

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
11/02	4-通信費	10月 マイライン通話料(本局)	123	KDDI(株)	直接払	000608
11/02	2-光熱水費	水道代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	2,167	北九州市上下水道局長	直接払	000157
11/02	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	000157
11/08	4-旅費	旅費 11/9~10 中四国・九州公営交通事業管理者合同会議(福岡)	11,700	猪股 慎太郎	資金前渡	000609
11/08	4-旅費	旅費 11/9~10 公営交通事業合同会議(福岡)(宿泊税)	200	猪股 慎太郎	資金前渡	000609
11/08	4-会議等	11/9~10 中四国・九州公営交通事業管理者合同会議負担	8,500	猪股 慎太郎	資金前渡	000610
11/08	4-使用料賃借料	乗降調査に伴う駐車場代	310	佐藤 邦彦	資金前渡	000264
11/09	4-手数料	内部監査セミナー受講料(3名分)	15,600	鍛冶屋 信一	資金前渡	000056
11/10	3-備用品	備用品 止水栓胴体及びゴムパッキン(諫早営業所用)	2,552	サンビッド株式会社	口座振替払	000603
11/10	3-負担交	R5年度第3四半期 長崎交通産業ビル管理組合費(人件費)	2,408,132	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000606
11/10	3-負担交	R5年度第3四半期 長崎交通産業ビル管理組合費(その他)	202,530	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000606
11/10	4-委託料	R5.10~R6.9 プリンタ保守料(県庁LAN用)	29,920	リコージャパン(株)	口座振替払	000607
11/10	4-委託料	R5.10~R6.9 プリンタ保守料(納金室用)	29,920	リコージャパン(株)	口座振替払	000607
11/10	4-委託料	令和5年度10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	000611
11/10	3-委託料	5年10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	000115
11/10	2-委託料	業務委託料【運行業務】	50,052,975	長崎県営バス(株)	口座振替払	000116
11/10	3-委託料	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	000116
11/10	4-委託料	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	000116
11/10	3-備用品	ハンディ無線機用マイク購入(1台)	4,169	株式会社MonotaR0	口座振替払	000249
11/10	バス改造費	定期大型車齢延長改造工事(6A57)	990,550	(有)木原車体	口座振替払	000250
11/10	4-負担交	「ながさきバスフェスタ2023」費用	189,657	長崎自動車(株)	口座振替払	000251
11/10	雑支出	スマートカード遠隔地払戻(No.0009)	1,420		口座振替払	000252
11/10	雑支出	スマートカード遠隔地払戻(No.0010)	130		口座振替払	000252
11/10	4-使用料賃借料	R5.10/25 「糸満市立兼城中学校」飲み物積込代※	23,600	長崎県職員生活協同組合	口座振替払	000286

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
11/10	4-使用料賃借料	R5.10/15 「Star Breeze」 備車分(バス代)	64,350	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000287
11/10	4-使用料賃借料	R5.10/15 「Star Breeze」 備車分(通行料等)	1,040	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000287
11/10	4-使用料賃借料	R5.10/21 「Diamond Princess」 備車分(バス代)	102,729	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000288
11/10	4-使用料賃借料	R5.10/21 「Diamond Princess」 備車分(通行料等)	6,000	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000288
11/10	4-使用料賃借料	R5.10/15 「Star Breeze」 備車分(バス代)	64,350	長崎バス観光(株)	口座振替払	000289
11/10	4-使用料賃借料	R5.10/15 「Star Breeze」 備車分(通行料等)	1,040	長崎バス観光(株)	口座振替払	000289
11/10	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)	64,350	島原鉄道(株)	口座振替払	000290
11/10	4-使用料賃借料	R5.10/19 「Viking Orion」 備車分(バス代)	74,712	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000291
11/10	4-使用料賃借料	R5.10/19 「Viking Orion」 備車分(通行料等)	3,000	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000291
11/10	4-使用料賃借料	R5.10/26-27 「長崎市立鳴見台小学校」 備車分(バス代)	502,425	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000292
11/10	4-使用料賃借料	R5.10/26-27 「長崎市立鳴見台小学校」 備車分(通行料等)	182,880	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000292
11/10	4-使用料賃借料	R5.10/12 「大村ポート」 備車分(バス代)	140,580	有限会社せいひ観光	口座振替払	000293
11/10	4-使用料賃借料	R5.10/12 「大村ポート」 備車分(通行料等)	9,240	有限会社せいひ観光	口座振替払	000293
11/10	4-使用料賃借料	R5.10/13 「大村ポート」 備車分(バス代)	71,280	有限会社せいひ観光	口座振替払	000294
11/10	4-使用料賃借料	R5.10/13 「大村ポート」 備車分(通行料等)	4,620	有限会社せいひ観光	口座振替払	000294
11/10	4-使用料賃借料	R5.10/19 「Viking Orion」 備車分(バス代)	373,560	有限会社せいひ観光	口座振替払	000295
11/10	4-使用料賃借料	R5.10/19 「Viking Orion」 備車分(通行料等)	20,150	有限会社せいひ観光	口座振替払	000295
11/10	4-使用料賃借料	R5.10/18 「長崎明誠高等学校」 備車分(バス代)	224,400	有限会社せいひ観光	口座振替払	000296
11/10	4-使用料賃借料	R5.10/26 「興南高校野球部」 備車分(バス代)	56,760	祐徳自動車	口座振替払	000297
11/10	4-使用料賃借料	R5.10/26 「興南高校野球部」 備車分(通行料等)	8,000	祐徳自動車	口座振替払	000297
11/10	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)	49,500	(株)村里運輸	口座振替払	000298
11/10	4-使用料賃借料	R5.10/12 「Diamond Princess」 備車分(バス代)	121,550	(株)村里運輸	口座振替払	000299
11/10	4-使用料賃借料	R5.10/12 「Diamond Princess」 備車分(通行料等)	5,740	(株)村里運輸	口座振替払	000299
11/10	4-使用料賃借料	R5.9/21 「長崎県ほ装協会」 夕食代・宿泊代	340,230	株式会社観光ホテル千代田館	口座振替払	000300

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
11/10	2-光熱水費	05年10月 ガス代 福岡営業所乗務員宿泊所	5,705	有限会社山田プロパン商会	口座振替払	000302
11/10	4-負担交	令和5年度 KNT-CTパートナーズ会運輸部会費	110,000	KNT-CTパートナーズ会九州連合会運輸部会	口座振替払	000304
11/10	2-手数料	2023年10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	000305
11/10	4-備用品	訓練用消火器 テスター7	15,400	株式会社長崎ユタカ	口座振替払	000054
11/10	2-事故費	事故に伴う車両修理費 長与営業所	41,800	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000055
11/10	3-負担交	第70回(令和5年)中央技術委員会全国大会 参加費	10,000	(公社)日本バス協会技術委員会	口座振替払	000450
11/10	1-会議等	第70回(令和5年)中央技術委員会懇親会 参加費	5,000	(公社)日本バス協会技術委員会	口座振替払	000450
11/10	1-修繕料	法定3ヶ月定期点検整備 S756	20,900	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000451
11/10	1-修繕料	法定1ヶ月定期点検整備 5A51	20,900	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000452
11/10	1-修繕料	法定1ヶ月定期点検整備 6A63	20,900	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000452
11/10	1-修繕料	法定1ヶ月定期点検整備 6E52	20,900	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000467
11/10	バス改造費	令和5年10月分バス部品代(8S52)	189,749	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000468
11/10	バス改造費	令和5年10月分バス部品代(OM53)	282,897	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000471
11/10	前払金	11月 資金前渡 長崎営業所	640,075	長崎県交通局 長崎営業所企業出納員	口座振替払	000158
11/10	3-手数料	令和5年10月 汲取り(春日車庫)	11,732	有限会社 川徳	口座振替払	000174
11/10	3-光熱水費	電気代 春日車庫外灯、自販機、休憩所	1,687	(株)チョープロ	口座振替払	000176
11/10	前払金	5年11月 資金前渡 長与営業所	329,100	長崎県交通局 長与営業所企業出納員	口座振替払	000182
11/10	3-光熱水費	電気代 三山口方向変換場	11,950	(株)チョープロ	口座振替払	000183
11/10	3-光熱水費	電気代 唐比バス停常泊トイレ	1,133	(株)チョープロ	口座振替払	000130
11/10	3-備用品	大村営業所10月 カートリッジガン、サポール、ポリ袋45L	2,164	(株)ナフコ	口座振替払	000133
11/10	3-備用品	大村営業所10月 ブラザー純正インクLC12BK	1,848	(株)ナフコ	口座振替払	000134
11/10	3-備用品	大村営業所10月 N普通セメント、山砂、碎石パラス	1,282	(株)ナフコ	口座振替払	000135
11/10	3-委託料	令和5年10月 塵収集(大村営業所)	6,831	西九州環境開発(有)	口座振替払	000136
11/10	3-光熱水費	電気代 大村営業所 電灯 15kVA	54,468	(株)チョープロ	口座振替払	000137

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
11/10	3-光熱水費	電気代 大村営業所 低圧電力8KW	9,956	(株)チョープロ	口座振替払	000138
11/10	2-光熱水費	05年10月 電気代 福岡営業所乗務員宿泊所	4,111	九州電力(株)	直接払	000301
11/10	3-光熱水費	水道代 尾上町1-1	1,408	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000154
11/10	3-使用料賃借料	下水道代 尾上町1-1	1,188	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000154
11/10	3-光熱水費	水道代 立山方向変換場	2,513	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000155
11/10	3-使用料賃借料	下水道代 立山方向変換場	1,914	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000155
11/10	2-光熱水費	ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	4,191	西部ガス(株)	直接払	000156
11/10	3-光熱水費	電気代 長谷街路灯	2,609	九州電力(株)	直接払	000167
11/10	3-光熱水費	水道代 矢上第2車庫	1,941	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000169
11/10	3-使用料賃借料	下水道代 矢上第2車庫	1,518	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000169
11/10	3-光熱水費	水道代 春日車庫	1,116	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000170
11/10	3-光熱水費	水道代 東長崎営業所	34,416	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000171
11/10	3-使用料賃借料	下水道代 東長崎営業所	32,483	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000171
11/10	3-光熱水費	水道代 矢上営業所	15,323	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000175
11/10	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	000175
11/10	3-光熱水費	電気代 三原・西山方向変換場	3,793	九州電力(株)	直接払	000175
11/10	3-光熱水費	水道代 三原方向変換場	1,501	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000176
11/10	3-使用料賃借料	下水道代 三原方向変換場	1,276	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000176
11/10	3-光熱水費	水道代 西山方向変換場	1,578	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000177
11/10	3-使用料賃借料	下水道代 西山方向変換場	1,298	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000177
11/10	3-使用料賃借料	下水道代 長与営業所	39,567	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000180
11/10	3-光熱水費	電気代 サニータウン方向変換場	2,097	九州電力(株)	直接払	000181
11/10	3-光熱水費	電気代 厚生町 バス停	306	九州電力(株)	直接払	000128
11/10	3-光熱水費	電気代 大村坂口外灯	1,749	九州電力(株)	直接払	000139

