

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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
10/02	建設企業債	企業債元金償還(H29上期 かんぼ建設債)	9,323,139	株式会社 かんぼ生命保険	口座振替払	000110
10/02	企業債利息	企業債利息償還(H29上期 かんぼ建設債)	534,795	株式会社 かんぼ生命保険	口座振替払	000110
10/05	1-施損保	平成29年度 建物共済(整備工場、車両)	55,051	(財)都道府県会館 災害共済部	口座振替払	000626
10/05	3-施損保	平成29年度 建物共済(営業所、ターミナル等)	16,238	(財)都道府県会館 災害共済部	口座振替払	000626
10/05	4-施損保	平成29年度 建物共済(本局、公舎等)	15,715	(財)都道府県会館 災害共済部	口座振替払	000626
10/05	3-備消品	高圧洗浄機6台(丸尾車庫 外)	534,600	(有)長崎中央部品	口座振替払	000627
10/05	3-修繕料	軽油計量機ベルト交換作業(長崎営業所)	23,015	株式会社タツノ	口座振替払	000629
10/05	3-修繕料	軽油計量機スイベル交換作業(長崎営業所)	37,152	株式会社タツノ	口座振替払	000630
10/05	3-修繕料	軽油計量機油面計基盤交換作業(長崎営業所)	24,840	株式会社タツノ	口座振替払	000631
10/05	3-修繕料	軽油計量機ノズル交換作業(諫早営業所)	46,872	株式会社タツノ	口座振替払	000632
10/05	3-修繕料	大村営業所工場漏電ブレーカー取替工事	18,360	株式会社 脇電設	口座振替払	000633
10/05	2-被服費	被服費 運転士合冬ズボン(29年10月支給分)	347,328	スター服装(株)	口座振替払	000634
10/05	4-修繕料	本原公舎駐車場路面補修工事	75,600	協星技建株式会社	口座振替払	000635
10/05	1-修繕料	長崎営業所工場2柱リフト修理(リモコン修理)	237,298	株式会社イヤサカ	口座振替払	000636
10/05	3-修繕料	畳表替(諫早営業所運行管理者控室)	29,160	奥村製畳所	口座振替払	000637
10/05	3-手数料	電気製品等処分(矢上、長与、諫早、大村営業所)	28,512	北高清掃(有)	口座振替払	000639
10/05	1-手数料	産業廃棄物処理(廃プラスチック 他) 中央整備工場	93,528	北高清掃(有)	口座振替払	000641
10/05	3-手数料	産業廃棄物処理(エアフィルター 他) 長崎営業所	59,940	北高清掃(有)	口座振替払	000642
10/05	3-手数料	産業廃棄物処理(エアフィルター 他) 矢上営業所	59,076	北高清掃(有)	口座振替払	000642
10/05	3-手数料	産業廃棄物処理(エアフィルター 他) 長与営業所	14,904	北高清掃(有)	口座振替払	000642
10/05	3-手数料	産業廃棄物処理(エアフィルター 他) 大村営業所	85,860	北高清掃(有)	口座振替払	000642
10/05	3-手数料	産業廃棄物処理(混合廃棄物 他) 長崎営業所	7,452	北高清掃(有)	口座振替払	000642
10/05	3-備消品	紙式定期券用インクカートリッジ	24,559	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000228
10/05	1-修繕料	オルタネーターブラケット溶射補修 0S26	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000414

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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	1-修繕料	噴射ポンプ燃料漏れ修理 6F15	191,985	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000416
10/05	1-修繕料	ブレーキバルブ修理 8C19	22,204	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000418
10/05	1-工具備品	ラチェットインパクト(矢上工場)	15,012	(有)長崎中央部品	口座振替払	000419
10/05	3-備消品	平成29年 シリンダー錠(丸尾車庫 貸切・スクール・待機バス18台用)	17,496	(株)大場金物百貨店	口座振替払	000250
10/05	3-備消品	平成29年 ステンレスアイストラ 5ミリ(フック)等(丸尾車庫)	6,562	(株)ナフコ	口座振替払	000251
10/05	3-備消品	平成29年 カビキラー 替え トイレ球 等(尾上車庫)	734	(株)ナフコ	口座振替払	000252
10/05	3-備消品	平成29年 無りんトップ 台所洗剤 等	2,753	(株)ナフコ	口座振替払	000253
10/05	3-光熱水費	平成29年 9月分 電気代(長崎ターミナル)	816,357	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000255
10/05	3-光熱水費	平成29年 9月分 水道代(長崎ターミナル)	18,038	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000255
10/05	3-使用料賃借料	平成29年 9月分 下水道代(長崎ターミナル)	42,553	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000255
10/05	3-備消品	営業所壁紙 等	14,195	(株)ナフコ	口座振替払	000182
10/05	3-備消品	福岡営業所用金庫 スペアキー	1,296	株式会社オフィスステーションカジワラ	口座振替払	000073
10/05	3-備消品	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	000074
10/05	4-光熱水費	H29.09分 水道料(定期観光案内所)	1,020	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000628
10/05	4-使用料賃借料	H29.09分 下水道料(定期観光案内所)	1,123	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000628
10/05	1-通信運	H29年9月 KDDI 中央工場	3,954	KDDI(株)	直接払	000417
10/05	3-光熱水費	ガス代 尾上車庫	2,590	株式会社 道ノ尾ガス	直接払	000244
10/05	3-光熱水費	水道料 福岡営業所	9,820	筑紫野市長	直接払	000070
10/05	3-使用料賃借料	下水道料 福岡営業所	6,050	筑紫野市長	直接払	000070
10/05	3-光熱水費	水道料 福岡営業所	2,960	筑紫野市長	直接払	000071
10/05	3-使用料賃借料	下水道料 福岡営業所	2,340	筑紫野市長	直接払	000071
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	000072
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	000072
10/10	4-使用料賃借料	H29.8 グループウェア利用料	51,840	リコージャパン(株)	口座振替払	000638

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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
10/10	3-修繕料	長崎営業所1階運転士控室系統空調機修理	47,520	西部ガスリビング(株)	口座振替払	000645
10/10	4-使用料賃借料	H29.8 メール&DNS利用料	31,860	リコージャパン(株)	口座振替払	000646
10/10	4-交際費	敬供 主査(長営)の実父	16,200	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000648
10/10	4-備用品	追録 地方自治法関係実務事典 112	1,676	第一法規(株)	口座振替払	000662
10/10	4-備用品	追録 地方公務員六法 343-347	6,165	第一法規(株)	口座振替払	000662
10/10	4-備用品	追録 公有財産管理事務質疑応答集 149-150 他	12,230	第一法規(株)	口座振替払	000662
10/10	2-委託料	29年9月分 業務委託料【運行業務】	47,984,712	長崎県営バス(株)	口座振替払	000113
10/10	3-委託料	29年9月分 業務委託料【運行管理業務】	5,400,323	長崎県営バス(株)	口座振替払	000113
10/10	4-委託料	29年9月分 業務委託料【一般管理業務】	304,565	長崎県営バス(株)	口座振替払	000113
10/10	3-委託料	29年09月分 ターミナル業務委託料	10,379,100	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000115
10/10	2-乗車印	乗車券印刷(紙敷定期、通学回数券(予備)、他)	307,692	(株)藤木博英社	口座振替払	000116
10/10	4-広告宣	子ども用バスガイド制服製作(イベント等にて使用)	27,000	株式会社カキタ(アトリエKAZU)	口座振替払	000044
10/10	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29年10月分)	101,244	長崎自動車(株)	口座振替払	000230
10/10	4-負担交	平成29年度 日修会年会費	10,000	九州日修会	口座振替払	000236
10/10	4-広告宣	印刷 営業用名刺(1セット)	1,182	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000237
10/10	2-備用品	備用品 飴代(車内景品)	4,368	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000238
10/10	4-広告宣	長崎日本大学学園創立50周年及び新校舎落成広告料	20,000	長崎日本大学学園	口座振替払	000239
10/10	前払金	29年10月 東京案内所前渡金	107,060	長崎県交通局東京案内所 石井恭司	口座振替払	000244
10/10	3-負担交	第66回(平成29年)中央技術委員会全国大会 参加費	15,000	公益社団法人日本バス協会技術委員会	口座振替払	000420
10/10	1-会議等	第66回(平成29年)中央技術委員会懇親会 参加費	5,000	公益社団法人日本バス協会技術委員会	口座振替払	000420
10/10	2-委託料	平成29年 9月分 タイヤ組替 定期車	5,292	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000258
10/10	2-委託料	平成29年 9月分 タイヤ組替 定期車	57,348	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000259
10/10	2-委託料	平成29年 9月分 タイヤ組替 高速(北九州)	15,876	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000259
10/10	2-委託料	平成29年 9月分 タイヤ組替 高速(熊本)	10,584	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000259

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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
10/10	2-委託料	平成29年 9月分 タイヤ組替 高速(大分)	10,584	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000259
10/10	2-委託料	平成29年 9月分 タイヤ組替 高速(宮崎)	10,584	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000259
10/10	2-修繕料	平成29年 9月分 タイヤパンク修理	3,240	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000259
10/10	2-使用料賃借料	平成29年 9月分 タクシー代(ガイド分)	35,910	長崎タクシー共同集金(株)	口座振替払	000260
10/10	前払金	29年10月 資金前渡 長崎営業所	410,256	長崎県交通局 長崎営業所企業出納員	口座振替払	000261
10/10	3-旅費	精算旅費	31,000	長崎営業所企業出納員		000147
10/10	2-旅費	精算旅費	165,750	長崎営業所企業出納員		000147
10/10	3-会議等	故障車(宮崎線)にかかる乗客へのお茶購入	918	長崎営業所企業出納員		000147
10/10	3-使用料賃借料	小倉宿舎点検にかかる駐車場代	200	長崎営業所企業出納員		000147
10/10	2-使用料賃借料	貸切通行料 立替	14,900	長崎営業所企業出納員		000147
10/10	2-使用料賃借料	貸切駐車料 立替	98,300	長崎営業所企業出納員		000147
10/10	2-使用料賃借料	貸切宿泊 立替	34,608	長崎営業所企業出納員		000147
10/10	2-使用料賃借料	貸切昼食 立替	5,520	長崎営業所企業出納員		000147
10/10	2-使用料賃借料	貸切タクシー代 立替	3,160	長崎営業所企業出納員		000147
10/10	3-備用品	カラーコピー用紙 等	1,098	(株)ナフコ	口座振替払	000183
10/10	前払金	29年10月 資金前渡 矢上営業所	251,372	長崎県交通局 矢上営業所企業出納員	口座振替払	000184
10/10	3-旅費	精算旅費	15,500	矢上営業所企業出納員		000148
10/10	2-旅費	精算旅費	120,056	矢上営業所企業出納員		000148
10/10	3-通信運	ポート206系電話代	460	矢上営業所企業出納員		000148
10/10	3-使用料賃借料	公用車通行料	440	矢上営業所企業出納員		000148
10/10	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	12,280	矢上営業所企業出納員		000144
10/10	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	80,596	矢上営業所企業出納員		000144
10/10	2-使用料賃借料	貸切宿泊代立替	15,420	矢上営業所企業出納員		000144
10/10	2-使用料賃借料	貸切昼食代立替	3,000	矢上営業所企業出納員		000144

