

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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	建設企業債	企業債元金償還 (H30上期 かんぼ建設債)	9,472,906	株式会社 かんぼ生命保険	口座振替払	000121
10/01	企業債利息	企業債利息償還 (H30上期 かんぼ建設債)	385,028	株式会社 かんぼ生命保険	口座振替払	000121
10/01	4-旅費	旅費 10/2 長崎駅周辺整備工程会議(福岡)	500	坂本 貴典	資金前渡	000055
10/01	4-旅費	旅費 10/2 長崎駅周辺整備工程会議(福岡)	500	岩永 哲治	資金前渡	000055
10/04	4-旅費	旅費10/5中国・九州公営交通実務者幹事会(鹿児島)	20,980	柿原 幸記	資金前渡	000593
10/05	3-備用品	矢上営業所工場エアコン取替	86,400	田川電気株式会社	口座振替払	000591
10/05	4-備用品	備用品 緑茶(本局来客用)	3,800	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000595
10/05	3-修繕料	長崎営業所運転士控室空調機不具合修繕	60,172	西部ガスリビング(株)	口座振替払	000598
10/05	4-通信費	H30年度9月分 宅配便 佐川急便	25,455	佐川急便(株)	口座振替払	000600
10/05	4-使用料賃借料	H30.8 グループウェア利用料	51,840	リコージャパン(株)	口座振替払	000601
10/05	4-使用料賃借料	H30.8 メール&DNS利用料	31,860	リコージャパン(株)	口座振替払	000601
10/05	4-委託料	H30.8 HP運用保守	58,752	リコージャパン(株)	口座振替払	000601
10/05	4-使用料賃借料	H30.8 HPサーバ使用料	45,792	リコージャパン(株)	口座振替払	000601
10/05	4-光熱水費	H30.9 電気料(万屋駐車場)	6,342	(株)チョープロ	口座振替払	000602
10/05	他固定負債	担保金還付(梁川駐車場)	36,000		口座振替払	000603
10/05	4-広告宣	フォトコンテストバス告知 バスフロントマスク 5枚	23,490	長崎ビニール工業(株)	口座振替払	000054
10/05	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30年10月分)	101,244	長崎自動車(株)	口座振替払	000232
10/05	4-手数料	定期車バス査定料(1両)	15,090	一般財団法人日本自動車査定協会	口座振替払	000233
10/05	4-負担交	旅行業協会 入会金	750,000	(一社)長崎県旅行業協会	口座振替払	000203
10/05	4-負担交	旅行業協会 年会費	80,000	(一社)長崎県旅行業協会	口座振替払	000203
10/05	4-手数料	旅行業協会 担当者登録料	4,000	(一社)長崎県旅行業協会	口座振替払	000203
10/05	1-修繕料	パーツクリーナー分解修理(電装係)	226,800	(有)長崎中央部品	口座振替払	000394
10/05	バス改造費	平成30年8月分バス部品代(9E19)	192,780	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000395
10/05	バス改造費	平成30年9月分バス部品代(0E51)	129,600	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000396

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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
10/05	バス改造費	平成30年9月分バス部品代(E552)	120,258	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000397
10/05	バス改造費	平成30年9月分バス部品代(S352)	114,750	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000399
10/05	3-光熱水費	平成30年9月分電気代(長崎ターミナル)	740,054	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000259
10/05	3-光熱水費	平成30年9月分水道代(長崎ターミナル)	17,069	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000259
10/05	3-使用料賃借料	平成30年9月分下水道代(長崎ターミナル)	35,899	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000259
10/05	3-光熱水費	電気代 はぎ寮集会室 114453	1,068	(株)チョープロ	口座振替払	000260
10/05	3-光熱水費	電気代 丸尾車庫 114457	17,990	(株)チョープロ	口座振替払	000261
10/05	3-光熱水費	電気代 長谷 乗務員控室 114462	29,426	(株)チョープロ	口座振替払	000195
10/05	3-光熱水費	電気代 田結木場 車庫外灯 114463	1,573	(株)チョープロ	口座振替払	000196
10/05	3-光熱水費	30年09月 佐世保宿舍ガス代	4,836	(有)辛島商店	口座振替払	000197
10/05	3-光熱水費	電気代 矢上営業所 電灯 114460	94,291	(株)チョープロ	口座振替払	000198
10/05	3-光熱水費	電気代 矢上営業所 低圧電力 114461	46,394	(株)チョープロ	口座振替払	000199
10/05	3-光熱水費	電気代 春日車庫外灯、自販機、休憩所 114459	2,010	(株)チョープロ	口座振替払	000205
10/05	3-備用品	黒アングル 3×30×1820 他	5,338	(株)ナフコ	口座振替払	000187
10/05	3-光熱水費	電気代 東厚生町車庫 電灯 114470	12,752	(株)チョープロ	口座振替払	000151
10/05	3-光熱水費	電気代 東厚生町車庫 エアコン 114471	51,777	(株)チョープロ	口座振替払	000152
10/05	3-光熱水費	電気代 東厚生町車庫 浄化槽ポンプ 114472	2,583	(株)チョープロ	口座振替払	000153
10/05	3-光熱水費	電気代 唐比バス停常泊トイレ 114469	951	(株)チョープロ	口座振替払	000156
10/05	3-光熱水費	電気代 大村営業所 電灯 114473	62,975	(株)チョープロ	口座振替払	000139
10/05	3-光熱水費	電気代 大村営業所 低圧電力8KW 114474	11,950	(株)チョープロ	口座振替払	000140
10/05	3-光熱水費	電気代 大村営業所 低圧電力28KW 114475	77,178	(株)チョープロ	口座振替払	000141
10/05	3-備用品	新聞代(7~9月分) 福岡営業所	9,840	西日本新聞エリアセンター朝倉街道	口座振替払	000075
10/05	3-光熱水費	H30.9分 水道料(長崎営業所)	193,138	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000592
10/05	4-光熱水費	H30.9分 水道料(本局)	26,287	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000592

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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
10/05	3－使用料賃借料	H30.9分 下水道料（長崎営業所）	183,225	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000592
10/05	4－使用料賃借料	H30.9分 下水道料（本局）	61,794	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000592
10/05	4－光熱水費	H30.9分 水道料（定期観光案内所）	1,171	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000597
10/05	4－使用料賃借料	H30.9分 下水道料（定期観光案内所）	1,166	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000597
10/05	4－通信費	H30.9分 マイライン通話料（本局）	155	KDDI（株）	直接払	000599
10/05	その他流動資産	旅行業協会 弁済業務保証金分担金	600,000	（一社）全国旅行業協会	直接払	000201
10/05	1－通信運	H30年9月 KDDI 中央工場	3,661	KDDI（株）	直接払	000400
10/05	3－通信運	電話代 長崎ターミナル	352	KDDI（株）	直接払	000257
10/05	3－通信運	電話代 高速バス予約センター	261	KDDI（株）	直接払	000257
10/05	3－通信運	電話代 矢上営業所	844	KDDI（株）	直接払	000204
10/05	3－通信運	電話代 長与営業所	717	KDDI（株）	直接払	000192
10/05	3－通信運	電話代 諫早ターミナル	698	KDDI（株）	直接払	000154
10/05	3－通信運	電話代 諫早営業所	2,258	KDDI（株）	直接払	000154
10/05	3－通信運	電話代 大村営業所	2,467	KDDI（株）	直接払	000138
10/05	3－光熱水費	ガス代 尾上車庫	2,550	株式会社 道ノ尾ガス	直接払	000254
10/05	3－光熱水費	水道料 福岡営業所	5,040	筑紫野市長	直接払	000066
10/05	3－使用料賃借料	下水道料 福岡営業所	2,900	筑紫野市長	直接払	000066
10/05	3－光熱水費	水道料 福岡営業所	2,840	筑紫野市長	直接払	000067
10/05	3－使用料賃借料	下水道料 福岡営業所	2,260	筑紫野市長	直接払	000067
10/05	3－光熱水費	水道料 福岡営業所乗務員控室	2,280	筑紫野市長	直接払	000068
10/05	3－使用料賃借料	下水道料 福岡営業所乗務員控室	1,900	筑紫野市長	直接払	000068
10/05	4－広告宣	平成30年度イベント出展にかかるゲーム景品用お菓子等の購入	28,000	谷崎 聡	資金前渡	000057
10/10	車両購入費	公用車購入（局長優先車）	2,149,670	株式会社ウイングス	口座振替払	000596
10/10	4－公課費	公用車購入（局長優先車）重量税および自動車等	42,500	株式会社ウイングス	口座振替払	000596

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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-施損保	公用車購入(局長優先車)自賠責保険料	28,780	株式会社ウイングス	口座振替払	000596
10/10	4-修繕料	公用車購入(局長優先車)車検費等	55,190	株式会社ウイングス	口座振替払	000596
10/10	その他投資	公用車購入(局長優先車)リサイクル預託金	13,860	株式会社ウイングス	口座振替払	000596
10/10	4-修繕料	GroupVPN経由POP3s外部通信対応	79,920	有限会社ランカードコム	口座振替払	000604
10/10	3-修繕料	公用車バッテリー交換(福岡営業所)	9,504	Doobie's Automobile	口座振替払	000605
10/10	3-備用品	備用品 日常点検表 1,000冊	102,600	有限会社ハマデ印刷	口座振替払	000606
10/10	2-被服費	被服費 運転士合冬上衣(貸与年数による支給分 他) 50枚	745,200	鈴木服装(株)	口座振替払	000607
10/10	3-被服費	被服費 運監合冬上衣(貸与年数による支給分) 4枚	59,616	鈴木服装(株)	口座振替払	000608
10/10	1-被服費	被服費 整備士防寒着(貸与年数による支給分) 7枚	27,648	鈴木服装(株)	口座振替払	000612
10/10	2-被服費	被服費 運転士合冬ズボン(貸与年数による支給分) 106本	801,360	スター服装(株)	口座振替払	000613
10/10	3-被服費	被服費 運監合冬ズボン(貸与年数による支給分) 10本	75,600	スター服装(株)	口座振替払	000613
10/10	2-被服費	被服費 運転士合冬ズボン(6~8月入局者分) 20本	151,200	スター服装(株)	口座振替払	000613
10/10	2-被服費	被服費 運転士合冬ズボン(9月3日入局者分) 6本	45,360	スター服装(株)	口座振替払	000613
10/10	2-被服費	被服費 ガイド用セカンドバッグ 2個	10,368	三協かばん	口座振替払	000614
10/10	2-被服費	被服費 ガイド用ショルダーバッグ 3個	10,044	三協かばん	口座振替払	000614
10/10	2-被服費	被服費 ガイド合冬手袋(H30.10月支給分) 44双	16,632	有限会社 ユニックス タケヤ	口座振替払	000615
10/10	4-委託料	平成30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	000616
10/10	2-被服費	被服費 ガイド合冬スーツ 4枚	118,368	鈴木服装(株)	口座振替払	000617
10/10	2-被服費	被服費 ガイド合冬スーツ別寸 4枚	153,878	鈴木服装(株)	口座振替払	000617
10/10	2-被服費	被服費 ガイド合冬ベスト 6枚	64,800	鈴木服装(株)	口座振替払	000617
10/10	2-被服費	被服費 ガイド合冬ベスト別寸 2枚	28,080	鈴木服装(株)	口座振替払	000617
10/10	2-被服費	被服費 ガイド合冬ブラウス 30枚	311,040	鈴木服装(株)	口座振替払	000617
10/10	4-使用料賃借料	H30年度9月分 ダスキンマット(本局)	1,620	(株)ダスキンサーヴ九州 ダスキン	口座振替払	000618
10/10	3-使用料賃借料	H30年度9月分 ターミナル消臭剤(長崎・諫早)	5,184	(株)ダスキンサーヴ九州 ダスキン	口座振替払	000618

