

[ 상하수도행정과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				75,700,000	61,200,000	14,500,000	
700 사업비용				11,506,345	11,168,561	337,784	
710 영업비용				10,874,462	10,536,678	337,784	
713 배·급수비				1,717,146	1,413,670	303,476	
100 인건비				161,566	104,976	56,590	
101 인건비				161,566	104,976	56,590	
				133,272	76,682	56,590	04 기간제근로자등보수 ○ 내구연한경과 상수도계량기 교체 인부임(일자리창출) 56,590 - 기본급 경정(54,500원×8명×20일×9월)-기정(54,500원×4명×20일×9월) = 39,240 - 여비 경정(20,000원×8명×6일×9월)-기정(20,000원×4명×30일) = 6,240 - 주휴수당 경정(54,500원×8명×38주)-기정(54,500원×4명×38주) = 8,284 - 연차유급휴가수당 경정(54,500원×8명×9일)-기정(54,500원×4명×9일) = 1,962 - 간식비 경정(2,000원×8명×12일×9월)-기정(2,000원×4명×12일×9월) = 864

[ 상하수도행정과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
		200 물건비	1,545,580	1,298,694	246,886	
		214 수선유지교체비	1,526,780	1,279,894	246,886	
			587,011	335,325	251,686	01 급수계량기교체비
						○ 상수도계량기 구입 251,686
						- D15mm
						경정(43,500원×6,097개)-기정(20,000원×2,000개) = 225,220
						- D20mm
						경정(47,500원×395개)-기정(25,000원×300개) = 11,263
						- D25mm
						경정(68,000원×565개)-기정(28,000원×950개) = 11,820
						- D32mm
						경정(99,900원×167개)-기정(110,000원×150개) = 184
						- D40mm
						경정(133,400원×160개)-기정(134,000원×150개) = 1,244
						- D50mm
						경정(165,700원×99개)-기정(170,000원×85개) = 1,955
			939,769	944,569	△4,800	05 수선유지비
						○ 계량기 교체 차량유지비(전액감) 경정(0원)-기정(400,000원×1대×12월) = △4,800
		751 일반관리비	9,157,316	9,123,008	34,308	
		100 인건비	6,278,921	6,271,121	7,800	
		101 인건비	5,939,373	5,936,133	3,240	
			88,867	85,627	3,240	04 기간제근로자등보수
						○ 상수도요금 체납징수 인부임 3,240

[ 상하수도행정과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 체납징수 여비 20,000원×3명×6일×9월 = 3,240
			106 직무수행경비	285,000	280,440	4,560
				167,760	163,200	4,560
						02 직급보조비 ○ 8급~9급 경정(28,500,000원)-기정(23,940,000원) = 4,560
			200 물건비	665,471	638,963	26,508
			201 일반운영비	295,558	275,558	20,000
				262,892	242,892	20,000
						01 사무관리비 ○ 일반수용비 20,000 - 수수료 등 20,000 ° 전자입찰 이용 수수료 경정(25,000,000원)-기정(5,000,000원) = 20,000
			212 복리후생비	124,196	117,688	6,508
				98,887	92,379	6,508
						01 사회보험부담금 ○ 기간제 근로자 4대 보험 부담금 6,508 - 내구연한경과 상수도계량기 교체 인부임 경정(109,340,000원×11.5%)-기정(52,750,000원×11.5%) = 6,508

[ 상하수도행정과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			13,860,014	2,516,420	11,343,594	
	800	예비비		13,858,594	2,515,000	11,343,594	
		801	예비비	13,858,594	2,515,000	11,343,594	
			801 예비비	13,858,594	2,515,000	11,343,594	
				13,858,594	2,515,000	11,343,594	○ 자본예산 예비비  경정(13,858,594,000원)-기정(2,515,000,000원) = 11,343,594



[ 상수도과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (780) 특별손실

세항 : (782) 전기손익수정손실 목 : (751) 반환금

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 저소득층 옥내급수관 개량지원 사업 반환금(국비) 22,021,860원 = 22,022
				6,607	0	6,607	02 시·도비보조금반환금 ○ 저소득층 옥내급수관 개량지원 사업 반환금(도비) 6,606,050원 = 6,607

[ 상수도과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
200	자본적지출		8,129,878	6,577,899	1,551,979	
	230	유형자산취득		5,167,578	4,071,599	1,095,979
		234	건축물	4,742,840	3,709,331	1,033,509
			401 시설비및부대비	4,742,840	3,709,331	1,033,509
				4,730,400	3,698,000	1,032,400
						01 시설비
						○ 안덕가압장 신설공사 80,000,000원×1식 = 80,000
						○ 원리2가압장 신설공사 120,000,000원×1식 = 120,000
						○ 초곡지구 상수도 인입배수관 부설공사 750,000,000원×1식 = 750,000
						○ 상수원보호구역 환경정비구역 지정 타당성 조사 용역 22,000,000원×1식 = 22,000
						○ 영천댐 주변지역 지원사업(수자원공사) 60,400
						－ 기계면 영천댐 주변지역 지원사업 30,200,000원×1식 = 30,200
						－ 죽장면 영천댐 주변지역 지원사업 30,200,000원×1식 = 30,200
				12,440	11,331	1,109
						03 시설부대비
						○ 안덕가압장 신설공사 80,000,000원×0.90/100×70%<절감> = 504
						○ 원리2가압장 신설공사 120,000,000원×0.72/100×70%<절감> = 605
		235	기계장치	424,738	362,268	62,470
			401 시설비및부대비	424,738	362,268	62,470
				422,000	360,000	62,000
						01 시설비

