

## 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
11/05	4-備用品	OKIプリンタトナー (EPC-M3A2)	259,875	(株) ディエスジャパン	口座振替払	000757
11/05	4-備用品	備用品 名刺 (運輸課長)	2,100	山崎印章	口座振替払	000759
11/05	4-備用品	印刷 貸切領収証	39,900	イナサプリント	口座振替払	000228
11/05	4-負担交	平成25年度 日本交通公社賛助会員年会費	50,000	(財) 日本交通公社	口座振替払	000230
11/05	2-事故費	事故車両修理代25-35	23,100	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000072
11/05	4-備用品	車椅子コンテスト賞品(図書券)	13,500	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000073
11/05	4-備用品	車椅子コンテスト賞品(お茶)	1,000	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000073
11/05	3-備用品	ラミネートフィルムA3	3,980	(株) ナフコ	口座振替払	000209
11/05	3-備用品	工場用蛍光灯3本	2,940	(株) ナフコ	口座振替払	000209
11/05	4-光熱水費	25/10 電気料(万屋駐車場)	12,584	九州電力(株)	直接払	000761
11/05	4-通信費	25-09 KDDI 貸切電話県内・外通話料	1,672	KDDI(株)	直接払	000229
11/05	2-光熱水費	25年10月 電気代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎	5,739	九州電力(株)	直接払	000282
11/05	2-光熱水費	25年10月 水道代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	3,124	北九州市上下水道局長	直接払	000285
11/05	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 北九州	2,515	北九州市上下水道局長	直接払	000285
11/05	3-通信運	25年9月 電話代 長崎ターミナル	528	KDDI(株)	直接払	000287
11/05	3-通信運	25年9月 電話代 高速バス予約センター	478	KDDI(株)	直接払	000287
11/05	3-通信運	25年9月 電話・ファクシミリ 長崎営業所	71	KDDI(株)	直接払	000287
11/05	3-光熱水費	25年10月 電気代 矢上公舎106号	300	九州電力(株)	直接払	000210
11/05	3-光熱水費	25年10月 電気代 矢上営業所	141,571	九州電力(株)	直接払	000211
11/05	3-通信運	25年9月 電話代 矢上営業所	1,191	KDDI(株)	直接払	000214
11/05	3-光熱水費	25年10月 電気代 サニータウン方向変換場	2,031	九州電力(株)	直接払	000149
11/05	3-通信運	25年9月 電話代 長与営業所	401	KDDI(株)	直接払	000151
11/05	3-通信運	25年9月 電話代 諫早ターミナル	667	KDDI(株)	直接払	000150
11/05	3-通信運	25年9月 電話代 厚生町	10	KDDI(株)	直接払	000150
11/05	3-通信運	25年9月 電話代 諫早営業所	1,098	KDDI(株)	直接払	000150
11/05	3-通信運	25年9月 電話代 大村営業所	1,435	KDDI(株)	直接払	000148

## 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
11/05	3－光熱水費	25年10月 電気代 福岡営業所	11,730	九州電力(株)	直接払	000072
11/05	3－光熱水費	25年10月 電気代 福岡営業所駐車場	1,374	九州電力(株)	直接払	000073
11/05	3－光熱水費	25年10月 電気代 福岡 乗務員控室	4,746	九州電力(株)	直接払	000074
11/07	4－旅費	旅費 10/31～11/1貸切用務(福岡)	11,900	江頭 興祐	資金前渡	000231
11/08	4－修繕料	立山変換場境界杭取付	12,600	(株)カントウ工務店	口座振替払	000766
11/08	3－修繕料	ポート発着所出入口扉の戸車交換	16,800	(株)カントウ工務店	口座振替払	000767
11/08	3－委託料	25年10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	000143
11/08	2－乗車印	佐世保2枚回数券他印刷	157,500	(株)藤木博英社	口座振替払	000146
11/08	2－委託料	25年10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	000147
11/08	3－委託料	25年10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	000147
11/08	4－委託料	25年10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	000147
11/08	3－負担交	4月～9月 親和銀行時間外負担分(納金係)	2,250	株式会社親和銀行 人事部長 七種 純一	口座振替払	000004
11/08	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11月分)	98,432	長崎自動車(株)	口座振替払	000311
11/08	2－使用料賃借料	平成25年下期分 音楽著作権使用料	15,120	(社)長崎県バス協会	口座振替払	000313
11/08	前払金	25年11月 東京案内所前渡金	36,968	長崎県交通局東京案内所 石井恭司	口座振替払	000232
11/08	1－手数料	H25年10月 廃エレメント・ウエス処分費 中央工場	25,200	喜楽鋳業(株)長崎営業所	口座振替払	000422
11/08	1－手数料	H25年10月 廃エレメント・ウエス処分費 中央工場(産廃税)	56	喜楽鋳業(株)長崎営業所	口座振替払	000422
11/08	車両購入費	平成25年度 中古車購入(貸切1台)	21,000,000	中越バス販売株式会社	口座振替払	000423
11/08	その他投資	平成25年度 中古車購入(貸切1台)リサイクル料	64,120	中越バス販売株式会社	口座振替払	000423
11/08	前払金	25年11月 資金前渡 長崎営業所	951,440	長崎県交通局 長崎営業所企業出納員	口座振替払	000290
11/08	3－旅費	精算旅費	15,000	長崎営業所企業出納員		000184
11/08	2－旅費	精算旅費	739,950	長崎営業所企業出納員		000184
11/08	3－使用料賃借料	公用車通行料	8,780	長崎営業所企業出納員		000184
11/08	2－使用料賃借料	JR入場券	3,320	長崎営業所企業出納員		000184
11/08	2－使用料賃借料	貸切通行料 立替	9,000	長崎営業所企業出納員		000149
11/08	2－使用料賃借料	貸切駐車料 立替	12,240	長崎営業所企業出納員		000149

## 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
11/08	2-使用料賃借料	貸切宿泊 立替	33,600	長崎営業所企業出納員		000149
11/08	2-使用料賃借料	貸切朝夕食 立替	15,150	長崎営業所企業出納員		000149
11/08	2-使用料賃借料	ボート車通行料	940	長崎営業所企業出納員		000149
11/08	3-旅費	ガイド出張	52,380	長崎営業所企業出納員		000149
11/08	2-使用料賃借料	貸切後泊駐車場代 立替	4,000	長崎営業所企業出納員		000149
11/08	2-使用料賃借料	貸切タクシー代 立替	3,370	長崎営業所企業出納員		000149
11/08	2-使用料賃借料	J R入場券 立替	26,300	長崎営業所企業出納員		000149
11/08	2-使用料賃借料	空港リムジン通行料	1,350	長崎営業所企業出納員		000019
11/08	前払金	25年11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	000216
11/08	3-旅費	精算旅費	15,000	矢上営業所企業出納員		000042
11/08	2-旅費	精算旅費	186,350	矢上営業所企業出納員		000042
11/08	2-使用料賃借料	貸切後泊駐車場代	4,000	矢上営業所企業出納員		000042
11/08	2-使用料賃借料	貸切回送駐車場代	3,600	矢上営業所企業出納員		000042
11/08	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	6,260	矢上営業所企業出納員		000148
11/08	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	10,280	矢上営業所企業出納員		000148
11/08	2-使用料賃借料	貸切宿泊料立替	4,800	矢上営業所企業出納員		000148
11/08	2-使用料賃借料	貸切夕食代立替	4,055	矢上営業所企業出納員		000148
11/08	前払金	25年11月 資金前渡 長与営業所	208,100	長崎県交通局 長与営業所企業出納員	口座振替払	000152
11/08	2-旅費	精算旅費	136,950	長与営業所企業出納員		000160
11/08	3-旅費	精算旅費	15,000	長与営業所企業出納員		000160
11/08	2-使用料賃借料	定期車通行料 回送分	1,750	長与営業所企業出納員		000160
11/08	3-使用料賃借料	公用車通行料	250	長与営業所企業出納員		000160
11/08	2-使用料賃借料	貸切駐車料回送分	6,500	長与営業所企業出納員		000160
11/08	3-使用料賃借料	公用車駐車料	100	長与営業所企業出納員		000160
11/08	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	7,600	長与営業所企業出納員		000150
11/08	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	23,140	長与営業所企業出納員		000150

