

令和元年度

# 監 査 報 告

令和元年度上半期 現金出納検査結果報告

横浜市監査委員



監査報告第3号

令和元年12月19日

横浜市長 林 文子 様

横浜市監査委員 藤 野 次 雄

同 本 間 豊

同 高 品 彰

同 松 本 研

同 仁 田 昌 寿

### 令和元年度上半期 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。

## 1 検査の概要

### (1) 対象期間

平成 31 年 4 月 1 日から令和元年 9 月 30 日まで

### (2) 対象範囲

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（以下「会計管理者等」という。）が所管する現金出納

## 2 検査の結果

### (1) 一般会計、特別会計（公営企業会計を除く。）、歳入歳出外現金、公営企業会計及び基金

会計管理者等から提出された現金出納検査資料の計数の確認並びに当該計数と金融機関発行の残高証明書及び現金出納関係帳簿類との照合を行った。

その結果はいずれも正確であった。

### (2) 資金運用状況

本市の資金管理方針に基づき、本市公金が適正に保管・運用されていることを確認した。

## 現金収支残高総括表

(平成31年4月)

	出 納 責 任 者	会計種別	前 月 末 残 高			
			収	入	支	出
			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)	40,176,651,515	532,297,715,767	465,420,177,526	107,054,189,756
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	1,903,647	2,279,605,319	2,277,083,461	4,425,505
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	888,268	1,394,148,113	1,389,749,205	5,287,176
	西区会計管理者	西区分	1,555,823	660,845,249	659,033,162	3,367,910
	中区会計管理者	中区分	1,607,645	2,510,874,518	2,506,834,845	5,647,318
	南区会計管理者	南区分	24,657,325	1,866,550,461	1,887,234,971	3,972,815
	港南区会計管理者	港南区分	1,666,410	1,080,752,508	1,078,692,664	3,726,254
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	868,603	1,030,442,151	1,027,875,322	3,435,432
	旭区会計管理者	旭区分	1,822,583	1,523,784,915	1,522,218,031	3,389,467
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,574,056	1,154,862,176	1,142,424,664	14,011,568
	金沢区会計管理者	金沢区分	978,420	900,433,972	897,906,941	3,505,451
	港北区会計管理者	港北区分	1,150,323	1,530,237,443	1,523,785,489	7,602,277
	緑区会計管理者	緑区分	2,298,725	1,145,087,712	1,143,504,085	3,882,352
	青葉区会計管理者	青葉区分	2,312,532	1,670,709,058	1,667,634,482	5,387,108
	都筑区会計管理者	都筑区分	3,898,913	899,000,558	895,529,731	7,369,740
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	11,047,613	1,501,675,734	1,506,163,401	6,559,946
栄区会計管理者	栄区分	636,975	736,078,123	734,667,017	2,048,081	
泉区会計管理者	泉区分	1,408,292	1,170,375,337	1,168,839,571	2,944,058	
瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	2,237,345	1,083,571,054	1,083,501,607	2,306,792	
