

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/02	4-旅費	旅費 5/9 第57回九州運輸コロキアム(福岡)	5,130	楠山 史朗	資金前渡	000021
05/06	2-被服費	被服費 (運転士作業帽 18枚)	11,469	(株) ささや	口座振替払	000053
05/06	3-手数料	長崎営業所電話増設工事	21,600	菅通信工業	口座振替払	000056
05/06	4-備用品	備用品 コピー用紙 (A4サイズ 10箱)	13,500	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000057
05/06	4-備用品	備用品 コピー用紙 (B4サイズ 3箱)	6,075	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000057
05/06	3-備用品	備用品 固形石けん (長与営)	4,590	(株) 大場金物百貨店	口座振替払	000062
05/06	4-備用品	備用品 食器洗剤ファミリーフレッシュ (本局)	1,576	(株) 大場金物百貨店	口座振替払	000062
05/06	3-備用品	複合機トナー5個 (尾上車庫用)	99,900	(株) ディエスジャパン	口座振替払	000063
05/06	3-修繕料	大村ターミナル窓ガラス修繕	33,696	川上硝子店	口座振替払	000068
05/06	3-修繕料	大村営業所トイレフラッシュバルブ交換	22,680	正真工業 (株)	口座振替払	000069
05/06	3-備用品	スマートカード用ビニール袋	29,376	株式会社リューブン	口座振替払	000018
05/06	3-備用品	スマートカード用トナー購入 (長崎ターミナル)	58,320	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000019
05/06	3-備用品	スマートカード用ドラムユニット購入 (長崎ターミナル)	19,116	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000019
05/06	4-広告宣	シャトル時刻表 (諫早) 3,000部	55,080	平和堂オフセット印刷 (有)	口座振替払	000020
05/06	2-備用品	新任ガイド 歓迎旗	16,200	(有) 近藤染工場	口座振替払	000013
05/06	2-施損保	平成28年度自動車保険追加車両保険料 (定期車)	110,000	東京海上日動火災保険株式会社	口座振替払	000014
05/06	2-施損保	平成28年度自動車保険追加車両保険料 (貸切車)	122,760	東京海上日動火災保険株式会社	口座振替払	000014
05/06	1-工具備品	新人整備士工具一式 (中央工場)	110,311	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000024
05/06	4-光熱水費	28/4 ガス料 (本局)	26,726	西部ガス (株)	直接払	000060
05/06	3-光熱水費	28/4 ガス料 (長崎営業所)	184,376	西部ガス (株)	直接払	000060
05/06	4-通信費	H28/4 マイライン県外KDDI 0113477001	28,549	KDDI (株)	直接払	000061
05/06	4-通信費	28-03 KDDI 貸切電話県内・外通話料	2,702	KDDI (株)	直接払	000019
05/06	1-通信運	H28年4月 KDDI 中央工場	2,138	KDDI (株)	直接払	000025
05/06	3-通信運	28年3月 電話代 長崎ターミナル	297	KDDI (株)	直接払	000032

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/06	3-通信運	28年3月 電話代 高速バス予約センター	452	KDDI(株)	直接払	000032
05/06	3-通信運	28年3月 電話・ファクシミリ 長崎営業所	105	KDDI(株)	直接払	000032
05/06	2-光熱水費	28年4月 水道代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	4,004	北九州市上下水道局長	直接払	000035
05/06	2-使用料賃借料	28年4月 下水道代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	3,501	北九州市上下水道局長	直接払	000035
05/06	3-通信運	28年3月 電話代 矢上営業所	1,230	KDDI(株)	直接払	000020
05/06	3-通信運	28年3月 電話代 長与営業所	443	KDDI(株)	直接払	000024
05/06	3-通信運	28年3月 電話代 諫早ターミナル	890	KDDI(株)	直接払	000014
05/06	3-通信運	28年3月 電話代 厚生町	50	KDDI(株)	直接払	000014
05/06	3-通信運	28年3月 電話代 諫早営業所	956	KDDI(株)	直接払	000014
05/06	3-通信運	28年3月 電話代 大村営業所	1,178	KDDI(株)	直接払	000015
05/06	3-光熱水費	28年4月 ガス代 尾上車庫	3,830	株式会社 道ノ尾ガス	直接払	000028
05/06	4-手数料	安全衛生管理者選任時研修受講料	37,584	松尾 一寛	資金前渡	000018
05/10	3-被服費	被服費(納金業務用 作業服 半袖Tシャツ10枚)	14,580	(株) ささや	口座振替払	000070
05/10	4-備用品	図書 バスラマ定期購読料	9,900	株式会社ぽると出版	口座振替払	000071
05/10	1-備用品	EPSONプリンタインク4色パック1個(長営工場用)	3,780	(株) ヤマダ電機	口座振替払	000072
05/10	4-備用品	備用品 FAXトナー(本局2本)	23,760	(株) ディエスジャパン	口座振替払	000073
05/10	4-備用品	備用品 公印 20mm×20mm・30mm×30mm(各1個)	36,180	山崎印章	口座振替払	000074
05/10	2-乗車印	乗車券印刷(シャトル、佐世保、通学、軟券)	741,096	(株) 藤木博英社	口座振替払	000002
05/10	3-委託料	28年04月分 ターミナル業務委託料	10,198,300	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000003
05/10	2-委託料	28年4月分 業務委託料【運行業務】	48,269,709	長崎県営バス(株)	口座振替払	000005
05/10	3-委託料	28年4月分 業務委託料【運行管理業務】	5,501,660	長崎県営バス(株)	口座振替払	000005
05/10	4-委託料	28年2月分 業務委託料【一般管理業務】	142,231	長崎県営バス(株)	口座振替払	000005
05/10	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28年5月分)	101,244	長崎自動車(株)	口座振替払	000022
05/10	3-備用品	データ管理用外付けHDD購入	14,580	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000024

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/10	4-広告宣	印刷 営業用名刺(6セット)	7,092	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000021
05/10	前払金	28年5月 東京案内所前渡金	61,303	長崎県交通局東京案内所 石井恭司	口座振替払	000022
05/10	1-工具備品	ラチェットインパクト(中央工場)	30,024	(有)長崎中央部品	口座振替払	000026
05/10	1-工具備品	ノックピンポンチセット購入(中央工場)	9,072	西村産業(有)	口座振替払	000027
05/10	前払金	28年05月 資金前渡 長崎営業所	482,210	長崎県交通局 長崎営業所企業出納員	口座振替払	000041
05/12	3-旅費	精算旅費	31,000	長崎営業所企業出納員		000031
05/12	2-旅費	精算旅費	121,150	長崎営業所企業出納員		000031
05/12	3-使用料賃借料	公用車通行料	100	長崎営業所企業出納員		000031
05/12	2-使用料賃借料	高速バス鹿児島線回送フェリー代	16,530	長崎営業所企業出納員		000009
05/12	2-旅費	高速バス宮崎・鹿児島線乗務員交代のための旅費	58,060	長崎営業所企業出納員		000009
05/12	2-使用料賃借料	高速バス熊本線通行料	7,740	長崎営業所企業出納員		000002
05/12	2-使用料賃借料	貸切通行料 立替	8,880	長崎営業所企業出納員		000004
05/12	2-使用料賃借料	貸切駐車料 立替	23,740	長崎営業所企業出納員		000004
05/12	2-使用料賃借料	貸切宿泊 立替	32,480	長崎営業所企業出納員		000004
05/12	2-使用料賃借料	貸切夕食 立替	3,860	長崎営業所企業出納員		000004
05/12	2-使用料賃借料	貸切昼食代立替	6,280	長崎営業所企業出納員		000004
05/10	前払金	28年5月 資金前渡 矢上営業所	200,000	長崎県交通局 矢上営業所企業出納員	口座振替払	000025
05/10	3-旅費	精算旅費	15,500	矢上営業所企業出納員		000029
05/10	2-旅費	精算旅費	79,097	矢上営業所企業出納員		000029
05/10	3-通信運	ポ一ト206系電話代	220	矢上営業所企業出納員		000029
05/10	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	5,120	矢上営業所企業出納員		000005
05/10	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	41,160	矢上営業所企業出納員		000005
05/10	2-使用料賃借料	貸切昼食代立替	1,000	矢上営業所企業出納員		000005
05/10	3-備用品	掛時計 他	2,823	(株)ナフコ	口座振替払	000026

