

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|------------------------------|-----------|-------------|-------|--------|
| 12/01 | 3－光熱水費 | 水道料 福岡営業所 事務所 | 3,000 | 筑紫野市長 | 資金前渡 | 000066 |
| 12/01 | 3－使用料賃借料 | 下水道料 福岡営業所 事務所 | 2,380 | 筑紫野市長 | 資金前渡 | 000066 |
| 12/01 | 3－光熱水費 | 水道料 福岡営業所乗務員控室 | 1,880 | 筑紫野市長 | 資金前渡 | 000066 |
| 12/01 | 3－使用料賃借料 | 下水道料 福岡営業所乗務員控室 | 1,640 | 筑紫野市長 | 資金前渡 | 000066 |
| 12/03 | 4－旅費 | 旅費 12/4～5 第70回高速バス専門委員会（鹿児島） | 22,600 | 柿原 幸記 | 資金前渡 | 000314 |
| 12/03 | 4－会議等 | 第70回 高速バス専門委員会（12/4） | 8,500 | 柿原 幸記 | 資金前渡 | 000315 |
| 12/10 | 4－通信費 | R7/11月分 宅配便 佐川急便 | 17,980 | 佐川急便（株） | 口座振替払 | 000660 |
| 12/10 | 4－使用料賃借料 | R7/11月 グループウェア利用料 | 63,360 | リコージャパン（株） | 口座振替払 | 000661 |
| 12/10 | 1－被服費 | 被服費 整備士用安全靴（新人1名分） | 4,070 | ミドリ安全長崎（株） | 口座振替払 | 000662 |
| 12/10 | 4－修繕料 | 本局/貯水槽蓋パッキン取替 | 35,200 | 星野管工設備（株） | 口座振替払 | 000663 |
| 12/10 | 3－修繕料 | 長崎ターミナル中2F合鍵作成 | 11,000 | 鍵屋ILS | 口座振替払 | 000664 |
| 12/10 | 4－備消品 | 備消品 液晶ディスプレイ17台（本局用） | 255,200 | （株）ヤマダ電機 | 口座振替払 | 000665 |
| 12/10 | 4－備消品 | 備消品 USBメモリ15個（本局用） | 13,200 | （株）ヤマダ電機 | 口座振替払 | 000665 |
| 12/10 | 3－修繕料 | 納金控室 鍵シリンダー交換 | 99,000 | 鍵屋ILS | 口座振替払 | 000666 |
| 12/10 | 4－会議等 | 1/5 令和8年長崎商工会議所新年祝賀交換会会費 | 3,000 | 長崎商工会議所 | 口座振替払 | 000667 |
| 12/10 | 3－備消品 | 備消品 遅延申告書 100,000枚 @1.58 | 173,800 | （株）インテックス | 口座振替払 | 000668 |
| 12/10 | 3－修繕料 | 畳替え（4F教養室、整備工場休憩室） | 97,790 | 奥村製畳所 | 口座振替払 | 000669 |
| 12/10 | 3－修繕料 | 畳替え（3F納金控室、休憩室） | 77,220 | 奥村製畳所 | 口座振替払 | 000669 |
| 12/10 | 2－被服費 | 被服 運転士冬上着（R7年入局新人分）2枚 | 42,240 | 鈴木服装（株） | 口座振替払 | 000670 |
| 12/10 | 2－被服費 | 被服費 運転士冬ズボン貸与（R7年新人分） | 90,464 | スター服装（株） | 口座振替払 | 000671 |
| 12/10 | 3－委託料 | R7/11月分 守衛業務委託（諫早タ） | 256,960 | ひまわり総合株式会社 | 口座振替払 | 000672 |
| 12/10 | 3－使用料賃借料 | R8/1 月極駐車場賃料（長与営業所自家用車用） | 30,000 | | 口座振替払 | 000673 |
| 12/10 | 2－タイヤ | 令和7年度11月分 新品タイヤ 111本 | 4,163,170 | 荒木タイヤ（株） | 口座振替払 | 000675 |
| 12/10 | 4－委託料 | 令和7年度11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 | 000676 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|--|-----------|--------------------|-------|--------|
| 12/10 | 3－委託料 | 令和7年度11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 | 000677 |
| 12/10 | 4－委託料 | 令和7年度11月分 エレベーター点検保守(本局・長崎営業所) | 7,480 | 日本エレベーター管理株式会社 | 口座振替払 | 000678 |
| 12/10 | 1－委託料 | 使用期限切れ消火器処分 22本（中央整備工場） | 24,200 | (株) ユタカ防災サービス | 口座振替払 | 000679 |
| 12/10 | 1－委託料 | 使用期限切れ消火器処分 45本（中央整備工場） | 49,500 | (株) ユタカ防災サービス | 口座振替払 | 000679 |
| 12/10 | 1－手数料 | リサイクルシール 22枚 | 13,200 | (株) ユタカ防災サービス | 口座振替払 | 000679 |
| 12/10 | 1－手数料 | リサイクルシール 45枚 | 27,000 | (株) ユタカ防災サービス | 口座振替払 | 000679 |
| 12/10 | 3－委託料 | 使用期限切れ消火器処分 2本（本局書庫） | 2,200 | (株) ユタカ防災サービス | 口座振替払 | 000679 |
| 12/10 | 2－備消品 | R7/11月分 整理券 東長崎（ロール180個サーマル180個） | 106,524 | 西鉄エム・テック（株） | 口座振替払 | 000680 |
| 12/10 | 4－使用料賃借料 | R7/11月分 ダスキンマット（本局） | 2,750 | (株) ダスキンサーヴ九州 ダスキン | 口座振替払 | 000681 |
| 12/10 | 3－使用料賃借料 | R7/11月分 ターミナル消臭剤（長崎） | 3,300 | (株) ダスキンサーヴ九州 ダスキン | 口座振替払 | 000681 |
| 12/10 | 4－委託料 | R7/11月分 県営万屋町駐車場管理委託 | 25,208 | 株式会社 長南 | 口座振替払 | 000682 |
| 12/10 | 3－備消品 | R7/11月分 トイレットペーパー 長与768個 東長崎576個 | 53,222 | (株) 大場金物百貨店 | 口座振替払 | 000683 |
| 12/10 | 3－備消品 | R7/11月分 トイレットペーパー 諫早960個 | 38,016 | (株) 大場金物百貨店 | 口座振替払 | 000683 |
| 12/10 | 4－備消品 | 名札2色@820*2、ゴム印（職番入）@550*2、ゴム印（職番なし）@200*1 | 3,234 | 山崎印章 | 口座振替払 | 000201 |
| 12/10 | 4－負担交 | 長崎県バス協会会長表彰に係る負担金 | 55,000 | (一社) 長崎県バス協会 | 口座振替払 | 000204 |
| 12/10 | 3－通信運 | 令和7年11月分 モバイルルータ回線使用料 | 23,812 | 楽天モバイル株式会社 | 口座振替払 | 000207 |
| 12/10 | 3－委託料 | 7年11月分_ターミナル業務委託料 | 9,003,480 | 長崎県営バス観光（株） | 口座振替払 | 000103 |
| 12/10 | 3－備消品 | 矢上（長崎向け）バス停時刻掲示板 | 4,730 | 長崎ビニール工業（株） | 口座振替払 | 000348 |
| 12/10 | 4－使用料賃借料 | 傭車分（バス代） | 102,729 | 有限会社せいひ観光 | 口座振替払 | 000246 |
| 12/10 | 4－使用料賃借料 | 傭車分（通行料等） | 3,900 | 有限会社せいひ観光 | 口座振替払 | 000246 |
| 12/10 | 4－使用料賃借料 | 傭車分（バス代） | 65,450 | 長崎バス観光（株） | 口座振替払 | 000247 |
| 12/10 | 4－使用料賃借料 | 傭車分（通行料） | 2,267 | 長崎バス観光（株） | 口座振替払 | 000247 |
| 12/10 | 4－使用料賃借料 | 傭車分（バス代） | 267,960 | 長崎バス観光（株） | 口座振替払 | 000248 |
| 12/10 | 4－使用料賃借料 | R7.11/1、24 「周遊観光バスぶらりん(長崎空港開港50周年記念)」 峠のコロッケ | 4,320 | 農事組合法人 フレッシュ251 | 口座振替払 | 000249 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|--|-----------|-------------------|-------|--------|
| 12/10 | 4-使用料賃借料 | R7.11/1、24 「周遊観光バスぶらりん(長崎空港開港50周年記念)」 トマト狩り | 59,000 | 株式会社宮下農園 | 口座振替払 | 000250 |
| 12/10 | 4-使用料賃借料 | R7.11/24 「周遊観光バスぶらりん(長崎空港開港50周年記念)」 昼食代 | 40,000 | 有限会社 てん新 | 口座振替払 | 000251 |
| 12/10 | 4-使用料賃借料 | R7.11/1、24 「周遊観光バスぶらりん(長崎空港開港50周年記念)」 貸切船傭船料 | 85,800 | 安田産業汽船株式会社 | 口座振替払 | 000252 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | Wi-Fi バス利用費用 (11月分) | 19,734 | 株式会社USEN | 口座振替払 | 000253 |
| 12/10 | 前払金 | 7年12月 東京案内所前渡金 | 96,399 | 長崎県交通局東京案内所 | 口座振替払 | 000254 |
| 12/10 | 4-使用料賃借料 | 貸切バス運行管理システム 12月利用分 | 71,280 | 株式会社キャブステーション | 口座振替払 | 000255 |
| 12/10 | 4-使用料賃借料 | 傭車分 (バス代) | 615,637 | 長崎遊覧バス株式会社 | 口座振替払 | 000256 |
| 12/10 | 4-使用料賃借料 | 傭車分 (通行料等) | 60,298 | 長崎遊覧バス株式会社 | 口座振替払 | 000256 |
| 12/10 | 4-使用料賃借料 | 傭車分 (バス代) | 158,400 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000257 |
| 12/10 | 4-使用料賃借料 | 傭車分 (駐車料) | 4,630 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000257 |
| 12/10 | 4-使用料賃借料 | 傭車分 (バス代) | 79,475 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000258 |
| 12/10 | 4-使用料賃借料 | 傭車分 (駐車料) | 1,500 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000258 |
| 12/10 | 4-広告宣 | 印刷 営業用名刺 1セット (営業所長) | 961 | 株式会社ネットプロテクションズ | 口座振替払 | 000259 |
| 12/10 | 2-備消品 | 貸切バス用 遮光カーテン6台分 | 1,089,000 | 九州日野自動車(株) | 口座振替払 | 000260 |
| 12/10 | 4-使用料賃借料 | 傭車分 (バス代) | 448,800 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000261 |
| 12/10 | 4-使用料賃借料 | 傭車分 (通行料) | 76,572 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000261 |
| 12/10 | 4-使用料賃借料 | 傭車分 (バス代) | 467,500 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000262 |
| 12/10 | 4-使用料賃借料 | 傭車分 (通行料) | 17,412 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000262 |
| 12/10 | 4-使用料賃借料 | 傭車分 (ガイド料) | 88,000 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000262 |
| 12/10 | 3-備消品 | 令和7年11月 誘導ライト・フック他 | 8,022 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000198 |
| 12/10 | 3-会議等 | 令和7年11月20日 車両故障の修理対応のお礼※ | 4,374 | (株)福砂屋 | 口座振替払 | 000200 |
| 12/10 | 3-備消品 | 令和7年11月 マグネットクリップ | 4,498 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000201 |
| 12/10 | 前払金 | 07年12月 資金前渡 長崎営業所 | 864,902 | 長崎県交通局 長崎営業所企業出納員 | 口座振替払 | 000203 |
| 12/10 | 2-光熱水費 | 07年11月 ガス代 福岡営業所乗務員宿泊所 | 8,790 | 有限会社山田プロパン商会 | 口座振替払 | 000205 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|-------------------------------------|---------|--------------------|-------|--------|
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | 令和 8年 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 | 000206 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 令和7年 11月分 電気代 (長崎ターミナル) | 401,217 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000207 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 令和7年 11月分 水道代 (長崎ターミナル) | 17,837 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000207 |
| 12/10 | 3-使用料賃借料 | 令和7年 11月分 下水道代 (長崎ターミナル) | 30,793 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000207 |
| 12/10 | 2-委託料 | 令和7年 11月分 タイヤ組替 定期車 | 36,850 | 荒木タイヤ(株) | 口座振替払 | 000208 |
| 12/10 | 2-委託料 | 令和7年 11月分 タイヤ組替 高速車 | 44,000 | 荒木タイヤ(株) | 口座振替払 | 000208 |
| 12/10 | 2-委託料 | 令和7年 11月分 タイヤ組替 貸切車 | 136,400 | 荒木タイヤ(株) | 口座振替払 | 000208 |
| 12/10 | 3-備消品 | 令和7年12月 ハンドスキッシュEX・ハンドスプレー | 9,252 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000209 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | R7/11 タクシ一代ガード分 | 45,530 | 長崎タクシー共同集金(株) | 口座振替払 | 000210 |
