

平成 15 年 度

監 査 報 告

現金出納検査結果報告

(平成15年4月～平成15年9月)

横浜市監査委員

監査報告第 3 号

平成 15 年 12 月 24 日

横浜市 長 中 田 宏 様

横浜市監査委員 一 杉 哲 也
同 山 下 光
同 嶋 村 勝 夫
同 中 島 憲 五

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します。

検査の種類 現金出納検査

検査の対象 平成 15 年 4 月 1 日から平成 15 年 9 月末日までの収入役、区収入役、横浜市立大学出納員、港湾局長、水道事業管理者及び交通事業管理者が所管する現金出納事務

検査の期日 各翌月末日

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。）

収入役、区収入役及び横浜市立大学出納員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の計数を確認し、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、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

収入役、港湾局長、水道事業管理者及び交通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を確認し、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、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

収入役から提出された基金関係金銭受払表の計数を確認し、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

平成15年3月に定めた「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おき保管・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、指定金融機関等に普通預金で保管され、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健全性の高い複数の金融機関に分散し、定期性預金や債券現先等により、効率的に運用されていた。

公 金 収 支 残 高 総 括 表

(平成15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 | |
| 一般会計及び特別会計（公営企業会計を除く） | 43,763,217,970 | 387,193,885,850 | 401,727,815,929 | 29,229,287,891 | 収 入 役 |
| | 6,444,773 | 2,202,453,689 | 2,194,333,724 | 14,564,738 | 鶴 見 区 収 入 役 |
| | 5,694,690 | 3,578,941,968 | 3,566,429,797 | 18,206,861 | 神 奈 川 区 収 入 役 |
| | 2,353,121 | 1,612,251,139 | 1,610,219,206 | 4,385,054 | 西 区 収 入 役 |
| | 5,757,170 | 3,161,219,079 | 3,155,867,481 | 11,108,768 | 中 区 収 入 役 |
| | 8,046,728 | 2,294,349,774 | 2,291,307,705 | 11,088,797 | 南 区 収 入 役 |
| | 2,166,807 | 927,606,363 | 923,327,985 | 6,445,185 | 港 南 区 収 入 役 |
| | 6,698,536 | 1,548,077,316 | 1,545,700,039 | 9,075,813 | 保 土 ヶ 谷 区 収 入 役 |
| | 6,586,647 | 949,652,512 | 950,105,485 | 6,133,674 | 旭 区 収 入 役 |
