

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## (平成27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27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28年5月24日

東京都監査委員	山 加	朱 美
同	吉 倉	正 美
同	友 渕	宗 治
同	筆 谷	勇
同	岩 田	喜美枝

### 第1 検査の範囲

#### 1 検査対象

平成27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28年 1月28日	会 計 管 理 局
病 院 会 計	平成28年 2月25日	病 院 経 営 本 部
中央卸売市場会計	平成28年 2月19日	中 央 卸 売 市 場
都市再開発事業会計	平成28年 1月28日	都 市 整 備 局
臨海地域開発事業会計	平成28年 1月26日	港 湾 局
港湾事業会計	平成28年 1月26日	港 湾 局
交通事業会計	平成28年 2月 4日	交 通 局
高速電車事業会計	平成28年 2月 4日	交 通 局
電気事業会計	平成28年 2月 4日	交 通 局
水道事業会計	平成28年 1月28日	水 道 局
工業用水道事業会計	平成28年 1月28日	水 道 局
下水道事業会計	平成28年 1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27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	978,132,771,875	1,590,147,046,349	1,497,270,995,921	1,071,008,822,303
病 院 会 計	116,425,509,725	9,724,418,170	18,994,027,349	107,155,900,546
中 央 卸 売 市 場 会 計	177,613,616,940	11,370,464,854	16,681,807,787	172,302,274,007
都 市 再 開 発 事 業 会 計	37,362,180,594	552,943	70,714,721	37,292,018,816
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	171,320,217,174	523,128,747	2,704,526,733	169,138,819,188
港 湾 事 業 会 計	27,090,169,410	317,599,283	414,287,287	26,993,481,406
交 通 事 業 会 計	40,968,712,319	5,914,578,296	9,028,093,514	37,855,197,101
高 速 電 車 事 業 会 計	156,157,632,807	9,656,851,439	26,951,775,902	138,862,708,344
電 気 事 業 会 計	3,814,710,959	2,962,678	74,661,824	3,743,011,813
水 道 事 業 会 計	188,947,727,352	48,597,568,266	62,686,327,996	174,858,967,622
工 業 用 水 道 事 業 会 計	6,788,154,891	68,308,944	149,712,899	6,706,750,936
下 水 道 事 業 会 計	23,849,051,567	102,615,151,138	101,303,439,503	25,160,763,202

# 例月出納検査報告書 (平成28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28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28年5月24日

東京都監査委員	山加	朱美
同	吉倉	正美
同	友渕	宗治
同	筆谷	勇
同	岩田	喜美枝

## 第1 検査の範囲

### 1 検査対象

平成28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28年 2月29日	会計管理局
病院会計	平成28年 3月25日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成28年 3月 3日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成28年 2月26日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成28年 2月26日	港湾局
港湾事業会計	平成28年 2月26日	港湾局
交通事業会計	平成28年 2月26日	交通局
高速電車事業会計	平成28年 2月26日	交通局
電気事業会計	平成28年 2月26日	交通局
水道事業会計	平成28年 2月29日	水道局
工業用水道事業会計	平成28年 2月29日	水道局
下水道事業会計	平成28年 2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28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	1,071,008,822,303	1,006,195,936,781	776,802,011,992	1,300,402,747,092
病 院 会 計	107,155,900,546	9,416,758,530	10,667,688,707	105,904,970,369
中 央 卸 売 市 場 会 計	172,302,274,007	17,948,447,532	16,915,680,557	173,335,040,982
都 市 再 開 発 事 業 会 計	37,292,018,816	1,647,604	26,548,297	37,267,118,123
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	169,138,819,188	5,812,826,761	1,040,147,119	173,911,498,830
港 湾 事 業 会 計	26,993,481,406	417,704,272	334,265,991	27,076,919,687
交 通 事 業 会 計	37,855,197,101	6,136,931,514	5,785,446,691	38,206,681,924
高 速 電 車 事 業 会 計	138,862,708,344	13,544,051,168	9,222,080,031	143,184,679,481
電 気 事 業 会 計	3,743,011,813	127,095,299	78,121,524	3,791,985,588
水 道 事 業 会 計	174,858,967,622	56,115,716,006	42,084,973,141	188,889,710,487
工 業 用 水 道 事 業 会 計	6,706,750,936	75,034,817	15,467,058	6,766,318,695
下 水 道 事 業 会 計	25,160,763,202	24,728,889,087	14,419,142,977	35,470,509,312

# 例月出納検査報告書 (平成28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28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28年5月24日

東京都監査委員	山加	朱美
同	吉倉	正美
同	友渕	宗治
同	筆谷	勇
同	岩田	喜美枝

## 第1 検査の範囲

### 1 検査対象

平成28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28年 3月28日	会計管理局
病院会計	平成28年 4月21日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成28年 3月25日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成28年 3月25日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成28年 3月22日	港湾局
港湾事業会計	平成28年 3月22日	港湾局
交通事業会計	平成28年 3月25日	交通局
高速電車事業会計	平成28年 3月25日	交通局
電気事業会計	平成28年 3月25日	交通局
水道事業会計	平成28年 3月25日	水道局
工業用水道事業会計	平成28年 3月25日	水道局
下水道事業会計	平成28年 3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28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	1,300,402,747,092	782,674,077,716	1,020,018,978,510	1,063,057,846,298
病 院 会 計	105,904,970,369	10,286,256,121	14,039,736,558	102,151,489,932
中 央 卸 売 市 場 会 計	173,335,040,982	11,215,287,574	3,730,381,948	180,819,946,608
都 市 再 開 発 事 業 会 計	37,267,118,123	1,181,934	39,122,325	37,229,177,732
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	173,911,498,830	4,486,478,323	3,091,273,875	175,306,703,278
港 湾 事 業 会 計	27,076,919,687	427,716,647	339,808,122	27,164,828,212
交 通 事 業 会 計	38,206,681,924	5,943,365,017	5,810,889,242	38,339,157,699
高 速 電 車 事 業 会 計	143,184,679,481	13,022,432,450	10,152,843,421	146,054,268,510
電 気 事 業 会 計	3,791,985,588	103,727,193	42,217,839	3,853,494,942
水 道 事 業 会 計	188,889,710,487	51,343,869,381	48,552,726,583	191,680,853,285
工 業 用 水 道 事 業 会 計	6,766,318,695	66,102,209	33,668,964	6,798,751,940
下 水 道 事 業 会 計	35,470,509,312	70,135,320,415	54,406,283,931	51,199,545,796