

平成 29 年 度

監 査 報 告

平成29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	中家華江
同	本間豊
同	田野井一雄
同	加藤広人

平成29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29年10月1日から平成30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29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	
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)	142,162,816,725	781,589,653,158	822,736,813,587	101,015,656,296
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,085,774	1,197,752,765	1,197,884,556	1,953,983
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,547,195	736,007,368	736,768,755	785,808
	西区会計管理者	西区分	548,291	365,581,695	365,544,472	585,514
	中区会計管理者	中区分	2,561,622	1,364,187,453	1,365,709,512	1,039,563
	南区会計管理者	南区分	1,784,501	989,855,891	988,804,071	2,836,321
	港南区会計管理者	港南区分	2,068,306	677,159,915	677,255,994	1,972,227
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	2,023,153	635,802,498	636,904,780	920,871
	旭区会計管理者	旭区分	1,921,338	790,057,423	789,938,981	2,039,780
	磯子区会計管理者	磯子区分	2,066,671	564,706,449	564,797,725	1,975,395
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,841,447	507,309,967	507,321,934	1,829,480
	港北区会計管理者	港北区分	3,683,101	983,812,835	984,063,523	3,432,413
	緑区会計管理者	緑区分	2,192,140	466,913,383	466,962,877	2,142,646
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,871,984	770,122,833	769,778,071	2,216,746
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,683,272	694,573,427	694,980,211	2,276,488
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,021,265	726,448,848	726,423,333	2,046,780
	栄区会計管理者	栄区分	1,177,426	378,996,045	378,995,235	1,178,236
	泉区会計管理者	泉区分	1,360,034	548,307,803	548,228,689	1,439,148
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,438,524	582,434,105	582,438,804	1,433,825
		小計	142,197,692,769	794,569,683,861	835,719,615,110	101,047,761,520
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	33,515,134,323	34,134,064,522	19,047,066,008	48,602,132,837
	港湾局長	埋立事業会計	16,040,873,221	9,000,785,727	10,231,748,651	14,809,910,297
	水道事業管理者	水道事業会計	18,688,889,685	23,442,709,773	21,441,881,132	20,689,718,326
		工業用水道事業会計	4,052,519,881	5,803,162,133	5,658,019,098	4,197,662,916
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,572,230,200	6,086,666,113	3,351,332,269	10,307,564,044
		高速鉄道事業会計	11,756,256,192	7,864,049,257	6,308,437,106	13,311,868,343
病院事業管理者	病院事業会計	2,555,411,326	2,363,731,252	2,471,100,500	2,448,042,078	
	小計	94,181,314,828	88,695,168,777	68,509,584,764	114,366,898,841	
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,858,704	120,000,000	120,000,000	67,858,704
		資産活用推進基金	6,350,285,968	152,778,610	30,514,322	6,472,550,256
		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	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	3,194,380,506	0	0	3,194,380,506
		市庁舎整備基金	121,461,014	0	0	121,461,014
		都市交通基盤整備基金	88,851,777	0	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	148,549,590	148,549,590	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	150,470,768	150,460,790	75,235,384
		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	1,623,401,521	0	0	1,623,401,521
		環境保全基金	616,088,037	616,123,037	616,088,037	616,123,037
		環境保全基金 (横浜市長海環境保全事業団寄附金)	216,449,609	216,449,609	216,449,609	216,449,609
		社会福祉基金	80,486,041	0	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	88,004,387	88,004,387
	小計	13,741,544,089	1,492,376,001	1,370,066,735	13,863,853,355	
	合計	250,120,551,686	884,757,228,639	905,599,266,609	229,278,513,716	

