

例月出納検査報告書 (平成21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21年3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、こいそ明前監査委員及び名取憲彦前監査委員が関与し、相川博監査委員及び三原將嗣監査委員は関与していない。

平成21年9月9日

東京都監査委員	相川博
同	三原將嗣
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21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21年4月27日	会計管理局
病院会計	平成21年6月2日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成21年5月28日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成21年4月27日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成21年6月1日	港湾局
港湾事業会計	平成21年6月1日	港湾局
交通事業会計	平成21年4月24日	交通局
高速電車事業会計	平成21年4月24日	交通局
電気事業会計	平成21年4月24日	交通局
水道事業会計	平成21年6月2日	水道局
工業用水道事業会計	平成21年6月2日	水道局
下水道事業会計	平成21年5月27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21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	830,799,240,384	1,981,004,510,381	1,871,120,633,305	940,683,117,460
病 院 会 計	28,720,999,618	35,181,107,545	14,447,785,968	49,454,321,195
中 央 卸 売 市 場 会 計	165,875,705,363	3,544,113,223	2,902,749,332	166,517,069,254
都 市 再 開 発 事 業 会 計	6,707,297,237	15,140,978,838	4,464,801,745	17,383,474,330
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	178,795,107,120	2,891,836,687	8,813,284,230	172,873,659,577
港 湾 事 業 会 計	18,196,097,466	721,064,013	523,586,258	18,393,575,221
交 通 事 業 会 計	34,880,847,350	12,936,114,762	11,060,287,974	36,756,674,138
高 速 電 車 事 業 会 計	119,278,382,637	47,179,367,737	70,789,320,192	95,668,430,182
電 気 事 業 会 計	3,033,958,179	95,446,591	61,653,091	3,067,751,679
水 道 事 業 会 計	113,977,429,048	67,315,180,362	83,970,976,517	97,321,632,893
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,289,819,842	84,537,995	32,672,568	3,341,685,269
下 水 道 事 業 会 計	151,982,857,053	64,662,624,933	117,807,579,252	98,837,902,734

例月出納検査報告書 (平成21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21年4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、こいそ明前監査委員及び名取憲彦前監査委員が関与し、相川博監査委員及び三原將嗣監査委員は関与していない。

平成21年9月9日

東京都監査委員	相川	博
同	三原	將嗣
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21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21年 5月28日	会計管理局
病院会計	平成21年 6月30日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成21年 6月 5日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成21年 5月29日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成21年 6月 1日	港湾局
港湾事業会計	平成21年 6月 1日	港湾局
交通事業会計	平成21年 5月27日	交通局
高速電車事業会計	平成21年 5月27日	交通局
電気事業会計	平成21年 5月27日	交通局
水道事業会計	平成21年 6月 2日	水道局
工業用水道事業会計	平成21年 6月 2日	水道局
下水道事業会計	平成21年 5月27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21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20年度）	940,683,117,460	496,259,503,116	592,231,911,611	844,710,708,965
会計管理者所属各会計（平成21年度）	-	419,757,627,965	572,077,514,567	152,319,886,602
病 院 会 計	49,454,321,195	8,091,659,796	9,696,796,607	47,849,184,384
中 央 卸 売 市 場 会 計	166,517,069,254	1,515,644,516	1,567,108,877	166,465,604,893
都 市 再 開 発 事 業 会 計	17,383,474,330	22,529,811,687	2,542,725,941	37,370,560,076
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	172,873,659,577	48,729,548,062	3,401,399,421	218,201,808,218
港 湾 事 業 会 計	18,393,575,221	791,384,966	2,235,219,101	16,949,741,086
交 通 事 業 会 計	36,756,674,138	4,514,447,682	7,997,967,825	33,273,153,995
高 速 電 車 事 業 会 計	95,668,430,182	15,233,849,975	23,618,978,782	87,283,301,375
電 気 事 業 会 計	3,067,751,679	77,840,796	389,607,643	2,755,984,832
水 道 事 業 会 計	97,321,632,893	53,427,558,606	76,288,713,657	74,460,477,842
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,341,685,269	86,457,945	20,492,186	3,407,651,028
下 水 道 事 業 会 計	98,837,902,734	58,010,553,966	67,369,049,028	89,479,407,672

例月出納検査報告書 (平成21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21年5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、こいそ明前監査委員及び名取憲彦前監査委員が関与し、相川博監査委員及び三原將嗣監査委員は関与していない。

平成21年9月9日

東京都監査委員	相川博
同	三原將嗣
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21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21年6月26日	会計管理局
病院会計	平成21年7月31日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成21年6月26日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成21年6月29日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成21年6月29日	港湾局
港湾事業会計	平成21年6月29日	港湾局
交通事業会計	平成21年6月26日	交通局
高速電車事業会計	平成21年6月26日	交通局
電気事業会計	平成21年6月26日	交通局
水道事業会計	平成21年6月22日	水道局
工業用水道事業会計	平成21年6月22日	水道局
下水道事業会計	平成21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21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20年度）	844,710,708,965	1,737,016,336,944	2,498,127,799,855	83,599,246,054
会計管理者所属各会計（平成21年度）	152,319,886,602	1,191,845,605,000	1,024,623,791,533	14,901,926,865
病 院 会 計	47,849,184,384	28,293,697,674	34,588,490,525	41,554,391,533
中 央 卸 売 市 場 会 計	166,465,604,893	1,834,281,516	3,714,396,727	164,585,489,682
都 市 再 開 発 事 業 会 計	37,370,560,076	77,050,737	851,993,482	36,595,617,331
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	218,201,808,218	2,357,580,666	4,290,577,161	216,268,811,723
港 湾 事 業 会 計	16,949,741,086	413,711,500	155,648,781	17,207,803,805
交 通 事 業 会 計	33,273,153,995	7,226,442,431	3,799,310,409	36,700,286,017
高 速 電 車 事 業 会 計	87,283,301,375	26,822,962,725	3,783,535,484	110,322,728,616
電 気 事 業 会 計	2,755,984,832	76,319,166	17,354,032	2,814,949,966
水 道 事 業 会 計	74,460,477,842	51,678,478,852	58,364,605,616	67,774,351,078
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,407,651,028	80,736,564	334,530,885	3,153,856,707
下 水 道 事 業 会 計	89,479,407,672	65,730,025,174	68,658,776,567	86,550,656,279