

## 公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|-------------------------------|---------|------------------|-------|--------|
| 06/05 | 4-通信費    | R元/5 宅配便 佐川急便                 | 8,478   | 佐川急便(株)          | 口座振替払 | 000154 |
| 06/05 | 4-光熱水費   | H31.5分 電気料(万屋駐車場)             | 6,428   | (株)チョープロ         | 口座振替払 | 000155 |
| 06/05 | 3-備用品    | 備用品 清掃用タオル(営業所用)              | 16,200  | (有)瀬川商店          | 口座振替払 | 000159 |
| 06/05 | 3-備用品    | R元年度備用品 タイムカード10,000枚@4.8円    | 51,840  | 九州印刷(株)          | 口座振替払 | 000162 |
| 06/05 | 4-備用品    | 備用品 タイトルブルーインク他               | 10,584  | (株)事務機のミカドヤ      | 口座振替払 | 000163 |
| 06/05 | 3-備用品    | 備用品 固形石けん(長崎営)                | 5,130   | (株)大場金物百貨店       | 口座振替払 | 000164 |
| 06/05 | 4-備用品    | 備用品 事務用椅子 張替(本局 2脚分)          | 15,120  | 岩本椅子装飾           | 口座振替払 | 000165 |
| 06/05 | 3-修繕料    | 大村営業所2階空調機修理                  | 29,916  | (株)山本電器          | 口座振替払 | 000166 |
| 06/05 | 4-委託料    | 平成31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 | 000168 |
| 06/05 | 4-委託料    | 平成31年度4月分 エレベーター一点検保守(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 | 000169 |
| 06/05 | 4-使用料賃借料 | 令和元年度上期 貸切車両音楽著作物使用料          | 124,884 | (一社)長崎県バス協会      | 口座振替払 | 000065 |
| 06/05 | 4-使用料賃借料 | 備車分                           | 27,540  | 長崎遊覧バス株式会社       | 口座振替払 | 000066 |
| 06/05 | 4-使用料賃借料 | 備車分                           | 459,880 | 長崎遊覧バス株式会社       | 口座振替払 | 000067 |
| 06/05 | 4-使用料賃借料 | 貸切 フェリー回送代                    | 127,420 | 長崎県営バス観光(株)      | 口座振替払 | 000068 |
| 06/05 | 4-使用料賃借料 | 備車分                           | 287,727 | 株式会社ヒューマングループ    | 口座振替払 | 000069 |
| 06/05 | 4-使用料賃借料 | 貸切 宿泊代                        | 14,472  | (有)ホテルマリンプア      | 口座振替払 | 000070 |
| 06/05 | 2-使用料賃借料 | 貸切 レンタカー代                     | 5,400   | (有)ホテルマリンプア      | 口座振替払 | 000070 |
| 06/05 | 1-光熱水費   | R1年5月 ガス代 中央工場                | 40      | 日通エネルギー九州(株)長崎支店 | 口座振替払 | 000095 |
| 06/05 | バス改造費    | 令和元年5月分バス部品代(4M57)            | 130,356 | UDトラックス株式会社      | 口座振替払 | 000096 |
| 06/05 | バス改造費    | 令和元年5月分バス部品代(3M55)            | 264,764 | UDトラックス株式会社      | 口座振替払 | 000097 |
| 06/05 | 1-修繕料    | デフケース修正 6E20                  | 32,400  | 光栄テクノシステム(株)     | 口座振替払 | 000098 |
| 06/05 | 1-修繕料    | EGRクーラー洗浄 T453                | 64,800  | (有)小林商会          | 口座振替払 | 000100 |
| 06/05 | 3-光熱水費   | 令和元年 5月分 電気代 (長崎ターミナル)        | 278,086 | 長崎交通産業ビル管理組合     | 口座振替払 | 000088 |
| 06/05 | 3-光熱水費   | 令和元年 5月分 水道代 (長崎ターミナル)        | 17,251  | 長崎交通産業ビル管理組合     | 口座振替払 | 000088 |

公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|---------------------------|--------|--------------|-------|--------|
| 06/05 | 3-使用料賃借料 | 令和元年 5月分 下水道代 (長崎ターミナル)   | 53,862 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000088 |
| 06/05 | 3-負担交    | 令和元年度 長崎県自動車整備振興会会費       | 10,000 | 長崎県自動車整備振興会  | 口座振替払 | 000089 |
| 06/05 | 3-備消品    | 令和元年 5月 バケツ ラミネートフィルム 等   | 9,201  | (株)ナフコ       | 口座振替払 | 000090 |
| 06/05 | 3-備消品    | 令和元年 5月 ベープノーマット詰替え       | 1,450  | (株)ナフコ       | 口座振替払 | 000091 |
| 06/05 | 3-備消品    | 令和元年 5月 ゴム印               | 2,464  | (有)井上印房      | 口座振替払 | 000092 |
| 06/05 | 1-備消品    | 令和元年 5月 工場用手洗石鹼           | 5,152  | 西村産業(有)      | 口座振替払 | 000093 |
| 06/05 | 3-備消品    | 令和元年 5月 工場用 KS粉末洗濯洗剤 3個   | 9,600  | (有)安部商会      | 口座振替払 | 000094 |
| 06/05 | 3-光熱水費   | 電気代 はぎ寮集会室 114453         | 1,161  | (株)チョープロ     | 口座振替払 | 000095 |
| 06/05 | 3-光熱水費   | 電気代 丸尾車庫 114457           | 19,781 | (株)チョープロ     | 口座振替払 | 000096 |
| 06/05 | 3-光熱水費   | 令和元年05月 佐世保宿舍ガス代          | 6,425  | (有)辛島商店      | 口座振替払 | 000057 |
| 06/05 | 3-光熱水費   | 電気代 矢上営業所 電灯 114460       | 90,016 | (株)チョープロ     | 口座振替払 | 000060 |
| 06/05 | 3-光熱水費   | 電気代 矢上営業所 低圧電力 114461     | 24,594 | (株)チョープロ     | 口座振替払 | 000061 |
| 06/05 | 3-備消品    | インスタントコンクリ 他              | 1,928  | (株)ナフコ       | 口座振替払 | 000063 |
| 06/05 | 3-備消品    | 乳剤缶 他                     | 19,440 | 前田道路(株)九州支店  | 口座振替払 | 000064 |
| 06/05 | 3-使用料賃借料 | バックホー リース料                | 7,992  | (有)中央リース     | 口座振替払 | 000065 |
| 06/05 | 3-負担交    | 令和元年度長崎県自動車整備振興会 長崎支部会費   | 10,000 | 長崎県自動車整備振興会  | 口座振替払 | 000051 |
| 06/05 | 3-備消品    | パナソニックコイン形 CR2032 2P 他    | 5,945  | (株)ナフコ       | 口座振替払 | 000054 |
| 06/05 | 3-光熱水費   | 電気代 大村営業所 低圧電力28KW 114475 | 18,588 | (株)チョープロ     | 口座振替払 | 000038 |
| 06/05 | 3-備消品    | 貸切バス用エチケット袋 福岡営業所 10,000枚 | 16,200 | 西日本ビニール工業(株) | 口座振替払 | 000026 |
| 06/05 | 4-光熱水費   | 元年度5月分 ガス使用料              | 4,695  | 西部ガス(株)      | 直接払   | 000157 |
| 06/05 | 4-光熱水費   | 元年度5月分 ガス使用料              | 3,636  | 西部ガス(株)      | 直接払   | 000157 |
| 06/05 | 4-光熱水費   | 元年度5月分 ガス使用料              | 4,014  | 西部ガス(株)      | 直接払   | 000157 |
| 06/05 | 4-光熱水費   | 元年度5月分 ガス使用料              | 2,951  | 西部ガス(株)      | 直接払   | 000157 |
| 06/05 | 4-光熱水費   | 元年度5月分 ガス使用料              | 4,093  | 西部ガス(株)      | 直接払   | 000157 |

公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|-------------------------------|--------|-------------------|-------|--------|
| 06/05 | 4-通信費    | R元/5 マイライン通話料(本局)             | 825    | KDDI(株)           | 直接払   | 000161 |
| 06/05 | 1-通信運    | R1年5月 KDDI 中央工場               | 2,846  | KDDI(株)           | 直接払   | 000099 |
| 06/05 | 3-光熱水費   | ガス代 尾上車庫                      | 2,860  | 株式会社 道ノ尾ガス        | 直接払   | 000086 |
| 06/05 | 3-光熱水費   | 水道料 福岡営業所                     | 5,700  | 筑紫野市長             | 直接払   | 000019 |
| 06/05 | 3-使用料賃借料 | 下水道料 福岡営業所                    | 3,340  | 筑紫野市長             | 直接払   | 000019 |
| 06/05 | 3-光熱水費   | 水道料 福岡営業所                     | 2,610  | 筑紫野市長             | 直接払   | 000020 |
| 06/05 | 3-使用料賃借料 | 下水道料 福岡営業所                    | 2,110  | 筑紫野市長             | 直接払   | 000020 |
| 06/05 | 3-光熱水費   | 水道料 福岡営業所乗務員控室                | 2,170  | 筑紫野市長             | 直接払   | 000021 |
| 06/05 | 3-使用料賃借料 | 下水道料 福岡営業所乗務員控室               | 1,830  | 筑紫野市長             | 直接払   | 000021 |
| 06/07 | 4-手数料    | 運輸局長表彰推薦に必要な書類の発行手数料          | 930    | 平松 大紀             | 資金前渡  | 000051 |
| 06/07 | 4-旅費     | 旅費 6/10 一般乗合バスの要素別原価報告集計作業    | 500    | 平瀬 麻美             | 資金前渡  | 000033 |
| 06/10 | 他固定負債    | 入札保証金の還付(長崎ヤクルト) H28年度入札分     | 55,000 | 長崎ヤクルト株式会社        | 口座振替払 | 000160 |
| 06/10 | 3-委託料    | 31年度 長崎ターミナルリフト点検委託 (1/6回)    | 8,640  | 技研開発(株)           | 口座振替払 | 000170 |
| 06/10 | 1-備用品    | 備用品 洗濯機3台 (長崎工場、長与工場用)        | 94,716 | (株)ヤマダ電機          | 口座振替払 | 000171 |
| 06/10 | 3-修繕料    | 諫早営業所小便器詰まり修繕                 | 82,080 | 星野管工設備(株)         | 口座振替払 | 000172 |
| 06/10 | 4-備用品    | ジムボーイ用給油カード                   | 2,592  | 株式会社タツノ           | 口座振替払 | 000173 |
| 06/10 | 3-修繕料    | 大村営業所多機能電話機交換                 | 16,200 | 三和通信長崎株式会社        | 口座振替払 | 000174 |
| 06/10 | 4-委託料    | 平成31年度 5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 | 000175 |
| 06/10 | 4-通信費    | 通信費 5月分切手代                    | 16,400 | 長崎県営バス観光(株)       | 口座振替払 | 000176 |
| 06/10 | 4-備用品    | 備用品 コピー用紙 (A3サイズ5箱)           | 9,396  | 合資会社井上勲紙店         | 口座振替払 | 000177 |
| 06/10 | 4-備用品    | 備用品 コピー用紙 (A4サイズ40箱)          | 62,640 | 合資会社井上勲紙店         | 口座振替払 | 000177 |
| 06/10 | 4-使用料賃借料 | R元年度5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 | 000178 |
| 06/10 | 3-使用料賃借料 | R元年度5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 | 000178 |
| 06/10 | 2-備用品    | 整理券ロール紙180個 サーマル紙60個 長崎営      | 32,011 | 西鉄エム・テック(株)       | 口座振替払 | 000179 |

## 公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|------------------------------------|------------|------------------|-------|--------|
| 06/10 | 2-備用品    | 整理券ロール紙120個 尾上車庫                   | 11,664     | 西鉄エム・テック (株)     | 口座振替払 | 000179 |
| 06/10 | 2-備用品    | 整理券ロール紙600個 長与営                    | 58,320     | 西鉄エム・テック (株)     | 口座振替払 | 000179 |
| 06/10 | 2-備用品    | 整理券ロール紙180個 サーマル紙180個 諫早営          | 61,042     | 西鉄エム・テック (株)     | 口座振替払 | 000179 |
| 06/10 | 2-被服費    | 被服費 ガイド夏用手袋 (R元.6月支給分)             | 19,440     | 有限会社 ユニックス タケヤ   | 口座振替払 | 000180 |
| 06/10 | 4-修繕料    | 矢上公舎排水管修繕                          | 97,200     | 株式会社フジエアテック      | 口座振替払 | 000181 |
| 06/10 | 4-修繕料    | 矢上公舎穴補修作業                          | 18,900     | 株式会社フジエアテック      | 口座振替払 | 000181 |
| 06/10 | 4-備用品    | 名札@700*2                           | 1,512      | 山崎印章             | 口座振替払 | 000049 |
| 06/10 | 4-備用品    | ゴム印 (N0入り) @490*2                  | 1,058      | 山崎印章             | 口座振替払 | 000049 |
| 06/10 | 4-備用品    | ゴム印 (令和印) @160*1                   | 173        | 山崎印章             | 口座振替払 | 000049 |
| 06/10 | 3-委託料    | 元年5月分 ターミナル業務委託料                   | 10,690,114 | 長崎県営バス観光 (株)     | 口座振替払 | 000030 |
| 06/10 | 2-委託料    | 元年5月分 業務委託料【運行業務】                  | 48,603,923 | 長崎県営バス (株)       | 口座振替払 | 000034 |
| 06/10 | 3-委託料    | 元年5月分 業務委託料【運行管理業務】                | 5,964,373  | 長崎県営バス (株)       | 口座振替払 | 000034 |
| 06/10 | 4-委託料    | 元年5月分 業務委託料【一般管理業務】                | 306,704    | 長崎県営バス (株)       | 口座振替払 | 000034 |
| 06/10 | 3-備用品    | スマートカードシステムプリンタートナー (営業所・ターミナル)    | 156,816    | 扇精光ソリューションズ株式会社  | 口座振替払 | 000064 |
| 06/10 | 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 2019年6月分) | 102,660    | 長崎自動車 (株)        | 口座振替払 | 000065 |
| 06/10 | 4-広告宣    | 高速バスポケット時刻表 (4種類)                  | 193,428    | 日本紙工印刷 (株)       | 口座振替払 | 000072 |
| 06/10 | 4-使用料賃借料 | 備車分                                | 430,860    | 長崎バス観光 (株)       | 口座振替払 | 000071 |
| 06/10 | 4-使用料賃借料 | 備車分                                | 390,150    | 長崎バス観光 (株)       | 口座振替払 | 000072 |
| 06/10 | 4-使用料賃借料 | 備車分                                | 269,620    | 島原鉄道 (株)         | 口座振替払 | 000073 |
| 06/10 | 4-使用料賃借料 | 備車分                                | 64,260     | 島原鉄道 (株)         | 口座振替払 | 000073 |
| 06/10 | 前払金      | 元年06月 東京案内所前渡金                     | 25,000     | 長崎県交通局東京案内所 石井恭司 | 口座振替払 | 000075 |
| 06/10 | 前払費用     | R1年5月 自賠償前払 (乗合)                   | 227,276    | 長崎県営農業協同組合       | 口座振替払 | 000101 |
| 06/10 | 2-施損保    | R1年5月 自賠償保険料 (乗合)                  | 610,324    | 長崎県営農業協同組合       | 口座振替払 | 000101 |
| 06/10 | 前払費用     | R1年5月 自賠償前払 (貸切)                   | 16,878     | 長崎県営農業協同組合       | 口座振替払 | 000101 |

