奈良県告示第五百二十一号

奈良県流域下水道事業会計規則に基づく会計帳簿等の様式に関する規程を次のように定め、令和二年四月一日から施行する。

令和二年三月三十一日

奈良県知事　荒　井　正　吾

奈良県流域下水道事業会計規則に基づく会計帳簿等の様式に関する規程

（趣旨）

第一条　この規程は、奈良県流域下水道事業会計規則（令和二年三月奈良県規則第七十九号。以下「規則」という。）第九十二条の規定により会計に関する帳簿、書類等（以下「会計帳簿等」という。）の様式及びそれらの記載方法について定めるものとする。

（様式）

第二条　次の表の上欄に掲げる規則の規定中同表の中欄に掲げる会計帳簿等の様式及びそれらの記載方法は、それぞれ同表の下欄に定める様式のとおりとする。

第六条	収納伝票	第一号様式
	支出負担行為決議兼支出命令書（支払伝票）	第二号様式
	支出命令書（支払伝票）	第三号様式
	振替伝票	第四号様式
第七条	仕訳日計表	第五号様式
第八条	総勘定元帳	第六号様式
	現金出納簿	第七号様式
	預金出納簿	第八号様式

		未収金整理簿	第九号様式
		未払金整理簿	第十号様式
		貯蔵品出納簿	第十一号様式
		経過勘定管理台帳	第十二号様式
		預り金整理簿	第十三号様式
		預り有価証券整理簿	第十四号様式
		予算差引表	第十五号様式
		工事台帳	第十六号様式
		固定資産台帳	第十七号様式
		有価証券台帳	第十八号様式
		起債台帳	第十九号様式
		一時借入金台帳	第二十号様式
		収入調定簿	第二十一号様式
第十四条	調定決議書		第二十二号様式
第十五条	納入通知書		第二十三号様式

第十七条	領収書	第二十四号様式
第十九条	払込書	第二十五号様式
第二十四条	証券還付通知書	第二十六号様式
第二十六条	支出負担行為決議書	第二十七号様式
第三十二条	隔地払依頼書	第二十八号様式
	送金通知書	第二十九号様式
	隔地払受託書	第三十号様式
第三十三条	口座振替申出書	第三十一号様式
	口座振替請求書	第三十二号様式
第三十五条	小切手振出済通知書	第三十三号様式
第三十六条	小切手支払停止通知書	第三十四号様式
第三十八条	振出小切手未払高調書	第三十五号様式
第三十九条	隔地払不能通知書	第三十六号様式
第五十条	入庫伝票	第三十七号様式
	出庫伝票	第三十八号様式

第六十一条	棚卸表	第三十九号様式
第八十九条	決算報告書	地方公営企業法施行規則（昭和二十七年総理府令第七十三号）別記第九号様式から第十八号様式までに準ずる様式
	損益計算書	
	剰余金計算書又は欠損金計算書	
	剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書	
	貸借対照表	
	事業報告書	
	キャッシュ・フロー計算書	
	収益費用明細書	
	固定資産明細書	
	企業債明細書	
第九十条	試算表	第四十号様式
	資金予算表	第四十一号様式

第１号様式

年度　　01 奈良県流域下水道事業　　No.

収　納　伝　票（即収納）

担当課 目的 内容				調定決議番号	
収納日		収入額計		消費税額計	

No.	内訳表				
1	摘要				
	セグメント				
	予算種別				
	事業				
	予算科目	（款） （項） （目） （節） （細）		（款） （項） （目） （節） （細）	
	勘定科目	借方	（款） （項） （目） （節） （細）	貸方	（款） （項） （目） （節） （細）
	債務者	住所 氏名			
				収入額	
	税区分／率			消費税額	

出納機関											出納印

年度　　01 奈良県流域下水道事業　　No.

収　納　伝　票（未収金収納）

担当課				調定決議番号	
目的					
内容					
収納日		収入額計		消費税額計	

No.					
	内訳表				
1	摘要				
	セグメント				
	予算種別				
	事業				
	予算科目	（款） （項） （目） （節） （細）		（款） （項） （目） （節） （細）	
	勘定科目	借方	（款） （項） （目） （節） （細）	貸方	（款） （項） （目） （節） （細）
	債務者	住所 氏名			
				収入額	
	税区分／率			消費税額	

出納機関											出納印

年度　　01 奈良県流域下水道事業　　No.

