

平成13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14年度監査基本計画に基づき、知事から送付された平成13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13年度東京都各会計歳入歳出決算事項別明細書、平成13年度実質収支に関する調書及び平成13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14年7月25日（木）から同年9月11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 審査の通知及び意見書の送付

知事等関係機関に対する審査の通知は、知事からの審査依頼があり次第直ちに行い、また、知事への意見書の送付は、〔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。

5 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、審査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（住民の福祉と最小の経費で最大の効果）及び第15項（組織及び運営の合理化）の趣旨に則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

平成13年度出納長所属各会計決算審査日程表
(平成14年7月～8月)

(監 査 第 一 課)

月	日	曜									
7	1	月									
	2	火									
	3	水									
	4	木									
	5	金									
	6	土									
	7	日									
	8	月									
	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	産業労働局	生活文化局	財務局	主税局	住宅局	出納長室	選挙管理委員会事務局	地方労働委員会事務局	収用委員会事務局
	26	金	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	27	土									
	28	日									
	29	月	産業労働局	生活文化局	財務局	主税局	住宅局	出納長室	総務局	警視庁	
	30	火	"	"	"	"	"	"	"	"	中央卸売市場
	31	水	"	"	"	"	"	"	"	"	"
講 評		産業労働局 生活文化局 財務局 主税局 住宅局 出納長室 選挙管理委員会事務局 地方労働委員会事務局 収用委員会事務局 総務局 警視庁 中央卸売市場 9月11日									

平成14年 7月

(監 査 第 二 課)

月	日	曜									
7	1	月									
	2	火									
	3	水									
	4	木									
	5	金									
	6	土									
	7	日									
	8	月									
	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	福 祉 局	健 康 局	建 設 局	教 育 庁	都 市 計 画 局	大 学 管 理 本 部	環 境 局	港 湾 局	東 京 消 防 庁
	26	金	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	27	土									
	28	日									
	29	月	福 祉 局	健 康 局	建 設 局	教 育 庁	都 市 計 画 局	大 学 管 理 本 部	環 境 局	港 湾 局	東 京 消 防 庁
	30	火	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	31	水	"	"	"	"	"	"	"	"	"
講 評		福祉局 健康局 建設局 教育庁 都市計画局 大学管理本部 環境局 港湾局 東京消防庁 9月11日									

平成14年 7月

(監 査 第 一 課)

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

平成14年 8月

(監 査 第 二 課)

月	日	曜									
8	1	木	福 祉 局	健 康 局	建 設 局	教 育 庁	都 市 計 画 局	大 学 管 理 本 部	環 境 局	港 湾 局	東 京 消 防 庁
	2	金	"	"	"	"			"	"	
	3	土									
	4	日									
	5	月	福 祉 局	健 康 局	建 設 局	教 育 庁	議 会 局	人 事 委 員 会 事 務 局	環 境 局		
	6	火	"	"	"	"	"	監 査 事 務 局			
	7	水	"	"	"	"					
	8	木									
	9	金									
	10	土									
	11	日									
	12	月									
	13	火									
	14	水									
	15	木									
	16	金									
	17	土									
	18	日									
	19	月									
	20	火									
	21	水									
	22	木									
	23	金									
	24	土									
	25	日									
	26	月									
	27	火									
	28	水									
	29	木									
	30	金									
	31	土									
講 評			議 会 局 人 事 委 員 会 事 務 局 監 査 事 務 局 9 月 1 1 日								

平成14年 8月