

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 | 산출기초 |
|-----------|---|----|------------|------------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 합 계 | | | 56,560,000 | 53,800,000 | 2,760,000 | |
| 700 사업비용 | | | 9,529,014 | 8,207,779 | 1,321,235 | |
| 710 영업비용 | | | 7,947,174 | 7,923,425 | 23,749 | |
| 751 일반관리비 | | | 7,947,174 | 7,923,425 | 23,749 | |
| 100 인력운영비 | | | 5,704,747 | 5,696,747 | 8,000 | |
| 101 인건비 | | | 5,414,687 | 5,406,687 | 8,000 | |
| | | | 4,099,188 | 4,091,188 | 8,000 | 01 보수 ○ 기본급 부족분 경정(3,126,557,000원)-기정(3,118,557,000원) = 8,000 |
| 200 운영경비 | | | 667,637 | 667,482 | 155 | |
| 201 일반운영비 | | | 243,529 | 269,747 | △26,218 | |
| | | | 219,650 | 243,639 | △23,989 | 01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 △23,989 - 수도사용료 고지서 소모품 구입 12,350 * 일반고지서 및 체납고지서 용지 경정(24,000,000원)-기정(19,200,000원) = 4,800 * 자동납부 고지서 용지 경정(7,150,000원)-기정(6,600,000원) = 550 |

[수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출 기초 |
|-----|---|----|---|-----|-----------|-----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ° 동파주의 스티커 80원 × 1종 × 50,000매 = 4,000 ° 동파안내 리플릿 60원 × 1종 × 50,000매 = 3,000 — 고지서 출력용 고속프린트기 소모품 구입 6,511 ° 디벨리퍼키트(현상기) 5,711,000원 × 1회 = 5,711 ° 메인차거 400,000원 × 1회 = 400 ° 트랜스차거 400,000원 × 1회 = 400 — 수수료 등 △41,375 ° 수도계량기 개체 수수료(집행잔액) 경정(20,000,000원)-기정(39,600,000원) = △19,600 ° 수도요금 자동납부 수수료(집행잔액) 경정(12,428,850원)-기정(18,000,000원) = △5,571 ° 가상계좌 이용 수수료 경정(5,344,000원)-기정(2,880,000원) = 2,464 ° 수도계량기 시험의뢰 수수료(절감) 경정(986,000원)-기정(3,762,000원) = △2,776 ° 상수도사용료 카드결제 가맹점 수수료(집행잔액) 경정(8,750,229원)-기정(9,000,000원) = △249 ° ARS납부시스템 신용카드 수수료(집행잔액) 경정(3,400,690원)-기정(9,540,000원) = △6,139 |

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과목 | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 | 산출기초 |
|----|---|-----------|--------|--------|--------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ° ARS납부시스템 즉시출금 수수료(절감) 경정(0원)-기정(9,504,000원) = △9,504 - 전산프로그램 WIMS 확대 구축경비(절감) 경정(5,500,000원)-기정(6,500,000원) = △1,000 - 상수도요금 및 검침원가 산정 용역(집행잔액) 경정(9,025,000원)-기정(9,500,000원) = △475 |
| | | | 23,879 | 26,108 | △2,229 | 02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 △2,229 - 자가검침 수신자 부담용 전화료 (집행잔액) 경정(0원)-기정(852,000원) = △852 - 수도요금 금융결제 통신서비스 이용료 경정(2,559,000원)-기정(2,400,000원) = 159 - ARS 대표 전화번호 16회선 월이용료(절감) 경정(0원)-기정(1,536,000원) = △1,536 |
| | | 202 여비 | 91,941 | 96,300 | △4,359 | |
| | | | 82,821 | 87,180 | △4,359 | 01 국내여비 ○ 주요업무추진 여비(절감) 경정(40,521,000원)-기정(44,880,000원) = △4,359 |

