

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
합 계			58,600,000	54,300,000	4,300,000	
700 사업비용			8,948,564	8,909,219	39,345	
710 영업비용			8,747,393	8,706,219	41,174	
751 일반관리비			8,747,393	8,706,219	41,174	
100 인력운영비			5,928,648	5,924,806	3,842	
101 인건비			5,638,048	5,634,206	3,842	
			94,993	91,151	3,842	03 무기계약근로자보수 ○ 수도권계량기 개체 인부임 641 - 기본급 경정(41,520원 × 1명 × 261일)-기정(12,758,000원) = △1,921 - 상여금 경정(10,837,000원 × 1명 × 1/12 × 400%)-기정(3,190,000원) 423 - 시간외근무수당(신설) 6,300원 × 10시간 × 150% × 12월 = 1,134 - 명절휴가비 경정(10,837,000원 × 1명 × 1/12 × 120%)-기정(1,276,000원) △192 - 정액급식비 경정(130,000원 × 1명 × 12월)-기정(960,000원) = 600 - 교통보조비(신설) 50,000원 × 1명 × 12월 = 600

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
						- 연차수당 경정(40,420원 × 3명 × 19일)-기정(2,217,000원) = 87 - 주휴수당 경정(40,420원 × 3명 × 52일)-기정(6,066,000원) = 240 - 정근수당 경정(31,649,000원 × 1/12 × 40% × 2회)-기정(2,434,000원) = △324
		200 운영경비	926,186	884,954	41,232	
		201 일반운영비	262,949	271,867	△8,918	
			233,713	237,423	△3,710	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 △3,710 - 수돗물 절약 홍보 △1,530 * 공중파 방송 홍보 △1,530 * 동영상 제작 경정(9,270,000원)-기정(10,800,000원) = △1,530 - 상수도 공기업 결산감사 용역비 경정(15,820,000원)-기정(20,000,000원) = △4,180 - 상수도관련 법령집 제작 20,000원 × 100부 = 2,000
			29,236	34,444	△5,208	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 △5,208

[수도권행정과]

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				
						- 전화요금 △5,208 ° 검침원 위치추적 통신 이용료 경정(0원)-기정(5,208,000원) = △5,208
		206 재료비	9,000	7,000	2,000	
			9,000	7,000	2,000	01 일반재료비 ○ 내구연한경과 수도계량기 교체팀 재료비(일자리창출) 경정(4,000,000원)-기정(2,000,000원) = 2,000
		214 수선유지교체비	470,404	422,254	48,150	
			200,000	152,000	48,000	05 기타교체비 ○ 노후계량기 보호통 교체 120,000,000원 = 120,000 ○ 대형계량기실 보조뚜껑 및 대수선공사 경정(30,000,000원)-기정(12,000,000원) = 18,000 ○ 폐전급수관 철거비(상수도과 이관) 경정(0원)-기정(90,000,000원) = △90,000
			39,744	39,594	150	06 시설장비유지비 ○ 요금전산프로그램 유지보수비 경정(12,600,000원)-기정(13,200,000원) = △600 ○ 요금전산프로그램 데이터 유지관리비 경정(750,000원)-기정(0원) = 750

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		300 경상이전	1,892,559	1,896,459	△3,900	
		301 일반보상금	70,564	74,464	△3,900	
			19,190	23,090	△3,900	12 기타보상금 ○ 수돗물 명칭(브랜드) 공모 포상금 경정(0원)-기정(1,700,000원) = △1,700 ○ 페트병 디자인 공모 포상금 경정(0원)-기정(2,200,000원) = △2,200
		304 연금부담금 등	1,188,462	1,188,462	0	
			960,522	965,522	△5,000	01 연금부담금 ○ 연금부담금 경정(960,522,000원)-기정(965,522,000원) = △5,000
			227,940	222,940	5,000	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험 부족분 경정(227,940,000원)-기정(222,940,000원) = 5,000
		770 영업외비용	901	2,730	△1,829	
		771 지급이자및취급제비	901	2,730	△1,829	
		300 경상이전	901	2,730	△1,829	

