

令和4年11月22日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：大阪広域環境施設組合指定金融機関業務

大阪広域環境施設組合

No.	該当資料名	頁	質問事項	回答
1	様式9-1 見積書		<p>その他 20</p> <p>その他の費用に 指定金融機関手数料は含まれますか。</p>	<p>見積書（様式9-1）1～15の公金振込手数料並びに16～19の初期費用及び月額使用料に含まれない費用がある場合に記入していただくことを想定しております。</p> <p>なお、記入にあたりましては、契約期間4年6ヵ月分の金額を記入していただくようお願いします。</p>
2	様式9-2 選定に関わる 提案書	1	<p>法人用ネットバンキング関連</p> <p>現在、ご利用の法人向けインターネットバンキングで登録されている ①総合振込の伝送先登録件数②給与振込の登録先件数についてご教授願います。 (件数により月額料金を変更する可能性があるため)</p>	<p>①・②ともに事前登録件数は0件です。</p> <p>なお、「(参考資料2) 大阪広域環境施設組合指定金融機関の取扱状況等（令和3年度実績）」にお示しのとおり、一般振込（総合振込）の令和3年度の年間件数は3,278件で1回あたりの最大件数は107件、給与・賞与振込の令和3年度の年間件数は15,227件で1回あたりの最大件数は1,146件となっております。</p> <p>また、伝送データの登録・送信については、当組合の財務会計システムで作成した全銀フォーマットの振込データファイル（TEXT形式）を現行のファームバンキングシステムへ取り込み、送信しています。</p>