

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				21,162,783,407	955,322,194,668	953,988,981,527	543,050,580	21,952,945,968	
사업예산계(상수도사업수익)				-	637,362,695,139	620,988,488,397	-	16,374,206,742	
	영업수익			-	595,015,349,145	579,459,334,427	-	15,556,014,718	
		급수수익		-	574,758,610,295	559,207,360,557	-	15,551,249,738	
		가 정 용		-	259,646,689,565	251,637,486,245	-	8,009,203,320	
		대중복용탕용		-	12,734,802,580	12,115,536,640	-	619,265,940	
		업무용		-	57,136,532,290	56,697,152,950	-	439,379,340	
		영업용		-	236,843,132,830	230,359,731,692	-	6,483,401,138	
		전용공업용		-	56,613,040	56,613,040	-	-	
		기타수입		-	8,340,839,990	8,340,839,990	-	-	
		급수공사수익		-	20,067,823,510	20,067,823,510	-	-	
		신설공사		-	19,929,685,880	19,929,685,880	-	-	
		개조공사		-	138,137,630	138,137,630	-	-	
		기타영업수익		-	188,915,340	184,150,360	-	4,764,980	
		수 수 료		-	188,915,340	184,150,360	-	4,764,980	
		잡 수 입		-	-	-	-	-	
	영업외수익			-	42,347,345,994	41,529,153,970	-	818,192,024	
		수입이자및배당금		-	12,004,546,070	12,004,546,070	-	-	
		예금이자		-	12,004,546,070	12,004,546,070	-	-	
		타회계부담금		-	23,909,867,750	23,909,867,750	-	-	
		특별회계부담		-	23,909,867,750	23,909,867,750	-	-	
		기타영업외수익		-	6,432,932,174	5,614,740,150	-	818,192,024	
		임 대 료		-	805,837,540	588,901,270	-	216,936,270	
		불용품매각		-	924,666,400	922,933,200	-	1,733,200	
		변상위약금		-	2,123,650,594	1,675,477,450	-	448,173,144	
		잡 수 익		-	2,578,777,640	2,427,428,230	-	151,349,410	

(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)				-	80,444,136,050	80,318,583,740	-	125,552,310	
	고정자산매각수입			-	15,924,028,670	15,798,476,360	-	125,552,310	
		토지		-	15,924,028,670	15,798,476,360	-	125,552,310	
			자산매각수입	-	15,924,028,670	15,798,476,360	-	125,552,310	
	고정부채수입			-	37,000,000,000	37,000,000,000	-	-	
		기타차입금		-	37,000,000,000	37,000,000,000	-	-	
			차입금	-	37,000,000,000	37,000,000,000	-	-	
	자본잉여금수입			-	27,520,107,380	27,520,107,380	-	-	
		시설분담금		-	20,666,607,380	20,666,607,380	-	-	
			시설분담금	-	20,666,607,380	20,666,607,380	-	-	
		국고보조금		-	1,719,000,000	1,719,000,000	-	-	
			국고보조금	-	1,719,000,000	1,719,000,000	-	-	
		공사부담금		-	5,134,500,000	5,134,500,000	-	-	
			공사부담금	-	5,134,500,000	5,134,500,000	-	-	
자금예산				21,162,783,407	237,515,363,479	252,681,909,390	543,050,580	5,453,186,916	
	현금예금			-	237,514,458,241	237,514,458,241	-	-	
		현금예금		-	237,514,458,241	237,514,458,241	-	-	
			이월금	-	237,514,458,241	237,514,458,241	-	-	
	수용가미수금			17,549,795,843	- 8,808,890	14,498,801,523	424,361,320	2,617,824,110	
		수용가미수금		17,549,795,843	- 8,808,890	14,498,801,523	424,361,320	2,617,824,110	
			과년도미수금	17,549,795,843	- 8,808,890	14,498,801,523	424,361,320	2,617,824,110	
	기타미수금			3,612,987,564	9,714,128	668,649,626	118,689,260	2,835,362,806	
		기타미수금		3,612,987,564	9,714,128	668,649,626	118,689,260	2,835,362,806	
			과년도미수금	3,612,987,564	9,714,128	668,649,626	118,689,260	2,835,362,806	

