

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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
10/01	4-旅費	旅費 10/2第48回SUNQ/パスPR小委員会 (福岡)	4,615	谷井 嘉明	資金前渡	000229
10/01	4-旅費	旅費 10/2第48回SUNQ/パスPR小委員会 (福岡)	4,615	山口 和久	資金前渡	000229
10/03	3-修繕料	長崎営業所給油所マンホールパッキン交換工事	137,700	株式会社タツノ	口座振替払	000643
10/03	3-修繕料	大村営業所給油器ノズル及びホース交換作業	125,053	株式会社タツノ	口座振替払	000644
10/03	3-備用品	長崎ターミナル第2ホーム男子トイレ照明センサースイッチ	7,409	渡邊電設	口座振替払	000645
10/03	3-備用品	長崎ターミナル第2ホーム男子トイレ換気扇購入	10,800	渡邊電設	口座振替払	000646
10/03	3-備用品	長崎ターミナル地下控室換気扇購入	9,266	渡邊電設	口座振替払	000647
10/03	4-会議等	関係先との懇談会費	8,250	有限会社 円舞	口座振替払	000653
10/03	3-使用料賃借料	26/8 ターミナル消臭剤 (長崎・諫早)	5,184	ダスキン長崎	口座振替払	000654
10/03	3-使用料賃借料	長崎駅構内乗入料 (H26年10月~H27年3月)	303,264	九州旅客鉄道 (株)	口座振替払	000219
10/03	4-負担交	平成26年度 のんのご諫早まつり振興会 会費	10,000	のんのご諫早まつり振興会	口座振替払	000220
10/03	4-広告宣	高速シャトルバス 10/1~経路・ダイヤ変更チラシ (5,000部)	37,800	(株)クイックプリント	口座振替払	000221
10/03	3-備用品	高速シャトルバス10月1日経路・ダイヤ変更 横断幕	29,700	西日本ビニール工業 (株)	口座振替払	000222
10/03	1-修繕料	電動タイヤレンチ修理 (軽整備係)	30,240	西村産業 (有)	口座振替払	000377
10/03	1-修繕料	電動タイヤレンチ修理 (矢上営業所工場)	49,680	西村産業 (有)	口座振替払	000378
10/03	4-通信費	H26/9マイライン県外KDDI 0113477001	23,761	KDDI (株)	直接払	000648
10/03	4-光熱水費	26/9 ガス料 (本局)	80,673	西部ガス (株)	直接払	000649
10/03	3-光熱水費	26/9 ガス料 (長崎営業所)	556,556	西部ガス (株)	直接払	000649
10/03	4-通信費	26-08 KDDI 貸切電話県内・外通話料	1,254	KDDI (株)	直接払	000198
10/03	1-通信運	H26年9月 KDDI 中央工場	2,925	KDDI (株)	直接払	000376
10/03	2-光熱水費	26年9月 電気代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎	6,269	九州電力 (株)	直接払	000236
10/03	3-通信運	26年8月 電話代 長崎ターミナル	271	KDDI (株)	直接払	000239
10/03	3-通信運	26年8月 電話代 高速バス予約センター	687	KDDI (株)	直接払	000239
10/03	3-通信運	26年8月 電話・ファクシミリ 長崎営業所	135	KDDI (株)	直接払	000239

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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
10/03	3-光熱水費	26年9月 電気代 矢上公舎106号	308	九州電力(株)	直接払	000185
10/03	3-光熱水費	26年9月 電気代 矢上営業所	146,008	九州電力(株)	直接払	000186
10/03	3-通信運	26年8月 電話代 矢上営業所	1,006	KDDI(株)	直接払	000189
10/03	3-光熱水費	26年9月 電気代 サニータウン方向変換場	2,163	九州電力(株)	直接払	000132
10/03	3-通信運	26年8月 電話代 長与営業所	328	KDDI(株)	直接払	000136
10/03	3-通信運	26年8月 電話代 諫早ターミナル	851	KDDI(株)	直接払	000136
10/03	3-通信運	26年8月 電話代 厚生町	3	KDDI(株)	直接払	000136
10/03	3-通信運	26年8月 電話代 諫早営業所	658	KDDI(株)	直接払	000136
10/03	3-通信運	26年8月 電話代 大村営業所	1,189	KDDI(株)	直接払	000115
10/03	3-光熱水費	26年8-9月 水道料 福岡営業所乗務員控室	2,170	筑紫野市長	直接払	000059
10/03	3-使用料賃借料	26年8-9月 下水道料 福岡営業所乗務員控室	1,830	筑紫野市長	直接払	000059
10/03	3-光熱水費	26年8-9月 水道料 福岡営業所	7,050	筑紫野市長	直接払	000060
10/03	3-使用料賃借料	26年8-9月 下水道料 福岡営業所	4,220	筑紫野市長	直接払	000060
10/03	4-旅費	旅費 10/6~7中国・九州公営交通協議会 第1回幹事会(宇部)	9,800	濱口 清	資金前渡	000638
10/03	4-会議等	10/6~7中国・九州公営交通協議会 第1回幹事会経費(宇部)	5,000	濱口 清	資金前渡	000639
10/03	4-使用料賃借料	10/6~7中国・九州公営交通協議会 第1回幹事会経費(宇部)	1,000	濱口 清	資金前渡	000639
10/07	4-旅費	旅費 10/8~9運賃制度に関する協議(東京)	47,300	松尾 剛	資金前渡	000241
10/07	4-旅費	旅費 10/8~9運賃制度に関する協議(東京)	47,300	楠山 史朗	資金前渡	000241
10/07	4-旅費	旅費 10/8~9運賃制度に関する協議(東京)	47,300	横山 直人	資金前渡	000241
10/09	4-使用料賃借料	国体期間中の空港誘導の為の駐車場代(10/10~22)	9,500	岩永 哲治	資金前渡	000109
10/09	1-手数料	H26 車輛異動ナンバープレート代 1E51 他	6,360	田島 清数	資金前渡	000388
10/10	3-手数料	諫早ターミナル1階外壁洗浄	91,800	(有)天与産業	口座振替払	000652
10/10	4-委託料	平成26年9月分 給与システム保守料	21,600	オフィスメーション株式会社	口座振替払	000655
10/10	4-通信費	通信費 9月分切手代	23,860	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000660

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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-備消品	備消品 名刺 (課長補佐)	1,620	山崎印章	口座振替払	000661
10/10	4-備消品	追録 誰にもわかる会社の人事労務の手引103・104 他	44,282	新日本法規出版(株)	口座振替払	000663
10/10	4-備消品	26/7~26/9新聞購読料 読売新聞・日本経済新聞	40,578	読売センター浦上	口座振替払	000664
10/10	4-備消品	備消品 コピー用紙A3 (5箱)	7,646	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000665
10/10	4-備消品	備消品 コピー用紙A4 (20箱)	25,488	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000665
10/10	2-備消品	整理券ロール紙 諫早営 300個	25,272	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000666
10/10	2-備消品	整理券サーマルロール紙 諫早営 180個	43,546	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000666
10/10	2-備消品	整理券サーマルロール紙 矢上営 60個	14,515	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000666
10/10	2-備消品	整理券ロール紙 大村営 300個	25,272	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000666
10/10	1-被服費	被服費 (整備士作業服 53枚)	134,514	ミドリ安全長崎(株)	口座振替払	000669
10/10	1-被服費	被服費 (整備士作業服 半袖1枚)	2,862	ミドリ安全長崎(株)	口座振替払	000670
10/10	2-被服費	被服費 (ガイド合冬上下18着)	505,440	鈴木服装(株)	口座振替払	000671
10/10	2-被服費	被服費 (ガイド合冬ベスト18着)	174,960	鈴木服装(株)	口座振替払	000671
10/10	3-委託料	26年09月分 ターミナル業務委託料	9,883,600	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000106
10/10	2-委託料	業務委託料【運行業務】	46,226,005	長崎県営バス(株)	口座振替払	000108
10/10	3-委託料	業務委託料【運行管理業務】	5,769,361	長崎県営バス(株)	口座振替払	000108
10/10	4-委託料	業務委託料【一般管理業務】	97,858	長崎県営バス(株)	口座振替払	000108
10/10	4-広告宣	リムジンバス時刻表共同印刷 (空港連絡バス時刻表 平成26年10月分)	101,244	長崎自動車(株)	口座振替払	000228
10/10	3-備消品	諫早ターミナル内時刻表表示シール (高速シャトル:10/1ダイヤ改正)	9,180	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000230
10/10	4-広告宣	ポケット時刻表 (佐世保線) 3,000部	23,555	株式会社リューブン	口座振替払	000234
10/10	前払金	26年10月 東京案内所前渡金	56,285	長崎県交通局東京案内所 石井恭司	口座振替払	000200
10/10	2-事故費	事故免責金26-16	50,000	(有)モーターサイクルマワタリ	口座振替払	000068
10/10	3-修繕料	矢上営業所カードリーダーライター修繕	21,600	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000069
10/10	2-事故費	事故車両修理代26-23	3,880	長崎電気軌道(株)	口座振替払	000071

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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-事故費	事故車両修理代26-23	183,254	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000071
10/10	1-備用品	タイヤバルンサー(マグナムプラス)購入	21,600	(有)長崎中央部品	口座振替払	000384
10/10	前払金	26年9月 資金前渡 長崎営業所	655,986	長崎県交通局 長崎営業所企業出納員	口座振替払	000243
10/02	3-旅費	精算旅費	15,500	長崎営業所企業出納員		000141
10/02	2-旅費	精算旅費	472,950	長崎営業所企業出納員		000141
10/02	2-使用料賃借料	乗合車両バイパス通行料(車両受取の為)	840	長崎営業所企業出納員		000141
10/02	2-使用料賃借料	JR入場料	700	長崎営業所企業出納員		000141
10/02	2-備用品	消臭スプレー購入 高速出島号(クレーム対応)	410	長崎営業所企業出納員		000141
10/02	2-使用料賃借料	貸切通行料 立替	13,540	長崎営業所企業出納員		000128
10/02	2-使用料賃借料	貸切駐車料 立替	47,916	長崎営業所企業出納員		000128
10/02	2-使用料賃借料	貸切宿泊 立替	25,020	長崎営業所企業出納員		000128
10/02	2-使用料賃借料	貸切昼食代 立替	9,180	長崎営業所企業出納員		000128
10/02	2-使用料賃借料	貸切フェリー回送 立替	7,610	長崎営業所企業出納員		000128
10/10	3-備用品	26年 10月 洗剤 キッチンハイター等	2,335	(株)ナフコ	口座振替払	000245
10/10	3-備用品	26年 10月 工場用作業灯	3,186	丸徳特機(株)	口座振替払	000246
10/10	前払金	26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	000192
10/10	3-旅費	精算旅費	15,500	矢上営業所企業出納員		000043
10/10	2-旅費	精算旅費	164,037	矢上営業所企業出納員		000043
10/10	3-通信運	ボート206系電話代	480	矢上営業所企業出納員		000043
10/10	3-通信運	切手代	2,460	矢上営業所企業出納員		000043
10/10	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	5,630	矢上営業所企業出納員		000130
10/10	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	52,296	矢上営業所企業出納員		000130
10/10	2-使用料賃借料	貸切宿泊料立替	24,790	矢上営業所企業出納員		000130
10/10	2-使用料賃借料	貸切夕食代立替	4,990	矢上営業所企業出納員		000130