## 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
11/08	2－使用料賃借料	貸切宿泊料立替	6,300	長与営業所企業出納員		000150
11/08	4－手数料	危険物取扱者免許更新	1,600	長与営業所企業出納員		000050
11/08	3－通信運	切手代	660	長与営業所企業出納員		000050
11/08	3－備用品	25年11月 構内ライン引き用塗料	29,190	(株) 霜田塗料産業諫早営業所	口座振替払	000147
11/08	前払金	11月分 資金前渡 福岡営業所	457,505	長崎県交通局 福岡営業所企業出納員	口座振替払	000078
11/08	2－旅費	精算旅費	233,000	福岡営業所企業出納員		000008
11/08	2－使用料賃借料	貸切宿泊料	113,864	福岡営業所企業出納員		000008
11/08	2－使用料賃借料	貸切通行料	550	福岡営業所企業出納員		000008
11/08	3－備用品	第2車庫 消耗品 他	5,506	福岡営業所企業出納員		000008
11/08	3－旅費	出張旅費	5,400	福岡営業所企業出納員		000008
11/08	3－使用料賃借料	公用車通行料	1,200	福岡営業所企業出納員		000008
11/08	3－使用料賃借料	公用車駐車料	100	福岡営業所企業出納員		000008
11/08	3－通信運	セールス交通費	10,000	福岡営業所企業出納員		000008
11/08	2－使用料賃借料	貸切宿泊料立替	54,375	福岡営業所企業出納員		000152
11/08	2－使用料賃借料	貸切昼食代立替	2,100	福岡営業所企業出納員		000152
11/08	2－使用料賃借料	貸切通行料立替	1,750	福岡営業所企業出納員		000152
11/08	2－使用料賃借料	貸切駐車料立替	12,860	福岡営業所企業出納員		000152
11/08	4－通信費	H25/10マイライン県外KDDI 0113477001	22,298	KDDI (株)	直接払	000762
11/08	4－光熱水費	25/10 ガス料 (本局)	67,149	西部ガス (株)	直接払	000763
11/08	3－光熱水費	25/10 ガス料 (長崎営業所)	463,256	西部ガス (株)	直接払	000763
11/08	4－光熱水費	25/10 水道料 (本局)	34,274	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000764
11/08	3－光熱水費	25/10 水道料 (長崎営業所)	251,821	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000764
11/08	4－使用料賃借料	25/10 下水道料 (本局)	81,395	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000764
11/08	3－使用料賃借料	25/10 下水道料 (長崎営業所)	241,343	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000764
11/08	4－光熱水費	25/10 水道料 (定期観光案内所)	1,065	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000765
11/08	4－使用料賃借料	25/10 下水道料 (定期観光案内所)	1,113	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000765

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
11/08	1－通信運	H25年10月 KDDI 中央工場	2,744	KDDI (株)	直接払	000418
11/08	3－光熱水費	25年10月 水道代 はぎ寮	1,286	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000274
11/08	3－使用料賃借料	25年10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	000274
11/08	3－光熱水費	25年10月 水道代 立山方向変換場	3,218	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000275
11/08	3－使用料賃借料	25年10月 下水道代 立山方向変換場	2,394	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000275
11/08	2－光熱水費	25年10月 ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	6,219	西部ガス (株)	直接払	000283
11/08	3－光熱水費	25年10月 水道代 ポート発着所	845	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000286
11/08	3－使用料賃借料	25年10月 下水道代 ポート発着所	1,050	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000286
11/08	3－光熱水費	25年10月 電気代 はぎ寮集会室	710	九州電力 (株)	直接払	000288
11/08	3－光熱水費	25年10月 電気代 はぎ寮外灯	317	九州電力 (株)	直接払	000289
11/08	3－光熱水費	25年10月 水道代 矢上公舎	845	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000205
11/08	3－使用料賃借料	25年10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	000205
11/08	3－光熱水費	25年10月 水道代 矢上営業所	72,353	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000206
11/08	3－使用料賃借料	25年10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	000206
11/08	3－光熱水費	25年10月 水道代 春日車庫	2,000	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000208
11/08	3－光熱水費	25年10月 水道代 矢上第2車庫	6,494	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000212
11/08	3－使用料賃借料	25年10月 下水道代 矢上第2車庫	4,662	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000212
11/08	3－通信運	25年10月 電話代 矢上第2車庫	2,470	西日本電信電話 (株)	直接払	000213
11/08	3－光熱水費	25年10月 電気代 春日車庫回転灯	489	九州電力 (株)	直接払	000215
11/08	3－光熱水費	25年10月 水道代 西山方向変換場	4,856	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000144
11/08	3－使用料賃借料	25年10月 下水道代 西山方向変換場	3,528	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000144
11/08	3－光熱水費	25年10月 水道代 三原方向変換場	1,359	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000145
11/08	3－使用料賃借料	25年10月 下水道代 三原方向変換場	1,197	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000145
11/08	3－使用料賃借料	25年10月 下水道代 長与営業所	46,462	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000150
11/08	3－光熱水費	25年10月 電気代 唐比バス停常泊トイレ	1,296	九州電力 (株)	直接払	000151
11/08	3－光熱水費	25年10月 電気代 桜馬場バス停上屋	1,145	九州電力 (株)	直接払	000149

## 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
11/08	3-光熱水費	25年10月 電気代 大村坂口外灯	1,692	九州電力(株)	直接払	000150
11/08	3-光熱水費	25年10月 電気代 松原バス停	1,692	九州電力(株)	直接払	000151
11/08	3-光熱水費	25年10月 電気代 大村営業所	110,702	九州電力(株)	直接払	000151
11/08	3-通信運	25年10月 電話代 福岡営業所	5,243	西日本電信電話(株)	直接払	000075
11/08	3-通信運	25年10月 ファクシミリ 福岡営業所	5,826	西日本電信電話(株)	直接払	000076
11/08	4-備用品	H25.11 優良職員表彰記念品費用	20,000	松本 美由紀	資金前渡	000131
11/08	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	000074
11/08	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	000074
11/08	4-ガソリン	貸切公用車ガソリン	8,728	釘宮 芳雄		000042
11/08	4-備用品	貸切備用品	168	釘宮 芳雄		000151
11/08	4-使用料賃借料	貸切通行料	760	釘宮 芳雄		000151
11/08	4-使用料賃借料	貸切駐車代	8,270	釘宮 芳雄		000151
11/08	4-通信費	貸切通信費	15,240	釘宮 芳雄		000151
11/08	4-負担交	貸切負担金	15,000	釘宮 芳雄		000151
11/08	4-旅費	貸切旅費	11,350	釘宮 芳雄		000151
11/08	4-会議等	貸切会議等	24,210	釘宮 芳雄		000151
11/15	2-被服費	被服費(運転士合冬ズボン202本)	1,251,390	スター服装(株)	口座振替払	000768
11/15	3-被服費	被服費(運監合冬ズボン4本)	24,780	スター服装(株)	口座振替払	000768
11/15	4-通信費	通信運搬費 10月分切手代	19,600	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000769
11/15	4-備用品	備用品 コピー用紙A4(20箱)	23,940	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000771
11/15	4-交際費	敬供(大村営業所 運転技師の実父)	15,750	株式会社 誠善舎	口座振替払	000772
11/15	4-ガソリン	公用車ガソリン 25/10月分	96,705	増田石油(株)	口座振替払	000773
11/15	2-備用品	整理券ロール 矢上営 300個	24,570	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000774
11/15	3-備用品	トイレットペーパー 長崎営10箱	16,027	(有)ワコー紙業	口座振替払	000779
11/15	3-備用品	トイレットペーパー 長崎ターミナル10箱	16,027	(有)ワコー紙業	口座振替払	000779
11/15	3-備用品	トイレットペーパー 長与営10箱	16,027	(有)ワコー紙業	口座振替払	000779

## 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
11/15	4-使用料賃借料	25/10 ダスキンマット (本局)	9,528	ダスキン長崎	口座振替払	000780
11/15	3-使用料賃借料	25/10 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	000780
11/15	3-手数料	長崎営業所 廃棄物処理料 (鉄くず売却)	64,260	株式会社 滝口商店	口座振替払	000782
11/15	4-備用品	県営万屋町駐車場用蛍光灯	2,541	(株)ヤマダ電機	口座振替払	000783
11/15	4-手数料	本原公舎樹木伐採	26,250	株式会社 松本豊松園	口座振替払	000784
11/15	4-光熱水費	平成25年10月分 自動販売機の電気代 (本原公舎)	999	本原職員公舎住宅管理人	口座振替払	000785
11/15	2-タイヤ	H25年11月 新品タイヤ49本	1,168,650	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000786
11/15	2-タイヤ	H25年11月 更生タイヤ63本	1,016,820	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000786
11/15	3-修繕料	トイレ排水詰り修繕工事 (長与営業所)	6,825	株式会社 長与管工設備工業所	口座振替払	000787
11/15	3-修繕料	軽油計量器ノズルスイッチ交換作業 (長崎営業所)	16,065	(株)タツノ	口座振替払	000788
11/15	4-委託料	H25/10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	000789
11/15	3-修繕料	ドア開閉不能修理・調整 (大村ターミナル)	29,400	(株)カントウエ務店	口座振替払	000790
11/15	3-修繕料	屋外プレハブ倉庫屋根修繕 (大村営業所)	20,900	(株)カントウエ務店	口座振替払	000791
11/15	3-修繕料	雨漏り修繕 (諫早営業所・東厚生町ローソン)	46,200	(株)カントウエ務店	口座振替払	000792
11/15	3-修繕料	喫煙室パーティション補修工事 (長崎営業所)	18,900	(株)カントウエ務店	口座振替払	000793
11/15	3-修繕料	営業所出入口ブラインド修繕 (長崎営業所)	10,290	長崎ブラインドサービス	口座振替払	000794
11/15	4-タイヤ	タイヤ交換 公用車 本局運輸	42,420	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000795
11/15	4-修繕料	公用車修繕 パワーウィンドウ修理 本局運輸	27,678	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	000796
11/15	3-タイヤ	公用車修繕 タイヤ交換 長与営業所	12,810	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	000797
11/15	3-修繕料	公用車車検 長与営業所 (修繕料)	90,223	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	000798
11/15	3-公課費	公用車車検 長与営業所 (重量税)	6,600	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	000798
11/15	3-手数料	公用車車検 長与営業所 (手数料)	6,300	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	000798
11/15	3-手数料	公用車車検 長与営業所 (印紙代)	1,100	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	000798
11/15	4-修繕料	公用車車検 本局総務 (修繕料)	114,093	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	000799
11/15	4-公課費	公用車車検 本局総務 (重量税)	50,000	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	000799
11/15	4-手数料	公用車車検 本局総務 (手数料)	6,300	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	000799