	小計		40,239,165,013	556,436,750,168	489,532,856,175	107,143,059,006
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	57,384,989,169	16,050,009,071	31,378,468,454	42,056,529,786
	港湾局長	埋立事業会計	28,671,803,626	10,817,006,219	11,014,213,436	28,474,596,409
	水道事業管理者	水道事業会計	34,325,436,725	15,878,067,760	30,914,312,893	19,289,191,592
		工業用水道事業会計	4,965,339,249	372,501,798	913,718,613	4,424,122,434
	交通事業管理者	自動車事業会計	8,561,286,805	3,411,649,583	4,060,284,739	7,912,651,649
		高速鉄道事業会計	20,854,113,741	7,091,487,562	12,368,897,115	15,576,704,188
病院事業管理者	病院事業会計	4,423,098,615	11,509,343,283	9,499,835,265	6,432,606,633	
	小計		159,186,067,930	65,130,065,276	100,149,730,515	124,166,402,691
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,873,756	0	0	67,873,756
		資産活用推進基金	11,590,234,747	4,209,855,386	8,600,000,000	7,200,090,133
		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	12,690,392,608	0	12,600,000,000	90,392,608
		文化基金	23,597,422	0	0	23,597,422
		都市整備基金	1,905,496,725	0	1,523,634,839	381,861,886
		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	677,949,781	0	600,000,000	77,949,781
		減債基金	128,349,632,650	0	128,300,000,000	49,632,650
		環境保全基金	615,372,495	556,910,495	556,846,495	615,436,495
		世界を目指す若者応援基金	56,585,780	56,585,780	56,585,780	56,585,780
		国民健康保険財政調整基金	4,579,927,876	0	2,000,000,000	2,579,927,876
		学校給食費調整基金	116,967,984	0	0	116,967,984
		介護保険給付費準備基金	15,366,632,970	66,632,970	15,366,632,970	66,632,970
		市民活動推進基金	56,101,016	0	0	56,101,016
		協働の森基金	231,240,229	0	200,000,000	31,240,229
		墓地運営等基金	1,365,830,184	31,455,037	1,200,000,000	197,285,221
		学校施設整備基金	30,331,953	0	0	30,331,953
		みどり基金	3,917,995,781	0	200,000,000	3,717,995,781
		動物園基金	16,091,648	0	0	16,091,648
臨海環境保全事業団寄附金	142,571,190	70,961,190	70,961,190	142,571,190		
社会福祉基金	351,239,819	0	200,000,000	151,239,819		
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	61,645,196	61,000,000	61,000,000	61,645,196	
	小計		182,522,282,200	5,053,400,858	171,535,661,274	16,040,021,784
	合計		381,947,515,143	626,620,216,302	761,218,247,964	247,349,483,481

