

令和 2 年度

監 査 報 告 書

令和 2 年度下半期 現金出納検査結果報告

横浜市監査委員



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  
する報告を次のとおり提出します。

令和 3 年 6 月 4 日

横浜市監査委員	藤	野	次	雄
同	本	間		豊
同	高	品		彰
同	横	山	正	人
同	中	山	大	輔

## 1 検査の概要

### (1) 検査の対象期間

令和2年10月1日から令和3年3月31日まで

### (2) 検査の対象

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

### (3) 検査の方法

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の現金出納検査に当たっては、横浜市監査委員監査基準に従い、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。また、資金運用状況については、本市の資金管理方針に基づき、本市公金が適正に保管・運用されているかを確認した。

## 2 検査の結果

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について、会計管理者等から提出された現金出納検査資料の計数はいずれも正確であった。また、資金運用状況については、本市の資金管理方針に基づき、本市公金が適正に保管・運用されていた。

現金収支残高総括表

(令和2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)	66,892,119,666	204,923,288,733		262,214,470,586		9,600,937,813
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	374,494	987,980,996		987,695,385		660,105
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	540,079	696,196,995		695,165,237		1,571,837
	西区会計管理者	西区分	155,393	374,894,399		374,803,725		246,067
	中区会計管理者	中区分	467,286	1,306,989,351		1,307,066,793		389,844
	南区会計管理者	南区分	620,262	1,012,711,409		1,012,664,612		667,059
	港南区会計管理者	港南区分	242,237	600,241,213		600,071,119		412,331
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	176,630	595,112,910		594,958,065		331,475
	旭区会計管理者	旭区分	236,354	747,065,495		747,030,854		270,995
	磯子区会計管理者	磯子区分	254,626	603,738,100		603,667,310		325,416
	金沢区会計管理者	金沢区分	335,496	557,963,413		556,515,949		1,782,960
	港北区会計管理者	港北区分	635,887	735,952,247		735,880,868		707,266
	緑区会計管理者	緑区分	586,668	498,089,346		497,574,804		1,101,210
	青葉区会計管理者	青葉区分	217,572	816,001,258		815,921,376		297,454
	都筑区会計管理者	都筑区分	456,515	454,963,208		454,640,993		778,730
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	3,352,790	741,176,098		743,839,212		689,676
	栄区会計管理者	栄区分	155,360	405,515,940		405,521,607		149,693
	泉区会計管理者	泉区分	461,458	583,924,425		583,795,204		590,679
