

▽学習資料(『代理店事務(国庫金)の概要』)の収録範囲について

- 下表は、学習資料の収録範囲を国庫金関係規程の規程名・目次をベースに整理したものです。
- 『代理店事務(国庫金)の概要』は、代理店事務をはじめて担当する方などを主な対象としているため、窓口事務を中心に日常的に発生することが想定される事務をピックアップして作成しています。

: 『代理店事務(国庫金)の概要』の対象事務

— 色付の文字は『代理店事務(国庫金)の概要』の目次に対応。

規程名	国庫事務例規集(代理店用) 1、2		統合国庫記帳システム関係事務 取扱要領(代理店用)		
	日本銀行代理店国庫金事務取扱手続 (国庫金編)	日本銀行代理店国庫金事務取扱手続 (国庫送金編)			
目次	窓口事務	<b>I. はじめに</b>		総則	
		取引の開廃等 ⇒ <b>II. 取引開廃事務の概要</b>	(仕向店事務) 取組、依頼	統合国庫記帳システムの運行	
		歳入金等		⇒ <b>IV. 国庫送金事務の概要</b>	⇒ <b>V. 記帳事務の概要</b>
		歳出金(返納金戻入れ)	(仕向店事務) 委託送金依頼後の変更等	国庫記帳等関係事務	
		国税の支払金		⇒ <b>III. 窓口事務の概要</b>	セキュリティ関係事務
		預託金			マスターデータ等の取扱い
		保管金、供託金			障害時における統合国庫記帳システム関係事務の取扱い
		公庫預託金	(被仕向店事務) 日銀送金(銀行払)の支払い等	端末操作手順	
		財政融資資金貸付金		⇒ <b>V. 記帳事務の概要</b>	
		特別調達資金			
貨幣回収準備資金					
後方事務	計算整理、諸報告	計算整理、諸報告			
	帳簿、証票等の整理保管	証票等の整理保管			