

公 金 支 出 情 報

会計年度	04年度
------	------

支払日	支出科目 (節)	支払内容	支払金額	支払先	支払方法	伝票番号
10/05	4-旅費	旅費 10/6~7 第8回 nimoca連絡協議会(函館市)	70420	谷井 嘉明	資金前渡	000173
10/05	4-会議等	第8回 nimoca連絡協議会 (10/6)	1500	谷井 嘉明	資金前渡	000174
10/05	3-光熱水費	水道料 福岡営業所 事務所	2,760	筑紫野市長	資金前渡	000052
10/05	3-使用料賃借料	下水道料 福岡営業所 事務所	2,220	筑紫野市長	資金前渡	000052
10/05	3-光熱水費	水道料 福岡営業所乗務員控室	3130	筑紫野市長	資金前渡	000052
10/05	3-使用料賃借料	下水道料 福岡営業所乗務員控室	2,460	筑紫野市長	資金前渡	000052
10/06	1-手数料	自動車検査登録印紙 購入	7,000	吉岡 幸介	資金前渡	000388
10/07	3-修繕料	大村営業所洗車機センサー修繕	48,400	日本車輛洗滌機(株)福岡営業所	口座振替払	000456
10/07	4-備用品	備用品 コロナ対策 抗原検査キット (@650*500)	357,500	株式会社長崎県貿易公社	口座振替払	000457
10/07	4-使用料賃借料	9月 グループウェア利用料	52800	リコージャパン(株)	口座振替払	000458
10/07	4-通信費	9月 宅配便 佐川急便	4,518	佐川急便(株)	口座振替払	000459
10/07	4-備用品	備用品 ジムボーイ用給油カード4枚	3,080	株式会社タツノ	口座振替払	000460
10/07	3-修繕料	諫早営業所消火器交換	19,800	(株)ユタカ防災サービス	口座振替払	000461
10/07	3-修繕料	東厚生町乗務員控室消火器交換	6,600	(株)ユタカ防災サービス	口座振替払	000462
10/07	4-備用品	名札@700*3、ゴム印@490*3	3,927	山崎印章	口座振替払	000155
10/07	2-委託料	業務委託料【運行業務】	48,592,705	長崎県央バス(株)	口座振替払	000106
10/07	3-委託料	業務委託料【運行管理業務】	4,529,385	長崎県央バス(株)	口座振替払	000106
10/07	4-委託料	業務委託料【一般管理業務】	197,910	長崎県央バス(株)	口座振替払	000106
10/07	3-委託料	4年9月分 ターミナル業務委託料	9,380,000	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000107
10/07	バス改造費	貸切大型車齢延長改造工事(6A56)	904,860	(有)木原車体	口座振替払	000185
10/07	3-使用料賃借料	令和4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	000186
10/07	3-使用料賃借料	2021年度 予約システム運営委員会 余剰金還付	229	大分交通(株)	口座振替払	000187
10/07	3-備用品	中央橋時刻表(川側) 10/1ダイヤ改正	3,300	長崎ビニール工業(株)	口座振替払	000188
10/07	4-使用料賃借料	女神大橋ガイド料	28,500	NPO法人 長崎の風	口座振替払	000167

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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
10/07	4－使用料賃借料	昼食代	51,975	大成不動産システム株式会社	口座振替払	000168
10/07	4－使用料賃借料	飲み物積込代※	3,220	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000169
10/07	4－備用品	新任嘱託運転士 新規採用分車内名札 2名×2枚	3,080	西日本ビニール工業（株）	口座振替払	000047
10/07	2－事故費	事故免責金 矢上営業所	50,000	株式会社エスネットレンタカー	口座振替払	000048
10/07	1－備用品	作業施行伝票 購入	59,400	（有）正文社印刷所	口座振替払	000379
10/07	1－備用品	庁舎清掃用備用品（中央工場） 風呂用洗剤 他	7,296	（株）ナフコ	口座振替払	000380
10/07	1－備用品	洗濯洗剤・石鹼・電池	5,316	（株）ナフコ	口座振替払	000380
10/07	3－光熱水費	ガス代 尾上車庫	2,810	株式会社 道ノ尾ガス	口座振替払	000166
10/07	3－備用品	高白色コピー用紙 他	3,932	（株）ナフコ	口座振替払	000144
10/07	3－光熱水費	令和4年9月 プロパンガス	19,064	（株）ツバメガスフロンティア	口座振替払	000147
10/07	3－備用品	ネームランドテープ 他	7,617	（株）ナフコ	口座振替払	000149
10/07	3－手数料	令和4年9月 汲取り（春日車庫）	12,570	有限会社 川徳	口座振替払	000150
10/07	3－光熱水費	電気代 春日車庫外灯、自販機、休憩所	1,511	（株）チョープロ	口座振替払	000152
10/07	前払金	4年10月 資金前渡 矢上営業所	192,249	長崎県交通局 矢上営業所企業出納員	口座振替払	000153
10/07	前払金	4年10月 資金前渡 長与営業所	163,180	長崎県交通局 長与営業所企業出納員	口座振替払	000176
10/07	3－光熱水費	電気代 唐比バス停常泊トイレ	1,058	（株）チョープロ	口座振替払	000130
10/07	3－光熱水費	電気代 大村営業所 低圧電力28KW	60,435	（株）チョープロ	口座振替払	000106
10/07	2－使用料賃借料	令和4年10月～12月 空港駐車料（誘導員用） 大村営業所	62,880	一般財団法人 空港振興・環境整備支援機構 長崎	口座振替払	000107
10/07	前払金	4年10月 資金前渡 福岡営業所	210,697	長崎県交通局 福岡営業所企業出納員	口座振替払	000053
10/07	3－光熱水費	9月 水道料（営業所）	141,886	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000455
10/07	4－光熱水費	9月 水道料（本局）	19,312	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000455
10/07	3－使用料賃借料	9月 下水道料（営業所）	132,509	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000455
10/07	4－使用料賃借料	9月 下水道料（本局）	44,690	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000455
10/07	4－通信費	9月 マイライン通話料（本局）	92	KDDI（株）	直接払	000464

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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
10/07	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	000148
10/07	3-光熱水費	水道代 三原方向変換場	1,215	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000169
10/07	3-使用料賃借料	下水道代 三原方向変換場	1,078	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000169
10/07	3-光熱水費	水道代 西山方向変換場	2,513	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000170
10/07	3-使用料賃借料	下水道代 西山方向変換場	1,914	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000170
10/07	3-使用料賃借料	下水道代 長与営業所	38,049	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000171
10/07	3-光熱水費	電気代 サニータウン方向変換場	2,734	九州電力(株)	直接払	000172
10/07	4-使用料賃借料	公用車通行料	1,340	辻 雅典		000052
10/07	4-備用品	FAX用インク等	2,747	辻 雅典		000086
10/07	4-通信費	貸切郵便代他	460	辻 雅典		000086
10/07	4-会議等	貸切会議等	35,140	辻 雅典		000086
10/07	4-会議等	関係先への贈呈	15,119	辻 雅典		000086
10/07	4-手数料	貸切手数料	5,572	辻 雅典		000086
10/07	4-使用料賃借料	公用車駐車料	9,460	辻 雅典		000086
10/07	4-使用料賃借料	貸切タクシー利用料	980	辻 雅典		000086
10/07	4-使用料賃借料	貸切旅行業	2,362	辻 雅典		000086
10/07	4-使用料賃借料	貸切旅行業	76,956	辻 雅典		000086
10/07	4-使用料賃借料	レンタカー使用料	18,000	辻 雅典		000086
10/07	3-旅費	精算旅費	31,000	長崎営業所企業出納員		000023
10/07	2-旅費	精算旅費	407,600	長崎営業所企業出納員		000023
10/07	2-乗販手	回数券等車内販売手数料	20,850	長崎営業所企業出納員		000023
10/07	2-使用料賃借料	入場料	170	長崎営業所企業出納員		000023
10/07	2-使用料賃借料	貸切宿泊代立替	24,000	長崎営業所企業出納員		000088
10/07	2-使用料賃借料	貸切食事代立替	8,341	長崎営業所企業出納員		000088

