

公立大学法人釧路公立大学

主要取引金融機関選定に係る企画提案書作成要領

1 企画提案書等の提出資料について

公立大学法人釧路公立大学主要取引金融機関選定に関するプロポーザルにおいては、プロポーザル参加者から提出された企画提案書に基づき評価を行うため、プロポーザル参加者の提案内容が分かるように、提案理由や適用範囲など具体的に分かりやすく記述すること。

2 企画提案書等資料作成要領

(1) 参加申込書【様式2】に必要事項を記載、押印のうえ、1部提出すること。

(2) 企画提案書(本文)の体裁等について

ア A4縦両面版(カラー刷り)とする。図面等の補足資料についてのみ、A4横判、A3版(A4サイズに折り込むこと)も可とする。

イ 横書きで文字サイズは11ポイント以上の大きさとする。

ウ 「3 企画提案項目及び記載内容」のすべての項目について、実現可能な提案内容を具体的かつ簡潔な内容で記載すること。また、目次、表紙、裏表紙を含めて50ページ以内とすること。なお、前述アの資料はページ数に含まない。

エ 紙媒体をA4判2穴ファイルに綴じて、10部提出すること。

オ 表題は、「公立大学法人釧路公立大学主要取引金融機関企画提案書」とすること。

カ 電子ファイルは、PDF形式とすること。

3 企画提案項目及び記載内容

(1) 経営の健全性

連結及び単体、それぞれに係る次の項目を記載してください。

(提出期限の属する事業年度の直前の事業年度分)

ア 資本金

イ 総資産

ウ 預金残高

エ 貸出金残高

オ 職員数

カ 自己資本比率(国際統一基準又は国内基準を明記)

キ 不良債権比率(金融再生法に基づく開示基準による)

(2) 業務実績【様式3】

官公庁との指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関の指定実績、又は地方独立行政法人の主要取引金融機関の指定実績について、官公庁・地方独立行政法人名及び指定期間を記載してください。

(3) 振込等の手数料

ア ファームバンキング使用の場合

(単位：円／件、税込)

区 分		() 万円未満		() 万円以上	
		正 規 料 金	提 案 料 金	正 規 料 金	提 案 料 金
自行同一店宛	一 般				
	給 与				
自行本支店宛	一 般				
	給 与				
他 行 宛	一 般				
	給 与				

イ 振込依頼書等による振込の場合

(単位：円／件、税込)

区 分		() 万円未満		() 万円以上	
		正 規 料 金	提 案 料 金	正 規 料 金	提 案 料 金
自行同一店宛	一 般				
自行本支店宛	一 般				
他 行 宛	一 般				

ウ 振込不能時の再振込（組戻）に係る手数料

(単位：円／件、税込)

区 分	正 規 料 金	提 案 料 金
一般振込		
給与振込		

エ その他手数料

海外送金手数料、両替手数料等、その他上記ア～ウ以外の手数料が生じるサービスについて、正規料金及び提案料金を記載してください。

(4) ファームバンキングの内容

ア システムの概要

- ① ファームバンキングで提供可能なサービス内容について

- ② 必要となるハード、ソフトウェア等、動作環境について
- ③ システムの導入・稼働に要する期間等のスケジュールについて
- ④ 一般振込、給与振込、収入金の受入等に係る事務処理の流れについて
- ⑤ ③における法人の具体的処理業務について
- ⑥ 障害発生時の対応について
- ⑦ セキュリティ機能について

イ ファームバンキング導入に係る費用

(単位：円／件、税込)

区 分	正 規 料 金	提 案 料 金
初期導入費用		
ランニングコスト		
その他必要経費		

(5) 入出金管理

日々の入出金の状況（1日の取扱件数、総額）について、法人が把握するためにできるサービスを提案してください。

(6) 学生納付金等に係る手数料

授業料等を納付する場合の納入者の負担する手数料の正規料金及び提案料金を記載してください。（口座振込を含む）

(単位：円／件、税込)

区 分	正 規 料 金	提 案 料 金
自行取引		

(7) 取引体制（危機管理体制）

本学との取引体制に係る次の項目について記載してください。

- ア 法人の窓口となる支店名、住所、責任役職名
- イ その他、法人との取引体制の整備について
- ウ ペイオフ対策について
- エ システムダウン等によるリスクと危機回避について

(8) 利便性

- ア 釧路市内の店舗数、ATM設置数を記載してください。
- イ 財形貯蓄に関する提案を記載してください。

(9) 集配金サービス

集配金の頻度等、集配金サービスの内容を提案してください。なお、本業務が有料の場合は、当該料金を記載してください。(週2回程度で来学すると想定した場合)

