

例月出納検査報告書 (平成17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17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17年11月24日

東京都監査委員	樺	山	たかし
同	土	屋	たかゆき
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17年 7月28日	出納長室
病院会計	平成17年 8月25日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成17年 7月28日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成17年 7月28日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成17年 7月28日	港湾局
港湾事業会計	平成17年 7月28日	港湾局
交通事業会計	平成17年 7月28日	交通局
高速電車事業会計	平成17年 7月28日	交通局
電気事業会計	平成17年 7月28日	交通局
水道事業会計	平成17年 8月1日	水道局
工業用水道事業会計	平成17年 8月1日	水道局
下水道事業会計	平成17年 8月3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16年度)	153,981,059,486	19,055,031,655	173,036,091,141	0
出納長所属各会計(平成17年度)	-117,016,178,903	2,432,754,418,207	1,711,055,573,629	604,682,665,675
病 院 会 計	21,177,777,297	8,333,557,970	15,479,135,993	14,032,199,274
中 央 卸 売 市 場 会 計	57,001,551,115	1,240,212,591	5,490,741,619	52,751,022,087
都 市 再 開 発 事 業 会 計	8,360,476,299	4,435,352,929	1,562,965,312	11,232,863,916
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	174,322,555,364	1,174,691,165	1,764,805,544	173,732,440,985
港 湾 事 業 会 計	16,493,223,979	581,939,722	266,950,032	16,808,213,669
交 通 事 業 会 計	32,772,885,499	9,023,086,360	7,598,644,282	34,197,327,577
高 速 電 車 事 業 会 計	64,874,611,901	23,015,753,909	10,962,397,966	76,927,967,844
電 気 事 業 会 計	2,518,471,128	89,191,531	109,878,104	2,497,784,555
水 道 事 業 会 計	94,388,868,674	54,813,094,797	46,643,265,045	102,558,698,426
工 業 用 水 道 事 業 会 計	1,754,864,405	226,795,405	293,251,854	1,688,407,956
下 水 道 事 業 会 計	92,859,400,499	22,015,162,819	18,111,651,044	96,762,912,274

例 月 出 納 検 査 報 告 書

(平成17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17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17年11月24日

東京都監査委員	樺	山	たかし
同	土	屋	たかゆき
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17年 8月26日	出 納 長 室
病 院 会 計	平成17年 9月16日	病 院 経 営 本 部
中央卸売市場会計	平成17年 8月26日	中 央 卸 売 市 場
都市再開発事業会計	平成17年 8月26日	都 市 整 備 局
臨海地域開発事業会計	平成17年 8月26日	港 湾 局
港湾事業会計	平成17年 8月26日	港 湾 局
交通事業会計	平成17年 8月26日	交 通 局
高速電車事業会計	平成17年 8月26日	交 通 局
電気事業会計	平成17年 8月26日	交 通 局
水道事業会計	平成17年 9月 2日	水 道 局
工業用水道事業会計	平成17年 9月 2日	水 道 局
下水道事業会計	平成17年 8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17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	604,682,665,675	1,290,608,565,054	849,739,796,341	1,045,551,434,388
病 院 会 計	14,032,199,274	8,085,114,357	8,869,120,700	13,248,192,931
中 央 卸 売 市 場 会 計	52,751,022,087	1,264,921,816	800,929,498	53,215,014,405
都 市 再 開 発 事 業 会 計	11,232,863,916	681,774,147	359,876,043	11,554,762,020
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	173,732,440,985	570,010,170	1,573,571,453	172,728,879,702
港 湾 事 業 会 計	16,808,213,669	719,622,536	102,721,916	17,425,114,289
交 通 事 業 会 計	34,197,327,577	4,131,187,940	4,472,844,129	33,855,671,388
高 速 電 車 事 業 会 計	76,927,967,844	11,282,513,189	10,287,698,281	77,922,782,752
電 気 事 業 会 計	2,497,784,555	87,244,774	34,424,106	2,550,605,223
水 道 事 業 会 計	102,558,698,426	44,937,502,010	38,653,228,012	108,842,972,424
工 業 用 水 道 事 業 会 計	1,688,407,956	108,987,641	6,249,970	1,791,145,627
下 水 道 事 業 会 計	96,762,912,274	22,220,736,559	13,652,055,468	105,331,593,365

例 月 出 納 検 査 報 告 書

(平成17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17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17年11月24日

東京都監査委員	樺	山	たかし
同	土	屋	たかゆき
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17年 9月30日	出 納 長 室
病 院 会 計	平成17年10月14日	病 院 経 営 本 部
中央卸売市場会計	平成17年 9月30日	中 央 卸 売 市 場
都市再開発事業会計	平成17年10月 5日	都 市 整 備 局
臨海地域開発事業会計	平成17年10月 6日	港 湾 局
港湾事業会計	平成17年10月 6日	港 湾 局
交通事業会計	平成17年 9月30日	交 通 局
高速電車事業会計	平成17年 9月30日	交 通 局
電気事業会計	平成17年 9月30日	交 通 局
水道事業会計	平成17年10月 5日	水 道 局
工業用水道事業会計	平成17年10月 5日	水 道 局
下水道事業会計	平成17年 9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17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	1,045,551,434,388	804,674,952,739	1,144,636,090,374	705,590,296,753
病 院 会 計	13,248,192,931	18,014,383,254	9,015,533,619	22,247,042,566
中 央 卸 売 市 場 会 計	53,215,014,405	2,142,788,931	1,203,910,247	54,153,893,089
都 市 再 開 発 事 業 会 計	11,554,762,020	2,700,418,444	2,866,674,848	11,388,505,616
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	172,728,879,702	10,938,891,551	9,168,230,738	174,499,540,515
港 湾 事 業 会 計	17,425,114,289	734,390,055	133,796,629	18,025,707,715
交 通 事 業 会 計	33,855,671,388	5,845,625,107	6,265,672,819	33,435,623,676
高 速 電 車 事 業 会 計	77,922,782,752	23,087,529,855	9,641,475,370	91,368,837,237
電 気 事 業 会 計	2,550,605,223	88,193,264	29,790,556	2,609,007,931
水 道 事 業 会 計	108,842,972,424	58,007,684,076	50,651,201,030	116,199,455,470
工 業 用 水 道 事 業 会 計	1,791,145,627	414,537,548	14,774,039	2,190,909,136
下 水 道 事 業 会 計	105,331,593,365	83,158,768,721	41,747,739,113	146,742,622,973