

平成 24 年 度

# 監 査 報 告

現金出納検査結果報告

(平成24年4月～平成24年9月)

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       | 森 敏 明   |
| 同       | 仁 田 昌 寿 |

### 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

**検査の対象及び範囲** 平成24年4月1日から平成24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 一般会計及び特別会計（公営企業会計を除く。）

会計管理者及び区会計管理者から提出された公金収支残高表及び歳入歳出外現金収支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

の発行した公金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歳入歳出外現金収支残高内訳表の計数と現金出納簿、郵便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及び郵便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。

## 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公金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

会計管理者及び水道事業管理者から提出された基金関係金銭受払表の計数について、この計数と預金先各金融機関の発行した公金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24年4月)

| 種別                        | 前月末残高           | 収                 | 入                 | 支               | 出                          | 本月末残高 | 出納責任者 |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------|-------|
|                           | 円               | 円                 | 円                 | 円               | 円                          | 円     |       |
| 一般会計及び特別会計<br>(公営企業会計を除く) | 57,302,164,507  | 3,810,283,275,880 | 3,791,049,292,729 | 76,536,147,658  | 会計管理者                      |       |       |
|                           | 4,314,280       | 4,810,887,644     | 4,809,049,624     | 6,152,300       | 鶴見区会計管理者                   |       |       |
|                           | 1,938,959       | 7,153,451,213     | 7,147,323,454     | 8,066,718       | 神奈川区会計管理者                  |       |       |
|                           | 1,096,084       | 3,366,588,931     | 3,362,181,935     | 5,503,080       | 西区会計管理者                    |       |       |
|                           | 2,155,277       | 4,764,217,281     | 4,760,682,204     | 5,690,354       | 中区会計管理者                    |       |       |
|                           | 2,545,033       | 4,446,079,035     | 4,445,481,626     | 3,142,442       | 南区会計管理者                    |       |       |
|                           | 5,847,345       | 1,600,808,904     | 1,598,384,049     | 8,272,200       | 港南区会計管理者                   |       |       |
|                           | 2,713,404       | 3,087,634,393     | 3,086,290,020     | 4,057,777       | 保土ヶ谷区会計管理者                 |       |       |
|                           | 5,426,982       | 2,161,574,540     | 2,162,357,239     | 4,644,283       | 旭区会計管理者                    |       |       |
|                           | 3,562,437       | 1,114,432,297     | 1,107,739,063     | 10,255,671      | 磯子区会計管理者                   |       |       |
|                           | 2,722,806       | 1,403,794,033     | 1,402,313,742     | 4,203,097       | 金沢区会計管理者                   |       |       |
|                           | 5,169,918       | 3,417,553,900     | 3,414,424,180     | 8,299,638       | 港北区会計管理者                   |       |       |
