

平成 26 年 度

# 監 査 報 告

平成26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	山 口 俊 明
同	尾 立 孝 司
同	佐 藤 茂
同	菅 野 義 矩

## 平成26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26年4月1日から平成26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。）及び歳計外現金

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)・歳計外現金	会計管理者	本市分(区を除く)	49,779,114,261	3,341,968,668,870	3,256,921,910,873		134,825,872,258	
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,863,610	2,136,051,164	2,134,230,570		4,684,204	
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	3,023,896	1,889,447,153	1,886,739,394		5,731,655	
	西区会計管理者	西区分	814,400	871,940,590	869,019,421		3,735,569	
	中区会計管理者	中区分	821,243	2,011,816,750	2,009,778,193		2,859,800	
	南区会計管理者	南区分	2,313,253	1,323,090,041	1,322,291,758		3,111,536	
	港南区会計管理者	港南区分	3,033,079	1,777,993,321	1,776,119,656		4,906,744	
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	3,495,423	1,636,019,201	1,636,069,652		3,444,972	
	旭区会計管理者	旭区分	2,399,712	1,615,473,152	1,612,760,906		5,111,958	
	磯子区会計管理者	磯子区分	2,878,655	783,685,930	782,848,433		3,716,152	
	金沢区会計管理者	金沢区分	2,148,789	766,455,291	764,725,556		3,878,524	
	港北区会計管理者	港北区分	3,427,616	3,305,366,321	3,300,268,506		8,525,431	
	緑区会計管理者	緑区分	2,239,945	1,269,995,131	1,268,855,282		3,379,794	
	青葉区会計管理者	青葉区分	3,899,880	2,209,121,705	2,208,455,007		4,566,578	
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,543,222	1,750,290,776	1,748,171,900		4,662,098	
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,373,226	2,393,425,230	2,390,079,347		5,719,109	
	栄区会計管理者	栄区分	1,357,915	586,646,941	585,972,809		2,032,047	
	泉区会計管理者	泉区分	1,174,648	1,642,004,127	1,641,253,052		1,925,723	
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,558,032	962,702,316	961,544,420		2,715,928	
		小計		49,821,480,805	3,370,900,194,010	3,285,821,094,735		134,900,580,080
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	16,840,664,928	86,672,936,426	84,058,343,264		19,455,258,090	
	港湾局長	埋立事業会計	37,509,811,683	519,359,018	11,398,367,659		26,630,803,042	
	水道事業管理者	水道事業会計	35,654,330,961	96,752,508,525	122,870,595,481		9,536,244,005	
		工業用水道事業会計	3,782,108,340	4,396,231,293	6,026,962,966		2,151,376,667	
	交通事業管理者	自動車事業会計	6,215,353,867	4,973,386,097	3,922,343,380		7,266,396,584	
		高速鉄道事業会計	11,608,573,274	6,522,014,641	7,532,950,617		10,597,637,298	
	病院事業管理者	病院事業会計	1,483,245,371	5,879,021,688	3,330,460,544		4,031,806,515	
	小計		113,094,088,424	205,715,457,688	239,140,023,911		79,669,522,201	
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	9,976,529,648	8,000,000,000	9,109,165,500		8,867,364,148	
		公害被害者救済事業基金	278,620,141	0	0		278,620,141	
		財政調整基金	18,743,859,674	0	18,700,000,000		43,859,674	
		文化基金	25,275,321	0	0		25,275,321	
		都市整備基金	7,513,488,558	4,100,000,000	11,500,000,000		113,488,558	
		市庁舎整備基金	121,005,968	0	0		121,005,968	
		都市交通基盤整備基金	696,934,021	0	600,000,000		96,934,021	
		減債基金	124,445,457,185	73,045,000	124,173,045,000		345,457,185	
		再生可能エネルギー等導入推進基金	600,000,000	89,037,150	599,164,000		89,873,150	
		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	3,755,454,785	255,454,785	3,755,454,785		255,454,785	
		市民活動推進基金	39,973,780	0	0		39,973,780	
		協働の森基金	243,305,933	40,000,000	240,000,000		43,305,933	
		基地運営基金	1,119,885,696	0	0		1,119,885,696	
		学校施設整備基金	507,706,986	0	200,000,000		307,706,986	
		みどり基金	3,138,042,281	2,830,000,000	3,130,000,000		2,838,042,281	
		環境保全基金	602,455,621	602,455,621	602,455,621		602,455,621	
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	406,483,163	0	0		406,483,163	
	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		173,435,401,590	16,036,992,556	172,656,284,906		16,816,109,240	
	合計		336,350,970,819	3,592,652,644,254	3,697,617,403,552		231,386,211,521	

