

令和 5 年度

監 査 報 告 書

令和 5 年度上半期 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 5 年 12 月 20 日

横浜市監査委員	藤	野	次	雄
同	高	品		彰
同	前	田		一
同	梶	村		充
同	大	山	し	ょうじ

1 検査の概要

(1) 検査の対象期間

令和5年4月1日から令和5年9月30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5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)	115,429,014,186	472,019,543,621	399,900,807,104	187,547,750,703	
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	1,440,284	2,152,570,886	2,150,496,092	3,515,078	
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,471,542	1,466,351,949	1,463,117,980	4,705,511	
	西区会計管理者	西区分	668,781	760,052,293	758,159,903	2,561,171	
	中区会計管理者	中区分	1,398,221	2,264,086,387	2,262,349,830	3,134,778	
	南区会計管理者	南区分	1,357,176	1,877,534,178	1,876,068,962	2,822,392	
	港南区会計管理者	港南区分	3,531,361	1,276,081,310	1,276,853,811	2,758,860	
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	855,999	1,381,987,557	1,380,723,390	2,120,166	
	旭区会計管理者	旭区分	787,110	1,522,841,648	1,520,571,348	3,057,410	
	磯子区会計管理者	磯子区分	940,442	1,319,808,404	1,318,410,572	2,338,274	
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,710,189	1,207,789,280	1,206,169,284	3,330,185	
	港北区会計管理者	港北区分	1,474,480	1,779,292,144	1,774,212,536	6,554,088	
	緑区会計管理者	緑区分	1,185,286	1,131,615,930	1,130,367,182	2,434,034	
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,052,703	1,698,270,632	1,696,135,262	3,188,073	
	都筑区会計管理者	都筑区分	893,477	1,048,585,169	1,044,281,789	5,196,857	
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	1,572,352	1,410,576,849	1,406,956,919	5,192,282	
	栄区会計管理者	栄区分	471,912	862,665,299	861,903,980	1,233,231	
	泉区会計管理者	泉区分	584,037	1,103,587,898	1,102,285,397	1,886,538	
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	591,517	1,077,726,878	1,076,528,543	1,789,852	
		小計	115,451,001,055	497,360,968,312	425,206,399,884	187,605,569,483	
	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	77,205,816,181	5,622,593,546	28,216,946,980	54,611,462,747
港湾局長		埋立事業会計	3,974,221,315	23,577,598	55,570,665	3,942,228,248	
水道事業管理者		水道事業会計	41,281,741,367	14,252,894,172	29,838,863,531	25,695,772,008	
		工業用水道事業会計	4,982,995,795	353,793,180	1,027,895,006	4,308,893,969	
交通事業管理者		自動車事業会計	7,024,186,026	4,143,512,484	3,767,614,505	7,400,084,005	
		高速鉄道事業会計	8,479,328,284	6,445,064,048	9,898,084,277	5,026,308,055	
病院事業管理者		病院事業会計	6,012,265,502	6,404,200,632	4,864,269,463	7,552,196,671	
	小計	148,960,554,470	37,245,635,660	77,669,244,427	108,536,945,703		
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,881,776	0	0	67,881,776	
		資産活用推進基金	11,100,515,574	153,140,062	4,540,967,854	6,712,687,782	
		公害被害者救済事業基金	146,560,808	0	0	146,560,808	
		財政調整基金	19,352,314,370	0	19,352,000,000	314,370	
		文化基金	26,028,977	0	0	26,028,977	
		都市整備基金	3,499,824,477	0	1,900,000,000	1,599,824,477	
		市庁舎整備基金	121,507,378	0	121,507,378	※廃止	0
		都市交通基盤整備基金	351,147,607	0	332,891,700	18,255,907	
		減債基金	220,873,941,519	0	82,000,000,000	138,873,941,519	
		環境保全基金	408,786,808	405,698,608	405,555,508	408,929,908	
		世界を目指す若者応援基金	48,809,261	0	45,000,000	3,809,261	
		災害救助基金	2,581,060,083	0	0	2,581,060,083	
		国民健康保険財政調整基金	5,003,797,653	0	5,003,000,000	797,653	
		学校給食費調整基金	561,224,406	0	0	561,224,406	
		介護保険給付費準備基金	22,362,374,796	0	22,362,000,000	374,796	
		市民活動推進基金	75,920,506	0	0	75,920,506	
		協働の森基金	167,468,628	0	110,000,000	57,468,628	
		墓地運営等基金	2,009,675,958	0	1,810,000,000	199,675,958	
		学校施設整備基金	876,071,643	202,065,715	0	1,078,137,358	
		みどり基金	3,746,399,225	0	3,746,000,000	399,225	
		動物園基金	56,091,648	0	0	56,091,648	
		社会福祉基金	382,312,588	0	269,000,000	113,312,588	
		水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	85,918,267	0	0	85,918,267
	小計	293,905,633,956	760,904,385	141,997,922,440	152,668,615,901		
	合計	558,317,189,481	535,367,508,357	644,873,566,751	448,811,131,087		

