

# 例月出納検査報告書 (平成28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28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28年9月13日

東京都監査委員	山加	朱美
同	吉倉	正美
同	友渕	宗治
同	岩田	喜美枝
同	松本	正一郎

## 第1 検査の範囲

### 1 検査対象

平成28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28年 4月27日	会計管理局
病院会計	平成28年 5月27日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成28年 6月27日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成28年 5月27日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成28年 6月 3日	港湾局
港湾事業会計	平成28年 6月 3日	港湾局
交通事業会計	平成28年 5月27日	交通局
高速電車事業会計	平成28年 5月27日	交通局
電気事業会計	平成28年 5月27日	交通局
水道事業会計	平成28年 6月 6日	水道局
工業用水道事業会計	平成28年 6月 6日	水道局
下水道事業会計	平成28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28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	1,063,057,846,298	2,360,945,987,907	2,388,648,189,440	1,035,355,644,765
病 院 会 計	102,151,489,932	10,569,969,787	15,657,112,625	97,064,347,094
中 央 卸 売 市 場 会 計	180,819,946,608	14,633,802,636	30,760,082,950	164,693,666,294
都 市 再 開 発 事 業 会 計	37,229,177,732	1,897,660,863	211,086,551	38,915,752,044
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	175,306,703,278	688,921,289	1,541,544,522	174,454,080,045
港 湾 事 業 会 計	27,164,828,212	396,931,797	496,670,226	27,065,089,783
交 通 事 業 会 計	38,339,157,699	11,452,221,782	23,937,602,275	25,853,777,206
高 速 電 車 事 業 会 計	146,054,268,510	44,948,787,861	83,064,798,799	107,938,257,572
電 気 事 業 会 計	3,853,494,942	85,494,701	983,208,885	2,955,780,758
水 道 事 業 会 計	191,680,853,285	54,502,871,557	82,572,485,208	163,611,239,634
工 業 用 水 道 事 業 会 計	6,798,751,940	64,589,407	65,690,407	6,797,650,940
下 水 道 事 業 会 計	51,199,545,796	122,152,764,285	103,987,253,014	69,365,057,067

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## (平成28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28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28年9月13日

東京都監査委員	山 加	朱 美
同	吉 倉	正 美
同	友 渕	宗 治
同	岩 田	喜美枝
同	松 本	正一郎

### 第1 検査の範囲

#### 1 検査対象

平成28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28年 5月31日	会 計 管 理 局
病 院 会 計	平成28年 6月28日	病 院 経 営 本 部
中央卸売市場会計	平成28年 6月27日	中 央 卸 売 市 場
都市再開発事業会計	平成28年 5月27日	都 市 整 備 局
臨海地域開発事業会計	平成28年 6月 3日	港 湾 局
港湾事業会計	平成28年 6月 3日	港 湾 局
交通事業会計	平成28年 5月27日	交 通 局
高速電車事業会計	平成28年 5月27日	交 通 局
電気事業会計	平成28年 5月27日	交 通 局
水道事業会計	平成28年 6月 6日	水 道 局
工業用水道事業会計	平成28年 6月 6日	水 道 局
下水道事業会計	平成28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28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	1,035,355,644,765	881,889,613,701	1,207,972,399,313	709,272,859,153
病 院 会 計	97,064,347,094	10,093,925,576	9,973,818,516	97,184,454,154
中 央 卸 売 市 場 会 計	164,693,666,294	11,840,109,313	24,820,288,982	151,713,486,625
都 市 再 開 発 事 業 会 計	38,915,752,044	298,867,000	354,068,085	38,860,550,959
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	174,454,080,045	14,684,312,920	2,977,226,093	186,161,166,872
港 湾 事 業 会 計	27,065,089,783	615,835,958	843,567,067	26,837,358,674
交 通 事 業 会 計	25,853,777,206	14,780,270,510	8,153,698,962	32,480,348,754
高 速 電 車 事 業 会 計	107,938,257,572	65,357,265,228	31,350,859,660	141,944,663,140
電 気 事 業 会 計	2,955,780,758	905,103,506	870,726,661	2,990,157,603
水 道 事 業 会 計	163,611,239,634	48,058,524,384	70,743,876,022	140,925,887,996
工 業 用 水 道 事 業 会 計	6,797,650,940	66,494,479	37,816,481	6,826,328,938
下 水 道 事 業 会 計	69,365,057,067	61,804,351,255	108,310,137,595	22,859,270,727

# 例月出納検査報告書 (平成28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28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28年9月13日

東京都監査委員	山 加	朱 美
同	吉 倉	正 美
同	友 渕	宗 治
同	岩 田	喜美枝
同	松 本	正一郎

## 第1 検査の範囲

### 1 検査対象

平成28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28年 6月27日	会計管理局
病院会計	平成28年 7月27日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成28年 7月 8日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成28年 6月28日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成28年 6月28日	港湾局
港湾事業会計	平成28年 6月28日	港湾局
交通事業会計	平成28年 6月28日	交通局
高速電車事業会計	平成28年 6月28日	交通局
電気事業会計	平成28年 6月28日	交通局
水道事業会計	平成28年 6月28日	水道局
工業用水道事業会計	平成28年 6月28日	水道局
下水道事業会計	平成28年 6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28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	709,272,859,153	2,180,660,904,349	2,738,659,147,753	151,274,615,749
病 院 会 計	97,184,454,154	35,748,665,720	16,246,300,558	116,686,819,316
中 央 卸 売 市 場 会 計	151,713,486,625	29,171,387,308	2,203,231,511	178,681,642,422
都 市 再 開 発 事 業 会 計	38,860,550,959	111,409,733	563,014,343	38,408,946,349
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	186,161,166,872	3,610,906,637	3,996,222,865	185,775,850,644
港 湾 事 業 会 計	26,837,358,674	423,919,590	66,238,528	27,195,039,736
交 通 事 業 会 計	32,480,348,754	8,882,957,958	5,224,763,057	36,138,543,655
高 速 電 車 事 業 会 計	141,944,663,140	25,323,316,912	7,375,236,084	159,892,743,968
電 気 事 業 会 計	2,990,157,603	107,918,974	99,453,654	2,998,622,923
水 道 事 業 会 計	140,925,887,996	47,741,537,817	38,715,008,246	149,952,417,567
工 業 用 水 道 事 業 会 計	6,826,328,938	482,242,761	293,060,880	7,015,510,819
下 水 道 事 業 会 計	22,859,270,727	56,992,146,131	52,696,647,685	27,154,769,173