## 現金収支残高総括表

(平成26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)・歳計外現金	会計管理者	本市分(区を除く)	134,825,872,258	5,467,337,234,462	5,331,040,321,337			271,122,785,383
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	4,684,204	1,934,786,810	1,937,142,897			2,328,117
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	5,731,655	1,049,482,126	1,054,647,222			566,559
	西区会計管理者	西区分	3,735,569	628,375,963	631,509,552			601,980
	中区会計管理者	中区分	2,859,800	1,616,720,847	1,619,044,326			536,321
	南区会計管理者	南区分	3,111,536	1,696,381,690	1,697,472,992			2,020,234
	港南区会計管理者	港南区分	4,906,744	821,820,782	824,368,748			2,358,778
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	3,444,972	735,491,930	737,446,388			1,490,514
	旭区会計管理者	旭区分	5,111,958	1,286,023,637	1,289,107,548			2,028,047
	磯子区会計管理者	磯子区分	3,716,152	1,236,230,789	1,237,586,708			2,360,233
	金沢区会計管理者	金沢区分	3,878,524	1,720,516,365	1,722,625,090			1,769,799
	港北区会計管理者	港北区分	8,525,431	1,068,645,572	1,074,250,295			2,920,708
	緑区会計管理者	緑区分	3,379,794	1,081,160,501	1,083,075,619			1,464,676
	青葉区会計管理者	青葉区分	4,566,578	766,140,337	769,609,415			1,097,500
	都筑区会計管理者	都筑区分	4,662,098	924,715,418	925,627,613			3,749,903
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	5,719,109	938,754,529	941,928,951			2,544,687
	栄区会計管理者	栄区分	2,032,047	744,806,893	744,805,851			2,033,089
	泉区会計管理者	泉区分	1,925,723	538,449,070	538,503,237			1,871,556
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	2,715,928	719,902,768	720,175,202			2,443,494
		小計		134,900,580,080	5,486,845,640,489	5,350,589,248,991		
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	19,455,258,090	44,647,313,247	43,047,385,886			21,055,185,451
	港湾局長	埋立事業会計	26,630,803,042	20,775,453,033	833,944,309			46,572,311,766
	水道事業管理者	水道事業会計	9,536,244,005	11,540,116,087	9,028,581,856			12,047,778,236
		工業用水道事業会計	2,151,376,667	371,549,677	414,242,868			2,108,683,476
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,266,396,584	1,943,607,766	1,076,377,939			8,133,626,411
		高速鉄道事業会計	10,597,637,298	5,841,421,995	1,593,237,031			14,845,822,262
	病院事業管理者	病院事業会計	4,031,806,515	2,178,296,738	1,905,568,985			4,304,534,268
	小計		79,669,522,201	87,297,758,543	57,899,338,874			109,067,941,870
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	8,867,364,148	12,777,330,975	14,643,135,709			7,001,559,414
		公害被害者救済事業基金	278,620,141	0	15,249,460			263,370,681
		財政調整基金	43,859,674	0	0			43,859,674
		文化基金	25,275,321	49,819,522	49,819,522			25,275,321
		都市整備基金	113,488,558	291,724,321	0			405,212,879
		市庁舎整備基金	121,005,968	0	0			121,005,968
		都市交通基盤整備基金	96,934,021	0	0			96,934,021
		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	0	0			89,873,150
		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	255,454,785	0	0			255,454,785
		市民活動推進基金	39,973,780	193,800	0			40,167,580
		協働の森基金	43,305,933	0	0			43,305,933
		基地運営基金	1,119,885,696	249,205,555	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	2,838,042,281	3,170,000,000	5,660,496,230			347,546,051
		環境保全基金	602,455,621	2,279,971	0			604,735,592
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	406,483,163	0	47,913,958			358,569,205
		社会福祉基金	168,204,378	168,204,378	168,204,378			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	0	0			47,822,374	
	小計		16,816,109,240	16,708,758,522	20,584,819,257			12,940,048,505
	合計		231,386,211,521	5,590,852,157,554	5,429,073,407,122			393,164,961,953

