

公 金 支 出 情 報

会計年度	05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	3-光熱水費	水道料 福岡営業所 事務所	2,650	筑紫野市長	資金前渡	000047
10/05	3-使用料賃借料	下水道料 福岡営業所 事務所	2,150	筑紫野市長	資金前渡	000047
10/05	3-光熱水費	水道料 福岡営業所乗務員控室	2,760	筑紫野市長	資金前渡	000047
10/05	3-使用料賃借料	下水道料 福岡営業所乗務員控室	2,220	筑紫野市長	資金前渡	000047
10/10	3-修繕料	大村ターミナル8番乗り場ガラス修繕	48,000	株式会社 トミタ	口座振替払	000444
10/10	3-修繕料	大村ターミナル4番乗り場ガラス修繕	90,000	株式会社 トミタ	口座振替払	000483
10/10	1-被服費	被服 整備士作業服プリント(R5年定期貸与分)59枚	9,735	九州ワーク(株)	口座振替払	000504
10/10	3-修繕料	空調機修繕(長崎営業所工場)	13,200	西部ガスリビング(株)	口座振替払	000514
10/10	3-備用品	諫早営業所用デジタルカメラ	23,140	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000516
10/10	3-委託料	5年9月分 ターミナル業務委託料	8,430,000	長崎県営バス観光(株)	口座振替払	000097
10/10	2-委託料	9月分 業務委託料【運行業務】	50,052,975	長崎県営バス(株)	口座振替払	000099
10/10	3-委託料	9月分 業務委託料【運行管理業務】	6,203,319	長崎県営バス(株)	口座振替払	000099
10/10	4-委託料	9月分 業務委託料【一般管理業務】	263,706	長崎県営バス(株)	口座振替払	000099
10/10	3-備用品	ラミネートロールフィルム 3箱	43,560	長崎ビニール工業(株)	口座振替払	000210
10/10	4-広告宣	「長崎市内バス・路面電車無料運賃デー」ポスター作製費	6,600	長崎電気軌道(株)	口座振替払	000211
10/10	4-広告宣	「とりっぷきっぷ長崎・佐世保・ハウステンボス」チラシ作製費	9,814	西肥自動車(株)	口座振替払	000212
10/10	バス改造費	定期大型車齢延長改造工事(6A60)	737,880	(有)木原車体	口座振替払	000213
10/10	2-光熱水費	05年9月 ガス代 福岡営業所乗務員宿泊所	3,239	有限会社山田プロパン商会	口座振替払	000231
10/10	2-備用品	備用品 福岡乗務員宿泊場所マット他	10,060	(株)ナフコ	口座振替払	000232
10/10	4-使用料賃借料	R5.9/13-14 「長崎市立西浦上小学校」備車分(バス代)	502,425	長崎バス観光(株)	口座振替払	000233
10/10	4-使用料賃借料	R5.9/13-14 「長崎市立西浦上小学校」備車分(通行料等)	149,370	長崎バス観光(株)	口座振替払	000233
10/10	4-備用品	備用品 ステッカー用プリンタインク(BK)	24,684	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000234
10/10	4-使用料賃借料	R5.9/12-13 「長崎市立坂本小学校」備車分(バス代)	167,475	長崎遊覧バス株式会社	口座振替払	000236
10/10	4-使用料賃借料	R5.9/12-13 「長崎市立坂本小学校」備車分(通行料等)	51,690	長崎遊覧バス株式会社	口座振替払	000236

公 金 支 出 情 報

会計年度	05年度
------	------

支払日	支出科目（節）	支払内容	支払金額	支払先	支払方法	伝票番号
10/10	4－使用料賃借料	R5.9/13-14 「長崎市立古賀小学校」 備車分（バス代）	344,520	長崎遊覧バス株式会社	口座振替払	000236
10/10	4－使用料賃借料	R5.9/13-14 「長崎市立古賀小学校」 備車分（通行料等）	115,600	長崎遊覧バス株式会社	口座振替払	000236
10/10	4－使用料賃借料	R5.9/27 「Spectrum of the Seas」 備車分（バス代）	112,200	長崎遊覧バス株式会社	口座振替払	000236
10/10	4－使用料賃借料	R5.9/21-22 「時津町立鳴鼓小学校」 備車分（バス代）	164,604	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000237
10/10	4－使用料賃借料	R5.9/21-22 「時津町立鳴鼓小学校」 備車分（通行料等）	60,360	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000237
10/10	4－使用料賃借料	R5.9/21-22 「長崎市立女の都小学校」 備車分（バス代）	164,604	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000238
10/10	4－使用料賃借料	R5.9/21-22 「長崎市立女の都小学校」 備車分（通行料等）	63,030	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000238
10/10	4－使用料賃借料	R5.9/27 「Spectrum of the Seas」 備車分（バス代）	224,400	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000239
10/10	2－事故費	事故に伴う車両修理費 長与営業所	323,510	(有) 木原車体	口座振替払	000039
10/10	2－事故費	事故に伴う車両修理費 諫早営業所	181,808	ボディショップ北嶋	口座振替払	000040
10/10	2－事故費	事故に伴う車両修理費 長崎営業所	132,737	長崎自動車工業（株）	口座振替払	000041
10/10	2－事故費	事故免責金 諫早営業所	50,000	長崎トヨペット株式会社	口座振替払	000042
10/10	2－事故費	事故に伴う車両修理費 大村営業所	272,470	長崎自動車工業（株）	口座振替払	000043
10/10	3－備用品	DTG7車載器設定用USBケーブル×4本	2,860	(株) ヤマダ電機	口座振替払	000044
10/10	4－備用品	kenkoデジタルカメラ	12,100	(株) ヤマダ電機	口座振替払	000045
10/10	4－備用品	micro SDXCカード	3,850	(株) ヤマダ電機	口座振替払	000045
10/10	3－光熱水費	令和5年09月 佐世保宿舎ガス代	4,593	(有) 辛島商店	口座振替払	000134
10/10	3－光熱水費	令和5年 09月分 電気代 (長崎ターミナル)	415,975	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000135
10/10	3－光熱水費	令和5年 09月分 水道代 (長崎ターミナル)	14,872	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000135
10/10	3－使用料賃借料	令和5年 09月分 下水道代 (長崎ターミナル)	26,373	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000135
10/10	3－手数料	令和5年9月 汲取り(春日車庫)	13,827	有限会社 川徳	口座振替払	000149
10/10	3－手数料	令和5年9月分 し尿汲取り料 (田結古場)	2,525	飯盛清掃社	口座振替払	000150
10/10	3－光熱水費	電気代 春日車庫外灯、自販機、休憩所	1,391	(株) チョープロ	口座振替払	000152
10/10	3－備用品	枕 他	9,606	(株) ナフコ	口座振替払	000150

公 金 支 出 情 報

会計年度	05年度
------	------

支払日	支出科目 (節)	支払内容	支払金額	支払先	支払方法	伝票番号
10/10	3-手数料	営業所クリーニング代 (コタツ布団・コタツ敷・こたつカバー・毛布)	14,300	城山クリーニング	口座振替払	000151
10/10	3-光熱水費	ガス代 長与	14,650	丸菱住宅設備機器 (株)	口座振替払	000156
10/10	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	000157
10/10	3-備用品	令和5年9月28日 キッチンブリーチ・食器用洗剤・ポリ袋・水切りストッキング	3,966	(株) ナフコ	口座振替払	000111
10/10	3-光熱水費	電気代 唐比バス停常泊トイレ	886	(株) チョープロ	口座振替払	000114
10/10	3-光熱水費	電気代 大村営業所 低圧電力28KW	41,349	(株) チョープロ	口座振替払	000110
10/10	3-備用品	大村営業所9月 サホール	398	(株) ナフコ	口座振替払	000111
10/10	3-備用品	大村営業所9月 丸釘 T2ラワン5.5	2,118	(株) ナフコ	口座振替払	000113
10/10	3-光熱水費	電気代 大村営業所 電灯 15kVA	50,702	(株) チョープロ	口座振替払	000114
10/10	3-光熱水費	電気代 大村営業所 低圧電力8KW	8,261	(株) チョープロ	口座振替払	000115
10/10	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	000044
10/10	前払金	5年10月 資金前渡 福岡営業所	334,171	長崎県交通局 福岡営業所企業出納員	口座振替払	000048
10/10	4-通信費	9月 マイライン通話料 (本局)	6	KDDI (株)	直接払	000518
10/10	2-光熱水費	ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	3,119	西部ガス (株)	直接払	000127
10/10	3-光熱水費	電気代 長谷街路灯	1,928	九州電力 (株)	直接払	000141
10/10	3-光熱水費	水道代 矢上営業所	14,960	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000151
10/10	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	000151
10/10	3-光熱水費	電気代 女の都 駐車場街灯	288	九州電力 (株)	直接払	000143
10/10	3-光熱水費	電気代 三原・西山方向変換場	2,839	九州電力 (株)	直接払	000146
10/10	3-光熱水費	水道代 三原方向変換場	1,424	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000152
10/10	3-使用料賃借料	下水道代 三原方向変換場	1,254	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000152
10/10	3-光熱水費	水道代 西山方向変換場	1,732	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000153
10/10	3-使用料賃借料	下水道代 西山方向変換場	1,342	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000153
10/10	3-使用料賃借料	下水道代 長与営業所	37,037	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000154

