

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
09/02	建設企業債	企業債元金償還 (R01上期 親和銀行建設債)	57,869,780	親和銀行長崎営業部長	直接払	000098
09/02	企業債利息	企業債利息償還 (R01上期 親和銀行建設債)	196,924	親和銀行長崎営業部長	直接払	000098
09/02	1-旅費	中古車下見(東京) 旅費・日当	63,040	吉岡 幸介	資金前渡	000345
09/03	4-旅費	旅費 9/4~6 中古車下見(東京)	63,040	佐藤 邦彦	資金前渡	000201
09/04	4-旅費	旅費 9/5 九州急行バス(株)取締役会(福岡)	500	濱口 清	資金前渡	000485
09/05	3-負担交	元年度第2四半期 長崎交通産業ビル管理組合費(人件費)	1,618,990	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000448
09/05	3-負担交	元年度第2四半期 長崎交通産業ビル管理組合費(その他)	228,123	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000448
09/05	4-備用品	備用品 ブラザーインク M(本局納金)	1,090	(株)ヤマダ電機	口座振替払	000471
09/05	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	000472
09/05	4-光熱水費	H31.8分 電気料(万屋駐車場)	7,069	(株)チョープロ	口座振替払	000473
09/05	4-委託料	R01.7 HP運用保守	58,752	リコージャパン(株)	口座振替払	000476
09/05	4-使用料賃借料	R01.7 HPサーバ使用料	45,792	リコージャパン(株)	口座振替払	000476
09/05	4-使用料賃借料	R01.7 地図サービス使用料	10,800	リコージャパン(株)	口座振替払	000476
09/05	4-委託料	R01.7 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	000477
09/05	4-使用料賃借料	R01.7 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	000477
09/05	4-使用料賃借料	R01.07 メール&DNS利用料	31,860	リコージャパン(株)	口座振替払	000478
09/05	3-委託料	31年度 長崎ターミナルリフト点検委託(3/6回)	8,640	技研開発(株)	口座振替払	000479
09/05	建設費	大村営業所工場浴槽工事	143,046	株式会社 笠井建材店	口座振替払	000480
09/05	4-通信費	R元/8分 宅配便 佐川急便	25,252	佐川急便(株)	口座振替払	000481
09/05	3-修繕料	三原方向変換場控室鍵修繕	6,480	(株)カントウ工務店	口座振替払	000482
09/05	2-被服費	被服費 運転士作業服(R元年8月入局者分) 3枚	11,178	ミドリ安全長崎(株)	口座振替払	000483
09/05	4-備用品	備用品 ポストイットジョーフ他(本局分)	10,385	(有)本多物産	口座振替払	000484
09/05	3-備用品	高速バス予約システム用プリンタートナー	25,920	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000196
09/05	3-備用品	高速バスチケットホルダー(70,000枚)	302,400	日本紙工印刷(株)	口座振替払	000197

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
09/05	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 2019年9月分)	102,660	長崎自動車(株)	口座振替払	000198
09/05	2-乗販手	令和元年7月運行分 西鉄観光バス手数料	127,494	西鉄観光バス株式会社	口座振替払	000200
09/05	4-広告宣	備消品 ポリ袋(スカイジャンポリ一雨対策)	21,168	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000201
09/05	1-修繕料	TW型トルクレンチ分解修理及び校正(長崎工場)	132,516	(有)長崎中央部品	口座振替払	000343
09/05	1-備消品	麦茶・洗濯用洗剤 他	21,377	(株)ナフコ	口座振替払	000344
09/05	バス改造費	令和元年8月分バス部品代(1S51)	164,432	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000356
09/05	2-光熱水費	電気代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎 114452	7,958	(株)チョープロ	口座振替払	000217
09/05	3-備消品	令和元年 8月 ゴム印	1,857	(有)井上印房	口座振替払	000222
09/05	3-備消品	令和元年 8月 ゴム印 (尾上車庫用)	1,771	(有)井上印房	口座振替払	000223
09/05	1-備消品	令和元年 8月 工場用手洗石鹸	5,152	西村産業(有)	口座振替払	000224
09/05	3-光熱水費	電気代 はぎ寮集会室 114453	1,095	(株)チョープロ	口座振替払	000225
09/05	3-光熱水費	電気代 丸尾車庫 114457	21,560	(株)チョープロ	口座振替払	000226
09/05	3-光熱水費	令和元年 8月分 電気代 (長崎ターミナル)	514,604	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000228
09/05	3-光熱水費	令和元年 8月分 水道代 (長崎ターミナル)	16,968	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000228
09/05	3-使用料賃借料	令和元年 8月分 下水道代 (長崎ターミナル)	43,972	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000228
09/05	3-光熱水費	令和元年08月 佐世保宿舎ガス代	4,450	(有)辛島商店	口座振替払	000165
09/05	3-光熱水費	電気代 矢上営業所 電灯 114460	104,718	(株)チョープロ	口座振替払	000166
09/05	3-光熱水費	電気代 矢上営業所 低圧電力 114461	65,669	(株)チョープロ	口座振替払	000167
09/05	3-備消品	ゴム印	9,363	山崎印章	口座振替払	000168
09/05	3-光熱水費	電気代 春日車庫外灯、自販機、休憩所 114459	2,607	(株)チョープロ	口座振替払	000170
09/05	3-備消品	N 25:1混合燃料 2L 他	6,879	(株)ナフコ	口座振替払	000149
09/05	3-手数料	8/21 し尿処理 有喜	3,089	有限会社みづほ清掃社	口座振替払	000120
09/05	3-備消品	令和元年8月26日ラミネート他2点	6,189	(株)ナフコ	口座振替払	000122
09/05	3-光熱水費	電気代 唐比バス停常泊トイレ 114469	1,257	(株)チョープロ	口座振替払	000126

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
09/05	3-光熱水費	電気代 大村営業所 低圧電力28KW 114475	68,069	(株)チョープロ	口座振替払	000109
09/05	3-光熱水費	電気代 福岡営業所 第1車庫 114476	8,100	(株)チョープロ	口座振替払	000058
09/05	3-光熱水費	電気代 福岡営業所 第2車庫 114477	1,295	(株)チョープロ	口座振替払	000059
09/05	3-光熱水費	電気代 福岡 事務所 114478	15,882	(株)チョープロ	口座振替払	000060
09/05	4-光熱水費	R元/8 水道料(定期観光案内所)	1,398	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000470
09/05	4-使用料賃借料	R元/8 下水道料(定期観光案内所)	1,231	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000470
09/05	4-通信費	R元/8 マイライン通話料(本局)	871	KDDI(株)	直接払	000474
09/05	1-通信運	R1年8月 KDDI 中央工場	2,740	KDDI(株)	直接払	000342
09/05	3-通信運	電話代 長崎ターミナル	275	KDDI(株)	直接払	000219
09/05	3-通信運	電話代 高速バス予約センター	658	KDDI(株)	直接払	000219
09/05	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	000220
09/05	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	000220
09/05	3-通信運	電話代 矢上営業所	1,031	KDDI(株)	直接払	000169
09/05	3-通信運	電話代 長与営業所	881	KDDI(株)	直接払	000147
09/05	3-通信運	電話代 諫早ターミナル	866	KDDI(株)	直接払	000123
09/05	3-通信運	電話代 諫早営業所	2,456	KDDI(株)	直接払	000123
09/05	3-通信運	電話代 大村営業所	2,413	KDDI(株)	直接払	000108
09/05	3-光熱水費	ガス代 尾上車庫	2,920	株式会社 道ノ尾ガス	直接払	000218
09/05	2-光熱水費	水道代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎	2,498	宮崎市上下水道事業管理者	直接払	000221
09/05	2-使用料賃借料	水道代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎	2,030	宮崎市上下水道事業管理者	直接払	000221
09/06	4-旅費	旅費 9/9 熊本桜町ハスターミナル試走及び内覧(熊本)	880	藤原 達也	資金前渡	000202
09/06	4-旅費	旅費 9/9 熊本桜町ハスターミナル試走及び内覧(熊本)	4,920	山本 芳敬	資金前渡	000202
09/09	4-旅費	旅費 9/10 日本バス協会定例理事会(東京)	37,340	太田 彰幸	資金前渡	000494
09/09	4-旅費	貸切用務(佐賀)	6,560	坂本 隆哉	資金前渡	000207

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
09/10	4-使用料賃借料	R元年度8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	000486
09/10	3-使用料賃借料	R元年度8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	000486
09/10	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	000487
09/10	4-備用品	備用品 コピー用紙 (A4サイズ20箱)	31,320	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000487
09/10	2-備用品	整理券ロール紙300個 サーマル紙60個 長崎営	43,675	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000488
09/10	2-備用品	整理券ロール紙180個 諫早営	17,496	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000488
09/10	3-修繕料	矢上営業所洗車機ブラシ起動センサー修繕	30,240	日本車輛洗滌機 (株)福岡営業所	口座振替払	000489
09/10	2-タイヤ	元/8 新品タイヤ 27本	689,958	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000490
09/10	2-タイヤ	元/8 更生タイヤ 52本	829,440	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000490
09/10	2-タイヤ	元/8 新品タイヤ 20本	509,004	日本タイヤ販売 (株)	口座振替払	000491
09/10	4-委託料	令和元年度8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	000492
09/10	4-委託料	令和元年度 8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	000493
09/10	3-備用品	備用品 遅延申告書 100,000枚 @0.99	106,920	(有)出島印刷所	口座振替払	000497
09/10	3-委託料	令和元年8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	000097
09/10	2-委託料	元年8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	000100
09/10	3-委託料	元年8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	000100
09/10	4-委託料	元年8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	000100
09/10	4-使用料賃借料	貸切バス使用料	169,680	長崎遊覧バス株式会社	口座振替払	000202
09/10	4-使用料賃借料	貸切バス使用料	192,780	長崎遊覧バス株式会社	口座振替払	000203
09/10	4-使用料賃借料	貸切バス使用料	209,736	長崎バス観光 (株)	口座振替払	000204
09/10	4-広告宣	印刷 営業用名刺 2セット	2,364	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000205
09/10	4-使用料賃借料	貸切バス使用料	159,020	島原鉄道 (株)	口座振替払	000206
09/10	前払金	元年09月 東京案内所前渡金	19,660	長崎県交通局東京案内所 石井恭司	口座振替払	000209
09/10	2-事故費	事故に伴う相手車両修理費に係る免責金 19-04 長崎営業所	50,000	城山交通株式会社	口座振替払	000064