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	291,870	498,714,174		498,704,420		301,624
			小計	66,901,680,643	217,140,519,710		274,429,988,119	
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	31,359,723,786	38,593,441,723		14,637,486,814		55,315,678,695
	港湾局長	埋立事業会計	23,611,603,763	10,391,634,147		29,179,019,188		4,824,218,722
	水道事業管理者	水道事業会計	17,734,771,058	12,195,177,608		10,230,180,294		19,699,768,372
		工業用水道事業会計	4,373,828,327	255,980,106		225,851,389		4,403,957,044
	交通事業管理者	自動車事業会計	5,302,284,564	4,249,681,117		2,448,047,201		7,103,918,480
		高速鉄道事業会計	11,923,412,179	4,437,562,025		3,380,890,097		12,980,084,107
	病院事業管理者	病院事業会計	1,440,436,507	3,747,072,986		2,656,944,705		2,530,564,788
		小計	95,746,060,184	73,870,549,712		62,758,419,688		106,858,190,208
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,879,802	0		0		67,879,802
		資産活用推進基金	1,346,042,297	299,999,517		823,879,023		822,162,791
		公害被害者救済事業基金	165,857,866	0		0		165,857,866
		財政調整基金	88,974,564	1,000,000,000		1,000,000,000		88,974,564
		文化基金	21,379,949	0		0		21,379,949
		都市整備基金	299,672,939	0		0		299,672,939
		市庁舎整備基金	21,467,037	0		0		21,467,037
		都市交通基盤整備基金	224,141,183	0		0		224,141,183
		減債基金	94,856,328	0		0		94,856,328
		環境保全基金	514,886,260	113,153		0		514,999,413
		世界を目指す若者応援基金	48,375,431	0		0		48,375,431
		災害救助基金	2,580,995,738	0		0		2,580,995,738
		国民健康保険財政調整基金	2,051,166,074	0		0		2,051,166,074
		学校給食費調整基金	351,214,984	0		0		351,214,984
		介護保険給付費準備基金	3,950,520	0		0		3,950,520
		市民活動推進基金	62,193,670	0		0		62,193,670
		協働の森基金	1,771,337	0		0		1,771,337
		墓地運営等基金	487,530,109	0		0		487,530,109
		学校施設整備基金	18,851,307	0		0		18,851,307
		みどり基金	1,509,659,072	0		0		1,509,659,072
		動物園基金	26,091,648	0		0		26,091,648
		臨海環境保全事業団寄附金	0	0		0		0
		社会福祉基金	100,990,161	0		0		100,990,161
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	62,173,970	0		0		62,173,970	
		小計	10,150,122,246	1,300,112,670		1,823,879,023		9,626,355,893
		合計	172,797,863,073	292,311,182,092		339,012,286,830		126,096,758,335

