

平成16年9月8日  
監査委員決定

## 平成16年行政監査実施計画

平成16年監査基本計画を踏まえ、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第2項に基づく行政監査を、以下のとおり実施する。

なお、監査の実施に当たっては、対象とした事務事業が、費用対効果に配慮したものになっているか、所期の成果を挙げているかなど経済性・効率性、有効性の観点の主眼に検証する。

### 1 監査対象と主な着眼点

#### (1) 各局共通事務

##### 特命随意契約

##### 【主な着眼点】

特命随意契約の制度本来の趣旨に沿って適切に運用されているか。

特命理由は適切なものとなっているか。また、必要に応じて、特命による契約の見直しを行っているか。

経費の積算は適切か。

特命随意契約にした効果が成果に十分現れているか。

#### (2) 特定施策

##### 社会教育施設の管理運営 都立図書館サービスについて

##### 【主な着眼点】

都立図書館は、広域的自治体の図書館としての役割を適切に果たしているか。

都立図書館は、大学や他の社会教育施設、区市町村立図書館との連携・支援を適切に行っているか。

都立図書館の管理運営は効率的か。

### 2 監査期間

平成16年9月27日（月）から平成17年2月2日（水）（講評を含む。）に実施する。

### 3 監査対象局

#### (1) 特命随意契約

知事本局、総務局、大学管理本部、財務局、主税局、生活文化局、都市整備局、環境局、福祉保健局、病院経営本部、産業労働局、新銀行設立本部、中央卸売市場、建設局、港湾局、出納長室、東京消防庁、交通局、水道局、下水道局、教育庁、警視庁、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、地方労働委員会事務局、収用委員会事務局、議会局

#### (2) 社会教育施設の管理運営 都立図書館サービスについて

大学管理本部、生活文化局、教育庁、議会局

### 4 実地監査場所及び日程

別紙日程表のとおり

### 5 監査の結果に関する報告及び公表

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。

( 監査第一課 )

月	日	曜			
9	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	水道局	総務局	知事本局
	28	火	〃	〃	東京消防庁
	29	水	〃	〃	〃
	30	木	〃	人事委員会事務局	〃
講評	平成 17年 2月 2日 行政監査				

平成 16年 9月

( 監査第二課 )

月	日	曜				
9	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	大学管理本部	生活文化局	教育庁	議会局
	28	火	"	"	"	"
	29	水	"	"	"	"
	30	木	"	"	"	"
講 評	平成 17年 2月 2日 行政監査					

平成 16年 9月

( 監査第一課 )

月	日	曜			
10	1	金	水道局	人事委員会事務局	議会局
	2	土			
	3	日			
	4	月	産業労働局	主税局	環境局
	5	火	〃	〃	〃
	6	水	〃	〃	〃
	7	木	〃	〃	〃
	8	金	〃	病院経営本部	〃
	9	土			
	10	日			
	11	月			
	12	火	産業労働局	病院経営本部	大学管理本部
	13	水	〃	〃	交通局
	14	木	福祉保健局	〃	〃
	15	金			
	16	土			
	17	日			
	18	月	福祉保健局	生活文化局	交通局
	19	火	〃	〃	〃
	20	水	〃	〃	〃
	21	木	〃	〃	教育庁
	22	金	〃	〃	〃
	23	土			
	24	日			
	25	月	都市整備局	生活文化局	教育庁
	26	火	〃	建設局	〃
	27	水	〃	〃	〃
	28	木	〃	〃	下水道局
	29	金	〃	〃	〃
	30	土			
	31	日			
講 評					

平成 16年 10月

( 監査第二課 )

月	日	曜				
10	1	金	大学管理本部	生活文化局	教育庁	議会局
	2	土				
	3	日				
	4	月	大学管理本部	生活文化局	教育庁	議会局
	5	火	〃	〃	〃	〃
	6	水	〃	〃	〃	〃
	7	木	〃	〃	〃	〃
	8	金	〃	〃	〃	〃
	9	土				
	10	日				
	11	月				
	12	火	大学管理本部	生活文化局	教育庁	議会局
	13	水	〃	〃	〃	〃
	14	木	〃	〃	〃	〃
	15	金				
	16	土				
	17	日				
	18	月	大学管理本部	生活文化局	教育庁	議会局
	19	火	〃	〃	〃	〃
	20	水	〃	〃	〃	〃
	21	木	〃	〃	〃	〃
	22	金	〃	〃	〃	〃
	23	土				
	24	日				
	25	月	大学管理本部	生活文化局	教育庁	議会局
	26	火	〃	〃	〃	〃
	27	水	〃	〃	〃	〃
	28	木	〃	〃	〃	〃
	29	金	〃	〃	〃	〃
	30	土				
	31	日				
講 評						

平成 16年 10月

( 監査第一課 )

月	日	曜			
11	1	月	港湾局	建設局	下水道局
	2	火	"	"	"
	3	水			
	4	木	港湾局	建設局	下水道局
	5	金	"	中央卸売市場	出納長室
	6	土			
	7	日			
	8	月	港湾局	中央卸売市場	財務局
	9	火	"	警視庁	"
	10	水	"	"	"
	11	木	選挙管理委員会事務局	"	"
	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					

平成 16年 11月

( 監査第二課 )

月	日	曜				
11	1	月	大学管理本部	生活文化局	教育庁	議会局
	2	火	"	"	"	"
	3	水				
	4	木	大学管理本部	生活文化局	教育庁	議会局
	5	金	"	"	"	"
	6	土				
	7	日				
	8	月	大学管理本部	生活文化局	教育庁	議会局
	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						

平成 16年 11月