

令和2年定例監査実施計画

令和元年12月5日
監査委員決定
令和2年3月26日
一部変更
令和2年4月9日
一部変更

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項、第2項、第4項及び第7項、東京都監査委員監査基準並びに令和2年監査基本計画に基づき、令和2年定例監査を以下のとおり実施する。

1 監査の対象

令和元（平成31）年度における都の事務及び事業の執行全般を対象とする。

また、都の事務・事業の監査に必要な場合、財政援助団体等が都の事務及び事業を都と一体として行っている業務等についても対象とする。

あわせて、令和元（平成31）年度東京都財務諸表について、東京都会計基準に準拠して作成されているかを検証する。

2 重点監査事項

（1）全庁重点監査事項

各局による「政策連携団体に対するガバナンス」について、財務面を中心に横断的・多角的に監査を行う。

（2）局別重点監査事項

監査対象局の事業の特性や事業執行上のリスクを考慮して、局ごとに時宜に適ったテーマを選定する。

3 監査期間

令和2年1月7日（火）から同年9月8日（火）まで（講評を含む。）

4 実施対象

実施対象は、各局の本庁及び事業所のほか、表に掲げる4団体とする。

なお、島しょ地域については、大島及び八丈支庁管内の事業所を対象とする。

（表）対象団体

株式会社はとバス
株式会社PUC
東京水道サービス株式会社
東京都下水道サービス株式会社

5 計画の変更等

監査の実施過程において、環境等の変化又は本実施計画に影響を与えるような事象

があった場合、必要に応じて、監査対象等の追加、変更等を行う。

6 結果の報告及び公表

監査の結果の報告及び公表は、令和2年9月に行う。

7 実査日程

	所管課		
	監査第一課	監査第二課	監査第三課
1月	生活文化局、中央卸売市場	水道局、環境局	東京消防庁、下水道局
2月	主税局	会計管理局、環境局、 福祉保健局、水道局、 議会局	建設局、東京消防庁、 下水道局
3月	主税局		建設局
5月	政策企画局、戦略政策情報 推進本部、都民安全推進本 部、総務局、オリンピック・パ ラリンピック準備局	福祉保健局、 人事委員会事務局	産業労働局
6月	オリンピック・パラリンピック準備局	福祉保健局、監査事務局	労働委員会事務局、 収用委員会事務局

※上記のほか、6月に補足監査、8月に財務諸表監査を実施する。

月	日	曜				
4	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				
	15	水				
	16	木				
	17	金				
	18	土				
	19	日				
	20	月				
	21	火				
	22	水				
	23	木				
	24	金				
	25	土				
	26	日				
	27	月				
	28	火				
	29	水				
	30	木				
講 評						

月	日	曜					
5	1	金					
	2	土					
	3	日					
	4	月					
	5	火					
	6	水					
	7	木		政策企画局			戦略政策情報 推進本部
	8	金					
	9	土					
	10	日					
	11	月		都民安全 推進本部	総務局		オリンピック・パラ リンピック準備局
	12	火		政策企画局	総務局		
	13	水		政策企画局	総務局		
	14	木			総務局		戦略政策情報 推進本部
	15	金			総務 局	公文書館	戦略政策情報 推進本部
	16	土					
	17	日					
	18	月			総務局		戦略政策情報 推進本部
	19	火		都民安全 推進本部	総務局		
	20	水		都民安全 推進本部			
	21	木					
	22	金					
	23	土					
	24	日					
	25	月					
	26	火					オリンピック・パラ リンピック準備局
	27	水					オリンピック・パラ リンピック準備局
	28	木					オリンピック・パラ リンピック準備局
	29	金					
	30	土					
	31	日					
講 評	令和2年9月7日(月)政策企画局、都民安全推進本部、戦略政策情報推進本部、オリンピック・パラリンピック準備局 令和2年9月8日(火)総務局						

月	日	曜	
4	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	
	15	水	
	16	木	
	17	金	
	18	土	
	19	日	
	20	月	
	21	火	
	22	水	
	23	木	
	24	金	
	25	土	
	26	日	
	27	月	
	28	火	
	29	水	
	30	木	
講評			

