

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|---|---------|----------------|-------|--------|
| 07/05 | 4-通信費 | R3/6 マイライン通話料 (本局) | 148 | KDDI (株) | 直接払 | 000218 |
| 07/05 | 3-通信運 | 電話代 長崎ターミナル | 357 | KDDI (株) | 直接払 | 000082 |
| 07/05 | 3-通信運 | 電話代 高速バス予約センター | 254 | KDDI (株) | 直接払 | 000082 |
| 07/05 | 2-光熱水費 | 水道代 高速バス乗務員宿泊所 北九州 | 2,101 | 北九州市上下水道局長 | 直接払 | 000083 |
| 07/05 | 2-使用料賃借料 | 下水道代 高速バス乗務員宿泊所 北九州 | 1,394 | 北九州市上下水道局長 | 直接払 | 000083 |
| 07/05 | 3-光熱水費 | ガス代 尾上車庫 | 3,250 | 株式会社 道ノ尾ガス | 直接払 | 000084 |
| 07/05 | 3-通信運 | 電話代 諫早ターミナル | 887 | KDDI (株) | 直接払 | 000063 |
| 07/05 | 3-通信運 | 電話代 大村ターミナル | 201 | KDDI (株) | 直接払 | 000063 |
| 07/05 | 4-手数料 | 6月支給ボーナス引去り金振込手数料 | 880 | 笠田 泰海 | 資金前渡 | 000075 |
| 07/07 | 4-手数料 | 貸金庫利用手数料 | 7,442 | 濱田 宗章 | 資金前渡 | 000040 |
| 07/09 | 4-備用品 | 新型コロナ対策用紙マスク (10000*④) | 44,000 | 株式会社長崎県貿易公社 | 口座振替払 | 000221 |
| 07/09 | 3-備用品 | 備用品 カネヨ洗濯石けん (長与48個、矢上24個) | 9,345 | (株) 大場金物百貨店 | 口座振替払 | 000223 |
| 07/09 | 3-委託料 | R3/6 産業廃棄物処理 (汚泥) 5.8m ³ 大村営業所 | 223,300 | 喜楽鉱業 (株) 長崎営業所 | 口座振替払 | 000224 |
| 07/09 | 3-公課費 | R3/6 産業廃棄物処理 (産廃税) 6.38ト 大村営業所 | 5,104 | 喜楽鉱業 (株) 長崎営業所 | 口座振替払 | 000224 |
| 07/09 | 3-手数料 | リサイクル家電 (冷蔵庫) 1台 | 4,840 | 北高清掃 (有) | 口座振替払 | 000225 |
| 07/09 | 3-委託料 | R3/6 産業廃棄物処理 (汚泥) 5.0m ³ 諫早営業所 | 192,500 | 喜楽鉱業 (株) 長崎営業所 | 口座振替払 | 000226 |
| 07/09 | 3-公課費 | R3/6 産業廃棄物処理 (産廃税) 6.38ト 大村営業所 | 4,400 | 喜楽鉱業 (株) 長崎営業所 | 口座振替払 | 000226 |
| 07/09 | 3-修繕料 | 公用車車検 矢上営業所 | 41,855 | (有) グランドモータース | 口座振替払 | 000227 |
| 07/09 | 3-公課費 | 公用車車検 矢上営業所 (重量税) | 8,800 | (有) グランドモータース | 口座振替払 | 000227 |
| 07/09 | 3-手数料 | 公用車車検 矢上営業所 (印紙代) | 1,100 | (有) グランドモータース | 口座振替払 | 000227 |
| 07/09 | 3-手数料 | 公用車車検 矢上営業所 (更新料) | 10,450 | (有) グランドモータース | 口座振替払 | 000227 |
| 07/09 | 3-施損保 | 公用車車検 矢上営業所 (自賠責保険料) | 19,730 | (有) グランドモータース | 口座振替払 | 000227 |
| 07/09 | 4-通信費 | 通信費 R3/6分 切手代 | 28,900 | 長崎県営バス観光 (株) | 口座振替払 | 000228 |
| 07/09 | 3-修繕料 | 公用車車検 納金車 (整備費) | 33,150 | 長崎雲仙運輸株式会社 | 口座振替払 | 000229 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|---------------------------------------|------------|-------------------------|-------|--------|
| 07/09 | 3-公課費 | 公用車車検 納金車 (重量税) | 24,600 | 長崎雲仙運輸株式会社 | 口座振替払 | 000229 |
| 07/09 | 3-手数料 | 公用車車検 納金車 (印紙税) | 1,800 | 長崎雲仙運輸株式会社 | 口座振替払 | 000229 |
| 07/09 | 3-施損保 | 公用車車検 納金車 (自賠責保険料) | 19,120 | 長崎雲仙運輸株式会社 | 口座振替払 | 000229 |
| 07/09 | 3-手数料 | 公用車車検 納金車 (代行料) | 15,180 | 長崎雲仙運輸株式会社 | 口座振替払 | 000229 |
| 07/09 | 4-備用品 | (新型コロナウイルス対応) ダンボールパーティション購入 | 28,468 | (株) インテックス | 口座振替払 | 000230 |
| 07/09 | 3-手数料 | 公用車 名義変更 長崎 | 24,200 | 株) オートサービスマツシタ | 口座振替払 | 000232 |
| 07/09 | 4-備用品 | 備用品 名刺 局長他 5名分 | 7,150 | (株) エビス堂コピーセンター | 口座振替払 | 000233 |
| 07/09 | 2-備用品 | 備用品 R3/6分 整理券 長与 (ロール紙600個、サーマル紙240個) | 120,120 | 西鉄エム・テック (株) | 口座振替払 | 000234 |
| 07/09 | 2-備用品 | 備用品 R3/6分 整理券 諫早 (ロール紙180個) | 18,216 | 西鉄エム・テック (株) | 口座振替払 | 000234 |
| 07/09 | 4-使用料賃借料 | R3/6複写機賃借 (モノクロ・カラー) | 5,027 | (株) イシマル | 口座振替払 | 000235 |
| 07/09 | 4-備用品 | R3/6複写サービス (モノクロ) | 21,584 | (株) イシマル | 口座振替払 | 000235 |
| 07/09 | 4-備用品 | R3/6複写サービス (カラー) | 16,591 | (株) イシマル | 口座振替払 | 000235 |
| 07/09 | 3-施損保 | 公用車 長崎営業所 自賠責保険 | 7,720 | (有) 長崎福利サービス | 口座振替払 | 000237 |
| 07/09 | 3-委託料 | R3/6分 守衛業務委託 (諫早タ1階) | 229,166 | ひまわり総合株式会社 | 口座振替払 | 000238 |
| 07/09 | 4-使用料賃借料 | R3/6分 ダスキンマット (本局) | 1,650 | (株) ダスキンサーヴ九州 ダスキン | 口座振替払 | 000239 |
| 07/09 | 3-使用料賃借料 | R3/6分 ターミナル消臭剤 (長崎・諫早) | 5,280 | (株) ダスキンサーヴ九州 ダスキン | 口座振替払 | 000239 |
| 07/09 | 4-委託料 | 令和3年度6月分電気保安管理委託 (本局・長崎営業所) | 16,500 | 久田電気保安管理事務所 | 口座振替払 | 000242 |
| 07/09 | 4-委託料 | 令和3年度6月分 エレベーター一点検保守 (本局) | 7,480 | 株式会社西部エレベーターサービス | 口座振替払 | 000243 |
| 07/09 | 3-委託料 | 3年6月分 ターミナル業務委託料 | 9,879,000 | 長崎県営バス観光 (株) | 口座振替払 | 000036 |
| 07/09 | 2-委託料 | 3年6月分 業務委託料【運行業務】 | 48,584,751 | 長崎県営バス (株) | 口座振替払 | 000037 |
| 07/09 | 3-委託料 | 3年6月分 業務委託料【運行管理業務】 | 5,513,733 | 長崎県営バス (株) | 口座振替払 | 000037 |
| 07/09 | 4-委託料 | 3年6月分 業務委託料【一般管理業務】 | 277,516 | 長崎県営バス (株) | 口座振替払 | 000037 |
| 07/09 | 3-備用品 | 稼働停止中の自動券売機の目隠しボード購入 | 3,952 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000078 |
| 07/09 | 3-修繕料 | 自動券売機硬貨部スイッチング電源交換修理 [空港] | 26,400 | シンフォニアエンジニアリング (株) 九州支店 | 口座振替払 | 000081 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|--------------------------------|-----------|----------------------|-------|--------|
| 07/09 | 4-負担交 | 令和3年度 長崎国際コンベンション協会会費 | 20,000 | (一社) 長崎国際観光コンベンション協会 | 口座振替払 | 000047 |
| 07/09 | 2-使用料賃借料 | R3/6 タクシー代がト分 | 4,470 | 長崎タクシー共同集金(株) | 口座振替払 | 000048 |
| 07/09 | 3-通信運 | R3年6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 | 15,576 | 富士ソフト株式会社 | 口座振替払 | 000017 |
| 07/09 | 1-修繕料 | オルタネーターブラケットB/G部溶射補修 0S25 | 8,800 | 光栄テクノシステム(株) | 口座振替払 | 000161 |
| 07/09 | 1-修繕料 | オルタネーターブラケットB/G部溶射補修 7S52 | 8,800 | 光栄テクノシステム(株) | 口座振替払 | 000161 |
| 07/09 | 1-備用品 | 庁舎清掃用備用品(中央工場) 充電クリーナー | 15,180 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000162 |
| 07/09 | 1-備用品 | 透明テープ 洗濯洗剤 | 3,999 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000162 |
| 07/09 | 前払費用 | R3年6月 自賠責前払(乗合) | 108,396 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000163 |
| 07/09 | 2-施損保 | R3年6月 自賠責保険料(乗合) | 194,244 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000163 |
| 07/09 | 前払費用 | R3年6月 自賠責前払(貸切) | 110,987 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000163 |
| 07/09 | 2-施損保 | R3年6月 自賠責保険料(貸切) | 191,653 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000163 |
| 07/09 | 前払費用 | R3年6月 自賠責前払(高速) | 15,337 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000163 |
| 07/09 | 2-施損保 | R3年6月 自賠責保険料(高速) | 22,493 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000163 |
| 07/09 | 1-修繕料 | フロントアクスルキングピン穴修正 6M55 | 99,000 | 光栄テクノシステム(株) | 口座振替払 | 000164 |
| 07/09 | 1-修繕料 | LED方向幕通信基盤修理 6M54 | 49,280 | (有)長崎電装 | 口座振替払 | 000165 |
| 07/09 | バス改造費 | シリンダーヘッド修理 0M54 【エンジンOH】 | 183,480 | 光栄テクノシステム(株) | 口座振替払 | 000166 |
| 07/09 | バス改造費 | シリンダーヘッド修理 7A55 【エンジンOH】 | 377,168 | 光栄テクノシステム(株) | 口座振替払 | 000167 |
| 07/09 | バス改造費 | 噴射ポンプ及びインジェクター修理 7A55 【エンジンOH】 | 401,500 | 長崎車輛精機(有) | 口座振替払 | 000168 |
| 07/09 | 1-修繕料 | 両替機制御器修理 中央工場テスト機 | 79,926 | レシップ(株) | 口座振替払 | 000169 |
| 07/09 | バス改造費 | エンジン本体オーバーホール 0M54 【エンジンOH】 | 2,003,937 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000174 |
| 07/09 | バス改造費 | 令和3年6月分バス部品代(2K54) | 738,354 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000175 |
| 07/09 | バス改造費 | 令和3年6月分バス部品代(2K52) | 605,026 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000176 |
| 07/09 | バス改造費 | 令和3年6月分バス部品代(6A58) | 322,575 | 九州日野自動車(株) | 口座振替払 | 000177 |
| 07/09 | バス改造費 | エンジン本体オーバーホール 7A55 【エンジンOH】 | 3,826,115 | 九州日野自動車(株) | 口座振替払 | 000178 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|-----------------------------|---------|-------------------|-------|--------|
| 07/09 | 前払金 | 令和3年7月 資金前渡 長崎営業所 | 315,470 | 長崎県交通局 長崎営業所企業出納員 | 口座振替払 | 000085 |
| 07/09 | 3-旅費 | 精算旅費 | 31,000 | 長崎営業所企業出納員 | | 000008 |
| 07/09 | 2-旅費 | 精算旅費 | 48,600 | 長崎営業所企業出納員 | | 000008 |
| 07/09 | 3-通信運 | 切手代 | 140 | 長崎営業所企業出納員 | | 000008 |
| 07/09 | 2-乗販手 | 回数券等車内販売手数料 | 8,280 | 長崎営業所企業出納員 | | 000008 |
| 07/09 | 2-使用料賃借料 | 貸切駐車料立替 | 5,450 | 長崎営業所企業出納員 | | 000019 |
| 07/09 | 2-使用料賃借料 | 貸切宿泊代立替 | 15,366 | 長崎営業所企業出納員 | | 000019 |
| 07/09 | 2-使用料賃借料 | 貸切宿泊代立替 | 1,851 | 長崎営業所企業出納員 | | 000019 |
| 07/09 | 2-光熱水費 | 電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州 A0001835 | 2,178 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000086 |
| 07/09 | 3-備用品 | ラミネートフィルム A3 | 2,178 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000079 |
