

春日那珂川水道企業団  
企業長 井上 澄和 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

令和元年7月分 春日那珂川水道企業団水道事業会計

2 検査年月日

令和元年8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

令和元年度収支日計表（現金出納簿）

（単位：円）

区 分	収入通計高	支出通計高	差引残高
	2,030,530,807	2,515,778,885	△ 485,248,078
当 座 預 金	満期 8億円(R2.2.28)		
	（資金収支表収入累計額 2,030,530,807）		
	満期 8億円(R2.2.28)		
	（資金収支表支出累計額 2,315,778,885）		
	前年度繰越額		2,520,091,947
		小 計	2,034,843,869
区 分			金 額
定 期 預 金			800,000,000
譲 渡 性 貯 金			200,000,000
		合 計	3,034,843,869

収支金銭現在高報告表（令和元年7月31日）による

預金残高 3,034,843,869 円

有価証券

区 分	金 額
地 方 債 等（額 面）	600,000,000
国 債（額 面）	400,000,000
電 力 債（額 面）	200,000,000