## 現金収支残高総括表

(令和元年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)・歳入歳出外現金	会計管理者	本市分(区を除く)	107,054,189,756	492,868,463,727	361,533,724,566	238,388,928,917	
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	4,425,505	641,721,392	644,465,272	1,681,625	
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	5,287,176	587,289,318	590,575,367	2,001,127	
	西区会計管理者	西区分	3,367,910	341,879,321	344,389,594	857,637	
	中区会計管理者	中区分	5,647,318	428,376,388	431,607,886	2,415,820	
	南区会計管理者	南区分	3,972,815	579,867,125	582,272,293	1,567,647	
	港南区会計管理者	港南区分	3,726,254	894,179,085	896,074,196	1,831,143	
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	3,435,432	806,895,234	809,467,379	863,287	
	旭区会計管理者	旭区分	3,389,467	679,497,864	681,372,643	1,514,688	
	磯子区会計管理者	磯子区分	14,011,568	505,890,647	518,549,052	1,353,163	
	金沢区会計管理者	金沢区分	3,505,451	886,584,887	889,079,173	1,011,165	
	港北区会計管理者	港北区分	7,602,277	1,045,811,156	1,050,669,238	2,744,195	
	緑区会計管理者	緑区分	3,882,352	488,033,379	489,876,354	2,039,377	
	青葉区会計管理者	青葉区分	5,387,108	513,968,946	516,936,943	2,419,111	
	都筑区会計管理者	都筑区分	7,369,740	861,545,864	866,882,944	2,032,660	
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	6,559,946	789,107,945	793,813,384	1,854,507	
	栄区会計管理者	栄区分	2,048,081	478,075,888	479,108,846	1,015,123	
	泉区会計管理者	泉区分	2,944,058	326,353,280	328,124,166	1,173,172	
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	2,306,792	310,625,271	311,771,138	1,160,925	
		小計	107,143,059,006	504,034,166,717	372,758,760,434	238,418,465,289	
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	42,056,529,786	13,253,613,719	2,591,224,745	52,718,918,760	
	港湾局長	埋立事業会計	28,474,596,409	17,495,072,185	18,246,232,465	27,723,436,129	
	水道事業管理者	水道事業会計	19,289,191,592	15,157,669,047	13,629,881,025	20,816,979,614	
		工業用水道事業会計	4,424,122,434	298,993,827	355,101,744	4,368,014,517	
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,912,651,649	3,369,304,641	1,399,799,403	9,882,156,887	
		高速鉄道事業会計	15,576,704,188	8,534,398,838	2,115,438,070	21,995,664,956	
病院事業管理者	病院事業会計	6,432,606,633	8,962,455,523	6,168,823,299	9,226,238,857		
	小計	124,166,402,691	67,071,507,780	44,506,500,751	146,731,409,720		
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,873,756	0	0	67,873,756	
		資産活用推進基金	7,200,090,133	4,976,038,158	9,473,909,848	2,702,218,443	
		公害被害者救済事業基金	187,103,353	0	11,233,590	175,869,763	
		財政調整基金	90,392,608	9,000,000,000	9,000,000,000	90,392,608	
		文化基金	23,597,422	4,250,000	0	27,847,422	
		都市整備基金	381,861,886	30,367,655	301,787,758	110,441,783	
		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	77,949,781	0	45,725,250	32,224,531	
		減債基金	49,632,650	0	0	49,632,650	
		環境保全基金	615,436,495	2,993,645	57,253,502	561,176,638	
		世界を指す若者応援基金	56,585,780	0	0	56,585,780	
		災害救助基金	0	5,161,438,000	2,580,719,000	2,580,719,000	
		国民健康保険財政調整基金	2,579,927,876	0	0	2,579,927,876	
		学校給食費調整基金	116,967,984	0	0	116,967,984	
		介護保険給付費準備基金	66,632,970	0	0	66,632,970	
		市民活動推進基金	56,101,016	0	0	56,101,016	
		協働の森基金	31,240,229	10,000,000	24,900,000	16,340,229	
		墓地運営等基金	197,285,221	266,559,482	7,813,467	466,054,170	
		学校施設整備基金	30,331,953	0	0	30,331,953	
		みどり基金	3,717,995,781	4,410,000,000	7,425,150,512	702,845,269	
		動物園基金	16,091,648	0	0	16,091,648	
		臨海環境保全事業団寄附金	142,571,190	0	68,641,472	73,929,718	
		社会福祉基金	151,239,819	0	0	151,239,819	
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	61,645,196	0	0	61,645,196		
	小計	16,040,021,784	23,861,646,940	28,997,134,399	10,904,534,325		
	合計	247,349,483,481	594,967,321,437	446,262,395,584	396,054,409,334		

## 現金収支残高総括表

(令和元年6月)

