

平成 27 年 度

監 査 報 告

平成27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	佐藤祐文
同	谷田部孝一

平成27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27年10月1日から平成28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27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) ・歳入歳出外現金	会計管理者	本市分(区を除く)	193,996,657,727	5,508,208,362,738	5,559,446,120,779			142,758,899,686
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,280,796	1,244,421,702	1,244,471,729			2,230,769
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,746,319	730,121,618	731,235,194			632,743
	西区会計管理者	西区分	625,996	385,258,270	385,389,585			494,681
	中区会計管理者	中区分	1,877,070	1,469,201,290	1,470,274,943			803,417
	南区会計管理者	南区分	3,491,578	964,959,359	962,727,832			5,723,105
	港南区会計管理者	港南区分	2,247,069	587,835,756	587,850,940			2,231,885
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,501,781	661,944,858	662,646,981			799,658
	旭区会計管理者	旭区分	2,179,071	766,192,731	766,196,232			2,175,570
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,590,712	540,222,501	540,257,274			1,555,939
	金沢区会計管理者	金沢区分	5,407,046	496,509,451	499,026,636			2,889,861
	港北区会計管理者	港北区分	6,335,222	1,015,464,092	1,019,474,610			2,324,704
	緑区会計管理者	緑区分	2,187,646	540,211,260	539,862,419			2,536,487
	青葉区会計管理者	青葉区分	5,183,478	726,369,020	728,892,286			2,660,212
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,189,457	460,539,528	458,088,147			4,640,838
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	4,822,608	671,399,157	673,035,077			3,186,688
	栄区会計管理者	栄区分	1,151,113	388,901,328	389,074,105			978,336
	泉区会計管理者	泉区分	1,268,935	546,244,526	546,341,905			1,171,556
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,495,895	570,510,237	570,507,305			1,498,827
			小計	194,044,239,519	5,520,974,669,422	5,572,221,473,979		
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	10,692,599,259	83,884,323,542	72,687,531,490			21,889,391,311
	港湾局長	埋立事業会計	15,712,255,603	151,428,980	1,062,675,894			14,801,008,689
	水道事業管理者	水道事業会計	7,827,656,689	20,244,587,767	17,468,312,440			10,603,932,016
		工業用水道事業会計	2,631,993,648	3,309,262,511	3,181,971,041			2,759,285,118
	交通事業管理者	自動車事業会計	9,939,311,773	3,952,310,793	4,334,469,331			9,557,153,235
		高速鉄道事業会計	7,942,770,825	7,573,872,177	4,921,289,532			10,595,353,470
	病院事業管理者	病院事業会計	2,706,975,297	2,231,683,426	2,441,096,459			2,497,562,264
		小計	57,453,563,094	121,347,469,196	106,097,346,187			72,703,686,103
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	19,725,704	0	0			19,725,704
		資産活用推進基金	3,712,633,708	29,440,500	0			3,742,074,208
		公害被害者救済事業基金	250,392,266	0	0			250,392,266
		財政調整基金	6,775,939	0	0			6,775,939
		文化基金	45,640,720	0	0			45,640,720
		都市整備基金	7,061,657,329	800,000,000	815,878,472			7,045,778,857
		市庁舎整備基金	121,321,579	0	0			121,321,579
		都市交通基盤整備基金	97,562,072	0	0			97,562,072
		減債基金	351,795,821	0	0			351,795,821
		再生可能エネルギー等導入推進基金	30,275,432	0	0			30,275,432
		世界を目指す若者応援基金	91,025,896	91,025,896	91,025,896			91,025,896
		学校給食費調整基金	227,214,228	0	0			227,214,228
		介護保険給付費準備基金	0	0	0			0
		市民活動推進基金	40,236,343	0	0			40,236,343
		協働の森基金	46,979,649	82,926,911	80,000,000			49,906,560
		墓地運営等基金	147,264,402	0	0			147,264,402
		学校施設整備基金	149,204,622	0	0			149,204,622
		みどり基金	1,233,708,713	0	0			1,233,708,713
		環境保全基金	609,612,176	609,612,176	609,612,176			609,612,176
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	307,618,515	0	0			307,618,515
		社会福祉基金	157,502,876	159,170,052	158,336,464			158,336,464
		水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	46,549,691	46,000,000	46,000,000		
		小計	14,754,697,681	1,818,175,535	1,800,853,008			14,772,020,208
		合計	266,252,500,294	5,644,140,314,153	5,680,119,673,174			230,273,141,273