現金収支残高総括表

(令和5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)	187,547,750,703	418,864,570,612	497,234,685,037	109,177,636,278	
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	3,515,078	706,719,354	708,654,802	1,579,630	
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	4,705,511	624,067,699	626,329,670	2,443,540	
	西区会計管理者	西区分	2,561,171	349,420,437	351,021,174	960,434	
	中区会計管理者	中区分	3,134,778	923,931,452	925,146,546	1,919,684	
	南区会計管理者	南区分	2,822,392	656,730,869	657,753,656	1,799,605	
	港南区会計管理者	港南区分	2,758,860	761,685,892	764,086,873	357,879	
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	2,120,166	592,006,504	593,179,959	946,711	
	旭区会計管理者	旭区分	3,057,410	946,182,105	943,914,288	5,325,227	
	磯子区会計管理者	磯子区分	2,338,274	455,679,879	457,422,465	595,688	
	金沢区会計管理者	金沢区分	3,330,185	701,530,496	703,854,794	1,005,887	
	港北区会計管理者	港北区分	6,554,088	784,829,721	789,801,839	1,581,970	
	緑区会計管理者	緑区分	2,434,034	525,726,543	527,449,989	710,588	
	青葉区会計管理者	青葉区分	3,188,073	704,634,450	707,441,270	381,253	
	都筑区会計管理者	都筑区分	5,196,857	713,531,278	718,073,495	654,640	
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	5,192,282	1,038,161,883	1,041,409,832	1,944,333	
	栄区会計管理者	栄区分	1,233,231	524,176,078	525,215,072	194,237	
	泉区会計管理者	泉区分	1,886,538	476,984,446	478,228,505	642,479	
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,789,852	337,149,747	338,642,156	297,443	
		小計	187,605,569,483	430,687,719,445	509,092,311,422	109,200,977,506	
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	54,611,462,747	22,768,559,841	7,867,795,476	69,512,227,112	
	港湾局長	埋立事業会計	3,942,228,248	19,810,000,000	135,540,227	23,616,688,021	
	水道事業管理者	水道事業会計	25,695,772,008	12,635,389,055	10,014,207,232	28,316,953,831	
		工業用水道事業会計	4,308,893,969	249,951,615	538,045,072	4,020,800,512	
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,400,084,005	2,521,561,674	1,314,873,695	8,606,771,984	
		高速鉄道事業会計	5,026,308,055	9,213,554,490	2,348,530,399	11,891,332,146	
病院事業管理者	病院事業会計	7,552,196,671	4,978,693,188	3,574,996,920	8,955,892,939		
	小計	108,536,945,703	72,177,709,863	25,793,989,021	154,920,666,545		
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,881,776	0	0	67,881,776	
		資産活用推進基金	6,712,687,782	1,087,594,118	263,263,739	7,537,018,161	
		公害被害者救済事業基金	146,560,808	0	7,844,121	138,716,687	
		財政調整基金	314,370	12,000,000,000	0	12,000,314,370	
		文化基金	26,028,977	0	0	26,028,977	
		都市整備基金	1,599,824,477	132,940,575	258,095,223	1,474,669,829	
		都市交通基盤整備基金	18,255,907	0	15,972,000	2,283,907	
		減債基金	138,873,941,519	82,000,000,000	0	220,873,941,519	
		環境保全基金	408,929,908	335,000	65,976,059	343,288,849	
		世界を指す若者応援基金	3,809,261	10,000	0	3,819,261	
		災害救助基金	2,581,060,083	0	0	2,581,060,083	
		国民健康保険財政調整基金	797,653	0	0	797,653	
		学校給食費調整基金	561,224,406	78,830,456	0	640,054,862	
		介護保険給付費準備基金	374,796	0	0	374,796	
		市民活動推進基金	75,920,506	0	0	75,920,506	
		協働の森基金	57,468,628	0	11,368,500	46,100,128	
		墓地運営等基金	199,675,958	56,745,860	9,433,335	246,988,483	
		学校施設整備基金	1,078,137,358	0	700,000,000	378,137,358	
		みどり基金	399,225	3,160,000,000	2,773,942,022	386,457,203	
		動物園基金	56,091,648	0	0	56,091,648	
社会福祉基金	113,312,588	0	0	113,312,588			
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	85,918,267	0	0	85,918,267		
	小計	152,668,615,901	98,516,456,009	4,105,894,999	247,079,176,911		
	合計	448,811,131,087	601,381,885,317	538,992,195,442	511,200,820,962		

