

例月出納検査報告書 (平成18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18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19年6月4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19年 1月29日	出納長室
病院会計	平成19年 2月15日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成19年 1月31日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成19年 1月31日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成19年 1月30日	港湾局
港湾事業会計	平成19年 1月30日	港湾局
交通事業会計	平成19年 1月31日	交通局
高速電車事業会計	平成19年 1月31日	交通局
電気事業会計	平成19年 1月31日	交通局
水道事業会計	平成19年 3月7日	水道局
工業用水道事業会計	平成19年 3月7日	水道局
下水道事業会計	平成19年 1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18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	1,012,281,908,585	1,539,036,649,891	1,441,609,679,133	1,109,708,879,343
病 院 会 計	24,747,522,035	10,014,384,981	15,649,541,314	19,112,365,702
中 央 卸 売 市 場 会 計	70,398,008,711	1,341,429,792	16,690,570,323	55,048,868,180
都 市 再 開 発 事 業 会 計	14,589,035,742	16,158,765	494,676,816	14,110,517,691
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	124,113,328,173	5,581,880,028	789,709,860	128,905,498,341
港 湾 事 業 会 計	23,106,149,359	564,364,631	230,256,270	23,440,257,720
交 通 事 業 会 計	35,474,721,272	5,169,924,934	8,796,012,194	31,848,634,012
高 速 電 車 事 業 会 計	86,561,698,070	11,418,072,502	11,246,077,205	86,733,693,367
電 気 事 業 会 計	2,854,090,707	85,542,094	81,085,257	2,858,547,544
水 道 事 業 会 計	82,424,671,625	52,337,870,119	57,709,269,576	77,053,272,168
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,490,299,312	97,168,229	410,312,380	2,177,155,161
下 水 道 事 業 会 計	85,338,761,565	35,895,399,602	42,459,549,472	78,774,611,695

例月出納検査報告書 (平成19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19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19年6月4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19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19年 2月28日	出納長室
病院会計	平成19年 3月15日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成19年 2月28日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成19年 2月28日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成19年 2月28日	港湾局
港湾事業会計	平成19年 2月28日	港湾局
交通事業会計	平成19年 2月28日	交通局
高速電車事業会計	平成19年 2月28日	交通局
電気事業会計	平成19年 2月28日	交通局
水道事業会計	平成19年 3月7日	水道局
工業用水道事業会計	平成19年 3月7日	水道局
下水道事業会計	平成19年 3月1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19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	1,109,708,879,343	908,635,867,462	849,630,790,854	1,168,713,955,951
病 院 会 計	19,112,365,702	10,371,707,526	8,303,327,589	21,180,745,639
中 央 卸 売 市 場 会 計	55,048,868,180	1,370,050,993	944,540,641	55,474,378,532
都 市 再 開 発 事 業 会 計	14,110,517,691	9,778,511	2,489,836,091	11,630,460,111
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	128,905,498,341	1,339,787,725	345,518,915	129,899,767,151
港 湾 事 業 会 計	23,440,257,720	820,630,586	177,088,339	24,083,799,967
交 通 事 業 会 計	31,848,634,012	3,797,282,460	3,990,874,543	31,655,041,929
高 速 電 車 事 業 会 計	86,733,693,367	11,615,722,591	8,426,580,008	89,922,835,950
電 気 事 業 会 計	2,858,547,544	73,898,650	24,055,116	2,908,391,078
水 道 事 業 会 計	77,053,272,168	50,438,904,081	37,494,824,931	89,997,351,318
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,177,155,161	93,803,124	7,307,180	2,263,651,105
下 水 道 事 業 会 計	78,774,611,695	24,642,711,143	37,107,117,126	66,310,205,712

例月出納検査報告書 (平成19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19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19年6月4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19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19年 3月29日	出納長室
病院会計	平成19年 4月26日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成19年 3月29日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成19年 3月29日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成19年 3月29日	港湾局
港湾事業会計	平成19年 3月29日	港湾局
交通事業会計	平成19年 3月29日	交通局
高速電車事業会計	平成19年 3月29日	交通局
電気事業会計	平成19年 3月29日	交通局
水道事業会計	平成19年 3月30日	水道局
工業用水道事業会計	平成19年 3月30日	水道局
下水道事業会計	平成19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19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	1,168,713,955,951	751,575,489,541	1,032,367,406,466	887,922,039,026
病 院 会 計	21,180,745,639	4,582,943,065	8,840,984,216	16,922,704,488
中 央 卸 売 市 場 会 計	55,474,378,532	1,276,386,241	1,223,975,668	55,526,789,105
都 市 再 開 発 事 業 会 計	11,630,460,111	408,853	812,381,215	10,818,487,749
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	129,899,767,151	10,711,309,173	4,458,148,061	136,152,928,263
港 湾 事 業 会 計	24,083,799,967	689,450,830	148,552,139	24,624,698,658
交 通 事 業 会 計	31,655,041,929	4,834,409,461	4,686,283,268	31,803,168,122
高 速 電 車 事 業 会 計	89,922,835,950	19,524,599,366	7,305,523,043	102,141,912,273
電 気 事 業 会 計	2,908,391,078	76,676,008	25,186,696	2,959,880,390
水 道 事 業 会 計	89,997,351,318	53,352,861,953	52,657,191,151	90,693,022,120
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,263,651,105	94,756,235	57,869,467	2,300,537,873
下 水 道 事 業 会 計	66,310,205,712	94,823,148,430	38,501,397,190	122,631,956,952