品代	190,944	(有) 安部商会	口座振替払	000364
10/15	1-備用品	コンパウンド 他	18,306	(株) 霜田塗料産業諫早営業所	口座振替払	000368
10/15	1-バス部品	折扉ガイドローラー 他	21,168	共栄車体工業 (株)	口座振替払	000369
10/15	1-手数料	H27年9月廃クーラント処分費 (中央工場)	18,900	喜楽鋳業 (株) 長崎営業所	口座振替払	000370
10/15	1-公課費	H27年9月廃クーラント処分費 中央工場 (産廃税)	452	喜楽鋳業 (株) 長崎営業所	口座振替払	000370
10/15	1-修繕料	タコグラフ 修理 0A18 他	11,815	長崎計器協業組合	口座振替払	000373
10/15	3-通信運	平成27年 荷物送料	1,190	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000235
10/15	3-備用品	平成27年 工場用ランプ	28,728	丸徳特機 (株)	口座振替払	000236
10/15	1-軽油費	平成27年 工場用部品洗い油	17,280	(株) 新出光	口座振替払	000237
10/15	3-備用品	平成27年 ポリ袋	29,808	西日本ビニール工業 (株)	口座振替払	000238
10/15	3-備用品	平成27年 ゴム印	691	(有) 井上印房	口座振替払	000239
10/15	3-備用品	27年9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	000182
10/15	3-手数料	27年9月 汲取り (春日車庫) 矢上営業所	16,029	有限会社 川徳	口座振替払	000183
10/15	3-ガソリン	9月分公用車ガソリン代	57,540	西部石油 (株)	口座振替払	000152

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/15	3-備用品	平成27年9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	000139
10/15	3-光熱水費	平成27年9月 ガス代 (大村営業所)	6,264	イワタニ九州(株)長崎支店	口座振替払	000123
10/15	4-通信費	H27.07 東京案内所電話代 (NTTファイナ)	10,947	NTTファイナンス(株)	直接払	000238
10/15	3-光熱水費	27年9月 電気代 矢上営業所	122,327	九州電力(株)	直接払	000176
10/15	3-光熱水費	27年9月 電気代 サニータウン方向変換場	1,975	九州電力(株)	直接払	000143
10/15	4-旅費	旅費 10/16~17地方公営企業等に関する説明会	48,040	岩永 哲治	資金前渡	000122
10/15	4-旅費	旅費10/16 SUNQパス運営委員会幹事会(熊本)	7,170	楠山 史朗	資金前渡	000251
10/15	2-使用料賃借料	平成27年 9月分 パートガイド実費弁償分	20,262	パートガイド	口座振替払	000233
10/16	4-旅費	旅費 10/20飲酒運転防止養成講座他(福岡)	5,130	松尾 義富	資金前渡	000075
10/20	3-備用品	総務課に要する経費(長崎ターミナル用ゴミ袋)	86,400	畦浦 洋子	資金前渡	000716
10/21	2-油脂費	27/08 尿素水(アドブルー)	75,600	日本液炭株式会社	口座振替払	000671
10/21	2-油脂費	27/09 尿素水(アドブルー)	27,000	日本液炭株式会社	口座振替払	000672
10/21	4-光熱水費	平成27年9月分 自動販売機の電気代(本原公舎)	994	本原職員公舎住宅管理人	口座振替払	000673
10/21	2-油脂費	27/09 油脂(ベアリンググリス)@7,850 16kg×6缶	50,868	(有)長崎中央部品	口座振替払	000675
10/21	2-油脂費	27/09 油脂(プレーキオイル)@5,830 18L×8本	50,370	(有)長崎中央部品	口座振替払	000676
10/21	3-委託料	27年度 9月分 庁舎清掃委託料(長崎ターミナル)	133,200	社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会	口座振替払	000678
10/21	4-委託料	平成27年度 9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	000679
10/21	3-委託料	27年度 9月分 庁舎清掃委託料(長与営業所)	97,200	社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会	口座振替払	000680
10/21	3-委託料	27年度 9月分 庁舎清掃委託料(矢上営業所)	97,200	社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会	口座振替払	000681
10/21	3-委託料	27年度 9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	000682
10/21	3-委託料	27年度 納金室機械保守点検(ローレルバンクマシン製 4月~9月)	60,480	ローレルバンクマシン株式会社	口座振替払	000684
10/21	3-負担交	平成27年10月分 大村ターミナル管理組合負担金	507,077	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000686
10/21	4-委託料	平成27年度 県営万屋町駐車場(4月~9月分)機械保守点検分	162,000	(有)アマノエスエス長崎	口座振替払	000687
10/21	3-負担交	平成27年10月分 諫早ターミナル管理組合費	217,563	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000688

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/21	3-手数料	27年度 長与営業所/ポンプ用配電盤の不具合調整	12,960	(株) カントウ工務店	口座振替払	000690
10/21	4-修繕料	27年度 本原公舎 106号室分電盤修理	5,400	(株) カントウ工務店	口座振替払	000691
10/21	4-委託料	平成27年度 10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	000692
10/21	3-委託料	平成27年度 10月分 機械警備 (納金室)	4,536	長崎総合警備 (株)	口座振替払	000692
10/21	3-委託料	平成27年度 10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	000692
10/21	3-委託料	平成27年度 9月分 事務所早朝・夜間業務代行委託諫早ターミナル	165,780	(株) ふよう長崎	口座振替払	000693
10/21	4-委託料	平成27年度 9月分 エレベーター保守 (本局)	23,760	株式会社西九州エレベーターサービス	口座振替払	000694
10/21	4-委託料	平成27年度 9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	000695
10/21	3-委託料	27年度 本局 (納金室昇降機) 点検委託 9月分 (2/4回)	10,260	技研開発 (株)	口座振替払	000696
10/21	4-委託料	県営万屋町駐車場管理委託 平成27年度 9月分	30,240	(株) 長崎ガードシステム	口座振替払	000697
10/21	3-使用料賃借料	平成27年度 11月分 大草ボート駐車場賃借	83,000		口座振替払	000698
10/21	4-備用品	備用品 コピー用紙 9月10日 (A4 20ケース)	27,000	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000699
10/21	4-備用品	備用品 コピー用紙 9月10日 (A3 5ケース)	8,100	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000699
10/21	4-備用品	備用品 コピー用紙 9月29日 (A4 20ケース)	27,000	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000699
10/21	2-備用品	(長与営業所) 整理券ロール (サーマル紙) 1ケース (60ロール)	14,515	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000700
10/21	2-備用品	(矢上営業所) 整理券ロール紙 3ケース (180ロール)	15,163	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000700
10/21	3-備用品	長与5・福岡1・矢上3・長崎5 (合計14ケース購入)	28,014	(株) 大場金物百貨店	口座振替払	000701
10/21	4-備用品	平成27年度 9月分 複写サービス (本局 カラー)	84,704	富士ゼロックス長崎 (株)	口座振替払	000702
10/21	4-使用料賃借料	平成27年度 9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	000703
10/21	4-備用品	平成27年度 9月分 複写サービス (本局 クロ)	55,510	富士ゼロックス長崎 (株)	口座振替払	000704
10/21	4-使用料賃借料	平成27年度 9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	000705
10/21	4-使用料賃借料	平成27年度 9月分 FAX機賃借 (本局)	9,030	リコージャパン (株)	口座振替払	000706
10/21	3-使用料賃借料	平成27年度 9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	000706
10/21	3-使用料賃借料	平成27年度 9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	000707

