

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
11/01	前払金	資金前渡 福岡営業所	200,000	長崎県交通局 福岡営業所企業出納員	口座振替払	000074
11/01	1-旅費	11/8-11/10 新車検収(石川県) 旅費・日当	62,900	林 輝義	資金前渡	000443
11/01	1-旅費	11/8-11/10 新車検収(石川県) 旅費・日当	62,900	前田 進一	資金前渡	000443
11/04	3-備用品	備用品 固形石けん(長与営)	4,590	(株)大場金物百貨店	口座振替払	000782
11/04	他固定負債	保証金還付(梁川駐車場)	36,000		口座振替払	000783
11/04	2-被服費	被服費(ガイド合冬手袋 54双)	17,496	有限会社 ユニックス タケヤ	口座振替払	000788
11/04	3-修繕料	長崎営業所駐車場路面補修用	19,440	前田道路(株)九州支店	口座振替払	000790
11/04	3-修繕料	電話障害修理(矢上営業所)	8,316	菅通信工業	口座振替払	000796
11/04	4-備用品	Z式ファイル 1箱(10冊入り)	1,188	(有)本多物産	口座振替払	000142
11/04	3-負担交	平成28年4月~平成28年9月 親和銀行時間外負担分(納金係)	1,500	株式会社親和銀行 人事部長	口座振替払	000141
11/04	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11月分)	101,244	長崎自動車(株)	口座振替払	000270
11/04	3-備用品	時刻表等作成用白上質紙購入	26,136	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000271
11/04	3-備用品	ラミネートフィルム	29,980	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000272
11/04	2-備用品	備用品 ステンレス急須	1,566	(株)大場金物百貨店	口座振替払	000207
11/04	2-事故費	事故に伴う自車修理代 28-29 長与営業所	960,174	(有)木原車体	口座振替払	000130
11/04	2-事故費	事故に伴う自車修理代 28-29 長与営業所	50,000	(株)イデックスオート・ジャパン	口座振替払	000131
11/04	2-事故費	事故に伴う自車修理代 28-24 長崎営業所	39,960	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000132
11/04	2-事故費	事故に伴う洗車機修理代 28-24 長崎営業所	216,000	日本車輛洗滌機(株)福岡営業所	口座振替払	000133
11/04	1-修繕料	エンジンチェックランプ点灯点検修理 9A51	12,420	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000446
11/04	1-修繕料	水・オイル漏れ点検修理 5K51	28,026	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000446
11/04	1-修繕料	噴射ポンプ修理 2K53	219,753	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000447
11/04	3-備用品	オイルペット(工場用手洗い石鹸)	2,808	(有)長崎中央部品	口座振替払	000184
11/04	4-通信費	H28/10 マイライン県外KDDI 0113477001	15,601	KDDI(株)	直接払	000784
11/04	4-光熱水費	10月分 水道料	1,323	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000785

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
11/04	4-使用料賃借料	10月 下水道料	1,209	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000785
11/04	4-光熱水費	10月分 水道料	1,247	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000785
11/04	4-使用料賃借料	10月 下水道料	1,188	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000785
11/04	4-光熱水費	10月分 水道料	1,323	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000785
11/04	4-使用料賃借料	10月 下水道料	1,209	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000785
11/04	4-光熱水費	10月分 水道料	1,171	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000785
11/04	4-使用料賃借料	10月 下水道料	1,166	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000785
11/04	4-光熱水費	10月分 水道料	1,096	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000785
11/04	4-使用料賃借料	10月 下水道料	1,144	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000785
11/04	4-光熱水費	平成28年度 10月分 ガス使用料	3,066	西部ガス(株)	直接払	000787
11/04	4-光熱水費	平成28年度 10月分 ガス使用料	2,080	西部ガス(株)	直接払	000787
11/04	4-光熱水費	平成28年度 10月分 ガス使用料	2,710	西部ガス(株)	直接払	000787
11/04	4-光熱水費	平成28年度 10月分 ガス使用料	2,685	西部ガス(株)	直接払	000787
11/04	4-光熱水費	平成28年度 10月分 ガス使用料	2,105	西部ガス(株)	直接払	000787
11/04	車両購入費	東京都交通局 中古車両購入1両	842,400	東京都交通局	直接払	000273
11/04	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	46,450	東京都交通局	直接払	000273
11/04	4-通信費	28-09 KDDI 貸切電話県内・外通話料	3,171	KDDI(株)	直接払	000205
11/04	1-通信運	H28年10月 KDDI 中央工場	3,419	KDDI(株)	直接払	000448
11/04	2-光熱水費	水道代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	3,477	北九州市上下水道局長	直接払	000280
11/04	2-使用料賃借料	下水道代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	2,892	北九州市上下水道局長	直接払	000280
11/04	3-通信運	電話代 長崎ターミナル	198	KDDI(株)	直接払	000284
11/04	3-通信運	電話代 高速バス予約センター	239	KDDI(株)	直接払	000284
11/04	3-通信運	電話・ファクシミリ 長崎営業所	123	KDDI(株)	直接払	000284
11/04	3-通信運	電話代 矢上営業所	671	KDDI(株)	直接払	000211

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
11/04	3-光熱水費	電気代 滑石方向変換場 水銀灯	420	九州電力(株)	直接払	000177
11/04	3-通信運	電話代 長与営業所	359	KDDI(株)	直接払	000185
11/04	3-通信運	電話代 諫早ターミナル	625	KDDI(株)	直接払	000157
11/04	3-通信運	電話代 諫早営業所	1,528	KDDI(株)	直接払	000157
11/04	3-通信運	電話代 大村営業所	884	KDDI(株)	直接払	000141
11/04	2-光熱水費	水道代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎	2,439	宮崎市上下水道事業管理者	直接払	000265
11/04	2-使用料賃借料	水道代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎	2,324	宮崎市上下水道事業管理者	直接払	000265
11/04	3-光熱水費	ガス代 尾上車庫	2,820	株式会社 道ノ尾ガス	直接払	000278
11/04	4-旅費	旅費11/8~9地方自治情報化推進フェア参加(東京)	48,780	坂本 隆哉	資金前渡	000764
11/04	4-旅費	旅費11/8~9地方自治情報化推進フェア参加(東京)	48,780	佐藤 涼平	資金前渡	000764
11/04	4-会議等	中四国・九州交通事業管理者合同意見交換会に係る経費	20,000	岩崎 良一	資金前渡	000145
11/04	4-会議等	中四国・九州交通事業管理者合同会議、実務者連絡協議会に係る経費	20,000	岩崎 良一	資金前渡	000146
11/04	4-旅費	旅費 11/8~10 新車検収(石川)	62,900	山本 芳敬	資金前渡	000257
11/04	4-旅費	旅費 11/8~10 新車検収(石川)	62,900	嶋田 幸夫	資金前渡	000204
11/07	4-会議等	「大村市自動車運転免許証自主返納者支援協議会」委員用のお茶	618	五島 達規	資金前渡	000035
11/09	4-備用品	書籍購入(地方公営企業財務会計講習会)	13,300	平瀬 麻美	資金前渡	000139
11/09	4-旅費	旅費11/9~11地方公営企業財務会計講習会(熊本)	28,450	平瀬 麻美	資金前渡	000140
11/10	4-備用品	備用品 名刺(局長用 100枚)	1,620	山崎印章	口座振替払	000789
11/10	2-備用品	整理券ロール紙300個 長崎営	25,272	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000797
11/10	2-備用品	整理券ロール紙600個 長与営	50,544	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000797
11/10	3-修繕料	給油機ノズルスイベル交換(長崎営業所)	36,072	株式会社タツノ	口座振替払	000798
11/10	4-通信費	通信費 10月分切手代	71,600	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000799
11/10	4-使用料賃借料	28/10 ダスキンマット(本局)	1,620	ダスキン長崎	口座振替払	000800
11/10	3-使用料賃借料	28/10 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	000800

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
11/10	1-被服費	被服費(整備士防寒ベスト 6着)	21,384	鈴木服装(株)	口座振替払	000801
11/10	3-修繕料	長与営業所タイヤ置場屋根補修	36,000	(株)カントウ工務店	口座振替払	000803
11/10	4-備用品	備用品 コピー用紙 (A4サイズ 40箱)	51,408	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000805
11/10	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	000805
11/10	3-委託料	28年10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	000143
11/10	2-委託料	28年10月分 業務委託料【運行業務】	48,269,709	長崎県営バス(株)	口座振替払	000144
11/10	3-委託料	28年10月分 業務委託料【運行管理業務】	5,501,660	長崎県営バス(株)	口座振替払	000144
11/10	4-委託料	28年10月分 業務委託料【一般管理業務】	142,231	長崎県営バス(株)	口座振替払	000144
11/10	4-広告宣	イベント用子供向け配布グッズ	28,944	(株)力匠	口座振替払	000034
11/10	3-備用品	長崎・諫早ターミナル自動券売機電源交換	95,040	シンフォニアエンジニアリング(株)	口座振替払	000274
11/10	前払金	28年11月 東京案内所前渡金	53,646	長崎県交通局東京案内所 石井恭司	口座振替払	000209
11/10	4-広告宣	印刷 営業用名刺(2セット)	2,364	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000210
11/10	2-備用品	備用品 飴代(車内景品)	4,860	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000211
11/10	2-事故費	事故に伴う免責金 28-34 矢上営業所	50,000	(株)九州マツダ	口座振替払	000134
11/10	3-手数料	一般講習手数料(長営3名 矢営2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	000138
11/10	3-手数料	適性診断手数料(矢営1名 与営1名)	4,600	独立行政法人自動車事故対策機構長崎支所	口座振替払	000138
11/10	1-修繕料	ベローズエアリー漏れ修理 7K51	203,148	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000449
11/10	1-修繕料	エアコン点検修理 5A51	98,842	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000449
11/10	1-修繕料	噴射ポンプ修理 4E12	41,386	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000451
11/10	1-修繕料	トルクレンチ分解修理・校正(長崎営業所整備工場)	47,196	(有)長崎中央部品	口座振替払	000454
11/10	機械器具購入費	倍力装置付きソグナルトルクレンチ(長崎営業所)	127,332	(有)長崎中央部品	口座振替払	000455
11/10	前払金	28年11月 資金前渡 長崎営業所	787,803	長崎県交通局 長崎営業所企業出納員	口座振替払	000287
11/04	3-旅費	精算旅費	30,000	長崎営業所企業出納員		000160
11/04	2-旅費	精算旅費	538,150	長崎営業所企業出納員		000160

