

平成12年度出納長所属各会計決算審査実施計画

1 実施方針

平成13年度監査基本計画に基づき、知事から送付された平成12年度一般会計及び特別会計の決算書並びに関係書類（平成12年度東京都各会計歳入歳出決算事項別明細書、平成12年度実質収支に関する調書及び平成12年度財産に関する調書）について、決算計数及び執行状況の確認・分析を行い、予算の執行、資金運用及び財産管理の状況について審査を行い、意見を付する。

2 審査期間

平成13年7月25日（水）から同年9月12日（水）までの間（講評を含む。）に実施する。

3 実地審査場所及び日程

別紙日程表のとおり

4 意見書の作成

意見書（案）の作成については、〔総括〕を監査第一課が、〔局別事項〕を所管の各課がそれぞれ担当し、その様式は、原則として東京都監査委員事務運営要綱に定める様式による。

5 審査の通知並びに意見書の送付及び公表

審査の通知は、知事から依頼があり次第直ちに行う。

知事への意見書の送付及び公表は、〔局別事項〕の講評及び〔総括〕の委員決定終了後、速やかに行う。

6 留意する事項

審査に当たっては、次の基本的事項を勘案のうえ、分析方法、手続等を十分検討し、事前準備の充実を期すこととする。

【基本的事項】

- (1) 決算計数は正確であるか
- (2) 予算の執行は、予算議決の目的に従い、適正かつ効率的になされているか
- (3) 事業の執行は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第2条第14項及び第15項の趣旨に沿ったものとなっているか
- (4) 財産の取得、管理処分は、適正に処理されているか

(監 査 第 一 課)

月	日	曜										
7	1	日										
	2	月										
	3	火										
	4	水										
	5	木										
	6	金										
	7	土										
	8	日										
	9	月										
	10	火										
	11	水										
	12	木										
	13	金										
	14	土										
	15	日										
	16	月										
	17	火										
	18	水										
	19	木										
	20	金										
	21	土										
	22	日										
	23	月										
	24	火	〔 出 納 長 所 属 各 会 計 決 算 審 査 〕									
	25	水	知事本部	総務局	財務局	主税局	生活文化局	産業労働局	住宅局	多摩都市整備本部	出納長室	
	26	木	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	27	金	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	28	土										
	29	日										
	30	月	知事本部	総務局	財務局	主税局	生活文化局	産業労働局	住宅局	多摩都市整備本部	出納長室	警視庁
	31	火	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
講 評		知事本部、総務局、財務局、主税局、生活文化局、産業労働局、住宅局、多摩都市整備本部、 出納長室、警視庁 9月12日										

平成13年 7月

(監 査 第 二 課)

月	日	曜									
7	1	日									
	2	月									
	3	火									
	4	水									
	5	木									
	6	金									
	7	土									
	8	日									
	9	月									
	10	火									
	11	水									
	12	木									
	13	金									
	14	土									
	15	日									
	16	月									
	17	火									
	18	水									
	19	木									
	20	金									
	21	土									
	22	日									
	23	月									
	24	火	〔 出 納 長 所 属 各 会 計 決 算 審 査 〕								
	25	水	監査事務局	都市計画局	環境局	福祉局	教育庁	建設局	東京消防庁	衛生局	議会局
	26	木	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	27	金	都立大学	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	28	土									
	29	日									
	30	月	都立大学	都市計画局	環境局	福祉局	教育庁	建設局	東京消防庁	衛生局	
	31	火	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
講 評		都立大学、都市計画局、環境局、福祉局、教育庁、建設局、東京消防庁、衛生局、議会局、監査事務局 9月5日									

平成13年 7月

(監 査 第 三 課)

月	日	曜			
7	1	日			
	2	月			
	3	火			
	4	水			
	5	木			
	6	金			
	7	土			
	8	日			
	9	月			
	10	火			
	11	水			
	12	木			
	13	金			
	14	土			
	15	日			
	16	月			
	17	火			
	18	水			
	19	木			
	20	金			
	21	土			
	22	日			
	23	月			
	24	火			
	25	水	〔 出納長所属各会計決算審査 〕		
	26	木	中央卸売市場（決算）	港湾局（決算）	
	27	金		〃	
	28	土			
	29	日			
	30	月	中央卸売市場（決算）	港湾局（決算）	
	31	火	〃	〃	
講 評		中央卸売市場、港 湾 局 8月31日			

平成13年 7月

(監 査 第 一 課)

月	日	曜											
8	1	水		総務局	財務局	主税局	生活文化局	産業労働局	住宅局		出納長室	警視庁	
	2	木		"	"	"	"	"	"			"	
	3	金		"	"	"	"	"	"			"	
	4	土											
	5	日											
	6	月					生活文化局	産業労働局					警視庁
	7	火					"	"					"
	8	水										決算総括	
	9	木										"	
	10	金										"	
	11	土											
	12	日											
	13	月										決算総括	
	14	火										"	
	15	水										"	
	16	木										"	
	17	金										"	
	18	土											
	19	日											
	20	月										決算総括	
	21	火										"	
	22	水										"	
	23	木										"	
	24	金										"	
	25	土											
	26	日											
	27	月										決算総括	
	28	火										"	
	29	水										"	
	30	木											
	31	金											
講 評													

(監 査 第 二 課)

月	日	曜									
8	1	水	都立大学	都市計画局	環境局	福祉局	教育庁	建設局	東京消防庁	衛生局	収用委員会事務局
	2	木	"	地方労働委員会事務局	"	"	"	"		"	"
	3	金	"	"		"	"	"		"	人事委員会事務局
	4	土									
	5	日									
	6	月		選挙管理委員会事務局		福祉局	教育庁	建設局		衛生局	人事委員会事務局
	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									
	31	金									
講 評			地方労働委員会事務局、選挙管理委員会事務局、収用委員会事務局、人事委員会事務局 9月5日								

平成13年 8月

(監 査 第 三 課)

月	日	曜			
8	1	水		港湾局 (決算)	
	2	木	中央卸売市場 (決算)	"	
	3	金	"	"	
	4	土			
	5	日			
	6	月	中央卸売市場 (決算)	港湾局 (決算)	
	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			
	31	金			
講 評					

平成13年 8月