

平成 22 年 12 月 16 日  
監 査 委 員 決 定

## 平成 23 年各会計定例監査実施計画

### 1 実施方針

平成 23 年監査基本計画を踏まえ、平成 23 年各会計定例監査を以下の方針により実施する。

- (1) 平成 22 年度における都の事務及び事業の執行全般を対象として、合規性の観点はもとより、経済性、効率性、有効性の観点にも留意して実施する。
- (2) 監査を効率的、効果的に実施するために、着眼点を設定するなど十分な事前準備を行う。
- (3) 重点監査事項を、表 1 のとおり設定し、監査対象局の状況にあわせて重点監査事項を局ごとに選定した上で、事務及び事業が適切に行われているかを検証する。

(表 1) 重点監査事項

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| ① 収入管理  | 特例調定（財務会計システムではなく、税外収入徴収簿により管理する方法）により収入管理している歳入について、適正性を検証する。 |
| ② 滞納整理  | 滞納債権の整理について、公平かつ効果的・効率的に行われているかを検証する。                          |
| ③ リース契約 | リース契約が適切な積算のもと、経済的に締結されているかを検証する。                              |
| ④ 事業の評価 | 局の主要な事業を選択して、経済的、効率的、効果的に行われているかを検証する。                         |

- (4) 平成 22 年度東京都財務諸表について、東京都会計基準に準拠して作成されているかを検証する。

### 2 監査期間

平成 23 年 1 月 7 日（金）から同年 9 月 5 日（月）まで（講評を含む。）

### **3 実施対象及び日程**

実施対象は、本庁は全部（室）、事業所は２９９所とし、実施日程は、別紙日程表のとおりとする。

なお、島しょ地域については、三宅支庁及び小笠原支庁管内の事業所を対象とするとともに、両支庁管内の団体に対する財政援助団体等監査を併せて実施する。

### **4 結果の報告及び公表**

監査の結果の報告及び公表は、平成２３年９月に行う。

( 監査第一課 )

| 月       | 日  | 曜                                         |            |            |            |        |        |
|---------|----|-------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 1       | 1  | 土                                         |            |            |            |        |        |
|         | 2  | 日                                         |            |            |            |        |        |
|         | 3  | 月                                         |            |            |            |        |        |
|         | 4  | 火                                         |            |            |            |        |        |
|         | 5  | 水                                         |            |            |            |        |        |
|         | 6  | 木                                         |            |            |            |        |        |
|         | 7  | 金                                         |            |            |            |        |        |
|         | 8  | 土                                         |            |            |            |        |        |
|         | 9  | 日                                         |            |            |            |        |        |
|         | 10 | 月                                         |            |            |            |        |        |
|         | 11 | 火                                         |            |            |            |        |        |
|         | 12 | 水                                         |            |            |            |        |        |
|         | 13 | 木                                         |            |            |            |        |        |
|         | 14 | 金                                         | 生活文化局      |            | 中央卸売市場     |        |        |
|         | 15 | 土                                         |            |            |            |        |        |
|         | 16 | 日                                         |            |            |            |        |        |
|         | 17 | 月                                         | 東京ウィメンズプラザ | 計量検定所      | 築地市場       | 北足立市場  | 食肉市場   |
|         | 18 | 火                                         | 生活文化局      |            | 築地市場       | 板橋市場   | 食肉市場   |
|         | 19 | 水                                         | 〃          |            | 〃          | 葛西市場   | 〃      |
|         | 20 | 木                                         | 〃          |            | 世田谷市場      | 大田市場   | 〃      |
|         | 21 | 金                                         |            |            |            |        |        |
|         | 22 | 土                                         |            |            |            |        |        |
|         | 23 | 日                                         |            |            |            |        |        |
|         | 24 | 月                                         | 生活文化局      | 消費生活総合センター | 多摩ニュータウン市場 | 大田市場   | 豊島市場   |
|         | 25 | 火                                         | 〃          | 〃          | 淀橋市場       | 〃      | 足立市場   |
|         | 26 | 水                                         | 生活文化局      |            | 消費生活総合センター |        | 中央卸売市場 |
|         | 27 | 木                                         | 生活文化局      |            |            | 中央卸売市場 |        |
|         | 28 | 金                                         |            |            |            |        |        |
|         | 29 | 土                                         |            |            |            |        |        |
|         | 30 | 日                                         |            |            |            |        |        |
|         | 31 | 月                                         | 生活文化局      |            |            | 中央卸売市場 |        |
| 講 評     |    | 平成23年9月2日(金) 生活文化局<br>平成23年9月5日(月) 中央卸売市場 |            |            |            |        |        |
| 平成23年1月 |    |                                           |            |            |            |        |        |

( 監査第一課 )

|         |    |                  |         |            |            |           |
|---------|----|------------------|---------|------------|------------|-----------|
| 月       | 日  | 曜                |         |            |            |           |
| 2       | 1  | 火                | 中央卸売市場  |            |            |           |
|         | 2  | 水                | 〃       |            |            |           |
|         | 3  | 木                |         |            |            |           |
|         | 4  | 金                |         |            |            |           |
|         | 5  | 土                |         |            |            |           |
|         | 6  | 日                |         |            |            |           |
|         | 7  | 月                | 主税局     |            |            |           |
|         | 8  | 火                | 江東都税事務所 | 目黒都税事務所    | 板橋都税事務所    | 北都税事務所    |
|         | 9  | 水                | 〃       | 〃          | 〃          | 〃         |
|         | 10 | 木                | 〃       | 〃          | 〃          | 〃         |
|         | 11 | 金                |         |            |            |           |
|         | 12 | 土                |         |            |            |           |
|         | 13 | 日                |         |            |            |           |
|         | 14 | 月                | 豊島都税事務所 | 荒川都税事務所    | 江戸川都税事務所   |           |
|         | 15 | 火                |         |            |            |           |
|         | 16 | 水                | 豊島都税事務所 | 荒川都税事務所    | 江戸川都税事務所   |           |
|         | 17 | 木                | 〃       | 〃          | 〃          |           |
|         | 18 | 金                | 豊島都税事務所 |            | 荒川都税事務所    |           |
|         | 19 | 土                |         |            |            |           |
|         | 20 | 日                |         |            |            |           |
|         | 21 | 月                | 立川都税事務所 | 都税総合事務センター | 世田谷都税事務所   | 大田都税事務所   |
|         | 22 | 火                |         |            |            |           |
|         | 23 | 水                | 立川都税事務所 | 都税総合事務センター | 世田谷都税事務所   | 大田都税事務所   |
|         | 24 | 木                | 〃       | 〃          | 〃          | 〃         |
|         | 25 | 金                | 港都税事務所  | 新宿都税事務所    | 八王子自動車税事務所 | 練馬自動車税事務所 |
|         | 26 | 土                |         |            |            |           |
|         | 27 | 日                |         |            |            |           |
|         | 28 | 月                |         |            |            |           |
| 講 評     |    | 平成23年9月2日(金) 主税局 |         |            |            |           |
| 平成23年2月 |    |                  |         |            |            |           |

