

# 例月出納検査報告書 (平成26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26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26年9月9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26年 4月25日	会計管理局
病院会計	平成26年 6月 6日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成26年 6月 4日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成26年 4月25日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成26年 6月 2日	港湾局
港湾事業会計	平成26年 6月 2日	港湾局
交通事業会計	平成26年 5月27日	交通局
高速電車事業会計	平成26年 5月27日	交通局
電気事業会計	平成26年 5月27日	交通局
水道事業会計	平成26年 6月 3日	水道局
工業用水道事業会計	平成26年 6月 3日	水道局
下水道事業会計	平成26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26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	927,496,558,310	2,090,250,978,422	2,093,892,186,498	923,855,350,234
病 院 会 計	50,137,368,784	15,715,581,479	12,678,574,749	53,174,375,514
中 央 卸 売 市 場 会 計	140,730,700,608	43,137,175,057	18,396,161,898	165,471,713,767
都 市 再 開 発 事 業 会 計	28,333,975,635	17,070,678,176	1,982,656,572	43,421,997,239
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	210,009,386,023	1,477,742,457	7,818,090,209	203,669,038,271
港 湾 事 業 会 計	25,313,799,050	311,144,085	504,135,222	25,120,807,913
交 通 事 業 会 計	39,984,258,541	7,267,128,496	24,573,067,754	22,678,319,283
高 速 電 車 事 業 会 計	157,102,246,119	36,300,496,301	124,072,887,858	69,329,854,562
電 気 事 業 会 計	3,937,822,194	105,284,138	1,456,053,911	2,587,052,421
水 道 事 業 会 計	142,859,704,794	56,732,791,348	67,300,233,201	132,292,262,941
工 業 用 水 道 事 業 会 計	5,924,678,697	63,624,026	41,574,297	5,946,728,426
下 水 道 事 業 会 計	38,658,824,239	146,766,309,075	136,454,180,831	48,970,952,483

# 例月出納検査報告書 (平成26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26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26年9月9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26年 5月27日	会計管理局
病院会計	平成26年 6月30日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成26年 6月4日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成26年 5月27日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成26年 6月2日	港湾局
港湾事業会計	平成26年 6月2日	港湾局
交通事業会計	平成26年 5月27日	交通局
高速電車事業会計	平成26年 5月27日	交通局
電気事業会計	平成26年 5月27日	交通局
水道事業会計	平成26年 6月3日	水道局
工業用水道事業会計	平成26年 6月3日	水道局
下水道事業会計	平成26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26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25年度)	923,855,350,234	275,729,997,890	535,071,294,766	664,514,053,358
会計管理者所属各会計 (平成26年度)	—	400,772,019,452	559,433,395,564	△ 158,661,376,112
病 院 会 計	53,174,375,514	11,136,252,325	12,060,774,464	52,249,853,375
中 央 卸 売 市 場 会 計	165,471,713,767	1,321,123,597	8,742,776,579	158,050,060,785
都 市 再 開 発 事 業 会 計	43,421,997,239	26,346,164,511	19,630,280,259	50,137,881,491
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	203,669,038,271	981,428,088	1,258,747,368	203,391,718,991
港 湾 事 業 会 計	25,120,807,913	638,696,775	1,010,432,375	24,749,072,313
交 通 事 業 会 計	22,678,319,283	19,533,484,724	7,326,893,312	34,884,910,695
高 速 電 車 事 業 会 計	69,329,854,562	87,759,512,538	37,547,099,174	119,542,267,926
電 気 事 業 会 計	2,587,052,421	1,476,836,062	471,733,747	3,592,154,736
水 道 事 業 会 計	132,292,262,941	51,341,959,651	90,594,805,041	93,039,417,551
工 業 用 水 道 事 業 会 計	5,946,728,426	62,071,456	101,826,755	5,906,973,127
下 水 道 事 業 会 計	48,970,952,483	61,388,318,805	85,017,569,318	25,341,701,970

# 例月出納検査報告書 (平成26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26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26年9月9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26年 6月27日	会計管理局
病院会計	平成26年 7月24日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成26年 7月 4日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成26年 6月27日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成26年 6月27日	港湾局
港湾事業会計	平成26年 6月27日	港湾局
交通事業会計	平成26年 6月27日	交通局
高速電車事業会計	平成26年 6月27日 及び 同年 7月 7日	交通局
電気事業会計	平成26年 6月27日	交通局
水道事業会計	平成26年 6月27日	水道局
工業用水道事業会計	平成26年 6月27日	水道局
下水道事業会計	平成26年 6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25年度)	664,514,053,358	1,522,683,823,127	1,909,154,422,559	278,043,453,926
会計管理者所属各会計 (平成26年度)	△ 158,661,376,112	754,772,512,536	662,333,101,522	△ 66,221,965,098
病 院 会 計	52,249,853,375	62,319,089,271	16,219,707,892	98,349,234,754
中 央 卸 売 市 場 会 計	158,050,060,785	3,156,018,308	27,546,422,669	133,659,656,424
都 市 再 開 発 事 業 会 計	50,137,881,491	87,862,266	2,585,339,165	47,640,404,592
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	203,391,718,991	2,143,754,930	7,523,628,962	198,011,844,959
港 湾 事 業 会 計	24,749,072,313	349,749,685	115,166,088	24,983,655,910
交 通 事 業 会 計	34,884,910,695	8,308,964,379	3,940,119,551	39,253,755,523
高 速 電 車 事 業 会 計	119,542,267,926	21,195,684,505	4,277,512,018	136,460,440,413
電 気 事 業 会 計	3,592,154,736	171,412,350	38,957,474	3,724,609,612
水 道 事 業 会 計	93,039,417,551	57,833,323,839	30,952,049,132	119,920,692,258
工 業 用 水 道 事 業 会 計	5,906,973,127	336,783,368	159,729,420	6,084,027,075
下 水 道 事 業 会 計	25,341,701,970	77,121,190,125	84,202,212,301	18,260,679,794