

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산 출 기 초 |
|----------------|---|----|------------|------------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 합 계 | | | 56,470,000 | 46,800,000 | 9,670,000 | |
| 700 상수도사업비용 | | | 17,900,813 | 8,788,035 | 9,112,778 | |
| 710 영업비용 | | | 17,520,528 | 8,265,541 | 9,254,987 | |
| 715 일반관리비 | | | 7,920,528 | 8,265,541 | △345,013 | |
| 100 인력운영비 | | | 5,903,898 | 6,195,729 | △291,831 | |
| 101 인건비 | | | 5,629,738 | 5,911,569 | △281,831 | |
| | | | 2,429,138 | 2,634,138 | △205,000 | 01 기본급 ○ 봉급 감 경정(2,162,656,000원)-기정(2,367,656,000원) = △205,000 |
| | | | 142,200 | 148,200 | △6,000 | 03 정액급식비 ○ 정액급식비 감 경정(142,200,000원)-기정(148,200,000원) = △6,000 |
| | | | 137,800 | 142,800 | △5,000 | 04 교통보조비 ○ 교통보조비 감 경정(137,800,000원)-기정(142,800,000원) = △5,000 |
| | | | 219,158 | 236,766 | △17,608 | 05 명절휴가비 ○ 명절휴가비 감 경정(219,158,000원)-기정(236,766,000원) = △17,608 |

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과목 | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 | 산출기초 |
|----|---|---------------|-----------|-----------|---------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | 365,399 | 395,399 | △30,000 | 06 가계지원비 ○ 가계지원비 감 경정(365,399,000원)-기정(395,399,000원) = △30,000 |
| | | | 65,000 | 101,535 | △36,535 | 07 연가보상비 ○ 연가보상비 감 경정(65,000,000원)-기정(101,535,000원) = △36,535 |
| | | | 1,114,092 | 1,089,092 | 25,000 | 08 기타직보수 ○ 청원경찰 봉급 부족분 경정(1,073,841,000원)-기정(1,048,841,000원) = 25,000 |
| | | | 87,216 | 93,904 | △6,688 | 10 기간제근로자등보수 ○ 수도검침원 보조(평생일자리) 인부임 감 경정(15,962,000원)-기정(22,650,000원) = △6,688 |
| | | 102 직무수행경비 | 274,160 | 284,160 | △10,000 | |
| | | | 150,400 | 155,400 | △5,000 | 02 직급보조비 ○ 직급보조비 감 경정(150,400,000원)-기정(155,400,000원) = △5,000 |
| | | | 115,960 | 120,960 | △5,000 | 03 특정업무수행활동비 ○ 특정업무 수행 활동비 감 경정(115,960,000원)-기정(120,960,000원) = △5,000 |

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과목 | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 | 산출기초 |
|----|---|--------------|---------|---------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | 200 운영경비 | 556,170 | 609,749 | △53,579 | |
| | | 201 일반운영비 | 278,953 | 328,953 | △50,000 | |
| | | | 219,430 | 269,430 | △50,000 | 01 사무관리비 ○1. 일반수용비 △49,100 - 수도계량기 개체 수수료 감 경정(22,900,000원)-기정(60,000,000원) = △37,100 - 절수스티커, 전단지 및 현수막 제작 △12,000 ° 전단지 전액 감 경정(0원)-기정(10,000,000원) = △10,000 ° 공중파 방송홍보 감 경정(20,500,000원)-기정(22,500,000원) = △2,000 ○ 3. 운영수당 △900 - 친절교육 및 소양교육 강사료 전액 감 경정(0원)-기정(900,000원) = △900 |
| | | 202 여비 | 94,266 | 97,845 | △3,579 | |
| | | | 4,521 | 8,100 | △3,579 | 02 국외여비 ○ 국외여비 감 경정(4,521,000원)-기정(8,100,000원) = △3,579 |