| 12/10 | 2-手数料 | R7/11 タクシーチケット発行手数料 | 165 | 長崎タクシー共同集金(株) | 口座振替払 | 000210 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | R7.11月分 乗務員長崎宿泊 (プレジデント長崎ホテル) | 26,000 | プレジデント長崎ホテル | 口座振替払 | 000211 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | R7.11月分 乗務員長崎宿泊 (プレジデント長崎ホテル) (宿泊税) | 400 | プレジデント長崎ホテル | 口座振替払 | 000211 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | R7.11月分 乗務員長崎宿泊 (川徳) | 27,000 | 有限会社 川徳 | 口座振替払 | 000212 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | R7.11月分 乗務員長崎宿泊 (川徳) (宿泊税) | 500 | 有限会社 川徳 | 口座振替払 | 000212 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | R7.11月分 乗務員長崎宿泊 (オリオンホテル) | 29,000 | 株式会社M-OH | 口座振替払 | 000213 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | R7.11月分 乗務員長崎宿泊 (オリオンホテル) (宿泊税) | 500 | 株式会社M-OH | 口座振替払 | 000213 |
| 12/10 | 3-手数料 | 令和7年11月分 し尿汲取り料 (田結古場) | 2,525 | 飯盛清掃社 | 口座振替払 | 000243 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 電気代 春日車庫外灯、自販機、休憩所 | 2,437 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000244 |
| 12/10 | 前払金 | 7年12月 資金前渡 東長崎営業所 | 112,107 | 長崎県交通局 東長崎営業所企業出納員 | 口座振替払 | 000245 |
| 12/10 | 2-委託料 | 令和7年11月 タイヤ組替 (荒木タイヤ分) | 146,300 | 荒木タイヤ(株) | 口座振替払 | 000246 |
| 12/10 | 3-備消品 | ラミネートフィルム 他 | 12,048 | (株)ナフコ | 口座振替払 | 000247 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | ガス代 長与 | 22,403 | 丸菱住宅設備機器(株) | 口座振替払 | 000248 |
| 12/10 | 前払金 | 7年12月 資金前渡 長与営業所 | 78,920 | 長崎県交通局 長与営業所企業出納員 | 口座振替払 | 000249 |
| 12/10 | 3-手数料 | 女の都団地方向変換場 し尿処理料 | 2,933 | 有限会社 川徳 | 口座振替払 | 000251 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|---------------------------------------|---------|-------------------|-------|--------|
| 12/10 | 3-光熱水費 | 電気代 三山口方向変換場 | 14,464 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000253 |
| 12/10 | 3-備消品 | 令和7年11月28日 消毒ガード・透明テープ・補充インキ・テープカッター他 | 10,535 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000158 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 電気代 唐比バス停常泊トイレ | 1,597 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000161 |
| 12/10 | 前払金 | 7年12月 資金前渡 諫早営業所 | 219,404 | 長崎県交通局 諫早営業所企業出納員 | 口座振替払 | 000163 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 電気代 大村営業所 低圧電力28KW | 36,206 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000158 |
| 12/10 | 2-委託料 | 令和7年11月 タイヤ組替 荒木タイヤ | 73,700 | 荒木タイヤ(株) | 口座振替払 | 000159 |
| 12/10 | 3-委託料 | 令和7年11月 塵収集 (大村営業所) | 11,682 | 西九州環境開発(有) | 口座振替払 | 000160 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 電気代 大村営業所 電灯 15kVA | 67,812 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000162 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 電気代 大村営業所 低圧電力8KW | 15,386 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000163 |
| 12/10 | 前払金 | 7年12月 資金前渡 大村営業所 | 61,762 | 長崎県交通局 大村営業所企業出納員 | 口座振替払 | 000164 |
| 12/10 | 4-使用料賃借料 | R7/12 県有財産施設使用料(公舎) | 44,560 | 長崎県知事 | 直接払 | 000674 |
| 12/10 | 過年度損益修正損 | R06消費税納付(修正税額) | 11,200 | 長崎税務署長 | 直接払 | 000102 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 2025年11月分 本原一丁目スマートバス停(左回り)電気料金 | 1,583 | 九州電力(株) | 直接払 | 000344 |
| 12/10 | 2-光熱水費 | 07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 | 000197 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | 07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 | 000197 |
| 12/10 | 2-光熱水費 | 07年11月 電気代 福岡営業所乗務員宿泊所 | 5,248 | 九州電力(株) | 直接払 | 000202 |
| 12/10 | 3-手数料 | 令和7年 11月 し尿汲取(高速車両 北九州他) | 69,135 | (一財) クリーンながさき | 直接払 | 000204 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 水道代 県営バスAP105 | 1,039 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000236 |
| 12/10 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 県営バスAP105 | 1,144 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000236 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 水道代 東長崎営業所 | 28,318 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000237 |
| 12/10 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 東長崎営業所 | 25,399 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000237 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 水道代 矢上営業所 | 3,520 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000238 |
| 12/10 | 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 | 000238 |
| 12/10 | 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 | 000239 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|---------------------------|---------|--------------|-------|--------|
| 12/10 | 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 | 000239 |
| 12/10 | 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 | 000240 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 電気代 矢上営業所 低圧電力 | 24,338 | 九州電力（株） | 直接払 | 000241 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 電気代 県営バスAP105 | 1,227 | 九州電力（株） | 直接払 | 000242 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 水道代 立山方向変換場 | 1,193 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000244 |
| 12/10 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 立山方向変換場 | 1,188 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000244 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 水道代 西山方向変換場 | 1,655 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000245 |
| 12/10 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 西山方向変換場 | 1,320 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000245 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 水道代 三原方向変換場 | 2,590 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000246 |
| 12/10 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 三原方向変換場 | 1,936 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000246 |
| 12/10 | 3-使用料賃借料 | 下水道代 長与営業所 | 101,299 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000247 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 電気代 サニータウン方向変換場 | 2,918 | 九州電力（株） | 直接払 | 000250 |
| 12/10 | 3-手数料 | 浜平方向変換場し尿処理料 | 10,475 | （一財）クリーンながさき | 直接払 | 000252 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 電気代 大村坂口外灯 | 171 | 九州電力（株） | 直接払 | 000161 |
| 12/10 | 4-手数料 | 07年12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 |
| 12/10 | 4-通信費 | 貸切通信費 | 2,596 | 村上和男 | | 000160 |
| 12/10 | 4-会議等 | 貸切会議等 | 34,074 | 村上和男 | | 000160 |
| 12/10 | 4-使用料賃借料 | 公用車駐車料 | 4,010 | 村上和男 | | 000160 |
| 12/10 | 4-使用料賃借料 | 旅行業 | 53,469 | 村上和男 | | 000160 |
| 12/10 | 4-使用料賃借料 | 旅行業 | 5,687 | 村上和男 | | 000160 |
| 12/10 | 3-旅費 | 精算旅費 | 50,600 | 長崎営業所企業出納員 | | 000026 |
| 12/10 | 2-旅費 | 精算旅費 | 434,800 | 長崎営業所企業出納員 | | 000026 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切宿泊代（局負担分） | 22,800 | 長崎営業所企業出納員 | | 000026 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切宿泊税（局負担分） | 600 | 長崎営業所企業出納員 | | 000026 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|--------------|---------|-------------|------|--------|
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切昼食代（局負担分） | 1,860 | 長崎営業所企業出納員 | | 000026 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切通行料立替 | 4,550 | 長崎営業所企業出納員 | | 000165 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切駐車料立替 | 177,500 | 長崎営業所企業出納員 | | 000165 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切宿泊代立替 | 101,910 | 長崎営業所企業出納員 | | 000165 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切朝食代立替 | 6,957 | 長崎営業所企業出納員 | | 000165 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切夕食代立替 | 17,450 | 長崎営業所企業出納員 | | 000165 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切昼食代立替 | 10,500 | 長崎営業所企業出納員 | | 000165 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切タクシ一代立替 | 2,600 | 長崎営業所企業出納員 | | 000165 |
| 12/10 | 3-旅費 | 精算旅費 | 31,000 | 東長崎営業所企業出納員 | | 000031 |
| 12/10 | 2-旅費 | 精算旅費 | 57,065 | 東長崎営業所企業出納員 | | 000031 |
| 12/10 | 2-乗販手 | 回数券等車内販売手数料 | 40 | 東長崎営業所企業出納員 | | 000031 |
| 12/10 | 3-光熱水費 | 東長崎営業所ガス代 | 8,212 | 東長崎営業所企業出納員 | | 000031 |
