

財務会計入力事務業務	
入力_I-2	入力手順書
対象物品	光熱水費 ・電気 ・ガス ・水道
入力画面	【光熱水費】使用状況作業用.xlsx 債務計上入力

版数	第1版
作成日	2024年8月16日
更新日	2024年9月27日

[目次]

< 1 >	【光熱水費】使用状況作業用.xlsx 入力手順	
	[1] 電気	P1
	[2] ガス	P8
	[3] 水道	P11
< 2 >	債務計上入力 入力手順	P14
< 3 >	債務計上票 印刷手順	P23
< 4 >	債務計上票 確定処理手順	P23
< 5 >	債務計上票 照会手順	P23

< 1 > 【光熱水費】使用状況作業用.xlsx 入力手順

格納場所：D:\府立医科大学\各課専用\経理課\経理室\会計担当\■財産\■\

■光熱水費支払（電気・ガス・水道）

※入力セル以外は編集不可の設定になっています。

[1] 電気

(1) 【光熱水費】使用状況作業用.xlsx の 「電気」タブを開きます。

サンプルに個人情報等を含むため非公開

(2) 「アンシラリーサービスのご請求について」、「電気料金請求内訳書」の「お客様番号」、「利用月」をもとに、下表のとおり値を入力します。

サンプルに個人情報等を含むため非公開

サンプルに個人情報等を含むため非公開

A

No	書類名	お客様番号	転記元	Excel転記先	
I	アンシラリーサービスのご請求について		振替金額	①	特別高圧 料金
II	電気料金請求内訳書 (代表お客様番号 2431110500000099)		② +③ お客様番号 460214140151の使用量	②	花園学舎 使用量
			③ +④ お客様番号 460214140151の金額	③	花園学舎 金額
			⑤ お客様さま番号4602141403-9*の使用量	④	花園学舎(深夜電力) 使用量
			⑥ お客様さま番号4602141403-9*の金額	⑤	花園学舎(深夜電力) 金額
			⑦ お客様さま番号2020750100-41の使用量	⑥	体育館 使用量
			⑧ お客様さま番号2020750100-41の金額	⑦	体育館 金額
			⑨ お客様さま番号2020750101-41の使用量	⑧	テニスコート 使用量
			⑩ お客様さま番号2020750101-41の金額	⑨	テニスコート 金額
III	電気料金請求内訳書 (代表お客様番号 24110600000099)		⑪ +⑫ お客様番号 402646300051の使用量	⑩	花園学舎 使用量
			⑬ +⑭ お客様番号 402646300051の金額	⑪	花園学舎 金額

注意) 計算値を入力する場合は、電卓を使用して計算した結果を入力すること。

「請求書（アンシラリーサービス）」、「電気料金請求内訳書」サンプル

I

サンプルに個人情報等を含むため非公開

II

III

サンプルに個人情報等を含むため非公開

(3) 【光熱水費】使用状況作業用.xlsx の 「高圧当電力入力表」タブを開きます。

サンプルに個人情報等を含むため非公開

(4) 「電気料金計算内訳書」、の「ご契約種別」、「年月分」をもとに、下表のとおり値を入力します。

サンプルに個人情報等を含むため非公開

サンプルに個人情報等を含むため非公開

No	書類名 ご契約種別	転記元	Excel転記先	
I	電気料金計算内訳書 (ご契約種別：特別高圧電力A)	a ご使用量 (kwh)	①	請求額 使用量
		b ご請求金額	②	請求額 請求額
		c 予備電源 基本料金 料金対象電力 (kw)	③	予備電力 kW 使用量
		d 常時力率修正額 力率	④	契約電力力率 使用量 ※
		e 燃料費調整単価等 当月分(上の段) (1銭=0.01円)	⑤	燃料調整単価 円 使用量
II	電気料金計算内訳書 (ご契約種別：高圧電力AS)	a ご使用量 (kwh)	⑥	請求額 使用量
		b ご請求金額	⑦	請求額 請求額
		c 常時基本料金 料金対象電力 (kw)	⑧	契約電力 kW 使用量
		d 常時力率修正額	⑨	基本料金割引 請求額
		e 燃料費調整単価等 当月分(上の段) (1銭=0.01円)	⑩	燃料調整単価 円 使用量
III	電気料金計算内訳書 (ご契約種別：高圧電力AL)	a ご使用量 (kwh)	⑪	請求額 使用量
		b ご請求金額	⑫	請求額 請求額
		c 常時基本料金 料金対象電力 (kw)	⑬	契約電力 kW 使用量
		d 常時力率修正額 力率	⑭	契約電力力率 使用量 ※
		e 燃料費調整単価等 当月分(上の段) (1銭=0.01円)	⑮	燃料調整単価 円 使用量

