

## 提案システムデモンストレーション内容

このデモンストレーション内容は、本局における一般的な業務を提案者の保有するパッケージシステムにおいて、どのような操作及び画面展開が行われているかを確認するものです。

そのため、伝票出力時におけるプレビュー機能、各伝票決裁後のシステム操作及び金融機関への振込依頼（FD作成等）等の操作も省略せずにデモンストレーションを行ってください。

また、デモンストレーション時には故意に誤入力するなどし、実際にシステムにおけるエラーチェックの体制を示してください。

※各伝票発行時点において必要となるマスターデータ等はあらかじめ提案者において設定しておいて下さい。

下記以外に設定が必要なデータがあれば追加で設定お願いします。

### ☆あらかじめ提案者が設定しておくデータ☆

#### 事業会計（2事業）

・水道事業会計 ・下水道事業会計

#### 予算科目

款	項	目	節	細節
資本的支出	建設改良費	配水設備費	工事請負費	配水管新設工事

#### 勘定科目

款	項	目
固定資産	有形固定資産	建設仮勘定配水設備費
流動資産	現金預金	預金
	未収金	その他未収金
	前払金	前払金
	その他流動資産	仮払消費税及び地方消費税
流動負債	未払金	工事未払金
	預り金	預り保証金

#### 相手先

名称1	名称2	住所	口座
〇〇工務店	代表取締役那覇太郎	那覇市おもろまち 1-1-1	日本銀行日本支店普通預金No.2222222
			日本銀行日本支店普通預金No.3333333

次に示す内容についてデモンストレーションを行ってください。

## 工事契約～支払

- ① 工事契約のための執行伺書を発行した  
起票日 令和2年5月1日  
件名 那覇市一円配水管工事  
予算科目 款 資本的支出 項 建設改良費 目 配水設備費 節 工事請負費  
細節 配水管新設工事  
予定額 27,500,000円（消費税額2,500,000円）
- ② 工事契約の前に契約保証金を受け入れた。  
収入日 令和2年5月10日  
仕訳 (借方) 流動資産-現金預金-預金 2,200,000円 (貸方) 流動負債-預り金-預り保証金 2,200,000円  
予算経理 なし
- ③ 工事契約を締結し、支出負担行為データを登録した。  
起票日 令和2年5月11日  
負担額 22,000,000円（消費税額2,000,000円）  
相手先 ○○工務店（代表者：代表取締役那覇太郎 住所：那覇市おもろまち1-1-1  
口座情報：日本銀行日本支店普通預金No.22222222）
- ④ 工事前払金を前払専用口座に支払った。  
支払日 令和2年5月25日  
仕訳 (借方) 流動資産-前払金-前払金 8,800,000円 (貸方) 流動資産-現金預金-預金 8,800,000円  
相手先 ○○工務店（代表者：代表取締役那覇太郎 住所：那覇市おもろまち1-1-1  
口座情報：日本銀行日本支店普通預金No.33333333）  
予算経理 なし
- ⑤ 工事の竣工検査後、前払金を精算し、残額は未払いとした。  
起票日 令和2年7月1日  
仕訳 (借方) 固定資産-有形固定資産-建設仮勘定配水設備費 20,000,000円、流動資産-その他流動資産-仮払消費税及び地方消費税 2,000,000円  
(貸方) 流動資産-前払金-前払金 8,800,000円、流動負債-未払金-工事未払金 13,200,000円  
予算経理 款 資本的支出 項 建設改良費 目 配水設備費 節 工事請負費  
細節 配水管新設工事 22,000,000円
- ⑥ 工事代金の残金と契約保証金を支払った。  
支払日 令和2年7月2日  
仕訳 (借方) 流動負債-未払金-工事未払金 13,200,000円、流動負債-預り金-預り保証金 2,200,000円 (貸方) 流動資産-現金預金-預金 15,400,000円  
予算経理 なし