|                           | 2,162,961       | 2,055,484,605     | 2,053,974,614     | 3,672,952       | 緑区会計管理者                    |       |       |
|                           | 29,510,470      | 2,159,549,339     | 2,158,285,253     | 30,774,556      | 青葉区会計管理者                   |       |       |
|                           | 4,494,306       | 1,307,415,453     | 1,305,785,687     | 6,124,072       | 都筑区会計管理者                   |       |       |
|                           | 4,236,203       | 2,804,000,184     | 2,802,764,258     | 5,472,129       | 戸塚区会計管理者                   |       |       |
|                           | 1,082,755       | 1,049,686,357     | 1,049,584,605     | 1,184,507       | 栄区会計管理者                    |       |       |
| 1,436,099                 | 1,756,651,086   | 1,752,520,581     | 5,566,604         | 泉区会計管理者         |                            |       |       |
| 3,919,943                 | 1,118,140,373   | 1,119,437,535     | 2,622,781         | 瀬谷区会計管理者        |                            |       |       |
| 小計                        | 57,386,499,769  | 3,859,861,225,448 | 3,840,587,872,398 | 76,659,852,819  |                            |       |       |
| 公営企業会計                    | 17,405,048,866  | 355,589,311,451   | 364,502,044,281   | 8,492,316,036   | 下水道事業<br>金銭企業出納員 (下水道事業会計) |       |       |
|                           | 32,774,704,000  | 36,107,510,476    | 47,219,239,477    | 21,662,974,999  | 港湾局長 (埋立事業会計)              |       |       |
|                           | 35,176,040,315  | 49,134,381,782    | 71,697,704,455    | 12,612,717,642  | 水道事業管理者 (水道事業会計)           |       |       |
|                           | 2,421,519,604   | 4,879,824,191     | 5,682,934,678     | 1,618,409,117   | 水道事業管理者 (工業用水道事業会計)        |       |       |
|                           | 5,172,758,907   | 10,849,592,200    | 10,391,770,099    | 5,630,581,008   | 交通事業管理者 (自動車事業会計)          |       |       |
|                           | 1,873,203,087   | 10,153,905,023    | 7,907,573,540     | 4,119,534,570   | 交通事業管理者 (高速鉄道事業会計)         |       |       |
|                           | 2,087,486,740   | 5,668,790,750     | 3,000,834,498     | 4,755,442,992   | 病院事業管理者 (病院事業会計)           |       |       |
| 小計                        | 96,910,761,519  | 472,383,315,873   | 510,402,101,028   | 58,891,976,364  |                            |       |       |
| 基金                        | 169,568,124,631 | 14,426,971,628    | 165,715,631,428   | 18,279,464,831  | 会計管理者                      |       |       |
|                           | 50,606,810      | 50,000,000        | 50,000,000        | 50,606,810      | 水道事業管理者                    |       |       |
| 小計                        | 169,618,731,441 | 14,476,971,628    | 165,765,631,428   | 18,330,071,641  |                            |       |       |
| 合計                        | 323,915,992,729 | 4,346,721,512,949 | 4,516,755,604,854 | 153,881,900,824 |                            |       |       |

