

例月出納検査報告書 (平成13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13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14年2月12日

東京都監査委員	山本賢太郎
同	鈴木貫太郎
同	横山樹
同	藤原房子

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成13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13年10月30日	出納長室
病院会計	平成13年10月30日	衛生局
中央卸売市場会計	平成13年10月30日	中央卸売市場
臨海地域事業開発事業会計	平成13年10月30日	港湾局
港湾事業会計	平成13年10月30日	港湾局
交通事業会計	平成13年10月30日	交通局
高速電車事業会計	平成13年10月30日	交通局
電気事業会計	平成13年10月30日	交通局
水道事業会計	平成13年10月30日	水道局
工業用水道事業会計	平成13年10月30日	水道局
下水道事業会計	平成13年10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、副出納長及び各事業会計所管局長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13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	654,444,125,371	887,653,386,874	1,007,796,832,079	534,300,680,166
病 院 会 計	27,041,616,397	14,470,043,102	16,256,629,421	25,255,030,078
中 央 卸 売 市 場 会 計	50,969,840,415	1,294,084,663	5,353,712,282	46,910,212,796
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	87,978,642,791	1,624,288,195	7,232,223,933	82,370,707,053
港 湾 事 業 会 計	9,453,142,786	379,193,246	774,898,836	9,057,437,196
交 通 事 業 会 計	46,340,223,811	5,247,931,721	6,511,780,968	45,076,374,564
高 速 電 車 事 業 会 計	52,276,425,074	21,667,642,038	45,140,154,053	28,803,913,059
電 気 事 業 会 計	1,691,529,548	94,962,611	38,895,470	1,747,596,689
水 道 事 業 会 計	145,903,489,220	33,531,644,716	54,542,627,400	124,892,506,536
工 業 用 水 道 事 業 会 計	987,694,762	120,324,659	166,811,574	941,207,847
下 水 道 事 業 会 計	169,171,593,772	45,234,378,650	86,665,689,974	127,740,282,448

例月出納検査報告書 (平成13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13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14年2月12日

東京都監査委員	山本賢太郎
同	鈴木貫太郎
同	横山樹
同	藤原房子

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成13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13年11月29日	出納長室
病院会計	平成13年11月29日	衛生局
中央卸売市場会計	平成13年11月29日	中央卸売市場
臨海地域事業開発事業会計	平成13年11月29日	港湾局
港湾事業会計	平成13年11月29日	港湾局
交通事業会計	平成13年11月29日	交通局
高速電車事業会計	平成13年11月29日	交通局
電気事業会計	平成13年11月29日	交通局
水道事業会計	平成13年11月29日	水道局
工業用水道事業会計	平成13年11月29日	水道局
下水道事業会計	平成13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、副出納長及び各事業会計所管局長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13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	534,300,680,166	786,711,096,248	612,416,821,723	708,594,954,691
病 院 会 計	25,255,030,078	9,187,407,664	11,205,444,983	23,236,992,759
中 央 卸 売 市 場 会 計	46,910,212,796	1,275,366,672	1,207,626,909	46,977,952,559
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	82,370,707,053	2,375,226,589	6,824,369,395	77,921,564,247
港 湾 事 業 会 計	9,057,437,196	808,019,833	451,140,657	9,414,316,372
交 通 事 業 会 計	45,076,374,564	4,812,481,846	5,606,571,462	44,282,284,948
高 速 電 車 事 業 会 計	28,803,913,059	12,487,236,079	12,594,229,253	28,696,919,885
電 気 事 業 会 計	1,747,596,689	108,363,538	32,236,190	1,823,724,037
水 道 事 業 会 計	124,892,506,536	62,256,788,540	39,923,234,882	147,226,060,194
工 業 用 水 道 事 業 会 計	941,207,847	119,123,011	73,448,126	986,882,732
下 水 道 事 業 会 計	127,740,282,448	24,462,935,384	29,520,547,672	122,682,670,160

例月出納検査報告書 (平成13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13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14年2月12日

東京都監査委員	山本賢太郎
同	鈴木貫太郎
同	横山樹
同	藤原房子

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成13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14年1月8日	出納長室
病院会計	平成14年1月8日	衛生局
中央卸売市場会計	平成14年1月8日	中央卸売市場
臨海地域事業開発事業会計	平成14年1月8日	港湾局
港湾事業会計	平成14年1月8日	港湾局
交通事業会計	平成14年1月8日	交通局
高速電車事業会計	平成14年1月8日	交通局
電気事業会計	平成14年1月8日	交通局
水道事業会計	平成14年1月8日	水道局
工業用水道事業会計	平成14年1月8日	水道局
下水道事業会計	平成14年1月8日	下水道局

第2 検査の結果

本検査においては、出納長、副出納長及び各事業会計所管局長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13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	708,594,954,691	466,921,994,483	655,605,261,582	519,911,687,592
病 院 会 計	23,236,992,759	13,105,045,911	9,686,377,479	26,655,661,191
中 央 卸 売 市 場 会 計	46,977,952,559	2,074,956,755	1,003,800,767	48,049,108,547
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	77,921,564,247	3,571,016,450	736,207,191	80,756,373,506
港 湾 事 業 会 計	9,414,316,372	656,145,655	554,372,629	9,516,089,398
交 通 事 業 会 計	44,282,284,948	4,475,655,776	4,214,934,423	44,543,006,301
高 速 電 車 事 業 会 計	28,696,919,885	14,507,162,257	4,261,893,618	38,942,188,524
電 気 事 業 会 計	1,823,724,037	103,609,525	31,780,429	1,895,553,133
水 道 事 業 会 計	147,226,060,194	57,192,161,126	41,599,759,459	162,818,461,861
工 業 用 水 道 事 業 会 計	986,882,732	150,675,477	24,128,546	1,113,429,663
下 水 道 事 業 会 計	122,682,670,160	56,492,396,721	33,174,112,834	146,000,954,047