公 金 支 出 情 報

会計年度	05年度
------	------

支払日	支出科目(節)	支払内容	支払金額	支払先	支払方法	伝票番号
10/10	3-光熱水費	電気代 サニータウン方向変換場	1,553	九州電力(株)	直接払	000155
10/10	3-光熱水費	電気代 厚生町 バス停	252	九州電力(株)	直接払	000106
10/10	前払金	5年10月 貸切に要する経費	200,000	辻 雅典	資金前渡	000235
10/10	4-手数料	05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	000108
10/10	4-使用料賃借料	公用車通行料	4,070	辻 雅典		000047
10/10	4-備用品	コピー用紙 トナー他	4,061	辻 雅典		000170
10/10	4-通信費	貸切郵便代他	530	辻 雅典		000170
10/10	4-会議等	貸切会議等	53,931	辻 雅典		000170
10/10	4-会議等	貸切会議等	5,643	辻 雅典		000170
10/10	4-手数料	納税証明書	700	辻 雅典		000170
10/10	4-使用料賃借料	公用車駐車料	5,580	辻 雅典		000170
10/10	4-使用料賃借料	貸切旅行業	92,577	辻 雅典		000170
10/10	4-使用料賃借料	貸切旅行業	2,306	辻 雅典		000170
10/10	4-使用料賃借料	ガイド教習費用(入場料等)	11,460	辻 雅典		000170
10/10	2-備用品	福岡営業所乗務員宿泊所備品購入	8,268	辻 雅典		000170
10/10	3-旅費	精算旅費	15,500	長崎営業所企業出納員		000025
10/10	2-旅費	精算旅費	320,300	長崎営業所企業出納員		000025
10/10	2-乗販手	回数券等車内販売手数料	1,930	長崎営業所企業出納員		000025
10/10	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	4,360	長崎営業所企業出納員		000173
10/10	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	72,210	長崎営業所企業出納員		000173
10/10	2-使用料賃借料	貸切駐車料立替	600	長崎営業所企業出納員		000173
10/10	2-使用料賃借料	貸切宿泊代立替	23,700	長崎営業所企業出納員		000173
10/10	2-使用料賃借料	貸切宿泊代立替 宿泊税	700	長崎営業所企業出納員		000173
10/10	2-使用料賃借料	貸切食事代立替	1,237	長崎営業所企業出納員		000173

公 金 支 出 情 報

会計年度	05年度
------	------

支払日	支出科目（節）	支払内容	支払金額	支払先	支払方法	伝票番号
10/10	2－使用料賃借料	貸切食事代立替	19,860	長崎営業所企業出納員		000173
10/10	2－使用料賃借料	貸切昼食代立替	16,846	長崎営業所企業出納員		000173
10/10	2－使用料賃借料	貸切入場料立替	150	長崎営業所企業出納員		000173
10/10	3－旅費	精算旅費	15,500	東長崎営業所企業出納員		000034
10/10	2－旅費	精算旅費	157,271	東長崎営業所企業出納員		000034
10/10	2－乗販手	回数券等車内販売手数料	1,220	東長崎営業所企業出納員		000034
10/10	3－光熱水費	東長崎営業所ガス代	5,740	東長崎営業所企業出納員		000034
10/10	4－負担交	中尾くんち 寄付金	5,000	東長崎営業所企業出納員		000034
10/10	2－使用料賃借料	貸切通行料立替	5,780	東長崎営業所企業出納員		000174
10/10	2－使用料賃借料	貸切駐車料立替	61,810	東長崎営業所企業出納員		000174
10/10	2－使用料賃借料	貸切食事代立替	2,820	東長崎営業所企業出納員		000174
10/10	2－使用料賃借料	貸切昼食代立替	3,060	東長崎営業所企業出納員		000174
10/10	2－使用料賃借料	貸切昼食代立替	1,566	東長崎営業所企業出納員		000174
10/10	2－使用料賃借料	貸切入場料立替	5,280	東長崎営業所企業出納員		000174
10/10	3－旅費	精算旅費	15,500	長与営業所企業出納員		000122
10/10	2－旅費	精算旅費	40,100	長与営業所企業出納員		000122
10/10	2－乗販手	二モ力車内販売手数料	70	長与営業所企業出納員		000122
10/10	2－使用料賃借料	定期車通行料	4,210	長与営業所企業出納員		000122
10/10	2－使用料賃借料	貸切通行料立替	2,730	長与営業所企業出納員		000172
10/10	2－使用料賃借料	貸切駐車料立替	37,510	長与営業所企業出納員		000172
10/10	2－使用料賃借料	貸切駐車料立替	500	長与営業所企業出納員		000172
10/10	2－使用料賃借料	貸切宿泊料立替	8,400	長与営業所企業出納員		000172
10/10	2－使用料賃借料	貸切朝食・夕食代立替	700	長与営業所企業出納員		000172
10/10	2－使用料賃借料	貸切朝食・夕食代立替	1,500	長与営業所企業出納員		000172

公 金 支 出 情 報

会計年度	05年度
------	------

支払日	支出科目 (節)	支払内容	支払金額	支払先	支払方法	伝票番号
10/10	2-使用料賃借料	貸切昼食代立替	2,400	長与営業所企業出納員		000172
10/10	2-使用料賃借料	貸切昼食代立替	6,840	長与営業所企業出納員		000172
10/10	2-旅費	精算旅費	227,400	福岡営業所企業出納員		000006
10/10	3-旅費	精算旅費	7,000	福岡営業所企業出納員		000006
10/10	3-光熱水費	営業所電気代	11,881	福岡営業所企業出納員		000006
10/10	3-使用料賃借料	公用車駐車料 (博多駅幹旋)	7,400	福岡営業所企業出納員		000006
10/10	3-備用品	プリンターインク 他	16,307	福岡営業所企業出納員		000006
10/10	2-使用料賃借料	貸切宿泊代立替	8,400	福岡営業所企業出納員		000171
10/10	2-使用料賃借料	貸切昼食代立替	843	福岡営業所企業出納員		000171
10/10	2-使用料賃借料	貸切昼食代立替	3,980	福岡営業所企業出納員		000171
10/10	2-使用料賃借料	貸切食事代立替	700	福岡営業所企業出納員		000171
10/10	2-使用料賃借料	貸切食事代立替	7,130	福岡営業所企業出納員		000171
10/10	2-使用料賃借料	貸切駐車場代立替	41,970	福岡営業所企業出納員		000171
10/10	2-使用料賃借料	貸切通行料立替	1,160	福岡営業所企業出納員		000171
10/11	4-旅費	旅費10/12~13 第10回 n i m o c a 連絡協議会 (宮崎市)	21,800	山口 和久	資金前渡	000207
10/11	4-会議等	第10回 n i m o c a 連絡協議会 (10/12)	1,500	山口 和久	資金前渡	000208
10/13	3-修繕料	長崎営業所給油機ノズル交換	54,725	株式会社タツノ	口座振替払	000435
10/13	4-備用品	追録 新日本法規出版 【官公庁】 労務管理要覧 217 218-219 他	34,676	新日本法規出版 (株)	口座振替払	000525
10/13	4-修繕料	公用車車検 本局 (整備費)	129,052	株) オートサービスマツシタ	口座振替払	000527
10/13	4-公課費	公用車車検 本局 (重量税)	25,000	株) オートサービスマツシタ	口座振替払	000527
10/13	4-手数料	公用車車検 本局 (印紙税)	2,300	株) オートサービスマツシタ	口座振替払	000527
10/13	4-施損保	公用車車検 本局 (自賠償保険料)	17,650	株) オートサービスマツシタ	口座振替払	000527
10/13	4-手数料	公用車車検 本局 (更新料)	6,600	株) オートサービスマツシタ	口座振替払	000527
10/13	2-タイヤ	R5/9 新品タイヤ 48本	1,483,350	荒木タイヤ (株)	口座振替払	000528

公 金 支 出 情 報

会計年度	05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
10/13	2－タイヤ	R5/9 更生タイヤ 65本	1,358,170	荒木タイヤ（株）	口座振替払	000528
10/13	1－委託料	R5/9 産業廃棄物処理（汚泥）1.5m ³ 中央整備工場	57,750	喜楽鋳業（株）長崎営業所	口座振替払	000529
10/13	1－公課費	R5/9 産業廃棄物処理（産廃税）1.65トン 中央整備工場	1,320	喜楽鋳業（株）長崎営業所	口座振替払	000529
10/13	3－委託料	R5/9 産業廃棄物処理（廃エレメント）1本 東長崎営業	22,000	喜楽鋳業（株）長崎営業所	口座振替払	000530
10/13	4－委託料	令和5年度9月分 エレベーター点検保守（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	000531
10/13	3－委託料	令和5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	000532
10/13	3－委託料	令和5年度9月分電気保安管理委託（東長崎営業所）	19,800	久田電気保安管理事務所	口座振替払	000533
10/13	4－委託料	令和5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	000534
10/13	1－委託料	R5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	000535
10/13	4－委託料	令和5年度害虫駆除 本局・長崎営業所	40,238	太平ビルサービス株式会社長崎支店	口座振替払	000536
10/13	3－委託料	令和5年度害虫駆除 長与営業所	17,518	太平ビルサービス株式会社長崎支店	口座振替払	000536
10/13	3－委託料	令和5年度害虫駆除 矢上営業所	29,843	太平ビルサービス株式会社長崎支店	口座振替払	000536
10/13	3－委託料	令和5年度害虫駆除 中央工場・諫早営業所	32,728	太平ビルサービス株式会社長崎支店	口座振替払	000536
10/13	3－委託料	令和5年度害虫駆除 大村営業所	17,173	太平ビルサービス株式会社長崎支店	口座振替払	000536
10/13	3－委託料	R5.4～R5.9 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	000537
10/13	3－委託料	R5.4～R5.9 納金室機械（ローレルバンクマシン製）保守点検	93,610	ローレルバンクマシン株式会社	口座振替払	000538
10/13	3－委託料	9月 庁舎清掃委託料（諫早ターミナル）	55,000	太平ビルサービス株式会社長崎支店	口座振替払	000539
10/13	3－委託料	9月 守衛業務委託（諫早タ）	214,802	ひまわり総合株式会社	口座振替払	000540
10/13	4－委託料	9月 県営万屋町駐車場管理委託	20,163	株式会社 長南	口座振替払	000541
10/13	2－油脂費	R5/9 油脂（シャージグリス）	13,552	（有）長崎中央部品	口座振替払	000542
10/13	3－使用料賃借料	R5/10～12月分 東長崎営業所土地・建物等賃料	8,885,100	長崎自動車（株）	口座振替払	000543
10/13	2－備用品	9月 整理券 東長崎（ロール300個サーマル300個）	152,460	西鉄エム・テック（株）	口座振替払	000544
10/13	3－負担交	出向者の給与負担	544	株式会社十八親和銀行	口座振替払	000098
10/13	4－備用品	業務用ネームランドテープ	1,672	株式会社 マゴオリ 長崎支店	口座振替払	000214