## 現金収支残高総括表

(平成26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)・歳計外現金	会計管理者	本市分(区を除く)	271,122,785,383	5,667,196,335,630	5,667,562,437,292		270,756,683,721	
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,328,117	2,410,696,081	2,410,855,639		2,168,559	
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	566,559	1,679,428,568	1,679,149,868		845,259	
	西区会計管理者	西区分	601,980	584,886,708	585,032,873		455,815	
	中区会計管理者	中区分	536,321	1,789,157,111	1,788,613,097		1,080,335	
	南区会計管理者	南区分	2,020,234	1,613,566,476	1,613,723,440		1,863,270	
	港南区会計管理者	港南区分	2,358,778	1,365,271,231	1,364,986,158		2,643,851	
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,490,514	1,283,106,126	1,282,569,177		2,027,463	
	旭区会計管理者	旭区分	2,028,047	1,532,548,903	1,531,837,032		2,739,918	
	磯子区会計管理者	磯子区分	2,360,233	1,045,008,107	1,044,832,001		2,536,339	
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,769,799	1,324,309,907	1,322,638,644		3,441,062	
	港北区会計管理者	港北区分	2,920,708	2,322,384,938	2,322,623,121		2,682,525	
	緑区会計管理者	緑区分	1,464,676	1,334,522,542	1,332,204,150		3,783,068	
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,097,500	1,687,896,488	1,686,193,498		2,800,490	
	都筑区会計管理者	都筑区分	3,749,903	1,305,628,804	1,303,590,711		5,787,996	
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,544,687	1,785,124,133	1,785,414,663		2,254,157	
	栄区会計管理者	栄区分	2,033,089	630,173,349	631,091,889		1,114,549	
泉区会計管理者	泉区分	1,871,556	1,233,874,011	1,234,882,419		863,148		
瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	2,443,494	781,161,523	782,007,790		1,597,227		
	小計		271,156,971,578	5,692,905,080,636	5,693,264,683,462		270,797,368,752	
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	21,055,185,451	82,782,360,314	95,879,847,939		7,957,697,826	
	港湾局長	埋立事業会計	46,572,311,766	30,780,865,446	40,296,245,905		37,056,931,307	
	水道事業管理者	水道事業会計	12,047,778,236	12,238,344,109	10,849,123,916		13,436,998,429	
		工業用水道事業会計	2,108,683,476	375,779,021	180,390,036		2,304,072,461	
	交通事業管理者	自動車事業会計	8,133,626,411	4,972,552,667	6,000,525,422		7,105,653,656	
		高速鉄道事業会計	14,845,822,262	9,217,766,068	8,926,523,698		15,137,064,632	
	病院事業管理者	病院事業会計	4,304,534,268	2,168,902,882	3,240,693,029		3,232,744,121	
	小計		109,067,941,870	142,536,570,507	165,373,349,945		86,231,162,432	
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	7,001,559,414	6,900,000,000	6,901,212,426		7,000,346,988	
		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	43,859,674	0	0		43,859,674	
		文化基金	25,275,321	0	0		25,275,321	
		都市整備基金	405,212,879	0	0		405,212,879	
		市庁舎整備基金	121,005,968	0	0		121,005,968	
		都市交通基盤整備基金	96,934,021	0	0		96,934,021	
		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	0	0		89,873,150	
		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	255,454,785	0	0		255,454,785	
		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	0	0		43,305,933	
		基地運営基金	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	347,546,051	0	0		347,546,051	
		環境保全基金	604,735,592	0	0		604,735,592	
		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	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	0	0		47,822,374		
	小計		12,940,048,505	7,258,569,205	7,259,781,631		12,938,836,079	
	合計		393,164,961,953	5,842,700,220,348	5,865,897,815,038		369,967,367,263	