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/21	3-備用品	平成27年度 9月分 各営業所・複写サービス	32,710	リコージャパン(株)	口座振替払	000708
10/21	4-委託料	平成27年9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	000709
10/21	3-通信運	H27/9 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	000710
10/21	3-使用料賃借料	平成27年 10月分 雲仙控え室賃貸料	18,500		口座振替払	000711
10/21	3-委託料	27年度 9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	000712
10/21	3-委託料	27年度 9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	000713
10/21	建設費	諫早ターミナル屋上防水補修工事	994,680	(株)カントウ工務店	口座振替払	000714
10/21	4-備用品	局長車タイヤホイールナット	8,078	(有)長崎中央部品	口座振替払	000715
10/21	1-被服費	被服費(新採整備士安全靴 1足)	2,862	ミドリ安全長崎(株)	口座振替払	000718
10/21	4-備用品	備用品 額縁 1枚	1,404	(株)事務機のミカドヤ	口座振替払	000719
10/21	4-備用品	追録 [官公庁] 労務管理要覧 159・160 他	54,085	新日本法規出版(株)	口座振替払	000720
10/21	4-使用料賃借料	27/9 ダスキンマット(本局)	2,430	ダスキン長崎	口座振替払	000721
10/21	3-使用料賃借料	27/9 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	000721
10/21	4-交際費	敬供 運転技師(長営)の実母	14,580	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000722
10/21	2-被服費	被服費(パートガイド合冬上下 1着)	28,512	鈴木服装(株)	口座振替払	000723
10/21	2-被服費	被服費(パートガイド合冬ベスト 1着)	9,936	鈴木服装(株)	口座振替払	000723
10/21	4-負担交	負担金 長崎県経営者協会(下期会費)	35,000	長崎県経営者協会	口座振替払	000724
10/21	4-負担交	負担金 長崎県経営者協会幹事会(下期会費)	15,000	長崎県経営者協会	口座振替払	000724
10/21	建設費	空調機設置工事(諫早営業所)	1,598,400	トビナガ電気	口座振替払	000726
10/21	4-手数料	H27/09分 パンチデータ入力	22,379	NDSデータソリューションズ株式会社	口座振替払	000124
10/21	4-委託料	新諫早ターミナルイメージ図	108,000	株式会社アール・アイ・エー	口座振替払	000014
10/21	4-委託料	新長崎ターミナルイメージ図	108,000	株式会社アール・アイ・エー	口座振替払	000014
10/21	4-会議等	関係先への贈呈(10/13訪問)	7,560	(株)福砂屋	口座振替払	000015
10/21	4-備用品	野外イベント用コンパクトタープ(簡易テント)	26,940	(株)ナフコ	口座振替払	000016

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/21	4-負担交	平成27年度第3・四半期 長崎県バス協会費	1,015,200	(社)長崎県バス協会	口座振替払	000238
10/21	3-備消品	10/1運賃改定に伴い運賃表修正(長崎ターミナル)	57,240	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000249
10/21	4-負担交	モバイル長崎スマートカードフェリカリモト発行サービス料	3,679	(社)長崎県バス協会	口座振替払	000250
10/21	4-使用料賃借料	モバイル長崎スマートカードアプリ利用料(H27/8~H27/9)	38,702	(社)長崎県バス協会	口座振替払	000252
10/21	2-手数料	10/1運賃改定 運賃表示器データカセット	1,647,648	レシップ(株)	口座振替払	000255
10/21	2-備消品	備消品 飴代(車内景品)	1,870	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000239
10/21	2-使用料賃借料	H27.09 乗務員長崎宿泊	35,000	菅藤産業有限会社	口座振替払	000241
10/21	2-使用料賃借料	H27.09 乗務員長崎宿泊	198,900	株式会社M-OH長崎オリオンホテル	口座振替払	000242
10/21	2-手数料	平成27年09月 ガイド紹介手数料	10,000	パープルリバー企画	口座振替払	000253
10/21	2-手数料	平成27年09月 ガイド紹介手数料(福岡GC)	14,000	(有)福岡県観光ガイド協会	口座振替払	000254
10/21	2-使用料賃借料	H27.09 フェリカ回送料	95,970	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000255
10/21	2-使用料賃借料	H27.09 乗務員長崎宿泊	5,940	有限会社 川徳	口座振替払	000256
10/21	2-事故費	事故に伴う自車修理代 27-02 大村営業所	245,376	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000076
10/21	2-事故費	事故に伴う免責金 27-28 長与営業所	50,000	キングタクシー株式会社	口座振替払	000077
10/21	2-事故費	事故に伴う免責金 27-18 長与営業所	50,000	蒲原タクシー(株)	口座振替払	000078
10/21	2-事故費	事故に伴う免責金 27-27 大村営業所	50,000	(ユウ)モモツジドウシャ	口座振替払	000079
10/21	1-バス部品	アーマチュアAssy B051 他	49,248	山田電機工業(株)	口座振替払	000374
10/21	1-バス部品	ディスチャージホース 5A51 他	316,501	山田電機工業(株)	口座振替払	000374
10/21	1-バス部品	インジェクターリンク品 0S52 他	272,160	山田電機工業(株)	口座振替払	000374
10/21	1-バス部品	ベルト 6A52 他	38,716	(有)長崎中央部品	口座振替払	000377
10/21	1-バス部品	ベルト 6A56 他	4,904	(有)長崎中央部品	口座振替払	000377
10/21	1-バス部品	スピーカー 他	411,580	(有)長崎中央部品	口座振替払	000377
10/21	1-備消品	ラッカーズプレー 他	12,052	(有)長崎中央部品	口座振替払	000377
10/21	1-バス部品	マイクロスイッチ 4B55 他	6,739	(有)安部商会	口座振替払	000379

