

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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	投光器取替工事 (野岳方向変換場)	42,228	(株)山本電器	口座振替払	000667
10/05	建設費	照明器具更新工事 (中央工場電装室)	256,392	(有) 安部商会	口座振替払	000676
10/05	4 - 備用品	片袖机、事務用椅子	124,740	(株) 事務機のミカドヤ	口座振替払	000681
10/05	1 - 修繕料	ステアリングギアBOX修理 0A12	97,200	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000379
10/05	1 - 修繕料	オルタネーターブラケット溶射補修 7S51	17,280	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000380
10/05	1 - 修繕料	オルタネーターブラケット溶射補修 1S53	17,280	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000380
10/05	1 - 手数料	H28年9月廃エレメント処分費 (中央工場)	25,920	喜楽鋳業 (株) 長崎営業所	口座振替払	000381
10/05	3 - 備用品	平成28年 ポット洗浄中等	4,779	(株) ナフコ	口座振替払	000239
10/05	3 - 備用品	バス用壁紙等	2,996	(株) ナフコ	口座振替払	000239
10/05	1 - 手数料	平成28年 廃エレメント処分費	25,920	喜楽鋳業 (株) 長崎営業所	口座振替払	000241
10/05	4 - 光熱水費	9月分 水道料	1,171	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000664
10/05	4 - 使用料賃借料	9月 下水道料	1,166	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000664
10/05	4 - 光熱水費	9月 水道料	1,247	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000664
10/05	4 - 使用料賃借料	9月 下水道料	1,188	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000664
10/05	4 - 光熱水費	9月 水道料	1,398	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000664
10/05	4 - 使用料賃借料	9月 下水道料	1,231	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000664
10/05	4 - 光熱水費	9月 水道料	1,096	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000664
10/05	4 - 使用料賃借料	9月 下水道料	1,144	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000664
10/05	4 - 光熱水費	9月 水道料	1,020	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000664
10/05	4 - 使用料賃借料	9月 下水道料	1,123	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000664
10/05	4 - 光熱水費	平成28年度 9月分 ガス使用料	2,466	西部ガス (株)	直接払	000665
10/05	4 - 光熱水費	平成28年度 9月分 ガス使用料	2,083	西部ガス (株)	直接払	000665
10/05	4 - 光熱水費	平成28年度 9月分 ガス使用料	2,312	西部ガス (株)	直接払	000665
10/05	4 - 光熱水費	平成28年度 9月分 ガス使用料	2,285	西部ガス (株)	直接払	000665

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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	4-光熱水費	平成28年度 9月分 ガス使用料	1,301	西部ガス(株)	直接払	000665
10/05	4-備用品	追録 地方公務員六法 331-336	6,882	第一法規(株)	直接払	000666
10/05	4-備用品	追録 現行労働法令 904-911	17,112	第一法規(株)	直接払	000666
10/05	4-備用品	追録 地方公共団体公有財産管理事務質疑応答集 144-146他	14,709	第一法規(株)	直接払	000666
10/05	1-通信運	H28年9月 KDDI 中央工場	2,405	KDDI(株)	直接払	000378
10/05	3-光熱水費	ガス代 尾上車庫	2,650	株式会社 道ノ尾ガス	直接払	000238
10/05	3-光熱水費	水道料 福岡営業所	12,390	筑紫野市長	直接払	000056
10/05	3-使用料賃借料	下水道料 福岡営業所	7,570	筑紫野市長	直接払	000056
10/05	3-光熱水費	水道料 福岡営業所	930	筑紫野市長	直接払	000057
10/05	3-使用料賃借料	下水道料 福岡営業所	810	筑紫野市長	直接払	000057
10/05	3-光熱水費	水道料 福岡営業所乗務員控室	2,280	筑紫野市長	直接払	000058
10/05	3-使用料賃借料	下水道料 福岡営業所乗務員控室	1,900	筑紫野市長	直接払	000058
10/07	3-備用品	備用品 FAX(大村ターミナル)	28,080	(株)ヤマダ電機	口座振替払	000659
10/07	4-備用品	電気ポット1台(本局用)	7,020	(株)ヤマダ電機	口座振替払	000660
10/07	4-手数料	電話増設設定等(総務電算班)	11,340	菅通信工業	口座振替払	000674
10/07	4-手数料	電話回線切替設定等(本局)	157,680	菅通信工業	口座振替払	000675
10/07	3-修繕料	油面計通信基盤交換(長崎営業所)	36,180	株式会社タツノ	口座振替払	000677
10/07	3-備用品	公用車 バッテリー	3,456	(有)長崎中央部品	口座振替払	000678
10/07	2-備用品	整理券サーマル紙60個 長崎営	14,515	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000679
10/07	2-備用品	整理券サーマル紙60個 長与営	14,515	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000679
10/07	2-備用品	整理券ロール紙 諫早営 180個	15,163	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000679
10/07	4-交際費	敬供 運転技師(長営)の実父	16,200	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000680
10/07	3-修繕料	照明器具更新工事(長崎ターミナル待合所)	238,140	ヒロ・デン	口座振替払	000682
10/07	3-修繕料	公用車(長崎営業所)ファンベルト他	1,416	(有)長崎中央部品	口座振替払	000683

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
10/07	3－委託料	28年09月分 ターミナル業務委託料	10,198,300	長崎県営バス観光（株）	口座振替払	000118
10/07	2－委託料	28年9月分 業務委託料【運行業務】	48,269,709	長崎県央バス（株）	口座振替払	000120
10/07	3－委託料	28年9月分 業務委託料【運行管理業務】	5,501,660	長崎県央バス（株）	口座振替払	000120
10/07	4－委託料	28年9月分 業務委託料【一般管理業務】	142,231	長崎県央バス（株）	口座振替払	000120
10/07	4－広告宣	グッズ等販売用レジ袋購入	10,886	（有）本多物産	口座振替払	000027
10/07	4－広告宣	広報いさはや9月号 広告掲載料	48,600	株式会社ホープ	口座振替払	000028
10/07	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28年10月分）	101,244	長崎自動車（株）	口座振替払	000222
10/07	4－負担交	平成28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	000182
10/07	前払金	28年10月 東京案内所前渡金	33,287	長崎県交通局東京案内所 石井恭司	口座振替払	000185
10/07	1－修繕料	オルタネーターブラケット溶射補修 0S15	17,280	光栄テクノシステム（株）	口座振替払	000382
10/07	1－修繕料	オルタネーターブラケット溶射補修 6M52	8,640	光栄テクノシステム（株）	口座振替払	000382
10/07	1－備用品	酸素ガス	4,006	福岡酸素（株）長崎支社	口座振替払	000386
10/07	前払金	28年10月 資金前渡 長崎営業所	588,422	長崎県交通局 長崎営業所企業出納員	口座振替払	000246
10/05	3－旅費	精算旅費	60,400	長崎営業所企業出納員		000140
10/05	2－旅費	精算旅費	355,370	長崎営業所企業出納員		000140
10/05	2－使用料賃借料	回送通行料 乗合	310	長崎営業所企業出納員		000140
10/05	3－使用料賃借料	公用車通行料	200	長崎営業所企業出納員		000140
10/05	3－使用料賃借料	公用車通行料（高速バス会議）	100	長崎営業所企業出納員		000140
10/05	3－使用料賃借料	公用車フェリー一代（高速バス会議）	8,460	長崎営業所企業出納員		000140
10/05	3－使用料賃借料	公用車駐車料（高速バス会議）	1,000	長崎営業所企業出納員		000140
10/05	2－使用料賃借料	貸切通行料 立替	11,550	長崎営業所企業出納員		000109
10/05	2－使用料賃借料	貸切駐車料 立替	43,060	長崎営業所企業出納員		000109
10/05	2－使用料賃借料	貸切宿泊 立替	7,440	長崎営業所企業出納員		000109
10/05	2－使用料賃借料	貸切昼食 立替	3,412	長崎営業所企業出納員		000109

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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	2-使用料賃借料	貸切JR入場料立替	700	長崎営業所企業出納員		000109
10/05	4-手数料	危険物取扱者保安講習会受講料	18,800	長崎営業所企業出納員		000044
10/07	前払金	28年10月 資金前渡 矢上営業所	275,313	長崎県交通局 矢上営業所企業出納員	口座振替払	000178
10/07	3-旅費	精算旅費	15,500	矢上営業所企業出納員		000147
10/07	2-旅費	精算旅費	174,622	矢上営業所企業出納員		000147
10/07	3-通信運	ボート206系電話代	480	矢上営業所企業出納員		000147
10/07	3-使用料賃借料	公用車通行料	790	矢上営業所企業出納員		000147
10/07	2-使用料賃借料	通行料 バス故障車対応	740	矢上営業所企業出納員		000147
10/07	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	10,060	矢上営業所企業出納員		000108
10/07	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	13,720	矢上営業所企業出納員		000108
10/07	2-使用料賃借料	貸切宿泊料立替	18,580	矢上営業所企業出納員		000108
10/07	2-使用料賃借料	貸切夕食代立替	1,500	矢上営業所企業出納員		000108
10/07	2-使用料賃借料	貸切昼食代立替	3,808	矢上営業所企業出納員		000108
10/07	3-通信運	貸切スターフAX代	100	矢上営業所企業出納員		000108
10/07	前払金	28年10月 資金前渡 長与営業所	195,290	長崎県交通局 長与営業所企業出納員	口座振替払	000162
10/07	2-旅費	精算旅費	96,700	長与営業所企業出納員		000173
10/07	3-旅費	精算旅費	15,500	長与営業所企業出納員		000173
10/07	2-使用料賃借料	定期車回送通行料	2,340	長与営業所企業出納員		000173
10/07	3-使用料賃借料	公用車通行料	1,870	長与営業所企業出納員		000173
10/07	2-使用料賃借料	貸切駐車料	300	長与営業所企業出納員		000173
10/07	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	17,830	長与営業所企業出納員		000107
10/07	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	34,950	長与営業所企業出納員		000107
10/07	2-使用料賃借料	貸切宿泊料立替	15,600	長与営業所企業出納員		000107
10/07	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	000065