現金収支残高総括表

(平成24年5月)

| 種別                        | 前月末残高           | 収                 | 入                 | 支                | 出                          | 本月末残高 | 出納責任者 |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------|-------|
|                           | 円               | 円                 | 円                 | 円                | 円                          | 円     |       |
| 一般会計及び特別会計<br>(公営企業会計を除く) | 76,536,147,658  | 2,337,163,479,168 | 2,218,367,056,247 | 195,332,570,579  | 会計管理者                      |       |       |
|                           | 6,152,300       | 3,494,695,258     | 3,494,547,558     | 6,300,000        | 鶴見区会計管理者                   |       |       |
|                           | 8,066,718       | 6,912,721,330     | 6,918,662,452     | 2,125,596        | 神奈川区会計管理者                  |       |       |
|                           | 5,503,080       | 3,168,593,149     | 3,173,095,769     | 1,000,460        | 西区会計管理者                    |       |       |
|                           | 5,690,354       | 4,814,568,763     | 4,815,002,841     | 5,256,276        | 中区会計管理者                    |       |       |
|                           | 3,142,442       | 4,854,813,203     | 4,855,265,575     | 2,690,070        | 南区会計管理者                    |       |       |
|                           | 8,272,200       | 1,885,619,772     | 1,889,080,516     | 4,811,456        | 港南区会計管理者                   |       |       |
|                           | 4,057,777       | 1,804,489,415     | 1,806,627,005     | 1,920,187        | 保土ヶ谷区会計管理者                 |       |       |
|                           | 4,644,283       | 1,256,929,850     | 1,259,264,543     | 2,309,590        | 旭区会計管理者                    |       |       |
|                           | 10,255,671      | 1,398,312,156     | 1,403,144,860     | 5,422,967        | 磯子区会計管理者                   |       |       |
|                           | 4,203,097       | 2,085,244,046     | 2,087,556,256     | 1,890,887        | 金沢区会計管理者                   |       |       |
|                           | 8,299,638       | 2,643,955,173     | 2,647,183,871     | 5,070,940        | 港北区会計管理者                   |       |       |
|                           | 3,672,952       | 1,435,497,102     | 1,436,475,989     | 2,694,065        | 緑区会計管理者                    |       |       |
|                           | 30,774,556      | 1,075,862,478     | 1,103,493,367     | 3,143,667        | 青葉区会計管理者                   |       |       |
|                           | 6,124,072       | 2,051,337,255     | 2,054,884,530     | 2,576,797        | 都筑区会計管理者                   |       |       |
|                           | 5,472,129       | 1,759,302,165     | 1,760,233,521     | 4,540,773        | 戸塚区会計管理者                   |       |       |
| 1,184,507                 | 521,579,199     | 522,041,629       | 722,077           | 栄区会計管理者          |                            |       |       |
| 5,566,604                 | 757,594,105     | 762,127,571       | 1,033,138         | 泉区会計管理者          |                            |       |       |
| 2,622,781                 | 798,217,163     | 799,319,615       | 1,520,329         | 瀬谷区会計管理者         |                            |       |       |
| 小計                        | 76,659,852,819  | 2,379,882,810,750 | 2,261,155,063,715 | 195,387,599,854  |                            |       |       |
| 公営企業会計                    | 8,492,316,036   | 112,509,008,958   | 111,670,874,721   | 9,330,450,273    | 下水道事業<br>金銭企業出納員 (下水道事業会計) |       |       |
|                           | 21,662,974,999  | 8,932,239,160     | 3,344,975,681     | 27,250,238,478   | 港湾局長 (埋立事業会計)              |       |       |
|                           | 12,612,717,642  | 39,556,970,311    | 40,737,927,369    | 11,431,760,584   | 水道事業管理者 (水道事業会計)           |       |       |
|                           | 1,618,409,117   | 7,145,662,452     | 7,740,868,523     | 1,023,203,046    | 水道事業管理者 (工業用水道事業会計)        |       |       |
|                           | 5,630,581,008   | 4,658,753,113     | 8,610,960,215     | 1,678,373,906    | 交通事業管理者 (自動車事業会計)          |       |       |
|                           | 4,119,534,570   | 6,626,775,610     | 8,077,333,722     | 2,668,976,458    | 交通事業管理者 (高速鉄道事業会計)         |       |       |
| 4,755,442,992             | 1,965,156,250   | 1,665,109,924     | 5,055,489,318     | 病院事業管理者 (病院事業会計) |                            |       |       |
| 小計                        | 58,891,976,364  | 181,394,565,854   | 181,848,050,155   | 58,438,492,063   |                            |       |       |
| 基金                        | 18,279,464,831  | 17,272,815,533    | 18,847,479,170    | 16,704,801,194   | 会計管理者                      |       |       |
|                           | 50,606,810      | 0                 | 0                 | 50,606,810       | 水道事業管理者                    |       |       |
| 小計                        | 18,330,071,641  | 17,272,815,533    | 18,847,479,170    | 16,755,408,004   |                            |       |       |
| 合計                        | 153,881,900,824 | 2,578,550,192,137 | 2,461,850,593,040 | 270,581,499,921  |                            |       |       |

現金収支残高総括表

(平成24年6月)

