

令和6年度年間監査計画

監査等の種類	監査等の対象	実施担当			実施予定時期	6年					7年					
		監査企画	財務監査	工事監査		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
定期監査(事務)	① 環境政策局 ② 総合企画局 ③ 文化市民局 ④ 保健福祉局 ⑤ 都市計画局 ⑥ 区役所 (北区役所、上京区役所、南区役所) ⑦ 監査事務局 ⑧ 消防局 ⑨ 交通局		○		令和6年6月上旬) 令和7年3月下旬	定期監査(事務)										
財政援助団体等監査(事務)	・ 出資団体 ① (公財)京都市景観・まちづくりセンター ② (一財)京都市防災協会 ③ 京都御池地下街(株) ④ (公財)京都古文化保存協会 ⑤ (公財)京都高度技術研究所		○		令和6年6月上旬) 令和7年3月下旬	出資団体監査										
	・ 財政援助団体 ① (公社)京都市観光協会 ② (福)保健福祉の会					財政援助団体監査 公の施設の指定管理者監査										
	・ 公の施設の指定管理者 ① (福)洛和福祉会 ② 京都市駐車場管理コンソーシアム															
定期監査(工事)	・ 定期監査(工事) ① 環境政策局 ② 産業観光局 ③ 都市計画局 ④ 建設局 ⑤ 上下水道局 ⑥ 教育委員会		○		令和6年4月中旬) 令和7年3月下旬	定期監査(工事)										
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6年6月上旬) 令和6年8月下旬	決算審査(公営企業特別会計)										
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6年7月上旬) 令和6年8月下旬	決算審査(一般会計等)										
基金運用状況審査	・ 基金 土地基金		○		令和6年7月上旬) 令和6年8月下旬	基金運用状況審査										
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6年6月上旬) 令和6年8月下旬	健全化判断比率審査										
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6年6月上旬) 令和6年8月下旬	資金不足比率審査										
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6年7月上旬) 令和6年8月下旬	内部統制評価報告書審査										
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											