| 12/10 | 3-旅費 | 精算旅費 | 32,000 | 長与営業所企業出納員 | | 000033 |
| 12/10 | 2-乗販手 | 二毛力車内販売手数料 | 90 | 長与営業所企業出納員 | | 000033 |
| 12/10 | 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 | | 000033 |
| 12/10 | 3-手数料 | サニータウンし尿処理料 | 1,620 | 長与営業所企業出納員 | | 000033 |
| 12/10 | 3-旅費 | 精算旅費 | 31,000 | 諫早営業所企業出納員 | | 000025 |
| 12/10 | 2-旅費 | 精算旅費 | 84,579 | 諫早営業所企業出納員 | | 000025 |
| 12/10 | 2-乗販手 | 二毛力車内販売手数料 | 10 | 諫早営業所企業出納員 | | 000025 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | 車両故障によるタクシ一代 | 16,560 | 諫早営業所企業出納員 | | 000025 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切通行料立替 | 1,240 | 諫早営業所企業出納員 | | 000183 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切駐車料立替 | 49,850 | 諫早営業所企業出納員 | | 000183 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切宿泊代立替 | 16,254 | 諫早営業所企業出納員 | | 000183 |
| 12/10 | 2-使用料賃借料 | 貸切宿泊代立替 宿泊税 | 200 | 諫早営業所企業出納員 | | 000183 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|-----------------------|---------|------------|-------|--------|
| 12/10 | 2－使用料賃借料 | 貸切昼食代立替 | 5,920 | 諫早営業所企業出納員 | | 000183 |
| 12/10 | 2－使用料賃借料 | 貸切昼食代立替 | 7,651 | 諫早営業所企業出納員 | | 000183 |
| 12/10 | 2－使用料賃借料 | 貸切タクシ一代立替 | 4,090 | 諫早営業所企業出納員 | | 000183 |
| 12/10 | 3－旅費 | 精算旅費 | 31,000 | 大村営業所企業出納員 | | 000023 |
| 12/10 | 2－旅費 | 精算旅費 | 8,932 | 大村営業所企業出納員 | | 000023 |
| 12/10 | 2－乗販手 | 回数券等車内販売手数料 | 10 | 大村営業所企業出納員 | | 000023 |
| 12/10 | 2－旅費 | 精算旅費 | 260,000 | 福岡営業所企業出納員 | | 000009 |
| 12/10 | 3－旅費 | 精算旅費 | 12,000 | 福岡営業所企業出納員 | | 000009 |
| 12/10 | 3－使用料賃借料 | 公用車駐車場代 博多駅斡旋 | 4,800 | 福岡営業所企業出納員 | | 000009 |
| 12/10 | 3－光熱水費 | 営業所電気代 | 17,457 | 福岡営業所企業出納員 | | 000009 |
| 12/10 | 3－備消品 | 乗務員宿泊所備消品 | 9,775 | 福岡営業所企業出納員 | | 000009 |
| 12/10 | 3－通信運 | レターパック代 | 2,150 | 福岡営業所企業出納員 | | 000009 |
| 12/10 | 2－使用料賃借料 | 貸切朝食代（局負担分） | 610 | 福岡営業所企業出納員 | | 000009 |
| 12/10 | 2－使用料賃借料 | 貸切宿泊代立替 | 18,400 | 福岡営業所企業出納員 | | 000166 |
| 12/10 | 2－使用料賃借料 | 貸切食事代立替 | 8,426 | 福岡営業所企業出納員 | | 000166 |
| 12/10 | 2－使用料賃借料 | 貸切昼食代立替 | 3,487 | 福岡営業所企業出納員 | | 000166 |
| 12/10 | 2－使用料賃借料 | 貸切通行料立替 | 2,890 | 福岡営業所企業出納員 | | 000166 |
| 12/10 | 2－使用料賃借料 | 貸切駐車料立替 | 78,020 | 福岡営業所企業出納員 | | 000166 |
| 12/10 | 2－使用料賃借料 | 貸切タクシ一代立替 | 1,600 | 福岡営業所企業出納員 | | 000166 |
| 12/10 | 4－旅費 | 人事班への出張旅費 | 49,296 | 福岡営業所企業出納員 | | 000063 |
| 12/15 | 建設費 | 矢上第二車庫路面舗装工事 | 156,200 | 星野管工設備（株） | 口座振替払 | 000684 |
| 12/15 | 建設費 | 女の都団地バス停路面舗装工事 | 322,300 | 星野管工設備（株） | 口座振替払 | 000685 |
| 12/15 | 2－油脂費 | 令和7年度11月分 油脂（エンジンオイル） | 423,500 | 油研化学株式会社 | 口座振替払 | 000687 |
| 12/15 | 2－油脂費 | 令和7年度11月分 油脂（ギヤオイル） | 171,600 | 油研化学株式会社 | 口座振替払 | 000687 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|------------------------------|-----------|--------------------|-------|--------|
| 12/15 | 2－油脂費 | 令和7年度11月分 油脂（ブレーキオイル） | 41,580 | (有) 長崎中央部品 | 口座振替払 | 000688 |
| 12/15 | 2－油脂費 | 令和7年度11月分 油脂（クーラント） | 67,100 | (有) 長崎中央部品 | 口座振替払 | 000688 |
| 12/15 | 4－ガソリン | 令和7年度11月分 レギュラーガソリン | 26,221 | 長崎県石油協同組合 | 口座振替払 | 000689 |
| 12/15 | 4－ガソリン | 令和7年度11月分 ハイオクガソリン | 15,283 | 長崎県石油協同組合 | 口座振替払 | 000689 |
| 12/15 | 3－光熱水費 | R7/11月分 自販機電気料長崎タ コーラ長崎（他4社） | 34,963 | 長崎交通産業ビル管理組合 | 口座振替払 | 000691 |
| 12/15 | 4－備消品 | 備消品 ジムボーキ用給油カード3枚@1100 | 3,630 | 株式会社タツノ | 口座振替払 | 000692 |
| 12/15 | 3－備消品 | 備消品 食器棚（新営業所用） | 92,532 | (株) エビス堂 | 口座振替払 | 000693 |
| 12/15 | 4－備消品 | 7/10～7/12 新聞購読料 長崎新聞※ | 9,258 | 合同会社 R i n k i n s | 口座振替払 | 000694 |
| 12/15 | 4－備消品 | 備消品 名刺 乗合課長補佐 | 1,430 | (株) エビス堂コピーセンター | 口座振替払 | 000695 |
| 12/15 | 3－備消品 | 備消品 シート押さえほか（つ丘P用） | 9,156 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000696 |
| 12/15 | 4－備消品 | 備消品 事務所用蛍光灯（25本）本局用 | 20,625 | 丸徳特機（株） | 口座振替払 | 000697 |
| 12/15 | 2－油脂費 | 令和7年度11月分 尿素水（アドブルー） | 189,244 | (株) 西日本宇佐美九州支店 | 口座振替払 | 000698 |
| 12/15 | 4－備消品 | 備消品 名刺 管理部長 | 1,430 | (株) エビス堂コピーセンター | 口座振替払 | 000699 |
| 12/15 | 2－軽油費 | 令和7年度11月分 軽油(福岡営業所) | 335,385 | (株) 西日本宇佐美九州支店 | 口座振替払 | 000700 |
| 12/15 | 2－軽油費 | 令和7年度11月分 軽油引取税(福岡営業所) | 90,706 | (株) 西日本宇佐美九州支店 | 口座振替払 | 000700 |
| 12/15 | 2－タイヤ | 令和7年度11月分 更生タイヤ 67本 | 1,575,860 | 有限会社 諫早タイヤ | 口座振替払 | 000701 |
| 12/15 | 2－使用料賃借料 | 2025年12月 F O M A 端末使用料 53台 | 57,134 | モバイルクリエイト（株） | 口座振替払 | 000345 |
| 12/15 | 3－使用料賃借料 | 2025年10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 | 000356 |
| 12/15 | 2－手数料 | 2025年11月分 高速バス クリーニング代 北九州線 | 14,100 | 城山クリーニング | 口座振替払 | 000359 |
| 12/15 | 4－使用料賃借料 | 傭車分（バス代） | 1,854,600 | 西肥自動車（株） | 口座振替払 | 000263 |
| 12/15 | 4－使用料賃借料 | 傭車分（通行料等） | 375,341 | 西肥自動車（株） | 口座振替払 | 000263 |
| 12/15 | 4－使用料賃借料 | 傭車分（バス代） | 65,450 | 長崎バス観光（株） | 口座振替払 | 000264 |
| 12/15 | 4－使用料賃借料 | 傭車分（バス代） | 438,934 | 長崎バス観光（株） | 口座振替払 | 000265 |
| 12/15 | 4－使用料賃借料 | 傭車分（通行料等） | 151,778 | 長崎バス観光（株） | 口座振替払 | 000265 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|-------------------------|---------|---------------------|-------|--------|
| 12/15 | 2－乗販手 | 令和7年11月運行分 手数料 | 9,357 | 長崎バス観光（株） | 口座振替払 | 000266 |
| 12/15 | 4－使用料賃借料 | 傭車分（バス代） | 84,150 | 長崎バス観光（株） | 口座振替払 | 000267 |
| 12/15 | 4－使用料賃借料 | 傭車分（通行料） | 3,273 | 長崎バス観光（株） | 口座振替払 | 000267 |
| 12/15 | 4－会議等 | 2026年JATA九州支部 新年賀詞交換会費 | 7,000 | 一般社団法人 日本旅行業協会 | 口座振替払 | 000268 |
| 12/15 | 4－使用料賃借料 | グッドラーニング 利用料金 12月分 | 65,450 | 株式会社キャブステーション | 口座振替払 | 000084 |
| 12/15 | 3－手数料 | 令和7年度 11月（初任2名・一般講習4名） | 27,200 | 独立行政法人自動車事故対策機構長崎支所 | 口座振替払 | 000085 |
| 12/15 | 前払費用 | R7年11月 自賠責前払（乗合） | 349,538 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000599 |
| 12/15 | 2－施損保 | R7年11月 自賠責保険料（乗合） | 97,342 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000599 |
| 12/15 | 前払費用 | R7年11月 自賠責前払（貸切） | 25,710 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000599 |
| 12/15 | 2－施損保 | R7年11月 自賠責保険料（貸切） | 6,210 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000599 |
| 12/15 | 前払費用 | R7年11月 自賠責前払（高速） | 25,623 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000599 |
| 12/15 | 2－施損保 | R7年11月 自賠責保険料（高速） | 6,297 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000599 |
| 12/15 | 1－修繕料 | 法定1ヶ月定期点検整備 9A51 | 30,700 | 西鉄エム・テック（株） | 口座振替払 | 000600 |
| 12/15 | 1－修繕料 | 法定1ヶ月定期点検整備 6E52 | 24,400 | 西鉄エム・テック（株） | 口座振替払 | 000601 |
| 12/15 | 1－修繕料 | 法定1ヶ月定期点検整備 S755 | 23,600 | 西鉄エム・テック（株） | 口座振替払 | 000602 |
| 12/15 | 1－修繕料 | 法定3ヶ月定期点検整備 6A63 | 32,400 | 西鉄エム・テック（株） | 口座振替払 | 000603 |
| 12/15 | 1－修繕料 | 法定3ヶ月定期点検整備 6A55 | 35,700 | 西鉄エム・テック（株） | 口座振替払 | 000604 |
| 12/15 | 1－バス部品 | 事業者銘板、禁止行為表示銘板（車内掲出用） | 71,500 | 長崎ビニール工業（株） | 口座振替払 | 000605 |
| 12/15 | 2－手数料 | 令和7年11月 ガソリン紹介手数料（福岡GC） | 30,800 | （有）福岡県観光ガイド協会 | 口座振替払 | 000214 |
| 12/15 | 3－ガソリン | 令和7年 11月分 公用車レギュラーガソリン | 16,191 | 長崎県石油協同組合 | 口座振替払 | 000215 |
| 12/15 | 3－ガソリン | 令和7年 11月分 公用車ハイオク | 26,142 | 長崎県石油協同組合 | 口座振替払 | 000215 |
| 12/15 | 2－光熱水費 | 電気代 高速バス乗務員宿泊所 北九州 | 9,685 | （株）チョープロ | 口座振替払 | 000216 |
| 12/15 | 3－備消品 | 令和7年 12月 ニューフクロール | 8,052 | 長崎ビニール工業（株） | 口座振替払 | 000217 |
| 12/15 | 3－備消品 | ホワイトウッド 他（輸送安全総点検 看板作成） | 2,868 | （株）ナフコ | 口座振替払 | 000249 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|--|---------|-----------------|-------|--------|
| 12/15 | 2－委託料 | 令和7年11月 車両清掃 (定期車) | 758,296 | 株式会社ファイブ | 口座振替払 | 000250 |
| 12/15 | 3－手数料 | 令和7年12月 汲取り (春日車庫) | 15,922 | 有限会社 川徳 | 口座振替払 | 000254 |
| 12/15 | 3－ガソリン | 令和7年11月 公用車ガソリン | 15,110 | 長崎県石油協同組合 | 口座振替払 | 000255 |
| 12/15 | 2－委託料 | 11月分 車両清掃 | 868,725 | 株式会社ファイブ | 口座振替払 | 000254 |
| 12/15 | 3－光熱水費 | 電気代 長与営業所 21kVA | 121,018 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000256 |
| 12/15 | 1－光熱水費 | 電気代 長与工場 32kW | 66,439 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000257 |
| 12/15 | 3－委託料 | 令和7年11月分 廃棄物処理 諫早営業所 | 19,668 | (株) 諫早廃棄物処理センター | 口座振替払 | 000159 |
| 12/15 | 2－委託料 | 令和7年11月分 タイヤ組替【荒木タイヤ】 諫早営業所 | 57,750 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000160 |
