

平成 27 年 度

監 査 報 告

平成27年度上半期 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	尾 立 孝 司
同	中 家 華 江
同	清 水 富 雄
同	森 敏 明

平成27年度上半期 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27年4月1日から平成27年9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27年4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	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)	55,441,347,579	4,842,392,717,560	4,758,437,073,267		139,396,991,872
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,600,866	1,444,356,030	1,442,209,272		4,747,624
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	2,470,748	982,121,319	979,282,928		5,309,139
	西区会計管理者	西区分	695,527	629,628,388	627,101,662		3,222,253
	中区会計管理者	中区分	1,468,556	1,545,730,597	1,541,716,133		5,483,020
	南区会計管理者	南区分	2,248,863	1,187,817,632	1,186,263,221		3,803,274
	港南区会計管理者	港南区分	4,683,267	1,036,483,726	1,036,407,731		4,759,262
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,555,621	1,001,273,715	999,486,254		3,343,082
	旭区会計管理者	旭区分	2,745,848	1,188,637,283	1,186,985,540		4,397,591
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,984,503	697,323,010	696,147,273		3,160,240
	金沢区会計管理者	金沢区分	2,071,700	941,904,043	940,041,587		3,934,156
	港北区会計管理者	港北区分	3,410,116	1,391,285,622	1,387,446,258		7,249,480
	緑区会計管理者	緑区分	1,792,643	793,039,912	791,197,470		3,635,085
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,576,469	947,160,056	942,026,985		6,709,540
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,347,054	922,208,490	917,973,179		6,582,365
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,817,011	1,039,106,227	1,036,078,983		5,844,255
	栄区会計管理者	栄区分	1,366,109	578,315,329	577,748,879		1,932,559
	泉区会計管理者	泉区分	9,827,294	797,332,296	800,616,639		6,542,951
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,637,543	867,225,047	865,635,307		3,227,283
		小計	55,488,647,317	4,860,383,666,282	4,776,391,438,568		139,480,875,031
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	24,107,110,996	53,737,198,495	69,527,108,740		8,317,200,751
	港湾局長	埋立事業会計	21,007,773,568	400,950,448	3,327,307,678		18,081,416,338
	水道事業管理者	水道事業会計	34,781,913,270	14,311,798,385	40,412,925,414		8,680,786,241
		工業用水道事業会計	3,793,900,259	1,770,902,207	3,162,122,343		2,402,680,123
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,082,883,740	4,458,423,803	3,173,198,871		8,368,108,672
		高速鉄道事業会計	12,385,117,190	6,740,731,530	6,410,827,673		12,715,021,047
病院事業管理者	病院事業会計	2,461,292,853	4,929,359,900	3,383,657,375		4,006,995,378	
	小計	105,619,991,876	86,349,364,768	129,397,148,094		62,572,208,550	
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	19,725,704	0	0		19,725,704
		資産活用推進基金	9,132,155,348	1,760,599,370	8,848,506,668		2,044,248,050
		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	18,805,827,939	0	18,800,000,000		5,827,939
		文化基金	35,630,720	0	0		35,630,720
		都市整備基金	7,593,797,761	3,739,000,000	10,900,000,000		432,797,761
		市庁舎整備基金	121,199,384	0	0		121,199,384
		都市交通基盤整備基金	697,552,028	0	600,000,000		97,552,028
		減債基金	105,484,795,821	2,687,385,000	107,820,385,000		351,795,821
		再生可能エネルギー等導入推進基金	589,930,479	65,469,370	625,124,826		30,275,023
		世界をを目指す若者応援基金	91,025,896	91,025,896	91,025,896		91,025,896
		学校給食費調整基金	227,214,228	0	0		227,214,228
		介護保険給付費準備基金	0	0	0		0
		市民活動推進基金	38,497,646	0	0		38,497,646
		協働の森基金	246,979,649	40,000,000	240,000,000		46,979,649
		墓地運営基金	1,369,091,251	0	0		1,369,091,251
		学校施設整備基金	249,204,622	0	100,000,000		149,204,622
		みどり基金	2,928,822,865	2,420,000,000	2,920,000,000		2,428,822,865
		環境保全基金	606,172,932	606,223,012	606,172,932		606,223,012
		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	157,502,876	157,502,876	157,502,876		157,502,876		
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	46,549,691	46,000,000	46,000,000		46,549,691	
	小計	149,063,616,726	11,613,205,524	151,754,718,198		8,922,104,052	
	合計	310,172,255,919	4,958,346,236,574	5,057,543,304,860		210,975,187,633	