収　納　伝　票（精算収納）

担当課 目的 内容	支出区分 振替伝票番号

収納日		収入額計		消費税額計	

No.　内訳表

1	摘要				
	セグメント				
	予算種別				
	事業				
	予算科目	(款) (項) (目) (節) (細)		予算残額	
	勘定科目	借方	(款) (項) (目) (節) (細)	貸方	(款) (項) (目) (節) (細)
	債務者	住所 氏名			
				収入額	
	税区分／率			消費税額	

出納機関											出納印

年度　　01 奈良県流域下水道事業　　No.

収　納　伝　票（戻入収納）

担当課 目的 内容	支出区分 振替伝票番号

収納日		収入額計		消費税額計	

No	内訳表				
1	摘要				
	セグメント				
	予算種別				
	事業				
	予算科目	(款) (項) (目) (節) (細)		予算残額	
	勘定科目	借方	(款) (項) (目) (節) (細)	貸方	(款) (項) (目) (節) (細)
	債務者	住所 氏名			
				収入額	
	税区分／率			消費税額	

出納機関											出納印

第２号様式

年度　　01 奈良県流域下水道事業　　No.

執行機関											

支出負担行為決議兼支出命令書（支払伝票）

担当課				支出区分	
目的				支出決議番号	
内容				未払伝票番号	
起票日		負担行為額計		支払額計	
決裁日		既支出額計		税抜額計	
支払日				消費税額計	

No　内訳表

1	摘要				
	セグメント				
	予算種別				
	事業				
	予算科目	(款) (項) (目) (節) (細)		予算残額	
	勘定科目	借方 (款) (項) (目) (節) (細)		貸方 (款) (項) (目) (節) (細)	
	債権者	住所 氏名 金融機関			
	税区分／率		負担行為額	支払額	
	支払方法		既支出額	税抜額	
				消費税額	

出納機関											出納印

第３号様式

年度　　01 奈良県流域下水道事業　　No.

執行機関											

支　出　命　令　書（支払伝票）

担当課				支出区分	
目的				支出決議番号	
内容				未払伝票番号	
起票日		負担行為額計		支払額計	
決裁日		既支出額計		税抜額計	
支払日				消費税額計	

No.　内　訳　表

1	摘要					
	セグメント					
	予算種別					
	事業					
	予算科目	(款) (項) (目) (節) (細)			予算残額	
	勘定科目	借方	(款) (項) (目) (節) (細)	貸方	(款) (項) (目) (節) (細)	
	債権者	住所 氏名 金融機関				
	税区分／率		負担行為額		支払額	
	支払方法		既支出額		税抜額	
					消費税額	

出納機関											出納印

第４号様式

年度　　01 奈良県流域下水道事業　　No.

振　替　伝　票（未払金計上）

担当課 目的 内容				支出区分 支出決議番号	
起票日		負担行為額計		税込額計	
決裁日		既支出額計		税抜額計	
履行確認日		支払予定日		消費税額計	

No	内訳表					
1	摘要					
	セグメント					
	予算種別					
	事業					
	予算科目	(款) (項) (目) (節) (細)			予算残額	
	勘定科目	借方	(款) (項) (目) (節) (細)	貸方	(款) (項) (目) (節) (細)	
	債権者	住所 氏名 金融機関				
	税区分／率		負担行為額		税込額	
	支払方法		既支出額		税抜額	
					消費税額	

出納機関											出納印

年度　　01 奈良県流域下水道事業　　No.

振 替 伝 票（戻入）

担当課			支出区分
目的			支払伝票番号
内容			

振替日		支出済額計		支払日	
		正支出額計		消費税額計	
		戻入額計		納期限日	

No.　内訳表

1	摘要					内訳番号
	セグメント					
	予算種別					
	事業					
	予算科目	(款) (項) (目) (節) (細)				
	勘定科目（精算）	借方	(款) (項) (目) (節) (細)	貸方	(款) (項) (目) (節) (細)	
	勘定科目（戻入）	借方	(款) (項) (目) (節) (細)	貸方	(款) (項) (目) (節) (細)	
	債権者	住所 氏名				
	支出済額			正支出額		
				戻入額		
	税区分／率			消費税額		

出納機関											出納印

年度　　01 奈良県流域下水道事業　　No.