現金収支残高総括表

(平成27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	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)	142,758,899,686	4,115,300,110,410	4,110,589,693,829						147,469,316,267		
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,230,769	1,139,512,697	1,138,914,979						2,828,487		
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	632,743	886,634,988	885,741,909						1,525,822		
	西区会計管理者	西区分	494,681	507,673,543	507,599,009						569,215		
	中区会計管理者	中区分	803,417	1,467,343,835	1,466,166,834						1,980,418		
	南区会計管理者	南区分	5,723,105	1,120,068,262	1,123,431,676						2,359,691		
	港南区会計管理者	港南区分	2,231,885	750,586,491	750,492,234						2,326,142		
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	799,658	672,806,104	671,003,005						2,602,757		
	旭区会計管理者	旭区分	2,175,570	944,570,906	944,439,788						2,306,688		
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,555,939	541,856,533	541,677,850						1,734,622		
	金沢区会計管理者	金沢区分	2,889,861	675,482,933	676,315,955						2,056,839		
	港北区会計管理者	港北区分	2,324,704	910,777,285	910,566,097						2,535,892		
	緑区会計管理者	緑区分	2,536,487	591,020,005	591,239,929						2,316,563		
	青葉区会計管理者	青葉区分	2,660,212	782,167,307	782,243,123						2,584,396		
	都筑区会計管理者	都筑区分	4,640,838	749,828,324	752,058,246						2,410,916		
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	3,186,688	814,194,355	814,602,129						2,778,914		
	栄区会計管理者	栄区分	978,336	412,389,272	412,363,783						1,003,825		
	泉区会計管理者	泉区分	1,171,556	546,696,566	546,629,961						1,238,161		
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,498,827	584,440,549	584,277,740						1,661,636		
		小計		142,797,434,962	4,129,398,160,365	4,124,689,458,076						147,506,137,251	
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	21,889,391,311	81,148,811,474	76,437,709,338						26,600,493,447		
	港湾局長	理立事業会計	14,801,008,689	19,003,414,338	14,828,801,782						18,975,621,245		
	水道事業管理者	水道事業会計	10,603,932,016	21,825,949,771	19,137,049,323						13,292,832,464		
		工業用水道事業会計	2,759,285,118	2,730,616,176	2,623,832,449						2,866,068,845		
	交通事業管理者	自動車事業会計	9,557,153,235	2,025,865,858	1,680,354,927						9,902,664,166		
		高速鉄道事業会計	10,595,353,470	5,614,339,558	3,365,719,169						12,843,973,859		
	病院事業管理者	病院事業会計	2,497,562,264	3,935,869,821	1,965,772,527						4,467,659,558		
	小計		72,703,686,103	136,284,866,996	120,039,239,515						88,949,313,584		
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	19,725,704	0	0						19,725,704		
		資産活用推進基金	3,742,074,208	48,514,358	28,415,975						3,762,172,591		
		公害被害者救済事業基金	250,392,266	0	0							250,392,266	
		財政調整基金	6,775,939	0	0							6,775,939	
		文化基金	45,640,720	0	0							45,640,720	
		都市整備基金	7,045,778,857	0	0							7,045,778,857	
		市庁舎整備基金	121,321,579	0	0							121,321,579	
		都市交通基盤整備基金	97,562,072	0	0							97,562,072	
		減債基金	351,795,821	0	0							351,795,821	
		再生可能エネルギー等導入推進基金	30,275,432	0	0							30,275,432	
		世界を目指す若者応援基金	91,025,896	0	0							91,025,896	
		学校給食費調整基金	227,214,228	0	0							227,214,228	
		介護保険給付費準備基金	0	0	0							0	
		市民活動推進基金	40,236,343	0	0							40,236,343	
		協働の森基金	49,906,560	0	0							49,906,560	
		墓地運営等基金	147,264,402	0	0							147,264,402	
		学校施設整備基金	149,204,622	5,415,438	0							154,620,060	
		みどり基金	1,233,708,713	0	0							1,233,708,713	
		環境保全基金	609,612,176	0	0							609,612,176	
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	307,618,515	0	0							307,618,515	
		社会福祉基金	158,336,464	0	0							158,336,464	
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	46,549,691	0	0						46,549,691			
	小計		14,772,020,208	53,929,796	28,415,975						14,797,534,029		
	合計		230,273,141,273	4,265,736,957,157	4,244,757,113,566						251,252,984,864		