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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	貸切朝食代立替	1,184	矢上営業所企業出納員		000130
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切昼食代立替	9,384	矢上営業所企業出納員		000130
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切タクシー代立替	2,360	矢上営業所企業出納員		000130
10/10	3 - 光熱水費	ガス代 長与	8,271	丸菱住宅設備機器 (株)	口座振替払	000137
10/10	3 - 光熱水費	ガス代 三つ山口	1,900	丸菱住宅設備機器 (株)	口座振替払	000137
10/10	3 - 手数料	滑石方向変換場 し尿処理料	822	(一財) クリーンながさき	口座振替払	000138
10/10	前払金	26年10月 資金前渡 長与営業所	281,866	長崎県交通局 長与営業所企業出納員	口座振替払	000141
10/10	2 - 旅費	精算旅費	183,300	長与営業所企業出納員		000141
10/10	3 - 旅費	精算旅費	15,500	長与営業所企業出納員		000141
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切フェリー回送	7,610	長与営業所企業出納員		000141
10/10	3 - 手数料	クリーニング代	956	長与営業所企業出納員		000141
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切通行料立替	6,830	長与営業所企業出納員		000132
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切駐車料立替	37,350	長与営業所企業出納員		000132
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切宿泊料立替	15,800	長与営業所企業出納員		000132
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		000132
10/10	前払金	26年10月 資金前渡 福岡営業所	307,023	長崎県交通局 福岡営業所企業出納員	口座振替払	000067
10/10	2 - 旅費	精算旅費	176,470	福岡営業所企業出納員		000008
10/10	3 - 旅費	精算旅費	5,130	福岡営業所企業出納員		000008
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切 朝食・夕食代	60,018	福岡営業所企業出納員		000008
10/10	3 - 使用料賃借料	乗務員長崎泊 公用車駐車料	1,000	福岡営業所企業出納員		000008
10/10	3 - 使用料賃借料	公用車通行料	6,800	福岡営業所企業出納員		000008
10/10	3 - 通信運	通信運搬費	11,020	福岡営業所企業出納員		000008
10/10	3 - 備用品	除草剤	3,353	福岡営業所企業出納員		000008
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切通行料立替	1,190	福岡営業所企業出納員		000129

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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	貸切駐車料立替	31,330	福岡営業所企業出納員		000129
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切宿泊料立替	7,710	福岡営業所企業出納員		000129
10/10	2 - 油脂費	ブレーキオイル	1,620	福岡営業所企業出納員		000030
10/10	3 - 油脂費	公用車 エンジンオイル	1,382	福岡営業所企業出納員		000030
10/10	4 - 光熱水費	26/9 水道料 (定期観光案内所)	1,020	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000650
10/10	4 - 使用料賃借料	26/9 下水道料 (定期観光案内所)	1,123	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000650
10/10	4 - 光熱水費	26/9 水道料 (本局)	30,130	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000651
10/10	3 - 光熱水費	26/9 水道料 (長崎営業所)	221,371	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000651
10/10	4 - 使用料賃借料	26/9 下水道料 (本局)	71,191	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000651
10/10	3 - 使用料賃借料	26/9 下水道料 (長崎営業所)	211,088	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000651
10/10	2 - 光熱水費	26年9月 ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	6,468	西部ガス (株)	直接払	000222
10/10	3 - 光熱水費	26年9月 水道代 立山方向変換場	2,845	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000233
10/10	3 - 使用料賃借料	26年9月 下水道代 立山方向変換場	1,987	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000233
10/10	3 - 光熱水費	26年9月 水道代 はぎ寮	1,247	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000234
10/10	3 - 使用料賃借料	26年9月 下水道代 はぎ寮	1,188	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000234
10/10	3 - 光熱水費	26年9月 水道代 ポート発着所	1,247	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000240
10/10	3 - 使用料賃借料	26年9月 下水道代 ポート発着所	1,188	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000240
10/10	3 - 光熱水費	26年9月 電気代 はぎ寮集会室	735	九州電力 (株)	直接払	000241
10/10	3 - 光熱水費	26年9月 電気代 はぎ寮外灯	332	九州電力 (株)	直接払	000242
10/10	3 - 光熱水費	26年9月 水道代 矢上営業所	82,546	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	26年9月 下水道代 矢上営業所	8,877	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000181
10/10	3 - 光熱水費	26年9月 水道代 矢上公舎	869	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000182
10/10	3 - 使用料賃借料	26年9月 下水道代 矢上公舎	1,080	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000182
10/10	3 - 光熱水費	26年9月 水道代 矢上第2車庫	3,310	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000183

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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	26年9月 下水道代 矢上第2車庫	2,462	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000183
10/10	3-光熱水費	26年9月 水道代 春日車庫	1,323	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000187
10/10	3-通信運	26年9月 電話代 矢上第2車庫	2,541	西日本電信電話(株)	直接払	000188
10/10	3-光熱水費	26年9月 水道代 三原方向変換場	1,474	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000133
10/10	3-使用料賃借料	26年9月 下水道代 三原方向変換場	1,252	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000133
10/10	3-光熱水費	26年9月 水道代 西山方向変換場	4,152	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000134
10/10	3-使用料賃借料	26年9月 下水道代 西山方向変換場	3,045	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000134
10/10	3-使用料賃借料	26年9月 下水道代 長与営業所	57,726	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000135
10/10	3-光熱水費	26年9月 電気代 桜馬場バス停上屋	1,215	九州電力(株)	直接払	000116
10/10	3-通信運	26年9月 ファクシミリ 福岡営業所	5,210	西日本電信電話(株)	直接払	000065
10/10	3-通信運	26年9月 電話代 福岡営業所	3,789	西日本電信電話(株)	直接払	000066
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	000073
10/10	4-通信費	モニターに対する切手代	736	指導課モニター	口座振替払	000073
10/10	前払金	26年10月 貸切に要する経費	180,000	釘宮 芳雄	資金前渡	000199
10/10	4-ガソリン	貸切ガソリン代	9,956	釘宮 芳雄		000032
10/10	4-使用料賃借料	貸切通行料	5,740	釘宮 芳雄		000131
10/10	4-使用料賃借料	貸切駐車代	9,090	釘宮 芳雄		000131
10/10	4-広告宣	貸切広告宣伝費	2,970	釘宮 芳雄		000131
10/10	4-通信費	貸切通信費	10,360	釘宮 芳雄		000131
10/10	4-旅費	貸切旅費	32,110	釘宮 芳雄		000131
10/10	4-会議等	貸切会議等	127,559	釘宮 芳雄		000131
10/10	4-使用料賃借料	貸切タクシー	3,800	釘宮 芳雄		000131
10/10	4-使用料賃借料	貸切レンタカー代	36,720	釘宮 芳雄		000131
10/15	3-修繕料	大村営業所電話障害修理	8,640	菅通信工業	口座振替払	000656

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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-タイヤ	H26年09月 新品タイヤ 38本	792,936	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000657
10/15	2-タイヤ	H26年09月 更生タイヤ 47本	769,500	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000657
10/15	機械器具購入費	AED購入 (長崎ターミナル)	388,800	株式会社 富士医科精器 長崎支店	口座振替払	000658
10/15	3-修繕料	公用車パンク修理 長崎営業所	3,240	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000659
10/15	4-光熱水費	平成26年9月分 自動販売機の電気代 (本原公舎)	1,216	本原職員公舎住宅管理人	口座振替払	000662
10/15	4-委託料	平成26年9月分 財務会計システム保守料	47,520	株式会社BSNアイネット	口座振替払	000674
10/15	3-備用品	備用品 乾電池 長崎ターミナルAEDボックス用	459	(株)事務機のミカドヤ	口座振替払	000675
10/15	3-備用品	備用品 電波時計 大村ターミナル	8,640	(株)事務機のミカドヤ	口座振替払	000676
10/15	3-修繕料	諫早営業所No2 給油機センサー不良修理	28,944	株式会社タツノ	口座振替払	000677
10/15	3-修繕料	長崎ターミナル第2ホーム自動ドア感知器センサー修理	54,000	長崎メタル (株)	口座振替払	000678
10/15	4-手数料	H26/09分 パンチデータ入力	23,259	NDSデータソリューションズ株式会社	口座振替払	000125
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)	32,900	長崎県央バス (株)	口座振替払	000117
10/15	2-備用品	運賃表示器データカセット (10/1~高速バス諫早・大村)	321,408	レシップ (株)	口座振替払	000232
10/15	3-使用料賃借料	平成26年9月分 九州産交バス ターミナル使用料	70,440	九州産交ランドマーク (株)	口座振替払	000242
10/15	3-使用料賃借料	平成26年9月分 鹿児島中央ターミナルビル構内施設使用料	42,120	南国交通 (株)	口座振替払	000243
10/15	3-使用料賃借料	H26年9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	000244
10/15	バス改造費	構造変更改造工事及び種別登録変更 (三原団地~滑石団地線)	594,000	(有)木原車体	口座振替払	000245
10/15	2-乗車印	新高速バス乗車券ロール紙 (700巻)	415,800	日本通信紙株式会社	口座振替払	000246
10/15	3-使用料賃借料	H26年10月 FOMA端末使用料 38台	40,219	モバイルクリエイト (株)	口座振替払	000248
10/15	4-広告宣	H26年度 バスの日イベント (交通安全教室) 参加園児への粗品	14,688	有限会社 鳴滝	口座振替払	000249
10/15	4-広告宣	佐世保線PR用チラシ	89,100	西肥自動車 (株)	口座振替払	000250
10/15	3-備用品	諫早ターミナル プリンター用トナー	30,672	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000251
10/15	2-使用料賃借料	平成26年9月分 駐車施設使用料	185,134	西日本鉄道 (株)	口座振替払	000257
10/15	2-乗販手	平成26年9月分 予約手数料	247,244	西日本鉄道 (株)	口座振替払	000257

