

平成21年7月17日
監査委員決定

平成21年行政監査実施計画

監査基本計画を踏まえ、平成21年行政監査を、以下のとおり実施する。

監査の実施に当たっては、対象となる事務や事業について、効果的、効率的、経済的に行われているかという観点を主眼として検証する。

1 監査対象

(1) 都立学校の管理運営について（監査第一課）

ア 監査項目

学校経営とその統制について

- (1) 授業料の調定について
- (2) 教材費・修学旅行費等、私費会計の経理について
- (3) 定時制生徒への補助金の交付について
- (4) 学校図書館の運営について
- (5) その他学校運営について

特別支援学校の設置・運営について

- (1) 児童・生徒数の増加について
- (2) 児童・生徒数に応じた学校の整備について

イ 監査対象局

教育庁

(2) 水道事業における監理団体への業務委託について（監査第二課）

ア 監査項目

- (1) 直営から委託とした業務履行について
- (2) 委託業務と直営事務の連携について
- (3) 監理団体への特命契約について
- (4) 監理団体での再委託契約について
- (5) 監理団体への指導について

イ 監査対象局及び団体

水道局（支所、営業所等を含む）、東京水道サービス株式会社（サービスステーション、給水管工事事務所等を含む）、株式会社PUC（お客さまセンター、サービスステーション等を含む）

監理団体については、地方自治法第199条第7項に基づく監査を行う。

(3) 東京港臨海地域における公の施設の管理運営について

(監査第三課及び技術監査課)

ア 監査項目

(1) 海上公園や客船ターミナル等に関する施策の取組状況の検証

(2) 指定管理者に対する検証

- ① 指定管理者との協定・事業計画・仕様書・マニュアル等の検証について
- ② 事業の実施状況及びその検証について
- ③ 収入事務・会計経理の適切性について
- ④ 施設管理業務の適切性及び効率性について
- ⑤ 施設の特性及び管理主体（監理団体と民間企業）の特性が発揮されているか

イ 監査対象局及び団体

港湾局、指定管理者（7団体）：東京港埠頭・テレポートセンターグループ、日比谷アメニス南部地区（18公園）グループ、若洲シーサイドパークグループ、有明テニス・マネージメントチーム、日本野鳥の会グループ、財団法人東京都公園協会、東京港埠頭株式会社

指定管理者（グループについては、構成団体を含む）には地方自治法第199条第7項に基づく監査を行う。また、必要に応じて、団体が業務委託している企業等についても、地方自治法第199条第8項に基づく関係人調査を行う。

2 監査期間

平成21年9月14日（月）から平成22年2月3日（水）まで（講評を含む。）

3 結果の報告及び公表

監査の結果の報告及び公表は、講評後速やかに行う

(監査第一課)

月	日	曜			
9	1	火			
	2	水			
	3	木			
	4	金			
	5	土			
	6	日			
	7	月			
	8	火			
	9	水			
	10	木			
	11	金			
	12	土			
	13	日			
	14	月			
	15	火	教育庁		
	16	水	北豊島工業高等学校	荒川商業高等学校	
	17	木	篠崎高等学校	田柄高等学校	
	18	金	大泉桜高等学校	世田谷泉高等学校	
	19	土			
	20	日			
	21	月			
	22	火			
	23	水			
	24	木			
	25	金			
	26	土			
	27	日			
	28	月			
	29	火	北豊島工業高等学校	荒川商業高等学校	
	30	水	篠崎高等学校	田柄高等学校	
講評		平成22年2月3日(水)			
平成21年9月					

(監査第三課)

月	日	曜		
9	1	火		
	2	水		
	3	木		
	4	金		
	5	土		
	6	日		
	7	月		
	8	火		
	9	水		
	10	木		
	11	金		
	12	土		
	13	日		
	14	月		港湾局
	15	火		
	16	水		東京港埠頭株式会社
	17	木		東京港埠頭株式会社
	18	金		東京港埠頭株式会社
	19	土		
	20	日		
	21	月		
	22	火		
	23	水		
	24	木		東京港埠頭・テレポートセンターグループ
	25	金		東京港埠頭・テレポートセンターグループ
	26	土		
	27	日		
	28	月		東京港埠頭・テレポートセンターグループ
	29	火		
	30	水		東京港埠頭・テレポートセンターグループ
		講 評	平成22年2月3日(水)	
			平成21年9月	

(監査第一課)

月	日	曜		
10	1	木	大泉桜高等学校	世田谷泉高等学校
	2	金		
	3	土		
	4	日		
	5	月	青山高等学校	調布南高等学校
	6	火	六郷工科高等学校	大山高等学校
	7	水	赤羽商業高等学校	足立東高等学校
	8	木		
	9	金	淵江高等学校	墨田川高等学校
	10	土		
	11	日		
	12	月		
	13	火	王子特別支援学校	石神井特別支援学校
	14	水		
	15	木	八王子特別支援学校	白鷺特別支援学校
	16	金	七生特別支援学校	清瀬特別支援学校
	17	土		
	18	日		
	19	月		
	20	火	羽村特別支援学校	武蔵台特別支援学校
	21	水		
	22	木	足立特別支援学校	永福学園・大塚ろう永福分教室
	23	金	瑞穂農芸高等学校	一橋高等学校
	24	土		
	25	日		
	26	月	美原高等学校	千歳丘高等学校
	27	火	杉並工業高等学校	青井高等学校
	28	水		
	29	木	江戸川高等学校	青梅総合高等学校
	30	金	東村山高等学校	多摩高等学校
	31	土		
講 評				

平成21年10月

(監査第二課)