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
10/07	前払金	資金前渡 福岡営業所	238,199	長崎県交通局 福岡営業所企業出納員	口座振替払	000066
10/07	2－旅費	精算旅費	107,970	福岡営業所企業出納員		000006
10/07	3－旅費	精算旅費	11,000	福岡営業所企業出納員		000006
10/07	2－使用料賃借料	貸切 朝食・夕食代	71,428	福岡営業所企業出納員		000006
10/07	2－使用料賃借料	貸切ホテルへ移動のためのタクシー代	1,820	福岡営業所企業出納員		000006
10/07	3－使用料賃借料	公用車駐車料	600	福岡営業所企業出納員		000006
10/07	3－使用料賃借料	公用車通行料	2,870	福岡営業所企業出納員		000006
10/07	3－通信運	郵便代	540	福岡営業所企業出納員		000006
10/07	3－通信運	ニモカチャージ	10,000	福岡営業所企業出納員		000006
10/07	3－備用品	新事務所用備品等	25,201	福岡営業所企業出納員		000006
10/07	2－使用料賃借料	貸切通行料立替	1,550	福岡営業所企業出納員		000106
10/07	2－使用料賃借料	貸切駐車料立替	5,220	福岡営業所企業出納員		000106
10/07	4－光熱水費	28/9 ガス料（本局）	56,092	西部ガス（株）	直接払	000668
10/07	3－光熱水費	28/9 ガス料（長崎営業所）	386,976	西部ガス（株）	直接払	000668
10/07	4－光熱水費	28/9 水道料（本局）	33,460	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000669
10/07	3－光熱水費	28/9 水道料（長崎営業所）	245,840	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000669
10/07	4－使用料賃借料	28/9 下水道料（本局）	79,335	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000669
10/07	3－使用料賃借料	28/9 下水道料（長崎営業所）	235,236	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000669
10/07	4－光熱水費	28/9 定期観光案内所電気料（電力）	13,525	九州電力（株）	直接払	000670
10/07	4－光熱水費	28/9 定期観光案内所電気料（電灯）	13,093	九州電力（株）	直接払	000670
10/07	4－光熱水費	28/9 水道料（定期観光案内所）	1,247	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000671
10/07	4－使用料賃借料	28/9 下水道料（定期観光案内所）	1,188	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000671
10/07	4－通信費	H28/9 マイライン県外KDDI 0113477001	23,891	KDDI（株）	直接払	000672
10/07	3－修繕料	照明機器修繕（大村ターミナル待合所）	74,520	一般財団法人九州電気保安協会長崎支部	直接払	000673

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
10/07	4-通信費	28-08 KDDI貸切電話県内・外通話料	5,306	KDDI(株)	直接払	000181
10/07	3-光熱水費	電気代 尾上車庫	82,222	九州電力(株)	直接払	000229
10/07	3-光熱水費	電気代 長崎駅前ポート発着所	8,228	九州電力(株)	直接払	000230
10/07	2-光熱水費	ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	4,784	西部ガス(株)	直接払	000231
10/07	2-光熱水費	電気代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎	5,633	九州電力(株)	直接払	000235
10/07	3-光熱水費	水道代 はぎ寮	1,247	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000236
10/07	3-使用料賃借料	下水道代 はぎ寮	1,188	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000236
10/07	3-光熱水費	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	000237
10/07	3-使用料賃借料	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	000237
10/07	3-光熱水費	水道代 尾上車庫	9,979	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000242
10/07	3-使用料賃借料	下水道代 尾上車庫	6,933	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000242
10/07	3-光熱水費	水道代 ポート発着所	1,247	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000243
10/07	3-使用料賃借料	下水道代 ポート発着所	1,188	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000243
10/07	3-通信運	電話代 長崎ターミナル	348	KDDI(株)	直接払	000244
10/07	3-通信運	電話代 高速バス予約センター	302	KDDI(株)	直接払	000244
10/07	3-通信運	電話・ファクシミリ 長崎営業所	123	KDDI(株)	直接払	000244
10/07	3-光熱水費	電気代 長谷街路灯	2,231	九州電力(株)	直接払	000170
10/07	3-光熱水費	電気代 長谷 乗務員控室	25,790	九州電力(株)	直接払	000171
10/07	3-光熱水費	水道代 矢上第2車庫	2,748	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000174
10/07	3-使用料賃借料	下水道代 矢上第2車庫	2,073	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000174
10/07	3-光熱水費	水道代 矢上営業所	105,641	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000175
10/07	3-使用料賃借料	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
10/07	3-通信運	電話代 矢上営業所	763	KDDI(株)	直接払	000176
10/07	3-光熱水費	水道代 春日車庫	1,549	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000177

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
10/07	3-光熱水費	電気代 滑石方向変換場 水銀灯	303	九州電力(株)	直接払	000152
10/07	3-光熱水費	水道代 三原方向変換場	2,187	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000157
10/07	3-使用料賃借料	下水道代 三原方向変換場	1,684	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000157
10/07	3-使用料賃借料	下水道代 長与営業所	75,114	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000158
10/07	3-通信運	電話代 長与営業所	697	KDDI(株)	直接払	000160
10/07	3-光熱水費	水道代 西山方向変換場	5,556	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000161
10/07	3-使用料賃借料	下水道代 西山方向変換場	4,017	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000161
10/07	3-光熱水費	電気代 厚生町	47,012	九州電力(株)	直接払	000134
10/07	3-通信運	電話代 諫早ターミナル	631	KDDI(株)	直接払	000135
10/07	3-通信運	電話代 諫早営業所	1,013	KDDI(株)	直接払	000135
10/07	3-通信運	電話代 大村営業所	1,394	KDDI(株)	直接払	000119
10/07	3-通信運	ファクシミリ 福岡営業所	3,678	西日本電信電話(株)	直接払	000063
10/07	3-通信運	電話代 福岡営業所	3,653	西日本電信電話(株)	直接払	000063
10/07	3-通信運	電話代 福岡営業所	2,905	KDDI(株)	直接払	000064
10/07	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	000121
10/07	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	000121
10/05	4-備用品	貸切備用品	7,340	江頭 興祐		000110
10/05	4-使用料賃借料	貸切通行料	880	江頭 興祐		000110
10/05	4-使用料賃借料	貸切駐車代	4,490	江頭 興祐		000110
10/05	4-広告宣	貸切広告宣伝費	3,780	江頭 興祐		000110
10/05	4-通信費	貸切通信費	10,985	江頭 興祐		000110
10/05	4-負担交	貸切負担金	10,000	江頭 興祐		000110
10/05	4-旅費	貸切精算旅費	4,090	江頭 興祐		000110
10/05	4-会議等	貸切会議等	39,174	江頭 興祐		000110

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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	4-手数料	貸切手数料	700	江頭 興祐		000110
10/05	4-使用料賃借料	貸切タクシー代	1,170	江頭 興祐		000110
10/12	4-旅費	旅費 10/13 第85回事故防止対策委員会 (福岡)	5,130	松尾 義富	資金前渡	000123
10/14	4-修繕料	公用車車検 局長車 (整備費)	97,308	(株) イデックスリテール西九州	口座振替払	000684
10/14	4-公課費	公用車車検 局長車 (重量税)	45,600	(株) イデックスリテール西九州	口座振替払	000684
10/14	4-手数料	公用車車検 局長車 (印紙代)	1,100	(株) イデックスリテール西九州	口座振替払	000684
10/14	4-手数料	公用車車検 局長車 (更新料)	6,480	(株) イデックスリテール西九州	口座振替払	000684
10/14	4-修繕料	公用車車検 運輸リベロ (整備費)	210,524	(株) イデックスリテール西九州	口座振替払	000685
10/14	4-公課費	公用車車検 運輸リベロ (重量税)	8,800	(株) イデックスリテール西九州	口座振替払	000685
10/14	4-手数料	公用車車検 運輸リベロ (印紙代)	1,100	(株) イデックスリテール西九州	口座振替払	000685
10/14	4-手数料	公用車車検 運輸リベロ (更新料)	6,480	(株) イデックスリテール西九州	口座振替払	000685
10/14	4-タイヤ	公用車タイヤ購入4本 運輸	29,808	(株) イデックスリテール西九州	口座振替払	000686
10/14	4-修繕料	公用車 局長車 バッテリー、タイミングベルト交換	124,477	西九州トヨタ自動車株式会社	口座振替払	000687
10/14	4-使用料賃借料	28/9 ダスキンマット (本局)	1,620	ダスキン長崎	口座振替払	000689
10/14	3-使用料賃借料	28/9 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	000689
10/14	4-備用品	28/7~9 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	000691
10/14	4-通信費	通信費 9月分切手代	520	長崎県営バス観光 (株)	口座振替払	000692
10/14	建設費	つつじが丘変換場路面舗装工事	482,760	大起建設株式会社	口座振替払	000693
10/14	4-備用品	備用品 コピー用紙 (A3サイズ 5箱)	7,711	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000694
10/14	4-備用品	備用品 コピー用紙 (A4サイズ 20箱)	25,704	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000694
10/14	4-備用品	備用品 コピー用紙 (B4サイズ 5箱)	9,639	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000694
10/14	4-備用品	備用品 コピー用紙 (B5サイズ 5箱)	4,860	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000694
10/14	1-備用品	ブラザー インク (LC119BK2個) 中央工場用	5,616	(株) ヤマダ電機	口座振替払	000695
10/14	3-備用品	ブラザー インク (LC119BK1個) 大村ターミナル用	2,808	(株) ヤマダ電機	口座振替払	000695

