

[정수과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비 목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
합 계			17,430,648	17,858,286	△427,638	
700 상수도사업비용			14,122,122	14,645,397	△523,275	
710 영업비용			14,122,122	14,645,397	△523,275	
711 원수 및 취수비			9,257,875	9,586,589	△328,714	
200 운영경비			9,257,875	9,586,589	△328,714	
206 재료비			9,257,875	9,586,589	△328,714	
			9,106,579	9,435,293	△328,714	03 원수구입비 ○ 유강정수장외 4개소 (절감) 경정(8,728,579,000원)-기정(9,057,293,000원) = △328,714
712 정수비			4,864,247	5,058,808	△194,561	
100 인력운영비			235,579	165,383	70,196	
101 인건비			235,579	165,383	70,196	
			193,450	123,254	70,196	10 기간제근로자등보수 ○ 녹색실천 정수장 시설 정비팀 인부임<일자리창출> 70,196 · 인건비 34,400원 × 10명 × 23일 × 8개월 = 63,296 · 4대보험 기관부담금 63,296,000원 × 10.9% = 6,900

[정수과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		200 운영경비	4,571,010	4,834,827	△263,817	
		201 일반운영비	416,142	437,408	△21,266	
			197,534	218,800	△21,266	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 (절감) △ 16,964 · 정수 행정 일반수용비 경정(7,605,000원)-기정(8,450,000원) = △ 845 · 정기검사 수수료 경정(40,907,000원)-기정(45,452,000원) = △ 4,545 · 시설물등 검사 수수료 △ 6,424 - 정수시설 청소 슬러지 처리단가 산정용역 경정(3,200,000원)-기정(4,000,000원) = △ 800 - 수질검사프로그램 유지보수 경정(1,716,000원)-기정(1,980,000원) = △ 264 - 실험장비 유지관리 수수료(GC,GC-MASS기 등) 경정(2,574,000원)-기정(3,600,000원) = △ 1,026 - 전기안전관리 대행 경정(10,800,000원)-기정(12,000,000원) = △ 1,200 - 염소용기 검사 경정(28,206,000원)-기정(31,340,000원) = △ 3,134 · 유인물 제조 경정(31,590,000원)-기정(35,100,000원) = △ 3,510

[정수과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							· 업무용 복사용지 구입 경정(2,020,000원)-기정(2,244,000원) = △224
							· 정수장 홍보물 제작 경정(2,304,000원)-기정(2,560,000원) = △256
							· 운영실 소모품 구입 경정(8,640,000원)-기정(9,600,000원) = △960
							· 고압가스 안전관리 담당자 교육 법정수수료 경정(1,800,000원)-기정(2,000,000원) = △200
							○ 4. 피복비 (집행잔액) △1,058
							· 청원경찰 △348
							- 근무복 경정(2,832,000원)-기정(3,120,000원) = △288
							- 단 화 경정(780,000원)-기정(840,000원) = △60
							· 현업근무자 (근무복) 경정(7,530,000원)-기정(7,930,000원) = △400
							· 실험실 근무자 (위생복) 경정(390,000원)-기정(700,000원) = △310
							○ 5. 급량비 (절감) 경정(22,270,000원)-기정(24,744,000원) = △2,474
							○ 6. 임차료 (절감) 경정(6,930,000원)-기정(7,700,000원) = △770

[정수과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		202 여비	215,967	225,300	△9,333	
			215,967	225,300	△9,333	01 국내및월액여비 ○ 주요업무추진여비 (절감) 경정(152,988,000원)-기정(161,040,000원) = △8,052 ○ 타기관 수질관리 업무협의 (절감) 경정(2,565,000원)-기정(2,700,000원) = △135 ○ 조류검사 및 약품성분검사의뢰 (절감) 경정(2,052,000원)-기정(2,160,000원) = △108 ○ 상수도 세미나 및 각종 기술 세미나 참석 (절감) 경정(7,125,000원)-기정(7,500,000원) = △375 ○ 타시도 상수도시설 견학여비 (절감) 경정(7,125,000원)-기정(7,500,000원) = △375 ○ 저수조 채수 여비 (절감) 경정(5,472,000원)-기정(5,760,000원) = △288
		203 업무추진비	5,757	6,060	△303	
			5,757	6,060	△303	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 (절감) 경정(5,757,000원)-기정(6,060,000원) = △303

[정수과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		206 재료비	2,722,670	2,970,585	△247,915	
			195,936	163,104	32,832	01 일반재료비 ○ 소모성 부품구입 (절감) 경정(71,536,000원)-기정(79,484,000원) = △7,948 ○ 수질검사 재료구입 (절감) 경정(74,400,000원)-기정(83,620,000원) = △9,220 ○ 녹색실천 정수장 시설정비팀 페인트등 재료비 <일자리창출> 50,000,000원 × 1식 = 50,000
			761,637	846,263	△84,626	02 약품비 ○ 약품비 (절감) 경정(761,637,000원)-기정(846,263,000원) = △84,626
			1,765,097	1,961,218	△196,121	05 동력비 ○ 동력비 (절감) 경정(1,765,097,000원)-기정(1,961,218,000원) = △196,121
		207 수선교체비	1,210,474	1,195,474	15,000	
			1,210,474	1,195,474	15,000	05 기타교체비 ○ 정수장 운영 유지관리비(8개정수장) 15,000 · 양덕정수장 15,000 - 전기설비 수선 15,000

[정수과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
						* 표세펌프 기동방식 개선 7,500,000원 × 2대 = 15,000
			300 경상이전 57,658	58,598	△940	
			301 일반보상금 57,658	58,598	△940	
			8,460	9,400	△940	06 행사실비보상금 ○ 행사실비보상금 (절감) 경정(8,460,000원)-기정(9,400,000원) = △940

[정 수 과]

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				
	100	자본적지출	3,308,526	3,212,889	95,637	
	120	가동설비자산	3,308,526	3,212,889	95,637	
	124	구축물	1,953,848	1,820,962	132,886	
		401 시설비등	1,953,848	1,820,962	132,886	
			1,941,700	1,810,000	131,700	01 시설비 ○ 유강정수장 3, 4배수지 드레인관 갱생공사 $390,000\text{원} \times 130\text{m} = 50,700$ ○ 양덕정수장 여과지동 옥상방수공사 $45,000\text{원} \times 1,800\text{m}^2 = 81,000$
			12,148	10,962	1,186	03 시설부대비 ○ 유강정수장 3, 4배수지 드레인관 갱생공사 $50,700,000\text{원} \times 0.9/100 = 457$ ○ 양덕정수장 여과지동 옥상방수공사 $81,000,000\text{원} \times 0.9/100 = 729$
	125	기계장치	1,251,767	1,278,767	△27,000	
		401 시설비등	1,251,767	1,278,767	△27,000	
			1,247,000	1,274,000	△27,000	01 시설비 ○ 양덕정수장(약성) 정수지 유입 유량계 설치 전액감 $\text{경정}(0\text{원}) - \text{기정}(27,000,000\text{원}) = \triangle 27,000$

[정수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

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				
		127	공기구비품	102,911	113,160	△ 10,249	
			405 자산취득비등	102,911	113,160	△ 10,249	
				102,911	113,160	△ 10,249	01 자산취득비 ○ 자산취득비 (절감) 경영(100,911,000원)-기정(113,160,000원) = △ 12,249 ○ 자동전압조정기(AVR) 구입 1,000,000원 × 2대 = 2,000