

(別紙2) 帳票目録 会計伝票・会計帳票について

伝票名・帳票名		ページ	要求水準	備考
執行管理				
日次処理				
調定・収入処理				
伝票	調定伺書兼振替伝票	1	○	
	調定減伺書兼振替伝票	2	○	
	収入伝票	3	○	
	納入通知書(税込)	4	◎	
	納入通知書(税抜)	5	◎	
	納付書(税込)	6	◎	
	納付書(税抜)	7	◎	
帳票	調定報告書	8	○	
	調定報告書(減額分)	9	○	
	収入伝票一覧表	10	○	
支出処理				
伝票	支出負担行為伺書	11	○	
	支出負担行為決定書	12	○	
	支出命令書	13	○	
	支出負担行為書兼支出命令書	14	○	
	資金前渡精算書	15	○	
	戻入命令書	16	○	
	支払伝票	17	○	
帳票	支払伝票一覧表	18	○	
	支払一覧表(予定・確定)	19	○	
	資金前渡精算一覧表	20	○	
	資金前渡未精算一覧表	21	○	
	振込明細表(振込FD作成)	22	○	
振替処理				
伝票	振替伺書兼振替伝票	23	○	
帳票	振替伝票一覧表	24	○	
帳票	前払金精算一覧表・未精算一覧表	25	○	2枚
流用・充当処理				
伝票	予算流用命令書	26	○	
帳票	流用充当明細表	27	○	
日次帳票				
帳票	日計表	28	○	
	収入日計表	29	○	
	支出日計表	30	○	
	仕訳帳	31	○	
月次処理				
月次帳票				
帳票	総勘定元帳	32	○	
	合計残高試算表	33	○	
	月次損益計算書(単月分・累計分)	34	○	
	月次貸借対照表	35	○	2枚
	公金出納報告書	36	○	
	未収金内訳書	37	○	
	未払金内訳書	38	○	
	節別明細表(税込・税別)	39	○	

伝票名・帳票名		ページ	要求水準	備考
現金預金出納帳票				
帳票	現金預金出納簿	40	○	
予算執行状況				
帳票	収入予算執行整理簿	41	○	
	支出予算執行整理簿	42	○	
	収入予算執行状況表	43	○	
	支出予算執行状況表	44	○	
	支出負担行為未執行一覧表	45	○	
	予定支出負担行為未執行一覧表	46	○	
消費税帳票				
帳票	消費税集計表（収入・支出）	47	○	
資金予算表				
帳票	資金予算表	48	○	
帳票	月次キャッシュフロー計算書	49	○	
納付書帳票				
帳票	未入金納付書一覧表	50	○	
決 算				
決算処理				
決算帳票				
帳票	消費税算出表	51	○	4枚
	決算報告書	52	◎	2枚
	収益費用明細書	53	○	
	損益計算書	54	○	
	貸借対照表	55	○	2枚
	精算表	56	○	
	特定収入算出表	57	○	
	キャッシュフロー計算書	58	○	
	予算決算対照表	59	◎	
	年度処理			
予算繰越処理				
帳票	繰越予算一覧表	60	○	3枚
予 算				
予算編成				
当初予算				
帳票	当初予算要求書	61	○	
	当初予算査定内示書	62	○	
	当初予算査定履歴一覧表	63	○	
	当初予算所属別集計内訳書（要求～査定）	64	○	
	当初予算消費税集計表	65	○	
補正予算				
帳票	補正予算要求書	66	○	
	補正予算査定内示書	67	○	
	補正予算履歴一覧表	68	○	
	補正予算所属別集計内訳書（要求～査定）	69	○	
	補正予算消費税集計表	70	○	

伝票名・帳票名		ページ	要求水準	備考
企業債				
企業債				
参考資料				
帳票	企業債台帳	71	○	
	借入一覧表	72	○	出力区分：親子区分別、全体、償還中、償還済
	企業債償還予定表	73	○	出力順指定あり 出力区分：親子区分別
	借入先別目的別現在高集計表	74	○	
	年度別集計表	75	○	出力区分：親子区分別
	借入先別現在高集計表	76	○	出力区分：資金使途別、目的区分別
	借入先別現在高一覧表	77	○	出力区分：資金使途別、目的区分別
決算資料				
帳票	企業債明細書	78	○	A4縦設定あり 出力区分：親子区分別
	企業債に関する調(24表)	79	△	
	年度別償還状況調(45表)	80	△	
	年度別償還状況表	81	○	出力区分：親子区分別
固定資産				
固定資産				
期末業務・集計表				
帳票	固定資産台帳	82	○	
	固定資産明細書	83	◎	
	有形固定資産明細書	84	○	
	無形固定資産明細書	85	○	
	有形固定資産一覧表	86	△	
	無形固定資産一覧表	87	△	
	財源内訳一覧表	88	○	
	経過年数一覧表	89	○	
	年度別償却状況明細書	90	○	
	財源別固定資産明細表	91	○	出力区分：科目別、財源別
	財源別固定資産一覧表	92	○	出力区分：科目別、財源別
	貯蔵品			
貯蔵品				
随時処理				
伝票	入庫伝票	93	○	
	出庫伝票	94	○	
帳票	貯蔵品在庫一覧表	95	○	
	貯蔵品受払簿	96	○	
	貯蔵品受払報告書(明細)	97	○	
	貯蔵品伝票一覧表	98	○	
	予算区分別入庫集計表	99	○	
	予算区分別出庫集計表	100	○	
	入出庫合計表(入庫のみ)	101	○	
	入出庫合計表(出庫のみ)	102	○	
	貯蔵品受払報告書(総括表)	103	○	
	たな卸明細書	104	○	

【要求水準】

- * 「◎」 機能、項目、形式を一致させる必要あり。
- * 「○」 同等の機能、項目があれば形式にはこだわらない。
- * 「△」 同等の機能、項目があればCSVでも可。