| 種別                        | 前月末残高           | 収                 | 入                 | 支                | 出                          | 本月末残高 | 出納責任者 |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------|-------|
|                           | 円               | 円                 | 円                 | 円                | 円                          | 円     |       |
| 一般会計及び特別会計<br>(公営企業会計を除く) | 195,332,570,579 | 2,396,861,155,616 | 2,433,406,084,419 | 158,787,641,776  | 会計管理者                      |       |       |
|                           | 6,300,000       | 4,343,636,483     | 4,346,326,374     | 3,610,109        | 鶴見区会計管理者                   |       |       |
|                           | 2,125,596       | 7,232,022,028     | 7,231,980,425     | 2,167,199        | 神奈川区会計管理者                  |       |       |
|                           | 1,000,460       | 3,193,525,704     | 3,193,654,285     | 871,879          | 西区会計管理者                    |       |       |
|                           | 5,256,276       | 5,181,319,633     | 5,183,095,828     | 3,480,081        | 中区会計管理者                    |       |       |
|                           | 2,690,070       | 4,767,932,198     | 4,768,160,434     | 2,461,834        | 南区会計管理者                    |       |       |
|                           | 4,811,456       | 1,788,947,416     | 1,789,600,560     | 4,158,312        | 港南区会計管理者                   |       |       |
|                           | 1,920,187       | 2,560,668,593     | 2,561,126,384     | 1,462,396        | 保土ヶ谷区会計管理者                 |       |       |
|                           | 2,309,590       | 1,821,821,301     | 1,821,778,563     | 2,352,328        | 旭区会計管理者                    |       |       |
|                           | 5,422,967       | 1,312,332,653     | 1,314,556,683     | 3,198,937        | 磯子区会計管理者                   |       |       |
|                           | 1,890,887       | 1,851,123,867     | 1,850,622,305     | 2,392,449        | 金沢区会計管理者                   |       |       |
|                           | 5,070,940       | 3,233,024,991     | 3,231,404,081     | 6,691,850        | 港北区会計管理者                   |       |       |
|                           | 2,694,065       | 2,071,883,302     | 2,067,669,532     | 6,907,835        | 緑区会計管理者                    |       |       |
|                           | 3,143,667       | 2,140,991,123     | 2,140,760,937     | 3,373,853        | 青葉区会計管理者                   |       |       |
|                           | 2,576,797       | 1,547,549,523     | 1,546,951,421     | 3,174,899        | 都筑区会計管理者                   |       |       |
|                           | 4,540,773       | 2,505,949,326     | 2,507,739,570     | 2,750,529        | 戸塚区会計管理者                   |       |       |
|                           | 722,077         | 812,709,345       | 812,384,022       | 1,047,400        | 栄区会計管理者                    |       |       |
| 1,033,138                 | 1,363,161,740   | 1,363,405,102     | 789,776           | 泉区会計管理者          |                            |       |       |
| 1,520,329                 | 902,851,799     | 902,952,075       | 1,420,053         | 瀬谷区会計管理者         |                            |       |       |
| 小計                        | 195,387,599,854 | 2,445,492,606,641 | 2,482,040,253,000 | 158,839,953,495  |                            |       |       |
| 公営企業会計                    | 9,330,450,273   | 151,126,329,890   | 143,916,031,789   | 16,540,748,374   | 下水道事業<br>金銭企業出納員 (下水道事業会計) |       |       |
|                           | 27,250,238,478  | 41,124,308,240    | 40,722,251,729    | 27,652,294,989   | 港湾局長 (埋立事業会計)              |       |       |
|                           | 11,431,760,584  | 18,674,018,145    | 15,584,107,997    | 14,521,670,732   | 水道事業管理者 (水道事業会計)           |       |       |
|                           | 1,023,203,046   | 2,328,116,276     | 1,258,381,946     | 2,092,937,376    | 水道事業管理者 (工業用水道事業会計)        |       |       |
|                           | 1,678,373,906   | 7,641,917,220     | 3,854,934,195     | 5,465,356,931    | 交通事業管理者 (自動車事業会計)          |       |       |
|                           | 2,668,976,458   | 10,548,253,733    | 3,827,535,742     | 9,389,694,449    | 交通事業管理者 (高速鉄道事業会計)         |       |       |
| 5,055,489,318             | 1,921,714,520   | 3,389,548,136     | 3,587,655,702     | 病院事業管理者 (病院事業会計) |                            |       |       |
| 小計                        | 58,438,492,063  | 233,364,658,024   | 212,552,791,534   | 79,250,358,553   |                            |       |       |
| 基金                        | 16,704,801,194  | 19,042,211,696    | 19,042,211,696    | 16,704,801,194   | 会計管理者                      |       |       |
|                           | 50,606,810      | 0                 | 0                 | 50,606,810       | 水道事業管理者                    |       |       |
| 小計                        | 16,755,408,004  | 19,042,211,696    | 19,042,211,696    | 16,755,408,004   |                            |       |       |
| 合計                        | 270,581,499,921 | 2,697,899,476,361 | 2,713,635,256,230 | 254,845,720,052  |                            |       |       |

