

(別表第三号) 予算執行計画

(別表第四号) 収入予算執行計画整理簿

収入予算執行計画整理簿						
(款)						
(項) (目) (節)						
年月日	摘 要	予算執行計画額			執行額	予算執行計画額と執行額との差
		当初予算執行計画額	増減額△	計		

(別表第五号) 支出（たな卸資産購入）予算執行計画整理簿

支出（たな卸資産購入）予算執行計画整理簿

(款)								
(項) (目) (節)								
年月日	摘 要	予算執行計画額			支出負担行為額	執行額	予算執行計画額と支出負担行為額との差	予算執行計画額と執行額との差
		当初予算執行計画額	増減額△	計				

## (別表第六号) 収入伝票

管理者	水道課長	係長	審査	記帳
		係長	記帳	作成

発行No. \_\_\_\_\_

発行年月日 \_\_\_\_\_ 年 月 日

収入年月日	年 月 日
納入通知書 番 号	No. _____

整理No. \_\_\_\_\_

年度	予 算 科 目	款	項	目	節	細 節
	納 入 者				金額	
	細 節 又 は 内 訳	摘 要			金 額	
	勘 定 科 目	款	項	目	節	

## (別表第七号) 支払伝票

管理者	水道課長	係長	記帳	作成
		係長	審査	記帳

発行No. \_\_\_\_\_

発行年月日 \_\_\_\_\_ 年 月 日

小切手振出 年 月 日	年 月 日
小 切 手 番 号	第 _____ 号

整理No. \_\_\_\_\_

年度	予 算 科 目	款	項	目	節	細 節
	債 権 者				金額	
	細 節 又 は 内 訳	摘 要			金 額	
	勘 定 科 目	款	項	目	節	

## (別表第八号) 振替伝票

振 替 伝 票

管理者	水道課長	係 長	記 帳	作 成
		係 長	審 査	記 帳

発行No. \_\_\_\_\_ 発行年月日 \_\_\_\_\_ 年 月 日 整理No. \_\_\_\_\_

年度	予算科目 収入 支出	(款)	(項)	(目)	(節)	(細節)
	金 額	借方科目	摘 要	貸方科目	金 額	

## (別表第九号) 日計表

日 計 表

管理者	水道課長	係長	作成	転記

年 月 日

借 方			勘定科目	元 丁	貸 方		
計	振 替	現金預金			現金預金	振 替	計
			何 々				
			何 々				
			現金預金				
			計				

(別表第十号) 総勘定元帳

総 勘 定 元 帳

(款)

(項)

(目)

年 月 日	摘 要	借 方	貸 方	借又は貸	残 高
					円

(別表第十一号) 内訳簿

内 訳 簿

(款)

(項)

(目)

(節)

年 月 日	伝票番号	摘 要	借 方	貸 方	借又は貸	残 高

(別表第十二号) 収入調定簿

収入調定簿				
(款)				
(項)	(目)	(節)		
年月日	摘要	調定額	収納額	備考

(別表第十三号) 現金出納簿

現金出納簿						
年月日	伝票番号	摘要	借方	貸方	借又は貸	残高

(別表第十四号) 預金口座出納簿

預金口座出納簿						
何預金口座						
年月日	伝票番号	摘要	借方	貸方	借又は貸	残高

(別表第十五号) 物品出納簿

物 品 出 納 簿											
品名			形質寸法								
年 月 日	伝票 番号	摘 要	受 入			払 出			残 高		
			数量	単価	金 額	数量	単価	金 額	数量	単価	金 額

(別表第十六号) 経過勘定整理簿

経 過 勘 定 整 理 簿										
現 金 交 付 年月日	伝票 番号	支出科目	摘要	交 付 金 額	伝票 番号	精 算		返納金額	返納 年月日	備考
						年月 日	金 額			

(別表第十七号) 工事費内訳整理簿

工事費内訳整理簿

(表)

工事番号				予算議決年度	年度		施行方法		
工事名					施行箇所				
勘定科目	款		項		目		節		細節
予算額	区分	当初設計	第1回 変更設計	第2回 変更設計	第3回 変更設計	精算額			
	設計額								
	内 訳	直営分							
		支給 資材分							
		請負分							
	請負契約額								
決裁年月日		契約年月日		着手年月日		工事監督員 氏名	請負人 氏名	検査員 氏名	
年 月 日		年 月 日		年 月 日					
入札年月日		工 期	年 月 日 から	完成年月日					
年 月 日			年 月 日 まで	年 月 日					
工事概要									

(裏)

年 月 日	区分 摘要					

(別表第十八号) 給水工事台帳

給 水 工 事 台 帳

受 付		工事種別	工 事 場 所		申込者	代理人 氏 名	栓種番号	竣工番号
工事 番号	年月日		町 名	番 地				
設 計 手 数 料		直 営 工 事						
収入	金 額	設計	概 算 額	収入	徴収番号	精算額	竣工	完結
年月日		年月日		年月日			年月日	年月日
内 訳	科 目	材料費	接合費	労務費	運搬費	事務費	路 面 復旧費	その他 計
概 算 額								
精 算 額								
指 定 店 工 事								
着 手	竣 工	検 査	手 数 料				収 入	
年月日	年月日	年月日	工 事 検 査			材 料 検 査		年月日
工事監督員氏名					検 査 員 氏 名			
工事概要								