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/21	1-バス部品	ガススプリング 5K53 他	6,480	(有) 安部商会	口座振替払	000379
10/21	1-バス部品	富士通パワーリレー 他	163,285	(有) 安部商会	口座振替払	000379
10/21	1-備用品	ペンシル型チャコ 他	4,320	(有) 安部商会	口座振替払	000379
10/21	1-修繕料	ラジエーターコア取替修理 5T51 他	230,688	(有) 長浜ラヂエーター工業	口座振替払	000380
10/21	1-ガソリン	H27年9月公用車ガソリン 中央工場	10,706	増田石油 (株)	口座振替払	000381
10/21	1-バス部品	ベアリング S053	8,856	西村産業 (有)	口座振替払	000382
10/21	1-バス部品	銅パイプ 他	138,210	西村産業 (有)	口座振替払	000382
10/21	1-バス部品	電磁弁 3T55 他	140,940	泰平電機 (株) 九州営業所	口座振替払	000383
10/21	1-バス部品	三方コックワイヤー式 0S52	12,852	泰平電機 (株) 九州営業所	口座振替払	000383
10/21	1-バス部品	三方コック 他	136,728	泰平電機 (株) 九州営業所	口座振替払	000383
10/21	3-負担交	H27年 長崎県自動車整備振興会 後期会費	60,000	社団法人長崎県自動車整備振興会	口座振替払	000384
10/21	1-工具備品	ラチェットインパクト (中央工場)	27,864	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000385
10/21	1-修繕料	サブエンジンオイル交換 1E52	4,644	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000391
10/21	1-修繕料	サブエンジンオイル交換 1E53	4,644	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000391
10/21	1-修繕料	サブエンジンオイル交換 5K51	4,644	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000391
10/21	1-修繕料	サブエンジンオイル交換 5K52	4,644	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000391
10/21	1-修繕料	フロント社名ガラス交換 1E53	50,000	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000392
10/21	1-修繕料	チャージランプ点灯修理 9A52	12,960	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000392
10/21	1-修繕料	デジタコ本体修理 1F53	20,520	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000409
10/21	2-使用料賃借料	27年 9月分 タクシー (ガイド分)	38,670	長崎タクシー共同集金 (株)	口座振替払	000243
10/21	2-手数料	27年 9月分 し尿汲取 (高速車両 北九州他)	171,798	(一財) クリーンながさき	口座振替払	000244
10/21	3-手数料	27年 9月分 し尿汲取 (浜平方向変換所)	9,042	(一財) クリーンながさき	口座振替払	000244
10/21	3-手数料	27年 9月分 し尿汲取 (旭大橋車庫)	7,398	(一財) クリーンながさき	口座振替払	000244
10/21	3-手数料	27年 9月分 廃棄物 (長崎営業所)	100,829	北高清掃 (有)	口座振替払	000245

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/21	2-使用料賃借料	27年 11月分 高速鹿児島 宿舍	20,400	南国交通(株)	口座振替払	000246
10/21	2-使用料賃借料	27年 11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	000247
10/21	2-使用料賃借料	27年 11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	000248
10/21	2-委託料	27年 9月分 車両清掃(定期車)	537,138	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000249
10/21	2-委託料	27年 9月分 車両清掃(貸切車)	72,727	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000249
10/21	2-委託料	27年 9月分 車両清掃(高速車)	128,844	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000249
10/21	3-手数料	ファンベルト、廃プラ、傘類、ゴム類 他	21,600	不知火環境	口座振替払	000188
10/21	3-光熱水費	27年10月 プロパンガス 矢上営業所	19,290	(株)ツバメガスフロンティア	口座振替払	000189
10/21	2-委託料	平成27年9月分 タイヤ組替 諫早営業所	84,672	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000141
10/21	3-備用品	平成27年10月5日 生セメント他4点(東厚生町)	6,625	(株)ナフコ東諫早店	口座振替払	000142
10/21	3-備用品	平成27年10月6日 タイムカード インクリボン	2,654	(株)ナフコ	口座振替払	000143
10/21	3-ガソリン	平成27年9月分 公用車ガソリン 諫早営業所	11,255	増田石油(株)	口座振替払	000144
10/21	3-手数料	平成27年9月分 廃棄物処理 諫早営業所	20,520	北高清掃(有)	口座振替払	000145
10/21	2-委託料	平成27年9月分 車両清掃 諫早営業所分(乗合)	771,768	(株)シンコー	口座振替払	000148
10/21	2-委託料	平成27年8月分 車両清掃 諫早営業所分貸切)	47,433	(株)シンコー	口座振替払	000148
10/21	3-光熱水費	諫早ターミナル電気代	140,283	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000149
10/21	3-光熱水費	諫早ターミナル水道代	2,585	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000149
10/21	3-使用料賃借料	諫早ターミナル下水道代	47,369	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000149
10/21	3-光熱水費	9月分 電気代 大村ターミナル	122,461	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000127
10/21	3-光熱水費	8月分 水道代 大村ターミナル	22,688	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000127
10/21	3-使用料賃借料	8月分 下水道代 大村ターミナル	16,772	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000127
10/21	3-備用品	平成27年10月 ネームタグ他	4,599	(株)ナフコ	口座振替払	000128
10/21	3-備用品	インクカートリッジ 他 福岡営業所	26,236	(株)ベストオフィスクリエイション	口座振替払	000074
10/21	4-手数料	H27 第2四半期 文書管理費	33,975	長崎県知事	直接払	000738



## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/21	3-通信運	アルコールチェッカー用9月分携帯電話利用料金	118,172	KDDI (株)	直接払	000080
10/21	3-通信運	アルコールチェッカー用9月分携帯電話利用料金	724	KDDI (株)	直接払	000080
10/21	3-光熱水費	27年9月 電気代 はぎ寮外灯	316	九州電力 (株)	直接払	000230
10/21	3-光熱水費	27年9月 電気代 はぎ寮集会室	708	九州電力 (株)	直接払	000231
10/21	3-光熱水費	27年9月 電気代 春日車庫回転灯	482	九州電力 (株)	直接払	000179
10/21	3-光熱水費	27年9月 電気代 春日車庫外灯、自販機、休憩所	2,528	九州電力 (株)	直接払	000180
10/21	3-光熱水費	27年9月 電気代 三原・西山・三山方向変換場	33,470	九州電力 (株)	直接払	000153
10/21	3-光熱水費	27年9月 電気代 唐比バス停常泊トイレ	1,113	九州電力 (株)	直接払	000140
10/21	3-光熱水費	27年9月 電気代 桜馬場バス停上屋	1,120	九州電力 (株)	直接払	000124
10/21	3-光熱水費	27年9月 電気代 大村坂口外灯	1,654	九州電力 (株)	直接払	000125
10/21	3-光熱水費	27年9月 電気代 松原バス停	1,654	九州電力 (株)	直接払	000126
10/21	3-光熱水費	27年9月 電気代 大村営業所	154,091	九州電力 (株)	直接払	000126
10/21	4-旅費	旅費 10/22 貸切用務 (福岡)	5,130	江頭 興祐	資金前渡	000257
10/22	4-手数料	H27 第一種衛生管理者免許発行手数料 (@1500*1)	1,500	松本 美由紀	資金前渡	000119
10/26	1-旅費	第64回 (平成27年) 中央技術委員会全国大会 旅費	62,280	田島 清数	資金前渡	000427
10/28	4-旅費	旅費 11/4~5地方公営企業連絡協議会総会 (東京)	45,700	山口 雄二	資金前渡	000755
10/28	4-旅費	旅費10/29~30中四国・九州公営交通管理者合同会議 (佐世保)	9,800	山口 雄二	資金前渡	000758
10/28	4-旅費	旅費10/29~30中四国・九州公営交通管理者合同会議 (佐世保)	9,800	濱口 清	資金前渡	000758
10/28	4-旅費	旅費10/29~30中四国・九州公営交通管理者合同会議 (佐世保)	9,800	森川 慶二	資金前渡	000758
10/28	4-会議等	10/29~30 会議負担金 (8,500円×2名)	17,000	濱口 清	資金前渡	000759
10/28	4-使用料賃借料	10/29~30 駐車料金	1,900	濱口 清	資金前渡	000759
10/29	4-旅費	旅費 精算10/22貸切用務 (福岡・北九州)	3,900	江頭 興祐	資金前渡	000274
10/29	3-負担交	H27年度 整備主任者法令研修 研修費 (8名)	21,000	田島 清数	資金前渡	000428
10/30	2-軽油費	27/09 インタンク軽油	46,220,160	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000677