公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|-----------------------------|-----------|-------------------|-------|--------|
| 06/10 | 2-施損保    | R1年5月 自賠償保険料(貸切)            | 35,472    | 長崎県央農業協同組合        | 口座振替払 | 000101 |
| 06/10 | バス改造費    | エンジン本体オーバーホール 0A16 【エンジンOH】 | 2,173,937 | 九州日野自動車(株)        | 口座振替払 | 000104 |
| 06/10 | バス改造費    | 噴射ポンプ修理 0A16                | 130,129   | 長崎車輛精機(有)         | 口座振替払 | 000106 |
| 06/10 | 前払金      | 令和元年6月 資金前渡 長崎営業所           | 792,372   | 長崎県交通局 長崎営業所企業出納員 | 口座振替払 | 000098 |
| 06/10 | 3-旅費     | 精算旅費                        | 30,000    | 長崎営業所企業出納員        |       | 000045 |
| 06/10 | 2-旅費     | 精算旅費                        | 529,450   | 長崎営業所企業出納員        |       | 000045 |
| 06/10 | 3-通信運    | 切手代                         | 1,640     | 長崎営業所企業出納員        |       | 000045 |
| 06/10 | 3-使用料賃借料 | 公用車駐車料                      | 100       | 長崎営業所企業出納員        |       | 000045 |
| 06/10 | 3-会議等    | 北九州線車両故障にかかるお茶代             | 1,570     | 長崎営業所企業出納員        |       | 000045 |
| 06/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切通行料 立替                    | 1,380     | 長崎営業所企業出納員        |       | 000026 |
| 06/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切駐車料 立替                    | 51,600    | 長崎営業所企業出納員        |       | 000026 |
| 06/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切宿泊 立替                     | 127,442   | 長崎営業所企業出納員        |       | 000026 |
| 06/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切昼食代 立替                    | 540       | 長崎営業所企業出納員        |       | 000026 |
| 06/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切タクシー代 立替                  | 11,180    | 長崎営業所企業出納員        |       | 000026 |
| 06/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切フェリー代 立替                  | 8,260     | 長崎営業所企業出納員        |       | 000026 |
| 06/10 | 2-手数料    | 令和元年 5月 し尿汲取 (高速車両 北九州他)    | 192,348   | (一財)クリーンながさき      | 口座振替払 | 000099 |
| 06/10 | 3-手数料    | 令和元年 5月 し尿汲取 (浜平方向変換所)      | 12,741    | (一財)クリーンながさき      | 口座振替払 | 000099 |
| 06/10 | 3-手数料    | 令和元年 5月 し尿汲取 (丸尾車庫)         | 6,987     | (一財)クリーンながさき      | 口座振替払 | 000099 |
| 06/10 | 3-委託料    | 令和元年 5月分 廃棄物 (長崎営業所)        | 44,971    | 北高清掃(有)           | 口座振替払 | 000100 |
| 06/10 | 3-委託料    | 令和元年 5月分 廃棄物 (尾上車庫)         | 4,925     | 北高清掃(有)           | 口座振替払 | 000100 |
| 06/10 | 3-委託料    | 令和元年 5月分 廃棄物 (丸尾車庫)         | 4,061     | 北高清掃(有)           | 口座振替払 | 000100 |
| 06/10 | 2-委託料    | 令和元年 5月分 タイヤ組替 定期車          | 47,628    | 荒木タイヤ(株)          | 口座振替払 | 000102 |
| 06/10 | 2-委託料    | 令和元年 5月分 タイヤ組替 貸切車          | 68,796    | 荒木タイヤ(株)          | 口座振替払 | 000102 |
| 06/10 | 2-委託料    | 令和元年 5月分 タイヤ組替 高速車          | 2,646     | 荒木タイヤ(株)          | 口座振替払 | 000102 |

## 公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|----------------------|---------|-------------------|-------|--------|
| 06/10 | 3－備用品    | 水性ハードラインW-100 白      | 12,960  | (株) 霜田塗料産業長崎支店    | 口座振替払 | 000103 |
| 06/10 | 3－手数料    | 令和元年5月 汲取り(春日車庫)     | 22,605  | 有限会社 川徳           | 口座振替払 | 000066 |
| 06/10 | 3－備用品    | 令和元年5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 | 000067 |
| 06/10 | 3－手数料    | 毛布等クリーニング代           | 3,000   | 城山クリーニング          | 口座振替払 | 000068 |
| 06/10 | 3－備用品    | 電池 他                 | 8,845   | (株) ナフコ           | 口座振替払 | 000069 |
| 06/10 | 前払金      | 元年6月 資金前渡 矢上営業所      | 404,944 | 長崎県交通局 矢上営業所企業出納員 | 口座振替払 | 000075 |
| 06/10 | 3－旅費     | 精算旅費                 | 15,000  | 矢上営業所企業出納員        |       | 000060 |
| 06/10 | 2－旅費     | 精算旅費                 | 269,980 | 矢上営業所企業出納員        |       | 000060 |
| 06/10 | 3－使用料賃借料 | 公用車駐車場代              | 200     | 矢上営業所企業出納員        |       | 000060 |
| 06/10 | 2－使用料賃借料 | 貸切宿泊料立替              | 11,000  | 矢上営業所企業出納員        |       | 000053 |
| 06/10 | 2－使用料賃借料 | 貸切通行料立替              | 6,500   | 矢上営業所企業出納員        |       | 000053 |
| 06/10 | 2－使用料賃借料 | 貸切駐車料立替              | 68,080  | 矢上営業所企業出納員        |       | 000053 |
| 06/10 | 2－使用料賃借料 | 貸切夕食代立替              | 10,404  | 矢上営業所企業出納員        |       | 000053 |
| 06/10 | 2－使用料賃借料 | 貸切フェリー代立替            | 16,520  | 矢上営業所企業出納員        |       | 000053 |
| 06/10 | 3－備用品    | K S洗剤(工場用洗濯洗剤)       | 9,600   | (有) 安部商会          | 口座振替払 | 000055 |
| 06/10 | 3－光熱水費   | ガス代 長与               | 8,336   | 丸菱住宅設備機器(株)       | 口座振替払 | 000056 |
| 06/10 | 3－光熱水費   | ガス代 三つ山口             | 1,964   | 丸菱住宅設備機器(株)       | 口座振替払 | 000056 |
| 06/10 | 3－手数料    | 女の都団地方向変換場 し尿処理料     | 2,055   | 有限会社 川徳           | 口座振替払 | 000057 |
| 06/10 | 3－手数料    | 令和元年5月 滑石方向変換場 し尿処理料 | 12,741  | (一財) クリーンながさき     | 口座振替払 | 000058 |
| 06/10 | 3－委託料    | 5月分 廃棄物委託料           | 24,073  | 北高清掃(有)           | 口座振替払 | 000059 |
| 06/10 | 2－委託料    | 5月分タイヤ組替             | 34,398  | 荒木タイヤ(株)          | 口座振替払 | 000060 |
| 06/10 | 2－修繕料    | 5月分パンク修理             | 2,160   | 日本タイヤ販売(株)        | 口座振替払 | 000061 |
| 06/10 | 2－委託料    | 5月分タイヤ組替             | 55,296  | 日本タイヤ販売(株)        | 口座振替払 | 000062 |
| 06/10 | 前払金      | 01年6月 資金前渡 長与営業所     | 284,680 | 長崎県交通局 長与営業所企業出納員 | 口座振替払 | 000063 |

公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|------------|-----------------------|---------|-------------------|-------|--------|
| 06/10 | 2 - 旅費     | 精算旅費                  | 121,000 | 長与営業所企業出納員        |       | 000060 |
| 06/10 | 3 - 旅費     | 精算旅費                  | 15,000  | 長与営業所企業出納員        |       | 000060 |
| 06/10 | 2 - 使用料賃借料 | 定期車通行料                | 1,080   | 長与営業所企業出納員        |       | 000060 |
| 06/10 | 3 - 使用料賃借料 | 公用車通行料                | 1,350   | 長与営業所企業出納員        |       | 000060 |
| 06/10 | 3 - 使用料賃借料 | 公用車駐車料                | 700     | 長与営業所企業出納員        |       | 000060 |
| 06/10 | 3 - 通信運    | 切手代                   | 4,690   | 長与営業所企業出納員        |       | 000060 |
| 06/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切通行料立替               | 15,220  | 長与営業所企業出納員        |       | 000023 |
| 06/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切駐車料立替               | 62,740  | 長与営業所企業出納員        |       | 000023 |
| 06/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切宿泊料立替               | 44,910  | 長与営業所企業出納員        |       | 000023 |
| 06/10 | 3 - 光熱水費   | 令和元年5月分 風呂灯油@93 122 L | 12,253  | (株) 新出光           | 口座振替払 | 000064 |
| 06/10 | 1 - 軽油     | 令和元年5月分 洗浄灯油@93 200 L | 20,088  | (株) 新出光           | 口座振替払 | 000064 |
| 06/10 | 前払金        | 元年6月 資金前渡 福岡営業所       | 238,160 | 長崎県交通局 福岡営業所企業出納員 | 口座振替払 | 000027 |
| 06/10 | 2 - 旅費     | 精算旅費                  | 210,900 | 福岡営業所企業出納員        |       | 000002 |
| 06/10 | 3 - 旅費     | 精算旅費                  | 9,500   | 福岡営業所企業出納員        |       | 000002 |
| 06/10 | 2 - 使用料賃借料 | 長崎泊バス駐車場代 (丸尾車庫移転対応分) | 4,800   | 福岡営業所企業出納員        |       | 000002 |
| 06/10 | 3 - 通信運    | ニモカチャージ               | 10,000  | 福岡営業所企業出納員        |       | 000002 |
| 06/10 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切駐車料立替               | 2,960   | 福岡営業所企業出納員        |       | 000025 |
| 06/10 | 3 - 光熱水費   | 水道代 はぎ寮               | 1,096   | 長崎市上下水道事業管理者      | 直接払   | 000075 |
| 06/10 | 3 - 使用料賃借料 | 下水道代 はぎ寮              | 1,144   | 長崎市上下水道事業管理者      | 直接払   | 000075 |
| 06/10 | 3 - 光熱水費   | 水道代 丸尾車庫              | 8,645   | 長崎市上下水道事業管理者      | 直接払   | 000076 |
| 06/10 | 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   | 000077 |
| 06/10 | 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   | 000077 |
| 06/10 | 2 - 光熱水費   | ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州    | 9,139   | 西部ガス (株)          | 直接払   | 000080 |
| 06/10 | 3 - 光熱水費   | 電気代 尾上車庫防犯灯           | 1,361   | 九州電力 (株)          | 直接払   | 000081 |

公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|-----------------|---------|--------------|------|--------|
| 06/10 | 3-光熱水費   | 水道代 尾上車庫        | 12,787  | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払  | 000084 |
| 06/10 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 尾上車庫       | 8,877   | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払  | 000084 |
| 06/10 | 3-光熱水費   | 水道代 ポート発着所      | 434     | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払  | 000085 |
| 06/10 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 ポート発着所     | 540     | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払  | 000085 |
| 06/10 | 3-通信運    | 電話代 長崎ターミナル     | 286     | KDDI (株)     | 直接払  | 000087 |
| 06/10 | 3-通信運    | 電話代 高速バス予約センター  | 207     | KDDI (株)     | 直接払  | 000087 |
| 06/10 | 3-光熱水費   | 水道代 矢上営業所       | 146,698 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払  | 000050 |
| 06/10 | 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  | 000050 |
| 06/10 | 3-光熱水費   | 水道代 矢上第2車庫      | 2,748   | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払  | 000051 |
| 06/10 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 矢上第2車庫     | 2,073   | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払  | 000051 |
| 06/10 | 3-光熱水費   | 水道代 春日車庫        | 1,171   | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払  | 000054 |
| 06/10 | 3-光熱水費   | 電気代 長谷街路灯       | 2,857   | 九州電力 (株)     | 直接払  | 000056 |
| 06/10 | 3-通信運    | 電話代 矢上営業所       | 810     | KDDI (株)     | 直接払  | 000062 |
| 06/10 | 3-光熱水費   | 電気代 三原・西山方向変換場  | 4,138   | 九州電力 (株)     | 直接払  | 000043 |
| 06/10 | 3-光熱水費   | 電気代 女の都 駐車場街灯   | 342     | 九州電力 (株)     | 直接払  | 000044 |
| 06/10 | 3-光熱水費   | 電気代 滑石方向変換場 水銀灯 | 570     | 九州電力 (株)     | 直接払  | 000044 |
| 06/10 | 3-光熱水費   | 水道代 三原方向変換場     | 2,057   | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払  | 000048 |
| 06/10 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 三原方向変換場    | 1,533   | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払  | 000048 |
| 06/10 | 3-光熱水費   | 水道代 西山方向変換場     | 2,467   | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払  | 000049 |
| 06/10 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 西山方向変換場    | 1,879   | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払  | 000049 |
| 06/10 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 長与営業所      | 46,299  | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払  | 000050 |
| 06/10 | 3-通信運    | 電話代 長与営業所       | 342     | KDDI (株)     | 直接払  | 000052 |
| 06/10 | 3-光熱水費   | 電気代 サニータウン方向変換場 | 2,296   | 九州電力 (株)     | 直接払  | 000053 |
| 06/10 | 3-光熱水費   | 諫早営業所駐車場外灯      | 7,449   | 九州電力 (株)     | 直接払  | 000031 |

## 公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|---------------------------|---------|-------------|-------|--------|
| 06/10 | 3-光熱水費   | 電気代 厚生町 バス停               | 324     | 九州電力(株)     | 直接払   | 000037 |
| 06/10 | 3-通信運    | 電話代 諫早ターミナル               | 778     | KDDI(株)     | 直接払   | 000042 |
| 06/10 | 3-通信運    | 電話代 諫早営業所                 | 3,030   | KDDI(株)     | 直接払   | 000042 |
| 06/10 | 3-通信運    | 電話代 大村営業所                 | 2,156   | KDDI(株)     | 直接払   | 000037 |
| 06/10 | 3-光熱水費   | 電気代 福岡 乗務員控室              | 7,346   | 九州電力(株)     | 直接払   | 000022 |
| 06/10 | 前払金      | 元年06月 貸切に要する経費            | 100,000 | 江頭 興祐       | 資金前渡  | 000074 |
| 06/04 | 4-備用品    | 貸切備用品代                    | 1,200   | 江頭 興祐       |       | 000024 |
| 06/04 | 4-使用料賃借料 | 貸切駐車代                     | 15,430  | 江頭 興祐       |       | 000024 |
| 06/04 | 4-広告宣    | 関係先への贈呈 他                 | 10,133  | 江頭 興祐       |       | 000024 |
| 06/04 | 4-通信費    | 貸切通信費                     | 27,484  | 江頭 興祐       |       | 000024 |
| 06/04 | 4-旅費     | 貸切旅費                      | 2,030   | 江頭 興祐       |       | 000024 |
| 06/04 | 4-会議等    | 貸切会議等                     | 10,080  | 江頭 興祐       |       | 000024 |
| 06/04 | 4-交際費    | 貸切交際費                     | 2,000   | 江頭 興祐       |       | 000024 |
| 06/04 | 4-使用料賃借料 | 貸切タクシー代                   | 2,970   | 江頭 興祐       |       | 000024 |
| 06/04 | 2-使用料賃借料 | 貸切駐車場代立替                  | 44,000  | 江頭 興祐       |       | 000024 |
| 06/04 | 2-使用料賃借料 | 貸切乗務員宿泊代                  | 8,640   | 江頭 興祐       |       | 000024 |
| 06/04 | 2-使用料賃借料 | 貸切積み込み立替                  | 2,784   | 江頭 興祐       |       | 000024 |
| 06/10 | 4-報償費    | モニターに対する報償費               | 26,940  | 指導課モニター     | 口座振替払 | 000026 |
| 06/10 | 4-通信費    | モニターに対する切手代               | 552     | 指導課モニター     | 口座振替払 | 000026 |
| 06/10 | 4-手数料    | 十八銀行ネットバンキング基本料金(R01.6月分) | 1,782   | 株式会社十八銀行    | 口座振替払 | 000052 |
| 06/11 | 4-使用料賃借料 | 6/12 九州急行バス(株)取締役会に伴う経費   | 200     | 濱口 清        | 資金前渡  | 000210 |
| 06/12 | 3-備用品    | 総務課に要する経費(長崎ターミナル用ゴミ袋)    | 86,400  | 山川 直子       | 資金前渡  | 000191 |
| 06/12 | 4-旅費     | 貸切用務(島原)                  | 9,800   | 濱口 清        | 資金前渡  | 000093 |
| 06/14 | 4-備用品    | 備用品 令和印鑑 完結データ印1個・ゴム印2個   | 3,499   | (株)事務機のミカドヤ | 口座振替払 | 000184 |