(10) 資金運用の形態、方法等

資金の運用について、提案事項を記載してください。

(原資約1億円、年間1千万円の積立を長期1年以上、短期1年以内で想定した場合)

(11) 短期借入金

短期借入金に係る次の項目について記載してください。

ア 貸付形態

イ 借入審査に要する期間

ウ 借入審査に要する提出書類

エ 借入条件(担保、その他)

オ 適用金利(2022年5月1日現在)

カ 返済方法

キ 繰上げ償還の可否及び手数料

ク 借入申込から実行までの期間

ケ その他特記事項

(12) その他自主追加提案

その他、提供可能なサービスがあれば、提案してください。なお、提案内容が有料であれば、当該料金を記載してください。

(13) 本学との関わり実績

本学(釧路公立大学事務組合含む)及び在学生、卒業生に対する支援等や採用実績等について、記載してください。

(参考資料) 釧路公立大学の概要

(1) 法人の学部、所在地

大学名	学部	学科	所在地
釧路公立大学	経済学部	経済学科 経営学科	釧路市芦野4丁目1番1号

(2) 学生数（2022年（令和4年）4月現在）

学部	学科	学生数
経済学部	経済学科	899人
	経営学科	455人
合計		1,354人

(3) 教職員数（2022年（令和4年）4月現在）

区分	人数
専任教員	36人
非常勤講師	49人
事務組合特別職	4人
事務局職員	26人
会計年度任用職員	12人
合計	127人

(4) 想定支払業務件数（口座振替分）

ア 財務会計関係（年間） 2020年度（令和2年度）実績

区分	件数	金額
3万円以上	1,654件	1,263,948,384円
3万円未満	1,824件	20,159,684円
合計	3,478件	1,284,108,068円

金融機関別総合振込等集計表

(物品・役務等に係る令和2年度(2020年度)実績)

金融機関名	件数	金融機関名	件数
みずほ銀行	333件	十六銀行	2件
三菱UFJ銀行	72件	滋賀銀行	4件
三井住友銀行	146件	京都銀行	2件
りそな銀行	11件	中国銀行	1件
PayPay銀行	6件	福岡銀行	3件
ソニー銀行	1件	佐賀銀行	2件
楽天銀行	1件	十八親和銀行	1件
住信SBIネット銀行	1件	大分銀行	2件
北海道銀行	85件	北洋銀行	718件
秋田銀行	2件	大東銀行	1件
岩手銀行	3件	もみじ銀行	2件
七十七銀行	2件	室蘭信用金庫	1件
東邦銀行	1件	釧路信用金庫	678件
群馬銀行	1件	大地みらい信用金庫	6件
常陽銀行	4件	北見信用金庫	1件
千葉銀行	2件	京都中央信用金庫	1件
きらぼし銀行	1件	大阪信用金庫	1件
横浜銀行	10件	但陽信用金庫	1件
八十二銀行	23件	鹿児島相互信用金庫	2件
北陸銀行	309件	釧路信用金庫	42件
北國銀行	1件	北海道労働金庫	1件
福井銀行	4件	東北労働金庫	1件
静岡銀行	1件	ゆうちょ銀行	41件
大垣共立銀行	1件	計	2,535件

イ その他支払関係(給与、研究関係費)

区分		件数
給 与	月例支払件数(年12回分)	約768件
	賞与(期末手当)、年末調整支払件数	約192件
研究関係費		約1,500件

金融機関別振込口座集計表（給与に係る2021年度（令和3年度）見込）

（月単位：件） （専任教員 38＋事務局職員 26＋会計年度任用職員 11）

金融機関名	件数	金融機関名	件数
みずほ銀行	7件	北洋銀行	18件
三菱UFJ銀行	2件	京葉銀行	1件
三井住友銀行	3件	みなと銀行	1件
楽天銀行	2件	釧路信用金庫	7件
北海道銀行	9件	大地みらい信金	1件
北陸銀行	2件	北海道労働金庫	3件
新生銀行	1件	ゆうちょ銀行	18件
		総計	75件

(5) 主な収納件数（2020年度（令和2年度）決算額より）

区分	件数	金額	備考	
収納	授業料	約 1,730 件	約 562,293 千円 535,800 円 (前期 267,900 円) (後期 267,900 円)	
	入学検定料	約 1,900 件	約 32,300 千円 17,000 円	
	入学料	約 370 件	約 87,032 千円 302,000 円 (管内：242,000 円)	
	その他収納（金額のみ）		約 747,148 千円	
	合 計		約 1,428,773 千円	
支出	教職員給与・賞与	約 1,000 件	約 533,859 千円	
	教職員旅費	約 200 件	約 7,172 千円	
	その他支払（金額のみ）		約 743,077 千円	
合 計		約 1,284,108 千円		