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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
10/10	3-備用品	フマキラー蚊取り線香 50巻缶入り 他	3,298	(株)ナフコ	口座振替払	000152
10/10	3-備用品	キャノンインク 他	9,288	(株)ヤマダ電機	口座振替払	000153
10/10	3-手数料	女の都団地方向変換場 し尿処理料	1,644	有限会社 川徳	口座振替払	000154
10/10	3-光熱水費	ガス代 長与	6,592	丸菱住宅設備機器(株)	口座振替払	000155
10/10	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	000155
10/10	2-委託料	9月分 車輛清掃 定期	579,825	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000156
10/10	2-委託料	9月分 車輛清掃 貸切	50,436	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000156
10/10	前払金	29年10月 資金前渡 長与営業所	272,490	長崎県交通局 長与営業所企業出納員	口座振替払	000157
10/03	2-旅費	精算旅費	134,600	長与営業所企業出納員		000158
10/03	3-旅費	精算旅費	15,500	長与営業所企業出納員		000158
10/03	2-使用料賃借料	定期車回送通行料	540	長与営業所企業出納員		000158
10/03	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	16,980	長与営業所企業出納員		000143
10/03	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	65,960	長与営業所企業出納員		000143
10/03	2-使用料賃借料	貸切宿泊代立替	29,370	長与営業所企業出納員		000143
10/10	前払金	29年10月 資金前渡 福岡営業所	538,213	長崎県交通局 福岡営業所企業出納員	口座振替払	000075
10/10	2-旅費	精算旅費	274,827	福岡営業所企業出納員		000006
10/10	3-旅費	精算旅費	14,500	福岡営業所企業出納員		000006
10/10	2-使用料賃借料	乗務員宿泊費 長崎泊	68,880	福岡営業所企業出納員		000006
10/10	2-使用料賃借料	バス駐車場代 長崎泊	43,200	福岡営業所企業出納員		000006
10/10	2-使用料賃借料	乗務員移動のためのタクシー代	4,730	福岡営業所企業出納員		000006
10/10	3-備用品	ユニット置 乾電池 他	9,932	福岡営業所企業出納員		000006
10/10	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	5,270	福岡営業所企業出納員		000145
10/10	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	37,260	福岡営業所企業出納員		000145
10/10	2-使用料賃借料	貸切宿泊代立替	56,440	福岡営業所企業出納員		000145

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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
10/10	2－使用料賃借料	貸切夕食朝食代立替	22,564	福岡営業所企業出納員		000145
10/10	2－使用料賃借料	貸切タクシー代立替	610	福岡営業所企業出納員		000145
10/10	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	000658
10/10	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	000658
10/10	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	000658
10/10	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	000658
10/10	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	000658
10/10	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	000658
10/10	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	000658
10/10	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	000658
10/10	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	000658
10/10	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	000658
10/10	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	000658
10/10	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	000658
10/10	4－光熱水費	29年度9月分 ガス使用料	2,562	西部ガス（株）	直接払	000659
10/10	4－光熱水費	29年度9月分 ガス使用料	2,184	西部ガス（株）	直接払	000659
10/10	4－光熱水費	29年度9月分 ガス使用料	2,133	西部ガス（株）	直接払	000659
10/10	4－光熱水費	29年度9月分 ガス使用料	1,540	西部ガス（株）	直接払	000659
10/10	4－光熱水費	29年度9月分 ガス使用料	1,918	西部ガス（株）	直接払	000659
10/10	4－光熱水費	29年度9月分 ガス使用料	2,347	西部ガス（株）	直接払	000659
10/10	4－光熱水費	29年度9月分 ガス使用料	1,969	西部ガス（株）	直接払	000659
10/10	4－光熱水費	29年度9月分 電気使用料	4,121	九州電力（株）	直接払	000660

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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
10/10	4-光熱水費	29年度9月分 電気使用料	2,672	九州電力(株)	直接払	000660
10/10	4-光熱水費	29年度9月分 電気使用料	1,692	九州電力(株)	直接払	000660
10/10	4-光熱水費	29年度9月分 電気使用料	3,497	九州電力(株)	直接払	000660
10/10	4-光熱水費	29年度9月分 電気使用料	2,210	九州電力(株)	直接払	000660
10/10	4-光熱水費	29年度9月分 電気使用料	3,137	九州電力(株)	直接払	000660
10/10	4-光熱水費	29年度9月分 電気使用料	2,580	九州電力(株)	直接払	000660
10/10	2-光熱水費	ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	4,438	西部ガス(株)	直接払	000233
10/10	3-光熱水費	電気代 尾上車庫	80,423	九州電力(株)	直接払	000236
10/10	3-光熱水費	水道代 はぎ寮	1,323	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000239
10/10	3-使用料賃借料	下水道代 はぎ寮	1,209	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000239
10/10	3-光熱水費	電気代 長崎駅前ポート発着所	7,559	九州電力(株)	直接払	000240
10/10	3-光熱水費	水道代 立山方向変換場	2,413	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000243
10/10	3-使用料賃借料	下水道代 立山方向変換場	1,749	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000243
10/10	3-光熱水費	水道代 尾上車庫	10,821	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000246
10/10	3-使用料賃借料	下水道代 尾上車庫	7,516	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000246
10/10	3-光熱水費	水道代 ポート発着所	1,323	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000247
10/10	3-使用料賃借料	下水道代 ポート発着所	1,209	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000247
10/10	2-光熱水費	電気代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎	5,872	九州電力(株)	直接払	000248
10/10	3-通信運	電話代 長崎ターミナル	613	KDDI(株)	直接払	000249
10/10	3-通信運	電話代 高速バス予約センター	550	KDDI(株)	直接払	000249
10/10	3-光熱水費	電気代 長谷街路灯	2,576	九州電力(株)	直接払	000174
10/10	3-光熱水費	水道代 矢上第2車庫	3,591	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000175
10/10	3-使用料賃借料	下水道代 矢上第2車庫	2,656	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000175
10/10	3-光熱水費	水道代 矢上営業所	101,792	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000176

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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
10/10	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	000176
10/10	3-通信運	電話代 矢上営業所	849	KDDI (株)	直接払	000178
10/10	3-光熱水費	水道代 春日車庫	1,474	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000179
10/10	3-光熱水費	電気代 長谷 乗務員控室	25,395	九州電力 (株)	直接払	000180
10/10	3-光熱水費	電気代 矢上営業所	143,185	九州電力 (株)	直接払	000181
10/10	3-通信運	電話代 長与営業所	734	KDDI (株)	直接払	000147
10/10	3-光熱水費	電気代 サニータウン方向変換場	2,070	九州電力 (株)	直接払	000148
10/10	3-光熱水費	水道代 三原方向変換場	3,310	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000149
10/10	3-使用料賃借料	下水道代 三原方向変換場	2,462	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000149
10/10	3-光熱水費	水道代 西山方向変換場	4,152	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000150
10/10	3-使用料賃借料	下水道代 西山方向変換場	3,045	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000150
10/10	3-使用料賃借料	下水道代 長与営業所	39,841	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000151
10/10	3-通信運	電話代 諫早ターミナル	796	KDDI (株)	直接払	000140
10/10	3-通信運	電話代 厚生町	3	KDDI (株)	直接払	000140
10/10	3-通信運	電話代 諫早営業所	3,276	KDDI (株)	直接払	000140
10/10	3-光熱水費	電気代 厚生町	49,212	九州電力 (株)	直接払	000141
10/10	3-通信運	電話代 大村営業所	1,825	KDDI (株)	直接払	000120
10/10	3-光熱水費	電気代 福岡営業所駐車場	1,429	九州電力 (株)	直接払	000066
10/10	3-光熱水費	電気代 福岡 乗務員控室	4,552	九州電力 (株)	直接払	000067
10/10	3-光熱水費	電気代 福岡 事務所	12,410	九州電力 (株)	直接払	000068
10/10	3-光熱水費	電気代 福岡営業所	7,274	九州電力 (株)	直接払	000069
10/10	前払金	29年10月 貸切に要する経費	125,000	江頭 興祐	資金前渡	000243
10/05	4-旅費	ガイド見習い乗務宿泊費	25,290	江頭 興祐		000010
10/05	4-使用料賃借料	貸切通行料	6,910	江頭 興祐		000146

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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-使用料賃借料	貸切駐車代	8,810	江頭 興祐		000146
10/05	4-通信費	貸切通信費	6,176	江頭 興祐		000146
10/05	4-旅費	貸切旅費	78,940	江頭 興祐		000146
10/05	4-会議等	貸切会議等	82,016	江頭 興祐		000146
10/05	4-手数料	収入印紙	1,200	江頭 興祐		000146
10/05	4-使用料賃借料	貸切タクシー代	7,060	江頭 興祐		000146
10/10	4-報償費	モニターに対する報償費	40,410	指導課モニター	口座振替払	000108
10/10	4-通信費	モニターに対する切手代	828	指導課モニター	口座振替払	000108
10/11	4-旅費	旅費 10/12~13 第7回九州高速バスあるべき姿検討ワーキング他(福岡・大分)	19,900	横山 直人	資金前渡	000252
10/11	4-旅費	旅費 10/12~13 第7回九州高速バスあるべき姿検討ワーキング他(福岡・大分)	19,900	峰 勇司	資金前渡	000252
10/11	4-会議等	九州高速バスあるべき姿検討ワーキング(10/12)	5,000	横山 直人	資金前渡	000253
10/13	4-修繕料	本局3階防犯カメラ移設工事	45,360	コスモテック株式会社	口座振替払	000643
10/13	機械器具購入費	宝栄町職員寮防犯カメラ設置	200,000	有限会社西九州メディア	口座振替払	000644
10/13	4-修繕料	警報機器撤去費(3階切符倉庫)	10,800	長崎総合警備(株)	口座振替払	000649
10/13	3-修繕料	長崎営業所1階身障者用シャワートイレ取替工事	83,776	星野管工設備(株)	口座振替払	000650
10/13	4-委託料	県営万屋町駐車場管理委託 平成29年度 9月分	30,240	(株)長崎ガードシステム	口座振替払	000651
10/13	4-委託料	平成29年度9月分 エレベーター点検保守(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	000652
10/13	3-委託料	平成29年度本局(納金室昇降機)点検委託 7~9月分(2/4回)	9,720	技研開発(株)	口座振替払	000653
10/13	2-被服費	被服費 ガイド冬用手袋(H29.10月支給分)	17,971	有限会社 ユニックス タケヤ	口座振替払	000654
10/13	1-被服費	被服費 整備士安全靴(貸与年数による支給分H29.10)	78,300	ミドリ安全長崎(株)	口座振替払	000655
10/13	2-被服費	被服費 ガイド用カントバッグ)	77,760	三協かばん	口座振替払	000656
10/13	2-被服費	被服費 ガイド用カントバッグ)	23,436	三協かばん	口座振替払	000656
10/13	2-被服費	被服費 ガイド合冬スーツ上下(2着)	58,536	鈴木服装(株)	口座振替払	000657
10/13	2-被服費	被服費 ガイド合冬スーツ上下 別寸(2着)	75,816	鈴木服装(株)	口座振替払	000657

