

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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
10/04	4-備用品	立山駐車場看板	47,250	(有)アート 長崎	口座振替払	000654
10/04	4-備用品	備用品 マックス針 1箱	945	(有)本多物産	口座振替払	000655
10/04	3-備用品	キヤノンインクカートリッジ6個(長崎ターミナル用)	24,570	(株)ヤマダ電機	口座振替払	000659
10/04	4-備用品	回転ゴム印他	7,969	山崎印章	口座振替払	000118
10/04	3-使用料賃借料	平成25年8月分 システム利用料(北九州)	62,478	西日本鉄道(株)	口座振替払	000265
10/04	3-使用料賃借料	平成25年8月分 システム利用料(大分)	108,666	西日本鉄道(株)	口座振替払	000265
10/04	3-使用料賃借料	平成25年8月分 システム利用料(鹿児島)	54,767	西日本鉄道(株)	口座振替払	000265
10/04	4-広告宣	「るるぶFREE長崎2013秋冬号」広告掲載料	136,500	株式会社デイリー・インフォメーション	口座振替払	000266
10/04	4-会議等	西鉄バス砂津営業所への贈呈(アルコールチェッカー使用時の現認依頼)	2,793	社団法人長崎県物産振興協会	口座振替払	000065
10/04	4-使用料賃借料	出島道路回数券 普通車(60回券) 1冊	5,250	長崎県道路公社	直接払	000656
10/04	4-通信費	H25/08マイライン県外KDDI 0113477001	23,383	KDDI(株)	直接払	000660
10/04	4-光熱水費	25/9 ガス料(本局)	84,384	西部ガス(株)	直接払	000661
10/04	3-光熱水費	25/9 ガス料(長崎営業所)	582,156	西部ガス(株)	直接払	000661
10/04	2-使用料賃借料	出島道路回数券(路線バス)	881,600	長崎県道路公社	直接払	000268
10/04	4-通信費	25-08 KDDI 貸切電話県内・外通話料	1,078	KDDI(株)	直接払	000197
10/04	2-使用料賃借料	長崎出島道路通行回数券	47,250	長崎県道路公社	直接払	000200
10/04	1-通信運	H25年9月 KDDI 中央工場	3,184	KDDI(株)	直接払	000360
10/04	3-通信運	25年8月 電話代 長崎ターミナル	814	KDDI(株)	直接払	000247
10/04	3-通信運	25年8月 電話代 高速バス予約センター	411	KDDI(株)	直接払	000247
10/04	3-通信運	25年8月 電話・ファクシミリ 長崎営業所	241	KDDI(株)	直接払	000247
10/04	3-光熱水費	25年9月 電気代 矢上公舎106号	300	九州電力(株)	直接払	000178
10/04	3-光熱水費	25年9月 電気代 矢上営業所	153,216	九州電力(株)	直接払	000179
10/04	3-通信運	25年8月 電話代 矢上営業所	1,476	KDDI(株)	直接払	000182
10/04	3-光熱水費	25年9月 電気代 サニータウン方向変換場	2,034	九州電力(株)	直接払	000125
10/04	3-通信運	25年8月 電話代 長与 三つ山口	28	KDDI(株)	直接払	000129

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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
10/04	3-通信運	25年8月 電話代 長与営業所	342	KDDI (株)	直接払	000129
10/04	3-通信運	25年8月 電話代 諫早ターミナル	854	KDDI (株)	直接払	000128
10/04	3-通信運	25年8月 電話代 厚生町	3	KDDI (株)	直接払	000128
10/04	3-通信運	25年8月 電話代 諫早営業所	878	KDDI (株)	直接払	000128
10/04	3-通信運	25年8月 電話代 大村営業所	1,884	KDDI (株)	直接払	000125
10/04	3-光熱水費	25年8-9月 水道料 福岡営業所	10,380	筑紫野市長	直接払	000058
10/04	3-使用料賃借料	25年8-9月 下水道料 福岡営業所	6,440	筑紫野市長	直接払	000058
10/04	3-光熱水費	25年8-9月 水道料 福岡営業所乗務員控室	2,020	筑紫野市長	直接払	000059
10/04	3-使用料賃借料	25年8-9月 下水道料 福岡営業所乗務員控室	1,700	筑紫野市長	直接払	000059
10/04	4-旅費	旅費 10/7~8中国・九州公営交通事業連絡協議会他 (熊本)	17,280	濱口 清	資金前渡	000652
10/04	4-会議等	会議負担金 10/7~8中国・九州公営交通事業連絡協議会他 (熊本)	3,500	濱口 清	資金前渡	000653
10/07	4-旅費	旅費 10/7~9地方公営企業財務会計講習会 (宮崎)	32,100	岩永 哲治	資金前渡	000121
10/07	4-備用品	書籍購入 (地方公営企業財務会計講習会)	10,900	岩永 哲治	資金前渡	000122
10/07	4-旅費	旅費 10/8消費税増税に伴う乗合運賃改定の説明会 (福岡)	4,500	坂本 貴典	資金前渡	000267
10/07	4-旅費	旅費 10/8消費税増税に伴う乗合運賃改定の説明会 (福岡)	4,500	横山 直人	資金前渡	000267
10/10	4-備用品	備用品 布テープ 1箱	5,218	(株)事務機のミカドヤ	口座振替払	000658
10/10	4-備用品	備用品 ファイル 5袋	1,181	(株)事務機のミカドヤ	口座振替払	000658
10/10	4-備用品	備用品 蛍光マーカー 5箱	1,575	(株)事務機のミカドヤ	口座振替払	000658
10/10	4-備用品	備用品 ゴム印 1個	609	(有)井上印房	口座振替払	000664
10/10	4-光熱水費	平成25年9月分 自動販売機の電気代 (本原公舎)	1,016	本原職員公舎住宅管理人	口座振替払	000674
10/10	4-備用品	給与袋@6000*13.2	83,160	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000112
10/10	3-委託料	25年9月分 ターミナル業務委託料	9,605,000	長崎県営バス観光 (株)	口座振替払	000119
10/10	2-委託料	25年9月分 業務委託料【運行業務】	46,102,445	長崎県営バス (株)	口座振替払	000123
10/10	3-委託料	25年9月分 業務委託料【運行管理業務】	5,473,097	長崎県営バス (株)	口座振替払	000123
10/10	4-委託料	25年9月分 業務委託料【一般管理業務】	100,227	長崎県営バス (株)	口座振替払	000123

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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	納金係用 硬貨選別及び硬貨包装用ビニールフィルム	44,940	グローリー (株)	口座振替払	000003
10/10	前払金	25年10月 東京案内所前渡金	69,149	長崎県交通局東京案内所 石井恭司	口座振替払	000204
10/10	1-工具備品	平成25年9月インパクトレンチ (軽整備係)	24,990	西村産業 (有)	口座振替払	000361
10/10	前払金	25年10月 資金前渡 長崎営業所	1,055,384	長崎県交通局 長崎営業所企業出納員	口座振替払	000250
10/10	3-旅費	精算旅費	15,500	長崎営業所企業出納員		000152
10/10	2-旅費	精算旅費	848,900	長崎営業所企業出納員		000152
10/10	2-使用料賃借料	高速道路の事故に伴う経路変更 (北九州線)	550	長崎営業所企業出納員		000152
10/10	2-使用料賃借料	JR入場券	700	長崎営業所企業出納員		000152
10/10	2-使用料賃借料	ガイド交通費	1,450	長崎営業所企業出納員		000152
10/10	3-広告宣	ツアー経費	39,919	長崎営業所企業出納員		000152
10/10	3-使用料賃借料	公用車通行料	6,540	長崎営業所企業出納員		000152
10/10	3-通信運	切手代	4,000	長崎営業所企業出納員		000152
10/10	2-使用料賃借料	貸切通行料 立替	14,130	長崎営業所企業出納員		000127
10/10	2-使用料賃借料	貸切駐車料 立替	29,300	長崎営業所企業出納員		000127
10/10	2-使用料賃借料	貸切宿泊 立替	41,775	長崎営業所企業出納員		000127
10/10	2-使用料賃借料	貸切朝夕食 立替	7,580	長崎営業所企業出納員		000127
10/10	2-使用料賃借料	ろう学校スクールバス通行料	3,760	長崎営業所企業出納員		000127
10/10	2-使用料賃借料	リムジン通行料	300	長崎営業所企業出納員		000012
10/10	4-ガソリン	公用車ガソリン	4,000	長崎営業所企業出納員		000034
10/10	3-備用品	ゴム印	1,890	山崎秀人	口座振替払	000181
10/10	前払金	25年10月 資金前渡 矢上営業所	300,000	長崎県交通局 矢上営業所企業出納員	口座振替払	000183
10/10	3-旅費	精算旅費	15,500	矢上営業所企業出納員		000035
10/10	2-旅費	精算旅費	183,452	矢上営業所企業出納員		000035
10/10	3-通信運	ボート206系電話代	420	矢上営業所企業出納員		000035
10/10	3-手数料	ごみ搬入処理代	4,200	矢上営業所企業出納員		000035

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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 - 広告宣	ツアー経費	19,337	矢上営業所企業出納員		000035
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切通行料立替	6,400	矢上営業所企業出納員		000126
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切駐車料立替	14,230	矢上営業所企業出納員		000126
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切宿泊料立替	29,295	矢上営業所企業出納員		000126
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切夕食代立替	2,444	矢上営業所企業出納員		000126
10/10	2 - 使用料賃借料	佐世保線通行料	1,460	矢上営業所企業出納員		000011
10/10	前払金	25年10月 資金前渡 長与営業所	221,230	長崎県交通局 長与営業所企業出納員	口座振替払	000130
10/10	2 - 旅費	精算旅費	133,700	長与営業所企業出納員		000138
10/10	3 - 旅費	精算旅費	15,500	長与営業所企業出納員		000138
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切通行料 回送分	300	長与営業所企業出納員		000138
10/10	2 - 使用料賃借料	定期車通行料 回送分	520	長与営業所企業出納員		000138
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切駐車料回送分	2,000	長与営業所企業出納員		000138
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切宿泊料回送分	10,500	長与営業所企業出納員		000138
10/10	3 - 手数料	ごみ搬入処理代	10,800	長与営業所企業出納員		000138
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切通行料立替	3,150	長与営業所企業出納員		000128
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切駐車料立替	21,040	長与営業所企業出納員		000128
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切宿泊料立替	5,850	長与営業所企業出納員		000128
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切昼食代立替	2,000	長与営業所企業出納員		000128
10/10	前払金	10月分 資金前渡 福岡営業所	326,384	長崎県交通局 福岡営業所企業出納員	口座振替払	000068
10/10	2 - 旅費	精算旅費	213,600	福岡営業所企業出納員		000007
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切宿泊料	54,531	福岡営業所企業出納員		000007
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切通行料	1,100	福岡営業所企業出納員		000007
10/10	3 - 備用品	第2車庫 消耗品 他	26,483	福岡営業所企業出納員		000007
10/10	3 - 旅費	出張旅費	5,400	福岡営業所企業出納員		000007
10/10	3 - 使用料賃借料	公用車通行料	5,800	福岡営業所企業出納員		000007

