

平成16年7月12日  
監査委員決定

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

1 実施方針

平成16年監査基本計画を踏まえ、平成15年度の出納長所属の各会計について、決算審査を、以下の方針により実施する。

- (1) 効率的な審査を実施するため、平成16年各会計定例監査における継続調査案件などを含め、事前に各局所管事業についての留意事項や着眼点を定めるなど、準備を十分に行う。
- (2) 実地審査に当たっては、次の基本的な観点から十分に検証を行う。
  - ア 決算計数は正確であるか。
  - イ 予算執行は適正かつ効率的になされているか。
  - ウ 資金は適切に管理され、効率的に運用されているか。
  - エ 財産の取得、管理、処分は適正に処理されているか。

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16年7月21日(水)から同年9月8日(水)(講評を含む。)に実施する。

3 実施審査場所及び日程

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	1	木									
	2	金									
	3	土									
	4	日									
	5	月									
	6	火									
	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			生活文化局			出納長室			
	23	金	産業労働局		"			"	地方労働委員会事務局		
	24	土									
	25	日									
	26	月	都市整備局	産業労働局	主税局	生活文化局	総務局	財務局	警視庁	出納長室	収用委員会事務局
	27	火	"	"	"	"	"	"	"	"	選挙管理委員会事務局
	28	水	"	"	"	"	"	"	"	"	
	29	木	"	"	"	"	"	"	"	"	
	30	金	"	"	"	"	"	"	"	"	
	31	土									
講評	平成 16年 9月 8日 (水)										

平成 16年 7月

( 監査第二課 )

月	日	曜										
7	1	木										
	2	金										
	3	土										
	4	日										
	5	月										
	6	火										
	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	知事本局	環境局	福祉局		中央卸売市場(七場)	建設局	港湾局(一般)			
	22	木	"	"	"		"	"	"			
	23	金	"	"	"		"	"	"	東京消防庁		
	24	土										
	25	日										
	26	月	大学管理本部	環境局	福祉局	健康局	中央卸売市場(七場)	建設局	港湾局(一般)	東京消防庁	教育庁	
	27	火	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
	28	水	"	"	"	"		"	"		"	
	29	木	"	"	"	"		"	"	東京消防庁	"	
	30	金	"	"	"	"		"		"	"	
	31	土										
講評		平成 16年 9月 8日 (水)										

平成 16年 7月

( 監査第一課 )

月	日	曜							
8	1	日							
	2	月	都市整備局	産業労働局	主税局	生活文化局	総務局	財務局	警視庁
	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							
	26	木							
	27	金							
	28	土							
	29	日							
	30	月							
	31	火							
講評		平成 16年 9月 8日 (水)							
		平成 16年 8月							

( 監査第二課 )

月	日	曜										
8	1	日										
	2	月	大学管理本部		福祉局	健康局		建設局		東京消防庁	教育庁	
	3	火		"	"		"		"	人事委員会事務局		
	4	水		"	"		"		"		議会局	
	5	木		"					"	監査事務局	"	
	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										
	26	木										
	27	金										
	28	土										
	29	日										
	30	月										
	31	火										
講評		平成 16年 9月 8日 (水)										

平成 16年 8月