

例月出納検査報告書 (平成13年12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12月分)の結果に関する報告を次のとおり提出する。

平成14年6月3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12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14年1月29日	出納長室
病院会計	平成14年2月6日	衛生局
中央卸売市場会計	平成14年2月22日	中央卸売市場
臨海地域事業開発事業会計	平成14年1月29日	港湾局
港湾事業会計	平成14年1月29日	港湾局
交通事業会計	平成14年1月29日	交通局
高速電車事業会計	平成14年1月29日	交通局
電気事業会計	平成14年1月29日	交通局
水道事業会計	平成14年1月29日	水道局
工業用水道事業会計	平成14年1月29日	水道局
下水道事業会計	平成14年1月29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12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	519,911,687,592	1,112,858,504,218	1,027,577,033,580	605,193,158,230
病 院 会 計	26,655,661,191	8,966,255,375	17,357,405,760	18,264,510,806
中 央 卸 売 市 場 会 計	48,049,108,547	1,227,173,494	1,383,731,488	47,892,550,553
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	80,756,373,506	133,613,018	2,287,343,429	78,602,643,095
港 湾 事 業 会 計	9,516,089,398	396,568,573	365,118,675	9,547,539,296
交 通 事 業 会 計	44,543,006,301	6,304,342,568	8,450,571,411	42,396,777,458
高 速 電 車 事 業 会 計	38,942,188,524	10,525,769,335	12,514,284,472	36,953,673,387
電 気 事 業 会 計	1,895,553,133	97,041,081	66,670,176	1,925,924,038
水 道 事 業 会 計	162,818,461,861	44,226,704,159	64,905,619,502	142,139,546,518
工 業 用 水 道 事 業 会 計	1,113,429,663	280,251,721	317,958,567	1,075,722,817
下 水 道 事 業 会 計	146,000,954,047	45,103,093,180	29,238,182,683	161,865,864,544

例月出納検査報告書 (平成14年1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14年1月分)の結果に関する報告を次のとおり提出する。

平成14年 6月 3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14年1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14年2月28日	出納長室
病院会計	平成14年3月5日	衛生局
中央卸売市場会計	平成14年2月28日	中央卸売市場
臨海地域事業開発事業会計	平成14年2月28日	港湾局
港湾事業会計	平成14年2月28日	港湾局
交通事業会計	平成14年2月28日	交通局
高速電車事業会計	平成14年2月28日	交通局
電気事業会計	平成14年3月1日	交通局
水道事業会計	平成14年2月28日	水道局
工業用水道事業会計	平成14年2月28日	水道局
下水道事業会計	平成14年2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14年1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	605,193,158,230	855,523,595,099	723,764,168,881	736,952,584,448
病 院 会 計	18,264,510,806	7,879,080,561	9,539,080,061	16,604,511,306
中 央 卸 売 市 場 会 計	47,892,550,553	1,293,589,662	4,092,930,253	45,093,209,962
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	78,602,643,095	3,122,023,249	7,716,704,295	74,007,962,049
港 湾 事 業 会 計	9,547,539,296	814,856,028	857,655,221	9,504,740,103
交 通 事 業 会 計	42,396,777,458	4,416,863,624	5,771,667,442	41,041,973,640
高 速 電 車 事 業 会 計	36,953,673,387	10,392,496,119	10,250,920,524	37,095,248,982
電 気 事 業 会 計	1,925,924,038	89,569,822	38,092,772	1,977,401,088
水 道 事 業 会 計	142,139,546,518	60,399,201,520	49,923,944,624	152,614,803,414
工 業 用 水 道 事 業 会 計	1,075,722,817	131,787,744	35,921,737	1,171,588,824
下 水 道 事 業 会 計	161,865,864,544	29,790,281,661	21,151,223,780	170,504,922,425

例月出納検査報告書 (平成14年2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14年2月分)の結果に関する報告を次のとおり提出する。

平成14年 6月 3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14年2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14年3月29日	出納長室
病院会計	平成14年3月29日	衛生局
中央卸売市場会計	平成14年3月28日	中央卸売市場
臨海地域事業開発事業会計	平成14年3月28日	港湾局
港湾事業会計	平成14年3月28日	港湾局
交通事業会計	平成14年3月26日	交通局
高速電車事業会計	平成14年3月26日	交通局
電気事業会計	平成14年3月26日	交通局
水道事業会計	平成14年3月28日	水道局
工業用水道事業会計	平成14年3月28日	水道局
下水道事業会計	平成14年3月26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14年2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	736,952,584,448	621,281,223,893	780,359,946,007	577,873,862,334
病 院 会 計	16,604,511,306	4,362,309,735	10,061,218,149	10,905,602,892
中 央 卸 売 市 場 会 計	45,093,209,962	1,202,008,663	10,727,612,183	35,567,606,442
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	74,007,962,049	9,407,945,821	9,917,815,343	73,498,092,527
港 湾 事 業 会 計	9,504,740,103	628,941,708	622,802,028	9,510,879,783
交 通 事 業 会 計	41,041,973,640	5,608,459,318	5,427,770,075	41,222,662,883
高 速 電 車 事 業 会 計	37,095,248,982	8,809,953,320	9,548,720,128	36,356,482,174
電 気 事 業 会 計	1,977,401,088	89,441,793	30,015,120	2,036,827,761
水 道 事 業 会 計	152,614,803,414	50,182,576,741	84,943,465,567	117,853,914,588
工 業 用 水 道 事 業 会 計	1,171,588,824	119,500,960	381,996,192	909,093,592
下 水 道 事 業 会 計	170,504,922,425	26,715,336,225	30,410,744,297	166,809,514,353