( 監査第一課 )

| 月       | 日  | 曜 |        |         |         |
|---------|----|---|--------|---------|---------|
| 3       | 1  | 火 | 港都税事務所 | 新宿都税事務所 | 中野都税事務所 |
|         | 2  | 水 |        |         |         |
|         | 3  | 木 | 港都税事務所 | 新宿都税事務所 | 中野都税事務所 |
|         | 4  | 金 | 〃      | 〃       | 〃       |
|         | 5  | 土 |        |         |         |
|         | 6  | 日 |        |         |         |
|         | 7  | 月 | 主税局    |         |         |
|         | 8  | 火 | 〃      |         |         |
|         | 9  | 水 | 〃      |         |         |
|         | 10 | 木 |        |         |         |
|         | 11 | 金 |        |         |         |
|         | 12 | 土 |        |         |         |
|         | 13 | 日 |        |         |         |
|         | 14 | 月 |        |         |         |
|         | 15 | 火 |        |         |         |
|         | 16 | 水 |        |         |         |
|         | 17 | 木 |        |         |         |
|         | 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 |        |         |         |
|         | 31 | 木 |        |         |         |
| 講 評     |    |   |        |         |         |
| 平成23年3月 |    |   |        |         |         |

( 監査第一課 )

|     |    |                     |                                      |                    |                             |                     |                               |                               |                             |                               |                             |  |
|-----|----|---------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| 月   | 日  | 曜                   |                                      |                    |                             |                     |                               |                               |                             |                               |                             |  |
| 4   | 1  | 金                   |                                      |                    |                             |                     |                               |                               |                             |                               |                             |  |
|     | 2  | 土                   |                                      |                    |                             |                     |                               |                               |                             |                               |                             |  |
|     | 3  | 日                   |                                      |                    |                             |                     |                               |                               |                             |                               |                             |  |
|     | 4  | 月                   |                                      |                    |                             |                     |                               |                               |                             |                               |                             |  |
|     | 5  | 火                   |                                      |                    |                             |                     |                               |                               |                             |                               |                             |  |
|     | 6  | 水                   |                                      |                    |                             |                     |                               |                               |                             |                               |                             |  |
|     | 7  | 木                   |                                      |                    |                             |                     |                               |                               |                             |                               |                             |  |
|     | 8  | 金                   |                                      |                    |                             |                     |                               |                               |                             |                               |                             |  |
|     | 9  | 土                   |                                      |                    |                             |                     |                               |                               |                             |                               |                             |  |
|     | 10 | 日                   |                                      |                    |                             |                     |                               |                               |                             |                               |                             |  |
|     | 11 | 月                   | 警視庁                                  |                    |                             |                     |                               |                               |                             |                               |                             |  |
|     | 12 | 火                   | 交通局                                  |                    | 麹町警察署<br>(神田警察署)<br>(中野警察署) |                     | 東京空港警察署<br>(蒲田警察署)<br>(大井警察署) |                               | 牛込警察署<br>(月島警察署)<br>(麻布警察署) |                               | 巣鴨警察署<br>(尾久警察署)<br>(富坂警察署) |  |
|     | 13 | 水                   | 日比谷<br>駅務管理所                         | 北自動車<br>営業所(本所)    | 江戸川自動車<br>営業所               | 木場保線<br>管理所         | 浅草警察署<br>(向島警察署)<br>(葛西警察署)   | 板橋警察署<br>(滝野川警察署)<br>(光が丘警察署) | 調布警察署<br>(杉並警察署)<br>(北沢警察署) | 南大沢警察署<br>(東大和警察署)<br>(福生警察署) |                             |  |
|     | 14 | 木                   | 都庁前駅務管理所                             |                    | 北自動車営業所<br>(練馬支所)           |                     | 小滝橋自動車営業所                     |                               | 馬込保線管理所・<br>西馬込乗務管理所        |                               | 警視庁                         |  |
|     | 15 | 金                   | 総務局ほか島しょ関係局                          |                    |                             |                     |                               |                               |                             |                               |                             |  |
|     | 16 | 土                   |                                      |                    |                             |                     |                               |                               |                             |                               |                             |  |
| 17  | 日  |                     |                                      |                    |                             |                     |                               |                               |                             |                               |                             |  |
| 18  | 月  | 新橋駅務管理所             |                                      | 江東自動車営業所           |                             | 早稲田自動車営業所<br>(本所)   |                               | 志村車両検修場<br>・高島平乗務管理所          |                             | 警視庁                           |                             |  |
| 19  | 火  | 大門駅務管理所<br>・電気総合管理所 |                                      | 千住自動車営業所           |                             | 早稲田自動車営業所<br>(青梅支所) |                               | 木場車両検修場                       |                             | 〃                             |                             |  |
| 20  | 水  | 馬喰駅務管理所             |                                      | 荒川電車営業所            |                             | 日暮里・舎人営業所           |                               | 三田線電気管理所                      |                             | 〃                             |                             |  |
| 21  | 木  | 市ヶ谷駅務管理所            |                                      | 深川自動車営業所<br>・自動車工場 |                             | 渋谷自動車営業所            |                               | 発電事務所                         |                             | 〃                             |                             |  |
| 22  | 金  |                     |                                      |                    |                             |                     |                               |                               |                             |                               |                             |  |
| 23  | 土  |                     |                                      |                    |                             |                     |                               |                               |                             |                               |                             |  |
| 24  | 日  |                     |                                      |                    |                             |                     |                               |                               |                             |                               |                             |  |
| 25  | 月  | 交通局                 |                                      |                    |                             |                     | 三宅支庁                          |                               |                             |                               |                             |  |
| 26  | 火  | 〃                   |                                      |                    |                             |                     | 三宅村                           |                               |                             |                               |                             |  |
| 27  | 水  | 交通局                 |                                      |                    | 島しょ保健所三宅出張所                 |                     |                               | 教育庁三宅出張所                      |                             |                               |                             |  |
| 28  | 木  | 交通局                 |                                      |                    |                             |                     |                               |                               |                             |                               |                             |  |
| 29  | 金  |                     |                                      |                    |                             |                     |                               |                               |                             |                               |                             |  |
| 30  | 土  |                     |                                      |                    |                             |                     |                               |                               |                             |                               |                             |  |
| 講 評 |    |                     | 平成23年8月4日(木) 交通局<br>平成23年9月2日(金) 警視庁 |                    |                             |                     |                               |                               |                             |                               |                             |  |

