

平成 30 年 度

監 査 報 告

平成30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 田野井 一雄

同 加藤 広人

平成30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30年4月1日から平成30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30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)	97,967,596,495	703,675,796,642	634,910,481,393	166,732,911,744		
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	3,466,563	1,443,560,532	1,441,873,753	5,153,342		
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	815,262	1,052,140,453	1,048,530,143	4,425,572		
	西区会計管理者	西区分	515,899	622,232,492	617,861,083	4,887,308		
	中区会計管理者	中区分	1,413,659	1,574,309,506	1,570,896,281	4,826,884		
	南区会計管理者	南区分	2,170,471	1,209,848,433	1,208,875,783	3,143,121		
	港南区会計管理者	港南区分	1,720,330	1,106,034,321	1,104,602,040	3,152,611		
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,383,944	893,049,392	891,167,153	3,266,183		
	旭区会計管理者	旭区分	1,925,015	1,276,032,271	1,274,961,677	2,995,609		
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,384,743	884,700,710	883,830,833	2,254,620		
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,184,446	871,838,888	869,246,463	3,776,871		
	港北区会計管理者	港北区分	1,922,542	1,420,888,082	1,414,823,571	7,987,053		
	緑区会計管理者	緑区分	1,330,926	1,027,309,002	1,024,395,719	4,244,209		
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,012,774	1,038,088,482	1,034,412,139	4,689,117		
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,374,754	1,070,579,558	1,067,827,344	5,126,968		
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,347,712	1,118,076,151	1,115,010,125	5,413,738		
	栄区会計管理者	栄区分	573,302	653,802,853	652,474,450	1,901,705		
	泉区会計管理者	泉区分	1,616,329	960,560,154	959,619,692	2,556,791		
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,536,544	818,024,824	817,412,009	2,149,359		
		小計		97,996,291,710	722,716,872,746	653,908,301,651	166,804,862,805	
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	49,141,816,245	12,104,956,288	23,612,432,467	37,634,340,066		
	港湾局長	埋立事業会計	18,242,215,240	26,676,676,617	19,723,623,649	25,195,268,208		
	水道事業管理者	水道事業会計	35,233,841,805	16,347,717,357	31,260,618,956	20,320,940,206		
		工業用水道事業会計	4,976,994,428	1,802,442,306	2,074,134,433	4,705,302,301		
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,730,303,170	4,479,389,458	3,416,317,749	8,793,374,879		
		高速鉄道事業会計	18,114,072,603	9,604,738,508	13,129,985,978	14,588,825,133		
	病院事業管理者	病院事業会計	2,640,549,289	5,601,087,200	4,307,947,646	3,933,688,843		
	小計		136,079,792,780	76,617,007,734	97,525,060,878	115,171,739,636		
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,869,218	0	0	67,869,218		
		資産活用推進基金	13,653,039,949	496,873,052	5,300,000,000	8,849,913,001		
		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	10,246,629,630	0	10,200,000,000	46,629,630		
		文化基金	47,135,768	0	0	47,135,768		
		都市整備基金	3,520,829,152	1,900,000,000	4,938,529,735	482,299,417		
		市庁舎整備基金	121,467,037	0	0	121,467,037		
		都市交通基盤整備基金	689,030,247	0	600,000,000	89,030,247		
		減債基金	98,139,872,589	0	98,100,000,000	39,872,589		
		世界を目指す若者応援基金	65,513,128	65,513,128	65,513,128	65,513,128		
		学校給食費調整基金	102,700,984	0	0	102,700,984		
		介護保険給付費準備基金	15,732,765,955	32,765,955	15,732,765,955	32,765,955		
		市民活動推進基金	55,402,154	0	0	55,402,154		
		協働の森基金	257,470,686	0	200,000,000	57,470,686		
		墓地運営等基金	1,381,807,718	12,086,000	1,200,000,000	193,893,718		
		学校施設整備基金	867,233,009	0	800,000,000	67,233,009		
		みどり基金	3,556,641,209	0	500,000,000	3,056,641,209		
		動物園基金	5,450,000	0	0	5,450,000		
		環境保全基金	616,162,808	608,973,808	608,953,808	616,182,808		
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	216,449,609	137,787,609	137,787,609	216,449,609		
		社会福祉基金	285,417,327	0	200,000,000	85,417,327		
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	60,554,641	60,000,000	60,000,000	60,554,641			
	小計		149,895,995,603	3,313,999,552	138,643,550,235	14,566,444,920		
	合計		383,972,080,093	802,647,880,032	890,076,912,764	296,543,047,361		

