

平成 26 年 度

監 査 報 告

平成26年度下半期 現金出納検査結果報告

横浜市 監 査 委 員

横浜市長 林 文子 様

横浜市監査委員	川 内 克 忠
同	山 口 俊 明
同	尾 立 孝 司
同	清 水 富 雄
同	森 敏 明

平成26年度下半期 現金出納検査結果報告

地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、現金出納検査を行ったので、同条第3項の規定により、その結果に関する報告を提出する。

検査の種類 現金出納検査

検査の対象 平成26年10月1日から平成27年3月末日までの会計管理者、区会計管理者、下水道事業金銭企業出納員、港湾局長、水道事業管理者、交通事業管理者及び病院事業管理者が所管する現金出納

検査の期日 各翌々月末日

検査の結果

1 一般会計、特別会計（公営企業会計を除く。）及び歳入歳出外現金

会計管理者及び区会計管理者から提出された現金出納月計表、金銭出納月計表及び歳入歳出外現金残高内訳表について、これらの計数と預金先各金融機関及び横浜貯金

事務センターの発行した現在高証明書の計数との照合を行った。

さらに、現金出納月計表、金銭出納月計表及び歳入歳出外現金残高内訳表の計数と現金出納簿、郵便貯金銀行振替受払簿及び歳入歳出外現金受払簿の計数とを照合し、また、これらの帳簿の計数については、抽出により指定金融機関受払残高報告書の計数とも照合した。

その結果は、いずれも正確であった。

2 公営企業会計

下水道事業金銭企業出納員、港湾局長、水道事業管理者、交通事業管理者及び病院事業管理者から提出された公金収支残高表及び月次試算表の計数について、これらの計数と預金先各金融機関及び横浜貯金事務センターの発行した現在高証明書の計数との照合を行った。

さらに、公金収支残高表及び月次試算表の計数と現金預金出納簿及び郵便貯金銀行振替整理簿の計数とを照合し、また、これらの帳簿の計数については、抽出により出納取扱金融機関受払残高報告書及び郵便貯金銀行振替受払通知票の計数とも照合した。

その結果は、いずれも正確であった。

3 基金

会計管理者から提出された基金関係金銭受払表及び水道事業管理者から提出された公金収支残高表の計数について、この計数と預金先各金融機関の発行した現在高証明書の計数との照合を行った。

その結果は、いずれも正確であった。

4 資金運用状況

「横浜市における資金管理方針」に基づき、本市公金が安全性を最優先に保管・運用され、収益性も考慮し、日々の支払に支障をきたさない範囲内で運用されているかについて検査を行った。

その結果、支払資金は、指定金融機関等に流動性預金で保管され、余剰資金については、上記の方針を受けた「横浜市資金運用先金融機関の選定基準」等に基づき選定した複数の金融機関に分散し、定期性預金等により運用されていた。

現金収支残高総括表

(平成26年10月)