| 07/09 | 3-光熱水費 | 令和03年6月 佐世保宿舍ガス代 | 7,190 | (有)辛島商店 | 口座振替払 | 000081 |
| 07/09 | 3-備用品 | 庁舎清掃備用品(矢上営業所)洗剤等 | 2,446 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000082 |
| 07/09 | 3-光熱水費 | 電気代 春日車庫外灯、自販機、休憩所 A0001840 | 699 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000083 |
| 07/09 | 3-手数料 | 令和3年6月 汲取り(春日車庫) | 17,179 | 有限会社 川徳 | 口座振替払 | 000084 |
| 07/09 | 3-備用品 | ゴム印 (欧文4連) | 4,070 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000085 |
| 07/09 | 前払金 | 3年7月 資金前渡 矢上営業所 | 856,476 | 長崎県交通局 矢上営業所企業出納員 | 口座振替払 | 000086 |
| 07/09 | 3-旅費 | 精算旅費 | 15,500 | 矢上営業所企業出納員 | | 000009 |
| 07/09 | 2-旅費 | 精算旅費 | 51,468 | 矢上営業所企業出納員 | | 000009 |
| 07/09 | 2-乗販手 | 回数券等車内販売手数料 | 2,220 | 矢上営業所企業出納員 | | 000009 |
| 07/09 | 3-通信運 | 切手代 | 280 | 矢上営業所企業出納員 | | 000009 |
| 07/09 | 3-通信運 | 封筒代 | 164 | 矢上営業所企業出納員 | | 000009 |
| 07/09 | 3-手数料 | 身元証明書交付手数料 | 1,800 | 矢上営業所企業出納員 | | 000009 |
| 07/09 | 2-使用料賃借料 | 貸切駐車料立替 | 600 | 矢上営業所企業出納員 | | 000020 |
| 07/09 | 3-光熱水費 | 電気代 三山口方向変換場 A0001837 | 11,161 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000087 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|-----------------------------|---------|-------------------|-------|--------|
| 07/09 | 前払金 | 3年7月 資金前渡 長与営業所 | 179,120 | 長崎県交通局 長与営業所企業出納員 | 口座振替払 | 000088 |
| 07/09 | 2-旅費 | 精算旅費 | 4,250 | 長与営業所企業出納員 | | 000027 |
| 07/09 | 3-旅費 | 精算旅費 | 15,500 | 長与営業所企業出納員 | | 000027 |
| 07/09 | 2-乗販手 | 二モ力車内販売手数料 | 150 | 長与営業所企業出納員 | | 000027 |
| 07/09 | 2-使用料賃借料 | 定期車通行料 | 550 | 長与営業所企業出納員 | | 000027 |
| 07/09 | 3-使用料賃借料 | 公用車通行料 | 370 | 長与営業所企業出納員 | | 000027 |
| 07/09 | 2-使用料賃借料 | 貸切通行料立替 | 2,320 | 長与営業所企業出納員 | | 000021 |
| 07/09 | 2-使用料賃借料 | 貸切駐車料立替 | 600 | 長与営業所企業出納員 | | 000021 |
| 07/09 | 3-光熱水費 | ガス代 長与 | 9,420 | 丸菱住宅設備機器(株) | 口座振替払 | 000089 |
| 07/09 | 3-手数料 | 女の都団地方向変換場 し尿処理料 | 2,095 | 有限会社 川徳 | 口座振替払 | 000090 |
| 07/09 | 3-備用品 | 令和3年6月24日 モップ木柄 | 2,156 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000062 |
| 07/09 | 3-光熱水費 | 電気代 唐比バス停常泊トイレ A0001841 | 1,062 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000064 |
| 07/09 | 3-備用品 | 令和3年6月 共有紙A4 ラミネートフィルムA4 | 1,292 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000064 |
| 07/09 | 3-光熱水費 | 電気代 大村営業所 電灯 15kVA A0001834 | 55,676 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000065 |
| 07/09 | 3-光熱水費 | 電気代 大村営業所 低圧電力8KW A0001834 | 9,775 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000066 |
| 07/09 | 4-光熱水費 | R3/6 水道料 (定期観光案内所) | 1,347 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000219 |
| 07/09 | 4-使用料賃借料 | R3/6 下水道料 (定期観光案内所) | 1,232 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000219 |
| 07/09 | 1-使用料賃借料 | 令和3年度NHK受信料 (各整備工場5台分) | 42,079 | 日本放送協会 | 直接払 | 000220 |
| 07/09 | 3-使用料賃借料 | 令和3年度NHK受信料 (各営業所等17台分) | 146,920 | 日本放送協会 | 直接払 | 000220 |
| 07/09 | 3-使用料賃借料 | 令和3年度NHK受信料 (福岡営業所2台分) | 21,043 | 日本放送協会 | 直接払 | 000220 |
| 07/09 | 3-使用料賃借料 | 令和3年度NHK受信料 (宿舎施設2台分) | 28,062 | 日本放送協会 | 直接払 | 000220 |
| 07/09 | 4-使用料賃借料 | 令和3年度NHK受信料 (本局2台分) | 20,773 | 日本放送協会 | 直接払 | 000220 |
| 07/09 | 2-使用料賃借料 | 川平有料道路回数券 (路線バス) | 242,500 | 長崎県道路公社 | 直接払 | 000075 |
| 07/09 | 3-光熱水費 | 電気代 尾上車庫防犯灯 | 1,415 | 九州電力(株) | 直接払 | 000074 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|--------------------|---------|--------------|------|--------|
| 07/09 | 3－光熱水費 | 水道代 立山方向変換場 | 1,116 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000078 |
| 07/09 | 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 | 000078 |
| 07/09 | 2－光熱水費 | ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州 | 913 | 西部ガス（株） | 直接払 | 000080 |
| 07/09 | 3－光熱水費 | 水道代 尾上車庫 | 10,736 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000081 |
| 07/09 | 3－使用料賃借料 | 下水道代 尾上車庫 | 7,458 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000081 |
| 07/09 | 3－光熱水費 | 水道代 矢上営業所 | 51,840 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000072 |
| 07/09 | 3－使用料賃借料 | 下水道代 矢上営業所 | 9,042 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000072 |
| 07/09 | 3－光熱水費 | 水道代 矢上第2車庫 | 2,513 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000073 |
| 07/09 | 3－使用料賃借料 | 下水道代 矢上第2車庫 | 1,914 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000073 |
| 07/09 | 3－光熱水費 | 電気代 長谷街路灯 | 2,764 | 九州電力（株） | 直接払 | 000074 |
| 07/09 | 3－光熱水費 | 水道代 春日車庫 | 1,193 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000080 |
| 07/09 | 3－光熱水費 | 電気代 三原・西山方向変換場 | 4,010 | 九州電力（株） | 直接払 | 000076 |
| 07/09 | 3－光熱水費 | 電気代 女の都 駐車場街灯 | 339 | 九州電力（株） | 直接払 | 000077 |
| 07/09 | 3－光熱水費 | 電気代 滑石方向変換場 水銀灯 | 374 | 九州電力（株） | 直接払 | 000077 |
| 07/09 | 3－光熱水費 | 水道代 三原方向変換場 | 2,227 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000079 |
| 07/09 | 3－使用料賃借料 | 下水道代 三原方向変換場 | 1,716 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000079 |
| 07/09 | 3－光熱水費 | 水道代 西山方向変換場 | 1,655 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000080 |
| 07/09 | 3－使用料賃借料 | 下水道代 西山方向変換場 | 1,320 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000080 |
| 07/09 | 3－使用料賃借料 | 下水道代 長与営業所 | 52,723 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000085 |
| 07/09 | 3－光熱水費 | 電気代 厚生町 バス停 | 319 | 九州電力（株） | 直接払 | 000058 |
| 07/09 | 3－光熱水費 | 電気代 福岡 乗務員控室 | 4,384 | 九州電力（株） | 直接払 | 000023 |
| 07/09 | 前払金 | 3年07月 貸切に要する経費 | 120,000 | 辻 雅典 | 資金前渡 | 000053 |
| 07/09 | 4－備用品 | プリンターインク 他 | 7,150 | 辻 雅典 | | 000018 |
| 07/09 | 4－使用料賃借料 | 公用車駐車料 | 800 | 辻 雅典 | | 000018 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|------------|---------------------------------|---------|---------------------------|-------|--------|
| 07/09 | 4 - 通信費 | 貸切郵便代他 | 1,490 | 辻 雅典 | | 000018 |
| 07/09 | 4 - 手数料 | 納税証明書 | 400 | 辻 雅典 | | 000018 |
| 07/09 | 4 - 使用料賃借料 | 貸切旅行業 | 4,100 | 辻 雅典 | | 000018 |
| 07/09 | 2 - 旅費 | 精算旅費 | 35,400 | 福岡営業所企業出納員 | | 000003 |
| 07/09 | 2 - 使用料賃借料 | 貸切乗務員宿泊費 | 10,300 | 福岡営業所企業出納員 | | 000003 |
| 07/09 | 3 - 通信運 | 切手代 | 140 | 福岡営業所企業出納員 | | 000003 |
| 07/12 | 4 - 手数料 | 03年7月 十八親和銀行ビジネスバンキング手数料 | 3,630 | 株式会社十八親和銀行 | 口座振替払 | 000048 |
| 07/14 | 4 - 旅費 | 旅費 7/19 九州高速バス予約システム運営委員会他 (福岡) | 500 | 松尾 一寛 | 資金前渡 | 000103 |
| 07/14 | 2 - 使用料賃借料 | 駐車場料金 | 52,000 | 公益財団法人するが企画観光局 | 口座振替払 | 000061 |
| 07/15 | 4 - 備用品 | 庁舎清掃用備用品 (本局) 洗剤他 | 9,441 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000231 |
| 07/15 | 4 - 手数料 | ETCセットアップ手数料 | 2,750 | 山田電機工業 (株) | 口座振替払 | 000236 |
| 07/15 | 4 - 備用品 | 備用品 R3/6 コピー用紙 (A4 30箱、A3 5箱) | 56,232 | 合資会社井上勲紙店 | 口座振替払 | 000240 |
| 07/15 | 4 - 委託料 | R3/6分 県営万屋町駐車場管理委託 | 27,500 | 株式会社 長南 | 口座振替払 | 000241 |
| 07/15 | 3 - 修繕料 | 東厚生町運転手控室投光機修繕 | 11,000 | 西村電気工事株式会社 | 口座振替払 | 000244 |
| 07/15 | 4 - 修繕料 | 本原公舎照明修繕 | 14,300 | 田川電気株式会社 | 口座振替払 | 000245 |
| 07/15 | 4 - 使用料賃借料 | R3/6賃貸借料 | 550 | 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン (株) | 口座振替払 | 000246 |
| 07/15 | 4 - 備用品 | R3/6複写サービス料 | 10,223 | 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン (株) | 口座振替払 | 000246 |
| 07/15 | 2 - タイヤ | R3/6 新品タイヤ 32本 | 571,670 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000247 |
| 07/15 | 2 - タイヤ | R3/6 更生タイヤ 49本 | 840,730 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000247 |
| 07/15 | 2 - タイヤ | R3/6 新品タイヤ 9本 | 199,815 | 日本タイヤ販売 (株) | 口座振替払 | 000248 |
| 07/15 | 2 - 油脂費 | R3/6 油脂 (ブレーキオイル) 中央整備工場 | 28,512 | (有) 長崎中央部品 | 口座振替払 | 000249 |
| 07/15 | 2 - 油脂費 | R3/6 油脂 (シャーシグリス) 中央整備工場 | 26,400 | (有) 長崎中央部品 | 口座振替払 | 000249 |
| 07/15 | 2 - 油脂費 | R3/6 尿素水 (アドブルー) 長崎営業所 | 27,770 | 増田石油 (株) | 口座振替払 | 000250 |