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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	貸切宿泊料立替	3,900	福岡営業所企業出納員		000125
10/10	2－使用料賃借料	貸切夕食代立替	2,200	福岡営業所企業出納員		000125
10/10	2－使用料賃借料	貸切通行料立替	2,350	福岡営業所企業出納員		000125
10/10	2－使用料賃借料	貸切駐車料立替	11,020	福岡営業所企業出納員		000125
10/10	4－光熱水費	25/9 水道料 (本局)	36,217	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000662
10/10	3－光熱水費	25/9 水道料 (長崎営業所)	266,094	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000662
10/10	4－使用料賃借料	25/9 下水道料 (本局)	86,145	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000662
10/10	3－使用料賃借料	25/9 下水道料 (長崎営業所)	255,430	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000662
10/10	4－光熱水費	25/9 水道料 (定期観光案内所)	1,139	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000663
10/10	4－使用料賃借料	25/9 下水道料 (定期観光案内所)	1,134	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000663
10/10	3－光熱水費	25年9月 水道代 はぎ寮	1,286	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000242
10/10	3－使用料賃借料	25年9月 下水道代 はぎ寮	1,176	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000242
10/10	3－光熱水費	25年9月 水道代 立山方向変換場	5,150	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000245
10/10	3－使用料賃借料	25年9月 下水道代 立山方向変換場	3,612	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000245
10/10	3－光熱水費	25年9月 水道代 ポート発着所	1,212	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	25年9月 下水道代 ポート発着所	1,155	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000246
10/10	3－光熱水費	25年9月 水道代 矢上第2車庫	5,675	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000174
10/10	3－使用料賃借料	25年9月 下水道代 矢上第2車庫	4,095	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000174
10/10	3－光熱水費	25年9月 水道代 矢上営業所	70,274	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	25年9月 下水道代 矢上営業所	8,631	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000175
10/10	3－光熱水費	25年9月 水道代 矢上公舎	845	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	25年9月 下水道代 矢上公舎	1,050	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000176
10/10	3－光熱水費	25年9月 水道代 春日車庫	1,433	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000177
10/10	3－通信運	25年9月 電話代 矢上第2車庫	2,470	西日本電信電話 (株)	直接払	000180
10/10	3－光熱水費	25年9月 水道代 西山方向変換場	5,402	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000126

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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	25年9月 下水道代 西山方向変換場	3,906	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000126
10/10	3-光熱水費	25年9月 水道代 三原方向変換場	1,433	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000127
10/10	3-使用料賃借料	25年9月 下水道代 三原方向変換場	1,218	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000127
10/10	3-使用料賃借料	25年9月 下水道代 長与営業所	60,469	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000128
10/10	3-光熱水費	25年9月 電気代 桜馬場バス停上屋	1,146	九州電力(株)	直接払	000126
10/10	3-通信運	25年8月 電話代 福岡営業所	4,284	KDDI(株)	直接払	000065
10/10	3-通信運	25年9月 電話代 福岡営業所	5,130	西日本電信電話(株)	直接払	000066
10/10	3-通信運	25年9月 ファクシミリ 福岡営業所	5,680	西日本電信電話(株)	直接払	000067
10/10	4-報償費	モニターに対する報償費	35,920	指導課モニター	口座振替払	000068
10/10	4-通信費	モニターに対する切手代	720	指導課モニター	口座振替払	000068
10/10	4-ガソリン	貸切公用車ガソリン	15,432	釘宮 芳雄		000036
10/10	4-備用品	貸切備用品	2,104	釘宮 芳雄		000147
10/10	4-使用料賃借料	貸切通行料	3,150	釘宮 芳雄		000147
10/10	4-使用料賃借料	貸切駐車代	4,310	釘宮 芳雄		000147
10/10	4-通信費	貸切通信費	10,240	釘宮 芳雄		000147
10/10	4-旅費	貸切旅費	23,760	釘宮 芳雄		000147
10/10	4-会議等	貸切会議等	21,574	釘宮 芳雄		000147
10/10	4-使用料賃借料	貸切レンタカー代	6,300	釘宮 芳雄		000147
10/15	2-被服費	被服費(運転士合冬上衣 28着)	338,100	松本服装(有)	口座振替払	000657
10/15	3-被服費	被服費(運監合冬上衣 1着)	12,075	松本服装(有)	口座振替払	000657
10/15	4-通信費	通信運搬費 9月分切手代	42,500	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000665
10/15	2-備用品	整理券ロール 長崎営 300個	24,570	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000666
10/15	4-備用品	25/7~25/9 新聞購読料 読売新聞・日本経済新聞	39,450	読売センター浦上	口座振替払	000667
10/15	3-修繕料	電話障害修繕 (長崎営業所)	6,825	菅通信工業	口座振替払	000668
10/15	3-備用品	トイレトペーパー 長崎ターミナル10箱	16,027	(有)ワコー紙業	口座振替払	000669

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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-備用品	トイレットペーパー 矢上営5箱	8,013	(有)ワコー紙業	口座振替払	000669
10/15	4-備用品	備用品 コピー用紙A3 (10箱)	14,364	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000670
10/15	4-備用品	備用品 コピー用紙A4 (30箱)	35,910	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000670
10/15	4-備用品	備用品 コピー用紙B5 (5箱)	4,488	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000670
10/15	4-ガソリン	公用車ガソリン 25/9月分	103,958	増田石油 (株)	口座振替払	000676
10/15	4-手数料	パンチデータ入力(25/09分)	22,087	NDSデータソリューションズ株式会社	口座振替払	000680
10/15	4-委託料	H25/09分 給与システム保守料	21,000	オフィスメーション株式会社	口座振替払	000681
10/15	2-タイヤ	H25年09月 新品タイヤ 32本	677,460	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000682
10/15	2-タイヤ	H25年09月 更生タイヤ 74本	1,130,535	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000682
10/15	1-修繕料	公用車車検 中央整備工場 (修繕料)	35,406	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	000683
10/15	1-公課費	公用車車検 中央整備工場 (重量税)	6,600	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	000683
10/15	1-手数料	公用車車検 中央整備工場 (手数料)	6,300	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	000683
10/15	1-手数料	公用車車検 中央整備工場 (印紙代)	1,100	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	000683
10/15	4-修繕料	公用車車検 本局運輸 (修繕料)	58,328	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	000684
10/15	4-公課費	公用車車検 本局運輸 (重量税)	7,600	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	000684
10/15	4-手数料	公用車車検 本局運輸 (手数料)	6,300	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	000684
10/15	4-手数料	公用車車検 本局運輸 (印紙代)	1,100	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	000684
10/15	3-修繕料	洗車機 ブラシ起動用タイムスイッチ交換 (諫早営業所)	5,775	日本車輛洗滌機 (株)福岡営業所	口座振替払	000685
10/15	3-修繕料	洗車機 走行モーター修繕及びブラシ脱輪修理 (長与営業所)	26,250	日本車輛洗滌機 (株)福岡営業所	口座振替払	000686
10/15	3-修繕料	立山方向変換場トイレ洗浄レバー修繕 (長崎営業所)	3,150	池部設備	口座振替払	000687
10/15	3-修繕料	コンセントの修繕 (諫早ターミナル)	1,575	有限会社 三星電器商会	口座振替払	000688
10/15	3-修繕料	小便器詰り解消 (東厚生町乗務員控室)	10,500	高来テック (株)	口座振替払	000689
10/15	3-修繕料	空調機修繕 (長与営業所)	30,000	ヤマモト電器サービス	口座振替払	000690
10/15	3-修繕料	給油機 油面計通信基盤交換作業 (矢上営業所)	20,055	(株)タツノ	口座振替払	000691
10/15	4-委託料	H25/09分 財務会計システム保守料	46,200	株式会社BSNアイネット	口座振替払	000695

