

例月出納検査報告書 (平成16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16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16年11月22日

東京都監査委員	新藤義彦
同	小林正則
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16年7月28日	出納長室
病院会計	平成16年8月17日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成16年7月27日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成16年7月26日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成16年7月28日	港湾局
港湾事業会計	平成16年7月28日	港湾局
交通事業会計	平成16年7月29日	交通局
高速電車事業会計	平成16年7月29日	交通局
電気事業会計	平成16年7月29日	交通局
水道事業会計	平成16年8月6日	水道局
工業用水道事業会計	平成16年8月6日	水道局
下水道事業会計	平成16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(平成15年度)	48,482,439,155	-8,625,064,588	39,857,374,567	0
出納長所属各会計(平成16年度)	-22,016,198,250	2,121,073,282,892	1,638,347,315,506	460,709,769,136
病 院 会 計	21,690,959,126	8,075,835,952	15,658,899,012	14,107,896,066
中 央 卸 売 市 場 会 計	46,295,715,610	1,244,515,105	9,700,100,887	37,840,129,828
都 市 再 開 発 事 業 会 計	11,841,439,419	4,328,870,964	10,772,416,975	5,397,893,408
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	117,126,591,014	15,480,121,963	1,285,536,335	131,321,176,642
港 湾 事 業 会 計	13,919,225,515	544,836,625	233,072,942	14,230,989,198
交 通 事 業 会 計	35,136,494,597	8,868,460,615	7,790,956,554	36,213,998,658
高 速 電 車 事 業 会 計	66,779,964,191	20,586,679,526	9,783,599,201	77,583,044,516
電 気 事 業 会 計	2,374,329,206	86,344,026	126,144,904	2,334,528,328
水 道 事 業 会 計	90,473,648,347	53,427,104,509	48,621,554,409	95,279,198,447
工 業 用 水 道 事 業 会 計	1,179,187,434	217,268,066	63,838,397	1,332,617,103
下 水 道 事 業 会 計	109,270,961,021	32,024,094,659	40,734,383,883	100,560,671,797

例月出納検査報告書 (平成16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16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16年11月22日

東京都監査委員	新藤義彦
同	小林正則
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16年8月30日	出納長室
病院会計	平成16年9月15日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成16年8月30日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成16年8月30日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成16年8月26日	港湾局
港湾事業会計	平成16年8月26日	港湾局
交通事業会計	平成16年8月30日	交通局
高速電車事業会計	平成16年8月30日	交通局
電気事業会計	平成16年8月30日	交通局
水道事業会計	平成16年8月30日	水道局
工業用水道事業会計	平成16年8月30日	水道局
下水道事業会計	平成16年8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16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	460,709,769,136	1,345,974,718,340	891,527,138,294	915,157,349,182
病 院 会 計	14,107,896,066	8,565,683,723	9,689,245,832	12,984,333,957
中 央 卸 売 市 場 会 計	37,840,129,828	1,269,784,788	1,074,104,324	38,035,810,292
都 市 再 開 発 事 業 会 計	5,397,893,408	2,709,454,685	874,612,191	7,232,735,902
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	131,321,176,642	19,362,247,515	7,121,655,298	143,561,768,859
港 湾 事 業 会 計	14,230,989,198	658,191,588	100,112,613	14,789,068,173
交 通 事 業 会 計	36,213,998,658	4,069,155,314	4,516,795,255	35,766,358,717
高 速 電 車 事 業 会 計	77,583,044,516	10,573,471,849	9,851,293,175	78,305,223,190
電 気 事 業 会 計	2,334,528,328	83,014,864	35,895,284	2,381,647,908
水 道 事 業 会 計	95,279,198,447	48,776,022,301	37,510,822,102	106,544,398,646
工 業 用 水 道 事 業 会 計	1,332,617,103	418,241,433	14,145,557	1,736,712,979
下 水 道 事 業 会 計	100,560,671,797	27,553,759,086	36,928,176,196	91,186,254,687

例月出納検査報告書 (平成16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16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16年11月22日

東京都監査委員	新藤義彦
同	小林正則
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16年9月28日	出納長室
病院会計	平成16年10月19日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成16年9月28日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成16年9月28日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成16年9月28日	港湾局
港湾事業会計	平成16年9月28日	港湾局
交通事業会計	平成16年9月28日	交通局
高速電車事業会計	平成16年9月28日	交通局
電気事業会計	平成16年9月28日	交通局
水道事業会計	平成16年9月28日	水道局
工業用水道事業会計	平成16年9月28日	水道局
下水道事業会計	平成16年9月24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	915,157,349,182	887,778,879,499	1,301,731,099,788	501,205,128,893
病 院 会 計	12,984,333,957	19,716,783,084	9,175,419,256	23,525,697,785
中 央 卸 売 市 場 会 計	38,035,810,292	1,937,339,249	1,498,680,462	38,474,469,079
都 市 再 開 発 事 業 会 計	7,232,735,902	91,411,172	560,104,915	6,764,042,159
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	143,561,768,859	5,186,974,277	6,728,001,821	142,020,741,315
港 湾 事 業 会 計	14,789,068,173	706,661,358	427,204,084	15,068,525,447
交 通 事 業 会 計	35,766,358,717	5,543,133,613	4,158,128,875	37,151,363,455
高 速 電 車 事 業 会 計	78,305,223,190	24,062,322,829	10,512,398,593	91,855,147,426
電 気 事 業 会 計	2,381,647,908	83,870,817	25,846,539	2,439,672,186
水 道 事 業 会 計	106,544,398,646	56,249,748,250	48,800,633,485	113,993,513,411
工 業 用 水 道 事 業 会 計	1,736,712,979	108,852,071	125,796,969	1,719,768,081
下 水 道 事 業 会 計	91,186,254,687	87,794,123,748	55,245,398,240	123,734,980,195