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
10/14	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	000696
10/14	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	000696
10/14	4-負担交	負担金 H28年度会費(下期分) 公営交通事業協会	732,500	一般社団法人公営交通事業協会	口座振替払	000697
10/14	4-備消品	追録 道路運送関係事務提要 号数799-810	42,768	(株)ぎょうせい	口座振替払	000698
10/14	3-修繕料	長与営業所井水管漏水修理工事	32,400	有限会社マルケン	口座振替払	000700
10/14	3-修繕料	公用車(矢上営業所)ファンベルト	578	(有)長崎中央部品	口座振替払	000701
10/14	建設費	大村営業所路面舗装工事	864,000	前田道路(株)九州支店	口座振替払	000703
10/14	2-乗販手	スマートカード精算(県央バス・委託運行分積増手数料)	33,670	長崎県央バス(株)	口座振替払	000121
10/14	4-備消品	図書購入 不当労働行為の審査と訴訟	4,320	(有)長崎県官報販売所	口座振替払	000127
10/14	2-備消品	行先方向幕 前幕・後幕・側幕(長崎)	44,615	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000226
10/14	2-使用料賃借料	H28年10月 FOMA端末使用料 51台	53,978	モバイルクリエイイト(株)	口座振替払	000227
10/14	3-使用料賃借料	平成28年9月分 鹿児島中央ターミナルビル構内施設使用料	39,312	南国交通(株)	口座振替払	000228
10/14	3-修繕料	黒崎(上り)バス停上屋補修工事	86,400	株式会社 石橋工務店	口座振替払	000230
10/14	3-備消品	予約センターのEPSONプリンタ修理(転写ユニット交換)	14,040	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000231
10/14	3-使用料賃借料	平成28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	000232
10/14	2-使用料賃借料	平成28年9月分 ハウステンボス駐車使用料	4,320	西肥自動車(株)	口座振替払	000233
10/14	3-使用料賃借料	H28年9月分 島鉄バス 小浜バスターミナル使用料	14,000	島原鉄道(株)	口座振替払	000234
10/14	2-手数料	ETCセットアップ手数料	2,700	山田電機工業(株)	口座振替払	000237
10/14	2-使用料賃借料	平成28年9月分 駐車施設使用料	185,134	西日本鉄道(株)	口座振替払	000245
10/14	2-乗販手	平成28年9月分 予約手数料	236,319	西日本鉄道(株)	口座振替払	000245
10/14	3-通信運	高速バス車載映像監視システム遠隔監視用通信費用	22,939	富士ソフト株式会社	口座振替払	000120
10/14	3-手数料	平成28年度運行管理者一般講習(長営3名 矢営2名 与営1名)	18,600	独立行政法人自動車事故対策機構長崎支所	口座振替払	000122
10/14	2-事故費	事故に伴う自車修理代 28-30 長与営業所	24,840	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000124
10/14	2-事故費	事故に伴う自車修理代 28-32 長与営業所	31,320	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000125

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
10/14	前払費用	H28年10月 自賠責前払 (乗合)	1,094,549	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000383
10/14	2-施損保	H28年10月 自賠責保険料 (乗合)	500,021	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000383
10/14	前払費用	H28年10月 自賠責前払 (貸切)	164,026	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000383
10/14	2-施損保	H28年10月 自賠責保険料 (貸切)	76,134	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000383
10/14	前払費用	H28年10月 自賠責前払 (高速)	73,266	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000383
10/14	前払費用	H28年10月 自賠責前払 (高速)	45,981	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000383
10/14	2-施損保	H28年10月 自賠責保険料 (高速)	32,354	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000383
10/14	2-施損保	H28年10月 自賠責保険料 (高速)	16,469	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000383
10/14	1-修繕料	デフケース修正 8E30	8,640	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000384
10/14	1-修繕料	噴射ポンプ及びビノズル修理 0S15	236,373	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000385
10/14	3-負担交	H28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	000387
10/14	1-修繕料	ステーターコイル・ローターコイル修理 4E27	71,280	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000388
10/14	1-修繕料	ローターコイル修理 8E13 他	106,920	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000388
10/14	1-修繕料	ロアアーム補強修理 6E11	16,200	長崎自動車工業 (株)	口座振替払	000389
10/14	1-修繕料	エアコン点検修理 6A55	92,794	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000390
10/14	2-使用料賃借料	平成28年 9月分 タクシー代 (ガイド分)	49,430	長崎タクシー共同集金 (株)	口座振替払	000249
10/14	3-手数料	平成28年 9月分 廃棄物 (長崎営業所)	55,944	北高清掃 (有)	口座振替払	000250
10/14	2-委託料	平成28 9月分 タイヤ組替 定期車	42,336	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000253
10/14	2-委託料	平成28 9月分 タイヤ組替 高速車 (鹿児島)	2,646	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000253
10/14	2-委託料	平成28 9月分 タイヤ組替 高速車 (北九州)	15,876	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000253
10/14	2-委託料	平成28 9月分 タイヤ組替 高速車 (熊本)	10,584	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000253
10/14	2-委託料	平成28 9月分 タイヤ組替 高速車 (宮崎)	5,292	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000253
10/14	3-備用品	28年9月 新聞代	3,086	(有) 長崎新聞矢上販売センター	口座振替払	000182
10/14	3-手数料	28年9月 廃棄物処理	29,160	北高清掃 (有)	口座振替払	000183

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
10/14	3-手数料	28年9月 汲取り(春日車庫)	13,563	有限会社 川徳	口座振替払	000184
10/14	3-備用品	コーンウエイト等	7,545	(株)ナフコ	口座振替払	000185
10/14	3-備用品	セメント、砂利等	4,844	(株)ナフコ	口座振替払	000186
10/14	3-備用品	バスポンプ	1,980	(株)ナフコ	口座振替払	000187
10/14	3-光熱水費	ガス代 長与	6,097	丸菱住宅設備機器(株)	口座振替払	000163
10/14	3-光熱水費	ガス代 三つ山口	1,897	丸菱住宅設備機器(株)	口座振替払	000163
10/14	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	000164
10/14	3-手数料	滑石方向変換場 し尿処理料	4,521	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000165
10/14	3-手数料	女の都団地方向変換場 し尿処理料	2,055	有限会社 川徳	口座振替払	000166
10/14	2-委託料	9月分タイヤ組替	52,920	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000167
10/14	3-光熱水費	平成28年9月分 風呂灯油@70 124L	9,374	(株)新出光	口座振替払	000168
10/14	2-委託料	9月分 車両清掃 定期	549,504	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000169
10/14	2-委託料	9月分 車両清掃 貸切	40,089	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000169
10/14	2-委託料	9月分タイヤ組替	44,982	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000170
10/14	3-ガソリン	9月分公用車ガソリン代	39,776	西部石油(株)	口座振替払	000171
10/14	3-備用品	平成28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	000138
10/14	3-ガソリン	平成28年9月分 公用車ガソリン 諫早営業所	18,795	増田石油(株)	口座振替払	000139
10/14	3-備用品	平成28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	000122
10/14	3-手数料	平成28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	000123
10/14	3-光熱水費	平成28年9月 ガス代 (大村営業所)	5,724	イワタニ九州(株)長崎支店	口座振替払	000124
10/14	4-光熱水費	28/9 電気料(万屋駐車場)	6,746	九州電力(株)	直接払	000688
10/14	4-光熱水費	9月分 電気使用料	3,503	九州電力(株)	直接払	000690
10/14	4-光熱水費	9月分 電気使用料	4,411	九州電力(株)	直接払	000690
10/14	4-光熱水費	9月分 電気使用料	3,322	九州電力(株)	直接払	000690

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
10/14	4-光熱水費	9月分 電気使用料	1,653	九州電力(株)	直接払	000690
10/14	4-光熱水費	9月分 電気使用料	3,011	九州電力(株)	直接払	000690
10/14	車両購入費	東京都交通局 中古車両購入1両	745,200	東京都交通局	直接払	000244
10/14	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	000244
10/14	4-通信費	H28.08 東京案内所電話代(NTTファイナンス)	7,961	NTTファイナンス(株)	直接払	000183
10/14	3-光熱水費	電気代 矢上営業所	142,688	九州電力(株)	直接払	000173
10/14	3-光熱水費	電気代 サニータウン方向変換場	1,794	九州電力(株)	直接払	000159
10/14	3-光熱水費	電気代 福岡営業所	10,885	九州電力(株)	直接払	000059
10/14	3-光熱水費	電気代 福岡 乗務員控室	6,345	九州電力(株)	直接払	000060
10/14	3-光熱水費	電気代 福岡 事務所	5,930	九州電力(株)	直接払	000061
10/14	3-光熱水費	電気代 福岡営業所駐車場	1,392	九州電力(株)	直接払	000062
10/14	2-使用料賃借料	平成28年 9月分 パートガイド実費弁償分	13,249	パートガイド	口座振替払	000248
10/17	4-旅費	旅費10/18~19長崎空港国際線促進協議(ソウル)	36,970	五島 達規	資金前渡	000030
10/21	4-備用品	追録 [官公庁] 労務管理要覧 165・166 他	63,131	新日本法規出版(株)	口座振替払	000699
10/21	4-備用品	追録 [官公庁] 労務管理要覧 167・168 他	60,814	新日本法規出版(株)	口座振替払	000699
10/21	3-備用品	備用品 トイレットペーパー 16箱(長与、大タ、福岡)	32,348	(株)大場金物百貨店	口座振替払	000702
10/21	4-使用料賃借料	H28/9 複写機賃貸借(カラー)	7,560	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	000704
10/21	4-備用品	H28/9 複写サービス(カラー)	70,817	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	H28/9 賃貸借料	540	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	000705
10/21	4-備用品	H28/9 複写サービス料	35,395	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	000705
10/21	4-備用品	備用品 スタンプインキ他	4,050	(株)事務機のミカドヤ	口座振替払	000706
10/21	4-備用品	備用品 マックス針 他	10,870	(有)本多物産	口座振替払	000707
10/21	3-負担交	平成28年10月分 大村ターミナル管理組合負担金	507,633	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000708
10/21	3-修繕料	防水工事(長崎ターミナル中2階ブックカフェ厨房)	71,280	星野管工設備(株)	口座振替払	000709

