

平成17年7月13日
監査委員決定

平成16年度出納長所属各会計決算審査
(平成16年度基金運用状況審査を含む。) 実施計画

1 実施方針

平成17年監査基本計画を踏まえ、平成16年度出納長所属各会計決算についての審査を以下の方針により実施する。

- (1) 決算計数が適正なものとなっているか確認するとともに、予算執行、資金運用及び財産管理の状況について審査する。
- (2) 平成18年度の複式簿記・発生主義会計の導入に向けて、財産の現在高が正確に把握されているかについて重点的に審査する。
- (3) 審査を効率的、効果的に実施するため、これまでの監査の実施状況を踏まえて着眼点を設定するなど十分な事前準備を行う。

なお、出納長所属各会計決算審査に併せて、東京都区市町村振興基金（総務局所管）及び東京都用品調達基金（出納長室所管）について、基金運用状況審査を実施する。

2 審査期間

平成17年7月21日（木）から同年9月7日（水）まで（講評を含む。）

3 実施対象及び日程

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、決算審査「局別事項」及び基金運用状況審査の講評並びに決算審査「総括」の委員決定終了後速やかに行う。

(監査第一課)

| 月 | 日 | 曜 | | | | | | | | | |
|-----|----|--------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------|------------|----------------------|
| 7 | 20 | 水 | | | | | | | | | |
| | 21 | 木 | | | 生活文化局 | | | 出納長室 | | 選挙管理委員会事務局 | |
| | 22 | 金 | 総務局 | | 〃 | 都市整備局 | 産業労働局 | 〃 | | 労働委員会事務局 | |
| | 23 | 土 | | | | | | | | | |
| | 24 | 日 | | | | | | | | | |
| | 25 | 月 | 総務局 | 財務局 | 主税局 | 生活文化局 | 都市整備局 | 産業労働局 | 出納長室 | 警視庁 | 収用委員会事務局 |
| | 26 | 火 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| | 27 | 水 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| | 28 | 木 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| | 29 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 産業労働局 (旧新銀行設立本部分) |
| | 30 | 土 | | | | | | | | | |
| | 31 | 日 | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 月 | 総務局 | 財務局 | 主税局 | 生活文化局 | 都市整備局 | 産業労働局 | | 警視庁 | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| 講 評 | | 平成17年9月7日(水) | | | | | | | | | |

平成17年7・8月

(監査第二課)

| 月 | 日 | 曜 | | | | | | | | | |
|-----|----|--------------|--------------|-----|-------|------------------|-----|---------------|-------|-------|-------------------|
| 7 | 20 | 水 | | | | | | | | | |
| | 21 | 木 | 知事本局 | 環境局 | 福祉保健局 | 中央卸売市場 (と場会計) | 建設局 | 港湾局 (一般会計) | | 教育庁 | |
| | 22 | 金 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| | 23 | 土 | | | | | | | | | |
| | 24 | 日 | | | | | | | | | |
| | 25 | 月 | | 環境局 | 福祉保健局 | 中央卸売市場 (と場会計) | 建設局 | 港湾局 (一般会計) | 東京消防庁 | 教育庁 | 総務局 (旧大学管理本部分) |
| | 26 | 火 | 人事委員会 事務局 | 〃 | 〃 | | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| | 27 | 水 | | 〃 | 〃 | | 〃 | 〃 | | 〃 | |
| | 28 | 木 | | 〃 | 〃 | | 〃 | 〃 | 東京消防庁 | 〃 | 総務局 (旧大学管理本部分) |
| | 29 | 金 | | 〃 | 〃 | | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| | 30 | 土 | | | | | | | | | |
| | 31 | 日 | | | | | | | | | |
| | 8 | 1 | 月 | | 環境局 | 福祉保健局 | | 建設局 | | 東京消防庁 | 教育庁 |
| 2 | | 火 | 監査事務局 | | 〃 | | 〃 | | 〃 | 〃 | 議会局 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 講 評 | | 平成17年9月7日(水) | | | | | | | | | |

平成17年7・8月