

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04年01月	経理部	20220119	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)	114,632
	浄水部	20220111	工業用水道事業会計	工業用水道経営費	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等に基づく工事費用等の支出	2,103,896
	浄水部	20220112	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(12月分)の清算(充当・繰越)及び1月分の請求について	16,000
	浄水部	20220112	工業用水道事業会計	工業用水道経営費	営業費用	総係費	賃借料		固定資産事務システムのサーバ機器等賃借契約(長期28)	71,296
	浄水部	20220114	工業用水道事業会計	工業用水道経営費	営業費用	浄水及び配水費	旅費	1月例月		8,796
	浄水部	20220114	工業用水道事業会計	工業用水道経営費	営業費用	業務費	旅費	近接地内旅費		15,271
	浄水部	20220114	工業用水道事業会計	工業用水道経営費	営業費用	業務費	通信運搬費		毎納郵便料金の支出について	980
	浄水部	20220114	工業用水道事業会計	工業用水道経営費	営業費用	総係費	負担金		令和3年度業務経理負担金	31,161
	浄水部	20220114	工業用水道事業会計	工業用水道経営費	営業費用	総係費	留保費	1月例月		691
	浄水部	20220119	工業用水道事業会計	工業用水道経営費	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について	12,115,079
	浄水部	20220120	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「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)	4,624,712
	浄水部	20220120	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「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2四半期分)	4,624,712
	浄水部	20220120	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「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3四半期分)	4,624,712
	浄水部	20220120	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「工業用水道事業の廃止及び支援計画」に基づく料金差額繰越増額の支出について(第1四半期分)	90,877,700
	浄水部	20220120	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「工業用水道事業の廃止及び支援計画」に基づく料金差額繰越増額の支出について(第2四半期分)	90,877,700
	浄水部	20220120	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「工業用水道事業の廃止及び支援計画」に基づく料金差額繰越増額の支出について(第3四半期分)	181,755,400
	浄水部	20220121	工業用水道事業会計	工業用水道経営費	営業外費用	雑支出	雑支出	その他	集合住宅雑用水料室の不納欠損に係る処理及び支出について(令和3年12月時効完成分)	252
	浄水部	20220121	工業用水道事業会計	工業用水道経営費	営業外費用	雑支出	雑支出	その他	集合住宅雑用水料室の不納欠損に係る処理及び支出について(令和3年12月時効完成分)	750
	浄水部	20220124	工業用水道事業会計	工業用水道経営費	営業費用	総係費	賃借料		研修・開発センター設備設備等の賃貸借契約	6,909
	浄水部	20220124	工業用水道事業会計	工業用水道経営費	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等に基づく工事費用等の支出	4,133,648
	浄水部	20220128	工業用水道事業会計	工業用水道経営費	営業費用	総係費	委託料		固定資産事務システムのプログラム言語等の変更に伴う改修業務委託	473,750
	浄水部	20220131	工業用水道事業会計	工業用水道経営費	営業費用	業務費	賃借料		令和3年度行政財産使用料(都庁舎水道局使用分)の支払について	246,116
	浄水部	20220131	工業用水道事業会計	工業用水道経営費	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新設撤去工事等に関する覚書に基づく詳細設計等費用の支出	21,476,330