

平成 28 年 度

監 査 報 告

平成28年度下半期 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	尾立孝司
同	中家華江
同	梶村充
同	和田卓生

平成28年度下半期 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28年10月1日から平成29年3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28年10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)	会計管理者	本市分(区を除く)	175,722,356,922	321,433,824,475	372,166,502,542			124,989,678,855	
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	3,713,820	1,109,625,977	1,111,263,042			2,076,755	
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,121,786	742,493,200	742,975,927			639,059	
	西区会計管理者	西区分	546,276	465,318,537	465,357,541			507,272	
	中区会計管理者	中区分	769,650	1,459,021,103	1,457,135,283			2,655,470	
	南区会計管理者	南区分	2,593,476	1,005,381,764	1,005,191,544			2,783,696	
	港南区会計管理者	港南区分	2,444,115	609,366,193	607,300,998			4,509,310	
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	839,427	621,674,809	621,420,733			1,093,503	
	旭区会計管理者	旭区分	2,504,395	723,465,518	723,824,464			2,145,449	
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,691,510	556,182,395	556,285,795			1,588,110	
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,453,391	569,321,354	568,770,014			2,004,731	
	港北区会計管理者	港北区分	2,532,112	998,031,928	998,284,416			2,279,624	
	緑区会計管理者	緑区分	2,331,263	567,748,837	567,858,420			2,221,680	
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,056,406	692,211,084	691,373,896			1,893,594	
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,957,742	620,866,313	621,555,874			2,268,181	
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,416,324	628,216,508	628,719,956			1,912,876	
	栄区会計管理者	栄区分	1,156,447	453,930,534	453,067,674			2,019,307	
	泉区会計管理者	泉区分	1,386,495	553,885,913	553,986,905			1,285,503	
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,489,788	513,668,646	513,726,826			1,431,608	
			小計	175,755,361,345	334,324,235,088	385,054,601,850			125,024,994,583
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	24,813,391,890	25,362,232,825	4,629,278,579			45,546,346,136	
	港湾局長	埋立事業会計	19,796,233,465	5,151,193,989	6,078,914,995			18,868,512,459	
	水道事業管理者	水道事業会計	24,478,633,331	35,846,270,760	34,723,795,672			25,601,108,419	
		工業用水道事業会計	4,160,231,588	5,273,328,298	5,223,002,613			4,210,557,273	
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,712,254,940	6,266,351,610	4,602,948,341			9,375,658,209	
		高速鉄道事業会計	9,282,039,928	7,715,434,826	4,032,930,454			12,964,544,300	
病院事業管理者	病院事業会計	2,564,123,575	2,359,098,345	2,183,387,032			2,739,834,888		
		小計	92,806,908,717	87,973,910,653	61,474,257,686			119,306,561,684	
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	19,812,704	0	0			19,812,704	
		資産活用推進基金	3,756,699,311	65,198,440	0			3,821,897,751	
		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	46,511,609	0	0			46,511,609	
		文化基金	51,318,806	0	0			51,318,806	
		都市整備基金	327,660,160	14,890,585	0			342,550,745	
		市庁舎整備基金	121,448,903	0	0			121,448,903	
		都市交通基盤整備基金	98,110,677	0	0			98,110,677	
		減債基金	286,065,848	0	0			286,065,848	
		再生可能エネルギー等導入推進基金	6,260,143	0	0			6,260,143	
		世界を目指す若者応援基金	82,854,533	0	0			82,854,533	
		学校給食費調整基金	538,668,984	0	0			538,668,984	
		介護保険給付費準備基金	60,316,985	0	0			60,316,985	
		市民活動推進基金	49,000,595	0	0			49,000,595	
		協働の森基金	50,586,879	0	0			50,586,879	
		墓地運営等基金	171,223,255	0	0			171,223,255	
		学校施設整備基金	27,836,802	0	0			27,836,802	
		みどり基金	1,664,922,654	1,660,000,000	1,660,000,000			1,664,922,654	
		環境保全基金	615,189,876	615,189,876	615,189,876			615,189,876	
		環境保全基金 (横浜市長官舎環境保全事業団寄附金)	270,071,424	270,071,424	270,071,424			270,071,424	
		社会福祉基金	136,245,968	136,245,968	136,245,968			136,245,968	
		水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	45,492,597	45,000,000	45,000,000			45,492,597
				小計	8,645,927,318	2,806,596,293	2,726,507,268		
		合計	277,208,197,380	425,104,742,034	449,255,366,804			253,057,572,610	