現金収支残高総括表

(令和5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)	109,177,636,278	363,319,405,779	355,396,601,575	117,100,440,482		
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	1,579,630	1,139,093,156	1,139,263,958	1,408,828		
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	2,443,540	871,579,893	872,845,360	1,178,073		
	西区会計管理者	西区分	960,434	431,197,067	431,839,931	317,570		
	中区会計管理者	中区分	1,919,684	1,196,717,899	1,196,183,000	2,454,583		
	南区会計管理者	南区分	1,799,605	1,130,137,602	1,131,147,693	789,514		
	港南区会計管理者	港南区分	357,879	772,104,386	772,046,214	416,051		
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	946,711	814,751,282	815,307,494	390,499		
	旭区会計管理者	旭区分	5,325,227	946,209,946	950,386,689	1,148,484		
	磯子区会計管理者	磯子区分	595,688	622,511,212	621,714,132	1,392,768		
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,005,887	756,876,418	755,133,392	2,748,913		
	港北区会計管理者	港北区分	1,581,970	1,000,044,532	1,000,876,823	749,679		
	緑区会計管理者	緑区分	710,588	699,819,380	700,062,327	467,641		
	青葉区会計管理者	青葉区分	381,253	957,971,723	957,756,761	596,215		
	都筑区会計管理者	都筑区分	654,640	555,212,404	555,225,306	641,738		
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	1,944,333	952,835,787	953,652,131	1,127,989		
	栄区会計管理者	栄区分	194,237	460,390,869	460,361,196	223,910		
	泉区会計管理者	泉区分	642,479	674,534,045	674,781,551	394,973		
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	297,443	575,691,959	575,608,308	381,094		
		小計	109,200,977,506	377,877,085,339	369,960,793,841	117,117,269,004		
	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	69,512,227,112	5,059,867,443	4,399,522,994	70,172,571,561	
港湾局長		埋立事業会計	23,616,688,021	362,975,798	70,800,145	23,908,863,674		
水道事業管理者		水道事業会計	28,316,953,831	12,948,890,167	12,730,317,030	28,535,526,968		
		工業用水道事業会計	4,020,800,512	297,371,534	131,347,791	4,186,824,255		
交通事業管理者		自動車事業会計	8,606,771,984	1,379,559,232	2,468,205,388	7,518,125,828		
		高速鉄道事業会計	11,891,332,146	3,205,485,760	3,535,015,729	11,561,802,177		
病院事業管理者	病院事業会計	8,955,892,939	3,439,430,598	5,550,744,727	6,844,578,810			
	小計	154,920,666,545	26,693,580,532	28,885,953,804	152,728,293,273			
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,881,776	0	0	67,881,776		
		資産活用推進基金	7,537,018,161	0	42,738,746	7,494,279,415		
		公害被害者救済事業基金	138,716,687	0	0	138,716,687		
		財政調整基金	12,000,314,370	0	0	12,000,314,370		
		文化基金	26,028,977	0	0	26,028,977		
		都市整備基金	1,474,669,829	0	0	1,474,669,829		
		都市交通基盤整備基金	2,283,907	0	0	2,283,907		
		減債基金	220,873,941,519	0	0	220,873,941,519		
		環境保全基金	343,288,849	0	0	343,288,849		
		世界を目指す若者応援基金	3,819,261	0	0	3,819,261		
		災害救助基金	2,581,060,083	0	0	2,581,060,083		
		国民健康保険財政調整基金	797,653	0	0	797,653		
		学校給食費調整基金	640,054,862	0	0	640,054,862		
		介護保険給付費準備基金	374,796	0	0	374,796		
		市民活動推進基金	75,920,506	0	0	75,920,506		
		協働の森基金	46,100,128	0	0	46,100,128		
		墓地運営等基金	246,988,483	0	0	246,988,483		
		学校施設整備基金	378,137,358	0	0	378,137,358		
		みどり基金	386,457,203	0	386,000,000	457,203		
		動物園基金	56,091,648	0	0	56,091,648		
社会福祉基金	113,312,588	0	0	113,312,588				
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	85,918,267	0	0	85,918,267			
	小計	247,079,176,911	0	428,738,746	246,650,438,165			
	合計	511,200,820,962	404,570,665,871	399,275,486,391	516,496,000,442			

