

## 平成16年 各会計定例監査実施計画

### 1 実 施 方 針

平成16年監査基本計画を踏まえ、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項、第2項及び第4項に基づく定例監査を、以下の方針により実施する。

- (1) 効果的・効率的な監査を行うため、事前に対象事務事業に対する留意事項の整理や着眼点の選択に努めるなど、準備を十分に行うこと。
- (2) 各事務事業が、「投下した経費に見合うだけの効果を上げているか」、「所期の目的を達成しているか」の観点から問題の発見に努め十分に検証を行うことにより、経費の無駄遣いなどについて、積極的に取り上げていく。
- (3) 厳しい都財政の状況を踏まえつつ、効率的・効果的な事業執行を図っていくため、平成16年は重点監査事項として次の2事項を設定し実施する（詳細な実施基準については別に定める。）。
  - ア 「収入未済（未収）金」の管理が適切に行われ、遅滞なく効率的な回収が行われているかを検証すること。
  - イ 前年度決算を中心に特に執行率の低い事業を対象として、「平成15年度の予算の執行状況」を十分に見極め、徹底的な検証を行うこと。また、継続する事案については決算審査等に的確に反映させること。
- (4) 平成16年の監査対象場所は、本庁135部（室）の全てと、事業所828所のうち391所とする。このうち事業所については、平成8年度以降、監査未実施となっている所は全て監査を実施する。
- (5) 効率的・効果的な監査を実施するため、東京消防庁（消防署）、教育庁（都立学校）、警視庁（警察署）については、引き続き集合監査により実施すること。

### 2 監 査 期 間

平成16年1月19日（月）から平成16年9月3日（金）までの間（講評を含む。）に実施する。

### 3 実地監査場所及び日程

監査を実施する局等の場所及び日程は、別紙日程表のとおりである。

### 4 監査の結果に関する報告及び公表

監査の結果に関する報告及び公表は、講評終了後速やかに行う。

(企業会計監査課)

月	日	曜							
1	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	下 水 道 局						
	20	火	北 部 第 二 管 理 事 務 所	東 部 第 二 管 理 事 務 所	中 部 管 理 事 務 所	東 部 第 一 管 理 事 務 所	西 部 第 一 管 理 事 務 所		
	21	水							
	22	木	北 部 第 二 管 理 事 務 所	東 部 第 二 管 理 事 務 所	中 部 管 理 事 務 所	東 部 第 一 管 理 事 務 所	西 部 第 一 管 理 事 務 所	建 設 局	
	23	金	"	"	"	"	"	東 京 都 再 開 発 事 務 所	
	24	土							
	25	日							
	26	月	北 部 第 一 管 理 事 務 所	西 部 第 二 管 理 事 務 所	森 ヶ 先 水 処 理 セ ン タ ー	砂 町 水 処 理 セ ン タ ー	流 域 下 水 道 本 部	東 京 都 再 開 発 事 務 所	
	27	火	"	"	"	"	"	"	
	28	水							
	29	木							建 設 局
	30	金	北 部 第 一 管 理 事 務 所	西 部 第 二 管 理 事 務 所	森 ヶ 先 水 処 理 セ ン タ ー	砂 町 水 処 理 セ ン タ ー	流 域 下 水 道 本 部	"	
	31	土							
講 評	下水道局・建設局 平成16年4月21日								

(監査第一課)

月	日	曜						
2	1	日						
	2	月						
	3	火						
	4	水						
	5	木			警 視 庁			
	6	金	住 宅 局				出納長室	
	7	土						
	8	日						
	9	月	住 宅 局		警視庁 各署集合監査			出納長室
	10	火	"		"			"
	11	水						
	12	木	住 宅 局		警 視 庁	中央卸売市場	出納長室	知事本部
	13	金						
	14	土						
	15	日						
	16	月						
	17	火						
	18	水	住 宅 局		警 視 庁	食肉市場	出納長室	知事本部
	19	木	東部住宅建設事務所	南部住宅建設事務所	北部住宅管理事務所	"	"	"
	20	金	"	"	"	"	"	"
	21	土						
	22	日						
	23	月	東部住宅建設事務所	南部住宅建設事務所	北部住宅管理事務所	警 視 庁	中央卸売市場	
	24	火						
	25	水						
	26	木				地方労働委員会事務局	選挙管理委員会事務局	収用委員会事務局
	27	金						
	28	土						
	29	日						
講 評								

平成 16年 2月

(監査第二課)