※ 「契約電力力率」=185-「常時力率修正額 力率」(例.99%⇒86%)

「電気料金計算内訳書」サンプル

I

II

サンプルに個人情報等を含むため非公開

III

サンプルに個人情報等を含むため非公開

- (5) 差額欄（16、32、47行目）が0になっていることを確認します。
0になっていない場合は改定が無かったかの確認が必要となるので、
入力センター責任者に確認します。

サンプルに個人情報等を含むため非公開

- (6) 【光熱水費】使用状況作業用.xlsx の 「電気使用量建物別明細書」タブを開きます。

サンプルに個人情報等を含むため非公開

(7) 施設課担当者から調達係担当者に届いた「電気使用量建物別明細書」ファイルを開き貼り付けます。

格納場所：D:\府立医科大学\各課専用\経理課\経理室\会計担当\■財産■\

■光熱水費支払（電気・ガス・水道）\電気使用量建物別明細書(施設課より)

貼り付け元と貼り付け先は、まったく同じ様式です。

「電気使用量建物別明細書」サンプル（貼り付け元）

サンプルに個人情報等を含むため非公開

(8) 【光熱水費】使用状況作業用.xlsx電気を印刷します。

「電気」タブを開きます。

当月が一番後ろになるように、4か月分を1ページに印刷します。（毎月印刷範囲の変更が必要です）

「高圧等電力入力表」、「電気使用量建物別明細書」は印刷しません。

サンプルに個人情報等を含むため非公開

[2] ガス

- (1) 【光熱水費】使用状況作業用.xlsx の 「ガス」タブを開きます。

サンプルに個人情報等を含むため非公開

- (2) 「料金明細」の「メータ番号(下4桁)」、「使用期間」をもとに、下表のとおり値を入力します。

サンプルに個人情報等を含むため非公開

A

No	書類名 お客様番号	転記元	Excel転記先			
I	料金明細	① カス料金(消費税率10%)	ご使用量	① 記入欄A	使用量	
		② 京都府公立大学法人	合計金額	② 記入欄A	金額	
		③ メーター番号(下4桁)「0001」	ご使用量	③ 0001	使用量	
		④ メーター番号(下4桁)「0002」	ご使用量	④ 0002	使用量	
		⑤ メーター番号(下4桁)「0005」	ご使用量	⑤ 0005	使用量	
		⑥ メーター番号(下4桁)「0006」	ご使用量	⑥ 0006	使用量	
		⑦ メーター番号(下4桁)「0007」	ご使用量	⑦ 0007	使用量	
		⑧ メーター番号(下4桁)「0008」	ご使用量	⑧ 0008	使用量	
		⑨ メーター番号(下4桁)「0009」	ご使用量	⑨ 0009	使用量	
		⑩ メーター番号(下4桁)「0010」	ご使用量	⑩ 0010	使用量	
		⑪ メーター番号(下4桁)「0011」	ご使用量	⑪ 0011	使用量	
		⑫ メーター番号(下4桁)「0012」	ご使用量	⑫ 0012	使用量	
		⑬ メーター番号(下4桁)「0013」	ご使用量	⑬ 0013	使用量	
		⑭ メーター番号(下4桁)「0014」	ご使用量	⑭ 0014	使用量	
		⑮ メーター番号(下4桁)「0015」	ご使用量	⑮ 0015	使用量	
		⑯ メーター番号(下4桁)「0016」	ご使用量	⑯ 0016	使用量	
		⑰ メーター番号(下4桁)「0285」	ご使用量	合算値	⑰ 0285/0290	使用量
		⑱ メーター番号(下4桁)「0290」	ご使用量			
		⑲ メーター番号(下4桁)「0280」	ご使用量	合算値	⑲ 0280/0295	使用量
		⑳ メーター番号(下4桁)「0295」	ご使用量			
	メーター番号(下4桁)「0022」	ご使用量	⑳ 0022	使用量		
	メーター番号(下4桁)「0024」	ご使用量	㉑ 0024	使用量		
II	請求書(体育館)	㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	ご使用量	㉑ 体育館	使用量	
		㊿	請求金額	㉒	金額	

