

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|----------------------------|---------|---------------------------|-------|--------|
| 10/05 | 3-光熱水費 | ガス代 尾上車庫 | 2,950 | 株式会社 道ノ尾ガス | 直接払 | 000169 |
| 10/05 | 3-光熱水費 | 水道料 福岡営業所 | 2,210 | 筑紫野市長 | 直接払 | 000049 |
| 10/05 | 3-使用料賃借料 | 下水道料 福岡営業所 | 1,860 | 筑紫野市長 | 直接払 | 000049 |
| 10/05 | 3-光熱水費 | 水道料 福岡営業所乗務員控室 | 1,660 | 筑紫野市長 | 直接払 | 000050 |
| 10/05 | 3-使用料賃借料 | 下水道料 福岡営業所乗務員控室 | 1,500 | 筑紫野市長 | 直接払 | 000050 |
| 10/08 | 4-委託料 | 令和3年度害虫駆除 本局・長崎営業所 | 45,100 | (株) ふよう長崎 | 口座振替払 | 000477 |
| 10/08 | 3-委託料 | 令和3年度害虫駆除 長与営業所 | 13,200 | (株) ふよう長崎 | 口座振替払 | 000477 |
| 10/08 | 3-委託料 | 令和3年度害虫駆除 矢上営業所 | 14,300 | (株) ふよう長崎 | 口座振替払 | 000477 |
| 10/08 | 3-委託料 | 令和3年度害虫駆除 中央工場・諫早営業所 | 42,900 | (株) ふよう長崎 | 口座振替払 | 000477 |
| 10/08 | 3-委託料 | 令和3年度害虫駆除 大村営業所 | 13,200 | (株) ふよう長崎 | 口座振替払 | 000477 |
| 10/08 | 4-委託料 | R03/8 HP運用保守 | 59,840 | リコージャパン (株) | 口座振替払 | 000478 |
| 10/08 | 4-使用料賃借料 | R03/8 HPサーバ使用料 | 46,640 | リコージャパン (株) | 口座振替払 | 000478 |
| 10/08 | 4-使用料賃借料 | R03/8 地図サービス使用料 | 16,500 | リコージャパン (株) | 口座振替払 | 000478 |
| 10/08 | 4-委託料 | R03/8 車両管理サーバ運用保守 | 35,640 | リコージャパン (株) | 口座振替払 | 000479 |
| 10/08 | 4-使用料賃借料 | R03/8 車両管理サーバ使用料 | 46,750 | リコージャパン (株) | 口座振替払 | 000479 |
| 10/08 | 4-使用料賃借料 | R03.09 グループウェア利用料 | 52,800 | リコージャパン (株) | 口座振替払 | 000480 |
| 10/08 | 4-使用料賃借料 | R03.09 DNS・ドメイン管理利用料 | 715 | リコージャパン (株) | 口座振替払 | 000481 |
| 10/08 | 3-修繕料 | 諫早営業所浴室用ガス給湯器修繕 | 55,000 | 有限会社 小柳設備 | 口座振替払 | 000482 |
| 10/08 | 4-修繕料 | 本局納金室系統室外機修繕 | 169,400 | 西部ガスリビング (株) | 口座振替払 | 000485 |
| 10/08 | 4-委託料 | 令和3年度9月分 エレベーター点検保守(本局) | 7,480 | 株式会社西部エレベーターサービス | 口座振替払 | 000486 |
| 10/08 | 4-使用料賃借料 | R3/8分賃借料 | 440 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン (株) | 口座振替払 | 000487 |
| 10/08 | 4-備用品 | R3/8分複写サービス料 | 2,765 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン (株) | 口座振替払 | 000487 |
| 10/08 | 4-委託料 | 令和3年度9月分電気保安管理委託(本局・長崎営業所) | 16,500 | 久田電気保安管理事務所 | 口座振替払 | 000488 |
| 10/08 | 3-委託料 | 令和3年度本局(納金室昇降機)点検委託 (2/4回) | 8,250 | エレベーターコミュニケーションズ株式会社 | 口座振替払 | 000489 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|--------------------------------|------------|--------------------|-------|--------|
| 10/08 | 他固定負債 | 担保金還付 (梁川駐車場) | 30,540 | | 口座振替払 | 000492 |
| 10/08 | 3-委託料 | 3年9月分 ターミナル業務委託料 | 9,879,000 | 長崎県営バス観光 (株) | 口座振替払 | 000091 |
| 10/08 | 2-委託料 | 3年9月分 業務委託料【運行業務】 | 35,182,308 | 長崎県営バス (株) | 口座振替払 | 000092 |
| 10/08 | 3-委託料 | 3年9月分 業務委託料【運行管理業務】 | 3,992,731 | 長崎県営バス (株) | 口座振替払 | 000092 |
| 10/08 | 4-委託料 | 3年9月分 業務委託料【一般管理業務】 | 200,961 | 長崎県営バス (株) | 口座振替払 | 000092 |
| 10/08 | 3-通信運 | R3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 | 15,576 | 富士ソフト株式会社 | 口座振替払 | 000037 |
| 10/08 | 2-事故費 | 事故に伴う車両修理費 長崎営業所 | 38,500 | 長崎自動車工業 (株) | 口座振替払 | 000038 |
| 10/08 | 1-光熱水費 | R3年9月 ガス代 中央工場 | 53 | 日通エネルギー九州 (株) 長崎支店 | 口座振替払 | 000382 |
| 10/08 | 1-修繕料 | ドライブレコーダーPCで見れない修理 7A54 | 45,430 | 富士ソフト株式会社 | 口座振替払 | 000383 |
| 10/08 | 1-修繕料 | ドライブレコーダー基盤ショート修理 5T51 | 45,430 | 富士ソフト株式会社 | 口座振替払 | 000383 |
| 10/08 | 前払金 | 令和3年10月 資金前渡 長崎営業所 | 88,170 | 長崎県交通局 長崎営業所企業出納員 | 口座振替払 | 000170 |
| 10/08 | 3-旅費 | 精算旅費 | 31,000 | 長崎営業所企業出納員 | | 000017 |
| 10/08 | 2-旅費 | 精算旅費 | 16,000 | 長崎営業所企業出納員 | | 000017 |
| 10/08 | 3-通信運 | 切手代 | 120 | 長崎営業所企業出納員 | | 000017 |
| 10/08 | 2-乗販手 | 回数券等車内販売手数料 | 13,050 | 長崎営業所企業出納員 | | 000017 |
| 10/08 | 3-備用品 | 現金書留封筒代 | 21 | 長崎営業所企業出納員 | | 000017 |
| 10/08 | 3-通信運 | 現金書留郵送代 | 519 | 長崎営業所企業出納員 | | 000017 |
| 10/08 | 2-使用料賃借料 | 貸切通行料立替 | 2,750 | 長崎営業所企業出納員 | | 000051 |
| 10/08 | 3-光熱水費 | 令和03年9月 佐世保宿舍ガス代 | 5,929 | (有) 辛島商店 | 口座振替払 | 000163 |
| 10/08 | 3-備用品 | リフレクターランプ 他 | 1,560 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000164 |
| 10/08 | 3-手数料 | 令和3年9月 汲取り (春日車庫) | 17,598 | 有限会社 川徳 | 口座振替払 | 000165 |
| 10/08 | 3-光熱水費 | 電気代 春日車庫外灯、自販機、休憩所 A0001840 | 544 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000166 |
| 10/08 | 3-光熱水費 | ガス代 長与 | 6,138 | 丸菱住宅設備機器 (株) | 口座振替払 | 000167 |
| 10/08 | 3-備用品 | サビ止めスプレー他 | 27,139 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000168 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|-----------------------------|---------|-------------------|-------|--------|
| 10/08 | 3-手数料 | 女の都団地方向変換場 し尿処理料 | 1,676 | 有限会社 川徳 | 口座振替払 | 000169 |
| 10/08 | 3-光熱水費 | 電気代 三山口方向変換場 A0001837 | 16,865 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000170 |
| 10/08 | 3-光熱水費 | 令和3年9月分 プロパンガス 諫早営業所 | 1,782 | 日通エネルギー九州(株)長崎支店 | 口座振替払 | 000134 |
| 10/08 | 3-光熱水費 | 令和3年9月分 プロパンガス 諫早厚生町控室 | 198 | 日通エネルギー九州(株)長崎支店 | 口座振替払 | 000134 |
| 10/08 | 3-光熱水費 | 電気代 唐比バス停常泊トイレ A0001841 | 1,437 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000136 |
| 10/08 | 3-光熱水費 | 電気代 大村営業所 電灯 15kVA A0001834 | 61,059 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000133 |
| 10/08 | 3-光熱水費 | 電気代 大村営業所 低圧電力8KW A0001834 | 9,981 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000134 |
| 10/08 | 3-備用品 | 令和3年10月 台所用洗剤 | 711 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000135 |
| 10/08 | 前払金 | 03年10月 資金前渡 福岡営業所 | 442,243 | 長崎県交通局 福岡営業所企業出納員 | 口座振替払 | 000052 |
| 10/08 | 2-旅費 | 精算旅費 | 600 | 福岡営業所企業出納員 | | 000007 |
| 10/08 | 3-通信運 | 切手代 | 140 | 福岡営業所企業出納員 | | 000007 |
| 10/08 | 3-備用品 | プリンターインク | 5,456 | 福岡営業所企業出納員 | | 000007 |
| 10/08 | 4-通信費 | R3/9 マイライン通話料(本局) | 146 | KDDI(株) | 直接払 | 000476 |
| 10/08 | 4-光熱水費 | R3/9精算分 水道料(定期観光案内所) | 288 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000490 |
| 10/08 | 4-使用料賃借料 | R3/9精算分 下水道料(定期観光案内所) | 506 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000490 |
| 10/08 | 3-光熱水費 | R3/9 水道料(営業所) | 115,431 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000491 |
| 10/08 | 4-光熱水費 | R3/9 水道料(本局) | 15,711 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000491 |
| 10/08 | 3-使用料賃借料 | R3/9 下水道料(営業所) | 106,401 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000491 |
| 10/08 | 4-使用料賃借料 | R3/9 下水道料(本局) | 35,884 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000491 |
| 10/08 | 3-光熱水費 | 水道代 立山方向変換場 | 1,193 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000165 |
| 10/08 | 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 | 000165 |
| 10/08 | 3-光熱水費 | 水道代 尾上車庫 | 8,448 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000167 |
| 10/08 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 尾上車庫 | 5,874 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000167 |
| 10/08 | 3-通信運 | 電話代 長崎ターミナル | 338 | KDDI(株) | 直接払 | 000168 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|-----------------|--------|--------------|------|--------|
| 10/08 | 3-通信運 | 電話代 高速バス予約センター | 295 | KDDI (株) | 直接払 | 000168 |
| 10/08 | 3-光熱水費 | 水道代 矢上営業所 | 51,405 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000160 |