現金収支残高総括表

(令和2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)	9,600,937,813	299,457,945,182	271,143,212,620			37,915,670,375
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	660,105	1,164,211,651	1,164,460,072			411,684
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,571,837	864,575,710	865,672,148			475,399
	西区会計管理者	西区分	246,067	418,275,612	418,348,475			173,204
	中区会計管理者	中区分	389,844	1,415,974,062	1,412,449,188			3,914,718
	南区会計管理者	南区分	667,059	1,133,269,900	1,133,236,186			700,773
	港南区会計管理者	港南区分	412,331	795,759,835	795,222,914			949,252
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	331,475	799,607,701	799,703,828			235,348
	旭区会計管理者	旭区分	270,995	926,629,624	926,336,508			564,111
	磯子区会計管理者	磯子区分	325,416	563,616,530	563,637,792			304,154
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,782,960	618,218,284	619,327,975			673,269
	港北区会計管理者	港北区分	707,266	1,024,052,415	1,024,159,284			600,397
	緑区会計管理者	緑区分	1,101,210	621,423,170	621,812,808			711,572
	青葉区会計管理者	青葉区分	297,454	713,258,592	713,311,156			244,890
	都筑区会計管理者	都筑区分	778,730	694,406,688	694,071,748			1,113,670
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	689,676	756,972,348	756,963,474			698,550
	栄区会計管理者	栄区分	149,693	439,218,684	439,196,640			171,737
	泉区会計管理者	泉区分	590,679	591,477,798	591,707,877			360,600
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	301,624	569,473,582	569,449,420			325,786
			小計	9,612,212,234	313,568,367,368	285,252,280,113		
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	55,315,678,695	25,455,447,296	32,636,234,232			48,134,891,759
	港湾局長	理立事業会計	4,824,218,722	691,977,852	2,901,337,857			2,614,858,717
	水道事業管理者	水道事業会計	19,699,768,372	10,781,193,093	13,878,436,108			16,602,525,357
		工業用水道事業会計	4,403,957,044	220,745,416	23,437,422			4,601,265,038
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,103,918,480	1,270,594,280	1,428,646,349			6,945,866,411
		高速鉄道事業会計	12,980,084,107	3,222,477,269	4,872,004,285			11,330,557,091
	病院事業管理者	病院事業会計	2,530,564,788	2,878,750,898	2,776,572,269			2,632,743,417
		小計	106,858,190,208	44,521,186,104	58,516,668,522			92,862,707,790
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,879,802	0	0			67,879,802
		資産活用推進基金	822,162,791	71,189,460	0			893,352,251
		公害被害者救済事業基金	165,857,866	0	0			165,857,866
		財政調整基金	88,974,564	0	88,000,000			974,564
		文化基金	21,379,949	0	0			21,379,949
		都市整備基金	299,672,939	0	0			299,672,939
		市庁舎整備基金	21,467,037	0	0			21,467,037
		都市交通基盤整備基金	224,141,183	0	180,000,000			44,141,183
		減債基金	94,856,328	0	94,000,000			856,328
		環境保全基金	514,999,413	1,447,166	0			516,446,579
		世界を目指す若者応援基金	48,375,431	0	0			48,375,431
		災害救助基金	2,580,995,738	0	0			2,580,995,738
		国民健康保険財政調整基金	2,051,166,074	0	2,000,000,000			51,166,074
		学校給食費調整基金	351,214,984	0	0			351,214,984
		介護保険給付費準備基金	3,950,520	0	0			3,950,520
		市民活動推進基金	62,193,670	0	0			62,193,670
		協働の森基金	1,771,337	2,296,906	0			4,068,243
		墓地運営等基金	487,530,109	0	0			487,530,109
		学校施設整備基金	18,851,307	0	0			18,851,307
		みどり基金	1,509,659,072	0	0			1,509,659,072
		動物園基金	26,091,648	0	0			26,091,648
		臨海環境保全事業団寄附金	0	0	0			0
		社会福祉基金	100,990,161	34,075,833	0			135,065,994
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	62,173,970	0	0			62,173,970	
		小計	9,626,355,893	109,009,365	2,362,000,000			7,373,365,258
		合計	126,096,758,335	358,198,562,837	346,130,948,635			138,164,372,537

