

令和 3 年度

監 査 報 告 書

令和 3 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 3 年 12 月 21 日

横浜市監査委員	藤	野	次	雄
同	高	品		彰
同	前	田		一
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3年4月1日から令和3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3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	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)	74,056,272,570	583,604,488,314	582,486,969,841	75,173,791,043							
		鶴見区会計管理者	鶴見区分	1,122,522	2,352,980,476	2,349,685,419	4,417,579							
		神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,769,615	1,615,609,954	1,609,048,403	8,331,166							
		西区会計管理者	西区分	200,916	760,132,535	756,810,866	3,522,585							
		中区会計管理者	中区分	307,246	2,580,462,165	2,575,840,265	4,929,146							
		南区会計管理者	南区分	690,202	1,990,287,470	1,986,817,411	4,160,261							
		港南区会計管理者	港南区分	281,656	1,420,268,743	1,417,167,316	3,383,083							
		保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,363,217	1,412,285,871	1,409,816,568	3,832,520							
		旭区会計管理者	旭区分	315,544	1,583,216,059	1,580,353,513	3,178,090							
		磯子区会計管理者	磯子区分	302,697	1,155,868,063	1,153,324,891	2,845,869							
		金沢区会計管理者	金沢区分	439,539	1,381,870,036	1,377,333,501	4,976,074							
		港北区会計管理者	港北区分	1,250,117	1,901,436,057	1,894,297,835	8,388,339							
		緑区会計管理者	緑区分	398,076	1,255,607,488	1,253,176,461	2,829,103							
		青葉区会計管理者	青葉区分	548,123	1,677,237,714	1,673,379,524	4,406,313							
		都筑区会計管理者	都筑区分	504,525	1,211,731,655	1,205,649,458	6,586,722							
		戸塚区会計管理者	戸塚区分	678,885	1,854,236,589	1,848,817,586	6,097,888							
		栄区会計管理者	栄区分	140,318	904,569,086	903,379,106	1,330,298							
		泉区会計管理者	泉区分	337,887	1,297,947,627	1,296,005,710	2,279,804							
		瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	364,827	1,128,567,419	1,126,181,775	2,750,471							
				小計	74,067,288,482	611,088,803,321	609,904,055,449	75,252,036,354						
		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	68,993,847,013	5,589,218,821	32,627,062,241	41,956,003,593						
港湾局長	埋立事業会計		23,539,152,954	238,428,498	20,093,928,505	3,683,652,947								
水道事業管理者	水道事業会計		35,825,702,960	10,634,637,250	30,111,659,473	16,348,680,737								
	工業用水道事業会計		5,085,793,538	241,620,413	989,500,663	4,337,913,288								
交通事業管理者	自動車事業会計		5,736,172,826	4,511,278,132	3,722,118,028	6,525,332,930								
	高速鉄道事業会計		10,415,102,019	5,573,606,705	10,952,395,695	5,036,313,029								
病院事業管理者	病院事業会計		1,896,075,691	6,926,594,675	5,593,098,686	3,229,571,680								
		小計	151,491,847,001	33,715,384,494	104,089,763,291	81,117,468,204								
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,880,424	0	0	67,880,424								
		資産活用推進基金	6,048,998,604	373,684,630	3,210,000,000	3,212,683,234								
		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	5,952,384,507	0	5,952,000,000	384,507								
		文化基金	22,659,862	0	0	22,659,862								
		都市整備基金	1,889,074,745	0	1,026,170,100	862,904,645								
		市庁舎整備基金	121,505,065	0	0	121,505,065								
		都市交通基盤整備基金	624,273,501	0	557,062,972	67,210,529								
		減債基金	136,483,913,377	0	136,483,000,000	913,377								
		環境保全基金	516,961,579	136,000	0	517,097,579								
		世界を指す若者応援基金	50,369,890	0	36,000,000	14,369,890								
		災害救助基金	2,581,008,607	0	0	2,581,008,607								
		国民健康保険財政調整基金	5,052,196,210	0	4,050,000,000	1,002,196,210								
		学校給食費調整基金	461,402,984	0	0	461,402,984								
		介護保険給付費準備基金	15,561,355,392	0	15,561,000,000	355,392								
		市民活動推進基金	62,016,231	0	0	62,016,231								
		協働の森基金	204,970,344	0	179,000,000	25,970,344								
		墓地運営等基金	1,687,530,109	266,734	1,500,000,000	187,796,843								
		学校施設整備基金	512,258,145	0	510,000,000	2,258,145								
		みどり基金	3,177,942,635	0	86,000,000	3,091,942,635								
		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	306,663,471	0	200,000,000	106,663,471								
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	71,204,407	0	0	71,204,407									
		小計	181,658,519,603	374,087,364	169,350,233,072	12,682,373,895								
		合計	407,217,655,086	645,178,275,179	883,344,051,812	169,051,878,453								

