

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
10/01	4 - 使用料賃借料	出張に伴う駐車場代	1,200	岩永 哲治	資金前渡	000012
10/03	4 - 旅費	旅費 10/4 国土交通省へ挨拶(東京)	50,500	濱口 清	資金前渡	000245
10/04	3 - 修繕料	給油ノズル修理(諫早営業所)	49,648	株式会社タツノ	口座振替払	000565
10/04	3 - 委託料	令和元年度本局(納金室昇降機)点検委託(2/4回)	9,720	技研開発(株)	口座振替払	000566
10/04	3 - 備用品	コードレス電話機用バッテリー(諫早営業所)	5,346	三和通信長崎株式会社	口座振替払	000567
10/04	4 - 使用料賃借料	R01.9 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	000568
10/04	4 - 使用料賃借料	R01.8 メール&DNS利用料	31,860	リコージャパン(株)	口座振替払	000568
10/04	4 - 通信費	R元/9分 宅配便 佐川急便	20,807	佐川急便(株)	口座振替払	000573
10/04	4 - 備用品	給与袋@5500*16	95,040	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000159
10/04	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10月分)	102,660	長崎自動車(株)	口座振替払	000242
10/04	4 - 広告宣	ポケット時刻表(佐世保線) 8,000部	69,120	株式会社リュープン	口座振替払	000243
10/04	2 - 事故費	事故に伴う自車修理代 19-27 長崎営業所	27,000	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000077
10/04	2 - 事故費	事故に伴う被害建造物修理費に係る免責金 19-22 諫早営業所	50,000		口座振替払	000079
10/04	1 - 修繕料	検収器 A S S Y C21818ダイ 90112-0370	50,544	(有)安部商会	口座振替払	000403
10/04	1 - 委託料	令和元年度 中古車車検整備 5E60	85,428	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000424
10/04	1 - バス部品	令和元年度 中古車車検部品 5E60	45,595	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000424
10/04	1 - 公課費	令和元年度 中古車重量税 5E60	40,500	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000424
10/04	1 - 手数料	令和元年度 中古車登録印紙代 5E60	2,800	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000424
10/04	2 - 施損保	令和元年度 中古車自賠責保険料 5E60	36,196	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000424
10/04	前払費用	令和元年度 中古車自賠責前払 5E60	20,024	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000424
10/04	バス改造費	令和元年9月分バス部品代(E551)	167,076	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000425
10/04	バス改造費	令和元年9月分バス部品代(6E21)	147,798	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000426
10/04	バス改造費	令和元年9月分バス部品代(4E55)	142,804	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000427
10/04	バス改造費	令和元年9月分バス部品代(5K53)	254,880	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000428

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
10/04	バス改造費	令和元年9月分バス部品代(7E13)	197,856	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000429
10/04	バス改造費	令和元年9月分バス部品代(9E15)	202,176	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000430
10/04	バス改造費	令和元年9月分バス部品代(4E57)	150,051	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000431
10/04	バス改造費	令和元年9月分バス部品代(6E21)	509,859	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000432
10/04	1 - 修繕料	LED方向幕操作器修理 T902	28,620	(有)長崎電装	口座振替払	000433
10/04	1 - 修繕料	LED方向幕操作器修理 T901	28,620	(有)長崎電装	口座振替払	000433
10/04	1 - 修繕料	LED方向幕操作器修理 OS16	5,400	(有)長崎電装	口座振替払	000433
10/04	1 - 修繕料	LED方向幕電源器修理 1S57	9,720	(有)長崎電装	口座振替払	000433
10/04	バス改造費	令和元年9月分バス部品代(7A53)	224,100	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000434
10/04	バス改造費	令和元年9月分バス部品代(E654)	153,900	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000436
10/04	1 - 修繕料	ドライブレコーダー修理 E052 OS17	49,140	富士ソフト株式会社	口座振替払	000437
10/04	1 - 修繕料	無線機修理 7S59	6,480	長崎交通産業(株)	口座振替払	000438
10/04	1 - 修繕料	ドライブレコーダーPCで見ると分割画面にならない修理(中央整備工場予備機)	16,200	富士ソフト株式会社	口座振替払	000439
10/04	1 - 修繕料	ドライブレコーダー起動しない修理 5T52	55,620	富士ソフト株式会社	口座振替払	000439
10/04	1 - 修繕料	ドライブレコーダー起動しない修理 T901	55,620	富士ソフト株式会社	口座振替払	000439
10/04	1 - 修繕料	ドライブレコーダー起動しない修理 4B59	55,620	富士ソフト株式会社	口座振替払	000439
10/04	1 - 修繕料	オルタネーターフロントブラケット溶射補修 7C55 他	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000440
10/04	1 - 修繕料	オルタネーターローターコイル溶射補修 7C55	15,120	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000440
10/04	1 - 修繕料	オルタネーターフロントブラケット溶射補修 4B53	8,640	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000440
10/04	2 - 光熱水費	電気代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎 114452	6,260	(株)チョープロ	口座振替払	000266
10/04	3 - 光熱水費	電気代 はぎ寮集会室 114453	1,033	(株)チョープロ	口座振替払	000268
10/04	3 - 光熱水費	電気代 丸尾車庫 114457	18,514	(株)チョープロ	口座振替払	000269
10/04	3 - 光熱水費	令和元年09月 佐世保宿舍ガス代	5,043	(有)辛島商店	口座振替払	000200
10/04	3 - 光熱水費	電気代 春日車庫外灯、自販機、休憩所 114459	2,301	(株)チョープロ	口座振替払	000205

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
10/04	3 - 備用品	パイプカバー 13ミリ×3m 他	1,240	(株)ナフコ	口座振替払	000176
10/04	3 - 手数料	女の都団地方向変換場 し尿処理料	1,644	有限会社 川徳	口座振替払	000182
10/04	3 - 光熱水費	電気代 唐比バス停常泊トイレ 114469	1,370	(株)チョープロ	口座振替払	000157
10/04	3 - 光熱水費	電気代 大村営業所 低圧電力28KW 114475	45,255	(株)チョープロ	口座振替払	000134
10/04	3 - 光熱水費	電気代 福岡営業所 第1車庫 114476	7,106	(株)チョープロ	口座振替払	000074
10/04	3 - 光熱水費	電気代 福岡営業所 第2車庫 114477	1,292	(株)チョープロ	口座振替払	000075
10/04	3 - 光熱水費	電気代 福岡 事務所 114478	11,089	(株)チョープロ	口座振替払	000076
10/04	3 - 光熱水費	R元/9分 水道料(長崎営業所)	169,422	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000564
10/04	4 - 光熱水費	R元/9分 水道料(本局)	23,059	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000564
10/04	3 - 使用料賃借料	R元/9分 下水道料(営業所)	159,821	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000564
10/04	4 - 使用料賃借料	R元/9分 下水道料(本局)	53,900	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000564
10/04	4 - 通信費	R元/9 マイライン通話料(本局)	31	KDDI(株)	直接払	000569
10/04	1 - 通信運	R1年9月 KDDI 中央工場	2,831	KDDI(株)	直接払	000435
10/04	3 - 通信運	電話代 長崎ターミナル	361	KDDI(株)	直接払	000267
10/04	3 - 通信運	電話代 高速バス予約センター	486	KDDI(株)	直接払	000267
10/04	3 - 通信運	電話代 矢上営業所	876	KDDI(株)	直接払	000202
10/04	3 - 通信運	電話代 長与営業所	742	KDDI(株)	直接払	000181
10/04	3 - 通信運	電話代 諫早ターミナル	771	KDDI(株)	直接払	000152
10/04	3 - 通信運	電話代 諫早営業所	2,157	KDDI(株)	直接払	000152
10/04	3 - 通信運	電話代 大村営業所	1,886	KDDI(株)	直接払	000136
10/04	3 - 光熱水費	ガス代 尾上車庫	2,910	株式会社 道ノ尾ガス	直接払	000265
10/04	3 - 光熱水費	水道料 福岡営業所	5,040	筑紫野市長	直接払	000071
10/04	3 - 使用料賃借料	下水道料 福岡営業所	2,900	筑紫野市長	直接払	000071
10/04	3 - 光熱水費	水道料 福岡営業所	2,720	筑紫野市長	直接払	000072

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
10/04	3 - 使用料賃借料	下水道料 福岡営業所	2,180	筑紫野市長	直接払	000072
10/04	3 - 光熱水費	水道料 福岡営業所乗務員控室	3,310	筑紫野市長	直接払	000073
10/04	3 - 使用料賃借料	下水道料 福岡営業所乗務員控室	2,580	筑紫野市長	直接払	000073
10/08	4 - 旅費	貸切用務(福岡)	10,900	山崎孝	資金前渡	000241
10/08	1 - 旅費	10/10-10/11新車検収(石川県小松市) 旅費・日当	66,340	林 輝義	資金前渡	000462
10/09	4 - 旅費	旅費 10/10~11 新車検収(小松)	66,340	佐藤 邦彦	資金前渡	000261
10/10	4 - 委託料	R01.8 HP運用保守	58,752	リコージャパン(株)	口座振替払	000562
10/10	4 - 使用料賃借料	R01.8 HPサーバ使用料	45,792	リコージャパン(株)	口座振替払	000562
10/10	4 - 使用料賃借料	R01.8 地図サービス使用料	10,800	リコージャパン(株)	口座振替払	000562
10/10	4 - 委託料	R01.8 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	000563
10/10	4 - 使用料賃借料	R01.8 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	000563
10/10	4 - 光熱水費	R01.9分 電気料(万屋駐車場)	6,174	(株)チョープロ	口座振替払	000571
10/10	1 - 備用品	備用品 ブラザーインクBK2個、M、C、Y各1個(中央工場)	8,888	(株)ヤマダ電機	口座振替払	000574
10/10	3 - 備用品	備用品 ブラザーインクBK、M、C各1個、Y2個(大村タ)	7,171	(株)ヤマダ電機	口座振替払	000574
10/10	4 - 通信費	通信費 9月分切手代	8,944	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000575
10/10	4 - 使用料賃借料	R元年度9月分 ダスキンマット(本局)	1,620	(株)ダスキンサーヴ九州 ダスキン	口座振替払	000576
10/10	3 - 使用料賃借料	R元年度9月分 ターミナル消臭剤(長崎・諫早)	5,184	(株)ダスキンサーヴ九州 ダスキン	口座振替払	000576
10/10	2 - 備用品	整理券ロール紙120個 サーマル紙240個 矢上営	69,725	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000580
10/10	2 - 備用品	整理券ロール紙600個 サーマル紙120個長与営	87,350	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000580
10/10	4 - 備用品	備用品 コピー用紙 (A3サイズ10箱)	18,792	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000581
10/10	4 - 備用品	備用品 コピー用紙 (A4サイズ50箱)	78,300	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000581
10/10	4 - 備用品	備用品 コピー用紙 (B4サイズ5箱)	11,745	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000581
10/10	4 - 備用品	備用品 コピー用紙 (B5サイズ5箱)	5,832	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000581
10/10	2 - 被服費	被服費 運転士合冬上衣(貸与年数による支給分)37枚	579,420	鈴木服装(株)	口座振替払	000582