## 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
11/15	4-手数料	公用車車検 本局総務 (印紙代)	1,100	(株) イデックスリテール西九州	口座振替払	000799
11/15	4-委託料	H25/10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	000801
11/15	1-修繕料	風呂用ボイラー清掃修理 (中央整備工場)	194,250	株式会社ヒラカワ	口座振替払	000802
11/15	2-乗販手	スマートカード精算 (県央バス・委託運行分積増手数料)	32,960	長崎県央バス (株)	口座振替払	000150
11/15	2-乗販手	25年10月 長崎スマートカード精算 佐世保市交通局 乗販手	62	佐世保市交通局	口座振替払	000152
11/15	3-修繕料	カード計数機修理 2台 納金係	112,507	グローリー (株)	口座振替払	000005
11/15	3-備用品	高速バス予約システム用トナーカートリッジ	84,420	(株) ディエスジャパン	口座振替払	000314
11/15	4-備用品	「注解 自動車六法 平成25年版」	4,400	第一法規 (株)	口座振替払	000315
11/15	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	13,020	島原鉄道 (株)	口座振替払	000316
11/15	3-使用料賃借料	H25年 11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	000317
11/15	2-乗車印	新高速バス乗車券ロール紙 (200巻)	121,800	日本通信紙株式会社	口座振替払	000318
11/15	3-使用料賃借料	平成25年10月分 九州産交バス ターミナル使用料	70,928	九州産交ランドマーク (株)	口座振替払	000319
11/15	2-使用料賃借料	平成25年10月分 西肥バス駐車使用料	3,780	西肥自動車 (株)	口座振替払	000324
11/15	2-使用料賃借料	平成25年10月分 駐車施設使用料	186,000	西日本鉄道 (株)	口座振替払	000326
11/15	2-乗販手	平成25年10月分 予約手数料	249,686	西日本鉄道 (株)	口座振替払	000326
11/15	2-事故費	事故免責金25-35	50,000	(株) ビッグモーター	口座振替払	000076
11/15	4-負担交	交通安全協会費平成25年度第3期分	52,650	一般社団法人長崎地区交通安全協会	口座振替払	000077
11/15	前払費用	自賠償前払 (定期)	1,324,169	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000419
11/15	2-施損保	自賠償保険料 (定期)	380,841	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000419
11/15	前払費用	自賠償前払 (貸切)	43,579	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000419
11/15	2-施損保	自賠償保険料 (貸切)	18,871	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000419
11/15	前払費用	自賠償前払 (高速)	93,163	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000419
11/15	前払費用	自賠償前払 (高速)	45,981	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000419
11/15	2-施損保	自賠償保険料 (高速)	31,737	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000419
11/15	2-施損保	自賠償保険料 (高速)	16,469	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000419
11/15	機械器具購入費	平成25年11月 ミッションジャッキ購入 (中央部品) 長崎営業所	130,725	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000427

## 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
11/15	1-備用品	平成25年11月 スノーチェーン購入(西村産業) 6A55	26,250	西村産業(有)	口座振替払	000428
11/15	1-工具備品	平成25年11月 コードリール購入(中央部品) 軽整備係	36,750	(有)長崎中央部品	口座振替払	000440
11/15	3-手数料	25年10月 汲取り(春日車庫) 矢上営業所	11,200	有限会社 川徳	口座振替払	000217
11/15	3-備用品	25年10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	000218
11/15	3-備用品	タイムレコーダーリボン	2,625	(有)本多物産	口座振替払	000220
11/15	3-備用品	ゴム印	2,016	山崎印章	口座振替払	000221
11/15	2-修繕料	25年10月 タイヤパンク修理 矢上営業所	3,412	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000222
11/15	3-手数料	10月分 廃棄物手数料	27,300	(有)環境産業	口座振替払	000153
11/15	3-光熱水費	ガス代 長与	6,359	丸菱住宅設備機器(株)	口座振替払	000154
11/15	3-光熱水費	ガス代 三つ山口	1,785	丸菱住宅設備機器(株)	口座振替払	000154
11/15	4-通信費	H25.10 東京案内所電話代(NTTファイナ)	10,501	NTTファイナンス(株)	直接払	000237
11/15	3-光熱水費	25年10月 電気代 三原・西山・三山方向変換場	26,268	九州電力(株)	直接払	000155
11/15	2-使用料賃借料	25年 10月分 パートガイド実費弁償	35,885	パートガイド	口座振替払	000291
11/21	2-被服費	被服費(ガイド 合冬ブラウス 48枚)	403,200	鈴木服装(株)	口座振替払	000760
11/21	2-油脂費	油脂 ベアリンググリス(10月分)	48,510	(有)長崎中央部品	口座振替払	000805
11/21	2-油脂費	油脂 ブレーキ油(10月分)	48,972	(有)長崎中央部品	口座振替払	000806
11/21	4-備用品	備用品 インクリボン 5個	4,410	(有)本多物産	口座振替払	000807
11/21	4-備用品	備用品 ホッチキス針 1箱	1,134	(有)本多物産	口座振替払	000807
11/21	4-備用品	備用品 インデックス 1箱	945	(有)本多物産	口座振替払	000807
11/21	2-油脂費	油脂 不凍液(10月分)	138,600	(有)長崎中央部品	口座振替払	000808
11/21	3-備用品	EPSONインクジェットカートリッジ 長崎営業所整備工場	1,911	(株)ヤマダ電機	口座振替払	000809
11/21	2-油脂費	油脂 10月分エンジンオイル 矢上営業所	80,640	南国殖産(株)	口座振替払	000814
11/21	2-油脂費	油脂 10月分エンジンオイル 長崎営業所	161,280	南国殖産(株)	口座振替払	000814
11/21	2-油脂費	油脂 10月分エンジンオイル 諫早営業所	40,320	南国殖産(株)	口座振替払	000814
11/21	2-油脂費	油脂 10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	000814
11/21	3-光熱水費	25/11 自販機電気料長崎ターミナル コーラ長崎(他5社)	22,265	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000826

## 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
11/21	3-使用料賃借料	平成25年10月分 鹿児島中央ターミナルビル構内施設使用料	42,315	南国交通 (株)	口座振替払	000320
11/21	2-使用料賃借料	H25.10 フェリ-回送料	17,370	長崎県営バス観光 (株)	口座振替払	000240
11/21	4-使用料賃借料	平成25年度下期 貸切車両音楽著作物使用料	129,606	(社)長崎県バス協会	口座振替払	000241
11/21	2-手数料	平成25年9月~10月 が 卜 紹介手数料 (グリーン九州)	35,000	(有)グリーン九州	口座振替払	000242
11/21	2-備用品	貸切バス用踏み台	47,250	株式会社ナカオ	口座振替払	000244
11/21	2-手数料	平成25年10月 が 卜 紹介手数料	114,000	パープルリバー企画	口座振替払	000245
11/21	2-事故費	事故免責金 25-38	50,000	J-Rent (株)	口座振替払	000078
11/21	1-ガソリン	H25年10月公用車ガソリン 中央工場	7,115	増田石油 (株)	口座振替払	000448
11/21	バス改造費	25年度 ボディー改造工事 (2K52号車)	2,572,500	(有)木原車体	口座振替払	000451
11/21	車両購入費	平成25年度 中古車購入 (乗合5台) 6A57~6A61	74,287,500	中越バス販売株式会社	口座振替払	000457
11/21	その他投資	平成25年度 中古車購入 (乗合5台) リサイクル料6A57~6A61	288,050	中越バス販売株式会社	口座振替払	000457
11/21	3-光熱水費	25年11月 プロパンガス 矢上営業所	27,459	(株)ツバメガスフロンティア	口座振替払	000229
11/21	2-委託料	10月分タイヤ組替	82,320	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000159
11/21	2-委託料	10月分 車輛清掃 定期	416,010	星光ビル管理 (株)	口座振替払	000160
11/21	2-委託料	10月分 車輛清掃 貸切	53,550	星光ビル管理 (株)	口座振替払	000160
11/21	3-光熱水費	平成25年10月分 風呂灯油	6,185	(株)新出光	口座振替払	000161
11/21	3-ガソリン	10月分公用車ガソリン代	72,913	西部石油 (株)	口座振替払	000162
11/21	3-備用品	ストップランプ交換	420	西部石油 (株)	口座振替払	000162
11/21	3-備用品	プリンター用インク他 福岡営業所	47,935	(株)ベストオフィスクリエイション	口座振替払	000079
11/21	2-光熱水費	25年11月 電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	5,340	九州電力 (株)	直接払	000292
11/21	3-光熱水費	25年11月 電気代 昭和町バス停	535	九州電力 (株)	直接払	000156
11/21	4-旅費	旅費 11/21貸切用務 (福岡)	6,500	江頭 興祐	資金前渡	000248
11/22	3-備用品	総務課に要する経費 (長崎ターミナル用ゴミ袋)	77,000	畦浦 洋子	資金前渡	000850
11/25	3-負担交	平成25年度 大村ターミナル管理組合負担金 11月分	26,658	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000803
11/25	3-負担交	平成25年度諫早ターミナル管理組合費 11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	000804
11/25	3-備用品	備用品 タイムレコーダー (矢上営業所用)	25,200	(有)本多物産	口座振替払	000811