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/10	3-光熱水費	ガス代 長与	11,581	丸菱住宅設備機器 (株)	口座振替払	000027
05/10	3-光熱水費	ガス代 三つ山口	1,897	丸菱住宅設備機器 (株)	口座振替払	000027
05/10	前払金	28年5月 資金前渡 長与営業所	111,280	長崎県交通局 長与営業所企業出納員	口座振替払	000028
05/06	2-旅費	精算旅費	17,950	長与営業所企業出納員		000034
05/06	3-旅費	精算旅費	15,500	長与営業所企業出納員		000034
05/06	2-使用料賃借料	定期車回送通行料	370	長与営業所企業出納員		000034
05/06	3-使用料賃借料	公用車通行料	960	長与営業所企業出納員		000034
05/06	3-使用料賃借料	公用車通行料	2,600	長与営業所企業出納員		000034
05/06	3-通信運	切手代	2,460	長与営業所企業出納員		000034
05/06	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	4,350	長与営業所企業出納員		000001
05/06	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	39,910	長与営業所企業出納員		000001
05/06	2-使用料賃借料	貸切宿泊代立替	8,400	長与営業所企業出納員		000001
05/06	2-使用料賃借料	貸切昼食代立替	1,000	長与営業所企業出納員		000001
05/10	3-手数料	4/19 し尿処理 森山 唐比	6,440	(有) 諫早衛生舎	口座振替払	000015
05/10	前払金	28年5月 資金前渡 福岡営業所	228,944	長崎県交通局 福岡営業所企業出納員	口座振替払	000011
05/10	2-旅費	精算旅費	103,120	福岡営業所企業出納員		000001
05/10	3-旅費	精算旅費	11,130	福岡営業所企業出納員		000001
05/10	2-使用料賃借料	貸切 朝食・夕食代	39,690	福岡営業所企業出納員		000001
05/10	3-使用料賃借料	公用車通行料	18,390	福岡営業所企業出納員		000001
05/10	3-通信運	レターパック	1,020	福岡営業所企業出納員		000001
05/10	3-備用品	営業所備用品	6,696	福岡営業所企業出納員		000001
05/10	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	3,210	福岡営業所企業出納員		000002
05/10	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	36,180	福岡営業所企業出納員		000002
05/10	2-使用料賃借料	貸切夕食代立替	4,000	福岡営業所企業出納員		000002

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/10	2－使用料賃借料	貸切その他立替	5,508	福岡営業所企業出納員		000002
05/09	4－使用料賃借料	貸切駐車代	200	江頭 興祐		000003
05/09	4－備用品	貸切 備用品	3,195	江頭 興祐		000003
05/09	4－使用料賃借料	貸切通行料	13,270	江頭 興祐		000003
05/09	4－使用料賃借料	貸切駐車代	4,300	江頭 興祐		000003
05/09	4－通信費	貸切通信費	16,280	江頭 興祐		000003
05/09	4－旅費	貸切旅費	31,400	江頭 興祐		000003
05/09	4－会議等	貸切会議等	25,910	江頭 興祐		000003
05/09	4－手数料	貸切手数料	3,000	江頭 興祐		000003
05/09	2－使用料賃借料	貸切 通行料	930	江頭 興祐		000003
05/09	2－旅費	貸切 旅費	69,200	江頭 興祐		000003
05/09	2－使用料賃借料	貸切 その他	11,130	江頭 興祐		000003
05/10	4－光熱水費	4月 水道料	1,247	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000059
05/10	4－使用料賃借料	4月 下水道料	1,188	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000059
05/10	4－光熱水費	4月 水道料	1,247	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000059
05/10	4－使用料賃借料	4月 下水道料	1,188	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000059
05/10	4－光熱水費	4月 水道料	1,171	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000059
05/10	4－使用料賃借料	4月 下水道料	1,166	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000059
05/10	4－光熱水費	4月 水道料	1,171	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000059
05/10	4－使用料賃借料	4月 下水道料	1,166	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000059
05/10	4－光熱水費	4月 水道料	509	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000059
05/10	4－使用料賃借料	4月 下水道料	561	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000059
05/10	4－光熱水費	4月 水道料	585	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000059
05/10	4－使用料賃借料	4月 水道料	583	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000059

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/10	4 - 光熱水費	28/4 水道料 (本局)	34,895	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000065
05/10	3 - 光熱水費	28/4 水道料 (長崎営業所)	256,381	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000065
05/10	4 - 使用料賃借料	28/4 下水道料 (本局)	82,843	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000065
05/10	3 - 使用料賃借料	28/4 下水道料 (長崎営業所)	245,639	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000065
05/10	4 - 光熱水費	28/4 定期観光案内所電気料 (電力)	8,666	九州電力 (株)	直接払	000066
05/10	4 - 光熱水費	28/4 定期観光案内所電気料 (電灯)	13,641	九州電力 (株)	直接払	000066
05/10	4 - 光熱水費	28/4 水道料 (定期観光案内所)	1,247	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000067
05/10	4 - 使用料賃借料	28/4 下水道料 (定期観光案内所)	1,188	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000067
05/10	3 - 光熱水費	28年4月 電気代 尾上車庫	73,333	九州電力 (株)	直接払	000022
05/10	3 - 光熱水費	28年4月 電気代 長崎駅前ボート発着所	5,422	九州電力 (株)	直接払	000023
05/10	3 - 光熱水費	28年4月 水道代 はぎ寮	1,096	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000029
05/10	3 - 使用料賃借料	28年4月 下水道代 はぎ寮	1,144	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000029
05/10	3 - 光熱水費	28年4月 水道代 立山方向変換場	1,171	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000030
05/10	3 - 使用料賃借料	28年4月 下水道代 立山方向変換場	1,166	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000030
05/10	3 - 光熱水費	28年4月 水道代 ボート発着所	1,171	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000036
05/10	3 - 使用料賃借料	28年4月 下水道代 ボート発着所	1,166	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000036
05/10	3 - 光熱水費	28年4月 水道代 尾上車庫	8,294	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000038
05/10	3 - 使用料賃借料	28年4月 下水道代 尾上車庫	5,767	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000038
05/10	3 - 光熱水費	28年4月 電気代 長谷街路灯	2,316	九州電力 (株)	直接払	000013
05/10	3 - 光熱水費	28年4月 電気代 長谷 乗務員控室	18,875	九州電力 (株)	直接払	000014
05/10	3 - 光熱水費	28年4月 水道代 矢上営業所	75,276	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000018
05/10	3 - 使用料賃借料	28年4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	000018
05/10	3 - 光熱水費	28年4月 水道代 矢上第2車庫	2,467	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000019
05/10	3 - 使用料賃借料	28年4月 下水道代 矢上第2車庫	1,879	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000019

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/10	3-光熱水費	28年4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	000022
05/10	3-光熱水費	28年4月 水道代 三原方向変換場	1,549	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000017
05/10	3-使用料賃借料	28年4月 下水道代 三原方向変換場	1,274	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000017
05/10	3-光熱水費	28年4月 水道代 西山方向変換場	4,714	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000018
05/10	3-使用料賃借料	28年4月 下水道代 西山方向変換場	3,434	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000018
05/10	3-光熱水費	28年4月 電気代 サニータウン方向変換場	1,863	九州電力(株)	直接払	000023
05/10	3-使用料賃借料	28年4月 下水道代 長与営業所	57,229	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000025
05/10	3-光熱水費	28年4月 電気代 厚生町	28,934	九州電力(株)	直接払	000013
05/10	3-光熱水費	28年4月 電気代 福岡営業所	16,094	九州電力(株)	直接払	000006
05/10	3-光熱水費	28年4月 電気代 福岡 乗務員控室	8,190	九州電力(株)	直接払	000007
05/10	3-光熱水費	28年4月 電気代 福岡営業所駐車場	1,526	九州電力(株)	直接払	000008
05/10	3-通信運	28年3月 電話代 福岡営業所	2,235	KDDI(株)	直接払	000009
05/10	3-通信運	28年4月 ファクシミリ 福岡営業所	4,600	西日本電信電話(株)	直接払	000010
05/10	3-通信運	28年4月 電話代 福岡営業所	3,908	西日本電信電話(株)	直接払	000010
05/10	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	000015
05/10	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	000015
05/11	4-使用料賃借料	5/13 総務用務に要する経費(福岡)	300	谷井 嘉明	資金前渡	000082
05/11	4-旅費	旅費 5/12平成28年度資金調達入門研修(福岡)	5,510	平瀬 麻美	資金前渡	000007
05/11	4-旅費	旅費 5/12 業務打ち合わせ(熊本)	7,170	小川雅純	資金前渡	000031
05/11	4-旅費	旅費 5/12~13福岡営業所早朝点呼他(福岡)	10,900	松尾 義富	資金前渡	000022
05/11	4-旅費	旅費 5/12~13福岡営業所早朝点呼他(福岡)	10,900	高橋 辰己	資金前渡	000022
05/13	4-備用品	備用品 コピー用紙 (A4サイズ 10箱)	12,852	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000083
05/13	2-被服費	被服費(新採運転士制帽 5個)	14,040	(有)タシロ	口座振替払	000084
05/13	4-備用品	備用品 現金払込書 3,000枚	51,192	九州印刷(株)	口座振替払	000085

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/13	2-備用品	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	000086
05/13	2-備用品	整理券サーマル紙 長与営 60個	14,515	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000086
05/13	2-被服費	被服費(新採運転士合冬ズボン 10本)	70,200	スター服装(株)	口座振替払	000091
05/13	2-手数料	4/1ダイヤ改定 運賃表示器データカセット(修正)	171,072	レシップ(株)	口座振替払	000025
05/13	3-使用料賃借料	平成28年4月分 九州産交バス ターミナル使用料	44,612	九州産交ランドマーク(株)	口座振替払	000026
05/13	2-使用料賃借料	平成28年4月分 ハステックス駐車使用料	4,320	西肥自動車(株)	口座振替払	000027
05/13	2-事故費	事故に伴う自車修理部品代 27-53 長与営業所	23,868	富士ソフトサービスビューロ株式会社	口座振替払	000016
05/13	4-備用品	善行表彰賞品(11名分)	11,000	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000017
05/13	2-事故費	事故に伴う衣服弁償金 27-51 長崎営業所	20,000		口座振替払	000018
05/13	3-修繕料	長与営業所カードリーダーライター修繕	9,720	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000020
05/13	3-備用品	デジタコメモリーカード	648,000	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000021
05/13	2-事故費	事故に伴う免責金 27-58 長与営業所	50,000	林兼石油株式会社長崎支店	口座振替払	000023
05/13	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(1-52111031-0)ほか	78,948	(有)安部商会	口座振替払	000028
05/13	前払費用	H28年5月 自賠償前払(乗合)	394,372	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000029
05/13	2-施損保	H28年5月 自賠償保険料(乗合)	1,224,508	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000029
05/13	前払費用	H28年5月 自賠償前払(貸切)	67,186	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000029
05/13	2-施損保	H28年5月 自賠償保険料(貸切)	168,154	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000029
05/13	1-修繕料	オルタネーターブラケット溶射補修 2E54	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000030
05/13	1-修繕料	オルタネーターローター溶射補修 1F52	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000030
05/13	1-修繕料	パワステギヤボックス修理 1S51	130,885	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000031
05/13	1-工具備品	サービスクリーパー(寝板) 中央工場	11,124	(有)長崎中央部品	口座振替払	000032
05/13	1-修繕料	レッカー移動料(レッカー代) 4E55	81,540	株式会社 長崎ロードサービス	口座振替払	000033
05/13	1-修繕料	レッカー移動料(有料道路代) 4E55	3,980	株式会社 長崎ロードサービス	口座振替払	000033
05/13	1-バス部品	ラテックススポンジ 他	184,129	(有)安部商会	口座振替払	000034