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/30	2-軽油費	27/09 軽油 (福岡営業所)	1,018,010	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000685
10/30	2-軽油費	27/09 軽油 (県外) 高速	240,487	(株) 新出光	口座振替払	000725
10/30	2-軽油費	27/09 軽油 (県外) 一般	91,439	(株) 新出光	口座振替払	000725
10/30	2-油脂費	27/09 油脂 (エンジンオイル等)	312,120	(株) 新出光	口座振替払	000727
10/30	4-ガソリン	27/09 ガソリン (本局公用車)	65,387	南国殖産 (株)	口座振替払	000728
10/30	3-光熱水費	27/10 (9月分) 自販機電気料長崎ターミナル コーラ長崎 (他5社)	18,854	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000729
10/30	4-備用品	備用品 名刺 (総務課長)	1,080	山崎印章	口座振替払	000733
10/30	2-被服費	被服費 (運転士合冬上衣 41着)	584,496	松本服装 (有)	口座振替払	000735
10/30	3-被服費	被服費 (運転士監督合冬上衣 3着)	42,768	松本服装 (有)	口座振替払	000735
10/30	3-修繕料	イグニッションコイル (長与公用車8646三菱アルト用部品)	7,727	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000744
10/30	4-備用品	事務所用蛍光灯 (25本)	17,172	丸徳特機 (株)	口座振替払	000746
10/30	4-負担交	負担金 H27年度会費 (下期分) 公営交通事業協会	743,500	一般社団法人公営交通事業協会	口座振替払	000747
10/30	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	000751
10/30	4-使用料賃借料	27/09 ETC通行料 (本局分)	19,950	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000754
10/30	3-使用料賃借料	27/09 ETC通行料 (納金分)	3,282	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000754
10/30	3-使用料賃借料	平成27年度 11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	000771
10/30	3-使用料賃借料	平成27年度 11月分 福岡営業所・土地賃貸借	150,000	(有) 日光商事	口座振替払	000771
10/30	3-使用料賃借料	平成27年度 11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	000771
10/30	3-使用料賃借料	平成27年度 11月分 福岡営業所土地賃貸借	150,000	(有) 日光商事	口座振替払	000771
10/30	2-乗販手	乗車券販売手数料 (諫早営業所)	41,424	長崎県央バス (株)	口座振替払	000132
10/30	2-乗販手	乗車券販売手数料 (大村営業所)	40,944	長崎県央バス (株)	口座振替払	000132
10/30	3-使用料賃借料	平成27年下期 長崎空港自動券売機設置料	1,620,000	長崎空港ビルディング (株)	口座振替払	000229
10/30	3-負担交	平成27年下期分 空港バス停庇維持管理費	240,423	長崎空港ビルディング (株)	口座振替払	000230
10/30	4-委託料	平成27年7月~9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	000231

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/30	4-広告宣	平成27年度 のんのご諫早まつり振興会 会費	10,000	のんのご諫早まつり振興会	口座振替払	000235
10/30	3-使用料賃借料	平成27年7~9月分 Qバスサーチシステム利用料	223,884	西日本鉄道(株)	口座振替払	000239
10/30	4-使用料賃借料	高速バス実績ツール(H27年7~9月分)	32,400	西日本鉄道(株)	口座振替払	000243
10/30	2-使用料賃借料	平成27年9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	000247
10/30	3-使用料賃借料	H27年9月分 JTB高速バス予約システム使用料(鹿児島)	2,186	株式会社 i. JTB	口座振替払	000248
10/30	3-使用料賃借料	H27年9月分 JTB高速バス予約システム使用料(大分)	2,736	株式会社 i. JTB	口座振替払	000248
10/30	3-使用料賃借料	H27年9月分 JTB高速バス予約システム使用料(北九州)	2,413	株式会社 i. JTB	口座振替払	000248
10/30	3-使用料賃借料	平成27年9月分 杷木発着所使用料	20,736	西日本鉄道(株)	口座振替払	000257
10/30	3-使用料賃借料	平成27年9月分 システム利用料(北九州)	56,468	西日本鉄道(株)	口座振替払	000258
10/30	3-使用料賃借料	平成27年9月分 システム利用料(大分)	91,006	西日本鉄道(株)	口座振替払	000258
10/30	3-使用料賃借料	平成27年9月分 システム利用料(鹿児島)	43,487	西日本鉄道(株)	口座振替払	000258
10/30	2-手数料	平成27年9月分 高速バス用ヘッドホン 宮崎	13,187	(有)長崎電装	口座振替払	000260
10/30	2-手数料	平成27年9月分 高速バス クリーニング代 熊本線	3,240	(有)オートチャーム	口座振替払	000261
10/30	2-手数料	平成27年9月分 高速バス クリーニング代 北九州線	5,573	(有)オートチャーム	口座振替払	000261
10/30	2-手数料	平成27年9月分 高速バス クリーニング代 宮崎線	1,879	(有)オートチャーム	口座振替払	000261
10/30	2-手数料	平成27年9月分 高速バス クリーニング代 鹿児島線	3,780	(有)オートチャーム	口座振替払	000261
10/30	2-使用料賃借料	平成27年9月分 高速別納通行料 熊本	1,249,825	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000262
10/30	2-使用料賃借料	平成27年9月分 高速別納通行料 北九州	1,685,021	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000262
10/30	2-使用料賃借料	平成27年9月分 高速別納通行料 大分	767,109	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000262
10/30	2-使用料賃借料	平成27年9月分 高速別納通行料 宮崎	549,796	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000262
10/30	2-使用料賃借料	平成27年9月分 高速別納通行料 鹿児島	508,118	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000262
10/30	2-使用料賃借料	平成27年9月分 高速別納通行料 その他	6,048,572	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000262
10/30	3-備用品	スマートカード用ビニール袋	29,376	株式会社リューブン	口座振替払	000264
10/30	3-使用料賃借料	9月 りんどう号SRSシステム使用料	37,705	九州産交バス(株)	口座振替払	000266