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
11/10	4－手数料	05年11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	000120
11/10	4－使用料賃借料	公用車通行料	700	辻 雅典		000054
11/10	4－備用品	コピー用紙 トナー他	4,595	辻 雅典		000198
11/10	4－通信費	貸切郵便代他	1,520	辻 雅典		000198
11/10	4－会議等	貸切会議等	9,500	辻 雅典		000198
11/10	4－会議等	貸切会議等	49,650	辻 雅典		000198
11/10	4－使用料賃借料	公用車駐車料	3,140	辻 雅典		000198
11/10	4－使用料賃借料	貸切旅行業	6,600	辻 雅典		000198
11/10	4－使用料賃借料	貸切旅行業	21,124	辻 雅典		000198
11/10	3－旅費	精算旅費	15,000	長崎営業所企業出納員		000030
11/10	2－旅費	精算旅費	304,600	長崎営業所企業出納員		000030
11/10	2－乗販手	回数券等車内販売手数料	2,050	長崎営業所企業出納員		000030
11/10	2－使用料賃借料	貸切駐車場代	1,500	長崎営業所企業出納員		000030
11/10	2－使用料賃借料	貸切駐車場代	500	長崎営業所企業出納員		000030
11/10	3－通信運	貸切バス乗務員コピー代	20	長崎営業所企業出納員		000030
11/10	3－会議等	貸切バス故障対応（お詫び）お茶代	2,592	長崎営業所企業出納員		000030
11/10	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		000197
11/10	2－使用料賃借料	貸切駐車料立替	56,810	長崎営業所企業出納員		000197
11/10	2－使用料賃借料	貸切駐車料立替	500	長崎営業所企業出納員		000197
11/10	2－使用料賃借料	貸切宿泊代立替	91,950	長崎営業所企業出納員		000197
11/10	2－使用料賃借料	貸切宿泊代立替	10,200	長崎営業所企業出納員		000197
11/10	2－使用料賃借料	貸切宿泊代立替 宿泊税	200	長崎営業所企業出納員		000197
11/10	2－使用料賃借料	貸切朝食代立替	4,715	長崎営業所企業出納員		000197
11/10	2－使用料賃借料	貸切夕食代立替	28,749	長崎営業所企業出納員		000197

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
11/10	2－使用料賃借料	貸切夕食代立替	80,340	長崎営業所企業出納員		000197
11/10	2－使用料賃借料	貸切昼食代立替	5,829	長崎営業所企業出納員		000197
11/10	2－使用料賃借料	貸切昼食代立替	1,960	長崎営業所企業出納員		000197
11/10	2－使用料賃借料	貸切昼食代立替	2,000	長崎営業所企業出納員		000197
11/10	2－使用料賃借料	貸切入場料立替	170	長崎営業所企業出納員		000197
11/10	2－使用料賃借料	貸切タクシー代立替	5,180	長崎営業所企業出納員		000197
11/10	3－旅費	精算旅費	15,000	東長崎営業所企業出納員		000038
11/10	2－旅費	精算旅費	126,956	東長崎営業所企業出納員		000038
11/10	2－乗販手	回数券等車内販売手数料	890	東長崎営業所企業出納員		000038
11/10	3－光熱水費	東長崎営業所ガス代	6,383	東長崎営業所企業出納員		000038
11/10	4－負担交	矢上くんち・古賀くんち お花代	10,000	東長崎営業所企業出納員		000038
11/10	2－使用料賃借料	貸切駐車場代	2,400	東長崎営業所企業出納員		000038
11/10	2－使用料賃借料	貸切通行料立替	1,780	東長崎営業所企業出納員		000196
11/10	2－使用料賃借料	貸切駐車料立替	56,490	東長崎営業所企業出納員		000196
11/10	2－使用料賃借料	貸切宿泊代立替	27,550	東長崎営業所企業出納員		000196
11/10	2－使用料賃借料	貸切タクシー代立替	6,020	東長崎営業所企業出納員		000196
11/10	2－使用料賃借料	貸切食事代立替	29,211	東長崎営業所企業出納員		000196
11/10	2－使用料賃借料	貸切昼食代立替	3,768	東長崎営業所企業出納員		000196
11/10	2－使用料賃借料	貸切通行料立替	100	東長崎営業所企業出納員		000196
11/10	3－旅費	精算旅費	15,000	長与営業所企業出納員		000127
11/10	2－旅費	精算旅費	85,800	長与営業所企業出納員		000127
11/10	2－乗販手	二モ力車内販売手数料	90	長与営業所企業出納員		000127
11/10	2－使用料賃借料	定期車通行料	1,280	長与営業所企業出納員		000127
11/10	2－使用料賃借料	貸切駐車料	4,200	長与営業所企業出納員		000127

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
11/10	3－通信運	切手代	840	長与営業所企業出納員		000127
11/10	2－使用料賃借料	貸切通行料立替	4,370	長与営業所企業出納員		000195
11/10	2－使用料賃借料	貸切駐車料立替	56,860	長与営業所企業出納員		000195
11/10	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		000195
11/10	2－使用料賃借料	貸切宿泊料立替	8,000	長与営業所企業出納員		000195
11/10	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		000195
11/10	2－使用料賃借料	貸切朝食・夕食代立替	15,640	長与営業所企業出納員		000195
11/10	2－使用料賃借料	貸切タクシー代立替	1,450	長与営業所企業出納員		000195
11/10	2－旅費	精算旅費	304,000	福岡営業所企業出納員		000007
11/10	3－旅費	精算旅費	10,000	福岡営業所企業出納員		000007
11/10	3－光熱水費	営業所電気代	8,036	福岡営業所企業出納員		000007
11/10	3－使用料賃借料	公用車駐車料（博多駅幹旋）	12,700	福岡営業所企業出納員		000007
11/10	2－使用料賃借料	貸切宿泊代立替	70,400	福岡営業所企業出納員		000217
11/10	2－使用料賃借料	貸切食事代立替	17,683	福岡営業所企業出納員		000217
11/10	2－使用料賃借料	貸切食事代立替	35,277	福岡営業所企業出納員		000217
11/10	2－使用料賃借料	貸切駐車場代立替	120,220	福岡営業所企業出納員		000217
11/10	2－使用料賃借料	貸切通行料立替	1,200	福岡営業所企業出納員		000217
11/10	2－使用料賃借料	貸切タクシー代立替	5,480	福岡営業所企業出納員		000217
11/13	4－使用料賃借料	乗降調査に伴う駐車場代	310	佐藤 邦彦	資金前渡	000280
11/15	2－タイヤ	R5/10 新品タイヤ 70本	2,250,930	荒木タイヤ（株）	口座振替払	000616
11/15	2－タイヤ	R5/10 更生タイヤ 41本	851,950	荒木タイヤ（株）	口座振替払	000616
11/15	3－委託料	令和5年10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	000618
11/15	4－委託料	令和5年度10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	000619
11/15	3－委託料	令和5年度10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	000620

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
11/15	3-委託料	令和5年度 長崎ターミナルリフト点検委託 (4/6回)	5,500	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	000621
11/15	雑支出	スマートカード遠隔地払戻(No.0011)	490	あんしんライフサポート合同会社	口座振替払	000253
11/15	3-使用料賃借料	2023年10月分 島鉄バス 小浜バスターミナル使用料	13,764	島原鉄道(株)	口座振替払	000255
11/15	3-備用品	電照用時刻表板(透明:40枚)	28,600	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000256
11/15	2-使用料賃借料	2023年10月 FOMA 端末使用料 60台	64,680	モバイルクリエイイト(株)	口座振替払	000257
11/15	3-修繕料	ニモカ窓口端末部品交換(サーマルヘッド)	108,900	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000259
11/15	2-手数料	ニモカ運賃データ作製	79,200	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000260
11/15	2-使用料賃借料	R05年10月分 駐車施設使用料	97,424	西日本鉄道(株)	口座振替払	000270
11/15	2-乗販手	R05年10月分 予約手数料	67,731	西日本鉄道(株)	口座振替払	000270
11/15	4-広告宣	印刷 営業用名刺 2セット	1,531	株式会社ネットプロテクションズ	口座振替払	000308
11/15	2-使用料賃借料	R5/10 タクシー代が1分	39,900	長崎タクシー共同集金(株)	口座振替払	000309
11/15	4-使用料賃借料	貸切バス運行管理システム 11月利用分	83,820	株式会社キャブステーション	口座振替払	000310
11/15	4-負担交	令和5年度 長崎地区交通安全協会費 第3/4期分	41,175	一般社団法人長崎地区交通安全協会	口座振替払	000057
11/15	2-事故費	事故に伴う車両修理費 東長崎営業所	188,485	長崎自動車工業(株)	口座振替払	000058
11/15	前払費用	R5年10月 自賠償前払(乗合)	316,121	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000469
11/15	2-施損保	R5年10月 自賠償保険料(乗合)	164,859	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000469
11/15	前払費用	R5年10月 自賠償前払(貸切)	22,151	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000469
11/15	2-施損保	R5年10月 自賠償保険料(貸切)	9,769	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000469
11/15	1-修繕料	オルタネーターローターシャフトB/G部修正 2E51	16,940	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000470
11/15	1-修繕料	オルタネーターブラケットB/G部修正 6M55	9,900	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000470
11/15	1-修繕料	法定3ヶ月定期点検整備 S755	23,606	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000472
11/15	1-修繕料	法定3ヶ月定期点検整備 9A51	23,100	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000473
11/15	バス改造費	噴射ポンプ及びノズル修理 7A56 【エンジンOH】	174,900	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000479
11/15	バス改造費	シリンダーヘッド修理 7A56 【エンジンOH】	341,000	光栄テクノシステム(株)	口座振替払	000481