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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-備用品	備用品 コピー用紙 (A3サイズ5箱)	7,646	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000619
10/10	4-備用品	備用品 コピー用紙 (A4サイズ20箱)	25,488	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000619
10/10	4-備用品	備用品 コピー用紙 (B5サイズ5箱)	4,779	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000619
10/10	4-通信費	通信費 9月分切手代	35,390	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000620
10/10	4-備用品	備用品 名刺 (局長) 200枚	3,240	山崎印章	口座振替払	000623
10/10	3-委託料	30年9月分 ターミナル業務委託料	10,458,690	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000126
10/10	2-委託料	30年9月分 業務委託料【運行業務】	46,102,000	長崎県営バス(株)	口座振替払	000128
10/10	3-委託料	30年9月分 業務委託料【運行管理業務】	6,155,000	長崎県営バス(株)	口座振替払	000128
10/10	4-委託料	30年9月分 業務委託料【一般管理業務】	338,000	長崎県営バス(株)	口座振替払	000128
10/10	3-備用品	MSロールフィルムSP 3箱	77,760	南九州明光販売(株)	口座振替払	000234
10/10	前払金	30年10月 東京案内所前渡金	21,229	長崎県交通局東京案内所 石井恭司	口座振替払	000204
10/10	4-備用品	新任嘱託運転士新規採用分車内名札2名×2枚	1,382	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000114
10/10	3-備用品	デジタルタコグラフカード購入	259,200	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000115
10/10	4-備用品	アルコールマウスピース(50本入り)	8,100	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000116
10/10	1-備用品	棚カード 印刷購入	12,960	有限会社ハマデ印刷	口座振替払	000398
10/10	バス改造費	平成30年9月分バス部品代(OE18)	116,640	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000412
10/10	バス改造費	平成30年9月分バス部品代(E052)	129,600	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000413
10/10	バス改造費	平成30年9月分バス部品代(OS14)	401,700	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000414
10/10	前払金	30年10月 資金前渡 長崎営業所	437,288	長崎県交通局 長崎営業所企業出納員	口座振替払	000262
10/10	3-旅費	精算旅費	31,000	長崎営業所企業出納員		000129
10/10	2-旅費	精算旅費	272,650	長崎営業所企業出納員		000129
10/10	3-使用料賃借料	公用車駐車料	100	長崎営業所企業出納員		000129
10/10	3-使用料賃借料	公用車通行料	260	長崎営業所企業出納員		000129
10/10	2-使用料賃借料	貸切タクシー代	2,160	長崎営業所企業出納員		000129

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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－通信運	切手代	4,100	長崎営業所企業出納員		000129
10/10	2－使用料賃借料	貸切通行料 立替	5,840	長崎営業所企業出納員		000132
10/10	2－使用料賃借料	貸切駐車料 立替	35,770	長崎営業所企業出納員		000132
10/10	2－使用料賃借料	貸切宿泊 立替	34,766	長崎営業所企業出納員		000132
10/10	2－使用料賃借料	貸切昼食代 立替	4,402	長崎営業所企業出納員		000132
10/10	4－手数料	危険物取扱者保安講習会受講料	9,400	長崎営業所企業出納員		000051
10/10	2－委託料	平成30年 9月分 タイヤ組替 定期車	60,858	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000263
10/10	2－委託料	平成30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	000263
10/10	2－委託料	平成30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	000263
10/10	2－修繕料	平成30年 9月分 パンク修理	3,240	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000263
10/10	2－手数料	平成30年 9月 し尿汲取 (高速車両 北九州他)	164,400	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000264
10/10	3－手数料	平成30年 9月 し尿汲取 (浜平方向変換所)	11,097	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000264
10/10	3－手数料	平成30年 9月 し尿汲取 (丸尾車庫)	9,864	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000264
10/10	3－備用品	平成30年 9月 高周波蛍光灯	17,172	丸徳特機(株)	口座振替払	000265
10/10	3－備用品	平成30年 カラーコーン 等	2,360	(株)ナフコ	口座振替払	000266
10/10	3－委託料	平成30年 9月分 廃棄物 (長崎営業所)	51,970	北高清掃(有)	口座振替払	000267
10/10	3－委託料	平成30年 9月分 廃棄物 (尾上車庫)	6,912	北高清掃(有)	口座振替払	000267
10/10	3－委託料	平成30年 9月分 廃棄物 (丸尾車庫)	4,234	北高清掃(有)	口座振替払	000267
10/10	3－備用品	南京錠 等	8,730	(株)ナフコ	口座振替払	000201
10/10	3－備用品	30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	000202
10/10	3－手数料	30年9月 汲取り(春日車庫)	18,495	有限会社 川徳	口座振替払	000203
10/10	前払金	30年10月 資金前渡 矢上営業所	266,312	長崎県交通局 矢上営業所企業出納員	口座振替払	000211
10/10	3－旅費	精算旅費	15,500	矢上営業所企業出納員		000158
10/10	2－旅費	精算旅費	180,780	矢上営業所企業出納員		000158

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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－通信運	ポ一ト206系電話代	280	矢上営業所企業出納員		000158
10/10	3－使用料賃借料	公用車通行料	1,840	矢上営業所企業出納員		000158
10/10	2－使用料賃借料	定期車通行料	740	矢上営業所企業出納員		000158
10/10	2－使用料賃借料	貸切宿泊代立替	30,220	矢上営業所企業出納員		000130
10/10	2－使用料賃借料	貸切通行料立替	4,840	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	16,510	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	3,000	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	7,452	矢上営業所企業出納員		000130
10/10	3－光熱水費	ガス代 長与	6,406	丸菱住宅設備機器（株）	口座振替払	000188
10/10	3－光熱水費	ガス代 三つ山口	2,020	丸菱住宅設備機器（株）	口座振替払	000188
10/10	2－委託料	9月分 車輛清掃 定期	567,659	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000189
10/10	2－委託料	9月分 車輛清掃 貸切	37,962	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000189
10/10	3－手数料	滑石方向変換場 し尿処理料	9,864	（一財）クリーンながさき	口座振替払	000190
10/10	3－手数料	女の都団地方向変換場 し尿処理料	1,644	有限会社 川徳	口座振替払	000191
10/10	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	000193
10/10	前払金	30年10月 資金前渡 長与営業所	97,755	長崎県交通局 長与営業所企業出納員	口座振替払	000196
10/10	2－旅費	精算旅費	38,900	長与営業所企業出納員		000180
10/10	3－旅費	精算旅費	15,500	長与営業所企業出納員		000180
10/10	2－使用料賃借料	定期車回送通行料	1,620	長与営業所企業出納員		000180
10/10	3－使用料賃借料	公用車通行料	2,700	長与営業所企業出納員		000180
10/10	2－使用料賃借料	貸切通行料立替	2,580	長与営業所企業出納員		000133
10/10	2－使用料賃借料	貸切駐車料立替	20,390	長与営業所企業出納員		000133
10/10	2－使用料賃借料	貸切宿泊代立替	6,325	長与営業所企業出納員		000133
10/10	4－手数料	危険物取扱者保安講習会受講料	4,700	長与営業所企業出納員		000056

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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-手数料	9/19 し尿処理 唐比	6,300	(有) 諫早衛生舎	口座振替払	000155
10/10	2-修繕料	平成30年9月分パンク修理	2,700	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000157
10/10	2-委託料	平成30年9月分 タイヤ組替 諫早営業所	21,168	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000158
10/10	2-委託料	平成30年9月分 タイヤ組替 諫早営業所	31,752	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000159
10/10	2-委託料	平成30年8月分 タイヤ組替 諫早営業所	13,230	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000160
10/10	3-備用品	平成30年10月3日 ナマシ線他3点	3,516	(株) ナフコ	口座振替払	000161
10/10	3-委託料	平成30年8月分 廃棄物処理 諫早営業所	16,837	北高清掃(有)	口座振替払	000162
10/10	3-備用品	平成30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	000163
10/10	前払金	30年10月 資金前渡 福岡営業所	206,799	長崎県交通局 福岡営業所企業出納員	口座振替払	000076
10/10	2-旅費	精算旅費	141,600	福岡営業所企業出納員		000006
10/10	3-旅費	精算旅費	8,500	福岡営業所企業出納員		000006
10/10	2-使用料賃借料	朝食代 長崎泊	1,400	福岡営業所企業出納員		000006
10/10	2-使用料賃借料	バス駐車場代 長崎泊	4,800	福岡営業所企業出納員		000006
10/10	2-使用料賃借料	タクシー移動 長崎泊	1,620	福岡営業所企業出納員		000006
10/10	3-通信運	切手代	1,260	福岡営業所企業出納員		000006
10/10	3-備用品	バス車内清掃用モップ	199	福岡営業所企業出納員		000006
10/10	2-使用料賃借料	貸切宿泊代立替	12,960	福岡営業所企業出納員		000131
10/10	2-使用料賃借料	貸切夕食朝食代立替	8,800	福岡営業所企業出納員		000131
10/10	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	23,140	福岡営業所企業出納員		000131
10/10	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	620	福岡営業所企業出納員		000131
10/10	2-使用料賃借料	貸切タクシー代立替	1,900	福岡営業所企業出納員		000131
10/10	4-光熱水費	9月 水道料	1,323	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000609
10/10	4-使用料賃借料	9月 下水道料	1,209	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000609
10/10	4-光熱水費	9月 水道料	1,171	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000609

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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－使用料賃借料	9月 下水道料	1,166	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000609
10/10	4－光熱水費	9月 水道料	1,171	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000609
10/10	4－使用料賃借料	9月 下水道料	1,166	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000609
10/10	4－光熱水費	9月 水道料	1,323	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000609
10/10	4－使用料賃借料	9月 下水道料	1,209	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000609
10/10	4－光熱水費	9月 水道料	945	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000609
10/10	4－使用料賃借料	9月 下水道料	1,101	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000609
10/10	4－光熱水費	9月 水道料	1,020	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000609
10/10	4－使用料賃借料	9月 下水道料	1,123	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000609
10/10	4－光熱水費	30年度9月分 ガス使用料	2,376	西部ガス（株）	直接払	000610
10/10	4－光熱水費	30年度9月分 ガス使用料	1,337	西部ガス（株）	直接払	000610
10/10	4－光熱水費	30年度9月分 ガス使用料	2,376	西部ガス（株）	直接払	000610
10/10	4－光熱水費	30年度9月分 ガス使用料	2,817	西部ガス（株）	直接払	000610
10/10	4－光熱水費	30年度9月分 ガス使用料	1,337	西部ガス（株）	直接払	000610
10/10	4－光熱水費	30年度9月分 ガス使用料	2,218	西部ガス（株）	直接払	000610
10/10	4－光熱水費	30年度9月分 電気使用料	5,694	九州電力（株）	直接払	000611
10/10	4－光熱水費	30年度9月分 電気使用料	2,971	九州電力（株）	直接払	000611
10/10	4－光熱水費	30年度9月分 電気使用料	2,180	九州電力（株）	直接払	000611
10/10	4－光熱水費	30年度9月分 電気使用料	6,870	九州電力（株）	直接払	000611
10/10	4－光熱水費	30年度9月分 電気使用料	3,396	九州電力（株）	直接払	000611
10/10	4－光熱水費	30年度9月分 電気使用料	4,671	九州電力（株）	直接払	000611
10/10	2－光熱水費	ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	4,735	西部ガス（株）	直接払	000240
10/10	3－光熱水費	水道代 はぎ寮	1,323	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000251
10/10	3－使用料賃借料	下水道代 はぎ寮	1,209	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000251