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

| 과목 | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 | 산출기초 |
|----|---|----------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | 300 경상이전 | 1,460,460 | 1,460,063 | 397 | |
| | | 304 연금부담금등 | 891,492 | 902,076 | △10,584 | |
| | | | 731,961 | 742,545 | △10,584 | 01 연금부담금 ○ 연금부담금 감 경정(731,961,000원)-기정(742,545,000원) = △10,584 |
| | | 307 민간이전 | 516,000 | 505,019 | 10,981 | |
| | | | 516,000 | 505,019 | 10,981 | 04 민간위탁대행사업비 ○ 민간위탁금 급여 부족분 경정(516,000,000원)-기정(505,019,000원) = 10,981 |
| | | 718 감가상각비 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | |
| | | 718-1 감가상각비 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | |
| | | | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | ○ 감가상각비 9,600,000,000원 = 9,600,000 |
| | | 720 영업외비용 | 365,211 | 507,420 | △142,209 | |
| | | 721 지급이자 | 365,211 | 507,420 | △142,209 | |
| | | 721-1 지급이자 | 136,171 | 228,470 | △92,299 | |
| | | | 136,171 | 228,470 | △92,299 | ○ 국내 차입금 이자 감 △92,299 - 공공관리기금(구,재특자금) 감 경정(101,059,000원)-기정(170,717,000원) = △69,658 |

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (720) 영업외비용

세항 : (721) 지급이자

목 : (721-1) 지급이자

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 |
|-----|---|------------------------|---------|-----------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세 항 목 | | | | |
| | | | | | | - 환특자금 감 경정(33,992,000원)-기정(56,633,000원) = △22,641 |
| | | 721-3 시군구지역개발기금융자금상 | 229,040 | 278,950 | △49,910 | |
| | | | 229,040 | 278,950 | △49,910 | ○ 지역개발기금 이자 감 경정(229,040,000원)-기정(278,950,000원) = △49,910 |

[수도권행정과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산 출 기 초 |
|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 100 자본적지출 | | | 3,619,805 | 3,263,941 | 355,864 | |
| | 120 가동설비자산 | | 19,064 | 18,560 | 504 | |
| | | 127 공기구비품 | | 9,064 | 8,560 | 504 |
| | | 405 자산취득비등 | | 9,064 | 8,560 | 504 |
| | | | 8,264 | 7,760 | 504 | 01 자산취득비 ○ 업무 키폰 구입 168,000원 × 3대 = 504 |
| 800 예비비 | | | 673,811 | 318,451 | 355,360 | |
| | 810 예비비 | | 673,811 | 318,451 | 355,360 | |
| | | 811 예비비 | | 673,811 | 318,451 | 355,360 |
| | | | 673,811 | 318,451 | 355,360 | ○ 자본예산 예비비 증 355,360,000원 = 355,360 |

[상수도과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 | | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산 출 기 초 |
|---------|---|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 700 | | | | | | |
| 상수도사업비용 | | | 4,323,328 | 4,102,907 | 220,421 | |
| 710 | | | | | | |
| 영업비용 | | | 4,323,328 | 4,102,907 | 220,421 | |
| 713 | | | | | | |
| 배수비 | | | 360,367 | 363,367 | △3,000 | |
| 200 | | | | | | |
| 운영경비 | | | 300,474 | 303,474 | △3,000 | |
| 201 | | | | | | |
| 일반운영비 | | | 77,774 | 80,774 | △3,000 | |
| | | | 20,305 | 21,805 | △1,500 | 01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 △1,500 - 수수료 등 감 경정(20,305,000원)-기정(21,805,000원) = △1,500 |
| | | | 57,469 | 58,969 | △1,500 | 02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 감 경정(23,700,000원)-기정(25,200,000원) = △1,500 |
| 714 | | | | | | |
| 급수비 | | | 2,432,681 | 2,209,260 | 223,421 | |
| 200 | | | | | | |
| 운영경비 | | | 2,313,871 | 2,090,450 | 223,421 | |
| 201 | | | | | | |
| 일반운영비 | | | 34,760 | 41,420 | △6,660 | |
| | | | 20,610 | 27,270 | △6,660 | 01 사무관리비 ○ 6. 임차료 △6,660 |

[상수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (420) 기타자본적지출

세항 : (421) 기타자본적지출 목 : (421-2) 반환금

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-------|-------|-----------|-----------|------------------------------|
| 관 | 항 | 세 항 목 | | | | |
| | | | | | | ○ 신광호리지역 지방상수도 인입공사 1,049 |
| | | | | | | - [도] 1,049,000원 = 1,049 |
| | | | | | | ○ 기초생활수급가구 수도분기관 연결사업 23,950 |
| | | | | | | - [국] 14,500,000원 = 14,500 |
| | | | | | | - [도] 9,450,000원 = 9,450 |