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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-負担交	H25年度 2/4回目 東京事務所長 負担金	1,500,000	(株) JTBコーポレートセールス	口座振替払	000116
10/15	2-乗販手	スマートカード精算 (県央バス・委託運行分積増手数料)	31,390	長崎県央バス (株)	口座振替払	000127
10/15	2-乗販手	25年9月 長崎スマートカード精算 佐世保市交通局 乗販手	114	佐世保市交通局	口座振替払	000131
10/15	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25年10月分)	98,432	長崎自動車 (株)	口座振替払	000269
10/15	3-使用料賃借料	H25年10月分 島鉄バス 小浜バスターミナル使用料	12,600	島原鉄道 (株)	口座振替払	000270
10/15	3-使用料賃借料	H25年 10月 FOMA 端末使用料 38台	39,102	モバイルクリエイト (株)	口座振替払	000271
10/15	4-広告宣	H25年度 バスの日イベント (交通安全教室) 参加園児への粗品	8,925	有限会社 鳴滝	口座振替払	000272
10/15	3-使用料賃借料	平成25年9月分 九州産交バス ターミナル使用料	68,640	九州産交ランドマーク (株)	口座振替払	000273
10/15	3-使用料賃借料	平成25年9月分 鹿児島中央ターミナルビル構内施設使用料	40,950	南国交通 (株)	口座振替払	000277
10/15	2-使用料賃借料	平成25年9月分 駐車施設使用料	180,000	西日本鉄道 (株)	口座振替払	000286
10/15	2-乗販手	平成25年9月分 予約手数料	265,024	西日本鉄道 (株)	口座振替払	000286
10/15	2-使用料賃借料	平成25年9月分 ハステック 駐車使用料	4,620	西肥自動車 (株)	口座振替払	000290
10/15	2-備消品	備消品 給代 (車内景品)	4,080	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000201
10/15	2-備消品	車内景品用 (パールリボン)	11,340	(有) 本多物産	口座振替払	000202
10/15	前払費用	H25年10月 自賠責前払 (定期)	1,247,793	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000362
10/15	2-施損保	H25年10月 自賠責保険料 (定期)	601,397	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000362
10/15	前払費用	H25年10月 自賠責前払 (高速)	45,981	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000362
10/15	2-施損保	H25年10月 自賠責保険料 (高速)	16,469	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000362
10/15	3-備消品	25年9月 新聞代 矢上営業所	3,000	(有) 長崎新聞矢上販売センター	口座振替払	000186
10/15	3-手数料	汲取り(つつじヶ丘) 矢上営業所 8/5・9/3	1,911	(有) 石場清掃多良見	口座振替払	000187
10/15	3-手数料	25年9月 汲取り(春日車庫) 矢上営業所	12,800	有限会社 川徳	口座振替払	000188
10/15	3-手数料	9月分 廃棄物手数料	27,300	(有) 環境産業	口座振替払	000131
10/15	3-光熱水費	ガス代 長与	6,780	丸菱住宅設備機器 (株)	口座振替払	000132
10/15	3-光熱水費	ガス代 三つ山口	1,844	丸菱住宅設備機器 (株)	口座振替払	000132
10/15	2-委託料	9月分タイヤ組替	74,602	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000133

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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-委託料	9月分タイヤ組替	19,740	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000133
10/15	3-備用品	車椅子タイヤチューブ 他	1,396	(株)ナフコ	口座振替払	000134
10/15	3-備用品	新聞代 (7~9月分) 福岡営業所	9,570	西日本新聞 二日市御笠販売店	口座振替払	000069
10/15	4-通信費	H25.09 東京案内所電話代 (NTTファイナ)	5,733	NTTファイナンス(株)	直接払	000206
10/15	2-光熱水費	25年9月 ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	4,654	西部ガス(株)	直接払	000220
10/15	3-光熱水費	25年9月 電気代 はぎ寮集会室	710	九州電力(株)	直接払	000248
10/15	3-光熱水費	25年9月 電気代 はぎ寮外灯	317	九州電力(株)	直接払	000249
10/15	3-光熱水費	25年9月 電気代 春日車庫回転灯	490	九州電力(株)	直接払	000184
10/15	3-光熱水費	25年9月 電気代 三原・西山・三山方向変換場	39,378	九州電力(株)	直接払	000135
10/15	3-光熱水費	25年9月 電気代 唐比バス停常泊トイレ	1,061	九州電力(株)	直接払	000129
10/15	3-光熱水費	25年9月 電気代 大村坂口外灯	1,694	九州電力(株)	直接払	000127
10/15	3-光熱水費	25年9月 電気代 松原バス停	1,694	九州電力(株)	直接払	000128
10/15	3-光熱水費	25年9月 電気代 大村営業所	138,402	九州電力(株)	直接払	000128
10/15	4-旅費	旅費 貸切用務(福岡)	16,400	江頭 興祐	資金前渡	000207
10/15	4-旅費	旅費 貸切用務(萩・津和野)	10,800	辻 雅典	資金前渡	000208
10/15	2-使用料賃借料	25年 9月分 パートガイド 実費分	39,076	パートガイド	口座振替払	000254
10/18	4-交際費	交際費 JTB九州長崎支店 開設百周年 お祝い	10,000	山口 雄二	資金前渡	000720
10/18	4-旅費	旅費 精算 10/7~8中国・九州公営交通事業連絡協議会他(熊本)	3,520	濱口 清	資金前渡	000731
10/21	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	000692
10/21	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	000692
10/21	2-油脂費	油脂 ブレーキ油(9月分)	73,458	(有)長崎中央部品	口座振替払	000696
10/21	2-油脂費	油脂 ベアリンググリス(9月分)	24,255	(有)長崎中央部品	口座振替払	000697
10/21	4-備用品	来客者用お茶	3,750	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000698
10/21	4-備用品	備用品 名刺 (総務課長)	1,050	山崎印章	口座振替払	000699
10/21	3-備用品	備用品 嘱託運転士用貸切スターフ用紙5000枚	4,830	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000700

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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-備用品	備用品 ガイド用スターフ用紙2500枚	1,050	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000700
10/21	3-修繕料	空調機修繕 (長崎営業所/運転士控え室)	43,050	西部ガスリビング(株)	口座振替払	000702
10/21	3-修繕料	空調機修理 (長崎営業所/支部事務所)	210,000	アダチ産業株式会社	口座振替払	000703
10/21	3-光熱水費	25/10 自販機電気料長崎ターミナル コーラ長崎 (他5社)	22,037	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000708
10/21	3-委託料	25年度 納金室昇降機(リフト)点検委託 9月分	8,400	(株)エレベーターテクノス	口座振替払	000718
10/21	4-備用品	無停電装置のバッテリー交換	60,375	扇精光(株)	口座振替払	000283
10/21	3-備用品	定期券用パウチフィルム 10,000枚	26,250	長崎ビニール工業(株)	口座振替払	000285
10/21	4-備用品	テープのり詰め替え 3箱	5,040	(株)事務機のミカドヤ	口座振替払	000288
10/21	2-使用料賃借料	H25.09 県央バス運行分貸切バス料金	3,430,581	長崎県央バス(株)	口座振替払	000209
10/21	2-使用料賃借料	H25.09 県央バス運行分貸切通行料	237,820	長崎県央バス(株)	口座振替払	000209
10/21	2-使用料賃借料	H25.09 県央バス運行分貸切駐車料	15,960	長崎県央バス(株)	口座振替払	000209
10/21	2-使用料賃借料	H25.09 県央バス運行分貸切宿泊代	7,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000209
10/21	2-使用料賃借料	H25.09 フェリ-回送料	23,160	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000211
10/21	2-手数料	平成25年9月 が'ト'紹介手数料	98,000	パープルリバー企画	口座振替払	000212
10/21	2-事故費	事故車両修理代25-25	266,175	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000069
10/21	3-負担交	H25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	000371
10/21	1-ガソリン	H25年9月公用車ガソリン 中央工場	18,724	増田石油(株)	口座振替払	000372
10/21	1-ガソリン	H25年9月フォークリフトガソリン 中央工場	3,120	増田石油(株)	口座振替払	000372
10/21	2-修繕料	25年9月 タイヤパンク修理 矢上営業所9/5	2,887	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000191
10/21	2-修繕料	25年9月 タイヤパンク修理 矢上営業所9/10	2,100	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000192
10/21	3-光熱水費	25年10月 プロパンガス 矢上営業所	20,182	(株)ツバメガスフロンティア	口座振替払	000197
10/21	3-ガソリン	9月分公用車ガソリン代	76,321	西部石油(株)	口座振替払	000136
10/21	3-光熱水費	平成25年9月分 風呂灯油	5,786	(株)新出光	口座振替払	000137
10/21	2-委託料	9月分 車輛清掃 定期	389,424	星光ビル管理(株)	口座振替払	000139
10/21	2-委託料	9月分 車輛清掃 貸切	37,800	星光ビル管理(株)	口座振替払	000139

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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-光熱水費	25年10月 電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	5,600	九州電力(株)	直接払	000251
10/21	3-光熱水費	25年10月 電気代 昭和町バス停	538	九州電力(株)	直接払	000140
10/21	3-光熱水費	25年10月 電気代 長与営業所	104,772	九州電力(株)	直接払	000142
10/21	3-光熱水費	25年10月 電気代 女の都方向変換場	2,126	九州電力(株)	直接払	000142
10/21	1-光熱水費	25年10月 電気代 長与工場	104,022	九州電力(株)	直接払	000142
10/24	4-手数料	H25 第一種衛生管理者免許発行手数料	1,500	山下 国江	資金前渡	000125
10/24	4-旅費	旅費 10/24乗継乗車券発売に関する確認会議(福岡)	5,000	林 輝義	資金前渡	000308
10/25	3-負担交	平成25年度諫早ターミナル管理組合費 10月分	268,912	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000693
10/25	3-負担交	平成25年度 大村ターミナル管理組合負担金 10月分	502,865	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000701
10/25	3-修繕料	バッテリー(リチウム電池)交換/納金室(硬貨包装機2台)	5,040	グローリー(株)	口座振替払	000704
10/25	4-使用料賃借料	FAX機賃貸借 平成25年 9月分 (本局)	9,030	リコージャパン(株)	口座振替払	000705
10/25	3-使用料賃借料	FAX機賃貸借 長崎ターミナル 平成25年 9月分	6,615	リコージャパン(株)	口座振替払	000705
10/25	3-使用料賃借料	各営業所・他複写機賃貸借 平成25年 9月分	12,600	リコージャパン(株)	口座振替払	000706
10/25	3-備用品	各営業所・他複写サービス 平成25年 9月分	28,555	リコージャパン(株)	口座振替払	000707
10/25	4-備用品	複写サービス(本局 クロ)平成25年度 9月分	36,745	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	000709
10/25	4-使用料賃借料	複写機賃貸借 (本局 クロ)平成25年度 9月分	1,380	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	000710
10/25	4-備用品	複写サービス(本局 カラー)平成25年度 9月分	41,026	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	000711
10/25	4-使用料賃借料	複写機賃貸借 (本局 カラー)平成25年度 9月分	7,350	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	000713
10/25	3-委託料	25年度(上期)納金精算機保守委託/グローリー製	389,025	グローリー(株)	口座振替払	000715
10/25	3-委託料	平成25年度 9月分 事務所早朝・夜間業務代行委託諫早ターミナル	143,793	(株)ふよう長崎	口座振替払	000716
10/25	3-使用料賃借料	平成25年度 大草ボート駐車場賃借 11月分	83,000		口座振替払	000717
10/25	2-油脂費	油脂 9月分ギアオイル他	170,730	(株)新出光	口座振替払	000719
10/25	2-軽油費	軽油 9月分県外 エネオス高速	198,137	(株)新出光	口座振替払	000719
10/25	2-軽油費	軽油 9月分県外 エネオス一般	155,638	(株)新出光	口座振替払	000719
10/25	2-軽油費	軽油 9月分 県外 シェル高速	287,836	(株)新出光	口座振替払	000719

