

令和3年7月16日

訂正

令和2年度

監査報告書

令和2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 2 年 12 月 17 日

横浜市監査委員	藤	野	次	雄
同	本	間		豊
同	高	品		彰
同	佐	藤	祐	文
同	高	橋	正	治

## 1 検査の概要

### (1) 対象期間

令和2年4月1日から令和2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

(令和2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)	31,312,026,953	351,800,615,109	287,368,154,015		95,744,488,047	
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	1,617,925	1,676,822,565	1,673,076,131		5,364,359	
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,710,865	1,233,509,678	1,228,774,404		6,446,139	
	西区会計管理者	西区分	283,639	645,729,341	642,590,017		3,422,963	
	中区会計管理者	中区分	1,262,741	1,696,300,828	1,691,871,130		5,692,439	
	南区会計管理者	南区分	2,214,922	1,346,907,741	1,344,447,572		4,675,091	
	港南区会計管理者	港南区分	1,273,685	952,766,377	949,834,143		4,205,919	
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	539,493	1,137,884,519	1,136,111,847		2,312,165	
	旭区会計管理者	旭区分	1,503,995	1,326,817,292	1,324,089,735		4,231,552	
	磯子区会計管理者	磯子区分	1,326,712	1,022,096,655	1,020,160,106		3,263,261	
	金沢区会計管理者	金沢区分	1,332,951	1,165,391,022	1,161,873,474		4,850,499	
	港北区会計管理者	港北区分	2,433,030	1,763,526,212	1,757,149,555		8,809,687	
	緑区会計管理者	緑区分	1,986,117	1,101,398,869	1,099,372,465		4,012,521	
	青葉区会計管理者	青葉区分	1,416,309	1,208,009,062	1,204,177,231		5,248,140	
	都筑区会計管理者	都筑区分	1,839,932	1,187,771,919	1,181,833,130		7,778,721	
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	1,718,001	1,276,199,622	1,271,108,282		6,809,341	
	栄区会計管理者	栄区分	463,027	803,947,998	802,945,464		1,465,561	
	泉区会計管理者	泉区分	625,591	917,360,204	915,125,189		2,860,606	
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	1,241,314	925,393,042	923,278,080		3,356,276	
		小計		31,336,817,202	373,188,448,055	308,695,971,970		95,829,293,287
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	62,864,397,038	5,712,632,440	27,023,399,752		41,553,629,726	
	港湾局長	理立事業会計	37,894,506,288	26,950,754,124	28,804,818,136		36,040,442,276	
	水道事業管理者	水道事業会計	34,629,161,002	15,660,824,424	31,595,205,193		18,694,780,233	
		工業用水道事業会計	5,026,947,089	2,260,197,147	3,026,979,223		4,260,165,013	
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,916,881,336	4,229,150,958	4,098,059,596		8,047,972,698	
		高速鉄道事業会計	22,579,332,855	5,738,340,878	11,717,185,687		16,600,488,046	
	病院事業管理者	病院事業会計	16,773,444,576	6,641,467,056	18,135,819,039		5,279,092,593	
	小計		187,684,670,184	67,193,367,027	124,401,466,626		130,476,570,585	
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	8,351,621,679	23,295,512	1,000,000,000		7,374,917,191	
		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	7,464,884,564	0	7,400,000,000		64,884,564	
		文化基金	21,379,949	0	0		21,379,949	
		都市整備基金	1,621,764,095	0	1,302,717,000		319,047,095	
		市庁舎整備基金	121,467,037	0	100,000,000		21,467,037	
		都市交通基盤整備基金	632,344,682	0	400,000,000		232,344,682	
		減債基金	141,794,856,328	0	141,700,000,000		94,856,328	
		環境保全基金	567,853,476	5	0		567,853,481	
		世界を指す若者応援基金	48,375,431	0	0		48,375,431	
		災害救助基金	2,580,982,869	0	0		2,580,982,869	
		国民健康保険財政調整基金	5,051,166,074	0	3,000,000,000		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	17,203,950,520	0	17,200,000,000		3,950,520	
		市民活動推進基金	54,186,300	0	0		54,186,300	
		協働の森基金	219,769,337	0	200,000,000		19,769,337	
		墓地運営等基金	1,656,031,236	21,682,786	1,200,000,000		477,714,022	
		学校施設整備基金	218,851,307	0	200,000,000		18,851,307	
		みどり基金	3,751,831,123	0	200,000,000		3,551,831,123	
		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	73,929,718	0	0		73,929,718	
		社会福祉基金	300,990,161	0	200,000,000		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		192,419,466,053	44,978,303	174,102,717,000		18,361,727,356	
	合計		411,440,953,439	440,426,793,385	607,200,155,596		244,667,591,228	