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
10/10	2 - 被服費	被服費 運転士合冬上衣 (R元6~8月入局者分) 7枚	109,620	鈴木服装(株)	口座振替払	000582
10/10	2 - 被服費	被服費 運転士合冬上衣 (R元9月入局者分) 1枚	15,660	鈴木服装(株)	口座振替払	000582
10/10	2 - 被服費	被服費 運転士防寒着 (貸与年数による支給分) 31枚	137,268	鈴木服装(株)	口座振替払	000583
10/10	3 - 被服費	被服費 運転士監督防寒着 (貸与年数による支給分) 1枚	4,428	鈴木服装(株)	口座振替払	000583
10/10	2 - 被服費	被服費 運転士合冬ズボン (貸与年数による支給分) 133本	1,091,664	スター服装(株)	口座振替払	000584
10/10	3 - 被服費	被服費 運転士監督合冬ズボン (貸与年数による支給分) 4本	32,832	スター服装(株)	口座振替払	000584
10/10	2 - 被服費	被服費 運転士等合冬ズボン (H31.3月入局者分) 8本	65,664	スター服装(株)	口座振替払	000585
10/10	2 - 被服費	被服費 ガイド夏用手袋 (R元.6月支給分)	14,364	有限会社 ユニックス タケヤ	口座振替払	000586
10/10	2 - 被服費	被服費 整備士用安全靴 (貸与年数による支給分) 28足	87,696	ミドリ安全長崎(株)	口座振替払	000587
10/10	4 - 修繕料	公用車 エアークレーン交換 本局	7,420	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	000588
10/10	1 - 備用品	備用品 床材料一式追加分 (大村工場風呂場用)	2,310	(株)ナフコ	口座振替払	000589
10/10	3 - 備用品	備用品 払戻し証明書 100冊 @ ¥480	51,840	有限会社ハマデ印刷	口座振替払	000590
10/10	4 - 備用品	元/7~元/9新聞購読料 読売新聞・日本経済新聞	44,400	読売センター浦上	口座振替払	000591
10/10	3 - 備用品	備用品 固形石けん (長与営)	5,130	(株)大場金物百貨店	口座振替払	000593
10/10	3 - 備用品	備用品 トイレトペーパー 矢上営業所	6,531	(株)大場金物百貨店	口座振替払	000594
10/10	3 - 委託料	元年度 納金室機械保守点検 (ローレルバンクマシン製4月~9月)	60,480	ローレルバンクマシン株式会社	口座振替払	000595
10/10	4 - 使用料賃借料	令和元年度9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	000596
10/10	4 - 備用品	令和元年度9月分 複写サービス (モノクロ)	11,526	(株)イシマル	口座振替払	000596
10/10	4 - 備用品	令和元年度9月分 複写サービス (カラー)	16,029	(株)イシマル	口座振替払	000596
10/10	3 - 委託料	令和元年9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	000127
10/10	2 - 委託料	元年9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	000132
10/10	3 - 委託料	元年9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	000132
10/10	4 - 委託料	元年9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	000132
10/10	3 - 負担交	平成31年4月~令和元年9月 親和銀行時間外負担分 (納金係)	2,340	株式会社親和銀行 人事部長	口座振替払	000133

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
10/10	3 - 備消品	M S ロールフィルム S P 3箱	77,760	南九州明光販売(株)	口座振替払	000244
10/10	3 - 備消品	高速バス予約システム用インクカートリッジ	9,720	(株)ヤマダ電機	口座振替払	000246
10/10	4 - 広告宣	シャトル時刻表(諫早・大村)ミ 各3,000部	141,264	(株)藤木博英社	口座振替払	000247
10/10	4 - 広告宣	シャトル時刻表(諫早・大村)大 各3,000部	146,448	(株)藤木博英社	口座振替払	000247
10/10	3 - 備消品	バス停頭板製作(2枚)	25,920	株式会社イーズワークス	口座振替払	000248
10/10	2 - 備消品	長崎ターミナル運賃関連表貼り替え	191,160	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000249
10/10	2 - 備消品	長崎ターミナル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	000250
10/10	4 - 使用料賃借料	貸切バス代金	295,034	有限会社せいひ観光	口座振替払	000235
10/10	4 - 使用料賃借料	貸切バス代金	232,690	有限会社せいひ観光	口座振替払	000236
10/10	4 - 使用料賃借料	貸切バス代金	37,130	西肥自動車(株)	口座振替払	000237
10/10	4 - 使用料賃借料	貸切バス代金	172,800	西肥自動車(株)	口座振替払	000238
10/10	4 - 使用料賃借料	貸切バス代金	43,360	長崎遊覧バス株式会社	口座振替払	000239
10/10	4 - 使用料賃借料	貸切バス代金	251,180	長崎遊覧バス株式会社	口座振替払	000240
10/10	前払金	元年10月 東京案内所前渡金	22,270	長崎県交通局東京案内所 石井恭司	口座振替払	000247
10/10	3 - 通信運	2019年9月分 高速バス車載映像監視システム遠隔監視用通信費用	22,939	富士ソフト株式会社	口座振替払	000080
10/10	1 - 修繕料	腐食補強修理 0E19	270,432	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000442
10/10	1 - 備消品	麦茶・洗濯用洗剤 他	23,066	(株)ナフコ	口座振替払	000447
10/10	バス改造費	エンジン本体オーバーホール 0A17 【エンジンOH】	2,151,769	九州日野自動車(株)	口座振替払	000458
10/10	バス改造費	噴射ノズル修理 0A17 【エンジンOH】	93,020	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000459
10/10	2 - 手数料	令和元年 9月 し尿汲取 (高速車両 北九州他)	137,685	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000271
10/10	3 - 手数料	令和元年 9月 し尿汲取 (浜平方向変換所)	8,220	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000271
10/10	3 - 手数料	令和元年 9月 し尿汲取 (丸尾車庫)	6,165	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000271
10/10	3 - 光熱水費	令和元年 9月分 電気代 (長崎ターミナル)	595,909	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000272
10/10	3 - 光熱水費	令和元年 9月分 水道代 (長崎ターミナル)	17,598	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000272

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
10/10	3 - 使用料賃借料	令和元年 9月分 下水道代 (長崎ターミナル)	50,925	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000272
10/10	2 - 委託料	令和元年 9月分 タイヤ組替 定期車	47,628	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000273
10/10	2 - 委託料	令和元年 9月分 タイヤ組替 高速車	23,814	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000273
10/10	3 - 備用品	令和元年 9月 ゴム印	2,073	(有)井上印房	口座振替払	000274
10/10	3 - 備用品	令和元年 9月 ゴム印 (尾上車庫用)	1,555	(有)井上印房	口座振替払	000275
10/10	前払金	令和元年10月 資金前渡 長崎営業所	633,509	長崎県交通局 長崎営業所企業出納員	口座振替払	000276
10/10	3 - 旅費	精算旅費	64,960	長崎営業所企業出納員		000130
10/10	2 - 旅費	精算旅費	307,100	長崎営業所企業出納員		000130
10/10	2 - 使用料賃借料	熊本線破損にかかる回送フェリー代	8,900	長崎営業所企業出納員		000130
10/10	3 - 会議等	高速バス営業所長会議懇親会費	20,000	長崎営業所企業出納員		000130
10/10	2 - 使用料賃借料	福岡車故障にかかる乗換の際のバス駐車場代	1,200	長崎営業所企業出納員		000130
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切通行料 立替	11,820	長崎営業所企業出納員		000161
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切駐車料 立替	59,210	長崎営業所企業出納員		000161
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切宿泊 立替	95,759	長崎営業所企業出納員		000161
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切昼食代 立替	11,450	長崎営業所企業出納員		000161
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切タクシー代 立替	19,010	長崎営業所企業出納員		000161
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切フェリー代 立替	4,750	長崎営業所企業出納員		000161
10/10	3 - 手数料	令和元年9月 汲取り(春日車庫)	16,851	有限会社 川徳	口座振替払	000203
10/10	3 - 備用品	令和元年9月 新聞代 矢上営業所	3,086	(有)長崎新聞矢上販売センター	口座振替払	000204
10/10	3 - 備用品	ゴム印	896	山崎印章	口座振替払	000206
10/10	前払金	元年10月 資金前渡 矢上営業所	305,058	長崎県交通局 矢上営業所企業出納員	口座振替払	000211
10/10	3 - 旅費	精算旅費	15,500	矢上営業所企業出納員		000143
10/10	2 - 旅費	精算旅費	160,614	矢上営業所企業出納員		000143
10/10	3 - 使用料賃借料	公用車駐車料	600	矢上営業所企業出納員		000143

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
10/10	3 - 使用料賃借料	公用車通行料	960	矢上営業所企業出納員		000143
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切宿泊代立替	20,400	矢上営業所企業出納員		000136
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切通行料立替	5,180	矢上営業所企業出納員		000136
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切駐車料立替	79,190	矢上営業所企業出納員		000136
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切夕食代立替	8,904	矢上営業所企業出納員		000136
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切タクシー代立替	2,180	矢上営業所企業出納員		000136
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切昼食代立替	1,600	矢上営業所企業出納員		000136
10/10	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		000136
10/10	2 - 軽油費	修理車両ガス欠のため	2,580	矢上営業所企業出納員		000040
10/10	3 - 光熱水費	ガス代 長与	7,702	丸菱住宅設備機器(株)	口座振替払	000183
10/10	3 - 光熱水費	ガス代 三つ山口	2,029	丸菱住宅設備機器(株)	口座振替払	000183
10/10	前払金	01年10月 資金前渡 長与営業所	172,053	長崎県交通局 長与営業所企業出納員	口座振替払	000184
10/10	2 - 旅費	精算旅費	44,150	長与営業所企業出納員		000155
10/10	3 - 旅費	精算旅費	15,500	長与営業所企業出納員		000155
10/10	2 - 使用料賃借料	定期車回送通行料	1,620	長与営業所企業出納員		000155
10/10	3 - 使用料賃借料	公用車駐車料	270	長与営業所企業出納員		000155
10/10	3 - 通信運	切手代	33	長与営業所企業出納員		000155
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切通行料立替	3,520	長与営業所企業出納員		000135
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切駐車料立替	86,760	長与営業所企業出納員		000135
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切宿泊料立替	4,500	長与営業所企業出納員		000135
10/10	4 - 手数料	危険物取扱者保安講習会受講料	4,700	長与営業所企業出納員		000048
10/10	3 - 手数料	令和元年9月 滑石方向変換場 し尿処理料	6,165	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000185
10/10	2 - 委託料	9月分タイヤ組替	58,212	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000186
10/10	2 - 委託料	9月分タイヤ組替	32,940	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000187

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
10/10	3 - 光熱水費	令和元年9月分 風呂灯油@87 50 L	4,698	(株)新出光	口座振替払	000188
10/10	2 - 委託料	9月分 車輛清掃 定期	580,381	株式会社ファイブ	口座振替払	000189
10/10	2 - 委託料	9月分 車輛清掃 貸切	45,814	株式会社ファイブ	口座振替払	000189
10/10	3 - 光熱水費	電気代 三山口方向変換場 114467	23,848	(株)チョープロ	口座振替払	000191
10/10	3 - 備用品	令和元年9月26日水性 ハ - 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	000151
10/10	3 - 備用品	令和元年9月28 Lアングル 2.2M他3点	17,280	ヤマグチサッシ	口座振替払	000153
10/10	3 - 手数料	9/27 し尿処理 今村	2,280	(有)野田清掃社	口座振替払	000154
10/10	3 - 手数料	9/18 し尿処理 唐比	6,300	(有)諫早衛生舎	口座振替払	000155
10/10	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	000156
10/10	3 - 光熱水費	電気代 大村営業所 電灯 114473	60,495	(株)チョープロ	口座振替払	000137
10/10	3 - 光熱水費	電気代 大村営業所 低圧電力8KW 114474	12,202	(株)チョープロ	口座振替払	000138
10/10	前払金	元年10月 資金前渡 福岡営業所	293,496	長崎県交通局 福岡営業所企業出納員	口座振替払	000077
10/10	2 - 旅費	精算旅費	140,400	福岡営業所企業出納員		000006
10/10	3 - 旅費	精算旅費	10,000	福岡営業所企業出納員		000006
10/10	2 - 使用料賃借料	乗務員宿泊費	34,560	福岡営業所企業出納員		000006
10/10	3 - 通信運	レターパック	1,080	福岡営業所企業出納員		000006
10/10	3 - 使用料賃借料	公用車通行料	6,170	福岡営業所企業出納員		000006
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切宿泊代立替	16,700	福岡営業所企業出納員		000138
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切朝食夕食代立替	25,797	福岡営業所企業出納員		000138
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切昼食代立替	8,099	福岡営業所企業出納員		000138
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切通行料立替	310	福岡営業所企業出納員		000138
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切駐車料立替	45,680	福岡営業所企業出納員		000138
10/10	4 - 手数料	危険物取扱者保安講習会受講料	4,700	福岡営業所企業出納員		000052
10/10	4 - 光熱水費	R元/9 水道料(定期観光案内所)	1,474	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000570

