

◎新潟県訓令第17号

本 庁
流域下水道事務所

新潟県流域下水道事業財務規則（令和2年新潟県規則第34号）による帳票その他の書類の様式は、次に定めるもののほか、新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則第10号）に規定する帳票その他の書類の様式指定（平成5年3月新潟県訓令第7号）及び新潟県企業局財務規程（昭和62年新潟県企業局管理規程第4号）に規定する帳票その他の書類の様式指定（平成8年3月新潟県企業局訓令第3号）の例によるものとする。

令和2年6月9日

新潟県知事 花 角 英 世

様式番号	名称	規定条文
第1号様式	予算本配当（再配当）書	第12条第1項、第3項
第2号様式	予算本配当（再配当）要求書	第12条第2項、第3項
第3号様式	予算流用（予備費充用）調書	第14条、第15条
第4号様式	調定決議書（振替伝票）	第20条、第37条
第5号様式	変更調定決議書（振替伝票）	第20条、第39条第1項
第6号様式	収入伝票	第20条
第7号様式	還付決議書（支払・振替伝票）	第20条、第45条第1項
第8号様式	支払伝票（還付）	第20条
第9号様式	支出負担行為兼支出決議書（支払・振替伝票）	第20条、第54条、第57条第1項
第10号様式	支出決議書（支払・振替伝票）	第20条、第57条第1項
第11号様式	支払伝票	第20条
第12号様式	返納決議書（振替伝票）	第20条、第76条
第13号様式	収入伝票（返納金）	第20条
第14号様式	精算書（振替伝票）	第20条、第84条第1項
第15号様式	振替決議書（収入・支払・振替伝票）	第20条、第89条
第16号様式	収入更正決議書（振替伝票）	第20条、第90条
第17号様式	支出更正決議書（振替伝票）	第20条、第91条第1項
第18号様式	現金預金日計表	第24条
第19号様式	総勘定元帳	第29条第1項
第20号様式	仕訳日計表	第29条第1項
第21号様式	予算執行状況表	第29条第1項
第22号様式	配当予算執行状況表	第29条第2項
第23号様式	未収金整理簿	第29条第2項
第24号様式	未払金整理簿	第29条第2項
第25号様式	現金預金出納簿	第29条第3項
第26号様式	預り金整理簿	第29条第3項
第27号様式	預金預替指示書	第36条第1項
第28号様式	納入通知書	第38条第1項
第29号様式	収納通知書	第41条
第30号様式	支出負担行為兼支出決議書（給与）	第54条、第57条第1項
第31号様式	支出負担行為兼支出決議書（共済費）	第54条、第57条第1項
第32号様式	支出負担行為決議書	第54条
第33号様式	変更支出負担行為決議書	第56条第1項
第34号様式	小切手振出済通知書	第63条
第35号様式	支払依頼書	第67条第1項
第36号様式	支払依頼内訳書	第67条第1項
第37号様式	資金交付書	第67条第1項
第38号様式	資金領収書	第67条第2項
第39号様式	支払依頼確認書	第73条
第40号様式	返納通知書	第77条第1項

第41号様式 第42号様式	資金前渡金執行決定票 前渡資金出納計算書	第80条 第84条第2項、第3項
------------------	-------------------------	---------------------

第1号様式 (第12条関係)

予算本配当 (再配当) 書

配当先所属

支出予算を本書のとおり配当する。

年度
配当番号
会計
セグメント
繰越区分
科目区分

年 月 日
新潟県知事

(単位：千円)

款項目	節	予算現額	今回配当額	配当累計額	未配当予算額
配当合計額					

第2号様式 (第12条関係)

年 月 日

予算本配当 (再配当) 要求書

配当番号
配当要求所属

年度
会計
セグメント
繰越区分
科目区分

(単位：千円)

款項目	節	予算現額	既配当額	未配当予算額	支出負担行為可能額	配当要求額
配当要求合計額						

第3号様式 (第14条、第15条関係)

予算流用 (予備費充用) 調書

部局長	課長	課長補佐	係長	

伺い 以下のとおり流用 (充用) してよろしい
でしょうか。

年 月 日

流用 (充用) 番号
流用 (充用) 課

年度
会計
セグメント
繰越区分

(単位：千円)