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
09/10	1-工具備品	LEDワークライト (ボンネットライト) 矢上工場	29,160	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000339
09/10	機械器具購入費	ジャンプスターター×4 (長崎・矢上・長与・中工)	475,200	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000340
09/10	1-備用品	ツインホース 大村営業所	9,720	福岡酸素 (株) 長崎支社	口座振替払	000341
09/10	1-備用品	R2年点検ステッカー	40,416	(一社) 長崎県自動車整備振興会	口座振替払	000346
09/10	1-修繕料	パワーステアリング 6E21	86,400	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000347
09/10	前払費用	R1年8月 自賠責前払 (乗合)	358,713	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000348
09/10	2-施損保	R1年8月 自賠責保険料 (乗合)	378,057	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000348
09/10	前払費用	R1年8月 自賠責前払 (貸切)	57,784	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000348
09/10	2-施損保	R1年8月 自賠責保険料 (貸切)	46,916	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000348
09/10	前払費用	R1年8月 自賠責前払 (高速)	25,602	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000348
09/10	2-施損保	R1年8月 自賠責保険料 (高速)	26,748	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000348
09/10	1-備用品	BG燃料ラインシステムクリーナー (高速バス用)	62,964	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000350
09/10	1-備用品	BG燃料ラインシステムクリーナー (高速バス以外)	457,920	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000352
09/10	1-工具備品	LED作業灯他 (長崎工場・再生係)	26,287	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000353
09/10	2-使用料賃借料	平成31年 8月分 タクシー代長崎営業所 ・ 丸尾車庫分 (ガイド分)	560	長崎タクシー共同集金 (株)	口座振替払	000229
09/10	前払金	令和元年9月 資金前渡 長崎営業所	295,415	長崎県交通局 長崎営業所企業出納員	口座振替払	000230
09/10	3-旅費	精算旅費	31,000	長崎営業所企業出納員		000108
09/10	2-旅費	精算旅費	171,400	長崎営業所企業出納員		000108
09/10	2-使用料賃借料	鹿児島線運休にかかる回送フェリー代	8,900	長崎営業所企業出納員		000108
09/10	3-使用料賃借料	公用車通行料	100	長崎営業所企業出納員		000108
09/10	3-通信運	切手代	930	長崎営業所企業出納員		000108
09/10	2-使用料賃借料	貸切通行料 立替	2,260	長崎営業所企業出納員		000112
09/10	2-使用料賃借料	貸切駐車料 立替	34,290	長崎営業所企業出納員		000112
09/10	2-使用料賃借料	貸切宿泊 立替	30,115	長崎営業所企業出納員		000112

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
09/10	2－使用料賃借料	貸切昼食代 立替	2,100	長崎営業所企業出納員		000112
09/10	2－使用料賃借料	貸切タクシー代 立替	1,020	長崎営業所企業出納員		000112
09/10	前払金	元年9月 資金前渡 矢上営業所	326,701	長崎県交通局 矢上営業所企業出納員	口座振替払	000178
09/10	3－旅費	精算旅費	15,500	矢上営業所企業出納員		000126
09/10	2－旅費	精算旅費	191,521	矢上営業所企業出納員		000126
09/10	2－使用料賃借料	貸切宿泊代立替	23,550	矢上営業所企業出納員		000133
09/10	2－使用料賃借料	貸切通行料立替	1,140	矢上営業所企業出納員		000133
09/10	2－使用料賃借料	貸切駐車料立替	49,070	矢上営業所企業出納員		000133
09/10	2－使用料賃借料	貸切夕食代立替	32,710	矢上営業所企業出納員		000133
09/10	2－使用料賃借料	貸切タクシー代立替	6,320	矢上営業所企業出納員		000133
09/10	2－使用料賃借料	貸切昼食代立替	680	矢上営業所企業出納員		000133
09/10	2－使用料賃借料	貸切朝食代立替	2,100	矢上営業所企業出納員		000133
09/10	3－手数料	女の都団地方向変換場 し尿処理料	1,233	有限会社 川徳	口座振替払	000150
09/10	3－光熱水費	ガス代 長与	6,606	丸菱住宅設備機器（株）	口座振替払	000151
09/10	3－光熱水費	ガス代 三つ山口	1,836	丸菱住宅設備機器（株）	口座振替払	000151
09/10	前払金	01年9月 資金前渡 長与営業所	186,090	長崎県交通局 長与営業所企業出納員	口座振替払	000152
09/10	2－旅費	精算旅費	112,800	長与営業所企業出納員		000126
09/10	3－旅費	精算旅費	15,500	長与営業所企業出納員		000126
09/10	3－使用料賃借料	公用車駐車料	790	長与営業所企業出納員		000126
09/10	2－使用料賃借料	貸切通行料立替	2,280	長与営業所企業出納員		000108
09/10	2－使用料賃借料	貸切駐車料立替	23,060	長与営業所企業出納員		000108
09/10	2－使用料賃借料	貸切宿泊料立替	25,240	長与営業所企業出納員		000108
09/10	3－手数料	令和元年8月 滑石方向変換場 し尿処理料	6,987	（一財）クリーンながさき	口座振替払	000153
09/10	3－備用品	弦長可変文字合せ鍵 他	3,772	（株）ナフコ	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
09/10	2-委託料	8月分 車輛清掃 定期	596,030	株式会社ファイブ	口座振替払	000155
09/10	2-委託料	8月分 車輛清掃 貸切	39,615	株式会社ファイブ	口座振替払	000155
09/10	3-委託料	8月分 廃棄物委託料	20,023	北高清掃(有)	口座振替払	000156
09/10	2-委託料	8月分タイヤ組替	42,336	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000157
09/10	2-委託料	8月分タイヤ組替	13,824	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000158
09/10	3-光熱水費	令和元年8月分 風呂灯油@87 64L	6,013	(株)新出光	口座振替払	000159
09/10	3-光熱水費	電気代 三山口方向変換場 114467	28,148	(株)チョープロ	口座振替払	000160
09/10	3-備用品	令和元年8月28日三菱白色ラビット 他1点(諫早ターミナル用)	6,132	(株)ナフコ	口座振替払	000124
09/10	3-備用品	令和元年8月28日シルパーワイパーP	2,980	(株)ナフコ	口座振替払	000125
09/10	3-光熱水費	電気代 大村営業所 電灯 114473	72,135	(株)チョープロ	口座振替払	000111
09/10	3-光熱水費	電気代 大村営業所 低圧電力8KW 114474	13,083	(株)チョープロ	口座振替払	000112
09/10	3-備用品	大村ターミナル金庫補助鍵購入	1,819	(株)ナフコ	口座振替払	000114
09/10	前払金	元年9月 資金前渡 福岡営業所	202,350	長崎県交通局 福岡営業所企業出納員	口座振替払	000062
09/10	2-旅費	精算旅費	125,800	福岡営業所企業出納員		000005
09/10	3-旅費	精算旅費	7,500	福岡営業所企業出納員		000005
09/10	2-使用料賃借料	乗務員宿泊費	13,500	福岡営業所企業出納員		000005
09/10	2-使用料賃借料	バス駐車場代	3,090	福岡営業所企業出納員		000005
09/10	2-使用料賃借料	貸切宿泊代立替	17,600	福岡営業所企業出納員		000111
09/10	2-使用料賃借料	貸切朝食夕食代立替	14,180	福岡営業所企業出納員		000111
09/10	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	880	福岡営業所企業出納員		000111
09/10	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	19,800	福岡営業所企業出納員		000111
09/10	4-光熱水費	令和元年度8月分 ガス使用料	3,279	西部ガス(株)	直接払	000495
09/10	4-光熱水費	令和元年度8月分 ガス使用料	2,010	西部ガス(株)	直接払	000495
09/10	4-光熱水費	令和元年度8月分 ガス使用料	2,611	西部ガス(株)	直接払	000495

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
09/10	4 - 光熱水費	令和元年度8月分 ガス使用料	2,010	西部ガス (株)	直接払	000495
09/10	4 - 光熱水費	元年度8月分 電気使用料	8,223	九州電力 (株)	直接払	000496
09/10	4 - 光熱水費	元年度8月分 電気使用料	4,135	九州電力 (株)	直接払	000496
09/10	4 - 光熱水費	元年度8月分 電気使用料	4,539	九州電力 (株)	直接払	000496
09/10	4 - 光熱水費	元年度8月分 電気使用料	1,829	九州電力 (株)	直接払	000496
09/10	4 - 光熱水費	元年度8月分 電気使用料	4,691	九州電力 (株)	直接払	000496
09/10	3 - 光熱水費	水道代 はぎ寮	1,171	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000210
09/10	3 - 使用料賃借料	下水道代 はぎ寮	1,166	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000210
09/10	3 - 光熱水費	水道代 丸尾車庫	7,241	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000211
09/10	2 - 光熱水費	ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	5,999	西部ガス (株)	直接払	000214
09/10	3 - 光熱水費	水道代 立山方向変換場	1,247	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000215
09/10	3 - 使用料賃借料	下水道代 立山方向変換場	1,188	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000215
09/10	3 - 光熱水費	水道代 尾上車庫	12,506	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000216
09/10	3 - 使用料賃借料	下水道代 尾上車庫	8,683	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000216
09/10	3 - 光熱水費	水道代 矢上営業所	182,623	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000162
09/10	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	000162
09/10	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	000163
09/10	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	000163
09/10	3 - 光熱水費	水道代 春日車庫	1,398	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000164
09/10	3 - 光熱水費	水道代 三原方向変換場	1,625	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000143
09/10	3 - 使用料賃借料	下水道代 三原方向変換場	1,296	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000143
09/10	3 - 光熱水費	水道代 西山方向変換場	2,748	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000144
09/10	3 - 使用料賃借料	下水道代 西山方向変換場	2,073	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000144
09/10	3 - 使用料賃借料	下水道代 長与営業所	38,350	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000146