振　替　伝　票（未収金計上）

担当課	
目的	
内容	

振替日		調定額計		消費税額計	

No.	内訳表				
1	摘要				
	セグメント				
	予算種別				
	事業				
	予算科目				（款） （項） （目） （節） （細）
	勘定科目	借方	（款） （項） （目） （節） （細）	貸方	（款） （項） （目） （節） （細）
	債務者	住所 氏名			
				調定額	
	税区分／率			消費税額	

出納機関											出納印

年度　　01 奈良県流域下水道事業　　No.

振　替　伝　票（調定変更）

担当課 目的 内容				変更前調定伺番号	
振替日		変更額計		消費税額計	

No.　内訳表

1	摘要				
	セグメント				
	予算種別				
	事業				
	予算科目	(款) (項) (目) (節) (細)			
	勘定科目	借方	(款) (項) (目) (節) (細)	貸方	(款) (項) (目) (節) (細)
	債務者	住所 氏名			
				変更額	
	変更前金額			変更後金額	
	税区分／率			消費税額	

出納機関											出納印

年度　　01 奈良県流域下水道事業　　No.

振　替　伝　票（精算）

担当課 目的 内容				支出区分 支払伝票番号	
振替日		支出済額計		支払日	
		精算額計		消費税額計	
		戻入額計		納期限日	

No.　　内訳表

1	摘要				
	セグメント				
	予算種別				
	事業				
	予算科目		(款) (項) (目) (節) (細)		
	勘定科目（精算）	借方	(款) (項) (目) (節) (細)	貸方	(款) (項) (目) (節) (細)
	勘定科目（戻入）	借方	(款) (項) (目) (節) (細)	貸方	(款) (項) (目) (節) (細)
	債権者		住所 氏名		
	支出済額			精算額	
	税区分／率			消費税額	
				戻入額	

出納機関											出納印

注　証拠書類には、精算額となる算出の基礎を明らかにしたものを添付する。

年度　　01 奈良県流域下水道事業　　No.

振　替　伝　票

担当課	
目的	
内容	

振替日		借方金額計		貸方金額計	
		消費税額計		消費税額計	
				資金振替区分	
				決算区分	

No	内訳表				
1	摘要				
	セグメント	借方		貸方	
	予算種別				
	事業				
	予算科目（発生科目）		（款） （項） （目） （節） （細）		（款） （項） （目） （節） （細）
		予算残額		予算残額	
	勘定科目	借方	（款） （項） （目） （節） （細）	貸方	（款） （項） （目） （節） （細）
	税区分／率				
	取引先				
	支払方法				
	金額		円（　　円）		円（　　円）

出納機関											出納印

第５号様式

所属

仕訳日計表

年　月　日～　　年　月　日

借　　方			勘定科目	貸　　方		
計	振替	資金		資金	振替	計
			計			

（現金預金残高）　現金：

預金：

第６号様式

所属

総勘定元帳

年　月 現在

(款)　　(項)　　(目)　　(節)

日　付	調書番号	摘　　要	借　方	貸　方	差引残高

第７号様式

所属

現金出納簿

年　月 現在

科目　　現金

日付	伝票番号	内訳	相手科目／摘要	債権者又は債務者	入金	出金	残高

第８号様式

所属

預金出納簿

年　月 現在

科目　　預金

日付	伝票番号	内訳	相手科目／摘要	債権者又は債務者	入金	出金	残高

第９号様式

未収金整理簿

所属

年　月　現在

発生科目	債務者	日付	伝票番号	摘要	調定額	収納額	差引残高

第１０号様式

未払金整理簿

所属

年　月　現在

発生科目	債権者	日付	伝票番号	摘要	未払額	支払額	差引残高

第１１号様式

所属

貯蔵品出納簿

（種別）　　（品名）　　（規格）　　（単位）　　（整理番号）

日　付	入出庫先	伝票番号	受　入			払　出			残　高		
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額

