

## 千葉県債権者登録事務処理要領

この要領は、地方自治法施行令第165条の2に規定する口座振替の方法による支払をするにあたって必要な千葉県債権者登録について定めるものとする。

### 第1 登録対象

- ・債権者として登録できるものは、千葉県公金の支払いを受ける者及び受けることが見込まれる者とする。

### 第2 新規登録の届出

- ・債権者として新たに登録を希望する者は、千葉県債権者登録届出書（新規登録）（以下、「届出書」という。）により、届出をする。

### 第3 新規登録届出の確認

- ・新規登録の届出は、当該届出者に公金を支払おうとする課が受け付ける。
- ・受付にあたっては、届出書に記載の内容について、下記の確認をする。
  - ・届出者 団体の場合、代表者による届出であるか。
  - ・委任 契約・請求・受領について必要な委任がなされているか。
  - ・印影 届出者及び委任状況に対応したものであるか。団体の場合、代表者の印があるか。
  - ・口座 正しく記載されているか。複数口座を登録する場合は、用途が明確になっているか。
  - ・その他、正当債権者として正しい登録内容であるか。届出書に記載の内容のみで確認できない場合は、別途、補足する資料等の提出を求めるものとする。

### 第4 登録処理

- ・受付した課において、届出書に記載の内容を確認したら、財務会計システムに届出内容を登録し、併せて必要事項を加筆した届出書を電子添付する。登録処理後、財務会計システムから出力される債権者登録入力票を会計室へ送付する。
- ・会計室にあつては、債権者登録入力票を受領後、すみやかに届出内容及び届出書に記載の内容を確認し、不備のあった場合は受付課に理由を付して返戻する。届出内容に問題がなければ登録の確定処理をし、財務会計システムで登録内容が使用可能の状態になったら、受付課に登録完了の通知をする。
- ・登録完了の通知を受けた課は、届出書に債権者登録番号を加筆のうえ、会計室に届出書原本を送付する。

### 第5 登録事項の変更

- ・登録した事項に変更が生じた場合は千葉県債権者登録届出書（変更）により変更届出するものとする。

- ・変更届出の確認以降の処理については、新規登録に準じる。

## 第6 登録事項の削除

- ・登録を削除しようとする場合は、千葉市債権者登録届出書（削除）により削除届出をするものとする。
- ・削除届出の確認以降の処理については、新規登録に準じる。
- ・5年以上支払い実績のない債権者登録については、職権により削除できるものとする。

## 第7 職員の旅費及び資金前渡職員の登録

- ・職員の旅費口座及び資金前渡職員の登録にあつては、それぞれ専用様式を用いることができる。

## 第8 委任事項

- ・この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

## 第9 様式

- ・本要領の施行に必要な様式は、用途及び届出者の区分に応じ下記のとおりとする。

用途	届出者	様式
新規登録 (第2関係)	一般	様式1-1 千葉市債権者登録届出書（新規登録）
	職員	様式1-2 千葉市債権者登録届出書・職員専用（新規登録）
	資金前渡職員	様式1-3 千葉市債権者登録届出書・資金前渡職員専用（新規登録）
変更 (第5関係)	一般	様式2-1 千葉市債権者登録届出書（変更）
	職員	様式2-2 千葉市債権者登録届出書・職員専用（変更）
	資金前渡職員	様式2-3 千葉市債権者登録届出書・資金前渡職員専用（変更）
削除 (第6関係)	一般	様式3-1 千葉市債権者登録届出書（削除）
	職員	様式3-2 千葉市債権者登録届出書・職員専用（削除）
	資金前渡職員	様式3-3 千葉市債権者登録届出書・資金前渡職員専用（削除）

### 附則

- ・この要領は、平成29年度以降の予算の執行に係る債権者の登録について平成29年3月22日より適用する。
- ・当面は従前の様式を用いることができる。

様式 1 - 1

年 月 日

**千葉県債権者登録届出書（新規登録）**

(個人の届出は、「団体名」欄を氏名に読み替え、「代表者職・氏名」欄は使用しないでください。個人に限り押印に代え署名も可です。)  
(あて先 千葉県会計管理者)

**【届出者】** ※委任の有無に関わらず、代表者が届け出てください。

(フリガナ)		届出者団体印
団体名		
(フリガナ)		届出者代表者印
代表者 職・氏名		
住所	〒	

千葉県からの公金の支払口座について、下記のとおり \_\_\_\_\_ 年 月 日付の登録を届け出ます。

**【委任の有無】** ※該当箇所を■に塗り、委任事項がある場合は受任者の記載・押印をしてください。

<input type="checkbox"/> なし	契約・請求・受領すべて上記届出者名義・印影を使用
<input type="checkbox"/> 有	〔 <input type="checkbox"/> 契約・ <input type="checkbox"/> 請求・ <input type="checkbox"/> 受領〕を下記の者に委任します。