現金収支残高総括表

(平成24年7月)

| 種別                        | 前月末残高           | 収                 | 入                 | 支                | 出                          | 本月末残高 | 出納責任者 |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------|-------|
|                           | 円               | 円                 | 円                 | 円                | 円                          | 円     |       |
| 一般会計及び特別会計<br>(公営企業会計を除く) | 158,787,641,776 | 1,871,887,614,257 | 1,859,455,702,134 | 171,219,553,899  | 会計管理者                      |       |       |
|                           | 3,610,109       | 4,798,180,464     | 4,794,456,817     | 7,333,756        | 鶴見区会計管理者                   |       |       |
|                           | 2,167,199       | 7,560,719,606     | 7,560,834,067     | 2,052,738        | 神奈川区会計管理者                  |       |       |
|                           | 871,879         | 4,614,534,304     | 4,613,727,108     | 1,679,075        | 西区会計管理者                    |       |       |
|                           | 3,480,081       | 5,481,621,043     | 5,481,763,955     | 3,337,169        | 中区会計管理者                    |       |       |
|                           | 2,461,834       | 4,845,692,021     | 4,845,664,798     | 2,489,057        | 南区会計管理者                    |       |       |
|                           | 4,158,312       | 2,367,975,206     | 2,367,777,332     | 4,356,186        | 港南区会計管理者                   |       |       |
|                           | 1,462,396       | 2,865,340,211     | 2,864,782,736     | 2,019,871        | 保土ヶ谷区会計管理者                 |       |       |
|                           | 2,352,328       | 2,201,991,203     | 2,201,204,247     | 3,139,284        | 旭区会計管理者                    |       |       |
|                           | 3,198,937       | 1,693,573,774     | 1,691,962,663     | 4,810,048        | 磯子区会計管理者                   |       |       |
|                           | 2,392,449       | 2,386,200,079     | 2,385,284,788     | 3,307,740        | 金沢区会計管理者                   |       |       |
|                           | 6,691,850       | 4,252,796,816     | 4,255,648,511     | 3,840,155        | 港北区会計管理者                   |       |       |
|                           | 6,907,835       | 2,122,090,557     | 2,125,779,143     | 3,219,249        | 緑区会計管理者                    |       |       |
|                           | 3,373,853       | 3,603,213,687     | 3,603,050,157     | 3,537,383        | 青葉区会計管理者                   |       |       |
|                           | 3,174,899       | 2,471,606,123     | 2,471,783,540     | 2,997,482        | 都筑区会計管理者                   |       |       |
|                           | 2,750,529       | 2,792,995,043     | 2,793,083,956     | 2,661,616        | 戸塚区会計管理者                   |       |       |
| 1,047,400                 | 1,186,970,671   | 1,187,277,259     | 740,812           | 栄区会計管理者          |                            |       |       |
| 789,776                   | 1,451,734,463   | 1,451,594,128     | 930,111           | 泉区会計管理者          |                            |       |       |
| 1,420,053                 | 1,118,619,901   | 1,118,761,061     | 1,278,893         | 瀬谷区会計管理者         |                            |       |       |
| 小計                        | 158,839,953,495 | 1,929,703,469,429 | 1,917,270,138,400 | 171,273,284,524  |                            |       |       |
| 公営企業会計                    | 16,540,748,374  | 193,281,849,905   | 192,106,975,029   | 17,715,623,250   | 下水道事業<br>金銭企業出納員 (下水道事業会計) |       |       |
|                           | 27,652,294,989  | 6,022,321,440     | 4,054,582,488     | 29,620,033,941   | 港湾局長 (埋立事業会計)              |       |       |
|                           | 14,521,670,732  | 97,913,906,666    | 94,936,506,835    | 17,499,070,563   | 水道事業管理者 (水道事業会計)           |       |       |
|                           | 2,092,937,376   | 7,540,404,666     | 7,578,530,782     | 2,054,811,260    | 水道事業管理者 (工業用水道事業会計)        |       |       |
|                           | 5,465,356,931   | 5,446,098,165     | 5,494,049,896     | 5,417,405,200    | 交通事業管理者 (自動車事業会計)          |       |       |
|                           | 9,389,694,449   | 11,383,973,196    | 9,729,783,069     | 11,043,884,576   | 交通事業管理者 (高速鉄道事業会計)         |       |       |
| 3,587,655,702             | 5,266,014,464   | 3,867,831,083     | 4,985,839,083     | 病院事業管理者 (病院事業会計) |                            |       |       |
| 小計                        | 79,250,358,553  | 326,854,568,502   | 317,768,259,182   | 88,336,667,873   |                            |       |       |
| 基金                        | 16,704,801,194  | 14,800,000,000    | 14,800,000,000    | 16,704,801,194   | 会計管理者                      |       |       |
|                           | 50,606,810      | 0                 | 0                 | 50,606,810       | 水道事業管理者                    |       |       |
| 小計                        | 16,755,408,004  | 14,800,000,000    | 14,800,000,000    | 16,755,408,004   |                            |       |       |
| 合計                        | 254,845,720,052 | 2,271,358,037,931 | 2,249,838,397,582 | 276,365,360,401  |                            |       |       |

