

## 平成23年度出納部出納室執行目標中期進捗表

| 番号 | 執行目標項目及びその内容   | 目標とする指標<br>(具体的な数値・内容)  | 進捗<br>状況 | 達成済の結果   | 年度内の達成に向けた計画          |
|----|--|---|----------|--|-----------------------|
| 1  | <b>木津川市公金管理運用基準に沿った運用</b><br>平成22年度に上記基準を作成したところで、今後はそれに沿った運用を行うことで、公金の安全性の確保を図るとともに効率的な公金管理を行う。 | 資金運用額（税込額を含む）の予測により、景気低迷の状況から預入利率が不透明であるが、運用益額の確保に努める。  | ○        | <ul style="list-style-type: none"> <li>歳計現金（一般会計）の上半期の短期（一時）運用利子 482 千円（平成22年度年間実績 465 千円）</li> <li>基金についても定期預金等により、運用益の確保を図るとともに、安全性の確保のため、一部の預入金融機関を変更した。</li> </ul>   | ・引き続き、運用益額の確保に努める。    |
| 2  | <b>会計支出マニュアルの徹底と収入マニュアルの作成</b><br>支出命令件数の減少化などにより、事務の効率化を進める。                                    | 平成22年度の結果を検証しているところですが、全庁的協力が得られればと考えている。その結果を検証することで、次の減少方法を検討したい。（新中学校も出来たので総数の減少は難しい。）<br>収入マニュアルについては先進地の状況を調査中である。 | ○        | <ul style="list-style-type: none"> <li>10月26日に支出命令書等の作成について、支出マニュアル（概要版）を庁内掲示板及びライブラリに掲載し、周知徹底を図った。また、伝票等の提出期限などを掲示板に掲載し、依頼・周知を行った。</li> <li>収入マニュアルについては、現在、素案の最終調整段階である。</li> <li>10月31日現在の伝票件数 28,924 件（平成22年度年間実績 56,271 件）</li> </ul> | ・収入マニュアルの制定及び周知徹底を行う。 |

※進捗状況の欄は、既に達成済の場合は◎、年度内に達成する見込の場合は○、年度内に達成できない場合は△を記入すること。