

例月出納検査報告書 (平成28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28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29年2月14日

東京都監査委員	鈴木	晶雅
同	藤井	一
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28年10月28日	会計管理局
病院会計	平成28年11月30日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成28年10月31日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成28年10月28日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成28年10月27日	港湾局
港湾事業会計	平成28年10月27日	港湾局
交通事業会計	平成28年11月11日	交通局
高速電車事業会計	平成28年11月11日	交通局
電気事業会計	平成28年11月11日	交通局
水道事業会計	平成28年10月28日	水道局
工業用水道事業会計	平成28年10月28日	水道局
下水道事業会計	平成28年10月31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	1,105,634,886,554	1,116,866,322,750	1,397,699,506,712	824,801,702,592
病 院 会 計	114,735,631,615	9,614,910,628	13,070,578,124	111,279,964,119
中 央 卸 売 市 場 会 計	152,907,017,151	1,384,883,743	23,083,080,284	131,208,820,610
都 市 再 開 発 事 業 会 計	38,201,258,818	380,953	29,451,174	38,172,188,597
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	194,323,198,069	5,518,907,268	280,905,570	199,561,199,767
港 湾 事 業 会 計	28,089,262,811	346,336,139	1,254,995,899	27,180,603,051
交 通 事 業 会 計	41,678,773,288	6,782,854,409	7,056,118,481	41,405,509,216
高 速 電 車 事 業 会 計	163,949,662,751	15,453,026,590	20,146,942,130	159,255,747,211
電 気 事 業 会 計	3,546,367,328	162,367,417	43,491,442	3,665,243,303
水 道 事 業 会 計	156,224,583,257	46,320,483,979	58,014,053,394	144,531,013,842
工 業 用 水 道 事 業 会 計	7,251,545,827	153,507,988	126,146,426	7,278,907,389
下 水 道 事 業 会 計	36,478,822,009	74,521,196,841	78,191,131,087	32,808,887,763

例月出納検査報告書 (平成28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28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29年2月14日

東京都監査委員	鈴木	晶雅
同	藤井	一
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28年11月25日	会計管理局
病院会計	平成29年1月10日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成28年12月5日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成28年11月25日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成28年11月24日	港湾局
港湾事業会計	平成28年11月24日	港湾局
交通事業会計	平成28年11月25日	交通局
高速電車事業会計	平成28年11月25日	交通局
電気事業会計	平成28年11月25日	交通局
水道事業会計	平成28年11月25日	水道局
工業用水道事業会計	平成28年11月25日	水道局
下水道事業会計	平成28年11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	824,801,702,592	970,938,363,852	725,605,372,369	1,070,134,694,075
病 院 会 計	111,279,964,119	9,868,838,691	10,236,336,773	110,912,466,037
中 央 卸 売 市 場 会 計	131,208,820,610	1,402,796,237	2,114,761,262	130,496,855,585
都 市 再 開 発 事 業 会 計	38,172,188,597	227,848	32,385,200	38,140,031,245
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	199,561,199,767	5,187,530,624	696,793,000	204,051,937,391
港 湾 事 業 会 計	27,180,603,051	409,297,780	451,284,528	27,138,616,303
交 通 事 業 会 計	41,405,509,216	5,231,057,548	10,831,280,624	35,805,286,140
高 速 電 車 事 業 会 計	159,255,747,211	15,464,916,438	16,444,639,198	158,276,024,451
電 気 事 業 会 計	3,665,243,303	957,340	38,165,158	3,628,035,485
水 道 事 業 会 計	144,531,013,842	52,791,617,411	46,612,845,975	150,709,785,278
工 業 用 水 道 事 業 会 計	7,278,907,389	79,806,914	214,289,391	7,144,424,912
下 水 道 事 業 会 計	32,808,887,763	26,506,644,264	27,221,681,436	32,093,850,591

例月出納検査報告書 (平成28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28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29年2月14日

東京都監査委員	鈴木	晶雅
同	藤井	一
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28年12月22日	会計管理局
病院会計	平成29年1月26日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成29年1月27日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成28年12月22日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成28年12月21日	港湾局
港湾事業会計	平成28年12月21日	港湾局
交通事業会計	平成28年12月22日	交通局
高速電車事業会計	平成28年12月22日	交通局
電気事業会計	平成28年12月22日	交通局
水道事業会計	平成28年12月26日	水道局
工業用水道事業会計	平成28年12月26日	水道局
下水道事業会計	平成28年12月22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	1,070,134,694,075	796,211,084,986	853,376,732,053	1,012,969,047,008
病 院 会 計	110,912,466,037	19,393,578,795	12,124,275,346	118,181,769,486
中 央 卸 売 市 場 会 計	130,496,855,585	2,806,252,540	16,136,243,579	117,166,864,546
都 市 再 開 発 事 業 会 計	38,140,031,245	10,955,928	39,968,710	38,111,018,463
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	204,051,937,391	3,171,328,139	1,178,582,441	206,044,683,089
港 湾 事 業 会 計	27,138,616,303	412,782,175	94,279,158	27,457,119,320
交 通 事 業 会 計	35,805,286,140	6,852,038,062	5,728,851,516	36,928,472,686
高 速 電 車 事 業 会 計	158,276,024,451	15,988,933,666	6,924,373,081	167,340,585,036
電 気 事 業 会 計	3,628,035,485	451,649,376	96,191,347	3,983,493,514
水 道 事 業 会 計	150,709,785,278	45,944,183,925	43,619,481,283	153,034,487,920
工 業 用 水 道 事 業 会 計	7,144,424,912	147,791,815	7,188,985	7,285,027,742
下 水 道 事 業 会 計	32,093,850,591	53,570,000,661	47,556,827,592	38,107,023,660