現金収支残高総括表

(令和2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)	37,915,670,375	391,922,296,884	354,478,202,601	75,359,764,658	
		鶴見区会計管理者	鶴見区分	411,684	1,286,795,656	1,285,997,616	1,209,724	
		神奈川区会計管理者	神奈川区分	475,399	897,988,237	897,295,801	1,167,835	
		西区会計管理者	西区分	173,204	522,749,139	521,909,737	1,012,606	
		中区会計管理者	中区分	3,914,718	1,579,139,085	1,582,451,599	602,204	
		南区会計管理者	南区分	700,773	1,308,396,294	1,308,246,826	850,241	
		港南区会計管理者	港南区分	949,252	800,021,517	800,541,803	428,966	
		保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	235,348	804,141,093	803,963,631	412,810	
		旭区会計管理者	旭区分	564,111	1,024,894,469	1,025,034,689	423,891	
		磯子区会計管理者	磯子区分	304,154	740,280,977	740,102,878	482,253	
		金沢区会計管理者	金沢区分	673,269	874,449,886	874,479,927	643,228	
		港北区会計管理者	港北区分	600,397	1,151,314,922	1,150,805,096	1,110,223	
		緑区会計管理者	緑区分	711,572	655,323,247	655,213,757	821,062	
		青葉区会計管理者	青葉区分	244,890	913,859,599	913,434,775	669,714	
		都筑区会計管理者	都筑区分	1,113,670	701,720,470	702,145,793	688,347	
		戸塚区会計管理者	戸塚区分	698,550	1,061,852,244	1,061,652,246	898,548	
		栄区会計管理者	栄区分	171,737	527,040,307	526,895,594	316,450	
		泉区会計管理者	泉区分	360,600	748,243,472	748,061,558	542,514	
		瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	325,786	652,741,418	652,573,042	494,162	
				小計	37,928,299,489	408,173,248,916	370,729,008,969	75,372,539,436
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	48,134,891,759	12,187,670,518	25,804,801,392	34,517,760,885		
	港湾局長	理立事業会計	2,614,858,717	3,166,843,224	2,222,941,543	3,558,760,398		
	水道事業管理者	水道事業会計	16,602,525,357	11,676,654,534	14,217,268,370	14,061,911,521		
		工業用水道事業会計	4,601,265,038	248,773,607	2,287,091,762	2,562,946,883		
	交通事業管理者	自動車事業会計	6,945,866,411	1,350,073,958	2,719,307,724	5,576,632,645		
		高速鉄道事業会計	11,330,557,091	2,826,412,664	3,349,401,308	10,807,568,447		
	病院事業管理者	病院事業会計	2,632,743,417	6,252,053,418	5,823,728,288	3,061,068,547		
		小計	92,862,707,790	37,708,481,923	56,424,540,387	74,146,649,326		
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,879,802	0	0	67,879,802		
		資産活用推進基金	893,352,251	0	0	893,352,251		
		公害被害者救済事業基金	165,857,866	0	0	165,857,866		
		財政調整基金	974,564	0	0	974,564		
		文化基金	21,379,949	0	0	21,379,949		
		都市整備基金	299,672,939	0	0	299,672,939		
		市庁舎整備基金	21,467,037	0	0	21,467,037		
		都市交通基盤整備基金	44,141,183	0	0	44,141,183		
		減債基金	856,328	0	0	856,328		
		環境保全基金	516,446,579	43,000	0	516,489,579		
		世界を目指す若者応援基金	48,375,431	0	0	48,375,431		
		災害救助基金	2,580,995,738	0	0	2,580,995,738		
		国民健康保険財政調整基金	51,166,074	0	0	51,166,074		
		学校給食費調整基金	351,214,984	0	0	351,214,984		
		介護保険給付費準備基金	3,950,520	0	0	3,950,520		
		市民活動推進基金	62,193,670	0	0	62,193,670		
		協働の森基金	4,068,243	0	0	4,068,243		
		墓地運営等基金	487,530,109	0	0	487,530,109		
		学校施設整備基金	18,851,307	0	0	18,851,307		
		みどり基金	1,509,659,072	0	0	1,509,659,072		
		動物園基金	26,091,648	0	0	26,091,648		
		臨海環境保全事業団寄附金	0	0	0	0		
		社会福祉基金	135,065,994	0	0	135,065,994		
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	62,173,970	0	0	62,173,970			
		小計	7,373,365,258	43,000	0	7,373,408,258		
		合計	138,164,372,537	445,881,773,839	427,153,549,356	156,892,597,020		

