

覚書等整理表

(部局名 : 収 入 役)

(取りまとめ課 : 出納課 電話088-823-9477)

(ページ番号 1/4)

| No | 覚書等件名 | 文書日付 | 最終 決裁者 | 関係者名 | | 概要・背景 | 所管課 等 | 公開等の区分 公開しない部分 | 備考 |
|----|-----------|------------|-----------|-------------|------------------|--|----------|-------------------|----|
| | | | | 市側 | 相手側 | | | | |
| 1 | 覚書 | S45. 4. 1 | 市長 | 市長 坂本 昭 | (株)四国銀行 取締役頭取 | S45.4.1付「高知市指定金融機関事務取扱に関する契約書」に定める預金利子の計算について、臨時金利調整法に基づいて日本銀行が定めたガイドラインに従い計算する旨を定めたもの | 出納課 | 公開 | |
| 2 | 当座勘定借越約定書 | S55. 7. 17 | 市長 | 市長 横山 龍雄 | (株)四国銀行 取締役頭取 | 歳計現金の運用のため短期の貸借取引にあたり、当座勘定借越について基本事項を約定したもの | 出納課 | 公開 | |
| 3 | 覚書 | S55. 9. 1 | 市長 | 市長 横山 龍雄 | (株)四国銀行 取締役頭取 | 一時借入金の借入れについての覚書 | 出納課 | 公開 | |
| 4 | 当座勘定借越約定書 | S56. 4. 1 | 市長 | 市長 横山 龍雄 | (株)四国銀行 取締役頭取 | 歳計現金の運用のため、短期の貸借取引にあたり当座勘定借越について基本事項を約定したもの | 出納課 | 公開 | |

覚書等整理表

(部局名 : 収 入 役)

(取りまとめ課 : 出納課 電話088-823-9477)

(ページ番号 2/4)

| No | 覚書等件名 | 文書日付 | 最終 決裁者 | 関係者名 | | 概要・背景 | 所管課 等 | 公開等の区分 公開しない部分 | 備考 |
|----|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------|--|----------|-------------------|----|
| | | | | 市側 | 相手側 | | | | |
| 5 | 当座勘定借越限度額 変更約定書 | S56. 9.30 | 市長 | 市長 横山 龍雄 | (株)四国銀行 取締役頭取 | S56.4.1 付「当座勘定借越約定書」 の借越限度額を変更するにあたり約 定したもの | 出納課 | 公開 | |
| 6 | 当座勘定借越約定書 | S62. 4. 1 | 市長 | 市長 横山 龍雄 | (株)四国銀行 取締役頭取 | 当座借越の額について、定期預金の 範囲内とする旨を約定したもの | 出納課 | 公開 | |
| 7 | 電子計算機処理情報 提供に関する覚書 | H 4. 4. 1 | 収入役 | 市長 横山 龍雄 | (株)四国銀行 取締役頭取 | 口座振込処理に係る情報の提供につ いての覚書 | 出納課 | 公開 | |
| 8 | 電子計算機処理情報 提供に関する覚書 | H 5. 4. 1 | 収入役 | 市長 横山 龍雄 | (株)四国銀行 取締役頭取 | 口座振込処理に係る情報の提供につ いての覚書 | 出納課 | 公開 | |
| 9 | 電子計算機処理情報 提供に関する覚書の 一部変更覚書 | H 6. 4. 1 | 収入役 | 市長 横山 龍雄 | (株)四国銀行 取締役頭取 | H5.4.1付の電子計算機処理情報提供 に関する覚書の一部(記録媒体)に ついて、変更するための覚書 | 出納課 | 公開 | |

覚書等整理表

(部局名 : 収 入 役)

(取りまとめ課 : 出納課 電話088-823-9477)

(ページ番号 3/4)

| No | 覚書等件名 | 文書日付 | 最終 決裁者 | 関係者名 | | 概要・背景 | 所管課 等 | 公開等の区分 公開しない部分 | 備考 |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------------|---|----------|-------------------|----|
| | | | | 市側 | 相手側 | | | | |
| 10 | 高知市公金の収納情報作成業務委託協定書 | H 6. 4. 1 | 収入役 | 市長 横山 龍雄 | (株)四国銀行 取締役頭取 | 公金の収納情報作成業務の委託についての協定書 | 出納課 | 公開 | |
| 11 | 当座勘定借越約定書 | H 9.11.14 | 市長 | 市長 松尾 徹人 | (株)高知銀行 代表取締役頭取 | 短期の貸借取引にあたり、当座勘定借越について、基本事項を約定したもの | 出納課 | 公開 | |
| 12 | 高知市公金の収納情報作成業務委託協定書の一部変更協定書 | H10. 4. 1 | 収入役 | 市長 松尾 徹人 | (株)四国銀行 取締役頭取 | H6.4.1付の公金の収納情報作成業務委託協定書の一部(委託料)について、変更するための協定書 | 出納課 | 公開 | |
| 13 | 公金の口座振替情報の取りまとめ業務委託に関する協定書 | H12. 4. 3 | 副収入役 | 市長 松尾 徹人 | (株)四国銀行 取締役頭取 | 公金の口座振替情報の取りまとめ業務の委託についての協定書 | 出納課 | 公開 | |