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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
10/07	2-使用料賃借料	貸切昼食代立替	11,300	長崎営業所企業出納員		000088
10/07	2-使用料賃借料	貸切昼食代立替	1,000	長崎営業所企業出納員		000088
10/07	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	580	長崎営業所企業出納員		000088
10/07	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	29,310	長崎営業所企業出納員		000088
10/07	3-旅費	精算旅費	15,500	矢上営業所企業出納員		000028
10/07	2-旅費	精算旅費	65,789	矢上営業所企業出納員		000028
10/07	2-乗販手	回数券等車内販売手数料	3,780	矢上営業所企業出納員		000028
10/07	2-使用料賃借料	貸切宿泊料立替	37,300	矢上営業所企業出納員		000084
10/07	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	60,530	矢上営業所企業出納員		000084
10/07	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	2,750	矢上営業所企業出納員		000084
10/07	2-使用料賃借料	貸切朝食・夕食代立替	2,450	矢上営業所企業出納員		000084
10/07	2-使用料賃借料	貸切朝食・夕食代立替	500	矢上営業所企業出納員		000084
10/07	2-使用料賃借料	貸切昼食代立替	7,200	矢上営業所企業出納員		000084
10/07	3-旅費	精算旅費	21,800	長与営業所企業出納員		000124
10/07	2-旅費	精算旅費	60,650	長与営業所企業出納員		000124
10/07	2-乗販手	二モ力車内販売手数料	160	長与営業所企業出納員		000124
10/07	2-使用料賃借料	貸切回送通行料	2,320	長与営業所企業出納員		000124
10/07	2-使用料賃借料	貸切昼食代立替	1,600	長与営業所企業出納員		000085
10/07	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	1,960	長与営業所企業出納員		000085
10/07	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	61,570	長与営業所企業出納員		000085
10/07	2-旅費	精算旅費	89,900	福岡営業所企業出納員		000006
10/07	3-旅費	精算旅費	4,000	福岡営業所企業出納員		000006
10/07	3-通信運	レターパック代	1,850	福岡営業所企業出納員		000006
10/07	3-タイヤ	公用車タイヤ	20,200	福岡営業所企業出納員		000006

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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
10/07	3-油脂費	公用車オイル交換	4,405	福岡営業所企業出納員		000006
10/07	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	2,100	福岡営業所企業出納員		000083
10/07	2-使用料賃借料	貸切宿泊代立替	74,600	福岡営業所企業出納員		000083
10/07	2-使用料賃借料	貸切食事代立替	2,532	福岡営業所企業出納員		000083
10/07	2-使用料賃借料	貸切食事代立替	3,280	福岡営業所企業出納員		000083
10/07	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	600	福岡営業所企業出納員		000083
10/07	4-使用料賃借料	積込飲料代	7,230	福岡営業所企業出納員		000083
10/11	4-手数料	04年10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	000115
10/13	4-旅費	旅費 10/6~7 第8回 nimoca連絡協議会(函館市)	1,700	谷井 嘉明	資金前渡	000210
10/13	4-旅費	旅費 10/14 九州バス協会 令和4年度 第1回貸切バス専門委員会(福岡)	500	江頭 興祐	資金前渡	000171
10/14	4-委託料	令和4年度害虫駆除 本局・長崎営業所	45,650	(株)ふよう長崎	口座振替払	000463
10/14	3-委託料	令和4年度害虫駆除 長与営業所	13,200	(株)ふよう長崎	口座振替払	000463
10/14	3-委託料	令和4年度害虫駆除 矢上営業所	14,300	(株)ふよう長崎	口座振替払	000463
10/14	3-委託料	令和4年度害虫駆除 中央工場・諫早営業所	44,000	(株)ふよう長崎	口座振替払	000463
10/14	3-委託料	令和4年度害虫駆除 大村営業所	14,300	(株)ふよう長崎	口座振替払	000463
10/14	3-修繕料	矢上営業所和便器つまり修繕	13,200	星野管工設備(株)	口座振替払	000465
10/14	3-修繕料	諫早営業所2F小便器つまり修繕	163,900	星野管工設備(株)	口座振替払	000466
10/14	3-修繕料	大村営業所2F休憩室空調機移設	26,400	田川電気株式会社	口座振替払	000472
10/14	3-修繕料	大村営業所テレビアンテナ交換	29,150	田川電気株式会社	口座振替払	000473
10/14	2-タイヤ	R4/9 新品タイヤ 54本	1,367,685	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000477
10/14	2-タイヤ	R4/9 更生タイヤ 46本	864,380	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000477
10/14	2-油脂費	R4/9 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	000478
10/14	4-委託料	令和4年度9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	000479
10/14	4-委託料	令和4年度9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	000480

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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
10/14	3-委託料	令和4年度本局(納金室昇降機)点検委託 (2/4回)	8,250	エレベーターコミュニケーションズ株式会社	口座振替払	000481
10/14	4-備用品	備用品 メンテナンスキット(総務課プリンター)	29,700	リコージャパン(株)	口座振替払	000482
10/14	4-通信費	9月 切手代	44,871	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000483
10/14	4-使用料賃借料	9月 複写機賃貸借(モノクロ・カラー)	5,027	(株)イシマル	口座振替払	000486
10/14	4-備用品	9月 複写機賃貸借(モノクロ)	16,358	(株)イシマル	口座振替払	000486
10/14	4-備用品	9月 複写サービス(カラー)	23,312	(株)イシマル	口座振替払	000486
10/14	2-油脂費	R4/9 尿素水(アドブルー) 長崎営業所	71,280	増田石油(株)	口座振替払	000487
10/14	2-油脂費	R4/9 尿素水(アドブルー) 大村営業所	79,200	増田石油(株)	口座振替払	000487
10/14	2-備用品	9月 整理券 長崎(ロール紙360個、サーマル60個)	57486	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000488
10/14	4-委託料	9月 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	000489
10/14	3-委託料	9月 守衛業務委託(新諫早タ1階)	244540	(株)ふよう長崎	口座振替払	000490
10/14	4-使用料賃借料	9月 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	000491
10/14	3-使用料賃借料	9月 ターミナル消臭剤(長崎)	2,640	(株)ダスキンサーヴ九州 ダスキン	口座振替払	000491
10/14	3-委託料	9月 庁舎清掃委託料(諫早ターミナル)	66,000	太平ビルサービス株式会社長崎支店	口座振替払	000492
10/14	1-委託料	R4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	104,280	一般財団法人九州電気保安協会長崎支部	口座振替払	000493
10/14	2-油脂費	R4/9 油脂(ギヤオイル)	283,800	林兼石油株式会社長崎支店	口座振替払	000494
10/14	3-委託料	R4/9 産業廃棄物処理(金属くず他) 本局・長崎営業所	30,574	(株)シンコー	口座振替払	000495
10/14	2-手数料	9/23、10/1ダイヤ改正 運賃表示器データカセット	190,080	レシップ(株)	口座振替払	000191
10/14	3-修繕料	照明器具補修用ワイヤーロープ購入【長崎空港】	1,760	(株)ナフコ	口座振替払	000192
10/14	3-使用料賃借料	2021年度 予約システム運営委員会 余剰金還付	229	長崎自動車(株)	口座振替払	000193
10/14	2-使用料賃借料	2022年10月 FOMA端末使用料 59台	63,602	モバイルクリエイイト(株)	口座振替払	000194
10/14	2-使用料賃借料	2022年10月 FOMA端末使用料 1台【尾上車庫】	1,078	モバイルクリエイイト(株)	口座振替払	000194
10/14	2-手数料	ニモカ運賃データ作製	237,600	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000196
10/14	3-使用料賃借料	2022年9月分 島鉄バス 小浜バスターミナル使用料	12,432	島原鉄道(株)	口座振替払	000198

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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
10/14	3-使用料賃借料	R4年8月分 サイネージクラウドサービス利用料 (諫早ターミナル)	60,500	リコージャパン (株)	口座振替払	000201
10/14	3-使用料賃借料	R4年8月分 サイネージソフトウェア保守料 (諫早ターミナル)	19,250	リコージャパン (株)	口座振替払	000201
10/14	4-使用料賃借料	備車分 (バス代)	344,520	長崎遊覧バス株式会社	口座振替払	000170
10/14	4-使用料賃借料	備車分 (通行料等)	42,228	長崎遊覧バス株式会社	口座振替払	000170
10/14	2-使用料賃借料	R4/9 タクシー代が 1 分	49,040	長崎タクシー共同集金 (株)	口座振替払	000173
10/14	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	000174
10/14	4-備用品	備用品 ステッカー用プリンタインク (BK)	44,396	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000175
10/14	2-使用料賃借料	R4/9 タクシー代 ポート運行車両故障の為代車	15,890	合同タクシー (株)	口座振替払	000176
10/14	2-事故費	事故に伴う車両修理費 大村営業所	497,090	長崎自動車工業 (株)	口座振替払	000049
10/14	2-事故費	事故に伴う車両修理費 大村営業所	19,800	コアードリル大村	口座振替払	000050
10/14	3-修繕料	R4年度アルコール検知器保守料 (4月~9月)	625,900	東海電子株式会社	口座振替払	000051
10/14	3-修繕料	R4年度アルコール検知器保守料 (4月~9月) 尾上車庫	42,900	東海電子株式会社	口座振替払	000051
10/14	1-修繕料	パワーステアリング修理 8C12	93,500	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000381
10/14	1-修繕料	ブレーキバルブ修理 F351	22,871	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000382
10/14	1-修繕料	LED方向幕表示部修理 6A54	30,800	(有) 長崎電装	口座振替払	000383
10/14	バス改造費	令和4年9月分バス部品代 (6S51)	171,600	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000384
10/14	バス改造費	令和4年9月分バス部品代 (6E11)	211,200	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000385
10/14	バス改造費	令和4年7月分バス部品代 (6M54)	148,665	UDトラックス株式会社	口座振替払	000386
10/14	バス改造費	令和4年9月分バス部品代 (6M52)	148,665	UDトラックス株式会社	口座振替払	000387
10/14	3-光熱水費	令和4年 9月分 電気代 (長崎ターミナル)	600,175	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000167
10/14	3-光熱水費	令和4年 9月分 水道代 (長崎ターミナル)	10,392	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000167
10/14	3-使用料賃借料	令和4年 9月分 下水道代 (長崎ターミナル)	26,504	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000167
10/14	3-光熱水費	令和4年9月 佐世保宿舎ガス代	4,522	(有) 辛島商店	口座振替払	000168
10/14	2-使用料賃借料	令和 4年 11月分 高速北九州宿舎	63,000	株式会社 福岡中央情報センター	口座振替払	000169

