

## 工業用水道事業会計

| 対象年月     | 所属  | 支払日      | 会計区分      | 款名       | 項名      | 目名      | 節名         | 細節名          | 支払内容（件名）                                               | 支払金額（円）     |
|----------|-----|----------|-----------|----------|---------|---------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 平成30年07月 | 総務部 | 20180702 | 工業用水道事業会計 | 流動負債     | 未払金     | その他未払金  | その他未払金     | 未払消費税及び地方消費税 | 平成29年度水道事業会計及び工業用水道事業会計における消費税及び地方消費税の確定申告書の提出及び納付について | 2,518,800   |
|          | 総務部 | 20180705 | 工業用水道事業会計 | 工業用水道経常費 | 営業費用    | 総係費     | 消耗品費       |              | 平成30年度日刊新聞購読                                           | 3,343       |
|          | 総務部 | 20180718 | 工業用水道事業会計 | 工業用水道経常費 | 営業費用    | 総係費     | 消耗品費       |              | 平成30年度日刊新聞購読                                           | 3,343       |
|          | 経理部 | 20180718 | 工業用水道事業会計 | 流動資産     | その他流動資産 | 仮払金     | その他仮払金     | 公共料金         | 公共料金自動引落資金の清算及び充当について（公共料金の支払い）                        | 97,978      |
|          | 浄水部 | 20180702 | 工業用水道事業会計 | 工業用水道経常費 | 営業費用    | 浄水及び配水費 | 水道施設管理費分担金 |              | 平成30年度前期水道施設管理費負担金（水道用水分・工業用水分）の支出について                 | 30,258,713  |
|          | 浄水部 | 20180706 | 工業用水道事業会計 | 工業用水道経常費 | 営業費用    | 総係費     | 負担金        |              | 平成30年度東京都職員共済組合業務経理負担金                                 | 15,331      |
|          | 浄水部 | 20180710 | 工業用水道事業会計 | 流動資産     | その他流動資産 | 前払金     | その他前払金     |              | 少額支払案件に必要とする前渡金（6月分）の清算（充当、繰越）及び7月分の請求について             | 30,000      |
|          | 浄水部 | 20180713 | 工業用水道事業会計 | 流動資産     | その他流動資産 | 前払金     | その他前払金     |              | 平成30年度上半期「三園浄水場の管理に関する協定」外2協定に係る負担金の概算支出について           | 204,878,500 |
|          | 浄水部 | 20180713 | 工業用水道事業会計 | 流動資産     | その他流動資産 | 前払金     | その他前払金     |              | 平成30年度工業用水道配水施設及び給水装置の維持管理等費用の支出について（第1四半期分）           | 155,545,000 |
|          | 浄水部 | 20180713 | 工業用水道事業会計 | 工業用水道経常費 | 営業費用    | 旅費      | 旅費         | 近接地内旅費       | 7月朔月                                                   | 12,941      |
|          | 浄水部 | 20180713 | 工業用水道事業会計 | 工業用水道経常費 | 営業費用    | 旅費      | 旅費         | 近接地内旅費       | 7月朔月                                                   | 13,196      |
|          | 浄水部 | 20180713 | 工業用水道事業会計 | 工業用水道経常費 | 営業費用    | 総係費     | 旅費         | 近接地内旅費       | 7月朔月                                                   | 1,057       |
|          | 浄水部 | 20180726 | 工業用水道事業会計 | 工業用水道経常費 | 営業費用    | 総係費     | 光熱水費       |              | 旧工業用水道事務所の電気料金の支出について                                  | 8,272       |
|          | 浄水部 | 20180726 | 工業用水道事業会計 | 工業用水道経常費 | 営業費用    | 総係費     | 光熱水費       |              | 旧工業用水道事務所の電気料金の支出について                                  | 12,795      |
|          | 浄水部 | 20180726 | 工業用水道事業会計 | 工業用水道経常費 | 営業外費用   | 雑支出     | 雑支出        | その他          | 集合住宅雑用水料金の不納欠損に係る処理及び支出について（平成30年6月時効完成分）              | 375         |
|          | 浄水部 | 20180727 | 工業用水道事業会計 | 工業用水道経常費 | 営業費用    | 業務費     | 通信運搬費      |              | 平成30年度東京都タクシー供給契約                                      | 22,700      |
|          | 浄水部 | 20180727 | 工業用水道事業会計 | 工業用水道経常費 | 営業費用    | 業務費     | 通信運搬費      |              | 平成30年度東京都タクシー供給契約                                      | 43,590      |
|          | 浄水部 | 20180727 | 工業用水道事業会計 | 工業用水道経常費 | 営業費用    | 業務費     | 通信運搬費      |              | 平成30年度東京都タクシー供給契約                                      | 15,450      |
|          | 浄水部 | 20180727 | 工業用水道事業会計 | 工業用水道経常費 | 営業費用    | 業務費     | 通信運搬費      |              | 平成30年度東京都タクシー供給契約                                      | 15,059      |
|          | 浄水部 | 20180727 | 工業用水道事業会計 | 工業用水道経常費 | 営業費用    | 業務費     | 通信運搬費      |              | 平成30年度東京都タクシー供給契約                                      | 15,099      |
|          | 浄水部 | 20180731 | 工業用水道事業会計 | 流動資産     | その他流動資産 | 前払金     | その他前払金     |              | 平成30年度「工業用水道料金等徴収及び関連業務」に要する費用の支出について（第1四半期分）          | 8,020,023   |