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/13	1-修繕料	ラジエーターコア取替 T902 他	255,960	(有)長浜ラジエーター工業	口座振替払	000035
05/13	1-バス部品	AQラッカーシンナー 他	44,712	(株)霜田塗料産業諫早営業所	口座振替払	000036
05/13	1-修繕料	窓ガラス破損交換修理 1F55	17,280	長崎オートガラス(有)	口座振替払	000037
05/13	3-備用品	平成28年 テプラPROカートリッジテープ等	20,203	(株)ナフコ	口座振替払	000042
05/13	3-備用品	平成28年 来客用お茶	3,800	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000043
05/13	3-備用品	28年4月 新聞代	3,086	(有)長崎新聞矢上販売センター	口座振替払	000026
05/13	3-備用品	ゴム印	7,155	山崎印章	口座振替払	000027
05/13	3-手数料	28年4月 汲取り(春日車庫)	20,961	有限会社 川徳	口座振替払	000028
05/13	3-手数料	28年4月 廃棄物処理	29,160	北高清掃(有)	口座振替払	000029
05/13	2-修繕料	4/20 タイヤパンク修理	2,970	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000030
05/13	3-手数料	防寒着クリーニング代	728	ファッションひまわり	口座振替払	000031
05/13	2-委託料	4月分 車両清掃 定期	536,220	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000029
05/13	2-委託料	4月分 車両清掃 貸切	35,942	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000029
05/13	2-委託料	4月分タイヤ組替	89,964	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000030
05/13	4-光熱水費	平成28年度 4月分 ガス使用料	4,957	西部ガス(株)	直接払	000064
05/13	4-光熱水費	平成28年度 4月分 ガス使用料	4,549	西部ガス(株)	直接払	000064
05/13	4-光熱水費	平成28年度 4月分 ガス使用料	4,987	西部ガス(株)	直接払	000064
05/13	4-光熱水費	平成28年度 4月分 ガス使用料	3,001	西部ガス(株)	直接払	000064
05/13	4-光熱水費	平成28年度 4月分 ガス使用料	2,247	西部ガス(株)	直接払	000064
05/13	4-光熱水費	平成28年度 4月分 ガス使用料	1,780	西部ガス(株)	直接払	000064
05/13	4-光熱水費	4月分 電気使用料	2,058	九州電力(株)	直接払	000075
05/13	4-光熱水費	4月分 電気使用料	2,007	九州電力(株)	直接払	000075
05/13	4-光熱水費	4月分 電気使用料	3,273	九州電力(株)	直接払	000075
05/13	4-光熱水費	4月分 電気使用料	3,140	九州電力(株)	直接払	000075

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/13	4-光熱水費	4月分 電気使用料	1,429	九州電力(株)	直接払	000075
05/13	4-光熱水費	4月分 電気使用料	1,107	九州電力(株)	直接払	000075
05/13	4-光熱水費	28/4 電気料(万屋駐車場)	8,445	九州電力(株)	直接払	000078
05/13	4-通信費	H28.03 東京案内所電話代(NTTファイナ)	11,780	NTTファイナンス(株)	直接払	000023
05/13	2-光熱水費	28年4月 ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	10,810	西部ガス(株)	直接払	000024
05/13	2-光熱水費	28年4月 電気代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎	5,224	九州電力(株)	直接払	000031
05/13	3-光熱水費	28年4月 電気代 矢上営業所	124,307	九州電力(株)	直接払	000021
05/16	4-旅費	旅費 貸切用務(福岡)	5,130	佐藤 邦彦	資金前渡	000031
05/17	4-旅費	旅費5/18~19中国・九州公営交通実務者会議(福岡)	10,900	濱口 清	資金前渡	000079
05/17	4-会議等	会議負担金5/18~19中国・九州公営交通実務者会議	3,500	濱口 清	資金前渡	000080
05/17	4-旅費	旅費 5/18アールアイエー、西鉄(株)との協議(福岡)	5,130	小川雅純	資金前渡	000007
05/17	4-旅費	旅費 5/18アールアイエー、西鉄(株)との協議(福岡)	4,615	坂本 貴典	資金前渡	000007
05/17	4-旅費	旅費 5/18アールアイエー、西鉄(株)との協議(福岡)	4,615	岩永 哲治	資金前渡	000007
05/18	2-被服費	ガイド制服補正代	25,920	畦浦 洋子	資金前渡	000125
05/20	3-修繕料	長崎ターミナル障害者トイレビーター取替工事	22,680	(株)カントウ工務店	口座振替払	000076
05/20	3-修繕料	長崎ターミナル障害者トイレ洗面排水トラップ取替工事	14,000	(株)カントウ工務店	口座振替払	000077
05/20	4-通信費	通信費 4月分切手代	64,550	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000081
05/20	4-備用品	備用品 印箱(貸切部用公印入れ)1台	1,944	(株)事務機のミカドヤ	口座振替払	000087
05/20	4-使用料賃借料	28/4 ダスキンマット(本局)	1,620	ダスキン長崎	口座振替払	000088
05/20	3-使用料賃借料	28/4 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	000088
05/20	4-備用品	追録 地方財務実務提要 号数534-537	9,936	(株)ぎょうせい	口座振替払	000089
05/20	4-使用料賃借料	28/4 タクシーチケット代	4,530	長崎タクシー共同集金(株)	口座振替払	000090
05/20	2-被服費	被服費(新採運転士 作業服 7枚)	27,594	ミドリ安全長崎(株)	口座振替払	000092
05/20	3-負担交	平成28年05月分 大村ターミナル管理組合負担金	47,323	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000093

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/20	3-修繕料	矢営(春日・長谷車庫)照明器具修繕	29,916	光武電設	口座振替払	000094
05/20	3-使用料賃借料	平成28年度 6月分 大草ボート駐車場賃借	83,000		口座振替払	000097
05/20	3-使用料賃借料	平成28年度 5月分 雲仙控え室賃貸料	18,500		口座振替払	000098
05/20	4-委託料	平成28年度 4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	000099
05/20	4-委託料	平成28年度 5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	000100
05/20	3-委託料	平成28年度 5月分 機械警備(納金室)	4,536	長崎総合警備(株)	口座振替払	000100
05/20	3-委託料	平成28年度 5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	000100
05/20	3-委託料	平成28年度 4月分 守衛業務委託(諫早ター)	165,780	(株)ふよう長崎	口座振替払	000101
05/20	3-委託料	28年度 長崎ターミナルリフト点検委託 4月分 (1/6回)	8,640	技研開発(株)	口座振替払	000102
05/20	4-委託料	県営万屋町駐車場管理委託 平成28年度 4月分	30,240	(株)長崎ガードシステム	口座振替払	000103
05/20	3-委託料	28年度 4月分 庁舎清掃委託料(長崎ターミナル)	133,200	社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会	口座振替払	000104
05/20	4-委託料	平成28年度 4月分 庁舎清掃委託料(本局・長崎・尾上車庫)	172,800	社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会	口座振替払	000105
05/20	3-委託料	28年度 4月分 庁舎清掃委託料(長与営業所)	108,000	社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会	口座振替払	000106
05/20	3-委託料	28年度 4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	000107
05/20	3-通信運	H28/4 インターネット回線利用料(長崎ターミナルWi-Fi用)	3,024	(株)長崎ケーブルメディア	口座振替払	000110
05/20	3-委託料	28年度 4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	000111
05/20	3-委託料	28年度 4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	000112
05/20	3-委託料	28年度 4月分 庁舎清掃委託料(矢上営業所)	172,800	(株)司コーポレーション	口座振替払	000113
05/20	4-委託料	平成28年度 4月分 エレベーター保守(本局)	21,600	株式会社西部エレベーターサービス	口座振替払	000114
05/20	3-使用料賃借料	平成28年度 6月分 福岡営業所土地・建物賃貸借	25,000	(有)日光商事	口座振替払	000115
05/20	3-使用料賃借料	平成28年度 6月分 福岡営業所・土地賃貸借	150,000	(有)日光商事	口座振替払	000115
05/20	3-使用料賃借料	平成28年度 6月分 福岡営業所土地・建物賃貸借	54,000	(有)日光商事	口座振替払	000115
05/20	3-使用料賃借料	平成28年度 6月分 福岡営業所土地賃貸借	150,000	(有)日光商事	口座振替払	000115
05/20	4-使用料賃借料	平成28年度 4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	000116