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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-使用料賃借料	平成26年9月分 ハウステンボス駐車使用料	4,320	西肥自動車(株)	口座振替払	000259
10/15	2-使用料賃借料	H26.09 乗務員長崎宿泊	15,000	菅藤産業有限会社	口座振替払	000208
10/15	2-備用品	備用品 ビンゴカード	25,920	(有)本多物産	口座振替払	000209
10/15	2-使用料賃借料	H26.09 乗務員長崎宿泊	5,940	有限会社 川徳	口座振替払	000213
10/15	2-手数料	平成26年8、9月 ガイト`紹介手数料	56,000	パープルリバー企画	口座振替払	000215
10/15	2-備用品	備用品 飴代(車内景品)	1,530	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000216
10/15	前払費用	H26年10月 自賠責前払(乗合)	1,283,686	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000379
10/15	2-施損保	H26年10月 自賠責保険料(乗合)	714,714	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000379
10/15	前払費用	H26年10月 自賠責前払(貸切)	77,550	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000379
10/15	2-施損保	H26年10月 自賠責保険料(貸切)	47,350	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000379
10/15	前払費用	H26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	000379
10/15	2-施損保	H26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	000379
10/15	1-修繕料	フロント及びリヤサスペンション腐食部補修 6E54	982,800	(有)木原車体	口座振替払	000380
10/15	1-修繕料	客席雨漏れ修理 6E22	132,840	(有)木原車体	口座振替払	000381
10/15	1-修繕料	オルタネーターリヤブラケットB/G部溶射補修 1E58	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000382
10/15	1-修繕料	パワーステアリング修理 8E30	130,885	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000383
10/15	1-修繕料	噴射ポンプ及びノズル修理 9E22	207,658	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000383
10/15	1-修繕料	オイルポンプ修理 4A51	73,440	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000383
10/15	1-修繕料	ブレーキオイル漏れ修理 1E53	27,335	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000402
10/15	1-修繕料	サブエンジン・オイル交換 5K52	3,672	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000402
10/15	1-修繕料	サブエンジン・オイル交換 5K53	3,672	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000402
10/15	3-備用品	26年9月 新聞代 矢上営業所	3,086	(有)長崎新聞矢上販売センター	口座振替払	000193
10/15	3-手数料	26年9月 汲取り(春日車庫) 矢上営業所	17,262	有限会社 川徳	口座振替払	000194
10/15	3-備用品	切断砥石 他	21,811	(株)ナフコ	口座振替払	000195

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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-手数料	廃オイルエレメント処分費	25,920	喜楽鉱業(株)長崎営業所	口座振替払	000139
10/15	3-手数料	9月分 廃棄物手数料	28,080	(有)環境産業	口座振替払	000140
10/15	3-光熱水費	平成26年9月分 風呂灯油	8,508	(株)新出光	口座振替払	000142
10/15	3-備用品	霧のバルサン	23,846	株式会社篠田弁慶堂薬房	口座振替払	000144
10/15	3-備用品	平成26年9月 新聞代 (大村営業所)	3,086	長崎新聞大村東販売センター	口座振替払	000119
10/15	3-手数料	平成26年9月 塵収集 (大村営業所)	7,560	西九州環境開発(有)	口座振替払	000120
10/15	3-光熱水費	平成26年9月 ガス代 (大村営業所)	7,482	イワタニ九州(株)長崎支店	口座振替払	000121
10/15	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	000240
10/15	4-通信費	H26.8 東京案内所電話代(NTTファイナ)	9,137	NTTファイナンス(株)	直接払	000214
10/15	3-光熱水費	26年9月 電気代 春日車庫外灯	2,480	九州電力(株)	直接払	000190
10/15	3-光熱水費	26年9月 電気代 春日車庫回転灯	519	九州電力(株)	直接払	000191
10/15	3-光熱水費	26年9月 電気代 三原・西山・三山方向変換場	36,524	九州電力(株)	直接払	000143
10/15	3-光熱水費	26年9月 電気代 唐比バス停常泊トイレ	1,246	九州電力(株)	直接払	000137
10/15	3-光熱水費	26年9月 電気代 松原バス停	1,796	九州電力(株)	直接払	000117
10/15	3-光熱水費	26年9月 電気代 大村営業所	151,300	九州電力(株)	直接払	000117
10/15	3-光熱水費	26年9月 電気代 大村坂口外灯	1,796	九州電力(株)	直接払	000118
10/15	4-旅費	旅費 10/2第48回SUNQパスPR小委員会(不足分支給)	515	谷井 嘉明	資金前渡	000266
10/15	4-旅費	旅費 10/16~17 貸切用務(福岡)	17,040	江頭 興祐	資金前渡	000218
10/15	4-旅費	旅費 10/19~22 貸切用務(沖縄・福岡)	66,830	江頭 興祐	資金前渡	000219
10/15	2-使用料賃借料	26年9月 パートガイド実費弁償分	25,882	パートガイド	口座振替払	000244
10/21	4-ガソリン	26/09 公用車ガソリン 本局	119,842	南国殖産(株)	口座振替払	000673
10/21	2-油脂費	26/09 油脂(ブレーキオイル)	50,370	(有)長崎中央部品	口座振替払	000680
10/21	2-油脂費	26/09 油脂(ベアリンググリス)	50,868	(有)長崎中央部品	口座振替払	000680
10/21	2-油脂費	26/09 油脂(不凍液) 200L	44,269	(有)長崎中央部品	口座振替払	000680

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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	機械器具購入費	長崎ターミナル待合所 置型空調機設置工事	757,620	ヤマモト電器サービス	口座振替払	000682
10/21	建設費	立山方向変換場路面舗装工事	1,134,000	株式会社 長崎日鋪	口座振替払	000685
10/21	3-修繕料	空調機修理 長崎営業所 (事務所系統/室外機)	340,956	西部ガスリビング (株)	口座振替払	000686
10/21	3-委託料	26年度 小荷物専用昇降機 (納金室) 点検委託10月分	10,260	技研開発 (株)	口座振替払	000687
10/21	3-備消品	大村営業所 消防設備/消火器薬剤補填 (1本)	5,400	(株) ユタカ防災サービス	口座振替払	000688
10/21	3-手数料	大村営業所 消防設備/消火器廃棄 (2本)	2,160	(株) ユタカ防災サービス	口座振替払	000688
10/21	3-通信運	H26/9 インターネット回線利用料 (長崎ターミナルWiFi用)	3,024	(株) 長崎ケーブルメディア	口座振替払	000696
10/21	4-備消品	備消品 名刺 (指導課長)	1,080	山崎印章	口座振替払	000725
10/21	3-備消品	トイレットペーパー18箱 (矢営・長営・大夕)	31,352	(株) 大場金物百貨店	口座振替払	000726
10/21	2-被服費	被服費 (ガイド合冬帽子 24個)	204,768	(有) タシロ	口座振替払	000727
10/21	2-被服費	被服費 (ガイド コート 7着)	188,244	鈴木服装 (株)	口座振替払	000728
10/21	2-被服費	被服費 (ガイド 合冬ブラウス 64枚)	587,520	鈴木服装 (株)	口座振替払	000729
10/21	3-備消品	諫早ターミナル プリンター用イメージドラム	33,696	オフィスメーション株式会社	口座振替払	000253
10/21	4-会議等	日本バス協会への贈呈 (10/8訪問)	3,780	(株) 福砂屋	口座振替払	000258
10/21	2-備消品	貸切バス常備用消耗品	1,456	(株) ナフコ	口座振替払	000217
10/21	2-使用料賃借料	H26.09 フェリ-回送料	107,173	長崎県営バス観光 (株)	口座振替払	000220
10/21	2-使用料賃借料	H26.09 県央バス運行分貸切バス料金	5,442,091	長崎県央バス (株)	口座振替払	000221
10/21	2-使用料賃借料	H26.09 県央バス運行分貸切通行料	424,670	長崎県央バス (株)	口座振替払	000221
10/21	2-使用料賃借料	H26.09 県央バス運行分貸切駐車料	3,730	長崎県央バス (株)	口座振替払	000221
10/21	2-使用料賃借料	H26.09 県央バス運行分貸切ガイド料	291,600	長崎県央バス (株)	口座振替払	000221
10/21	2-手数料	平成26年9月 ガイド紹介手数料 (福岡GC)	40,000	(有) 福岡県観光ガイド協会	口座振替払	000223
10/21	2-備消品	貸切バス常備用消耗品	2,559	(株) ナフコ	口座振替払	000227
10/21	2-使用料賃借料	H26.09 乗務員長崎宿泊	120,900	株式会社M-OH長崎オリオンホテル	口座振替払	000228
10/21	2-事故費	事故修理代26-17	162,000	ミナモト通信株式会社	口座振替払	000075

