

【公営企業会計システム機能別帳票一覧表】

機能1	機能2	帳票 No.	帳票名称	
11会計処理管理				
01収入				
		1	収入伝票	
		2	収入内訳表（債務者明細）	
		3	調定決議書	
		4	調定内訳表（債務者明細）	
		5	納入通知書	
		6	納付書	
		7	現金払込書	
		8	返納金戻入通知書	
		9	返納決定書	
		10	調定減決議書	
		11	未収金内訳簿	
		12	収納状況一覧	
		13	預り金一覧	
		14	前受金一覧	
02支出				
		15	前渡資金整理簿	
		16	前金払整理簿	
		17	概算払整理簿	
		18	支払伝票	
		19	支出負担行為整理兼支払伝票	
		20	支出負担行為書	
		21	物品調達決議書	
		22	支出内訳表（債権者明細）	
		23	支払指図書兼依頼書	
		24	支出命令書	
		25	支出命令書（控除明細）	
		26	支出命令書（細節明細）	
		27	前渡資金支払決議書	
		28	未払金内訳簿	
		29	支払予定一覧表	
		30	支払明細書	
		31	戻入調書	
		32	月別支出状況一覧	
		33	債権者別支出状況一覧	
		34	支払未済確認一覧	
		35	未払（費用）金明細	
		36	前払（費用）金明細	
		37	未払（費用）金一覧	
		38	前払（費用）金一覧	
03振替				
		39	振替伝票	
		40	前渡資金精算書	
		41	前渡資金精算内訳明細書	

【公営企業会計システム機能別帳票一覧表】

機能1	機能2	帳票No.	帳票名称	帳票名称	
		42	振込明細表／送金データ		
		43	振込依頼書		
		44	口座振込通知書		
		45	前払金精算一覧表		
		04納付書			
		46	入金日別納付書一覧表		
		47	未入金納付書一覧表		
		48	納入通知書一覧表		
		05決算管理			
		49	合計残高試算表		
		50	日計表		
		51	収入日計表		
		52	支出日計表		
		53	収入予算執行整理簿		
		54	支出予算執行整理簿		
		55	収入予算執行状況表		
		56	支出予算執行状況表		
		57	前渡資金未精算／精算一覧表		
		58	現金預金出納簿		
		59	消費税区分別一覧表		
		60	消費税算出表		
		61	消費税集計表		
		62	仕訳帳		
		63	預り金整理簿		
		64	所属別支払額集計表		
		65	経営状況調		
		66	節別明細表		
		67	精算表		
		68	資本的収支明細書		
		69	予算決算対比表		
		70	決算額前年度対比調書		
		71	収入決算書		
		72	支出決算書		
		73	決算内訳書		
		74	繰越予算一覧表		
	(月次)	75	月計表		
		76	合計残高試算表【監査用】		
		77	総勘定元帳		
		78	総勘定元帳（内訳簿）		
		79	預り金等内訳表		
		80	消費税台帳		
		81	元帳リスト		
		82	損益計算書		
		83	貸借対照表		
		84	月次キャッシュ・フロー計算書		
	(年次)	85	決算報告書		

【公営企業会計システム機能別帳票一覧表】

機能1	機能2	帳票No.	帳票名称	
		86	損益計算書	
		87	剰余金計算書	
		88	剰余金処分計算書	
		89	貸借対照表	
		90	収益費用明細書	
			企業債明細書[再掲]	No.140
			固定資産明細書[再掲]	No.155
		91	消費税計算書	
	06	統計管理		
		92	損益計算書【20表】	
		93	費用構成調書【21表】	
		94	貸借対照表【22表】	
		95	資本的収支に関する調【23表】	
			企業債に関する調【24表】[再掲]	No.149
			企業債年度別償還状況調【45表】[再掲]	No.150
	07	定期監査		
		96	収入決議書	
		97	支出決議書	
		98	預り金・預り有価証券整理状況調	
		99	固定資産調	
		100	収入金調定調書	
		101	未収金調書	
		102	未払金未払費用調書	
		103	戻入調書【定期監査用】	
		104	前渡資金受払状況調書	
		105	固定資産異動調書	
		106	請負工事調書	
		107	受託事業調書	
		108	委託事業調書	
		109	修繕費調書	
		110	貯蔵品調書	
		111	準備品購入調書	
	08	決算審査		
		112	議決予算調書	
		113	特定財源調書	
		114	費用構成調書	
		115	職員給与費流用調書	
		116	補填財源調書	
		117	受贈財産調書	
		118	資産除却調書	
		119	退職給与引当金調書	
		120	修繕引当金調書	
		121	繰越事業調書	
		122	資金運用精算表	
		123	収入支出決算対前年度比調書	
		124	キャッシュ・フロー計算書【決算審査用】	

【公営企業会計システム機能別帳票一覧表】

機能1	機能2	帳票No.	帳票名称
		125	比較貸借対照表
		126	比較損益計算書
21貯蔵品管理			
		127	入庫決議書
		128	出庫決議書
		129	貯蔵品在庫一覧表
		130	貯蔵品受払簿
		131	貯蔵品受払報告書（明細）
		132	貯蔵品受払報告書・総括
		133	予算区分別入庫集計表
		134	予算区分別出庫集計表
		135	たな卸明細書
		136	貯蔵品売却一覧表
		137	貯蔵品伝票一覧
		138	入出庫合計表
31企業債管理			
		139	企業債台帳
		140	企業債明細書
		141	借入一覧表
		142	企業債償還予定表（支払日、借入先、資金使途区分順）
		143	企業債償還予定表（借入先、資金使途区分、支払日順）
		144	年度別集計表
		145	借入先別目的別現在高集計表
		146	借入先別目的別現在高一覧表
		147	資金使途別現在高集計表
		148	資金使途別現在高一覧表
		149	企業債に関する調【24表】
		150	企業債年度別償還状況調【45表】
41固定資産管理			
		151	固定資産台帳
		152	建設工事費精算書
		153	固定資産引継書
		154	固定資産異動報告書
		155	固定資産明細書（有形、無形）
		156	固定資産一覧表（有形、無形）
		157	財源別固定資産明細書
		158	財源別固定資産一覧表
		159	投資明細書
		160	投資一覧表
		161	年度別償却状況明細書
		162	年度別見込減価償却一覧表
		163	追加一覧表
		164	除却一覧表
		165	売却一覧表
		166	財源内訳一覧表
		167	経過年数一覧表

【公営企業会計システム機能別帳票一覧表】

機能1	機能2	帳票No.	帳票名称	
		168	設置場所一覧表	
		169	除却計算書	
		170	減価償却累計額増減表	
		171	有形固定資産増減表	
		172	無形固定資産増減表	
		173	有形固定資産明細書（減価償却計算書）	
51 予算編成支援				
	01 予算編成			
		174	予算要求書・総括（当初、補正）	
		175	予算実施計画書（当初、補正）	
		176	予算実施計画明細書（当初、補正）	
		177	予算内訳書（当初、補正）	
		178	消費税算出表（当初、補正）	
		179	消費税集計表（当初、補正）	
		180	予算見積書（当初、補正）	
		181	予算要求フレーム（集計表）	
	02 予算管理			
		182	資金計画書	
		183	予算執行計画書	
		184	流用伝票	
		185	資金計画一覧表	