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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-使用料賃借料	H28年度9月分 FAX賃貸借(本局)	4,401	リコージャパン(株)	口座振替払	000710
10/21	3-使用料賃借料	H28年度9月分 FAX賃貸借(案内所)	4,401	リコージャパン(株)	口座振替払	000710
10/21	3-使用料賃借料	H28年度9月分 複合機賃貸借(各営業所・予約センター)	12,204	リコージャパン(株)	口座振替払	000711
10/21	3-備用品	平成28年度8~9月分 各営業所複写サービス	55,511	リコージャパン(株)	口座振替払	000713
10/21	3-通信運	H28/9 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	000722
10/21	4-修繕料	本局3Fガイド室系統空調機修理	96,228	西部ガスリビング(株)	口座振替払	000725
10/21	2-被服費	被服費 が 卜 用合冬帽子 6名分(12個)	107,568	(有)タシロ	口座振替払	000726
10/21	3-委託料	28年度 長崎ターミナル空調機保守点検委託料(2回/4回)	64,800	三菱電機ビルテクノサービス(株)九州支社	口座振替払	000727
10/21	3-委託料	28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	000728
10/21	3-使用料賃借料	平成28年度 11月分 大草ボート駐車場賃借	83,000		口座振替払	000729
10/21	4-委託料	平成28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	000730
10/21	4-委託料	平成28年度 9月分 エレベーター保守(本局)	21,600	株式会社西部エレベーターサービス	口座振替払	000731
10/21	3-委託料	平成28年度 9月分 守衛業務委託(諫早ター)	165,780	(株)ふよう長崎	口座振替払	000732
10/21	3-使用料賃借料	平成28年度 10月分 雲仙控え室賃貸料	18,500		口座振替払	000733
10/21	3-光熱水費	28/10(9月分)自販機電気料長崎ターミナル コーラ長崎(他7社)	40,349	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000734
10/21	3-委託料	28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	000735
10/21	4-手数料	本原公舎ポンプ設備一式点検	10,800	(有)旭管工社	口座振替払	000736
10/21	3-委託料	28年度 9月分 庁舎清掃委託料(矢上営業所)	105,840	社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会	口座振替払	000737
10/21	3-委託料	28年度 9月分 庁舎清掃委託料(長与営業所)	103,090	社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会	口座振替払	000740
10/21	4-委託料	平成28年度9月分 庁舎清掃委託料(本局・長崎・尾上車庫)	156,600	(有)エー・カンパニー	口座振替払	000741
10/21	3-委託料	28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	000742
10/21	3-委託料	28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	000743
10/21	3-委託料	28年度 9月(大村向木場変換場トイレ清掃)	3,240	(株)シンコー	口座振替払	000744
10/21	3-委託料	28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	000745

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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－委託料	平成28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	000746
10/21	3－委託料	平成28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	000746
10/21	3－委託料	平成28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	000746
10/21	4－委託料	県営万屋町駐車場管理委託 平成28年度 9月分	30,240	（株）長崎ガードシステム	口座振替払	000747
10/21	1－委託料	28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	000748
10/21	4－委託料	平成28年度 県営万屋町駐車場 機械保守点検（4月～9月分）	162,000	（有）アマノエスエス長崎	口座振替払	000759
10/21	4－手数料	H28/09分 パンチデータ入力	19,051	NDSデータソリューションズ株式会社	口座振替払	000137
10/21	4－委託料	平成28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	000129
10/21	4－広告宣	平成28年9月分 営業・広報業務料	60,000	プチ北尾	口座振替払	000029
10/21	バス改造費	トランク下部腐食修理、防錆アノードコート（8E52）	406,080	（有）木原車体	口座振替払	000218
10/21	バス改造費	トランク下部腐食修理、防錆アノードコート（8E12）	387,720	（有）木原車体	口座振替払	000219
10/21	バス改造費	トランク下部腐食修理、防錆アノードコート（8E53）	406,080	（有）木原車体	口座振替払	000220
10/21	2－手数料	10/1ダイヤ改定 運賃表示器データカセット（修正）	513,216	レシップ（株）	口座振替払	000223
10/21	4－委託料	平成28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	000224
10/21	機械器具購入費	諫早ターミナル自動券売機入替	4,104,000	シンフォニアエンジニアリング（株）	口座振替払	000225
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（H28/8～H28/9）	39,480	（社）長崎県バス協会	口座振替払	000235
10/21	4－負担交	平成28年度第3・四半期 長崎県バス協会費	1,022,850	（社）長崎県バス協会	口座振替払	000238
10/21	2－手数料	平成28年9月分 高速バス用ヘッドホーン 宮崎	5,692	（有）長崎電装	口座振替払	000246
10/21	2－手数料	平成28年9月分 高速バス クリーニング代 北九州線	1,000	城山クリーニング	口座振替払	000247
10/21	2－手数料	平成28年9月分 高速バス クリーニング代 宮崎線	1,100	城山クリーニング	口座振替払	000247
10/21	2－手数料	平成28年9月分 高速バス クリーニング代 鹿児島線	1,400	城山クリーニング	口座振替払	000247
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	2,754	（社）長崎県バス協会	口座振替払	000248
10/21	4－広告宣	長崎食べて飲んでみんなね祭への協賛金	30,000	長崎食べて飲んでみんなね祭実行委員会	口座振替払	000253
10/21	2－備用品	高速バス用 ポリ袋（23,000枚）	29,808	西日本ビニール工業（株）	口座振替払	000258

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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-備用品	行先表示用側板	29,700	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000259
10/21	4-広告宣	印刷 営業用名刺(7セット)	8,274	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000191
10/21	2-備用品	備用品 飴代(車内景品)	1,530	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000192
10/21	2-使用料賃借料	H28.9 乗務員長崎宿泊	120,900	株式会社M-OH長崎オリオンホテル	口座振替払	000193
10/21	2-手数料	平成28年9月 ガイド 紹介手数料	12,960	パープルリバー企画	口座振替払	000194
10/21	2-手数料	平成28年9月 ガイド 紹介手数料	24,000	(有)福岡県観光ガイド協会	口座振替払	000195
10/21	2-使用料賃借料	H28.09 乗務員長崎宿泊	35,000	菅藤産業有限会社 代表取締役 松尾 英明	口座振替払	000196
10/21	2-事故費	事故に伴う免責金 28-27 大村営業所	50,000	有限会社イーシースペック	口座振替払	000126
10/21	2-事故費	事故に伴う免責金 28-28 長与営業所	50,000	株式会社ラッキーモーターサービス	口座振替払	000127
10/21	1-修繕料	ステーターコイル・フィールドコイル修理 8E52 他	381,780	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000391
10/21	1-バス部品	アルミパテ 他	18,576	(株)霜田塗料産業諫早営業所	口座振替払	000392
10/21	1-バス部品	搬送ベルトA 0S21 他	76,680	レシップ(株)	口座振替払	000393
10/21	1-バス部品	客席押ボタンスイッチ 他	127,958	レシップ(株)	口座振替払	000393
10/21	1-バス部品	レジスター 8C13 他	163,194	山田電機工業(株)	口座振替払	000394
10/21	1-バス部品	アマチュア7 Assy 9A51 他	28,339	山田電機工業(株)	口座振替払	000394
10/21	1-バス部品	クラッチハブAssy S351	9,331	山田電機工業(株)	口座振替払	000394
10/21	1-バス部品	マグネットクラッチAssy 0S51 他	35,683	山田電機工業(株)	口座振替払	000394
10/21	1-バス部品	グリス 他	33,783	山田電機工業(株)	口座振替払	000394
10/21	1-バス部品	エンドカバー 他	193,450	(有)長崎電装	口座振替払	000395
10/21	1-バス部品	サッシロック 8E30 他	12,640	(有)安部商会	口座振替払	000396
10/21	1-バス部品	天然布入黒ゴム板 他	93,420	(有)安部商会	口座振替払	000396
10/21	1-修繕料	ラジエーターコア取替 2K55	66,960	(有)長浜ラジエーター工業	口座振替払	000397
10/21	1-修繕料	ラジエーターコア取替 8A51 他	118,800	(有)長浜ラジエーター工業	口座振替払	000397
10/21	1-修繕料	ラジエーターコア取替 4A51	91,800	(有)長浜ラジエーター工業	口座振替払	000397

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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	平成28年9月分 車検整備部品代 6E27 他	91,032	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000398
10/21	1-バス部品	コンデンサー 1S52 他	4,568	(株) レゾナント・システムズ	口座振替払	000399
10/21	1-ガソリン	H28年9月公用車ガソリン 中央工場	5,676	増田石油 (株)	口座振替払	000400
10/21	1-ガソリン	H28年9月フォークリフトガソリン 中央工場	5,046	増田石油 (株)	口座振替払	000400
10/21	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代(8E28)	32,076	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000401
10/21	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代(4465421919)ほか	191,149	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000401
10/21	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代(4A51)	13,770	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000401
10/21	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代(6S51)	5,935	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000402
10/21	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代(210-31851)ほか	40,704	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000402
10/21	1-修繕料	ラジエーターコア取替 5E30 他	284,580	(有) 平ラジエーター工業	口座振替払	000403
10/21	1-バス部品	インターホンアンプ 1E59	19,008	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	000404
10/21	1-バス部品	ワンマンマイク風防 他	83,603	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	000404
10/21	1-バス部品	ベルト 他	28,771	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000405
10/21	1-バス部品	スピコンスロットバルブ 4S52 他	104,458	泰平電機 (株) 九州営業所	口座振替払	000406
10/21	1-バス部品	キット部品 他	184,032	泰平電機 (株) 九州営業所	口座振替払	000406
10/21	1-バス部品	スターティングリレー 5T53 他	626,357	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000407
10/21	1-バス部品	ボルト A551 他	142,921	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000407
10/21	1-バス部品	クラッチAssy 4A51 他	57,407	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000407
10/21	1-バス部品	オイル	12,723	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000407
10/21	1-バス部品	ベルト 6M53 他	46,590	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000408
10/21	1-バス部品	アンダーミラー 9A51 他	25,270	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000408
10/21	1-バス部品	竹柄ナイロンブラシ 他	426,814	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000408
10/21	1-備用品	J型チャンネルワイヤーブラシ 他	46,385	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000408
10/21	1-バス部品	ブラシホルダー 3E52 他	89,031	古川電機 (株)	口座振替払	000409