出納責任者	会計種別	前月末残高	収	入	支	出	本月末残高
		円		円			円
一般会計・特別会計(公営企業会計を除く) ・歳入歳出外現金	会計管理者	本市分(区を除く)	181,068,176,330	963,158,916,994	993,234,663,219		150,992,430,105
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,491,446	1,337,046,628	1,337,047,293		2,490,781
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	711,459	934,096,269	934,043,395		764,333
	西区会計管理者	西区分	475,019	523,188,487	523,096,979		566,527
	中区会計管理者	中区分	638,209	1,472,791,703	1,472,805,433		624,479
	南区会計管理者	南区分	2,933,973	1,082,316,798	1,082,561,997		2,688,774
	港南区会計管理者	港南区分	2,671,154	744,560,629	744,681,599		2,550,184
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,556,328	689,557,530	689,504,281		1,609,577
	旭区会計管理者	旭区分	2,646,469	899,374,005	899,086,614		2,933,860
	磯子区会計管理者	磯子区分	4,044,176	642,135,889	643,541,541		2,638,524
	金沢区会計管理者	金沢区分	5,096,544	493,924,918	496,550,044		2,471,418
	港北区会計管理者	港北区分	4,826,886	1,131,655,013	1,132,379,744		4,102,155
	緑区会計管理者	緑区分	2,544,010	541,149,639	539,813,125		3,880,524
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,806,473	742,625,659	743,212,233		1,219,899
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,231,181	684,289,939	683,399,067		3,122,053
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,375,741	804,492,396	804,712,407		2,155,730
	栄区会計管理者	栄区分	994,797	447,965,861	447,899,276		1,061,382
	泉区会計管理者	泉区分	1,023,533	640,861,630	640,812,884		1,072,279
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	3,233,296	657,206,515	658,942,184		1,497,627
		小計	181,110,477,024	977,628,156,502	1,007,708,753,315		151,029,880,211
公営企業会計	下水道事業金銭企業出納員	下水道事業会計	11,865,473,431	63,742,299,224	50,904,439,255		24,703,333,400
	港湾局長	埋立事業会計	35,410,747,476	40,485,055,813	35,063,368,095		40,832,435,194
	水道事業管理者	水道事業会計	13,952,426,289	22,562,899,289	20,551,604,463		15,963,721,115
		工業用水道事業会計	2,261,884,777	3,269,292,328	3,313,318,317		2,217,858,788
	交通事業管理者	自動車事業会計	6,478,791,226	7,315,282,786	5,424,235,995		8,369,838,017
		高速鉄道事業会計	8,624,594,246	9,496,726,350	5,960,680,260		12,160,640,336
	病院事業管理者	病院事業会計	2,137,020,274	2,355,358,731	2,346,242,336		2,146,136,669
	小計	80,730,937,719	149,226,914,521	123,563,888,721		106,393,963,519	
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	86,655,704	0	0		86,655,704
		資産活用推進基金	7,308,696,621	600,181,498	600,000,000		7,308,878,119
		公害被害者救済事業基金	263,370,681	520,000,000	520,000,000		263,370,681
		財政調整基金	87,631,674	0	0		87,631,674
		文化基金	35,298,806	0	0		35,298,806
		都市整備基金	3,506,249,560	0	1,000,000,000		2,506,249,560
		市庁舎整備基金	121,127,305	0	0		121,127,305
		都市交通基盤整備基金	96,943,633	0	0		96,943,633
		減債基金	345,457,185	0	0		345,457,185
		再生可能エネルギー等導入推進基金	89,873,150	178,089,242	178,044,621		89,917,771
		世界を目指す若者応援基金	100,000,000	180,000,000	180,000,000		100,000,000
		学校給食費調整基金	818,240,373	0	0		818,240,373
		介護保険給付費準備基金	255,454,785	511,246,684	511,078,127		255,623,342
		市民活動推進基金	40,167,580	0	0		40,167,580
		協働の森基金	43,305,933	2,181,868	0		45,487,801
		墓地運営基金	1,369,091,251	0	0		1,369,091,251
		学校施設整備基金	307,706,986	0	0		307,706,986
		みどり基金	1,348,142,413	0	0		1,348,142,413
		環境保全基金	605,824,323	606,116,932	605,824,323		606,116,932
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	358,569,205	0	0		358,569,205
社会福祉基金	168,204,378	0	0		168,204,378		
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	47,822,374	47,000,000	47,000,000		47,822,374	
	小計	17,403,833,920	2,644,816,224	3,641,947,071		16,406,703,073	
	合計	279,245,248,663	1,129,499,887,247	1,134,914,589,107		273,830,546,803	

現金収支残高総括表

(平成26年11月)

