

例月出納検査報告書

(令和5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（令和5年12月分）の結果に関する報告を次のとおり提出する。

令和6年5月21日

東京都監査委員	鈴木	章浩
同	小山	くにひこ
同	茂垣	之雄
同	松本	正一郎
同	後藤	靖子

第1 検査の範囲

1 検査対象

令和5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 検査年月日及び検査場所

会計名	検査年月日	検査場所
会計管理者所属各会計	令和6年1月25日	会計管理局
中央卸売市場会計	令和6年1月25日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	令和6年1月25日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	令和6年1月25日	港湾局
港湾事業会計	令和6年1月25日	港湾局
交通事業会計	令和6年1月25日	交通局
高速電車事業会計	令和6年1月25日	交通局
電気事業会計	令和6年1月25日	交通局
水道事業会計	令和6年1月25日	水道局
下水道事業会計	令和6年1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、証券等と照合するなどの方法により、東京都監査委員監査基準（令和2年東京都監査委員告示第2号）に準拠して検査を実施した。

その結果、前記の方法により検査した限り、重要な点において、会計管理者等の現金出納事務は、正確に行われていると認められた。

現金預金受払月計表 (令和5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	1,319,376,588,265	2,452,124,749,893	2,024,433,423,634	1,747,067,914,524
中 央 卸 売 市 場 会 計	570,265,904,907	1,599,358,770	14,935,813,840	556,929,449,837
都 市 再 開 発 事 業 会 計	41,194,256,477	0	57,791,781	41,136,464,696
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	244,518,382,776	102,945,399	783,547,918	243,837,780,257
港 湾 事 業 会 計	34,333,540,512	299,939,048	256,279,225	34,377,200,335
交 通 事 業 会 計	26,281,106,546	4,326,341,771	11,484,893,949	19,122,554,368
高 速 電 車 事 業 会 計	151,203,111,847	12,583,895,647	12,549,403,872	151,237,603,622
電 気 事 業 会 計	7,589,242,860	66,838,592	60,139,405	7,595,942,047
水 道 事 業 会 計	196,683,882,092	52,507,869,181	52,724,720,378	196,467,030,895
下 水 道 事 業 会 計	83,832,461,979	24,624,098,668	58,948,879,762	49,507,680,885

例月出納検査報告書

(令和6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（令和6年1月分）の結果に関する報告を次のとおり提出する。

令和6年5月21日

東京都監査委員	鈴木	章浩
同	小山	くにひこ
同	茂垣	之雄
同	松本	正一郎
同	後藤	靖子

第1 検査の範囲

1 検査対象

令和6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 検査年月日及び検査場所

会計名	検査年月日	検査場所
会計管理者所属各会計	令和6年2月26日	会計管理局
中央卸売市場会計	令和6年2月26日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	令和6年2月26日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	令和6年2月28日	港湾局
港湾事業会計	令和6年2月28日	港湾局
交通事業会計	令和6年2月26日	交通局
高速電車事業会計	令和6年2月26日	交通局
電気事業会計	令和6年2月26日	交通局
水道事業会計	令和6年2月26日	水道局
下水道事業会計	令和6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、証券等と照合するなどの方法により、東京都監査委員監査基準（令和2年東京都監査委員告示第2号）に準拠して検査を実施した。

その結果、前記の方法により検査した限り、重要な点において、会計管理者等の現金出納事務は、正確に行われていると認められた。

現金預金受払月計表 (令和6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	1,747,067,914,524	1,330,324,518,583	1,293,359,179,584	1,784,033,253,523
中 央 卸 売 市 場 会 計	556,929,449,837	1,567,887,342	2,017,644,360	556,479,692,819
都 市 再 開 発 事 業 会 計	41,136,464,696	0	21,130,930	41,115,333,766
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	243,837,780,257	435,671,412	366,355,296	243,907,096,373
港 湾 事 業 会 計	34,377,200,335	511,741,966	374,094,438	34,514,847,863
交 通 事 業 会 計	19,122,554,368	7,190,899,038	6,007,672,864	20,305,780,542
高 速 電 車 事 業 会 計	151,237,603,622	15,677,359,509	10,111,696,849	156,803,266,282
電 気 事 業 会 計	7,595,942,047	39,281,053	72,336,892	7,562,886,208
水 道 事 業 会 計	196,467,030,895	52,818,690,823	43,778,641,299	205,507,080,419
下 水 道 事 業 会 計	49,507,680,885	20,045,031,782	17,786,735,563	51,765,977,104

例月出納検査報告書

(令和6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（令和6年2月分）の結果に関する報告を次のとおり提出する。

令和6年5月21日

東京都監査委員	鈴木	章浩
同	小山	くにひこ
同	茂垣	之雄
同	松本	正一郎
同	後藤	靖子

第1 検査の範囲

1 検査対象

令和6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 検査年月日及び検査場所

会計名	検査年月日	検査場所
会計管理者所属各会計	令和6年3月25日	会計管理局
中央卸売市場会計	令和6年3月25日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	令和6年3月25日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	令和6年3月26日	港湾局
港湾事業会計	令和6年3月26日	港湾局
交通事業会計	令和6年3月26日	交通局
高速電車事業会計	令和6年3月26日	交通局
電気事業会計	令和6年3月26日	交通局
水道事業会計	令和6年3月22日	水道局
下水道事業会計	令和6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、証券等と照合するなどの方法により、東京都監査委員監査基準（令和2年東京都監査委員告示第2号）に準拠して検査を実施した。

その結果、前記の方法により検査した限り、重要な点において、会計管理者等の現金出納事務は、正確に行われていると認められた。

現金預金受払月計表 (令和6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	1,784,033,253,523	1,211,644,497,157	1,701,182,916,805	1,294,494,833,875
中 央 卸 売 市 場 会 計	556,479,692,819	1,467,535,746	1,884,096,628	556,063,131,937
都 市 再 開 発 事 業 会 計	41,115,333,766	21,053	1,045,898,223	40,069,456,596
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	243,907,096,373	3,203,806,418	906,816,464	246,204,086,327
港 湾 事 業 会 計	34,514,847,863	386,897,910	116,413,284	34,785,332,489
交 通 事 業 会 計	20,305,780,542	7,322,120,805	4,980,097,854	22,647,803,493
高 速 電 車 事 業 会 計	156,803,266,282	11,907,185,827	6,977,161,335	161,733,290,774
電 気 事 業 会 計	7,562,886,208	41,386,994	28,509,369	7,575,763,833
水 道 事 業 会 計	205,507,080,419	53,451,892,998	46,982,686,991	211,976,286,426
下 水 道 事 業 会 計	51,765,977,104	50,306,308,330	22,531,212,441	79,541,072,993