現金収支残高総括表

(平成28年11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)	124,989,678,855	301,061,250,455	311,576,389,524	114,474,539,786			
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,076,755	1,207,969,005	1,207,901,372	2,144,388			
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	639,059	932,238,891	930,390,779	2,487,171			
	西区会計管理者	西区分	507,272	470,705,611	470,567,731	645,152			
	中区会計管理者	中区分	2,655,470	1,405,041,370	1,406,992,360	704,480			
	南区会計管理者	南区分	2,783,696	1,060,084,279	1,060,659,343	2,208,632			
	港南区会計管理者	港南区分	4,509,310	702,133,387	704,348,248	2,294,449			
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,093,503	760,932,498	760,621,066	1,404,935			
	旭区会計管理者	旭区分	2,145,449	976,940,097	976,023,657	3,061,889			
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,588,110	580,975,718	580,626,759	1,937,069			
	金沢区会計管理者	金沢区分	2,004,731	636,850,827	637,795,700	1,059,858			
	港北区会計管理者	港北区分	2,279,624	879,549,401	877,831,854	3,997,171			
	緑区会計管理者	緑区分	2,221,680	550,260,068	550,279,720	2,202,028			
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,893,594	879,747,972	879,746,678	1,894,888			
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,268,181	618,768,716	618,739,322	2,297,575			
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	1,912,876	819,847,773	817,806,891	3,953,758			
	栄区会計管理者	栄区分	2,019,307	424,547,100	425,286,835	1,279,572			
	泉区会計管理者	泉区分	1,285,503	552,681,509	552,578,594	1,388,418			
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,431,608	585,249,547	584,677,492	2,003,663			
		小計		125,024,994,583	315,105,774,224	325,619,263,925	114,511,504,882		
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	45,546,346,136	14,097,721,527	15,124,190,703	44,519,876,960			
	港湾局長	埋立事業会計	18,868,512,459	652,807,753	10,417,380,420	9,103,939,792			
	水道事業管理者	水道事業会計	25,601,108,419	25,312,737,391	19,649,747,721	31,264,098,089			
		工業用水道事業会計	4,210,557,273	248,020,472	149,237,505	4,309,340,240			
	交通事業管理者	自動車事業会計	9,375,658,209	6,046,972,594	5,841,961,499	9,580,669,304			
		高速鉄道事業会計	12,964,544,300	8,681,279,824	6,691,561,554	14,954,262,570			
	病院事業管理者	病院事業会計	2,739,834,888	4,321,233,267	2,291,792,727	4,769,275,428			
	小計		119,306,561,684	59,360,772,828	60,165,872,129	118,501,462,383			
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	19,812,704	0	0	19,812,704			
		資産活用推進基金	3,821,897,751	13,336,440,245	10,319,165,680	6,839,172,316			
		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	46,511,609	0	0	46,511,609			
		文化基金	51,318,806	51,615,048	51,318,806	51,615,048			
		都市整備基金	342,550,745	0	116,280,540	226,270,205			
		市庁舎整備基金	121,448,903	0	0	121,448,903			
		都市交通基盤整備基金	98,110,677	0	0	98,110,677			
		減債基金	286,065,848	0	0	286,065,848			
		再生可能エネルギー等導入推進基金	6,260,143	0	0	6,260,143			
		世界を目指す若者応援基金	82,854,533	0	0	82,854,533			
		学校給食費調整基金	538,668,984	0	0	538,668,984			
		介護保険給付費準備基金	60,316,985	0	0	60,316,985			
		市民活動推進基金	49,000,595	0	0	49,000,595			
		協働の森基金	50,586,879	2,871,931	0	53,458,810			
		墓地運営等基金	171,223,255	0	0	171,223,255			
		学校施設整備基金	27,836,802	0	0	27,836,802			
		みどり基金	1,664,922,654	0	0	1,664,922,654			
		環境保全基金	615,189,876	231,000	0	615,420,876			
		環境保全基金 (横浜臨海環境保全事業団寄附金)	270,071,424	0	0	270,071,424			
		社会福祉基金	136,245,968	0	0	136,245,968			
		水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	45,492,597	0	0	45,492,597		
			小計		8,726,016,343	13,391,158,224	10,486,765,026	11,630,409,541	
	合計		253,057,572,610	387,857,705,276	396,271,901,080	244,643,376,806			