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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-光熱水費	水道代 丸尾車庫	9,487	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000252
10/10	3-光熱水費	水道代 立山方向変換場	1,323	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000253
10/10	3-使用料賃借料	下水道代 立山方向変換場	1,209	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000253
10/10	3-光熱水費	水道代 尾上車庫	13,986	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000255
10/10	3-使用料賃借料	下水道代 尾上車庫	9,887	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000255
10/10	3-光熱水費	水道代 ポート発着所	1,171	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000256
10/10	3-使用料賃借料	下水道代 ポート発着所	1,166	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000256
10/10	3-光熱水費	電気代 長谷街路灯	2,770	九州電力(株)	直接払	000187
10/10	3-光熱水費	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	000193
10/10	3-使用料賃借料	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	000193
10/10	3-光熱水費	水道代 矢上営業所	114,194	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000194
10/10	3-使用料賃借料	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	000194
10/10	3-光熱水費	水道代 春日車庫	1,906	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000200
10/10	3-光熱水費	電気代 サニータウン方向変換場	2,225	九州電力(株)	直接払	000182
10/10	3-光熱水費	水道代 三原方向変換場	1,269	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000183
10/10	3-使用料賃借料	下水道代 三原方向変換場	1,080	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000183
10/10	3-光熱水費	水道代 西山方向変換場	2,187	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000184
10/10	3-使用料賃借料	下水道代 西山方向変換場	1,684	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000184
10/10	3-使用料賃借料	下水道代 長与営業所	42,325	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000185
10/10	3-光熱水費	電気代 厚生町 バス停	318	九州電力(株)	直接払	000149
10/10	3-光熱水費	電気代 福岡 乗務員控室	5,974	九州電力(株)	直接払	000073
10/10	前払金	30年10月 貸切に要する経費	150,000	江頭 興祐	資金前渡	000205
10/04	4-備用品	FAXトナー他	3,149	江頭 興祐		000129
10/04	4-使用料賃借料	貸切通行料	600	江頭 興祐		000129

公 金 支 出 情 報

会計年度	30年度
------	------

支払日	支出科目(節)	支払内容	支払金額	支払先	支払方法	伝票番号
10/04	4-使用料賃借料	貸切駐車代	9,620	江頭 興祐		000129
10/04	4-通信費	貸切通信費	10,140	江頭 興祐		000129
10/04	4-旅費	貸切旅費	7,940	江頭 興祐		000129
10/04	4-会議等	貸切会議等	43,663	江頭 興祐		000129
10/04	4-手数料	貸切手数料	19,000	江頭 興祐		000129
10/04	4-旅費	ガイド見習い乗務	34,930	江頭 興祐		000009
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	000120
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	000120
10/10	4-手数料	十八銀行ネットバンキング基本料金(H30.10月分)	1,782	株式会社十八銀行	口座振替払	000157
10/11	4-旅費	旅費 10/12 第18回ICカード準備委員会(福岡)	500	小川雅純	資金前渡	000238
10/11	4-旅費	旅費 10/12 第18回ICカード準備委員会(福岡)	500	楠山 史朗	資金前渡	000238
10/11	4-会議等	次期ICカード(ニモカ)準備委員会意見交換会	8,000	楠山 史朗	資金前渡	000240
10/15	3-使用料賃借料	H30.11分 大草駅前バス駐車場賃借料	83,000		口座振替払	000621
10/15	4-備用品	備用品 名刺(運輸課長補佐用 100枚)	1,398	社会福祉法人 恵風会 そよ風の里 プラスワン	口座振替払	000622
10/15	3-修繕料	公用車 トランク修繕 大村営業所	10,584	トーイングサービス	口座振替払	000624
10/15	4-備用品	【官公庁】労務管理要覧 182-183他	52,185	新日本法規出版(株)	口座振替払	000625
10/15	4-使用料賃借料	H30年度9月分 複写機賃貸借(モノクロ・カラー)	4,935	(株)イシマル	口座振替払	000626
10/15	4-備用品	H30年度9月分 複写サービス(モノクロ)	13,246	(株)イシマル	口座振替払	000626
10/15	4-備用品	H30年度9月分 複写サービス(カラー)	21,052	(株)イシマル	口座振替払	000626
10/15	4-使用料賃借料	H30/9 賃貸借料	540	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	000627
10/15	4-備用品	H30/9 複写サービス料	24,560	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	000627
10/15	3-備用品	備用品 トイレトペーパー(長崎営、尾上車庫、長与営、長崎タ)	89,268	(株)大場金物百貨店	口座振替払	000628
10/15	2-備用品	整理券ロール紙180個 長崎営	15,163	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000629
10/15	2-備用品	整理券ロール紙120個 尾上車庫	10,109	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000629

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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-備用品	整理券ロール紙600個 サーマル240個 長与営	108,605	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000629
10/15	3-修繕料	軽油計量機油面計ディスプレイ交換作業(長与営業所)	54,000	株式会社タツノ	口座振替払	000630
10/15	1-委託料	平成30年度電気保安管理業務委託(中央整備工場/諫早営業所)上半期分	102,384	一般財団法人九州電気保安協会長崎支部	口座振替払	000632
10/15	4-使用料賃借料	H30年度9月分 複合機賃貸借(本局)	4,401	リコージャパン(株)	口座振替払	000633
10/15	3-使用料賃借料	H30年度9月分 複合機賃貸借(案内所・福岡営)	8,802	リコージャパン(株)	口座振替払	000633
10/15	3-使用料賃借料	H30年度9月分 複合機賃貸借(各営業所・予約センター)	12,204	リコージャパン(株)	口座振替払	000635
10/15	4-備用品	平成30年度9月分 本局複写サービス	4,587	リコージャパン(株)	口座振替払	000637
10/15	3-備用品	平成30年度9月分 各営業所等複写サービス	50,717	リコージャパン(株)	口座振替払	000637
10/15	4-備用品	30/7~9新聞購読料 読売新聞・日本経済新聞	42,558	読売センター浦上	口座振替払	000640
10/15	3-委託料	平成30年度本局(納金室昇降機)点検委託 7~9月分(2/4回)	9,720	技研開発(株)	口座振替払	000644
10/15	3-委託料	平成30年度9月分丸尾車庫乗務員控室清掃委託料	8,208	社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会	口座振替払	000645
10/15	3-委託料	平成30年度9月分 庁舎清掃委託料(長与営業所)	103,090	社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会	口座振替払	000646
10/15	3-委託料	平成30年度9月分 庁舎清掃委託料(矢上営業所)	105,840	社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会	口座振替払	000647
10/15	3-委託料	30年度 納金室機械保守点検 (ローレルバンクマシン製4月~9月)	60,480	ローレルバンクマシン株式会社	口座振替払	000648
10/15	3-委託料	平成30年度9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	000649
10/15	4-委託料	平成30年度9月分 庁舎清掃委託料(本局・長崎営業所等)	171,000	社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会	口座振替払	000650
10/15	4-委託料	平成30年度 県営万屋町駐車場 機械保守点検(4月~9月分)	162,000	(有)アマノエスエス長崎	口座振替払	000651
10/15	4-旅費	H30.9.18入校者分(96239) 高速バス	7,400	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000183
10/15	4-旅費	H30.9.18入校者分(96239) JR	1,480	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000183
10/15	2-乗販手	スマートカード精算(県営バス・委託運行分積増手数料)	29,335	長崎県営バス(株)	口座振替払	000137
10/15	4-広告宣	平成30年9月分 営業・広報業務料	60,000	プチ北尾	口座振替払	000056
10/15	4-広告宣	雲仙線PRリーフレット(2種)・ポスター作成	44,734	株式会社ネットプロテクションズ	口座振替払	000058
10/15	4-広告宣	世界遺産登録記念ラッピング施工	351,000	有限会社ジャパン・アート	口座振替払	000059
10/15	4-手数料	運転帽、ガイド制服(イベント用)クリーニング代	2,430	富永屋	口座振替払	000060

公 金 支 出 情 報

会計年度	30年度
------	------

支払日	支出科目(節)	支払内容	支払金額	支払先	支払方法	伝票番号
10/15	4-広告宣	イベント出展で使用するバスのぬり絵用画用紙購入	7,344	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000061
10/15	2-使用料賃借料	H30年10月 FOMA端末使用料 60台	63,504	モバイルクリエイト(株)	口座振替払	000237
10/15	3-使用料賃借料	平成30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	000243
10/15	2-備用品	行先方向幕 前幕・後幕(長崎・諫早・長与)	30,996	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000246
10/15	3-備用品	高速バス予約システム用プリンタ購入	56,700	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000247
10/15	3-使用料賃借料	平成30年9月分 鹿児島中央ターミナルビル構内施設使用料	40,716	南国交通(株)	口座振替払	000248
10/15	2-手数料	平成30年9月分 高速バス クリーニング代 北九州線	5,700	城山クリーニング	口座振替払	000251
10/15	2-手数料	平成30年9月分 高速バス クリーニング代 宮崎線	2,400	城山クリーニング	口座振替払	000251
10/15	2-手数料	平成30年9月分 高速バス クリーニング代 鹿児島線	5,000	城山クリーニング	口座振替払	000251
10/15	2-使用料賃借料	H30.09 乗務員長崎宿泊	9,400	株式会社えびや 長崎I・Kホテル	口座振替払	000207
10/15	2-使用料賃借料	H30.9 乗務員長崎宿泊	147,900	株式会社M-OH長崎オリオンホテル	口座振替払	000208
10/15	2-備用品	備用品 飴代(車内景品)	1,820	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000209
10/15	3-通信運	2018年9月分 高速バス車載映像監視システム遠隔監視用通信費用	22,939	富士ソフト株式会社	口座振替払	000117
10/15	3-修繕料	平成30年度アルコール検知器保守料(4月~9月)	294,840	東海電子株式会社	口座振替払	000118
10/15	3-手数料	平成30年度指導講習手数料(一般講習 長営2名 矢営2名 与営1名 大営1名)	18,600	独立行政法人自動車事故対策機構長崎支所	口座振替払	000119
10/15	2-事故費	事故に伴う自車修理代 30-18 諫早営業所	453,502	(有)木原車体	口座振替払	000122
10/15	1-備用品	酸素ガス 長崎営業所	4,006	福岡酸素(株)長崎支社	口座振替払	000401
10/15	1-バス部品	インバーターASSY(20W蛍光灯基盤)	27,778	レシップ(株)	口座振替払	000402
10/15	1-バス部品	ピニオンセット F352 他	146,292	古川電機(株)	口座振替払	000403
10/15	1-バス部品	ターミナルセット 7E52 他	24,183	古川電機(株)	口座振替払	000403
10/15	1-備用品	溶接棒	3,132	福岡酸素(株)長崎支社	口座振替払	000405
10/15	1-備用品	メタリックホワイト 他	25,164	(株)霜田塗料産業諫早営業所	口座振替払	000409
10/15	1-修繕料	アイドルベルト(クーラー)取替修理 9S51 他	29,214	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000410
10/15	1-修繕料	両替機アダプタ修理(テスト用)	29,160	レシップ(株)	口座振替払	000411

