

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				294,255,466,000	93,859,902,940	200,395,563,060					12,489,767,000	
상수도사업비용	영업비용	정수비	재료비 (원수구입비)	48,300,658,000	1,948,330,600	46,352,327,400	상수도사업비용	영업비용	배급수비	비정규직보수 (임시직보수)	2,646,000,000	아리수품질확인제 확대시행
							상수도사업비용	영업비용	배급수비	일반운영비 (일반수용비)	90,453,000	
							상수도사업비용	영업비용	배급수비	일반운영비 (폐복비)	19,600,000	
							상수도사업비용	영업비용	배급수비	일반운영비 (임차료)	151,380,000	
							상수도사업비용	영업비용	배급수비	시설장비유지비 (시설및자산유지보수비)	46,980,000	
							상수도사업비용	영업비용	배급수비	재료비 (일반재료비)	825,000,000	
자본적지출	가동설비자산	공기구비품	자산취득비 (43101)	4,007,920,000	0	4,007,920,000	자본적지출	가동설비자산	공기구비품	자산취득비 (52203)	658,000,000	아리수품질확인제 확대시행
상수도사업비용	영업비용	정수및수용가	민간경상이전 (민간위탁대행사업비)	975,683,000	125,054,280	850,628,720	상수도사업비용	영업비용	일반관리비	민간경상이전 (민간위탁대행사업비)	42,548,000	수도박물관 안내도우미 위탁용역비
자본적지출	가동설비자산	구축물	시설비	2,689,000,000	264,214,180	2,424,785,820	자본적지출	가동설비자산	구축물	감리비	150,000,000	3공장 여과지 개량공사 통합감리용역
자본적지출	가동설비자산	구축물	시설비	19,194,000,000	908,943,000	18,285,057,000	자본적지출	가동설비자산	기계장치	시설비	2,600,000,000	상수도시설물 안전관리용 CCTV 설치공사 예산 확보
자본적지출	가동설비자산	구축물	시설비	16,594,000,000	908,943,000	15,685,057,000	자본적지출	가동설비자산	구축물	자산취득비 (32101)	32,000,000	장군봉 배수지 건설공사 토지보상비
자본적지출	비가동설비자산	건설중인자산	시설비 (21104)	36,930,000,000	2,673,124,000	34,256,876,000	자본적지출	비가동설비자산	건설중인자산	시설비	686,400,000	수유배수지 건설공사 설계용역비
상수도사업비용	영업비용	배급수비	기타경상이전 (행사실비보상금)	211,200,000	47,400,000	163,800,000	상수도사업비용	영업비용	배급수비	일반운영비 (일반수용비)	163,800,000	음용율 제고을 위한 아리수품질확인제 홍보사업 예산 확보
상수도사업비용	영업비용	정 수 및 수 용 가	명절휴가비	1,383,189,000	747,277,740	635,911,260	상수도사업비용	영업비용	일반관리비	명절휴가비	58,000,000	08.8 상수도조직개편에 의한 기관통폐합 및 부서 신설로 명절휴가비 부족
상수도사업비용	영업비용	정 수 및 수 용 가	명절휴가비	1,383,189,000	747,277,740	635,911,260	상수도사업비용	영업비용	배급수비	명절휴가비	158,000,000	
상수도사업비용	영업비용	정수비	명절휴가비	1,103,662,000	471,825,300	631,836,700	상수도사업비용	영업비용	배급수비	명절휴가비	16,000,000	
상수도사업비용	영업비용	배급수비	수선교체비 (기타교체비)	11,395,000,000	0	11,395,000,000	상수도사업비용	영업비용	배급수비	시설장비유지비 (시설및자산유지보수비)	570,000,000	가압장, 배수지 무인시설 경비용역 외부위탁용역비
상수도사업비용	영업비용	배급수비	동력비 (생산재료비)	3,738,592,000	2,132,729,950	1,605,862,050	상수도사업비용	영업비용	배급수비	비정규직보수 (임시직보수)	591,000,000	아리수품질확인제 기간제근로자 인건비 및 검사 용 시약구매 예산 확보
							상수도사업비용	영업비용	배급수비	재료비 (일반재료비)	79,600,000	
상수도사업비용	영업비용	정수비	동력비 (생산재료비)	5,340,607,000	3,474,310,910	1,866,296,090	상수도사업비용	영업비용	배급수비	재료비 (약품비)	506,000,000	고유가 및 국제원자재 가격상승, 분말활성탄 사 용량 증가에 따른 부족예산 확보

(단위 : 원)