[ 상수도과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							○ 가압장 유량계 교체(도구, 학천, 구만)	14,000,000원×3대 = 42,000
							○ 구만 및 학천가압장 펌프기동반 교체	10,000,000원×2개소 = 20,000
				2,738	2,268	470	03 시설부대비	
							○ 가압장 유량계 교체(도구, 학천, 구만)	42,000,000원×1.08/100×70%<절감> = 318
							○ 구만 및 학천가압장 펌프기동반 교체	20,000,000원×1.08/100×70%<절감> = 152
	260	비가동설비자산취득		2,962,300	2,506,300	456,000		
	261	건설중인자산		2,962,300	2,506,300	456,000		
		401	시설비및부대비	2,962,300	2,506,300	456,000		
				2,956,000	2,500,000	456,000	01 시설비	
							○ 블록화시스템 구축 사업	456,000,000원 = 456,000





[ 정수과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
		214 수선유지교체비	2,208,179	2,029,179	179,000	
			2,208,179	2,029,179	179,000	05 수선유지비 ○ 제2수원지 15,000 - 제2수원지 운영실 수선 15,000,000원×1식 = 15,000 ○ 공단정수장 47,000 - 공단정수장 사무실 수선 20,000,000원×1식 = 20,000 - 공단정수장 약품투입시설 수선 20,000,000원×1식 = 20,000 - 공단 및 4단지 배수지 보안등 LED 램프 교체 7,000,000원×1식 = 7,000 ○ 갈평정수장 5,000 - 갈평정수장 염소투입 펌프 교체 5,000,000원×1식 = 5,000 ○ 병포정수장 5,000 - 병포정수장 여과지 그물망 설치 5,000,000원×1식 = 5,000 ○ 양덕정수장 107,000 - 양덕정수장 약품투입실 및 염소저장조 바닥 보수 22,000,000원×1식 = 22,000 - 양덕정수장 탈수기동 및 회수조 도색 20,000,000원×1식 = 20,000 - 양덕정수장 여과지동 도장 및 바닥보수 작업 20,000,000원×1식 = 20,000 - 양덕정수장 여과지 역세송풍기 대수선 45,000,000원×1식 = 45,000

[ 정수과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
200	자본적지출		5,476,176	4,451,767	1,024,409	
	230	유형자산취득		5,476,176	4,451,767	1,024,409
		234	구축물	3,507,563	3,016,996	490,567
			401 시설비및부대비	3,507,563	3,016,996	490,567
				3,495,000	3,005,000	490,000
						01 시설비
						○ 용산가압장 건축물 정비 공사 25,000,000원×1식 = 25,000
						○ 제2수원지 내부도로 아스콘포장 덧씌우기 공사 50,000,000원×1식 = 50,000
						○ 상수도 정수장 리모델링 (약성정수장 마산배수지) 400,000
						- [도] 특별조정교부금 200,000,000원 = 200,000
						- [시] 200,000,000원 = 200,000
						○ 택전정수장 여과지동 보수공사 15,000,000원×1식 = 15,000
				12,563	11,996	567
						03 시설부대비
						○ 용산가압장 건축물 정비 공사 25,000,000원×1.08/100×70%<절감> = 189
						○ 제2수원지 내부도로 아스콘포장 덧씌우기 공사 50,000,000원×1.08/100×70%<절감> = 378
	235	기계장치		1,938,413	1,404,571	533,842
			401 시설비및부대비	1,938,413	1,404,571	533,842
				1,928,000	1,397,000	531,000
						01 시설비

[ 정수과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 유강정수장 정수밸브 및 표세밸브 교체 공사 60,000,000원×1식 = 60,000 ○ 제2수원지 여과지 퇴수밸브 교체 공사 116,000,000원×1식 = 116,000 ○ 택전정수장 전기실 저압반 전기판넬 교체 공사 100,000,000원×1식 = 100,000 ○ 택전정수장 LED 보안등 교체 공사 30,000,000원×1식 = 30,000 ○ 양덕정수장 회수조 송수펌프 교체 공사 120,000,000원×1식 = 120,000 ○ 양덕정수장 탈리액 이송펌프 교체 공사 40,000,000원×1식 = 40,000 ○ 약성정수장 마산배수지 송수펌프 교체 공사 45,000,000원×1식 = 45,000 ○ 약성정수장 LED 보안등 교체 공사 20,000,000원×1식 = 20,000
				10,413	7,571	2,842	03 시설부대비 ○ 유강정수장 정수밸브 및 표세밸브 교체 공사 60,000,000원×0.90/100×70%<절감> = 378 ○ 제2수원지 여과지 퇴수밸브 교체 공사 116,000,000원×0.72/100×70%<절감> = 585 ○ 택전정수장 전기실 저압반 전기판넬 교체 공사 100,000,000원×0.90/100×70%<절감> = 630 ○ 양덕정수장 회수조 송수펌프 교체 공사 120,000,000원×0.72/100×70%<절감> = 605 ○ 양덕정수장 탈리액 이송펌프 교체 공사 40,000,000원×1.08/100×70%<절감> = 303 ○ 약성정수장 마산배수지 송수펌프 교체 공사 45,000,000원×1.08/100×70%<절감> = 341