出納責任者	会計種別	前月末残高	収	入	支	出	本月末残高
		円		円		円	円
一般会計・特別会計(公営企業会計を除く) ・歳入歳出外現金	会計管理者	本市分(区を除く)	150,992,430,105	1,343,638,246,372	1,332,487,411,397	162,143,265,080	
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,490,781	1,144,855,612	1,144,821,424	2,524,969	
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	764,333	733,940,064	732,989,058	1,715,339	
	西区会計管理者	西区分	566,527	434,906,792	434,816,329	656,990	
	中区会計管理者	中区分	624,479	1,452,457,252	1,449,078,478	4,003,253	
	南区会計管理者	南区分	2,688,774	1,088,285,525	1,088,659,144	2,315,155	
	港南区会計管理者	港南区分	2,550,184	692,208,525	692,014,103	2,744,606	
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,609,577	671,588,411	671,559,531	1,638,457	
	旭区会計管理者	旭区分	2,933,860	919,237,966	919,021,119	3,150,707	
	磯子区会計管理者	磯子区分	2,638,524	550,399,829	550,380,220	2,658,133	
	金沢区会計管理者	金沢区分	2,471,418	744,618,963	745,108,303	1,982,078	
	港北区会計管理者	港北区分	4,102,155	837,375,221	837,027,715	4,449,661	
	緑区会計管理者	緑区分	3,880,524	677,969,014	679,597,289	2,252,249	
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,219,899	755,291,543	753,896,256	2,615,186	
	都筑区会計管理者	都筑区分	3,122,053	657,156,143	656,572,090	3,706,106	
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,155,730	720,822,683	719,853,965	3,124,448	
	栄区会計管理者	栄区分	1,061,382	378,495,322	378,397,787	1,158,917	
	泉区会計管理者	泉区分	1,072,279	501,908,607	501,894,415	1,086,471	
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,497,627	584,672,796	584,615,234	1,555,189	
		小計	151,029,880,211	1,357,184,436,640	1,346,027,713,857	162,186,602,994	
	公営企業会計	下水道事業金銭企業出納員	下水道事業会計	24,703,333,400	43,580,584,985	42,613,087,691	25,670,830,694
港湾局長		埋立事業会計	40,832,435,194	30,348,188,499	30,314,256,131	40,866,367,562	
水道事業管理者		水道事業会計	15,963,721,115	35,949,764,734	33,939,709,010	17,973,776,839	
		工業用水道事業会計	2,217,858,788	2,653,354,091	2,425,144,775	2,446,068,104	
交通事業管理者		自動車事業会計	8,369,838,017	2,489,379,558	2,237,196,627	8,622,020,948	
		高速鉄道事業会計	12,160,640,336	6,346,801,548	4,473,258,529	14,034,183,355	
病院事業管理者		病院事業会計	2,146,136,669	3,802,621,735	1,928,621,434	4,020,136,970	
	小計	106,393,963,519	125,170,695,150	117,931,274,197	113,633,384,472		
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	86,655,704	0	0	86,655,704	
		資産活用推進基金	7,308,878,119	0	3,113,323	7,305,764,796	
		公害被害者救済事業基金	263,370,681	0	0	263,370,681	
		財政調整基金	87,631,674	0	0	87,631,674	
		文化基金	35,298,806	60,574,127	60,574,127	35,298,806	
		都市整備基金	2,506,249,560	0	2,239,479,614	266,769,946	
		市庁舎整備基金	121,127,305	0	0	121,127,305	
		都市交通基盤整備基金	96,943,633	0	0	96,943,633	
		減債基金	345,457,185	0	0	345,457,185	
		再生可能エネルギー等導入推進基金	89,917,771	12,708	0	89,930,479	
		世界を目指す若者応援基金	100,000,000	0	0	100,000,000	
		学校給食費調整基金	818,240,373	0	0	818,240,373	
		介護保険給付費準備基金	255,623,342	0	0	255,623,342	
		市民活動推進基金	40,167,580	0	0	40,167,580	
		協働の森基金	45,487,801	0	0	45,487,801	
		墓地運営基金	1,369,091,251	0	0	1,369,091,251	
		学校施設整備基金	307,706,986	0	0	307,706,986	
		みどり基金	1,348,142,413	0	0	1,348,142,413	
		環境保全基金	606,116,932	0	0	606,116,932	
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	358,569,205	0	0	358,569,205	
	社会福祉基金	168,204,378	365,317,812	350,863,284	182,658,906		
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	47,822,374	0	0	47,822,374		
	小計	16,406,703,073	425,904,647	2,654,030,348	14,178,577,372		
	合計	273,830,546,803	1,482,781,036,437	1,466,613,018,402	289,998,564,838		

