

## 令和5年度 出納課 公文書ファイル管理簿

| 第1カ`仆`    | 第2カ`仆`   | 第3カ`仆` | 資料作成年 |       | ファイル名                        | 作成部署 | 保存期間満了日     | レコード`スケ`ジュール | 媒体の種別 | 保存年限 |
|-----------|----------|--------|-------|-------|------------------------------|------|-------------|--------------|-------|------|
|           |          |        | 常     | 令和5年度 |                              |      |             |              |       |      |
| 235 01_共通 | 001 全庁共通 | 001 文書 | 常     | 令和4年度 | 002 (資) 文書保存箱カード             | 出納課  |             | 廃棄           | 紙     |      |
| 235 01_共通 | 001 全庁共通 | 001 文書 | 常     | 令和4年度 | 003 (資) ファイリング・システム導入資料      | 出納課  |             | 廃棄           | 紙     |      |
| 235 01_共通 | 001 全庁共通 | 001 文書 |       | 令和5年度 | 001 令和5年度ファイル基準表             | 出納課  | 令和 7年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 1年   |
| 235 01_共通 | 002 調査回答 | 000 -  |       | 令和5年度 | 001 令和5年度調査回答 (庁外)           | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 235 01_共通 | 002 調査回答 | 000 -  |       | 令和5年度 | 002 令和5年度調査回答 (庁内) 上半期分      | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 235 01_共通 | 002 調査回答 | 000 -  |       | 令和5年度 | 003 令和5年度調査回答 (庁内) 下半期分      | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 235 01_共通 | 003 文書   | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 015 (資) 出納課危機管理マニュアル         | 出納課  |             | 廃棄           | 紙     |      |
| 235 01_共通 | 003 文書   | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 016 (資) 事故報告                 | 出納課  |             | 廃棄           | 併用    |      |
| 235 01_共通 | 003 文書   | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 017 (資) 酒田市地域防災計画<br>酒田市水防計画 | 出納課  |             | 廃棄           | 紙     |      |
| 235 01_共通 | 003 文書   | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 018 (資) 官庁会計システム関係           | 出納課  |             | 廃棄           | 紙     |      |
| 235 01_共通 | 003 文書   | 000 -  |       | 令和5年度 | 001 令和5年度出納課から各課への通知         | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通 | 003 文書   | 000 -  |       | 令和5年度 | 002 令和5年度連絡・通知 (庁外) (第1 四半期) | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通 | 003 文書   | 000 -  |       | 令和5年度 | 003 令和5年度連絡・通知 (庁外) (第2 四半期) | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通 | 003 文書   | 000 -  |       | 令和5年度 | 004 令和5年度連絡・通知 (庁外) (第3 四半期) | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通 | 003 文書   | 000 -  |       | 令和5年度 | 005 令和5年度連絡・通知 (庁外) (第4 四半期) | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通 | 003 文書   | 000 -  |       | 令和5年度 | 006 令和5年度連絡・通知 (庁内) (第1 四半期) | 出納課  | 令和 7年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 1年   |
| 235 01_共通 | 003 文書   | 000 -  |       | 令和5年度 | 007 令和5年度連絡・通知 (庁内) (第2 四半期) | 出納課  | 令和 7年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 1年   |
| 235 01_共通 | 003 文書   | 000 -  |       | 令和5年度 | 008 令和5年度連絡・通知 (庁内) (第3 四半期) | 出納課  | 令和 7年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 1年   |
| 235 01_共通 | 003 文書   | 000 -  |       | 令和5年度 | 009 令和5年度連絡・通知 (庁内) (第4 四半期) | 出納課  | 令和 7年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 1年   |
| 235 01_共通 | 003 文書   | 000 -  |       | 令和5年度 | 010 令和5年度会計の概要               | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通 | 003 文書   | 000 -  |       | 令和5年度 | 011 令和5年度出納課運営方針             | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通 | 003 文書   | 000 -  |       | 令和5年度 | 012 令和5年度文書收受簿               | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通 | 003 文書   | 000 -  |       | 令和5年度 | 013 令和5年度雑綴り                 | 出納課  | 令和 7年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 1年   |
| 235 01_共通 | 003 文書   | 000 -  |       | 令和5年度 | 014 令和5年度公金収納機関担当者用資料        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |

## 令和5年度 出納課 公文書ファイル管理簿

| 第1カ`仆`    | 第2カ`仆` | 第3カ`仆` | 資料作成年 |       | ファイル名                                | 作成部署 | 保存期間満了日     | レコード`スケ`ジュール | 媒体の種別 | 保存年限 |
|-----------|--------|--------|-------|-------|--------------------------------------|------|-------------|--------------|-------|------|
|           |        |        |       |       |                                      |      |             |              |       |      |
| 235 01_共通 | 004 例規 | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 001 (資) 条例、規則等の改正 (平成13~)            | 出納課  |             | 移管           | 併用    |      |
| 235 01_共通 | 004 例規 | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 002 (資) 会計管理者の権限に属する事務の委任等の告示 H3~H25 | 出納課  |             | 移管           | 紙     |      |
| 235 01_共通 | 004 例規 | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 003 (資) 会計管理者の権限に属する事務の委任等の告示 H26~   | 出納課  |             | 移管           | 併用    |      |
| 235 01_共通 | 005 人事 | 000 -  |       | 令和5年度 | 001 令和5年度非常勤職員関係 (出金簿・休暇届等)          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通 | 005 人事 | 000 -  |       | 令和5年度 | 002 令和5年度復命書 (出張)                    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通 | 005 人事 | 000 -  |       | 令和5年度 | 003 令和5年度庁内打合せ・説明会等資料                | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通 | 006 予算 | 000 -  |       | 令和5年度 | 001 令和5年度一般会計 予算書                    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通 | 006 予算 | 000 -  |       | 令和5年度 | 002 令和5年度特別会計 予算書                    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通 | 006 予算 | 000 -  |       | 令和5年度 | 003 令和5年度予算要求等に関する通知文書               | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通 | 006 予算 | 000 -  |       | 令和5年度 | 004 令和5年度予算要求書・内示                    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通 | 006 予算 | 000 -  |       | 令和5年度 | 005 令和5年度翌年度予算要求書・内示                 | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通 | 006 予算 | 000 -  |       | 令和5年度 | 006 令和5年度予算資料                        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通 | 007 監査 | 000 -  |       | 令和5年度 | 001 令和5年度定期監査                        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通 | 008 会計 | 000 -  |       | 令和5年度 | 001 令和5年度請求書 (支出調書) 上半期分             | 出納課  | 令和 7年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 1年   |
| 235 01_共通 | 008 会計 | 000 -  |       | 令和5年度 | 002 令和5年度請求書 (支出調書) 下半期分             | 出納課  | 令和 7年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 1年   |
| 235 01_共通 | 008 会計 | 000 -  |       | 令和5年度 | 003 令和5年度外部記録媒体管理簿                   | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 235 01_共通 | 009 広聴 | 000 -  |       | 令和5年度 | 001 令和5年度ふれあいの手紙・提言メール・苦情            | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通 | 010 財産 | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 001 (資) 備品台帳                         | 出納課  |             | 廃棄           | 紙     |      |
| 235 01_共通 | 010 財産 | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 003 (資) 公印管理                         | 出納課  |             | 廃棄           | 併用    |      |
| 235 01_共通 | 010 財産 | 000 -  |       | 令和5年度 | 002 令和5年度物品購入依頼票                     | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 235 01_共通 | 011 会議 | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 001 (資) 財務会計システム打合せ                  | 出納課  |             | 廃棄           | 併用    |      |
| 235 01_共通 | 011 会議 | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 011 (資) 上下水道組織統合に係る打ち合わせ             | 出納課  |             | 移管           | 併用    |      |
| 235 01_共通 | 011 会議 | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 012 (資) NHK受信料口座自動振替に係る打ち合わせ         | 出納課  |             | 移管           | 併用    |      |
| 235 01_共通 | 011 会議 | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 013 (資) 八幡病院の廃止に係る打ち合わせ              | 出納課  |             | 移管           | 紙     |      |