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
11/15	バス改造費	令和5年10月分バス部品代（2E51）	117,810	三菱ふそうトラック・バス（株）	口座振替払	000482
11/15	3－光熱水費	令和5年10月分電気代（長崎ターミナル）	377,693	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000159
11/15	3－光熱水費	令和5年10月分水道代（長崎ターミナル）	17,203	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000159
11/15	3－使用料賃借料	令和5年10月分下水道代（長崎ターミナル）	31,022	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000159
11/15	3－備用品	R5 10月 洗車ブラシヘッド・ハンドル他	7,400	株式会社MonotaR0	口座振替払	000160
11/15	2－使用料賃借料	令和5年12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	000161
11/15	3－光熱水費	令和5年10月 佐世保宿舎ガス代	5,180	（有）辛島商店	口座振替払	000162
11/15	2－委託料	令和5年10月分 タイヤ組替 定期車	89,100	荒木タイヤ（株）	口座振替払	000163
11/15	2－委託料	令和5年10月分 タイヤ組替 貸切車	33,000	荒木タイヤ（株）	口座振替払	000163
11/15	2－委託料	令和5年10月分 タイヤ組替 高速車	49,500	荒木タイヤ（株）	口座振替払	000163
11/15	3－手数料	し尿汲取（浜平方向変換所）	9,218	（一財）クリーンながさき	口座振替払	000164
11/15	3－手数料	し尿汲取（高速車両 北九州他）	67,040	（一財）クリーンながさき	口座振替払	000164
11/15	3－委託料	令和5年10月分 廃棄物（長崎営業所）	24,618	北高清掃（有）	口座振替払	000165
11/15	2－委託料	令和5年10月 車両清掃（定期車）	668,382	株式会社ファイブ	口座振替払	000177
11/15	2－委託料	令和5年10月 車両清掃（貸切車）	107,525	株式会社ファイブ	口座振替払	000177
11/15	3－委託料	令和5年10月 廃棄物処理	7,579	北高清掃（有）	口座振替払	000178
11/15	2－委託料	令和5年10月 タイヤ組替（荒木タイヤ分）	55,000	荒木タイヤ（株）	口座振替払	000179
11/15	3－光熱水費	ガス代 長与	17,922	丸菱住宅設備機器（株）	口座振替払	000184
11/15	3－手数料	女の都団地方向変換場 し尿処理料	1,676	有限会社 川徳	口座振替払	000185
11/15	3－備用品	除菌ウェット替え 他	8,281	（株）ナフコ	口座振替払	000186
11/15	2－委託料	10月分 車両清掃 定期	605,209	株式会社ファイブ	口座振替払	000187
11/15	2－委託料	10月分 車両清掃 貸切	77,220	株式会社ファイブ	口座振替払	000187
11/15	2－委託料	10月分 タイヤ	86,900	荒木タイヤ（株）	口座振替払	000188
11/15	3－委託料	令和5年10月分 廃棄物処理 諫早営業所	23,771	（株）諫早廃棄物処理センター	口座振替払	000131

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
11/15	3-光熱水費	令和5年10月 ガス代(大村営業所)	4,727	イワタニ九州(株)長崎支店	口座振替払	000140
11/15	2-委託料	令和5年10月 車両清掃委託料 定期(大村営業所)	542,300	(株)シンコー	口座振替払	000141
11/15	2-委託料	令和5年10月 タイヤ組替 荒木タイヤ	11,000	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000143
11/15	3-備用品	大村営業所11月 ブラザー純正インクLC12Y	1,408	(株)ナフコ	口座振替払	000144
11/15	3-手数料	令和5年11月 坂口方向変換所トイレ汲取り	3,040	(有)野田清掃社	口座振替払	000145
11/15	4-使用料賃借料	R5/11 県有財産施設使用料(公舎) 西山3AP	18,210	長崎県知事	直接払	000612
11/15	4-使用料賃借料	R5/11 県有財産施設使用料(公舎) 矢上2AP	27,720	長崎県知事	直接払	000612
11/15	4-使用料賃借料	R5/11 県有財産施設使用料(公舎) 矢上4AP	25,610	長崎県知事	直接払	000612
11/15	4-使用料賃借料	R5/11 県有財産施設使用料(公舎) 西山2AP	21,010	長崎県知事	直接払	000612
11/15	4-使用料賃借料	R5/11 県有財産施設使用料(公舎) 矢上1AP	23,610	長崎県知事	直接払	000612
11/15	4-通信費	R5.9 東京案内所電話代(NTTファイナ)	6,255	NTTファイナンス(株)	直接払	000307
11/16	4-旅費	旅費 11/16貸切用務(ガイド送迎)(福岡)	9,600	松本 実和	資金前渡	000337
11/16	4-旅費	旅費 11/16貸切用務(ガイド送迎)(福岡)(宿泊税)	200	松本 実和	資金前渡	000337
11/16	4-旅費	旅費 11/16貸切用務(ガイド送迎)(阿蘇)	9,800	村上和男	資金前渡	000338
11/21	4-修繕料	本局エレベーターかご上ステーション基板取替	157,080	株式会社西部エレベーターサービス	口座振替払	000613
11/21	3-修繕料	大村営業所テレビアンテナ交換	27,500	田川電気株式会社	口座振替払	000615
11/21	3-委託料	R5/10 産業廃棄物処理(廃クーラント)500L 長与営業所	30,250	喜楽鋳業(株)長崎営業所	口座振替払	000617
11/21	3-公課費	R5/10 産業廃棄物処理(産廃税)0.565トン 長与営業所	452	喜楽鋳業(株)長崎営業所	口座振替払	000617
11/21	2-被服費	被服費 女性運転士夏略衣(R5年7月入局分)4枚	90,200	鈴木服装(株)	口座振替払	000622
11/21	2-被服費	被服 運転士夏ズボン補正(R5年9月入局分)1着	1,100	鈴木服装(株)	口座振替払	000623
11/21	3-負担交	iisa管理組合費等(R05.11分負担金)	83,650	(株)三菱UFJ	口座振替払	000624
11/21	3-光熱水費	iisa管理組合費等(R05.9分電気)	100,868	(株)三菱UFJ	口座振替払	000624
11/21	3-負担交	令和5年11月分 大村ターミナル管理組合負担金	290,941	大村バスターミナルビル管理組合法人	口座振替払	000625
11/21	4-備用品	NPI上質紙@1000	6,490	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000177

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
11/21	3-通信運	令和5年10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	000184
11/21	4-委託料	R5年10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	000187
11/21	4-委託料	令和5年10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	000188
11/21	3-委託料	令和5年10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	000189
11/21	2-乗販手	乗車券販売手数料(諫早営業所)	52,544	長崎県央バス(株)	口座振替払	000119
11/21	2-乗販手	乗車券販売手数料(大村営業所)	54,618	長崎県央バス(株)	口座振替払	000119
11/21	3-備用品	長崎空港表示物変更	38,500	有限会社 ナカムラ広芸社	口座振替払	000272
11/21	3-使用料賃借料	2023年10月分 九州産交バス ターミナル使用料	42,625	九州産交ランドマーク(株)	口座振替払	000273
11/21	2-手数料	2023年10月分 高速バス クリーニング代 北九州線	2,500	城山クリーニング	口座振替払	000274
11/21	4-手数料	10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	000277
11/21	3-使用料賃借料	2023年度 予約システム運営費用(SRS)	20,882	宮崎交通(株)	口座振替払	000278
11/21	4-負担交	2023年10月分 高速バスポイントバック負担金	318,169	西肥自動車(株)	口座振替払	000281
11/21	3-修繕料	自動券売機UPS本体交換修理〔長崎ターミナル〕	48,400	シンフォニアエンジニアリング(株)九州支店	口座振替払	000283
11/21	3-手数料	長崎空港自動券売機改修(新大村駅前口座追加)	196,213	シンフォニアエンジニアリング(株)九州支店	口座振替払	000285
11/21	2-使用料賃借料	貸切通行料(立替)	1,160	長崎県央バス(株)	口座振替払	000306
11/21	2-使用料賃借料	貸切駐車料(立替)	18,670	長崎県央バス(株)	口座振替払	000306
11/21	2-使用料賃借料	貸切タクシー料(立替)	1,390	長崎県央バス(株)	口座振替払	000306
11/21	2-使用料賃借料	貸切食事代(立替)	3	長崎県央バス(株)	口座振替払	000306
11/21	2-使用料賃借料	貸切食事代(立替)※	2,157	長崎県央バス(株)	口座振替払	000306
11/21	4-使用料賃借料	R5.10 「周遊観光バスぶらりん」 原爆資料館入場料	372	長崎平和施設管理グループ	口座振替払	000311
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/26-27 「長崎市立北陽小学校」 備車分(バス代)	331,122	長崎バス観光(株)	口座振替払	000312
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/26-27 「長崎市立北陽小学校」 備車分(通行料等)	122,120	長崎バス観光(株)	口座振替払	000312
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/20 「青雲高校」 備車分(バス代)	74,800	島半観光株式会社	口座振替払	000313
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/20 「青雲高校」 備車分(通行料等)	3,990	島半観光株式会社	口座振替払	000313