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
11/04	2-使用料賃借料	通行料 貸切	310	長崎営業所企業出納員		000160
11/04	3-使用料賃借料	公用車通行料	360	長崎営業所企業出納員		000160
11/04	3-使用料賃借料	公用車通行料(苦情処理)	620	長崎営業所企業出納員		000160
11/04	3-会議等	お詫び贈呈品(苦情処理)	2,971	長崎営業所企業出納員		000160
11/04	2-使用料賃借料	貸切通行料 立替	3,900	長崎営業所企業出納員		000131
11/04	2-使用料賃借料	貸切駐車料 立替	59,660	長崎営業所企業出納員		000131
11/04	2-使用料賃借料	貸切宿泊 立替	55,785	長崎営業所企業出納員		000131
11/04	2-使用料賃借料	貸切昼食 立替	6,207	長崎営業所企業出納員		000131
11/04	2-使用料賃借料	貸切JR入場料立替	1,120	長崎営業所企業出納員		000131
11/04	2-使用料賃借料	貸切タクシー代立替	4,780	長崎営業所企業出納員		000131
11/04	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	690	長崎営業所企業出納員		000131
11/10	3-光熱水費	平成28年 10月分 電気代 (長崎ターミナル)	575,149	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000288
11/10	3-光熱水費	平成28年 10月分 水道代 (長崎ターミナル)	16,216	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000288
11/10	3-使用料賃借料	平成28年 10月分 下水道代 (長崎ターミナル)	32,822	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000288
11/10	2-使用料賃借料	平成28年 10月分 タクシー代(ガイド分)	82,280	長崎タクシー共同集金(株)	口座振替払	000289
11/10	2-委託料	平成28 10月分 タイヤ組替 定期車	84,672	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000290
11/10	2-委託料	平成28 10月分 タイヤ組替 高速車(北九州)	10,584	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000290
11/10	2-委託料	平成28 10月分 タイヤ組替 高速車(熊本)	21,168	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000290
11/10	2-修繕料	平成28年 10月分 パンク修理 長崎営業所	3,510	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000290
11/10	2-委託料	平成28年 10月分 タイヤ組替 定期車	29,106	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000291
11/10	3-手数料	平成28年 10月分 クリーニング代 (長崎営業所)	900	城山クリーニング	口座振替払	000292
11/10	前払金	28年11月 資金前渡 矢上営業所	245,291	長崎県交通局 矢上営業所企業出納員	口座振替払	000214
11/10	3-旅費	精算旅費	15,000	矢上営業所企業出納員		000179
11/10	2-旅費	精算旅費	155,067	矢上営業所企業出納員		000179

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
11/10	3-通信運	ボート206系電話代	260	矢上営業所企業出納員		000179
11/10	3-使用料賃借料	公用車通行料	2,250	矢上営業所企業出納員		000179
11/10	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	4,910	矢上営業所企業出納員		000156
11/10	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	9,190	矢上営業所企業出納員		000156
11/10	2-使用料賃借料	貸切宿泊料立替	26,280	矢上営業所企業出納員		000156
11/10	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		000156
11/10	2-使用料賃借料	貸切昼食代立替	4,784	矢上営業所企業出納員		000156
11/10	2-使用料賃借料	貸切タクシー代立替	3,890	矢上営業所企業出納員		000156
11/10	2-使用料賃借料	貸切後泊駐車場代立替	2,160	矢上営業所企業出納員		000156
11/10	2-使用料賃借料	貸切仁田峠環境保全協力金立替	100	矢上営業所企業出納員		000156
11/10	4-手数料	危険物取扱者保安講習会受講料	9,400	矢上営業所企業出納員		000052
11/10	3-備用品	スタンプ台、朱肉等	3,547	(有)本多物産	口座振替払	000215
11/10	3-備用品	コーンウエイト等	1,770	(株)ナフコ	口座振替払	000216
11/10	3-備用品	N水性・油性塗料等	4,984	(株)ナフコ	口座振替払	000217
11/10	3-手数料	クリイナー、ベルト、蛍光灯等	16,200	不知火環境	口座振替払	000218
11/10	3-手数料	28年10月 汲取り(春日車庫)	16,440	有限会社 川徳	口座振替払	000220
11/10	3-備用品	エチケット袋	12,960	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000221
11/10	3-備用品	カラーコーン 他	3,542	(株)ナフコ	口座振替払	000186
11/10	前払金	28年11月 資金前渡 長与営業所	194,170	長崎県交通局 長与営業所企業出納員	口座振替払	000187
11/10	2-旅費	精算旅費	102,050	長与営業所企業出納員		000201
11/10	3-旅費	精算旅費	15,000	長与営業所企業出納員		000201
11/10	2-使用料賃借料	定期車回送通行料	1,620	長与営業所企業出納員		000201
11/10	3-使用料賃借料	公用車通行料	830	長与営業所企業出納員		000201
11/10	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	2,110	長与営業所企業出納員		000133

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
11/10	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	25,740	長与営業所企業出納員		000133
11/10	2-使用料賃借料	貸切宿泊料立替	16,900	長与営業所企業出納員		000133
11/10	2-使用料賃借料	貸切タクシー代立替	1,340	長与営業所企業出納員		000133
11/10	4-手数料	危険物取扱者保安講習会受講料	18,800	長与営業所企業出納員		000049
11/10	3-備用品	貸切バス用エチケット袋 福岡営業所 20,000枚	25,920	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000075
11/10	3-備用品	ごみ袋 福岡営業所 1,000枚	5,292	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000075
11/10	前払金	資金前渡 福岡営業所	621,159	長崎県交通局 福岡営業所企業出納員	口座振替払	000076
11/10	2-旅費	精算旅費	180,010	福岡営業所企業出納員		000007
11/10	3-旅費	精算旅費	12,500	福岡営業所企業出納員		000007
11/10	2-使用料賃借料	貸切 朝食・夕食代	217,126	福岡営業所企業出納員		000007
11/10	2-使用料賃借料	貸切 乗務員宿泊代	84,620	福岡営業所企業出納員		000007
11/10	2-使用料賃借料	貸切 回送駐車場代	6,830	福岡営業所企業出納員		000007
11/10	2-使用料賃借料	貸切乗務員ホテルへ移動のためのタクシー代	48,620	福岡営業所企業出納員		000007
11/10	3-使用料賃借料	公用車駐車料	3,000	福岡営業所企業出納員		000007
11/10	3-使用料賃借料	公用車通行料	22,320	福岡営業所企業出納員		000007
11/10	3-通信運	郵便代	745	福岡営業所企業出納員		000007
11/10	3-通信運	二モカチャージ	10,000	福岡営業所企業出納員		000007
11/10	3-備用品	新事務所用備品等	7,208	福岡営業所企業出納員		000007
11/10	3-手数料	公用車ナンバー登録変更	4,680	福岡営業所企業出納員		000007
11/10	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	930	福岡営業所企業出納員		000132
11/10	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	13,300	福岡営業所企業出納員		000132
11/10	2-使用料賃借料	貸切昼食代立替	1,080	福岡営業所企業出納員		000132
11/10	4-手数料	貸切乗務員運転記録証明書	8,190	福岡営業所企業出納員		000132
11/10	4-光熱水費	28/10 ガス料(本局)	47,016	西部ガス(株)	直接払	000791

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
11/10	3-光熱水費	28/10 ガス料(長崎営業所)	324,361	西部ガス(株)	直接払	000791
11/10	4-光熱水費	28/10 水道料(本局)	31,513	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000792
11/10	3-光熱水費	28/10 水道料(長崎営業所)	231,536	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000792
11/10	4-使用料賃借料	28/10 下水道料(本局)	74,574	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000792
11/10	3-使用料賃借料	28/10 下水道料(長崎営業所)	221,119	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000792
11/10	4-光熱水費	28/10 電気料(万屋駐車場)	7,083	九州電力(株)	直接払	000793
11/10	4-光熱水費	28/10 定期観光案内所電気料(電力)	9,166	九州電力(株)	直接払	000794
11/10	4-光熱水費	28/10 定期観光案内所電気料(電灯)	11,157	九州電力(株)	直接払	000794
11/10	4-光熱水費	28/10 水道料(定期観光案内所)	1,171	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000795
11/10	4-使用料賃借料	28/10 下水道料(定期観光案内所)	1,166	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000795
11/10	4-光熱水費	10月分 電気使用料	2,616	九州電力(株)	直接払	000802
11/10	4-光熱水費	10月分 電気使用料	2,106	九州電力(株)	直接払	000802
11/10	4-光熱水費	10月分 電気使用料	2,140	九州電力(株)	直接払	000802
11/10	4-光熱水費	10月分 電気使用料	1,436	九州電力(株)	直接払	000802
11/10	4-光熱水費	10月分 電気使用料	1,872	九州電力(株)	直接払	000802
11/10	4-手数料	H28 第2四半期 文書管理費	66,758	長崎県知事	直接払	000804
11/10	2-光熱水費	ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	5,868	西部ガス(株)	直接払	000270
11/10	3-光熱水費	電気代 尾上車庫	70,639	九州電力(株)	直接払	000272
11/10	3-光熱水費	電気代 長崎駅前ボート発着所	5,083	九州電力(株)	直接払	000273
11/10	3-光熱水費	水道代 はぎ寮	1,096	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000275
11/10	3-使用料賃借料	下水道代 はぎ寮	1,144	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000275
11/10	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	000276
11/10	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	000276
11/10	2-光熱水費	電気代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎	4,901	九州電力(株)	直接払	000279