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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-負担交	H30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	000415
10/15	1-備消品	洗剤・ボンド 他	4,261	(株)ナフコ	口座振替払	000416
10/15	1-修繕料	ランマ窓ガラス交換 4B61	33,048	長崎オートガラス(有)	口座振替払	000421
10/15	1-修繕料	ボディー腐食修理(車輛延長改造計上分) 0S12	305,618	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000422
10/15	1-修繕料	LED方向幕修理 9M11	27,000	(有)長崎電装	口座振替払	000427
10/15	2-使用料賃借料	平成30年 9月分 タクシー代長崎営業所(ガイド分)	8,720	長崎タクシー共同集金(株)	口座振替払	000269
10/15	2-使用料賃借料	平成30年 9月分 タクシー代長崎営業所・丸尾車庫分(ガイド分)	45,210	長崎タクシー共同集金(株)	口座振替払	000269
10/15	2-委託料	平成30年 9月分 車輛清掃(定期車)	532,224	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000270
10/15	2-委託料	平成30年 9月分 車輛清掃(貸切車 ポート車)	49,491	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000270
10/15	2-委託料	平成30年 9月分 車輛清掃(高速車)	199,687	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000270
10/15	3-備消品	手洗い石鹼	516	(株)ナフコ	口座振替払	000212
10/15	3-光熱水費	平成30年9月分 風呂灯油@98 74L	7,832	(株)新出光	口座振替払	000194
10/15	3-委託料	9月分 廃棄物委託料	20,801	北高清掃(有)	口座振替払	000195
10/15	3-光熱水費	電気代 三山口方向変換場	20,324	(株)チョープロ	口座振替払	000197
10/15	2-委託料	平成30年9月分 車両清掃 諫早営業所分(乗合)	594,172	(株)シンコー	口座振替払	000165
10/15	2-委託料	平成30年9月分 車両清掃 諫早営業所分貸切	14,850	(株)シンコー	口座振替払	000165
10/15	4-通信費	H30.08 東京案内所電話代(NTTファイナ)	5,161	NTTファイナンス(株)	直接払	000206
10/15	4-旅費	旅費 貸切用務 福岡	10,900	江頭 興祐	資金前渡	000210
10/15	4-旅費	旅費 貸切用務 福岡	10,900	江頭 興祐	資金前渡	000211
10/15	4-旅費	旅費 貸切用務 福岡	11,400	平松 大紀	資金前渡	000212
10/15	4-旅費	旅費 貸切用務 福岡・熊本	33,260	近藤 悦子	資金前渡	000213
10/15	2-使用料賃借料	平成30年 9月分 パートガイド実費弁償分	28,236	パートガイド	口座振替払	000268
10/19	2-タイヤ	30/9 新品タイヤ 42本	1,205,820	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000634
10/19	2-タイヤ	30/9 更生タイヤ 46本	798,984	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000634

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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
10/19	2-タイヤ	30/9 更生タイヤ 16本	198,720	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000636
10/19	2-油脂費	30/9 油脂(エンジンオイル)	239,760	林兼石油株式会社長崎支店	口座振替払	000638
10/19	2-油脂費	30/9 油脂(ギヤオイル)	164,160	林兼石油株式会社長崎支店	口座振替払	000638
10/19	2-油脂費	30/9 契約外油脂(ベアリンググリス)	84,584	(有)長崎中央部品	口座振替払	000639
10/19	2-油脂費	30/9 契約外油脂(ブレーキオイル)	87,188	(有)長崎中央部品	口座振替払	000639
10/19	2-油脂費	30/9 契約外油脂(クーラント)	85,968	(有)長崎中央部品	口座振替払	000639
10/19	2-油脂費	30/9 尿素水(アドブルー)	144,115	増田石油(株)	口座振替払	000641
10/19	2-被服費	被服費 運転士合冬ズボン(2018.9.18入局者分) 8本	60,480	スター服装(株)	口座振替払	000642
10/19	2-被服費	被服費 ガイド合冬帽子(貸与年数による支給分) 16個	150,336	(有)タシロ	口座振替払	000643
10/19	2-被服費	被服費 ガイド合冬帽子(貸与年数による支給分) 2個	18,792	(有)タシロ	口座振替払	000643
10/19	2-軽油費	30/9 軽油(福岡営業所)	720,368	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000652
10/19	1-修繕料	中央整備工場2柱リフト修理(ツインマスター修理)	29,160	株式会社イヤサカ	口座振替払	000653
10/19	3-光熱水費	30/10(9月分)自販機電気料長崎ターミナル コーラ長崎(他7社)	37,905	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000654
10/19	3-負担交	平成30年10月分 大村ターミナル管理組合負担金	507,571	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000655
10/19	3-負担交	平成30年10月分 諫早ターミナル管理組合費	282,853	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000657
10/19	3-委託料	平成30年度9月分庁舎清掃委託料(諫早営・中央整備工場・東厚生町)	140,400	(有)サイトウビル管理	口座振替払	000658
10/19	3-委託料	平成30年度9月分庁舎清掃委託料(大村営業所庁舎・工場・バス変換場)	102,600	(株)シンコー	口座振替払	000659
10/19	3-委託料	平成30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	000660
10/19	1-光熱水費	H30.10分 電気料(長崎整備工場)	140,825	(株)チョープロ	口座振替払	000661
10/19	3-光熱水費	H30.10分 電気料(長崎営業所)	37,724	(株)チョープロ	口座振替払	000661
10/19	4-光熱水費	H30.10分 電気料(本局)	263,187	(株)チョープロ	口座振替払	000661
10/19	4-委託料	県営万屋町駐車場管理委託 平成30年度 9月分	30,240	(株)長崎ガードシステム	口座振替払	000662
10/19	3-委託料	平成30年度9月分 守衛業務委託(諫早タ1階)	216,000	(株)ふよう長崎	口座振替払	000663
10/19	4-ガソリン	30/9 ガソリン(本局公用車)	91,576	南国殖産(株)	口座振替払	000664

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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
10/19	2-軽油費	30/9 軽油(県外) 高速	283,421	(株)新出光	口座振替払	000665
10/19	2-軽油費	30/9 軽油(県外) 一般	22,098	(株)新出光	口座振替払	000665
10/19	3-通信運	H30/9 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	000666
10/19	4-委託料	平成30年度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	000667
10/19	3-委託料	平成30年度10月分機械警備(納金室)	4,536	長崎総合警備(株)	口座振替払	000667
10/19	3-委託料	平成30年度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	000667
10/19	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	000668
10/19	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	000668
10/19	3-委託料	30/9 産業廃棄物処理(木くず) 諫早営業所	129,491	(株)シンコー	口座振替払	000670
10/19	4-負担交	負担金 H30年度会費(下期分) 公営交通事業協会	766,500	一般社団法人公営交通事業協会	口座振替払	000671
10/19	2-被服費	被服費 運転士作業服(H30.9.18入局者分) 1枚	3,726	ミドリ安全長崎(株)	口座振替払	000672
10/19	3-被服費	被服費 運転士・運監防寒着(貸与年数による支給分) 19枚	84,132	(株)ささや	口座振替払	000673
10/19	4-手数料	H30/09分 パンチデータ入力	20,234	NDSデータソリューションズ株式会社	口座振替払	000201
10/19	4-委託料	平成30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	000131
10/19	4-備用品	契約・資料保存用ファイル(背表紙調整可) 購入	3,024	(株)事務機のミカドヤ	口座振替払	000062
10/19	4-広告宣	「県営バス青バス型お菓子(ラスク)」480個	300,024	有限会社 鳴滝	口座振替払	000063
10/19	4-使用料賃借料	モバイル長崎スマートカードアプリ利用料(H30/8~H30/9)	40,500	(社)長崎県バス協会	口座振替払	000241
10/19	4-負担交	平成30年度第3・四半期 長崎県バス協会費	1,056,000	(社)長崎県バス協会	口座振替払	000244
10/19	3-使用料賃借料	H30年9月分 島鉄バス 小浜バスターミナル使用料	14,280	島原鉄道(株)	口座振替払	000245
10/19	2-使用料賃借料	平成30年9月分 ハズテンス駐車使用料	5,184	西肥自動車(株)	口座振替払	000252
10/19	4-負担交	モバイル長崎スマートカードフェリカリモト発行サービス料	972	(社)長崎県バス協会	口座振替払	000259
10/19	2-使用料賃借料	平成30年9月分 駐車施設使用料	185,134	西日本鉄道(株)	口座振替払	000262
10/19	2-乗販手	平成30年9月分 予約手数料	159,059	西日本鉄道(株)	口座振替払	000262
10/19	4-備用品	地方版ナンバープレート交換(県外高速バス16台)	228,800	一般社団法人 長崎県自動車協会	口座振替払	000264

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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
10/19	2-備用品	高速バス用 トイレ処理剤	34,560	株式会社伊吹正	口座振替払	000266
10/19	3-備用品	高速バス予約システム用ドラムユニット購入	25,380	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000267
10/19	3-備用品	マスキングテープ490ヶ	26,989	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000268
10/19	3-備用品	LED方向幕用USBメモリ購入	19,224	(株)ヤマダ電機	口座振替払	000270
10/19	2-手数料	平成30年8・9月 がた 紹介手数料(福岡GC)	30,000	(有)福岡県観光ガイド協会	口座振替払	000214
10/19	2-事故費	事故に伴う相手車両修理費に係る免責金 30-14 長崎営業所	50,000	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000125
10/19	1-修繕料	タコグラフ 修理 3B52 他	40,381	長崎計器協業組合	口座振替払	000404
10/19	1-修繕料	インタークーラー製作 7C54	162,000	(有)長浜ラヂエーター工業	口座振替払	000406
10/19	1-修繕料	ラヂエーター新品コア取替 OA13 他	111,240	(有)長浜ラヂエーター工業	口座振替払	000407
10/19	1-バス部品	スピーカー 7A51	2,484	(有)安部商会	口座振替払	000408
10/19	1-バス部品	レザー黒 他	101,628	(有)安部商会	口座振替払	000408
10/19	1-バス部品	平成30年9月分バス部品代(OS26)	38,880	(有)安部商会	口座振替払	000417
10/19	1-バス部品	リングスナップ 2K52 他	136,737	山田電機工業(株)	口座振替払	000418
10/19	1-バス部品	ラヂエーター E052	83,635	山田電機工業(株)	口座振替払	000418
10/19	1-バス部品	プレヒーターノズル	3,974	山田電機工業(株)	口座振替払	000418
10/19	1-バス部品	マットS/W 7S54 他	71,712	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000420
10/19	1-バス部品	扉閉機電磁弁 他	96,865	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000420
10/19	1-バス部品	パッキン 7E52	1,004	(有)長崎電装	口座振替払	000423
10/19	1-バス部品	サーマルヘッド OE52 他	15,390	(株)小田原機器	口座振替払	000424
10/19	1-バス部品	アーマチュア OS24 他	287,706	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000425
10/19	1-バス部品	蛍光管20W 他	22,680	(株)井浦商会	口座振替払	000426
10/19	1-修繕料	平成30年9月分1、3ヶ月定期点検一式(5A51)ほか	172,800	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000432
10/19	1-備用品	収納BOX 他	14,140	(株)ナフコ	口座振替払	000436
10/19	1-光熱水費	H30年10月 電気料金 諫早営業所・中央工場	213,093	(株)チョープロ	口座振替払	000437