第１２号様式

所属

経過勘定管理台帳

年　月 現在

支出区分

命令日	資　金　交　付				精　　算					残高	摘　　要
	日付	伝票番号	内訳	支払額	日付	伝票番号	内訳	精算額	返納額		

第１３号様式

所属

預り金整理簿

年　月 現在

科目　　細節

日付	伝票番号	相手科目	摘　　要	支払額	計上額	精算額	差引残高

第１４号様式

所属

預り有価証券整理簿

年　月 現在

日付	摘要	証券番号	券面	受入額		払出額		現在額	
				保管	保護預け	保管	保護預け	保管	保護預け

第１５号様式

予算差引表

所属　　年　月 現在　　（単位：円）

科目	予算額					執行済額		残高	執行率	12ヶ月執行率
	当初予算額	補正額	流用額	その他	予算額累計	当月執行額	執行額累計			

第１６号様式

年度　　工　事　台　帳　　出力日：

施行番号：　　契約機関　　（単位：円）

工事・委託業務名		工事番号		工事箇所			
事業名		路線名等		事業主管課		執行機関	

請負人	所在地	〒	最低制限価格の有無	当初設計者	備考
	商号		設計金額	総括監督員 現	前
			（税抜）（　　）	主任監督員	
			予定価格	一般監督員	
			（税抜）（　　）	一般監督員 在	任
	TEL・FAX		最低制限価格		
	メールアドレス		請負率		
契約方法					
根拠法令					
入札日		仮契約日			
発注工種		契約年月日			
許可業種		契約時工期			
入札保証金					
契約保証金		変更後工期			
履行保証の程度		完成年月日			
保証機関の名称		現場代理人			
主任技術者					

工事概要

当初	
最新	

検査

回数	検査種別	検査年月日	引渡日	検査結果	総評点	検査職員

中止

回数	中止区分	中止通知日	中止期間

請負情報

回数	種別/税率	設計起案日	設計金額	契約日 変更契約日	契約金額	増減額	変更後の期限	契約内訳 本工事費			

合併内訳

細々事業名及び予算年度	契約金額	年度内訳						
全体								

支払情報

細々事業名及び予算年度	支払金額	回数 / 年度種別 / 支出年月日 / 支払予定日 / 支払種別						
全体								

第１７号様式

固定資産台帳

頁：

固定資産番号	-

事業区分		現状区分		取得価額				取得区分	
資産名称				財源名称	財源額	年間償却額	減損累計額	取得年月日	
勘定科目								償却方法	
資産種別								耐用年数/償却率	
								年間償却額	
								残存価額	
構造規格								償却限度額	
セグメント								特別利益	
設置場所１	ー			設置場所1配置換:					
設置場所２				設置場所2配置換:					
所在地				沿革	*区分 1=改良 2=一部除却 3=耐用年数変更 4=処分 5=その他 6=直接控除 7=独立間接控除 8=売却				
納入業者									
数量		面積		年月日	数量	金額	区分	備考	
口径		補助交付金							
備考									

年月日	備考	帳簿原価			減価償却累計額			長期前受金累計額			帳簿価額	処分損(ー)益
		借方	貸方	残高	借方	貸方	残高	借方	貸方	残高		

第１８号様式

有価証券台帳

銘柄		利率		発行価額	額面100円に付	保存方法	
購入先		利払期		取得価額	額面100円に付	保存番号	

日付	摘要	額面金額	借方	貸方	残高	受入利息		
						日付	摘要	金額

第１９号様式

起債台帳（実績債）

作成日：

（単位：円）　頁　：

起債番号：

許可年度		許可年月日		許可番号	
借入年度		借入年月日		証書番号	
借入先					
起債の目的					
償還方法				償還日（上期）	
起債の種類				償還日（下期）	
金利形式		借入形式			
据置期限		据置回数		金利	
償還期限		償還回数			

借　入　額	円		
償還利子合計	円	償還合計	円

内　訳

特殊区分	交付税区分	借入額	セグメント	借入額

備考

年度	回数	期日	未償還元金	償還金額			備考
				元金	利子	計	

年度	回数	期日	未償還元金	償還金額			備考
				元金	利子	計	

起債番号：

第２０号様式

一時借入金台帳

借入先		利率	
		差入担保	

日付	摘要	借入	返済	残高	積数	支払利息

第２１号様式

所属

収入調定簿

(款)　(項)　(目)　(節)

調定番号	日付	摘要	調定額	収入		収入未済額	備考
				日付	金額		

第２２号様式

年度　　01 奈良県流域下水道事業　　No.