現金収支残高総括表

(平成27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	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)	147,469,316,267	3,807,531,556,377	3,852,096,369,689			102,904,502,955
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,828,487	1,304,591,248	1,304,599,025			2,820,710
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,525,822	872,821,376	873,188,320			1,158,878
	西区会計管理者	西区分	569,215	477,005,609	476,881,106			693,718
	中区会計管理者	中区分	1,980,418	1,672,772,803	1,671,833,139			2,920,082
	南区会計管理者	南区分	2,359,691	1,201,861,279	1,201,662,743			2,558,227
	港南区会計管理者	港南区分	2,326,142	784,744,078	784,575,247			2,494,973
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	2,602,757	811,715,608	812,477,138			1,841,227
	旭区会計管理者	旭区分	2,306,688	945,040,775	944,879,737			2,467,726
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,734,622	694,419,664	693,181,188			2,973,098
	金沢区会計管理者	金沢区分	2,056,839	706,618,209	706,373,355			2,301,693
	港北区会計管理者	港北区分	2,535,892	931,449,809	931,327,687			2,658,014
	緑区会計管理者	緑区分	2,316,563	624,029,218	623,816,914			2,528,867
	青葉区会計管理者	青葉区分	2,584,396	1,072,250,891	1,073,313,529			1,521,758
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,410,916	629,077,038	628,854,293			2,633,661
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,778,914	975,819,939	976,003,770			2,595,083
	栄区会計管理者	栄区分	1,003,825	505,987,780	505,829,124			1,162,481
	泉区会計管理者	泉区分	1,238,161	625,339,570	625,156,050			1,421,681
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,661,636	639,755,357	639,580,483			1,836,510
			小計	147,506,137,251	3,823,006,856,628	3,867,569,902,537		
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	26,600,493,447	72,835,102,514	82,130,306,597			17,305,289,364
	港湾局長	埋立事業会計	18,975,621,245	5,206,705,944	5,228,818,753			18,953,508,436
	水道事業管理者	水道事業会計	13,292,832,464	13,494,821,743	14,111,170,674			12,676,483,533
		工業用水道事業会計	2,866,068,845	651,706,006	366,913,438			3,150,861,413
	交通事業管理者	自動車事業会計	9,902,664,166	1,867,214,304	4,103,968,097			7,665,910,373
		高速鉄道事業会計	12,843,973,859	6,302,121,332	5,835,756,975			13,310,338,216
	病院事業管理者	病院事業会計	4,467,659,558	2,817,602,904	4,508,227,020			2,777,035,442
		小計	88,949,313,584	103,175,274,747	116,285,161,554			75,839,426,777
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	19,725,704	0	0			19,725,704
		資産活用推進基金	3,762,172,591	7,200,085,080	7,200,000,000			3,762,257,671
		公害被害者救済事業基金	250,392,266	0	0			250,392,266
		財政調整基金	6,775,939	0	0			6,775,939
		文化基金	45,640,720	91,281,440	91,281,440			45,640,720
		都市整備基金	7,045,778,857	0	6,109,447,662			936,331,195
		市庁舎整備基金	121,321,579	0	0			121,321,579
		都市交通基盤整備基金	97,562,072	0	0			97,562,072
		減債基金	351,795,821	0	0			351,795,821
		再生可能エネルギー等導入推進基金	30,275,432	0	0			30,275,432
		世界を目指す若者応援基金	91,025,896	0	0			91,025,896
		学校給食費調整基金	227,214,228	0	0			227,214,228
		介護保険給付費準備基金	0	0	0			0
		市民活動推進基金	40,236,343	21,557,393	11,805,960			49,987,776
		協働の森基金	49,906,560	0	0			49,906,560
		墓地運営等基金	147,264,402	0	0			147,264,402
		学校施設整備基金	154,620,060	0	0			154,620,060
		みどり基金	1,233,708,713	0	0			1,233,708,713
		環境保全基金	609,612,176	51,950	0			609,664,126
		環境保全基金 (横浜市長海環境保全事業団寄附金)	307,618,515	615,237,030	615,237,030			307,618,515
		社会福祉基金	158,336,464	0	0			158,336,464
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	46,549,691	0	0			46,549,691	
		小計	14,797,534,029	7,928,212,893	14,027,772,092			8,697,974,830
		合計	251,252,984,864	3,934,110,344,268	3,997,882,836,183			187,480,492,949

