

例月出納検査報告書 (平成19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19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、検査に当たっては、古賀俊昭前監査委員及び大沢昇前監査委員が関与し、倉林辰雄監査委員、馬場裕子監査委員及び金子庸子監査委員は関与していない。

平成19年11月26日

東京都監査委員	倉林辰雄
同	馬場裕子
同	三栖賢治
同	筆谷勇子
同	金子庸子

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成19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
会計管理者所属各会計	平成19年7月31日	会計管理局
病院会計	平成19年8月30日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成19年7月31日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成19年7月30日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成19年7月31日	港湾局
港湾事業会計	平成19年7月31日	港湾局
交通事業会計	平成19年7月31日	交通局
高速電車事業会計	平成19年7月31日	交通局
電気事業会計	平成19年7月31日	交通局
水道事業会計	平成19年7月30日	水道局
工業用水道事業会計	平成19年7月30日	水道局
下水道事業会計	平成19年7月31日	下水道局

第2 検査の結果

本検査においては、会計管理者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
会計管理者所属各会計(平成18年度)	222,515,493,998	2,135,692,627	220,379,801,371	0
会計管理者所属各会計(平成19年度)	157,141,522,389	2,443,326,698,422	1,637,434,927,359	648,750,248,674
病 院 会 計	31,919,489,063	6,588,499,764	14,894,832,142	23,613,156,685
中 央 卸 売 市 場 会 計	207,405,965,428	1,262,030,209	1,111,707,027	207,556,288,610
都 市 再 開 発 事 業 会 計	9,685,688,657	3,923,903,421	2,293,868,708	11,315,723,370
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	113,483,631,665	19,750,598,310	2,276,413,720	130,957,816,255
港 湾 事 業 会 計	25,007,852,825	516,330,318	265,504,409	25,258,678,734
交 通 事 業 会 計	32,017,979,614	9,056,449,369	7,098,927,148	33,975,501,835
高 速 電 車 事 業 会 計	95,162,458,475	17,998,855,944	8,775,290,926	104,386,023,493
電 気 事 業 会 計	2,682,726,779	82,708,039	58,111,374	2,707,323,444
水 道 事 業 会 計	58,667,966,744	53,399,201,091	47,966,022,899	64,101,144,936
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,053,947,201	198,988,140	104,573,349	2,148,361,992
下 水 道 事 業 会 計	77,186,520,748	35,829,276,337	38,184,561,833	74,831,235,252

例月出納検査報告書 (平成19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19年7月分)の結果に関する報告を次のとおり提出する。

なお、検査に当たっては、古賀俊昭前監査委員及び大沢昇前監査委員が関与し、倉林辰雄監査委員、馬場裕子監査委員及び金子庸子監査委員は関与していない。

平成19年11月26日

東京都監査委員	倉林辰雄
同	馬場裕子
同	三栖賢治
同	筆谷勇
同	金子庸子

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成19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
会計管理者所属各会計	平成19年 8月31日	会計管理局
病院会計	平成19年 9月20日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成19年 8月31日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成19年 8月31日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成19年 8月29日	港湾局
港湾事業会計	平成19年 8月29日	港湾局
交通事業会計	平成19年 8月31日	交通局
高速電車事業会計	平成19年 8月31日	交通局
電気事業会計	平成19年 8月31日	交通局
水道事業会計	平成19年 8月31日	水道局
工業用水道事業会計	平成19年 8月31日	水道局
下水道事業会計	平成19年 8月31日	下水道局

第2 検査の結果

本検査においては、会計管理者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
会 計 管 理 者 所 属 各 会 計	648,750,248,674	1,349,706,374,099	952,112,366,359	1,046,344,256,414
病 院 会 計	23,613,156,685	6,743,452,244	10,426,512,169	19,930,096,760
中 央 卸 売 市 場 会 計	207,556,288,610	1,550,007,153	1,196,245,416	207,910,050,347
都 市 再 開 発 事 業 会 計	11,315,723,370	1,876,946,931	944,229,196	12,248,441,105
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	130,957,816,255	1,853,788,981	1,736,506,113	131,075,099,123
港 湾 事 業 会 計	25,258,678,734	845,179,991	134,919,812	25,968,938,913
交 通 事 業 会 計	33,975,501,835	3,860,149,967	4,313,586,778	33,522,065,024
高 速 電 車 事 業 会 計	104,386,023,493	26,500,776,938	34,500,408,899	96,386,391,532
電 気 事 業 会 計	2,707,323,444	78,885,386	42,629,420	2,743,579,410
水 道 事 業 会 計	64,101,144,936	54,846,773,055	41,569,590,012	77,378,327,979
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,148,361,992	83,630,682	198,166,484	2,033,826,190
下 水 道 事 業 会 計	74,831,235,252	20,746,789,702	39,077,791,764	56,500,233,190

例月出納検査報告書 (平成19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19年8月分)の結果に関する報告を次のとおり提出する。

なお、検査に当たっては、古賀俊昭前監査委員及び大沢昇前監査委員が関与し、倉林辰雄監査委員、馬場裕子監査委員及び金子庸子監査委員は関与していない。

平成19年11月26日

東京都監査委員	倉	林	辰	雄
同	馬	場	裕	子
同	三	栖	賢	治
同	筆	谷		勇
同	金	子	庸	子

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成19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
会計管理者所属各会計	平成19年9月28日	会計管理局
病院会計	平成19年10月3日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成19年10月2日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成19年10月1日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成19年10月1日	港湾局
港湾事業会計	平成19年10月1日	港湾局
交通事業会計	平成19年10月3日	交通局
高速電車事業会計	平成19年10月3日	交通局
電気事業会計	平成19年10月3日	交通局
水道事業会計	平成19年10月5日	水道局
工業用水道事業会計	平成19年10月5日	水道局
下水道事業会計	平成19年10月5日	下水道局

第2 検査の結果

本検査においては、会計管理者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
会 計 管 理 者 所 属 各 会 計	1,046,344,256,414	809,159,038,206	1,175,845,474,133	679,657,820,487
病 院 会 計	19,930,096,760	19,564,942,543	9,770,236,372	29,724,802,931
中 央 卸 売 市 場 会 計	207,910,050,347	1,826,586,429	1,283,919,447	208,452,717,329
都 市 再 開 発 事 業 会 計	12,248,441,105	7,673,587	805,428,890	11,450,685,802
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	131,075,099,123	3,212,964,775	7,327,260,725	126,960,803,173
港 湾 事 業 会 計	25,968,938,913	708,120,086	231,709,956	26,445,349,043
交 通 事 業 会 計	33,522,065,024	4,974,543,523	3,830,241,700	34,666,366,847
高 速 電 車 事 業 会 計	96,386,391,532	21,973,164,701	8,514,679,876	109,844,876,357
電 気 事 業 会 計	2,743,579,410	88,107,496	30,908,287	2,800,778,619
水 道 事 業 会 計	77,378,327,979	61,741,879,994	46,631,043,981	92,489,163,992
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,033,826,190	366,610,868	4,236,462	2,396,200,596
下 水 道 事 業 会 計	56,500,233,190	80,677,875,694	37,855,350,011	99,322,758,873