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

| 과 | | | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출 기초 |
|---|---|----|----------------|---------|-----------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | 203 업무추진비 | 21,890 | 22,100 | △210 | |
| | | | | 3,990 | 4,200 | △210 | 04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(절감) 경정(3,990,000원)-기정(4,200,000원) = △210 |
| | | | 206 재료비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
| | | | | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 01 일반재료비 ○ 내구연한경과 수도계량기 교체팀 재료비(일자리창출) 경정(3,000,000원)-기정(2,000,000원) = 1,000 |
| | | | 212 복리후생비 | 56,709 | 57,103 | △394 | |
| | | | | 19,303 | 19,697 | △394 | 09 기타복리후생비 ○ 2. 급량비(절감) 경정(16,238,000원)-기정(16,632,000원) = △394 |
| | | | 214 수선유지교체비 | 233,900 | 203,010 | 30,890 | |
| | | | | 151,350 | 133,150 | 18,200 | 01 급수계량기교체비 ○ 수도계량기 구입 18,200 - D20mm 32,000원 × 300개 = 9,600 - D25mm 43,000원 × 200개 = 8,600 |

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 | 산출기초 |
|-----|---|--------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | 300 경상이전 | 1,574,790 | 1,559,196 | 15,594 | |
| | | 301 일반보상금 | 61,719 | 68,615 | △6,896 | |
| | | | 10,294 | 17,190 | △6,896 | 12 기타보상금 ○ 수도권검침원 단체 상해보험(집행잔액) 경정(1,622,990원)-기정(1,860,000원) = △237 ○ 계량기개체 작업 피해 보상비(집행잔액) 경정(500,000원)-기정(5,000,000원) = △4,500 ○ 부정수도 적발 및 제보자 보상금(절감) 경정(841,000원)-기정(3,000,000원) = △2,159 |
| | | 307 민간이전 | 543,107 | 520,617 | 22,490 | |
| | | | 543,107 | 520,617 | 22,490 | 05 민간위탁금 ○ 검침원 인건비 부족분 경정(534,827,000원)-기정(512,337,000원) = 22,490 |
| | | 800 예비비 | 1,514,900 | 217,414 | 1,297,486 | |
| | | 801 예비비 | 1,514,900 | 217,414 | 1,297,486 | |
| | | 801 예비비 | 1,514,900 | 217,414 | 1,297,486 | |
| | | | 1,514,900 | 217,414 | 1,297,486 | ○ 사업예산 예비비 증 경정(1,514,900,000원)-기정(217,414,000원) = 1,297,486 |

[수도권행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 | 산출기초 |
|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 200 자본적지출 | | | 3,107,366 | 2,057,120 | 1,050,246 | |
| | 230 유형자산취득 | | 59,720 | 62,720 | △3,000 | |
| | | 237 공기구비품 | 59,720 | 62,720 | △3,000 | |
| | | 405 자산취득비등 | 59,720 | 62,720 | △3,000 | |
| | | | 59,720 | 62,720 | △3,000 | 01 자산취득비 ○ ARS 상수도요금 납부시스템 구축(절감) 경정(57,000,000원)-기정(60,000,000원) = △3,000 |
| 800 예비비 | | | 1,303,246 | 250,000 | 1,053,246 | |
| | 801 예비비 | | 1,303,246 | 250,000 | 1,053,246 | |
| | | 801 예비비 | 1,303,246 | 250,000 | 1,053,246 | |
| | | | 1,303,246 | 250,000 | 1,053,246 | ○ 자본예산 예비비 증 경정(1,303,246,000원)-기정(250,000,000원) = 1,053,246 |

[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 |
| | | | | | | * 누수신고 포상금 우편료(집행잔액) 경정(0원)-기정(1,900,000원) = △1,900 | |
| | | | 206 재료비 | 15,100 | 19,100 | △4,000 | |
| | | | | 15,100 | 19,100 | △4,000 | 01 일반재료비 ○ 가압장 운영 소모품 및 재료구입(집행잔액) 경정(5,900,000원)-기정(9,900,000원) = △4,000 |
| | | | 214 수선유지교체비 | 6,192,784 | 5,350,384 | 842,400 | |
| | | | | 2,510,000 | 2,550,000 | △40,000 | 02 상하수도관 교체비 ○ 상수도 노후관 교체(절감) △40,000 - [시] 경정(1,900,000,000원)-기정(1,940,000,000원) = △40,000 |
| | | | | 3,603,400 | 2,700,900 | 902,500 | 05 기타교체비 ○ 저소득층 공동주택 저수조 청소(집행잔액) 경정(9,500,000원)-기정(10,000,000원) = △500 ○ 폐전급수관 철거비(절감) 경정(80,000,000원)-기정(90,000,000원) = △10,000 ○ 상수도관 누수수선 경정(3,175,000,000원)-기정(2,225,000,000원) = 950,000 ○ 제수변, 소화전 보수(집행잔액) 경정(52,000,000원)-기정(60,000,000원) = △8,000 ○ 노후계량기 보호통 교체(절감) 경정(203,000,000원)-기정(210,000,000원) △7,00 |