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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
10/19	1-修繕料	DCモーターリアブラケット修理 3E53	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000438
10/19	1-修繕料	DCモーターフロントブラケット修理 3E53	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000438
10/19	1-修繕料	オルタネーターブラケット修理 6M54	17,280	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000438
10/19	1-修繕料	DCモーターブラケット修理 5E21	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000438
10/19	前払費用	H30年10月 自賠責前払(乗合)	498,817	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000439
10/19	2-施損保	H30年10月 自賠責保険料(乗合)	286,433	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000439
10/19	前払費用	H30年10月 自賠責前払(貸切)	32,413	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000439
10/19	2-施損保	H30年10月 自賠責保険料(貸切)	19,937	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000439
10/19	バス改造費	平成30年9月分バス部品代(6E53)	410,595	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000459
10/19	3-ガソリン	平成30年 9月分 公用車ガソリン	30,667	南国殖産(株)	口座振替払	000272
10/19	3-ガソリン	平成30年 9月分 丸尾車庫レンタカー	48,106	南国殖産(株)	口座振替払	000272
10/19	2-使用料賃借料	平成30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	000273
10/19	2-使用料賃借料	平成30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	000274
10/19	2-使用料賃借料	平成30年 11月分 高速鹿児島宿舍	20,400	南国交通(株)	口座振替払	000275
10/19	3-備用品	平成30年 掛け時計 ステンレス針金 等	4,063	(株)ナフコ	口座振替払	000276
10/19	3-委託料	30年9月 廃棄物処理	10,670	北高清掃(有)	口座振替払	000214
10/19	3-備用品	混合燃料 等	2,548	(株)ナフコ	口座振替払	000216
10/19	3-ガソリン	9月分公用車ガソリン代	55,904	西部石油(株)	口座振替払	000198
10/19	3-光熱水費	電気代 長与営業所	96,818	(株)チョープロ	口座振替払	000201
10/19	1-光熱水費	電気代 長与工場	51,233	(株)チョープロ	口座振替払	000202
10/19	3-光熱水費	諫早ターミナル電気代	123,572	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000166
10/19	3-光熱水費	諫早ターミナル水道代	2,757	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000166
10/19	3-使用料賃借料	諫早ターミナル下水道代	44,085	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000166
10/19	3-光熱水費	9月分 電気代 大村ターミナル管理組合	140,612	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000144

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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
10/19	3-光熱水費	8月分 水道代 大村ターミナル管理組合	22,267	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000144
10/19	3-使用料賃借料	8月分 下水道代 大村ターミナル管理組合	13,932	大村バスターミナルビル管理組合	口座振替払	000144
10/19	3-光熱水費	平成30年9月 ガス代 (大村営業所)	16,004	イワタニ九州(株)長崎支店	口座振替払	000146
10/19	3-備用品	平成30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	000147
10/19	3-ガソリン	30/9 公用車ガソリン	20,795	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000077
10/19	2-使用料賃借料	30/9 洗車 @800×12回	10,368	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000077
10/19	3-備用品	インクカートリッジ 福岡営業所	14,340	(株)ベストオフィスクリエイション	口座振替払	000078
10/19	4-使用料賃借料	H30年度下半期 土地賃借料(長崎駅前定期観光案内所)	1,182,000	九州旅客鉄道(株)	直接払	000631
10/19	3-光熱水費	H30.9分 ガス料(長崎営業所)	323,734	西部ガス(株)	直接払	000669
10/19	4-光熱水費	H30.9分 ガス料(本局)	46,926	西部ガス(株)	直接払	000669
10/19	3-通信運	アルコールチェッカー用H30.9月分携帯電話使用料金	101,874	KDDI(株)	直接払	000124
10/19	3-光熱水費	電気代 はぎ寮外灯	336	九州電力(株)	直接払	000258
10/19	3-光熱水費	電気代 春日車庫回転灯	532	九州電力(株)	直接払	000206
10/19	2-光熱水費	水道代 佐世保線乗務員宿泊所	3,205	佐世保市水道局	直接払	000213
10/19	2-使用料賃借料	下水道代 佐世保線乗務員宿泊所	2,004	佐世保市水道局	直接払	000213
10/19	3-光熱水費	電気代 桜馬場バス停上屋	1,246	九州電力(株)	直接払	000137
10/19	3-光熱水費	電気代 大村坂口外灯	1,841	九州電力(株)	直接払	000142
10/19	4-会議等	地域公共交通のあり方を考えるシンポジウム意見交換会	2,500	藤原 達也	資金前渡	000250
10/19	4-旅費	旅費10/22~23地域公共交通のあり方を考えるシンポジウム他(熊本)	17,470	藤原 達也	資金前渡	000258
10/23	4-交際費	交際費 諫早営業所 運転技師に対する香典として	10,000	太田 彰幸	資金前渡	000701
10/24	4-旅費	旅費 貸切用務 沖縄	2,500	江頭 興祐	資金前渡	000225
10/25	4-旅費	旅費 10/26 バリアフリー法改正説明会(福岡)	500	楠山 史朗	資金前渡	000257
10/25	4-会議等	第87回 事故防止対策委員会意見交換会	8,500	辻 廣志	資金前渡	000121
10/25	4-旅費	旅費 10/26~27 第87回事務防止対策委員会(鹿児島)	22,490	辻 廣志	資金前渡	000123

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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
10/29	4-旅費	旅費 10/30長崎駅周辺整備工程会議幹事会(福岡)	500	小川雅純	資金前渡	000064
10/29	4-旅費	旅費 10/30長崎駅周辺整備工程会議幹事会(福岡)	500	岩永 哲治	資金前渡	000064
10/29	4-会議等	大村市新幹線開業アクションプラン策定委員会 (第7回)	4,000	佐藤 邦彦	資金前渡	000277
10/30	4-旅費	旅費 10/31~11/2 地方公営企業財務会計講習会 (鹿児島)	32,790	峰 勇司	資金前渡	000135
10/30	4-備用品	講義テキスト	12,900	峰 勇司	資金前渡	000151
10/31	3-備用品	備用品 固形石けん (長与営)	5,130	(株) 大場金物百貨店	口座振替払	000676
10/31	2-軽油費	30/9 インタンク軽油	58,273,152	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000679
10/31	3-修繕料	長崎営業所運転士控室空調機リモコン交換工事	35,046	西部ガスリビング(株)	口座振替払	000684
10/31	4-使用料賃借料	30/9 ETC通行料 (本局分)	28,154	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000685
10/31	3-使用料賃借料	30/9 ETC通行料 (納金分)	3,454	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000685
10/31	4-手数料	カード発行手数料 (本局)	617	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000685
10/31	4-備用品	追録 地方財務実務提要 号数566-567	5,400	(株) ぎょうせい	口座振替払	000687
10/31	1-委託料	30/5 廃エレメント処分費 (中央工場)	51,840	喜楽鋳業(株)長崎営業所	口座振替払	000688
10/31	1-公課費	30/5 廃エレメント処分費 (中央工場) (産廃税)	112	喜楽鋳業(株)長崎営業所	口座振替払	000688
10/31	3-委託料	30/10 廃クーラント処分費 (長崎営業所)	11,340	喜楽鋳業(株)長崎営業所	口座振替払	000689
10/31	3-公課費	30/10 廃クーラント処分費 (長崎営業所) 産廃税	271	喜楽鋳業(株)長崎営業所	口座振替払	000689
10/31	4-光熱水費	H30.10 電気料 (万屋駐車場)	6,609	(株) チョープロ	口座振替払	000691
10/31	3-委託料	30/10 産業廃棄物処理 (エレメント) 矢上営業所	25,920	喜楽鋳業(株)長崎営業所	口座振替払	000694
10/31	建設費	中央整備工場ユニットハウス設置工事	1,414,476	三協フロンテア株式会社	口座振替払	000695
10/31	1-修繕料	LANケーブル配線作業	21,600	三協フロンテア株式会社	口座振替払	000699
10/31	3-使用料賃借料	H30.11分 土地賃借料 (福岡営業所事務所、休憩所)	100,000	(有) 日光商事	口座振替払	000700
10/31	3-使用料賃借料	H30.11分 建物賃借料 (福岡営業所休憩所兼倉庫)	25,000	(有) 日光商事	口座振替払	000700
10/31	3-使用料賃借料	H30.11分 土地賃借料 (福岡営業所第1車庫)	150,000	(有) 日光商事	口座振替払	000700
10/31	3-使用料賃借料	H30.11分 土地賃借料 (福岡営業所第2車庫)	150,000	(有) 日光商事	口座振替払	000700