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/20	4-備用品	平成28年度 4月分 複写サービス(本局 カラー)	90,351	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	000117
05/20	4-使用料賃借料	平成28年度 4月分 複写機賃貸借(本局 モノクロ)	1,420	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	000118
05/20	4-備用品	平成28年度 4月分 複写サービス(本局 モノクロ)	68,662	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	000119
05/20	4-備用品	備用品 枠付ゴム印	8,100	山崎印章	口座振替払	000121
05/20	4-備用品	備用品 4人用ロッカー1台	28,944	(有)本多物産	口座振替払	000122
05/20	4-備用品	備用品 テーブル1台・丸イス4脚	36,612	(有)本多物産	口座振替払	000122
05/20	4-交際費	交際費 関係先(県交友会)への贈呈	6,480	ホテルグランドパレス諫早	口座振替払	000123
05/20	4-負担交	負担金 長崎県経営者協会(上期会費)	35,000	長崎県経営者協会	口座振替払	000124
05/20	4-負担交	負担金 長崎県経営者協会幹事会(上期会費)	15,000	長崎県経営者協会	口座振替払	000124
05/20	3-負担交	平成28年05月分 諫早ターミナル管理組合費	217,563	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000126
05/20	4-手数料	H28/04分 パンチデータ入力	16,601	NDSデータソリューションズ株式会社	口座振替払	000021
05/20	4-備用品	名札@700*3	2,268	山崎印章	口座振替払	000023
05/20	4-備用品	ゴム印(N0入り)@490*3	1,587	山崎印章	口座振替払	000023
05/20	4-委託料	平成28年4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	000009
05/20	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)	34,565	長崎県央バス(株)	口座振替払	000017
05/20	4-備用品	図書購入 Q&A自治体の私債権管理・回収マニュアル	5,142	(有)長崎県官報販売所	口座振替払	000020
05/20	4-広告宣	免許返納者パスお知らせチラシ	73,710	(株)クイックプリント	口座振替払	000004
05/20	4-備用品	パンフレットスタンド	19,180	(株)エビス堂	口座振替払	000005
05/20	4-広告宣	「県営バスオリジナルアクリルキーホルダー」600個	216,000	有限会社 鳴滝	口座振替払	000006
05/20	4-負担交	平成28年度「長崎地区バス会社間ICカードNW保守費用」	39,805	(社)長崎県バス協会	口座振替払	000023
05/20	3-使用料賃借料	H28年4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	000028
05/20	3-使用料賃借料	平成28年4月分 鹿児島中央ターミナルビル構内施設使用料	21,762	南国交通(株)	口座振替払	000030
05/20	2-使用料賃借料	平成28年4月分 駐車施設使用料	185,134	西日本鉄道(株)	口座振替払	000032
05/20	2-乗販手	平成28年4月分 予約手数料	226,914	西日本鉄道(株)	口座振替払	000032

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/20	2-使用料賃借料	H28年5月 FOMA端末使用料 51台	57,154	モバイルクリエイト(株)	口座振替払	000033
05/20	3-手数料	JR長崎駅構内バス専用停車付近の違法駐車排除作業	130,680	株式会社セキュリティーストア	口座振替払	000034
05/20	2-手数料	平成28年4月 ガイド紹介手数料(福岡GC)	8,000	(有)福岡県観光ガイド協会	口座振替払	000028
05/20	4-備用品	備用品 ステッカー用プリンタインク	74,379	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000029
05/20	2-使用料賃借料	H28.4 乗務員長崎宿泊	81,900	株式会社M-OH長崎オリオンホテル	口座振替払	000030
05/20	2-使用料賃借料	貸切バス代車	75,600	亀の井バス(株)	口座振替払	000032
05/20	2-使用料賃借料	貸切バス代車運行時通行料	17,840	亀の井バス(株)	口座振替払	000032
05/20	1-バス部品	銘板 他	21,168	(株)小田原機器	口座振替払	000038
05/20	1-バス部品	下部回転軸受 2K51	4,212	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000039
05/20	1-バス部品	ミラーヒータースイッチ 5K52	4,752	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000039
05/20	1-バス部品	下部軸受け 他	9,439	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000039
05/20	1-バス部品	ガイドアクリル 他	74,628	レシップ(株)	口座振替払	000040
05/20	1-バス部品	シフトレバーコンプリート 0S11 他	171,330	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000041
05/20	1-バス部品	スクリー A451 他	51,592	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000041
05/20	1-バス部品	レッドシール	1,102	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000041
05/20	1-バス部品	ベルト 7C56 他	15,522	(有)長崎中央部品	口座振替払	000043
05/20	1-バス部品	ベルト 2C51 他	2,177	(有)長崎中央部品	口座振替払	000043
05/20	1-バス部品	ワイヤーホイールブラシ 他	440,709	(有)長崎中央部品	口座振替払	000043
05/20	1-備用品	延長ケーブル 20m 他	53,186	(有)長崎中央部品	口座振替払	000043
05/20	1-バス部品	M/Gマグネット 3E53 他	111,701	古川電機(株)	口座振替払	000045
05/20	1-バス部品	パッキンセット 他	45,674	古川電機(株)	口座振替払	000045
05/20	1-バス部品	五方口電磁弁 T902 他	130,302	泰平電機(株)九州営業所	口座振替払	000046
05/20	1-バス部品	電磁弁キット 他	149,321	泰平電機(株)九州営業所	口座振替払	000046
05/20	1-修繕料	タコグラフ 修理 7E12 他	14,796	長崎計器協業組合	口座振替払	000047

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/20	1-バス部品	コンプレッサーガスケットキット 8E12 他	4,121	山田電機工業 (株)	口座振替払	000054
05/20	1-バス部品	ブロアモーターAssy 7K51	18,317	山田電機工業 (株)	口座振替払	000054
05/20	1-バス部品	エアフィルター 0S52	5,443	山田電機工業 (株)	口座振替払	000054
05/20	1-バス部品	スターターキット E051 他	6,705	山田電機工業 (株)	口座振替払	000054
05/20	1-バス部品	アーマチュアAssy 他	55,091	山田電機工業 (株)	口座振替払	000054
05/20	1-備消品	バスエバクリナー専用ガン	16,200	山田電機工業 (株)	口座振替払	000054
05/20	1-バス部品	ICパワーアンプ	1,360	(株) レゾナント・システムズ	口座振替払	000055
05/20	1-修繕料	デジタコ修理 0A11	18,360	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000056
05/20	1-光熱水費	H28年4月 A重油 (風呂用) 中央工場	15,984	(株) 新出光	口座振替払	000057
05/20	1-バス部品	ハロゲン球24V75/70W 他	40,500	(株) 井浦商会	口座振替払	000059
05/20	1-バス部品	ベルト 他	160,877	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000061
05/20	1-バス部品	平成28年4月分 車検整備部品代	68,943	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000063
05/20	1-バス部品	平成28年4月分 車検整備部品代	86,570	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000063
05/20	1-バス部品	メンテ用電源基板ASSY 他	151,524	(有) 長崎電装	口座振替払	000064
05/20	1-バス部品	ワイヤー式ホースバンド 他	363,148	西村産業 (有)	口座振替払	000065
05/20	1-備消品	バッテリー比重計 他	25,488	西村産業 (有)	口座振替払	000065
05/20	1-工具備品	プレート型トルクレンチ、エクステンションバー購入 (長与・大村工場)	145,800	西村産業 (有)	口座振替払	000069
05/20	1-工具備品	インチ工具セット購入 (中央工場・長崎工場)	83,916	西村産業 (有)	口座振替払	000070
05/20	2-委託料	平成28年 4月分 タイヤ組替 定期車	18,522	日本タイヤ販売 (株)	口座振替払	000044
05/20	2-委託料	平成28年 4月分 タイヤ組替 定期車	58,212	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000046
05/20	2-委託料	平成28年 4月分 タイヤ組替 貸切車	26,460	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000046
05/20	2-委託料	平成28年 4月分 タイヤ組替 高速車 (熊本)	10,584	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000046
05/20	2-委託料	平成28年 4月分 タイヤ組替 高速車 (大分)	15,876	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000046
05/20	2-委託料	平成28年 4月分 タイヤ組替 高速車 (北九州)	5,292	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000046

