

平成26年度 出納室 経営計画書

職・氏名	経営方針	経営資源			
会計管理者 竹原 正朗 	<p>●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。</p> <p>●基本方針 ①正確な会計事務を行います。 ②安全かつ有効な資金運用を図ります。</p>	所管課 出納室			
		人 員	正職員 5人	臨時職員 人	合計 5人
		一般会計	36,532 千円		
		特別会計	ー 千円		
		計	36,532 千円		
		(うち正職員人件費)	(34,053 千円)		

重点項目	内容	成果目標	9月末の進捗状況	1月末の進捗状況	3月末の達成状況
1	正確な会計事務の遂行	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。	「会計の手引き」を改訂中、会計事務説明会の開催を予定でず。	「会計の手引き」を改訂、会計事務説明会を11月に先機関の小中学校、幼稚園、保育園を対象とし開催しました。	「会計の手引き」を改訂、会計事務説明会を11月に先機関の小中学校、幼稚園、保育園を対象とし開催しました。
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、安全かつ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。	目標1%の運用益について、半期の目標を達成しました。	運用益は、1月末で1億9,798万円となりました。本年度の運用益は2億794万円で、運用利回りは2.37%となりました。