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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
10/13	2-被服費	被服費 ガイド合冬ベスト(2枚)	20,952	鈴木服装(株)	口座振替払	000657
10/13	2-被服費	被服費 ガイド合冬ベスト 別寸(2枚)	27,432	鈴木服装(株)	口座振替払	000657
10/13	2-被服費	被服費 ガイド合冬ブラウス(17枚)	170,748	鈴木服装(株)	口座振替払	000657
10/13	2-被服費	被服費 ガイド合冬ブラウス 別寸(6枚)	79,704	鈴木服装(株)	口座振替払	000657
10/13	2-被服費	被服費 ガイドコート(4枚)	113,616	鈴木服装(株)	口座振替払	000657
10/13	3-委託料	納金室機械(グローリー製)保守点検	231,660	グローリー株式会社	口座振替払	000661
10/13	3-委託料	平成29年度9月分 守衛業務委託(諫早タ1階)	201,600	(株)ふよう長崎	口座振替払	000663
10/13	4-手数料	29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	000664
10/13	3-手数料	29年度害虫駆除 長与営業所	19,440	(株)ふよう長崎	口座振替払	000664
10/13	3-手数料	29年度害虫駆除 矢上営業所	25,920	(株)ふよう長崎	口座振替払	000664
10/13	3-手数料	29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	000664
10/13	3-手数料	29年度害虫駆除 大村営業所	17,280	(株)ふよう長崎	口座振替払	000664
10/13	2-タイヤ	29/9 新品タイヤ 52本	1,373,760	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000665
10/13	2-タイヤ	29/9 更生タイヤ 42本	717,876	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000665
10/13	2-タイヤ	29/9 更生タイヤ 20本	259,200	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000666
10/13	4-修繕料	矢上公舎104号室水漏れ給水管工事	191,160	星野管工設備(株)	口座振替払	000667
10/13	3-備消品	備消品 家電(テレビ、冷蔵庫)他 (丸尾車庫用)	277,236	(株)ヤマダ電機	口座振替払	000668
10/13	3-備消品	備消品 ひまわりブラシ 2m3個(丸尾車庫用)	9,072	(株)大場金物百貨店	口座振替払	000669
10/13	3-備消品	備消品 キャリーカート他 (丸尾車庫用)	58,287	(有)本多物産	口座振替払	000670
10/13	3-備消品	備消品 毛布・枕 各6 (丸尾車庫用)	19,764	(有)瀬川商店	口座振替払	000671
10/13	4-備消品	備消品 コートハンガー 2台 (本局被服倉庫用)	21,168	(有)本多物産	口座振替払	000672
10/13	3-備消品	備消品 合鍵 4個 (丸尾車庫用)	2,600	株式会社防犯システム	口座振替払	000673
10/13	3-使用料賃借料	H29.11分 大草駅前バス駐車場賃借料	83,000		口座振替払	000674
10/13	3-備消品	備消品 テーブル、ごみ箱他15個 (丸尾車庫用)	23,877	(株)ナフコ	口座振替払	000675

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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
10/13	4-備用品	備用品 カラーコーン 7個 (本局駐車場用)	2,044	(株) ナフコ	口座振替払	000676
10/13	4-備用品	備用品 コーンウェイト 7個 (本局駐車場用)	2,086	(株) ナフコ	口座振替払	000677
10/13	4-備用品	備用品 コートハンガー 2台 (本局被服倉庫用)	30,240	(株) 事務機のミカドヤ	口座振替払	000678
10/13	4-備用品	29/7~9 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	000679
10/13	2-被服費	被服費 運転士合冬上着(防寒着) (29年10月支給分)	22,140	鈴木服装(株)	口座振替払	000680
10/13	1-タイヤ	公用車タイヤ交換(中央工場)	29,981	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000681
10/13	1-被服費	被服費 整備士用防寒着(貸与年数による支給分H29.10)	90,936	鈴木服装(株)	口座振替払	000682
10/13	2-油脂費	29/9 油脂(エンジンオイル)	149,040	林兼石油株式会社長崎支店	口座振替払	000684
10/13	2-油脂費	29/9 油脂(ギヤオイル)	199,800	林兼石油株式会社長崎支店	口座振替払	000684
10/13	4-委託料	平成29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	000685
10/13	3-委託料	平成29年9月分 長与営業所ねずみ駆除業務委託	12,960	クリエイトメンテナンス	口座振替払	000686
10/13	4-備用品	追録 [官公庁] 労務管理要覧 176 他	55,747	新日本法規出版(株)	口座振替払	000691
10/13	4-備用品	追録 [官公庁] 労務管理要覧 177 他	52,295	新日本法規出版(株)	口座振替払	000691
10/13	4-備用品	意向調査用色上質紙	2,710	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000144
10/13	4-広告宣	ホログラムシール(高齢者フリーパス偽造防止用)	48,600	(株) 藤木博英社	口座振替払	000046
10/13	4-広告宣	プラチナパス65写真票台紙(10,000枚)	51,840	日本紙工印刷(株)	口座振替払	000047
10/13	4-使用料賃借料	高速シャトル利用者向け情報配信サービス	24,021	ブレイン株式会社	口座振替払	000050
10/13	2-手数料	10/2ダイヤ改定 運賃表示器データカセット	316,224	レシップ(株)	口座振替払	000233
10/13	2-使用料賃借料	H29年10月 FOMA端末使用料 51台	53,978	モバイルクリエイト(株)	口座振替払	000237
10/13	2-乗車印	新高速バス乗車券ロール紙(1000巻)	442,800	日本通信紙株式会社	口座振替払	000240
10/13	3-備用品	立山トイレの合鍵作成	1,000	平井金物店	口座振替払	000241
10/13	3-備用品	熊本線時刻表貼り替え(長崎ターミナル)	12,960	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000242
10/13	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	000243
10/13	3-使用料賃借料	平成29年9月分 九州産交バス ターミナル使用料	68,092	九州産交ランドマーク(株)	口座振替払	000244

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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
10/13	3-使用料賃借料	平成29年9月分 鹿児島中央ターミナルビル構内施設使用料	40,716	南国交通(株)	口座振替払	000245
10/13	2-手数料	高速バスロケーションシステム車載器カード 14両分	7,560	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000246
10/13	2-手数料	平成29年9月分 高速バス用ヘッドホーン 宮崎	9,709	(有)長崎電装	口座振替払	000247
10/13	2-手数料	平成29年9月分 高速バス クリーニング代 北九州線	12,500	城山クリーニング	口座振替払	000248
10/13	2-手数料	平成29年9月分 高速バス クリーニング代 宮崎線	8,300	城山クリーニング	口座振替払	000248
10/13	2-手数料	平成29年9月分 高速バス クリーニング代 鹿児島線	4,600	城山クリーニング	口座振替払	000248
10/13	2-使用料賃借料	H29.09 乗務員長崎宿泊	208,960	株式会社M-OH長崎オリオンホテル	口座振替払	000257
10/13	2-備用品	除菌バス噴霧器・除菌バス表示シール	177,552	エフ・ウエスト	口座振替払	000258
10/13	2-手数料	平成29年9月 ガイド紹介手数料	38,880	パープルリバー企画	口座振替払	000259
10/13	3-通信運	2017年9月分 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	000106
10/13	2-事故費	被害事故に伴う自車修理代 被29-18 長与営業所	38,880	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000109
10/13	3-修繕料	平成29年度アルコール検知器保守料(4月~9月)	656,640	東海電子株式会社	口座振替払	000110
10/13	4-備用品	ドライブレコーダー抽出用(指導課・尾上P)(USB)	2,430	(株)ヤマダ電機	口座振替払	000111
10/13	1-修繕料	LED方向幕基盤修理 0M57	49,680	(有)長崎電装	口座振替払	000421
10/13	1-修繕料	車載型無線機修理 A755	19,440	長崎交通産業株式会社	口座振替払	000422
10/13	1-修繕料	オルタネーターブラケット溶射補修 4A52	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000423
10/13	1-修繕料	ローターコイル・ステーターコイル修理 8E22	71,280	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000424
10/13	1-修繕料	ローターコイル・ステーターコイル修理 8E24	71,280	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000424
10/13	1-ガソリン	H29年9月公用車ガソリン 中央工場	12,143	増田石油(株)	口座振替払	000425
10/13	1-ガソリン	H29年9月フォークリフトガソリン 中央工場	2,610	増田石油(株)	口座振替払	000425
10/13	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(7B53)	28,010	(有)安部商会	口座振替払	000426
10/13	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(1-52111032-0)ほか	69,816	(有)安部商会	口座振替払	000426
10/13	1-備用品	酸素ガス 長崎工場	4,006	福岡酸素(株)長崎支社	口座振替払	000427
10/13	1-バス部品	LED室内灯 4E59 他	86,832	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000428

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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
10/13	1-修繕料	ドライブレコーダー修理 1E57・1E59	124,740	富士ソフトサービスビューロ株式会社	口座振替払	000429
10/13	3-負担交	H29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	000433
10/13	3-備消品	平成29年 ワンタッチパイプ 等 (丸尾車庫)	3,390	(株)ナフコ	口座振替払	000262
10/13	3-備消品	平成29年 シリンダー錠 (丸尾車庫)	1,944	(株)大場金物百貨店	口座振替払	000263
10/13	3-備消品	平成29年 トイレ芳香剤 等 (尾上車庫)	1,464	(株)ナフコ	口座振替払	000264
10/13	3-備消品	平成29年 蛇口 等 (尾上車庫)	2,100	(株)ナフコ	口座振替払	000264
10/13	3-備消品	平成29年 石鹼・90Lポリ袋 等	3,227	(株)ナフコ	口座振替払	000265
10/13	3-備消品	平成29年 ワンタッチパイプ 等	3,150	(株)ナフコ	口座振替払	000265
10/13	2-手数料	平成29年 9月 し尿汲取 (高速車両 北九州他)	201,390	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000266
10/13	3-手数料	平成29年 9月 し尿汲取 (浜平方向変換所)	7,398	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000266
10/13	3-委託料	平成29年 9月分 廃棄物 (長崎営業所)	52,748	北高清掃(有)	口座振替払	000267
10/13	3-委託料	平成29年 9月分 廃棄物 (尾上車庫)	5,270	北高清掃(有)	口座振替払	000267
10/13	2-委託料	平成29年 9月分 車両清掃 (定期車)	508,680	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000268
10/13	2-委託料	平成29年 9月分 車両清掃 (貸切車)	49,658	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000268
10/13	2-委託料	平成29年 9月分 車両清掃 (高速車)	184,680	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000268
10/13	3-備消品	平成29年 ニューフクロール	6,156	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000269
10/13	3-備消品	平成29年 ゴム印	1,728	(有)井上印房	口座振替払	000270
10/13	3-備消品	29年9月 新聞代 矢上営業所	3,086	(有)長崎新聞矢上販売センター	口座振替払	000187
10/13	3-手数料	毛布クリーニング代	3,600	城山クリーニング	口座振替払	000189
10/13	3-委託料	29年9月 廃棄物処理	14,688	北高清掃(有)	口座振替払	000190
10/13	2-委託料	29年 9月 タイヤ組替 (荒木タイヤ分)	44,982	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000192
10/13	2-修繕料	29年 9月 タイヤパンク修理 (荒木タイヤ分)	4,320	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000192
10/13	3-手数料	滑石方向変換場 し尿処理料	6,165	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000158
10/13	2-委託料	9月分タイヤ組替	80,568	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000159