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/20	2-委託料	平成28年 4月分 タイヤ組替 高速車(宮崎)	26,460	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000046
05/20	2-修繕料	平成28年 4月分 タイヤパンク修理 貸切車	2,970	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000046
05/20	2-使用料賃借料	平成28年 4月分 タクシー代(ガイド分)	9,320	長崎タクシー共同集金(株)	口座振替払	000047
05/20	3-手数料	平成28年 4月分 クリーニング代(長崎営業所)	2,600	城山クリーニング	口座振替払	000048
05/20	2-手数料	平成28年 4月分 し尿汲取(高速車両 北九州他)	147,549	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000050
05/20	3-手数料	平成28年 4月分 し尿汲取(浜平方向変換所)	13,974	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000050
05/20	3-手数料	平成28年 4月分 廃棄物(長崎営業所)	99,662	北高清掃(有)	口座振替払	000051
05/20	2-使用料賃借料	平成28年 6月分 高速北九州宿舎	63,000	株式会社 福岡中央情報センター	口座振替払	000052
05/20	2-使用料賃借料	平成28年 6月分 高速鹿児島宿舎	20,400	南国交通(株)	口座振替払	000053
05/20	2-使用料賃借料	平成28年 6月分 高速宮崎宿舎	25,000	株式会社アーバンエチュード	口座振替払	000054
05/20	3-光熱水費	平成28年 4月分 電気代(長崎ターミナル)	422,038	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000055
05/20	3-光熱水費	平成28年 4月分 水道代(長崎ターミナル)	16,170	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000055
05/20	3-使用料賃借料	平成28年 4月分 下水道代(長崎ターミナル)	40,012	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000055
05/20	2-委託料	平成28年 4月分 車両清掃(定期車)	489,844	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000056
05/20	2-委託料	平成28年 4月分 車両清掃(貸切)	70,891	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000056
05/20	2-委託料	平成28年 4月分 車両清掃(高速車)	91,714	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000056
05/20	3-手数料	ファンベルト、エアークリーナー、ガラス屑他	16,200	不知火環境	口座振替払	000035
05/20	3-光熱水費	28年5月 プロパンガス	27,152	(株)ツバメガスフロンティア	口座振替払	000036
05/20	3-ガソリン	4月分公用車ガソリン代	51,539	西部石油(株)	口座振替払	000031
05/20	3-手数料	滑石方向変換場 し尿処理料	6,165	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000032
05/20	2-委託料	4月分タイヤ組替	21,168	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000033
05/20	3-手数料	4月分 廃棄物手数料	28,080	(有)環境産業	口座振替払	000034
05/20	3-光熱水費	平成28年4月分 風呂灯油@74 166L	13,267	(株)新出光	口座振替払	000036
05/20	3-備用品	平成28年4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	000017

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/20	3-ガソリン	平成28年4月分 公用車ガソリン 諫早営業所	12,130	増田石油 (株)	口座振替払	000018
05/20	3-手数料	平成28年4月分 廃棄物処理 諫早営業所	20,520	北高清掃 (有)	口座振替払	000019
05/20	3-備用品	平成28年5月10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	000021
05/20	2-委託料	平成28年4月分 車両清掃 諫早営業所分(乗合)	790,819	(株) シンコー	口座振替払	000022
05/20	2-委託料	平成28年4月分 車両清掃 諫早営業所分貸切)	25,661	(株) シンコー	口座振替払	000022
05/20	3-備用品	平成28年5月12日 サンポール他7点	10,116	(株) ナフコ	口座振替払	000024
05/20	3-光熱水費	諫早ターミナル電気代	141,704	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000029
05/20	3-光熱水費	諫早ターミナル水道代	2,505	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000029
05/20	3-使用料賃借料	諫早ターミナル下水道代	41,930	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000029
05/20	3-光熱水費	4月分 電気代 大村ターミナル管理組合	122,558	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000019
05/20	3-光熱水費	3月分 水道代 大村ターミナル管理組合	24,150	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000019
05/20	3-使用料賃借料	3月分 下水道代 大村ターミナル管理組合	17,645	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000019
05/20	3-光熱水費	平成28年4月 ガス代 (大村営業所)	17,010	イワタニ九州 (株) 長崎支店	口座振替払	000020
05/20	3-備用品	平成28年4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	000021
05/20	1-使用料賃借料	平成28年度NHK受信料 (各整備工場5台分)	43,633	日本放送協会	直接払	000096
05/20	2-使用料賃借料	平成28年度NHK受信料 (車両搭載2台分)	21,817	日本放送協会	直接払	000096
05/20	3-使用料賃借料	平成28年度NHK受信料 (各営業所等18台分)	152,715	日本放送協会	直接払	000096
05/20	3-使用料賃借料	平成28年度NHK受信料 (福岡営業所1台分)	14,545	日本放送協会	直接払	000096
05/20	3-使用料賃借料	平成28年度NHK受信料 (小倉宿舍1台分)	14,545	日本放送協会	直接払	000096
05/20	4-使用料賃借料	平成28年度NHK受信料 (本局4台分)	36,361	日本放送協会	直接払	000096
05/20	3-使用料賃借料	H28年度 有喜港使用料 (乗務員用簡易トイレ設置)	1,300	県央振興局長	直接払	000108
05/20	4-使用料賃借料	平成28年度電算処理業務負担金 (給与計算等)	819,332	長崎県知事	直接払	000109
05/20	3-通信運	アルコールチェッカー用H28.04月分携帯電話使用料金	118,791	KDDI (株)	直接払	000024
05/20	3-光熱水費	28年4月 電気代 はぎ寮外灯	308	九州電力 (株)	直接払	000039

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/20	3-光熱水費	28年4月 電気代 はぎ寮集会室	703	九州電力(株)	直接払	000040
05/20	3-光熱水費	28年4月 電気代 春日車庫回転灯	459	九州電力(株)	直接払	000023
05/20	3-光熱水費	28年4月 電気代 春日車庫外灯、自販機、休憩所	3,425	九州電力(株)	直接払	000024
05/20	3-光熱水費	28年4月 電気代 三原・西山・三山方向変換場	21,331	九州電力(株)	直接払	000035
05/20	3-光熱水費	28年4月 電気代 唐比バス停常泊トイレ	1,269	九州電力(株)	直接払	000016
05/20	3-光熱水費	28年4月 電気代 桜馬場バス停上屋	1,064	九州電力(株)	直接払	000016
05/20	3-光熱水費	28年4月 電気代 大村坂口外灯	1,570	九州電力(株)	直接払	000017
05/20	3-光熱水費	28年4月 電気代 松原バス停	1,570	九州電力(株)	直接払	000018
05/20	3-光熱水費	28年4月 電気代 大村営業所	114,580	九州電力(株)	直接払	000018
05/20	3-負担交	28年5月 公衆電話年会費 大村ターミナル	600	西日本電信電話(株)	直接払	000024
05/23	4-旅費	旅費 5/24~25九州バス協会第75回通常総会(宮崎)	9,800	山口 雄二	資金前渡	000095
05/23	4-旅費	旅費 5/24~25九州バス協会第75回通常総会(宮崎)	9,800	森川 慶二	資金前渡	000095
05/23	2-被服費	ガイド制服補正代	14,580	畦浦 洋子	資金前渡	000142
05/23	4-会議等	会議負担金 5/24~25九州バス協会第75回総会	18,000	山口 雄二	資金前渡	000143
05/23	4-ガソリン	ガソリン代 5/24~25九州バス協会第75回総会	4,484	山口 雄二	資金前渡	000143
05/23	2-使用料賃借料	長崎バイパス回数券(路線バス)	310,800	佐々野 裕樹	資金前渡	000046
05/26	4-使用料賃借料	5/27長崎県バス協会理事会及び総会に伴う経費	300	山口 雄二	資金前渡	000168
05/27	4-旅費	旅費 5/30一般乗合バスの要素別原価計算集計作業	5,330	平瀬 麻美	資金前渡	000012
05/31	4-委託料	不動産相談業務委託料	21,600	一般財団法人日本不動産研究所	口座振替払	000127
05/31	3-光熱水費	28/5(4月分)自販機電気料長崎ターミナル コーラ長崎(他7社)	42,442	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000145
05/31	4-交際費	敬供 運転技師(与営)の実母	14,580	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000146
05/31	4-備用品	追録 地方公務員関係法令実務事典124-127	6,704	第一法規(株)	口座振替払	000147
05/31	4-備用品	追録 [官公庁] 労務管理要覧163-164 他	37,895	新日本法規出版(株)	口座振替払	000148
05/31	4-負担交	負担金 H28年度会費 九州経済調査会	36,000	(財)九州経済調査協会	口座振替払	000150

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/31	4-備用品	備用品 時間外勤務命令簿 (100冊)	25,920	コマツ印刷	口座振替払	000153
05/31	3-備用品	備用品 タイムレコーダー (大管用)	24,840	(株) 事務機のミカドヤ	口座振替払	000154
05/31	2-油脂費	28/04 尿素水 (アドブルー)	51,840	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000156
05/31	4-負担交	負担金 平成28年度地方公営企業連絡協議会会費	150,000	地方公営企業連絡協議会	口座振替払	000159
05/31	4-使用料賃借料	28/4 ETC通行料 (本局分)	35,115	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000160
05/31	3-使用料賃借料	28/4 ETC通行料 (納金分)	3,501	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000160
05/31	4-手数料	28年度分カード手数料 (本局)	3,085	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000160
05/31	3-手数料	28年度分カード手数料 (納金)	617	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000160
05/31	2-軽油費	28/04 軽油 (福岡営業所) @76.0×5438.35L	432,413	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000161
05/31	2-軽油費	28/04 インタンク軽油	32,261,520	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000162
05/31	2-軽油費	28/04 軽油 (県外) 高速	36,838	(株) 新出光	口座振替払	000165
05/31	2-軽油費	28/04 軽油 (県外) 一般	68,270	(株) 新出光	口座振替払	000165
05/31	2-油脂費	28/04 油脂 (エンジンオイル等)	330,480	(株) 新出光	口座振替払	000167
05/31	3-修繕料	大村営業所女子トイレ止水部修繕	5,400	正真工業 (株)	口座振替払	000169
05/31	3-修繕料	洗車機フート弁分解・清掃 (長崎営業所)	42,120	日本車輛洗滌機 (株) 福岡営業所	口座振替払	000170
05/31	3-修繕料	洗車ブラシ横行レール清掃 (大村営業所)	27,000	日本車輛洗滌機 (株) 福岡営業所	口座振替払	000173
05/31	4-委託料	H28.4月分 給与賃金システム保守サポート委託	21,600	オフィスメーション株式会社	口座振替払	000029
05/31	2-乗販手	乗車券販売手数料 (諫早営業所)	47,229	長崎県央バス (株)	口座振替払	000008
05/31	2-乗販手	乗車券販売手数料 (大村営業所)	36,234	長崎県央バス (株)	口座振替払	000008
05/31	3-使用料賃借料	平成28年4月分 杷木発着所使用料	15,898	西日本鉄道 (株)	口座振替払	000035
05/31	2-使用料賃借料	平成28年4月分 佐世保センターパーク <sup>®</sup> 駐車場使用料	64,800	西肥自動車 (株)	口座振替払	000036
05/31	3-使用料賃借料	H28年4月分 JTB高速バス予約システム使用料 (鹿児島)	885	株式会社 i. JTB	口座振替払	000037
05/31	3-使用料賃借料	H28年4月分 JTB高速バス予約システム使用料 (大分)	663	株式会社 i. JTB	口座振替払	000037
05/31	3-使用料賃借料	H28年4月分 JTB高速バス予約システム使用料 (北九州)	1,350	株式会社 i. JTB	口座振替払	000037