現金収支残高総括表

(平成27年5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	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)	139,396,991,872	3,860,759,383,866	3,769,911,234,058		230,245,141,680
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	4,747,624	1,300,736,008	1,302,873,538		2,610,094
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	5,309,139	818,633,419	822,535,038		1,407,520
	西区会計管理者	西区分	3,222,253	498,947,889	501,580,979		589,163
	中区会計管理者	中区分	5,483,020	1,738,925,922	1,741,400,710		3,008,232
	南区会計管理者	南区分	3,803,274	1,166,663,540	1,167,173,040		3,293,774
	港南区会計管理者	港南区分	4,759,262	814,826,215	817,455,788		2,129,689
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	3,343,082	752,107,579	754,526,354		924,307
	旭区会計管理者	旭区分	4,397,591	946,466,515	949,031,321		1,832,785
	磯子区会計管理者	磯子区分	3,160,240	753,294,871	754,887,338		1,567,773
	金沢区会計管理者	金沢区分	3,934,156	727,743,811	730,166,012		1,511,955
	港北区会計管理者	港北区分	7,249,480	1,033,018,590	1,037,150,826		3,117,244
	緑区会計管理者	緑区分	3,635,085	695,439,655	696,784,177		2,290,563
	青葉区会計管理者	青葉区分	6,709,540	889,820,792	894,727,536		1,802,796
	都筑区会計管理者	都筑区分	6,582,365	1,005,636,687	1,003,703,875		8,515,177
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	5,844,255	966,208,708	970,107,382		1,945,581
	栄区会計管理者	栄区分	1,932,559	412,153,112	413,244,109		841,562
	泉区会計管理者	泉区分	6,542,951	658,589,103	659,040,894		6,091,160
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	3,227,283	545,502,165	546,972,940		1,756,508
		小計	139,480,875,031	3,876,484,098,447	3,785,674,595,915		230,290,377,563
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	8,317,200,751	12,027,317,067	3,810,089,117		16,534,428,701
	港湾局長	埋立事業会計	18,081,416,338	14,057,095,139	11,442,928,160		20,695,583,317
	水道事業管理者	水道事業会計	8,680,786,241	10,869,841,149	10,236,689,308		9,313,938,082
		工業用水道事業会計	2,402,680,123	295,582,971	416,976,617		2,281,286,477
	交通事業管理者	自動車事業会計	8,368,108,672	2,904,108,245	2,150,894,528		9,121,322,389
		高速鉄道事業会計	12,715,021,047	13,692,472,686	10,744,653,731		15,662,840,002
	病院事業管理者	病院事業会計	4,006,995,378	2,549,993,766	1,836,602,249		4,720,386,895
	小計	62,572,208,550	56,396,411,023	40,638,833,710		78,329,785,863	
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	19,725,704	0	0		19,725,704
		資産活用推進基金	2,044,248,050	2,855,451,389	1,770,105,230		3,129,594,209
		公害被害者救済事業基金	263,370,681	0	12,978,415		250,392,266
		財政調整基金	5,827,939	0	0		5,827,939
		文化基金	35,630,720	35,298,806	35,298,806		35,630,720
		都市整備基金	432,797,761	174,771,921	280,216,600		327,353,082
		市庁舎整備基金	121,199,384	0	0		121,199,384
		都市交通基盤整備基金	97,552,028	0	0		97,552,028
		減債基金	351,795,821	0	0		351,795,821
		再生可能エネルギー等導入推進基金	30,275,023	0	0		30,275,023
		世界を目指す若者応援基金	91,025,896	0	0		91,025,896
		学校給食費調整基金	227,214,228	0	0		227,214,228
		介護保険給付費準備基金	0	0	0		0
		市民活動推進基金	38,497,646	1,753,697	15,000		40,236,343
		協働の森基金	46,979,649	0	0		46,979,649
		墓地運営基金	1,369,091,251	760,600	22,587,449		1,347,264,402
		学校施設整備基金	149,204,622	0	0		149,204,622
		みどり基金	2,428,822,865	2,420,000,000	4,615,634,468		233,188,397
		環境保全基金	606,223,012	3,289,164	0		609,512,176
		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	50,950,690		307,618,515
社会福祉基金	157,502,876	0	0		157,502,876		
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	46,549,691	0	0		46,549,691	
	小計	8,922,104,052	5,491,325,577	6,787,786,658		7,625,642,971	
	合計	210,975,187,633	3,938,371,835,047	3,833,101,216,283		316,245,806,397	

