

地方自治法第 235 条の 2 第 1 項の規定により提出された水道事業会計の例月現金出納検査を実施したので、西之表市監査委員条例第 10 条の規定により公表する。

令和 3 年 12 月 16 日

西之表市代表監査委員 廣瀬 正和

### 水道事業会計例月現金出納検査報告書

1 検査の対象 令和 3 年 11 月分 水道事業会計の計理状況

2 検査年月日 令和 3 年 12 月 16 日(木)

#### 3 検査の概要

令和 3 年 12 月 7 日付け西水第 77 号で提出された現金保管状況一覧表、合計残高試算表、予算執行実績表及び資金予算表について、総勘定元帳等関係帳簿と符合しているかについて、検査を実施した。

#### 4 検査の結果

- (1) 現金保管状況については、金融機関残高と各預金残高と符合し、また手持ち現金についても適切に保管管理されていると認めた。
- (2) 合計残高試算表については、総勘定元帳の計数と一致し違算は認められなかった。
- (3) 予算執行実績表については、会計伝票の計数と一致し違算は認められなかった。

(添付書類)

現金保管状況一覧表、合計残高試算表、資金予算表

※ 添付書類については、4 階監査委員事務局で閲覧できます。