| 12/15 | 2－委託料 | 令和7年11月分 タイヤ組替【荒木タイヤ】 諫早営業所 | 158,400 | 荒木タイヤ (株) | 口座振替払 | 000160 |
| 12/15 | 3－手数料 | 11/14 し尿処理 唐比 | 3,600 | (有) 諫早衛生舎 | 口座振替払 | 000162 |
| 12/15 | 2－委託料 | 令和7年11月分 車両清掃 諫早営業所分(乗合) | 771,012 | (株) シンコー | 口座振替払 | 000164 |
| 12/15 | 2－委託料 | 令和7年11月分 車両清掃 諫早営業所分(貸切) | 159,896 | (株) シンコー | 口座振替払 | 000164 |
| 12/15 | 2－委託料 | 令和7年11月 車両清掃委託料 定期 (大村営業所) | 695,640 | (株) シンコー | 口座振替払 | 000165 |
| 12/15 | 3－ガソリン | 大村営業所 令和7年11月分公用車ガソリン | 8,387 | 長崎県石油協同組合 | 口座振替払 | 000166 |
| 12/15 | 2－委託料 | 令和7年11月分 車両清掃 福岡営業所 (貸切49台 貸切夜間0台) | 37,730 | 株式会社ファイブ | 口座振替払 | 000067 |
| 12/15 | 3－ガソリン | 令和7年度10月分 ガソリン | 3,280 | (株) 西日本宇佐美九州支店 | 口座振替払 | 000068 |
| 12/15 | 2－使用料賃借料 | 令和7年度10月分 洗車 @800×5回 | 4,400 | (株) 西日本宇佐美九州支店 | 口座振替払 | 000068 |
| 12/15 | 1－光熱水費 | 12月 電気料 (工場) | 98,600 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000686 |
| 12/15 | 3－光熱水費 | 12月 電気料 (営業所) | 26,413 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000686 |
| 12/15 | 4－光熱水費 | 12月 電気料 (本局) | 184,273 | 九州電力 (株) | 直接払 | 000686 |
| 12/15 | 4－旅費 | 旅費 12/16～17日本旅行協定ケーポン店会2025年度第3回営業推進委員会(福岡) | 11,700 | 松本 実和 | 資金前渡 | 000269 |
| 12/15 | 4－旅費 | 旅費 12/16～17日本旅行協定ケーポン店会2025年度第3回営業推進委員会(福岡宿泊税) | 200 | 松本 実和 | 資金前渡 | 000269 |
| 12/19 | 3－負担交 | iisa管理組合費等 (R07.12分負担金) | 83,650 | (株) 三菱UFJ | 口座振替払 | 000690 |
| 12/19 | 3－光熱水費 | iisa管理組合費等 (R07.10分電気) | 92,250 | (株) 三菱UFJ | 口座振替払 | 000690 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|-------------------------------|---------|--------------------------|-------|--------|
| 12/19 | 2－被服費 | 被服 運転士夏ズボン(R7年10月入局新人分) | 120,120 | 鈴木服裝（株） | 口座振替払 | 000702 |
| 12/19 | 4－手数料 | 機密文書リサイクル処理料 | 47,520 | 協業組合長崎市古紙リサイクル回収機構 | 口座振替払 | 000703 |
| 12/19 | 3－委託料 | R7/11月分 庁舎清掃委託料（大村ターミナル） | 318,697 | （株）シンコー | 口座振替払 | 000704 |
| 12/19 | 1－備消品 | R7/11月分 中央工場 複写サービス | 4,023 | リコージャパン（株） | 口座振替払 | 000705 |
| 12/19 | 1－使用料賃借料 | R7/11月分 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 | 000705 |
| 12/19 | 3－委託料 | R7/11月分 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 | 000706 |
| 12/19 | 4－委託料 | R7/12月分 機械警備（万屋町駐車場） | 17,600 | ALSOK長崎株式会社 | 口座振替払 | 000707 |
| 12/19 | 3－委託料 | R7/12月分 機械警備（納金室） | 6,270 | ALSOK長崎株式会社 | 口座振替払 | 000707 |
| 12/19 | 3－負担交 | 令和7年12月分 大村ターミナル管理組合負担金 | 169,568 | 大村バスター・ミナルビル管理組合法人 | 口座振替払 | 000708 |
| 12/19 | 3－負担交 | 令和7年12月分 大村ターミナル管理組合費 | 55,000 | 大村バスター・ミナルビル管理組合法人 | 口座振替払 | 000708 |
| 12/19 | 2－油脂費 | 令和7年度11月分 油脂（ペアリンググリス） | 57,200 | 西村産業（有） | 口座振替払 | 000709 |
| 12/19 | 2－油脂費 | 令和7年度11月分 油脂（シャーシグリス） | 25,696 | 西村産業（有） | 口座振替払 | 000709 |
| 12/19 | 2－軽油費 | 令和7年11月分 軽油（県外）工材1分 高速道 | 108,486 | （株）新出光 | 口座振替払 | 000710 |
| 12/19 | 2－軽油費 | 令和7年11月分 軽油（県外）シェル分 高速道 | 86,618 | （株）新出光 | 口座振替払 | 000710 |
| 12/19 | 2－軽油費 | 令和7年11月分 軽油引取税（県外）工材1分 | 26,515 | （株）新出光 | 口座振替払 | 000710 |
| 12/19 | 2－軽油費 | 令和7年11月分 軽油引取税（県外）シェル分 | 21,170 | （株）新出光 | 口座振替払 | 000710 |
| 12/19 | 建設費 | 三原団地方向変換場外灯設置工事 | 387,860 | 株式会社D E N K E N | 口座振替払 | 000711 |
| 12/19 | 3－委託料 | 令和7年度11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 | 000712 |
| 12/19 | 3－委託料 | R7/11月分 庁舎清掃委託料（長崎ターミナル） | 276,741 | 社会福祉法人長崎市社会福祉事業協会 | 口座振替払 | 000713 |
| 12/19 | 3－備消品 | 備消品 遺失物票（@6*20,000） | 132,000 | （有）出島印刷所 | 口座振替払 | 000714 |
| 12/19 | 3－備消品 | R7/11月分 複写サービス料（長与・大村・東長崎） | 77,122 | 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 | 000715 |
| 12/19 | 3－備消品 | R7/11月分 複写サービス料（長タ案・諫早・長タ・長崎） | 93,190 | 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 | 000715 |
| 12/19 | 3－備消品 | R7/11月分 複写サービス料（福岡） | 14,275 | 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 | 000715 |
| 12/19 | 4－備消品 | R7/11月分 複写サービス料（本局2台） | 48,358 | 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 | 000715 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|-------------------------------------|---------|-----------------------|-------|--------|
| 12/19 | 3－委託料 | R7/12月分 諫早ターミナル機械警備料 | 9,900 | (株) 東急コミュニケーションズ | 口座振替払 | 000716 |
| 12/19 | 3－委託料 | 令和7年度11月分 産業廃棄物処理（混合廃棄物） 東長崎営業所 | 25,806 | (株) シンコー | 口座振替払 | 000719 |
| 12/19 | 3－通信運 | R7/11月分 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 | 000720 |
| 12/19 | 4－備消品 | 備消品 公用車ワイパー（本局 アクア ekスペース） | 3,102 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000725 |
| 12/19 | 4－備消品 | 備消品 充電池パック（本局用） | 7,748 | 長崎県営バス観光（株） | 口座振替払 | 000726 |
| 12/19 | 3－備消品 | 備消品 両袖机（長与） | 74,360 | 有限会社ネコス長崎 | 口座振替払 | 000727 |
| 12/19 | 3－委託料 | 令和7年11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 | 000215 |
| 12/19 | 4－委託料 | 令和7年11月分 給与賃金システム保守サポート委託 | 22,000 | オフィスマーション（株） | 口座振替払 | 000216 |
| 12/19 | 4－委託料 | 令和7年11月分 マイナンバーシステム保守サポート委託 | 8,800 | オフィスマーション（株） | 口座振替払 | 000216 |
| 12/19 | 2－手数料 | 12/1改正バスナビデータ作成 | 70,400 | 西鉄エム・テック（株） | 口座振替払 | 000346 |
| 12/19 | 4－手数料 | 10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 | 000363 |
| 12/19 | 3－修繕料 | 自動券売機発券紙幣ユニット交換〔空港〕 | 55,000 | シンフォニアエンジニアリング（株）九州支店 | 口座振替払 | 000367 |
| 12/19 | 2－委託料 | 令和7年11月分 ニモ力車載機器管理・保守費 | 417,780 | 西鉄エム・テック（株） | 口座振替払 | 000370 |
| 12/19 | 3－委託料 | 令和7年11月分 ニモ力地上機器管理費・端末保守・緊急時間外対応 | 223,790 | 西鉄エム・テック（株） | 口座振替払 | 000370 |
| 12/19 | 4－負担交 | 令和7年度 名鉄観光九州マーチ会貸切バス部会第3期会費 | 28,000 | 名鉄観光九州JIM会事務局 | 口座振替払 | 000270 |
| 12/19 | 4－使用料賃借料 | 傭車分（バス代） | 116,875 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000271 |
| 12/19 | 4－使用料賃借料 | 傭車分（通行料） | 6,860 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000271 |
| 12/19 | 4－使用料賃借料 | 傭車分（ガイド料） | 22,000 | ラッキーバス株式会社 | 口座振替払 | 000271 |
| 12/19 | 4－使用料賃借料 | R7 11月分全旅クーポン | 40,923 | 株式会社 全旅 | 口座振替払 | 000272 |
| 12/19 | 4－使用料賃借料 | 令和7年11月運行団体 保険料 | 7,704 | 一般社団法人 長崎県旅行業協会 | 口座振替払 | 000273 |
| 12/19 | 4－会議等 | 長崎県観光関係機関 2026年新春賀詞交歓会会費 | 14,000 | （社）長崎県観光連盟 | 口座振替払 | 000274 |
| 12/19 | 2－使用料賃借料 | 福岡営業所乗務員宿泊施設 1月分家賃 | 60,000 | | 口座振替払 | 000276 |
| 12/19 | 4－備消品 | 第63回バス無事故ステッカー 330枚×104.5円 | 34,485 | 九州バス協会 | 口座振替払 | 000086 |
| 12/19 | 1－油脂費 | R7年11月 ホワイトガソリン 中央工場 | 69,300 | 南国殖産（株） | 口座振替払 | 000598 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|---------|--------------------------|---------|--------------------------------|-------|--------|
| 12/19 | 1-バス部品 | 変換ケーブル 他 | 19,360 | クラリオンライフサイクルソリューションズ株式会社 福岡営業所 | 口座振替払 | 000606 |
| 12/19 | 1-バス部品 | A/C高圧ホース 5E61 他 | 105,706 | 古川電機（株） | 口座振替払 | 000607 |
| 12/19 | 1-バス部品 | ローター 他 | 741,752 | 古川電機（株） | 口座振替払 | 000607 |
| 12/19 | 1-バス部品 | クーリングファン 6S54 他 | 427,539 | 山田電機工業（株） | 口座振替払 | 000608 |
| 12/19 | 1-バス部品 | エキスパンションバルブ 9S51 | 24,464 | 山田電機工業（株） | 口座振替払 | 000608 |
| 12/19 | 1-バス部品 | アーマチュア 他 | 224,699 | 山田電機工業（株） | 口座振替払 | 000608 |
| 12/19 | 1-バス部品 | LED室内灯 S351 | 15,290 | レシップ（株） | 口座振替払 | 000609 |
| 12/19 | 1-バス部品 | 押し鉛 上 他 | 125,774 | レシップ（株） | 口座振替払 | 000609 |
| 12/19 | 1-バス部品 | フューエルポンプ 7E52 | 67,320 | （有）長崎電装 | 口座振替払 | 000610 |
| 12/19 | 1-バス部品 | Oリング 他 | 96,525 | （有）長崎電装 | 口座振替払 | 000610 |
| 12/19 | 1-修繕料 | OBC修理 5E60 | 304,216 | レシップ（株） | 口座振替払 | 000611 |
| 12/19 | 1-備消品 | 酸素ガス 他 中央工場 | 28,534 | 福岡酸素（株）長崎支社 | 口座振替払 | 000616 |
| 12/19 | 1-修繕料 | ラジエター新品コア取替 6A51 他 | 438,790 | （有）長浜ラヂエーター工業 | 口座振替払 | 000628 |
| 12/19 | 1-備消品 | シンナー 他 | 40,370 | （株）霜田塗料産業諫早営業所 | 口座振替払 | 000629 |
| 12/19 | 1-バス部品 | ステッピングモーター | 3,894 | （株）小田原機器 | 口座振替払 | 000633 |
| 12/19 | 1-ガソリン | R7年11月 公用車ガソリン 中央工場 | 3,863 | 長崎県石油協同組合 | 口座振替払 | 000636 |
| 12/19 | 1-軽油 | 令和7年11月 白灯油（洗浄用） 中央工場 | 29,700 | （株）新出光 | 口座振替払 | 000637 |
| 12/19 | 1-光熱水費 | 令和7年11月 A重油（風呂用） 中央工場 | 29,260 | （株）新出光 | 口座振替払 | 000638 |
| 12/19 | 3-備消品 | 令和7年12月 プリンターインク | 33,484 | 扇精光ソリューションズ株式会社 | 口座振替払 | 000218 |
| 12/19 | 2-委託料 | 令和7年 11月分 タイヤ組替 定期車 | 13,200 | 有限会社 謳早タイヤ | 口座振替払 | 000219 |
| 12/19 | 3-委託料 | 令和7年 11月分 廃棄物（長崎営業所） | 15,664 | 北高清掃（有） | 口座振替払 | 000220 |
| 12/19 | 3-備消品 | R7 12月 蛍光灯・キャップ | 22,164 | 株式会社MonotaRO | 口座振替払 | 000221 |