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
11/10	3-光熱水費	水道代 尾上車庫	8,575	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000282
11/10	3-使用料賃借料	下水道代 尾上車庫	5,961	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000282
11/10	3-光熱水費	水道代 ポート発着所	1,171	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000283
11/10	3-使用料賃借料	下水道代 ポート発着所	1,166	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000283
11/10	3-光熱水費	電気代 長谷街路灯	2,232	九州電力(株)	直接払	000205
11/10	3-光熱水費	電気代 長谷 乗務員控室	17,942	九州電力(株)	直接払	000206
11/10	3-光熱水費	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	000207
11/10	3-使用料賃借料	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	000207
11/10	3-光熱水費	水道代 矢上営業所	84,684	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000208
11/10	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	000208
11/10	3-光熱水費	水道代 春日車庫	1,625	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000210
11/10	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	000179
11/10	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	000179
11/10	3-光熱水費	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	000180
11/10	3-使用料賃借料	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	000180
11/10	3-使用料賃借料	下水道代 長与営業所	71,139	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000183
11/10	3-光熱水費	電気代 厚生町	36,326	九州電力(株)	直接払	000154
11/10	3-光熱水費	電気代 福岡営業所駐車場	1,376	九州電力(株)	直接払	000070
11/10	3-光熱水費	電気代 福岡営業所	4,443	九州電力(株)	直接払	000071
11/10	3-光熱水費	電気代 福岡 乗務員控室	4,862	九州電力(株)	直接払	000072
11/10	3-光熱水費	電気代 福岡 事務所	8,119	九州電力(株)	直接払	000073
11/10	前払金	28年11月 貸切に要する経費	90,000	江頭 興祐	資金前渡	000208
11/04	4-備用品	貸切備用品	13,151	江頭 興祐		000130
11/04	4-使用料賃借料	貸切通行料	660	江頭 興祐		000130

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
11/04	4-使用料賃借料	貸切駐車代	6,710	江頭 興祐		000130
11/04	4-広告宣	貸切広告宣伝費	4,176	江頭 興祐		000130
11/04	4-通信費	貸切通信費	20,600	江頭 興祐		000130
11/04	4-負担交	貸切負担金	15,000	江頭 興祐		000130
11/04	4-旅費	貸切精算旅費	5,000	江頭 興祐		000130
11/04	4-会議等	貸切会議等	26,053	江頭 興祐		000130
11/04	4-手数料	貸切手数料	20,790	江頭 興祐		000130
11/04	4-使用料賃借料	貸切レンタカー代	24,000	江頭 興祐		000130
11/04	2-使用料賃借料	貸切宿泊代	5,977	江頭 興祐		000130
11/10	4-報償費	モニターに対する報償費	35,920	指導課モニター	口座振替払	000137
11/10	4-通信費	モニターに対する切手代	736	指導課モニター	口座振替払	000137
11/11	4-旅費	旅費 11/15第48回SUNQパス運営委員会他(福岡)	5,130	楠山 史朗	資金前渡	000263
11/11	4-旅費	旅費 11/14~15 貸切セールス	10,900	江頭 興祐	資金前渡	000227
11/11	4-旅費	旅費 11/14~15 貸切セールス	10,900	山寄孝	資金前渡	000227
11/15	4-交際費	敬供 営業部長の実父	43,200	大村屋商店	口座振替払	000807
11/15	1-手数料	廃棄物処理 中央整備工場	43,200	不知火環境	口座振替払	000809
11/15	1-公課費	廃棄物処理 中央整備工場	4,570	不知火環境	口座振替払	000809
11/15	4-手数料	28年度害虫駆除 本局・長崎営業所	51,840	(株)ふよう長崎	口座振替払	000810
11/15	3-手数料	28年度害虫駆除 長与営業所	19,440	(株)ふよう長崎	口座振替払	000810
11/15	3-手数料	28年度害虫駆除 矢上営業所	25,920	(株)ふよう長崎	口座振替払	000810
11/15	1-手数料	28年度害虫駆除 中央工場・諫早営業所	34,560	(株)ふよう長崎	口座振替払	000810
11/15	3-手数料	28年度害虫駆除 大村営業所	17,280	(株)ふよう長崎	口座振替払	000810
11/15	4-修繕料	はぎ寮 303号台所床板張替/ソアリ駆除含む	177,120	(株)ふよう長崎	口座振替払	000811
11/15	4-修繕料	はぎ寮水道メーター(量水)器交換	128,520	株式会社九洗	口座振替払	000812

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
11/15	4-修繕料	矢上公舎1号室 排水管洗浄・部品交換	48,600	三興建設株式会社	口座振替払	000813
11/15	2-被服費	被服費 運転士合冬上衣8着(28年7月採用者)	115,776	松本服装(有)	口座振替払	000814
11/15	2-被服費	被服費 運転士合冬上衣4着(28年4月採用者)	57,888	松本服装(有)	口座振替払	000815
11/15	2-被服費	被服費 合冬ｽﾌﾟｰﾝ 28年9月採用3名分	42,120	スター服装(株)	口座振替払	000816
11/15	2-被服費	被服費 合冬ｽｰｯ5着・別採寸20着	896,400	鈴木服装(株)	口座振替払	000817
11/15	2-被服費	被服費 ｻﾞｽﾄ24枚・別採寸2枚	270,216	鈴木服装(株)	口座振替払	000817
11/15	2-被服費	被服費 ﾌﾞﾗｳｽ41枚・別採寸15枚	592,920	鈴木服装(株)	口座振替払	000817
11/15	2-被服費	被服費 ｺｰﾄ5枚	140,400	鈴木服装(株)	口座振替払	000817
11/15	3-備用品	備用品 トイレットペーパー 40箱(長与、矢上、長崎タ、長崎)	80,870	(株)大場金物百貨店	口座振替払	000818
11/15	1-被服費	被服費(整備士安全靴 26足)	74,412	ミドリ安全長崎(株)	口座振替払	000819
11/15	3-負担交	平成28年11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	000820
11/15	4-委託料	不動産相談業務委託料	162,000	一般財団法人日本不動産研究所	口座振替払	000821
11/15	4-使用料賃借料	H28/10 賃貸借料	540	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	000822
11/15	4-備用品	H28/10 複写サービス料	34,985	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	000822
11/15	4-使用料賃借料	H28/10 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	000823
11/15	4-備用品	H28/10 複写サービス(カラー)	71,692	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	000823
11/15	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)	35,710	長崎県央バス(株)	口座振替払	000152
11/15	4-委託料	新長崎ターミナルイメージ図	162,000	株式会社アール・アイ・エー	口座振替払	000036
11/15	2-使用料賃借料	平成28年下期分 音楽著作権使用料	7,776	(社)長崎県バス協会	口座振替払	000261
11/15	2-使用料賃借料	H28年11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	000275
11/15	3-備用品	高速バスチケットホルダー(60,000枚)	207,360	日本紙工印刷(株)	口座振替払	000276
11/15	3-使用料賃借料	H28年10月分 島鉄バス 小浜バスターミナル使用料	14,560	島原鉄道(株)	口座振替払	000277
11/15	2-使用料賃借料	平成28年10月分 ハウステンボス駐車使用料	4,752	西肥自動車(株)	口座振替払	000280
11/15	車両購入費	中古車購入 輸送費用(東京都交通局)	156,600	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000281

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
11/15	3-使用料賃借料	平成28年10月分 九州産交バス ターミナル使用料	72,788	九州産交ランドマーク(株)	口座振替払	000282
11/15	3-使用料賃借料	平成28年10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	000283
11/15	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	000284
11/15	2-使用料賃借料	平成28年10月分 駐車施設使用料	191,305	西日本鉄道(株)	口座振替払	000288
11/15	2-乗販手	平成28年10月分 予約手数料	215,856	西日本鉄道(株)	口座振替払	000288
11/15	4-使用料賃借料	平成28年度下期 貸切車両音楽著作物使用料	138,594	(社)長崎県バス協会	口座振替払	000224
11/15	2-備用品	除菌ハス噴霧用除菌水	88,452	エフ・ウエスト	口座振替払	000225
11/15	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	000135
11/15	4-備用品	アルコール検知器とPCとの接続ケーブル(USBケーブル)	1,620	(株)ヤマダ電機	口座振替払	000136
11/15	3-修繕料	諫早営業所デジタコカードリーダーライター修理	20,520	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000139
11/15	4-負担交	平成28年度 長崎地区交通安全協会費 第3/4期分	49,950	一般社団法人長崎地区交通安全協会	口座振替払	000140
11/15	2-事故費	事故に伴う自車修理代 28-33 長与営業所	73,980	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000141
11/15	前払費用	H28年11月 自賠責前払(乗合)	1,314,612	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000450
11/15	2-施損保	H28年11月 自賠責保険料(乗合)	376,148	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000450
11/15	前払費用	H28年11月 自賠責前払(貸切)	190,678	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000450
11/15	2-施損保	H28年11月 自賠責保険料(貸切)	49,482	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000450
11/15	前払費用	H28年11月 自賠責前払(高速)	49,241	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000450
11/15	前払費用	H28年11月 自賠責前払(高速)	91,962	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000450
11/15	2-施損保	H28年11月 自賠責保険料(高速)	13,209	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000450
11/15	2-施損保	H28年11月 自賠責保険料(高速)	32,938	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000450
11/15	1-修繕料	ステーターコイル・ローターコイル修理 8E15 他	106,920	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000452
11/15	1-修繕料	ローターコイル修理 8E31	35,640	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000452
11/15	1-修繕料	DCモーターリヤブラケット補修 5E26	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000453
11/15	1-修繕料	DCモーターリヤブラケット補修 5E27	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000453

