

例月出納検査報告書 (平成18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18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19年1月30日

東京都監査委員	古賀俊昭
同	大沢昇
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
出納長所属各会計	平成18年10月30日	出納長室
病院会計	平成18年11月15日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成18年10月27日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成18年10月27日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成18年10月27日	港湾局
港湾事業会計	平成18年10月27日	港湾局
交通事業会計	平成18年10月27日	交通局
高速電車事業会計	平成18年10月27日	交通局
電気事業会計	平成18年10月27日	交通局
水道事業会計	平成18年11月2日	水道局
工業用水道事業会計	平成18年11月2日	水道局
下水道事業会計	平成18年11月6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
出 納 長 所 属 各 会 計	1,050,600,887,985	1,214,146,088,866	1,297,878,248,381	966,868,728,470
病 院 会 計	29,724,802,931	9,397,132,044	14,547,049,849	24,574,885,126
中 央 卸 売 市 場 会 計	74,317,513,307	1,338,321,977	3,474,793,827	72,181,041,457
都 市 再 開 発 事 業 会 計	15,318,250,971	1,466,099,484	1,961,109,250	14,823,241,205
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	121,746,776,987	8,112,194,876	725,090,299	129,133,881,564
港 湾 事 業 会 計	22,035,122,064	565,382,261	541,322,773	22,059,181,552
交 通 事 業 会 計	35,400,516,128	4,922,319,355	5,945,026,640	34,377,808,843
高 速 電 車 事 業 会 計	107,753,320,774	25,041,902,189	41,371,755,913	91,423,467,050
電 気 事 業 会 計	2,713,982,689	85,911,778	69,764,594	2,730,129,873
水 道 事 業 会 計	87,537,186,754	49,309,209,349	61,419,149,345	75,427,246,758
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,048,868,029	265,456,607	122,980,341	2,191,344,295
下 水 道 事 業 会 計	107,812,458,912	45,071,904,851	71,779,332,973	81,105,030,790

例 月 出 納 検 査 報 告 書

(平成18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18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19年1月30日

東京都監査委員	古 賀	俊 昭
同	大 沢	昇
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
出納長所属各会計	平成18年11月28日	出納長室
病院会計	平成18年12月19日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成18年11月28日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成18年11月28日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成18年11月28日	港湾局
港湾事業会計	平成18年11月28日	港湾局
交通事業会計	平成18年11月28日	交通局
高速電車事業会計	平成18年11月28日	交通局
電気事業会計	平成18年11月28日	交通局
水道事業会計	平成18年11月28日	水道局
工業用水道事業会計	平成18年11月28日	水道局
下水道事業会計	平成18年11月29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
出 納 長 所 属 各 会 計	966,868,728,470	840,184,184,255	682,769,259,344	1,124,283,653,381
病 院 会 計	24,574,885,126	8,582,514,737	9,409,594,962	23,747,804,901
中 央 卸 売 市 場 会 計	72,181,041,457	19,813,761,449	1,065,220,163	90,929,582,743
都 市 再 開 発 事 業 会 計	14,823,241,205	883,367,851	489,951,656	15,216,657,400
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	129,133,881,564	542,263,832	8,420,408,361	121,255,737,035
港 湾 事 業 会 計	22,059,181,552	785,405,948	293,311,314	22,551,276,186
交 通 事 業 会 計	34,377,808,843	4,881,178,376	6,095,233,245	33,163,753,974
高 速 電 車 事 業 会 計	91,423,467,050	13,736,911,671	34,983,421,581	70,176,957,140
電 気 事 業 会 計	2,730,129,873	91,325,688	35,043,452	2,786,412,109
水 道 事 業 会 計	75,427,246,758	53,277,033,498	53,202,184,935	75,502,095,321
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,191,344,295	96,236,248	23,839,660	2,263,740,883
下 水 道 事 業 会 計	81,105,030,790	21,487,916,164	41,070,246,369	61,522,700,585

例月出納検査報告書 (平成18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18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19年1月30日

東京都監査委員	古賀	俊昭
同	大沢	昇
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
出納長所属各会計	平成18年12月26日	出納長室
病院会計	平成19年1月15日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成18年12月26日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成18年12月25日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成18年12月26日	港湾局
港湾事業会計	平成18年12月26日	港湾局
交通事業会計	平成19年1月11日	交通局
高速電車事業会計	平成19年1月11日	交通局
電気事業会計	平成19年1月11日	交通局
水道事業会計	平成18年12月26日及び27日	水道局
工業用水道事業会計	平成18年12月27日	水道局
下水道事業会計	平成18年12月26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
出 納 長 所 属 各 会 計	1,124,283,653,381	518,056,543,534	630,058,288,330	1,012,281,908,585
病 院 会 計	23,747,804,901	8,614,681,508	7,614,964,374	24,747,522,035
中 央 卸 売 市 場 会 計	90,929,582,743	1,836,956,588	22,368,530,620	70,398,008,711
都 市 再 開 発 事 業 会 計	15,216,657,400	469,931	628,091,589	14,589,035,742
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	121,255,737,035	3,054,667,335	197,076,197	124,113,328,173
港 湾 事 業 会 計	22,551,276,186	704,935,254	150,062,081	23,106,149,359
交 通 事 業 会 計	33,163,753,974	6,438,945,337	4,127,978,039	35,474,721,272
高 速 電 車 事 業 会 計	70,176,957,140	21,098,415,244	4,713,674,314	86,561,698,070
電 気 事 業 会 計	2,786,412,109	98,838,868	31,160,270	2,854,090,707
水 道 事 業 会 計	75,502,095,321	57,325,854,791	50,403,278,487	82,424,671,625
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,263,740,883	230,443,806	3,885,377	2,490,299,312
下 水 道 事 業 会 計	61,522,700,585	69,604,697,463	45,788,636,483	85,338,761,565