| 12/19 | 2-委託料 | 令和7年 11月分 車輛清掃（定期車） | 617,848 | 株式会社ファイブ | 口座振替払 | 000222 |
| 12/19 | 2-委託料 | 令和7年 11月分 車輛清掃（貸切車 ボート車） | 192,720 | 株式会社ファイブ | 口座振替払 | 000222 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|-----------------------------|---------|-------------------------|-------|--------|
| 12/19 | 2－委託料 | 令和7年 11月分 車輌清掃 (高速車) | 99,000 | 株式会社ファイブ | 口座振替払 | 000222 |
| 12/19 | 2－委託料 | 令和7年11月 タイヤ組替 (諫早タイヤ分) | 30,800 | 有限会社 諫早タイヤ | 口座振替払 | 000257 |
| 12/19 | 3－光熱水費 | 電気代 田結木場 車庫外灯 | 1,072 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000259 |
| 12/19 | 3－光熱水費 | 電気代 つつじヶ丘プレハブ事務所 | 12,935 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000260 |
| 12/19 | 3－ガソリン | 令和7年11月分 公用車ガソリン代 | 13,983 | 長崎県石油協同組合 | 口座振替払 | 000255 |
| 12/19 | 3－委託料 | 令和7年11月分 一般廃棄物処理委託料 | 7,761 | (株) シンコー | 口座振替払 | 000258 |
| 12/19 | 3－備消品 | 水性ハードラインW-100白 | 18,480 | (株) 霜田塗料産業長崎支店 | 口座振替払 | 000259 |
| 12/19 | 2－委託料 | 11月分 タイヤ組替 | 50,600 | 有限会社 諫早タイヤ | 口座振替払 | 000260 |
| 12/19 | 3－ガソリン | 令和7年11月分 公用車ガソリン代 | 8,094 | 長崎県石油協同組合 | 口座振替払 | 000165 |
| 12/19 | 2－使用料賃借料 | 令和8年1月～3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 | 000167 |
| 12/19 | 3－光熱水費 | 11月分 電気代 大村ターミナル管理組合 | 206,468 | 大村バスターミナルビル管理組合法人 | 口座振替払 | 000170 |
| 12/19 | 3－光熱水費 | 10月分 水道代 大村ターミナル管理組合 | 13,229 | 大村バスターミナルビル管理組合法人 | 口座振替払 | 000170 |
| 12/19 | 3－使用料賃借料 | 10月分 下水道代 大村ターミナル管理組合 | 5,107 | 大村バスターミナルビル管理組合法人 | 口座振替払 | 000170 |
| 12/19 | 3－通信運 | R7/12月 携帯電話料（長タ） KDDI | 950 | KDDI (株) | 直接払 | 000723 |
| 12/19 | 3－光熱水費 | 12月 ガス料（営業所） | 105,918 | 西部ガス（株） | 直接払 | 000724 |
| 12/19 | 4－光熱水費 | 12月 ガス料（本局） | 15,353 | 西部ガス（株） | 直接払 | 000724 |
| 12/19 | 4－通信費 | R7.11 貸切バス専用携帯電話 | 45,600 | KDDI (株) | 直接払 | 000275 |
| 12/19 | 4－通信費 | R7.11 貸切課携帯電話 | 11,343 | KDDI (株) | 直接払 | 000275 |
| 12/19 | 4－通信費 | R7.11 東京案内所携帯電話 | 949 | KDDI (株) | 直接払 | 000275 |
| 12/19 | 4－通信費 | R7.11 長崎営業所携帯電話 | 3,216 | KDDI (株) | 直接払 | 000275 |
| 12/19 | 4－通信費 | R7.11 福岡営業所携帯電話 | 1,899 | KDDI (株) | 直接払 | 000275 |
| 12/19 | 4－通信費 | R7.11 貸切以外携帯電話 | 1,900 | KDDI (株) | 直接払 | 000275 |
| 12/19 | 3－通信運 | アルコールチェッカー用 R7.11月分携帯電話使用料金 | 112,500 | KDDI (株) | 直接払 | 000087 |
| 12/19 | 3－通信運 | 高速バス用携帯電話 熊本 | 3,897 | KDDI (株) | 直接払 | 000223 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|----------------------------------|---------|---------|------|--------|
| 12/19 | 3－通信運 | 高速バス用携帯電話 北九州 | 4,750 | KDDI（株） | 直接払 | 000223 |
| 12/19 | 3－通信運 | 高速バス用携帯電話 大分 | 1,900 | KDDI（株） | 直接払 | 000223 |
| 12/19 | 3－通信運 | 高速バス用携帯電話 宮崎 | 950 | KDDI（株） | 直接払 | 000223 |
| 12/19 | 3－通信運 | 携帯電話 長崎営業所 | 950 | KDDI（株） | 直接払 | 000223 |
| 12/19 | 3－光熱水費 | 電気代 春日車庫回転灯 | 671 | 九州電力（株） | 直接払 | 000251 |
| 12/19 | 2－光熱水費 | 電気代 佐世保線乗務員宿泊所 | 7,626 | 九州電力（株） | 直接払 | 000252 |
| 12/19 | 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 | 000253 |
| 12/19 | 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 | 000253 |
| 12/19 | 3－光熱水費 | 07年12月 電気代 東長崎営業所 | 217,127 | 九州電力（株） | 直接払 | 000256 |
| 12/19 | 3－通信運 | バス用携帯電話 佐世保線 | 2,850 | KDDI（株） | 直接払 | 000258 |
| 12/19 | 3－通信運 | 携帯電話 東長崎営業所 | 950 | KDDI（株） | 直接払 | 000258 |
| 12/19 | 3－光熱水費 | 電気代 昭和町バス停 | 724 | 九州電力（株） | 直接払 | 000261 |
| 12/19 | 3－光熱水費 | 電気代 女の都方向変換場 | 2,758 | 九州電力（株） | 直接払 | 000262 |
| 12/19 | 3－通信運 | 携帯電話 三つ山口 | 950 | KDDI（株） | 直接払 | 000264 |
| 12/19 | 3－通信運 | 携帯電話 東厚生町 | 950 | KDDI（株） | 直接払 | 000167 |
| 12/19 | 3－光熱水費 | 諫早営業所駐車場外灯 | 2,921 | 九州電力（株） | 直接払 | 000168 |
| 12/19 | 3－光熱水費 | 諫早営業所駐車場外灯 | 2,921 | 九州電力（株） | 直接払 | 000168 |
| 12/19 | 3－光熱水費 | 諫早営業所駐車場外灯 | 3,638 | 九州電力（株） | 直接払 | 000168 |
| 12/19 | 3－光熱水費 | 電気代 松原バス停 | 2,366 | 九州電力（株） | 直接払 | 000169 |
| 12/19 | 3－通信運 | 携帯電話 空港誘導員用 | 950 | KDDI（株） | 直接払 | 000171 |
| 12/19 | 2－使用料賃借料 | 長崎バイパス回数券（路線バス）A区間 (@90,300×3冊) | 270,900 | 井上 愛梨 | 資金前渡 | 000375 |
| 12/19 | 2－使用料賃借料 | 長崎バイパス回数券（路線バス）B区間 (@46,200×9冊) | 415,800 | 井上 愛梨 | 資金前渡 | 000375 |
| 12/22 | 4－旅費 | 旅費 12/23～24 九州貸切バス連絡協議会会議（福岡） | 11,700 | 松本 実和 | 資金前渡 | 000278 |
| 12/22 | 4－旅費 | 旅費 12/23～24 九州貸切バス連絡協議会会議（福岡宿泊税） | 200 | 松本 実和 | 資金前渡 | 000278 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|----------------------------------|------------|-----------------|-------|--------|
| 12/22 | 4-旅費 | 旅費 12/23~24 九州貸切バス連絡協議会会議（福岡） | 11,700 | 楠田 淳貴 | 資金前渡 | 000279 |
| 12/22 | 4-旅費 | 旅費 12/23~24 九州貸切バス連絡協議会会議（福岡宿泊税） | 200 | 楠田 淳貴 | 資金前渡 | 000279 |
| 12/23 | 3-手数料 | 年末年始用両替金の金種指定手数料 | 8,250 | 十八親和銀行長崎営業部長 | 直接払 | 000109 |
| 12/24 | 4-旅費 | 交通局事務及び高卒運転士採用予定者 本局見学・面談に係る旅費 | 6,340 | 宮崎 修平 | 資金前渡 | 000232 |
| 12/24 | 4-会議等 | 交通局事務及び高卒運転士採用予定者 本局見学・面談に係る食費 | 23,716 | 宮崎 修平 | 資金前渡 | 000232 |
| 12/24 | 前払金 | 7年12月 貸切に要する経費 | 140,000 | 村上和男 | 資金前渡 | 000286 |
| 12/26 | 2-軽油費 | 令和7年度11月分 インタンク軽油（長崎地区） | 9,836,640 | （株）新出光 | 口座振替払 | 000717 |
| 12/26 | 2-軽油費 | 令和7年度11月分 インタンク軽油（長崎地区） | 10,118,680 | （株）新出光 | 口座振替払 | 000717 |
| 12/26 | 2-軽油費 | 令和7年度11月分 インタンク軽油（県央地区） | 6,414,100 | （株）新出光 | 口座振替払 | 000717 |
| 12/26 | 2-軽油費 | 令和7年度11月分 インタンク軽油（県央地区） | 5,793,480 | （株）新出光 | 口座振替払 | 000717 |
| 12/26 | 2-軽油費 | 令和7年度11月分 軽油引取税（長崎地区） | 7,190,400 | （株）新出光 | 口座振替払 | 000717 |
| 12/26 | 2-軽油費 | 令和7年度11月分 軽油引取税（県央地区） | 4,365,600 | （株）新出光 | 口座振替払 | 000717 |
| 12/26 | 3-修繕料 | 自動火災報知機 受信機蓄電池取替（諫早営業所） | 31,900 | （株）ユタカ防災サービス | 口座振替払 | 000718 |
| 12/26 | 2-被服費 | 被服費 ガイド定期貸与（夏スカーフ） | 13,200 | 鈴木服装（株） | 口座振替払 | 000728 |
| 12/26 | 機械器具購入費 | つつじが丘車庫空調機取替工事 | 110,000 | （株）エディオン | 口座振替払 | 000729 |
| 12/26 | 3-備消品 | 備消品 シュレッダー他（新営業所） | 97,416 | （株）事務機のミカドヤ | 口座振替払 | 000730 |
| 12/26 | 4-会議等 | 広告宣伝費 お歳暮（お茶）※ | 14,220 | 一般社団法人長崎県物産振興協会 | 口座振替払 | 000731 |
| 12/26 | 4-広告宣 | 広告宣伝費 お歳暮（お酒） | 4,438 | 一般社団法人長崎県物産振興協会 | 口座振替払 | 000731 |
| 12/26 | 4-広告宣 | 広告宣伝費 お歳暮（送料） | 2,400 | 一般社団法人長崎県物産振興協会 | 口座振替払 | 000731 |
| 12/26 | 4-使用料賃借料 | R7/12月分 DNS・ドメイン管理利用料 | 792 | リコージャパン（株） | 口座振替払 | 000732 |
| 12/26 | 4-委託料 | R7/11月分 HP運用保守 | 26,400 | リコージャパン（株） | 口座振替払 | 000733 |
| 12/26 | 4-使用料賃借料 | R7/11月分 HPサーバ使用料 | 46,640 | リコージャパン（株） | 口座振替払 | 000733 |
| 12/26 | 4-委託料 | R7/11月分 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 | 000734 |
| 12/26 | 4-使用料賃借料 | R7/11月分 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 | 000734 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|-------|--------|
| 12/26 | 4-使用料賃借料 | 令和7年度11月分 ETC通行料（本局分） | 29,131 | 西日本高速道路（株）九州支社 | 口座振替払 | 000735 |
| 12/26 | 3-使用料賃借料 | 令和7年度11月分 ETC通行料（納金分） | 3,793 | 西日本高速道路（株）九州支社 | 口座振替払 | 000735 |
| 12/26 | 3-備消品 | 東長崎営業所 給油カード発注 | 22,000 | トキコシステムソリューションズ株式会社 | 口座振替払 | 000736 |
| 12/26 | 3-通信運 | 東長崎営業所 輸送料 | 210 | トキコシステムソリューションズ株式会社 | 口座振替払 | 000736 |
| 12/26 | 4-光熱水費 | R7/12月 電気料（万屋駐車場） | 5,265 | （株）チョープロ | 口座振替払 | 000741 |
| 12/26 | 3-修繕料 | 消火器取替（大村ターミナル）4本 | 30,800 | （株）ユタカ防災サービス | 口座振替払 | 000743 |
| 12/26 | 3-修繕料 | リサイクルシール（非課税）4枚 | 2,400 | （株）ユタカ防災サービス | 口座振替払 | 000743 |
| 12/26 | 4-通信費 | R7/12月分 宅配便 佐川急便 | 11,789 | 佐川急便（株） | 口座振替払 | 000749 |
| 12/26 | 4-備消品 | 備消品 トナー3個（総務課）@23,295 | 76,873 | 株式会社ルネックスプロテクト 長崎支店 | 口座振替払 | 000750 |
| 12/26 | 4-備消品 | 備消品 ジムボーア用給油カード4枚@900 | 3,960 | 株式会社タツノ | 口座振替払 | 000751 |
| 12/26 | 4-使用料賃借料 | R7/12月 グループウェア利用料 | 63,360 | リコージャパン（株） | 口座振替払 | 000752 |
| 12/26 | 3-使用料賃借料 | R8/1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 | 000753 |
| 12/26 | 3-使用料賃借料 | R8/1月分 土地賃借料（福岡営業所第2車庫） | 160,000 | （有）日光商事 | 口座振替払 | 000753 |
| 12/26 | 3-備消品 | 備消品 ロッカー12台（新営業所） | 469,700 | 有限会社ネコス長崎 | 口座振替払 | 000754 |
| 12/26 | 4-備消品 | 備消品 ブラインド33枚（本局） | 1,195,794 | 有限会社インテリアサービス長崎 | 口座振替払 | 000755 |
| 12/26 | 4-委託料 | 令和7年11月分 財務会計システム ソフトウェア保守料 | 48,400 | 株式会社B S N アイネット | 口座振替払 | 000112 |
| 12/26 | 3-使用料賃借料 | R7年11月分サイン・クラウド利用料（長崎空港・矢上・本原） | 52,668 | 株式会社Y E D I G I T A L | 口座振替払 | 000347 |