	出納責任者	会計種別	前月末残高			
			収	入	支	出
			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)	238,388,928,917	402,756,566,170	407,612,360,636	233,533,134,451
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	1,681,625	902,486,998	901,945,818	2,222,805
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	2,001,127	648,110,282	648,745,780	1,365,629
	西区会計管理者	西区分	857,637	346,941,660	347,363,471	435,826
	中区会計管理者	中区分	2,415,820	1,202,367,456	1,203,428,787	1,354,489
	南区会計管理者	南区分	1,567,647	964,917,486	964,881,447	1,603,686
	港南区会計管理者	港南区分	1,831,143	551,240,944	550,744,401	2,327,686
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	863,287	590,129,572	590,209,895	782,964
	旭区会計管理者	旭区分	1,514,688	718,251,306	718,320,031	1,445,963
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,353,163	477,709,993	478,029,569	1,033,587
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,011,165	540,463,627	539,946,869	1,527,923
	港北区会計管理者	港北区分	2,744,195	709,753,523	709,916,874	2,580,844
	緑区会計管理者	緑区分	2,039,377	507,404,528	507,645,323	1,798,582
	青葉区会計管理者	青葉区分	2,419,111	678,901,986	680,098,863	1,222,234
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,032,660	432,277,432	432,260,031	2,050,061
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	1,854,507	694,565,167	694,620,179	1,799,495
	栄区会計管理者	栄区分	1,015,123	421,716,961	421,704,158	1,027,926
泉区会計管理者	泉区分	1,173,172	539,583,582	539,581,187	1,175,567	
瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,160,925	471,079,476	471,137,925	1,102,476	
	小計	238,418,465,289	414,154,468,149	419,012,941,244	233,559,992,194	
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	52,718,918,760	5,016,578,180	4,271,633,515	53,463,863,425
	港湾局長	埋立事業会計	27,723,436,129	784,253,830	809,276,483	27,698,413,476
	水道事業管理者	水道事業会計	20,816,979,614	17,141,068,193	15,560,312,877	22,397,734,930
		工業用水道事業会計	4,368,014,517	1,246,987,035	1,061,206,659	4,553,794,893
	交通事業管理者	自動車事業会計	9,882,156,887	1,515,507,490	2,923,895,026	8,473,769,351
		高速鉄道事業会計	21,995,664,956	4,404,928,935	4,505,428,434	21,895,165,457
	病院事業管理者	病院事業会計	9,226,238,857	2,565,369,272	3,936,914,588	7,854,693,541
	小計	146,731,409,720	32,674,692,935	33,068,667,582	146,337,435,073	
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,873,756	0	0	67,873,756
		資産活用推進基金	2,702,218,443	0	2,286,011,914	416,206,529
		公害被害者救済事業基金	175,869,763	0	0	175,869,763
		財政調整基金	90,392,608	0	0	90,392,608
		文化基金	27,847,422	0	0	27,847,422
		都市整備基金	110,441,783	0	0	110,441,783
		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	32,224,531	0	0	32,224,531
		減債基金	49,632,650	0	0	49,632,650
		環境保全基金	561,176,638	100,000	0	561,276,638
		世界を指す若者応援基金	56,585,780	0	0	56,585,780
		災害救助基金	2,580,719,000	0	0	2,580,719,000
		国民健康保険財政調整基金	2,579,927,876	0	0	2,579,927,876
		学校給食費調整基金	116,967,984	0	0	116,967,984
		介護保険給付費準備基金	66,632,970	0	0	66,632,970
		市民活動推進基金	56,101,016	0	0	56,101,016
		協働の森基金	16,340,229	0	0	16,340,229
		墓地運営等基金	456,031,236	0	0	456,031,236
		学校施設整備基金	30,331,953	0	0	30,331,953
		みどり基金	702,845,269	0	0	702,845,269
		動物園基金	16,091,648	0	0	16,091,648
		臨海環境保全事業団寄附金	73,929,718	0	0	73,929,718
		社会福祉基金	151,239,819	0	0	151,239,819
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	61,645,196	0	0	61,645,196	
	小計	10,904,534,325	100,000	2,286,011,914	8,618,622,411	
	合計	396,054,409,334	446,829,261,084	454,367,620,740	388,516,049,678	

## 現金収支残高総括表

(令和元年7月)

