

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과		목	예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
합			56,000,000	55,200,000	800,000	
700 상수도사업비용			36,960,745	36,542,038	418,707	
710 영업비용			36,319,679	35,921,040	398,639	
711 원수 및 취수비			10,458,330	10,387,410	70,920	
200 운영경비			10,458,330	10,387,410	70,920	
206 재료비			10,458,330	10,387,410	70,920	
			165,480	94,560	70,920	04 정수구입비 ○ 신광지역 상수도 정수 요금 경정 (394원 × 35,000㎡ × 12월)-기정 (394원 × 20,000㎡ × 12월) 70,920
712 정수비			4,224,678	4,146,661	78,017	
100 인력운영비			137,771	124,371	13,400	
101 인건비			137,771	124,371	13,400	
			98,076	84,676	13,400	10 기간제근로자등보수 ○ 상수원보호구역 환경지킴이 활동 인부임 (일자리창출) 33,500원 × 1개소 × 2명 × 200일 = 13,400

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예 산 액	기 정 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			200 운영경비	4,057,957	3,991,980	65,977	
			201 일반운영비	330,646	347,648	△ 17,002	
				174,920	183,235	△ 8,315	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 (절감) 경정 (144,846,000원 × 95/100)-기정 (144,846,000원) = △ 7,242 ○ 5. 급량비 (절감) 경정 (21,469,000원 × 95/100)-기정 (21,469,000원) = △ 1,073
				155,726	164,413	△ 8,687	02 공공운영비 ○ 2. 연료비 (절감) 경정 (39,627,000원 × 90/100)-기정 (39,627,000원) = △ 3,962 ○ 3. 시설장비유지비 (절감) 경정 (94,504,000원 × 95/100)-기정 (94,504,000원) = △ 4,725
			206 재료비	2,487,117	2,402,398	84,719	
				158,764	167,120	△ 8,356	01 일반재료비 ○ 일반재료비 (절감) 경정 (167,120,000원 × 95/100)-기정 (167,120,000원) = △ 8,356
				795,163	702,088	93,075	02 약품비 ○ 응집제 (PAC) 경정 (250,000원 × 7m³ × 365일)-기정 (230,000원 × 6.5m³ × 365

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	정예 예산액	금 추경 회액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							= 93.075
			207 수선교체비	1,042,134	1,043,874	△1,740	
				1,042,134	1,043,874	△1,740	05 기타교체비 ○ 슬러지 처리(절감) 경정(358,260,000원)-기정(360,000,000원) = △1,740
			300 경상이전	28,950	30,310	△1,360	
			301 일반보상금	28,950	30,310	△1,360	
				5,040	5,600	△560	06 행사실비보상금 ○ 상수원보호구역 지킴이 급식 제공(절감) 경정(7,000원 × 80명 × 9회)-기정(7,000원 × 80명 × 10회) = △560
				8,000	8,800	△800	08 기타보상금 ○ 정수시설 견학자 기념품 구입(절감) 경정(2,000원 × 4,000명)-기정(2,200원 × 4,000명) = △800
			713 배수비	342,635	342,537	98	
			200 운영경비	299,455	299,357	98	

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		201 일반운영비	77,499	77,081	418	
			20,818	18,712	2,106	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 2,106 · 가압장 전기안전관리 대행수수료 경정(308,100원 × 5개소 × 12월)-기정(273,000원 × 5개소 × 12월) = 2,106
			56,681	58,369	△1,688	02 공공운영비 ○ 3. 시설장비유지비 (절감) 경정(33,769,000원 × 95/100)-기정(33,769,000원) = △1,688
		206 재료비	6,080	6,400	△320	
			6,080	6,400	△320	01 일반재료비 ○ 일반재료비 (절감) 경정(6,400,000원 × 95/100)-기정(6,400,000원) = △320
		714 급수비	2,383,245	2,174,330	208,915	
		200 운영경비	2,302,995	2,094,080	208,915	
		201 일반운영비	35,215	31,300	3,915	
			26,765	22,550	4,215	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 4,800