現金収支残高総括表

(平成24年8月)

| 種別                        | 前月末残高           | 収                 | 入                 | 支                | 出                          | 本月末残高 | 出納責任者 |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------|-------|
|                           | 円               | 円                 | 円                 | 円                | 円                          | 円     |       |
| 一般会計及び特別会計<br>(公営企業会計を除く) | 171,219,553,899 | 2,399,227,716,501 | 2,364,567,889,365 | 205,879,381,035  | 会計管理者                      |       |       |
|                           | 7,333,756       | 5,144,998,661     | 5,149,940,645     | 2,391,772        | 鶴見区会計管理者                   |       |       |
|                           | 2,052,738       | 7,889,557,250     | 7,889,320,724     | 2,289,264        | 神奈川区会計管理者                  |       |       |
|                           | 1,679,075       | 4,216,620,007     | 4,216,742,288     | 1,556,794        | 西区会計管理者                    |       |       |
|                           | 3,337,169       | 5,887,735,777     | 5,888,528,613     | 2,544,333        | 中区会計管理者                    |       |       |
|                           | 2,489,057       | 5,511,117,775     | 5,510,533,276     | 3,073,556        | 南区会計管理者                    |       |       |
|                           | 4,356,186       | 2,270,127,404     | 2,270,267,912     | 4,215,678        | 港南区会計管理者                   |       |       |
|                           | 2,019,871       | 2,830,263,215     | 2,829,926,152     | 2,356,934        | 保土ヶ谷区会計管理者                 |       |       |
|                           | 3,139,284       | 2,279,496,409     | 2,279,882,094     | 2,753,599        | 旭区会計管理者                    |       |       |
|                           | 4,810,048       | 1,602,490,043     | 1,603,438,484     | 3,861,607        | 磯子区会計管理者                   |       |       |
|                           | 3,307,740       | 2,135,683,167     | 2,135,931,745     | 3,059,162        | 金沢区会計管理者                   |       |       |
|                           | 3,840,155       | 4,175,480,170     | 4,173,287,047     | 6,033,278        | 港北区会計管理者                   |       |       |
|                           | 3,219,249       | 2,026,910,981     | 2,027,656,966     | 2,473,264        | 緑区会計管理者                    |       |       |
|                           | 3,537,383       | 3,001,328,421     | 3,002,448,400     | 2,417,404        | 青葉区会計管理者                   |       |       |
|                           | 2,997,482       | 2,132,775,395     | 2,133,722,471     | 2,050,406        | 都筑区会計管理者                   |       |       |
