

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
합 계			63,950,000	63,850,000	100,000	
700 사업비용			12,963,469	10,134,457	2,829,012	
710 영업비용			9,272,312	9,290,555	△ 18,243	
751 일반관리비			9,272,312	9,290,555	△ 18,243	
200 운영경비			1,108,135	1,149,087	△ 40,952	
201 일반운영비			282,226	315,978	△ 33,752	
			250,634	284,386	△ 33,752	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 △ 33,752 - 수수료 등 △ 13,752 ° 수도요금 자동납부 수수료 경정(50원×15,000건×12월)-기정(18,000,000원) = △ 9,000 ° ARS 납부시스템 즉시 출금 수수료 경정(20,000,000원×1.98%×12월)-기정(9,504,000원) = △ 4,752 - 상수도 공기업 결산감사 용역비 경정(0원)-기정(20,000,000원) = △ 20,000
202 여비			90,360	97,560	△ 7,200	
			80,640	87,840	△ 7,200	01 국내여비

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 예비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○ 각종 교육참석 및 세미나 심포지엄 참석 경정(60,000원×5명×5회×12월)-기정(25,200,000원) = △ 7,200	
			300 경상이전	2,071,339	2,048,630	22,709	
			304 연금부담금 등	1,338,263	1,315,757	22,506	
				1,106,802	1,084,296	22,506	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등 경정(1,106,802,000원)-기정(1,084,296,000원) = 22,506
			307 민간이전	661,268	661,065	203	
				8,092	7,889	203	07 연금지급금 ○ 재해보상 부담금 경정(8,092,000원)-기정(7,889,000원) = 203
			800 예비비	3,689,157	841,902	2,847,255	
			801 예비비	3,689,157	841,902	2,847,255	
			801 예비비	3,689,157	841,902	2,847,255	
				3,689,157	841,902	2,847,255	○ 사업예산 예비비 경정(3,689,157,000원)-기정(841,902,000원) = 2,847,255

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
관	항	세항					목
700	사업비용		9,557,921	9,554,161	3,760		
	710	영업비용		9,557,921	9,554,161	3,760	
		713	배·급수비	5,977,794	5,974,034	3,760	
			200 운영경비	5,846,448	5,822,688	23,760	
			201 일반운영비	115,985	158,225	△ 42,240	
				62,550	69,790	△ 7,240	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 △ 7,240 - 수수료 등 △ 7,240 ° 가압장 전기안전관리 대행 수수료 경정(23,000,000원)-기정(30,240,000원) = △ 7,240
				53,435	88,435	△ 35,000	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 △ 35,000 - 무인가압장 및 배수지 운영 전용회선 사용료 경정(23,200,000원)-기정(28,200,000원) = △ 5,000 - 무인가압장 및 배수지 CCTV 회선 사용료 경정(12,560,000원)-기정(22,560,000원) = △ 10,000

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 가압장 및 배수지 환경정비(34개소) 경정(2,800,000원)-기정(4,800,000원) = △ 2,000
			467,800	514,800	△ 47,000	
			467,800	514,800	△ 47,000	○ 가압장 47개소 경정(460,600,000원)-기정(507,600,000원) = △ 47,000
			20,000	40,000	△ 20,000	
			20,000	40,000	△ 20,000	
			20,000	40,000	△ 20,000	12 기타보상금 ○ 흐린물 유입 피해보상금 경정(10,000,000원)-기정(20,000,000원) = △ 10,000 ○ 누수수선공사 피해보상금 경정(10,000,000원)-기정(20,000,000원) = △ 10,000

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 자녀학비보조수당 463,990원×1명×4회 = 1,856 - 시간외근무수당 경정(7,032원×4명×150%×10시간×8월)-기정(3,277,000원) = 99 - 야간근무수당 경정(56,256원×4명×150%×12일×8월)-기정(26,218,000원) = 6,186 - 급여조정수당 72,044원×4명×12월 = 3,459
			200 운영경비	5,665,827	6,557,840	△ 892,013
			201 일반운영비	358,515	367,708	△ 9,193
				272,635	281,828	△ 9,193
						01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 △ 9,193 - 정기검사 수수료 △ 8,098 ° 수질자동측정기기 위탁관리 경정(42,878,000원)-기정(50,976,000원) = △ 8,098 - 수돗물품질보고서 발간 경정(18,905,000원)-기정(20,000,000원) = △ 1,095
			206 재료비	1,174,388	1,397,208	△ 222,820
				277,395	302,215	△ 24,820
						01 일반재료비 ○ 수질분석 시약 및 소모품 구입 경정(120,420,000원)-기정(145,240,000원) = △ 24,820
				693,263	846,263	△ 153,000
						02 약품비

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
200 자본적지출			2,307,442	2,642,525	△ 335,083	
230 유형자산취득			2,307,442	2,642,525	△ 335,083	
234 구축물			1,475,506	1,763,110	△ 287,604	
401 시설비및부대비			1,475,506	1,763,110	△ 287,604	
			1,463,836	1,751,440	△ 287,604	01 시설비
						○ 정밀안전진단 용역(양덕정수장) 경정(143,715,000원)-기정(180,000,000원) = △ 36,285
						○ 유강정수장 침전지 보수공사 경정(499,607,000원)-기정(600,000,000원) = △ 100,393
						○ 유강정수장 여과지 보수공사 경정(296,303,000원)-기정(350,000,000원) = △ 53,697
						○ 공단정수장 여과지 보수공사 경정(99,290,000원)-기정(140,000,000원) = △ 40,710
						○ 갈평정수장 여과지 보수공사 경정(116,552,000원)-기정(140,000,000원) = △ 23,448
						○ 약성정수장 착수정 재설치공사 경정(186,657,000원)-기정(200,000,000원) = △ 13,343
						○ 공단정수장 여과지동 옥상방수공사 경정(18,000,000원)-기정(20,000,000원) = △ 2,000

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
						○ 약성정수장 완속여과지 여과사 보충공사 경정(103,712,000원)-기정(121,440,000원) = △ 17,728
		235 기계장치	712,649	739,215	△ 26,566	
		401 시설비및부대비	712,649	739,215	△ 26,566	
			696,434	723,000	△ 26,566	01 시설비 ○ 유강정수장 외 2개소 수질자동측정기 설치 경정(56,000,000원)-기정(60,000,000원) = △ 4,000 ○ 약성정수장 염소중화설비 제작설치 경정(53,834,000원)-기정(70,000,000원) = △ 16,166 ○ 약성정수장 크레인 설치공사 경정(16,600,000원)-기정(23,000,000원) = △ 6,400
		237 공기구비품	119,287	140,200	△ 20,913	
		405 자산취득비등	119,287	140,200	△ 20,913	
			119,287	140,200	△ 20,913	01 자산취득비 ○ 전자동수은분석기 구입 경정(40,705,000원)-기정(55,000,000원) = △ 14,295 ○ 향온항습기 구입 경정(30,772,000원)-기정(36,000,000원) = △ 5,228 ○ 전자저울 구입 경정(5,610,000원)-기정(7,000,000원) = △ 1,390