| 10/08 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 矢上営業所 | 9,042 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000160 |
| 10/08 | 3-光熱水費 | 水道代 矢上第2車庫 | 2,799 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000161 |
| 10/08 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 矢上第2車庫 | 2,112 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000161 |
| 10/08 | 3-光熱水費 | 水道代 春日車庫 | 1,116 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000162 |
| 10/08 | 3-光熱水費 | 電気代 三原・西山方向変換場 | 4,127 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000159 |
| 10/08 | 3-光熱水費 | 電気代 女の都 駐車場街灯 | 344 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000160 |
| 10/08 | 3-光熱水費 | 電気代 滑石方向変換場 水銀灯 | 456 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000160 |
| 10/08 | 3-光熱水費 | 水道代 三原方向変換場 | 1,369 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000163 |
| 10/08 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 三原方向変換場 | 1,122 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000163 |
| 10/08 | 3-光熱水費 | 水道代 西山方向変換場 | 2,227 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000164 |
| 10/08 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 西山方向変換場 | 1,716 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000164 |
| 10/08 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 長与営業所 | 35,519 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000165 |
| 10/08 | 3-光熱水費 | 電気代 厚生町 バス停 | 326 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000132 |
| 10/08 | 3-通信運 | 電話代 諫早ターミナル | 995 | KDDI (株) | 直接払 | 000135 |
| 10/08 | 3-通信運 | 電話代 大村ターミナル | 189 | KDDI (株) | 直接払 | 000132 |
| 10/08 | 3-光熱水費 | 電気代 福岡 乗務員控室 | 4,146 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000048 |
| 10/08 | 4-備用品 | コピー用紙等 | 4,004 | 辻 雅典 | | 000052 |
| 10/08 | 4-使用料賃借料 | 公用車駐車料 | 1,040 | 辻 雅典 | | 000052 |
| 10/08 | 4-通信費 | 貸切郵便代他 | 3,680 | 辻 雅典 | | 000052 |
| 10/08 | 4-手数料 | 納税証明書等 | 1,580 | 辻 雅典 | | 000052 |
| 10/08 | 4-使用料賃借料 | 貸切旅行業 | 1,280 | 辻 雅典 | | 000052 |
| 10/08 | 3-旅費 | 精算旅費 | 15,500 | 矢上営業所企業出納員 | | 000023 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|------------------------------------|---------|--------------------|-------|--------|
| 10/08 | 2-旅費 | 精算旅費 | 71,420 | 矢上営業所企業出納員 | | 000023 |
| 10/08 | 2-乗販手 | 回数券等車内販売手数料 | 3,420 | 矢上営業所企業出納員 | | 000023 |
| 10/08 | 2-使用料賃借料 | 貸切宿泊代立替 | 10,200 | 矢上営業所企業出納員 | | 000050 |
| 10/08 | 2-使用料賃借料 | 貸切朝食・夕食代立替 | 7,892 | 矢上営業所企業出納員 | | 000050 |
| 10/08 | 2-旅費 | 精算旅費 | 1,450 | 長与営業所企業出納員 | | 000065 |
| 10/08 | 3-旅費 | 精算旅費 | 15,500 | 長与営業所企業出納員 | | 000065 |
| 10/08 | 2-乗販手 | 二モ力車内販売手数料 | 140 | 長与営業所企業出納員 | | 000065 |
| 10/08 | 2-使用料賃借料 | 定期車通行料 | 1,100 | 長与営業所企業出納員 | | 000065 |
| 10/11 | 4-手数料 | 03年10月 十八親和銀行ビジネスバンキング手数料 | 3,630 | 株式会社十八親和銀行 | 口座振替払 | 000101 |
| 10/15 | 2-タイヤ | R3/9 新品タイヤ 24本 | 565,620 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000493 |
| 10/15 | 2-タイヤ | R3/9 更生タイヤ 42本 | 727,430 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000493 |
| 10/15 | 2-タイヤ | R3/9 新品タイヤ 19本 | 430,265 | 日本タイヤ販売 (株) | 口座振替払 | 000494 |
| 10/15 | 2-油脂費 | R3/9 尿素水 (アドブルー) 長崎営業所 | 31,304 | 増田石油 (株) | 口座振替払 | 000495 |
| 10/15 | 2-油脂費 | R3/9 尿素水 (アドブルー) 矢上営業所 | 47,461 | 増田石油 (株) | 口座振替払 | 000495 |
| 10/15 | 2-油脂費 | R3/9 尿素水 (アドブルー) 長与営業所 | 39,382 | 増田石油 (株) | 口座振替払 | 000495 |
| 10/15 | 3-修繕料 | 公用車エアコンリレー (矢上アルト) | 1,584 | (有) 長崎中央部品 | 口座振替払 | 000496 |
| 10/15 | 3-備用品 | 備用品 リコートナー4個 (尾上車庫用) | 80,520 | 扇精光ソリューションズ株式会社 | 口座振替払 | 000497 |
| 10/15 | 1-委託料 | R3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 | 104,280 | 一般財団法人九州電気保安協会長崎支部 | 口座振替払 | 000498 |
| 10/15 | 2-軽油費 | R3/9 軽油 (福岡営業所) | 5,840 | (株) 西日本宇佐美九州支店 | 口座振替払 | 000499 |
| 10/15 | 2-油脂費 | R3/9 油脂 (ブレーキオイル) 中央整備工場 | 57,024 | (有) 長崎中央部品 | 口座振替払 | 000500 |
| 10/15 | 2-備用品 | 備用品 R3/9分 整理券 諫早 (ロール紙300個) | 30,360 | 西鉄エム・テック (株) | 口座振替払 | 000501 |
| 10/15 | 2-備用品 | 備用品 R3/9分 整理券 長崎 (サーマル紙60個) | 14,850 | 西鉄エム・テック (株) | 口座振替払 | 000501 |
| 10/15 | 3-委託料 | R3.4~R3.9 納金室機械 (グローリー製) 保守点検 | 52,800 | グローリー株式会社 | 口座振替払 | 000502 |
| 10/15 | 3-委託料 | R3.4~R3.9 納金室機械 (ローレルバンクマシン製) 保守点検 | 80,080 | ローレルバンクマシン株式会社 | 口座振替払 | 000503 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目（節） | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|-----------------------------|---------|-------------------|-------|--------|
| 10/15 | 2－油脂費 | R3/9 油脂（エンジンオイル） | 554,400 | 林兼石油株式会社長崎支店 | 口座振替払 | 000504 |
| 10/15 | 2－油脂費 | R3/9 油脂（ギヤオイル） | 162,800 | 林兼石油株式会社長崎支店 | 口座振替払 | 000504 |
| 10/15 | 3－委託料 | R3/9分 庁舎清掃委託料（大村ターミナル） | 165,000 | （株）シンコー | 口座振替払 | 000505 |
| 10/15 | 2－油脂費 | R3/9 油脂（ベアリンググリス） | 35,200 | いすゞ自動車九州（株） | 口座振替払 | 000506 |
| 10/15 | 4－ガソリン | R3/9 ガソリン（本局公用車） | 13,668 | 長崎県石油協同組合 | 口座振替払 | 000507 |
| 10/15 | 4－使用料賃借料 | R3/9分 ダスキンマット（本局） | 1,650 | （株）ダスキンサーヴ九州 ダスキン | 口座振替払 | 000508 |
| 10/15 | 3－使用料賃借料 | R3/9分 ターミナル消臭剤（長崎・諫早） | 5,280 | （株）ダスキンサーヴ九州 ダスキン | 口座振替払 | 000508 |
| 10/15 | 3－委託料 | R3/9分 守衛業務委託（諫早タ1階） | 229,166 | ひまわり総合株式会社 | 口座振替払 | 000509 |
| 10/15 | 2－乗販手 | 乗車券販売手数料（諫早営業所） | 34,348 | 長崎県央バス（株） | 口座振替払 | 000095 |
| 10/15 | 2－乗販手 | 乗車券販売手数料（大村営業所） | 37,181 | 長崎県央バス（株） | 口座振替払 | 000095 |
| 10/15 | 2－使用料賃借料 | 2021年10月 FOMA端末使用料 59台 | 58,322 | モバイルクリエイイト（株） | 口座振替払 | 000168 |
| 10/15 | 2－使用料賃借料 | 2021年10月 FOMA端末使用料 1台【尾上車庫】 | 1,078 | モバイルクリエイイト（株） | 口座振替払 | 000168 |
| 10/15 | 4－手数料 | 8月分 走るぬいぐるみ販売手数料 | 400 | 長崎県営バス観光（株） | 口座振替払 | 000169 |
| 10/15 | 3－使用料賃借料 | 長崎駅構内乗入料（R3年10月～R4年3月） | 146,520 | 九州旅客鉄道（株） | 口座振替払 | 000175 |
| 10/15 | 3－使用料賃借料 | R3年9月分 島鉄バス 小浜バスターミナル使用料 | 13,320 | 島原鉄道（株） | 口座振替払 | 000177 |
| 10/15 | 4－使用料賃借料 | 備車分（バス代） | 277,530 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000113 |
| 10/15 | 4－使用料賃借料 | 備車分（通行料等） | 71,480 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000113 |
| 10/15 | 4－使用料賃借料 | 備車分（バス代） | 516,780 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000114 |
| 10/15 | 4－使用料賃借料 | 備車分（通行料等） | 166,010 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000114 |
| 10/15 | 4－使用料賃借料 | 備車分（バス代） | 273,702 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000115 |
| 10/15 | 4－使用料賃借料 | 備車分（通行料等） | 76,000 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000115 |
| 10/15 | 4－備用品 | 備用品 ステッカー用プリンタインクカラー | 11,550 | 扇精光ソリューションズ株式会社 | 口座振替払 | 000116 |
| 10/15 | 4－使用料賃借料 | 貸切バス運行管理システム 10月利用分 | 83,820 | 株式会社キャブステーション | 口座振替払 | 000117 |
| 10/15 | 2－旅費 | 貸切旅費 | 1,000 | 長崎県央バス（株） | 口座振替払 | 000118 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|---|---------|-------------------------|-------|--------|
| 10/15 | 4-使用料賃借料 | 備車分 (バス代) | 473,715 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000119 |
