

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
합 계			64,880,000	53,400,000	11,480,000	
700 상수도사업비용			19,331,393	8,449,676	10,881,717	
710 영업비용			18,663,990	8,173,711	10,490,279	
714 일반관리비			7,883,990	8,173,711	△289,721	
100 인력운영비			5,588,150	5,736,830	△148,680	
101 인건비			5,324,070	5,464,070	△140,000	
			3,948,258	3,998,258	△50,000	01 보수 ○ 보수 경정(3,948,258,000원)-기정(3,998,258,000원) = △50,000
			1,087,791	1,147,791	△60,000	02 기타직보수 ○ 기타직보수 경정(1,087,791,000원)-기정(1,147,791,000원) = △60,000
			118,430	148,430	△30,000	04 기간제근로자등보수 ○ 내구연한경과 수도계량기 교체팀 인부임 경정(118,430,000원)-기정(148,430,000원) = △30,000
102 직무수행경비			264,080	272,760	△8,680	
			7,120	7,800	△680	01 직책급업무수행경비 ○ 직책급업무수행경비 경정(7,120,000원)-기정(7,800,000원) = △680

[수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
			146,760	149,760	△3,000	02 직급보조비 ○ 직급보조비 경정(146,760,000원)-기정(149,760,000원) = △3,000
			110,200	115,200	△5,000	03 특정업무수행경비 ○ 특정업무수행경비 경정(110,200,000원)-기정(115,200,000원) = △5,000
		200 운영경비	763,676	774,702	△11,026	
		201 일반운영비	315,432	364,512	△49,080	
			259,735	301,415	△41,680	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 △33,199 - 수도사용료 고지서 소모품 구입 경정(22,000,000원)-기정(27,000,000원) = △5,000 - 수도계량기 개체 수수료 경정(22,000,000원)-기정(42,000,000원) = △20,000 - 공중파 방송홍보 △4,590 ° 동영상 제작(일상감사절감액) 경정(9,810,000원)-기정(12,000,000원) = △2,190 ° 방송료 경정(17,600,000원)-기정(20,000,000원) = △2,400 - 절수용품 등 구입(일상감사절감액) 경정(21,706,000원)-기정(22,000,000원) = △294

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							- 수돗물수질검사홍보 등 LED전광판 제작(일상감사절감액) 경정(17,685,000원)-기정(21,000,000원) = △3,315 ○ 2. 위탁교육비 △8,481 - 청경 기본 교육비 경정(0원)-기정(8,481,000원) = △8,481
				51,017	56,017	△5,000	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 △1,360 - 수도권행정과 전화요금 경정(2,000,000원)-기정(3,360,000원) = △1,360 ○ 3. 시설장비유지비 △3,640 - 행정장비유지비 △3,280 ° 컴퓨터 경정(875,000원)-기정(1,875,000원) = △1,000 ° 수도요금고지서 절단기 유지비 경정(0원)-기정(480,000원) = △480 ° 휴대용 검침기 유지비 경정(0원)-기정(1,800,000원) = △1,800 - 계량기 개체요원 차량 유지비 경정(6,840,000원)-기정(7,200,000원) = △360
				4,680	7,080	△2,400	03 행사운영비 ○ 물의 날 행사 홍보비 전액 감 경정(0원)-기정(2,400,000원) = △2,400

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		206 재료비	2,500	3,500	△1,000	
			2,500	3,500	△1,000	01 일반재료비 ○ 수도계량기 참고 선반 제작 경정(0원)-기정(1,000,000원) = △1,000
		207 수선교체비	330,854	291,800	39,054	
			272,095	224,300	47,795	01 급수계량기교체비 ○ 수도계량기 구입 경정(200,094,320원)-기정(224,300,000원) = △24,205 ○ 취약계층 동파방지용 수도계량기 교체비 [교] 72,000,000원 = 72,000
			58,759	67,500	△8,741	05 기타교체비 ○ 대형계량기실 보조뚜껑 및 대수선공사 경정(12,604,000원)-기정(17,500,000원) = △4,896 ○ 검침곤란 계량기 교체 (옥외자동검침기) 경정(36,654,440원)-기정(40,000,000원) = △3,345 ○ 상수도요금관리 전산실 설치 경정(9,500,000원)-기정(10,000,000원) = △500
		300 경상이전	1,532,164	1,662,179	△130,015	