現金収支残高総括表

(令和3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)	75,173,791,043	468,444,283,710	484,451,799,355	59,166,275,398			
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	4,417,579	566,842,443	570,354,137	905,885			
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	8,331,166	444,867,806	452,044,396	1,154,576			
	西区会計管理者	西区分	3,522,585	322,148,616	324,808,127	863,074			
	中区会計管理者	中区分	4,929,146	511,844,159	516,524,855	248,450			
	南区会計管理者	南区分	4,160,261	617,530,220	620,595,756	1,094,725			
	港南区会計管理者	港南区分	3,383,083	584,390,510	587,449,753	323,840			
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	3,832,520	513,542,552	516,930,688	444,384			
	旭区会計管理者	旭区分	3,178,090	682,427,333	682,315,423	3,290,000			
	磯子区会計管理者	磯子区分	2,845,869	650,212,731	652,811,570	247,030			
	金沢区会計管理者	金沢区分	4,976,074	568,578,355	573,129,682	424,747			
	港北区会計管理者	港北区分	8,388,339	572,039,490	579,151,737	1,276,092			
	緑区会計管理者	緑区分	2,829,103	360,905,660	363,370,434	364,329			
	青葉区会計管理者	青葉区分	4,406,313	437,312,827	441,255,940	463,200			
	都筑区会計管理者	都筑区分	6,586,722	547,960,214	554,107,604	439,332			
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	6,097,888	532,823,138	538,131,092	789,934			
	栄区会計管理者	栄区分	1,330,298	254,951,182	256,153,091	128,389			
	泉区会計管理者	泉区分	2,279,804	322,611,427	324,388,262	502,969			
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	2,750,471	289,401,217	291,851,131	300,557			
		小計		75,252,036,354	477,224,673,590	493,297,173,033	59,179,536,911		
	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	41,956,003,593	25,969,570,333	4,289,951,908	63,635,622,018		
港湾局長		埋立事業会計	3,683,652,947	12,586,569,172	750,464,704	15,519,757,415			
水道事業管理者		水道事業会計	16,348,680,737	11,605,037,351	8,850,062,808	19,103,655,280			
		工業用水道事業会計	4,337,913,288	281,746,401	387,339,907	4,232,319,782			
交通事業管理者		自動車事業会計	6,525,332,930	976,411,626	1,170,622,854	6,331,121,702			
		高速鉄道事業会計	5,036,313,029	7,672,660,547	1,724,232,520	10,984,741,056			
病院事業管理者		病院事業会計	3,229,571,680	3,557,101,825	2,755,297,695	4,031,375,810			
	小計		81,117,468,204	62,649,097,255	19,927,972,396	123,838,593,063			
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,880,424	0	0	67,880,424			
		資産活用推進基金	3,212,683,234	4,121,291,023	2,057,041,723	5,276,932,534			
		公害被害者救済事業基金	165,857,866	0	9,281,812	156,576,054			
		財政調整基金	384,507	5,400,000,000	5,400,000,000	384,507			
		文化基金	22,659,862	0	0	22,659,862			
		都市整備基金	862,904,645	26,370,012	204,842,232	684,432,425			
		市庁舎整備基金	121,505,065	0	0	121,505,065			
		都市交通基盤整備基金	67,210,529	0	0	67,210,529			
		減債基金	913,377	0	0	913,377			
		環境保全基金	517,097,579	215,000	57,471,478	459,841,101			
		世界を指す若者応援基金	14,369,890	0	0	14,369,890			
		災害救助基金	2,581,008,607	0	0	2,581,008,607			
		国民健康保険財政調整基金	1,002,196,210	0	0	1,002,196,210			
		学校給食費調整基金	461,402,984	42,182,525	0	503,585,509			
		介護保険給付費準備基金	355,392	0	0	355,392			
		市民活動推進基金	62,016,231	0	0	62,016,231			
		協働の森基金	25,970,344	0	19,121,300	6,849,044			
		墓地運営等基金	187,796,843	196,788,510	4,551,930	380,033,423			
		学校施設整備基金	2,258,145	57,000	0	2,315,145			
		みどり基金	3,091,942,635	3,090,000,000	5,770,254,268	411,688,367			
		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	106,663,471	0	0	106,663,471			
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	71,204,407	0	0	71,204,407				
	小計		12,682,373,895	12,876,904,070	13,522,564,743	12,036,713,222			
	合計		169,051,878,453	552,750,674,915	526,747,710,172	195,054,843,196			