現金収支残高総括表

(令和5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
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)	117,100,440,482	318,171,226,453	335,564,981,214	99,706,685,721
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	1,408,828	1,039,551,350	1,039,460,458	1,499,720
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,178,073	735,162,585	735,060,274	1,280,384
	西区会計管理者	西区分	317,570	544,782,477	544,716,584	383,463
	中区会計管理者	中区分	2,454,583	1,390,544,836	1,391,436,938	1,562,481
	南区会計管理者	南区分	789,514	994,266,767	993,568,921	1,487,360
	港南区会計管理者	港南区分	416,051	706,446,619	705,270,374	1,592,296
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	390,499	650,537,148	650,410,356	517,291
	旭区会計管理者	旭区分	1,148,484	759,785,565	760,393,276	540,773
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,392,768	559,009,956	559,913,564	489,160
	金沢区会計管理者	金沢区分	2,748,913	557,827,521	559,975,100	601,334
	港北区会計管理者	港北区分	749,679	698,097,926	697,939,710	907,895
	緑区会計管理者	緑区分	467,641	519,733,853	519,701,229	500,265
	青葉区会計管理者	青葉区分	596,215	654,901,859	654,818,399	679,675
	都筑区会計管理者	都筑区分	641,738	448,285,616	448,156,303	771,051
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	1,127,989	753,029,899	753,247,788	910,100
	栄区会計管理者	栄区分	223,910	353,213,638	352,804,787	632,761
	泉区会計管理者	泉区分	394,973	512,530,320	512,436,680	488,613
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	381,094	521,643,135	521,423,833	600,396
		小計	117,117,269,004	330,570,577,523	347,965,715,788	99,722,130,739
	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	70,172,571,561	5,223,811,383	20,475,070,486
港湾局長		埋立事業会計	23,908,863,674	270,584,328	531,728,716	23,647,719,286
水道事業管理者		水道事業会計	28,535,526,968	11,474,281,376	9,160,019,316	30,849,789,028
		工業用水道事業会計	4,186,824,255	228,501,764	443,245,662	3,972,080,357
交通事業管理者		自動車事業会計	7,518,125,828	1,297,727,443	1,548,758,092	7,267,095,179
		高速鉄道事業会計	11,561,802,177	3,351,885,931	3,200,200,599	11,713,487,509
病院事業管理者	病院事業会計	6,844,578,810	3,325,768,591	3,421,958,702	6,748,388,699	
	小計	152,728,293,273	25,172,560,816	38,780,981,573	139,119,872,516	
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,881,776	0	0	67,881,776
		資産活用推進基金	7,494,279,415	5,147,144	5,534,645,874	1,964,780,685
		公害被害者救済事業基金	138,716,687	0	0	138,716,687
		財政調整基金	12,000,314,370	0	0	12,000,314,370
		文化基金	26,028,977	0	0	26,028,977
		都市整備基金	1,474,669,829	0	0	1,474,669,829
		都市交通基盤整備基金	2,283,907	0	0	2,283,907
		減債基金	220,873,941,519	0	0	220,873,941,519
		環境保全基金	343,288,849	3,606,470	0	346,895,319
		世界を目指す若者応援基金	3,819,261	0	0	3,819,261
		災害救助基金	2,581,060,083	0	0	2,581,060,083
		国民健康保険財政調整基金	797,653	0	0	797,653
		学校給食費調整基金	640,054,862	0	0	640,054,862
		介護保険給付費準備基金	374,796	0	0	374,796
		市民活動推進基金	75,920,506	0	0	75,920,506
		協働の森基金	46,100,128	0	0	46,100,128
		墓地運営等基金	246,988,483	0	0	246,988,483
		学校施設整備基金	378,137,358	0	0	378,137,358
		みどり基金	457,203	0	0	457,203
		動物園基金	56,091,648	0	0	56,091,648
社会福祉基金	113,312,588	0	0	113,312,588		
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	85,918,267	0	0	85,918,267	
	小計	246,650,438,165	8,753,614	5,534,645,874	241,124,545,905	
	合計	516,496,000,442	355,751,891,953	392,281,343,235	479,966,549,160	