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
09/10	3-光熱水費	電気代 サニータウン方向変換場	2,262	九州電力(株)	直接払	000148
09/10	3-光熱水費	電気代 福岡 乗務員控室	7,223	九州電力(株)	直接払	000061
09/10	前払金	元年09月 貸切に要する経費	100,000	江頭 興祐	資金前渡	000208
09/05	4-備用品	貸切備用品	6,455	江頭 興祐		000109
09/05	4-使用料賃借料	貸切公用車駐車代	6,740	江頭 興祐		000109
09/05	4-広告宣	関係先への贈呈 他	8,550	江頭 興祐		000109
09/05	4-通信費	貸切通信費	5,205	江頭 興祐		000109
09/05	4-旅費	貸切旅費	4,690	江頭 興祐		000109
09/05	4-会議等	貸切会議等	50,548	江頭 興祐		000109
09/05	4-使用料賃借料	グローバルWi-Fi使用料 他	5,743	江頭 興祐		000109
09/05	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	310	江頭 興祐		000109
09/05	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	34,200	江頭 興祐		000109
09/10	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	000066
09/10	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	000066
09/10	4-手数料	十八銀行ネットバンキング基本料金(R01.9月分)	1,782	株式会社十八銀行	口座振替払	000153
09/12	4-使用料賃借料	出張に伴う駐車場代	940	岩永 哲治	資金前渡	000009
09/13	4-使用料賃借料	令和元年度8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	000498
09/13	4-備用品	令和元年度8月分 複写サービス(モノクロ)	14,096	(株)イシマル	口座振替払	000498
09/13	4-備用品	令和元年度8月分 複写サービス(カラー)	33,405	(株)イシマル	口座振替払	000498
09/13	4-通信費	通信費 8月分切手代	42,400	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000499
09/13	4-備用品	追録 道路運送関係事務提要 号数946-954	37,224	(株)ぎょうせい	口座振替払	000500
09/13	4-備用品	元/7~元/9 新聞購読料 毎日新聞	9,279	毎日新聞長崎販売(株)	口座振替払	000501
09/13	4-使用料賃借料	R元年8月分 賃貸借料	540	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	000502
09/13	4-備用品	R元年8月分 複写サービス料	13,694	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	000502

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
09/13	2-油脂費	元/8 油脂(エンジンオイル)	498,960	林兼石油株式会社長崎支店	口座振替払	000503
09/13	2-油脂費	元/8 油脂(ギヤオイル)	249,480	林兼石油株式会社長崎支店	口座振替払	000503
09/13	2-被服費	被服費 運転士制帽(R1.8月入局者分)3個	8,910	(有)タシロ	口座振替払	000506
09/13	1-備用品	備用品 床・扉材料一式(大村工場風呂場用)	26,256	(株)ナフコ	口座振替払	000507
09/13	2-軽油費	元/8 軽油(福岡営業所)	802,725	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000510
09/13	2-油脂費	元/8 尿素水(アドブルー) 長崎営業所	118,271	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000511
09/13	4-委託料	R1.8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	000136
09/13	4-委託料	R1.8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	000137
09/13	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)	31,840	長崎県央バス(株)	口座振替払	000106
09/13	建設費	諫早ターミナル内装工事の設計業務	3,834,000	(株)アール・アイ・エー	口座振替払	000011
09/13	3-備用品	回数券用 ゴム印(有効期限)作成	14,040	山崎印章	口座振替払	000203
09/13	4-使用料賃借料	高速シャトル利用者向け情報配信サービス	13,200	株式会社ラクスライドクラウド	口座振替払	000204
09/13	4-使用料賃借料	請求書発行手数料	540	株式会社ラクスライドクラウド	口座振替払	000204
09/13	2-使用料賃借料	2019年9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	000206
09/13	2-使用料賃借料	2019年9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	000206
09/13	3-使用料賃借料	2019年8月分 島鉄バス 小浜バスターミナル使用料	15,264	島原鉄道(株)	口座振替払	000208
09/13	2-備用品	方向幕 前・後幕43段1本、側幕43段1本(諫早)	143,208	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000209
09/13	2-備用品	方向幕 前幕4段 下切継・後幕4段 下切継(諫早)	13,824	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000209
09/13	2-備用品	方向幕 前幕2段 下切継・後幕2段 下切継(長崎)	8,640	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000209
09/13	3-使用料賃借料	令和元年8月分 九州産交バス ターミナル使用料	65,744	九州産交ランドマーク(株)	口座振替払	000213
09/13	4-使用料賃借料	貸切バス使用料	647,737	西肥自動車(株)	口座振替払	000210
09/13	2-使用料賃借料	R元.08 乗務員長崎宿泊	12,000	九商産業(株)	口座振替払	000212
09/13	2-使用料賃借料	R元.08 乗務員長崎宿泊	34,300	株式会社M-OH長崎オリオンホテル	口座振替払	000213
09/13	2-乗販手	バス手数料	35,100	西鉄観光バス株式会社	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
09/13	3－通信運	2019年8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	000065
09/13	2－事故費	事故に伴う相手車両修理費に係る免責金 19-18 長崎営業所	50,000	東長崎車体合同会社	口座振替払	000067
09/13	1－バス部品	確認ベルト O A 1 2 他	81,432	レシップ（株）	口座振替払	000349
09/13	1－バス部品	ガイドアクリル	13,543	レシップ（株）	口座振替払	000349
09/13	1－修繕料	ステータ、フィールドコイル巻き直し（0M52）他	264,600	長崎車輛精機（有）	口座振替払	000360
09/13	1－修繕料	インジェクター修理 8E51	181,440	長崎車輛精機（有）	口座振替払	000362
09/13	1－修繕料	タコグラフ修理 O E 2 0 諫早	20,358	長崎計器協業組合	口座振替払	000364
09/13	1－修繕料	タコメーター修理（0A13） 長与	13,154	長崎計器協業組合	口座振替払	000364
09/13	1－工具備品	134a ガスチャージセット 2バルブ×3（矢上・長与・軽整備）	89,910	（有）長崎中央部品	口座振替払	000365
09/13	1－光熱水費	R1年8月 A重油（風呂用） 中央工場	18,360	（株）新出光	口座振替払	000373
09/13	1－修繕料	両替機制御部修理 0M58	7,387	レシップ（株）	口座振替払	000382
09/13	1－修繕料	バスロケ本体修理 7S59	27,000	西鉄エム・テック（株）	口座振替払	000383
09/13	2－委託料	令和元年 8月分 タイヤ組替 定期車	37,044	荒木タイヤ（株）	口座振替払	000231
09/13	2－委託料	令和元年 8月分 タイヤ組替 高速車	10,584	荒木タイヤ（株）	口座振替払	000231
09/13	2－委託料	令和元年 8月分 タイヤ組替 高速車	10,584	荒木タイヤ（株）	口座振替払	000231
09/13	2－委託料	令和元年 8月分 タイヤ組替 定期車	15,876	日本タイヤ販売（株）	口座振替払	000232
09/13	3－委託料	令和元年 8月分 廃棄物（長崎営業所）	46,786	北高清掃（有）	口座振替払	000233
09/13	3－委託料	令和元年 8月分 廃棄物（尾上車庫）	4,579	北高清掃（有）	口座振替払	000233
09/13	3－委託料	令和元年 8月分 廃棄物（丸尾車庫）	2,765	北高清掃（有）	口座振替払	000233
09/13	2－手数料	令和元年 8月 し尿汲取（高速車両 北九州他）	191,115	（一財）クリーンながさき	口座振替払	000234
09/13	3－手数料	令和元年 8月 し尿汲取（浜平方向変換所）	11,919	（一財）クリーンながさき	口座振替払	000234
09/13	3－手数料	令和元年 8月 し尿汲取（丸尾車庫）	7,398	（一財）クリーンながさき	口座振替払	000234
09/13	1－軽油	令和元年 8月 工場用部品洗い油 200L	18,792	（株）新出光	口座振替払	000235
09/13	3－備用品	令和元年 9月 透明梱包テープ 等	6,947	（株）ナフコ	口座振替払	000236

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
09/13	3-備用品	令和元年 9月 ゴキブリホイホイ	1,794	(株)ナフコ	口座振替払	000237
09/13	3-備用品	令和元年 9月 ゴム印	950	(有)井上印房	口座振替払	000238
09/13	3-備用品	令和元年 9月 ゴム印 (尾上車庫用)	1,468	(有)井上印房	口座振替払	000239
09/13	3-備用品	令和元年 9月 バス用バルサン	29,338	有限会社ウチダ薬品	口座振替払	000240
09/13	2-光熱水費	電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州 114456	8,840	(株)チョープロ	口座振替払	000241
09/13	2-使用料賃借料	令和元年 9月分 高速宮崎宿舍	25,000	まるさ住宅株式会社	口座振替払	000242
09/13	3-備用品	令和元年8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	000171
09/13	3-手数料	令和元年8月 汲取り(春日車庫)	16,851	有限会社 川徳	口座振替払	000172
09/13	3-手数料	シートカバークリーニング代	3,000	城山クリーニング	口座振替払	000173
09/13	3-備用品	直管蛍光灯 矢上営業所	6,264	丸徳特機(株)	口座振替払	000174
09/13	3-備用品	インスタントコンクリ	615	(株)ナフコ	口座振替払	000177
09/13	3-委託料	令和元年8月 廃棄物処理	11,318	北高清掃(有)	口座振替払	000181
09/13	3-備用品	ガルバ波板 0.27厚 6尺長 他	7,755	(株)ナフコ	口座振替払	000161
09/13	3-光熱水費	電気代 長与営業所 114465	118,082	(株)チョープロ	口座振替払	000162
09/13	1-光熱水費	電気代 長与工場 114466	86,207	(株)チョープロ	口座振替払	000163
09/13	3-備用品	令和元年8月分 新聞代	3,086	(株)長崎新聞開発センター	口座振替払	000127
09/13	2-委託料	令和元年8月分 タイヤ組替 諫早営業所	10,584	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000128
09/13	2-委託料	令和元年8月分 タイヤ組替 諫早営業所	60,858	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000129
09/13	3-委託料	令和元年8月分 廃棄物処理 諫早営業所	18,835	北高清掃(有)	口座振替払	000130
09/13	3-ガソリン	元/8 公用車ガソリン	10,009	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000063
09/13	2-使用料賃借料	元/8 洗車 @800×6回	5,184	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000063
09/13	4-通信費	R元. 06、07 東京案内所電話代(NTTファイナ)	9,899	NTTファイナンス(株)	直接払	000211
09/13	4-旅費	R1.9入校者分(回数券1冊)	12,600	高尾 研司朗	資金前渡	000142
09/17	建設企業債	公営企業債元金償還(R01上期 三井住友銀行)	43,250,000	長崎口	口座振替払	000108