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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	スタータークラッチ 6E14 他	55,758	古川電機(株)	口座振替払	000409
10/21	1-油脂費	H28年9月 ホワイトガソリン(洗浄用) 中央工場	40,824	南国殖産(株)	口座振替払	000414
10/21	1-修繕料	スターター修理 9E17	78,192	古川電機(株)	口座振替払	000415
10/21	1-修繕料	オルタネーターブラケット溶射補修 1T51	17,280	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000417
10/21	1-修繕料	オルタネーターブラケット溶射補修 6M51	17,280	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000417
10/21	2-委託料	平成28年 9月分 車両清掃 定期車	496,303	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000251
10/21	2-委託料	平成28年 9月分 車両清掃 (貸切車)	73,959	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000251
10/21	2-委託料	平成28年 9月分 車両清掃 (高速車)	117,914	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000251
10/21	2-委託料	平成28年 9月分 タイヤ組替 定期車	17,064	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000257
10/21	3-光熱水費	平成28年 9月分 電気代 (長崎ターミナル)	703,886	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000258
10/21	3-光熱水費	平成28年 9月分 水道代 (長崎ターミナル)	16,004	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000258
10/21	3-使用料賃借料	平成28年 9月分 下水道代 (長崎ターミナル)	30,997	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000258
10/21	2-手数料	平成28年 9月 し尿汲取 (高速車両 北九州他)	221,940	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000259
10/21	3-手数料	平成28年 9月 し尿汲取 (浜平方向変換所)	12,330	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000259
10/21	2-使用料賃借料	平成28年 11月分 高速鹿児島宿舎	20,400	南国交通(株)	口座振替払	000260
10/21	2-使用料賃借料	平成28年 11月分 高速北九州宿舎	63,000	株式会社 福岡中央情報センター	口座振替払	000261
10/21	2-使用料賃借料	平成28年 11月分 高速宮崎宿舎	25,000	株式会社アーバンエチュード	口座振替払	000262
10/21	3-ガソリン	平成28年 9月分 公用車ガソリン	32,609	南国殖産(株)	口座振替払	000264
10/21	3-備用品	平成28年 台所洗剤等	2,094	(株)ナフコ	口座振替払	000266
10/21	3-備用品	平成28年 リンナイ出湯管等	7,058	(株)ナフコ	口座振替払	000266
10/21	3-備用品	平成28年 工場用ランプ	28,728	丸徳特機(株)	口座振替払	000267
10/21	3-備用品	平成28年 10月 こうそく・貸切用ひまわりブラシ	15,120	(株)大場金物百貨店	口座振替払	000268
10/21	3-光熱水費	28年10月 プロパンガス	16,921	(株)ツバメガスフロンティア	口座振替払	000194
10/21	2-委託料	平成28年9月分 タイヤ組替 諫早営業所	120,852	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000140

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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-委託料	平成28年9月分 車両清掃 諫早営業所分(乗合)	792,762	(株)シンコー	口座振替払	000141
10/21	2-委託料	平成28年9月分 車両清掃 諫早営業所分貸切)	48,211	(株)シンコー	口座振替払	000141
10/21	3-手数料	平成28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	000144
10/21	3-光熱水費	諫早ターミナル電気代	143,471	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000150
10/21	3-光熱水費	諫早ターミナル水道代	2,463	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000150
10/21	3-使用料賃借料	諫早ターミナル下水道代	46,559	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000150
10/21	3-光熱水費	9月分 電気代 大村ターミナル管理組合	116,229	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000131
10/21	3-光熱水費	8月分 水道代 大村ターミナル管理組合	21,151	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000131
10/21	3-使用料賃借料	8月分 下水道代 大村ターミナル管理組合	13,372	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000131
10/21	3-備用品	インクカートリッジ 他 福岡営業所	23,858	(株)ベストオフィスクリエイション	口座振替払	000067
10/21	3-通信運	アルコールチェッカー用H28.09月分携帯電話使用料金	118,996	KDDI(株)	直接払	000128
10/21	3-光熱水費	電気代 はぎ寮集会室	733	九州電力(株)	直接払	000245
10/21	3-光熱水費	電気代 はぎ寮外灯	303	九州電力(株)	直接払	000247
10/21	3-光熱水費	電気代 春日車庫回転灯	445	九州電力(株)	直接払	000179
10/21	3-光熱水費	電気代 春日車庫外灯、自販機、休憩所	2,409	九州電力(株)	直接払	000180
10/21	3-光熱水費	電気代 三原・西山・三山方向変換場	26,510	九州電力(株)	直接払	000172
10/21	3-光熱水費	電気代 唐比バス停常泊トイレ	876	九州電力(株)	直接払	000137
10/21	3-光熱水費	電気代 桜馬場バス停上屋	1,030	九州電力(株)	直接払	000120
10/21	3-光熱水費	電気代 松原バス停	1,519	九州電力(株)	直接払	000121
10/21	3-光熱水費	電気代 大村営業所	167,205	九州電力(株)	直接払	000121
10/21	3-光熱水費	電気代 大村坂口外灯	1,519	九州電力(株)	直接払	000125
10/21	4-旅費	旅費10/24~26貸切用務	44,300	平松 大紀	資金前渡	000197
10/26	4-広告宣	H28年度地域イベント出展用すくいどりお菓子等の補充	10,800	五島 達規	資金前渡	000033
10/26	3-負担交	H28年度 整備主任者法令研修 研修費(8名)	16,000	森下 和義	資金前渡	000436

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
10/31	2-タイヤ	28年9月 新品タイヤ 52本	1,361,016	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000712
10/31	2-タイヤ	28年9月 更生タイヤ 6本	100,872	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000712
10/31	2-タイヤ	契約外 タイヤ購入6本 3M51(矢上営業所)	177,876	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000715
10/31	2-タイヤ	契約外 タイヤ購入6本 1F52(諫早営業所)	164,916	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000716
10/31	2-軽油費	28年9月 軽油(県外) 高速	159,355	(株)新出光	口座振替払	000717
10/31	2-軽油費	28年9月 軽油(県外) 一般	111,845	(株)新出光	口座振替払	000717
10/31	2-油脂費	28年9月 油脂(エンジンオイル等)	226,152	(株)新出光	口座振替払	000718
10/31	2-油脂費	28年9月 契約外油脂(アルパニヤEPグリース)	26,568	(株)新出光	口座振替払	000719
10/31	2-油脂費	28/9 尿素水(アドブルー)	181,440	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000720
10/31	2-軽油費	28/9 軽油(福岡営業所)	774,926	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000723
10/31	2-軽油費	28/9 インタンク軽油	42,834,672	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000724
10/31	4-施損保	公用車 本局運輸 自賠責保険	17,270	(有)長崎福利サービス	口座振替払	000738
10/31	4-施損保	公用車 本局局長車 自賠責保険	27,840	(有)長崎福利サービス	口座振替払	000739
10/31	3-修繕料	長崎ターミナル保留音変更	29,700	長崎電建工業株式会社	口座振替払	000749
10/31	2-油脂費	28年9月 契約外油脂(ベアリンググリス)@7,850*6	50,868	(有)長崎中央部品	口座振替払	000755
10/31	2-油脂費	28年9月 契約外油脂(ブレーキオイル)@5,830*8	50,370	(有)長崎中央部品	口座振替払	000755
10/31	4-使用料賃借料	28/9 ETC通行料(本局分)	16,436	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000757
10/31	3-使用料賃借料	28/9 ETC通行料(納金分)	3,574	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000757
10/31	3-負担交	平成28年10月分 諫早ターミナル管理組合費	190,193	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000758
10/31	3-修繕料	公用車 バッテリー 長与営業所	9,828	(有)長崎中央部品	口座振替払	000760
10/31	4-光熱水費	平成28年9月分 自動販売機の電気代(本原公舎)	1,062	本原職員公舎住宅管理人	口座振替払	000761
10/31	他固定負債	保証金還付(株式会社叶工業 つつじが丘駐車場)	30,840	株式会社叶工業	口座振替払	000762
10/31	4-手数料	電話移設設定等(運輸課)	12,960	管通信工業	口座振替払	000770
10/31	2-被服費	被服費 9月採用嘱託運転士合冬服 3名分	43,416	松本服装(有)	口座振替払	000771

