

8. 미수액조서,미지급액조서

가. 미수액 조서

(단위: 원)

예 산 과 목				전기이월액	당기조정액	당기수입액	불납결손액	기말잔액	비 고
관	항	세항	목	(1)	(2)	(3)	(4)	(1+2-3-4)	(적요,사유)
합 계				24,373,108,272	881,722,734,597	883,772,522,845	1,160,536,617	21,162,783,407	
사업예산계(상수도사업수익)				-	631,331,106,511	615,630,582,959	301,254,730	15,399,268,822	
	영업수익			-	594,375,114,900	579,672,812,526	-	14,702,302,374	
	급수수익			-	577,817,588,420	563,116,210,646	-	14,701,377,774	
		가 정 용		-	261,410,092,940	253,520,110,667	-	7,889,982,273	
		대중복용탕용		-	13,488,870,500	12,879,761,892	-	609,108,608	
		업무용		-	57,167,224,580	56,732,513,825	-	434,710,755	
		영업용		-	236,826,831,130	231,059,254,992	-	5,767,576,138	
		전용공업용		-	65,573,050	65,573,050	-	-	
		기타수입		-	8,858,996,220	8,858,996,220	-	-	
	급수공사수익			-	16,434,899,990	16,434,899,990	-	-	
		신설공사		-	16,378,543,680	16,378,543,680	-	-	
		개조공사		-	56,356,310	56,356,310	-	-	
	기타영업수익			-	122,626,490	121,701,890	-	924,600	
		수 수 료		-	122,626,490	121,701,890	-	924,600	
		잡 수 입		-	-	-	-	-	
	영업외수익			-	36,955,991,611	35,957,770,433	301,254,730	696,966,448	
	수입이자및배당금			-	9,334,200,772	9,334,200,772	-	-	
		예금이자		-	9,334,200,772	9,334,200,772	-	-	
	타회계부담금			-	22,523,891,000	22,523,891,000	-	-	
		특별회계부담		-	22,523,891,000	22,523,891,000	-	-	
	기타영업외수익			-	5,097,899,839	4,099,678,661	301,254,730	696,966,448	
		임 대 료		-	600,857,780	476,515,230	-	124,342,550	
		불용품매각		-	635,141,120	634,641,120	-	500,000	
		변상위약금		-	2,310,486,119	1,546,988,801	301,254,730	462,242,588	
		잡 수 익		-	1,551,414,820	1,441,533,510	-	109,881,310	

(단위:원)

예 산 과 목				전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	불납결손액 (4)	기말잔액 (1+2-3-4)	비 고 (적요,사유)
관	항	세항	목						
자본예산(자본적수입)				-	31,514,927,490	31,437,220,800	-	77,706,690	
고정자산매각수입				-	9,833,047,870	9,755,341,180	-	77,706,690	
토지				-	9,833,047,870	9,755,341,180	-	77,706,690	
자산매각수입				-	9,833,047,870	9,755,341,180	-	77,706,690	
고정부채수입				-	-	-	-	-	
기타차입금				-	-	-	-	-	
차입금				-	-	-	-	-	
자본잉여금수입				-	21,681,879,620	21,681,879,620	-	-	
시설분담금				-	16,484,379,620	16,484,379,620	-	-	
시설분담금				-	16,484,379,620	16,484,379,620	-	-	
타회계건설보조금				-	63,000,000	63,000,000	-	-	
타회계건설보조금				-	63,000,000	63,000,000	-	-	
공사부담금				-	5,134,500,000	5,134,500,000	-	-	
공사부담금				-	5,134,500,000	5,134,500,000	-	-	
자금예산				24,373,108,272	218,876,700,596	236,704,719,086	859,281,887	5,685,807,895	
현금예금				-	219,455,632,886	219,455,632,886	-	-	
현금예금				-	219,455,632,886	219,455,632,886	-	-	
이월금				-	219,455,632,886	219,455,632,886	-	-	
수용가미수급				19,836,367,636	- 424,084,570	16,152,903,060	411,886,537	2,847,493,469	
수용가미수급				19,836,367,636	- 424,084,570	16,152,903,060	411,886,537	2,847,493,469	
과년도미수급				19,836,367,636	- 424,084,570	16,152,903,060	411,886,537	2,847,493,469	
기타미수급				4,536,740,636	- 154,847,720	1,096,183,140	447,395,350	2,838,314,426	
기타미수급				4,536,740,636	- 154,847,720	1,096,183,140	447,395,350	2,838,314,426	
과년도미수급				4,536,740,636	- 154,847,720	1,096,183,140	447,395,350	2,838,314,426	

나. 미지급액 조서

(단위:원)

