

■平成26年度執行目標（達成状況） 出納部

部局	課・室	番号	執行目標項目	執行目標の内容	達成状況	主な成果・課題等	項目 (単位)	根拠計画 等	H26 実績値	H26 目標値
出納部	出納室	1	公金の安全性確保及び会計事務の適正化	木津川市公金管理運用基準及び会計事務規則に沿った運用により、公金の安全性確保及び会計事務の適正化を図る。 ・債券（国債、地方債など）での運用を研究する。 ・会計事務の適正化と会計事務規則等の周知徹底を図る。（公金取扱手数料の検討、会計マニュアルの更新、源泉所得税の説明会の実施）	優秀に達成（困難事項・成果大等）	ペイオフ対策として、借入金との相殺を考慮し決済用預金（無利息普通預金）化を進め、預金種別の変更を完了した。また、伝票事務適正化のための実態調査や源泉所得税の研修会、公金取扱手数料の府内状況調査、支出伝票チェックリストの作成等、適正な会計事務を執行するための取り組みを行った。次年度以降についても引き続き会計事務の適正化に努める。				