

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)
令和03年12月	経理部	20211217	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)	115,457
	浄水部	20211201	工業用水道事業会計	工業用水道経常費	特別損失	事業整理損失	事業整理損失	その他	東京都工業用水道事業の廃止に伴う水道水の供給等に関する合意書に基づく工事費用等の支出	24,285,032
	浄水部	20211201	工業用水道事業会計	工業用水道経常費	特別損失	事業整理損失	事業整理損失	その他	東京都工業用水道事業の廃止に伴う水道水の供給等に関する合意書に基づく工事費用等の支出	111,128,530
	浄水部	20211206	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		令和3年度東京都タクシー供給契約	4,700
	浄水部	20211206	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		令和3年度東京都タクシー供給契約	12,690
	浄水部	20211208	工業用水道事業会計	工業用水道経常費	特別損失	事業整理損失	事業整理損失	その他	東京都工業用水道事業の廃止に伴う水道水の供給等に関する合意書に基づく工事費用等の支出	32,159,000
	浄水部	20211210	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(11月分)の清算(充当、繰越)及び12月分の請求について	4,284
	浄水部	20211210	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		令和3年度東京都タクシー供給契約	1,880
	浄水部	20211214	工業用水道事業会計	工業用水道経常費	営業費用	総務費	委託料		制度改正等に伴う人事・給与事務申請・届出受付システムの改善業務委託	26,498
	浄水部	20211215	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	旅費	近接地内旅費	12月朔月	8,082
	浄水部	20211215	工業用水道事業会計	工業用水道経常費	営業費用	業務費	旅費	近接地内旅費	12月朔月	10,988
	浄水部	20211217	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		令和3年度下半期工業用水道事業廃止に伴う工業用水道利用者との合意等業務に係る負担金の概算支出について	109,766,500
	浄水部	20211217	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		令和3年度下半期「三國浄水場の管理に関する協定」が2協定に係る負担金の概算支出について	74,023,000
	浄水部	20211222	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(令和3年11月時効完成分)	125
	浄水部	20211224	工業用水道事業会計	工業用水道経常費	営業費用	業務費	負担金		令和3年度本庁内線電話使用料の支出について	13,645
	浄水部	20211224	工業用水道事業会計	工業用水道経常費	営業費用	総務費	賃借料		サーバ設置等の賃貸借契約(FS長期TS28)	5,624
	浄水部	20211227	工業用水道事業会計	工業用水道経常費	営業費用	総務費	賃借料		人事情報管理システム及び給与計算事務システムのサーバ機器等賃貸借契約(長期28再リース)	33,948
	浄水部	20211228	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		後給郵便料金の支出について	820
	浄水部	20211228	工業用水道事業会計	工業用水道経常費	特別損失	事業整理損失	事業整理損失	その他	東京都工業用水道事業の廃止に伴う水道水の供給等に関する合意書に基づく工事費用等の支出	12,256,993