

## 令和7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 大原 克友	<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。</p>	所管課	出納室		
人 員	正職員	会計年度 任用職員	合計		
	5人	人	5人		
一般会計	44,177 千円				
特別会計	千円				
計	44,177 千円				
(うち人件費)	(36,591 千円)				

重点項目	内容	成果目標	進捗状況(9月末)
1 適正・的確な会計事務及び業務改善	<p>正確で適正な事務処理を行うため、出納室職員のスキルアップを図ります。</p> <p>各部署での会計事務が適正に行えるよう、所属長、担当者に適切に指導を行います。</p>	<p>各種研修会に積極的に参加し、出納室職員としての能力の向上を図ります。</p> <p>所属長、会計事務担当者向けの説明会を開催し、市職員全体の会計事務に係るスキルを高めます。</p>	<p>5月に職員1名が「出納事務の制度と実務」について、オンラインで研修を受け、知識を深めることができました。</p> <p>実施に向け、準備を進めています。</p>

重点項目		内容	成果目標	進捗状況(9月末)	
2	適正な公金管理	全庁的に現金収納に係る流れを見直し、より適正な公金の管理を行います。	各部署の現金収納に係る実態調査を行い、安全性を担保した上で、効率的な仕組みを作ります。	実態調査の実施に向けて準備を進めているところです。また併せて、県内他市の実状や課題についての調査を計画しています。	
3	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	21,889,192円(9月末)