

[상수도과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				17,317,376	16,723,242	594,134	
700 상수도사업비용				4,102,907	4,079,913	22,994	
710 영업비용				4,102,907	4,079,913	22,994	
713 배수비				363,367	347,250	16,117	
100 인력운영비				59,893	43,793	16,100	
101 인건비				59,893	43,793	16,100	
				21,341	21,143	198	09 무기계약근로자보수 ○ 가압장 유지관리인부임 198 · 근속가산금 경정(793,000원)-기정(595,000원) = 198
				38,552	22,650	15,902	10 기간제근로자등보수 ○ 가압장 시설 정비팀 인부임 <일자리창출> 15,902 · 인건비 39,830원 × 3명 × 20일 × 6개월 = 14,339 · 4대보험 기관부담금 14,339,000원 × 10.9% = 1,563
200 운영경비				303,474	303,457	17	

[상수도과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		201 일반운영비	80,774	80,957	△183	
			21,805	21,988	△183	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 △183 · 수수료 등 (절감) △183 - 가압장 전기시설물 정밀검사 수수료 경정(1,433,000원)-기정(1,592,000원) = △159 - 전기안전 관리자 년회비 경정(216,000원)-기정(240,000원) = △24
		206 재료비	8,200	8,000	200	
			8,200	8,000	200	01 일반재료비 ○ 가압장 운영 소모품 및 재료구입 (절감) 경정(7,200,000원)-기정(8,000,000원) = △800 ○ 가압장 시설 정비팀 페인트외 재료비 <일자리창출> 1,000,000원 × 1식 = 1,000
		714 급수비	2,209,260	2,194,626	14,634	
		100 인력운영비	83,810	47,776	36,034	

[상수도과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 급수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		206 재료비	346,530	364,900	△18,370	
			2,250	2,500	△250	01 일반재료비 ○ 일반재료비 (절감) 경정(2,250,000원)-기정(2,500,000원) = △250
			344,280	362,400	△18,120	05 동력비 ○ 동력비 (절감) 경정(344,280,000원)-기정(362,400,000원) = △18,120
		715 일반관리비	143,940	151,697	△7,757	
		200 운영경비	143,940	151,697	△7,757	
		201 일반운영비	54,279	56,757	△2,478	
			25,869	28,743	△2,874	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 (절감) 경정(12,891,000원)-기정(14,323,000원) = △1,432 ○ 5. 급량비 (절감) 경정(12,978,000원)-기정(14,420,000원) = △1,442
			28,410	28,014	396	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 396 · 국유재산 사용료(철도부지 및 국유림부지) 경정(910,000원)-기정(664,000원) = 246

[상수도과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
						· 자동차 관련 공과금 (차량 3대, 이륜차 1대) 150 - 책임 및 종합보험료 150 * 일반차량 경정(1,650,000원)-기정(1,500,000원) = 150
		202 여비	67,671	70,740	△3,069	
			67,671	70,740	△3,069	01 국내및월액여비 ○ 국내여비 (절감) 경정(58,311,000원)-기정(61,380,000원) = △3,069
		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
		208 연구개발비	18,000	20,000	△2,000	
			18,000	20,000	△2,000	01 연구용역비 ○ 연구용역비 (절감) 경정(18,000,000원)-기정(20,000,000원) = △2,000

[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			13,214,469	12,643,329	571,140	
120 가동설비자산			12,604,071	12,643,329	△39,258	
124 구축물			12,058,839	12,099,607	△40,768	
401 시설비등			12,058,839	12,099,607	△40,768	
			11,679,000	11,722,000	△43,000	01 시설비
						○ 장기지역 지방상수도 설치공사 (전기 및 계측제어) 220,000
						· [시] 경정(2,047,500,000원)-기정(1,827,500,000원) = 220,000
						○ 저소득층 옥내급수관 개량사업 (200개소)<과목변경> △400,000
						· [국] 경정(0원)-기정(200,000,000원) = △200,000
						· [도] 경정(0원)-기정(60,000,000원) = △60,000
						· [시] 경정(0원)-기정(140,000,000원) = △140,000
						○ 기초생활수급 가구 수도분기관 연결사업 (63개소)<과목변경> △63,000
						· [국] 경정(0원)-기정(31,500,000원) = △31,500
						· [도] 경정(0원)-기정(9,450,000원) = △9,450
						· [시] 경정(0원)-기정(22,050,000원) = △22,050
						○ 신광호리지역 지방상수도 인입공사 200,000

[상수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

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				
							· [시] 경정(410,000,000원)-기정(210,000,000원) = 200,000
				62,839	60,607	2,232	03 시설부대비 ○ 장기지역 지방상수도 설치공사 경정(2,371,000,000원 × 0.36/100)-기정(2,151,000,000원 × 0.36/100) = 792 ○ 신광호리지역 지방상수도 인입공사 경정(460,000,000원 × 0.72/100)-기정(260,000,000원 × 0.72/100) = 1,440
			126 차량운반구	23,950	25,000	△ 1,050	
			405 자산취득비등	23,950	25,000	△ 1,050	
				23,950	25,000	△ 1,050	01 자산취득비 ○ 차량구입 (집행잔액) 경정(23,950,000원)-기정(25,000,000원) = △ 1,050
			127 공기구비품	3,610	1,050	2,560	
			405 자산취득비등	3,610	1,050	2,560	
				3,610	1,050	2,560	01 자산취득비 ○ 스캐너 구입(집행잔액) 경정(460,000원)-기정(600,000원) = △ 140 ○ 누수민원, 지리정보 급수공사 컴퓨터 구입 1,350,000원 × 2대 = 2,700

[상수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (410) 민간자본이전

세항 : (412) 민간자본이전

목 : (412-01) 민간자본보조

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
	410	민간자본이전	463,000	0	463,000	
	412	민간자본이전	463,000	0	463,000	
		412-01 민간자본보조	463,000	0	463,000	
			463,000	0	463,000	○ 저소득층 옥내급수관 개량사업 (200개소)<과목변경> 400,000 · [국] 200,000,000원 = 200,000 · [도] 60,000,000원 = 60,000 · [시] 140,000,000원 = 140,000 ○ 기초생활수급가구 수도분기관 연결사업(63개소)<과목변경> 63,000 · [국] 31,500,000원 = 31,500 · [도] 9,450,000원 = 9,450 · [시] 22,050,000원 = 22,050
	420	기타자본적지출	147,398	0	147,398	
	421	기타자본적지출	147,398	0	147,398	
		421-2 반환금	147,398	0	147,398	
			147,398	0	147,398	○ 양덕정수장 도수관 보호시설공사(국토해양부) 84,062,120원 × 1식 = 84,063

[상수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (420) 기타자본적지출

세항 : (421) 기타자본적지출

목 : (421-2) 반환금

(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				
							○ 한동대학교앞 배수관 이설공사(한국도로공사) $1,770,000원 \times 1식 = 1,770$
							○ 흥해 용한1리 지방상수도 이설공사(한국도로공사) $61,565,000원 \times 1식 = 61,565$