## 現金収支残高総括表

(令和3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)	75,359,764,658	278,415,221,454	295,029,506,146		58,745,479,966	
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	1,209,724	873,154,121	873,504,397		859,448	
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,167,835	648,925,378	649,561,345		531,868	
	西区会計管理者	西区分	1,012,606	357,304,852	357,416,306		901,152	
	中区会計管理者	中区分	602,204	1,275,874,828	1,274,348,540		2,128,492	
	南区会計管理者	南区分	850,241	904,186,400	904,373,275		663,366	
	港南区会計管理者	港南区分	428,966	583,354,180	581,887,845		1,895,301	
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	412,810	519,767,101	519,722,200		457,711	
	旭区会計管理者	旭区分	423,891	670,898,971	669,806,865		1,515,997	
	磯子区会計管理者	磯子区分	482,253	571,336,001	571,508,567		309,687	
	金沢区会計管理者	金沢区分	643,228	540,361,402	540,555,242		449,388	
	港北区会計管理者	港北区分	1,110,223	611,677,367	611,596,500		1,191,090	
	緑区会計管理者	緑区分	821,062	399,971,852	400,169,350		623,564	
	青葉区会計管理者	青葉区分	669,714	574,659,668	574,260,485		1,068,897	
	都筑区会計管理者	都筑区分	688,347	419,136,115	419,322,798		501,664	
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	898,548	628,753,567	628,948,243		703,872	
	栄区会計管理者	栄区分	316,450	327,190,030	327,352,976		153,504	
	泉区会計管理者	泉区分	542,514	447,501,258	447,442,215		601,557	
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	494,162	486,280,495	486,437,662		336,995	
			小計	75,372,539,436	289,255,555,040	305,867,720,957		58,760,373,519
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	34,517,760,885	5,177,339,397	5,815,813,511		33,879,286,771	
	港湾局長	理立事業会計	3,558,760,398	6,195,077,853	1,771,436,665		7,982,401,586	
	水道事業管理者	水道事業会計	14,061,911,521	13,812,768,409	9,739,961,015		18,134,718,915	
		工業用水道事業会計	2,562,946,883	2,216,829,612	230,893,551		4,548,882,944	
	交通事業管理者	自動車事業会計	5,576,632,645	1,095,774,286	1,896,710,614		4,775,696,317	
		高速鉄道事業会計	10,807,568,447	2,487,609,925	3,221,661,578		10,073,516,794	
	病院事業管理者	病院事業会計	3,061,068,547	2,767,445,884	2,601,900,279		3,226,614,152	
		小計	74,146,649,326	33,752,845,366	25,278,377,213		82,621,117,479	
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,879,802	0	0		67,879,802	
		資産活用推進基金	893,352,251	0	471,609,624		421,742,627	
		公害被害者救済事業基金	165,857,866	0	0		165,857,866	
		財政調整基金	974,564	0	0		974,564	
		文化基金	21,379,949	0	0		21,379,949	
		都市整備基金	299,672,939	0	0		299,672,939	
		市庁舎整備基金	21,467,037	0	0		21,467,037	
		都市交通基盤整備基金	44,141,183	0	0		44,141,183	
		減債基金	856,328	0	0		856,328	
		環境保全基金	516,489,579	30,000	0		516,519,579	
		世界を目指す若者応援基金	48,375,431	0	0		48,375,431	
		災害救助基金	2,580,995,738	0	0		2,580,995,738	
		国民健康保険財政調整基金	51,166,074	0	0		51,166,074	
		学校給食費調整基金	351,214,984	0	0		351,214,984	
		介護保険給付費準備基金	3,950,520	0	0		3,950,520	
		市民活動推進基金	62,193,670	17,003,462	22,528,069		56,669,063	
		協働の森基金	4,068,243	0	0		4,068,243	
		墓地運営等基金	487,530,109	0	0		487,530,109	
		学校施設整備基金	18,851,307	0	0		18,851,307	
		みどり基金	1,509,659,072	0	0		1,509,659,072	
		動物園基金	26,091,648	10,000,000	0		36,091,648	
臨海環境保全事業団寄附金	0	0	0		0			
社会福祉基金	135,065,994	0	0		135,065,994			
水道事業管理者	水のみと道志の森基金	62,173,970	0	0		62,173,970		
		小計	7,373,408,258	27,033,462	494,137,693		6,906,304,027	
		合計	156,892,597,020	323,035,433,868	331,640,235,863		148,287,795,025	