公 金 支 出 情 報

会計年度	05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
10/13	2-手数料	2023年9月分 高速バス クリーニング代 北九州線	2,100	城山クリーニング	口座振替払	000215
10/13	4-手数料	制服クリーニング代(バスフェスタ貸出用)	1,950	城山クリーニング	口座振替払	000216
10/13	2-使用料賃借料	2023年9月 FOMA端末使用料 60台	64,680	モバイルクリエイト(株)	口座振替払	000224
10/13	4-使用料賃借料	R5.9/27 「Spectrum of the Seas」 備車分(バス代)	280,500	長崎バス観光(株)	口座振替払	000240
10/13	4-使用料賃借料	R5.9 「周遊観光バスぶらりん」 原爆資料館入場料	186	長崎平和施設管理グループ	口座振替払	000241
10/13	2-手数料	2023年9月分 福岡営業所乗務員宿泊所 クリーニング代	2,100	城山クリーニング	口座振替払	000242
10/13	2-使用料賃借料	R5/09 タクシー代がト分	48,910	長崎タクシー共同集金(株)	口座振替払	000243
10/13	4-使用料賃借料	R5.9/5-6 「日本女子プロゴルフ選手権大会」 備車分(バス代)	295,020	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000244
10/13	4-使用料賃借料	R5.9/5-6 「日本女子プロゴルフ選手権大会」 備車分(通行料等)	24,120	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000244
10/13	4-使用料賃借料	R5.9/22 「長崎県ほ装協会」 昼食代	52,800	吉野ヶ里温泉株式会社	口座振替払	000245
10/13	2-使用料賃借料	R5. 9月分 乗務員長崎宿泊(ニューポート)	65,120	九商産業(株)	口座振替払	000246
10/13	2-使用料賃借料	R5. 9月分 乗務員長崎宿泊(ニューポート)(宿泊税)	1,600	九商産業(株)	口座振替払	000246
10/13	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	000247
10/13	3-手数料	令和5年度 一般講習受講料 3名(指導講習)	9,600	独立行政法人自動車事故対策機構長崎支所	口座振替払	000047
10/13	3-手数料	令和5年度 初任診断受講料 1名(適性診断)	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	000047
10/13	3-手数料	令和5年度 一般診断受講料 1名(適性診断)	2,400	独立行政法人自動車事故対策機構長崎支所	口座振替払	000047
10/13	3-備用品	NECノート型パソコン(東長崎営業所)	106,700	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000048
10/13	3-手数料	NEC 5年保守パック(東長崎営業所)	34,100	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000048
10/13	1-修繕料	ブレーキバルブ修理 7S62	16,740	長崎車輻精機(有)	口座振替払	000384
10/13	1-修繕料	客席引き戸ガラス交換修理 6A52	46,200	長崎オートガラス(有)	口座振替払	000385
10/13	1-修繕料	室内床補修修理 0S15	99,000	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000386
10/13	前払金	10月 資金前渡 長崎営業所	510,063	長崎県交通局 長崎営業所企業出納員	口座振替払	000136
10/13	3-備用品	R5 9月 Canon純正インクカートリッジ	4,138	株式会社MonotaRO	口座振替払	000137
10/13	3-備用品	令和5年 9月 高速・貸切車用 ひまわりブラシ 1本	4,180	(株)大場金物百貨店	口座振替払	000138

公 金 支 出 情 報

会計年度	05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
10/13	2-使用料賃借料	令和 5年 1 1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	000139
10/13	2-委託料	令和5年 9月分 タイヤ組替 定期車	57,200	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000140
10/13	2-委託料	令和5年9月 タイヤ組替 (荒木タイヤ分)	38,500	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000153
10/13	前払金	10月 資金前渡 東長崎営業所	271,867	長崎県交通局 東長崎営業所企業出納員	口座振替払	000154
10/13	2-委託料	9月分 タイヤ	72,050	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000158
10/13	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	000159
10/13	3-備用品	枕 他	7,924	(株)ナフコ	口座振替払	000160
10/13	3-手数料	営業所クリーニング代(毛布)	8,100	城山クリーニング	口座振替払	000161
10/13	3-光熱水費	電気代 三山口方向変換場	14,703	(株)チョープロ	口座振替払	000162
10/13	2-委託料	令和5年9月分 タイヤ組替 諫早営業所	118,800	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000112
10/13	2-修繕料	令和5年9月分 TLバルブ 諫早営業所	2,970	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000113
10/13	2-委託料	令和5年9月 タイヤ組替 荒木タイヤ	41,250	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000116
10/13	3-委託料	令和5年9月 塵収集 (大村営業所)	8,712	西九州環境開発(有)	口座振替払	000118
10/13	2-委託料	令和5年9月 車両清掃委託料 定期 (大村営業所)	519,200	(株)シンコー	口座振替払	000119
10/13	4-使用料賃借料	R5/10 県有財産施設使用料(公舎) 西山3AP	18,210	長崎県知事	直接払	000526
10/13	4-使用料賃借料	R5/10 県有財産施設使用料(公舎) 矢上2AP	27,720	長崎県知事	直接払	000526
10/13	4-使用料賃借料	R5/10 県有財産施設使用料(公舎) 矢上4AP	25,610	長崎県知事	直接払	000526
10/13	4-使用料賃借料	R5/10 県有財産施設使用料(公舎) 西山2AP	21,010	長崎県知事	直接払	000526
10/13	4-使用料賃借料	R5/10 県有財産施設使用料(公舎) 矢上1AP	23,610	長崎県知事	直接払	000526
10/13	4-通信費	R5. 8 東京案内所電話代(NTTファイナ)	8,803	NTTファイナンス(株)	直接払	000249
10/18	4-旅費	旅費 10/19~22 OTSハートナスネットワーク 通常総会・懇親会(沖縄)	62,410	松本 実和	資金前渡	000257
10/19	4-旅費	旅費 10/20~22 OTSハートナスネットワーク 通常総会・懇親会(沖縄)	47,140	江頭 興祐	資金前渡	000263
10/20	2-被服費	被服費 運転士夏略衣(R5年定期貸与分)297枚	1,372,140	鈴木服装(株)	口座振替払	000520
10/20	建設費	本局整備棟消防設備改修	440,000	(株)フジオカ開発事業一課	口座振替払	000521

公 金 支 出 情 報

会計年度	05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
10/20	4-備用品	清掃備用品購入等	15,514	(株)ナフコ	口座振替払	000522
10/20	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	000546
10/20	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	000546
10/20	3-施損保	令和5年度9月分自動車保険契約変更追徴保険料(公用車1台)	10,920	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	口座振替払	000547
10/20	3-委託料	9月 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	000548
10/20	3-負担交	iisa管理組合費等(R05.10分負担金)	83,650	(株)三菱UFJ	口座振替払	000549
10/20	3-光熱水費	iisa管理組合費等(R05.10分電気)	116,973	(株)三菱UFJ	口座振替払	000549
10/20	3-光熱水費	9月 自販機電気料長崎タ コーラ長崎(他3社)	17,588	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000551
10/20	4-負担交	負担金 R5会費(下期分)公営交通事業協会	628,000	一般社団法人公営交通事業協会	口座振替払	000552
10/20	4-備用品	9月 複写サービス料(カラー機)	28,793	富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)	口座振替払	000555
10/20	4-備用品	9月 複写サービス料(モノクロ機)	13,229	富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)	口座振替払	000555
10/20	3-使用料賃借料	9月 複合機賃貸借(案内所)	4,455	リコージャパン(株)	口座振替払	000556
10/20	3-使用料賃借料	9月 複合機賃貸借(福岡営)	4,455	リコージャパン(株)	口座振替払	000556
10/20	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)	10,268	リコージャパン(株)	口座振替払	000557
10/20	3-使用料賃借料	9月 複合機賃貸借(大村営業所)	2,052	リコージャパン(株)	口座振替払	000557
10/20	1-備用品	9月 中央工場 複写サービス	5,021	リコージャパン(株)	口座振替払	000558
10/20	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	000558
10/20	3-備用品	9月 長タ・各営業所複写サービス	37,214	リコージャパン(株)	口座振替払	000559
10/20	3-備用品	9月 大村営業所複写サービス	5,117	リコージャパン(株)	口座振替払	000559
10/20	3-備用品	9月 福岡営業所複写サービス	5,156	リコージャパン(株)	口座振替払	000559
10/20	3-負担交	令和5年10月分 大村ターミナル管理組合負担金	302,139	大村バスターミナルビル管理組合法人	口座振替払	000560
10/20	2-軽油費	R5/9 軽油(福岡営業所)	640,498	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000561
10/20	4-ガソリン	R5/9 ガソリン(本局公用車)	50,275	長崎県石油協同組合	口座振替払	000562
10/20	2-油脂費	R5/9 油脂(エンジンオイル)	314,160	林兼石油株式会社長崎支店	口座振替払	000563