現金収支残高総括表

(令和3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)	59,166,275,398	348,928,637,098	348,734,186,356			59,360,726,140
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	905,885	1,073,743,563	1,074,313,276			336,172
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,154,576	721,280,385	720,887,453			1,547,508
	西区会計管理者	西区分	863,074	393,687,692	393,868,309			682,457
	中区会計管理者	中区分	248,450	1,290,214,836	1,289,331,598			1,131,688
	南区会計管理者	南区分	1,094,725	1,021,710,638	1,022,274,272			531,091
	港南区会計管理者	港南区分	323,840	666,254,356	666,357,316			220,880
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	444,384	706,175,660	706,420,104			199,940
	旭区会計管理者	旭区分	3,290,000	785,610,385	788,540,869			359,516
	磯子区会計管理者	磯子区分	247,030	523,092,105	523,085,825			253,310
	金沢区会計管理者	金沢区分	424,747	540,830,243	540,887,229			367,761
	港北区会計管理者	港北区分	1,276,092	883,202,010	882,760,055			1,718,047
	緑区会計管理者	緑区分	364,329	534,345,588	534,475,933			233,984
	青葉区会計管理者	青葉区分	463,200	754,991,564	754,488,844			965,920
	都筑区会計管理者	都筑区分	439,332	427,301,307	426,086,046			1,654,593
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	789,934	766,279,405	765,240,823			1,828,516
	栄区会計管理者	栄区分	128,389	351,732,607	351,721,104			139,892
	泉区会計管理者	泉区分	502,969	510,443,318	510,586,523			359,764
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	300,557	491,698,717	491,493,730			505,544
		小計		59,179,536,911	361,371,231,477	361,177,005,665		
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	63,635,622,018	4,962,227,894	8,103,801,844			60,494,048,068
	港湾局長	埋立事業会計	15,519,757,415	166,215,241	310,200,489			15,375,772,167
	水道事業管理者	水道事業会計	19,103,655,280	13,032,458,646	11,929,635,921			20,206,478,005
		工業用水道事業会計	4,232,319,782	280,465,273	378,329,244			4,134,455,811
	交通事業管理者	自動車事業会計	6,331,121,702	2,080,962,756	2,362,707,048			6,049,377,410
		高速鉄道事業会計	10,984,741,056	3,578,401,537	3,495,596,208			11,067,546,385
	病院事業管理者	病院事業会計	4,031,375,810	6,451,698,482	4,318,313,664			6,164,760,628
	小計		123,838,593,063	30,552,429,829	30,898,584,418			123,492,438,474
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,880,424	0	0			67,880,424
		資産活用推進基金	5,276,932,534	162,699,094	0			5,439,631,628
		公害被害者救済事業基金	156,576,054	0	0			156,576,054
		財政調整基金	384,507	0	0			384,507
		文化基金	22,659,862	0	0			22,659,862
		都市整備基金	684,432,425	0	0			684,432,425
		市庁舎整備基金	121,505,065	0	0			121,505,065
		都市交通基盤整備基金	67,210,529	0	0			67,210,529
		減債基金	913,377	0	0			913,377
		環境保全基金	459,841,101	3,277,823	0			463,118,924
		世界を目指す若者応援基金	14,369,890	0	0			14,369,890
		災害救助基金	2,581,008,607	0	0			2,581,008,607
		国民健康保険財政調整基金	1,002,196,210	0	0			1,002,196,210
		学校給食費調整基金	503,585,509	0	0			503,585,509
		介護保険給付費準備基金	355,392	0	0			355,392
		市民活動推進基金	62,016,231	0	0			62,016,231
		協働の森基金	6,849,044	0	0			6,849,044
		墓地運営等基金	380,033,423	0	0			380,033,423
		学校施設整備基金	2,315,145	0	0			2,315,145
		みどり基金	411,688,367	0	0			411,688,367
		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	106,663,471	0	0			106,663,471
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	71,204,407	0	0			71,204,407	
	小計		12,036,713,222	165,976,917	0			12,202,690,139
	合計		195,054,843,196	392,089,638,223	392,075,590,083			195,068,891,336