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (770) 영업외비용

세항 : (771) 지급이자및취급제비

목 : (311) 차입금이자상환

(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				
		311 차입금이자상환	901	2,730	△1,829	
			901	2,730	△1,829	06 기타차입금이자상환 ○ 국내 차입금 이자 △1,829 - 공공관리기금(구,재특자금) 경정(900,090원)-기정(2,730,000원) = △1,829

[수도권행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			642,218	542,610	99,608	
230 유형자산취득			177,700	125,610	52,090	
235 기계장치			75,000	37,000	38,000	
401 시설비및부대비			75,000	37,000	38,000	
			75,000	37,000	38,000	01 시설비 ○ 무선원격검침시스템 시범사업 경정(75,000,000원)-기정(37,000,000원) = 38,000
237 공기구비품			102,700	88,610	14,090	
405 자산취득비등			102,700	88,610	14,090	
			102,700	88,610	14,090	01 자산취득비 ○ 상수도 검침장비 (PDA) 구입 경정(39,750,000원)-기정(23,250,000원) = 16,500 ○ 검침원 GPS위치추적 단말기 경정(0원)-기정(4,960,000원) = △4,960 ○ 휴대용 신용카드단말기 400,000원×2대 = 800 ○ 쇼파구입 1,750,000원×1세트 = 1,750

[수도권행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 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		384,518	337,000	47,518	
		801	예비비	384,518	337,000	47,518	
			801 예비비	384,518	337,000	47,518	
				384,518	337,000	47,518	○ 자본예산 예비비 증 경정(384,518,000원)-기정(337,000,000원) = 47,518

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
700 사업비용			8,538,526	8,007,712	530,814	
710 영업비용			8,537,026	7,992,712	544,314	
713 배·급수비			4,831,401	4,803,992	27,409	
100 인력운영비			103,214	94,925	8,289	
101 인건비			103,214	94,925	8,289	
			82,374	74,085	8,289	03 무기계약근로자보수
						○ 가압장 유지관리 인부임 4,890
						- 기본급
						경정(43,810원 × 1명 × 261일)-기정(12,758,000원) = △1,323
						- 상여금
						경정(11,435,000원 × 1명 × 1/12 × 400%)-기정(3,190,000원) 622
						- 명절휴가비
						경정(11,435,000원 × 1명 × 1/12 × 120%)-기정(1,276,000원) △132
						- 교통보조비(신설) 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
						- 정액급식비
						경정(130,000원 × 1명 × 12월)-기정(960,000원) = 600
						- 근속가산금
						경정(43,810원 × 6일 × 12월 × 50%)-기정(1,468,000원) = 110
						- 위험수당(신설)
						40,000원 × 1명 × 12월 = 480

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							- 연차수당 경정 (43,810원 × 1명 × 21일)-기정 (856,000원) = 65
							- 주휴수당 경정 (43,810원 × 1명 × 52일)-기정 (2,161,000원) = 118
							- 시간외근무수당 (신설) 150원 × 1명 × 30시간 × 150% × 12월 = 3,861
							- 정근수당 경정 (11,435,000원 × 1/12 × 50% × 2회)-기정 (1,064,000원) = △111
							○ 누수·출수불량 민원처리, 가압장 GIS업무 인부임 3,399
							- 기본급 경정 (41,520원 × 2명 × 261일)-기정 (24,339,000원) = △2,665
							- 상여금 경정 (10,837,000원 × 2명 × 1/12 × 400%)-기정 (6,085,000원) = 1,140
							- 명절휴가비 경정 (10,837,000원 × 2명 × 1/12 × 120%)-기정 (2,434,000원) = △266
							- 정액급식비 경정 (130,000원 × 2명 × 12월)-기정 (1,920,000원) = 1,200
							- 근속가산금 경정 (41,520원 × 6일 × 2명 × 12월 × 50%)-기정 (2,800,000원) = 190
							- 연차수당 경정 (41,520원 × 2명 × 23일)-기정 (1,789,000원) = 121
							- 주휴수당 경정 (41,520원 × 2명 × 52일)-기정 (4,044,000원) = 275

