

例月出納検査報告書 (平成15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15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16年2月17日

| | |
|---------|------|
| 東京都監査委員 | 星野篤功 |
| 同 | 田中良 |
| 同 | 三栖賢治 |
| 同 | 藤原房子 |

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成15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15年10月30日 | 出納長室 |
| 病院会計 | 平成15年11月19日 | 病院経営本部 |
| 中央卸売市場会計 | 平成15年10月30日 | 中央卸売市場 |
| 都市再開発事業会計 | 平成15年10月30日 | 建設局 |
| 臨海地域開発事業会計 | 平成15年10月30日 | 港湾局 |
| 港湾事業会計 | 平成15年10月30日 | 港湾局 |
| 交通事業会計 | 平成15年10月30日 | 交通局 |
| 高速電車事業会計 | 平成15年10月30日 | 交通局 |
| 電気事業会計 | 平成15年10月30日 | 交通局 |
| 水道事業会計 | 平成15年10月30日 | 水道局 |
| 工業用水道事業会計 | 平成15年10月30日 | 水道局 |
| 下水道事業会計 | 平成15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15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 | 335,396,111,754 | 1,011,889,949,755 | 1,114,210,786,814 | 233,075,274,695 |
| 病 院 会 計 | 21,009,402,975 | 12,580,307,299 | 18,006,189,468 | 15,583,520,806 |
| 中 央 卸 売 市 場 会 計 | 41,786,789,476 | 1,273,663,801 | 3,705,937,892 | 39,354,515,385 |
| 都 市 再 開 発 事 業 会 計 | 10,895,350,074 | 1,598,143,883 | 611,400,108 | 11,882,093,849 |
| 臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計 | 98,697,234,551 | 13,329,105,846 | 1,492,397,417 | 110,533,942,980 |
| 港 湾 事 業 会 計 | 13,994,681,261 | 729,496,723 | 772,370,542 | 13,951,807,442 |
| 交 通 事 業 会 計 | 41,897,157,403 | 4,903,463,384 | 7,768,803,158 | 39,031,817,629 |
| 高 速 電 車 事 業 会 計 | 95,471,033,847 | 24,038,094,344 | 46,811,959,676 | 72,697,168,515 |
| 電 気 事 業 会 計 | 2,094,631,576 | 109,262,411 | 52,517,238 | 2,151,376,749 |
| 水 道 事 業 会 計 | 110,479,041,716 | 59,238,456,760 | 63,881,625,340 | 105,835,873,136 |
| 工 業 用 水 道 事 業 会 計 | 2,061,614,115 | 386,226,171 | 163,962,541 | 2,283,877,745 |
| 下 水 道 事 業 会 計 | 178,665,197,584 | 60,237,535,121 | 121,389,342,818 | 117,513,389,887 |

例月出納検査報告書 (平成15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15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16年2月17日