月	日	曜						
5	1	金						
	2	土						
	3	日						
	4	月						
	5	火						
	6	水						
	7	木						
	8	金						
	9	土						
	10	日						
	11	月						
	12	火				福祉保健局		
	13	水						
	14	木						
	15	金						
	16	土						
	17	日						
	18	月						人事委員会 事務局
	19	火		福祉保健局	足立児童 相談所	多摩立川 保健所		
	20	水		福祉保健局	誠明学園	監察 医務院	芝浦食肉衛生 検査所	
	21	木						人事委員会 事務局
	22	金		世田谷児童 相談所	北療育医療セ ンター 城南分園	板橋看護 専門学校	市場衛生 検査所	
	23	土						
	24	日						
	25	月		小平児童相 談所	北療育医療 センター	青梅看護 専門学校	動物愛護相談 センター	
	26	火						
	27	水		萩山 実務学校	北療育医療 センター	府中看護 専門学校	西多摩 福祉事務所	
	28	木		杉並 児童相談所	中部総合精神 保健福祉 センター	健康安全研究 センター	南多摩 保健所	
	29	金		品川 児童相談所	多摩総合精神 保健福祉 センター	健康安全研究 センター	多摩小平 保健所	
	30	土						
	31	日						
講 評	令和2年9月8日(火)福祉保健局、人事委員会事務局							
令和2年5月								

月	日	曜					
6	1	月	福祉保健局	児童相談センター	心身障害者福祉センター		
	2	火	福祉保健局	児童相談センター	心身障害者福祉センター		
	3	水	福祉保健局				
	4	木	福祉保健局				
	5	金	福祉保健局				
	6	土					
	7	日					
	8	月	福祉保健局				
	9	火					
	10	水					
	11	木					
	12	金					
	13	土					
	14	日					
	15	月	環境局	会計管理局	水道局		
	16	火	環境局	会計管理局	水道局		議会局
	17	水					
	18	木					
	19	金					監査事務局
	20	土					
	21	日					
	22	月					
	23	火					
	24	水					
	25	木					
	26	金					
	27	土					
	28	日					
	29	月					
	30	火					
講評	令和2年9月8日(火)監査事務局						

月	日	曜				
5	1	金				
	2	土				
	3	日				
	4	月				
	5	火				
	6	水				
	7	木				
	8	金				
	9	土				
	10	日				
	11	月	産業労働局			
	12	火	城東職業能力開発センター江戸川校	多摩職業能力開発センター府中校	中央・城北職業能力開発センター赤羽校	農業振興事務所 (中央・西多摩・南多摩 各農業改良普及センター含む)
	13	水	城東職業能力開発センター	多摩職業能力開発センター	中央・城北職業能力開発センター	農業振興事務所 (中央・西多摩・南多摩 各農業改良普及センター含む)
	14	木				
	15	金				
	16	土				
	17	日				
	18	月	東京障害者職業能力開発校	中央・城北職業能力開発センター板橋校	中央・城北職業能力開発センター	城南職業能力開発センター
	19	火	島しょ農林水産総合センター	森林事務所	労働相談情報センター	皮革技術センター
	20	水	島しょ農林水産総合センター	森林事務所	城東職業能力開発センター台東分校	皮革技術センター台東支所
	21	木				
	22	金				
	23	土				
	24	日				
	25	月	産業労働局			
	26	火	産業労働局			
	27	水	産業労働局			
	28	木	産業労働局			
	29	金				
	30	土				
	31	日				
講評	令和2年9月7日(月)産業労働局					

月	日	曜					
6	1	月					
	2	火					
	3	水	労働委員会事務局				
	4	木	収用委員会事務局				
	5	金		建設局		下水道局	東京消防庁
	6	土					
	7	日					
	8	月		建設局		下水道局	東京消防庁
	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					
	23	火					
	24	水					
	25	木					
	26	金					
	27	土					
	28	日					
	29	月					
	30	火					
講評	令和2年9月8日(火)労働委員会事務局、収用委員会事務局						