現金収支残高総括表

(令和5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)	99,706,685,721	279,938,832,597	304,470,424,498	75,175,093,820	
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	1,499,720	1,116,195,522	1,115,815,597	1,879,645	
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,280,384	777,186,467	776,267,863	2,198,988	
	西区会計管理者	西区分	383,463	524,768,645	524,602,902	549,206	
	中区会計管理者	中区分	1,562,481	1,249,454,116	1,249,969,566	1,047,031	
	南区会計管理者	南区分	1,487,360	1,007,542,504	1,007,524,459	1,505,405	
	港南区会計管理者	港南区分	1,592,296	668,200,643	668,891,710	901,229	
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	517,291	808,691,393	808,667,477	541,207	
	旭区会計管理者	旭区分	540,773	775,542,126	775,465,706	617,193	
	磯子区会計管理者	磯子区分	489,160	596,025,417	595,962,611	551,966	
	金沢区会計管理者	金沢区分	601,334	587,482,677	587,381,832	702,179	
	港北区会計管理者	港北区分	907,895	844,139,023	843,759,632	1,287,286	
	緑区会計管理者	緑区分	500,265	547,104,377	546,375,653	1,228,989	
	青葉区会計管理者	青葉区分	679,675	788,439,779	788,382,282	737,172	
	都筑区会計管理者	都筑区分	771,051	606,363,800	606,105,449	1,029,402	
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	910,100	711,947,950	710,820,912	2,037,138	
	栄区会計管理者	栄区分	632,761	395,346,336	395,678,195	300,902	
	泉区会計管理者	泉区分	488,613	508,892,074	508,861,558	519,129	
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	600,396	520,660,640	520,476,251	784,785	
		小計	99,722,130,739	292,972,816,086	317,501,434,153	75,193,512,672	
	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	54,921,312,458	28,254,943,559	4,156,042,753	79,020,213,264
港湾局長		埋立事業会計	23,647,719,286	148,544,918	160,493,071	23,635,771,133	
水道事業管理者		水道事業会計	30,849,789,028	12,190,938,051	9,716,559,506	33,324,167,573	
		工業用水道事業会計	3,972,080,357	238,300,883	662,687,648	3,547,693,592	
交通事業管理者		自動車事業会計	7,267,095,179	1,469,414,343	1,378,597,520	7,357,912,002	
		高速鉄道事業会計	11,713,487,509	3,251,632,951	1,983,883,559	12,981,236,901	
病院事業管理者	病院事業会計	6,748,388,699	5,019,812,992	3,560,653,976	8,207,547,715		
	小計	139,119,872,516	50,573,587,697	21,618,918,033	168,074,542,180		
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,881,776	0	0	67,881,776	
		資産活用推進基金	1,964,780,685	0	85,881,701	1,878,898,984	
		公害被害者救済事業基金	138,716,687	0	0	138,716,687	
		財政調整基金	12,000,314,370	7,631,051,000	0	19,631,365,370	
		文化基金	26,028,977	0	0	26,028,977	
		都市整備基金	1,474,669,829	0	0	1,474,669,829	
		都市交通基盤整備基金	2,283,907	0	0	2,283,907	
		減債基金	220,873,941,519	0	0	220,873,941,519	
		環境保全基金	346,895,319	0	0	346,895,319	
		世界を指す若者応援基金	3,819,261	0	0	3,819,261	
		災害救助基金	2,581,060,083	0	0	2,581,060,083	
		国民健康保険財政調整基金	797,653	0	0	797,653	
		学校給食費調整基金	640,054,862	0	0	640,054,862	
		介護保険給付費準備基金	374,796	0	0	374,796	
		市民活動推進基金	75,920,506	0	0	75,920,506	
		協働の森基金	46,100,128	0	0	46,100,128	
		墓地運営等基金	246,988,483	0	0	246,988,483	
		学校施設整備基金	378,137,358	0	0	378,137,358	
		みどり基金	457,203	0	0	457,203	
		動物園基金	56,091,648	0	0	56,091,648	
		社会福祉基金	113,312,588	0	0	113,312,588	
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	85,918,267	353	353	85,918,267		
	小計	241,124,545,905	7,631,051,353	85,882,054	248,669,715,204		
	合計	479,966,549,160	351,177,455,136	339,206,234,240	491,937,770,056		