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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
10/25	2-軽油費	軽油 9月分 県外 シェル一般	6,236	(株)新出光	口座振替払	000719
10/25	4-使用料賃借料	25/9 ダスキンマット (本局)	6,352	ダスキン長崎	口座振替払	000733
10/25	3-使用料賃借料	25/9 ターミナル消臭剤 (長崎・諫早)	5,040	ダスキン長崎	口座振替払	000733
10/25	4-備用品	図書 地方財政6月号~8月号 (52-6・7・8)	4,200	合資会社好文堂書店	口座振替払	000734
10/25	4-備用品	備用品 補充インク 1個	357	(株)事務機のミカドヤ	口座振替払	000735
10/25	4-備用品	備用品 ボールペン黒 2箱	840	(株)事務機のミカドヤ	口座振替払	000735
10/25	4-備用品	備用品 ボールペン赤 2箱	840	(株)事務機のミカドヤ	口座振替払	000735
10/25	4-施損保	公用車 本局運輸 自賠償保険	17,270	(有)長崎福利サービス	口座振替払	000755
10/25	4-負担交	平成25年度第3・四半期 長崎県バス協会費	1,061,100	(社)長崎県バス協会	口座振替払	000274
10/25	4-負担交	モバイル長崎スマートカードアプリ利用料 (H25年8~9月)	38,887	(社)長崎県バス協会	口座振替払	000275
10/25	2-手数料	ETCセットアップ手数料	2,625	山田電機工業 (株)	口座振替払	000289
10/25	3-備用品	スマートカード用袋 10,000枚	12,600	株式会社リューブン	口座振替払	000291
10/25	2-手数料	ETCセットアップ手数料	2,625	山田電機工業 (株)	口座振替払	000295
10/25	4-備用品	車椅子コンテスト最優秀者用トロフィー	2,625	(株)中の家旗店	口座振替払	000071
10/25	3-手数料	平成25年 9月分クリーニング (長崎営業所)	336	(有)オートチャーム	口座振替払	000257
10/25	2-手数料	平成25年 9月分 し尿汲取 (高速車両 北九州他)	217,600	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000258
10/25	3-手数料	平成25年 9月分 し尿汲取 (浜平方向変換所)	2,400	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000258
10/25	2-委託料	平成25年 9月分 車両清掃 (定期車)	381,213	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000259
10/25	2-委託料	平成25年 9月分 車両清掃 (貸切車)	55,419	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000259
10/25	2-委託料	平成25年 9月分 車両清掃 (高速車)	205,453	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000259
10/25	3-備用品	平成25年 10月 ポリ袋 (長崎営業所)	18,112	西日本ビニール工業 (株)	口座振替払	000260
10/25	3-備用品	25年 10月 モップ他	5,044	(株)ナフコ	口座振替払	000262
10/25	2-使用料賃借料	25年 9月分 タクシー (ガイド分)	68,550	長崎タクシー共同集金 (株)	口座振替払	000263
10/25	3-光熱水費	諫早ターミナル電気代	144,523	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000132
10/25	3-光熱水費	諫早ターミナル水道代	2,642	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000132

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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
10/25	3-使用料賃借料	諫早ターミナル下水道代	46,858	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000132
10/25	3-光熱水費	9月分 電気代 大村ターミナル	242,313	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000138
10/25	3-光熱水費	8月分 水道代 大村ターミナル	21,833	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000138
10/25	3-使用料賃借料	8月分 下水道代 大村ターミナル	16,548	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000138
10/25	4-光熱水費	25/10 定期観光案内所電気料 (電力)	10,071	九州電力 (株)	直接払	000752
10/25	4-光熱水費	25/10 定期観光案内所電気料 (電灯)	10,554	九州電力 (株)	直接払	000752
10/25	3-通信運	アルコールチェッカー用9月分携帯電話利用料金	110,171	KDDI (株)	直接払	000070
10/25	3-光熱水費	25年10月 電気代 長崎駅前ポート発着所	11,581	九州電力 (株)	直接払	000273
10/25	3-光熱水費	25年10月 電気代 田結木場 外灯	295	九州電力 (株)	直接払	000201
10/25	3-光熱水費	25年10月 電気代 つつじヶ丘プレハブ事務所	3,087	九州電力 (株)	直接払	000202
10/25	3-光熱水費	25年10月 電気代 長谷街路灯	2,528	九州電力 (株)	直接払	000203
10/25	3-光熱水費	25年10月 電気代 長谷 乗務員控室	19,286	九州電力 (株)	直接払	000204
10/25	3-光熱水費	25年10月 諫早営業所駐車場外灯	6,590	九州電力 (株)	直接払	000139
10/25	2-光熱水費	25年10月 水道代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎	2,058	宮崎市上下水道事業管理者	直接払	000255
10/25	2-使用料賃借料	25年10月 下水道代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎	1,974	宮崎市上下水道事業管理者	直接払	000255
10/29	4-旅費	旅費 10/30~31九州公営交通事業管理者会議 (熊本)	10,800	山口 雄二	資金前渡	000745
10/29	4-旅費	旅費 10/30~31九州公営交通事業管理者会議 (熊本)	10,800	濱口 清	資金前渡	000745
10/29	4-旅費	旅費 10/30~31九州公営交通事業管理者会議 (熊本)	10,800	森川 慶二	資金前渡	000745
10/29	4-会議等	10/30~31九州公営交通事業管理者会議に要する経費 (熊本)	17,000	濱口 清	資金前渡	000753
10/29	4-旅費	旅費 10/30九州急行バス (株) 取締役会	4,500	松尾 剛	資金前渡	000758
10/29	4-旅費	旅費 10/30第44回SUNQパスPR小委員会 (福岡)	4,500	谷井 嘉明	資金前渡	000312
10/29	3-負担交	H25年度 整備主任者法令研修 研修費 (8名)	16,000	田島 清数	資金前渡	000417
10/31	2-軽油費	軽油 9月分 福岡営業所	2,062,464	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000677
10/31	2-使用料賃借料	バス洗車 9月分 @800円/1回	840	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000677
10/31	2-軽油費	25/9 インタンク軽油	58,570,200	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000679

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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-委託料	25/9 庁舎清掃委託料 (大宮)	99,750	(株) シンコー	口座振替払	000694
10/31	3-委託料	25/9 庁舎清掃委託料 (大村ターミナル)	153,125	(株) シンコー	口座振替払	000694
10/31	4-委託料	平成25年度 9月分 エレベーター保守 (本局)	30,450	三菱電機ビルテクノサービス (株)	口座振替払	000721
10/31	4-委託料	電気保安管理委託 (本局・長崎営業所) 平成25年度 9月分	12,500	池邊電気保安管理事務所	口座振替払	000722
10/31	4-委託料	機械警備 平成25年 10月分 (万屋町駐車場)	15,750	長崎総合警備 (株)	口座振替払	000723
10/31	3-委託料	機械警備 平成25年 10月分 (納金室)	4,410	長崎総合警備 (株)	口座振替払	000723
10/31	3-委託料	機械警備 平成25年 10月分 (諫早ターミナル)	4,410	長崎総合警備 (株)	口座振替払	000723
10/31	3-使用料賃借料	雲仙控え室賃貸料 平成25年 10月分	18,500		口座振替払	000724
10/31	4-委託料	県営万屋町駐車場管理委託 平成25年度 9月分	29,400	(株) 長崎ガードシステム	口座振替払	000725
10/31	4-備用品	追録 財政融資資金 地方資金関係法令123・124	7,900	新日本法規出版 (株)	口座振替払	000737
10/31	4-備用品	追録 人事労務の手續と書式249-250	8,850	新日本法規出版 (株)	口座振替払	000737
10/31	4-備用品	追録 モデル文例・書式集 (会社一般用) 97・98	5,050	新日本法規出版 (株)	口座振替払	000737
10/31	4-備用品	追録 労務管理法令解釈要覧153・154	8,450	新日本法規出版 (株)	口座振替払	000737
10/31	4-備用品	追録 問答式 労働安全衛生の実務72・73	5,750	新日本法規出版 (株)	口座振替払	000737
10/31	4-備用品	追録 誰にもわかる会社の人事労務の手引98・99	5,450	新日本法規出版 (株)	口座振替払	000737
10/31	4-備用品	追録 事例式 労働保険の手續と書式83-84	7,600	新日本法規出版 (株)	口座振替払	000737
10/31	4-備用品	追録 最新 人事・労務管理の手引43	4,150	新日本法規出版 (株)	口座振替払	000737
10/31	4-備用品	追録 雇用保険法令解釈要覧121-122	9,500	新日本法規出版 (株)	口座振替払	000737
10/31	4-備用品	追録 わかりやすい 労働基準法の手引41	4,050	新日本法規出版 (株)	口座振替払	000737
10/31	4-備用品	追録 給与・賞与・退職金実務の手引49	3,800	新日本法規出版 (株)	口座振替払	000737
10/31	4-備用品	追録 女性雇用実務の手引59-60	5,650	新日本法規出版 (株)	口座振替払	000737
10/31	4-備用品	追録 労災保険 雇用保険用語・手續事典57・58	7,850	新日本法規出版 (株)	口座振替払	000737
10/31	4-備用品	追録 わかりやすい 介護保険法の手引55・56	5,150	新日本法規出版 (株)	口座振替払	000737
10/31	2-油脂費	油脂 9月 アドブルー (長崎営)	73,500	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000741
10/31	4-使用料賃借料	25/9 ETC 通行料 (本局分)	26,436	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000742

