

平成14年度例月出納検査実施計画

1 実施方針

各会計の現金の出納について、毎月の計数を関係諸帳簿と照合確認するとともに、検査当日の現金保管状況を検査する。

また、都の財政収支の動態を主として計数面よりは握し、各種監査の効率的な執行に活用する。

2 検査対象箇所

(1) 出納長所属各会計

出納長室、副出納長室、出納事務所、現金取扱事業所

(2) 公営企業各会計

出納員及び特別企業出納員の置かれている本庁、事業所及び現金取扱事業所

3 検査日

別紙日程表のとおりとする。

4 検査資料

東京都監査委員事務運営要綱第7条に定める検査資料を検査日の5日前までに提出するよう知事等関係機関に依頼する。

5 検査の実施通知

知事等関係機関に対する通知は、本計画決定後速やかに行う。

平成 1 4 年度例月出納検査日程表

(平成 1 4 年 3 月分から平成 1 5 年 2 月分)

局 名	平成 1 4 年		
	3 月分 (4 月実施)	4 月分 (5 月実施)	5 月分 (6 月実施)
出 納 長 室	4 月 2 6 日 (金)	5 月 3 0 日 (木)	6 月 2 7 日 (木)
病院経営本部	4 月 2 6 日 (金)	5 月 3 0 日 (木)	6 月 2 7 日 (木)
中央卸売市場	4 月 2 6 日 (金)	5 月 3 0 日 (木)	6 月 2 7 日 (木)
建 設 局	—	5 月 3 0 日 (木)	6 月 2 7 日 (木)
港 湾 局	4 月 2 6 日 (金)	5 月 3 0 日 (木)	6 月 2 7 日 (木)
交 通 局	4 月 2 6 日 (金)	5 月 3 0 日 (木)	6 月 2 7 日 (木)
水 道 局	4 月 2 6 日 (金)	5 月 3 0 日 (木)	6 月 2 7 日 (木)
下 水 道 局	4 月 2 6 日 (金)	5 月 3 0 日 (木)	6 月 2 7 日 (木)

局 名	平成 1 4 年		
	6 月分 (7 月実施)	7 月分 (8 月実施)	8 月分 (9 月実施)
出 納 長 室	7 月 2 9 日 (月)	8 月 2 9 日 (木)	9 月 2 7 日 (金)
病院経営本部	7 月 2 9 日 (月)	8 月 2 9 日 (木)	9 月 2 7 日 (金)
中央卸売市場	7 月 2 9 日 (月)	8 月 2 9 日 (木)	9 月 2 7 日 (金)
建 設 局	7 月 2 9 日 (月)	8 月 2 9 日 (木)	9 月 2 7 日 (金)
港 湾 局	7 月 2 9 日 (月)	8 月 2 9 日 (木)	9 月 2 7 日 (金)
交 通 局	7 月 2 9 日 (月)	8 月 2 9 日 (木)	9 月 2 7 日 (金)
水 道 局	7 月 2 9 日 (月)	8 月 2 9 日 (木)	9 月 2 7 日 (金)
下 水 道 局	7 月 2 9 日 (月)	8 月 2 9 日 (木)	9 月 2 7 日 (金)

局 名	平成 1 4 年		
	9 月分 (1 0 月実施)	1 0 月分 (1 1 月実施)	1 1 月分 (1 2 月実施)
出 納 長 室	1 0 月 2 9 日 (火)	1 1 月 2 8 日 (木)	1 2 月 2 6 日 (木)
病院経営本部	1 0 月 2 9 日 (火)	1 1 月 2 8 日 (木)	1 2 月 2 6 日 (木)
中央卸売市場	1 0 月 2 9 日 (火)	1 1 月 2 8 日 (木)	1 2 月 2 6 日 (木)
建 設 局	1 0 月 2 9 日 (火)	1 1 月 2 8 日 (木)	1 2 月 2 6 日 (木)
港 湾 局	1 0 月 2 9 日 (火)	1 1 月 2 8 日 (木)	1 2 月 2 6 日 (木)
交 通 局	1 0 月 2 9 日 (火)	1 1 月 2 8 日 (木)	1 2 月 2 6 日 (木)
水 道 局	1 0 月 2 9 日 (火)	1 1 月 2 8 日 (木)	1 2 月 2 6 日 (木)
下 水 道 局	1 0 月 2 9 日 (火)	1 1 月 2 8 日 (木)	1 2 月 2 6 日 (木)

局 名	平成15年		
	12月分(1月実施)	1月分(2月実施)	2月分(3月実施)
出納長室	1月28日(火)	2月27日(木)	3月27日(木)
病院経営本部	1月28日(火)	2月27日(木)	3月27日(木)
中央卸売市場	1月28日(火)	2月27日(木)	3月27日(木)
建設局	1月28日(火)	2月27日(木)	3月27日(木)
港湾局	1月28日(火)	2月27日(木)	3月27日(木)
交通局	1月28日(火)	2月27日(木)	3月27日(木)
水道局	1月28日(火)	2月27日(木)	3月27日(木)
下水道局	1月28日(火)	2月27日(木)	3月27日(木)