## 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
11/25	4-備用品	電話増設工事 中古電話機 (本局 貸切課)	5,250	菅通信工業	口座振替払	000812
11/25	4-手数料	電話増設工事費 (本局 貸切課)	9,975	菅通信工業	口座振替払	000812
11/25	4-備用品	25/10~25/12 新聞購読料 毎日新聞	9,021	毎日新聞長崎販売 (株)	口座振替払	000813
11/25	3-使用料賃借料	平成25年度 大草ポート駐車場賃借 12月分	83,000		口座振替払	000815
11/25	4-委託料	平成25年度 10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	000816
11/25	3-委託料	25年度 長崎ターミナルリフト点検委託 10月分	8,400	技研開発 (株)	口座振替払	000818
11/25	3-使用料賃借料	各営業所・他複写機賃貸借 平成25年 10月分	12,600	リコージャパン (株)	口座振替払	000819
11/25	4-使用料賃借料	FAX機賃貸借 平成25年 10月分 (本局)	9,030	リコージャパン (株)	口座振替払	000820
11/25	3-使用料賃借料	FAX機賃貸借 長崎ターミナル 平成25年 10月分	6,615	リコージャパン (株)	口座振替払	000820
11/25	3-備用品	各営業所・他複写サービス 平成25年 10月分	30,298	リコージャパン (株)	口座振替払	000821
11/25	4-使用料賃借料	複写機賃貸借 (本局 カラー) 平成25年度 10月分	7,350	富士ゼロックス長崎 (株)	口座振替払	000822
11/25	4-備用品	複写サービス (本局 カラー) 平成25年度 10月分	56,717	富士ゼロックス長崎 (株)	口座振替払	000823
11/25	4-備用品	複写サービス (本局 クロ) 平成25年度 10月分	31,874	富士ゼロックス長崎 (株)	口座振替払	000824
11/25	4-使用料賃借料	複写機賃貸借 (本局 クロ) 平成25年度 10月分	1,380	富士ゼロックス長崎 (株)	口座振替払	000825
11/25	4-手数料	パンチデータ入力(25/10分)	24,355	NDSデータソリューションズ株式会社	口座振替払	000851
11/25	3-修繕料	1階女子トイレフラッシュバルブ及び便座修繕工事 (諫早ターミナル)	28,350	高来テック (株)	口座振替払	000852
11/25	4-施損保	公用車 本局総務 自賠責保険	27,840	(有)長崎福利サービス	口座振替払	000853
11/25	3-施損保	公用車 長与営業所 自賠責保険	26,370	(有)長崎福利サービス	口座振替払	000854
11/25	3-修繕料	1階女子トイレ和便器漏水修繕工事 (長崎ターミナル)	7,980	池部設備	口座振替払	000859
11/25	4-備用品	デジカメ+SDカード (本局総務課)	7,287	(株)ヤマダ電機	口座振替払	000861
11/25	4-広告宣	バスの日事業「お絵かきバス」用白塗装処理	184,800	ボディショップ北嶋	口座振替払	000327
11/25	3-備用品	「高尾町」バス停標柱変更製作	46,305	(株)みらい長崎	口座振替払	000328
11/25	3-備用品	「三原小学校前」バス停標柱変更製作	97,545	(株)みらい長崎	口座振替払	000328
11/25	2-事故費	事故免責金25-29	50,000	宮崎交通 (株)	口座振替払	000080
11/25	2-委託料	平成25年 10月分 車両清掃 (定期車)	387,639	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000295
11/25	2-委託料	平成25年 10月分 車両清掃 (貸切車)	107,184	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000295

## 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
11/25	2-委託料	平成25年 10月分 車両清掃 (高速車)	212,310	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000295
11/25	2-手数料	平成25年 10月分 し尿汲取 (高速車両 北九州他)	176,400	(一財) クリーンながさき	口座振替払	000296
11/25	3-手数料	平成25年 10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	000296
11/25	2-使用料賃借料	25年 10月分 タクシー (ガイド分)	123,550	長崎タクシー共同集金 (株)	口座振替払	000297
11/25	3-備用品	平成25年 10月 工業手洗い石鹸	3,339	西村産業 (有)	口座振替払	000299
11/25	3-光熱水費	諫早ターミナル電気代	142,707	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000154
11/25	3-光熱水費	諫早ターミナル水道代	2,771	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000154
11/25	3-使用料賃借料	諫早ターミナル下水道代	46,819	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000154
11/25	3-光熱水費	10月分 電気代 大村ターミナル	108,654	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000154
11/25	3-光熱水費	9月分 水道代 大村ターミナル	21,394	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000154
11/25	3-使用料賃借料	9月分 下水道代 大村ターミナル	16,206	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000154
11/25	3-通信運	アルコールチェッカー用10月分携帯電話利用料金	114,416	KDDI (株)	直接払	000079
11/25	3-光熱水費	25年11月 電気代 田結木場 外灯	293	九州電力 (株)	直接払	000235
11/25	3-光熱水費	25年11月 電気代 つつじヶ丘プレハブ事務所	2,589	九州電力 (株)	直接払	000236
11/25	3-光熱水費	25年11月 電気代 長与営業所	120,395	九州電力 (株)	直接払	000158
11/25	3-光熱水費	25年11月 電気代 女の都方向変換場	2,112	九州電力 (株)	直接払	000158
11/25	1-光熱水費	25年11月 電気代 長与工場	62,171	九州電力 (株)	直接払	000158
11/25	3-光熱水費	25年11月 諫早営業所駐車場外灯	6,530	九州電力 (株)	直接払	000165
11/25	4-旅費	旅費 11/26補助金交付申請に関するヒアリング (福岡)	500	岩永 哲治	資金前渡	000161
11/25	4-旅費	旅費 11/26補助金交付申請に関するヒアリング (福岡)	4,500	山田 順司	資金前渡	000345
11/25	4-旅費	旅費 11/26補助金交付申請に関するヒアリング (福岡)	4,500	濱田 宗章	資金前渡	000345
11/25	1-旅費	第62回 (平成25年) 中央技術委員会全国大会	59,510	田島 清数	資金前渡	000484
11/27	4-旅費	旅費11/28~29 第35回高速バス専門委員会 (唐津)	12,500	坂本 貴典	資金前渡	000323
11/27	4-旅費	旅費11/28~29 東京都営バス・横浜市交通局打ち合わせ (東京・横浜)	47,310	林 輝義	資金前渡	000332
11/28	4-会議等	第35回高速バス専門委員会 (11/28~29)	8,500	坂本 貴典	資金前渡	000347
11/29	2-軽油費	25/10 インタンク軽油	58,748,940	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000770

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
11/29	2-軽油費	軽油 10月分 福岡営業所	1,389,298	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000778
11/29	2-使用料賃借料	バス洗車 10月分 @800円/3回	2,520	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000778
11/29	3-委託料	25/10 庁舎清掃委託料 (大宮)	99,750	(株)シンコー	口座振替払	000800
11/29	3-委託料	25/10 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	000800
11/29	2-油脂費	油脂 10月分 ギアオイル ジャックリ	267,330	(株)新出光	口座振替払	000817
11/29	2-軽油費	県外軽油10月分 エネオス高速	213,524	(株)新出光	口座振替払	000817
11/29	2-軽油費	県外軽油 10月分 エネオス一般	197,275	(株)新出光	口座振替払	000817
11/29	2-軽油費	県外軽油 10月分 シェル高速	54,179	(株)新出光	口座振替払	000817
11/29	2-軽油費	県外軽油 10月分 シェル一般	52,378	(株)新出光	口座振替払	000817
11/29	2-被服費	被服費 (新採運転士合冬上衣3着・運転士合冬上衣1着)	48,300	松本服装 (有)	口座振替払	000830
11/29	4-負担交	負担金 H25年度会費 (下期分) 公営交通事業協会	697,000	一般社団法人公営交通事業協会	口座振替払	000831
11/29	3-使用料賃借料	平成25年度 12月分 福岡営業所土地・建物賃借	25,000	(有)日光商事	口座振替払	000837
11/29	3-使用料賃借料	平成25年度 12月分 福岡営業所・土地賃借	150,000	(有)日光商事	口座振替払	000837
11/29	3-使用料賃借料	平成25年度 12月分 福岡営業所土地・建物賃借	54,000	(有)日光商事	口座振替払	000837
11/29	3-使用料賃借料	平成25年度 12月分 福岡営業所土地賃借	150,000	(有)日光商事	口座振替払	000837
11/29	4-委託料	県営万屋町駐車場管理委託 平成25年度 10月分	29,400	(株)長崎ガードシステム	口座振替払	000838
11/29	4-委託料	電気保安管理委託 (本局・長崎営業所) 平成25年度 10月分	12,500	池邊電気保安管理事務所	口座振替払	000840
11/29	3-使用料賃借料	雲仙控え室賃貸料 平成25年 11月分	18,500		口座振替払	000841
11/29	4-委託料	機械警備 平成25年 11月分 (万屋町駐車場)	15,750	長崎総合警備 (株)	口座振替払	000842
11/29	3-委託料	機械警備 平成25年 11月分 (納金室)	4,410	長崎総合警備 (株)	口座振替払	000842
11/29	3-委託料	機械警備 平成25年 11月分 (諫早ターミナル)	4,410	長崎総合警備 (株)	口座振替払	000842
11/29	4-備用品	追録 労働六法 号数445-446	10,200	東京法令出版 (株)	口座振替払	000843
11/29	4-備用品	追録 誰にもわかる会社の人事労務の手引100	3,950	新日本法規出版 (株)	口座振替払	000844
11/29	4-備用品	追録 社会生活六法手続・書式編40	3,650	新日本法規出版 (株)	口座振替払	000844
11/29	4-備用品	追録 情報公開制度 運用の実務112・113	8,500	新日本法規出版 (株)	口座振替払	000844
11/29	3-委託料	平成25年度 10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	000845