公 金 支 出 情 報

会計年度	05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
10/20	2－油脂費	R5/9 油脂（ギヤオイル）	62,260	林兼石油株式会社長崎支店	口座振替払	000563
10/20	2－油脂費	R5/9 尿素水（アドブルー）	158,400	増田石油（株）	口座振替払	000564
10/20	2－油脂費	R5/9 油脂（ベアリンググリス）	35,112	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000565
10/20	3－委託料	令和5年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	000566
10/20	3－委託料	R5/9 産業廃棄物処理（混合廃棄物） 東長崎営業所	5,142	（株）シンコー	口座振替払	000567
10/20	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	000569
10/20	4－修繕料	本局整備棟3F男性トイレセンサー不良修繕	58,300	星野管工設備（株）	口座振替払	000570
10/20	3－修繕料	中央工場ボイラー室ポンプ修繕	53,900	星野管工設備（株）	口座振替払	000571
10/20	3－通信運	令和5年9月分 モバイルルータ回線使用料	24,282	楽天モバイル株式会社	口座振替払	000165
10/20	3－委託料	令和5年9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	000166
10/20	4－委託料	令和5年9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	000167
10/20	4－委託料	R5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
10/20	2－乗販手	乗車券販売手数料（諫早営業所）	52,556	長崎県央バス（株）	口座振替払	000104
10/20	2－乗販手	乗車券販売手数料（大村営業所）	51,124	長崎県央バス（株）	口座振替払	000104
10/20	3－使用料賃借料	2023年9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	000217
10/20	2－使用料賃借料	R05年9月分 駐車施設使用料	94,281	西日本鉄道（株）	口座振替払	000220
10/20	2－乗販手	R05年9月分 予約手数料	59,181	西日本鉄道（株）	口座振替払	000220
10/20	4－負担交	2023年度第3・四半期 長崎県バス協会費	971,850	（一社）長崎県バス協会	口座振替払	000221
10/20	3－負担交	2023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	000230
10/20	3－備消品	告知用時刻表等作成用色上質紙購入	11,220	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000234
10/20	3－使用料賃借料	2023年9月分 九州産交バス ターミナル使用料	41,250	九州産交ランドマーク（株）	口座振替払	000238
10/20	3－備消品	マスクingtテープ420ヶ	26,334	長崎ビニール工業（株）	口座振替払	000241
10/20	2－使用料賃借料	貸切通行料（立替）	1,260	長崎県央バス（株）	口座振替払	000248
10/20	2－使用料賃借料	貸切駐車料（立替）	4,840	長崎県央バス（株）	口座振替払	000248

公 金 支 出 情 報

会計年度	05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
10/20	4-使用料賃借料	令和5年9月運行団体 保険料	5,970	一般社団法人 長崎県旅行業協会	口座振替払	000250
10/20	4-使用料賃借料	R5 9月分全旅クーポン	357,199	株式会社 全旅	口座振替払	000251
10/20	4-使用料賃借料	R5 9/30 「全共連奈良県本部職員」 積込み(酒類)	11,036	たびF O O D	口座振替払	000252
10/20	4-使用料賃借料	R5 9/30 「全共連奈良県本部職員」 積込み(お茶)※	4,320	たびF O O D	口座振替払	000252
10/20	2-使用料賃借料	R5. 9月分 乗務員長崎宿泊	15,000	株式会社M-OH	口座振替払	000253
10/20	2-使用料賃借料	R5. 9月分 乗務員長崎宿泊(宿泊税)	300	株式会社M-OH	口座振替払	000253
10/20	2-手数料	令和5年09月 がいど 紹介手数料	6,600	パープルリバー企画	口座振替払	000255
10/20	4-会議等	備用品 ティファントウォーター2L (@10,000*2本)	21,600	九州産交バス(株)	口座振替払	000256
10/20	2-使用料賃借料	R5. 9月分 乗務員長崎宿泊(川徳)	90,000	有限会社 川徳	口座振替払	000258
10/20	2-使用料賃借料	R5. 9月分 乗務員長崎宿泊(川徳)(宿泊税)	1,800	有限会社 川徳	口座振替払	000258
10/20	4-使用料賃借料	R5.10/7 「海星高校オープンスクール」 備車分(バス代)	29,700	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000260
10/20	4-使用料賃借料	R5.10/7 「海星高校オープンスクール」 (タクシー代)	23,790	ラッキー自動車株式会社	口座振替払	000261
10/20	4-使用料賃借料	R5.10/7 「海星高校オープンスクール」 (通行料)	1,730	ラッキー自動車株式会社	口座振替払	000261
10/20	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	000262
10/20	3-修繕料	R5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	000046
10/20	3-手数料	令和5年度 運行管理者一般講習受講料(福営1名)	3,200	独立行政法人自動車事故対策機構 福岡主管支所長	口座振替払	000049
10/20	2-事故費	事故に伴う車両部品費 長崎営業所	313,422	九州日野自動車(株)	口座振替払	000050
10/20	1-備用品	アルミ板 長崎営業所	24,750	木村慶十商店	口座振替払	000381
10/20	1-バス部品	絶縁ブッシュ	15,620	レシップ(株)	口座振替払	000382
10/20	1-バス部品	ターミナルキット 3E55 他	70,810	古川電機(株)	口座振替払	000383
10/20	1-バス部品	ターミナルキット 他	147,374	古川電機(株)	口座振替払	000383
10/20	1-バス部品	すき間テープ 他	87,582	(有)安部商会	口座振替払	000387
10/20	1-バス部品	高圧ホース 5T53 他	45,866	山田電機工業(株)	口座振替払	000388
10/20	1-バス部品	ドライヤー 他	1,177,844	山田電機工業(株)	口座振替払	000388

公 金 支 出 情 報

会計年度	05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
10/20	3-負担交	令和5年 長崎県自動車整備振興会 下期会費	60,000	(一社)長崎県自動車整備振興会	口座振替払	000392
10/20	1-修繕料	ラジエター新品コア取替 T255	104,500	(有)長浜ラヂエーター工業	口座振替払	000393
10/20	1-バス部品	ベルト 他	90,618	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000394
10/20	1-備消品	パーツクリーナー 他	44,000	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000394
10/20	1-備消品	酸素ガス 他 東長崎営業所	6,897	福岡酸素(株)長崎支社	口座振替払	000399
10/20	1-修繕料	タコグラフ修理 4E60	25,256	長崎計器協業組合	口座振替払	000400
10/20	1-修繕料	エアース不良修理 6E52	152,845	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000401
10/20	1-修繕料	法定1ヶ月定期点検整備 9A51	20,900	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000402
10/20	1-修繕料	法定1ヶ月定期点検整備 S755	20,900	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000403
10/20	1-修繕料	法定1ヶ月定期点検整備 6A55	20,900	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000404
10/20	1-修繕料	法定1ヶ月定期点検整備 9S51	20,900	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000405
10/20	1-修繕料	サプライポンプ及びインジェクター修理 4B57	346,500	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000406
10/20	1-修繕料	前方向幕ガラス破損交換 B853	112,310	長崎オートガラス(有)	口座振替払	000407
10/20	1-備消品	研磨布シート 他	12,650	(株)霜田塗料産業諫早営業所	口座振替払	000414
10/20	1-バス部品	蛍光管20W	13,200	(株)井浦商会	口座振替払	000415
10/20	1-手数料	09月分パーカク利用料(いすゞ自動車)	3,630	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000416
10/20	1-修繕料	オルタネーターステーターコイル巻き直し A851 他	196,900	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000419
10/20	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 1S52	125,400	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000419
10/20	1-ガソリン	R5年9月 公用車ガソリン 中央工場	8,016	長崎県石油協同組合	口座振替払	000421
10/20	1-バス部品	リンク	2,090	(株)小田原機器	口座振替払	000423
10/20	1-修繕料	サーマル整理券器修理 4M55	52,800	(株)小田原機器	口座振替払	000429
10/20	2-光熱水費	電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	8,026	(株)チョープロ	口座振替払	000144
10/20	1-備消品	令和5年9月 工場用 カーランド粉末洗濯洗剤	9,460	(有)安部商会	口座振替払	000145
10/20	2-委託料	令和5年 9月分 車輛清掃 (定期車)	625,416	株式会社ファイブ	口座振替払	000146

