

平成19年7月4日
監査委員決定

平成18年度各会計歳入歳出決算審査及び
平成18年度基金運用状況審査実施計画

1 実施方針

平成19年監査基本計画を踏まえ、平成18年度各会計歳入歳出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) 各会計歳入歳出決算書、財産に関する調書等と東京都財務諸表との計数の関連を十分考慮して審査を行う。
- (3) 審査を効果的、効率的に実施するため、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、各会計歳入歳出決算審査に併せて、東京都区市町村振興基金及び東京都用品調達基金について基金運用状況審査を実施する。

2 審査期間

平成19年7月18日(水)から同年9月7日(金)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、各会計歳入歳出決算審査及び基金運用状況審査意見の決定後速やかに行う。

(監査第一課)

| 月 | 日 | 曜 | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|-----------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|-----|-----|
| 7 | 1 | 日 | | | | | | | | | |
| | 2 | 月 | | | | | | | | | |
| | 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 | | 総務局 | 主税局 | 生活文化 入ホ-ツ局 | 中央卸売 市場 | 教育庁 | 警視庁 | | |
| | 19 | 木 | | " | " | " | " | " | " | | |
| | 20 | 金 | | " | " | " | " | " | " | | |
| | 21 | 土 | | | | | | | | | |
| | 22 | 日 | | | | | | | | | |
| | 23 | 月 | | 総務局 | 主税局 | 生活文化 入ホ-ツ局 | | 教育庁 | 警視庁 | | |
| | 24 | 火 | | " | " | " | 中央卸売 市場 | " | " | | |
| | 25 | 水 | | | | | | | | | |
| | 26 | 木 | 知事本局 | 青 少 年 治安対策本部 | 東京リビッ 招致本部 | 総務局 | 主税局 | 生活文化 入ホ-ツ局 | 中央卸売 市場 | 教育庁 | 警視庁 |
| | 27 | 金 | " | " | " | " | " | " | " | " | |
| | 28 | 土 | | | | | | | | | |
| | 29 | 日 | | | | | | | | | |
| | 30 | 月 | 知事本局 | 青 少 年 治安対策本部 | 東京リビッ 招致本部 | 総務局 | 主税局 | 生活文化 入ホ-ツ局 | | 教育庁 | 警視庁 |
| | 31 | 火 | | | | | | | | | |

講 評

平成19年9月7日(金)

平成19年7月

(監査第二課)

| 月 | 日 | 曜 | | | | | |
|----|--------------|---|-----|-----|-------|--------|----------|
| 7 | 1 | 日 | | | | | |
| | 2 | 月 | | | | | |
| | 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 | 財務局 | | 福祉保健局 | | 議会局 |
| | 19 | 木 | " | | " | 病院経営本部 | 会計管理局 |
| | 20 | 金 | " | 環境局 | " | " | " |
| | 21 | 土 | | | | | |
| | 22 | 日 | | | | | |
| | 23 | 月 | 財務局 | 環境局 | 福祉保健局 | 病院経営本部 | 人事委員会事務局 |
| | 24 | 火 | " | " | " | " | 会計管理局 |
| | 25 | 水 | " | " | | | " |
| | 26 | 木 | " | " | 福祉保健局 | | " |
| | 27 | 金 | " | " | " | | |
| | 28 | 土 | | | | | |
| | 29 | 日 | | | | | |
| | 30 | 月 | | 環境局 | 福祉保健局 | | |
| | 31 | 火 | | " | | | |
| 講評 | 平成19年9月7日(金) | | | | | | |

平成19年7月

(監査第三課)

| 月 | 日 | 曜 | | | | | | |
|----|--------------|---|-------|-------|-----|-----|-------|------------|
| 7 | 1 | 日 | | | | | | |
| | 2 | 月 | | | | | | |
| | 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 | 都市整備局 | 産業労働局 | 建設局 | 港湾局 | 東京消防庁 | |
| | 19 | 木 | " | " | " | " | " | |
| | 20 | 金 | " | " | " | " | " | 選挙管理委員会事務局 |
| | 21 | 土 | | | | | | |
| | 22 | 日 | | | | | | |
| | 23 | 月 | 都市整備局 | 産業労働局 | 建設局 | 港湾局 | 東京消防庁 | 選挙管理委員会事務局 |
| | 24 | 火 | " | " | " | " | " | 収用委員会事務局 |
| | 25 | 水 | | | | | | |
| | 26 | 木 | 都市整備局 | 産業労働局 | 建設局 | 港湾局 | 東京消防庁 | 労働委員会事務局 |
| | 27 | 金 | " | " | " | | | |
| | 28 | 土 | | | | | | |
| | 29 | 日 | | | | | | |
| | 30 | 月 | 都市整備局 | 産業労働局 | 建設局 | | | |
| | 31 | 火 | | | | | | |
| 講評 | 平成19年9月7日(金) | | | | | | | |

平成19年7月