

例月出納検査報告書 (平成14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14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15年6月16日

東京都監査委員	野田和男
同	桜井良之助
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15年 1月29日	出納長室
病院会計	平成15年 2月14日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成15年 1月28日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成15年 1月28日	建設局
臨海地域開発事業会計	平成15年 1月28日	港湾局
港湾事業会計	平成15年 1月28日	港湾局
交通事業会計	平成15年 1月28日	交通局
高速電車事業会計	平成15年 1月28日	交通局
電気事業会計	平成15年 1月28日	交通局
水道事業会計	平成15年 1月28日	水道局
工業用水道事業会計	平成15年 1月28日	水道局
下水道事業会計	平成15年 1月28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	374,047,069,372	1,108,494,696,325	1,030,613,212,857	451,928,552,840
病 院 会 計	20,950,656,236	9,474,772,010	16,946,598,313	13,478,829,933
中 央 卸 売 市 場 会 計	44,487,909,804	1,643,310,825	1,617,177,633	44,514,042,996
都 市 再 開 発 事 業 会 計	6,268,941,697	3,510,526,311	3,608,895,375	6,170,572,633
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	58,594,272,002	6,495,831,446	1,063,924,436	64,026,179,012
港 湾 事 業 会 計	11,519,101,557	555,069,633	308,279,998	11,765,891,192
交 通 事 業 会 計	44,089,203,698	6,430,609,935	7,881,185,542	42,638,628,091
高 速 電 車 事 業 会 計	55,464,196,128	20,690,909,963	27,113,872,599	49,041,233,492
電 気 事 業 会 計	2,077,774,974	98,686,168	68,593,520	2,107,867,622
水 道 事 業 会 計	145,230,240,455	45,170,270,339	60,743,381,980	129,657,128,814
工 業 用 水 道 事 業 会 計	1,151,908,883	150,291,457	304,572,711	997,627,629
下 水 道 事 業 会 計	159,512,737,912	70,118,599,532	55,492,231,374	174,139,106,070

例 月 出 納 検 査 報 告 書

(平成15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15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15年6月16日

東京都監査委員 野 田 和 男
同 桜 井 良之助
同 横 山 樹
同 藤 原 房 子

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成15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15年 2月28日	出 納 長 室
病 院 会 計	平成15年 3月12日	病 院 経 営 本 部
中央卸売市場会計	平成15年 2月27日	中 央 卸 売 市 場
都市再開発事業会計	平成15年 2月27日	建 設 局
臨海地域開発事業会計	平成15年 2月27日	港 湾 局
港湾事業会計	平成15年 2月27日	港 湾 局
交通事業会計	平成15年 2月27日	交 通 局
高速電車事業会計	平成15年 2月27日	交 通 局
電気事業会計	平成15年 2月27日	交 通 局
水道事業会計	平成15年 2月27日	水 道 局
工業用水道事業会計	平成15年 2月27日	水 道 局
下水道事業会計	平成15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15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	451,928,552,840	667,966,717,019	678,276,635,441	441,618,634,418
病 院 会 計	13,478,829,933	7,563,314,334	9,433,896,690	11,608,247,577
中 央 卸 売 市 場 会 計	44,514,042,996	1,675,612,000	1,075,700,952	45,113,954,044
都 市 再 開 発 事 業 会 計	6,170,572,633	1,662,668	3,838,230,226	2,334,005,075
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	64,026,179,012	3,363,209,870	6,194,942,378	61,194,446,504
港 湾 事 業 会 計	11,765,891,192	886,598,476	179,582,845	12,472,906,823
交 通 事 業 会 計	42,638,628,091	4,269,897,176	5,197,132,148	41,711,393,119
高 速 電 車 事 業 会 計	49,041,233,492	10,230,109,290	8,304,482,659	50,966,860,123
電 気 事 業 会 計	2,107,867,622	85,216,858	46,085,142	2,146,999,338
水 道 事 業 会 計	129,657,128,814	49,802,936,451	41,666,198,000	137,793,867,265
工 業 用 水 道 事 業 会 計	997,627,629	443,531,216	26,967,178	1,414,191,667
下 水 道 事 業 会 計	174,139,106,070	29,679,249,337	35,949,570,651	167,868,784,756

例 月 出 納 検 査 報 告 書

(平成15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15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15年6月16日

東京都監査委員 野 田 和 男
同 桜 井 良之助
同 横 山 樹
同 藤 原 房 子

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成15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15年 3月27日	出 納 長 室
病 院 会 計	平成15年 4月18日	病 院 経 営 本 部
中央卸売市場会計	平成15年 3月27日	中 央 卸 売 市 場
都市再開発事業会計	平成15年 3月27日	建 設 局
臨海地域開発事業会計	平成15年 3月27日	港 湾 局
港湾事業会計	平成15年 3月27日	港 湾 局
交通事業会計	平成15年 3月27日	交 通 局
高速電車事業会計	平成15年 3月27日	交 通 局
電気事業会計	平成15年 3月27日	交 通 局
水道事業会計	平成15年 3月27日	水 道 局
工業用水道事業会計	平成15年 3月27日	水 道 局
下水道事業会計	平成15年 3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15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	441,618,634,418	820,122,202,096	949,457,686,819	312,283,149,695
病 院 会 計	11,608,247,577	4,562,579,062	10,030,922,094	6,139,904,545
中 央 卸 売 市 場 会 計	45,113,954,044	1,267,219,541	2,218,353,963	44,162,819,622
都 市 再 開 発 事 業 会 計	2,334,005,075	149,353	458,842,078	1,875,312,350
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	61,194,446,504	11,909,845,036	8,586,285,386	64,518,006,154
港 湾 事 業 会 計	12,472,906,823	623,102,011	207,101,306	12,888,907,528
交 通 事 業 会 計	41,711,393,119	5,283,016,483	5,126,134,636	41,868,274,966
高 速 電 車 事 業 会 計	50,966,860,123	15,745,483,036	7,191,046,545	59,521,296,614
電 気 事 業 会 計	2,146,999,338	84,586,775	39,509,005	2,192,077,108
水 道 事 業 会 計	137,793,867,265	52,445,858,020	47,622,583,951	142,617,141,334
工 業 用 水 道 事 業 会 計	1,414,191,667	113,868,986	31,451,351	1,496,609,302
下 水 道 事 業 会 計	167,868,784,756	43,962,622,990	43,531,585,139	168,299,822,607