| 07/15 | 2 - 軽油費 | R3/6 軽油 (福岡営業所) | 108,530 | (株) 西日本宇佐美九州支店 | 口座振替払 | 000251 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|----------------------------------|---------|--------------------|-------|--------|
| 07/15 | 他固定負債 | 担保金還付 (729 定観2F巡礼センター) | 84,588 | 特定非営利活動法人 長崎巡礼センター | 口座振替払 | 000253 |
| 07/15 | 3-光熱水費 | R3/7 (6月分) 自販機電気料長崎タ コーラ長崎 (他3社) | 22,691 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000254 |
| 07/15 | 4-備用品 | 追録 新日本法規出版 公務員 旅費取扱の手引 47・48 | 5,717 | 新日本法規出版 (株) | 口座振替払 | 000255 |
| 07/15 | 3-委託料 | R3/6分 庁舎清掃委託料 (大村ターミナル) | 165,000 | (株) シンコー | 口座振替払 | 000256 |
| 07/15 | 3-修繕料 | 諫早ターミナル防犯カメラ用レコーダー修理 | 85,800 | コスモテック株式会社 | 口座振替払 | 000257 |
| 07/15 | 4-修繕料 | 本原公舎駐輪場屋根修理 | 74,800 | (株) カントウ工務店 | 口座振替払 | 000258 |
| 07/15 | 4-委託料 | 令和3年度本局・長崎営業所空調機定期点検委託料 | 360,800 | 西部ガスリビング (株) | 口座振替払 | 000259 |
| 07/15 | 4-修繕料 | 本局電話設定およびIVR設定 | 176,000 | 三和通信長崎株式会社 | 口座振替払 | 000261 |
| 07/15 | 2-油脂費 | R3/6 油脂 (エンジンオイル) | 475,200 | 林兼石油株式会社長崎支店 | 口座振替払 | 000262 |
| 07/15 | 2-油脂費 | R3/6 油脂 (ギヤオイル) | 325,600 | 林兼石油株式会社長崎支店 | 口座振替払 | 000262 |
| 07/15 | 4-備用品 | R3/6本局複写サービス | 3,448 | リコージャパン (株) | 口座振替払 | 000264 |
| 07/15 | 3-備用品 | R3/6各営業所等複写サービス | 44,159 | リコージャパン (株) | 口座振替払 | 000264 |
| 07/15 | 4-ガソリン | R3/5 ガソリン (本局公用車) | 28,208 | 長崎県石油協同組合 | 口座振替払 | 000265 |
| 07/15 | 3-使用料賃借料 | R3/6複合機賃貸借 (各営業所・予約センター) | 12,430 | リコージャパン (株) | 口座振替払 | 000266 |
| 07/15 | 4-使用料賃借料 | R3/6複合機賃貸借 (本局) | 4,482 | リコージャパン (株) | 口座振替払 | 000267 |
| 07/15 | 3-使用料賃借料 | R3/6複合機賃貸借 (案内所・福岡営) | 8,965 | リコージャパン (株) | 口座振替払 | 000267 |
| 07/15 | 1-備用品 | R3/6中央工場 複写サービス | 4,257 | リコージャパン (株) | 口座振替払 | 000268 |
| 07/15 | 1-使用料賃借料 | R3/6中央工場 複合機賃貸借 | 8,800 | リコージャパン (株) | 口座振替払 | 000268 |
| 07/15 | 1-修繕料 | 公用車車検 中央工場 | 52,943 | (株) イデックスリテール西九州 | 口座振替払 | 000269 |
| 07/15 | 1-公課費 | 公用車車検 中央工場 (重量税) | 31,500 | (株) イデックスリテール西九州 | 口座振替払 | 000269 |
| 07/15 | 1-手数料 | 公用車車検 中央工場 (印紙代) | 1,200 | (株) イデックスリテール西九州 | 口座振替払 | 000269 |
| 07/15 | 1-手数料 | 公用車車検 中央工場 (更新料) | 6,600 | (株) イデックスリテール西九州 | 口座振替払 | 000269 |
| 07/15 | 1-施損保 | 公用車車検 中央工場 (自賠責保険料) | 14,280 | (株) イデックスリテール西九州 | 口座振替払 | 000269 |
| 07/15 | 3-委託料 | R3/6分 庁舎清掃委託料 (長崎ターミナル) | 141,170 | 社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会 | 口座振替払 | 000270 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|------------------------------|---------|---------------------|-------|--------|
| 07/15 | 3-修繕料 | 大村営業所照明交換 | 25,300 | 光武電設 | 口座振替払 | 000271 |
| 07/15 | 3-修繕料 | 坂口方向変換場ランプ交換 | 17,160 | 光武電設 | 口座振替払 | 000271 |
| 07/15 | 4-修繕料 | 三つ山口方向変換場控室照明修繕 | 24,200 | 田川電気株式会社 | 口座振替払 | 000284 |
| 07/15 | 3-備用品 | 硬貨選別機用レシート及びインクリボン | 25,498 | グローリー株式会社 | 口座振替払 | 000039 |
| 07/15 | 3-備用品 | 中央橋時刻表 (川側) 7/1ダイヤ改正 | 23,760 | 長崎ビニール工業 (株) | 口座振替払 | 000080 |
| 07/15 | 2-使用料賃借料 | 2021年7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 | 000084 |
| 07/15 | 2-使用料賃借料 | 2021年7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 | 000084 |
| 07/15 | 3-使用料賃借料 | R3年6月分 島鉄バス 小浜バスターミナル使用料 | 13,320 | 島原鉄道 (株) | 口座振替払 | 000085 |
| 07/15 | 4-手数料 | 貸切車バス査定料 (1両) | 13,750 | 一般財団法人日本自動車査定協会 | 口座振替払 | 000086 |
| 07/15 | 4-使用料賃借料 | 貸切バス運行管理システム 07月利用分 | 83,820 | 株式会社キャブステーション | 口座振替払 | 000049 |
| 07/15 | 2-使用料賃借料 | R3. 6月分 乗務員長崎宿泊 | 10,000 | 株式会社M-OH | 口座振替払 | 000052 |
| 07/15 | 3-手数料 | 令和3年度 適性診断 (適齢診断手数料 長崎営業所1名) | 4,800 | 独立行政法人自動車事故対策機構長崎支所 | 口座振替払 | 000019 |
| 07/15 | 1-バス部品 | 車載用カメラ 5E29 他 | 122,650 | 富士ソフト株式会社 | 口座振替払 | 000170 |
| 07/15 | 1-バス部品 | 丸ベルト | 28,600 | レシップ (株) | 口座振替払 | 000171 |
| 07/15 | 1-修繕料 | オルタネーターブラケットB/G部溶射補修 1E62 | 17,600 | 光栄テクノシステム (株) | 口座振替払 | 000172 |
| 07/15 | 1-修繕料 | オルタネーターブラケットB/G部溶射補修 S152 | 8,800 | 光栄テクノシステム (株) | 口座振替払 | 000172 |
| 07/15 | 1-修繕料 | オルタネーターローターシャフトB/G部溶射補修 1E62 | 8,800 | 光栄テクノシステム (株) | 口座振替払 | 000173 |
| 07/15 | 1-修繕料 | オルタネーターローターシャフトB/G部溶射補修 S152 | 8,800 | 光栄テクノシステム (株) | 口座振替払 | 000173 |
| 07/15 | 1-備用品 | 庁舎清掃用備用品 (中央工場) 風呂掃除用ワイパー 他 | 2,075 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000181 |
| 07/15 | 1-備用品 | 電気半田鋲 | 1,298 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000181 |
| 07/15 | 1-会議等 | 麦茶 | 7,620 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000181 |
| 07/15 | 1-手数料 | 令和3年度パ・ツカログ年間利用料 (三菱ふそう) | 57,200 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000191 |
| 07/15 | 2-委託料 | 令和3年 6月分 タイヤ組替 定期車 | 26,070 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000087 |
| 07/15 | 2-使用料賃借料 | 令和 3年 8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 | 000088 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|---------------------------|---------|--------------|-------|--------|
| 07/15 | 3-備用品 | 令和3年6月 食器洗剤 等 | 1,730 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000089 |
| 07/15 | 3-光熱水費 | 令和3年 6月分 電気代 (長崎ターミナル) | 235,995 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000090 |
| 07/15 | 3-光熱水費 | 令和3年 6月分 水道代 (長崎ターミナル) | 6,198 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000090 |
| 07/15 | 3-使用料賃借料 | 令和3年 6月分 下水道代 (長崎ターミナル) | 22,200 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000090 |
| 07/15 | 3-委託料 | 令和3年 6月分 廃棄物 (長崎営業所) | 36,036 | 北高清掃 (有) | 口座振替払 | 000091 |
| 07/15 | 3-委託料 | 令和3年 6月分 廃棄物 (尾上車庫) | 3,520 | 北高清掃 (有) | 口座振替払 | 000091 |
| 07/15 | 3-手数料 | 令和3年 6月 し尿汲取 (浜平方向変換所) | 8,380 | (一財)クリーンながさき | 口座振替払 | 000092 |
| 07/15 | 2-委託料 | 令和3年 6月分 タイヤ組替 定期車 | 8,085 | 日本タイヤ販売 (株) | 口座振替払 | 000093 |
| 07/15 | 3-委託料 | 令和3年6月 廃棄物処理 | 6,743 | 北高清掃 (有) | 口座振替払 | 000087 |
| 07/15 | 2-委託料 | 令和3年6月 車両清掃 (定期車) | 568,194 | 株式会社ファイブ | 口座振替払 | 000089 |
| 07/15 | 2-委託料 | 令和3年6月 車両清掃 (貸切車) | 69,625 | 株式会社ファイブ | 口座振替払 | 000089 |
| 07/15 | 2-委託料 | 令和3年6月 タイヤ組替 (荒木タイヤ分) | 43,120 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000090 |
| 07/15 | 3-ガソリン | 令和3年6月 公用車ガソリン | 20,087 | 長崎県石油協同組合 | 口座振替払 | 000091 |
| 07/15 | 3-備用品 | テープ 他 | 2,846 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000093 |
| 07/15 | 3-光熱水費 | 電気代 つつじヶ丘プレハブ事務所 A0001840 | 4,110 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000094 |
| 07/15 | 3-光熱水費 | 電気代 田結木場 車庫外灯 A0001840 | 1,461 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000095 |
| 07/15 | 2-委託料 | 6月分タイヤ組替 | 93,445 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000091 |
| 07/15 | 2-修繕料 | 6月分タイヤパンク修理 | 3,300 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000092 |
| 07/15 | 2-委託料 | 6月分 車両清掃 定期 | 579,002 | 株式会社ファイブ | 口座振替払 | 000093 |
| 07/15 | 2-委託料 | 6月分 車両清掃 貸切 | 23,782 | 株式会社ファイブ | 口座振替払 | 000093 |
| 07/15 | 3-手数料 | 令和3年6月 滑石方向変換場 し尿処理料 | 6,704 | (一財)クリーンながさき | 口座振替払 | 000094 |
| 07/15 | 3-委託料 | 令和3年6月分 一般廃棄物処理委託料 | 15,697 | 北高清掃 (有) | 口座振替払 | 000095 |
| 07/15 | 3-光熱水費 | 電気代 長与営業所 A0001837 | 109,189 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000097 |
| 07/15 | 1-光熱水費 | 電気代 長与工場 A0001837 | 53,759 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000098 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|------------------------------|---------|-------------------|-------|--------|
| 07/15 | 3-委託料 | 令和3年6月分 廃棄物処理 諫早営業所 | 17,138 | 北高清掃 (有) | 口座振替払 | 000066 |
| 07/15 | 2-委託料 | 令和3年6月分 タイヤ組替 諫早営業所 | 10,780 | 日本タイヤ販売 (株) | 口座振替払 | 000067 |
| 07/15 | 2-委託料 | 令和3年6月分 タイヤ組替 諫早営業所 | 11,990 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000068 |
| 07/15 | 2-委託料 | 令和3年6月分 車両清掃 諫早営業所分(乗合) | 565,708 | (株) シンコー | 口座振替払 | 000069 |
| 07/15 | 2-委託料 | 令和3年6月分 車両清掃 諫早営業所分(貸切) | 34,782 | (株) シンコー | 口座振替払 | 000069 |
| 07/15 | 3-旅費 | 運監宿泊料 | 15,500 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000070 |
