

例月出納検査報告書 (平成25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25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26年6月2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26年 1月31日	会計管理局
病院会計	平成26年 2月26日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成26年 2月 4日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成26年 1月30日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成26年 1月30日	港湾局
港湾事業会計	平成26年 1月30日	港湾局
交通事業会計	平成26年2月3日及び4日	交通局
高速電車事業会計	平成26年2月3日及び4日	交通局
電気事業会計	平成26年2月3日及び4日	交通局
水道事業会計	平成26年 1月31日	水道局
工業用水道事業会計	平成26年 1月31日	水道局
下水道事業会計	平成26年 1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25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	818,045,326,792	1,361,460,957,674	1,116,014,249,996	1,063,492,034,470
病 院 会 計	60,903,274,730	9,691,670,094	15,293,716,702	55,301,228,122
中 央 卸 売 市 場 会 計	132,240,073,803	1,306,140,889	3,805,358,106	129,740,856,586
都 市 再 開 発 事 業 会 計	28,452,245,255	13,717,635	255,299,175	28,210,663,715
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	201,299,355,117	1,306,458,541	386,063,421	202,219,750,237
港 湾 事 業 会 計	25,065,737,390	374,928,614	597,556,499	24,843,109,505
交 通 事 業 会 計	40,332,332,713	4,550,949,420	8,261,790,034	36,621,492,099
高 速 電 車 事 業 会 計	155,528,979,153	8,900,724,304	11,580,267,853	152,849,435,604
電 気 事 業 会 計	3,561,588,603	162,397,335	50,151,599	3,673,834,339
水 道 事 業 会 計	141,096,808,006	51,858,165,067	58,495,226,208	134,459,746,865
工 業 用 水 道 事 業 会 計	6,050,735,166	70,243,500	281,690,933	5,839,287,733
下 水 道 事 業 会 計	31,965,176,981	54,938,404,337	51,553,946,494	35,349,634,824

例月出納検査報告書 (平成26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26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26年6月2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26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26年 2月25日	会計管理局
病院会計	平成26年 3月25日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成26年 2月28日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成26年 2月26日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成26年 2月28日	港湾局
港湾事業会計	平成26年 2月28日	港湾局
交通事業会計	平成26年 3月5日	交通局
高速電車事業会計	平成26年 3月5日	交通局
電気事業会計	平成26年 3月5日	交通局
水道事業会計	平成26年 3月3日	水道局
工業用水道事業会計	平成26年 3月3日	水道局
下水道事業会計	平成26年 2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26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	1,063,492,034,470	728,457,822,204	733,920,057,074	1,058,029,799,600
病 院 会 計	55,301,228,122	9,328,781,344	11,002,942,565	53,627,066,901
中 央 卸 売 市 場 会 計	129,740,856,586	5,085,381,962	2,036,698,594	132,789,539,954
都 市 再 開 発 事 業 会 計	28,210,663,715	3,835,661	308,397,906	27,906,101,470
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	202,219,750,237	6,966,745,414	627,875,097	208,558,620,554
港 湾 事 業 会 計	24,843,109,505	430,172,524	217,976,566	25,055,305,463
交 通 事 業 会 計	36,621,492,099	5,662,367,081	4,666,781,617	37,617,077,563
高 速 電 車 事 業 会 計	152,849,435,604	13,021,357,995	10,567,963,835	155,302,829,764
電 気 事 業 会 計	3,673,834,339	201,377,310	43,542,474	3,831,669,175
水 道 事 業 会 計	134,459,746,865	57,668,272,168	56,157,173,565	135,970,845,468
工 業 用 水 道 事 業 会 計	5,839,287,733	67,446,156	9,820,241	5,896,913,648
下 水 道 事 業 会 計	35,349,634,824	53,400,979,802	58,827,746,875	29,922,867,751

例月出納検査報告書 (平成26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26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26年6月2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26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26年 3月27日	会計管理局
病院会計	平成26年 4月24日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成26年 3月28日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成26年 3月25日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成26年 3月27日	港湾局
港湾事業会計	平成26年 3月27日	港湾局
交通事業会計	平成26年 3月25日	交通局
高速電車事業会計	平成26年 3月25日	交通局
電気事業会計	平成26年 3月25日	交通局
水道事業会計	平成26年 3月28日	水道局
工業用水道事業会計	平成26年 3月28日	水道局
下水道事業会計	平成26年 3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26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	1,058,029,799,600	851,985,342,568	982,518,583,858	927,496,558,310
病 院 会 計	53,627,066,901	9,941,143,084	13,430,841,201	50,137,368,784
中 央 卸 売 市 場 会 計	132,789,539,954	10,473,143,166	2,531,982,512	140,730,700,608
都 市 再 開 発 事 業 会 計	27,906,101,470	546,026,576	118,152,411	28,333,975,635
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	208,558,620,554	4,116,284,784	2,665,519,315	210,009,386,023
港 湾 事 業 会 計	25,055,305,463	397,340,338	138,846,751	25,313,799,050
交 通 事 業 会 計	37,617,077,563	7,208,895,832	4,841,714,854	39,984,258,541
高 速 電 車 事 業 会 計	155,302,829,764	10,388,646,852	8,589,230,497	157,102,246,119
電 気 事 業 会 計	3,831,669,175	127,335,866	21,182,847	3,937,822,194
水 道 事 業 会 計	135,970,845,468	62,837,122,895	55,948,263,569	142,859,704,794
工 業 用 水 道 事 業 会 計	5,896,913,648	72,935,012	45,169,963	5,924,678,697
下 水 道 事 業 会 計	29,922,867,751	73,837,006,746	65,101,050,258	38,658,824,239