	出納責任者	会計種別	前月末残高			
			収	入	支	出
			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)	233,533,134,451	400,599,358,447	411,752,652,404	222,379,840,494
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,222,805	1,066,458,922	1,066,686,049	1,995,678
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,365,629	713,563,953	713,656,362	1,273,220
	西区会計管理者	西区分	435,826	489,274,151	489,167,027	542,950
	中区会計管理者	中区分	1,354,489	1,339,477,642	1,339,655,619	1,176,512
	南区会計管理者	南区分	1,603,686	1,010,269,990	1,009,801,537	2,072,139
	港南区会計管理者	港南区分	2,327,686	623,592,372	624,361,942	1,558,116
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	782,964	609,860,091	609,802,450	840,605
	旭区会計管理者	旭区分	1,445,963	764,676,427	762,172,473	3,949,917
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,033,587	544,529,887	544,208,874	1,354,600
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,527,923	556,968,977	557,500,440	996,460
	港北区会計管理者	港北区分	2,580,844	794,808,895	794,923,367	2,466,372
	緑区会計管理者	緑区分	1,798,582	449,736,716	450,076,030	1,459,268
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,222,234	661,835,891	662,181,206	876,919
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,050,061	403,810,227	402,393,089	3,467,199
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	1,799,495	671,427,051	671,379,537	1,847,009
	栄区会計管理者	栄区分	1,027,926	347,697,585	347,561,649	1,163,862
	泉区会計管理者	泉区分	1,175,567	558,595,472	558,411,526	1,359,513
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,102,476	489,493,738	489,348,454	1,247,760
		小計	233,559,992,194	412,695,436,434	423,845,940,035	222,409,488,593
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	53,463,863,425	32,900,869,251	30,473,823,608	55,890,909,068
	港湾局長	埋立事業会計	27,698,413,476	1,109,837,240	1,437,467,033	27,370,783,683
	水道事業管理者	水道事業会計	22,397,734,930	11,835,191,156	8,622,728,302	25,610,197,784
		工業用水道事業会計	4,553,794,893	273,481,977	185,597,632	4,641,679,238
	交通事業管理者	自動車事業会計	8,473,769,351	2,448,840,559	2,394,685,806	8,527,924,104
		高速鉄道事業会計	21,895,165,457	4,984,673,422	3,334,930,411	23,544,908,468
病院事業管理者	病院事業会計	7,854,693,541	4,327,824,016	2,871,955,542	9,310,562,015	
	小計	146,337,435,073	57,880,717,621	49,321,188,334	154,896,964,360	
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,873,756	0	0	67,873,756
		資産活用推進基金	416,206,529	0	0	416,206,529
		公害被害者救済事業基金	175,869,763	0	0	175,869,763
		財政調整基金	90,392,608	0	0	90,392,608
		文化基金	27,847,422	50,679,190	50,679,190	27,847,422
		都市整備基金	110,441,783	0	0	110,441,783
		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	32,224,531	0	0	32,224,531
		減債基金	49,632,650	0	0	49,632,650
		環境保全基金	561,276,638	46,838	0	561,323,476
		世界を指す若者応援基金	56,585,780	0	0	56,585,780
		災害救助基金	2,580,719,000	0	0	2,580,719,000
		国民健康保険財政調整基金	2,579,927,876	470,419,000	3,000,000,000	50,346,876
		学校給食費調整基金	116,967,984	0	0	116,967,984
		介護保険給付費準備基金	66,632,970	0	0	66,632,970
		市民活動推進基金	56,101,016	0	0	56,101,016
		協働の森基金	16,340,229	0	0	16,340,229
		墓地運営等基金	456,031,236	0	0	456,031,236
		学校施設整備基金	30,331,953	0	0	30,331,953
		みどり基金	702,845,269	0	0	702,845,269
		動物園基金	16,091,648	0	0	16,091,648
		臨海環境保全事業団寄附金	73,929,718	0	0	73,929,718
		社会福祉基金	151,239,819	0	0	151,239,819
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	61,645,196	0	0	61,645,196	
	小計	8,618,622,411	521,145,028	3,050,679,190	6,089,088,249	
	合計	388,516,049,678	471,097,299,083	476,217,807,559	383,395,541,202	



