

例月出納検査報告書 (平成15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15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16年5月24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
出納長所属各会計	平成16年1月29日	出納長室
病院会計	平成16年2月18日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成16年1月29日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成16年1月29日	建設局
臨海地域開発事業会計	平成16年1月29日	港湾局
港湾事業会計	平成16年1月29日	港湾局
交通事業会計	平成16年1月29日	交通局
高速電車事業会計	平成16年1月29日	交通局
電気事業会計	平成16年1月29日	交通局
水道事業会計	平成16年1月29日	水道局
工業用水道事業会計	平成16年1月29日	水道局
下水道事業会計	平成16年1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15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
出 納 長 所 属 各 会 計	56,441,726,358	1,070,711,483,933	1,011,164,546,197	115,988,664,094
病 院 会 計	20,365,401,542	8,728,020,054	16,547,960,664	12,545,460,932
中 央 卸 売 市 場 会 計	40,012,365,246	1,238,010,263	2,370,377,469	38,879,998,040
都 市 再 開 発 事 業 会 計	7,458,386,117	14,498,782	710,698,400	6,762,186,499
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	113,995,325,582	1,442,010,800	3,222,199,498	112,215,136,884
港 湾 事 業 会 計	14,806,330,336	617,498,640	3,126,149,826	12,297,679,150
交 通 事 業 会 計	37,817,811,381	6,759,721,654	8,631,503,302	35,946,029,733
高 速 電 車 事 業 会 計	68,368,763,763	10,305,930,236	10,696,776,517	67,977,917,482
電 気 事 業 会 計	2,278,973,012	94,278,759	70,479,655	2,302,772,116
水 道 事 業 会 計	118,321,663,068	47,702,892,017	58,736,087,049	107,288,468,036
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,580,162,686	149,574,427	425,523,364	2,304,213,749
下 水 道 事 業 会 計	129,201,338,593	58,637,695,875	58,294,327,985	129,544,706,483

例月出納検査報告書 (平成16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16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16年5月24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16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
出納長所属各会計	平成16年 2月27日	出納長室
病院会計	平成16年 3月22日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成16年 2月27日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成16年 2月27日	建設局
臨海地域開発事業会計	平成16年 2月27日	港湾局
港湾事業会計	平成16年 2月27日	港湾局
交通事業会計	平成16年 2月27日	交通局
高速電車事業会計	平成16年 2月27日	交通局
電気事業会計	平成16年 2月27日	交通局
水道事業会計	平成16年 2月27日	水道局
工業用水道事業会計	平成16年 2月27日	水道局
下水道事業会計	平成16年 2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16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
出 納 長 所 属 各 会 計	115,988,664,094	836,772,159,511	767,663,207,708	185,097,615,897
病 院 会 計	12,545,460,932	8,094,522,668	9,425,465,193	11,214,518,407
中 央 卸 売 市 場 会 計	38,879,998,040	1,380,593,397	4,248,577,708	36,012,013,729
都 市 再 開 発 事 業 会 計	6,762,186,499	353,107	1,212,462,272	5,550,077,334
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	112,215,136,884	2,983,619,231	5,766,275,357	109,432,480,758
港 湾 事 業 会 計	12,297,679,150	705,924,851	212,468,349	12,791,135,652
交 通 事 業 会 計	35,946,029,733	3,937,471,636	4,689,177,475	35,194,323,894
高 速 電 車 事 業 会 計	67,977,917,482	10,084,764,164	14,569,561,449	63,493,120,197
電 気 事 業 会 計	2,302,772,116	96,859,383	43,020,622	2,356,610,877
水 道 事 業 会 計	107,288,468,036	58,403,944,313	59,333,546,578	106,358,865,771
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,304,213,749	129,100,825	317,495,211	2,115,819,363
下 水 道 事 業 会 計	129,544,706,483	45,961,131,690	54,972,827,711	120,533,010,462

例月出納検査報告書 (平成16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16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16年5月24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16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
出納長所属各会計	平成16年 3月26日	出納長室
病院会計	平成16年 4月22日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成16年 3月26日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成16年 3月24日	建設局
臨海地域開発事業会計	平成16年 3月26日	港湾局
港湾事業会計	平成16年 3月26日	港湾局
交通事業会計	平成16年 3月26日	交通局
高速電車事業会計	平成16年 3月26日	交通局
電気事業会計	平成16年 3月26日	交通局
水道事業会計	平成16年 3月26日	水道局
工業用水道事業会計	平成16年 3月26日	水道局
下水道事業会計	平成16年 3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16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
出 納 長 所 属 各 会 計	185,097,615,897	931,832,516,525	1,069,837,705,617	47,092,426,805
病 院 会 計	11,214,518,407	4,319,059,799	10,046,462,355	5,487,115,851
中 央 卸 売 市 場 会 計	36,012,013,729	1,208,164,420	1,240,948,905	35,979,229,244
都 市 再 開 発 事 業 会 計	5,550,077,334	341,669	435,397,553	5,115,021,450
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	109,432,480,758	2,324,090,884	5,232,009,348	106,524,562,294
港 湾 事 業 会 計	12,791,135,652	593,722,412	211,438,916	13,173,419,148
交 通 事 業 会 計	35,194,323,894	5,049,993,742	6,829,305,059	33,415,012,577
高 速 電 車 事 業 会 計	63,493,120,197	8,878,342,862	8,968,518,032	63,402,945,027
電 気 事 業 会 計	2,356,610,877	89,629,903	26,942,526	2,419,298,254
水 道 事 業 会 計	106,358,865,771	52,130,613,209	52,611,683,280	105,877,795,700
工 業 用 水 道 事 業 会 計	2,115,819,363	422,036,570	33,278,828	2,504,577,105
下 水 道 事 業 会 計	120,533,010,462	51,258,169,853	36,497,200,159	135,293,980,156