

例月出納検査報告書 (平成16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16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17年5月24日

東京都監査委員	新藤義彦
同	藤川隆則
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17年 1月28日	出納長室
病院会計	平成17年 2月15日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成17年 1月28日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成17年 1月28日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成17年 1月26日	港湾局
港湾事業会計	平成17年 1月26日	港湾局
交通事業会計	平成17年 1月28日	交通局
高速電車事業会計	平成17年 1月28日	交通局
電気事業会計	平成17年 1月28日	交通局
水道事業会計	平成17年 1月28日	水道局
工業用水道事業会計	平成17年 1月28日	水道局
下水道事業会計	平成17年 1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	462,540,554,412	1,193,884,089,257	1,164,698,885,665	491,725,758,004
病 院 会 計	18,969,001,682	8,673,156,360	16,384,155,146	11,258,002,896
中 央 卸 売 市 場 会 計	34,963,225,592	1,277,309,463	2,277,819,626	33,962,715,429
都 市 再 開 発 事 業 会 計	3,848,435,175	8,081,675,815	585,388,573	11,344,722,417
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	187,353,235,023	54,459,816,870	104,660,724,548	137,152,327,345
港 湾 事 業 会 計	15,816,703,524	488,425,202	272,997,042	16,032,131,684
交 通 事 業 会 計	35,640,087,252	6,398,759,672	8,084,282,154	33,954,564,770
高 速 電 車 事 業 会 計	78,553,980,970	10,124,279,359	11,952,399,200	76,725,861,129
電 気 事 業 会 計	2,608,373,443	99,889,386	114,232,139	2,594,030,690
水 道 事 業 会 計	122,484,917,199	48,156,001,243	51,672,600,376	118,968,318,066
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,383,942,976	94,697,330	285,728,338	2,192,911,968
下 水 道 事 業 会 計	81,642,128,189	51,904,350,007	44,889,283,161	88,657,195,035

例 月 出 納 検 査 報 告 書

(平成17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17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17年5月24日

東京都監査委員	新 藤 義 彦
同	藤 川 隆 則
同	三 栖 賢 治
同	筆 谷 勇

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成17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17年 2月28日	出 納 長 室
病 院 会 計	平成17年 3月24日	病 院 経 営 本 部
中央卸売市場会計	平成17年 2月28日	中 央 卸 売 市 場
都市再開発事業会計	平成17年 3月 1日	都 市 整 備 局
臨海地域開発事業会計	平成17年 2月28日	港 湾 局
港湾事業会計	平成17年 2月28日	港 湾 局
交通事業会計	平成17年 2月28日	交 通 局
高速電車事業会計	平成17年 2月28日	交 通 局
電気事業会計	平成17年 2月28日	交 通 局
水道事業会計	平成17年 2月28日	水 道 局
工業用水道事業会計	平成17年 2月28日	水 道 局
下水道事業会計	平成17年 2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17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	491,725,758,004	992,830,271,380	763,467,246,171	721,088,783,213
病 院 会 計	11,258,002,896	10,684,830,886	9,425,990,846	12,516,842,936
中 央 卸 売 市 場 会 計	33,962,715,429	1,308,139,298	1,270,802,939	34,000,051,788
都 市 再 開 発 事 業 会 計	11,344,722,417	279,486,732	8,025,203,917	3,599,005,232
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	137,152,327,345	1,386,406,459	3,279,274,329	135,259,459,475
港 湾 事 業 会 計	16,032,131,684	724,299,167	189,438,847	16,566,992,004
交 通 事 業 会 計	33,954,564,770	4,073,222,417	4,526,710,758	33,501,076,429
高 速 電 車 事 業 会 計	76,725,861,129	10,224,239,408	11,979,233,172	74,970,867,365
電 気 事 業 会 計	2,594,030,690	93,215,687	49,726,923	2,637,519,454
水 道 事 業 会 計	118,968,318,066	52,731,495,217	42,725,261,414	128,974,551,869
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,192,911,968	104,399,870	12,491,022	2,284,820,816
下 水 道 事 業 会 計	88,657,195,035	45,408,754,763	20,698,715,718	113,367,234,080

例月出納検査報告書 (平成17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17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17年5月24日

東京都監査委員	新藤義彦
同	藤川隆則
同	三栖賢治
同	筆谷勇

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成17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17年 3月28日	出納長室
病院会計	平成17年 3月29日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成17年 3月29日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成17年 3月28日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成17年 3月25日	港湾局
港湾事業会計	平成17年 3月25日	港湾局
交通事業会計	平成17年 3月25日	交通局
高速電車事業会計	平成17年 3月25日	交通局
電気事業会計	平成17年 3月25日	交通局
水道事業会計	平成17年 3月28日	水道局
工業用水道事業会計	平成17年 3月28日	水道局
下水道事業会計	平成17年 3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17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	721,088,783,213	772,056,026,128	1,001,599,454,762	491,545,354,579
病 院 会 計	12,516,842,936	4,402,484,730	9,040,817,465	7,878,510,201
中 央 卸 売 市 場 会 計	34,000,051,788	1,204,646,696	2,170,196,816	33,034,501,668
都 市 再 開 発 事 業 会 計	3,599,005,232	114,646	807,448,349	2,791,671,529
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	135,259,459,475	4,965,157,921	6,835,828,365	133,388,789,031
港 湾 事 業 会 計	16,566,992,004	622,876,961	168,637,008	17,021,231,957
交 通 事 業 会 計	33,501,076,429	4,752,272,847	4,164,630,328	34,088,718,948
高 速 電 車 事 業 会 計	74,970,867,365	8,730,687,237	7,580,316,970	76,121,237,632
電 気 事 業 会 計	2,637,519,454	87,225,358	27,560,097	2,697,184,715
水 道 事 業 会 計	128,974,551,869	48,608,563,085	49,111,939,860	128,471,175,094
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,284,820,816	103,578,718	15,085,150	2,373,314,384
下 水 道 事 業 会 計	113,367,234,080	78,373,661,441	66,214,595,402	125,526,300,119