

例月出納検査報告書 (平成19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19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20年2月12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
会計管理者所属各会計	平成19年10月31日	会計管理局
病院会計	平成19年11月16日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成19年10月31日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成19年11月2日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成19年10月26日	港湾局
港湾事業会計	平成19年10月26日	港湾局
交通事業会計	平成19年10月31日	交通局
高速電車事業会計	平成19年10月31日	交通局
電気事業会計	平成19年10月31日	交通局
水道事業会計	平成19年10月31日	水道局
工業用水道事業会計	平成19年10月31日	水道局
下水道事業会計	平成19年10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
会 計 管 理 者 所 属 各 会 計	679,657,820,487	987,434,611,032	1,096,381,036,721	570,711,394,798
病 院 会 計	29,724,802,931	6,127,002,398	11,348,447,698	24,503,357,631
中 央 卸 売 市 場 会 計	208,452,717,329	1,324,239,448	3,769,838,678	206,007,118,099
都 市 再 開 発 事 業 会 計	11,450,685,802	215,423,354	638,100,550	11,028,008,606
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	126,960,803,173	6,468,772,585	496,069,758	132,933,506,000
港 湾 事 業 会 計	26,445,349,043	521,079,980	651,429,461	26,314,999,562
交 通 事 業 会 計	34,666,366,847	4,800,267,708	5,661,138,253	33,805,496,302
高 速 電 車 事 業 会 計	109,844,876,357	28,046,069,221	37,887,475,028	100,003,470,550
電 気 事 業 会 計	2,800,778,619	91,573,190	41,559,599	2,850,792,210
水 道 事 業 会 計	92,489,163,992	52,977,270,582	61,992,469,672	83,473,964,902
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,396,200,596	209,769,923	97,879,450	2,508,091,069
下 水 道 事 業 会 計	99,322,758,873	36,034,700,639	66,950,721,009	68,406,738,503

例月出納検査報告書 (平成19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19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20年2月12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
会計管理者所属各会計	平成19年11月30日	会計管理局
病院会計	平成19年12月21日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成19年11月30日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成19年11月27日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成19年11月26日	港湾局
港湾事業会計	平成19年11月26日	港湾局
交通事業会計	平成19年11月30日	交通局
高速電車事業会計	平成19年11月30日	交通局
電気事業会計	平成19年11月30日	交通局
水道事業会計	平成19年11月30日	水道局
工業用水道事業会計	平成19年11月30日	水道局
下水道事業会計	平成19年11月28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
会 計 管 理 者 所 属 各 会 計	570,711,394,798	807,384,138,544	632,667,302,061	745,428,231,281
病 院 会 計	24,503,357,631	6,511,643,566	10,193,447,804	20,821,553,393
中 央 卸 売 市 場 会 計	206,007,118,099	1,322,719,814	985,842,046	206,343,995,867
都 市 再 開 発 事 業 会 計	11,028,008,606	13,018,741	511,141,974	10,529,885,373
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	132,933,506,000	1,111,346,540	489,446,551	133,555,405,989
港 湾 事 業 会 計	26,314,999,562	825,370,032	316,842,682	26,823,526,912
交 通 事 業 会 計	33,805,496,302	3,592,275,840	5,758,733,882	31,639,038,260
高 速 電 車 事 業 会 計	100,003,470,550	14,132,032,657	13,401,731,690	100,733,771,517
電 気 事 業 会 計	2,850,792,210	100,749,622	67,556,777	2,883,985,055
水 道 事 業 会 計	83,473,964,902	59,730,374,768	51,635,957,275	91,568,382,395
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,508,091,069	82,481,566	20,755,180	2,569,817,455
下 水 道 事 業 会 計	68,406,738,503	44,675,873,406	29,551,550,439	83,531,061,470

例月出納検査報告書 (平成19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19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20年2月12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
会計管理者所属各会計	平成19年12月26日	会計管理局
病院会計	平成20年1月23日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成20年1月8日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成19年12月26日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成20年1月8日	港湾局
港湾事業会計	平成20年1月8日	港湾局
交通事業会計	平成20年1月8日	交通局
高速電車事業会計	平成20年1月8日	交通局
電気事業会計	平成20年1月8日	交通局
水道事業会計	平成20年1月8日	水道局
工業用水道事業会計	平成20年1月8日	水道局
下水道事業会計	平成19年12月26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
会 計 管 理 者 所 属 各 会 計	745,428,231,281	501,333,235,702	640,415,999,859	606,345,467,124
病 院 会 計	20,821,553,393	15,088,372,851	8,522,214,405	27,387,711,839
中 央 卸 売 市 場 会 計	206,343,995,867	2,096,674,231	945,677,542	207,494,992,556
都 市 再 開 発 事 業 会 計	10,529,885,373	11,569,226,056	2,603,183,567	19,495,927,862
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	133,555,405,989	2,568,561,574	16,736,600,993	119,387,366,570
港 湾 事 業 会 計	26,823,526,912	689,638,959	133,031,790	27,380,134,081
交 通 事 業 会 計	31,639,038,260	7,236,596,967	4,015,900,453	34,859,734,774
高 速 電 車 事 業 会 計	100,733,771,517	15,906,292,439	8,025,696,078	108,614,367,878
電 気 事 業 会 計	2,883,985,055	83,248,768	28,081,668	2,939,152,155
水 道 事 業 会 計	91,568,382,395	57,299,228,321	46,989,101,917	101,878,508,799
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,569,817,455	205,355,974	3,764,076	2,771,409,353
下 水 道 事 業 会 計	83,531,061,470	61,705,330,863	44,365,928,104	100,870,464,229