**【受任者】**

(フリガナ)		受任者団体印
団体名		
(フリガナ)		受任者代表者印
代表者 職・氏名		
住所	〒	

**【振込先口座】** ※届出者名義の口座です。受領の委任がある場合は受任者名義の口座です。

振込先口座	銀行名		支店名	
	預金種別	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 当座	口座番号	
	口座名義 (半角付)			

《2 口座以上登録する場合は、継続用紙に記載してください》

公共前払用 口座	銀行名		支店名	
	預金種別		口座番号	
	口座名義 (半角付)			

**【本届出に関するご連絡先】**

Tel		Fax		e-mail	
-----	--	-----	--	--------	--



様式 1 - 2

年 月 日

## 千葉県債権者登録届出書・職員専用（新規登録）

(あて先 千葉県会計管理者)

### 【届出者】

債権者番号	4							届出者印又は署名
(フリガナ)								
氏名								

※原則、旅費の請求・受領等はこの欄に使用した印または署名を使用

千葉県からの公金の支払口座について、下記のとおり登録を届け出ます。

### 【振込先口座】

振込先口座	銀行名		支店名							
	預金種別	■ 普通	口座番号							
	口座名義 (半角付)									

※旧姓使用につき債権者名と口座名義が異なります  ←該当する場合塗りつぶす

様式1-3

年 月 日

**千葉県債権者登録届出書・資金前渡職員専用（新規登録）**

(あて先 千葉県会計管理者)

**【届出者】**

<b>債権者番号</b>									届出者印又は署名
(フリガナ)									
氏名									

※ 請求・受領等は、この欄に使用した印または署名を使用

千葉県からの公金の支払口座について、下記のとおり登録を届け出ます。

**【振込先口座】**

振込先口座	銀行名		支店名							
	預金種別	■ 普通		口座番号						
	口座名義 (半角付)									

様式 2 - 1

年 月 日

### 千葉市債権者登録届出書（変更）

（個人の届出は、「団体名」欄を氏名に読み替え、「代表者職・氏名」欄は使用しないでください。個人に限り押印に代え署名も可です。）  
 （あて先 千葉市会計管理者）

**【届出者】** ※委任の有無に関わらず、代表者が届出してください。

(フリガナ)		届出者団体印
団体名		
(フリガナ)		届出者代表者印
代表者 職・氏名		
住所	〒	

千葉市からの公金の支払について、債権者番号\_\_\_\_\_で登録済みの内容を  
 \_\_\_\_\_年 月 日より、下記のとおり変更します。

※変更該当箇所を■に塗り、変更後の内容を記載・押印してください。

**【 代表者の変更（団体名 代表者職・氏名 住所 印影）】**

上記届出者のとおり

**【 委任事項の変更**

**（委任者 受任事項 受任者団体名 受任者代表者職氏名 受任者住所 受任者印影）】**

※本欄は委任状を兼ねています。委任者が変更し受任者に変更がない場合も委任関係の変更に当たります。改めて下記を記載・押印してください。

<input type="checkbox"/> なし	契約・請求・受領すべて上記届出者名義・印影を使用
<input type="checkbox"/> 有	〔 <input type="checkbox"/> 契約・ <input type="checkbox"/> 請求・ <input type="checkbox"/> 受領〕を下記の者に委任します。

〔受任者〕

(フリガナ)		受任者団体印
団体名		
(フリガナ)		受任者代表者印
代表者 職・氏名		
住所	〒	

**【 振込先口座の変更】** 別紙のとおり

**【本届出に関するご連絡先】**

Tel		Fax		e-mail	
-----	--	-----	--	--------	--

**【債権者登録 口座変更用別紙】**

**【届出者】**

団体名	
代表者 職・氏名	

〔受領行為受任者〕※委任行為がある場合

受領を下記の者に委任

団体名	
代表者 職・氏名	

※ 「変更・追加・削除」の該当箇所を■に塗ってください。変更…変更前の口座情報すべてを上段に記載し、変更箇所の新しい情報を下段に記載 追加…追加する口座情報を下段に記載 削除…削除する口座情報をすべて上段に記載してください。

※ 届出者名義の口座です。受領の委任がある場合は受任者名義の口座です。

**【変更 追加 削除】**

変更前	銀行名		支店名	
	預金種別	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 当座	口座番号	
	口座名義 (半角付)			
	口座の用途		公共前払用	<input type="checkbox"/>



変更後	銀行名		支店名	
	預金種別	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 当座	口座番号	
	口座名義 (半角付)			
	口座の用途		公共前払用	<input type="checkbox"/>

**【変更 追加 削除】**

変更前	銀行名		支店名	
	預金種別	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 当座	口座番号	
	口座名義 (半角付)			
	口座の用途		公共前払用	<input type="checkbox"/>



変更後	銀行名		支店名	
	預金種別	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 当座	口座番号	
	口座名義 (半角付)			
	口座の用途		公共前払用	<input type="checkbox"/>

様式 2 - 2

年 月 日

## 千葉県債権者登録届出書・職員専用（変更）

(あて先 千葉県会計管理者)