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
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/16 「Seven Seas Explorer」 備車分(バス代)	321,750	有限会社せいひ観光	口座振替払	000314
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/16 「Seven Seas Explorer」 備車分(通行料等)	8,090	有限会社せいひ観光	口座振替払	000314
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/31-11/1 「長崎市立小江原小学校」 備車分(バス代)	155,034	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000315
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/31-11/1 「長崎市立小江原小学校」 備車分(通行料等)	50,160	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000315
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/31-11/1 「長崎市立福田小学校」 備車分(バス代)	338,778	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000316
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/31-11/1 「長崎市立福田小学校」 備車分(通行料等)	94,540	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000316
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/25 「Star Breeze」 備車分(バス代)	321,750	有限会社せいひ観光	口座振替払	000317
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/25 「Star Breeze」 備車分(通行料等)	8,350	有限会社せいひ観光	口座振替払	000317
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/27 「Wendy Wu Japan Rail 2313」 備車分(バス代)	70,125	有限会社せいひ観光	口座振替払	000318
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/27 「Wendy Wu Japan Rail 2313」 備車分(通行料等)	5,020	有限会社せいひ観光	口座振替払	000318
11/21	4-使用料賃借料	R5 10月分全旅クーポン	1,800	株式会社 全旅	口座振替払	000319
11/21	2-使用料賃借料	R5. 10月分 乗務員長崎宿泊	121,800	株式会社M-OH	口座振替払	000320
11/21	2-使用料賃借料	R5. 10月分 乗務員長崎宿泊(宿泊税)	2,100	株式会社M-OH	口座振替払	000320
11/21	2-使用料賃借料	R5. 10月分 乗務員長崎宿泊(川徳)	30,360	有限会社 川徳	口座振替払	000321
11/21	2-使用料賃借料	R5. 10月分 乗務員長崎宿泊(川徳)(宿泊税)	600	有限会社 川徳	口座振替払	000321
11/21	2-使用料賃借料	R5. 10月分 乗務員長崎宿泊(ニューポート)	142,450	九商産業(株)	口座振替払	000322
11/21	2-使用料賃借料	R5. 10月分 乗務員長崎宿泊(ニューポート)(宿泊税)	3,500	九商産業(株)	口座振替払	000322
11/21	2-使用料賃借料	Wi-Fi 利用費用	33,000	株式会社ファイバーゲート	口座振替払	000323
11/21	2-使用料賃借料	福岡営業所乗務員宿泊施設12月分家賃	60,000		口座振替払	000325
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/27 「興南高校野球部」 備車分(バス代)	51,084	家康観光株式会社	口座振替払	000326
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/27 「興南高校野球部」 備車分(通行料等)	3,850	家康観光株式会社	口座振替払	000326
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/27 「Seven Seas Explorer」 備車分(バス代)	67,320	(有)東彼観光	口座振替払	000327
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/27 「Seven Seas Explorer」 備車分(通行料等)	3,250	(有)東彼観光	口座振替払	000327
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/24 「Amsterdam」 備車分(バス代)	60,775	(有)東彼観光	口座振替払	000328

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
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/24 「Westerdam」 備車分(通行料等)	4,220	(有)東彼観光	口座振替払	000328
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/27 「Seven Seas Explorer」 備車分(バス代)	297,000	有限会社せいひ観光	口座振替払	000329
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/27 「Seven Seas Explorer」 備車分(通行料等)	31,440	有限会社せいひ観光	口座振替払	000329
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/24 「Westerdam」 備車分(バス代)	374,000	有限会社せいひ観光	口座振替払	000330
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/24 「Westerdam」 備車分(通行料等)	17,520	有限会社せいひ観光	口座振替払	000330
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/27 「Seven Seas Explorer」 備車分(バス代)	108,900	雲仙観光株式会社	口座振替払	000331
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/27 「Seven Seas Explorer」 備車分(通行料等)	1,500	雲仙観光株式会社	口座振替払	000331
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/24 「Westerdam」 備車分(バス代)	566,100	(株)パラダイス観光	口座振替払	000332
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/24 「Westerdam」 備車分(通行料等)	20,900	(株)パラダイス観光	口座振替払	000332
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/27 「Seven Seas Explorer」 備車分(バス代)	697,000	(株)パラダイス観光	口座振替払	000333
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/27 「Seven Seas Explorer」 備車分(通行料等)	24,600	(株)パラダイス観光	口座振替払	000333
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/24 「大阪府立山本高等学校」 備車分(バス代)	252,450	長崎バス観光(株)	口座振替払	000334
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/24 「大阪府立山本高等学校」 備車分(通行料等)	25,299	長崎バス観光(株)	口座振替払	000334
11/21	4-使用料賃借料	R5.11/1-2 「長崎市立畝刈小学校」 備車分(バス代)	669,900	長崎バス観光(株)	口座振替払	000335
11/21	4-使用料賃借料	R5.11/1-2 「長崎市立畝刈小学校」 備車分(通行料等)	244,880	長崎バス観光(株)	口座振替払	000335
11/21	4-使用料賃借料	令和5年10月運行団体 保険料	10,584	一般社団法人 長崎県旅行業協会	口座振替払	000336
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/24 「Westerdam」 備車分(バス代)	99,110	株式会社ヒューマングループ	口座振替払	000339
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/24 「Westerdam」 備車分(通行料等)	2,400	株式会社ヒューマングループ	口座振替払	000339
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/27 「Seven Seas Explorer」 備車分(バス代)	239,006	させぼバス株式会社	口座振替払	000340
11/21	4-使用料賃借料	R5.10/27 「Seven Seas Explorer」 備車分(通行料等)	4,180	させぼバス株式会社	口座振替払	000340
11/21	4-使用料賃借料	R5.11/6-8 「JL1411 GRAND CIRCLE KYUSYU」 備車分(バス代)	312,290	株式会社CKT企画	口座振替払	000341
11/21	4-使用料賃借料	R5.11/6-8 「JL1411 GRAND CIRCLE KYUSYU」 備車分(通行料等)	28,280	株式会社CKT企画	口座振替払	000341
11/21	2-使用料賃借料	R5. 11月分 乗務員長崎宿泊(シボルト)	24,000	株式会社 匠シーボルト	口座振替払	000342
11/21	2-使用料賃借料	R5. 11月分 乗務員長崎宿泊(シボルト)(宿泊税)	500	株式会社 匠シーボルト	口座振替払	000342

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
11/21	2-施損保	令和5年10月分自動車保険契約変更追徴保険料	52,230	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	口座振替払	000059
11/21	1-バス部品	センサー基盤 他	54,780	レシップ (株)	口座振替払	000474
11/21	1-備消品	酸素ガス 他 長崎営業所	27,665	福岡酸素 (株) 長崎支社	口座振替払	000475
11/21	1-バス部品	ターミナルセット 4F51 他	92,685	古川電機 (株)	口座振替払	000476
11/21	1-バス部品	レクチファイヤー 他	504,861	古川電機 (株)	口座振替払	000476
11/21	1-バス部品	高圧ホース 6M51 他	72,692	山田電機工業 (株)	口座振替払	000477
11/21	1-バス部品	パッキン 他	258,808	山田電機工業 (株)	口座振替払	000477
11/21	1-備消品	アルミフィンクリーナー	33,000	山田電機工業 (株)	口座振替払	000477
11/21	1-バス部品	蛍光管20W 他	36,025	(株) 井浦商会	口座振替払	000478
11/21	1-バス部品	パルス整合器 OE11	22,000	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000480
11/21	1-バス部品	ベルト	14,520	西鉄エム・テック (株)	口座振替払	000480
11/21	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 6A52 他	531,300	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000483
11/21	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 9S51	135,850	長崎車輛精機 (有)	口座振替払	000483
11/21	1-修繕料	オルタネーターローターシャフトB/G部修正 4F51	9,900	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000484
11/21	1-修繕料	オルタネーターブラケットB/G部修正 4F51	20,900	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000484
11/21	1-修繕料	オルタネーターローターシャフトB/G部修正 1E61	9,900	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000485
11/21	1-修繕料	オルタネーターブラケットB/G部修正 1E61	20,900	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000485
11/21	1-修繕料	オルタネーターブラケットB/G部修正 9S51	11,000	光栄テクノシステム (株)	口座振替払	000486
11/21	1-手数料	10月分パ-ツ知ク 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	000487
11/21	1-光熱水費	令和5年10月 A重油 (風呂用) 中央工場	25,520	(株) 新出光	口座振替払	000488
11/21	1-備消品	コンパウンド 他	33,000	(株) 霜田塗料産業諫早営業所	口座振替払	000489
11/21	1-修繕料	ラジエター修理 F353 他	413,600	(有) 長浜ラジエター工業	口座振替払	000490
11/21	1-バス部品	ガススプリング OM52 他	38,984	(有) 安部商会	口座振替払	000491
11/21	1-バス部品	Yフック 他	241,256	(有) 安部商会	口座振替払	000491

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
11/21	1-備用品	レノバスプレー	13,200	(有)安部商会	口座振替払	000491
11/21	1-備用品	工業手洗い石鹼購入	13,750	西村産業(有)	口座振替払	000492
11/21	1-バス部品	ブラケット 他	2,772	(株)小田原機器	口座振替払	000501
11/21	バス改造費	令和5年11月分バス部品代(3E51)	157,520	古川電機(株)	口座振替払	000517
11/21	バス改造費	エンジン本体オーバーホール 7A56 【エンジンOH】	6,660,570	九州日野自動車(株)	口座振替払	000518
11/21	1-ガソリン	R5年10月 公用車ガソリン 中央工場	5,651	長崎県石油協同組合	口座振替払	000525
11/21	2-委託料	令和5年 10月分 車輛清掃 (定期車)	653,752	株式会社ファイブ	口座振替払	000167
11/21	2-委託料	令和5年 10月分 車輛清掃 (貸切車 ポート車)	85,250	株式会社ファイブ	口座振替払	000167
11/21	2-委託料	令和5年 10月分 車輛清掃 (高速車)	107,580	株式会社ファイブ	口座振替払	000167
11/21	2-光熱水費	電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州	5,027	(株)チョープロ	口座振替払	000168
11/21	2-使用料賃借料	令和5年12月 佐世保宿舍	32,000		口座振替払	000171
11/21	3-ガソリン	令和5年 10月分 公用車ガソリン	11,821	長崎県石油協同組合	口座振替払	000172
11/21	3-ガソリン	令和5年10月 公用車ガソリン	29,456	長崎県石油協同組合	口座振替払	000181
11/21	3-光熱水費	電気代 つつじヶ丘プレハブ事務所	6,236	(株)チョープロ	口座振替払	000182
11/21	3-光熱水費	電気代 田結木場 車庫外灯	2,247	(株)チョープロ	口座振替払	000185
11/21	3-委託料	令和5年9月分 一般廃棄物処理委託料	8,165	(株)シンコー	口座振替払	000189
11/21	3-光熱水費	電気代 長与営業所 21kVA	103,777	(株)チョープロ	口座振替払	000190
11/21	1-光熱水費	電気代 長与工場 32kW	34,084	(株)チョープロ	口座振替払	000191
11/21	3-ガソリン	令和5年10月分 公用車ガソリン代	18,315	長崎県石油協同組合	口座振替払	000192
11/21	3-光熱水費	電気代 三原方向変換場	3,789	(株)チョープロ	口座振替払	000193
11/21	2-委託料	令和5年10月分 タイヤ組替 諫早営業所	172,150	荒木タイヤ(株)	口座振替払	000132
11/21	2-委託料	令和5年10月分 車両清掃 諫早営業所分(乗合)	735,768	(株)シンコー	口座振替払	000133
11/21	2-委託料	令和5年10月分 車両清掃 諫早営業所分(貸切)	53,064	(株)シンコー	口座振替払	000133
11/21	3-手数料	10/16 し尿汲取り 土師野尾町	4,700	有限会社みづほ清掃社	口座振替払	000134