現金収支残高総括表

(平成28年12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)	114,474,539,786	382,180,250,237	398,985,634,515	97,669,155,508
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,144,388	1,221,876,602	1,221,619,282	2,401,708
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	2,487,171	792,940,337	794,573,681	853,827
	西区会計管理者	西区分	645,152	445,630,558	445,773,308	502,402
	中区会計管理者	中区分	704,480	1,621,687,605	1,618,738,696	3,653,389
	南区会計管理者	南区分	2,208,632	1,194,238,976	1,193,619,885	2,827,723
	港南区会計管理者	港南区分	2,294,449	781,346,496	781,148,893	2,492,052
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,404,935	797,378,861	797,415,749	1,368,047
	旭区会計管理者	旭区分	3,061,889	953,859,184	954,631,892	2,289,181
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,937,069	689,467,266	689,825,351	1,578,984
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,059,858	805,657,424	804,297,966	2,419,316
	港北区会計管理者	港北区分	3,997,171	934,900,048	936,512,422	2,384,797
	緑区会計管理者	緑区分	2,202,028	607,859,333	607,846,070	2,215,291
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,894,888	793,045,155	793,924,249	1,015,794
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,297,575	581,468,719	581,516,260	2,250,034
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	3,953,758	828,094,661	829,901,577	2,146,842
	栄区会計管理者	栄区分	1,279,572	434,929,399	435,064,343	1,144,628
	泉区会計管理者	泉区分	1,388,418	667,212,749	667,166,172	1,434,995
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	2,003,663	576,335,082	576,899,033	1,439,712
		小計		114,511,504,882	396,908,178,692	413,716,109,344
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	44,519,876,960	16,735,573,033	33,705,375,821	27,550,074,172
	港湾局長	理立事業会計	9,103,939,792	760,388,890	1,915,000,113	7,949,328,569
	水道事業管理者	水道事業会計	31,264,098,089	31,332,148,067	31,617,695,703	30,978,550,453
		工業用水道事業会計	4,309,340,240	325,798,304	53,623,220	4,581,515,324
	交通事業管理者	自動車事業会計	9,580,669,304	558,219,675	2,914,967,816	7,223,921,163
		高速鉄道事業会計	14,954,262,570	8,334,126,495	7,543,232,996	15,745,156,069
	病院事業管理者	病院事業会計	4,769,275,428	2,558,212,773	4,424,770,494	2,902,717,707
	小計		118,501,462,383	60,604,467,237	82,174,666,163	96,931,263,457
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	19,812,704	0	0	19,812,704
		資産活用推進基金	6,839,172,316	6,277,920	0	6,845,450,236
		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	46,511,609	0	0	46,511,609
		文化基金	51,615,048	42,636,385	42,636,385	51,615,048
		都市整備基金	226,270,205	0	0	226,270,205
		市庁舎整備基金	121,448,903	0	0	121,448,903
		都市交通基盤整備基金	98,110,677	0	0	98,110,677
		減債基金	286,065,848	0	0	286,065,848
		再生可能エネルギー等導入推進基金	6,260,143	0	0	6,260,143
		世界を目指す若者応援基金	82,854,533	0	0	82,854,533
		学校給食費調整基金	538,668,984	0	0	538,668,984
		介護保険給付費準備基金	60,316,985	0	0	60,316,985
		市民活動推進基金	49,000,595	13,657,014	15,480,672	47,176,937
		協働の森基金	53,458,810	0	0	53,458,810
		墓地運営等基金	171,223,255	0	0	171,223,255
		学校施設整備基金	27,836,802	6,538,378	0	34,375,180
		みどり基金	1,664,922,654	0	0	1,664,922,654
		環境保全基金	615,420,876	0	0	615,420,876
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	270,071,424	0	0	270,071,424
		社会福祉基金	136,245,968	0	0	136,245,968
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	45,492,597	0	0	45,492,597	
	小計		11,630,409,541	69,109,697	58,117,057	11,641,402,181
	合計		244,643,376,806	457,581,755,626	495,948,892,564	206,276,239,868