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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-事故費	事故車両修理代26-22	146,880	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000077
10/21	3-負担交	H26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	000387
10/21	1-ガソリン	H26年9月公用車ガソリン 中央工場	11,468	増田石油(株)	口座振替払	000399
10/21	1-軽油	H26年9月 白灯油(洗浄用) 中央工場	21,816	(株)新出光	口座振替払	000400
10/21	1-修繕料	フロントガラス取替修理 2K55	111,780	長崎オートガラス(有)	口座振替払	000401
10/21	1-修繕料	平成26年9月分外注修理代(3ヶ月点検整備)(6F14)	21,600	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000411
10/21	1-修繕料	平成26年9月分外注修理代(3ヶ月点検整備)(6F15)	21,600	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000411
10/21	1-バス部品	平成26年9月分バスエンジン部品代(5A51)	1,940,681	九州日野自動車(株)	口座振替払	000414
10/21	2-使用料賃借料	26年 9月分 タクシー(ガイド分)	73,270	長崎タクシー共同集金(株)	口座振替払	000251
10/21	3-手数料	26年 9月 廃エレメント処分費	25,920	喜楽鋳業(株)長崎営業所	口座振替払	000252
10/21	2-手数料	26年 9月分 し尿汲取(高速車両 北九州他)	217,830	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000253
10/21	3-手数料	26年 9月分 し尿汲取(浜平方向変換所)	11,919	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000253
10/21	3-手数料	26年 9月分 廃棄物(長崎営業所)	100,570	北高清掃(有)	口座振替払	000254
10/21	2-委託料	26年 9月分 車両清掃(定期車)	336,269	旭建装有限会社	口座振替払	000255
10/21	2-委託料	26年 9月分 車両清掃(貸切車)	85,925	旭建装有限会社	口座振替払	000255
10/21	2-委託料	26年 9月分 車両清掃(高速車)	119,232	旭建装有限会社	口座振替払	000255
10/21	3-備用品	26年 10月 来客用お茶	3,800	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000257
10/21	3-備用品	プラダン 他	2,914	(株)ナフコ	口座振替払	000146
10/22	4-旅費	旅費 10/23~24地域公共交通活性化セミナー(福岡)	16,015	坂本 隆哉	資金前渡	000712
10/22	4-旅費	旅費 10/23~24地域公共交通活性化セミナー(福岡)	16,015	五島 達規	資金前渡	000261
10/23	4-旅費	旅費 10/24 運輸局長表彰式(福岡)	5,130	林 輝義	資金前渡	000129
10/24	3-負担交	平成26年度諫早ターミナル管理組合費 10月分	246,419	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000672
10/24	3-光熱水費	26/10(9月分) 自販機電気料長崎ターミナル コーラ長崎(他5社)	22,187	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000679
10/24	3-負担交	平成26年度 大村ターミナル管理組合負担金 10月分	507,721	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000681

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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
10/24	4-使用料賃借料	平成26年度 9月分 FAX機賃貸借 (本局)	9,030	リコージャパン (株)	口座振替払	000689
10/24	3-使用料賃借料	平成26年度 9月分 FAX機賃貸借 (予約センター)	6,615	リコージャパン (株)	口座振替払	000689
10/24	3-使用料賃借料	平成26年度 9月分 各営業所・他複写機賃貸借	12,600	リコージャパン (株)	口座振替払	000690
10/24	3-備用品	平成26年度 9月分 各営業所・複写サービス	28,660	リコージャパン (株)	口座振替払	000691
10/24	4-備用品	平成26年度 9月分 複写サービス (本局 カラー)	81,848	富士ゼロックス長崎 (株)	口座振替払	000692
10/24	4-使用料賃借料	平成26年度 9月分 複写機賃貸借 (本局 カラー)	7,560	富士ゼロックス長崎 (株)	口座振替払	000693
10/24	4-使用料賃借料	平成26年度 9月分 複写機賃貸借 (本局 クロ)	1,420	富士ゼロックス長崎 (株)	口座振替払	000694
10/24	4-備用品	平成26年度 9月分 複写サービス (本局 クロ)	33,526	富士ゼロックス長崎 (株)	口座振替払	000695
10/24	4-委託料	平成26年度9月分 庁舎清掃委託料 (本局・長崎営業所)	130,500	社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会	口座振替払	000697
10/24	3-委託料	26年度9月分 庁舎清掃委託料 (大村営業所)	102,600	(株) シンコー	口座振替払	000698
10/24	3-委託料	26年度9月分 庁舎清掃委託料 (大村ターミナル)	166,500	(株) シンコー	口座振替払	000699
10/24	3-委託料	26年度9月分 庁舎清掃委託料 (諫早営・中央整備工場)	117,000	(有) サイトウビル管理	口座振替払	000700
10/24	3-委託料	26年度9月分 庁舎清掃委託料 (矢上営業所)	60,300	旭建装有限会社	口座振替払	000702
10/24	3-委託料	26年度9月分 庁舎清掃委託料 (長与営業所)	59,400	旭建装有限会社	口座振替払	000703
10/24	3-委託料	26年度9月分 庁舎清掃委託料 (長崎ターミナル)	135,000	社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会	口座振替払	000705
10/24	4-修繕料	電話装置バッテリー交換工事 (本局)	153,360	三和通信長崎株式会社	口座振替払	000706
10/24	4-委託料	県営万屋町駐車場管理委託 平成26年度 9月分	30,240	(株) 長崎ガードシステム	口座振替払	000707
10/24	3-委託料	平成26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	149,040	(株) ふよう長崎	口座振替払	000708
10/24	4-委託料	平成26年度 9月分 エレベーター保守 (本局)	31,320	三菱電機ビルテクノサービス (株)	口座振替払	000709
10/24	3-使用料賃借料	平成26年 10月分 雲仙控え室賃貸料	18,500		口座振替払	000710
10/24	3-使用料賃借料	平成26年度 11月分 大草ポト駐車場賃借	83,000		口座振替払	000711
10/24	4-委託料	平成26年度 9月分 電気保安管理委託 (本局・長崎営業所)	14,500	池邊電気保安管理事務所	口座振替払	000713
10/24	4-委託料	平成26年 10月分 機械警備 (万屋町駐車場)	16,200	長崎総合警備 (株)	口座振替払	000714
10/24	3-委託料	平成26年 10月分 機械警備 (納金室)	4,536	長崎総合警備 (株)	口座振替払	000714

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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
10/24	3-委託料	平成26年 10月分 機械警備 (諫早ターミナル)	4,536	長崎総合警備 (株)	口座振替払	000714
10/24	3-修繕料	長与営業所小便器排水管洗浄作業	19,440	(有) 長崎水道サービス	口座振替払	000717
10/24	2-油脂費	H26.09 油脂 インジオイル ギア、トランスオイル、シャックリス	397,008	(株) 新出光	口座振替払	000721
10/24	2-軽油費	県外軽油9月 エネオス高速	160,374	(株) 新出光	口座振替払	000721
10/24	2-軽油費	県外軽油9月 エネオス一般	252,352	(株) 新出光	口座振替払	000721
10/24	2-軽油費	県外軽油9月 シェル高速	178,643	(株) 新出光	口座振替払	000721
10/24	3-修繕料	諫早ターミナル自動ドア修理	16,200	九州オートドア株式会社	口座振替払	000723
10/24	3-使用料賃借料	平成26年度 11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	000730
10/24	3-使用料賃借料	平成26年度 11月分 福岡営業所・土地賃借	150,000	(有) 日光商事	口座振替払	000730
10/24	3-使用料賃借料	平成26年度 11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	000730
10/24	3-使用料賃借料	平成26年度 11月分 福岡営業所土地賃借	150,000	(有) 日光商事	口座振替払	000730
10/24	4-備用品	備用品 FAXトナー (本局2本)	24,840	リコージャパン (株)	口座振替払	000731
10/24	3-備用品	備用品 ガイド用スターフ用紙2500枚	1,080	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000732
10/24	3-使用料賃借料	26/9 ターミナル消臭剤 (長崎・諫早)	5,184	ダスキン長崎	口座振替払	000733
10/24	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	000734
10/24	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	000734
10/24	1-被服費	被服費 (整備士安全靴 27足)	72,316	ミドリ安全長崎 (株)	口座振替払	000735
10/24	他固定負債	担保金の還付 (諫早ターミナル店舗 ジェムウォッチ)	163,277	株式会社ツーネット	口座振替払	000754
10/24	2-乗車印	長崎スマートカード購入	9,585,000	(株) 小田原機器	口座振替払	000231
10/24	4-委託料	平成26年7月~9月分 自動券売機保守料	256,500	シンフォニアエンジニアリング (株)	口座振替払	000235
10/24	4-負担交	平成26年度第3・四半期 長崎県バス協会費	1,012,650	(社) 長崎県バス協会	口座振替払	000254
10/24	4-負担交	モバイル長崎スマートカードアプリ利用料 (H26年8月~H26年9月)	39,350	(社) 長崎県バス協会	口座振替払	000255
10/24	4-広告宣	長崎食べて飲んでみんな祭への協賛金	30,000	長崎食べて飲んでみんな祭実行委員会	口座振替払	000262
10/24	3-備用品	定期券用プリンタインク (20個)	25,110	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000265

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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
10/24	車両購入費	中古車購入 輸送費用 (東京都交通局)	626,400	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000268
10/24	2-手数料	ETCセットアップ手数料	8,100	山田電機工業 (株)	口座振替払	000270
10/24	1-備用品	酸素ガス	4,006	福岡酸素 (株) 長崎支社	口座振替払	000409
10/24	1-備用品	中切火口	702	福岡酸素 (株) 長崎支社	口座振替払	000409
10/24	1-修繕料	ステーターコイル・フィールドコイル修理 E052 他	124,740	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000412
10/24	1-修繕料	パワーステアリングポンプ修理 4A53	73,440	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000412
10/24	1-油脂費	H26年9月 ホワイトガソリン (洗淨用) 中央工場	50,760	南国殖産 (株)	口座振替払	000415
10/24	3-手数料	26年 9月分クリーニング (長崎営業所)	2,710	(有) オートチャーム	口座振替払	000258
10/24	2-委託料	26年 9月分 タイヤ組替 定期車	26,460	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000259
10/24	2-委託料	26年 9月分 タイヤ組替 貸切車	5,292	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000259
10/24	2-委託料	26年 9月分 タイヤ組替 高速車	10,584	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000259
10/24	2-委託料	26年 9月分 タイヤ組替 高速車	10,584	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000259
10/24	2-委託料	26年 9月分 タイヤ組替 高速車	5,292	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000259
10/24	2-委託料	26年 9月分 タイヤ組替 高速車	5,292	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000259
10/24	3-備用品	26年 10月 工場用手洗い石鹼	5,152	西村産業 (有)	口座振替払	000269
10/24	3-備用品	ゴム印	3,304	山崎印章	口座振替払	000207
10/24	3-備用品	霧バルサン (バス車内害虫駆除用)	11,923	株式会社篠田弁慶堂薬房	口座振替払	000208
10/24	3-備用品	水性ロックライン ホワイト20k	14,256	(株) 霜田塗料産業長崎支店	口座振替払	000209
10/24	3-光熱水費	諫早ターミナル電気代	151,033	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000144
10/24	3-光熱水費	諫早ターミナル水道代	2,688	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000144
10/24	3-使用料賃借料	諫早ターミナル下水道代	48,161	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000144
10/24	3-光熱水費	電気代 (大村ターミナル)	149,941	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000130
10/24	3-光熱水費	水道代 (大村ターミナル)	22,389	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000130
10/24	3-使用料賃借料	下水道代 (大村ターミナル)	16,979	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000130