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
11/21	3-旅費	運監宿泊料	15,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000135
11/21	2-旅費	常泊旅費	8,178	長崎県央バス(株)	口座振替払	000135
11/21	2-旅費	貸切旅費	21,800	長崎県央バス(株)	口座振替払	000135
11/21	2-使用料賃借料	貸切駐車料(実費)	2,200	長崎県央バス(株)	口座振替払	000135
11/21	3-ガソリン	令和5年10月分 公用車ガソリン代	11,303	長崎県石油協同組合	口座振替払	000136
11/21	3-旅費	運監宿泊料	15,000	長崎県央バス(株)	口座振替払	000146
11/21	2-使用料賃借料	乗務員立替通行料	1,750	長崎県央バス(株)	口座振替払	000146
11/21	2-旅費	常泊旅費	13,059	長崎県央バス(株)	口座振替払	000146
11/21	3-光熱水費	10月分 電気代 大村ターミナル管理組合	151,923	大村バスターミナルビル管理組合法人	口座振替払	000147
11/21	3-光熱水費	9月分 水道代 大村ターミナル管理組合	19,019	大村バスターミナルビル管理組合法人	口座振替払	000147
11/21	3-使用料賃借料	9月分 下水道代 大村ターミナル管理組合	10,696	大村バスターミナルビル管理組合法人	口座振替払	000147
11/21	3-通信運	10月 携帯電話料(長々) KDDI	948	KDDI(株)	直接払	000627
11/21	車両購入費	東京都交通局 中古車両購入11両	10,890,000	東京都交通局	直接払	000275
11/21	その他投資	東京都交通局 中古車両購入11両 リサイクル料	517,880	東京都交通局	直接払	000275
11/21	4-通信費	R5.10 貸切バス専用携帯電話	46,870	KDDI(株)	直接払	000324
11/21	4-通信費	R5.10 貸切課携帯電話	12,118	KDDI(株)	直接払	000324
11/21	4-通信費	R5.10 東京携帯電話	1,542	KDDI(株)	直接払	000324
11/21	4-通信費	R5.10 福岡携帯電話	3,438	KDDI(株)	直接払	000324
11/21	4-通信費	R5.10 矢上携帯電話	948	KDDI(株)	直接払	000324
11/21	3-通信運	アルコールチェッカー用 R5 10月分携帯電話使用料金	109,339	KDDI(株)	直接払	000060
11/21	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	000166
11/21	2-光熱水費	電気代 佐世保線乗務員宿泊所	4,542	九州電力(株)	直接払	000169
11/21	3-通信運	高速バス用携帯電話 熊本	3,792	KDDI(株)	直接払	000170
11/21	3-通信運	高速バス用携帯電話 北九州	4,740	KDDI(株)	直接払	000170

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
11/21	3-通信運	高速バス用携帯電話 大分	1,896	KDDI(株)	直接払	000170
11/21	3-通信運	高速バス用携帯電話 宮崎	948	KDDI(株)	直接払	000170
11/21	3-通信運	携帯電話 長崎営業所	948	KDDI(株)	直接払	000170
11/21	3-光熱水費	電気代 春日車庫回転灯	507	九州電力(株)	直接払	000180
11/21	3-通信運	バス用携帯電話 雲仙線	4,740	KDDI(株)	直接払	000183
11/21	3-通信運	携帯電話 矢上営業所	948	KDDI(株)	直接払	000183
11/21	3-光熱水費	電気代 昭和町バス停	559	九州電力(株)	直接払	000194
11/21	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	000195
11/21	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	000137
11/21	3-光熱水費	電気代 松原バス停	1,749	九州電力(株)	直接払	000148
11/21	3-通信運	携帯電話 空港誘導員用	948	KDDI(株)	直接払	000151
11/21	4-旅費	旅費 11/22 公用車引取(壱岐)	18,970	坂本 隆哉	資金前渡	000626
11/21	4-使用料賃借料	11/22 公用車引取に係る経費(壱岐)	1,820	坂本 隆哉	資金前渡	000628
11/30	3-光熱水費	10月 自販機電気料長崎タ コーラ長崎(他3社)	16,696	長崎交通産業ビル管理組合	口座振替払	000629
11/30	無形固資購入費	ドキュメントハンドリング・ソフトウェア	218,350	扇精光ソリューションズ株式会社	口座振替払	000630
11/30	2-油脂費	R5/10 油脂(ブレーキオイル)	57,519	(有)長崎中央部品	口座振替払	000631
11/30	2-油脂費	R5/10 油脂(シャーシグリス)	40,656	(有)長崎中央部品	口座振替払	000631
11/30	2-油脂費	R5/10 油脂(クーラント)	134,200	(有)長崎中央部品	口座振替払	000631
11/30	2-備用品	10月 整理券 長与(ロール480個サーマル180個)	136,356	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000632
11/30	4-備用品	10月 複写サービス料(カラー機)	20,610	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	000633
11/30	4-備用品	10月 複写サービス料(モノクロ機)	12,379	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	000633
11/30	3-委託料	10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	000634
11/30	3-備用品	10月 トイレットペーパー 東長崎 480個	16,896	(株)大場金物百貨店	口座振替払	000635
11/30	3-備用品	10月 トイレットペーパー 長与 768個	27,033	(株)大場金物百貨店	口座振替払	000635

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
11/30	4-備用品	10月 コピー用紙 (A3 10箱・A4 30箱)	88,704	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000636
11/30	4-使用料賃借料	10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	000638
11/30	3-使用料賃借料	10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	000638
11/30	3-委託料	10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	000639
11/30	2-油脂費	R5/10 油脂 (エンジンオイル)	157,080	林兼石油株式会社長崎支店	口座振替払	000640
11/30	2-油脂費	R5/10 油脂 (ギヤオイル)	186,780	林兼石油株式会社長崎支店	口座振替払	000640
11/30	2-油脂費	R5/10 尿素水 (アドブルー)	229,680	増田石油 (株)	口座振替払	000641
11/30	3-委託料	R5/10 産業廃棄物処理 (混合廃棄物) 東長崎営業所	125,290	(株)シンコー	口座振替払	000642
11/30	3-委託料	R5/10 産業廃棄物処理 (木くず) 東長崎営業所	87,472	(株)シンコー	口座振替払	000642
11/30	4-ガソリン	R5/10 ガソリン (本局公用車)	39,242	長崎県石油協同組合	口座振替払	000643
11/30	2-軽油費	R5/9 軽油 (福岡営業所)	768,275	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000644
11/30	4-委託料	10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	000646
11/30	4-通信費	10月 切手代	93,500	長崎県営バス観光 (株)	口座振替払	000647
11/30	3-委託料	10月 守衛業務委託 (諫早夕)	214,802	ひまわり総合株式会社	口座振替払	000648
11/30	4-備用品	備用品 ジムボーイ用給油カード2枚	1,870	株式会社タツノ	口座振替払	000649
11/30	4-委託料	11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	000650
11/30	3-委託料	11月 機械警備 (納金室)	4,620	ALSOK長崎株式会社	口座振替払	000650
11/30	1-備用品	備用品 リサイクルインクLC12BK 1個 (大村工場)	770	(株)ディエスジャパン	口座振替払	000651
11/30	1-備用品	10月 中央工場 複写サービス	4,825	リコージャパン (株)	口座振替払	000652
11/30	1-使用料賃借料	10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	000652
11/30	3-使用料賃借料	10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	000654
11/30	3-使用料賃借料	10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	000654
11/30	3-使用料賃借料	10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	000655
11/30	3-使用料賃借料	10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	000655

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
11/30	3－備消品	10月 長夕・各営業所複写サービス	44,495	リコージャパン（株）	口座振替払	000656
11/30	3－備消品	10月 大村営業所複写サービス	4,274	リコージャパン（株）	口座振替払	000656
11/30	3－備消品	10月 福岡営業所複写サービス	7,261	リコージャパン（株）	口座振替払	000656
11/30	4－委託料	10月 HP運用保守	59,840	リコージャパン（株）	口座振替払	000657
11/30	4－使用料賃借料	10月 HPサーバ使用料	46,640	リコージャパン（株）	口座振替払	000657
11/30	4－使用料賃借料	10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	000657
11/30	4－委託料	10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	000658
11/30	4－使用料賃借料	10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	000658
11/30	2－軽油費	R5/10 軽油（県外）E材分 高速	124,375	（株）新出光	口座振替払	000659
11/30	2－軽油費	R5/10 軽油（県外）E材分 一般	200,134	（株）新出光	口座振替払	000659
11/30	2－軽油費	R5/10 軽油（県外）シェル分 高速	34,888	（株）新出光	口座振替払	000659
11/30	2－軽油費	R5/10 軽油（県外）シェル分 一般	16,344	（株）新出光	口座振替払	000659
11/30	2－軽油費	R5/10 インタンク軽油	56,039,820	（株）新出光	口座振替払	000660
11/30	2－被服費	運転士 夏ズボン（R5年7月入局新人分貸与分）6枚	44,220	鈴木服装（株）	口座振替払	000662
11/30	2－被服費	運転士 夏ズボン（R5年定期貸与分）175枚	1,289,750	鈴木服装（株）	口座振替払	000662
11/30	3－備消品	備消品 カネヨ洗濯石けん（東長崎48個）	5,544	（有）ワコー紙業	口座振替払	000663
11/30	4－使用料賃借料	R5/10 ETC通行料（本局分）	30,480	西日本高速道路（株）九州支社	口座振替払	000664
11/30	3－使用料賃借料	R5/10 ETC通行料（納金分）	3,883	西日本高速道路（株）九州支社	口座振替払	000664
11/30	4－使用料賃借料	11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	000665
11/30	2－油脂費	R5/10 油脂（ベアリンググリス）	70,224	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000666
11/30	3－委託料	令和5年度長崎ターミナル空調機保守点検委託料（3回／4回）	44,000	アダチ産業株式会社	口座振替払	000667
11/30	3－通信運	10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	000669
11/30	4－光熱水費	11月 電気料（万屋駐車場）	5,175	（株）チョープロ	口座振替払	000670
11/30	3－委託料	諫早ターミナル機械警備料（R5.11分）	9,900	（株）東急コミュニティー	口座振替払	000671