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
						- 정근수당 경정(21,674,000원 × 1/12 × 50% × 2회) - 기정(2,029,000원) = △222 - 시간외근무수당(신설) 738원 × 2명 × 10시간 × 150% × 12월 = 2,426 - 교통보조비(신설) 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200
		200 운영경비	4,678,187	4,669,067	9,120	
		201 일반운영비	125,760	130,500	△4,740	
			51,335	56,075	△4,740	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 △4,740 - 수수료 등 △4,740 * 가압장 전기안전관리 대행 수수료 경정(25,500,000원) - 기정(30,240,000원) = △4,740
		207 연구개발비	18,000	0	18,000	
			18,000	0	18,000	02 전산개발비 ○ 유수율 향상을 위한 수용가 계량기 DB 구축 용역 18,000,000원 = 18,000
		214 수선유지교체비	4,027,144	4,066,284	△39,140	
			1,284,740	1,300,000	△15,260	02 상하수도관 교체비 ○ 상수도 노후관 교체(일상감사절감액) 경정(984,740,000원) - 기정(1,000,000,000원) = △15,260

[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				
				2,648,420	2,671,400	△22,980	05 기타교체비 ○ 노후계량기 보호통 교체(수도행정과 이관) 경정(90,000,000원)-기정(210,000,000원) = △120,000 ○ 가압장 저수조 청소 경정(10,420,000원)-기정(23,400,000원) = △12,980 ○ 상수도 블록화시스템 시설 정비 20,000,000원 = 20,000 ○ 폐전급수관 철거비 90,000,000원 = 90,000
				93,984	94,884	△900	06 시설장비유지비 ○ 비상발전기 유류대(도구,이동,학천) 경정(900,000원)-기정(1,800,000원) = △900
			215 동력비	489,560	454,560	35,000	
				489,560	454,560	35,000	○ 가압장 동력비 경정(483,800,000원)-기정(448,800,000원) = 35,000
			300 경상이전	50,000	40,000	10,000	
			301 일반보상금	50,000	40,000	10,000	
				50,000	40,000	10,000	12 기타보상금 ○ 누수수선공사 피해보상금 경정(30,000,000원)-기정(20,000,000원) = 10,000

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
		717				
		급·배수공사비	3,431,330	2,930,930	500,400	
		200				
		운영경비	3,431,330	2,930,930	500,400	
		231				
		신설공사비	2,336,330	1,965,930	370,400	
			2,336,330	1,965,930	370,400	○ 동지역 370,400
						— D=13mm 경정(696,800,000원)-기정(522,600,000원) = 174,200
						— D=20mm 경정(393,400,000원)-기정(292,240,000원) = 101,160
						— D=25mm 경정(153,960,000원)-기정(102,640,000원) = 51,320
						— D=50mm 경정(65,580,000원)-기정(21,860,000원) = 43,720
		232				
		개조공사비	1,095,000	965,000	130,000	
			1,095,000	965,000	130,000	○ 동지역(D=13~75mm) 경정(70,000,000원)-기정(50,000,000원) = 20,000
						○ 읍면지역(D=13~50mm) 경정(25,000,000원)-기정(15,000,000원) = 10,000
						○ 개인급수관 수선(출수불량) 경정(800,000,000원)-기정(700,000,000원) = 100,000

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		751				
		일반관리비	274,295	257,790	16,505	
		100				
		인력운영비	146,788	136,283	10,505	
		101				
		인건비	146,788	136,283	10,505	
			146,788	136,283	10,505	01 보수 ○ 2. 수당 10,505 - 시간외근무수당 경정(8,754원 × 20명 × 40시간 × 12월)-기정(73,534,000원) 10,505
		200				
		운영경비	127,507	121,507	6,000	
		216				
		행사·홍보비	6,000	0	6,000	
			6,000	0	6,000	01 행사운영비 ○ 포항 물문제 시민대토론회 개최 6,000,000원 = 6,000
		780				
		특별손실	1,500	15,000	△13,500	
		789				
		기타특별손실	1,500	15,000	△13,500	
		772				
		기타특별손실	1,500	15,000	△13,500	
			1,500	15,000	△13,500	○ 흥계가압장 철거 경정(1,500,000원)-기정(15,000,000원) = △13,500