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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
10/24	3-備消品	貸切バス用エチケット袋 福岡営業所 10,000枚	12,960	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000069
10/24	3-備消品	ゴミ袋 福岡営業所 1,000枚	4,860	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000069
10/24	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 (26年度下半期分)	1,182,000	九州旅客鉄道(株)	直接払	000715
10/24	1-委託料	26年度 電気保安委託(中央整備工場/諫早営業所) 上半期分	102,384	一般財団法人九州電気保安協会長崎支部	直接払	000716
10/24	4-手数料	H26 第2四半期 文書管理費	44,911	長崎県知事	直接払	000724
10/24	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	120,636	KDDI(株)	直接払	000076
10/24	1-通信運	H26年9月 Q T N e t 中央工場	2,536	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000413
10/24	2-光熱水費	26年10月 水道代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎	2,256	宮崎市上下水道事業管理者	直接払	000260
10/24	2-使用料賃借料	26年10月 下水道代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎	2,188	宮崎市上下水道事業管理者	直接払	000260
10/24	4-使用料賃借料	10/27 西日本鉄道(株)相談役お別れの会に伴う経費	2,000	山口 雄二	資金前渡	000704
10/28	企業債利息	企業債償還利息(H25起債前貸分 財政融資資金)	93,698	歳入徴収官 財務省理財局長	直接払	000119
10/28	3-負担交	H26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	000448
10/29	4-会議等	10/30~31中四国・九州公営交通管理者会議経費	22,000	濱口 清	資金前渡	000736
10/29	4-使用料賃借料	10/30~31中四国・九州公営交通管理者会議経費	1,000	濱口 清	資金前渡	000736
10/29	4-ガソリン	10/30~31中四国・九州公営交通管理者会議経費	2,960	濱口 清	資金前渡	000736
10/29	4-旅費	旅費 10/30~31中四国・九州公営交通管理者合同会	9,800	山口 雄二	資金前渡	000817
10/29	4-旅費	旅費 10/30~31中四国・九州公営交通管理者合同会	9,800	濱口 清	資金前渡	000817
10/29	4-旅費	旅費 10/30~31中四国・九州公営交通管理者合同会	9,800	森川 慶二	資金前渡	000817
10/30	4-使用料賃借料	国体期間中の空港誘導の為の駐車場代(10/31)	800	長野 敦志	資金前渡	000127
10/31	2-軽油費	26/9 インタンク軽油	64,239,720	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000667
10/31	2-軽油費	軽油 9月分 福岡営業所	1,462,757	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000668
10/31	2-使用料賃借料	バス洗車 9月分 @800円 5回	4,320	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000668
10/31	4-使用料賃借料	26/9 ETC通行料(本局分)	27,389	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000738
10/31	3-使用料賃借料	26/9 ETC通行料(納金分)	3,500	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000738

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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-油脂費	尿素水 (アドブルー) 1,000L × @60円	64,800	日本液炭株式会社	口座振替払	000739
10/31	3-修繕料	長崎ターミナル障害者用トイレ詰り補修工事	8,640	池部設備	口座振替払	000742
10/31	4-備消品	追録 地方財務実務提要 号数517-518	4,526	(株)ぎょうせい	口座振替払	000743
10/31	4-備消品	追録 道路運送関係事務提要 号数713-730	62,946	(株)ぎょうせい	口座振替払	000743
10/31	4-備消品	追録 労務管理法令解釈要覧159・160 他	40,465	新日本法規出版(株)	口座振替払	000745
10/31	4-負担交	負担金 H26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	000747
10/31	4-備消品	備消品 カラースティックのり	6,480	(株)事務機のミカドヤ	口座振替払	000752
10/31	機械器具購入費	矢上営業所運転士控室中古エアコン設置工事	275,400	ヤマモト電器サービス	口座振替払	000755
10/31	4-委託料	不動産に関する各種相談に係る業務(照会番号26-2)	21,600	一般財団法人日本不動産研究所	口座振替払	000758
10/31	2-乗販手	乗車券販売手数料(諫早営業所)	41,941	長崎県央バス(株)	口座振替払	000122
10/31	2-乗販手	乗車券販売手数料(大村営業所)	26,352	長崎県央バス(株)	口座振替払	000122
10/31	3-負担交	4月~9月 親和銀行時間外負担分(納金係)	3,000	株式会社親和銀行	口座振替払	000001
10/31	3-負担交	平成26年下期分 空港バス停庇維持管理費	240,423	長崎空港ビルディング(株)	口座振替払	000236
10/31	3-使用料賃借料	平成26年下期 長崎空港自動券売機設置料	1,620,000	長崎空港ビルディング(株)	口座振替払	000237
10/31	3-使用料賃借料	平成26年9月分 Qバスサーチシステム利用料	95,064	西日本鉄道(株)	口座振替払	000238
10/31	4-使用料賃借料	高速バス実績ツール(4~9月分)	64,800	西日本鉄道(株)	口座振替払	000239
10/31	4-使用料賃借料	H26年9月分 JTB高速バス予約システム使用料(鹿児島)	1,172	株式会社 i. JTB	口座振替払	000256
10/31	4-使用料賃借料	H26年9月分 JTB高速バス予約システム使用料(大分)	3,040	株式会社 i. JTB	口座振替払	000256
10/31	4-使用料賃借料	H26年9月分 JTB高速バス予約システム使用料(北九州)	2,606	株式会社 i. JTB	口座振替払	000256
10/31	2-使用料賃借料	平成26年9月分 佐世保センターパーク駐車場使用料	64,800	西肥自動車(株)	口座振替払	000267
10/31	3-使用料賃借料	9月 りんどう号SRSシステム使用料	35,229	九州産交バス(株)	口座振替払	000269
10/31	4-使用料賃借料	9月 りんどう号 i. j t bシステム使用料	1,123	九州産交バス(株)	口座振替払	000269
10/31	2-手数料	平成26年9月分 高速バス用ヘッドホーン 宮崎	18,387	(有)長崎電装	口座振替払	000271
10/31	2-手数料	平成26年9月分 高速バス クリーニング代 北九州線	4,925	(有)オートチャーム	口座振替払	000272

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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-手数料	平成26年9月分 高速バス クリーニング代 宮崎線	475	(有) オートチャーム	口座振替払	000272
10/31	2-手数料	平成26年9月分 高速バス クリーニング代 鹿児島線	2,970	(有) オートチャーム	口座振替払	000272
10/31	2-使用料賃借料	平成26年9月分 高速別納通行料 熊本	1,259,925	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000273
10/31	2-使用料賃借料	平成26年9月分 高速別納通行料 北九州	1,686,743	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000273
10/31	2-使用料賃借料	平成26年9月分 高速別納通行料 大分	730,544	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000273
10/31	2-使用料賃借料	平成26年9月分 高速別納通行料 宮崎	522,277	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000273
10/31	2-使用料賃借料	平成26年9月分 高速別納通行料 鹿児島	487,390	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000273
10/31	2-使用料賃借料	平成26年9月分 高速別納通行料 その他	5,602,877	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000273
10/31	機械器具購入費	デジタル携帯通信方式システム	609,120	長崎交通産業株式会社	口座振替払	000274
10/31	2-手数料	ETCセットアップ手数料	12,960	Doobie's Automobile	口座振替払	000275
10/31	2-備用品	高速バス用 ポリ袋 (23,000枚)	29,808	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000276
10/31	2-使用料賃借料	平成26年下期分 音楽著作権使用料	7,776	(社)長崎県バス協会	口座振替払	000280
10/31	3-使用料賃借料	平成26年9月分 システム利用料(北九州)	49,364	西日本鉄道(株)	口座振替払	000281
10/31	3-使用料賃借料	平成26年9月分 システム利用料(大分)	80,493	西日本鉄道(株)	口座振替払	000281
10/31	3-使用料賃借料	平成26年9月分 システム利用料(鹿児島)	39,522	西日本鉄道(株)	口座振替払	000281
10/31	4-使用料賃借料	26年9月 i.JTBシステム使用料 宮崎交通	924	宮崎交通(株)	口座振替払	000282
10/31	3-使用料賃借料	26年9月 SRSシステム利用料 宮崎交通	24,546	宮崎交通(株)	口座振替払	000282
10/31	3-備用品	スマートカード用袋 14,000枚	24,192	株式会社リューブン	口座振替払	000283
10/31	4-備用品	目録(バスの日「チャリティーバザー」の進呈用)	453	(有)本多物産	口座振替払	000284
10/31	4-広告宣	平成26年度予約システム運営費(広告宣伝費)	1,063,575	九州高速バス予約システム運営委員会	口座振替払	000285
10/31	3-使用料賃借料	平成26年度予約システム運営費(回線手数料)	1,754	九州高速バス予約システム運営委員会	口座振替払	000285
10/31	4-負担交	平成26年度予約システム運営費(保守管理費等 負担金)	229,747	九州高速バス予約システム運営委員会	口座振替払	000285
10/31	2-使用料賃借料	平成26年9月分別納通行料(貸切)	5,438,179	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000229
10/31	4-使用料賃借料	平成26年9月分別納通行料(貸切公用車)	21,647	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000229

