

平成15年 3月19日

## 平成15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把握し、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、副出納長室及び現金取扱事業所

#### (2) 公営企業各会計

企業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。

## 平成15年度例月出納検査日程表

(平成15年3月分から平成16年2月分)

局名	対象月	実施日
出納長室 病院経営本部 中央卸売市場 建設局 港湾局 交通局 水道局 下水道局	平成15年 3月分	平成15年 4月30日(水)
	平成15年 4月分	平成15年 5月29日(木)
	平成15年 5月分	平成15年 6月27日(金)
	平成15年 6月分	平成15年 7月29日(火)
	平成15年 7月分	平成15年 8月28日(木)
	平成15年 8月分	平成15年 9月29日(月)
	平成15年 9月分	平成15年10月30日(木)
	平成15年10月分	平成15年11月27日(木)
	平成15年11月分	平成15年12月25日(木)
	平成15年12月分	平成16年 1月29日(木)
	平成16年 1月分	平成16年 2月27日(金)
	平成16年 2月分	平成16年 3月26日(金)