執行機関											

調　定　決　議　書

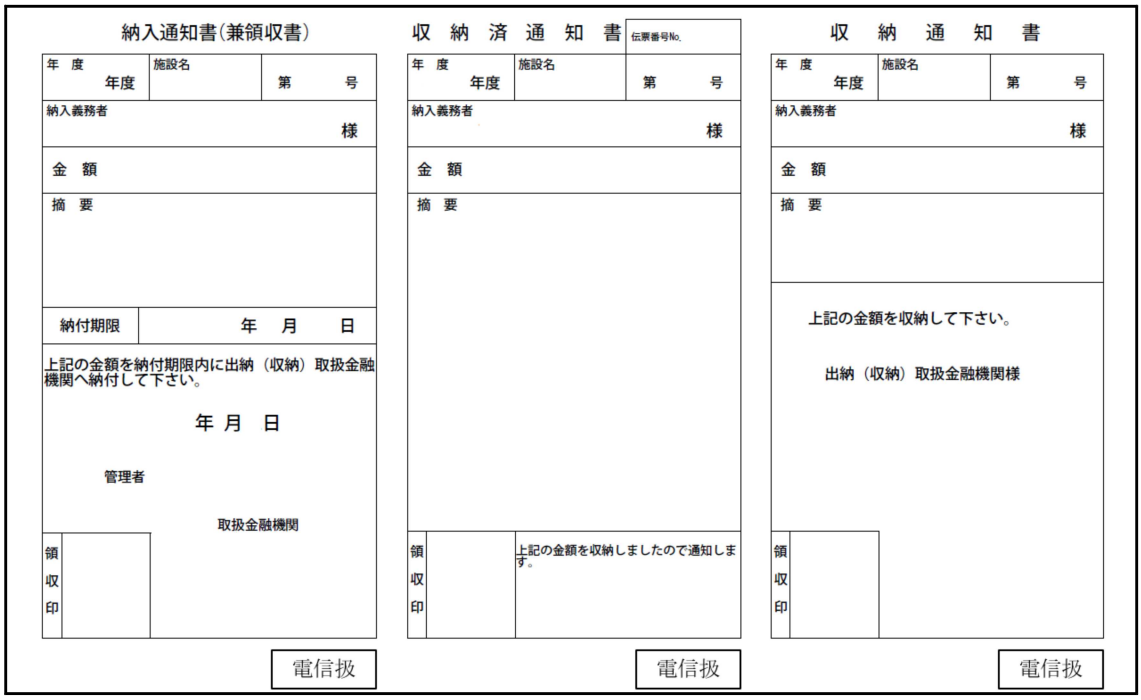
担当課	
目的	
内容	

起票日		調定額計		消費税額計	
決裁日					
納入期限					

No	内訳表				
1	摘要				
	セグメント				
	予算種別				
	事業				
	予算科目		(款) (項) (目) (節) (細)		
	勘定科目	借方	(款) (項) (目) (節) (細)	貸方	(款) (項) (目) (節) (細)
	債務者		住　所 氏　名		
				調定額	
	税区分／率			消費税額	

出納機関											出納印

第２３号様式



納入通知書(兼領収書)

年　度 年度	施設名	第　　号
納入義務者 様		
金　額		
摘　要		
納付期限	年　月　日	

上記の金額を納付期限内に出納（収納）取扱金融機関へ納付して下さい。

年 月 日

管理者

取扱金融機関

領収印	

電信扱

収　納　済　通　知　書

伝票番号No.	