現金収支残高総括表

(平成29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)	101,015,656,296	381,150,266,270	391,160,476,667	91,005,445,899		
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	1,953,983	1,154,475,833	1,154,229,495	2,200,321		
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	785,808	773,736,609	773,730,747	791,670		
	西区会計管理者	西区分	585,514	461,484,322	460,372,418	1,697,418		
	中区会計管理者	中区分	1,039,563	1,440,752,123	1,439,481,936	2,309,750		
	南区会計管理者	南区分	2,836,321	1,105,232,836	1,106,208,783	1,860,374		
	港南区会計管理者	港南区分	1,972,227	678,782,734	678,575,744	2,179,217		
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	920,871	775,733,425	775,054,890	1,599,406		
	旭区会計管理者	旭区分	2,039,780	886,513,891	886,546,539	2,007,132		
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,975,395	529,776,111	530,088,718	1,662,788		
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,829,480	576,704,604	576,327,558	2,206,526		
	港北区会計管理者	港北区分	3,432,413	931,500,463	932,069,092	2,863,784		
	緑区会計管理者	緑区分	2,142,646	635,826,753	636,382,491	1,586,908		
	青葉区会計管理者	青葉区分	2,216,746	890,158,707	890,433,499	1,941,954		
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,276,488	648,588,535	648,669,598	2,195,425		
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,046,780	844,098,726	844,146,762	1,998,744		
	栄区会計管理者	栄区分	1,178,236	433,818,159	433,745,616	1,250,779		
	泉区会計管理者	泉区分	1,439,148	629,863,578	629,725,564	1,577,162		
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,433,825	632,260,564	632,317,558	1,376,831		
		小計		101,047,761,520	395,179,574,243	405,188,583,675	91,038,752,088	
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	48,602,132,837	5,294,280,679	4,572,608,831	49,323,804,685		
	港湾局長	埋立事業会計	14,809,910,297	5,557,025,513	5,036,780,711	15,330,155,099		
	水道事業管理者	水道事業会計	20,689,718,326	15,026,628,687	11,966,740,239	23,749,606,774		
		工業用水道事業会計	4,197,662,916	237,924,660	188,512,646	4,247,074,930		
	交通事業管理者	自動車事業会計	10,307,564,044	4,772,868,727	5,349,581,929	9,730,850,842		
		高速鉄道事業会計	13,311,868,343	7,769,501,353	5,611,302,403	15,470,067,293		
	病院事業管理者	病院事業会計	2,448,042,078	4,017,811,676	2,402,045,336	4,063,808,418		
	小計		114,366,898,841	42,676,041,295	35,127,572,095	121,915,368,041		
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	6,472,550,256	5,153,928	64,040,414	6,413,663,770		
		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	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	3,194,380,506	0	3,007,371,906	187,008,600		
		市庁舎整備基金	121,461,014	0	0	121,461,014		
		都市交通基盤整備基金	88,851,777	0	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	75,235,384	0	0	75,235,384		
		市民活動推進基金	69,447,430	12,760,545	35,953,148	46,254,827		
		協働の森基金	54,471,472	2,138,785	0	56,610,257		
		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	1,623,401,521	0	0	1,623,401,521		
		環境保全基金	616,123,037	0	0	616,123,037		
		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	80,486,041	0	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		13,863,853,355	20,053,258	3,107,365,468	10,776,541,145		
	合計		229,278,513,716	437,875,668,796	443,423,521,238	223,730,661,274		

現金収支残高総括表

(平成29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)	91,005,445,899	644,928,997,573	655,645,414,790	80,289,028,682	
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,200,321	1,147,082,467	1,147,211,468	2,071,320	
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	791,670	897,092,823	896,484,936	1,399,557	
	西区会計管理者	西区分	1,697,418	383,096,770	384,325,831	468,357	
	中区会計管理者	中区分	2,309,750	1,509,163,634	1,510,553,382	920,002	
	南区会計管理者	南区分	1,860,374	1,240,052,161	1,240,030,761	1,881,774	
	港南区会計管理者	港南区分	2,179,217	781,585,771	781,698,046	2,066,942	
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,599,406	776,783,583	777,551,926	831,063	
	旭区会計管理者	旭区分	2,007,132	898,739,194	899,675,515	1,070,811	
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,662,788	654,322,463	654,289,308	1,695,943	
	金沢区会計管理者	金沢区分	2,206,526	795,712,705	795,868,590	2,050,641	
	港北区会計管理者	港北区分	2,863,784	973,779,580	974,021,631	2,621,733	
	緑区会計管理者	緑区分	1,586,908	616,896,921	617,004,437	1,479,392	
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,941,954	784,122,859	784,404,554	1,660,259	
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,195,425	568,942,391	568,889,033	2,248,783	
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	1,998,744	867,290,615	867,207,999	2,081,360	
	栄区会計管理者	栄区分	1,250,779	453,356,459	453,408,383	1,198,855	
泉区会計管理者	泉区分	1,577,162	641,693,622	641,767,531	1,503,253		
瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,376,831	599,158,985	599,134,323	1,401,493		
	小計	91,038,752,088	659,517,870,576	670,238,942,444	80,317,680,220		
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	49,323,804,685	6,805,271,056	17,035,820,032	39,093,255,709	
	港湾局長	埋立事業会計	15,330,155,099	5,274,906,144	10,414,748,216	10,190,313,027	
	水道事業管理者	水道事業会計	23,749,606,774	12,107,697,604	15,063,907,036	20,793,397,342	
		工業用水道事業会計	4,247,074,930	252,286,493	75,865,782	4,423,495,641	
	交通事業管理者	自動車事業会計	9,730,850,842	1,549,865,796	3,821,029,645	7,459,686,993	
		高速鉄道事業会計	15,470,067,293	5,257,216,337	7,629,711,648	13,097,571,982	
	病院事業管理者	病院事業会計	4,063,808,418	2,506,341,823	3,921,055,866	2,649,094,375	
	小計	121,915,368,041	33,753,585,253	57,962,138,225	97,706,815,069		
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	6,413,663,770	10,600,000,000	10,678,396,690	6,335,267,080	
		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	99,118,740	0	0	99,118,740	
		文化基金	48,900,492	48,900,492	48,900,492	48,900,492	
		都市整備基金	187,008,600	0	0	187,008,600	
		市庁舎整備基金	121,461,014	0	0	121,461,014	
		都市交通基盤整備基金	88,851,777	0	0	88,851,777	
		減債基金	90,484,039	0	0	90,484,039	
		世界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	75,235,384	0	0	75,235,384	
		市民活動推進基金	46,254,827	0	0	46,254,827	
		協働の森基金	56,610,257	0	0	56,610,257	
		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	1,623,401,521	0	0	1,623,401,521	
		動物園基金	0	5,450,000	0	5,450,000	
		環境保全基金	616,123,037	0	0	616,123,037	
		環境保全基金 (横浜市長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	80,486,041	0	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	10,776,541,145	10,654,350,492	10,727,297,182	10,703,594,455		
	合計	223,730,661,274	703,925,806,321	738,928,377,851	188,728,089,744		