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
11/29	4-使用料賃借料	25/10 ETC 通行料 (本局分)	23,763	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000847
11/29	3-使用料賃借料	25/10 ETC 通行料 (納金分)	3,156	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000847
11/29	2-油脂費	油脂 10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	000862
11/29	2-乗販手	乗車券販売手数料 (諫早営業所)	31,874	長崎県央バス (株)	口座振替払	000148
11/29	2-乗販手	乗車券販売手数料 (大村営業所)	27,338	長崎県央バス (株)	口座振替払	000148
11/29	3-広告宣	おおむら秋祭り協賛金	3,000	長崎県央バス (株)	口座振替払	000321
11/29	4-使用料賃借料	H25年10月分 JTB高速バス予約システム使用料 (鹿児島)	857	株式会社 i. JTB	口座振替払	000322
11/29	4-使用料賃借料	H25年10月分 JTB高速バス予約システム使用料 (大分)	1,564	株式会社 i. JTB	口座振替払	000322
11/29	4-使用料賃借料	H25年10月分 JTB高速バス予約システム使用料 (北九州)	1,039	株式会社 i. JTB	口座振替払	000322
11/29	2-使用料賃借料	平成25年10月分 佐世保センターパーク 駐車場使用料	65,100	西肥自動車 (株)	口座振替払	000325
11/29	2-使用料賃借料	平成25年10月分 高速別納通行料 熊本	1,233,986	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000338
11/29	2-使用料賃借料	平成25年10月分 高速別納通行料 北九州	1,742,797	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000338
11/29	2-使用料賃借料	平成25年10月分 高速別納通行料 大分	713,800	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000338
11/29	2-使用料賃借料	平成25年10月分 高速別納通行料 宮崎	558,892	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000338
11/29	2-使用料賃借料	平成25年10月分 高速別納通行料 鹿児島	486,282	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000338
11/29	2-使用料賃借料	平成25年10月分 高速別納通行料 その他	4,957,655	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000338
11/29	2-手数料	平成25年10月分 高速バス用ヘッドホーン 宮崎	15,792	(有) 長崎電装	口座振替払	000339
11/29	2-手数料	平成25年10月分 高速バス用ヘッドホーン 鹿児島	9,707	(有) 長崎電装	口座振替払	000339
11/29	3-備用品	スマートカード用プリンター購入 (予備)	12,810	オフィスメーション株式会社	口座振替払	000340
11/29	2-手数料	平成25年10月分 高速バス クリーニング代 北九州線	3,675	(有) オートチャーム	口座振替払	000341
11/29	2-手数料	平成25年10月分 高速バス クリーニング代 宮崎線	745	(有) オートチャーム	口座振替払	000341
11/29	2-手数料	平成25年10月分 高速バス クリーニング代 鹿児島線	819	(有) オートチャーム	口座振替払	000341
11/29	3-使用料賃借料	平成25年10月分 システム利用料 (北九州)	40,125	西日本鉄道 (株)	口座振替払	000344
11/29	3-使用料賃借料	平成25年10月分 システム利用料 (大分)	71,061	西日本鉄道 (株)	口座振替払	000344
11/29	3-使用料賃借料	平成25年10月分 システム利用料 (鹿児島)	27,141	西日本鉄道 (株)	口座振替払	000344
11/29	4-負担交	平成25年度下半期 長崎国際コンベンション協会会費	125,000	社団法人 長崎国際観光コンベンション協会	口座振替払	000222

## 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
11/29	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	8,680	長崎県央バス(株)	口座振替払	000234
11/29	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	12,060	長崎県央バス(株)	口座振替払	000234
11/29	2-使用料賃借料	貸切宿泊料立替	6,828	長崎県央バス(株)	口座振替払	000234
11/29	2-使用料賃借料	貸切屋食代立替	3,050	長崎県央バス(株)	口座振替払	000234
11/29	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	000234
11/29	2-使用料賃借料	貸切駐車料(立替分)	1,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000235
11/29	2-使用料賃借料	貸切通行料(立替分)	300	長崎県央バス(株)	口座振替払	000235
11/29	2-使用料賃借料	平成25年10月分 別納通行料	42,227	本州四国連絡高速道路(株)	口座振替払	000239
11/29	2-使用料賃借料	H25.10 県央バス運行分貸切バス料金及び付帯料	7,681,603	長崎県央バス(株)	口座振替払	000246
11/29	2-使用料賃借料	H25.10 県央バス運行分貸切通行料	532,300	長崎県央バス(株)	口座振替払	000246
11/29	2-使用料賃借料	H25.10 県央バス運行分貸切駐車料	13,490	長崎県央バス(株)	口座振替払	000246
11/29	2-使用料賃借料	H25.10 県央バス運行分貸切宿泊代およびガイド料	115,548	長崎県央バス(株)	口座振替払	000246
11/29	2-使用料賃借料	平成25年10月分別納通行料(貸切)	5,985,477	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000247
11/29	2-手数料	カード年間手数料(貸切)@600×1	600	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000247
11/29	4-使用料賃借料	平成25年10月分別納通行料(貸切公用車)	17,020	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000247
11/29	2-備用品	備用品 飴代(車内景品)	20,060	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000249
11/29	4-広告宣	印刷 営業用名刺(2セット)	2,300	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000253
11/29	2-使用料賃借料	H25.10 乗務員長崎宿泊	276,900	株式会社M-OH長崎オリオンホテル	口座振替払	000254
11/29	2-事故費	事故免責金25-31	50,000	(有)高来自動車	口座振替払	000081
11/29	2-事故費	事故車両修理代25-31	21,000	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000083
11/29	1-バス部品	バス用蛍光灯	4,620	レシップ(株)	口座振替払	000421
11/29	1-バス部品	ベース 5C51 他	41,790	レシップ(株)	口座振替払	000421
11/29	1-バス部品	客席押しボタンスイッチ 他	80,798	レシップ(株)	口座振替払	000421
11/29	1-備用品	トタンバケツ 他	6,720	(株)小松商会	口座振替払	000429
11/29	1-バス部品	スターターBブラケット 3E31 他	298,682	古川電機(株)	口座振替払	000430
11/29	1-バス部品	レクチファイヤーASSY 5E19 他	27,576	古川電機(株)	口座振替払	000430

## 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
11/29	1ーバス部品	オルタブラシ	9,765	古川電機 (株)	口座振替払	000430
11/29	1ーバス部品	蛍光管	8,558	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000432
11/29	1ーバス部品	バス部品代 (3T55, 8E27)	28,948	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000433
11/29	1ーバス部品	バス部品代 (2C51, 6S51)	3,361	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000433
11/29	1ーバス部品	バス部品代 (S351)	3,552	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000433
11/29	1ーバス部品	バス部品代	130,120	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000433
11/29	1ーバス部品	平成25年10月バス部品代	58,800	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000435
11/29	1ーバス部品	スイッチ OM53 他	17,592	UDトラックスジャパン (株)	口座振替払	000441
11/29	1ーバス部品	平成25年10月バス部品代 (6M52, 6M55, 0M54, 2K56, 2K58, 2K53)	223,957	UDトラックスジャパン (株)	口座振替払	000442
11/29	1ーバス部品	平成25年10月バス部品代 (7K52)	26,043	UDトラックスジャパン (株)	口座振替払	000442
11/29	1ー修繕料	3ヵ月定期点検整備 (5K51, 7A51, 1E52, 1E53)	52,622	UDトラックスジャパン (株)	口座振替払	000443
11/29	1ーバス部品	3ヵ月定期点検整備部品代 (5K51)	151,628	UDトラックスジャパン (株)	口座振替払	000443
11/29	1ーバス部品	エンドレスベルト ; 一位の下 他	306,600	(株) 小田原機器	口座振替払	000444
11/29	1ーバス部品	ベルト 7A52 他	14,994	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000445
11/29	1ーバス部品	リッドダンパー 7A54	15,750	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000445
11/29	1ーバス部品	ベルト 他	237,738	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000445
11/29	1ー備用品	スピードアップ 他	73,790	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000445
11/29	1ーバス部品	マットスイッチ 8E24	23,730	泰平電機 (株) 北九州営業所	口座振替払	000450
11/29	1ーバス部品	電磁弁 他	103,425	泰平電機 (株) 北九州営業所	口座振替払	000450
11/29	1ー委託料	平成25年10月車検整備代 (0M52, 0M58, 0M54)	362,795	UDトラックスジャパン (株)	口座振替払	000453
11/29	1ーバス部品	平成25年10月車検整備部品代 (0M52, 0M58, 0M54)	202,144	UDトラックスジャパン (株)	口座振替払	000453
11/29	1ー委託料	平成25年10月車検整備代 (5E35他)	1,373,610	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000454
11/29	1ーバス部品	平成25年10月車検整備部品代 (5E35他)	454,334	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000454
11/29	1ー修繕料	運転席及び昇降口上部内側パネル亀裂修理 5C51	104,160	(有) 木原車体	口座振替払	000464
11/29	1ー修繕料	ローター巻替 6E27 他	34,650	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000465
11/29	1ー修繕料	デジタコ修理 4F53	5,565	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000465

