

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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	3－光熱水費	水道料 福岡営業所 事務所	2,320	筑紫野市長	資金前渡	000047
10/02	3－使用料賃借料	下水道料 福岡営業所 事務所	1,940	筑紫野市長	資金前渡	000047
10/02	3－光熱水費	水道料 福岡営業所乗務員控室	1,880	筑紫野市長	資金前渡	000047
10/02	3－使用料賃借料	下水道料 福岡営業所乗務員控室	1,640	筑紫野市長	資金前渡	000047
10/06	4－旅費	旅費 10/7~9 地方自治体情報化推進ワーカー2025他（千葉、東京）	74,330	坂本 隆哉	資金前渡	000447
10/06	4－旅費	旅費 10/7~9 地方自治体情報化推進ワーカー2025他（千葉、東京）	74,330	平瀬 麻美	資金前渡	000447
10/06	4－旅費	旅費 10/8~9 宿泊税（東京）	100	坂本 隆哉	資金前渡	000447
10/06	4－旅費	旅費 10/8~9 宿泊税（東京）	100	平瀬 麻美	資金前渡	000447
10/06	4－旅費	旅費10/7~8 宮崎交通（株）訪問	22,800	柿原 幸記	資金前渡	000244
10/06	4－旅費	旅費10/7~8 宮崎交通（株）訪問	22,800	谷井 嘉明	資金前渡	000244
10/10	3－修繕料	諫早営業所/女性控室床、壁紙改修工事	99,000	株式会社信和	口座振替払	000460
10/10	4－備消品	7/7~7/9 新聞購読料 長崎新聞※	9,258	合同会社 Rinkins	口座振替払	000461
10/10	3－備消品	備消品 枕・枕カバー・毛布（諫早用）	36,921	長崎県営バス観光（株）	口座振替払	000462
10/10	2－被服費	被服 運転士夏ズボン(R7年定期貸与分)	1,544,400	鈴木服装（株）	口座振替払	000463
10/10	2－被服費	被服 運転士夏ズボン(R7年新人分)	205,920	鈴木服装（株）	口座振替払	000463
10/10	2－被服費	被服費 運転士冬ズボン12着(R7年新人分)	135,696	スター服装（株）	口座振替払	000464
10/10	2－被服費	被服費 運転士冬ズボン113着(R7年定期貸与分)	1,277,804	スター服装（株）	口座振替払	000464
10/10	3－修繕料	大村営業所/LEDランプ購入	13,178	株式会社MonotaRO	口座振替払	000465
10/10	3－委託料	R7.4～R7.9 納金室機械（ローレルバンクマシン製）保守点検	74,910	ローレルバンクマシン株式会社	口座振替払	000466
10/10	3－委託料	R7.4～R7.9 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	000467
10/10	3－使用料賃借料	R7/11 月極駐車場賃料（長与営業所自家用車用）	30,000		口座振替払	000469
10/10	4－修繕料	本局壁面補修工事	51,700	（株）カントウ工務店	口座振替払	000470
10/10	3－修繕料	長与営業所/外階段踊場取替	341,000	（株）カントウ工務店	口座振替払	000471
10/10	3－委託料	R7/9月分 守衛業務委託（諫早夕）	256,960	ひまわり総合株式会社	口座振替払	000472

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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－被服費	被服費 運転士夏略衣	24,200	(株) ささや	口座振替払	000473
10/10	2－被服費	被服費 誘導員反射ベスト	18,920	(株) ささや	口座振替払	000473
10/10	3－被服費	被服費 納金業務服	56,320	(株) ささや	口座振替払	000473
10/10	4－委託料	令和7年度害虫駆除 本局・長崎営業所	28,282	太平ビルサービス株式会社長崎支店	口座振替払	000474
10/10	3－委託料	令和7年度害虫駆除 長与営業所	16,799	太平ビルサービス株式会社長崎支店	口座振替払	000474
10/10	3－委託料	令和7年度害虫駆除 東長崎営業所	26,608	太平ビルサービス株式会社長崎支店	口座振替払	000474
10/10	3－委託料	令和7年度害虫駆除 中央工場・諫早営業所	29,500	太平ビルサービス株式会社長崎支店	口座振替払	000474
10/10	3－委託料	令和7年度害虫駆除 大村営業所	14,311	太平ビルサービス株式会社長崎支店	口座振替払	000474
10/10	2－タイヤ	令和7年度9月分 新品タイヤ 68本	2,254,230	荒木タイヤ（株）	口座振替払	000475
10/10	4－委託料	令和7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	000477
10/10	3－委託料	令和7年度9月分電気保安管理委託（東長崎営業所）	19,800	久田電気保安管理事務所	口座振替払	000478
10/10	4－委託料	R7年度 県営万屋町駐車場 機械保守点検（4月～9月分）	316,800	アマノエスエス（株）	口座振替払	000479
10/10	3－光熱水費	R7/9月分 自販機電気料長崎タ コーラ長崎（他4社）	38,690	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000481
10/10	4－備消品	追録 新日本法規出版 【官公庁】労務管理要覧 230-231 他	40,039	新日本法規出版（株）	口座振替払	000482
10/10	4－委託料	R7/9月分 県営万屋町駐車場管理委託	25,208	株式会社 長南	口座振替払	000483
10/10	1－使用料賃借料	気化式冷風機レンタル料（中央工場）	17,512	太陽建機レンタル株式会社 諫早支店	口座振替払	000485
10/10	4－手数料	県営万屋町駐車場料金改定及びフラップ版撤去工事	270,600	アマノエスエス（株）	口座振替払	000486
10/10	機械器具購入費	R P A用端末	193,490	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000487
10/10	3－備消品	備消品 公用車サンバイザ（納金車）	6,765	（有）長崎中央部品	口座振替払	000488
10/10	4－広告宣	indeedPLUSへの採用情報掲載料	188,267	株式会社ネットプロテクションズ	口座振替払	000152
10/10	3－委託料	7年09月分_ターミナル業務委託料	9,003,480	長崎県営バス観光（株）	口座振替払	000074
10/10	3－修繕料	券売機改修（R7.9.1運賃改定）	109,054	島原鉄道（株）	口座振替払	000241
10/10	3－備消品	路線図改修（R7.9.1運賃改定）	9,900	島原鉄道（株）	口座振替払	000241
10/10	3－修繕料	自動券売機UPS本体交換修理〔長崎〕	55,000	シンフォニアエンジニアリング（株）九州支店	口座振替払	000242

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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－備消品	行先表示用側板	17,380	長崎ビニール工業（株）	口座振替払	000243
10/10	3－修繕料	自動券売機紙幣スライドレール交換〔空港〕	35,640	シンフォニアエンジニアリング（株）九州支店	口座振替払	000245
10/10	3－委託料	令和7年7月～9月分 自動券売機保守料	206,250	シンフォニアエンジニアリング（株）九州支店	口座振替払	000246
10/10	4－使用料賃借料	飲み物積込代※	51,840	長崎県営バス観光（株）	口座振替払	000181
10/10	4－使用料賃借料	傭車分（バス代）	60,703	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000182
10/10	4－使用料賃借料	傭車分（通行料等）	1,810	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000182
10/10	2－使用料賃借料	W i - F i バス利用費用（9月分）	19,734	株式会社USEN	口座振替払	000183
10/10	4－負担交	令和7年度 K N T-CTパートナーズ会運輸部会会費	100,000	K N T-CTパートナーズ会九州連合会運輸部会	口座振替払	000184
10/10	4－使用料賃借料	傭車分（バス代）	121,406	有限会社せいひ観光	口座振替払	000185
10/10	4－使用料賃借料	傭車分（通行料等）	4,210	有限会社せいひ観光	口座振替払	000185
10/10	2－事故費	事故に伴う車両修理費 中央整備工場 第二整備課	397,210	(有)木原車体	口座振替払	000060
10/10	3－手数料	令和7年度 9月 (一般講習4名)	12,800	独立行政法人自動車事故対策機構長崎支所	口座振替払	000062
10/10	1－工具備品	デジタルハンドタコメーター	61,578	株式会社MonotaRO	口座振替払	000423
10/10	3－備消品	令和7年10月 ポリ袋（エチケット袋 2,000枚）	4,400	西日本ビニール工業（株）	口座振替払	000150
10/10	前払金	07年10月 資金前渡 長崎営業所	881,085	長崎県交通局 長崎営業所企業出納員	口座振替払	000151
10/10	2－使用料賃借料	令和7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	000152
10/10	2－光熱水費	07年09月 ガス代 福岡営業所乗務員宿泊所	2,664	有限会社山田プロパン商会	口座振替払	000153
10/10	3－光熱水費	令和7年 09月分 電気代 (長崎ターミナル)	596,325	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000154
10/10	3－光熱水費	令和7年 09月分 水道代 (長崎ターミナル)	15,947	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000154
10/10	3－使用料賃借料	令和7年 09月分 下水道代 (長崎ターミナル)	31,215	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000154
10/10	2－委託料	令和7年 09月分 タイヤ組替 定期車	98,450	荒木タイヤ（株）	口座振替払	000155
10/10	2－委託料	令和7年 09月分 タイヤ組替 高速車	17,600	荒木タイヤ（株）	口座振替払	000155
10/10	2－委託料	令和7年 09月分 タイヤ組替 貸切車	7,700	荒木タイヤ（株）	口座振替払	000155
10/10	3－備消品	令和7年10月 タイムレコーダーインクリボン	3,190	(有)本多物産	口座振替払	000156