月	日	曜						
2	1	日						
	2	月	都市計画局	東京消防庁				
	3	火						
	4	水	多摩建築指導事務所	東京消防庁			消防学校	消防科学研究所
	5	木	"	芝消防署	渋谷消防署	池袋消防署	上野消防署	小金井消防署
	6	金	都市計画局	蒲田消防署	杉並消防署	練馬消防署	向島消防署	八王子消防署
	7	土						
	8	日						
	9	月	都市計画局	東京消防庁				
	10	火						
	11	水						
	12	木						
	13	金	議 会 局					
	14	土						
	15	日						
	16	月	建 設 局					
	17	火	第一建設事務所	第三建設事務所	第五建設事務所	第七建設事務所	東部公園緑地事務所	第一区画整理事務所
	18	水						
	19	木	第一建設事務所	第三建設事務所	第五建設事務所	第七建設事務所	東部公園緑地事務所	第一区画整理事務所
	20	金	"	"	"	南多摩東部建設事務所	"	"
	21	土						
	22	日						
	23	月	建 設 局					
	24	火	"					
	25	水	西多摩建設事務所	北多摩北部事務所	江東治水事務所	南多摩東部建設事務所	西部公園緑地事務所	第二区画整理事務所
	26	木	"	"	"	"	"	"
	27	金	"	"	新交通建設事務所	多摩ユ-カリ整備事務所	多摩動物公園	"
	28	土						
	29	日						
講 評		都市計画局、東京消防庁、議会局、建設局 平成 16年 9月 3日						

(企業会計監査課)

月	日	曜							
2	1	日							
	2	月	中部建設事務所	南部建設事務所	南部管理事務所	北部建設事務所	流域下水道本部	中央卸売市場	
	3	火	"	"	"	"	"	築地市場	大田市場
	4	水							
	5	木	下水道局				築地市場	大田市場	
	6	金	"				"	"	
	7	土							
	8	日							
	9	月	下水道局						
	10	火	水道局						
	11	水							
	12	木	多摩水道改革本部	水道特別作業隊	東部第一支所 (江東営業所 含)	南部第一支所 (大田北営業所 含)	東村山浄水管理事務所	世田谷市場	淀橋市場
	13	金							
	14	土							
	15	日							
	16	月							
	17	火	多摩水道改革本部	水道特別作業隊	東部第一支所 (江東営業所 含)	南部第一支所 (大田北営業所 含)	東村山浄水管理事務所		
	18	水							
	19	木	多摩水道改革本部	水源管理事務所	東部第一支所 (江東営業所 含)	南部第一支所 (大田北営業所 含)	小作浄水所	食肉市場	板橋市場
	20	金	多摩水道改革本部	"	江戸川北営業所	品川営業所	玉川浄水管理事務所	"	北足立市場
	21	土							
	22	日							
	23	月	多摩ニュータウン水道事務所	水源管理事務所	東部第二支所 (荒川営業所 含)	南部第二支所 (世田谷西営業所 含)	玉川浄水管理事務所	中央卸売市場	
	24	火	水運用センター	村山山口貯水池管理事務所	"	"	長沢浄水場	"	
	25	水	"	小河内貯水池管理事務所	"	"	金町浄水管理事務所	"	
	26	木	水質センター	工業用水道事務所	葛飾営業所	渋谷営業所	"		
	27	金							
	28	土							
	29	日							
講評	中央卸売市場 平成16年4月21日 水道局 平成16年5月19日								

(監査第一課)

月	日	曜	
3	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	
	26	金	
	27	土	
	28	日	
	29	月	
	30	火	
	31	水	
講評			

(監査第二課)

月	日	曜						
3	1	月	土木技術研究所	新交通建設事務所	多摩ニュータウン整備事務所	多摩動物公園	再開発事務所	
	2	火	〃	〃	〃	〃	〃	
	3	水	建設局					
	4	木						
	5	金						
	6	土						
	7	日						
	8	月	人事委員会事務局					
	9	火						
	10	水						
	11	木						
	12	金						
	13	土						
	14	日						
	15	月						
	16	火	監査事務局					
	17	水						
	18	木						
	19	金						
	20	土						
	21	日						
	22	月						
	23	火						
	24	水						
	25	木						
	26	金						
	27	土						
	28	日						
	29	月						
	30	火						
	31	水						
講評		人事委員会事務局、監査事務局 平成 16年 9月 3日						

(企業会計監査課)