現金収支残高総括表

(平成28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) ・歳入歳出外現金	会計管理者	本市分(区を除く)	102,904,502,955	2,240,542,082,794	2,228,273,524,019		115,173,061,730
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,820,710	967,498,472	967,757,283		2,561,899
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,158,878	805,118,903	803,923,191		2,354,590
	西区会計管理者	西区分	693,718	322,193,387	322,272,057		615,048
	中区会計管理者	中区分	2,920,082	1,376,418,879	1,378,476,972		861,989
	南区会計管理者	南区分	2,558,227	991,345,523	991,600,435		2,303,315
	港南区会計管理者	港南区分	2,494,973	561,155,684	561,430,336		2,220,321
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,841,227	570,132,466	571,092,008		881,685
	旭区会計管理者	旭区分	2,467,726	686,028,465	686,166,471		2,329,720
	磯子区会計管理者	磯子区分	2,973,098	469,153,231	470,213,959		1,912,370
	金沢区会計管理者	金沢区分	2,301,693	416,992,967	417,338,911		1,955,749
	港北区会計管理者	港北区分	2,658,014	898,773,069	893,629,475		7,801,608
	緑区会計管理者	緑区分	2,528,867	470,219,071	468,875,547		3,872,391
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,521,758	548,885,246	549,217,327		1,189,677
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,633,661	518,345,379	518,598,009		2,381,031
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,595,083	672,469,492	672,845,218		2,219,357
	栄区会計管理者	栄区分	1,162,481	334,038,486	332,029,827		3,171,140
	泉区会計管理者	泉区分	1,421,681	495,988,051	496,176,049		1,233,683
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,836,510	466,712,658	466,962,792		1,586,376
		小計	102,943,091,342	2,252,113,552,223	2,239,842,129,886		115,214,513,679
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	17,305,289,364	84,497,981,571	73,687,607,087		28,115,663,848
	港湾局長	埋立事業会計	18,953,508,436	5,202,852,186	3,298,946,282		20,857,414,340
	水道事業管理者	水道事業会計	12,676,483,533	39,183,203,085	33,820,511,051		18,039,175,567
		工業用水道事業会計	3,150,861,413	1,906,525,280	2,030,905,849		3,026,480,844
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,665,910,373	2,498,465,591	1,678,771,533		8,485,604,431
		高速鉄道事業会計	13,310,338,216	14,464,796,133	8,881,226,611		18,893,907,738
	病院事業管理者	病院事業会計	2,777,035,442	2,207,622,414	2,134,190,712		2,850,467,144
	小計	75,839,426,777	149,961,446,260	125,532,159,125		100,268,713,912	
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	19,725,704	0	0		19,725,704
		資産活用推進基金	3,762,257,671	11,936,274	13,400,010		3,760,793,935
		公害被害者救済事業基金	250,392,266	0	0		250,392,266
		財政調整基金	6,775,939	0	0		6,775,939
		文化基金	45,640,720	0	0		45,640,720
		都市整備基金	936,331,195	11,347,920	0		947,679,115
		市庁舎整備基金	121,321,579	0	0		121,321,579
		都市交通基盤整備基金	97,562,072	0	0		97,562,072
		減債基金	351,795,821	0	0		351,795,821
		再生可能エネルギー等導入推進基金	30,275,432	0	0		30,275,432
		世界を目指す若者応援基金	91,025,896	0	0		91,025,896
		学校給食費調整基金	227,214,228	0	0		227,214,228
		介護保険給付費準備基金	0	0	0		0
		市民活動推進基金	49,987,776	0	0		49,987,776
		協働の森基金	49,906,560	0	0		49,906,560
		墓地運営等基金	147,264,402	0	0		147,264,402
		学校施設整備基金	154,620,060	0	0		154,620,060
		みどり基金	1,233,708,713	0	0		1,233,708,713
		環境保全基金	609,664,126	50,000	0		609,714,126
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	307,618,515	0	0		307,618,515
社会福祉基金	158,336,464	0	0		158,336,464		
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	46,549,691	0	0		46,549,691	
	小計	8,697,974,830	23,334,194	13,400,010		8,707,909,014	
	合計	187,480,492,949	2,402,098,332,677	2,365,387,689,021		224,191,136,605	