公 金 支 出 情 報

会計年度	05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
10/20	2-委託料	令和5年 9月分 車輛清掃 (貸切車 ポート車)	73,260	株式会社ファイブ	口座振替払	000146
10/20	2-委託料	令和5年 9月分 車輛清掃 (高速車)	101,310	株式会社ファイブ	口座振替払	000146
10/20	3-手数料	令和5年 9月 し尿汲取 (浜平方向変換所)	10,475	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000147
10/20	3-手数料	令和5年 9月 し尿汲取 (高速車両 北九州他)	83,800	(一財)クリーンながさき	口座振替払	000147
10/20	3-委託料	令和5年 9月分 廃棄物 (長崎営業所)	17,512	北高清掃(有)	口座振替払	000148
10/20	3-ガソリン	令和5年 9月分 公用車ガソリン	36,028	長崎県石油協同組合	口座振替払	000149
10/20	3-委託料	令和5年9月 廃棄物処理	7,678	北高清掃(有)	口座振替払	000155
10/20	3-ガソリン	令和5年9月 公用車ガソリン	32,227	長崎県石油協同組合	口座振替払	000156
10/20	2-委託料	令和5年9月 車両清掃 (定期車)	653,543	株式会社ファイブ	口座振替払	000157
10/20	2-委託料	令和5年9月 車両清掃 (貸切車)	81,070	株式会社ファイブ	口座振替払	000157
10/20	3-光熱水費	電気代 つつじヶ丘プレハブ事務所	7,394	(株)チョープロ	口座振替払	000159
10/20	3-光熱水費	電気代 田結木場 車庫外灯	2,056	(株)チョープロ	口座振替払	000161
10/20	3-光熱水費	電気代 長谷 乗務員控室	19,030	(株)チョープロ	口座振替払	000162
10/20	2-委託料	9月分 車輛清掃 定期	583,231	株式会社ファイブ	口座振替払	000163
10/20	2-委託料	9月分 車輛清掃 貸切	68,200	株式会社ファイブ	口座振替払	000163
10/20	3-委託料	令和5年9月分 一般廃棄物処理委託料	7,462	(株)シンコー	口座振替払	000164
10/20	3-ガソリン	令和5年9月分 公用車ガソリン代 128L	25,386	長崎県石油協同組合	口座振替払	000165
10/20	3-光熱水費	電気代 長与営業所 21kVA	116,504	(株)チョープロ	口座振替払	000166
10/20	1-光熱水費	電気代 長与工場 32kW	73,906	(株)チョープロ	口座振替払	000167
10/20	3-光熱水費	電気代 三原方向変換場	4,097	(株)チョープロ	口座振替払	000168
10/20	2-委託料	令和5年9月分 車両清掃 諫早営業所分(乗合)	709,236	(株)シンコー	口座振替払	000115
10/20	2-委託料	令和5年9月分 車両清掃 諫早営業所分(貸切)	34,848	(株)シンコー	口座振替払	000115
10/20	3-旅費	運監宿泊料	15,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000116
10/20	2-旅費	常泊旅費	8,005	長崎県央バス(株)	口座振替払	000116

公 金 支 出 情 報

会計年度	05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
10/20	2-旅費	貸切旅費	6,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000116
10/20	3-委託料	令和5年9月分 廃棄物処理 諫早営業所	19,283	(株)諫早廃棄物処理センター	口座振替払	000117
10/20	3-ガソリン	令和5年9月分 公用車ガソリン代	17,561	長崎県石油協同組合	口座振替払	000118
10/20	3-光熱水費	令和5年9月 ガス代(大村営業所)	4,472	イワタニ九州(株)長崎支店	口座振替払	000120
10/20	3-旅費	運監宿泊料	15,500	長崎県央バス(株)	口座振替払	000121
10/20	2-旅費	常泊旅費	13,274	長崎県央バス(株)	口座振替払	000121
10/20	3-ガソリン	大村営業所 令和5年9月分公用車ガソリン	4,712	長崎県石油協同組合	口座振替払	000122
10/20	3-光熱水費	9月分 電気代 大村ターミナル管理組合	189,224	大村バスターミナルビル管理組合法人	口座振替払	000123
10/20	3-光熱水費	8月分 水道代 大村ターミナル管理組合	18,561	大村バスターミナルビル管理組合法人	口座振替払	000123
10/20	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	10,471	大村バスターミナルビル管理組合法人	口座振替払	000123
10/20	3-ガソリン	R5/9 公用車ガソリン	6,570	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000049
10/20	2-使用料賃借料	R5/9 洗車	7,360	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000049
10/20	前払金	05年10月 資金前渡 福岡営業所(追加)	600,000	長崎県交通局 福岡営業所企業出納員	口座振替払	000051
10/20	1-光熱水費	10月 電気料(工場)	144,753	九州電力(株)	直接払	000545
10/20	3-光熱水費	10月 電気料(営業所)	38,776	九州電力(株)	直接払	000545
10/20	4-光熱水費	10月 電気料(本局)	270,527	九州電力(株)	直接払	000545
10/20	3-通信運	9月 携帯電話料(長タ) KDDI	948	KDDI(株)	直接払	000573
10/20	4-通信費	R5.9 貸切バス専用携帯電話	46,628	KDDI(株)	直接払	000259
10/20	4-通信費	R5.9 貸切課携帯電話	12,426	KDDI(株)	直接払	000259
10/20	4-通信費	R5.9 東京携帯電話	1,542	KDDI(株)	直接払	000259
10/20	4-通信費	R5.9 福岡携帯電話	3,438	KDDI(株)	直接払	000259
10/20	4-通信費	R5.9 矢上携帯電話	948	KDDI(株)	直接払	000259
10/20	3-通信運	アルコールチェッカー用 R5 9月分携帯電話使用料金	109,339	KDDI(株)	直接払	000051
10/20	3-光熱水費	電気代 尾上駐車場設備	2,239	九州電力(株)	直接払	000141

公 金 支 出 情 報

会計年度	05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
10/20	2-光熱水費	電気代 佐世保線乗務員宿泊所	6,361	九州電力(株)	直接払	000142
10/20	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	000143
10/20	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	000143
10/20	3-通信運	高速バス用携帯電話 熊本	3,792	KDDI(株)	直接払	000150
10/20	3-通信運	高速バス用携帯電話 北九州	4,740	KDDI(株)	直接払	000150
10/20	3-通信運	高速バス用携帯電話 大分	1,896	KDDI(株)	直接払	000150
10/20	3-通信運	高速バス用携帯電話 宮崎	948	KDDI(株)	直接払	000150
10/20	3-通信運	携帯電話 長崎営業所	948	KDDI(株)	直接払	000150
10/20	3-光熱水費	電気代 春日車庫回転灯	382	九州電力(株)	直接払	000158
10/20	3-通信運	バス用携帯電話 雲仙線	4,740	KDDI(株)	直接払	000160
10/20	3-通信運	携帯電話 矢上営業所	948	KDDI(株)	直接払	000160
10/20	3-光熱水費	電気代 昭和町バス停	559	九州電力(株)	直接払	000169
10/20	3-光熱水費	諫早営業所駐車場外灯	6,803	九州電力(株)	直接払	000119
10/20	3-光熱水費	電気代 大村坂口外灯	1,341	九州電力(株)	直接払	000117
10/20	3-通信運	携帯電話 空港誘導員用	948	KDDI(株)	直接払	000124
10/20	3-光熱水費	電気代 松原バス停	1,749	九州電力(株)	直接払	000125
10/23	1-旅費	第70回(令和5年)中央技術委員会全国大会 旅費	93,160	吉岡 幸介	資金前渡	000439
10/27	4-旅費	旅費 10/30一般社団法人公営交通事業協会運行管理者研修	500	浦川 稔	資金前渡	000038
10/30	3-負担交	令和5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	000449
10/31	無形固資購入費	財産管理システム(インボイス制度対応)改修	779,900	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000524
10/31	2-被服費	被服費 運転士制帽(R5年9月新規採用者)	13,860	(有)タシロ	口座振替払	000568
10/31	2-被服費	被服費 運転士冬ズボン10着(R5年新人分)	93,500	スター服装(株)	口座振替払	000572
10/31	2-被服費	被服費 運転士冬ズボン86着(R5年定期貸与分)	804,100	スター服装(株)	口座振替払	000572
10/31	4-委託料	10月 機械警備(万屋町駐車場)	16,500	ALSOK長崎株式会社	口座振替払	000575

公 金 支 出 情 報

会計年度	05年度
------	------

支払日	支出科目（節）	支払内容	支払金額	支払先	支払方法	伝票番号
10/31	3－委託料	10月 機械警備（納金室）	4,620	ALSOK長崎株式会社	口座振替払	000575
10/31	4－委託料	R5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	000576
10/31	4－使用料賃借料	10月 DNS・ドメイン管理利用料	715	リコージャパン（株）	口座振替払	000577
10/31	4－備用品	備用品 角2封筒 10,000枚 @13.5	148,500	八光印刷工業（株）	口座振替払	000578
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WiFi用）	3,080	（株）長崎ケーブルメディア	口座振替払	000579
10/31	4－使用料賃借料	R5/9 ETC通行料（本局分）	25,120	西日本高速道路（株）九州支社	口座振替払	000580
10/31	3－使用料賃借料	R5/9 ETC通行料（納金分）	4,064	西日本高速道路（株）九州支社	口座振替払	000580
10/31	2－軽油費	R5/9 軽油（県外） 高速	241,834	（株）新出光	口座振替払	000581
10/31	2－軽油費	R5/8 軽油（県外） 一般	15,464	（株）新出光	口座振替払	000581
10/31	4－光熱水費	10月 電気料（万屋駐車場）	4,898	（株）チョープロ	口座振替払	000584
10/31	4－備用品	備用品 カネヨ洗濯石けん（本局48個）	5,544	（有）ワコー紙業	口座振替払	000585
10/31	2－軽油費	R5/9 インタンク軽油	61,767,360	（株）新出光	口座振替払	000587
10/31	3－使用料賃借料	R5/11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	000591
10/31	3－使用料賃借料	R5/11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	000591
10/31	1－備用品	備用品 リジトラックキャスター付き2個（東長崎営業所 工場）	68,200	（有）長崎中央部品	口座振替払	000592
10/31	4－通信費	R5/10分 宅配便 佐川急便	8,448	佐川急便（株）	口座振替払	000597
10/31	4－委託料	9月 HP運用保守	59,840	リコージャパン（株）	口座振替払	000598
10/31	4－使用料賃借料	9月 HPサーバ使用料	46,640	リコージャパン（株）	口座振替払	000598
10/31	4－使用料賃借料	9月 地図サービス使用料	16,500	リコージャパン（株）	口座振替払	000598
10/31	4－委託料	9月 車両管理サーバ運用保守	35,640	リコージャパン（株）	口座振替払	000599
10/31	4－使用料賃借料	9月 車両管理サーバ使用料	46,750	リコージャパン（株）	口座振替払	000599
10/31	4－使用料賃借料	10月 グループウェア利用料	52,800	リコージャパン（株）	口座振替払	000600
10/31	3－委託料	諫早ターミナル機械警備料（R5.10分）	9,900	（株）東急コミュニティー	口座振替払	000601
10/31	4－備用品	備用品 トナー7個（総務課）@23,100	177,870	株式会社ルネックスプロテクト 長崎支店	口座振替払	000602