公 金 支 出 情 報

会計年度	30年度
------	------

支払日	支出科目(節)	支払内容	支払金額	支払先	支払方法	伝票番号
10/31	4-委託料	H30.9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	000187
10/31	4-委託料	H30.9月分 マイナンバーシステム保守サポート委託	8,640	オフィスメーション株式会社	口座振替払	000188
10/31	4-旅費	H30.9.19入校者(96239)	20,000	有)八代ドライビングスクール	口座振替払	000194
10/31	2-乗販手	乗車券販売手数料(諫早営業所)	46,218	長崎県央バス(株)	口座振替払	000144
10/31	2-乗販手	乗車券販売手数料(大村営業所)	50,306	長崎県央バス(株)	口座振替払	000144
10/31	2-乗販手	30年9月 りんどう号精算手数料	9,216	九州産交バス(株)	口座振替払	000145
10/31	3-委託料	平成30年7月~9月分 自動券売機保守料	282,150	シンフォニアエンジニアリング(株)	口座振替払	000235
10/31	2-使用料賃借料	H30年9月分 w i f i 使用料及び保守料	125,280	有限会社西九州メディア	口座振替払	000236
10/31	バス改造費	定期大型車バスボディ改造工事(7S56)	4,536,000	(有)木原車体	口座振替払	000239
10/31	3-使用料賃借料	平成30年7~9月分 Qバスサーチシステム利用料	156,556	西鉄情報システム株式会社	口座振替払	000242
10/31	4-使用料賃借料	高速バス実績ツール(H30年7~9月分)	32,400	西日本鉄道(株)	口座振替払	000249
10/31	2-使用料賃借料	平成30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	000253
10/31	3-使用料賃借料	H30年9月分 JTB高速バス予約システム使用料(鹿児島)	1,760	株式会社 JTB	口座振替払	000254
10/31	3-使用料賃借料	H30年9月分 JTB高速バス予約システム使用料(大分)	2,757	株式会社 JTB	口座振替払	000254
10/31	3-使用料賃借料	H30年9月分 JTB高速バス予約システム使用料(北九州)	2,405	株式会社 JTB	口座振替払	000254
10/31	2-使用料賃借料	H30年9月分 IP無線機使用料 19台	43,092	アイコム株式会社	口座振替払	000255
10/31	2-使用料賃借料	H30年9月分 IP無線機使用料 16台	36,288	アイコム株式会社	口座振替払	000256
10/31	3-負担交	平成30年下期分 空港バス停庇維持管理費	241,644	長崎空港ビルディング(株)	口座振替払	000260
10/31	3-光熱水費	平成30年9月分 空調機電力料(空港券売機裏)	6,015	長崎空港ビルディング(株)	口座振替払	000261
10/31	3-使用料賃借料	平成30年9月分 杷木発着所使用料	20,045	西日本鉄道(株)	口座振替払	000263
10/31	バス改造費	高速大型車バスボディ改造工事(E052)	5,626,800	(有)木原車体	口座振替払	000271
10/31	バス改造費	中古車両購入・改造工事及び登録(6S52~3)	13,314,240	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000272
10/31	その他投資	中古車両リサイクル代(6S52~3)	95,700	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000272
10/31	バス改造費	中古車登録一式(6S52~3)	54,000	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000272

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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	長崎駅構内乗入料(H30年10月~H31年3月)	260,496	九州旅客鉄道(株)	口座振替払	000273
10/31	3-修繕料	仁田口(右)バス停上屋補修工事	114,480	株式会社 石橋工務店	口座振替払	000274
10/31	3-修繕料	西山台入口(出口)バス停上屋補修工事	69,120	株式会社 石橋工務店	口座振替払	000275
10/31	3-使用料賃借料	9月 りんどう号SRSシステム使用料	25,446	九州産交バス(株)	口座振替払	000276
10/31	3-使用料賃借料	9月 りんどう号 JTBシステム使用料	1,712	九州産交バス(株)	口座振替払	000276
10/31	2-使用料賃借料	平成30年9月分 高速別納通行料 熊本	1,155,015	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000279
10/31	2-使用料賃借料	平成30年9月分 高速別納通行料 北九州	1,669,095	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000279
10/31	2-使用料賃借料	平成30年9月分 高速別納通行料 大分	742,158	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000279
10/31	2-使用料賃借料	平成30年9月分 高速別納通行料 宮崎	510,322	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000279
10/31	2-使用料賃借料	平成30年9月分 高速別納通行料 鹿児島	448,267	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000279
10/31	2-使用料賃借料	平成30年9月分 高速別納通行料 その他	6,938,365	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000279
10/31	2-手数料	平成30年9月分 カード発行手数料	1,234	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000279
10/31	3-使用料賃借料	平成30年9月分 システム利用料(北九州)	66,733	西日本鉄道(株)	口座振替払	000280
10/31	3-使用料賃借料	平成30年9月分 システム利用料(大分)	112,171	西日本鉄道(株)	口座振替払	000280
10/31	3-使用料賃借料	平成30年9月分 システム利用料(鹿児島)	36,746	西日本鉄道(株)	口座振替払	000280
10/31	2-旅費	貸切旅費	19,800	長崎県央バス(株)	口座振替払	000215
10/31	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	2,050	長崎県央バス(株)	口座振替払	000215
10/31	2-使用料賃借料	貸切駐車料(立替分)	5,010	長崎県央バス(株)	口座振替払	000216
10/31	2-使用料賃借料	貸切宿泊代(立替分)	4,400	長崎県央バス(株)	口座振替払	000216
10/31	2-使用料賃借料	貸切食事代(立替分)	1,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000216
10/31	2-旅費	貸切旅費(立替分)	12,300	長崎県央バス(株)	口座振替払	000216
10/31	2-使用料賃借料	H30.9 県央バス運行分貸切バス料金	2,748,304	長崎県央バス(株)	口座振替払	000217
10/31	2-使用料賃借料	H30.9 県央バス運行分貸切通行料	146,132	長崎県央バス(株)	口座振替払	000217
10/31	2-使用料賃借料	H30.9 県央バス運行分貸切駐車料	16,910	長崎県央バス(株)	口座振替払	000217

公 金 支 出 情 報

会計年度	30年度
------	------

支払日	支出科目 (節)	支払内容	支払金額	支払先	支払方法	伝票番号
10/31	2-使用料賃借料	H30.9 県央バス運行分貸切その他	64,800	長崎県央バス(株)	口座振替払	000217
10/31	2-使用料賃借料	平成30年9月分別納通行料(貸切)	3,367,656	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000219
10/31	4-使用料賃借料	平成30年9月分別納通行料(貸切公用車)	9,366	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000219
10/31	2-使用料賃借料	平成30年9月分別納通行料(貸切)	2,200	首都高速道路(株)	口座振替払	000220
10/31	4-使用料賃借料	貸切バス運行管理システム 10月利用分	82,296	株式会社キャブステーション	口座振替払	000221
10/31	2-使用料賃借料	Wi-Fi バス利用費用	108,000	株式会社ファイバーゲート	口座振替払	000222
10/31	4-使用料賃借料	平成30年度下期 貸切車両音楽著作物使用料	133,110	(社)長崎県バス協会	口座振替払	000223
10/31	2-備用品	備用品 号車旗(1号車 5枚)	16,200	(株)中の家旗店	口座振替払	000224
10/31	1-バス部品	スターターセーフティリレー 2K53 他	55,399	UDトラックス株式会社	口座振替払	000429
10/31	1-バス部品	スターターセーフティリレー 7K52	12,852	UDトラックス株式会社	口座振替払	000429
10/31	1-バス部品	ベルト 他	68,795	UDトラックス株式会社	口座振替払	000429
10/31	1-バス部品	サッシモール 3E54 他	550,179	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000433
10/31	1-バス部品	アングルギヤオイル E553	5,967	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000433
10/31	1-バス部品	A/Cフィルター 他	297,888	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000433
10/31	1-備用品	アクアコート 他	78,408	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000433
10/31	1-バス部品	チャック 7S51 他	9,847	(有)長崎中央部品	口座振替払	000434
10/31	1-バス部品	ソケット A551	4,350	(有)長崎中央部品	口座振替払	000434
10/31	1-バス部品	スラストB/G 他	659,791	(有)長崎中央部品	口座振替払	000434
10/31	1-備用品	エアーホース 他	78,220	(有)長崎中央部品	口座振替払	000434
10/31	1-バス部品	ラジエターストッパーク	46,656	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000435
10/31	1-バス部品	平成30年9月分バス部品代(T454)	58,729	(有)長崎中央部品	口座振替払	000442
10/31	1-バス部品	平成30年9月分バス部品代(HND081U)ほか	172,289	(有)長崎中央部品	口座振替払	000442
10/31	1-バス部品	平成30年9月分バス部品代(1F54)ほか	1,746,843	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000445
10/31	1-バス部品	平成30年9月分バス部品代(6F14)ほか	316,195	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000445

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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30年9月分バス部品代(MC826079)ほか	441,721	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000445
10/31	1-バス部品	平成30年9月分バス部品代(E052)	109,538	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000445
10/31	1-バス部品	平成30年9月分バス部品代(E552)ほか	77,374	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000445
10/31	1-バス部品	平成30年9月分バス部品代(4M59)ほか	354,455	UDトラックス株式会社	口座振替払	000446
10/31	1-バス部品	平成30年9月分バス部品代(7K52)	11,007	UDトラックス株式会社	口座振替払	000446
10/31	1-バス部品	平成30年9月分バス部品代(46801-NY03K)ほか	35,077	UDトラックス株式会社	口座振替払	000446
10/31	1-委託料	平成30年9月分車検整備代(8E13)ほか	1,492,281	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000448
10/31	1-バス部品	平成30年9月分車検整備部品代(8E13)ほか	496,150	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000448
10/31	1-委託料	平成30年9月分車検整備代(6M52)ほか	176,947	UDトラックス株式会社	口座振替払	000449
10/31	1-バス部品	平成30年9月分車検整備部品代(6M52)ほか	204,857	UDトラックス株式会社	口座振替払	000449
10/31	1-公課費	H30年9月 継続車検重量税(乗合)	63,600	UDトラックス株式会社	口座振替払	000452
10/31	1-手数料	H30年9月 継続車検手数料(乗合)	2,400	UDトラックス株式会社	口座振替払	000452
10/31	1-公課費	H30年9月 継続車検重量税(乗合)	590,000	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000455
10/31	1-手数料	H30年9月 継続車検手数料(乗合)	18,000	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000455
10/31	1-修繕料	ブレーキフルード漏れ修理 5E20	13,954	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000456
10/31	1-油脂費	A T Fオイル 20L*2	22,637	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000458
10/31	1-使用料賃借料	H30年9月 ETC通行料 中央工場	4,512	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000465
10/31	3-使用料賃借料	平成30年 9月分 ETCカード 通行料 (長崎営業所)	10,437	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000284
10/31	2-光熱水費	電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州 114456	5,049	(株)チョープロ	口座振替払	000285
10/31	3-備用品	平成30年 ゴム印	1,641	(有)井上印房	口座振替払	000288
10/31	3-備用品	平成30年 ゴム印	1,555	(有)井上印房	口座振替払	000288
10/31	2-光熱水費	平成30年 10月分 高速宮崎宿舎 ガス代	6,141	南九州マルキ(株)	口座振替払	000289
10/31	3-備用品	平成30年 ラミネートフィルムA4 シリカ電球40W・60W 等	6,199	(株)ナフコ	口座振替払	000290
10/31	3-光熱水費	電気代 尾上車庫 電灯 114454	54,167	(株)チョープロ	口座振替払	000291

