

例月出納検査報告書 (平成24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24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24年9月11日

東京都監査委員	石毛	しげる
同	林田	武
同	友渕	宗治
同	筆谷	勇
同	金子	庸子

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成24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24年 4月27日	会計管理局
病院会計	平成24年 6月1日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成24年 5月25日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成24年 4月27日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成24年 6月5日	港湾局
港湾事業会計	平成24年 6月5日	港湾局
交通事業会計	平成24年 5月31日	交通局
高速電車事業会計	平成24年 5月31日	交通局
電気事業会計	平成24年 5月31日	交通局
水道事業会計	平成24年 6月1日	水道局
工業用水道事業会計	平成24年 6月1日	水道局
下水道事業会計	平成24年 5月25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24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	464,464,567,068	1,808,232,717,898	1,552,888,071,266	719,809,213,700
病 院 会 計	56,479,115,621	14,305,773,819	15,310,075,472	55,474,813,968
中 央 卸 売 市 場 会 計	123,516,019,408	1,486,314,110	3,142,808,145	121,859,525,373
都 市 再 開 発 事 業 会 計	78,234,628,130	10,472,669,099	4,673,260,536	84,034,036,693
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	178,042,331,518	371,863,720	11,529,090,811	166,885,104,427
港 湾 事 業 会 計	22,559,648,171	316,352,441	335,065,317	22,540,935,295
交 通 事 業 会 計	37,571,198,672	9,049,664,613	9,449,731,844	37,171,131,441
高 速 電 車 事 業 会 計	134,682,518,443	35,056,358,083	55,041,289,127	114,697,587,399
電 気 事 業 会 計	3,401,406,621	105,579,987	86,859,894	3,420,126,714
水 道 事 業 会 計	138,418,527,221	64,882,913,484	75,315,349,066	127,986,091,639
工 業 用 水 道 事 業 会 計	4,700,159,596	66,256,577	32,945,521	4,733,470,652
下 水 道 事 業 会 計	147,105,920,537	84,935,105,640	138,286,241,228	93,754,784,949

例月出納検査報告書 (平成24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24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24年9月11日

東京都監査委員	石毛	しげる
同	林田	武
同	友渕	宗治
同	筆谷	勇
同	金子	庸子

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成24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24年 5月25日	会計管理局
病院会計	平成24年 6月29日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成24年 5月25日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成24年 5月25日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成24年 6月 5日	港湾局
港湾事業会計	平成24年 6月 5日	港湾局
交通事業会計	平成24年 5月31日	交通局
高速電車事業会計	平成24年 5月31日	交通局
電気事業会計	平成24年 5月31日	交通局
水道事業会計	平成24年 6月 1日	水道局
工業用水道事業会計	平成24年 6月 1日	水道局
下水道事業会計	平成24年 5月25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24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23年度)	719,809,213,700	333,042,852,039	583,849,168,529	469,002,897,210
会計管理者所属各会計 (平成24年度)	—	380,465,528,108	588,524,797,542	△ 208,059,269,434
病 院 会 計	55,474,813,968	9,157,925,828	11,524,983,969	53,107,755,827
中 央 卸 売 市 場 会 計	121,859,525,373	1,484,977,306	1,715,949,017	121,628,553,662
都 市 再 開 発 事 業 会 計	84,034,036,693	5,934,053	10,796,962,134	73,243,008,612
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	166,885,104,427	4,464,291,739	5,250,925,265	166,098,470,901
港 湾 事 業 会 計	22,540,935,295	535,584,916	824,025,176	22,252,495,035
交 通 事 業 会 計	37,171,131,441	4,501,426,183	8,386,611,816	33,285,945,808
高 速 電 車 事 業 会 計	114,697,587,399	13,326,022,538	23,259,715,332	104,763,894,605
電 気 事 業 会 計	3,420,126,714	79,531,843	268,634,298	3,231,024,259
水 道 事 業 会 計	127,986,091,639	51,921,369,122	79,680,574,597	100,226,886,164
工 業 用 水 道 事 業 会 計	4,733,470,652	283,163,504	24,993,357	4,991,640,799
下 水 道 事 業 会 計	93,754,784,949	21,549,885,569	84,543,335,006	30,761,335,512

例 月 出 納 検 査 報 告 書

(平成24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24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24年9月11日

東京都監査委員	石 毛	しげる
同	林 田	武
同	友 渕	宗 治
同	筆 谷	勇
同	金 子	庸 子

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成24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24年 6月29日	会 計 管 理 局
病 院 会 計	平成24年 7月24日	病 院 経 営 本 部
中央卸売市場会計	平成24年 6月29日	中 央 卸 売 市 場
都市再開発事業会計	平成24年 6月29日	都 市 整 備 局
臨海地域開発事業会計	平成24年 6月28日	港 湾 局
港湾事業会計	平成24年 6月28日	港 湾 局
交通事業会計	平成24年 6月29日	交 通 局
高速電車事業会計	平成24年 6月29日	交 通 局
電気事業会計	平成24年 6月29日	交 通 局
水道事業会計	平成24年 6月29日	水 道 局
工業用水道事業会計	平成24年 6月29日	水 道 局
下水道事業会計	平成24年 6月29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24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23年度)	469,002,897,210	1,693,011,238,746	1,973,637,905,989	188,376,229,967
会計管理者所属各会計 (平成24年度)	△ 208,059,269,434	777,055,282,077	661,085,359,731	△ 92,089,347,088
病 院 会 計	53,107,755,827	24,303,778,284	21,462,172,197	55,949,361,914
中 央 卸 売 市 場 会 計	121,628,553,662	3,491,679,686	2,024,062,101	123,096,171,247
都 市 再 開 発 事 業 会 計	73,243,008,612	43,877,853	250,753,936	73,036,132,529
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	166,098,470,901	2,826,886,258	5,431,113,781	163,494,243,378
港 湾 事 業 会 計	22,252,495,035	467,337,163	211,930,780	22,507,901,418
交 通 事 業 会 計	33,285,945,808	8,632,590,593	4,100,041,944	37,818,494,457
高 速 電 車 事 業 会 計	104,763,894,605	23,334,435,406	9,087,646,092	119,010,683,919
電 気 事 業 会 計	3,231,024,259	83,169,010	92,219,338	3,221,973,931
水 道 事 業 会 計	100,226,886,164	69,789,735,279	64,615,345,664	105,401,275,779
工 業 用 水 道 事 業 会 計	4,991,640,799	117,398,199	91,320,819	5,017,718,179
下 水 道 事 業 会 計	30,761,335,512	75,722,921,039	49,887,500,205	56,596,756,346