## 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
11/29	1-修繕料	デジタコ修理 8E22	5,565	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000465
11/29	1-修繕料	デジタコ修理 7A16	5,565	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000465
11/29	1-修繕料	デジタコ修理 0A11	5,565	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000465
11/29	1-バス部品	ファン 5E28 他	1,079,639	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000466
11/29	1-バス部品	ローター 3G11 他	347,005	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000466
11/29	1-バス部品	ヒューズ 4A52 他	3,990	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000466
11/29	1-バス部品	メーターバルブ 5E51 他	31,939	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000466
11/29	1-バス部品	アーム 4E53 他	269,247	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000466
11/29	1-バス部品	ベアリング 0S51	5,821	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000466
11/29	1-バス部品	マーカーランプASSY 1E56	1,785	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000466
11/29	1-バス部品	ブラシ 他	176,988	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000466
11/29	1-備用品	液状ガスカート 他	31,815	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000466
11/29	1-公課費	H25年10月 継続車検重量税 (乗合)	93,600	UDトラックスジャパン (株)	口座振替払	000472
11/29	1-手数料	H25年10月 継続車検手数料 (乗合)	3,300	UDトラックスジャパン (株)	口座振替払	000472
11/29	1-公課費	H25年10月 継続車検重量税 (乗合)	479,200	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000474
11/29	1-手数料	H25年10月 継続車検手数料 (乗合)	14,300	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000474
11/29	1-修繕料	屋根外板腐食及び窓柱修理 他 8E14	319,620	(有) 木原車体	口座振替払	000476
11/29	1-修繕料	フライホイール研磨 9E22	4,935	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000479
11/29	1-使用料賃借料	H25年10月 ETC通行料 中央工場	159	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000480
11/29	1-修繕料	券銭分離機修理 3T53	88,662	レシップ (株)	口座振替払	000483
11/29	2-使用料賃借料	平成25年 12月分 高速鹿児島 宿舍	20,250	南国交通 (株)	口座振替払	000307
11/29	2-使用料賃借料	平成25年 12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	000308
11/29	2-使用料賃借料	平成25年 12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	000309
11/29	2-委託料	25年 10月分 タイヤ組替 定期車	62,317	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000310
11/29	2-委託料	25年 10月分 タイヤ組替 貸切車	25,725	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000310
11/29	2-委託料	25年 10月分 タイヤ組替 高速車	15,435	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000310

## 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
11/29	2-修繕料	25年 10月分 パンク修理 貸切車	5,775	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000310
11/29	3-使用料賃借料	25年 10月分 ETCカード (長崎営業所)	2,009	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000311
11/29	3-手数料	平成25年 10月分クリーニング (長崎営業所)	10,206	(有) オートチャーム	口座振替払	000312
11/29	3-備用品	平成25年 11月 ゴム印 (整備工場使用)	2,101	(有) 井上印房	口座振替払	000315
11/29	3-光熱水費	25年 10月分 電気代 (長崎ターミナル)	568,359	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000316
11/29	3-光熱水費	25年 10月分 水道代 (長崎ターミナル)	12,980	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000316
11/29	3-使用料賃借料	25年 10月分 下水道代 (長崎ターミナル)	42,494	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000316
11/29	3-備用品	25年 11月 油面計ロール紙	7,350	(株) タツノ	口座振替払	000317
11/29	2-光熱水費	25年 11月分 高速宮崎宿舎 ガス代	7,134	南九州マルキ (株)	口座振替払	000318
11/29	3-備用品	25年 11月 長崎ターミナル用蛍光灯	8,505	丸徳特機 (株)	口座振替払	000321
11/29	2-使用料賃借料	25年10月 佐世保宿泊 矢上営業所	75,000	鯉旅館	口座振替払	000223
11/29	2-委託料	25年10月 タイヤ組替 矢上営業所	61,740	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000224
11/29	2-委託料	25年10月 車両清掃 (定期車) 矢上営業所	512,452	(株) 司コーポレーション	口座振替払	000227
11/29	2-委託料	25年10月 車両清掃 (貸切車) 矢上営業所	121,695	(株) 司コーポレーション	口座振替払	000227
11/29	3-旅費	運監旅費	15,000	長崎県央バス (株)	口座振替払	000153
11/29	2-旅費	定期旅費	17,822	長崎県央バス (株)	口座振替払	000153
11/29	2-旅費	貸切旅費	40,500	長崎県央バス (株)	口座振替払	000153
11/29	3-備用品	平成25年10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	000156
11/29	3-手数料	し尿処理 有喜	3,276	有限会社みづほ清掃社	口座振替払	000159
11/29	2-委託料	平成25年10月分 タイヤ組替 諫早営業所分	56,752	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000162
11/29	3-使用料賃借料	25/10 ETC通行料 諫早	770	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000171
11/29	3-旅費	運監旅費	15,500	長崎県央バス (株)	口座振替払	000152
11/29	2-旅費	定期旅費 (常泊)	852	長崎県央バス (株)	口座振替払	000152
11/29	3-使用料賃借料	通行料 公用車	2,300	長崎県央バス (株)	口座振替払	000152
11/29	3-備用品	25年10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	000155
11/29	3-光熱水費	25年10月 ガス代 (大村営業所)	7,025	イワタニ九州 (株) 長崎支店	口座振替払	000156

## 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
11/29	3-ガソリン	25年10月ガソリン代 (大村営業所)	15,791	(株) 新出光	口座振替払	000157
11/29	2-委託料	25年10月 車両清掃委託料 定期 (大村営業所)	199,017	(株) シンコー	口座振替払	000160
11/29	2-委託料	25年10月 車両清掃委託料 貸切 (大村営業所)	34,692	(株) シンコー	口座振替払	000160
11/29	2-修繕料	25年10月 パンク修繕 (大村営業所)	3,412	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000164
11/29	2-委託料	25年10月 タイヤ組替 (大村営業所)	36,015	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000165
11/29	3-手数料	大村営営業所 11月 廃オイルエレメント処分	12,600	喜楽鋳業 (株) 長崎営業所	口座振替払	000169
11/29	3-ガソリン	ガソリン 10月分公用車	6,760	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000077
11/29	3-光熱水費	11月分 ガス代 福岡営業所	2,636	二日市合同プロパン (株)	口座振替払	000080
11/29	4-委託料	25/10 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	000775
11/29	3-委託料	25/10 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	000776
11/29	3-委託料	25/10 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	000777
11/29	3-委託料	25/10 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	000777
11/29	2-油脂費	25/10 DPFエンジンオイル 長崎営業所	87,360	林兼石油株式会社長崎支店	口座振替払	000781
11/29	3-委託料	25/10 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	000810
11/29	4-通信費	25/10 宅配便 佐川急便	11,686	佐川急便 (株)	口座振替払	000827
11/29	4-使用料賃借料	25/10 タクシーチケット代	10,720	長崎タクシー共同集金 (株)	口座振替払	000828
11/29	2-被服費	被服費 (新採運転士制帽 3個)	8,316	ミドリ安全長崎 (株)	口座振替払	000829
11/29	3-使用料賃借料	平成25年 11月分 休憩室賃貸料 大草ポート	39,900	(株) 丸徳	口座振替払	000846
11/29	4-備用品	備用品 FAXトナー (本局2本)	24,150	リコージャパン (株)	口座振替払	000858
11/29	2-備用品	バス行先表示用側板 50枚	28,875	西日本ビニール工業 (株)	口座振替払	000331
11/29	3-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	000334
11/29	4-修繕料	長与 ステッカー用プリンタ修理代	12,600	扇精光 (株)	口座振替払	000255
11/29	3-手数料	25年度運行管理者一般講習 (6名分)	18,000	独立行政法人自動車事故対策機構長崎支所	口座振替払	000075
11/29	3-手数料	事故惹起者特定診断 (1名分)	8,800	独立行政法人自動車事故対策機構長崎支所	口座振替払	000075
11/29	2-事故費	事故免責金25-32	50,000	(有) 久保自動車整備工業	口座振替払	000082
11/29	2-事故費	事故免責金25-34	50,000	(株) リーディングハート カーハート諫早	口座振替払	000084

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
11/29	1ーバス部品	グローブASSY 5E16	11,466	(有) 安部商会	口座振替払	000420
11/29	1ーバス部品	サージダイオード 他	81,249	(有) 安部商会	口座振替払	000420
11/29	1ー備用品	スキマテープ 他	10,763	(有) 安部商会	口座振替払	000420
11/29	1ーバス部品	プレヒーターバーナーモーター 2E53 他	81,690	山田電機工業 (株)	口座振替払	000424
11/29	1ーバス部品	フランジ、カップリング 4E53	13,440	山田電機工業 (株)	口座振替払	000424
11/29	1ーバス部品	ハーネスS/A、ワイヤー 他	4,352	山田電機工業 (株)	口座振替払	000424
11/29	1ーバス部品	コンビネーションスイッチ 1S55 他	51,161	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000425
11/29	1ーバス部品	読書灯 6S51	8,925	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000425
11/29	1ーバス部品	アイドルプーリー 0S52	65,152	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000425
11/29	1ーバス部品	ファンベルト	3,969	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000425
11/29	1ーバス部品	ヒートシンクASSY 8A12 他	92,341	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000426
11/29	1ーバス部品	シムワッシャー 6S51 他	34,130	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000426
11/29	1ーバス部品	バス部品代(8A12)	30,849	(有) 安部商会	口座振替払	000434
11/29	1ーバス部品	バス部品代	143,714	(有) 安部商会	口座振替払	000434
11/29	1ーバス部品	平成25年10月バス部品代 (4R11, 8E21, 6A54, 2K53)	31,541	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000436
11/29	1ーバス部品	平成25年10月バス部品代 (3G11)	5,248	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000436
11/29	1ーバス部品	平成25年10月バス部品代	110,234	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000436
11/29	1ーバス部品	平成25年10月車検整備バス部品代 (5E35, 6E27, 4F51, 6E28, 4F53, 8E13, 9C12)	138,619	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000437
11/29	1ーバス部品	バス部品代 (3S51他)	320,310	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000438
11/29	1ーバス部品	平成25年10月バス部品代 (6S51)	76,309	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000438
11/29	1ーバス部品	バス部品代	120,703	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000438
11/29	1ー委託料	平成25年10月車検整備代 (4S51, 7S51, 3T51, 4S52, 3S52, 7S52, 3T53 )	832,387	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000439
11/29	1ーバス部品	平成25年10月車検整備部品代 (4S51, 7S51, 3T51, 4S52, 3S52, 7S52, 3T53)	254,366	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000439
11/29	1ー修繕料	燃料タンク洗浄修理 9E18	15,750	(有) 長浜ラヂエーター工業	口座振替払	000446
11/29	1ー修繕料	ラヂエターコア取替 0A14 他	96,600	(有) 平ラヂエーター工業	口座振替払	000447
11/29	1ーバス部品	平成25年10月部品代(B053, 7S59)	27,536	西村産業 (有)	口座振替払	000452

