

例 月 出 納 検 査 報 告 書

(平成26年6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6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、高橋かずみ前監査委員及び野上純子前監査委員が関与し、山田忠昭監査委員及び上野和彦監査委員は関与していない。

平成26年11月20日

東京都監査委員	山	田	忠	昭
同	上	野	和	彦
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6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 7月25日	会 計 管 理 局
病 院 会 計	平成26年 8月22日	病 院 経 営 本 部
中央卸売市場会計	平成26年 7月25日	中 央 卸 売 市 場
都市再開発事業会計	平成26年 7月25日	都 市 整 備 局
臨海地域開発事業会計	平成26年 7月28日	港 湾 局
港湾事業会計	平成26年 7月28日	港 湾 局
交通事業会計	平成26年 7月25日	交 通 局
高速電車事業会計	平成26年 7月25日	交 通 局
電気事業会計	平成26年 7月25日	交 通 局
水道事業会計	平成26年 7月25日	水 道 局
工業用水道事業会計	平成26年 7月25日	水 道 局
下水道事業会計	平成26年 7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6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)	278,043,453,926	350,662,424,667	628,705,878,593	0
会計管理者所属各会計 (平成26年度)	△ 66,221,965,098	2,886,673,154,060	2,037,695,931,023	782,755,257,939
病 院 会 計	98,349,234,754	18,791,840,221	14,583,661,098	102,557,413,877
中 央 卸 売 市 場 会 計	133,659,656,424	1,329,977,158	3,058,965,341	131,930,668,241
都 市 再 開 発 事 業 会 計	47,640,404,592	1,051,620	482,292,643	47,159,163,569
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	198,011,844,959	1,233,870,059	222,287,147	199,023,427,871
港 湾 事 業 会 計	24,983,655,910	389,331,522	169,789,469	25,203,197,963
交 通 事 業 会 計	39,253,755,523	11,374,480,571	7,925,757,809	42,702,478,285
高 速 電 車 事 業 会 計	136,460,440,413	11,888,154,192	8,869,340,775	139,479,253,830
電 気 事 業 会 計	3,724,609,612	133,654,148	96,620,496	3,761,643,264
水 道 事 業 会 計	119,920,692,258	50,807,520,722	52,958,823,420	117,769,389,560
工 業 用 水 道 事 業 会 計	6,084,027,075	166,158,350	96,125,315	6,154,060,110
下 水 道 事 業 会 計	18,260,679,794	38,487,526,782	38,411,168,605	18,337,037,971

例月出納検査報告書 (平成26年7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7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11月20日

東京都監査委員	山田	忠昭
同	上野	和彦
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26年7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 8月26日	会計管理局
病院会計	平成26年 9月24日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成26年 8月26日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成26年 8月26日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成26年 8月26日	港湾局
港湾事業会計	平成26年 8月26日	港湾局
交通事業会計	平成26年 8月26日	交通局
高速電車事業会計	平成26年 8月26日	交通局
電気事業会計	平成26年 8月26日	交通局
水道事業会計	平成26年 8月26日	水道局
工業用水道事業会計	平成26年 8月26日	水道局
下水道事業会計	平成26年 8月26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7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	782,755,257,939	1,191,660,487,928	612,108,056,434	1,362,307,689,433
病 院 会 計	102,557,413,877	9,245,152,163	12,482,796,334	99,319,769,706
中 央 卸 売 市 場 会 計	131,930,668,241	3,372,252,584	2,724,634,079	132,578,286,746
都 市 再 開 発 事 業 会 計	47,159,163,569	481,033,416	300,119,925	47,340,077,060
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	199,023,427,871	380,579,572	465,601,501	198,938,405,942
港 湾 事 業 会 計	25,203,197,963	406,093,234	96,316,490	25,512,974,707
交 通 事 業 会 計	42,702,478,285	4,394,145,924	4,838,959,536	42,257,664,673
高 速 電 車 事 業 会 計	139,479,253,830	12,480,474,669	7,598,044,388	144,361,684,111
電 気 事 業 会 計	3,761,643,264	272,922,961	1,417,945,080	2,616,621,145
水 道 事 業 会 計	117,769,389,560	55,298,308,037	54,270,330,595	118,797,367,002
工 業 用 水 道 事 業 会 計	6,154,060,110	66,709,843	126,057,872	6,094,712,081
下 水 道 事 業 会 計	18,337,037,971	32,307,502,476	15,340,407,569	35,304,132,878

例月出納検査報告書 (平成26年8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8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11月20日

東京都監査委員	山田	忠昭
同	上野	和彦
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26年8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9月29日	会計管理局
病院会計	平成26年10月24日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成26年9月29日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成26年9月25日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成26年10月2日	港湾局
港湾事業会計	平成26年10月2日	港湾局
交通事業会計	平成26年9月29日	交通局
高速電車事業会計	平成26年9月29日	交通局
電気事業会計	平成26年9月29日	交通局
水道事業会計	平成26年9月29日	水道局
工業用水道事業会計	平成26年9月29日	水道局
下水道事業会計	平成26年10月2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8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	1,362,307,689,433	739,285,810,042	1,047,027,370,541	1,054,566,128,934
病 院 会 計	99,319,769,706	19,391,845,292	12,150,272,034	106,561,342,964
中 央 卸 売 市 場 会 計	132,578,286,746	1,952,786,306	2,843,518,371	131,687,554,681
都 市 再 開 発 事 業 会 計	47,340,077,060	4,752,197	125,499,019	47,219,330,238
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	198,938,405,942	2,153,013,862	2,332,761,332	198,758,658,472
港 湾 事 業 会 計	25,512,974,707	357,404,871	98,580,739	25,771,798,839
交 通 事 業 会 計	42,257,664,673	6,533,662,794	4,931,531,606	43,859,795,861
高 速 電 車 事 業 会 計	144,361,684,111	13,903,712,873	6,573,596,700	151,691,800,284
電 気 事 業 会 計	2,616,621,145	996,533	152,890,008	2,464,727,670
水 道 事 業 会 計	118,797,367,002	65,678,469,751	39,729,303,871	144,746,532,882
工 業 用 水 道 事 業 会 計	6,094,712,081	68,813,703	4,860,570	6,158,665,214
下 水 道 事 業 会 計	35,304,132,878	83,133,015,415	76,769,512,522	41,667,635,771