

例月出納検査報告書 (平成21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21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22年2月16日

東京都監査委員	相川	博
同	三原	將嗣
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21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
会計管理者所属各会計	平成21年10月30日	会計管理局
病院会計	平成21年11月27日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成21年10月29日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成21年10月29日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成21年10月29日	港湾局
港湾事業会計	平成21年10月29日	港湾局
交通事業会計	平成21年10月29日	交通局
高速電車事業会計	平成21年10月29日	交通局
電気事業会計	平成21年10月29日	交通局
水道事業会計	平成21年10月29日	水道局
工業用水道事業会計	平成21年10月29日	水道局
下水道事業会計	平成21年10月29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21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
会 計 管 理 者 所 属 各 会 計	205,179,111,376	1,078,437,121,172	1,206,790,512,081	76,825,720,467
病 院 会 計	43,916,477,037	7,199,434,329	12,405,557,042	38,710,354,324
中 央 卸 売 市 場 会 計	167,681,922,075	3,262,775,410	1,681,149,059	169,263,548,426
都 市 再 開 発 事 業 会 計	31,175,019,321	136,444,872	13,481,699,441	17,829,764,752
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	236,254,707,567	533,874,632	50,404,168,756	186,384,413,443
港 湾 事 業 会 計	18,289,065,050	386,715,160	857,832,921	17,817,947,289
交 通 事 業 会 計	38,183,298,492	6,403,418,387	8,080,464,987	36,506,251,892
高 速 電 車 事 業 会 計	126,336,090,361	23,097,765,783	41,306,590,933	108,127,265,211
電 気 事 業 会 計	2,864,328,378	76,631,504	52,695,780	2,888,264,102
水 道 事 業 会 計	80,434,757,588	51,485,396,174	69,118,665,543	62,801,488,219
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,583,503,885	149,483,950	69,913,553	3,663,074,282
下 水 道 事 業 会 計	124,989,236,284	42,332,666,825	72,340,854,554	94,981,048,555

例月出納検査報告書 (平成21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21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22年2月16日

東京都監査委員	相川	博
同	三原	將嗣
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21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
会計管理者所属各会計	平成21年11月30日	会計管理局
病院会計	平成21年12月24日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成21年11月27日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成21年12月1日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成21年11月27日	港湾局
港湾事業会計	平成21年11月27日	港湾局
交通事業会計	平成21年11月27日	交通局
高速電車事業会計	平成21年11月27日	交通局
電気事業会計	平成21年11月27日	交通局
水道事業会計	平成21年11月27日	水道局
工業用水道事業会計	平成21年11月27日	水道局
下水道事業会計	平成21年11月30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21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
会 計 管 理 者 所 属 各 会 計	76,825,720,467	847,670,719,503	655,498,744,146	268,997,695,824
病 院 会 計	38,710,354,324	7,451,355,264	9,575,524,981	36,586,184,607
中 央 卸 売 市 場 会 計	169,263,548,426	1,301,575,087	1,233,664,579	169,331,458,934
都 市 再 開 発 事 業 会 計	17,829,764,752	39,188,629	1,461,646,369	16,407,307,012
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	186,384,413,443	1,938,554,916	252,283,426	188,070,684,933
港 湾 事 業 会 計	17,817,947,289	522,160,369	95,315,470	18,244,792,188
交 通 事 業 会 計	36,506,251,892	4,365,082,780	4,955,203,309	35,916,131,363
高 速 電 車 事 業 会 計	108,127,265,211	21,342,924,506	17,869,130,511	111,601,059,206
電 気 事 業 会 計	2,888,264,102	76,016,425	57,354,696	2,906,925,831
水 道 事 業 会 計	62,801,488,219	60,225,307,365	58,305,712,966	64,721,082,618
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,663,074,282	81,954,326	6,074,244	3,738,954,364
下 水 道 事 業 会 計	94,981,048,555	22,283,947,298	27,805,914,768	89,459,081,085

例月出納検査報告書 (平成21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21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22年2月16日

東京都監査委員	相川	博
同	三原	將嗣
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21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
会計管理者所属各会計	平成22年1月5日	会計管理局
病院会計	平成22年1月29日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成22年1月5日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成22年1月6日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成21年12月24日	港湾局
港湾事業会計	平成21年12月24日	港湾局
交通事業会計	平成21年12月22日	交通局
高速電車事業会計	平成21年12月22日	交通局
電気事業会計	平成21年12月22日	交通局
水道事業会計	平成21年12月22日	水道局
工業用水道事業会計	平成21年12月22日	水道局
下水道事業会計	平成22年1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21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
会 計 管 理 者 所 属 各 会 計	268,997,695,824	561,075,466,924	704,203,840,077	125,869,322,671
病 院 会 計	36,586,184,607	22,971,545,992	9,029,227,357	50,528,503,242
中 央 卸 売 市 場 会 計	169,331,458,934	1,755,505,180	1,644,141,072	169,442,823,042
都 市 再 開 発 事 業 会 計	16,407,307,012	46,195	613,414,852	15,793,938,355
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	188,070,684,933	2,626,139,672	753,050,046	189,943,774,559
港 湾 事 業 会 計	18,244,792,188	488,204,659	372,612,390	18,360,384,457
交 通 事 業 会 計	35,916,131,363	7,032,757,884	4,347,387,001	38,601,502,246
高 速 電 車 事 業 会 計	111,601,059,206	21,343,278,366	10,045,200,746	122,899,136,826
電 気 事 業 会 計	2,906,925,831	82,678,465	17,547,766	2,972,056,530
水 道 事 業 会 計	64,721,082,618	54,027,415,872	52,724,169,630	66,024,328,860
工 業 用 水 道 事 業 会 計	3,738,954,364	171,805,130	21,130,444	3,889,629,050
下 水 道 事 業 会 計	89,459,081,085	64,283,747,438	41,016,591,277	112,726,237,246