料金明細、請求書(体育館) サンプル

I

サンプルに個人情報等を含むため非公開

Ⅱ

サンプルに個人情報等を含むため非公開

- (3) 【光熱水費】使用状況作業用.xlsxガス を印刷します。
「ガス」タブを開きます。
A4サイズ、両面指定で印刷します。

サンプルに個人情報等を含むため非公開

[3] 水道

- (1) 【光熱水費】使用状況作業用.xlsx の 「水道」タブを開きます。

サンプルに個人情報等を含むため非公開

- (2) 「水道使用水量のお知らせ」、「井水（その他汚水）排出量のお知らせ」の「お客様番号」、「期」をもとに、下表のとおり値を入力します。

サンプルに個人情報等を含むため非公開

No	書類名 お客様番号	転記元		Excel転記先	
		①	②	③	④
I	水道使用水量のお知らせ お客様番号：267-48030-00811	Ⓐ 今回ご使用水量 (m ³)	①	臨床学舎等	使用量
		Ⓑ 割引後のご請求額			金額
II	水道使用水量のお知らせ お客様番号：267-48090-00000	Ⓑ 割引後のご請求額	②	井水 267-48090	金額
III	井水（その他汚水）排出量のお知らせ お客様番号：267-48090-00000 ※2ページあり	Ⓐ 今回ご使用水量 (m ³)	②	井水 267-48090	使用量
		Ⓒ 井戸11801の使用水量 (m ³)	③	井水 病棟 11801	使用量
		Ⓓ 井戸11802の使用水量 (m ³)	④	井水 病棟(中診) 11802	使用量
		Ⓔ 井戸11803の使用水量 (m ³)	⑤	井水 (特)7702 11803	使用量
		Ⓕ 井戸11804の使用水量 (m ³)	⑥	井水 (特)7703 11804	使用量
		Ⓖ 井戸南新外来の使用水量 (m ³)	⑦	井戸南新外来	使用量
IV	水道使用水量のお知らせ お客様番号：267-48031-02087	Ⓐ 今回ご使用水量 (m ³)	⑧	病院 267-48031	使用量
		Ⓑ 割引後のご請求額			金額
V	水道使用水量のお知らせ お客様番号：267-48080-00811	Ⓐ 今回ご使用水量 (m ³)	⑨	南門正門	使用量
		Ⓑ 割引後のご請求額			金額
VI	水道使用水量のお知らせ お客様番号：267-47600-00569	Ⓐ 今回ご使用水量 (m ³)	⑩	付属図書館	使用量
		Ⓑ 割引後のご請求額			金額
VII	水道使用水量のお知らせ お客様番号：267-50200-01756	Ⓐ 今回ご使用水量 (m ³)	⑪	体育館	使用量
		Ⓑ 割引後のご請求額			金額
VIII	水道使用水量のお知らせ お客様番号：267-48010-01607	Ⓐ 今回ご使用水量 (m ³)	⑫	がん治研	使用量
		Ⓑ 割引後のご請求額			金額
IX	水道使用水量のお知らせ お客様番号：267-46600-00569	Ⓒ+ 井戸汚水等排出量 + 今回ご使用水量 (m ³)	⑭	看護学舎 ※Excel項目名：⑬+ ⑭看護学者	使用量
		Ⓑ 割引後のご請求額			金額
		Ⓐ 今回ご使用水量 (m ³)	⑬	看護学舎 井水	使用量
X	水道使用水量のお知らせ お客様番号：204-75220-03357	Ⓐ 今回ご使用水量 (m ³)	⑬(小)	花園204-75220 03357	使用量
		Ⓑ 割引後のご請求額			金額