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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	R7. 9月分 乗務員長崎宿泊（川徳）	10,800	有限会社 川徳	口座振替払	000157
10/10	2－使用料賃借料	R7. 9月分 乗務員長崎宿泊（川徳）（宿泊税）	200	有限会社 川徳	口座振替払	000157
10/10	前払金	7年10月 資金前渡 東長崎営業所	106,518	長崎県交通局 東長崎営業所企業出納員	口座振替払	000183
10/10	3－光熱水費	電気代 春日車庫外灯、自販機、休憩所	1,598	(株) チョープロ	口座振替払	000184
10/10	2－委託料	令和7年9月 タイヤ組替（荒木タイヤ分）	46,200	荒木タイヤ（株）	口座振替払	000185
10/10	1－備消品	ピンク洗剤	6,380	（有）長崎中央部品	口座振替払	000183
10/10	3－光熱水費	ガス代 長与	13,599	丸菱住宅設備機器（株）	口座振替払	000184
10/10	3－手数料	女の都団地方向変換場 し尿処理料	3,352	有限会社 川徳	口座振替払	000189
10/10	前払金	7年10月 資金前渡 長与営業所	80,865	長崎県交通局 長与営業所企業出納員	口座振替払	000190
10/10	3－光熱水費	電気代 三山口方向変換場	15,259	(株) チョープロ	口座振替払	000194
10/10	3－光熱水費	電気代 唐比バス停常泊トイレ	1,015	(株) チョープロ	口座振替払	000117
10/10	前払金	7年10月 資金前渡 諫早営業所	191,432	長崎県交通局 諫早営業所企業出納員	口座振替払	000125
10/10	3－光熱水費	電気代 大村営業所 低圧電力28KW	78,123	(株) チョープロ	口座振替払	000117
10/10	2－委託料	令和7年9月 タイヤ組替 荒木タイヤ	40,700	荒木タイヤ（株）	口座振替払	000118
10/10	3－委託料	令和7年9月 塵収集（大村営業所）	9,108	西九州環境開発（有）	口座振替払	000119
10/10	3－光熱水費	電気代 大村営業所 電灯 15kVA	71,937	(株) チョープロ	口座振替払	000120
10/10	3－光熱水費	電気代 大村営業所 低圧電力8KW	14,738	(株) チョープロ	口座振替払	000121
10/10	前払金	7年10月 資金前渡 大村営業所	94,184	長崎県交通局 大村営業所企業出納員	口座振替払	000125
10/10	3－委託料	4～9月分 ごみ運搬料 福岡営業所	9,900	有限会社筑紫美掃	口座振替払	000049
10/10	前払金	07年10月 資金前渡 福岡営業所	718,458	長崎県交通局 福岡営業所企業出納員	口座振替払	000050
10/10	4－使用料賃借料	R7/10 県有財産施設使用料（公舎）	62,730	長崎県知事	直接払	000468
10/10	1－委託料	R7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	125,400	一般財団法人九州電気保安協会長崎支部	直接払	000480
10/10	4－手数料	危険物取扱者保安講習会受講費用 18名分	95,400	長崎県知事	直接払	000151
10/10	3－光熱水費	2025年9月分 本原一丁目スマートバス停（左回り）電気料金	1,423	九州電力（株）	直接払	000240

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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－光熱水費	07年09月 水道料 福岡営業所乗務員宿泊所	1,193	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000148
10/10	2－使用料賃借料	07年09月 下水道料 福岡営業所乗務員宿泊所	1,188	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000148
10/10	2－光熱水費	07年09月 電気代 福岡営業所乗務員宿泊所	7,138	九州電力（株）	直接払	000149
10/10	3－光熱水費	水道代 県営バスAP105	1,039	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000176
10/10	3－使用料賃借料	下水道代 県営バスAP105	1,144	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000176
10/10	3－光熱水費	水道代 東長崎営業所	41,386	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000179
10/10	3－使用料賃借料	下水道代 東長崎営業所	40,579	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000179
10/10	3－光熱水費	水道代 矢上営業所	4,092	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000180
10/10	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	000180
10/10	3－光熱水費	水道代 矢上第2車庫	1,655	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000181
10/10	3－使用料賃借料	下水道代 矢上第2車庫	1,320	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000181
10/10	3－光熱水費	水道代 春日車庫	1,193	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000182
10/10	3－光熱水費	電気代 春日車庫回転灯	600	九州電力（株）	直接払	000188
10/10	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	000181
10/10	3－使用料賃借料	下水道代 立山方向変換場	1,188	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000181
10/10	3－光熱水費	電気代 サニータウン方向変換場	2,560	九州電力（株）	直接払	000185
10/10	3－使用料賃借料	下水道代 長与営業所	95,227	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000186
10/10	3－光熱水費	水道代 西山方向変換場	1,732	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000187
10/10	3－使用料賃借料	下水道代 西山方向変換場	1,342	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000187
10/10	3－光熱水費	水道代 三原方向変換場	1,501	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000188
10/10	3－使用料賃借料	下水道代 三原方向変換場	1,276	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000188
10/10	3－光熱水費	電気代 大村坂口外灯	162	九州電力（株）	直接払	000123
10/10	4－手数料	07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	000080
10/10	4－負担交	貸切負担金	10,000	村上和男		000126

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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－通信費	貸切通信費	1,820	村上和男		000126
10/10	4－会議等	貸切会議等	17,085	村上和男		000126
10/10	4－広告宣	貸切広告宣伝費	4,431	村上和男		000126
10/10	4－手数料	納税証明書発行手数料	700	村上和男		000126
10/10	4－使用料賃借料	公用車駐車料	3,940	村上和男		000126
10/10	4－使用料賃借料	旅行業	1,000	村上和男		000126
10/10	4－使用料賃借料	旅行業	600	村上和男		000126
10/10	4－使用料賃借料	旅行業	1,462	村上和男		000126
10/10	2－備消品	貸切バス用遮光カーテン	2,990	村上和男		000126
10/10	3－旅費	精算旅費	31,000	長崎営業所企業出納員		000019
10/10	2－旅費	精算旅費	410,000	長崎営業所企業出納員		000019
10/10	3－手数料	乗務員宿舎 こたつ敷洗濯（コインランドリー）	900	長崎営業所企業出納員		000019
10/10	3－通信運	レターパック代	430	長崎営業所企業出納員		000019
10/10	4－手数料	運行管理者試験受講料	6,000	長崎営業所企業出納員		000055
10/10	4－手数料	再受験申請料	860	長崎営業所企業出納員		000055
10/10	2－使用料賃借料	貸切通行料立替	10,220	長崎営業所企業出納員		000138
10/10	2－使用料賃借料	貸切駐車料立替	210,880	長崎営業所企業出納員		000138
10/10	2－使用料賃借料	貸切宿泊代立替	90,275	長崎営業所企業出納員		000138
10/10	2－使用料賃借料	貸切朝食代立替	2,043	長崎営業所企業出納員		000138
10/10	2－使用料賃借料	貸切夕食代立替	23,508	長崎営業所企業出納員		000138
10/10	2－使用料賃借料	貸切昼食代立替	12,309	長崎営業所企業出納員		000138
10/10	2－使用料賃借料	貸切施設入場料立替	44,100	長崎営業所企業出納員		000138
10/10	4－使用料賃借料	貸切飲み物積込代	34,560	長崎営業所企業出納員		000138
10/10	3－旅費	精算旅費	31,000	東長崎営業所企業出納員		000023

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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－旅費	精算旅費	55,126	東長崎営業所企業出納員		000023
10/10	2－乗販手	回数券等車内販売手数料	20	東長崎営業所企業出納員		000023
10/10	3－光熱水費	東長崎営業所ガス代	5,862	東長崎営業所企業出納員		000023
10/10	3－負担交	中尾くんち 御花代	5,000	東長崎営業所企業出納員		000023
10/10	3－旅費	精算旅費	31,000	長与営業所企業出納員		000024
10/10	2－乗販手	二毛力車内販売手数料	90	長与営業所企業出納員		000024
10/10	2－使用料賃借料	定期車通行料	1,280	長与営業所企業出納員		000024
10/10	3－通信運	内容証明郵便送付費用	2,375	長与営業所企業出納員		000024
10/10	3－旅費	精算旅費	31,000	諫早営業所企業出納員		000019
10/10	2－旅費	精算旅費	123,972	諫早営業所企業出納員		000019
10/10	2－乗販手	二毛力車内販売手数料	40	諫早営業所企業出納員		000019
10/10	2－使用料賃借料	貸切通行料立替	1,350	諫早営業所企業出納員		000137
10/10	2－使用料賃借料	貸切駐車料立替	32,360	諫早営業所企業出納員		000137
10/10	3－旅費	精算旅費	31,000	大村営業所企業出納員		000018
10/10	2－旅費	精算旅費	15,514	大村営業所企業出納員		000018
10/10	2－乗販手	回数券等車内販売手数料	40	大村営業所企業出納員		000018
10/10	3－使用料賃借料	公用車駐車料	300	大村営業所企業出納員		000018
10/10	2－旅費	精算旅費	148,600	福岡営業所企業出納員		000007
10/10	3－旅費	精算旅費	11,000	福岡営業所企業出納員		000007
10/10	3－光熱水費	営業所電気代	21,539	福岡営業所企業出納員		000007
10/10	2－使用料賃借料	貸切食事代立替	12,671	福岡営業所企業出納員		000127
10/10	2－使用料賃借料	貸切昼食代立替	3,018	福岡営業所企業出納員		000127
10/10	2－使用料賃借料	貸切駐車料立替	21,630	福岡営業所企業出納員		000127
10/14	前払金	7年10月 貸切に要する経費	150,000	村上和男	資金前渡	000193
10/14	4－旅費	旅費 貸切用務	500	村上和男	資金前渡	000194

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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	機械器具購入費	万屋町駐車場看板改修工事	135,300	有限会社ジャパン・アート	口座振替払	000489
10/15	4-委託料	令和7年度9月分 エレベーター点検保守(本局・長崎営業所)	7,480	日本エレベーター管理株式会社	口座振替払	000490
10/15	3-委託料	令和7年度 納金用昇降機保守点検(2/4回)	19,800	日本エレベーター管理株式会社	口座振替払	000491
10/15	2-油脂費	令和7年度9月分 油脂(ブレーキオイル等)	33,264	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000492
10/15	2-油脂費	令和7年度9月分 油脂(エンジンオイル)	338,800	油研化学株式会社	口座振替払	000493
10/15	2-タイヤ	令和7年度9月分 更生タイヤ 57本	1,330,450	有限会社 諫早タイヤ	口座振替払	000494
10/15	2-被服費	被服費 ガイド夏スカート(R7年6月貸与分) 4着	66,000	鈴木服装(株)	口座振替払	000495
10/15	2-被服費	被服費 ガイド夏スカート(R7年6月貸与分) 別寸4着	128,700	鈴木服装(株)	口座振替払	000495
10/15	2-被服費	被服費 ガイド冬上着(R7年10月貸与分) 10着	401,500	鈴木服装(株)	口座振替払	000495
10/15	2-被服費	被服費 ガイド冬上着(R7年10月貸与分) 別寸4着	208,780	鈴木服装(株)	口座振替払	000495
10/15	2-被服費	被服費 ガイド冬スカート(R7年10月貸与分) 8着	156,640	鈴木服装(株)	口座振替払	000495
10/15	2-被服費	被服費 ガイド冬スカート(R7年10月貸与分) 別寸6着	152,724	鈴木服装(株)	口座振替払	000495
10/15	2-被服費	被服費 ガイド冬ベスト(R7年10月貸与分) 12着	290,400	鈴木服装(株)	口座振替払	000495
10/15	2-被服費	被服費 ガイド冬ベスト(R7年10月貸与分) 別寸2着	62,920	鈴木服装(株)	口座振替払	000495
10/15	2-被服費	被服費 ガイドコート(R7年10月貸与分) 1着	53,900	鈴木服装(株)	口座振替払	000495
10/15	2-被服費	被服費 ガイドコート(R7年10月貸与分) 別寸3着	210,210	鈴木服装(株)	口座振替払	000495
10/15	4-使用料賃借料	R7/9月分 ダスキンマット(本局)	2,750	(株) ダスキンサーヴ九州 ダスキン	口座振替払	000498
10/15	3-使用料賃借料	R7/9月分 ターミナル消臭剤(長崎)	3,300	(株) ダスキンサーヴ九州 ダスキン	口座振替払	000498
10/15	3-委託料	R7/9月分 庁舎清掃委託料(大村ターミナル)	318,697	(株) シンコー	口座振替払	000499
10/15	3-備消品	備消品 ポット(大村用)	12,100	(株) ヤマダ電機	口座振替払	000502
10/15	3-備消品	備消品 空気清浄機(諫早用)	44,000	(株) ヤマダ電機	口座振替払	000502
10/15	3-備消品	備消品 シュレッダー(長与用)	57,090	有限会社ネコス長崎	口座振替払	000503
10/15	1-備消品	備消品 シュレッダー(中工用)	35,090	有限会社ネコス長崎	口座振替払	000503
10/15	3-備消品	備消品 裁断機他	73,700	(株) 事務機のミカドヤ	口座振替払	000504

