

平成22年7月22日
監査委員決定

平成22年行政監査実施計画

地方自治法第199条第2項に基づき、平成22年行政監査を以下のとおり実施する。
監査の実施に当たっては、対象となる事務について、効果的、効率的、経済的に行われているかという観点から検証する。

1 監査の対象

「債権管理について」

2 監査の目的

債権管理条例（平成20年条例第25号）の施行後2年が経過し、各局において、条例に基づく取組を行っていることから、債権管理に係る業務について、横断的に検証することを目的として、監査第一課、監査第二課、監査第三課が共同して、監査を行う。

3 監査項目及び観点

収入管理、債権管理を適正に行っているか

滞納債権を効果的に回収しているか

債権管理に係るシステムを適切に運用し、業務の統制を効果的に行っているか

4 監査期間

平成22年8月23日（月）から平成23年1月13日（木）まで（講評を含む。）

5 監査対象局及び団体日程

財務局、主税局、生活文化局、都市整備局、環境局、福祉保健局、産業労働局、中央卸売市場、建設局、水道局、警視庁、財団法人東京都私学財団

ただし、監理団体については、地方自治法第199条第7項に基づく監査を行う。

6 実地監査の日程

日程は、別紙日程表のとおりである。

7 結果の報告及び公表

監査の結果の報告及び公表は、講評後速やかに行う。

日程表

月	日	曜		
8	1	日		
	2	月		
	3	火		
	4	水		
	5	木		
	6	金		
	7	土		
	8	日		
	9	月		
	10	火		
	11	水		
	12	木		
	13	金		
	14	土		
	15	日		
	16	月		
	17	火		
	18	水		
	19	木		
	20	金		
	21	土		
	22	日		
	23	月		
	24	火		建設局
	25	水		
	26	木		
	27	金		建設局
	28	土		
	29	日		
	30	月		
	31	火		
講評		平成23年1月13日		

平成22年8月

月	日	曜					
9	1	水	建設局				
	2	木					
	3	金					
	4	土					
	5	日					
	6	月	主税局				
	7	火	主税局	建設局			
	8	水	建設局				
	9	木					
	10	金	建設局				
	11	土					
	12	日					
	13	月		淀橋市場	環境局	福祉保健局	第二建設事務所 建設局
	14	火	生活文化局	北都税事務所	環境局	福祉保健局	第三建設事務所 建設局
	15	水					産業労働局
	16	木					
	17	金	生活文化局		福祉保健局	足立営業所	第六建設事務所
	18	土					
	19	日					
	20	月					
	21	火	財団法人東京 都私学財団	港都税事務所	福祉保健局	足立営業所	
	22	水	財団法人東京 都私学財団	江東都税事務所	福祉保健局	水道局	
	23	木					
	24	金					
	25	土					
	26	日					
	27	月	生活文化局	豊島都税事務所	児童相談センター	水道局	第一区画 整理事務所 都市整備局
	28	火	大田市場	板橋市場	児童相談センター	福祉保健局	第二区画 整理事務所 再開発事務所
	29	水					
	30	木	築地市場	足立市場	福祉保健局		北多摩北部 建設事務所 都市整備局

平成 22 年 9 月

月	日	曜								
10	1	金			福祉保健局	北療育医療センター	西多摩福祉事務所	南多摩西部建設事務所	都市整備局	
	2	土								
	3	日								
	4	月	警視庁			福祉保健局		水道局	東部公園緑地事務所	都市整備局
	5	火								
	6	水	大田市場	立川都税事務所					第四建設事務所	都市整備局
	7	木	警視庁			福祉保健局			第五建設事務所	産業労働局
	8	金	警視庁			児童相談センター			第一建設事務所	産業労働局
	9	土								
	10	日								
	11	月								
	12	火							西部公園緑地事務所	建設局
	13	水								
	14	木	生活文化局							建設局
	15	金	生活文化局			福祉保健局				都市整備局
	16	土								
	17	日								
	18	月	財務局			北療育医療センター		西多摩福祉事務所		
	19	火								
	20	水								
	21	木								
	22	金								
	23	土								
	24	日								
	25	月								
	26	火								
	27	水								
	28	木								
	29	金								
	30	土								
	31	日								

平成22年10月