

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			64,040,000	52,720,000	11,320,000	
700 상수도사업비용			18,583,742	9,149,867	9,433,875	
710 영업비용			18,240,211	8,791,904	9,448,307	
714 일반관리비			8,340,211	8,791,904	△451,693	
100 인력운영비			6,149,040	6,443,240	△294,200	
101 인건비			5,883,020	6,160,220	△277,200	
			4,323,865	4,633,865	△310,000	01 보수 ○ 보수 경정(4,323,865,000원)-기정(4,633,865,000원) = △310,000
			1,302,810	1,272,810	30,000	02 기타직보수 ○ 청경 보수 부족액 경정(1,261,462,000원)-기정(1,231,462,000원) = 30,000
			146,050	143,250	2,800	04 기간제근로자등보수 ○ 내구연한경과 수도계량기 교체팀 인부임 부족분 경정(124,607,000원)-기정(121,807,000원) = 2,800
102 직무수행경비			266,020	283,020	△17,000	
			147,020	160,020	△13,000	02 직급보조비 ○ 직급보조비 감 경정(147,020,000원)-기정(160,020,000원) = △13,000

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(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				
			111,200	115,200	△4,000	03 특정업무수행경비 ○ 특정업무수행경비 감 경정(111,200,000원)-기정(115,200,000원) = △4,000
		200 운영경비	768,287	835,923	△67,636	
		201 일반운영비	325,451	356,513	△31,062	
			273,518	290,580	△17,062	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 △17,062 - 수돗물 절약 홍보 △12,227 ° 절수스티커, 전단지 및 현수막 제작 △3,950 * 절수스티커 감 경정(9,095,000원)-기정(10,500,000원) = △1,405 * 전단지 경정(9,454,500원)-기정(12,000,000원) = △2,545 ° 공중파 방송홍보 감 △1,560 * 제작 및 방송료 경정(23,440,000원)-기정(25,000,000원) = △1,560 ° 절수용품 등 구입 경정(23,282,480원)-기정(30,000,000원) = △6,717 - 상수도공기업 결산감사 용역비 감 경정(15,345,000원)-기정(20,000,000원) = △4,655 - 유인물 제조 △180

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(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				
						° 결산서 제작 경정(3,820,000원)-기정(4,000,000원) = △180
			51,133	63,533	△12,400	02 공공운영비 ○ 3. 시설장비유지비 △12,400 - 계량기 개체요원 차량 유지비 감 경정(2,400,000원)-기정(4,800,000원) = △2,400 - 무선원격검침 유지보수비 전액 감 경정(0원)-기정(10,000,000원) = △10,000
			800	2,400	△1,600	03 행사운영비 ○ 물의 날 행사 홍보비 △1,600 - 전단지 전액 감 경정(0원)-기정(1,600,000원) = △1,600
		202 여비	93,260	94,260	△1,000	
			8,000	9,000	△1,000	02 국외여비 ○ 국외여비 감 경정(8,000,000원)-기정(9,000,000원) = △1,000
		206 재료비	2,000	3,000	△1,000	
			2,000	3,000	△1,000	01 일반재료비 ○ 내구연한경과 수도계량기 교체팀 재료비 감 경정(2,000,000원)-기정(3,000,000원) = △1,000

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			207 수선교체비	325,566	340,140	△14,574	
				310,066	310,640	△574	01 급수계량기교체비 ○ 수도계량기 구입 잔액 감 경정(310,065,980원)-기정(310,640,000원) = △574
				15,500	29,500	△14,000	05 기타교체비 ○ 대형계량기실 보조뚜껑 및 대수선공사 경정(15,500,000원)-기정(24,500,000원) = △9,000 ○ 무선원격검침설비 수선 경정(0원)-기정(5,000,000원) = △5,000
			208 연구개발비	0	20,000	△20,000	
				0	20,000	△20,000	01 연구용역비 ○ 지방공기업자산재평가 전액감 경정(0원)-기정(20,000,000원) = △20,000
			300 경상이전	1,422,884	1,512,741	△89,857	
			304 연금부담금등	854,020	949,877	△95,857	
				652,368	739,725	△87,357	01 연금부담금 ○ 연금부담금감 경정(652,368,000원)-기정(739,725,000원) = △87,357
				201,652	210,152	△8,500	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험금감 경정(201,652,000원)-기정(210,152,000원) = △8,500