[수도권행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		304 연금부담금등	938,389	1,072,196	△133,807	
			752,833	886,640	△133,807	01 연금부담금 ○ 연금부담금 경정(729,833,000원)-기정(863,640,000원) = △133,807
		307 민간이전	529,110	525,318	3,792	
			529,110	525,318	3,792	04 민간위탁대행사업비 ○ 읍, 면지역 추가 1,600전 × 790원 × 3개월 = 3,792
		717 감가상각비	10,780,000	0	10,780,000	
		717-1 감가상각비	10,780,000	0	10,780,000	
			10,780,000	0	10,780,000	○ 감가상각비 10,780,000,000원 = 10,780,000
		720 영업외비용	126,114	148,465	△22,351	
		721 지급이자	126,114	148,465	△22,351	
		721-1 지급이자	31,894	54,245	△22,351	
			31,894	54,245	△22,351	○ 국내 차입금 이자 감 △22,351 - 공공관리기금(구, 재특자금) 경정(26,293,750원)-기정(47,357,000원) = △21,063 - 환특자금 경정(5,599,090원)-기정(6,888,000원) = △1,288

[수도권행정과]

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 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
	800	예비비		539,289	125,500	413,789	
		810	예비비	539,289	125,500	413,789	
			811	예비비	539,289	125,500	413,789
				539,289	125,500	413,789	○ 사업예산 예비비 413,789,000원 = 413,789

[수도권행정과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
100 자본적지출			3,422,474	2,778,276	644,198	
	120 가동설비자산		13,180	8,830	4,350	
		127 공기구비품	13,180	8,830	4,350	
		405 자산취득비등	13,180	8,830	4,350	
			13,180	8,830	4,350	01 자산취득비 ○ 요금담당 민원실 양면모니터 구입 1,450,000원 × 3대 = 4,350
800 예비비			1,061,694	421,846	639,848	
	810 예비비		1,061,694	421,846	639,848	
		811 예비비	1,061,694	421,846	639,848	
			1,061,694	421,846	639,848	○ 자본예산 예비비 639,848,000원 = 639,848

[상수도과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
			0	600	△600	02 약품비 ○ 휘발재 배수지 차염설비(소금) 구입 경정(0원)-기정(600,000원) = △600
			389,760	438,480	△48,720	05 동력비 ○ 가압장 29개소 경정(389,760,000원)-기정(438,480,000원) = △48,720
		207 수선교체비	4,077,400	3,981,900	95,500	
			1,345,500	1,350,000	△4,500	02 수도관교체비 ○ 노후관 교체 (일상감사절감액) 경정(1,045,500,000원)-기정(1,050,000,000원) = △4,500
			2,731,900	2,631,900	100,000	05 기타교체비 ○ 급배수관 누수탐사, 수선 경정(2,300,000,000원)-기정(2,200,000,000원) = 100,000
		300 경상이전	23,000	45,000	△22,000	
		301 일반보상금	23,000	45,000	△22,000	
			23,000	45,000	△22,000	08 기타보상금 ○ 흐린물 유입 피해보상금 경정(3,000,000원)-기정(20,000,000원) = △17,000 ○ 누수신고 포상금 경정(0원)-기정(5,000,000원) = △5,000

[상수도과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 급수공사비

목 : (716-1) 급수공사비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
관	항	세항	목				
		716	급수공사비	2,305,600	2,254,460	51,140	
			716-1 급수공사비	2,305,600	2,254,460	51,140	
				1,590,600	1,539,460	51,140	01 신설공사비
							○ 동지역 51,140
							- D=13mm
							경정(871,000원 × 170전)-기정(871,000원 × 150전) = 17,420
							- D=20mm
							경정(1,124,000원 × 130전)-기정(1,124,000원 × 100전) = 33,720

[상수도과]

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	15,801,591	15,431,591	370,000	
	120	가동설비자산	15,722,108	15,361,108	361,000	
		124 구축물	15,649,108	15,289,108	360,000	
		401 시설비등	15,649,108	15,289,108	360,000	
			15,566,000	15,206,000	360,000	01 시설비 ○ 장성~흥해간 지방상수도 배수관 공사(일상감사절감액) △ 135,000 - [시] 경정(487,000,000원)-기정(622,000,000원) = △ 135,000 ○ 지방상수도 설치(지선) 공사 (일상감사절감액) 경정(1,289,000,000원)-기정(1,300,000,000원) = △ 11,000 ○ 영일만항 인입관로공사 (포항항만청 수탁사업-2차분) 220,000,000원 × 1식 = 220,000 ○ 영일만항 인입관로공사 (포항항만청 수탁사업-3차공사) 286,000,000원 × 1식 = 286,000
		127 공기구비품	13,000	12,000	1,000	
		405 자산취득비등	13,000	12,000	1,000	
			13,000	12,000	1,000	01 자산취득비 ○ AUTO CAD 구입 경정(6,000,000원)-기정(5,000,000원) = 1,000

[상수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (420) 기타자본적지출

세항 : (421) 기타자본적지출

목 : (421-2) 반환금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
	420		기타자본적지출	9,000	0	9,000	
		421	기타자본적지출	9,000	0	9,000	
			421-2 반환금	9,000	0	9,000	
				9,000	0	9,000	○ 국고 보조금 반환금 (환특자금 집행잔액 등) 9,000,000원 = 9,000

