

## 会計システムへの伝票情報

※情報一覧として、基本的に料金システム側で行ったお金に関わる全ての処理が分かるように。会計種別、決済日ごとに伝票名称、現年・過年の別、予算科目名称、借方・貸方科目名称とそれぞれの処理について、件数、金額、消費税率、消費税額が表示されること。

処理区分	内容	決裁日	伝票区分	仕訳	
				借方	貸方
調定確定	現年度調定分	調定日	調定	未収給水収益	給水収益 給水収益
	預り金の自動充当分	調定日	振替	預り金	給水収益 未収給水収益
	前受金の自動充当分	調定日	振替	前受金	給水収益 未収給水収益
精算調定確定	現年度調定分	調定日	調定	未収給水収益	給水収益 給水収益
	預り金の自動充当分	調定日	振替	預り金	給水収益 未収給水収益
	前受金の自動充当分	調定日	振替	前受金	給水収益 未収給水収益
調定更正	現年度未入金分の減額	更正日	調定減	給水収益 給水収益	未収給水収益
	現年度調定の現年度入金済分の減額	更正日	調定減	給水収益 給水収益	預り金 (還付予定金)
	過年度調定の現年度入金済分の減額	更正日	調定減	過年度損益修正損 過年度損益修正損	預り金 (還付予定金)
	過年度未入金分の減額	更正日	調定減	過年度損益修正損 過年度損益修正損	過年度未収給水収益
	過年度入金済分の減額	更正日	振替	過年度損益修正損 過年度損益修正損	預り金 (還付予定金)
	現年度調定の増額	更正日	調定	未収給水収益	給水収益 給水収益
	過年度調定の増額	更正日	調定	未収給水収益	過年度損益修正益 過年度損益修正益
	預り金の現年度調定へ自動充当分	更正日	振替	預り金	給水収益 (調+収) 給水収益
	前受金の現年度調定へ自動充当分	更正日	振替	前受金	給水収益 (調+収) 給水収益
	預り金の過年度調定へ自動充当分	更正日	振替	預り金	過年度損益修正益 過年度損益修正益
	前受金の過年度調定へ自動充当分	更正日	振替	前受金	過年度損益修正益 過年度損益修正益
	収納消込	現年度調定分の入金	収納日	収入	現預金
過年度調定分の入金		収納日	収入	現預金	過年度未収給水収益
過年度調定の現年度調定増額分の入金		収納日	収入	現預金	過年度損益修正益 未収給水収益
過誤納分の入金預り金		収納日	収入	現預金	預り金 (還付予定金)
過誤納分の入金前受金		収納日	収入	現預金	前受金
督促手数料		収納日	収入	現預金	手数料 (調+収) 督促手数料
収納更正	現年度調定分の入金	更正日	収入	現預金	未収給水収益
	過年度調定分の入金	更正日	収入	現預金	過年度未収給水収益
	過年度調定の現年度調定増額分の入金	更正日	収入	現預金	過年度損益修正益 未収給水収益
	過誤納分の入金預り金	更正日	収入	現預金	預り金 (還付予定金)
	過誤納分の入金前受金	更正日	収入	現預金	前受金
	督促手数料	更正日	収入	現預金	手数料 (調+収) 督促手数料
	現年度調定分の入金減	更正日	振替	給水収益 未収給水収益	現預金
	過年度調定分の入金減	更正日	振替	過年度未収給水収益	現預金
	過年度調定の現年度調定増額分の入金減	更正日	振替	過年度損益修正益 未収給水収益	現預金
	過誤納分の入金減預り金分	更正日	振替	預り金 (還付予定金)	現預金
	過誤納分の入金減前受金分	更正日	振替	前受金	現預金
	督促手数料減	更正日	振替	督促手数料	現預金
振替	預り金から前受金	振替日	振替	預り金 (還付予定金)	前受金
	前受金から預り金	振替日	振替	前受金	預り金 (還付予定金)
還付	預り金から還付	還付処理日	支出	預り金 (還付予定金)	未払金
	還付から預り金	還付処理日	支出	未払金	預り金 (還付予定金)
充当	前受金から現年調定へ充当	充当処理日	振替	前受金	未収給水収益
	前受金から精算分へ充当 (同時調定)	充当処理日	振替	前受金	給水収益 (調+収) 給水収益
	前受金から過年度調定へ充当	充当処理日	振替	前受金	過年度未収給水収益
	前受金から過年度調定の現年度調定増額分へ充当	充当処理日	振替	前受金	過年度損益修正益 未収給水収益
	現年調定へ充当から前受金	充当処理日	振替	未収給水収益	前受金
	過年度調定へ充当から前受金	充当処理日	振替	過年度未収給水収益	前受金
	過年度調定の現年度調定増額分へ充当から前受金	充当処理日	振替	過年度損益修正益 未収給水収益	前受金
不納欠損	現年度調定額の減額	不納欠損日	調定減	給水収益 給水収益	未収給水収益
	過年度調定額の減額	不納欠損日	調定減	過年度損益修正損 過年度損益修正損	過年度未収給水収益
収納消込 (簿外収納)	簿外分の入金	収納日	収入	現預金	雑収益 (調+収) 雑収益
収納更正 (簿外収納)	簿外分の入金	更正日	収入	現預金	雑収益 (調+収) 雑収益
	簿外分の入金減	更正日	振替	雑収益 (調+収) 雑収益	現預金