

重点目標一覽表（中間報告調書）

担当部局名

會計管理者組織

【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）	期限・数値目標等
① 財務会計事務の事務能力及び指導力の向上 (1) 財務・会計事務担当者の役割の明確化及び指導 (2) 財務会計事務の研修会の開催 (3) 不備率調査による指導の実施 (4) 財務・会計事務マニュアルの更新と周知	① (1) 財務・会計事務担当者による課内指導の徹底 (2) ・ 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) (3) ・ 対象月：5月、9月、1月 ・ 不備率：0% (4) 更新：3月 周知：4月	① (1) 財務・会計事務担当者研修会や毎月の歳入歳出予算執行状況確認の中で、職員への周知・指導を指示 (2) ・ 新任会計事務担当者研修会の実施(5/23、40人出席) ・ 財務・会計事務担当者研修会を開催。役割等について具体的に指示(7/9、78人出席) ・ キャリアシフト研修実施予定(1/15) (3) ・ 6月、10月に調査結果周知と指導を実施。 ・ 不備率 5月(5.3%)、9月(3.2%) (4) 更新予定：3月 周知予定：4月
② 現金処理等に関する実地検査の実施 (1) 現金取扱課所への実地検査 (2) 現金を取り扱う任意団体への実地検査 (3) 収納事務委託を受けた団体等への実地検査	② (1) 40課所実施(9月～11月) (2) 10団体実施(9月～11月) (3) 5団体実施(9月～11月)	② (1) 39課所実施(10/1～11/11) (2) 15団体実施(10/1～11/11) (3) 5団体実施(10/2～10/30)
③ 指定金融機関等検査の実施 (1) 経営状況等調査 (2) 書面等検査	③ (1) 6金融機関調査(7月～8月) (2) 市内全店舗検査(42店舗：1月～2月)	③ (1) 経営状況調査実施(7月、6金融機関)、ヒアリング実施(8/20、3金融機関) (2) 1月～2月に会計処理に係る書面等検査実施予定
④ 新財務会計システムの円滑な移行と効率的な運用	④ (1) 課題の把握と効率的な運用の検討 (2) 支出伝票の電子決裁処理の研究・検討	④ (1) 9/28新システムに更新後、随時、課題把握と不具合解消を実施 (2) 情報収集、関係課との協議を実施中