| 10/15 | 4-使用料賃借料 | 備車分 (通行料等) | 135,900 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000119 |
| 10/15 | 4-使用料賃借料 | 備車分 (バス代) | 287,100 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000120 |
| 10/15 | 4-使用料賃借料 | 備車分 (通行料等) | 17,500 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000120 |
| 10/15 | 4-使用料賃借料 | 備車分 (バス代) | 287,100 | 長崎バス観光 (株) | 口座振替払 | 000121 |
| 10/15 | 4-使用料賃借料 | 備車分 (通行料等) | 88,560 | 長崎バス観光 (株) | 口座振替払 | 000121 |
| 10/15 | 4-使用料賃借料 | 備車分 (バス代) | 373,230 | 長崎バス観光 (株) | 口座振替払 | 000122 |
| 10/15 | 4-使用料賃借料 | 備車分 (通行料等) | 69,660 | 長崎バス観光 (株) | 口座振替払 | 000122 |
| 10/15 | 4-使用料賃借料 | 備車分 (バス代) | 184,800 | 西肥自動車 (株) | 口座振替払 | 000123 |
| 10/15 | 4-使用料賃借料 | 備車分 (通行料等) | 26,020 | 西肥自動車 (株) | 口座振替払 | 000123 |
| 10/15 | 2-備用品 | 新型コロナウイルス感染症予防対策オートディスペンサー | 4,840 | (株) ヤマダ電機 | 口座振替払 | 000124 |
| 10/15 | 3-手数料 | 令和3年度 運行管理者一般講習受講料 (福営1名) | 3,200 | 独立行政法人自動車事故対策機構 福岡主管支所長 | 口座振替払 | 000039 |
| 10/15 | 3-修繕料 | R3年度アルコール検知器保守料 (4月~9月) | 625,900 | 東海電子株式会社 | 口座振替払 | 000040 |
| 10/15 | 3-修繕料 | R3年度アルコール検知器保守料 (4月~9月) 尾上車庫 | 42,900 | 東海電子株式会社 | 口座振替払 | 000040 |
| 10/15 | 3-手数料 | 令和3年度 運行管理者一般講習受講料 6名 | 19,200 | 独立行政法人自動車事故対策機構長崎支所 | 口座振替払 | 000041 |
| 10/15 | 1-修繕料 | オルタネーターブラケットB/G部溶射補修 7C56 | 8,800 | 光栄テクノシステム (株) | 口座振替払 | 000384 |
| 10/15 | 1-修繕料 | オルタネーターローターシャフトB/G部溶射補修 7C56 | 8,800 | 光栄テクノシステム (株) | 口座振替払 | 000384 |
| 10/15 | 1-修繕料 | オルタネーターブラケットB/G部溶射補修 8S54 | 8,800 | 光栄テクノシステム (株) | 口座振替払 | 000385 |
| 10/15 | 1-修繕料 | オルタネーターローターシャフトB/G部溶射補修 7S56 | 15,400 | 光栄テクノシステム (株) | 口座振替払 | 000385 |
| 10/15 | 1-修繕料 | インジェクター修理 4B57 | 148,500 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000386 |
| 10/15 | 1-備用品 | 庁舎清掃用備用品 (中央工場) 風呂用洗剤 他 | 1,479 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000387 |
| 10/15 | 1-備用品 | 刷毛・キャスター・脚絆・筆・レバーファイル・ポリ袋 | 13,243 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000387 |
| 10/15 | 1-修繕料 | オルタネーターステーターコイル・フィールドコイル巻き直し 0E20・3T53・3T51・7S56・1S54 | 303,600 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000390 |
| 10/15 | 2-使用料賃借料 | 令和 3年 11月分 高速北九州宿舍 | 63,000 | 株式会社 福岡中央情報センター | 口座振替払 | 000171 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|-----------------------------|---------|--------------|-------|--------|
| 10/15 | 3-光熱水費 | 令和3年 9月分 電気代 (長崎ターミナル) | 405,231 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000172 |
| 10/15 | 3-光熱水費 | 令和3年 9月分 水道代 (長崎ターミナル) | 7,580 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000172 |
| 10/15 | 3-使用料賃借料 | 令和3年 9月分 下水道代 (長崎ターミナル) | 23,540 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000172 |
| 10/15 | 3-委託料 | 令和3年 9月分 廃棄物 (長崎営業所) | 32,076 | 北高清掃 (有) | 口座振替払 | 000173 |
| 10/15 | 3-委託料 | 令和3年 9月分 廃棄物 (尾上車庫) | 3,168 | 北高清掃 (有) | 口座振替払 | 000173 |
| 10/15 | 2-手数料 | 令和3年 9月 し尿汲取 (高速車両 北九州他) | 4,609 | (一財)クリーンながさき | 口座振替払 | 000174 |
| 10/15 | 3-手数料 | 令和3年 9月 し尿汲取 (浜平方向変換所) | 11,732 | (一財)クリーンながさき | 口座振替払 | 000174 |
| 10/15 | 2-委託料 | 令和3年 9月分 タイヤ組替 定期車 | 5,390 | 日本タイヤ販売 (株) | 口座振替払 | 000175 |
| 10/15 | 3-備用品 | 令和3年10月 カビハイター、乾電池他 | 5,499 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000176 |
| 10/15 | 3-備用品 | 令和3年10月 カビハイター、乾電池他 (尾上車庫用) | 3,342 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000177 |
| 10/15 | 2-光熱水費 | 電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州 A0001835 | 418 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000178 |
| 10/15 | 2-委託料 | 令和3年 9月分 タイヤ組替 定期車 | 18,865 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000179 |
| 10/15 | 1-備用品 | 令和3年9月 TLバルブ | 2,750 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000180 |
| 10/15 | 2-修繕料 | 令和3年9月 パンク修理 | 3,300 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000181 |
| 10/15 | 3-委託料 | 令和3年9月 廃棄物処理 | 5,247 | 北高清掃 (有) | 口座振替払 | 000167 |
| 10/15 | 2-委託料 | 令和3年9月 タイヤ組替 (日本タイヤ分) | 18,865 | 日本タイヤ販売 (株) | 口座振替払 | 000168 |
| 10/15 | 2-委託料 | 令和3年9月 タイヤ組替 (荒木タイヤ分) | 29,645 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000169 |
| 10/15 | 3-備用品 | タフギアメタルノズル | 2,608 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000170 |
| 10/15 | 3-ガソリン | 令和3年9月 公用車ガソリン | 13,998 | 長崎県石油協同組合 | 口座振替払 | 000171 |
| 10/15 | 2-使用料賃借料 | 令和3年11月 佐世保宿舎 | 32,000 | | 口座振替払 | 000172 |
| 10/15 | 3-手数料 | 令和3年9月 滑石方向変換場 し尿処理料 | 5,447 | (一財)クリーンながさき | 口座振替払 | 000171 |
| 10/15 | 2-修繕料 | 9月分タイヤパンク修理 | 8,250 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000172 |
| 10/15 | 2-委託料 | 9月分タイヤ組替 | 10,780 | 日本タイヤ販売 (株) | 口座振替払 | 000173 |
| 10/15 | 2-委託料 | 9月分 タイヤ | 73,370 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000174 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|----------------------------|---------|--------------------------|-------|--------|
| 10/15 | 3-光熱水費 | 令和3年9月分 風呂灯油@105 58L | 6,699 | (株)新出光 | 口座振替払 | 000175 |
| 10/15 | 1-軽油 | 令和3年9月分 工場洗い油@105 200L | 23,100 | (株)新出光 | 口座振替払 | 000176 |
| 10/15 | 3-委託料 | 令和3年9月分 一般廃棄物処理委託料 | 11,363 | 北高清掃(有) | 口座振替払 | 000177 |
| 10/15 | 3-光熱水費 | 電気代 長与営業所 A0001837 | 118,444 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000178 |
| 10/15 | 1-光熱水費 | 電気代 長与工場 A0001837 | 73,011 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000179 |
| 10/15 | 2-委託料 | 令和3年9月分 タイヤ組替 諫早営業所 | 16,170 | 日本タイヤ販売(株) | 口座振替払 | 000137 |
| 10/15 | 3-手数料 | 9/30 し尿処理 唐比 | 6,435 | (有)諫早衛生舎 | 口座振替払 | 000138 |
| 10/15 | 3-委託料 | 令和3年9月分 廃棄物処理 諫早営業所 | 17,017 | 北高清掃(有) | 口座振替払 | 000139 |
| 10/15 | 2-委託料 | 令和3年9月分 タイヤ組替 諫早営業所 | 56,595 | 荒木タイヤ(株) | 口座振替払 | 000140 |
| 10/15 | 3-旅費 | 運監宿泊料 | 15,500 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000142 |
| 10/15 | 2-旅費 | 常泊宿泊料 | 14,740 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000142 |
| 10/15 | 2-委託料 | 令和3年9月分 車両清掃 諫早営業所分(乗合) | 528,242 | (株)シンコー | 口座振替払 | 000143 |
| 10/15 | 2-委託料 | 令和3年9月分 車両清掃 諫早営業所分(貸切) | 20,460 | (株)シンコー | 口座振替払 | 000143 |
| 10/15 | 3-ガソリン | 令和3年9月分 公用車ガソリン代 | 6,916 | 長崎県石油協同組合 | 口座振替払 | 000144 |
| 10/15 | 3-手数料 | 令和3年9月 野岳入口方向変換所トイレ汲み取り | 2,090 | (有)野田清掃社 | 口座振替払 | 000136 |
| 10/15 | 3-光熱水費 | 令和3年9月 ガス代(大村営業所) | 5,365 | イワタニ九州(株)長崎支店 | 口座振替払 | 000137 |
| 10/15 | 3-備用品 | 令和3年10月 トイレ用洗剤(トイレジェル) | 196 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000140 |
| 10/15 | 3-旅費 | 運監宿泊料 | 15,500 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000142 |
| 10/15 | 2-旅費 | 常泊応援手当 | 2,749 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000142 |
| 10/15 | 3-ガソリン | R3/9 公用車ガソリン | 4,098 | (株)西日本宇佐美九州支店 | 口座振替払 | 000053 |
| 10/18 | 4-旅費 | 旅費 10/19 第90回事故防止対策委員会(福岡) | 500 | 高橋 辰己 | 資金前渡 | 000043 |
| 10/21 | 3-負担交 | iisa管理費等(R03.10分) | 83,650 | (株)三菱UFJ | 口座振替払 | 000510 |
| 10/21 | 3-光熱水費 | iisa管理費等(R03.10分) | 15,830 | (株)三菱UFJ | 口座振替払 | 000510 |
