

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## (平成17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（平成17年12月分）の結果に関する報告を次のとおり提出する。

平成18年5月29日

東京都監査委員	樺	山	たかし
同	土	屋	たかゆき
同	三	栖	賢 治
同	筆	谷	勇

### 第1 検査の範囲

#### 1 検査対象

平成17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 検査月日及び検査場所

会 計 名	検 査 月 日	検 査 場 所
出納長所属各会計	平成18年 1月31日	出 納 長 室
病 院 会 計	平成18年 2月28日	病 院 経 営 本 部
中央卸売市場会計	平成18年 2月 2日	中 央 卸 売 市 場
都市再開発事業会計	平成18年 1月31日	都 市 整 備 局
臨海地域開発事業会計	平成18年 1月31日	港 湾 局
港湾事業会計	平成18年 1月31日	港 湾 局
交通事業会計	平成18年 1月31日	交 通 局
高速電車事業会計	平成18年 1月31日	交 通 局
電気事業会計	平成18年 1月31日	交 通 局
水道事業会計	平成18年 2月 1日	水 道 局
工業用水道事業会計	平成18年 2月 1日	水 道 局
下水道事業会計	平成18年 1月31日	下 水 道 局

### 第2 検査の結果

本検査においては、出納長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17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
出 納 長 所 属 各 会 計	784,551,096,851	1,411,722,584,845	1,216,206,416,945	980,067,264,751
病 院 会 計	20,099,115,688	8,610,704,433	16,376,334,019	12,333,486,102
中 央 卸 売 市 場 会 計	51,978,632,880	1,262,930,481	2,650,605,159	50,590,958,202
都 市 再 開 発 事 業 会 計	8,511,678,252	14,376,772	546,097,943	7,979,957,081
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	176,086,939,386	25,961,134,825	52,928,116,169	149,119,958,042
港 湾 事 業 会 計	18,982,641,324	533,229,462	177,242,181	19,338,628,605
交 通 事 業 会 計	32,896,131,727	6,926,992,706	8,136,659,050	31,686,465,383
高 速 電 車 事 業 会 計	81,933,187,361	10,579,920,237	12,095,650,940	80,417,456,658
電 気 事 業 会 計	2,779,135,722	86,898,562	81,459,872	2,784,574,412
水 道 事 業 会 計	113,805,526,445	49,587,414,801	55,921,810,718	107,471,130,528
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,495,667,022	99,410,227	12,116,976	2,582,960,273
下 水 道 事 業 会 計	132,832,629,270	28,905,124,679	41,398,022,336	120,339,731,613

# 例月出納検査報告書 (平成18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（平成18年1月分）の結果に関する報告を次のとおり提出する。

平成18年5月29日

東京都監査委員	樺	山	たかし
同	土	屋	たかゆき
同	三	栖	賢治
同	筆	谷	勇

## 第1 検査の範囲

### 1 検査対象

平成18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 検査月日及び検査場所

会計名	検査月日	検査場所
出納長所属各会計	平成18年 2月28日	出納長室
病院会計	平成18年 3月27日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成18年 2月28日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成18年 3月1日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成18年 2月28日	港湾局
港湾事業会計	平成18年 2月28日	港湾局
交通事業会計	平成18年 2月28日	交通局
高速電車事業会計	平成18年 2月28日	交通局
電気事業会計	平成18年 2月28日	交通局
水道事業会計	平成18年 2月28日	水道局
工業用水道事業会計	平成18年 2月28日	水道局
下水道事業会計	平成18年 2月28日	下水道局

## 第2 検査の結果

本検査においては、出納長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18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
出 納 長 所 属 各 会 計	980,067,264,751	861,931,170,520	713,083,498,246	1,128,914,937,025
病 院 会 計	12,333,486,102	7,780,233,816	9,068,979,197	11,044,740,721
中 央 卸 売 市 場 会 計	50,590,958,202	1,318,743,772	1,299,788,254	50,609,913,720
都 市 再 開 発 事 業 会 計	7,979,957,081	49,325,477	848,043,364	7,181,239,194
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	149,119,958,042	360,196,002	922,117,085	148,558,036,959
港 湾 事 業 会 計	19,338,628,605	782,146,266	185,761,534	19,935,013,337
交 通 事 業 会 計	31,686,465,383	3,869,843,015	4,596,861,364	30,959,447,034
高 速 電 車 事 業 会 計	80,417,456,658	10,811,783,145	11,230,651,620	79,998,588,183
電 気 事 業 会 計	2,784,574,412	84,920,807	55,961,532	2,813,533,687
水 道 事 業 会 計	107,471,130,528	49,812,844,573	38,909,667,376	118,374,307,725
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,582,960,273	88,398,366	202,536,979	2,468,821,660
下 水 道 事 業 会 計	120,339,731,613	31,450,698,699	30,954,332,838	120,836,097,474

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## (平成18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（平成18年2月分）の結果に関する報告を次のとおり提出する。

平成18年5月29日

東京都監査委員 樺 山 たかし  
同 土 屋 たかゆき  
同 三 栖 賢 治  
同 筆 谷 勇

### 第1 検査の範囲

#### 1 検査対象

平成18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 検査月日及び検査場所

会 計 名	検 査 月 日	検 査 場 所
出納長所属各会計	平成18年 3月30日	出 納 長 室
病 院 会 計	平成18年 4月24日	病 院 経 営 本 部
中央卸売市場会計	平成18年 3月30日	中 央 卸 売 市 場
都市再開発事業会計	平成18年 3月30日	都 市 整 備 局
臨海地域開発事業会計	平成18年 3月30日	港 湾 局
港湾事業会計	平成18年 3月30日	港 湾 局
交通事業会計	平成18年 3月27日	交 通 局
高速電車事業会計	平成18年 3月27日	交 通 局
電気事業会計	平成18年 3月27日	交 通 局
水道事業会計	平成18年 3月30日	水 道 局
工業用水道事業会計	平成18年 3月30日	水 道 局
下水道事業会計	平成18年 3月28日	下 水 道 局

### 第2 検査の結果

本検査においては、出納長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18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
出 納 長 所 属 各 会 計	1,128,914,937,025	736,673,924,187	997,408,428,269	868,180,432,943
病 院 会 計	11,044,740,721	4,723,160,592	10,417,564,729	5,350,336,584
中 央 卸 売 市 場 会 計	50,609,913,720	1,234,443,459	5,535,211,836	46,309,145,343
都 市 再 開 発 事 業 会 計	7,181,239,194	107,300	474,531,592	6,706,814,902
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	148,558,036,959	3,863,275,424	5,817,979,891	146,603,332,492
港 湾 事 業 会 計	19,935,013,337	664,028,030	197,318,651	20,401,722,716
交 通 事 業 会 計	30,959,447,034	4,084,892,733	4,231,623,073	30,812,716,694
高 速 電 車 事 業 会 計	79,998,588,183	25,995,170,209	17,012,526,970	88,981,231,422
電 気 事 業 会 計	2,813,533,687	83,262,270	31,466,630	2,865,329,327
水 道 事 業 会 計	118,374,307,725	56,792,690,231	60,219,499,132	114,947,498,824
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,468,821,660	98,077,679	15,155,766	2,551,743,573
下 水 道 事 業 会 計	120,836,097,474	53,677,069,747	74,620,039,454	99,893,127,767