

例月出納検査報告書 (平成27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27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28年2月9日

東京都監査委員	山加	朱美
同	吉倉	正美
同	友渕	宗治
同	筆谷	勇
同	岩田	喜美枝

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成27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27年10月27日	会計管理局
病院会計	平成27年12月4日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成27年10月27日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成27年10月28日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成27年10月28日	港湾局
港湾事業会計	平成27年10月28日	港湾局
交通事業会計	平成27年10月27日	交通局
高速電車事業会計	平成27年10月27日	交通局
電気事業会計	平成27年10月27日	交通局
水道事業会計	平成27年10月27日	水道局
工業用水道事業会計	平成27年10月27日	水道局
下水道事業会計	平成27年10月27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27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	1,264,874,243,860	1,424,639,832,358	1,870,806,946,411	818,707,129,807
病 院 会 計	109,070,119,505	9,741,213,424	10,624,646,353	108,186,686,576
中 央 卸 売 市 場 会 計	151,169,979,682	16,655,972,915	1,367,887,484	166,458,065,113
都 市 再 開 発 事 業 会 計	37,541,882,419	384,835	30,357,130	37,511,910,124
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	148,758,350,169	2,287,370,344	374,120,679	150,671,599,834
港 湾 事 業 会 計	26,946,095,807	334,818,294	278,962,846	27,001,951,255
交 通 事 業 会 計	42,311,077,192	5,539,561,309	6,789,352,648	41,061,285,853
高 速 電 車 事 業 会 計	163,781,578,406	11,861,341,725	26,066,691,137	149,576,228,994
電 気 事 業 会 計	3,254,612,433	234,263,055	64,259,040	3,424,616,448
水 道 事 業 会 計	187,850,379,015	51,205,721,183	60,106,942,272	178,949,157,926
工 業 用 水 道 事 業 会 計	6,767,750,433	158,033,956	130,202,737	6,795,581,652
下 水 道 事 業 会 計	28,256,126,558	85,682,130,385	86,178,994,082	27,759,262,861

例月出納検査報告書 (平成27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27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28年2月9日

東京都監査委員	山加	朱美
同	吉倉	正美
同	友渕	宗治
同	筆谷	勇
同	岩田	喜美枝

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成27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27年11月27日	会計管理局
病院会計	平成28年1月5日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成27年12月4日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成27年11月24日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成27年11月27日	港湾局
港湾事業会計	平成27年11月27日	港湾局
交通事業会計	平成27年12月9日	交通局
高速電車事業会計	平成27年12月9日	交通局
電気事業会計	平成27年12月9日	交通局
水道事業会計	平成27年11月27日	水道局
工業用水道事業会計	平成27年11月27日	水道局
下水道事業会計	平成27年11月27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27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	818,707,129,807	871,682,832,638	653,700,084,967	1,036,689,877,478
病 院 会 計	108,186,686,576	9,632,992,124	12,214,395,747	105,605,282,953
中 央 卸 売 市 場 会 計	166,458,065,113	16,437,418,184	1,774,885,569	181,120,597,728
都 市 再 開 発 事 業 会 計	37,511,910,124	105,366	130,595,259	37,381,420,231
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	150,671,599,834	1,064,129,074	860,948,170	150,874,780,738
港 湾 事 業 会 計	27,001,951,255	407,817,729	226,197,247	27,183,571,737
交 通 事 業 会 計	41,061,285,853	5,102,991,551	6,466,410,448	39,697,866,956
高 速 電 車 事 業 会 計	149,576,228,994	14,969,932,850	12,078,105,220	152,468,056,624
電 気 事 業 会 計	3,424,616,448	1,881,514	45,797,797	3,380,700,165
水 道 事 業 会 計	178,949,157,926	55,411,933,811	47,570,708,637	186,790,383,100
工 業 用 水 道 事 業 会 計	6,795,581,652	83,868,840	238,578,925	6,640,871,567
下 水 道 事 業 会 計	27,759,262,861	25,155,915,813	29,289,219,331	23,625,959,343

例月出納検査報告書 (平成27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27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28年2月9日

東京都監査委員	山加	朱美
同	吉倉	正美
同	友渕	宗治
同	筆谷	勇
同	岩田	喜美枝

第1 検査の範囲

1 検査対象

平成27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27年12月22日	会計管理局
病院会計	平成28年1月28日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成28年1月12日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成27年12月22日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成27年12月22日	港湾局
港湾事業会計	平成27年12月22日	港湾局
交通事業会計	平成27年12月22日	交通局
高速電車事業会計	平成27年12月22日	交通局
電気事業会計	平成27年12月22日	交通局
水道事業会計	平成27年12月22日	水道局
工業用水道事業会計	平成27年12月22日	水道局
下水道事業会計	平成27年12月22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27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	1,036,689,877,478	781,727,692,366	840,284,797,969	978,132,771,875
病 院 会 計	105,605,282,953	19,263,748,692	8,443,521,920	116,425,509,725
中 央 卸 売 市 場 会 計	181,120,597,728	12,218,559,942	15,725,540,730	177,613,616,940
都 市 再 開 発 事 業 会 計	37,381,420,231	10,409,262	29,648,899	37,362,180,594
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	150,874,780,738	21,729,422,535	1,283,986,099	171,320,217,174
港 湾 事 業 会 計	27,183,571,737	419,846,350	513,248,677	27,090,169,410
交 通 事 業 会 計	39,697,866,956	6,500,601,529	5,229,756,166	40,968,712,319
高 速 電 車 事 業 会 計	152,468,056,624	15,743,147,550	12,053,571,367	156,157,632,807
電 気 事 業 会 計	3,380,700,165	488,158,678	54,147,884	3,814,710,959
水 道 事 業 会 計	186,790,383,100	43,154,630,984	40,997,286,732	188,947,727,352
工 業 用 水 道 事 業 会 計	6,640,871,567	155,029,538	7,746,214	6,788,154,891
下 水 道 事 業 会 計	23,625,959,343	81,953,208,134	81,730,115,910	23,849,051,567