現金収支残高総括表

(平成29年1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)	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)	97,669,155,508	720,843,063,604	695,387,706,366	123,124,512,746	
		鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,401,708	949,457,577	949,866,257	1,993,028	
		神奈川区会計管理者	神奈川区分	853,827	635,582,600	634,803,456	1,632,971	
		西区会計管理者	西区分	502,402	369,482,432	369,496,914	487,920	
		中区会計管理者	中区分	3,653,389	1,322,460,328	1,321,851,162	4,262,555	
		南区会計管理者	南区分	2,827,723	1,012,692,306	1,013,708,811	1,811,218	
		港南区会計管理者	港南区分	2,492,052	530,859,694	530,936,145	2,415,601	
		保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,368,047	595,745,878	596,391,894	722,031	
		旭区会計管理者	旭区分	2,289,181	651,011,348	651,292,022	2,008,507	
		磯子区会計管理者	磯子区分	1,578,984	508,365,303	508,307,288	1,636,999	
		金沢区会計管理者	金沢区分	2,419,316	470,230,565	469,907,711	2,742,170	
		港北区会計管理者	港北区分	2,384,797	906,448,335	906,505,387	2,327,745	
		緑区会計管理者	緑区分	2,215,291	477,833,393	478,065,947	1,982,737	
		青葉区会計管理者	青葉区分	1,015,794	606,440,344	605,338,523	2,117,615	
		都筑区会計管理者	都筑区分	2,250,034	544,779,714	544,842,879	2,186,869	
		戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,146,842	631,175,409	630,680,107	2,642,144	
		栄区会計管理者	栄区分	1,144,628	332,996,140	333,142,452	998,316	
		泉区会計管理者	泉区分	1,434,995	493,278,269	493,137,889	1,575,375	
		瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,439,712	455,986,409	456,005,779	1,420,342	
				小計	97,703,574,230	732,337,889,648	706,881,986,989	123,159,476,889
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	27,550,074,172	10,145,018,206	5,607,543,835	32,087,548,543		
	港湾局長	埋立事業会計	7,949,328,569	6,438,034,362	5,746,811,220	8,640,551,711		
	水道事業管理者	水道事業会計	30,978,550,453	14,625,938,934	12,718,781,412	32,885,707,975		
		工業用水道事業会計	4,581,515,324	642,635,608	809,713,538	4,414,437,394		
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,223,921,163	5,196,266,466	4,506,162,256	7,914,025,373		
		高速鉄道事業会計	15,745,156,069	7,244,071,143	4,682,658,003	18,306,569,209		
	病院事業管理者	病院事業会計	2,902,717,707	2,307,470,687	2,301,424,179	2,908,764,215		
		小計	96,931,263,457	46,599,435,406	36,373,094,443	107,157,604,420		
基金	基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	19,812,704	0	0	19,812,704	
		資産活用推進基金	6,845,450,236	363,130,067	0	7,208,580,303		
		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	46,511,609	0	0	46,511,609		
		文化基金	51,615,048	0	0	51,615,048		
		都市整備基金	226,270,205	0	0	226,270,205		
		市庁舎整備基金	121,448,903	0	0	121,448,903		
		都市交通基盤整備基金	98,110,677	0	0	98,110,677		
		減債基金	286,065,848	0	0	286,065,848		
		再生可能エネルギー等導入推進基金	6,260,143	0	0	6,260,143		
		世界を目指す若者応援基金	82,854,533	0	0	82,854,533		
		学校給食費調整基金	538,668,984	0	0	538,668,984		
		介護保険給付費準備基金	60,316,985	0	0	60,316,985		
		市民活動推進基金	47,176,937	0	0	47,176,937		
		協働の森基金	53,458,810	0	0	53,458,810		
		墓地運営等基金	171,223,255	712,612	0	171,935,867		
		学校施設整備基金	34,375,180	0	0	34,375,180		
		みどり基金	1,664,922,654	0	0	1,664,922,654		
		環境保全基金	615,420,876	0	0	615,420,876		
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	270,071,424	0	0	270,071,424		
社会福祉基金	136,245,968	0	0	136,245,968				
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	45,492,597	0	0	45,492,597			
		小計	11,641,402,181	363,842,679	0	12,005,244,860		
		合計	206,276,239,868	779,301,167,733	743,255,081,432	242,322,326,169		