月	日	曜	
10	1	木	水道局 株式会社PUC
	2	金	株式会社PUC
	3	土	
	4	日	
	5	月	多摩水道改革推進本部
	6	火	株式会社PUC
	7	水	株式会社PUC
	8	木	株式会社PUC
	9	金	
	10	土	
	11	日	
	12	月	
	13	火	
	14	水	株式会社PUC
	15	木	株式会社PUC
	16	金	
	17	土	
	18	日	
	19	月	株式会社PUC
	20	火	株式会社PUC
	21	水	株式会社PUC
	22	木	株式会社PUC
	23	金	株式会社PUC
	24	土	
	25	日	
	26	月	東京水道サービス株式会社
	27	火	東京水道サービス株式会社
	28	水	東京水道サービス株式会社
	29	木	
	30	金	東京水道サービス株式会社
	31	土	
講 評		平成22年2月3日(水)	

平成21年10月

(監査第三課)

月	日	曜	
10	1	木	東京港埠頭・テレポートセンターグループ
	2	金	東京港埠頭・テレポートセンターグループ
	3	土	
	4	日	
	5	月	東京港埠頭・テレポートセンターグループ
	6	火	
	7	水	若洲シーサイドパークグループ
	8	木	
	9	金	若洲シーサイドパークグループ
	10	土	
	11	日	
	12	月	
	13	火	若洲シーサイドパークグループ
	14	水	若洲シーサイドパークグループ
	15	木	
	16	金	有明テニス・マネージメントチーム
	17	土	
	18	日	
	19	月	有明テニス・マネージメントチーム
	20	火	有明テニス・マネージメントチーム
	21	水	
	22	木	有明テニス・マネージメントチーム
	23	金	東京港埠頭株式会社
	24	土	
	25	日	
	26	月	東京港埠頭株式会社
	27	火	港湾局
	28	水	港湾局
	29	木	
	30	金	日本野鳥の会グループ
	31	土	
講 評			

平成21年10月

(技術監査課)

月	日	曜			
10	1	木			
	2	金			
	3	土			
	4	日			
	5	月			
	6	火			
	7	水			
	8	木			
	9	金			
	10	土			
	11	日			
	12	月			
	13	火			
	14	水			
	15	木			
	16	金	日比谷アメニス南部地区(18公園)グループ	東京港埠頭・テレポートセンターグループ	
	17	土			
	18	日			
	19	月	若洲シーサイドパークグループ	東京港埠頭株式会社	
	20	火	有明テニス・マネージメントチーム	東京港埠頭・テレポートセンターグループ	
	21	水	日本野鳥の会グループ	財団法人東京都公園協会	東京港埠頭株式会社
	22	木			
	23	金			
	24	土			
	25	日			
	26	月			
	27	火			
	28	水			
	29	木			
	30	金			
	31	土			
講 評					

平成21年10月

(監査第一課)

月	日	曜		
11	1	日		
	2	月		
	3	火		
	4	水	総合工科高等学校	稔ヶ丘高等学校
	5	木	竹台高等学校	南葛飾高等学校
	6	金	橘高等学校	葛西工業高等学校
	7	土		
	8	日		
	9	月	第三商業高等学校	野津田高等学校
	10	火	五日市高等学校	立川高等学校
	11	水	府中高等学校	八潮高等学校
	12	木		
	13	金		
	14	土		
	15	日		
	16	月	大崎高等学校	松原高等学校
	17	火	国際高等学校	芦花高等学校
	18	水		
	19	木	井草高等学校	葛飾商業高等学校
	20	金	農業高等学校	久留米西高等学校
	21	土		
	22	日		
	23	月		
	24	火	教育庁	
	25	水	教育庁	
	26	木	教育庁	
	27	金	教育庁	
	28	土		
	29	日		
	30	月		
講 評				

平成21年11月

(監査第二課)

月	日	曜	
11	1	日	
	2	月	東京水道サービス株式会社
	3	火	
	4	水	東京水道サービス株式会社
	5	木	
	6	金	東京水道サービス株式会社
	7	土	
	8	日	
	9	月	東京水道サービス株式会社
	10	火	東京水道サービス株式会社
	11	水	東京水道サービス株式会社
	12	木	
	13	金	水道局
	14	土	
	15	日	
	16	月	水道局
	17	火	
	18	水	
	19	木	
	20	金	
	21	土	
	22	日	
	23	月	
	24	火	
	25	水	
	26	木	
	27	金	
	28	土	
	29	日	
	30	月	
講 評			

平成21年11月

(監査第三課)

月	日	曜	
11	1	日	
	2	月	日本野鳥の会グループ
	3	火	
	4	水	日本野鳥の会グループ
	5	木	日本野鳥の会グループ
	6	金	財団法人東京都公園協会
	7	土	
	8	日	
	9	月	財団法人東京都公園協会
	10	火	
	11	水	日比谷アメニス南部地区(18公園)グループ
	12	木	日比谷アメニス南部地区(18公園)グループ
	13	金	日比谷アメニス南部地区(18公園)グループ
	14	土	
	15	日	
	16	月	
	17	火	日比谷アメニス南部地区(18公園)グループ
	18	水	日比谷アメニス南部地区(18公園)グループ
	19	木	日比谷アメニス南部地区(18公園)グループ
	20	金	日比谷アメニス南部地区(18公園)グループ
	21	土	
	22	日	
	23	月	
	24	火	港湾局
	25	水	港湾局
	26	木	港湾局
	27	金	港湾局
	28	土	
	29	日	
	30	月	
講 評			

平成21年11月