| 07/15 | 2-旅費 | 常泊宿泊料 | 14,677 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000070 |
| 07/15 | 2-使用料賃借料 | 貸切宿泊料立替 | 1,000 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000070 |
| 07/15 | 4-手数料 | 証明書発行手数料 | 300 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000070 |
| 07/15 | 3-光熱水費 | 令和3年6月 ガス代 (大村営業所) | 5,301 | イワタニ九州 (株) 長崎支店 | 口座振替払 | 000068 |
| 07/15 | 3-備用品 | 令和3年7月 蛍光灯 (大村ターミナル) | 4,378 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000072 |
| 07/15 | 3-使用料賃借料 | R3/6 洗車 @800×1回 | 880 | (株) 西日本宇佐美九州支店 | 口座振替払 | 000025 |
| 07/15 | 4-通信費 | R2. 4、5 東京案内所電話代 (NTTファイナンス) | 8,601 | NTTファイナンス (株) | 直接払 | 000050 |
| 07/15 | 2-使用料賃借料 | 令和3年度 貸切大型車 業務用無線機電波使用料 | 17,200 | 九州総合通信局 | 直接払 | 000051 |
| 07/15 | 2-使用料賃借料 | 令和3年度 貸切携帯用 無線機電波使用料 | 2,000 | 九州総合通信局 | 直接払 | 000051 |
| 07/15 | 4-旅費 | 旅費 | 88,080 | 江頭 興祐 | 資金前渡 | 000060 |
| 07/20 | 前払金 | 3年07月 東京案内所前渡金 | 500,000 | 長崎県交通局東京案内所 | 口座振替払 | 000064 |
| 07/20 | 前払金 | 03年7月 資金前渡 福岡営業所 | 200,000 | 長崎県交通局 福岡営業所企業出納員 | 口座振替払 | 000029 |
| 07/20 | 3-施損保 | 公用車クラウンの自賠責保険期間変更の為の追徴金 | 620 | 山川 直子 | 資金前渡 | 000295 |
| 07/21 | 3-負担交 | i isa管理費等 (R03.7分) | 83,650 | (株) 三菱UFJ | 口座振替払 | 000260 |
| 07/21 | 3-光熱水費 | i isa管理費等 (R03.7分) | 14,351 | (株) 三菱UFJ | 口座振替払 | 000260 |
| 07/21 | 1-光熱水費 | R3/7 電気料 (工場) | 100,298 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000272 |
| 07/21 | 3-光熱水費 | R3/7 電気料 (営業所) | 26,868 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000272 |
| 07/21 | 4-光熱水費 | R3/7 電気料 (本局) | 187,445 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000272 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|-----------------------------------|-----------|--------------------|-------|--------|
| 07/21 | 4-委託料 | R3/7機械警備 (万屋町駐車場) | 16,500 | 長崎総合警備 (株) | 口座振替払 | 000273 |
| 07/21 | 3-委託料 | R3/7機械警備 (納金室) | 4,620 | 長崎総合警備 (株) | 口座振替払 | 000273 |
| 07/21 | 3-委託料 | R3/7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 | 000273 |
| 07/21 | 3-備用品 | 備用品 トイレトペーパー 長与営業所 | 17,740 | (株) 大場金物百貨店 | 口座振替払 | 000274 |
| 07/21 | 4-備用品 | SSLサーバー証明書のライセンス更新 | 38,280 | GMOグローバルサイン(株) | 口座振替払 | 000275 |
| 07/21 | 3-備用品 | 備用品 日常点検表 1000冊 @98 | 107,800 | 有限会社ハマデ印刷 | 口座振替払 | 000276 |
| 07/21 | 3-通信運 | R3/6分 インターネット回線利用料 (長崎ターミナルWiFi用) | 3,080 | (株) 長崎ケーブルメディア | 口座振替払 | 000277 |
| 07/21 | 2-油脂費 | R3/6 油脂 (ベアリンググリス) | 35,200 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000279 |
| 07/21 | 3-修繕料 | 公用車車検 諫早 | 45,221 | 長崎雲仙運輸株式会社 | 口座振替払 | 000281 |
| 07/21 | 3-公課費 | 公用車車検 諫早 (重量税) | 8,800 | 長崎雲仙運輸株式会社 | 口座振替払 | 000281 |
| 07/21 | 3-手数料 | 公用車車検 諫早 (印紙代) | 1,400 | 長崎雲仙運輸株式会社 | 口座振替払 | 000281 |
| 07/21 | 3-手数料 | 公用車車検 諫早 (更新料) | 15,180 | 長崎雲仙運輸株式会社 | 口座振替払 | 000281 |
| 07/21 | 3-施損保 | 公用車車検 諫早 (自賠責保険料) | 19,730 | 長崎雲仙運輸株式会社 | 口座振替払 | 000281 |
| 07/21 | 4-通信費 | R3/6分 宅配便 佐川急便 | 6,041 | 佐川急便 (株) | 口座振替払 | 000282 |
| 07/21 | 3-負担交 | 令和3年7月分 大村ターミナル管理組合負担金 | 301,265 | 大村バスターミナルビル管理組合法人 | 口座振替払 | 000285 |
| 07/21 | 4-委託料 | 令和3年6月分 給与賃金システム保守サポート委託 | 22,000 | オフィスメーション (株) | 口座振替払 | 000072 |
| 07/21 | 4-委託料 | R3年6月分 マイナンバーシステム保守サポート委託 | 8,800 | オフィスメーション (株) | 口座振替払 | 000073 |
| 07/21 | 4-委託料 | 令和3年6月分 運行管理システム運用保守委託 | 33,000 | 有限会社ランカードコム | 口座振替払 | 000074 |
| 07/21 | 4-手数料 | パンチデータ入力 | 10,527 | NDSデータソリューションズ株式会社 | 口座振替払 | 000083 |
| 07/21 | 2-乗販手 | 乗車券販売手数料 (諫早営業所) | 48,770 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000041 |
| 07/21 | 2-乗販手 | 乗車券販売手数料 (大村営業所) | 41,175 | 長崎県央バス (株) | 口座振替払 | 000041 |
| 07/21 | 4-委託料 | 令和3年6月分 財務会計システム保守料 | 48,400 | 株式会社BSNアイネット | 口座振替払 | 000047 |
| 07/21 | 1-委託料 | 2021年5月分 車両管理システム運用保守 | 33,000 | リコージャパン (株) | 口座振替払 | 000077 |
| 07/21 | 4-負担交 | 2021年度第2・四半期 長崎県バス協会費 | 1,045,800 | (一社) 長崎県バス協会 | 口座振替払 | 000087 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|--------------------------|---------|-----------------|-------|--------|
| 07/21 | 3-負担交 | 2021年4月~6月 デジタルサイネージ負担金 | 30,200 | 九州急行バス(株) | 口座振替払 | 000090 |
| 07/21 | 3-備消品 | プラチナパス65・免許返納パス リーフレット印刷 | 15,510 | 株式会社ネットプロテクションズ | 口座振替払 | 000095 |
| 07/21 | バス改造費 | 定期大型車齢延長改造工事(5E55) | 413,160 | (有)木原車体 | 口座振替払 | 000096 |
| 07/21 | バス改造費 | 定期大型車齢延長改造工事(5E56) | 413,160 | (有)木原車体 | 口座振替払 | 000096 |
| 07/21 | 3-備消品 | 二モカ車載器収納ケース購入 | 29,040 | (株)事務機のミカドヤ | 口座振替払 | 000097 |
| 07/21 | 3-手数料 | 臨時窓口端末撤去作業 | 137,500 | 西鉄エム・テック(株) | 口座振替払 | 000098 |
| 07/21 | 3-備消品 | 高速バス予約システム用インクカートリッジ | 19,580 | 扇精光ソリューションズ株式会社 | 口座振替払 | 000102 |
| 07/21 | 3-備消品 | 紙式定期(団体定期)用インクカートリッジ | 5,280 | 扇精光ソリューションズ株式会社 | 口座振替払 | 000102 |
| 07/21 | 2-使用料賃借料 | R3. 6月分 乗務員長崎宿泊 | 32,560 | 九商産業(株) | 口座振替払 | 000054 |
| 07/21 | 2-使用料賃借料 | Wi-Fi バス利用費用 | 33,000 | 株式会社ファイバーゲート | 口座振替払 | 000055 |
| 07/21 | 4-備消品 | 備消品 | 629 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000057 |
| 07/21 | 2-使用料賃借料 | R3.6 県央バス運行分貸切バス料金 | 502,700 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000058 |
| 07/21 | 2-使用料賃借料 | R3.6 県央バス運行分貸切通行料 | 4,620 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000058 |
| 07/21 | 4-使用料賃借料 | 【GOTOトラベル取消料】長崎バス | 46,645 | 長崎バス観光(株) | 口座振替払 | 000059 |
| 07/21 | 1-バス部品 | 半月キー 他 | 358,155 | 古川電機(株) | 口座振替払 | 000179 |
| 07/21 | 1-バス部品 | コンプレッサーハブ T252 他 | 267,907 | 山田電機工業(株) | 口座振替払 | 000180 |
| 07/21 | 1-バス部品 | マグネットクラッチ 9S51 他 | 169,664 | 山田電機工業(株) | 口座振替払 | 000180 |
| 07/21 | 1-バス部品 | マグネットクラッチ 他 | 620,206 | 山田電機工業(株) | 口座振替払 | 000180 |
| 07/21 | 1-備消品 | フィンクリーナー 他 | 66,000 | 山田電機工業(株) | 口座振替払 | 000180 |
| 07/21 | 1-修繕料 | 法定点検3ヶ月定期点検整備 5A51 | 18,150 | 西鉄エム・テック(株) | 口座振替払 | 000183 |
| 07/21 | 1-修繕料 | スキャンツール修理 大村営 | 13,200 | 西鉄エム・テック(株) | 口座振替払 | 000184 |
| 07/21 | 1-備消品 | ラッカシンナー 他 | 8,910 | (株)霜田塗料産業諫早営業所 | 口座振替払 | 000185 |
| 07/21 | 1-バス部品 | 蛍光管20W | 6,600 | (株)井浦商会 | 口座振替払 | 000186 |
| 07/21 | 1-修繕料 | タコグラフ修理 3T51 他 | 72,919 | 長崎計器協業組合 | 口座振替払 | 000187 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|--|---------|---------------|-------|--------|
| 07/21 | 1-修繕料 | タコグラフ修理 6E15 | 32,164 | 長崎計器協業組合 | 口座振替払 | 000187 |
| 07/21 | 1-修繕料 | オルタネーターステーターコイル・フィールドコイル巻き直し 5T54・7S52・0S25・S152 | 331,100 | 長崎車輛精機(有) | 口座振替払 | 000188 |
| 07/21 | 1-修繕料 | ドライブレコーダーPCで見れない修理 2K54 | 45,430 | 富士ソフト株式会社 | 口座振替払 | 000195 |
| 07/21 | 1-修繕料 | ドライブレコーダーPCで見れない修理 3E56 | 45,430 | 富士ソフト株式会社 | 口座振替払 | 000195 |
| 07/21 | 1-修繕料 | 燃料タンク修理 8S51 他 | 108,350 | (有)長浜ラヂエーター工業 | 口座振替払 | 000197 |
| 07/21 | 1-バス部品 | スピーカー 他 | 203,775 | 西鉄エム・テック(株) | 口座振替払 | 000198 |
| 07/21 | 1-備用品 | フィルター | 25,300 | 西鉄エム・テック(株) | 口座振替払 | 000198 |
| 07/21 | 1-バス部品 | 下部回転軸 8E19 他 | 117,623 | 西鉄車体技術株式会社 | 口座振替払 | 000199 |
| 07/21 | 1-バス部品 | マットS/W 0B11 他 | 82,170 | 西鉄車体技術株式会社 | 口座振替払 | 000199 |
| 07/21 | 1-バス部品 | ドアヒンジ 他 | 249,788 | 西鉄車体技術株式会社 | 口座振替払 | 000199 |
| 07/21 | 1-バス部品 | パッチン錠 | 23,760 | (株)小田原機器 | 口座振替払 | 000212 |
| 07/21 | 1-ガソリン | R3年6月 公用車ガソリン 中央工場 | 3,298 | 長崎県石油協同組合 | 口座振替払 | 000214 |
| 07/21 | 1-修繕料 | 燃料タンク後骨格腐食修理 3E52 | 291,500 | 西鉄車体技術株式会社 | 口座振替払 | 000215 |
| 07/21 | 1-修繕料 | トルクロッド受骨格部腐食修理 他 0E19 | 297,000 | 西鉄車体技術株式会社 | 口座振替払 | 000215 |
| 07/21 | 1-修繕料 | 乗降口床下骨格部腐食修理 他 0E20 | 297,000 | 西鉄車体技術株式会社 | 口座振替払 | 000215 |
| 07/21 | 1-修繕料 | パワーステアリングギアBOX修理 1B53 | 80,124 | 長崎車輛精機(有) | 口座振替払 | 000216 |
| 07/21 | 1-光熱水費 | R3年7月 電気料金 諫早営業所・中央工場 | 136,617 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000226 |
| 07/21 | 2-委託料 | 令和3年 6月分 車輛清掃 (定期車) | 536,113 | 株式会社ファイブ | 口座振替払 | 000094 |
| 07/21 | 2-委託料 | 令和3年 6月分 車輛清掃 (貸切車 ポート車) | 28,435 | 株式会社ファイブ | 口座振替払 | 000094 |
| 07/21 | 3-ガソリン | 令和3年 6月分 公用車ガソリン | 46,027 | 長崎県石油協同組合 | 口座振替払 | 000095 |