## 現金収支残高総括表

(令和2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)	95,744,488,047	562,350,460,459	432,890,960,563			225,203,987,943	
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	5,364,359	1,010,005,370	1,015,123,045			246,684	
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	6,446,139	736,534,779	741,847,358			1,133,560	
	西区会計管理者	西区分	3,422,963	500,941,424	504,261,828			102,559	
	中区会計管理者	中区分	5,692,439	1,364,904,461	1,368,222,525			2,374,375	
	南区会計管理者	南区分	4,675,091	1,127,435,716	1,131,419,113			691,694	
	港南区会計管理者	港南区分	4,205,919	1,033,762,269	1,037,780,216			187,972	
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	2,312,165	651,726,706	653,917,825			121,046	
	旭区会計管理者	旭区分	4,231,552	849,088,335	853,138,221			181,666	
	磯子区会計管理者	磯子区分	3,263,261	587,579,521	590,456,583			386,199	
	金沢区会計管理者	金沢区分	4,850,499	646,074,285	650,466,440			458,344	
	港北区会計管理者	港北区分	8,809,687	706,717,452	714,680,810			846,329	
	緑区会計管理者	緑区分	4,012,521	494,372,044	497,508,847			875,718	
	青葉区会計管理者	青葉区分	5,248,140	1,059,337,017	1,063,832,395			752,762	
	都筑区会計管理者	都筑区分	7,778,721	627,766,975	634,371,883			1,173,813	
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	6,809,341	904,715,583	910,795,633			729,291	
	栄区会計管理者	栄区分	1,465,561	415,921,498	416,990,178			396,881	
	泉区会計管理者	泉区分	2,860,606	632,556,485	634,936,250			480,841	
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	3,356,276	534,082,112	537,207,035			231,353	
		小計		95,829,293,287	576,233,982,491	446,847,916,748			225,215,359,030
	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	41,553,629,726	4,830,380,188	3,206,223,671			43,177,786,243
港湾局長		埋立事業会計	36,040,442,276	3,348,351,176	13,256,393,569			26,132,399,883	
水道事業管理者		水道事業会計	18,694,780,233	11,113,408,075	8,834,861,193			20,973,327,115	
		工業用水道事業会計	4,260,165,013	240,478,759	380,466,360			4,120,177,412	
交通事業管理者		自動車事業会計	8,047,972,698	1,803,577,250	1,256,830,264			8,594,719,684	
		高速鉄道事業会計	16,600,488,046	5,691,303,252	4,570,848,365			17,720,942,933	
病院事業管理者		病院事業会計	5,279,092,593	2,076,705,683	3,846,396,397			3,509,401,879	
	小計		130,476,570,585	29,104,204,383	35,352,019,819			124,228,755,149	
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	7,374,917,191	439,271,106	6,180,593,246			1,633,595,051	
		公害被害者救済事業基金	175,869,763	0	10,011,897			165,857,866	
		財政調整基金	64,884,564	500,000,000	500,000,000			64,884,564	
		文化基金	21,379,949	0	0			21,379,949	
		都市整備基金	319,047,095	26,130,282	45,505,800			299,671,577	
		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	232,344,682	0	8,204,439			224,140,243	
		減債基金	94,856,328	0	0			94,856,328	
		環境保全基金	567,853,481	100,000	131,090,144			436,863,337	
		世界を指す若者応援基金	48,375,431	0	0			48,375,431	
		災害救助基金	2,580,982,869	0	0			2,580,982,869	
		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	54,186,300	0	0			54,186,300	
		協働の森基金	19,769,337	0	17,998,000			1,771,337	
		墓地運営等基金	477,714,022	16,400,621	6,584,534			487,530,109	
		学校施設整備基金	18,851,307	0	0			18,851,307	
		みどり基金	3,551,831,123	3,000,000,000	6,471,183,019			80,648,104	
		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	73,929,718	0	0			73,929,718	
		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		18,361,727,356	3,981,902,009	13,371,171,079			8,972,458,286	
	合計		244,667,591,228	609,320,088,883	495,571,107,646			358,416,572,465	