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/31	2-手数料	平成28年4月分 高速バス用ヘッドホーン 宮崎	13,856	(有)長崎電装	口座振替払	000041
05/31	2-手数料	平成28年4月分 高速バス クリーニング代 北九州線	5,900	城山クリーニング	口座振替払	000042
05/31	2-手数料	平成28年4月分 高速バス クリーニング代 宮崎線	800	城山クリーニング	口座振替払	000042
05/31	2-手数料	平成28年4月分 高速バス クリーニング代 鹿児島線	800	城山クリーニング	口座振替払	000042
05/31	3-備用品	スマートカードシステムプリンタートナー(本局・営業所・ターミナル)	190,188	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000043
05/31	2-使用料賃借料	平成28年4月分 高速別納通行料 熊本	793,842	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000045
05/31	2-使用料賃借料	平成28年4月分 高速別納通行料 北九州	1,751,205	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000045
05/31	2-使用料賃借料	平成28年4月分 高速別納通行料 大分	566,612	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000045
05/31	2-使用料賃借料	平成28年4月分 高速別納通行料 宮崎	315,063	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000045
05/31	2-使用料賃借料	平成28年4月分 高速別納通行料 鹿児島	253,670	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000045
05/31	2-使用料賃借料	平成28年4月分 高速別納通行料 その他	6,240,734	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000045
05/31	2-手数料	平成28年4月分 カード発行手数料	51,211	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000045
05/31	3-使用料賃借料	平成28年4月分 システム利用料(北九州)	45,489	西日本鉄道(株)	口座振替払	000050
05/31	3-使用料賃借料	平成28年4月分 システム利用料(大分)	52,148	西日本鉄道(株)	口座振替払	000050
05/31	3-使用料賃借料	平成28年4月分 システム利用料(鹿児島)	16,732	西日本鉄道(株)	口座振替払	000050
05/31	3-使用料賃借料	28年4月 i. JTBシステム使用料 宮崎交通	4	宮崎交通(株)	口座振替払	000051
05/31	3-使用料賃借料	28年4月 SRSシステム利用料 宮崎交通	10,080	宮崎交通(株)	口座振替払	000051
05/31	2-使用料賃借料	H28年4月分 w i f i 使用料及び保守料	115,884	有限会社西九州メディア	口座振替払	000052
05/31	無形固定資産購入費	スマートカードシステム改修費(前期未払金分)	12,063,600	(株)小田原機器	口座振替払	000001
05/31	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	8,280	長崎県央バス(株)	口座振替払	000025
05/31	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	6,190	長崎県央バス(株)	口座振替払	000025
05/31	2-使用料賃借料	貸切宿屋食料立替	3,720	長崎県央バス(株)	口座振替払	000025
05/31	2-使用料賃借料	貸切通行料(立替分)	12,010	長崎県央バス(株)	口座振替払	000026
05/31	2-使用料賃借料	貸切駐車料(立替分)	310	長崎県央バス(株)	口座振替払	000026

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/31	4-負担交	平成28年度 JTBついたち会年会費	60,000	JTBついたち会	口座振替払	000034
05/31	2-使用料賃借料	平成28年4月分別納通行料(貸切)	1,972,714	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000038
05/31	4-使用料賃借料	平成28年4月分別納通行料(貸切公用車)	22,271	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000038
05/31	2-手数料	カード年間手数料(貸切)@617×68	41,956	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000038
05/31	4-手数料	カード年間手数料(公用車)@617×1	617	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000038
05/31	2-使用料賃借料	H28.04 県央バス運行分貸切バス料金	3,130,704	長崎県央バス(株)	口座振替払	000041
05/31	2-使用料賃借料	H28.04 県央バス運行分貸切通行料	146,780	長崎県央バス(株)	口座振替払	000041
05/31	2-使用料賃借料	H28.04 県央バス運行分貸切駐車料	21,430	長崎県央バス(株)	口座振替払	000041
05/31	2-使用料賃借料	H28.04 県央バス運行分貸切その他	1,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000041
05/31	2-事故費	スラックス破損かけつぎ修理 28-01 大村営業所	6,000	かけはぎ工房	口座振替払	000026
05/31	2-事故費	事故に伴う自車修理代 27-55 諫早営業所	128,207	ボディショップ北嶋	口座振替払	000027
05/31	1-バス部品	ホース 6M52	1,242	UDトラックス株式会社	口座振替払	000042
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(T0-H685)ほか	67,775	(有)長崎中央部品	口座振替払	000048
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(0M51)ほか	1,024,790	UDトラックス株式会社	口座振替払	000053
05/31	1-修繕料	1ヵ月定期点検一式(6A55)ほか	64,071	UDトラックス株式会社	口座振替払	000060
05/31	1-修繕料	3ヵ月定期点検一式(5A51)ほか	33,780	UDトラックス株式会社	口座振替払	000060
05/31	1-バス部品	1ヵ月定期点検整備部品代(5K51)	44,155	UDトラックス株式会社	口座振替払	000060
05/31	1-委託料	平成28年4月分車検整備代(7E21)ほか	1,341,944	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000066
05/31	1-バス部品	平成28年4月分車検整備部品代(7E21)ほか	399,877	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000066
05/31	1-委託料	平成28年4月分車検整備代(2E24)ほか	624,975	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000066
05/31	1-バス部品	平成28年4月分車検整備部品代(2E24)ほか	158,321	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000066
05/31	1-バス部品	スイッチハウジング 9E15 他	889,442	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000068
05/31	1-バス部品	E/Gオイルパン 1E52 他	151,150	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000068
05/31	1-バス部品	ヒーターホース E052 他	10,678	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000068

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/31	1-バス部品	F,バンパーキャッチ 0S52	2,570	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000068
05/31	1-バス部品	クラッチ E051 他	48,989	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000068
05/31	1-バス部品	クランプ 6E54	259	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000068
05/31	1-バス部品	ベアリング 他	358,070	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000068
05/31	1-備用品	シャーシブラック 14KGアクアコート 他	74,930	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000068
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(1E58)ほか	2,129,149	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000072
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(6F14)ほか	208,605	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000072
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(QZ000570)ほか	498,344	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000072
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(E551)	124,601	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000072
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(E052)	38,740	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000072
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(E552)	124,601	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000072
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(E051)	72,385	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000072
05/31	1-修繕料	クラッチ点検修理 6A62	223,000	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000073
05/31	1-修繕料	サブエンジン点検修理 5K52	10,057	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000073
05/31	1-修繕料	サブエンジン点検修理 5K53	6,610	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000073
05/31	1-修繕料	サブエンジン点検修理 7K52	6,610	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000073
05/31	1-修繕料	サブエンジン点検修理 7K53	10,057	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000073
05/31	1-修繕料	サブエンジン点検修理 5K51	10,057	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000074
05/31	1-修繕料	サブエンジン点検修理 6A62	78,000	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000074
05/31	1-修繕料	サブエンジン点検修理 6A63	8,770	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000074
05/31	1-修繕料	サブエンジン点検修理 6S51	6,610	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000074
05/31	1-修繕料	音声合成放送装置本体修理 9E17	15,055	(株)レゾナント・システムズ	口座振替払	000077
05/31	1-修繕料	オルタネーターブラケット溶射補修 0S18	17,280	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000082
05/31	1-公課費	H28年4月 継続車検重量税(乗合)	500,200	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000085