## 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
11/29	1ーバス部品	平成25年10月部品代(PCVフィルタ-ほか)	250,362	西村産業(有)	口座振替払	000452
11/29	1ー委託料	平成25年10月車検整備代(7C56,0A18,9C12,B052,7C53,7C55,7B13, )	632,898	九州日野自動車(株)	口座振替払	000455
11/29	1ー委託料	平成25年10月車検整備代(4A51)	116,162	九州日野自動車(株)	口座振替払	000455
11/29	1ーバス部品	平成25年10月車検整備部品代(7C56,0A18,9C12,B052,7C53,7C55,7B13, )	103,546	九州日野自動車(株)	口座振替払	000455
11/29	1ーバス部品	平成25年10月車検整備部品代(4A51)	135,689	九州日野自動車(株)	口座振替払	000455
11/29	1ーバス部品	平成25年10月バス部品代(8C19他)	586,962	九州日野自動車(株)	口座振替払	000456
11/29	1ーバス部品	平成25年10月バス部品代(8C11,7A54,2C51,8A51)	266,110	九州日野自動車(株)	口座振替払	000456
11/29	1ーバス部品	平成25年10月バス部品代(4A51,4A53)	104,195	九州日野自動車(株)	口座振替払	000456
11/29	1ーバス部品	平成25年10月バス部品代(0S52)	49,875	九州日野自動車(株)	口座振替払	000456
11/29	1ーバス部品	平成25年10月バス部品代	117,731	九州日野自動車(株)	口座振替払	000456
11/29	1ーバス部品	リレーASSY 8A17 他	88,676	九州日野自動車(株)	口座振替払	000458
11/29	1ーバス部品	コックEM 6A52 他	34,629	九州日野自動車(株)	口座振替払	000458
11/29	1ーバス部品	コックエマージェンシ 4A53 他	30,791	九州日野自動車(株)	口座振替払	000458
11/29	1ーバス部品	ライトバルブ	33,915	九州日野自動車(株)	口座振替払	000458
11/29	1ーバス部品	電球24V3W 他	447,259	西村産業(有)	口座振替払	000459
11/29	1ー備消品	パーツクリーナー 他	31,920	西村産業(有)	口座振替払	000459
11/29	1ー修繕料	タコグラフ修理 3E31	10,290	長崎計器協業組合	口座振替払	000460
11/29	1ーバス部品	駆動軸 3E31 他	8,158	長崎計器協業組合	口座振替払	000460
11/29	1ー公課費	H25年10月 継続車検重量税(乗合)	288,600	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000462
11/29	1ー手数料	H25年10月 継続車検手数料(乗合)	8,800	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000462
11/29	1ー修繕料	14型モニター修理 5K51	45,129	(有)安部商会	口座振替払	000463
11/29	1ー修繕料	14型モニター修理 5K52	47,040	(有)安部商会	口座振替払	000463
11/29	1ー備消品	平成25年11月スノーチェーン購入(西村産業) 9S51	26,250	西村産業(有)	口座振替払	000467
11/29	1ー修繕料	フロントガラス及び昇降口ガラス研磨 6E52	17,850	長崎オートガラス(有)	口座振替払	000469
11/29	1ー修繕料	エンジン修理 8T51	25,912	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000470
11/29	1ー公課費	H25年10月 継続車検重量税(乗合)	181,000	九州日野自動車(株)	口座振替払	000473

## 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
11/29	1-手数料	H25年10月 継続車検手数料 (乗合)	7,700	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000473
11/29	1-公課費	H25年10月 継続車検重量税 (高速)	41,600	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000473
11/29	1-手数料	H25年10月 継続車検手数料 (高速)	1,100	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000473
11/29	1-修繕料	オートマチックトランスミッション修理 1B52	209,738	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000477
11/29	1-修繕料	排気ガス漏れ修理 7A54	17,850	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000477
11/29	1-修繕料	ステーターコイル・フィールドコイル修理 3S53 他	252,000	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000478
11/29	1-修繕料	ステーターコイル・フィールドコイル修理 5E19	120,750	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000478
11/29	1-修繕料	パワーステアリング修理 4A52	211,769	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000481
11/29	1-修繕料	パワーステアリング修理 7E22	127,250	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000481
11/29	1-修繕料	噴射ポンプ修理 5E17	90,005	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000482
11/29	1-修繕料	噴射ポンプ修理 7E22	73,561	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000482
11/29	1-修繕料	噴射ポンプ修理及び噴射ノズル点検修理 7A54	334,500	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000482
11/29	3-手数料	25年 10月分 廃棄物 (長崎営業所)	91,539	北高清掃 (有)	口座振替払	000306
11/29	3-ガソリン	平成25年 10月分 公用車ガソリン	36,302	増田石油 (株)	口座振替払	000314
11/29	3-備用品	25年 11月 耐震電球	3,560	(株) ナフコ	口座振替払	000322
11/29	3-備用品	25年 11月 蛍光灯	5,580	(株) ナフコ	口座振替払	000322
11/29	3-備用品	25年 11月 マイペット他	3,024	(株) ナフコ	口座振替払	000322
11/29	3-手数料	25年10月 廃棄物処理 矢上営業所	28,350	北高清掃 (有)	口座振替払	000225
11/29	3-ガソリン	25年10月 矢上営業所	25,133	西部石油 (株)	口座振替払	000226
11/29	3-備用品	オフセットサンタイガ	598	(株) ナフコ	口座振替払	000232
11/29	3-備用品	切断砥石ステン用	598	(株) ナフコ	口座振替払	000232
11/29	3-備用品	タンバックル両フック 電気メッキ@340*2	680	(株) ナフコ	口座振替払	000232
11/29	3-備用品	多用途養生マスカー	298	(株) ナフコ	口座振替払	000232
11/29	3-備用品	NONJAS11.5 @950*2	1,900	(株) ナフコ	口座振替払	000232
11/29	3-備用品	重合スリーブ中	193	(株) ナフコ	口座振替払	000232
11/29	2-委託料	平成25年10月分 車両清掃 (乗合)	470,778	(有) サイトウビル管理	口座振替払	000157

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
11/29	2-委託料	平成25年10月分 車両清掃 (貸切)	26,933	(有) サイトウビル管理	口座振替払	000157
11/29	3-ガソリン	平成25年10月分 公用車ガソリン 諫早営業所分	25,332	増田石油 (株)	口座振替払	000158
11/29	3-手数料	平成25年10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	000160
11/29	3-手数料	平成25年10月16日 県界汲み取り	3,410	北高清掃 (有)	口座振替払	000161
11/29	3-備用品	ゴミ袋 東厚生控え室	10,000	宮島商店	口座振替払	000163
11/29	3-備用品	東厚生町駐車場出入り口用	698	(株) ナフコ	口座振替払	000166
11/29	3-光熱水費	平成25年11月分 プロパンガス 諫早営業所	9,020	日通エネルギー九州 (株) 長崎支店	口座振替払	000172
11/29	3-光熱水費	平成25年11月分 プロパンガス 東厚生町控室	1,410	日通エネルギー九州 (株) 長崎支店	口座振替払	000172
11/29	3-手数料	25年10月 塵収集手数料 (大村営業所)	7,350	西九州環境開発 (有)	口座振替払	000158
11/29	3-備用品	25年11月 石油スト-ブ他 (大村営業所)	10,362	(株) ナフコ	口座振替払	000167
11/29	1-光熱水費	25/11 電気料 (長崎工場)	110,596	九州電力 (株)	直接払	000832
11/29	3-光熱水費	25/11 電気料 (長崎営業所)	29,627	九州電力 (株)	直接払	000832
11/29	4-光熱水費	25/11 電気料 (本局)	206,691	九州電力 (株)	直接払	000832
11/29	4-通信費	25/11 専用回線利用料 1040550-00001	44,226	西日本電信電話 (株)	直接払	000833
11/29	4-通信費	25/11 専用回線利用料 1094620-00023	13,920	西日本電信電話 (株)	直接払	000833
11/29	4-通信費	25/11 専用回線利用料 1094620-00047	6,960	西日本電信電話 (株)	直接払	000833
11/29	4-通信費	25/11 本局電話代QTネットお客様番号100206304601	15,862	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000834
11/29	3-通信運	H25/11 イン트라ネット回線使用料 7862-6375	26,090	西日本電信電話 (株)	直接払	000835
11/29	3-通信運	H25/11 イン트라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	000835
11/29	4-通信費	H25/11 電話料 本局 0000264729	72,712	西日本電信電話 (株)	直接払	000836
11/29	4-通信費	H25/11 電話料 本局 0000266313	11,930	西日本電信電話 (株)	直接払	000836
11/29	4-通信費	H25/11 電話料 万屋町駐車場 095-823-4193	3,639	西日本電信電話 (株)	直接払	000839
11/29	4-通信費	H25/11 電話料 本局 (095) 824-9770	2,470	西日本電信電話 (株)	直接払	000839
11/29	4-通信費	H25/11 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	000839
11/29	4-通信費	H25/11 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	000848
11/29	4-光熱水費	25/11 定期観光案内所電気料 (電力)	6,901	九州電力 (株)	直接払	000849