元・先 科目等	流用 (充用) 元	流用 (充用) 先
流用 (充用) 元所属		
流用 (充用) 先所属		

款 項 目	
流用（充用）額	
流用（充用）元所属 流用（充用）先所属 款 項 目	
流用（充用）額	
流用（充用）合計額	
流用（充用）理由	

第4号様式（第20条、第37条関係）

年度 事業

決議（伝票）番号

収入 徴収 者					
---------------	--	--	--	--	--

調定決議書（振替伝票）			
<input type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 部分公開（非公開理由） <input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 時限公開（公開 年 月 日）		取扱上の注意	起 案 年 月 日 起案者 所 属 （電話） 職氏名
件 名 内 容 月 度 月分 納 期 限 年 月 日 算出根拠（ ）			
調定年月日 年 月 日		調定（合計）額 円 （税抜調定額 円） （消費税額 円）	
No.	内訳表		
1	摘 要		
	セグメント		
予算科目	繰越区分 (款) (項) (目) (節) (細節)	調 定 額	円
		税 区 分 / 率	%
勘定科目	借方		貸方
	(款) (項) (目) (節) (細節)		(款) (項) (目) (節) (細節)
	円		円
	(款) (項)	(款) (項)	

	(目) (節) (細節)	円	(目) (節) (細節)	円
相手方	住所 氏名			
2	摘要			

第5号様式 (第20条、第39条関係)

年度

事業

決議 (伝票) 番号

収入 徴 収 者					

変更調定決議書 (振替伝票)					
<input type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 部分公開 (非公開理由) <input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 時限公開 (公開 年 月 日)		取扱上の注意		起案 年 月 日 起案者 所属 (電話) 職氏名	
件名 内容 月 度 月分 原調定決議番号 納期限 年 月 日 算出根拠 () 変更理由 ()					
変更調定年月日 年 月 日			変更増減 (合計) 額 円 (税抜変更増減額 円) (消費 税 額 円)		
No.	内訳表				
1	摘要				
	セグメント				
	予算科目	繰越区分 (款) (項) (目) (節) (細節)	変更増減額		円
			変更前調定額		円
			変更後調定額		円
			税区分 / 率		%
	勘定科目	借方		貸方	
		(款) (項) (目) (節) (細節) 円		(款) (項) (目) (節) (細節) 円	
		(款) (項) (目)		(款) (項) (目)	

	(節) (細節)	(節) (細節)
	円	円
相手方	住所 氏名	
2	摘要	

第6号様式 (第20条関係)

年度	事業	伝票番号
会計 管理者	課長	補佐
	係長	

収入伝票			
調定決議番号			
調定年月日 年 月 日			
件名			
内容			
納期限 年 月 日			
調定額 円			
収納済額 円			
差引後未納額 円			
領収年月日 年 月 日			
収納年月日 年 月 日			収納(合計)額 円
			(税抜収納額) 円
			(消費税額) 円
No.	内訳表		
1	摘要		
	セグメント		
予算科目	繰越区分 (款) (項) (目) (節) (細節)	収納額	円
		調定額	円
		収納済額	円
		差引後未納額	円
		税区分/率	%
勘定科目	借方	貸方	
	(款) (項) (目) (節) (細節) 円	(款) (項) (目) (節) (細節) 円	円
	(款) (項) (目) (節) (細節) 円	(款) (項) (目) (節) (細節) 円	円

	相手方	住所 氏名
2	摘要	

第7号様式（第20条、第45条関係）

	年度	事業	決議（伝票）番号			
収入 徴収 者			会計 管理者 （所属 出納者 ）	所属 出納員	補助 職員	確認入力

還付決議書（支払・振替伝票）					
<input type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 部分公開（非公開理由） <input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 時限公開（公開年月日）		取扱上の注意	還付命令年月日	年	月 日
			起案者 所属	(電話)	
			職氏名		
件名 内容					
調定決議番号					
還付理由 ()					
支払指定日			年	月	日
			還付（合計）額	円	
還付理由発生日			年	月	日
			(税抜還付額)	円	
			(消費税額)	円	
No.	内訳表				
1	摘要				
	セグメント				
予算科目	繰越区分			還付額	円
	(款)				
	(項)				
	(目)				
	(節)				
	(細節)			税区分 / 率	%
勘定科目	借方		貸方		
	(款)			(款)	
	(項)			(項)	
	(目)			(目)	
	(節)			(節)	
	(細節)	円		(細節)	円
	(款)			(款)	
	(項)			(項)	
	(目)			(目)	
	(節)			(節)	
	(細節)	円		(細節)	円
相手方	住所 氏名 支払方法				