注意) 計算値を入力する場合は、電卓を使用して計算した結果を入力すること。

水道使用量のお知らせ、井水（その他汚水）排出量のお知らせ サンプル

I

II

III

サンプルに個人情報等を含むため非公開

IV

V

VI

サンプルに個人情報等を含むため非公開

VII

VIII

IX

サンプルに個人情報等を含むため非公開

X

サンプルに個人情報等を含むため非公開

- (3) 【光熱水費】使用状況作業用.xlsx水道 を印刷します。
 「水道」タブを開きます。
 A4サイズ、両面指定で印刷します。

サンプルに個人情報等を含むため非公開

<2> 債務計上入力 入力手順

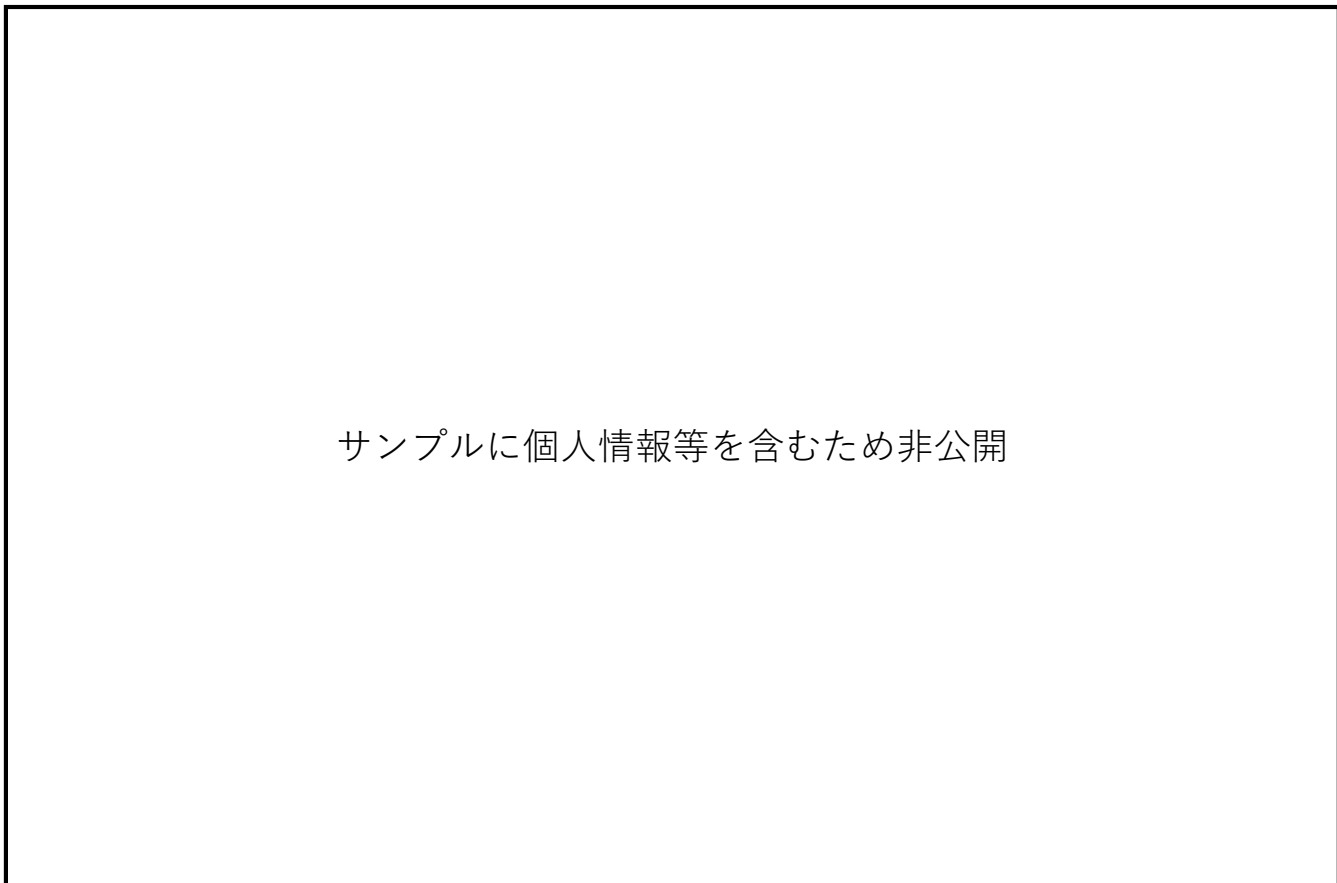
(1) 財務会計システムメニュー：「財務会計業務→債務管理業務→債務計上入力」

(2) 前回の債務計上票を呼び出します。(伝票複写)

伝票複写の操作方法は、入力手順No.「入力_基本」の「<3>-⑤よく使用する操作方法：伝票複写」を参照してください。

※検索条件に入力する前回の債務管理番号は、「入力依頼受付管理簿」で確認してください。

(3) 債務計上入力画面 入力内容の説明



<電気>

No	項目名	入力内容の説明
①	債務管理NO	新規登録の場合は、入力しない。登録時に自動採番される。 修正・削除時は、該当の債務管理NOを入力し、[Enter]キーを押下するとデータが表示される。
②	債務計上日	請求書記載のご利用期間の末日 (当該月の最終日が土日祝であっても最終日を入力すること。)
③	摘要	右の項目に入力する。左の項目(コード入力する項目)に入力は不要
		アンシラリー 「特別高圧電気アンシラリーサービス料金(令和〇〇年〇〇月分)」 ※伝票複写した場合は、月を請求書記載のご利用期間の月に変更 例) 特別高圧電気アンシラリーサービス料金(令和6年4月分) → 特別高圧電気アンシラリーサービス料金(令和6年5月分)

No	項目名	入力内容の説明