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
11/30	3-使用料賃借料	R5/12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	000672
11/30	3-使用料賃借料	R5/12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	000672
11/30	3-委託料	10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	000682
11/30	4-通信費	R5/11分 宅配便 佐川急便	11,825	佐川急便(株)	口座振替払	000683
11/30	4-使用料賃借料	11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	000684
11/30	4-備用品	オーロラコート@1000	6,820	合資会社井上勲紙店	口座振替払	000191
11/30	2-乗販手	05年10月 りんどう号精算 手数料	27,588	九州産交バス(株)	口座振替払	000128
11/30	4-委託料	令和5年10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	000129
11/30	2-使用料賃借料	2023年10月分 佐世保センターパーク 駐車場使用料	68,200	西肥自動車(株)	口座振替払	000254
11/30	2-使用料賃借料	2023年10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	000258
11/30	2-使用料賃借料	2023年10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	000258
11/30	3-委託料	2023年10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	000261
11/30	2-使用料賃借料	2023年10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	000262
11/30	2-使用料賃借料	2023年10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	000262
11/30	3-使用料賃借料	R5年10月分サテライト利用料(長崎空港・矢上)	46,090	株式会社YE DIGITAL	口座振替払	000263
11/30	3-光熱水費	2023年10月分 空調機電力料(空港券売機裏)	2,226	長崎空港ビルディング(株)	口座振替払	000266
11/30	3-光熱水費	2023年10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	000266
11/30	3-通信運	2023年10月分 ニモカ車載器SIM通信料	141,163	(株)NTTドコモ九州支社	口座振替払	000271
11/30	2-委託料	令和5年10月分 ニモカ車載機器管理・保守費	422,180	西鉄エム・テック(株)	口座振替払	000279
11/30	3-委託料	令和5年10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	000279
11/30	2-使用料賃借料	2023年10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	000282
11/30	2-使用料賃借料	2023年10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	000282
11/30	3-負担交	令和5年下期分 空港バス停庇維持管理費	275,910	長崎空港ビルディング(株)	口座振替払	000284
11/30	1-委託料	2023年10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	000287

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
11/30	3－委託料	R5年10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	000288
11/30	3－委託料	R5年10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	000288
11/30	3－使用料賃借料	10月 りんどう号 SRSシステム使用料	34,329	九州産交バス（株）	口座振替払	000289
11/30	2－使用料賃借料	2023年10月分 高速別納通行料 熊本	664,387	西日本高速道路（株）九州支社	口座振替払	000291
11/30	2－使用料賃借料	2023年10月分 高速別納通行料 北九州	1,024,775	西日本高速道路（株）九州支社	口座振替払	000291
11/30	2－使用料賃借料	2023年10月分 高速別納通行料 大分	382,827	西日本高速道路（株）九州支社	口座振替払	000291
11/30	2－使用料賃借料	2023年10月分 高速別納通行料 その他	5,749,459	西日本高速道路（株）九州支社	口座振替払	000291
11/30	3－使用料賃借料	2023年10月分 高速バス座席予約システム利用料（北九州）	61,170	西日本鉄道（株）	口座振替払	000293
11/30	3－使用料賃借料	2023年10月分 高速バス座席予約システム利用料（大分）	86,332	西日本鉄道（株）	口座振替払	000293
11/30	4－使用料賃借料	令和5年10月運行 西肥自動車備車分（バス代）	597,025	西肥自動車（株）	口座振替払	000343
11/30	4－使用料賃借料	令和5年10月運行 西肥自動車備車分（通行料等）	44,624	西肥自動車（株）	口座振替払	000343
11/30	4－使用料賃借料	R5.11/7 「Diamond Princess」 備車分（バス代）	102,850	長崎バス観光（株）	口座振替払	000344
11/30	4－使用料賃借料	R5.11/7 「Diamond Princess」 備車分（通行料等）	5,080	長崎バス観光（株）	口座振替払	000344
11/30	4－使用料賃借料	R5.11/7 「Diamond Princess」 備車分（バス代）	182,110	有限会社せいひ観光	口座振替払	000345
11/30	4－使用料賃借料	R5.11/7 「Diamond Princess」 備車分（通行料等）	8,660	有限会社せいひ観光	口座振替払	000345
11/30	4－使用料賃借料	R5.11/6 「Wendy Wu Japan Rail 2314」 備車分（バス代）	70,125	有限会社せいひ観光	口座振替払	000346
11/30	4－使用料賃借料	R5.11/6 「Wendy Wu Japan Rail 2314」 備車分（通行料等）	4,790	有限会社せいひ観光	口座振替払	000346
11/30	4－使用料賃借料	R5.11/4 「Star Breeze」 備車分（バス代）	243,100	有限会社せいひ観光	口座振替払	000347
11/30	4－使用料賃借料	R5.11/4 「Star Breeze」 備車分（通行料等）	6,190	有限会社せいひ観光	口座振替払	000347
11/30	4－使用料賃借料	R5.11/7-8 「札幌光星高等学校」 備車分（バス代）	462,825	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000348
11/30	4－使用料賃借料	R5.11/7-8 「札幌光星高等学校」 備車分（通行料等）	132,750	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000348
11/30	4－使用料賃借料	R5.11/7 「Diamond Princess」 備車分（バス代）	256,822	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000349
11/30	4－使用料賃借料	R5.11/7 「Diamond Princess」 備車分（通行料等）	60,370	ラッキーバス株式会社	口座振替払	000349
11/30	2－使用料賃借料	R5.10 県央バス運行分貸切バス料金	2,461,198	長崎県央バス（株）	口座振替払	000350

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
11/30	2-使用料賃借料	R5.10 県央バス運行分貸切通行料	226,700	長崎県央バス(株)	口座振替払	000350
11/30	2-使用料賃借料	R5.10 県央バス運行分貸切駐車料	11,600	長崎県央バス(株)	口座振替払	000350
11/30	2-使用料賃借料	R5.10 県央バス運行分貸切その他(ガイド料・ごみ処理代)	75,800	長崎県央バス(株)	口座振替払	000350
11/30	2-使用料賃借料	令和5年10月分別納通行料(貸切)	4,618,758	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000351
11/30	4-使用料賃借料	令和5年10月運行 長崎遊覧バス備車分(バス代)	1,338,331	長崎遊覧バス株式会社	口座振替払	000352
11/30	4-使用料賃借料	令和5年10月運行 長崎遊覧バス備車分(通行料等)	63,358	長崎遊覧バス株式会社	口座振替払	000352
11/30	4-使用料賃借料	令和5年10月運行 西鉄観光バス備車分(バス代)	425,634	西鉄観光バス株式会社	口座振替払	000354
11/30	4-使用料賃借料	令和5年10月運行 西鉄観光バス備車分(通行料等)	66,741	西鉄観光バス株式会社	口座振替払	000354
11/30	2-乗販手	令和5年10月運行分 西鉄観光バス手数料	7,700	西鉄観光バス株式会社	口座振替払	000355
11/30	4-使用料賃借料	R5.11/7 「長崎市小学校音楽会」 備車分(バス代)	70,125	有限会社せいひ観光	口座振替払	000356
11/30	4-使用料賃借料	R5.11/8 「東京曹洞宗青年会」 備車分(バス代)	60,703	有限会社せいひ観光	口座振替払	000357
11/30	4-使用料賃借料	R5.11/8 「東京曹洞宗青年会」 備車分(通行料等)	21,650	有限会社せいひ観光	口座振替払	000357
11/30	4-使用料賃借料	R5.11/8 「長崎市立茂木中学校」 備車分(バス代)	74,712	有限会社せいひ観光	口座振替払	000358
11/30	4-使用料賃借料	R5.11/8 「長崎市立茂木中学校」 備車分(通行料等)	14,010	有限会社せいひ観光	口座振替払	000358
11/30	4-使用料賃借料	R5.11/9-10 「諫早市立高来西小学校」 備車分(バス代)	183,744	長崎バス観光(株)	口座振替払	000359
11/30	4-使用料賃借料	R5.11/9-10 「諫早市立高来西小学校」 備車分(通行料等)	54,170	長崎バス観光(株)	口座振替払	000359
11/30	4-会議等	2024年JATA九州支部 新年賀詞交換会費	10,000	一般社団法人 日本旅行業協会	口座振替払	000361
11/30	2-事故費	事故免責金 長崎営業所	50,000		口座振替払	000061
11/30	2-事故費	事故免責金 長与営業所	50,000	ネットヨタ長崎(株)	口座振替払	000062
11/30	1-バス部品	令和5年10月分車検整備部品代(4E59)ほか	166,712	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000493
11/30	1-バス部品	令和5年10月分バス部品代(3E56)ほか	39,316	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000494
11/30	1-バス部品	令和5年10月分バス部品代(412-930-60001)	55,814	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000494
11/30	1-バス部品	令和5年10月分バス部品代(7S60)	95,304	西村産業(有)	口座振替払	000495
11/30	1-バス部品	令和5年10月分バス部品代(1R12-876N)ほか	161,952	西村産業(有)	口座振替払	000495