| 07/21 | 3-光熱水費 | 電気代 尾上車庫 電灯 15kVA A0001835 | 49,253 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000098 |
| 07/21 | 3-光熱水費 | 電気代 尾上車庫 8kW A0001835 | 13,555 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000099 |
| 07/21 | 3-光熱水費 | 電気代 長谷 乗務員控室 A0001840 | 13,281 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000099 |
| 07/21 | 3-ガソリン | 令和3年6月分 公用車ガソリン代 | 26,704 | 長崎県石油協同組合 | 口座振替払 | 000096 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|--------------------------------|---------|-------------------|-------|--------|
| 07/21 | 3-光熱水費 | 電気代 三原方向変換場 A0001837 | 3,831 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000099 |
| 07/21 | 3-ガソリン | 令和3年6月分 公用車ガソリン代 | 8,796 | 長崎県石油協同組合 | 口座振替払 | 000071 |
| 07/21 | 3-備用品 | 令和3年7月12日 グリホサート41 5L・アルカリ単3電池 | 3,212 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000073 |
| 07/21 | 2-委託料 | 令和3年6月 タイヤ組替 日本タイヤ | 5,390 | 日本タイヤ販売(株) | 口座振替払 | 000070 |
| 07/21 | 2-委託料 | 令和3年6月 タイヤ組替 荒木タイヤ | 26,950 | 荒木タイヤ(株) | 口座振替払 | 000071 |
| 07/21 | 3-旅費 | 運監宿泊料 | 15,500 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000074 |
| 07/21 | 2-旅費 | 常泊応援手当 | 2,249 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000074 |
| 07/21 | 2-使用料賃借料 | 貸切駐車料(立替) | 2,200 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000074 |
| 07/21 | 2-旅費 | 貸切旅費 | 1,000 | 長崎県央バス(株) | 口座振替払 | 000074 |
| 07/21 | 3-光熱水費 | 6月分 電気代 大村ターミナル管理組合 | 78,246 | 大村バスターミナルビル管理組合法人 | 口座振替払 | 000079 |
| 07/21 | 3-光熱水費 | 5月分 水道代 大村ターミナル管理組合 | 17,984 | 大村バスターミナルビル管理組合法人 | 口座振替払 | 000079 |
| 07/21 | 3-使用料賃借料 | 5月分 下水道代 大村ターミナル管理組合 | 9,422 | 大村バスターミナルビル管理組合法人 | 口座振替払 | 000079 |
| 07/21 | 4-負担交 | 令和3年度電算処理業務負担金(給与計算等) | 671,817 | 長崎県知事 | 直接払 | 000082 |
| 07/21 | 4-通信費 | R3.6 貸切バス専用携帯電話 | 48,348 | KDDI(株) | 直接払 | 000056 |
| 07/21 | 4-通信費 | R3.6 貸切課携帯電話 | 11,566 | KDDI(株) | 直接払 | 000056 |
| 07/21 | 4-通信費 | R3.6 東京携帯電話 | 1,542 | KDDI(株) | 直接払 | 000056 |
| 07/21 | 4-通信費 | R3.6 福岡携帯電話 | 3,438 | KDDI(株) | 直接払 | 000056 |
| 07/21 | 3-通信運 | アルコールチェッカー用 R3 6月分携帯電話使用料金 | 109,339 | KDDI(株) | 直接払 | 000020 |
| 07/21 | 3-通信運 | 高速バス用携帯電話 熊本 | 3,792 | KDDI(株) | 直接払 | 000096 |
| 07/21 | 3-通信運 | 高速バス用携帯電話 北九州 | 4,740 | KDDI(株) | 直接払 | 000096 |
| 07/21 | 3-通信運 | 高速バス用携帯電話 大分 | 1,896 | KDDI(株) | 直接払 | 000096 |
| 07/21 | 3-通信運 | 高速バス用携帯電話 宮崎 | 948 | KDDI(株) | 直接払 | 000096 |
| 07/21 | 3-通信運 | 携帯電話 長崎営業所 | 948 | KDDI(株) | 直接払 | 000096 |
| 07/21 | 3-光熱水費 | 電気代 春日車庫回転灯 | 532 | 九州電力(株) | 直接払 | 000088 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|----------------------------------|------------|---------------------|-------|--------|
| 07/21 | 3-通信運 | バス用携帯電話 佐世保線 | 4,740 | KDDI (株) | 直接払 | 000096 |
| 07/21 | 3-通信運 | 携帯電話 矢上営業所 | 948 | KDDI (株) | 直接払 | 000096 |
| 07/21 | 3-光熱水費 | 電気代 サニータウン方向変換場 | 2,222 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000086 |
| 07/21 | 3-光熱水費 | 電気代 大村坂口外灯 | 1,842 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000067 |
| 07/21 | 3-通信運 | 携帯電話 空港誘導員用 | 948 | KDDI (株) | 直接払 | 000080 |
| 07/21 | 4-旅費 | 旅費 7/25~30 東京2020オリンピックバス用務 (東京) | 103,380 | 坂本 隆哉 | 資金前渡 | 000065 |
| 07/29 | 4-備用品 | 庁舎清掃用備用品購入 (本局) | 3,300 | 松本 美由紀 | 資金前渡 | 000291 |
| 07/29 | 4-手数料 | R3 第一種衛生管理者試験手数料 (@6800*1) | 6,800 | 峰 勇司 | 資金前渡 | 000098 |
| 07/29 | 4-手数料 | R3 第一種衛生管理者試験手数料の振込手数料 (@203*1) | 203 | 峰 勇司 | 資金前渡 | 000098 |
| 07/29 | 4-旅費 | 旅費 7/16~22 オリンピックバス運行現地対応 (東京) | 34,200 | 江頭 興祐 | 資金前渡 | 000066 |
| 07/30 | 2-軽油費 | R3/6 インタンク軽油 | 43,728,260 | (株) 西日本宇佐美九州支店 | 口座振替払 | 000283 |
| 07/30 | 3-負担交 | 令和3年7月分 諫早ターミナル管理組合費 | 312,022 | 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合 | 口座振替払 | 000286 |
| 07/30 | 2-軽油費 | R3/6 軽油 (県外) 高速 | 30,996 | (株) 新出光 | 口座振替払 | 000287 |
| 07/30 | 4-光熱水費 | R3/6分 自動販売機の電気代 (本原公舎) | 1,275 | 県交通局本原アパート | 口座振替払 | 000289 |
| 07/30 | 4-備用品 | エフセキュア 1年間保守更新料 | 93,357 | 扇精光ソリューションズ株式会社 | 口座振替払 | 000290 |
| 07/30 | 3-委託料 | 令和3年度長崎ターミナル空調機保守点検委託料 (1回/4回) | 44,000 | アダチ産業株式会社 | 口座振替払 | 000292 |
| 07/30 | 4-委託料 | 令和3年度消防設備点検委託 (本局・長崎営業所及び工場) 上半期 | 22,000 | (株) ユタカ防災サービス | 口座振替払 | 000293 |
| 07/30 | 3-委託料 | 令和3年度消防設備点検委託 (長与営業所及び工場) 上半期 | 9,790 | (株) ユタカ防災サービス | 口座振替払 | 000293 |
| 07/30 | 1-委託料 | 令和3年度消防設備点検委託 (中央整備工場・諫早営業所) 上半期 | 16,500 | (株) ユタカ防災サービス | 口座振替払 | 000293 |
| 07/30 | 3-委託料 | 令和3年度消防設備点検委託 (東厚生町) 上半期 | 1,650 | (株) ユタカ防災サービス | 口座振替払 | 000293 |
| 07/30 | 3-委託料 | 令和3年度消防設備点検委託 (大村営業所及び工場) 上半期 | 3,300 | (株) ユタカ防災サービス | 口座振替払 | 000293 |
| 07/30 | 4-光熱水費 | R3/7 電気料 (万屋駐車場) | 4,533 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000294 |
| 07/30 | 4-使用料賃借料 | R3/6 ETC通行料 (本局分) | 29,119 | 西日本高速道路 (株) 九州支社 | 口座振替払 | 000296 |
| 07/30 | 3-使用料賃借料 | R3/6 ETC通行料 (納金分) | 4,165 | 西日本高速道路 (株) 九州支社 | 口座振替払 | 000296 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|------------------------------------|-----------|------------------------------|-------|--------|
| 07/30 | 3-使用料賃借料 | R3/8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 | 000300 |
| 07/30 | 3-使用料賃借料 | R3/8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 | 000300 |
| 07/30 | 4-手数料 | R03 安全衛生推進者養成講習会受講料 (福岡1名) | 12,430 | 福岡県労働基準協会連合会 | 口座振替払 | 000086 |
| 07/30 | 2-使用料賃借料 | 令和3年6月分 九州フリーWi-Fi接続料 (高速9台) | 16,830 | エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム (株) | 口座振替払 | 000076 |
| 07/30 | 2-使用料賃借料 | 令和3年6月分 九州フリーWi-Fi接続料 (リムジン等67台) | 125,290 | エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム (株) | 口座振替払 | 000076 |
| 07/30 | 3-通信運 | 令和3年6月分 ニモカ車載器SIM通信料 | 145,992 | (株) NTTドコモ九州支社 | 口座振替払 | 000079 |
| 07/30 | 3-委託料 | 2021年6月分 ニモカネットワーク運用保守 | 178,413 | 西鉄情報システム株式会社 | 口座振替払 | 000082 |
| 07/30 | 2-使用料賃借料 | 令和3年6月分 佐世保センターキング駐車場使用料 | 66,000 | 西肥自動車 (株) | 口座振替払 | 000083 |
| 07/30 | 2-使用料賃借料 | 令和3年6月分 IP無線機回線使用料 (高速17台) | 39,270 | アイコム株式会社 | 口座振替払 | 000089 |
| 07/30 | 2-使用料賃借料 | 令和3年6月分 IP無線機回線使用料 (諫早~空港線18台) | 41,580 | アイコム株式会社 | 口座振替払 | 000089 |
| 07/30 | 2-使用料賃借料 | 令和3年6月分 九州フリーWi-Fi回線基本料 (高速9台) | 31,680 | (株) インターネットイニシアティブ | 口座振替払 | 000091 |
| 07/30 | 2-使用料賃借料 | 令和3年6月分 九州フリーWi-Fi回線基本料 (リムジン等67台) | 235,840 | (株) インターネットイニシアティブ | 口座振替払 | 000091 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | 2021年6月分 空調機電力料 (空港券売機裏) | 4,886 | 長崎空港ビルディング (株) | 口座振替払 | 000092 |
| 07/30 | 3-委託料 | 令和3年4月~6月分 自動券売機保守料 | 235,125 | シンフォニアエンジニアリング (株) 九州支店 | 口座振替払 | 000093 |
| 07/30 | 4-負担交 | 令和3年度 九州バス協会 年会費 | 705,200 | 九州バス協会 | 口座振替払 | 000094 |
| 07/30 | 2-委託料 | 令和3年6月分 車載器管理費・システム保守料 | 449,680 | 西鉄エム・テック (株) | 口座振替払 | 000099 |
| 07/30 | 3-委託料 | 令和3年6月分 地上機器管理費・端末保守・緊急時間外対応 | 235,895 | 西鉄エム・テック (株) | 口座振替払 | 000099 |
| 07/30 | 2-使用料賃借料 | R3年6月度 (第1四半期) 車載器データ回収サーバ・管理システム | 1,730,850 | 西日本鉄道 (株) | 口座振替払 | 000100 |
| 07/30 | 3-使用料賃借料 | R3年6月度 (第1四半期) 窓口処理端末・ID管理中継 | 531,300 | 西日本鉄道 (株) | 口座振替払 | 000100 |
| 07/30 | 4-使用料賃借料 | R3年6月度 (第1四半期) 共有サーバシステム | 26,400 | 西日本鉄道 (株) | 口座振替払 | 000100 |
| 07/30 | 2-使用料賃借料 | 2021年6月分 高速別納通行料 その他 | 5,498,715 | 西日本高速道路 (株) 九州支社 | 口座振替払 | 000104 |
| 07/30 | 3-修繕料 | チケット用プリンタ修理 (諫早ターミナル) | 23,100 | エプソン販売 (株) | 口座振替払 | 000105 |
| 07/30 | 4-手数料 | 6月分 走るぬいぐるみ販売手数料 | 400 | 長崎県営バス観光 (株) | 口座振替払 | 000107 |
| 07/30 | 3-使用料賃借料 | 2021年6月分 高速バス座席予約システム利用料 (大分) | 21 | 西日本鉄道 (株) | 口座振替払 | 000109 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|-------------------------------|---------|------------------|-------|--------|
| 07/30 | 2-使用料賃借料 | 令和3年6月分別納通行料 (貸切) | 929,886 | 西日本高速道路 (株) 九州支社 | 口座振替払 | 000062 |