現金収支残高総括表

(平成30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	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)	166,732,911,744	861,294,875,192	775,516,736,436			252,511,050,500
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	5,153,342	1,374,028,808	1,377,048,062			2,134,088
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	4,425,572	765,706,678	768,437,892			1,694,358
	西区会計管理者	西区分	4,887,308	397,566,299	400,925,004			1,528,603
	中区会計管理者	中区分	4,826,884	1,357,975,852	1,361,665,444			1,137,292
	南区会計管理者	南区分	3,143,121	1,182,980,764	1,182,582,557			3,541,328
	港南区会計管理者	港南区分	3,152,611	856,113,695	857,838,468			1,427,838
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	3,266,183	923,364,601	925,252,718			1,378,066
	旭区会計管理者	旭区分	2,995,609	908,638,439	910,001,986			1,632,062
	磯子区会計管理者	磯子区分	2,254,620	631,235,930	630,821,108			2,669,442
	金沢区会計管理者	金沢区分	3,776,871	919,001,844	921,208,245			1,570,470
	港北区会計管理者	港北区分	7,987,053	944,181,298	950,456,423			1,711,928
	緑区会計管理者	緑区分	4,244,209	627,435,573	629,820,314			1,859,468
	青葉区会計管理者	青葉区分	4,689,117	942,034,819	945,196,650			1,527,286
	都筑区会計管理者	都筑区分	5,126,968	758,943,033	761,156,274			2,913,727
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	5,413,738	985,572,982	989,239,619			1,747,101
	栄区会計管理者	栄区分	1,901,705	481,329,748	481,753,888			1,477,565
	泉区会計管理者	泉区分	2,556,791	617,363,925	618,681,469			1,239,247
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	2,149,359	540,367,510	541,432,729			1,084,140
			小計	166,804,862,805	876,508,716,990	790,770,255,286		
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	37,634,340,066	24,838,572,943	23,627,257,589			38,845,655,420
	港湾局長	埋立事業会計	25,195,268,208	8,749,604,862	7,097,403,017			26,847,470,053
	水道事業管理者	水道事業会計	20,320,940,206	11,347,080,322	10,249,843,960			21,418,176,568
		工業用水道事業会計	4,705,302,301	244,485,223	1,395,500,928			3,554,286,596
	交通事業管理者	自動車事業会計	8,793,374,879	2,207,918,952	1,247,405,490			9,753,888,341
		高速鉄道事業会計	14,588,825,133	9,059,360,648	2,998,999,399			20,649,186,382
	病院事業管理者	病院事業会計	3,933,688,843	4,548,374,866	4,213,068,755			4,268,994,954
		小計	115,171,739,636	60,995,397,816	50,829,479,138			125,337,658,314
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,869,218	0	0			67,869,218
		資産活用推進基金	8,849,913,001	3,426,486,979	7,977,404,663			4,298,995,317
		公害被害者救済事業基金	206,552,785	0	19,449,432			187,103,353
		財政調整基金	46,629,630	16,000,000,000	16,000,000,000			46,629,630
		文化基金	47,135,768	4,296,000	0			51,431,768
		都市整備基金	482,299,417	25,890,552	234,898,028			273,291,941
		市庁舎整備基金	121,467,037	0	0			121,467,037
		都市交通基盤整備基金	89,030,247	0	11,200,000			77,830,247
		減債基金	39,872,589	0	0			39,872,589
		世界を指す若者応援基金	65,513,128	0	0			65,513,128
		学校給食費調整基金	102,700,984	0	0			102,700,984
		介護保険給付準備基金	32,765,955	0	0			32,765,955
		市民活動推進基金	55,402,154	1,665,000	0			57,067,154
		協働の森基金	57,470,686	0	27,869,400			29,601,286
		墓地運営等基金	193,893,718	323,992	28,387,526			165,830,184
		学校施設整備基金	67,233,009	0	0			67,233,009
		みどり基金	3,056,641,209	3,630,000,000	6,103,342,806			583,298,403
		動物園基金	5,450,000	4,550,000	0			10,000,000
		環境保全基金	616,182,808	3,908,739	6,141,043			613,950,504
		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	73,878,419			142,571,190
社会福祉基金	85,417,327	0	0			85,417,327		
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	60,554,641	0	0			60,554,641	
		小計	14,566,444,920	23,097,121,262	30,482,571,317			7,180,994,865
		合計	296,543,047,361	960,601,236,068	872,082,305,741			385,061,977,688