| 10/21 | 4-使用料賃借料 | R3/9分賃借料 | 440 | 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン(株) | 口座振替払 | 000511 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|------------------------------------|---------|---------------------------|-------|--------|
| 10/21 | 4-備用品 | R3/9分複写サービス料 | 4,053 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン (株) | 口座振替払 | 000511 |
| 10/21 | 4-使用料賃借料 | R3/9分複写機賃貸借 (モノクロ・カラー) | 5,027 | (株) イシマル | 口座振替払 | 000512 |
| 10/21 | 4-備用品 | R3/9分複写サービス (モノクロ) | 15,976 | (株) イシマル | 口座振替払 | 000512 |
| 10/21 | 4-備用品 | R3/9分複写サービス (カラー) | 6,860 | (株) イシマル | 口座振替払 | 000512 |
| 10/21 | 4-備用品 | R3/9分本局複写サービス | 3,116 | リコージャパン (株) | 口座振替払 | 000513 |
| 10/21 | 3-備用品 | R3/9分各営業所等複写サービス | 37,579 | リコージャパン (株) | 口座振替払 | 000513 |
| 10/21 | 3-使用料賃借料 | R3/9分複合機賃貸借 (各営業所・予約センター) | 12,320 | リコージャパン (株) | 口座振替払 | 000514 |
| 10/21 | 1-備用品 | R3/9分中央工場 複写サービス | 4,028 | リコージャパン (株) | 口座振替払 | 000515 |
| 10/21 | 1-使用料賃借料 | R3/9分中央工場 複合機賃貸借 | 8,800 | リコージャパン (株) | 口座振替払 | 000515 |
| 10/21 | 4-使用料賃借料 | R3/9分複合機賃貸借 (本局) | 4,438 | リコージャパン (株) | 口座振替払 | 000516 |
| 10/21 | 3-使用料賃借料 | R3/9分複合機賃貸借 (案内所・福岡営) | 8,872 | リコージャパン (株) | 口座振替払 | 000516 |
| 10/21 | 1-光熱水費 | R3/10電気料 (工場) | 115,694 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000517 |
| 10/21 | 3-光熱水費 | R3/10電気料 (営業所) | 30,992 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000517 |
| 10/21 | 4-光熱水費 | R3/10電気料 (本局) | 216,219 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000517 |
| 10/21 | 3-委託料 | R3/9分 庁舎清掃委託料 (長崎ターミナル) | 141,170 | 社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会 | 口座振替払 | 000518 |
| 10/21 | 4-光熱水費 | R3/9分 自動販売機の電気代 (本原公舎) | 1,187 | 県交通局本原アパート | 口座振替払 | 000519 |
| 10/21 | 4-通信費 | 通信費 R3/9分 切手代 | 41,800 | 長崎県営バス観光 (株) | 口座振替払 | 000520 |
| 10/21 | 4-通信費 | R3/9分 宅配便 佐川急便 | 6,226 | 佐川急便 (株) | 口座振替払 | 000521 |
| 10/21 | 4-委託料 | R3/9分 県営万屋町駐車場管理委託 | 27,500 | 株式会社 長南 | 口座振替払 | 000522 |
| 10/21 | 3-光熱水費 | R3/9分 自販機電気料長崎タ コーラ長崎 (他3社) | 23,440 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000523 |
| 10/21 | 4-備用品 | 追録 新日本法規出版 わかりやすい 労働基準法の手引 67-68 他 | 21,099 | 新日本法規出版 (株) | 口座振替払 | 000524 |
| 10/21 | 4-備用品 | 備用品 紙ガムテープ他 | 16,786 | (株) エビス堂 | 口座振替払 | 000525 |
| 10/21 | 4-修繕料 | 公用車車検 本局 (整備費) | 29,095 | (株) オートサービスマツシタ | 口座振替払 | 000526 |
| 10/21 | 4-公課費 | 公用車車検 本局 (重量税) | 25,000 | (株) オートサービスマツシタ | 口座振替払 | 000526 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目（節） | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|---------------------------|-----------|---------------------|-------|--------|
| 10/21 | 4－手数料 | 公用車車検 本局（印紙税） | 2,200 | 株）オートサービスマツシタ | 口座振替払 | 000526 |
| 10/21 | 4－施損保 | 公用車車検 本局（自賠償保険料） | 20,610 | 株）オートサービスマツシタ | 口座振替払 | 000526 |
| 10/21 | 4－手数料 | 公用車車検 本局（更新料） | 6,600 | 株）オートサービスマツシタ | 口座振替払 | 000526 |
| 10/21 | 4－手数料 | 公用車車検 本局（名変・臨番手数料） | 27,500 | 株）オートサービスマツシタ | 口座振替払 | 000526 |
| 10/21 | 3－負担交 | 令和3年10月分 大村ターミナル管理組合負担 | 338,028 | 大村バスターミナルビル管理組合法人 | 口座振替払 | 000527 |
| 10/21 | 3－負担交 | 令和3年10月分 諫早ターミナル管理組合費 | 312,022 | 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合 | 口座振替払 | 000528 |
| 10/21 | 1－修繕料 | 公用車車検 中央工場 | 47,025 | （株）イデックスリテール西九州 | 口座振替払 | 000529 |
| 10/21 | 1－公課費 | 公用車車検 中央工場（重量税） | 15,000 | （株）イデックスリテール西九州 | 口座振替払 | 000529 |
| 10/21 | 1－手数料 | 公用車車検 中央工場（印紙代） | 1,200 | （株）イデックスリテール西九州 | 口座振替払 | 000529 |
| 10/21 | 1－手数料 | 公用車車検 中央工場（更新料） | 6,600 | （株）イデックスリテール西九州 | 口座振替払 | 000529 |
| 10/21 | 1－施損保 | 公用車車検 中央工場（自賠償保険料） | 20,010 | （株）イデックスリテール西九州 | 口座振替払 | 000529 |
| 10/21 | 2－軽油費 | R3/9 軽油（県外） 高速 | 51,814 | （株）新出光 | 口座振替払 | 000530 |
| 10/21 | 4－手数料 | ETCセットアップ手数料 | 2,750 | 山田電機工業（株） | 口座振替払 | 000531 |
| 10/21 | 4－委託料 | R3/10機械警備（万屋町駐車場） | 16,500 | 長崎総合警備（株） | 口座振替払 | 000532 |
| 10/21 | 3－委託料 | R3/10機械警備（納金室） | 4,620 | 長崎総合警備（株） | 口座振替払 | 000532 |
| 10/21 | 3－委託料 | R3/10機械警備（諫早ターミナル） | 4,620 | 長崎総合警備（株） | 口座振替払 | 000532 |
| 10/21 | 4－委託料 | 令和3年9月分 給与賃金システム保守サポート委託 | 22,000 | オフィスメーション（株） | 口座振替払 | 000145 |
| 10/21 | 4－委託料 | R3年9月分 マイナンバーシステム保守サポート委託 | 8,800 | オフィスメーション（株） | 口座振替払 | 000146 |
| 10/21 | 3－委託料 | 令和3年9月分 運行管理システム運用保守委託 | 33,000 | 有限会社ランカードコム | 口座振替払 | 000147 |
| 10/21 | 4－手数料 | パンチデータ入力 | 15,875 | NDSデータソリューションズ株式会社 | 口座振替払 | 000153 |
| 10/21 | 4－委託料 | 令和3年9月分 財務会計システム保守料 | 48,400 | 株式会社BSNアイネット | 口座振替払 | 000100 |
| 10/21 | 4－使用料賃借料 | 貸金庫使用料（令和3年4～9月） | 8,250 | 十八親和銀行 本店営業部 | 口座振替払 | 000102 |
| 10/21 | 4－負担交 | 2021年度第3・四半期 長崎県バス協会費 | 1,045,800 | （一社）長崎県バス協会 | 口座振替払 | 000174 |
| 10/21 | 3－負担交 | 2021年7月～9月 デジタルサイネージ負担金 | 30,200 | 九州急行バス（株） | 口座振替払 | 000185 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目(節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|-----------------------|---------|-----------------|-------|--------|
| 10/21 | 2-乗販手 | R03年9月分 予約手数料 | 165 | 西日本鉄道(株) | 口座振替払 | 000188 |
| 10/21 | 4-使用料賃借料 | 備車分(バス代) | 155,991 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000125 |
| 10/21 | 4-使用料賃借料 | 備車分(通行料等) | 43,620 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000125 |
| 10/21 | 4-使用料賃借料 | R3.10/2(タクシー代) | 58,360 | ラッキー自動車株式会社 | 口座振替払 | 000126 |
| 10/21 | 4-使用料賃借料 | R3.10/2(通行料) | 2,060 | ラッキー自動車株式会社 | 口座振替払 | 000126 |
| 10/21 | 2-使用料賃借料 | W i - F i バス利用費用 | 33,000 | 株式会社ファイバーゲート | 口座振替払 | 000127 |
| 10/21 | 2-使用料賃借料 | R3.9 県央バス運行分貸切バス料金 | 47,300 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000129 |
| 10/21 | 4-使用料賃借料 | 備車分(バス代) | 669,900 | 長崎遊覧バス株式会社 | 口座振替払 | 000130 |
| 10/21 | 4-使用料賃借料 | 備車分(通行料等) | 214,310 | 長崎遊覧バス株式会社 | 口座振替払 | 000130 |
| 10/21 | 1-バス部品 | 車載用カメラ 4B64 他 | 74,250 | 富士ソフト株式会社 | 口座振替払 | 000388 |
| 10/21 | 1-バス部品 | ベルトハーネス 他 | 97,515 | レシップ(株) | 口座振替払 | 000389 |
| 10/21 | 1-備消品 | 耐水ペーパー 他 | 37,895 | (株)霜田塗料産業諫早営業所 | 口座振替払 | 000391 |
| 10/21 | 1-修繕料 | クーラーホース修理製作 4M52 他 | 106,700 | (有)長浜ラヂエーター工業 | 口座振替払 | 000392 |
| 10/21 | 1-備消品 | 酸素ガス 長崎営業所、長与営業所 | 8,162 | 福岡酸素(株)長崎支社 | 口座振替払 | 000393 |
| 10/21 | 1-備消品 | 酸素ガス 中央工場 | 4,081 | 福岡酸素(株)長崎支社 | 口座振替払 | 000393 |
| 10/21 | 1-バス部品 | レジスター 5E55 他 | 328,219 | 古川電機(株) | 口座振替払 | 000394 |
| 10/21 | 1-バス部品 | スナックリング 他 | 666,104 | 古川電機(株) | 口座振替払 | 000394 |
| 10/21 | 1-修繕料 | 法定点検3ヶ月定期点検整備 5A51 | 18,150 | 西鉄エム・テック(株) | 口座振替払 | 000395 |
| 10/21 | 1-バス部品 | スーパーキャパシタ 他 | 196,680 | 西鉄エム・テック(株) | 口座振替払 | 000396 |
| 10/21 | 1-バス部品 | LEDマップランプ 5T52 他 | 145,860 | 西鉄車体技術株式会社 | 口座振替払 | 000397 |
| 10/21 | 1-バス部品 | トランクハンドル 7K52 | 5,500 | 西鉄車体技術株式会社 | 口座振替払 | 000397 |
| 10/21 | 1-バス部品 | 扉スイッチ 他 | 132,550 | 西鉄車体技術株式会社 | 口座振替払 | 000397 |
| 10/21 | 3-負担交 | 令和3年 長崎県自動車整備振興会 下期会費 | 60,000 | (一社)長崎県自動車整備振興会 | 口座振替払 | 000399 |
| 10/21 | 1-バス部品 | エキパン OC52 他 | 182,992 | 山田電機工業(株) | 口座振替払 | 000400 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|----------------------------|---------|-----------------|-------|--------|
| 10/21 | 1-バス部品 | コンプレッサー OS53 他 | 93,984 | 山田電機工業(株) | 口座振替払 | 000400 |