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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	25/9 ETC 通行料(納金分)	2,577	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000742
10/31	3-使用料賃借料	平成25年度 11月分 福岡営業所土地・建物賃貸借	25,000	(有)日光商事	口座振替払	000743
10/31	3-使用料賃借料	平成25年度 11月分 福岡営業所・土地賃貸借	150,000	(有)日光商事	口座振替払	000743
10/31	3-使用料賃借料	平成25年度 11月分 福岡営業所土地・建物賃貸借	54,000	(有)日光商事	口座振替払	000743
10/31	3-使用料賃借料	平成25年度 11月分 福岡営業所土地賃貸借	150,000	(有)日光商事	口座振替払	000743
10/31	4-備用品	備用品 手拭額(JTB100周年) 局長室用	8,400	(株)中の家旗店	口座振替払	000749
10/31	4-委託料	平成25年度 万屋町P機械保守下期分(10月1日~3月31日)	157,500	(有)アマノエスエス長崎	口座振替払	000756
10/31	2-乗販手	乗車券販売手数料(諫早営業所)	31,440	長崎県央バス(株)	口座振替払	000126
10/31	2-乗販手	乗車券販売手数料(大村営業所)	23,886	長崎県央バス(株)	口座振替払	000126
10/31	2-乗販手	9月分 りんどう号手数料精算	1,784	九州産交バス(株)	口座振替払	000139
10/31	2-使用料賃借料	定期車 通行料	1,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000276
10/31	2-乗車印	長崎スマートカード購入	8,164,800	(株)小田原機器	口座振替払	000278
10/31	3-負担交	平成25年下期分 空港バス停庇維持管理費	233,745	長崎空港ビルディング(株)	口座振替払	000279
10/31	3-委託料	平成25年7月~9月分 自動券売機保守料	249,375	シンフォニアエンジニアリング(株)	口座振替払	000280
10/31	3-使用料賃借料	平成25年下期 長崎空港自動券売機設置料	1,575,000	長崎空港ビルディング(株)	口座振替払	000281
10/31	4-使用料賃借料	H25年9月分 JTB高速バス予約システム使用料(鹿児島)	1,846	株式会社 i. JTB	口座振替払	000282
10/31	4-使用料賃借料	H25年9月分 JTB高速バス予約システム使用料(大分)	813	株式会社 i. JTB	口座振替払	000282
10/31	4-使用料賃借料	H25年9月分 JTB高速バス予約システム使用料(北九州)	854	株式会社 i. JTB	口座振替払	000282
10/31	3-使用料賃借料	三宮バスターミナル使用料(続行便負担金:4~5月分)	3,600	阪急観光バス(株)	口座振替払	000284
10/31	2-使用料賃借料	平成25年9月分 佐世保センターパークینگ 駐車場使用料	63,000	西肥自動車(株)	口座振替払	000292
10/31	2-使用料賃借料	平成25年9月分 高速別納通行料 熊本	1,220,384	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000296
10/31	2-使用料賃借料	平成25年9月分 高速別納通行料 北九州	1,745,783	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000296
10/31	2-使用料賃借料	平成25年9月分 高速別納通行料 大分	712,748	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000296
10/31	2-使用料賃借料	平成25年9月分 高速別納通行料 宮崎	519,351	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000296
10/31	2-使用料賃借料	平成25年9月分 高速別納通行料 鹿児島	480,831	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000296

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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25年9月分 高速別納通行料 その他	4,914,275	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000296
10/31	2-手数料	平成25年9月分 高速バス用ヘッドホーン 宮崎	9,749	(有)長崎電装	口座振替払	000297
10/31	2-手数料	平成25年9月分 高速バス用ヘッドホーン 鹿児島	13,398	(有)長崎電装	口座振替払	000297
10/31	2-手数料	平成25年9月分 高速バス クリーニング代 北九州線	4,988	(有)オートチャーム	口座振替払	000298
10/31	2-手数料	平成25年9月分 高速バス クリーニング代 宮崎線	1,407	(有)オートチャーム	口座振替払	000298
10/31	2-手数料	平成25年9月分 高速バス クリーニング代 鹿児島線	1,879	(有)オートチャーム	口座振替払	000298
10/31	3-使用料賃借料	平成25年9月分 システム利用料(北九州)	47,057	西日本鉄道(株)	口座振替払	000302
10/31	3-使用料賃借料	平成25年9月分 システム利用料(大分)	73,064	西日本鉄道(株)	口座振替払	000302
10/31	3-使用料賃借料	平成25年9月分 システム利用料(鹿児島)	38,369	西日本鉄道(株)	口座振替払	000302
10/31	2-手数料	音声合成放送データ作成費用	15,461	(株)レゾナント・システムズ	口座振替払	000306
10/31	2-手数料	音声合成放送データ作成費用	117,206	(株)レゾナント・システムズ	口座振替払	000307
10/31	3-使用料賃借料	9月分 りんどう号SRSシステム使用料	34,968	九州産交バス(株)	口座振替払	000310
10/31	4-使用料賃借料	9月分 りんどう号i.j.t.bシステム使用料	1,507	九州産交バス(株)	口座振替払	000310
10/31	2-使用料賃借料	9月分 貸切通行料立替	2,450	長崎県央バス(株)	口座振替払	000203
10/31	2-使用料賃借料	9月分 貸切駐車料立替	19,060	長崎県央バス(株)	口座振替払	000203
10/31	2-使用料賃借料	9月分 貸切宿泊料立替	56,294	長崎県央バス(株)	口座振替払	000203
10/31	2-使用料賃借料	9月分 貸切タクシー代立替	2,410	長崎県央バス(株)	口座振替払	000203
10/31	2-使用料賃借料	9月分 貸切昼食代立替	800	長崎県央バス(株)	口座振替払	000203
10/31	2-使用料賃借料	9月分 貸切通行料(回送分)	100	長崎県央バス(株)	口座振替払	000203
10/31	2-使用料賃借料	9月分 貸切駐車料(立替分)	4,400	長崎県央バス(株)	口座振替払	000205
10/31	2-使用料賃借料	9月分 貸切通行料(立替分)	1,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000205
10/31	2-使用料賃借料	平成25年9月分 別納通行料	13,352	本州四国連絡高速道路(株)	口座振替払	000210
10/31	2-使用料賃借料	平成25年9月分 別納通行料(貸切)	5,743,295	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000217
10/31	4-使用料賃借料	平成25年9月分 別納通行料(貸切公用車)	12,250	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000217
10/31	2-手数料	カード年間手数料(貸切)@600×3	1,800	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000217

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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	H25.09 乗務員長崎宿泊	144,300	株式会社M-OH長崎オリオンホテル	口座振替払	000219
10/31	4-備用品	備用品 デジタルカメラ	14,469	(株)ヤマダ電機	口座振替払	000223
10/31	2-備用品	備用品 車内景品 (メモ帳)	220,500	株式会社はとバスエージェンシー	口座振替払	000224
10/31	4-負担交	平成25年度 小浜温泉観光協会年会費	60,000	小浜温泉観光協会	口座振替払	000226
10/31	3-修繕料	アルコール検知器保守料	597,450	東海電子株式会社	口座振替払	000067
10/31	1-バス部品	プーリー軸 4A52	1,313	レシップ (株)	口座振替払	000364
10/31	1-バス部品	プーリーA 0S52	1,575	レシップ (株)	口座振替払	000364
10/31	1-バス部品	プーリーB 他	56,175	レシップ (株)	口座振替払	000364
10/31	1-バス部品	エンドレスベルト 他	112,560	(株)小田原機器	口座振替払	000365
10/31	1-バス部品	バックアイカメラ 1E53	35,112	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	000366
10/31	1-バス部品	スピーカー 16cm 他	42,462	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	000366
10/31	1-バス部品	支え板 (カバー付) 他	77,364	泰平電機 (株) 北九州営業所	口座振替払	000367
10/31	1-バス部品	スターターレバー-ASSY 5E32 他	160,401	古川電機 (株)	口座振替払	000369
10/31	1-バス部品	オルタベアリング 6S51	10,868	古川電機 (株)	口座振替払	000369
10/31	1-バス部品	レクチファイヤー 他	153,808	古川電機 (株)	口座振替払	000369
10/31	1-備用品	H25年7月~9月 新聞代 中央工場	9,000	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	000373
10/31	1-バス部品	サイドリフレクター 0M55 他	50,403	UDトラックスジャパン (株)	口座振替払	000377
10/31	1-バス部品	コンビネーションスイッチ 5K52	38,288	UDトラックスジャパン (株)	口座振替払	000377
10/31	1-バス部品	バルブ	2,142	UDトラックスジャパン (株)	口座振替払	000377
10/31	1-バス部品	ベルト 1E63 他	25,277	(有)長崎中央部品	口座振替払	000379
10/31	1-バス部品	トラスボルト 他	174,562	(有)長崎中央部品	口座振替払	000379
10/31	1-備用品	ブレーキリターダークリップ 他	18,759	(有)長崎中央部品	口座振替払	000379
10/31	1-バス部品	降車合図装置	27,090	(有)長崎電装	口座振替払	000381
10/31	1-バス部品	蛍光管	15,908	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000383
10/31	1-バス部品	平成25年9月バス部品代 (2K53, 2K51, 2K57, 6M55, 0M51, 6M52, 6M51,)	408,580	UDトラックスジャパン (株)	口座振替払	000389