現金収支残高総括表

(平成30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)	252,511,050,500	485,259,243,101	518,678,542,532			219,091,751,069
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,134,088	982,093,634	981,742,216			2,485,506
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,694,358	703,093,930	704,135,128			653,160
	西区会計管理者	西区分	1,528,603	319,849,904	320,896,063			482,444
	中区会計管理者	中区分	1,137,292	1,238,369,082	1,234,897,702			4,608,672
	南区会計管理者	南区分	3,541,328	999,730,376	1,001,509,307			1,762,397
	港南区会計管理者	港南区分	1,427,838	586,032,156	585,935,470			1,524,524
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,378,066	578,722,890	578,772,419			1,328,537
	旭区会計管理者	旭区分	1,632,062	718,594,060	718,576,770			1,649,352
	磯子区会計管理者	磯子区分	2,669,442	514,763,145	516,195,941			1,236,646
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,570,470	524,235,664	524,735,390			1,070,744
	港北区会計管理者	港北区分	1,711,928	827,694,105	823,187,664			6,218,369
	緑区会計管理者	緑区分	1,859,468	473,571,044	473,510,552			1,919,960
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,527,286	675,689,797	671,639,714			5,577,369
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,913,727	417,541,229	418,520,031			1,934,925
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	1,747,101	648,554,934	648,638,636			1,663,399
	栄区会計管理者	栄区分	1,477,565	363,890,476	364,491,919			876,122
	泉区会計管理者	泉区分	1,239,247	509,277,998	509,101,198			1,416,047
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,084,140	461,623,186	461,607,432			1,099,894
		小計		252,543,324,509	496,802,570,711	530,216,636,084		
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	38,845,655,420	10,951,469,855	5,130,809,500			44,666,315,775
	港湾局長	埋立事業会計	26,847,470,053	8,199,599,326	6,855,292,779			28,191,776,600
	水道事業管理者	水道事業会計	21,418,176,568	14,078,192,899	11,230,841,183			24,265,528,284
		工業用水道事業会計	3,554,286,596	281,582,966	349,285,850			3,486,583,712
	交通事業管理者	自動車事業会計	9,753,888,341	2,453,299,126	3,826,371,255			8,380,816,212
		高速鉄道事業会計	20,649,186,382	5,457,494,580	4,579,531,731			21,527,149,231
	病院事業管理者	病院事業会計	4,268,994,954	2,309,902,134	3,683,744,335			2,895,152,753
	小計		125,337,658,314	43,731,540,886	35,655,876,633			133,413,322,567
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,869,218	0	0			67,869,218
		資産活用推進基金	4,298,995,317	0	4,000,000,000			298,995,317
		公害被害者救済事業基金	187,103,353	0	0			187,103,353
		財政調整基金	46,629,630	0	0			46,629,630
		文化基金	51,431,768	0	0			51,431,768
		都市整備基金	273,291,941	0	0			273,291,941
		市庁舎整備基金	121,467,037	0	0			121,467,037
		都市交通基盤整備基金	77,830,247	0	0			77,830,247
		減債基金	39,872,589	0	0			39,872,589
		世界を指す若者応援基金	65,513,128	0	0			65,513,128
		学校給食費調整基金	102,700,984	0	0			102,700,984
		介護保険給付費準備基金	32,765,955	0	0			32,765,955
		市民活動推進基金	57,067,154	0	0			57,067,154
		協働の森基金	29,601,286	0	0			29,601,286
		墓地運営等基金	165,830,184	0	0			165,830,184
		学校施設整備基金	67,233,009	0	0			67,233,009
		みどり基金	583,298,403	0	0			583,298,403
		動物園基金	10,000,000	0	0			10,000,000
		環境保全基金	613,950,504	100,000	0			614,050,504
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	142,571,190	0	0			142,571,190
		社会福祉基金	85,417,327	0	0			85,417,327
		国民健康保険財政調整基金	0	4,579,595,000	0			4,579,595,000
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	60,554,641	0	0			60,554,641	
	小計		7,180,994,865	4,579,695,000	4,000,000,000			7,760,689,865
	合計		385,061,977,688	545,113,806,597	569,872,512,717			360,303,271,568