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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
10/14	2-委託料	令和4年 9月分 タイヤ組替 定期車	53,900	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000170
10/14	2-委託料	令和4年 9月分 タイヤ組替 高速車	6,600	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000170
10/14	3-備用品	令和4年9月 工場用 カーランド粉末洗濯洗剤	8,800	(有) 安部商会	口座振替払	000171
10/14	2-光熱水費	電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	9,194	(株) チョープロ	口座振替払	000172
10/14	前払金	令和4年10月 資金前渡 長崎営業所	557,401	長崎県交通局 長崎営業所企業出納員	口座振替払	000174
10/14	3-手数料	令和4年9月分 し尿汲取り料 (田結古場)	2,860	飯盛清掃社	口座振替払	000151
10/14	2-委託料	令和4年9月 タイヤ組替 (荒木タイヤ分)	66,000	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000154
10/14	2-委託料	令和4年9月 車両清掃 (定期車)	520,344	株式会社ファイブ	口座振替払	000155
10/14	2-委託料	令和4年9月 車両清掃 (貸切車)	71,280	株式会社ファイブ	口座振替払	000155
10/14	3-備用品	東長崎営業所備用品費 南京錠	828	(株) ナフコ	口座振替払	000156
10/14	3-備用品	東長崎営業所備用品費 ハンドソープ他	1,097	(株) ナフコ	口座振替払	000156
10/14	3-光熱水費	ガス代 長与	6,784	丸菱住宅設備機器 (株)	口座振替払	000173
10/14	3-備用品	カラーコーン 他	14,548	(株) ナフコ	口座振替払	000174
10/14	3-光熱水費	電気代 三山口方向変換場	19,115	(株) チョープロ	口座振替払	000175
10/14	2-修繕料	タイヤパンク修理	3,850	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000177
10/14	2-修繕料	TLバルブ交換	2,970	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000178
10/14	2-委託料	9月分 タイヤ	76,450	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000179
10/14	3-手数料	女の都団地方向変換場 し尿処理料	2,514	有限会社 川徳	口座振替払	000180
10/14	2-委託料	9月分 車両清掃 定期	545,545	株式会社ファイブ	口座振替払	000181
10/14	2-委託料	9月分 車両清掃 貸切	36,905	株式会社ファイブ	口座振替払	000181
10/14	3-手数料	9/6 し尿処理 早見	7,150	有限会社みづほ清掃社	口座振替払	000132
10/14	2-委託料	令和4年9月分 タイヤ組替 諫早営業所	90,750	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000133
10/14	3-光熱水費	電気代 大村営業所 電灯 15kVA	70,999	(株) チョープロ	口座振替払	000108
10/14	3-光熱水費	電気代 大村営業所 低圧電力8KW	9,830	(株) チョープロ	口座振替払	000109

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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
10/14	3-委託料	令和4年9月 塵収集 (大村営業所)	7,524	西九州環境開発(有)	口座振替払	000111
10/14	2-委託料	令和4年9月 タイヤ組替 荒木タイヤ	11,000	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000112
10/14	3-手数料	令和4年9月 野岳入口方向変換所トイレ汲み取り	2,850	(有)野田清掃社	口座振替払	000113
10/14	3-委託料	4~9月分 ごみ運搬料 福岡営業所	9,900	有限会社筑紫美掃	口座振替払	000051
10/14	4-使用料賃借料	R4/10 県有財産施設使用料(公舎) 西山3AP	18,210	長崎県知事	直接払	000496
10/14	4-使用料賃借料	R4/10 県有財産施設使用料(公舎) 矢上4AP	25,610	長崎県知事	直接払	000496
10/14	4-使用料賃借料	R4/10 県有財産施設使用料(公舎) 西山2AP	21,010	長崎県知事	直接払	000496
10/14	4-通信費	R4.8 東京案内所電話代(NTTファイナ)	6,040	NTTファイナンス(株)	直接払	000172
10/17	2-被服費	ショルダーバック購入	50,830	松本 美由紀	資金前渡	000501
10/20	4-旅費	大型二種免許取得のための合宿教習にかかる旅行諸費等の清算	25,260	野田 光太郎	資金前渡	000186
10/20	3-備用品	ガードパイプのジョイント購入	41,404	山本 芳敬	資金前渡	000217
10/21	2-被服費	被服費 運転士夏略衣(R4年8月入局新人分)8枚	36,960	鈴木服装(株)	口座振替払	000467
10/21	2-被服費	被服費 運転士夏ズボン(R4年8月入局新人分)9枚	63,360	鈴木服装(株)	口座振替払	000467
10/21	2-被服費	被服費 運転士冬上着3着(R4年8月入局新人分)	59,400	鈴木服装(株)	口座振替払	000468
10/21	2-被服費	被服費 運転士冬ズボン6本(R4年8月入局新人分)	54,450	スター服装(株)	口座振替払	000469
10/21	1-被服費	被服費 整備士用防寒着(定期貸与分)21着	85,932	音伍繊維工業(株)長崎支店	口座振替払	000470
10/21	2-被服費	被服費 運転士夏ズボン(R4年定期貸与分)216枚	1,520,640	鈴木服装(株)	口座振替払	000471
10/21	4-修繕料	本局3Fガイド室入口木扉DC取付	7,700	(株)カントウ工務店	口座振替払	000474
10/21	3-修繕料	長与営業所コンセント取替	15,400	(株)カントウ工務店	口座振替払	000475
10/21	4-委託料	R4/9 中央工場鳩駆除委託	38,500	(株)シモダアメニティーサービス	口座振替払	000476
10/21	3-被服費	被服費(納金新規職員用 半袖Tシャツ2枚)	3,080	(株)ささや	口座振替払	000485
10/21	3-被服費	被服費(納金新規職員用 作業服1セット)	7,700	(株)ささや	口座振替払	000485
10/21	4-委託料	アスベスト調査業務委託料(旧本原公舎)	1,223,200	(株)環境衛生科学研究所	口座振替払	000497
10/21	3-委託料	令和4年度9月分諫早ターミナル一般廃棄物処分料	5,500	北高清掃(有)	口座振替払	000498

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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	4-ガソリン	R4/9 ガソリン (本局公用車)	48,813	長崎県石油協同組合	口座振替払	000499
10/21	2-油脂費	R4/9 尿素水 (アドブルー) 福岡営業所	25,740	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000500
10/21	3-委託料	R4/9 産業廃棄物処理 (廃エレメント) 1本 大村営業所	22,000	喜楽鉱業 (株) 長崎営業所	口座振替払	000502
10/21	1-委託料	R4/9 産業廃棄物処理 (金属くず他) 中央整備工場	63,745	(株) シンコー	口座振替払	000503
10/21	2-油脂費	R4/9 油脂 (エンジンオイル)	462,000	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000504
10/21	2-油脂費	R4/9 油脂 (ベアリンググリス)	30,976	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000504
10/21	3-負担交	令和4年10月分 大村ターミナル管理組合負担金	302,150	大村バスターミナルビル管理組合法人	口座振替払	000505
10/21	3-負担交	iisa管理費等 (R04.10分)	83,650	(株) 三菱UFJ	口座振替払	000507
10/21	3-光熱水費	iisa管理費等 (R04.10分)	130,777	(株) 三菱UFJ	口座振替払	000507
10/21	2-軽油費	R4/9 軽油 (福岡営業所)	233,109	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000508
10/21	1-光熱水費	10月 電気料 (工場)	150,721	(株) チョープロ	口座振替払	000509
10/21	3-光熱水費	10月 電気料 (営業所)	40,375	(株) チョープロ	口座振替払	000509
10/21	4-光熱水費	10月 電気料 (本局)	281,681	(株) チョープロ	口座振替払	000509
10/21	3-使用料賃借料	11月分 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	000510
10/21	3-使用料賃借料	11月分 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	000510
10/21	4-委託料	10月 機械警備 (万屋町駐車場)	16,500	長崎総合警備 (株)	口座振替払	000511
10/21	3-委託料	10月 機械警備 (納金室)	4,620	長崎総合警備 (株)	口座振替払	000511
10/21	4-使用料賃借料	9月 賃貸借料	440	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	000514
10/21	4-備用品	9月 複写サービス料	8,955	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	000514
10/21	3-備用品	9月 トイレットペーパー 矢上・諫早	32,947	(株) 大場金物百貨店	口座振替払	000515
10/21	3-委託料	R4.4~R4.9 納金室機械 (ローレルバンクマシン製) 保守点検	80,080	ローレルバンクマシン株式会社	口座振替払	000518
10/21	3-委託料	新諫早ターミナル機械警備料 (R04.10分)	9,900	(株) 東急コミュニティー	口座振替払	000519
10/21	3-光熱水費	9月 自販機電気料長崎タ コーラ長崎 (他3社)	24,566	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000520
10/21	3-委託料	9月 庁舎清掃委託料 (大村ターミナル)	165000	(株) シンコー	口座振替払	000521