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
10/31	2-被服費	被服費 9月採用嘱託運転士 制帽2個分	5,724	(有) タシロ	口座振替払	000773
10/31	3-使用料賃借料	平成28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	000774
10/31	3-使用料賃借料	平成28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	000774
10/31	3-使用料賃借料	平成28年度 11月分 福岡営業所土地・建物賃貸借	100,000	(有) 日光商事	口座振替払	000774
10/31	3-使用料賃借料	平成28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	000774
10/31	1-備用品	ブラザー インク (LC119BK2個, M, Y, C各1個) 中央工場用	8,888	(株) ヤマダ電機	口座振替払	000776
10/31	3-備用品	ブラザー インク (LC119BK3個, M, Y, C各2個) 大村夕用	14,969	(株) ヤマダ電機	口座振替払	000776
10/31	4-備用品	備用品 名刺	1,620	山崎印章	口座振替払	000777
10/31	3-委託料	28年度 各営業所地下タンク漏洩検査委託	196,560	喜楽鋳業(株)長崎営業所	口座振替払	000780
10/31	4-委託料	H28.9月分 給与賃金システム保守サポート委託	21,600	オフィスメーション株式会社	口座振替払	000130
10/31	4-手数料	危険物講習会 人事扱	9,400	長崎県央バス(株)	口座振替払	000134
10/31	4-備用品	ゴム印(氏名印) @180*1	194	山崎印章	口座振替払	000140
10/31	4-広告宣	バス後部広告板制作料(運転士募集)	106,920	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000145
10/31	2-乗販手	乗車券販売手数料(諫早営業所)	46,350	長崎県央バス(株)	口座振替払	000126
10/31	2-乗販手	乗車券販売手数料(大村営業所)	38,174	長崎県央バス(株)	口座振替払	000126
10/31	2-乗販手	28年9月 りんどう号精算	1,702	九州産交バス(株)	口座振替払	000135
10/31	4-広告宣	「県営バスオリジナルプルバックぬいぐるみ」5,000個	2,673,000	株式会社はとバスエージェンシー	口座振替払	000031
10/31	4-広告宣	上質紙購入	5,292	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000032
10/31	4-使用料賃借料	高速バス実績ツール(H28年7~9月分)	32,400	西日本鉄道(株)	口座振替払	000221
10/31	2-使用料賃借料	H28年9月分 w i f i 使用料及び保守料	115,884	有限会社西九州メディア	口座振替払	000229
10/31	3-使用料賃借料	平成28年7~9月分 Qバスサーチシステム利用料	169,387	西鉄情報システム株式会社	口座振替払	000236
10/31	4-広告宣	平成28年度 のんこの諫早まつり振興会 会費	10,000	のんこの諫早まつり振興会	口座振替払	000239
10/31	2-使用料賃借料	平成28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	000240
10/31	バス改造費	フロントフレーム補強改造工事(6E54)	340,200	(有) 木原車体	口座振替払	000241

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
10/31	バス改造費	フロントフレーム補強改造工事(E051)	360,288	(有)木原車体	口座振替払	000242
10/31	3-使用料賃借料	H28年9月分 JTB高速バス予約システム使用料(鹿児島)	1,509	株式会社 i. JTB	口座振替払	000243
10/31	3-使用料賃借料	H28年9月分 JTB高速バス予約システム使用料(大分)	2,151	株式会社 i. JTB	口座振替払	000243
10/31	3-使用料賃借料	H28年9月分 JTB高速バス予約システム使用料(北九州)	1,977	株式会社 i. JTB	口座振替払	000243
10/31	3-使用料賃借料	平成28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	000249
10/31	バス改造費	定期中型車バスボディ改造工事(6M53)	3,520,800	(有)木原車体	口座振替払	000250
10/31	バス改造費	定期中型車バスボディ改造工事(6M55)	3,510,000	(有)木原車体	口座振替払	000251
10/31	3-使用料賃借料	平成28年9月分 システム利用料(北九州)	50,179	西日本鉄道(株)	口座振替払	000255
10/31	3-使用料賃借料	平成28年9月分 システム利用料(大分)	86,716	西日本鉄道(株)	口座振替払	000255
10/31	3-使用料賃借料	平成28年9月分 システム利用料(鹿児島)	40,217	西日本鉄道(株)	口座振替払	000255
10/31	2-使用料賃借料	平成28年9月分 高速別納通行料 熊本	1,235,324	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000260
10/31	2-使用料賃借料	平成28年9月分 高速別納通行料 北九州	1,731,596	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000260
10/31	2-使用料賃借料	平成28年9月分 高速別納通行料 大分	752,297	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000260
10/31	2-使用料賃借料	平成28年9月分 高速別納通行料 宮崎	543,606	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000260
10/31	2-使用料賃借料	平成28年9月分 高速別納通行料 鹿児島	452,135	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000260
10/31	2-使用料賃借料	平成28年9月分 高速別納通行料 その他	6,147,381	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000260
10/31	3-使用料賃借料	9月 りんどう号SRSシステム使用料	28,788	九州産交バス(株)	口座振替払	000264
10/31	3-使用料賃借料	9月 りんどう号i. j t bシステム使用料	2,076	九州産交バス(株)	口座振替払	000264
10/31	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	1,600	長崎県央バス(株)	口座振替払	000189
10/31	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	10,320	長崎県央バス(株)	口座振替払	000189
10/31	2-使用料賃借料	貸切昼食料立替	900	長崎県央バス(株)	口座振替払	000189
10/31	2-使用料賃借料	貸切夕食料立替	950	長崎県央バス(株)	口座振替払	000189
10/31	2-使用料賃借料	貸切宿泊料立替	12,850	長崎県央バス(株)	口座振替払	000189
10/31	2-使用料賃借料	貸切通行料(立替分)	310	長崎県央バス(株)	口座振替払	000190

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
10/31	2-使用料賃借料	平成28年9月分別納通行料 (貸切)	3,530	本州四国連絡高速道路 (株)	口座振替払	000198
10/31	2-使用料賃借料	H28.09 県央バス運行分貸切バス料金	4,701,992	長崎県央バス (株)	口座振替払	000200
10/31	2-使用料賃借料	H28.09 県央バス運行分貸切通行料	173,210	長崎県央バス (株)	口座振替払	000200
10/31	2-使用料賃借料	H28.09 県央バス運行分貸切駐車料	3,980	長崎県央バス (株)	口座振替払	000200
10/31	2-使用料賃借料	H28.09 県央バス運行分貸切その他	32,400	長崎県央バス (株)	口座振替払	000200
10/31	2-使用料賃借料	平成28年9月分別納通行料 (貸切)	3,855,799	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000202
10/31	4-使用料賃借料	平成28年9月分別納通行料 (貸切公用車)	16,774	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000202
10/31	3-修繕料	平成28年度アルコール検知器保守料	656,640	東海電子株式会社	口座振替払	000119
10/31	2-事故費	事故に伴う自転車修理代 28-25 矢上営業所	68,418	長崎自動車工業 (株)	口座振替払	000129
10/31	1-バス部品	ノブアッシー 4M51 他	128,710	UDトラックス株式会社	口座振替払	000413
10/31	1-バス部品	ソケットバルブ 他	8,813	UDトラックス株式会社	口座振替払	000413
10/31	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代 (4M53) ほか	564,796	UDトラックス株式会社	口座振替払	000418
10/31	1-委託料	平成28年9月分車検整備代 (6M52) ほか	220,060	UDトラックス株式会社	口座振替払	000424
10/31	1-バス部品	平成28年9月分車検整備部品代 (6M52) ほか	117,031	UDトラックス株式会社	口座振替払	000424
10/31	1-修繕料	1、3ヵ月定期点検一式 (7K52) ほか	97,851	UDトラックス株式会社	口座振替払	000426
10/31	1-バス部品	1、3ヵ月定期点検一式部品代 (7K52) ほか	460	UDトラックス株式会社	口座振替払	000426
10/31	1-公課費	H28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	000428
10/31	1-手数料	H28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	000428
10/31	1-公課費	H28年9月 継続車検重量税 (乗合)	405,700	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000429
10/31	1-手数料	H28年9月 継続車検手数料 (乗合)	12,100	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000429
10/31	1-修繕料	オルタネーターブラケット溶射補修 1F54	8,640	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000433
10/31	1-委託料	平成28年9月分車検整備代 (6F12) ほか	1,174,350	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000434
10/31	1-バス部品	平成28年9月分車検整備部品代 (6F12) ほか	382,044	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000434
10/31	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代 (0A19) ほか	2,567,368	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000435

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
10/31	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代(4E52)ほか	1,231,197	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000435
10/31	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代(1522006721)ほか	676,831	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000435
10/31	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代(E551)	232	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000435
10/31	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代(E053)ほか	357,601	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000435
10/31	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代(E051)	37,363	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000435
10/31	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代(4E54)	22,830	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000435
10/31	1-修繕料	DCモーターリヤブラケット補修 5E22	17,280	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000437
10/31	1-修繕料	オルタネーターブラケット溶射補修 5E55	17,280	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000437
10/31	1-修繕料	オルタネーターブラケット溶射補修 0S27	17,280	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000437
10/31	1-バス部品	ステー 4E55 他	881,311	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000438
10/31	1-バス部品	オルタネーターベルト 4E52 他	612,307	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000438
10/31	1-バス部品	オルタネーターベルト 5E51	7,322	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000438
10/31	1-バス部品	ブラシ 0S51 他	1,383	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000438
10/31	1-バス部品	バックランプ 6E54 他	49,297	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000438
10/31	1-バス部品	ヒーターホース 他	82,144	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000438
10/31	1-備用品	アクアコート、シャーシブラック 14KG 他	34,171	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000438
10/31	1-修繕料	左トランク扉腐食修理 9A51	97,200	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000439
10/31	1-修繕料	V8シリンダーヘッド修正 0S15	330,048	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000442
10/31	1-修繕料	フロントセンターメンバー腐食修理 4E57	399,600	(有) 木原車体	口座振替払	000445
10/31	3-使用料賃借料	平成28年 9月分 ETCカード (長崎営業所)	7,199	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000271
10/31	2-光熱水費	平成28年 10月分 高速宮崎宿舎 ガス代	6,283	南九州マルキ (株)	口座振替払	000277
10/31	2-使用料賃借料	28年 9月 佐世保宿舎	75,000	鯉旅館	口座振替払	000188
10/31	2-委託料	28年 9月 タイヤ組替 (荒木タイヤ分)	34,398	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000191
10/31	3-手数料	廃クーラント処分費	17,952	喜楽鋳業 (株) 長崎営業所	口座振替払	000197

