

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02年07月 | 総務部 | 20200701 | 工業用水道事業会計 | 工業用水道経営費 | 営業費用    | 総係費     | 余費     |      | 加入団体への会費の支出について                                      | 176,300     |
|          | 総務部 | 20200716 | 工業用水道事業会計 | 工業用水道経営費 | 営業費用    | 総係費     | 備消耗品費  |      | 令和2年度日刊新聞購読                                          | 3,700       |
|          | 経理部 | 20200716 | 工業用水道事業会計 | 流動資産     | その他流動資産 | 板払金     | その他板払金 | 公共料金 | 公共料金自動引落資産の清算及び充当について(公共料金の支払い)                      | 178,119     |
|          | 浄水部 | 20200701 | 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2年度行政財産使用料(都庁舎水道局使用分)の支出について                       | 236,770     |
|          | 浄水部 | 20200701 | 工業用水道事業会計 | 工業用水道経営費 | 営業費用    | 総係費     |        |      | 令和2年度建物附属設備維持保全業務委託                                  | 19,250      |
|          | 浄水部 | 20200702 | 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           | 33,891,032  |
|          | 浄水部 | 20200709 | 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           | 63,447,220  |
|          | 浄水部 | 20200715 | 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     |      | 近接地内旅費                                               | 7月例月        |
|          | 浄水部 | 20200715 | 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                                               | 7月例月        |
|          | 浄水部 | 20200717 | 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 |      | 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)               | 164,749,000 |
|          | 浄水部 | 20200717 | 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 |      | 工業用水道事業廃止に伴う配水管及び給水管に係る業務の費用の支出について(第1四半期分)          | 204,222,000 |
|          | 浄水部 | 20200717 | 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2年度上半期「三浦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          | 101,971,000 |
|          | 浄水部 | 20200717 | 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2年度上半期「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 | 141,659,000 |
|          | 浄水部 | 20200727 | 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  | 集合住宅雑用水料金の不納欠損に係る処理及び支出について(令和2年6月時効完成分)             | 625         |
|          | 浄水部 | 20200730 | 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           | 30,778,655  |
|          | 浄水部 | 20200731 | 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  |      | 後納郵便料金の支出について                                        | 252         |
|          | 浄水部 | 20200731 | 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2年度行政財産使用料(都庁舎水道局使用分)の支出について                       | 236,770     |