現金収支残高総括表

(平成26年12月)

出納責任者		会計種別	前月末残高	収	入	支	出	本	月	末	残	高	
			円		円		円		円		円		
一般会計・特別会計 (公営企業会計を除く) ・歳入歳出外現金	会計管理者	本市分(区を除く)	162,143,265,080	1,963,825,999,777	1,990,376,936,696						135,592,328,161		
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,524,969	2,634,392,043	2,634,311,923						2,605,089		
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,715,339	1,816,507,383	1,816,828,068						1,394,654		
	西区会計管理者	西区分	656,990	709,325,743	709,434,930						547,803		
	中区会計管理者	中区分	4,003,253	2,108,806,382	2,111,663,210						1,146,425		
	南区会計管理者	南区分	2,315,155	1,774,828,630	1,775,018,864						2,124,921		
	港南区会計管理者	港南区分	2,744,606	1,598,905,054	1,598,971,366						2,678,294		
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,638,457	1,493,240,063	1,493,221,964						1,656,556		
	旭区会計管理者	旭区分	3,150,707	1,801,946,747	1,801,950,187						3,147,267		
	磯子区会計管理者	磯子区分	2,658,133	1,224,735,748	1,224,708,488						2,685,393		
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,982,078	1,486,485,119	1,486,673,960						1,793,237		
	港北区会計管理者	港北区分	4,449,661	2,614,547,453	2,615,694,141						3,302,973		
	緑区会計管理者	緑区分	2,252,249	1,491,698,028	1,491,447,193						2,503,084		
	青葉区会計管理者	青葉区分	2,615,186	2,022,609,322	2,023,983,405						1,241,103		
	都筑区会計管理者	都筑区分	3,706,106	1,495,646,902	1,497,131,964						2,221,044		
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	3,124,448	2,165,259,045	2,166,271,338						2,112,155		
	栄区会計管理者	栄区分	1,158,917	734,065,296	734,036,172						1,188,041		
	泉区会計管理者	泉区分	1,086,471	1,382,495,338	1,382,445,405						1,136,404		
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,555,189	909,792,921	909,697,800						1,650,310		
		小計		162,186,602,994	1,993,291,286,994	2,019,850,427,074						135,627,462,914	
	公営企業会計	下水道事業金銭企業出納員	下水道事業会計	25,670,830,694	62,751,040,979	73,447,174,492						14,974,697,181	
港湾局長		埋立事業会計	40,866,367,562	59,865,058	263,267,868						40,662,964,752		
水道事業管理者		水道事業会計	17,973,776,839	38,481,954,098	40,930,451,973						15,525,278,964		
		工業用水道事業会計	2,446,068,104	4,318,867,637	4,075,789,279						2,689,146,462		
交通事業管理者		自動車事業会計	8,622,020,948	1,123,810,047	3,225,959,053						6,519,871,942		
		高速鉄道事業会計	14,034,183,355	5,361,931,037	4,466,049,475						14,930,064,917		
病院事業管理者		病院事業会計	4,020,136,970	3,185,475,070	3,619,865,432						3,585,746,608		
	小計		113,633,384,472	115,282,943,926	130,028,557,572						98,887,770,826		
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	86,655,704	0	0						86,655,704		
		資産活用推進基金	7,305,764,796	14,300,000,000	14,300,000,000						7,305,764,796		
		公害被害者救済事業基金	263,370,681	0	0							263,370,681	
		財政調整基金	87,631,674	0	0							87,631,674	
		文化基金	35,298,806	0	0							35,298,806	
		都市整備基金	266,769,946	0	0							266,769,946	
		市庁舎整備基金	121,127,305	0	0							121,127,305	
		都市交通基盤整備基金	96,943,633	0	0							96,943,633	
		減債基金	345,457,185	0	0							345,457,185	
		再生可能エネルギー等導入推進基金	89,930,479	0	0							89,930,479	
		世界を目指す若者応援基金	100,000,000	0	0							100,000,000	
		学校給食費調整基金	818,240,373	0	0							818,240,373	
		介護保険給付費準備基金	255,623,342	0	0							255,623,342	
		市民活動推進基金	40,167,580	17,032,891	8,405,132							48,795,339	
		協働の森基金	45,487,801	0	0							45,487,801	
		墓地運営基金	1,369,091,251	0	0							1,369,091,251	
		学校施設整備基金	307,706,986	0	0							307,706,986	
		みどり基金	1,348,142,413	0	0							1,348,142,413	
		環境保全基金	606,116,932	0	0							606,116,932	
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	358,569,205	717,138,410	717,138,410							358,569,205	
	社会福祉基金	182,658,906	0	0							182,658,906		
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	47,822,374	0	0						47,822,374			
	小計		14,178,577,372	15,034,171,301	15,025,543,542						14,187,205,131		
	合計		289,998,564,838	2,123,608,402,221	2,164,904,528,188						248,702,438,871		