現金収支残高総括表

(平成27年6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	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)	230,245,141,680	6,379,922,710,745	6,362,201,511,187		247,966,341,238
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,610,094	957,815,175	958,405,360		2,019,909
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,407,520	737,743,325	738,119,394		1,031,451
	西区会計管理者	西区分	589,163	336,497,698	336,594,623		492,238
	中区会計管理者	中区分	3,008,232	1,406,537,379	1,408,489,683		1,055,928
	南区会計管理者	南区分	3,293,774	978,850,456	980,029,009		2,115,221
	港南区会計管理者	港南区分	2,129,689	522,347,960	522,294,430		2,183,219
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	924,307	590,592,922	590,430,290		1,086,939
	旭区会計管理者	旭区分	1,832,785	716,131,444	716,029,516		1,934,713
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,567,773	486,061,618	486,268,361		1,361,030
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,511,955	480,697,988	480,178,844		2,031,099
	港北区会計管理者	港北区分	3,117,244	703,695,903	702,482,633		4,330,514
	緑区会計管理者	緑区分	2,290,563	463,594,297	463,378,157		2,506,703
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,802,796	561,948,810	562,729,053		1,022,553
	都筑区会計管理者	都筑区分	8,515,177	400,369,541	406,993,409		1,891,309
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	1,945,581	593,563,310	593,681,498		1,827,393
	栄区会計管理者	栄区分	841,562	322,201,448	322,059,467		983,543
	泉区会計管理者	泉区分	6,091,160	445,263,526	446,048,651		5,306,035
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,756,508	460,286,806	460,744,975		1,298,339
		小計	230,290,377,563	6,391,086,910,351	6,373,376,468,540		248,000,819,374
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	16,534,428,701	75,417,672,419	73,114,533,312		18,837,567,808
	港湾局長	埋立事業会計	20,695,583,317	209,617,864	12,298,255,140		8,606,946,041
	水道事業管理者	水道事業会計	9,313,938,082	23,759,754,480	24,827,007,729		8,246,684,833
		工業用水道事業会計	2,281,286,477	1,045,930,870	1,067,543,747		2,259,673,600
	交通事業管理者	自動車事業会計	9,121,322,389	1,488,186,592	2,720,484,659		7,889,024,322
		高速鉄道事業会計	15,662,840,002	4,773,298,283	3,546,636,694		16,889,501,591
	病院事業管理者	病院事業会計	4,720,386,895	2,488,477,081	3,715,187,908		3,493,676,068
	小計	78,329,785,863	109,182,937,589	121,289,649,189		66,223,074,263	
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	19,725,704	0	0		19,725,704
		資産活用推進基金	3,129,594,209	2,700,000,000	2,776,062,464		3,053,531,745
		公害被害者救済事業基金	250,392,266	0	0		250,392,266
		財政調整基金	5,827,939	0	0		5,827,939
		文化基金	35,630,720	55,650,720	45,640,720		45,640,720
		都市整備基金	327,353,082	0	0		327,353,082
		市庁舎整備基金	121,199,384	0	0		121,199,384
		都市交通基盤整備基金	97,552,028	0	0		97,552,028
		減債基金	351,795,821	0	0		351,795,821
		再生可能エネルギー等導入推進基金	30,275,023	0	0		30,275,023
		世界を目指す若者応援基金	91,025,896	0	0		91,025,896
		学校給食費調整基金	227,214,228	0	0		227,214,228
		介護保険給付費準備基金	0	0	0		0
		市民活動推進基金	40,236,343	0	0		40,236,343
		協働の森基金	46,979,649	0	0		46,979,649
		墓地運営基金	1,347,264,402	0	0		1,347,264,402
		学校施設整備基金	149,204,622	0	0		149,204,622
		みどり基金	233,188,397	230,000,000	230,000,000		233,188,397
		環境保全基金	609,512,176	0	0		609,512,176
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	307,618,515	0	0		307,618,515
社会福祉基金	157,502,876	0	0		157,502,876		
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	46,549,691	0	0		46,549,691	
	小計	7,625,642,971	2,985,650,720	3,051,703,184		7,559,590,507	
	合計	316,245,806,397	6,503,255,498,660	6,497,717,820,913		321,783,484,144	