## ( 監査第一課 )

|         |    |                                              |                         |         |                        |                          |                          |           |                      |          |                |         |     |  |
|---------|----|----------------------------------------------|-------------------------|---------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|----------|----------------|---------|-----|--|
| 月       | 日  | 曜                                            |                         |         |                        |                          |                          |           |                      |          |                |         |     |  |
| 5       | 1  | 日                                            |                         |         |                        |                          |                          |           |                      |          |                |         |     |  |
|         | 2  | 月                                            |                         |         |                        |                          |                          |           |                      |          |                |         |     |  |
|         | 3  | 火                                            |                         |         |                        |                          |                          |           |                      |          |                |         |     |  |
|         | 4  | 水                                            |                         |         |                        |                          |                          |           |                      |          |                |         |     |  |
|         | 5  | 木                                            |                         |         |                        |                          |                          |           |                      |          |                |         |     |  |
|         | 6  | 金                                            |                         |         |                        |                          |                          |           |                      |          |                |         |     |  |
|         | 7  | 土                                            |                         |         |                        |                          |                          |           |                      |          |                |         |     |  |
|         | 8  | 日                                            |                         |         |                        |                          |                          |           |                      |          |                |         |     |  |
|         | 9  | 月                                            | 教育庁                     |         |                        |                          |                          | 総務局       |                      |          |                |         |     |  |
|         | 10 | 火                                            | 東部学校経営支援センター            |         |                        | 中部学校経営支援センター             |                          |           | 西部学校経営支援センター         |          |                | 総務局     |     |  |
|         | 11 | 水                                            | 青井高等学校<br>(足立新田高等学校)    |         | 世田谷泉高等学校<br>(杉並工業高等学校) |                          | 東村山高等学校<br>(東村山西高等学校)    |           | 篠崎高等学校<br>(小松川高等学校)  |          | 久我山青光学園        |         | 総務局 |  |
|         | 12 | 木                                            |                         |         |                        |                          |                          |           |                      |          |                |         |     |  |
|         | 13 | 金                                            | 足立東高等学校<br>(本所高等学校)     |         | 稔ヶ丘高等学校<br>(鷺宮高等学校)    |                          | 調布南高等学校<br>(府中工業高等学校)    |           | 晴海総合高等学校<br>(城東高等学校) |          | 大泉特別支援学校       |         | 総務局 |  |
|         | 14 | 土                                            |                         |         |                        |                          |                          |           |                      |          |                |         |     |  |
|         | 15 | 日                                            |                         |         |                        |                          |                          |           |                      |          |                |         |     |  |
|         | 16 | 月                                            | 総務局                     |         |                        |                          |                          |           |                      |          |                |         |     |  |
|         | 17 | 火                                            | 江戸川高等学校                 |         | 光丘高等学校<br>(田柄高等学校)     |                          | 国分寺高等学校<br>(久留米西高等学校)    |           | 多摩教育事務所              |          | 教職員研修センター      |         | 総務局 |  |
|         | 18 | 水                                            | 両国高等学校(両国<br>高等学校附属中学校) |         | 深沢高等学校<br>(狛江高等学校)     |                          | 八王子拓真高等学校<br>(八王子桑志高等学校) |           | 石神井<br>特別支援学校        |          | 田園調布<br>特別支援学校 |         | 〃   |  |
|         | 19 | 木                                            | 総務局ほか島しょ関係局             |         |                        |                          |                          |           |                      |          |                |         |     |  |
|         | 20 | 金                                            | 小石川中等教育学校               |         | 練馬工業高等学校<br>(石神井高等学校)  |                          | 松が谷高等学校<br>(翔陽高等学校)      |           | 墨東特別支援学校             |          | 王子特別支援学校       |         |     |  |
|         | 21 | 土                                            |                         |         |                        |                          |                          |           |                      |          |                |         |     |  |
|         | 22 | 日                                            |                         |         |                        |                          |                          |           |                      |          |                |         |     |  |
|         | 23 | 月                                            | 荒川商業高等学校                |         | 中野工業高等学校               |                          | 多摩高等学校                   |           | 足立特別支援学校             |          | 七生特別支援学校       |         |     |  |
|         | 24 | 火                                            | 一橋高等学校                  |         | 園芸高等学校                 |                          | 青梅総合高等学校                 |           | 清瀬特別支援学校             |          | 八王子東特別支援学校     |         |     |  |
|         | 25 | 水                                            | 島しょ保健所小笠原出張所            |         |                        |                          |                          |           | 小笠原島漁業協同組合           |          |                |         |     |  |
|         | 26 | 木                                            | 橘高等学校                   | 小山台高等学校 | 瑞穂農芸高等学校               |                          | 立川ろう学校                   | 多摩桜の丘学園   |                      | 小笠原村     | スポーツ振興局        |         |     |  |
|         | 27 | 金                                            | 教育相談センター                |         | 豊島高等学校                 | 五日市高等学校                  | 中央図書館                    | 武蔵台特別支援学校 |                      | 小笠原支庁    | 〃              |         |     |  |
|         | 28 | 土                                            |                         |         |                        |                          |                          |           |                      |          |                |         |     |  |
|         | 29 | 日                                            |                         |         |                        |                          |                          |           |                      |          |                |         |     |  |
|         | 30 | 月                                            | 教育相談センター                |         | 桜修館中等教育学校              | 東久留米総合高等学校               |                          | 中央図書館     |                      | 小平特別支援学校 | スポーツ振興局        |         |     |  |
|         | 31 | 火                                            | 東部学校経営支援センター            |         |                        | 中部学校経営支援センター<br>(神津高等学校) |                          |           | 西部学校経営支援センター         |          |                | スポーツ振興局 |     |  |
| 講 評     |    | 平成23年9月2日(金) スポーツ振興局<br>平成23年9月5日(月) 総務局、教育庁 |                         |         |                        |                          |                          |           |                      |          |                |         |     |  |
| 平成23年5月 |    |                                              |                         |         |                        |                          |                          |           |                      |          |                |         |     |  |

( 監査第一課 )

|         |    |                              |               |               |                 |                  |               |               |
|---------|----|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| 月       | 日  | 曜                            |               |               |                 |                  |               |               |
| 6       | 1  | 水                            | 東部学校経営支援センター  |               | 中部学校経営支援センター    |                  | 西部学校経営支援センター  |               |
|         | 2  | 木                            | 東部学校経営支援センター  | 中部学校経営支援センター  | 西部学校経営支援センター    | スポーツ振興局          |               |               |
|         | 3  | 金                            | 教育庁           |               |                 | スポーツ振興局          |               |               |
|         | 4  | 土                            |               |               |                 |                  |               |               |
|         | 5  | 日                            |               |               |                 |                  |               |               |
|         | 6  | 月                            | 教育庁           |               |                 | スポーツ振興局          |               |               |
|         | 7  | 火                            | 知事本局          |               |                 |                  |               |               |
|         | 8  | 水                            | 〃             |               |                 |                  |               |               |
|         | 9  | 木                            | 青少年・治安対策本部    |               |                 |                  |               |               |
|         | 10 | 金                            | 〃             |               |                 |                  |               |               |
|         | 11 | 土                            |               |               |                 |                  |               |               |
|         | 12 | 日                            |               |               |                 |                  |               |               |
|         | 13 | 月                            |               |               |                 |                  |               |               |
|         | 14 | 火                            |               |               |                 |                  |               |               |
|         | 15 | 水                            |               |               |                 |                  |               |               |
|         | 16 | 木                            | 総務局<br>(補足監査) | 主税局<br>(補足監査) | 生活文化局<br>(補足監査) | 中央卸売市場<br>(補足監査) | 交通局<br>(補足監査) | 警視庁<br>(補足監査) |
|         | 17 | 金                            | 主税局(補足監査)     |               | 生活文化局(補足監査)     |                  | 中央卸売市場(補足監査)  |               |
|         | 18 | 土                            |               |               |                 |                  |               |               |
|         | 19 | 日                            |               |               |                 |                  |               |               |
|         | 20 | 月                            |               |               |                 |                  |               |               |
|         | 21 | 火                            |               |               |                 |                  |               |               |
|         | 22 | 水                            |               |               |                 |                  |               |               |
|         | 23 | 木                            |               |               |                 |                  |               |               |
|         | 24 | 金                            |               |               |                 |                  |               |               |
|         | 25 | 土                            |               |               |                 |                  |               |               |
|         | 26 | 日                            |               |               |                 |                  |               |               |
|         | 27 | 月                            |               |               |                 |                  |               |               |
|         | 28 | 火                            |               |               |                 |                  |               |               |
|         | 29 | 水                            |               |               |                 |                  |               |               |
|         | 30 | 木                            |               |               |                 |                  |               |               |
| 講 評     |    | 平成23年9月5日(月) 知事本局、青少年・治安対策本部 |               |               |                 |                  |               |               |
| 平成23年6月 |    |                              |               |               |                 |                  |               |               |

