

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 船津 邦彦

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3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4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
	6,199,850,400	7,424,050,342	△ 1,224,199,942
当 座 預 金	満期 6億 (H30.2.28) (資金収支表収入累計額 5,599,850,400 )		
	預金 1億 (H30.2.28) 5億 (H30.3.19) (資金収支表支出累計額 7,324,050,342 )		
	前 年 度 繰 越 額		3,849,355,296
	小 計		2,625,155,354
区 分			金 額
定 期 預 金			500,000,000
譲 渡 性 貯 金			500,000,000
	合 計		3,625,155,354

収支金銭現在高報告表（平成30年3月31日）による

預金残高 3,625,155,354 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