月	日	曜						
3	1	月	水質センター	中央支所 (含千代田営業)	西部支所	北部支所 (含練馬東営業所)	三郷浄水場	
	2	火	東部建設事務所	"	"	"	朝霞浄水管理事務所	
	3	水	"	"	杉並東営業所	"	"	
	4	木						
	5	金	西部建設事務所	文京営業所	杉並西営業所	板橋南営業所	三園浄水管理事務所	
	6	土						
	7	日						
	8	月	西部建設事務所	台東営業所	新宿営業所	練馬西営業所	三園浄水管理事務所	
	9	火	水道局					
	10	水	"					
	11	木						
	12	金	水道局					
	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						
	26	金						
	27	土						
	28	日						
	29	月						
	30	火						
	31	水						
講評								

(監査第一課)

月	日	曜								
4	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	産 業 労 働 局							
	14	水	総務局	財務局	飯田橋技術専門学校	府中技術専門学校	八王子技術専門学校	林業試験場	東京障害者職業能力開発校	
	15	木								
	16	金	職員研修所	公文書館	財務局	中央労働情報センター	農業振興事務所	大崎労働情報センター	亀戸技術専門学校	板橋技術専門学校
	17	土								
	18	日								
	19	月	総務局	財務局	八王子労働情報センター	農業振興事務所	産業労働局	品川技術専門学校	足立技術専門学校	
	20	火	"		立川技術専門学校	産業技術試験所	大田技術専門学校	赤羽技術専門学校	江戸川技術専門学校	
	21	水								
	22	木		財務局	森林事務所	産業技術研究所	農業試験場	畜産試験場	水産試験場	
	23	金	総務局	"	"	"	"	"	"	
	24	土								
	25	日								
	26	月	総務局	財務局						
	27	火	"	"	産 業 労 働 局					
	28	水	"		"					
	29	木								
	30	金								
講 評										

(監査第二課)

月	日	曜												
4	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	港	湾	局									
	15	木												
	16	金	東京港管理事務所	東京港防災事務所	環	境	局	大	学	管	理	本	部	
	17	土												
	18	日												
	19	月	東京港管理事務所	東京港防災事務所	環境科学研究所	多摩環境事務所	廃棄物埋立管理事務所							
	20	火	"	東京港建設事務所	"	"	"							
	21	水												
	22	木	調布飛行場管理事務所	東京港建設事務所	環	境	局	都立短期大学	保健科学大学	科学技術大学				
	23	金	港	湾	局	"	"	"	"	"				
	24	土												
	25	日												
	26	月	港	湾	局	環	境	局	大	学	管	理	本	部
	27	火	"					都	立	大	学			
	28	水							"					
	29	木												
	30	金												
		講	評	港湾局、環境局、大学管理本部 平成 16年 9月 3日										

(企業会計監査課)

月	日	曜		
4	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	港 湾 局	
	15	木		
	16	金	東 京 港 管 理 事 務 所	東 京 港 防 災 管 理 事 務 所
	17	土		
	18	日		
	19	月	東 京 港 管 理 事 務 所	東 京 港 防 災 管 理 事 務 所
	20	火	"	東 京 港 建 設 事 務 所
	21	水		
	22	木	港 湾 局	病 院 經 営 本 部
	23	金	"	"
	24	土		
	25	日		
	26	月	港 湾 局	病 院 經 営 本 部
	27	火	"	"
	28	水		
	29	木		
	30	金		
講 評			港 湾 局 平成 16年 7月 7日 病院経営本部 平成 16年 7月 21日	

( 監 査 第 一 課 )

月	日	曜							
5	1	土							
	2	日							
	3	月							
	4	火							
	5	水							
	6	木							
	7	金							
	8	土							
	9	日							
	10	月							
	11	火	産 業 労 働 局						
	12	水	"						
	13	木							
	14	金							
	15	土							
	16	日							
	17	月							
	18	火	生活文化局		主 税 局				
	19	水	消費生活総合センター	東京ウイメンズプラザ	"				
	20	木	"	計量検定所	"				
	21	金							
	22	土							
	23	日							
	24	月	消費生活総合センター	計量検定所	文京都税事務所	墨田都税事務所	練馬都税事務所	足立都税事務所	葛飾都税事務所
	25	火	生活文化局		"	"	"	"	"
	26	水	"		"	"	"	"	"
	27	木	"		"	"	"	"	"
	28	金							
	29	土							
	30	日							
	31	月							
講 評									

平成16年5月

( 監 査 第 二 課 )