現金収支残高総括表

(平成27年7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	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)	247,966,341,238	5,941,864,836,145	5,948,580,114,675			241,251,062,708
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,019,909	1,186,773,148	1,186,399,414			2,393,643
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,031,451	814,396,715	814,641,578			786,588
	西区会計管理者	西区分	492,238	538,808,897	538,784,058			517,077
	中区会計管理者	中区分	1,055,928	1,549,519,533	1,450,495,024			100,080,437
	南区会計管理者	南区分	2,115,221	1,082,765,637	1,080,674,605			4,206,253
	港南区会計管理者	港南区分	2,183,219	715,997,706	715,417,694			2,763,231
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,086,939	695,264,690	695,425,983			925,646
	旭区会計管理者	旭区分	1,934,713	774,567,876	773,857,142			2,645,447
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,361,030	528,168,032	527,916,508			1,612,554
	金沢区会計管理者	金沢区分	2,031,099	512,526,022	510,372,683			4,184,438
	港北区会計管理者	港北区分	4,330,514	986,730,472	988,326,037			2,734,949
	緑区会計管理者	緑区分	2,506,703	536,781,853	536,230,001			3,058,555
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,022,553	764,385,918	763,946,280			1,462,191
	都筑区会計管理者	都筑区分	1,891,309	628,889,617	628,430,673			2,350,253
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	1,827,393	768,074,955	767,757,751			2,144,597
	栄区会計管理者	栄区分	983,543	432,246,207	432,224,945			1,004,805
	泉区会計管理者	泉区分	5,306,035	599,412,563	599,269,352			5,449,246
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,298,339	533,218,071	533,024,327			1,492,083
		小計		248,000,819,374	5,955,513,364,057	5,962,123,308,730		
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	18,837,567,808	61,077,199,662	58,871,015,206			21,043,752,264
	港湾局長	埋立事業会計	8,606,946,041	2,545,748,525	810,511,778			10,342,182,788
	水道事業管理者	水道事業会計	8,246,684,833	11,334,381,851	9,716,799,349			9,864,267,335
		工業用水道事業会計	2,259,673,600	266,596,394	102,192,054			2,424,077,940
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,889,024,322	3,412,454,850	3,310,291,711			7,991,187,461
		高速鉄道事業会計	16,889,501,591	13,649,340,528	11,967,615,658			18,571,226,461
	病院事業管理者	病院事業会計	3,493,676,068	3,947,304,932	2,255,005,700			5,185,975,300
	小計		66,223,074,263	96,233,026,742	87,033,431,456			75,422,669,549
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	19,725,704	0	0			19,725,704
		資産活用推進基金	3,053,531,745	0	0			3,053,531,745
		公害被害者救済事業基金	250,392,266	0	0			250,392,266
		財政調整基金	5,827,939	0	0			5,827,939
		文化基金	45,640,720	0	0			45,640,720
		都市整備基金	327,353,082	0	0			327,353,082
		市庁舎整備基金	121,199,384	0	0			121,199,384
		都市交通基盤整備基金	97,552,028	0	0			97,552,028
		減債基金	351,795,821	0	0			351,795,821
		再生可能エネルギー等導入推進基金	30,275,023	409	0			30,275,432
		世界を目指す若者応援基金	91,025,896	0	0			91,025,896
		学校給食費調整基金	227,214,228	0	0			227,214,228
		介護保険給付費準備基金	0	0	0			0
		市民活動推進基金	40,236,343	0	0			40,236,343
		協働の森基金	46,979,649	0	0			46,979,649
		墓地運営基金	1,347,264,402	0	0			1,347,264,402
		学校施設整備基金	149,204,622	0	0			149,204,622
		みどり基金	233,188,397	0	0			233,188,397
		環境保全基金	609,512,176	100,000	0			609,612,176
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	307,618,515	307,618,515	307,618,515			307,618,515
社会福祉基金	157,502,876	0	0			157,502,876		
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	46,549,691	0	0			46,549,691	
	小計		7,559,590,507	307,718,924	307,618,515			7,559,690,916
	合計		321,783,484,144	6,052,054,109,723	6,049,464,358,701			324,373,235,166

