

7春那企監第15号
令和7年11月28日

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
監査委員 和志武 三樹男

監査委員 若木 隆自

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条第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7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

令和7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

令和7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 |
|--------|----------------------------|---------------|---------------|
| | 3,010,886,934 | 3,230,953,326 | △ 220,066,392 |
| 当座預貯金 | (資金予算表収入累計額 3,010,886,934) | | |
| | (資金予算表支出累計額 3,230,953,326) | | |
| | 前年度繰越額 | 3,580,876,063 | |
| | | 小計 | 3,360,809,671 |
| 区分 | | 金額 | |
| 定期預貯金 | | 0 | |
| 譲渡性預貯金 | | 0 | |
| | 合計 | 3,360,809,671 | |

収支金銭現在高報告表（令和7年10月31日）による

預金残高 3,360,809,671 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 |