③	摘要	電気代大口 「電気代 大口(令和〇〇年〇〇月分)」 ※伝票複写した場合は、月を請求書記載のご利用期間の月に変更 例) 電気代 大口(令和6年4月分) → 電気代 大口(令和6年5月分)
		電気代小口(図書館・看護学舎) 「電気代 小口(図書館・看護学舎) 令和〇〇年〇〇月分」 ※伝票複写した場合は、月を請求書記載のご利用期間の月に変更 例) 電気代 小口(図書館・看護学舎) 令和6年4月分 → 電気代 小口(図書館・看護学舎) 令和6年5月分
		電気代がんセンター 「電気代 がんセンター(令和〇〇年〇〇月分)」 ※伝票複写した場合は、月を請求書記載のご利用期間の月に変更 例) 電気代 がんセンター(令和6年4月分) → 電気代 がんセンター(令和6年5月分)
		電気代 関西電力 「電気代(関西電力・令和〇〇年〇〇月分)」 ※伝票複写した場合は、月を請求書記載のご利用期間の月に変更 例) 電気代(関西電力・令和6年4月分) → 電気代(関西電力・令和6年5月分)
		アンシラリー 2明細入力 アンシラリーサービス料金(大学)、アンシラリーサービス料(病院)の内訳入力完了後に、税込金額合計と消費税額合計を確認します。 ※消費税額が合わない場合は最終行の明細登録の消費税額を1円増やすか減らすかして調整します。
④	明細一覧	電気代大口 2明細入力 電気代大口大学分、電気代大口病院分の内訳入力完了後に、税込金額合計と消費税額合計を確認します。 ※消費税額が合わない場合は最終行の明細登録の消費税額を1円増やすか減らすかして調整します。
		電気代小口(図書館・看護学舎) 1明細入力
		電気代がんセンター 2明細入力 内訳入力完了後に、税込金額合計と消費税額合計を確認します。 ※消費税額が合わない場合は最終行の明細登録の消費税額を1円増やすか減らすかして調整します。
		電気代 関西電力 2明細入力 大学分と病院分の内訳入力完了後に、税込金額合計と消費税額合計を確認します。 ※消費税額が合わない場合は最終行の明細登録の消費税額を1円増やすか減らすかして調整します。
		⑤ 予算情報
⑥ 勘定科目	債務計上票、明細目毎に異なります。 伝票複写により設定されます。(確認不要)	
⑦ 相手先		