		金融機関
2	摘要	

第8号様式（第20条関係）

年度 事業

伝票番号

収入 徴 収 者					

支払伝票（還付）		
還付決議番号		
還付命令年月日 年 月 日		
件名		
内容		
調定（合計）額 円		
収納済（合計）額 円		
還付（合計）額 円		
支払指定日 年 月 日		
支払日 年 月 日	支払（合計）額 円	
	（税抜支払額 円）	
	（消費税額 円）	
No.	内訳表	
1	摘要	
	セグメント	
予算科目	繰越区分	支 払 額 円
	(款)	調 定 額 円
	(項)	収 納 済 額 円
	(目)	還 付 額 円
	(節)	税 区 分 / 率 %
	(細節)	
勘定科目	借方	
	(款)	貸方
	(項)	(款)
	(目)	(項)
(節)	(目)	
(細節)	(節)	
	円	円
勘定科目	借方	
	(款)	貸方
	(項)	(款)
	(目)	(項)
(節)	(目)	
(細節)	(節)	
	円	円
相手方	住 所 氏 名 支払方法 金融機関	
2	摘要	

第9号様式（第20条、第54条、第57条関係）

年度	事業	決議（伝票）番号						
・支出 ・支出 ・負担 ・行為 ・命令 ・者					会計 （所 属 管 理 者 出 納 者 員）	所 属 出 納 員	補 助 職 員	確認入力

支出負担行為兼支出決議書（支払・振替伝票）				
<input type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 部分公開（非公開理由） <input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 時限公開（公開 年 月 日）		取扱上の注意	支出負担行為兼支出命令年月日 年 月 日 起案者 所 属 職氏名 （電話 ）	
件 名 内 容 支払区分 請求書受理日 年 月 日 随契理由 政令第21条の14第1項第 号 （ ）				
支払指定日 年 月 日		支出負担行為兼支出命令（合計）額 円		
履行確認 年 月 日		（税抜支出負担行為兼支出命令額 円）		
検査員職・氏名		（消費税額 円）		
No.	内訳表			
1	摘 要			
	セグメント			
	予算科目	繰越区分	支出負担行為兼	円
		(款)	支出命令額	
		(項)	配 当 額	円
		(目)	負 担 行 為 済 額	円
		(節)	差引後予算残額	円
	(細節)	税 区 分 / 率	%	
	勘定科目	借方		貸方
		(款)	(款)	
(項)		(項)		
(目)		(目)		
(節)	(節)			
(細節)	(細節)			
	円		円	
	(款)	(款)		
	(項)	(項)		
	(目)	(目)		
	(節)	(節)		
	(細節)	(細節)		
	円		円	
相手方	住 所 氏 名			

		支払方法 金融機関
2	摘 要	

第10号様式（第20条、第57条関係）

年度		事業			決議（伝票）番号			
支出 命令 者					会 計 管 理 者 (所 属 出 納 員)	所 属 出 納 員	補 助 職 員	確 認 入 力

支出決議書（支払・振替伝票）								
<input type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 部分公開（非公開理由） <input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 時限公開（公開 年 月 日）		取扱上の注意		支出命令年月日 年 月 日 起案者 所 属 (電話) 職氏名				
件 名 内 容								
支払区分 請求書受理日 年 月 日 支払条件 前金払 する/しない 部分払 する/しない								
支払指定日 年 月 日				支出命令（合計）額 円				
履行確認 年 月 日				（税抜支出命令額 円）				
検査員職・氏名				（消費税額 円）				
No.	内訳表							
1	摘 要							
	セグメント							
	予 算 科 目	繰越区分			支出命令額	円		
		(款)			支出負担行為額	円		
		(項)			支 出 済 額	円		
		(目)			差引後未払額	円		
		(節)			税 区 分 / 率	%		
	勘 定 科 目	借方			貸方			
		(款)			(款)			
		(項)			(項)			
(目)			(目)					
(節)			(節)					
(細節)			(細節)					
円			円					
相 手 方	(款)			(款)				
	(項)			(項)				
	(目)			(目)				
	(節)			(節)				
	(細節)			(細節)				
円			円					
住 所		氏 名						