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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
10/13	3-委託料	9月分 廃棄物委託料	29,300	北高清掃 (有)	口座振替払	000160
10/13	3-光熱水費	平成29年9月分 風呂灯油@79 110.0L	9,385	(株) 新出光	口座振替払	000161
10/13	3-ガソリン	9月分公用車ガソリン代	31,840	西部石油 (株)	口座振替払	000162
10/13	3-ガソリン	平成29年9月分 公用車ガソリン 諫早営業所	14,609	増田石油 (株)	口座振替払	000143
10/13	3-備用品	平成29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	000144
10/13	3-委託料	平成29年9月分 廃棄物処理 諫早営業所	21,416	北高清掃 (有)	口座振替払	000145
10/13	4-光熱水費	H29.09分 電気料 (万屋駐車場)	7,491	九州電力 (株)	直接払	000647
10/13	4-使用料賃借料	JR土地借上げ バス (定期観光) 案内所・事務所 (29年度下半期分)	1,182,000	九州旅客鉄道 (株)	直接払	000683
10/13	4-通信費	H29.8 東京案内所電話代 (NTTファイナ)	5,408	NTTファイナンス (株)	直接払	000255
10/13	4-広告宣	H29年度地域イベント出展にかかるゲーム景品用お菓子の補充	24,616	谷崎 聡	資金前渡	000051
10/13	2-使用料賃借料	平成29年 9月分 パートガイド実費弁償分	53,702	パートガイド	口座振替払	000271
10/16	4-旅費	旅費 10/16~17 貸切セールス 福岡	10,900	江頭 興祐	資金前渡	000266
10/16	4-旅費	旅費 10/16~17 貸切セールス 福岡	10,900	山崎孝	資金前渡	000266
10/17	4-旅費	旅費10/18~19阪急交通社国内旅行推進協力会九州支部商談会(小倉)	17,280	佐藤 邦彦	資金前渡	000256
10/19	4-手数料	H29 第一種衛生管理者免許発行手数料 (@1500*2)	3,000	松本 美由紀	資金前渡	000153
10/20	4-委託料	平成29年度9月分 庁舎清掃委託料 (本局・長崎営・工場・尾上車庫)	156,600	(有) エー・カンパニー	口座振替払	000687
10/20	3-委託料	平成29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	000688
10/20	3-委託料	平成29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	000689
10/20	1-委託料	平成29年度電気保安管理業務委託 (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	000692
10/20	他固定負債	契約保証金の還付 (コカコーラ) H26年度入札 (途中解約) 分	2,085,300	コカ・コーラウエスト株式会社諫早支店	口座振替払	000693
10/20	3-委託料	平成29年度9月分庁舎清掃委託料 (諫早営・中央整備工場・東厚生町)	140,400	(有) サイトウビル管理	口座振替払	000694
10/20	3-委託料	平成29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	000695
10/20	3-委託料	平成29年度9月分庁舎清掃委託料 (大村営業所庁舎・工場・バス変換場)	102,600	(株) シンコー	口座振替払	000696
10/20	4-修繕料	電話交換機修繕	19,440	三和通信長崎株式会社	口座振替払	000697

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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
10/20	3-委託料	平成29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	000698
10/20	4-委託料	平成29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	000699
10/20	3-委託料	平成29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	000699
10/20	3-委託料	平成29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	000699
10/20	4-負担交	負担金 H29年度会費 (下期分) 公営交通事業協会	762,500	一般社団法人公営交通事業協会	口座振替払	000700
10/20	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	000701
10/20	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	000701
10/20	3-委託料	平成29年度諫早営業所地下タンク等定期点検業務委託	27,324	喜楽鋳業 (株) 長崎営業所	口座振替払	000702
10/20	3-委託料	平成29年度大村営業所地下タンク等定期点検業務委託	44,712	喜楽鋳業 (株) 長崎営業所	口座振替払	000702
10/20	2-油脂費	29/9 尿素水 (アドブルー)	139,812	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000703
10/20	2-油脂費	29/9 尿素水 (アドブルー) 大村営業所	17,280	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000704
10/20	2-軽油費	29/9 軽油 (福岡営業所)	919,547	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000705
10/20	4-備用品	備用品 ネームランドテープ他	8,856	(株) 事務機のミカドヤ	口座振替払	000706
10/20	3-備用品	備用品 固形石けん (矢上営)	5,130	(株) 大場金物百貨店	口座振替払	000707
10/20	4-ガソリン	29/9 ガソリン (本局公用車)	87,139	増田石油 (株)	口座振替払	000708
10/20	3-使用料賃借料	H29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	000709
10/20	4-使用料賃借料	H29年度9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	000710
10/20	3-使用料賃借料	H29年度9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	000710
10/20	4-備用品	平成29年度9月分 本局複写サービス	5,216	リコージャパン (株)	口座振替払	000712
10/20	3-備用品	平成29年度9月分 各営業所等複写サービス	49,601	リコージャパン (株)	口座振替払	000712
10/20	他固定負債	保証金還付 (つつじヶ丘駐車場)	23,760		口座振替払	000713
10/20	2-油脂費	29/9 契約外油脂 (プレーキオイル) 中央整備工場	75,555	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000714
10/20	2-油脂費	29/9 契約外油脂 (ベアリンググリス) 中央整備工場	50,868	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000714
10/20	2-軽油費	29/9 軽油 (県外) 高速	208,585	(株) 新出光	口座振替払	000715

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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
10/20	2-軽油費	29/9 軽油 (県外) 一般	35,071	(株)新出光	口座振替払	000715
10/20	3-光熱水費	29/10 (9月分) 自販機電気料長崎ターミナル コーラ長崎 (他7社)	42,803	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000716
10/20	4-備用品	備用品 コピー用紙 (A4サイズ 20箱)	25,488	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000717
10/20	2-備用品	整理券ロール紙 240個 長崎営	20,218	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000718
10/20	2-備用品	整理券ロール紙 60個 尾上車庫	5,054	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000718
10/20	2-備用品	整理券ロール紙 120個・整理券サーマル紙 120個 諫早営	39,139	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000718
10/20	2-備用品	整理券ロール紙 240個・整理券サーマル紙 120個 矢上営	49,248	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000718
10/20	3-修繕料	公用車 オルタネータ交換 諫早営業所	22,464	山田電機工業 (株)	口座振替払	000719
10/20	3-修繕料	坂口方向変換場屋外灯ランプ交換作業 (大村営業所)	16,848	(株)山本電器	口座振替払	000721
10/20	3-備用品	備用品 トイレットペーパー 20箱 (長崎、諫早)	41,472	(株)大場金物百貨店	口座振替払	000722
10/20	3-使用料賃借料	H29.10分 土地賃借料 (福岡営業所事務所、休憩所)	100,000	(有)日光商事	口座振替払	000723
10/20	3-使用料賃借料	H29.10分 建物賃借料 (福岡営業所休憩所兼倉庫)	25,000	(有)日光商事	口座振替払	000723
10/20	3-使用料賃借料	H29.10分 土地賃借料 (福岡営業所第1車庫)	150,000	(有)日光商事	口座振替払	000723
10/20	3-使用料賃借料	H29.10分 土地賃借料 (福岡営業所第2車庫)	150,000	(有)日光商事	口座振替払	000723
10/20	3-使用料賃借料	H29.11分 土地賃借料 (福岡営業所事務所、休憩所)	100,000	(有)日光商事	口座振替払	000724
10/20	3-使用料賃借料	H29.11分 建物賃借料 (福岡営業所休憩所兼倉庫)	25,000	(有)日光商事	口座振替払	000724
10/20	3-使用料賃借料	H29.11分 土地賃借料 (福岡営業所第1車庫)	150,000	(有)日光商事	口座振替払	000724
10/20	3-使用料賃借料	H29.11分 土地賃借料 (福岡営業所第2車庫)	150,000	(有)日光商事	口座振替払	000724
10/20	4-通信費	通信費 9月分切手代	61,230	長崎県営バス観光 (株)	口座振替払	000725
10/20	3-通信運	H29/9 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	000726
10/20	4-交際費	敬供 運転技師 (与営) の実母	14,580	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000727
10/20	3-負担交	平成29年10月分 大村ターミナル管理組合負担金	507,717	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000729
10/20	4-使用料賃借料	29/9 タクシーチケット代	1,620	長崎タクシー共同集金 (株)	口座振替払	000731
10/20	4-通信費	H29年度9月分 宅配便 佐川急便	10,605	佐川急便 (株)	口座振替払	000732