現金収支残高総括表

(平成28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)	115,173,061,730	3,105,534,080,938	3,136,000,914,628			84,706,228,040
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,561,899	1,306,985,691	1,105,798,847			203,748,743
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	2,354,590	655,070,618	654,902,465			2,522,743
	西区会計管理者	西区分	615,048	440,210,532	439,819,562			1,006,018
	中区会計管理者	中区分	861,989	1,417,012,741	1,416,956,962			917,768
	南区会計管理者	南区分	2,303,315	1,028,351,429	1,028,199,097			2,455,647
	港南区会計管理者	港南区分	2,220,321	553,526,366	553,652,364			2,094,323
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	881,685	587,071,656	587,083,192			870,149
	旭区会計管理者	旭区分	2,329,720	774,222,764	774,361,433			2,191,051
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,912,370	489,903,470	490,192,245			1,623,595
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,955,749	515,485,782	515,649,063			1,792,468
	港北区会計管理者	港北区分	7,801,608	728,175,651	733,542,673			2,434,586
	緑区会計管理者	緑区分	3,872,391	508,304,479	507,999,423			4,177,447
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,189,677	557,729,490	556,976,320			1,942,847
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,381,031	463,714,905	464,024,141			2,071,795
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,219,357	637,264,395	637,020,621			2,463,131
	栄区会計管理者	栄区分	3,171,140	358,385,429	360,579,293			977,276
	泉区会計管理者	泉区分	1,233,683	472,191,513	471,372,584			2,052,612
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,586,376	503,767,561	503,736,662			1,617,275
		小計		115,214,513,679	3,117,531,455,410	3,147,802,781,575		
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	28,115,663,848	53,002,639,105	53,986,655,895			27,131,647,058
	港湾局長	埋立事業会計	20,857,414,340	6,098,939,790	4,054,508,352			22,901,845,778
	水道事業管理者	水道事業会計	18,039,175,567	33,037,954,560	31,194,798,221			19,882,331,906
		工業用水道事業会計	3,026,480,844	733,999,648	577,993,234			3,182,487,258
	交通事業管理者	自動車事業会計	8,485,604,431	8,962,964,569	9,305,014,734			8,143,554,266
		高速鉄道事業会計	18,893,907,738	11,316,532,546	11,528,098,028			18,682,342,256
	病院事業管理者	病院事業会計	2,850,467,144	3,371,664,774	2,138,060,010			4,084,071,908
	小計		100,268,713,912	116,524,694,992	112,785,128,474			104,008,280,430
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	19,725,704	0	0			19,725,704
		資産活用推進基金	3,760,793,935	7,000,000,000	7,018,688,992			3,742,104,943
		公害被害者救済事業基金	250,392,266	0	0			250,392,266
		財政調整基金	6,775,939	0	0			6,775,939
		文化基金	45,640,720	608,061	0			46,248,781
		都市整備基金	947,679,115	55,079,553	0			1,002,758,668
		市庁舎整備基金	121,321,579	0	0			121,321,579
		都市交通基盤整備基金	97,562,072	0	0			97,562,072
		減債基金	351,795,821	0	0			351,795,821
		再生可能エネルギー等導入推進基金	30,275,432	0	0			30,275,432
		世界をを目指す若者応援基金	91,025,896	91,025,896	91,025,896			91,025,896
		学校給食費調整基金	227,214,228	0	0			227,214,228
		介護保険給付費準備基金	0	0	0			0
		市民活動推進基金	49,987,776	0	0			49,987,776
		協働の森基金	49,906,560	0	0			49,906,560
		墓地運営等基金	147,264,402	0	0			147,264,402
		学校施設整備基金	154,620,060	0	0			154,620,060
		みどり基金	1,233,708,713	0	0			1,233,708,713
		環境保全基金	609,714,126	0	0			609,714,126
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	307,618,515	0	0			307,618,515
		社会福祉基金	158,336,464	0	0			158,336,464
	水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	46,549,691	79	79			46,549,691
	小計		8,707,909,014	7,146,713,589	7,109,714,967			8,744,907,636
	合計		224,191,136,605	3,241,202,863,991	3,267,697,625,016			197,696,375,580

