

令和5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 三浦 光男	●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。 ●基本方針 ① 正確迅速な会計事務及び業務改善を行います。 ② 安全かつ有効な資金運用を図ります。	所 管 課	出 納 室		
		人 員	正職員	会計年度 任用職員	合計
			5 人	0 人	5 人
		一般会計	3 5, 5 4 8 千円		
		特別会計	千円		
		計	3 5, 5 4 8 千円		
		(うち人件費)	(3 2, 9 7 9 千円)		

重点項目	内容	成果目標	実績(3月末)
1	適正・的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。 会計規則等の見直しを行います。 「会計事務の手引き」並びに「Q&A」の内容の充実を図ります。	職員個々の動画視聴による研修を8月10日から8月31日の期間に実施しました。 請求書への債権者の押印を省略できるようにするなどの会計規則の一部を改正しました。 7月に一部改訂を実施しました。

重点項目		内容	成果目標	実績（3月末）	
2	確実かつ有利な資金運用	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、確実かつ有利な資金運用に努めます。	市場状況に基づいた確実かつ有利な資金運用を行います。	資金運用益	26,971,649円