

◎新潟県病院局訓令第4号

局 本 庁

新潟県病院局財務規程による帳票その他の書類の様式（昭和60年3月新潟県病院局訓令第4号）の一部を次のように改正し、平成28年4月1日から実施する。

平成28年3月30日

新潟県病院事業管理者 若 月 道 秀

第59号様式、第60号様式及び第82号様式を次のように改める。

第59号様式（第85条関係）

ファームバンキング支払依頼確認書

新潟県病院局出納取扱機関

銀行 支店 御中

新潟県病院局企業出納員 ㊞

下記内訳のとおりデータ伝送したの で確認願います。	支 払 指 定 日	年 月 日
	デ ー タ 伝 送 日	年 月 日

金額

施設名	件数	金 額	施設名	件数	金 額
妙 高			十 日 町		
中 央			精 神 医 療 セ ン タ ー		
松 代			加 茂		
柿 崎			吉 田		
津 川			リウマチセンター		
がんセンター			局 本 庁		
新 発 田					
坂 町					

第60号様式(第85条関係)

年 月 日

ファームバンキング支払済報告書

新潟県病院局企業出納員 殿

新潟県病院局出納取扱金融機関

銀行 支店 ㊟

データ伝送による通知に基づき支払 が完了したことを報告します。	支 払 指 定 日	年 月 日
	デ ー タ 伝 送 日	年 月 日

金額

施設名	件数	金 額	施設名	件数	金 額
妙 高			十 日 町		
中 央			精神医療センター		
松 代			加 茂		
柿 崎			吉 田		
津 川			リウマチセンター		
がんセンター			局 本 庁		
新 発 田					
坂 町					

備考

現金預金残高照合表

年 月 末の現金及び預金残高の照合結果は、次のとおりです。

年 月 日

新潟県病院局
企業出納員

（単位：円）

区 分	現 金	預 金	計
試算表残高	(A)	(B)	(資金予算表資金残高)
出納取扱金融機関等 残 高	(企業出納員現金残高) (C)	(出納取扱金融機関預金残高) (D)	
不 符 合 額	(C)-(A) (E)	(D)-(B) (F)	

(C) 企業出納員現金残高			
施 設 名	金 額	施 設 名	金 額
妙高病院		がんセンター新潟病院	
中央病院		新発田病院	
松代病院		坂町病院	
柿崎病院		リウマチセンター	
十日町病院		病 院 局	
精神医療センター			
加茂病院			
津川病院			
吉田病院		計	

(D) 出納取扱金融機関預金残高内訳			
区 分	第 四 銀 行	北 越 銀 行	計
預 金			
預 金			
預 金			
預 金			
計			
当 座 借 越			

不符合額説明		
施 設 名	金 額	理 由
病院局		