公 金 支 出 情 報

会計年度	05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-委託料	令和5年9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	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	000113
10/31	2-使用料賃借料	2023年9月分 IP無線機回線使用料(高速12台)	27,720	アイコム株式会社	口座振替払	000219
10/31	2-使用料賃借料	2023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	000219
10/31	3-委託料	令和5年7月~9月分 自動券売機保守料	181,500	シンフォニアエンジニアリング(株)九州支店	口座振替払	000222
10/31	3-委託料	2023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	000223
10/31	2-使用料賃借料	2023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	000225
10/31	2-使用料賃借料	2023年9月分 九州フリーWi-Fi接続料(リムジン等63台)	69,300	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	000225
10/31	3-使用料賃借料	R5年9月分サイネージクラウド利用料(長崎空港・矢上)	46,090	株式会社YE DIGITAL	口座振替払	000226
10/31	2-使用料賃借料	R5年度(第2四半期)車載器・データ回収サーバ・管理システム	1,618,650	西日本鉄道(株)	口座振替払	000227
10/31	3-使用料賃借料	R5年度(第2四半期)窓口処理端末・ID管理中継	485,100	西日本鉄道(株)	口座振替払	000227
10/31	4-使用料賃借料	R5年度(第2四半期)共有サーバシステム	26,400	西日本鉄道(株)	口座振替払	000227
10/31	3-使用料賃借料	2023年4~9月分 Qバスサーチシステム利用料	180,706	西鉄情報システム株式会社	口座振替払	000228
10/31	3-使用料賃借料	長崎駅構内乗入料(R5年10月~R6年3月)	150,480	九州旅客鉄道(株)	口座振替払	000229
10/31	3-光熱水費	2023年9月分 空調機電力料(空港券売機裏)	6,714	長崎空港ビルディング(株)	口座振替払	000233
10/31	3-光熱水費	2023年9月分 スマートバス停電力料	56,932	長崎空港ビルディング(株)	口座振替払	000233
10/31	2-使用料賃借料	2023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	000235
10/31	2-使用料賃借料	2023年9月分 九州フリーWi-Fi回線基本料(リムジン等63台)	221,760	(株)インターネットイニシアティブ	口座振替払	000235
10/31	2-使用料賃借料	2023年9月分 佐世保センターパーク駐車場使用料	66,000	西肥自動車(株)	口座振替払	000237
10/31	2-委託料	令和5年9月分 ニモカ車載機器管理・保守費	424,380	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000239
10/31	3-委託料	令和5年9月分 ニモカ地上機器管理費・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	000239
10/31	3-通信運	2023年09月分 ニモカ車載器SIM通信料	140,239	(株)NTTドコモ九州支社	口座振替払	000240
10/31	4-負担交	2023年9月分 高速バスポイントバック負担金	261,892	西肥自動車(株)	口座振替払	000242
10/31	2-使用料賃借料	2023年9月分 高速別納通行料 熊本	639,279	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000243

公 金 支 出 情 報

会計年度	05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	2023年9月分 高速別納通行料 北九州	980,443	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000243
10/31	2-使用料賃借料	2023年9月分 高速別納通行料 大分	376,544	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000243
10/31	2-使用料賃借料	2023年9月分 高速別納通行料 その他	5,524,287	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000243
10/31	3-使用料賃借料	2023年9月分 高速バス座席予約システム利用料(北九州)	63,736	西日本鉄道(株)	口座振替払	000245
10/31	3-使用料賃借料	2023年9月分 高速バス座席予約システム利用料(大分)	94,368	西日本鉄道(株)	口座振替払	000245
10/31	1-委託料	2023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	000246
10/31	3-委託料	R5年9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	000247
10/31	3-委託料	R5年9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	000247
10/31	4-使用料賃借料	R5.10/12-13 「時津町立時津小学校」 備車分(バス代)	325,380	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000264
10/31	4-使用料賃借料	R5.10/12-13 「時津町立時津小学校」 備車分(通行料等)	122,520	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000264
10/31	2-乗販手	令和5年9月運行分 西肥自動車手数料	16,500	西肥自動車(株)	口座振替払	000265
10/31	2-乗販手	令和5年9月運行分 西鉄観光バス手数料	51,535	西鉄観光バス株式会社	口座振替払	000266
10/31	2-使用料賃借料	R5.9 県央バス運行分貸切バス料金	91,162	長崎県央バス(株)	口座振替払	000267
10/31	2-使用料賃借料	令和5年9月分別納通行料(貸切)	2,803,707	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000268
10/31	4-使用料賃借料	R5.10/14 「周遊観光バスぶらりん」 女神大橋ガイド料	10,000	NPO法人 長崎の風	口座振替払	000269
10/31	2-使用料賃借料	令和5年9月分別納通行料(貸切)	7,600	本州四国連絡高速道路(株)	口座振替払	000270
10/31	2-使用料賃借料	福岡営業所乗務員宿泊施設11月分家賃	60,000		口座振替払	000271
10/31	4-使用料賃借料	R5.10/7 「SILVER WHISPER」 備車分(バス代)	429,250	(株)パラダイス観光	口座振替払	000272
10/31	4-使用料賃借料	R5.10/7 「SILVER WHISPER」 備車分(通行料等)	32,080	(株)パラダイス観光	口座振替払	000272
10/31	4-使用料賃借料	R5.10/18 「ジブラルタ生命保険株式会社」 積込み(酒類)	9,225	たびFOOD	口座振替払	000273
10/31	4-使用料賃借料	R5.10/18 「ジブラルタ生命保険株式会社」 積込み(お茶)※	5,400	たびFOOD	口座振替払	000273
10/31	4-使用料賃借料	R5.10/13 「大阪富士会」 飲み物積込代※	2,601	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000274
10/31	4-使用料賃借料	R5.10/5 「Star Breeze」 備車分(バス代)	64,350	有限会社せいひ観光	口座振替払	000275
10/31	4-使用料賃借料	R5.10/5 「Star Breeze」 備車分(通行料等)	2,090	有限会社せいひ観光	口座振替払	000275

公 金 支 出 情 報

会計年度	05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	R5.10/7 「SILVER WHISPER」 備車分(バス代)	247,775	有限会社せいひ観光	口座振替払	000276
10/31	4-使用料賃借料	R5.10/8 「Coral Adventurer」 備車分(バス代)	128,700	有限会社せいひ観光	口座振替払	000277
10/31	4-使用料賃借料	R5.10/15 「Star Breeze」 備車分(バス代)	64,350	有限会社せいひ観光	口座振替払	000278
10/31	4-使用料賃借料	R5.10/15 「Star Breeze」 備車分(通行料等)	2,090	有限会社せいひ観光	口座振替払	000278
10/31	4-使用料賃借料	R5.10/16 「Wendy Wu Tour Japan by Rail」 備車分(バス代)	94,435	雲仙観光株式会社	口座振替払	000280
10/31	4-使用料賃借料	R5.10/16 「Wendy Wu Tour Japan by Rail」 備車分(通行料等)	8,090	雲仙観光株式会社	口座振替払	000280
10/31	4-使用料賃借料	R5.10/14 「周遊観光バスぶらりん(女神大橋)」 昼食代	7,920	大成不動産システム株式会社	口座振替払	000281
10/31	4-使用料賃借料	R5.10/7 「日大オープンスクール」 備車分(バス代)	99,000	島半観光株式会社	口座振替払	000282
10/31	4-使用料賃借料	R5.10/12 「Diamond Princess」 備車分(バス代)	186,780	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000283
10/31	4-使用料賃借料	R5.10/12 「Diamond Princess」 備車分(通行料等)	61,524	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000283
10/31	4-使用料賃借料	R5.10/12 「Diamond Princess」 備車分(バス代)	93,500	(有) 東彼観光	口座振替払	000284
10/31	4-使用料賃借料	R5.10/12 「Diamond Princess」 備車分(通行料等)	6,580	(有) 東彼観光	口座振替払	000284
10/31	4-使用料賃借料	R5.10/19 「ラッキーツアージャパン」 積み込み※	11,340	たびF O O D	口座振替払	000285
10/31	2-事故費	事故免責金 長崎営業所	50,000	サコウツドウシャコウキョウ(カ)	口座振替払	000053
10/31	1-バス部品	令和5年9月分バス部品代(1-52111035-0)ほか	187,297	(有) 安部商会	口座振替払	000389
10/31	1-バス部品	令和5年9月分バス部品代(T0-4137)ほか	9,075	(有) 長崎中央部品	口座振替払	000390
10/31	1-委託料	令和5年9月分車検整備代(0A17)ほか	1,228,370	九州日野自動車(株)	口座振替払	000391
10/31	1-バス部品	令和5年9月分車検整備部品代(0A17)ほか	573,692	九州日野自動車(株)	口座振替払	000391
10/31	1-委託料	令和5年9月分車検整備代(A452)ほか	359,040	九州日野自動車(株)	口座振替払	000391
10/31	1-バス部品	令和5年9月分車検整備部品代(A452)ほか	716,146	九州日野自動車(株)	口座振替払	000391
10/31	1-バス部品	電磁弁ブラケット 1 B 5 1 他	42,900	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000395
10/31	1-バス部品	電磁弁 他	44,220	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000395
10/31	1-バス部品	令和5年9月分バス部品代(8C11)	26,180	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000396
10/31	1-バス部品	令和5年9月分車検整備部品代(3E57)ほか	159,550	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000397

