

平成 29 年 度

監 査 報 告

平成29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	藤 野 次 雄
同	中 家 華 江
同	本 間 豊
同	梶 村 充
同	和 田 卓 生

平成29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29年4月1日から平成29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29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)	56,157,406,830	791,158,272,579	748,439,971,218			98,875,708,191
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,168,563	1,499,901,381	1,496,876,902			5,193,042
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,453,411	1,053,842,984	1,047,375,836			7,920,559
	西区会計管理者	西区分	529,210	578,133,833	575,012,384			3,650,659
	中区会計管理者	中区分	843,382	1,710,615,098	1,704,499,869			6,958,611
	南区会計管理者	南区分	21,295,492	1,202,547,654	1,201,698,610			22,144,536
	港南区会計管理者	港南区分	2,092,692	1,052,762,567	1,049,932,285			4,922,974
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	780,248	1,037,988,974	1,035,692,245			3,076,977
	旭区会計管理者	旭区分	2,111,541	1,335,961,661	1,333,919,389			4,153,813
	磯子区会計管理者	磯子区分	4,817,508	998,710,242	1,000,583,196			2,944,554
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,042,954	874,104,779	869,472,000			5,675,733
	港北区会計管理者	港北区分	2,393,489	1,281,435,014	1,275,302,332			8,526,171
	緑区会計管理者	緑区分	1,935,763	916,160,961	913,466,449			4,630,275
	青葉区会計管理者	青葉区分	964,446	1,047,939,921	1,043,148,181			5,756,186
	都筑区会計管理者	都筑区分	4,561,607	1,065,715,723	1,061,420,012			8,857,318
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	3,252,862	1,110,222,324	1,106,337,934			7,137,252
	栄区会計管理者	栄区分	640,694	554,754,774	553,260,159			2,135,309
	泉区会計管理者	泉区分	1,330,362	869,635,137	868,209,537			2,755,962
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,517,472	745,769,972	744,518,226			2,769,218
			小計	56,211,138,526	810,094,475,578	767,320,696,764		
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	37,291,900,742	20,315,183,926	18,971,736,388			38,635,348,280
	港湾局長	埋立事業会計	16,239,633,005	5,638,495,190	1,972,365,350			19,905,762,845
	水道事業管理者	水道事業会計	34,560,255,884	19,609,532,299	30,948,321,786			23,221,466,397
		工業用水道事業会計	4,601,061,425	3,245,698,405	3,466,366,373			4,380,393,457
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,185,167,755	5,413,536,362	4,359,362,966			8,239,341,151
		高速鉄道事業会計	18,483,087,044	12,179,545,337	17,655,669,345			13,006,963,036
	病院事業管理者	病院事業会計	1,766,333,779	5,733,385,755	3,126,427,231			4,373,292,303
		小計	120,127,439,634	72,135,377,274	80,500,249,439			111,762,567,469
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,858,704	60,000,000	60,000,000			67,858,704
		資産活用推進基金	7,807,069,730	1,214,559,012	7,200,000,000			1,821,628,742
		公害被害者救済事業基金	219,628,605	0	0			219,628,605
		財政調整基金	11,956,525,740	0	11,900,000,000			56,525,740
		文化基金	44,617,492	0	0			44,617,492
		都市整備基金	5,242,893,897	1,501,242,000	6,300,000,000			444,135,897
		市庁舎整備基金	121,454,925	0	0			121,454,925
		都市交通基盤整備基金	698,410,344	0	600,000,000			98,410,344
		減債基金	91,390,484,039	267,231,000	91,567,231,000			90,484,039
		世界を目指す若者応援基金	74,274,795	74,274,795	74,274,795			74,274,795
		学校給食費調整基金	414,392,984	0	0			414,392,984
		介護保険給付費準備基金	6,675,225,406	75,225,406	6,675,225,406			75,225,406
		市民活動推進基金	67,310,045	0	0			67,310,045
		協働の森基金	254,471,472	0	200,000,000			54,471,472
		墓地運営等基金	1,371,935,867	0	1,200,000,000			171,935,867
		学校施設整備基金	23,157,292	0	0			23,157,292
		みどり基金	3,582,396,033	0	500,000,000			3,082,396,033
		環境保全基金	615,470,876	611,154,876	611,154,876			615,470,876
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	270,071,424	205,542,424	205,542,424			270,071,424
		社会福祉基金	265,965,603	0	200,000,000			65,965,603
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	44,447,759	44,000,000	44,000,000			44,447,759	
		小計	131,208,063,032	4,053,229,513	127,337,428,501			7,923,864,044
		合計	307,546,641,192	886,283,082,365	975,158,374,704			218,671,348,853

