電子媒体交換方式による口座振替事務取扱要領

この要領は、口座振替収納事務取扱要綱（以下「要綱」という。）及び口座振替事務取扱要領（以下「要領」という。）に定めるもののほか、電子媒体交換方式による口座振替の事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

１　取扱いの対象

ア　取扱対象金融機関は、別に定める電子媒体交換方式による水道料金・下水道使用料等の口座振替に関する覚書をとりかわした金融機関とする。

イ　取扱対象料金は、水道料金、下水道使用料及び公設浄化槽使用料とする。

ウ　取扱対象日は、要綱第８条第１項に定めた所定振替日（以下「所定振替日」という。）とする。ただし、所定振替日以外の日についても両者合意のうえ取扱うことができるものとする。

２　処理運行

本取扱いによる振替事務処理運行の概要については、別表１のとおりとする。

⑴　金融機関への送付

ア　管理者は、所定振替日単位に水道料金・下水道使用料等納入通知を正副２部の電子媒体に収録し、預金口座振替送付書（以下「送付書」という。）（様式１）とともに所定振替日の４営業日前までに送付するものとする。

イ　電子媒体の授受は、管理者が指定する場所において管理者の指定する者と行うものとし、授受にあたっては資料授受伝票（様式２）により相互に確認するものとする。

ウ　取扱金融機関は、送付された送付書及び電子媒体の内容（請求件数・金額）を確認するものとする。

⑵　処理

ア　処理日程

電子媒体の処理日程については、別表１の流れに従い、所定振替日に振替処理が遅滞なく行われるよう細心の注意を払うものとする。

イ　管理者への報告

取扱金融機関は、正副２部の電子媒体に振替処理結果を収録し、次の帳票類を作成のうえ（ア）については、所定振替日の２営業日後に、（イ）については、所定振替日の２営業日後までに管理者へ返却及び報告するものとする。

（ア）　預金口座振替報告書（様式１－⑴）

（イ）　新潟市水道局預金口座振替処理結果集計表（様式３）

ウ　整理保管

取扱金融機関は、振替済者を電子媒体又は、一覧表等により、送付書（様式１－⑵）とともに善良なる管理のもとに整理保管するものとする。

⑶　その他

ア　振替依頼の中止

要領に定めた振替依頼の中止の例によるものとする。

（預金口座振替中止連絡票（様式４））

イ　再振替及びその送付方法等

要綱第８条第１項第２号に基づく所定振替日に振替不能となった水道料金等の再振替は、要領に定めた再振替及びその送付方法等の例によるものとする。

３　電子媒体の取扱い

⑴　電子媒体の仕様・内容

電子媒体の仕様及び内容については別表２のとおりとする。

⑵　取扱い上における事故

ア　管理者が送付した電子媒体の事故

管理者が送付した電子媒体に処理不能が生じた場合は、取扱金融機関は直ちに管理者へ報告するとともに電子媒体を返却し、管理者は直ちに再作成して当該金融機関へ再送付するものとする。

イ　管理者へ返却した電子媒体の事故

管理者は、返却を受けた電子媒体に処理不能が生じた場合は、直ちに当該金融機関へ通知するとともに電子媒体を返却し、当該金融機関は直ちに再作成して管理者へ再返却するものとする。