現金収支残高総括表

(平成29年2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)	123,124,512,746	541,689,279,834	586,116,476,380			78,697,316,200
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	1,993,028	1,079,474,538	1,079,275,371			2,192,195
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,632,971	665,435,394	665,887,067			1,181,298
	西区会計管理者	西区分	487,920	391,501,114	391,546,870			442,164
	中区会計管理者	中区分	4,262,555	1,298,746,812	1,300,442,797			2,566,570
	南区会計管理者	南区分	1,811,218	1,001,458,148	998,392,331			4,877,035
	港南区会計管理者	港南区分	2,415,601	585,821,191	586,068,028			2,168,764
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	722,031	570,601,878	570,108,545			1,215,364
	旭区会計管理者	旭区分	2,008,507	778,053,316	777,894,423			2,167,400
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,636,999	552,078,283	552,324,235			1,391,047
	金沢区会計管理者	金沢区分	2,742,170	532,041,966	532,285,530			2,498,606
	港北区会計管理者	港北区分	2,327,745	741,804,013	741,535,440			2,596,318
	緑区会計管理者	緑区分	1,982,737	456,524,154	456,177,257			2,329,634
	青葉区会計管理者	青葉区分	2,117,615	684,003,007	683,820,935			2,299,687
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,186,869	400,375,017	398,097,003			4,464,883
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,642,144	659,817,626	660,457,974			2,001,796
	栄区会計管理者	栄区分	998,316	323,282,820	323,189,555			1,091,581
	泉区会計管理者	泉区分	1,575,375	514,284,376	514,559,343			1,300,408
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,420,342	513,579,822	513,602,318			1,397,846
		小計		123,159,476,889	553,438,163,309	597,862,141,402		
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	32,087,548,543	23,014,989,600	23,075,104,209			32,027,433,934
	港湾局長	埋立事業会計	8,640,551,711	5,306,423,898	234,206,301			13,712,769,308
	水道事業管理者	水道事業会計	32,885,707,975	15,128,346,871	12,848,203,073			35,165,851,773
		工業用水道事業会計	4,414,437,394	310,259,352	116,521,631			4,608,175,115
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,914,025,373	5,442,261,030	5,773,819,602			7,582,466,801
		高速鉄道事業会計	18,306,569,209	6,022,528,325	6,500,015,453			17,829,082,081
	病院事業管理者	病院事業会計	2,908,764,215	2,923,992,432	2,272,452,327			3,560,304,320
	小計		107,157,604,420	58,148,801,508	50,820,322,596			114,486,083,332
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	19,812,704	0	0			19,812,704
		資産活用推進基金	7,208,580,303	13,702,131,290	13,728,503,168			7,182,208,425
		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	46,511,609	0	0			46,511,609
		文化基金	51,615,048	0	0			51,615,048
		都市整備基金	226,270,205	0	0			226,270,205
		市庁舎整備基金	121,448,903	0	0			121,448,903
		都市交通基盤整備基金	98,110,677	0	0			98,110,677
		減債基金	286,065,848	0	0			286,065,848
		再生可能エネルギー等導入推進基金	6,260,143	0	0			6,260,143
		世界を目指す若者応援基金	82,854,533	82,854,533	82,854,533			82,854,533
		学校給食費調整基金	538,668,984	0	0			538,668,984
		介護保険給付費準備基金	60,316,985	0	0			60,316,985
		市民活動推進基金	47,176,937	0	0			47,176,937
		協働の森基金	53,458,810	0	0			53,458,810
		墓地運営等基金	171,935,867	0	0			171,935,867
		学校施設整備基金	34,375,180	0	0			34,375,180
		みどり基金	1,664,922,654	0	0			1,664,922,654
		環境保全基金	615,420,876	50,000	0			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	0	0			270,071,424
		社会福祉基金	136,245,968	0	0			136,245,968
		水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	45,492,597	6	6		
	小計		12,005,244,860	13,785,035,829	13,811,357,707			11,978,922,982
	合計		242,322,326,169	625,372,000,646	662,493,821,705			205,200,505,110