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/30	4-使用料賃借料	9月 りんどう号 i. j t b システム使用料	1,141	九州産交バス (株)	口座振替払	000266
10/30	2-使用料賃借料	平成27年9月分別納通行料 (貸切)	7,460	本州四国連絡高速道路 (株)	口座振替払	000250
10/30	2-使用料賃借料	H27.09 県央バス運行分貸切バス料金	4,060,464	長崎県央バス (株)	口座振替払	000252
10/30	2-使用料賃借料	H27.09 県央バス運行分貸切通行料	282,600	長崎県央バス (株)	口座振替払	000252
10/30	2-使用料賃借料	平成27年9月分別納通行料 (貸切)	5,241,742	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000258
10/30	4-使用料賃借料	平成27年9月分別納通行料 (貸切公用車)	17,180	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000258
10/30	2-手数料	カード年間手数料 (貸切) @617×1	617	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000258
10/30	4-備用品	備用品 額縁	1,728	(有) 本多物産	口座振替払	000263
10/30	4-負担交	平成27年度 小浜温泉観光協会年会費	60,000	小浜温泉観光協会	口座振替払	000267
10/30	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	3,540	長崎県央バス (株)	口座振替払	000269
10/30	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	26,940	長崎県央バス (株)	口座振替払	000269
10/30	2-使用料賃借料	貸切夜昼食料	5,080	長崎県央バス (株)	口座振替払	000269
10/30	2-使用料賃借料	貸切タクシー	1,990	長崎県央バス (株)	口座振替払	000269
10/30	2-使用料賃借料	貸切宿泊料	19,440	長崎県央バス (株)	口座振替払	000269
10/30	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	000270
10/30	2-使用料賃借料	貸切駐車料 (立替分)	3,190	長崎県央バス (株)	口座振替払	000270
10/30	3-修繕料	アルコール検知器保守料	614,520	東海電子株式会社	口座振替払	000069
10/30	4-備用品	第13回車椅子コンテスト最優秀者用トロフィー	2,700	(株) 中の家旗店	口座振替払	000081
10/30	1-バス部品	銘板 他	36,504	(株) 小田原機器	口座振替払	000375
10/30	1-バス部品	CL-CJ-運表中間コード 他	253,800	(株) 小田原機器	口座振替払	000375
10/30	1-バス部品	Vベルト 9M11	7,657	UDトラックス株式会社	口座振替払	000376
10/30	1-バス部品	ソケットバルブ	6,610	UDトラックス株式会社	口座振替払	000376
10/30	1-バス部品	ジクウケB 他	79,618	レシップ (株)	口座振替払	000386
10/30	1-バス部品	車内用ポリウム	1,944	(株) レゾナント・システムズ	口座振替払	000387

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/30	1-バス部品	スピーカー 他	6,653	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	000388
10/30	1-バス部品	CVモニター 他	20,736	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	000388
10/30	1-バス部品	ブラシホルダーASSY 6F15	1,853	古川電機 (株)	口座振替払	000389
10/30	1-バス部品	M/Gスイッチ 他	76,594	古川電機 (株)	口座振替払	000389
10/30	1-バス部品	冷房コンプレッサー 2E54	186,840	古川電機 (株)	口座振替払	000390
10/30	1-バス部品	平成27年9月分バス部品代	46,750	(有)長崎中央部品	口座振替払	000396
10/30	1-バス部品	平成27年9月分バス部品代 (0M55ほか)	195,999	UDトラックス株式会社	口座振替払	000399
10/30	1-バス部品	平成27年9月分バス部品代	8,766	UDトラックス株式会社	口座振替払	000399
10/30	1-バス部品	平成27年9月分バス部品代 (9E13)ほか	1,672,631	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000400
10/30	1-バス部品	平成27年9月分バス部品代 (6E52ほか)	316,732	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000400
10/30	1-バス部品	平成27年9月分バス部品代 (E052ほか)	82,863	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000400
10/30	1-バス部品	平成27年9月分バス部品代	556,704	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000400
10/30	1-バス部品	ブラシ 8E21 他	1,139,634	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000401
10/30	1-バス部品	ブーツ 6E11 他	87,097	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000401
10/30	1-バス部品	マーカーランプAssy 5E52 他	89,368	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000401
10/30	1-バス部品	レバー E051 他	8,208	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000401
10/30	1-バス部品	ラバー 他	205,364	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000401
10/30	1-備用品	アクアコート、シャーシブラック 14KG	54,864	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000401
10/30	1-委託料	平成27年9月分車検整備代 (6M52, 6M53)	299,937	UDトラックス株式会社	口座振替払	000403
10/30	1-バス部品	平成27年9月分車検整備部品代 (6M52, 6M53)	172,060	UDトラックス株式会社	口座振替払	000403
10/30	1-修繕料	3ヵ月定期点検一式 (7K52, 7K53)	25,335	UDトラックス株式会社	口座振替払	000404
10/30	1-委託料	平成27年9月分車検整備代 (6E19ほか)	949,407	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000405
10/30	1-バス部品	平成27年9月分車検整備部品代 (6E19ほか)	282,792	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000405
10/30	1-委託料	平成27年9月分車検整備代 (6E15)	104,868	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000405

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/30	1-バス部品	平成27年9月分車検整備部品代 (6E15)	83,999	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000405
10/30	1-修繕料	メインエンジン・サブエンジンオイル交換 5K53	31,147	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000410
10/30	1-修繕料	フロント左タイヤ・スペア入替 5K53	2,160	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000410
10/30	1-公課費	H27年9月 継続車検重量税 (乗合)	62,400	UDトラックス株式会社	口座振替払	000416
10/30	1-手数料	H27年9月 継続車検手数料 (乗合)	2,200	UDトラックス株式会社	口座振替払	000416
10/30	1-公課費	H27年9月 継続車検重量税 (乗合)	356,400	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000419
10/30	1-手数料	H27年9月 継続車検手数料 (乗合)	9,900	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000419
10/30	1-公課費	H27年9月 継続車検重量税 (貸切)	44,800	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000419
10/30	1-手数料	H27年9月 継続車検手数料 (貸切)	1,100	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000419
10/30	1-備用品	検収済データ一印 中央工場 新規	2,376	山崎印章	口座振替払	000420
10/30	1-備用品	棚カード印刷	15,120	(株) 藤木博英社	口座振替払	000421
10/30	1-修繕料	乗車口ICカードR/W修理 5E18	25,920	(株) 小田原機器	口座振替払	000424
10/30	1-修繕料	オルタネーターローター溶射補修 5E18	8,640	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000425
10/30	1-修繕料	シリンダーヘッド修正 0S52	144,288	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000425
10/30	3-光熱水費	27年 9月分 電気代 (長崎ターミナル)	666,127	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000253
10/30	3-光熱水費	27年 9月分 水道代 (長崎ターミナル)	16,506	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000253
10/30	3-使用料賃借料	27年 9月分 下水道代 (長崎ターミナル)	39,273	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000253
10/30	2-委託料	27年 9月分 タイヤ組替 定期車	23,814	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000255
10/30	2-委託料	27年 9月分 タイヤ組替 貸切車	5,292	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000255
10/30	2-修繕料	27年 9月分 タイヤパンク修理 貸切車	2,970	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000255
10/30	2-光熱水費	27年 10月分 高速宮崎宿舎 ガス代	6,126	南九州マルキ (株)	口座振替払	000263
10/30	3-使用料賃借料	27年 9月分 ETCカード (長崎営業所)	5,445	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000264
10/30	3-備用品	平成27年 10月洗剤、石鹸等	5,861	(株) ナフコ	口座振替払	000265
10/30	前払金	27年10月 資金前渡 長崎営業所 (追加分)	1,000,000	長崎県交通局 長崎営業所企業出納員	口座振替払	000270