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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25年9月バス部品代 (5K53)	1,321	UDトラックスジャパン (株)	口座振替払	000389
10/31	1-バス部品	バッテリー 他	27,042	(株) レゾナント・システムズ	口座振替払	000390
10/31	1-バス部品	FC-7000フロントパネルASSY	6,300	(株) レゾナント・システムズ	口座振替払	000390
10/31	1-修繕料	3ヵ月定期点検一式 (7K52, 7K53)	16,422	UDトラックスジャパン (株)	口座振替払	000391
10/31	1-委託料	平成25年9月車検整備代 (6M52, 6M53)	154,980	UDトラックスジャパン (株)	口座振替払	000392
10/31	1-委託料	平成25年9月車検整備部品代 (6M52, 6M53)	43,218	UDトラックスジャパン (株)	口座振替払	000392
10/31	1-バス部品	バス部品代 (2K57, 6M51, 0G51)	67,783	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000400
10/31	1-バス部品	バス部品	154,300	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000400
10/31	1-委託料	平成25年9月車検整備代 (6E17 ほか)	1,252,608	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000402
10/31	1-バス部品	平成25年9月車検整備部品代 (6E17 ほか)	388,433	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000402
10/31	1-委託料	平成25年9月車検整備代 (6E15)	86,079	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000402
10/31	1-バス部品	平成25年9月車検整備部品代 (6E15)	11,198	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000402
10/31	1-バス部品	平成25年9月バス部品代 (9E19 ほか)	1,917,514	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000403
10/31	1-バス部品	平成25年9月バス部品代 (7E51, 6E13, 1E51, 6E14)	189,802	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000403
10/31	1-バス部品	平成25年9月バス部品代 (5E53, E052)	19,411	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000403
10/31	1-バス部品	平成25年9月バス部品代 (4E53)	59,351	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000403
10/31	1-バス部品	平成25年9月バス部品代 (5E52, 6E54, 1E56)	52,066	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000403
10/31	1-バス部品	平成25年9月バス部品代	780,152	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000403
10/31	1-使用料賃借料	H25年9月 ETC通行料 中央工場	16,100	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000404
10/31	1-修繕料	窓枠雨漏れ修理 8E11	680,820	(有) 木原車体	口座振替払	000405
10/31	1-公課費	H25年9月 継続車検重量税 (定期)	509,000	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000406
10/31	1-手数料	H25年9月 継続車検手数料 (定期)	14,300	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000406
10/31	1-公課費	H25年9月 継続車検重量税 (貸切)	44,800	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000406
10/31	1-手数料	H25年9月 継続車検手数料 (貸切)	1,100	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000406
10/31	1-修繕料	IC制御部及びR/W基盤修理 7S53	35,700	(株) 小田原機器	口座振替払	000407

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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-修繕料	AT異常ランプ点灯修理 1F51	85,575	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000408
10/31	1-バス部品	ウエザーストリップ 6E25 他	1,334,208	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000411
10/31	1-バス部品	バルブ 3ウエイ 6E14 他	107,117	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000411
10/31	1-バス部品	ワイパーアーム 4A52 他	152,242	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000411
10/31	1-バス部品	ロックMK430275 5E53	2,856	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000411
10/31	1-バス部品	ベルト 5E52 他	64,858	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000411
10/31	1-バス部品	ホルダー 他	591,612	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000411
10/31	1-備用品	燃料添加剤	10,710	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000411
10/31	1-公課費	H25年9月 継続車検重量税 (定期)	62,400	UDトラックスジャパン (株)	口座振替払	000412
10/31	1-手数料	H25年9月 継続車検手数料 (定期)	2,200	UDトラックスジャパン (株)	口座振替払	000412
10/31	バス改造費	25年度ボディ改造工事 (2K51号車)	2,593,500	(有) 木原車体	口座振替払	000416
10/31	3-光熱水費	25年 9月分 電気代 (長崎ターミナル)	736,046	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000266
10/31	3-光熱水費	25年 9月分 水道代 (長崎ターミナル)	15,031	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000266
10/31	3-使用料賃借料	25年 9月分 下水道代 (長崎ターミナル)	47,765	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000266
10/31	2-使用料賃借料	平成25年 11月分 高速鹿児島 宿舍	20,250	南国交通 (株)	口座振替払	000268
10/31	2-使用料賃借料	平成25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	000269
10/31	2-使用料賃借料	平成25年 11月分 高速宮崎 宿舍	25,000	株式会社アーバンエチュード	口座振替払	000270
10/31	2-光熱水費	25年 10月分 高速宮崎宿舍 ガス代	5,089	南九州マルキ (株)	口座振替払	000276
10/31	3-使用料賃借料	25年 9月分 ETCカード (長崎営業所)	20,243	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000277
10/31	2-委託料	25年 9月分 タイヤ組替 定期車	30,870	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000279
10/31	2-委託料	25年 9月分 タイヤ組替 貸切車	15,435	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000279
10/31	2-委託料	25年 9月分 タイヤ組替 高速車	5,145	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000279
10/31	2-委託料	25年 9月分 タイヤ組替 高速車	10,290	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000279
10/31	3-手数料	平成25年 10月 廃クーラント処分費	14,308	喜楽鋳業 (株) 長崎営業所	口座振替払	000280
10/31	2-委託料	25年9月 車両清掃 (定期車) 矢上営業所	502,110	(株) コーポレーション	口座振替払	000190

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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	25年9月 車両清掃(貸切車) 矢上営業所	65,835	(株) 司コーポレーション	口座振替払	000190
10/31	2-委託料	25年9月 タイヤ組替 矢上営業所	55,177	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000193
10/31	2-使用料賃借料	25年9月 佐世保宿泊 矢上営業所	75,000	鯉旅館	口座振替払	000194
10/31	3-旅費	運監旅費	15,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000130
10/31	2-旅費	定期旅費	15,851	長崎県央バス(株)	口座振替払	000130
10/31	2-旅費	貸切旅費	46,100	長崎県央バス(株)	口座振替払	000130
10/31	3-広告宣	ツアー経費	39,913	長崎県央バス(株)	口座振替払	000130
10/31	3-備用品	平成25年9月分 長崎新聞 諫早営業所扱い	3,000	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	000135
10/31	2-委託料	平成25年9月分 タイヤ組替 諫早営業所分	56,595	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000138
10/31	3-使用料賃借料	25/9 ETC通行料 諫早	535	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000145
10/31	3-旅費	9月分 運監旅費	15,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000129
10/31	2-旅費	9月分 定期旅費(常泊)	988	長崎県央バス(株)	口座振替払	000129
10/31	2-旅費	9月分 定期旅費(営業所宿泊)	3,150	長崎県央バス(株)	口座振替払	000129
10/31	3-通信運	切手代	4,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000129
10/31	3-広告宣	ツアー経費	79,550	長崎県央バス(株)	口座振替払	000129
10/31	2-委託料	25年9月 車両清掃委託料 定期 (大村営業所)	191,929	(株) シンコー	口座振替払	000131
10/31	2-委託料	25年9月 車両清掃委託料 貸切 (大村営業所)	18,228	(株) シンコー	口座振替払	000131
10/31	3-備用品	25年9月 新聞代 (大村営業所)	3,000	長崎新聞大村東販売センター	口座振替払	000133
10/31	3-光熱水費	25年9月 ガス代 (大村営業所)	6,867	イワタニ九州(株)長崎支店	口座振替払	000134
10/31	3-ガソリン	25年9月 公用車ガソリン (大村営業所)	9,298	(株) 新出光	口座振替払	000135
10/31	2-委託料	25年9月 タイヤ組替 (大村営業所)	10,290	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000136
10/31	3-備用品	平成25年10月 来客用お茶 (大村営業所)	3,675	お茶の徳永	口座振替払	000143
10/31	3-手数料	25年10月 エレメント処分費 (大村営業所)	25,312	喜楽鋳業(株)長崎営業所	口座振替払	000145
10/31	3-ガソリン	ガソリン 9月分公用車	14,870	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000070
10/31	3-光熱水費	10月分 ガス代 福岡営業所	2,450	二日市合同プロパン(株)	口座振替払	000071

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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 - 委託料	25/9 庁舎清掃委託料 (本局・長崎営業所)	116,375	社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会	口座振替払	000671
10/31	3 - 委託料	25/9 庁舎清掃委託料 (矢上営業所)	74,375	社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会	口座振替払	000672
10/31	3 - 委託料	25/9 庁舎清掃委託料 (長与営業所)	82,250	社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会	口座振替払	000672
10/31	3 - 委託料	25/9 庁舎清掃委託料 (長崎ターミナル)	120,750	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000673
10/31	2 - 油脂費	DPF専用エンジンオイル 諫早営業所	43,680	林兼石油株式会社長崎支店	口座振替払	000675
10/31	2 - 油脂費	油脂 9月分エンジンオイル 長与営業所	40,320	南国殖産 (株)	口座振替払	000678
10/31	2 - 油脂費	油脂 9月分エンジンオイル 中央整備工場	80,640	南国殖産 (株)	口座振替払	000678
10/31	3 - 委託料	25/9 庁舎清掃委託料 (諫営)	110,250	(有) サイトウビル管理	口座振替払	000712
10/31	4 - 通信費	25/9 宅配便 佐川急便	11,508	佐川急便 (株)	口座振替払	000736
10/31	1 - 被服費	被服費 (整備士防寒ジャンパー5着)	12,862	鈴木服装 (株)	口座振替払	000740
10/31	1 - 被服費	被服費 (整備士防寒ベスト24着)	61,740	鈴木服装 (株)	口座振替払	000740
10/31	3 - 使用料賃借料	平成25年 10月分 休憩室賃貸料 大草ポート	39,900	(株) 丸徳	口座振替払	000744
10/31	3 - 手数料	平成25年度運行管理者一般講習 (3名分)	9,000	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
10/31	1 - バス部品	ホルダー 3S51 他	321,132	山田電機工業 (株)	口座振替払	000363
10/31	1 - バス部品	エアフィルター 4E52	20,160	山田電機工業 (株)	口座振替払	000363
10/31	1 - バス部品	ハウジング 他	138,700	山田電機工業 (株)	口座振替払	000363
10/31	1 - 修繕料	ヒーターコア取替 1E59	10,500	(有) 長浜ラヂエーター工業	口座振替払	000368
10/31	1 - 修繕料	ラヂエーターコア 取替 6A56	84,000	(有) 長浜ラヂエーター工業	口座振替払	000368
10/31	1 - バス部品	シャフト 9C13 他	35,574	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000370
10/31	1 - バス部品	エンゲージスイッチ 7A53 他	47,584	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000370
10/31	1 - 公課費	H25年9月 継続車検重量税 (定期)	197,500	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000374
10/31	1 - 手数料	H25年9月 継続車検手数料 (定期)	7,700	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000374
10/31	1 - 公課費	H25年9月 継続車検重量税 (貸切)	41,600	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000374
10/31	1 - 手数料	H25年9月 継続車検手数料 (貸切)	1,100	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000374
10/31	1 - バス部品	WローラーASSY 8A11 他	128,704	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000376