現金収支残高総括表

(令和5年9月)

出納責任者	会計種別	前月	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)	75,175,093,820	302,940,772,602	303,613,592,335	74,502,274,087							
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	1,879,645	1,286,675,354	1,285,848,724	2,706,275							
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	2,198,988	968,426,966	968,239,973	2,385,981							
	西区会計管理者	西区分	549,206	636,705,961	636,752,650	502,517							
	中区会計管理者	中区分	1,047,031	2,164,709,561	2,164,733,757	1,022,835							
	南区会計管理者	南区分	1,505,405	1,146,696,766	1,146,413,666	1,788,505							
	港南区会計管理者	港南区分	901,229	830,269,382	830,602,477	568,134							
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	541,207	818,777,019	818,553,521	764,705							
	旭区会計管理者	旭区分	617,193	947,355,874	947,303,862	669,205							
	磯子区会計管理者	磯子区分	551,966	695,689,531	695,562,315	679,182							
	金沢区会計管理者	金沢区分	702,179	780,150,088	779,826,485	1,025,782							
	港北区会計管理者	港北区分	1,287,286	1,082,756,180	1,082,525,777	1,517,689							
	緑区会計管理者	緑区分	1,228,989	612,837,522	613,479,678	586,833							
	青葉区会計管理者	青葉区分	737,172	1,013,699,151	1,013,640,905	795,418							
	都筑区会計管理者	都筑区分	1,029,402	608,852,416	609,172,719	709,099							
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	2,037,138	1,061,519,597	1,061,840,685	1,716,050							
	栄区会計管理者	栄区分	300,902	444,827,681	444,804,201	324,382							
	泉区会計管理者	泉区分	519,129	653,297,652	653,321,299	495,482							
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	784,785	624,773,459	622,789,049	2,769,195							
		小計		75,193,512,672	319,318,792,762	319,989,004,078	74,523,301,356						
	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	79,020,213,264	5,268,431,895	12,685,577,743	71,603,067,416						
港湾局長		埋立事業会計	23,635,771,133	513,706	101,911,175	23,534,373,664							
水道事業管理者		水道事業会計	33,324,167,573	11,427,401,932	14,446,662,533	30,304,906,972							
		工業用水道事業会計	3,547,693,592	263,761,820	453,130,074	3,358,325,338							
交通事業管理者		自動車事業会計	7,357,912,002	1,317,083,017	1,861,324,643	6,813,670,376							
		高速鉄道事業会計	12,981,236,901	6,211,208,003	12,617,448,555	6,574,996,349							
病院事業管理者	病院事業会計	8,207,547,715	1,728,480,666	5,718,459,577	4,217,568,804								
	小計		168,074,542,180	26,216,881,039	47,884,514,300	146,406,908,919							
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,881,776	0	0	67,881,776							
		資産活用推進基金	1,878,898,984	0	72,170,307	1,806,728,677							
		公害被害者救済事業基金	138,716,687	0	0	138,716,687							
		財政調整基金	19,631,365,370	0	0	19,631,365,370							
		文化基金	26,028,977	0	0	26,028,977							
		都市整備基金	1,474,669,829	6,882	0	1,474,676,711							
		都市交通基盤整備基金	2,283,907	146	0	2,284,053							
		減債基金	220,873,941,519	0	0	220,873,941,519							
		環境保全基金	346,895,319	1,141,115	0	348,036,434							
		世界を指す若者応援基金	3,819,261	0	0	3,819,261							
		災害救助基金	2,581,060,083	0	0	2,581,060,083							
		国民健康保険財政調整基金	797,653	0	0	797,653							
		学校給食費調整基金	640,054,862	0	0	640,054,862							
		介護保険給付費準備基金	374,796	0	0	374,796							
		市民活動推進基金	75,920,506	0	0	75,920,506							
		協働の森基金	46,100,128	0	0	46,100,128							
		墓地運営等基金	246,988,483	0	0	246,988,483							
		学校施設整備基金	378,137,358	0	0	378,137,358							
		みどり基金	457,203	1,439,198,003	1,439,000,000	655,206							
		動物園基金	56,091,648	0	0	56,091,648							
社会福祉基金	113,312,588	0	0	113,312,588									
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	85,918,267	0	0	85,918,267								
	小計		248,669,715,204	1,440,346,146	1,511,170,307	248,598,891,043							
	合計		491,937,770,056	346,976,019,947	369,384,688,685	469,529,101,318							