

平成 28 年 度

# 監 査 報 告

平成28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	尾立孝司
同	中家華江
同	佐藤祐文
同	谷田部孝一

### 平成28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28年4月1日から平成28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28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	
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)	57,482,462,757	1,240,486,912,841	1,186,816,694,525	111,152,681,073			
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	199,628,736	1,275,100,154	1,469,304,542	5,424,348			
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,698,362	993,745,940	990,091,087	5,353,215			
	西区会計管理者	西区分	20,653,476	560,477,225	577,986,348	3,144,353			
	中区会計管理者	中区分	1,410,795	2,758,397,975	2,755,670,760	4,138,010			
	南区会計管理者	南区分	3,730,534	1,330,303,393	1,331,320,664	2,713,263			
	港南区会計管理者	港南区分	1,910,637	922,886,729	920,805,258	3,992,108			
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	2,185,522	894,892,546	894,000,641	3,077,427			
	旭区会計管理者	旭区分	2,137,719	1,003,519,105	1,001,323,806	4,333,018			
	磯子区会計管理者	磯子区分	805,001	905,661,466	903,390,047	3,076,420			
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,112,592	989,070,172	986,427,203	3,755,561			
	港北区会計管理者	港北区分	1,224,196	1,249,486,503	1,242,600,368	8,110,331			
	緑区会計管理者	緑区分	3,182,716	849,834,030	848,320,040	4,696,706			
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,993,749	1,067,123,857	1,063,244,780	5,872,826			
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,104,516	1,016,938,960	1,013,343,706	5,699,770			
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,012,438	1,044,879,201	1,041,611,538	5,280,101			
	栄区会計管理者	栄区分	958,518	508,214,934	507,442,140	1,731,312			
	泉区会計管理者	泉区分	1,640,375	777,903,732	777,384,454	2,159,653			
		瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	50,718,046	837,400,787	885,294,213	2,824,620		
		小計		57,781,570,685	1,259,472,749,550	1,206,026,256,120	111,228,064,115		
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	27,009,295,186	10,496,296,740	20,204,575,609	17,301,016,317			
	港湾局長	埋立事業会計	17,912,972,788	406,742,090	12,047,736,127	6,271,978,751			
	水道事業管理者	水道事業会計	33,474,642,841	23,674,776,437	35,635,463,047	21,513,956,231			
		工業用水道事業会計	4,251,023,592	3,255,849,494	3,516,455,318	3,990,417,768			
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,442,466,133	4,403,614,254	3,446,446,739	8,399,633,648			
		高速鉄道事業会計	11,840,583,208	8,227,273,927	7,821,707,417	12,246,149,718			
病院事業管理者	病院事業会計	1,963,599,398	5,786,336,100	3,208,703,043	4,541,232,455				
	小計		103,894,583,146	56,250,889,042	85,881,087,300	74,264,384,888			
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	10,955,138,509	9,751,388,559	10,750,000,000	9,956,527,068			
		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	11,924,448,609	0	11,900,000,000	24,448,609			
		文化基金	46,248,781	5,000,000	0	51,248,781			
		都市整備基金	1,628,674,683	2,000,000,000	3,510,625,199	118,049,484			
		市庁舎整備基金	121,424,419	0	0	121,424,419			
		都市交通基盤整備基金	698,110,172	0	600,000,000	98,110,172			
		減債基金	100,786,065,848	40,238,000	100,540,238,000	286,065,848			
		再生可能エネルギー等導入推進基金	330,275,432	0	0	330,275,432			
		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	5,060,309,329	60,309,329	5,060,309,329	60,309,329			
		市民活動推進基金	47,737,826	0	0	47,737,826			
		協働の森基金	250,586,879	50,000,000	250,000,000	50,586,879			
		墓地運営等基金	1,347,264,402	0	1,200,000,000	147,264,402			
		学校施設整備基金	127,836,802	0	100,000,000	27,836,802			
		みどり基金	3,433,509,080	0	500,000,000	2,933,509,080			
		環境保全基金	609,714,126	609,764,126	609,714,126	609,764,126			
		環境保全基金 (横浜市長海環境保全事業団寄附金)	307,618,515	254,987,515	254,987,515	307,618,515			
		社会福祉基金	132,513,275	132,279,207	132,279,207	132,513,275			
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		138,744,697,771	13,031,821,269	135,536,007,909	16,240,511,131			
	合計		300,420,851,602	1,328,755,459,861	1,427,443,351,329	201,732,960,134			