現金収支残高総括表

(平成30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	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)	219,091,751,069	584,760,299,391	571,209,426,124			232,642,624,336
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,485,506	1,109,607,384	1,110,183,276			1,909,614
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	653,160	813,132,747	812,575,309			1,210,598
	西区会計管理者	西区分	482,444	446,280,238	446,233,098			529,584
	中区会計管理者	中区分	4,608,672	1,448,135,916	1,449,105,350			3,639,238
	南区会計管理者	南区分	1,762,397	1,048,922,154	1,048,790,342			1,894,209
	港南区会計管理者	港南区分	1,524,524	617,428,610	617,122,247			1,830,887
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,328,537	626,084,409	625,455,305			1,957,641
	旭区会計管理者	旭区分	1,649,352	785,869,634	785,662,675			1,856,311
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,236,646	514,488,158	514,148,184			1,576,620
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,070,744	557,517,198	557,469,486			1,118,456
	港北区会計管理者	港北区分	6,218,369	884,713,078	889,664,326			1,267,121
	緑区会計管理者	緑区分	1,919,960	468,005,900	467,314,727			2,611,133
	青葉区会計管理者	青葉区分	5,577,369	717,953,325	722,490,188			1,040,506
	都筑区会計管理者	都筑区分	1,934,925	536,451,185	535,500,535			2,885,575
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	1,663,399	770,558,031	770,478,527			1,742,903
	栄区会計管理者	栄区分	876,122	351,965,502	351,889,140			952,484
泉区会計管理者	泉区分	1,416,047	561,786,785	560,691,776			2,511,056	
瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,099,894	548,169,185	548,073,916			1,195,163	
	小計		219,129,259,136	597,567,368,830	584,022,274,531			232,674,353,435
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	44,666,315,775	14,931,316,671	3,948,189,986			55,649,442,460
	港湾局長	埋立事業会計	28,191,776,600	8,190,754,592	6,725,905,659			29,656,625,533
	水道事業管理者	水道事業会計	24,265,528,284	13,482,987,572	11,461,613,346			26,286,902,510
		工業用水道事業会計	3,486,583,712	245,854,696	190,185,031			3,542,253,377
	交通事業管理者	自動車事業会計	8,380,816,212	2,422,039,269	2,481,907,087			8,320,948,394
		高速鉄道事業会計	21,527,149,231	7,836,556,276	6,052,699,446			23,311,006,061
	病院事業管理者	病院事業会計	2,895,152,753	4,236,523,813	2,471,798,802			4,659,877,764
	小計		133,413,322,567	51,346,032,889	33,332,299,357			151,427,056,099
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,869,218	0	0			67,869,218
		資産活用推進基金	298,995,317	8,070	84,141,987			214,861,400
		公害被害者救済事業基金	187,103,353	0	0			187,103,353
		財政調整基金	46,629,630	0	0			46,629,630
		文化基金	51,431,768	95,780,261	95,780,261			51,431,768
		都市整備基金	273,291,941	0	0			273,291,941
		市庁舎整備基金	121,467,037	0	0			121,467,037
		都市交通基盤整備基金	77,830,247	0	0			77,830,247
		減債基金	39,872,589	0	0			39,872,589
		世界を目指す若者応援基金	65,513,128	0	0			65,513,128
		学校給食費調整基金	102,700,984	0	0			102,700,984
		介護保険給付費準備基金	32,765,955	0	0			32,765,955
		市民活動推進基金	57,067,154	0	0			57,067,154
		協働の森基金	29,601,286	0	0			29,601,286
		墓地運営等基金	165,830,184	0	0			165,830,184
		学校施設整備基金	67,233,009	0	0			67,233,009
		みどり基金	583,298,403	0	0			583,298,403
		動物園基金	10,000,000	0	0			10,000,000
		環境保全基金	614,050,504	0	0			614,050,504
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	142,571,190	0	0			142,571,190
		社会福祉基金	85,417,327	0	0			85,417,327
国民健康保険財政調整基金	4,579,595,000	0	4,500,000,000			79,595,000		
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	60,554,641	0	0			60,554,641	
	小計		7,760,689,865	95,788,331	4,679,922,248			3,176,555,948
	合計		360,303,271,568	649,009,190,050	622,034,496,136			387,277,965,482