| 10/21 | 1-バス部品 | スターターキット 他 | 313,138 | 山田電機工業(株) | 口座振替払 | 000400 |
| 10/21 | 3-負担交 | 令和3年度 整備主任者法令研修資料一式 (8名) | 8,000 | (一社)長崎県自動車整備振興会 | 口座振替払 | 000401 |
| 10/21 | 1-バス部品 | プーリー 7C56 他 | 37,393 | 長崎車輛精機(有) | 口座振替払 | 000402 |
| 10/21 | 1-バス部品 | クラッチASSY 他 | 269,352 | 長崎車輛精機(有) | 口座振替払 | 000402 |
| 10/21 | バス改造費 | 令和3年9月分バス部品代(6A61) | 157,663 | 九州日野自動車(株) | 口座振替払 | 000405 |
| 10/21 | バス改造費 | 令和3年9月分バス部品代(4B57) | 151,800 | 九州日野自動車(株) | 口座振替払 | 000405 |
| 10/21 | バス改造費 | 令和3年9月分バス部品代(4B62) | 209,208 | 九州日野自動車(株) | 口座振替払 | 000406 |
| 10/21 | バス改造費 | 令和3年9月分バス部品代(4B54) | 483,239 | 九州日野自動車(株) | 口座振替払 | 000406 |
| 10/21 | 1-ガソリン | R3年9月 公用車ガソリン 中央工場 | 4,495 | 長崎県石油協同組合 | 口座振替払 | 000407 |
| 10/21 | 1-光熱水費 | R3年10月 電気料金 諫早営業所・中央工場 | 161,644 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000437 |
| 10/21 | 2-委託料 | 令和3年 9月分 車輛清掃 (定期車) | 529,678 | 株式会社ファイブ | 口座振替払 | 000182 |
| 10/21 | 2-委託料 | 令和3年 9月分 車輛清掃 (貸切車 ポート車) | 15,510 | 株式会社ファイブ | 口座振替払 | 000182 |
| 10/21 | 3-ガソリン | 令和3年 9月分 公用車ガソリン | 40,452 | 長崎県石油協同組合 | 口座振替払 | 000183 |
| 10/21 | 3-光熱水費 | 電気代 尾上車庫 電灯 15kVA A0001835 | 53,234 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000186 |
| 10/21 | 3-光熱水費 | 電気代 尾上車庫 8kW A0001835 | 14,313 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000187 |
| 10/21 | 2-委託料 | 令和3年9月 車両清掃 (定期車) | 607,134 | 株式会社ファイブ | 口座振替払 | 000176 |
| 10/21 | 2-委託料 | 令和3年9月 車両清掃 (貸切車) | 50,452 | 株式会社ファイブ | 口座振替払 | 000176 |
| 10/21 | 3-光熱水費 | 電気代 つつじヶ丘プレハブ事務所 A0001840 | 6,140 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000177 |
| 10/21 | 3-光熱水費 | 電気代 田結木場 車庫外灯 A0001840 | 1,607 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000178 |
| 10/21 | 3-光熱水費 | 電気代 長谷 乗務員控室 A0001840 | 19,437 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000180 |
| 10/21 | 3-ガソリン | 令和3年9月分 公用車ガソリン代 | 18,774 | 長崎県石油協同組合 | 口座振替払 | 000180 |
| 10/21 | 2-委託料 | 9月分 車輛清掃 定期 | 572,418 | 株式会社ファイブ | 口座振替払 | 000181 |
| 10/21 | 2-委託料 | 9月分 車輛清掃 貸切 | 17,996 | 株式会社ファイブ | 口座振替払 | 000181 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目 (節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|----------------------------|---------|-------------------|-------|--------|
| 10/21 | 3-光熱水費 | 電気代 三原方向変換場 A0001837 | 3,661 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000182 |
| 10/21 | 3-光熱水費 | 令和3年10月分 プロパンガス 諫早営業所 | 2,178 | 日通エネルギー九州(株)長崎支店 | 口座振替払 | 000146 |
| 10/21 | 3-光熱水費 | 令和3年10月分 プロパンガス 諫早厚生町控室 | 247 | 日通エネルギー九州(株)長崎支店 | 口座振替払 | 000146 |
| 10/21 | 2-委託料 | 令和3年9月 車両清掃委託料 定期 (大村営業所) | 278,784 | (株)シンコー | 口座振替払 | 000141 |
| 10/21 | 2-委託料 | 令和3年9月 車両清掃委託料 貸切 (大村営業所) | 4,697 | (株)シンコー | 口座振替払 | 000141 |
| 10/21 | 3-光熱水費 | 9月分 電気代 大村ターミナル管理組合 | 97,894 | 大村バスターミナルビル管理組合法人 | 口座振替払 | 000146 |
| 10/21 | 3-光熱水費 | 8月分 水道代 大村ターミナル管理組合 | 19,131 | 大村バスターミナルビル管理組合法人 | 口座振替払 | 000146 |
| 10/21 | 3-使用料賃借料 | 8月分 下水道代 大村ターミナル管理組合 | 10,515 | 大村バスターミナルビル管理組合法人 | 口座振替払 | 000146 |
| 10/21 | 4-通信費 | R3.9 貸切バス専用携帯電話 | 48,399 | KDDI(株) | 直接払 | 000128 |
| 10/21 | 4-通信費 | R3.9 貸切課携帯電話 | 11,156 | KDDI(株) | 直接払 | 000128 |
| 10/21 | 4-通信費 | R3.9 東京携帯電話 | 1,543 | KDDI(株) | 直接払 | 000128 |
| 10/21 | 4-通信費 | R3.9 福岡携帯電話 | 3,441 | KDDI(株) | 直接払 | 000128 |
| 10/21 | 3-通信運 | アルコールチェッカー用 R3 9月分携帯電話使用料金 | 109,412 | KDDI(株) | 直接払 | 000042 |
| 10/21 | 3-通信運 | 高速バス用携帯電話 熊本 | 3,796 | KDDI(株) | 直接払 | 000184 |
| 10/21 | 3-通信運 | 高速バス用携帯電話 北九州 | 4,745 | KDDI(株) | 直接払 | 000184 |
| 10/21 | 3-通信運 | 高速バス用携帯電話 大分 | 1,898 | KDDI(株) | 直接払 | 000184 |
| 10/21 | 3-通信運 | 高速バス用携帯電話 宮崎 | 949 | KDDI(株) | 直接払 | 000184 |
| 10/21 | 3-通信運 | 携帯電話 長崎営業所 | 949 | KDDI(株) | 直接払 | 000184 |
| 10/21 | 3-光熱水費 | 電気代 春日車庫回転灯 | 546 | 九州電力(株) | 直接払 | 000173 |
| 10/21 | 2-光熱水費 | 水道代 佐世保線乗務員宿泊所 | 4,290 | 佐世保市水道局 | 直接払 | 000174 |
| 10/21 | 2-使用料賃借料 | 下水道代 佐世保線乗務員宿泊所 | 2,618 | 佐世保市水道局 | 直接払 | 000174 |
| 10/21 | 3-通信運 | バス用携帯電話 佐世保線 | 4,745 | KDDI(株) | 直接払 | 000179 |
| 10/21 | 3-通信運 | 携帯電話 矢上営業所 | 949 | KDDI(株) | 直接払 | 000179 |
| 10/21 | 3-光熱水費 | 電気代 サニータウン方向変換場 | 2,288 | 九州電力(株) | 直接払 | 000166 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03年度 |
|------|------|

| 支払日 | 支出科目(節) | 支払内容 | 支払金額 | 支払先 | 支払方法 | 伝票番号 |
|-------|----------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|-------|--------|
| 10/21 | 3-光熱水費 | 電気代 大村坂口外灯 | 1,892 | 九州電力(株) | 直接払 | 000139 |
| 10/21 | 3-通信運 | 携帯電話 空港誘導員用 | 949 | KDDI(株) | 直接払 | 000148 |
| 10/29 | 2-軽油費 | R/9 インタンク軽油 | 42,427,840 | (株)新出光 | 口座振替払 | 000533 |
| 10/29 | 4-修繕料 | 矢上公舎給水工事(102号室) | 207,900 | 星野管工設備(株) | 口座振替払 | 000534 |
| 10/29 | 3-修繕料 | 矢上営業所運転士控室エアコン取替工事 | 73,700 | 田川電気株式会社 | 口座振替払 | 000535 |
| 10/29 | 3-修繕料 | 長与営業所工場照明修繕 | 41,800 | 田川電気株式会社 | 口座振替払 | 000536 |
| 10/29 | 4-修繕料 | 消防設備不良改修(本局) | 203,500 | (株)ユタカ防災サービス | 口座振替払 | 000538 |
| 10/29 | 3-修繕料 | 消防設備不良改修(長与営業所) | 35,200 | (株)ユタカ防災サービス | 口座振替払 | 000538 |
| 10/29 | 1-修繕料 | 消防設備不良改修(中央整備工場) | 46,200 | (株)ユタカ防災サービス | 口座振替払 | 000538 |
| 10/29 | 3-修繕料 | 消防設備不良改修(東厚生町) | 34,100 | (株)ユタカ防災サービス | 口座振替払 | 000538 |
| 10/29 | 3-修繕料 | 長与営業所油面計基盤修理 | 49,665 | 株式会社タツノ | 口座振替払 | 000539 |
| 10/29 | 4-修繕料 | 本局1階生協室内機分解および洗浄 | 33,000 | 田川電気株式会社 | 口座振替払 | 000540 |
| 10/29 | 1-備消品 | 備消品 リサイクルインク ICBK46 2個 (長崎工場) | 1,386 | (株)ディエスジャパン | 口座振替払 | 000542 |
| 10/29 | 3-通信運 | R3/9分 インターネット回線利用料(長崎ターミナルWi-Fi用) | 3,080 | (株)長崎ケーブルメディア | 口座振替払 | 000543 |
| 10/29 | 4-光熱水費 | R3/10 電気料(万屋駐車場) | 3,226 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000544 |
| 10/29 | 4-負担交 | 負担金 R3年度会費(下期分)公営交通事業協会 | 620,500 | 一般社団法人公営交通事業協会 | 口座振替払 | 000545 |
| 10/29 | 4-使用料賃借料 | R3/9 ETC通行料(本局分) | 12,592 | 西日本高速道路(株)九州支社 | 口座振替払 | 000546 |
| 10/29 | 3-使用料賃借料 | R3/9 ETC通行料(納金分) | 5,600 | 西日本高速道路(株)九州支社 | 口座振替払 | 000546 |
| 10/29 | 3-備消品 | 備消品 舗装材料(東厚生町駐車場路面用) | 28,104 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000548 |
| 10/29 | 3-備消品 | 備消品 投光器(春日車庫用) | 7,612 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000549 |
| 10/29 | 3-使用料賃借料 | R3/11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 | 000554 |
| 10/29 | 3-使用料賃借料 | R3/11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 | 000554 |
| 10/29 | 2-使用料賃借料 | 令和3年9月分 九州フリーWi-Fi接続料(高速9台) | 16,830 | エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム(株) | 口座振替払 | 000170 |
| 10/29 | 2-使用料賃借料 | 令和3年9月分 九州フリーWi-Fi接続料(リムジン等67台) | 125,290 | エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム(株) | 口座振替払 | 000170 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|-------|--------|
| 10/29 | 3-通信運 | 令和3年9月分 ニモカ車載器SIM通信料 | 145,068 | (株)NTTドコモ九州支社 | 口座振替払 | 000171 |
| 10/29 | 3-負担交 | 令和3年下期分 空港バス停庇維持管理費 | 248,411 | 長崎空港ビルディング(株) | 口座振替払 | 000172 |
| 10/29 | 3-使用料賃借料 | 令和3年下期 長崎空港自動券売機設置料 | 1,650,000 | 長崎空港ビルディング(株) | 口座振替払 | 000173 |
| 10/29 | 3-委託料 | 2021年9月分 ニモカネットワーク運用保守 | 178,413 | 西鉄情報システム株式会社 | 口座振替払 | 000176 |