東京都監査委員 星野篤功
同 田中良
同 三栖賢治
同 藤原房子

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成15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15年11月28日 | 出納長室 |
| 病院会計 | 平成15年12月17日 | 病院経営本部 |
| 中央卸売市場会計 | 平成15年11月27日 | 中央卸売市場 |
| 都市再開発事業会計 | 平成15年11月27日 | 建設局 |
| 臨海地域開発事業会計 | 平成15年11月27日 | 港湾局 |
| 港湾事業会計 | 平成15年11月27日 | 港湾局 |
| 交通事業会計 | 平成15年11月27日 | 交通局 |
| 高速電車事業会計 | 平成15年11月27日 | 交通局 |
| 電気事業会計 | 平成15年11月27日 | 交通局 |
| 水道事業会計 | 平成15年11月27日 | 水道局 |
| 工業用水道事業会計 | 平成15年11月27日 | 水道局 |
| 下水道事業会計 | 平成15年11月27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15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 | 233,075,274,695 | 657,451,491,147 | 767,289,889,416 | 123,236,876,426 |
| 病 院 会 計 | 15,583,520,806 | 8,386,133,629 | 9,638,833,655 | 14,330,820,780 |
| 中 央 卸 売 市 場 会 計 | 39,354,515,385 | 1,277,377,135 | 1,213,015,684 | 39,418,876,836 |
| 都 市 再 開 発 事 業 会 計 | 11,882,093,849 | 1,371,661,296 | 3,947,910,071 | 9,305,845,074 |
| 臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計 | 110,533,942,980 | 2,299,833,746 | 5,845,492,757 | 106,988,283,969 |
| 港 湾 事 業 会 計 | 13,951,807,442 | 669,274,911 | 149,525,042 | 14,471,557,311 |
| 交 通 事 業 会 計 | 39,031,817,629 | 4,204,918,831 | 6,100,482,324 | 37,136,254,136 |
| 高 速 電 車 事 業 会 計 | 72,697,168,515 | 11,813,296,625 | 23,462,350,835 | 61,048,114,305 |
| 電 気 事 業 会 計 | 2,151,376,749 | 92,681,934 | 26,086,786 | 2,217,971,897 |
| 水 道 事 業 会 計 | 105,835,873,136 | 51,154,858,906 | 52,001,904,050 | 104,988,827,992 |
| 工 業 用 水 道 事 業 会 計 | 2,283,877,745 | 139,598,649 | 68,552,493 | 2,354,923,901 |
| 下 水 道 事 業 会 計 | 117,513,389,887 | 34,421,146,458 | 49,021,765,797 | 102,912,770,548 |

例月出納検査報告書 (平成15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15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16年2月17日

東京都監査委員 星野篤功
同 田中良
同 三栖賢治
同 藤原房子

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成15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15年12月25日 | 出納長室 |
| 病院会計 | 平成16年1月19日 | 病院経営本部 |
| 中央卸売市場会計 | 平成15年12月25日 | 中央卸売市場 |
| 都市再開発事業会計 | 平成15年12月19日 | 建設局 |
| 臨海地域開発事業会計 | 平成15年12月26日 | 港湾局 |
| 港湾事業会計 | 平成15年12月26日 | 港湾局 |
| 交通事業会計 | 平成15年12月25日 | 交通局 |
| 高速電車事業会計 | 平成15年12月25日 | 交通局 |
| 電気事業会計 | 平成15年12月25日 | 交通局 |
| 水道事業会計 | 平成15年12月25日 | 水道局 |
| 工業用水道事業会計 | 平成15年12月25日 | 水道局 |
| 下水道事業会計 | 平成15年12月19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15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 | 123,236,876,426 | 646,417,247,527 | 713,212,397,595 | 56,441,726,358 |
| 病 院 会 計 | 14,330,820,780 | 15,558,173,018 | 9,523,592,256 | 20,365,401,542 |
| 中 央 卸 売 市 場 会 計 | 39,418,876,836 | 1,931,523,314 | 1,338,034,904 | 40,012,365,246 |
| 都 市 再 開 発 事 業 会 計 | 9,305,845,074 | 481,666 | 1,847,940,623 | 7,458,386,117 |
| 臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計 | 106,988,283,969 | 8,502,056,946 | 1,495,015,333 | 113,995,325,582 |
| 港 湾 事 業 会 計 | 14,471,557,311 | 462,421,085 | 127,648,060 | 14,806,330,336 |
| 交 通 事 業 会 計 | 37,136,254,136 | 4,815,444,406 | 4,133,887,161 | 37,817,811,381 |
| 高 速 電 車 事 業 会 計 | 61,048,114,305 | 14,083,289,453 | 6,762,639,995 | 68,368,763,763 |
| 電 気 事 業 会 計 | 2,217,971,897 | 86,914,470 | 25,913,355 | 2,278,973,012 |
| 水 道 事 業 会 計 | 104,988,827,992 | 49,729,298,871 | 36,396,463,795 | 118,321,663,068 |
| 工 業 用 水 道 事 業 会 計 | 2,354,923,901 | 246,091,044 | 20,852,259 | 2,580,162,686 |
| 下 水 道 事 業 会 計 | 102,912,770,548 | 63,763,015,982 | 37,474,447,937 | 129,201,338,593 |