		金融機関
2	摘要	

第12号様式（第20条、第76条関係）

	年度	事業	決議（伝票）番号		
支出命令者			会計管理者 （所属出納員）	所属出納員	補助職員

返納決議書（振替伝票）						
<input type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 部分公開（非公開理由） <input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 時限公開（公開 年 月 日）		取扱上の注意	起 案 年 月 日	起案者 所 属		
				（電話 ）		
			職氏名			
件 名						
内 容						
支出決議番号						
返納期限 年 月 日						
返納理由 過払い／誤払い						
返納内容 （ ）						
算出根拠 （ ）						
返納命令年月日 年 月 日			返納命令（合計）額	円		
			（税抜返納命令額	円）		
			（消費 税 額	円）		
No.	内訳表					
1	摘 要					
	セグメント					
	予 算 科 目	繰越区分			返 納 命 令 額	円
		(款)				
		(項)				
		(目)				
		(節)				
	(細節)			税 区 分 / 率	%	
	勘 定 科 目	借方		貸方		
		(款)			(款)	
(項)				(項)		
(目)				(目)		
(節)				(節)		
(細節)				(細節)		
	円		円			
	(款)			(款)		
	(項)			(項)		
	(目)			(目)		
	(節)			(節)		
	(細節)			(細節)		
	円		円			
返納義務者	住 所					

		氏 名
2	摘 要	

第13号様式 (第20条関係)

年度		事業			伝票番号
会計 管理者	課長	補佐	係長		

収入伝票 (返納金)	
返納決議番号	
返納命令年月日	年 月 日
件 名	
内 容	
返納期限	年 月 日
返納理由 ()
返納内容 ()
返納命令額	円
収納済額	円
差引後未納額	円
領収年月日	年 月 日
収納年月日	年 月 日
	収納 (合計) 額 円
	(税抜収納額 円)
	(消費税額 円)

No.	内訳表				
1	摘 要				
	セグメント				
	予 算 科 目	繰越区分	収 納 額	円	
		(款)			
		(項)	返 納 命 令 額	円	
		(目)	収 納 済 額	円	
		(節)	差 引 後 未 納 額	円	
	(細節)	税 区 分 / 率	%		
	勘 定 科 目	借方		貸方	
		(款)		(款)	
(項)			(項)		
(目)			(目)		
(節)		(節)			
(細節)		(細節)			
	円		円		
	(款)		(款)		
	(項)		(項)		
	(目)		(目)		
	(節)		(節)		
	(細節)		(細節)		
	円		円		
相 手 方	住 所 氏 名				

2 | 摘 要 |

第14号様式 (第20条、第84条関係)

年度 事業

精算書 (伝票) 番号

支出 命令 者					

精算書 (振替伝票)					
下記のとおり、別紙証拠書類を添えて精算します。					
					年 月 日
					所属 職氏名 ㊟
新潟県知事/事務所長 様					
件 名					
内 容					
支出決議番号					
支出済 (合計) 額 円					
支払日 年 月 日					
精算年月日 年 月 日			精算 (合計) 額 円		
			(税抜精算額 円)		
			(消費税額 円)		
No.	内訳表				
1	摘 要				
	セグメント				
	予算科目	繰越区分 (款) (項) (目) (節) (細節)	精 算 額	円	
			支 出 済 額	円	
			残 額	円	
			税 区 分 / 率	%	
	勘定科目	借方			円
			(款) (項) (目) (節) (細節)		
		貸方			円
(款) (項) (目) (節) (細節)					
相 手 方	住 所 氏 名				
2	摘 要				