## 現金収支残高総括表

(平成26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)・歳計外現金	会計管理者	本市分(区を除く)	270,756,683,721	4,806,083,366,793	4,837,450,840,395		239,389,210,119	
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,168,559	1,250,555,007	1,249,156,276		3,567,290	
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	845,259	802,788,845	802,386,632		1,247,472	
	西区会計管理者	西区分	455,815	524,968,625	524,791,054		633,386	
	中区会計管理者	中区分	1,080,335	1,493,617,312	1,494,056,237		641,410	
	南区会計管理者	南区分	1,863,270	1,012,427,491	1,012,067,989		2,222,772	
	港南区会計管理者	港南区分	2,643,851	735,418,152	735,465,161		2,596,842	
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	2,027,463	695,497,584	695,999,750		1,525,297	
	旭区会計管理者	旭区分	2,739,918	761,202,593	761,455,154		2,487,357	
	磯子区会計管理者	磯子区分	2,536,339	621,757,006	621,734,164		2,559,181	
	金沢区会計管理者	金沢区分	3,441,062	517,815,692	519,012,276		2,244,478	
	港北区会計管理者	港北区分	2,682,525	1,074,537,390	1,074,203,776		3,016,139	
	緑区会計管理者	緑区分	3,783,068	558,335,646	560,968,426		1,150,288	
	青葉区会計管理者	青葉区分	2,800,490	707,543,320	708,444,393		1,899,417	
	都筑区会計管理者	都筑区分	5,787,996	670,338,331	672,817,908		3,308,419	
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,254,157	767,264,411	767,197,784		2,320,784	
	栄区会計管理者	栄区分	1,114,549	398,783,505	398,710,247		1,187,807	
	泉区会計管理者	泉区分	863,148	580,241,480	580,102,671		1,001,957	
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,597,227	546,110,062	546,395,653		1,311,636	
		小計		270,797,368,752	4,819,802,569,245	4,851,175,805,946		239,424,132,051
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	7,957,697,826	14,155,030,500	12,927,718,286		9,185,010,040	
	港湾局長	埋立事業会計	37,056,931,307	85,081,632	863,428,033		36,278,584,906	
	水道事業管理者	水道事業会計	13,436,998,429	38,364,325,191	34,896,949,912		16,904,373,708	
		工業用水道事業会計	2,304,072,461	5,448,758,538	5,518,030,341		2,234,800,658	
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,105,653,656	3,381,139,363	3,337,659,036		7,149,133,983	
		高速鉄道事業会計	15,137,064,632	17,466,008,436	15,735,901,693		16,867,171,375	
	病院事業管理者	病院事業会計	3,232,744,121	3,905,086,481	2,361,358,263		4,776,472,339	
	小計		86,231,162,432	82,805,430,141	75,641,045,564		93,395,547,009	
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	7,000,346,988	0	1,891,593		6,998,455,395	
		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	43,859,674	0	0		43,859,674	
		文化基金	25,275,321	10,023,485	0		35,298,806	
		都市整備基金	405,212,879	0	0		405,212,879	
		市庁舎整備基金	121,005,968	0	0		121,005,968	
		都市交通基盤整備基金	96,934,021	0	0		96,934,021	
		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	0	0		89,873,150	
		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	255,454,785	0	0		255,454,785	
		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	0	0		43,305,933	
		基地運営基金	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	347,546,051	0	0		347,546,051	
		環境保全基金	604,735,592	0	0		604,735,592	
		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	0	0		47,822,374		
	小計		12,938,836,079	10,023,485	1,891,593		12,946,967,971	
	合計		369,967,367,263	4,902,618,022,871	4,926,818,743,103		345,766,647,031	

