

例 月 出 納 検 査 報 告 書

(平成18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18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18年9月12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
出 納 長 所 属 各 会 計	平成18年 4月28日	出 納 長 室
病 院 会 計	平成18年 5月25日	病 院 経 営 本 部
中 央 卸 売 市 場 会 計	平成18年 5月29日	中 央 卸 売 市 場
都 市 再 開 発 事 業 会 計	平成18年 4月28日	都 市 整 備 局
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	平成18年 5月26日	港 湾 局
港 湾 事 業 会 計	平成18年 5月26日	港 湾 局
交 通 事 業 会 計	平成18年 5月26日	交 通 局
高 速 電 車 事 業 会 計	平成18年 5月26日	交 通 局
電 気 事 業 会 計	平成18年 5月26日	交 通 局
水 道 事 業 会 計	平成18年 6月 1日	水 道 局
工 業 用 水 道 事 業 会 計	平成18年 6月 1日	水 道 局
下 水 道 事 業 会 計	平成18年 4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
出 納 長 所 属 各 会 計	868,180,432,943	2,118,983,685,878	2,137,994,131,641	849,169,987,180
病 院 会 計	5,350,336,584	17,827,570,385	17,281,267,776	5,896,639,193
中 央 卸 売 市 場 会 計	46,309,145,343	59,155,775,673	6,723,421,510	98,741,499,506
都 市 再 開 発 事 業 会 計	6,706,814,902	15,559,734,788	7,244,663,477	15,021,886,213
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	146,603,332,492	81,087,689,873	102,034,728,548	125,656,293,817
港 湾 事 業 会 計	20,401,722,716	526,118,966	780,355,605	20,147,486,077
交 通 事 業 会 計	30,812,716,694	13,999,761,345	10,140,620,965	34,671,857,074
高 速 電 車 事 業 会 計	88,981,231,422	44,047,084,721	74,008,769,906	59,019,546,237
電 気 事 業 会 計	2,865,329,327	115,166,681	90,325,940	2,890,170,068
水 道 事 業 会 計	114,947,498,824	54,656,971,270	78,275,158,733	91,329,311,361
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,551,743,573	118,567,064	706,636,073	1,963,674,564
下 水 道 事 業 会 計	99,893,127,767	52,301,696,460	108,737,203,566	43,457,620,661

例 月 出 納 検 査 報 告 書

(平成18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18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18年9月12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
出 納 長 所 属 各 会 計	平成18年 5月26日	出 納 長 室
病 院 会 計	平成18年 6月23日	病 院 経 営 本 部
中 央 卸 売 市 場 会 計	平成18年 5月29日	中 央 卸 売 市 場
都 市 再 開 発 事 業 会 計	平成18年 5月24日	都 市 整 備 局
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	平成18年 5月26日	港 湾 局
港 湾 事 業 会 計	平成18年 5月26日	港 湾 局
交 通 事 業 会 計	平成18年 5月26日	交 通 局
高 速 電 車 事 業 会 計	平成18年 5月26日	交 通 局
電 気 事 業 会 計	平成18年 5月26日	交 通 局
水 道 事 業 会 計	平成18年 6月 1日	水 道 局
工 業 用 水 道 事 業 会 計	平成18年 6月 1日	水 道 局
下 水 道 事 業 会 計	平成18年 5月30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
出納長所属各会計（平成17年度）	849,169,987,180	286,628,687,845	374,417,246,032	761,381,428,993
出納長所属各会計（平成18年度）	-	771,989,575,401	839,975,119,114	67,985,543,713
病 院 会 計	5,896,639,193	10,923,260,934	9,297,923,224	7,521,976,903
中 央 卸 売 市 場 会 計	98,741,499,506	1,307,278,495	26,803,398,558	73,245,379,443
都 市 再 開 発 事 業 会 計	15,021,886,213	7,931,896,217	6,241,432,833	16,712,349,597
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	125,656,293,817	2,659,961,269	3,974,434,250	124,341,820,836
港 湾 事 業 会 計	20,147,486,077	742,459,110	779,131,920	20,110,813,267
交 通 事 業 会 計	34,671,857,074	4,231,634,572	8,017,705,303	30,885,786,343
高 速 電 車 事 業 会 計	59,019,546,237	13,846,303,009	21,247,643,752	51,618,205,494
電 気 事 業 会 計	2,890,170,068	86,037,505	222,895,257	2,753,312,316
水 道 事 業 会 計	91,329,311,361	48,102,482,062	69,754,213,753	69,677,579,670
工 業 用 水 道 事 業 会 計	1,963,674,564	95,395,068	374,004,779	1,685,064,853
下 水 道 事 業 会 計	43,457,620,661	59,760,608,661	68,846,100,760	34,372,128,562

例 月 出 納 検 査 報 告 書

(平成18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18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18年9月12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
出 納 長 所 属 各 会 計	平成18年 6月30日	出 納 長 室
病 院 会 計	平成18年 7月25日	病 院 経 営 本 部
中 央 卸 売 市 場 会 計	平成18年 7月 3日	中 央 卸 売 市 場
都 市 再 開 発 事 業 会 計	平成18年 6月30日	都 市 整 備 局
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	平成18年 6月30日	港 湾 局
港 湾 事 業 会 計	平成18年 6月30日	港 湾 局
交 通 事 業 会 計	平成18年 6月30日	交 通 局
高 速 電 車 事 業 会 計	平成18年 6月30日	交 通 局
電 気 事 業 会 計	平成18年 6月30日	交 通 局
水 道 事 業 会 計	平成18年 6月30日	水 道 局
工 業 用 水 道 事 業 会 計	平成18年 6月30日	水 道 局
下 水 道 事 業 会 計	平成18年 6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
出納長所属各会計（平成17年度）	761,381,428,993	606,284,852,749	1,236,138,945,445	131,527,336,297
出納長所属各会計（平成18年度）	67,985,543,713	982,333,944,794	1,011,837,090,673	97,488,689,592
病 院 会 計	7,521,976,903	31,322,955,844	13,234,678,553	25,610,254,194
中 央 卸 売 市 場 会 計	73,245,379,443	2,134,689,545	1,621,166,348	73,758,902,640
都 市 再 開 発 事 業 会 計	16,712,349,597	41,541,343	3,037,716,138	13,716,174,802
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	124,341,820,836	10,082,628,974	8,926,586,074	125,497,863,736
港 湾 事 業 会 計	20,110,813,267	745,405,065	236,038,818	20,620,179,514
交 通 事 業 会 計	30,885,786,343	6,552,610,056	4,035,154,198	33,403,242,201
高 速 電 車 事 業 会 計	51,618,205,494	24,388,397,057	8,248,561,212	67,758,041,339
電 気 事 業 会 計	2,753,312,316	81,426,345	194,555,852	2,640,182,809
水 道 事 業 会 計	69,677,579,670	59,425,727,388	51,359,319,707	77,743,987,351
工 業 用 水 道 事 業 会 計	1,685,064,853	429,419,892	469,020,147	1,645,464,598
下 水 道 事 業 会 計	34,372,128,562	100,162,353,218	51,421,281,624	83,113,200,156