[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			17,233,225	14,988,297	2,244,928	
230 유형자산취득			5,001,787	4,822,727	179,060	
234 건축물			4,465,717	4,230,657	235,060	
401 시설비및부대비			4,465,717	4,230,657	235,060	
			4,439,700	4,210,000	229,700	01 시설비 ○ 흥해읍 덕성리 배수관 부설공사(관로 L=2Km) 경정(260,000,000원)-기정(300,000,000원) = △40,000 ○ 흥해읍 용전리 배수관 부설공사(관로 L=2km) △50,000 - [국] 경정(78,000,000원)-기정(90,000,000원) = △12,000 - [시] 경정(172,000,000원)-기정(210,000,000원) = △38,000 ○ 흥해읍(읍사무소~흥해공고) 배수관 부설공사(L=0.8Km) 250,000,000원 = 250,000 ○ 상수도관로 누수탐사 경정(169,700,000원)-기정(200,000,000원) = △30,300 ○ 송림촌 가압장 신설 40,000,000원 = 40,000 ○ 무소가압장 신설 경정(74,000,000원)-기정(80,000,000원) = △6,000 ○ 우현가압장 신설 경정(25,000,000원)-기정(30,000,000원) = △5,000

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항	목				
							○ 덕성가압장 신설 경정(91,000,000원)-기정(100,000,000원) = △9,000 ○ 형산강 복류수 집수매거 교체공사 실시설계용역 80,000,000원 × 1식 = 80,000
				26,017	20,657	5,360	03 시설부대비 ○ 형산강 복류수 집수매거 교체공사 실시설계용역 부대비 80,000,000원 × 0.90/100 × 50% = 360 ○ 시설부대비 경정(25,657,000원)-기정(20,657,000원) = 5,000
		235	기계장치	536,070	592,070	△56,000	
			401 시설비및부대비	536,070	592,070	△56,000	
				534,000	590,000	△56,000	01 시설비 ○ 도구가압장 펌프교체 경정(416,000,000원)-기정(500,000,000원) = △84,000 ○ 학천가압장 개별인버터 판넬 교체 경정(90,000,000원)-기정(60,000,000원) = 30,000 ○ 상수관로(형산대교) 유량계 설치 경정(28,000,000원)-기정(30,000,000원) = △2,000

[상수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초	
관	항	세항					목
	260	비가동설비자산취득		12,165,570	10,165,570	2,000,000	
		261	건설중인자산	12,165,570	10,165,570	2,000,000	
			401 시설비및부대비	12,165,570	10,165,570	2,000,000	
				11,650,000	9,650,000	2,000,000	01 시설비 ○ 이동배수지 신설공사(V=11,000m³, 관로 L=2.9Km) 경정(5,500,000,000원)-기정(4,000,000,000원) = 1,500,000 ○ 포항시 수도정비기본계획 변경 용역 500,000,000원 = 500,000
	290	기타자본적지출		65,868	0	65,868	
		299	기타자본적지출	65,868	0	65,868	
			402 민간자본이전	65,868	0	65,868	
				65,868	0	65,868	01 민간자본보조 ○ 영천담 주변 지원사업(수자원공사) 65,868 - 기계 남계리 도수로 설치공사(L=150m) 35,800,000원 × 1식 = 35,800 - 죽장면 영천담 주변지역 지원사업 30,068,000원 × 1식 = 30,068

