

平成27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	34,186 千円		
		特別会計	千円		
		計	34,186 千円		
		(うち人件費)	(31,173 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。会計事務の説明会の実施及び「会計の手引き」「Q&A」の内容を更に充実させる。 全庁において、財務会計を使用するの源泉徴収事務を実施する。	会計の手引き等を改訂し、6月に全庁の会計事務説明会を実施した。 財務会計を使用するの源泉徴収事務についての説明会を6月に実施し、27年7月分から運用するため事務処理を行っている。	会計の手引き等を改訂し、6月に全庁の会計事務説明会を実施した。 財務会計を使用するの源泉徴収事務は、平成27年中所得分については、1月中旬までに大きな問題もなく事務処理を完了した。	会計の手引き等を改訂し、6月に全庁の会計事務説明会を実施した。 財務会計を使用するの源泉徴収事務は、平成27年中所得分については、1月中旬までに大きな問題もなく事務処理を完了した。

	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
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。	<p>市場状況に基づいた有効な資金運用を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 基金の運用益を運用利回1%として目標に見込む。 資金管理方針に基づき、資金管理計画を策定する。 資金運用の実績の公表を実施する。 	<ul style="list-style-type: none"> 基金の運用は、目標の4割程度となっている。 資金管理計画を策定した。 資金運用の実績の公表の準備はできた。10月中に公表する予定となっている。 	<ul style="list-style-type: none"> 基金の運用は、2月4日で目標の達成となる。 資金管理計画を策定した。 資金運用の実績の公表は、資金管理計画とともにホームページで昨年11月に公表した。 	<ul style="list-style-type: none"> 本年度の基金運用益は、1億4,870万円で運用利回りは1.46%となり、目標は達成した。 資金管理計画を策定した。 資金運用の実績の公表は、資金管理計画とともにホームページで昨年11月に公表した。