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/31	1 - 手数料	H28年4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	000085
05/31	1 - 公課費	H28年4月 継続車検重量税 (貸切)	197,600	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000085
05/31	1 - 手数料	H28年4月 継続車検手数料 (貸切)	5,500	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000085
05/31	2 - 施損保	H28年4月 継続車検自賠責保険 (乗合)	58,161	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000085
05/31	2 - 施損保	H28年4月 継続車検自賠責保険 (貸切)	55,587	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000085
05/31	前払費用	H28年4月 継続車検自賠責前払 (乗合)	4,289	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000085
05/31	前払費用	H28年4月 継続車検自賠責前払 (貸切)	6,863	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000085
05/31	1 - 手数料	H28年 ETC手数料 中央工場	617	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000086
05/31	3 - ガソリン	平成28年 4月分 公用車ガソリン	27,275	南国殖産 (株)	口座振替払	000061
05/31	3 - 使用料賃借料	平成28年 4月分 ETCカード (長崎営業所)	13,259	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000066
05/31	3 - 手数料	平成28年 ETCカード年間手数料 (長崎営業所)	1,234	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000066
05/31	3 - 備用品	平成28年 ホウ酸ダンゴ等	9,569	(株) ナフコ	口座振替払	000067
05/31	2 - 光熱水費	平成28年 4月分 高速宮崎宿舍 ガス代	6,468	南九州マルキ (株)	口座振替払	000068
05/31	3 - 会議等	平成28年 お土産用カステラ	19,440	(株) 文明堂総本店	口座振替払	000075
05/31	2 - 使用料賃借料	28年4月 佐世保宿泊	75,000	鯉旅館	口座振替払	000037
05/31	2 - 旅費	貸切旅費	2,000	長崎県央バス (株)	口座振替払	000023
05/31	3 - 負担交	28年度 一水会年会費	20,000	一水会	口座振替払	000033
05/31	3 - 使用料賃借料	平成28年4月分 ETC (た49-76)	1,180	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000035
05/31	3 - 手数料	ETCカード発行手数料	617	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000035
05/31	3 - 旅費	運監旅費 ※前期未払計上分	15,500	長崎県央バス (株)	口座振替払	000004
05/31	2 - 旅費	定期旅費 ※前期未払計上分	45,059	長崎県央バス (株)	口座振替払	000004
05/31	3 - 通信運	切手	1,640	長崎県央バス (株)	口座振替払	000023
05/31	3 - 使用料賃借料	通行料 (公用車)	1,570	長崎県央バス (株)	口座振替払	000023
05/31	3 - 備用品	空港控室合鍵	648	長崎県央バス (株)	口座振替払	000023

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/31	2-委託料	平成28年4月 車両清掃委託料 定期 (大村営業所)	220,179	(株) シンコー	口座振替払	000029
05/31	2-委託料	平成87年4月 車両清掃委託料 貸切 (大村営業所)	6,264	(株) シンコー	口座振替払	000029
05/31	3-旅費	運監旅費 ※前期未払計上分	16,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000003
05/31	2-旅費	定期旅費 ※前期未払計上分	3,868	長崎県央バス(株)	口座振替払	000003
05/31	3-光熱水費	28年5月分 ガス代 福岡営業所	2,729	二日市合同プロパン(株)	口座振替払	000012
05/31	3-ガソリン	28/04 公用車ガソリン	17,512	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000015
05/31	2-使用料賃借料	28/04 洗車@800×6回	5,184	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000015
05/31	4-通信費	28/4 宅配便 佐川急便	7,376	佐川急便(株)	口座振替払	000128
05/31	3-使用料賃借料	平成28年度 5月分 休憩室賃貸料 大草ボート	39,900	(株) 丸徳	口座振替払	000134
05/31	3-備用品	平成28年度 4月分 各営業所・複写サービス	42,614	リコージャパン(株)	口座振替払	000136
05/31	4-委託料	FAX機保守2台分 (28年4月~7月) 本局分	28,620	リコージャパン(株)	口座振替払	000141
05/31	3-委託料	FAX機保守2台分 (28年4月~7月) 長崎ターミナル分	11,340	リコージャパン(株)	口座振替払	000141
05/31	4-備用品	28/4~6 新聞購読料 毎日新聞	9,279	毎日新聞長崎販売(株)	口座振替払	000149
05/31	2-被服費	被服費(新採女性運転士夏略衣 3枚)	25,920	鈴木服装(株)	口座振替払	000157
05/31	2-被服費	被服費(新採運転士夏略衣 42枚)	136,080	鈴木服装(株)	口座振替払	000158
05/31	4-ガソリン	28/04 ガソリン(本局公用車)	83,718	南国殖産(株)	口座振替払	000164
05/31	2-手数料	ETCセットアップ手数料	2,700	山田電機工業(株)	口座振替払	000039
05/31	3-備用品	定期券用パウチフィルム 5,000枚	18,900	長崎ビニール工業(株)	口座振替払	000047
05/31	4-負担交	平成28年度 年会費	40,000	JTB九州観光ネットワーク推進協議会長崎地区会	口座振替払	000033
05/31	2-事故費	事故に伴う免責金 27-44 長崎営業所	50,000	(株) ホンダ四輪販売長崎	口座振替払	000025
05/31	1-バス部品	フラッシャーAssy 9C11 他	87,938	九州日野自動車(株)	口座振替払	000044
05/31	1-バス部品	キーシリンダー 8A51 他	9,046	九州日野自動車(株)	口座振替払	000044
05/31	1-バス部品	リペット	10,575	九州日野自動車(株)	口座振替払	000044
05/31	1-バス部品	リレー T251 他	218,805	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000049

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/31	1-バス部品	パイロットランプ S052	8,262	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000049
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(DR-5キット)ほか	69,919	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000050
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(S351)	20,104	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000050
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(E051)	30,197	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000050
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(7S51)ほか	695,300	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000051
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(S051)	204,078	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000051
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(1-51519191-0)ほか	191,178	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000051
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(S352)	119,268	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000051
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(OS52)	33,729	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000051
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(4B63)ほか	524,162	九州日野自動車(株)	口座振替払	000052
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(2C51)	16,381	九州日野自動車(株)	口座振替払	000052
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(S352)	9,419	九州日野自動車(株)	口座振替払	000052
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(S3132-11080)ほか	15,235	九州日野自動車(株)	口座振替払	000052
05/31	1-委託料	平成28年4月分車検整備代(OS21)ほか	368,690	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000058
05/31	1-バス部品	平成28年4月分車検整備部品代(OS21)ほか	398,338	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000058
05/31	1-委託料	平成28年4月車検整備代(7A14)ほか	1,173,420	九州日野自動車(株)	口座振替払	000062
05/31	1-バス部品	平成28年4月車検整備部品代(7A14)ほか	589,695	九州日野自動車(株)	口座振替払	000062
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(1-51519146-0)ほか	333,302	西村産業(有)	口座振替払	000067
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(OS27)ほか	175,500	西村産業(有)	口座振替払	000067
05/31	1-バス部品	平成28年4月分バス部品代(2A11)	570	西村産業(有)	口座振替払	000067
05/31	1-備用品	軍手・洗剤 他	23,258	(株)ナフコ	口座振替払	000075
05/31	1-修繕料	ステーターコイル・フィールドコイル修理 3E53 他	253,800	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000076
05/31	1-修繕料	システム機能点検 B052	10,260	九州日野自動車(株)	口座振替払	000081
05/31	1-公課費	H28年4月 継続車検重量税(乗合)	155,700	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000083

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/31	1-手数料	H28年4月 継続車検手数料 (乗合)	4,400	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000083
05/31	1-公課費	H28年4月 継続車検重量税 (乗合)	309,000	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000084
05/31	1-手数料	H28年4月 継続車検手数料 (乗合)	9,900	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000084
05/31	2-施損保	H28年4月 継続車検自賠責保険 (乗合)	53,700	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000084
05/31	前払費用	H28年4月 継続車検自賠責前払 (乗合)	8,750	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000084
05/31	3-ガソリン	28年4月 公用車ガソリン	8,794	西部石油 (株)	口座振替払	000038
05/31	2-委託料	28年4月 車両清掃 (定期車)	547,452	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000039
05/31	2-委託料	28年4月 車両清掃 (貸切車)	82,155	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000039
05/31	3-手数料	28年4・5月 汲取り (つつじヶ丘)	2,106	(有) 石場清掃多良見	口座振替払	000044
05/31	3-光熱水費	28年5月分 プロパンガス 諫早営業所	8,650	日通エネルギー九州 (株) 長崎支店	口座振替払	000025
05/31	3-光熱水費	28年5月分 プロパンガス 諫早厚生町控室	1,450	日通エネルギー九州 (株) 長崎支店	口座振替払	000025
05/31	3-ガソリン	大村営業所 平成28年4月分公用車ガソリン	14,318	南国殖産株式会社	口座振替払	000030
05/31	2-委託料	平成28年4月 タイヤ組替 (大村営業所) 日本タイヤ分	21,168	日本タイヤ販売 (株)	口座振替払	000031
05/31	3-手数料	平成28年4月 塵収集 (大村営業所)	7,560	西九州環境開発 (有)	口座振替払	000033
05/31	1-光熱水費	28/5 電気料 (長崎工場)	106,961	九州電力 (株)	直接払	000129
05/31	3-光熱水費	28/5 電気料 (長崎営業所)	28,653	九州電力 (株)	直接払	000129
05/31	4-光熱水費	28/5 電気料 (本局)	199,897	九州電力 (株)	直接払	000129
05/31	4-通信費	H28/5 営業部フリーダイヤル (095) 821-4796	2,594	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000130
05/31	4-通信費	H28/5 携帯への通話料0033分 (095) 822-5148他	70	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000130
05/31	4-通信費	H28/5 インターネット接続料 N001433838	6,663	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000130
05/31	3-通信運	H28/5 イントラネット回線使用料 7862-6375 (5件分)	26,835	西日本電信電話 (株)	直接払	000131
05/31	4-通信費	H28/5 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	000131
05/31	4-通信費	H28/5 電話料 万屋町駐車場 095-823-4193	3,613	西日本電信電話 (株)	直接払	000131
05/31	4-通信費	H28/5 電話料 本局 095-824-9770	2,432	西日本電信電話 (株)	直接払	000131