( 監査第一課 )

|         |    |   |                      |               |               |                 |                   |                  |               |               |
|---------|----|---|----------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| 月       | 日  | 曜 |                      |               |               |                 |                   |                  |               |               |
| 8       | 1  | 月 |                      |               |               |                 |                   |                  |               |               |
|         | 2  | 火 |                      |               |               |                 |                   |                  |               |               |
|         | 3  | 水 | 知事本局<br>(財務諸表)       | 総務局<br>(財務諸表) | 主税局<br>(財務諸表) | 生活文化局<br>(財務諸表) | スポーツ振興局<br>(財務諸表) | 中央卸売市場<br>(財務諸表) | 教育庁<br>(財務諸表) | 警視庁<br>(財務諸表) |
|         | 4  | 木 | 青少年・治安対策<br>本部(財務諸表) | 総務局<br>(財務諸表) | 主税局<br>(財務諸表) | 生活文化局<br>(財務諸表) | 中央卸売市場<br>(財務諸表)  | 教育庁<br>(財務諸表)    | 警視庁<br>(財務諸表) |               |
|         | 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     |    |   |                      |               |               |                 |                   |                  |               |               |
| 平成23年8月 |    |   |                      |               |               |                 |                   |                  |               |               |

( 監査第二課 )

|         |    |           |                             |                   |                    |                    |                    |               |                |
|---------|----|-----------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|
| 月       | 日  | 曜         |                             |                   |                    |                    |                    |               |                |
| 1       | 1  | 土         |                             |                   |                    |                    |                    |               |                |
|         | 2  | 日         |                             |                   |                    |                    |                    |               |                |
|         | 3  | 月         |                             |                   |                    |                    |                    |               |                |
|         | 4  | 火         |                             |                   |                    |                    |                    |               |                |
|         | 5  | 水         |                             |                   |                    |                    |                    |               |                |
|         | 6  | 木         |                             |                   |                    |                    |                    |               |                |
|         | 7  | 金         | 水 道 局                       |                   |                    |                    |                    |               |                |
|         | 8  | 土         |                             |                   |                    |                    |                    |               |                |
|         | 9  | 日         |                             |                   |                    |                    |                    |               |                |
|         | 10 | 月         |                             |                   |                    |                    |                    |               |                |
|         | 11 | 火         | 東部第一支所<br>(江東営業所含)          | 北部支所(練馬<br>営業所含む) | 東部二支所(荒<br>川営業所含む) | 中央支所(千代<br>田営業所含む) | 多摩水道改革<br>推進本部     | 西部建設事務所       | 朝霞浄水管理<br>事務所  |
|         | 12 | 水         | 〃                           | 〃                 | 〃                  | 〃                  | 〃                  | 〃             | 〃              |
|         | 13 | 木         |                             |                   |                    |                    |                    |               |                |
|         | 14 | 木         | 東部第一支所<br>(江東営業所含)          | 北部支所(練馬<br>営業所含む) | 東部二支所(荒<br>川営業所含む) | 中央支所(千代<br>田営業所含む) | 多摩水道改革<br>推進本部     | 東部建設事務所       | 三園浄水場          |
|         | 15 | 金         |                             |                   |                    |                    |                    |               |                |
|         | 16 | 土         |                             |                   |                    |                    |                    |               |                |
|         | 17 | 月         | 東部第一支所<br>(江東営業所含)          | 北部支所(練馬<br>営業所含む) | 東部二支所(荒<br>川営業所含む) | 中央支所(千代<br>田営業所含む) | 多摩水道改革<br>推進本部     | 東部建設事務所       | 金町浄水管理<br>事務所  |
|         | 18 | 火         |                             |                   |                    |                    |                    |               |                |
|         | 19 | 水         | 江戸川営業所                      | 北営業所              | 足立営業所              | 豊島営業所              | 立川給水管理<br>事務所      | 目黒営業所         | 金町浄水管理<br>事務所  |
|         | 20 | 木         | 〃                           | 〃                 | 〃                  | 〃                  | 〃                  | 〃             | 水質センター         |
|         | 21 | 金         |                             |                   |                    |                    |                    |               |                |
|         | 22 | 土         |                             |                   |                    |                    |                    |               |                |
|         | 23 | 日         |                             |                   |                    |                    |                    |               |                |
|         | 24 | 月         | 南部支所(桜ヶ<br>丘(世田谷営業<br>所含む)) | 南部支所(大田<br>営業所含む) | 西部支所(杉並<br>営業所含む)  | 水源管理事務所            | 多摩給水管理<br>事務所(八王子) | 港営業所          | 水質センター         |
|         | 25 | 火         | 〃                           | 〃                 | 〃                  | 〃                  | 〃                  | 〃             | 東村山浄水<br>管理事務所 |
|         | 26 | 水         |                             |                   |                    |                    |                    |               |                |
|         | 27 | 木         | 南部支所(桜ヶ<br>丘(世田谷営業<br>所含む)) | 南部支所(大田<br>営業所含む) | 西部支所(杉並<br>営業所含む)  | 水源管理事務所            | 多摩給水管理<br>事務所(八王子) | 研修・開発セン<br>ター | 玉川浄水場          |
|         | 28 | 金         | 〃                           | 〃                 | 〃                  | 小河内貯水地<br>管理事務所    | 〃                  | 〃             | 小作浄水場          |
|         | 29 | 土         |                             |                   |                    |                    |                    |               |                |
|         | 30 | 日         |                             |                   |                    |                    |                    |               |                |
|         | 31 | 月         | 世田谷営業所<br>(太子堂分室)           | 大田営業所(蒲<br>田分室)   | 中野営業所              | 水道緊急隊              | 水運用センター            |               |                |
| 講 評     |    | 平成23年8月4日 |                             |                   |                    |                    |                    |               |                |
| 平成23年1月 |    |           |                             |                   |                    |                    |                    |               |                |

