

平成14年度各会計定例監査実施計画

1 実施方針

平成14年度監査基本計画に基づき、都の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び事務の執行が法令等の趣旨に沿って適正に行われているかを主眼に地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項、第2項及び第4項に基づく監査を実施する。

その際、地方自治法第2条第14項（最少の経費で最大の効果）及び第15項（組織及び運営の合理化）の規定の趣旨にのっとるとともに、横断的な視点を踏まえた上で、事業が所期の目的を達成しているかとの有効性の観点、及び投下経費に見合った効果があがっているかとの効率性の観点に十分留意するものとする。

2 監査期間

平成14年4月18日（木）から平成15年1月31日（金）までの間（講評を含む。）に実施する。

3 実地監査場所及び日程

監査を実施する局等（平成14年4月実施分から平成14年6月実施分）の場所及び日程は、別紙日程表のとおりである。

4 監査の通知並びに監査の結果に関する報告及び公表

知事等関係機関に対する監査の通知は、本計画決定後速やかに行い、監査の結果に関する報告及び公表は、講評終了後速やかに行う。

5 重点監査事項

定例監査における指摘事項の多くは、収入が漏れているもの、財産の管理が適正でないもの、契約事務手続が適切でないものなど、事務処理における単純な誤りに起因している。このような誤りを未然に防止するためには、各局において事務の適正な執行を確保する体制が整備されかつそれが、十全に機能していることが必要である。

そこで今年度の監査においては、各局の現金その他の会計事務及び物品の管理事務についての自己検査、契約に係る検査などを中心とした内部検証システムについて、検証を行う。

主な着眼点

（1）事務分掌等管理体制について

現金、物品、契約等について、事務の適正を確保するための執行体制やチェック体制は適切

なものとなっているか。

(2) 自己検査について

ア 検査が計画的に行われているか。

イ 検査員の任命が適切に行われているか。

ウ 検査で行うべき事項は適切であるか。

エ 実地検査が適切に行われているか。

オ 検査の結果についてのフォローアップが適切に行われているか。

(3) 契約に係る検査について

ア 検査員の指名が適切であるか。

イ 検査が適切に行われる体制となっているか。

平成 1 4 年度
各会計定例監査日程表
(平成 1 4 年 4 月実施分 ~ 平成 1 4 年 6 月実施分)

(監 査 第 二 課)

月	日	曜				
4	1	月				
	2	火				
	3	水				
	4	木				
	5	金				
	6	土				
	7	日				
	8	月				
	9	火				
	10	水				
	11	木				
	12	金				
	13	土				
	14	日				
	15	月				
	16	火				
	17	水				
	18	木	健 康 局			
	19	金				
	20	土				
	21	日				
	22	月	多摩川保健所	北療育医療センター	食品環境指導センター	精神保健福祉センター
	23	火	監 察 医 務 院	"	"	秋 川 保 健 所
	24	水	北多摩看護専門学校	動物愛護相談センター	府中療育センター	衛 生 研 究 所
	25	木	中部総合精神保健福祉センター	"	"	"
	26	金	"	南多摩保健所	市場衛生検査所	"
	27	土				
	28	日				
	29	月				
	30	火				
講 評		健康局 平成14年7月10日				

平成14年 4月

(企業会計監査課)

月	日	曜			
4	1	月			
	2	火			
	3	水			
	4	木			
	5	金			
	6	土			
	7	日			
	8	月			
	9	火			
	10	水			
	11	木			
	12	金			
	13	土			
	14	日			
	15	月			
	16	火			
	17	水			
	18	木			
	19	金			
	20	土			
	21	日			
	22	月		交 通 局	
	23	火		大門駅務管理所	巢鴨自動車営業所
	24	水		市ヶ谷駅務管理所	南千住自動車営業所
	25	木	水 道 局	西新宿駅務管理所	北自動車営業所
	26	金			
	27	土			
	28	日			
	29	月			
	30	火		巣鴨駅務管理所	深川自動車営業所
講 評	水道局、交通局 平成14年7月10日				

平成14年 4月

(監 査 第 一 課)

月	日	曜						
5	1	水						
	2	木						
	3	金						
	4	土						
	5	日						
	6	月						
	7	火						
	8	水						
	9	木						
	10	金						
	11	土						
	12	日						
	13	月						
	14	火	総務局	財務局	住宅局			
	15	水						
	16	木						
	17	金	職員研修所	公文書館	財務局	東部住宅建設課	南部住宅建設課	北部住宅建設課
	18	土						
	19	日						
	20	月	三宅支庁	財務局	東部住宅建設課	南部住宅建設課	北部住宅建設課	
	21	火	"	"	"	"	"	
	22	水	総務局	"	住宅局			
	23	木						
	24	金	総務局	財務局	住宅局			
	25	土						
	26	日						
	27	月	総務局	財務局	住宅局			
	28	火	"	知事本部	"			
	29	水						
	30	木						
	31	金	総務局	知事本部	住宅局			
講 評		総務局、財務局、住宅局、知事本部 平成14年7月10日						

