

例 月 出 納 検 査 報 告 書

(平成13年6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（平成13年6月分）の結果に関する報告を次のとおり提出する。

平成13年11月26日

東京都監査委員	山 本 賢太郎
同	鈴 木 貫太郎
同	横 山 樹
同	藤 原 房 子

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成13年6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
出 納 長 所 属 各 会 計	平成13年7月30日	出 納 長 室
病 院 会 計	平成13年7月27日	衛 生 局
中 央 卸 売 市 場 会 計	平成13年7月27日	中 央 卸 売 市 場
臨海地域事業開発事業会計	平成13年7月27日	港 湾 局
港 湾 事 業 会 計	平成13年7月27日	港 湾 局
交 通 事 業 会 計	平成13年7月27日	交 通 局
高 速 電 車 事 業 会 計	平成13年7月27日	交 通 局
電 気 事 業 会 計	平成13年7月27日	交 通 局
水 道 事 業 会 計	平成13年7月27日	水 道 局
工 業 用 水 道 事 業 会 計	平成13年7月27日	水 道 局
下 水 道 事 業 会 計	平成13年7月27日	下 水 道 局

第2 検査の結果

本検査においては、出納長、副出納長及び各事業会計所管局長より提出された
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、証券等と照合した結果、過誤のないことを確認した。

また、検査実施当日における現金保管事務は、適正に処理されていると認めら
れた。

現金預金受払月計表（平成13年6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
出納長所属各会計（12年度分）	19,713,144,664	68,219,277,223	87,932,421,887	0
出納長所属各会計（13年度分）	84,142,897,206	2,308,953,735,259	1,902,390,120,537	490,706,511,928
病 院 会 計	29,087,269,888	7,957,482,608	16,483,863,266	20,560,889,230
中 央 卸 売 市 場 会 計	49,437,039,926	1,224,484,716	1,246,225,908	49,415,298,734
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	93,877,368,383	210,698,243	1,920,020,815	92,168,045,811
港 湾 事 業 会 計	8,091,642,877	427,395,949	305,422,579	8,213,616,247
交 通 事 業 会 計	40,342,827,506	13,562,675,516	8,974,068,554	44,931,434,468
高 速 電 車 事 業 会 計	101,109,826	26,737,306,140	21,634,074,308	5,204,341,658
電 気 事 業 会 計	1,587,120,139	89,196,053	112,728,024	1,563,588,168
水 道 事 業 会 計	131,319,178,814	45,980,523,278	42,400,612,195	134,899,089,897
工 業 用 水 道 事 業 会 計	963,776,367	248,489,381	180,936,256	1,031,329,492
下 水 道 事 業 会 計	151,017,236,003	19,019,042,846	28,711,786,392	141,324,492,457

例 月 出 納 検 査 報 告 書

(平成13年7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（平成13年7月分）の結果に関する報告を次のとおり提出する。

平成13年11月26日

東京都監査委員	山 本 賢太郎
同	鈴 木 貫太郎
同	横 山 樹
同	藤 原 房 子

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成13年7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
出 納 長 所 属 各 会 計	平成13年8月31日	出 納 長 室
病 院 会 計	平成13年8月27日	衛 生 局
中 央 卸 売 市 場 会 計	平成13年8月27日	中 央 卸 売 市 場
臨海地域事業開発事業会計	平成13年8月27日	港 湾 局
港 湾 事 業 会 計	平成13年8月27日	港 湾 局
交 通 事 業 会 計	平成13年8月27日	交 通 局
高 速 電 車 事 業 会 計	平成13年8月27日	交 通 局
電 気 事 業 会 計	平成13年8月27日	交 通 局
水 道 事 業 会 計	平成13年8月27日	水 道 局
工 業 用 水 道 事 業 会 計	平成13年8月27日	水 道 局
下 水 道 事 業 会 計	平成13年8月27日	下 水 道 局

第2 検査の結果

本検査においては、出納長、副出納長及び各事業会計所管局長より提出された
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、証券等と照合した結果、過誤のないことを確認した。