예 산 과 목				전기이월액	당기채무확정액	당기지급액	기말잔액	적 요	채 주
관	항	세항	목	(1)	(2)	(3)	(1+2-3)		
<b>합 계</b>				<b>5,963,535,041</b>	<b>5,589,107,004</b>	<b>5,963,535,041</b>	<b>5,589,107,004</b>		
<b>미지급비용계</b>				<b>5,240,166,625</b>	<b>5,089,677,004</b>	<b>5,240,166,625</b>	<b>5,089,677,004</b>		
상 수 도 사 업 비 용				5,240,166,625	5,089,677,004	5,240,166,625	5,089,677,004		
영 업 비 용				4,902,216,110	4,866,830,104	4,902,216,110	4,866,830,104		
원 수 및 취 수 비				711,442,210	742,160,130	711,442,210	742,160,130		
일 반 재 료 비 ( 동 력 비 )				711,442,210	738,948,840	711,442,210	738,948,840	2007.12월 전기요금	한국전력공사
일 반 운 영 비 ( 공 공 요 금 )				-	3,211,290	-	3,211,290		한국통신외
정 수 비				3,342,130,620	3,278,242,200	3,342,130,620	3,278,242,200		
일 반 재 료 비 ( 동 력 비 )				1,257,435,170	1,320,088,860	1,257,435,170	1,320,088,860	2007.12월 전기요금	한국전력공사
일 반 운 영 비 ( 공 공 요 금 )				8,195,970	9,822,740	8,195,970	9,822,740	2007.12 공공요금	한국도시가스의
일 반 재 료 비 ( 원 수 구 입 비 )				2,076,499,480	1,948,330,600	2,076,499,480	1,948,330,600	2007.12월 원수구입비	한국수자원공사
배 급 수 비				644,622,310	642,531,024	644,622,310	642,531,024		
일 반 운 영 비 ( 공 공 요 금 )				34,692,310	26,381,774	34,692,310	26,381,774	2007.12월 공공요금	한국도시가스의
일 반 재 료 비 ( 동 력 비 )				609,930,000	616,149,250	609,930,000	616,149,250	2007.12월 전기요금	한국전력공사
일 반 관 리 비				201,627,400	192,648,620	201,627,400	192,648,620		
일 반 운 영 비				201,627,400	192,648,620	201,627,400	192,648,620	2007.12월 전기요금 외	한국전력공사의
정 수 및 수 용 가 관 리 비				2,393,570	11,248,130	2,393,570	11,248,130		
일 반 운 영 비 ( 공 공 요 금 )				2,393,570	11,248,130	2,393,570	11,248,130	2007.12월 공공요금	한국전력공사의

(단위:원)

예산과목				전기이월액	당기채무확정액	당기지급액	기말잔액	적요	채주			
관	항	세항	목	(1)	(2)	(3)	(1+2-3)					
	영		업 외 비 용	337,950,515	222,846,900	337,950,515	222,846,900					
			지 급 이 자 및 기 업 체 취 급 제 비	337,950,515	222,846,900	337,950,515	222,846,900					
			지 급 이 자	337,950,515	222,846,900	337,950,515	222,846,900					
				305,097,205	222,846,900	305,097,205	222,846,900	시 재정투융자기금	서울시			
				32,811,945	-	32,811,945	-	재정투융자기금	환경부			
				41,365	-	41,365	-	국외지방채증권	사무라이본드			
<b>미지급금계</b>				<b>723,368,416</b>	<b>499,430,000</b>	<b>723,368,416</b>	<b>499,430,000</b>					
자	본	적	지	출	<b>723,368,416</b>	<b>499,430,000</b>	<b>723,368,416</b>	<b>499,430,000</b>				
	가	동	설	비	자	산	<b>723,368,416</b>	<b>499,430,000</b>	<b>723,368,416</b>	<b>499,430,000</b>		
			구	축	물	<b>723,368,416</b>	<b>499,430,000</b>	<b>723,368,416</b>	<b>499,430,000</b>			
				본	부	-	<b>499,430,000</b>	-	<b>499,430,000</b>			
				시	설	비	-	9,500,000	-	9,500,000	우면산가압장연결 배수관 폐기물처리용역	
				감	리	비	-	41,450,000	-	41,450,000	수도박물관정비공사 전면책임감리용역	
				감	리	비	-	448,480,000	-	448,480,000	송배수관부설 공사 전면책임감리용역	
				<b>수 도 자 재 관 리 센 터</b>	<b>723,368,416</b>	-	<b>723,368,416</b>	-				
				시	설	비	723,368,416	-	723,368,416	-	닥터일주철관직관400m외 11종 자재구매외 6건	서울지방조달청장