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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－委託料	令和4年9月分 運行管理システム運用保守委託	33000	有限会社ランカードコム	口座振替払	000166
10/21	4－委託料	令和4年9月分 給与賃金システム保守サポート委託	22000	オフィスメーション（株）	口座振替払	000167
10/21	4－委託料	R4年9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	000168
10/21	4－手数料	パンチデータ入力	18,784	NDSデータソリューションズ株式会社	口座振替払	000177
10/21	4－負担交	2022年度第3・四半期 長崎県バス協会費	1,010,100	（一社）長崎県バス協会	口座振替払	000200
10/21	2－備消品	行先方向幕 前幕・側幕・後幕（矢上）	370,700	西鉄エム・テック（株）	口座振替払	000203
10/21	2－備消品	行先方向幕 前・側・後幕（大村）	98,120	西鉄エム・テック（株）	口座振替払	000203
10/21	3－備消品	大村市内線バス停標柱製作（10基）	902,000	有限会社 ナカムラ広芸社	口座振替払	000204
10/21	2－手数料	OBC・音声合成入れ替え工事（定期車7両）	331,100	（有）長崎電装	口座振替払	000205
10/21	2－手数料	方向幕LED取付工事一式（3台）	996,600	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000206
10/21	3－備消品	長崎空港表示物変更	50,600	有限会社 ナカムラ広芸社	口座振替払	000207
10/21	3－負担交	2022年7月～9月 デジタルサイネージ負担金	132,000	九州急行バス（株）	口座振替払	000208
10/21	2－手数料	2022年9月分 高速バス クリーニング代 北九州線	1,400	城山クリーニング	口座振替払	000209
10/21	3－使用料賃借料	2022年9月分 九州産交バス ターミナル使用料	37,125	九州産交ランドマーク（株）	口座振替払	000212
10/21	2－使用料賃借料	R04年9月分 駐車施設使用料	94,281	西日本鉄道（株）	口座振替払	000213
10/21	2－乗販手	R04年9月分 予約手数料	57,236	西日本鉄道（株）	口座振替払	000213
10/21	3－使用料賃借料	2021年度 予約システム運営委員会 余剰金還付	229	大分バス（株）	口座振替払	000214
10/21	4－手数料	9月分 走るぬいぐるみ販売手数料	600	長崎県営バス観光（株）	口座振替払	000215
10/21	2－使用料賃借料	W i - F i 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	000177
10/21	4－使用料賃借料	備車分（バス代）	502,425	長崎バス観光（株）	口座振替払	000178
10/21	4－使用料賃借料	備車分（通行料等）	147,720	長崎バス観光（株）	口座振替払	000178
10/21	4－使用料賃借料	備車分（バス代）	502,425	長崎バス観光（株）	口座振替払	000179
10/21	4－使用料賃借料	備車分（通行料等）	47,310	長崎バス観光（株）	口座振替払	000179
10/21	4－使用料賃借料	備車分（バス代）	334,950	長崎バス観光（株）	口座振替払	000180

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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	4－使用料賃借料	備車分（通行料等）	122,520	長崎バス観光（株）	口座振替払	000180
10/21	4－使用料賃借料	備車分（バス代）	516,780	長崎バス観光（株）	口座振替払	000181
10/21	4－使用料賃借料	備車分（通行料等）	74,400	長崎バス観光（株）	口座振替払	000181
10/21	4－使用料賃借料	備車分（バス代）	306,240	長崎バス観光（株）	口座振替払	000182
10/21	4－使用料賃借料	備車分（通行料等）	102,580	長崎バス観光（株）	口座振替払	000182
10/21	4－使用料賃借料	備車分（バス代）	306,240	長崎バス観光（株）	口座振替払	000183
10/21	4－使用料賃借料	備車分（通行料等）	102,980	長崎バス観光（株）	口座振替払	000183
10/21	2－使用料賃借料	R4. 9月分 乗務員長崎宿泊	190,000	株式会社M-OH	口座振替払	000185
10/21	4－使用料賃借料	備車分（バス代）	336,864	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000186
10/21	4－使用料賃借料	備車分（通行料等）	120,780	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000186
10/21	4－使用料賃借料	備車分（バス代）	319,638	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000187
10/21	4－使用料賃借料	備車分（通行料等）	117,720	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000187
10/21	4－使用料賃借料	備車分（バス代）	164,604	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000188
10/21	4－使用料賃借料	備車分（通行料等）	61,530	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000188
10/21	4－使用料賃借料	備車分（バス代）	264,132	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000189
10/21	4－使用料賃借料	備車分（通行料等）	81,480	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000189
10/21	4－使用料賃借料	備車分（バス代）	157,905	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000190
10/21	4－使用料賃借料	備車分（通行料等）	61,130	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000190
10/21	4－使用料賃借料	備車分（バス代）	329,208	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000191
10/21	4－使用料賃借料	備車分（通行料等）	120,720	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000191
10/21	2－手数料	令和4年09月 ガイド紹介手数料（福岡GC）	6,600	（有）福岡県観光ガイド協会	口座振替払	000192
10/21	4－使用料賃借料	備車分（バス代）	639,276	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000193
10/21	4－使用料賃借料	備車分（通行料等）	199,160	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000193
10/21	2－乗販手	令和4年9月運行分 西鉄観光バス手数料	17,050	西鉄観光バス株式会社	口座振替払	000194

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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	4-使用料賃借料	令和4年9月運行団体 保険料	12,660	一般社団法人 長崎県旅行業協会	口座振替払	000195
10/21	4-広告宣	印刷 営業用名刺 1セット (営業所長、片1)	1,375	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000197
10/21	1-備用品	酸素ガス 矢上営業所	4,081	福岡酸素 (株) 長崎支社	口座振替払	000389
10/21	1-バス部品	中継軸	17,600	レシップ (株)	口座振替払	000390
10/21	1-バス部品	レギュレーター OM56 他	239,187	古川電機 (株)	口座振替払	000391
10/21	1-バス部品	タップスクリュー 他	298,819	古川電機 (株)	口座振替払	000391
10/21	1-バス部品	エアコンホース 4B59 他	262,442	山田電機工業 (株)	口座振替払	000392
10/21	1-バス部品	ブラシ 1G51 他	6,248	山田電機工業 (株)	口座振替払	000392
10/21	1-バス部品	アマチュア 他	99,757	山田電機工業 (株)	口座振替払	000392
10/21	1-備用品	パーツカタログ 他	50,424	山田電機工業 (株)	口座振替払	000392
10/21	1-修繕料	ラジエター新品コア取替 9E18 他	580,800	(有) 長浜ラヂエーター工業	口座振替払	000393
10/21	1-バス部品	吊扉ローラー 3M52 他	43,725	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000394
10/21	1-バス部品	扉ガイドローラー 他	125,136	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000394
10/21	1-修繕料	フロントサスペンションアームブッシュ交換 9S51	482,152	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000395
10/21	1-修繕料	法定点検3ヶ月定期点検整備 5A51	19,690	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000395
10/21	1-備用品	シンナー 他	39,325	(株) 霜田塗料産業諫早営業所	口座振替払	000396
10/21	3-負担交	令和4年 長崎県自動車整備振興会 下期会費	60000	(一社) 長崎県自動車整備振興会	口座振替払	000397
10/21	1-修繕料	オルタネーターブラケットB/G部溶射補修 9S52	11,000	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000398
10/21	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 E655 他	350,900	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000399
10/21	1-バス部品	ローターASSY 9C11 他	26,477	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000400
10/21	1-バス部品	オーバーランニングクラッチ 他	219,174	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000400
10/21	1-備用品	クリアファイル・ホワイトマジック・ゴム印 他	1,789	(株) ナフコ	口座振替払	000401
10/21	1-バス部品	ハロゲンバルブ24V70W 他	21,450	(株) 井浦商会	口座振替払	000402
10/21	1-バス部品	インターホーンマイク 他	64,170	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	000403