| 07/30 | 4-備用品 | 2021年 7月 善行表彰 商品券 | 3,000 | 長崎県職員生活協同組合 | 口座振替払 | 000023 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分バス部品代(5K52) | 4,966 | (有) 長崎中央部品 | 口座振替払 | 000182 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分バス部品代(210-81511)ほか | 24,743 | (有) 長崎中央部品 | 口座振替払 | 000182 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分バス部品代(S553)ほか | 97,570 | 西村産業 (有) | 口座振替払 | 000189 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分バス部品代(MN-1120)ほか | 181,143 | 西村産業 (有) | 口座振替払 | 000189 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分車検整備部品代(4F52) | 11,118 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000190 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分車検整備部品代(E751)ほか | 12,156 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000190 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分バス部品代(412-930-78000)ほか | 160,149 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000192 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分バス部品代(8A18)ほか | 566,254 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000193 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分バス部品代(A452)ほか | 63,329 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000193 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分バス部品代(04311-E0060)ほか | 67,062 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000193 |
| 07/30 | 1-委託料 | 令和3年6月分車検整備代(4B54)ほか | 921,602 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000194 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分車検整備部品代(4B54)ほか | 274,582 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000194 |
| 07/30 | 1-委託料 | 令和3年6月分車検整備代(7A51) | 89,672 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000194 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分車検整備部品代(7A51) | 17,402 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000194 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分バス部品代(4M51)ほか | 196,680 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000196 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分バス部品代(7K52) | 48,152 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000196 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分バス部品代(52235-79215)ほか | 213,928 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000196 |
| 07/30 | 1-バス部品 | ローター S052 | 96,230 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000200 |
| 07/30 | 1-バス部品 | ドライヤー 他 | 612,049 | 長崎車輛精機 (有) | 口座振替払 | 000200 |
| 07/30 | 1-バス部品 | ミラー OS27 | 2,365 | 西村産業 (有) | 口座振替払 | 000201 |
| 07/30 | 1-バス部品 | バッテリー 他 | 605,055 | 西村産業 (有) | 口座振替払 | 000201 |
| 07/30 | 1-バス部品 | タコメーター OM58 他 | 181,615 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000202 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|--------------------------|-----------|-----------------|-------|--------|
| 07/30 | 1-バス部品 | コンデンサー 5K52 | 561 | UDトラック株式会社 | 口座振替払 | 000202 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分バス部品代(1F53)ほか | 1,581,833 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000203 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分バス部品代(7E52)ほか | 117,427 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000203 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分バス部品代(MH031259)ほか | 433,093 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000203 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分バス部品代(E752) | 10,230 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000203 |
| 07/30 | 1-バス部品 | ベルト E851 他 | 120,852 | (有)長崎中央部品 | 口座振替払 | 000204 |
| 07/30 | 1-バス部品 | ベルト S753 他 | 4,084 | (有)長崎中央部品 | 口座振替払 | 000204 |
| 07/30 | 1-バス部品 | スラストベアリング 他 | 480,111 | (有)長崎中央部品 | 口座振替払 | 000204 |
| 07/30 | 1-備用品 | 砥石 他 | 43,717 | (有)長崎中央部品 | 口座振替払 | 000204 |
| 07/30 | 1-委託料 | 令和3年6月分車検整備代(0S20)ほか | 240,328 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000205 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分車検整備部品代(0S20)ほか | 122,439 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000205 |
| 07/30 | 1-委託料 | 令和3年6月分車検整備代(S752)ほか | 688,600 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000205 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分車検整備部品代(S752)ほか | 988,724 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000205 |
| 07/30 | 1-委託料 | 令和3年6月分車検整備代(S851) | 126,214 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000205 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分車検整備部品代(S851) | 194,812 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000205 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 三方コック 6A59 他 | 77,605 | 九州日野自動車(株) | 口座振替払 | 000206 |
| 07/30 | 1-バス部品 | ドアS/W 2C51 | 4,488 | 九州日野自動車(株) | 口座振替払 | 000206 |
| 07/30 | 1-バス部品 | プレッシャーS/W 5E54 他 | 104,415 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000207 |
| 07/30 | 1-バス部品 | ミラーボルト 4E52 他 | 94,446 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000207 |
| 07/30 | 1-バス部品 | ドレンホース 他 | 421,062 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000207 |
| 07/30 | 1-備用品 | アクアコート | 13,310 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000207 |
| 07/30 | 1-委託料 | 令和3年6月分車検整備代(8E30)ほか | 572,067 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000208 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分車検整備部品代(8E30)ほか | 209,516 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000208 |
| 07/30 | 1-委託料 | 令和3年6月分車検整備代(5E27)ほか | 289,015 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000208 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|----------------------------|---------|-----------------|-------|--------|
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分車検整備部品代(5E27)ほか | 42,851 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000208 |
| 07/30 | 1-委託料 | 令和3年6月分車検整備代(E751)ほか | 346,215 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000208 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分車検整備部品代(E751)ほか | 204,750 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000208 |
| 07/30 | 1-委託料 | 令和3年6月分車検整備代(3M53)ほか | 282,964 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000209 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分車検整備部品代(3M53)ほか | 352,630 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000209 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分バス部品代(0S22)ほか | 755,070 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000210 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分バス部品代(S051)ほか | 57,085 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000210 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分バス部品代(8981065790)ほか | 47,510 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000210 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分バス部品代(S351) | 146,795 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000210 |
| 07/30 | 1-手数料 | 6月分パーキング利用料(いすゞ自動車) | 3,630 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000211 |
| 07/30 | 1-バス部品 | A/Cプーリー T901 他 | 263,378 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000213 |
| 07/30 | 1-バス部品 | テンショナー 9S51 他 | 60,495 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000213 |
| 07/30 | 1-バス部品 | パッキン 他 | 26,136 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000213 |
| 07/30 | 1-油脂費 | ATFオイル 20L*2 | 23,056 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000217 |
| 07/30 | 1-公課費 | R3年6月 継続車検重量税(乗合) | 86,800 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000218 |
| 07/30 | 1-手数料 | R3年6月 継続車検手数料(乗合) | 2,400 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000218 |
