

小口支払基金精算書

年 月 日

様

大阪市
小口支払基金資金前渡受領者

標題について、次のとおり精算します。

	決議番号	月 日	繰入受高	支 払 額	残 高
前回残高					
内 訳					
合 計					
繰 入 請 求 額					円

決 裁	予算担当課長	担当係長	担 当

【資金状況確認欄】

資金前渡受領額①	口座保管額②	現金保管額③	支払額計④	立替未補填額計

注 1 ①＝②＋③＋④ （出納決議簿、通帳、現金等と確認すること。）
注 2 立替未補填額とは、立替払を行った職員に現金交付していない経費であり、支払額欄に（ ）で計上されたものをいう。