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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ーバス部品	スイッチゼネラル 2C51	2,990	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000376
10/31	1ーバス部品	プレート 4A53 他	2,053	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000376
10/31	1ーバス部品	子ランプ 新型メッキナシ 6A54 他	19,530	(有) 安部商会	口座振替払	000378
10/31	1ーバス部品	団体名札差MG式 7E14	19,950	(有) 安部商会	口座振替払	000378
10/31	1ーバス部品	オムロン マイクロスイッチ 他	290,930	(有) 安部商会	口座振替払	000378
10/31	1ー備消品	デンゲンチャージホース 他	7,875	(有) 安部商会	口座振替払	000378
10/31	1ーバス部品	中扉三方コック 7S57 他	86,667	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000380
10/31	1ーバス部品	パイロットランプ S051	9,104	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000380
10/31	1ー備消品	Au21 調合 5004 他	29,925	(株) 霜田塗料産業諫早営業所	口座振替払	000382
10/31	1ーバス部品	ベルトHDPF7880 他	377,572	西村産業 (有)	口座振替払	000384
10/31	1ー備消品	パーツクリーナー 他	8,033	西村産業 (有)	口座振替払	000384
10/31	1ーバス部品	平成25年9月バス部品代 (8C13 ほか)	349,950	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000385
10/31	1ーバス部品	平成25年9月バス部品代 (7A54, 2C51, S053)	97,118	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000385
10/31	1ーバス部品	平成25年9月バス部品代 (4A53, 4A52)	40,163	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000385
10/31	1ーバス部品	平成25年9月バス部品代	69,538	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000385
10/31	1ーバス部品	バス部品代 (7S57 ほか)	258,431	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000386
10/31	1ーバス部品	バス部品代 (S053)	4,105	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000386
10/31	1ーバス部品	バス部品代 (OS51)	40,020	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000386
10/31	1ーバス部品	バス部品代	76,959	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000386
10/31	1ーバス部品	平成25年9月バス部品代	24,054	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000387
10/31	1ーバス部品	平成25年9月バス部品代	38,882	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000387
10/31	1ーバス部品	平成25年9月車検整備バス部品代 (6E25, 5E30)	64,374	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000388
10/31	1ー委託料	平成25年9月車検整備代 (0A20, 9C11, 8C15, 9C13, 7C54, 0A17, 6A52)	678,804	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000393
10/31	1ー委託料	平成25年9月車検整備代 (7A53)	134,767	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000393
10/31	1ーバス部品	平成25年9月車検整備部品代 (0A20, 9C11, 8C15, 9C13, 7C54, 0A17, 6A52)	283,102	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000393

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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ーバス部品	平成25年9月車検整備部品代 (7A53)	69,655	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000393
10/31	1ー委託料	平成25年9月車検整備代 (0S26, 1S53, 1S54, 3S51, 7S59, 0S27)	620,970	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000394
10/31	1ーバス部品	平成25年9月車検整備部品代 (0S26, 1S53, 1S54, 3S51, 7S59, 0S27)	200,931	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000394
10/31	1ーバス部品	平成25年9月車検整備部品代 (6S51)	15,897	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000394
10/31	1ー委託料	平成25年9月車検整備代 (6S51)	99,530	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000394
10/31	1ー公課費	H25年9月 継続車検重量税 (乗合)	242,600	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000397
10/31	1ー手数料	H25年9月 継続車検手数料 (乗合)	6,600	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000397
10/31	1ー公課費	H25年9月 継続車検重量税 (貸切)	44,200	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000397
10/31	1ー手数料	H25年9月 継続車検手数料 (貸切)	1,100	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000397
10/31	前払費用	H25年9月 継続車検自賠責 (乗合)	9,440	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000397
10/31	1ーバス部品	平成25年9月部品代 (7B51)	24,675	西村産業 (有)	口座振替払	000398
10/31	1ーバス部品	平成25年9月部品代 (7A53)	294	西村産業 (有)	口座振替払	000398
10/31	1ーバス部品	平成25年9月部品代 (西村産業)	160,037	西村産業 (有)	口座振替払	000398
10/31	1ーバス部品	バス部品代	61,698	(有) 安部商会	口座振替払	000399
10/31	1ー修繕料	ブレーキ修理 6A54	68,985	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000401
10/31	1ー修繕料	A/T点検修理 8C19	998,000	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000401
10/31	1ー備用品	洗剤・電池 他	8,931	(株) ナフコ	口座振替払	000409
10/31	1ー修繕料	パワーステアリング修理 5E17	127,250	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000410
10/31	1ー修繕料	パワーステアリング修理 7E14	138,852	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000410
10/31	1ー修繕料	パワーステアリング修理 8E21	127,250	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000410
10/31	1ー修繕料	ステーターコイル・フィールドコイル修理 5E55 他	292,950	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000413
10/31	1ー修繕料	ステーターコイル・フィールドコイル修理 7A53	87,990	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000413
10/31	3ー負担交	第62回 (平成25年) 中央技術委員会全国大会 参加費	15,000	(社) 長崎県バス協会	口座振替払	000414
10/31	1ー会議等	第62回 (平成25年) 中央技術委員会懇親会 参加費	10,000	(社) 長崎県バス協会	口座振替払	000414
10/31	3ーガソリン	平成25年 9月分 公用車ガソリン	53,790	増田石油 (株)	口座振替払	000265

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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-手数料	25年 9月分 廃棄物 (長崎営業所)	85,302	北高清掃 (有)	口座振替払	000278
10/31	3-手数料	25年9月 廃棄物処理 矢上営業所	28,350	北高清掃 (有)	口座振替払	000195
10/31	3-ガソリン	25年9月 公用車ガソリン 矢上営業所	15,698	西部石油 (株)	口座振替払	000196
10/31	3-備用品	タイムカードリボン	2,625	(有) 本多物産	口座振替払	000147
10/31	2-委託料	平成25年9月分 車両清掃 (乗合)	446,985	(有) サイトウビル管理	口座振替払	000134
10/31	2-委託料	平成25年9月分 車両清掃 (貸切)	20,129	(有) サイトウビル管理	口座振替払	000134
10/31	3-ガソリン	平成25年9月分 公用車ガソリン 諫早営業所分	16,195	増田石油 (株)	口座振替払	000136
10/31	3-手数料	平成25年9月分 廃棄物処理 諫早営業所分	19,950	北高清掃 (有)	口座振替払	000137
10/31	3-備用品	平成25年10月16日 洗剤外扱い	4,110	(株) ナフコ	口座振替払	000143
10/31	3-光熱水費	平成25年10月分 プロパンガス 諫早営業所	5,480	日通エネルギー九州 (株) 長崎支店	口座振替払	000144
10/31	3-光熱水費	平成25年10月分 プロパンガス 東厚生町控室	1,080	日通エネルギー九州 (株) 長崎支店	口座振替払	000144
10/31	3-備用品	常泊 夜間駐車のため 諫早営業所	1,039	(株) ナフコ	口座振替払	000149
10/31	3-手数料	25年9月 塵収集 (大村営業所)	7,350	西九州環境開発 (有)	口座振替払	000132
10/31	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 (25年度下半期分)	1,182,000	九州旅客鉄道 (株)	直接払	000726
10/31	1-委託料	25年度 電気保安委託 (中央整備工場/諫早営業所) 上半期分	99,540	一般財団法人九州電気保安協会長崎支部	直接払	000727
10/31	4-通信費	25/10 本局電話代QTネットお客様番号100206304601	14,903	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000728
10/31	4-通信費	H25/10 インターネット接続料 N001433838	6,583	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000729
10/31	4-通信費	25/10 専用回線利用料 1040550-00001	44,226	西日本電信電話 (株)	直接払	000730
10/31	4-通信費	25/10 専用回線利用料 1094620-00023	13,920	西日本電信電話 (株)	直接払	000730
10/31	4-通信費	25/10 専用回線利用料 1094620-00047	6,960	西日本電信電話 (株)	直接払	000730
10/31	1-光熱水費	25/10 電気料 (長崎工場)	120,078	九州電力 (株)	直接払	000732
10/31	3-光熱水費	25/10 電気料 (長崎営業所)	32,166	九州電力 (株)	直接払	000732
10/31	4-光熱水費	25/10 電気料 (本局)	224,410	九州電力 (株)	直接払	000732
10/31	3-通信運	H25/10 イントラネット回線使用料 7862-6375	26,090	西日本電信電話 (株)	直接払	000738
10/31	3-通信運	H25/10イントラネット回線使用料 福岡3465-3858	5,218	西日本電信電話 (株)	直接払	000738

