

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 和志武 三樹男

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号及び春日那珂川水道企業団監査基準第2条第1項第1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条及び同基準第13条1項の規定により、下記のとおり報告します。

記

1 検査の対象

令和6年8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6年9月27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6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
	2,282,123,891	2,457,640,917	△ 175,517,026
当 座 預 貯 金	（資金予算表収入累計額 2,282,123,891 ）		
	（資金予算表支出累計額 2,457,640,917 ）		
	前 年 度 繰 越 額		3,368,072,147
		小 計	3,192,555,121
区 分			金 額
定 期 預 貯 金			0
譲 渡 性 預 貯 金			0
		合 計	3,192,555,121

収支金銭現在高報告表（ 令和6年8月31日 ）による

預金残高 3,192,555,121 円

有価証券

区 分	金 額
地 方 債 等 （ 額 面 ）	600,000,000
国 債 （ 額 面 ）	600,000,000
電 力 債 （ 額 面 ）	300,000,000