

例月出納検査報告書

(令和5年9月分)

地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の2第3項の規定により、例月出納検査（令和5年9月分）の結果に関する報告を次のとおり提出する。

令和6年2月9日

東京都監査委員	鈴木	章浩
同	小山	くにひこ
同	茂垣	之雄
同	松本	正一郎
同	後藤	靖子

第1 検査の範囲

1 検査対象

令和5年9月における現金出納事務及び検査実施当日における現金保管事務

2 検査月日及び検査場所

会計名	検査月日	検査場所
会計管理者所属各会計	令和5年10月26日	会計管理局
中央卸売市場会計	令和5年10月25日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	令和5年10月26日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	令和5年10月26日	港湾局
港湾事業会計	令和5年10月26日	港湾局
交通事業会計	令和5年10月26日	交通局
高速電車事業会計	令和5年10月26日	交通局
電気事業会計	令和5年10月26日	交通局
水道事業会計	令和5年10月26日	水道局
下水道事業会計	令和5年10月26日	下水道局

第2 検査の結果

本検査においては、会計管理者及び各事業会計所管局長等より提出された諸表を中心として、当月分の計数について、出納関係諸帳簿、預金通帳、証拠書類、証券等と照合するなどの方法により、東京都監査委員監査基準（令和2年東京都監査委員告示第2号）に準拠して検査を実施した。

その結果、前記の方法により検査した限り、重要な点において、会計管理者等の現金出納事務は、正確に行われていると認められた。

現金預金受払月計表 (令和5年9月分)

(単位：円)

会 計 名	前 月 繰 越 高	本 月 受 高	本 月 払 高	本 月 末 残 高
会 計 管 理 者 所 属 各 会 計	1,516,322,579,002	1,401,178,353,293	1,669,111,754,170	1,248,389,178,125
中 央 卸 売 市 場 会 計	568,807,809,566	1,859,328,393	1,572,861,111	569,094,276,848
都 市 再 開 発 事 業 会 計	41,364,524,043	0	19,795,227	41,344,728,816
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	242,551,358,120	156,944,437	343,193,611	242,365,108,946
港 湾 事 業 会 計	33,961,439,345	292,865,598	127,545,890	34,126,759,053
交 通 事 業 会 計	27,252,261,931	4,843,004,559	9,528,030,888	22,567,235,602
高 速 電 車 事 業 会 計	142,971,702,316	14,147,431,056	12,579,190,709	144,539,942,663
電 気 事 業 会 計	7,397,208,168	116,304,224	33,071,178	7,480,441,214
水 道 事 業 会 計	192,576,963,026	45,211,154,226	49,613,647,142	188,174,470,110
下 水 道 事 業 会 計	81,539,680,676	23,773,428,616	59,120,978,244	46,192,131,048

例月出納検査報告書

(令和5年10月分)

地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の2第3項の規定により、例月出納検査（令和5年10月分）の結果に関する報告を次のとおり提出する。

令和6年2月9日

東京都監査委員	鈴木	章浩
同	小山	くにひこ
同	茂垣	之雄
同	松本	正一郎
同	後藤	靖子

第1 検査の範囲

1 検査対象

令和5年10月における現金出納事務及び検査実施当日における現金保管事務

2 検査月日及び検査場所

会計名	検査月日	検査場所
会計管理者所属各会計	令和5年11月27日	会計管理局
中央卸売市場会計	令和5年11月27日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	令和5年11月27日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	令和5年11月27日	港湾局
港湾事業会計	令和5年11月27日	港湾局
交通事業会計	令和5年11月27日	交通局
高速電車事業会計	令和5年11月27日	交通局
電気事業会計	令和5年11月27日	交通局
水道事業会計	令和5年11月27日	水道局
下水道事業会計	令和5年11月27日	下水道局

第2 検査の結果

本検査においては、会計管理者及び各事業会計所管局長等より提出された諸表を中心として、当月分の計数について、出納関係諸帳簿、預金通帳、証拠書類、証券等と照合するなどの方法により、東京都監査委員監査基準（令和2年東京都監査委員告示第2号）に準拠して検査を実施した。