No	項目名	入力内容の説明
⑧	口座	伝票複写により設定されます。 相手先が請求書と同じ口座番号になっているかを確認します。
⑨	支払条件	21「検収日未締め 翌月末払い」 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
⑩	支払区分	「5：自動引落」 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
⑪	支払方法	「1：一括後払」 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
⑫	品名	右の項目に入力する。左の項目（コード入力する項目）に入力は不要
		アンシラリー
		1明細目：アンシラリーサービス料金（大学） 2明細目：アンシラリーサービス料（病院） 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
		電気代大口
		1明細目：電気代 大口 大学分 2明細目：電気代 大口 病院分 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
		電気代小口(図書館・看護学舎)
電気代〇〇月分大学（図書館・看護学舎） ※伝票複写した場合は、月を請求書記載のご利用期間の月に変更します。 例）電気代4月分大学（図書館・看護学舎） → 電気代5月分大学（図書館・看護学舎）		
電気代がんセンター		
電気代 がんセンター〇〇月分（2明細とも同じ品名を入力） ※伝票複写した場合は、月を請求書記載のご利用期間の月に変更します。 例）電気代 がんセンター-4月分 → 電気代 がんセンター-5月分		
電気代 関西電力		
1明細目：電気代（大学）〇〇月分 2明細目：電気代（病院）〇〇月分 ※伝票複写した場合は、月を請求書記載のご利用期間の月に変更します。 例）1明細目：電気代（大学）4月分 → 電気代（大学）5月分 2明細目：電気代（病院）4月分 → 電気代（病院）5月分		
⑬	規格	空欄（入力不要） 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
⑭	数量	「1」を入力 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
⑮	単位	空欄（入力不要） 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
⑯	単価	アンシラリー
		1明細目：①作業用エクセル「大学計（大口）」の「アンシラリー料金」 2明細目：②作業用エクセル「病院計（大口）」の「アンシラリー料金」

No	項目名	入力内容の説明
⑯	単価	電気代大口 1明細目：③作業用エクセル「大学計（大口）」の「特別高圧関電」 2明細目：④作業用エクセル「病院計（大口）」の「特別高圧関電」
		電気代小口(図書館・看護学舎) ⑤作業用エクセル「図書館・看護学舎」の「関電」
		電気代がんセンター 1明細目：⑥作業用エクセル「がん治療研究センター」「病院」の「関電」 2明細目：⑦作業用エクセル「がん治療研究センター」「がんセンター」の「関電」
		電気代 関西電力 1明細目：⑧⑨⑩⑪作業用エクセル「花園学舎」「II（深夜電力）」「体育館」「テニスコート」の「関電」の4つの値を足した額 2明細目：⑫作業用エクセル「築山寮（紙カルテ保管）」の「関電」
⑰	税区分	「643：【10】共売対応課仕入」 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
⑱	本体価格 消費税 税込金額 予算残高	数量、単価、税区分により自動で計算される。 ・ 本体価格：税込金額－消費税 ・ 消費税：税込金額から税区分で指定した税率で計算 ・ 税込金額：数量×単価（本体価格＋消費税） ・ 予算残高：執行可能な予算残高 ※「電気料金計算内訳書」の「うち消費税相当額」と全明細登録後の消費税の総合計が一致していることを確認します。 消費税額が合わない場合は最終行の消費税額を調整します。
⑲	支払予定日	請求書記載の初回振替日
⑳	備考	右の項目に入力する。左の項目（コード入力する項目）に入力は不要
		アンシラリー 1明細目：「アンシラリーサービス料金（大学）〇月」 2明細目：「アンシラリーサービス料金（病院）〇月」 ※伝票複写した場合は、月を請求書記載のご利用期間の月に変更します。 例）1明細目： アンシラリーサービス料金（大学）4月 → アンシラリーサービス料金（大学）5月 2明細目： アンシラリーサービス料金（病院）4月 → アンシラリーサービス料金（病院）5月
		上記以外 空欄（入力不要）