## 現金収支残高総括表

(平成28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
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)	111,152,681,073	2,481,969,282,960	2,353,897,858,282	239,224,105,751		
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	5,424,348	1,469,811,921	1,471,128,300	4,107,969		
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	5,353,215	794,910,808	799,557,213	706,810		
	西区会計管理者	西区分	3,144,353	496,120,010	498,822,994	441,369		
	中区会計管理者	中区分	4,138,010	454,714,579	457,869,628	982,961		
	南区会計管理者	南区分	2,713,263	1,192,154,842	1,192,280,154	2,587,951		
	港南区会計管理者	港南区分	3,992,108	866,117,200	863,348,728	6,760,580		
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	3,077,427	726,813,810	727,894,933	1,996,304		
	旭区会計管理者	旭区分	4,333,018	1,006,361,150	1,008,114,061	2,580,107		
	磯子区会計管理者	磯子区分	3,076,420	661,348,800	662,308,737	2,116,483		
	金沢区会計管理者	金沢区分	3,755,561	777,752,998	780,696,522	812,037		
	港北区会計管理者	港北区分	8,110,331	1,003,477,328	1,009,534,252	2,053,407		
	緑区会計管理者	緑区分	4,696,706	615,584,840	616,681,408	3,600,138		
	青葉区会計管理者	青葉区分	5,872,826	875,866,222	877,944,091	3,794,957		
	都筑区会計管理者	都筑区分	5,699,770	770,718,616	774,153,333	2,265,053		
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	5,280,101	837,667,152	841,258,886	1,688,367		
	栄区会計管理者	栄区分	1,731,312	506,538,455	507,307,089	962,678		
泉区会計管理者	泉区分	2,159,653	785,408,672	786,425,164	1,143,161			
瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	2,824,620	541,116,570	541,972,481	1,968,709			
	小計	111,228,064,115	2,496,351,766,933	2,368,315,156,256	239,264,674,792			
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	17,301,016,317	30,124,987,588	23,978,425,380	23,447,578,525		
	港湾局長	埋立事業会計	6,271,978,751	14,287,223,156	657,886,334	19,901,315,573		
	水道事業管理者	水道事業会計	21,513,956,231	15,362,278,055	12,837,868,332	24,038,365,954		
		工業用水道事業会計	3,990,417,768	256,347,830	391,109,359	3,855,656,239		
	交通事業管理者	自動車事業会計	8,399,633,648	1,933,727,016	1,186,987,233	9,146,373,431		
		高速鉄道事業会計	12,246,149,718	7,472,872,818	3,467,707,784	16,251,314,752		
	病院事業管理者	病院事業会計	4,541,232,455	2,373,209,121	1,817,894,054	5,096,547,522		
	小計	74,264,384,888	71,810,645,584	44,337,878,476	101,737,151,996			
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	9,956,527,068	12,903,833,240	19,196,867,204	3,663,493,104		
		公害被害者救済事業基金	250,392,266	0	30,763,661	219,628,605		
		財政調整基金	24,448,609	11,200,000,000	11,200,000,000	24,448,609		
		文化基金	51,248,781	70,025	0	51,318,806		
		都市整備基金	118,049,484	1,639,598,434	30,088,200	1,727,559,718		
		市庁舎整備基金	121,424,419	0	0	121,424,419		
		都市交通基盤整備基金	98,110,172	0	0	98,110,172		
		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	330,275,432	278,696	324,293,985	6,260,143		
		世界を指す若者応援基金	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	60,309,329	0	0	60,309,329		
		市民活動推進基金	47,737,826	1,262,769	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	147,264,402	31,366,000	7,407,147	171,223,255		
		学校施設整備基金	27,836,802	0	0	27,836,802		
		みどり基金	2,933,509,080	2,930,000,000	5,498,671,957	364,837,123		
		環境保全基金	609,764,126	3,910,665	0	613,674,791		
		環境保全基金 (横浜市長海環境保全事業団寄附金)	307,618,515	0	37,547,091	270,071,424		
社会福祉基金	132,513,275	0	0	132,513,275				
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	16,240,511,131	28,710,319,829	36,325,639,245	8,625,191,715			
	合計	201,732,960,134	2,596,872,732,346	2,448,978,673,977	349,627,018,503			