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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
10/20	4-手数料	H29/09分 パンチデータ入力	19,333	NDSデータソリューションズ株式会社	口座振替払	000150
10/20	4-委託料	平成29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	000121
10/20	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)	33,420	長崎県央バス(株)	口座振替払	000130
10/20	4-広告宣	透明カードケース(高齢者リハパス新規購入者用)	102,600	長崎ビニール工業(株)	口座振替払	000048
10/20	4-広告宣	シーボルト線延伸チラシ	11,318	株式会社ネットプロテクションズ	口座振替払	000049
10/20	4-広告宣	平成29年9月分 営業・広報業務料	60,000	プチ北尾	口座振替払	000052
10/20	3-備用品	【プラチナパス65】ラミネーター購入	9,720	(株)事務機のミカドヤ	口座振替払	000053
10/20	3-使用料賃借料	H29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	000238
10/20	4-負担交	平成29年度第3・四半期 長崎県バス協会費	1,038,150	(社)長崎県バス協会	口座振替払	000249
10/20	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(H29/8~H29/9)	40,188	(社)長崎県バス協会	口座振替払	000250
10/20	2-使用料賃借料	平成29年9月分 ハステンス駐車使用料	4,320	西肥自動車(株)	口座振替払	000251
10/20	3-修繕料	スマートカードPC不具合に伴うHDD交換(諫早営業所)	29,700	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000254
10/20	2-使用料賃借料	平成29年9月分 駐車施設使用料	185,133	西日本鉄道(株)	口座振替払	000261
10/20	2-乗販手	平成29年9月分 予約手数料	235,531	西日本鉄道(株)	口座振替払	000261
10/20	2-備用品	新車リムジン車の後部窓カーテン購入(5台分)	54,000	九州日野自動車(株)	口座振替払	000262
10/20	4-負担交	モバイル長崎スマートカードフェリリモート発行サービス料	1,094	(社)長崎県バス協会	口座振替払	000263
10/20	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	000269
10/20	2-手数料	平成29年9月 ガイド紹介手数料(福岡GC)	50,000	(有)福岡県観光ガイド協会	口座振替払	000267
10/20	2-事故費	事故に伴う自転車修理代 29-13 諫早営業所	158,436	ボディショップ北嶋	口座振替払	000112
10/20	3-手数料	平成29年度運行管理者一般講習(長営4名、矢営1名、与営2名)	21,700	独立行政法人自動車事故対策機構長崎支所	口座振替払	000114
10/20	1-修繕料	タコグラフ 修理 4S52 他	19,386	長崎計器協業組合	口座振替払	000430
10/20	1-バス部品	フラッシュャー ユニット 4M55	23,285	(有)安部商会	口座振替払	000431
10/20	1-バス部品	丸ギボシ キャップ 他	102,665	(有)安部商会	口座振替払	000431
10/20	1-バス部品	土台ブラケット 4E57 他	10,865	(有)長崎電装	口座振替払	000432

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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
10/20	1-バス部品	アマチュア E051 他	141,846	(有)長崎電装	口座振替払	000432
10/20	1-バス部品	フロントホルダー 他	2,992	(有)長崎電装	口座振替払	000432
10/20	1-光熱水費	H29年9月 A重油(風呂用) 中央工場	16,416	(株)新出光	口座振替払	000434
10/20	1-修繕料	エアコン修理 5A51	110,268	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000435
10/20	1-修繕料	ステーターコイル・フィールドコイル修理 6E19 他	164,160	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000436
10/20	1-備用品	ハイピッチペーパー 他	5,616	(株)霜田塗料産業諫早営業所	口座振替払	000437
10/20	1-バス部品	アマチュア 0A13 他	263,019	山田電機工業(株)	口座振替払	000438
10/20	1-バス部品	冷房コンプレッサー 9A52 他	187,099	山田電機工業(株)	口座振替払	000438
10/20	1-バス部品	コンプレッサーリンク品 0S52 他	129,574	山田電機工業(株)	口座振替払	000438
10/20	1-バス部品	シャイニーサイド	28,620	山田電機工業(株)	口座振替払	000438
10/20	1-バス部品	スリーブベアリングセット 6F12 他	158,733	古川電機(株)	口座振替払	000439
10/20	1-バス部品	ターミナル 2E19 他	8,171	古川電機(株)	口座振替払	000439
10/20	1-バス部品	プーリー E551 他	185,328	古川電機(株)	口座振替払	000439
10/20	1-バス部品	ターミナルセット E552 他	99,463	古川電機(株)	口座振替払	000439
10/20	1-バス部品	オルタネーターASSY 乗合	689,040	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000440
10/20	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(7E21)ほか	25,223	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000441
10/20	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(5K51)	7,711	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000441
10/20	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(412-930-60001)	124,978	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000441
10/20	1-修繕料	ヒーターコア修理 1E59 他	25,920	(有)平ラジエーター工業	口座振替払	000442
10/20	1-バス部品	バッテリー	26,163	(株)レゾナント・システムズ	口座振替払	000443
10/20	1-修繕料	噴射ポンプ0/H修理 4M53	237,494	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000444
10/20	1-修繕料	ラジエーター新品コア取替 4M57 他	172,800	(有)長浜ラジエーター工業	口座振替払	000445
10/20	1-修繕料	ラジエーターASSY修理 E052	106,056	(有)長浜ラジエーター工業	口座振替払	000445
10/20	1-バス部品	セーフティスターターリレー 4S51 他	128,529	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000446

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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
10/20	1-バス部品	フラッシャーユニット 他	26,704	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000446
10/20	1-バス部品	ジャバラカバー 他	157,518	泰平電機(株)九州営業所	口座振替払	000447
10/20	1-バス部品	蛍光管 20W	11,340	(株)井浦商会	口座振替払	000448
10/20	1-バス部品	オーバーランニングクラッチ 1S55 他	647,182	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000449
10/20	1-バス部品	ナット 4A52 他	122,426	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000449
10/20	1-バス部品	帽子掛けマイク 他	133,574	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	000450
10/20	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(4B62)ほか	116,265	(有)長崎中央部品	口座振替払	000451
10/20	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(MC812666)ほか	179,763	(有)長崎中央部品	口座振替払	000451
10/20	1-修繕料	ローターコイル・ステーターコイル修理 2E19	71,280	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000452
10/20	1-バス部品	ノブカバー	20,412	(株)小田原機器	口座振替払	000453
10/20	1-バス部品	ダクトホース 7S51	2,160	(有)長崎中央部品	口座振替払	000454
10/20	1-バス部品	ミラーレンズ 他	318,762	(有)長崎中央部品	口座振替払	000454
10/20	1-備用品	作業灯 他	113,655	(有)長崎中央部品	口座振替払	000454
10/20	1-バス部品	スピーカー 5E18 他	3,726	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000455
10/20	1-バス部品	GPSアンテナ 0S52 他	6,912	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000455
10/20	1-バス部品	ベルト	24,948	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000455
10/20	3-ガソリン	平成29年 9月分 公用車ガソリン	31,451	増田石油(株)	口座振替払	000275
10/20	2-使用料賃借料	平成29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	000277
10/20	2-使用料賃借料	平成29年 11月分 高速鹿児島宿舎	20,400	南国交通(株)	口座振替払	000278
10/20	2-使用料賃借料	平成29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	000279
10/20	3-光熱水費	29年10月 プロパンガス	21,127	(株)ツバメガスフロンティア	口座振替払	000196
10/20	3-手数料	営業所クリーニング代(タオルケット・肌布団・コタツ布団)	7,722	富永屋	口座振替払	000167
10/20	3-備用品	ニューフクロール	6,156	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000168
10/20	2-委託料	平成29年9月分 車両清掃 諫早営業所分(乗合)	590,889	(株)シンコー	口座振替払	000148

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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
10/20	2-委託料	平成29年9月分 車両清掃 諫早営業所分貸切)	30,780	(株)シンコー	口座振替払	000148
10/20	3-光熱水費	平成29年9月 ガス代 (大村営業所)	6,967	イワタニ九州(株)長崎支店	口座振替払	000128
10/20	3-備用品	平成29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	000129
10/20	3-光熱水費	9月分 電気代 大村ターミナル管理組合	132,937	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000131
10/20	3-光熱水費	8月分 水道代 大村ターミナル管理組合	22,253	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000131
10/20	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	14,780	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000131
10/20	3-ガソリン	29/9 公用車ガソリン	20,177	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000076
10/20	2-使用料賃借料	29/9 洗車 @800×10回	13,824	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000076
10/20	3-備用品	洗剤 インクカートリッジ 他 福岡営業所	32,000	(株)ベストオフィスクリエイション	口座振替払	000077
10/20	1-光熱水費	H29.10分 電気料(長崎整備工場)	137,927	九州電力(株)	直接払	000735
10/20	3-光熱水費	H29.10分 電気料(長崎営業所)	36,948	九州電力(株)	直接払	000735
10/20	4-光熱水費	H29.10分 電気料(本局)	257,768	九州電力(株)	直接払	000735
10/20	3-光熱水費	H29.10分 ガス料(長崎営業所)	323,562	西部ガス(株)	直接払	000736
10/20	4-光熱水費	H29.10分 ガス料(本局)	46,900	西部ガス(株)	直接払	000736
10/20	3-通信運	アルコールチェッカー用H29.09月分携帯電話使用料金	124,305	KDDI(株)	直接払	000113
10/20	1-光熱水費	H29年10月 電気料金 中央工場	277,335	九州電力(株)	直接払	000461
10/20	1-通信運	H29年9月 Q T N e t 中央工場	3,241	(株)Q T n e t [九州通信ネットワーク(株)]	直接払	000462
10/20	1-光熱水費	H29年8月 水道料	65,270	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000472
10/20	1-使用料賃借料	H29年8月 下水道料	61,970	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000472
10/20	3-光熱水費	電気代 丸尾車庫	3,276	九州電力(株)	直接払	000254
10/20	3-光熱水費	電気代 はぎ寮集会室	767	九州電力(株)	直接払	000256
10/20	3-光熱水費	電気代 はぎ寮外灯	324	九州電力(株)	直接払	000257
10/20	3-光熱水費	電気代 春日車庫回転灯	501	九州電力(株)	直接払	000185
10/20	3-光熱水費	電気代 春日車庫外灯、自販機、休憩所	1,065	九州電力(株)	直接払	000186

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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
10/20	3-光熱水費	電気代 三原・西山・三山方向変換場	27,638	九州電力(株)	直接払	000163
10/20	3-光熱水費	電気代 唐比バス停常泊トイレ	1,011	九州電力(株)	直接払	000142
10/20	3-光熱水費	電気代 桜馬場バス停上屋	1,168	九州電力(株)	直接払	000121
10/20	3-光熱水費	電気代 大村坂口外灯	1,725	九州電力(株)	直接払	000122
10/20	3-光熱水費	電気代 松原バス停	1,725	九州電力(株)	直接払	000123
10/20	3-光熱水費	電気代 大村営業所	161,936	九州電力(株)	直接払	000123
10/20	4-会議等	九州高速バスあるべき姿検討ワーキング(10/12)	3,000	横山 直人	資金前渡	000268
10/20	4-旅費	旅費 10/24~25貸切セールス 東京	45,000	山寄孝	資金前渡	000268
10/25	4-旅費	旅費 10/25~26 打ち合わせ(福岡)	10,900	江頭 興祐	資金前渡	000276
10/25	4-旅費	旅費 10/26 第86回事故防止対策委員会(福岡)	5,130	松尾 義富	資金前渡	000107
10/25	1-旅費	第66回(平成29年)中央技術委員会全国大会 旅費	82,280	吉岡 幸介	資金前渡	000488
10/31	4-使用料賃借料	29/9 ETC通行料(本局分)	55,210	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000739
10/31	3-使用料賃借料	29/9 ETC通行料(納金分)	3,364	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000739
10/31	1-修繕料	中央整備工場・諫早営業所(屋内消火栓【ポンプ漏水改修】)	270,000	(株)ユタカ防災サービス	口座振替払	000740
10/31	2-軽油費	29/9 インタンク軽油	47,561,688	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000744
10/31	4-備用品	追録 地方財務実務提要 号数553-555	7,452	(株)ぎょうせい	口座振替払	000749
10/31	4-備用品	備用品 緑茶(本局来客用)	3,800	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000753
10/31	1-備用品	備用品 エプソンインク ICBK46 1個(長崎工場用)	982	(株)ヤマダ電機	口座振替払	000754
10/31	4-備用品	備用品 花王ファミリーフレッシュ(本局)	1,587	(株)大場金物百貨店	口座振替払	000755
10/31	4-委託料	H29.9月分 マイナンバーシステム保守サポート委託	8,640	オフィスメーション株式会社	口座振替払	000145
10/31	4-委託料	H29.9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	000146
10/31	2-乗販手	29年8月 りんどう号精算手数料	313	九州産交バス(株)	口座振替払	000126
10/31	2-乗販手	乗車券販売手数料(諫早営業所)	51,564	長崎県央バス(株)	口座振替払	000131
10/31	2-乗販手	乗車券販売手数料(大村営業所)	43,152	長崎県央バス(株)	口座振替払	000131

