

例 月 出 納 検 査 報 告 書

(平成29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29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30年 2月14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29年10月26日	会 計 管 理 局
病 院 会 計	平成29年11月30日	病 院 経 営 本 部
中央卸売市場会計	平成29年10月27日	中 央 卸 売 市 場
都市再開発事業会計	平成29年10月27日	都 市 整 備 局
臨海地域開発事業会計	平成29年10月27日	港 湾 局
港湾事業会計	平成29年10月27日	港 湾 局
交通事業会計	平成29年10月27日	交 通 局
高速電車事業会計	平成29年10月27日	交 通 局
電気事業会計	平成29年10月27日	交 通 局
水道事業会計	平成29年10月31日	水 道 局
工業用水道事業会計	平成29年10月31日	水 道 局
下水道事業会計	平成29年10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	1,032,293,430,478	1,162,837,006,900	1,410,522,087,840	784,608,349,538
病 院 会 計	109,482,275,399	9,735,585,563	11,640,057,190	107,577,803,772
中 央 卸 売 市 場 会 計	122,727,932,791	1,331,079,784	1,155,503,488	122,903,509,087
都 市 再 開 発 事 業 会 計	38,314,110,750	0	25,446,429	38,288,664,321
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	205,286,065,121	1,464,845,589	352,245,808	206,398,664,902
港 湾 事 業 会 計	27,232,677,823	321,651,396	175,074,938	27,379,254,281
交 通 事 業 会 計	35,844,380,075	5,439,042,809	7,181,285,882	34,102,137,002
高 速 電 車 事 業 会 計	177,539,443,329	11,954,836,177	21,055,457,706	168,438,821,800
電 気 事 業 会 計	3,835,250,868	983,872	61,636,804	3,774,597,936
水 道 事 業 会 計	156,757,866,003	45,811,622,174	52,029,354,005	150,540,134,172
工 業 用 水 道 事 業 会 計	7,657,226,764	170,907,033	142,375,772	7,685,758,025
下 水 道 事 業 会 計	37,127,132,742	66,130,957,886	59,164,280,007	44,093,810,621

例月出納検査報告書 (平成29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29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30年2月14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29年11月28日	会計管理局
病院会計	平成30年1月10日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成29年11月28日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成29年11月28日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成29年11月29日	港湾局
港湾事業会計	平成29年11月29日	港湾局
交通事業会計	平成29年11月28日	交通局
高速電車事業会計	平成29年11月28日	交通局
電気事業会計	平成29年11月28日	交通局
水道事業会計	平成29年11月28日	水道局
工業用水道事業会計	平成29年11月28日	水道局
下水道事業会計	平成29年11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29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	784,608,349,538	892,222,288,989	678,152,291,040	998,678,347,487
病 院 会 計	107,577,803,772	9,904,444,612	12,688,239,875	104,794,008,509
中 央 卸 売 市 場 会 計	122,903,509,087	1,355,299,407	2,230,888,587	122,027,919,907
都 市 再 開 発 事 業 会 計	38,288,664,321	438,070	36,199,179	38,252,903,212
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	206,398,664,902	1,181,116,536	993,458,258	206,586,323,180
港 湾 事 業 会 計	27,379,254,281	409,025,396	91,953,893	27,696,325,784
交 通 事 業 会 計	34,102,137,002	6,700,899,992	5,651,833,315	35,151,203,679
高 速 電 車 事 業 会 計	168,438,821,800	16,349,855,953	18,034,887,856	166,753,789,897
電 気 事 業 会 計	3,774,597,936	425,534,582	47,907,387	4,152,225,131
水 道 事 業 会 計	150,540,134,172	55,416,038,271	43,542,578,540	162,413,593,903
工 業 用 水 道 事 業 会 計	7,685,758,025	82,249,136	248,557,545	7,519,449,616
下 水 道 事 業 会 計	44,093,810,621	26,629,657,507	37,758,562,616	32,964,905,512

例月出納検査報告書 (平成29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29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30年2月14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29年12月22日	会計管理局
病院会計	平成30年2月1日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成30年1月5日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成29年12月22日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成29年12月21日	港湾局
港湾事業会計	平成29年12月21日	港湾局
交通事業会計	平成29年12月22日	交通局
高速電車事業会計	平成29年12月22日	交通局
電気事業会計	平成29年12月22日	交通局
水道事業会計	平成29年12月26日	水道局
工業用水道事業会計	平成29年12月26日	水道局
下水道事業会計	平成29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29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	998,678,347,487	617,851,024,844	750,306,505,323	866,222,867,008
病 院 会 計	104,794,008,509	19,476,867,937	9,895,905,411	114,374,971,035
中 央 卸 売 市 場 会 計	122,027,919,907	2,317,338,472	1,832,731,209	122,512,527,170
都 市 再 開 発 事 業 会 計	38,252,903,212	10,719,479	26,159,214	38,237,463,477
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	206,586,323,180	8,396,247,661	5,325,226,879	209,657,343,962
港 湾 事 業 会 計	27,696,325,784	416,472,078	83,033,837	28,029,764,025
交 通 事 業 会 計	35,151,203,679	7,386,416,983	5,107,551,330	37,430,069,332
高 速 電 車 事 業 会 計	166,753,789,897	16,323,271,714	7,104,537,403	175,972,524,208
電 気 事 業 会 計	4,152,225,131	242,189,514	58,472,925	4,335,941,720
水 道 事 業 会 計	162,413,593,903	57,756,086,878	40,066,152,322	180,103,528,459
工 業 用 水 道 事 業 会 計	7,519,449,616	181,291,344	7,018,442	7,693,722,518
下 水 道 事 業 会 計	32,964,905,512	44,960,118,792	48,164,166,979	29,760,857,325