## 現金収支残高総括表

(平成26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)・歳計外現金	会計管理者	本市分(区を除く)	239,389,210,119	4,069,695,468,495	4,046,059,978,189		263,024,700,425	
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	3,567,290	1,205,863,124	1,206,844,077		2,586,337	
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,247,472	775,986,818	776,610,173		624,117	
	西区会計管理者	西区分	633,386	468,775,596	468,894,149		514,833	
	中区会計管理者	中区分	641,410	1,434,936,873	1,432,962,771		2,615,512	
	南区会計管理者	南区分	2,222,772	1,115,088,701	1,115,086,278		2,225,195	
	港南区会計管理者	港南区分	2,596,842	646,031,674	645,983,574		2,644,942	
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,525,297	632,465,758	631,688,729		2,302,326	
	旭区会計管理者	旭区分	2,487,357	926,077,132	925,860,303		2,704,186	
	磯子区会計管理者	磯子区分	2,559,181	556,948,830	556,855,794		2,652,217	
	金沢区会計管理者	金沢区分	2,244,478	596,277,099	595,123,397		3,398,180	
	港北区会計管理者	港北区分	3,016,139	823,745,989	822,514,777		4,247,351	
	緑区会計管理者	緑区分	1,150,288	588,700,857	588,405,939		1,445,206	
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,899,417	676,956,108	677,576,436		1,279,089	
	都筑区会計管理者	都筑区分	3,308,419	514,442,149	514,522,075		3,228,493	
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,320,784	798,226,577	798,289,163		2,258,198	
	栄区会計管理者	栄区分	1,187,807	398,633,134	398,702,399		1,118,542	
	泉区会計管理者	泉区分	1,001,957	487,568,627	487,046,662		1,523,922	
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,311,636	526,797,727	526,699,017		1,410,346	
		小計		239,424,132,051	4,082,868,991,268	4,059,229,643,902		263,063,479,417
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	9,185,010,040	50,741,789,839	37,526,292,828		22,400,507,051	
	港湾局長	埋立事業会計	36,278,584,906	20,169,590,764	20,230,302,003		36,217,873,667	
	水道事業管理者	水道事業会計	16,904,373,708	17,567,197,055	16,575,353,222		17,896,217,541	
		工業用水道事業会計	2,234,800,658	265,968,307	165,635,077		2,335,133,888	
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,149,133,983	1,520,131,467	1,296,613,735		7,372,651,715	
		高速鉄道事業会計	16,867,171,375	3,916,495,477	3,349,976,320		17,433,690,532	
	病院事業管理者	病院事業会計	4,776,472,339	2,115,513,395	2,776,894,165		4,115,091,569	
	小計		93,395,547,009	96,296,686,304	81,921,067,350		107,771,165,963	
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	6,998,455,395	457,752,116	100,000,000		7,356,207,511	
		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	43,859,674	3,743,772,000	3,700,000,000		87,631,674	
		文化基金	35,298,806	0	0		35,298,806	
		都市整備基金	405,212,879	0	0		405,212,879	
		市庁舎整備基金	121,005,968	0	0		121,005,968	
		都市交通基盤整備基金	96,934,021	0	0		96,934,021	
		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	0	0		89,873,150	
		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	255,454,785	0	0		255,454,785	
		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	0	0		43,305,933	
		基地運営基金	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	347,546,051	0	0		347,546,051	
		環境保全基金	604,735,592	1,088,731	0		605,824,323	
		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	0	0		47,822,374		
	小計		12,946,967,971	4,202,612,847	3,800,000,000		13,349,580,818	
	合計		345,766,647,031	4,183,368,290,419	4,144,950,711,252		384,184,226,198	