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	정액	회계	출처
관	항	세항	목				
							· 저수조 청소 홍보 경정(500원 × 3종 × 5,000매)-기정(300원 × 3종 × 3,000매) = 4,800 ○ 5. 급량비 (절감) 경정(7,280,000원 × 95/100)-기정(7,280,000원) = △364 ○ 6. 임차료 (절감) 경정(4,420,000원 × 95/100)-기정(4,420,000원) = △221
				8,450	8,750	△300	02 공공운영비
							○ 3. 시설장비유지비 (절감) 경정(6,000,000원 × 95/100)-기정(6,000,000원) = △300
			207 수선교체비	1,912,000	1,707,000	205,000	
				300,000	200,000	100,000	02 수도관교체비
							○ 개인급수관 수선(출수불량) 경정(500,000원 × 600전)-기정(500,000원 × 400전) = 100,000
				1,612,000	1,507,000	105,000	05 기타교체비
							○ 노후계량기 보호통 교체 경정(350,000원 × 800전)-기정(350,000원 × 500전) = 105,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		부		예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
		715	일반관리비	8,274,231	8,233,542	40,689	
		200	운영경비	694,036	652,886	41,150	
		201	일반운영비	377,286	327,136	50,150	
				273,751	224,308	49,443	01 사무관리비
							○ 1. 일반수용비 63,550 · 포항시상수도사업 백서발간 전액감 경정(0원)-기정(20,000,000원 × 1회) = △20,000 · 자체전산처리 전산소모품 △1,200 - 검침원부 제작 전액감 경정(0원)-기정(80,000원 × 15박스) = △1,200 · 고속프린트기 소모품 구입비 감 △1,100 - 토너카트리지 경정(500,000원 × 6회)-기정(400,000원 × 5회) = 1,000 - 디벨러퍼유니트(현상기) 경정(5,500,000원 × 1회)-기정(4,600,000원 × 1회) = 900 - PC카트리지(드럼) (절감) 경정(4,000,000원 × 1회)-기정(3,500,000원 × 2회) = △3,000 · 정수처분용 계량기 봉인 잠금장치 구입비 전액감 경정(0원)-기정(800원 × 5,000개) = △4,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							· 수수료 등 43,350
							- 수도계량기 개체 수수료
							경정 (15,000원 × 5,700전) - 기정 (15,000원 × 2,900전) = 42,000
							- 원격자동검침서버 통신 수수료 150,000원 × 9월 = 1,350
							· 수돗물 절약 홍보 46,500
							- 절수스티커 부착 및 현수막 게시 5,000
							* 절수스티커 60원 × 50,000매 = 3,000
							* 현수막 62,500원 × 32개 = 2,000
							- 가뭄극복 홍보물 발송 75원 × 160,000매 = 12,000
							- 절수홍보물 제작 (전단지) 80원 × 50,000매 = 4,000
							- 공중파 방송홍보 12,000
							* 제작비 2,000,000원 = 2,000
							* 방송료 10,000,000원 = 10,000
							- 절수용품 등 구입 13,500,000원 = 13,500
							○ 3. 운영수당 (절감) △ 13,000
							· 상수도분야 직원능력개발 교육비 전액감

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							$(11,000,000원 \times 95\%) = 10,450,000$ \cdot 상수도사업소 직원 워크샵 개최 전액감 $경정(0원) - 기정(9,000,000원) = \Delta 9,000$
							\circ 5. 급량비 (절감) $경정(14,870,000원 \times 95/100) - 기정(14,870,000원) = \Delta 743$
							\circ 1. 일반수용비 (절감) $경정(7,293,000원 \times 95/100) - 기정(7,293,000원) = \Delta 364$
				101,975	101,268	707	02 공공운영비
							\circ 1. 공공요금 및 제세 707
							\cdot 자동차 종합보험료 부족분 $경정(5,291,000원) - 기정(4,990,000원) = 301$
							\cdot 자동차 환경개선 부담금 $경정(763,000원) - 기정(357,000원) = 406$
			202				
			여비	144,960	153,960	$\Delta 9,000$	
				0	9,000	$\Delta 9,000$	02 국외여비
							\circ 국외여비 전액감 (절감) $경정(0원) - 기정(9,000,000원) = \Delta 9,000$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (810) 예비비

목 : (811) 예비비

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			300 경상이전	1,372,939	1,373,400	△461	
			301 일반보상금	31,547	32,008	△461	
				8,761	9,222	△461	08 기타보상금 ○ 기타보상금 (절감) 경정(9,222,000원 × 95/100)-기정(9,222,000원) = △461
			800 예비비	86,285	66,217	20,068	
			810 예비비	86,285	66,217	20,068	
			811 예비비	86,285	66,217	20,068	
				86,285	66,217	20,068	○ 사업예산 예비비 증 20,068,000원 = 20,068

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
100	자본적지출			19,039,255	18,657,962	381,293	
	120	가동설비자산		14,582,105	14,200,812	381,293	
		124	건축물	13,441,488	13,043,300	398,188	
			401-01 시설비	13,073,108	12,975,500	97,608	
				13,073,108	12,975,500	97,608	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원격자동검침시스템 설치 (절감) <ul style="list-style-type: none"> 경정(300,000원 × 350전)-기정(300,000원 × 400전) = △15,000 ○ 영일만 지방산업단지 공업용수 건설공사 1,475,000 <ul style="list-style-type: none"> · [국비 불용액] <ul style="list-style-type: none"> 경정(2,275,000,000원)-기정(1,600,000,000원) = 675,000 · [시] 경정(2,800,000,000원)-기정(2,000,000,000원) = 800,000 ○ 장기지역 지방상수도 설치공사 264,250 <ul style="list-style-type: none"> · [시] 경정(959,175,000원)-기정(694,925,000원) = 264,250 ○ 기계·기북지역 지방상수도 설치공사 실시설계용역 (절감) △23,750 <ul style="list-style-type: none"> · [시] 경정(4,250,000원)-기정(28,000,000원) = △23,750 ○ 노후관 갱생사업 (절감) △12,500 <ul style="list-style-type: none"> · [시] 경정(237,500,000원)-기정(250,000,000원) = △12,500