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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ー通信費	R7.9 切手代	15,530	長崎県営バス観光（株）	口座振替払	000506
10/15	2ー油脂費	令和7年度9月分 油脂（ベアリンググリス）	45,760	西村産業（有）	口座振替払	000507
10/15	3ー備消品	R7/9月分 複写サービス料（長与・大村・東長崎）	58,079	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	000508
10/15	3ー備消品	R7/9月分 複写サービス料（長タ案・諫早・長タ・長崎）	63,869	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	000508
10/15	3ー備消品	R7/9月分 複写サービス料（福岡）	6,739	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	000508
10/15	4ー備消品	R7/9月分 複写サービス料（本局2台）	36,551	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	000508
10/15	3ー通信運	令和7年9月分 モバイルルータ回線使用料	23,812	楽天モバイル株式会社	口座振替払	000158
10/15	3ー委託料	令和7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	000159
10/15	4ー委託料	令和7年9月分 給与賃金システム保守サポート委託	22,000	オフィスマーチン（株）	口座振替払	000160
10/15	4ー委託料	令和7年9月分 マイナンバーシステム保守サポート委託	8,800	オフィスマーチン（株）	口座振替払	000160
10/15	4ー使用料賃借料	貸金庫使用料	8,250	十八親和銀行 本店営業部	口座振替払	000079
10/15	2ー手数料	2025年9月分 高速バス クリーニング代 北九州線	3,200	城山クリーニング	口座振替払	000250
10/15	3ー使用料賃借料	2025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	000251
10/15	2ー備消品	高速バス用 ポリ袋（8,000枚）	17,600	西日本ビニール工業（株）	口座振替払	000252
10/15	2ー使用料賃借料	2025年10月 FOMA端末使用料 53台	57,134	モバイルクリエイト（株）	口座振替払	000260
10/15	4ー使用料賃借料	貸切バス運行管理システム 10月利用分	71,280	株式会社キャブステーション	口座振替払	000186
10/15	2ー使用料賃借料	福岡営業所乗務員宿泊施設11月分家賃	60,000		口座振替払	000187
10/15	4ー使用料賃借料	グッドラーニング 利用料金 10月分	65,450	株式会社キャブステーション	口座振替払	000063
10/15	1ー備消品	牽引ロープ	36,278	株式会社MonotaRO	口座振替払	000426
10/15	1ー修繕料	法定3ヶ月定期点検整備 6E52	32,400	西鉄エム・テック（株）	口座振替払	000430
10/15	1ー修繕料	法定1ヶ月定期点検整備 9S51	23,600	西鉄エム・テック（株）	口座振替払	000431
10/15	1ー修繕料	法定3ヶ月定期点検整備 9A51	32,400	西鉄エム・テック（株）	口座振替払	000432
10/15	1ー修繕料	法定3ヶ月定期点検整備 S756	34,300	西鉄エム・テック（株）	口座振替払	000433
10/15	1ー修繕料	法定3ヶ月定期点検整備 S755	32,400	西鉄エム・テック（株）	口座振替払	000434

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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	1－修繕料	法定1ヶ月定期点検整備 6A63	26,900	西鉄エム・テック（株）	口座振替払	000435
10/15	1－修繕料	法定1ヶ月定期点検整備 6A55	24,300	西鉄エム・テック（株）	口座振替払	000436
10/15	3－負担交	令和7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	000444
10/15	3－委託料	令和7年 09月分 廃棄物 (長崎営業所)	16,456	北高清掃(有)	口座振替払	000158
10/15	2－使用料賃借料	R7/9 タクシ一代ガ'ト'分	15,300	長崎タクシ－共同集金(株)	口座振替払	000160
10/15	2－使用料賃借料	R7. 9月分 乗務員長崎宿泊(オリオンホテル)	11,600	株式会社M-OH	口座振替払	000161
10/15	2－使用料賃借料	R7. 9月分 乗務員長崎宿泊(オリオンホテル) (宿泊税)	200	株式会社M-OH	口座振替払	000161
10/15	2－委託料	令和7年 09月分 車輌清掃 (定期車)	603,680	株式会社ファイブ	口座振替払	000162
10/15	2－委託料	令和7年 09月分 車輌清掃 (貸切車 ボート車)	161,040	株式会社ファイブ	口座振替払	000162
10/15	2－委託料	令和7年 09月分 車輌清掃 (高速車)	99,000	株式会社ファイブ	口座振替払	000162
10/15	3－備消品	ネームランドテープ 他	13,591	(株)ナフコ	口座振替払	000186
10/15	3－委託料	令和7年9月 廃棄物処理	6,413	北高清掃(有)	口座振替払	000189
10/15	2－委託料	令和7年9月 車両清掃 (定期車)	803,264	株式会社ファイブ	口座振替払	000190
10/15	2－委託料	9月分 タイヤ	18,150	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000191
10/15	2－委託料	9月分 車輌清掃	893,475	株式会社ファイブ	口座振替払	000193
10/15	2－委託料	9月分 タイヤ組替	44,000	有限会社 諫早タイヤ	口座振替払	000195
10/15	2－委託料	令和7年9月 車両清掃委託料 定期 (大村営業所)	703,824	(株)シンコー	口座振替払	000122
10/15	2－委託料	令和7年9月 タイヤ組替 諫早タイヤ	9,900	有限会社 諫早タイヤ	口座振替払	000124
10/15	2－委託料	令和7年9月分 車両清掃 福岡営業所 (貸切19台 貸切夜間1台)	15,400	株式会社ファイブ	口座振替払	000051
10/15	1－光熱水費	10月 電気料(工場)	111,339	九州電力(株)	直接払	000496
10/15	3－光熱水費	10月 電気料(営業所)	29,826	九州電力(株)	直接払	000496
10/15	4－光熱水費	10月 電気料(本局)	208,080	九州電力(株)	直接払	000496
10/15	3－手数料	令和7年 09月 し尿汲取 (高速車両 北九州他)	83,800	(一財)クリーンながさき	直接払	000159
10/15	3－手数料	浜平方向変換場し尿処理料	10,475	(一財)クリーンながさき	直接払	000192

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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
10/16	4ー旅費	旅行諸費（パック料金）	61,300	大場 一介	資金前渡	000153
10/16	4ー旅費	旅行諸費（パック料金）	60,300	松尾 一寛	資金前渡	000153
10/16	4ー旅費	旅行諸費（パック料金）	59,800	宮崎 修平	資金前渡	000153
10/16	4ー旅費	旅行諸費（大阪宿泊税（1泊））	400	大場 一介	資金前渡	000153
10/16	4ー旅費	旅行諸費（大阪宿泊税（1泊））	400	松尾 一寛	資金前渡	000153
10/16	4ー旅費	旅行諸費（大阪宿泊税（1泊））	400	宮崎 修平	資金前渡	000153
10/20	1ー旅費	10/23-10/24 中堅整備士研修会 旅費	10,700	津本 敏嗣	資金前渡	000500
10/20	1ー旅費	10/23-10/24 中堅整備士研修会 旅費（宿泊税）	200	津本 敏嗣	資金前渡	000500
10/20	1ー旅費	10/23-10/24 中堅整備士研修会 旅費	10,700	松尾 祐太朗	資金前渡	000500
10/20	1ー旅費	10/23-10/24 中堅整備士研修会 旅費（宿泊税）	200	松尾 祐太朗	資金前渡	000500
10/20	1ー使用料賃借料	中堅整備士研修会 駐車場代	1,400	津本 敏嗣	資金前渡	000501
10/20	1ー会議等	中堅整備士研修会 懇親会費	3,500	津本 敏嗣	資金前渡	000501
10/20	1ー会議等	中堅整備士研修会 懇親会費	3,500	松尾 祐太朗	資金前渡	000501
10/21	3ー修繕料	長与営業所/小便器つまり脱着貫通作業	253,000	星野管工設備（株）	口座振替払	000497
10/21	3ー修繕料	長与営業所/小便器ピストンバルブ等取替	51,700	星野管工設備（株）	口座振替払	000500
10/21	3ー修繕料	東長崎営業所/ピット内水抜き及び調査	88,000	星野管工設備（株）	口座振替払	000501
10/21	3ー修繕料	東長崎営業所/小便器つまり貫通作業等	94,600	星野管工設備（株）	口座振替払	000505
10/21	2ー被服費	被服費 誘導員帽子	9,108	(有) タシロ	口座振替払	000511
10/21	4ー負担交	負担金 R7会費（下期分）公営交通事業協会	683,500	一般社団法人公営交通事業協会	口座振替払	000512
10/21	3ー委託料	令和7年度9月分 諫早ターミナル一般廃棄物処分料	5,500	北高清掃（有）	口座振替払	000513
10/21	3ー手数料	リサイクル家電（テレビ、冷蔵庫、洗濯機）東長崎営業所分	23,045	北高清掃（有）	口座振替払	000514
10/21	4ーガソリン	令和7年度9月分 レギュラーガソリン	25,512	長崎県石油協同組合	口座振替払	000515
10/21	3ー修繕料	公用車車検 長崎（整備費）	23,166	(有) グランドモータース	口座振替払	000516
10/21	3ー公課費	公用車車検 長崎（重量税）	37,800	(有) グランドモータース	口座振替払	000516