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
10/10	4 - 使用料賃借料	R元 / 9 下水道料 (定期観光案内所)	1,252	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000570
10/10	4 - 光熱水費	9月 水道料	1,398	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000577
10/10	4 - 使用料賃借料	9月 下水道料	1,231	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000577
10/10	4 - 光熱水費	9月 水道料	1,247	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000577
10/10	4 - 使用料賃借料	9月 下水道料	1,188	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000577
10/10	4 - 光熱水費	9月 水道料	1,096	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000577
10/10	4 - 使用料賃借料	9月 下水道料	1,144	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000577
10/10	4 - 光熱水費	9月 水道料	1,096	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000577
10/10	4 - 使用料賃借料	9月 下水道料	1,144	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000577
10/10	4 - 光熱水費	令和元年度9月分 ガス使用料	3,035	西部ガス(株)	直接払	000578
10/10	4 - 光熱水費	令和元年度9月分 ガス使用料	1,336	西部ガス(株)	直接払	000578
10/10	4 - 光熱水費	令和元年度9月分 ガス使用料	2,375	西部ガス(株)	直接払	000578
10/10	4 - 光熱水費	令和元年度9月分 ガス使用料	1,776	西部ガス(株)	直接払	000578
10/10	4 - 光熱水費	元年度9月分 電気使用料	5,097	九州電力(株)	直接払	000579
10/10	4 - 光熱水費	元年度9月分 電気使用料	2,799	九州電力(株)	直接払	000579
10/10	4 - 光熱水費	元年度9月分 電気使用料	2,878	九州電力(株)	直接払	000579
10/10	4 - 光熱水費	元年度9月分 電気使用料	2,917	九州電力(株)	直接払	000579
10/10	3 - 光熱水費	電気代 尾上車庫防犯灯	1,289	九州電力(株)	直接払	000250
10/10	2 - 光熱水費	ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	4,931	西部ガス(株)	直接払	000260
10/10	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	000261
10/10	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	000261
10/10	3 - 光熱水費	水道代 丸尾車庫	7,803	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000262
10/10	3 - 光熱水費	水道代 立山方向変換場	1,171	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000263
10/10	3 - 使用料賃借料	下水道代 立山方向変換場	1,166	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000263

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
10/10	3 - 光熱水費	水道代 尾上車庫	10,821	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000264
10/10	3 - 使用料賃借料	下水道代 尾上車庫	7,516	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000264
10/10	3 - 光熱水費	電気代 長谷街路灯	2,795	九州電力(株)	直接払	000190
10/10	3 - 光熱水費	水道代 矢上営業所	173,642	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000195
10/10	3 - 使用料賃借料	下水道代 矢上営業所	8,877	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000195
10/10	3 - 光熱水費	水道代 矢上第2車庫	3,029	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000196
10/10	3 - 使用料賃借料	下水道代 矢上第2車庫	2,268	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000196
10/10	3 - 光熱水費	水道代 春日車庫	1,247	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000201
10/10	3 - 光熱水費	電気代 サニータウン方向変換場	2,246	九州電力(株)	直接払	000177
10/10	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	000178
10/10	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	000178
10/10	3 - 光熱水費	水道代 西山方向変換場	3,310	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000179
10/10	3 - 使用料賃借料	下水道代 西山方向変換場	2,462	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000179
10/10	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	000180
10/10	3 - 光熱水費	電気代 厚生町 バス停	319	九州電力(株)	直接払	000147
10/10	3 - 光熱水費	電気代 福岡 乗務員控室	7,004	九州電力(株)	直接払	000069
10/10	前払金	元年10月 貸切に要する経費	200,000	江頭 興祐	資金前渡	000246
10/10	4 - ガソリン	貸切公用車ガソリン代	4,803	江頭 興祐		000041
10/10	4 - 使用料賃借料	貸切公用車駐車代	6,190	江頭 興祐		000137
10/10	4 - 広告宣	関係先への贈呈 他	1,776	江頭 興祐		000137
10/10	4 - 通信費	貸切通信費	15,140	江頭 興祐		000137
10/10	4 - 旅費	貸切旅費	7,130	江頭 興祐		000137
10/10	4 - 会議等	貸切会議等	42,510	江頭 興祐		000137
10/10	4 - 使用料賃借料	貸切タクシー利用料	1,010	江頭 興祐		000137

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
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切駐車料立替	34,000	江頭 興祐		000137
10/10	2 - 使用料賃借料	貸切九州号回数券購入 他	41,570	江頭 興祐		000137
10/10	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	000082
10/10	4 - 通信費	モニターに対する切手代	564	指導課モニター	口座振替払	000082
10/10	4 - 手数料	十八銀行ネットバンキング基本料金 (R01.10月分)	1,782	株式会社十八銀行	口座振替払	000173
10/15	4 - 使用料賃借料	R元年9月分 賃貸借料	540	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	000597
10/15	4 - 備用品	R元年9月分 複写サービス料	28,007	富士ゼロックス長崎(株)	口座振替払	000597
10/15	4 - 負担交	負担金 長崎県経営者協会(下期会費)	35,000	長崎県経営者協会	口座振替払	000598
10/15	4 - 使用料賃借料	R元年9月分 複合機賃貸借(本局)	4,401	リコージャパン(株)	口座振替払	000599
10/15	3 - 使用料賃借料	R元年度9月分 複合機賃貸借(案内所・福岡営)	8,802	リコージャパン(株)	口座振替払	000599
10/15	3 - 使用料賃借料	R元年度9月分 複合機賃貸借(各営業所・予約センター)	12,204	リコージャパン(株)	口座振替払	000600
10/15	4 - 備用品	R元年度9月分 本局複写サービス	5,058	リコージャパン(株)	口座振替払	000601
10/15	3 - 備用品	R元年度9月分 各営業所等複写サービス	51,252	リコージャパン(株)	口座振替払	000601
10/15	4 - 備用品	追録 [官公庁] 労務管理要覧 188・189・190他	97,591	新日本法規出版(株)	口座振替払	000602
10/15	4 - 備用品	追録 地方公務員六法 365-367	4,209	第一法規(株)	口座振替払	000603
10/15	2 - タイヤ	元/9 新品タイヤ 37本	880,470	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000605
10/15	2 - タイヤ	元/9 更生タイヤ 64本	981,828	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000605
10/15	2 - タイヤ	元/9 新品タイヤ 20本	464,400	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000606
10/15	2 - 油脂費	元/9 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	000607
10/15	2 - 油脂費	元/9 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	000607
10/15	4 - 委託料	R1.9月分 マイナンバーシステム保守サポート委託	8,640	オフィスメーション(株)	口座振替払	000164
10/15	4 - 委託料	R1.9月分 給与賃金システム保守サポート委託	21,600	オフィスメーション(株)	口座振替払	000165
10/15	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)	31,870	長崎県央バス(株)	口座振替払	000137
10/15	3 - 使用料賃借料	2019年9月分 島鉄バス 小浜バスターミナル使用料	14,544	島原鉄道(株)	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
10/15	2 - 手数料	OBC-VISION取付工事一式	54,000	レシップ(株)	口座振替払	000255
10/15	2 - 使用料賃借料	2019年10月 FOMA端末使用料 59台	63,602	モバイルクリエイト(株)	口座振替払	000256
10/15	2 - 使用料賃借料	2019年10月 FOMA端末使用料 1台【尾上車庫】	1,078	モバイルクリエイト(株)	口座振替払	000256
10/15	4 - 広告宣	高速バスポケット時刻表(5種類)	145,095	株式会社ネットプロテクションズ	口座振替払	000258
10/15	2 - 手数料	10/1運賃改定 運賃表示器データカセット	1,183,680	レシップ(株)	口座振替払	000260
10/15	2 - 手数料	令和元年9月分 高速バス クリーニング代 北九州線	1,800	城山クリーニング	口座振替払	000263
10/15	2 - 手数料	令和元年9月分 高速バス クリーニング代 宮崎線	1,800	城山クリーニング	口座振替払	000263
10/15	2 - 手数料	令和元年9月分 高速バス クリーニング代 鹿児島線	1,800	城山クリーニング	口座振替払	000263
10/15	3 - 備用品	10/1運賃改定 運賃関連表貼り替え	95,040	有限会社 ナカムラ広芸社	口座振替払	000264
10/15	3 - 備用品	10/1運賃改定 運賃関連表貼り替え	188,352	有限会社 ナカムラ広芸社	口座振替払	000265
10/15	3 - 備用品	10/1運賃改定 運賃関連表貼り替え	228,096	有限会社 ナカムラ広芸社	口座振替払	000266
10/15	3 - 使用料賃借料	長崎駅構内乗入料(R01年10月~R02年3月)	265,320	九州旅客鉄道(株)	口座振替払	000268
10/15	2 - 使用料賃借料	2019年9月分 駐車施設使用料	185,134	西日本鉄道(株)	口座振替払	000269
10/15	2 - 乗販手	2019年9月分 予約手数料	141,250	西日本鉄道(株)	口座振替払	000269
10/15	4 - 使用料賃借料	貸切バス代金	167,140	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000242
10/15	4 - 使用料賃借料	宿泊・昼食代等	414,150	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000243
10/15	4 - 使用料賃借料	貸切バス代金	317,784	島原鉄道(株)	口座振替払	000244
10/15	2 - 乗販手	手数料	10,908	西肥自動車(株)	口座振替払	000245
10/15	3 - 備用品	ドライブレコーダーステッカー作製(2種類)	16,849	(株)ネットプロテクションズ	口座振替払	000081
10/15	2 - 事故費	事故に伴う相手車両修理費に係る免責金 19-28 長与営業所	50,000	(株)ヤナセ長崎支店	口座振替払	000083
10/15	1 - バス部品	蛍光灯基盤 他	114,415	レシップ(株)	口座振替払	000441
10/15	1 - 修繕料	ステータ、フィールドコイル巻き直し 4B57他	175,500	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000451
10/15	1 - 光熱水費	R1年9月 A重油(風呂用) 中央工場	18,360	(株)新出光	口座振替払	000452
10/15	3 - 負担交	令和 元年 長崎県自動車整備振興会 後期会費	60,000	(一社)長崎県自動車整備振興会	口座振替払	000453