( 監査第二課 )

|         |    |   |                 |                 |       |  |         |  |  |
|---------|----|---|-----------------|-----------------|-------|--|---------|--|--|
| 月       | 日  | 曜 |                 |                 |       |  |         |  |  |
| 2       | 1  | 火 | 世田谷営業所<br>太子堂分室 | 大田営業所(蒲<br>田分室) | 中野営業所 |  | 水運用センター |  |  |
|         | 2  | 水 |                 |                 |       |  |         |  |  |
|         | 3  | 木 | 水道局             |                 |       |  |         |  |  |
|         | 4  | 金 | 水道局             |                 |       |  |         |  |  |
|         | 5  | 土 |                 |                 |       |  |         |  |  |
|         | 6  | 日 |                 |                 |       |  |         |  |  |
|         | 7  | 月 | 水道局             |                 |       |  |         |  |  |
|         | 8  | 火 | 水道局             |                 |       |  |         |  |  |
|         | 9  | 水 |                 |                 |       |  |         |  |  |
|         | 10 | 木 |                 |                 |       |  |         |  |  |
|         | 11 | 金 |                 |                 |       |  |         |  |  |
|         | 12 | 土 |                 |                 |       |  |         |  |  |
|         | 13 | 日 |                 |                 |       |  |         |  |  |
|         | 14 | 月 |                 |                 |       |  |         |  |  |
|         | 15 | 火 |                 |                 |       |  |         |  |  |
|         | 16 | 水 |                 |                 |       |  |         |  |  |
|         | 17 | 木 |                 |                 |       |  |         |  |  |
|         | 18 | 金 |                 |                 |       |  |         |  |  |
|         | 19 | 土 |                 |                 |       |  |         |  |  |
|         | 20 | 日 |                 |                 |       |  |         |  |  |
|         | 21 | 月 |                 |                 |       |  |         |  |  |
|         | 22 | 火 |                 |                 |       |  |         |  |  |
|         | 23 | 水 |                 |                 |       |  |         |  |  |
|         | 24 | 木 |                 |                 |       |  |         |  |  |
|         | 25 | 金 |                 |                 |       |  |         |  |  |
|         | 26 | 土 |                 |                 |       |  |         |  |  |
|         | 27 | 日 |                 |                 |       |  |         |  |  |
|         | 28 | 月 |                 |                 |       |  |         |  |  |
| 講 評     |    |   | 平成23年8月4日       |                 |       |  |         |  |  |
| 平成23年2月 |    |   |                 |                 |       |  |         |  |  |

(監査第二課)

| 月       | 日  | 曜 |                                                 |          |     |     |
|---------|----|---|-------------------------------------------------|----------|-----|-----|
| 3       | 1  | 火 |                                                 |          |     |     |
|         | 2  | 水 |                                                 |          |     |     |
|         | 3  | 木 |                                                 |          |     |     |
|         | 4  | 金 |                                                 |          |     |     |
|         | 5  | 土 |                                                 |          |     |     |
|         | 6  | 日 |                                                 |          |     |     |
|         | 7  | 月 |                                                 |          |     |     |
|         | 8  | 火 | 会計管理局                                           |          |     |     |
|         | 9  | 水 | 会計管理局                                           |          |     |     |
|         | 10 | 木 |                                                 |          |     |     |
|         | 11 | 金 | 会計管理局                                           | 人事委員会事務局 |     |     |
|         | 12 | 土 |                                                 |          |     |     |
|         | 13 | 日 |                                                 |          |     |     |
|         | 14 | 月 | 会計管理局                                           | 監査事務局    | 議会局 |     |
|         | 15 | 火 |                                                 |          |     |     |
|         | 16 | 水 |                                                 |          |     | 議会局 |
|         | 17 | 木 |                                                 |          |     |     |
|         | 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 |                                                 |          |     |     |
|         | 31 | 木 |                                                 |          |     |     |
| 講 評     |    |   | 平成23年9月2日 会計管理局    平成23年9月5日 議会局、人事委員会事務局、監査事務局 |          |     |     |
| 平成23年3月 |    |   |                                                 |          |     |     |

( 監査第二課 )

| 月       | 日  | 曜 |                                |     |
|---------|----|---|--------------------------------|-----|
| 4       | 1  | 金 |                                |     |
|         | 2  | 土 |                                |     |
|         | 3  | 日 |                                |     |
|         | 4  | 月 |                                |     |
|         | 5  | 火 |                                |     |
|         | 6  | 水 |                                |     |
|         | 7  | 木 |                                |     |
|         | 8  | 金 | 環境局                            |     |
|         | 9  | 土 |                                |     |
|         | 10 | 日 |                                |     |
|         | 11 | 月 | 多摩環境事務所                        |     |
|         | 12 | 火 | 多摩環境事務所                        |     |
|         | 13 | 水 | 環境局                            |     |
|         | 14 | 木 | 〃                              |     |
|         | 15 | 金 | 〃                              |     |
|         | 16 | 土 |                                |     |
|         | 17 | 日 |                                |     |
|         | 18 | 月 | 環境局                            | 財務局 |
|         | 19 | 火 |                                | 〃   |
|         | 20 | 水 |                                | 〃   |
|         | 21 | 木 |                                | 〃   |
|         | 22 | 金 |                                |     |
|         | 23 | 土 |                                |     |
|         | 24 | 日 |                                |     |
|         | 25 | 月 |                                |     |
|         | 26 | 火 |                                |     |
|         | 27 | 水 |                                |     |
|         | 28 | 木 |                                |     |
|         | 29 | 金 |                                |     |
|         | 30 | 土 |                                |     |
| 講 評     |    |   | 平成23年9月2日 環境局    平成23年9月5日 財務局 |     |
| 平成23年4月 |    |   |                                |     |

(監査第二課)

|         |    |   |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |
|---------|----|---|-------------------------------------|-------------|----------|------------|--------------|--------|------|------|------|
| 月       | 日  | 曜 |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |
| 5       | 1  | 日 |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |
|         | 2  | 月 |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |
|         | 3  | 火 |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |
|         | 4  | 水 |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |
|         | 5  | 木 |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |
|         | 6  | 金 |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |
|         | 7  | 土 |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |
|         | 8  | 日 |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |
|         | 9  | 月 |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |
|         | 10 | 火 |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |
|         | 11 | 水 |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |
|         | 12 | 木 | 福祉保健局                               |             |          |            |              | 病院経営本部 |      |      |      |
|         | 13 | 金 | 広尾看護専門学校                            | 東村山ナースィングホー | 萩山実務学校   | 心身障害者福祉セン  | 健康安全研究センター   | 大塚病院   | 駒込病院 | 松沢病院 | 神経病院 |
|         | 14 | 土 |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |
|         | 15 | 日 |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |
|         | 16 | 月 | 南多摩保健所                              | 東村山ナースィングホー | 誠明学園     | 心身障害者福祉セン  | 健康安全研究センター   | 大塚病院   | 駒込病院 | 松沢病院 | 神経病院 |
|         | 17 | 火 | 北多摩看護専門学校                           | 児童会館        | 北児童相談所   | 北療育センター    | 〃            | 〃      | 〃    | 〃    | 〃    |
|         | 18 | 水 |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |
|         | 19 | 木 | 多摩立川保健所                             | 板橋ナースィングホーム | 八王子児童相談所 | 北療育センター    | 市場衛生検査所      | 広尾病院   | 墨東病院 | 多摩総合 | 小児総合 |
|         | 20 | 金 | 南多摩看護専門学校                           | 〃           | 児童相談センター | 北養育センター城南分 | 動物愛護センター     | 〃      | 〃    | 〃    | 〃    |
|         | 21 | 土 |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |
|         | 22 | 日 |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |
|         | 23 | 月 | 多摩小平保健所                             | 多摩児童相談所     | 児童相談センター | 多摩療育園      | 西多摩福祉事務所     | 広尾病院   | 墨東病院 | 多摩総合 | 小児総合 |
|         | 24 | 火 |                                     |             |          |            |              | 病院経営本部 |      |      |      |
|         | 25 | 水 | 荏原看護専門学校                            | 東村山老人ホーム    | 女性相談センター | 府中療育センター   | 中部総合精神保健センター | 〃      |      |      |      |
|         | 26 | 木 |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |
|         | 27 | 金 | 立川児童相談所                             | 東村山老人ホーム    | 墨田児童相談所  | 府中療育センター   | 多摩総合精神保健センター |        |      |      |      |
|         | 28 | 土 |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |
|         | 29 | 日 |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |
|         | 30 | 月 |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |
|         | 31 | 火 |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |
| 講 評     |    |   | 平成23年9月2日 福祉保健局    平成23年9月5日 病院経営本部 |             |          |            |              |        |      |      |      |
| 平成23年5月 |    |   |                                     |             |          |            |              |        |      |      |      |