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항 목				
		307 민간이전	517,542	511,542	6,000	
			517,542	511,542	6,000	04 민간위탁대행사업비 ○ 민간위탁금 급여 부족분 경정(517,542,000원)-기정(511,542,000원) = 6,000
		717 감가상각비	9,900,000	0	9,900,000	
		717-1 감가상각비	9,900,000	0	9,900,000	
			9,900,000	0	9,900,000	○ 감가상각비 9,900,000,000원 = 9,900,000
		720 영업외비용	213,000	248,786	△35,786	
		721 지급이자	213,000	248,786	△35,786	
		721-1 지급이자	68,170	103,956	△35,786	
			68,170	103,956	△35,786	○ 국내 차입금 이자 △35,786 - 공공관리기금 감 경정(49,724,350원)-기정(81,529,620원) = △31,805 - 환특자금 감 경정(18,070,360원)-기정(22,051,052원) = △3,981

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (730) 특별손실

세항 : (732) 전기손익수정손실목 : (732-1) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
	730	특별손실	3,000	2,000	1,000	
		732	3,000	2,000	1,000	
		732-1	3,000	2,000	1,000	
		전기손익수정손실	3,000	2,000	1,000	
			3,000	2,000	1,000	○ 수도요금 과오납 환불 부족분 경정(3,000,000원)-기정(2,000,000원) = 1,000
	800	예비비	127,531	107,177	20,354	
		810	127,531	107,177	20,354	
		예비비	127,531	107,177	20,354	
		811	127,531	107,177	20,354	
		예비비	127,531	107,177	20,354	○ 사업예산 예비비 증 20,354,000원 = 20,354

[수도권행정과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
100 자본적지출			2,961,284	2,965,284	△4,000	
120 가동설비자산			8,754	12,754	△4,000	
127 공기구비품			8,754	12,754	△4,000	
405 자산취득비등			8,754	12,754	△4,000	
			8,754	12,754	△4,000	01 자산취득비 ○ 휴대용 검침기 구입 전액 감 경정(0원)-기정(4,000,000원) = △4,000

[상수도과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(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				
700 상수도사업비용			7,380,713	6,256,213	1,124,500	
710 영업비용			7,380,713	6,256,213	1,124,500	
713 배·급수비			4,628,092	3,753,592	874,500	
200 운영경비			4,522,451	3,628,451	894,000	
201 일반운영비			134,471	139,471	△5,000	
			41,682	46,682	△5,000	01 사무관리비 ○ 6. 임차료 △5,000 - 대구경 관로파열 긴급복구용 대형 양수펌프 임차료 전액 경정(0원)-기정(5,000,000원) = △5,000
206 재료비			374,580	375,580	△1,000	
			11,100	12,100	△1,000	01 일반재료비 ○ 동절기 빙판방지용 모래 및 주머니 구입 전액 감 △1,000 - 모래 경정(0원)-기정(800,000원) = △800 - 모래주머니 경정(0원)-기정(200,000원) = △200
207 수선교체비			4,013,400	3,113,400	900,000	
			2,913,400	2,013,400	900,000	05 기타교체비 ○ 급배수관 누수탐사, 수선 부족분 경정(2,500,000,000원)-기정(1,600,000,000원) = 900,000

