

**別紙1機能一覧表 No.146 1. 会計処理管理 (4)支出管理及び支払処理**

質問：「金融機関に対し、全銀協統一フォーマットによる振込の依頼ができること。」と記載されていますが、支払は本所1か所での作成でよろしいでしょうか。

本庁において1か所で作成します。

**別紙1機能一覧表 No.201 2. 貯蔵品管理 (1)日次処理**

質問：「貯蔵品の入出庫処理を行うことができること」と記載されていますが、貯蔵品は、先入れ先出し法でしょうか移動平均法でしょうか。

貯蔵品は先入先出法により管理しています。

**別紙1機能一覧表 No.718 7. 共通機能 (3)帳票**

質問：「システムから出力された帳票をそのまま製本用として活用できるよう、「余白の微調整」「ページ数の印字及び開始ページ番号の指定」を設定することができること。」と記載されていますが、導入時に調整することで問題ありませんでしょうか。

導入時に調整することで問題ありません。

質問：各種伝票入力（調定伝票入力、支出負担行為など）の会計・事業（事業、セグメント、水系）・款・項・目・節・細節の入力パターンについて教えてください。

- ・パターン①またはパターン②どちらの入力でしょうか？  
またはパターン①②以外の入力方法の場合はどのような入力になるのでしょうか？

パターン①	
会計	水道事業会計
事業 (セグメント・水系)	北中勢水道用水供給事業
款	水道事業収益
項	営業収益
目	給水収益
節	給水収益
細節	給水収益

パターン②		
会計		水道事業会計
事業 (セグメント・水系)	大分類	北中勢水道用水供給事業
	中分類	北勢
	小分類	木曽川用水系
款		水道事業収益
項		営業収益
目		給水収益
節		給水収益
細節		給水収益

システム入力時において、収入は、パターン2です。

なお、支出については、事業に分類を持たないパターン1と、分類分けされているパターン2は混在します。ただし、システム内部では、パターン1は自動按分により分割され複数の小分類単位（パターン2）で積み上げられます。

**別紙3帳票一覧表**

質問：合計残高試算表の出力様式について

- ・会計別の合計残高試算表（事業合算）の出力
- ・会計別・事業（事業、セグメント、水系）の合計残高試算表の出力  
のように2種類の様式が必要になるのでしょうか？

合計残高試算表は、同じ様式で2種類の出力が必要です。

### 別紙3 帳票一覧表

質問：水系別にて集計できる帳票としては次の通り想定していますがよろしいでしょうか、ご教示ください。

- ・ 合計残高試算表
- ・ 日計表
- ・ 収入日計表
- ・ 支出日計表
- ・ 収入予算執行整理簿
- ・ 支出予算執行整理簿
- ・ 収入予算執行状況表
- ・ 支出予算執行状況表
- ・ 精算表
- ・ 資本的収支明細書
- ・ 予算決算対比表
- ・ 損益計算書
- ・ 貸借対照表
- ・ 決算報告書
- ・ 損益計算書
- ・ 剰余金計算書
- ・ 剰余金処分計算書
- ・ 貸借対照表
- ・ 収益費用明細書

現時点で、ご質問に列記している帳票に加え、以下の帳票が対象となります。

- ・ 企業債明細書
- ・ 企業債償還予定表
- ・ 年度別集計表（企業債）
- ・ 企業債に関する調[24表]
- ・ 企業債年度別償還状況調[45表]