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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	クリップA 他 (マイク修理用部品の為、)	281,292	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	000403
10/21	1-軽油	令和4年9月 白灯油(洗浄用) 中央工場	24,200	(株)新出光	口座振替払	000404
10/21	1-光熱水費	R4年10月 電気料金 諫早営業所・中央工場	213,109	(株)チョープロ	口座振替払	000438
10/21	3-備用品	令和4年 10月 蛍光灯ロング	18,590	丸徳特機(株)	口座振替払	000175
10/21	3-委託料	令和4年 9月分 廃棄物 (長崎営業所)	16544	北高清掃(有)	口座振替払	000176
10/21	3-委託料	令和4年 9月分 廃棄物 (尾上車庫)	3278	北高清掃(有)	口座振替払	000176
10/21	3-ガソリン	令和4年 9月分 公用車ガソリン	30992	長崎県石油協同組合	口座振替払	000177
10/21	3-手数料	令和4年 9月 し尿汲取 (浜平方向変換所)	7,123	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000178
10/21	3-手数料	令和4年 9月 し尿汲取 (高速車両 北九州他)	69135	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000178
10/21	2-委託料	令和4年 9月分 車両清掃 (定期車)	614,097	株式会社ファイブ	口座振替払	000180
10/21	2-委託料	令和4年 9月分 車両清掃 (貸切車 ポート車)	50160	株式会社ファイブ	口座振替払	000180
10/21	2-委託料	令和4年 9月分 車両清掃 (高速車)	73,205	株式会社ファイブ	口座振替払	000180
10/21	3-光熱水費	電気代 尾上車庫 8kW	15,674	(株)チョープロ	口座振替払	000182
10/21	3-委託料	令和4年9月 廃棄物処理	7,843	北高清掃(有)	口座振替払	000157
10/21	3-ガソリン	令和4年9月 公用車ガソリン	39845	長崎県石油協同組合	口座振替払	000159
10/21	3-光熱水費	電気代 つつじヶ丘プレハブ事務所	6,861	(株)チョープロ	口座振替払	000161
10/21	3-光熱水費	電気代 田結木場 車庫外灯	1,979	(株)チョープロ	口座振替払	000162
10/21	3-光熱水費	電気代 長谷 乗務員控室	22,581	(株)チョープロ	口座振替払	000163
10/21	3-委託料	令和4年9月分 一般廃棄物処理委託料	7,741	(株)シンコー	口座振替払	000182
10/21	3-ガソリン	令和4年9月分 公用車ガソリン代	29,422	長崎県石油協同組合	口座振替払	000183
10/21	3-光熱水費	電気代 長与営業所 21kVA	143,777	(株)チョープロ	口座振替払	000184
10/21	1-光熱水費	電気代 長与工場 32kW	94,023	(株)チョープロ	口座振替払	000185
10/21	3-光熱水費	電気代 三原方向変換場	4,157	(株)チョープロ	口座振替払	000187
10/21	2-委託料	令和4年9月分 車両清掃 諫早営業所分(乗合)	634,304	(株)シンコー	口座振替払	000134

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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-委託料	令和4年9月分 車両清掃 諫早営業所分(貸切)	38,896	(株) シンコー	口座振替払	000134
10/21	3-ガソリン	令和4年9月分 公用車ガソリン代	18,176	長崎県石油協同組合	口座振替払	000135
10/21	3-委託料	令和4年9月分 廃棄物処理 諫早営業所	16,434	(株) 諫早廃棄物処理センター	口座振替払	000136
10/21	3-備用品	令和4年10月14日 キッチンハイター・トイレクリーナー・ポリ袋45L30枚入り	2,873	(株) ナフコ	口座振替払	000137
10/21	3-光熱水費	令和4年9月 ガス代 (大村営業所)	4,281	イワタニ九州 (株) 長崎支店	口座振替払	000114
10/21	3-備用品	令和4年10月 蛍光灯 (ターミナル用)	6,280	(株) ナフコ	口座振替払	000115
10/21	3-備用品	令和4年10月 紙ヒモ15号	243	(株) ナフコ	口座振替払	000116
10/21	3-備用品	令和4年10月 サンポール (トイレ用)	303	(株) ナフコ	口座振替払	000117
10/21	2-委託料	令和4年9月 車両清掃委託料 定期 (大村営業所)	460,416	(株) シンコー	口座振替払	000118
10/21	3-ガソリン	大村営業所 令和4年9月分公用車ガソリン	16,900	長崎県石油協同組合	口座振替払	000119
10/21	3-備用品	大村営業所 10月30mm同一錠 (常泊車用)	1,352	(株) ナフコ	口座振替払	000120
10/21	3-光熱水費	9月分 電気代 大村ターミナル管理組合	151,464	大村バスターミナルビル管理組合法人	口座振替払	000123
10/21	3-光熱水費	8月分 水道代 大村ターミナル管理組合	16,756	大村バスターミナルビル管理組合法人	口座振替払	000123
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	9,090	大村バスターミナルビル管理組合法人	口座振替払	000123
10/21	3-ガソリン	R4/9 公用車ガソリン	4,722	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000054
10/21	2-使用料賃借料	R4/9 洗車 @800*1回	880	(株) 西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000054
10/21	3-通信運	10月 携帯電話料 (長々) KDDI	948	KDDI (株)	直接払	000523
10/21	4-通信費	R4.9 貸切バス専用携帯電話	47,400	KDDI (株)	直接払	000196
10/21	4-通信費	R4.9 貸切課携帯電話	12,151	KDDI (株)	直接払	000196
10/21	4-通信費	R4.9 東京携帯電話	1,542	KDDI (株)	直接払	000196
10/21	4-通信費	R4.9 福岡携帯電話	3,438	KDDI (株)	直接払	000196
10/21	3-通信運	アルコールチェッカー用 R4 9月分携帯電話使用料金	109,339	KDDI (株)	直接払	000054
10/21	3-通信運	高速バス用携帯電話 熊本	3,792	KDDI (株)	直接払	000181
10/21	3-通信運	高速バス用携帯電話 北九州	4,740	KDDI (株)	直接払	000181

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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-通信運	高速バス用携帯電話 大分	1,896	KDDI(株)	直接払	000181
10/21	3-通信運	高速バス用携帯電話 宮崎	948	KDDI(株)	直接払	000181
10/21	3-通信運	携帯電話 長崎営業所	948	KDDI(株)	直接払	000181
10/21	3-通信運	バス用携帯電話 佐世保線	4,740	KDDI(株)	直接払	000160
10/21	3-通信運	携帯電話 矢上営業所	948	KDDI(株)	直接払	000160
10/21	3-光熱水費	電気代 大村坂口外灯	2,227	九州電力(株)	直接払	000110
10/21	3-通信運	携帯電話 空港誘導員用	948	KDDI(株)	直接払	000124
10/21	4-備用品	庁舎清掃実施に係る備用品購入	8,572	松本 美由紀	資金前渡	000537
10/21	4-旅費	旅費 10/25 事故防止対策委員会(福岡)	500	高橋 辰己	資金前渡	000053
10/27	4-旅費	旅費 10/31~11/2地方自治体情報化推進フェア2022(千葉)	65,910	平瀬 麻美	資金前渡	000522
10/28	4-旅費	経営評価委員会に係る旅費	95,980	木下 裕作	資金前渡	000124
10/28	4-会議等	経営評価委員会にかかる水代	432	木下 裕作	資金前渡	000125
10/31	2-軽油費	R4/9 インタンク軽油	51,535,220	(株)新出光	口座振替払	000506
10/31	2-被服費	被服費 運転士制帽 (R4年10月定期貸与)	262,988	(有)タシロ	口座振替払	000512
10/31	2-被服費	被服費 運転士制帽 (R4年8月入局者分)	12,232	(有)タシロ	口座振替払	000512
10/31	2-被服費	被服費 運転士制帽 (R4年8月入局者 女性用)	13,200	(有)タシロ	口座振替払	000513
10/31	4-委託料	R4年度 県営万屋町駐車場 機械保守点検(4月~9月分)	165,000	アマノエスエス(株)	口座振替払	000516
10/31	4-負担交	負担金 R4会費(下期分) 公営交通事業協会	650,000	一般社団法人公営交通事業協会	口座振替払	000524
10/31	3-通信運	9月 インターネット回線利用料(長崎ターミナルWi-Fi用)	3,080	(株)長崎ケーブルメディア	口座振替払	000525
10/31	4-修繕料	公用車パンク修理(本局アクア②)	2200	(株)イデックスリテール西九州	口座振替払	000526
10/31	3-委託料	R4.4~R4.9 納金室機械(グローリー製)保守点検	52,800	グローリー株式会社	口座振替払	000527
10/31	4-備用品	9月 本局複写サービス	3,273	リコージャパン(株)	口座振替払	000528
10/31	3-備用品	9月 各営業所等複写サービス	56,669	リコージャパン(株)	口座振替払	000528
10/31	3-使用料賃借料	9月 複合機賃貸借(各営業所・予約センター)	12,320	リコージャパン(株)	口座振替払	000529