| | 2,293,637 | 862,146,910 | 856,436,659 | 8,003,888 | 磯 子 区 収 入 役 |
| | 1,506,666 | 929,070,996 | 924,950,888 | 5,626,774 | 金 沢 区 収 入 役 |
| | 2,996,303 | 1,662,642,785 | 1,651,013,727 | 14,625,361 | 港 北 区 収 入 役 |
| | 1,058,558 | 1,031,118,541 | 1,028,879,707 | 3,297,392 | 緑 区 収 入 役 |
| | 13,188,946 | 935,148,326 | 936,851,013 | 11,486,259 | 青 葉 区 収 入 役 |
| | 1,674,314 | 848,090,176 | 846,138,651 | 3,625,839 | 都 筑 区 収 入 役 |
| | 3,285,538 | 1,233,535,782 | 1,229,580,821 | 7,240,499 | 戸 塚 区 収 入 役 |
| | 3,389,280 | 531,990,018 | 531,510,770 | 3,868,528 | 栄 区 収 入 役 |
| | 6,013,792 | 960,763,237 | 962,117,008 | 4,660,021 | 泉 区 収 入 役 |
| | 1,884,737 | 563,240,815 | 558,747,391 | 6,378,161 | 瀬 谷 区 収 入 役 |
| 9,414,258 | 3,754,185,823 | 3,759,292,541 | 4,307,540 | 横 浜 市 立 大 学 出 納 員 | |
| 小計 | 43,853,672,471 | 416,780,371,099 | 431,250,626,527 | 29,383,417,043 | |
| 公営企業会計 | 6,974,434,467 | 4,975,962,981 | 9,832,484,761 | 2,117,912,687 | 収 入 役（病院事業会計） |
| | 6,383,921,743 | 42,832,784,592 | 38,784,929,580 | 10,431,776,755 | 収 入 役（下水道事業会計） |
| | 34,084,295,813 | 29,286,154,466 | 51,573,930,473 | 11,796,519,806 | 港 湾 局 長（埋立事業会計） |
| | 23,566,213,135 | 29,438,179,788 | 38,450,361,065 | 14,554,031,858 | 水道事業管理者（水道事業会計） |
| | 915,114,635 | 288,070,800 | 656,412,638 | 546,772,797 | 水道事業管理者（工業用水道事業会計） |
| | 416,998,252 | 6,853,907,818 | 4,657,960,119 | 2,612,945,951 | 交通事業管理者（自動車事業会計） |
| | 12,281,829,076 | 16,080,098,676 | 23,654,786,832 | 4,707,140,920 | 交通事業管理者（高速鉄道事業会計） |
| 小計 | 84,622,807,121 | 129,755,159,121 | 167,610,865,468 | 46,767,100,774 | |
| 基金 | 80,363,583,689 | 4,672,191,897 | 79,258,431,804 | 5,777,343,782 | 収 入 役 |
| 小計 | 80,363,583,689 | 4,672,191,897 | 79,258,431,804 | 5,777,343,782 | |
| 合計 | 208,840,063,281 | 551,207,722,117 | 678,119,923,799 | 81,927,861,599 | |