第15号様式（第20条、第89条関係）

年度		事業			決議（伝票）番号			
・収入 支出 徴収 命令 者					会計 （所属 出納者 管理者 出納員）	所属 出納員	補助 職員	確認入力

振替決議書（収入・支払・振替伝票）								
<input type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 部分公開（非公開理由） <input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 時限公開（公開年月日）		取扱上の注意		起案年月日		起案者所属		
						（電話）		
				職氏名				
件名 内容								
振替理由（）								
振替年月日 年月日				振替（合計）額		円		
				（税抜振替額）		円		
決裁日 年月日				（消費税額）		円		
No.	内訳表							
1	摘要							
	セグメント							
	予算科目	繰越区分	振替額		円			
		(款)	配当額		円			
		(項)	執行済額		円			
		(目)	差引後予算残額		円			
		(節)	税区分 / 率		%			
	勘定科目	(細節)	借方			貸方		
		(款)	(款)			(款)		
		(項)	(項)			(項)		
(目)		(目)			(目)			
相手方	(節)	(節)			(節)			
	(細節)	(細節)			(細節)			
		円			円			
		円			円			
	住所 氏名 支払方法 金融機関							
2	摘要							

第16号様式（第20条、第90条関係）

年度 事業 決議番号

収入徴収者					

(所属出納者) 会計管理者 (所属出納員)	所属出納員	補助職員

収入更正決議書 (振替伝票)					
<input type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 部分公開 (非公開理由) <input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 時限公開 (公開 年 月 日)		取扱上の注意	起 案 年 月 日 起案者 所 属 (電話) 職氏名		
件 名 内 容 調定決議番号 収 納 日 年 月 日 更正理由 ()					
更正年月日 年 月 日		更正 (合計) 額 円			
		(税抜更正額) 円			
		(消費税額) 円			
No.	内訳表				
1	摘 要				
	セグメント				
	予算科目	更正前		更正後	
		繰越区分	繰越区分		
		(款)	(款)		
		(項)	(項)		
		(目)	(目)		
		(節)	(節)		
	(細節)	(細節)			
		更 正 額	円	更 正 額	円
	税 区 分 / 率	%	税 区 分 / 率	%	
勘定科目	借方		貸方		
	(款)	(款)			
	(項)	(項)			
	(目)	(目)			
	(節)	(節)			
	(細節)	(細節)			
		円		円	
	(款)	(款)			
	(項)	(項)			
	(目)	(目)			
	(節)	(節)			
	(細節)	(細節)			

	勘定科目	円	円
		(款) (項) (目) (節) (細節) 円	(款) (項) (目) (節) (細節) 円
2	摘要		

第18号様式（第24条関係）

年 月 日

現金預金日計表

月日	受入		払出		累計残高
	当日	累計	当日	累計	
前月までの累計					
月 1 日					
2 日					
3 日					
4 日					
5 日					
6 日					
7 日					
8 日					
9 日					
10日					
11日					
12日					
13日					
14日					
15日					
16日					
17日					
18日					
19日					
20日					
21日					
22日					
23日					
24日					
25日					
26日					
27日					
28日					
29日					
30日					

31日					
月計					
月までの累計					

第19号様式（第29条関係）

総勘定元帳
(年度)

会 計
セグメント
所 属
年 月

款	項	目	節
---	---	---	---

日付	伝票番号	摘要	税区分	借方	貸方	残高
		当 月 計				
		次月繰越				

第20号様式（第29条関係）

仕訳日計表
(年度)

会 計
セグメント
所 属

年 月 日分

借方			勘定科目	貸方		
計	振替欄	現金預金欄		現金預金欄	振替欄	計

第21号様式（第29条関係）

予算執行状況表
(年 月分)

会 計
セグメント
所 属

科目名	予算額					執行済額		未執行額	執行率	12箇月執行率
	当 初 予算額	補 正 予算額	流用 増減	その他	予算 現額	本 月 分 執行済額	執行済 額累計			

第22号様式（第29条関係）

配当予算執行状況表
(年 月分)

会 計
セグメント
所 属

科目名	予算額		執行済額		未執行額	執行率	12箇月 執行率
	予算現額	配 当 現在額	本 月 分 執行済額	執行済額 累 計			

第23号様式（第29条関係）

未収金整理簿

会 計
セグメント
所 属
年 月
(科目)

日付	伝票番号	予算科目	債務者	摘要	調定額	収納済額	残高
		当 月 計					
		次月繰越					

第24号様式（第29条関係）

未払金整理簿

会 計
セグメント
所 属
年 月
(科目)