公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|-----------------------------|---------|------------------|-------|--------|
| 06/14 | 4-交際費    | 敬供 囑託運転士 (大宮) 実父            | 16,200  | 長崎県職員生活協同組合      | 口座振替払 | 000186 |
| 06/14 | 4-修繕料    | 公用車車検 管理 (整備費)              | 79,110  | 南国殖産 (株)         | 口座振替払 | 000187 |
| 06/14 | 4-公課費    | 公用車車検 管理 (重量税)              | 8,800   | 南国殖産 (株)         | 口座振替払 | 000187 |
| 06/14 | 4-手数料    | 公用車車検 管理 (印紙税)              | 1,700   | 南国殖産 (株)         | 口座振替払 | 000187 |
| 06/14 | 4-施損保    | 公用車車検 管理 (自賠責保険料)           | 17,350  | 南国殖産 (株)         | 口座振替払 | 000187 |
| 06/14 | 4-委託料    | H31.4 HP運用保守                | 58,752  | リコージャパン (株)      | 口座振替払 | 000188 |
| 06/14 | 4-使用料賃借料 | H31.4 HPサーバ使用料              | 45,792  | リコージャパン (株)      | 口座振替払 | 000188 |
| 06/14 | 3-修繕料    | 諫早ターミナル2F天井漏水修繕             | 56,160  | (株) カントウエ務店      | 口座振替払 | 000189 |
| 06/14 | 4-委託料    | 平成31年度5月分 エレベーター点検保守 (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 | 000190 |
| 06/14 | 3-修繕料    | 公用車車検 長与営業所 (整備費)           | 63,872  | 株) オートサービスマツシタ   | 口座振替払 | 000192 |
| 06/14 | 3-公課費    | 公用車車検 長与営業所 (重量税)           | 8,800   | 株) オートサービスマツシタ   | 口座振替払 | 000192 |
| 06/14 | 3-手数料    | 公用車車検 長与営業所 (印紙税)           | 1,700   | 株) オートサービスマツシタ   | 口座振替払 | 000192 |
| 06/14 | 3-手数料    | 公用車車検 長与営業所 (更新料)           | 6,480   | 株) オートサービスマツシタ   | 口座振替払 | 000192 |
| 06/14 | 3-施損保    | 公用車車検 長与営業所 (自賠責保険料)        | 17,350  | 株) オートサービスマツシタ   | 口座振替払 | 000192 |
| 06/14 | 2-タイヤ    | 元/5 新品タイヤ 24本               | 544,536 | 荒木タイヤ (株)        | 口座振替払 | 000199 |
| 06/14 | 2-タイヤ    | 元/5 更生タイヤ 53本               | 798,228 | 荒木タイヤ (株)        | 口座振替払 | 000199 |
| 06/14 | 2-タイヤ    | 元/5 新品タイヤ 36本               | 763,344 | 日本タイヤ販売 (株)      | 口座振替払 | 000200 |
| 06/14 | 2-油脂費    | 元/5 油脂 (エンジンオイル)            | 582,120 | 林兼石油株式会社長崎支店     | 口座振替払 | 000201 |
| 06/14 | 2-油脂費    | 元/5 油脂 (ギヤオイル)              | 83,160  | 林兼石油株式会社長崎支店     | 口座振替払 | 000201 |
| 06/14 | 2-油脂費    | 元/5 尿素水 (アドブルー) 長崎営業所       | 101,520 | (株) 西日本宇佐美九州支店   | 口座振替払 | 000202 |
| 06/14 | 2-油脂費    | 元/5 契約外尿素水 (アドブルー) 福岡営業所    | 17,280  | (株) 西日本宇佐美九州支店   | 口座振替払 | 000202 |
| 06/14 | 3-委託料    | 元/5 産業廃棄物処理 (廃クーラント) 大村営業所  | 14,580  | 喜楽鋳業 (株) 長崎営業所   | 口座振替払 | 000203 |
| 06/14 | 3-公課費    | 元/5 廃クーラント処分費 (大村営業所) (産廃税) | 163     | 喜楽鋳業 (株) 長崎営業所   | 口座振替払 | 000203 |
| 06/14 | 2-被服費    | 被服費 ガイド夏帽子 (貸与年数による支給分) 12個 | 142,560 | (有) タシロ          | 口座振替払 | 000204 |

## 公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|---------------------------------|-----------|----------------------|-------|--------|
| 06/14 | 2-被服費    | 被服費 運転士制帽 (R1.6月入局者分) 2個        | 5,940     | (有) タシロ              | 口座振替払 | 000205 |
| 06/14 | 2-被服費    | 被服費 運転士作業帽 (R1.6月入局者分) 2個       | 1,296     | (株) ささや              | 口座振替払 | 000206 |
| 06/14 | 4-使用料賃借料 | H31.4 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 | 000207 |
| 06/14 | 4-使用料賃借料 | H31.4 メール&DNS利用料                | 31,860    | リコージャパン(株)           | 口座振替払 | 000207 |
| 06/14 | 3-委託料    | 平成31年度長崎ターミナル空調機保守点検委託料 (1回/4回) | 64,800    | 三菱電機ビルテクノサービス(株)九州支社 | 口座振替払 | 000208 |
| 06/14 | 3-修繕料    | 公用車 エアコン修繕 大村営業所                | 29,851    | トーイングサービス            | 口座振替払 | 000211 |
| 06/14 | 4-備用品    | 追録 誰にもわかる会社の人事労務の手引 132他        | 8,553     | 新日本法規出版(株)           | 口座振替払 | 000217 |
| 06/14 | 4-備用品    | 追録 社会生活六法手続・書式編 60他             | 4,665     | 新日本法規出版(株)           | 口座振替払 | 000217 |
| 06/14 | 4-備用品    | H31長崎県職員録                       | 10,800    | (一社)長崎県友会            | 口座振替払 | 000048 |
| 06/14 | 2-乗販手    | スマートカード積増手数料(県央バス委託運行分)         | 31,895    | 長崎県央バス(株)            | 口座振替払 | 000038 |
| 06/14 | 2-乗販手    | 長崎スマートカード精算 佐世保市交通局分手数料         | 2,713     | 西肥自動車(株)             | 口座振替払 | 000040 |
| 06/14 | 2-備用品    | 高速バス用 ポリ袋 (9,000枚)              | 14,580    | 西日本ビニール工業(株)         | 口座振替払 | 000066 |
| 06/14 | 3-使用料賃借料 | 2019年度 Biz/Browser保守費用(SRS)     | 15,000    | 九州高速バス予約システム運営委員会    | 口座振替払 | 000067 |
| 06/14 | 4-負担交    | 2018年度SUNQパス開発費負担分              | 39,414    | SUNQパス運営委員会          | 口座振替払 | 000068 |
| 06/14 | 4-広告宣    | 2019年度予約システム運営費(広告宣伝費)          | 543,146   | 九州高速バス予約システム運営委員会    | 口座振替払 | 000069 |
| 06/14 | 4-負担交    | 2019年度予約システム運営費(保守管理費等 負担金)     | 224,436   | 九州高速バス予約システム運営委員会    | 口座振替払 | 000069 |
| 06/14 | 3-負担交    | 2019年度SUNQパス広告宣伝費および諸経費         | 1,085,699 | SUNQパス運営委員会          | 口座振替払 | 000070 |
| 06/14 | 4-負担交    | スマートカード終了告知ポスター                 | 31,843    | (一社)長崎県バス協会          | 口座振替払 | 000071 |
| 06/14 | 3-使用料賃借料 | 2019年5月分 島鉄バス 小浜バスターミナル使用料      | 15,120    | 島原鉄道(株)              | 口座振替払 | 000073 |
| 06/14 | 4-広告宣    | 2019年5月分 営業・広報業務料               | 50,000    | プチ北尾                 | 口座振替払 | 000074 |
| 06/14 | 3-使用料賃借料 | 令和元年5月分 九州産交バス ターミナル使用料         | 72,788    | 九州産交ランドマーク(株)        | 口座振替払 | 000077 |
| 06/14 | 3-使用料賃借料 | 2019年5月分 鹿児島中央ターミナルビル構内施設使用料    | 43,524    | 南国交通(株)              | 口座振替払 | 000078 |
| 06/14 | 2-使用料賃借料 | 2019年5月分 駐車施設使用料                | 191,305   | 西日本鉄道(株)             | 口座振替払 | 000082 |
| 06/14 | 2-乗販手    | 2019年5月分 予約手数料                  | 163,653   | 西日本鉄道(株)             | 口座振替払 | 000082 |

## 公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|----------------------------------|---------|-------------------|-------|--------|
| 06/14 | 2-使用料賃借料 | 2019年6月 FOMA 端末使用料 59台           | 62,446  | モバイルクリエイト(株)      | 口座振替払 | 000083 |
| 06/14 | 2-使用料賃借料 | 2019年6月 FOMA 端末使用料 1台【尾上車庫】      | 1,058   | モバイルクリエイト(株)      | 口座振替払 | 000083 |
| 06/14 | 2-使用料賃借料 | R元.05 乗務員長崎宿泊                    | 307,400 | 株式会社M-OH長崎オリオンホテル | 口座振替払 | 000076 |
| 06/14 | 4-広告宣    | 印刷 営業用名刺(1セット(両面)、2セット(片面))      | 4,728   | 長崎県職員生活協同組合       | 口座振替払 | 000078 |
| 06/14 | 2-備用品    | 備用品 飴代(車内景品)                     | 16,198  | 長崎県職員生活協同組合       | 口座振替払 | 000079 |
| 06/14 | 4-広告宣    | 修旅車内景品代(姫路連合)                    | 10,048  | 西鉄観光バス株式会社        | 口座振替払 | 000080 |
| 06/14 | 4-使用料賃借料 | 備車分                              | 375,590 | 長崎遊覧バス株式会社        | 口座振替払 | 000081 |
| 06/14 | 4-使用料賃借料 | 備車分                              | 171,730 | 島半観光株式会社          | 口座振替払 | 000082 |
| 06/14 | 4-使用料賃借料 | 備車分                              | 189,764 | 株式会社ヒューマングループ     | 口座振替払 | 000083 |
| 06/14 | 4-使用料賃借料 | 備車分                              | 99,350  | 有限会社 林田観光バス       | 口座振替払 | 000084 |
| 06/14 | 4-使用料賃借料 | 備車分                              | 163,460 | ラッキーバス株式会社        | 口座振替払 | 000085 |
| 06/14 | 4-使用料賃借料 | 備車分                              | 50,490  | ラッキーバス株式会社        | 口座振替払 | 000086 |
| 06/14 | 4-使用料賃借料 | 備車分                              | 824,610 | (株)パラダイス観光        | 口座振替払 | 000087 |
| 06/14 | 4-使用料賃借料 | 備車分                              | 242,700 | 長崎バス観光(株)         | 口座振替払 | 000088 |
| 06/14 | 4-使用料賃借料 | 備車分                              | 85,974  | ユタカ交通株式会社         | 口座振替払 | 000089 |
| 06/14 | 4-使用料賃借料 | 備車分                              | 183,240 | ユタカ交通株式会社         | 口座振替払 | 000089 |
| 06/14 | 4-使用料賃借料 | 飲み物積み込み分                         | 19,600  | 長崎県職員生活協同組合       | 口座振替払 | 000090 |
| 06/14 | 2-備用品    | 令和元年度 貸切バスステッカー代                 | 5,000   | 名鉄観光サービス株式会社      | 口座振替払 | 000091 |
| 06/14 | 4-修繕料    | 車いす修理                            | 7,200   | 株式会社長崎かなえ         | 口座振替払 | 000092 |
| 06/14 | 3-通信運    | 2019年5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 | 000024 |
| 06/14 | 4-負担交    | 令和1年度 長崎地区交通安全協会費 第1/4期分         | 49,950  | 一般社団法人長崎地区交通安全協会  | 口座振替払 | 000025 |
| 06/14 | 2-事故費    | 事故に伴う自車修理代 19-04 長崎営業所           | 494,910 | (有)木原車体           | 口座振替払 | 000027 |
| 06/14 | 1-バス部品   | インバーター                           | 27,778  | レシップ(株)           | 口座振替払 | 000102 |
| 06/14 | 1-修繕料    | タコグラフ修理 OE20                     | 21,600  | 長崎計器協業組合          | 口座振替払 | 000105 |

公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|------------------------------------|---------|-----------------|-------|--------|
| 06/14 | 1-修繕料    | 燃料タンク修理 6E21 他                     | 25,920  | (有)長浜ラヂエーター工業   | 口座振替払 | 000107 |
| 06/14 | 1-バス部品   | レバーセット 0E11 他                      | 148,077 | 古川電機(株)         | 口座振替払 | 000109 |
| 06/14 | 1-バス部品   | アーマチュア 他                           | 281,620 | 古川電機(株)         | 口座振替払 | 000109 |
| 06/14 | 1-バス部品   | コンプレッサー(リビルト) 4B55 他               | 553,626 | 山田電機工業(株)       | 口座振替払 | 000110 |
| 06/14 | 1-バス部品   | ブロアーモーター 7K51 他                    | 79,142  | 山田電機工業(株)       | 口座振替払 | 000110 |
| 06/14 | 1-バス部品   | M/Cハブ                              | 4,666   | 山田電機工業(株)       | 口座振替払 | 000110 |
| 06/14 | 1-バス部品   | バルブキャップ 他                          | 32,491  | 山田電機工業(株)       | 口座振替払 | 000110 |
| 06/14 | 1-備用品    | サンドペーパー                            | 9,504   | (株)霜田塗料産業諫早営業所  | 口座振替払 | 000115 |
| 06/14 | 1-光熱水費   | R1年5月 A重油(風呂用) 中央工場                | 19,548  | (株)新出光          | 口座振替払 | 000116 |
| 06/14 | 3-負担交    | R1年 長崎県自動車整備振興会 前期会費               | 60,000  | (一社)長崎県自動車整備振興会 | 口座振替払 | 000117 |
| 06/14 | バス改造費    | 令和元年5月分バス部品代(OS16)                 | 161,568 | いすゞ自動車九州(株)     | 口座振替払 | 000135 |
| 06/14 | 2-使用料賃借料 | 令和元年 5月分 タクシー代長崎営業所 (ガイド分)         | 35,010  | 長崎タクシー共同集金(株)   | 口座振替払 | 000104 |
| 06/14 | 2-使用料賃借料 | 令和元年 5月分 タクシー代長崎営業所 ・ 丸尾車庫分 (ガイド分) | 44,670  | 長崎タクシー共同集金(株)   | 口座振替払 | 000104 |
| 06/14 | 2-光熱水費   | 電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州 114456          | 4,130   | (株)チョープロ        | 口座振替払 | 000106 |
| 06/14 | 2-光熱水費   | 電気代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎 114452           | 5,130   | (株)チョープロ        | 口座振替払 | 000107 |
| 06/14 | 2-委託料    | 令和元年 5月分 車輛清掃 (定期車)                | 634,068 | 株式会社ファイブ        | 口座振替払 | 000108 |
| 06/14 | 2-委託料    | 令和元年 5月分 車輛清掃 (貸切車 ポート車)           | 65,988  | 株式会社ファイブ        | 口座振替払 | 000108 |
| 06/14 | 2-委託料    | 令和元年 5月分 車輛清掃 (高速車)                | 209,369 | 株式会社ファイブ        | 口座振替払 | 000108 |
| 06/14 | 3-備用品    | 令和元年 6月 ゴム印 (尾上車庫用)                | 777     | (有)井上印房         | 口座振替払 | 000109 |
| 06/14 | 3-備用品    | 令和元年 6月 ゴム印                        | 2,505   | (有)井上印房         | 口座振替払 | 000110 |
| 06/14 | 3-ガソリン   | 令和元年 5月分 公用車ガソリン                   | 25,762  | 長崎県石油協同組合       | 口座振替払 | 000111 |
| 06/14 | 3-ガソリン   | 令和元年 5月分 丸尾車庫レンタカー                 | 29,891  | 長崎県石油協同組合       | 口座振替払 | 000111 |
| 06/14 | 3-委託料    | 令和元年5月 廃棄物処理                       | 12,668  | 北高清掃(有)         | 口座振替払 | 000070 |
| 06/14 | 1-軽油     | 令和元年5月 灯油(工場洗い油) 矢上営業所             | 20,088  | (株)新出光          | 口座振替払 | 000071 |