|                           | 2,661,616       | 2,754,666,776     | 2,754,298,606     | 3,029,786        | 戸塚区会計管理者                   |       |       |
| 740,812                   | 1,129,229,051   | 1,124,340,995     | 5,628,868         | 栄区会計管理者          |                            |       |       |
| 930,111                   | 1,311,975,841   | 1,311,494,720     | 1,411,232         | 泉区会計管理者          |                            |       |       |
| 1,278,893                 | 1,233,303,541   | 1,232,461,608     | 2,120,826         | 瀬谷区会計管理者         |                            |       |       |
| 小計                        | 171,273,284,524 | 2,456,761,476,385 | 2,422,102,112,111 | 205,932,648,798  |                            |       |       |
| 公営企業会計                    | 17,715,623,250  | 47,232,606,839    | 47,771,806,604    | 17,176,423,485   | 下水道事業<br>金銭企業出納員 (下水道事業会計) |       |       |
|                           | 29,620,033,941  | 33,269,341,711    | 33,392,787,111    | 29,496,588,541   | 港湾局長 (埋立事業会計)              |       |       |
|                           | 17,499,070,563  | 25,423,314,691    | 23,518,889,167    | 19,403,496,087   | 水道事業管理者 (水道事業会計)           |       |       |
|                           | 2,054,811,260   | 1,430,194,255     | 1,477,067,960     | 2,007,937,555    | 水道事業管理者 (工業用水道事業会計)        |       |       |
|                           | 5,417,405,200   | 3,211,295,276     | 2,136,829,650     | 6,491,870,826    | 交通事業管理者 (自動車事業会計)          |       |       |
|                           | 11,043,884,576  | 9,035,316,287     | 8,968,784,792     | 11,110,416,071   | 交通事業管理者 (高速鉄道事業会計)         |       |       |
| 4,985,839,083             | 3,881,917,267   | 4,266,976,206     | 4,600,780,144     | 病院事業管理者 (病院事業会計) |                            |       |       |
| 小計                        | 88,336,667,873  | 123,483,986,326   | 121,533,141,490   | 90,287,512,709   |                            |       |       |
| 基金                        | 16,704,801,194  | 3,815,753,735     | 3,300,000,000     | 17,220,554,929   | 会計管理者                      |       |       |
|                           | 50,606,810      | 0                 | 0                 | 50,606,810       | 水道事業管理者                    |       |       |
| 小計                        | 16,755,408,004  | 3,815,753,735     | 3,300,000,000     | 17,271,161,739   |                            |       |       |
| 合計                        | 276,365,360,401 | 2,584,061,216,446 | 2,546,935,253,601 | 313,491,323,246  |                            |       |       |

現金収支残高総括表

(平成24年9月)

