例月旅費（項番1）例月旅費フロー

業務名	例月旅費

番号	区分（時期）	債権者	予算担当課の庶務担当	予算担当課の係長等	予算担当課の決裁者	給与担当課の給与担当	会計担当課の一次審査者	会計担当課の審査係長等	会計担当課の審査決裁者	会計担当課の出納係	指定金融機関	作業内容
1		相手方登録									財務会計システム	
2		旅行命令の申請									旅費システム	
3			承認等		決裁等						旅費システム	
4		旅行										
5		旅行後確定処理の申請									旅費システム	
6			承認等		決裁等						旅費システム	
7						旅行経路等の審査					旅費システム	
8						旅費データの出力					旅費システム	
9						旅費情報取込					財務会計システム	・旅費テーブルに登録される
10						旅費情報検査					財務会計システム	・『正常』『要訂正』が入る
11						取込内容に要訂正が（なし／ある）						
12						要訂正の対応					財務会計システム	・相手方登録の口座未登録、予算不足による流用の未処理が想定される
13						旅費情報検査					財務会計システム	・『正常』『要訂正』が上書きされる
14						旅費情報確認で廃止設定					財務会計システム	・相手方登録の口座登録が間に合わないもの、企業会計等別システムで支払うものが想定される
15						旅費支出命令起案（支出命令書）					財務会計システム	
16						決裁						
17			合議開始	承認等							財務会計システム	
18				支出命令に訂正が（ある（差戻）／なし）								
19						旅費支出命令起案取消					財務会計システム	
20						旅費情報に訂正が（ないもの／あるもの）						・決裁中に債権者や金額の誤り等がわかった場合が想定される
21						旅費情報確認で廃止設定					財務会計システム	
22						旅費命令等の取消					旅費システム	・取り込んだ旅費情報を廃止設定したものは、旅行命令も取消
23						旅費支出命令起案（支出命令書）					財務会計システム	・廃止フラグを立てていないものを再度起案できる
24						決裁						
25			合議開始	承認等	決裁等						財務会計システム	
26							審査	審査	審査決裁		財務会計システム	
27										支払	財務会計システム	
28										伝送処理		
29		代金受領									口座振替	