| 12/26 | 2-使用料賃借料 | 2025年11月分 九州フリーWi-Fi接続料（高速11台） | 12,100 | 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 | 000349 |
| 12/26 | 2-使用料賃借料 | 2025年11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 | 000349 |
| 12/26 | 3-委託料 | 2025年11月分 ニモカネットワーク運用保守 | 200,413 | 西鉄情報システム株式会社 | 口座振替払 | 000350 |
| 12/26 | 3-使用料賃借料 | R7年11月分 バスナビシステム・バスナビアプロ保守一式 | 331,650 | 西鉄情報システム株式会社 | 口座振替払 | 000351 |
| 12/26 | 4-委託料 | R7.11 運賃管理システム運用保守 | 31,900 | 株式会社コンピューター・ビジネス | 口座振替払 | 000352 |
| 12/26 | バス改造費 | 定期中型車バスボディ改造工事（T254） | 3,791,700 | 西鉄車体技術株式会社 | 口座振替払 | 000353 |
| 12/26 | バス改造費 | 定期大型車バスボディ改造工事（S153） | 3,729,000 | 西鉄車体技術株式会社 | 口座振替払 | 000354 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|--------------------------------------|-----------|--------------------|-------|--------|
| 12/26 | バス改造費 | 定期大型車中古車仕様改造工事 (S902) | 7,117,000 | 西鉄車体技術株式会社 | 口座振替払 | 000355 |
| 12/26 | 2-使用料賃借料 | 2025年11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 | 000357 |
| 12/26 | 2-使用料賃借料 | 2025年11月分 IP無線機回線使用料 (佐世保線等11台) | 25,410 | アイコム株式会社 | 口座振替払 | 000357 |
| 12/26 | 2-使用料賃借料 | R07年11月分 駐車施設使用料 | 94,281 | 西日本鉄道（株） | 口座振替払 | 000358 |
| 12/26 | 2-乗販手 | R07年11月分 予約手数料 | 54,564 | 西日本鉄道（株） | 口座振替払 | 000358 |
| 12/26 | 2-使用料賃借料 | 2025年11月分 九州フリーWi-Fi回線基本料 (高速11台) | 38,720 | (株) インターネットイニシアティブ | 口座振替払 | 000361 |
| 12/26 | 2-使用料賃借料 | 2025年11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 | 000361 |
| 12/26 | 4-負担交 | 2025年11月分 高速バスポイントバック負担金 | 139,031 | 西肥自動車（株） | 口座振替払 | 000362 |
| 12/26 | 3-使用料賃借料 | 2025年11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 | 000364 |
| 12/26 | 3-光熱水費 | 2025年11月分 空調機電力料 (空港券壳機裏) | 1,920 | 長崎空港ビルディング（株） | 口座振替払 | 000365 |
| 12/26 | 3-光熱水費 | 2025年11月分 スマートバス停電力料 | 60,707 | 長崎空港ビルディング（株） | 口座振替払 | 000365 |
| 12/26 | 3-使用料賃借料 | 2025年11月分 高速バス座席予約システム利用料 (北九州) | 95,330 | 西日本鉄道（株） | 口座振替払 | 000366 |
| 12/26 | 3-使用料賃借料 | 2025年11月分 高速バス座席予約システム利用料 (大分) | 150,040 | 西日本鉄道（株） | 口座振替払 | 000366 |
| 12/26 | 2-使用料賃借料 | 2025年11月分 佐世保センターパーキング 駐車場使用料 | 66,000 | 西肥自動車（株） | 口座振替払 | 000368 |
| 12/26 | 3-通信運 | 2025年11月分 ニモ力車載器SIM通信料 | 139,425 | (株) NTTドコモ九州支社 | 口座振替払 | 000369 |
| 12/26 | 1-委託料 | 2025年11月分 車両管理システム運用保守 | 48,400 | リコージャパン（株） | 口座振替払 | 000372 |
| 12/26 | 3-使用料賃借料 | R7年11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 | 000373 |
| 12/26 | 3-委託料 | R7年11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 | 000373 |
| 12/26 | 2-備消品 | 長崎空港誘導員用ヘリマスク(化粧) 交換 | 15,400 | (有) 長崎電装 | 口座振替払 | 000374 |
| 12/26 | 2-使用料賃借料 | 2025年11月分 高速別納通行料 熊本 | 642,997 | 西日本高速道路（株）九州支社 | 口座振替払 | 000376 |
| 12/26 | 2-使用料賃借料 | 2025年11月分 高速別納通行料 北九州 | 1,012,972 | 西日本高速道路（株）九州支社 | 口座振替払 | 000376 |
| 12/26 | 2-使用料賃借料 | 2025年11月分 高速別納通行料 大分 | 370,975 | 西日本高速道路（株）九州支社 | 口座振替払 | 000376 |
| 12/26 | 2-使用料賃借料 | 2025年11月分 高速別納通行料 その他 | 5,902,024 | 西日本高速道路（株）九州支社 | 口座振替払 | 000376 |
| 12/26 | バス改造費 | 定期大型車齢延長改造工事 (6A60) | 1,719,300 | (有) 木原車体 | 口座振替払 | 000377 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|-------|--------|
| 12/26 | 3－使用料賃借料 | 令和8年01月分建物賃料（貸切営業所） | 220,000 | 株式会社 七福商会 | 口座振替払 | 000280 |
| 12/26 | 4－使用料賃借料 | 令和7年度下半期（10～3）月分 貸切車両音楽著作物使用料 | 113,418 | （一社）長崎県バス協会 | 口座振替払 | 000282 |
| 12/26 | 4－会議等 | 2026年 JTB九州観光ネットワーク推進協議会新春賀詞交歓会 | 22,000 | JTB九州観光ネットワーク推進協議会長崎地区会 | 口座振替払 | 000283 |
| 12/26 | 2－使用料賃借料 | 令和7年11月分別納通行料（貸切） | 3,486,502 | 西日本高速道路（株）九州支社 | 口座振替払 | 000284 |
| 12/26 | 2－乗販手 | 令和7年10月運行分 長崎バス観光手数料 | 60,654 | 長崎バス観光（株） | 口座振替払 | 000285 |
| 12/26 | 1－バス部品 | バッテリー 他 | 134,640 | 大和産業株式会社 | 口座振替払 | 000612 |
| 12/26 | 1－備消品 | 防鏽スプレー | 8,184 | 大和産業株式会社 | 口座振替払 | 000612 |
| 12/26 | 1－バス部品 | A／Cホース 3M52 他 | 33,917 | 長崎車輛精機（有） | 口座振替払 | 000613 |
| 12/26 | 1－バス部品 | 0リング 他 | 459,343 | 長崎車輛精機（有） | 口座振替払 | 000613 |
| 12/26 | 1－バス部品 | ワイパークリーナー 4F52 | 1,430 | （有）長崎中央部品 | 口座振替払 | 000614 |
| 12/26 | 1－バス部品 | ペアリング 他 | 314,611 | （有）長崎中央部品 | 口座振替払 | 000614 |
| 12/26 | 1－備消品 | A/C電源アダプター 他 | 19,632 | （有）長崎中央部品 | 口座振替払 | 000614 |
| 12/26 | 1－バス部品 | 令和7年11月分バス部品代(6A58)ほか | 751,392 | 九州日野自動車（株） | 口座振替払 | 000615 |
| 12/26 | 1－バス部品 | 令和7年11月分バス部品代(A653)ほか | 122,011 | 九州日野自動車（株） | 口座振替払 | 000615 |
| 12/26 | 1－バス部品 | 令和7年11月分バス部品代(SZ940-21024)ほか | 344,535 | 九州日野自動車（株） | 口座振替払 | 000615 |
| 12/26 | 1－バス部品 | 令和7年11月分バス部品代(HN-1288)ほか | 148,819 | （有）長崎中央部品 | 口座振替払 | 000617 |
| 12/26 | 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直し 0C51他 | 258,390 | 長崎車輛精機（有） | 口座振替払 | 000618 |
| 12/26 | 1－バス部品 | 令和7年11月分バス部品代(F355)ほか | 804,583 | 三菱ふそうトラック・バス（株） | 口座振替払 | 000619 |
| 12/26 | 1－バス部品 | 令和7年11月分バス部品代(1G51) | 945 | 三菱ふそうトラック・バス（株） | 口座振替払 | 000619 |
| 12/26 | 1－バス部品 | 令和7年11月分バス部品代(MX956924)ほか | 741,708 | 三菱ふそうトラック・バス（株） | 口座振替払 | 000619 |
| 12/26 | 1－バス部品 | 令和7年11月分バス部品代(E552) | 1,852 | 三菱ふそうトラック・バス（株） | 口座振替払 | 000619 |
| 12/26 | 1－バス部品 | 令和7年11月分バス部品代(E751) | 150,630 | 三菱ふそうトラック・バス（株） | 口座振替払 | 000619 |
| 12/26 | 1－バス部品 | 電磁弁 T253 | 63,910 | 西鉄車体技術株式会社 | 口座振替払 | 000620 |
| 12/26 | 1－バス部品 | 戸閉機インナーキット 他 | 236,225 | 西鉄車体技術株式会社 | 口座振替払 | 000620 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|---------|-----------------------------|---------|-----------------|-------|--------|
| 12/26 | 1-バス部品 | インターロック 1B53 他 | 184,569 | 九州日野自動車（株） | 口座振替払 | 000621 |
| 12/26 | 1-バス部品 | ドアスイッチ 他 | 37,365 | 九州日野自動車（株） | 口座振替払 | 000621 |
| 12/26 | 1-修繕料 | ステーターコイル巻直し 1E61 | 52,800 | 西鉄エム・テック（株） | 口座振替払 | 000622 |
| 12/26 | 1-バス部品 | ターンバックル 3E58 他 | 208,625 | 三菱ふそうトラック・バス（株） | 口座振替払 | 000623 |
| 12/26 | 1-バス部品 | ソレノイドバルブ E551 | 16,176 | 三菱ふそうトラック・バス（株） | 口座振替払 | 000623 |
| 12/26 | 1-バス部品 | リッドダンパー 他 | 160,188 | 三菱ふそうトラック・バス（株） | 口座振替払 | 000623 |
| 12/26 | 1-備消品 | グリススプレー | 15,048 | 三菱ふそうトラック・バス（株） | 口座振替払 | 000623 |
| 12/26 | 1-修繕料 | ステーターコイル・ローターコイル巻直し 7S56 | 78,100 | 西鉄エム・テック（株） | 口座振替払 | 000624 |
| 12/26 | 1-委託料 | 令和7年11月分車検整備代(3B51) | 100,870 | 九州日野自動車（株） | 口座振替払 | 000625 |
| 12/26 | 1-バス部品 | 令和7年11月分車検整備部品代(3B51) | 231,331 | 九州日野自動車（株） | 口座振替払 | 000625 |
| 12/26 | 1-委託料 | 令和7年11月分車検整備代(5C51) | 85,206 | 九州日野自動車（株） | 口座振替払 | 000625 |
| 12/26 | 1-バス部品 | 令和7年11月分車検整備部品代(5C51) | 17,316 | 九州日野自動車（株） | 口座振替払 | 000625 |
| 12/26 | 1-委託料 | 令和7年11月分車検整備代(1E60)ほか | 668,141 | 三菱ふそうトラック・バス（株） | 口座振替払 | 000626 |
| 12/26 | 1-バス部品 | 令和7年11月分車検整備部品代(1E60)ほか | 429,835 | 三菱ふそうトラック・バス（株） | 口座振替払 | 000626 |
| 12/26 | 1-委託料 | 令和7年11月分車検整備代(4E52) | 88,330 | 三菱ふそうトラック・バス（株） | 口座振替払 | 000626 |
| 12/26 | 1-バス部品 | 令和7年11月分車検整備部品代(4E52) | 12,777 | 三菱ふそうトラック・バス（株） | 口座振替払 | 000626 |
| 12/26 | 1-委託料 | 令和7年11月分車検整備代(E553) | 119,130 | 三菱ふそうトラック・バス（株） | 口座振替払 | 000626 |
| 12/26 | 1-バス部品 | 令和7年11月分車検整備部品代(E553) | 162,509 | 三菱ふそうトラック・バス（株） | 口座振替払 | 000626 |
| 12/26 | 1-バス部品 | 令和7年11月分バス部品代(0M56)ほか | 358,744 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000627 |
| 12/26 | 1-バス部品 | 令和7年11月分バス部品代(7K51) | 7,472 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000627 |
| 12/26 | 1-バス部品 | 令和7年11月分バス部品代(54063Z6006)ほか | 217,576 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000627 |
| 12/26 | 1-委託料 | 令和7年11月分車検整備代(3M55)ほか | 437,930 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000630 |
| 12/26 | 1-バス部品 | 令和7年11月分車検整備部品代(3M55)ほか | 193,355 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000630 |
| 12/26 | 1-バス部品 | コンビネーションスイッチ 3M53 他 | 193,358 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000631 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|---------|----------------------------------|-----------|--------------|-------|--------|
| 12/26 | 1-委託料 | 令和7年11月分車検整備代(0S13)ほか | 1,591,480 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000632 |
| 12/26 | 1-バス部品 | 令和7年11月分車検整備部品代(0S13)ほか | 768,007 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000632 |
| 12/26 | 1-バス部品 | ケーブルタイ 他 | 1,317,393 | 西村産業(有) | 口座振替払 | 000634 |
