

## I 組織の使命

会計部は、函館市における公金の出納その他の会計事務を担当しております。

会計部のミッション（使命）は、

会計事務の適正かつ迅速な執行および公金の確実で安全な保管と効率的な運用を図ることです。

## II 組織の基本方針

- 会計事務の適正かつ迅速な執行
- 公金の確実で安全な保管と効率的な運用
- 財務会計システムの円滑な稼働

## III 主要施策・事務事業

### 1 会計事務の適正かつ迅速な執行

#### (1) 現金出納員、金融機関等の検査

現金出納員、金融機関等の公金の取扱いに係る検査のほか、各部局が管理するつり銭の保管状況の検査を行います。

#### (2) 有価証券・重要備品の確実な出納・保管

有価証券の保管状況の確認を行うとともに、重要備品の確実な出納・保管を行うため各部局への指導に努めます。

#### (3) 法令等に基づいた厳正な支出審査

法令または予算に基づき行われる支出負担行為の確認や支出命令の審査を厳正に行います。

#### (4) 支払情報データの伝送による運用

支払情報データの指定金融機関への受渡しについては、主に安全で確実な方式である伝送システムによる運用を行います。

#### (5) 適正かつ迅速な公金の収納および支払い

公金取扱窓口における適正かつ迅速な公金の収納および支払いに努めます。

### 2 公金の確実で安全な保管と効率的な運用

#### (1) 公金の確実で安全な保管と効率的な運用

日々の資金収支の正確な把握に努め、資金計画に基づく適正な資金管理と効率的な資金運用を行います。

### 3 財務会計システムの円滑な稼働

#### (1) 財務会計システムの円滑な稼働

財務会計システムの円滑な稼働に努めるとともに、関係部局と連携し、今後の庁内共通事務のデジタル化に向けて準備を進めます。