公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|--|---------|--------------------------|-------|--------|
| 06/14 | 3-光熱水費   | 電気代 春日車庫外灯、自販機、休憩所 114459                | 2,752   | (株)チョープロ                 | 口座振替払 | 000077 |
| 06/14 | 2-委託料    | 5月分 車輛清掃 定期                              | 598,412 | 株式会社ファイブ                 | 口座振替払 | 000065 |
| 06/14 | 2-委託料    | 5月分 車輛清掃 貸切                              | 51,375  | 株式会社ファイブ                 | 口座振替払 | 000065 |
| 06/14 | 3-手数料    | 営業所クリーニング代 (コタツ布団・コタツ敷・こたつカバー・毛布)        | 10,300  | 城山クリーニング                 | 口座振替払 | 000066 |
| 06/14 | 3-光熱水費   | 電気代 長与営業所 114465                         | 95,562  | (株)チョープロ                 | 口座振替払 | 000068 |
| 06/14 | 1-光熱水費   | 電気代 長与工場 114466                          | 37,732  | (株)チョープロ                 | 口座振替払 | 000069 |
| 06/14 | 3-光熱水費   | 電気代 三山口方向変換場 114467                      | 18,236  | (株)チョープロ                 | 口座振替払 | 000070 |
| 06/14 | 3-備用品    | 平成31年5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 | 000043 |
| 06/14 | 2-委託料    | 令和元年5月分 タイヤ組替 諫早営業所                      | 6,480   | 日本タイヤ販売 (株)              | 口座振替払 | 000044 |
| 06/14 | 2-委託料    | 令和元年5月分 タイヤ組替 諫早営業所                      | 63,504  | 荒木タイヤ (株)                | 口座振替払 | 000045 |
| 06/14 | 3-委託料    | 令和元年5月分 廃棄物処理 諫早営業所                      | 17,032  | 北高清掃 (有)                 | 口座振替払 | 000046 |
| 06/14 | 2-委託料    | 令和元年5月分 車両清掃 諫早営業所分(乗合)                  | 579,852 | (株)シンコー                  | 口座振替払 | 000047 |
| 06/14 | 2-委託料    | 令和元年5月分 車両清掃 諫早営業所分貸切)                   | 21,427  | (株)シンコー                  | 口座振替払 | 000047 |
| 06/14 | 3-光熱水費   | 電気代 唐比バス停常泊トイレ 114469                    | 1,249   | (株)チョープロ                 | 口座振替払 | 000049 |
| 06/14 | 3-備用品    | 令和元年6月6日 ラビット40W10P FLR40SW/N (諫早ターミナル用) | 6,560   | (株)ナフコ                   | 口座振替払 | 000050 |
| 06/14 | 3-備用品    | 令和元年 6月7日 ポリ袋他 1点                        | 11,448  | 西日本ビニール工業 (株)            | 口座振替払 | 000051 |
| 06/14 | 3-光熱水費   | 電気代 大村営業所 電灯 114473                      | 70,271  | (株)チョープロ                 | 口座振替払 | 000040 |
| 06/14 | 3-光熱水費   | 電気代 大村営業所 低圧電力8KW 114474                 | 13,817  | (株)チョープロ                 | 口座振替払 | 000041 |
| 06/14 | 3-備用品    | 令年元5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 | 000044 |
| 06/14 | 3-光熱水費   | 令和元5月 ガス代 (大村営業所)                        | 14,457  | イワタニ九州 (株) 長崎支店          | 口座振替払 | 000045 |
| 06/14 | 4-光熱水費   | 元年度5月分 電気使用料                             | 2,179   | 九州電力 (株)                 | 直接払   | 000185 |
| 06/14 | 4-光熱水費   | 元年度5月分 電気使用料                             | 2,059   | 九州電力 (株)                 | 直接払   | 000185 |
| 06/14 | 4-光熱水費   | 元年度5月分 電気使用料                             | 1,640   | 九州電力 (株)                 | 直接払   | 000185 |
| 06/14 | 4-光熱水費   | 元年度5月分 電気使用料                             | 2,198   | 九州電力 (株)                 | 直接払   | 000185 |

## 公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|------------------------------------|-----------|---------------------|-------|--------|
| 06/14 | 4-光熱水費   | 元年度5月分 電気使用料                       | 1,999     | 九州電力(株)             | 直接払   | 000185 |
| 06/14 | 4-通信費    | H31.04 東京案内所電話代(NTTファイナンス)         | 5,112     | NTTファイナンス(株)        | 直接払   | 000077 |
| 06/14 | 4-使用料賃借料 | 出張に伴う駐車場代                          | 800       | 佐藤 涼平               | 資金前渡  | 000003 |
| 06/14 | 4-旅費     | 旅費 6/12~13 貸切用務(福岡)                | 10,900    | 松本 実和               | 資金前渡  | 000105 |
| 06/14 | 4-旅費     | 旅費 6/12~13 貸切用務(福岡)                | 10,900    | 山崎孝                 | 資金前渡  | 000105 |
| 06/14 | 2-使用料賃借料 | 令和元年 5月分 パートガイド実費弁償分               | 100,762   | パートガイド              | 口座振替払 | 000105 |
| 06/17 | 4-旅費     | 旅費 6/18 次期ICカード(ニモカ)準備委員会(福岡)      | 500       | 楠山 史朗               | 資金前渡  | 000094 |
| 06/17 | 4-旅費     | 旅費 6/18 次期ICカード(ニモカ)準備委員会(福岡)      | 500       | 横山 直人               | 資金前渡  | 000094 |
| 06/18 | 4-旅費     | 旅費 6/19~20 九州貸切バス連絡協議会(福岡)         | 11,900    | 江頭 興祐               | 資金前渡  | 000108 |
| 06/19 | 4-使用料賃借料 | 出張に伴う駐車場代                          | 700       | 岩永 哲治               | 資金前渡  | 000004 |
| 06/19 | 4-旅費     | 貸切用務(雲仙)                           | 9,800     | 江頭 興祐               | 資金前渡  | 000125 |
| 06/19 | 4-旅費     | 貸切用務(雲仙)                           | 9,800     | 松本 実和               | 資金前渡  | 000125 |
| 06/21 | 4-委託料    | 県営万屋町駐車場管理委託 平成31年度5月分             | 30,240    | (株)長崎ガードシステム        | 口座振替払 | 000182 |
| 06/21 | 3-委託料    | 平成31年度5月分庁舎清掃委託料(諫早営・中央整備工場・東厚生町)  | 137,160   | (有)サイトウビル管理         | 口座振替払 | 000183 |
| 06/21 | 3-委託料    | 平成31年度5月分 庁舎清掃委託料(長与営業所)           | 89,100    | 社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会   | 口座振替払 | 000193 |
| 06/21 | 3-委託料    | 平成31年度5月分丸尾車庫乗務員控室清掃委託料            | 9,975     | 社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会   | 口座振替払 | 000194 |
| 06/21 | 4-委託料    | 平成31年度5月分 庁舎清掃委託料(本局・長崎営業所等)       | 152,370   | 社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会   | 口座振替払 | 000195 |
| 06/21 | 3-委託料    | 平成31年度5月分 守衛業務委託(諫早タ1階)            | 234,000   | (株)ふよう長崎            | 口座振替払 | 000196 |
| 06/21 | 3-委託料    | 平成31年度5月分 庁舎清掃委託料(矢上営業所)           | 89,100    | 社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会   | 口座振替払 | 000197 |
| 06/21 | 3-委託料    | 平成31年度5月分庁舎清掃委託料(長崎ターミナル)          | 138,600   | 社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会   | 口座振替払 | 000198 |
| 06/21 | 3-光熱水費   | R元/6(5月分)自販機電気料長崎タ コーラ長崎(他3社)      | 27,633    | 長崎交通産業ビル管理組合        | 口座振替払 | 000209 |
| 06/21 | 3-委託料    | 平成31年度5月分庁舎清掃委託料(大村ターミナル)          | 202,635   | (株)シンコー             | 口座振替払 | 000212 |
| 06/21 | 3-委託料    | 平成31年度5月分庁舎清掃委託料(大村営業所庁舎・工場・バス変換場) | 106,245   | (株)シンコー             | 口座振替払 | 000213 |
| 06/21 | 他固定負債    | 契約保証金の還付(コカコーラ) H28年度入札分           | 2,335,834 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | 口座振替払 | 000214 |

## 公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|---------------------------|-----------|---------------------|-------|--------|
| 06/21 | 1-光熱水費   | R元/6分 電気料 (長崎整備工場)        | 122,274   | (株)チョープロ            | 口座振替払 | 000215 |
| 06/21 | 3-光熱水費   | R元/6分 電気料 (長崎営業所)         | 32,755    | (株)チョープロ            | 口座振替払 | 000215 |
| 06/21 | 4-光熱水費   | R元/6分 電気料 (本局)            | 228,515   | (株)チョープロ            | 口座振替払 | 000215 |
| 06/21 | 4-備用品    | 備用品 製本テープ他                | 59,192    | (有)本多物産             | 口座振替払 | 000216 |
| 06/21 | 4-委託料    | 平成31年度6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 | 000218 |
| 06/21 | 3-委託料    | 平成31年度6月分機械警備 (納金室)       | 4,536     | 長崎総合警備 (株)          | 口座振替払 | 000218 |
| 06/21 | 3-委託料    | 平成31年度6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 | 000218 |
| 06/21 | 3-負担交    | 令和元年06月分 大村ターミナル管理組合負担金   | 219,001   | 大村バスターミナルビル管理組合法人   | 口座振替払 | 000219 |
| 06/21 | 3-負担交    | 令和元年6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 | 000221 |
| 06/21 | 3-備用品    | 備用品 トイレットペーパー8箱 長与営       | 17,418    | (株)大場金物百貨店          | 口座振替払 | 000223 |
| 06/21 | 1-修繕料    | 公用車車検 中央工場 (整備費)          | 53,460    | トーイングサービス           | 口座振替払 | 000224 |
| 06/21 | 1-公課費    | 公用車車検 中央工場 (重量税)          | 37,800    | トーイングサービス           | 口座振替払 | 000224 |
| 06/21 | 1-手数料    | 公用車車検 中央工場 (印紙代)          | 1,800     | トーイングサービス           | 口座振替払 | 000224 |
| 06/21 | 1-手数料    | 公用車車検 中央工場 (テスター代)        | 1,500     | トーイングサービス           | 口座振替払 | 000224 |
| 06/21 | 1-施損保    | 公用車車検 中央工場 (自賠責保険料)       | 23,970    | トーイングサービス           | 口座振替払 | 000224 |
| 06/21 | 3-備用品    | 備用品 固形石けん (矢上営)           | 5,130     | (株)大場金物百貨店          | 口座振替払 | 000225 |
| 06/21 | 2-軽油費    | 元/5 軽油 (福岡営業所)            | 1,065,700 | (株)西日本宇佐美九州支店       | 口座振替払 | 000226 |
| 06/21 | 4-使用料賃借料 | 令和元年度5月分 複写機賃借 (モノクロ・カラー) | 4,935     | (株)イシマル             | 口座振替払 | 000227 |
| 06/21 | 4-備用品    | 令和元年度5月分 複写サービス (モノクロ)    | 24,882    | (株)イシマル             | 口座振替払 | 000227 |
| 06/21 | 4-備用品    | 令和元年度5月分 複写サービス (カラー)     | 33,420    | (株)イシマル             | 口座振替払 | 000227 |
| 06/21 | 4-ガソリン   | 元/5 ガソリン (本局公用車)          | 61,094    | 長崎県石油協同組合           | 口座振替払 | 000228 |
| 06/21 | 2-油脂費    | 元/5 油脂 (ブレーキオイル)          | 26,827    | (有)長崎中央部品           | 口座振替払 | 000229 |
| 06/21 | 2-油脂費    | 元/5 油脂 (ベアリンググリス)         | 31,449    | (有)長崎中央部品           | 口座振替払 | 000229 |
| 06/21 | 3-手数料    | リサイクル家電 (洗濯機、テレビ)         | 38,194    | 北高清掃 (有)            | 口座振替払 | 000230 |

公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|---|-----------|--------------------|-------|--------|
| 06/21 | 3-修繕料    | 春日車庫トイレ簡易水洗修繕                           | 29,592    | (有)松田メンテナンス工業      | 口座振替払 | 000231 |
| 06/21 | 2-軽油費    | 元/5 軽油 (県外) 高速                          | 401,140   | (株)新出光             | 口座振替払 | 000232 |
| 06/21 | 2-軽油費    | 元/5 軽油 (県外) 一般                          | 83,188    | (株)新出光             | 口座振替払 | 000232 |
| 06/21 | 3-負担交    | 31年度第1四半期 長崎交通産業ビル管理組合費 (人件費)           | 1,756,744 | 長崎交通産業ビル管理組合       | 口座振替払 | 000233 |
| 06/21 | 3-負担交    | 31年度第1四半期 長崎交通産業ビル管理組合費 (その他)           | 217,223   | 長崎交通産業ビル管理組合       | 口座振替払 | 000233 |
| 06/21 | 4-手数料    | 電話設定等 (本局事務所内転送設定追加)                    | 19,440    | 三和通信長崎株式会社         | 口座振替払 | 000234 |
| 06/21 | 3-委託料    | 元/5 産業廃棄物処理 (汚泥) 矢上営業所                  | 49,140    | 喜楽鉱業 (株) 長崎営業所     | 口座振替払 | 000235 |
| 06/21 | 3-公課費    | 元/5 汚泥処分 (矢上営業所) (産廃税)                  | 1,144     | 喜楽鉱業 (株) 長崎営業所     | 口座振替払 | 000235 |
| 06/21 | 3-委託料    | 元/5 産業廃棄物処理 (廃エレメント) 矢上営業所              | 43,200    | 喜楽鉱業 (株) 長崎営業所     | 口座振替払 | 000235 |
| 06/21 | 3-通信運    | R元/5 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 | 000236 |
| 06/21 | 2-被服費    | 被服費 運転士等合冬ズボン (H31.3月入局分) 2本            | 16,416    | スター服装 (株)          | 口座振替払 | 000238 |
| 06/21 | 1-修繕料    | 温水ヒータ修繕 (中央整備工場)                        | 139,320   | 株式会社ヒラカワ           | 口座振替払 | 000240 |
| 06/21 | 4-備用品    | 追録 地方公務員六法 362-364                      | 3,594     | 第一法規 (株)           | 口座振替払 | 000242 |
| 06/21 | 3-備用品    | 備用品 キヤノンインク BK7個、M4個、C4個、Y4個 (長崎ターミナル用) | 23,608    | (株)ヤマダ電機           | 口座振替払 | 000243 |
| 06/21 | 4-備用品    | 31/4~元/6 新聞購読料 長崎新聞                     | 18,516    | (有)長崎新聞長崎市販売所      | 口座振替払 | 000244 |
| 06/21 | 4-備用品    | 31/4~元/6 新聞購読料 朝日新聞                     | 9,279     | 朝日新聞長崎販売 (株)       | 口座振替払 | 000246 |
| 06/21 | 4-備用品    | 31/4~元/6 新聞購読料 西日本新聞                    | 9,893     | 朝日新聞長崎販売 (株)       | 口座振替払 | 000246 |
| 06/21 | 4-手数料    | R1/05月分 パンチデータ入力                        | 26,416    | NDSデータソリューションズ株式会社 | 口座振替払 | 000056 |
| 06/21 | 4-委託料    | 令和元年5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 | 000039 |
| 06/21 | 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 (H31/4~R1/5)        | 42,120    | (一社)長崎県バス協会        | 口座振替払 | 000076 |
| 06/21 | 4-負担交    | 2019年度第1・四半期 長崎県バス協会費                   | 1,048,350 | (一社)長崎県バス協会        | 口座振替払 | 000079 |
| 06/21 | 4-負担交    | 令和元年度 九州バス協会 年会費                        | 708,600   | 九州バス協会             | 口座振替払 | 000080 |
| 06/21 | 2-使用料賃借料 | 2019年5月分 ハステンボス駐車使用料                    | 7,776     | 西肥自動車 (株)          | 口座振替払 | 000081 |
| 06/21 | 2-手数料    | 令和元年5月分 高速バス クリーニング代 北九州線               | 6,200     | 城山クリーニング           | 口座振替払 | 000084 |