## 現金収支残高総括表

(令和2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)	225,203,987,943	616,494,186,186	547,541,713,265	294,156,460,864		
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	246,684	1,008,953,552	1,008,667,393	532,843		
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	1,133,560	648,892,330	649,422,541	603,349		
	西区会計管理者	西区分	102,559	365,964,887	365,981,535	85,911		
	中区会計管理者	中区分	2,374,375	1,231,394,182	1,233,609,170	159,387		
	南区会計管理者	南区分	691,694	1,004,541,942	1,004,748,554	485,082		
	港南区会計管理者	港南区分	187,972	614,437,555	614,447,692	177,835		
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	121,046	640,056,319	638,761,834	1,415,531		
	旭区会計管理者	旭区分	181,666	770,724,470	770,717,162	188,974		
	磯子区会計管理者	磯子区分	386,199	525,140,312	525,324,625	201,886		
	金沢区会計管理者	金沢区分	458,344	571,319,201	571,540,863	236,682		
	港北区会計管理者	港北区分	846,329	819,218,709	818,032,358	2,032,680		
	緑区会計管理者	緑区分	875,718	479,633,305	479,947,078	561,945		
	青葉区会計管理者	青葉区分	752,762	683,927,499	684,422,600	257,661		
	都筑区会計管理者	都筑区分	1,173,813	426,010,712	426,617,392	567,133		
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	729,291	797,261,635	797,425,568	565,358		
	栄区会計管理者	栄区分	396,881	357,929,753	358,236,356	90,278		
	泉区会計管理者	泉区分	480,841	529,134,896	529,402,327	213,410		
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	231,353	470,897,790	470,900,981	228,162		
		小計		225,215,359,030	628,439,625,235	559,489,919,294	294,165,064,971	
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	43,177,786,243	22,616,080,835	6,728,350,845	59,065,516,233		
	港湾局長	埋立事業会計	26,132,399,883	9,105,911,335	757,975,313	34,480,335,905		
	水道事業管理者	水道事業会計	20,973,327,115	12,631,837,243	10,775,476,476	22,829,687,882		
		工業用水道事業会計	4,120,177,412	276,874,968	338,944,869	4,058,107,511		
	交通事業管理者	自動車事業会計	8,594,719,684	1,495,465,464	2,962,990,604	7,127,194,544		
		高速鉄道事業会計	17,720,942,933	7,276,949,283	2,777,833,073	22,220,059,143		
	病院事業管理者	病院事業会計	3,509,401,879	4,468,817,254	4,244,897,116	3,733,322,017		
	小計		124,228,755,149	57,871,936,382	28,586,468,296	153,514,223,235		
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	1,633,595,051	0	0	1,633,595,051		
		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	64,884,564	0	0	64,884,564		
		文化基金	21,379,949	0	0	21,379,949		
		都市整備基金	299,671,577	0	0	299,671,577		
		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	224,140,243	0	0	224,140,243		
		減債基金	94,856,328	0	0	94,856,328		
		環境保全基金	436,863,337	73,929,718	0	510,793,055		
		世界を指す若者応援基金	48,375,431	0	0	48,375,431		
		災害救助基金	2,580,982,869	0	0	2,580,982,869		
		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	54,186,300	0	0	54,186,300		
		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	80,648,104	0	0	80,648,104		
		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	73,929,718	0	73,929,718	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		8,972,458,286	73,929,718	73,929,718	8,972,458,286		
	合計		358,416,572,465	686,385,491,335	588,150,317,308	456,651,746,492		