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/31	3-通信運	H28/5 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	000131
05/31	4-通信費	28/5 本局電話代QTネットお客様番号100206304601	20,670	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000132
05/31	4-通信費	28/5 専用回線利用料 1040550-00001	45,487	西日本電信電話(株)	直接払	000133
05/31	4-通信費	28/5 専用回線利用料 1094620-00023	21,477	西日本電信電話(株)	直接払	000133
05/31	4-通信費	H28/5 電話料 本局 0000264729	81,691	西日本電信電話(株)	直接払	000137
05/31	3-通信運	H28/5 イントラVPN使用料 尾上車庫	8,478	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000138
05/31	3-通信運	H28/5 イントラVPN使用料 本局・矢上・長与・諫早・大村	46,332	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000139
05/31	3-通信運	H28/5 イントラVPN使用料 福岡N111072518	8,478	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000139
05/31	4-通信費	H28/5 インターネット接続料 HP公開用N031172370	37,260	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000139
05/31	3-通信運	H28/5 ネット接続料3ターミナル分 N121164784	16,102	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000139
05/31	3-通信運	H28/5 インターネット接続料(ひかり電話含む) 尾上車庫	13,841	NTTファイナンス(株)	直接払	000140
05/31	4-使用料賃借料	出島道路回数券 普通車(60回券) 1冊	5,250	長崎県道路公社	直接払	000155
05/31	消費税	H27消費税中間納付 11回目	12,613,700	長崎税務署長	直接払	000067
05/31	4-通信費	スマートカード`テスト用携帯端末使用料	1,334	株式会社NTTドコモ	直接払	000038
05/31	3-通信運	平成28年5月 高速バスロケーションシステム車載器通信	21,120	株式会社NTTドコモ	直接払	000040
05/31	3-通信運	H28/5 長崎スマートカード回線 営業所・生協他	59,421	西日本電信電話(株)	直接払	000044
05/31	4-通信費	H28/5 長崎スマートカード回線 本局・社局間	37,302	西日本電信電話(株)	直接払	000044
05/31	3-通信運	平成28年5月分 新高速バス予約システム用回線(4拠点)	69,992	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000048
05/31	3-通信運	平成28年5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	000049
05/31	4-通信費	H28-04 貸切電話市内通話料(QTNet)	730	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000035
05/31	4-通信費	H28.04 貸切バス専用携帯電話	57,570	株式会社NTTドコモ	直接払	000036
05/31	4-通信費	H28.04 貸切課携帯電話	26,628	株式会社NTTドコモ	直接払	000036
05/31	4-通信費	H28.04 東京携帯電話	3,611	株式会社NTTドコモ	直接払	000036
05/31	4-通信費	H28.04 福岡携帯電話	2,378	株式会社NTTドコモ	直接払	000036

公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/31	4 - 通信費	H28.04 貸切課電話代 (NTT西日本)	7,922	西日本電信電話 (株)	直接払	000039
05/31	1 - 通信運	H28年4月 Q T N e t 中央工場	2,059	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000078
05/31	1 - 光熱水費	H28年3月 水道料	66,730	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000079
05/31	1 - 使用料賃借料	H28年3月 下水道料	63,400	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000079
05/31	1 - 光熱水費	H28年5月 電気料金 中央工場	199,403	九州電力 (株)	直接払	000080
05/31	1 - 通信運	H28年5月 N T T 西日本 中央工場	8,947	西日本電信電話 (株)	直接払	000087
05/31	2 - 光熱水費	28年5月 電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	5,081	九州電力 (株)	直接払	000045
05/31	3 - 通信運	高速バス用携帯電話 熊本	3,216	株式会社N T T ドコモ	直接払	000049
05/31	3 - 通信運	高速バス用携帯電話 北九州	4,020	株式会社N T T ドコモ	直接払	000049
05/31	3 - 通信運	高速バス用携帯電話 大分	1,608	株式会社N T T ドコモ	直接払	000049
05/31	3 - 通信運	高速バス用携帯電話 宮崎	804	株式会社N T T ドコモ	直接払	000049
05/31	3 - 通信運	高速バス用携帯電話 鹿児島	804	株式会社N T T ドコモ	直接払	000049
05/31	3 - 通信運	高速バス用携帯電話 予備	2,412	株式会社N T T ドコモ	直接払	000049
05/31	3 - 通信運	携帯電話 長崎営業所	2,020	株式会社N T T ドコモ	直接払	000049
05/31	3 - 通信運	28年4月 ファクシミリ 長崎営業所	2,074	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000057
05/31	3 - 通信運	28年4月 電話代 長崎ターミナル	954	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000058
05/31	3 - 通信運	28年4月 電話代 高速バス予約センター	731	九州通信ネットワーク (株)	直接払	000058
05/31	3 - 通信運	28年5月 電話代 長崎営業所・ターミナル	8	N T T コミュニケーションズ (株)	直接払	000062
05/31	3 - 通信運	28年5月 ファクシミリ代 長崎営業所	2,594	西日本電信電話 (株)	直接払	000063
05/31	3 - 通信運	28年5月 電話代 長崎駅前ポート発着所	3,475	西日本電信電話 (株)	直接払	000063
05/31	3 - 通信運	28年5月 ファクシミリ代 長崎ターミナル	2,669	西日本電信電話 (株)	直接払	000063
05/31	3 - 通信運	28年5月 電話代 長崎営業所	2,432	西日本電信電話 (株)	直接払	000069
05/31	3 - 通信運	28年5月 電話代 長崎ターミナル	11,951	西日本電信電話 (株)	直接払	000069
05/31	3 - 通信運	28年5月 電話代 高速バス予約センター	29,938	西日本電信電話 (株)	直接払	000069

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/31	3-通信運	バス用携帯電話 佐世保線	4,020	株式会社NTTドコモ	直接払	000032
05/31	3-通信運	携帯電話 矢上営業所	804	株式会社NTTドコモ	直接払	000032
05/31	3-光熱水費	28年3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	000033
05/31	3-通信運	28年4月 電話代 矢上営業所	2,036	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000034
05/31	3-通信運	28年5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	000040
05/31	3-光熱水費	28年5月 電気代 つつじヶ丘プレハブ事務所	4,312	九州電力(株)	直接払	000041
05/31	3-光熱水費	28年5月 電気代 田結木場 車庫外灯	1,548	九州電力(株)	直接払	000042
05/31	3-通信運	28年5月 電話代 矢上営業所	15,618	西日本電信電話(株)	直接払	000045
05/31	3-光熱水費	28年5月 電気代 昭和町バス停	522	九州電力(株)	直接払	000037
05/31	3-光熱水費	28年5月 電気代 長与営業所	115,045	九州電力(株)	直接払	000038
05/31	3-光熱水費	28年5月 電気代 女の都方向変換場	2,065	九州電力(株)	直接払	000038
05/31	1-光熱水費	28年5月 電気代 長与工場	50,038	九州電力(株)	直接払	000038
05/31	3-通信運	28年4月 電話代 長与営業所	2,168	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000039
05/31	3-通信運	28年4月 電話代 長与三山口	354	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000039
05/31	3-通信運	28年5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	000040
05/31	3-通信運	28年5月 電話代 長与営業所	21	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000041
05/31	3-通信運	28年5月 電話代 長与営業所	13,637	西日本電信電話(株)	直接払	000043
05/31	3-通信運	28年5月 電話代 長与三山口	2,540	西日本電信電話(株)	直接払	000043
05/31	3-光熱水費	28年5月 水道代 長与営業所	11,636	長与町長	直接払	000046
05/31	3-光熱水費	28年3月 水道代 厚生町	4,890	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000026
05/31	3-使用料賃借料	28年3月 下水道代 厚生町	4,550	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000026
05/31	3-光熱水費	28年3月 水道代 諫早営業所	66,730	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000027
05/31	3-通信運	28年4月 電話代 諫早ターミナル	1,542	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000028
05/31	3-通信運	28年4月 電話代 厚生町	137	九州通信ネットワーク(株)	直接払	000028

## 公 金 支 出 情 報

会計年度	28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
05/31	3－通信運	28年4月 電話代 諫早営業所	1,834	九州通信ネットワーク（株）	直接払	000028
05/31	3－光熱水費	28年5月 諫早営業所駐車場外灯	6,247	九州電力（株）	直接払	000030
05/31	3－通信運	28年5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	000031
05/31	3－通信運	28年5月 電話代 諫早営業所	4,008	NTTコミュニケーションズ（株）	直接払	000032
05/31	3－負担交	28年5月 公衆電話年会費 諫早ターミナル	600	西日本電信電話（株）	直接払	000034
05/31	3－通信運	28年5月 電話代 諫早ターミナル	11,421	西日本電信電話（株）	直接払	000036
05/31	3－通信運	28年5月 電話代 厚生町	2,475	西日本電信電話（株）	直接払	000036
05/31	3－通信運	28年5月 電話代 諫早営業所	13,328	西日本電信電話（株）	直接払	000036
05/31	3－通信運	携帯電話 空港誘導員用	1,278	株式会社NTTドコモ	直接払	000025
05/31	3－通信運	28年4月 電話代 大村営業所	1,810	九州通信ネットワーク（株）	直接払	000026
05/31	3－通信運	28年5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	000027
05/31	3－通信運	28年5月 電話代 大村営業所	62	NTTコミュニケーションズ（株）	直接払	000028
05/31	3－通信運	28年5月 電話代 大村営業所	12,434	西日本電信電話（株）	直接払	000032
05/31	3－通信運	28年5月 電話代 大村ターミナル	6,686	西日本電信電話（株）	直接払	000032
05/31	4－使用料賃借料	雲仙・仁田峠線教習に伴う仁田峠通行料協力金	1,600	川野 友紀	資金前渡	000030