注意) 計算値を入力する場合は、電卓を使用して計算した結果を入力すること。

<参考>作業用Excelサンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

<ガス>

No	項目名	入力内容の説明
①	債務管理NO	新規登録の場合は、入力しない。登録時に自動採番される。 修正・削除時は、該当の債務管理NOを入力し、[Enter]キーを押下するとデータが表示される。
②	債務計上日	請求書記載のご利用期間の末日 (当該月の最終日が土日祝であっても最終日を入力すること。)
③	摘要	「ガス代(令和〇〇年〇〇月分)」 ※伝票複写した場合は、月を請求書記載のご利用期間の月に変更 例) ガス代(令和6年4月分) → ガス代(令和6年5月分)
④	明細一覧	2明細入力 ガス代(大学)、ガス代(病院)の内訳入力完了後に、税込金額合計と消費税額合計を確認します。 ※消費税額が合わない場合は最終行の明細登録の消費税額を1円増やすか減らすかして調整します。
⑤	予算情報	債務計上票、明細目毎に異なります。
⑥	勘定科目	伝票複写により設定されます。(確認不要)
⑦	相手先	「大阪ガス(株)」を選択する。 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
⑧	口座	伝票複写により設定されます。 相手先が請求書と同じ口座番号になっているかを確認します。
⑨	支払条件	21「検収日未締め 翌月末払い」 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
⑩	支払区分	「5:自動引落」 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
⑪	支払方法	「1:一括後払」 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
⑫	品名	1明細目:ガス代(令和〇〇年〇〇月分大学) 2明細目:ガス代(令和〇〇年〇〇月分病院) ※伝票複写した場合は、月を請求書記載のご利用期間の月に変更します。 例) 1明細目:ガス代(令和6年4月分大学) → ガス代(令和6年5月分大学) 1明細目:ガス代(令和6年4月分病院) → ガス代(令和6年5月分病院)
⑬	規格	空欄(入力不要) 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
⑭	数量	「1」を入力 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
⑮	単位	空欄(入力不要) 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
⑯	単価	1明細目:①作業用エクセル「小計(大学)」の「金額」 2明細目:②作業用エクセル「小計(病院)」の「金額」

No	項目名	入力内容の説明
⑰	税区分	「643：【10】共売対応課仕入」 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
⑱	本体価格 消費税 税込金額 予算残高	数量、単価、税区分により自動で計算される。 <ul style="list-style-type: none"> 本体価格：税込金額－消費税 消費税：税込金額から税区分で指定した税率で計算 税込金額：数量×単価（本体価格＋消費税） 予算残高：執行可能な予算残高 ※全明細後に消費税の総合計が一致していることを確認します。 消費税額が合わない場合は最終行の消費税額を調整します。
⑲	支払予定日	請求書記載の口座振替予定日
⑳	備考	空欄（入力不要） 伝票複写により設定されるので、確認を行います。