現金収支残高総括表

(平成30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)	232,642,624,336	504,713,778,679	444,894,528,111	292,461,874,904		
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	1,909,614	1,087,999,476	1,087,795,359	2,113,731		
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,210,598	769,995,680	767,931,969	3,274,309		
	西区会計管理者	西区分	529,584	527,726,426	525,239,031	3,016,979		
	中区会計管理者	中区分	3,639,238	1,332,670,503	1,334,634,004	1,675,737		
	南区会計管理者	南区分	1,894,209	1,088,980,641	1,087,504,139	3,370,711		
	港南区会計管理者	港南区分	1,830,887	628,269,498	628,259,469	1,840,916		
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,957,641	664,013,006	665,067,202	903,445		
	旭区会計管理者	旭区分	1,856,311	795,474,754	794,233,581	3,097,484		
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,576,620	541,694,448	541,699,473	1,571,595		
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,118,456	577,301,214	577,270,023	1,149,647		
	港北区会計管理者	港北区分	1,267,121	859,834,779	858,443,927	2,657,973		
	緑区会計管理者	緑区分	2,611,133	542,508,356	543,371,239	1,748,250		
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,040,506	800,252,318	800,231,740	1,061,084		
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,885,575	531,924,419	532,667,657	2,142,337		
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	1,742,903	709,468,562	709,372,819	1,838,646		
	栄区会計管理者	栄区分	952,484	332,951,634	332,997,478	906,640		
	泉区会計管理者	泉区分	2,511,056	523,093,679	523,017,413	2,587,322		
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,195,163	569,205,431	569,244,893	1,155,701		
			小計	232,674,353,435	517,597,143,503	457,773,509,527	292,497,987,411	
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	55,649,442,460	10,503,405,581	10,045,332,084	56,107,515,957		
	港湾局長	埋立事業会計	29,656,625,533	10,724,739,445	10,738,703,129	29,642,661,849		
	水道事業管理者	水道事業会計	26,286,902,510	19,299,217,668	17,145,484,425	28,440,635,753		
		工業用水道事業会計	3,542,253,377	2,261,164,852	2,102,085,159	3,701,333,070		
	交通事業管理者	自動車事業会計	8,320,948,394	640,559,276	1,393,041,815	7,568,465,855		
		高速鉄道事業会計	23,311,006,061	4,619,992,285	4,058,560,797	23,872,437,549		
	病院事業管理者	病院事業会計	4,659,877,764	2,438,819,489	2,905,995,229	4,192,702,024		
		小計	151,427,056,099	50,487,898,596	48,389,202,638	153,525,752,057		
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,869,218	0	0	67,869,218		
		資産活用推進基金	214,861,400	87,536,596	9,988,706	292,409,290		
		公害被害者救済事業基金	187,103,353	0	0	187,103,353		
		財政調整基金	46,629,630	3,638,889,000	3,600,000,000	85,518,630		
		文化基金	51,431,768	0	0	51,431,768		
		都市整備基金	273,291,941	1,390,400	0	274,682,341		
		市庁舎整備基金	121,467,037	0	0	121,467,037		
		都市交通基盤整備基金	77,830,247	0	0	77,830,247		
		減債基金	39,872,589	0	0	39,872,589		
		世界を指す若者応援基金	65,513,128	0	0	65,513,128		
		学校給食費調整基金	102,700,984	0	0	102,700,984		
		介護保険給付費準備基金	32,765,955	0	0	32,765,955		
		市民活動推進基金	57,067,154	0	0	57,067,154		
		協働の森基金	29,601,286	0	0	29,601,286		
		墓地運営等基金	165,830,184	0	0	165,830,184		
		学校施設整備基金	67,233,009	0	0	67,233,009		
		みどり基金	583,298,403	0	0	583,298,403		
		動物園基金	10,000,000	0	0	10,000,000		
		環境保全基金	614,050,504	65,348	0	614,115,852		
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	142,571,190	0	0	142,571,190		
		社会福祉基金	85,417,327	0	0	85,417,327		
国民健康保険財政調整基金	79,595,000	0	0	79,595,000				
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	60,554,641	25	25	60,554,641			
		小計	3,176,555,948	3,727,881,369	3,609,988,731	3,294,448,586		
		合計	387,277,965,482	571,812,923,468	509,772,700,896	449,318,188,054		

