

令和 5 年度 事業別行政経営計画書

| | | | |
|-----|------------------------|-------------------|--|
| 所属名 | 会計室 | 予算科目 款-項-目(事業) | |
| 事業名 | 会計事務、公金運用事務、備品・消耗品管理事務 | | |

■ 基礎情報

| | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的 | 適正な公金の出納、管理及び物品の出納事務を行うことを目的とする。 | |
| 事務内容 | <ul style="list-style-type: none">・ 公金の出納・ 公金の管理・運用・ 各種出納調書の審査 | <ul style="list-style-type: none">・ 在庫消耗品（事務用品等）の出納・ 備品の異動等の管理 |
| 現在における経過又は課題 | <ol style="list-style-type: none">① 確実かつ有利な公金運用② 出納担当者としての意識高揚③ 金融機関からの振込手数料、振込組戻手数料、インターネットバンキング利用手数料の費用負担の要望による支出の発生④ 下水道企業会計の運用開始 | |
| 令和 5 年度の目標又は改善策 | <ol style="list-style-type: none">① 安全・効率的な資金運用を図る。② 厳正な出納事務の遂行（法令等に基づいた適正性の確保、振込組戻件数の削減）③ 振込手数料について、支出件数を減らすために、財務会計システムの改修を実施する。 また、金融機関及び近隣市町から情報収集を行い、支出抑制の他の方法を探す。④ 厳正な下水道企業会計の出納事務の遂行 | |

■ 第7次大口町総合計画に定める事項

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 総合計画の 体系 | 基本目標 | 第6章 | 持続可能な地域経営 | | | | |
| | 基本政策 | 第2節 | 行財政経営 | | | | |
| 成果指標 | / | | | | | | |
| H26 実績値 | R1 実績値 | R2 実績値 | R3 実績値 | R4 目標値 | R5 目標値 | R6 目標値 | R7 目標値 |
| | | | | | | | |

■ 3年間の目標

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 目標 | 財政調整基金を活用しつつ、安全・効率的な資金運用を図る。手数料等の検討を行う。 | | | | | |
| | 項 目（単位） | R3 実績 | R4 目標 | R5 目標 | R6 目標 | R7 目標 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

■ 2年後、3年後の主な計画

| | |
|-------|--------------------------|
| 年度 | 計画内容及び改善策等 |
| R6 年度 | 振込組戻件数の削減、手数料の支出の抑制を目指す。 |
| R7 年度 | 振込組戻件数の削減、手数料の支出の抑制を目指す。 |

■作業工程（当該年度）

| 月 | 作業内容 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通年 | <p>①公金運用</p> <p>現在は大口定期での運用を行っている。公金の入出金や各種基金の積立及び取崩しの計画等を把握し、歳計現金の減少する時期を考慮した預入期間の定期預金で一括運用を行い、有利な運用を図る。</p> <p>また、金融機関や証券会社等が開催する「資金運用研修」や「基礎研修」等に参加し、債権に関する情報や経済金融情報を取得し、より確実に有利な方法による公金運用についての知識を得る。</p> |
| 通年 | <p>②出納事務の適正、効率化</p> <p>コスト意識の高揚を図るとともに法令等の遵守・適正化を厳正にチェックする。</p> <p>予算科目及び口座情報の誤り等がないよう確認するとともに、担当課でのチェックを引き続きお願いする。</p> |
| 7月～ 3月 | <p>③支出の抑制</p> <p>振込手数料について、同一支払日及び、同一の債権者での、伝票が複数ある場合、債権者登録番号で振込データの名寄せを行うことにより支払件数を減らすことが可能となる。そのための財務会計システムの改修を行う。</p> <p>また、支出の抑制方法について金融機関、四市二町会計事務研究会等で情報収集を行い、さまざまな方法を探る。</p> |
| 通年 | <p>④下水道企業会計の出納事務</p> <p>建設課と連携し、法令等に基づく厳正な出納事務を行う。</p> |

■目標又は改善策に対する取組内容

■評価