

(あ)	(い)	(う)				(え)		編集年度	特記事項
		文書分類コード				常用	保存		
会計管理者	総合口座振替済通知書	総合口座振替申出通知書					1年	振込指定日の属する年度	規則第17号様式
		1	5	1	0				
	口座振替不能通知書	口座振替不能通知書(局 区)					5年	発行日の属する 年度	
		1	5	1	0				
	振替受払計算簿	振替受払計算簿					1年	郵便局処理日の 属する年度	
		1	5	1	0				
	振替受払通知票	振替受払通知票					1年	郵便局処理日の 属する年度	
		1	5	1	0				
	公金払込高通知書	公金払込高通知書					1年	郵便局処理日の 属する年度	
		1	5	1	0				
	収納金報告書	収納金報告書					1年	収納日の属する 年度	
		1	5	1	0				
現金出納簿	現金出納簿					5年	出納を行った日 の属する年度		
	1	5	1	0					
支払明細書	支払明細書					10年	支払日の属する 年度		
	1	5	1	0					
公金出納日計表	公金出納日計表					5年	出納を行った日 の属する年度		
	1	5	1	0					
預託整理簿	預託整理簿					3年	預託日の属する 年度		
	1	5	1	0					
預託関係書類	預託関係書類					5年	預託日の属する 年度		
	1	5	1	0					

(あ)	(い)	(う)				(え)		編集年度	特記事項
		文書分類コード				常用	保存		
会計管理者	受入小切手明細表	受入小切手明細表					1年	受入日の属する年度	
		1	5	1	1				
	振出済小切手原符	振出済小切手原符					5年	振出日の属する年度	
		1	5	1	1				
	不渡証券関係書類	不渡証券関係書類					1年	不渡を確認した日の属する年度	
		1	5	1	1				
	不渡証券整理簿	不渡証券整理簿					1年	不渡を確認した日の属する年度	
		1	5	1	1				
	有価証券払出通知票	有価証券払出通知票					1年	払出日の属する年度	
		1	5	1	2				
	有価証券整理簿	有価証券整理簿					3年	記載内容の属する年度	
		1	5	1	2				
有価証券残高照合簿	有価証券残高照合簿					3年	受払日の属する年度		
	1	5	1	2					
収納日計表	収納日計表					1年	会計収入日の属する年度		
	1	5	1	3					
日記簿	日記簿					5年	記載内容の属する年度		
	1	5	2	0					
歳入歳出外現金内訳簿	歳入歳出外現金内訳簿					10年	記載内容の属する年度		
	1	5	2	0					
資金管理簿	資金管理簿					5年	記載内容の属する年度		
	1	5	2	0					

(あ)	(い)	(う)				(え)		編集年度	特記事項
		文書分類コード				常用	保存		
会計管理者	基金内訳簿	基金内訳簿					10年	記載内容の属する年度	
		1	5	2	0				
	歳入総括簿	歳入総括簿					5年	記載内容の属する年度	
		1	5	2	0				
	歳出総括簿	歳出総括簿					5年	記載内容の属する年度	
		1	5	2	0				
	総合口座振替申出通知書(歳入歳出現金)	出納証拠書類(歳入歳出現金)					10年	振込指定日の属する年度	規則第17号様式
1		5	2	2					
総合口座振替申出通知書(歳計外現金・基金・証券)	出納証拠書類(歳計外現金・基金・証券)					10年	振込指定日の属する年度	規則第17号様式	
	1	5	2	2					
持込票(添付書類を含む。)(歳入歳出現金)	出納証拠書類(歳入歳出現金)					10年	支払日の属する年度		
	1	5	2	2					
持込票(添付書類を含む。)(歳計外現金・基金・証券)	出納証拠書類(歳計外現金・基金・証券)					10年	支払日の属する年度		
	1	5	2	2					
会計管理者 区会計管理者	現金受払簿	現金受払簿(局区)					1年	受払日の属する年度	
		1	5	1	0				
	払込金領収証書	払込金領収証書(市税原符を含む)(局区)					5年	収納日の属する年度	
		1	5	1	0				
会計管理者 主管担当課長 ^{※1}	収入報告書 ^{※1}	収入報告書(歳入歳出現金・歳計外現金・基金・証券)					10年	領収日付印の押印された日の属する年度	
		1	5	1	0				

