

例月出納検査報告書 (平成18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18年6月分)の結果に関する報告を次のとおり提出する。

なお、検査報告の決定に当たっては、樺山たかし前監査委員及び土屋たかゆき前監査委員が関与し、古賀俊昭監査委員及び大沢昇監査委員は関与していない。

平成18年11月22日

東京都監査委員	古賀俊昭
同	大沢昇
同	三栖賢治
同	筆谷勇

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成18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18年7月28日	出納長室
病院会計	平成18年8月21日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成18年8月4日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成18年7月28日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成18年7月27日	港湾局
港湾事業会計	平成18年7月27日	港湾局
交通事業会計	平成18年7月28日	交通局
高速電車事業会計	平成18年7月28日	交通局
電気事業会計	平成18年7月28日	交通局
水道事業会計	平成18年7月28日	水道局
工業用水道事業会計	平成18年7月28日	水道局
下水道事業会計	平成18年7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18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17年度)	131,527,336,297	378,090,679	131,149,245,618	0
出納長所属各会計(平成18年度)	97,488,689,592	2,084,974,992,253	1,125,232,101,200	862,254,201,461
病 院 会 計	25,610,254,194	7,613,640,712	13,359,663,950	19,864,230,956
中 央 卸 売 市 場 会 計	73,758,902,640	1,283,702,453	1,737,676,829	73,304,928,264
都 市 再 開 発 事 業 会 計	13,716,174,802	4,477,936,457	309,286,234	17,884,825,025
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	125,497,863,736	866,317,256	722,363,963	125,641,817,029
港 湾 事 業 会 計	20,620,179,514	589,978,617	314,719,205	20,895,438,926
交 通 事 業 会 計	33,403,242,201	8,913,108,297	7,334,983,042	34,981,367,456
高 速 電 車 事 業 会 計	67,758,041,339	12,087,235,469	8,132,126,651	71,713,150,157
電 気 事 業 会 計	2,640,182,809	83,296,206	109,672,176	2,613,806,839
水 道 事 業 会 計	77,743,987,351	54,292,579,110	51,424,426,392	80,612,140,069
工 業 用 水 道 事 業 会 計	1,645,464,598	226,849,014	313,042,657	1,559,270,955
下 水 道 事 業 会 計	83,113,200,156	31,817,118,179	46,045,164,184	68,885,154,151

例月出納検査報告書 (平成18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18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18年11月22日

東京都監査委員	古賀	俊昭
同	大沢	昇
同	三栖	賢治
同	筆谷	勇

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成18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18年 8月28日	出納長室
病院会計	平成18年10月 6日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成18年 8月29日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成18年 8月28日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成18年 8月25日	港湾局
港湾事業会計	平成18年 8月25日	港湾局
交通事業会計	平成18年 8月28日	交通局
高速電車事業会計	平成18年 8月28日	交通局
電気事業会計	平成18年 8月28日	交通局
水道事業会計	平成18年 9月 1日	水道局
工業用水道事業会計	平成18年 9月 1日	水道局
下水道事業会計	平成18年 8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18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	862,254,201,461	1,253,552,892,579	772,179,441,776	1,343,627,652,264
病 院 会 計	19,864,230,956	7,302,614,653	9,190,617,414	17,976,228,195
中 央 卸 売 市 場 会 計	73,304,928,264	1,299,542,019	867,729,484	73,736,740,799
都 市 再 開 発 事 業 会 計	17,884,825,025	1,527,247,950	2,010,233,632	17,401,839,343
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	125,641,817,029	133,154,882	278,566,279	125,496,405,632
港 湾 事 業 会 計	20,895,438,926	704,082,801	115,585,520	21,483,936,207
交 通 事 業 会 計	34,981,367,456	4,126,990,996	4,496,005,859	34,612,352,593
高 速 電 車 事 業 会 計	71,713,150,157	18,798,235,014	9,000,779,547	81,510,605,624
電 気 事 業 会 計	2,613,806,839	78,348,648	33,903,897	2,658,251,590
水 道 事 業 会 計	80,612,140,069	47,130,159,069	42,933,472,555	84,808,826,583
工 業 用 水 道 事 業 会 計	1,559,270,955	92,897,376	5,672,595	1,646,495,736
下 水 道 事 業 会 計	68,885,154,151	16,255,019,202	17,851,861,125	67,288,312,228

例月出納検査報告書 (平成18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18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18年11月22日

東京都監査委員	古賀	俊昭
同	大沢	昇
同	三栖	賢治
同	筆谷	勇

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成18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18年9月28日	出納長室
病院会計	平成18年10月30日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成18年9月29日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成18年10月4日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成18年9月29日	港湾局
港湾事業会計	平成18年9月29日	港湾局
交通事業会計	平成18年9月29日	交通局
高速電車事業会計	平成18年9月29日	交通局
電気事業会計	平成18年9月29日	交通局
水道事業会計	平成18年10月4日	水道局
工業用水道事業会計	平成18年10月4日	水道局
下水道事業会計	平成18年9月29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18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	1,343,627,652,264	800,608,009,298	1,093,634,773,577	1,050,600,887,985
病 院 会 計	17,976,228,195	20,089,436,025	8,340,861,289	29,724,802,931
中 央 卸 売 市 場 会 計	73,736,740,799	1,827,892,221	1,247,119,713	74,317,513,307
都 市 再 開 発 事 業 会 計	17,401,839,343	29,568,001	2,113,156,373	15,318,250,971
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	125,496,405,632	3,553,731,885	7,303,360,530	121,746,776,987
港 湾 事 業 会 計	21,483,936,207	677,836,960	126,651,103	22,035,122,064
交 通 事 業 会 計	34,612,352,593	5,023,657,966	4,235,494,431	35,400,516,128
高 速 電 車 事 業 会 計	81,510,605,624	34,771,282,274	8,528,567,124	107,753,320,774
電 気 事 業 会 計	2,658,251,590	81,609,948	25,878,849	2,713,982,689
水 道 事 業 会 計	84,808,826,583	56,744,474,123	54,016,113,952	87,537,186,754
工 業 用 水 道 事 業 会 計	1,646,495,736	408,683,304	6,311,011	2,048,868,029
下 水 道 事 業 会 計	67,288,312,228	88,535,678,344	48,011,531,660	107,812,458,912