現金収支残高総括表

(令和3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)	59,360,726,140	405,889,989,492	397,474,426,777	67,776,288,855		
		鶴見区会計管理者	鶴見区分	336,172	928,598,497	927,851,815	1,082,854		
		神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,547,508	633,262,982	634,296,872	513,618		
		西区会計管理者	西区分	682,457	382,941,345	382,851,474	772,328		
		中区会計管理者	中区分	1,131,688	1,234,566,181	1,234,964,474	733,395		
		南区会計管理者	南区分	531,091	1,081,410,883	1,081,354,839	587,135		
		港南区会計管理者	港南区分	220,880	582,715,346	582,690,185	246,041		
		保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	199,940	608,687,388	608,669,802	217,526		
		旭区会計管理者	旭区分	359,516	693,149,729	693,244,645	264,600		
		磯子区会計管理者	磯子区分	253,310	515,668,496	515,619,929	301,877		
		金沢区会計管理者	金沢区分	367,761	540,185,822	539,983,390	570,193		
		港北区会計管理者	港北区分	1,718,047	711,444,063	712,452,357	709,753		
		緑区会計管理者	緑区分	233,984	441,120,955	441,088,025	266,914		
		青葉区会計管理者	青葉区分	965,920	687,614,810	688,312,457	268,273		
		都筑区会計管理者	都筑区分	1,654,593	456,381,140	457,610,316	425,417		
		戸塚区会計管理者	戸塚区分	1,828,516	655,917,760	657,034,522	711,754		
		栄区会計管理者	栄区分	139,892	331,790,289	331,758,145	172,036		
		泉区会計管理者	泉区分	359,764	492,398,744	492,109,661	648,847		
		瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	505,544	470,991,765	471,179,985	317,324		
				小計	59,373,762,723	417,338,835,687	408,927,499,670	67,785,098,740	
		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	60,494,048,068	5,591,995,319	31,555,526,382	34,530,517,005	
港湾局長	埋立事業会計		15,375,772,167	2,130,872,039	11,513,348,727	5,993,295,479			
水道事業管理者	水道事業会計		20,206,478,005	11,308,766,075	11,487,517,054	20,027,727,026			
	工業用水道事業会計		4,134,455,811	241,947,857	155,328,267	4,221,075,401			
交通事業管理者	自動車事業会計		6,049,377,410	1,384,646,574	1,519,965,122	5,914,058,862			
	高速鉄道事業会計		11,067,546,385	3,704,629,717	1,823,597,528	12,948,578,574			
病院事業管理者	病院事業会計		6,164,760,628	5,772,914,354	4,108,118,575	7,829,556,407			
		小計	123,492,438,474	30,135,771,935	62,163,401,655	91,464,808,754			
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,880,424	0	0	67,880,424			
		資産活用推進基金	5,439,631,628	0	3,980,967,896	1,458,663,732			
		公害被害者救済事業基金	156,576,054	0	0	156,576,054			
		財政調整基金	384,507	0	0	384,507			
		文化基金	22,659,862	0	0	22,659,862			
		都市整備基金	684,432,425	0	0	684,432,425			
		市庁舎整備基金	121,505,065	0	0	121,505,065			
		都市交通基盤整備基金	67,210,529	0	0	67,210,529			
		減債基金	913,377	0	0	913,377			
		環境保全基金	463,118,924	485,360	0	463,604,284			
		世界を指す若者応援基金	14,369,890	0	0	14,369,890			
		災害救助基金	2,581,008,607	0	0	2,581,008,607			
		国民健康保険財政調整基金	1,002,196,210	0	0	1,002,196,210			
		学校給食費調整基金	503,585,509	0	0	503,585,509			
		介護保険給付費準備基金	355,392	0	0	355,392			
		市民活動推進基金	62,016,231	10,792,478	0	72,808,709			
		協働の森基金	6,849,044	0	0	6,849,044			
		墓地運営等基金	380,033,423	0	0	380,033,423			
		学校施設整備基金	2,315,145	0	0	2,315,145			
		みどり基金	411,688,367	0	0	411,688,367			
		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	106,663,471	0	0	106,663,471			
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	71,204,407	0	0	71,204,407				
		小計	12,202,690,139	11,277,838	3,980,967,896	8,233,000,081			
		合計	195,068,891,336	447,485,885,460	475,071,869,221	167,482,907,575			