[상수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(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				
100 자본적지출			15,549,984	14,085,084	1,464,900	
120 가동설비자산			15,483,644	14,077,844	1,405,800	
124 건축물			15,277,757	13,871,957	1,405,800	
401 시설비등			15,277,757	13,871,957	1,405,800	
			14,911,668	13,505,868	1,405,800	01 시설비 ○ 상습가뭄지역 송수시설공사 경정(1,131,000,000원)-기정(1,300,000,000원) = △169,000 ○ 포항시 물 수요관리 시행계획 수립 용역 경정(260,000,000원)-기정(300,000,000원) = △40,000 ○ 구제역매몰지주변(학야리외 2개소)상수도실시설계용역(L=25 157,905 - [도] 47,371,000원 = 47,371 - [시] 110,534,000원 = 110,534 ○ 구제역매몰지주변(학야리외 2개소)지방상수도인입공사(L=25 1,044,095 - [국] 채무부담 2,341,000,000원 0원 = 0 - [도] 253,629,000원 × 1식 = 253,629 - [시] 790,466,000원 × 1식 = 790,466 ○ 흥해읍 학천지구(시도5호선) 상수도 이설공사 350,000원 × 128m = 44,800

[상수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
						○ 지방상수도 설치(지선) 공사 경정(1,250,000,000원)-기정(1,680,000,000원) = △430,000
						○ 광명 일반산업단지 용수 공급 관로공사 500,000,000원 × 1식 = 500,000
						○ 가축 매몰지 주변 상수도 시설 확충공사[교] 298,000,000원 = 298,000
	410	민간자본이전	66,340	7,240	59,100	
		412 민간자본이전	66,340	7,240	59,100	
		412-01 민간자본보조	66,340	7,240	59,100	
			66,340	7,240	59,100	○ 영천댐 주변 지원사업(수자원공사) 59,100
						－ 기계 남계리 하천정비공사(L=87m) 29,550,000원 = 29,550
						－ 지동리 마을상수도 물탱크 교체 및 기계실 정비공사 29,550,000원 = 29,550

[정수과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비 목 : (206) 재료비

(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				
700 상수도사업비용			16,603,488	17,026,272	△422,784	
710 영업비용			16,603,488	17,026,272	△422,784	
711 원수 및 취수비			11,378,752	11,630,795	△252,043	
200 운영경비			11,378,752	11,630,795	△252,043	
206 재료비			11,378,752	11,630,795	△252,043	
			11,218,000	11,470,043	△252,043	03 원수구입비 ○ 유강정수장외 4개소 원수구입비 감 경정(10,840,000,000원)-기정(11,092,043,000원) = △252,043
712 정수비			5,224,736	5,395,477	△170,741	
100 인력운영비			253,633	269,033	△15,400	
101 인건비			253,633	269,033	△15,400	
			211,014	226,414	△15,400	04 기간제근로자등보수 ○ 정수장 운영 보조인부임 감 △1,000 - 인건비 경정(22,800,000원)-기정(23,800,000원) = △1,000 ○ 녹색실천 정수장 시설정비팀 인부임 감 △14,400 - 인건비 경정(83,001,000원)-기정(97,401,000원) = △14,400

[정수과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(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				
		200 운영경비	4,930,620	5,074,521	△ 143,901	
		201 일반운영비	484,755	510,656	△ 25,901	
			262,904	288,805	△ 25,901	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 △ 25,901 － 정기검사 수수료 △ 25,901 ◦ 수질측정장비 정도검사 경정(11,000,000원)-기정(35,000,000원) = △ 24,000 ◦ 정수장 유량계 검교정 수수료 △ 1,901 * 양덕정수장(8대) 경정(5,099,000원)-기정(7,000,000원) = △ 1,901
		206 재료비	2,931,021	3,049,021	△ 118,000	
			223,540	241,540	△ 18,000	01 일반재료비 ○ 소모성 부품구입 △ 18,000 － 녹색실천정수장 시설정비팀 페인트등 (일자리창출) 경정(32,000,000원)-기정(50,000,000원) = △ 18,000
			1,861,218	1,961,218	△ 100,000	05 동력비 ○ 유강정수장외 9개 정수장 동력비 경정(1,861,218,000원)-기정(1,961,218,000원) = △ 100,000