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(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 | | | | |
| | | | | | | | ○ 가압장 저수조 청소(집행잔액) 경정(11,400,000원)-기정(23,400,000원) = △12,000 ○ 가압장 및 배수지 시설정비(집행잔액) 경정(72,500,000원)-기정(82,500,000원) = △10,000 |
| | | | | 79,384 | 99,484 | △20,100 | 06 시설장비유지비 ○ 가압장 전기 및 펌프 유지보수비(집행잔액) 경정(51,000,000원)-기정(66,000,000원) = △15,000 ○ 가압장 건물 유지비(절감) 경정(784,000원)-기정(2,084,000원) = △1,300 ○ 비상발전기 유류대(절감) 경정(0원)-기정(1,800,000원) = △1,800 ○ 유지관리비 - 상수도시설물 지리정보시스템 유지관리비(절감) 경정(18,000,000원)-기정(20,000,000원) = △2,000 |
| | | | 215 동력비 | 461,840 | 501,840 | △40,000 | |
| | | | | 461,840 | 501,840 | △40,000 | ○ 가압장 33개소(절감) 경정(458,960,000원)-기정(498,960,000원) = △40,000 |
| | | | 300 경상이전 | 325,131 | 345,000 | △19,869 | |

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

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 | | | | |
| | | | 301 일반보상금 | 25,131 | 45,000 | △ 19,869 | |
| | | | | 25,131 | 45,000 | △ 19,869 | 12 기타보상금 ○ 흐린물 유입 피해보상금(집행잔액) 경정(18,000,000원)-기정(20,000,000원) = △2,000 ○ 누수수선공사 피해보상금(절감) 경정(5,000,000원)-기정(20,000,000원) = △15,000 ○ 누수신고 포상금(집행잔액) 경정(0원)-기정(5,000,000원) = △5,000 ○ 구상금 손해배상 채권(편선미) 2,131,000원 × 1식 = 2,131 |
| | | | 717 급·배수공사비 | 3,759,860 | 2,658,040 | 1,101,820 | |
| | | | 200 운영경비 | 3,759,860 | 2,658,040 | 1,101,820 | |
| | | | 231 신설공사비 | 2,594,860 | 1,593,040 | 1,001,820 | |
| | | | | 2,594,860 | 1,593,040 | 1,001,820 | ○ 동지역<추경성립전> 696,970 - D=13mm 경정(479,050,000원)-기정(130,650,000원) = 348,400 - D=20mm 경정(224,800,000원)-기정(112,400,000원) = 112,400 - D=25mm 경정(513,200,000원)-기정(320,750,000원) = 192,450 - D=50mm 경정(131,160,000원)-기정(87,440,000원) = 43,720 ○ 읍면지역<추경성립전> 304,850 |

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (232) 개조공사비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 |
|-----|---|--------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | - 구룡포읍외 3개 읍면 경정(958,100,000원)-기정(653,250,000원) = 304,850 |
| | | 232 개조공사비 | 1,165,000 | 1,065,000 | 100,000 | |
| | | | 1,165,000 | 1,065,000 | 100,000 | ○ 개인급수관 수선(출수불량) 경정(900,000,000원)-기정(800,000,000원) = 100,000 |
| | | 751 일반관리비 | 305,004 | 310,804 | △5,800 | |
| | | 200 운영경비 | 162,885 | 168,685 | △5,800 | |
| | | 201 일반운영비 | 31,591 | 28,591 | 3,000 | |
| | | | 10,240 | 7,240 | 3,000 | 01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 3,000 - 서고정비 (선반제작설치 등) 3,000,000원 × 1식 = 3,000 |
| | | 202 여비 | 64,740 | 67,740 | △3,000 | |
| | | | 55,380 | 58,380 | △3,000 | 01 국내여비 ○ 주요업무추진여비(절감) 경정(41,880,000원)-기정(44,880,000원) = △3,000 |
| | | 203 업무추진비 | 3,990 | 4,200 | △210 | |
| | | | 3,990 | 4,200 | △210 | 04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(절감) 경정(3,990,000원)-기정(4,200,000원) = △210 |