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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-使用料賃借料	9月 複合機賃貸借(本局)	4,438	リコージャパン(株)	口座振替払	000530
10/31	3-使用料賃借料	9月 複合機賃貸借(案内所・福岡営)	8,872	リコージャパン(株)	口座振替払	000530
10/31	1-備用品	9月 中央工場 複写サービス	3,619	リコージャパン(株)	口座振替払	000531
10/31	1-使用料賃借料	9月 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	000531
10/31	3-委託料	9月 庁舎清掃委託料(長崎ターミナル)	165,950	社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会	口座振替払	000532
10/31	3-修繕料	大村ターミナルトイレ詰まり修繕	22,000	有限会社 岩藤清掃	口座振替払	000535
10/31	4-使用料賃借料	R4/9 ETC通行料(本局分)	34,945	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000536
10/31	3-使用料賃借料	R4/9 ETC通行料(納金分)	4,159	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000536
10/31	3-備用品	長与営業所置表替え	394,515	(株)勝手	口座振替払	000539
10/31	4-備用品	追録 新日本法規出版 【官公庁】労務管理要覧 208 他	23,090	新日本法規出版(株)	口座振替払	000543
10/31	2-軽油費	R4/9 軽油(県外) 高速	91,460	(株)新出光	口座振替払	000544
10/31	2-軽油費	R4/9 軽油(県外) 一般	51,574	(株)新出光	口座振替払	000544
10/31	4-光熱水費	10月 電気料(万屋駐車場)	5,463	(株)チョープロ	口座振替払	000546
10/31	4-委託料	資産活用調査業務委託(2)	770,000	株式会社F F Gビジネスコンサルティング	口座振替払	000553
10/31	4-委託料	令和4年9月分 財務会計システム保守料	48,400	株式会社B S Nアイネット	口座振替払	000111
10/31	4-使用料賃借料	貸金庫使用料	8,250	十八親和銀行 本店営業部	口座振替払	000118
10/31	2-乗販手	乗車券販売手数料(諫早営業所)	43,634	長崎県央バス(株)	口座振替払	000123
10/31	2-乗販手	乗車券販売手数料(大村営業所)	46,150	長崎県央バス(株)	口座振替払	000123
10/31	3-委託料	令和4年7月~9月分 自動券売機保守料	156,750	シンフォニアエンジニアリング(株)九州支店	口座振替払	000189
10/31	2-使用料賃借料	2022年9月分 九州フリーWi-Fi接続料(高速9台)	9,900	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	000190
10/31	2-使用料賃借料	2022年9月分 九州フリーWi-Fi接続料(リムジン等67台)	73,700	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	000190
10/31	3-委託料	2022年9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	000195
10/31	3-使用料賃借料	2022年7~9月分 Qバスサーチシステム利用料	87,150	西鉄情報システム株式会社	口座振替払	000197
10/31	2-使用料賃借料	2022年9月分 I P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	000199

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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	2022年9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	000199
10/31	2-使用料賃借料	2022年9月分 佐世保センターパーク 駐車場使用料	61,600	西肥自動車 (株)	口座振替払	000211
10/31	2-使用料賃借料	2022年9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	000216
10/31	2-使用料賃借料	2022年9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	000216
10/31	3-修繕料	八軒家バス停上屋撤去費用 (台風被害)	10,450	長崎自動車 (株)	口座振替払	000218
10/31	3-使用料賃借料	9月 りんどう号 SRSシステム使用料	7999	九州産交バス (株)	口座振替払	000220
10/31	2-使用料賃借料	2022年9月分 高速別納通行料 熊本	567,191	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000221
10/31	2-使用料賃借料	2022年9月分 高速別納通行料 北九州	946,798	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000221
10/31	2-使用料賃借料	2022年9月分 高速別納通行料 大分	334,378	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000221
10/31	2-使用料賃借料	2022年9月分 高速別納通行料 その他	5,304,515	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000221
10/31	3-使用料賃借料	2022年9月分 高速バス座席予約システム利用料 (北九州)	44,972	西日本鉄道 (株)	口座振替払	000222
10/31	3-使用料賃借料	2022年9月分 高速バス座席予約システム利用料 (大分)	59,176	西日本鉄道 (株)	口座振替払	000222
10/31	3-使用料賃借料	長崎駅構内乗入料 (R4年10月~R5年3月)	150,480	九州旅客鉄道 (株)	口座振替払	000223
10/31	3-備用品	「まちなか周遊バス」運行開始に伴うバス停標柱製作	49500	長崎自動車 (株)	口座振替払	000224
10/31	3-備用品	「まちなか周遊バス」運行開始に伴うバス停頭板交換製作	35,750	長崎自動車 (株)	口座振替払	000224
10/31	1-委託料	2022年9月分 車両管理システム運用保守	40,700	リコージャパン (株)	口座振替払	000227
10/31	3-委託料	長崎市東部地区バス停標柱改修 (42基)	807,400	株式会社イーズワークス	口座振替払	000228
10/31	4-広告宣	まちなか周遊バス・路線再編チラシ、路線図 (大村・長崎) 印刷	127,803	株式会社ネットプロテクションズ	口座振替払	000229
10/31	2-使用料賃借料	令和4年9月分 別納通行料 (貸切)	2,347,514	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000198
10/31	2-使用料賃借料	R4.9 県央バス運行分貸切バス料金	2,700,357	長崎県央バス (株)	口座振替払	000199
10/31	2-使用料賃借料	R4.9 県央バス運行分貸切通行料	87,641	長崎県央バス (株)	口座振替払	000199
10/31	4-使用料賃借料	令和4年度上半期 (4~9) 月分 貸切車両音楽著作物使用料	53,718	(一社) 長崎県バス協会	口座振替払	000200
10/31	2-旅費	貸切旅費	11,500	長崎県央バス (株)	口座振替払	000201
10/31	2-使用料賃借料	貸切通行料 (立替)	310	長崎県央バス (株)	口座振替払	000201

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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-事故費	事故に伴う車両修理費 大村営業所	36,685	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000056
10/31	1-手数料	9月分ﾊﾟｰｸｶﾞﾙｸﾞ 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	000405
10/31	1-備用品	アルミ板 矢上営業所	24,750	木村慶十商店	口座振替払	000406
10/31	1-バス部品	ノイズレスダンパー 他	21,340	大和産業株式会社	口座振替払	000407
10/31	1-バス部品	令和4年9月分ﾊﾞｽ部品代(3S53)ほか	8,855	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000408
10/31	1-バス部品	令和4年9月分ﾊﾞｽ部品代(412-930-38000)	31,746	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000408
10/31	1-バス部品	LEDランプ 他	136,961	(有)安部商会	口座振替払	000409
10/31	1-バス部品	令和4年9月分車検整備部品代(9C13)ほか	38,935	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000410
10/31	1-バス部品	バッテリー 他	480,986	西村産業(有)	口座振替払	000411
10/31	1-備用品	モリブデンスプレー 他	27,720	西村産業(有)	口座振替払	000411
10/31	1-バス部品	令和4年9月分ﾊﾞｽ部品代(7S55)	65,423	(有)安部商会	口座振替払	000412
10/31	1-バス部品	令和4年9月分ﾊﾞｽ部品代(1-52111035-0)ほか	92,195	(有)安部商会	口座振替払	000412
10/31	1-バス部品	ベルト 他	241,719	(有)長崎中央部品	口座振替払	000413
10/31	1-備用品	Vベルト 他	36,862	(有)長崎中央部品	口座振替払	000413
10/31	1-バス部品	令和4年9月分ﾊﾞｽ部品代(HN-1288)ほか	150,403	(有)長崎中央部品	口座振替払	000414
10/31	1-バス部品	令和4年9月分ﾊﾞｽ部品代(5E58)ほか	197,450	西村産業(有)	口座振替払	000415
10/31	1-バス部品	令和4年9月分ﾊﾞｽ部品代(ME523812)ほか	215,009	西村産業(有)	口座振替払	000415
10/31	1-バス部品	令和4年9月分ﾊﾞｽ部品代(B851)ほか	604,464	九州日野自動車(株)	口座振替払	000416
10/31	1-バス部品	令和4年9月分ﾊﾞｽ部品代(7A51)	29,920	九州日野自動車(株)	口座振替払	000416
10/31	1-バス部品	令和4年9月分ﾊﾞｽ部品代(S3307-62070)ほか	15,540	九州日野自動車(株)	口座振替払	000416
10/31	1-バス部品	令和4年9月分ﾊﾞｽ部品代(A851)	54,445	九州日野自動車(株)	口座振替払	000416
10/31	1-バス部品	令和4年9月分ﾊﾞｽ部品代(9E15)ほか	663,362	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000417
10/31	1-バス部品	令和4年9月分ﾊﾞｽ部品代(7E51)ほか	18,691	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000417
10/31	1-バス部品	令和4年9月分ﾊﾞｽ部品代(1455422700)ほか	458,336	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000417