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
09/17	企業債利息	公営企業債利息償還（R01上期 三井住友銀行）	200,561	長崎口	口座振替払	000108
09/17	建設企業債	公営企業債利息償還（R01上期 肥後銀行）	40,500,000	肥後銀行長崎支店	口座振替払	000109
09/17	企業債利息	公営企業債利息償還（R01上期 肥後銀行）	181,617	肥後銀行長崎支店	口座振替払	000109
09/17	企業債利息	公営企業債利息償還（R01上期 肥後銀行）	191,095	肥後銀行長崎支店	口座振替払	000109
09/17	建設企業債	公営企業債元金償還（R01上期 西日本シティ銀行）	34,500,000	(株)西日本シティ銀行	口座振替払	000110
09/17	企業債利息	公営企業債利息償還（R01上期 西日本シティ銀行）	218,092	(株)西日本シティ銀行	口座振替払	000110
09/17	4－旅費	旅行諸費（18日分）	9,000	中川 徹也	資金前渡	000145
09/17	4－旅費	宿泊料（17泊分）	37,400	中川 徹也	資金前渡	000145
09/17	4－旅費	JR往復	1,500	中川 徹也	資金前渡	000145
09/17	建設企業債	公営企業債元金償還（R01上期 十八銀行）	57,250,000	株式会社十八銀行	口座振替払	000111
09/17	企業債利息	公営企業債利息支払（R01上期 十八銀行）	210,052	株式会社十八銀行	口座振替払	000111
09/17	企業債利息	公営企業債利息支払（R01上期 十八銀行）	180,595	株式会社十八銀行	口座振替払	000111
09/18	4－旅費	旅費 9/19～20 運輸安全マネジメントセミナー（福岡）	11,900	柿原 幸記	資金前渡	000070
09/19	2－使用料賃借料	長崎バイパス回数券（路線バス）A区間	176,400	古賀 悠生	資金前渡	000223
09/19	2－使用料賃借料	長崎バイパス回数券（路線バス）B区間	323,400	古賀 悠生	資金前渡	000223
09/20	3－備用品	備用品 トイレットペーパー（矢上営、長与営、長崎営、長崎タ）	89,268	(株)大場金物百貨店	口座振替払	000508
09/20	4－使用料賃借料	R元年度8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	000509
09/20	3－使用料賃借料	R元年度8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	000509
09/20	3－使用料賃借料	R元年度8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	000512
09/20	4－備用品	R元年度8月分 本局複写サービス	4,459	リコージャパン（株）	口座振替払	000513
09/20	3－備用品	R元年度8月分 各営業所等複写サービス	44,899	リコージャパン（株）	口座振替払	000513
09/20	4－委託料	令和元年度9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	000514
09/20	3－委託料	令和元年度9月分機械警備（納金室）	4,536	長崎総合警備（株）	口座振替払	000514
09/20	3－委託料	令和元年度9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	000514

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
09/20	3－委託料	令和元年度8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	000515
09/20	3－委託料	令和元年度8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	000516
09/20	3－委託料	令和元年度8月分丸尾車庫乗務員控室清掃委託料	10,773	社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会	口座振替払	000517
09/20	3－委託料	令和元年度8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	000518
09/20	3－委託料	令和元年度8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	000519
09/20	4－委託料	県営万屋町駐車場管理委託 令和元年度8月分	32,400	（株）長崎ガードシステム	口座振替払	000520
09/20	4－委託料	令和元年度8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	000521
09/20	3－委託料	令和元年度8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	000522
09/20	3－委託料	令和元年度8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	000523
09/20	3－委託料	令和元年度8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	000524
09/20	2－油脂費	元/8 油脂（ブレーキオイル）	53,654	（有）長崎中央部品	口座振替払	000525
09/20	2－油脂費	元/8 油脂（ベアリンググリス）	62,898	（有）長崎中央部品	口座振替払	000525
09/20	2－油脂費	元/8 契約外油脂（シャーシグリス）	29,484	（有）長崎中央部品	口座振替払	000526
09/20	3－光熱水費	R元/9（8月分）自販機電気料長崎タ コーラ長崎（他3社）	36,260	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000527
09/20	1－光熱水費	R元/9分 電気料（長崎整備工場）	151,146	（株）チョープロ	口座振替払	000528
09/20	3－光熱水費	R元/9分 電気料（長崎営業所）	40,489	（株）チョープロ	口座振替払	000528
09/20	4－光熱水費	R元/9分 電気料（本局）	282,474	（株）チョープロ	口座振替払	000528
09/20	4－ガソリン	元/8 ガソリン（本局公用車）	57,938	長崎県石油協同組合	口座振替払	000529
09/20	3－委託料	元/7 産業廃棄物処理（金属くず他） 長崎営業所	68,310	（株）シンコー	口座振替払	000530
09/20	3－委託料	元/8 廃棄物処分（金属くず他） 長崎営業所	66,668	（株）シンコー	口座振替払	000530
09/20	3－修繕料	公用車 ダイナモ交換 長与営	15,120	株）オートサービスマツシタ	口座振替払	000531
09/20	3－通信運	R元/8 インターネット回線利用料（長崎ターミナルWi-Fi用）	3,024	（株）長崎ケーブルメディア	口座振替払	000532
09/20	3－負担交	令和元年9月分 諫早ターミナル管理組合費	266,315	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000533
09/20	3－負担交	令和元年9月分 大村ターミナル管理組合負担金	228,728	大村バスターミナルビル管理組合法人	口座振替払	000534

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
09/20	2-軽油費	元/8 軽油(県外) 高速	533,179	(株)新出光	口座振替払	000535
09/20	2-軽油費	元/8 軽油(県外) 一般	86,453	(株)新出光	口座振替払	000535
09/20	4-備用品	元/7~元/9 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	000536
09/20	4-備用品	元/7~元/9 新聞購読料 西日本新聞	10,200	朝日新聞長崎販売(株)	口座振替払	000536
09/20	2-被服費	被服費 運転士夏略衣(R元年7・8月入局分) 15枚	56,700	鈴木服装(株)	口座振替払	000537
09/20	2-被服費	被服費 運転士夏ズボン(R元年7・8月入局分) 10本	50,760	鈴木服装(株)	口座振替払	000537
09/20	4-備用品	元/7~元/9 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	000538
09/20	4-備用品	31/4~元/9新聞購読料 燃料油脂新聞	34,992	(株)燃料油脂新聞社	口座振替払	000539
09/20	4-備用品	備用品 ホチキス針(コピー機用)	3,456	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	000540
09/20	4-負担交	令和元年9月東京案内所長負担金	750,000	(株)JTB	口座振替払	000140
09/20	4-備用品	名札@700*1	756	山崎印章	口座振替払	000146
09/20	4-備用品	ゴム印(N0入り)@490*1	529	山崎印章	口座振替払	000146
09/20	4-備用品	ゴム印(人事関係日付ゴム印)@960*2	2,073	山崎印章	口座振替払	000146
09/20	4-手数料	R1/08月分 パンチデータ入力	25,250	NDSデータソリューションズ株式会社	口座振替払	000151
09/20	4-委託料	令和元年8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	000103
09/20	バス改造費	持ち込み車両・改造工事(5E60)	5,832,000	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000200
09/20	バス改造費	持ち込み車両登録一式(5E60)	27,000	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000200
09/20	3-備用品	令和元年度 共同標柱建替え(12本)	1,960,560	(一社)長崎県バス協会	口座振替払	000205
09/20	3-修繕料	令和元年度 共同標柱補修(3本)	105,786	(一社)長崎県バス協会	口座振替払	000205
09/20	2-手数料	令和元年8月分 高速バス クリーニング代 熊本線	3,000	城山クリーニング	口座振替払	000210
09/20	2-手数料	令和元年8月分 高速バス クリーニング代 北九州線	7,600	城山クリーニング	口座振替払	000210
09/20	2-手数料	令和元年8月分 高速バス クリーニング代 大分線	3,000	城山クリーニング	口座振替払	000210
09/20	2-手数料	令和元年8月分 高速バス クリーニング代 宮崎線	1,200	城山クリーニング	口座振替払	000210
09/20	2-手数料	令和元年8月分 高速バス クリーニング代 鹿児島線	700	城山クリーニング	口座振替払	000210

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
09/20	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	000211
09/20	2-使用料賃借料	2019年8月分 ハウステンボス駐車使用料	5,616	西肥自動車(株)	口座振替払	000212
09/20	2-使用料賃借料	2019年8月分 駐車施設使用料	191,305	西日本鉄道(株)	口座振替払	000214
09/20	2-乗販手	2019年8月分 予約手数料	165,868	西日本鉄道(株)	口座振替払	000214
09/20	3-使用料賃借料	2019年8月分 鹿児島中央ターミナルビル構内施設使用料	37,908	南国交通(株)	口座振替払	000221
09/20	4-広告宣	2019年8月分 営業・広報業務料	50,000	プチ北尾	口座振替払	000225
09/20	4-広告宣	「ポポルとながにゃんキッズパス」制作物費	72,147	長崎電気軌道(株)	口座振替払	000226
09/20	4-手数料	ポポル着ぐるみ・帽子・ガイド制服等クリーニング代	19,008	富永屋	口座振替払	000228
09/20	4-使用料賃借料	飲み物積み込み分	23,000	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000215
09/20	4-備用品	新任嘱託運転士 新規採用分車内名刺 2名×2枚	1,382	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000068
09/20	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(0S19)	38,880	(有)安部商会	口座振替払	000351
09/20	1-バス部品	バルブキャップ 4M59 他	280,840	古川電機(株)	口座振替払	000354
09/20	1-バス部品	ストッパーセット	809	古川電機(株)	口座振替払	000354
09/20	1-備用品	熔接ワイヤー 長崎	13,608	福岡酸素(株)長崎支社	口座振替払	000355
09/20	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(2K57)	6,058	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000357
09/20	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(412-930-60001)ほか	65,470	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000357
09/20	1-バス部品	リング F353 他	84,209	(有)安部商会	口座振替払	000358
09/20	1-バス部品	A/Cインバーター E052	99,900	(有)安部商会	口座振替払	000358
09/20	1-バス部品	収縮チューブ 他	190,369	(有)安部商会	口座振替払	000358
09/20	1-備用品	防錆スプレー 他	29,678	(有)安部商会	口座振替払	000358
09/20	1-バス部品	アーマチュア 1S51 他	517,419	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000359
09/20	1-バス部品	ヒートシンク S053	34,156	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000359
09/20	1-バス部品	アーマチュア	33,323	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000359
09/20	1-バス部品	令和元年8月分車検整備部品代(7E15)ほか	26,745	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000361