公 金 収 支 残 高 総 括 表

(平成15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 | |
| 一般会計及び特別会計（公営企業会計を除く） | 29,229,287,891 | 542,201,896,717 | 567,697,638,826 | 3,733,545,782 | 収 入 役 |
| | 14,564,738 | 2,156,496,396 | 2,166,721,957 | 4,339,177 | 鶴 見 区 収 入 役 |
| | 18,206,861 | 3,281,783,144 | 3,293,625,281 | 6,364,724 | 神 奈 川 区 収 入 役 |
| | 4,385,054 | 1,670,313,753 | 1,673,498,530 | 1,200,277 | 西 区 収 入 役 |
| | 11,108,768 | 3,077,899,903 | 3,081,049,657 | 7,959,014 | 中 区 収 入 役 |
| | 11,088,797 | 2,386,923,920 | 2,389,994,141 | 8,018,576 | 南 区 収 入 役 |
| | 6,445,185 | 540,280,512 | 544,984,822 | 1,740,875 | 港 南 区 収 入 役 |
| | 9,075,813 | 1,131,003,200 | 1,134,519,004 | 5,560,009 | 保 土 ヶ 谷 区 収 入 役 |
| | 6,133,674 | 709,336,078 | 714,154,753 | 1,314,999 | 旭 区 収 入 役 |
| | 8,003,888 | 537,333,142 | 539,297,915 | 6,039,115 | 磯 子 区 収 入 役 |
| | 5,626,774 | 572,208,852 | 576,102,751 | 1,732,875 | 金 沢 区 収 入 役 |
| | 14,625,361 | 1,045,285,695 | 1,055,922,199 | 3,988,857 | 港 北 区 収 入 役 |
| | 3,297,392 | 698,730,177 | 700,625,939 | 1,401,630 | 緑 区 収 入 役 |
| | 11,486,259 | 566,721,667 | 576,212,657 | 1,995,269 | 青 葉 区 収 入 役 |
| | 3,625,839 | 519,999,652 | 522,975,530 | 649,961 | 都 筑 区 収 入 役 |
| | 7,240,499 | 1,023,734,049 | 1,028,345,698 | 2,628,850 | 戸 塚 区 収 入 役 |
| | 3,868,528 | 272,540,944 | 271,501,959 | 4,907,513 | 栄 区 収 入 役 |
| | 4,660,021 | 351,973,452 | 352,224,513 | 4,408,960 | 泉 区 収 入 役 |
| | 6,378,161 | 304,317,865 | 308,249,696 | 2,446,330 | 瀬 谷 区 収 入 役 |
| 4,307,540 | 27,281,289,719 | 27,280,543,273 | 5,053,986 | 横 浜 市 立 大 学 出 納 員 | |
| 小計 | 29,383,417,043 | 590,330,068,837 | 615,908,189,101 | 3,805,296,779 | |
| 公営企業会計 | 2,117,912,687 | 8,035,763,113 | 4,777,634,298 | 5,376,041,502 | 収 入 役（病院事業会計） |
| | 10,431,776,755 | 154,118,551,608 | 139,894,528,294 | 24,655,800,069 | 収 入 役（下水道事業会計） |
| | 11,796,519,806 | 26,410,327,089 | 25,827,794,900 | 12,379,051,995 | 港 湾 局 長（埋立事業会計） |
| | 14,554,031,858 | 11,642,612,792 | 13,008,337,909 | 13,188,306,741 | 水道事業管理者（水道事業会計） |
| | 546,772,797 | 249,761,264 | 183,898,539 | 612,635,522 | 水道事業管理者（工業用水道事業会計） |
| | 2,612,945,951 | 2,689,462,506 | 2,031,892,469 | 3,270,515,988 | 交通事業管理者（自動車事業会計） |
| | 4,707,140,920 | 12,770,652,039 | 6,038,454,889 | 11,439,338,070 | 交通事業管理者（高速鉄道事業会計） |
| 小計 | 46,767,100,774 | 215,917,130,411 | 191,762,541,298 | 70,921,689,887 | |
| 基金 | 5,777,343,782 | 98,494,037,391 | 6,148,705,978 | 98,122,675,195 | 収 入 役 |
| 小計 | 5,777,343,782 | 98,494,037,391 | 6,148,705,978 | 98,122,675,195 | |
| 合計 | 81,927,861,599 | 904,741,236,639 | 813,819,436,377 | 172,849,661,861 | |