## 現金収支残高総括表

(令和3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)	58,745,479,966	331,977,180,262	333,378,810,418		57,343,849,810	
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	859,448	883,836,183	882,158,245		2,537,386	
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	531,868	603,743,710	603,617,716		657,862	
	西区会計管理者	西区分	901,152	339,836,599	340,481,943		255,808	
	中区会計管理者	中区分	2,128,492	1,266,717,529	1,267,686,260		1,159,761	
	南区会計管理者	南区分	663,366	965,625,213	965,551,195		737,384	
	港南区会計管理者	港南区分	1,895,301	529,609,906	531,089,809		415,398	
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	457,711	649,271,259	649,526,704		202,266	
	旭区会計管理者	旭区分	1,515,997	683,439,439	684,038,112		917,324	
	磯子区会計管理者	磯子区分	309,687	469,278,178	469,228,111		359,754	
	金沢区会計管理者	金沢区分	449,388	485,299,764	485,302,986		446,166	
	港北区会計管理者	港北区分	1,191,090	713,741,554	712,256,353		2,676,291	
	緑区会計管理者	緑区分	623,564	412,121,188	410,931,719		1,813,033	
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,068,897	574,050,001	574,472,213		646,685	
	都筑区会計管理者	都筑区分	501,664	343,668,557	342,266,346		1,903,875	
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	703,872	614,815,839	614,463,822		1,055,889	
	栄区会計管理者	栄区分	153,504	374,717,775	374,696,608		174,671	
	泉区会計管理者	泉区分	601,557	449,108,527	449,335,284		374,800	
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	336,995	448,443,826	448,484,492		296,329	
			小計	58,760,373,519	342,784,505,309	344,184,398,336		57,360,480,492
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	33,879,286,771	33,003,972,431	38,298,034,124		28,585,225,078	
	港湾局長	理立事業会計	7,982,401,586	1,054,703,714	5,543,830,215		3,493,275,085	
	水道事業管理者	水道事業会計	18,134,718,915	11,413,280,627	16,910,885,864		12,637,113,678	
		工業用水道事業会計	4,548,882,944	219,843,555	2,069,066,838		2,699,659,661	
	交通事業管理者	自動車事業会計	4,775,696,317	1,150,552,295	3,753,884,935		2,172,363,677	
		高速鉄道事業会計	10,073,516,794	7,466,855,626	8,177,153,070		9,363,219,350	
	病院事業管理者	病院事業会計	3,226,614,152	4,216,725,576	2,699,143,548		4,744,196,180	
		小計	82,621,117,479	58,525,933,824	77,451,998,594		63,695,052,709	
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,879,802	0	0		67,879,802	
		資産活用推進基金	421,742,627	258,654,226	0		680,396,853	
		公害被害者救済事業基金	165,857,866	0	0		165,857,866	
		財政調整基金	974,564	0	0		974,564	
		文化基金	21,379,949	0	0		21,379,949	
		都市整備基金	299,672,939	0	0		299,672,939	
		市庁舎整備基金	21,467,037	0	0		21,467,037	
		都市交通基盤整備基金	44,141,183	0	0		44,141,183	
		減債基金	856,328	0	0		856,328	
		環境保全基金	516,519,579	456,038,579	455,980,579		516,577,579	
		世界を目指す若者応援基金	48,375,431	0	0		48,375,431	
		災害救助基金	2,580,995,738	0	0		2,580,995,738	
		国民健康保険財政調整基金	51,166,074	0	0		51,166,074	
		学校給食費調整基金	351,214,984	0	0		351,214,984	
		介護保険給付費準備基金	3,950,520	0	0		3,950,520	
		市民活動推進基金	56,669,063	0	0		56,669,063	
		協働の森基金	4,068,243	0	0		4,068,243	
		墓地運営等基金	487,530,109	0	0		487,530,109	
		学校施設整備基金	18,851,307	0	0		18,851,307	
		みどり基金	1,509,659,072	0	0		1,509,659,072	
		動物園基金	36,091,648	0	0		36,091,648	
		臨海環境保全事業団寄附金	0	0	0		0	
		社会福祉基金	135,065,994	0	0		135,065,994	
水道事業管理者	水のみと道志の森基金	62,173,970	310	310		62,173,970		
		小計	6,906,304,027	714,693,115	455,980,889		7,165,016,253	
		合計	148,287,795,025	402,025,132,248	422,092,377,819		128,220,549,454	