現金収支残高総括表

(平成27年1月)

出納責任者		会計種別	前月末残高	収	入	支	出	本	月	末	残	高	
			円		円			円				円	
一般会計・特別会計(公営企業会計を除く) ・歳入歳出外現金	会計管理者	本市分(区を除く)	135,592,328,161	3,309,507,585,614	3,260,989,941,907			184,109,971,868					
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,605,089	1,193,187,989	1,191,062,200			4,730,878					
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,394,654	752,368,906	752,127,100			1,636,460					
	西区会計管理者	西区分	547,803	543,094,695	542,983,307			659,191					
	中区会計管理者	中区分	1,146,425	1,421,347,066	1,421,318,501			1,174,990					
	南区会計管理者	南区分	2,124,921	980,688,068	980,249,540			2,563,449					
	港南区会計管理者	港南区分	2,678,294	629,576,465	626,157,030			6,097,729					
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,656,556	600,373,684	600,314,677			1,715,563					
	旭区会計管理者	旭区分	3,147,267	704,568,357	705,176,077			2,539,547					
	磯子区会計管理者	磯子区分	2,685,393	504,836,683	504,911,075			2,611,001					
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,793,237	368,548,240	367,988,178			2,353,299					
	港北区会計管理者	港北区分	3,302,973	909,238,358	908,039,997			4,501,334					
	緑区会計管理者	緑区分	2,503,084	450,918,539	450,630,385			2,791,238					
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,241,103	573,294,018	572,329,902			2,205,219					
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,221,044	633,161,064	624,829,171			10,552,937					
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,112,155	636,888,307	635,360,287			3,640,175					
	栄区会計管理者	栄区分	1,188,041	356,322,478	356,320,347			1,190,172					
	泉区会計管理者	泉区分	1,136,404	613,661,743	613,568,393			1,229,754					
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,650,310	510,125,358	506,903,070			4,872,598					
		小計		135,627,462,914	3,321,889,785,632	3,273,350,211,144			184,167,037,402				
	公営企業会計	下水道事業金銭企業出納員	下水道事業会計	14,974,697,181	45,629,571,465	44,514,969,311			16,089,299,335				
港湾局長		埋立事業会計	40,662,964,752	50,058,402,291	50,095,809,095			40,625,557,948					
水道事業管理者		水道事業会計	15,525,278,964	30,073,951,656	28,345,711,120			17,253,519,500					
		工業用水道事業会計	2,689,146,462	1,589,603,834	1,644,228,751			2,634,521,545					
交通事業管理者		自動車事業会計	6,519,871,942	2,111,050,788	1,302,333,315			7,328,589,415					
		高速鉄道事業会計	14,930,064,917	4,464,874,934	2,874,547,252			16,520,392,599					
病院事業管理者		病院事業会計	3,585,746,608	2,138,649,450	2,250,748,354			3,473,647,704					
	小計		98,887,770,826	136,066,104,418	131,028,347,198			103,925,528,046					
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	86,655,704	0	0			86,655,704					
		資産活用推進基金	7,305,764,796	15,597,510,057	15,043,837,079			7,859,437,774					
		公害被害者救済事業基金	263,370,681	0	0			263,370,681					
		財政調整基金	87,631,674	0	0			87,631,674					
		文化基金	35,298,806	0	0			35,298,806					
		都市整備基金	266,769,946	0	0			266,769,946					
		市庁舎整備基金	121,127,305	0	0			121,127,305					
		都市交通基盤整備基金	96,943,633	0	0			96,943,633					
		減債基金	345,457,185	0	0			345,457,185					
		再生可能エネルギー等導入推進基金	89,930,479	0	0			89,930,479					
		世界を目指す若者応援基金	100,000,000	0	0			100,000,000					
		学校給食費調整基金	818,240,373	0	0			818,240,373					
		介護保険給付費準備基金	255,623,342	0	0			255,623,342					
		市民活動推進基金	48,795,339	0	0			48,795,339					
		協働の森基金	45,487,801	0	0			45,487,801					
		墓地運営基金	1,369,091,251	0	0			1,369,091,251					
		学校施設整備基金	307,706,986	5,084,120	0			312,791,106					
		みどり基金	1,348,142,413	0	0			1,348,142,413					
		環境保全基金	606,116,932	0	0			606,116,932					
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	358,569,205	0	0			358,569,205					
		社会福祉基金	182,658,906	0	0			182,658,906					
	水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	47,822,374	0	0			47,822,374					
	小計		14,187,205,131	15,602,594,177	15,043,837,079			14,745,962,229					
	合計		248,702,438,871	3,473,558,484,227	3,419,422,395,421			302,838,527,677					