現金収支残高総括表

(令和3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)	67,776,288,855	251,545,737,764	241,406,426,159			77,915,600,460	
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	1,082,854	1,169,578,091	1,170,221,732			439,213	
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	513,618	771,095,177	770,525,377			1,083,418	
	西区会計管理者	西区分	772,328	682,383,524	682,576,812			579,040	
	中区会計管理者	中区分	733,395	1,359,607,805	1,360,124,091			217,109	
	南区会計管理者	南区分	587,135	1,015,496,250	1,015,484,004			599,381	
	港南区会計管理者	港南区分	246,041	574,720,909	574,606,082			360,868	
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	217,526	673,722,589	673,676,858			263,257	
	旭区会計管理者	旭区分	264,600	777,098,727	776,852,620			510,707	
	磯子区会計管理者	磯子区分	301,877	649,092,072	649,034,730			359,219	
	金沢区会計管理者	金沢区分	570,193	540,768,013	540,840,308			497,898	
	港北区会計管理者	港北区分	709,753	913,504,912	913,257,764			956,901	
	緑区会計管理者	緑区分	266,914	534,594,363	534,443,918			417,359	
	青葉区会計管理者	青葉区分	268,273	653,933,916	653,830,956			371,233	
	都筑区会計管理者	都筑区分	425,417	502,982,645	502,937,956			470,106	
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	711,754	740,732,622	740,539,269			905,107	
	栄区会計管理者	栄区分	172,036	364,692,135	364,577,695			286,476	
	泉区会計管理者	泉区分	648,847	538,366,094	538,684,902			330,039	
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	317,324	531,991,853	531,919,554			389,623	
		小計		67,785,098,740	264,540,099,461	254,400,560,787			77,924,637,414
	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	34,530,517,005	23,861,460,409	5,113,267,451			53,278,709,963
港湾局長		埋立事業会計	5,993,295,479	1,979,174,770	1,721,426,167			6,251,044,082	
水道事業管理者		水道事業会計	20,027,727,026	10,820,090,954	8,782,923,474			22,064,894,506	
		工業用水道事業会計	4,221,075,401	230,243,617	497,797,669			3,953,521,349	
交通事業管理者		自動車事業会計	5,914,058,862	1,407,960,666	1,322,292,978			5,999,726,550	
		高速鉄道事業会計	12,948,578,574	2,865,612,699	2,379,669,664			13,434,521,609	
病院事業管理者		病院事業会計	7,829,556,407	3,217,382,318	2,585,570,372			8,461,368,353	
	小計		91,464,808,754	44,381,925,433	22,402,947,775			113,443,786,412	
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,880,424	0	0			67,880,424	
		資産活用推進基金	1,458,663,732	0	25,919,518			1,432,744,214	
		公害被害者救済事業基金	156,576,054	0	0			156,576,054	
		財政調整基金	384,507	2,694,511,000	2,694,000,000			895,507	
		文化基金	22,659,862	0	0			22,659,862	
		都市整備基金	684,432,425	0	0			684,432,425	
		市庁舎整備基金	121,505,065	0	0			121,505,065	
		都市交通基盤整備基金	67,210,529	0	0			67,210,529	
		減債基金	913,377	0	0			913,377	
		環境保全基金	463,604,284	457,125,047	455,980,579			464,748,752	
		世界を指す若者応援基金	14,369,890	0	0			14,369,890	
		災害救助基金	2,581,008,607	0	0			2,581,008,607	
		国民健康保険財政調整基金	1,002,196,210	0	0			1,002,196,210	
		学校給食費調整基金	503,585,509	0	0			503,585,509	
		介護保険給付費準備基金	355,392	0	0			355,392	
		市民活動推進基金	72,808,709	0	0			72,808,709	
		協働の森基金	6,849,044	0	0			6,849,044	
		墓地運営等基金	380,033,423	0	0			380,033,423	
		学校施設整備基金	2,315,145	0	0			2,315,145	
		みどり基金	411,688,367	0	0			411,688,367	
		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	106,663,471	0	0			106,663,471	
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	71,204,407	345	345			71,204,407		
	小計		8,233,000,081	3,151,636,392	3,175,900,442			8,208,736,031	
	合計		167,482,907,575	312,073,661,286	279,979,409,004			199,577,159,857	