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (207) 연구개발비

(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 | | | | |
| | | 207 연구개발비 | 39,210 | 44,000 | △4,790 | |
| | | | 12,210 | 15,000 | △2,790 | 01 연구용역비 ○ 상수도 원인자부담금 산정용역(절감) 경정(12,210,000원)-기정(15,000,000원) = △2,790 |
| | | | 27,000 | 29,000 | △2,000 | 02 전산개발비 ○ 누수 민원처리 시스템(절감) 경정(18,000,000원)-기정(20,000,000원) = △2,000 |
| | | 212 복리후생비 | 16,504 | 17,304 | △800 | |
| | | | 16,504 | 17,304 | △800 | 09 기타복리후생비 ○ 급량비(절감) 경정(16,504,000원)-기정(17,304,000원) = △800 |

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(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 자본적지출 | | | 12,697,612 | 12,774,377 | △76,765 | |
| 230 유형자산취득 | | | 2,261,591 | 2,339,457 | △77,866 | |
| 234 건축물 | | | 2,082,135 | 2,126,017 | △43,882 | |
| 401 시설비및부대비 | | | 2,082,135 | 2,126,017 | △43,882 | |
| | | | 2,046,268 | 2,090,150 | △43,882 | 01 시설비 ○ 양덕정수장 원수관로이설공사 실시설계용역(집행잔액) 경정(66,168,000원)-기정(80,000,000원) = △13,832 ○ 지방상수도 설치 공사(절감) 경정(1,454,459,000원)-기정(1,500,000,000원) = △45,541 ○ 상수도관로 누수탐사(집행잔액) 경정(173,350,000원)-기정(200,000,000원) = △26,650 ○ 도구가압장 가압장내 유입관로 교체(절감) 경정(26,611,000원)-기정(30,000,000원) = △3,389 ○ 영천담주변 지원사업(수자원공사)<부기변경> 0 - 죽장 정자리 농로 포장공사 경정(0원)-기정(31,600,000원) = △31,600 - 죽장 정자리 마을 저온저장 창고 증축공사 31,600,000원 × 1식 = 31,600 ○ 포항운하건설(LH) 상수도관 이설공사<추경성립전> 21,950,000원 × 1식 = 21,950 |

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(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 | | | | |
| | | | | | | ○ 포항운하(양학천수문) 상수도관 재설치공사 23,580,000원 × 1식 = 23,580 |
| | | 235 기계장치 | 179,456 | 213,440 | △33,984 | |
| | | 401 시설비및부대비 | 179,456 | 213,440 | △33,984 | |
| | | | 178,016 | 212,000 | △33,984 | 01 시설비 ○ 상수도 누수원격모니터링 시스템 구축(절감) 경정(167,333,000원)-기정(200,000,000원) = △32,667 ○ 원격감시시스템 카메라 서버 교체(절감) 경정(10,683,000원)-기정(12,000,000원) = △1,317 |
| | | 290 기타자본적지출 | 1,101 | 0 | 1,101 | |
| | | 291 정부보조금 반환 | 1,101 | 0 | 1,101 | |
| | | 751 반환금 | 1,101 | 0 | 1,101 | |
| | | | 1,101 | 0 | 1,101 | 09 기타반환금 ○ 상수도이설공사비 잔액 반환금(포항국토관리사무소) 1,101,000원 × 1식 = 1,101 |