現金収支残高総括表

(平成29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
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)	98,875,708,191	888,959,966,863	821,942,730,816	165,892,944,238	
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	5,193,042	1,310,922,964	1,309,997,633	6,118,373	
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	7,920,559	883,411,215	890,167,844	1,163,930	
	西区会計管理者	西区分	3,650,659	459,786,175	462,784,651	652,183	
	中区会計管理者	中区分	6,958,611	1,399,192,430	1,399,160,822	6,990,219	
	南区会計管理者	南区分	22,144,536	1,232,263,617	1,231,617,079	22,791,074	
	港南区会計管理者	港南区分	4,922,974	1,055,718,836	1,058,976,436	1,665,374	
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	3,076,977	690,036,632	691,926,529	1,187,080	
	旭区会計管理者	旭区分	4,153,813	891,225,036	894,005,401	1,373,448	
	磯子区会計管理者	磯子区分	2,944,554	508,832,946	509,436,702	2,340,798	
	金沢区会計管理者	金沢区分	5,675,733	740,632,216	744,796,051	1,511,898	
	港北区会計管理者	港北区分	8,526,171	1,046,634,277	1,051,071,302	4,089,146	
	緑区会計管理者	緑区分	4,630,275	630,092,550	632,851,260	1,871,565	
	青葉区会計管理者	青葉区分	5,756,186	829,088,488	833,057,514	1,787,160	
	都筑区会計管理者	都筑区分	8,857,318	765,019,470	768,223,312	5,653,476	
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	7,137,252	872,032,356	877,359,063	1,810,545	
	栄区会計管理者	栄区分	2,135,309	530,490,519	531,712,535	913,293	
	泉区会計管理者	泉区分	2,755,962	652,901,033	654,466,448	1,190,547	
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	2,769,218	646,310,266	647,027,189	2,052,295	
			小計	98,984,917,340	904,104,557,889	837,131,368,587	165,958,106,642
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	38,635,348,280	29,812,452,755	24,672,739,978	43,775,061,057	
	港湾局長	埋立事業会計	19,905,762,845	2,398,271,926	1,240,771,061	21,063,263,710	
	水道事業管理者	水道事業会計	23,221,466,397	11,443,659,828	9,846,980,797	24,818,145,428	
		工業用水道事業会計	4,380,393,457	258,852,430	389,740,007	4,249,505,880	
	交通事業管理者	自動車事業会計	8,239,341,151	1,396,961,170	1,281,378,990	8,354,923,331	
		高速鉄道事業会計	13,006,963,036	8,439,671,059	2,274,600,262	19,172,033,833	
	病院事業管理者	病院事業会計	4,373,292,303	2,411,358,713	1,744,845,178	5,039,805,838	
		小計	111,762,567,469	56,161,227,881	41,451,056,273	126,472,739,077	
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,858,704	0	0	67,858,704	
		資産活用推進基金	1,821,628,742	4,226,929,102	284,362,227	5,764,195,617	
		公害被害者救済事業基金	219,628,605	0	13,075,820	206,552,785	
		財政調整基金	56,525,740	5,400,000,000	5,400,000,000	56,525,740	
		文化基金	44,617,492	4,283,000	0	48,900,492	
		都市整備基金	444,135,897	29,968,110	280,019,547	194,084,460	
		市庁舎整備基金	121,454,925	0	0	121,454,925	
		都市交通基盤整備基金	98,410,344	0	9,559,080	88,851,264	
		減債基金	90,484,039	0	0	90,484,039	
		世界を指す若者応援基金	74,274,795	0	0	74,274,795	
		学校給食費調整基金	414,392,984	0	0	414,392,984	
		介護保険給付費準備基金	75,225,406	0	0	75,225,406	
		市民活動推進基金	67,310,045	2,137,385	0	69,447,430	
		協働の森基金	54,471,472	0	0	54,471,472	
		墓地運営等基金	171,935,867	15,692,571	5,820,720	181,807,718	
		学校施設整備基金	23,157,292	0	0	23,157,292	
		みどり基金	3,082,396,033	3,340,000,000	6,159,151,287	263,244,746	
		環境保全基金	615,470,876	3,950,792	3,742,127	615,679,541	
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	270,071,424	0	53,621,815	216,449,609	
		社会福祉基金	65,965,603	0	0	65,965,603	
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	44,447,759	0	0	44,447,759		
		小計	7,923,864,044	13,022,960,960	12,209,352,623	8,737,472,381	
		合計	218,671,348,853	973,288,746,730	890,791,777,483	301,168,318,100	

