

◎新潟県告示第777号

新潟県指定金融機関等事務取扱規程（昭和57年3月新潟県告示第1006号）の一部を次のように改正する。

令和8年9月30日

新潟県知事 花 角 英 世

（下線及び太枠部分は改正部分）

| 改 正 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 改 正 前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第17条</b> <u>削除</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>（直接払）</p> <p><b>第17条</b> 事務集中店は、支払を受けようとする者から<u>会計管理者が振り出した小切手により支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、必要がある場合は、当該小切手の裏面に記名押印又は自署を受け、これと引換えに支払をしなければならない。</u></p> <p>（1）<u>小切手が合式であること。</u></p> <p>（2）<u>小切手が振出日付から1年を経過していないこと。</u></p> <p>2 <u>事務集中店は、同項の小切手が前項各号に該当しないときは、支払を受けようとする者にその旨を告げて支払を停止し、直ちに会計管理者に報告しなければならない。</u></p> |
| <p>（回金支払）</p> <p><b>第20条</b> （略）</p> <p>2 事務集中店は、債権者から支払案内書により支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項を確認の上、当該支払案内書の所定欄に署名（法人にあつては、記名）を受け、これと引換えに支払をしなければならない。</p> <p>（1）・（2） （略）</p> <p>（3）支払案内書が<u>発行日</u>から1年を経過していないこと。</p> <p>3 <u>事務集中店は、前項の支払案内書が前項各号に該当しないときは、支払を受けようとする者にその旨を告げて支払を停止し、直ちに会計管理者に報告しなければならない。</u></p> | <p>（回金支払）</p> <p><b>第20条</b> （略）</p> <p>2 事務集中店は、債権者から支払案内書により支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項を確認の上、当該支払案内書の所定欄に署名（法人にあつては、記名）を受け、これと引換えに支払をしなければならない。</p> <p>（1）・（2） （略）</p> <p>（3）支払案内書が<u>振出日付</u>から1年を経過していないこと。</p> <p>3 <u>第17条第2項の規定は、前項の支払案内書が前項各号に該当しない場合について準用する。</u></p>                                                    |
| <p>（発行日から1年経過した支払案内書）</p> <p><b>第23条</b> 事務集中店は、<u>提示された支払案内書が発行日から1年を経過したものであるときは、支払を停止し、その余白に支払期限経過の旨、提示年月日及び当該事務集中店の名称を表示し、押切印を押印して提示者に返付しなければならない。</u></p>                                                                                                                                            | <p>（振出日付から1年経過した小切手等）</p> <p><b>第23条</b> 事務集中店は、<u>呈示された小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、支払を停止し、その裏面余白に支払期限経過の旨、呈示年月日及び当該事務集中店の名称を表示し、押切印を押印して呈示者に返付しなければならない。</u></p> <p>2 <u>前項の規定は、事務集中店が債権者から支払案内書により支払の請求を受けた場合について準用する。</u></p>                                                                                             |
| <p>（印鑑の印影の照合）</p> <p><b>第24条</b> 事務集中店は、支払案内書又は資金交付書に押印された会計管理者の印鑑の印影の照合を、会計管理者から通知された職印の印影により行わ</p>                                                                                                                                                                                                      | <p>（印鑑の印影の照合）</p> <p><b>第24条</b> 事務集中店は、<u>小切手、小切手振出済通知書、支払案内書又は資金交付書に押印された会計管理者の印鑑の印影の照合を、会計管理者から通</u></p>                                                                                                                                                                                                                |

なければならない。

(支払金等の処理)

**第30条** 事務集中店は、会計管理者から資金交付書の交付を受けたときは、その日のうちに当該資金交付書に記載された金額の資金を県預金から払い出さなければならない。

2 事務集中店は、前項の資金交付書を第4条に規定する区分に従って整理し、日計票により会計管理者に報告しなければならない。

### 第31条 削除

(資金交付の日から1年を経過するまでに支払の終わらない資金の報告)

**第32条** 事務集中店は、資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額の資金があるときは、翌月速やかに1年経過資金支払未済額報告書により会計管理者に報告しなければならない。

2 (略)

(報告書の提出)

### 第43条 (略)

2 前項の報告書のうち受払日計表、受払月計表及び1年経過資金支払未済額報告書は、指定金融機関の事務集中店において総括表を作成して提出しなければならない。

### 別表第4 (第42条関係)

事務集中店において設備する帳簿

| 名   | 称 | 様 | 式 |
|-----|---|---|---|
| (略) |   |   |   |

知された職印及び私印の印影により行わなければならない。

(支払金等の処理)