※1 主管担当課長が保存する収入報告書は、市税(個人市民税(特別徴収))関係に限る。

(あ)	(い)	(う)				(え)		編集年度	特記事項	
		文書分類コード				常用	保存			
出納員 区出納員（精算報告書の確認事務の委任を受けた者に限る。）	精算報告書（歳入歳出現金）	資金前渡等精算報告書（歳入歳出現金）					5年	承認入力日の属する年度	規則第12号様式	
		0	0	5	2					
	精算報告書（歳計外現金）	資金前渡精算報告書（歳計外現金）					10年	承認入力日の属する年度	規則第12号様式	
		0	0	5	2					
	精算報告書（府補助金関係）	資金前渡等精算報告書（府補助金関係）					10年	承認入力日の属する年度	規則第12号様式	
		0	0	5	2					
出納員 区出納員 分任出納員 区分任出納	収入日報	収入日報					1年	収納日の属する年度		
		0	0	5	3 0					
	現金出納簿	現金出納簿					5年	出納を行った日の属する年度		
		0	0	5	3 0					
	公金収納領収証書（原符）	公金収納領収証書（原符）					10年	収納日の属する年度		
		0	0	5	3 0					
	納付書領収証書	納付書領収証書					10年	領収日付印の押印された日の属する年度		
		0	0	5	3 0					
	収入月報	収入月報					5年	収納日の属する年度		
		0	0	5	3 0					
	局長等	保証金受払簿	保証金受払簿				常用(-)	5年	受払日の属する年度	
			0	0	5	3 1				
主管担当課長	支出命令情報（歳入歳出現金）	支出命令情報（歳入歳出現金）※ ²					5年	支払予定日の属する年度		
		0	0	5	2					
	支出命令情報（歳計外現金・基金・証券）	支出命令情報（歳計外現金・基金・証券）※ ²					10年	支払予定日の属する年度		
		0	0	5	2					

(あ)	(い)	(う)				(え)		編集年度	特記事項
		文書分類コード				常用	保存		
主管担当課長	支出命令情報（府補助金関係）	支出命令情報（府補助金関係）※ ²					10年	支払予定日の属する年度	
		0	0	5	2				
	振替命令情報	振替命令情報※ ³					10年	振替予定日の属する年度	
		0	0	5	2				
	請求書及び支払調書（歳入歳出現金）※ ⁴	出納証拠書類（歳入歳出現金）					5年	当該書類に基づく支払予定日の属する年度	
		0	0	5	2				
	請求書及び支払調書（歳計外現金・基金・証券）※ ⁴	出納証拠書類（歳計外現金・基金・証券）					10年	当該書類に基づく支払予定日の属する年度	
0		0	5	2					
請求書及び支払調書（府補助金関係）※ ⁴	出納証拠書類（府補助金関係）					10年	当該書類に基づく支払予定日の属する年度		
	0	0	5	2					
繰替払計算書	出納証拠書類（歳入歳出現金）					5年	繰替払を行った日の属する年度	規則第15号様式	
	0	0	5	2					
口座振替申出書	口座振替申出書				常用(-)	1年未満	申出日の属する年度	規則第16号様式	
	0	0	5	0					

※² 支出負担行為決議兼支出命令の形式で作成された支出命令情報にあつては、これらを合わせて当該簿冊に編集すること。

※³ 振替決議兼命令の形式で作成された振替命令情報にあつては、これらを合わせて当該簿冊に編集すること。

※⁴ 持込票に添付すべき請求書及び支払調書を除く。