公 金 収 支 残 高 総 括 表

(平成15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 | |
| 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 (公 営 企 業 会 計 を 除 く) | 3,733,545,782 | 357,498,329,294 | 349,413,243,519 | 11,818,631,557 | 収 入 役 |
| | 4,339,177 | 1,877,373,570 | 1,875,498,448 | 6,214,299 | 鶴 見 区 収 入 役 |
| | 6,364,724 | 3,173,681,594 | 3,174,526,341 | 5,519,977 | 神 奈 川 区 収 入 役 |
| | 1,200,277 | 1,437,750,080 | 1,437,371,024 | 1,579,333 | 西 区 収 入 役 |
| | 7,959,014 | 3,220,201,706 | 3,223,302,668 | 4,858,052 | 中 区 収 入 役 |
| | 8,018,576 | 2,134,725,463 | 2,126,612,468 | 16,131,571 | 南 区 収 入 役 |
| | 1,740,875 | 757,512,015 | 756,249,758 | 3,003,132 | 港 南 区 収 入 役 |
| | 5,560,009 | 1,176,408,100 | 1,175,917,242 | 6,050,867 | 保 土 ヶ 谷 区 収 入 役 |
| | 1,314,999 | 555,355,068 | 555,005,724 | 1,664,343 | 旭 区 収 入 役 |
| | 6,039,115 | 438,864,931 | 442,486,050 | 2,417,996 | 磯 子 区 収 入 役 |
| | 1,732,875 | 534,388,604 | 533,283,137 | 2,838,342 | 金 沢 区 収 入 役 |
| | 3,988,857 | 969,726,942 | 967,048,503 | 6,667,296 | 港 北 区 収 入 役 |
| | 1,401,630 | 677,223,896 | 676,807,483 | 1,818,043 | 緑 区 収 入 役 |
| | 1,995,269 | 577,742,196 | 576,974,554 | 2,762,911 | 青 葉 区 収 入 役 |
| | 649,961 | 343,292,650 | 342,057,047 | 1,885,564 | 都 筑 区 収 入 役 |
| | 2,628,850 | 792,992,826 | 791,015,706 | 4,605,970 | 戸 塚 区 収 入 役 |
| | 4,907,513 | 337,577,127 | 339,256,720 | 3,227,920 | 栄 区 収 入 役 |
| | 4,408,960 | 471,535,481 | 471,930,549 | 4,013,892 | 泉 区 収 入 役 |
| | 2,446,330 | 450,233,013 | 451,422,099 | 1,257,244 | 瀬 谷 区 収 入 役 |
| | 5,053,986 | 3,985,890,037 | 3,984,476,838 | 6,467,185 | 横 浜 市 立 大 学 出 納 員 |
| 小計 | 3,805,296,779 | 381,410,804,593 | 373,314,485,878 | 11,901,615,494 | |
| 公 営 企 業 会 計 | 5,376,041,502 | 1,873,633,367 | 4,403,046,542 | 2,846,628,327 | 収 入 役 (病院事業会計) |
| | 24,655,800,069 | 343,292,157,920 | 348,323,564,122 | 19,624,393,867 | 収 入 役 (下水道事業会計) |
| | 12,379,051,995 | 32,949,103,407 | 10,345,055,716 | 34,983,099,686 | 港 湾 局 長 (埋立事業会計) |
| | 13,188,306,741 | 23,057,539,912 | 20,430,639,571 | 15,815,207,082 | 水道事業管理者 (水道事業会計) |
| | 612,635,522 | 735,870,621 | 633,336,479 | 715,169,664 | 水道事業管理者 (工業用下水道事業会計) |
| | 3,270,515,988 | 2,837,367,804 | 4,660,077,866 | 1,447,805,926 | 交通事業管理者 (自動車事業会計) |
| | 11,439,338,070 | 13,497,327,685 | 13,620,257,968 | 11,316,407,787 | 交通事業管理者 (高速鉄道事業会計) |
| 小計 | 70,921,689,887 | 418,243,000,716 | 402,415,978,264 | 86,748,712,339 | |
| 基金 | 98,122,675,195 | 51,866,973,597 | 50,509,369,256 | 99,480,279,536 | 収 入 役 |
| 小計 | 98,122,675,195 | 51,866,973,597 | 50,509,369,256 | 99,480,279,536 | |
| 合計 | 172,849,661,861 | 851,520,778,906 | 826,239,833,398 | 198,130,607,369 | |