**第30条** 事務集中店は、会計管理者から資金交付書又は小切手振出済通知書の交付を受けたときは、その日のうちに当該資金交付書又は小切手振出済通知書に記載された金額の資金を県預金から払い出さなければならない。

2 事務集中店は、前項の資金交付書又は小切手振出済通知書を第4条に規定する区分に従って整理し、日計票により会計管理者に報告しなければならない。

(出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金)

**第31条** 事務集中店は、直接払に係る振出済小切手であつて出納閉鎖期日を経過しまだ支払の終わらないものがあるときは、速やかに直接払未払金報告書により会計管理者に報告しなければならない。

2 事務集中店は、会計管理者から前項の未支払の資金を歳入歳出外現金に受け入れる旨の通知を受けたときは、その日のうちに歳入歳出外現金として受け入れ、会計管理者に対し日計票により報告しなければならない。

(振出日付から1年経過後の小切手等の報告)

**第32条** 事務集中店は、次に掲げる金額の資金があるときは、翌月速やかに1年経過小切手等支払未済額報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(1) 小切手振出日付から1年を経過しまだ支払を終わらない金額の資金

(2) 資金交付日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額の資金

2 (略)

(報告書の提出)

### 第43条 (略)

2 前項の報告書のうち受払日計表、受払月計表及び1年経過小切手等支払未済額報告書は、指定金融機関の事務集中店において総括表を作成して提出しなければならない。

### 別表第4 (第42条関係)

事務集中店において設備する帳簿

| 名                 | 称         | 様        | 式 |
|-------------------|-----------|----------|---|
| (略)               |           |          |   |
| 未払金元帳又は<br>当座預金元帳 | 未払金<br>元帳 | 別記第15号様式 |   |

|     |
|-----|
|     |
| (略) |

別表第5（第43条関係）

1 事務集中店が提出する報告書

| 名 称             | 様 式 | 部数 | 提出先 | 提出期限 |
|-----------------|-----|----|-----|------|
| (略)             |     |    |     |      |
| 1 年経過資金支払未済額報告書 | (略) |    |     |      |

2 (略)

第4号様式（第27条関係）

(略)

| 区 分     | 枚 数 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|
| 支 払 済 額 | (略) |     |     |
| (略)     |     |     |     |

(略)

| 区 分     | 枚 数 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-----|-----|-----|
| 支 払 済 額 | (略) |     |     |
| (略)     |     |     |     |

第5号様式（第27条関係）

(略)

|     |         |     |
|-----|---------|-----|
| (略) | 払 出     |     |
|     | 区 分     | 金 額 |
|     | 支 払 済 額 | (略) |
|     | (略)     |     |

(略)

|     |         |     |
|-----|---------|-----|
| (略) | 払 出     |     |
|     | 区 分     | 金 額 |
|     | 支 払 済 額 | (略) |
|     | (略)     |     |

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
|     | 当 座 預<br>金元帳 |  |
| (略) |              |  |

別表第5（第43条関係）

1 事務集中店が提出する報告書

| 名 称               | 様 式        | 部数 | 提出先          | 提出期限              |
|-------------------|------------|----|--------------|-------------------|
| (略)               |            |    |              |                   |
| 直接払未払金報告書         | 規則様式 第102号 | 1  | 会 計 管<br>理 者 | 出納閉鎖<br>期日の翌<br>日 |
| 1 年経過小切手等支払未済額報告書 | (略)        |    |              |                   |

2 (略)

第4号様式（第27条関係）

(略)

| 区 分            | 枚 数 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|-----|-----|-----|
| 支 払 済 額        | (略) |     |     |
| 資金交付書分         | (略) |     |     |
| 小切手振出済<br>通知書分 | (略) |     |     |
| (略)            |     |     |     |

(略)

| 区 分            | 枚 数 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|-----|-----|-----|
| 支 払 済 額        | (略) |     |     |
| 資金交付書分         | (略) |     |     |
| 小切手振出済<br>通知書分 | (略) |     |     |
| (略)            |     |     |     |

第5号様式（第27条関係）

(略)

|     |            |     |
|-----|------------|-----|
| (略) | 払 出        |     |
|     | 区 分        | 金 額 |
|     | 支 払 済 額    | (略) |
|     | 資金交付書分     | (略) |
| (略) | 小切手振出済通知書分 | (略) |
|     | (略)        |     |

(略)

|     |            |     |
|-----|------------|-----|
| (略) | 払 出        |     |
|     | 区 分        | 金 額 |
|     | 支 払 済 額    | (略) |
|     | 資金交付書分     | (略) |
| (略) | 小切手振出済通知書分 | (略) |
|     | (略)        |     |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

別記第15号様式を次のように改める。

**第15号様式** 削除