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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	3一手数料	公用車車検 長崎（印紙税）	1,800	(有) グランドモータース	口座振替払	000516
10/21	3一手数料	公用車車検 長崎（代行手数料）	12,650	(有) グランドモータース	口座振替払	000516
10/21	3一施損保	公用車車検 長崎（自賠責保険料）	17,650	(有) グランドモータース	口座振替払	000516
10/21	3一負担交	iisa管理組合費等 (R07.10分負担金)	83,650	(株)三菱UFJ	口座振替払	000517
10/21	3一光熱水費	iisa管理組合費等 (R07.8分電気)	143,038	(株)三菱UFJ	口座振替払	000517
10/21	2一油脂費	令和7年度9月分 尿素水（アドブルー）	184,008	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000518
10/21	2一軽油費	令和7年度9月分 軽油(福岡営業所)	137,443	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000519
10/21	2一軽油費	令和7年度9月分 軽油引取税(福岡営業所)	37,172	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000519
10/21	1一備消品	R7/9月分 中央工場 複写サービス	4,649	リコーディヤパン（株）	口座振替払	000520
10/21	1一使用料賃借料	R7/9月分 中央工場 複合機賃貸借	8,800	リコーディヤパン（株）	口座振替払	000520
10/21	3一委託料	R7/10月分 諫早ターミナル機械警備料	9,900	(株) 東急コミュニケーションズ	口座振替払	000521
10/21	1一備消品	備消品 リサイクルインクICBK46 4個（長崎工場）	2,860	(株) ディエスジャパン	口座振替払	000522
10/21	建設費	営業所休憩室等改修工事に係る前払金	14,168,000	株式会社 石橋工務店	口座振替払	000523
10/21	3一施損保	令和7年度9月分自動車保険契約変更追徴保険料（公用車1台）	16,670	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	口座振替払	000524
10/21	4一備消品	備消品 防草用土ほか（島原公舎跡地用）	6,730	(株) ナフコ	口座振替払	000525
10/21	3一通信運	R7/9月分 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	000528
10/21	4一委託料	R7.10～R8.9 プリンタ保守料（県庁LAN用）	29,920	リコーディヤパン（株）	口座振替払	000529
10/21	4一委託料	R7.10～R8.9 プリンタ保守料（納金室用）	29,920	リコーディヤパン（株）	口座振替払	000529
10/21	4一委託料	R7/10月分 機械警備（万屋町駐車場）	17,600	ALSOK長崎株式会社	口座振替払	000532
10/21	3一委託料	R7/10月分 機械警備（納金室）	6,270	ALSOK長崎株式会社	口座振替払	000532
10/21	4一使用料賃借料	R7/10月分 DNS・ドメイン管理利用料	792	リコーディヤパン（株）	口座振替払	000533
10/21	4一負担交	2025年度第3・四半期 長崎県バス協会費	928,500	(一社) 長崎県バス協会	口座振替払	000256
10/21	2一委託料	令和7年9月分 ニモ力車載機器管理・保守費	418,880	西鉄エム・テック（株）	口座振替払	000273
10/21	3一委託料	令和7年9月分 ニモ力地上機器管理費・端末保守・緊急時間外対応	223,790	西鉄エム・テック（株）	口座振替払	000273

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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	2一手数料	10/1改正バスナビデータ作成	70,400	西鉄エム・テック（株）	口座振替払	000277
10/21	3一備消品	ラミネートロールフィルム 1箱	14,520	長崎ビニール工業（株）	口座振替払	000281
10/21	2一乗販手	令和7年9月運行分 長崎バス観光手数料	24,090	長崎バス観光（株）	口座振替払	000188
10/21	4一使用料賃借料	飲み物積込代※	4,212	長崎県営バス観光（株）	口座振替払	000189
10/21	4一使用料賃借料	飲み物積込代※	1,206	長崎県営バス観光（株）	口座振替払	000190
10/21	4一使用料賃借料	R7 9月分全旅クーポン	225,761	株式会社 全旅	口座振替払	000191
10/21	4一使用料賃借料	R7 9月分全旅クーポン（大浦天主堂）	4,226	株式会社 全旅	口座振替払	000191
10/21	4一使用料賃借料	令和7年9月運行団体 保険料	3,210	一般社団法人 長崎県旅行業協会	口座振替払	000192
10/21	4一使用料賃借料	傭車分（バス代）	207,900	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000196
10/21	4一使用料賃借料	傭車分（通行料）	7,440	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000196
10/21	2一使用料賃借料	令和7年9月分別納通行料（貸切）	5,560	首都高速道路（株）	口座振替払	000197
10/21	4一使用料賃借料	傭車分（バス代）	140,085	長崎バス観光（株）	口座振替払	000198
10/21	2一事故費	事故免責金 東長崎営業所	50,000		口座振替払	000064
10/21	3一手数料	R7.5月分適齢診断2名分	9,600	独立行政法人自動車事故対策機構長崎支所	口座振替払	000066
10/21	1一バス部品	オーバーランニングクラッチ B053 他	146,265	古川電機（株）	口座振替払	000424
10/21	1一バス部品	ギヤシャフト 他	1,358,094	古川電機（株）	口座振替払	000424
10/21	1一バス部品	コントロールボックス 他	49,995	(有)長崎電装	口座振替払	000425
10/21	1一バス部品	デスチャージホース 8E12 他	451,704	山田電機工業（株）	口座振替払	000427
10/21	1一バス部品	サーボモーター 6A62	7,304	山田電機工業（株）	口座振替払	000427
10/21	1一バス部品	ブラシホルダー 他	1,596,804	山田電機工業（株）	口座振替払	000427
10/21	1一備消品	アルミフィンクリーナー 他	98,780	山田電機工業（株）	口座振替払	000427
10/21	1一バス部品	基板 7S52	28,600	レシップ（株）	口座振替払	000428
10/21	1一バス部品	外部ハーネス 他	116,424	レシップ（株）	口座振替払	000428
10/21	1一修繕料	冷房パイプ修理 3E57 他	116,600	(有)長浜ラヂエーター工業	口座振替払	000429

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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－修繕料	DPFマフラー洗浄 0M53	71,500	(有) 小林商会	口座振替払	000442
10/21	1－備消品	酸素ガス 長崎工場	4,774	福岡酸素（株）長崎支社	口座振替払	000448
10/21	1－備消品	パテ、塗料 他	58,740	(株) 霜田塗料産業諫早営業所	口座振替払	000449
10/21	1－バス部品	蛍光灯 20W	26,950	(株) 井浦商会	口座振替払	000450
10/21	1－バス部品	リチウム電池	17,490	(株) 小田原機器	口座振替払	000451
10/21	1－光熱水費	令和7年9月 A重油（風呂用） 中央工場	29,260	(株) 新出光	口座振替払	000454
10/21	1－バス部品	ワンマンマイク（耳掛け式）50個	349,800	(株) レゾナント・システムズ	口座振替払	000459
10/21	1－ガソリン	R7年9月 公用車ガソリン 中央工場	3,679	長崎県石油協同組合	口座振替払	000483
10/21	2－光熱水費	電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	11,736	(株) チョープロ	口座振替払	000163
10/21	3－ガソリン	令和7年 09月分 公用車レギュラーガソリン	19,448	長崎県石油協同組合	口座振替払	000164
10/21	3－ガソリン	令和7年 09月分 公用車ハイオク	13,851	長崎県石油協同組合	口座振替払	000164
10/21	3－手数料	令和7年10月 汲取り（春日車庫）	16,341	有限会社 川徳	口座振替払	000191
10/21	3－手数料	令和7年9月分 し尿汲取り料（田結古場）	2,345	飯盛清掃社	口座振替払	000192
10/21	2－委託料	令和7年9月 タイヤ組替（諫早タイヤ分）	44,000	有限会社 諫早タイヤ	口座振替払	000194
10/21	3－ガソリン	令和7年9月 公用車ガソリン	20,664	長崎県石油協同組合	口座振替払	000196
10/21	2－使用料賃借料	令和7年11月 佐世保宿舎	32,000		口座振替払	000197
10/21	3－備消品	洗濯洗剤（工場用） 東長崎営業所	23,320	(有) 安部商会	口座振替払	000198
10/21	3－委託料	令和7年9月分 一般廃棄物処理委託料	7,956	(株) シンコー	口座振替払	000196
10/21	3－光熱水費	電気代 長与営業所 21kVA	118,985	(株) チョープロ	口座振替払	000197
10/21	1－光熱水費	電気代 長与工場 32kW	113,589	(株) チョープロ	口座振替払	000198
10/21	3－ガソリン	令和7年9月分 公用車ガソリン代	9,199	長崎県石油協同組合	口座振替払	000199
10/21	3－手数料	9/26 し尿処理 唐比	5,400	(有) 諫早衛生舎	口座振替払	000119
10/21	2－委託料	令和7年9月分 車両清掃 諫早営業所分(乗合)	792,308	(株) シンコー	口座振替払	000120
10/21	2－委託料	令和7年8月分 車両清掃 諫早営業所分(貸切)	102,212	(株) シンコー	口座振替払	000120

