

重点目標一覧表

担当部局名	会計管理者組織
-------	---------

【令和5年度重点目標】

重点目標	会計事務・公金管理の適正化と事務処理の効率化
	具体的な重点取組項目（箇条書き）
1	<p>① 財務会計事務の実務担当者の事務能力向上</p> <p>(1) 財務会計事務の研修会の開催</p> <p>(2) 不備率調査の実施</p> <p>(3) 不備率調査結果の周知と指導の実施</p> <p>(4) 財務・会計事務マニュアルの更新</p> <p>② 財務・会計事務担当者の事務能力及び指導力の向上</p> <p>③ 現金処理等に関する実地検査の実施</p> <p>(1) 現金取扱課所への実地検査</p> <p>(2) 現金を取り扱う任意団体への実地検査</p> <p>(3) 収納事務委託を受けた団体等への実地検査</p> <p>④ 指定金融機関等検査の実施</p> <p>(1) 経営状況等調査</p> <p>(2) 書面等検査</p> <p>⑤ 財務会計システムの検討</p>
	達成状況・達成度
	<p>①</p> <p>(1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新任会計事務担当者研修会 (5/19 : 出席者45人) ・ 財務・会計事務担当者研修会 (7/21 : 出席者81人) ・ キャリアシフト研修会 (1/17 : 出席者26人) <p>(2) 調査実施 (5月、9月、1月)</p> <p>(3) 不備率 5月 : 5.2%、9月 : 4.0%、1月 : 2.8%</p> <p>(4) マニュアルの更新 (2月)、共有書庫に掲載 (4月)</p> <p>② 財務・会計事務担当者研修会を開催し、役割等について具体的に指示 (7/21 : 出席者81人)</p> <p>③</p> <p>(1) 39課所の実地検査を実施 (10/5~11/17)</p> <p>(2) 12団体の実地検査を実施 (10/5~11/17)</p> <p>(3) 6団体の実地検査を実施 (10/5~11/17)</p> <p>④</p> <p>(1) 経営状況調査を実施 (7月 : 6金融機関) ヒアリングの実施 (8/17 : 3金融機関)</p> <p>(2) 市内全店舗書面検査 (1月)、3金融機関実地検査 (2月)</p> <p>⑤ システム更新に向け仕様検討を実施</p>

【令和6年度重点目標】

重点目標	内部統制に依拠する会計事務等の適正化と事務処理の効率化の推進
	具体的な重点取組項目（箇条書き）
1	<p>① 財務会計事務の事務能力及び指導力の向上</p> <p>(1) 財務・事務会計担当者の役割の明確化及び指導</p> <p>(2) 財務会計事務の研修会の開催</p> <p>(3) 不備率調査による指導の実施</p> <p>(4) 財務・会計事務マニュアルの更新と周知</p> <p>② 現金処理等に関する実地検査の実施</p> <p>(1) 現金取扱課所への実地検査</p> <p>(2) 現金を取り扱う任意団体への実地検査</p> <p>(3) 収納事務委託を受けた団体等への実地検査</p> <p>③ 指定金融機関等検査の実施</p> <p>(1) 経営状況等調査</p> <p>(2) 書面等検査</p> <p>④ 新財務会計システムの円滑な移行と効率的な運用</p>
	期限・数値目標等
	<p>①</p> <p>(1) 財務・会計事務担当者による課内指導の徹底</p> <p>(2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新任会計事務担当者研修 (5月) ・ 財務・会計事務担当者研修 (7月) ・ キャリアシフト研修 (1月) <p>(3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 対象月 : 5月、9月、1月 ・ 不備件数0件 <p>(4) 更新 : 3月 周知 : 4月</p> <p>②</p> <p>(1) 40課所実施 (9月~11月)</p> <p>(2) 10団体実施 (9月~11月)</p> <p>(3) 5団体実施 (9月~11月)</p> <p>③</p> <p>(1) 6金融機関調査 (7月~8月)</p> <p>(2) 市内全店舗検査 (42店舗 : 1月~2月)</p> <p>④</p> <p>(1) 課題の把握と効率的な運用の検討</p> <p>(2) 支出伝票の電子決裁処理の研究・検討</p>