現金収支残高総括表

(平成30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)	歳入歳出外現金	会計管理者	本市分(区を除く)	292,461,874,904	479,747,259,538	506,556,890,209	265,652,244,233	
		鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,113,731	1,126,962,647	1,126,995,556	2,080,822	
		神奈川区会計管理者	神奈川区分	3,274,309	724,787,845	726,827,236	1,234,918	
		西区会計管理者	西区分	3,016,979	453,801,783	456,039,522	779,240	
		中区会計管理者	中区分	1,675,737	1,471,629,050	1,471,318,945	1,985,842	
		南区会計管理者	南区分	3,370,711	1,016,382,267	1,017,344,085	2,408,893	
		港南区会計管理者	港南区分	1,840,916	641,928,928	641,773,755	1,996,089	
		保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	903,445	655,604,513	654,724,753	1,783,205	
		旭区会計管理者	旭区分	3,097,484	769,192,809	770,208,990	2,081,303	
		磯子区会計管理者	磯子区分	1,571,595	589,313,427	589,097,639	1,787,383	
		金沢区会計管理者	金沢区分	1,149,647	507,819,187	506,399,881	2,568,953	
		港北区会計管理者	港北区分	2,657,973	785,325,759	783,597,219	4,386,513	
		緑区会計管理者	緑区分	1,748,250	561,333,363	560,800,697	2,280,916	
		青葉区会計管理者	青葉区分	1,061,084	703,403,413	702,601,764	1,862,733	
		都筑区会計管理者	都筑区分	2,142,337	480,826,109	480,998,943	1,969,503	
		戸塚区会計管理者	戸塚区分	1,838,646	793,095,669	792,854,589	2,079,726	
		栄区会計管理者	栄区分	906,640	392,984,026	392,859,933	1,030,733	
		泉区会計管理者	泉区分	2,587,322	513,142,017	514,183,138	1,546,201	
		瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,155,701	513,108,632	513,008,499	1,255,834	
				小計	292,497,987,411	492,447,900,982	519,258,525,353	265,687,363,040
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	56,107,515,957	13,189,554,211	24,816,631,495	44,480,438,673		
	港湾局長	埋立事業会計	29,642,661,849	6,086,408,956	6,291,444,953	29,437,625,852		
	水道事業管理者	水道事業会計	28,440,635,753	12,580,132,987	18,113,215,147	22,907,553,593		
		工業用水道事業会計	3,701,333,070	1,263,523,092	1,195,745,751	3,769,110,411		
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,568,465,855	2,348,294,190	1,833,019,637	8,083,740,408		
		高速鉄道事業会計	23,872,437,549	5,904,018,740	14,349,974,530	15,426,481,759		
	病院事業管理者	病院事業会計	4,192,702,024	2,469,776,421	4,760,412,484	1,902,065,961		
		小計	153,525,752,057	43,841,708,597	71,360,443,997	126,007,016,657		
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,869,218	60,000,000	60,000,000	67,869,218		
		資産活用推進基金	292,409,290	0	0	292,409,290		
		公害被害者救済事業基金	187,103,353	372,700,000	372,700,000	187,103,353		
		財政調整基金	85,518,630	0	0	85,518,630		
		文化基金	51,431,768	0	0	51,431,768		
		都市整備基金	274,682,341	3,400,335,342	0	3,675,017,683		
		市庁舎整備基金	121,467,037	121,467,037	121,467,037	121,467,037		
		都市交通基盤整備基金	77,830,247	462	0	77,830,709		
		減債基金	39,872,589	0	0	39,872,589		
		世界をを目指す若者応援基金	65,513,128	0	0	65,513,128		
		学校給食費調整基金	102,700,984	0	0	102,700,984		
		介護保険給付費準備基金	32,765,955	0	0	32,765,955		
		市民活動推進基金	57,067,154	0	0	57,067,154		
		協働の森基金	29,601,286	10,000,000	10,000,000	29,601,286		
		墓地運営等基金	165,830,184	0	0	165,830,184		
		学校施設整備基金	67,233,009	0	0	67,233,009		
		みどり基金	583,298,403	3,926,572,137	2,540,000,000	1,969,870,540		
		動物園基金	10,000,000	0	0	10,000,000		
		環境保全基金	614,115,852	609,648,308	608,953,808	614,810,352		
		環境保全基金 (横浜市臨海環境保全事業団寄附金)	142,571,190	137,787,609	137,787,609	142,571,190		
		社会福祉基金	85,417,327	24,908,144	0	110,325,471		
		国民健康保険財政調整基金	79,595,000	0	0	79,595,000		
		水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	60,554,641	60,001,380	60,001,380	60,554,641	
		小計	3,294,448,586	8,723,420,419	3,910,909,834	8,106,959,171		
		合計	449,318,188,054	545,013,029,998	594,529,879,184	399,801,338,868		