年　度 年度	施設名	第　　号
納入義務者 様		
金　額		
摘　要		

領収印		上記の金額を収納しましたので通知します。

電信扱

収　納　通　知　書

年　度 年度	施設名	第　　号
納入義務者 様		
金　額		
摘　要		

上記の金額を収納して下さい。

出納（収納）取扱金融機関様

領収印	

電信扱

注　年度、番号、年月日及び金額は、アラビア数字で明瞭に記入し、記載した金額の頭書に「¥」を記入する。

第２４号様式

領　収　書

奈良県流域下水道事業費特別会計					
年度		第　　号			
金　額					
摘　要					

上記の金額を領収しました。

年　月　日

殿

奈良県流域下水道企業出納員

氏　　名　㊞

領収書原符

奈良県流域下水道事業費特別会計					
年度		第　　号			
金　額					
摘　要					

年　月　日

交付先

注　年度、番号、年月日及び金額は、アラビア数字で明瞭に記入し、記載した金額の頭書に「￥」を記入する。

第２５号様式

払 込 書 原 符

奈良県流域下水道事業費特別会計										
年度	第　　号									
金　　額										
摘　　要										

年　　月　　日

払込先

奈良県流域下水道事業出納取扱金融機関

払　　込　　書

奈良県流域下水道事業費特別会計										
年度	第　　号									
金　　額										
摘　　要										

上記の金額を払い込みます。

年　　月　　日

奈良県流域下水道事業出納取扱金融機関　殿

奈良県流域下水道企業出納員　　氏　　名　㊞

収 納 済 通 知 書

奈良県流域下水道事業費特別会計											
年度				第				号			
金	額										
摘	要										

上記の金額を収納しました。

年　　月　　日

下水道課長　殿

奈良県流域下水道企業出納員

収納済印

領　　収　　書

奈良県流域下水道事業費特別会計											
年度				第				号			
金	額										
摘	要										

上記の金額を領収しました。

年　　月　　日

奈良県流域下水道企業出納員　殿

奈良県流域下水道事業出納取扱金融機関

領収印

注　年度、番号、年月日及び金額は、アラビア数字で明瞭に記入し、記載した金額の頭書に「￥」を記入する。

第２６号様式

証券還付通知書

納入通知書番号		第　　号
納入者住所氏名		
金額		
受領年月日		年　月　日
支払拒絶のあった証券	種別	
	記号番号	
	発行年月日	
	支払金融機関名	

上記の証券は、支払拒絶があったので「　　」について納付がなかったものとして処理し、さきに交付しました領収書は無効とします。
なお、証券の還付を希望されるときは、そのことを請求してください。

年　月　日

納入義務者　住　所
氏　名　　様

奈良県流域下水道事業企業出納員　　氏　　名　㊞

注　この通知書は、納入通知書と併せて送付すること。

第２７号様式

年度　　01 奈良県流域下水道事業　　No.

支出負担行為決議書

担当課			支出区分	
契約方法				
契約保証金				
支出負担行為日			支出負担行為額計	
起案日			税抜額計	
決裁日			消費税額計	
施行日				

目的 内容	

起案者							
起案日		分類記号	第１	第２	第３	第４	細
決裁日							
施行日		決裁区分			保存期間		

No.　　内訳表

	摘要			
	セグメント			
	予算種別			
	事業			
	予算科目	(款) (項) (目) (節) (細)		
			予算残額	
1	債権者	住所 氏名 金融機関		
	税区分／率		支出負担行為額	
	支払方法		税抜額	
			消費税額	