４　帳票の取扱い

⑴　預金口座振替送付書　（様式１－⑵⑶）

⑵　預金口座振替報告書　（様式１－⑴）

取扱金融機関は、所定振替日の電子媒体による振替結果にもとづき、振替済、振替不能別の件数・金額を記載するものとする。

⑶　資料授受伝票　（様式２）

電子媒体の授受の際、資料授受伝票により相互に確認するものとする。

⑷　新潟市水道局預金口座振替処理結果集計表　（様式３）

取扱金融機関は、所定振替日の電子媒体による振替結果にもとづき、振替済、振替不能別の件数・金額を集計し、１表に作成するものとする。

⑸　預金口座振替中止連絡票　（様式４）

口座振替事務取扱要領８－⑴に定めたとおりとする。

⑹　用紙の調達

報告書等の作成に使用する用紙は、帳票作成者において調達するものとする。

⑺　帳票の管理

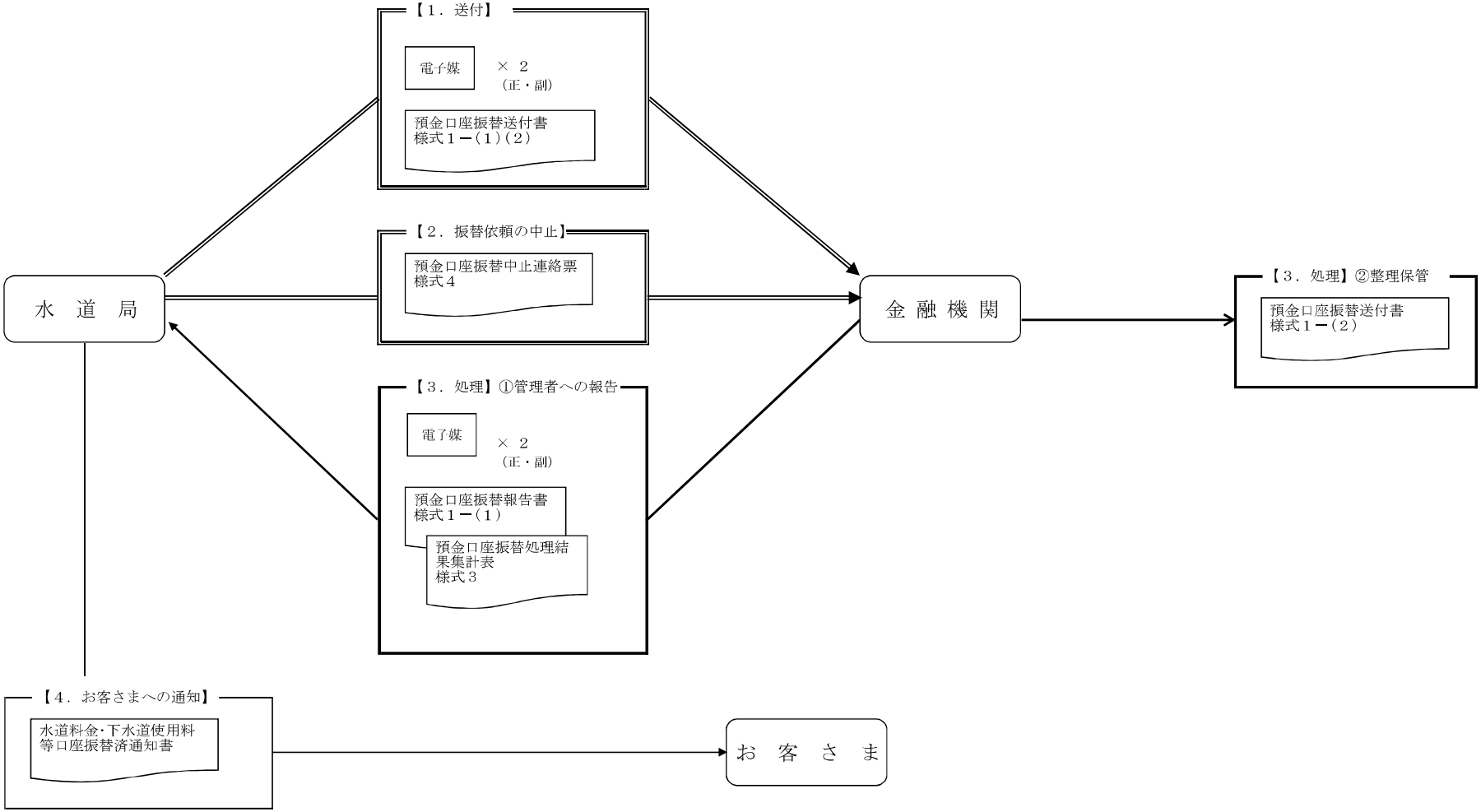
取扱金融機関は、管理者が交付した帳票の取扱いについて善良なる管理の注意をもって保管し、管理者は必要に応じて報告を求めることができる。

附 則

この要領は、昭和５５年４月１日から適用する。
附 則
この要領は、昭和５８年４月１日から適用する。
附 則
この要領は、昭和５９年４月１日から適用する。
附 則
この要領は、昭和５９年７月１日から適用する。
附 則
この要領は、昭和６１年６月１日から適用する。
附 則
この要領は、昭和６２年４月１日から適用する。
附 則
この要領は、平成９年９月１日から適用する。
附 則
この要領は、平成１７年３月２１日から適用する。
附 則
この要領は、平成１９年８月２０日から適用する。
附 則
この要領は、平成２１年７月１３日から適用する。
附 則
この要領は、平成２３年４月１日から適用する。
附 則
この要領は、平成２６年２月２６日から適用する。
附 則
この要領は、平成２６年１２月１日から適用する。
附 則
この要領は、令和６年１０月１日から適用する。

別表１

処理運行図（電子媒体交換用）



別表2

新潟市水道局「預金口座振替」の電子媒体の基準

1. 電子媒体の仕様

(1)フロッピーディスク

ア. フロッピーディスクの仕様

3.5インチフロッピーディスク，2HDタイプ

(1) 使用面	両面
(2) 記録密度	高密度
(3) 使用コード	EBCDICコード
(4) 記録形式	1レコード＝1セクター 1セクター＝256バイト 26セクター＝1トラック 77トラック＝1面(索引トラック，予備トラック含む)
(5) レコード長	120バイト＝1レコード

