

例 月 出 納 検 査 報 告 書

(平成25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25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、小沢昌也前監査委員及び服部ゆくお前監査委員が関与し、高橋かずみ監査委員及び野上純子監査委員は関与していない。

平成25年9月10日

東京都監査委員	高 橋	か ず み
同	野 上	純 子
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25年 4月23日	会 計 管 理 局
病 院 会 計	平成25年 6月 5日	病 院 経 営 本 部
中央卸売市場会計	平成25年 6月 5日	中 央 卸 売 市 場
都市再開発事業会計	平成25年 5月27日	都 市 整 備 局
臨海地域開発事業会計	平成25年 6月 4日	港 湾 局
港湾事業会計	平成25年 6月 4日	港 湾 局
交通事業会計	平成25年 6月 4日	交 通 局
高速電車事業会計	平成25年 6月 4日	交 通 局
電気事業会計	平成25年 6月 4日	交 通 局
水道事業会計	平成25年 6月 3日	水 道 局
工業用水道事業会計	平成25年 6月 3日	水 道 局
下水道事業会計	平成25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25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	600,294,643,588	2,003,138,623,501	1,674,685,759,807	928,747,507,282
病 院 会 計	50,177,271,826	10,550,489,205	15,472,332,054	45,255,428,977
中 央 卸 売 市 場 会 計	125,643,399,436	5,585,560,641	2,731,363,653	128,497,596,424
都 市 再 開 発 事 業 会 計	70,775,450,358	22,824,061,622	48,539,038,537	45,060,473,443
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	199,918,884,600	1,163,240,360	3,392,646,052	197,689,478,908
港 湾 事 業 会 計	24,310,183,238	313,651,442	367,363,033	24,256,471,647
交 通 事 業 会 計	37,883,704,437	8,318,403,258	8,894,767,391	37,307,340,304
高 速 電 車 事 業 会 計	133,998,899,631	33,426,297,312	39,880,046,994	127,545,149,949
電 気 事 業 会 計	3,657,716,878	85,742,021	79,555,281	3,663,903,618
水 道 事 業 会 計	166,459,366,253	62,410,624,028	70,242,085,197	158,627,905,084
工 業 用 水 道 事 業 会 計	5,490,970,857	63,060,230	32,291,885	5,521,739,202
下 水 道 事 業 会 計	125,266,257,724	82,537,614,431	131,166,056,850	76,637,815,305

例月出納検査報告書 (平成25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25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、小沢昌也前監査委員及び服部ゆくお前監査委員が関与し、高橋かずみ監査委員及び野上純子監査委員は関与していない。

平成25年9月10日

東京都監査委員	高橋	かずみ
同	野上	純子
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25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25年6月4日	会計管理局
病院会計	平成25年6月27日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成25年6月5日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成25年5月27日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成25年6月4日	港湾局
港湾事業会計	平成25年6月4日	港湾局
交通事業会計	平成25年6月4日	交通局
高速電車事業会計	平成25年6月4日	交通局
電気事業会計	平成25年6月4日	交通局
水道事業会計	平成25年6月3日	水道局
工業用水道事業会計	平成25年6月3日	水道局
下水道事業会計	平成25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25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24年度)	928,747,507,282	251,234,322,556	555,173,555,927	624,808,273,911
会計管理者所属各会計 (平成25年度)	—	443,503,944,762	688,020,371,277	△ 244,516,426,515
病 院 会 計	45,255,428,977	9,068,998,626	11,279,100,273	43,045,327,330
中 央 卸 売 市 場 会 計	128,497,596,424	11,533,481,245	9,570,968,874	130,460,108,795
都 市 再 開 発 事 業 会 計	45,060,473,443	274,799,260	12,294,841,543	33,040,431,160
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	197,689,478,908	822,803,496	3,175,727,723	195,336,554,681
港 湾 事 業 会 計	24,256,471,647	475,364,961	1,146,005,776	23,585,830,832
交 通 事 業 会 計	37,307,340,304	4,765,691,050	8,248,556,792	33,824,474,562
高 速 電 車 事 業 会 計	127,545,149,949	14,676,266,122	24,825,214,430	117,396,201,641
電 気 事 業 会 計	3,663,903,618	85,478,575	403,010,703	3,346,371,490
水 道 事 業 会 計	158,627,905,084	58,688,906,897	76,916,803,599	140,400,008,382
工 業 用 水 道 事 業 会 計	5,521,739,202	72,911,069	44,748,094	5,549,902,177
下 水 道 事 業 会 計	76,637,815,305	69,601,565,418	106,084,605,234	40,154,775,489

例月出納検査報告書 (平成25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25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、小沢昌也前監査委員及び服部ゆくお前監査委員が関与し、高橋かずみ監査委員及び野上純子監査委員は関与していない。

平成25年9月10日

東京都監査委員	高橋	かずみ
同	野上	純子
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25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25年 6月26日	会計管理局
病院会計	平成25年 7月24日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成25年 6月28日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成25年 6月28日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成25年 6月28日	港湾局
港湾事業会計	平成25年 6月28日	港湾局
交通事業会計	平成25年 7月11日	交通局
高速電車事業会計	平成25年 7月11日	交通局
電気事業会計	平成25年 7月11日	交通局
水道事業会計	平成25年 6月28日	水道局
工業用水道事業会計	平成25年 6月28日	水道局
下水道事業会計	平成25年 6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25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24年度)	624,808,273,911	1,548,326,521,555	1,961,621,135,400	211,513,660,066
会計管理者所属各会計 (平成25年度)	△ 244,516,426,515	826,835,324,576	691,021,629,160	△ 108,702,731,099
病 院 会 計	43,045,327,330	24,922,748,388	14,816,814,730	53,151,260,988
中 央 卸 売 市 場 会 計	130,460,108,795	1,828,617,344	1,807,116,885	130,481,609,254
都 市 再 開 発 事 業 会 計	33,040,431,160	326,741,074	937,293,876	32,429,878,358
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	195,336,554,681	3,633,367,754	6,974,189,250	191,995,733,185
港 湾 事 業 会 計	23,585,830,832	414,842,443	113,374,080	23,887,299,195
交 通 事 業 会 計	33,824,474,562	8,712,575,385	4,070,889,401	38,466,160,546
高 速 電 車 事 業 会 計	117,396,201,641	21,639,290,455	7,129,377,755	131,906,114,341
電 気 事 業 会 計	3,346,371,490	88,886,919	16,282,319	3,418,976,090
水 道 事 業 会 計	140,400,008,382	65,415,105,132	75,900,436,892	129,914,676,622
工 業 用 水 道 事 業 会 計	5,549,902,177	158,438,667	146,507,801	5,561,833,043
下 水 道 事 業 会 計	40,154,775,489	79,269,577,621	51,995,571,375	67,428,781,735