現金収支残高総括表

(令和3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)	77,915,600,460	330,175,751,780	301,579,962,406		106,511,389,834	
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	439,213	1,284,063,042	1,283,971,029		531,226	
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,083,418	845,001,200	845,175,677		908,941	
	西区会計管理者	西区分	579,040	503,839,662	503,918,953		499,749	
	中区会計管理者	中区分	217,109	1,371,292,916	1,370,506,364		1,003,661	
	南区会計管理者	南区分	599,381	1,091,996,692	1,091,835,621		760,452	
	港南区会計管理者	港南区分	360,868	708,549,331	708,541,528		368,671	
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	263,257	795,354,661	795,324,789		293,129	
	旭区会計管理者	旭区分	510,707	973,457,437	973,667,259		300,885	
	磯子区会計管理者	磯子区分	359,219	543,333,232	543,421,147		271,304	
	金沢区会計管理者	金沢区分	497,898	627,335,300	627,368,020		465,178	
	港北区会計管理者	港北区分	956,901	963,004,092	962,533,322		1,427,671	
	緑区会計管理者	緑区分	417,359	609,212,597	609,335,558		294,398	
	青葉区会計管理者	青葉区分	371,233	828,910,964	828,953,219		328,978	
	都筑区会計管理者	都筑区分	470,106	608,501,028	608,405,296		565,838	
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	905,107	810,771,870	809,491,451		2,185,526	
	栄区会計管理者	栄区分	286,476	444,070,366	443,512,809		844,033	
	泉区会計管理者	泉区分	330,039	558,415,728	558,403,689		342,078	
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	389,623	543,662,060	543,685,048		366,635	
		小計		77,924,637,414	344,286,523,958	315,688,013,185		106,523,148,187
	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	53,278,709,963	5,020,225,992	31,673,444,925		26,625,491,030
港湾局長		埋立事業会計	6,251,044,082	1,127,094,136	110,841,377		7,267,296,841	
水道事業管理者		水道事業会計	22,064,894,506	11,417,753,982	21,739,906,654		11,742,741,834	
		工業用水道事業会計	3,953,521,349	250,963,240	2,164,288,538		2,040,196,051	
交通事業管理者		自動車事業会計	5,999,726,550	1,119,888,086	1,711,519,175		5,408,095,461	
		高速鉄道事業会計	13,434,521,609	4,323,167,557	14,014,787,304		3,742,901,862	
病院事業管理者		病院事業会計	8,461,368,353	2,973,814,281	6,294,795,344		5,140,387,290	
	小計		113,443,786,412	26,232,907,274	77,709,583,317		61,967,110,369	
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,880,424	0	0		67,880,424	
		資産活用推進基金	1,432,744,214	836,166,390	15,724,916		2,253,185,688	
		公害被害者救済事業基金	156,576,054	0	0		156,576,054	
		財政調整基金	895,507	0	0		895,507	
		文化基金	22,659,862	0	0		22,659,862	
		都市整備基金	684,432,425	3,357	0		684,435,782	
		市庁舎整備基金	121,505,065	0	0		121,505,065	
		都市交通基盤整備基金	67,210,529	426	0		67,210,955	
		減債基金	913,377	0	0		913,377	
		環境保全基金	464,748,752	125,000	0		464,873,752	
		世界を指す若者応援基金	14,369,890	0	0		14,369,890	
		災害救助基金	2,581,008,607	12,869	0		2,581,021,476	
		国民健康保険財政調整基金	1,002,196,210	0	0		1,002,196,210	
		学校給食費調整基金	503,585,509	0	42,182,525		461,402,984	
		介護保険給付費準備基金	355,392	0	0		355,392	
		市民活動推進基金	72,808,709	0	0		72,808,709	
		協働の森基金	6,849,044	0	0		6,849,044	
		墓地運営等基金	380,033,423	0	0		380,033,423	
		学校施設整備基金	2,315,145	0	0		2,315,145	
		みどり基金	411,688,367	1,402,511,309	0		1,814,199,676	
		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	106,663,471	0	0		106,663,471	
水道事業管理者	水のふるさと道志の森基金	71,204,407	0	70,000,000		1,204,407		
	小計		8,208,736,031	2,238,819,351	127,907,441		10,319,647,941	
	合計		199,577,159,857	372,758,250,583	393,525,503,943		178,809,906,497	