平成14年 5月

(監 査 第 二 課)

月	日	曜						
5	1	水						
	2	木						
	3	金						
	4	土						
	5	日						
	6	月						
	7	火	三鷹武蔵野保健所	多摩小平保健所	南多摩看護専門学校	大塚看護専門学校		
	8	水	健 康 局					
	9	木	"					
	10	金	"					
	11	土						
	12	日						
	13	月						
	14	火	都市計画局	環 境 局				
	15	水						
	16	木	多摩指導事務所	環境科学研究所	多摩環境事務所	廃棄物埋立管理事務所		
	17	金						
	18	土						
	19	日						
	20	月	大 学 管 理 本 部		多摩指導事務	環境科学研究所	多摩環境事務所	廃棄物埋立管理事務所
	21	火	都立大学	都立短期大学	保健科学大学	科学技術大学	都市計画局	環 境 局
	22	水	"	"	"	"	"	"
	23	木	都 立 大 学		"	"	"	
	24	金	都 立 大 学		"			
	25	土						
	26	日						
	27	月	都 立 大 学					
	28	火	大 学 管 理 本 部					
	29	水	教 育 庁					
	30	木						
	31	金						
講 評		都市計画局、環境局、大学管理本部 平成14年7月24日 教育庁 平成14年7月31日						

平成14年 5月

(企業会計監査課)

月	日	曜									
5	1	水									
	2	木									
	3	金									
	4	土									
	5	日									
	6	月									
	7	火	三國浄水管理事務所	水運用セク-	北部支所	南部第二支所	水質セク-	水源管理事務所	新橋駅務管理所	臨海自動車営業所	
	8	水	"	"	"	"	西部支所	"	荒川電車営業所	早稲田自動車営業所	
	9	木	"	東部第一支所	"	"	"	"	交通局		
	10	金	東部第二支所	"	"	"	"	朝霞浄水管理事務所	"		
	11	土									
	12	日									
	13	月	東部第二支所	東部第一支所	玉川浄水管理事務所	東村山浄水管理事務所	西部支所	朝霞浄水管理事務所	交通局		
	14	火	"	"	"	"	工業用水道事務所	"	"		
	15	水									
	16	木	東部第二支所	南部第一支所	玉川浄水管理事務所	東村山浄水管理事務所	金町浄水管理事務所	中央支所	交通局		
	17	金	東部建設事務所	"	多摩水道改革推進本部	"	"	"			
	18	土									
	19	日									
	20	月	東部建設事務所	南部第一支所	多摩水道改革推進本部	西部建設事務所	金町浄水管理事務所	中央支所	交通局		
	21	火	水道特別作業隊	"	"	"	"	"	"		
	22	水	水道局							"	
	23	木	"							"	
	24	金	"							"	
	25	土									
	26	日									
	27	月									
	28	火	水道局								
	29	水	"								
	30	木									
	31	金									
講 評											

平成14年 5月

(監 査 第 一 課)

月	日	曜								
6	1	土								
	2	日								
	3	月								
	4	火								
	5	水								
	6	木	産 業 労 働 局							
	7	金	農業試験場	畜産試験場	水産試験場	林業試験場	大崎労政事務所	新宿労政事務所		
	8	土								
	9	日								
	10	月	農業試験場	畜産試験場	水産試験場	林業試験場	中央労政事務所	八王子労政事務所		
	11	火	農業事務所	林業事務所	産業技術研究所	品川技術専門校	板橋技術専門校	立川技術専門校		
	12	水								
	13	木								
	14	金								
	15	土								
	16	日								
	17	月	農業事務所	林業事務所	産業技術研究所	品川技術専門校	板橋技術専門校	立川技術専門校		
	18	火	亀戸技術専門校	飯田橋技術専門校	足立技術専門校	王子技術専門校	府中技術専門校	赤羽技術専門校	皮革技術専門校	
	19	水	"	"	大田技術専門校	東京都障害者職業能力開発センター	八王子技術専門校	江戸川技術専門校		
	20	木	産 業 労 働 局							
	21	金								
	22	土								
	23	日								
	24	月	産 業 労 働 局					選挙管理委員会事務局		
	25	火	"					地方労働委員会事務局		
	26	水						収用委員会事務局		
	27	木								
	28	金								
	29	土								
	30	日								
講 評		産業労働局、選挙管理委員会事務局、地方労働委員会事務局、収用委員会事務局 平成14年8月7日								

