

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10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11月28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30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
	2,909,692,271	3,903,416,547	△ 993,724,276
当 座 預 金	（資金収支表収入累計額 2,909,692,271 ）		
	（資金収支表支出累計額 3,903,416,547 ）		
	前 年 度 繰 越 額		2,625,155,354
	小 計		1,631,431,078
区 分			金 額
定 期 預 金			500,000,000
譲 渡 性 貯 金			500,000,000
	合 計		2,631,431,078

収支金銭現在高報告表（平成30年10月31日）による

預金残高 2,631,431,078 円

有価証券

区 分	金 額
地 方 債 等 （ 額 面 ）	800,000,000
国 債 （ 額 面 ）	700,000,000