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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-手数料	カード年間手数料 (貸切) @617×1	617	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000229
10/31	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	750	長崎県央バス (株)	口座振替払	000230
10/31	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	2,480	長崎県央バス (株)	口座振替払	000230
10/31	2-使用料賃借料	貸切宿泊料・夕食料立替	8,713	長崎県央バス (株)	口座振替払	000230
10/31	2-使用料賃借料	貸切駐車料 (立替分)	2,650	長崎県央バス (株)	口座振替払	000231
10/31	2-使用料賃借料	貸切通行料 (立替分)	620	長崎県央バス (株)	口座振替払	000231
10/31	2-使用料賃借料	H26.10.16 乗務員長崎宿泊	5,400	有限会社 川徳	口座振替払	000232
10/31	3-修繕料	アルコール検知器保守料	614,520	東海電子株式会社	口座振替払	000070
10/31	3-手数料	平成26年度運行管理者一般講習 (福営1名)	3,100	独立行政法人自動車事故対策機構 福岡主管支所長	口座振替払	000074
10/31	2-事故費	事故車両修理代26-14	32,940	長崎自動車工業 (株)	口座振替払	000078
10/31	1-バス部品	インターホーンマイク 0S18 他	77,267	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	000386
10/31	1-バス部品	帽子掛けマイク 他	242,968	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	000386
10/31	1-バス部品	ヨーク 6E19 他	164,776	古川電機 (株)	口座振替払	000389
10/31	1-バス部品	アーマチュア 6F14 他	21,479	古川電機 (株)	口座振替払	000389
10/31	1-修繕料	冷房コンプレッサー 7F12	138,348	古川電機 (株)	口座振替払	000389
10/31	1-バス部品	インバーターASSY 他	155,056	レシップ (株)	口座振替払	000390
10/31	1-バス部品	シャインマーカー 他	86,292	共栄車体工業 (株)	口座振替払	000392
10/31	1-バス部品	グロメット 他	285,444	(株) 小田原機器	口座振替払	000397
10/31	1-バス部品	電磁弁 3E52 他	84,132	泰平電機 (株) 北九州営業所	口座振替払	000403
10/31	1-バス部品	電磁弁 他	129,406	泰平電機 (株) 北九州営業所	口座振替払	000403
10/31	1-バス部品	バッテリー	26,163	(株) レゾナント・システムズ	口座振替払	000404
10/31	1-バス部品	バルブ 0M56 他	56,650	UDトラックス株式会社	口座振替払	000405
10/31	1-バス部品	ミラーヒータースイッチ 5K51 他	15,973	UDトラックス株式会社	口座振替払	000405
10/31	1-バス部品	バルブ 他	4,406	UDトラックス株式会社	口座振替払	000405

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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	クラッチレリーズB/G 0C52 他	9,508	(有)長崎中央部品	口座振替払	000406
10/31	1-バス部品	ベルト S352 他	4,020	(有)長崎中央部品	口座振替払	000406
10/31	1-バス部品	均一平ワッシャ 他	340,175	(有)長崎中央部品	口座振替払	000406
10/31	1-備消品	コードステッカー 他	53,205	(有)長崎中央部品	口座振替払	000406
10/31	1-バス部品	電源基板ASSY 他	56,700	(有)長崎電装	口座振替払	000407
10/31	1-バス部品	ターンシグナルリレー 1E58 他	1,042,597	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000416
10/31	1-バス部品	センサー 1G51 他	331,476	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000416
10/31	1-バス部品	ディスクホイール E052 他	150,336	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000416
10/31	1-バス部品	トランクラッチ 4E53	4,131	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000416
10/31	1-バス部品	ディスクホイール E051	75,168	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000416
10/31	1-バス部品	コンデンサー 6E54 他	131,198	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000416
10/31	1-バス部品	ドレーン 他	399,022	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000416
10/31	1-備消品	ガスカート 他	14,148	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000416
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代(7B55ほか)	102,470	(有)長崎中央部品	口座振替払	000419
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代	176,701	(有)長崎中央部品	口座振替払	000419
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代(エンジン部品)9E22	47,433	(有)長崎中央部品	口座振替払	000420
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バスエンジン部品代(9E22)	1,713,811	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000424
10/31	1-委託料	平成26年9月分車検整備代(6E25ほか)	1,115,683	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000425
10/31	1-バス部品	平成26年9月分車検整備部品代(6E25ほか)	212,843	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000425
10/31	1-委託料	平成26年9月分車検整備代(6E15)	172,476	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000425
10/31	1-バス部品	平成26年9月分車検整備部品代(6E15)	16,547	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000425
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代(2E51ほか)	947,172	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000426
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代(5E23ほか)	466,895	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000426
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代(4A52)	7,160	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000426

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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26年9月分バス部品代 (5E53ほか)	202,448	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000426
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代 (4E53ほか)	177,394	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000426
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代 (E051)	71,842	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000426
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代	565,969	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000426
10/31	1-修繕料	3ヵ月定期点検一式 (7K52, 7K53, 1E51)	25,335	UDトラックス株式会社	口座振替払	000431
10/31	1-委託料	平成26年9月分車検整備代 (6M52, 6M53)	157,248	UDトラックス株式会社	口座振替払	000432
10/31	1-バス部品	平成26年9月分車検整備部品代 (6M52, 6M53)	46,612	UDトラックス株式会社	口座振替払	000432
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代 (2K51ほか)	300,549	UDトラックス株式会社	口座振替払	000433
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代 (5K51)	205,938	UDトラックス株式会社	口座振替払	000433
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代	22,482	UDトラックス株式会社	口座振替払	000433
10/31	1-使用料賃借料	H26年9月 ETC通行料 中央工場	5,924	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000434
10/31	1-修繕料	オルタネーターリヤブラケットB/G部溶射補修 2E55	8,640	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000439
10/31	1-修繕料	デジタルタコグラフ修理 5E19 他	17,766	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000440
10/31	1-修繕料	ステーターコイル・ローターコイル修理 5E37	71,280	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000440
10/31	1-バス部品	アンテナK1購入 7A53・7A54	6,458	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000441
10/31	1-公課費	H26年9月 継続車検重量税 (乗合)	62,400	UDトラックス株式会社	口座振替払	000442
10/31	1-手数料	H26年9月 継続車検手数料 (乗合)	2,200	UDトラックス株式会社	口座振替払	000442
10/31	1-公課費	H26年9月 継続車検重量税 (乗合)	350,800	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000445
10/31	1-手数料	H26年9月 継続車検手数料 (乗合)	9,900	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000445
10/31	1-公課費	H26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	000445
10/31	1-手数料	H26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	000445
10/31	2-使用料賃借料	26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-使用料賃借料	26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	000271
10/31	2-使用料賃借料	26年 11月分 高速鹿児島 宿舍	20,400	南国交通 (株)	口座振替払	000272

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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	26年 9月分 ETCカード (長崎営業所)	4,666	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000273
10/31	3-光熱水費	26年 9月分 電気代 (長崎ターミナル)	645,933	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000274
10/31	3-光熱水費	26年 9月分 水道代 (長崎ターミナル)	14,008	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000274
10/31	3-使用料賃借料	26年 9月分 下水道代 (長崎ターミナル)	38,771	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000274
10/31	2-光熱水費	26年 10月分 高速宮崎宿舎 ガス代	5,744	南九州マルキ (株)	口座振替払	000277
10/31	2-使用料賃借料	26年9月 佐世保宿泊 矢上営業所	75,000	鯉旅館	口座振替払	000201
10/31	2-委託料	26年9月 車両清掃 (定期車) 矢上営業所	354,197	旭建装有限会社	口座振替払	000203
10/31	2-委託料	26年9月 車両清掃 (貸切車) 矢上営業所	75,945	旭建装有限会社	口座振替払	000203
10/31	2-委託料	26年9月 タイヤ組替 矢上営業所	47,952	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000205
10/31	2-修繕料	9/26 6A59 タイヤパンク修理	2,970	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000206
10/31	2-委託料	9月分タイヤ組替	71,442	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000150
10/31	2-委託料	9月分 車両清掃 定期	394,600	株式会社サンエル	口座振替払	000152
10/31	2-委託料	9月分 車両清掃 貸切	39,398	株式会社サンエル	口座振替払	000152
10/31	2-委託料	平成26年9月分 タイヤ組替 諫早営業所	33,534	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000139
10/31	2-修繕料	平成26年9月分パンク修理	2,970	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000140
10/31	2-修繕料	平成26年9月分パンク修理	2,970	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000141
10/31	3-備用品	平成26年9月分 新聞代	3,086	株式会社長崎新聞開発センター諫早久山販売センター	口座振替払	000142
10/31	3-備用品	高性能コンクリート用	864	(株) ナフコ	口座振替払	000146
10/31	3-備用品	平成26年10月15日打込みロープ止め他1点	1,290	(株) ナフコ	口座振替払	000147
10/31	3-手数料	9/1 し尿処理 森山 唐比	6,440	(有) 諫早衛生舎	口座振替払	000148
10/31	2-委託料	平成26年9月分 車両清掃 諫早営業所分 (乗合)	782,265	(株) シンコー	口座振替払	000150
10/31	2-委託料	平成26年9月分 車両清掃 諫早営業所分 (貸切)	36,547	(株) シンコー	口座振替払	000150
10/31	3-使用料賃借料	平成26年9月分 ETC (た49-76)	531	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000156
10/31	3-光熱水費	26年10月分 プロパンガス 諫早厚生町控室	870	日通エネルギー九州 (株) 長崎支店	口座振替払	000157

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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	26年10月分 プロパンガス 諫早営業所	7,920	日通エネルギー九州(株)長崎支店	口座振替払	000157
10/31	3-旅費	運監旅費	15,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000159
10/31	2-旅費	定期旅費(営業所宿泊・常泊旅費)	35,919	長崎県央バス(株)	口座振替払	000159
10/31	2-旅費	貸切旅費	6,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000159
10/31	3-通信運	切手	4,100	長崎県央バス(株)	口座振替払	000159
10/31	3-備用品	平成26年10月22 新クロス袋(諫早ターミナル)	1,023	(株)ナフコ	口座振替払	000161
10/31	3-備用品	平成26年10月22 石鹸 針金	1,471	(株)ナフコ	口座振替払	000162
10/31	2-委託料	平成26年9月 車両清掃委託料 定期 (大村営業所)	211,723	(株)シンコー	口座振替払	000122
10/31	2-委託料	平成26年9月 車両清掃委託料 貸切 (大村営業所)	7,516	(株)シンコー	口座振替払	000122
10/31	2-委託料	平成26年9月 タイヤ組替 (大村営業所)	13,824	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000123
10/31	3-旅費	運監旅費	15,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000132
10/31	2-旅費	貸切旅費	2,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000132
10/31	2-旅費	定期旅費 (常泊)	3,580	長崎県央バス(株)	口座振替払	000132
10/31	3-使用料賃借料	通行料(公用車)	1,220	長崎県央バス(株)	口座振替払	000132
10/31	3-備用品	26年10月 構内ライン引き用塗料	13,824	(株)霜田塗料産業諫早営業所	口座振替払	000133
10/31	3-備用品	平成26年10月 電池 (大村営業所)	2,112	(株)ナフコ	口座振替払	000135
10/31	3-ガソリン	ガソリン 9月分公用車	8,251	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000068
10/31	3-光熱水費	26年10月分 ガス代 福岡営業所	2,580	二日市合同プロパン(株)	口座振替払	000070
10/31	3-使用料賃借料	平成26年度 10月分 休憩室賃貸料 大草ポート	39,900	(株)丸徳	口座振替払	000741
10/31	4-通信費	26/9 宅配便 佐川急便	8,553	佐川急便(株)	口座振替払	000744
10/31	4-備用品	備用品 蛍光マーカー 他	5,594	(有)本多物産	口座振替払	000751
10/31	2-備用品	備用品 パールリボン	17,496	(有)本多物産	口座振替払	000234
10/31	3-手数料	平成26年度運行管理者一般講習(矢営2名与営1名)	9,300	独立行政法人自動車事故対策機構長崎支所	口座振替払	000072
10/31	1-備用品	布ペーパー 他	51,732	(株)霜田塗料産業諫早営業所	口座振替払	000385