<参考>作業用Excelサンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

<水道>

No	項目名	入力内容の説明
①	債務管理NO	新規登録の場合は、入力しない。登録時に自動採番される。 修正・削除時は、該当の債務管理NOを入力し、[Enter]キーを押下するとデータが表示される。
②	債務計上日	水道使用水量のお知らせ記載のご使用分期間の末日 (当該月の最終日が土日祝であっても最終日を入力すること。)
③	摘要	水道大口 「水道代 令和〇〇年第〇期分 花園学舎以外」 ※伝票複写した場合は、期を水道使用水量のお知らせ記載の期に変更します。 例) 水道代 令和6年第1期分 花園学舎以外 → 水道代 令和6年第2期分 花園学舎以外
		水道小口 「水道代(小口)」
④	明細一覧	水道大口 3明細入力 大口(大学)、大口(病院)、がん治療研究センターの内訳入力完了後に、税込金額合計と消費税額合計を確認します。 ※消費税額が合わない場合は最終行の明細登録の消費税額を1円増やすか減らすかして調整します。
		水道小口 1明細入力
⑤	予算情報	
⑥	勘定科目	債務計上票、明細目毎に異なります。 伝票複写により設定されます。(確認不要)
⑦	相手先	
⑧	口座	伝票複写により設定されます。 相手先が請求書と同じ口座番号になっているかを確認します。
⑨	支払条件	21「検収日未締め 翌月末払い」 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
⑩	支払区分	「5:自動引落」 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
⑪	支払方法	「1:一括後払」 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
⑫	品名	水道大口 「水道代 令和〇〇年第〇期分 花園学舎以外」 (3明細とも同じ品名を入力) ※伝票複写した場合は、期を水道使用水量のお知らせ記載の期に変更します。 例) 水道代 令和6年第1期分 花園学舎以外 → 水道代 令和6年第2期分 花園学舎以外
		水道小口 「水道代(令和〇〇年度第〇期・花園)75220」 ※伝票複写した場合は、期を水道使用水量のお知らせ記載の期に変更します。 例) 水道代(令和6年度第1期・花園)75220 → 水道代(令和6年度第2期・花園)75220

No	項目名	入力内容の説明
⑬	規格	空欄（入力不要） 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
⑭	数量	「1」を入力 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
⑮	単位	空欄（入力不要） 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
⑯	単価	水道大口 1明細目：①作業用Excel「大口計（大学）」の「金額」 2明細目：②作業用Excel「大口計（病院）」の「金額」 3明細目：③作業用Excel「がん治療研究センター」の「金額」
		水道小口 ④作業用Excel「小口計（大学のみ）」の「金額」 （水道使用水量のお知らせ記載の「割引後のご請求額」と同じ値）
⑰	税区分	「643：【10】共売対応課仕入」 伝票複写により設定されるので、確認を行います。
⑱	本体価格 消費税 税込金額 予算残高	数量、単価、税区分により自動で計算される。 <ul style="list-style-type: none"> 本体価格：税込金額－消費税 消費税：税込金額から税区分で指定した税率で計算 税込金額：数量×単価（本体価格＋消費税） 予算残高：執行可能な予算残高 ※全明細後に消費税の総合計が一致していることを確認します。 消費税額が合わない場合は最終行の消費税額を調整します。
⑲	支払予定日	水道使用水量のお知らせ記載の今回口座請求日
⑳	備考	空欄（入力不要）

<参考>作業用Excelサンプル

サンプルに個人情報等を含むため非公開

<3> 債務計上票 印刷手順

- (1) 財務会計システムメニュー：「財務会計業務→債務管理業務→債務計上票」

印刷の操作方法は、入力手順No.「入力_基本」を参照してください。

<4> 債務計上票 確定処理手順

※確定処理の使用権限のあるユーザーのみ、処理を実施することができます。
⇒入力センター責任者のユーザーのみ、処理可能です。

- (1) 財務会計システムメニュー：「財務会計業務→債務管理業務→債務計上確定入力（債務計上入力）」

確定処理の操作方法は、入力手順No.「入力_基本」を参照してください。

<5> 債務計上票 照会手順

- (1) 財務会計システムメニュー：「財務会計業務→債務管理業務→債務照会→債務明細照会」

照会画面の操作方法は、入力手順No.「入力_基本」を参照してください。

以 上