## 現金収支残高総括表

(平成28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)	239,224,105,751	382,189,564,712	380,057,541,239	241,356,129,224			
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	4,107,969	993,227,199	994,990,607	2,344,561			
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	706,810	657,949,487	657,857,918	798,379			
	西区会計管理者	西区分	441,369	370,541,165	370,553,531	429,003			
	中区会計管理者	中区分	982,961	1,335,389,365	1,335,801,066	571,260			
	南区会計管理者	南区分	2,587,951	1,060,923,750	1,058,755,721	4,755,980			
	港南区会計管理者	港南区分	6,760,580	624,159,045	628,833,723	2,085,902			
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,996,304	575,408,915	576,524,424	880,795			
	旭区会計管理者	旭区分	2,580,107	713,303,690	716,133,022	△ 249,225			
	磯子区会計管理者	磯子区分	2,116,483	489,846,030	490,454,484	1,508,029			
	金沢区会計管理者	金沢区分	812,037	488,449,864	487,649,221	1,612,680			
	港北区会計管理者	港北区分	2,053,407	715,167,766	714,914,038	2,307,135			
	緑区会計管理者	緑区分	3,600,138	573,288,645	574,786,826	2,101,957			
	青葉区会計管理者	青葉区分	3,794,957	615,039,482	616,760,847	2,073,592			
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,265,053	407,509,527	407,085,498	2,689,082			
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	1,688,367	603,901,213	603,919,084	1,670,496			
	栄区会計管理者	栄区分	962,678	379,685,645	379,740,192	908,131			
	泉区会計管理者	泉区分	1,143,161	459,282,762	459,232,272	1,193,651			
		瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,968,709	455,300,060	455,680,447	1,588,322		
			小計	239,264,674,792	393,707,938,322	391,587,214,160	241,385,398,954		
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	23,447,578,525	6,154,066,517	5,883,981,653	23,717,663,389			
	港湾局長	埋立事業会計	19,901,315,573	5,353,998,043	5,307,706,210	19,947,607,406			
	水道事業管理者	水道事業会計	24,038,365,954	44,649,926,209	43,437,288,879	25,251,003,284			
		工業用水道事業会計	3,855,656,239	271,176,721	155,296,097	3,971,536,863			
	交通事業管理者	自動車事業会計	9,146,373,431	1,495,013,496	2,577,379,732	8,064,007,195			
		高速鉄道事業会計	16,251,314,752	4,642,285,922	2,618,335,367	18,275,265,307			
	病院事業管理者	病院事業会計	5,096,547,522	2,468,276,277	4,055,825,447	3,508,998,352			
		小計	101,737,151,996	65,034,743,185	64,035,813,385	102,736,081,796			
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	3,663,493,104	1,900,000,000	1,956,427,824	3,607,065,280			
		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	24,448,609	0	0	24,448,609			
		文化基金	51,318,806	96,959,526	96,959,526	51,318,806			
		都市整備基金	1,727,559,718	1,500,000,000	1,500,000,000	1,727,559,718			
		市庁舎整備基金	121,424,419	0	0	121,424,419			
		都市交通基盤整備基金	98,110,172	0	0	98,110,172			
		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	60,309,329	0	0	60,309,329			
		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	364,837,123	360,000,000	360,000,000	364,837,123			
		環境保全基金	613,674,791	1,468,537	0	615,143,328			
		環境保全基金 (横浜市長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	132,513,275	0	0	132,513,275					
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	8,625,191,715	3,858,428,063	3,913,387,350	8,570,232,428			
		合計	349,627,018,503	462,601,109,570	459,536,414,895	352,691,713,178			

