

1 機能要件一覧

機能名称		機能の定義	留意事項
1.企業誘致促進融資管理			
1.1. 融資台帳管理			
(概要) 新規に認定した融資案件の基本情報の登録や、登録済みの融資案件の基本情報の修正を行う。			
1.1.1.	融資台帳登録	<p>金融機関から提出された融資申込書に記されている融資案件の基本情報をデータベース上に登録できること。</p> <p><基本情報> 申込者名/代表者名/住所/保証人1/保証人2/電話番号/業種(大)/業種(細)/申込金額/融資期間/市受付日/市通知日/実行日/実行金額/融資利率/利子補給率/金融機関コード/金融機関名/店番/支店名/金融機関担当者名/投資対象額/決算年月/売上高/営業利益/経常利益/当期利益/自己資本額/総資産額/従業員数/資本金/備考</p> <p>登録時には候補となる申込番号及び通番が表示されること。</p> <p>実行日と融資期間から計算された利子補給期限(年月日)が表示され、併せてデータベース上に登録できること。</p>	
1.1.2.	融資台帳照会・修正	<p>基本情報の一部の入力により候補対象の融資案件が検索でき、一覧表示されること。</p> <p>候補対象一覧に示された融資案件を選択することにより、当該融資案件の基本情報、利子補給期限が照会できること。</p> <p>表示された融資案件の基本情報を修正することにより、その修正内容がデータベース上の基本情報及び利子補給期限にも反映させられること。</p> <p>誤登録などにより不要となった融資案件について、データベースやその他データに反映されることを無効にできること。</p>	
1.1.3.	残高管理表入力画面遷移	<p>融資案件の基本情報、利子補給期限を表示する画面から、当該融資案件に関する残高管理表入力画面へ遷移できること。</p>	

機能名称		機能の定義	留意事項
1.2. 残高管理表管理			
<p>(概要) 融資台帳に登録された各融資案件について、金融機関から提出された返済予定表の情報を入力し、その返済状況の管理を行う。</p>			
1.2.1.	残高管理表入力	<p>融資台帳に登録されている融資案件ごとに、返済予定表の情報を入力できること。また、融資台帳に登録された基本情報のうちの通番、企業名、融資実行額、融資実行日、融資期日、融資利率、利子補給率と、利子補給期限が併せて画面上に表示されること。</p> <p><返済予定表の情報> 各月ごとの融資実行額/償還額/期中利息額/約定返済日/信用保証料</p> <p>各月における融資残高が、融資実行額および償還額により計算され、表示されること。</p> <p>各月において、期中利息額及び利子補給率から利子補給額(参考値)が計算され、表示されること。</p> <p>融資実行時の利息前払い分の金額が、融資残高、融資実行日及び約定返済日により計算され、表示されること。</p> <p>利子補給期限が属する月の利子補給額が、融資残高、約定返済日及び利子補給期限により計算され、表示されること。</p>	
1.2.2.	残高管理表照会・修正	<p>登録済みの残高管理表について、その情報の修正が行えること。</p> <p>誤登録などにより不要となった融資案件の残高管理表の情報について、データベースやその他データに反映されることを無効にできること。</p>	

機能名称		機能の定義	留意事項
1.3. データ・帳票出力			
<p>(概要) 融資台帳及び残高管理表に登録されたデータに基づき、預託金支給事務及び利子補給金支給事務に必要なデータの出力(PDFファイルおよびCSVファイル)を行う。</p>			
1.3.1.	融資台帳出力	<p>データベース上に登録された融資案件の基本情報及び利子補給期限を一覧として出力できること。</p> <p>出力にあたっては一括出力の他、基本情報によるソートにより、一部のみの出力が行えること。</p>	
1.3.2.	残高管理表出力	<p>登録された各融資案件の残高管理表の情報を出力できること。</p> <p>また、“金融機関別”および“融資案件全体”の各月ごとの“融資実行額/償還額/期中利息額/融資残高/利子補給額(参考値)”を合算した形式での出力も行えること。</p>	
1.3.3.	金融機関別預託金内訳票(当初預託)出力	<p>残高管理表のデータを基に、各年度3月末時点における金融機関別の融資残高見込み額と、その融資残高を4で割った数値および預託金額を表示した一覧表(金融機関別預託金内訳票:当初預託)を出力できること。</p>	
1.3.4.	金融機関別預託金内訳票(追加預託)出力	<p>残高管理表のデータを基に、任意に指定した月末時点における、金融機関別融資残高見込み額、その融資残高を4で割って算出した必要預託額、指定月末時点までの預託済額及び追加預託が必要な額を表示した一覧表(金融機関別預託金内訳票:追加預託)を出力できること。</p>	
1.3.5.	利子補給明細情報確認表	<p>融資台帳及び残高管理表に登録されたデータを基に、指定した期間6か月分における各融資案件の利子補給明細情報が示された利子補給金明細書を出力できること。</p> <p><利子補給明細情報> 事業者名/保証番号/実行日/期間(か月)/利子補給期限/当初実行額/期末残高/期中利息額(各月ごと/6か月分と合計額)/利子補給率/約定利率/利子補給金額/金融機関/店番/支店名/備考</p>	