

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8年1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8年2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
当 座 預 貯 金	4,331,599,924	4,236,197,127	95,402,797
	（資金予算表収入累計額 4,331,599,924）		
	（資金予算表支出累計額 4,236,197,127）		
	前年度繰越額		3,580,876,063
		小 計	3,676,278,860
区 分			金 額
定期預貯金			0
譲渡性預貯金			0
		合 計	3,676,278,860

収支金銭現在高報告表（令和8年1月31日）による

預金残高 3,676,278,860 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