

例月出納検査報告書 (平成20年3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20年3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9月10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20年3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20年 4月25日 | 会計管理局 |
| 病院会計 | 平成20年 5月27日 | 病院経営本部 |
| 中央卸売市場会計 | 平成20年 5月30日 | 中央卸売市場 |
| 都市再開発事業会計 | 平成20年 4月28日 | 都市整備局 |
| 臨海地域開発事業会計 | 平成20年 5月30日 | 港湾局 |
| 港湾事業会計 | 平成20年 5月30日 | 港湾局 |
| 交通事業会計 | 平成20年 5月30日 | 交通局 |
| 高速電車事業会計 | 平成20年 5月30日 | 交通局 |
| 電気事業会計 | 平成20年 5月30日 | 交通局 |
| 水道事業会計 | 平成20年 6月2日 | 水道局 |
| 工業用水道事業会計 | 平成20年 6月2日 | 水道局 |
| 下水道事業会計 | 平成20年 4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20年3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 | 1,050,056,249,077 | 1,959,203,381,775 | 1,998,549,904,775 | 1,010,709,726,077 |
| 病 院 会 計 | 27,406,820,779 | 15,761,840,636 | 15,945,199,018 | 27,223,462,397 |
| 中 央 卸 売 市 場 会 計 | 211,063,607,618 | 1,387,455,300 | 43,419,021,348 | 169,032,041,570 |
| 都 市 再 開 発 事 業 会 計 | 38,878,211,365 | 1,289,020,679 | 12,127,264,156 | 28,039,967,888 |
| 臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計 | 115,974,876,366 | 17,519,396,910 | 8,131,649,763 | 125,362,623,513 |
| 港 湾 事 業 会 計 | 16,713,305,970 | 894,962,324 | 834,711,883 | 16,773,556,411 |
| 交 通 事 業 会 計 | 32,302,534,142 | 10,399,252,080 | 8,851,984,236 | 33,849,801,986 |
| 高 速 電 車 事 業 会 計 | 114,749,594,785 | 36,618,363,567 | 69,756,101,218 | 81,611,857,134 |
| 電 気 事 業 会 計 | 2,971,581,930 | 101,206,727 | 62,717,678 | 3,010,070,979 |
| 水 道 事 業 会 計 | 115,365,343,904 | 61,559,052,955 | 84,784,957,683 | 92,139,439,176 |
| 工 業 用 水 道 事 業 会 計 | 2,611,936,859 | 94,382,285 | 19,424,653 | 2,686,894,491 |
| 下 水 道 事 業 会 計 | 126,829,310,230 | 85,748,955,609 | 131,141,711,144 | 81,436,554,695 |

例月出納検査報告書 (平成20年4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20年4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9月10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20年4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20年 5月30日 | 会計管理局 |
| 病院会計 | 平成20年 6月26日 | 病院経営本部 |
| 中央卸売市場会計 | 平成20年 5月30日 | 中央卸売市場 |
| 都市再開発事業会計 | 平成20年 5月30日 | 都市整備局 |
| 臨海地域開発事業会計 | 平成20年 5月30日 | 港湾局 |
| 港湾事業会計 | 平成20年 5月30日 | 港湾局 |
| 交通事業会計 | 平成20年 5月30日 | 交通局 |
| 高速電車事業会計 | 平成20年 5月30日 | 交通局 |
| 電気事業会計 | 平成20年 5月30日 | 交通局 |
| 水道事業会計 | 平成20年 6月 2日 | 水道局 |
| 工業用水道事業会計 | 平成20年 6月 2日 | 水道局 |
| 下水道事業会計 | 平成20年 5月30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20年4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19年度） | 1,010,709,726,077 | 160,197,999,988 | 392,361,938,043 | 778,545,788,022 |
| 会計管理者所属各会計（平成20年度） | - | 693,423,629,891 | 839,958,202,806 | 146,534,572,915 |
| 病 院 会 計 | 27,223,462,397 | 7,443,294,243 | 9,365,553,953 | 25,301,202,687 |
| 中 央 卸 売 市 場 会 計 | 169,032,041,570 | 2,280,736,202 | 1,451,854,403 | 169,860,923,369 |
| 都 市 再 開 発 事 業 会 計 | 28,039,967,888 | 58,340,959 | 3,411,191,800 | 24,687,117,047 |
| 臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計 | 125,362,623,513 | 950,707,348 | 3,581,197,905 | 122,732,132,956 |
| 港 湾 事 業 会 計 | 16,773,556,411 | 812,469,735 | 742,386,921 | 16,843,639,225 |
| 交 通 事 業 会 計 | 33,849,801,986 | 4,779,412,938 | 12,429,906,905 | 26,199,308,019 |
| 高 速 電 車 事 業 会 計 | 81,611,857,134 | 25,563,586,580 | 19,307,748,338 | 87,867,695,376 |
| 電 気 事 業 会 計 | 3,010,070,979 | 79,917,360 | 428,438,185 | 2,661,550,154 |
| 水 道 事 業 会 計 | 92,139,439,176 | 53,267,747,488 | 72,811,747,603 | 72,595,439,061 |
| 工 業 用 水 道 事 業 会 計 | 2,686,894,491 | 76,297,003 | 185,519,051 | 2,577,672,443 |
| 下 水 道 事 業 会 計 | 81,436,554,695 | 56,860,285,773 | 68,204,882,300 | 70,091,958,168 |