公 金 支 出 情 報

会計年度	30年度
------	------

支払日	支出科目(節)	支払内容	支払金額	支払先	支払方法	伝票番号
10/31	3-光熱水費	電気代 尾上車庫 エアコン 114455	10,823	(株)チョープロ	口座振替払	000292
10/31	3-光熱水費	電気代 長崎駅前ポート発着所 114458	4,243	(株)チョープロ	口座振替払	000293
10/31	2-光熱水費	電気代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎 114452	5,488	(株)チョープロ	口座振替払	000294
10/31	2-使用料賃借料	30年11月 佐世保宿舍	32,000		口座振替払	000207
10/31	2-委託料	30年9月 タイヤ組替 (荒木タイヤ分)	50,274	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000209
10/31	3-光熱水費	電気代 つつじヶ丘プレハブ事務所 114464	5,659	(株)チョープロ	口座振替払	000221
10/31	3-備用品	直管蛍光灯 矢上営業所	3,672	丸徳特機(株)	口座振替払	000228
10/31	3-光熱水費	電気代 田結木場 車庫外灯 114463	1,878	(株)チョープロ	口座振替払	000231
10/31	3-光熱水費	電気代 長谷 乗務員控室 114462	19,201	(株)チョープロ	口座振替払	000232
10/31	3-光熱水費	電気代 三原方向変換場 114468	3,118	(株)チョープロ	口座振替払	000206
10/31	3-旅費	運監宿泊料	15,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000169
10/31	2-旅費	営業所宿泊料	2,700	長崎県央バス(株)	口座振替払	000169
10/31	2-旅費	常泊宿泊料	19,811	長崎県央バス(株)	口座振替払	000169
10/31	3-通信運	切手	4,100	長崎県央バス(株)	口座振替払	000169
10/31	3-ガソリン	公用車プリペイドカード	20,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000169
10/31	3-使用料賃借料	平成30年9月分 ETC(た49-76)	2,668	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000174
10/31	3-手数料	10/18 し尿処理 有喜	3,089	有限会社みづほ清掃社	口座振替払	000176
10/31	3-光熱水費	電気代 東厚生町車庫 電灯 114470	10,641	(株)チョープロ	口座振替払	000179
10/31	3-光熱水費	電気代 東厚生町車庫 エアコン 114471	17,824	(株)チョープロ	口座振替払	000180
10/31	3-光熱水費	電気代 東厚生町車庫 浄化槽ポンプ 114472	1,937	(株)チョープロ	口座振替払	000181
10/31	3-使用料賃借料	公用車通行料	610	長崎県央バス(株)	口座振替払	000152
10/31	3-ガソリン	公用車ガソリン	14,049	長崎県央バス(株)	口座振替払	000152
10/31	3-旅費	運監宿泊	15,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000152
10/31	2-旅費	常泊応援手当	3,342	長崎県央バス(株)	口座振替払	000152

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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-旅費	営業所宿泊	4,050	長崎県央バス (株)	口座振替払	000152
10/31	2-委託料	平成30年9月 車両清掃委託料 定期 (大村営業所)	267,170	(株) シンコー	口座振替払	000153
10/31	2-委託料	平成30年9月 車両清掃委託料 貸切 (大村営業所)	8,424	(株) シンコー	口座振替払	000153
10/31	2-委託料	平成30年9月 タイヤ組替 (大村営業所)	10,584	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000154
10/31	3-委託料	平成30年9月 塵収集 (大村営業所)	8,899	西九州環境開発 (有)	口座振替払	000155
10/31	3-使用料賃借料	大村営業所 30/9ETC通行料 (公用車)	247	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	ガス代 福岡営業所	2,201	二日市合同プロパン (株)	口座振替払	000079
10/31	3-使用料賃借料	30年9月 ETC通行料 (福岡営業所)	21,665	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000080
10/31	3-光熱水費	電気代 福岡営業所 第1車庫 114476	5,789	(株) チョープロ	口座振替払	000083
10/31	3-光熱水費	電気代 福岡営業所 第2車庫 114477	1,528	(株) チョープロ	口座振替払	000084
10/31	3-光熱水費	電気代 福岡 事務所 114478	9,493	(株) チョープロ	口座振替払	000085
10/31	3-光熱水費	ガス代 福岡営業所	3,290	有限会社 宝屋	口座振替払	000086
10/31	3-使用料賃借料	H30.10分 大草乗務員休憩所賃借料	39,900	(株) 丸徳	口座振替払	000677
10/31	4-光熱水費	平成30年9月分 自動販売機の電気代 (本原公舎)	1,134	本原職員公舎住宅管理人	口座振替払	000678
10/31	3-修繕料	諫早営業所二階トイレ換気扇取替工事	29,916	株式会社チョーエイ	口座振替払	000683
10/31	3-修繕料	本原公舎外灯取替	28,998	(株) カントウ工務店	口座振替払	000686
10/31	2-被服費	被服費 運転士合冬上衣 (H30.9.18入局者分) 3枚	44,712	鈴木服装 (株)	口座振替払	000693
10/31	1-手数料	9月分ﾊﾟｰｯｸｶﾞｸﾞ 利用料 (いすゞ自動車)	3,564	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000419
10/31	1-バス部品	スピードアップ 他	165,672	西村産業 (有)	口座振替払	000428
10/31	1-備用品	パーツクリーナー 他	26,147	西村産業 (有)	口座振替払	000428
10/31	1-バス部品	フラッシャーリレー 0S23 他	327,137	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000430
10/31	1-バス部品	ランプソケット	5,783	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000430
10/31	1-バス部品	ラバーホース 6A51 他	211,150	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000431
10/31	1-バス部品	ディーゼルクリーナー S752 他	37,454	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000431

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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	フラッシャーリレー	8,813	九州日野自動車(株)	口座振替払	000431
10/31	1-バス部品	平成30年9月分バス部品代(5E29)	27,907	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000440
10/31	1-バス部品	平成30年9月分バス部品代(412-930-60001)ほか	121,392	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000440
10/31	1-バス部品	平成30年9月分車検整備部品代(9C13)ほか	156,577	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000441
10/31	1-バス部品	平成30年9月分バス部品代(3T55)ほか	394,986	西村産業(有)	口座振替払	000443
10/31	1-バス部品	平成30年9月分バス部品代(S156071733)ほか	318,209	西村産業(有)	口座振替払	000443
10/31	1-バス部品	平成30年9月分バス部品代(3T52)ほか	1,283,677	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000444
10/31	1-バス部品	平成30年9月分バス部品代(S052)ほか	122,315	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000444
10/31	1-バス部品	平成30年9月分バス部品代(8976063180)ほか	46,664	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000444
10/31	1-バス部品	平成30年9月分バス部品代(S352)	14,229	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000444
10/31	1-バス部品	平成30年9月分バス部品代(9C11)ほか	598,760	九州日野自動車(株)	口座振替払	000447
10/31	1-バス部品	平成30年9月分バス部品代(S754)ほか	65,302	九州日野自動車(株)	口座振替払	000447
10/31	1-バス部品	平成30年9月分バス部品代(83520-E0060)ほか	88,575	九州日野自動車(株)	口座振替払	000447
10/31	1-バス部品	平成30年9月分バス部品代(OS51)	49,572	九州日野自動車(株)	口座振替払	000447
10/31	1-委託料	平成30年9月分車検整備代(3T51)ほか	1,341,188	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000450
10/31	1-バス部品	平成30年9月分車検整備部品代(3T51)ほか	429,954	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000450
10/31	1-委託料	平成30年9月分車検整備代(OA17)ほか	975,921	九州日野自動車(株)	口座振替払	000451
10/31	1-バス部品	平成30年9月分車検整備部品代(OA17)ほか	372,225	九州日野自動車(株)	口座振替払	000451
10/31	1-委託料	平成30年9月分車検整備代(A452)ほか	261,349	九州日野自動車(株)	口座振替払	000451
10/31	1-バス部品	平成30年9月分車検整備部品代(A452)ほか	273,464	九州日野自動車(株)	口座振替払	000451
10/31	1-委託料	平成30年9月分車検整備代(4A52)	100,548	九州日野自動車(株)	口座振替払	000451
10/31	1-バス部品	平成30年9月分車検整備部品代(4A52)	6,077	九州日野自動車(株)	口座振替払	000451
10/31	1-公課費	H30年9月 継続車検重量税(乗合)	228,500	九州日野自動車(株)	口座振替払	000453
10/31	1-手数料	H30年9月 継続車検手数料(乗合)	9,600	九州日野自動車(株)	口座振替払	000453

公 金 支 出 情 報

会計年度	30年度
------	------

支払日	支出科目（節）	支払内容	支払金額	支払先	支払方法	伝票番号
10/31	1－公課費	H30年9月 継続車検重量税（貸切）	85,900	九州日野自動車（株）	口座振替払	000453
10/31	1－手数料	H30年9月 継続車検手数料（貸切）	2,400	九州日野自動車（株）	口座振替払	000453
10/31	1－公課費	H30年9月 継続車検重量税（高速）	43,200	九州日野自動車（株）	口座振替払	000453
10/31	1－手数料	H30年9月 継続車検手数料（高速）	1,200	九州日野自動車（株）	口座振替払	000453
10/31	1－公課費	H30年9月 継続車検重量税（乗合）	369,300	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000454
10/31	1－手数料	H30年9月 継続車検手数料（乗合）	12,000	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000454
10/31	1－修繕料	A B S ・ E B S 修理 S351	9,072	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000457
10/31	1－備用品	工業手洗い石鹼購入	8,586	西村産業（有）	口座振替払	000461
10/31	1－委託料	H30年度 中古車車検整備 6S52	88,862	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000462
10/31	1－バス部品	H30年度 中古車車検部品 6S52	12,312	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000462
10/31	1－公課費	H30年度 中古車重量税 6S52	40,500	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000462
10/31	1－手数料	H30年度 中古車登録印紙代 6S52	2,800	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000462
10/31	2－施損保	H30年度 中古車自賠責保険料 6S52	26,366	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000462
10/31	前払費用	H30年度 中古車自賠責前払 6S52	29,854	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000462
10/31	1－委託料	H30年度 中古車車検整備 6S53	123,984	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000463
10/31	1－バス部品	H30年度 中古車車検部品 6S53	72,855	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000463
10/31	1－公課費	H30年度 中古車重量税 6S53	40,500	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000463
10/31	1－手数料	H30年度 中古車登録印紙代 6S53	2,800	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000463
10/31	2－施損保	H30年度 中古車自賠責保険料 6S53	26,366	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000463
10/31	前払費用	H30年度 中古車自賠責前払 6S53	29,854	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000463
10/31	1－光熱水費	H30年10月 ガス代 中央工場	190	日通エネルギー九州（株）長崎支店	口座振替払	000464
10/31	バス改造費	平成30年10月分バス部品代(6A62)	110,160	九州日野自動車（株）	口座振替払	000466
10/31	2－委託料	30年9月 タイヤ組替 矢上営業所	21,168	日本タイヤ販売（株）	口座振替払	000208
10/31	2－委託料	30年9月 車両清掃（定期車）	579,118	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000210