## (監査第二課)

|         |    |                 |       |          |     |       |  |
|---------|----|-----------------|-------|----------|-----|-------|--|
| 月       | 日  | 曜               |       |          |     |       |  |
| 6       | 1  | 水               | 福祉保健局 |          |     |       |  |
|         | 2  | 木               | 〃     |          |     |       |  |
|         | 3  | 金               | 〃     |          |     |       |  |
|         | 4  | 土               |       |          |     |       |  |
|         | 5  | 日               |       |          |     |       |  |
|         | 6  | 月               | 福祉保健局 |          |     |       |  |
|         | 7  | 火               |       |          |     |       |  |
|         | 8  | 水               |       |          |     |       |  |
|         | 9  | 木               |       |          |     |       |  |
|         | 10 | 金               |       |          |     |       |  |
|         | 11 | 土               |       |          |     |       |  |
|         | 12 | 日               |       |          |     |       |  |
|         | 13 | 月               |       |          |     |       |  |
|         | 14 | 火               |       |          |     |       |  |
|         | 15 | 水               |       |          |     |       |  |
|         | 16 | 木               | 水道局   | 人事委員会事務局 | 議会局 | 会計管理局 |  |
|         | 17 | 金               | 〃     | 監査事務局    |     |       |  |
|         | 18 | 土               |       |          |     |       |  |
|         | 19 | 日               |       |          |     |       |  |
|         | 20 | 月               |       |          |     |       |  |
|         | 21 | 火               |       |          |     |       |  |
|         | 22 | 水               |       |          |     |       |  |
|         | 23 | 木               |       |          |     |       |  |
|         | 24 | 金               |       |          |     |       |  |
|         | 25 | 土               |       |          |     |       |  |
|         | 26 | 日               |       |          |     |       |  |
|         | 27 | 月               |       |          |     |       |  |
|         | 28 | 火               |       |          |     |       |  |
|         | 29 | 水               |       |          |     |       |  |
|         | 30 | 木               |       |          |     |       |  |
| 講 評     |    | 平成23年9月2日 福祉保健局 |       |          |     |       |  |
| 平成23年6月 |    |                 |       |          |     |       |  |

( 監査第二課 )

|         |    |   |               |               |                 |                 |                      |                        |               |
|---------|----|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 月       | 日  | 曜 |               |               |                 |                 |                      |                        |               |
| 8       | 1  | 月 |               |               |                 |                 |                      |                        |               |
|         | 2  | 火 |               |               |                 |                 |                      |                        |               |
|         | 3  | 水 |               |               |                 |                 |                      |                        |               |
|         | 4  | 木 | 財務局<br>(財務諸表) | 環境局<br>(財務諸表) | 福祉保健局<br>(財務諸表) | 会計管理局<br>(財務諸表) | 病院経営本<br>部<br>(財務諸表) | 人事委員会<br>事務局<br>(財務諸表) |               |
|         | 5  | 金 | 〃             | 〃             | 〃               | 〃               | 〃                    | 監査事務局<br>(財務諸表)        |               |
|         | 6  | 土 |               |               |                 |                 |                      |                        |               |
|         | 7  | 日 |               |               |                 |                 |                      |                        |               |
|         | 8  | 月 |               |               |                 |                 |                      |                        | 議会局<br>(財務諸表) |
|         | 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     |    |   |               |               |                 |                 |                      |                        |               |
| 平成23年8月 |    |   |               |               |                 |                 |                      |                        |               |

( 監査第三課 )

12/10作成

|         |    |                                         |            |            |          |            |                               |                               |                                |
|---------|----|-----------------------------------------|------------|------------|----------|------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 月       | 日  | 曜                                       |            |            |          |            |                               |                               |                                |
| 1       | 1  | 土                                       |            |            |          |            |                               |                               |                                |
|         | 2  | 日                                       |            |            |          |            |                               |                               |                                |
|         | 3  | 月                                       |            |            |          |            |                               |                               |                                |
|         | 4  | 火                                       |            |            |          |            |                               |                               |                                |
|         | 5  | 水                                       |            |            |          |            |                               |                               |                                |
|         | 6  | 木                                       |            |            |          |            |                               |                               |                                |
|         | 7  | 金                                       |            |            |          |            |                               |                               |                                |
|         | 8  | 土                                       |            |            |          |            |                               |                               |                                |
|         | 9  | 日                                       |            |            |          |            |                               |                               |                                |
|         | 10 | 月                                       |            |            |          |            |                               |                               |                                |
|         | 11 | 火                                       |            |            |          |            |                               |                               |                                |
|         | 12 | 水                                       |            |            |          |            |                               |                               |                                |
|         | 13 | 木                                       |            |            |          |            |                               |                               |                                |
|         | 14 | 金                                       |            |            |          |            |                               |                               |                                |
|         | 15 | 土                                       |            |            |          |            |                               |                               |                                |
|         | 16 | 日                                       |            |            |          |            |                               |                               |                                |
| 17      | 月  | 下水道局                                    |            |            |          |            |                               |                               |                                |
| 18      | 火  | 北部第一下水道事務所                              | 東部第一下水道事務所 | 西部第一下水道事務所 | 中部下水道事務所 | 基幹施設再構築事務所 | 東京消防庁                         |                               |                                |
| 19      | 水  | 〃                                       | 〃          | 〃          | 〃        | 〃          | 高輪消防署<br>(品川消防署)<br>(第一方面本部)  | 四谷消防署<br>(新宿消防署)<br>(第四方面本部)  | 小石川消防署<br>(本郷消防署)<br>(第五方面本部)  |
| 20      | 木  | 〃                                       | 〃          | 〃          | 〃        | 〃          | 荒川消防署<br>(日本堤消防署)<br>(第六方面本部) | 深川消防署<br>(京橋消防署)<br>(第二方面本部)  | 葛西消防署<br>(金町消防署)<br>(第七方面本部)   |
| 21      | 金  |                                         |            |            |          |            |                               |                               |                                |
| 22      | 土  |                                         |            |            |          |            |                               |                               |                                |
| 23      | 日  |                                         |            |            |          |            |                               |                               |                                |
| 24      | 月  | 北部第一下水道事務所                              | 東部第一下水道事務所 | 西部第一下水道事務所 | 流域下水道本部  | 基幹施設再構築事務所 | 立川消防署<br>(昭島消防署)<br>(第八方面本部)  | 国分寺消防署<br>(成城消防署)<br>(第三方面本部) | 西東京消防署<br>(石神井消防署)<br>(第十方面本部) |
| 25      | 火  | 北部第二下水道事務所                              | 東部第二下水道事務所 | 西部第二下水道事務所 | 〃        | 南部下水道事務所   | 青柳消防署<br>(奥多摩消防署)<br>(第九方面本部) | 消防学校                          | 消防技術安全所                        |
| 26      | 水  | 〃                                       | 〃          | 〃          | 〃        | 〃          | 東京消防庁                         |                               |                                |
| 27      | 木  | 〃                                       | 〃          | 〃          | 〃        | 森ヶ崎水再生センター | 〃                             |                               |                                |
| 28      | 金  |                                         |            |            |          |            |                               |                               |                                |
| 29      | 土  |                                         |            |            |          |            |                               |                               |                                |
| 30      | 日  |                                         |            |            |          |            |                               |                               |                                |
| 31      | 月  |                                         |            |            |          |            |                               |                               |                                |
| 講 評     |    | 平成23年8月4日(木) 下水道局<br>平成23年9月2日(金) 東京消防庁 |            |            |          |            |                               |                               |                                |
| 平成23年1月 |    |                                         |            |            |          |            |                               |                               |                                |