第２８号様式

隔地払依頼書原符（小切手番号：＿＿＿＿＿＿）

債権者	住所	奈良県流域下水道事業費特別会計	
		年度	第　　号
	氏名	支払金額	
		摘　　要	
	殿	支払場所	銀行　　店

依頼先

奈良県流域下水道事業出納取扱金融機関

年　　月　　日

隔地払依頼書（小切手番号：＿＿＿＿＿＿）

決裁日付	年　　月　　日		

債権者	住所	奈良県流域下水道事業費特別会計	
		年度	第　　号
	氏名	支払金額	
		摘　　要	
	殿	支払場所	銀行　　店

奈良県流域下水道事業出納取扱金融機関　殿

年　　月　　日

この依頼書に添付の小切手による資金をもって上記のとおり送金してください。

奈良県流域下水道企業出納員　　氏　　名　㊞

注　１　年度、番号、年月日及び金額は、アラビア数字で明瞭に記入し、記載した金額の頭書に「¥」を記入する。
　　２　決裁日付は、出納取扱金融機関で記入する。

第２９号様式

（表）

奈良県流域下水道事業　　送　金　通　知　書

債権者	住所 氏名 殿	奈良県流域下水道事業費特別会計	
		年度	第　　号
		支払金額	
		摘　　要	
		支払場所	銀行　　店

送金依頼金融機関	奈良県流域下水道事業出納取扱金融機関

領収書

上記の金額を領収しました。

年　　月　　日

受取人

住所

氏名　　㊞

収入印紙

上記のとおり送金しましたのでこの送金通知書により受け取ってください。

年　　月　　日

奈良県流域下水道事業企業出納員

氏　　名　㊞

注　１　年度、番号、年月日及び金額は、アラビア数字で明瞭に記入し、記載した金額の頭書に「￥」を記入する。
　　２　県外送金の場合には、「この送金通知書」とあるのは、「同封の小切手」と読み替えるものとする。

（裏）

委　任　状	注意事項
表面金額の受領を＿＿＿＿＿＿に委任しました。 年　　月　　日 本人 住所 氏名　　㊞	1　受取人の印は、請求書に押したものと同じものを用いてください。 2　印紙税法の規定により、印紙税を納めることになっている場合には、所定の収入印紙を貼り付けて消印してください。 3　受取人が、代理人に現金受領を委任するときは、本人において左記委任状に所要事項を記入し押印してください。 この場合、代理人は表面「領収書」に代理人であることを付記してください。 4　この通知書の発行の日から１年を経過したときは、出納取扱金融機関はこの通知書による支払をいたしませんので注意してください。
収入印紙	

第３０号様式

隔地払受託書（小切手番号：＿＿＿＿＿＿）

受取人	住所	奈良県流域下水道事業費特別会計					
		年度		第　　号			
	氏名	支払金額					
		摘　　要					
	殿	支払場所	銀行　　店				

隔地払依頼書に添付の小切手は受領しました。上記の送金については引き受けます。

奈良県流域下水道企業出納員　殿

年　　月　　日　　奈良県流域下水道出納取扱金融機関　印

注　年度、番号、年月日及び金額は、アラビア数字で明瞭に記入し、記載した金額の頭書に「￥」を記入する。

第３１号様式

口座振替申出書

年　　月　　日

奈良県流域下水道企業出納員　殿

住所

氏名　　㊞

この口座振替申出の日から１年を経過する日までの間、貴殿からの支払金は、下記の口座へ振り替えてください。

記

振替先銀行名	金融機関名	
	支店名	
	預金種別（該当に✓を記入）	□普通　□当座　□別段
	口座番号（右詰め）	
	口座名義人（カナ）	

貴殿からの支払金のうち建設工事前払金の支払は、下記口座に振り替えてください。

振替先銀行名	金融機関名	
	支店名	
	預金種別（該当に✓を記入）	☑普通
	口座番号（右詰め）	
	口座名義人（カナ）	

注意事項　1　この申出書に押印する印は、請求書に押印したものを用いてください。

2　日付及び口座番号は、アラビア数字で明瞭に記載してください。

3　申出内容に変更が生じた場合は、この様式に準じて直ちに申し出てください。なお、この口座振替申出の日から１年を経過しても改めて意思表示のない場合は、さらに引き続き１年継続し、以後も同様とします。

第３２号様式

奈良県流域下水道事業費特別会計								
年度				第　　号				
金　額								
摘　要								
振替先	銀行　　店 当・普　No.							

口座振替請求書原符

（小切手番号：＿＿＿＿＿＿）

年　　月　　日

振替先
奈良県流域下水道出納取扱金融機関

債権者	住所
	氏名

奈良県流域下水道事業費特別会計								
年度				第　　号				
金　額								
摘　要								
振替先	銀行　　店 当・普　No.							

