

	有価証券の場合	現金の場合
契約者	用意するもの 契約保証金 印鑑(ハチハタ不可) → 返付日時を 事前に連絡 返付日時まで保管 → 用意するもの 契約保証金 印鑑(ハチハタ不可) → 返付 契約保証金	用意するもの 契約保証金 印鑑(ハチハタ不可) → 返付日時まで 保管 → 用意するもの 契約保証金 印鑑(ハチハタ不可) → 返付 契約保証金
担当課	一 契約保証金を減額依頼書を作成し、担当者と共に会計課へ → 担当者と共に会計課へ → 返付請求書作成後、小切手化 (9時～14時頃までに) → 小切手	返済日決定 → 返済外・契約保証金支出伝票作成 (繰越金も添付が必要とする。) → 担当者と共に会計課へ
会計課	返付請求書に受領署名・押印 → 返付請求書 返付保証金交付請求書 返付有価証券交付請求書 返付有価証券預け依頼書 → 抽出依頼書 → 田口市田口町 現 → 契約保証金	返付請求書 収入伝票作成 → 担当者と共に引出へ → 契約保証金
金融機関	契約保証金を減額依頼書と確認し預かる → 契約保証金 → 保留有価証券保証預り券 (保管) → 契約保証金	契約保証金 → 契約保証金 → 現金化

保 管 有 価 証 券 納 付 書

納入金額			¥	2	0	0	0	0	0	0	円
------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ただし、

川口市役所改修工事に係る

契約保証金の担保

内 訳	種 別	額 面 金 額	記 号	番 号	附 属 利 札
	小切手	¥2,000,000	A	99999	年 月 日渡以降 枚
					年 月 日渡以降 枚
					年 月 日渡以降 枚
					年 月 日渡以降 枚
					年 月 日渡以降 枚
					年 月 日渡以降 枚
					年 月 日渡以降 枚

上記の証券を納付します。

平成17年9月1日

(あて先) 川 口 市 長

納入者

住 所 川口市青木2-1-1
事業所名 (株)川口
代表者名 川口 太郎



保管有価証券預り書

預り金額			¥	2	0	0	0	0	0	0	円
------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

内 訳	種 別	額 面 金 額	記 号	番 号	附 属 利 札
	小切手	¥2,000,000	A	99999	年 月 日渡以降 枚
					年 月 日渡以降 枚
					年 月 日渡以降 枚

上記の証券を預かりました。

平成17年9月1日

納入者

住 所 川口市青木2-1-1

事業所名 (株)川口

代表者名 川口 太郎 様

川口市収入役 (印)

上記の証券を預かりました。

平成 年 月 日

(あて先) 川口市収入役

住 所

事業所名

代表者名

(印)

受領者
氏 名

保管有価証券保護預け依頼書

証券の種類	額面金額	証券の記号番号	枚数	その他の特記事項
小切手	¥2,000,000	A99999	1	川口銀行 川口支店 振出

上記の証券の保護預けを依頼します。

平成17年9月1日

川口市指定金融機関

埼玉りそな銀行川口支店 様

川口市収入役
飯島 嵩

印

保管有価証券保護預け書

証券の種類	額面金額	証券の記号番号	枚数	その他の特記事項
小切手	¥2,000,000	A99999	1	川口銀行 川口支店 振出

上記の証券を預かりました。

平成17年9月1日

(あて先) 川 口 市 収 入 役

川口市指定金融機関

埼玉りそな銀行川口支店 (印)

保管有価証券整理袋

[illegible]

保 管 有 価 証 券 還 付 請 求 書

請求金額			¥	2	0	0	0	0	0	0	円
------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ただし、

川口市役所改修工事に係る

契約保証金の担保

内 訳	種 別	額 面 金 額	記 号	番 号	附 属 利 札
	小切手	¥2,000,000	A	99999	年 月 日渡以降 枚
					年 月 日渡以降 枚
					年 月 日渡以降 枚
					年 月 日渡以降 枚
					年 月 日渡以降 枚
					年 月 日渡以降 枚

上記の証券の還付を請求します。

平成 年 月 日

(あて先) 川 口 市 収 入 役

請求者
住 所 川口市青木2-1-1
事業所名 (株)川口
代表者名 川口 太郎



保管有価証券払出請求書

証券の種類	額面金額	証券の記号番号	枚数	その他の特記事項
小切手	¥2,000,000	A99999	1	川口銀行 川口支店 振出

上記の証券の払出を請求します。

平成17年3月31日

川口市指定金融機関
埼玉りそな銀行川口支店 様

川口市収入役
飯島 嵩