現金収支残高総括表

(平成28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) ・歳入歳出外現金	会計管理者	本市分(区を除く)	84,706,228,040	2,657,290,104,008	2,684,513,869,291			57,482,462,757
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	203,748,743	1,051,626,897	1,055,746,904			199,628,736
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	2,522,743	755,482,277	756,306,658			1,698,362
	西区会計管理者	西区分	1,006,018	443,876,510	424,229,052			20,653,476
	中区会計管理者	中区分	917,768	1,611,702,769	1,611,209,742			1,410,795
	南区会計管理者	南区分	2,455,647	1,232,047,653	1,230,772,766			3,730,534
	港南区会計管理者	港南区分	2,094,323	591,737,595	591,921,281			1,910,637
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	870,149	637,674,029	636,358,656			2,185,522
	旭区会計管理者	旭区分	2,191,051	857,398,346	857,451,678			2,137,719
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,623,595	526,451,546	527,270,140			805,001
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,792,468	534,344,326	535,024,202			1,112,592
	港北区会計管理者	港北区分	2,434,586	763,153,957	764,364,347			1,224,196
	緑区会計管理者	緑区分	4,177,447	559,701,118	560,695,849			3,182,716
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,942,847	809,856,783	809,805,881			1,993,749
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,071,795	445,715,643	445,682,922			2,104,516
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,463,131	821,114,101	821,564,794			2,012,438
	栄区会計管理者	栄区分	977,276	472,042,172	472,060,930			958,518
	泉区会計管理者	泉区分	2,052,612	561,859,027	562,271,264			1,640,375
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,617,275	540,677,462	491,576,691			50,718,046
			小計	84,943,187,514	2,670,506,566,219	2,697,668,183,048		
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	27,131,647,058	109,104,824,552	109,227,176,424			27,009,295,186
	港湾局長	埋立事業会計	22,901,845,778	39,215,697,169	44,204,570,159			17,912,972,788
	水道事業管理者	水道事業会計	19,882,331,906	41,360,671,219	27,768,360,284			33,474,642,841
		工業用水道事業会計	3,182,487,258	3,472,132,160	2,403,595,826			4,251,023,592
	交通事業管理者	自動車事業会計	8,143,554,266	7,009,430,647	7,710,518,780			7,442,466,133
		高速鉄道事業会計	18,682,342,256	30,675,155,779	37,516,914,827			11,840,583,208
	病院事業管理者	病院事業会計	4,084,071,908	3,798,751,297	5,919,223,807			1,963,599,398
		小計	104,008,280,430	234,636,662,823	234,750,360,107			103,894,583,146
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	19,725,704	20,087,000	20,000,000			19,812,704
		資産活用推進基金	3,742,104,943	11,383,772,874	4,170,739,308			10,955,138,509
		公害被害者救済事業基金	250,392,266	465,000,000	465,000,000			250,392,266
		財政調整基金	6,775,939	20,317,672,670	8,400,000,000			11,924,448,609
		文化基金	46,248,781	0	0			46,248,781
		都市整備基金	1,002,758,668	7,959,952,891	7,334,036,876			1,628,674,683
		市庁舎整備基金	121,321,579	242,848,838	242,745,998			121,424,419
		都市交通基盤整備基金	97,562,072	600,548,100	0			698,110,172
		減債基金	351,795,821	193,994,987,219	93,560,717,192			100,786,065,848
		再生可能エネルギー等導入推進基金	30,275,432	300,000,000	0			330,275,432
		世界を目指す若者応援基金	91,025,896	1,077,805	9,249,168			82,854,533
		学校給食費調整基金	227,214,228	311,454,756	0			538,668,984
		介護保険給付費準備基金	0	5,060,309,329	0			5,060,309,329
		市民活動推進基金	49,987,776	6,096,166	8,346,116			47,737,826
		協働の森基金	49,906,560	240,680,319	40,000,000			250,586,879
		墓地運営等基金	147,264,402	1,200,000,000	0			1,347,264,402
		学校施設整備基金	154,620,060	105,894,742	132,678,000			127,836,802
		みどり基金	1,233,708,713	6,359,800,367	4,160,000,000			3,433,509,080
		環境保全基金	609,714,126	609,612,176	609,612,176			609,714,126
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	307,618,515	307,618,515	307,618,515			307,618,515
		社会福祉基金	158,336,464	161,355,767	187,178,956			132,513,275
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	46,549,691	52,968,612	54,025,706			45,492,597	
		小計	8,744,907,636	249,701,738,146	119,701,948,011			138,744,697,771
		合計	197,696,375,580	3,154,844,967,188	3,052,120,491,166			300,420,851,602