## 令和5年度 出納課 公文書ファイル管理簿

| 第1カ`仆`     | 第2カ`仆`   | 第3カ`仆`    | 資料作成年 |       | ファイル名 |                                   | 作成部署 | 保存期間満了日     | レコード`スケ`ジュール | 媒体の種別 | 保存年限 |
|------------|----------|-----------|-------|-------|-------|-----------------------------------|------|-------------|--------------|-------|------|
| 235 01_共通  | 011 会議   | 000 -     | 常     | 令和4年度 | 014   | (資) 指定金融機関の手数料に係る打ち合わせ            | 出納課  |             | 移管           | 併用    |      |
| 235 01_共通  | 011 会議   | 000 -     | 常     | 令和4年度 | 015   | (資) 副食費(保育園)について打合せ               | 出納課  |             | 廃棄           | 紙     |      |
| 235 01_共通  | 011 会議   | 000 -     | 常     | 令和4年度 | 016   | (資) 令和2年度以降の派出所について               | 出納課  |             | 移管           | 紙     |      |
| 235 01_共通  | 011 会議   | 000 -     | 常     | 令和4年度 | 017   | (資) 上下水道料金システム更新関係                | 出納課  |             | 廃棄           | 併用    |      |
| 235 01_共通  | 011 会議   | 000 -     | 常     | 令和4年度 | 018   | (資) キャッシュレス決済の導入関係                | 出納課  |             | 廃棄           | 併用    |      |
| 235 01_共通  | 011 会議   | 000 -     | 常     | 令和4年度 | 019   | (資) 【給与・賞与】振込依頼書の廃止について           | 出納課  |             | 廃棄           | 併用    |      |
| 235 01_共通  | 011 会議   | 000 -     | 常     | 令和4年度 | 020   | (資) 酒田市駅前駐車場(ミライニ)使用料口座振替収納について   | 出納課  |             | 廃棄           | 併用    |      |
| 235 01_共通  | 011 会議   | 000 -     | 常     | 令和4年度 | 021   | (資) FB後継サービスについて                  | 出納課  |             | 廃棄           | 併用    |      |
| 235 01_共通  | 011 会議   | 000 -     | 常     | 令和4年度 | 022   | (資) 地方税統一QRコードについて                | 出納課  |             | 廃棄           | 併用    |      |
| 235 01_共通  | 011 会議   | 000 -     | 常     | 令和4年度 | 021   | (資) 【契約検査課】用品管理(財務会計システム)打合せ      | 出納課  |             | 廃棄           | 併用    |      |
| 235 01_共通  | 011 会議   | 000 -     | 常     | 令和4年度 | 022   | (資) 出納課と契約検査課の合併についての協議           | 出納課  |             | 移管           | 併用    |      |
| 235 01_共通  | 011 会議   | 000 -     |       | 令和5年度 | 002   | 令和5年度調整会議・関係課長会議                  | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通  | 011 会議   | 000 -     |       | 令和5年度 | 005   | 令和5年度公金管理委員会・幹事会                  | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通  | 011 会議   | 000 -     |       | 令和5年度 | 006   | 令和5年度会計管理者・補助職員研修会                | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通  | 011 会議   | 000 -     |       | 令和5年度 | 007   | 令和5年度経理担当者研修会マニュアル                | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 235 01_共通  | 011 会議   | 000 -     | 常     | 令和5年度 | 021   | (資) FB後継サービスについて                  | 出納課  |             | 廃棄           | 併用    |      |
| 235 01_共通  | 011 会議   | 000 -     | 常     | 令和5年度 | 014   | (資) 指定金融機関の手数料に係る打ち合わせ            | 出納課  |             | 移管           | 電子    |      |
| 235 01_共通  | 011 会議   | 000 -     | 常     | 令和5年度 |       | 公金収納業務に関する取りまとめ処理等の変更関係(令和6年4月案件) | 出納課  |             | 移管           | 電子    |      |
| 235 01_共通  | 012 議会   | 000 -     |       | 令和5年度 | 001   | 令和5年度市議会定例会(6月)                   | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通  | 012 議会   | 000 -     |       | 令和5年度 | 002   | 令和5年度市議会定例会(9月)                   | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通  | 012 議会   | 000 -     |       | 令和5年度 | 003   | 令和5年度市議会定例会(12月)                  | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通  | 012 議会   | 000 -     |       | 令和5年度 | 004   | 令和5年度市議会定例会(3月)                   | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 235 01_共通  | 013 各課申請 | 001 情報企画課 |       | 令和5年度 |       | 令和5年度各課申請(情報企画課)                  | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 236 02_引継書 | 000 -    | 000 -     | 常     | 令和4年度 | 001   | (資) 会計管理者事務引継(平成17年度 市町村合併時)      | 出納課  |             | 移管           | 紙     |      |