また、検査実施当日における現金保管事務は、適正に処理されていると認めら
れた。

現金預金受払月計表（平成13年7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
出 納 長 所 属 各 会 計	490,706,511,928	1,302,748,830,351	810,884,056,396	982,571,285,883
病 院 会 計	20,560,889,230	9,515,265,682	10,079,550,628	19,996,604,284
中 央 卸 売 市 場 会 計	49,415,298,734	1,559,417,279	1,020,581,307	49,954,134,706
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	92,168,045,811	2,727,035,023	6,855,433,238	88,039,647,596
港 湾 事 業 会 計	8,213,616,247	852,151,266	142,787,959	8,922,979,554
交 通 事 業 会 計	44,931,434,468	4,609,005,350	4,787,904,303	44,752,535,515
高 速 電 車 事 業 会 計	5,204,341,658	51,735,105,875	22,033,516,225	34,905,931,308
電 気 事 業 会 計	1,563,588,168	96,817,040	30,684,633	1,629,720,575
水 道 事 業 会 計	134,899,089,897	60,942,738,334	50,457,313,780	145,384,514,451
工 業 用 水 道 事 業 会 計	1,031,329,492	138,818,242	34,554,166	1,135,593,568
下 水 道 事 業 会 計	141,324,492,457	36,728,122,156	43,629,510,864	134,423,103,749

例 月 出 納 検 査 報 告 書

(平成13年8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（平成13年8月分）の結果に関する報告を次のとおり提出する。

平成13年11月26日

東京都監査委員	山 本 賢太郎
同	鈴 木 貫太郎
同	横 山 樹
同	藤 原 房子

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成13年8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
出 納 長 所 属 各 会 計	平成13年9月28日	出 納 長 室
病 院 会 計	平成13年9月27日	衛 生 局
中 央 卸 売 市 場 会 計	平成13年10月1日	中 央 卸 売 市 場
臨海地域事業開発事業会計	平成13年9月27日	港 湾 局
港 湾 事 業 会 計	平成13年9月27日	港 湾 局
交 通 事 業 会 計	平成13年9月27日	交 通 局
高 速 電 車 事 業 会 計	平成13年9月27日	交 通 局
電 気 事 業 会 計	平成13年9月27日	交 通 局
水 道 事 業 会 計	平成13年9月27日	水 道 局
工 業 用 水 道 事 業 会 計	平成13年9月27日	水 道 局
下 水 道 事 業 会 計	平成13年9月25日	下 水 道 局

第2 検査の結果

本検査においては、出納長、副出納長及び各事業会計所管局長より提出された
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、証券等と照合した結果、過誤のないことを確認した。

また、検査実施当日における現金保管事務は、適正に処理されていると認めら
れた。

現金預金受払月計表（平成13年8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
出 納 長 所 属 各 会 計	982,571,285,883	645,596,339,315	973,723,499,827	654,444,125,371
病 院 会 計	19,996,604,284	17,117,891,807	10,072,879,694	27,041,616,397
中 央 卸 売 市 場 会 計	49,954,134,706	2,110,771,032	1,095,065,323	50,969,840,415
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	88,039,647,596	5,180,044,903	5,241,049,708	87,978,642,791
港 湾 事 業 会 計	8,922,979,554	660,613,952	130,450,720	9,453,142,786
交 通 事 業 会 計	44,752,535,515	5,644,688,057	4,056,999,761	46,340,223,811
高 速 電 車 事 業 会 計	34,905,931,308	25,140,127,621	7,769,633,855	52,276,425,074
電 気 事 業 会 計	1,629,720,575	88,519,851	26,710,878	1,691,529,548
水 道 事 業 会 計	145,384,514,451	54,697,998,440	54,179,023,671	145,903,489,220
工 業 用 水 道 事 業 会 計	1,135,593,568	130,257,884	278,156,690	987,694,762
下 水 道 事 業 会 計	134,423,103,749	66,285,757,021	31,537,266,998	169,171,593,772