公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|-------------------------------|---------|---------------|-------|--------|
| 06/21 | 2-手数料    | 令和元年5月分 高速バス クリーニング代 宮崎線      | 1,700   | 城山クリーニング      | 口座振替払 | 000084 |
| 06/21 | 2-手数料    | 令和元年5月分 高速バス クリーニング代 鹿児島線     | 6,100   | 城山クリーニング      | 口座振替払 | 000084 |
| 06/21 | 3-備用品    | MSロールフィルムSP 2箱                | 51,840  | 南九州明光販売(株)    | 口座振替払 | 000085 |
| 06/21 | 3-備用品    | 長崎ターミナルのりば上バス停名称貼り替え          | 3,240   | 西日本ビニール工業(株)  | 口座振替払 | 000095 |
| 06/21 | 2-使用料賃借料 | R元.05 乗務員長崎宿泊                 | 16,000  | 九商産業(株)       | 口座振替払 | 000094 |
| 06/21 | 2-手数料    | 令和元年05月 がい`紹介手数料              | 68,040  | パープルリバー企画     | 口座振替払 | 000095 |
| 06/21 | 4-使用料賃借料 | 飲み物積み込み分                      | 2,380   | 長崎県職員生活協同組合   | 口座振替払 | 000096 |
| 06/21 | 4-使用料賃借料 | 備車分                           | 909,900 | 長崎バス観光(株)     | 口座振替払 | 000097 |
| 06/21 | 4-使用料賃借料 | 備車分                           | 207,540 | (株)新栄         | 口座振替払 | 000098 |
| 06/21 | 4-使用料賃借料 | 備車分                           | 460,450 | 雲仙観光株式会社      | 口座振替払 | 000099 |
| 06/21 | 4-使用料賃借料 | 備車分                           | 385,700 | 雲仙観光株式会社      | 口座振替払 | 000099 |
| 06/21 | 4-使用料賃借料 | 備車分                           | 179,550 | JR九州バス株式会社    | 口座振替払 | 000100 |
| 06/21 | 4-使用料賃借料 | 備車分                           | 436,190 | 西肥自動車(株)      | 口座振替払 | 000101 |
| 06/21 | 4-使用料賃借料 | 備車分                           | 86,498  | 西肥自動車(株)      | 口座振替払 | 000101 |
| 06/21 | 4-使用料賃借料 | 備車分                           | 207,020 | 長崎遊覧バス株式会社    | 口座振替払 | 000102 |
| 06/21 | 2-乗販手    | 手数料                           | 64,962  | 西鉄観光バス株式会社    | 口座振替払 | 000103 |
| 06/21 | 4-使用料賃借料 | 備車分                           | 883,456 | (有)東彼観光       | 口座振替払 | 000104 |
| 06/21 | 4-使用料賃借料 | 備車分                           | 160,588 | (有)東彼観光       | 口座振替払 | 000104 |
| 06/21 | 2-備用品    | バスステッカー                       | 3,500   | (株)読売旅行       | 口座振替払 | 000106 |
| 06/21 | 2-手数料    | 令和元年05月 がい`紹介手数料(福岡GC)        | 56,000  | (有)福岡県観光ガイド協会 | 口座振替払 | 000107 |
| 06/21 | 2-備用品    | 除菌バス噴霧器用除菌水                   | 103,680 | エフ・ウエスト       | 口座振替払 | 000118 |
| 06/21 | 2-事故費    | 事故に伴う自転車修理代 19-08 大村営業所       | 51,840  | 長崎自動車工業(株)    | 口座振替払 | 000028 |
| 06/21 | 4-備用品    | 新任囑託運転士新規採用分車内名刺2名×4枚         | 1,382   | 西日本ビニール工業(株)  | 口座振替払 | 000029 |
| 06/21 | 1-バス部品   | 令和元年5月分バス部品代(1-52111-035-0)ほか | 75,433  | (有)安部商会       | 口座振替払 | 000103 |

公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|-------------------------------|---------|--------------|-------|--------|
| 06/21 | 1-バス部品   | 令和元年5月分車検整備部品代(8E23)ほか        | 370,250 | 長崎車輛精機 (有)   | 口座振替払 | 000108 |
| 06/21 | 1-バス部品   | 令和元年5月分車検整備部品代(E052)          | 12,852  | 長崎車輛精機 (有)   | 口座振替払 | 000108 |
| 06/21 | 1-バス部品   | 令和元年5月分バス部品代(2E52)ほか          | 77,674  | 長崎車輛精機 (有)   | 口座振替払 | 000111 |
| 06/21 | 1-バス部品   | 令和元年5月分バス部品代(412-930-32000)ほか | 120,900 | 長崎車輛精機 (有)   | 口座振替払 | 000111 |
| 06/21 | 1-バス部品   | DCファン T252 他                  | 7,949   | (有) 安部商会     | 口座振替払 | 000112 |
| 06/21 | 1-バス部品   | ジャバラグリス 6A62                  | 767     | (有) 安部商会     | 口座振替払 | 000112 |
| 06/21 | 1-バス部品   | DC/ACインバーター E552              | 99,900  | (有) 安部商会     | 口座振替払 | 000112 |
| 06/21 | 1-バス部品   | ブラシホルダー                       | 78,689  | (有) 安部商会     | 口座振替払 | 000112 |
| 06/21 | 1-備用品    | イオン交換フィルター                    | 21,815  | (有) 安部商会     | 口座振替払 | 000112 |
| 06/21 | 1-バス部品   | ヨーク OA16 他                    | 955,655 | 長崎車輛精機 (有)   | 口座振替払 | 000113 |
| 06/21 | 1-バス部品   | カプラASSY S052 他                | 7,546   | 長崎車輛精機 (有)   | 口座振替払 | 000113 |
| 06/21 | 1-バス部品   | コンデンサーモーター 他                  | 143,763 | 長崎車輛精機 (有)   | 口座振替払 | 000113 |
| 06/21 | 1-修繕料    | 令和元年5月分1、3ヶ月定期点検一式(5A51)ほか    | 205,200 | 西鉄エム・テック (株) | 口座振替払 | 000114 |
| 06/21 | 1-修繕料    | メーターパネル不灯修理 7K53 他            | 47,002  | 西鉄エム・テック (株) | 口座振替払 | 000118 |
| 06/21 | 1-バス部品   | バッテリー 他                       | 630,948 | 西村産業 (有)     | 口座振替払 | 000119 |
| 06/21 | 1-備用品    | パーツクリーナー 他                    | 38,394  | 西村産業 (有)     | 口座振替払 | 000119 |
| 06/21 | 1-バス部品   | 令和元年5月分バス部品代(0M52)ほか          | 186,931 | 西村産業 (有)     | 口座振替払 | 000121 |
| 06/21 | 1-バス部品   | 令和元年5月分バス部品代(ME523812)ほか      | 306,570 | 西村産業 (有)     | 口座振替払 | 000121 |
| 06/21 | 1-バス部品   | ICカード取付台 1F52 他               | 25,920  | (株) 小田原機器    | 口座振替払 | 000122 |
| 06/21 | 1-バス部品   | 名板                            | 6,480   | (株) 小田原機器    | 口座振替払 | 000122 |
| 06/21 | 1-修繕料    | 整理券器操作器修理 1F53・4B61           | 38,880  | (株) 小田原機器    | 口座振替払 | 000123 |
| 06/21 | 1-修繕料    | ステーターコイル・フィールドコイル修理 1G51 他    | 119,340 | 長崎車輛精機 (有)   | 口座振替払 | 000124 |
| 06/21 | 1-修繕料    | フィールドコイル修理 乗合予備品              | 2,700   | 長崎車輛精機 (有)   | 口座振替払 | 000124 |
| 06/21 | 1-備用品    | 軍手・洗剤 他                       | 19,017  | (株) ナフコ      | 口座振替払 | 000125 |

## 公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|----------------------------|---------|-------------------------|-------|--------|
| 06/21 | 1-修繕料    | LED方向幕修理 8E33 他            | 49,464  | (有)長崎電装                 | 口座振替払 | 000132 |
| 06/21 | 1-光熱水費   | R1年6月 電気料金 諫早営業所・中央工場      | 180,854 | (株)チョープロ                | 口座振替払 | 000133 |
| 06/21 | 1-修繕料    | バックアイモニター修理 S152           | 10,368  | クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社 | 口座振替払 | 000134 |
| 06/21 | バス改造費    | 令和元年5月分バス部品代(7B11)         | 151,470 | 九州日野自動車(株)              | 口座振替払 | 000142 |
| 06/21 | 1-ガソリン   | R1年5月公用車ガソリン 中央工場          | 3,088   | 長崎県石油協同組合               | 口座振替払 | 000143 |
| 06/21 | 1-修繕料    | 室内後方通路フロアー修理 2E55          | 48,600  | 長崎自動車工業(株)              | 口座振替払 | 000145 |
| 06/21 | バス改造費    | 令和元年6月分バス部品代(6A57)         | 129,600 | 三菱ふそうトラック・バス(株)         | 口座振替払 | 000158 |
| 06/21 | バス改造費    | 令和元年6月分バス部品代(5E57)         | 134,991 | 三菱ふそうトラック・バス(株)         | 口座振替払 | 000159 |
| 06/21 | バス改造費    | 令和元年6月分バス部品代(6E16)         | 171,072 | 三菱ふそうトラック・バス(株)         | 口座振替払 | 000160 |
| 06/21 | バス改造費    | 令和元年6月分バス部品代(5E58)         | 138,257 | 三菱ふそうトラック・バス(株)         | 口座振替払 | 000161 |
| 06/21 | 2-使用料賃借料 | 令和元年 7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 | 000114 |
| 06/21 | 2-使用料賃借料 | 令和元年 7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 | 000115 |
| 06/21 | 2-使用料賃借料 | 令和元年 7月分 高速鹿児島宿舎           | 20,400  | 南国交通(株)                 | 口座振替払 | 000116 |
| 06/21 | 3-備用品    | 平成31年 4月 ~ 令和元年 6月分 新聞代    | 18,516  | (有)長崎新聞長崎市販売所           | 口座振替払 | 000117 |
| 06/21 | 3-会議等    | 令和元年 6月 満寿美観光へ(お詫び)        | 3,564   | (株)福砂屋                  | 口座振替払 | 000118 |
| 06/21 | 3-会議等    | 令和元年 6月 ネクスコ西日本へ指導課より(お詫び) | 3,564   | (株)福砂屋                  | 口座振替払 | 000118 |
| 06/21 | 3-会議等    | 令和元年 6月 乗客8名分(お詫び)         | 19,008  | (株)福砂屋                  | 口座振替払 | 000118 |
| 06/21 | 3-備用品    | 殺虫剤 他                      | 1,487   | (株)ナフコ                  | 口座振替払 | 000081 |
| 06/21 | 3-光熱水費   | 電気代 つつじヶ丘プレハブ事務所 114464    | 4,744   | (株)チョープロ                | 口座振替払 | 000084 |
| 06/21 | 3-ガソリン   | 5月分 公用車ガソリン代               | 49,605  | 長崎県石油協同組合               | 口座振替払 | 000071 |
| 06/21 | 3-光熱水費   | 電気代 三原方向変換場 114468         | 2,552   | (株)チョープロ                | 口座振替払 | 000073 |
| 06/21 | 3-ガソリン   | 令和元年年5月分 公用車ガソリン 諫早営業所     | 19,675  | 長崎県石油協同組合               | 口座振替払 | 000052 |
| 06/21 | 3-光熱水費   | 諫早ターミナル電気代                 | 101,801 | 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合     | 口座振替払 | 000053 |
| 06/21 | 3-光熱水費   | 諫早ターミナル上水道代                | 6,092   | 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合     | 口座振替払 | 000053 |

## 公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|-------------------------------|---------|---------------------|-------|--------|
| 06/21 | 3-使用料賃借料 | 諫早ターミナル下水道代                   | 55,380  | 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合 | 口座振替払 | 000053 |
| 06/21 | 3-光熱水費   | 5月分 電気代 大村ターミナル管理組合           | 126,222 | 大村バスターミナルビル管理組合法人   | 口座振替払 | 000046 |
| 06/21 | 3-光熱水費   | 4月分 水道代 大村ターミナル管理組合           | 25,235  | 大村バスターミナルビル管理組合法人   | 口座振替払 | 000046 |
| 06/21 | 3-使用料賃借料 | 4月分 下水道代 大村ターミナル管理組合          | 15,628  | 大村バスターミナルビル管理組合法人   | 口座振替払 | 000046 |
| 06/21 | 3-ガソリン   | 元/5 公用車ガソリン                   | 7,600   | (株) 西日本宇佐美九州支店      | 口座振替払 | 000028 |
| 06/21 | 2-使用料賃借料 | 元/5 洗車 @800×13回               | 11,232  | (株) 西日本宇佐美九州支店      | 口座振替払 | 000028 |
| 06/21 | 3-光熱水費   | R元/6 ガス料 (長崎営業所)              | 201,658 | 西部ガス (株)            | 直接払   | 000245 |
| 06/21 | 4-光熱水費   | R元/6 ガス料 (本局)                 | 29,230  | 西部ガス (株)            | 直接払   | 000245 |
| 06/21 | 3-通信運    | アルコールチェッカー用 H3 1 5月分携帯電話使用料金  | 107,282 | KDDI (株)            | 直接払   | 000030 |
| 06/21 | 3-光熱水費   | 電気代 はぎ寮外灯                     | 342     | 九州電力 (株)            | 直接払   | 000097 |
| 06/21 | 3-光熱水費   | 電気代 春日車庫回転灯                   | 545     | 九州電力 (株)            | 直接払   | 000074 |
| 06/21 | 2-光熱水費   | 水道代 佐世保線乗務員宿泊所                | 4,212   | 佐世保市水道局             | 直接払   | 000078 |
| 06/21 | 2-使用料賃借料 | 下水道代 佐世保線乗務員宿泊所               | 2,570   | 佐世保市水道局             | 直接払   | 000078 |
| 06/21 | 3-光熱水費   | 電気代 桜馬場バス停上屋                  | 1,281   | 九州電力 (株)            | 直接払   | 000039 |
| 06/21 | 3-光熱水費   | 電気代 大村坂口外灯                    | 1,894   | 九州電力 (株)            | 直接払   | 000042 |
| 06/21 | 3-負担交    | 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   | 000049 |
| 06/21 | 4-旅費     | 旅費 6/24 九州急行バス第55期定時株主総会 (福岡) | 500     | 濱口 清                | 資金前渡  | 000259 |
| 06/21 | 3-使用料賃借料 | R01.07分 大草駅前バス駐車場賃借料 (供託)     | 83,000  | 財務省 会計センター          | 口座振替払 | 000237 |
| 06/24 | 4-旅費     | 貸切用務 (福岡)                     | 23,300  | 松本 実和               | 資金前渡  | 000131 |
| 06/25 | 4-旅費     | 貸切用務 (福岡、佐賀)                  | 6,280   | 近藤 悦子               | 資金前渡  | 000135 |
| 06/28 | 3-使用料賃借料 | 2019.07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 | 000239 |
| 06/28 | 3-使用料賃借料 | 2019.07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 | 000239 |
| 06/28 | 3-使用料賃借料 | 2019.07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 | 000239 |
| 06/28 | 3-使用料賃借料 | 2019.07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 | 000239 |

