

例月出納検査報告書 (平成17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17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18年2月14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17年10月31日	出納長室
病院会計	平成17年11月22日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成17年10月28日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成17年11月1日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成17年10月28日	港湾局
港湾事業会計	平成17年10月28日	港湾局
交通事業会計	平成17年10月28日	交通局
高速電車事業会計	平成17年10月28日	交通局
電気事業会計	平成17年10月28日	交通局
水道事業会計	平成17年11月9日	水道局
工業用水道事業会計	平成17年11月9日	水道局
下水道事業会計	平成17年10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	705,590,296,753	1,106,147,077,953	1,149,684,921,226	662,052,453,480
病 院 会 計	22,247,042,566	13,572,075,678	16,659,566,079	19,159,552,165
中 央 卸 売 市 場 会 計	54,153,893,089	1,310,177,274	3,572,302,914	51,891,767,449
都 市 再 開 発 事 業 会 計	11,388,505,616	21,606,360	420,493,740	10,989,618,236
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	174,499,540,515	996,776,065	836,669,621	174,659,646,959
港 湾 事 業 会 計	18,025,707,715	599,037,386	657,293,066	17,967,452,035
交 通 事 業 会 計	33,435,623,676	4,990,037,519	6,761,613,754	31,664,047,441
高 速 電 車 事 業 会 計	91,368,837,237	29,454,388,061	47,907,214,196	72,916,011,102
電 気 事 業 会 計	2,609,007,931	92,065,026	45,020,286	2,656,052,671
水 道 事 業 会 計	116,199,455,470	51,041,961,859	63,121,924,539	104,119,492,790
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,190,909,136	252,493,356	116,520,971	2,326,881,521
下 水 道 事 業 会 計	146,742,622,973	41,997,574,665	87,440,173,277	101,300,024,361

例 月 出 納 検 査 報 告 書

(平成17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17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18年2月14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17年11月30日	出納長室
病院会計	平成17年12月27日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成17年11月29日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成17年12月5日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成17年11月30日	港湾局
港湾事業会計	平成17年11月30日	港湾局
交通事業会計	平成17年11月30日	交通局
高速電車事業会計	平成17年11月30日	交通局
電気事業会計	平成17年11月30日	交通局
水道事業会計	平成17年11月30日	水道局
工業用水道事業会計	平成17年11月30日	水道局
下水道事業会計	平成17年11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	662,052,453,480	926,286,449,738	735,342,245,980	852,996,657,238
病 院 会 計	19,159,552,165	7,735,860,670	9,118,460,904	17,776,951,931
中 央 卸 売 市 場 会 計	51,891,767,449	1,306,308,154	1,716,423,887	51,481,651,716
都 市 再 開 発 事 業 会 計	10,989,618,236	549,598,090	1,760,042,861	9,779,173,465
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	174,659,646,959	577,755,321	2,287,713,954	172,949,688,326
港 湾 事 業 会 計	17,967,452,035	722,415,257	213,548,191	18,476,319,101
交 通 事 業 会 計	31,664,047,441	4,307,924,775	4,602,752,464	31,369,219,752
高 速 電 車 事 業 会 計	72,916,011,102	12,797,843,590	12,873,204,610	72,840,650,082
電 気 事 業 会 計	2,656,052,671	95,147,105	30,610,765	2,720,589,011
水 道 事 業 会 計	104,119,492,790	54,234,514,160	48,483,445,188	109,870,561,762
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,326,881,521	119,037,400	171,353,828	2,274,565,093
下 水 道 事 業 会 計	101,300,024,361	26,866,044,171	22,499,933,616	105,666,134,916

例 月 出 納 検 査 報 告 書

(平成17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17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18年2月14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18年 1月 6日	出 納 長 室
病 院 会 計	平成18年 1月25日	病 院 経 営 本 部
中央卸売市場会計	平成17年12月22日	中 央 卸 売 市 場
都市再開発事業会計	平成18年 1月10日	都 市 整 備 局
臨海地域開発事業会計	平成18年 1月31日	港 湾 局
港湾事業会計	平成18年 1月31日	港 湾 局
交通事業会計	平成18年 1月10日	交 通 局
高速電車事業会計	平成18年 1月10日	交 通 局
電気事業会計	平成18年 1月10日	交 通 局
水道事業会計	平成17年12月22日	水 道 局
工業用水道事業会計	平成17年12月22日	水 道 局
下水道事業会計	平成17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17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	852,996,657,238	837,867,817,511	906,313,377,898	784,551,096,851
病 院 会 計	17,776,951,931	10,838,567,197	8,516,403,440	20,099,115,688
中 央 卸 売 市 場 会 計	51,481,651,716	1,838,017,063	1,341,035,899	51,978,632,880
都 市 再 開 発 事 業 会 計	9,779,173,465	1,084,122	1,268,579,335	8,511,678,252
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	172,949,688,326	3,670,051,983	532,800,923	176,086,939,386
港 湾 事 業 会 計	18,476,319,101	679,100,417	172,778,194	18,982,641,324
交 通 事 業 会 計	31,369,219,752	5,516,143,103	3,989,231,128	32,896,131,727
高 速 電 車 事 業 会 計	72,840,650,082	15,567,088,720	6,474,551,441	81,933,187,361
電 気 事 業 会 計	2,720,589,011	83,991,870	25,445,159	2,779,135,722
水 道 事 業 会 計	109,870,561,762	49,008,936,097	45,073,971,414	113,805,526,445
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,274,565,093	225,412,721	4,310,792	2,495,667,022
下 水 道 事 業 会 計	105,666,134,916	54,407,316,655	27,240,822,301	132,832,629,270