

# 例月出納検査報告書 (平成28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28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29年5月24日

東京都監査委員	鈴木	晶雅
同	藤井	一
同	友渕	宗治
同	岩田	喜美枝
同	松本	正一郎

## 第1 検査の範囲

### 1 検査対象

平成28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
会計管理者所属各会計	平成29年 2月 2日	会計管理局
病院会計	平成29年 2月28日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成29年 2月28日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成29年 1月30日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成29年 1月26日	港湾局
港湾事業会計	平成29年 1月26日	港湾局
交通事業会計	平成29年 1月31日	交通局
高速電車事業会計	平成29年 1月31日	交通局
電気事業会計	平成29年 1月31日	交通局
水道事業会計	平成29年 1月26日	水道局
工業用水道事業会計	平成29年 1月26日	水道局
下水道事業会計	平成29年 1月26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28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
会 計 管 理 者 所 属 各 会 計	1,012,969,047,008	1,682,253,261,780	1,427,549,831,301	1,267,672,477,487
病 院 会 計	118,181,769,486	9,682,032,935	17,726,152,374	110,137,650,047
中 央 卸 売 市 場 会 計	117,166,864,546	1,359,141,289	4,367,083,590	114,158,922,245
都 市 再 開 発 事 業 会 計	38,111,018,463	0	133,109,846	37,977,908,617
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	206,044,683,089	142,851,850	1,716,442,392	204,471,092,547
港 湾 事 業 会 計	27,457,119,320	321,435,981	133,003,127	27,645,552,174
交 通 事 業 会 計	36,928,472,686	5,313,947,269	9,550,661,014	32,691,758,941
高 速 電 車 事 業 会 計	167,340,585,036	9,803,157,888	17,454,249,899	159,689,493,025
電 気 事 業 会 計	3,983,493,514	2,999,914	78,812,007	3,907,681,421
水 道 事 業 会 計	153,034,487,920	52,832,972,560	58,313,691,688	147,553,768,792
工 業 用 水 道 事 業 会 計	7,285,027,742	72,118,321	130,547,087	7,226,598,976
下 水 道 事 業 会 計	38,107,023,660	74,396,063,849	80,806,885,616	31,696,201,893

# 例 月 出 納 検 査 報 告 書

## (平成29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29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29年5月24日

東京都監査委員	鈴木	晶雅
同	藤井	一
同	友渕	宗治
同	岩田	喜美枝
同	松本	正一郎

### 第1 検査の範囲

#### 1 検査対象

平成29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
会計管理者所属各会計	平成29年 2月27日	会計管理局
病院会計	平成29年 3月28日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成29年 3月10日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成29年 2月28日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成29年 2月28日	港湾局
港湾事業会計	平成29年 2月28日	港湾局
交通事業会計	平成29年 2月23日	交通局
高速電車事業会計	平成29年 2月23日	交通局
電気事業会計	平成29年 2月23日	交通局
水道事業会計	平成29年 2月24日	水道局
工業用水道事業会計	平成29年 2月24日	水道局
下水道事業会計	平成29年 3月2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29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
会 計 管 理 者 所 属 各 会 計	1,267,672,477,487	886,994,373,005	827,457,419,898	1,327,209,430,594
病 院 会 計	110,137,650,047	9,794,658,383	12,467,152,342	107,465,156,088
中 央 卸 売 市 場 会 計	114,158,922,245	14,347,845,475	5,801,687,820	122,705,079,900
都 市 再 開 発 事 業 会 計	37,977,908,617	2,506,038	287,673,297	37,692,741,358
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	204,471,092,547	328,534,127	532,309,512	204,267,317,162
港 湾 事 業 会 計	27,645,552,174	409,454,325	136,272,122	27,918,734,377
交 通 事 業 会 計	32,691,758,941	6,349,330,684	5,546,736,142	33,494,353,483
高 速 電 車 事 業 会 計	159,689,493,025	14,180,703,989	7,916,641,916	165,953,555,098
電 気 事 業 会 計	3,907,681,421	126,380,898	47,485,651	3,986,576,668
水 道 事 業 会 計	147,553,768,792	54,861,323,130	39,537,904,111	162,877,187,811
工 業 用 水 道 事 業 会 計	7,226,598,976	68,941,919	15,750,977	7,279,789,918
下 水 道 事 業 会 計	31,696,201,893	20,547,476,881	21,146,607,702	31,097,071,072

# 例月出納検査報告書 (平成29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29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29年5月24日

東京都監査委員	鈴木	晶雅
同	藤井	一
同	友渕	宗治
同	岩田	喜美枝
同	松本	正一郎

## 第1 検査の範囲

### 1 検査対象

平成29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
会計管理者所属各会計	平成29年 3月24日	会計管理局
病院会計	平成29年 4月27日	病院経営本部
中央卸売市場会計	平成29年 3月22日	中央卸売市場
都市再開発事業会計	平成29年 3月24日	都市整備局
臨海地域開発事業会計	平成29年 3月28日	港湾局
港湾事業会計	平成29年 3月28日	港湾局
交通事業会計	平成29年 3月29日	交通局
高速電車事業会計	平成29年 3月29日	交通局
電気事業会計	平成29年 3月29日	交通局
水道事業会計	平成29年 3月24日	水道局
工業用水道事業会計	平成29年 3月24日	水道局
下水道事業会計	平成29年 3月24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29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
会 計 管 理 者 所 属 各 会 計	1,327,209,430,594	797,637,156,689	1,029,737,601,765	1,095,108,985,518
病 院 会 計	107,465,156,088	9,456,396,634	11,194,024,303	105,727,528,419
中 央 卸 売 市 場 会 計	122,705,079,900	1,310,914,335	13,899,766,969	110,116,227,266
都 市 再 開 発 事 業 会 計	37,692,741,358	299,179	21,354,246	37,671,686,291
臨 海 地 域 開 発 事 業 会 計	204,267,317,162	3,035,204,360	1,407,634,944	205,894,886,578
港 湾 事 業 会 計	27,918,734,377	417,791,266	304,586,320	28,031,939,323
交 通 事 業 会 計	33,494,353,483	6,570,104,377	5,348,843,429	34,715,614,431
高 速 電 車 事 業 会 計	165,953,555,098	12,789,531,757	9,995,281,720	168,747,805,135
電 気 事 業 会 計	3,986,576,668	250,845,388	37,286,776	4,200,135,280
水 道 事 業 会 計	162,877,187,811	52,451,837,158	50,680,425,625	164,648,599,344
工 業 用 水 道 事 業 会 計	7,279,789,918	68,109,134	31,944,172	7,315,954,880
下 水 道 事 業 会 計	31,097,071,072	60,366,937,750	43,108,424,669	48,355,584,153