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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4年9月分バス部品代(E551)	20,328	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000417
10/31	1-バス部品	令和4年9月分バス部品代(5K53)ほか	768,120	UDトラックス株式会社	口座振替払	000418
10/31	1-バス部品	令和4年9月分バス部品代(54063Z6006)ほか	177,426	UDトラックス株式会社	口座振替払	000418
10/31	1-バス部品	令和4年9月分バス部品代(S154)ほか	596,841	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000419
10/31	1-バス部品	令和4年9月分バス部品代(8983006990)ほか	145,327	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000419
10/31	1-バス部品	令和4年9月分バス部品代(S352)	77,044	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000419
10/31	1-バス部品	令和4年9月分バス部品代(S851)ほか	59,092	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000419
10/31	1-委託料	令和4年9月分車検整備代(OA17)ほか	879,494	九州日野自動車(株)	口座振替払	000420
10/31	1-バス部品	令和4年9月分車検整備部品代(OA17)ほか	340,448	九州日野自動車(株)	口座振替払	000420
10/31	1-委託料	令和4年9月分車検整備代(A452)ほか	201,520	九州日野自動車(株)	口座振替払	000420
10/31	1-バス部品	令和4年9月分車検整備部品代(A452)ほか	257,059	九州日野自動車(株)	口座振替払	000420
10/31	1-委託料	令和4年9月分車検整備代(OS26)ほか	1,579,732	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000421
10/31	1-バス部品	令和4年9月分車検整備部品代(OS26)ほか	549,917	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000421
10/31	1-委託料	令和4年9月分車検整備代(3E56)ほか	982,920	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000422
10/31	1-バス部品	令和4年9月分車検整備部品代(3E56)ほか	532,689	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000422
10/31	1-委託料	令和4年9月分車検整備代(6M52)ほか	162,360	UDトラックス株式会社	口座振替払	000423
10/31	1-バス部品	令和4年9月分車検整備部品代(6M52)ほか	59,639	UDトラックス株式会社	口座振替払	000423
10/31	1-バス部品	グロメット 他	8,250	(株)小田原機器	口座振替払	000424
10/31	1-バス部品	LEDヘッドライト 4M58 他	31,995	UDトラックス株式会社	口座振替払	000425
10/31	1-バス部品	ソケットバルブ	3,179	UDトラックス株式会社	口座振替払	000425
10/31	1-バス部品	ウォッシャータンク 4B54 他	44,875	九州日野自動車(株)	口座振替払	000426
10/31	1-バス部品	バルブソケット A551 他	5,555	九州日野自動車(株)	口座振替払	000426
10/31	1-バス部品	ベルト 他	25,136	九州日野自動車(株)	口座振替払	000426
10/31	1-バス部品	コンビスイッチ 4F53 他	282,203	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000427

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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	ミラーステアカバー E551 他	82,000	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000427
10/31	1-バス部品	ヒーターパイプ 他	133,177	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000427
10/31	1-備用品	アクアコート 他	42,911	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000427
10/31	1-バス部品	扉ヒンジ OS25 他	189,199	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000428
10/31	1-バス部品	扉ヒンジ 他	52,286	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000428
10/31	1-修繕料	オルタネーターブラケットボルト穴溝部肉盛溶接 5E56	8,800	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000429
10/31	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 9E19	9,900	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000430
10/31	1-修繕料	オルタネーターブラケットB/G部溶射補修 9E19	11,000	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000430
10/31	1-油脂費	A T F オイル 20L*2	23,056	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000431
10/31	1-修繕料	D P F メモリ急増する点検修理 E552	13,745	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000432
10/31	1-公課費	R4年9月 継続車検重量税 (乗合)	431,100	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000433
10/31	1-手数料	R4年9月 継続車検手数料 (乗合)	17,600	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000433
10/31	1-公課費	R4年9月 継続車検重量税 (乗合)	230,000	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000434
10/31	1-手数料	R4年9月 継続車検手数料 (乗合)	12,800	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000434
10/31	1-公課費	R4年9月 継続車検重量税 (貸切)	87,600	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000434
10/31	1-手数料	R4年9月 継続車検手数料 (貸切)	3,200	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000434
10/31	1-公課費	R4年9月 継続車検重量税 (乗合)	66,000	UDトラックス株式会社	口座振替払	000435
10/31	1-手数料	R4年9月 継続車検手数料 (乗合)	3,200	UDトラックス株式会社	口座振替払	000435
10/31	1-公課費	R4年9月 継続車検重量税 (乗合)	81,200	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000436
10/31	1-手数料	R4年9月 継続車検手数料 (乗合)	3,200	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000436
10/31	1-公課費	R4年10月 継続車検重量税 (乗合)	252,800	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000437
10/31	1-手数料	R4年10月 継続車検手数料 (乗合)	9,600	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000437
10/31	1-修繕料	フロント社名板ガラス修理 S753	15,400	長崎オートガラス (有)	口座振替払	000439
10/31	前払費用	R4年10月 自賠償前払 (乗合)	356,237	長崎県中央農業協同組合	口座振替払	000440

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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-施損保	R4年10月 自賠償保険料 (乗合)	213,873	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000440
10/31	前払費用	R4年10月 自賠償前払 (貸切)	70,683	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000440
10/31	2-施損保	R4年10月 自賠償保険料 (貸切)	42,807	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000440
10/31	1-修繕料	インジェクター修理 7C53	110,000	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000441
10/31	バス改造費	令和4年10月分バス部品代 (5E58)	301,771	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000442
10/31	バス改造費	令和4年10月分バス部品代 (5E56)	129,030	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000442
10/31	バス改造費	令和4年10月分バス部品代 (A754)	116,875	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000443
10/31	バス改造費	令和4年10月分バス部品代 (A755)	116,875	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000444
10/31	バス改造費	令和4年10月分バス部品代 (9E54)	176,715	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000445
10/31	1-修繕料	オルタネーターブラケットB/G部溶射補修 0M56	11,000	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000446
10/31	1-修繕料	エンジンECUプログラム書替 E552	8,800	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000449
10/31	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 1S57	9,900	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000450
10/31	バス改造費	令和4年10月分バス部品代 (3T54)	277,779	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000451
10/31	バス改造費	令和4年10月分バス部品代 (7S52)	215,424	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000452
10/31	バス改造費	令和4年10月分バス部品代 (3E51)	141,680	古川電機 (株)	口座振替払	000453
10/31	バス改造費	サプライポンプ修理 0M57 【エンジンOH】	121,000	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000454
10/31	バス改造費	シリンダーヘッド修理 0M57 【エンジンOH】	215,160	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000455
10/31	バス改造費	エンジン本体オーバーホール 0M57 【エンジンOH】	220,417	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000456
10/31	バス改造費	シリンダーヘッド修理 6A59 【エンジンOH】	490,600	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000457
10/31	バス改造費	噴射ポンプ及びノズル修理 6A59 【エンジンOH】	459,982	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000458
10/31	バス改造費	エンジン本体オーバーホール 6A59 【エンジンOH】	4,293,755	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000459
10/31	2-使用料賃借料	令和4年11月 佐世保宿舍	32,000		口座振替払	000183
10/31	3-備用品	令和4年10月 ホースリール、ロープ他 (尾上車庫)	7,704	(株) ナフコ	口座振替払	000184
10/31	3-備用品	令和4年10月 ハイター、マイペット他	4,055	(株) ナフコ	口座振替払	000185

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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	令和4年 9月分 ETCカード通行料 (長崎営業所)	561	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000186
10/31	3-光熱水費	電気代 尾上車庫 電灯 15kVA	59466	(株)チョープロ	口座振替払	000189
10/31	3-使用料賃借料	令和4年9月 ETC通行料(公用車) 矢上営業所	467	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000165
10/31	3-光熱水費	令和4年10月 プロパンガス	19,281	(株)ツバメガスフロンティア	口座振替払	000168
10/31	3-光熱水費	電気代 矢上営業所 20kVA	108,902	(株)チョープロ	口座振替払	000169
10/31	3-光熱水費	電気代 矢上営業所 低圧電力	42,458	(株)チョープロ	口座振替払	000170
10/31	3-備用品	JASコンパネ12mm 他	18,230	(株)ナフコ	口座振替払	000186
10/31	3-光熱水費	令和4年9月分 プロパンガス 諫早営業所	2,425	NXエネルギー九州(株)長崎支店	口座振替払	000139
10/31	3-光熱水費	令和4年9月分 プロパンガス 諫早厚生町控室	148	NXエネルギー九州(株)長崎支店	口座振替払	000139
10/31	3-使用料賃借料	令和4年9月分 ETC(す40-97)	467	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000140
10/31	3-光熱水費	電気代 東厚生町車庫 電灯(40A)	9069	(株)チョープロ	口座振替払	000142
10/31	3-光熱水費	電気代 東厚生町車庫 エアコン(6kW)	12,994	(株)チョープロ	口座振替払	000143
10/31	3-光熱水費	電気代 東厚生町車庫 浄化槽ポンプ	2,485	(株)チョープロ	口座振替払	000144
10/31	3-旅費	運監宿泊料	15,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000150
10/31	2-旅費	常泊宿泊料	11,886	長崎県央バス(株)	口座振替払	000150
10/31	3-旅費	旅費	5800	長崎県央バス(株)	口座振替払	000150
10/31	3-使用料賃借料	大村営業所 令和4年9月 ETC通行料(公用車)	1,308	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000126
10/31	3-備用品	大村営業所 10月 充電式乾電池(単4)	1,218	(株)ナフコ	口座振替払	000127
10/31	3-備用品	大村営業所 10月 ハイ°エニツシ 2個パック	478	(株)ナフコ	口座振替払	000129
10/31	3-旅費	運監宿泊料	15,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000130
10/31	2-旅費	常泊旅費	9,389	長崎県央バス(株)	口座振替払	000130
10/31	3-光熱水費	電気代 大村営業所 低圧電力28KW	35,573	(株)チョープロ	口座振替払	000131
10/31	3-使用料賃借料	04年9月 ETC通行料(福岡営業所)	7,563	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000055
10/31	3-光熱水費	電気代 福岡営業所 第2車庫	1,476	(株)チョープロ	口座振替払	000057