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
10/15	1 - 修繕料	オルタネーターコイル巻き直し 8E25	35,640	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000460
10/15	1 - 修繕料	バスロケ本体修理 予備品	27,000	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000461
10/15	3 - 備用品	うじ殺し 他	2,331	(株)ナフコ	口座振替払	000208
10/15	3 - 委託料	9月分 廃棄物委託料	18,835	北高清掃(有)	口座振替払	000190
10/15	2 - 委託料	令和元年9月分 タイヤ組替 諫早営業所	121,716	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000158
10/15	2 - 委託料	令和元年9月分 車両清掃 諫早営業所分(乗合)	561,600	(株)シンコー	口座振替払	000159
10/15	2 - 委託料	令和元年9月分 車両清掃 諫早営業所分(貸切)	18,747	(株)シンコー	口座振替払	000159
10/15	3 - 委託料	令和元年9月分 廃棄物処理 諫早営業所	15,995	北高清掃(有)	口座振替払	000161
10/15	2 - 使用料賃借料	令和元年 9月分 パートガイド実費弁償分	69,512	パートガイド	口座振替払	000277
10/15	3 - 使用料賃借料	R01.11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	000608
10/16	4 - 会議等	九州高速バス予約システム運営委員会	8,000	藤原 達也	資金前渡	000252
10/16	4 - 旅費	旅費 10/17 九州高速バス予約システム運営委員会(福岡)	500	藤原 達也	資金前渡	000276
10/16	4 - 旅費	旅費 10/17 九州高速バス予約システム運営委員会(福岡)	500	山本 芳敬	資金前渡	000276
10/21	1 - 委託料	令和元年度電気保安管理業務委託(中央整備工場/諫早営業所)上半期分	102,384	一般財団法人九州電気保安協会長崎支部	口座振替払	000604
10/21	4 - 委託料	令和元年度 9月分 電気保安管理委託(本局・長崎営業所)	14,500	池邊電気保安管理事務所	口座振替払	000609
10/21	4 - 委託料	令和元年度9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	000610
10/21	3 - 光熱水費	R元/10(9月分)自販機電気料長崎タ コーラ長崎(他3社)	31,949	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000611
10/21	1 - 光熱水費	R元/10分 電気料(長崎整備工場)	141,082	(株)チョープロ	口座振替払	000612
10/21	3 - 光熱水費	R元/10分 電気料(長崎営業所)	37,793	(株)チョープロ	口座振替払	000612
10/21	4 - 光熱水費	R元/10分 電気料(本局)	263,667	(株)チョープロ	口座振替払	000612
10/21	3 - 修繕料	女の都路面舗装用碎石購入	29,920	前田道路(株)九州支店	口座振替払	000613
10/21	3 - 修繕料	東厚生町1階ローソン雨漏修繕工事(シーリング打ち替工事)	25,380	株式会社信和	口座振替払	000614
10/21	3 - 通信運	R元/9 インターネット回線利用料(長崎ターミナルWiFi用)	3,024	(株)長崎ケーブルメディア	口座振替払	000615
10/21	4 - 負担交	負担金 令和元年度会費(下期分)公営交通事業協会	780,500	一般社団法人公営交通事業協会	口座振替払	000616

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
10/21	3 - 負担交	令和元年10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	000620
10/21	2 - 軽油費	元/9 軽油(福岡営業所)	916,997	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000622
10/21	2 - 油脂費	元/9 尿素水(アドブルー) 長崎営業所	81,216	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000623
10/21	2 - 油脂費	元/9 尿素水(アドブルー) 矢上営業所	46,192	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000623
10/21	2 - 油脂費	元/9 尿素水(アドブルー) 長与営業所	35,532	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000623
10/21	2 - 油脂費	元/9 尿素水(アドブルー) 諫早営業所	43,146	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000623
10/21	2 - 油脂費	元/9 尿素水(アドブルー) 大村営業所	48,222	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000623
10/21	2 - 油脂費	元/9 油脂(クーラント) 矢上営業所	40,824	西村産業(有)	口座振替払	000624
10/21	2 - 油脂費	元/9 油脂(プレーキオイル)	53,654	(有)長崎中央部品	口座振替払	000625
10/21	2 - 油脂費	元/9 油脂(ベアリンググリス)	31,449	(有)長崎中央部品	口座振替払	000625
10/21	4 - ガソリン	元/9 ガソリン(本局公用車)	65,359	長崎県石油協同組合	口座振替払	000626
10/21	2 - 軽油費	元/9 軽油(県外) 高速	217,294	(株)新出光	口座振替払	000627
10/21	2 - 軽油費	元/9 軽油(県外) 一般	41,469	(株)新出光	口座振替払	000627
10/21	3 - 委託料	元/9 産業廃棄物処理(金属くず他) 矢上営業所	46,575	(株)シンコー	口座振替払	000628
10/21	3 - 委託料	元/9 産業廃棄物処理(金属くず他) 大村営業所	35,100	(株)シンコー	口座振替払	000629
10/21	3 - 負担交	令和元年10月分 大村ターミナル管理組合負担金	184,877	大村バスターミナルビル管理組合法人	口座振替払	000645
10/21	3 - 負担交	令和元年10月分 大村ターミナル管理組合負担金(9月実績分)	131,587	大村バスターミナルビル管理組合法人	口座振替払	000645
10/21	4 - 手数料	R1/09月分 パンチデータ入力	24,688	NDSデータソリューションズ株式会社	口座振替払	000173
10/21	4 - 備用品	名札@700*1	770	山崎印章	口座振替払	000175
10/21	4 - 委託料	令和元年9月分 財務会計システム保守料	47,520	株式会社BSNアイネット	口座振替払	000147
10/21	3 - 委託料	令和元年7月~9月分 自動券売機保守料	282,150	シンフォニアエンジニアリング(株)九州支店	口座振替払	000251
10/21	4 - 負担交	2019年度第3・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	000254
10/21	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(R1/6~R1/9)	42,120	(一社)長崎県バス協会	口座振替払	000257
10/21	2 - 使用料賃借料	2019年9月分 ハウステンポス駐車使用料	4,752	西肥自動車(株)	口座振替払	000262

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
10/21	3 - 使用料賃借料	2019年9月分 鹿児島中央ターミナルビル構内施設使用料	41,418	南国交通(株)	口座振替払	000267
10/21	3 - 手数料	各ターミナル及び長崎空港自動券売機改修(11台)	518,918	シンフォニアエンジニアリング(株)九州支店	口座振替払	000270
10/21	3 - 負担交	2019年7月~9月 デジタルサイネージ負担金	29,450	九州急行バス(株)	口座振替払	000272
10/21	4 - 広告宣	大村市内乗継時刻表 6種類	18,620	株式会社ネットプロテクションズ	口座振替払	000273
10/21	2 - 手数料	高速バスロケーションシステム車載器カード 19両分	10,260	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000274
10/21	3 - 備用品	長崎ターミナル 合板購入	15,400	(有)千足材木店	口座振替払	000275
10/21	4 - 広告宣	2019年9月分 営業・広報業務料	50,000	プチ北尾	口座振替払	000279
10/21	3 - 備用品	高速バス予約システム用プリンタートナー	27,940	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000280
10/21	4 - 使用料賃借料	貸切バス代金	147,880	西鉄観光バス株式会社	口座振替払	000249
10/21	4 - 使用料賃借料	貸切バス代金	60,264	(有)東彼観光	口座振替払	000250
10/21	4 - 使用料賃借料	貸切バス代金	74,800	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000251
10/21	4 - 使用料賃借料	貸切バス代金	6,524	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000251
10/21	4 - 使用料賃借料	手数料	4,800	一般社団法人 長崎県旅行業協会	口座振替払	000252
10/21	4 - 使用料賃借料	貸切バス代金	895,804	堀川観光バス株式会社	口座振替払	000253
10/21	4 - 使用料賃借料	昼食代・手数料	48,760	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000254
10/21	2 - 使用料賃借料	R元 .09 乗務員長崎宿泊	8,000	九商産業(株)	口座振替払	000255
10/21	2 - 使用料賃借料	R元 .09 乗務員長崎宿泊時駐車代	1,600	九商産業(株)	口座振替払	000255
10/21	4 - 広告宣	印刷 営業用名刺 3セット	3,546	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000256
10/21	2 - 備用品	備用品 飴代(車内景品)	1,456	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000257
10/21	2 - 使用料賃借料	H31.09 乗務員長崎宿泊	57,780	反田海運株式会社	口座振替払	000258
10/21	2 - 事故費	事故に伴う自車修理代 19-31 矢上営業所	218,916	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000084
10/21	1 - 修繕料	タコグラフ 修理 3T53	19,440	長崎計器協業組合	口座振替払	000443
10/21	1 - 修繕料	ラジエター新品コア取替 9E15	86,400	(有)長浜ラヂエター工業	口座振替払	000444
10/21	1 - バス部品	ベアリング 8E13 他	461,838	古川電機(株)	口座振替払	000445

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
10/21	1 - バス部品	プロアモーター 5 E 2 1	36,936	古川電機(株)	口座振替払	000445
10/21	1 - バス部品	ラバーリング 他	12,458	古川電機(株)	口座振替払	000445
10/21	1 - バス部品	エバフィルター 6 M 5 4 他	141,389	山田電機工業(株)	口座振替払	000446
10/21	1 - バス部品	シャイニーサイド 他	29,916	山田電機工業(株)	口座振替払	000446
10/21	1 - バス部品	ヒューズ 他	208,654	(有)安部商会	口座振替払	000448
10/21	1 - 備消品	パーツクリーナー	17,496	(有)安部商会	口座振替払	000448
10/21	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(T451)ほか	87,210	(有)安部商会	口座振替払	000449
10/21	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(412-930-38002)	17,442	(有)安部商会	口座振替払	000449
10/21	1 - 備消品	セラミックベルト 他	38,124	(株)霜田塗料産業諫早営業所	口座振替払	000454
10/21	1 - バス部品	エンドレスベルト 他	139,050	(株)小田原機器	口座振替払	000455
10/21	1 - バス部品	コイル 9 C 1 3 他	609,595	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000456
10/21	1 - バス部品	プーリー S 0 5 3 他	67,857	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000456
10/21	1 - バス部品	ウッドラフキー 他	33,132	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000456
10/21	1 - バス部品	ベルト 他	68,742	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000457
10/21	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(0E52)ほか	29,024	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000463
10/21	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(6E51)	2,754	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000463
10/21	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(412-930-32000)ほか	106,726	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000463
10/21	1 - バス部品	令和元年9月分車検整備部品代(8E13)ほか	370,006	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000464
10/21	1 - 修繕料	令和元年9月分1,3ヶ月定期点検一式(5A51)ほか	184,680	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000465
10/21	1 - バス部品	マットS/W 1 B 5 3 他	87,448	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000467
10/21	1 - バス部品	電磁弁 他	306,136	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000467
10/21	1 - 修繕料	バックアイモニター修理 1 B 5 3	10,783	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	000470
10/21	1 - バス部品	集音マイク	31,860	富士ソフト株式会社	口座振替払	000473
10/21	1 - 委託料	令和元年度 車輛臨時整備 5 A 5 1 他	198,752	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000480