| 12/26 | 1-備消品 | チッピングブラック 他 | 79,376 | 西村産業(有) | 口座振替払 | 000634 |
| 12/26 | 1-バス部品 | 令和7年11月分バス部品代(8S51)ほか | 82,500 | 西村産業(有) | 口座振替払 | 000635 |
| 12/26 | 1-バス部品 | 令和7年11月分バス部品代(1-132401320)ほか | 327,625 | 西村産業(有) | 口座振替払 | 000635 |
| 12/26 | 1-バス部品 | 令和7年11月分バス部品代(1-52111035-0) | 22,000 | (有)安部商会 | 口座振替払 | 000639 |
| 12/26 | 1-バス部品 | リッドダンパー 7K52 | 35,200 | (有)安部商会 | 口座振替払 | 000640 |
| 12/26 | 1-バス部品 | トグルスイッチ 他 | 122,753 | (有)安部商会 | 口座振替払 | 000640 |
| 12/26 | 1-備消品 | レノバスプレー 他 | 35,519 | (有)安部商会 | 口座振替払 | 000640 |
| 12/26 | 1-修繕料 | オルタネータFrブラケットB/G部補修 S755 | 27,500 | 光栄テクノシステム(株) | 口座振替払 | 000642 |
| 12/26 | 1-修繕料 | オルタネーターローターシャフトFr・Rr側B/G部補修 1E61 | 21,175 | 光栄テクノシステム(株) | 口座振替払 | 000643 |
| 12/26 | 1-修繕料 | オルタネーターローターシャフトFr側B/G部補修 7S56 | 12,375 | 光栄テクノシステム(株) | 口座振替払 | 000643 |
| 12/26 | 1-修繕料 | ブレーキバルブ修理 0S16 | 24,987 | 長崎車輛精機(有) | 口座振替払 | 000644 |
| 12/26 | 1-手数料 | 11月分パーカトウ利用料(いすゞ自動車) | 3,630 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000645 |
| 12/26 | 1-修繕料 | サプライポンプ修理 S653 | 99,000 | 長崎車輛精機(有) | 口座振替払 | 000646 |
| 12/26 | 1-修繕料 | A/Tオイル交換 S652 | 85,487 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000647 |
| 12/26 | 1-修繕料 | A/Tオイル交換 S951 | 85,487 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000647 |
| 12/26 | 1-公課費 | R7年11月 繼続車検重量税(乗合) | 172,400 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000648 |
| 12/26 | 1-手数料 | R7年11月 繼続車検手数料(乗合) | 9,000 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000648 |
| 12/26 | 1-公課費 | R7年11月 繼続車検重量税(乗合) | 461,400 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000649 |
| 12/26 | 1-手数料 | R7年11月 繼続車検手数料(乗合) | 21,600 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000649 |
| 12/26 | 1-公課費 | R7年11月 繼続車検重量税(乗合) | 36,400 | 九州日野自動車(株) | 口座振替払 | 000650 |
| 12/26 | 1-手数料 | R7年11月 繼続車検手数料(乗合) | 1,800 | 九州日野自動車(株) | 口座振替払 | 000650 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|---------|------------------------------------|-----------|-----------------|-------|--------|
| 12/26 | 1－公課費 | R7年11月 繼続車検重量税（貸切） | 22,400 | 九州日野自動車（株） | 口座振替払 | 000650 |
| 12/26 | 1－手数料 | R7年11月 繼続車検手数料（貸切） | 1,800 | 九州日野自動車（株） | 口座振替払 | 000650 |
| 12/26 | 1－公課費 | R7年11月 繼続車検重量税（乗合） | 288,800 | 三菱ふそうトラック・バス（株） | 口座振替払 | 000651 |
| 12/26 | 1－手数料 | R7年11月 繼続車検手数料（乗合） | 12,600 | 三菱ふそうトラック・バス（株） | 口座振替払 | 000651 |
| 12/26 | 1－公課費 | R7年11月 繼続車検重量税（貸切） | 44,800 | 三菱ふそうトラック・バス（株） | 口座振替払 | 000651 |
| 12/26 | 1－手数料 | R7年11月 繼続車検手数料（貸切） | 1,800 | 三菱ふそうトラック・バス（株） | 口座振替払 | 000651 |
| 12/26 | 1－公課費 | R7年11月 繼続車検重量税（高速） | 40,000 | 三菱ふそうトラック・バス（株） | 口座振替払 | 000651 |
| 12/26 | 1－手数料 | R7年11月 繼続車検手数料（高速） | 1,800 | 三菱ふそうトラック・バス（株） | 口座振替払 | 000651 |
| 12/26 | 1－バス部品 | 令和7年11月分バス部品代(T252)ほか | 1,204,556 | いすゞ自動車九州（株） | 口座振替払 | 000652 |
| 12/26 | 1－バス部品 | 令和7年11月分バス部品代(S756)ほか | 142,639 | いすゞ自動車九州（株） | 口座振替払 | 000652 |
| 12/26 | 1－バス部品 | 令和7年11月分バス部品代(1802590051)ほか | 189,550 | いすゞ自動車九州（株） | 口座振替払 | 000652 |
| 12/26 | 1－バス部品 | 令和7年11月分バス部品代(S851) | 25,713 | いすゞ自動車九州（株） | 口座振替払 | 000652 |
| 12/26 | 1－バス部品 | サーモ＆フューエルゲージ T902 他 | 188,198 | いすゞ自動車九州（株） | 口座振替払 | 000653 |
| 12/26 | 1－バス部品 | プレヒーターパイプ OS53 他 | 18,018 | いすゞ自動車九州（株） | 口座振替払 | 000653 |
| 12/26 | 1－バス部品 | マーカーランプ 他 | 83,457 | いすゞ自動車九州（株） | 口座振替払 | 000653 |
| 12/26 | 1－委託料 | R7年度 中古車車検整備 S901 | 211,750 | いすゞ自動車九州（株） | 口座振替払 | 000654 |
| 12/26 | 1－バス部品 | R7年度 中古車車検部品 S901 | 83,940 | いすゞ自動車九州（株） | 口座振替払 | 000654 |
| 12/26 | 1－公課費 | R7年度 中古車重量税 S901 | 40,500 | いすゞ自動車九州（株） | 口座振替払 | 000654 |
| 12/26 | 1－手数料 | R7年度 中古車登録印紙代 S901 | 3,300 | いすゞ自動車九州（株） | 口座振替払 | 000654 |
| 12/26 | 2－施損保 | R7年度 中古車自賠責保険料 S901 | 10,818 | いすゞ自動車九州（株） | 口座振替払 | 000654 |
| 12/26 | 前払費用 | R7年度 中古車自賠責前払 S901 | 23,282 | いすゞ自動車九州（株） | 口座振替払 | 000654 |
| 12/26 | 1－修繕料 | タコグラフ修理 4F52 | 25,465 | 長崎交通産業（株） | 口座振替払 | 000655 |
| 12/26 | 1－修繕料 | フロントガラス交換修理 E551 | 803,880 | （有）木原車体 | 口座振替払 | 000656 |
| 12/26 | バス改造費 | 令和7年11月分バス部品代 (E852) ターボチャージャーモーター | 186,065 | 三菱ふそうトラック・バス（株） | 口座振替払 | 000657 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|--------------------------------------|-----------|-----------------|-------|--------|
| 12/26 | バス改造費 | 令和7年11月分バス部品代 (3E55) サスペンションロッド | 405,790 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000658 |
| 12/26 | バス改造費 | 令和7年11月分バス部品代 (7E13) エアースプリング | 140,250 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000659 |
| 12/26 | バス改造費 | 令和7年11月分バス部品代 (E852) エアコン | 190,740 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000660 |
| 12/26 | バス改造費 | 令和7年12月分バス部品代 (E853) エアコン | 240,295 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000661 |
| 12/26 | バス改造費 | 令和7年12月分バス部品代 (9E19) エアサスプリング | 115,005 | 三菱ふそうトラック・バス(株) | 口座振替払 | 000662 |
| 12/26 | バス改造費 | 令和7年11月分バス部品代 (3M52) ソレノイドバルブ | 118,745 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000663 |
| 12/26 | バス改造費 | 令和7年12月分バス部品代 (7K51) ウォーターポンプ | 146,795 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000664 |
| 12/26 | バス改造費 | 令和7年11月分バス部品代 (6A57) ファンクラッチ | 172,975 | 九州日野自動車(株) | 口座振替払 | 000665 |
| 12/26 | バス改造費 | 令和7年12月分バス部品代 (6A60) エアサスプリング | 187,000 | 九州日野自動車(株) | 口座振替払 | 000666 |
| 12/26 | バス改造費 | 令和7年12月分バス部品代 (7S53) バルブ、マグネット、ニーリング | 116,875 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000667 |
| 12/26 | バス改造費 | 令和7年12月分バス部品代 (8S52) エンジンカムシャフト | 332,998 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000668 |
| 12/26 | バス改造費 | サプライポンプ及びインジェクター修理_6A52_【エンジンOH】 | 298,100 | 長崎車輛精機(有) | 口座振替払 | 000669 |
| 12/26 | バス改造費 | エンジン本体オーバホール_6A51_【エンジンOH】 | 3,088,450 | 九州日野自動車(株) | 口座振替払 | 000670 |
| 12/26 | 前払費用 | R7年12月 自賠責前払(乗合) | 465,323 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000672 |
| 12/26 | 2-施損保 | R7年12月 自賠責保険料(乗合) | 77,317 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000672 |
| 12/26 | 前払費用 | R7年12月 自賠責前払(貸切) | 85,701 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000672 |
| 12/26 | 2-施損保 | R7年12月 自賠責保険料(貸切) | 10,059 | 長崎県央農業協同組合 | 口座振替払 | 000672 |
| 12/26 | 1-修繕料 | オルタネーターローターシャフトRr側B/G部補修 9E51 | 12,375 | 光栄テクノシステム(株) | 口座振替払 | 000673 |
| 12/26 | 1-使用料賃借料 | R7年11月 ETC通行料 中央工場 | 5,644 | 西日本高速道路(株)九州支社 | 口座振替払 | 000674 |
| 12/26 | バス改造費 | サプライポンプ修理_9S52_【エンジンOH】 | 132,000 | 長崎車輛精機(有) | 口座振替払 | 000676 |
| 12/26 | バス改造費 | 令和7年12月分バス部品代 (4B54) オルタネーター | 145,200 | 長崎車輛精機(有) | 口座振替払 | 000677 |
| 12/26 | バス改造費 | 令和7年12月分バス部品代 (4M53) ソレノイドバルブ | 118,745 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000678 |
| 12/26 | バス改造費 | 令和7年12月分バス部品代 (6M51) アイドリングリーアー | 114,070 | UDトラックス株式会社 | 口座振替払 | 000679 |
| 12/26 | バス改造費 | 令和7年12月分バス部品代 (7S58) バルブ、マグネット、ニーリング | 116,875 | いすゞ自動車九州(株) | 口座振替払 | 000680 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|----------------------------------|---------|------------------|-------|--------|
| 12/26 | バス改造費 | 令和7年12月分バス部品代 (S352) トyle | 192,720 | いすゞ自動車九州（株） | 口座振替払 | 000681 |
| 12/26 | バス改造費 | 令和7年12月分バス部品代 (4B57) ミッション | 308,935 | 九州日野自動車（株） | 口座振替払 | 000682 |
| 12/26 | バス改造費 | 令和7年12月分バス部品代 (7A51) エアサスフーリング | 219,725 | 九州日野自動車（株） | 口座振替払 | 000683 |
| 12/26 | 2-備消品 | 印刷 貸切運行時立替金報告袋3000枚 | 19,800 | 有限会社ハマデ印刷 | 口座振替払 | 000224 |
| 12/26 | 3-使用料賃借料 | 令和7年 11月分 ETCカード 通行料 (長崎営業所) | 24,549 | 西日本高速道路（株）九州支社 | 口座振替払 | 000225 |
| 12/26 | 3-会議等 | 令和7年12月 パートガイド手配の関係先への贈呈 | 5,832 | (株) 福砂屋 | 口座振替払 | 000230 |
| 12/26 | 3-使用料賃借料 | 令和7年11月 ETC通行料(公用車) 東長崎営業所 | 1,395 | 西日本高速道路（株）九州支社 | 口座振替払 | 000262 |
| 12/26 | 2-使用料賃借料 | 令和8年1月 佐世保宿舎 | 32,000 | | 口座振替払 | 000263 |
| 12/26 | 3-委託料 | 令和7年11月 廃棄物処理 | 6,776 | 北高清掃（有） | 口座振替払 | 000264 |
| 12/26 | 3-光熱水費 | 電気代 長谷 乗務員控室 | 12,751 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000266 |
| 12/26 | 3-備消品 | ニューフクロール 東長崎営業所 | 8,448 | 西日本ビニール工業（株） | 口座振替払 | 000267 |