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
700 사업비용			20,771,007	19,040,358	1,730,649	
710 영업비용			20,771,007	19,040,358	1,730,649	
711 원수및취수비			13,434,590	11,896,110	1,538,480	
200 운영경비			13,434,590	11,896,110	1,538,480	
206 재료비			13,434,590	11,896,110	1,538,480	
			13,186,790	11,648,310	1,538,480	03 원수구입비 ○ 유강정수장외 4개소(댐수) 경정(11,912,660,000원)-기정(11,232,510,000원) = 680,150 ○ 공업용 정수(하수재이용수) 구입510원 × 11,000㎡ × 153일 = 858,330
712 정수비			7,336,417	7,144,248	192,169	
100 인력운영비			953,945	952,231	1,714	
101 인건비			953,945	952,231	1,714	
			46,519	44,805	1,714	03 무기계약근로자보수 ○ 정수장 기계조작 인부임 1,714 - 기본급 경정(41,520원 × 2명 × 261일)-기정(25,516,000원) = △3,842 - 상여금 경정(10,837,000원 × 2명 × 1/12 × 400%)-기정(6,379,000원) = 846

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
						- 명절휴가비 경정 (10,837,000원 × 2명 × 1/12 × 120%) - 기정 (2,552,000원) = △ 384 - 교통보조비 (신설) 50,000원 × 2명 × 12명 = 1,200 - 정액급식비 경정 (130,000원 × 2명 × 12월) - 기정 (1,920,000원) = 1,200 - 근속가산금 경정 (41,520원 × 5일 × 12월 × 50%) - 기정 (734,000원) = 512 - 연차수당 경정 (41,520원 × 2명 × 18일) - 기정 (1,468,000원) = 27 - 주휴수당 경정 (41,520원 × 2명 × 52일) - 기정 (4,240,000원) = 79 - 시간외근무수당 (신설) 300원 × 2명 × 10시간 × 150% × 12월 = 2,268 - 정근수당 경정 (21,674,000원 × 1/12 × 30% × 2회) - 기정 (1,276,000원) = △ 192
		200 운영경비	6,323,855	6,132,625	191,230	
		201 일반운영비	449,161	436,361	12,800	
			348,305	335,505	12,800	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 2,500 - 정기검사 수수료 2,000 ° 정수장 유량계 검교정 수수료

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
						경정(42,000,000원)-기정(40,000,000원) = 2,000 - 유강정수장외 7개소 석면조사 용역 경정(9,500,000원)-기정(10,000,000원) = △500 - 양덕정수장 소방안전관리업무 대행 용역 250,000원×4월 = 1,000 ○ 2. 운영수당 300 - 일직수당 경정(50,000원×3명×118일)-기정(17,400,000원) = 300 ○ 3. 임차료 10,000 - 특고압변압기 임차 5,000,000원×2월 = 10,000
		206 재료비	1,130,017	1,151,968	△21,951	
			283,754	305,705	△21,951	01 일반재료비 ○ 소모성 부품구입 △121 - 정수장 소화기 충전 및 구입 경정(1,379,000원)-기정(1,500,000원) = △121 ○ 수질측정분석 재료구입 △21,830 - 유기분석실(GC,CG-MASS) 수질분석 재료구입 경정(40,000,000원)-기정(48,000,000원) = △8,000 - 무기분석실(ICP,IC,UV등) 수질분석 재료구입 경정(40,000,000원)-기정(48,000,000원) = △8,000

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
						° 특고압 인입설비 교체 $30,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 30,000$ ° 배출수처리동 선로정비 $40,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 40,000$ ○ 공단정수장 $\Delta 2,012$ - 약품투입시설 정수시설 $\Delta 2,012$ ° 급속교반기 압력변환장치 수선 $\text{경정}(7,988,000\text{원}) - \text{기정}(10,000,000\text{원}) = \Delta 2,012$
			126,750	127,557	$\Delta 807$	06 시설장비유지비 ○ 측정기기 검교정 수수료 $\text{경정}(5,192,880\text{원}) - \text{기정}(6,000,000\text{원}) = \Delta 807$
		300 경상이전	58,617	59,392	$\Delta 775$	
		301 일반보상금	58,617	59,392	$\Delta 775$	
			8,225	9,000	$\Delta 775$	12 기타보상금 ○ 정수시설견학자 감사나눔 기념품 구입(양덕) $\text{경정}(8,225,000\text{원}) - \text{기정}(9,000,000\text{원}) = \Delta 775$