## 現金収支残高総括表

(令和元年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)	222,379,840,494	322,193,977,174	299,904,061,117	244,669,756,551	
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	1,995,678	1,069,452,779	1,069,428,166	2,020,291	
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,273,220	774,907,610	775,037,481	1,143,349	
	西区会計管理者	西区分	542,950	447,036,064	446,691,566	887,448	
	中区会計管理者	中区分	1,176,512	1,380,871,763	1,379,829,293	2,218,982	
	南区会計管理者	南区分	2,072,139	1,024,338,121	1,023,507,925	2,902,335	
	港南区会計管理者	港南区分	1,558,116	604,667,365	602,700,795	3,524,686	
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	840,605	713,170,026	713,170,809	839,822	
	旭区会計管理者	旭区分	3,949,917	759,658,996	761,822,264	1,786,649	
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,354,600	551,353,145	551,153,758	1,553,987	
	金沢区会計管理者	金沢区分	996,460	525,583,886	524,109,147	2,471,199	
	港北区会計管理者	港北区分	2,466,372	797,887,424	797,215,434	3,138,362	
	緑区会計管理者	緑区分	1,459,268	504,552,127	503,888,414	2,122,981	
	青葉区会計管理者	青葉区分	876,919	620,284,188	619,341,327	1,819,780	
	都筑区会計管理者	都筑区分	3,467,199	594,083,710	595,534,236	2,016,673	
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	1,847,009	721,269,879	720,953,276	2,163,612	
	栄区会計管理者	栄区分	1,163,862	602,189,588	602,233,181	1,120,269	
	泉区会計管理者	泉区分	1,359,513	530,570,092	530,039,480	1,890,125	
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,247,760	492,343,712	492,289,453	1,302,019	
		小計	222,409,488,593	334,908,197,649	312,613,007,122	244,704,679,120	
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	55,890,909,068	7,695,952,151	7,037,059,791	56,549,801,428	
	港湾局長	埋立事業会計	27,370,783,683	577,008,324	793,893,186	27,153,898,821	
	水道事業管理者	水道事業会計	25,610,197,784	15,625,591,052	14,365,173,108	26,870,615,728	
		工業用水道事業会計	4,641,679,238	2,244,627,273	2,056,766,185	4,829,540,326	
	交通事業管理者	自動車事業会計	8,527,924,104	1,609,158,030	1,301,724,156	8,835,357,978	
		高速鉄道事業会計	23,544,908,468	3,518,195,100	2,876,209,814	24,186,893,754	
	病院事業管理者	病院事業会計	9,310,562,015	2,522,848,721	2,694,977,555	9,138,433,181	
	小計	154,896,964,360	33,793,380,651	31,125,803,795	157,564,541,216		
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,873,756	0	0	67,873,756	
		資産活用推進基金	416,206,529	1,517,709,247	1,444,213,484	489,702,292	
		公害被害者救済事業基金	175,869,763	0	0	175,869,763	
		財政調整基金	90,392,608	990,718,000	1,000,000,000	81,110,608	
		文化基金	27,847,422	0	0	27,847,422	
		都市整備基金	110,441,783	0	3,619,653	106,822,130	
		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	32,224,531	0	0	32,224,531	
		減債基金	49,632,650	0	0	49,632,650	
		環境保全基金	561,323,476	0	0	561,323,476	
		世界を指す若者応援基金	56,585,780	0	0	56,585,780	
		災害救助基金	2,580,719,000	0	0	2,580,719,000	
		国民健康保険財政調整基金	50,346,876	0	0	50,346,876	
		学校給食費調整基金	116,967,984	0	0	116,967,984	
		介護保険給付費準備基金	66,632,970	0	0	66,632,970	
		市民活動推進基金	56,101,016	0	0	56,101,016	
		協働の森基金	16,340,229	0	0	16,340,229	
		墓地運営等基金	456,031,236	0	0	456,031,236	
		学校施設整備基金	30,331,953	0	0	30,331,953	
		みどり基金	702,845,269	0	0	702,845,269	
		動物園基金	16,091,648	0	0	16,091,648	
		臨海環境保全事業団寄附金	73,929,718	0	0	73,929,718	
		社会福祉基金	151,239,819	0	0	151,239,819	
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	61,645,196	38	38	61,645,196		
	小計	6,089,088,249	2,508,427,285	2,447,833,175	6,149,682,359		
	合計	383,395,541,202	371,210,005,585	346,186,644,092	408,418,902,695		