公 金 収 支 残 高 総 括 表

(平成15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 | |
| 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 (公 営 企 業 会 計 を 除 く) | 11,818,631,557 | 258,110,877,780 | 252,257,582,541 | 17,671,926,796 | 収 入 役 |
| | 6,214,299 | 3,433,231,699 | 3,430,145,258 | 9,300,740 | 鶴 見 区 収 入 役 |
| | 5,519,977 | 4,161,784,925 | 4,161,313,737 | 5,991,165 | 神 奈 川 区 収 入 役 |
| | 1,579,333 | 1,829,814,257 | 1,830,273,031 | 1,120,559 | 西 区 収 入 役 |
| | 4,858,052 | 3,966,575,052 | 3,963,786,116 | 7,646,988 | 中 区 収 入 役 |
| | 16,131,571 | 2,903,933,955 | 2,910,096,384 | 9,969,142 | 南 区 収 入 役 |
| | 3,003,132 | 1,467,773,230 | 1,467,786,054 | 2,990,308 | 港 南 区 収 入 役 |
| | 6,050,867 | 2,031,459,588 | 2,033,479,073 | 4,031,382 | 保 土 ヶ 谷 区 収 入 役 |
| | 1,664,343 | 1,874,395,987 | 1,873,616,407 | 2,443,923 | 旭 区 収 入 役 |
| | 2,417,996 | 1,336,953,753 | 1,336,505,986 | 2,865,763 | 磯 子 区 収 入 役 |
| | 2,838,342 | 1,654,227,871 | 1,655,527,506 | 1,538,707 | 金 沢 区 収 入 役 |
| | 6,667,296 | 3,177,079,789 | 3,177,845,734 | 5,901,351 | 港 北 区 収 入 役 |
| | 1,818,043 | 1,669,799,810 | 1,669,481,902 | 2,135,951 | 緑 区 収 入 役 |
| | 2,762,911 | 2,459,523,185 | 2,459,988,618 | 2,297,478 | 青 葉 区 収 入 役 |
| | 1,885,564 | 1,624,421,106 | 1,624,778,708 | 1,527,962 | 都 筑 区 収 入 役 |
| | 4,605,970 | 2,034,534,771 | 2,035,830,383 | 3,310,358 | 戸 塚 区 収 入 役 |
| | 3,227,920 | 875,105,680 | 875,687,045 | 2,646,555 | 栄 区 収 入 役 |
| | 4,013,892 | 1,248,804,018 | 1,247,454,778 | 5,363,132 | 泉 区 収 入 役 |
| 1,257,244 | 698,867,447 | 698,344,539 | 1,780,152 | 瀬 谷 区 収 入 役 | |
| 6,467,185 | 1,993,587,815 | 1,987,102,850 | 12,952,150 | 横 浜 市 立 大 学 出 納 員 | |
| 小計 | 11,901,615,494 | 298,552,751,718 | 292,696,626,650 | 17,757,740,562 | |
| 公 営 企 業 会 計 | 2,846,628,327 | 3,498,212,461 | 3,192,736,961 | 3,152,103,827 | 収 入 役 (病院事業会計) |
| | 19,624,393,867 | 398,287,867,777 | 389,655,876,386 | 28,256,385,258 | 収 入 役 (下水道事業会計) |
| | 34,983,099,686 | 6,106,338,266 | 28,395,439,474 | 12,693,998,478 | 港 湾 局 長 (埋立事業会計) |
| | 15,815,207,082 | 12,998,778,360 | 11,174,178,853 | 17,639,806,589 | 水道事業管理者 (水道事業会計) |
| | 715,169,664 | 290,021,201 | 352,228,460 | 652,962,405 | 水道事業管理者 (工業用水道事業会計) |
| | 1,447,805,926 | 2,484,757,072 | 2,793,862,145 | 1,138,700,853 | 交通事業管理者 (自動車事業会計) |
| | 11,316,407,787 | 26,541,948,393 | 26,340,198,943 | 11,518,157,237 | 交通事業管理者 (高速鉄道事業会計) |
| 小計 | 86,748,712,339 | 450,207,923,530 | 461,904,521,222 | 75,052,114,647 | |
| 基金 | 99,480,279,536 | 63,326,648,996 | 76,500,000,000 | 86,306,928,532 | 収 入 役 |
| 小計 | 99,480,279,536 | 63,326,648,996 | 76,500,000,000 | 86,306,928,532 | |
| 合計 | 198,130,607,369 | 812,087,324,244 | 831,101,147,872 | 179,116,783,741 | |