現金収支残高総括表

(平成29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)	165,892,944,238	806,260,858,183	827,694,774,040			144,459,028,381
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	6,118,373	985,941,531	990,475,096			1,584,808
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,163,930	694,362,289	693,667,246			1,858,973
	西区会計管理者	西区分	652,183	346,488,868	345,218,018			1,923,033
	中区会計管理者	中区分	6,990,219	1,313,081,776	1,312,939,069			7,132,926
	南区会計管理者	南区分	22,791,074	1,062,207,973	1,063,240,611			21,758,436
	港南区会計管理者	港南区分	1,665,374	584,720,307	584,805,231			1,580,450
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,187,080	698,855,475	699,299,614			742,941
	旭区会計管理者	旭区分	1,373,448	723,620,526	723,372,450			1,621,524
	磯子区会計管理者	磯子区分	2,340,798	527,739,311	528,419,722			1,660,387
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,511,898	534,019,013	534,550,316			980,595
	港北区会計管理者	港北区分	4,089,146	730,660,807	732,037,663			2,712,290
	緑区会計管理者	緑区分	1,871,565	489,381,851	489,246,648			2,006,768
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,787,160	671,790,868	671,836,765			1,741,263
	都筑区会計管理者	都筑区分	5,653,476	430,716,621	433,406,127			2,963,970
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	1,810,545	666,070,028	665,443,925			2,436,648
	栄区会計管理者	栄区分	913,293	359,796,829	359,732,558			977,564
泉区会計管理者	泉区分	1,190,547	512,470,693	511,475,132			2,186,108	
瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	2,052,295	473,159,057	473,613,191			1,598,161	
		小計	165,958,106,642	818,065,942,006	839,507,553,422			144,516,495,226
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	43,775,061,057	5,212,188,289	4,742,897,948			44,244,351,398
	港湾局長	理立事業会計	21,063,263,710	5,751,477,235	5,497,489,711			21,317,251,234
	水道事業管理者	水道事業会計	24,818,145,428	13,517,022,186	11,361,975,553			26,973,192,061
		工業用水道事業会計	4,249,505,880	290,695,934	122,018,826			4,418,182,988
	交通事業管理者	自動車事業会計	8,354,923,331	3,598,482,960	4,564,089,499			7,389,316,792
		高速鉄道事業会計	19,172,033,833	5,782,530,423	4,575,192,022			20,379,372,234
病院事業管理者	病院事業会計	5,039,805,838	2,483,049,645	4,246,190,307			3,276,665,176	
		小計	126,472,739,077	36,635,446,672	35,109,853,866			127,998,331,883
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,858,704	0	0			67,858,704
		資産活用推進基金	5,764,195,617	6,629,993,847	6,500,000,000			5,894,189,464
		公害被害者救済事業基金	206,552,785	0	0			206,552,785
		財政調整基金	56,525,740	0	0			56,525,740
		文化基金	48,900,492	91,536,877	91,536,877			48,900,492
		都市整備基金	194,084,460	0	0			194,084,460
		市庁舎整備基金	121,454,925	0	0			121,454,925
		都市交通基盤整備基金	88,851,264	0	0			88,851,264
		減債基金	90,484,039	0	0			90,484,039
		世界をを目指す若者応援基金	74,274,795	0	0			74,274,795
		学校給食費調整基金	414,392,984	0	0			414,392,984
		介護保険給付費準備基金	75,225,406	0	0			75,225,406
		市民活動推進基金	69,447,430	0	0			69,447,430
		協働の森基金	54,471,472	0	0			54,471,472
		墓地運営等基金	181,807,718	0	0			181,807,718
		学校施設整備基金	23,157,292	0	0			23,157,292
		みどり基金	263,244,746	0	0			263,244,746
		環境保全基金	615,679,541	100,000	0			615,779,541
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	216,449,609	0	0			216,449,609
		社会福祉基金	65,965,603	0	0			65,965,603
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	44,447,759	0	0			44,447,759	
		小計	8,737,472,381	6,721,630,724	6,591,536,877			8,867,566,228
		合計	301,168,318,100	861,423,019,402	881,208,944,165			281,382,393,337