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
11/15	1-修繕料	ペローズエア-漏れ修理 7K53	275,184	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000456
11/15	1-バス部品	布ペーパー 他	27,810	(株) 霜田塗料産業諫早営業所	口座振替払	000457
11/15	1-バス部品	W/Pハウジング 8E32 他	69,854	(有) 長崎電装	口座振替払	000458
11/15	1-バス部品	24V20Wメンテ基板Assy 他	148,500	(有) 長崎電装	口座振替払	000458
11/15	1-バス部品	平成28年10月分 車検整備部品代 4F51 他	90,847	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000459
11/15	1-バス部品	エバポレーターAssy 8E14 他	230,342	山田電機工業(株)	口座振替払	000460
11/15	1-バス部品	サーミスターAssy S052	10,195	山田電機工業(株)	口座振替払	000460
11/15	1-バス部品	ノズルAssy 他	20,509	山田電機工業(株)	口座振替払	000460
11/15	1-バス部品	タクトスイッチ 他	124,632	(株) 小田原機器	口座振替払	000461
11/15	1-バス部品	サムスリユー丸型	4,665	(株) レゾナント・システムズ	口座振替払	000462
11/15	1-バス部品	蛍光管 20W	11,340	(株) 井浦商会	口座振替払	000463
11/15	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(5E26)	14,040	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000464
11/15	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(4411030020)ほか	130,421	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000464
11/15	2-委託料	平成28年 10月分 車輛清掃 定期車	513,940	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000295
11/15	2-委託料	平成28年 10月分 車輛清掃 (貸切車)	89,402	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000295
11/15	2-委託料	平成28年 10月分 車輛清掃 (高速車)	121,932	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000295
11/15	3-ガソリン	平成28年 10月分 公用車ガソリン	44,884	南国殖産(株)	口座振替払	000296
11/15	3-備用品	クランプ	9,480	(株) ナフコ	口座振替払	000222
11/15	3-備用品	カビハイター等	3,903	(株) ナフコ	口座振替払	000222
11/15	3-備用品	杉野緑KD等	15,514	(株) ナフコ	口座振替払	000222
11/15	3-備用品	28年10月 新聞代	3,086	(有) 長崎新聞矢上販売センター	口座振替払	000223
11/15	3-備用品	洗濯洗剤 (工場用) 矢上営業所	9,000	(有) 安部商会	口座振替払	000224
11/15	3-手数料	28年10月 廃棄物処理	29,160	北高清掃(有)	口座振替払	000225
11/15	3-光熱水費	ガス代 長与	7,271	丸菱住宅設備機器(株)	口座振替払	000188

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
11/15	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	000188
11/15	3-手数料	10月分 廃棄物手数料	28,080	(有)環境産業	口座振替払	000189
11/15	2-委託料	10月分 車輛清掃 定期	562,140	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000190
11/15	2-委託料	10月分 車輛清掃 貸切	46,656	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000190
11/15	3-手数料	滑石方向変換場 し尿処理料	6,987	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000191
11/15	3-備用品	プリンタインク	4,536	(株)ヤマダ電機	口座振替払	000192
11/15	3-備用品	電池	1,080	(株)ヤマダ電機	口座振替払	000192
11/15	3-光熱水費	平成28年10月分 風呂灯油	4,914	(株)新出光	口座振替払	000193
11/15	2-委託料	10月分タイヤ組替	68,796	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000194
11/15	2-委託料	10月分タイヤ組替	41,040	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000195
11/15	3-ガソリン	10月分公用車ガソリン代	36,285	西部石油(株)	口座振替払	000196
11/15	3-備用品	ネズミ捕り 他	5,070	(株)ナフコ	口座振替払	000197
11/15	3-手数料	10/24し尿処理 有喜	3,650	有限会社みづほ清掃社	口座振替払	000159
11/15	3-備用品	平成28年10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	000160
11/15	3-備用品	平成28年11月4日 タイムカードインクリボン他2点	5,646	(株)ナフコ	口座振替払	000161
11/15	3-ガソリン	平成28年10月分 公用車ガソリン 諫早営業所	10,722	増田石油(株)	口座振替払	000162
11/15	2-委託料	平成28年10月分 車両清掃 諫早営業所分(乗合)	823,479	(株)シンコー	口座振替払	000163
11/15	2-委託料	平成28年10月分 車両清掃 諫早営業所分貸切)	51,321	(株)シンコー	口座振替払	000163
11/15	2-委託料	平成28年10月分 タイヤ組替 諫早営業所	77,922	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000165
11/15	2-修繕料	平成28年10月分パンク修理	2,160	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000166
11/15	2-委託料	平成28年10月分 タイヤ組替 諫早営業所	52,920	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000167
11/15	3-備用品	コードレス電話機 他 福岡営業所	18,767	(株)ベストオフィスクリエイション	口座振替払	000077
11/15	4-通信費	H28.09 東京案内所電話代(NTTファイナンス)	6,271	NTTファイナンス(株)	直接払	000226
11/15	3-光熱水費	電気代 矢上営業所	131,289	九州電力(株)	直接払	000209

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
11/15	3-光熱水費	電気代 サニータウン方向変換場	1,797	九州電力(株)	直接払	000182
11/15	2-使用料賃借料	平成28年 10月分 パートガイド実費弁償分	27,172	パートガイド	口座振替払	000293
11/21	4-交際費	敬供 運転技師(長営)の実父	14,580	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000824
11/21	4-備用品	28/10~12 新聞購読料 毎日新聞	9,279	毎日新聞長崎販売(株)	口座振替払	000825
11/21	3-光熱水費	28/11(10月分) 自販機電気料長崎ターミナル コーラ長崎(他7社)	41,013	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000828
11/21	3-修繕料	路面補修用生コン(諫早営業所)	11,880	みのる建材株式会社	口座振替払	000829
11/21	3-負担交	平成28年11月分 大村ターミナル管理組合負担金	26,356	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000830
11/21	3-使用料賃借料	H28年度10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	000831
11/21	4-使用料賃借料	H28年度10月分 複合機賃貸借(本局)	4,401	リコージャパン(株)	口座振替払	000832
11/21	3-使用料賃借料	H28年度10月分 複合機賃貸借(案内所・福岡営)	8,802	リコージャパン(株)	口座振替払	000832
11/21	4-備用品	平成28年度10月分 本局複写サービス	5,221	リコージャパン(株)	口座振替払	000833
11/21	3-備用品	平成28年度10月分 各営業所等複写サービス	37,653	リコージャパン(株)	口座振替払	000833
11/21	3-通信運	H28/10 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	000836
11/21	4-備用品	追録 [官公庁] 労務管理要覧 169 他	30,384	新日本法規出版(株)	口座振替払	000846
11/21	3-修繕料	小便器詰まり修繕(東厚生町控室)	37,152	高来テック(株)	口座振替払	000847
11/21	3-委託料	28年度 10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	000848
11/21	3-委託料	28年度 10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	000850
11/21	3-委託料	28年度 10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	000851
11/21	3-委託料	28年度 10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	000852
11/21	3-委託料	28年度 10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	000853
11/21	3-委託料	28年度 10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	000854
11/21	3-委託料	28年度 10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	000855
11/21	4-委託料	平成28年度10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	000856
11/21	3-委託料	28年度 長崎ターミナルリフト点検委託 10月分 (4/6回)	8,640	技研開発(株)	口座振替払	000857

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
11/21	3-使用料賃借料	平成28年度 12月分 大草ボート駐車場賃借	83,000		口座振替払	000858
11/21	4-委託料	平成28年度 10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	000859
11/21	4-委託料	平成28年度 10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	000860
11/21	3-使用料賃借料	平成28年度 11月分 雲仙控え室賃貸料	18,500		口座振替払	000861
11/21	4-委託料	県営万屋町駐車場管理委託 平成28年度 10月分	30,240	(株)長崎ガードシステム	口座振替払	000862
11/21	3-委託料	平成28年度 10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	000863
11/21	4-委託料	平成28年度 11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	000864
11/21	3-委託料	平成28年度 11月分 機械警備(納金室)	4,536	長崎総合警備(株)	口座振替払	000864
11/21	3-委託料	平成28年度 11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	000864
11/21	他固定負債	保証金還付(梁川駐車場)	36,000		口座振替払	000874
11/21	4-手数料	H28/10分 パンチデータ入力	31,237	NDSデータソリューションズ株式会社	口座振替払	000153
11/21	4-備用品	意向調査用色上質紙	1,998	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000156
11/21	その他投資	大型二種免許取得資金貸与(貸与番号:第5号)	300,000		口座振替払	000159
11/21	4-委託料	平成28年10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	000156
11/21	4-広告宣	平成28年10月分 営業・広報業務料	60,000		口座振替払	000037
11/21	4-広告宣	イベント用子供向け配布グッズ	28,944	(株)力匠	口座振替払	000038
11/21	2-手数料	平成28年10月分 高速バス クリーニング代 北九州線	1,800	城山クリーニング	口座振替払	000289
11/21	2-手数料	平成28年10月分 高速バス クリーニング代 宮崎線	1,500	城山クリーニング	口座振替払	000289
11/21	2-手数料	平成28年10月分 高速バス クリーニング代 鹿児島線	4,400	城山クリーニング	口座振替払	000289
11/21	2-手数料	平成28年10月分 高速バス用ヘッドホーン 宮崎	11,227	(有)長崎電装	口座振替払	000290
11/21	2-備用品	携帯電話イヤホンマイク	61,452	マツハヤ・コーポレーション(株)	口座振替払	000228
11/21	4-広告宣	貸切ステッカー用プリンター機器	20,606	(株)ヤマダ電機	口座振替払	000229
11/21	2-使用料賃借料	H28.10 乗務員長崎宿泊	78,000	株式会社M-OH長崎オリオンホテル	口座振替払	000230
11/21	2-使用料賃借料	H28.10 乗務員長崎宿泊	385,000	菅藤産業有限会社 代表取締役 松尾 英明	口座振替払	000231