現金収支残高総括表

(平成27年2月)

出納責任者		会計種別	前月末残高	収	入	支	出	本	月	末	残	高	
			円		円		円		円		円		
一般会計・特別会計 (公営企業会計を除く) ・歳入歳出外現金	会計管理者	本市分(区を除く)	184,109,971,868	4,146,266,035,441	4,172,088,170,045			158,287,837,264					
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	4,730,878	1,199,358,433	1,199,076,741			5,012,570					
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,636,460	745,641,940	745,497,858			1,780,542					
	西区会計管理者	西区分	659,191	403,460,257	402,563,378			1,556,070					
	中区会計管理者	中区分	1,174,990	1,511,926,694	1,511,339,969			1,761,715					
	南区会計管理者	南区分	2,563,449	1,095,033,302	1,094,001,975			3,594,776					
	港南区会計管理者	港南区分	6,097,729	646,566,691	650,109,544			2,554,876					
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,715,563	688,135,493	687,974,217			1,876,839					
	旭区会計管理者	旭区分	2,539,547	857,351,087	857,231,030			2,659,604					
	磯子区会計管理者	磯子区分	2,611,001	533,089,738	533,113,406			2,587,333					
	金沢区会計管理者	金沢区分	2,353,299	713,789,845	713,259,981			2,883,163					
	港北区会計管理者	港北区分	4,501,334	800,895,048	801,344,406			4,051,976					
	緑区会計管理者	緑区分	2,791,238	650,766,098	651,133,755			2,423,581					
	青葉区会計管理者	青葉区分	2,205,219	643,889,225	643,270,157			2,824,287					
	都筑区会計管理者	都筑区分	10,552,937	491,682,596	499,462,714			2,772,819					
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	3,640,175	888,570,093	889,957,561			2,252,707					
	栄区会計管理者	栄区分	1,190,172	387,510,738	387,482,081			1,218,829					
	泉区会計管理者	泉区分	1,229,754	456,518,995	456,476,323			1,272,426					
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	4,872,598	512,331,165	515,027,567			2,176,196					
		小計		184,167,037,402	4,159,492,552,879	4,185,326,492,708			158,333,097,573				
	公営企業会計	下水道事業金銭企業出納員	下水道事業会計	16,089,299,335	51,738,053,808	46,485,299,086			21,342,054,057				
港湾局長		埋立事業会計	40,625,557,948	9,337,418,297	9,262,824,845			40,700,151,400					
水道事業管理者		水道事業会計	17,253,519,500	13,911,469,730	11,209,391,744			19,955,597,486					
		工業用水道事業会計	2,634,521,545	247,614,228	106,429,251			2,775,706,522					
交通事業管理者		自動車事業会計	7,328,589,415	6,947,554,720	7,081,301,175			7,194,842,960					
		高速鉄道事業会計	16,520,392,599	15,669,766,048	15,324,978,028			16,865,180,619					
病院事業管理者	病院事業会計	3,473,647,704	3,345,735,674	2,893,464,498			3,925,918,880						
	小計		103,925,528,046	101,197,612,505	92,363,688,627			112,759,451,924					
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	86,655,704	0	0			86,655,704					
		資産活用推進基金	7,859,437,774	15,874,586,705	15,705,354,280			8,028,670,199					
		公害被害者救済事業基金	263,370,681	0	0			263,370,681					
		財政調整基金	87,631,674	0	0			87,631,674					
		文化基金	35,298,806	0	0			35,298,806					
		都市整備基金	266,769,946	0	0			266,769,946					
		市庁舎整備基金	121,127,305	0	0			121,127,305					
		都市交通基盤整備基金	96,943,633	0	0			96,943,633					
		減債基金	345,457,185	0	0			345,457,185					
		再生可能エネルギー等導入推進基金	89,930,479	0	0			89,930,479					
		世界を目指す若者応援基金	100,000,000	0	0			100,000,000					
		学校給食費調整基金	818,240,373	0	0			818,240,373					
		介護保険給付費準備基金	255,623,342	0	0			255,623,342					
		市民活動推進基金	48,795,339	0	0			48,795,339					
		協働の森基金	45,487,801	0	0			45,487,801					
		墓地運営基金	1,369,091,251	0	0			1,369,091,251					
		学校施設整備基金	312,791,106	0	0			312,791,106					
		みどり基金	1,348,142,413	0	0			1,348,142,413					
		環境保全基金	606,116,932	56,000	0			606,172,932					
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	358,569,205	0	0			358,569,205					
	社会福祉基金	182,658,906	0	0			182,658,906						
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	47,822,374	110	110			47,822,374						
	小計		14,745,962,229	15,874,642,815	15,705,354,390			14,915,250,654					
	合計		302,838,527,677	4,276,564,808,199	4,293,395,535,725			286,007,800,151					

現金収支残高総括表

(平成27年3月)

