

春日那珂川水道企業団
企業長 武末 茂喜 様

春日那珂川水道企業団
代表監査委員 末 永 裕

例月出納検査の結果について（報告）

このことについて、春日那珂川水道企業団監査規程第2条第1項第3号の規定により、出納検査を実施しましたので、その結果を同規程第6条の規定により、下記のとおり報告します。

記

1 検査の対象

平成30年1月分 春日那珂川水道企業団水道事業会計

2 検査年月日

平成30年2月26日

3 検査の結果

春日那珂川水道企業団水道事業会計の収支現在高は次のとおりで、その計数は関係帳簿と符合し、正確であると認められた。

春日那珂川水道企業団水道事業会計

平成29年度収支日計表（現金出納簿）

（単位：円）

区 分	収入通計高	支出通計高	差引残高
	4,437,286,765	5,820,874,471	△ 1,383,587,706
当 座 預 金	（資金収支表収入累計額 4,437,286,765 ）		
	（資金収支表支出累計額 5,820,874,471 ）		
	前 年 度 繰 越 額		3,849,355,296
		小 計	2,465,767,590
区 分			金 額
定 期 預 金			700,000,000
譲 渡 性 貯 金			300,000,000
		合 計	3,465,767,590

収支金銭現在高報告表（平成30年1月31日）による

預金残高 3,465,767,590 円

有価証券

区 分	金 額
地 方 債 等 （ 額 面 ）	800,000,000
国 債 （ 額 面 ）	600,000,000