

例月出納検査報告書 (平成14年3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3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9月10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3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4月26日	出納長室
病院会計	平成14年5月15日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成14年4月26日	中央卸売市場
臨海地域開発事業会計	平成14年4月26日	港湾局
港湾事業会計	平成14年4月26日	港湾局
交通事業会計	平成14年4月26日	交通局
高速電車事業会計	平成14年4月26日	交通局
電気事業会計	平成14年4月26日	交通局
水道事業会計	平成14年4月26日	水道局
工業用水道事業会計	平成14年4月26日	水道局
下水道事業会計	平成14年4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3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	577,873,862,334	1,896,652,336,846	1,675,776,011,895	798,750,187,285
病 院 会 計	10,905,602,892	16,777,984,613	17,291,404,405	10,392,183,100
中 央 卸 売 市 場 会 計	35,567,606,442	11,674,532,988	4,296,867,913	42,945,271,517
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	73,498,092,527	26,258,523,475	21,118,354,775	78,638,261,227
港 湾 事 業 会 計	9,510,879,783	727,292,657	956,724,590	9,281,447,850
交 通 事 業 会 計	41,222,662,883	13,612,273,991	11,765,372,425	43,069,564,449
高 速 電 車 事 業 会 計	36,356,482,174	58,494,311,270	63,994,174,511	30,856,618,933
電 気 事 業 会 計	2,036,827,761	107,634,240	60,030,264	2,084,431,737
水 道 事 業 会 計	117,853,914,588	61,475,156,021	91,051,431,946	88,277,638,663
工 業 用 水 道 事 業 会 計	909,093,592	595,365,322	138,733,451	1,365,725,463
下 水 道 事 業 会 計	166,809,514,353	113,244,551,623	131,121,655,619	148,932,410,357

例月出納検査報告書 (平成14年4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4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9月10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4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5月30日	出納長室
病院会計	平成14年6月12日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成14年5月30日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成14年5月30日	建設局
臨海地域開発事業会計	平成14年5月30日	港湾局
港湾事業会計	平成14年5月30日	港湾局
交通事業会計	平成14年5月30日	交通局
高速電車事業会計	平成14年5月30日	交通局
電気事業会計	平成14年5月30日	交通局
水道事業会計	平成14年5月30日	水道局
工業用水道事業会計	平成14年5月30日	水道局
下水道事業会計	平成14年5月30日	下水道局

第2 検査の結果

本検査においては、出納長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4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（13年度）	798,750,187,285	199,368,184,031	642,370,754,927	355,747,616,389
出納長所属各会計（14年度）	-	957,658,723,506	775,935,066,179	181,723,657,327
病 院 会 計	10,392,183,100	9,852,243,835	12,353,647,310	7,890,779,625
中 央 卸 売 市 場 会 計	42,945,271,517	1,466,433,602	2,694,869,091	41,716,836,028
都 市 再 開 発 事 業 会 計	-	10,254,058,726	2,259,775,784	7,994,282,942
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	78,638,261,227	3,677,877,192	10,273,205,038	72,042,933,381
港 湾 事 業 会 計	9,281,447,850	897,898,067	542,272,202	9,637,073,715
交 通 事 業 会 計	43,069,564,449	7,047,105,642	12,628,349,352	37,488,320,739
高 速 電 車 事 業 会 計	30,856,618,933	15,432,291,238	22,385,657,229	23,903,252,942
電 気 事 業 会 計	2,084,431,737	89,777,137	366,860,247	1,807,348,627
水 道 事 業 会 計	88,277,638,663	78,901,692,623	58,706,495,337	108,472,835,949
工 業 用 水 道 事 業 会 計	1,365,725,463	121,752,487	245,521,925	1,241,956,025
下 水 道 事 業 会 計	148,932,410,357	50,099,867,023	110,702,629,001	88,329,648,379

例月出納検査報告書 (平成14年5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5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9月10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5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6月28日	出納長室
病院会計	平成14年7月15日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成14年6月27日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成14年6月27日	建設局
臨海地域開発事業会計	平成14年6月27日	港湾局
港湾事業会計	平成14年6月27日	港湾局
交通事業会計	平成14年6月27日	交通局
高速電車事業会計	平成14年6月27日	交通局
電気事業会計	平成14年6月27日	交通局
水道事業会計	平成14年6月27日	水道局
工業用水道事業会計	平成14年6月27日	水道局
下水道事業会計	平成14年6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5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（13年度）	355,747,616,389	597,206,513,375	900,142,705,345	52,811,424,419
出納長所属各会計（14年度）	181,723,657,327	1,054,527,683,301	1,157,076,299,885	79,175,040,743
病 院 会 計	7,890,779,625	28,413,616,400	13,257,352,512	23,047,043,513
中 央 卸 売 市 場 会 計	41,716,836,028	3,981,161,403	1,890,866,479	43,807,130,952
都 市 再 開 発 事 業 会 計	7,994,282,942	1,000	396,132,027	7,598,151,915
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	72,042,933,381	2,745,567,663	7,857,403,393	66,931,097,651
港 湾 事 業 会 計	9,637,073,715	649,983,994	534,854,894	9,752,202,815
交 通 事 業 会 計	37,488,320,739	9,847,673,944	4,263,319,128	43,072,675,555
高 速 電 車 事 業 会 計	23,903,252,942	26,104,367,170	6,637,862,486	43,369,757,626
電 気 事 業 会 計	1,807,348,627	91,373,875	39,234,756	1,859,487,746
水 道 事 業 会 計	108,472,835,949	73,378,049,410	30,812,406,296	151,038,479,063
工 業 用 水 道 事 業 会 計	1,241,956,025	152,408,096	897,480,577	496,883,544
下 水 道 事 業 会 計	88,329,648,379	92,824,269,177	38,164,043,106	142,989,874,450