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출 기초 |
|---------------|---|----|------------|------------|-------------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 700 사업비용 | | | 17,945,003 | 19,013,869 | △ 1,068,866 | |
| 710 영업비용 | | | 17,945,003 | 19,013,869 | △ 1,068,866 | |
| 711 원수및취수비 | | | 10,722,127 | 11,306,435 | △ 584,308 | |
| 200 운영경비 | | | 10,722,127 | 11,306,435 | △ 584,308 | |
| 206 재료비 | | | 10,722,127 | 11,306,435 | △ 584,308 | |
| | | | 10,552,375 | 11,145,683 | △ 593,308 | 03 원수구입비 ○ 유강정수장외 4개소(절감) 경정(10,174,375,000원)-기정(10,767,683,000원) = △ 593,308 |
| | | | 169,752 | 160,752 | 9,000 | 04 정수구입비 ○ 신광지역 상수도 정수 구입비 경정(169,752,000원)-기정(160,752,000원) = 9,000 |
| 712 정수비 | | | 7,222,876 | 7,707,434 | △ 484,558 | |
| 200 운영경비 | | | 6,247,234 | 6,730,704 | △ 483,470 | |
| 201 일반운영비 | | | 413,510 | 426,056 | △ 12,546 | |
| | | | 297,645 | 304,092 | △ 6,447 | 01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 △ 6,447 - 수돗물품질보고서 발간(절감) 경정(18,910,000원)-기정(22,400,000원) = △ 3,490 |

[정수과]

관 : (700) 사업비용

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 | | | | |
| | | | | | | - 양덕정수장 정밀점검 진단(절감) 경정(23,000,000원)-기정(25,000,000원) = △2,000 - 칠포배수지 사택 철거(절감) 경정(14,043,000원)-기정(15,000,000원) = △957 |
| | | | 115,865 | 121,964 | △6,099 | 02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 △215 - 환경개선 부담금(절감) 경정(1,385,000원)-기정(1,600,000원) = △215 ○ 2. 연료비(절감) 경정(56,750,000원)-기정(62,634,000원) = △5,884 |
| | | 202 여비 | 242,616 | 252,480 | △9,864 | |
| | | | 187,416 | 197,280 | △9,864 | 01 국내여비 ○ 부서운영 추진여비(절감) 경정(140,616,000원)-기정(150,480,000원) = △9,864 |
| | | 203 업무추진비 | 6,897 | 7,260 | △363 | |
| | | | 6,897 | 7,260 | △363 | 04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(절감) 경정(6,897,000원)-기정(7,260,000원) = △363 |

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

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 | | | | |
| | | 206 재료비 | 1,056,046 | 1,151,488 | △95,442 | |
| | | | 248,723 | 287,225 | △38,502 | 01 일반재료비 ○ 수질측정분석 재료구입 △38,502 - 유기분석실 수질분석 재료구입(절감) 경정(46,000,000원)-기정(58,000,000원) = △12,000 - 무기분석실 수질분석 재료구입(절감) 경정(25,151,000원)-기정(38,000,000원) = △12,849 - 이화학실험실 수질분석 재료구입(절감) 경정(15,000,000원)-기정(15,600,000원) = △600 - 미생물실 수질검사 재료구입(절감) 경정(25,000,000원)-기정(35,240,000원) = △10,240 - 유기, 무기분석실 기기가동용 고순도 가스구입(절감) 경정(17,347,000원)-기정(20,160,000원) = △2,813 |
| | | | 807,323 | 864,263 | △56,940 | 02 약품비 ○ 응집제(절감) 경정(607,360,000원)-기정(664,300,000원) = △56,940 |
| | | 207 연구개발비 | 415,900 | 500,000 | △84,100 | |
| | | | 415,900 | 500,000 | △84,100 | 01 연구용역비 ○ 유강외 7개정수장 기술진단 용역(집행잔액) 경정(415,900,000원)-기정(500,000,000원) = △84,100 |

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 | 산출기초 |
|-----|---|-------------|-----------|-----------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | 212 복리후생비 | 72,989 | 73,505 | △516 | |
| | | | 51,108 | 51,624 | △516 | 09 기타복리후생비 ○ 2. 급량비(절감) 경정(38,628,000원)-기정(39,144,000원) = △516 |
| | | 214 수선유지교체비 | 1,600,576 | 1,691,215 | △90,639 | |
| | | | 1,474,069 | 1,564,708 | △90,639 | 05 기타교체비 ○ 정.배수지 청소비(절감) △31,700 - 배수지 경정(103,664,000원)-기정(129,580,000원) = △25,916 - 정수지 경정(17,352,000원)-기정(23,136,000원) = △5,784 ○ 정수시설 및 배출수처리시설 청소 △31,314 - 응집, 침전지 청소(절감) 경정(126,378,000원)-기정(148,692,000원) = △22,314 - 여과지, 배출수 청소(집행잔액) 경정(51,000,000원)-기정(60,000,000원) = △9,000 ○ 정수장 씬터 수선(절감) 경정(8,846,000원)-기정(9,000,000원) = △154 ○ 유강, 제2수원지, 택전, 병포정수장 여과사 보충공사(절감) 경정(110,000,000원)-기정(130,000,000원) = △20,000 ○ 양덕정수장 견학 장애인 편의시설 설치(절감) 경정(8,500,000원)-기정(9,000,000원) = △500 |