## 現金収支残高総括表

(令和2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)	294,156,460,864	292,722,194,743	516,565,278,207	70,313,377,400	400
		鶴見区会計管理者	鶴見区分	532,843	1,009,179,866	1,009,373,220	339,489	489
		神奈川区会計管理者	神奈川区分	603,349	706,197,673	706,125,277	675,745	745
		西区会計管理者	西区分	85,911	387,277,039	387,260,664	102,286	286
		中区会計管理者	中区分	159,387	1,363,230,780	1,363,112,066	278,101	101
		南区会計管理者	南区分	485,082	974,730,983	974,660,820	555,245	245
		港南区会計管理者	港南区分	177,835	577,409,049	576,906,268	680,616	616
		保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	1,415,531	597,244,157	598,462,665	197,023	023
		旭区会計管理者	旭区分	188,974	796,446,702	796,475,581	160,095	095
		磯子区会計管理者	磯子区分	201,886	517,063,546	517,055,077	210,355	355
		金沢区会計管理者	金沢区分	236,682	507,011,284	506,979,378	268,588	588
		港北区会計管理者	港北区分	2,032,680	903,371,772	904,626,385	778,067	067
		緑区会計管理者	緑区分	561,945	460,910,690	460,925,113	547,522	522
		青葉区会計管理者	青葉区分	257,661	580,253,827	579,875,890	635,598	598
		都筑区会計管理者	都筑区分	567,133	431,274,636	431,490,869	350,900	900
		戸塚区会計管理者	戸塚区分	565,358	677,458,632	677,444,954	579,036	036
		栄区会計管理者	栄区分	90,278	310,102,740	310,087,097	105,921	921
		泉区会計管理者	泉区分	213,410	569,967,564	569,966,876	214,098	098
		瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	228,162	449,875,460	449,851,734	251,888	888
				小計	294,165,064,971	304,541,201,143	528,385,958,141	70,320,307,973
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	59,065,516,233	5,003,447,815	5,710,745,822	58,358,218,226	226	
	港湾局長	埋立事業会計	34,480,335,905	15,111,981,311	2,201,762,726	47,390,554,490	490	
	水道事業管理者	水道事業会計	22,829,687,882	10,953,287,250	14,781,907,163	19,001,067,969	969	
		工業用水道事業会計	4,058,107,511	253,227,926	182,337,921	4,128,997,516	516	
	交通事業管理者	自動車事業会計	7,127,194,544	3,392,289,333	4,720,161,140	5,799,322,737	737	
		高速鉄道事業会計	22,220,059,143	5,900,394,101	14,922,460,311	13,197,992,933	933	
	病院事業管理者	病院事業会計	3,733,322,017	3,596,084,118	3,128,095,403	4,201,310,732	732	
		小計	153,514,223,235	44,210,711,854	45,647,470,486	152,077,464,603	603	
基金	会計管理者	勤労者福祉共済基金	67,879,802	0	0	67,879,802	802	
		資産活用推進基金	1,633,595,051	100,782,685	1,100,000,000	634,377,736	736	
		公害被害者救済事業基金	165,857,866	0	0	165,857,866	866	
		財政調整基金	64,884,564	0	0	64,884,564	564	
		文化基金	21,379,949	0	0	21,379,949	949	
		都市整備基金	299,671,577	0	0	299,671,577	577	
		市庁舎整備基金	21,467,037	0	0	21,467,037	037	
		都市交通基盤整備基金	224,140,243	0	0	224,140,243	243	
		減債基金	94,856,328	0	0	94,856,328	328	
		環境保全基金	510,793,055	2,906,885	0	513,699,940	940	
		世界を指す若者応援基金	48,375,431	0	0	48,375,431	431	
		災害救助基金	2,580,982,869	0	0	2,580,982,869	869	
		国民健康保険財政調整基金	2,051,166,074	0	0	2,051,166,074	074	
		学校給食費調整基金	351,214,984	0	0	351,214,984	984	
		介護保険給付費準備基金	3,950,520	0	0	3,950,520	520	
		市民活動推進基金	54,186,300	0	0	54,186,300	300	
		協働の森基金	1,771,337	0	0	1,771,337	337	
		墓地運営等基金	487,530,109	0	0	487,530,109	109	
		学校施設整備基金	18,851,307	0	0	18,851,307	307	
		みどり基金	80,648,104	0	0	80,648,104	104	
		動物園基金	26,091,648	0	0	26,091,648	648	
		臨海環境保全事業団寄附金	0	0	0	0	0	
		社会福祉基金	100,990,161	0	0	100,990,161	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	970		
		小計	8,972,458,286	103,689,570	1,100,000,000	7,976,147,856	856	
		合計	456,651,746,492	348,855,602,567	575,133,428,627	230,373,920,432	432	