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
200 자본적지출			2,466,460	2,811,804	△345,344	
230 유형자산취득			2,466,460	2,811,804	△345,344	
234 구축물			1,515,224	1,756,597	△241,373	
401 시설비및부대비			1,515,224	1,756,597	△241,373	
			1,504,735	1,750,000	△245,265	01 시설비 ○ 양덕정수장 배수지(3호,4호) 단면복구 및 균열보수 경정(518,300,000원)-기정(640,000,000원) = △121,700 ○ 정밀안전진단(유강, 제2수원지, 공단) 경정(298,867,000원)-기정(350,000,000원) = △51,133 ○ 정밀점검(병포,갈평,택전,약성) 경정(155,492,000원)-기정(160,000,000원) = △4,508 ○ 유강정수장 여과지(4,5,6호) 보수공사 경정(75,623,000원)-기정(120,000,000원) = △44,377 ○ 약성정수장 여과지 보수공사 경정(59,370,000원)-기정(70,000,000원) = △10,630 ○ 약성정수장외 1개소 경계휨스정비공사 경정(49,710,000원)-기정(50,000,000원) = △290 ○ 약성정수장 여과지 주변 포장교체공사 경정(37,968,000원)-기정(40,000,000원) = △2,032 ○ 보일러 유류저장탱크 패쇄(양덕) 경정(9,405,000원)-기정(20,000,000원) = △10,595

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
				4,000	0	4,000	02 감리비 ○ 제2수원지 특고변압기 전기공사 감리비 4,000,000원 × 1식 = 4,000
				6,489	6,597	△108	03 시설부대비 ○ 보일러 유류저장탱크 패쇄(양덕) 경정(0원)-기정(108,000원) = △108
		235	기계장치	656,560	714,227	△57,667	
			401 시설비및부대비	656,560	714,227	△57,667	
				653,198	711,000	△57,802	01 시설비 ○ 유강정수장 △33,366 - 약품 및 염소투입설비 감시용 CCTV 설치공사 경정(55,029,000원)-기정(70,000,000원) = △14,971 - 복류수 및 정수지 유입유량계 교체공사 경정(52,398,000원)-기정(56,000,000원) = △3,602 - LED 조명등 교체공사 (유강정수장외 7개소) 경정(49,507,000원)-기정(50,000,000원) = △493 - 유강정수장외 2개소 염소누출감지장치 등 교체 경정(43,637,000원)-기정(50,000,000원) = △6,363 - 유강 및 제2수원지 수질자동측정기 교체 경정(42,063,000원)-기정(50,000,000원) = △7,937

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초	
관	항	세항	목				
		237	공기구비품	294,676	340,980	△46,304	
			405	자산취득비등	294,676	340,980	△46,304
				294,676	340,980	△46,304	01 자산취득비
							○ 유강정수장 △30,870
							－ 냉방기 구입(제2수원지, 탈수기동)
							경정(5,232,000원)-기정(7,500,000원) = △2,268
							－ 무선전화기구입(택전)
							경정(170,000원)-기정(400,000원) = △230
							－ 의자구입(슬러지동) 경정(320,000원)-기정(400,000) = △80
							－ 사물함 구입(제2수원지)
							경정(900,000원)-(1,000,000원) = △100
							－ 예취기 구입(유강) 경정(462,000원)-기정(500,000원) = △38
							－ 염소용기 구입(800리터 톤용기)
							경정(34,777,000원)-기정(45,000,000원) = △10,223
							－ 직결형 염소투입기 구입(택전, 병포, 약성)
							경정(7,404,000원)-기정(10,000,000원) = △2,596
							－ 염소가스용 안전장비 구입
							경정(13,545,000원)-기정(18,000,000원) = △4,455
							－ 유강외 7개정수장 일일시험장비 구입
							경정(15,800,000원)-기정(26,680,000원) = △10,880