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
11/21	2-手数料	平成28年10月 が 卜 紹介手数料	32,000	パープルリバー企画	口座振替払	000234
11/21	4-広告宣	平成28年度 学童まつり協賛金	5,000	長崎市学童保育連絡協議会	口座振替払	000235
11/21	4-負担交	平成28年度後半期 長崎国際コンベンション協会会費	125,000	社団法人 長崎国際観光コンベンション協会	口座振替払	000236
11/21	2-使用料賃借料	H28.10 フェリ-回送料	3,330	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000237
11/21	4-備用品	第14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	000142
11/21	2-事故費	事故に伴う自車修理代 28-39 長与営業所	76,572	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000144
11/21	2-事故費	事故に伴う自車修理代 28-39 長与営業所	34,560	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000145
11/21	1-バス部品	セイレッツエンバンAssy 3M54	12,636	レシップ(株)	口座振替払	000465
11/21	1-バス部品	インバーターAssy 他	74,898	レシップ(株)	口座振替払	000465
11/21	1-バス部品	マイクコントローラー	14,688	クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社	口座振替払	000466
11/21	1-バス部品	フロントケース T252 他	265,286	古川電機(株)	口座振替払	000467
11/21	1-バス部品	ボルト 5E22 他	25,121	古川電機(株)	口座振替払	000467
11/21	1-バス部品	フロントブラケット 他	19,375	古川電機(株)	口座振替払	000467
11/21	1-ガソリン	H28年10月公用車ガソリン 中央工場	5,676	増田石油(株)	口座振替払	000468
11/21	1-軽油	H28年10月 白灯油(洗浄用) 中央工場	15,120	(株) 新出光	口座振替払	000469
11/21	1-修繕料	ラジエーターコア取替修理 0C51 他	267,192	(有) 長浜ラヂエーター工業	口座振替払	000470
11/21	1-修繕料	ラジエーターコア取替修理 6A55 他	97,524	(有) 長浜ラヂエーター工業	口座振替払	000470
11/21	1-バス部品	蓋パッキン 5E19	2,398	(有) 安部商会	口座振替払	000471
11/21	1-バス部品	CNオス端子 他	57,888	(有) 安部商会	口座振替払	000471
11/21	1-バス部品	プーリーAssy 0S27 他	1,365,488	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000472
11/21	1-バス部品	銅ワッシャー	2,754	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000472
11/21	1-バス部品	運転席シートベルト 2K52 他	88,452	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000473
11/21	1-バス部品	スペースマーカーランプ 他	138,240	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000473
11/21	1-修繕料	ヒーターコア取替 0E13 他	100,980	(有) 平ラヂエーター工業	口座振替払	000474

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
11/21	1-備用品	フロンガス 他	220,525	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000475
11/21	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(1E63)ほか	24,888	(有)長崎中央部品	口座振替払	000476
11/21	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(210-31851)ほか	37,872	(有)長崎中央部品	口座振替払	000476
11/21	1-修繕料	ローターコイル修理 6F13	35,640	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000477
11/21	1-修繕料	電動タイヤレンチ分解修理(長崎工場)	28,944	西村産業(有)	口座振替払	000483
11/21	1-バス部品	マツスイッチ 6M51 他	93,312	泰平電機(株)九州営業所	口座振替払	000484
11/21	1-バス部品	ジャバラカバー 他	136,944	泰平電機(株)九州営業所	口座振替払	000484
11/21	1-バス部品	バッテリー 他	282,193	西村産業(有)	口座振替払	000485
11/21	1-備用品	パーツクリーナー 他	45,792	西村産業(有)	口座振替払	000485
11/21	1-バス部品	ベルト 7A53 他	38,887	(有)長崎中央部品	口座振替払	000486
11/21	1-バス部品	ベアリング 他	338,016	(有)長崎中央部品	口座振替払	000486
11/21	1-備用品	ソケット 他	71,717	(有)長崎中央部品	口座振替払	000486
11/21	1-修繕料	ステーターコイル・フィールドコイル修理 B051 他	481,680	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000488
11/21	1-修繕料	バックモニター修理 5E26 他	43,524	(有)安部商会	口座振替払	000489
11/21	1-修繕料	ボトルクーラー本体ASSY修理 6A55	106,920	(有)安部商会	口座振替払	000489
11/21	1-修繕料	ファンベルト交換 9A52	14,148	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000490
11/21	1-修繕料	DCモーターリヤブラケット補修 5E30	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000495
11/21	1-修繕料	オルタネーターブラケット溶射補修 5E30	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000495
11/21	1-修繕料	オルタネーターブラケット溶射補修 1B51	17,280	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000496
11/21	1-修繕料	オルタネーターブラケット溶射補修 6E51	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000496
11/21	1-修繕料	ステアリングギアBOX修理 4B60 他	97,200	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000497
11/21	1-修繕料	噴射ポンプ修理 3E51	108,887	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000497
11/21	1-修繕料	ICカード制御部修理 8C14 他	64,800	(株)小田原機器	口座振替払	000498
11/21	1-修繕料	合成放送装置本体修理 0S27	22,248	(株)レゾナント・システムズ	口座振替払	000501

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
11/21	1-修繕料	フロントガラス交換修理 E051	555,390	長崎オートガラス(有)	口座振替払	000502
11/21	2-手数料	平成28年 10月 し尿汲取 (高速車両 北九州他)	176,319	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000299
11/21	3-手数料	平成28年 10月 し尿汲取 (浜平方向変換所)	11,508	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000299
11/21	3-手数料	平成28年 10月分 廃棄物 (長崎営業所)	62,100	北高清掃(有)	口座振替払	000300
11/21	2-使用料賃借料	平成28年 12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	000301
11/21	2-使用料賃借料	平成28年 12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	000302
11/21	2-使用料賃借料	平成28年 12月分 高速鹿児島宿舎	20,400	南国交通(株)	口座振替払	000303
11/21	3-光熱水費	28年11月 プロパンガス	23,173	(株)ツバメガスフロンティア	口座振替払	000229
11/21	3-備用品	ジョイント、パイプ等	20,310	(株)ナフコ	口座振替払	000230
11/21	2-修繕料	10/6 タイヤパンク修理	2,970	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000231
11/21	2-修繕料	10/11 タイヤパンク修理	3,510	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000231
11/21	3-手数料	平成28年10月分 廃棄物処理 諫早営業所	20,520	北高清掃(有)	口座振替払	000169
11/21	3-光熱水費	諫早ターミナル電気代	131,484	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000170
11/21	3-光熱水費	諫早ターミナル水道代	2,333	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000170
11/21	3-使用料賃借料	諫早ターミナル下水道代	46,253	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000170
11/21	3-備用品	平成28年11月14日 ポリ袋	5,292	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000172
11/21	3-光熱水費	10月分 電気代 大村ターミナル管理組合	108,430	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000148
11/21	3-光熱水費	9月分 水道代 大村ターミナル管理組合	22,137	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000148
11/21	3-使用料賃借料	9月分 下水道代 大村ターミナル管理組合	13,975	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000148
11/21	3-備用品	平成28年10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	000153
11/21	3-手数料	平成28年10月 塵収集 (大村営業所)	7,560	西九州環境開発(有)	口座振替払	000154
11/21	3-光熱水費	平成28年10月 ガス代 (大村営業所)	7,074	イワタニ九州(株)長崎支店	口座振替払	000155
11/21	3-通信運	アルコールチェッカー用H28.10月分携帯電話使用料金	120,580	KDDI(株)	直接払	000143
11/21	3-光熱水費	電気代 はぎ寮集会室	717	九州電力(株)	直接払	000285

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
11/21	3-光熱水費	電気代 はぎ寮外灯	304	九州電力(株)	直接払	000286
11/21	3-光熱水費	電気代 春日車庫回転灯	446	九州電力(株)	直接払	000212
11/21	3-光熱水費	電気代 春日車庫外灯、自販機、休憩所	2,330	九州電力(株)	直接払	000213
11/21	3-光熱水費	電気代 三原・西山・三山方向変換場	20,019	九州電力(株)	直接払	000198
11/21	3-光熱水費	電気代 唐比バス停常泊トイレ	1,028	九州電力(株)	直接払	000158
11/21	3-光熱水費	電気代 桜馬場バス停上屋	1,032	九州電力(株)	直接払	000142
11/21	3-光熱水費	電気代 大村坂口外灯	1,524	九州電力(株)	直接払	000143
11/21	3-光熱水費	電気代 松原バス停	1,517	九州電力(株)	直接払	000144
11/21	3-光熱水費	電気代 大村営業所	143,716	九州電力(株)	直接払	000144
11/21	4-旅費	旅費 11/22~23 第1回インバウンド部会(福岡)	16,015	江頭 興祐	資金前渡	000241
11/21	4-旅費	旅費11/24~25九州日修会貸切バス運営部会(福岡)	16,015	江頭 興祐	資金前渡	000242
11/28	4-交際費	交際費 麻生 隆 県議のご母堂様に対する香典として	10,000	谷井 嘉明	資金前渡	000891
11/28	4-旅費	旅費11/29~30高速バスの増客PR他(宮崎・鹿児島)	9,800	坂本 貴典	資金前渡	000041
11/28	4-旅費	旅費11/29~30高速バスの増客PR他(宮崎・鹿児島)	9,800	岩永 哲治	資金前渡	000041
11/28	4-使用料賃借料	宮崎・鹿児島出張に要する経費	1,000	岩永 哲治	資金前渡	000042
11/28	4-ガソリン	宮崎・鹿児島出張に要する経費	9,253	岩永 哲治	資金前渡	000042
11/30	2-軽油費	28/10 インタンク軽油	42,986,568	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000834
11/30	2-軽油費	28年10月 軽油(県外) 高速	56,217	(株)新出光	口座振替払	000835
11/30	2-軽油費	28年10月 軽油(県外) 一般	54,243	(株)新出光	口座振替払	000835
11/30	2-軽油費	28/10 軽油(福岡営業所)	593,696	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000837
11/30	2-油脂費	28/9 尿素水(アドブルー)	41,472	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000838
11/30	2-油脂費	28年9月 油脂(エンジンオイル等)	281,880	(株)新出光	口座振替払	000839
11/30	2-油脂費	28年10月 契約外油脂(アルバニヤEPグリース)	76,302	(有)長崎中央部品	口座振替払	000840
11/30	2-油脂費	28年10月 契約外油脂(フレキル)	50,370	(有)長崎中央部品	口座振替払	000841