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 | 산출기초 |
|-----|---|--------------|-----------|-----------|----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 갈평정수장 △550 - 갈평 여과지동 도색(절감) 경정(9,450,000원)-기정(10,000,000원) = △550 ○ 양덕정수장 △6,421 - 전기설비 △4,421 ° 냉난방기교체(절감) 경정(45,579,000원)-기정(50,000,000원) = △4,421 - 양덕 배출수동 및 여과지동 도색(절감) 경정(18,000,000원)-기정(20,000,000원) = △2,000 |
| | | 215 동력비 | 2,438,700 | 2,628,700 | △190,000 | |
| | | | 2,438,700 | 2,628,700 | △190,000 | ○ 유강정수장외 7개소 동력비(절감) 경정(2,438,700,000원)-기정(2,628,700,000원) = △190,000 |
| | | 300 경상이전 | 52,320 | 53,408 | △1,088 | |
| | | 301 일반보상금 | 52,320 | 53,408 | △1,088 | |
| | | | 5,320 | 5,600 | △280 | 10 행사실비보상금 ○ 상수원보호구역 명예감시원 급식제공(절감) 경정(5,320,000원)-기정(5,600,000원) = △280 |
| | | | 5,192 | 6,000 | △808 | 12 기타보상금 ○ 정수시설견학자 감사나눔 기념품구입(절감) 경정(5,192,000원)-기정(6,000,000원) = △808 |

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 | 산출기초 |
|----------------|---|----|-----------|-----------|----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 200 자본적지출 | | | 1,945,955 | 2,325,805 | △379,850 | |
| 230 유형자산취득 | | | 1,945,955 | 2,325,805 | △379,850 | |
| 234 건축물 | | | 501,192 | 594,312 | △93,120 | |
| 401 시설비및부대비 | | | 501,192 | 594,312 | △93,120 | |
| | | | 497,880 | 591,000 | △93,120 | 01 시설비 ○ 갈평정수장 침전지 단면복구 및 균열보수(절감) 경정(148,557,000원)-기정(180,000,000원) = △31,443 ○ 유강정수장 침전지 1호 단면복구(절감) 경정(228,622,000원)-기정(280,000,000원) = △51,378 ○ 유강정수장 화장실 및 샤워실 수선(절감) 경정(27,304,000원)-기정(30,000,000원) = △2,696 ○ 갈평운영실 및 부대시설 수선(절감) 경정(35,148,000원)-기정(40,000,000원) = △4,852 ○ 용산배수지 경사면 보수공사(절감) 경정(22,249,000원)-기정(25,000,000원) = △2,751 |
| 235 기계장치 | | | 1,288,079 | 1,547,513 | △259,434 | |
| 401 시설비및부대비 | | | 1,288,079 | 1,547,513 | △259,434 | |
| | | | 1,277,816 | 1,536,776 | △258,960 | 01 시설비 ○ 유강정수장 △174,978 |