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/30	2-使用料賃借料	27年9月 佐世保宿泊 矢上営業所	75,000	鯉旅館	口座振替払	000195
10/30	2-委託料	27年9月 タイヤ組替 矢上営業所	47,628	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000199
10/30	3-備用品	ごみ袋	11,016	(株)大場金物百貨店	口座振替払	000164
10/30	3-使用料賃借料	平成27年9月分 ETC	2,054	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000158
10/30	3-旅費	運監宿泊料	15,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000161
10/30	2-旅費	営業所宿泊料	900	長崎県央バス(株)	口座振替払	000161
10/30	2-旅費	常泊旅費	37,131	長崎県央バス(株)	口座振替払	000161
10/30	2-旅費	貸切旅費	7,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000161
10/30	2-委託料	平成27年9月 車両清掃委託料 定期 (大村営業所)	216,734	(株)シンコー	口座振替払	000134
10/30	2-委託料	平成27年9月 車両清掃委託料 貸切 (大村営業所)	15,660	(株)シンコー	口座振替払	000134
10/30	2-委託料	平成27年9月 タイヤ組替 (大村営業所)	68,796	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000135
10/30	3-旅費	運監宿泊費	15,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000139
10/30	2-旅費	貸切旅費	1,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000139
10/30	2-旅費	常泊応援手当	3,180	長崎県央バス(株)	口座振替払	000139
10/30	3-使用料賃借料	通行料(公用車)	830	長崎県央バス(株)	口座振替払	000139
10/30	3-ガソリン	27/09 公用車ガソリン	12,015	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000073
10/30	2-使用料賃借料	27/09 洗車@800×12回	10,368	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000073
10/30	3-光熱水費	27年10月分 ガス代 福岡営業所	2,409	二日市合同プロパン(株)	口座振替払	000075
10/30	3-使用料賃借料	平成27年度 10月分 休憩室賃貸料 大草ポート	39,900	(株)丸徳	口座振替払	000730
10/30	3-備用品	備用品 通学定期乗車券発行申込書 100冊	9,720	有限会社ハマデ印刷	口座振替払	000731
10/30	2-被服費	被服費(運転士合冬ズボン 141本)	959,364	スター服装(株)	口座振替払	000734
10/30	3-被服費	被服費(運転士監督合冬ズボン 10本)	68,040	スター服装(株)	口座振替払	000734
10/30	4-通信費	27/9 宅配便 佐川急便	10,108	佐川急便(株)	口座振替払	000736
10/30	3-修繕料	板硝子補修(長与営業所)	52,164	長与ガラス店	口座振替払	000743

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/30	3-備用品	OKI製プリンタ用トナー (EPC-M3A2) × 9箱	267,300	(株) ディエスジャパン	口座振替払	000745
10/30	3-修繕料	加圧ポンプ修繕 (長与営業所)	97,200	高来テック (株)	口座振替払	000752
10/30	2-油脂費	27/10 油脂 (ロングライフ) 長崎	44,280	西村産業 (有)	口座振替払	000753
10/30	2-被服費	被服費 (ガイド コート 4着)	109,296	鈴木服装 (株)	口座振替払	000760
10/30	他固定負債	梁川駐車場担保金還付	36,000		口座振替払	000761
10/30	3-修繕料	ドアのクローザー取替修繕 (長崎ターミナル4番のりば)	20,520	有限会社井口建具アルミ店	口座振替払	000762
10/30	3-備用品	大村ターミナル運賃表作成	33,480	有限会社 ナカムラ広芸社	口座振替払	000265
10/30	3-備用品	長崎空港 路線図・運賃表作成	225,936	有限会社 ナカムラ広芸社	口座振替払	000265
10/30	4-広告宣	印刷 営業用パンフレット	243,000	平和堂オフセット印刷 (有)	口座振替払	000240
10/30	1-バス部品	アイドルプーリー 3T52 他	213,385	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000371
10/30	1-バス部品	リレ 他	45,940	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000371
10/30	1-バス部品	コネクター 6A51 他	686,709	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000378
10/30	1-バス部品	ホルダーセンター 他	73,161	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000378
10/30	1-バス部品	スイッチAssy 6A61 他	179,648	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000393
10/30	1-バス部品	ランプAssy 7A51 他	28,642	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000393
10/30	1-バス部品	ランプAssy 7A51 他	5,692	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000393
10/30	1-バス部品	Vベルト 他	38,970	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000393
10/30	1-バス部品	平成27年9月分バス部品代 (7A55ほか)	1,303,993	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000394
10/30	1-バス部品	平成27年9月分バス部品代 (S051ほか)	231,312	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000394
10/30	1-バス部品	平成27年9月分バス部品代	52,273	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000394
10/30	1-バス部品	平成27年9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	000395
10/30	1-バス部品	平成27年9月分バス部品代 (7S56ほか)	104,274	西村産業 (有)	口座振替払	000397
10/30	1-バス部品	平成27年9月分バス部品代 (6S51ほか)	123,740	西村産業 (有)	口座振替払	000397
10/30	1-バス部品	平成27年9月分バス部品代 (5E51)	54,188	西村産業 (有)	口座振替払	000397



## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/30	1-バス部品	平成27年9月分バス部品代	260,879	西村産業(有)	口座振替払	000397
10/30	1-バス部品	平成27年9月分バス部品代(1S52ほか)	427,956	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000398
10/30	1-バス部品	平成27年9月分バス部品代(S053ほか)	173,850	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000398
10/30	1-バス部品	平成27年9月分バス部品代	124,546	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000398
10/30	1-委託料	平成27年9月車検整備代(6A54ほか)	1,382,077	九州日野自動車(株)	口座振替払	000402
10/30	1-バス部品	平成27年9月車検整備部品代(6A54ほか)	441,806	九州日野自動車(株)	口座振替払	000402
10/30	1-委託料	平成27年9月車検整備代(A451ほか)	180,144	九州日野自動車(株)	口座振替払	000402
10/30	1-バス部品	平成27年9月車検整備部品代(A451ほか)	8,649	九州日野自動車(株)	口座振替払	000402
10/30	1-委託料	平成27年9月分車検整備代(1S53ほか)	672,839	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000406
10/30	1-バス部品	平成27年9月分車検整備部品代(1S53ほか)	160,294	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000406
10/30	1-委託料	平成27年9月分車検整備代(6S51)	183,895	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000406
10/30	1-バス部品	平成27年9月分車検整備部品代(6S51)	57,444	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000406
10/30	1-バス部品	平成27年9月分車検整備部品代6E19ほか)	44,609	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000407
10/30	1-バス部品	平成27年9月分バス部品代(2A11)	12,960	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000408
10/30	1-バス部品	平成27年9月分バス部品代	173,632	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000408
10/30	1-工具備品	ミニオービタルサンダーセット購入 中央工場	32,940	西村産業(有)	口座振替払	000412
10/30	1-公課費	H27年9月 継続車検重量税(乗合)	244,100	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000417
10/30	1-手数料	H27年9月 継続車検手数料(乗合)	6,600	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000417
10/30	1-公課費	H27年9月 継続車検重量税(貸切)	44,200	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000417
10/30	1-手数料	H27年9月 継続車検手数料(貸切)	1,100	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000417
10/30	1-公課費	H27年9月 継続車検重量税(乗合)	319,200	九州日野自動車(株)	口座振替払	000418
10/30	1-手数料	H27年9月 継続車検手数料(乗合)	12,100	九州日野自動車(株)	口座振替払	000418
10/30	1-手数料	H27年9月 継続車検手数料(貸切)	2,200	九州日野自動車(株)	口座振替払	000418
10/30	1-工具備品	いすゞ車専用カプラー	17,280	西村産業(有)	口座振替払	000422