## 現金収支残高総括表

(平成28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)	241,356,129,224	487,246,515,355	524,534,075,365	204,068,569,214		
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,344,561	1,051,650,625	1,050,368,793	3,626,393		
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	798,379	803,251,289	801,056,960	2,992,708		
	西区会計管理者	西区分	429,003	422,143,319	421,910,588	661,734		
	中区会計管理者	中区分	571,260	1,541,298,530	1,541,097,830	771,960		
	南区会計管理者	南区分	4,755,980	1,041,042,260	1,043,490,909	2,307,331		
	港南区会計管理者	港南区分	2,085,902	621,363,507	620,584,568	2,864,841		
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	880,795	667,526,294	666,573,003	1,834,086		
	旭区会計管理者	旭区分	△ 249,225	782,684,850	780,169,193	2,266,432		
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,508,029	564,666,033	564,141,327	2,032,735		
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,612,680	493,636,805	492,519,940	2,729,545		
	港北区会計管理者	港北区分	2,307,135	995,477,739	995,023,376	2,761,498		
	緑区会計管理者	緑区分	2,101,957	512,151,140	511,798,282	2,454,815		
	青葉区会計管理者	青葉区分	2,073,592	637,586,174	637,442,023	2,217,743		
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,689,082	558,172,920	558,172,293	2,689,709		
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	1,670,496	741,198,008	740,822,216	2,046,288		
	栄区会計管理者	栄区分	908,131	332,286,317	332,068,905	1,125,543		
	泉区会計管理者	泉区分	1,193,651	550,166,329	549,968,742	1,391,238		
瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,588,322	484,519,108	482,508,439	3,598,991			
	小計		241,385,398,954	500,047,336,602	537,323,792,752	204,108,942,804		
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	23,717,663,389	5,166,213,199	3,441,394,778	25,442,481,810		
	港湾局長	埋立事業会計	19,947,607,406	1,413,785,670	1,104,589,847	20,256,803,229		
	水道事業管理者	水道事業会計	25,251,003,284	29,600,210,866	27,541,249,706	27,309,964,444		
		工業用水道事業会計	3,971,536,863	559,319,362	553,576,425	3,977,279,800		
	交通事業管理者	自動車事業会計	8,064,007,195	2,389,097,422	2,328,170,209	8,124,934,408		
		高速鉄道事業会計	18,275,265,307	4,514,950,316	2,743,600,279	20,046,615,344		
	病院事業管理者	病院事業会計	3,508,998,352	4,142,586,462	2,347,305,033	5,304,279,781		
	小計		102,736,081,796	47,786,163,297	40,059,886,277	110,462,358,816		
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	3,607,065,280	0	0	3,607,065,280		
		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	24,448,609	0	0	24,448,609		
		文化基金	51,318,806	0	0	51,318,806		
		都市整備基金	1,727,559,718	0	0	1,727,559,718		
		市庁舎整備基金	121,424,419	0	0	121,424,419		
		都市交通基盤整備基金	98,110,172	0	0	98,110,172		
		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	60,309,329	0	0	60,309,329		
		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	364,837,123	0	0	364,837,123		
		環境保全基金	615,143,328	46,548	0	615,189,876		
		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	132,513,275	0	0	132,513,275				
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		8,570,232,428	46,548	0	8,570,278,976		
	合計		352,691,713,178	547,833,546,447	577,383,679,029	323,141,580,596		



## 現金収支残高総括表

(平成28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)	204,068,569,214	383,888,657,409	366,432,590,904	221,524,635,719		
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	3,626,393	1,080,898,838	1,082,418,411	2,106,820		
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	2,992,708	804,676,768	806,539,449	1,130,027		
	西区会計管理者	西区分	661,734	656,017,078	656,172,135	506,677		
	中区会計管理者	中区分	771,960	1,639,848,862	1,639,575,707	1,045,115		
	南区会計管理者	南区分	2,307,331	1,054,389,520	1,054,389,496	2,307,355		
	港南区会計管理者	港南区分	2,864,841	656,775,576	657,416,066	2,224,351		
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,834,086	685,175,905	686,233,711	776,280		
	旭区会計管理者	旭区分	2,266,432	837,432,444	837,533,517	2,165,359		
	磯子区会計管理者	磯子区分	2,032,735	545,952,225	546,278,722	1,706,238		
	金沢区会計管理者	金沢区分	2,729,545	559,428,298	560,321,668	1,836,175		
	港北区会計管理者	港北区分	2,761,498	944,153,217	944,247,790	2,666,925		
	緑区会計管理者	緑区分	2,454,815	565,828,441	565,963,264	2,319,992		
	青葉区会計管理者	青葉区分	2,217,743	794,234,339	794,696,270	1,755,812		
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,689,709	592,034,458	591,487,206	3,236,961		
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,046,288	746,839,657	745,644,662	3,241,283		
	栄区会計管理者	栄区分	1,125,543	365,941,528	365,728,414	1,338,657		
泉区会計管理者	泉区分	1,391,238	617,820,977	617,971,884	1,240,331			
瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	3,598,991	669,189,236	671,367,826	1,420,401			
	小計		204,108,942,804	397,705,294,776	380,256,577,102	221,557,660,478		
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	25,442,481,810	14,289,812,029	12,796,472,524	26,935,821,315		
	港湾局長	埋立事業会計	20,256,803,229	1,069,135,353	1,198,985,869	20,126,952,713		
	水道事業管理者	水道事業会計	27,309,964,444	16,363,549,680	13,691,374,485	29,982,139,639		
		工業用水道事業会計	3,977,279,800	242,348,806	101,877,925	4,117,750,681		
	交通事業管理者	自動車事業会計	8,124,934,408	3,106,428,591	2,942,830,525	8,288,532,474		
		高速鉄道事業会計	20,046,615,344	5,790,253,461	5,568,550,712	20,268,318,093		
病院事業管理者	病院事業会計	5,304,279,781	2,318,294,603	2,465,432,574	5,157,141,810			
	小計		110,462,358,816	43,179,822,523	38,765,524,614	114,876,656,725		
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	3,607,065,280	564,193,043	400,000,000	3,771,258,323		
		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	24,448,609	3,022,063,000	3,000,000,000	46,511,609		
		文化基金	51,318,806	0	0	51,318,806		
		都市整備基金	1,727,559,718	0	0	1,727,559,718		
		市庁舎整備基金	121,424,419	0	0	121,424,419		
		都市交通基盤整備基金	98,110,172	0	0	98,110,172		
		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	60,309,329	0	0	60,309,329		
		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	364,837,123	0	0	364,837,123		
		環境保全基金	615,189,876	0	0	615,189,876		
	環境保全基金 (横浜市長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	132,513,275	0	0	132,513,275				
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		8,570,278,976	3,586,256,043	3,400,000,000	8,756,535,019		
	合計		323,141,580,596	444,471,373,342	422,422,101,716	345,190,852,222		

