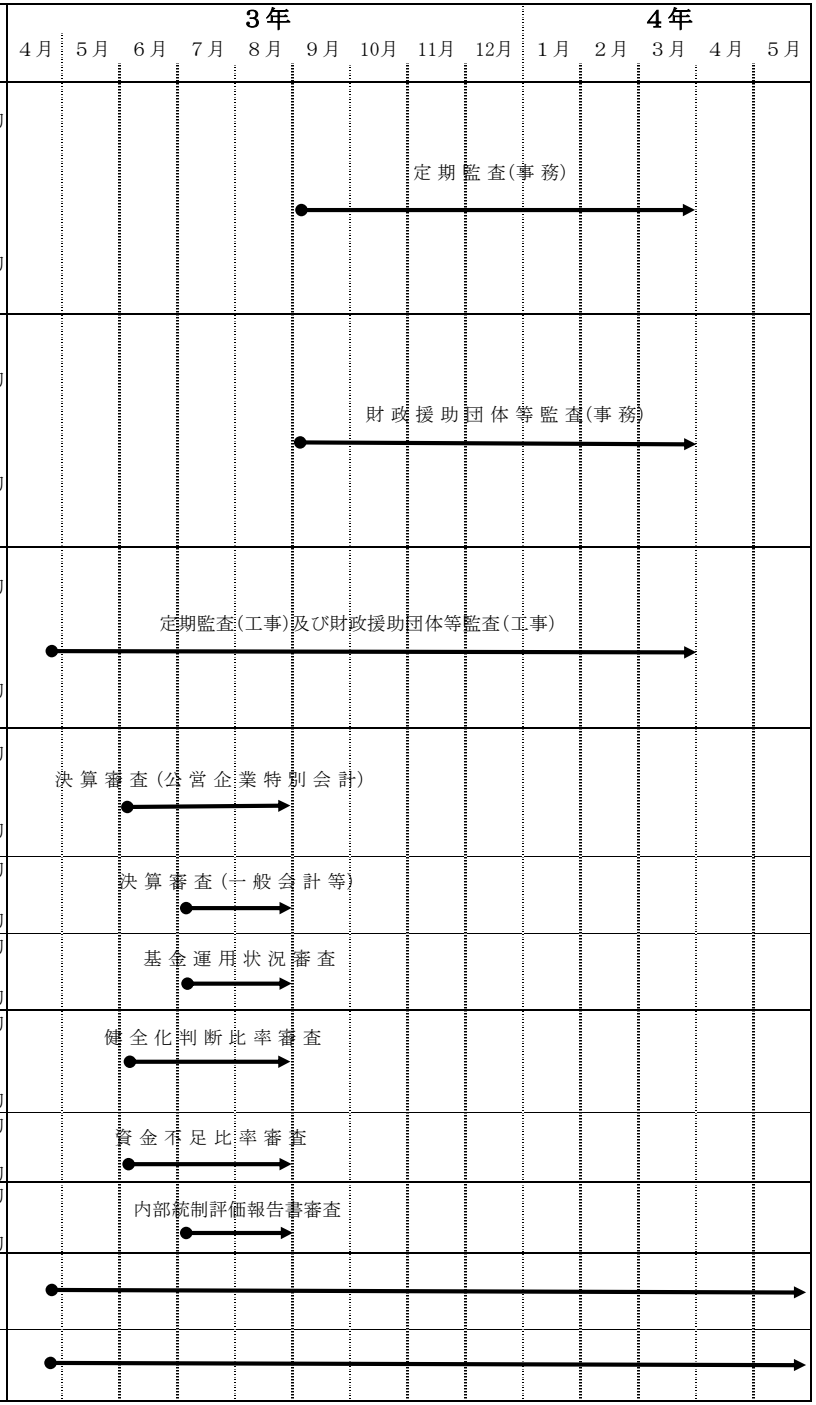
令和３年度年間監査計画

監査等の種類	監査等の対象	実施担当 監査企画	実施担当 財務監査	実施担当 工事監査	実施予定時期
定期監査（事務）	① 行財政局 ② 産業観光局 ③ 子ども若者はぐくみ局 ④ 区役所（北区役所，山科区役所，下京区役所，西京区役所，洛西支所） ⑤ 人事委員会事務局 ⑥ 農業委員会事務局 ⑦ 消防局 ⑧ 教育委員会（学校を含む）		○		令和３年９月上旬 ～ 令和４年３月下旬
財政援助団体等監査（事務）	・ 出資団体 ① （地独）京都市産業技術研究所 ② （公財）京都市生涯学習振興財団 ③ （公財）京都伝統産業交流センター ④ （公財）京都市芸術文化協会 ・ 財政援助団体 ９月上旬決定予定 ・ 公の施設の指定管理者 同上		○		令和３年９月上旬 ～ 令和４年３月下旬
定期監査及び財政援助団体等監査（工事）	・ 定期監査（工事） ① 都市計画局 ② 建設局 ③ 交通局 ④ 上下水道局 ・ 財政援助団体等監査（工事） ① 京都市住宅供給公社（出資団体）			○	令和３年４月下旬 ～ 令和４年３月下旬
決算審査（公営企業特別会計）	・ 公営企業特別会計 ① 水道事業 ② 公共下水道事業 ③ 自動車運送事業 ④ 高速鉄道事業		○		令和３年６月上旬 ～ 令和３年８月下旬
決算審査（一般会計等）	・ 一般会計 ・ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業等１１特別会計		○		令和３年７月上旬 ～ 令和３年８月下旬
基金運用状況審査	・ 基金 土地基金		○		令和３年７月上旬 ～ 令和３年８月下旬
健全化判断比率審査	① 実質赤字比率 ② 連結実質赤字比率 ③ 実質公債費比率 ④ 将来負担比率		○		令和３年６月上旬 ～ 令和３年８月下旬
資金不足比率審査	・ 資金不足比率 中央卸売市場第一市場等８特別会計		○		令和３年６月上旬 ～ 令和３年８月下旬
内部統制評価報告書審査	・ 京都市内部統制評価報告書	○			令和３年７月上旬 ～ 令和３年８月下旬
例月出納検査	・ 会計管理者の所管する現金		○		毎月下旬
	・ 公営企業管理者の所管する現金 （水道，公共下水道，自動車運送，高速鉄道）		○		毎月下旬