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 제2수원지 시설확장 및 개량공사 실시설계용역 전액감 경정(0원)-기정(800,000,000원 × 1식) = △800,000 ○ 블록화지역 시설개량 사업 (절감) 경정(1,000,000,000원 × 1식)-기정(2,500,000,000원 × 1식) = △1,500,000 ○ 기계 내단1리 광역상수도 공급시설 인입공사 (L=5,875m) 270,000 <ul style="list-style-type: none"> · [한전 지정기탁금] 270,000,000원 = 270,000 ○ 오천 갈평정수장 취수원 개발 및 수계개선공사 500,000 <ul style="list-style-type: none"> · [도] 200,000,000원 = 200,000 · [시] 300,000,000원 = 300,000 ○ 북구지역 지방상수도 인입공사 경정(400,000,000원)-기정(300,000,000원) = 100,000 ○ 공단정수장 송수관로 교체공사 전액감 △157,000 <ul style="list-style-type: none"> · 실시설계용역 경정(0원)-기정(7,000,000원 × 1식) = △7,000 · 공사비 경정(0원)-기정(1,500,000원 × 100m) = △150,000 ○ 양덕정수장 침전지 방수방식공사 (절감) 경정(149,750,000원)-기정(152,000,000원) = △2,250 ○ 진전지 정밀안전진단 용역 (절감)

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-02) 감리비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						경정(33,858,000원)-기정(35,000,000원) = △1,142
		401-02 감리비	300,000	0	300,000	
			300,000	0	300,000	○ 영일만 지방산업단지 공업용수 건설공사 300,000,000원 = 300,000
		401-03 시설부대비	68,380	67,800	580	
			68,380	67,800	580	○ 영일만 지방산업단지 공업용수 건설공사 경정(5,075,000,000원 × 0.27/100)-기정(3,600,000,000원 × 0.27/100) = 3,983
						○ 제2수원지 시설확장 및 개량공사 실시설계용역 부대비 전액감 경정(0원)-기정(5,040,000원) = △5,040
						○ 기계 내단1리 광역상수도시설 인입공사 270,000,000원 × 0.72/100 = 1,944
						○ 오천 갈평정수장 취수원 개발 및 수계개선공사 500,000,000원 × 0.72/100 = 3,600
						○ 장기지역 지방상수도 설치공사 경정(1,100,000,000원 × 0.36/100)-기정(835,750,000원 × 0.63/100) = △1,306
						○ 기계·기북지역 지방상수도 설치공사 실시설계용역 경정(176,250,000원 × 0.72/100)-기정(200,000,000원 × 0.72/100) = △171
						○ 남.북구 지방상수도 인입공사 경정(1,200,000,000원 × 0.36/100)-기정(1,100,000,000원 × 0.36/100) = 360

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-03) 시설부대비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 블록화 및 구역개량사업 $\text{경정}(1,000,000,000\text{원} \times 0.63/100) - \text{기정}(2,500,000,000\text{원} \times 0.36/100) = \Delta 2,700$
							○ 노후관 갱생사업 $\text{경정}(287,500,000\text{원} \times 0.72/100) - \text{기정}(300,000,000\text{원} \times 0.72/100) = \Delta 90$
		125		1,036,227	1,072,227	△36,000	
			기계장치				
			401-01 시설비	1,019,600	1,064,600	△45,000	
				1,019,600	1,064,600	△45,000	○ 흥해 약성정수장 취, 송수유량계 교체 (절감) $\text{경정}(30,000,000\text{원} \times 2\text{대}) - \text{기정}(35,000,000\text{원} \times 2\text{대}) = \Delta 10,000$
							○ 갈평정수장 순간혼화기 설치 (절감) $\text{경정}(15,000,000\text{원} \times 1\text{식}) - \text{기정}(75,000,000\text{원} \times 2\text{대}) = \Delta 135,000$
							○ 3공단 생활배수유량계 교체 (절감) $\text{경정}(15,000,000\text{원} \times 1\text{대}) - \text{기정}(25,000,000\text{원} \times 1\text{대}) = \Delta 10,000$
							○ 제2수원지 옥외수변전 판넬 교체공사 110,000,000원 × 1식 = 110,000
			401-02 감리비	9,000	0	9,000	
				9,000	0	9,000	○ 유강정수장, 제2수원지 수변전 판넬공사 감리비 $180,000,000\text{원} \times 5/100 = 9,000$

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405-01) 자산취득비

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초		
관	항	세 항	목				산	출	기
		127	공기 구비품	104,390	85,285	19,105			
			405-01 자산취득비	104,390	85,285	19,105			
				104,390	85,285	19,105	○ ARS 시스템 구입 및 설치	2,500,000원 × 1개소 =	2,500
							○ 케비넷 구입	250,000원 × 4개 =	1,000
							○ 칼라프린트기 구입	605,000원 × 1대 =	605
							○ 원격자동검침 서버 구입	10,000,000원 × 1식 =	10,000
							○ 다이옥산 전처리 장치 구입비 부족분		
							경정 (25,000,000원 × 1대) - 기정 (20,000,000원 × 1대) =		5,000