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
10/31	3-公課費	産廃税(廃アルカリ)	1,400	喜楽鉱業(株)長崎営業所	口座振替払	000197
10/31	3-備用品	ゴム印	6,318	山崎印章	口座振替払	000198
10/31	3-旅費	運監宿泊料	15,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000142
10/31	2-旅費	営業所宿泊料	900	長崎県央バス(株)	口座振替払	000142
10/31	2-旅費	常泊旅費	30,212	長崎県央バス(株)	口座振替払	000142
10/31	2-旅費	貸切旅費	7,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000142
10/31	3-使用料賃借料	平成28年9月分 ETC(た49-76)	1,969	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000149
10/31	3-備用品	平成28年10月24日 三菱ラビット形白色他1点	7,650	(株)ナフコ	口座振替払	000156
10/31	3-旅費	運監宿泊費	15,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000126
10/31	2-旅費	貸切旅費	2,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000126
10/31	2-旅費	常泊応援	2,772	長崎県央バス(株)	口座振替払	000126
10/31	2-旅費	営業所宿泊	2,250	長崎県央バス(株)	口座振替払	000126
10/31	3-使用料賃借料	公用車通行料	4,040	長崎県央バス(株)	口座振替払	000126
10/31	3-使用料賃借料	公用車駐車料	100	長崎県央バス(株)	口座振替払	000126
10/31	2-委託料	平成28年9月 車両清掃委託料 定期 (大村営業所)	212,976	(株)シンコー	口座振替払	000134
10/31	2-委託料	平成28年9月 車両清掃委託料 貸切 (大村営業所)	7,516	(株)シンコー	口座振替払	000134
10/31	2-委託料	平成28年9月 タイヤ組替 (大村営業所)	37,044	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000135
10/31	2-修繕料	平成28年9月 タイヤパンク修理 (大村営業所)	2,970	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000137
10/31	3-ガソリン	28/9 公用車ガソリン	8,084	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000068
10/31	2-使用料賃借料	28/9 洗車@800×10回	8,640	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000068
10/31	3-光熱水費	ガス代 福岡営業所	2,138	二日市合同プロパン(株)	口座振替払	000069
10/31	2-タイヤ	28年9月 新品タイヤ 59本	1,526,580	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000714
10/31	2-タイヤ	28年9月 更生タイヤ 46本	685,584	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000714
10/31	4-ガソリン	28/9 ガソリン(本局公用車)	64,567	南国殖産(株)	口座振替払	000721

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
10/31	4-通信費	28/9 宅配便 佐川急便	9,320	佐川急便(株)	口座振替払	000750
10/31	3-使用料賃借料	平成28年度 10月分 休憩室賃貸料 大草ボート	39,900	(株)丸徳	口座振替払	000772
10/31	4-備用品	プリンタートナー リコーSPトナー6400H(管理部用)	70,632	(株)ディエスジャパン	口座振替払	000778
10/31	4-備用品	備用品 スポンジたわし(台所用) 他	1,941	(有)本多物産	口座振替払	000779
10/31	3-修繕料	長崎ターミナル防犯カメラ交換	54,000	コスモテック株式会社	口座振替払	000781
10/31	4-広告宣	シャトル時刻表(諫早)5,000部	75,600	平和堂オフセット印刷(有)	口座振替払	000268
10/31	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代(S151)ほか	2,192,821	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000410
10/31	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代(6S51)	110,033	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000410
10/31	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代(8978936181)ほか	90,627	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000410
10/31	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代(S352)ほか	123,471	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000410
10/31	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代(0S51)ほか	38,450	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000410
10/31	1-バス部品	ドアラバー 4B58 他	129,171	九州日野自動車(株)	口座振替払	000411
10/31	1-バス部品	コネクターASSY A451 他	7,748	九州日野自動車(株)	口座振替払	000411
10/31	1-バス部品	クッションラバー S352	9,733	九州日野自動車(株)	口座振替払	000411
10/31	1-バス部品	バルブソケット 他	2,012	九州日野自動車(株)	口座振替払	000411
10/31	1-バス部品	スターターセーフティリレー 1S53 他	399,239	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000412
10/31	1-バス部品	マーカーランプAssy S052 他	27,724	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000412
10/31	1-バス部品	ドライバーミラーバイブレーション S351	2,111	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000412
10/31	1-バス部品	スターターセーフティリレー	52,693	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000412
10/31	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代(8A12)ほか	2,170,968	九州日野自動車(株)	口座振替払	000416
10/31	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代(9A51)ほか	193,483	九州日野自動車(株)	口座振替払	000416
10/31	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代(4A52)ほか	223,280	九州日野自動車(株)	口座振替払	000416
10/31	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代(S0450-67173)ほか	38,938	九州日野自動車(株)	口座振替払	000416
10/31	1-委託料	平成28年9月分車検整備代(1S53)ほか	1,315,245	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000419

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
10/31	1-バス部品	平成28年9月分車検整備部品代(1S53)ほか	644,611	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000419
10/31	1-委託料	平成28年9月分車検整備代(0A17)ほか	713,912	九州日野自動車(株)	口座振替払	000420
10/31	1-バス部品	平成28年9月分車検整備部品代(0A17)ほか	248,853	九州日野自動車(株)	口座振替払	000420
10/31	1-委託料	平成28年9月分車検整備代(A452)ほか	202,716	九州日野自動車(株)	口座振替払	000420
10/31	1-バス部品	平成28年9月分車検整備部品代(A452)ほか	153,754	九州日野自動車(株)	口座振替払	000420
10/31	1-委託料	平成28年9月分車検整備代(4A52)	101,930	九州日野自動車(株)	口座振替払	000420
10/31	1-バス部品	平成28年9月分車検整備部品代(4A52)	29,320	九州日野自動車(株)	口座振替払	000420
10/31	1-修繕料	噴射ポンプ修理 8E24	267,218	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000421
10/31	1-修繕料	システム点検・リプロ作業 9A51	10,260	九州日野自動車(株)	口座振替払	000422
10/31	1-修繕料	パワーステアリング修理 0S16	130,885	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000423
10/31	1-公課費	H28年9月 継続車検重量税(乗合)	200,800	九州日野自動車(株)	口座振替払	000430
10/31	1-手数料	H28年9月 継続車検手数料(乗合)	7,700	九州日野自動車(株)	口座振替払	000430
10/31	1-公課費	H28年9月 継続車検重量税(貸切)	84,200	九州日野自動車(株)	口座振替払	000430
10/31	1-手数料	H28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	000430
10/31	1-公課費	H28年9月 継続車検重量税(高速)	43,200	九州日野自動車(株)	口座振替払	000430
10/31	1-手数料	H28年9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	000430
10/31	前払費用	H28年9月 自賠償保険料	9,440	九州日野自動車(株)	口座振替払	000430
10/31	1-公課費	H28年9月 継続車検重量税(乗合)	397,200	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000431
10/31	1-手数料	H28年9月 継続車検手数料(乗合)	12,100	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000431
10/31	1-バス部品	ベアリング 2K55	4,428	西村産業(有)	口座振替払	000432
10/31	1-バス部品	ベアリング 8A51	4,428	西村産業(有)	口座振替払	000432
10/31	1-バス部品	スミグリスリザーバー 他	521,288	西村産業(有)	口座振替払	000432
10/31	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代(4B51)ほか	181,745	西村産業(有)	口座振替払	000440
10/31	1-バス部品	平成28年9月分バス部品代(S1560-72190)ほか	94,054	西村産業(有)	口座振替払	000440

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
10/31	2-委託料	28年9月 車両清掃 (定期車)	562,107	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000189
10/31	2-委託料	28年9月 車両清掃 (貸切車)	79,931	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000189
10/31	3-ガソリン	28年9月 公用車ガソリン	26,914	西部石油(株)	口座振替払	000190
10/31	2-委託料	28年8月 タイヤ組替 矢上営業所	79,380	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000192
10/31	3-備用品	水性塗料等	5,696	(株)ナフコ	口座振替払	000193
10/31	3-備用品	水性ロックペイント ホワイト20K	28,512	(株)霜田塗料産業長崎支店	口座振替払	000195
10/31	3-備用品	リボン、デスクマット	14,580	(有)本多物産	口座振替払	000203
10/31	3-光熱水費	28年10月分 プロパンガス 諫早営業所	5,780	日通エネルギー九州(株)長崎支店	口座振替払	000145
10/31	3-光熱水費	28年9月分 プロパンガス 諫早厚生町控室	770	日通エネルギー九州(株)長崎支店	口座振替払	000145
10/31	3-ガソリン	大村営業所 平成28年9月分公用車ガソリン	10,511	南国殖産株式会社	口座振替払	000133
10/31	2-委託料	平成28年9月 タイヤ組替 (大村営業所) 日本タイヤ分	10,584	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000136
10/31	3-備用品	平成28年9月 工場用作業灯他	4,532	(株)ナフコ	口座振替払	000138
10/31	1-光熱水費	28/10 電気料(長崎工場)	123,199	九州電力(株)	直接払	000751
10/31	3-光熱水費	28/10 電気料(長崎営業所)	33,003	九州電力(株)	直接払	000751
10/31	4-光熱水費	28/10 電気料(本局)	230,245	九州電力(株)	直接払	000751
10/31	4-通信費	28/9 本局電話代QTネットお客様番号100206304601	7,585	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000752
10/31	4-通信費	28/10 専用回線利用料 1040550-00001	45,487	西日本電信電話(株)	直接払	000753
10/31	4-通信費	28/10 専用回線利用料 1094620-00023	21,453	西日本電信電話(株)	直接払	000753
10/31	3-通信運	H28/10 イントラネット回線使用料 7862-6375 (5件分)	26,835	西日本電信電話(株)	直接払	000754
10/31	4-通信費	H28/10 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	000754
10/31	4-通信費	H28/10 電話料 万屋町駐車場 095-823-4193	3,642	西日本電信電話(株)	直接払	000754
10/31	4-通信費	H28/10 電話料 本局 095-824-9770	1,330	西日本電信電話(株)	直接払	000754
10/31	3-通信運	H28/10 イントラネット回線使用料 福岡3465-3858	11,249	西日本電信電話(株)	直接払	000754
10/31	4-通信費	H28/10 営業部フリーダイヤル (095) 821-4796	2,660	N T T コミュニケーションズ(株)	直接払	000756

