

業 庫 第 8 3 号
2 0 1 9 年 9 月 6 日

代理店引受金融機関本部
御中
代 理 店

日 本 銀 行 業 務 局

統合国庫記帳システムの更改に伴う事務の一部変更について

代理店関係事務につきましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、昨年代理店事務説明会においてご案内のとおり、現在、日本銀行では統合国庫記帳システムのサーバー更改作業に合わせて、政府有価証券取引等に関する事務の見直しを進めております。つきましては、2020年1月より下記のとおり事務の取扱いを一部変更する予定ですので、代理店におかれましては、これまでと異なる取扱いによりご負担をお掛けしますが、ご理解・ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

記

1. 政府有価証券取引にかかる月計突合表の送付事務の取り止め

現在、統轄店において作成した政府有価証券取引にかかる月計突合表（政府保管有価証券月計突合表および供託有価証券月計突合表）は、代理店を經由し取引官庁に送付しておりますが、2020年2月（同年1月取扱分の月計突合表）より、これを日本銀行本店より直接送付する取扱いに変更します。

また、この変更に伴い、取引官庁から政府有価証券取引にかかる月計突合表の送付部署の設定または変更に関する連絡を受けた場合には、国庫金取引の場合と同様に、日本銀行業務局（事務統括グループ）までご連絡いただくこととなります。

なお、政府有価証券取引を行っている官庁には、本年10月頃に、上記取扱い変更にかかる案内文の送付を予定しております（送付には各代理店のご協力をいただきたく、あらかじめご連絡します）。

2. 日銀送金（銀行払）取組時の報告事務の変更

官庁からの依頼に基づき、統轄店以外の日本銀行本支店を払渡店とする送金（外国送金を除く）の取組みを行う場合には、現在、「国庫金送金明細票・決済票」を統轄店に郵送しているところ、2020年1月以後は、取組みが発生の都度、速やかに統轄店にご連絡いただくとともに、同票および「国庫送金受払額報告表」（本取組みの内容のみを記入したもの）をFAXにより統轄店へ送信のうえ、郵送していただくことに改めます。

また、統轄店以外の日本銀行本支店を払渡店とする日銀送金（銀行払）の取扱いが僅少となっている現状を踏まえ、これを機に、当該日銀送金（銀行払）に関する取扱いは統轄店照会事務といたします。つきましては、取扱いが発生した場合には速やかに統轄店にその旨ご連絡のうえ、その指示に従ってお取扱いいただきますよう、よろしくお願いたします。

3. 統合国庫記帳システムの画面の変更

2020年1月以後、統合国庫記帳システムのメニュー画面を別紙のとおり変更します。なお、個別取引の入力画面に変更はありません。

4. その他

上記の取扱い変更につきましては、関係する諸規程・手続を改正することを予定しております。

また、統合国庫記帳システムの更改に伴い、ご利用の端末の設定作業等が必要となりますが、具体的な手順等は、9月中旬を目途に弊行システム情報局よりご連絡いたします。

本件に関してご質問やご不明な点等ございましたら、遠慮なく下記照会先までご連絡ください。

以 上

【本件に関する照会先】

日本銀行業務局総務課国庫業務企画グループ

TEL：03-3279-1111（代表）＜内線6042＞

(別紙)

2020年1月以後の統合国庫記帳システムの画面 (イメージ)

The image displays two screenshots of the integrated treasury accounting system interface. The top screenshot shows the 'Task Selection' screen, and the bottom screenshot shows the 'Home' screen. Callouts provide instructions and information for each screen.

統合国庫記帳システム

日付: 令和02年04月02日
ユーザーID: x00001
ユーザー氏名: OO代理店 (操作者)

印刷

事務選択

○本日の作業

・両年度整理期間中です。会計年度の選択に十分注意して事務を行ってください。

○諸連絡

What's New

・現在新しいお知らせはありません。

拡大

取引を入力する場合は、メニューから「国庫金勘定事務」を選択します。
— 個別取引の入力画面に変更はありません。

国庫金勘定

日付: 令和02年04月02日
ユーザーID: x00001
ユーザー氏名: OO代理店 (操作者)

印刷 ヘルプ

ホーム

○国庫内為替受信状況

・国庫内為替	...	あり
・振替済通知書	...	あり

操作を終了するときには、「事務選択」画面に戻り、ログアウトします。

メニュー:

- 事務選択
- 国庫金勘定事務
- マスター維持管理
- 初期メニュー (ログアウト)

メニュー:

- ホーム
- + 通常入力
- 支払未済額
- + 諸報告
- + 更正等入力
- + 帳簿照会
- + 計表照会
- 入力終了
- 入力終了取消
- 事務選択画面(戻る)