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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 事務所	11,813	(株)チョープロ	口座振替払	000058
10/31	3-光熱水費	ガス代 福岡営業所	4,080	有限会社 宝屋	口座振替払	000060
10/31	3-光熱水費	R4.8月 上水道料(諫早ターミナル)	690	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000533
10/31	3-使用料賃借料	R4.8月 下水道料(諫早ターミナル)	1,030	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000533
10/31	3-光熱水費	10月 ガス料(営業所)	494,218	西部ガス(株)	直接払	000534
10/31	4-光熱水費	10月 ガス料(本局)	71,637	西部ガス(株)	直接払	000534
10/31	4-通信費	10月 基本回線専用料(県庁内線等)	15,092	西日本電信電話(株)	直接払	000540
10/31	4-通信費	10月 基本回線専用料(県庁内線)	22,014	西日本電信電話(株)	直接払	000540
10/31	3-通信運	10月 ひかり電話回線・通話料(長崎営業所)	6,822	西日本電信電話(株)	直接払	000540
10/31	4-通信費	10月 ひかり電話回線・通話料(本局)	51,560	西日本電信電話(株)	直接払	000540
10/31	4-通信費	10月 ひかり電話回線・通話料(貸切)	12,172	西日本電信電話(株)	直接払	000540
10/31	4-通信費	10月 加入電話回線・通話料(本局)	9,907	西日本電信電話(株)	直接払	000540
10/31	3-通信運	10月 ひかり電話回線・通話料(長崎ターミナル)	59,187	西日本電信電話(株)	直接払	000540
10/31	4-通信費	10月 回線利用料(万屋駐車場)	3,523	西日本電信電話(株)	直接払	000541
10/31	3-通信運	10月 ひかり電話回線・通話料(大々)	9,312	西日本電信電話(株)	直接払	000542
10/31	3-通信運	10月 VPN用回線利用料(各営業所)	5,467	西日本電信電話(株)	直接払	000545
10/31	4-通信費	10月 インターネット回線料(閲覧用)	5,467	NTTファイナンス(株)	直接払	000545
10/31	3-通信運	10月 インターネット回線料(閲覧用)新諫早ターミナル	10,153	NTTファイナンス(株)	直接払	000547
10/31	3-通信運	10月 モバイル回線利用料(ターミナル・東京案内所)	7,920	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000548
10/31	3-通信運	10月 VPNサービス料(新諫々)	10,560	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000549
10/31	4-通信費	10月 インターネットサービス料(閲覧用)	10,780	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000550
10/31	3-通信運	10月 VPNサービス料(各営業所)	52,800	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000550
10/31	3-通信運	10月 VPNサービス料(福岡営業所)	10,560	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000550
10/31	3-通信運	10月 VPNサービス料(各ターミナル)	16,406	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000550

公 金 支 出 情 報

会計年度	04年度
------	------

支払日	支出科目 (節)	支払内容	支払金額	支払先	支払方法	伝票番号
10/31	3-通信運	10月 VPNサービス料 (尾上車庫)	10,560	N T T コミュニケーションズ (株)	直接払	000550
10/31	4-手数料	R4 第2四半期 文書管理費	27,164	長崎県知事	直接払	000551
10/31	前払消費税	R04消費税中間納付 4回目	11,094,400	長崎税務署長	直接払	000108
10/31	3-通信運	2022年10月 高速バスロケーションシステム車載器通信【佐世保線】	7,898	株式会社N T T ドコモ	直接払	000219
10/31	3-通信運	2022年10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	000219
10/31	3-通信運	令和4年10月分 新高速バス予約システム用回線 (4拠点)	72,380	N T T コミュニケーションズ (株)	直接払	000225
10/31	3-通信運	R4. 9月分 クラウドサービス料金 (アルコールチェッカー)	7920	K D D I (株)	直接払	000055
10/31	1-通信運	10月 ひかり電話 中央整備工場	5,878	西日本電信電話 (株)	直接払	000447
10/31	1-光熱水費	R4年8月 水道料	77,770	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000448
10/31	1-使用料賃借料	R4年8月 下水道料	74,200	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000448
10/31	2-光熱水費	水道代 佐世保線乗務員宿泊所	3,264	佐世保市水道局	直接払	000173
10/31	2-使用料賃借料	下水道代 佐世保線乗務員宿泊所	2,041	佐世保市水道局	直接払	000173
10/31	2-光熱水費	電気代 佐世保線乗務員宿泊所	6,266	九州電力 (株)	直接払	000179
10/31	3-光熱水費	電気代 尾上車庫防犯灯	1508	九州電力 (株)	直接払	000188
10/31	3-通信運	フレッツ光ネクスト ひかり電話 尾上車庫	10,850	N T T ファイナンス (株)	直接払	000190
10/31	2-光熱水費	ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	4957	西部ガス (株)	直接払	000191
10/31	3-光熱水費	水道代 立山方向変換場	1,578	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000192
10/31	3-使用料賃借料	下水道代 立山方向変換場	1,298	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000192
10/31	3-光熱水費	電気代 春日車庫回転灯	635	九州電力 (株)	直接払	000158
10/31	3-光熱水費	水道代 つつじヶ丘車庫	950	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000164
10/31	3-光熱水費	電気代 長谷街路灯	3,405	九州電力 (株)	直接払	000166
10/31	3-通信運	10月 ひかり電話 矢上営業所	16,247	西日本電信電話 (株)	直接払	000167
10/31	3-光熱水費	水道代 矢上営業所	72,314	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000171
10/31	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	000171

公 金 支 出 情 報

会計年度	04年度
------	------

支払日	支出科目(節)	支払内容	支払金額	支払先	支払方法	伝票番号
10/31	3-光熱水費	水道代 矢上第2車庫	2,799	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000172
10/31	3-使用料賃借料	下水道代 矢上第2車庫	2,112	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000172
10/31	3-光熱水費	水道代 春日車庫	1193	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000173
10/31	3-光熱水費	電気代 昭和町バス停	687	九州電力(株)	直接払	000188
10/31	3-光熱水費	電気代 女の都方向変換場	2,682	九州電力(株)	直接払	000189
10/31	3-光熱水費	電気代 女の都 駐車場街灯	379	九州電力(株)	直接払	000190
10/31	3-通信運	電話代 長与三山口	2,719	西日本電信電話(株)	直接払	000191
10/31	3-通信運	10月 ひかり電話 長与営業所	14,534	西日本電信電話(株)	直接払	000192
10/31	3-光熱水費	電気代 三原・西山方向変換場	4,908	九州電力(株)	直接払	000193
10/31	3-光熱水費	水道代 三原方向変換場	1,578	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000194
10/31	3-使用料賃借料	下水道代 三原方向変換場	1,298	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000194
10/31	3-光熱水費	水道代 西山方向変換場	1,941	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000195
10/31	3-使用料賃借料	下水道代 西山方向変換場	1,518	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000195
10/31	3-光熱水費	水道代 長与営業所	6,534	長与町長	直接払	000196
10/31	3-手数料	令和4年9月 サニータウン方向変換場 し尿処理料	1,350	長与町長	直接払	000197
10/31	3-光熱水費	諫早営業所駐車場外灯	8,873	九州電力(株)	直接払	000138
10/31	3-通信運	10月 ひかり電話 諫早営業所	20,901	西日本電信電話(株)	直接払	000141
10/31	3-通信運	10月 ひかり電話 県央バス	3	西日本電信電話(株)	直接払	000141
10/31	3-光熱水費	水道代 諫早営業所	17,450	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000145
10/31	3-光熱水費	水道代 厚生町	6,400	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000147
10/31	3-使用料賃借料	下水道代 厚生町	5,960	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000147
10/31	3-通信運	電話代 厚生町	2,634	西日本電信電話(株)	直接払	000148
10/31	3-光熱水費	電気代 厚生町 バス停	370	九州電力(株)	直接払	000149
10/31	3-光熱水費	水道代 大村営業所	1,727	大村市水道事業管理者	直接払	000121

公 金 支 出 情 報

会計年度	04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	下水道代 大村営業所	987	大村市水道事業管理者	直接払	000121
10/31	1-光熱水費	水道代 大村工場	9,798	大村市水道事業管理者	直接払	000122
10/31	1-使用料賃借料	下水道代 大村工場	7,021	大村市水道事業管理者	直接払	000122
10/31	3-光熱水費	電気代 松原バス停	2,227	九州電力(株)	直接払	000125
10/31	3-通信運	10月 ひかり電話 大村営業所	13,283	西日本電信電話(株)	直接払	000128
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	10,632	西日本電信電話(株)	直接払	000056
10/31	3-光熱水費	電気代 福岡 乗務員控室	9,292	九州電力(株)	直接払	000059
10/31	4-会議等	第63回SUNQパスPR小委員会(長崎)	12,000	平松 大紀	資金前渡	000232
10/31	3-負担交	令和4年度 整備主任者法令研修 研修費(8名)	20,000	吉岡 幸介	資金前渡	000461