上記のとおり振り替えてください。

奈良県流域下水道企業出納員　　氏　　名　㊞

口座振替請求書

（小切手番号：＿＿＿＿＿＿）

年　　月　　日

奈良県流域下水道出納取扱金融機関　殿

債権者	住所
	氏名
取扱金融機関振替日	

奈良県流域下水道事業費特別会計					
年度			第　　号		
金　額					
摘　要					
振替先	銀行　　店 当・普　No.				

上記のとおり振り替えました。

奈良県流域下水道出納取扱金融機関　印

口座振替済通知書

（小切手番号：＿＿＿＿＿＿）

年　　月　　日

奈良県流域下水道企業出納員　殿

債権者	住所
	氏名

注　1　年度、番号、年月日及び金額は、アラビア数字で明瞭に記入し、記載した金額の頭書に「¥」を記入する。
　　2　出納取扱金融機関が口座振替請求書によって振替を行ったときは、口座振替済通知書を徴する。

第３３号様式

奈良県下水No.＿＿＿＿＿＿

年度
会計区分

小 切 手 振 出 済 通 知 書

㊞
￥　　㊞

債 主 名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

支払印

振 出 日　　年　　月　　日

振 出 人

奈良県流域下水道企業出納員　　氏　　名　㊞

奈良県流域下水道出納取扱金融機関　殿

注　１　年度、番号、年月日及び金額は、アラビア数字で明瞭に記入する。
　　２　記載金額の頭書に、企業出納員が検印し、記載金額の末尾に取扱者が検印する。

第３４号様式

小切手支払停止通知書

年　　度	年度	振　出　人	奈良県流域下水道 企業出納員　氏　　名
小切手番号	第　　号	振　出　地	
振出年月日	年　月　日	受　取　人	
金　　額		支払銀行名	銀行　　店

上記の小切手喪失の旨届出がありましたので、支払を停止されるよう通知します。

年　月　日

奈良県流域下水道出納取扱金融機関　殿

奈良県流域下水道企業出納員　　氏　　名　㊞

注　年度、番号、年月日及び金額は、アラビア数字で明瞭に記入し、記載した金額の頭書に「￥」を記入する。

第３５号様式

振出小切手未払高調書

所属

年　月　現在

小切手発行年月日	小切手番号	金額	債権者氏名	備考

第３６号様式

	隔地払不能通知書			奈良県流域下水道事業費特別会計							
債権者	住所			年度			第　　号				
	氏名			支払依頼金額							
隔地払依頼書番号	年度 No.			支払不能の理由							
隔地払依頼年月日	年　月　日										

上記の通り支払不能ですから、当該資金を貴殿の別段預金に振り込みました。

年　月　日

奈良県流域下水道企業出納員　殿

奈良県流域下水道出納取扱金融機関　印

注　年度、番号、年月日及び金額は、アラビア数字で明瞭に記入し、記載した金額の頭書に「￥」を記入する。

第３７号様式

所属

入庫伝票

入庫年月日	年　月　日								
入庫場所									
購入先									
勘定科目	(款)	(項)		(目)		(節)		(細節)	

整理番号	品　名	規格	数量	単位	単価	金　額	備　考

第３８号様式

所属

出庫伝票

出庫年月日	年　月　日								
出庫場所									
出庫先									
予算科目	(款)	(項)		(目)		(節)		(細節)	
勘定科目									

整理番号	品名	規格	数量	単位	単価	金額	備考

第３９号様式

所属

棚卸表

年　月　日

計量員　職氏名　㊞

（保管場所：　　）　立会人　職氏名　㊞

整理番号	品　名	規格	単位	数量			備考
				帳簿残高	実測	増減	

第４０号様式

所属

試算表

年　月　日

（単位：円）

借方			勘定科目	貸方		
残　高	累計	当月		当月	累計	残　高
			総合計			

第４１号様式

資　金　予　算　表

所属　　年　　月 現在　　（単位：円）

区分	科目別	執行済額			翌月予定額	翌々月予定額
		前月累計	当月	累計		
	合計					
	合計					
差引	差引収益					
	前年度及び前月より繰越					
	翌月へ繰越					