## 現金収支残高総括表

(平成26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)・歳計外現金	会計管理者	本市分(区を除く)	263,024,700,425	2,515,061,897,199	2,597,018,421,294	181,068,176,330		
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,586,337	2,429,562,320	2,429,657,211	2,491,446		
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	624,117	1,701,950,351	1,701,863,009	711,459		
	西区会計管理者	西区分	514,833	872,762,378	872,802,192	475,019		
	中区会計管理者	中区分	2,615,512	1,883,480,222	1,885,457,525	638,209		
	南区会計管理者	南区分	2,225,195	1,651,526,774	1,650,817,996	2,933,973		
	港南区会計管理者	港南区分	2,644,942	1,398,712,789	1,398,686,577	2,671,154		
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	2,302,326	1,345,704,908	1,346,450,906	1,556,328		
	旭区会計管理者	旭区分	2,704,186	1,609,723,103	1,609,780,820	2,646,469		
	磯子区会計管理者	磯子区分	2,652,217	1,118,949,605	1,117,557,646	4,044,176		
	金沢区会計管理者	金沢区分	3,398,180	1,389,742,900	1,388,044,536	5,096,544		
	港北区会計管理者	港北区分	4,247,351	2,493,486,325	2,492,906,790	4,826,886		
	緑区会計管理者	緑区分	1,445,206	1,412,928,938	1,411,830,134	2,544,010		
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,279,089	2,025,817,696	2,025,290,312	1,806,473		
	都筑区会計管理者	都筑区分	3,228,493	1,421,780,614	1,422,777,926	2,231,181		
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,258,198	1,862,046,154	1,861,928,611	2,375,741		
	栄区会計管理者	栄区分	1,118,542	704,363,008	704,486,753	994,797		
	泉区会計管理者	泉区分	1,523,922	1,218,333,482	1,218,833,871	1,023,533		
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,410,346	876,051,593	874,228,643	3,233,296		
		小計		263,063,479,417	2,542,478,820,359	2,624,431,822,752	181,110,477,024	
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	22,400,507,051	179,498,919,399	190,033,953,019	11,865,473,431		
	港湾局長	埋立事業会計	36,217,873,667	34,073,239,599	34,880,365,790	35,410,747,476		
	水道事業管理者	水道事業会計	17,896,217,541	18,904,857,689	22,848,648,941	13,952,426,289		
		工業用水道事業会計	2,335,133,888	766,989,618	840,238,729	2,261,884,777		
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,372,651,715	9,448,465,789	10,342,326,278	6,478,791,226		
		高速鉄道事業会計	17,433,690,532	25,893,242,965	34,702,339,251	8,624,594,246		
	病院事業管理者	病院事業会計	4,115,091,569	2,468,324,440	4,446,395,735	2,137,020,274		
	小計		107,771,165,963	271,054,039,499	298,094,267,743	80,730,937,719		
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	86,655,704	160,000,000	160,000,000	86,655,704		
		資産活用推進基金	7,356,207,511	303,206,780	350,717,670	7,308,696,621		
		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	405,212,879	3,101,036,681	0	3,506,249,560		
		市庁舎整備基金	121,005,968	242,254,610	242,133,273	121,127,305		
		都市交通基盤整備基金	96,934,021	9,612	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	0	0	89,873,150		
		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	0	0	255,454,785		
		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	80,000,000	80,000,000	43,305,933		
		基地運営基金	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	347,546,051	2,680,596,362	1,680,000,000	1,348,142,413		
		環境保全基金	605,824,323	602,455,621	602,455,621	605,824,323		
		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		13,349,580,818	7,916,559,666	3,862,306,564	17,403,833,920		
	合計		384,184,226,198	2,821,449,419,524	2,926,388,397,059	279,245,248,663		