月	日	曜							
5	1	土							
	2	日							
	3	月							
	4	火							
	5	水							
	6	木							
	7	金							
	8	土							
	9	日							
	10	月							
	11	火	教 育 庁						
	12	水	多摩教育事務所	南多摩高等学校	東村山高等学校	葛西工業高等学校	足立高等学校	五日市高等学校	北園高等学校
	13	木	"	町田工業高等学校	練馬高等学校	小岩高等学校	竹台高等学校	しいの木養護学校	葛飾野高等学校
	14	金							
	15	土							
	16	日							
	17	月	福生高等学校	南平高等学校	杉並工業高等学校	科学技術高等学校	教職員研修センター	中 央 図 書 館	
	18	火	国立高等学校	府中東高等学校	戸山高等学校	江東商業高等学校	"	"	
	19	水	小金井北高等学校	国分寺高等学校	武蔵野北高等学校		教育相談センター		
	20	木							
	21	金	教 育 庁						
	22	土							
	23	日							
	24	月	教 育 庁						
	25	火	"						
	26	水							
	27	木							
	28	金							
	29	土							
	30	日							
	31	月							

講 評 教育庁 平成 16年 9月 3日

平成 16年 5月

(企業会計監査課)

月	日	曜						
5	1	土						
	2	日						
	3	月						
	4	火						
	5	水						
	6	木	交 通 局	広尾病院	松沢病院	墨東病院		
	7	金	"	"	"	"		
	8	土						
	9	日						
	10	月	新宿線電気管理所 大島車両検修所	早稲田自動車営業所	荒川電車営業所 (懸垂電車係)	広尾病院	松沢病院	墨東病院
	11	火	大江戸線電気管理所 木場車両検修所	青梅支所 (早稲田自動車営業所)	新橋駅務管理所	府中病院		荏原病院
	12	水						
	13	木	大島保線管理所 木場保線管理所	巣鴨自動車営業所	巣鴨駅務管理所	府中病院	清瀬小児病院	荏原病院
	14	金						
	15	土						
	16	日						
	17	月	電気管理所(三田・浅草線) 電気指令管理所	北自動車営業所	市ヶ谷駅務管理所	府中病院	清瀬小児病院	荏原病院
	18	火	江戸川自動車営業所	練馬支所 (北自動車営業所)	大門駅務管理所	大塚病院	八王子小児病院	神経病院
	19	水						
	20	木	運輸指令所	南千住自動車営業所 (青戸支所)	西新宿駅務管理所	大塚病院	八王子小児病院	神経病院
	21	金	研 修 所	深川自動車営業所	高島平乗務管理所 大島乗務管理所	"	駒込病院	豊島病院
	22	土						
	23	日						
	24	月	交 通 局	梅ヶ丘病院	駒込病院	豊島病院		
	25	火	"	"	"	"		
	26	水	"	病 院 経 営 本 部				
	27	木	"	"				
	28	金						
	29	土						
	30	日						
	31	月						
講 評		交 通 局 平成16年7月21日						

(監査第一課)

月	日	曜					
6	1	火	生活文化局				
	2	水	"				
	3	木	"				
	4	金	島しょ関係 (小笠原支庁ほか)				
	5	土					
	6	日					
	7	月	小笠原支庁	小笠原島漁業協同組合	小笠原母島漁業協同組合	小笠原警察署	
	8	火	"	小笠原村	島しょ保健所小笠原出張所	小笠原高等学校	
	9	水	母島出張所	"			
	10	木					
	11	金					
	12	土					
	13	日					
	14	月	千代田都税事務所	中央都税事務所	品川都税事務所	渋谷都税事務所	杉並都税事務所
	15	火					
	16	水	千代田都税事務所	中央都税事務所	品川都税事務所	渋谷都税事務所	杉並都税事務所
	17	木	"	"	"	"	"
	18	金					
	19	土					
	20	日					
	21	月	千代田都税事務所	中央都税事務所	品川都税事務所	渋谷都税事務所	杉並都税事務所
	22	火	台東都税事務所	八王子都税事務所	品川自動車税事務所	足立自動車税事務所	多摩自動車税事務所
	23	水	"	"	青梅都税支所	町田都税支所	
	24	木	"	"			
	25	金	主 税 局				
	26	土					
	27	日					
	28	月					
	29	火					
	30	水					
講 評							

( 監 査 第 二 課 )

