

平成31年度監査年度計画について

1. 年度計画

| 監査種別 | 監査対象 | 監査予定期間 | 備考 |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|
| 定期監査 | | | |
| | 庁内部課等 | 庁内部局課室 | |
| | 事業所(その一) | 参事、副参事級事業所 | 平成31年 4月～7月 生涯学習センター、 台東保健所、台東清掃事務所 子ども家庭支援センター |
| | 事業所(その二) | 係長級事業所 | 平成31年 10月～11月 区民事務所、地区センター、 台東区民会館、保育園、図書館、 台東子ども家庭支援センター、 松が谷福祉会館、浅草保健相談 センター |
| | 学校等 | 小学校、中学校、 幼稚園、こども園 | 平成32年 1月～2月 |
| 行政監査 | 未定 | 未定 | |
| 決算審査 健全化判断比率審査 | 全部局課室 | 平成31年 7月～8月 | |
| 財政援助団体等監査 | 区出捐団体、補助団体 | 平成31年 | |
| 指定管理者監査 | 指定管理者 (区出捐団体を除く) | 9月～12月 | |
| 工事監査 | 議会の議決を要する 工事等 | 平成31年11月～ 平成32年1月 | |
| 例月出納検査 | 会計管理室等 | 毎月、原則28日に実施 | |

※ 各監査等における詳細な実施日程は、事前に調整のうえ各部課に連絡します。

※ 事業所(その二)、学校等の監査対象については、隔年で実施します。

2. 指定管理者監査

○監査対象は、(福)康保会、(福)愛隣団、(株)ニッコトラスト、(NPO)子育て台東、(福)東京児童協会の5団体とする。