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
10/21	1 - 修繕料	フロントガラス交換修理 A 851	568,728	(有)木原車体	口座振替払	000481
10/21	1 - 委託料	令和元年度 中古車車検整備 5 E 59	86,940	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000482
10/21	1 - バス部品	令和元年度 中古車車検部品 5 E 59	103,163	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000482
10/21	1 - 公課費	令和元年度 中古車重量税 5 E 59	40,500	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000482
10/21	1 - 手数料	令和元年度 中古車登録印紙代 5 E 59	2,800	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000482
10/21	2 - 施損保	令和元年度 中古車新規 自賠責保険料 5 E 59	27,901	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000482
10/21	前払費用	令和元年度 中古車自賠責前払 5 E 59	28,319	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000482
10/21	1 - 委託料	令和元年度 中古車車検整備 5 E 61	86,940	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000483
10/21	1 - バス部品	令和元年度 中古車車検部品 5 E 61	103,163	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000483
10/21	1 - 公課費	令和元年度 中古車重量税 5 E 61	40,500	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000483
10/21	1 - 手数料	令和元年度 中古車登録印紙代 5 E 61	2,800	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000483
10/21	2 - 施損保	令和元年度 中古車新規 自賠責保険料 5 E 61	29,045	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000483
10/21	前払費用	令和元年度 中古車自賠責前払 5 E 61	27,175	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000483
10/21	1 - 修繕料	腐食補強修理 0 E 20	179,280	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000496
10/21	1 - 光熱水費	R1年9月 電気料金 諫早営業所・中央工場	242,571	(株)チョープロ	口座振替払	000498
10/21	前払費用	R1年10月 自賠責前払(乗合)	492,874	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000499
10/21	2 - 施損保	R1年10月 自賠責保険料(乗合)	292,376	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000499
10/21	前払費用	R1年10月 自賠責前払(貸切)	31,895	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000499
10/21	2 - 施損保	R1年10月 自賠責保険料(貸切)	20,455	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000499
10/21	バス改造費	令和元年9月分バス部品代(T251)	140,428	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000500
10/21	バス改造費	令和元年9月分バス部品代(T251)	362,579	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000501
10/21	1 - ガソリン	R1年9月公用車ガソリン 中央工場	3,020	長崎県石油協同組合	口座振替払	000502
10/21	2 - 光熱水費	電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州 A0001835	6,509	(株)チョープロ	口座振替払	000278
10/21	2 - 使用料賃借料	令和元年 11月分 高速北九州宿舍	63,000	株式会社 福岡中央情報センター	口座振替払	000280

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
10/21	2 - 使用料賃借料	令和元年 1 1 月分 高速宮崎宿舎	25,000	まるさ住宅株式会社	口座振替払	000281
10/21	3 - 委託料	令和元年 9 月分 廃棄物 (長崎営業所)	44,885	北高清掃(有)	口座振替払	000282
10/21	3 - 委託料	令和元年 9 月分 廃棄物 (尾上車庫)	5,098	北高清掃(有)	口座振替払	000282
10/21	3 - 委託料	令和元年 9 月分 廃棄物 (丸尾車庫)	2,765	北高清掃(有)	口座振替払	000282
10/21	2 - 委託料	令和元年 9 月分 車輛清掃 (定期車)	607,392	株式会社ファイブ	口座振替払	000283
10/21	2 - 委託料	令和元年 9 月分 車輛清掃 (貸切車 ポート車)	48,984	株式会社ファイブ	口座振替払	000283
10/21	2 - 委託料	令和元年 9 月分 車輛清掃 (高速車)	201,598	株式会社ファイブ	口座振替払	000283
10/21	3 - 備用品	令和元年 9 月 高速・貸切車用 ひまわりブラシ 5本	15,400	(株)大場金物百貨店	口座振替払	000284
10/21	3 - 備用品	令和元年 1 0 月 除菌スプレー マジックリン 等	6,719	(株)ナフコ	口座振替払	000285
10/21	3 - 備用品	令和元年 1 0 月 台所洗剤 スポンジ 等	1,691	(株)ナフコ	口座振替払	000286
10/21	2 - 使用料賃借料	平成31年 9 月分 タクシー代 長崎営業所分 (ガイド分)	33,870	長崎タクシー共同集金(株)	口座振替払	000287
10/21	2 - 使用料賃借料	平成31年 9 月分 タクシー代 丸尾車庫分 (ガイド分)	23,760	長崎タクシー共同集金(株)	口座振替払	000287
10/21	3 - 備用品	貸切車 モップ	836	(株)ナフコ	口座振替払	000216
10/21	3 - 光熱水費	令和元年10月 プロパンガス	23,884	(株)ツバメガスフロンティア	口座振替払	000218
10/21	3 - 会議等	カステラ	4,428	(株)福砂屋	口座振替払	000223
10/21	3 - 光熱水費	電気代 長与営業所 A0001837	104,513	(株)チョープロ	口座振替払	000193
10/21	1 - 光熱水費	電気代 長与工場 A0001837	69,914	(株)チョープロ	口座振替払	000194
10/21	3 - ガソリン	9月分 公用車ガソリン代	53,341	長崎県石油協同組合	口座振替払	000196
10/21	3 - ガソリン	令和元年9月分 公用車ガソリン 諫早営業所	17,610	長崎県石油協同組合	口座振替払	000162
10/21	3 - 光熱水費	諫早ターミナル電気代	136,183	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000165
10/21	3 - 光熱水費	諫早ターミナル上水道代	2,940	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000165
10/21	3 - 使用料賃借料	諫早ターミナル下水道代	38,907	長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合	口座振替払	000165
10/21	3 - 光熱水費	9 月分 電気代 大村ターミナル管理組合	132,041	大村バスターミナルビル管理組合法人	口座振替払	000141
10/21	3 - 光熱水費	8 月分 水道代 大村ターミナル管理組合	26,738	大村バスターミナルビル管理組合法人	口座振替払	000141

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
10/21	3 - 使用料賃借料	8月分 下水道代 大村ターミナル管理組合	16,912	大村バスターミナルビル管理組合法人	口座振替払	000141
10/21	3 - 備消品	今年元9月 新聞代 (大村営業所)	3,086	長崎新聞大村東販売センター	口座振替払	000142
10/21	3 - 光熱水費	令和元9月 ガス代 (大村営業所)	8,547	イワタニ九州(株)長崎支店	口座振替払	000143
10/21	3 - 備消品	新聞代 (7~9月分) 福岡営業所	10,800	株式会社 朝倉街道	口座振替払	000078
10/21	3 - ガソリン	元/9 公用車ガソリン	18,882	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000079
10/21	2 - 使用料賃借料	元/9 洗車 @800×5回	4,320	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000079
10/21	3 - 光熱水費	R元/10 ガス料(長崎営業所)	350,234	西部ガス(株)	直接払	000621
10/21	4 - 光熱水費	R元/10 ガス料(本局)	50,767	西部ガス(株)	直接払	000621
10/21	3 - 通信運	アルコールチェッカー用 R1 9月分携帯電話使用料金	107,355	KDDI(株)	直接払	000086
10/21	3 - 光熱水費	電気代 はぎ寮外灯	338	九州電力(株)	直接払	000270
10/21	3 - 光熱水費	電気代 春日車庫回転灯	535	九州電力(株)	直接払	000207
10/21	2 - 光熱水費	水道代 佐世保線乗務員宿泊所	8,784	佐世保市水道局	直接払	000212
10/21	2 - 使用料賃借料	下水道代 佐世保線乗務員宿泊所	5,179	佐世保市水道局	直接払	000212
10/21	3 - 光熱水費	電気代 桜馬場バス停上屋	1,256	九州電力(株)	直接払	000135
10/21	3 - 光熱水費	電気代 大村坂口外灯	1,857	九州電力(株)	直接払	000139
10/24	4 - 旅費	旅費 10/25 九州バス協会第88回事故防止対先委員会(福岡)	500	辻 廣志	資金前渡	000088
10/25	1 - 旅費	第68回(令和元年)中央技術委員会全国大会 旅費	68,420	吉岡 幸介	資金前渡	000506
10/29	4 - 使用料賃借料	出張に伴う駐車場代	500	岩永 哲治	資金前渡	000013
10/30	3 - 備消品	総務課に要する経費(長崎ターミナル用ゴミ袋)	58,400	山川 直子	資金前渡	000663
10/30	3 - 負担交	令和元年度(H31)整備主任者法令研修 研修費(8名)	20,000	吉岡 幸介	資金前渡	000524
10/31	4 - 委託料	令和元年度害虫駆除 本局・長崎営業所	45,360	富士ビル総合株式会社	口座振替払	000617
10/31	3 - 委託料	令和元年度害虫駆除 長与営業所	19,440	富士ビル総合株式会社	口座振替払	000617
10/31	3 - 委託料	令和元年度害虫駆除 矢上営業所	21,600	富士ビル総合株式会社	口座振替払	000617
10/31	3 - 委託料	令和元年度害虫駆除 中央工場・諫早営業所	34,020	富士ビル総合株式会社	口座振替払	000617

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
10/31	3 - 委託料	令和元年度害虫駆除 大村営業所	15,660	富士ビル総合株式会社	口座振替払	000617
10/31	3 - 委託料	令和元年度9月分丸尾車庫乗務員控室清掃委託料	8,618	社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会	口座振替払	000618
10/31	3 - 委託料	令和元年度9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	000619
10/31	3 - 委託料	令和元年度9月分庁舎清掃委託料(諫早営・中央整備工場・東厚生町)	137,160	(有)サイトウビル管理	口座振替払	000630
10/31	3 - 委託料	令和元年度9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	000631
10/31	4 - 委託料	県営万屋町駐車場管理委託 令和元年度9月分	32,400	(株)長崎ガードシステム	口座振替払	000632
10/31	3 - 委託料	令和元年度9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	000633
10/31	3 - 委託料	令和元年度9月分庁舎清掃委託料(大村営業所庁舎・工場・バス変換場)	106,245	(株)シンコー	口座振替払	000634
10/31	3 - 委託料	令和元年度9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	000635
10/31	4 - 委託料	令和元年度9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	000636
10/31	4 - 委託料	令和元年度 県営万屋町駐車場 機械保守点検(4月~9月分)	162,000	(有)アマノエスエス長崎	口座振替払	000637
10/31	4 - 委託料	令和元年度10月分機械警備(万屋町駐車場)	16,500	長崎総合警備(株)	口座振替払	000638
10/31	3 - 委託料	令和元年度10月分機械警備(納金室)	4,620	長崎総合警備(株)	口座振替払	000638
10/31	3 - 委託料	令和元年度10月分機械警備(諫早ターミナル)	4,620	長崎総合警備(株)	口座振替払	000638
10/31	3 - 委託料	令和元年度9月分 守衛業務委託(諫早夕1階)	234,000	(株)ふよう長崎	口座振替払	000639
10/31	2 - 軽油費	元/9 インタンク軽油	53,202,240	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000640
10/31	1 - 修繕料	二柱リフト保守点検(中央整備工場4基・長崎工場2基)・圧力スイッチ修繕	203,407	株式会社イヤサカ	口座振替払	000642
10/31	車両購入費	公用車購入(営業所公用車3台 アクア)	2,563,800	株式会社ウイングス	口座振替払	000644
10/31	車両購入費	公用車購入(福岡公用車1台 アクア)	854,600	株式会社ウイングス	口座振替払	000644
10/31	3 - 公課費	公用車購入(営業所公用車3台 アクア)重量税および自動車等	45,000	株式会社ウイングス	口座振替払	000644
10/31	3 - 公課費	公用車購入(福岡公用車1台 アクア)重量税および自動車等	15,000	株式会社ウイングス	口座振替払	000644
10/31	3 - 施損保	公用車購入(営業所公用車3台 アクア)自賠償保険料	80,040	株式会社ウイングス	口座振替払	000644
10/31	3 - 施損保	公用車購入(福岡公用車1台 アクア)自賠償保険料	26,680	株式会社ウイングス	口座振替払	000644
10/31	3 - 修繕料	公用車購入(営業所公用車3台 アクア)車検費等	146,220	株式会社ウイングス	口座振替払	000644