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/30	1-備用品	工業手洗い石鹸	8,586	西村産業(有)	口座振替払	000422
10/30	1-修繕料	方向幕リレーボックス修理 8A11	15,120	(有)安部商会	口座振替払	000423
10/30	1-修繕料	方向幕リレーボックス修理 8A12	23,544	(有)安部商会	口座振替払	000423
10/30	1-修繕料	ブレーキバルブO/H修理 4S51	20,029	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000426
10/30	1-修繕料	ブレーキバルブO/H修理 1F55	27,850	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000426
10/30	3-ガソリン	27年 9月分 公用車ガソリン	36,543	南国殖産(株)	口座振替払	000254
10/30	3-手数料	27年9月 廃棄物処理 矢上営業所	29,160	北高清掃(有)	口座振替払	000196
10/30	2-委託料	27年9月 車両清掃(定期車) 矢上営業所	490,428	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000197
10/30	2-委託料	27年9月 車両清掃(貸切車) 矢上営業所	79,574	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000197
10/30	3-ガソリン	27年9月 公用車ガソリン 矢上営業所	21,054	西部石油(株)	口座振替払	000198
10/30	3-備用品	塗装用ローラー 他	1,303	(株)ナフコ	口座振替払	000200
10/30	3-備用品	水性ロックライン ホワイト20k*2	28,512	(株)霜田塗料産業長崎支店	口座振替払	000201
10/30	3-備用品	電池 他	5,118	(株)ナフコ	口座振替払	000157
10/30	3-備用品	平成27年10月16日 白色ラビット	7,800	(株)ナフコ	口座振替払	000153
10/30	3-光熱水費	27年10月分 プロパンガス 諫早営業所	6,410	日通エネルギー九州(株)長崎支店	口座振替払	000154
10/30	3-光熱水費	27年10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	000154
10/30	3-ガソリン	大村営業所 平成27年9月分公用車ガソリン	9,170	南国殖産株式会社	口座振替払	000137
10/30	4-使用料賃借料	JR土地借上げ バス(定期観光)案内所・事務所 (27年度下半期分)	1,182,000	九州旅客鉄道(株)	直接払	000732
10/30	1-光熱水費	27/10 電気料(長崎工場)	128,490	九州電力(株)	直接払	000737
10/30	3-光熱水費	27/10 電気料(長崎営業所)	34,420	九州電力(株)	直接払	000737
10/30	4-光熱水費	27/10 電気料(本局)	240,133	九州電力(株)	直接払	000737
10/30	4-通信費	27/10 専用回線利用料 1040550-00001	45,487	西日本電信電話(株)	直接払	000739
10/30	4-通信費	27/10 専用回線利用料 1094620-00023	14,322	西日本電信電話(株)	直接払	000739
10/30	4-通信費	27/10 専用回線利用料 1094620-00047	7,161	西日本電信電話(株)	直接払	000739

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/30	4-通信費	27/10 本局電話代QTネットお客様番号100206304601	18,102	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000740
10/30	4-通信費	H27/10 携帯への通話料0033分 8000-495-654	259	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000741
10/30	4-通信費	H27/10 インターネット接続料 N001433838	6,825	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000741
10/30	4-通信費	27/10 電話代 8000-495-657	2,615	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000742
10/30	3-通信運	H27/10 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	000748
10/30	3-通信運	H27/10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	000748
10/30	4-通信費	H27/10 電話料 万屋町駐車場 095-823-4193	3,613	西日本電信電話(株)	直接払	000749
10/30	4-通信費	H27/10 電話料 本局 (095) 824-9770	2,540	西日本電信電話(株)	直接払	000749
10/30	4-通信費	H27/10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	000749
10/30	4-通信費	H27/10 電話料 本局 0000264729	57,538	西日本電信電話(株)	直接払	000750
10/30	4-通信費	H27/10 電話料 本局 0000266313	12,268	西日本電信電話(株)	直接払	000750
10/30	3-通信運	H27/10 ネット接続料3ターミナル分 R102360689	16,102	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000763
10/30	4-通信費	H27/10 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	000763
10/30	3-通信運	H27/10 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	000764
10/30	3-通信運	H27/10 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	000764
10/30	3-通信運	H27/10 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	000764
10/30	3-通信運	H27/10 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	000764
10/30	3-通信運	H27/10 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	000765
10/30	3-通信運	H27/10 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	000765
10/30	前払消費税	H27消費税中間納付 4回目	12,678,900	長崎税務署長	直接払	000133
10/30	4-通信費	平成27年10月分 スマートカードテスト用携帯端末使用料	1,334	株式会社NTTドコモ	直接払	000254
10/30	4-通信費	平成27年10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	000256
10/30	3-通信運	平成27年10月 高速バスロケーションシステム車載器通信	21,120	株式会社NTTドコモ	直接払	000259
10/30	3-通信運	H27/10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	000263

公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/30	3-通信運	H27/10 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	000263
10/30	3-通信運	H27/10 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	000263
10/30	3-通信運	H27/10 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	000263
10/30	3-通信運	H27/10 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	000263
10/30	3-通信運	H27/10 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	000263
10/30	3-通信運	H27/10 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	000263
10/30	3-通信運	H27/10 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	000263
10/30	3-通信運	H27/10 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	000263
10/30	3-通信運	H27/10 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	000263
10/30	3-通信運	H27/10 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	000263
10/30	4-通信費	H27/10 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	000263
10/30	3-通信運	平成27年10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	000267
10/30	3-通信運	平成27年10月分 新高速バス予約システム用回線(4拠点)	69,992	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000268
10/30	4-通信費	H27.09 貸切課電話代(NTT西日本)	7,404	西日本電信電話(株)	直接払	000264
10/30	4-通信費	H27-09 貸切電話市内通話料(QTN e t)	920	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000265
10/30	4-通信費	H27.09 貸切課携帯電話	31,416	株式会社NTTドコモ	直接払	000266
10/30	4-通信費	H27.09 東京携帯電話	2,235	株式会社NTTドコモ	直接払	000266
10/30	4-通信費	H27.09 福岡携帯電話	2,486	株式会社NTTドコモ	直接払	000266
10/30	4-通信費	H27.09 九州号増発携帯電話	10,100	株式会社NTTドコモ	直接払	000266
10/30	1-光熱水費	H27年8月 水道料	72,560	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000411
10/30	1-使用料賃借料	H27年8月 下水道料	69,130	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000411
10/30	1-通信運	H27年9月 Q T N e t 中央工場	2,311	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000413
10/30	1-通信運	H27年10月 N T T 西日本 中央工場	8,730	西日本電信電話(株)	直接払	000414
10/30	1-光熱水費	H27年10月 電気料金 中央工場	261,495	九州電力(株)	直接払	000415