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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	定期大型車バスボディ改造工事(6A53)	4,368,600	(有)木原車体	口座振替払	000227
10/31	バス改造費	中古車両バス仕様改造工事(3E56)	5,184,000	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000231
10/31	バス改造費	中古車両バス仕様改造工事(3E57)	5,184,000	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000231
10/31	バス改造費	定期中型車バスボディ改造工事(6M56)	3,888,000	(有)木原車体	口座振替払	000232
10/31	4-委託料	平成29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	000234
10/31	4-使用料賃借料	高速バス実績ツール(H29年7~9月分)	32,400	西日本鉄道(株)	口座振替払	000235
10/31	2-使用料賃借料	H29年9月分 wifi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	000236
10/31	3-光熱水費	平成29年9月分 空調機電力料(空港券売機裏)	2,007	長崎空港ビルディング(株)	口座振替払	000255
10/31	2-使用料賃借料	H29年9月分 IP無線機使用料 16台	36,288	アイコム株式会社	口座振替払	000256
10/31	3-使用料賃借料	H29年9月分 JTB高速バス予約システム使用料(鹿児島)	1,078	株式会社 i. JTB	口座振替払	000257
10/31	3-使用料賃借料	H29年9月分 JTB高速バス予約システム使用料(大分)	3,310	株式会社 i. JTB	口座振替払	000257
10/31	3-使用料賃借料	H29年9月分 JTB高速バス予約システム使用料(北九州)	2,366	株式会社 i. JTB	口座振替払	000257
10/31	2-使用料賃借料	平成29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	000258
10/31	3-負担交	平成29年下期分 空港バス停庇維持管理費	258,915	長崎空港ビルディング(株)	口座振替払	000259
10/31	3-使用料賃借料	平成29年下期 長崎空港自動券売機設置料	1,620,000	長崎空港ビルディング(株)	口座振替払	000260
10/31	3-使用料賃借料	平成29年9月分 システム利用料(北九州)	55,498	西日本鉄道(株)	口座振替払	000266
10/31	3-使用料賃借料	平成29年9月分 システム利用料(大分)	93,260	西日本鉄道(株)	口座振替払	000266
10/31	3-使用料賃借料	平成29年9月分 システム利用料(鹿児島)	35,014	西日本鉄道(株)	口座振替払	000266
10/31	2-使用料賃借料	平成29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	000267
10/31	3-使用料賃借料	平成29年9月分 杷木発着所使用料	20,045	西日本鉄道(株)	口座振替払	000270
10/31	3-使用料賃借料	9月 りんどう号SRSシステム使用料	32,080	九州産交バス(株)	口座振替払	000271
10/31	3-使用料賃借料	9月 りんどう号i.jtbシステム使用料	1,289	九州産交バス(株)	口座振替払	000271
10/31	3-手数料	長崎ターミナル案内放送新規・削除(10/1改正:熊本線)	116,640	(有)長崎電装	口座振替払	000272
10/31	2-使用料賃借料	平成29年9月分 高速別納通行料 熊本	1,198,413	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000274

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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29年9月分 高速別納通行料 北九州	1,737,653	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000274
10/31	2-使用料賃借料	平成29年9月分 高速別納通行料 大分	734,245	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000274
10/31	2-使用料賃借料	平成29年9月分 高速別納通行料 宮崎	471,778	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000274
10/31	2-使用料賃借料	平成29年9月分 高速別納通行料 鹿児島	432,242	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000274
10/31	2-使用料賃借料	平成29年9月分 高速別納通行料 その他	6,116,446	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000274
10/31	2-備用品	行先方向幕 前幕・後幕・側幕(諫早)	522,720	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000278
10/31	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	1,790	長崎県央バス(株)	口座振替払	000269
10/31	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	10,420	長崎県央バス(株)	口座振替払	000269
10/31	2-使用料賃借料	貸切食事代立替	6,201	長崎県央バス(株)	口座振替払	000269
10/31	2-使用料賃借料	貸切タクシー代立替	1,840	長崎県央バス(株)	口座振替払	000269
10/31	2-使用料賃借料	貸切宿泊料立替	30,366	長崎県央バス(株)	口座振替払	000269
10/31	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	4,440	長崎県央バス(株)	口座振替払	000270
10/31	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	930	長崎県央バス(株)	口座振替払	000270
10/31	2-使用料賃借料	H29.09 県央バス運行分貸切バス料金	3,265,858	長崎県央バス(株)	口座振替払	000271
10/31	2-使用料賃借料	H29.09 県央バス運行分貸切通行料	130,110	長崎県央バス(株)	口座振替払	000271
10/31	2-使用料賃借料	H29.09 県央バス運行分貸切駐車料	20,800	長崎県央バス(株)	口座振替払	000271
10/31	2-使用料賃借料	平成29年9月分別納通行料(貸切)	3,616,966	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000273
10/31	4-使用料賃借料	平成29年9月分別納通行料(貸切公用車)	14,186	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000273
10/31	4-備用品	平成29年度 貸切バス事業者安全評価認定ステッカー(車両用)	68,340	公益社団法人日本バス協会貸切バス事業者安全性評価認定事務局	口座振替払	000274
10/31	4-備用品	平成29年度 貸切バス事業者安全評価認定シール(名刺用)	10,000	株式会社 日労研	口座振替払	000275
10/31	2-施損保	平成29年度9月分自動車保険契約変更追加保険料	190,160	損害保険ジャパン日本興亜株式会社	口座振替払	000116
10/31	2-事故費	座席汚損による衣服損害弁償 矢上営業所	16,200		口座振替払	000117
10/31	3-備用品	デジタルタコグラフカード購入	259,200	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000118
10/31	2-事故費	事故に伴う相手車両修理代	49,600	株式会社WORLD CABIN	口座振替払	000119

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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-事故費	事故に伴う相手車両駐車場延長代	2,050	株式会社WORLD CABIN	口座振替払	000120
10/31	1-修繕料	1、3ヵ月定期点検一式(9S51)ほか	106,331	UDトラックス株式会社	口座振替払	000456
10/31	1-バス部品	1、3ヵ月定期点検バス部品代(5K53)ほか	10,951	UDトラックス株式会社	口座振替払	000456
10/31	1-委託料	平成29年9月分車検整備代(6M52)ほか	181,180	UDトラックス株式会社	口座振替払	000457
10/31	1-バス部品	平成29年9月分車検整備部品代(6M52)ほか	254,150	UDトラックス株式会社	口座振替払	000457
10/31	1-バス部品	ヒーターホース OM51 他	13,033	UDトラックス株式会社	口座振替払	000458
10/31	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(4M58)ほか	939,404	UDトラックス株式会社	口座振替払	000460
10/31	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(5K51)ほか	63,105	UDトラックス株式会社	口座振替払	000460
10/31	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(55542-6Z010)	58,385	UDトラックス株式会社	口座振替払	000460
10/31	1-バス部品	冷房コンプステー取付ボルト 5E57 他	233,690	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000463
10/31	1-バス部品	ナンバー灯 2E19 他	5,738	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000463
10/31	1-バス部品	左ミラーカバー E053	23,684	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000463
10/31	1-バス部品	スターターセーフティリレー 6E54	26,258	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000463
10/31	1-バス部品	リレー 他	504,527	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000463
10/31	1-備用品	アクアコート 他	58,806	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000463
10/31	1-委託料	平成29年9月分車検整備代(6F12)ほか	1,345,790	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000465
10/31	1-バス部品	平成29年9月分車検整備部品代(6F12)ほか	346,943	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000465
10/31	1-油脂費	A T Fオイル 20L*4	45,274	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000466
10/31	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(8E14)ほか	2,260,178	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000471
10/31	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(2E18)ほか	154,480	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000471
10/31	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(14556-36301)ほか	578,527	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000471
10/31	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(E052)ほか	153,100	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000471
10/31	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(E552)	1,056	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000471
10/31	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(E051)	414	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000471

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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29年9月分バス部品代(6E54)	91,519	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000471
10/31	1-修繕料	デフケース修正 8A12	16,200	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000475
10/31	1-修繕料	オルタネーターブラケット溶射補修 8E33	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000475
10/31	機械器具購入費	倍力装置付きシグナル式トルレンチ(軽整備係)	126,360	(有)長崎中央部品	口座振替払	000477
10/31	1-公課費	H29年9月 継続車検重量税(乗合)	535,700	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000479
10/31	1-手数料	H29年9月 継続車検手数料(乗合)	15,400	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000479
10/31	1-公課費	H29年9月 継続車検重量税(乗合)	63,600	UDトラックス株式会社	口座振替払	000480
10/31	1-手数料	H29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	000480
10/31	1-使用料賃借料	H29年9月 ETC通行料 中央工場	9,201	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000486
10/31	1-バス部品	平成29年9月分計画整備(2K55)	1,896,469	UDトラックス株式会社	口座振替払	000487
10/31	1-修繕料	3気筒シリンダーブロック修正 2K55	95,472	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000489
10/31	前払費用	H29年10月 自賠責前払(乗合)	462,244	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000491
10/31	2-施損保	H29年10月 自賠責保険料(乗合)	270,656	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000491
10/31	前払費用	H29年10月 自賠責前払(貸切)	68,842	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000491
10/31	2-施損保	H29年10月 自賠責保険料(貸切)	35,858	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000491
10/31	前払費用	H29年10月 自賠責前払(高速)	27,967	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000491
10/31	2-施損保	H29年10月 自賠責保険料(高速)	24,383	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000491
10/31	1-委託料	H29年度 中古車車検整備 3E56	74,844	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000494
10/31	1-バス部品	H29年度 中古車車検部品 3E56	17,734	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000494
10/31	1-公課費	H29年度 中古車重量税 3E56	40,500	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000494
10/31	1-手数料	H29年度 中古車登録印紙代 3E56	2,800	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000494
10/31	2-施損保	H29年度 中古車自賠責保険料 3E56	28,017	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000494
10/31	前払費用	H29年度 中古車自賠責前払 3E56	28,203	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000494
10/31	1-委託料	H29年度 中古車車検整備 3E57	95,904	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000495