イ. フロッピーディスクの内容

(ア)ボリューム・ラベル

No.	項 目 名	位置	桁数	内 容
1	ボリューム・ラベル名	1～4	4	「VOL1」
2	ボリューム名称	5～10	6	「VOL001」
3		11～71	61	スペース
4	記録面標識	72	1	「M」
5		73～75	3	スペース
6	物理レコード長	76	1	「1」
7		77～79	3	スペース
8	標準ラベル標識	80	1	「W」

(イ)データ・セット・ラベル

No.	項 目 名	位置	桁数	内 容
1	データ・セット・ラベル名	1～4	4	「HDR1」
2		5	1	スペース
3	データ・セット名	6～13	8	金融機関が指定する文字・数字 例.「DATA]
4		14～22	9	スペース
5	レコード長	23～27	5	「00120」
6		28	1	スペース
7	エクステントの初め (BOEアドレス)	29～33	5	データ・セットのために確保されている最初のセクターアドレス
8	物理レコード長	34	1	「1」
9	エクステントの終わり (EOEアドレス)	35～39	5	データ・セットのために確保されている最後のセクターアドレス
10		40～43	4	スペース
11	交換タイプ標識	44	1	「H」
12	ボリューム標識	45	1	全データを1枚のフロッピーディスクに収録する場合(単ボリューム)・・スペース 2枚以上のフロッピーディスクに収録する場合(複数ボリューム) ①最後の1枚(ENDボリューム)・・「L」 ②それ以外(継続ボリューム)・・「C」
13	ボリューム順序番号	46～47	2	単ボリュームの場合・・スペース 複数ボリュームの場合 「01～99」の一連番号
14		48～74	27	スペース
15	データの終わり (EODアドレス)	75～79	5	データ・セットにエントリーされた最終レコードのアドレスに1を加えたアドレス ただし，最終レコードがセクター26の場合は次のトラックのセクター01
16		80	1	スペース

(2)光ディスク

ア. 光ディスクの仕様

(1) ディスクの種類	DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW
(2) ディスクサイズ	120㎜(直径) ×1.2㎜(厚) 片面1層 カートリッジなし
(3) ファイルシステム	DVD-RAM ・・・ UDF1.50 , UDF2.00 , UDF2.01 , FAT32 DVD±RW ・・・ UDF1.02 , UDF1.50 , UDF2.00 , UDF2.01
(4) ファイル形式	「JIS(8ビット)」および「Shift_JIS」を使用文字とするテキストファイル
(5) ファイル名	金融機関が指定する文字・数字とするが, 半角英数字のみ使用可とする ※8.3形式(8バイト以内＋拡張子3バイト以内(拡張子は省略可)
(6) その他	・ボリュームラベル, 書込方式, その他仕様に定めのない事項については, 両者協議のうえ決定する ・ファイルを分割した複数媒体への格納は不可とする ・1ファイルの内容(最初のヘッダー・レコードからエンド・レコードまで)はWindows形式の1ファイルで構成する

2. レコードフォーマット

(1)ヘッダー・レコード

No.	項 目 名	桁数	※タイプ	内 容
1	データ区分	1	N	「1」固定・・・ヘッダーレコード
2	種別コード	2	N	「91」固定・・・預金口座振替
3	コード区分	1	N	「1」・・・EBCDIC
4	委託者コード	10	N	金融機関指定の委託者毎のコード
5	委託者名	40	C	委託者名をカナ文字で示す。例.「ﾆｲｶﾞﾀｼ ｽｲﾄﾞｳｷｮｸ(ｷﾞｮｳﾑｶ)」
6	引落日	4	N	口座振替月日の4桁。(MMDD)で指定
7	引落金融機関番号	4	N	統一金融機関番号(全銀コード)
8	引落金融機関名	15	C	引落金融機関名をカナ文字で示す。※任意項目, 省略時はスペース
9	引落支店番号	3	N	統一店番号
10	引落支店名	15	C	引落支店名をカナ文字で示す。※任意項目, 省略時はスペース
11	預金種目(委託者)	1	N	1:普通預金, 2:当座預金, 9:その他
12	口座番号(委託者)	7	N	委託者の口座番号
13	予備	2	N	支所コード:"01"固定
		6	N	請求対象年月分 例.「200907」
		1	N	検針区(0:再振替17日振替 1:1区26日振替 2:2区2日振替 4:毎月17日振替)
		1	N	定例・再振区分(0:定例 1:再振替)
		7	C	スペース
		(120)		