現金収支残高総括表

(平成30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)	80,289,028,682	386,289,333,378	361,389,697,053			105,188,665,007
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,071,320	1,058,087,700	1,055,384,845			4,774,175
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,399,557	685,818,559	685,538,842			1,679,274
	西区会計管理者	西区分	468,357	343,381,589	343,341,863			508,083
	中区会計管理者	中区分	920,002	1,304,921,292	1,304,885,485			955,809
	南区会計管理者	南区分	1,881,774	990,528,203	990,443,212			1,966,765
	港南区会計管理者	港南区分	2,066,942	540,899,808	540,888,462			2,078,288
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	831,063	557,780,643	556,694,948			1,916,758
	旭区会計管理者	旭区分	1,070,811	795,705,386	794,822,442			1,953,755
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,695,943	454,207,753	454,250,131			1,653,565
	金沢区会計管理者	金沢区分	2,050,641	425,771,618	425,797,884			2,024,375
	港北区会計管理者	港北区分	2,621,733	846,258,854	846,250,091			2,630,496
	緑区会計管理者	緑区分	1,479,392	451,719,213	451,771,514			1,427,091
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,660,259	564,497,855	564,155,357			2,002,757
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,248,783	547,315,592	547,552,639			2,011,736
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,081,360	592,147,703	590,507,832			3,721,231
	栄区会計管理者	栄区分	1,198,855	302,075,297	302,162,749			1,111,403
泉区会計管理者	泉区分	1,503,253	459,597,175	459,570,165			1,530,263	
瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,401,493	490,719,160	490,700,614			1,420,039	
		小計	80,317,680,220	397,700,766,778	372,794,416,128			105,224,030,870
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	39,093,255,709	11,282,074,431	7,774,121,119			42,601,209,021
	港湾局長	埋立事業会計	10,190,313,027	4,345,736,262	2,183,351,952			12,352,697,337
	水道事業管理者	水道事業会計	20,793,397,342	16,372,337,041	13,673,693,431			23,492,040,952
		工業用水道事業会計	4,423,495,641	213,030,375	287,137,164			4,349,388,852
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,459,686,993	4,191,966,368	3,598,151,040			8,053,502,321
		高速鉄道事業会計	13,097,571,982	8,721,027,425	4,687,441,314			17,131,158,093
	病院事業管理者	病院事業会計	2,649,094,375	2,415,621,736	2,165,777,096			2,898,939,015
		小計	97,706,815,069	47,541,793,638	34,369,673,116			110,878,935,591
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	6,335,267,080	313,864,237	26,466,750			6,622,664,567
		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	99,118,740	0	0			99,118,740
		文化基金	48,900,492	44,348,493	44,348,493			48,900,492
		都市整備基金	187,008,600	0	0			187,008,600
		市庁舎整備基金	121,461,014	0	0			121,461,014
		都市交通基盤整備基金	88,851,777	0	0			88,851,777
		減債基金	90,484,039	0	0			90,484,039
		世界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	75,235,384	0	0			75,235,384
		市民活動推進基金	46,254,827	0	0			46,254,827
		協働の森基金	56,610,257	0	0			56,610,257
		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	1,623,401,521	0	0			1,623,401,521
		動物園基金	5,450,000	0	0			5,450,000
		環境保全基金	616,123,037	10,000	0			616,133,037
		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	80,486,041	0	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	10,703,594,455	358,222,730	70,815,243			10,991,001,942
		合計	188,728,089,744	445,600,783,146	407,234,904,487			227,093,968,403

