

# 例月出納検査報告書 (平成26年9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9月分）の結果に関する報告を次のとおり提出する。

平成27年2月9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9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10月24日	会計管理局
病院会計	平成26年11月25日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成26年11月12日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成26年10月30日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成26年10月30日	港湾局
港湾事業会計	平成26年10月30日	港湾局
交通事業会計	平成26年11月4日	交通局
高速電車事業会計	平成26年11月4日	交通局
電気事業会計	平成26年11月4日	交通局
水道事業会計	平成26年10月27日	水道局
工業用水道事業会計	平成26年10月27日	水道局
下水道事業会計	平成26年10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9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	1,054,566,128,934	1,164,287,268,682	1,435,401,285,731	783,452,111,885
病 院 会 計	106,561,342,964	9,395,534,369	12,627,315,081	103,329,562,252
中 央 卸 売 市 場 会 計	131,687,554,681	1,441,775,981	1,851,171,637	131,278,159,025
都 市 再 開 発 事 業 会 計	47,219,330,238	951,848	291,748,829	46,928,533,257
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	198,758,658,472	22,338,372,050	118,208,741,920	102,888,288,602
港 湾 事 業 会 計	25,771,798,839	381,060,548	657,628,654	25,495,230,733
交 通 事 業 会 計	43,859,795,861	5,275,644,890	7,406,748,681	41,728,692,070
高 速 電 車 事 業 会 計	151,691,800,284	11,643,379,966	27,378,151,302	135,957,028,948
電 気 事 業 会 計	2,464,727,670	402,678,428	44,510,368	2,822,895,730
水 道 事 業 会 計	144,746,532,882	65,544,362,532	58,004,075,958	152,286,819,456
工 業 用 水 道 事 業 会 計	6,158,665,214	125,237,396	85,473,963	6,198,428,647
下 水 道 事 業 会 計	41,667,635,771	96,112,083,992	96,272,207,506	41,507,512,257

# 例月出納検査報告書 (平成26年10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10月分）の結果に関する報告を次のとおり提出する。

平成27年2月9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10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11月25日	会計管理局
病院会計	平成26年12月24日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成26年11月27日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成26年11月26日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成26年11月27日	港湾局
港湾事業会計	平成26年11月27日	港湾局
交通事業会計	平成26年11月27日	交通局
高速電車事業会計	平成26年11月27日	交通局
電気事業会計	平成26年11月27日	交通局
水道事業会計	平成26年11月26日	水道局
工業用水道事業会計	平成26年11月26日	水道局
下水道事業会計	平成26年11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10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	783,452,111,885	632,995,537,562	523,046,719,462	893,400,929,985
病 院 会 計	103,329,562,252	9,615,318,239	11,054,183,907	101,890,696,584
中 央 卸 売 市 場 会 計	131,278,159,025	1,424,550,431	2,435,832,042	130,266,877,414
都 市 再 開 発 事 業 会 計	46,928,533,257	55,818,315	93,970,877	46,890,380,695
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	102,888,288,602	36,578,510,526	682,802,101	138,783,997,027
港 湾 事 業 会 計	25,495,230,733	400,874,021	197,205,453	25,698,899,301
交 通 事 業 会 計	41,728,692,070	4,821,556,527	5,286,621,710	41,263,626,887
高 速 電 車 事 業 会 計	135,957,028,948	14,905,338,997	10,015,832,489	140,846,535,456
電 気 事 業 会 計	2,822,895,730	210,907,079	37,883,809	2,995,919,000
水 道 事 業 会 計	152,286,819,456	56,961,682,777	50,076,395,271	159,172,106,962
工 業 用 水 道 事 業 会 計	6,198,428,647	81,288,784	5,482,394	6,274,235,037
下 水 道 事 業 会 計	41,507,512,257	27,134,711,841	40,073,607,561	28,568,616,537

# 例月出納検査報告書 (平成26年11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11月分）の結果に関する報告を次のとおり提出する。

平成27年2月9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11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12月25日	会計管理局
病院会計	平成27年1月29日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成27年1月7日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成26年12月25日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成26年12月25日	港湾局
港湾事業会計	平成26年12月25日	港湾局
交通事業会計	平成26年12月25日	交通局
高速電車事業会計	平成26年12月25日	交通局
電気事業会計	平成26年12月25日	交通局
水道事業会計	平成26年12月25日	水道局
工業用水道事業会計	平成26年12月25日	水道局
下水道事業会計	平成26年12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26年11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	893,400,929,985	739,764,534,411	702,913,824,113	930,251,640,283
病 院 会 計	101,890,696,584	19,249,383,655	9,803,163,104	111,336,917,135
中 央 卸 売 市 場 会 計	130,266,877,414	12,230,952,808	1,612,964,029	140,884,866,193
都 市 再 開 発 事 業 会 計	46,890,380,695	12,454,642	46,442,435	46,856,392,902
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	138,783,997,027	2,232,489,995	351,194,028	140,665,292,994
港 湾 事 業 会 計	25,698,899,301	350,036,764	442,290,633	25,606,645,432
交 通 事 業 会 計	41,263,626,887	6,378,766,565	4,753,149,713	42,889,243,739
高 速 電 車 事 業 会 計	140,846,535,456	14,405,552,521	4,767,417,243	150,484,670,734
電 気 事 業 会 計	2,995,919,000	1,023,157	16,841,041	2,980,101,116
水 道 事 業 会 計	159,172,106,962	53,721,024,972	40,936,249,106	171,956,882,828
工 業 用 水 道 事 業 会 計	6,274,235,037	323,165,318	4,774,834	6,592,625,521
下 水 道 事 業 会 計	28,568,616,537	53,512,166,144	41,284,754,048	40,796,028,633