公金収支残高総括表

(平成15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(公営企業会計を除く) | 17,671,926,796 | 417,761,732,334 | 418,787,398,381 | 16,646,260,749 | 収 | 入 | 役 | | | | |
| | 9,300,740 | 2,344,452,613 | 2,348,042,917 | 5,710,436 | 鶴見区 | 収 | 入 | 役 | | | |
| | 5,991,165 | 4,023,471,402 | 4,023,303,818 | 6,158,749 | 神奈川区 | 収 | 入 | 役 | | | |
| | 1,120,559 | 1,921,024,715 | 1,920,663,251 | 1,482,023 | 西区 | 収 | 入 | 役 | | | |
| | 7,646,988 | 3,680,655,839 | 3,683,961,831 | 4,340,996 | 中区 | 収 | 入 | 役 | | | |
| | 9,969,142 | 2,578,659,067 | 2,578,971,766 | 9,656,443 | 南区 | 収 | 入 | 役 | | | |
| | 2,990,308 | 1,015,927,739 | 1,016,935,049 | 1,982,998 | 港南区 | 収 | 入 | 役 | | | |
| | 4,031,382 | 1,470,071,015 | 1,468,298,866 | 5,803,531 | 保土ヶ谷区 | 収 | 入 | 役 | | | |
| | 2,443,923 | 1,157,173,449 | 1,158,189,088 | 1,428,284 | 旭区 | 収 | 入 | 役 | | | |
| | 2,865,763 | 812,030,592 | 810,938,260 | 3,958,095 | 磯子区 | 収 | 入 | 役 | | | |
| | 1,538,707 | 934,708,719 | 934,478,623 | 1,768,803 | 金沢区 | 収 | 入 | 役 | | | |
| | 5,901,351 | 1,863,028,624 | 1,863,451,210 | 5,478,765 | 港北区 | 収 | 入 | 役 | | | |
| | 2,135,951 | 957,690,191 | 958,276,712 | 1,549,430 | 緑区 | 収 | 入 | 役 | | | |
| | 2,297,478 | 1,498,969,692 | 1,498,449,749 | 2,817,421 | 青葉区 | 収 | 入 | 役 | | | |
| | 1,527,962 | 908,715,050 | 908,759,404 | 1,483,608 | 都筑区 | 収 | 入 | 役 | | | |
| | 3,310,358 | 1,316,338,007 | 1,316,864,442 | 2,783,923 | 戸塚区 | 収 | 入 | 役 | | | |
| | 2,646,555 | 563,886,448 | 564,630,963 | 1,902,040 | 栄区 | 収 | 入 | 役 | | | |
| | 5,363,132 | 580,616,116 | 581,917,473 | 4,061,775 | 泉区 | 収 | 入 | 役 | | | |
| | 1,780,152 | 506,827,687 | 507,976,838 | 631,001 | 瀬谷区 | 収 | 入 | 役 | | | |
| 12,952,150 | 1,444,145,337 | 1,449,458,967 | 7,638,520 | 横浜市立大学 | 出 | 納 | 員 | | | | |
| 小計 | 17,757,740,562 | 447,340,124,636 | 448,380,967,608 | 16,716,897,590 | | | | | | | |
| 公営企業会計 | 3,152,103,827 | 5,436,603,806 | 5,179,385,043 | 3,409,322,590 | 収 | 入 | 役(病院事業会計) | | | | |
| | 28,256,385,258 | 368,669,639,308 | 350,369,220,462 | 46,556,804,104 | 収 | 入 | 役(下水道事業会計) | | | | |
| | 12,693,998,478 | 665,149,369 | 567,871,674 | 12,791,276,173 | 港 | 湾 | 局 | 長(埋立事業会計) | | | |
| | 17,639,806,589 | 24,979,373,232 | 23,013,355,667 | 19,605,824,154 | 水道事業 | 管理 | 者(水道事業会計) | | | | |
| | 652,962,405 | 746,615,155 | 653,041,099 | 746,536,461 | 水道事業 | 管理 | 者(工業用 | 水道事業会計) | | | |
| | 1,138,700,853 | 3,017,346,834 | 2,634,746,551 | 1,521,301,136 | 交通事業 | 管理 | 者(自動車事業会計) | | | | |
| | 11,518,157,237 | 22,836,655,329 | 22,631,836,799 | 11,722,975,767 | 交通事業 | 管理 | 者(高速鉄道事業会計) | | | | |
| 小計 | 75,052,114,647 | 426,351,383,033 | 405,049,457,295 | 96,354,040,385 | | | | | | | |
| 基金 | 86,306,928,532 | 52,919,287,716 | 30,525,351,710 | 108,700,864,538 | 収 | 入 | 役 | | | | |
| 小計 | 86,306,928,532 | 52,919,287,716 | 30,525,351,710 | 108,700,864,538 | | | | | | | |
| 合計 | 179,116,783,741 | 926,610,795,385 | 883,955,776,613 | 221,771,802,513 | | | | | | | |