## ( 監査第三課 )

| 月       | 日  | 曜                                           |            |            |            |                 |            |            |
|---------|----|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 2       | 1  | 火                                           | 北部第二下水道事務所 | 東部第二下水道事務所 | 西部第二下水道事務所 | 流域下水道本部         | 森ヶ崎水再生センター | 東京消防庁      |
|         | 2  | 水                                           | 下水道局       |            |            |                 |            | 〃          |
|         | 3  | 木                                           | 〃          |            |            |                 |            |            |
|         | 4  | 金                                           | 〃          |            |            |                 |            | 選挙管理委員会事務局 |
|         | 5  | 土                                           |            |            |            |                 |            |            |
|         | 6  | 日                                           |            |            |            |                 |            |            |
|         | 7  | 月                                           | 下水道局       |            |            |                 |            | 選挙管理委員会事務局 |
|         | 8  | 火                                           | 建設局        |            |            |                 |            |            |
|         | 9  | 水                                           |            |            |            |                 |            |            |
|         | 10 | 木                                           | 第一建設事務所    | 第二建設事務所    | 西多摩建設事務所   | 土木技術支援・人材育成センター |            | 江東治水事務所    |
|         | 11 | 金                                           |            |            |            |                 |            |            |
|         | 12 | 土                                           |            |            |            |                 |            |            |
|         | 13 | 日                                           |            |            |            |                 |            |            |
|         | 14 | 月                                           |            |            |            |                 |            |            |
|         | 15 | 火                                           |            |            |            |                 |            |            |
|         | 16 | 水                                           |            |            |            |                 |            |            |
|         | 17 | 木                                           |            |            |            |                 |            |            |
|         | 18 | 金                                           |            |            |            |                 |            |            |
|         | 19 | 土                                           |            |            |            |                 |            |            |
|         | 20 | 日                                           |            |            |            |                 |            |            |
|         | 21 | 月                                           |            |            |            |                 |            |            |
|         | 22 | 火                                           |            |            |            |                 |            |            |
|         | 23 | 水                                           |            |            |            |                 |            |            |
|         | 24 | 木                                           | 第一建設事務所    | 第二建設事務所    | 西多摩建設事務所   | 土木技術支援・人材育成センター |            | 江東治水事務所    |
|         | 25 | 金                                           |            |            |            |                 |            |            |
|         | 26 | 土                                           |            |            |            |                 |            |            |
|         | 27 | 日                                           |            |            |            |                 |            |            |
|         | 28 | 月                                           | 第一建設事務所    | 第二建設事務所    | 西多摩建設事務所   | 土木技術支援・人材育成センター |            | 江東治水事務所    |
| 講 評     |    | 平成23年9月2日(金) 選挙管理委員会事務局<br>平成23年9月2日(金) 建設局 |            |            |            |                 |            |            |
| 平成23年2月 |    |                                             |            |            |            |                 |            |            |

( 監査第三課 )

| 月 日 曜   |    |                                                |            |            |           |            |            |
|---------|----|------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 3       | 1  | 火                                              | 第六建設事務所    | 第三建設事務所    | 東部公園緑地事務所 | 第五建設事務所    | 北多摩北部建設事務所 |
|         | 2  | 水                                              | 〃          | 〃          | 〃         | 〃          | 〃          |
|         | 3  | 木                                              | 〃          | 〃          | 〃         | 〃          | 〃          |
|         | 4  | 金                                              | 南多摩西部建設事務所 | 南多摩東部建設事務所 | 西部公園緑地事務所 | 北多摩南部建設事務所 | 第四建設事務所    |
|         | 5  | 土                                              |            |            |           |            |            |
|         | 6  | 日                                              |            |            |           |            |            |
|         | 7  | 月                                              | 南多摩西部建設事務所 | 南多摩東部建設事務所 | 西部公園緑地事務所 | 北多摩南部建設事務所 | 第四建設事務所    |
|         | 8  | 火                                              |            |            |           |            |            |
|         | 9  | 水                                              | 南多摩西部建設事務所 | 南多摩東部建設事務所 | 西部公園緑地事務所 | 北多摩南部建設事務所 | 第四建設事務所    |
|         | 10 | 木                                              | 建設局        |            |           |            |            |
|         | 11 | 金                                              | 〃          |            |           |            |            |
|         | 12 | 土                                              |            |            |           |            |            |
|         | 13 | 日                                              |            |            |           |            |            |
|         | 14 | 月                                              | 建設局        |            |           |            |            |
|         | 15 | 火                                              |            |            |           |            |            |
|         | 16 | 水                                              | 建設局        |            |           |            |            |
|         | 17 | 木                                              |            |            |           |            |            |
|         | 18 | 金                                              |            |            |           |            |            |
|         | 19 | 土                                              |            |            |           |            |            |
|         | 20 | 日                                              |            |            |           |            |            |
|         | 21 | 月                                              |            |            |           |            |            |
|         | 22 | 火                                              | 収用委員会事務局   |            |           |            |            |
|         | 23 | 水                                              | 労働委員会事務局   |            |           |            |            |
|         | 24 | 木                                              |            |            |           |            |            |
|         | 25 | 金                                              |            |            |           |            |            |
|         | 26 | 土                                              |            |            |           |            |            |
|         | 27 | 日                                              |            |            |           |            |            |
|         | 28 | 月                                              |            |            |           |            |            |
|         | 29 | 火                                              |            |            |           |            |            |
|         | 30 | 水                                              |            |            |           |            |            |
|         | 31 | 木                                              |            |            |           |            |            |
| 講 評     |    | 平成23年9月2日(金) 労働委員会事務局<br>平成23年9月2日(金) 収用委員会事務局 |            |            |           |            |            |
| 平成23年3月 |    |                                                |            |            |           |            |            |

