

令和 6 年度 監査個別計画

監査の種類	財務監査及び行政監査
監査の対象	令和 5 年度における事務の執行及び経営に係る事業
監査の範囲	<p>危機管理室 危機管理課</p> <p>総務部 総務課、企画調整課、デジタル推進課、職員課、財務課、契約検査課</p> <p>浄水部 浄水課、水運用センター、西長沢浄水場、相模原浄水場、伊勢原浄水場、綾瀬浄水場、飯泉取水管理事務所、社家取水管理事務所、広域水質管理センター</p> <p>建設部 事業計画課、建設課、電機課</p>
予定期日	<p>実施通知 令和 6 年 4 月 1 日</p> <p>職員調査 令和 6 年 5 月 1 0 日から 6 月 1 7 日まで</p> <p>現地調査 令和 6 年 7 月 3 1 日</p> <p>書面審査 令和 6 年 9 月 5 日</p> <p>公表 令和 6 年 9 月 3 0 日</p>
実施体制	事務局職員 8 名（事務職 5 名、技術職 3 名）
重点事項、実施項目等	<p>〈重点事項〉</p> <p>1 耐震化事業について</p> <p>（1）施設耐震化事業計画の進捗状況について</p> <p style="padding-left: 2em;">施設耐震化事業基本計画に沿って、耐震化事業は適切に実施されているか。</p> <p>（2）耐震化工事の実施状況について</p> <p style="padding-left: 2em;">ア 耐震化工事の設計（設計変更）において、必要な設計条件が設定され、設計図書（設計変更関連図書）が適正・適切な内容となっているか。</p> <p style="padding-left: 2em;">イ 耐震化工事において所定の性能を確保できるよう、設計図書に従い、施工が適正・適切に行われているか。</p> <p style="padding-left: 2em;">ウ 耐震化工事が、施工計画書に基づき、適切に品質管理された上で施工が実施され、その記録等が提出されているか。</p>

	<p>エ 耐震化工事の現場の安全対策は適正・適切に行われているか。</p> <p>オ 耐震化工事による近隣への騒音・振動等は許容範囲内か。</p> <p>カ 耐震化工事期間中の施設の機能低下は許容範囲内か。</p> <p>2 経営努力の取組みについて</p> <p>(1) 契約業務、予算執行について 収支均衡を継続するための適切な契約業務、予算執行等が行われているか。</p> <p>(2) 資産の有効活用について 財源の確保に向けて、資産の有効活用等が適切に行われているか。</p> <p>〈実施項目〉</p> <p>監査事務実施要領（昭和51年1月1日施行）別記1 監査事項及び別記2 着眼点の項目に準拠する。</p>
<p>提出資料</p>	<p>1 事務事業の実施状況（全所属対象）</p> <p>2 令和5年度サービスシステム帳票データ（職員課対象）</p> <p>(1) 出勤状況報告書</p> <p>(2) 時間外勤務等報告書</p> <p>3 令和5年度入札方式別契約実績表（契約検査課対象）</p> <p>(1) 工事（設計金額250万円超）</p> <p>(2) 業務委託（設計金額100万円超）</p> <p>4 令和5年度工事検査確認書一式（契約検査課対象）</p> <p>5 実施計画（令和3～7年度）進捗管理総括表等 （企画調整課対象）</p>

監査の種類	決算審査
監査の対象	令和5年度神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事業決算 その他関係書類
予定期日	実施通知 令和6年6月3日 職員調査 令和6年7月1日 現地調査 令和6年7月31日 書面審査 令和6年7月31日 意見提出 令和6年9月30日
実施体制	事務局職員5名
監査の実施項目	監査事務実施要領（昭和51年1月1日施行）別記1監査 事項及び別記2着眼点の項目に準拠する
提出資料	<p>（業務実績関係）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 構成団体別給水実績、供給単価及び構成団体の全需要水量に占める企業団受水量の割合 2 浄水場別供給水量実績と利用率・稼働率（日平均・日最大等内訳含む） <p>（収支総括関係）</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 決算要素別前年度比較（税抜） 4 決算要素別予算決算額比較（現計予算） 5 決算要素別予算決算額比較（当初予算） <p>（収益的収入関係）</p> <ol style="list-style-type: none"> 6 給水収益前年度比較 7 その他営業収益における科目別予算・決算額内訳 8 営業外収益 <ol style="list-style-type: none"> （1）科目別予算・決算額内訳 （2）受取利息対前年度比較 （3）東京電力㈱補償内訳 <p>（収益的支出関係）</p> <ol style="list-style-type: none"> 9 事業費用科目別内訳（税込・税抜） 10 人件費 <ol style="list-style-type: none"> （1）人件費内訳書

