


## 令和2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 片山 洋一  	<p>●使命 出納室は、公金の収納・振込・資金運用を適正・的確に行い、市民から信用される事務処理を遂行します。</p> <p>●基本方針 ①正確迅速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	臨時職員	合計
			4人	人	4人
		一般会計	35,671 千円		
		特別会計	千円		
		計	35,671 千円		
(うち人件費)	( 32,559 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	正確な会計事務を行いつつ、業務改善を図ります。	正確で適正な事務処理を行うため、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行います。	会計事務の説明会を、職員研修として実施します。前年度に引き続き「会計事務の手引き」並びに「Q&A」の内容の充実を図ります。	9月に新規採用職員研修会の一コマとして実施しました。「会計事務の手引き」「Q&A」の内容を改定中です。	支払事務の留意事項を掲示板に掲載し、職員に周知徹底しました。「会計事務の手引き」「Q&A」の内容を改定中です。	同左  「会計事務の手引き」「Q&A」の内容を改定しました。

	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	安全で有効な資金運用を行います。	債券等に関する知識を深めるとともに、市場調査や情報収集に努め、安全かつ有効な資金運用に努めます。	市場状況に基づいた安全で有効な資金運用を行います。	9月末現在で17,970,718円の運用益を得ました。	1月末現在で28,773,767円の運用益を得ました。	3月末現在で34,415,392円の運用益を得ました。
3	公会計制度の知識の習得に取り組みます。	公会計制度を審査等に活用できるよう知識の習得に努めます。	研修等の機会を利用し、公会計制度の基礎知識を習得します。	新型コロナウイルスの影響で、研修会には参加できていません。	新型コロナウイルスの影響で、研修会への参加は見合わせました。前年度の研修資料等をもとに、公会計制度の基礎知識の習得に努めています。	同左  同左