

# 例月出納検査報告書 (平成19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19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20年6月2日

東京都監査委員	倉 林 辰 雄
同	馬 場 裕 子
同	三 栖 賢 治
同	筆 谷 勇 子
同	金 子 庸 子

## 第1 検査の範囲

### 1 検査対象

平成19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
会計管理者所属各会計	平成20年 1月31日	会計管理局
病院会計	平成20年 2月26日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成20年 2月 1日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成20年 1月31日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成20年 1月31日	港湾局
港湾事業会計	平成20年 1月31日	港湾局
交通事業会計	平成20年 2月 1日	交通局
高速電車事業会計	平成20年 2月 1日	交通局
電気事業会計	平成20年 2月 1日	交通局
水道事業会計	平成20年 1月31日	水道局
工業用水道事業会計	平成20年 1月31日	水道局
下水道事業会計	平成20年 2月 5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19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	606,345,467,124	1,532,468,727,808	1,089,165,805,602	1,049,648,389,330
病 院 会 計	27,387,711,839	6,619,765,104	15,138,237,783	18,869,239,160
中 央 卸 売 市 場 会 計	207,494,992,556	1,286,374,468	1,465,721,845	207,315,645,179
都 市 再 開 発 事 業 会 計	19,495,927,862	31,627,317,722	7,674,229,770	43,449,015,814
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	119,387,366,570	403,374,749	2,194,719,153	117,596,022,166
港 湾 事 業 会 計	27,380,134,081	590,373,653	234,418,092	27,736,089,642
交 通 事 業 会 計	34,859,734,774	5,192,927,552	7,851,392,963	32,201,269,363
高 速 電 車 事 業 会 計	108,614,367,878	12,848,532,444	13,737,913,754	107,724,986,568
電 気 事 業 会 計	2,939,152,155	83,482,409	141,160,213	2,881,474,351
水 道 事 業 会 計	101,878,508,799	51,239,955,733	57,284,988,761	95,833,475,771
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,771,409,353	87,427,100	358,584,827	2,500,251,626
下 水 道 事 業 会 計	100,870,464,229	33,228,844,330	36,376,432,199	97,722,876,360

# 例月出納検査報告書 (平成20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20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20年6月2日

東京都監査委員	倉	林	辰	雄
同	馬	場	裕	子
同	三	栖	賢	治
同	筆	谷		勇
同	金	子	庸	子

## 第1 検査の範囲

### 1 検査対象

平成20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
会計管理者所属各会計	平成20年 2月29日	会計管理局
病院会計	平成20年 3月25日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成20年 3月 5日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成20年 2月29日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成20年 2月29日	港湾局
港湾事業会計	平成20年 2月29日	港湾局
交通事業会計	平成20年 2月27日	交通局
高速電車事業会計	平成20年 2月27日	交通局
電気事業会計	平成20年 2月27日	交通局
水道事業会計	平成20年 3月 4日	水道局
工業用水道事業会計	平成20年 3月 4日	水道局
下水道事業会計	平成20年 3月 4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20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	1,049,648,389,330	787,146,089,065	598,772,826,482	1,238,021,651,913
病 院 会 計	18,869,239,160	6,462,449,977	7,079,130,367	18,252,558,770
中 央 卸 売 市 場 会 計	207,315,645,179	4,598,694,888	842,130,669	211,072,209,398
都 市 再 開 発 事 業 会 計	43,449,015,814	168,655	3,200,648,722	40,248,535,747
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	117,596,022,166	352,012,587	1,091,503,871	116,856,530,882
港 湾 事 業 会 計	27,736,089,642	836,601,253	12,452,516,328	16,120,174,567
交 通 事 業 会 計	32,201,269,363	3,842,848,213	4,348,724,026	31,695,393,550
高 速 電 車 事 業 会 計	107,724,986,568	11,357,541,784	9,672,099,961	109,410,428,391
電 気 事 業 会 計	2,881,474,351	78,793,437	39,948,268	2,920,319,520
水 道 事 業 会 計	95,833,475,771	49,230,752,337	42,351,724,939	102,712,503,169
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,500,251,626	76,934,761	8,956,295	2,568,230,092
下 水 道 事 業 会 計	97,722,876,360	26,729,557,070	25,924,331,171	98,528,102,259

# 例月出納検査報告書 (平成20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20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20年6月2日

東京都監査委員	倉	林	辰	雄
同	馬	場	裕	子
同	三	栖	賢	治
同	筆	谷		勇
同	金	子	庸	子

## 第1 検査の範囲

### 1 検査対象

平成20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
会計管理者所属各会計	平成20年 3月28日	会計管理局
病院会計	平成20年 4月30日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成20年 3月28日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成20年 3月31日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成20年 3月28日	港湾局
港湾事業会計	平成20年 3月28日	港湾局
交通事業会計	平成20年 3月25日	交通局
高速電車事業会計	平成20年 3月25日	交通局
電気事業会計	平成20年 3月25日	交通局
水道事業会計	平成20年 3月28日	水道局
工業用水道事業会計	平成20年 3月28日	水道局
下水道事業会計	平成20年 3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20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	1,238,021,651,913	894,739,170,000	1,082,704,572,836	1,050,056,249,077
病 院 会 計	18,252,558,770	19,152,947,032	9,998,685,023	27,406,820,779
中 央 卸 売 市 場 会 計	211,072,209,398	1,293,832,493	1,302,434,273	211,063,607,618
都 市 再 開 発 事 業 会 計	40,248,535,747	18,545,916	1,388,870,298	38,878,211,365
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	116,856,530,882	4,092,816,039	4,974,470,555	115,974,876,366
港 湾 事 業 会 計	16,120,174,567	716,965,244	123,833,841	16,713,305,970
交 通 事 業 会 計	31,695,393,550	4,983,331,610	4,376,191,018	32,302,534,142
高 速 電 車 事 業 会 計	109,410,428,391	19,977,071,406	14,637,905,012	114,749,594,785
電 気 事 業 会 計	2,920,319,520	81,165,204	29,902,794	2,971,581,930
水 道 事 業 会 計	102,712,503,169	60,486,444,625	47,833,603,890	115,365,343,904
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,568,230,092	85,099,879	41,393,112	2,611,936,859
下 水 道 事 業 会 計	98,528,102,259	78,381,402,132	50,080,194,161	126,829,310,230