現金収支残高総括表

(平成29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
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)	144,459,028,381	420,969,695,044	440,551,887,002			124,876,836,423
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	1,584,808	1,034,515,637	1,034,086,228			2,014,217
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,858,973	702,783,510	703,875,847			766,636
	西区会計管理者	西区分	1,923,033	351,235,905	352,035,027			1,123,911
	中区会計管理者	中区分	7,132,926	1,456,335,545	1,462,518,137			950,334
	南区会計管理者	南区分	21,758,436	1,035,509,698	1,036,752,097			20,516,037
	港南区会計管理者	港南区分	1,580,450	623,706,155	623,375,104			1,911,501
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	742,941	636,161,223	636,005,256			898,908
	旭区会計管理者	旭区分	1,621,524	778,408,260	778,062,526			1,967,258
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,660,387	527,485,189	526,957,809			2,187,767
	金沢区会計管理者	金沢区分	980,595	498,057,055	496,976,724			2,060,926
	港北区会計管理者	港北区分	2,712,290	944,914,593	944,300,858			3,326,025
	緑区会計管理者	緑区分	2,006,768	462,167,380	462,404,931			1,769,217
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,741,263	604,868,371	605,029,770			1,579,864
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,963,970	640,429,777	641,058,636			2,335,111
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,436,648	663,393,478	663,731,631			2,098,495
	栄区会計管理者	栄区分	977,564	394,633,033	394,531,098			1,079,499
	泉区会計管理者	泉区分	2,186,108	604,561,592	605,075,376			1,672,324
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,598,161	555,831,157	556,087,322			1,341,996
			小計	144,516,495,226	433,484,692,602	453,074,751,379		
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	44,244,351,398	10,093,128,124	3,046,647,880			51,290,831,642
	港湾局長	理立事業会計	21,317,251,234	7,518,422,689	2,700,293,345			26,135,380,578
	水道事業管理者	水道事業会計	26,973,192,061	13,733,395,061	12,345,189,999			28,361,397,123
		工業用水道事業会計	4,418,182,988	756,846,328	672,878,224			4,502,151,092
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,389,316,792	4,252,828,314	3,392,771,119			8,249,373,987
		高速鉄道事業会計	20,379,372,234	5,736,667,511	4,055,949,875			22,060,089,870
	病院事業管理者	病院事業会計	3,276,665,176	4,060,806,548	2,198,441,088			5,139,030,636
		小計	127,998,331,883	46,152,094,575	28,412,171,530			145,738,254,928
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,858,704	0	0			67,858,704
		資産活用推進基金	5,894,189,464	0	0			5,894,189,464
		公害被害者救済事業基金	206,552,785	0	0			206,552,785
		財政調整基金	56,525,740	0	0			56,525,740
		文化基金	48,900,492	0	0			48,900,492
		都市整備基金	194,084,460	0	0			194,084,460
		市庁舎整備基金	121,454,925	0	0			121,454,925
		都市交通基盤整備基金	88,851,264	0	0			88,851,264
		減債基金	90,484,039	0	0			90,484,039
		世界を指す若者応援基金	74,274,795	0	0			74,274,795
		学校給食費調整基金	414,392,984	0	0			414,392,984
		介護保険給付費準備基金	75,225,406	0	0			75,225,406
		市民活動推進基金	69,447,430	0	0			69,447,430
		協働の森基金	54,471,472	0	0			54,471,472
		墓地運営等基金	181,807,718	0	0			181,807,718
		学校施設整備基金	23,157,292	0	0			23,157,292
		みどり基金	263,244,746	0	0			263,244,746
		環境保全基金	615,779,541	0	0			615,779,541
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団等附金)	216,449,609	0	0			216,449,609
		社会福祉基金	65,965,603	0	0			65,965,603
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	44,447,759	0	0			44,447,759	
		小計	8,867,566,228	0	0			8,867,566,228
	合計		281,382,393,337	479,636,787,177	481,486,922,909			279,532,257,605

