

# 상수도사업본부 소관 예산 전용내역 보고

일 시 : 2021. 3. 3.(수)

장 소 : 환경수자원위원회 회의실

안 건 : 2020년도 4분기 상수도사업본부 소관  
예산 전용내역 보고의 건

## 상수도사업본부

# 예산 전용내역

「서울특별시의회 기본 조례」 제55조의2(예산안 및 예산집행상황의 제출 등) 제2항에 따라 2020회계연도 4분기 상수도사업본부 소관 예산 전용 내역을 보고드립니다

□ 전용 현황 : 2건, 792백만원

□ 전용 세부 내역

① 전용 건명 : 연금부담금 예산전용

- 전용금액 : 358백만원

- 전용사유 : 2020년 예상치 못한 명예퇴직자 수 증가에 따른 연금부담금 (퇴직수당부담금) 납부액 증가

⇒ 퇴직수당부담금 납부방식 : 공무원연금공단에서 서울시(인사과)로 부담금 총액을 고지하고, 각 회계별 편성예산액 따라 납부액 분담

※ 퇴직자수 증가 현황(市전체) : '18년 819명/ '19년 725명/ '20년(7월말 기준) 655명

(단위: 백만원)

부서	예산과목					예산액	전용금액		승인일
	관	항	세항	목 (세목)	사업		감액	증액	
<b>총 계</b>							<b>358</b>	<b>358</b>	
경 영 관 리 부	상 수 도 사 업 비 용	영 업 비 용	원수 및 취수비	포상금 (성과상여금)	인건비성 경비	165	26		2020. 10. 29.
			정수비	포상금 (성과상여금)	인건비성 경비	1,563	55		
			배급수비	포상금 (성과상여금)	인건비성 경비	2,190	37		
			일반관리비	포상금 (성과상여금)	인건비성 경비	1,766	66		
			징수 및 수용가관리비	포상금 (성과상여금)	인건비성 경비	602	23		
			일반관리비	민간이전 (연금지급금)	상수도 행정서비스 지원	730	151		
			일반관리비	연금부담금등 (연금부담금)	인건비성 경비	19,823		358	

② 전용 건명 : 정수슬러지 폐기물 처리예산 전용

- 전용금액 : 434백만원

- 전용사유 : 2020년 긴장마로 강수량이 증가하여 슬러지 발생량이 늘어남에 따라 처리비용 부족분 발생(뚝도·영등포·암사·강북아리수정수센터)

※ 2020년 강수량 : 최근 3년 평균대비 강수량 38%증가(장마기간 강수량 133% 증가)

(단위: 백만원)

부서	예산과목					예산액	전용금액		승인일
	관	항	세항	목 (세목)	사업명		감액	증액	
<b>총 계</b>							434	434	
생산부	상 수 도 사업비용	영업 비용	정수비	동력비 (동력비)	아리수생산 재료비	30,107	200		2020.11.24.
			배급수비	동력비 (동력비)	아리수생산 재료비	10,672	234		
			정수비	수선유지교체비 (수선유지비)	아리수생산 재료비	4,382		434	