[정수과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비 목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출 기초 |
|--------------|---|----|------------|------------|-----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 700 상수도사업비용 | | | 14,727,911 | 14,122,122 | 605,789 | |
| 710 영업비용 | | | 14,727,911 | 14,122,122 | 605,789 | |
| 711 원수 및 취수비 | | | 10,131,296 | 9,257,875 | 873,421 | |
| 200 운영경비 | | | 10,131,296 | 9,257,875 | 873,421 | |
| 206 재료비 | | | 10,131,296 | 9,257,875 | 873,421 | |
| | | | 9,980,000 | 9,106,579 | 873,421 | 03 원수구입비 ○ 유강정수장의 4개소 경정(9,602,000,000원)-기정(8,728,579,000원) = 873,421 |
| 712 정수비 | | | 4,596,615 | 4,864,247 | △267,632 | |
| 100 인력운영비 | | | 228,756 | 235,579 | △6,823 | |
| 101 인건비 | | | 228,756 | 235,579 | △6,823 | |
| | | | 186,627 | 193,450 | △6,823 | 10 기간제근로자등보수 ○ 정수장 운영 보조인부임 경정(26,397,000원)-기정(33,220,000원) = △6,823 |
| 200 운영경비 | | | 4,334,493 | 4,571,010 | △236,517 | |

[정수과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출 기초 |
|-----|---|--------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | 201 일반운영비 | 395,142 | 416,142 | △21,000 | |
| | | | 176,534 | 197,534 | △21,000 | 01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 △21,000 - 염소용기 검사 경정(7,206,000원)-기정(28,206,000원) = △21,000 |
| | | 206 재료비 | 2,650,153 | 2,722,670 | △72,517 | |
| | | | 190,536 | 195,936 | △5,400 | 01 일반재료비 ○ 소모성 부품구입 △5,400 - 공단정수장 계장장비(PLC) 부속 부품 구입 경정(0원)-기정(2,700,000원) = △2,700 - 염소투입실 안전장구 구입 (양덕) 경정(0원)-기정(2,700,000원) = △2,700 |
| | | | 694,520 | 761,637 | △67,117 | 02 약품비 ○ 약품비 경정(694,520,000원)-기정(761,637,000원) = △67,117 |
| | | 207 수선교체비 | 1,067,474 | 1,210,474 | △143,000 | |
| | | | 1,067,474 | 1,210,474 | △143,000 | 05 기타교체비 ○ 정, 배수지 청소비 △27,000 |

[정수과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 | 산출기초 |
|-----|---|--------------|--------|--------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | - 배수지 경정(118,440,000원)-기정(145,440,000원) = △27,000 ○ 정수시설 및 배출수처리시설 청소 △7,500 - 응집, 침전지 청소 경정(124,900,000원)-기정(132,400,000원) = △7,500 ○ 슬러지 처리 경정(290,000,000원)-기정(389,500,000원) = △99,500 ○ 정수장 운영 유지관리비(8개정수장) 경정(423,900,000원)-기정(432,900,000원) = △9,000 |
| | | 300 경상이전 | 33,366 | 57,658 | △24,292 | |
| | | 301 일반보상금 | 33,366 | 57,658 | △24,292 | |
| | | | 17,537 | 37,198 | △19,661 | 05 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원보상금 감 경정(17,537,000원)-기정(37,198,000원) = △19,661 |
| | | | 6,433 | 8,460 | △2,027 | 06 행사실비보상금 ○ 상수원보호구역 지킴이 급식 제공 경정(5,641,000원)-기정(7,560,000원) = △1,919 ○ 상수원보호구역 지킴이 조끼 구입 경정(792,000원)-기정(900,000원) = △108 |

[정수과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----|---|-------|--------------|--------------|--|
| 관 | 항 | 세 항 | 목 | | | | |
| | | | | 9,396 | 12,000 | △2,604 | 08 기타보상금 ○ 정수시설 견학자 기념품 구입 경정(9,395,200원)-기정(12,000,000원) = △2,604 |

[정수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 | 산출기초 |
|---------------|---|----|-----------|-----------|----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 100 자본적지출 | | | 2,684,861 | 3,308,526 | △623,665 | |
| 120 가동설비자산 | | | 2,684,861 | 3,308,526 | △623,665 | |
| 124 건축물 | | | 1,533,689 | 1,953,848 | △420,159 | |
| 401 시설비등 | | | 1,533,689 | 1,953,848 | △420,159 | |
| | | | 1,525,321 | 1,941,700 | △416,379 | 01 시설비 |
| | | | | | | ○ 양덕정수장 정밀안전진단 용역비 경정(78,091,580원)-기정(90,000,000원) = △11,908 |
| | | | | | | ○ 유강정수장 △387,893 |
| | | | | | | - 배수지 단면복구 및 균열보수공사 경정(791,985,700원)-기정(980,000,000원) = △188,014 |
| | | | | | | - 축대 및 측구 개체공사 경정(126,523,390원)-기정(140,000,000원) = △13,476 |
| | | | | | | - 침전지 경사판 교체공사 경정(423,196,990원)-기정(600,000,000원) = △176,803 |
| | | | | | | - 3, 4배수지 드레인관 갱생공사 경정(41,100,000원)-기정(50,700,000원) = △9,600 |
| | | | | | | ○ 양덕정수장 여과지동 옥상방수공사 경정(35,789.5원 × 1,800㎡)-기정(45,000원 × 1,800㎡) = △16,578 |