平成14年 6月

(監 査 第 二 課)

月	日	曜							
6	1	土							
	2	日							
	3	月							
	4	火	八潮高等学校	小石川工業高等学校	世田谷工業高等学校	石神井高等学校	四谷商業高等学校	中央図書館	
	5	水	松原高等学校	赤羽商業高等学校	高島高等学校	向丘高等学校	淵江高等学校	〃	
	6	木	一橋高等学校	農産高等学校	城東高等学校	町田高等学校	忠生高等学校	〃	
	7	金	片倉高等学校	立川高等学校	拝島高等学校	小金井工業高等学校	保谷高等学校	多摩社会教育会館	
	8	土							
	9	日							
	10	月	教職員研修センター	教育相談センター	多摩図書館	多摩教育事務所	調布南高等学校	農林高等学校	永山高等学校
	11	火	〃	〃				航空高専 <small>高等学校</small>	
	12	水	教 育 庁						
	13	木							
	14	金							
	15	土							
	16	日							
	17	月	教 育 庁						
	18	火	〃						
	19	水	東 京 消 防 庁						
	20	木							
	21	金							
	22	土							
	23	日							
	24	月	赤坂消防署	日本橋消防署	大森消防署	牛込消防署	中野消防署	人事委員会事務局	
	25	火	赤羽消防署	本所消防署	本田消防署	多摩川消防署	武蔵野消防署	監査事務局	
	26	水	消防学校	消防科学研究所	東 京 消 防 庁				
	27	木	東 京 消 防 庁				議 会 局		
	28	金	〃				〃		
	29	土							
	30	日							
講 評		東京消防庁、人事委員会事務局、監査事務局、議会局 平成14年8月7日							

平成14年 6月

(注) 教育庁及び東京消防庁の集合監査日程は別紙「集合監査日程表」のとおり。

(別紙) 集合監査日程表

教育庁

実地監査日	監査会場	監査対象校	監査対象校	監査対象校
6月4日(火)	八潮高等学校	八潮高等学校	芝商業高等学校	鮫洲工業高等学校
	小石川工業高等学校	小石川工業高等学校	新宿高等学校	青山高等学校
	世田谷工業高等学校	世田谷工業高等学校	明正高等学校	神代高等学校
	石神井高等学校	石神井高等学校	井草高等学校	大泉北高等学校
	四谷商業高等学校	四谷商業高等学校	武蔵丘高等学校	第四商業高等学校
6月5日(水)	松原高等学校	松原高等学校	永福高等学校	杉並ろう学校
	赤羽商業高等学校	赤羽商業高等学校	城北高等学校	板橋高等学校
	高島高等学校	高島高等学校	北野高等学校	高島養護学校
	向丘高等学校	向丘高等学校	上野高等学校	竹早高等学校
	淵江高等学校	淵江高等学校	足立西高等学校	城北養護学校
6月6日(木)	一橋高等学校	一橋高等学校	日本橋高等学校	白鷗高等学校
	農産高等学校	農産高等学校	水元高等学校	葛飾盲学校
	城東高等学校	城東高等学校	小松川高等学校	東高等学校
	町田高等学校	町田高等学校	小川高等学校	成瀬高等学校
	忠生高等学校	忠生高等学校	山崎高等学校	——
6月7日(金)	片倉高等学校	片倉高等学校	館高等学校	八王子養護学校
	立川高等学校	立川高等学校	第五商業高等学校	立川ろう学校
	拝島高等学校	拝島高等学校	八王子北高等学校	あきる野学園養護学校
	小金井工業高等学校	小金井工業高等学校	小平南高等学校	田無高等学校
	保谷高等学校	保谷高等学校	清瀬東高等学校	清瀬養護学校
6月10日(月)	調布南高等学校	調布南高等学校	府中養護学校	府中朝日養護学校
	農林高等学校	農林高等学校	多摩高等学校	青梅東高等学校
	永山高等学校	永山高等学校	府中西高等学校	多摩養護学校
6月11日(火)	航空高等専門学校	航空高等専門学校	荒川工業高等学校	台東商業高等学校

東京消防庁

実地監査日	監査会場	監査対象署	監査対象署
6月24日(月)	赤坂消防署	赤坂消防署	麹町消防署
	日本橋消防署	日本橋消防署	臨港消防署
	大森消防署	大森消防署	目黒消防署
	牛込消防署	牛込消防署	新宿消防署
	中野消防署	中野消防署	石神井消防署
6月25日(火)	赤羽消防署	赤羽消防署	西新井消防署
	本所消防署	本所消防署	尾久消防署
	本田消防署	本田消防署	小岩消防署
	玉川消防署	玉川消防署	調布消防署
	武蔵野消防署	武蔵野消防署	東村山消防署