現金収支残高総括表

(平成27年8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	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)	241,251,062,708	6,568,166,293,664	6,547,183,445,389		262,233,910,983
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,393,643	1,024,942,853	1,024,923,266		2,413,230
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	786,588	788,690,580	788,045,823		1,431,345
	西区会計管理者	西区分	517,077	1,535,854,908	1,535,581,315		790,670
	中区会計管理者	中区分	100,080,437	1,509,647,260	1,608,466,991		1,260,706
	南区会計管理者	南区分	4,206,253	1,005,708,242	1,007,497,641		2,416,854
	港南区会計管理者	港南区分	2,763,231	661,290,736	661,699,915		2,354,052
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	925,646	721,531,439	721,452,443		1,004,642
	旭区会計管理者	旭区分	2,645,447	816,604,890	816,803,151		2,447,186
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,612,554	500,928,813	499,841,023		2,700,344
	金沢区会計管理者	金沢区分	4,184,438	565,003,736	567,238,351		1,949,823
	港北区会計管理者	港北区分	2,734,949	1,033,237,994	1,030,292,381		5,680,562
	緑区会計管理者	緑区分	3,058,555	612,687,816	613,471,117		2,275,254
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,462,191	783,763,973	781,640,020		3,586,144
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,350,253	566,750,513	565,705,308		3,395,458
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,144,597	724,289,959	722,163,981		4,270,575
	栄区会計管理者	栄区分	1,004,805	324,325,555	324,354,232		976,128
	泉区会計管理者	泉区分	5,449,246	480,151,367	484,329,162		1,271,451
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,492,083	544,868,515	544,789,102		1,571,496
		小計	241,390,874,701	6,582,366,572,813	6,561,481,740,611		262,275,706,903
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	21,043,752,264	82,145,786,644	71,767,789,049		31,421,749,859
	港湾局長	埋立事業会計	10,342,182,788	3,483,086,069	2,945,398,368		10,879,870,489
	水道事業管理者	水道事業会計	9,864,267,335	10,330,297,963	9,191,539,782		11,003,025,516
		工業用水道事業会計	2,424,077,940	258,887,639	119,083,673		2,563,881,906
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,991,187,461	2,108,025,052	1,818,376,459		8,280,836,054
		高速鉄道事業会計	18,571,226,461	13,213,273,886	12,781,140,462		19,003,359,885
	病院事業管理者	病院事業会計	5,185,975,300	2,219,072,993	2,056,517,723		5,348,530,570
	小計	75,422,669,549	113,758,430,246	100,679,845,516		88,501,254,279	
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	19,725,704	0	0		19,725,704
		資産活用推進基金	3,053,531,745	1,764,283,342	1,110,991,929		3,706,823,158
		公害被害者救済事業基金	250,392,266	0	0		250,392,266
		財政調整基金	5,827,939	1,500,948,000	1,500,000,000		6,775,939
		文化基金	45,640,720	0	0		45,640,720
		都市整備基金	327,353,082	0	0		327,353,082
		市庁舎整備基金	121,199,384	0	0		121,199,384
		都市交通基盤整備基金	97,552,028	0	0		97,552,028
		減債基金	351,795,821	0	0		351,795,821
		再生可能エネルギー等導入推進基金	30,275,432	0	0		30,275,432
		世界を目指す若者応援基金	91,025,896	0	0		91,025,896
		学校給食費調整基金	227,214,228	0	0		227,214,228
		介護保険給付費準備基金	0	0	0		0
		市民活動推進基金	40,236,343	0	0		40,236,343
		協働の森基金	46,979,649	0	0		46,979,649
		墓地運営基金	1,347,264,402	0	0		1,347,264,402
		学校施設整備基金	149,204,622	0	0		149,204,622
		みどり基金	233,188,397	0	0		233,188,397
		環境保全基金	609,612,176	0	0		609,612,176
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	307,618,515	0	0		307,618,515
社会福祉基金	157,502,876	0	0		157,502,876		
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	46,549,691	188	188		46,549,691	
	小計	7,559,690,916	3,265,231,530	2,610,992,117		8,213,930,329	
	合計	324,373,235,166	6,699,390,234,589	6,664,772,578,244		358,990,891,511	