現金収支残高総括表

(平成30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)	105,188,665,007	271,091,428,316	305,736,289,030			70,543,804,293
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	4,774,175	1,027,707,639	1,028,638,419			3,843,395
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,679,274	614,741,597	614,846,924			1,573,947
	西区会計管理者	西区分	508,083	373,167,600	373,213,541			462,142
	中区会計管理者	中区分	955,809	1,321,069,959	1,310,608,825			11,416,943
	南区会計管理者	南区分	1,966,765	934,753,782	935,087,858			1,632,689
	港南区会計管理者	港南区分	2,078,288	525,367,016	521,508,241			5,937,063
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,916,758	557,857,938	558,132,557			1,642,139
	旭区会計管理者	旭区分	1,953,755	662,981,865	663,051,037			1,884,583
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,653,565	565,569,095	565,755,808			1,466,852
	金沢区会計管理者	金沢区分	2,024,375	495,843,269	495,951,663			1,915,981
	港北区会計管理者	港北区分	2,630,496	721,029,913	717,535,770			6,124,639
	緑区会計管理者	緑区分	1,427,091	447,469,158	446,507,012			2,389,237
	青葉区会計管理者	青葉区分	2,002,757	723,630,240	723,938,774			1,694,223
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,011,736	389,094,344	388,081,326			3,024,754
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	3,721,231	686,217,073	687,926,629			2,011,675
	栄区会計管理者	栄区分	1,111,403	335,172,655	335,018,454			1,265,604
泉区会計管理者	泉区分	1,530,263	473,744,935	473,787,642			1,487,556	
瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,420,039	450,118,818	450,025,710			1,513,147	
	小計		105,224,030,870	282,396,965,212	317,025,905,220			70,595,090,862
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	42,601,209,021	10,362,289,945	9,526,417,166			43,437,081,800
	港湾局長	埋立事業会計	12,352,697,337	3,312,847,226	3,236,488,291			12,429,056,272
	水道事業管理者	水道事業会計	23,492,040,952	24,020,969,605	23,220,464,225			24,292,546,332
		工業用水道事業会計	4,349,388,852	743,403,537	824,304,656			4,268,487,733
	交通事業管理者	自動車事業会計	8,053,502,321	1,432,558,229	1,654,008,580			7,832,051,970
		高速鉄道事業会計	17,131,158,093	3,033,081,445	3,402,731,559			16,761,507,979
	病院事業管理者	病院事業会計	2,898,939,015	4,085,774,409	3,155,852,577			3,828,860,847
	小計		110,878,935,591	46,990,924,396	45,020,267,054			112,849,592,933
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	6,622,664,567	701,249,500	700,000,000			6,623,914,067
		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	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	187,008,600	0	0			187,008,600
		市庁舎整備基金	121,461,014	0	0			121,461,014
		都市交通基盤整備基金	88,851,777	0	0			88,851,777
		減債基金	90,484,039	0	0			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	75,235,384	0	0			75,235,384
		市民活動推進基金	46,254,827	0	0			46,254,827
		協働の森基金	56,610,257	0	0			56,610,257
		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	1,623,401,521	0	0			1,623,401,521
		動物園基金	5,450,000	0	0			5,450,000
		環境保全基金	616,133,037	0	0			616,133,037
		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	80,486,041	0	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	15	15			44,447,759	
	小計		10,991,001,942	775,524,310	774,274,810			10,992,251,442
	合計		227,093,968,403	330,163,413,918	362,820,447,084			194,436,935,237

