

精算書

起案責任者	水道局管理部総務課 主事 岡部智彦				(内線電話)	
起案日	平成24年12月12日	精算日	平成24年12月12日	決裁日	平成 年 月 日	

決 裁	水道局管理部総務課									
	担 当									

平成24年度	10 水道事業会計	精算番号	15
--------	-----------	------	----

精算区分	戻入精算	支出命令番号	80	支払日	平成24年12月12日
	借 方			貸 方	
所 属	8011010000 水道局管理部総務課				
予 算 科 目				予算区分 款 項 目 大 事 項 小 事 項 節 細 節 細 々 節	
				金額	¥0
勘 定 科 目 1	別紙、明細書のとおり			款 項 目 節 細 節	02 流動資産 30 前払金 10 前払金 01 前払金 00
				金額	¥73,500
勘 定 科 目 2				セグメント	施設
	受領額	¥105,000	支出区分	資金前渡	
	精算額	¥73,500	支払方法	窓口(現金)	
	戻入額	¥31,500	予算残額	¥0	
	調定番号	149	執行残額	¥0	

備考	資金前渡払
----	-------

相手方 住所 名称	郵便番号 資金前渡職員
-----------------	----------------

上記のとおり精算します。

収 入
印 紙

殿

精算日 平成24年12月12日

資金前渡吏員

印

精算明細書

平成24年度 水道事業会計

精算番号

15

No. 1		伝票番号 208		借 方	
		所属 8011010000 水道局管理部総務課			
予算科目	予算区分	1 現年	精算者	資金前渡職員	
	款 項 目	20 水道事業費用 10 営業費用 10 原水及び浄水費	郵便番号		
大事項 小事項	節	01 総係費	税区分	課税(5%)	
	細節	00			
細々節	節	01 報酬	消費税額	¥2,500	
	細節	00			
金額	金額	¥52,500	税抜額	¥50,000	
	金額	¥50,000	予算残額	¥89,998,670,975	
勘定科目 1	款 項 目	20 水道事業費用 10 営業費用 10 原水及び浄水費	執行残額	¥89,998,728,675	
	節	01 報酬			
勘定科目 2	節	00			
	金額	¥2,500	セグメント	施設	

No. 2		伝票番号 209		借 方	
		所属 8011010000 水道局管理部総務課			
予算科目	予算区分	1 現年	精算者	資金前渡職員	
	款 項 目	20 水道事業費用 10 営業費用 10 原水及び浄水費	郵便番号		
大事項 小事項	節	01 総係費	税区分	課税(5%)	
	細節	00			
細々節	節	02 給料	消費税額	¥1,000	
	細節	00			
金額	金額	¥21,000	税抜額	¥20,000	
	金額	¥20,000	予算残額	¥999,768,999	
勘定科目 1	款 項 目	20 水道事業費用 10 営業費用 10 原水及び浄水費	執行残額	¥999,768,999	
	節	02 給料			
勘定科目 2	節	00			
	金額	¥1,000	セグメント	施設	

No.		伝票番号		借 方	
		所属			
予算科目	予算区分		精算者		
	款 項 目		郵便番号		
大事項 小事項	節		税区分		
	細節				
細々節	節		消費税額		
	細節				
金額	金額		税抜額		
	金額		予算残額		
勘定科目 1	款 項 目		執行残額		
	節				
勘定科目 2	節				
	金額				