(別表第十九号) 固定資産台帳

## 固 定 資 産 台 帳

資産 名称		取得 原因		所在地	市 郡	区 村	町 字	番地	固定資 産番号				
構 造				取 得 年 月 日	年 月 日			保 管 個 所					
形状寸法 (面積)				耐用年数	年			整 理 科 目	項				
能 力				償 却 率					目				
用 途				年 間 償 却 率	円			工 事 番 号	節				
そ の 他				残存価額	円				図 番	面 号			
年 月 日	摘 要	帳 簿 原 価						減価償却累計額			帳簿 価額	処 分	
		借方		貸方		残高		借方	貸方	累 計		金 額	損(△)益
		数量	金額	数量	金額	数量	金額						
			円		円		円		円	円	円	円	円

(別表第二十号) 企業債台帳

企 業 債 台 帳

(表)

借入の費目					借入 年度		内訳 番号	
事業名称					借入金額	円		
借入先				借入 年月日	年月日	同意・届出・ 許可年月日		年月日
						同意・許可番号		第 号
利率	当 初	変 更			議決番号 及 年 月 日	定 第 号 臨 年月日		
		年月日	年月日	年月日				
	年 分 厘	分 厘	分 厘	分 厘				
借入条件	年据置 年償還 年何回償還				債券番号			
借入状況	借入年月日				備     考			
	年 月 日		円					
	年 月 日							
	年 月 日							
	年 月 日							
	年 月 日							

(裏)

償 還 予 定					償 還 て ん 末				
年月日	元金	利子	計	未償還高 残	年月日	元金	利子	計	未償還高 残
	円	円	円	円		円	円	円	円

(別表第二十一号) 納入通知書

納入通知書		領収書	
年度	水道事業 No	年度	水道事業 No
町 丁目 番地 段		町 丁目 番地 段	
金 額	円	金 額	円
納 期 限	年 月 日	(何年何月分) 何々を上記のとおり領収しました。 年 月 日 何市(町村) 水道事業管理者 氏 名 印 (何市(町村) 水道事業出納(収納) 取扱金融機関何銀行何支店支店長 氏 名 印	
納入場所	何市(町村) 水道事業出納(収納) 取扱金融機関何銀行何支店又は何市(町村) 水道課		

(何年何月分) 何々を上記により納めて下さい。  
 年 月 日  
 何市(町村) 水道事業管理者  
 氏 名 印

(別表第二十二号) 収納済通知書

収納済通知書					
納入通知書番	納入者	摘 要	金 額	収納取扱機関名	備 考
		計			

年 月 日上記のとおり収納いたしました。  
 年 月 日  
 何市(町村) 水道事業管理者 氏 名 殿  
 (何市(町村) 水道事業出納取扱金融機関何銀行何支店支店長 氏 名 殿)  
 何市(町村) 出納(収納) 取扱金融機関何銀行何支店支店長 氏 名 印

小 切 手

A A 0001 小 切 手

番 号	
事業年度	
支 払 金 額	円
振出年月日	年 月 日
受取人氏名	
摘 要	

支払地	番号
何市(町村)水道事業業納 取扱金融機関何銀行何支店	事業 年度
(金額) 円	

上記の金額をこの小切手と引換えにお支払く  
ださい。

年 月 日

振出地  
振出人 何市(町村)水道事業管理者  
氏 名 印

### 小切手振出通知書

振出し日附	小切手番号	小切手受取人	小切手金額	その他必要事項
		計		

上記のとおり小切手を振り出したので支払われない。

年 月 日

何市（町村）水道事業出納取扱金融機関何銀行何支店

支店長 氏 名 殿

何市(町村) 水道事業管理者 氏 名 印

## (別表第二十五号) 隔地払依頼書

## (1) 隔地払依頼書

年 度	水 道 事 業 会 計 No.							
債 権 者	市 (町村) 町 丁目 番地 氏 名							
支 払 金 額	円							
支 払 年 月 日	年 月 日							
支 払 場 所	何 銀 行 何 支 店							
添 付 小 切 手	小切手番号		振出日	年 月 日	金 額	円	小切手の種類	

この依頼書に添付の小切手による資金をもって上記のとおり送金して下さい。

年 月 日

何市 (町村) 水道事業出納取扱金融機関何銀行何支店

支 店 長 氏 名 殿

何市 (町村) 水道事業管理者 氏 名 印

## (2) 隔地払資金受託書

隔 地 払 依 頼 書 番 号	年 度 水 道 事 業 会 計 No.							
受 取 人	市 (町村) 町 丁目 番地 氏 名							
送 金 金 額	円							
支 払 年 月 日	年 月 日							
支 払 場 所	何 銀 行 何 支 店							
受 領 小 切 手	小切手番号		振出日	年 月 日	金 額	円	小切手の種類	