## 現金収支残高総括表

(令和3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	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)	57,343,849,810	790,834,914,476	774,122,491,716	74,056,272,570						
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	2,537,386	1,025,609,221	1,027,024,085	1,122,522						
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	657,862	623,420,812	622,309,059	1,769,615						
	西区会計管理者	西区分	255,808	403,263,511	403,318,403	200,916						
	中区会計管理者	中区分	1,159,761	1,320,522,396	1,321,374,911	307,246						
	南区会計管理者	南区分	737,384	981,218,286	981,265,468	690,202						
	港南区会計管理者	港南区分	415,398	541,250,214	541,383,956	281,656						
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	202,266	632,274,179	631,113,228	1,363,217						
	旭区会計管理者	旭区分	917,324	879,070,521	879,672,301	315,544						
	磯子区会計管理者	磯子区分	359,754	558,339,373	558,396,430	302,697						
	金沢区会計管理者	金沢区分	446,166	542,009,845	542,016,472	439,539						
	港北区会計管理者	港北区分	2,676,291	780,886,667	782,312,841	1,250,117						
	緑区会計管理者	緑区分	1,813,033	541,863,659	543,278,616	398,076						
	青葉区会計管理者	青葉区分	646,685	761,425,599	761,524,161	548,123						
	都筑区会計管理者	都筑区分	1,903,875	485,721,024	487,120,374	504,525						
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	1,055,889	675,201,353	675,578,357	678,885						
	栄区会計管理者	栄区分	174,671	380,000,718	380,035,071	140,318						
	泉区会計管理者	泉区分	374,800	601,471,462	601,508,375	337,887						
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	296,329	507,446,317	507,377,819	364,827						
			小計	57,360,480,492	803,075,909,633	786,369,101,643	74,067,288,482					
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	28,585,225,078	62,399,264,649	21,990,642,714	68,993,847,013						
	港湾局長	理立事業会計	3,493,275,085	20,338,180,679	292,302,810	23,539,152,954						
	水道事業管理者	水道事業会計	12,637,113,678	39,830,700,359	16,642,111,077	35,825,702,960						
		工業用水道事業会計	2,699,659,661	2,807,932,104	421,798,227	5,085,793,538						
	交通事業管理者	自動車事業会計	2,172,363,677	4,993,904,124	1,430,094,975	5,736,172,826						
		高速鉄道事業会計	9,363,219,350	21,608,052,322	20,556,169,653	10,415,102,019						
	病院事業管理者	病院事業会計	4,744,196,180	7,168,153,074	10,016,273,563	1,896,075,691						
		小計	63,695,052,709	159,146,187,311	71,349,393,019	151,491,847,001						
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,879,802	622	0	67,880,424						
		資産活用推進基金	680,396,853	5,709,099,520	340,497,769	6,048,998,604						
		公害被害者救済事業基金	165,857,866	0	0	165,857,866						
		財政調整基金	974,564	10,090,298,943	4,138,889,000	5,952,384,507						
		文化基金	21,379,949	1,279,913	0	22,659,862						
		都市整備基金	299,672,939	1,600,568,033	11,166,227	1,889,074,745						
		市庁舎整備基金	21,467,037	100,038,028	0	121,505,065						
		都市交通基盤整備基金	44,141,183	580,132,318	0	624,273,501						
		減債基金	856,328	219,099,678,755	82,616,621,706	136,483,913,377						
		環境保全基金	516,577,579	384,000	0	516,961,579						
		世界を目指す若者応援基金	48,375,431	1,994,459	0	50,369,890						
		災害救助基金	2,580,995,738	12,869	0	2,581,008,607						
		国民健康保険財政調整基金	51,166,074	5,001,030,136	0	5,052,196,210						
		学校給食費調整基金	351,214,984	110,188,000	0	461,402,984						
		介護保険給付費準備基金	3,950,520	21,740,170,872	6,182,766,000	15,561,355,392						
		市民活動推進基金	56,669,063	9,989,168	4,642,000	62,016,231						
		協働の森基金	4,068,243	200,902,101	0	204,970,344						
		墓地運営等基金	487,530,109	1,200,000,000	0	1,687,530,109						
		学校施設整備基金	18,851,307	523,406,838	30,000,000	512,258,145						
		みどり基金	1,509,659,072	6,258,283,563	4,590,000,000	3,177,942,635						
		動物園基金	36,091,648	0	0	36,091,648						
		臨海環境保全事業団寄附金	0	0	0	0						
		社会福祉基金	135,065,994	222,409,920	50,812,443	306,663,471						
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	62,173,970	10,685,491	1,655,054	71,204,407							
		小計	7,165,016,253	272,460,553,549	97,967,050,199	181,658,519,603						
		合計	128,220,549,454	1,234,682,650,493	955,685,544,861	407,217,655,086						