### 【届出者】

債権者番号	4								届出者印又は署名
(フリガナ)									
氏名									

※原則、旅費の請求・受領等はこの欄に使用した印または署名を使用

千葉県からの公金の支払について、登録済みの内容を \_\_\_\_\_ 年 月 日より、  
下記のとおり変更します。

※変更該当箇所を■に塗り、口座変更の場合は変更前の欄は現在の登録内容をすべて記載し、変更後の欄は変更  
箇所のみ記載してください。

【 氏名の変更】 上記届出者欄のとおり

【 振込先口座の変更】

変更前	銀行名		支店名	
	預金種別	■ 普通	口座番号	
	口座名義 (半角付)			



変更後	銀行名		支店名	
	預金種別	■ 普通	口座番号	
	口座名義 (半角付)			

※旧姓使用につき債権者名と口座名義が異なります  ←該当する場合塗りつぶす

【 住所の追加】 (退職時のみ)

〒
---

様式 2 - 3

年 月 日

**千葉市債権者登録届出書・資金前渡職員専用（変更）**

(あて先 千葉市会計管理者)

**【届出者】**

<b>債権者番号</b>	<b>3</b>								届出者印又は署名
(フリガナ)									
氏名									

※ 請求・受領等は、この欄に使用した印または署名を使用

千葉市からの公金の支払について、登録済みの内容を \_\_\_\_\_ 年 月 日より、  
下記のとおり変更します。

※変更該当箇所を■に塗り、口座変更の場合は変更前の欄は現在の登録内容をすべて記載し、変更後の欄は変更  
箇所のみ記載してください。

**【 氏名の変更】**      上記届出者欄のとおり

**【 振込先口座の変更】**

<b>変更前</b>	銀行名		支店名	
	預金種別	■ 普通	口座番号	
	口座名義 (半角付)			



<b>変更後</b>	銀行名		支店名	
	預金種別	■ 普通	口座番号	
	口座名義 (半角付)			

様式 3-1

年 月 日

### 千葉市債権者登録届出書（削除）

（個人の届出は、「団体名」欄を氏名に読み替え、「代表者職・氏名」欄は使用しないでください。個人に限り押印に代え署名も可です。）  
 （あて先 千葉市会計管理者）

**【届出者】** ※委任の有無に関わらず、代表者が届出してください。

(フリガナ)		届出者団体印
団体名		
(フリガナ)		届出者代表者印
代表者 職・氏名		
住所	〒	

千葉市からの公金の支払について、債権者番号 \_\_\_\_\_ で登録済みの下記の内容を、 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日よりすべて削除してください。

（下記を記載または登録内容のハードコピー添付でも可）

**【登録済みの委任の状況】** ※該当箇所を■に塗り、委任事項がある場合は受任者の記載・押印をしてください。

<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 有〔 <input type="checkbox"/> 契約・ <input type="checkbox"/> 請求・ <input type="checkbox"/> 受領〕を下記の者に委任]
-----------------------------	---

〔受任者〕

(フリガナ)	
団体名	
(フリガナ)	
代表者 職・氏名	
住所	〒

### 【登録済み振込先口座】

振込先口座	銀行名		支店名	
	預金種別	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 当座	口座番号	
	口座名義（半角付）			

《2 口座以上登録する場合は、継続用紙に記載してください》

公共前払用口座	銀行名		支店名	
	預金種別		口座番号	
	口座名義（半角付）			

### 【本届出に関するご連絡先】

Tel		Fax		e-mail	
-----	--	-----	--	--------	--

**【債権者登録（削除） 登録済み振込先口座別紙】**

※ 複数口座を登録していた場合は、下記にすべて記載してください。

**【届出者】**

団体名	
代表者 職・氏名	

【受領行為受任者】 ※委任行為がある場合  
受領を下記の者に委任

団体名	
代表者 職・氏名	

振込先口座	銀行名		支店名	
	預金種別	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 当座	口座番号	
	口座名義（半角付）			
	口座の用途			

振込先口座	銀行名		支店名	
	預金種別	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 当座	口座番号	
	口座名義（半角付）			
	口座の用途			

振込先口座	銀行名		支店名	
	預金種別	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 当座	口座番号	
	口座名義（半角付）			
	口座の用途			

振込先口座	銀行名		支店名	
	預金種別	<input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 当座	口座番号	
	口座名義（半角付）			
	口座の用途			

※登録内容のハードコピー添付でも可

様式 3 - 2

年 月 日

**千葉県債権者登録届出書・職員専用（削除）**

(あて先 千葉県会計管理者)

**【届出者】**

債権者番号	4							届出者印又は署名
(フリガナ)								
氏名								

千葉県からの公金の支払について、登録済みの内容を \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日より、  
すべて削除してください。

様式 3-3

年 月 日

**千葉市債権者登録届出書・資金前渡職員専用（削除）**

(あて先 千葉市会計管理者)

**【届出者】**

<b>債権者番号</b>	<b>3</b>								届出者印又は署名
(フリガナ)									
氏名									

千葉市からの公金の支払について、登録済みの内容を \_\_\_\_\_ 年 月 日より、  
すべて削除してください。