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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	4-1 通信費	H25/10 電話料 万屋町駐車場 095-823-4193	3,460	西日本電信電話 (株)	直接払	000739
10/31	4-1 通信費	H25/10 電話料 本局 (095) -824-9770	2,470	西日本電信電話 (株)	直接払	000739
10/31	4-1 通信費	H25/10インターネット利用料 HP公開用7850-0284	9,660	西日本電信電話 (株)	直接払	000739
10/31	4-1 手数料	H25 第2四半期 文書管理費	46,049	長崎県知事	直接払	000746
10/31	4-1 通信費	H25/10 電話料 本局 0000264729	77,402	西日本電信電話 (株)	直接払	000747
10/31	4-1 通信費	H25/10 電話料 本局 0000266313	12,171	西日本電信電話 (株)	直接払	000747
10/31	3-1 通信運	H25/10 ネット接続料3ターミナル分 R102360689	15,660	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000748
10/31	4-1 通信費	H25/10 インターネット接続料 HP公開用R100817775	36,225	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000748
10/31	3-1 通信運	H25/10 イントラVPN使用料 本局R101677465	12,075	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000750
10/31	3-1 通信運	H25/10 イントラVPN使用料 矢上R101677466	8,242	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000750
10/31	3-1 通信運	H25/10 イントラVPN使用料 長与R101677467	8,242	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000750
10/31	3-1 通信運	H25/10 イントラVPN使用料 福岡R101677470	8,242	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000750
10/31	3-1 通信運	H25/10 イントラVPN使用料 諫早R101677468	8,242	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000751
10/31	3-1 通信運	H25/10 イントラVPN使用料 大村R101677469	8,242	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000751
10/31	前払消費税	H25消費税中間納付 4回目	8,778,700	長崎税務署長	直接払	000125
10/31	3-1 通信運	平成25年10月 高速バスロケーションシステム車載器通信	34,740	株式会社NTTドコモ	直接払	000293
10/31	4-1 通信費	平成25年10月分 スマートカード用携帯端末使用料	1,298	株式会社NTTドコモ	直接払	000294
10/31	3-1 通信運	H25/10 長崎スマートカード 回線 矢上営業所	5,218	西日本電信電話 (株)	直接払	000299
10/31	3-1 通信運	H25/10 長崎スマートカード 回線 長与営業所	5,218	西日本電信電話 (株)	直接払	000299
10/31	3-1 通信運	H25/10 長崎スマートカード 回線 諫早営業所	5,218	西日本電信電話 (株)	直接払	000299
10/31	3-1 通信運	H25/10 長崎スマートカード 回線 諫早ターミナル	5,218	西日本電信電話 (株)	直接払	000299
10/31	3-1 通信運	H25/10 長崎スマートカード 回線 大村営業所	5,218	西日本電信電話 (株)	直接払	000299
10/31	3-1 通信運	H25/10 長崎スマートカード 回線 大村ターミナル	5,218	西日本電信電話 (株)	直接払	000299
10/31	3-1 通信運	H25/10 長崎スマートカード 回線 長崎ターミナル	5,218	西日本電信電話 (株)	直接払	000299
10/31	3-1 通信運	H25/10 長崎スマートカード 回線 中央橋	5,218	西日本電信電話 (株)	直接払	000299

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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	H25/10 長崎スマートカード 回線 市役所生協	5,218	西日本電信電話 (株)	直接払	000299
10/31	3-通信運	H25/10 長崎スマートカード 回線 県生協	5,139	西日本電信電話 (株)	直接払	000299
10/31	3-通信運	H25/10 長崎スマートカード 回線 ハートセンター	5,670	西日本電信電話 (株)	直接払	000299
10/31	4-通信費	H25/10 長崎スマートカード 回線 本局	29,158	西日本電信電話 (株)	直接払	000299
10/31	3-通信運	平成25年10月分 高速バスロケーションシステム	5,218	西日本電信電話 (株)	直接払	000300
10/31	4-通信費	平成25年10月分 スマートカードシステム 社局間 光回線通信費	7,108	西日本電信電話 (株)	直接払	000301
10/31	3-通信運	平成25年10月分 新高速バス予約システム用回線 (4拠点)	68,052	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000303
10/31	3-通信運	平成25年10月分 新高速バス予約システム共通回線	8,400	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000304
10/31	4-通信費	H25.09 貸切課電話代 (NTT西日本)	7,200	西日本電信電話 (株)	直接払	000218
10/31	4-通信費	H25-09 貸切電話市内通話料 (QTN e t)	532	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000220
10/31	4-通信費	H25.09 貸切課携帯電話	31,137	株式会社NTTドコモ	直接払	000221
10/31	4-通信費	H25.09 東京携帯電話	2,418	株式会社NTTドコモ	直接払	000221
10/31	4-通信費	H25.09 福岡携帯電話	3,468	株式会社NTTドコモ	直接払	000221
10/31	4-通信費	H25.09 九州号増発携帯電話	14,590	株式会社NTTドコモ	直接払	000221
10/31	1-光熱水費	H25年10月 電気料金 中央工場	290,352	九州電力 (株)	直接払	000375
10/31	1-光熱水費	H25年8月 水道料	67,140	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000395
10/31	1-使用料賃借料	H25年8月 下水道料	63,870	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000395
10/31	1-通信運	H25年9月 Q T N e t 中央工場	2,128	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000396
10/31	1-通信運	H25年10月 N T T 西日本 中央工場	9,403	西日本電信電話 (株)	直接払	000415
10/31	3-通信運	25年9月 電話代 長崎ターミナル	800	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000252
10/31	3-通信運	25年9月 電話代 高速バス予約センター	724	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000252
10/31	3-通信運	25年9月 ファクシミリ 長崎営業所	196	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000253
10/31	3-通信運	25年10月 高速バス用携帯電話 熊本	3,132	株式会社NTTドコモ	直接払	000256
10/31	3-通信運	25年10月 高速バス用携帯電話 北九州	3,915	株式会社NTTドコモ	直接払	000256
10/31	3-通信運	25年10月 高速バス用携帯電話 大分	1,566	株式会社NTTドコモ	直接払	000256

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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	25年10月 高速バス用携帯電話 宮崎	783	株式会社NTTドコモ	直接払	000256
10/31	3-通信運	25年10月 高速バス用携帯電話 鹿児島	783	株式会社NTTドコモ	直接払	000256
10/31	3-通信運	25年10月 高速バス用携帯電話 予備	2,349	株式会社NTTドコモ	直接払	000256
10/31	3-通信運	25年10月 携帯電話 長崎営業所	3,532	株式会社NTTドコモ	直接払	000256
10/31	3-通信運	25年10月 電話代 長崎駅前ポート発着所	2,491	西日本電信電話 (株)	直接払	000264
10/31	3-通信運	25年10月 ファクシミリ代 長崎営業所	2,523	西日本電信電話 (株)	直接払	000271
10/31	3-通信運	25年10月 ファクシミリ代 長崎ターミナル	2,738	西日本電信電話 (株)	直接払	000272
10/31	3-通信運	25年10月 電話代 長崎営業所	2,386	西日本電信電話 (株)	直接払	000281
10/31	3-通信運	25年10月 電話代 長崎ターミナル	8,281	西日本電信電話 (株)	直接払	000281
10/31	3-通信運	25年10月 電話代 高速バス予約センター	12,301	西日本電信電話 (株)	直接払	000281
10/31	3-通信運	25年9月 電話代 矢上営業所	2,098	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000189
10/31	3-通信運	25年10月 専用回線電話 矢上営業所	10,353	西日本電信電話 (株)	直接払	000198
10/31	3-光熱水費	25年8月 水道代 つつじヶ丘車庫	660	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000199
10/31	3-通信運	25年10月 バス用携帯電話 佐世保線	3,915	株式会社NTTドコモ	直接払	000200
10/31	3-通信運	25年10月 携帯電話 矢上営業所	783	株式会社NTTドコモ	直接払	000200
10/31	3-通信運	25年10月 電話代 矢上営業所	16,795	西日本電信電話 (株)	直接払	000207
10/31	3-通信運	25年9月 電話代 長与営業所	1,380	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000141
10/31	3-通信運	25年9月 電話代 長与三山口	584	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000141
10/31	3-通信運	25年10月 専用回線電話 長与営業所	10,353	西日本電信電話 (株)	直接払	000143
10/31	3-通信運	25年10月 電話代 長与営業所	14,695	西日本電信電話 (株)	直接払	000146
10/31	3-通信運	25年10月 電話代 長与三山口	2,470	西日本電信電話 (株)	直接払	000146
10/31	3-光熱水費	25年10月 水道代 長与営業所	2,625	長与町長	直接払	000148
10/31	3-通信運	25年9月 電話代 諫早ターミナル	1,081	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000133
10/31	3-通信運	25年9月 電話代 厚生町	253	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000133
10/31	3-通信運	25年9月 電話代 諫早営業所	1,071	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000133

公 金 支 出 情 報

会計年度	25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	25年8月 水道代 諫早営業所	46,450	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000140
10/31	3-光熱水費	25年8月 水道代 厚生町	7,050	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000141
10/31	3-使用料賃借料	25年8月 下水道代 厚生町	6,530	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000141
10/31	3-通信運	25年10月 専用回線電話 諫早営業所	10,353	西日本電信電話 (株)	直接払	000142
10/31	3-光熱水費	25年10月 電気代 厚生町	35,992	九州電力 (株)	直接払	000147
10/31	3-通信運	25年10月 電話代 諫早ターミナル	10,930	西日本電信電話 (株)	直接払	000148
10/31	3-通信運	25年10月 電話代 厚生町	2,365	西日本電信電話 (株)	直接払	000148
10/31	3-通信運	25年10月 電話代 諫早営業所	13,912	西日本電信電話 (株)	直接払	000148
10/31	3-通信運	25年9月 電話代 大村営業所	1,767	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000130
10/31	1-光熱水費	25年8月 水道代 大村工場	6,048	大村市水道事業管理者	直接払	000139
10/31	1-使用料賃借料	25年8月 下水道代 大村工場	4,735	大村市水道事業管理者	直接払	000139
10/31	3-光熱水費	25年8月 水道代 大村営業所	1,737	大村市水道事業管理者	直接払	000140
10/31	3-使用料賃借料	25年8月 下水道代 大村営業所	1,176	大村市水道事業管理者	直接払	000140
10/31	3-通信運	25年10月 携帯電話 空港誘導員用	983	株式会社NTTドコモ	直接払	000141
10/31	3-通信運	25年10月 専用回線電話 大村営業所	22,953	西日本電信電話 (株)	直接払	000142
10/31	3-通信運	25年10月 電話代 大村営業所	11,212	西日本電信電話 (株)	直接払	000146
10/31	3-通信運	25年10月 電話代 大村ターミナル	5,794	西日本電信電話 (株)	直接払	000146
10/31	4-旅費	旅費 10/31九州高速バス予約システム運営委員会他 (福岡)	5,000	坂本 貴典	資金前渡	000305
10/31	4-旅費	旅費 貸切用務 (高知)	14,330	横田 良昌	資金前渡	000227
10/31	3-光熱水費	はぎ寮光熱水費 10月分 (電気代)	2,970	はぎ寮入居者	口座振替払	000267
10/31	3-光熱水費	はぎ寮光熱水費 10月分 (ガス代)	4,270	はぎ寮入居者	口座振替払	000267
10/31	3-光熱水費	はぎ寮光熱水費 10月分 (水道代)	3,910	はぎ寮入居者	口座振替払	000267