現金収支残高総括表

(平成27年9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	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)	262,233,910,983	7,203,710,150,022	7,271,947,403,278	193,996,657,727	
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,413,230	1,030,775,469	1,030,907,903	2,280,796	
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,431,345	750,538,323	750,223,349	1,746,319	
	西区会計管理者	西区分	790,670	847,082,357	847,247,031	625,996	
	中区会計管理者	中区分	1,260,706	1,495,297,129	1,494,680,765	1,877,070	
	南区会計管理者	南区分	2,416,854	995,869,433	994,794,709	3,491,578	
	港南区会計管理者	港南区分	2,354,052	555,472,653	555,579,636	2,247,069	
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,004,642	583,947,263	583,450,124	1,501,781	
	旭区会計管理者	旭区分	2,447,186	763,470,804	763,738,919	2,179,071	
	磯子区会計管理者	磯子区分	2,700,344	519,390,338	520,499,970	1,590,712	
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,949,823	511,743,527	508,286,304	5,407,046	
	港北区会計管理者	港北区分	5,680,562	795,797,174	795,142,514	6,335,222	
	緑区会計管理者	緑区分	2,275,254	494,383,158	494,470,766	2,187,646	
	青葉区会計管理者	青葉区分	3,586,144	642,200,574	640,603,240	5,183,478	
	都筑区会計管理者	都筑区分	3,395,458	451,345,412	452,551,413	2,189,457	
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	4,270,575	685,571,849	685,019,816	4,822,608	
	栄区会計管理者	栄区分	976,128	375,637,478	375,462,493	1,151,113	
	泉区会計管理者	泉区分	1,271,451	548,367,373	548,369,889	1,268,935	
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,571,496	513,995,739	514,071,340	1,495,895	
		小計	262,275,706,903	7,216,271,036,075	7,284,502,503,459	194,044,239,519	
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	31,421,749,859	105,587,665,271	126,316,815,871	10,692,599,259	
	港湾局長	埋立事業会計	10,879,870,489	10,573,918,224	5,741,533,110	15,712,255,603	
	水道事業管理者	水道事業会計	11,003,025,516	22,928,566,667	26,103,935,494	7,827,656,689	
		工業用水道事業会計	2,563,881,906	1,700,641,959	1,632,530,217	2,631,993,648	
	交通事業管理者	自動車事業会計	8,280,836,054	15,259,721,728	13,601,246,009	9,939,311,773	
		高速鉄道事業会計	19,003,359,885	28,851,586,843	39,912,175,903	7,942,770,825	
	病院事業管理者	病院事業会計	5,348,530,570	2,189,107,859	4,830,663,132	2,706,975,297	
	小計	88,501,254,279	187,091,208,551	218,138,899,736	57,453,563,094		
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	19,725,704	20,000,000	20,000,000	19,725,704	
		資産活用推進基金	3,706,823,158	5,810,550	0	3,712,633,708	
		公害被害者救済事業基金	250,392,266	499,000,000	499,000,000	250,392,266	
		財政調整基金	6,775,939	0	0	6,775,939	
		文化基金	45,640,720	0	0	45,640,720	
		都市整備基金	327,353,082	6,734,304,247	0	7,061,657,329	
		市庁舎整備基金	121,199,384	242,643,158	242,520,963	121,321,579	
		都市交通基盤整備基金	97,552,028	10,044	0	97,562,072	
		減債基金	351,795,821	0	0	351,795,821	
		再生可能エネルギー等導入推進基金	30,275,432	0	0	30,275,432	
		世界をを目指す若者応援基金	91,025,896	91,025,896	91,025,896	91,025,896	
		学校給食費調整基金	227,214,228	0	0	227,214,228	
		介護保険給付費準備基金	0	0	0	0	
		市民活動推進基金	40,236,343	0	0	40,236,343	
		協働の森基金	46,979,649	0	0	46,979,649	
		墓地運営基金	1,347,264,402	0	1,200,000,000	147,264,402	
		学校施設整備基金	149,204,622	0	0	149,204,622	
		みどり基金	233,188,397	2,460,520,316	1,460,000,000	1,233,708,713	
		環境保全基金	609,612,176	606,172,932	606,172,932	609,612,176	
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	307,618,515	0	0	307,618,515	
社会福祉基金	157,502,876	157,502,876	157,502,876	157,502,876			
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	46,549,691	46,045,873	46,045,873	46,549,691		
	小計	8,213,930,329	10,863,035,892	4,322,268,540	14,754,697,681		
	合計	358,990,891,511	7,414,225,280,518	7,506,963,671,735	266,252,500,294		