公 金 収 支 残 高 総 括 表

(平成15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 | |
| 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 (公 営 企 業 会 計 を 除 く) | 16,646,260,749 | 630,548,325,831 | 640,355,762,594 | 6,838,823,986 | 収 入 役 |
| | 5,710,436 | 2,014,133,355 | 2,014,851,152 | 4,992,639 | 鶴 見 区 収 入 役 |
| | 6,158,749 | 3,437,448,356 | 3,437,207,403 | 6,399,702 | 神 奈 川 区 収 入 役 |
| | 1,482,023 | 1,633,462,810 | 1,634,255,678 | 689,155 | 西 区 収 入 役 |
| | 4,340,996 | 3,277,524,632 | 3,277,341,885 | 4,523,743 | 中 区 収 入 役 |
| | 9,656,443 | 2,321,507,262 | 2,319,902,126 | 11,261,579 | 南 区 収 入 役 |
| | 1,982,998 | 788,107,319 | 786,491,843 | 3,598,474 | 港 南 区 収 入 役 |
| | 5,803,531 | 1,237,915,570 | 1,237,308,001 | 6,411,100 | 保 土 ヶ 谷 区 収 入 役 |
| | 1,428,284 | 663,435,706 | 664,235,197 | 628,793 | 旭 区 収 入 役 |
| | 3,958,095 | 582,773,535 | 584,367,144 | 2,364,486 | 磯 子 区 収 入 役 |
| | 1,768,803 | 654,928,215 | 655,541,924 | 1,155,094 | 金 沢 区 収 入 役 |
| | 5,478,765 | 1,219,309,668 | 1,221,024,745 | 3,763,688 | 港 北 区 収 入 役 |
| | 1,549,430 | 722,047,076 | 722,981,769 | 614,737 | 緑 区 収 入 役 |
| | 2,817,421 | 885,430,168 | 887,197,476 | 1,050,113 | 青 葉 区 収 入 役 |
| | 1,483,608 | 505,127,736 | 506,089,053 | 522,291 | 都 筑 区 収 入 役 |
| | 2,783,923 | 994,448,151 | 995,505,042 | 1,727,032 | 戸 塚 区 収 入 役 |
| | 1,902,040 | 392,310,976 | 391,978,902 | 2,234,114 | 栄 区 収 入 役 |
| | 4,061,775 | 583,335,533 | 580,799,682 | 6,597,626 | 泉 区 収 入 役 |
| 631,001 | 416,734,914 | 416,648,163 | 717,752 | 瀬 谷 区 収 入 役 | |
| 7,638,520 | 4,308,979,295 | 4,306,949,196 | 9,668,619 | 横 浜 市 立 大 学 出 納 員 | |
| 小計 | 16,716,897,590 | 657,187,286,108 | 666,996,438,975 | 6,907,744,723 | |
| 公 営 企 業 会 計 | 3,409,322,590 | 11,473,839,065 | 4,433,065,526 | 10,450,096,129 | 収 入 役 (病院事業会計) |
| | 46,556,804,104 | 66,683,937,008 | 108,581,342,320 | 4,659,398,792 | 収 入 役 (下水道事業会計) |
| | 12,791,276,173 | 13,661,576,581 | 14,861,366,558 | 11,591,486,196 | 港 湾 局 長 (埋立事業会計) |
| | 19,605,824,154 | 12,804,537,131 | 26,331,247,810 | 6,079,113,475 | 水道事業管理者 (水道事業会計) |
| | 746,536,461 | 653,295,363 | 764,945,040 | 634,886,784 | 水道事業管理者 (工業用水道事業会計) |
| | 1,521,301,136 | 5,773,451,201 | 6,125,131,870 | 1,169,620,467 | 交通事業管理者 (自動車事業会計) |
| | 11,722,975,767 | 41,739,029,370 | 49,455,632,737 | 4,006,372,400 | 交通事業管理者 (高速鉄道事業会計) |
| 小計 | 96,354,040,385 | 152,789,665,719 | 210,552,731,861 | 38,590,974,243 | |
| 基金 | 108,700,864,538 | 76,381,792,014 | 113,758,529,731 | 71,324,126,821 | 収 入 役 |
| 小計 | 108,700,864,538 | 76,381,792,014 | 113,758,529,731 | 71,324,126,821 | |
| 合計 | 221,771,802,513 | 886,358,743,841 | 991,307,700,567 | 116,822,845,787 | |