公 金 支 出 情 報

会計年度	30年度
------	------

支払日	支出科目(節)	支払内容	支払金額	支払先	支払方法	伝票番号
10/31	2-委託料	30年9月 車両清掃 (貸切車)	84,078	株式会社ファイブ 長崎営業所	口座振替払	000210
10/31	3-ガソリン	30年9月 公用車ガソリン	21,239	西部石油(株)	口座振替払	000215
10/31	3-光熱水費	30年10月 プロパンガス	26,962	(株)ツバメガスフロンティア	口座振替払	000219
10/31	3-備用品	電池 等	5,529	(株)ナフコ	口座振替払	000226
10/31	3-備用品	洗車場ランプ 矢上営業所	3,985	株式会社三秦電工	口座振替払	000227
10/31	3-光熱水費	30年9月分 プロパンガス 諫早営業所	6,510	日通エネルギー九州(株)長崎支店	口座振替払	000170
10/31	3-光熱水費	30年9月分 プロパンガス 諫早厚生町控室	920	日通エネルギー九州(株)長崎支店	口座振替払	000170
10/31	3-備用品	平成30年10月19日 草刈機他1点	28,834	(株)ナフコ	口座振替払	000171
10/31	4-光熱水費	10月 水道料	1,398	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000680
10/31	4-使用料賃借料	10月 下水道料	1,231	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000680
10/31	4-光熱水費	10月 水道料	1,247	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000680
10/31	4-使用料賃借料	10月 下水道料	1,188	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000680
10/31	4-光熱水費	10月 水道料	1,323	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000680
10/31	4-使用料賃借料	10月 下水道料	1,209	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000680
10/31	4-光熱水費	10月 水道料	1,398	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000680
10/31	4-使用料賃借料	10月 下水道料	1,231	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000680
10/31	4-光熱水費	10月 水道料	945	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000680
10/31	4-使用料賃借料	10月 下水道料	1,101	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000680
10/31	4-光熱水費	10月 水道料	1,323	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000680
10/31	4-使用料賃借料	10月 下水道料	1,209	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000680
10/31	4-通信費	H30.10分 回線利用料(万屋駐車場)	3,558	西日本電信電話(株)	直接払	000681
10/31	3-通信運	H30.9分 本局回線利用料(丸尾車庫)	7,776	西日本電信電話株式会社長崎支店	直接払	000682
10/31	3-通信運	H30.9分 丸尾車庫回線利用料(丸尾車庫)	7,776	西日本電信電話株式会社長崎支店	直接払	000682
10/31	3-光熱水費	H30.10分 水道料(長崎営業所)	185,610	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000690

公 金 支 出 情 報

会計年度	30年度
------	------

支払日	支出科目 (節)	支払内容	支払金額	支払先	支払方法	伝票番号
10/31	4-光熱水費	H30.10分 水道料 (本局)	25,262	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000690
10/31	3-使用料賃借料	H30.10分 下水道料 (営業所)	175,795	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000690
10/31	4-使用料賃借料	H30.10分 下水道料 (本局)	59,288	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000690
10/31	4-光熱水費	H30.10分 電力料 (定期観光案内所)	9,385	九州電力 (株)	直接払	000692
10/31	4-光熱水費	H30.10分 電灯料 (定期観光案内所)	17,077	九州電力 (株)	直接払	000692
10/31	4-通信費	H30.10分 基本回線専用料 (県庁内線等)	45,098	西日本電信電話 (株)	直接払	000696
10/31	4-通信費	H30.10分 基本回線専用料 (県庁内線)	21,498	西日本電信電話 (株)	直接払	000696
10/31	3-通信運	H30.10分 ひかり電話回線・通話料 (長崎営業所)	7,868	西日本電信電話 (株)	直接払	000696
10/31	4-通信費	H30.10分 ひかり電話回線・通話料 (本局)	52,012	西日本電信電話 (株)	直接払	000696
10/31	4-通信費	H30.10分 ひかり電話回線・通話料 (貸切)	24,980	西日本電信電話 (株)	直接払	000696
10/31	4-通信費	H30.10分 加入電話回線・通話料 (本局)	9,054	西日本電信電話 (株)	直接払	000696
10/31	3-通信運	H30.10分 VPN用回線利用料 (各営業所)	26,835	西日本電信電話 (株)	直接払	000697
10/31	4-通信費	H30.10分 インターネット回線料 (公開用)	5,367	NTTファイナンス (株)	直接払	000697
10/31	4-通信費	H30.10分 インターネット回線料 (閲覧用)	5,367	NTTファイナンス (株)	直接払	000697
10/31	4-通信費	H30.10分 インターネットサービス料 (閲覧用)	10,584	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000698
10/31	3-通信運	H30.10分 VPNサービス料 (各営業所)	46,332	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000698
10/31	3-通信運	H30.10分 VPNサービス料 (福岡営業所)	8,478	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000698
10/31	3-通信運	H30.10分 VPNサービス料 (各ターミナル)	16,102	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000698
10/31	4-通信費	H30.10分 インターネットサービス料 (公開用)	20,304	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000698
10/31	3-通信運	H30.10分 VPNサービス料 (尾上車庫)	8,478	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000698
10/31	前払消費税	H30消費税中間納付 4回目	14,567,800	長崎税務署長	直接払	000127
10/31	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	000265
10/31	3-通信運	平成30年10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	000269
10/31	3-通信運	H30/10 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	000278

公 金 支 出 情 報

会計年度	30年度
------	------

支払日	支出科目 (節)	支払内容	支払金額	支払先	支払方法	伝票番号
10/31	4-通信費	H30/10 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	000278
10/31	4-通信費	H30/10 長崎スマートカード回線 社局間	6,588	西日本電信電話(株)	直接払	000278
10/31	3-通信運	平成30年10月分 新高速バス予約システム用回線(4拠点)	69,984	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000281
10/31	4-通信費	H30.9 貸切バス専用携帯電話	60,600	株式会社NTTドコモ	直接払	000218
10/31	4-通信費	H30.9 貸切課携帯電話	21,773	株式会社NTTドコモ	直接払	000218
10/31	4-通信費	H30.9 東京携帯電話	2,384	株式会社NTTドコモ	直接払	000218
10/31	4-通信費	H30.9 福岡携帯電話	2,378	株式会社NTTドコモ	直接払	000218
10/31	3-通信運	H30.9 9月分 クラウドサービス料金(アルコールヒッカー)	10,476	KDDI(株)	直接払	000126
10/31	1-光熱水費	H30年8月 水道料	77,520	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000460
10/31	1-使用料賃借料	H30年8月 下水道料	73,990	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000460
10/31	1-通信運	H30年10月 NTT西日本 中央工場	12,249	西日本電信電話(株)	直接払	000467
10/31	3-通信運	高速バス用携帯電話 熊本	3,216	株式会社NTTドコモ	直接払	000271
10/31	3-通信運	高速バス用携帯電話 北九州	4,020	株式会社NTTドコモ	直接払	000271
10/31	3-通信運	高速バス用携帯電話 大分	1,608	株式会社NTTドコモ	直接払	000271
10/31	3-通信運	高速バス用携帯電話 宮崎	804	株式会社NTTドコモ	直接払	000271
10/31	3-通信運	高速バス用携帯電話 鹿児島	804	株式会社NTTドコモ	直接払	000271
10/31	3-通信運	高速バス用携帯電話 予備	2,412	株式会社NTTドコモ	直接払	000271
10/31	3-通信運	携帯電話 長崎営業所	2,020	株式会社NTTドコモ	直接払	000271
10/31	3-通信運	電話代 長崎駅前ポート発着所	2,741	西日本電信電話(株)	直接払	000281
10/31	3-通信運	ファクシミリ代 長崎ターミナル	2,966	西日本電信電話(株)	直接払	000281
10/31	3-通信運	フレッツ光ネクスト ひかり電話 尾上車庫	12,715	NTTファイナンス(株)	直接払	000286
10/31	3-通信運	電話代 長崎ターミナル	11,382	西日本電信電話(株)	直接払	000287
10/31	3-通信運	電話代 高速バス予約センター	13,954	西日本電信電話(株)	直接払	000287
10/31	2-光熱水費	電気代 佐世保線乗務員宿泊所	3,147	九州電力(株)	直接払	000217

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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	バス用携帯電話 佐世保線	4,020	株式会社NTTドコモ	直接払	000218
10/31	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	000218
10/31	3－光熱水費	水道代 つつじヶ丘車庫	930	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000220
10/31	3－通信運	専用回線電話 矢上営業所	10,648	西日本電信電話（株）	直接払	000222
10/31	3－通信運	電話代 矢上営業所	18,750	西日本電信電話（株）	直接払	000230
10/31	3－光熱水費	電気代 昭和町バス停	589	九州電力（株）	直接払	000199
10/31	3－光熱水費	電気代 女の都方向変換場	2,313	九州電力（株）	直接払	000200
10/31	3－通信運	専用回線電話 長与営業所	10,648	西日本電信電話（株）	直接払	000203
10/31	3－光熱水費	電気代 滑石方向変換場 水銀灯	1,000	九州電力（株）	直接払	000204
10/31	3－光熱水費	電気代 三原・西山方向変換場	4,069	九州電力（株）	直接払	000205
10/31	3－通信運	電話代 長与営業所	12,185	西日本電信電話（株）	直接払	000209
10/31	3－通信運	電話代 長与三山口	2,787	西日本電信電話（株）	直接払	000209
10/31	3－光熱水費	水道代 長与営業所	10,557	長与町長	直接払	000211
10/31	3－光熱水費	諫早営業所駐車場外灯	7,318	九州電力（株）	直接払	000167
10/31	3－通信運	専用回線電話 諫早営業所	10,648	西日本電信電話（株）	直接払	000168
10/31	3－光熱水費	水道代 厚生町	9,440	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000172
10/31	3－使用料賃借料	下水道代 厚生町	8,660	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000172
10/31	3－光熱水費	水道代 諫早営業所	71,390	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000173
10/31	3－通信運	電話代 諫早ターミナル	11,822	西日本電信電話（株）	直接払	000178
10/31	3－通信運	電話代 厚生町	2,532	西日本電信電話（株）	直接払	000178
10/31	3－通信運	電話代 諫早営業所	13,551	西日本電信電話（株）	直接払	000178
10/31	3－光熱水費	電気代 松原バス停	1,864	九州電力（株）	直接払	000143
10/31	1－光熱水費	水道代 大村工場	16,953	大村市水道事業管理者	直接払	000148
10/31	1－使用料賃借料	下水道代 大村工場	12,926	大村市水道事業管理者	直接払	000148

公 金 支 出 情 報

会計年度	30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	水道代 大村営業所	2,073	大村市水道事業管理者	直接払	000149
10/31	3－使用料賃借料	下水道代 大村営業所	1,331	大村市水道事業管理者	直接払	000149
10/31	3－通信運	携帯電話 空港誘導員用	1,021	株式会社NTTドコモ	直接払	000150
10/31	3－通信運	専用回線電話 大村営業所	23,608	西日本電信電話（株）	直接払	000151
10/31	3－通信運	電話代 大村営業所	13,565	西日本電信電話（株）	直接払	000157
10/31	3－通信運	電話代 大村ターミナル	6,290	西日本電信電話（株）	直接払	000157
10/31	3－通信運	フレッツ光ネクスト ひかり電話 福岡営業所	14,135	西日本電信電話（株）	直接払	000081
10/31	4－旅費	旅費11/1～2中四国・九州公営交通事業管理者合同会議（鹿児島）	9,800	太田 彰幸	資金前渡	000674
10/31	4－旅費	旅費11/1～2中四国・九州公営交通事業管理者合同会議（鹿児島）	9,800	柿原 幸記	資金前渡	000674
10/31	4－旅費	旅費11/1～2中四国・九州公営交通事業管理者合同会議（鹿児島）	9,800	湯浅 巧	資金前渡	000674
10/31	4－会議等	11/1～2 会議負担金（8,500円×2名）	17,000	柿原 幸記	資金前渡	000675
10/31	4－使用料賃借料	11/1～2 駐車料金	1,500	柿原 幸記	資金前渡	000675