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
11/30	2-タイヤ	28年10月 新品タイヤ 80本	2,240,136	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000842
11/30	2-タイヤ	28年10月 更生タイヤ 32本	544,104	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000842
11/30	4-光熱水費	平成28年10月分 自動販売機の電気代(本原公舎)	1,131	本原職員公舎住宅管理人	口座振替払	000845
11/30	2-タイヤ	契約外 タイヤ購入12本 3M54、3M55(長与営業所)	352,512	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000865
11/30	3-備用品	備用品 日常点検表 1,000冊	116,640	有限会社 三省堂印刷所	口座振替払	000866
11/30	2-タイヤ	契約外 タイヤ購入4本 1F53(諫早営業所)	106,920	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000873
11/30	4-使用料賃借料	28/10 ETC通行料(本局分)	16,589	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000875
11/30	3-使用料賃借料	28/10 ETC通行料(納金分)	3,371	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000875
11/30	4-交際費	敬供 運転技師(矢営)の実父・(諫営)の実母	30,780	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000876
11/30	3-修繕料	公用車 バッテリー(長崎50む1665) 矢上営業所	3,456	(有)長崎中央部品	口座振替払	000878
11/30	3-使用料賃借料	平成28年度 12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	000882
11/30	3-使用料賃借料	平成28年度 12月分 福岡営業所・土地賃貸借	150,000	(有)日光商事	口座振替払	000882
11/30	3-使用料賃借料	平成28年度 12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	000882
11/30	3-使用料賃借料	平成28年度 12月分 福岡営業所土地賃貸借	150,000	(有)日光商事	口座振替払	000882
11/30	4-修繕料	公用車車検 貸切アルト(整備費)	72,112	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	000885
11/30	4-公課費	公用車車検 貸切アルト(重量税)	8,200	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	000885
11/30	4-手数料	公用車車検 貸切アルト(印紙税)	1,100	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	000885
11/30	4-手数料	公用車車検 貸切アルト(更新料)	6,480	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	000885
11/30	4-委託料	H28.10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	000147
11/30	4-手数料	危険物講習会 人事扱	4,700	長崎県央バス(株)	口座振替払	000150
11/30	2-乗販手	乗車券販売手数料(諫早営業所)	50,312	長崎県央バス(株)	口座振替払	000148
11/30	2-乗販手	乗車券販売手数料(大村営業所)	41,879	長崎県央バス(株)	口座振替払	000148
11/30	2-乗販手	28年10月 りんどう号精算	1,314	九州産交バス(株)	口座振替払	000160
11/30	4-会議等	「諫早市自動車運転免許証自主返納者支援協議会」委員用のお茶	824	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000039

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
11/30	4-広告宣	用紙購入	15,228	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000040
11/30	バス改造費	定期中型車バスボディ改造工事(5T53)	3,564,000	(有)木原車体	口座振替払	000269
11/30	バス改造費	フロントフレーム補強改造工事(E052)	360,288	(有)木原車体	口座振替払	000278
11/30	バス改造費	貸切大型車バスボディ改造工事(6E51)	5,605,200	(有)木原車体	口座振替払	000279
11/30	2-使用料賃借料	H28年10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	000285
11/30	2-使用料賃借料	平成28年10月分 佐世保センターパーク 駐車場使用料	66,960	西肥自動車(株)	口座振替払	000286
11/30	3-使用料賃借料	H28年10月分 JTB高速バス予約システム使用料(鹿児島)	2,603	株式会社 i. JTB	口座振替払	000287
11/30	3-使用料賃借料	H28年10月分 JTB高速バス予約システム使用料(大分)	1,588	株式会社 i. JTB	口座振替払	000287
11/30	3-使用料賃借料	H28年10月分 JTB高速バス予約システム使用料(北九州)	2,590	株式会社 i. JTB	口座振替払	000287
11/30	3-使用料賃借料	平成28年10月分 杷木発着所使用料	21,427	西日本鉄道(株)	口座振替払	000291
11/30	バス改造費	定期中型車バスボディ改造工事(6M52)	3,520,800	(有)木原車体	口座振替払	000294
11/30	3-使用料賃借料	平成28年10月分 システム利用料(北九州)	52,484	西日本鉄道(株)	口座振替払	000295
11/30	3-使用料賃借料	平成28年10月分 システム利用料(大分)	87,677	西日本鉄道(株)	口座振替払	000295
11/30	3-使用料賃借料	平成28年10月分 システム利用料(鹿児島)	30,571	西日本鉄道(株)	口座振替払	000295
11/30	2-使用料賃借料	平成28年10月分 高速別納通行料 熊本	1,285,654	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000299
11/30	2-使用料賃借料	平成28年10月分 高速別納通行料 北九州	1,728,035	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000299
11/30	2-使用料賃借料	平成28年10月分 高速別納通行料 大分	783,519	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000299
11/30	2-使用料賃借料	平成28年10月分 高速別納通行料 宮崎	529,182	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000299
11/30	2-使用料賃借料	平成28年10月分 高速別納通行料 鹿児島	483,302	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000299
11/30	2-使用料賃借料	平成28年10月分 高速別納通行料 その他	6,367,269	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000299
11/30	3-使用料賃借料	10月 りんどう号 SRS システム使用料	30,853	九州産交バス(株)	口座振替払	000303
11/30	3-使用料賃借料	10月 りんどう号 i. j t b システム使用料	1,319	九州産交バス(株)	口座振替払	000303
11/30	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	1,030	長崎県央バス(株)	口座振替払	000219
11/30	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	5,270	長崎県央バス(株)	口座振替払	000219

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
11/30	2-使用料賃借料	貸切夕食料立替	1,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000219
11/30	2-使用料賃借料	貸切宿泊料立替	30,275	長崎県央バス(株)	口座振替払	000219
11/30	2-使用料賃借料	貸切駐車料(立替分)	1,480	長崎県央バス(株)	口座振替払	000220
11/30	2-使用料賃借料	貸切通行料(立替分)	1,760	長崎県央バス(株)	口座振替払	000220
11/30	2-使用料賃借料	平成28年10月分別納通行料(貸切)	9,480	本州四国連絡高速道路(株)	口座振替払	000232
11/30	2-手数料	平成28年10月 がト`紹介手数料(福岡GC)	38,000	(有)福岡県観光ガイド協会	口座振替払	000238
11/30	2-使用料賃借料	平成28年10月分別納通行料(貸切)	4,903,171	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000240
11/30	4-使用料賃借料	平成28年10月分別納通行料(貸切公用車)	20,948	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000240
11/30	2-使用料賃借料	H28.10 県央バス運行分貸切バス料金	3,337,004	長崎県央バス(株)	口座振替払	000243
11/30	2-使用料賃借料	H28.10 県央バス運行分貸切通行料	138,740	長崎県央バス(株)	口座振替払	000243
11/30	2-使用料賃借料	H28.10 県央バス運行分貸切駐車料	7,970	長崎県央バス(株)	口座振替払	000243
11/30	2-使用料賃借料	H28.10 県央バス運行分貸切その他	81,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000243
11/30	2-備用品	備用品 車内景品(メモ帳)	194,400	株式会社はとバスエージェンシー	口座振替払	000244
11/30	2-事故費	事故に伴う免責金 28-37 長与営業所	50,000	株式会社ビッグモーター	口座振替払	000146
11/30	4-備用品	第14回車椅子コンテスト(商品券・図書カード)	21,000	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000147
11/30	4-会議等	第14回車椅子コンテスト(来賓用お茶)	2,000	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000147
11/30	2-事故費	事故に伴う免責金 28-31 諫早営業所	50,000	有限会社 富士自動車	口座振替払	000148
11/30	2-事故費	事故に伴う免責金 28-30 長与営業所	50,000	有限会社 協和自動車工業所	口座振替払	000149
11/30	2-事故費	事故に伴う自車修理代 28-40 諫早営業所	313,416	ボディショップ北嶋	口座振替払	000150
11/30	1-バス部品	リレーAssy 0M51 他	69,439	UDトラックス株式会社	口座振替払	000478
11/30	1-委託料	平成28年10月分車検整備代(0M58)ほか	363,852	UDトラックス株式会社	口座振替払	000481
11/30	1-バス部品	平成28年10月分車検整備部品代(0M58)ほか	254,714	UDトラックス株式会社	口座振替払	000481
11/30	1-修繕料	1,3ヵ月定期点検一式(5A51)ほか	95,844	UDトラックス株式会社	口座振替払	000487
11/30	1-バス部品	1,3ヵ月定期点検一式バス部品代(5A51)ほか	1,578	UDトラックス株式会社	口座振替払	000487

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
11/30	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(4M52)ほか	991,183	UDトラックス株式会社	口座振替払	000491
11/30	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(55542-6Z010)ほか	144,115	UDトラックス株式会社	口座振替払	000491
11/30	1-委託料	平成28年10月分車検整備代(8E16)ほか	1,210,594	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000499
11/30	1-バス部品	平成28年10月分車検整備部品代(8E16)ほか	308,949	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000499
11/30	1-委託料	平成28年10月分車検整備代(5E53)ほか	196,430	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000499
11/30	1-バス部品	平成28年10月分車検整備部品代(5E53)ほか	57,949	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000499
11/30	1-工具備品	コードレスドライバドリル(大村工場)	17,388	(有)長崎中央部品	口座振替払	000503
11/30	バス改造費	8気筒シリンダーヘッド修正 3E51【エンジンOH】	174,960	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000504
11/30	1-工具備品	クーラントテスター(矢上工場)	10,800	(有)長崎中央部品	口座振替払	000506
11/30	1-修繕料	リアタイヤハウス床板腐食修理 6E21	84,240	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000511
11/30	1-修繕料	フロントセンターメンバー腐食修理 4E54	29,160	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000511
11/30	1-バス部品	ワイパーアーム 5E27 他	1,473,635	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000512
11/30	1-バス部品	ウォーターポンプAssy 5E22 他	503,205	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000512
11/30	1-バス部品	ライセンスランプ 5E52	3,121	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000512
11/30	1-バス部品	ミラーハウジング E552 他	87,118	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000512
11/30	1-バス部品	アマチュア 0S51 他	6,255	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000512
11/30	1-バス部品	サポート 4E54 他	37,846	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000512
11/30	1-バス部品	FUSO, ATFオイル 他	181,918	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000512
11/30	1-備用品	アクアコートシャーシブラック 14KG	37,692	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000512
11/30	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(8E14)ほか	3,449,438	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000513
11/30	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(6E15)ほか	626,250	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000513
11/30	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(MC366154)ほか	623,252	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000513
11/30	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(E053)ほか	113,009	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000513
11/30	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(E552)	9,109	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000513