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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	H29年度 中古車車検部品 3E57	100,721	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000495
10/31	1-公課費	H29年度 中古車重量税 3E57	40,500	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000495
10/31	1-手数料	H29年度 中古車登録印紙代 3E57	2,800	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000495
10/31	2-施損保	H29年度 中古車自賠責保険料 3E57	28,017	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000495
10/31	前払費用	H29年度 中古車自賠責前払 3E57	28,203	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000495
10/31	1-委託料	H29年度 中古車車検整備 3E58	85,644	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000496
10/31	1-バス部品	H29年度 中古車車検部品 3E58	20,947	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000496
10/31	1-公課費	H29年度 中古車重量税 3E58	40,500	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000496
10/31	1-手数料	H29年度 中古車登録印紙代 3E58	2,800	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000496
10/31	2-施損保	H29年度 中古車自賠責保険料 3E58	26,013	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000496
10/31	前払費用	H29年度 中古車自賠責前払 3E58	30,207	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000496
10/31	1-工具備品	ホイールリフティングキットセット(矢上・長与・大村・軽整備)	108,000	(有)長崎中央部品	口座振替払	000497
10/31	3-使用料賃借料	平成29年 9月分 ETCカード(長崎営業所) 通行料	9,989	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000288
10/31	2-光熱水費	平成29年 9月分 高速宮崎宿舎 ガス代	6,776	南九州マルキ(株)	口座振替払	000289
10/31	3-備用品	平成29年 台所洗剤 等	2,586	(株)ナフコ	口座振替払	000290
10/31	3-備用品	平成29年 カラースプレー(駐車場用) 等	918	(株)ナフコ	口座振替払	000290
10/31	3-備用品	平成29年 ゴム印	1,123	(有)井上印房	口座振替払	000291
10/31	3-備用品	平成29年 工場用耐震電球ホワイトランプ	6,372	丸徳特機(株)	口座振替払	000292
10/31	2-使用料賃借料	29年 9月 佐世保宿舎	75,000	鯉旅館	口座振替払	000188
10/31	3-備用品	ゴム印	2,160	(有)井上印房	口座振替払	000202
10/31	3-備用品	ホワイトランプ 耐震	3,186	丸徳特機(株)	口座振替払	000171
10/31	3-備用品	ゴム印	2,376	山崎印章	口座振替払	000174
10/31	3-使用料賃借料	平成29年9月分 ETC(た49-76)	1,348	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000153
10/31	3-旅費	運監宿泊料	15,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000154

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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-旅費	営業所宿泊料	900	長崎県央バス (株)	口座振替払	000154
10/31	2-旅費	常泊旅費	43,421	長崎県央バス (株)	口座振替払	000154
10/31	2-旅費	貸切旅費	6,000	長崎県央バス (株)	口座振替払	000154
10/31	2-使用料賃借料	貸切回送	620	長崎県央バス (株)	口座振替払	000154
10/31	3-手数料	10/18 し尿処理 有喜	3,089	有限会社みづほ清掃社	口座振替払	000155
10/31	3-光熱水費	諫早ターミナル電気代	150,903	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000159
10/31	3-光熱水費	諫早ターミナル水道代	2,883	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000159
10/31	3-使用料賃借料	諫早ターミナル下水道代	46,116	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000159
10/31	3-旅費	運監宿泊費	15,500	長崎県央バス (株)	口座振替払	000133
10/31	2-旅費	常泊応援	2,044	長崎県央バス (株)	口座振替払	000133
10/31	3-通信運	切手代	2,460	長崎県央バス (株)	口座振替払	000133
10/31	3-使用料賃借料	公用車通行料	2,880	長崎県央バス (株)	口座振替払	000133
10/31	2-委託料	平成29年9月 車両清掃委託料 定期 (大村営業所)	244,620	(株) シンコー	口座振替払	000136
10/31	2-委託料	平成29年8月 車両清掃委託料 貸切 (大村営業所)	7,646	(株) シンコー	口座振替払	000136
10/31	2-委託料	平成29年9月 タイヤ組替 (大村営業所)	31,752	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000137
10/31	2-委託料	平成29年9月 タイヤ組替 (大村営業所) 日本タイヤ分	37,044	日本タイヤ販売 (株)	口座振替払	000138
10/31	3-備用品	平成29年10月 バケツ (工場用) 他	1,484	(株) ナフコ	口座振替払	000140
10/31	3-使用料賃借料	29年9月 ETC通行料 (福岡営業所)	13,365	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000078
10/31	3-光熱水費	ガス代 福岡営業所	2,250	二日市合同プロパン (株)	口座振替払	000079
10/31	3-光熱水費	ガス代 福岡営業所	3,960	有限会社 宝屋	口座振替払	000081
10/31	4-使用料賃借料	H29年度9月分 ダスキンマット (本局)	1,620	(株) ダスキンサーヴ九州 ダスキン	口座振替払	000728
10/31	3-使用料賃借料	H29年度9月分 ターミナル消臭剤 (長崎・諫早)	5,184	(株) ダスキンサーヴ九州 ダスキン	口座振替払	000728
10/31	3-使用料賃借料	H29.10分 大草乗務員休憩所賃借料	39,900	(株) 丸徳	口座振替払	000733
10/31	4-使用料賃借料	H29/9 賃貸借料	540	富士ゼロックス長崎 (株)	口座振替払	000734

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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-備用品	H29/9 複写サービス料	27,444	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	000734
10/31	4-使用料賃借料	H29年度9月分 複写機賃借(モノクロ・カラー)	4,935	(株)イシマル	口座振替払	000737
10/31	4-備用品	H29年度9月分 複写サービス(モノクロ)	8,549	(株)イシマル	口座振替払	000737
10/31	4-備用品	H29年度9月分 複写サービス(カラー)	30,475	(株)イシマル	口座振替払	000737
10/31	4-光熱水費	平成29年9月分 自動販売機の電気代(本原公舎)	1,031	本原職員公舎住宅管理人	口座振替払	000738
10/31	3-備用品	備用品 日常点検表 1,000冊	129,600	有限会社ハマデ印刷	口座振替払	000742
10/31	4-備用品	備用品 Xスタンパー補充インキ他	8,002	(有)本多物産	口座振替払	000743
10/31	3-負担交	平成29年10月分 諫早ターミナル管理組合費	241,594	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000746
10/31	3-修繕料	キーボックス取付(丸尾車庫)	11,880	(株)カントウ工務店	口座振替払	000757
10/31	1-バス部品	A/Cスイッチ 4B58 他	197,573	九州日野自動車(株)	口座振替払	000459
10/31	1-バス部品	ヒーターホース 8C11 他	42,109	九州日野自動車(株)	口座振替払	000459
10/31	1-バス部品	前扉電磁弁 他	182,282	九州日野自動車(株)	口座振替払	000459
10/31	1-委託料	平成29年9月分車検整備代(5T51)ほか	1,004,033	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000464
10/31	1-バス部品	平成29年9月分車検整備部品代(5T51)ほか	541,546	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000464
10/31	1-委託料	平成29年9月分車検整備代(0A17)ほか	786,835	九州日野自動車(株)	口座振替払	000467
10/31	1-バス部品	平成29年9月分車検整備部品代(0A17)ほか	247,685	九州日野自動車(株)	口座振替払	000467
10/31	1-委託料	平成29年9月分車検整備代(A452)ほか	208,148	九州日野自動車(株)	口座振替払	000467
10/31	1-バス部品	平成29年9月分車検整備部品代(A452)ほか	236,045	九州日野自動車(株)	口座振替払	000467
10/31	1-委託料	平成29年9月分車検整備代(4A52)	125,874	九州日野自動車(株)	口座振替払	000467
10/31	1-バス部品	平成29年9月分車検整備部品代(4A52)	172,068	九州日野自動車(株)	口座振替払	000467
10/31	1-修繕料	オイルクーラー・エアコンプレッサー修理 T255	229,604	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000468
10/31	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(4S51)ほか	706,979	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000469
10/31	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(6S51)ほか	349,264	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000469
10/31	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(1-51789050-0)	25,313	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000469

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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29年9月分バス部品代(8A11)ほか	1,589,668	九州日野自動車(株)	口座振替払	000470
10/31	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(6A56)ほか	203,353	九州日野自動車(株)	口座振替払	000470
10/31	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(SZ930-31104)ほか	100,510	九州日野自動車(株)	口座振替払	000470
10/31	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(4A51)	5,600	九州日野自動車(株)	口座振替払	000470
10/31	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(4A53)	5,600	九州日野自動車(株)	口座振替払	000470
10/31	1-修繕料	A/Tトランスミッション修理 7C56	495,342	九州日野自動車(株)	口座振替払	000473
10/31	1-修繕料	エンジンオイル漏れ修理 0A18	299,000	九州日野自動車(株)	口座振替払	000474
10/31	1-バス部品	バッテリー 他	315,457	西村産業(有)	口座振替払	000476
10/31	1-備用品	マイクロチェック	1,879	西村産業(有)	口座振替払	000476
10/31	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(8E19)ほか	85,923	西村産業(有)	口座振替払	000478
10/31	1-バス部品	平成29年9月分バス部品代(53150-90001)ほか	214,433	西村産業(有)	口座振替払	000478
10/31	1-公課費	H29年9月 継続車検重量税(乗合)	364,800	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000481
10/31	1-手数料	H29年9月 継続車検手数料(乗合)	11,000	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000481
10/31	1-公課費	H29年9月 継続車検重量税(乗合)	226,100	九州日野自動車(株)	口座振替払	000482
10/31	1-手数料	H29年9月 継続車検手数料(乗合)	8,800	九州日野自動車(株)	口座振替払	000482
10/31	1-公課費	H29年9月 継続車検重量税(貸切)	85,900	九州日野自動車(株)	口座振替払	000482
10/31	1-手数料	H29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	000482
10/31	1-公課費	H29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	000482
10/31	1-手数料	H29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	000482
10/31	1-修繕料	電動タイヤレンチ分解修理(長与工場)	31,860	西村産業(有)	口座振替払	000483
10/31	1-工具備品	ハウジングナットレンチ(長与工場)	68,904	西村産業(有)	口座振替払	000484
10/31	機械器具購入費	オイル用ルブリケーター(矢上工場)	171,288	西村産業(有)	口座振替払	000485
10/31	1-修繕料	噴射ポンプ及びノズル修理 2K55 【エンジンOH】	140,276	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000490
10/31	1-修繕料	噴射ポンプOH修理 1E63	364,580	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000493