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/30	2-光熱水費	27年10月 電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	4,810	九州電力(株)	直接払	000234
10/30	3-通信運	27年9月 電話代 長崎営業所	6	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000240
10/30	3-通信運	27年9月 ファクシミリ 長崎営業所	159	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000240
10/30	3-通信運	27年9月 電話代 長崎ターミナル	1,506	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000241
10/30	3-通信運	27年9月 電話代 高速バス予約センター	490	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000241
10/30	3-通信運	27年10月 高速バス用携帯電話 熊本	3,216	株式会社NTTドコモ	直接払	000242
10/30	3-通信運	27年10月 高速バス用携帯電話 北九州	4,020	株式会社NTTドコモ	直接払	000242
10/30	3-通信運	27年10月 高速バス用携帯電話 大分	1,608	株式会社NTTドコモ	直接払	000242
10/30	3-通信運	27年10月 高速バス用携帯電話 宮崎	804	株式会社NTTドコモ	直接払	000242
10/30	3-通信運	27年10月 高速バス用携帯電話 鹿児島	804	株式会社NTTドコモ	直接払	000242
10/30	3-通信運	27年10月 高速バス用携帯電話 予備	2,412	株式会社NTTドコモ	直接払	000242
10/30	3-通信運	27年10月 携帯電話 長崎営業所	2,020	株式会社NTTドコモ	直接払	000242
10/30	3-光熱水費	27年10月 電気代 長崎駅前ポート発着所	3,935	九州電力(株)	直接払	000250
10/30	3-通信運	27年10月 電話代 長崎駅前ポート発着所	3,072	西日本電信電話(株)	直接払	000256
10/30	3-通信運	27年10月 電話代 長崎営業所	2,432	西日本電信電話(株)	直接払	000257
10/30	3-通信運	27年10月 電話代 長崎ターミナル	9,260	西日本電信電話(株)	直接払	000257
10/30	3-通信運	27年10月 電話代 高速バス予約センター	12,271	西日本電信電話(株)	直接払	000257
10/30	3-通信運	27年10月 ファクシミリ代 長崎ターミナル	3,092	西日本電信電話(株)	直接払	000258
10/30	3-通信運	27年10月 ファクシミリ代 長崎営業所	2,594	西日本電信電話(株)	直接払	000259
10/30	3-通信運	27年9月 電話代 矢上営業所	1,344	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000184
10/30	3-通信運	27年10月 バス用携帯電話 佐世保線	4,020	株式会社NTTドコモ	直接払	000185
10/30	3-通信運	27年10月 携帯電話 矢上営業所	804	株式会社NTTドコモ	直接払	000185
10/30	3-光熱水費	27年10月 電気代 つつじヶ丘プレハブ事務所	4,052	九州電力(株)	直接払	000186
10/30	3-光熱水費	27年10月 電気代 田結木場 車庫外灯	1,634	九州電力(株)	直接払	000187

公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/30	3-通信運	27年10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	000190
10/30	3-光熱水費	27年8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	000191
10/30	3-通信運	27年10月 電話代 矢上営業所	17,858	西日本電信電話(株)	直接払	000192
10/30	3-光熱水費	27年10月 電気代 長谷 乗務員控室	15,858	九州電力(株)	直接払	000193
10/30	3-光熱水費	27年10月 電気代 長谷街路灯	2,446	九州電力(株)	直接払	000194
10/30	3-光熱水費	27年10月 電気代 昭和町バス停	531	九州電力(株)	直接払	000154
10/30	3-光熱水費	27年10月 電気代 長与営業所	108,584	九州電力(株)	直接払	000155
10/30	3-光熱水費	27年10月 電気代 女の都方向変換場	2,095	九州電力(株)	直接払	000155
10/30	1-光熱水費	27年10月 電気代 長与工場	79,528	九州電力(株)	直接払	000155
10/30	3-通信運	27年9月 電話代 長与営業所	2,023	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000156
10/30	3-通信運	27年9月 電話代 長与三山口	412	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000156
10/30	3-光熱水費	27年10月 電気代 滑石方向変換場 水銀灯	423	九州電力(株)	直接払	000158
10/30	3-通信運	27年10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	000159
10/30	3-通信運	27年10月 電話代 長与営業所	12,759	西日本電信電話(株)	直接払	000160
10/30	3-通信運	27年10月 電話代 長与三山口	2,540	西日本電信電話(株)	直接払	000160
10/30	3-光熱水費	27年10月 水道代 長与営業所	9,780	長与町長	直接払	000163
10/30	3-通信運	27年9月 電話代 諫早ターミナル	1,215	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000150
10/30	3-通信運	27年9月 電話代 厚生町	85	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000150
10/30	3-通信運	27年9月 電話代 諫早営業所	1,354	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000150
10/30	3-光熱水費	27年10月 諫早営業所駐車場外灯	6,378	九州電力(株)	直接払	000151
10/30	3-通信運	27年10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	000152
10/30	3-光熱水費	27年8月 水道代 厚生町	9,680	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000155
10/30	3-使用料賃借料	27年8月 下水道代 厚生町	8,870	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000155
10/30	3-光熱水費	27年8月 水道代 諫早営業所	48,070	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000156

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	27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
10/30	3 - 通信運	27年10月 電話代 諫早ターミナル	10,785	西日本電信電話 (株)	直接払	000157
10/30	3 - 通信運	27年10月 電話代 厚生町	2,432	西日本電信電話 (株)	直接払	000157
10/30	3 - 通信運	27年10月 電話代 諫早営業所	15,896	西日本電信電話 (株)	直接払	000157
10/30	1 - 光熱水費	27年8月 水道代 大村工場	8,715	大村市水道事業管理者	直接払	000129
10/30	1 - 使用料賃借料	27年8月 下水道代 大村工場	7,009	大村市水道事業管理者	直接払	000129
10/30	3 - 光熱水費	27年8月 水道代 大村営業所	1,927	大村市水道事業管理者	直接払	000130
10/30	3 - 使用料賃借料	27年8月 下水道代 大村営業所	1,360	大村市水道事業管理者	直接払	000130
10/30	3 - 通信運	27年9月 電話代 大村営業所	1,533	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000131
10/30	3 - 通信運	27年10月 携帯電話 空港誘導員用	1,010	株式会社NTTドコモ	直接払	000133
10/30	3 - 通信運	27年10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	000136
10/30	3 - 通信運	27年10月 電話代 大村営業所	11,950	西日本電信電話 (株)	直接払	000138
10/30	3 - 通信運	27年10月 電話代 大村ターミナル	5,887	西日本電信電話 (株)	直接払	000138