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
10/31	4-通信費	H28/10 携帯への通話料0033分 (095) 822-5140	10	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000756
10/31	4-通信費	H28/10 インターネット接続料 N001433838	6,663	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000756
10/31	3-通信運	H28/10 イントラVPN使用料 尾上車庫	8,478	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000765
10/31	3-通信運	H28/10 イントラVPN使用料 本局・矢上・長与・諫早・大村	46,332	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000766
10/31	3-通信運	H28/10 イントラVPN使用料 福岡N111072518	8,478	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000766
10/31	4-通信費	H28/10 インターネット接続料 HP公開用N031172370	37,260	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000766
10/31	3-通信運	H28/10 ネット接続料3ターミナル分 N121164784	16,108	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000766
10/31	3-通信運	H28/10 インターネット接続料(ひかり電話含む) 尾上車庫	12,464	NTTファイナンス(株)	直接払	000767
10/31	4-通信費	H28/10 電話料 本局 0000264729	46,075	西日本電信電話(株)	直接払	000768
10/31	4-手数料	本局 電話工事料	14,040	西日本電信電話(株)	直接払	000768
10/31	4-通信費	H28/10 本局通話料(ひかり電話) 00-7862-5817	50,512	NTTファイナンス(株)	直接払	000769
10/31	4-手数料	本局回線工事料・契約料	89,640	NTTファイナンス(株)	直接払	000769
10/31	4-使用料賃借料	JR土地借上げ 定期観光案内所・事務所(28年度下期分)	1,182,000	九州旅客鉄道(株)	直接払	000775
10/31	前払消費税	H28消費税中間納付 4回目	15,894,200	長崎税務署長	直接払	000128
10/31	4-通信費	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	000252
10/31	3-通信運	平成28年10月 高速バスロケーションシステム車載器通信	21,150	株式会社NTTドコモ	直接払	000254
10/31	3-通信運	H28/10 長崎スマートカード回線 営業所・生協他	59,421	西日本電信電話(株)	直接払	000262
10/31	4-通信費	H28/10 長崎スマートカード回線 本局・社局間	37,302	西日本電信電話(株)	直接払	000262
10/31	3-通信運	平成28年10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	000265
10/31	3-通信運	平成28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	000266
10/31	4-通信費	H28-09 貸切電話市内通話料(QTNet)	3,018	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000199
10/31	4-通信費	H28.09 貸切バス専用携帯電話	58,923	株式会社NTTドコモ	直接払	000201
10/31	4-通信費	H28.09 貸切課携帯電話	24,165	株式会社NTTドコモ	直接払	000201
10/31	4-通信費	H28.09 東京携帯電話	2,385	株式会社NTTドコモ	直接払	000201

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
10/31	4-通信費	H28.09 福岡携帯電話	2,379	株式会社NTTドコモ	直接払	000201
10/31	4-通信費	H28.09 貸切課電話代(NTT西日本)	10,059	西日本電信電話(株)	直接払	000203
10/31	1-光熱水費	H28年10月 電気料金 中央工場	260,617	九州電力(株)	直接払	000425
10/31	1-通信運	H28年9月 Q T N e t 中央工場	2,472	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000427
10/31	1-通信運	H28年10月 NTT西日本 中央工場	8,864	西日本電信電話(株)	直接払	000441
10/31	1-光熱水費	H28年8月 水道料	60,600	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000444
10/31	1-使用料賃借料	H28年8月 下水道料	57,390	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000444
10/31	2-光熱水費	電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	5,937	九州電力(株)	直接払	000254
10/31	3-通信運	電話代 長崎ターミナル	628	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000255
10/31	3-通信運	電話代 高速バス予約センター	499	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000255
10/31	3-通信運	ファクシミリ 長崎営業所	557	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000256
10/31	3-通信運	高速バス用携帯電話 熊本	3,220	株式会社NTTドコモ	直接払	000263
10/31	3-通信運	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	000263
10/31	3-通信運	高速バス用携帯電話 大分	1,610	株式会社NTTドコモ	直接払	000263
10/31	3-通信運	高速バス用携帯電話 宮崎	805	株式会社NTTドコモ	直接払	000263
10/31	3-通信運	高速バス用携帯電話 鹿児島	805	株式会社NTTドコモ	直接払	000263
10/31	3-通信運	高速バス用携帯電話 予備	2,415	株式会社NTTドコモ	直接払	000263
10/31	3-通信運	携帯電話 長崎営業所	2,022	株式会社NTTドコモ	直接払	000263
10/31	3-通信運	ファクシミリ代 長崎営業所	1,361	西日本電信電話(株)	直接払	000269
10/31	3-通信運	電話代 長崎駅前ポート発着所	3,159	西日本電信電話(株)	直接払	000269
10/31	3-通信運	ファクシミリ代 長崎ターミナル	2,838	西日本電信電話(株)	直接払	000269
10/31	3-通信運	電話代 長崎営業所	1,330	西日本電信電話(株)	直接払	000274
10/31	3-通信運	電話代 長崎ターミナル	8,826	西日本電信電話(株)	直接払	000274
10/31	3-通信運	電話代 高速バス予約センター	13,954	西日本電信電話(株)	直接払	000274

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
10/31	3-通信運	電話代 矢上営業所	2,579	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000181
10/31	3-通信運	バス用携帯電話 佐世保線	4,025	株式会社NTTドコモ	直接払	000196
10/31	3-通信運	携帯電話 矢上営業所	805	株式会社NTTドコモ	直接払	000196
10/31	3-通信運	専用回線電話 矢上営業所	10,648	西日本電信電話 (株)	直接払	000199
10/31	3-光熱水費	水道代 つつじヶ丘車庫	930	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000200
10/31	3-光熱水費	電気代 つつじヶ丘プレハブ事務所	7,622	九州電力 (株)	直接払	000201
10/31	3-光熱水費	電気代 田結木場 車庫外灯	1,434	九州電力 (株)	直接払	000202
10/31	3-通信運	電話代 矢上営業所	16,581	西日本電信電話 (株)	直接払	000204
10/31	3-光熱水費	電気代 昭和町バス停	495	九州電力 (株)	直接払	000173
10/31	3-通信運	電話代 長与営業所	1,782	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000174
10/31	3-通信運	電話代 長与三山口	260	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000174
10/31	3-光熱水費	電気代 長与営業所	115,976	九州電力 (株)	直接払	000175
10/31	3-光熱水費	電気代 女の都方向変換場	1,964	九州電力 (株)	直接払	000175
10/31	1-光熱水費	電気代 長与工場	75,772	九州電力 (株)	直接払	000175
10/31	3-通信運	専用回線電話 長与営業所	10,648	西日本電信電話 (株)	直接払	000176
10/31	3-通信運	電話代 長与営業所	12,806	西日本電信電話 (株)	直接払	000178
10/31	3-通信運	電話代 長与三山口	2,551	西日本電信電話 (株)	直接払	000178
10/31	3-光熱水費	水道代 長与営業所	12,240	長与町長	直接払	000181
10/31	3-通信運	電話代 諫早ターミナル	1,389	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000143
10/31	3-通信運	電話代 厚生町	57	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000143
10/31	3-通信運	電話代 諫早営業所	1,514	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000143
10/31	3-光熱水費	諫早営業所駐車場外灯	5,815	九州電力 (株)	直接払	000146
10/31	3-通信運	電話代 諫早営業所	3,642	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000147
10/31	3-通信運	専用回線電話 諫早営業所	10,648	西日本電信電話 (株)	直接払	000148

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
10/31	3-光熱水費	水道代 厚生町	6,280	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000151
10/31	3-使用料賃借料	下水道代 厚生町	5,850	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000151
10/31	3-光熱水費	水道代 諫早営業所	46,610	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000152
10/31	3-通信運	電話代 諫早ターミナル	11,168	西日本電信電話(株)	直接払	000153
10/31	3-通信運	電話代 厚生町	2,433	西日本電信電話(株)	直接払	000153
10/31	3-通信運	電話代 諫早営業所	14,740	西日本電信電話(株)	直接払	000153
10/31	3-光熱水費	水道代 大村営業所	1,998	大村市水道事業管理者	直接払	000127
10/31	3-使用料賃借料	下水道代 大村営業所	1,285	大村市水道事業管理者	直接払	000127
10/31	1-光熱水費	水道代 大村工場	11,597	大村市水道事業管理者	直接払	000128
10/31	1-使用料賃借料	下水道代 大村工場	8,802	大村市水道事業管理者	直接払	000128
10/31	3-通信運	電話代 大村営業所	1,636	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000130
10/31	3-通信運	携帯電話 空港誘導員用	1,011	株式会社NTTドコモ	直接払	000132
10/31	3-通信運	専用回線電話 大村営業所	23,608	西日本電信電話(株)	直接払	000139
10/31	3-通信運	電話代 大村営業所	10,850	西日本電信電話(株)	直接払	000140
10/31	3-通信運	電話代 大村ターミナル	5,641	西日本電信電話(株)	直接払	000140