現金収支残高総括表

(平成29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)	124,876,836,423	608,323,804,644	571,822,444,221	161,378,196,846			
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,014,217	1,174,815,311	1,174,920,140	1,909,388			
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	766,636	926,371,349	926,436,722	701,263			
	西区会計管理者	西区分	1,123,911	529,995,598	530,594,327	525,182			
	中区会計管理者	中区分	950,334	1,892,762,110	1,892,889,004	823,440			
	南区会計管理者	南区分	20,516,037	1,087,219,136	1,106,119,846	1,615,327			
	港南区会計管理者	港南区分	1,911,501	625,159,518	625,127,400	1,943,619			
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	898,908	614,176,651	614,184,836	890,723			
	旭区会計管理者	旭区分	1,967,258	796,185,378	796,232,933	1,919,703			
	磯子区会計管理者	磯子区分	2,187,767	574,438,406	574,944,089	1,682,084			
	金沢区会計管理者	金沢区分	2,060,926	557,540,309	556,987,093	2,614,142			
	港北区会計管理者	港北区分	3,326,025	917,705,800	917,602,314	3,429,511			
	緑区会計管理者	緑区分	1,769,217	558,175,980	558,394,563	1,550,634			
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,579,864	771,634,411	770,918,370	2,295,905			
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,335,111	487,280,166	487,518,644	2,096,633			
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,098,495	749,478,280	749,595,636	1,981,139			
	栄区会計管理者	栄区分	1,079,499	373,540,393	373,489,261	1,130,631			
	泉区会計管理者	泉区分	1,672,324	584,328,266	584,656,827	1,343,763			
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,341,996	504,817,611	504,798,023	1,361,584			
			小計	124,926,436,449	622,049,429,317	585,567,854,249	161,408,011,517		
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	51,290,831,642	14,138,711,490	5,627,327,382	59,802,215,750			
	港湾局長	埋立事業会計	26,135,380,578	10,369,877,313	5,864,883,402	30,640,374,489			
	水道事業管理者	水道事業会計	28,361,397,123	18,693,424,206	15,860,600,243	31,194,221,086			
		工業用水道事業会計	4,502,151,092	748,700,179	641,155,935	4,609,695,336			
	交通事業管理者	自動車事業会計	8,249,373,987	562,216,220	1,512,293,406	7,299,296,801			
		高速鉄道事業会計	22,060,089,870	3,572,951,505	3,429,520,025	22,203,521,350			
	病院事業管理者	病院事業会計	5,139,030,636	2,344,951,519	2,871,562,412	4,612,419,743			
		小計	145,738,254,928	50,430,832,432	35,807,342,805	160,361,744,555			
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,858,704	0	0	67,858,704			
		資産活用推進基金	5,894,189,464	1,156,096,504	700,000,000	6,350,285,968			
		公害被害者救済事業基金	206,552,785	0	0	206,552,785			
		財政調整基金	56,525,740	1,242,593,000	1,200,000,000	99,118,740			
		文化基金	48,900,492	0	0	48,900,492			
		都市整備基金	194,084,460	0	0	194,084,460			
		市庁舎整備基金	121,454,925	0	0	121,454,925			
		都市交通基盤整備基金	88,851,264	0	0	88,851,264			
		減債基金	90,484,039	0	0	90,484,039			
		世界を指す若者応援基金	74,274,795	0	0	74,274,795			
		学校給食費調整基金	414,392,984	0	0	414,392,984			
		介護保険給付費準備基金	75,225,406	0	0	75,225,406			
		市民活動推進基金	69,447,430	0	0	69,447,430			
		協働の森基金	54,471,472	0	0	54,471,472			
		墓地運営等基金	181,807,718	0	0	181,807,718			
		学校施設整備基金	23,157,292	0	0	23,157,292			
		みどり基金	263,244,746	0	0	263,244,746			
		環境保全基金	615,779,541	308,496	0	616,088,037			
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	216,449,609	0	0	216,449,609			
		社会福祉基金	65,965,603	0	0	65,965,603			
		水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	44,447,759	8	8	44,447,759		
				小計	8,867,566,228	2,398,998,008	1,900,000,008	9,366,564,228	
		合計	279,532,257,605	674,879,259,757	623,275,197,062	331,136,320,300			