現金収支残高総括表

(平成29年3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)	一般会計・特別会計(公営企業会計を除く)	会計管理者	本市分(区を除く)	78,697,316,200	872,268,966,170	894,808,875,540	56,157,406,830	
		鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,192,195	957,262,914	957,286,546	2,168,563	
		神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,181,298	667,377,400	667,105,287	1,453,411	
		西区会計管理者	西区分	442,164	461,874,211	461,787,165	529,210	
		中区会計管理者	中区分	2,566,570	1,434,180,693	1,435,903,881	843,382	
		南区会計管理者	南区分	4,877,035	1,089,858,696	1,073,440,239	21,295,492	
		港南区会計管理者	港南区分	2,168,764	532,337,849	532,413,921	2,092,692	
		保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,215,364	639,517,146	639,952,262	780,248	
		旭区会計管理者	旭区分	2,167,400	711,385,864	711,441,723	2,111,541	
		磯子区会計管理者	磯子区分	1,391,047	517,868,113	514,441,652	4,817,508	
		金沢区会計管理者	金沢区分	2,498,606	518,242,969	519,698,621	1,042,954	
		港北区会計管理者	港北区分	2,596,318	728,795,415	728,998,244	2,393,489	
		緑区会計管理者	緑区分	2,329,634	512,866,238	513,260,109	1,935,763	
		青葉区会計管理者	青葉区分	2,299,687	566,641,630	567,976,871	964,446	
		都筑区会計管理者	都筑区分	4,464,883	366,914,399	366,817,675	4,561,607	
		戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,001,796	725,165,217	723,914,151	3,252,862	
栄区会計管理者	栄区分	1,091,581	387,053,390	387,504,277	640,694			
泉区会計管理者	泉区分	1,300,408	471,173,060	471,143,106	1,330,362			
瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,397,846	478,032,602	477,912,976	1,517,472			
		小計	78,735,498,796	884,035,513,976	906,559,874,246	56,211,138,526		
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	32,027,433,934	55,902,364,671	50,637,897,863	37,291,900,742		
	港湾局長	埋立事業会計	13,712,769,308	15,975,238,469	13,448,374,772	16,239,633,005		
	水道事業管理者	水道事業会計	35,165,851,773	38,572,426,521	39,178,022,410	34,560,255,884		
		工業用水道事業会計	4,608,175,115	3,942,959,557	3,950,073,247	4,601,061,425		
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,582,466,801	6,364,681,840	6,761,980,886	7,185,167,755		
		高速鉄道事業会計	17,829,082,081	23,922,378,535	23,268,373,572	18,483,087,044		
	病院事業管理者	病院事業会計	3,560,304,320	3,464,731,569	5,258,702,110	1,766,333,779		
		小計	114,486,083,332	148,144,781,162	142,503,424,860	120,127,439,634		
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	19,812,704	58,046,000	10,000,000	67,858,704		
		資産活用推進基金	7,182,208,425	10,047,845,645	9,422,984,340	7,807,069,730		
		公害被害者救済事業基金	219,628,605	423,500,000	423,500,000	219,628,605		
		財政調整基金	46,511,609	26,110,014,131	14,200,000,000	11,956,525,740		
		文化基金	51,615,048	1,106,444	8,104,000	44,617,492		
		都市整備基金	226,270,205	5,101,327,668	84,703,976	5,242,893,897		
		市庁舎整備基金	121,448,903	242,909,850	242,903,828	121,454,925		
		都市交通基盤整備基金	98,110,677	600,299,667	0	698,410,344		
		減債基金	286,065,848	187,715,799,908	96,611,381,717	91,390,484,039		
		再生可能エネルギー等導入推進基金	6,260,143	0	6,260,143	0		
		世界を目指す若者応援基金	82,854,533	1,398,833	9,978,571	74,274,795		
		学校給食費調整基金	538,668,984	121,021,000	245,297,000	414,392,984		
		介護保険給付費準備基金	60,316,985	6,675,225,406	60,316,985	6,675,225,406		
		市民活動推進基金	47,176,937	24,373,199	4,240,091	67,310,045		
		協働の森基金	53,458,810	301,012,662	100,000,000	254,471,472		
		墓地運営等基金	171,935,867	1,200,000,000	0	1,371,935,867		
		学校施設整備基金	34,375,180	105,645,109	116,862,997	23,157,292		
		みどり基金	1,664,922,654	6,657,473,379	4,740,000,000	3,582,396,033		
		環境保全基金	615,470,876	615,189,876	615,189,876	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	270,071,424	270,071,424	270,071,424		
		社会福祉基金	136,245,968	291,737,592	162,017,957	265,965,603		
		水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	45,492,597	52,631,857	53,676,695	44,447,759	
				小計	11,978,922,982	246,616,629,650	127,387,489,600	131,208,063,032
		合計	205,200,505,110	1,278,796,924,788	1,176,450,788,706	307,546,641,192		