

様式 8

令和 年 月 日

大阪広域環境施設組合 管理者 様

住 所

商号又は氏名

印

代表者職氏名

提 案 書 等 の 提 出 に つ い て

標記のことについて、下記のとおり提出します。

記

- 1 件名 大阪広域環境施設組合指定金融機関業務
- 2 提出書類 (1) 見積書 (様式 9-1)  
(2) 提案書 (様式 9-2)  
(3) 副 本 (PDFデータ)
- 3 担当者連絡先  
支店／部署  
担当者氏名  
電話  
FAX  
E メール

# 見積書

	内容	予定件数※ <sub>1</sub>	見積額	備考
公 金 振 込 手 数 料	1 一般振込(EB) 3万円以上【同一行】	3,000		①見積額を入力してください。 ②見積額と予定件数の積算額が入札額に算入されます。
	2 一般振込(EB) 3万円未満【同一行】	1,500		
	3 一般振込(EB) 3万円以上【他行】	6,500		
	4 一般振込(EB) 3万円未満【他行】	5,000		
	5 一般振込(窓口) 3万円以上【同一行】	300		
	6 一般振込(窓口) 3万円未満【同一行】	100		
	7 一般振込(窓口) 3万円以上【他行】	100		
	8 一般振込(窓口) 3万円未満【他行】	200		
	9 給与・賞与振込(EB) 【同一行】	10,000		
	10 給与・賞与振込(EB) 【他行】	60,000		
	11 特別徴収地方税 基本手数料	3,300		
	12 特別徴収地方税 3万円以上	2,100		
	13 特別徴収地方税 3万円未満	1,200		
	14 普通収納	3,000		
	15 振込組戻	50		
初 期 費 用	16 初期導入料金			①見積額が入札額に算入されます。
月 額 使 用 料	17 月額使用料①			①見積額に54(ヵ月)を積算し、入札額に算入されます。
	18 月額使用料②			
	19 月額使用料②			
そ の 他 ※ <sub>2</sub>	20 その他費用			①見積額が入札額に算入されます。

※<sub>1</sub>：契約期間（54ヵ月）の予定件数です。

※<sub>2</sub>：1から19で記載できない費用、契約期間（54ヵ月）の総額を記入してください。

入札額	
-----	--

<税抜金額>

大阪広域環境施設組合 管理者 様

大阪広域環境施設組合指定金融機関選定に係る提案書

1. 法人用ネットバンキング・データ連携等

(1) システムの概要、運用サポート内容・体制 (別添資料可)	
(2) システムの機能制限等	
① 1日あたりの上限支払 件数・金額	
② 振込できない金融機関・ 口座種別・代替方法	
③ セキュリティ	
④ システム上の出入金デ ータ保存期間	
(3) テストの内容・スケジュール	
(4) 法人用ネットバンキングシステムに係る導入費用及び運営年間費用 (税抜)	
① 導入費用	
② 年間使用料	
③ その他必要経費	

## 2. 各種サービス

(1) 組合口座への入金に関する業務	
①振込依頼人を特定できる入金データの提供	
②組合口座へ振込みされた入金について、組合に提供される入金明細データの形態（データの媒体、項目）及び入金後、入金明細データが提供されるまでの日数と費用	
(2) 組合口座からの出金に関する業務	
①振込結果の確認方法（振込確認できるまでの時間）	
②誤振込みの対応方法と費用（税抜）及び日数	
③振込み不能の対応方法と費用（税抜）及び日数	
④公共料金の支払方法（納付書支払する場合の方法を含む。）	※別途費用が発生する場合は費用も記載

(3) 一時借入金 10億円を1カ月借り入れる場合	
極めて稀ではあるが、焼却工場において、災害等により大規模な故障があった場合の復旧費として10億円を1カ月借り入れる場合を想定しています。	
①貸付形態	
②借入条件 (担保、その他)	
③適用金利 (令和4年11月1日現在)	
④返済方法	
⑤繰上償還の可否及び 手数料	
⑥借入申込から実行ま での期間	
⑦その他特記事項	

### 3. 手数料等 (税抜)

#### (1) 一般の口座振込手数料 (円/件)

区 分	同一金融機関あて振込み		他金融機関あて振込み	
	<規 定>	<提 案>	<規 定>	<提 案>
3万円以上				
3万円未満				

※区分が異なる場合は、様式を修正してください。

#### (2) 職員給与の口座振込手数料 (円/件)

区 分	同一金融機関あて振込み		他金融機関あて振込み	
	<規 定>	<提 案>	<規 定>	<提 案>
3万円以上				
3万円未満				

※区分が異なる場合は、様式を修正してください。  
※職員1人あたり3口座までの振込を可能とする。

#### (3) 市町村民税等の口座振込手数料 (円/件)

区 分	同一金融機関あて振込み		他金融機関あて振込み	
	<規 定>	<提 案>	<規 定>	<提 案>
基本手数料				
3万円以上				
3万円未満				

※区分が異なる場合は、様式を修正してください。

(4) 窓口収納手数料 (円/件)

区 分	同一金融機関あて振込み		他金融機関あて振込み	
	<規 定>	<提 案>	<規 定>	<提 案>
3万円以上				
3万円未満				

※区分が異なる場合は、様式を修正してください。

(5) 別途手数料や費用が発生する場合は及びその金額

--

4. 実施体制等

(1) システムダウン等によるリスクと危機回避

--

(2) 個人情報の取り扱いやコンプライアンスについて

--

(3) 実施体制

どのような実施体制となりますか (組織図等)

--

5. 組合への提案等 (別添資料可)

その他のご提案等があれば、ご記入ください。(事務の効率化に関する提案など)

--