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
10/31	3 - 修繕料	公用車購入(福岡公用車1台 アクア)車検費等	48,740	株式会社ウイングス	口座振替払	000644
10/31	その他投資	公用車購入(営業所公用車3台 アクア) リサイクル預託金	29,940	株式会社ウイングス	口座振替払	000644
10/31	その他投資	公用車購入(福岡公用車1台 アクア) リサイクル預託金	9,980	株式会社ウイングス	口座振替払	000644
10/31	4 - 施損保	令和元年度自動車任意保険追徴保険料(公用車4台増車4台減車分)	3,850	損害保険ジャパン日本興亜株式会社	口座振替払	000646
10/31	建設費	長与営業所路面舗装工事	2,160,000	前田道路(株)九州支店	口座振替払	000647
10/31	機械器具購入費	ファイルサーバ	2,167,452	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000648
10/31	機械器具購入費	一般事務用パソコン30台	4,287,600	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000648
10/31	3 - 使用料賃借料	2019.11分 土地賃借料(福岡営業所事務所、休憩所)	100,000	(有)日光商事	口座振替払	000651
10/31	3 - 使用料賃借料	2019.11分 建物賃借料(福岡営業所休憩所兼倉庫)	25,000	(有)日光商事	口座振替払	000651
10/31	3 - 使用料賃借料	2019.11分 土地賃借料(福岡営業所第1車庫)	150,000	(有)日光商事	口座振替払	000651
10/31	3 - 使用料賃借料	2019.11分 土地賃借料(福岡営業所第2車庫)	150,000	(有)日光商事	口座振替払	000651
10/31	4 - 使用料賃借料	元/9 ETC通行料(本局分)	51,461	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000657
10/31	3 - 使用料賃借料	元/9 ETC通行料(納金分)	4,397	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000657
10/31	機械器具購入費	給与賃金システム用サーバ	1,392,984	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000179
10/31	2 - 乗販手	乗車券販売手数料(諫早営業所)	76,647	長崎県営バス(株)	口座振替払	000154
10/31	2 - 乗販手	乗車券販売手数料(大村営業所)	83,026	長崎県営バス(株)	口座振替払	000154
10/31	2 - 乗販手	01年9月 りんどう号精算手数料	10,014	九州産交バス(株)	口座振替払	000157
10/31	3 - 負担交	令和元年下期分 空港バス停庇維持管理費	258,734	長崎空港ビルディング(株)	口座振替払	000240
10/31	3 - 使用料賃借料	平成31年下期 長崎空港自動券売機設置料	1,650,000	長崎空港ビルディング(株)	口座振替払	000241
10/31	2 - 使用料賃借料	令和元年9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	000259
10/31	3 - 光熱水費	2019年9月分 空調機電力料(空港券売機裏)	7,237	長崎空港ビルディング(株)	口座振替払	000271
10/31	3 - 使用料賃借料	2019年9月 JTB高速バス予約システム使用料(鹿児島)	1,704	株式会社 J T B	口座振替払	000278
10/31	3 - 使用料賃借料	2019年9月分 JTB高速バス予約システム使用料(大分)	1,783	株式会社 J T B	口座振替払	000278
10/31	3 - 使用料賃借料	2019年9月分 JTB高速バス予約システム使用料(北九州)	2,627	株式会社 J T B	口座振替払	000278

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
10/31	2 - 使用料賃借料	令和元年9月分 佐世保センターパーク 駐車場使用料	64,800	西肥自動車(株)	口座振替払	000282
10/31	3 - 使用料賃借料	9月 りんどう号 SRSシステム使用料	46,380	九州産交バス(株)	口座振替払	000286
10/31	3 - 使用料賃借料	9月 りんどう号 JTBシステム使用料	1,112	九州産交バス(株)	口座振替払	000286
10/31	2 - 使用料賃借料	2019年9月分 高速別納通行料 熊本	1,208,715	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000287
10/31	2 - 使用料賃借料	2019年9月分 高速別納通行料 北九州	1,628,593	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000287
10/31	2 - 使用料賃借料	2019年9月分 高速別納通行料 大分	742,480	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000287
10/31	2 - 使用料賃借料	2019年9月分 高速別納通行料 宮崎	525,152	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000287
10/31	2 - 使用料賃借料	2019年9月分 高速別納通行料 鹿児島	458,071	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000287
10/31	2 - 使用料賃借料	2019年9月分 高速別納通行料 その他	6,768,503	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000287
10/31	3 - 使用料賃借料	2019年月分 杷木発着所使用料	20,218	西日本鉄道(株)	口座振替払	000288
10/31	3 - 使用料賃借料	2019年7~9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	000289
10/31	2 - 使用料賃借料	2019年9月分 IP無線機使用料 19台	43,092	アイコム株式会社	口座振替払	000290
10/31	2 - 使用料賃借料	2019年9月分 IP無線機使用料 16台	36,288	アイコム株式会社	口座振替払	000291
10/31	機械器具購入費	ダイヤシステム用パソコン購入	143,964	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000292
10/31	3 - 使用料賃借料	2019年9月分 システム利用料(北九州)	68,315	西日本鉄道(株)	口座振替払	000293
10/31	3 - 使用料賃借料	2019年9月分 システム利用料(大分)	121,492	西日本鉄道(株)	口座振替払	000293
10/31	3 - 使用料賃借料	2019年8月分 システム利用料(鹿児島)	50,518	西日本鉄道(株)	口座振替払	000293
10/31	4 - 負担交	空港アクセスバス・アライアンス協議会2019年ホ-ルサイト分担金	20,196	空港アクセスバス・アライアンス協議会	口座振替払	000296
10/31	4 - 手数料	空港アクセスバス・アライアンスホ-ルサイト改修費	69,528	空港アクセスバス・アライアンス協議会	口座振替払	000296
10/31	2 - 使用料賃借料	貸切宿泊料(立替)	9,200	長崎県営バス(株)	口座振替払	000259
10/31	2 - 使用料賃借料	貸切通行料(立替)	2,110	長崎県営バス(株)	口座振替払	000259
10/31	2 - 使用料賃借料	貸切駐車料(立替)	13,340	長崎県営バス(株)	口座振替払	000259
10/31	2 - 使用料賃借料	貸切夕食代(立替)	2,974	長崎県営バス(株)	口座振替払	000259
10/31	2 - 使用料賃借料	貸切駐車料(立替分)	4,100	長崎県営バス(株)	口座振替払	000260

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
10/31	2 - 使用料賃借料	貸切タクシー代 (立替分)	1,120	長崎県央バス(株)	口座振替払	000260
10/31	2 - 使用料賃借料	貸切宿泊代 (立替分)	5,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000260
10/31	2 - 使用料賃借料	貸切食事代 (立替分)	4,318	長崎県央バス(株)	口座振替払	000260
10/31	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	000260
10/31	4 - 使用料賃借料	飲み物積み込み分	2,800	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000262
10/31	4 - 使用料賃借料	飲み物積み込み分	1,403	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000263
10/31	2 - 使用料賃借料	R1.09 県央バス運行分貸切バス料金	3,393,371	長崎県央バス(株)	口座振替払	000264
10/31	2 - 使用料賃借料	R1.09 県央バス運行分貸切通行料	88,230	長崎県央バス(株)	口座振替払	000264
10/31	2 - 使用料賃借料	R1.09 県央バス運行分貸切駐車料	26,640	長崎県央バス(株)	口座振替払	000264
10/31	2 - 使用料賃借料	R1.09 県央バス運行分貸切その他	32,400	長崎県央バス(株)	口座振替払	000264
10/31	2 - 乗販手	手数料	28,458	西鉄観光バス株式会社	口座振替払	000265
10/31	4 - 使用料賃借料	貸切バス代金	331,060	長崎バス観光(株)	口座振替払	000266
10/31	2 - 使用料賃借料	令和元年9月分別納通行料(貸切)	1,100	首都高速道路(株)	口座振替払	000267
10/31	4 - 使用料賃借料	貸切バス代金	95,349	長崎遊覧バス株式会社	口座振替払	000269
10/31	2 - 使用料賃借料	令和元年9月分別納通行料(貸切)	3,737,623	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000270
10/31	4 - 使用料賃借料	貸切バス代金	87,820	長崎遊覧バス株式会社	口座振替払	000271
10/31	4 - 使用料賃借料	貸切バス代金	756,525	有限会社せいひ観光	口座振替払	000272
10/31	4 - 使用料賃借料	貸切バス代金	48,450	有限会社せいひ観光	口座振替払	000273
10/31	4 - 使用料賃借料	積み込み	2,160	有限会社せいひ観光	口座振替払	000273
10/31	4 - 使用料賃借料	貸切バス代金	562,360	有限会社せいひ観光	口座振替払	000274
10/31	4 - 使用料賃借料	貸切バス代金	374,730	西肥自動車(株)	口座振替払	000275
10/31	4 - 使用料賃借料	貸切バス代金	84,249	株式会社ヒューマングループ	口座振替払	000276
10/31	2 - 手数料	令和元年09月 ガイド紹介手数料(福岡GC)	44,000	(有)福岡県観光ガイド協会	口座振替払	000277
10/31	4 - 使用料賃借料	令和元年度下期 貸切車両音楽著作物使用料	127,320	(一社)長崎県バス協会	口座振替払	000279

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
10/31	4 - 負担交	平成31年度 日修会 会費	10,000	九州日修会	口座振替払	000280
10/31	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クート	口座振替払	000281
10/31	4 - 使用料賃借料	貸切バス運行管理システム 10月利用分	83,820	株式会社キャブステーション	口座振替払	000282
10/31	4 - 会議等	会議等	15,609	株式会社ツマミナ	口座振替払	000283
10/31	3 - 手数料	令和元年度指導講習手数料(一般講習 長管5名 矢管2名 与管2名 大管2名)	34,100	独立行政法人自動車事故対策機構長崎支所	口座振替払	000085
10/31	2 - 使用料賃借料	貸切教習 通行料	870	長崎県中央バス(株)	口座振替払	000087
10/31	2 - 事故費	事故に伴う相手車両修理費に係る免責金 19-07 長与営業所	50,000	さいかい交通株式会社	口座振替払	000089
10/31	3 - 修繕料	R1年度アルコール検知器保守料(4月~9月) 本局・長崎・矢上・長与・諫早・大村・福岡	614,520	東海電子株式会社	口座振替払	000090
10/31	3 - 修繕料	R1年度アルコール検知器保守料(4月~9月) 尾上車庫	42,120	東海電子株式会社	口座振替払	000090
10/31	1 - バス部品	A M F M チューナアンプ 8 A 5 1	106,920	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	000466
10/31	1 - バス部品	マイクスポンジ 他	80,201	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	000466
10/31	1 - バス部品	ジョイントリムーバー 1 S 5 1 他	2,851	(有)長崎中央部品	口座振替払	000471
10/31	1 - バス部品	電球 2 4 V 3 W 他	224,502	(有)長崎中央部品	口座振替払	000471
10/31	1 - 備消品	コテ先 他	63,224	(有)長崎中央部品	口座振替払	000471
10/31	1 - 公課費	R1年9月(後半) 継続車検重量税	230,400	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000474
10/31	1 - 手数料	R1年9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	000474
10/31	1 - 公課費	R1年10月(前半) 継続車検重量税	245,800	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000475
10/31	1 - 手数料	R1年10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	000475
10/31	1 - 公課費	R1年9月 継続車検重量税(乗合)	63,600	UDトラックス株式会社	口座振替払	000485
10/31	1 - 手数料	R1年9月 継続車検手数料(乗合)	2,400	UDトラックス株式会社	口座振替払	000485
10/31	1 - バス部品	リレー 6 M 5 6 他	102,263	UDトラックス株式会社	口座振替払	000486
10/31	1 - バス部品	リッドキャッチ 5 K 5 2	3,780	UDトラックス株式会社	口座振替払	000486
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(T0-2842)ほか	53,260	(有)長崎中央部品	口座振替払	000487
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(4M51)ほか	490,956	UDトラックス株式会社	口座振替払	000491