## 令和5年度 出納課 公文書ファイル管理簿

| 第1カ`仆`        | 第2カ`仆` | 第3カ`仆` | 資料作成年 |       | ファイル名 |                                     | 作成部署 | 保存期間満了日     | レコードスケジュール | 媒体の種別 | 保存年限 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------------------------------------|------|-------------|------------|-------|------|
| 236 02_引継書    | 000 -  | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 002   | (資) 会計管理者事務引継 (平成21年度~25年度)         | 出納課  |             | 廃棄         | 紙     |      |
| 236 02_引継書    | 000 -  | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 003   | (資) 会計管理者事務引継 (平成26年度~              | 出納課  |             | 廃棄         | 併用    |      |
| 237 03_契約     | 000 -  | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 001   | (資) 指定金融機関等の事務取扱 (昭和38~平成6)         | 出納課  |             | 移管         | 紙     |      |
| 237 03_契約     | 000 -  | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 002   | (資) 指定金融機関等の事務取扱 (平成7~)             | 出納課  |             | 移管         | 併用    |      |
| 237 03_契約     | 000 -  | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 003   | (資) 公金口座振替収納に関する契約 (平成17~)          | 出納課  |             | 移管         | 併用    |      |
| 237 03_契約     | 000 -  | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 004   | (資) 荘銀 当座借越契約関係 (平成17財政課より引継)       | 出納課  |             | 移管         | 併用    |      |
| 237 03_契約     | 000 -  | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 005   | (資) 荘銀ファームバンキング利用に関する契約             | 出納課  |             | 廃棄         | 併用    |      |
| 237 03_契約     | 000 -  | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 006   | (資) 総合支所における公金の集金事務取扱に関する協定書        | 出納課  |             | 移管         | 併用    |      |
| 237 03_契約     | 000 -  | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 007   | (資) 公共料金明細サービス手数料に関する覚書             | 出納課  |             | 移管         | 併用    |      |
| 237 03_契約     | 000 -  | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 008   | (資) 歳入事務委託契約                        | 出納課  |             | 廃棄         | 併用    |      |
| 237 03_契約     | 000 -  | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 009   | (資) 単価契約書 (決算書印刷)                   | 出納課  |             | 廃棄         | 紙     |      |
| 237 03_契約     | 000 -  | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 010   | (資) コピー機賃貸借契約書                      | 出納課  |             | 廃棄         | 併用    |      |
| 237 03_契約     | 000 -  | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 011   | (資) 電気料金口座振替集約請求に関する覚書              | 出納課  |             | 移管         | 併用    |      |
| 237 03_契約     | 000 -  | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 012   | (資) 財務会計システム改修業務請書                  | 出納課  |             | 廃棄         | 併用    |      |
| 237 03_契約     | 000 -  | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 013   | (資) 酒田市公金収納関係 (収納取扱変更)<br>※契約書は別途綴り | 出納課  |             | 移管         | 併用    |      |
| 237 03_契約     | 000 -  | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 014   | (資) 【契約】 POSレジ関係                    | 出納課  |             | 廃棄         | 併用    |      |
| 238 04_収納代理   | 000 -  | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 001   | (資) 収納代理指定 (郵便官署) (平成12~)           | 出納課  |             | 移管         | 併用    |      |
| 238 04_収納代理   | 000 -  | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 002   | (資) 郵便局窓口収納 (平成11~)                 | 出納課  |             | 移管         | 併用    |      |
| 238 04_収納代理   | 000 -  | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 003   | (資) ゆうちょ銀行 振替サービス関係 (平成19~20)       | 出納課  |             | 移管         | 紙     |      |
| 238 04_収納代理   | 000 -  | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 004   | (資) コンビニ・郵便局収納 (平成24~25)            | 出納課  |             | 移管         | 紙     |      |
| 238 04_収納代理   | 000 -  | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 005   | (資) 【北都銀行】 収納代理指定解除                 | 出納課  |             | 廃棄         | 紙     |      |
| 238 04_収納代理   | 000 -  | 000 -  | 常     | 令和5年度 | 003   | (資) ゆうちょ銀行 振替サービス関係 (令和5年度以降)       | 出納課  |             | 移管         | 紙     |      |
| 239 05_例月出納検査 | 000 -  | 000 -  |       | 令和5年度 | 001   | 令和5年度例月出納検査 (3月分)                   | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄         | 電子    | 5年   |
| 239 05_例月出納検査 | 000 -  | 000 -  |       | 令和5年度 | 002   | 令和5年度例月出納検査 (4月分)                   | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄         | 電子    | 5年   |

## 令和5年度 出納課 公文書ファイル管理簿

| 第1カ`仆`        | 第2カ`仆`   | 第3カ`仆` | 資料作成年 |       | ファイル名 |                                      | 作成部署 | 保存期間満了日     | レコード`スケジュー`ル | 媒体の種別 | 保存`年限` |
|---------------|----------|--------|-------|-------|-------|--------------------------------------|------|-------------|--------------|-------|--------|
| 239 05_例月出納検査 | 000 -    | 000 -  |       | 令和5年度 | 003   | 令和5年度例月出納検査 (5月分)                    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年     |
| 239 05_例月出納検査 | 000 -    | 000 -  |       | 令和5年度 | 004   | 令和5年度例月出納検査 (6月分)                    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年     |
| 239 05_例月出納検査 | 000 -    | 000 -  |       | 令和5年度 | 005   | 令和5年度例月出納検査 (7月分)                    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年     |
| 239 05_例月出納検査 | 000 -    | 000 -  |       | 令和5年度 | 006   | 令和5年度例月出納検査 (8月分)                    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年     |
| 239 05_例月出納検査 | 000 -    | 000 -  |       | 令和5年度 | 007   | 令和5年度例月出納検査 (9月分)                    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年     |
| 239 05_例月出納検査 | 000 -    | 000 -  |       | 令和5年度 | 008   | 令和5年度例月出納検査 (10月分)                   | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年     |
| 239 05_例月出納検査 | 000 -    | 000 -  |       | 令和5年度 | 009   | 令和5年度例月出納検査 (11月分)                   | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年     |
| 239 05_例月出納検査 | 000 -    | 000 -  |       | 令和5年度 | 010   | 令和5年度例月出納検査 (12月分)                   | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年     |
| 239 05_例月出納検査 | 000 -    | 000 -  |       | 令和5年度 | 011   | 令和5年度例月出納検査 (1月分)                    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年     |
| 239 05_例月出納検査 | 000 -    | 000 -  |       | 令和5年度 | 012   | 令和5年度例月出納検査 (2月分)                    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年     |
| 240 06_公金総合保険 | 000 -    | 000 -  |       | 令和5年度 | 001   | 令和5年度公金総合保険                          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年     |
| 241 07_所得税集計表 | 000 -    | 000 -  |       | 令和5年度 | 001   | 令和5年度所得税集計表                          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年     |
| 242 08_支出伝票資料 | 000 -    | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 001   | (資) 旅費資料① (海外旅費の日当等)                 | 出納課  |             | 廃棄           | 紙     |        |
| 242 08_支出伝票資料 | 000 -    | 000 -  | 常     | 令和4年度 | 002   | (資) 旅費資料② (スクールカウンセラー・英語教師等、学校関係の旅費) | 出納課  |             | 廃棄           | 紙     |        |
| 243 09_債券者登録  | 000 -    | 000 -  |       | 令和5年度 | 001   | 令和5年度債権者登録 (新規・変更・廃止届)               | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年     |
| 244 10_予算の通知  | 000 -    | 000 -  |       | 令和5年度 | 001   | 令和5年度会計管理者への予算の通知                    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年     |
| 245 11_決算     | 001 決算調製 | 000 -  |       | 令和5年度 | 001   | 令和5年度決算通知文書                          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年     |
| 245 11_決算     | 001 決算調製 | 000 -  |       | 令和5年度 | 002   | 令和5年度出納課決算資料                         | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年     |
| 245 11_決算     | 001 決算調製 | 000 -  |       | 令和5年度 | 003   | 令和5年度(令和4年度)財産に関する調書                 | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年     |
| 245 11_決算     | 001 決算調製 | 000 -  |       | 令和5年度 | 004   | 令和5年度(令和4年度)決算調製 (4月)                | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年     |
| 245 11_決算     | 001 決算調製 | 000 -  |       | 令和5年度 | 005   | 令和5年度(令和4年度)決算調製 (5月)                | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年     |
| 245 11_決算     | 001 決算調製 | 000 -  |       | 令和5年度 | 006   | 令和5年度(令和4年度)決算調製 (6月)                | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年     |
| 245 11_決算     | 001 決算調製 | 000 -  |       | 令和5年度 | 007   | 令和5年度(令和4年度)決算調製 (7月・8月)             | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年     |
| 245 11_決算     | 001 決算調製 | 000 -  |       | 令和5年度 | 008   | 令和5年度(令和4年度)不納欠損通知                   | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年     |