[정수과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
700 상수도사업비용			16,876,473	17,053,423	△176,950	
710 영업비용			16,876,473	17,053,423	△176,950	
712 정수비			6,619,596	6,796,546	△176,950	
200 운영경비			5,657,441	5,829,391	△171,950	
206 재료비			3,252,710	3,402,960	△150,250	
			246,775	247,025	△250	01 일반재료비 ○ 수질측정분석 재료구입(일상감사절감액) △250 - 유기, 무기분석실 기기가동용 고순도 가스구입 경정(11,270,000원)-기정(11,520,000원) = △250
			2,159,672	2,309,672	△150,000	05 동력비 ○ 유강정수장외 7개 정수장 동력비 경정(2,159,672,000원)-기정(2,309,672,000원) = △150,000
207 수선교체비			1,593,540	1,615,240	△21,700	
			1,593,540	1,615,240	△21,700	05 기타교체비 ○ 정, 배수지 청소비(일상감사절감액) 경정(133,148,000원)-기정(141,148,000원) = △8,000 ○ 정수시설 및 배출수처리시설 청소(일상감사절감액) 경정(196,692,000원)-기정(208,692,000원) = △12,000 ○ 정수장 운영 유지관리비(일상감사절감액) △1,700

[정수과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 공단정수장 역세관 갱생 경정(118,300,000원)-기정(120,000,000원) = △1,700
			300 경상이전	49,717	54,717	△5,000	
			301 일반보상금	49,717	54,717	△5,000	
				38,117	43,117	△5,000	05 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 인건비 경정(38,117,000원)-기정(43,117,000원) = △5,000

[정수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
	100	자본적지출	2,119,262	2,414,457	△295,195	
	120	가동설비자산	2,119,262	2,414,457	△295,195	
		124				
		건축물	538,504	575,616	△37,112	
		401				
		시설비등	538,504	575,616	△37,112	
			532,888	570,000	△37,112	01 시설비 ○ 2수원지 송수관 교체 경정(396,071,280원)-기정(400,000,000원) = △3,928 ○ 용산배수지 계비온 웅벽설치(일상감사절감액) 경정(82,097,390원)-기정(110,000,000원) = △27,902 ○ 공단정수장 배수로 설치 경정(27,546,000원)-기정(30,000,000원) = △2,454 ○ 공단정수장 웅벽설치 경정(27,171,060원)-기정(30,000,000원) = △2,828
		125				
		기계장치	1,225,041	1,438,591	△213,550	
		401				
		시설비등	1,225,041	1,438,591	△213,550	
			1,219,450	1,433,000	△213,550	01 시설비 ○ 유강정수장 △123,951 - 유강, 제2수원지 및 택전정수장 염소투입시설 개량 공사 (일상감사절감액) 경정(267,341,000원)-기정(300,000,000원) = △32,659

[정수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							- 유강정수장 운영실 감시시스템 구축공사(일상감사절감액) 경정(313,196,000원)-기정(400,000,000원) = △86,804
							- 유강정수장 배수지외 1개소 초음파 수위계 설치공사 경정(45,512,000원)-기정(50,000,000원) = △4,488
							○ 제2수원지 △46,707
							- 탈수기동 케익호퍼 교체공사(일상감사절감액) 경정(137,331,000원)-기정(180,000,000원) = △42,669
							- 응집지 유입밸브 설치공사 경정(57,615,000원)-기정(60,000,000원) = △2,385
							- 표세 분기밸브 등 교체공사(3기) 경정(18,347,000원)-기정(20,000,000원) = △1,653
							○ 택전정수장 △5,543
							- 송수펌프 원격시스템 설치공사(일상감사절감액) 경정(24,457,000원)-기정(30,000,000원) = △5,543
							○ 증명취수장 취수펌프 기동반 개량공사(일상감사절감액) 경정(80,154,000원)-기정(100,000,000원) = △19,846
							○ 공단정수장 △12,087
							- 염소투입기 교체공사(일상감사절감액) 경정(83,193,000원)-기정(90,000,000원) = △6,807
							- 응집기 패들교체공사 경정(15,120,000원)-기정(20,000,000원) = △4,880

[정수과]

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	세 항 목				
						○ 먹는물 담당 (수질장비구입) △34,594
						<ul style="list-style-type: none"> - 이온크로마토그래피(일상감사절감액) 경정(97,221,000원)-기정(110,000,000원) = △12,779 - UV (자외선 분광 광도 분석기기) 구입 (일상감사절감액) 경정(36,212,000원)-기정(40,000,000원) = △3,788 - 질량가스크로마토그래피(일상감사절감액) 경정(122,540,000원)-기정(140,000,000원) = △17,460 - 포름알데히드 반자동 전처리기기 경정(3,433,000원)-기정(4,000,000원) = △567