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
11/30	1ーバス部品	令和5年10月分バス部品代(2K55)ほか	1,062,409	UDトラックス株式会社	口座振替払	000496
11/30	1ーバス部品	令和5年10月分バス部品代(3821290008)ほか	186,095	UDトラックス株式会社	口座振替払	000496
11/30	1ーバス部品	令和5年10月分バス部品代(4B63)ほか	220,551	九州日野自動車(株)	口座振替払	000497
11/30	1ーバス部品	令和5年10月分バス部品代(A452)ほか	7,218	九州日野自動車(株)	口座振替払	000497
11/30	1ーバス部品	令和5年10月分バス部品代(SZ430-18009)ほか	73,291	九州日野自動車(株)	口座振替払	000497
11/30	1ーバス部品	令和5年10月分バス部品代(1-52111035-0)ほか	123,079	(有)安部商会	口座振替払	000498
11/30	1ーバス部品	令和5年10月分バス部品代(S652)ほか	1,028,722	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000499
11/30	1ーバス部品	令和5年10月分バス部品代(9S51)	50,490	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000499
11/30	1ーバス部品	令和5年10月分バス部品代(1515191910)ほか	334,787	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000499
11/30	1ーバス部品	令和5年10月分バス部品代(3E54)ほか	1,243,442	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000500
11/30	1ーバス部品	令和5年10月分バス部品代(6E53)	17,298	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000500
11/30	1ーバス部品	令和5年10月分バス部品代(フライニングキット)ほか	669,395	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000500
11/30	1ーバス部品	令和5年10月分バス部品代(5K51)	8,580	(有)長崎中央部品	口座振替払	000502
11/30	1ーバス部品	令和5年10月分バス部品代(210-81511)ほか	73,194	(有)長崎中央部品	口座振替払	000502
11/30	1ーバス部品	バッテリー 他	75,020	大和産業株式会社	口座振替払	000503
11/30	1ーバス部品	レバーASSY 6M55 他	254,651	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000504
11/30	1ーバス部品	アマチュア 他	377,577	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000504
11/30	1ー備消品	エアーマスターペースト	9,240	長崎車輛精機(有)	口座振替払	000504
11/30	1ーバス部品	ケーブルタイ 他	663,971	西村産業(有)	口座振替払	000505
11/30	1ー備消品	モリブデンペースト 他	100,782	西村産業(有)	口座振替払	000505
11/30	1ー委託料	令和5年10月分車検整備代(8E53)ほか	1,280,466	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000506
11/30	1ーバス部品	令和5年10月分車検整備部品代(8E53)ほか	641,415	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000506
11/30	1ー委託料	令和5年10月分車検整備代(B053)ほか	324,170	九州日野自動車(株)	口座振替払	000507
11/30	1ーバス部品	令和5年10月分車検整備部品代(B053)ほか	219,623	九州日野自動車(株)	口座振替払	000507

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
11/30	1-委託料	令和5年10月分車検整備代(6A62)ほか	192,280	九州日野自動車(株)	口座振替払	000507
11/30	1-バス部品	令和5年10月分車検整備部品代(6A62)ほか	16,126	九州日野自動車(株)	口座振替払	000507
11/30	1-委託料	令和5年10月分車検整備代(6M51)ほか	563,308	UDトラックス株式会社	口座振替払	000508
11/30	1-バス部品	令和5年10月分車検整備部品代(6M51)ほか	471,768	UDトラックス株式会社	口座振替払	000508
11/30	1-委託料	令和5年10月分車検整備代(3T51)ほか	1,835,340	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000509
11/30	1-バス部品	令和5年10月分車検整備部品代(3T51)ほか	1,093,980	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000509
11/30	1-委託料	令和5年10月分車検整備代(9S51)	91,410	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000509
11/30	1-バス部品	令和5年10月分車検整備部品代(9S51)	5,214	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000509
11/30	1-バス部品	中間ドアバルブインナーキット 9M11 他	74,063	UDトラックス株式会社	口座振替払	000510
11/30	1-バス部品	バルブ&ソケット 他	34,034	UDトラックス株式会社	口座振替払	000510
11/30	1-バス部品	スターターリレー 7S64 他	132,100	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000511
11/30	1-バス部品	プーリー A851	18,700	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000511
11/30	1-バス部品	ミラーコントロール S351	3,881	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000511
11/30	1-バス部品	扉ヒンジ 他	167,262	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000511
11/30	1-バス部品	モール B853 他	37,167	九州日野自動車(株)	口座振替払	000512
11/30	1-バス部品	ウエザーストリップ 6A62 他	132,419	九州日野自動車(株)	口座振替払	000512
11/30	1-バス部品	デフロスターコア A852	22,528	九州日野自動車(株)	口座振替払	000512
11/30	1-バス部品	ホース 他	137,156	九州日野自動車(株)	口座振替払	000512
11/30	1-委託料	R5年度 中古車車検整備 0A51	88,440	九州日野自動車(株)	口座振替払	000513
11/30	1-バス部品	R5年度 中古車車検部品 0A51	12,672	九州日野自動車(株)	口座振替払	000513
11/30	1-公課費	R5年度 中古車重量税 0A51	40,500	九州日野自動車(株)	口座振替払	000513
11/30	1-手数料	R5年度 中古車登録印紙代 0A51	2,600	九州日野自動車(株)	口座振替払	000513
11/30	2-施損保	R5年度 中古車自賠責保険料 0A51	14,062	九州日野自動車(株)	口座振替払	000513
11/30	前払費用	R5年度 中古車自賠責前払 0A51	20,038	九州日野自動車(株)	口座振替払	000513

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
11/30	1－委託料	R5年度 中古車車検整備 0A52	88,440	九州日野自動車（株）	口座振替払	000514
11/30	1－バス部品	R5年度 中古車車検部品 0A52	12,672	九州日野自動車（株）	口座振替払	000514
11/30	1－公課費	R5年度 中古車重量税 0A52	40,500	九州日野自動車（株）	口座振替払	000514
11/30	1－手数料	R5年度 中古車登録印紙代 0A52	2,600	九州日野自動車（株）	口座振替払	000514
11/30	2－施損保	R5年度 中古車自賠責保険料 0A52	14,664	九州日野自動車（株）	口座振替払	000514
11/30	前払費用	R5年度 中古車自賠責前払 0A52	19,436	九州日野自動車（株）	口座振替払	000514
11/30	1－委託料	R5年度 中古車車検整備 0A53	88,440	九州日野自動車（株）	口座振替払	000515
11/30	1－バス部品	R5年度 中古車車検部品 0A53	12,672	九州日野自動車（株）	口座振替払	000515
11/30	1－公課費	R5年度 中古車重量税 0A53	40,500	九州日野自動車（株）	口座振替払	000515
11/30	1－手数料	R5年度 中古車登録印紙代 0A53	2,600	九州日野自動車（株）	口座振替払	000515
11/30	2－施損保	R5年度 中古車自賠責保険料 0A53	13,460	九州日野自動車（株）	口座振替払	000515
11/30	前払費用	R5年度 中古車自賠責前払 0A53	20,640	九州日野自動車（株）	口座振替払	000515
11/30	1－委託料	R5年度 中古車車検整備 9A53	92,840	九州日野自動車（株）	口座振替払	000516
11/30	1－バス部品	R5年度 中古車車検部品 9A53	13,280	九州日野自動車（株）	口座振替払	000516
11/30	1－公課費	R5年度 中古車重量税 9A53	40,500	九州日野自動車（株）	口座振替払	000516
11/30	1－手数料	R5年度 中古車登録印紙代 9A53	2,600	九州日野自動車（株）	口座振替払	000516
11/30	2－施損保	R5年度 中古車自賠責保険料 9A53	15,266	九州日野自動車（株）	口座振替払	000516
11/30	前払費用	R5年度 中古車自賠責前払 9A53	18,834	九州日野自動車（株）	口座振替払	000516
11/30	1－修繕料	ブレーキフルード漏れ修理 6A54	121,253	九州日野自動車（株）	口座振替払	000519
11/30	1－修繕料	排気不良・黒煙排出量点検 B051	16,940	いすゞ自動車九州（株）	口座振替払	000520
11/30	1－公課費	R5年10月 継続車検重量税（乗合）	172,800	UDトラックス株式会社	口座振替払	000521
11/30	1－手数料	R5年10月 継続車検手数料（乗合）	9,000	UDトラックス株式会社	口座振替払	000521
11/30	1－公課費	R5年10月 継続車検重量税（乗合）	416,400	三菱ふそうトラック・バス（株）	口座振替払	000522
11/30	1－手数料	R5年10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	000522

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
11/30	1-公課費	R5年10月 継続車検重量税(乗合)	75,600	九州日野自動車(株)	口座振替払	000523
11/30	1-手数料	R5年10月 継続車検手数料(乗合)	5,400	九州日野自動車(株)	口座振替払	000523
11/30	1-公課費	R5年10月 継続車検重量税(貸切)	92,400	九州日野自動車(株)	口座振替払	000523
11/30	1-手数料	R5年10月 継続車検手数料(貸切)	3,600	九州日野自動車(株)	口座振替払	000523
11/30	1-公課費	R5年10月 継続車検重量税(乗合)	428,400	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000524
11/30	1-手数料	R5年10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	000524
11/30	1-公課費	R5年10月 継続車検重量税(貸切)	43,200	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000524
11/30	1-手数料	R5年10月 継続車検手数料(貸切)	1,800	いすゞ自動車九州(株)	口座振替払	000524
11/30	1-光熱水費	R5年10月 電気料金 諫早営業所・中央工場	185,038	ミツウロコグリーンエネルギー株式会社	口座振替払	000526
11/30	1-油脂費	A T Fオイル 20L*2	25,256	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000527
11/30	1-バス部品	電磁弁 S652 他	110,660	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000528
11/30	1-バス部品	マイクロスイッチ 他	76,131	西鉄車体技術株式会社	口座振替払	000528
11/30	1-バス部品	セーフティーリレー 3E56	4,862	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000529
11/30	1-バス部品	ベルト 他	337,224	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000529
11/30	1-備用品	スプレーグリス	9,636	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000529
11/30	前払費用	R5年11月 自賠償前払(乗合)	323,142	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000530
11/30	2-施損保	R5年11月 自賠償保険料(乗合)	110,378	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000530
11/30	前払費用	R5年11月 自賠償前払(貸切)	22,500	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000530
11/30	2-施損保	R5年11月 自賠償保険料(貸切)	9,420	長崎県央農業協同組合	口座振替払	000530
11/30	1-バス部品	ベルト 他	398,144	(有)長崎中央部品	口座振替払	000531
11/30	1-備用品	グリスガン 他	51,131	(有)長崎中央部品	口座振替払	000531
11/30	1-バス部品	イグナイター 他	88,526	(有)長崎電装	口座振替払	000532
11/30	1-使用料賃借料	R5年10月 ETC通行料 中央工場	8,236	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000533
11/30	バス改造費	令和5年11月分バス部品代(E551)	277,695	三菱ふそうトラック・バス(株)	口座振替払	000535