| 12/26 | 3-光熱水費 | 令和7年12月 佐世保宿舎ガス代 | 5,859 | (有) 辛島商店 | 口座振替払 | 000275 |
| 12/26 | 3-備消品 | 111カラー布テープ 他 | 6,012 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000263 |
| 12/26 | 3-光熱水費 | 電気代 三原方向変換場 | 10,056 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000266 |
| 12/26 | 3-使用料賃借料 | 長与営業所 令和7年11月 ETC通行料(公用車) | 202 | 西日本高速道路（株）九州支社 | 口座振替払 | 000267 |
| 12/26 | 2-委託料 | 令和7年11月分 タイヤ組替【諫早タイヤ】 諫早営業所 | 39,600 | 有限会社 諫早タイヤ | 口座振替払 | 000166 |
| 12/26 | 3-光熱水費 | 令和7年11月分 プロパンガス 諫早営業所 | 7,425 | NXエネルギー九州（株）長崎支店 | 口座振替払 | 000169 |
| 12/26 | 3-光熱水費 | 令和7年11月分 プロパンガス 諫早厚生町控室 | 396 | NXエネルギー九州（株）長崎支店 | 口座振替払 | 000169 |
| 12/26 | 3-備消品 | キャノン純正インクBC-345XL・自在金具・ソーラー保安灯 他 | 15,116 | (株) ナフコ | 口座振替払 | 000172 |
| 12/26 | 3-使用料賃借料 | 令和7年11月分 ETC(す40-97) | 1,707 | 西日本高速道路（株）九州支社 | 口座振替払 | 000173 |
| 12/26 | 3-光熱水費 | 電気代 東厚生町車庫 電灯 (40A) | 8,048 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000174 |
| 12/26 | 3-光熱水費 | 電気代 東厚生町車庫 エアコン (6kW) | 15,478 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000175 |
| 12/26 | 3-光熱水費 | 電気代 東厚生町車庫 净化槽ポンプ | 3,495 | (株) チョープロ | 口座振替払 | 000176 |
| 12/26 | 2-委託料 | 令和7年11月 タイヤ組替 諫早タイヤ | 3,300 | 有限会社 諫早タイヤ | 口座振替払 | 000168 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|---|---------|----------------|-------|--------|
| 12/26 | 3-使用料賃借料 | 大村営業所 令和7年11月 ETC通行料（公用車） | 4,106 | 西日本高速道路（株）九州支社 | 口座振替払 | 000174 |
| 12/26 | 3-備消品 | ミネルバ4・A3・A4・灯油ボンブ・ドラムボンブ・芳香ボトル・ハンドソープ・アリエール | 16,012 | （株）ナフコ | 口座振替払 | 000175 |
| 12/26 | 3-手数料 | 令和7年12月 野岳入口方向変換所トイレ汲取り | 4,400 | （有）野田清掃社 | 口座振替払 | 000176 |
| 12/26 | 3-光熱水費 | 令和7年11月 ガス代（大村営業所） | 8,173 | イワタニ九州（株）長崎支店 | 口座振替払 | 000177 |
| 12/26 | 3-使用料賃借料 | 07年11月 ETC通行料（福岡営業所） | 12,682 | 西日本高速道路（株）九州支社 | 口座振替払 | 000069 |
| 12/26 | 3-光熱水費 | 電気代 福岡営業所 第2車庫 | 2,072 | （株）チョープロ | 口座振替払 | 000071 |
| 12/26 | 3-光熱水費 | 電気代 福岡 事務所 | 2,247 | （株）チョープロ | 口座振替払 | 000072 |
| 12/26 | 3-光熱水費 | R7.10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 | 000721 |
| 12/26 | 3-使用料賃借料 | R7.10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 | 000721 |
| 12/26 | 4-手数料 | 搬入ごみ処分料（つつじが丘 草木類） | 2,636 | 長崎市長 | 直接払 | 000722 |
| 12/26 | 3-通信運 | 10・11月 VPN用回線利用料（各営業所） | 11,880 | NTT西日本（株） | 直接払 | 000737 |
| 12/26 | 4-通信費 | 12月 回線利用料（万屋駐車場） | 3,468 | NTT西日本（株） | 直接払 | 000738 |
| 12/26 | 3-通信運 | 12月 ひかり電話回線・通話料（大夕） | 9,897 | NTT西日本（株） | 直接払 | 000739 |
| 12/26 | 3-光熱水費 | 12月 水道料（営業所） | 124,633 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000740 |
| 12/26 | 4-光熱水費 | 12月 水道料（本局） | 16,963 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000740 |
| 12/26 | 3-使用料賃借料 | 12月 下水道料（営業所） | 115,482 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000740 |
| 12/26 | 4-使用料賃借料 | 12月 下水道料（本局） | 38,947 | 長崎市上下水道事業管理者 | 直接払 | 000740 |
| 12/26 | 4-通信費 | 12月 基本回線専用料（県庁内線等） | 15,092 | NTT西日本（株） | 直接払 | 000742 |
| 12/26 | 4-通信費 | 12月 基本回線専用料（県庁内線） | 22,293 | NTT西日本（株） | 直接払 | 000742 |
| 12/26 | 1-通信運 | 12月 ひかり電話回線・通話料（長崎工場） | 563 | NTT西日本（株） | 直接払 | 000742 |
| 12/26 | 3-通信運 | 12月 ひかり電話回線・通話料（長崎営業所） | 9,222 | NTT西日本（株） | 直接払 | 000742 |
| 12/26 | 4-通信費 | 12月 ひかり電話回線・通話料（本局） | 41,564 | NTT西日本（株） | 直接払 | 000742 |
| 12/26 | 4-通信費 | 12月 ひかり電話回線・通話料（貸切） | 5,879 | NTT西日本（株） | 直接払 | 000742 |
| 12/26 | 4-通信費 | 12月 加入電話回線・通話料（本局） | 9,478 | NTT西日本（株） | 直接払 | 000742 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|-------------------------------------|------------|---------------|------|--------|
| 12/26 | 3-通信運 | 12月 ひかり電話回線・通話料（長崎ターミナル） | 44,582 | NTT西日本（株） | 直接払 | 000742 |
| 12/26 | 4-通信費 | 12月 フリーダイヤル通話料（本局） | 1,113 | NTTドコモビジネス（株） | 直接払 | 000742 |
| 12/26 | 3-通信運 | 12月 インターネット回線料（閲覧用）諫早ターミナル | 9,693 | NTTファイナンス（株） | 直接払 | 000744 |
| 12/26 | 3-通信運 | 12月 VPNサービス料（諫夕） | 12,210 | NTTドコモビジネス（株） | 直接払 | 000745 |
| 12/26 | 4-通信費 | 12月 モバイル回線利用料（本局2個） | 3,960 | NTTドコモビジネス（株） | 直接払 | 000746 |
| 12/26 | 3-通信運 | 12月 モバイル回線利用料（長タ2個） | 12,980 | NTTドコモビジネス（株） | 直接払 | 000746 |
| 12/26 | 3-通信運 | 12月 モバイル回線利用料（大村タ1個） | 1,980 | NTTドコモビジネス（株） | 直接払 | 000746 |
| 12/26 | 3-通信運 | 12月 モバイル回線利用料（東京案内所1個） | 1,980 | NTTドコモビジネス（株） | 直接払 | 000746 |
| 12/26 | 1-通信運 | 12月 モバイル回線利用料（大村工場1個） | 1,980 | NTTドコモビジネス（株） | 直接払 | 000746 |
| 12/26 | 3-通信運 | 12月 vUTM利用料（長崎・本局、諫早） | 17,600 | NTTドコモビジネス（株） | 直接払 | 000747 |
| 12/26 | 3-通信運 | 12月 vUTM利用料（福岡） | 8,800 | NTTドコモビジネス（株） | 直接払 | 000747 |
| 12/26 | 3-通信運 | 12月 vUTM利用料（東長崎、長与、大村、諫夕） | 35,200 | NTTドコモビジネス（株） | 直接払 | 000747 |
| 12/26 | 4-通信費 | 12月 カスタマサポート利用料 | 11,000 | NTTドコモビジネス（株） | 直接払 | 000747 |
| 12/26 | 3-通信運 | 12月 VPNサービス料（本局・長営、諫早） | 24,420 | NTTドコモビジネス（株） | 直接払 | 000748 |
| 12/26 | 3-通信運 | 12月 VPNサービス料（東長崎、長与、大村） | 36,630 | NTTドコモビジネス（株） | 直接払 | 000748 |
| 12/26 | 3-通信運 | 12月 VPNサービス料（福岡営業所） | 12,210 | NTTドコモビジネス（株） | 直接払 | 000748 |
| 12/26 | 前払消費税 | R07消費税中間納付 6回目 | 20,509,700 | 長崎税務署長 | 直接払 | 000111 |
| 12/26 | 3-光熱水費 | 2025年12月分 矢上スマートバス停（上り）電気料金 | 2,137 | 九州電力（株） | 直接払 | 000371 |
| 12/26 | 3-光熱水費 | 2025年12月分 矢上スマートバス停（下り）電気料金 | 2,094 | 九州電力（株） | 直接払 | 000371 |
| 12/26 | 2-使用料賃借料 | 川平有料道路回数券（路線バス） | 727,500 | 長崎県道路公社 | 直接払 | 000378 |
| 12/26 | 3-備消品 | 高速バス座席管理用携帯電話アクセサリ | 22,308 | KDDI（株） | 直接払 | 000379 |
| 12/26 | 機械器具購入費 | 高速バス座席管理用携帯電話6台 | 872,400 | KDDI（株） | 直接払 | 000380 |
| 12/26 | 3-通信運 | 令和7年12月分 新高速バス予約システム用回線（4拠点） | 78,980 | NTTドコモビジネス（株） | 直接払 | 000381 |
| 12/26 | 3-通信運 | R7. 11月分 クラウドサービス料金（アルコールチェック用携帯電話） | 8,030 | KDDI（株） | 直接払 | 000089 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|----------|------------------------|---------|---------------|------|--------|
| 12/26 | 1－光熱水費 | R7年12月 電気料金 諫早営業所・中央工場 | 219,879 | 九州電力（株） | 直接払 | 000641 |
| 12/26 | 1－光熱水費 | R7年10月 水道料 | 44,500 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000671 |
| 12/26 | 1－使用料賃借料 | R7年10月 下水道料 | 41,550 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000671 |
| 12/26 | 1－通信運 | 12月 ひかり電話 中央整備工場 | 6,233 | NTT西日本（株） | 直接払 | 000675 |
| 12/26 | 2－光熱水費 | ガス代 高速バス乗務員宿泊所 北九州 | 5,984 | 西部ガス（株） | 直接払 | 000229 |
| 12/26 | 2－光熱水費 | 07年12月 電気代 福岡営業所乗務員宿泊所 | 8,692 | 九州電力（株） | 直接払 | 000232 |
| 12/26 | 3－光熱水費 | 水道代 つづじヶ丘車庫 | 950 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000261 |
| 12/26 | 3－光熱水費 | 電気代 長谷街路灯 | 3,638 | 九州電力（株） | 直接払 | 000265 |
| 12/26 | 3－通信運 | 12月 ひかり電話 東長崎営業所 | 24,941 | NTT西日本（株） | 直接払 | 000268 |
| 12/26 | 3－光熱水費 | 電気代 矢上営業所 低圧電力 | 24,112 | 九州電力（株） | 直接払 | 000274 |
| 12/26 | 3－光熱水費 | 電気代 女の都 駐車場街灯 | 394 | 九州電力（株） | 直接払 | 000265 |
| 12/26 | 3－光熱水費 | 07年12月 電気代 三原方向変換場 外灯 | 87 | 九州電力（株） | 直接払 | 000268 |
| 12/26 | 3－光熱水費 | 電気代 西山方向変換場 | 3,638 | 九州電力（株） | 直接払 | 000269 |
| 12/26 | 3－通信運 | 12月 ひかり電話 長与営業所 | 17,717 | NTT西日本（株） | 直接払 | 000270 |
| 12/26 | 3－光熱水費 | 水道代 長与営業所 | 8,382 | 長与町長 | 直接払 | 000274 |
| 12/26 | 3－光熱水費 | 水道代 諫早営業所 | 16,630 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000170 |
| 12/26 | 3－光熱水費 | 水道代 厚生町 | 5,900 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000171 |
| 12/26 | 3－使用料賃借料 | 下水道代 厚生町 | 5,520 | 諫早市上下水道局企業出納員 | 直接払 | 000171 |
| 12/26 | 3－通信運 | 12月 ひかり電話 諫早営業所 | 21,237 | NTT西日本（株） | 直接払 | 000177 |
| 12/26 | 3－光熱水費 | 電気代 厚生町 バス停 | 389 | 九州電力（株） | 直接払 | 000178 |
| 12/26 | 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 | 000172 |
| 12/26 | 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 | 000172 |
| 12/26 | 3－光熱水費 | 水道代 大村営業所 | 2,112 | 大村市水道事業管理者 | 直接払 | 000173 |
| 12/26 | 3－使用料賃借料 | 下水道代 大村営業所 | 1,356 | 大村市水道事業管理者 | 直接払 | 000173 |

公 金 支 出 情 報

| | |
|------|------|
| 会計年度 | 07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 |
|-------|---------|-----------------------|--------|-----------|------|--------|
| 12/26 | 3-通信運 | 12月 ひかり電話 大村営業所 | 20,820 | NTT西日本（株） | 直接払 | 000178 |
| 12/26 | 3-通信運 | フレッツ光ネクスト ひかり電話 福岡営業所 | 10,238 | NTT西日本（株） | 直接払 | 000070 |