

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			60,000,000	58,600,000	1,400,000	
700 사업비용			11,088,657	8,948,564	2,140,093	
710 영업비용			8,350,607	8,747,393	△396,786	
751 일반관리비			8,350,607	8,747,393	△396,786	
100 인력운영비			5,572,648	5,928,648	△356,000	
101 인건비			5,300,048	5,638,048	△338,000	
			4,040,950	4,335,950	△295,000	01 보수 ○ 보수 집행잔액 경정(4,040,950,000원)-기정(4,335,950,000원) = △295,000
			1,029,905	1,072,905	△43,000	02 기타직보수 ○ 기타직보수 집행잔액 경정(1,029,905,000원)-기정(1,072,905,000원) = △43,000
106 직무수행경비			252,600	270,600	△18,000	
			145,280	155,280	△10,000	02 직급보조비 ○ 직급보조비 집행잔액 경정(145,280,000원)-기정(155,280,000원) = △10,000
			99,520	107,520	△8,000	03 특정업무수행경비 ○ 특정업무수행경비 집행잔액 경정(99,520,000원)-기정(107,520,000원) = △8,000

[수도권행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
		300 경상이전	1,851,773	1,892,559	△40,786	
		304 연금부담금 등	1,147,676	1,188,462	△40,786	
			921,736	960,522	△38,786	01 연금부담금 ○ 연금부담금 집행잔액 경정(921,736,000원)-기정(960,522,000원) = △38,786
			225,940	227,940	△2,000	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금 집행잔액 경정(225,940,000원)-기정(227,940,000원) = △2,000
	800	예비비	2,735,149	198,270	2,536,879	
		801 예비비	2,735,149	198,270	2,536,879	
		801 예비비	2,735,149	198,270	2,536,879	
			2,735,149	198,270	2,536,879	○ 사업예산 예비비 증 경정(2,735,149,000)원-기정(198,270,000원) = 2,536,879

[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				
200 자본적지출				2,101,794	642,218	1,459,576	
800 예비비				1,844,094	384,518	1,459,576	
801 예비비				1,844,094	384,518	1,459,576	
801 예비비				1,844,094	384,518	1,459,576	
				1,844,094	384,518	1,459,576	○ 자본예산 예비비 증 경정(1,844,094,000원)-기정(384,518,000원) = 1,459,576

[상수도과]

관 : (700) 사업비용

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 사업비용			8,498,526	8,538,526	△40,000	
710 영업비용			8,497,026	8,537,026	△40,000	
713 배·급수비			4,801,401	4,831,401	△30,000	
200 운영경비			4,648,187	4,678,187	△30,000	
201 일반운영비			95,760	125,760	△30,000	
			44,425	74,425	△30,000	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 경정(44,425,000원)-기정(74,425,000원) = △30,000
751 일반관리비			264,295	274,295	△10,000	
100 인력운영비			136,788	146,788	△10,000	
101 인건비			136,788	146,788	△10,000	
			136,788	146,788	△10,000	01 보수 ○ 2. 수당 집행잔액 경정(136,788,000원)-기정(146,788,000원) = △10,000

[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			17,261,427	17,233,225	28,202	
230 유형자산취득			5,029,989	5,001,787	28,202	
234 건축물			4,493,919	4,465,717	28,202	
401 시설비및부대비			4,493,919	4,465,717	28,202	
			4,467,902	4,439,700	28,202	01 시설비 ○ 동해선 포항~삼척간 철도건설 제2공구 구간외 1개소 도수관로 이설공사 실시설계용역 $38,202,000원 = 38,202$ ○ 송림촌 가압장 신설 집행잔액 $경정(30,000,000원)-기정(40,000,000원) = \triangle 10,000$

[정수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
700 사업비용			18,770,914	20,771,007	△2,000,093	
710 영업비용			18,770,914	20,771,007	△2,000,093	
711 원수및취수비			12,130,633	13,434,590	△1,303,957	
200 운영경비			12,130,633	13,434,590	△1,303,957	
206 재료비			12,130,633	13,434,590	△1,303,957	
			11,947,261	13,186,790	△1,239,529	03 원수구입비 ○ 유강정수장의 4개소(댐수) 경정(11,069,720,000원)-기정(11,912,660,000원) = △842,940 ○ 갈평정수장(호소수) 경정(136,370,000원)-기정(415,800,000원) = △279,430 ○ 공업용 정수(하수재이용수) 구입 경정(741,171,000원)-기정(858,330,000원) = △117,159
			183,372	247,800	△64,428	04 정수구입비 ○ 신광, 기계지역 상수도 정수 구입 경정(183,372,000원)-기정(247,800,000원) = △64,428
712 정수비			6,640,281	7,336,417	△696,136	
100 인력운영비			919,377	953,945	△34,568	

[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				
							- 연회비 및 법정수수료 △320 ° 전기안전관리자 연회비 경정(340,000원)-기정(660,000원) = △320 - 양덕정수장 소방안전관리업무 대행 용역 경정(470,000원)-기정(1,000,000원) = △530
				75,596	100,856	△25,260	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 △8,364 - 전화요금 경정(27,600,000원)-기정(35,964,000원) = △8,364 ○ 2. 연료비 △16,896 - 온풍기 경정(10,560,000원)-기정(21,120,000원) = △10,560 - 난로 경정(10,560,000원)-기정(16,896,000원) = △6,336
			206 재료비	1,016,827	1,130,017	△113,190	
				280,864	283,754	△2,890	01 일반재료비 ○ 수질측정분석 재료구입 △2,890 - 이화학실험실 수질분석 재료구입 경정(22,110,000원)-기정(25,000,000원) = △2,890
				735,963	846,263	△110,300	02 약품비 ○ 응집제(고염기도) 경정(554,000,000원)-기정(664,300,000원) = △110,300

[정수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

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				2,278,682	2,466,460	△ 187,778	
230 유형자산취득				2,278,682	2,466,460	△ 187,778	
234 구축물				1,330,890	1,515,224	△ 184,334	
401 시설비및부대비				1,330,890	1,515,224	△ 184,334	
				1,320,601	1,504,735	△ 184,134	01 시설비 ○ 양덕정수장 배수지(3호,4호) 및 단면복구 및 균열보수 경정(426,984,000원)-기정(518,300,000원) = △91,316 ○ 유강정수장 침전지(2호) 단면복구 및 균열보수 경정(271,900,000원)-기정(300,000,000원) = △28,100 ○ 정밀안전진단(유강, 제2수원지, 공단) 경정(260,425,000원)-기정(298,867,000원) = △38,442 ○ 정밀점검(병포,갈평,택전,약성) 경정(135,608,000원)-기정(155,492,000원) = △19,884 ○ 유강정수장 여과지(4,5,6호) 보수공사 경정(69,231,000원)-기정(75,623,000원) = △6,392
				3,800	4,000	△ 200	02 감리비 ○ 제2수원지 특고변압기 전기공사 감리비 경정(3,800,000원)-기정(4,000,000원) = △200

[정수과]

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				
		235				
		기계장치	654,186	656,560	△2,374	
		401				
		시설비및부대비	654,186	656,560	△2,374	
			650,824	653,198	△2,374	01 시설비 ○ 택전정수장 △2,374 - 원수유입밸브(D500) 설치 경정(27,626,000원)-기정(30,000,000원) = △2,374
		237				
		공기구비품	293,606	294,676	△1,070	
		405				
		자산취득비등	293,606	294,676	△1,070	
			293,606	294,676	△1,070	01 자산취득비 ○ 양덕정수장 △1,070 - 공기호흡기 구입 경정(3,930,000원)-기정(5,000,000원) = △1,070