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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	スタライカー 3T51 他	72,478	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000391
10/31	1-バス部品	ガスアーム 0S52 他	36,335	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000391
10/31	1-バス部品	エアコンベルト 他	14,850	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000391
10/31	1-バス部品	冷房コンプレッサー 6M55	28,620	山田電機工業 (株)	口座振替払	000393
10/31	1-バス部品	グリース	3,110	山田電機工業 (株)	口座振替払	000393
10/31	1-バス部品	エンゲージスイッチASSY 6A54 他	420,479	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000394
10/31	1-バス部品	エンゲージスイッチASSY 4A51 他	50,163	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000394
10/31	1-バス部品	カーフィルム	4,320	(有) 長浜ラヂエーター工業	口座振替払	000395
10/31	1-修繕料	デジタコ取付 2C51	32,400	長崎計器協業組合	口座振替払	000396
10/31	1-バス部品	子ランプメッキ無 0S21 他	81,810	(有) 安部商会	口座振替払	000398
10/31	1-バス部品	水位検知スイッチパネル 4E53	33,048	(有) 安部商会	口座振替払	000398
10/31	1-バス部品	ベルト 他	421,997	(有) 安部商会	口座振替払	000398
10/31	1-備消品	バスコークN 他	44,253	(有) 安部商会	口座振替払	000398
10/31	1-修繕料	ボトルクーラー修理 6A56	83,808	(有) 安部商会	口座振替払	000398
10/31	1-バス部品	ウインドウスイッチASSY 9C12 他	276,244	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000408
10/31	1-バス部品	V-ベルト 5A51 他	14,229	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000408
10/31	1-修繕料	ラヂエーターコア取替 7F11 他	64,800	(有) 平ラヂエーター工業	口座振替払	000410
10/31	1-バス部品	バッテリー 他	355,776	西村産業 (有)	口座振替払	000418
10/31	1-備消品	防錆潤滑スプレー 他	11,145	西村産業 (有)	口座振替払	000418
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代 (0S24)	945	西村産業 (有)	口座振替払	000421
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代 (6S51)	1,458	西村産業 (有)	口座振替払	000421
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代	217,043	西村産業 (有)	口座振替払	000421
10/31	1-バス部品	平成26年9月分車検整備部品代 (6E25ほか)	183,099	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000422
10/31	1-バス部品	平成26年9月分車検整備部品代 (6E15)	46,142	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000422

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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26年9月分バス部品代 (9E18ほか)	41,328	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000423
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代	130,950	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000423
10/31	1-委託料	平成26年9月分車検整備代 (1S53ほか)	848,103	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000427
10/31	1-バス部品	平成26年9月分車検整備部品代 (1S53ほか)	311,521	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000427
10/31	1-委託料	平成26年9月分車検整備代 (6S51)	102,373	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000427
10/31	1-バス部品	平成26年9月分車検整備部品代 (6S51)	16,351	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000427
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代 (0S23ほか)	375,106	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000428
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代 (S351)	34,560	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000428
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代 (0S51)	12,376	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000428
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代	122,118	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000428
10/31	1-委託料	平成26年9月車検整備代 (6A54ほか)	1,252,606	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000429
10/31	1-バス部品	平成26年9月車検整備部品代 (6A54ほか)	460,403	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000429
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代 (8A19ほか)	651,469	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000430
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代 (7A54ほか)	129,924	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000430
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代 (4A52, S352)	50,789	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000430
10/31	1-バス部品	平成26年9月分バス部品代	52,012	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000430
10/31	1-修繕料	DPRシステム点検 0S53	18,360	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000437
10/31	1-修繕料	AT変速不良修理 8C14	34,560	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000438
10/31	1-公課費	H26年9月 継続車検重量税 (乗合)	244,100	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000443
10/31	1-手数料	H26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	000443
10/31	1-公課費	H26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	000443
10/31	1-手数料	H26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	000443
10/31	1-公課費	H26年9月 継続車検重量税 (乗合)	299,600	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000444
10/31	1-手数料	H26年9月 継続車検手数料 (乗合)	11,000	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000444

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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	パワーステアリングポンプ修理 4A52	73,440	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000446
10/31	1-修繕料	パワーステアリング0/H修理 5E16	130,885	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000446
10/31	1-委託料	H26年度 構造変更車輛車検整備 8C16	78,732	九州日野自動車(株)	口座振替払	000447
10/31	1-バス部品	H26年度 構造変更車輛車検部品 8C16	70,079	九州日野自動車(株)	口座振替払	000447
10/31	1-公課費	H26年度 構造変更車輛重量税 8C16	19,600	九州日野自動車(株)	口座振替払	000447
10/31	前払費用	H26年度 構造変更車輛自賠責 8C16	36,910	九州日野自動車(株)	口座振替払	000447
10/31	2-施損保	H26年度 構造変更車輛自賠責 8C16	1,440	九州日野自動車(株)	口座振替払	000447
10/31	3-ガソリン	26年9月分 公用車ガソリン	40,919	南国殖産(株)	口座振替払	000275
10/31	3-光熱水費	26年10月 プロパンガス 矢上営業所	22,025	(株)ツバメガスフロンティア	口座振替払	000200
10/31	3-手数料	26年9月 廃棄物処理 矢上営業所	29,160	北高清掃(有)	口座振替払	000202
10/31	3-ガソリン	26年9月 公用車ガソリン 矢上営業所	21,573	西部石油(株)	口座振替払	000204
10/31	3-ガソリン	9月分公用車ガソリン代	87,120	西部石油(株)	口座振替払	000151
10/31	3-ガソリン	平成26年9月分 公用車ガソリン 諫早営業所分	22,739	増田石油(株)	口座振替払	000138
10/31	3-手数料	平成26年9月分 廃棄物処理 諫早営業所	20,520	北高清掃(有)	口座振替払	000145
10/31	3-備用品	平成26年10月15日 ニューフクロール	6,156	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000149
10/31	3-ガソリン	大村営業所 平成26年9月分公用車ガソリン	18,559	南国殖産株式会社	口座振替払	000124
10/31	4-通信費	26/10 本局電話代QTネットお客様番号100206304601	17,460	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000718
10/31	4-通信費	26/10 専用回線利用料 1040550-00001	45,487	西日本電信電話(株)	直接払	000719
10/31	4-通信費	26/10 専用回線利用料 1094620-00023	14,316	西日本電信電話(株)	直接払	000719
10/31	4-通信費	26/10 専用回線利用料 1094620-00047	7,158	西日本電信電話(株)	直接払	000719
10/31	4-通信費	26/10 電話代 8000-495-657	2,633	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000720
10/31	4-通信費	H26/10 携帯への通話料0033分 8000-495-654	32	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000722
10/31	4-通信費	H26/10 インターネット接続料 N001433838	6,771	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000722
10/31	1-光熱水費	26/10 電気料(長崎工場)	135,943	九州電力(株)	直接払	000746

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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	26/10 電気料 (長崎営業所)	36,416	九州電力 (株)	直接払	000746
10/31	4-光熱水費	26/10 電気料 (本局)	254,060	九州電力 (株)	直接払	000746
10/31	3-通信運	H26/10 イントラネット回線使用料 7862-6375	26,835	西日本電信電話 (株)	直接払	000748
10/31	3-通信運	H26/10イントラネット回線使用料 福岡3465-3858	5,367	西日本電信電話 (株)	直接払	000748
10/31	4-通信費	H26/10 電話料 万屋町駐車場 095-823-4193	3,606	西日本電信電話 (株)	直接払	000749
10/31	4-通信費	H26/10 電話料 本局 (095) 824-9770	2,541	西日本電信電話 (株)	直接払	000749
10/31	4-通信費	H26/10インターネット利用料 HP公開用7850-0284	9,936	西日本電信電話 (株)	直接払	000749
10/31	4-通信費	H26/10 電話料 本局 0000264729	70,805	西日本電信電話 (株)	直接払	000750
10/31	4-通信費	H26/10 電話料 本局 0000266313	12,316	西日本電信電話 (株)	直接払	000750
10/31	3-通信運	H26/10 イントラVPN使用料 諫早R101677468	8,478	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000759
10/31	3-通信運	H26/10 イントラVPN使用料 大村R101677469	8,478	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000759
10/31	3-通信運	H26/10 イントラVPN使用料 本局R101677465	12,420	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000760
10/31	3-通信運	H26/10 イントラVPN使用料 矢上R101677466	8,478	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000760
10/31	3-通信運	H26/10 イントラVPN使用料 長与R101677467	8,478	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000760
10/31	3-通信運	H26/10 イントラVPN使用料 福岡R101677470	8,478	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000760
10/31	3-通信運	H26/10 ネット接続料3ターミナル分 R102360689	16,108	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000761
10/31	4-通信費	H26/10 インターネット接続料 HP公開用R100817775	37,260	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000761
10/31	前払消費税	H26消費税中間納付 4回目	9,388,100	長崎税務署長	直接払	000107
10/31	車両購入費	東京都交通局 中古車両購入3両	2,419,200	東京都交通局	直接払	000260
10/31	その他投資	東京都交通局 中古車両購入3両 リサイクル料	140,940	東京都交通局	直接払	000260
10/31	4-通信費	平成26年10月分 スマートカード用携帯端末使用料	1,335	株式会社NTTドコモ	直接払	000263
10/31	3-通信運	平成26年10月 高速バスロケーションシステム車載器通信	35,730	株式会社NTTドコモ	直接払	000264
10/31	4-通信費	平成26年10月分 スマートカードシステム 社局間 光回線通信費	7,311	西日本電信電話 (株)	直接払	000277
10/31	3-通信運	平成26年10月分 高速バスロケーションシステム	5,367	西日本電信電話 (株)	直接払	000278