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)		
합 계				5,589,107,004	5,058,659,391	5,589,107,004	5,058,659,391		
미지급비용계				5,089,677,004	5,058,659,391	5,089,677,004	5,058,659,391		
상 수 도 사 업 비 용				5,089,677,004	5,058,659,391	5,089,677,004	5,058,659,391		
영 업 비 용				4,866,830,104	4,726,312,151	4,866,830,104	4,726,312,151		
원 수 및 취 수 비				742,160,130	732,255,680	742,160,130	732,255,680		
일 반 재 료 비 (동 력 비)				738,948,840	731,395,610	738,948,840	731,395,610	2007.12월 전기요금	한국전력공사
일 반 운 영 비 (공 공 요 금)				3,211,290	860,070	3,211,290	860,070		한국통신외
정 수 비				3,278,242,200	3,228,694,480	3,278,242,200	3,228,694,480		
일 반 재 료 비 (동 력 비)				1,320,088,860	1,294,318,640	1,320,088,860	1,294,318,640	2007.12월 전기요금	한국전력공사
일 반 운 영 비 (공 공 요 금)				9,822,740	6,345,510	9,822,740	6,345,510	2007.12 공공요금	한국도시가스의
일 반 재 료 비 (원 수 구 입 비)				1,948,330,600	1,928,030,330	1,948,330,600	1,928,030,330	2007.12월 원수구입비	한국수자원공사
배 급 수 비				642,531,024	606,700,251	642,531,024	606,700,251		
일 반 운 영 비 (공 공 요 금)				26,381,774	45,715,381	26,381,774	45,715,381	2007.12월 공공요금	한국도시가스의
일 반 재 료 비 (동 력 비)				616,149,250	560,984,870	616,149,250	560,984,870	2007.12월 전기요금	한국전력공사
일 반 관 리 비				192,648,620	154,652,880	192,648,620	154,652,880		
일 반 운 영 비				192,648,620	154,652,880	192,648,620	154,652,880	2007.12월 전기요금 외	한국전력공사의
정 수 및 수 용 가 관 리 비				11,248,130	4,008,860	11,248,130	4,008,860		
일 반 운 영 비 (공 공 요 금)				11,248,130	4,008,860	11,248,130	4,008,860	2007.12월 공공요금	한국전력공사의

(단위:원)

예산과목				전기이월액	당기채무확정액	당기지급액	기말잔액	적요	채주
관	항	세항	목	(1)	(2)	(3)	(1+2-3)		
	영	업외비용		222,846,900	332,347,240	222,846,900	332,347,240		
		지급이자및기업채취급제비		222,846,900	332,347,240	222,846,900	332,347,240		
			지급이자	222,846,900	332,347,240	222,846,900	332,347,240		
				222,846,900	332,347,240	222,846,900	332,347,240	시제정투융자기금	서울시
				-	-	-	-	채정투융자기금	환경부
				-	-	-	-	국외지방채증권	사무라이본드
미지급금계				499,430,000	-	499,430,000	-		
자본적지출				499,430,000	-	499,430,000	-		
	가	동설비자산		499,430,000	-	499,430,000	-		
		구축물		499,430,000	-	499,430,000	-		
			본부	499,430,000	-	499,430,000	-		
			시설비	9,500,000	-	9,500,000	-	우면산가압장연결 배수관 폐기물처리용역	
			감리비	41,450,000	-	41,450,000	-	수도박물관정비공사 전면책임감리용역	
			감리비	448,480,000	-	448,480,000	-	송배수관부설 공사 전면책임감리용역	