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
11/30	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(E051)	49,297	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000513
11/30	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(4E54)ほか	510,817	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000513
11/30	バス改造費	平成28年10月分計画整備(3E51)	2,202,119	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000514
11/30	1-使用料賃借料	H28年10月 ETC通行料 中央工場	707	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000516
11/30	1-修繕料	オルタネーターブラケットφ80部溶射補修 3M56	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000517
11/30	1-修繕料	オルタネーターブラケットφ52部溶射補修 3M56	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000517
11/30	1-修繕料	オルタネーターブラケット溶射補修 4M51	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000517
11/30	1-修繕料	オルタネーターブラケット溶射補修 6E51	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000517
11/30	1-工具備品	タイヤゲージ(長崎工場)	15,336	(有)長崎中央部品	口座振替払	000518
11/30	1-修繕料	バックモニター修理 0S20	10,368	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	000519
11/30	1-修繕料	ラジオアンプ修理 9A51	22,723	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	000519
11/30	1-修繕料	ローターコイル修理 8E19	35,640	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000520
11/30	1-公課費	H28年10月 継続車検重量税(乗合)	442,200	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000524
11/30	1-手数料	H28年10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	000524
11/30	1-公課費	H28年10月 継続車検重量税(高速)	86,400	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000524
11/30	1-手数料	H28年10月 継続車検手数料(高速)	2,200	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000524
11/30	1-公課費	H28年10月 継続車検重量税(乗合)	102,900	UDトラックス株式会社	口座振替払	000526
11/30	1-手数料	H28年10月 継続車検手数料(乗合)	3,300	UDトラックス株式会社	口座振替払	000526
11/30	3-備用品	平成28年 フック等	2,944	(株)ナフコ	口座振替払	000305
11/30	3-備用品	平成28年 キッチンハイター等	1,657	(株)ナフコ	口座振替払	000305
11/30	3-備用品	平成28年 無りんトップ等	2,901	(株)ナフコ	口座振替払	000305
11/30	3-備用品	平成28年 カラーコーン等	6,195	(株)ナフコ	口座振替払	000305
11/30	3-備用品	平成28年 ゴム印	8,899	(有)井上印房	口座振替払	000306
11/30	3-使用料賃借料	平成28年 10月分 ETCカード (長崎営業所)	14,849	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000309

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
11/30	2-光熱水費	平成28年 11月分 高速宮崎宿舎 ガス代	8,842	南九州マルホ(株)	口座振替払	000312
11/30	2-使用料賃借料	28年 10月 佐世保宿舎	75,000	鯉旅館	口座振替払	000240
11/30	2-委託料	28年 10月 タイヤ組替 (荒木タイヤ分)	58,212	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000244
11/30	3-備用品	工業用手洗石鹸	3,434	西村産業(有)	口座振替払	000246
11/30	3-旅費	運監宿泊料	15,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000164
11/30	2-旅費	営業所宿泊料	1,800	長崎県央バス(株)	口座振替払	000164
11/30	2-旅費	常泊旅費	29,992	長崎県央バス(株)	口座振替払	000164
11/30	2-旅費	貸切旅費	5,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000164
11/30	3-通信運	切手代	156	長崎県央バス(株)	口座振替払	000164
11/30	2-使用料賃借料	定期車通行料	870	長崎県央バス(株)	口座振替払	000164
11/30	3-使用料賃借料	平成28年10月分 ETC(た49-76)	1,695	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000178
11/30	3-旅費	運監宿泊費	15,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000145
11/30	2-旅費	貸切旅費	2,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000145
11/30	2-旅費	常泊応援	1,716	長崎県央バス(株)	口座振替払	000145
11/30	2-旅費	営業所宿泊	1,800	長崎県央バス(株)	口座振替払	000145
11/30	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	000145
11/30	2-委託料	平成28年10月 タイヤ組替 (大村営業所)	5,292	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000160
11/30	2-修繕料	平成28年10月 タイヤパンク修理 (大村営業所)	7,290	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000161
11/30	2-委託料	平成28年10月 車両清掃委託料 定期 (大村営業所)	223,311	(株)シンコー	口座振替払	000162
11/30	2-委託料	平成28年10月 車両清掃委託料 貸切 (大村営業所)	10,648	(株)シンコー	口座振替払	000162
11/30	1-軽油	平成28年10月 灯油(洗油) 大村営業所	15,120	(株)新出光	口座振替払	000163
11/30	3-ガソリン	28/10 公用車ガソリン	16,012	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000078
11/30	2-使用料賃借料	28/10 洗車@800×25回	21,600	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000078
11/30	3-光熱水費	ガス代 福岡営業所	2,245	二日市合同プロパン(株)	口座振替払	000079

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
11/30	2-タイヤ	28年10月 新品タイヤ 48本	1,128,276	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000843
11/30	2-タイヤ	28年10月 更生タイヤ 29本	432,216	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000843
11/30	4-ガソリン	28/9 ガソリン(本局公用車)	76,115	南国殖産(株)	口座振替払	000849
11/30	4-通信費	28/10 宅配便 佐川急便	23,803	佐川急便(株)	口座振替払	000867
11/30	4-使用料賃借料	28/10 タクシーチケット代	4,220	長崎タクシー共同集金(株)	口座振替払	000877
11/30	3-使用料賃借料	平成28年度 11月分 休憩室賃貸料 大草ポート	39,900	(株)丸徳	口座振替払	000879
11/30	3-修繕料	畳表替(大村営業所)	69,120	(株)勝手	口座振替払	000883
11/30	3-修繕料	襖張替(大村営業所)	21,600	(株)勝手	口座振替払	000883
11/30	2-被服費	被服費(運転士防寒着 31着分)	137,268	鈴木服装(株)	口座振替払	000888
11/30	4-広告宣	2017年度版カレンダー 2500部	402,300	(株)インテックス	口座振替払	000296
11/30	3-備用品	MSロールフィルムSP 3箱	77,760	南九州明光販売(株)	口座振替払	000305
11/30	2-備用品	携帯電話イヤホンマイク(スクールバス用)	5,400	マツハヤ・コーポレーション(株)	口座振替払	000245
11/30	1-バス部品	バッテリーセンサー 7S55 他	106,378	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000479
11/30	1-バス部品	ドアラバー 9S51	7,160	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000479
11/30	1-バス部品	イドラプリーAssy 0S52 他	134,028	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000479
11/30	1-バス部品	シートベルトAssy 8C19 他	361,993	九州日野自動車(株)	口座振替払	000480
11/30	1-バス部品	スペースカラー 6A62 他	59,165	九州日野自動車(株)	口座振替払	000480
11/30	1-バス部品	リレーAssy 0S51	10,098	九州日野自動車(株)	口座振替払	000480
11/30	1-バス部品	ウォーターヒートホース 他	29,497	九州日野自動車(株)	口座振替払	000480
11/30	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(2K58)ほか	264,708	西村産業(有)	口座振替払	000482
11/30	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(S0401-57060)ほか	195,933	西村産業(有)	口座振替払	000482
11/30	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(8C20)ほか	1,014,412	九州日野自動車(株)	口座振替払	000492
11/30	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(8C11)ほか	409,047	九州日野自動車(株)	口座振替払	000492
11/30	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(S3132-11080)ほか	37,956	九州日野自動車(株)	口座振替払	000492

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
11/30	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(S351)ほか	42,314	九州日野自動車(株)	口座振替払	000492
11/30	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(OS51)	10,218	九州日野自動車(株)	口座振替払	000492
11/30	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(4A53)	1,652	九州日野自動車(株)	口座振替払	000492
11/30	1-委託料	平成28年10月分車検整備代(7S52)ほか	802,159	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000493
11/30	1-バス部品	平成28年10月分車検整備部品代(7S52)ほか	339,407	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000493
11/30	1-委託料	平成28年10月分車検整備代(9S51)	110,009	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000493
11/30	1-バス部品	平成28年10月分車検整備部品代(9S51)	131,498	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000493
11/30	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(1S54)ほか	1,236,129	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000494
11/30	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(A451)ほか	48,655	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000494
11/30	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(8982315450)ほか	86,168	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000494
11/30	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(S351)ほか	83,851	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000494
11/30	1-バス部品	平成28年10月分バス部品代(OS52)	48,654	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000494
11/30	1-委託料	平成28年10月分車検整備代(8A11)ほか	512,913	九州日野自動車(株)	口座振替払	000500
11/30	1-バス部品	平成28年10月分車検整備部品代(8A11)ほか	290,664	九州日野自動車(株)	口座振替払	000500
11/30	1-委託料	平成28年10月分車検整備代(6A62)ほか	304,138	九州日野自動車(株)	口座振替払	000500
11/30	1-バス部品	平成28年10月分車検整備部品代(6A62)ほか	211,404	九州日野自動車(株)	口座振替払	000500
11/30	1-委託料	平成28年10月分車検整備代(4A51)	97,470	九州日野自動車(株)	口座振替払	000500
11/30	1-バス部品	平成28年10月分車検整備部品代(4A51)	4,542	九州日野自動車(株)	口座振替払	000500
11/30	バス改造費	噴射ノズル修理 3E51【エンジンOH】	140,996	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000505
11/30	1-バス部品	電球24V35W	10,260	(株)井浦商会	口座振替払	000507
11/30	1-バス部品	サークライン 20W 他	30,132	(株)井浦商会	口座振替払	000507
11/30	1-備用品	洗剤・ポリ袋 他	7,775	(株)ナフコ	口座振替払	000521
11/30	1-修繕料	ショックアブソーバー腐食点検修理 6S51	110,160	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000522
11/30	1-修繕料	ABS点検修理 6A57	10,260	九州日野自動車(株)	口座振替払	000523