公 金 支 出 情 報

会計年度	05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5年9月分バス部品代(9C12)ほか	590,700	九州日野自動車(株)	口座振替払	000398
10/31	1-バス部品	令和5年9月分バス部品代(5C51)ほか	40,379	九州日野自動車(株)	口座振替払	000398
10/31	1-バス部品	令和5年9月分バス部品代(S8258-09470)ほか	71,926	九州日野自動車(株)	口座振替払	000398
10/31	1-バス部品	令和5年9月分バス部品代(A852)	26,180	九州日野自動車(株)	口座振替払	000398
10/31	1-バス部品	リヤブラケット 9C11	3,945	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000408
10/31	1-バス部品	コネクタ 9S51 他	71,698	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000408
10/31	1-バス部品	ブラシ 他	689,838	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000408
10/31	1-バス部品	ベルト 8S53 他	8,344	(有)長崎中央部品	口座振替払	000409
10/31	1-バス部品	ボルト 他	187,517	(有)長崎中央部品	口座振替払	000409
10/31	1-備消品	ハンダ 他	30,540	(有)長崎中央部品	口座振替払	000409
10/31	1-バス部品	コネクター 4B57 他	37,323	九州日野自動車(株)	口座振替払	000410
10/31	1-バス部品	メインリレー 6A56 他	34,595	九州日野自動車(株)	口座振替払	000410
10/31	1-バス部品	コネクター 他	55,437	九州日野自動車(株)	口座振替払	000410
10/31	1-バス部品	エアコンスイッチ E852 他	59,000	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000411
10/31	1-バス部品	コンデンサー 他	467,442	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000411
10/31	1-備消品	ウエス	10,560	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000411
10/31	1-委託料	令和5年9月分車検整備代(3E56)ほか	1,289,685	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000412
10/31	1-バス部品	令和5年9月分車検整備部品代(3E56)ほか	336,718	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000412
10/31	1-バス部品	令和5年9月分バス部品代(3M56)ほか	298,821	UDトラック株式会社	口座振替払	000413
10/31	1-バス部品	バルブコア 他	96,470	大和産業株式会社	口座振替払	000417
10/31	1-バス部品	フラッシャーリレー 2K57 他	62,210	UDトラック株式会社	口座振替払	000418
10/31	1-バス部品	ダイオード 6E53	1,917	UDトラック株式会社	口座振替払	000418
10/31	1-バス部品	ガイドローラー 7S65 他	110,068	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000420
10/31	1-バス部品	エアコンプリー 他	131,954	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000420

公 金 支 出 情 報

会計年度	05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5年9月分バス部品代(5T53)ほか	500,209	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000422
10/31	1-バス部品	令和5年9月分バス部品代(0S53)	36,202	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000422
10/31	1-バス部品	令和5年9月分バス部品代(1096301260)ほか	368,688	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000422
10/31	1-バス部品	ケーブルタイ 他	109,296	西村産業(有)	口座振替払	000424
10/31	1-備用品	カップブラシ 他	48,950	西村産業(有)	口座振替払	000424
10/31	1-バス部品	令和5年9月分バス部品代(4E55)ほか	825,260	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000425
10/31	1-バス部品	令和5年9月分バス部品代(1G51)	54,798	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000425
10/31	1-バス部品	令和5年9月分バス部品代(ライニングキット)ほか	217,086	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000425
10/31	1-バス部品	令和5年9月分バス部品代(E752)ほか	106,273	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000425
10/31	1-委託料	令和5年9月分車検整備代(6M52)	163,240	UDトラックス株式会社	口座振替払	000426
10/31	1-バス部品	令和5年9月分車検整備部品代(6M52)	99,645	UDトラックス株式会社	口座振替払	000426
10/31	1-委託料	令和5年9月分車検整備代(0S27)ほか	1,281,941	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000427
10/31	1-バス部品	令和5年9月分車検整備部品代(0S27)ほか	472,394	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000427
10/31	1-バス部品	令和5年9月分バス部品代(7B54)ほか	143,000	西村産業(有)	口座振替払	000428
10/31	1-バス部品	令和5年9月分バス部品代(8-971482701)ほか	227,214	西村産業(有)	口座振替払	000428
10/31	1-修繕料	オルタネーターフロント・リヤブラケットB/G部修正 6A52	20,900	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000430
10/31	1-修繕料	DCモーターリヤブラケットB/G部修正 9E51	8,800	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000430
10/31	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	000431
10/31	1-公課費	R5年9月 継続車検重量税(乗合)	33,600	UDトラックス株式会社	口座振替払	000432
10/31	1-手数料	R5年9月 継続車検手数料(乗合)	1,800	UDトラックス株式会社	口座振替払	000432
10/31	1-公課費	R5年9月 継続車検重量税(乗合)	394,400	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000433
10/31	1-手数料	R5年9月 継続車検手数料(乗合)	18,000	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000433
10/31	1-公課費	R5年9月 継続車検重量税(乗合)	274,400	九州日野自動車(株)	口座振替払	000434
10/31	1-手数料	R5年9月 継続車検手数料(乗合)	16,200	九州日野自動車(株)	口座振替払	000434

公 金 支 出 情 報

会計年度	05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－公課費	R5年9月 継続車検重量税（貸切）	118,800	九州日野自動車（株）	口座振替払	000434
10/31	1－手数料	R5年9月 継続車検手数料（貸切）	5,400	九州日野自動車（株）	口座振替払	000434
10/31	1－公課費	R5年9月 継続車検重量税（乗合）	432,600	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000435
10/31	1－手数料	R5年9月 継続車検手数料（乗合）	19,800	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000435
10/31	前払費用	R5年9月 自賠責前払（1S54）	18,314	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000435
10/31	2－施損保	R5年9月 自賠責保険料（1S54）	13,606	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000435
10/31	前払費用	R5年10月 自賠責前払（乗合）	301,224	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000436
10/31	2－施損保	R5年10月 自賠責保険料（乗合）	177,576	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000436
10/31	前払費用	R5年10月 自賠責前払（貸切）	38,895	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000436
10/31	2－施損保	R5年10月 自賠責保険料（貸切）	24,945	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000436
10/31	1－光熱水費	R5年9月 電気料金 諫早営業所・中央工場	234,635	ミツウロコグリーンエネルギー株式会社	口座振替払	000437
10/31	1－バス部品	アーマチュア	25,988	（有）長崎電装	口座振替払	000438
10/31	1－使用料賃借料	R5年9月 ETC通行料 中央工場	11,524	西日本高速道路（株）九州支社	口座振替払	000440
10/31	1－工具備品	非吸塵式デュアルアクションサンダー（長崎）	29,150	（有）長崎中央部品	口座振替払	000441
10/31	1－工具備品	エア－棒ゲージ 2本	3,718	株式会社MonotaR0	口座振替払	000443
10/31	1－備消品	アイボルト 2個	737	株式会社MonotaR0	口座振替払	000443
10/31	1－修繕料	オルタネーターローターシャフトB/G部修正 0E51	16,940	光栄テクノシステム（株）	口座振替払	000444
10/31	1－修繕料	オルタネーターブラケットB/G部修正 0E51	19,800	光栄テクノシステム（株）	口座振替払	000444
10/31	1－工具備品	オイルパンシールカッター（再生）	7,441	（有）長崎中央部品	口座振替払	000446
10/31	1－備消品	庁舎清掃用備消品（中央工場） デッキブラシ 他	3,076	（株）ナフコ	口座振替払	000448
10/31	1－備消品	洗濯洗剤・電池 他	11,914	（株）ナフコ	口座振替払	000448
10/31	バス改造費	令和5年10月分バス部品代（4M59）	383,502	UDトラック株式会社	口座振替払	000453
10/31	バス改造費	令和5年10月分バス部品代（2K51）	155,210	UDトラック株式会社	口座振替払	000454
10/31	バス改造費	令和5年10月分バス部品代（5E56）	158,015	三菱ふそうトラック・バス（株）	口座振替払	000455