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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	29年 9月 車両清掃 (定期車)	601,776	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000191
10/31	2-委託料	29年 9月 車両清掃 (貸切車)	65,902	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000191
10/31	2-委託料	29年 9月 タイヤ組替 矢上営業所	10,584	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000193
10/31	3-ガソリン	29年 9月 公用車ガソリン	14,339	西部石油(株)	口座振替払	000194
10/31	3-備用品	生セメント 等	2,184	(株)ナフコ	口座振替払	000208
10/31	3-備用品	台所用洗剤 等	1,430	(株)ナフコ	口座振替払	000208
10/31	3-備用品	ポリ袋	5,400	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000172
10/31	3-備用品	平成29年10月24日 インクリボン	2,680	(株)ナフコ	口座振替払	000160
10/31	3-委託料	平成29年9月 塵収集 (大村営業所)	8,985	西九州環境開発(有)	口座振替払	000134
10/31	3-ガソリン	大村営業所 平成29年9月分公用車ガソリン	9,939	南国殖産株式会社	口座振替払	000135
10/31	3-備用品	平成29年10月 シャトルバス用エチケット袋他	11,430	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000139
10/31	4-光熱水費	H29.10分 電力料(定期観光案内所)	8,280	九州電力(株)	直接払	000741
10/31	4-光熱水費	H29.10分 電灯料(定期観光案内所)	14,621	九州電力(株)	直接払	000741
10/31	4-通信費	H29.10分 回線利用料(万屋駐車場)	3,606	西日本電信電話(株)	直接払	000745
10/31	3-光熱水費	H29.10分 水道料(長崎営業所)	227,018	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000747
10/31	4-光熱水費	H29.10分 水道料(本局)	30,898	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000747
10/31	3-使用料賃借料	H29.10分 下水道料(長崎営業所)	216,661	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000747
10/31	4-使用料賃借料	H29.10分 下水道料(本局)	73,070	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000747
10/31	4-通信費	H29.10分 基本回線専用料(県庁内線)	21,459	西日本電信電話(株)	直接払	000748
10/31	4-通信費	H29.10分 基本回線専用料(県庁内線等)	45,487	西日本電信電話(株)	直接払	000748
10/31	3-通信運	H29.10分 ひかり電話回線・通話料(長崎営業所)	1,131	西日本電信電話(株)	直接払	000748
10/31	4-通信費	H29.10分 ひかり電話回線・通話料(本局)	80,862	西日本電信電話(株)	直接払	000748
10/31	4-通信費	H29.10分 ひかり電話回線・通話料(貸切)	13,275	西日本電信電話(株)	直接払	000748
10/31	4-通信費	H29.10分 加入電話回線・通話料(本局)	7,407	西日本電信電話(株)	直接払	000748

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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	H29.10分 マイライン通話料(本局)	1,675	(株)Q T n e t [九州通信ネットワーク(株)]	直接払	000748
10/31	3-通信運	H29.10分 VPN用回線利用料(各営業所)	26,835	西日本電信電話(株)	直接払	000750
10/31	4-通信費	H29.10分 インターネット回線料(公開用)	5,367	N T Tファイナンス(株)	直接払	000750
10/31	4-通信費	H29.10分 インターネット回線料(閲覧用)	5,367	N T Tファイナンス(株)	直接払	000750
10/31	3-手数料	本局回線工事料(丸尾車庫)	21,384	西日本電信電話株式会社長崎支店	直接払	000751
10/31	3-通信運	本局回線使用料(9/29~9/30)(丸尾車庫)	517	西日本電信電話株式会社長崎支店	直接払	000751
10/31	3-手数料	丸尾車庫回線工事料(丸尾車庫)	21,384	西日本電信電話株式会社長崎支店	直接払	000751
10/31	3-通信運	丸尾車庫回線使用料(9/25~9/30)(丸尾車庫)	1,555	西日本電信電話株式会社長崎支店	直接払	000751
10/31	4-通信費	H29.10分 インターネットサービス料(閲覧用)	10,584	N T Tコミュニケーションズ(株)	直接払	000752
10/31	3-通信運	H29.10分 VPNサービス料(各営業所)	46,332	N T Tコミュニケーションズ(株)	直接払	000752
10/31	3-通信運	H29.10分 VPNサービス料(福岡営業所)	8,478	N T Tコミュニケーションズ(株)	直接払	000752
10/31	3-通信運	H29.10分 VPNサービス料(各ターミナル)	16,108	N T Tコミュニケーションズ(株)	直接払	000752
10/31	4-通信費	H29.10分 インターネットサービス料(公開用)	20,304	N T Tコミュニケーションズ(株)	直接払	000752
10/31	3-通信運	H29.10分 VPNサービス料(尾上車庫)	8,478	N T Tコミュニケーションズ(株)	直接払	000752
10/31	4-光熱水費	H29.10分 水道料(定期観光案内所)	1,020	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000756
10/31	4-使用料賃借料	H29.10分 下水道料(定期観光案内所)	1,123	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000756
10/31	前払消費税	H29消費税中間納付 4回目	16,677,000	長崎税務署長	直接払	000114
10/31	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N T T ドコモ	直接払	000264
10/31	3-通信運	平成29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N T T ドコモ	直接払	000265
10/31	3-通信運	H29/10 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	000273
10/31	4-通信費	H29/10 長崎スマートカード回線 本局・社局間	30,964	西日本電信電話(株)	直接払	000273
10/31	3-通信運	平成29年10月分 新高速バス予約システム用回線(4拠点)	69,996	N T Tコミュニケーションズ(株)	直接払	000275
10/31	2-使用料賃借料	川平有料道路回数券(路線バス)	470,400	長崎県道路公社	直接払	000279
10/31	4-通信費	H29.09 貸切バス専用携帯電話	62,682	株式会社N T T ドコモ	直接払	000272

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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	H29.09 貸切課携帯電話	21,974	株式会社NTTドコモ	直接払	000272
10/31	4-通信費	H29.09 東京携帯電話	2,388	株式会社NTTドコモ	直接払	000272
10/31	4-通信費	H29.09 福岡携帯電話	2,379	株式会社NTTドコモ	直接払	000272
10/31	1-通信運	H29年10月 NTT西日本 中央工場	10,390	西日本電信電話(株)	直接払	000492
10/31	2-光熱水費	電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	5,536	九州電力(株)	直接払	000272
10/31	3-通信運	電話代 長崎ターミナル	933	(株)Q T n e t [九州通信ネットワーク(株)]	直接払	000273
10/31	3-通信運	電話代 高速バス予約センター	404	(株)Q T n e t [九州通信ネットワーク(株)]	直接払	000273
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	000274
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	000274
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	000274
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	000274
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	000274
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	000274
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	000274
10/31	3-通信運	電話代 長崎ターミナル	8	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000276
10/31	3-通信運	電話代 長崎駅前ポート発着所	2,952	西日本電信電話(株)	直接払	000280
10/31	3-通信運	ファクシミリ代 長崎ターミナル	2,781	西日本電信電話(株)	直接払	000280
10/31	3-通信運	電話代 長崎ターミナル	9,734	西日本電信電話(株)	直接払	000283
10/31	3-通信運	電話代 高速バス予約センター	15,200	西日本電信電話(株)	直接払	000283
10/31	3-通信運	フレッツ光ネクスト ひかり電話 尾上車庫	12,021	NTTファイナンス(株)	直接払	000286
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	000195
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	000195
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	000197
10/31	3-通信運	電話代 矢上営業所	2,644	(株)Q T n e t [九州通信ネットワーク(株)]	直接払	000198

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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 つつじヶ丘車庫	680	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000199
10/31	3-光熱水費	電気代 つつじヶ丘プレハブ事務所	4,557	九州電力(株)	直接払	000200
10/31	3-光熱水費	電気代 田結木場 車庫外灯	1,432	九州電力(株)	直接払	000201
10/31	3-通信運	電話代 矢上営業所	12,560	西日本電信電話(株)	直接払	000205
10/31	3-通信運	電話代 長与営業所	2,835	(株)QTnet [九州通信ネットワーク(株)]	直接払	000164
10/31	3-通信運	電話代 長与三山口	181	(株)QTnet [九州通信ネットワーク(株)]	直接払	000164
10/31	3-光熱水費	電気代 昭和町バス停	551	九州電力(株)	直接払	000165
10/31	3-光熱水費	電気代 長与営業所	109,664	九州電力(株)	直接払	000166
10/31	3-光熱水費	電気代 女の都方向変換場	2,170	九州電力(株)	直接払	000166
10/31	1-光熱水費	電気代 長与工場	62,184	九州電力(株)	直接払	000166
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	000169
10/31	3-光熱水費	電気代 滑石方向変換場 水銀灯	471	九州電力(株)	直接払	000170
10/31	3-通信運	電話代 長与営業所	12,753	西日本電信電話(株)	直接払	000173
10/31	3-通信運	電話代 長与三山口	2,562	西日本電信電話(株)	直接払	000173
10/31	3-光熱水費	水道代 長与営業所	9,262	長与町長	直接払	000177
10/31	3-通信運	電話代 諫早ターミナル	815	(株)QTnet [九州通信ネットワーク(株)]	直接払	000147
10/31	3-通信運	電話代 厚生町	122	(株)QTnet [九州通信ネットワーク(株)]	直接払	000147
10/31	3-通信運	電話代 諫早営業所	1,354	(株)QTnet [九州通信ネットワーク(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	000149
10/31	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	000150
10/31	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	000150
10/31	3-光熱水費	水道代 諫早営業所	49,520	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000151
10/31	3-光熱水費	諫早営業所駐車場外灯	6,708	九州電力(株)	直接払	000152
10/31	3-通信運	電話代 諫早ターミナル	11,351	西日本電信電話(株)	直接払	000156

公 金 支 出 情 報

会計年度	29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 厚生町	2,433	西日本電信電話（株）	直接払	000156
10/31	3－通信運	電話代 諫早営業所	11,067	西日本電信電話（株）	直接払	000156
10/31	3－通信運	電話代 大村営業所	1,868	（株）Q T n e t 〔九州通信ネットワーク（株）〕	直接払	000124
10/31	1－光熱水費	水道代 大村工場	10,352	大村市水道事業管理者	直接払	000126
10/31	1－使用料賃借料	下水道代 大村工場	7,786	大村市水道事業管理者	直接払	000126
10/31	3－光熱水費	水道代 大村営業所	2,073	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	1,360	大村市水道事業管理者	直接払	000127
10/31	3－通信運	携帯電話 空港誘導員用	1,011	株式会社N T T ドコモ	直接払	000130
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	000132
10/31	3－通信運	電話代 大村営業所	13,550	西日本電信電話（株）	直接払	000141
10/31	3－通信運	電話代 大村ターミナル	5,744	西日本電信電話（株）	直接払	000141
10/31	3－通信運	フレッツ光ネクスト ひかり電話 福岡営業所	12,411	西日本電信電話（株）	直接払	000080