| 10/29 | 3-委託料 | 令和3年7月~9月分 自動券売機保守料 | 235,125 | シンフォニアエンジニアリング(株)九州支店 | 口座振替払 | 000178 |
| 10/29 | 2-使用料賃借料 | 令和3年9月分 九州フリーWi-Fi回線基本料(高速9台) | 31,680 | (株)インターネットイニシアティブ | 口座振替払 | 000179 |
| 10/29 | 2-使用料賃借料 | 令和3年8月分 九州フリーWi-Fi回線基本料(リムジン等67台) | 235,840 | (株)インターネットイニシアティブ | 口座振替払 | 000179 |
| 10/29 | 1-委託料 | 2021年8月分 車両管理システム運用保守 | 33,000 | リコージャパン(株) | 口座振替払 | 000181 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | 2021年9月分 空調機電力料(空港券売機裏) | 5,717 | 長崎空港ビルディング(株) | 口座振替払 | 000182 |
| 10/29 | 2-使用料賃借料 | 令和3年9月分 IP無線機回線使用料(高速17台) | 39,270 | アイコム株式会社 | 口座振替払 | 000183 |
| 10/29 | 2-使用料賃借料 | 令和3年9月分 IP無線機回線使用料(諫早~空港線18台) | 41,580 | アイコム株式会社 | 口座振替払 | 000183 |
| 10/29 | 2-委託料 | 令和3年9月分 車載器管理費・システム保守料 | 450,780 | 西鉄エム・テック(株) | 口座振替払 | 000184 |
| 10/29 | 3-委託料 | 令和3年9月分 地上機器管理費・端末保守・緊急時間外対応 | 235,895 | 西鉄エム・テック(株) | 口座振替払 | 000184 |
| 10/29 | 3-使用料賃借料 | 2021年7~9月分 Qバスサーチシステム利用料 | 84,687 | 西鉄情報システム株式会社 | 口座振替払 | 000186 |
| 10/29 | 2-使用料賃借料 | 令和3年9月分 佐世保センターパーク駐車場使用料 | 66,000 | 西肥自動車(株) | 口座振替払 | 000187 |
| 10/29 | 2-使用料賃借料 | 2021年9月分 高速別納通行料 その他 | 5,644,251 | 西日本高速道路(株)九州支社 | 口座振替払 | 000191 |
| 10/29 | 2-使用料賃借料 | R3年9月度(第2四半期)車載器・データ回収サーバ・管理システム | 1,711,050 | 西日本鉄道(株) | 口座振替払 | 000192 |
| 10/29 | 3-使用料賃借料 | R3年9月度(第2四半期)窓口処理端末・ID管理中継 | 485,100 | 西日本鉄道(株) | 口座振替払 | 000192 |
| 10/29 | 4-使用料賃借料 | R3年9月度(第1四半期)共有サーバシステム | 26,400 | 西日本鉄道(株) | 口座振替払 | 000192 |
| 10/29 | 3-備用品 | コルゲートチューブ購入 | 34,727 | (有)長崎中央部品 | 口座振替払 | 000193 |
| 10/29 | 4-使用料賃借料 | 備車分(バス代) | 393,327 | 長崎バス観光(株) | 口座振替払 | 000132 |
| 10/29 | 4-使用料賃借料 | 備車分(通行料等) | 126,300 | 長崎バス観光(株) | 口座振替払 | 000132 |
| 10/29 | 2-使用料賃借料 | 令和3年9月分別納通行料(貸切) | 368,169 | 西日本高速道路(株)九州支社 | 口座振替払 | 000133 |
| 10/29 | 2-使用料賃借料 | 令和3年度 DVDソフトレンタル | 620,400 | アイ・ピー・アイ株式会社 | 口座振替払 | 000134 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|--------------------------------|---------|--------------|-------|--------|
| 10/29 | 2-事故費 | 事故に伴う車両修理費 (部品) 長崎営業所 | 359,407 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000044 |
| 10/29 | 2-事故費 | 事故に伴う車両修理費 矢上営業所 | 44,825 | 長崎自動車工業 (株) | 口座振替払 | 000046 |
| 10/29 | 1-手数料 | 9月分ﾊﾞｰｯｸｸﾗｯｸﾞ 利用料 (いすゞ自動車) | 3,630 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000398 |
| 10/29 | 1-バス部品 | ケーブルタイ 他 | 150,854 | 西村産業 (有) | 口座振替払 | 000403 |
| 10/29 | 1-備用品 | スピードアップ 他 | 17,380 | 西村産業 (有) | 口座振替払 | 000403 |
| 10/29 | 1-バス部品 | アンダーミラー 8A15 | 2,178 | (有) 長崎中央部品 | 口座振替払 | 000404 |
| 10/29 | 1-バス部品 | バルブ24V5W 他 | 427,333 | (有) 長崎中央部品 | 口座振替払 | 000404 |
| 10/29 | 1-備用品 | ジョッキノズル 他 | 7,057 | (有) 長崎中央部品 | 口座振替払 | 000404 |
| 10/29 | 1-バス部品 | キーシリンダースイッチ 6M52 他 | 31,065 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000408 |
| 10/29 | 1-バス部品 | ベルト 他 | 22,066 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000408 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 戸閉機インナーキット 7S65 他 | 84,067 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000409 |
| 10/29 | 1-バス部品 | プーリー 他 | 131,372 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000409 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分ﾊﾞｽ部品代 (1B53) | 15,917 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000410 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分ﾊﾞｽ部品代 (412-930-38000) | 31,746 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000410 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分ﾊﾞｽ部品代 (4B57) ほか | 504,981 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000411 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分ﾊﾞｽ部品代 (A652) | 1,835 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000411 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分ﾊﾞｽ部品代 (SZ301-81004) ほか | 9,145 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000411 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分ﾊﾞｽ部品代 (3M52) ほか | 204,765 | 西村産業 (有) | 口座振替払 | 000412 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分ﾊﾞｽ部品代 (S1780-12980) ほか | 125,819 | 西村産業 (有) | 口座振替払 | 000412 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分ﾊﾞｽ部品代 (C951) | 2,485 | (有) 長崎中央部品 | 口座振替払 | 000413 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分ﾊﾞｽ部品代 (T0-2840) ほか | 96,860 | (有) 長崎中央部品 | 口座振替払 | 000413 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分ﾊﾞｽ部品代 (4M51) ほか | 977,682 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000414 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分ﾊﾞｽ部品代 (7K52) | 37,858 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000414 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分ﾊﾞｽ部品代 (52235-79215) ほか | 93,968 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000414 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|-----------------------------|-----------|-----------------|-------|--------|
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分バス部品代(8S54)ほか | 856,452 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000415 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分バス部品代(0S53)ほか | 31,755 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000415 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分バス部品代(S352) | 7,387 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000415 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分バス部品代(8983725610)ほか | 87,333 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000415 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分バス部品代(C-370-1)ほか | 131,395 | (有)安部商会 | 口座振替払 | 000416 |
| 10/29 | 1-委託料 | 令和3年9月分車検整備代(0E20)ほか | 1,033,428 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000417 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分車検整備部品代(0E20)ほか | 316,826 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000417 |
| 10/29 | 1-委託料 | 令和3年9月分車検整備代(0S27)ほか | 1,016,664 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000418 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分車検整備部品代(0S27)ほか | 353,081 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000418 |
| 10/29 | 1-委託料 | 令和3年9月分車検整備代(6M52)ほか | 207,327 | UDトラック株式会社 | 口座振替払 | 000419 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分車検整備部品代(6M52)ほか | 203,622 | UDトラック株式会社 | 口座振替払 | 000419 |
| 10/29 | 1-委託料 | 令和3年9月分車検整備代(0A17)ほか | 718,718 | 九州日野自動車(株) | 口座振替払 | 000420 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分車検整備部品代(0A17)ほか | 196,390 | 九州日野自動車(株) | 口座振替払 | 000420 |