例月出納検査報告書 (平成20年5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20年5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9月10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20年5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20年 6月27日 | 会計管理局 |
| 病院会計 | 平成20年 7月24日 | 病院経営本部 |
| 中央卸売市場会計 | 平成20年 6月27日 | 中央卸売市場 |
| 都市再開発事業会計 | 平成20年 6月27日 | 都市整備局 |
| 臨海地域開発事業会計 | 平成20年 6月27日 | 港湾局 |
| 港湾事業会計 | 平成20年 6月27日 | 港湾局 |
| 交通事業会計 | 平成20年 6月27日 | 交通局 |
| 高速電車事業会計 | 平成20年 6月27日 | 交通局 |
| 電気事業会計 | 平成20年 6月27日 | 交通局 |
| 水道事業会計 | 平成20年 6月27日 | 水道局 |
| 工業用水道事業会計 | 平成20年 6月27日 | 水道局 |
| 下水道事業会計 | 平成20年 6月30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20年5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19年度） | 778,545,788,022 | 624,829,774,293 | 1,224,644,424,085 | 178,731,138,230 |
| 会計管理者所属各会計（平成20年度） | 146,534,572,915 | 1,008,389,495,079 | 979,961,864,963 | 118,106,942,799 |
| 病 院 会 計 | 25,301,202,687 | 22,718,205,871 | 13,925,383,507 | 34,094,025,051 |
| 中 央 卸 売 市 場 会 計 | 169,860,923,369 | 1,913,182,556 | 3,726,128,031 | 168,047,977,894 |
| 都 市 再 開 発 事 業 会 計 | 24,687,117,047 | 159,997,131 | 848,675,145 | 23,998,439,033 |
| 臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計 | 122,732,132,956 | 1,489,021,253 | 3,542,296,786 | 120,678,857,423 |
| 港 湾 事 業 会 計 | 16,843,639,225 | 612,965,890 | 390,207,591 | 17,066,397,524 |
| 交 通 事 業 会 計 | 26,199,308,019 | 10,551,607,771 | 3,728,563,689 | 33,022,352,101 |
| 高 速 電 車 事 業 会 計 | 87,867,695,376 | 23,668,784,155 | 4,498,904,090 | 107,037,575,441 |
| 電 気 事 業 会 計 | 2,661,550,154 | 82,112,714 | 20,499,310 | 2,723,163,558 |
| 水 道 事 業 会 計 | 72,595,439,061 | 59,442,476,067 | 47,801,655,853 | 84,236,259,275 |
| 工 業 用 水 道 事 業 会 計 | 2,577,672,443 | 233,461,678 | 251,025,671 | 2,560,108,450 |
| 下 水 道 事 業 会 計 | 70,091,958,168 | 65,394,246,219 | 39,781,621,649 | 95,704,582,738 |