公 金 支 出 情 報

会計年度	05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	バス改造費	令和5年10月分バス部品代 (A755)	154,275	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000456
10/31	バス改造費	令和5年10月分バス部品代 (7A56)	177,650	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000457
10/31	バス改造費	令和5年10月分バス部品代 (A752)	163,625	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000458
10/31	バス改造費	令和5年10月分バス部品代 (6A59)	187,000	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000459
10/31	バス改造費	令和5年10月分バス部品代 (S552)	270,182	いすゞ自動車九州 (株)	口座振替払	000460
10/31	バス改造費	令和5年9月分バス部品代 (E552)	124,355	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000461
10/31	バス改造費	令和5年9月分バス部品代 (3E52)	367,455	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000462
10/31	バス改造費	令和5年9月分バス部品代 (OM54)	425,073	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000463
10/31	バス改造費	令和5年9月分バス部品代 (9E16)	146,795	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000464
10/31	バス改造費	令和5年9月分バス部品代 (4F53)	124,355	三菱ふそうトラック・バス (株)	口座振替払	000465
10/31	バス改造費	令和5年10月分バス部品代 (4B57)	470,592	九州日野自動車 (株)	口座振替払	000466
10/31	3-使用料賃借料	令和5年 9月分 ETCカード 通行料 (長崎営業所)	2,203	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000151
10/31	3-手数料	令和5年 9月分 ETCカード 公用車手数料 (セレナ)	629	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000151
10/31	2-使用料賃借料	令和5年11月 佐世保宿舎	32,000		口座振替払	000152
10/31	3-光熱水費	05年9月 電気代 東長崎営業所	194,911	長崎自動車 (株)	口座振替払	000164
10/31	3-備用品	庁舎清掃用備用品 (東長崎営業所) 石鹸 他	2,318	(株) ナフコ	口座振替払	000165
10/31	3-備用品	乾電池 他	6,875	(株) ナフコ	口座振替払	000166
10/31	3-光熱水費	電気代 矢上営業所 20kVA	18,188	(株) チョープロ	口座振替払	000172
10/31	3-光熱水費	電気代 矢上営業所 低圧電力	15,223	(株) チョープロ	口座振替払	000173
10/31	3-使用料賃借料	長与営業所 令和5年9月 ETC通行料 (公用車)	590	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000170
10/31	3-使用料賃借料	令和5年9月分 ETC(す40-97)	970	西日本高速道路 (株) 九州支社	口座振替払	000120
10/31	3-光熱水費	電気代 東厚生町車庫 電灯 (40A)	6,918	(株) チョープロ	口座振替払	000123
10/31	3-光熱水費	電気代 東厚生町車庫 エアコン (6kW)	10,190	(株) チョープロ	口座振替払	000124
10/31	3-光熱水費	電気代 東厚生町車庫 浄化槽ポンプ	2,637	(株) チョープロ	口座振替払	000125

公 金 支 出 情 報

会計年度	05年度
------	------

支払日	支出科目 (節)	支払内容	支払金額	支払先	支払方法	伝票番号
10/31	3-光熱水費	令和5年9月分 プロパンガス 諫早営業所	3,217	NXエネルギー九州(株)長崎支店	口座振替払	000129
10/31	3-光熱水費	令和5年9月分 プロパンガス 諫早厚生町控室	346	NXエネルギー九州(株)長崎支店	口座振替払	000129
10/31	3-使用料賃借料	大村営業所 令和5年9月 ETC通行料(公用車)	3,271	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000128
10/31	3-備用品	大村営業所10月 ビューア洗口液	522	(株)ナフコ	口座振替払	000129
10/31	3-備用品	大村営業所10月 デッキブラシ	598	(株)ナフコ	口座振替払	000131
10/31	3-光熱水費	電気代 大村営業所 低圧電力28KW	26,326	(株)チョープロ	口座振替払	000132
10/31	3-使用料賃借料	05年9月 ETC通行料(福岡営業所)	14,861	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000050
10/31	3-光熱水費	電気代 福岡営業所 第2車庫	2,142	(株)チョープロ	口座振替払	000053
10/31	3-光熱水費	電気代 福岡 事務所	11,147	(株)チョープロ	口座振替払	000054
10/31	3-光熱水費	ガス代 福岡営業所	448	有限会社 宝屋	口座振替払	000055
10/31	3-備用品	備用品(乗務員宿泊所用コンテナケース)	11,748	小門 勝	口座振替払	000056
10/31	3-光熱水費	R5.8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	000574
10/31	3-使用料賃借料	R5.8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	000574
10/31	4-通信費	10月 回線利用料(万屋駐車場)	3,467	西日本電信電話(株)	直接払	000582
10/31	3-通信運	10月 ひかり電話回線・通話料(大夕)	8,432	西日本電信電話(株)	直接払	000583
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	000586
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	000586
10/31	3-通信運	10月 ひかり電話回線・通話料(長崎営業所)	6,537	西日本電信電話(株)	直接払	000586
10/31	4-通信費	10月 ひかり電話回線・通話料(本局)	47,212	西日本電信電話(株)	直接払	000586
10/31	4-通信費	10月 ひかり電話回線・通話料(貸切)	10,963	西日本電信電話(株)	直接払	000586
10/31	4-通信費	10月 加入電話回線・通話料(本局)	9,177	西日本電信電話(株)	直接払	000586
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)	56,197	西日本電信電話(株)	直接払	000586
10/31	4-通信費	10月 フリーダイヤル通話料(本局)	1,103	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000586
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	000588

公 金 支 出 情 報

会計年度	05年度
------	------

支払日	支出科目(節)	支払内容	支払金額	支払先	支払方法	伝票番号
10/31	4-通信費	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	000588
10/31	3-通信運	10月 インターネット回線料(閲覧用) 諫早ターミナル	9,957	NTTファイナンス(株)	直接払	000589
10/31	3-光熱水費	10月 水道料(営業所)	133,452	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000590
10/31	4-光熱水費	10月 水道料(本局)	18,163	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000590
10/31	3-使用料賃借料	10月 下水道料(営業所)	124,185	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000590
10/31	4-使用料賃借料	10月 下水道料(本局)	41,882	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000590
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	000593
10/31	3-通信運	10月 VPNサービス料(4営業所)	42,240	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000593
10/31	3-通信運	10月 VPNサービス料(大村営業所)	10,560	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000593
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	000593
10/31	3-通信運	10月 VPNサービス料(長タ・予約セ)	6,562	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000593
10/31	3-通信運	10月 vUTM利用料(4営業所)	35,200	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000594
10/31	3-通信運	10月 vUTM利用料(福岡)	8,800	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000594
10/31	3-通信運	10月 vUTM利用料(大、諫タ)	17,600	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000594
10/31	4-通信費	10月 カスタマサポート利用料	11,000	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000594
10/31	3-通信運	10月 VPNサービス料(諫タ)	10,560	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000595
10/31	4-通信費	10月 モバイル回線利用料(本局2個)	3,960	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000596
10/31	3-通信運	10月 モバイル回線利用料(大村タ1個)	1,980	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000596
10/31	3-通信運	10月 モバイル回線利用料(東京案内所1個)	1,980	NTTコミュニケーションズ(株)	直接払	000596
10/31	4-手数料	R5 第2四半期 文書管理費	37,026	長崎県知事	直接払	000604
10/31	3-光熱水費	10月 ガス料(営業所)	329,120	西部ガス(株)	直接払	000605
10/31	4-光熱水費	10月 ガス料(本局)	47,706	西部ガス(株)	直接払	000605
10/31	前払消費税	R05消費税中間納付 4回目	15,061,400	長崎税務署長	直接払	000100
10/31	3-光熱水費	2023年10月分 矢上スマートバス停(上り)電気料金	2,317	九州電力(株)	直接払	000236

公 金 支 出 情 報

会計年度	05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	2023年10月分 矢上スマートバス停（下り）電気料金	1,602	九州電力（株）	直接払	000236
10/31	3－通信運	2023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】	6,462	株式会社NTTドコモ	直接払	000244
10/31	3－通信運	令和5年10月分 新高速バス予約システム用回線（4拠点）	72,380	NTTコミュニケーションズ（株）	直接払	000248
10/31	2－光熱水費	05年10月 水道料 福岡営業所乗務員宿泊所	2,020	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000279
10/31	2－使用料賃借料	05年10月 下水道料 福岡営業所乗務員宿泊所	1,848	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000279
10/31	3－通信運	R5. 9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	000052
10/31	1－光熱水費	R5年8月 水道料	64,700	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000445
10/31	1－使用料賃借料	R5年8月 下水道料	61,370	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000445
10/31	1－通信運	10月 ひかり電話 中央整備工場	6,502	西日本電信電話（株）	直接払	000447
10/31	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	000163
10/31	3－通信運	10月 ひかり電話 東長崎営業所	19,571	西日本電信電話（株）	直接払	000168
10/31	3－光熱水費	電気代 女の都方向変換場	2,136	九州電力（株）	直接払	000171
10/31	3－光熱水費	電気代 女の都 駐車場街灯	330	九州電力（株）	直接払	000172
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	000173
10/31	3－通信運	10月 ひかり電話 長与営業所	15,631	西日本電信電話（株）	直接払	000174
10/31	3－光熱水費	水道代 長与営業所	7,326	長与町長	直接払	000178
10/31	3－手数料	令和5年9月 サニータウン方向変換場 し尿処理料	1,080	長与町長	直接払	000179
10/31	3－光熱水費	水道代 諫早営業所	12,500	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000121
10/31	3－光熱水費	水道代 厚生町	3,820	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000122
10/31	3－使用料賃借料	下水道代 厚生町	3,540	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000122
10/31	3－通信運	10月 ひかり電話 諫早営業所	19,510	西日本電信電話（株）	直接払	000126
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	000126
10/31	3－通信運	電話代 厚生町	2,597	西日本電信電話（株）	直接払	000127
10/31	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	000126

公 金 支 出 情 報

会計年度	05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	1,061	大村市水道事業管理者	直接払	000126
10/31	1-光熱水費	水道代 大村工場	8,307	大村市水道事業管理者	直接払	000127
10/31	1-使用料賃借料	下水道代 大村工場	5,892	大村市水道事業管理者	直接払	000127
10/31	3-通信運	10月 ひかり電話 大村営業所	15,363	西日本電信電話(株)	直接払	000130
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	10,502	西日本電信電話(株)	直接払	000052