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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	H26/10 長崎スマートカード 回線 矢上営業所	5,367	西日本電信電話(株)	直接払	000279
10/31	3-通信運	H26/10 長崎スマートカード 回線 長与営業所	5,367	西日本電信電話(株)	直接払	000279
10/31	3-通信運	H26/10 長崎スマートカード 回線 諫早営業所	5,367	西日本電信電話(株)	直接払	000279
10/31	3-通信運	H26/10 長崎スマートカード 回線 諫早ターミナル	5,367	西日本電信電話(株)	直接払	000279
10/31	3-通信運	H26/10 長崎スマートカード 回線 大村営業所	5,367	西日本電信電話(株)	直接払	000279
10/31	3-通信運	H26/10 長崎スマートカード 回線 大村ターミナル	5,367	西日本電信電話(株)	直接払	000279
10/31	3-通信運	H26/10 長崎スマートカード 回線 長崎ターミナル	5,367	西日本電信電話(株)	直接払	000279
10/31	3-通信運	H26/10 長崎スマートカード 回線 中央橋	5,367	西日本電信電話(株)	直接払	000279
10/31	3-通信運	H26/10 長崎スマートカード 回線 市役所生協	5,367	西日本電信電話(株)	直接払	000279
10/31	3-通信運	H26/10 長崎スマートカード 回線 県生協	5,286	西日本電信電話(株)	直接払	000279
10/31	3-通信運	H26/10 長崎スマートカード 回線 ハートセンター	5,832	西日本電信電話(株)	直接払	000279
10/31	4-通信費	H26/10 長崎スマートカード 回線 本局	29,991	西日本電信電話(株)	直接払	000279
10/31	3-通信運	平成26年10月分 新高速バス予約システム用回線(4拠点)	69,996	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000286
10/31	3-通信運	平成26年10月分 新高速バス予約システム共通回線	8,640	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000287
10/31	4-通信費	H26.09 貸切課携帯電話	32,033	株式会社NTTドコモ	直接払	000222
10/31	4-通信費	H26.09 東京携帯電話	2,236	株式会社NTTドコモ	直接払	000222
10/31	4-通信費	H26.09 福岡携帯電話	2,487	株式会社NTTドコモ	直接払	000222
10/31	4-通信費	H26.09 九州号増発携帯電話	14,870	株式会社NTTドコモ	直接払	000222
10/31	2-使用料賃借料	乗務員宿泊に伴う貸切バス駐車料	1,030	佐世保市長	直接払	000224
10/31	4-通信費	H26-09 貸切電話市内通話料(QTN e t)	1,065	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000233
10/31	4-通信費	H26.09 貸切課電話代(NTT西日本)	7,407	西日本電信電話(株)	直接払	000235
10/31	1-光熱水費	H26年8月 水道料	69,940	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000417
10/31	1-使用料賃借料	H26年8月 下水道料	66,550	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000417
10/31	1-光熱水費	H26年10月 電気料金 中央工場	305,076	九州電力(株)	直接払	000435

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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-通信運	H26年10月 NTT西日本 中央工場	10,873	西日本電信電話(株)	直接払	000436
10/31	2-光熱水費	26年10月 電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	5,455	九州電力(株)	直接払	000247
10/31	3-通信運	26年9月 電話代 長崎ターミナル	824	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000248
10/31	3-通信運	26年9月 電話代 高速バス予約センター	534	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000248
10/31	3-通信運	26年9月 ファクシミリ 長崎営業所	194	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000249
10/31	3-通信運	26年10月 高速バス用携帯電話 熊本	3,220	株式会社NTTドコモ	直接払	000250
10/31	3-通信運	26年10月 高速バス用携帯電話 北九州	4,025	株式会社NTTドコモ	直接払	000250
10/31	3-通信運	26年10月 高速バス用携帯電話 大分	1,610	株式会社NTTドコモ	直接払	000250
10/31	3-通信運	26年10月 高速バス用携帯電話 宮崎	805	株式会社NTTドコモ	直接払	000250
10/31	3-通信運	26年10月 高速バス用携帯電話 鹿児島	805	株式会社NTTドコモ	直接払	000250
10/31	3-通信運	26年10月 高速バス用携帯電話 予備	2,415	株式会社NTTドコモ	直接払	000250
10/31	3-通信運	26年10月 携帯電話 長崎営業所	2,022	株式会社NTTドコモ	直接払	000250
10/31	3-通信運	26年10月 電話代 長崎営業所・ターミナル	8	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000256
10/31	3-通信運	26年10月 電話代 長崎営業所	2,433	西日本電信電話(株)	直接払	000265
10/31	3-通信運	26年10月 電話代 長崎ターミナル	8,606	西日本電信電話(株)	直接払	000265
10/31	3-通信運	26年10月 電話代 高速バス予約センター	11,451	西日本電信電話(株)	直接払	000265
10/31	3-通信運	26年10月 ファクシミリ代 長崎ターミナル	2,875	西日本電信電話(株)	直接払	000266
10/31	3-通信運	26年10月 ファクシミリ代 長崎営業所	2,595	西日本電信電話(株)	直接払	000267
10/31	3-通信運	26年10月 電話代 長崎駅前ボート発着所	3,345	西日本電信電話(株)	直接払	000268
10/31	3-通信運	26年9月 電話代 矢上営業所	1,981	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000196
10/31	3-通信運	26年10月 専用回線電話 矢上営業所	10,648	西日本電信電話(株)	直接払	000197
10/31	3-通信運	26年10月 バス用携帯電話 佐世保線	4,025	株式会社NTTドコモ	直接払	000198
10/31	3-通信運	26年10月 携帯電話 矢上営業所	805	株式会社NTTドコモ	直接払	000198
10/31	3-光熱水費	26年8月 水道代 つつじヶ丘車庫	680	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000199

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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	26年10月 電話代 矢上営業所	16,526	西日本電信電話(株)	直接払	000217
10/31	3-光熱水費	26年10月 電気代 昭和町バス停	567	九州電力(株)	直接払	000145
10/31	3-光熱水費	26年10月 電気代 長与営業所	110,844	九州電力(株)	直接払	000147
10/31	3-光熱水費	26年10月 電気代 女の都方向変換場	2,231	九州電力(株)	直接払	000147
10/31	1-光熱水費	26年10月 電気代 長与工場	86,492	九州電力(株)	直接払	000147
10/31	3-通信運	26年9月 電話代 長与営業所	1,907	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000148
10/31	3-通信運	26年9月 電話代 長与三山口	398	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000148
10/31	3-通信運	26年10月 専用回線電話 長与営業所	10,648	西日本電信電話(株)	直接払	000149
10/31	3-通信運	26年10月 電話代 長与営業所	18,831	西日本電信電話(株)	直接払	000153
10/31	3-通信運	26年10月 電話代 長与三山口	2,735	西日本電信電話(株)	直接払	000153
10/31	3-光熱水費	26年10月 水道代 長与営業所	2,916	長与町長	直接払	000157
10/31	3-通信運	26年9月 電話代 諫早ターミナル	1,418	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000151
10/31	3-通信運	26年9月 電話代 厚生町	181	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000151
10/31	3-通信運	26年9月 電話代 諫早営業所	1,318	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000151
10/31	3-通信運	26年10月 専用回線電話 諫早営業所	10,648	西日本電信電話(株)	直接払	000152
10/31	3-光熱水費	26年8月 水道代 厚生町	7,740	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000154
10/31	3-使用料賃借料	26年8月 下水道代 厚生町	7,140	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000154
10/31	3-光熱水費	26年8月 水道代 諫早営業所	46,900	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000155
10/31	3-通信運	26年10月 電話代 諫早ターミナル	10,833	西日本電信電話(株)	直接払	000160
10/31	3-通信運	26年10月 電話代 厚生町	2,454	西日本電信電話(株)	直接払	000160
10/31	3-通信運	26年10月 電話代 諫早営業所	15,416	西日本電信電話(株)	直接払	000160
10/31	3-光熱水費	26年8月 水道代 大村営業所	1,717	大村市水道事業管理者	直接払	000126
10/31	3-使用料賃借料	26年8月 下水道代 大村営業所	1,134	大村市水道事業管理者	直接払	000126
10/31	1-光熱水費	26年8月 水道代 大村工場	7,808	大村市水道事業管理者	直接払	000127

公 金 支 出 情 報

会計年度	H26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 - 使用料賃借料	26年8月 下水道代 大村工場	6,231	大村市水道事業管理者	直接払	000127
10/31	3 - 通信運	26年9月 電話代 大村営業所	2,137	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000128
10/31	3 - 通信運	26年10月 携帯電話 空港誘導員用	1,011	株式会社NTTドコモ	直接払	000129
10/31	3 - 通信運	26年10月 専用回線電話 大村営業所	23,608	西日本電信電話 (株)	直接払	000131
10/31	3 - 通信運	26年10月 電話代 大村営業所	11,692	西日本電信電話 (株)	直接払	000134
10/31	3 - 通信運	26年10月 電話代 大村ターミナル	5,611	西日本電信電話 (株)	直接払	000134
10/31	4 - 会議等	第5回九州横断観光振興総会懇談会費(11/4)	10,000	山口 雄二	資金前渡	000740
10/31	4 - 使用料賃借料	国体期間中の空港誘導の為の駐車場代(11/1~3)	2,400	山本 芳敬	資金前渡	000292
10/31	3 - 光熱水費	26年10月分(電気代) はぎ寮光熱水費	3,240	はぎ寮入居者	口座振替払	000276
10/31	3 - 光熱水費	26年10月分(ガス代) はぎ寮光熱水費	4,270	はぎ寮入居者	口座振替払	000276
10/31	3 - 光熱水費	26年10月分(水道代) はぎ寮光熱水費	3,910	はぎ寮入居者	口座振替払	000276