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
09/20	1-バス部品	令和元年8月分車検整備部品代(7E14)	8,915	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000361
09/20	1-備用品	コンパウンド 他	28,242	(株) 霜田塗料産業諫早営業所	口座振替払	000363
09/20	1-バス部品	ブラシ 4B55 他	213,103	山田電機工業(株)	口座振替払	000366
09/20	1-バス部品	プレッシャーS/W 6A62 他	7,897	山田電機工業(株)	口座振替払	000366
09/20	1-バス部品	パイプ E051	6,480	山田電機工業(株)	口座振替払	000366
09/20	1-バス部品	シャイニーサイド 他	201,424	山田電機工業(株)	口座振替払	000366
09/20	1-修繕料	ラジエター新品コア取替 8E23 他	145,800	(有) 長浜ラヂエーター工業	口座振替払	000372
09/20	1-修繕料	パルス整合器調整・点検	5,400	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000374
09/20	1-バス部品	フロンガス 他	231,552	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000378
09/20	1-バス部品	フォトマイクロセンサー 8E22 他	8,100	(株) 小田原機器	口座振替払	000379
09/20	1-バス部品	ロッカーS/W 他	411,480	(株) 小田原機器	口座振替払	000379
09/20	1-修繕料	令和元年8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	000380
09/20	1-工具備品	デンソウフロンガスリキスター他(長与・大村・再生係)	79,596	西村産業(有)	口座振替払	000400
09/20	1-工具備品	KTC電動インパクトレンチ×2(長崎・長与)	63,396	西村産業(有)	口座振替払	000401
09/20	1-工具備品	ウルテックシールド液晶溶接面×2(長崎・再生係)	43,200	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000404
09/20	バス改造費	令和元年9月分バス部品代(0C52)	321,759	九州日野自動車(株)	口座振替払	000405
09/20	バス改造費	令和元年9月分バス部品代(7B54)	205,750	九州日野自動車(株)	口座振替払	000406
09/20	バス改造費	令和元年9月分バス部品代(0S20)	175,630	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000407
09/20	1-修繕料	サブエンジンオイル交換 7K53	4,104	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000411
09/20	1-修繕料	エンジンオイル交換 9S51	14,990	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000411
09/20	1-修繕料	エンジンオイル交換 6A63	4,104	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000411
09/20	1-修繕料	エンジンオイル交換・オイルエレメント交換 9A52	20,758	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000411
09/20	2-委託料	令和元年 8月分 車輛清掃 (定期車)	617,895	株式会社ファイブ	口座振替払	000243
09/20	2-委託料	令和元年 8月分 車輛清掃 (貸切車 ポート車)	51,775	株式会社ファイブ	口座振替払	000243

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
09/20	2-委託料	令和元年 8月分 車両清掃 (高速車)	192,057	株式会社ファイブ	口座振替払	000243
09/20	3-備用品	令和元年 7月 ~ 令和元年 9月分 新聞代	18,516	(有)長崎新聞長崎市販売所	口座振替払	000244
09/20	2-使用料賃借料	令和元年 10月分 高速宮崎宿舎	25,000	まるさ住宅株式会社	口座振替払	000245
09/20	2-使用料賃借料	令和元年 10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	000246
09/20	2-使用料賃借料	令和元年 10月分 高速鹿児島宿舎	20,500	南国交通(株)	口座振替払	000247
09/20	3-ガソリン	令和元年 8月分 公用車ガソリン	31,842	長崎県石油協同組合	口座振替払	000248
09/20	3-ガソリン	令和元年 8月分 丸尾車庫レンタカー	22,393	長崎県石油協同組合	口座振替払	000248
09/20	3-光熱水費	令和元年09月 プロパンガス	23,270	(株)ツバメガスフロンティア	口座振替払	000184
09/20	3-光熱水費	電気代 長谷 乗務員控室 114462	24,584	(株)チョープロ	口座振替払	000186
09/20	3-光熱水費	電気代 田結木場 車庫外灯 114463	1,740	(株)チョープロ	口座振替払	000187
09/20	3-光熱水費	電気代 つつじヶ丘プレハブ事務所 114464	8,910	(株)チョープロ	口座振替払	000188
09/20	3-ガソリン	8月分 公用車ガソリン代	64,054	長崎県石油協同組合	口座振替払	000165
09/20	3-光熱水費	電気代 三原方向変換場 114468	3,488	(株)チョープロ	口座振替払	000168
09/20	2-委託料	令和元年8月分 車両清掃 諫早営業所分(乗合)	580,694	(株)シンコー	口座振替払	000132
09/20	2-委託料	令和元年8月分 車両清掃 諫早営業所分貸切)	48,880	(株)シンコー	口座振替払	000132
09/20	3-ガソリン	令和元年年8月分 公用車ガソリン 諫早営業所	29,034	長崎県石油協同組合	口座振替払	000134
09/20	3-備用品	令和元年9月11日N耐圧洗車ホース他3点	9,643	(株)ナフコ	口座振替払	000135
09/20	3-光熱水費	諫早ターミナル電気代	160,997	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000136
09/20	3-光熱水費	諫早ターミナル上水道代	2,376	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000136
09/20	3-使用料賃借料	諫早ターミナル下水道代	47,160	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000136
09/20	3-光熱水費	8月分 電気代 大村ターミナル管理組合	143,686	大村バスターミナルビル管理組合法人	口座振替払	000116
09/20	3-光熱水費	7月分 水道代 大村ターミナル管理組合	24,201	大村バスターミナルビル管理組合法人	口座振替払	000116
09/20	3-使用料賃借料	7月分 下水道代 大村ターミナル管理組合	14,679	大村バスターミナルビル管理組合法人	口座振替払	000116
09/20	3-光熱水費	令和元8月 ガス代 (大村営業所)	8,301	イワタニ九州(株)長崎支店	口座振替払	000119

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
09/20	3-備用品	今年元8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	000120
09/20	3-委託料	4~9月分 ごみ運搬料 福岡営業所	9,720	有限会社筑紫美掃	口座振替払	000064
09/20	3-通信運	アルコールチェッカー用 R1 8月分携帯電話使用料金	107,355	KDDI(株)	直接払	000072
09/20	3-光熱水費	電気代 はぎ寮外灯	339	九州電力(株)	直接払	000227
09/20	3-光熱水費	電気代 春日車庫回転灯	539	九州電力(株)	直接払	000176
09/20	3-光熱水費	電気代 桜馬場バス停上屋	1,264	九州電力(株)	直接払	000110
09/20	3-光熱水費	電気代 大村坂口外灯	1,869	九州電力(株)	直接払	000113
09/20	4-交際費	交際費 中国成立70周年祝賀会 お祝い	10,000	太田 彰幸	資金前渡	000559
09/20	4-旅費	貸切用務(熊本)	9,800	江頭 興祐	資金前渡	000230
09/20	3-使用料賃借料	R01.10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	000541
09/25	建設企業債	企業債償還元金(H26起債借換分 R01上期財政融資資金)	40,140,070	歳入徴収官 財務省理財局長	直接払	000116
09/25	企業債利息	企業債償還利息(H26起債借換分 R01上期財政融資資金)	40,140	歳入徴収官 財務省理財局長	直接払	000116
09/25	4-旅費	貸切用務(福岡)	18,080	江頭 興祐	資金前渡	000232
09/26	2-事故費	事故に伴う携帯修理代 19-13 長崎営業所	21,602		口座振替払	000078
09/30	3-使用料賃借料	2019.10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	000545
09/30	3-使用料賃借料	2019.10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	000545
09/30	3-使用料賃借料	2019.10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	000545
09/30	3-使用料賃借料	2019.10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	000545
09/30	4-備用品	備用品 パナソニック蛍光灯、ブラザーインクBK(本局納金)	4,212	(株)ヤマダ電機	口座振替払	000546
09/30	2-軽油費	元/8 インタンク軽油	58,081,200	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000548
09/30	4-使用料賃借料	元/8 ETC通行料(本局分)	50,826	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000549
09/30	3-使用料賃借料	元/8 ETC通行料(納金分)	5,172	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000549
09/30	4-負担交	負担金 内外情勢調査会(元/7~元/9会費)	48,600	社団法人内外情勢調査会	口座振替払	000550
09/30	4-備用品	追録 誰にもわかる会社の人事労務の手引 133・134他	43,821	新日本法規出版(株)	口座振替払	000551