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
11/30	3-使用料賃借料	令和5年 10月分 ETCカード通行料 (長崎営業所)	2,681	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000173
11/30	3-光熱水費	05年10月 電気代 東長崎営業所	141,917	長崎自動車(株)	口座振替払	000184
11/30	3-備用品	庁舎清掃用備用品 (東長崎営業所) サンポール(トイレ洗剤) 他	4,654	(株)ナフコ	口座振替払	000187
11/30	3-光熱水費	電気代 長谷 乗務員控室	11,337	(株)チョープロ	口座振替払	000188
11/30	3-備用品	ニューフクロール 東長崎営業所	7,920	西日本ビニール工業(株)	口座振替払	000191
11/30	3-光熱水費	電気代 矢上営業所 20kVA	17,443	(株)チョープロ	口座振替払	000192
11/30	3-光熱水費	電気代 矢上営業所 低圧電力	14,793	(株)チョープロ	口座振替払	000193
11/30	3-備用品	令和5年11月16日 除菌洗剤・食器用洗剤・ポリ袋・トイレ洗剤	3,326	(株)ナフコ	口座振替払	000138
11/30	3-使用料賃借料	令和5年10月分 ETC(す40-97)	462	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000139
11/30	3-光熱水費	電気代 東厚生町車庫 電灯(40A)	6,682	(株)チョープロ	口座振替払	000142
11/30	3-光熱水費	電気代 東厚生町車庫 エアコン(6kW)	3,995	(株)チョープロ	口座振替払	000143
11/30	3-光熱水費	電気代 東厚生町車庫 浄化槽ポンプ	3,304	(株)チョープロ	口座振替払	000144
11/30	3-備用品	令和5年11月21日 ラミネートフィルムA4・A3 ・布テープ・アルカリ単1電池・テプラテープ	5,993	(株)ナフコ	口座振替払	000145
11/30	3-光熱水費	令和5年10月分 プロパンガス 諫早営業所	5,792	NXエネルギー九州(株)長崎支店	口座振替払	000149
11/30	3-光熱水費	令和5年10月分 プロパンガス 諫早厚生町控室	347	NXエネルギー九州(株)長崎支店	口座振替払	000149
11/30	3-ガソリン	大村営業所 令和5年10月分公用車ガソリン	10,664	長崎県石油協同組合	口座振替払	000152
11/30	3-使用料賃借料	大村営業所 令和5年10月 ETC通行料(公用車)	2,629	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000153
11/30	3-ガソリン	R5/10 公用車ガソリン	10,012	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000057
11/30	2-使用料賃借料	R5/10 洗車	3,520	(株)西日本宇佐美九州支店	口座振替払	000057
11/30	3-使用料賃借料	05年10月 ETC通行料(福岡営業所)	20,405	西日本高速道路(株)九州支社	口座振替払	000058
11/30	3-光熱水費	電気代 福岡営業所 第2車庫	1,899	(株)チョープロ	口座振替払	000059
11/30	3-光熱水費	電気代 福岡 事務所	11,151	(株)チョープロ	口座振替払	000060
11/30	3-光熱水費	ガス代 福岡営業所	3,819	有限会社 宝屋	口座振替払	000062
11/30	1-使用料賃借料	令和5年度下期NHK受信料(各整備工場4台分)	15,771	日本放送協会	直接払	000637

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
11/30	1-使用料賃借料	令和5年度下期NHK受信料 (大村工場1台分)	3,154	日本放送協会	直接払	000637
11/30	3-使用料賃借料	令和5年度下期NHK受信料 (各営業所等13台分)	47,312	日本放送協会	直接払	000637
11/30	3-使用料賃借料	令和5年度下期NHK受信料 (大村営業所等2台分)	9,463	日本放送協会	直接払	000637
11/30	3-使用料賃借料	令和5年度下期NHK受信料 (福岡営業所2台分)	9,463	日本放送協会	直接払	000637
11/30	3-使用料賃借料	令和5年度下期NHK受信料 (宿舍施設2台分)	12,618	日本放送協会	直接払	000637
11/30	4-使用料賃借料	令和5年度下期NHK受信料 (本局2台分)	9,463	日本放送協会	直接払	000637
11/30	1-光熱水費	11月 電気料 (工場)	115,566	九州電力 (株)	直接払	000645
11/30	3-光熱水費	11月 電気料 (営業所)	30,958	九州電力 (株)	直接払	000645
11/30	4-光熱水費	11月 電気料 (本局)	215,979	九州電力 (株)	直接払	000645
11/30	3-光熱水費	R5.9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	000653
11/30	3-使用料賃借料	R5.9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	000653
11/30	3-光熱水費	11月 ガス料 (営業所)	78,071	西部ガス (株)	直接払	000661
11/30	4-光熱水費	11月 ガス料 (本局)	11,316	西部ガス (株)	直接払	000661
11/30	3-光熱水費	11月 水道料 (営業所)	144,187	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000668
11/30	4-光熱水費	11月 水道料 (本局)	19,625	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000668
11/30	3-使用料賃借料	11月 下水道料 (営業所)	134,780	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000668
11/30	4-使用料賃借料	11月 下水道料 (本局)	45,455	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000668
11/30	3-通信運	11月 ひかり電話回線・通話料 (大夕)	8,643	西日本電信電話 (株)	直接払	000673
11/30	4-通信費	11月 回線利用料 (万屋駐車場)	3,542	西日本電信電話 (株)	直接払	000674
11/30	4-通信費	11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	000675
11/30	3-通信運	11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	000675
11/30	3-通信運	11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	000675
11/30	3-通信運	11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	000675
11/30	3-通信運	11月 VPNサービス料 (長夕・予約セ)	6,562	NTTコミュニケーションズ (株)	直接払	000675

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
11/30	3－通信運	11月 VPNサービス料（諫夕）	10,560	NTTコミュニケーションズ（株）	直接払	000676
11/30	4－通信費	11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	000677
11/30	3－通信運	11月 モバイル回線利用料（大村夕1個）	1,980	NTTコミュニケーションズ（株）	直接払	000677
11/30	3－通信運	11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	000677
11/30	3－通信運	11月 インターネット回線料（閲覧用）諫早ターミナル	11,576	NTTファイナンス（株）	直接払	000678
11/30	3－通信運	11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	000679
11/30	4－通信費	11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	000679
11/30	3－通信運	11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	000680
11/30	3－通信運	11月 vUTM利用料（福岡）	8,800	NTTコミュニケーションズ（株）	直接払	000680
11/30	3－通信運	11月 vUTM利用料（大、諫夕）	17,600	NTTコミュニケーションズ（株）	直接払	000680
11/30	4－通信費	11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	000680
11/30	4－通信費	11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	000681
11/30	4－通信費	11月 基本回線専用料（県庁内線）	22,011	西日本電信電話（株）	直接払	000681
11/30	3－通信運	11月 ひかり電話回線・通話料（長崎営業所）	6,867	西日本電信電話（株）	直接払	000681
11/30	4－通信費	11月 ひかり電話回線・通話料（本局）	44,283	西日本電信電話（株）	直接払	000681
11/30	4－通信費	11月 ひかり電話回線・通話料（貸切）	12,052	西日本電信電話（株）	直接払	000681
11/30	4－通信費	11月 加入電話回線・通話料（本局）	9,133	西日本電信電話（株）	直接払	000681
11/30	3－通信運	11月 ひかり電話回線・通話料（長崎ターミナル）	53,904	西日本電信電話（株）	直接払	000681
11/30	4－通信費	11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	000681
11/30	前払消費税	R05消費税中間納付 5回目	15,061,400	長崎税務署長	直接払	000130
11/30	3－光熱水費	2023年11月分 矢上スマートバス停（上り）電気料金	2,101	九州電力（株）	直接払	000276
11/30	3－光熱水費	2023年11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	000276
11/30	3－通信運	2023年11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	000292
11/30	3－通信運	令和5年11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	000294

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
11/30	2－光熱水費	05年11月 水道料 福岡営業所乗務員宿泊所	1,193	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000360
11/30	2－使用料賃借料	05年11月 下水道料 福岡営業所乗務員宿泊所	1,188	長崎市上下水道事業管理者	直接払	000360
11/30	3－通信運	R5. 10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	000063
11/30	1－光熱水費	R5年9月 水道料	64,700	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000534
11/30	1－使用料賃借料	R5年9月 下水道料	61,370	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000534
11/30	1－通信運	11月 ひかり電話 中央整備工場	7,506	西日本電信電話（株）	直接払	000537
11/30	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	000186
11/30	3－通信運	11月 ひかり電話 東長崎営業所	22,695	西日本電信電話（株）	直接払	000198
11/30	3－通信運	電話代 長与三山口	2,644	西日本電信電話（株）	直接払	000197
11/30	3－通信運	11月 ひかり電話 長与営業所	17,512	西日本電信電話（株）	直接払	000199
11/30	3－光熱水費	水道代 長与営業所	8,910	長与町長	直接払	000200
11/30	3－手数料	令和5年10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	000201
11/30	3－光熱水費	水道代 諫早営業所	12,230	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000140
11/30	3－光熱水費	水道代 厚生町	4,520	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000141
11/30	3－使用料賃借料	下水道代 厚生町	4,200	諫早市上下水道局企業出納員	直接払	000141
11/30	3－通信運	電話代 厚生町	2,588	西日本電信電話（株）	直接払	000146
11/30	3－通信運	11月 ひかり電話 諫早営業所	19,482	西日本電信電話（株）	直接払	000148
11/30	3－通信運	11月 ひかり電話 県央バス	3	西日本電信電話（株）	直接払	000148
11/30	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	000149
11/30	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	000149
11/30	1－光熱水費	水道代 大村工場	8,058	大村市水道事業管理者	直接払	000150
11/30	1－使用料賃借料	下水道代 大村工場	5,704	大村市水道事業管理者	直接払	000150
11/30	3－通信運	11月 ひかり電話 大村営業所	14,839	西日本電信電話（株）	直接払	000154
11/30	3－通信運	フレッツ光ネクスト ひかり電話 福岡営業所	10,894	西日本電信電話（株）	直接払	000061

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
11/30	4－旅費	旅費 12/1 第70回九州高速バス予約システム運営委員会(福岡)	500	谷井 嘉明	資金前渡	000295
11/30	4－会議等	第71回 九州高速バス予約システム運営委員会 (12/1)	4,500	谷井 嘉明	資金前渡	000297