出納責任者	会計種別	前月末残高	収	入	支	出	本月末残高	
		円		円		円	円	
一般会計・特別会計(公営企業会計を除く) ・歳入歳出外現金	会計管理者	本市分(区を除く)	158,287,837,264	5,201,233,899,919	5,304,080,389,604	55,441,347,579		
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	5,012,570	1,151,204,340	1,153,616,044	2,600,866		
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,780,542	879,409,538	878,719,332	2,470,748		
	西区会計管理者	西区分	1,556,070	442,972,609	443,833,152	695,527		
	中区会計管理者	中区分	1,761,715	1,482,312,819	1,482,605,978	1,468,556		
	南区会計管理者	南区分	3,594,776	1,111,428,714	1,112,774,627	2,248,863		
	港南区会計管理者	港南区分	2,554,876	709,735,522	707,607,131	4,683,267		
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,876,839	733,737,332	734,058,550	1,555,621		
	旭区会計管理者	旭区分	2,659,604	926,079,591	925,993,347	2,745,848		
	磯子区会計管理者	磯子区分	2,587,333	759,352,281	759,955,111	1,984,503		
	金沢区会計管理者	金沢区分	2,883,163	580,980,296	581,791,759	2,071,700		
	港北区会計管理者	港北区分	4,051,976	950,420,183	951,062,043	3,410,116		
	緑区会計管理者	緑区分	2,423,581	644,639,034	645,269,972	1,792,643		
	青葉区会計管理者	青葉区分	2,824,287	809,753,574	811,001,392	1,576,469		
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,772,819	566,024,354	566,450,119	2,347,054		
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,252,707	805,527,861	804,963,557	2,817,011		
	栄区会計管理者	栄区分	1,218,829	411,071,871	410,924,591	1,366,109		
	泉区会計管理者	泉区分	1,272,426	622,629,724	614,074,856	9,827,294		
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	2,176,196	586,765,788	587,304,441	1,637,543		
		小計	158,333,097,573	5,215,407,945,350	5,318,252,395,606	55,488,647,317		
公営企業会計	下水道事業金銭企業出納員	下水道事業会計	21,342,054,057	103,319,560,694	100,554,503,755	24,107,110,996		
	港湾局長	埋立事業会計	40,700,151,400	49,129,623,761	68,822,001,593	21,007,773,568		
	水道事業管理者	水道事業会計	19,955,597,486	39,580,796,503	24,754,480,719	34,781,913,270		
		工業用水道事業会計	2,775,706,522	3,660,612,357	2,642,418,620	3,793,900,259		