隔地払依頼書に添付の小切手は、領収しました。上記の送金についてはお請けします。

年 月 日

何市 (町村) 水道事業管理者 氏 名 殿

何市 (町村) 水道事業出納取扱金融機関何銀行何支店

支 店 長 氏 名 印

(3) 隔 地 払 通 知 書

年 度	水 道 事 業 会 計 No.
市 (町村)	町 丁目 番 地 段
摘 要	
支 払 金 額	円
支 払 年 月 日	年 月 日
支 払 場 所	何 銀 行 何 支 店
送 金 依 頼 金 融 機 関	何市 (町村) 水道事業出納取扱金融機関何銀行何支店

上記により支払いますので、この通知書を持つておいで下さい。

年 月 日

何市 (町村) 水道事業管理者 氏 名 印

(別表第二十六号) 公金振替書 (口座振替書)

(1) 公 金 振 替 書 (口座振替書)

(払 出)

年 度	水 道 事 業 会 計 No.
振 替 先	( 町 丁 目 番 地 会 計 氏 名 何銀行何支店何口座)
振 替 目 的	
振 替 金 額	円
振 替 年 月 日	年 月 日

上記のとおり振り替えられたい。

年 月 日

何市 (町村) 水道事業出納取扱金融機関何銀行何支店

支 店 長 氏

名 殿

何市 (町村) 水道事業管理者

氏

名

印

切 取 (契印) 線

公 金 振 替 書 (口座振替書)

(受 入)

年 度	水 道 事 業 No.
振 替 元	何市 (町村) 水道事業会計 (何市 町村) 水道事業出納取扱金融機関 何銀行何支店何市 (町村) 水道事業支払準備資金口座
振 替 月 的	
振 替 先	( 町 丁 目 番 地 氏 名 何銀行何支店何口座) 会 計
振 替 金 額	円
振 替 年 月 日	年 月 日

上記のとおり振り替えます。

年 月 日

何 銀 行 何 支 店

支 店 長 氏

名 殿

何市 (町村) 水道事業出納取扱金融機関何銀行何支店

支 店 長 氏

名

印

(2) 公金振替（口座振替）通知書

年度	水道事業 No.
振替目的	
振替元金融機関	何市（町村）水道事業出納取扱金融機関何銀行何支店
振替先金融機関	
振替金額	円

上記のとおり貴殿の振替先銀行の預金口座に公金振替（口座振替）済みにつき通知します。

年 月 日

会計

((受取人) 住 所)

氏 名 殿

何市（町村）水道事業管理者 氏 名 印

切 取 線

領 収 書

公金振替（口座振替） 通知書番号	年度	水道事業 No.
振替金額	円	

上記の金額を受け取りました。

収 入
印 紙

年 月 日

会計

((受取人) 住 所)

氏 名 印

(注意) この通知書を受領したときは、振替先銀行に必ず提出してください。



(別表第二十七号) 支払済通知書

支払済通知書

小切手、公金振替書、 口座振替書等の別	同左番号	支 払 (振替)先	支払(振替) 金 額	支 払 年月日	その他 事 項
合 計					

上記のとおり支払いました。

何年 何月 何日

何市(町村)水道事業管理者 氏 名 殿

何市(町村)水道事業出納取扱金融機関何銀行何支店

支店長 氏 名 印

(別表第二十八号) 隔地払不能通知書

隔地払不能通知書

年 度	水 道 事 業 会 計 No.
隔地払通知書	年 度 No.
債 権 者	市(町村) 町 丁目 番地 氏 名
支払依頼金額	円
支払依頼年月日	年 月 日
支払不能理由	

上記のとおり支払不能ですから、送金を返納します。

年 月 日

何市(町村)水道事業管理者 氏 名 殿

何市(町村)水道事業出納取扱金融機関何銀行何支店

支店長 氏 名 印

(別表第二十九号) 物品受払簿

物品受払簿

品名

### 形質寸法

單位

年	月	日	購入先	摘要	受入	払出	残高

(別表第三十号) 入庫伝票

入 庫 伝 票

No.

入 庫                      年    月    日

購入先

管理者	水道課長	係長	記帳	検収

契約番号	品名	形質寸法	数量	単位	単価	金額	備考
科目							
(款)							
(項)							
(目)							
(節)							

## (別表第三十一号) 出庫伝票

出 庫 伝 票				No. _____			
請求 出庫	年	月	日	管理 者	水道課長	係長	記帳
	年	月	日				

  

科 目	品 名	形質寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(予算科目)							
(款)							
(項)							
(目)							
(節)							
(勘定科目)							
(款)							
(項)							
(目)							
(節)							

## (別表第三十二号) たな卸表

た な 卸 表		年 月 日	
(分類)	保管場所	計量員	印
		検査員	印

  

品 名	形質寸法	単 位	数 量			備 考
			帳簿残高	実 測	増 減	

(別表第三十三号) 予算実施計画から(別表第五十二号) 月次試算表まで省略(これらの書類の様式は、地方公営企業法施行規則別記第二号から別記第十九号までに掲げるところによるものであること。)

(別表第五十三号) 資金予算表

資金予算表

区 分	科目別	執行済額	翌月予定	翌々月予定
収 入				
支 出				
差 引				

(注) 現金に関係のある科目別によること。