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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－委託料	令和7年9月分 廃棄物処理 諫早営業所	23,144	(株)諫早廃棄物処理センター	口座振替払	000121
10/21	2－修繕料	令和7年9月分 パンク修理 ステム 諫早営業所	4,950	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000122
10/21	2－修繕料	令和7年9月分 パンク修理 ステム 諫早営業所	770	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000122
10/21	2－委託料	令和7年9月分 タイヤ組替【荒木タイヤ】 諫早営業所	81,400	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000123
10/21	2－委託料	令和7年9月分 タイヤ組替【諫早タイヤ】 諫早営業所	17,600	有限会社 諫早タイヤ	口座振替払	000124
10/21	3－ガソリン	令和7年9月分 公用車ガソリン代	12,695	長崎県石油協同組合	口座振替払	000126
10/21	3－ガソリン	大村営業所 令和7年9月分公用車ガソリン	20,304	長崎県石油協同組合	口座振替払	000126
10/21	3－備消品	テープ・ラテープ・布テープ・直管ヒット・ケーリサート・エアコンバテ・コヒー用紙A43色他	23,511	(株)ナフコ	口座振替払	000127
10/21	3－光熱水費	9月分 電気代 大村ターミナル管理組合	230,111	大村バスター・ミナルビル管理組合法人	口座振替払	000128
10/21	3－光熱水費	8月分 水道代 大村ターミナル管理組合	14,412	大村バスター・ミナルビル管理組合法人	口座振替払	000128
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	5,994	大村バスター・ミナルビル管理組合法人	口座振替払	000128
10/21	3－ガソリン	令和7年度9月分 ガソリン	7,723	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000052
10/21	2－使用料賃借料	令和7年度9月分 洗車 @800×1回	880	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000052
10/21	3－光熱水費	R7.8月 上水道料(諫早ターミナル)	690	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000526
10/21	3－使用料賃借料	R7.8月 下水道料(諫早ターミナル)	1,030	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000526
10/21	3－通信運	R7/10月 携帯電話料(長々) KDDI	950	KDDI(株)	直接払	000527
10/21	3－光熱水費	10月 ガス料(営業所)	223,505	西部ガス(株)	直接払	000531
10/21	4－光熱水費	10月 ガス料(本局)	32,397	西部ガス(株)	直接払	000531
10/21	4－通信費	R7.09 貸切バス専用携帯電話	45,600	KDDI(株)	直接払	000195
10/21	4－通信費	R7.09 貸切課携帯電話	11,233	KDDI(株)	直接払	000195
10/21	4－通信費	R7.09 東京案内所携帯電話	949	KDDI(株)	直接払	000195
10/21	4－通信費	R7.09 長崎営業所携帯電話	3,326	KDDI(株)	直接払	000195
10/21	4－通信費	R7.09 福岡営業所携帯電話	1,899	KDDI(株)	直接払	000195
10/21	4－通信費	R7.09 貸切以外携帯電話	1,900	KDDI(株)	直接払	000195

公 金 支 出 情 報

会計年度	07年度
------	------

支払日	支出科目（節）	支払内容	支払金額	支払先	支払方法	伝票番号
10/21	3－通信運	アルコールチェッカー用 R7.9月分携帯電話使用料金	112,500	KDDI（株）	直接払	000065
10/21	1－光熱水費	R7年10月 電気料金 諫早営業所・中央工場	311,660	九州電力（株）	直接払	000453
10/21	3－通信運	高速バス用携帯電話 熊本	3,800	KDDI（株）	直接払	000165
10/21	3－通信運	高速バス用携帯電話 北九州	4,750	KDDI（株）	直接払	000165
10/21	3－通信運	高速バス用携帯電話 大分	1,900	KDDI（株）	直接払	000165
10/21	3－通信運	高速バス用携帯電話 宮崎	950	KDDI（株）	直接払	000165
10/21	3－通信運	携帯電話 長崎営業所	950	KDDI（株）	直接払	000165
10/21	2－光熱水費	水道代 佐世保線乗務員宿泊所	3,264	佐世保市水道局	直接払	000187
10/21	2－使用料賃借料	下水道代 佐世保線乗務員宿泊所	2,041	佐世保市水道局	直接払	000187
10/21	3－光熱水費	07年10月 電気代 東長崎営業所	253,171	九州電力（株）	直接払	000193
10/21	2－光熱水費	電気代 佐世保線乗務員宿泊所	6,467	九州電力（株）	直接払	000195
10/21	3－通信運	バス用携帯電話 佐世保線	2,850	KDDI（株）	直接払	000200
10/21	3－通信運	携帯電話 東長崎営業所	950	KDDI（株）	直接払	000200
10/21	3－通信運	携帯電話 三つ山口	950	KDDI（株）	直接払	000200
10/21	3－光熱水費	電気代 昭和町バス停	660	九州電力（株）	直接払	000204
10/21	3－光熱水費	電気代 女の都方向変換場	2,519	九州電力（株）	直接払	000205
10/21	3－通信運	携帯電話 東厚生町	950	KDDI（株）	直接払	000127
10/21	3－光熱水費	諫早営業所駐車場外灯	2,603	九州電力（株）	直接払	000128
10/21	3－光熱水費	諫早営業所駐車場外灯	2,603	九州電力（株）	直接払	000128
10/21	3－光熱水費	諫早営業所駐車場外灯	3,241	九州電力（株）	直接払	000128
10/21	3－通信運	携帯電話 空港誘導員用	950	KDDI（株）	直接払	000129
10/21	3－光熱水費	電気代 松原バス停	2,128	九州電力（株）	直接払	000130
10/22	4－旅費	旅費 10/23 第94回事故防止対策委員会	500	田原 浩康	資金前渡	000061
10/23	2－旅費	旅費 10/27 運輸局長表彰式（福岡）	500	岩永 光一	資金前渡	000171

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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
10/27	1－旅費	10/30-10/31 第72回 中央技術委員会全国大会 旅費	72,200	貝田 広海	資金前渡	000498
10/28	4－会議等	第90回 S U N QパスP R小委員会（長崎）	20,000	佐藤 邦彦	資金前渡	000289
10/28	3－負担交	令和7年度 整備主任者法令研修 研修費（8名）	20,000	貝田 広海	資金前渡	000505
10/31	その他特別損失	旧島原職員公舎解体工事	1,762,200	合同会社H K	口座振替払	000530
10/31	2－被服費	被服 運転士冬上着(R7年定期貸与者) 8着	168,960	鈴木服装（株）	口座振替払	000534
10/31	2－被服費	被服 運転士冬上着(R7年入局新人分) 12着	253,440	鈴木服装（株）	口座振替払	000534
10/31	4－備消品	備消品 ジムボーキ用給油カード4枚@900	3,960	株式会社タツノ	口座振替払	000535
10/31	3－委託料	R7/9月分 庁舎清掃委託料（諫早ターミナル）	55,000	太平ビルサービス株式会社長崎支店	口座振替払	000536
10/31	3－備消品	R7/9月分 トイレットペーパー 長崎960個	38,016	(株) 大場金物百貨店	口座振替払	000537
10/31	4－備消品	R7/9月分 トイレットペーパー 本局960個	38,016	(株) 大場金物百貨店	口座振替払	000537
10/31	3－委託料	R7/9月分 庁舎清掃委託料（長崎ターミナル）	276,741	社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会	口座振替払	000538
10/31	3－備消品	備消品 ブロックほか（大村ゴミ集積場修繕用）	40,469	(株) ナフコ	口座振替払	000539
10/31	機械器具購入費	一般事務用パソコン及びモバイルパソコン	11,727,100	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000540
10/31	4－備消品	一般事務用パソコン及びモバイルパソコン（Microsoft365）	2,624,050	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000540
10/31	3－負担交	令和7年10月分 大村ターミナル管理組合負担金	226,770	大村バスター・ミナルビル管理組合法人	口座振替払	000541
10/31	3－負担交	令和7年10月分 大村ターミナル管理組合費	55,000	大村バスター・ミナルビル管理組合法人	口座振替払	000541
10/31	1－委託料	令和7年度9月分 産業廃棄物処理（混合廃棄物） 中央整備工場	144,716	(株) シンコー	口座振替払	000542
10/31	2－軽油費	令和7年9月分 軽油（県外）工材1分 高速道	197,115	(株) 新出光	口座振替払	000543
10/31	2－軽油費	令和7年9月分 軽油引取税（県外）工材1分	48,176	(株) 新出光	口座振替払	000543
10/31	2－軽油費	令和7年度9月分 インタンク軽油（長崎地区）	25,684,560	(株) 新出光	口座振替払	000544
10/31	2－軽油費	令和7年度9月分 インタンク軽油（県央地区）	14,844,060	(株) 新出光	口座振替払	000544
10/31	2－軽油費	令和7年度9月分 軽油引取税（長崎地区）	9,052,200	(株) 新出光	口座振替払	000544
10/31	2－軽油費	令和7年度9月分 軽油引取税（県央地区）	5,200,200	(株) 新出光	口座振替払	000544
10/31	4－使用料賃借料	令和7年度9月分 ETC通行料（本局分）	17,603	西日本高速道路（株）九州支社	口座振替払	000545

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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－使用料賃借料	令和7年度9月分 ETC通行料（納金分）	3,674	西日本高速道路（株）九州支社	口座振替払	000545
10/31	3－備消品	備消品 事務用椅子（新営業所用）	97,020	株式会社 マゴオリ 長崎支店	口座振替払	000546
10/31	4－修繕料	本局/2階女子トイレ照明スイッチ取替工事	16,500	株式会社 東光電気	口座振替払	000547
10/31	4－委託料	R7/9月分 HP運用保守	26,400	リコージャパン（株）	口座振替払	000548
10/31	4－使用料賃借料	R7/9月分 HPサーバ使用料	46,640	リコージャパン（株）	口座振替払	000548
10/31	4－委託料	R7/9月分 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	000549
10/31	4－使用料賃借料	R7/9月分 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	000549
10/31	2－被服費	被服費 ガイド冬ブラウス（R7年10月貸与分）32着	369,600	鈴木服装（株）	口座振替払	000555
10/31	2－被服費	被服費 ガイド冬ブラウス（R7年10月貸与分）別寸6着	90,090	鈴木服装（株）	口座振替払	000555
10/31	2－被服費	被服費 ガイド夏ブラウス（R7年6月貸与分）27着	359,370	鈴木服装（株）	口座振替払	000555
10/31	2－被服費	被服費 ガイド夏ブラウス（R7年6月貸与分）別寸9着	155,727	鈴木服装（株）	口座振替払	000555
10/31	4－備消品	備消品 タブレットほか（本局用）	83,629	（株）ヤマダ電機	口座振替払	000556
10/31	3－備消品	備消品 肘なしベンチ（つつじが丘用）	80,278	株式会社MonotaRO	口座振替払	000557
10/31	3－使用料賃借料	R7/11月分 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	000558
10/31	3－使用料賃借料	R7/11月分 土地賃借料（福岡営業所第2車庫）	160,000	（有）日光商事	口座振替払	000558
10/31	4－修繕料	本局/組合トイレ小便器修理	58,300	星野管工設備（株）	口座振替払	000560
10/31	4－光熱水費	R7/10月 電気料（万屋駐車場）	5,513	（株）チョープロ	口座振替払	000563
10/31	3－備消品	備消品 充電式クリーナーほか（諫早）	66,132	（株）エビス堂	口座振替払	000564
10/31	建設費	中央整備工場受変電設備更新工事に係る前払金	5,880,000	株式会社三恵電業	口座振替払	000565
10/31	4－通信費	R7/10月分 宅配便 佐川急便	14,153	佐川急便（株）	口座振替払	000570
10/31	4－通信費	R7/10月分 宅配便 佐川急便（着払い行き送料負担分）	2,349	佐川急便（株）	口座振替払	000570
10/31	3－修繕料	R7年度 12ヶ月点検（1台）大村アクア	14,960	株式会社イチノセオートサービス	口座振替払	000571
10/31	3－油脂費	R7年度 12ヶ月点検・オイル交換（1台）大村アクア	3,960	株式会社イチノセオートサービス	口座振替払	000571
10/31	4－使用料賃借料	R7/10月 グループウェア利用料	63,360	リコージャパン（株）	口座振替払	000572