## 公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|--------------------------------|-----------|-----------------------|-------|--------|
| 06/28 | 4-備用品    | 備用品 ポールペン他                     | 16,815    | (株)事務機のミカドヤ           | 口座振替払 | 000247 |
| 06/28 | 機械器具購入費  | 大村営業所空調機設置工事                   | 507,600   | 田川電気株式会社              | 口座振替払 | 000248 |
| 06/28 | 1-修繕料    | 中央整備工場事務所空調機故障時点検調査等           | 29,160    | 三菱電機ビルテクノサービス(株)九州支社  | 口座振替払 | 000250 |
| 06/28 | 4-負担交    | 負担金 内外情勢調査会(31/4~元/6会費)        | 48,600    | 社団法人内外情勢調査会           | 口座振替払 | 000258 |
| 06/28 | 無形固資購入費  | 運行管理システム開発業務委託                 | 3,402,000 | 有限会社ランカードコム           | 口座振替払 | 000019 |
| 06/28 | 4-委託料    | R1.5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)          | 口座振替払 | 000058 |
| 06/28 | 4-委託料    | R1.5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)          | 口座振替払 | 000059 |
| 06/28 | 4-負担交    | 令和元年6月東京案内所長負担金                | 750,000   | 株式会社JTB               | 口座振替払 | 000068 |
| 06/28 | 2-乗販手    | 乗車券販売手数料(諫早営業所)                | 65,091    | 長崎県央バス(株)             | 口座振替払 | 000051 |
| 06/28 | 2-乗販手    | 乗車券販売手数料(大村営業所)                | 68,938    | 長崎県央バス(株)             | 口座振替払 | 000051 |
| 06/28 | 4-負担交    | 令和元年度国道34号等大村市内幹線道路整備会費        | 20,000    | 国道34号等大村市内幹線道路整備促進期成会 | 口座振替払 | 000086 |
| 06/28 | 3-光熱水費   | 2019年5月分 空調機電力料(空港券売機裏)        | 3,790     | 長崎空港ビルディング(株)         | 口座振替払 | 000087 |
| 06/28 | 3-使用料賃借料 | 2019年5月 JTB高速バス予約システム使用料(鹿児島)  | 1,052     | 株式会社 JTB              | 口座振替払 | 000088 |
| 06/28 | 3-使用料賃借料 | 2019年5月分 JTB高速バス予約システム使用料(大分)  | 2,713     | 株式会社 JTB              | 口座振替払 | 000088 |
| 06/28 | 3-使用料賃借料 | 2019年5月分 JTB高速バス予約システム使用料(北九州) | 1,802     | 株式会社 JTB              | 口座振替払 | 000088 |
| 06/28 | 2-使用料賃借料 | 令和元年5月分 w i f i 使用料及び保守料       | 119,016   | 有限会社西九州メディア           | 口座振替払 | 000089 |
| 06/28 | 2-使用料賃借料 | 令和元年5月分 佐世保センターパーク 駐車場使用料      | 66,960    | 西肥自動車(株)              | 口座振替払 | 000090 |
| 06/28 | 3-使用料賃借料 | 2019年5月分 杷木発着所使用料              | 21,427    | 西日本鉄道(株)              | 口座振替払 | 000091 |
| 06/28 | 2-使用料賃借料 | 2019年5月分 I P無線機使用料 19台         | 43,092    | アイコム株式会社              | 口座振替払 | 000092 |
| 06/28 | 2-使用料賃借料 | 2019年5月分 I P無線機使用料 16台         | 36,288    | アイコム株式会社              | 口座振替払 | 000093 |
| 06/28 | 2-使用料賃借料 | 2019年5月分 高速別納通行料 熊本            | 1,270,508 | 西日本高速道路(株)九州支社        | 口座振替払 | 000097 |
| 06/28 | 2-使用料賃借料 | 2019年5月分 高速別納通行料 北九州           | 1,747,489 | 西日本高速道路(株)九州支社        | 口座振替払 | 000097 |
| 06/28 | 2-使用料賃借料 | 2019年5月分 高速別納通行料 大分            | 816,579   | 西日本高速道路(株)九州支社        | 口座振替払 | 000097 |
| 06/28 | 2-使用料賃借料 | 2019年5月分 高速別納通行料 宮崎            | 612,644   | 西日本高速道路(株)九州支社        | 口座振替払 | 000097 |

## 公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|----------------------|-----------|----------------|-------|--------|
| 06/28 | 2－使用料賃借料 | 2019年5月分 高速別納通行料 鹿児島 | 477,336   | 西日本高速道路（株）九州支社 | 口座振替払 | 000097 |
| 06/28 | 2－使用料賃借料 | 2019年5月分 高速別納通行料 その他 | 7,081,565 | 西日本高速道路（株）九州支社 | 口座振替払 | 000097 |
| 06/28 | 2－手数料    | 2019年5月分 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 | 000097 |
| 06/28 | 4－使用料賃借料 | 備車分                  | 359,620   | 長崎遊覧バス株式会社     | 口座振替払 | 000109 |
| 06/28 | 4－使用料賃借料 | 備車分                  | 96,390    | 有限会社せいひ観光      | 口座振替払 | 000110 |
| 06/28 | 4－使用料賃借料 | 備車分                  | 394,191   | 株式会社ヒューマングループ  | 口座振替払 | 000111 |
| 06/28 | 4－使用料賃借料 | 備車分                  | 152,800   | ラッキーバス株式会社     | 口座振替払 | 000112 |
| 06/28 | 4－使用料賃借料 | 備車分                  | 75,910    | ラッキーバス株式会社     | 口座振替払 | 000113 |
| 06/28 | 4－使用料賃借料 | 備車分                  | 179,720   | JR九州バス株式会社     | 口座振替払 | 000114 |
| 06/28 | 4－使用料賃借料 | 備車分                  | 268,138   | 有限会社せいひ観光      | 口座振替払 | 000115 |
| 06/28 | 4－使用料賃借料 | 備車分                  | 245,810   | （株）パラダイス観光     | 口座振替払 | 000116 |
| 06/28 | 4－負担交    | 年会費                  | 192,600   | 一般社団法人 福岡県バス協会 | 口座振替払 | 000120 |
| 06/28 | 4－使用料賃借料 | 貸切バス運行管理システム 6月利用分   | 82,296    | 株式会社キャブステーション  | 口座振替払 | 000121 |
| 06/28 | 2－使用料賃借料 | W i - F i 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 | 000122 |
| 06/28 | 2－使用料賃借料 | 令和元年5月分別納通行料（貸切）     | 4,598,067 | 西日本高速道路（株）九州支社 | 口座振替払 | 000123 |
| 06/28 | 4－使用料賃借料 | 令和元年5月分別納通行料（貸切公用車）  | 23,717    | 西日本高速道路（株）九州支社 | 口座振替払 | 000123 |
| 06/28 | 4－使用料賃借料 | 備車分                  | 174,110   | 長崎遊覧バス株式会社     | 口座振替払 | 000126 |
| 06/28 | 4－広告宣    | 企画販促金                | 94,651    | 株式会社JTB        | 口座振替払 | 000127 |
| 06/28 | 2－使用料賃借料 | R1.05 県央バス運行分貸切バス料金  | 5,368,744 | 長崎県央バス（株）      | 口座振替払 | 000128 |
| 06/28 | 2－使用料賃借料 | R1.05 県央バス運行分貸切通行料   | 124,693   | 長崎県央バス（株）      | 口座振替払 | 000128 |
| 06/28 | 2－使用料賃借料 | R1.05 県央バス運行分貸切駐車料   | 32,010    | 長崎県央バス（株）      | 口座振替払 | 000128 |
| 06/28 | 2－使用料賃借料 | R1.05 県央バス運行分貸切その他   | 51,384    | 長崎県央バス（株）      | 口座振替払 | 000128 |
| 06/28 | 4－使用料賃借料 | 備車分                  | 574,310   | 長崎バス観光（株）      | 口座振替払 | 000129 |
| 06/28 | 4－使用料賃借料 | 備車分                  | 341,110   | 長崎バス観光（株）      | 口座振替払 | 000130 |

## 公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|---------------------------------|---------|------------------------|-------|--------|
| 06/28 | 4-負担交    | 会費                              | 110,000 | KNT-CTパートナーズ会九州連合会運輸部会 | 口座振替払 | 000132 |
| 06/28 | 2-使用料賃借料 | 貸切駐車料(立替)                       | 9,670   | 長崎県央バス(株)              | 口座振替払 | 000133 |
| 06/28 | 2-使用料賃借料 | 貸切フェリ一回送代(立替)                   | 3,800   | 長崎県央バス(株)              | 口座振替払 | 000133 |
| 06/28 | 2-使用料賃借料 | 貸切駐車料(立替分)                      | 15,490  | 長崎県央バス(株)              | 口座振替払 | 000134 |
| 06/28 | 2-使用料賃借料 | 貸切夕食代(立替分)                      | 4,500   | 長崎県央バス(株)              | 口座振替払 | 000134 |
| 06/28 | 2-事故費    | 事故に伴う自車修理代(ラッピング) 19-08 大村営業所   | 34,560  | 長崎県営バス観光(株)            | 口座振替払 | 000031 |
| 06/28 | 2-事故費    | 事故に伴う免責負担金内となる衣服賠償金 19-05 長与営業所 | 33,000  |                        | 口座振替払 | 000032 |
| 06/28 | 2-事故費    | 事故に伴う相手車両修理費に係る免責金 19-10 長崎営業所  | 50,000  | ビッグモーターグループ資金管理口       | 口座振替払 | 000034 |
| 06/28 | 2-事故費    | 事故に伴う相手車両修理費に係る免責金 19-09 長崎営業所  | 50,000  | ビッグモーターグループ資金管理口       | 口座振替払 | 000035 |
| 06/28 | 2-事故費    | 事故に伴う自車の牽引移動費 19-13 長崎営業所       | 258,904 | トーイングサービス              | 口座振替払 | 000036 |
| 06/28 | 1-バス部品   | インターロックシリンダー 9E13               | 32,076  | 西鉄車体技術株式会社             | 口座振替払 | 000130 |
| 06/28 | 1-バス部品   | 扉閉機インナーキット 他                    | 134,179 | 西鉄車体技術株式会社             | 口座振替払 | 000130 |
| 06/28 | 1-バス部品   | バックミラー OC52                     | 2,198   | (有)長崎中央部品              | 口座振替払 | 000131 |
| 06/28 | 1-バス部品   | マグナムプラス E553                    | 21,600  | (有)長崎中央部品              | 口座振替払 | 000131 |
| 06/28 | 1-バス部品   | ベルト 他                           | 587,495 | (有)長崎中央部品              | 口座振替払 | 000131 |
| 06/28 | 1-備用品    | 水銀灯バルブ 他                        | 33,895  | (有)長崎中央部品              | 口座振替払 | 000131 |
| 06/28 | 1-公課費    | R1年5月 継続車検重量税(乗合)               | 241,400 | UDトラック株式会社             | 口座振替払 | 000136 |
| 06/28 | 1-手数料    | R1年5月 継続車検手数料(乗合)               | 8,400   | UDトラック株式会社             | 口座振替払 | 000136 |
| 06/28 | 1-油脂費    | ATFオイル 20L*2                    | 22,637  | 三菱ふそうトラック・バス(株)        | 口座振替払 | 000137 |
| 06/28 | 1-公課費    | R1年5月 継続車検重量税(乗合)               | 498,400 | 三菱ふそうトラック・バス(株)        | 口座振替払 | 000140 |
| 06/28 | 1-手数料    | R1年5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 | 000140 |
| 06/28 | 1-公課費    | R1年5月 継続車検重量税(貸切)               | 43,200  | 三菱ふそうトラック・バス(株)        | 口座振替払 | 000140 |
| 06/28 | 1-手数料    | R1年5月 継続車検手数料(貸切)               | 1,200   | 三菱ふそうトラック・バス(株)        | 口座振替払 | 000140 |
| 06/28 | 1-公課費    | R1年5月 継続車検重量税(高速)               | 41,600  | 三菱ふそうトラック・バス(株)        | 口座振替払 | 000140 |

## 公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|---------|------------------------------|-----------|-----------------|-------|--------|
| 06/28 | 1-手数料   | R1年5月 継続車検手数料(高速)            | 1,200     | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000140 |
| 06/28 | 1-バス部品  | ホーン 6M51 他                   | 79,427    | UDトラックス株式会社     | 口座振替払 | 000141 |
| 06/28 | 1-バス部品  | フラッシャーユニット                   | 12,209    | UDトラックス株式会社     | 口座振替払 | 000141 |
| 06/28 | 1-公課費   | R1年6月 継続車検重量税(乗合)            | 155,700   | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000144 |
| 06/28 | 1-手数料   | R1年6月 継続車検手数料(乗合)            | 4,800     | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000144 |
| 06/28 | 1-公課費   | R1年6月 継続車検重量税(高速)            | 80,000    | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000144 |
| 06/28 | 1-手数料   | R1年6月 継続車検手数料(高速)            | 2,400     | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000144 |
| 06/28 | 1-バス部品  | 令和元年5月分バス部品代(6E19)ほか         | 24,315    | (有)長崎中央部品       | 口座振替払 | 000150 |
| 06/28 | 1-バス部品  | 令和元年5月分バス部品代(1-85572010-0)ほか | 67,852    | (有)長崎中央部品       | 口座振替払 | 000150 |
| 06/28 | 1-委託料   | 令和元年5月分車検整備代(9E19)ほか         | 1,849,630 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000151 |
| 06/28 | 1-バス部品  | 令和元年5月分車検整備部品代(9E19)ほか       | 396,673   | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000151 |
| 06/28 | 1-委託料   | 令和元年5月分車検整備代(7E52)           | 98,820    | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000151 |
| 06/28 | 1-バス部品  | 令和元年5月分車検整備部品代(7E52)         | 36,752    | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000151 |
| 06/28 | 1-委託料   | 令和元年5月分車検整備代(E052)           | 125,388   | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000151 |
| 06/28 | 1-バス部品  | 令和元年5月分車検整備部品代(E052)         | 283,614   | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000151 |
| 06/28 | 1-委託料   | 令和元年5月分車検整備代(3M57)ほか         | 690,075   | UDトラックス株式会社     | 口座振替払 | 000152 |
| 06/28 | 1-バス部品  | 令和元年5月分車検整備部品代(3M57)         | 268,292   | UDトラックス株式会社     | 口座振替払 | 000152 |
| 06/28 | 1-バス部品  | 令和元年5月分バス部品代(3M57)ほか         | 571,685   | UDトラックス株式会社     | 口座振替払 | 000153 |
| 06/28 | 1-バス部品  | 令和元年5月分バス部品代(7K52)           | 48,014    | UDトラックス株式会社     | 口座振替払 | 000153 |
| 06/28 | 1-バス部品  | 令和元年5月分バス部品代(55542-90011)ほか  | 116,035   | UDトラックス株式会社     | 口座振替払 | 000153 |
| 06/28 | 1-バス部品  | 令和元年5月分バス部品代(4E59)ほか         | 1,417,846 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000154 |
| 06/28 | 1-バス部品  | 令和元年5月分バス部品代(4E52)ほか         | 103,246   | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000154 |
| 06/28 | 1-バス部品  | 令和元年5月分バス部品代(MC253301)ほか     | 607,283   | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000154 |
| 06/28 | 1-バス部品  | 令和元年5月分バス部品代(E051)ほか         | 151,081   | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000154 |