| 07/30 | 1-公課費 | R3年6月 継続車検重量税(貸切) | 134,400 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000218 |
| 07/30 | 1-手数料 | R3年6月 継続車検手数料(貸切) | 3,600 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000218 |
| 07/30 | 1-公課費 | R3年7月 継続車検重量税(乗合) | 170,800 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000219 |
| 07/30 | 1-手数料 | R3年7月 継続車検手数料(乗合) | 4,800 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000219 |
| 07/30 | 1-公課費 | R3年7月 継続車検重量税(高速) | 83,200 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000219 |
| 07/30 | 1-手数料 | R3年7月 継続車検手数料(高速) | 2,400 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000219 |
| 07/30 | 1-公課費 | R3年6月 継続車検重量税(乗合) | 109,200 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000220 |
| 07/30 | 1-手数料 | R3年6月 継続車検手数料(乗合) | 3,600 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000220 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|----------------------------------|---------|----------------|-------|--------|
| 07/30 | 1-公課費 | R3年6月 継続車検重量税 (乗合) | 256,100 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000221 |
| 07/30 | 1-手数料 | R3年6月 継続車検手数料 (乗合) | 12,000 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000221 |
| 07/30 | 1-公課費 | R3年6月 継続車検重量税 (貸切) | 45,900 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000221 |
| 07/30 | 1-手数料 | R3年6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 | 000221 |
| 07/30 | 1-公課費 | R3年6月 継続車検重量税 (乗合) | 84,000 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000222 |
| 07/30 | 1-手数料 | R3年6月 継続車検手数料 (乗合) | 2,400 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000222 |
| 07/30 | 1-公課費 | R3年6月 継続車検重量税 (貸切) | 248,400 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000222 |
| 07/30 | 1-手数料 | R3年6月 継続車検手数料 (貸切) | 7,200 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000222 |
| 07/30 | 1-公課費 | R3年6月 継続車検重量税 (高速) | 37,500 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000222 |
| 07/30 | 1-手数料 | R3年6月 継続車検手数料 (高速) | 1,200 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000222 |
| 07/30 | 1-修繕料 | エンジンチェックランプ点灯修理 S953 | 15,972 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000223 |
| 07/30 | 1-修繕料 | エンジンチェックランプ点灯修理 S952 | 15,972 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000223 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 車載用カメラ 7C53 他 | 74,250 | 富士ソフト株式会社 | 口座振替払 | 000224 |
| 07/30 | 1-バス部品 | 令和3年6月分バス部品代(1-52111035-0)ほか | 99,223 | (有) 安部商会 | 口座振替払 | 000225 |
| 07/30 | 1-バス部品 | ガススプリング 8E30 他 | 37,950 | (有) 安部商会 | 口座振替払 | 000227 |
| 07/30 | 1-バス部品 | サッシロック 他 | 61,779 | (有) 安部商会 | 口座振替払 | 000227 |
| 07/30 | 1-備用品 | パーツクリーナー 他 | 47,740 | (有) 安部商会 | 口座振替払 | 000227 |
| 07/30 | 1-修繕料 | オルタネーターローターシャフトB/G部溶射補修120A S052 | 8,800 | 光栄テクノシステム (株) | 口座振替払 | 000228 |
| 07/30 | 1-修繕料 | オルタネーターローターシャフトB/G部溶射補修90A S052 | 15,400 | 光栄テクノシステム (株) | 口座振替払 | 000228 |
| 07/30 | 1-修繕料 | オルタネーターブラケットB/G部溶射補修Φ72 S052 | 8,800 | 光栄テクノシステム (株) | 口座振替払 | 000229 |
| 07/30 | 1-修繕料 | オルタネーターブラケットB/G部溶射補修Φ80 S052 | 8,800 | 光栄テクノシステム (株) | 口座振替払 | 000229 |
| 07/30 | 1-修繕料 | ターボチャージャー修理 B052 | 176,000 | 株式会社ターボテクノサービス | 口座振替払 | 000230 |
| 07/30 | 1-修繕料 | Rrタイヤハウス内エアータンク取り付け部腐食修理 6A56 | 198,000 | (有) 木原車体 | 口座振替払 | 000231 |
| 07/30 | 1-修繕料 | バッテリー室腐食修理 0S15 | 213,675 | (有) 木原車体 | 口座振替払 | 000231 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|----------------------------|---------|---------------------|-------|--------|
| 07/30 | 前払費用 | R3年7月 自賠責前払 (乗合) | 192,769 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000232 |
| 07/30 | 2-施損保 | R3年7月 自賠責保険料 (乗合) | 299,021 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000232 |
| 07/30 | 前払費用 | R3年7月 自賠責前払 (貸切) | 59,385 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000232 |
| 07/30 | 2-施損保 | R3年7月 自賠責保険料 (貸切) | 91,935 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000232 |
| 07/30 | 前払費用 | R3年7月 自賠責前払 (高速) | 31,092 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000232 |
| 07/30 | 前払費用 | R3年7月 自賠責前払 (高速) | 15,339 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000232 |
| 07/30 | 2-施損保 | R3年7月 自賠責保険料 (高速) | 44,568 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000232 |
| 07/30 | 2-施損保 | R3年7月 自賠責保険料 (高速) | 22,491 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000232 |
| 07/30 | バス改造費 | 令和3年7月分バス部品代(B052) | 178,640 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000235 |
| 07/30 | バス改造費 | 令和3年7月分バス部品代(0A12) | 79,007 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000236 |
| 07/30 | バス改造費 | 令和3年7月分バス部品代(0A13) | 174,568 | 九州日野自動車 (株) | 口座振替払 | 000236 |
| 07/30 | バス改造費 | 令和3年7月分バス部品代(7B51) | 165,495 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000237 |
| 07/30 | バス改造費 | 令和3年7月分バス部品代(0S17) | 128,095 | いすゞ自動車九州 (株) | 口座振替払 | 000237 |
| 07/30 | バス改造費 | 令和3年7月分バス部品代(5E54) | 288,915 | 三菱ふそうトラック・バス (株) | 口座振替払 | 000238 |
| 07/30 | 3-使用料賃借料 | 令和3年 6月分 ETCカード通行料 (長崎営業所) | 6,108 | 西日本高速道路 (株)九州支社 | 口座振替払 | 000101 |
| 07/30 | 3-備用品 | テレビ配線ケーブル 他 | 2,572 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000097 |
| 07/30 | 2-使用料賃借料 | 令和3年8月 佐世保宿舎 | 32,000 | | 口座振替払 | 000098 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | 電気代 矢上営業所 20kVA A0001840 | 78,685 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000101 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | 電気代 矢上営業所 低圧電力 A0001840 | 44,626 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000102 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | 令和3年7月 プロパンガス | 23,929 | (株)ツバメガスフロンティア | 口座振替払 | 000105 |
| 07/30 | 3-備用品 | ゴム印 | 594 | 山崎印章 | 口座振替払 | 000108 |
| 07/30 | 3-使用料賃借料 | 長与営業所 令和3年6月 ETC通行料 (公用車) | 629 | 西日本高速道路 (株)九州支社 | 口座振替払 | 000104 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | 諫早ターミナル電気代 | 126,270 | 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合 | 口座振替払 | 000074 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | 諫早ターミナル上水道代 | 7,680 | 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合 | 口座振替払 | 000074 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|-------------------------------|---------|---------------------|-------|--------|
| 07/30 | 3-使用料賃借料 | 諫早ターミナル下水道代 | 27,030 | 長崎県交通局諫早バスターミナル管理組合 | 口座振替払 | 000074 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | 令和3年7月分 プロパンガス 諫早営業所 | 3,465 | 日通エネルギー九州(株)長崎支店 | 口座振替払 | 000075 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | 令和3年7月分 プロパンガス 諫早厚生町控室 | 346 | 日通エネルギー九州(株)長崎支店 | 口座振替払 | 000075 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | 電気代 東厚生町車庫 電灯(40A) A0001841 | 7,884 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000076 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | 電気代 東厚生町車庫 エアコン(6kW) A0001841 | 11,741 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000077 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | 電気代 東厚生町車庫 浄化槽ポンプ A0001841 | 2,191 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000078 |
| 07/30 | 3-手数料 | 7/14 し尿処理 今村 | 2,850 | (有)野田清掃社 | 口座振替払 | 000079 |
| 07/30 | 3-使用料賃借料 | 令和3年6月分 ETC | 909 | 西日本高速道路(株)九州支社 | 口座振替払 | 000080 |
| 07/30 | 3-負担交 | 令和3年 一水会年会費 | 20,000 | 一水会 | 口座振替払 | 000084 |
| 07/30 | 3-委託料 | 令和3年6月 塵収集 (大村営業所) | 7,304 | 西九州環境開発(有) | 口座振替払 | 000069 |
| 07/30 | 2-委託料 | 令和3年6月 車両清掃委託料 定期・貸切 (大村営業所) | 294,976 | (株)シンコー | 口座振替払 | 000073 |
| 07/30 | 2-委託料 | 令和3年6月 車両清掃委託料 貸切 (大村営業所) | 10,065 | (株)シンコー | 口座振替払 | 000073 |
| 07/30 | 3-ガソリン | 大村営業所 令和3年6月分公用車ガソリン | 4,084 | 長崎県石油協同組合 | 口座振替払 | 000075 |
