

# 상수도사업본부 소관 예산 전용내역 보고

- 일 시 : 2019. 2. 27.(수)
- 장 소 : 환경수자원위원회 회의실
- 안 건 : 상수도사업본부 소관 예산 전용내역  
          보고의 건

## 상수도사업본부

# 상수도사업본부 소관 예산 전용내역 보고

「서울특별시의회 기본조례」 제55조의2(예산집행상황의 제출) 제3항에 따라  
2018 회계연도 4분기 상수도사업본부 소관 예산 전용내역을 보고 드림

□ 전용 내역 : 3건 2,658백만원

○ 세부 내역

(단위: 백만원)

연번	부서	예산과목					예산액	전용금액		승인일
		관	항	세항	목 (세목)	사업		감액	증액	
1	생산부	상수도 사업비용	영업비용	배급수비	수선유지교체비 (급수계량기 교체비)	수도계량기 교체	3,896	1,239	-	'18.10.12.
				정수비	재료비 (약품비)	아리수생산 재료비	7,901	-	1,239	
2	경영 관리부	상수도 사업비용	영업비용	일반 관리비	일반운영비 (사무관리비)	시민과 소통하는 아리수 홍보	3,861	269	-	'18.10.15.
					민간이전 (연금지급금)	상수도 행정서비스 지원	197	-	269	
3	생산부	상수도 사업비용	영업비용	배급수비	동력비 (동력비)	아리수생산 재료비	2,354	973	-	'18.12.13.
				원수 및 취수비	재료비 (원수구입비)	아리수생산 재료비	55,994	177	-	
				정수비	동력비 (동력비)	아리수생산 재료비	12,829	-	1,150	

○ 전용 사유

① 수돗물 생산량 증가 및 정수약품(응집제) 조달구매 단가인상('18.2월)으로 응집제 구매예산이 부족하여 수도계량기 교체사업비 1,239백만원 전용

- ▶ '17년 대비 '18년 수돗물 생산량(1~9월)이 14,265,405 $m^3$ (1.6%) 증가하여 정수약품 사용량 52,836 $m^3$ /일 증가
- ▶ 응집제 조달구매 단가 인상을 예상하여 '18년 예산에 반영하였으나 당초 예상보다 단가 인상폭이 커 약품구매 예산 부족

(단위: 원/톤)

구분(응집제)	'17년 조달단가	'18년 예산반영	'18년 조달단가	단가 인상분	비 고
PAC	153,900	189,000	229,300	40,300	26%
PAHCS	276,180	276,180	315,000	38,820	14%

② 공무원연금법 개정·시행('18.9.21.)으로 시간선택제 임기제공무원 퇴직인원이 다수 발생함에 따라 퇴직금 예산을 마련하고자 전용

- ▶ 시간선택제 임기제공무원은 그동안 공무원연금법이 적용되지 않아, 공무원 연금과 급여를 동시에 받을 수 있었으나,
- ▶ 공무원연금법 개정('18.4.17.) 및 시행('18.9.21.)으로 인해 '18.10.1. 이후 계속 재직시 공무원 연금은 정지되고 급여만 수령 가능
- ▶ 이와 관련 '18. 9월 이후 38명의 시간선택제 임기제공무원 퇴직자 발생

③ 수돗물 수요량 증가에 따라 아리수 생산 동력비가 증가(1.08%) 하여 아리수 생산재료비(원수구입비 등) 집행잔액 일부를 동력비로 전용

- ▶ 아리수 생산량 : 전년대비 1.79% 증가

(단위: 톤)

구 분	2017년(1~10월)	2018년(1~10월)	비 고
생산량	960,855,151	978,016,878	17,161,727(1.79%) 증가

- ▶ 전기요금 : 전년대비 1.08% 증가

(단위: 천원)

구 분	2017년(10월까지)	2018년(10월까지)	비 고
전기요금	46,487,687	46,993,209	505,522(1.08%) 증가