

例 月 出 納 検 査 報 告 書

(平成16年9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9月分）の結果に関する報告を次のとおり提出する。

平成17年2月15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9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10月28日	出 納 長 室
病 院 会 計	平成16年11月16日	病 院 経 営 本 部
中 央 卸 売 市 場 会 計	平成16年10月29日	中 央 卸 売 市 場
都 市 再 開 発 事 業 会 計	平成16年10月28日	都 市 整 備 局
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	平成16年10月29日	港 湾 局
港 湾 事 業 会 計	平成16年10月28日	港 湾 局
交 通 事 業 会 計	平成16年10月28日	交 通 局
高 速 電 車 事 業 会 計	平成16年10月28日	交 通 局
電 気 事 業 会 計	平成16年10月28日	交 通 局
水 道 事 業 会 計	平成16年11月 1日	水 道 局
工 業 用 水 道 事 業 会 計	平成16年11月 1日	水 道 局
下 水 道 事 業 会 計	平成16年10月22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9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	501,205,128,893	963,869,701,263	1,105,694,638,189	359,380,191,967
病 院 会 計	23,525,697,785	11,172,880,956	16,658,867,679	18,039,711,062
中 央 卸 売 市 場 会 計	38,474,469,079	1,296,699,091	4,256,888,161	35,514,280,009
都 市 再 開 発 事 業 会 計	6,764,042,159	17,629,497	1,200,882,136	5,580,789,520
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	142,020,741,315	97,450,683,647	62,564,864,413	176,906,560,549
港 湾 事 業 会 計	15,068,525,447	551,529,873	724,507,490	14,895,547,830
交 通 事 業 会 計	37,151,363,455	5,013,313,243	7,105,274,607	35,059,402,091
高 速 電 車 事 業 会 計	91,855,147,426	30,588,349,841	46,303,428,607	76,140,068,660
電 気 事 業 会 計	2,439,672,186	85,076,135	53,078,600	2,471,669,721
水 道 事 業 会 計	113,993,513,411	49,430,465,430	65,507,932,009	97,916,046,832
工 業 用 水 道 事 業 会 計	1,719,768,081	396,402,245	68,732,819	2,047,437,507
下 水 道 事 業 会 計	123,734,980,195	64,440,764,311	127,884,599,740	60,291,144,766

例 月 出 納 検 査 報 告 書

(平成16年10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10月分）の結果に関する報告を次のとおり提出する。

平成17年2月15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10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11月26日	出 納 長 室
病 院 会 計	平成16年12月15日	病 院 経 営 本 部
中 央 卸 売 市 場 会 計	平成16年11月26日	中 央 卸 売 市 場
都 市 再 開 発 事 業 会 計	平成16年11月26日	都 市 整 備 局
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	平成16年11月26日	港 湾 局
港 湾 事 業 会 計	平成16年11月26日	港 湾 局
交 通 事 業 会 計	平成16年11月26日	交 通 局
高 速 電 車 事 業 会 計	平成16年11月26日	交 通 局
電 気 事 業 会 計	平成16年11月26日	交 通 局
水 道 事 業 会 計	平成16年11月26日	水 道 局
工 業 用 水 道 事 業 会 計	平成16年11月26日	水 道 局
下 水 道 事 業 会 計	平成16年11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16年10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	359,380,191,967	947,160,038,183	725,394,668,335	581,145,561,815
病 院 会 計	18,039,711,062	8,940,757,009	9,188,906,276	17,791,561,795
中 央 卸 売 市 場 会 計	35,514,280,009	1,297,923,050	1,377,829,352	35,434,373,707
都 市 再 開 発 事 業 会 計	5,580,789,520	727,038,587	2,171,227,010	4,136,601,097
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	176,906,560,549	39,642,501,743	81,210,167,048	135,338,895,244
港 湾 事 業 会 計	14,895,547,830	2,143,410,100	633,421,611	16,405,536,319
交 通 事 業 会 計	35,059,402,091	4,019,729,184	4,311,625,210	34,767,506,065
高 速 電 車 事 業 会 計	76,140,068,660	11,477,994,950	22,261,222,321	65,356,841,289
電 気 事 業 会 計	2,471,669,721	94,427,323	38,584,310	2,527,512,734
水 道 事 業 会 計	97,916,046,832	53,010,488,493	44,523,256,481	106,403,278,844
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,047,437,507	93,624,839	9,187,900	2,131,874,446
下 水 道 事 業 会 計	60,291,144,766	31,326,044,525	36,837,915,352	54,779,273,939

例 月 出 納 検 査 報 告 書

(平成16年11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11月分）の結果に関する報告を次のとおり提出する。

平成17年2月15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11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12月27日	出 納 長 室
病 院 会 計	平成17年 1月18日	病 院 経 営 本 部
中 央 卸 売 市 場 会 計	平成16年12月24日	中 央 卸 売 市 場
都 市 再 開 発 事 業 会 計	平成17年 1月12日	都 市 整 備 局
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	平成16年12月20日	港 湾 局
港 湾 事 業 会 計	平成16年12月20日	港 湾 局
交 通 事 業 会 計	平成17年 1月13日	交 通 局
高 速 電 車 事 業 会 計	平成17年 1月13日	交 通 局
電 気 事 業 会 計	平成17年 1月13日	交 通 局
水 道 事 業 会 計	平成16年12月27日	水 道 局
工 業 用 水 道 事 業 会 計	平成16年12月27日	水 道 局
下 水 道 事 業 会 計	平成16年12月22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11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	581,145,561,815	753,586,346,307	872,191,353,710	462,540,554,412
病 院 会 計	17,791,561,795	11,148,938,534	9,971,498,647	18,969,001,682
中 央 卸 売 市 場 会 計	35,434,373,707	1,907,701,751	2,378,849,866	34,963,225,592
都 市 再 開 発 事 業 会 計	4,136,601,097	1,238,772,373	1,526,938,295	3,848,435,175
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	135,338,895,244	54,368,429,360	2,354,089,581	187,353,235,023
港 湾 事 業 会 計	16,405,536,319	674,209,098	1,263,041,893	15,816,703,524
交 通 事 業 会 計	34,767,506,065	5,090,080,244	4,217,499,057	35,640,087,252
高 速 電 車 事 業 会 計	65,356,841,289	22,014,339,815	8,817,200,134	78,553,980,970
電 気 事 業 会 計	2,527,512,734	108,126,380	27,265,671	2,608,373,443
水 道 事 業 会 計	106,403,278,844	63,082,387,578	47,000,749,223	122,484,917,199
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,131,874,446	256,387,608	4,319,078	2,383,942,976
下 水 道 事 業 会 計	54,779,273,939	67,412,290,203	40,549,435,953	81,642,128,189