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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-タイヤ	公用車 タイヤ交換（中工キャンター8921）後輪4本	68,640	有限会社 諫早タイヤ	口座振替払	000575
10/31	4-広告宣	indeedPLUSへの採用情報掲載料	158,560	株式会社ネットプロテクションズ	口座振替払	000173
10/31	4-備消品	名札2色@820*3、ゴム印（職番入）@550*3、ゴム印（職番なし）@200*1	4,741	山崎印章	口座振替払	000174
10/31	4-広告宣	令和7年度「県央地域県内企業説明会」参加負担金	8,000	県央地域県内企業説明会実行委員会	口座振替払	000178
10/31	4-委託料	令和7年9月分 財務会計システム ソフトウェア保守料	48,400	株式会社B S N アイネット	口座振替払	000081
10/31	4-手数料	令和7年度上期 公金振込手数料（十八親和銀行）	125,285	十八親和銀行事務IT部	口座振替払	000086
10/31	3-使用料賃借料	R7年9月分サインクラウド 利用料（長崎空港・矢上・本原）	52,668	株式会社Y E D I G I T A L	口座振替払	000247
10/31	4-委託料	R7.09 運賃管理システム運用保守	31,900	株式会社コンピューター・ビジネス	口座振替払	000248
10/31	2-使用料賃借料	2025年9月分 九州フリーWi-Fi接続料（高速11台）	12,100	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	000249
10/31	2-使用料賃借料	2025年9月分 九州フリーWi-Fi接続料（リムジン等63台）	69,300	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	000249
10/31	2-使用料賃借料	2025年9月分 IP無線機回線使用料（高速12台）	27,720	アイコム株式会社	口座振替払	000253
10/31	2-使用料賃借料	2025年9月分 IP無線機回線使用料（佐世保線等11台）	25,410	アイコム株式会社	口座振替払	000253
10/31	3-使用料賃借料	2025年7~9月分 Qバスサーチシステム利用料	97,617	西鉄情報システム株式会社	口座振替払	000257
10/31	3-委託料	2025年9月分 ニモカネットワーク運用保守	200,413	西鉄情報システム株式会社	口座振替払	000258
10/31	3-使用料賃借料	R7年9月分 バスナビシステム・バスナビアプロ保守一式	331,650	西鉄情報システム株式会社	口座振替払	000259
10/31	3-負担交	2025年7月~9月 デジタルサイネージ負担金	132,000	九州急行バス（株）	口座振替払	000262
10/31	2-使用料賃借料	R7年度(第2四半期)車載器・データ回収サーバ・管理システム	1,633,500	西日本鉄道（株）	口座振替払	000263
10/31	3-使用料賃借料	R7年度(第2四半期)窓口処理端末・ID管理中継	531,300	西日本鉄道（株）	口座振替払	000263
10/31	4-使用料賃借料	R7年度(第2四半期)共有サーバシステム	26,400	西日本鉄道（株）	口座振替払	000263
10/31	2-使用料賃借料	令和7年07-09月度（第2四半期）バスナビシステム使用料	403,920	西日本鉄道（株）	口座振替払	000264
10/31	4-使用料賃借料	R7年度(第2四半期)クラウドサーバ、バスナビ回線	573,870	西日本鉄道（株）	口座振替払	000264
10/31	3-光熱水費	2025年9月分 空調機電力料（空港券売機裏）	11,542	長崎空港ビルディング（株）	口座振替払	000267
10/31	3-光熱水費	2025年9月分 スマートバス停電力料	60,707	長崎空港ビルディング（株）	口座振替払	000267
10/31	3-使用料賃借料	令和7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	000268

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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－負担交	令和7年下期分 空港バス停庇維持管理費	297,914	長崎空港ビルディング（株）	口座振替払	000269
10/31	3－負担交	令和7年 ポイント交換機電気料金（第2四半期）	6,270	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000270
10/31	3－使用料賃借料	長崎駅構内乗入料（R7年10月～R8年3月）	261,360	九州旅客鉄道（株）	口座振替払	000271
10/31	3－使用料賃借料	2025年9月分 九州産交バス ターミナル使用料	41,250	九州産交ランドマーク（株）	口座振替払	000272
10/31	3－使用料賃借料	2025年9月分 高速バス座席予約システム利用料（北九州）	88,373	西日本鉄道（株）	口座振替払	000274
10/31	3－使用料賃借料	2025年9月分 高速バス座席予約システム利用料（大分）	151,085	西日本鉄道（株）	口座振替払	000274
10/31	2－使用料賃借料	R07年9月分 駐車施設使用料	97,424	西日本鉄道（株）	口座振替払	000275
10/31	2－乗販手	R07年9月分 予約手数料	44,916	西日本鉄道（株）	口座振替払	000275
10/31	3－通信運	2025年9月分 ニモ力車載器SIM通信料	143,022	(株) NTTドコモ九州支社	口座振替払	000276
10/31	2－使用料賃借料	2025年9月分 佐世保センターパーキング 駐車場使用料	66,000	西肥自動車（株）	口座振替払	000278
10/31	2－使用料賃借料	2025年9月分 九州フリーWi-Fi回線基本料（高速11台）	38,720	(株) インターネットイニシアティブ	口座振替払	000279
10/31	2－使用料賃借料	2025年9月分 九州フリーWi-Fi回線基本料（リムジン等63台）	221,760	(株) インターネットイニシアティブ	口座振替払	000279
10/31	4－負担交	2025年9月分 高速バスポイントバック負担金	141,684	西肥自動車（株）	口座振替払	000280
10/31	バス改造費	定期大型車バスボディ改造工事 (S151)	3,729,000	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000282
10/31	バス改造費	定期中型車バスボディ改造工事 (T253)	3,791,700	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000283
10/31	2－使用料賃借料	2025年9月分 高速別納通行料 熊本	624,369	西日本高速道路（株）九州支社	口座振替払	000284
10/31	2－使用料賃借料	2025年9月分 高速別納通行料 北九州	997,338	西日本高速道路（株）九州支社	口座振替払	000284
10/31	2－使用料賃借料	2025年9月分 高速別納通行料 大分	366,268	西日本高速道路（株）九州支社	口座振替払	000284
10/31	2－使用料賃借料	2025年9月分 高速別納通行料 その他	5,985,820	西日本高速道路（株）九州支社	口座振替払	000284
10/31	3－手数料	myroute「長崎一小浜/雲仙往復乗車券」チケット個別開発費	55,000	トヨタファイナンシャルサービス株式会社	口座振替払	000285
10/31	3－使用料賃借料	R7年9月分 サイネージクラウドサービス利用料（諫早ターミナル）	60,500	リコージャパン（株）	口座振替払	000287
10/31	3－委託料	R7年9月分 サイネージソフトウェア保守料（諫早ターミナル）	19,250	リコージャパン（株）	口座振替払	000287
10/31	1－委託料	2025年9月分 車両管理システム運用保守	48,400	リコージャパン（株）	口座振替払	000288
10/31	4－使用料賃借料	傭車分（バス代）	70,125	有限会社せいひ観光	口座振替払	000199

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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－使用料賃借料	傭車分（駐車料）	3,390	有限会社せいひ観光	口座振替払	000199
10/31	2－使用料賃借料	令和7年9月分別納通行料（貸切）	2,271,794	西日本高速道路（株）九州支社	口座振替払	000200
10/31	3－使用料賃借料	令和7年11月分建物賃料（貸切営業所）	220,000	株式会社 七福商会	口座振替払	000201
10/31	4－広告宣	営業用ボールペン	86,350	（有）本多物産	口座振替払	000202
10/31	3－修繕料	R7年度アルコール検知器保守料（4月～9月）	700,700	東海電子株式会社	口座振替払	000067
10/31	1－バス部品	令和7年9月分バス部品代(A754)ほか	455,672	九州日野自動車（株）	口座振替払	000437
10/31	1－バス部品	令和7年9月分バス部品代(6A55)ほか	317,886	九州日野自動車（株）	口座振替払	000437
10/31	1－バス部品	令和7年9月分バス部品代(S4406-94360)ほか	440,423	九州日野自動車（株）	口座振替払	000437
10/31	1－バス部品	令和7年9月分バス部品代(T0-4569)ほか	114,169	（有）長崎中央部品	口座振替払	000438
10/31	1－バス部品	令和7年9月分車検整備部品代(0A57)	9,016	長崎車輛精機（有）	口座振替払	000439
10/31	1－バス部品	令和7年9月分バス部品代(412-930-60001)ほか	108,845	長崎車輛精機（有）	口座振替払	000440
10/31	1－バス部品	令和7年9月分バス部品代(0M53)ほか	993,957	三菱ふそうトラック・バス（株）	口座振替払	000445
10/31	1－バス部品	令和7年9月分バス部品代(MX002908)ほか	661,695	三菱ふそうトラック・バス（株）	口座振替払	000445
10/31	1－バス部品	令和7年9月分バス部品代(E551)	138,699	三菱ふそうトラック・バス（株）	口座振替払	000445
10/31	1－バス部品	令和7年9月分バス部品代(E553)	104,966	三菱ふそうトラック・バス（株）	口座振替払	000445
10/31	1－バス部品	令和7年9月分バス部品代(3M56)ほか	121,700	UDトラックス株式会社	口座振替払	000447
10/31	1－バス部品	令和7年9月分バス部品代(7K53)	9,818	UDトラックス株式会社	口座振替払	000447
10/31	1－バス部品	令和7年9月分バス部品代(47500NY027)ほか	136,510	UDトラックス株式会社	口座振替払	000447
10/31	1－委託料	令和7年9月分車検整備代(6M52)ほか	336,511	UDトラックス株式会社	口座振替払	000452
10/31	1－バス部品	令和7年9月分車検整備部品代(6M52)ほか	225,954	UDトラックス株式会社	口座振替払	000452
10/31	1－バス部品	ヘッドライト OA51 他	149,160	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000455
10/31	1－バス部品	戸閉機インナーキット 他	244,563	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000455
10/31	1－バス部品	I Cレジュレーター 他	396,068	長崎車輛精機（有）	口座振替払	000456
10/31	1－備消品	液状ガスケット	15,840	大和産業株式会社	口座振替払	000457