## 現金収支残高総括表

(令和2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)	70,313,377,400	344,675,861,864	322,179,010,604			92,810,228,660
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	339,489	1,048,107,051	1,048,080,932			365,608
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	675,745	747,003,308	747,216,817			462,236
	西区会計管理者	西区分	102,286	477,897,184	466,420,220			11,579,250
	中区会計管理者	中区分	278,101	1,354,018,468	1,354,006,777			289,792
	南区会計管理者	南区分	555,245	1,002,921,583	1,002,916,097			560,731
	港南区会計管理者	港南区分	680,616	539,213,351	539,664,152			229,815
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	197,023	667,979,939	665,439,377			2,737,585
	旭区会計管理者	旭区分	160,095	717,528,219	717,386,317			301,997
	磯子区会計管理者	磯子区分	210,355	628,040,716	627,996,640			254,431
	金沢区会計管理者	金沢区分	268,588	510,819,409	510,785,171			302,826
	港北区会計管理者	港北区分	778,067	819,414,765	819,638,437			554,395
	緑区会計管理者	緑区分	547,522	500,837,684	500,782,975			602,231
	青葉区会計管理者	青葉区分	635,598	700,020,266	700,432,170			223,694
	都筑区会計管理者	都筑区分	350,900	434,001,297	432,647,589			1,704,608
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	579,036	721,159,492	721,103,297			635,231
	栄区会計管理者	栄区分	105,921	369,044,741	369,017,117			133,545
	泉区会計管理者	泉区分	214,098	504,683,356	504,559,197			338,257
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	251,888	487,209,180	487,182,897			278,171
		小計		70,320,307,973	356,905,761,873	334,394,286,783		
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	58,358,218,226	5,024,444,571	4,876,588,483			58,506,074,314
	港湾局長	埋立事業会計	47,390,554,490	460,310,724	24,352,420,560			23,498,444,654
	水道事業管理者	水道事業会計	19,001,067,969	15,278,863,357	13,906,162,509			20,373,768,817
		工業用水道事業会計	4,128,997,516	2,216,863,496	2,069,270,923			4,276,590,089
	交通事業管理者	自動車事業会計	5,799,322,737	1,224,718,872	1,216,074,948			5,807,966,661
		高速鉄道事業会計	13,197,992,933	12,826,088,830	3,290,761,963			22,733,319,800
	病院事業管理者	病院事業会計	4,201,310,732	2,524,623,059	2,663,398,636			4,062,535,155
	小計		152,077,464,603	39,555,912,909	52,374,678,022			139,258,699,490
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	634,377,736	0	0			634,377,736
		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	64,884,564	3,124,090,000	3,100,000,000			88,974,564
		文化基金	21,379,949	0	0			21,379,949
		都市整備基金	299,671,577	0	0			299,671,577
		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	224,140,243	0	0			224,140,243
		減債基金	94,856,328	0	0			94,856,328
		環境保全基金	513,699,940	1,176,320	0			514,876,260
		世界を指す若者応援基金	48,375,431	0	0			48,375,431
		災害救助基金	2,580,982,869	0	0			2,580,982,869
		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	54,186,300	8,007,370	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	80,648,104	0	0			80,648,104
		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	254	254			62,173,970	
	小計		7,976,147,856	3,133,273,944	3,100,000,254			8,009,421,546
	合計		230,373,920,432	399,594,948,726	389,868,965,059			240,099,904,099

