

資料 2

システム帳票一覧

項目	番号	帳票名	備考
予算編成	1	当初予算要求書	
	2	当初予算消費税集計表	
	3	キャッシュフロー計算書(当初予算、補正予算、決算見込)	
	4	キャッシュフロー計算書前年比較(当初予算、補正予算、決算見込)	
補正予算	5	補正予算要求書	
	6	消費税集計表	
	7	予定貸借対照表	
繰越予算	8	繰越予算一覧表	
予算書	9	予算実施計画書	
	10	予算実施計画明細書	
	11	予算内訳書	
	12	資金計画書	
	13	予定貸借対照表	
	14	予定損益計算書	
予算執行	15	予算執行状況表	
予算流用・充当	16	予算流用・充当明細表	
伝票	17	支出負担行為伝票	A4縦
	18	変更支出負担行為票	A4縦
	19	支出負担行為兼支出伝票	A4縦
	20	支出伝票	A4縦
	21	支出決定票	A4縦、システム上、支出処理に不都合が生じなければ、無くても可。
	22	調定伝票	A4縦
	23	収入伝票	A4縦
	24	振替伝票	A4縦
	25	予算流用票	A4縦
	26	予算充当票	A4縦
	27	振替伝票一覧表	設定により、決裁欄の印字が出来ること
調定・収納	28	調定伝票一覧表	設定により、決裁欄の印字が出来ること
	29	収入伝票一覧表	設定により、決裁欄の印字が出来ること
	30	未収金内訳書	
	31	収入日計表	A4縦、収納科目・収納額等の管理ができること。
	32	納入通知書	T字型のマシン目入りの専用紙
支払	33	支払一覧表	
	34	振込明細書	
	35	未払金内訳書	
月次	36	合計残高試算表	
	37	補助残高試算表	
	38	総勘定元帳	
	39	総勘定内訳簿	
	40	総支出表(細節別明細)	
	41	総収入表(細節別明細)	
	42	消費税集計表	
	43	キャッシュ・フロー計算書	
決算	44	金融機関別残高一覧表	
	45	精算表	
	46	補助精算表	
	47	消費税集計表	
	48	消費税計算書	
	49	合計残高試算表	
	50	未払金内訳書	
	51	決算報告書	
	52	損益計算書	
	53	貸借対照表	
	54	収益費用明細書	
	55	比較損益計算書	
	56	比較貸借対照表	
	57	キャッシュ・フロー計算書	
	58	剰余金計算書	

	59	剰余金処分(案)計算書	
	60	予算決算対照表	
固定資産	61	固定資産台帳	
	62	固定資産一覧表(有形・無形)	
	63	財源内識別固定資産一覧表	
	64	固定資産明細書(有形・無形)	
	65	財源内識別固定資産明細書	
	66	除却一覧表	
	67	売却一覧表	
	68	追加一覧表	
	69	部門別集計表	
	70	減価償却一覧表	
	71	年度別取得一覧表	
	72	投資明細書	
	73	投資一覧表	
	74	年度別償却状況明細書	
企業債	75	企業債台帳	
	76	借入一覧表	
	77	企業債明細書	
	78	利率別明細書	
	79	年度別集計表	
	80	企業債償還予定表	
	81	企業債に関する調(24表)	
	82	年度別償還状況調(45表)	
	83	年度別償還状況表	
	84	現在高集計表	
	85	年度別集計表	
	86	現在高一覧表	