| 10/29 | 1-委託料 | 令和3年9月分車検整備代(A452)ほか | 192,280 | 九州日野自動車(株) | 口座振替払 | 000420 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分車検整備部品代(A452)ほか | 55,968 | 九州日野自動車(株) | 口座振替払 | 000420 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分バス部品代(5E59)ほか | 1,961,109 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000421 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分バス部品代(5E20)ほか | 81,480 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000421 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分バス部品代(KK-606-4) | 327,683 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000421 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 令和3年9月分バス部品代(E553) | 9,724 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000421 |
| 10/29 | バス改造費 | エンジン本体オーバーホール 0M55 【エンジンOH】 | 2,057,825 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000422 |
| 10/29 | バス改造費 | シリンダーヘッド修理 0M55 【エンジンOH】 | 325,380 | 光栄テクノシステム(株) | 口座振替払 | 000423 |
| 10/29 | バス改造費 | サプライポンプ修理 0M55 【エンジンOH】 | 121,000 | 長崎車輛精機(有) | 口座振替払 | 000424 |
| 10/29 | 1-バス部品 | ヒューエルゲージ 4B57 他 | 22,590 | 九州日野自動車(株) | 口座振替払 | 000425 |
| 10/29 | 1-バス部品 | レギュレーター 他 | 25,245 | 九州日野自動車(株) | 口座振替払 | 000425 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|---------------------|---------|------------------|-------|--------|
| 10/29 | 1-バス部品 | ハウジング 他 | 214,669 | (有) 安部商会 | 口座振替払 | 000426 |
| 10/29 | 1-備消品 | パーツクリーナー | 12,210 | (有) 安部商会 | 口座振替払 | 000426 |
| 10/29 | 1-バス部品 | ファンコントローラー 9E52 他 | 193,634 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000427 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 温水バルブ E051 他 | 1,742 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000427 |
| 10/29 | 1-バス部品 | エンジンスイッチ 他 | 91,340 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000427 |
| 10/29 | 1-備消品 | ウエス 他 | 53,471 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000427 |
| 10/29 | 1-油脂費 | A T F オイル 20L*2 | 23,056 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000428 |
| 10/29 | 1-公課費 | R3年9月 継続車検重量税 (乗合) | 192,800 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000429 |
| 10/29 | 1-手数料 | R3年9月 継続車検手数料 (乗合) | 6,000 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000429 |
| 10/29 | 1-公課費 | R3年9月 継続車検重量税 (乗合) | 64,800 | UDトラック株式会社 | 口座振替払 | 000430 |
| 10/29 | 1-手数料 | R3年9月 継続車検手数料 (乗合) | 2,400 | UDトラック株式会社 | 口座振替払 | 000430 |
| 10/29 | 1-公課費 | R3年9月 継続車検重量税 (乗合) | 228,500 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000431 |
| 10/29 | 1-手数料 | R3年9月 継続車検手数料 (乗合) | 10,000 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000431 |
| 10/29 | 1-公課費 | R3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 | 000431 |
| 10/29 | 1-手数料 | R3年9月 継続車検手数料 (貸切) | 2,800 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000431 |
| 10/29 | 1-公課費 | R3年9月 継続車検重量税 (乗合) | 345,900 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000432 |
| 10/29 | 1-手数料 | R3年9月 継続車検手数料 (乗合) | 11,200 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000432 |
| 10/29 | バス改造費 | 令和3年10月分バス部品代(S352) | 121,550 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000433 |
| 10/29 | バス改造費 | 令和3年10月分バス部品代(5T53) | 124,804 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000434 |
| 10/29 | バス改造費 | 令和3年10月分バス部品代(T252) | 145,972 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000435 |
| 10/29 | バス改造費 | 令和3年9月分バス部品代(4M54) | 136,510 | UDトラック株式会社 | 口座振替払 | 000436 |
| 10/29 | 1-公課費 | R3年10月 継続車検重量税 (乗合) | 246,000 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000438 |
| 10/29 | 1-手数料 | R3年10月 継続車検手数料 (乗合) | 9,600 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000438 |
| 10/29 | 1-修繕料 | ブレーキバルブ修理 F356 | 21,478 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000439 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|-------------------------------|---------|---------------------|-------|--------|
| 10/29 | バス改造費 | 令和3年10月分バス部品代(F351) | 346,885 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000443 |
| 10/29 | バス改造費 | 令和3年10月分バス部品代(2K53) | 191,840 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000444 |
| 10/29 | バス改造費 | 令和3年10月分バス部品代(0E53) | 531,090 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000445 |
| 10/29 | バス改造費 | 令和3年10月分バス部品代(5E57) | 110,880 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000445 |
| 10/29 | 前払費用 | R3年10月 自賠償前払(乗合) | 377,872 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000447 |
| 10/29 | 2-施損保 | R3年10月 自賠償保険料(乗合) | 227,408 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000447 |
| 10/29 | 前払費用 | R3年10月 自賠償前払(貸切) | 70,683 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000447 |
| 10/29 | 2-施損保 | R3年10月 自賠償保険料(貸切) | 42,807 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000447 |
| 10/29 | 1-修繕料 | オルタネーターブラケットB/G部溶射補修 0M55 | 8,800 | 光栄テクノシステム(株) | 口座振替払 | 000448 |
| 10/29 | 1-修繕料 | オルタネーターローターシャフトB/G部溶射補修 0M55 | 8,800 | 光栄テクノシステム(株) | 口座振替払 | 000448 |
| 10/29 | 1-修繕料 | オルタネーターブラケットB/G部溶射補修 1S54 | 8,800 | 光栄テクノシステム(株) | 口座振替払 | 000449 |
| 10/29 | 1-バス部品 | 車載用カメラ 1B51 他 | 122,650 | 富士ソフト株式会社 | 口座振替払 | 000450 |
| 10/29 | 3-使用料賃借料 | 令和3年 9月分 ETCカード通行料(長崎営業所) | 3,719 | 西日本高速道路(株)九州支社 | 口座振替払 | 000189 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | 電気代 矢上営業所 20kVA A0001840 | 81,600 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000184 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | 電気代 矢上営業所 低圧電力 A0001840 | 43,849 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000185 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | 令和03年10月 佐世保宿舎ガス代 | 6,730 | (有)辛島商店 | 口座振替払 | 000188 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | 令和3年10月 プロパンガス | 21,674 | (株)ツバメガスフロンティア | 口座振替払 | 000189 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | 諫早ターミナル電気代 | 139,327 | 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合 | 口座振替払 | 000145 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | 諫早ターミナル上水道代 | 7,680 | 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合 | 口座振替払 | 000145 |
| 10/29 | 3-使用料賃借料 | 諫早ターミナル下水道代 | 45,780 | 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合 | 口座振替払 | 000145 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | 電気代 東厚生町車庫 電灯(40A) A0001841 | 8,175 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000148 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | 電気代 東厚生町車庫 エアコン(6kW) A0001841 | 11,180 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000149 |
| 10/29 | 3-使用料賃借料 | 令和3年9月分 ETC | 192 | 西日本高速道路(株)九州支社 | 口座振替払 | 000150 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | 電気代 東厚生町車庫 浄化槽ポンプ A0001841 | 2,051 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000151 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|------------------------------------|---------|------------------|-------|--------|
| 10/29 | 3-委託料 | 令和3年9月 塵収集 (大村営業所) | 5,720 | 西九州環境開発(有) | 口座振替払 | 000138 |
| 10/29 | 3-ガソリン | 大村営業所 令和3年9月分公用車ガソリン | 8,044 | 長崎県石油協同組合 | 口座振替払 | 000143 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | 電気代 大村営業所 低圧電力28KW A0001834 | 38,751 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000151 |
