


令和3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 八塔 圭介 	<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</p> <p>① 正確迅速な会計事務及び業務改善を行います。</p> <p>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	会計年度 任用職員	合計
			4人	人	4人
		一般会計	25,398 千円		
		特別会計	千円		
		計	25,398 千円		
		(うち人件費)	(22,450 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	正確な会計事務及び業務改善 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ます。 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。 「会計事務の手引き」並びに「Q&A」の内容の充実を図ります。	「会計事務の手引き」等改訂後、実施予定です。 内容を改訂中です。	同左 同左	「会計事務の手引き」等が改訂できなかったため、来年度の実施予定です。 同左

	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	<p>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。</p> <p>公営企業から運用受託した資金を、会計管理者保管の基金と一括運用することにより、資金の効率性の実現を図ります。</p>	<p>市場状況に基づいた安全で有効な資金運用を行います。</p> <p>公営企業資金運用基金条例を制定し一体的な運用を行います。</p>	<p>資金運用益 12,760,551円</p> <p>8/30市公金運用会議で、条例（素案）を協議しました。</p>	<p>資金運用益 16,770,218円</p> <p>条例（案）を作成し、2月議会に提出します。</p>	<p>資金運用益 22,012,902円</p> <p>2月議会において条例が可決され、令和4年4月1日に施行します。</p>