## 令和5年度 出納課 公文書ファイル管理簿

| 第1カ`仆`    | 第2カ`仆`      | 第3カ`仆` | 資料作成年 | ファイル名 |                                     | 作成部署 | 保存期間満了日     | レコード`スケ`ジュール | 媒体の種別 | 保存年限 |
|-----------|-------------|--------|-------|-------|-------------------------------------|------|-------------|--------------|-------|------|
| 245 11_決算 | 002 提出資料    | 000 -  | 令和5年度 | 001   | 令和5年度(令和4年度)決算統計資料(財政課提出)           | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 245 11_決算 | 002 提出資料    | 000 -  | 令和5年度 | 002   | 令和5年度(令和4年度)決算審査資料・有価証券・基金明細書(監査提出) | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 電子    | 30年  |
| 245 11_決算 | 003 有価証券等引継 | 000 -  | 令和5年度 | 001   | 令和5年度有価証券等保管・引継文書                   | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 245 11_決算 | 004 決算書     | 000 -  | 令和4年度 | 001   | (資) 20年度 一般会計 決算書                   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書     | 000 -  | 令和4年度 | 002   | (資) 20年度 特別会計 決算書                   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書     | 000 -  | 令和4年度 | 003   | (資) 21年度 一般会計 決算書                   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書     | 000 -  | 令和4年度 | 004   | (資) 21年度 特別会計 決算書                   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書     | 000 -  | 令和4年度 | 005   | (資) 22年度 一般会計 決算書                   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書     | 000 -  | 令和4年度 | 006   | (資) 22年度 特別会計 決算書                   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書     | 000 -  | 令和4年度 | 007   | (資) 23年度 一般会計 決算書                   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書     | 000 -  | 令和4年度 | 008   | (資) 23年度 特別会計 決算書                   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書     | 000 -  | 令和4年度 | 009   | (資) 24年度 一般会計 決算書                   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書     | 000 -  | 令和4年度 | 010   | (資) 24年度 特別会計 決算書                   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書     | 000 -  | 令和4年度 | 011   | (資) 25年度 一般会計 決算書                   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書     | 000 -  | 令和4年度 | 012   | (資) 25年度 特別会計 決算書                   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書     | 000 -  | 令和4年度 | 013   | (資) 26年度 一般会計 決算書                   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書     | 000 -  | 令和4年度 | 014   | (資) 26年度 特別会計 決算書                   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書     | 000 -  | 令和4年度 | 015   | (資) 27年度 一般会計 決算書                   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書     | 000 -  | 令和4年度 | 016   | (資) 27年度 特別会計 決算書                   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書     | 000 -  | 令和4年度 | 017   | (資) 28年度 一般会計 決算書                   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書     | 000 -  | 令和4年度 | 018   | (資) 28年度 特別会計 決算書                   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書     | 000 -  | 令和4年度 | 019   | (資) 29年度 一般会計 決算書                   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書     | 000 -  | 令和4年度 | 020   | (資) 29年度 特別会計 決算書                   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書     | 000 -  | 令和4年度 | 021   | (資) 30年度 一般会計 決算書                   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |

## 令和5年度 出納課 公文書ファイル管理簿

| 第1カ`仆`    | 第2カ`仆`  | 第3カ`仆` | 資料作成年   | ファイル名                    | 作成部署 | 保存期間満了日     | レコード`スケ`ジュール | 媒体の種別 | 保存年限 |
|-----------|---------|--------|---------|--------------------------|------|-------------|--------------|-------|------|
| 245 11_決算 | 004 決算書 | 000 -  | 令和4年度   | 022 (資) 30年度 特別会計 決算書    | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書 | 000 -  | 令和4年度   | 023 (資) 令和元年度 一般会計 決算書   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書 | 000 -  | 令和4年度   | 024 (資) 令和元年度 特別会計 決算書   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書 | 000 -  | 令和4年度   | 025 (資) 令和2年度 一般会計 決算書   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 245 11_決算 | 004 決算書 | 000 -  | 令和4年度   | 026 (資) 令和2年度 特別会計 決算書   | 出納課  | 令和36年 3月31日 | 移管           | 紙     | 30年  |
| 246 12_出納 | 000 -   | 000 -  | 常 令和4年度 | 013 (資) 新型コロナウイルス感染症関係   | 出納課  |             | 廃棄           | 紙     |      |
| 246 12_出納 | 000 -   | 000 -  | 常 令和4年度 | 014 (資) 子育て臨時給付金関係       | 出納課  |             | 廃棄           | 併用    |      |
| 246 12_出納 | 000 -   | 000 -  | 常 令和4年度 | 015 (資) ひとり親世帯臨時給付金関係    | 出納課  |             | 廃棄           | 紙     |      |
| 246 12_出納 | 000 -   | 000 -  | 常 令和4年度 | 020 (資) 県漁協飛鳥支所預金業務の廃止関係 | 出納課  |             | 移管           | 紙     |      |
| 246 12_出納 | 000 -   | 000 -  | 常 令和4年度 | 021 (資) 派出所廃止関係          | 出納課  |             | 移管           | 紙     |      |
| 246 12_出納 | 000 -   | 000 -  | 令和5年度   | 001 令和5年度つり銭資金交付申請書      | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 246 12_出納 | 000 -   | 000 -  | 令和5年度   | 002 令和5年度領収証書 交付申請書      | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 246 12_出納 | 000 -   | 000 -  | 令和5年度   | 003 令和5年度指定金融機関検査        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 246 12_出納 | 000 -   | 000 -  | 令和5年度   | 004 令和5年度寄付申込書・領収書(写)    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 246 12_出納 | 000 -   | 000 -  | 令和5年度   | 005 令和5年度つり銭資金貸出簿        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 246 12_出納 | 000 -   | 000 -  | 令和5年度   | 006 令和5年度領収証書 受払簿        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 246 12_出納 | 000 -   | 000 -  | 令和5年度   | 007 令和5年度取扱い合計報告書兼請求書    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 246 12_出納 | 000 -   | 000 -  | 令和5年度   | 008 令和5年度金融機関関係(上半期)     | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 246 12_出納 | 000 -   | 000 -  | 令和5年度   | 009 令和5年度金融機関関係(下半期)     | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 246 12_出納 | 000 -   | 000 -  | 令和5年度   | 010 令和5年度出納係関係資料(上半期)    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 246 12_出納 | 000 -   | 000 -  | 令和5年度   | 011 令和5年度出納係関係資料(下半期)    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 246 12_出納 | 000 -   | 000 -  | 令和5年度   | 012 令和5年度公共料金マスター関係      | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 246 12_出納 | 000 -   | 000 -  | 令和5年度   | 016 令和5年度電気料金領収書(第1四半期)  | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 246 12_出納 | 000 -   | 000 -  | 令和5年度   | 017 令和5年度電気料金領収書(第2四半期)  | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |

## 令和5年度 出納課 公文書ファイル管理簿

| 第1カ`仆`      | 第2カ`仆`     | 第3カ`仆` | 資料作成年 | ファイル名                     | 作成部署 | 保存期間満了日     | レコード`スケジュー`ル | 媒体の種別 | 保存年限 |
|-------------|------------|--------|-------|---------------------------|------|-------------|--------------|-------|------|
| 246 12_出納   | 000 -      | 000 -  | 令和5年度 | 018 令和5年度電気料金領収書(第3四半期)   | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 246 12_出納   | 000 -      | 000 -  | 令和5年度 | 019 令和5年度電気料金領収書(第4四半期)   | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 001 議会報告   | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度資金運用状況報告(議会)     | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 002 利率調査   | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度公金預入利率調査         | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 003 公金残高   | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度公金残高通知書          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 003 公金残高   | 000 -  | 令和5年度 | 002 令和5年度支払予定額票           | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 004 資金計画表  | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度資金計画表(4月)        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 004 資金計画表  | 000 -  | 令和5年度 | 002 令和5年度資金計画表(5月)        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 004 資金計画表  | 000 -  | 令和5年度 | 003 令和5年度資金計画表(6月)        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 004 資金計画表  | 000 -  | 令和5年度 | 004 令和5年度資金計画表(7月)        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 004 資金計画表  | 000 -  | 令和5年度 | 005 令和5年度資金計画表(8月)        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 004 資金計画表  | 000 -  | 令和5年度 | 006 令和5年度資金計画表(9月)        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 004 資金計画表  | 000 -  | 令和5年度 | 007 令和5年度資金計画表(10月)       | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 004 資金計画表  | 000 -  | 令和5年度 | 008 令和5年度資金計画表(11月)       | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 004 資金計画表  | 000 -  | 令和5年度 | 009 令和5年度資金計画表(12月)       | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 004 資金計画表  | 000 -  | 令和5年度 | 010 令和5年度資金計画表(1月)        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 004 資金計画表  | 000 -  | 令和5年度 | 011 令和5年度資金計画表(2月)        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 004 資金計画表  | 000 -  | 令和5年度 | 012 令和5年度資金計画表(3月)        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 005 歳計現金運用 | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度資金運用一覧(歳計現金)(4月) | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 005 歳計現金運用 | 000 -  | 令和5年度 | 002 令和5年度資金運用一覧(歳計現金)(5月) | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 005 歳計現金運用 | 000 -  | 令和5年度 | 003 令和5年度資金運用一覧(歳計現金)(6月) | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 005 歳計現金運用 | 000 -  | 令和5年度 | 004 令和5年度資金運用一覧(歳計現金)(7月) | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 005 歳計現金運用 | 000 -  | 令和5年度 | 005 令和5年度資金運用一覧(歳計現金)(8月) | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 005 歳計現金運用 | 000 -  | 令和5年度 | 006 令和5年度資金運用一覧(歳計現金)(9月) | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |

## 令和5年度 出納課 公文書ファイル管理簿

| 第1カ`仆`      | 第2カ`仆`       | 第3カ`仆` | 資料作成年 | ファイル名                           | 作成部署 | 保存期間満了日     | レコード`スケジュー`ル | 媒体の種別 | 保存年限 |
|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------|------|-------------|--------------|-------|------|
| 247 13_資金運用 | 005 歳計現金運用   | 000 -  | 令和5年度 | 007 令和5年度資金運用一覧（歳計現金）（10月）      | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 005 歳計現金運用   | 000 -  | 令和5年度 | 008 令和5年度資金運用一覧（歳計現金）（11月）      | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 005 歳計現金運用   | 000 -  | 令和5年度 | 009 令和5年度資金運用一覧（歳計現金）（12月）      | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 005 歳計現金運用   | 000 -  | 令和5年度 | 010 令和5年度資金運用一覧（歳計現金）（1月）       | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 005 歳計現金運用   | 000 -  | 令和5年度 | 011 令和5年度資金運用一覧（歳計現金）（2月）       | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 005 歳計現金運用   | 000 -  | 令和5年度 | 012 令和5年度資金運用一覧（歳計現金）（3月）       | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 006 基金運用     | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度資金運用（基金）（第1四半期）        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 006 基金運用     | 000 -  | 令和5年度 | 002 令和5年度資金運用（基金）（第2四半期）        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 006 基金運用     | 000 -  | 令和5年度 | 003 令和5年度資金運用（基金）（第3四半期）        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 006 基金運用     | 000 -  | 令和5年度 | 004 令和5年度資金運用（基金）（第4四半期）        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 007 基金伝票     | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度基金取崩                   | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 007 基金伝票     | 000 -  | 令和5年度 | 002 令和5年度基金積立                   | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 007 基金伝票     | 000 -  | 令和5年度 | 003 令和5年度基金繰替運用                 | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 008 領収書等     | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度歳計現金運用（納入通知書兼領収書）（元金）  | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 008 領収書等     | 000 -  | 令和5年度 | 002 令和5年度歳計現金運用（納入通知書兼領収証書）（利息） | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 008 領収書等     | 000 -  | 令和5年度 | 003 令和5年度資金運用（告知書）              | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 008 領収書等     | 000 -  | 令和5年度 | 004 令和5年度歳計現金運用（口座振込依頼書 控）      | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 008 領収書等     | 000 -  | 令和5年度 | 005 令和5年度基金運用（納入通知書兼領収証書）（利息）   | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 008 領収書等     | 000 -  | 令和5年度 | 006 令和5年度基金運用（口座振込依頼書 控）        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 009 利息計算書    | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度預貯金利息計算書兼定期積金計算書（歳計現金） | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 009 利息計算書    | 000 -  | 令和5年度 | 002 令和5年度預貯金利息計算書兼定期積金計算書（基金）   | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 010 金融機関経営状況 | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度金融機関ディスクロージャー（3月期決算）   | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 010 金融機関経営状況 | 000 -  | 令和5年度 | 002 令和5年度金融機関ディスクロージャー（9月期中間決算） | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 247 13_資金運用 | 011 基金通知     | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度基金通知                   | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |

## 令和5年度 出納課 公文書ファイル管理簿

| 第1カ`仆`      | 第2カ`仆`       | 第3カ`仆`   | 資料作成年 | ファイル名 |                             | 作成部署 | 保存期間満了日     | レコード`スケ`ジュール | 媒体の種別 | 保存年限 |
|-------------|--------------|----------|-------|-------|-----------------------------|------|-------------|--------------|-------|------|
| 248 14_会計管理 | 000 -        | 000 -    | 令和5年度 | 001   | 令和5年度科目コード                  | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 電子    | 5年   |
| 248 14_会計管理 | 000 -        | 000 -    | 令和5年度 | 002   | 令和5年度科目新設連絡票（上期）            | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 248 14_会計管理 | 000 -        | 000 -    | 令和5年度 | 003   | 令和5年度科目新設連絡票（下期）            | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 248 14_会計管理 | 000 -        | 000 -    | 令和5年度 | 004   | 令和5年度年度繰越等書類                | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 248 14_会計管理 | 000 -        | 000 -    | 令和5年度 | 005   | 令和5年度各課流用起案（写）              | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 249 15_支払   | 001 遅延理由・改善書 | 000 -    | 令和5年度 | 001   | 令和5年度遅延理由・改善書（4月～9月）        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 249 15_支払   | 001 遅延理由・改善書 | 000 -    | 令和5年度 | 002   | 令和5年度遅延理由・改善書（10月～12月）      | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 249 15_支払   | 001 遅延理由・改善書 | 000 -    | 令和5年度 | 003   | 令和5年度遅延理由・改善書（1月～3月）        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 併用    | 5年   |
| 249 15_支払   | 002 支出命令書    | 001 一般会計 | 令和5年度 | 001   | 令和5年度一般会計 支出命令書（4月）         | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払   | 002 支出命令書    | 001 一般会計 | 令和5年度 | 002   | 令和5年度一般会計 支出命令書（5月）         | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払   | 002 支出命令書    | 001 一般会計 | 令和5年度 | 003   | 令和5年度一般会計 支出命令書（6月）         | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払   | 002 支出命令書    | 001 一般会計 | 令和5年度 | 004   | 令和5年度一般会計 支出命令書（7月）         | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払   | 002 支出命令書    | 001 一般会計 | 令和5年度 | 005   | 令和5年度一般会計 支出命令書（8月）         | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払   | 002 支出命令書    | 001 一般会計 | 令和5年度 | 006   | 令和5年度一般会計 支出命令書（9月）         | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払   | 002 支出命令書    | 001 一般会計 | 令和5年度 | 007   | 令和5年度一般会計 支出命令書（10月）        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払   | 002 支出命令書    | 001 一般会計 | 令和5年度 | 008   | 令和5年度一般会計 支出命令書（11月）        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払   | 002 支出命令書    | 001 一般会計 | 令和5年度 | 009   | 令和5年度一般会計 支出命令書（12月）        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払   | 002 支出命令書    | 001 一般会計 | 令和5年度 | 010   | 令和5年度一般会計 支出命令書（1月）         | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払   | 002 支出命令書    | 001 一般会計 | 令和5年度 | 011   | 令和5年度一般会計 支出命令書（2月）         | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払   | 002 支出命令書    | 001 一般会計 | 令和5年度 | 012   | 令和5年度一般会計 支出命令書（3月、出納整理期間）  | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払   | 002 支出命令書    | 002 特別会計 | 令和5年度 | 001   | 令和5年度特別会計 支出命令書（4月～9月）      | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払   | 002 支出命令書    | 002 特別会計 | 令和5年度 | 002   | 令和5年度特別会計 支出命令書（10月～出納整理期間） | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払   | 003 精算書      | 000 -    | 令和5年度 | 001   | 令和5年度精算書（4月～出納整理期間）         | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払   | 004 戻入命令書    | 000 -    | 令和5年度 | 001   | 令和5年度戻入命令書（4月～出納整理期間）       | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |

## 令和5年度 出納課 公文書ファイル管理簿

| 第1カ`仆`    | 第2カ`仆`       | 第3カ`仆` | 資料作成年 | ファイル名                                    | 作成部署 | 保存期間満了日     | レコード`スケジュー`ル | 媒体の種別 | 保存年限 |
|-----------|--------------|--------|-------|--|------|-------------|--------------|-------|------|
| 249 15_支払 | 005 給料       | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度給料支払関係（上半期）                     | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 005 給料       | 000 -  | 令和5年度 | 002 令和5年度給料支払関係（下半期）                     | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 005 給料       | 000 -  | 令和5年度 | 003 令和5年度給料支払関係（手当等）                     | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 006 支払内訳     | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度日計表作成支払内訳（荘内銀行送付）（第1四半期）        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 006 支払内訳     | 000 -  | 令和5年度 | 002 令和5年度日計表作成支払内訳（荘内銀行送付）（第2四半期）        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 006 支払内訳     | 000 -  | 令和5年度 | 003 令和5年度日計表作成支払内訳（荘内銀行送付）（第3四半期）        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 006 支払内訳     | 000 -  | 令和5年度 | 004 令和5年度日計表作成支払内訳（荘内銀行送付）（第4四半期、出納整理期間） | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 007 出金領収書    | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度5 6口座出金領収証書（第1四半期）              | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 007 出金領収書    | 000 -  | 令和5年度 | 002 令和5年度5 6口座出金領収証書（第2四半期）              | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 007 出金領収書    | 000 -  | 令和5年度 | 003 令和5年度5 6口座出金領収証書（第3四半期）              | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 007 出金領収書    | 000 -  | 令和5年度 | 004 令和5年度5 6口座出金領収証書（第4四半期、出納整理期間）       | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 007 出金領収書    | 000 -  | 令和5年度 | 005 令和5年度山形銀行口座出金領収証書                    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 007 出金領収書    | 000 -  | 令和5年度 | 006 令和5年度キャッシュレス決済領収書領収証書（上期）            | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 007 出金領収書    | 000 -  | 令和5年度 | 007 令和5年度キャッシュレス決済領収書領収証書（下期）            | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 008 口座依頼書（控） | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度口座振替依頼書【控】（上半期）                 | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 008 口座依頼書（控） | 000 -  | 令和5年度 | 002 令和5年度口座振替依頼書【控】（下半期）                 | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 008 口座依頼書（控） | 000 -  | 令和5年度 | 003 令和5年度山形県漁協口座振替依頼書【控】                 | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 009 払込書・領収書  | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度口座払い 控除分                        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 009 払込書・領収書  | 000 -  | 令和5年度 | 002 令和5年度現金払込書（領収証書）                     | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 010 支払告知書    | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度支払告知書（第1四半期）                    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 010 支払告知書    | 000 -  | 令和5年度 | 002 令和5年度支払告知書（第2四半期）                    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 010 支払告知書    | 000 -  | 令和5年度 | 003 令和5年度支払告知書（第3四半期）                    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 010 支払告知書    | 000 -  | 令和5年度 | 004 令和5年度支払告知書（第4四半期）                    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 011 口座振替訂正   | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度口座振替訂正依頼書（ 4月）                  | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |

## 令和5年度 出納課 公文書ファイル管理簿

| 第1カ`仆`    | 第2カ`仆`     | 第3カ`仆` | 資料作成年 | ファイル名                             | 作成部署 | 保存期間満了日     | レコード`スケ`ジュール | 媒体の種別 | 保存年限 |
|-----------|------------|--------|-------|-----------------------------------|------|-------------|--------------|-------|------|
| 249 15_支払 | 011 口座振替訂正 | 000 -  | 令和5年度 | 002 令和5年度口座振替訂正依頼書 ( 5月)          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 011 口座振替訂正 | 000 -  | 令和5年度 | 003 令和5年度口座振替訂正依頼書 ( 6月)          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 011 口座振替訂正 | 000 -  | 令和5年度 | 004 令和5年度口座振替訂正依頼書 ( 7月)          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 011 口座振替訂正 | 000 -  | 令和5年度 | 005 令和5年度口座振替訂正依頼書 ( 8月)          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 011 口座振替訂正 | 000 -  | 令和5年度 | 006 令和5年度口座振替訂正依頼書 ( 9月)          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 011 口座振替訂正 | 000 -  | 令和5年度 | 007 令和5年度口座振替訂正依頼書 (10月)          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 011 口座振替訂正 | 000 -  | 令和5年度 | 008 令和5年度口座振替訂正依頼書 (11月)          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 011 口座振替訂正 | 000 -  | 令和5年度 | 009 令和5年度口座振替訂正依頼書 (12月)          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 011 口座振替訂正 | 000 -  | 令和5年度 | 010 令和5年度口座振替訂正依頼書 ( 1月)          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 011 口座振替訂正 | 000 -  | 令和5年度 | 011 令和5年度口座振替訂正依頼書 ( 2月)          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 011 口座振替訂正 | 000 -  | 令和5年度 | 012 令和5年度口座振替訂正依頼書 ( 3月)          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 011 口座振替訂正 | 000 -  | 令和5年度 | 013 令和5年度口座訂正依頼書 (子育て世帯生活支援特別給付金) | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 012 データ伝送  | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度データ伝送通知書 (第1四半期)         | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 012 データ伝送  | 000 -  | 令和5年度 | 002 令和5年度データ伝送通知書 (第2四半期)         | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 012 データ伝送  | 000 -  | 令和5年度 | 003 令和5年度データ伝送通知書 (第3四半期)         | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 012 データ伝送  | 000 -  | 令和5年度 | 004 令和5年度データ伝送通知書 (第4四半期)         | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 012 データ伝送  | 000 -  | 令和5年度 | 005 令和5年度FB伝送用データ一覧 (4月)          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 012 データ伝送  | 000 -  | 令和5年度 | 006 令和5年度FB伝送用データ一覧 (5月)          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 012 データ伝送  | 000 -  | 令和5年度 | 007 令和5年度FB伝送用データ一覧 (6月)          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 012 データ伝送  | 000 -  | 令和5年度 | 008 令和5年度FB伝送用データ一覧 (7月)          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 012 データ伝送  | 000 -  | 令和5年度 | 009 令和5年度FB伝送用データ一覧 (8月)          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 012 データ伝送  | 000 -  | 令和5年度 | 010 令和5年度FB伝送用データ一覧 (9月)          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 012 データ伝送  | 000 -  | 令和5年度 | 011 令和5年度FB伝送用データ一覧 (10月)         | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払 | 012 データ伝送  | 000 -  | 令和5年度 | 012 令和5年度FB伝送用データ一覧 (11月)         | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |

## 令和5年度 出納課 公文書ファイル管理簿

| 第1カ`仆`          | 第2カ`仆`       | 第3カ`仆` | 資料作成年 | ファイル名  | 作成部署 | 保存期間満了日     | レコード`スケ`ジュール | 媒体の種別 | 保存年限 |
|-----------------|--------------|--------|-------|--|------|-------------|--------------|-------|------|
| 249 15_支払       | 012 データ伝送    | 000 -  | 令和5年度 | 013 令和5年度FB伝送用データ一覧（1 2月）                      | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払       | 012 データ伝送    | 000 -  | 令和5年度 | 014 令和5年度FB伝送用データ一覧（1月）                        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払       | 012 データ伝送    | 000 -  | 令和5年度 | 015 令和5年度FB伝送用データ一覧（2月）                        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払       | 012 データ伝送    | 000 -  | 令和5年度 | 016 令和5年度FB伝送用データ一覧（3月）                        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払       | 012 データ伝送    | 000 -  | 令和5年度 | 017 令和5年度FB伝送用データ一覧（子育て世帯生活支援特別給付金）            | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払       | 012 データ伝送    | 000 -  | 令和5年度 | 018 令和5年度FB伝送用データ一覧（住民税非課税世帯等臨時特別給付金）          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 249 15_支払       | 013 上下水道料    | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度上下水道料払込領収書                            | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 250 16_収入       | 001 還付命令書    | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度還付命令書                                 | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 250 16_収入       | 002 更正・振替命令書 | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度更正命令書                                 | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 250 16_収入       | 003 収入報告書    | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度収入報告書（4月）                             | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 250 16_収入       | 003 収入報告書    | 000 -  | 令和5年度 | 002 令和5年度収入報告書（5月）                             | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 250 16_収入       | 003 収入報告書    | 000 -  | 令和5年度 | 003 令和5年度収入報告書（6月）                             | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 250 16_収入       | 003 収入報告書    | 000 -  | 令和5年度 | 004 令和5年度収入報告書（7月）                             | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 250 16_収入       | 003 収入報告書    | 000 -  | 令和5年度 | 005 令和5年度収入報告書（8月）                             | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 250 16_収入       | 003 収入報告書    | 000 -  | 令和5年度 | 006 令和5年度収入報告書（9月）                             | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 250 16_収入       | 003 収入報告書    | 000 -  | 令和5年度 | 007 令和5年度収入報告書（10月）                            | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 250 16_収入       | 003 収入報告書    | 000 -  | 令和5年度 | 008 令和5年度収入報告書（11月）                            | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 250 16_収入       | 003 収入報告書    | 000 -  | 令和5年度 | 009 令和5年度収入報告書（12月）                            | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 250 16_収入       | 003 収入報告書    | 000 -  | 令和5年度 | 010 令和5年度収入報告書（1月）                             | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 250 16_収入       | 003 収入報告書    | 000 -  | 令和5年度 | 011 令和5年度収入報告書（2月）                             | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 250 16_収入       | 003 収入報告書    | 000 -  | 令和5年度 | 012 令和5年度収入報告書（3月）                             | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 251 17_歳計外現金・基金 | 000 -        | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度歳入歳出外現金 収入日計表                         | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 251 17_歳計外現金・基金 | 000 -        | 000 -  | 令和5年度 | 002 令和5年度歳入歳出外現金受入票（所得税・市民税・共済互助会・雇用保険料・社会保険料） | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 251 17_歳計外現金・基金 | 000 -        | 000 -  | 令和5年度 | 003 令和5年度歳入歳出外現金受入払出票（その他）                     | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |

## 令和5年度 出納課 公文書ファイル管理簿

| 第1カ`仆`          | 第2カ`仆`       | 第3カ`仆` | 資料作成年 | ファイル名                           | 作成部署 | 保存期間満了日     | レコード`スケジュー`ル | 媒体の種別 | 保存年限 |
|-----------------|--------------|--------|-------|---------------------------------|------|-------------|--------------|-------|------|
| 251 17_歳計外現金・基金 | 000 -        | 000 -  | 令和5年度 | 004 令和5年度歳入歳出外現金（収入小票）          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 251 17_歳計外現金・基金 | 000 -        | 000 -  | 令和5年度 | 005 令和5年度基金受入払出票(用品調達基金)        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 251 17_歳計外現金・基金 | 000 -        | 000 -  | 令和5年度 | 006 令和5年度基金受入払出票(畜産振興基金)        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 251 17_歳計外現金・基金 | 000 -        | 000 -  | 令和5年度 | 007 令和5年度基金受入払出票(奨学基金)          | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 252 18_日計表      | 001 公金収支報告   | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度酒田市公金収支報告書兼日計表（ 4月）    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 252 18_日計表      | 001 公金収支報告   | 000 -  | 令和5年度 | 002 令和5年度酒田市公金収支報告書兼日計表（ 5月）    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 252 18_日計表      | 001 公金収支報告   | 000 -  | 令和5年度 | 003 令和5年度酒田市公金収支報告書兼日計表（ 6月）    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 252 18_日計表      | 001 公金収支報告   | 000 -  | 令和5年度 | 004 令和5年度酒田市公金収支報告書兼日計表（ 7月）    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 252 18_日計表      | 001 公金収支報告   | 000 -  | 令和5年度 | 005 令和5年度酒田市公金収支報告書兼日計表（ 8月）    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 252 18_日計表      | 001 公金収支報告   | 000 -  | 令和5年度 | 006 令和5年度酒田市公金収支報告書兼日計表（ 9月）    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 252 18_日計表      | 001 公金収支報告   | 000 -  | 令和5年度 | 007 令和5年度酒田市公金収支報告書兼日計表（10月）    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 252 18_日計表      | 001 公金収支報告   | 000 -  | 令和5年度 | 008 令和5年度酒田市公金収支報告書兼日計表（11月）    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 252 18_日計表      | 001 公金収支報告   | 000 -  | 令和5年度 | 009 令和5年度酒田市公金収支報告書兼日計表（12月）    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 252 18_日計表      | 001 公金収支報告   | 000 -  | 令和5年度 | 010 令和5年度酒田市公金収支報告書兼日計表（ 1月）    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 252 18_日計表      | 001 公金収支報告   | 000 -  | 令和5年度 | 011 令和5年度酒田市公金収支報告書兼日計表（ 2月）    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 252 18_日計表      | 001 公金収支報告   | 000 -  | 令和5年度 | 012 令和5年度酒田市公金収支報告書兼日計表（ 3月）    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 252 18_日計表      | 002 定期性預金・利子 | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度収入日計総括表定期性預金           | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 252 18_日計表      | 002 定期性預金・利子 | 000 -  | 令和5年度 | 002 令和5年度収入日計部課別定期性預金           | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 252 18_日計表      | 002 定期性預金・利子 | 000 -  | 令和5年度 | 003 令和5年度収入日計部課別預金利子            | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 253 19_ゆうちょ銀行   | 000 -        | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度ゆうちょ銀行 振替払出明細票（上半期）    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 253 19_ゆうちょ銀行   | 000 -        | 000 -  | 令和5年度 | 002 令和5年度ゆうちょ銀行 振替払出明細票（下半期）    | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 253 19_ゆうちょ銀行   | 000 -        | 000 -  | 令和5年度 | 003 令和5年度ゆうちょ銀行 振替受払通知票 自動払込用   | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 253 19_ゆうちょ銀行   | 000 -        | 000 -  | 令和5年度 | 004 令和5年度ゆうちょ銀行 振替受払通知票 遠隔地用〇公  | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 253 19_ゆうちょ銀行   | 000 -        | 000 -  | 令和5年度 | 005 令和5年度ゆうちょ銀行 振替受払通知票 特別徴収用〇公 | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |

## 令和5年度 出納課 公文書ファイル管理簿

| 第1カ`仆`              | 第2カ`仆` | 第3カ`仆` | 資料作成年 | ファイル名                               | 作成部署 | 保存期間満了日     | レコード`スケ`ジュール | 媒体の種別 | 保存年限 |
|---------------------|--------|--------|-------|-------------------------------------|------|-------------|--------------|-------|------|
| 253 19_ゆうちょ銀行       | 000 -  | 000 -  | 令和5年度 | 006 令和5年度ゆうちょ銀行 振替受払通知票 OCR用        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 253 19_ゆうちょ銀行       | 000 -  | 000 -  | 令和5年度 | 007 令和5年度ゆうちょ銀行 振替受払通知票 ふるさと納税<br>用 | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 254 20_金融機関取扱<br>高  | 000 -  | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度金融機関別取扱高リスト (第1 四半期)       | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 254 20_金融機関取扱<br>高  | 000 -  | 000 -  | 令和5年度 | 002 令和5年度金融機関別取扱高リスト (第2 四半期)       | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 254 20_金融機関取扱<br>高  | 000 -  | 000 -  | 令和5年度 | 003 令和5年度金融機関別取扱高リスト (第3 四半期)       | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 254 20_金融機関取扱<br>高  | 000 -  | 000 -  | 令和5年度 | 004 令和5年度金融機関別取扱高リスト (第4 四半期)       | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 255 21_収入消し込み<br>資料 | 000 -  | 000 -  | 令和5年度 | 001 令和5年度収入消し込み関係資料 (第1 四半期)        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 255 21_収入消し込み<br>資料 | 000 -  | 000 -  | 令和5年度 | 002 令和5年度収入消し込み関係資料 (第2 四半期)        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 255 21_収入消し込み<br>資料 | 000 -  | 000 -  | 令和5年度 | 003 令和5年度収入消し込み関係資料 (第3 四半期)        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |
| 255 21_収入消し込み<br>資料 | 000 -  | 000 -  | 令和5年度 | 004 令和5年度収入消し込み関係資料 (第4 四半期)        | 出納課  | 令和11年 3月31日 | 廃棄           | 紙     | 5年   |