## 現金収支残高総括表

(平成28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	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)	221,524,635,719	347,454,493,277	393,256,772,074	175,722,356,922		
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,106,820	1,230,099,961	1,228,492,961	3,713,820		
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,130,027	1,489,721,254	1,489,729,495	1,121,786		
	西区会計管理者	西区分	506,677	405,250,429	405,210,830	546,276		
	中区会計管理者	中区分	1,045,115	1,364,480,967	1,364,756,432	769,650		
	南区会計管理者	南区分	2,307,355	1,080,008,732	1,079,722,611	2,593,476		
	港南区会計管理者	港南区分	2,224,351	645,788,937	645,569,173	2,444,115		
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	776,280	658,057,570	657,994,423	839,427		
	旭区会計管理者	旭区分	2,165,359	742,493,371	742,154,335	2,504,395		
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,706,238	537,788,983	537,803,711	1,691,510		
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,836,175	561,679,374	562,062,158	1,453,391		
	港北区会計管理者	港北区分	2,666,925	842,644,163	842,778,976	2,532,112		
	緑区会計管理者	緑区分	2,319,992	548,848,284	548,837,013	2,331,263		
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,755,812	825,317,550	826,016,956	1,056,406		
	都筑区会計管理者	都筑区分	3,236,961	525,384,765	525,663,984	2,957,742		
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	3,241,283	741,150,821	741,975,780	2,416,324		
	栄区会計管理者	栄区分	1,338,657	461,926,809	462,109,019	1,156,447		
泉区会計管理者	泉区分	1,240,331	576,001,895	575,855,731	1,386,495			
瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,420,401	533,188,284	533,118,897	1,489,788			
	小計		221,557,660,478	361,224,325,426	407,026,624,559	175,755,361,345		
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	26,935,821,315	48,269,209,164	50,391,638,589	24,813,391,890		
	港湾局長	埋立事業会計	20,126,952,713	128,507,723	459,226,971	19,796,233,465		
	水道事業管理者	水道事業会計	29,982,139,639	16,091,095,853	21,594,602,161	24,478,633,331		
		工業用水道事業会計	4,117,750,681	2,108,071,213	2,065,590,306	4,160,231,588		
	交通事業管理者	自動車事業会計	8,288,532,474	7,399,482,432	7,975,759,966	7,712,254,940		
		高速鉄道事業会計	20,268,318,093	9,031,893,980	20,018,172,145	9,282,039,928		
	病院事業管理者	病院事業会計	5,157,141,810	2,231,313,137	4,824,331,372	2,564,123,575		
	小計		114,876,656,725	85,259,573,502	107,329,321,510	92,806,908,717		
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	19,812,704	20,000,000	20,000,000	19,812,704		
		資産活用推進基金	3,771,258,323	0	14,559,012	3,756,699,311		
		公害被害者救済事業基金	219,628,605	434,500,000	434,500,000	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	1,727,559,718	1,500,100,442	2,900,000,000	327,660,160		
		市庁舎整備基金	121,424,419	242,897,806	242,873,322	121,448,903		
		都市交通基盤整備基金	98,110,172	505	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	165,709,066	165,709,066	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	60,309,329	120,633,970	120,626,314	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	100,000,000	100,000,000	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	364,837,123	1,660,085,531	360,000,000	1,664,922,654		
		環境保全基金	615,189,876	609,714,126	609,714,126	615,189,876		
	環境保全基金 (横浜市長海環境保全事業団寄附金)	270,071,424	254,987,515	254,987,515	270,071,424			
社会福祉基金	132,513,275	136,011,900	132,279,207	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		8,756,535,019	5,244,640,861	5,355,248,562	8,645,927,318		
	合計		345,190,852,222	451,728,539,789	519,711,194,631	277,208,197,380		