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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	LED乗降中表示灯 4B57	65,780	(有) 安部商会	口座振替払	000458
10/31	1-バス部品	ペアリング 他	87,773	(有) 安部商会	口座振替払	000458
10/31	1-備消品	レノバスプレー 他	40,260	(有) 安部商会	口座振替払	000458
10/31	1-修繕料	オルタネーターステーコイル巻き直し 5T52 他	644,270	長崎車輌精機(有)	口座振替払	000460
10/31	1-修繕料	オルタネーターFrブラケットB/G部補修 6S55	11,000	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000461
10/31	1-修繕料	オルタネーターローターシャフトB/G部補修 8E53	16,940	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000461
10/31	1-修繕料	ステーターコイル巻直し 8E53	77,000	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000462
10/31	1-備消品	工業手洗い石鹼購入	17,600	西村産業(有)	口座振替払	000463
10/31	1-バス部品	ベルト 他	341,880	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000464
10/31	1-バス部品	ウォーターポンプ 他	309,320	西村産業(有)	口座振替払	000465
10/31	1-備消品	ミクロチェック 他	65,967	西村産業(有)	口座振替払	000465
10/31	1-バス部品	ベルト 他	270,070	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000466
10/31	1-備消品	テストリード 他	85,319	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000466
10/31	1-バス部品	タコメーター 4M57	24,310	UDトラックス株式会社	口座振替払	000467
10/31	1-手数料	09月分パーカトウ利用料(いすゞ自動車)	3,630	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000468
10/31	1-バス部品	リッドロック 7S64 他	183,643	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000469
10/31	1-バス部品	ヒーターカバー 0S53	36,465	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000469
10/31	1-バス部品	ストップリレー 他	41,609	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000469
10/31	1-バス部品	ダンパー T454 他	111,811	九州日野自動車(株)	口座振替払	000470
10/31	1-バス部品	ラバードア 9A52	8,789	九州日野自動車(株)	口座振替払	000470
10/31	1-バス部品	コネクタ 他	63,955	九州日野自動車(株)	口座振替払	000470
10/31	1-バス部品	令和7年9月分バス部品代(3S53)	22,000	(有) 安部商会	口座振替払	000471
10/31	1-バス部品	令和7年9月分バス部品代(412-930-38002)ほか	276,551	(有) 安部商会	口座振替払	000471
10/31	1-バス部品	ピポット 3E51 他	104,449	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000472

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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	パワステパイプ 4E52	9,023	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000472
10/31	1-バス部品	エアコン吹き出し E551 他	77,418	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000472
10/31	1-バス部品	エアコン吹き出し E552 他	154,836	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000472
10/31	1-バス部品	サーモパッキン 他	231,744	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000472
10/31	1-委託料	令和7年9月分車検整備代(8E53)ほか	401,610	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000473
10/31	1-バス部品	令和7年9月分車検整備部品代(8E53)ほか	212,247	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000473
10/31	1-委託料	令和7年9月分車検整備代(0A51)ほか	1,062,336	九州日野自動車(株)	口座振替払	000474
10/31	1-バス部品	令和7年9月分車検整備部品代(0A51)ほか	779,948	九州日野自動車(株)	口座振替払	000474
10/31	1-委託料	令和7年9月分車検整備代(A902)ほか	192,280	九州日野自動車(株)	口座振替払	000474
10/31	1-バス部品	令和7年9月分車検整備部品代(A902)ほか	234,132	九州日野自動車(株)	口座振替払	000474
10/31	1-委託料	令和7年9月分車検整備代(4S51)ほか	1,247,928	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000475
10/31	1-バス部品	令和7年9月分車検整備部品代(4S51)ほか	967,532	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000475
10/31	1-バス部品	令和7年9月分バス部品代(0S25)	93,669	西村産業(有)	口座振替払	000476
10/31	1-バス部品	令和7年9月分バス部品代(8-981475250)ほか	266,823	西村産業(有)	口座振替払	000476
10/31	1-バス部品	令和7年9月分バス部品代(7S54)ほか	991,163	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000477
10/31	1-バス部品	令和7年9月分バス部品代(S754)	3,478	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000477
10/31	1-バス部品	令和7年9月分バス部品代(1156230160)ほか	329,867	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000477
10/31	1-バス部品	令和7年9月分バス部品代(S852)	63,580	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000477
10/31	1-公課費	R7年9月 繼続車検重量税(乗合)	159,600	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000478
10/31	1-手数料	R7年9月 繼続車検手数料(乗合)	7,200	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000478
10/31	1-公課費	R7年9月 繼続車検重量税(乗合)	99,600	UDトラックス株式会社	口座振替払	000479
10/31	1-手数料	R7年9月 繼続車検手数料(乗合)	5,400	UDトラックス株式会社	口座振替払	000479
10/31	1-公課費	R7年9月 繼続車検重量税(乗合)	416,400	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000480
10/31	1-手数料	R7年9月 繼続車検手数料(乗合)	19,800	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000480

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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－公課費	R7年9月 繼続車検重量税（乗合）	384,800	九州日野自動車（株）	口座振替払	000481
10/31	1－手数料	R7年9月 繼続車検手数料（乗合）	19,800	九州日野自動車（株）	口座振替払	000481
10/31	1－公課費	R7年9月 繼続車検重量税（貸切）	86,400	九州日野自動車（株）	口座振替払	000481
10/31	1－手数料	R7年9月 繼続車検手数料（貸切）	3,600	九州日野自動車（株）	口座振替払	000481
10/31	1－修繕料	サッシランチャンネルゴム切替修理 9A51	220,000	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000482
10/31	1－修繕料	全サッシランチャンネルゴム切替修理 8A51	280,940	(有)木原車体	口座振替払	000484
10/31	前払費用	R7年10月 自賠責前払（乗合）	409,793	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000485
10/31	2－施損保	R7年10月 自賠責保険料（乗合）	196,687	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000485
10/31	バス改造費	令和7年9月分バス部品代 (7A52)	187,000	九州日野自動車（株）	口座振替払	000486
10/31	バス改造費	令和7年9月分バス部品代 (4B56)	168,300	九州日野自動車（株）	口座振替払	000487
10/31	バス改造費	令和7年9月分バス部品代 (3S53)	116,875	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000488
10/31	バス改造費	令和7年9月分バス部品代 (7S56)	222,530	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000489
10/31	バス改造費	令和7年10月分バス部品代 (E852)	454,410	三菱ふそうトラック・バス（株）	口座振替払	000490
10/31	バス改造費	令和7年9月分バス部品代 (7E11)	280,500	三菱ふそうトラック・バス（株）	口座振替払	000491
10/31	バス改造費	令和7年9月分バス部品代 (4M58)	171,105	UDトラックス株式会社	口座振替払	000492
10/31	1－備消品	受付データー印 2個	10,560	山崎印章	口座振替払	000493
10/31	1－備消品	庁舎清掃用備消品（中央工場） 風呂用洗剤・ポリ袋 他	3,708	（株）ナフコ	口座振替払	000494
10/31	1－備消品	洗濯洗剤・プリンタインク・透明テープ・ボンド 他	11,350	（株）ナフコ	口座振替払	000494
10/31	1－修繕料	ローターコイル巻直し 7S57	25,300	西鉄エム・テック（株）	口座振替払	000496
10/31	1－備消品	事務用備品（レバーファイル）	4,663	株式会社MonotaRO	口座振替払	000497
10/31	1－使用料賃借料	R7年9月 ETC通行料 中央工場	3,845	西日本高速道路（株）九州支社	口座振替払	000499
10/31	バス改造費	令和7年10月分バス部品代 (4B63)	841,270	九州日野自動車（株）	口座振替払	000502
10/31	バス改造費	令和7年10月分バス部品代 (E851)	454,410	三菱ふそうトラック・バス（株）	口座振替払	000503
10/31	バス改造費	サプライポンプ及びインジェクター修理_9E52_【エンジンOH】	608,300	長崎車輛精機（有）	口座振替払	000504

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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	エンジン本体オーバホール_6M53_【エンジンOH】	3,935,571	UDトラックス株式会社	口座振替払	000507
10/31	バス改造費	令和7年10月分バス部品代(S851)	158,950	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000508
10/31	バス改造費	令和7年10月分バス部品代(7A52)	187,000	九州日野自動車(株)	口座振替払	000509
10/31	バス改造費	令和7年10月分バス部品代(5C51)	219,725	九州日野自動車(株)	口座振替払	000510
10/31	バス改造費	令和7年10月分バス部品代(1S53)	115,940	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000513
10/31	バス改造費	令和7年10月分バス部品代(5E59)	405,790	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000514
10/31	バス改造費	令和7年10月分バス部品代(E853)	454,410	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000515
10/31	1-備消品	令和7年10月 工場用 カークリーン粉末洗濯洗剤	11,660	(有)安部商会	口座振替払	000166
10/31	3-備消品	R7 10月 テープラテープ・リチウム電池	4,351	株式会社MonotaRO	口座振替払	000167
10/31	3-使用料賃借料	令和7年 9月分 ETCカード 通行料 (長崎営業所)	8,569	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000168
10/31	3-手数料	令和7年 9月分 ETCカード 年間手数料 (長崎営業所)	629	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000168
10/31	3-備消品	令和7年10月 ラミネートフィルム	1,996	(株)ナフコ	口座振替払	000173
10/31	3-光熱水費	電気代 田結木場 車庫外灯	939	(株)チョープロ	口座振替払	000201
10/31	3-光熱水費	電気代 つつじヶ丘プレハブ事務所	12,574	(株)チョープロ	口座振替払	000202
10/31	3-光熱水費	令和7年10月 佐世保宿舎ガス代	4,140	(有)辛島商店	口座振替払	000203
10/31	3-光熱水費	電気代 長谷 乗務員控室	12,776	(株)チョープロ	口座振替払	000204
10/31	1-備消品	K S 粉末洗剤(工場用)	29,150	(有)安部商会	口座振替払	000201
10/31	3-備消品	ぺんてる デザイン筆3本セット 他	2,764	(株)ナフコ	口座振替払	000202
10/31	3-備消品	トイレ用芳香剤 他	4,080	(株)ナフコ	口座振替払	000203
10/31	3-使用料賃借料	長与営業所 令和7年9月 ETC通行料(公用車)	1,142	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000206
10/31	3-光熱水費	電気代 三原方向変換場	4,382	(株)チョープロ	口座振替払	000207
10/31	3-備消品	ペイントうすめ液 他	29,186	(株)ナフコ	口座振替払	000216
10/31	3-備消品	デッキブラシ 他	1,542	(株)ナフコ	口座振替払	000217
10/31	3-使用料賃借料	令和7年9月分 ETC(す40-97)	3,215	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000131