## 現金収支残高総括表

(令和2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)	92,810,228,660	285,214,039,640	311,132,148,634			66,892,119,666
	鶴見区会計管理者	鶴見区分	365,608	1,158,930,703	1,158,921,817			374,494
	神奈川区会計管理者	神奈川区分	462,236	777,466,823	777,388,980			540,079
	西区会計管理者	西区分	11,579,250	530,045,763	541,469,620			155,393
	中区会計管理者	中区分	289,792	1,475,681,351	1,475,503,857			467,286
	南区会計管理者	南区分	560,731	1,087,535,773	1,087,476,242			620,262
	港南区会計管理者	港南区分	229,815	627,402,366	627,389,944			242,237
	保土ヶ谷区会計管理者	保土ヶ谷区分	2,737,585	770,243,425	772,804,380			176,630
	旭区会計管理者	旭区分	301,997	853,514,133	853,579,776			236,354
	磯子区会計管理者	磯子区分	254,431	553,398,841	553,398,646			254,626
	金沢区会計管理者	金沢区分	302,826	579,997,038	579,964,368			335,496
	港北区会計管理者	港北区分	554,395	971,620,878	971,539,386			635,887
	緑区会計管理者	緑区分	602,231	571,400,259	571,415,822			586,668
	青葉区会計管理者	青葉区分	223,694	749,480,564	749,486,686			217,572
	都筑区会計管理者	都筑区分	1,704,608	599,033,784	600,281,877			456,515
	戸塚区会計管理者	戸塚区分	635,231	812,887,694	810,170,135			3,352,790
	栄区会計管理者	栄区分	133,545	457,324,094	457,302,279			155,360
	泉区会計管理者	泉区分	338,257	592,197,968	592,074,767			461,458
	瀬谷区会計管理者	瀬谷区分	278,171	530,465,324	530,451,625			291,870
		小計		92,831,783,063	298,912,666,421	324,842,768,841		
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	58,506,074,314	21,811,882,098	48,958,232,626			31,359,723,786
	港湾局長	埋立事業会計	23,498,444,654	10,204,108,859	10,090,949,750			23,611,603,763
	水道事業管理者	水道事業会計	20,373,768,817	11,420,826,798	14,059,824,557			17,734,771,058
		工業用水道事業会計	4,276,590,089	270,166,840	172,928,602			4,373,828,327
	交通事業管理者	自動車事業会計	5,807,966,661	1,202,426,230	1,708,108,327			5,302,284,564
		高速鉄道事業会計	22,733,319,800	4,417,065,446	15,226,973,067			11,923,412,179
	病院事業管理者	病院事業会計	4,062,535,155	3,159,392,073	5,781,490,721			1,440,436,507
	小計		139,258,699,490	52,485,868,344	95,998,507,650			95,746,060,184
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	634,377,736	711,664,561	0			1,346,042,297
		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	0			88,974,564
		文化基金	21,379,949	0	0			21,379,949
		都市整備基金	299,671,577	1,362	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	224,140,243	940	0			224,141,183
		減債基金	94,856,328	0	0			94,856,328
		環境保全基金	514,876,260	10,000	0			514,886,260
		世界を指す若者応援基金	48,375,431	0	0			48,375,431
		災害救助基金	2,580,982,869	12,869	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	80,648,104	2,929,010,968	1,500,000,000			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		8,009,421,546	3,640,700,700	1,500,000,000			10,150,122,246
	合計		240,099,904,099	355,039,235,465	422,341,276,491			172,797,863,073