( 監査第三課 )

| 月       | 日  | 曜                                      |           |           |        |                   |          |          |
|---------|----|----------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------------------|----------|----------|
| 4       | 1  | 金                                      |           |           |        |                   |          |          |
|         | 2  | 土                                      |           |           |        |                   |          |          |
|         | 3  | 日                                      |           |           |        |                   |          |          |
|         | 4  | 月                                      |           |           |        |                   |          |          |
|         | 5  | 火                                      |           |           |        |                   |          |          |
|         | 6  | 水                                      |           |           |        |                   |          |          |
|         | 7  | 木                                      | 都市整備局     |           | 港湾局    |                   |          |          |
|         | 8  | 金                                      |           |           |        |                   |          |          |
|         | 9  | 土                                      |           |           |        |                   |          |          |
|         | 10 | 日                                      |           |           |        |                   |          |          |
|         | 11 | 月                                      | 東部住宅建設事務所 | 第一区画整理事務所 | 再開発事務所 | 多摩建築指導事務所         | 東京港管理事務所 | 東京港建設事務所 |
|         | 12 | 火                                      | 〃         | 〃         | 〃      | 〃                 | 〃        | 〃        |
|         | 13 | 水                                      | 〃         | 〃         | 〃      | 〃                 | 〃        | 〃        |
|         | 14 | 木                                      |           |           |        |                   |          |          |
|         | 15 | 金                                      |           |           |        |                   |          |          |
|         | 16 | 土                                      |           |           |        |                   |          |          |
|         | 17 | 日                                      |           |           |        |                   |          |          |
|         | 18 | 月                                      |           |           |        |                   |          |          |
|         | 19 | 火                                      | 西部住宅建設事務所 | 第二区画整理事務所 | 再開発事務所 | 多摩ニュータウン<br>整備事務所 | 東京港管理事務所 | 東京港建設事務所 |
|         | 20 | 水                                      | 〃         | 〃         | 〃      | 〃                 | 〃        | 調布飛行場    |
|         | 21 | 木                                      | 〃         | 〃         |        |                   | 港湾局      |          |
|         | 22 | 金                                      |           |           |        |                   |          |          |
|         | 23 | 土                                      |           |           |        |                   |          |          |
|         | 24 | 日                                      |           |           |        |                   |          |          |
|         | 25 | 月                                      | 都市整備局     |           |        | 港湾局               |          |          |
|         | 26 | 火                                      | 〃         |           |        | 〃                 |          |          |
|         | 27 | 水                                      | 〃         |           |        | 〃                 |          |          |
|         | 28 | 木                                      | 〃         |           |        |                   |          |          |
|         | 29 | 金                                      |           |           |        |                   |          |          |
|         | 30 | 土                                      |           |           |        |                   |          |          |
| 講 評     |    | 平成23年9月5日(月) 都市整備局<br>平成23年9月5日(月) 港湾局 |           |           |        |                   |          |          |
| 平成23年4月 |    |                                        |           |           |        |                   |          |          |

## ( 監査第三課 )

| 月       | 日  | 曜                  |         |                  |                     |                  |
|---------|----|--------------------|---------|------------------|---------------------|------------------|
| 5       | 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                  | 産業労働局   |                  |                     |                  |
|         | 14 | 土                  |         |                  |                     |                  |
|         | 15 | 日                  |         |                  |                     |                  |
|         | 16 | 月                  |         |                  |                     |                  |
|         | 17 | 火                  | 農業振興事務所 | 島しょ農林水産総合センター    | 中央・城北職業能力開発センター     | 労働相談情報センター       |
|         | 18 | 水                  | 〃       | 皮革技術センター         | 中央・城北職業能力開発センター高齢者校 | 労働相談情報センター大崎事務所  |
|         | 19 | 木                  | 森林事務所   | 皮革技術センター台東支所     | 城南職業能力開発センター        | 労働相談情報センター池袋事務所  |
|         | 20 | 金                  |         |                  |                     |                  |
|         | 21 | 土                  |         |                  |                     |                  |
|         | 22 | 日                  |         |                  |                     |                  |
|         | 23 | 月                  | 森林事務所   | 多摩職業能力開発センター     | 城東職業能力開発センター        | 労働相談情報センター亀戸事務所  |
|         | 24 | 火                  |         |                  |                     |                  |
|         | 25 | 水                  | 家畜保健衛生所 | 多摩職業能力開発センター八王子校 | 東京障害者職業能力開発校        | 労働相談情報センター国分寺事務所 |
|         | 26 | 木                  | 産業労働局   |                  |                     |                  |
|         | 27 | 金                  |         |                  |                     |                  |
|         | 28 | 土                  |         |                  |                     |                  |
|         | 29 | 日                  |         |                  |                     |                  |
|         | 30 | 月                  | 産業労働局   |                  |                     |                  |
|         | 31 | 火                  |         |                  |                     |                  |
| 講 評     |    | 平成23年9月5日(月) 産業労働局 |         |                  |                     |                  |
| 平成23年5月 |    |                    |         |                  |                     |                  |

## ( 監査第三課 )

| 月       | 日  | 曜 |              |               |             |               |             |                             |
|---------|----|---|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 6       | 1  | 水 | 産業労働局        |               |             |               |             |                             |
|         | 2  | 木 | 〃            |               |             |               |             |                             |
|         | 3  | 金 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 4  | 土 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 5  | 日 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 6  | 月 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 7  | 火 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 8  | 水 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 9  | 木 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 10 | 金 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 11 | 土 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 12 | 日 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 13 | 月 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 14 | 火 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 15 | 水 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 16 | 木 | 下水道局<br>(補足) | 東京消防庁<br>(補足) | 建設局<br>(補足) | 都市整備局<br>(補足) | 港湾局<br>(補足) | 選挙管理委員会<br>労働委員会<br>事務局(補足) |
|         | 17 | 金 | 〃            | 〃             | 〃           | 〃             | 〃           | 収用委員会<br>事務局(補足)            |
|         | 18 | 土 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 19 | 日 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 20 | 月 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 21 | 火 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 22 | 水 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 23 | 木 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 24 | 金 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 25 | 土 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 26 | 日 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 27 | 月 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 28 | 火 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 29 | 水 |              |               |             |               |             |                             |
|         | 30 | 木 |              |               |             |               |             |                             |
| 講 評     |    |   |              |               |             |               |             |                             |
| 平成23年6月 |    |   |              |               |             |               |             |                             |

( 監査第三課 )

|         |    |   |                 |                 |               |               |                 |                      |
|---------|----|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 月       | 日  | 曜 |                 |                 |               |               |                 |                      |
| 8       | 1  | 月 |                 |                 |               |               |                 |                      |
|         | 2  | 火 |                 |                 |               |               |                 |                      |
|         | 3  | 水 | 都市整備局<br>(財務諸表) | 産業労働局<br>(財務諸表) | 建設局<br>(財務諸表) | 港湾局<br>(財務諸表) | 東京消防庁<br>(財務諸表) | 選挙管理委員会<br>事務局(財務諸表) |
|         | 4  | 木 | 〃               | 〃               | 〃             | 〃             | 〃               | 労働委員会<br>事務局(財務諸表)   |
|         | 5  | 金 | 〃               | 〃               | 〃             | 〃             | 〃               | 収用委員会<br>事務局(財務諸表)   |
|         | 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     |    |   |                 |                 |               |               |                 |                      |
| 平成23年8月 |    |   |                 |                 |               |               |                 |                      |