- (2) 職員費予算・決算額内訳
- (3) 退職者、退職手当調書
- 11 物件費その他
 - (1) 燃料費内訳 (対前年度比較を含む)
 - (2) 賃借料内訳 (対前年度比較を含む)
 - (3) 修繕費内訳 (対前年度比較を含む)
 - (4) 動力費内訳 (総括表・対予算・対前年度決算比較)
 - (5) 薬品費内訳 (対前年度比較を含む)
 - (6) 負担金及び交付金内訳 (対前年度比較を含む)
 - (7) ダム管理費等内訳
 - ア 三保ダム
 - イ 宮ヶ瀬ダム
 - (8) 減価償却費内訳
 - (9) 資産減耗費内訳
 - (10) 支払利息等内訳
- 12 決算科目別及び要素別給水単価前年度比較
(資本的収入関係)
- 13 資本的収入内訳
- 14 企業債増減内訳
- 15 補助金
 - (1) 国庫補助金受入状況
 - (2) 国庫補助金年度別交付額
 - (3) 国庫補助金対象工事一覧
- 16 その他資本的収入内訳
(資本的支出関係)
- 17 資本的支出内訳
- 18 一般建設改良費
 - (1) 事務費執行内訳
 - (2) 固定資産購入費内訳
- 19 国庫補助金返還金内訳
- 20 実施計画 (令和 3 ~ 7 年度) の実施状況

(その他)

- 21 事業用地取得費及び用地補償費
- 22 損益勘定留保資金内訳
- 23 令和5年度分内部留保資金内訳
- 24 未収金、未払金年度末現在高内訳
- 25 退職給付引当金年度別内訳
- 26 消費税納税額計算書
- 27 決算額対財政計画比較
- 28 貯蔵品内訳

(別紙)

- 業務実績表
- 予算決算対照比率表
- 比較損益計算書
- 比較貸借対照表
- 資金運用表
- 経営分析比率表

監査の種類	例月出納検査
監査の対象	会計管理者等の現金の出納事務
予定期日	監査委員の職務執行等に関する規程（昭和44年神奈川県内広域水道企業団監査委員告示第1号）第6条第1項第3号に準拠する。
実施体制	事務局職員5名
監査の実施項目	監査事務実施要領（昭和51年1月1日施行）別記1監査事項及び別記2着眼点の項目に準拠する。
提出資料	<ol style="list-style-type: none"> 1 月次合計残高試算表 2 公金収支残高表 3 資金予算表 4 当月分試算表当月取引説明書 5 当年度定期預金等設定一覧表

監査の種類	資金不足比率審査
監査の対象	令和5年度神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事業 資金不足比率及び資金不足比率の算定の基礎となる事項
予定期日	実施通知 令和6年6月3日 職員調査 令和6年7月1日 書面審査 令和6年7月31日 意見提出 令和6年9月30日
実施体制	事務局職員5名
監査の実施項目	神奈川県内広域水道企業団監査基準（令和2年神奈川県内 広域水道企業団監査委員告示第1号）に基づき、企業長から 提出された令和5年度神奈川県内広域水道企業団水道用水供 給事業会計に係る資金不足比率が地方公共団体の財政の健全 化に関する法律その他関係法令に基づいて算定され、かつ、 その算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成され ているかについて審査する。
提出資料	令和5年度神奈川県内広域水道企業団水道用水供給事業資 金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類。