## 現金収支残高総括表

(令和元年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)	244,669,756,551	415,199,204,637	468,383,027,729	191,485,933,459		
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,020,291	1,119,976,172	1,119,899,494	2,096,969		
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,143,349	771,881,102	771,588,846	1,435,605		
	西区会計管理者	西区分	887,448	525,500,817	525,261,501	1,126,764		
	中区会計管理者	中区分	2,218,982	1,336,765,151	1,336,857,976	2,126,157		
	南区会計管理者	南区分	2,902,335	1,027,135,784	1,028,374,733	1,663,386		
	港南区会計管理者	港南区分	3,524,686	714,963,743	715,295,419	3,193,010		
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	839,822	665,719,815	665,257,449	1,302,188		
	旭区会計管理者	旭区分	1,786,649	825,453,367	825,469,256	1,770,760		
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,553,987	534,584,235	533,901,599	2,236,623		
	金沢区会計管理者	金沢区分	2,471,199	587,416,817	588,242,433	1,645,583		
	港北区会計管理者	港北区分	3,138,362	842,048,577	836,720,359	8,466,580		
	緑区会計管理者	緑区分	2,122,981	580,651,433	580,681,094	2,093,320		
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,819,780	706,677,905	706,267,012	2,230,673		
	都筑区会計管理者	都筑区分	2,016,673	566,335,467	566,397,105	1,955,035		
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,163,612	854,922,660	854,696,701	2,389,571		
	栄区会計管理者	栄区分	1,120,269	391,029,157	390,214,824	1,934,602		
泉区会計管理者	泉区分	1,890,125	579,947,858	580,666,877	1,171,106			
瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,302,019	527,415,884	527,358,488	1,359,415			
	小計		244,704,679,120	428,357,630,581	481,536,178,895	191,526,130,806		
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	56,549,801,428	26,885,233,449	44,293,918,074	39,141,116,803		
	港湾局長	埋立事業会計	27,153,898,821	192,782,857	163,765,392	27,182,916,286		
	水道事業管理者	水道事業会計	26,870,615,728	10,557,242,320	13,286,721,365	24,141,136,683		
		工業用水道事業会計	4,829,540,326	241,003,178	437,536,601	4,633,006,903		
	交通事業管理者	自動車事業会計	8,835,357,978	4,503,865,547	4,672,306,973	8,666,916,552		
		高速鉄道事業会計	24,186,893,754	9,449,799,344	18,174,817,372	15,461,875,726		
	病院事業管理者	病院事業会計	9,138,433,181	9,286,660,893	10,622,631,714	7,802,462,360		
	小計		157,564,541,216	61,116,587,588	91,651,697,491	127,029,431,313		
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,873,756	120,000,000	120,000,000	67,873,756		
		資産活用推進基金	489,702,292	0	0	489,702,292		
		公害被害者救済事業基金	175,869,763	349,930,000	349,930,000	175,869,763		
		財政調整基金	81,110,608	0	0	81,110,608		
		文化基金	27,847,422	0	0	27,847,422		
		都市整備基金	106,822,130	1,443	0	106,823,573		
		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	32,224,531	313	0	32,224,844		
		減債基金	49,632,650	0	0	49,632,650		
		環境保全基金	561,323,476	556,846,495	556,846,495	561,323,476		
		世界をを目指す若者応援基金	56,585,780	0	0	56,585,780		
		災害救助基金	2,580,719,000	0	0	2,580,719,000		
		国民健康保険財政調整基金	50,346,876	0	0	50,346,876		
		学校給食費調整基金	116,967,984	0	0	116,967,984		
		介護保険給付費準備基金	66,632,970	0	0	66,632,970		
		市民活動推進基金	56,101,016	13,047,874	0	69,148,890		
		協働の森基金	16,340,229	20,000,000	20,000,000	16,340,229		
		墓地運営等基金	456,031,236	0	0	456,031,236		
		学校施設整備基金	30,331,953	0	0	30,331,953		
		みどり基金	702,845,269	4,204,616,703	2,800,000,000	2,107,461,972		
		動物園基金	16,091,648	0	0	16,091,648		
		臨海環境保全事業団寄附金	73,929,718	70,961,190	70,961,190	73,929,718		
		社会福祉基金	151,239,819	0	0	151,239,819		
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	61,645,196	0	0	61,645,196			
	小計		6,149,682,359	5,335,404,018	3,917,737,685	7,567,348,692		
	合計		408,418,902,695	494,809,622,187	577,105,614,071	326,122,910,811		