

平成25年度 出納室 経営計画書

部署名	出納室
役職・氏名	会計管理者 石原 知之



● 部の使命

私たち出納室は、公金の収納・振込・資金運用を適正適確に行い、市民から信頼される事務処理を遂行します。

● 部の基本方針

①正確な会計事務を行います。
②有効な資金運用を図ります。

●平成25年度 部のスローガン	正確・迅速・適正						
部署内経営資源							
構成人員	正職員	臨時職員等	計	当初予算 (うち人件費)	一般会計	29,828	千円 (27,370)千円
	6人		6人		特別会計		

出納室 重点事項					
重点事項	具体的な取組内容	成果目標	進捗状況 (9月末現在)	進捗状況 (1月末現在)	達成状況 (3月末現在)
1	正確な会計事務の遂行	正確で適正な事務処理をするため、会計事務担当者への指導強化に努めるとともに、効率的な事務処理方法の研究をします。	事務処理方法の周知徹底を図る。「会計の手引き」「Q&A」の内容を充実させる。修正返却証憑を50件/月以内とする。	毎月、翌月の定期払期日等について通知。合わせて随時、支出における注意事項を通知。証憑修正が必要な場合は、会計事務の手引きにより指導。	毎月、翌月の定期払期日等について通知。合わせて随時、支出における注意事項を通知。証憑修正が必要な場合は、会計事務の手引きにより指導。
2	有効な資金の運用	市場調査や情報の収集に努めるとともに、有効な運用方法を検討します。	市場状況に基づいた有効な資金運用を行う。運用益を基金残高の1%を見込む。	9月末現在の運用益は、60,000千円で、基金残高の0.78%。目標達成率78%。	1月末現在の運用益は、138,762千円で、基金残高の1.74%。目標達成率174%。