[정수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

| 과 | | 세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산 출 기 초 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 관 | 항 | | | | | | |
| | | | | 8,368 | 12,148 | △3,780 | 03 시설부대비 ○ 침전지 경사판 교체공사 경정(0원)-기정(3,780,000원) = △3,780 |
| | | 125 기계장치 | | 1,049,485 | 1,251,767 | △202,282 | |
| | | | 401 시설비등 | 1,049,485 | 1,251,767 | △202,282 | |
| | | | | 1,044,718 | 1,247,000 | △202,282 | 01 시설비 ○ 유강정수장 △67,825 - 송수 유량계 교체공사 경정(41,584,000원 × 1식)-기정(45,000,000원 × 1식) = △3,416 - 여과지 표면세척기 교체공사 (여과지 6지) 경정(303,686,200원 × 1식)-기정(350,000,000원 × 1식) = △46,313 - 응집기 패들 수선공사 (응집지 3지) 경정(70,204,000원 × 1식)-기정(80,000,000원 × 1식) = △9,796 - 고압기동판넬 자동소화장치 시스템 설치공사 경정(7,100,000원 × 1식)-기정(8,000,000원 × 1식) = △900 - 회수조 및 집수조 유입밸브 전동구동장치 설치공사 경정(17,600,000원 × 1식)-기정(25,000,000원 × 1식) = △7,400 ○ 제2수원지 △70,606 - 취수펌프 교체공사 경정(334,500,000원 × 1식)-기정(400,000,000원 × 1식) = △65,500 |

[정수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예 산 액 | 기 정 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----|---|-------|-------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | - 중명취수장외 1개소 CCTV 교체공사 경정(34,893,690원 × 1식)-기정(40,000,000원 × 1식) = △5,106 ○ 택전정수장 △14,105 - 응집기 및 패들 교체공사 경정(65,894,760원 × 1식)-기정(80,000,000원 × 1식) = △14,105 ○ 공단정수장 △29,170 - 2단지 공업용수 송수유량계(D700) 교체공사 경정(37,495,930원 × 1대)-기정(40,000,000원 × 1대) = △2,504 - 한전인입용 메인차단기(VCB) 교체 경정(0원)-기정(16,000,000원 × 1대) = △16,000 - 2단지 배수지 제수밸브 전동구동장치 설치 경정(35,647,850원 × 1식)-기정(45,000,000원 × 1식) = △9,352 · 정수유입 유량계 교체공사 (병포) 경정(18,685,790원 × 1식)-기정(20,000,000원 × 1식) = △1,314 ○ 양덕정수장 △20,576 - 밸브 전동구동장치 교체 경정(3,750,000원 × 4대)-기정(5,000,000원 × 4대) = △5,000 - 응집제 투입시설 배관교체 경정(16,100,000원 × 1식)-기정(20,000,000원 × 1식) = △3,900 - 조정조 전동수문 교체 경정(10,200,000원 × 1대)-기정(18,000,000원 × 1대) = △7,800 |

[정수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

| 과 | | 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산 출 기 초 |
|---|---|-----|---------------|---------|-----------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | - 자동부하절체 개폐기(ALTS) 교체 경정(26,123,900원 × 1대)-기정(30,000,000원 × 1대) = △3,876 |
| | | 127 | 공기구비품 | 101,687 | 102,911 | △1,224 | |
| | | | 405 자산취득비등 | 101,687 | 102,911 | △1,224 | |
| | | | | 101,687 | 102,911 | △1,224 | 01 자산취득비 ○ 냉장고 구입경정(380,000원 × 2대)-기정(450,000원 × 2대) = △140 ○ 이취물질 전처리 장치 구입 경정(53,364,960원 × 1대)-기정(54,000,000원 × 1대) = △635 ○ 자동전압조정기 구입 경정(1,551,000원 × 1대)-기정(2,000,000원 × 1대) = △449 |