

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			74,250,000	75,700,000	△1,450,000	
700 사업비용			10,840,211	11,257,071	△416,860	
710 영업비용			10,475,737	10,892,597	△416,860	
751 일반관리비			8,755,161	9,172,021	△416,860	
100 인건비			5,926,968	6,286,968	△360,000	
101 인건비			5,587,420	5,947,420	△360,000	
			4,860,370	5,130,370	△270,000	01 보수
						○ 기본급 △207,000
						— 봉급 경정(3,269,055,000원)-기정(3,449,055,000원) = △180,000
						— 정근수당 경정(260,422,000원)-기정(287,422,000원) = △27,000
						○ 수당 △16,000
						— 자녀학비보조수당(고등학생) 경정(19,687,000원)-기정(25,687,000원) = △6,000
						— 장려수당(5급이하) 경정(44,600,000원)-기정(54,600,000원) = △10,000
						○ 정액급식비 경정(135,520,000원)-기정(143,520,000원) = △8,000
						○ 명절휴가비 경정(325,906,000원)-기정(344,906,000원) = △19,000
						○ 연가보상비 경정(134,603,000원)-기정(154,603,000원) = △20,000
			547,544	637,544	△90,000	02 기타직보수
						○ 청원경찰 △90,000

[상하수도행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			11,377,496	13,696,014	△2,318,518	
230 유형자산취득			1,820	1,420	400	
237 공기구비품			1,820	1,420	400	
405 자산취득비등			1,820	1,420	400	
			1,820	1,420	400	01 자산취득비 ○ 프린트기 400,000원×1대 = 400
800 예비비			11,375,676	13,694,594	△2,318,918	
801 예비비			11,375,676	13,694,594	△2,318,918	
801 예비비			11,375,676	13,694,594	△2,318,918	
			11,375,676	13,694,594	△2,318,918	○ 자본예산 예비비 경정(11,375,676,000원)-기정(13,694,594,000원) = △2,318,918

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초		
관	항	세항					목	
700	사업비용		12,988,230	13,128,955	△140,725			
	710	영업비용	12,959,601	13,100,326	△140,725			
		713	배·급수비	10,009,271	10,149,996	△140,725		
			200	물건비	9,849,459	9,990,184	△140,725	
			214	수선유지교체비	9,180,815	9,321,540	△140,725	
					4,572,875	4,700,000	△127,125	02 상하수도관 교체비 ○ 대구경관로 밸브 교체 및 설치공사 경정(446,483,000원)-기정(500,000,000원) = △53,517 ○ 상수도관로 누수탐사 경정(175,492,000원)-기정(200,000,000원) = △24,508 ○ 긴급누수민원 대응 관리 경정(200,900,000원)-기정(250,000,000원) = △49,100
					4,607,940	4,621,540	△13,600	05 수선유지비 ○ 가압장 저수조 청소 경정(30,600,000원)-기정(40,600,000원) = △10,000 ○ 가압장 관리 차량 유지비 경정(0원)-기정(3,600,000원) = △3,600

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
200	자본적지출		9,488,392	8,347,878	1,140,514	
	230	유형자산취득		5,715,578	5,385,578	330,000
		234	구축물	5,315,840	4,985,840	330,000
			401 시설비및부대비	5,315,840	4,985,840	330,000
				5,303,400	4,973,400	330,000
						01 시설비 ○ 택전~공단정수장 비상연결관로 시설공사 경정(1,130,000,000원)-기정(1,400,000,000원) = △270,000 ○ 양덕정수장 개선복구 사업 실시설계용역(지진피해복구) 600,000,000원×1식 = 600,000
290	기타자본적지출		810,514	0	810,514	
	291	정부보조금 반환		810,514	0	810,514
		751	반환금	810,514	0	810,514
				805,000	0	805,000
						01 국고보조금반환금 ○ 광명일반산업단지 공업용수 건설사업 잔액 반환금(2016년 국비) 805,000,000원 = 805,000
				5,514	0	5,514
						02 시·도비보조금반환금 ○ 노후관 정비(갱생)사업 잔액 반환금(2016년 도비) 5,514,000원 = 5,514

[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		5,972,176	5,422,176	550,000	
	230	유형자산취득		5,972,176	5,422,176	550,000
		234	구축물	4,038,563	3,488,563	550,000
			401 시설비및부대비	4,038,563	3,488,563	550,000
				4,026,000	3,476,000	550,000
						01 시설비
						○ 지진 피해 응급 복구비(특별교부세, 45조) 550,000
						— 양덕정수장 지진피해 정밀 안전진단용역 250,000,000원×1식 = 250,000
						— 양덕정수장 중앙제어실 및 먹는물검사소 관리시설물 이전비 250,000,000원×1식 = 250,000
						— 양덕정수장 지진피해 응급복구, 건물철거 및 폐기물 처리 50,000,000원×1식 = 50,000