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
09/30	4-備用品	追録 地方自治法関係実務事典 116-121	5,028	第一法規(株)	口座振替払	000552
09/30	4-備用品	追録 現行労働法令 997-1006	23,170	第一法規(株)	口座振替払	000552
09/30	4-備用品	追録 地方公共団体公有財産管理事務質疑応答集 158	2,237	第一法規(株)	口座振替払	000552
09/30	4-備用品	ジムボーイ用給油カード	2,700	株式会社タツノ	口座振替払	000560
09/30	4-備用品	名札@700*1	756	山崎印章	口座振替払	000158
09/30	4-備用品	ゴム印(氏名印)@180	194	山崎印章	口座振替払	000158
09/30	2-乗販手	乗車券販売手数料(諫早営業所)	66,326	長崎県央バス(株)	口座振替払	000118
09/30	2-乗販手	乗車券販売手数料(大村営業所)	71,688	長崎県央バス(株)	口座振替払	000118
09/30	建設企業債	企業債元金償還(R01上期 かんぼ建設債)	9,625,079	株式会社 かんぼ生命保険	口座振替払	000124
09/30	企業債利息	企業債利息償還(R01上期 かんぼ建設債)	232,855	株式会社 かんぼ生命保険	口座振替払	000124
09/30	4-備用品	一般乗車券金種押印用ゴム印の購入	2,808	山崎印章	口座振替払	000125
09/30	2-乗車印	乗車券印刷 高速シャトル、佐世保線 2枚・10枚(ウルトラ)回数券	410,616	(株)藤木博英社	口座振替払	000131
09/30	2-乗車印	乗車券印刷 熊本線 4枚回数券 6000枚	45,360	(株)藤木博英社	口座振替払	000131
09/30	2-乗車印	乗車券印刷 北九州線 4枚回数券 6000枚	45,360	(株)藤木博英社	口座振替払	000131
09/30	2-乗車印	乗車券印刷 宮崎線 4枚回数券 2000枚	35,100	(株)藤木博英社	口座振替払	000131
09/30	2-乗車印	乗車券印刷 鹿児島線 4枚回数券 2000枚	35,100	(株)藤木博英社	口座振替払	000131
09/30	2-使用料賃借料	令和元年8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	000207
09/30	2-使用料賃借料	2019年8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	000215
09/30	2-使用料賃借料	2019年8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	000216
09/30	2-使用料賃借料	令和元年8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	000217
09/30	3-使用料賃借料	2019年8月分 杷木発着所使用料	18,662	西日本鉄道(株)	口座振替払	000218
09/30	3-使用料賃借料	2019年8月分 JTB高速バス予約システム使用料(鹿児島)	1,772	株式会社 JTB	口座振替払	000219
09/30	3-使用料賃借料	2019年8月分 JTB高速バス予約システム使用料(大分)	3,014	株式会社 JTB	口座振替払	000219
09/30	3-使用料賃借料	2019年8月分 JTB高速バス予約システム使用料(北九州)	3,154	株式会社 JTB	口座振替払	000219

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
09/30	3-使用料賃借料	2019年4~6月分 Qバスサーチシステム利用料	178,245	西鉄情報システム株式会社	口座振替払	000220
09/30	3-光熱水費	2019年8月分 空調機電力料(空港券売機裏)	8,969	長崎空港ビルディング(株)	口座振替払	000222
09/30	バス改造費	持ち込み車両・改造工事(5E61・5E59)	11,664,000	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000229
09/30	バス改造費	持ち込み車両登録一式(5E61・5E59)	54,000	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000229
09/30	4-負担交	2019年度SUNQパス開発費負担分	29,514	SUNQパス運営委員会	口座振替払	000230
09/30	2-使用料賃借料	2019年8月分 高速別納通行料 熊本	1,134,064	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000233
09/30	2-使用料賃借料	2019年8月分 高速別納通行料 北九州	1,542,772	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000233
09/30	2-使用料賃借料	2019年8月分 高速別納通行料 大分	688,247	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000233
09/30	2-使用料賃借料	2019年8月分 高速別納通行料 宮崎	588,122	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000233
09/30	2-使用料賃借料	2019年8月分 高速別納通行料 鹿児島	425,798	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000233
09/30	2-使用料賃借料	2019年8月分 高速別納通行料 その他	6,954,312	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000233
09/30	4-広告宣	令和元年度 のんのご諫早まつり振興会 会費	10,000	のんのご諫早まつり振興会	口座振替払	000234
09/30	3-使用料賃借料	2019年8月分 システム利用料(北九州)	95,486	西日本鉄道(株)	口座振替払	000237
09/30	3-使用料賃借料	2019年8月分 システム利用料(大分)	154,105	西日本鉄道(株)	口座振替払	000237
09/30	3-使用料賃借料	2019年8月分 システム利用料(鹿児島)	70,461	西日本鉄道(株)	口座振替払	000237
09/30	4-備用品	告知用時刻表等作成用色上質紙購入	9,396	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000239
09/30	2-使用料賃借料	R1.08 県央バス運行分貸切バス料金	4,185,335	長崎県央バス(株)	口座振替払	000216
09/30	2-使用料賃借料	R1.08 県央バス運行分貸切通行料	88,105	長崎県央バス(株)	口座振替払	000216
09/30	2-使用料賃借料	R1.08 県央バス運行分貸切駐車料	15,900	長崎県央バス(株)	口座振替払	000216
09/30	2-使用料賃借料	R1.08 県央バス運行分貸切その他	1,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000216
09/30	4-使用料賃借料	貸切バス運行管理システム 9月利用分	82,296	株式会社キャブステーション	口座振替払	000217
09/30	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	000218
09/30	2-使用料賃借料	貸切通行料(立替)	200	長崎県央バス(株)	口座振替払	000219
09/30	2-使用料賃借料	貸切駐車料(立替)	5,480	長崎県央バス(株)	口座振替払	000219

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
09/30	2-使用料賃借料	貸切駐車料 (立替分)	5,180	長崎県央バス(株)	口座振替払	000220
09/30	2-使用料賃借料	貸切通行料 (立替分)	1,140	長崎県央バス(株)	口座振替払	000220
09/30	4-使用料賃借料	飲み物積み込み分	17,900	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000221
09/30	4-使用料賃借料	飲み物積み込み分	27,400	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000222
09/30	2-使用料賃借料	令和元年8月分別納通行料(貸切)	38,458	阪神高速道路(株)大阪管理部	口座振替払	000224
09/30	2-使用料賃借料	令和元年8月分別納通行料(貸切)	1,600	本州四国連絡高速道路(株)	口座振替払	000225
09/30	2-使用料賃借料	令和元年8月分別納通行料(貸切)	3,393,540	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000226
09/30	2-使用料賃借料	R元. 8 乗務員長崎宿泊(満寿美)	50,000	旅館 満寿美	口座振替払	000227
09/30	4-広告宣	JTB国内旅行企画販促金	294,678	株式会社JTB	口座振替払	000231
09/30	3-手数料	令和元年度指導講習手数料(一般講習 福営1名)	3,100	独立行政法人自動車事故対策機構 福岡主管支所長	口座振替払	000069
09/30	2-事故費	事故に伴う自車修理代 19-16 矢上営業所	1,921,644	(有)木原車体	口座振替払	000071
09/30	2-事故費	事故に伴う自車修理代 19-22 諫早営業所	44,280	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000073
09/30	3-備用品	ハードディスク2.5インチポータブルタイプ購入(6個)	38,880	(株)ヤマダ電機	口座振替払	000074
09/30	2-事故費	事故に伴う相手車両修理費に係る免責金 19-24 長崎営業所	50,000	東京海上日動火災保険株式会社	口座振替払	000075
09/30	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(AMM-68H)ほか	97,350	(有)長崎中央部品	口座振替払	000367
09/30	1-バス部品	バッテリー 7C55 他	67,111	(有)長崎中央部品	口座振替払	000370
09/30	1-バス部品	タッピングスクリュー 他	449,761	(有)長崎中央部品	口座振替払	000370
09/30	1-備用品	ニッパー 他	15,189	(有)長崎中央部品	口座振替払	000370
09/30	1-委託料	令和元年8月分車検整備代(6E27)ほか	874,779	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000389
09/30	1-バス部品	令和元年8月分車検整備部品代(6E27)ほか	450,222	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000389
09/30	1-委託料	令和元年8月分車検整備代(7E14)ほか	286,135	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000389
09/30	1-バス部品	令和元年8月分車検整備部品代(7E14)ほか	75,088	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000389
09/30	1-委託料	令和元年8月分車検整備代(0M52)ほか	247,881	UDトラックス株式会社	口座振替払	000390
09/30	1-バス部品	令和元年8月分車検整備部品代(0M52)ほか	143,105	UDトラックス株式会社	口座振替払	000390

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
09/30	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(4M56)ほか	406,830	UDトラックス株式会社	口座振替払	000393
09/30	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(5K52)	3,543	UDトラックス株式会社	口座振替払	000393
09/30	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(26335NY05)ほか	92,388	UDトラックス株式会社	口座振替払	000393
09/30	1-公課費	R1年8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	000394
09/30	1-手数料	R1年6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	000394
09/30	1-バス部品	スターターセーフティリレー 4M55 他	123,520	UDトラックス株式会社	口座振替払	000396
09/30	1-バス部品	ドアロックASSY一式 7K51	104,220	UDトラックス株式会社	口座振替払	000396
09/30	1-バス部品	ベルト 他	25,686	UDトラックス株式会社	口座振替払	000396
09/30	1-油脂費	ATFオイル 20L*4	45,274	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000397
09/30	1-光熱水費	R1年9月 電気料金 諫早営業所・中央工場	276,335	(株)チョープロ	口座振替払	000398
09/30	1-公課費	R1年8月 継続車検重量税(乗合)	207,200	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000399
09/30	1-手数料	R1年8月 継続車検手数料(乗合)	7,200	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000399
09/30	1-公課費	R1年8月 継続車検重量税(貸切)	44,800	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000399
09/30	1-手数料	R1年7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	000399
09/30	1-バス部品	レンズP/K 9E13 他	409,330	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000408
09/30	1-バス部品	リクライニングボタン 4E51 他	4,131	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000408
09/30	1-バス部品	E/Gダンパー E551 他	9,074	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000408
09/30	1-バス部品	E/Gダンパー E051 他	154,673	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000408
09/30	1-バス部品	ベルト 他	409,226	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000408
09/30	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(8E29)ほか	1,197,482	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000409
09/30	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(7E14)ほか	32,789	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000409
09/30	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(MK320385)ほか	367,458	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000409
09/30	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(E551)	77,865	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000409
09/30	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(E052)	23,684	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000409