| 種別                        | 前月末残高           | 収                 | 入                 | 支                | 出                          | 本月末残高 | 出納責任者 |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------|-------|
|                           | 円               | 円                 | 円                 | 円                | 円                          | 円     |       |
| 一般会計及び特別会計<br>(公営企業会計を除く) | 205,879,381,035 | 2,655,566,797,280 | 2,721,400,109,504 | 140,046,068,811  | 会計管理者                      |       |       |
|                           | 2,391,772       | 4,730,902,680     | 4,729,671,309     | 3,623,143        | 鶴見区会計管理者                   |       |       |
|                           | 2,289,264       | 7,707,949,871     | 7,708,602,440     | 1,636,695        | 神奈川区会計管理者                  |       |       |
|                           | 1,556,794       | 3,608,482,986     | 3,609,161,199     | 878,581          | 西区会計管理者                    |       |       |
|                           | 2,544,333       | 5,270,811,875     | 5,271,955,580     | 1,400,628        | 中区会計管理者                    |       |       |
|                           | 3,073,556       | 5,068,832,045     | 5,069,249,861     | 2,655,740        | 南区会計管理者                    |       |       |
|                           | 4,215,678       | 1,965,404,414     | 1,965,195,593     | 4,424,499        | 港南区会計管理者                   |       |       |
|                           | 2,356,934       | 2,773,484,427     | 2,773,748,069     | 2,093,292        | 保土ヶ谷区会計管理者                 |       |       |
|                           | 2,753,599       | 2,011,650,831     | 2,011,438,631     | 2,965,799        | 旭区会計管理者                    |       |       |
|                           | 3,861,607       | 1,420,750,927     | 1,421,065,957     | 3,546,577        | 磯子区会計管理者                   |       |       |
|                           | 3,059,162       | 2,106,017,521     | 2,106,547,675     | 2,529,008        | 金沢区会計管理者                   |       |       |
|                           | 6,033,278       | 3,803,687,534     | 3,805,229,787     | 4,491,025        | 港北区会計管理者                   |       |       |
|                           | 2,473,264       | 2,147,666,924     | 2,145,463,485     | 4,676,703        | 緑区会計管理者                    |       |       |
|                           | 2,417,404       | 2,460,995,992     | 2,460,574,586     | 2,838,810        | 青葉区会計管理者                   |       |       |
|                           | 2,050,406       | 1,908,210,798     | 1,906,603,855     | 3,657,349        | 都筑区会計管理者                   |       |       |
|                           | 3,029,786       | 2,749,463,216     | 2,749,390,572     | 3,102,430        | 戸塚区会計管理者                   |       |       |
| 5,628,868                 | 884,169,985     | 888,731,161       | 1,067,692         | 栄区会計管理者          |                            |       |       |
| 1,411,232                 | 1,466,695,697   | 1,467,165,588     | 941,341           | 泉区会計管理者          |                            |       |       |
| 2,120,826                 | 980,414,765     | 980,795,350       | 1,740,241         | 瀬谷区会計管理者         |                            |       |       |
| 小計                        | 205,932,648,798 | 2,708,632,389,768 | 2,774,470,700,202 | 140,094,338,364  |                            |       |       |
| 公営企業会計                    | 17,176,423,485  | 119,151,116,222   | 122,578,257,955   | 13,749,281,752   | 下水道事業<br>金銭企業出納員 (下水道事業会計) |       |       |
|                           | 29,496,588,541  | 181,028,409       | 895,676,619       | 28,781,940,331   | 港湾局長 (埋立事業会計)              |       |       |
|                           | 19,403,496,087  | 21,976,065,663    | 26,361,809,560    | 15,017,752,190   | 水道事業管理者 (水道事業会計)           |       |       |
|                           | 2,007,937,555   | 243,951,568       | 249,173,108       | 2,002,716,015    | 水道事業管理者 (工業用水道事業会計)        |       |       |
|                           | 6,491,870,826   | 10,659,974,257    | 10,118,151,716    | 7,033,693,367    | 交通事業管理者 (自動車事業会計)          |       |       |
|                           | 11,110,416,071  | 24,035,291,807    | 30,415,672,457    | 4,730,035,421    | 交通事業管理者 (高速鉄道事業会計)         |       |       |
| 4,600,780,144             | 2,755,813,008   | 4,180,810,197     | 3,175,782,955     | 病院事業管理者 (病院事業会計) |                            |       |       |
| 小計                        | 90,287,512,709  | 179,003,240,934   | 194,799,551,612   | 74,491,202,031   |                            |       |       |
| 基金                        | 17,220,554,929  | 31,829,716,466    | 33,365,618,029    | 15,684,653,366   | 会計管理者                      |       |       |
|                           | 50,606,810      | 50,000,000        | 50,000,000        | 50,606,810       | 水道事業管理者                    |       |       |
| 小計                        | 17,271,161,739  | 31,879,716,466    | 33,415,618,029    | 15,735,260,176   |                            |       |       |
| 合計                        | 313,491,323,246 | 2,919,515,347,168 | 3,002,685,869,843 | 230,320,800,571  |                            |       |       |