| 10/29 | 3-使用料賃借料 | 03年9月 ETC通行料(福岡営業所) | 10,643 | 西日本高速道路(株)九州支社 | 口座振替払 | 000054 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | 電気代 福岡営業所 第2車庫 A0001839 | 1,424 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000055 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | 電気代 福岡 事務所 A0001839 | 7,752 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000056 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | ガス代 福岡営業所 | 2,180 | 有限会社 宝屋 | 口座振替払 | 000059 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | R3/10 ガス料(長崎営業所) | 335,093 | 西部ガス(株) | 直接払 | 000541 |
| 10/29 | 4-光熱水費 | R3/10 ガス料(本局) | 48,572 | 西部ガス(株) | 直接払 | 000541 |
| 10/29 | 4-通信費 | R3/10 基本回線専用料(県庁内線等) | 45,936 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000550 |
| 10/29 | 4-通信費 | R3/10 基本回線専用料(県庁内線) | 22,017 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000550 |
| 10/29 | 3-通信運 | R3/10 ひかり電話回線・通話料(長崎営業所) | 4,303 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000550 |
| 10/29 | 4-通信費 | R3/10 ひかり電話回線・通話料(本局) | 47,900 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000550 |
| 10/29 | 4-通信費 | R3/10 ひかり電話回線・通話料(貸切) | 10,303 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000550 |
| 10/29 | 4-通信費 | R3/10 加入電話回線・通話料(本局) | 9,156 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000550 |
| 10/29 | 4-通信費 | R3/10 インターネットサービス料(閲覧用) | 10,780 | NTTコミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000551 |
| 10/29 | 3-通信運 | R3/10 VPNサービス料(各営業所) | 47,190 | NTTコミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000551 |
| 10/29 | 3-通信運 | R3/10 VPNサービス料(福岡営業所) | 8,635 | NTTコミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000551 |
| 10/29 | 3-通信運 | R3/10 VPNサービス料(各ターミナル) | 16,412 | NTTコミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000551 |
| 10/29 | 3-通信運 | R3/10 VPNサービス料(尾上車庫) | 8,635 | NTTコミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000551 |
| 10/29 | 3-通信運 | R3/10 VPN用回線利用料(各営業所) | 5,467 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000552 |
| 10/29 | 4-通信費 | R3/10 インターネット回線料(閲覧用) | 5,467 | NTTファイナンス(株) | 直接払 | 000552 |
| 10/29 | 4-通信費 | R3/10 回線利用料(万屋駐車場) | 3,430 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000553 |
| 10/29 | 3-通信運 | 2021年10月 高速バスロケーションシステム車載器通信【佐世保線】 | 7,909 | 株式会社NTTドコモ | 直接払 | 000189 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|------------------------------------|--------|-------------------|------|--------|
| 10/29 | 3-通信運 | 2021年10月 高速バスロケーションシステム車載器通信【高速バス】 | 11,504 | 株式会社NTTドコモ | 直接払 | 000189 |
| 10/29 | 3-通信運 | 令和3年10月分 新高速バス予約システム用回線 (4拠点) | 71,280 | NTTコミュニケーションズ (株) | 直接払 | 000194 |
| 10/29 | 4-通信費 | R3/10 長崎スマートカード回線 本局 | 5,844 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000195 |
| 10/29 | 3-通信運 | R3. 9月分 クラウドサービス料金 (アルコールチェッカー) | 7,920 | KDDI (株) | 直接払 | 000045 |
| 10/29 | 1-光熱水費 | R3年8月 水道料 | 72,720 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000446 |
| 10/29 | 1-使用料賃借料 | R3年8月 下水道料 | 69,240 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000446 |
| 10/29 | 1-通信運 | 03年10月 ひかり電話 中央整備工場 | 5,715 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000451 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | 電気代 尾上車庫防犯灯 | 1,767 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000188 |
| 10/29 | 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 | 000190 |
| 10/29 | 3-通信運 | フレッツ光ネクスト ひかり電話 尾上車庫 | 10,192 | NTTファイナンス (株) | 直接払 | 000192 |
| 10/29 | 3-通信運 | ファクシミリ代 長崎ターミナル | 5,635 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000194 |
| 10/29 | 3-通信運 | 電話代 長崎ターミナル | 6,492 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000195 |
| 10/29 | 3-通信運 | 電話代 高速バス予約センター | 12,117 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000195 |
| 10/29 | 2-光熱水費 | 電気代 佐世保線乗務員宿泊所 | 6,487 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000175 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | 水道代 つつじヶ丘車庫 | 690 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000181 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | 電気代 長谷街路灯 | 2,896 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000182 |
| 10/29 | 3-通信運 | 03年10月 ひかり電話 矢上営業所 | 16,175 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000183 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | 電気代 女の都方向変換場 | 2,378 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000183 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | 電気代 昭和町バス停 | 605 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000184 |
| 10/29 | 3-通信運 | 電話代 長与三山口 | 2,682 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000187 |
| 10/29 | 3-通信運 | 03年10月 ひかり電話 長与営業所 | 13,785 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000188 |
| 10/29 | 3-手数料 | 令和3年9月 サニータウン方向変換場 し尿処理料 | 2,430 | 長与町長 | 直接払 | 000189 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | 水道代 長与営業所 | 7,326 | 長与町長 | 直接払 | 000192 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | 諫早営業所駐車場外灯 | 7,550 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000147 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|-----------------------|--------|---------------|------|--------|
| 10/29 | 3-光熱水費 | 水道代 諫早営業所 | 17,730 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000152 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | 水道代 厚生町 | 7,630 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000153 |
| 10/29 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 厚生町 | 7,060 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000153 |
| 10/29 | 3-通信運 | 03年10月 ひかり電話 諫早営業所 | 18,114 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000154 |
| 10/29 | 3-通信運 | 03年10月 ひかり電話 県央バス | 4 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000154 |
| 10/29 | 3-通信運 | 電話代 諫早ターミナル | 9,015 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000156 |
| 10/29 | 3-通信運 | 電話代 厚生町 | 2,516 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000156 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | 水道代 大村営業所 | 1,727 | 大村市水道事業管理者 | 直接払 | 000144 |
| 10/29 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 大村営業所 | 987 | 大村市水道事業管理者 | 直接払 | 000144 |
| 10/29 | 1-光熱水費 | 水道代 大村工場 | 7,312 | 大村市水道事業管理者 | 直接払 | 000145 |
| 10/29 | 1-使用料賃借料 | 下水道代 大村工場 | 5,140 | 大村市水道事業管理者 | 直接払 | 000145 |
| 10/29 | 3-光熱水費 | 電気代 松原バス停 | 1,921 | 九州電力(株) | 直接払 | 000147 |
| 10/29 | 3-通信運 | 03年10月 ひかり電話 大村営業所 | 11,839 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000149 |
| 10/29 | 3-通信運 | 電話代 大村ターミナル | 6,353 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000150 |
| 10/29 | 3-通信運 | フレッツ光ネクスト ひかり電話 福岡営業所 | 10,428 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000058 |