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
09/30	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(E552)	81,427	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000409
09/30	1-公課費	R1年7月 継続車検重量税(乗合)	361,200	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000410
09/30	1-手数料	R1年7月 継続車検手数料(乗合)	10,800	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000410
09/30	1-工具備品	デンゲンセンサーキット他(長与工場・再生係)	27,572	(有)長崎中央部品	口座振替払	000412
09/30	前払費用	R1年9月 自賠償前払(乗合)	480,869	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000413
09/30	2-施損保	R1年9月 自賠償保険料(乗合)	409,081	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000413
09/30	前払費用	R1年9月 自賠償前払(貸切)	30,179	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000413
09/30	2-施損保	R1年9月 自賠償保険料(貸切)	22,171	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000413
09/30	前払費用	R1年9月 自賠償前払(高速)	29,321	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000413
09/30	2-施損保	R1年9月 自賠償保険料(高速)	23,029	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000413
09/30	1-修繕料	オルタネーターローターコイルBG部溶射 4B57	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000414
09/30	1-修繕料	オルタネーターブラケット溶射補修 4B57	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000414
09/30	1-修繕料	コンデンサーフロントブラケット溶射補修 8E25	17,280	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000414
09/30	1-修繕料	オルタネーターローターコイルBG部溶射 4B55	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000414
09/30	1-バス部品	窓ロック 2K51 他	33,847	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000418
09/30	1-バス部品	ロックロッドクリップ 7K51	216	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000418
09/30	1-バス部品	エルボー 他	172,308	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000418
09/30	前払費用	R1年9月 自賠償前払(乗合)	470,996	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000419
09/30	2-施損保	R1年9月 自賠償保険料(乗合)	366,604	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000419
09/30	前払費用	R1年9月 自賠償前払(貸切)	31,896	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000419
09/30	2-施損保	R1年9月 自賠償保険料(貸切)	20,454	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000419
09/30	3-光熱水費	電気代 尾上車庫 電灯 114454	51,463	(株)チョープロ	口座振替払	000251
09/30	3-光熱水費	電気代 尾上車庫 エアコン 114455	15,281	(株)チョープロ	口座振替払	000252
09/30	3-使用料賃借料	令和元年 8月分 ETCカード 通行料 (長崎営業所)	4,465	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000253

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
09/30	3-備用品	令和元年 9月 蛍光灯ロング・工場用耐震電球	23,544	丸徳特機(株)	口座振替払	000256
09/30	2-光熱水費	令和元年 9月分 高速宮崎宿舎 ガス代	4,754	南九州マルキ(株)	口座振替払	000257
09/30	2-委託料	令和元年8月 タイヤ組替 (荒木タイヤ分)	42,336	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000180
09/30	2-使用料賃借料	令和元年10月 佐世保宿舎	32,000		口座振替払	000193
09/30	3-使用料賃借料	令和元年08月 ETC通行料(公用車) 矢上営業所	2,305	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000194
09/30	3-光熱水費	電気代 矢上営業所 電灯 114460	84,010	(株)チョープロ	口座振替払	000197
09/30	3-光熱水費	電気代 矢上営業所 低圧電力 114461	45,293	(株)チョープロ	口座振替払	000198
09/30	3-使用料賃借料	長与営業所 元/8 ETC通行料(公用車)	335	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000171
09/30	3-旅費	運監宿泊料	15,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000139
09/30	2-旅費	営業所宿泊料	2,250	長崎県央バス(株)	口座振替払	000139
09/30	2-旅費	常泊宿泊料	26,241	長崎県央バス(株)	口座振替払	000139
09/30	3-光熱水費	電気代 東厚生町車庫 電灯 114470	9,038	(株)チョープロ	口座振替払	000141
09/30	3-光熱水費	電気代 東厚生町車庫 エアコン 114471	17,759	(株)チョープロ	口座振替払	000142
09/30	3-光熱水費	電気代 東厚生町車庫 浄化槽ポンプ 114472	2,446	(株)チョープロ	口座振替払	000143
09/30	3-使用料賃借料	令和元年8月分 ETC(た49-76)	4,010	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000148
09/30	3-旅費	運監宿泊料	15,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000123
09/30	2-旅費	常泊応援手当	1,363	長崎県央バス(株)	口座振替払	000123
09/30	3-使用料賃借料	公用車 通行料	3,280	長崎県央バス(株)	口座振替払	000123
09/30	3-使用料賃借料	公用車 通行料	100	長崎県央バス(株)	口座振替払	000123
09/30	2-使用料賃借料	令和元年10月~12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	000125
09/30	2-委託料	令和元年8月 タイヤ組替 (大村営業所)	21,168	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000126
09/30	2-委託料	令和元年8月 車両清掃委託料 定期 (大村営業所)	297,216	(株)シンコー	口座振替払	000128
09/30	2-委託料	令和元年8月 車両清掃委託料 貸切 (大村営業所)	19,764	(株)シンコー	口座振替払	000128
09/30	3-委託料	令和元年8月 塵収集 (大村営業所)	8,899	西九州環境開発(有)	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
09/30	3-備用品	令和元年9月 ターミナル用蛍光灯	2,550	(株) ナフコ	口座振替払	000130
09/30	3-備用品	令和元年9月 空港用除菌ウェットティッシュ	1,980	(株) ナフコ	口座振替払	000130
09/30	3-備用品	令和元年9月 E×板 透明	7,280	(株) ナフコ	口座振替払	000131
09/30	3-使用料賃借料	大村営業所 元年8月 ETC通行料 (公用車)	1,162	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000132
09/30	3-使用料賃借料	01年8月 ETC通行料 (福岡営業所)	3,101	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000065
09/30	3-光熱水費	ガス代 福岡営業所	2,196	二日市合同プロパン (株)	口座振替払	000066
09/30	3-備用品	貸切バス用ごみ袋 福岡営業所 1,000枚	5,292	西日本ビニール工業 (株)	口座振替払	000068
09/30	3-光熱水費	ガス代 福岡営業所	3,780	有限会社 宝屋	口座振替払	000070
09/30	4-備用品	備用品 シールはがし (運輸課分)	1,814	(有) 本多物産	口座振替払	000544
09/30	4-光熱水費	R元/8分 自動販売機の電気代 (本原公舎)	1,289	県交通局本原アパート	口座振替払	000547
09/30	4-広告宣	関係先へのお詫び	42,140	オランダ物産館	口座振替払	000228
09/30	1-委託料	令和元年8月分車検整備代 (1S52) ほか	354,780	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000368
09/30	1-バス部品	令和元年8月分車検整備部品代 (1S52) ほか	102,569	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000368
09/30	1-委託料	令和元年8月分車検整備代 (6A51) ほか	949,256	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000369
09/30	1-バス部品	令和元年8月分車検整備部品代 (6A51) ほか	421,617	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000369
09/30	1-委託料	令和元年8月分車検整備代 (A451)	91,152	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000369
09/30	1-バス部品	令和元年8月分車検整備部品代 (A451)	4,212	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000369
09/30	1-委託料	令和元年8月分車検整備代 (A851) ほか	188,784	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000369
09/30	1-バス部品	令和元年8月分車検整備部品代 (A851) ほか	21,388	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000369
09/30	1-バス部品	レギュレーター 4B57 他	60,528	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000371
09/30	1-バス部品	車高灯 6A56 他	34,994	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000371
09/30	1-バス部品	扉電磁弁 他	89,517	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000371
09/30	1-バス部品	フォグランプレンズP/K OS23 他	120,856	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000375
09/30	1-バス部品	ワッシャーノズル S352	864	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000375

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
09/30	1-バス部品	A/Cアイドルプーリー 他	62,976	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000375
09/30	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(1S52)ほか	316,633	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000376
09/30	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(S053)	561	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000376
09/30	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(1855740410)ほか	42,131	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000376
09/30	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(S352)	31,487	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000376
09/30	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(0S52)	81,156	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000376
09/30	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(C951)ほか	591,255	九州日野自動車(株)	口座振替払	000377
09/30	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(6A56)	53,244	九州日野自動車(株)	口座振替払	000377
09/30	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(S0403-10036)ほか	59,671	九州日野自動車(株)	口座振替払	000377
09/30	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(S352)ほか	34,533	九州日野自動車(株)	口座振替払	000377
09/30	1-手数料	8月分パ-ツカタログ利用料(いすゞ自動車)	3,564	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000381
09/30	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(1F54)ほか	96,455	西村産業(有)	口座振替払	000384
09/30	1-バス部品	令和元年8月分バス部品代(1-51519146-0)ほか	294,279	西村産業(有)	口座振替払	000384
09/30	1-公課費	R1年8月 継続車検重量税(乗合)	123,000	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000391
09/30	1-手数料	R1年8月 継続車検手数料(乗合)	3,600	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000391
09/30	1-公課費	R1年8月 継続車検重量税(乗合)	341,000	九州日野自動車(株)	口座振替払	000392
09/30	1-手数料	R1年8月 継続車検手数料(乗合)	10,800	九州日野自動車(株)	口座振替払	000392
09/30	1-公課費	R1年8月 継続車検重量税(貸切)	40,000	九州日野自動車(株)	口座振替払	000392
09/30	1-手数料	R1年8月 継続車検手数料(貸切)	1,200	九州日野自動車(株)	口座振替払	000392
09/30	1-公課費	R1年8月 継続車検重量税(高速)	80,000	九州日野自動車(株)	口座振替払	000392
09/30	1-手数料	R1年8月 継続車検手数料(高速)	2,400	九州日野自動車(株)	口座振替払	000392
09/30	1-バス部品	バッテリー 他	439,841	西村産業(有)	口座振替払	000395
09/30	1-備用品	チップングブラック	8,424	西村産業(有)	口座振替払	000395
09/30	1-油脂費	R1年8月 ホワイトガソリン 中央工場	51,840	南国殖産(株)	口座振替払	000402