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
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(5223579219)ほか	51,628	UDトラック株式会社	口座振替払	000491
10/31	1 - バス部品	ステッカー 4 B 5 2	10,584	(有)安部商会	口座振替払	000492
10/31	1 - バス部品	蛍光灯 3 2 W 他	25,272	(有)安部商会	口座振替払	000492
10/31	1 - 油脂費	A T F オイル 20 L *2	22,637	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000493
10/31	1 - 委託料	令和元年9月分車検整備代(3E56)ほか	2,003,724	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000494
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分車検整備部品代(3E56)ほか	538,318	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000494
10/31	1 - 委託料	令和元年9月分車検整備代(6M52)ほか	256,348	UDトラック株式会社	口座振替払	000497
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分車検整備部品代(6M52)ほか	289,775	UDトラック株式会社	口座振替払	000497
10/31	1 - バス部品	ジョイント 4 E 5 7 他	310,425	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000503
10/31	1 - バス部品	ウェーザーストリップ 6 E 5 2 他	19,416	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000503
10/31	1 - バス部品	オルタプーリ - 他	235,350	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000503
10/31	1 - 備用品	スプレー糊 他	74,304	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000503
10/31	1 - 修繕料	フロントガラス交換修理7 E 5 1	251,570	(有)木原車体	口座振替払	000505
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(5E54)ほか	1,547,831	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000507
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(5E22)ほか	8,478	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000507
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(9364-0732)ほか	550,495	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000507
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(E551)	81,335	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000507
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(E553)	30,019	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000507
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(0S52)	3,974	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000507
10/31	バス改造費	令和元年9月分バス部品代(6E21)	217,566	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000508
10/31	バス改造費	令和元年9月分バス部品代(E051)	392,565	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000509
10/31	バス改造費	令和元年9月分バス部品代(5E57)	111,078	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000510
10/31	バス改造費	令和元年9月分バス部品代(8E30)	263,255	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000511
10/31	バス改造費	令和元年9月分バス部品代(F352)	123,012	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000512

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
10/31	1 - 使用料賃借料	R1年9月 ETC通行料 中央工場	1,491	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000513
10/31	1 - 修繕料	L E D方向幕 不灯修理 5T53	27,500	(有)長崎電装	口座振替払	000514
10/31	バス改造費	令和元年9月分バス部品代(6E53)	129,600	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000518
10/31	バス改造費	令和元年9月分バス部品代(E051)	129,600	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000519
10/31	バス改造費	シリンダーヘッド修正 3T51 【エンジンOH】	261,580	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000520
10/31	3 - 光熱水費	電気代 尾上車庫 電灯 A0001835	47,072	(株)チョープロ	口座振替払	000289
10/31	3 - 光熱水費	電気代 尾上車庫 エアコン A0001835	12,088	(株)チョープロ	口座振替払	000290
10/31	2 - 光熱水費	令和元年 10月分 高速宮崎宿舎 ガス代	5,238	南九州マル斗(株)	口座振替払	000291
10/31	3 - ガソリン	令和元年 9月分 公用車ガソリン	22,867	長崎県石油協同組合	口座振替払	000292
10/31	3 - ガソリン	令和元年 9月分 丸尾車庫レンタカー	34,827	長崎県石油協同組合	口座振替払	000292
10/31	2 - 使用料賃借料	令和元年 11月分 高速鹿児島宿舎	20,500	南国交通(株)	口座振替払	000293
10/31	3 - 使用料賃借料	令和元年 9月分 ETCカード 通行料 (長崎営業所)	2,549	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000294
10/31	2 - 光熱水費	電気代 高速バス乗務員宿泊所 宮崎 A0001835	5,762	(株)チョープロ	口座振替払	000304
10/31	2 - 委託料	令和元年9月 タイヤ組替 (荒木タイヤ分)	10,584	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000210
10/31	3 - 委託料	令和元年9月 廃棄物処理	18,338	北高清掃(有)	口座振替払	000214
10/31	2 - 使用料賃借料	令和元年11月 佐世保宿舎	32,000		口座振替払	000219
10/31	3 - 光熱水費	電気代 田結木場 車庫外灯 A0001840	1,772	(株)チョープロ	口座振替払	000224
10/31	3 - 光熱水費	電気代 つつじヶ丘プレハブ事務所 A0001840	8,901	(株)チョープロ	口座振替払	000225
10/31	3 - 光熱水費	電気代 長谷 乗務員控室 A0001840	21,201	(株)チョープロ	口座振替払	000226
10/31	3 - 光熱水費	令和元年10月 佐世保宿舎ガス代	5,367	(有)辛島商店	口座振替払	000232
10/31	3 - 光熱水費	電気代 矢上営業所 電灯 A0001840	88,542	(株)チョープロ	口座振替払	000235
10/31	3 - 光熱水費	電気代 矢上営業所 低圧電力 A0001840	40,541	(株)チョープロ	口座振替払	000236
10/31	3 - 光熱水費	電気代 三原方向変換場 A0001837	3,235	(株)チョープロ	口座振替払	000200
10/31	3 - 使用料賃借料	長与営業所 元/9 ETC通行料(公用車)	886	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000201

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
10/31	3 - 備用品	ピンク洗剤(工場用手洗い石鹼)	2,860	(有)長崎中央部品	口座振替払	000206
10/31	3 - 旅費	運監宿泊料	15,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000166
10/31	2 - 旅費	営業所宿泊料	2,250	長崎県央バス(株)	口座振替払	000166
10/31	2 - 旅費	常泊宿泊料	23,425	長崎県央バス(株)	口座振替払	000166
10/31	2 - 旅費	貸切旅費	8,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000166
10/31	2 - 使用料賃借料	貸切 回送代	100	長崎県央バス(株)	口座振替払	000166
10/31	2 - 使用料賃借料	貸切 朝食代、夕食代	1,881	長崎県央バス(株)	口座振替払	000166
10/31	3 - 使用料賃借料	令和元年9月分 ETC(た49-76)	644	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000170
10/31	3 - 光熱水費	電気代 東厚生町車庫 電灯(40A) A0001841	8,244	(株)チョープロ	口座振替払	000174
10/31	3 - 光熱水費	電気代 東厚生町車庫 エアコン(6kW) A0001841	11,458	(株)チョープロ	口座振替払	000175
10/31	3 - 光熱水費	電気代 東厚生町車庫 浄化槽ポンプ A0001841	2,066	(株)チョープロ	口座振替払	000176
10/31	3 - 旅費	運監宿泊料	15,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000149
10/31	2 - 旅費	常泊応援手当	1,389	長崎県央バス(株)	口座振替払	000149
10/31	3 - 使用料賃借料	公用車 通行料	5,400	長崎県央バス(株)	口座振替払	000149
10/31	3 - 使用料賃借料	公用車 通行料	300	長崎県央バス(株)	口座振替払	000149
10/31	3 - 委託料	令和元年9月 塵収集 (大村営業所)	5,875	西九州環境開発(有)	口座振替払	000150
10/31	2 - 委託料	令和元年9月 車両清掃委託料 定期 (大村営業所)	295,833	(株)シンコー	口座振替払	000152
10/31	2 - 委託料	令和元年9月 車両清掃委託料 貸切 (大村営業所)	8,564	(株)シンコー	口座振替払	000152
10/31	2 - 委託料	令和元年9月 タイヤ組替 (大村営業所)	26,460	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000153
10/31	3 - 備用品	令和元年9月 ラミネートフィルム他	2,207	(株)ナフコ	口座振替払	000154
10/31	3 - 備用品	令和元年10月 構内ライン引き用塗料	14,080	(株)霜田塗料産業諫早営業所	口座振替払	000155
10/31	3 - 使用料賃借料	01年9月 ETC通行料(福岡営業所)	21,925	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000080
10/31	3 - 光熱水費	ガス代 福岡営業所	2,138	二日市合同プロパン(株)	口座振替払	000081
10/31	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	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
10/31	3 - 光熱水費	電気代 福岡営業所 第1車庫 A0001839	3,595	(株)チョープロ	口座振替払	000085
10/31	3 - 光熱水費	電気代 福岡営業所 第2車庫 A0001839	1,309	(株)チョープロ	口座振替払	000086
10/31	3 - 光熱水費	電気代 福岡 事務所 A0001839	10,187	(株)チョープロ	口座振替払	000087
10/31	2 - 使用料賃借料	R元.09 乗務員長崎宿泊	191,100	株式会社M-OH長崎オリオンホテル	口座振替払	000278
10/31	1 - 委託料	令和元年9月分車検整備代(5T51)ほか	859,464	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000450
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分車検整備部品代(5T51)ほか	312,678	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000450
10/31	1 - バス部品	バッテリー 2C51	66,960	西村産業(有)	口座振替払	000468
10/31	1 - バス部品	ハイプラ歯止め 他	294,808	西村産業(有)	口座振替払	000468
10/31	1 - 備用品	カップブラシ 他	23,976	西村産業(有)	口座振替払	000468
10/31	1 - バス部品	ワイパーアーム 0S20 他	42,120	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000472
10/31	1 - バス部品	ウェザーストリップ S051	4,957	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000472
10/31	1 - バス部品	フォグランプリレー 他	10,043	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000472
10/31	1 - バス部品	ヒンジ 7A54 他	70,779	九州日野自動車(株)	口座振替払	000476
10/31	1 - バス部品	フラッシャーリレー 他	8,996	九州日野自動車(株)	口座振替払	000476
10/31	1 - 公課費	R1年9月 継続車検重量税(乗合)	228,500	九州日野自動車(株)	口座振替払	000477
10/31	1 - 手数料	R1年8月 継続車検手数料(乗合)	9,600	九州日野自動車(株)	口座振替払	000477
10/31	1 - 公課費	R1年9月 継続車検重量税(貸切)	85,900	九州日野自動車(株)	口座振替払	000477
10/31	1 - 手数料	R1年9月 継続車検手数料(貸切)	2,400	九州日野自動車(株)	口座振替払	000477
10/31	1 - 公課費	R1年9月 継続車検重量税(高速)	43,200	九州日野自動車(株)	口座振替払	000477
10/31	1 - 手数料	R1年9月 継続車検手数料(高速)	1,200	九州日野自動車(株)	口座振替払	000477
10/31	1 - 公課費	R1年9月 継続車検重量税(乗合)	297,300	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000479
10/31	1 - 手数料	R1年9月 継続車検手数料(乗合)	9,600	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000479
10/31	1 - 手数料	9月分パ-ツカカク 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	000484
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(5T51)1ほか	304,668	西村産業(有)	口座振替払	000488

