

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## (平成29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29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29年9月12日

東京都監査委員	成 清	梨沙子
同	高 倉	良 生
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29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29年 4月25日	会計管理局
病院会計	平成29年 5月30日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成29年 6月28日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成29年 5月26日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成29年 4月25日	港 湾 局
港湾事業会計	平成29年 4月25日	港 湾 局
交通事業会計	平成29年 6月 6日	交 通 局
高速電車事業会計	平成29年 6月 6日	交 通 局
電気事業会計	平成29年 6月 6日	交 通 局
水道事業会計	平成29年 6月 5日	水 道 局
工業用水道事業会計	平成29年 6月 5日	水 道 局
下水道事業会計	平成29年 5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29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	1,095,108,985,518	2,326,561,189,721	2,010,208,967,760	1,411,461,207,479
病 院 会 計	105,727,528,419	10,668,873,310	20,433,984,010	95,962,417,719
中 央 卸 売 市 場 会 計	110,116,227,266	1,314,007,932	3,276,929,470	108,153,305,728
都 市 再 開 発 事 業 会 計	37,671,686,291	584,878,054	148,805,958	38,107,758,387
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	205,894,886,578	231,173,205	1,239,651,008	204,886,408,775
港 湾 事 業 会 計	28,031,939,323	320,337,467	1,146,804,595	27,205,472,195
交 通 事 業 会 計	34,715,614,431	10,818,635,787	14,890,074,249	30,644,175,969
高 速 電 車 事 業 会 計	168,747,805,135	27,004,831,106	41,396,580,685	154,356,055,556
電 気 事 業 会 計	4,200,135,280	86,870,038	334,978,957	3,952,026,361
水 道 事 業 会 計	164,648,599,344	58,610,519,712	78,671,499,034	144,587,620,022
工 業 用 水 道 事 業 会 計	7,315,954,880	61,699,982	32,367,855	7,345,287,007
下 水 道 事 業 会 計	48,355,584,153	129,945,585,853	125,203,077,354	53,098,092,652

# 例月出納検査報告書 (平成29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29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29年9月12日

東京都監査委員	成 清	梨沙子
同	高 倉	良 生
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29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29年 5月26日	会計管理局
病院会計	平成29年 6月29日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成29年 7月25日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成29年 5月26日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成29年 6月 1日	港湾局
港湾事業会計	平成29年 6月 1日	港湾局
交通事業会計	平成29年 6月 6日	交通局
高速電車事業会計	平成29年 6月 6日	交通局
電気事業会計	平成29年 6月 6日	交通局
水道事業会計	平成29年 6月 5日	水道局
工業用水道事業会計	平成29年 6月 5日	水道局
下水道事業会計	平成29年 5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29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	1,411,461,207,479	764,889,161,280	1,189,334,790,787	987,015,577,972
病 院 会 計	95,962,417,719	9,742,235,188	9,723,382,769	95,981,270,138
中 央 卸 売 市 場 会 計	108,153,305,728	1,293,709,969	4,138,781,002	105,308,234,695
都 市 再 開 発 事 業 会 計	38,107,758,387	116,203,277	305,630,269	37,918,331,395
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	204,886,408,775	684,446,961	1,606,090,912	203,964,764,824
港 湾 事 業 会 計	27,205,472,195	747,749,043	1,811,985,063	26,141,236,175
交 通 事 業 会 計	30,644,175,969	6,860,933,646	9,013,152,193	28,491,957,422
高 速 電 車 事 業 会 計	154,356,055,556	29,839,617,851	21,243,050,057	162,952,623,350
電 気 事 業 会 計	3,952,026,361	181,082,153	268,840,871	3,864,267,643
水 道 事 業 会 計	144,587,620,022	44,113,556,677	65,162,425,633	123,538,751,066
工 業 用 水 道 事 業 会 計	7,345,287,007	73,569,351	111,883,408	7,306,972,950
下 水 道 事 業 会 計	53,098,092,652	75,440,812,179	83,667,077,364	44,871,827,467

# 例月出納検査報告書 (平成29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29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29年9月12日

東京都監査委員	成 清	梨沙子
同	高 倉	良 生
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29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29年 6月27日	会計管理局
病院会計	平成29年 7月28日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成29年 7月25日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成29年 6月27日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成29年 6月28日	港湾局
港湾事業会計	平成29年 6月28日	港湾局
交通事業会計	平成29年 7月 3日	交通局
高速電車事業会計	平成29年 7月 3日	交通局
電気事業会計	平成29年 7月 3日	交通局
水道事業会計	平成29年 6月27日	水道局
工業用水道事業会計	平成29年 6月27日	水道局
下水道事業会計	平成29年 6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29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	987,015,577,972	1,558,860,524,354	2,445,417,919,745	100,458,182,581
病 院 会 計	95,981,270,138	31,332,480,119	15,227,137,678	112,086,612,579
中 央 卸 売 市 場 会 計	105,308,234,695	3,841,555,493	3,600,084,936	105,549,705,252
都 市 再 開 発 事 業 会 計	37,918,331,395	879,618,448	363,035,304	38,434,914,539
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	203,964,764,824	3,195,934,066	3,009,970,461	204,150,728,429
港 湾 事 業 会 計	26,141,236,175	409,532,483	93,377,606	26,457,391,052
交 通 事 業 会 計	28,491,957,422	9,572,312,064	4,912,883,774	33,151,385,712
高 速 電 車 事 業 会 計	162,952,623,350	25,659,527,373	8,852,088,435	179,760,062,288
電 気 事 業 会 計	3,864,267,643	161,947,373	76,144,131	3,950,070,885
水 道 事 業 会 計	123,538,751,066	49,051,217,646	34,674,669,080	137,915,299,632
工 業 用 水 道 事 業 会 計	7,306,972,950	655,803,648	526,829,358	7,435,947,240
下 水 道 事 業 会 計	44,871,827,467	61,886,561,178	86,628,937,453	20,129,451,192