現金収支残高総括表

(平成29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
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)	161,378,196,846	1,051,595,480,712	1,070,810,860,833	142,162,816,725	
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	1,909,388	1,153,209,746	1,153,033,360	2,085,774	
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	701,263	749,730,908	748,884,976	1,547,195	
	西区会計管理者	西区分	525,182	774,335,704	774,312,595	548,291	
	中区会計管理者	中区分	823,440	1,599,493,885	1,597,755,703	2,561,622	
	南区会計管理者	南区分	1,615,327	1,080,781,848	1,080,612,674	1,784,501	
	港南区会計管理者	港南区分	1,943,619	622,216,609	622,091,922	2,068,306	
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	890,723	686,205,849	685,073,419	2,023,153	
	旭区会計管理者	旭区分	1,919,703	799,657,599	799,655,964	1,921,338	
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,682,084	596,174,199	595,789,612	2,066,671	
	金沢区会計管理者	金沢区分	2,614,142	567,315,711	568,088,406	1,841,447	
	港北区会計管理者	港北区分	3,429,511	775,422,088	775,168,498	3,683,101	
	緑区会計管理者	緑区分	1,550,634	546,946,011	546,304,505	2,192,140	
	青葉区会計管理者	青葉区分	2,295,905	718,322,263	718,746,184	1,871,984	
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,096,633	523,275,930	522,689,291	2,683,272	
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	1,981,139	733,364,775	733,324,649	2,021,265	
	栄区会計管理者	栄区分	1,130,631	385,052,896	385,006,101	1,177,426	
	泉区会計管理者	泉区分	1,343,763	517,983,662	517,967,391	1,360,034	
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,361,584	540,056,597	539,979,657	1,438,524	
			小計	161,408,011,517	1,064,965,026,992	1,084,175,345,740	142,197,692,769
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	59,802,215,750	16,309,683,963	42,596,765,390	33,515,134,323	
	港湾局長	埋立事業会計	30,640,374,489	1,460,767,270	16,060,268,538	16,040,873,221	
	水道事業管理者	水道事業会計	31,194,221,086	10,924,883,294	23,430,214,695	18,688,889,685	
		工業用水道事業会計	4,609,695,336	262,748,474	819,923,929	4,052,519,881	
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,299,296,801	5,430,588,290	5,157,654,891	7,572,230,200	
		高速鉄道事業会計	22,203,521,350	7,407,877,487	17,855,142,645	11,756,256,192	
	病院事業管理者	病院事業会計	4,612,419,743	9,453,763,340	11,510,771,757	2,555,411,326	
		小計	160,361,744,555	51,250,312,118	117,430,741,845	94,181,314,828	
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,858,704	0	0	67,858,704	
		資産活用推進基金	6,350,285,968	0	0	6,350,285,968	
		公害被害者救済事業基金	206,552,785	410,500,000	410,500,000	206,552,785	
		財政調整基金	99,118,740	0	0	99,118,740	
		文化基金	48,900,492	0	0	48,900,492	
		都市整備基金	194,084,460	3,000,296,046	0	3,194,380,506	
		市庁舎整備基金	121,454,925	242,922,028	242,915,939	121,461,014	
		都市交通基盤整備基金	88,851,264	513	0	88,851,777	
		減債基金	90,484,039	0	0	90,484,039	
		世界を指す若者応援基金	74,274,795	0	0	74,274,795	
		学校給食費調整基金	414,392,984	0	0	414,392,984	
		介護保険給付費準備基金	75,225,406	0	0	75,225,406	
		市民活動推進基金	69,447,430	0	0	69,447,430	
		協働の森基金	54,471,472	100,000,000	100,000,000	54,471,472	
		墓地運営等基金	181,807,718	0	0	181,807,718	
		学校施設整備基金	23,157,292	0	0	23,157,292	
		みどり基金	263,244,746	3,240,156,775	1,880,000,000	1,623,401,521	
		環境保全基金	616,088,037	611,154,876	611,154,876	616,088,037	
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	216,449,609	205,542,424	205,542,424	216,449,609	
		社会福祉基金	65,965,603	14,520,438	0	80,486,041	
		水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	44,447,759	0	0	44,447,759
		小計	9,366,564,228	7,825,093,100	3,450,113,239	13,741,544,089	
		合計	331,136,320,300	1,124,040,432,210	1,205,056,200,824	250,120,551,686	