## 公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|-----------------------------|---------|------------------|-------|--------|
| 06/28 | 1-バス部品   | 令和元年5月分バス部品代(E553)          | 97,675  | 三菱ふそうトラック・バス(株)  | 口座振替払 | 000154 |
| 06/28 | 1-バス部品   | センサースイッチ E653 他             | 260,180 | 三菱ふそうトラック・バス(株)  | 口座振替払 | 000155 |
| 06/28 | 1-バス部品   | シートベルト 1E52 他               | 31,488  | 三菱ふそうトラック・バス(株)  | 口座振替払 | 000155 |
| 06/28 | 1-バス部品   | ヒーターホース 他                   | 332,695 | 三菱ふそうトラック・バス(株)  | 口座振替払 | 000155 |
| 06/28 | 1-備用品    | アクアコート                      | 26,136  | 三菱ふそうトラック・バス(株)  | 口座振替払 | 000155 |
| 06/28 | 前払費用     | R1年6月 自賠償前払(乗合)             | 168,490 | 長崎県央農業協同組合       | 口座振替払 | 000162 |
| 06/28 | 2-施損保    | R1年6月 自賠償保険料(乗合)            | 355,010 | 長崎県央農業協同組合       | 口座振替払 | 000162 |
| 06/28 | 前払費用     | R1年6月 自賠償前払(貸切)             | 57,927  | 長崎県央農業協同組合       | 口座振替払 | 000162 |
| 06/28 | 2-施損保    | R1年6月 自賠償保険料(貸切)            | 99,123  | 長崎県央農業協同組合       | 口座振替払 | 000162 |
| 06/28 | 前払費用     | R1年6月 自賠償前払(高速)             | 33,470  | 長崎県央農業協同組合       | 口座振替払 | 000162 |
| 06/28 | 2-施損保    | R1年6月 自賠償保険料(高速)            | 71,230  | 長崎県央農業協同組合       | 口座振替払 | 000162 |
| 06/28 | 1-光熱水費   | R1年6月 ガス代 中央工場              | 90      | 日通エネルギー九州(株)長崎支店 | 口座振替払 | 000163 |
| 06/28 | バス改造費    | 令和元年6月分バス部品代(3M55)          | 122,009 | UDトラック株式会社       | 口座振替払 | 000164 |
| 06/28 | バス改造費    | 令和元年6月分バス部品代(7E15)          | 702,145 | 三菱ふそうトラック・バス(株)  | 口座振替払 | 000165 |
| 06/28 | バス改造費    | 令和元年6月分バス部品代(4M52)          | 114,517 | UDトラック株式会社       | 口座振替払 | 000166 |
| 06/28 | バス改造費    | 令和元年6月分バス部品代(8E20)          | 199,904 | 三菱ふそうトラック・バス(株)  | 口座振替払 | 000167 |
| 06/28 | バス改造費    | 令和元年6月分バス部品代(8E51)          | 395,544 | 三菱ふそうトラック・バス(株)  | 口座振替払 | 000168 |
| 06/28 | バス改造費    | 令和元年6月分バス部品代(5E20)          | 108,324 | 三菱ふそうトラック・バス(株)  | 口座振替払 | 000169 |
| 06/28 | 3-備用品    | 令和元年 6月 ゴム印 (尾上車庫用)         | 777     | (有)井上印房          | 口座振替払 | 000121 |
| 06/28 | 3-備用品    | 令和元年 6月 ゴム印                 | 4,752   | (有)井上印房          | 口座振替払 | 000122 |
| 06/28 | 2-光熱水費   | 令和元年 6月分 高速宮崎宿舎 ガス代         | 6,312   | 南九州マルキ(株)        | 口座振替払 | 000123 |
| 06/28 | 3-使用料賃借料 | 令和元年 5月分 ETCカード 通行料 (長崎営業所) | 1,370   | 西日本高速道路(株)九州支社   | 口座振替払 | 000124 |
| 06/28 | 3-光熱水費   | 電気代 尾上車庫 電灯 114454          | 41,455  | (株)チョープロ         | 口座振替払 | 000128 |
| 06/28 | 3-光熱水費   | 電気代 尾上車庫 エアコン 114455        | 7,772   | (株)チョープロ         | 口座振替払 | 000129 |

公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|------------------------------|---------|----------------|-------|--------|
| 06/28 | 2-光熱水費   | 電気代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎 114452     | 4,207   | (株)チョープロ       | 口座振替払 | 000136 |
| 06/28 | 3-負担交    | 令和元年度長崎県自動車整備振興会長崎支部会費 矢上営業所 | 10,000  | 長崎県自動車整備振興会    | 口座振替払 | 000059 |
| 06/28 | 2-委託料    | 令和元年5月 タイヤ組替 (荒木タイヤ分)        | 26,460  | 荒木タイヤ(株)       | 口座振替払 | 000073 |
| 06/28 | 3-備用品    | ゴム印                          | 3,780   | 山崎印章           | 口座振替払 | 000087 |
| 06/28 | 3-光熱水費   | 電気代 長谷 乗務員控室 114462          | 13,949  | (株)チョープロ       | 口座振替払 | 000088 |
| 06/28 | 3-光熱水費   | 電気代 田結木場 車庫外灯 114463         | 1,696   | (株)チョープロ       | 口座振替払 | 000089 |
| 06/28 | 2-使用料賃借料 | 令和元年7月 佐世保宿舍                 | 32,000  |                | 口座振替払 | 000095 |
| 06/28 | 3-光熱水費   | 電気代 矢上営業所 電灯 114460          | 75,479  | (株)チョープロ       | 口座振替払 | 000096 |
| 06/28 | 3-光熱水費   | 電気代 矢上営業所 低圧電力 114461        | 28,266  | (株)チョープロ       | 口座振替払 | 000097 |
| 06/28 | 3-使用料賃借料 | 長与営業所 元/5 ETC通行料(公用車)        | 171     | 西日本高速道路(株)九州支社 | 口座振替払 | 000077 |
| 06/28 | 3-備用品    | 令和元年6月17日 ラミネートフィルムA4他1点     | 2,515   | (株)ナフコ         | 口座振替払 | 000058 |
| 06/28 | 3-備用品    | 令和元年6月14日水性 ハードラインW-100白2缶   | 27,648  | (株)霜田塗料産業諫早営業所 | 口座振替払 | 000059 |
| 06/28 | 3-使用料賃借料 | 令和元年5月分 ETC(た49-76)          | 3,191   | 西日本高速道路(株)九州支社 | 口座振替払 | 000061 |
| 06/28 | 3-光熱水費   | 電気代 東厚生町車庫 電灯 114470         | 7,436   | (株)チョープロ       | 口座振替払 | 000064 |
| 06/28 | 3-光熱水費   | 電気代 東厚生町車庫 エアコン 114471       | 8,719   | (株)チョープロ       | 口座振替払 | 000065 |
| 06/28 | 3-光熱水費   | 電気代 東厚生町車庫 浄化槽ポンプ 114472     | 1,815   | (株)チョープロ       | 口座振替払 | 000066 |
| 06/28 | 3-旅費     | 運監宿泊料                        | 15,000  | 長崎県央バス(株)      | 口座振替払 | 000068 |
| 06/28 | 2-旅費     | 営業所宿泊料                       | 1,350   | 長崎県央バス(株)      | 口座振替払 | 000068 |
| 06/28 | 2-旅費     | 常泊宿泊料                        | 22,852  | 長崎県央バス(株)      | 口座振替払 | 000068 |
| 06/28 | 2-旅費     | 貸切旅費                         | 4,000   | 長崎県央バス(株)      | 口座振替払 | 000068 |
| 06/28 | 3-手数料    | 営業所可燃ごみ処理代                   | 530     | 長崎県央バス(株)      | 口座振替払 | 000068 |
| 06/28 | 2-委託料    | 令和元年5月 車両清掃委託料 定期 (大村営業所)    | 304,819 | (株)シンコー        | 口座振替払 | 000052 |
| 06/28 | 2-委託料    | 令和元年5月 車両清掃委託料 貸切 (大村営業所)    | 15,811  | (株)シンコー        | 口座振替払 | 000052 |
| 06/28 | 3-委託料    | 令和元年5月 塵収集 (大村営業所)           | 6,393   | 西九州環境開発(有)     | 口座振替払 | 000053 |

公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------|--------|
| 06/28 | 2-委託料    | 令和元年5月 タイヤ組替 (大村営業所)        | 26,460     | 荒木タイヤ(株)                | 口座振替払 | 000054 |
| 06/28 | 2-使用料賃借料 | 令和元年7月~9月 空港駐車料(誘導員用) 大村営業所 | 61,680     | 一般財団法人 空港振興・環境整備支援機構 長崎 | 口座振替払 | 000055 |
| 06/28 | 3-備用品    | 令和元年6月 ネームランドテープ他           | 5,209      | (株)ナフコ                  | 口座振替払 | 000057 |
| 06/28 | 3-使用料賃借料 | 大村営業所 元年5月 ETC通行料(公用車)      | 1,167      | 西日本高速道路(株)九州支社          | 口座振替払 | 000058 |
| 06/28 | 3-旅費     | 運監宿泊料                       | 15,000     | 長崎県央バス(株)               | 口座振替払 | 000061 |
| 06/28 | 2-旅費     | 貸切旅費                        | 4,000      | 長崎県央バス(株)               | 口座振替払 | 000061 |
| 06/28 | 2-旅費     | 常泊応援手当                      | 1,081      | 長崎県央バス(株)               | 口座振替払 | 000061 |
| 06/28 | 3-使用料賃借料 | 公用車 通行料                     | 510        | 長崎県央バス(株)               | 口座振替払 | 000061 |
| 06/28 | 3-使用料賃借料 | 01年5月 ETC通行料(福岡営業所)         | 6,936      | 西日本高速道路(株)九州支社          | 口座振替払 | 000029 |
| 06/28 | 3-光熱水費   | ガス代 福岡営業所                   | 2,199      | 二日市合同プロパン(株)            | 口座振替払 | 000030 |
| 06/28 | 3-光熱水費   | 電気代 福岡営業所 第1車庫 114476       | 2,702      | (株)チョープロ                | 口座振替払 | 000033 |
| 06/28 | 3-光熱水費   | 電気代 福岡営業所 第2車庫 114477       | 1,239      | (株)チョープロ                | 口座振替払 | 000034 |
| 06/28 | 3-光熱水費   | 電気代 福岡 事務所 114478           | 7,686      | (株)チョープロ                | 口座振替払 | 000035 |
| 06/28 | 3-光熱水費   | ガス代 福岡営業所                   | 4,090      | 有限会社 宝屋                 | 口座振替払 | 000036 |
| 06/28 | 2-軽油費    | 31/4 インタンク軽油                | 56,762,064 | 南国殖産(株)                 | 口座振替払 | 000241 |
| 06/28 | 4-資産減耗費  | ボート発着所解体工事                  | 687,474    | (株)福友工務店                | 口座振替払 | 000249 |
| 06/28 | 4-光熱水費   | R元/5分 自動販売機の電気代(本原公舎)       | 1,461      | 県交通局本原アパート              | 口座振替払 | 000251 |
| 06/28 | 4-使用料賃借料 | R元年度5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 | 000252 |
| 06/28 | 3-使用料賃借料 | R元年度5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 | 000252 |
| 06/28 | 3-使用料賃借料 | R元年度5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 | 000253 |
| 06/28 | 4-備用品    | R元年度5月分 本局複写サービス            | 4,745      | リコージャパン(株)              | 口座振替払 | 000255 |
| 06/28 | 3-備用品    | R元年度5月分 各営業所等複写サービス         | 51,423     | リコージャパン(株)              | 口座振替払 | 000255 |
| 06/28 | 4-手数料    | 不動産鑑定評価委託                   | 136,906    | 未来補償鑑定                  | 口座振替払 | 000256 |
| 06/28 | 4-使用料賃借料 | R元年5月分 賃貸借料                 | 540        | 富士ゼロックス長崎(株)            | 口座振替払 | 000257 |

公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|-----------------------|---------|---------------|-------|--------|
| 06/28 | 4-備用品    | R元年5月分 複写サービス料        | 28,269  | 富士ゼロックス長崎 (株) | 口座振替払 | 000257 |
| 06/28 | 4-委託料    | H31.4 車両管理サーバ運用保守     | 34,992  | リコージャパン (株)   | 口座振替払 | 000275 |
| 06/28 | 4-使用料賃借料 | H31.4 車両管理サーバ使用料      | 45,900  | リコージャパン (株)   | 口座振替払 | 000275 |
| 06/28 | 4-使用料賃借料 | H31.4 地図サービス使用料       | 10,800  | リコージャパン (株)   | 口座振替払 | 000276 |
| 06/28 | 4-備用品    | 名刺台紙 5000枚            | 17,280  | イナサプリント       | 口座振替払 | 000124 |
| 06/28 | 1-手数料    | 5月分パーカトゥー利用料 (いすゞ自動車) | 3,564   | いすゞ自動車九州 (株)  | 口座振替払 | 000120 |
| 06/28 | 1-修繕料    | 尿素噴射異常修理 S153 他       | 91,142  | いすゞ自動車九州 (株)  | 口座振替払 | 000126 |
| 06/28 | 1-バス部品   | ステアリングホイール 8S51 他     | 300,317 | いすゞ自動車九州 (株)  | 口座振替払 | 000127 |
| 06/28 | 1-バス部品   | パイロットランプ OS51 他       | 8,170   | いすゞ自動車九州 (株)  | 口座振替払 | 000127 |
| 06/28 | 1-バス部品   | ガラスモール 3T52 他         | 169,885 | 九州日野自動車 (株)   | 口座振替払 | 000128 |
| 06/28 | 1-バス部品   | ストッパーゴム 2C51 他        | 54,437  | 九州日野自動車 (株)   | 口座振替払 | 000128 |
| 06/28 | 1-バス部品   | ベルト 他                 | 24,964  | 九州日野自動車 (株)   | 口座振替払 | 000128 |
| 06/28 | 1-委託料    | H31年度 中古車車検整備 8S52    | 89,165  | いすゞ自動車九州 (株)  | 口座振替払 | 000129 |
| 06/28 | 1-バス部品   | H31年度 中古車車検部品 8S52    | 121,001 | いすゞ自動車九州 (株)  | 口座振替払 | 000129 |
| 06/28 | 1-公課費    | H31年度 中古車重量税 8S52     | 37,800  | いすゞ自動車九州 (株)  | 口座振替払 | 000129 |
| 06/28 | 1-手数料    | H31年度 中古車登録印紙代 8S52   | 2,800   | いすゞ自動車九州 (株)  | 口座振替払 | 000129 |
| 06/28 | 2-施損保    | H31年度 中古車自賠責保険料 8S52  | 45,444  | いすゞ自動車九州 (株)  | 口座振替払 | 000129 |
| 06/28 | 前払費用     | H31年度 中古車自賠責前払 8S52   | 10,776  | いすゞ自動車九州 (株)  | 口座振替払 | 000129 |
| 06/28 | 1-公課費    | R1年5月 継続車検重量税 (乗合)    | 42,000  | いすゞ自動車九州 (株)  | 口座振替払 | 000138 |
| 06/28 | 1-手数料    | R1年5月 継続車検手数料 (乗合)    | 1,200   | いすゞ自動車九州 (株)  | 口座振替払 | 000138 |
| 06/28 | 1-公課費    | R1年5月 継続車検重量税 (貸切)    | 44,200  | いすゞ自動車九州 (株)  | 口座振替払 | 000138 |
| 06/28 | 1-手数料    | R1年5月 継続車検手数料 (貸切)    | 1,200   | いすゞ自動車九州 (株)  | 口座振替払 | 000138 |
| 06/28 | 1-公課費    | R1年5月 継続車検重量税 (乗合)    | 198,600 | 九州日野自動車 (株)   | 口座振替払 | 000139 |
| 06/28 | 1-手数料    | R1年5月 継続車検手数料 (乗合)    | 6,000   | 九州日野自動車 (株)   | 口座振替払 | 000139 |