| 07/30 | 3-備用品 | 令和3年7月 手洗用石鹼 | 365 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000081 |
| 07/30 | 3-使用料賃借料 | 大村営業所 令和3年6月 ETC通行料(公用車) | 1,445 | 西日本高速道路(株)九州支社 | 口座振替払 | 000082 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | 電気代 大村営業所 低圧電力28KW A0001834 | 40,280 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000085 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | 電気代 福岡営業所 第2車庫 A0001839 | 1,211 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000026 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | 電気代 福岡 事務所 A0001839 | 7,049 | (株)チョープロ | 口座振替払 | 000027 |
| 07/30 | 3-使用料賃借料 | 03年5月 ETC通行料(福岡営業所) | 10,305 | 西日本高速道路(株)九州支社 | 口座振替払 | 000028 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | ガス代 福岡営業所 | 2,164 | 有限会社 宝屋 | 口座振替払 | 000031 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | R3/7 ガス料(長崎営業所) | 249,217 | 西部ガス(株) | 直接払 | 000288 |
| 07/30 | 4-光熱水費 | R3/7 ガス料(本局) | 36,124 | 西部ガス(株) | 直接払 | 000288 |
| 07/30 | 4-通信費 | R3/7 基本回線専用料(県庁内線等) | 45,936 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000297 |
| 07/30 | 4-通信費 | R3/7 基本回線専用料(県庁内線) | 22,017 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000297 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|-----------------------------------|--------|----------------------|------|--------|
| 07/30 | 3-通信運 | R3/7 ひかり電話回線・通話料 (長崎営業所) | 3,825 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000297 |
| 07/30 | 4-通信費 | R3/7 ひかり電話回線・通話料 (本局) | 44,855 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000297 |
| 07/30 | 4-通信費 | R3/7 ひかり電話回線・通話料 (貸切) | 10,390 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000297 |
| 07/30 | 4-通信費 | R3/7 加入電話回線・通話料 (本局) | 9,602 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000297 |
| 07/30 | 4-通信費 | R3/7 インターネットサービス料 (閲覧用) | 10,780 | N T T コミュニケーションズ (株) | 直接払 | 000298 |
| 07/30 | 3-通信運 | R3/7 VPNサービス料 (各営業所) | 47,190 | N T T コミュニケーションズ (株) | 直接払 | 000298 |
| 07/30 | 3-通信運 | R3/7 VPNサービス料 (福岡営業所) | 8,635 | N T T コミュニケーションズ (株) | 直接払 | 000298 |
| 07/30 | 3-通信運 | R3/7 VPNサービス料 (各ターミナル) | 16,406 | N T T コミュニケーションズ (株) | 直接払 | 000298 |
| 07/30 | 3-通信運 | R3/7 VPNサービス料 (尾上車庫) | 8,635 | N T T コミュニケーションズ (株) | 直接払 | 000298 |
| 07/30 | 4-光熱水費 | R3/7 電灯 (定期観光案内所) | 10,320 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000299 |
| 07/30 | 4-光熱水費 | R3/7 電力 (定期観光案内所) | 16,798 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000299 |
| 07/30 | 4-通信費 | R3/7 フリーダイヤル通話料 (本局) | 2,231 | N T T コミュニケーションズ (株) | 直接払 | 000301 |
| 07/30 | 3-通信運 | R3/7 VPN用回線利用料 (各営業所) | 5,467 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000302 |
| 07/30 | 4-通信費 | R3/7 インターネット回線料 (閲覧用) | 5,467 | N T T ファイナンス (株) | 直接払 | 000302 |
| 07/30 | 4-通信費 | R3/7 回線利用料 (万屋駐車場) | 3,644 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000303 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | R3/7 水道料 (営業所) | 74,405 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000304 |
| 07/30 | 4-光熱水費 | R3/7 水道料 (本局) | 10,127 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000304 |
| 07/30 | 3-使用料賃借料 | R3/7 下水道料 (営業所) | 65,913 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000304 |
| 07/30 | 4-使用料賃借料 | R3/7 下水道料 (本局) | 22,230 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000304 |
| 07/30 | 3-通信運 | 2021年7月 高速バスロケーションシステム車載器通信【佐世保線】 | 10,052 | 株式会社 N T T ドコモ | 直接払 | 000101 |
| 07/30 | 3-通信運 | 2021年7月 高速バスロケーションシステム車載器通信【高速バス】 | 11,488 | 株式会社 N T T ドコモ | 直接払 | 000101 |
| 07/30 | 3-通信運 | 令和3年7月分 新高速バス予約システム用回線 (4拠点) | 71,280 | N T T コミュニケーションズ (株) | 直接払 | 000106 |
| 07/30 | 3-通信運 | R3/7 長崎スマートカード回線 営業所他 | 27,335 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000108 |
| 07/30 | 4-通信費 | R3/7 長崎スマートカード回線 本局 | 18,667 | 西日本電信電話 (株) | 直接払 | 000108 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|--------------------------------|--------|------------------|------|--------|
| 07/30 | 4-通信費 | R3/7 長崎スマートカード回線 社局間 | 6,391 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000108 |
| 07/30 | 3-通信運 | R3. 6月分 クラウドサービス料金(アルコールチェッカー) | 7,920 | KDDI(株) | 直接払 | 000021 |
| 07/30 | 1-光熱水費 | R3年5月 水道料 | 68,860 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000233 |
| 07/30 | 1-使用料賃借料 | R3年5月 下水道料 | 65,450 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000233 |
| 07/30 | 1-通信運 | 03年7月 ひかり電話 中央整備工場 | 7,143 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000234 |
| 07/30 | 3-通信運 | 電話代 長崎ターミナル | 6,697 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000105 |
| 07/30 | 3-通信運 | 電話代 高速バス予約センター | 12,989 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000105 |
| 07/30 | 3-通信運 | 電話代 長崎ターミナル | 16 | NTTコミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000106 |
| 07/30 | 3-通信運 | フレッツ光ネクスト ひかり電話 尾上車庫 | 10,747 | NTTファイナンス(株) | 直接払 | 000107 |
| 07/30 | 2-光熱水費 | 電気代 佐世保線乗務員宿泊所 | 5,310 | 九州電力(株) | 直接払 | 000092 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | 水道代 つつじヶ丘車庫 | 690 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000100 |
| 07/30 | 3-通信運 | 03年7月 ひかり電話 矢上営業所 | 17,129 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000104 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | 電気代 昭和町バス停 | 588 | 九州電力(株) | 直接払 | 000100 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | 電気代 女の都方向変換場 | 2,314 | 九州電力(株) | 直接払 | 000101 |
| 07/30 | 3-通信運 | 電話代 長与三山口 | 2,653 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000105 |
| 07/30 | 3-通信運 | 03年7月 ひかり電話 長与営業所 | 15,626 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000106 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | 水道代 長与営業所 | 9,438 | 長与町長 | 直接払 | 000107 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | 諫早営業所駐車場外灯 | 7,271 | 九州電力(株) | 直接払 | 000072 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | 水道代 諫早営業所 | 24,900 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000081 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | 水道代 厚生町 | 8,870 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000082 |
| 07/30 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 厚生町 | 8,160 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000082 |
| 07/30 | 3-通信運 | 03年7月 ひかり電話 諫早営業所 | 18,363 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000083 |
| 07/30 | 3-通信運 | 03年7月 ひかり電話 県央バス | 3 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000083 |
| 07/30 | 3-通信運 | 電話代 諫早ターミナル | 9,362 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000086 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 03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 |
|-------|----------|-----------------------|--------|------------------|------|--------|
| 07/30 | 3-通信運 | 電話代 厚生町 | 2,534 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000086 |
| 07/30 | 3-通信運 | 電話代 諫早ターミナル | 8 | NTTコミュニケーションズ(株) | 直接払 | 000088 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | 水道代 大村営業所 | 1,804 | 大村市水道事業管理者 | 直接払 | 000076 |
| 07/30 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 大村営業所 | 1,061 | 大村市水道事業管理者 | 直接払 | 000076 |
| 07/30 | 1-光熱水費 | 水道代 大村工場 | 8,804 | 大村市水道事業管理者 | 直接払 | 000077 |
| 07/30 | 1-使用料賃借料 | 下水道代 大村工場 | 6,268 | 大村市水道事業管理者 | 直接払 | 000077 |
| 07/30 | 3-光熱水費 | 電気代 松原バス停 | 1,856 | 九州電力(株) | 直接払 | 000078 |
| 07/30 | 3-通信運 | 03年7月 ひかり電話 大村営業所 | 12,306 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000083 |
| 07/30 | 3-通信運 | 電話代 大村ターミナル | 6,751 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000084 |
| 07/30 | 3-通信運 | フレッツ光ネクスト ひかり電話 福岡営業所 | 11,116 | 西日本電信電話(株) | 直接払 | 000030 |