

# 例月出納検査報告書 (平成16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16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16年9月13日

東京都監査委員	星野篤功
同	田中良
同	三栖賢治
同	筆谷勇

## 第1 検査の範囲

### 1 検査対象

平成16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16年4月30日	出納長室
病院会計	平成16年5月27日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成16年4月28日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成16年4月26日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成16年4月26日	港湾局
港湾事業会計	平成16年4月26日	港湾局
交通事業会計	平成16年4月30日	交通局
高速電車事業会計	平成16年4月30日	交通局
電気事業会計	平成16年4月30日	交通局
水道事業会計	平成16年4月26日	水道局
工業用水道事業会計	平成16年4月26日	水道局
下水道事業会計	平成16年4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16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	47,092,426,805	2,155,358,669,960	1,857,745,563,286	344,705,533,479
病 院 会 計	5,487,115,851	19,302,127,115	16,499,857,176	8,289,385,790
中 央 卸 売 市 場 会 計	35,979,229,244	5,309,243,084	4,492,887,426	36,795,584,902
都 市 再 開 発 事 業 会 計	5,115,021,450	4,040,605,216	963,503,470	8,192,123,196
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	106,524,562,294	40,348,669,863	14,350,844,904	132,522,387,253
港 湾 事 業 会 計	13,173,419,148	1,206,390,388	754,556,007	13,625,253,529
交 通 事 業 会 計	33,415,012,577	13,386,328,056	9,899,883,513	36,901,457,120
高 速 電 車 事 業 会 計	63,402,945,027	55,145,774,068	59,366,699,700	59,182,019,395
電 気 事 業 会 計	2,419,298,254	145,944,534	105,883,073	2,459,359,715
水 道 事 業 会 計	105,877,795,700	61,795,909,927	92,961,583,131	74,712,122,496
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,504,577,105	156,770,397	59,894,202	2,601,453,300
下 水 道 事 業 会 計	135,293,980,156	122,899,097,153	134,667,070,896	123,526,006,413

# 例月出納検査報告書 (平成16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16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16年9月13日

東京都監査委員	星野篤功
同	田中良
同	三栖賢治
同	筆谷勇

## 第1 検査の範囲

### 1 検査対象

平成16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16年5月28日	出納長室
病院会計	平成16年6月23日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成16年5月28日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成16年5月28日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成16年5月28日	港湾局
港湾事業会計	平成16年5月28日	港湾局
交通事業会計	平成16年5月28日	交通局
高速電車事業会計	平成16年5月28日	交通局
電気事業会計	平成16年5月28日	交通局
水道事業会計	平成16年5月28日	水道局
工業用水道事業会計	平成16年5月28日	水道局
下水道事業会計	平成16年5月31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16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(平成15年度)	344,705,533,479	306,453,383,443	373,237,800,205	277,921,116,717
出納長所属各会計(平成16年度)	0	759,452,274,180	964,182,466,385	-204,730,192,205
病 院 会 計	8,289,385,790	11,235,093,067	11,146,881,979	8,377,596,878
中 央 卸 売 市 場 会 計	36,795,584,902	1,331,585,205	3,149,905,464	34,977,264,643
都 市 再 開 発 事 業 会 計	8,192,123,196	6,820,743,560	1,404,833,017	13,608,033,739
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	132,522,387,253	1,619,742,907	12,157,476,253	121,984,653,907
港 湾 事 業 会 計	13,625,253,529	658,018,776	1,021,079,634	13,262,192,671
交 通 事 業 会 計	36,901,457,120	5,103,524,385	9,932,480,938	32,072,500,567
高 速 電 車 事 業 会 計	59,182,019,395	12,961,070,681	23,744,547,986	48,398,542,090
電 気 事 業 会 計	2,459,359,715	85,294,748	219,205,020	2,325,449,443
水 道 事 業 会 計	74,712,122,496	49,876,047,647	63,474,719,903	61,113,450,240
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,601,453,300	112,378,839	1,206,033,352	1,507,798,787
下 水 道 事 業 会 計	123,526,006,413	22,601,579,752	82,249,057,076	63,878,529,089

# 例月出納検査報告書 (平成16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16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16年9月13日

東京都監査委員 星野篤功  
同 田中良  
同 三栖賢治  
同 筆谷勇

## 第1 検査の範囲

### 1 検査対象

平成16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16年6月28日	出納長室
病院会計	平成16年7月22日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成16年6月28日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成16年6月28日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成16年6月28日	港湾局
港湾事業会計	平成16年6月28日	港湾局
交通事業会計	平成16年6月28日	交通局
高速電車事業会計	平成16年6月28日	交通局
電気事業会計	平成16年6月28日	交通局
水道事業会計	平成16年6月28日	水道局
工業用水道事業会計	平成16年6月28日	水道局
下水道事業会計	平成16年6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16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（平成15年度）	277,921,116,717	830,356,762,331	1,059,795,439,893	48,482,439,155
出納長所属各会計（平成16年度）	-204,730,192,205	1,772,775,358,494	1,590,061,364,539	-22,016,198,250
病 院 会 計	8,377,596,878	25,774,629,486	12,461,267,238	21,690,959,126
中 央 卸 売 市 場 会 計	34,977,264,643	12,831,575,446	1,513,124,479	46,295,715,610
都 市 再 開 発 事 業 会 計	13,608,033,739	37,650,829	1,804,245,149	11,841,439,419
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	121,984,653,907	3,952,209,581	8,810,272,474	117,126,591,014
港 湾 事 業 会 計	13,262,192,671	823,840,315	166,807,471	13,919,225,515
交 通 事 業 会 計	32,072,500,567	7,334,381,154	4,270,387,124	35,136,494,597
高 速 電 車 事 業 会 計	48,398,542,090	24,733,603,030	6,352,180,929	66,779,964,191
電 気 事 業 会 計	2,325,449,443	83,248,692	34,368,929	2,374,329,206
水 道 事 業 会 計	61,113,450,240	62,071,291,226	32,711,093,119	90,473,648,347
工 業 用 水 道 事 業 会 計	1,507,798,787	567,957,124	896,568,477	1,179,187,434
下 水 道 事 業 会 計	63,878,529,089	118,993,582,064	73,601,150,132	109,270,961,021