公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|-----------------------------|---------|------------------|-------|--------|
| 06/28 | 1-バス部品   | 令和元年5月分バス部品代(6S52)ほか        | 885,963 | いすゞ自動車九州(株)      | 口座振替払 | 000146 |
| 06/28 | 1-バス部品   | 令和元年5月分バス部品代(8976063180)ほか  | 99,602  | いすゞ自動車九州(株)      | 口座振替払 | 000146 |
| 06/28 | 1-バス部品   | 令和元年5月分バス部品代(0S52)ほか        | 140,860 | いすゞ自動車九州(株)      | 口座振替払 | 000146 |
| 06/28 | 1-委託料    | 令和元年5月分車検整備代(9S11)          | 115,538 | いすゞ自動車九州(株)      | 口座振替払 | 000147 |
| 06/28 | 1-バス部品   | 令和元年5月分車検整備部品代(9S11)        | 54,929  | いすゞ自動車九州(株)      | 口座振替払 | 000147 |
| 06/28 | 1-委託料    | 令和元年5月分車検整備代(S052)          | 97,308  | いすゞ自動車九州(株)      | 口座振替払 | 000147 |
| 06/28 | 1-バス部品   | 令和元年5月分車検整備部品代(S052)        | 4,445   | いすゞ自動車九州(株)      | 口座振替払 | 000147 |
| 06/28 | 1-委託料    | 令和元年5月分車検整備代(6A60)ほか        | 486,260 | 九州日野自動車(株)       | 口座振替払 | 000148 |
| 06/28 | 1-バス部品   | 令和元年5月分車検整備部品代(6A60)ほか      | 121,775 | 九州日野自動車(株)       | 口座振替払 | 000148 |
| 06/28 | 1-バス部品   | 令和元年5月分バス部品代(9A11)ほか        | 743,672 | 九州日野自動車(株)       | 口座振替払 | 000149 |
| 06/28 | 1-バス部品   | 令和元年5月分バス部品代(A652)          | 33,615  | 九州日野自動車(株)       | 口座振替払 | 000149 |
| 06/28 | 1-バス部品   | 令和元年5月分バス部品代(S1632-E9020)ほか | 44,067  | 九州日野自動車(株)       | 口座振替払 | 000149 |
| 06/28 | 1-修繕料    | 噴射ポンプ修理 0E17                | 89,419  | 長崎車輛精機(有)        | 口座振替払 | 000156 |
| 06/28 | 2-委託料    | 令和元年5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 | 000072 |
| 06/28 | 2-委託料    | 令和元年5月 車両清掃 (定期車)           | 563,987 | 株式会社ファイブ         | 口座振替払 | 000076 |
| 06/28 | 2-委託料    | 令和元年5月 車両清掃 (貸切車)           | 112,563 | 株式会社ファイブ         | 口座振替払 | 000076 |
| 06/28 | 3-ガソリン   | 令和元年5月 公用車ガソリン              | 20,167  | 長崎県石油協同組合        | 口座振替払 | 000080 |
| 06/28 | 3-光熱水費   | 令和元年06月 プロパンガス              | 30,407  | (株)ツバメガスフロンティア   | 口座振替払 | 000083 |
| 06/28 | 3-備用品    | ポリ袋 (ニューフクロール 200×300)      | 6,156   | 西日本ビニール工業(株)     | 口座振替払 | 000079 |
| 06/28 | 3-光熱水費   | 令和元年6月分 プロパンガス 諫早営業所        | 5,970   | 日通エネルギー九州(株)長崎支店 | 口座振替払 | 000060 |
| 06/28 | 3-光熱水費   | 令和元年6月分 プロパンガス 諫早厚生町控室      | 770     | 日通エネルギー九州(株)長崎支店 | 口座振替払 | 000060 |
| 06/28 | 3-ガソリン   | 大村営業所 令和元年5月分公用車ガソリン        | 13,127  | 長崎県石油協同組合        | 口座振替払 | 000056 |
| 06/28 | 4-通信費    | R元/6 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   | 000254 |
| 06/28 | 4-通信費    | R元/6 基本回線専用料(県庁内線)          | 21,612  | 西日本電信電話(株)       | 直接払   | 000254 |

## 公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|-------------------------|-------------|------------------|------|--------|
| 06/28 | 3-通信運    | R元/6 ひかり電話回線・通話料(長崎営業所) | 9,099       | 西日本電信電話(株)       | 直接払  | 000254 |
| 06/28 | 4-通信費    | R元/6 ひかり電話回線・通話料(本局)    | 58,125      | 西日本電信電話(株)       | 直接払  | 000254 |
| 06/28 | 4-通信費    | R元/6 ひかり電話回線・通話料(貸切)    | 27,005      | 西日本電信電話(株)       | 直接払  | 000254 |
| 06/28 | 4-通信費    | R元/6 加入電話回線・通話料(本局)     | 9,118       | 西日本電信電話(株)       | 直接払  | 000254 |
| 06/28 | 4-通信費    | R01.6分 回線利用料(万屋駐車場)     | 3,586       | 西日本電信電話(株)       | 直接払  | 000261 |
| 06/28 | 3-通信運    | R元/6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  | 000263 |
| 06/28 | 3-通信運    | R元/6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  | 000263 |
| 06/28 | 3-通信運    | R元/6 VPN用回線利用料(各営業所)    | 26,835      | 西日本電信電話(株)       | 直接払  | 000264 |
| 06/28 | 4-通信費    | R元/6 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  | 000264 |
| 06/28 | 4-通信費    | R元/6 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  | 000264 |
| 06/28 | 4-通信費    | R元/6 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  | 000265 |
| 06/28 | 3-通信運    | R元/6 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  | 000265 |
| 06/28 | 3-通信運    | R元/6 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  | 000265 |
| 06/28 | 3-通信運    | R元/6 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  | 000265 |
| 06/28 | 4-通信費    | R元/6 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  | 000265 |
| 06/28 | 3-通信運    | R元/6 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  | 000265 |
| 06/28 | 4-光熱水費   | R元/6 電力料(定期観光案内所)       | 21,671      | 九州電力(株)          | 直接払  | 000266 |
| 06/28 | 4-光熱水費   | R元/6 電灯料(定期観光案内所)       | 26,410      | 九州電力(株)          | 直接払  | 000266 |
| 06/28 | 3-光熱水費   | R元/6分 水道料(長崎営業所)        | 193,891     | 長崎市上下水道事業管理者     | 直接払  | 000267 |
| 06/28 | 4-光熱水費   | R元/6分 水道料(本局)           | 26,390      | 長崎市上下水道事業管理者     | 直接払  | 000267 |
| 06/28 | 3-使用料賃借料 | R元/6分 下水道料(営業所)         | 183,969     | 長崎市上下水道事業管理者     | 直接払  | 000267 |
| 06/28 | 4-使用料賃借料 | R元/6分 下水道料(本局)          | 62,044      | 長崎市上下水道事業管理者     | 直接払  | 000267 |
| 06/28 | 消費税      | H30消費税納付(確定税額)          | 11,108,800  | 長崎税務署長           | 直接払  | 000151 |
| 06/28 | 土地購入費    | 新長崎ターミナル建設用地(有償所管換え)    | 246,433,914 | 長崎県知事            | 直接払  | 000005 |

公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|---------------------------------|--------|------------------|------|--------|
| 06/28 | 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  | 000096 |
| 06/28 | 3－通信運    | 2019年6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  | 000098 |
| 06/28 | 3－通信運    | 令和元年6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  | 000099 |
| 06/28 | 3－通信運    | R1/6 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  | 000100 |
| 06/28 | 4－通信費    | R1/6 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  | 000100 |
| 06/28 | 4－通信費    | R1/6 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  | 000100 |
| 06/28 | 4－通信費    | R1.5 貸切バス専用携帯電話                 | 60,622 | 株式会社NTTドコモ       | 直接払  | 000117 |
| 06/28 | 4－通信費    | R1.5 貸切課携帯電話                    | 21,647 | 株式会社NTTドコモ       | 直接払  | 000117 |
| 06/28 | 4－通信費    | R1.5 東京携帯電話                     | 2,391  | 株式会社NTTドコモ       | 直接払  | 000117 |
| 06/28 | 4－通信費    | R1.5 福岡携帯電話                     | 2,378  | 株式会社NTTドコモ       | 直接払  | 000117 |
| 06/28 | 3－通信運    | R1.5 5月分 クラウドサービス料金（アルコールフェッカー） | 7,776  | KDDI（株）          | 直接払  | 000033 |
| 06/28 | 1－光熱水費   | H31年4月 水道料                      | 71,390 | 諫早市上下水道局企業出納員    | 直接払  | 000157 |
| 06/28 | 1－使用料賃借料 | H31年4月 下水道料                     | 67,980 | 諫早市上下水道局企業出納員    | 直接払  | 000157 |
| 06/28 | 1－通信運    | R1年6月 NTT西日本 中央工場               | 12,131 | 西日本電信電話（株）       | 直接払  | 000170 |
| 06/28 | 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  | 000112 |
| 06/28 | 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  | 000112 |
| 06/28 | 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  | 000112 |
| 06/28 | 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  | 000112 |
| 06/28 | 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  | 000112 |
| 06/28 | 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  | 000112 |
| 06/28 | 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  | 000112 |
| 06/28 | 3－通信運    | 電話代 長崎ターミナル                     | 18     | NTTコミュニケーションズ（株） | 直接払  | 000113 |
| 06/28 | 3－通信運    | フレッツ光ネクスト ひかり電話 尾上車庫            | 10,996 | NTTファイナンス（株）     | 直接払  | 000120 |
| 06/28 | 3－通信運    | 電話代 長崎駅前ポート発着所                  | 2,540  | 西日本電信電話（株）       | 直接払  | 000125 |

公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|---------------------|---------|---------------|------|--------|
| 06/28 | 3－通信運    | ファクシミリ代 長崎ターミナル     | 3,001   | 西日本電信電話（株）    | 直接払  | 000125 |
| 06/28 | 3－負担交    | 公衆電話年会費 長崎ターミナル     | 600     | 西日本電信電話（株）    | 直接払  | 000127 |
| 06/28 | 3－通信運    | 電話代 長崎ターミナル         | 9,670   | 西日本電信電話（株）    | 直接払  | 000135 |
| 06/28 | 3－通信運    | 電話代 高速バス予約センター      | 11,700  | 西日本電信電話（株）    | 直接払  | 000135 |
| 06/28 | 2－光熱水費   | 水道代 高速バス乗務員宿泊所 北九州  | 3,345   | 北九州市上下水道局長    | 直接払  | 000137 |
| 06/28 | 2－使用料賃借料 | 下水道代 高速バス乗務員宿泊所 北九州 | 2,739   | 北九州市上下水道局長    | 直接払  | 000137 |
| 06/28 | 2－光熱水費   | 電気代 佐世保線乗務員宿泊所      | 3,829   | 九州電力（株）       | 直接払  | 000079 |
| 06/28 | 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  | 000082 |
| 06/28 | 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  | 000082 |
| 06/28 | 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  | 000085 |
| 06/28 | 3－光熱水費   | 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  | 000086 |
| 06/28 | 3－通信運    | 電話代 矢上営業所           | 22,662  | 西日本電信電話（株）    | 直接払  | 000090 |
| 06/28 | 3－光熱水費   | 電気代 昭和町バス停          | 594     | 九州電力（株）       | 直接払  | 000067 |
| 06/28 | 3－光熱水費   | 電気代 女の都方向変換場        | 2,335   | 九州電力（株）       | 直接払  | 000072 |
| 06/28 | 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  | 000074 |
| 06/28 | 3－通信運    | 電話代 長与営業所           | 14,557  | 西日本電信電話（株）    | 直接払  | 000078 |
| 06/28 | 3－通信運    | 電話代 長与三山口           | 2,825   | 西日本電信電話（株）    | 直接払  | 000078 |
| 06/28 | 3－手数料    | サニータウン方向変換場 し尿処理料   | 2,430   | 長与町長          | 直接払  | 000080 |
| 06/28 | 3－光熱水費   | 水道代 長与営業所           | 9,780   | 長与町長          | 直接払  | 000083 |
| 06/28 | 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  | 000054 |
| 06/28 | 3－光熱水費   | 水道代 諫早営業所           | 116,010 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払  | 000055 |
| 06/28 | 3－光熱水費   | 水道代 厚生町             | 6,040   | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払  | 000056 |
| 06/28 | 3－使用料賃借料 | 下水道代 厚生町            | 5,630   | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払  | 000056 |
| 06/28 | 3－光熱水費   | 諫早営業所駐車場外灯          | 7,411   | 九州電力（株）       | 直接払  | 000057 |

## 公 金 支 出 情 報

|      |        |
|------|--------|
| 会計年度 | 2019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   |
|-------|----------|---------------------------|--------|------------|------|--------|
| 06/28 | 3-通信運    | 電話代 諫早ターミナル               | 12,549 | 西日本電信電話(株) | 直接払  | 000062 |
| 06/28 | 3-通信運    | 電話代 厚生町                   | 2,532  | 西日本電信電話(株) | 直接払  | 000062 |
| 06/28 | 3-通信運    | 電話代 諫早営業所                 | 15,713 | 西日本電信電話(株) | 直接払  | 000062 |
| 06/28 | 3-負担交    | 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  | 000063 |
| 06/28 | 3-光熱水費   | 電気代 松原バス停                 | 1,886  | 九州電力(株)    | 直接払  | 000043 |
| 06/28 | 3-光熱水費   | 水道代 大村営業所                 | 1,998  | 大村市水道事業管理者 | 直接払  | 000047 |
| 06/28 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 大村営業所                | 1,259  | 大村市水道事業管理者 | 直接払  | 000047 |
| 06/28 | 1-光熱水費   | 水道代 大村工場                  | 15,614 | 大村市水道事業管理者 | 直接払  | 000048 |
| 06/28 | 1-使用料賃借料 | 下水道代 大村工場                 | 11,797 | 大村市水道事業管理者 | 直接払  | 000048 |
| 06/28 | 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  | 000050 |
| 06/28 | 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  | 000051 |
| 06/28 | 3-通信運    | 電話代 大村営業所                 | 13,867 | 西日本電信電話(株) | 直接払  | 000060 |
| 06/28 | 3-通信運    | 電話代 大村ターミナル               | 5,961  | 西日本電信電話(株) | 直接払  | 000060 |
| 06/28 | 3-通信運    | フレッツ光ネクスト ひかり電話 福岡営業所     | 12,098 | 西日本電信電話(株) | 直接払  | 000031 |
| 06/28 | 4-手数料    | H31 第一種衛生管理者受験準備講習会費用(1名) | 17,928 | 高尾 研司朗     | 資金前渡 | 000073 |
| 06/28 | 4-旅費     | 貸切用務(神戸、大阪)               | 47,200 | 近藤 悦子      | 資金前渡 | 000137 |
| 06/28 | 4-使用料賃借料 | ガイド研修 長崎さるく ガイド料(1班)      | 12,000 | 土肥 恵美      | 資金前渡 | 000037 |