その結果、前記の方法により検査した限り、重要な点において、会計管理者等の現金出納事務は、正確に行われていると認められた。

現金預金受払月計表 (令和5年10月分)

(単位：円)

会 計 名	前 月 繰 越 高	本 月 受 高	本 月 払 高	本 月 末 残 高
会 計 管 理 者 所 属 各 会 計	1,248,389,178,125	1,248,571,811,408	1,020,264,021,999	1,476,696,967,534
中 央 卸 売 市 場 会 計	569,094,276,848	1,719,511,046	1,508,657,182	569,305,130,712
都 市 再 開 発 事 業 会 計	41,344,728,816	1,681	125,403,958	41,219,326,539
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	242,365,108,946	408,338,607	722,620,087	242,050,827,466
港 湾 事 業 会 計	34,126,759,053	499,760,693	572,570,051	34,053,949,695
交 通 事 業 会 計	22,567,235,602	7,305,435,354	6,687,823,903	23,184,847,053
高 速 電 車 事 業 会 計	144,539,942,663	15,265,844,383	15,990,842,809	143,814,944,237
電 気 事 業 会 計	7,480,441,214	113,702,777	52,563,663	7,541,580,328
水 道 事 業 会 計	188,174,470,110	54,361,963,556	51,821,581,565	190,714,852,101
下 水 道 事 業 会 計	46,192,131,048	21,974,693,160	27,477,431,725	40,689,392,483

例月出納検査報告書

(令和5年11月分)

地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の2第3項の規定により、例月出納検査（令和5年11月分）の結果に関する報告を次のとおり提出する。

令和6年2月9日

東京都監査委員	鈴木	章浩
同	小山	くにひこ
同	茂垣	之雄
同	松本	正一郎
同	後藤	靖子

第1 検査の範囲

1 検査対象

令和5年11月における現金出納事務及び検査実施当日における現金保管事務

2 検査月日及び検査場所

会計名	検査月日	検査場所
会計管理者所属各会計	令和5年12月26日	会計管理局
中央卸売市場会計	令和5年12月25日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	令和5年12月26日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	令和5年12月26日	港湾局
港湾事業会計	令和5年12月26日	港湾局
交通事業会計	令和5年12月26日	交通局
高速電車事業会計	令和5年12月26日	交通局
電気事業会計	令和5年12月26日	交通局
水道事業会計	令和5年12月26日	水道局
下水道事業会計	令和5年12月26日	下水道局

第2 検査の結果

本検査においては、会計管理者及び各事業会計所管局長等より提出された諸表を中心として、当月分の計数について、出納関係諸帳簿、預金通帳、証拠書類、証券等と照合するなどの方法により、東京都監査委員監査基準（令和2年東京都監査委員告示第2号）に準拠して検査を実施した。

その結果、前記の方法により検査した限り、重要な点において、会計管理者等の現金出納事務は、正確に行われていると認められた。

現金預金受払月計表 (令和5年11月分)

(単位：円)

会 計 名	前 月 繰 越 高	本 月 受 高	本 月 払 高	本 月 末 残 高
会 計 管 理 者 所 属 各 会 計	1,476,696,967,534	931,759,896,722	1,089,080,275,991	1,319,376,588,265
中 央 卸 売 市 場 会 計	569,305,130,712	2,405,576,533	1,444,802,338	570,265,904,907
都 市 再 開 発 事 業 会 計	41,219,326,539	0	25,070,062	41,194,256,477
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	242,050,827,466	2,996,273,084	528,717,774	244,518,382,776
港 湾 事 業 会 計	34,053,949,695	388,684,123	109,093,306	34,333,540,512
交 通 事 業 会 計	23,184,847,053	8,243,443,111	5,147,183,618	26,281,106,546
高 速 電 車 事 業 会 計	143,814,944,237	17,772,443,381	10,384,275,771	151,203,111,847
電 気 事 業 会 計	7,541,580,328	82,764,218	35,101,686	7,589,242,860
水 道 事 業 会 計	190,714,852,101	45,719,656,567	39,750,626,576	196,683,882,092
下 水 道 事 業 会 計	40,689,392,483	58,744,140,166	15,601,070,670	83,832,461,979