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
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(1-52111007-2)ほか	178,979	西村産業(有)	口座振替払	000488
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(3T55)ほか	311,184	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000489
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(S053)ほか	65,178	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000489
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(8981475700)ほか	97,084	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000489
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(S351)	53,612	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000489
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(0S51)ほか	18,176	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000489
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(1B51)ほか	537,704	九州日野自動車(株)	口座振替払	000490
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(6A56)ほか	12,568	九州日野自動車(株)	口座振替払	000490
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分バス部品代(SZ430-12015)ほか	61,348	九州日野自動車(株)	口座振替払	000490
10/31	1 - 委託料	令和元年9月分車検整備代(9C13)ほか	1,078,985	九州日野自動車(株)	口座振替払	000495
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分車検整備部品代(9C13)ほか	693,520	九州日野自動車(株)	口座振替払	000495
10/31	1 - 委託料	令和元年9月分車検整備代(A452)ほか	238,464	九州日野自動車(株)	口座振替払	000495
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分車検整備部品代(A452)ほか	307,024	九州日野自動車(株)	口座振替払	000495
10/31	1 - 委託料	令和元年9月分車検整備代(4A52)	100,008	九州日野自動車(株)	口座振替払	000495
10/31	1 - バス部品	令和元年9月分車検整備部品代(4A52)	155,086	九州日野自動車(株)	口座振替払	000495
10/31	バス改造費	エンジン本体オーバーホール 3T51 【エンジンOH】	2,448,988	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000515
10/31	バス改造費	噴射ノズル修理 3T51 【エンジンOH】	207,376	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000516
10/31	1 - 光熱水費	R1年10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	000517
10/31	2 - 委託料	令和元年9月 タイヤ組替 矢上営業所	15,876	日本タイヤ販売(株)	口座振替払	000209
10/31	2 - 委託料	令和元年9月 車両清掃 (定期車)	568,264	株式会社ファイブ	口座振替払	000213
10/31	2 - 委託料	令和元年9月 車両清掃 (貸切車)	90,747	株式会社ファイブ	口座振替払	000213
10/31	3 - ガソリン	令和元年9月 公用車ガソリン	23,658	長崎県石油協同組合	口座振替払	000217
10/31	3 - 備用品	木材	1,813	(株)ナフコ	口座振替払	000230
10/31	3 - 備用品	防雨延長コード	2,480	(株)ナフコ	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
10/31	3 - 光熱水費	令和元年10月分 プロパンガス 諫早営業所	4,370	日通エネルギー九州(株)長崎支店	口座振替払	000169
10/31	3 - 光熱水費	令和元年10月分 プロパンガス 諫早厚生町控室	680	日通エネルギー九州(株)長崎支店	口座振替払	000169
10/31	3 - ガソリン	大村営業所 令和元年8月分公用車ガソリン	16,784	長崎県石油協同組合	口座振替払	000151
10/31	4 - 使用料賃借料	R01年度下半期 土地賃借料(長崎駅前定期観光案内所)	1,182,000	九州旅客鉄道(株)	直接払	000641
10/31	4 - 通信費	R01.10分 回線利用料(万屋駐車場)	3,541	西日本電信電話(株)	直接払	000649
10/31	3 - 通信運	R元/10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	000650
10/31	3 - 通信運	R元/10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	000650
10/31	3 - 光熱水費	R元/10分 水道料(長崎営業所)	179,210	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000652
10/31	4 - 光熱水費	R元/10分 水道料(本局)	24,391	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000652
10/31	3 - 使用料賃借料	R元/10分 下水道料(営業所)	169,480	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000652
10/31	4 - 使用料賃借料	R元/10分 下水道料(本局)	57,158	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000652
10/31	4 - 光熱水費	R元/10分 電力料(定期観光案内所)	34,030	九州電力(株)	直接払	000653
10/31	4 - 光熱水費	R元/10分 電灯料(定期観光案内所)	25,925	九州電力(株)	直接払	000653
10/31	4 - 光熱水費	R元/10 水道料	1,625	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000654
10/31	4 - 使用料賃借料	R元/10 下水道料	1,296	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000654
10/31	4 - 光熱水費	R元/10 水道料	1,020	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000654
10/31	4 - 使用料賃借料	R元/10 下水道料	1,123	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000654
10/31	4 - 光熱水費	R元/10 水道料	1,171	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000654
10/31	4 - 使用料賃借料	R元/10 下水道料	1,166	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000654
10/31	4 - 光熱水費	R元/10 水道料	1,096	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000654
10/31	4 - 使用料賃借料	R元/10 下水道料	1,144	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000654
10/31	4 - 通信費	R元/10 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	000655
10/31	4 - 通信費	R元/10 基本回線専用料(県庁内線)	21,615	西日本電信電話(株)	直接払	000655
10/31	3 - 通信運	R元/10 ひかり電話回線・通話料(長崎営業所)	10,752	西日本電信電話(株)	直接払	000655

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
10/31	4 - 通信費	R元/10 ひかり電話回線・通話料(本局)	58,058	西日本電信電話(株)	直接払	000655
10/31	4 - 通信費	R元/10 ひかり電話回線・通話料(貸切)	25,077	西日本電信電話(株)	直接払	000655
10/31	4 - 通信費	R元/10 加入電話回線料(本局)	9,214	西日本電信電話(株)	直接払	000655
10/31	3 - 通信運	R元/10分 VPN用回線利用料(各営業所)	26,835	西日本電信電話(株)	直接払	000656
10/31	4 - 通信費	R元/10分 インターネット回線料(公開用)	5,367	NTTファイナンス(株)	直接払	000656
10/31	4 - 通信費	R元/10分 インターネット回線料(閲覧用)	5,367	NTTファイナンス(株)	直接払	000656
10/31	4 - 通信費	R元/10分 インターネットサービス料(閲覧用)	10,584	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000659
10/31	3 - 通信運	R元/10分 VPNサービス料(各営業所)	46,332	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000659
10/31	3 - 通信運	R元/10分 VPNサービス料(福岡営業所)	8,478	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000659
10/31	3 - 通信運	R元/10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	000659
10/31	4 - 通信費	R元/10分 インターネットサービス料(公開用)	20,304	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000659
10/31	3 - 通信運	R元/10分 VPNサービス料(尾上車庫)	8,478	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000659
10/31	前払消費税	R01消費税中間納付 4回目	14,279,400	長崎税務署長	直接払	000135
10/31	4 - 通信費	スマートカードテスト用携帯端末使用料	1,335	株式会社NTTドコモ	直接払	000277
10/31	3 - 通信運	2019年10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	000281
10/31	3 - 通信運	令和元10月分 新高速バス予約システム用回線(4拠点)	69,984	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000294
10/31	3 - 通信運	R1/10 長崎スマートカード回線 営業所・生協他	59,421	西日本電信電話(株)	直接払	000295
10/31	4 - 通信費	R1/10 長崎スマートカード回線 本局	29,991	西日本電信電話(株)	直接払	000295
10/31	4 - 通信費	R1/10 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	000295
10/31	4 - 通信費	R1.9 貸切バス専用携帯電話	60,660	株式会社NTTドコモ	直接払	000268
10/31	4 - 通信費	R1.9 貸切課携帯電話	21,727	株式会社NTTドコモ	直接払	000268
10/31	4 - 通信費	R1.9 東京携帯電話	2,388	株式会社NTTドコモ	直接払	000268
10/31	4 - 通信費	R1.9 福岡携帯電話	2,379	株式会社NTTドコモ	直接払	000268
10/31	3 - 通信運	R1. 9月分 クラウドサービス料金(アルコールチェッカー)	7,776	KDDI(株)	直接払	000091

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
10/31	1 - 光熱水費	R1年8月 水道料	80,140	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000504
10/31	1 - 使用料賃借料	R1年8月 下水道料	76,570	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000504
10/31	1 - 通信運	R1年10月 NTT西日本 中央工場	12,075	西日本電信電話(株)	直接払	000521
10/31	3 - 通信運	高速バス用携帯電話 熊本	3,220	株式会社NTTドコモ	直接払	000279
10/31	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	000279
10/31	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	000279
10/31	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	000279
10/31	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	000279
10/31	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	000279
10/31	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	000279
10/31	3 - 通信運	電話代 長崎ターミナル	464	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000288
10/31	3 - 通信運	ファクシミリ代 長崎ターミナル	6,552	西日本電信電話(株)	直接払	000297
10/31	3 - 通信運	フレッツ光ネクスト ひかり電話 尾上車庫	11,438	NTTファイナンス(株)	直接払	000298
10/31	3 - 通信運	電話代 長崎ターミナル	10,598	西日本電信電話(株)	直接払	000303
10/31	3 - 通信運	電話代 高速バス予約センター	15,750	西日本電信電話(株)	直接払	000303
10/31	2 - 光熱水費	電気代 佐世保線乗務員宿泊所	4,826	九州電力(株)	直接払	000215
10/31	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	000220
10/31	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	000220
10/31	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	000221
10/31	3 - 通信運	専用回線電話 矢上営業所	10,648	西日本電信電話(株)	直接払	000222
10/31	3 - 通信運	電話代 矢上営業所	23,549	西日本電信電話(株)	直接払	000231
10/31	3 - 光熱水費	電気代 昭和町バス停	583	九州電力(株)	直接払	000192
10/31	3 - 光熱水費	電気代 女の都方向変換場	2,294	九州電力(株)	直接払	000195
10/31	3 - 通信運	専用回線電話 長与営業所	10,648	西日本電信電話(株)	直接払	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
10/31	3 - 光熱水費	電気代 三原・西山方向変換場	3,909	九州電力(株)	直接払	000198
10/31	3 - 光熱水費	電気代 女の都 駐車場街灯	337	九州電力(株)	直接払	000199
10/31	3 - 光熱水費	電気代 滑石方向変換場 水銀灯	720	九州電力(株)	直接払	000199
10/31	3 - 通信運	電話代 長与営業所	14,087	西日本電信電話(株)	直接払	000204
10/31	3 - 通信運	電話代 長与三山口	2,908	西日本電信電話(株)	直接払	000204
10/31	3 - 光熱水費	水道代 長与営業所	8,226	長与町長	直接払	000205
10/31	3 - 光熱水費	諫早営業所駐車場外灯	7,231	九州電力(株)	直接払	000163
10/31	3 - 通信運	専用回線電話 諫早営業所	10,648	西日本電信電話(株)	直接払	000164
10/31	3 - 光熱水費	水道代 諫早営業所	89,470	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000167
10/31	3 - 光熱水費	水道代 厚生町	6,520	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000168
10/31	3 - 使用料賃借料	下水道代 厚生町	6,060	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000168
10/31	3 - 通信運	電話代 諫早ターミナル	12,534	西日本電信電話(株)	直接払	000173
10/31	3 - 通信運	電話代 厚生町	2,533	西日本電信電話(株)	直接払	000173
10/31	3 - 通信運	電話代 諫早営業所	15,606	西日本電信電話(株)	直接払	000173
10/31	3 - 光熱水費	電気代 松原バス停	1,844	九州電力(株)	直接払	000140
10/31	3 - 通信運	携帯電話 空港誘導員用	1,415	株式会社NTTドコモ	直接払	000145
10/31	3 - 光熱水費	水道代 大村営業所	1,846	大村市水道事業管理者	直接払	000146
10/31	3 - 使用料賃借料	下水道代 大村営業所	1,114	大村市水道事業管理者	直接払	000146
10/31	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	000147
10/31	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	000147
10/31	3 - 通信運	専用回線電話 大村営業所	23,608	西日本電信電話(株)	直接払	000148
10/31	3 - 通信運	電話代 大村営業所	13,675	西日本電信電話(株)	直接払	000156
10/31	3 - 通信運	電話代 大村ターミナル	6,348	西日本電信電話(株)	直接払	000156
10/31	3 - 通信運	フレッツ光ネクスト ひかり電話 福岡営業所	13,579	西日本電信電話(株)	直接払	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
10/31	3 - 使用料賃借料	大村営業所 元年9月 ETC通行料(公用車)	2,779	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000159