日付	伝票番号	予算科目	債権者	摘要	要支払額	支払済額	残高
		当 月 計					
		次月繰越					

第25号様式（第29条関係）

現金預金出納簿

会 計

年月日	伝票番号	セグメント	摘要	相手方	受入額	払出額	残額

注 月計及び累計を付けること。

第26号様式（第29条関係）

1. 所属→納入義務者⇄（受付店） 出納取扱金融機関

された金融機関

納付書（控）
（流域下水道事業）

テレ為替

年 月 日 [年度]

納入義務者
様

金額	<input type="text"/>
うち消費税	<input type="text"/>

本書のとおり納入します。

銀行 支店 ()

収入金内容：
調定No. (必ずインプットして下さい)

納期限	年 月 日
-----	-------

納入場所：
新潟県流域下水道事業出納取扱金融機関に指定された金融機関

領収日付印

2. 所属→納入義務者→（受付店）

納付書
（流域下水道事業）

テレ為替

年 月 日 [年度]

納入義務者
様

金額	<input type="text"/>
うち消費税	<input type="text"/>

本書のとおり納入します。

銀行 支店 ()

収入金内容：
調定No. (必ずインプットして下さい)

納期限	年 月 日
-----	-------

納入場所：
新潟県流域下水道事業出納取扱金融機関に指定された金融機関

領収日付印

3. 所属→納入義務者→（受付店）→出納取扱金融機関
（領収証書及び納付書控以外2枚を被仕向店へ送付して下さい）

収納済通知書
（流域下水道事業）

テレ為替

年 月 日 [年度]

納入義務者
様

金額	<input type="text"/>
うち消費税	<input type="text"/>

本書のとおり収納しました。

新潟県会計管理者 様

収入金内容：
調定No.

納期限	年 月 日
-----	-------

納入場所：
新潟県流域下水道事業出納取扱金融機関に指定された金融機関

領収日付印

4. 所属→納入義務者→（受付店）→出納取扱金融機関→出納局
第29号様式（第41条関係）
（その1）

収納通知書

会計管理者	課長	課長補佐	係長	担当
<input type="text"/>				

発行No. _____

新潟県流域下水道事業会計	年度	款	項	目	節
<input type="text"/>					

収納年月日	金額	納入義務者	摘要
計		名	

上記の金額を収納してください。
年 月 日

新潟県会計管理者 印

新潟県流域下水道事業出納取扱金融機関 様

(その2)

収納済通知書

発行No. _____

新潟県流域下水道事業会計	年度	款	項	目	節
計				名	

上記の金額収納済みですから通知します。
年 月 日

新潟県流域下水道事業出納取扱金融機関 印

新潟県会計管理者 様

第30号様式 (第54条、第57条関係)

・支出 命令 者	年度 事業			会計 管理者 (所属 出納 員)	所属 出納 員	補助 職員	決議番号	
	センター 長	補佐	係長				連携 確認	下水道 課長補佐 担当者

支出負担行為兼支出決議書 (給与)			
<input type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 部分公開 (非公開理由) <input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 時限公開 (公開 年 月 日)	取扱上の注意	支出負担行為兼支出命令年月日 年 月 日	
		起案者 所属	(電話)
		職氏名	
件 名 内 容			
支払方法			
支払指定日	年 月 日	支出負担行為兼支出命令 (合計) 額	円
		(税抜支出負担行為兼支出命令額	円)
		(消費 税 額	円)
所得税	円	住民税	円
		財形貯蓄	円

控除金	社会保険料	円	雇用保険料	円	共済短期掛金	円
	共済介護掛金	円	共済長期掛金	円	共済返済金	円
	互助医療掛金	円	互助一般等掛金	円	互助貸付等掛金	円
	互助返済金	円				
			法定控除金計	円	現金支給額	円
No.	内訳表					
1	予算科目	繰越区分		支出負担行為兼		
		(款)		支出命令額		円
		(項)		配当額		円
		(目)		負担行為済額		円
		(節)		差引後予算残額		円
		(細節)		税区分 / 率		%
2	予算科目	繰越区分		支出負担行為兼		
		(款)		支出命令額		円
		(項)		配当額		円
		(目)		負担行為済額		円
		(節)		差引後予算残額		円
		(細節)		税区分 / 率		%

第31号様式（第54条、第57条関係）

	年度	事業			決議番号				
・支出 支出 負担 行為 担当者	センター 長	補佐	係長	会計 管理 者 (所 属 出 納 員)	所 属 出 納 員	補 助 職 員	連 携 確 認	下水道 課長補佐	担当者