(2)データ・レコード

No.	項 目 名	桁数	※タイプ	内 容
1	データ区分	1	N	「2」固定・・・データ・レコード
2	引落金融機関番号	4	N	統一金融機関番号(全銀コード)
3	引落金融機関名	15	C	カナ文字および英数字※任意項目, 省略時はスペース
4	引落支店番号	3	N	統一店番号(全銀コード)
5	引落支店名	15	C	カナ文字および英数字※任意項目, 省略時はスペース
6	ダミー	3	N	世代
		1	N	清算回数
7	預金種目	1	N	「1」・・・普通預金,「2」・・・当座預金,「3」・・・納税準備預金,「9」・・・その他
8	口座番号	7	N	預金者の口座番号
9	預金者名	30	C	カナ文字および英数字
10	引落金額	10	N	口座振替すべき金額(上下水道の合計料金)
11	新規コード	1	N	「0」・・・その他
12	顧客番号	8	N	水栓番号
		3	N	世代
		1	N	請求回数
		8	N	水道使用料
13	振替結果コード	1	N	振替処理結果に基づきコードを記録する。 「0」・・・振替済,「1」・・・預金不足,「2」・・・解約又は取引なし, 「3」・・・預金者の都合による振替中止,「4」・・・振替依頼書なし, 「8」・・・局の依頼による振替中止,「9」・・・その他
14	ダミー	8	C	スペース
		(120)		

(3)トレーラ・レコード

No.	項　目　名	桁数	※タイプ	内　　容
1	データ区分	1	N	「8」固定・・・トレーラ・レコード
2	合計件数	6	N	データ・レコードの合計件数(振替請求件数)
3	合計金額	12	N	データ・レコードの合計金額(振替請求金額の合計)
4	振替済件数	6	N	金融機関での振替済件数
5	振替済金額	12	N	金融機関での振替済金額の合計
6	振替不能件数	6	N	金融機関での振替不能件数
7	振替不能金額	12	N	金融機関での振替不能金額の合計
8	ダミー	65	C	スペース
		(120)		

(4)エンド・レコード

No.	項　目　名	桁数	※タイプ	内　　容
1	データ区分	1	N	「9」固定・・・エンド・レコード
2	ダミー	119	C	スペース
		(120)		

※N は数値データ(numeric)右詰め，残り前「0」
C は文字データ(character)左詰め，残りスペース

様式 1

1－(1)

預金口座振替報告書

令和　　年　　月　　日

(あて先) 新潟市水道事業管理者

金融機関名

下記のとおり別段預金口座に振込みましたので報告します。

項目	件数	金額	振替指定日	金融機関コード	
送付			令和　年　月　日		
			備考		
振替済					
振替不能					
計					

◎上記明細は別添のとおり。

(金融機関→局)

1－(2)

預金口座振替送付書

令和　　年　　月　　日

新潟市水道事業管理者

下記のとおり送付しましたのでご査収のうえ振替して下さい。

項目	件数	金額	振替指定日	金融機関コード	
送付			令和　年　月　日		
振替済					
振替不能					
計					

◎上記明細は別添のとおり。

(金融機関)

1－(3)

預金口座振替送付書 (控)

令和　　年　　月　　日

新潟市水道事業管理者

項目	件数	金額	振替指定日	金融機関コード	
送付			令和　年　月　日		
振替済					
振替不能					
計					

受領印

(局保管)

様式 2

資料授受伝票

No.

顧客名

資料名	資料内容	冊数	資料枚数	備考

搬入　年　月　日	
顧客係印	印

様式 3

＊＊＊＊＊　新潟市水道局　預金口座　振替処理結果　集計表　＊＊＊＊＊

振 替 日： Z9.Z9.Z9.　　金融機関コード： 9999

請求対象年月：　999999　　金 融 機 関 名： ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

	件数	金額
振　替　済	ZZZ,ZZ9 件	Z,ZZZ,ZZZ,ZZ9 円
振 替 不 能	ZZZ,ZZ9 件	Z,ZZZ,ZZZ,ZZ9 円
合　　計	ZZZ,ZZ9 件	Z,ZZZ,ZZZ,ZZ9 円

・表題の名称，各項目の並びについては，任意とします。
・使用月分の記載は必須ではありません。

様式 4

預金口座振替中止連絡票

令和　　年　月　日　作成　　ページ

金　融　機　関

振 替 指 定 日　令和　　年　月　日

No.	支店名	使用月 区分	お客さま番号 検針管理番号	住所 氏名	方書	科目 口座名義	口座番号	水道料金	下水道使用料	合計
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										