과 목				예산액	기지출액	예산잔액	전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목				관	항	세항	목		
자본적지출	가동설비자산	구축물	시설비	15,783,500,000	3,552,053,080	12,231,446,920	자본적지출	가동설비자산	건물	시설비	110,328,000	어린이공원내 아리수홍보관 건립에 따른 실시설계용역비 예산확보
자본적지출	가동설비자산	구축물	시설비	15,783,500,000	3,552,053,080	12,231,446,920	자본적지출	가동설비자산	토지	자산취득비	287,185,000	노량진자체적치장 국유지 매입 부족예산 확보
상수도사업비용	영업비용	정수 및 수용가	제료비 (일반제료비)	276,100,000	0	276,100,000	상수도사업비용	영업비용	정수및수용가	비정규직보수 (임시직보수)	15,378,000	동파 취약가구 계량기함 보온재 설치사업 일용인부 인건비 예산확보
상수도사업비용	영업비용	일반관리비	정규직보수 (기본급)	14,921,515,000	13,778,280,630	1,143,234,370	상수도사업비용	영업비용	배급수비	정규직보수 (기본급)	300,000,000	편성예산 대비 지급액 증가에 따른 세항별 인건비 및 여비 과부족발생
		정수 및 수용가	정규직보수 (기본급)	14,538,400,000	13,476,356,700	1,062,043,300	상수도사업비용	영업비용	배급수비	정규직보수 (기본급)	400,000,000	
		정수 및 수용가	정규직보수 (수당)	4,831,786,000	4,177,656,360	654,129,640	상수도사업비용	영업비용	배급수비	정규직보수 (기본급)	400,000,000	
상수도사업비용	영업비용	정수비	여비 (국내및월액여비)	413,000,000	228,880,620	184,119,380	상수도사업비용	영업비용	배급수비	여비 (국내및월액여비)	150,000,000	이자율 상승으로 인한 이자지급액 증가로 예산부족
상수도사업비용	영업비용	일반관리비	여비 (국내및월액여비)	799,400,000	602,380,020	197,019,980	상수도사업비용	영업비용	정수및수용가	여비 (국내및월액여비)	45,000,000	
상수도사업비용	영업비용	일반관리비	정규직보수 (가계지원비)	2,181,278,000	1,985,720,480	195,557,520	상수도사업비용	영업비용	일반관리비	기타직보수 (가계지원비)	350,000	당초 편성일수(11일) 보다 보상일수(16.3일) 증가로 연가보상비 부족
상수도사업비용	영업비용	정수비	제료비 (생산제료비)	44,521,245,000	22,720,966,000	21,800,279,000	상수도사업비용	영업외비용	지급이자	지급이자 (99221)	100,000,000	
	영업외비용	지급이자	지급이자 (99222)	5,608,169,000	4,411,800,000	1,196,369,000	상수도사업비용	영업외비용	지급이자	지급이자 (99221)	25,069,000	
상수도사업비용	영업비용	정수비	정규직보수 (정액급식비)	684,840,000	632,292,450	52,547,550	상수도사업비용	영업비용	배급수비	정규직보수 (연가보상비)	33,000,000	당초 편성일수(11일) 보다 보상일수(16.3일) 증가로 연가보상비 부족
		정수비	정규직보수 (교통보조비)	645,600,000	604,163,560	41,436,440	상수도사업비용	영업비용	배급수비	정규직보수 (연가보상비)	39,000,000	
		정수비	정규직보수 (성과상여금)	1,052,299,000	923,992,210	128,306,790	상수도사업비용	영업비용	배급수비	정규직보수 (연가보상비)	127,000,000	
상수도사업비용	영업비용	일반관리비	기타직보수 (수당)	211,180,000	140,257,390	70,922,610	상수도사업비용	영업비용	일반관리비	정규직보수 (연가보상비)	60,000,000	당초 편성일수(11일) 보다 보상일수(16.3일) 증가로 연가보상비 부족
		원수및취수비	정규직보수 (성과상여금)	120,175,000	82,377,840	37,797,160	상수도사업비용	영업비용	일반관리비	정규직보수 (연가보상비)	30,000,000	
		정수 및 수용가	정 규 직 보 수 (교 통 보 조 비)	945,480,000	896,798,340	48,681,660	상수도사업비용	영업비용	일반관리비	정규직보수 (연가보상비)	47,000,000	
		정수 및 수용가	정 규 직 보 수 (가 계 지 원 비)	2,305,312,000	2,224,625,330	80,686,670	상수도사업비용	영업비용	일반관리비	정규직보수 (연가보상비)	73,000,000	
자본적지출	가동설비자산	구축물	시설비	15,385,987,000	5,419,818,150	9,966,168,850	자본적지출	가동설비자산	토지	자산취득비	156,696,000	삼청가압장 부지 매입예산 확보