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,194,842,960	4,869,311,598	4,981,270,818	7,082,883,740		
		高速鉄道事業会計	16,865,180,619	25,804,675,383	30,284,738,812	12,385,117,190		
	病院事業管理者	病院事業会計	3,925,918,880	2,917,572,543	4,382,198,570	2,461,292,853		
	小計	112,759,451,924	229,282,152,839	236,421,612,887	105,619,991,876			
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	86,655,704	90,070,000	157,000,000	19,725,704		
		資産活用推進基金	8,028,670,199	9,675,397,255	8,571,912,106	9,132,155,348		
		公害被害者救済事業基金	263,370,681	509,000,000	509,000,000	263,370,681		
		財政調整基金	87,631,674	27,120,190,785	8,401,994,520	18,805,827,939		
		文化基金	35,298,806	331,914	0	35,630,720		
		都市整備基金	266,769,946	10,297,513,639	2,970,485,824	7,593,797,761		
		市庁舎整備基金	121,127,305	242,398,768	242,326,689	121,199,384		
		都市交通基盤整備基金	96,943,633	600,608,395	0	697,552,028		
		減債基金	345,457,185	205,144,791,059	100,005,452,423	105,484,795,821		
		再生可能エネルギー等導入推進基金	89,930,479	589,044,621	89,044,621	589,930,479		
		世界を目指す若者応援基金	100,000,000	270,457,424	279,431,528	91,025,896		
		学校給食費調整基金	818,240,373	1,560,855	592,587,000	227,214,228		
		介護保険給付費準備基金	255,623,342	4,510,426,785	4,766,050,127	0		
		市民活動推進基金	48,795,339	4,802,616	15,100,309	38,497,646		
		協働の森基金	45,487,801	241,491,848	40,000,000	246,979,649		
		墓地運営基金	1,369,091,251	0	0	1,369,091,251		
		学校施設整備基金	312,791,106	205,461,516	269,048,000	249,204,622		
		みどり基金	1,348,142,413	2,920,680,452	1,340,000,000	2,928,822,865		
		環境保全基金	606,172,932	605,824,323	605,824,323	606,172,932		
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	358,569,205	358,569,205	358,569,205	358,569,205		
		社会福祉基金	182,658,906	188,815,664	213,971,694	157,502,876		
		水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	47,822,374	53,902,624	55,175,307	46,549,691	
			小計	14,915,250,654	263,631,339,748	129,482,973,676	149,063,616,726	
	合計	286,007,800,151	5,708,321,437,937	5,684,156,982,169	310,172,255,919			