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
09/30	1-光熱水費	R1年9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	000417
09/30	バス改造費	エンジン本体オーバーホール 1B51 【エンジンOH】	1,615,908	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000421
09/30	バス改造費	噴射ノズル修理 1B51 【エンジンOH】	183,456	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000422
09/30	バス改造費	令和元年9月分バス部品代(0A17)	254,869	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000423
09/30	2-委託料	令和元年8月 車両清掃 (定期車)	563,825	株式会社ファイブ	口座振替払	000175
09/30	2-委託料	令和元年8月 車両清掃 (貸切車)	70,578	株式会社ファイブ	口座振替払	000175
09/30	2-委託料	令和元年8月 タイヤ組替 矢上営業所	10,584	日本タイヤ販売 (株)	口座振替払	000179
09/30	3-ガソリン	令和元年8月 公用車ガソリン	20,849	長崎県石油協同組合	口座振替払	000183
09/30	3-光熱水費	令和元年9月分 プロパンガス 諫早営業所	4,030	日通エネルギー九州 (株) 長崎支店	口座振替払	000140
09/30	3-光熱水費	令和元年9月分 プロパンガス 諫早厚生町控室	630	日通エネルギー九州 (株) 長崎支店	口座振替払	000140
09/30	3-ガソリン	大村営業所 令和元年7月分公用車ガソリン	21,905	長崎県石油協同組合	口座振替払	000127
09/30	3-光熱水費	R元/9 ガス料 (長崎営業所)	438,723	西部ガス (株)	直接払	000542
09/30	4-光熱水費	R元/9 ガス料 (本局)	63,593	西部ガス (株)	直接払	000542
09/30	4-光熱水費	R元/9 電力料 (定期観光案内所)	39,319	九州電力 (株)	直接払	000543
09/30	4-光熱水費	R元/9 電灯料 (定期観光案内所)	29,587	九州電力 (株)	直接払	000543
09/30	4-通信費	R元/9 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	000554
09/30	4-通信費	R元/9 基本回線専用料 (県庁内線)	21,612	西日本電信電話 (株)	直接払	000554
09/30	3-通信運	R元/9 ひかり電話回線・通話料 (長崎営業所)	13,409	西日本電信電話 (株)	直接払	000554
09/30	4-通信費	R元/9 ひかり電話回線・通話料 (本局)	52,332	西日本電信電話 (株)	直接払	000554
09/30	4-通信費	R元/9ひかり電話回線・通話料 (貸切)	22,170	西日本電信電話 (株)	直接払	000554
09/30	4-通信費	R元/9 フリーダイヤル通話料 (本局)	2,182	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000554
09/30	4-通信費	R元/9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	000555
09/30	3-通信運	R元/9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	000555
09/30	3-通信運	R元/9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	000555

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
09/30	3－通信運	R元/9分 VPNサービス料（各ターミナル）	16,108	NTTコミュニケーションズ（株）	直接払	000555
09/30	4－通信費	R元/9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	000555
09/30	3－通信運	R元/9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	000555
09/30	3－通信運	R元/9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	000556
09/30	4－通信費	R元/9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	000556
09/30	4－通信費	R元/9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	000556
09/30	3－通信運	R元/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	000557
09/30	3－通信運	R元/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	000557
09/30	4－通信費	R01.9分 回線利用料（万屋駐車場）	3,578	西日本電信電話（株）	直接払	000558
09/30	4－通信費	R元/9 加入電話回線・通話料（本局）	9,264	西日本電信電話（株）	直接払	000561
09/30	前払消費税	R01消費税中間納付 1回目	14,279,400	長崎税務署長	直接払	000101
09/30	前払消費税	R01消費税中間納付 2回目	14,279,400	長崎税務署長	直接払	000101
09/30	前払消費税	R01消費税中間納付 3回目	14,279,400	長崎税務署長	直接払	000101
09/30	他会計借入金償還	H26借入 他会計借入金元金償還（R01上期 一般会計長期借入金）	8,750,000	長崎県知事	直接払	000126
09/30	借入金利息	H26借入 他会計借入金利息償還（R01上期 一般会計長期借入金）	10,643	長崎県知事	直接払	000126
09/30	3－通信運	2019年9月 高速バスロケーションシステム車載器通信	21,150	株式会社NTTドコモ	直接払	000231
09/30	4－通信費	スマートカード用携帯端末使用料	1,335	株式会社NTTドコモ	直接払	000232
09/30	3－通信運	令和元年9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	000235
09/30	3－通信運	R1/9 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	000236
09/30	4－通信費	R1/9 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	000236
09/30	4－通信費	R1/9 長崎スマートカード回線 社局間	6,382	西日本電信電話（株）	直接払	000236
09/30	2－使用料賃借料	川平有料道路回数券（路線バス）	329,280	長崎県道路公社	直接払	000238
09/30	4－通信費	R1.8 貸切バス専用携帯電話	60,704	株式会社NTTドコモ	直接払	000223
09/30	4－通信費	R1.8 貸切課携帯電話	21,625	株式会社NTTドコモ	直接払	000223

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
09/30	4－通信費	R1.8 東京携帯電話	2,594	株式会社NTTドコモ	直接払	000223
09/30	4－通信費	R1.8 福岡携帯電話	2,379	株式会社NTTドコモ	直接払	000223
09/30	3－通信運	R1. 8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	000076
09/30	1－光熱水費	R1年7月 水道料	72,270	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000415
09/30	1－使用料賃借料	R1年7月 下水道料	68,840	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000415
09/30	1－通信運	R1年9月 NTTコミュニケーションズ 中央工場	835	NTTコミュニケーションズ（株）	直接払	000416
09/30	1－通信運	R1年9月 NTT西日本 中央工場	12,142	西日本電信電話（株）	直接払	000420
09/30	3－通信運	高速バス用携帯電話 熊本	3,222	株式会社NTTドコモ	直接払	000249
09/30	3－通信運	高速バス用携帯電話 北九州	4,025	株式会社NTTドコモ	直接払	000249
09/30	3－通信運	高速バス用携帯電話 大分	1,610	株式会社NTTドコモ	直接払	000249
09/30	3－通信運	高速バス用携帯電話 宮崎	805	株式会社NTTドコモ	直接払	000249
09/30	3－通信運	高速バス用携帯電話 鹿児島	805	株式会社NTTドコモ	直接払	000249
09/30	3－通信運	高速バス用携帯電話 予備	2,415	株式会社NTTドコモ	直接払	000249
09/30	3－通信運	携帯電話 長崎営業所	2,022	株式会社NTTドコモ	直接払	000249
09/30	3－通信運	フレッツ光ネクスト ひかり電話 尾上車庫	11,552	NTTファイナンス（株）	直接払	000254
09/30	3－通信運	電話代 長崎ターミナル	91	NTTコミュニケーションズ（株）	直接払	000258
09/30	3－通信運	電話代 長崎ターミナル	14,411	西日本電信電話（株）	直接払	000259
09/30	3－通信運	電話代 高速バス予約センター	31,240	西日本電信電話（株）	直接払	000259
09/30	2－光熱水費	電気代 佐世保線乗務員宿泊所	6,051	九州電力（株）	直接払	000182
09/30	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	000185
09/30	3－通信運	バス用携帯電話 佐世保線	4,025	株式会社NTTドコモ	直接払	000189
09/30	3－通信運	携帯電話 矢上営業所	805	株式会社NTTドコモ	直接払	000189
09/30	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	000191
09/30	3－通信運	電話代 矢上営業所	21	NTTコミュニケーションズ（株）	直接払	000192

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
09/30	3－通信運	電話代 矢上営業所	24,282	西日本電信電話（株）	直接払	000199
09/30	3－光熱水費	電気代 昭和町バス停	586	九州電力（株）	直接払	000164
09/30	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	000166
09/30	3－光熱水費	電気代 女の都方向変換場	2,305	九州電力（株）	直接払	000167
09/30	3－光熱水費	電気代 三原・西山方向変換場	4,051	九州電力（株）	直接払	000169
09/30	3－光熱水費	電気代 女の都 駐車場街灯	338	九州電力（株）	直接払	000170
09/30	3－光熱水費	電気代 滑石方向変換場 水銀灯	526	九州電力（株）	直接払	000170
09/30	3－通信運	電話代 長与営業所	64	NTTコミュニケーションズ（株）	直接払	000172
09/30	3－通信運	電話代 長与営業所	14,813	西日本電信電話（株）	直接払	000173
09/30	3－通信運	電話代 長与三山口	2,715	西日本電信電話（株）	直接払	000173
09/30	3－手数料	サニータウン方向変換場 し尿処理料	2,700	長与町長	直接払	000174
09/30	3－光熱水費	水道代 長与営業所	9,780	長与町長	直接払	000175
09/30	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	000137
09/30	3－光熱水費	諫早営業所駐車場外灯	7,287	九州電力（株）	直接払	000138
09/30	3－光熱水費	水道代 諫早営業所	88,600	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000144
09/30	3－光熱水費	水道代 厚生町	6,770	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000145
09/30	3－使用料賃借料	下水道代 厚生町	6,280	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000145
09/30	3－通信運	電話代 諫早営業所	8	NTTコミュニケーションズ（株）	直接払	000146
09/30	3－通信運	電話代 諫早ターミナル	13,478	西日本電信電話（株）	直接払	000149
09/30	3－通信運	電話代 厚生町	2,517	西日本電信電話（株）	直接払	000149
09/30	3－通信運	電話代 諫早営業所	16,815	西日本電信電話（株）	直接払	000149
09/30	3－光熱水費	電気代 松原バス停	1,857	九州電力（株）	直接払	000115
09/30	3－光熱水費	水道代 大村営業所	1,922	大村市水道事業管理者	直接払	000117
09/30	3－使用料賃借料	下水道代 大村営業所	1,186	大村市水道事業管理者	直接払	000117

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
09/30	1-光熱水費	水道代 大村工場	11,597	大村市水道事業管理者	直接払	000118
09/30	1-使用料賃借料	下水道代 大村工場	8,412	大村市水道事業管理者	直接払	000118
09/30	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	000122
09/30	3-通信運	携帯電話 空港誘導員用	1,156	株式会社NTTドコモ	直接払	000124
09/30	3-通信運	電話代 大村営業所	13,666	西日本電信電話(株)	直接払	000133
09/30	3-通信運	電話代 大村ターミナル	7,346	西日本電信電話(株)	直接払	000133
09/30	3-通信運	フレッツ光ネクスト ひかり電話 福岡営業所	12,011	西日本電信電話(株)	直接払	000067
09/30	4-旅費	貸切用務(沖縄)	53,500	松本 実和	資金前渡	000233