[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				
		300 경상이전	40,483	51,923	△ 11,440	
		301 일반보상금	40,483	51,923	△ 11,440	
			21,523	31,523	△ 10,000	05 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 경정(21,523,000원)-기정(31,523,000원) = △ 10,000
			10,560	12,000	△ 1,440	08 기타보상금 ○ 정수시설 견학자 기념품 구입 경정(10,560,000원)-기정(12,000,000원) = △ 1,440

[정수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초	
관	항	세항					
100	자본적지출		2,960,789	3,237,280	△276,491		
	120	가동설비자산	2,960,789	3,237,280	△276,491		
		124	구축물	1,514,047	1,645,337	△131,290	
			401	시설비등	1,514,047	1,645,337	△131,290
				1,503,982	1,635,272	△131,290	01 시설비 ○ 2수원지 배수지 4지 단면복구공사 경정(533,000,000원)-기정(550,000,000원) = △17,000 ○ 2수원지 역세관 갱생공사 경정(105,000,000원)-기정(125,010,000원) = △20,010 ○ 2수원지 침전지 단면복구공사 경정(211,000,000원)-기정(240,000,000원) = △29,000 ○ 유강정수장 배수로 설치 경정(44,000,000원)-기정(50,000,000원) = △6,000 ○ 유강정수장 응집지 스크제거용 배관설치 경정(19,010,000원)-기정(22,000,000원) = △2,990 ○ 유강정수장 침전지 경사판 설치 경정(160,710,000원)-기정(200,000,000원) = △39,290 ○ 관정 폐공 경정(19,000,000원)-기정(36,000,000원) = △17,000

[정수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		125				
		기계장치	1,332,936	1,471,383	△138,447	
		401				
		시설비등	1,332,936	1,471,383	△138,447	
			1,327,514	1,465,961	△138,447	
						01 시설비
						○ 제2수원지 △87,505
						- 제2수원지 송수펌프 교체공사
						경정(437,049,000원)-기정(480,000,000원) = △42,951
						- 제2수원지 여과지 밸브 교체공사
						경정(212,450,000원)-기정(257,004,000원) = △44,554
						○ 택전정수장 △10,498
						- 택전정수장 배수지 CCTV설치공사
						경정(13,500,000원)-기정(15,000,000원) = △1,500
						- 택전정수장 배수지 초음파 수위계 설치공사
						경정(17,600,000원)-기정(20,000,000원) = △2,400
						- 택전정수장 송수 및 역세펌프 전동밸브 설치공사
						경정(53,402,000원)-기정(60,000,000원) = △6,598
						○ 공단정수장 △25,145
						- 응집기 수선공사
						경정(52,392,000원)-기정(60,000,000원) = △7,608
						- 여과지 배수밸브 교체공사
						경정(62,463,000원)-기정(80,000,000원) = △17,537
						○ 갈평정수장 △7,824

[정수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
			목				
							- 여과지 밸브류 교체공사 경정(79,410,000원)-기정(80,000,000원) = △590 - 응집기(패들) 수선공사 경정(32,766,000원)-기정(40,000,000원) = △7,234 ○ 병포정수장 △7,475 - 놀태가압장 가압펌프 및 배관류 설치공사 경정(92,525,000원)-기정(100,000,000원) = △7,475
			126 차량운반구	24,348	25,000	△652	
			405 자산취득비등	24,348	25,000	△652	
				24,348	25,000	△652	01 자산취득비 ○ 관용차량 구입 대, 폐차(중형 승합) 경정(24,347,350원)-기정(25,000,000원) = △652
			127 공기구비품	89,458	95,560	△6,102	
			405 자산취득비등	89,458	95,560	△6,102	
				89,458	95,560	△6,102	01 자산취득비 ○ 자산취득비 감 경정(89,457,530원)-기정(95,560,000원) = △6,102