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예 산 액 | 기 정 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----|---|-------|-------|-----------|---|
| 관 | 항 | 세 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | - 택전배수지외 7개소 수질자동장치 설치공사(집행잔액) 경정(342,242,000원)-기정(400,000,000원) = △57,758 |
| | | | | | | | - 제2수원지, 택전정수장 응집제 투입펌프 교체공사(절감) 경정(18,045,000원)-기정(20,000,000원) = △1,955 |
| | | | | | | | - 원수 수질감시용 어류관찰 수조 설치(절감) 경정(14,900,000원)-기정(18,000,000원) = △3,100 |
| | | | | | | | - 정수지 밸브교체공사(절감) 경정(51,456,000원)-기정(65,000,000원) = △13,544 |
| | | | | | | | - 집수조 슬러지 컬렉터 설치공사(절감) 경정(114,379,000원)-기정(150,000,000원) = △35,621 |
| | | | | | | | - 유강정수장 송수펌프 기동반 교체공사(절감) 경정(201,000,000원)-기정(250,000,000원) = △49,000 |
| | | | | | | | - 유강정수장 여과지 관리용 CCTV 설치공사(절감) 경정(26,000,000원)-기정(40,000,000원) = △14,000 |
| | | | | | | | ○ 제2수원지 △40,395 |
| | | | | | | | - 회수조 슬러지 이송펌프 교체공사(절감) 경정(33,605,000원)-기정(45,000,000원) = △11,395 |
| | | | | | | | - 제2수원지 운영실 감시시스템 구축공사(절감) 경정(121,000,000원)-기정(150,000,000원) = △29,000 |
| | | | | | | | ○ 중명취수장 취수펌프 교체공사(절감) △15,348 |
| | | | | | | | ○ 공단정수장 △18,345 |

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(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 | | | | |
| | | | | | | | - 공단정수장 여과지 표세배관 교체(절감) 경정(65,243,717원)-기정(80,000,000원) = △14,756 - 배수지 무인감시시스템 설치공사(절감) 경정(17,262,000원)-기정(20,000,000원) = △2,738 - 원수 및 송수유량계 교체공사(집행잔액) 경정(39,148,200원)-기정(40,000,000원) = △851 ○ 갈평정수장 △9,894 - 밸브 및 전동구동장치 교체공사(집행잔액) 경정(65,105,190원)-기정(75,000,000원) = △9,894 |
| | | | | 10,263 | 10,737 | △474 | 03 시설부대비 ○ 택전배수지외 7개소 수질자동측정장치 설치공사(절감) 경정(2,753,000원)-기정(2,880,000원) = △127 ○ 정수지 밸브교체공사(절감) 경정(560,000원)-기정(585,000원) = △25 ○ 집수조 슬러지컬렉터 설치공사(절감) 경정(1,033,000원)-기정(1,080,000원) = △47 ○ 전영소 압력배관 설치공사(절감) 경정(310,000원)-기정(324,000원) = △14 ○ 유강정수장 송수펌프 기동반 교체공사(절감) 경정(1,720,000원)-기정(1,800,000원) = △80 ○ 유강정수장 여과지 관리용 CCTV 설치공사(절감) 경정(413,000원)-기정(432,000원) = △19 |

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 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 | | | | |
| | | | | | | | ○ 양덕정수장 △20,166 |
| | | | | | | | － 수질장비 구입 (먹는물담당) △20,166 |
| | | | | | | | ° 자동 가스 농축기(집행잔액) 경정(26,583,000원)-기정(30,000,000원) = △3,417 |
| | | | | | | | ° 수소이온농도 측정기(집행잔액) 경정(2,250,000원)-기정(2,500,000원) = △250 |
| | | | | | | | ° 전기 전도도 측정기(집행잔액) 경정(1,441,000원)-기정(1,800,000원) = △359 |
| | | | | | | | ° 용존산소 측정기(집행잔액) 경정(3,166,000원)-기정(3,500,000원) = △334 |
| | | | | | | | ° 초순수 제조기(집행잔액) 경정(31,776,000원)-기정(40,000,000원) = △8,224 |
| | | | | | | | ° 실험실내 에어컨(집행잔액) 경정(5,488,000원)-기정(5,600,000원) = △112 |
| | | | | | | | ° 고압증기 멸균기(집행잔액) 경정(11,250,000원)-기정(15,000,000원) = △3,750 |
| | | | | | | | ° 미생물 배양기(절감) 경정(5,800,000원)-기정(7,000,000원) = △1,200 |
| | | | | | | | ° 미생물 시료저장 냉장고(집행잔액) 경정(1,380,000원)-기정(3,000,000원) = △1,620 |
| | | | | | | | ° 열판(과망간산칼륨소비량 분석용)(절감) 경정(2,700,000원)-기정(3,600,000원) = △900 |