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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－備消品	収納袋・蚊取線香・サンポール・トイレハイター・アースジェット・ボリ袋・ハンドソープ	7,688	(株) ナフコ	口座振替払	000132
10/31	3－光熱水費	令和7年9月分 プロパンガス 諫早営業所	2,525	NXエネルギー九州（株）長崎支店	口座振替払	000133
10/31	3－光熱水費	令和7年9月分 プロパンガス 諫早厚生町控室	198	NXエネルギー九州（株）長崎支店	口座振替払	000133
10/31	3－光熱水費	電気代 東厚生町車庫 電灯(40A)	8,230	(株) チョープロ	口座振替払	000135
10/31	3－光熱水費	電気代 東厚生町車庫 エアコン(6kW)	19,786	(株) チョープロ	口座振替払	000136
10/31	3－光熱水費	電気代 東厚生町車庫 清化槽ポンプ	4,225	(株) チョープロ	口座振替払	000137
10/31	3－備消品	令和7年10月24日 キヤノン純正インクBC-345XL	6,560	(株) ナフコ	口座振替払	000139
10/31	3－使用料賃借料	大村営業所 令和7年9月 ETC通行料(公用車)	6,889	西日本高速道路（株）九州支社	口座振替払	000133
10/31	3－光熱水費	令和7年9月 ガス代(大村営業所)	5,066	イワタニ九州（株）長崎支店	口座振替払	000135
10/31	3－備消品	トイレ芳香ボール・ハンドソープ	1,536	(株) ナフコ	口座振替払	000136
10/31	3－備消品	水性ハートラインW100黄	19,250	(株) 霜田塗料産業諫早営業所	口座振替払	000137
10/31	3－使用料賃借料	07年9月 ETC通行料(福岡営業所)	16,508	西日本高速道路（株）九州支社	口座振替払	000053
10/31	3－光熱水費	電気代 福岡営業所 第2車庫	2,064	(株) チョープロ	口座振替払	000055
10/31	3－光熱水費	電気代 福岡 事務所	5,666	(株) チョープロ	口座振替払	000056
10/31	3－光熱水費	ガス代 福岡営業所	1,540	有限会社 宝屋	口座振替払	000057
10/31	3－通信運	8・9月 VPN用回線利用料(各営業所)	11,880	NTT西日本（株）	直接払	000550
10/31	4－通信費	10月 回線利用料(万屋駐車場)	3,505	NTT西日本（株）	直接払	000551
10/31	3－通信運	10月 ひかり電話回線・通話料(大夕)	8,678	NTT西日本（株）	直接払	000552
10/31	4－通信費	10月 基本回線専用料(県庁内線等)	15,092	NTT西日本（株）	直接払	000553
10/31	4－通信費	10月 基本回線専用料(県庁内線)	22,071	NTT西日本（株）	直接払	000553
10/31	1－通信運	10月 ひかり電話回線・通話料(長崎工場)	244	NTT西日本（株）	直接払	000553
10/31	3－通信運	10月 ひかり電話回線・通話料(長崎営業所)	7,742	NTT西日本（株）	直接払	000553
10/31	4－通信費	10月 ひかり電話回線・通話料(本局)	44,450	NTT西日本（株）	直接払	000553
10/31	4－通信費	10月 ひかり電話回線・通話料(貸切)	9,200	NTT西日本（株）	直接払	000553

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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ー通信費	10月 加入電話回線・通話料（本局）	9,427	NTT西日本（株）	直接払	000553
10/31	3ー通信運	10月 ひかり電話回線・通話料（長崎ターミナル）	46,873	NTT西日本（株）	直接払	000553
10/31	4ー通信費	10月 フリーダイヤル通話料（本局）	1,104	NTTドコモビジネス（株）	直接払	000553
10/31	3ー光熱水費	10月 水道料（営業所）	135,751	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000554
10/31	4ー光熱水費	10月 水道料（本局）	18,477	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000554
10/31	3ー使用料賃借料	10月 下水道料（営業所）	126,455	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000554
10/31	4ー使用料賃借料	10月 下水道料（本局）	42,648	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000554
10/31	3ー通信運	10月 ひかり電話回線・通話料（諫々）	9,854	NTTファイナンス（株）	直接払	000559
10/31	3ー通信運	10月 VPNサービス料（諫々）	10,560	NTTドコモビジネス（株）	直接払	000566
10/31	4ー通信費	10月 モバイル回線利用料（本局2個）	3,960	NTTドコモビジネス（株）	直接払	000567
10/31	3ー通信運	10月 モバイル回線利用料（長々2個）	12,980	NTTドコモビジネス（株）	直接払	000567
10/31	3ー通信運	10月 モバイル回線利用料（大村々1個）	1,980	NTTドコモビジネス（株）	直接払	000567
10/31	3ー通信運	10月 モバイル回線利用料（東京案内所1個）	1,980	NTTドコモビジネス（株）	直接払	000567
10/31	1ー通信運	10月 モバイル回線利用料（大村工場1個）	1,980	NTTドコモビジネス（株）	直接払	000567
10/31	3ー通信運	10月 vUTM利用料（長崎・本局、諫早）	17,600	NTTドコモビジネス（株）	直接払	000568
10/31	3ー通信運	10月 vUTM利用料（福岡）	8,800	NTTドコモビジネス（株）	直接払	000568
10/31	3ー通信運	10月 vUTM利用料（東長崎、長与、大村、諫々）	35,200	NTTドコモビジネス（株）	直接払	000568
10/31	4ー通信費	10月 カスタマサポート利用料	11,000	NTTドコモビジネス（株）	直接払	000568
10/31	3ー通信運	10月 VPNサービス料（本局・長営、諫早）	21,120	NTTドコモビジネス（株）	直接払	000569
10/31	3ー通信運	10月 VPNサービス料（東長崎、長与、大村）	31,680	NTTドコモビジネス（株）	直接払	000569
10/31	3ー通信運	10月 VPNサービス料（福岡営業所）	10,560	NTTドコモビジネス（株）	直接払	000569
10/31	前払消費税	R07消費税中間納付 4回目	20,509,700	長崎税務署長	直接払	000088
10/31	3ー光熱水費	2025年10月分 矢上スマートバス停（上り）電気料金	2,481	九州電力（株）	直接払	000266
10/31	3ー光熱水費	2025年10月分 矢上スマートバス停（下り）電気料金	1,904	九州電力（株）	直接払	000266

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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	2025年10月 高速バスロケーションシステム車載器通信	6,471	株式会社NTTドコモ	直接払	000286
10/31	3－通信運	令和7年10月分 新高速バス予約システム用回線（4拠点）	72,380	NTTドコモビジネス（株）	直接払	000292
10/31	3－通信運	R7. 9月分 クラウドサービス料金（アルコールチェッカー用携帯電話）	7,920	KDDI（株）	直接払	000068
10/31	1－光熱水費	R7年8月 水道料	51,630	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000495
10/31	1－使用料賃借料	R7年8月 下水道料	48,540	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000495
10/31	1－通信運	10月 ひかり電話 中央整備工場	5,917	NTT西日本（株）	直接払	000506
10/31	2－光熱水費	ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	3,543	西部ガス（株）	直接払	000170
10/31	2－光熱水費	07年10月 電気代 福岡営業所乗務員宿泊所	6,750	九州電力（株）	直接払	000172
10/31	2－光熱水費	水道代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	2,123	北九州市上下水道局長	直接払	000174
10/31	2－使用料賃借料	下水道代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	1,394	北九州市上下水道局長	直接払	000174
10/31	3－光熱水費	水道代 つづじヶ丘車庫	1,390	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 長谷街路灯	3,241	九州電力（株）	直接払	000205
10/31	3－通信運	10月 ひかり電話 東長崎営業所	23,059	NTT西日本（株）	直接払	000207
10/31	3－光熱水費	電気代 矢上営業所 低圧電力	25,350	九州電力（株）	直接払	000212
10/31	3－光熱水費	電気代 県営バスAP105	1,885	九州電力（株）	直接払	000213
10/31	3－通信運	10月 ひかり電話 長与営業所	18,926	NTT西日本（株）	直接払	000208
10/31	3－光熱水費	電気代 女の都 駐車場街灯	369	九州電力（株）	直接払	000209
10/31	3－光熱水費	電気代 三原・西山方向変換場	3,241	九州電力（株）	直接払	000210
10/31	3－光熱水費	水道代 長与営業所	7,062	長与町長	直接払	000214
10/31	3－手数料	令和7年9月 サニータウン方向変換場 し尿処理料	1,350	長与町長	直接払	000215
10/31	3－光熱水費	水道代 講早営業所	16,080	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000129
10/31	3－光熱水費	水道代 厚生町	6,150	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000130
10/31	3－使用料賃借料	下水道代 厚生町	5,740	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000130
10/31	3－通信運	10月 ひかり電話 講早営業所	21,436	NTT西日本（株）	直接払	000134

公 金 支 出 情 報

会計年度	07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	電気代 厚生町 バス停	357	九州電力（株）	直接払	000138
10/31	1－光熱水費	水道代 大村工場	8,307	大村市水道事業管理者	直接払	000131
10/31	1－使用料賃借料	下水道代 大村工場	5,892	大村市水道事業管理者	直接払	000131
10/31	3－光熱水費	水道代 大村営業所	2,112	大村市水道事業管理者	直接払	000132
10/31	3－使用料賃借料	下水道代 大村営業所	1,356	大村市水道事業管理者	直接払	000132
10/31	3－通信運	10月 ひかり電話 大村営業所	25,251	NTT西日本（株）	直接払	000134
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	10,929	NTT西日本（株）	直接払	000054
10/31	1－旅費	10/23-10/24 中堅整備士研修会 バス代	300	津本 敏嗣	資金前渡	000512
10/31	1－旅費	10/23-10/24 中堅整備士研修会 バス代	300	松尾 祐太朗	資金前渡	000512