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
11/29	4－光熱水費	25/11 定期観光案内所電気料 (電灯)	12,160	九州電力 (株)	直接払	000849
11/29	3－通信運	H25/11 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	000855
11/29	4－通信費	H25/11 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	000855
11/29	3－通信運	H25/11 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	000856
11/29	3－通信運	H25/11 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	000856
11/29	3－通信運	H25/11 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	000856
11/29	3－通信運	H25/11 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	000856
11/29	3－通信運	H25/11 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	000857
11/29	3－通信運	H25/11 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	000857
11/29	4－光熱水費	25/11 電気料(万屋駐車場)	10,899	九州電力 (株)	直接払	000860
11/29	前払消費税	H25消費税中間納付 5回目	8,778,700	長崎税務署長	直接払	000144
11/29	4－通信費	平成25年11月分 スマートカード利用携帯端末使用料	1,298	株式会社NTTドコモ	直接払	000329
11/29	3－通信運	平成25年11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	000330
11/29	4－通信費	平成25年11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	000335
11/29	3－通信運	H25/11 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	000336
11/29	3－通信運	H25/11 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	000336
11/29	3－通信運	H25/11 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	000336
11/29	3－通信運	H25/11 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	000336
11/29	3－通信運	H25/11 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	000336
11/29	3－通信運	H25/11 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	000336
11/29	3－通信運	H25/11 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	000336
11/29	3－通信運	H25/11 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	000336
11/29	3－通信運	H25/11 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	000336
11/29	3－通信運	H25/11 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	000336
11/29	3－通信運	H25/11 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	000336
11/29	4－通信費	H25/11 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	000336

## 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
11/29	3-通信運	平成25年11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	000337
11/29	3-通信運	平成25年11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	000342
11/29	3-通信運	平成25年11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	000343
11/29	4-通信費	H25.10 貸切課電話代(NTT西日本)	7,357	西日本電信電話(株)	直接払	000250
11/29	4-通信費	H25-10 貸切電話市内通話料(QTNet)	894	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000251
11/29	4-通信費	H25.10 貸切課携帯電話	31,137	株式会社NTTドコモ	直接払	000252
11/29	4-通信費	H25.10 東京携帯電話	2,418	株式会社NTTドコモ	直接払	000252
11/29	4-通信費	H25.10 福岡携帯電話	2,924	株式会社NTTドコモ	直接払	000252
11/29	4-通信費	H25.10 九州号増発携帯電話	14,590	株式会社NTTドコモ	直接払	000252
11/29	1-光熱水費	H25年11月 電気料金 中央工場	228,498	九州電力(株)	直接払	000449
11/29	1-通信運	H25年10月 QTNet 中央工場	2,953	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000461
11/29	1-光熱水費	H25年9月 水道料	67,140	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000468
11/29	1-使用料賃借料	H25年9月 下水道料	63,870	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000468
11/29	1-通信運	H25年11月 NTTコミュニケーションズ 中央工場	482	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000471
11/29	1-通信運	H25年11月 NTT西日本 中央工場	9,174	西日本電信電話(株)	直接払	000475
11/29	3-通信運	25年10月 電話代 長崎ターミナル	787	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000293
11/29	3-通信運	25年10月 電話代 高速バス予約センター	681	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000293
11/29	3-通信運	25年10月 ファクシミリ 長崎営業所	323	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000294
11/29	3-通信運	25年11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	000298
11/29	3-通信運	25年11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	000298
11/29	3-通信運	25年11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	000298
11/29	3-通信運	25年11月 高速バス用携帯電話 宮崎	783	株式会社NTTドコモ	直接払	000298
11/29	3-通信運	25年11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	000298
11/29	3-通信運	25年11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	000298
11/29	3-通信運	25年11月 携帯電話 長崎営業所	3,532	株式会社NTTドコモ	直接払	000298
11/29	3-通信運	25年11月 電話代 長崎駅前ボート発着所	3,332	西日本電信電話(株)	直接払	000300

## 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
11/29	3-通信運	25年11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	000302
11/29	3-通信運	25年11月 ファクシミリ代 長崎ターミナル	2,714	西日本電信電話(株)	直接払	000303
11/29	3-通信運	25年11月 電話代 長崎営業所	2,365	西日本電信電話(株)	直接払	000304
11/29	3-通信運	25年11月 電話代 長崎ターミナル	8,245	西日本電信電話(株)	直接払	000304
11/29	3-通信運	25年11月 電話代 高速バス予約センター	12,651	西日本電信電話(株)	直接払	000304
11/29	3-光熱水費	25年11月 電気代 長崎駅前ポート発着所	10,341	九州電力(株)	直接払	000305
11/29	2-光熱水費	25年11月 電気代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎	5,336	九州電力(株)	直接払	000323
11/29	3-通信運	25年10月 電話代 矢上営業所	2,308	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000228
11/29	3-通信運	25年11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	000230
11/29	3-通信運	25年11月 携帯電話 矢上営業所	783	株式会社NTTドコモ	直接払	000230
11/29	3-通信運	25年11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	000231
11/29	3-光熱水費	25年9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	000233
11/29	3-通信運	25年11月 電話代 矢上営業所	20,509	西日本電信電話(株)	直接払	000234
11/29	3-通信運	25年11月 電話代 矢上営業所	1,986	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000237
11/29	3-光熱水費	25年11月 電気代 長谷街路灯	2,504	九州電力(株)	直接払	000238
11/29	3-光熱水費	25年11月 電気代 長谷 乗務員控室	17,416	九州電力(株)	直接払	000239
11/29	3-通信運	25年10月 電話代 長与営業所	1,838	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000157
11/29	3-通信運	25年10月 電話代 長与三山口	436	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000157
11/29	3-通信運	25年11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	000163
11/29	3-通信運	25年11月 電話代 長与営業所	19,671	西日本電信電話(株)	直接払	000164
11/29	3-通信運	25年11月 電話代 長与三山口	2,501	西日本電信電話(株)	直接払	000164
11/29	3-光熱水費	25年11月 水道代 長与営業所	2,625	長与町長	直接払	000165
11/29	3-通信運	25年10月 電話代 諫早ターミナル	1,188	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000155
11/29	3-通信運	25年10月 電話代 厚生町	295	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000155
11/29	3-通信運	25年10月 電話代 諫早営業所	1,459	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000155
11/29	3-通信運	25年11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	000164

## 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
11/29	3－光熱水費	25年9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	000167
11/29	3－光熱水費	25年9月 水道代 厚生町	9,890	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000168
11/29	3－使用料賃借料	25年9月 下水道代 厚生町	9,050	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000168
11/29	3－通信運	25年11月 電話代 諫早営業所	16	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000169
11/29	3－通信運	25年11月 電話代 諫早ターミナル	11,162	西日本電信電話(株)	直接払	000170
11/29	3－通信運	25年11月 電話代 厚生町	2,381	西日本電信電話(株)	直接払	000170
11/29	3－通信運	25年11月 電話代 諫早営業所	15,291	西日本電信電話(株)	直接払	000170
11/29	3－光熱水費	25年11月 電気代 厚生町	22,798	九州電力(株)	直接払	000174
11/29	1－光熱水費	25年9月 水道代 大村工場	6,048	大村市水道事業管理者	直接払	000161
11/29	1－使用料賃借料	25年9月 下水道代 大村工場	4,735	大村市水道事業管理者	直接払	000161
11/29	3－光熱水費	25年9月 水道代 大村営業所	1,669	大村市水道事業管理者	直接払	000162
11/29	3－使用料賃借料	25年9月 下水道代 大村営業所	1,102	大村市水道事業管理者	直接払	000162
11/29	3－通信運	25年10月 電話代 大村営業所	2,296	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000163
11/29	3－通信運	25年11月 携帯電話 空港誘導員用	983	株式会社NTTドコモ	直接払	000166
11/29	3－通信運	25年11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	000168
11/29	3－通信運	25年11月 電話代 大村営業所	378	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000170
11/29	3－通信運	25年11月 電話代 大村営業所	12,147	西日本電信電話(株)	直接払	000171
11/29	3－通信運	25年11月 電話代 大村ターミナル	5,575	西日本電信電話(株)	直接払	000171
11/29	3－光熱水費	25年11月 電気代 福岡営業所	9,161	九州電力(株)	直接払	000081
11/29	3－光熱水費	25年11月 電気代 福岡営業所駐車場	1,406	九州電力(株)	直接払	000082
11/29	3－光熱水費	25年11月 電気代 福岡 乗務員控室	4,248	九州電力(株)	直接払	000083
11/29	4－旅費	旅費 11/30～12/1貸切用務(福岡)	16,400	江頭 興祐	資金前渡	000256
11/29	3－光熱水費	はぎ寮光熱水費 11月分(電気代)	2,970	はぎ寮入居者	口座振替払	000313
11/29	3－光熱水費	はぎ寮光熱水費 11月分(ガス代)	4,270	はぎ寮入居者	口座振替払	000313
11/29	3－光熱水費	はぎ寮光熱水費 11月分(水道代)	3,910	はぎ寮入居者	口座振替払	000313