月	日	曜								
6	1	火	福 祉 局				健 康 局			
	2	水	老人医療センター	多摩老人医療センター	心身障害者福祉センター	誠明学園	健康安全研究センター		北療育医療センター	府中療育センター
	3	木	"	"	"	"	"	"	"	
	4	金	"	"	生活実習センター	西多摩福祉事務所	健康安全研究センター	市場衛生検査所	"	多摩療育園
	5	土								
	6	日								
	7	月								
	8	火								
	9	水	児童相談センター	東村山ナーシングホーム		青梅福祉作業所	東部薬事衛生事務所	芝浦食肉衛生検査所	板橋看護専門学校	監察医務院
	10	木	"	"	八王子児童相談所	立川児童相談所		"	松沢看護専門学校	多摩立川保健所
	11	金	北児童相談所	東村山老人ホーム	武蔵野福祉作業所	杉並児童相談所	町田保健所	西多摩保健所	青梅看護専門学校	多摩小平保健所
	12	土								
	13	日								
	14	月	足立児童相談所	東村山老人ホーム	八王子福祉作業所	多摩児童相談所		多摩府中保健所	府中看護専門学校	
	15	火								
	16	水								
	17	木	福 祉 局				健 康 局			
	18	金	"				"			
	19	土								
	20	日								
	21	月								
	22	火								
	23	水								
	24	木								
	25	金								
	26	土								
	27	日								
	28	月								
	29	火								
	30	水								
講 評			福祉局、健康局 平成 16年 9月 3日							

### 教育庁定例監査 (都立学校集合監査)対象校

	会場校	対象校	対象校	対象校
平成 16年 5月 12日 (水)	東村山高等学校	東村山高等学校	東村山西高等学校	清瀬高等学校
	北園高等学校	北園高等学校	桐ヶ丘高等学校	
	五日市高等学校	五日市高等学校	秋留台高等学校	
	葛西工業高等学校	葛西工業高等学校	篠崎高等学校	白鷺養護学校
	足立高等学校	足立高等学校	南花畑養護学校	足立工業高等学校
	南多摩高等学校	南多摩高等学校	第二商業高等学校	富士森高等学校
平成 16年 5月 13日 (木)	葛飾野高等学校	葛飾野高等学校	南葛飾高等学校	葛飾ろう学校
	竹台高等学校	竹台高等学校	忍岡高等学校	大塚ろう学校
	練馬高等学校	練馬高等学校	田柄高等学校	
	町田工業高等学校	町田工業高等学校	野津田高等学校	町田養護学校
	小岩高等学校	小岩高等学校	江戸川養護学校	小岩養護学校
平成 16年 5月 17日 (月)	科学技術高等学校	科学技術高等学校	第三商業高等学校	墨田工業高等学校
	杉並工業高等学校	杉並工業高等学校	石神井養護学校	荻窪高等学校
	福生高等学校	福生高等学校	羽村高等学校	羽村養護学校
	南平高等学校	南平高等学校	松が谷高等学校	七生養護学校
平成 16年 5月 18日 (火)	戸山高等学校	戸山高等学校	新宿山吹高等学校	文京高等学校
	府中東高等学校	府中東高等学校	調布北高等学校	府中工業高等学校
	国立高等学校	国立高等学校	府中高等学校	
	江東商業高等学校	江東商業高等学校	江東ろう学校	江東養護学校
平成 16年 5月 19日 (水)	国分寺高等学校	国分寺高等学校	小平西高等学校	小平高等学校
	小金井北高等学校	小金井北高等学校	武蔵高等学校	小金井養護学校
	武蔵野北高等学校	武蔵野北高等学校	田無工業高等学校	

### 警視庁定例監査 (警察署集合監査)対象署

		監 査 実 施 警 察 署 (各署は本庁に集合)					
平成 15年 2月 9日 (月)	午前	中央警察署	久松警察署	三田警察署	大崎警察署	大森警察署	玉川警察署
	午後	渋谷警察署	野方警察署	荻窪警察署	大塚警察署	池袋警察署	赤羽警察署
平成 15年 2月 10日 (火)	午前	練馬警察署	石神井警察署	西新井警察署	竹の塚警察署	城東警察署	東村山警察署
	午後	小岩警察署	府中警察署	小金井警察署	田無警察署	日野警察署	目黒警察署

消防庁定例監査 (消防署集合監査)対象署

	会場署	対象署	対象署	対象署
平成 16年 2月 5日 (木)	芝 消防署	芝 消防署	丸の内消防署	第一方面本部
	渋谷消防署	渋谷消防署	神田消防署	第三方面本部
	池袋消防署	池袋消防署	志村消防署	第五方面本部
	上野消防署	上野消防署	千住消防署	第六方面本部
	小金井消防署	小金井消防署	三鷹消防署	第八方面本部
平成 16年 2月 6日 (金)	蒲田消防署	蒲田消防署	矢口消防署	第二方面本部
	杉並消防署	杉並消防署	荻窪消防署	第四方面本部
	練馬消防署	練馬消防署	清瀬消防署	第十方面本部
	向島消防署	向島消防署	江戸川消防署	第七方面本部
	八王子消防署	八王子消防署	昭島消防署	第九方面本部