支出負担行為兼支出決議書（共済費）										
<input type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 部分公開（非公開理由） <input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 時限公開（公開 年 月 日）			取扱上の注意		支出負担行為兼支出命令年月日 年 月 日 起案者 所 属 (電話) 職氏名					
件 名 内 容										
支払区分										
支払指定日 年 月 日				支出負担行為兼支出命令（合計）額 円 （税抜支出負担行為兼支出命令額 円） （消費 税 額 円）						
No.	内訳表									
1	摘 要				支出負担行為兼					
	セグメント				支出命令額		円			
	予算科目	繰越区分		配当額		負担行為済額		円		
		(目)						円		

	(節) (細節)	差引後予算残額	円
		税区分 / 率	%
勘定科目	借方		貸方
相手方	住所		
	氏名		
	支払方法		
	金融機関		
2	摘要		

第32号様式 (第54条関係)

	年度	事業	決議番号
支出 為 担 負 当 者			

支出負担行為決議書			
<input type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 部分公開 (非公開理由) <input type="checkbox"/> 非公開 <input type="checkbox"/> 時限公開 (公開 年 月 日)		取扱上の注意	起案 年 月 日 起案者 所属 (電話) 職氏名
件名 内容 支払条件 前金払 する / しない 部分払 する / しない 支払時期 () 契約方法 指名競争入札 / 随意契約 / 一般競争入札 随契理由 政令第21条の14第1項第 号 () 総支出負担行為額 (含債務負担等) 円			
支出負担行為年月日 年 月 日		支出負担行為 (合計) 額 円	
決裁日 年 月 日		(税抜支出負担行為額) 円	
		(消費税額) 円	
No.	内訳表		
1	摘要		
	セグメント		
予算科目	繰越区分 (款) (項) (目) (節) (細節)	支出負担行為額	円
		配当額	円
		負担行為済額	円
		差引後予算残額	円
		税区分 / 率	%
勘定科目	借方		貸方
相手方	住所		
	氏名		
	支払方法		
	金融機関		

2 | 摘 要 |

注 建設工事に係る支出負担行為については、新潟県財務規則に規定する帳票その他の書類の様式指定第71号様式により処理して差し支えない。

第33号様式（第56条関係）

年度	事業	決議番号
行 支		
為 出		
担 負		
当 担		
者		

変更支出負担行為決議書				
<input type="checkbox"/> 公開	取扱上の注意	起 案 年 月 日 起案者 所 属 職氏名	(電話)	
<input type="checkbox"/> 部分公開 (非公開理由)				
<input type="checkbox"/> 非公開				
<input type="checkbox"/> 時限公開 (公開 年 月 日)				
件 名 内 容				
算出根拠 ()				
変更前額 円				
変更後額 円				
履行期限 年 月 日				
総支出負担行為額 (含債務負担等) 円				
変更支出負担行為年月日 年 月 日		変更増減 (合計) 額 円		
		(税抜変更増減額 円)		
決裁日 年 月 日		(消 費 税 額 円)		
No.	内訳表			
1	摘 要			
	セグメント			
	予 算 科 目	繰越区分 (款) (項) (目) (節) (細節)	変 更 増 減 額	円
			配 当 額	円
			負 担 行 為 済 額	円
			差 引 後 予 算 残 額	円
			税 区 分 / 率	%
	勘 定 科 目	借 方		貸 方
相 手 方	住 所			
	氏 名			
	支 払 方 法			
	金 融 機 関			
2	摘 要			

注 建設工事に係る支出負担行為の変更については、新潟県財務規則に規定する帳票その他の書類の様式指定第74号様式により処理して差し支えない。

第34号様式（第63条関係）

小切手振出済通知書

発行No. _____

新潟県流域下水道 事 業 会 計		年度	小切手振出日	年 月 日
---------------------	--	----	--------	-------

出納員印	小切手番号	金額	作成者印	受取人氏名	摘要
上記のとおり小切手を振り出したので通知します。					
年 月 日					
新潟県流域下水道事業出納取扱金融機関 御中				新潟県会計管理者	