現金収支残高総括表

(平成30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)	70,543,804,293	705,388,604,181	677,964,811,979			97,967,596,495
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	3,843,395	937,669,456	938,046,288			3,466,563
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,573,947	640,800,924	641,559,609			815,262
	西区会計管理者	西区分	462,142	327,338,254	327,284,497			515,899
	中区会計管理者	中区分	11,416,943	1,340,116,858	1,350,120,142			1,413,659
	南区会計管理者	南区分	1,632,689	1,048,613,070	1,048,075,288			2,170,471
	港南区会計管理者	港南区分	5,937,063	508,471,524	512,688,257			1,720,330
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,642,139	1,492,050,602	1,492,308,797			1,383,944
	旭区会計管理者	旭区分	1,884,583	761,981,352	761,940,920			1,925,015
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,466,852	528,801,535	528,883,644			1,384,743
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,915,981	546,837,362	547,568,897			1,184,446
	港北区会計管理者	港北区分	6,124,639	752,342,803	756,544,900			1,922,542
	緑区会計管理者	緑区分	2,389,237	465,593,008	466,651,319			1,330,926
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,694,223	685,775,651	686,457,100			1,012,774
	都筑区会計管理者	都筑区分	3,024,754	349,914,338	350,564,338			2,374,754
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,011,675	687,279,688	686,943,651			2,347,712
	栄区会計管理者	栄区分	1,265,604	361,291,615	361,983,917			573,302
泉区会計管理者	泉区分	1,487,556	513,616,536	513,487,763			1,616,329	
瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,513,147	486,595,061	486,571,664			1,536,544	
	小計		70,595,090,862	717,823,693,818	690,422,492,970			97,996,291,710
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	43,437,081,800	37,422,474,856	31,717,740,411			49,141,816,245
	港湾局長	埋立事業会計	12,429,056,272	9,593,459,676	3,780,300,708			18,242,215,240
	水道事業管理者	水道事業会計	24,292,546,332	30,546,188,493	19,604,893,020			35,233,841,805
		工業用水道事業会計	4,268,487,733	3,157,206,144	2,448,699,449			4,976,994,428
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,832,051,970	3,679,446,133	3,781,194,933			7,730,303,170
		高速鉄道事業会計	16,761,507,979	26,754,074,224	25,401,509,600			18,114,072,603
	病院事業管理者	病院事業会計	3,828,860,847	11,255,998,388	12,444,309,946			2,640,549,289
	小計		112,849,592,933	122,408,847,914	99,178,648,067			136,079,792,780
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,858,704	120,010,514	120,000,000			67,869,218
		資産活用推進基金	6,623,914,067	14,283,058,458	7,253,932,576			13,653,039,949
		公害被害者救済事業基金	206,552,785	392,200,000	392,200,000			206,552,785
		財政調整基金	99,118,740	18,547,510,890	8,400,000,000			10,246,629,630
		文化基金	48,900,492	2,716,476	4,481,200			47,135,768
		都市整備基金	187,008,600	3,333,836,827	16,275			3,520,829,152
		市庁舎整備基金	121,461,014	242,934,074	242,928,051			121,467,037
		都市交通基盤整備基金	88,851,777	600,178,470	0			689,030,247
		減債基金	90,484,039	176,394,037,210	78,344,648,660			98,139,872,589
		世界を目指す若者応援基金	74,274,795	1,211,914	9,973,581			65,513,128
		学校給食費調整基金	414,392,984	83,344,000	395,036,000			102,700,984
		介護保険給付費準備基金	75,235,384	15,732,765,955	75,235,384			15,732,765,955
		市民活動推進基金	46,254,827	12,952,479	3,805,152			55,402,154
		協働の森基金	56,610,257	260,860,429	60,000,000			257,470,686
		墓地運営等基金	181,807,718	1,200,000,000	0			1,381,807,718
		学校施設整備基金	23,157,292	859,633,657	15,557,940			867,233,009
		みどり基金	1,623,401,521	6,603,239,688	4,670,000,000			3,556,641,209
		動物園基金	5,450,000	0	0			5,450,000
		環境保全基金	616,133,037	616,117,808	616,088,037			616,162,808
	環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	216,449,609	216,449,609	216,449,609			216,449,609	
社会福祉基金	80,486,041	240,395,146	35,463,860			285,417,327		
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	44,447,759	68,658,700	52,551,818			60,554,641	
	小計		10,992,251,442	239,812,112,304	100,908,368,143			149,895,995,603
	合計		194,436,935,237	1,080,044,654,036	890,509,509,180			383,972,080,093