

例月出納検査報告書 (平成24年12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12月分）の結果に関する報告を次のとおり提出する。

平成25年5月24日

東京都監査委員	小 沢 昌 也
同	服 部 ゆくお
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12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25年 2月 8日	会 計 管 理 局
病 院 会 計	平成25年 2月21日	病 院 経 営 本 部
中央卸売市場会計	平成25年 2月 8日	中 央 卸 売 市 場
都市再開発事業会計	平成25年 1月25日	都 市 整 備 局
臨海地域開発事業会計	平成25年 1月25日	港 湾 局
港湾事業会計	平成25年 1月25日	港 湾 局
交通事業会計	平成25年 2月 1日	交 通 局
高速電車事業会計	平成25年 2月 1日	交 通 局
電気事業会計	平成25年 2月 1日	交 通 局
水道事業会計	平成25年 1月25日	水 道 局
工業用水道事業会計	平成25年 1月25日	水 道 局
下水道事業会計	平成25年 1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12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	538,718,951,018	1,404,486,991,694	1,176,195,633,897	767,010,308,815
病 院 会 計	57,114,115,589	9,531,091,037	16,281,728,726	50,363,477,900
中 央 卸 売 市 場 会 計	124,487,112,976	1,264,004,259	4,029,697,769	121,721,419,466
都 市 再 開 発 事 業 会 計	69,864,298,126	121,538,784	207,109,375	69,778,727,535
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	192,081,325,953	271,266,540	1,037,906,708	191,314,685,785
港 湾 事 業 会 計	23,543,562,290	323,165,298	202,468,737	23,664,258,851
交 通 事 業 会 計	40,627,061,749	5,501,131,362	8,099,247,172	38,028,945,939
高 速 電 車 事 業 会 計	140,754,076,839	10,131,784,701	18,047,823,968	132,838,037,572
電 気 事 業 会 計	3,520,700,720	88,705,207	48,551,854	3,560,854,073
水 道 事 業 会 計	138,459,790,596	57,163,773,268	59,044,410,819	136,579,153,045
工 業 用 水 道 事 業 会 計	5,522,327,099	82,905,456	204,452,633	5,400,779,922
下 水 道 事 業 会 計	97,750,708,477	34,169,153,069	41,728,658,048	90,191,203,498

例月出納検査報告書 (平成25年1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25年1月分）の結果に関する報告を次のとおり提出する。

平成25年5月24日

東京都監査委員	小 沢 昌 也
同	服 部 ゆくお
同	友 渕 宗 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25年1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25年 2月22日	会 計 管 理 局
病 院 会 計	平成25年 3月26日	病 院 経 営 本 部
中央卸売市場会計	平成25年 2月28日	中 央 卸 売 市 場
都市再開発事業会計	平成25年 2月26日	都 市 整 備 局
臨海地域開発事業会計	平成25年 2月22日	港 湾 局
港湾事業会計	平成25年 2月22日	港 湾 局
交通事業会計	平成25年 2月22日	交 通 局
高速電車事業会計	平成25年 2月22日	交 通 局
電気事業会計	平成25年 2月22日	交 通 局
水道事業会計	平成25年 2月22日	水 道 局
工業用水道事業会計	平成25年 2月22日	水 道 局
下水道事業会計	平成25年 2月22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25年1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	767,010,308,815	749,632,454,489	683,337,345,762	833,305,417,542
病 院 会 計	50,363,477,900	9,206,268,781	11,142,007,047	48,427,739,634
中 央 卸 売 市 場 会 計	121,721,419,466	4,064,715,562	1,026,762,552	124,759,372,476
都 市 再 開 発 事 業 会 計	69,778,727,535	4,041,749,456	236,402,864	73,584,074,127
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	191,314,685,785	805,264,124	812,128,993	191,307,820,916
港 湾 事 業 会 計	23,664,258,851	431,060,961	88,413,229	24,006,906,583
交 通 事 業 会 計	38,028,945,939	4,207,435,994	4,684,034,084	37,552,347,849
高 速 電 車 事 業 会 計	132,838,037,572	11,140,528,208	8,017,378,240	135,961,187,540
電 気 事 業 会 計	3,560,854,073	78,427,758	32,745,318	3,606,536,513
水 道 事 業 会 計	136,579,153,045	56,635,088,425	41,621,220,090	151,593,021,380
工 業 用 水 道 事 業 会 計	5,400,779,922	71,019,550	26,538,967	5,445,260,505
下 水 道 事 業 会 計	90,191,203,498	29,297,040,076	21,280,561,086	98,207,682,488

例月出納検査報告書 (平成25年2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25年2月分）の結果に関する報告を次のとおり提出する。

平成25年5月24日

東京都監査委員	小 沢 昌 也
同	服 部 ゆくお
同	友 渕 宗 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25年2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25年 3月29日	会計管理局
病院会計	平成25年 4月22日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成25年 3月29日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成25年 3月29日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成25年 3月29日	港湾局
港湾事業会計	平成25年 3月29日	港湾局
交通事業会計	平成25年 3月29日	交通局
高速電車事業会計	平成25年 3月29日	交通局
電気事業会計	平成25年 3月29日	交通局
水道事業会計	平成25年 3月29日	水道局
工業用水道事業会計	平成25年 3月29日	水道局
下水道事業会計	平成25年 3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25年2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	833,305,417,542	635,295,374,149	868,306,148,103	600,294,643,588
病 院 会 計	48,427,739,634	11,045,393,018	9,295,860,826	50,177,271,826
中 央 卸 売 市 場 会 計	124,759,372,476	2,539,241,936	1,655,214,976	125,643,399,436
都 市 再 開 発 事 業 会 計	73,584,074,127	2,535,067,919	5,343,691,688	70,775,450,358
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	191,307,820,916	10,673,841,986	2,062,778,302	199,918,884,600
港 湾 事 業 会 計	24,006,907,583	394,259,180	90,983,525	24,310,183,238
交 通 事 業 会 計	37,552,347,849	6,255,192,016	5,923,835,428	37,883,704,437
高 速 電 車 事 業 会 計	135,961,187,540	10,138,248,387	12,100,536,296	133,998,899,631
電 気 事 業 会 計	3,606,536,513	80,209,160	29,028,795	3,657,716,878
水 道 事 業 会 計	151,593,021,380	60,621,985,468	45,755,640,595	166,459,366,253
工 業 用 水 道 事 業 会 計	5,445,260,505	72,009,775	26,299,423	5,490,970,857
下 水 道 事 業 会 計	98,207,682,488	64,045,012,498	36,986,437,262	125,266,257,724