

5. 예산전용액 조서

(단위 : 원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
합 계				146,401,983,000	121,005,022,870	25,396,960,130					3,006,275,000	
자본적지출	가동설비자산	기계장치	시설비	37,495,572,000	24,407,345,690	13,088,226,310	자본적지출	가동설비자산	구 축 물 시 설 비		93,000,000	중부수도사업소 청사내 석축균열 보수예산
상수도사업비용	영업비용	원취수비	정규직보수 (명절휴가비)	111,885,000	108,699,180	3,185,820	상수도사업비용	영업비용	원 취 수 비 비 정규 직 보 수 (명 절 휴 가 비)		1,984,000	명절휴가비 세항간 과부족분 예산조정
상수도사업비용	영업비용	정수비	수선교체비 (기타교체비)	12,006,961,000	8,538,932,020	3,468,028,980	상수도사업비용	영업비용	원취수비	수선교체비	117,000,000	취수장 취수펌프동 옥상방수 예산확보
상수도사업비용	영업비용	정수비	재료비 (원수구입비)	49,290,171,000	45,725,647,750	3,564,523,250	상수도사업비용	영업비용	일반관리비	연구개발비 (연구용역비)	161,000,000	고도정수처리시설 조기도입을 위한 타당성 조사용역비 예산
상수도사업비용	영업비용	배급수비	재료비 (일반재료비)	1,580,297,000	846,135,340	734,161,660	상수도사업비용	영업비용	일반관리비	일반운영비 (일반수용비)	198,000,000	상수도시설물로 인한 사고 증가로 손해배상보험 공제회비 부족 예산확보
상수도사업비용	영업비용	배급수비	수선교체비 (급수계량기교체비)	4,953,350,000	4,183,427,040	769,922,960	상수도사업비용	영업비용	배급수비	재료비 (일반재료비)	180,000,000	수도계량기용 플라스틱 박스 제작구매 예산확보
상수도사업비용	영업비용	일반관리비	일반운영비 (일반수용비)	269,000,000	138,481,590	130,518,410	상수도사업비용	영업비용	일반관리비	여비 (국외여비)	9,817,000	서울시수돗물평가위원회 해외방문조사 예산
							상수도사업비용	영업비용	일반관리비	민간경상이전 (민간인 해외여비)	38,358,000	
상수도사업비용	영업비용	일반관리비	복리후생비 (복리시설운영비)	421,134,000	230,526,900	190,607,100	상수도사업비용	영업비용	일반관리비	여비 (국외여비)	6,531,000	외국의 막여과 및 고도정수처리시설 벤치마킹 해외방문 예산
							상수도사업비용	영업비용	일반관리비	민간경상이전 (민간인 해외여비)	12,408,000	
							상수도사업비용	영업비용	일반관리비	비정규직보수 (임시직보수)	17,300,000	GIS기간제근로자 무기계약 전환에 따른 부족예산
							상수도사업비용	영업비용	일반관리비	연구개발비 (연구용역비)	95,000,000	상수도사업본부 산하사업소 민간위탁 타당성 연구용역 예산
상수도사업비용	영업비용	일반관리비	정규직보수 (명절휴가비)	1,359,489,000	1,324,556,220	34,932,780	상수도사업비용	영업비용	일반관리비	정규직보수 (명절휴가비)	37,977,000	명절휴가비 세항간 과부족분 예산조정
상수도사업비용	영업비용	정수및수용가 관리비	정규직보수 (명절휴가비)	1,457,477,000	1,449,601,380	7,875,620						
상수도사업비용	영업비용	일반관리비	여비 (국내여비)	1,063,816,000	913,401,910	150,414,090	상수도사업비용	영업비용	일반관리비	일반운영비 (운영수당)	6,600,000	누수탐지원 탐지기술 향상 워크숍 예산

(단위 : 원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
상수도사업비용	영업비용	배급수비	정규직보수 (수당)	8,275,408,000	7,411,285,110	864,122,890	상수도사업비용	영업비용	원취수비	정규직보수 (연가보상비)	24,000,000	상수도사업본부 조직개편에 따른 본부 및 사업소간 정형원 차이 및 연가보상비 지급일수(10일→20일)변경에 따른 예산확보
상수도사업비용	영업비용	일반관리비	정규직보수 (기본급)	15,777,248,000	14,814,254,640	962,993,360	상수도사업비용	영업비용	원취수비	비정규직보수 (정액급식비)	1,000,000	
상수도사업비용	영업비용	일반관리비	정규직보수 (수당)	6,426,215,000	5,725,398,100	700,816,900	상수도사업비용	영업비용	원취수비	비정규직보수 (교통보조비)	1,000,000	
상수도사업비용	영업비용	정수및수용가 관리비	정규직보수 (수당)	5,556,460,000	4,960,576,750	595,883,250	상수도사업비용	영업비용	원취수비	비정규직보수 (연가보상비)	8,000,000	
							상수도사업비용	영업비용	정수비	정규직보수 (연가보상비)	222,000,000	
							상수도사업비용	영업비용	정수비	비정규직보수 (정액급식비)	2,000,000	
							상수도사업비용	영업비용	정수비	비정규직보수 (교통보조비)	2,000,000	
							상수도사업비용	영업비용	정수비	비정규직보수 (연가보상비)	34,000,000	
							상수도사업비용	영업비용	배급수비	정규직보수 (기본급)	440,000,000	
							상수도사업비용	영업비용	배급수비	정규직보수 (연가보상비)	493,000,000	
							상수도사업비용	영업비용	배급수비	직무수행경비 (가계지원비)	74,000,000	
							상수도사업비용	영업비용	일반관리비	정규직보수 (연가보상비)	350,000,000	
							상수도사업비용	영업비용	일반관리비	비정규직보수 (연가보상비)	8,000,000	
							상수도사업비용	영업비용	정수및수용가 관리비	정규직보수 (연가보상비)	340,000,000	
							상수도사업비용	영업비용	정수및수용가 관리비	비정규직보수 (연가보상비)	1,000,000	
상수도사업비용	영업비용	정수및수용가 관리비	재료비 (일반재료비)	357,500,000	226,753,250	130,746,750	상수도사업비용	영업비용	정수및수용가 관리비	비정규직보수 (임시직보수)	11,300,000	복도식 아파트 동파예방 일용인부임 예산확보
							상수도사업비용	영업비용	정수및수용가 관리비	비정규직보수 (임시직보수)	20,000,000	수도계량기 동파율"0"시범사업 일용인부임 예산확보