印

第35号様式（第67条関係）

支払依頼書
（流域下水道事業）

新潟県流域下水道事業
出納取扱金融機関
銀行 支店 御中

新潟県会計管理者

印

支払年月日	年 月 日
依頼番号	第 号
資金交付書番号	第 号

下記の金額を別紙内訳のとおり支払ってください。

区分	件数	金額
払込払		
口座振替払		
隔地払		
計		

第36号様式（第67条関係）

年度

支払依頼内訳書
（流域下水道事業）

支払銀行名	銀行 支店
支払日	年 月 日
作成日	年 月 日

依頼番号

整理番号	所属名	科目	支払先	金融機関名	種別	口座番号	金額	伝票番号	備考

第37号様式（第67条関係）

資金交付書
(流域下水道事業)

事業年度 年度
支払年月日 年 月 日
番 号 第 号

新潟県流域下水道事業
出納取扱金融機関
銀行 支店 御中

新潟県会計管理者 印

下記に記載の金額を資金交付しますので、支払依頼書（支払依頼確認書）のとおり支払ってください。

金額	円
----	---

第38号様式（第67条関係）

資金領収書
(流域下水道事業)

新潟県会計管理者 様

下記のとおり資金を領収しました。

年 月 日
新潟県流域下水道事業
出納取扱金融機関
銀行 印

年度	資金交付書番号	金額
		円

第39号様式（第73条関係）

支払依頼確認書
(流域下水道事業)

新潟県流域下水道事業
出納取扱金融機関
銀行 支店 御中

新潟県会計管理者 印

支払年月日	年 月 日
依頼番号	第 号
資金交付書 番号	第 号
データ 電送日	年 月 日

下記のとおりデータを電送したので確認願います。

件数	金額

第40号様式（第77条関係）

返納通知書兼領収証書
(流域下水道事業)

テレ為替

年 月 日[年度]

返納義務者
様

金額	
うち消費税	

本書のとおり返納して下さい。

印

返納金内容：

返納No.

納期限	年 月 日
-----	-------

納入場所：

新潟県流域下水道事業出納取扱金融機関に指定された金融機関

領収日付印

1. 所属→返納義務者⇔(受付店) 出納取扱金融機関

返納金納付書(控)
(流域下水道事業)

テレ為替

年 月 日[年度]

返納義務者
様

金額	
うち消費税	

本書のとおり納入します。

銀行 支店 ()

返納金内容：

返納No. (必ずインプットして下さい)

納期限	年 月 日
-----	-------

納入場所：

新潟県流域下水道事業出納取扱金融機関に指定された金融機関

領収日付印

2. 所属→返納義務者→(受付店)

返納金納付書
(流域下水道事業)

テレ為替

年 月 日[年度]

返納義務者

金額	
うち消費税	

返納金内容：

返納No. (必ずインプットして下さい)

納期限	年 月 日
-----	-------

様

本書のとおり納入します。

銀行 支店 ()

納入場所：
新潟県流域下水道事業出納取扱金融機関に指定された金融機関

領収日付印

3. 所属→納入義務者→(受付店)→出納取扱金融機関
(領収証書及び納付書控以外2枚を被仕向店へ送付して下さい)

返納金収納済通知書
(流域下水道事業)

テレ為替

年 月 日 [年度]

返納義務者
様

金額	
うち消費税	

本書のとおり収納しました。

新潟県会計管理者 様

返納金内容：

返納No.

納期限	年 月 日
-----	-------

納入場所：
新潟県流域下水道事業出納取扱金融機関に指定された金融機関

領収日付印

4. 所属→返納義務者→(受付店)→出納取扱金融機関→出納局
第41号様式 (第80条関係)

資金前渡金執行決定票

資金区分	決定年月日	決定欄	支出内容	支出先	交付額	支出額	残額

第42号様式 (第84条関係)

支出命令者

前渡資金出納計算書

年度

月分～ 月分

証拠書類

冊

残金	
¥	内訳
	銀行保管高
	¥
	手元保管高
	¥

証拠書類を添付の上、本書のとおり提出します。

年 月 日

資金前渡職員 職氏名

㊞

本期領収額	前期まで領収額	本期返納額	差引計	科目	本期支払額	前期まで支払額	本期回収額	差引計	残額	備考
				(款)						
				(項)						
				(目)						

				(節)						
			(以下	これにならう。)						
				合計						