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
11/30	1-修繕料	エンジンシステム点検 7B51	10,260	九州日野自動車(株)	口座振替払	000523
11/30	1-公課費	H28年10月 継続車検重量税(乗合)	263,100	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000525
11/30	1-手数料	H28年10月 継続車検手数料(乗合)	7,700	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000525
11/30	1-公課費	H28年10月 継続車検重量税(貸切)	41,600	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000525
11/30	1-手数料	H28年10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	000525
11/30	1-公課費	H28年10月 継続車検重量税(乗合)	144,800	九州日野自動車(株)	口座振替払	000527
11/30	1-手数料	H28年10月 継続車検手数料(乗合)	5,500	九州日野自動車(株)	口座振替払	000527
11/30	1-公課費	H28年10月 継続車検重量税(貸切)	130,000	九州日野自動車(株)	口座振替払	000527
11/30	1-手数料	H28年10月 継続車検手数料(貸切)	3,300	九州日野自動車(株)	口座振替払	000527
11/30	1-公課費	H28年10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	000527
11/30	1-手数料	H28年10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	000527
11/30	3-備用品	ビニール板等	10,336	(株)ナフコ	口座振替払	000239
11/30	3-備用品	軍手等	884	(株)ナフコ	口座振替払	000239
11/30	3-備用品	ビニール板6尺等	18,348	(株)ナフコ	口座振替払	000239
11/30	2-委託料	28年10月 車両清掃(定期車)	590,630	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000241
11/30	2-委託料	28年10月 車両清掃(貸切車)	85,093	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000241
11/30	3-ガソリン	28年10月 公用車ガソリン	13,856	西部石油(株)	口座振替払	000242
11/30	2-委託料	28年10月 タイヤ組替 矢上営業所	37,044	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000243
11/30	3-光熱水費	28年11月分 プロパンガス 諫早営業所	9,180	日通エネルギー九州(株)長崎支店	口座振替払	000177
11/30	3-光熱水費	28年10月分 プロパンガス 諫早厚生町控室	970	日通エネルギー九州(株)長崎支店	口座振替払	000177
11/30	2-委託料	平成28年10月 タイヤ組替(大村営業所)日本タイヤ分	5,292	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000158
11/30	3-ガソリン	大村営業所 平成28年10月分公用車ガソリン	14,955	南国殖産株式会社	口座振替払	000159
11/30	1-光熱水費	28/11 電気料(長崎工場)	112,926	九州電力(株)	直接払	000868
11/30	3-光熱水費	28/11 電気料(長崎営業所)	30,250	九州電力(株)	直接払	000868

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
11/30	4-光熱水費	28/11 電気料(本局)	211,045	九州電力(株)	直接払	000868
11/30	4-通信費	28/10 本局電話代QTネットお客様番号100206304601	1,364	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000869
11/30	4-通信費	28/11 専用回線利用料 1040550-00001	45,487	西日本電信電話(株)	直接払	000870
11/30	4-通信費	28/11 専用回線利用料 1094620-00023	21,456	西日本電信電話(株)	直接払	000870
11/30	3-通信運	H28/11 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	000871
11/30	4-通信費	H28/11 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	000871
11/30	4-通信費	H28/11 電話料 万屋町駐車場 095-823-4193	3,661	西日本電信電話(株)	直接払	000871
11/30	3-通信運	H28/11 イントラネット回線使用料 福岡3465-3858	12,474	西日本電信電話(株)	直接払	000871
11/30	4-通信費	H28/11 営業部フリーダイヤル (095) 821-4796	1,945	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000872
11/30	4-通信費	H28/11 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	000872
11/30	3-通信運	H28/11 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	000880
11/30	3-通信運	H28/11 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	000881
11/30	3-通信運	H28/11 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	000881
11/30	4-通信費	H28/11 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	000881
11/30	3-通信運	H28/11 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	000881
11/30	4-光熱水費	11月分 水道料	1,247	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000884
11/30	4-使用料賃借料	11月 下水道料	1,188	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000884
11/30	4-光熱水費	11月分 水道料	1,247	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000884
11/30	4-使用料賃借料	11月 下水道料	1,188	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000884
11/30	4-光熱水費	11月分 水道料	1,323	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000884
11/30	4-使用料賃借料	11月 下水道料	1,209	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000884
11/30	4-光熱水費	11月分 水道料	1,096	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000884
11/30	4-使用料賃借料	11月 下水道料	1,144	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000884
11/30	4-光熱水費	11月分 水道料	1,020	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000884

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
11/30	4-使用料賃借料	11月 下水道料	1,123	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000884
11/30	4-通信費	H28/11 電話料 本局 0000264729	7,525	西日本電信電話(株)	直接払	000886
11/30	4-通信費	H28/11 ひかり電話料 本局 0001955928	93,656	西日本電信電話(株)	直接払	000886
11/30	4-通信費	H28/11 ひかり電話料 貸切・貸切FAX 0001955928	15,112	西日本電信電話(株)	直接払	000886
11/30	3-通信運	H28/11 ひかり電話料 長営・長営FAX 0001955928	911	西日本電信電話(株)	直接払	000886
11/30	3-通信運	H28/11 インターネット接続料(ひかり電話含む) 尾上車庫	12,263	NTTファイナンス(株)	直接払	000887
11/30	前払消費税	H28消費税中間納付 5回目	15,894,200	長崎税務署長	直接払	000147
11/30	3-通信運	平成28年11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	000292
11/30	4-通信費	スマートカード用携帯端末使用料	1,335	株式会社NTTドコモ	直接払	000293
11/30	3-通信運	H28/11 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	000297
11/30	4-通信費	H28/11 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	000297
11/30	3-通信運	平成28年11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	000301
11/30	3-通信運	平成28年11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	000302
11/30	2-使用料賃借料	出島道路回数券(路線バス)	881,600	長崎県道路公社	直接払	000304
11/30	車両購入費	東京都交通局 中古車両購入4両	3,121,200	東京都交通局	直接払	000306
11/30	その他投資	東京都交通局 中古車両購入4両 リサイクル料	181,990	東京都交通局	直接払	000306
11/30	4-通信費	H28.10 貸切バス専用携帯電話	75,127	株式会社NTTドコモ	直接払	000239
11/30	4-通信費	H28.10 貸切課携帯電話	24,182	株式会社NTTドコモ	直接払	000239
11/30	4-通信費	H28.10 東京携帯電話	2,398	株式会社NTTドコモ	直接払	000239
11/30	4-通信費	H28.10 福岡携帯電話	2,379	株式会社NTTドコモ	直接払	000239
11/30	1-光熱水費	H28年9月 水道料	60,310	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000508
11/30	1-使用料賃借料	H28年9月 下水道料	57,110	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000508
11/30	1-光熱水費	H28年11月 電気料金 中央工場	215,556	九州電力(株)	直接払	000509
11/30	1-通信運	H28年10月 Q T N e t 中央工場	2,748	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000510

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
11/30	1-通信運	H28年11月 NTTコミュニケーションズ 中央工場	591	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000515
11/30	1-通信運	H28年11月 NTT西日本 中央工場	8,551	西日本電信電話(株)	直接払	000528
11/30	2-光熱水費	電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	4,318	九州電力(株)	直接払	000294
11/30	3-通信運	電話代 長崎ターミナル	622	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000297
11/30	3-通信運	電話代 高速バス予約センター	411	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000297
11/30	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	000298
11/30	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	000298
11/30	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	000298
11/30	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	000298
11/30	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	000298
11/30	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	000298
11/30	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	000298
11/30	3-通信運	電話代 長崎駅前ポート発着所	2,809	西日本電信電話(株)	直接払	000304
11/30	3-通信運	ファクシミリ代 長崎ターミナル	2,643	西日本電信電話(株)	直接払	000304
11/30	3-通信運	電話代 長崎ターミナル	8,431	西日本電信電話(株)	直接払	000313
11/30	3-通信運	電話代 高速バス予約センター	11,498	西日本電信電話(株)	直接払	000313
11/30	3-通信運	電話代 矢上営業所	2,892	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000226
11/30	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	000227
11/30	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	000227
11/30	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	000228
11/30	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	000232
11/30	3-光熱水費	電気代 つつじヶ丘プレハブ事務所	4,431	九州電力(株)	直接払	000233
11/30	3-光熱水費	電気代 田結木場 車庫外灯	1,624	九州電力(株)	直接払	000234
11/30	3-通信運	電話代 矢上営業所	14,658	西日本電信電話(株)	直接払	000245

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
11/30	3-通信運	電話代 長与営業所	2,386	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000199
11/30	3-通信運	電話代 長与三山口	217	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000199
11/30	3-光熱水費	電気代 長与営業所	103,900	九州電力(株)	直接払	000200
11/30	3-光熱水費	電気代 女の都方向変換場	1,975	九州電力(株)	直接払	000200
11/30	1-光熱水費	電気代 長与工場	51,087	九州電力(株)	直接払	000200
11/30	3-光熱水費	電気代 昭和町バス停	498	九州電力(株)	直接払	000201
11/30	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	000202
11/30	3-光熱水費	電気代 滑石方向変換場 水銀灯	606	九州電力(株)	直接払	000203
11/30	3-通信運	電話代 長与営業所	8	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000204
11/30	3-通信運	電話代 長与営業所	14,869	西日本電信電話(株)	直接払	000205
11/30	3-通信運	電話代 長与三山口	2,541	西日本電信電話(株)	直接払	000205
11/30	3-光熱水費	水道代 長与営業所	12,542	長与町長	直接払	000206
11/30	3-通信運	電話代 諫早ターミナル	1,368	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000171
11/30	3-通信運	電話代 厚生町	145	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000171
11/30	3-通信運	電話代 諫早営業所	1,854	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000171
11/30	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	000173
11/30	3-光熱水費	水道代 厚生町	7,250	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000174
11/30	3-使用料賃借料	下水道代 厚生町	6,710	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000174
11/30	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	000175
11/30	3-光熱水費	諫早営業所駐車場外灯	5,861	九州電力(株)	直接払	000176
11/30	3-通信運	電話代 諫早営業所	3,945	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000179
11/30	3-通信運	電話代 諫早ターミナル	11,049	西日本電信電話(株)	直接払	000181
11/30	3-通信運	電話代 厚生町	2,443	西日本電信電話(株)	直接払	000181
11/30	3-通信運	電話代 諫早営業所	15,098	西日本電信電話(株)	直接払	000181

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
11/30	3 - 通信運	携帯電話 空港誘導員用	2,407	株式会社NTTドコモ	直接払	000149
11/30	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	000150
11/30	3 - 光熱水費	水道代 大村営業所	2,149	大村市水道事業管理者	直接払	000151
11/30	3 - 使用料賃借料	下水道代 大村営業所	1,436	大村市水道事業管理者	直接払	000151
11/30	1 - 光熱水費	水道代 大村工場	10,596	大村市水道事業管理者	直接払	000152
11/30	1 - 使用料賃借料	下水道代 大村工場	7,981	大村市水道事業管理者	直接払	000152
11/30	3 - 通信運	電話代 大村営業所	1,963	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000156
11/30	3 - 通信運	電話代 大村営業所	12,913	西日本電信電話 (株)	直接払	000157
11/30	3 - 通信運	電話代 大村ターミナル	5,430	西日本電信電話 (株)	直接払	000157