

부서 : 업무과

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
700 상수도사업비용	31,712,210	30,802,706	909,504
710 영업비용	30,406,651	30,402,180	4,471
712 정수비	20,355,319	19,988,886	366,433
200 운영경비	20,355,319	19,988,886	366,433
206 재료비	20,355,319	19,988,886	366,433
206-4 정수구입비	20,355,319	19,988,886	366,433
○ 공업용수 일부 증			(366,433)
o 5,274,440,000원(경정)-4,908,007,000원(기정)			366,433
714 급수비	1,260,564	1,442,142	△181,578
200 운영경비	1,260,564	1,442,142	△181,578
207 수선교체비	1,260,564	1,442,142	△181,578
207-1 급수계량기교체비	1,041,142	1,219,142	△178,000
○ 급수계량기교체비(유효기간경과 일부 감)			(△178,000)
o 922,326,000원(경정)-1,100,326,000원(기정)			△178,000
207-5 기타교체비	219,422	223,000	△3,578
○ 유량계실 시험장비 수선비 일부 감			(△2,168)
o 15,832,000원(경정)-18,000,000원(기정)			△2,168
○ 초음파 전자식 유량계 수선 일부 감			(△1,410)
o 3,590,000원(경정)-5,000,000원(기정)			△1,410
715 일반관리비	2,873,856	2,990,157	△116,301
100 인력운영비	1,780,846	1,828,799	△47,953
101 인건비	1,679,635	1,726,139	△46,504
101-1 기본급	796,500	821,493	△24,993
○ 기본급 일부 감			(△24,993)
o 796,500,000원(경정)-821,493,000원(기정)			△24,993
101-2 수당	201,300	212,833	△11,533
○ 수당 일부 감			(△11,533)
o 201,300,000원(경정)-212,833,000원(기정)			△11,533
101-3 정액급식비	42,922	43,680	△758
○ 정액급식비 일부감			(△758)
o 42,922,000원(경정)-43,680,000원(기정)			△758
101-4 교통보조비	40,057	42,480	△2,423
○ 교통보조비 일부 감			(△2,423)
o 40,057,000원(경정)-42,480,000원(기정)			△2,423
101-5 명절휴가비	67,688	70,369	△2,681
○ 명절휴가비 집행잔액			(△2,681)
o 67,688,000원(경정)-70,369,000원(기정)			△2,681
101-6 가계지원비	113,400	117,516	△4,116
○ 가계지원비 일부 감			(△4,116)
o 113,400,000원(경정)-117,516,000원(기정)			△4,116
102 직무수행경비	101,211	102,660	△1,449

부서 : 업무과

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 715 일반관리비
 목 : 102 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
102-2	직급보조비	46,771	47,700	△929
	○ 직급보조비 일부 감			(△929)
	o 46,771,000원(경정)-47,700,000원(기정)			△929
102-3	특정업무수행활동비	48,440	48,960	△520
	○ 특정업무수행활동비 일부 감			(△520)
	o 48,440,000원(경정)-48,960,000원(기정)			△520
200	운영경비	202,485	210,463	△7,978
201	일반운영비	163,739	170,217	△6,478
201-1	사무관리비	74,239	76,539	△2,300
	○ 위탁교육비 일부 감			(△1,500)
	o 1,500,000원(경정)-3,000,000원(기정)			△1,500
	○ 임차료 전액 감			(△800)
	o 0원(경정)-800,000원(기정)			△800
201-2	공공운영비	89,500	93,678	△4,178
	○ 공공요금제세 일부 감			(△2,071)
	o 32,000,000원(경정)-34,071,000원(기정)			△2,071
	○ 시설장비유지비 일부 감			(△2,107)
	o 54,500,000원(경정)-56,607,000원(기정)			△2,107
202	여비	22,501	24,001	△1,500
202-1	국내및월액여비	22,501	24,001	△1,500
	○ 국내여비(pool) 일부 감			(△1,500)
	o 4,261,000원(경정)- 5,761,000원(기정)			△1,500
300	경상이전	890,525	950,895	△60,370
303	포상금	188,812	189,721	△909
303-2	성과상여금	188,812	189,721	△909
	○ 성과상여금 집행잔액			(△909)
	o 188,812,000원(경정)-189,721,000원(기정)			△909
304	연금부담금등	650,565	708,975	△58,410
304-1	연금부담금	517,565	574,998	△57,433
	○ 연금부담금 집행잔액			(△57,433)
	o 517,565,000원(경정)-574,998,000원(기정)			△57,433
304-2	국민건강보험부담금	133,000	133,977	△977
	○ 국민건강보험부담금 일부 감			(△977)
	o 133,000,000원(경정)-133,977,000원(기정)			△977
307	민간이전	51,148	52,199	△1,051
307-6	연금지급금	5,235	6,286	△1,051
	○ 재해보상금여부담금 일부 감			(△1,051)
	o 5,235,000원(경정)-6,286,000원(기정)			△1,051
716	징수및수용가관리비	704,248	768,331	△64,083
200	운영경비	200,937	250,020	△49,083
201	일반운영비	176,091	225,174	△49,083

부서 : 업무과

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 징수및수용가관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
201-1	사무관리비	104,828	106,028	△1,200
	○ 위탁교육비 전액 감			(△1,200)
	o 0원(경정)-1,200,000원(기정)			△1,200
201-2	공공운영비	71,263	119,146	△47,883
	○ 공공요금 및 제세 일부 감			(△35,663)
	o 36,500,000원(경정)-72,163,000원(기정)			△35,663
	○ 연료비 일부 감			(△720)
	o 1,800,000원(경정)-2,520,000원(기정)			△720
	○ 시설장비유지비 일부 감			(△11,000)
	o 27,463,000원(경정)-38,463,000원(기정)			△11,000
	○ 차량선박비 일부 감			(△500)
	o 5,500,000원(경정)-6,000,000원(기정)			△500
300	경상이전	503,311	518,311	△15,000
305	보전금	500	5,000	△4,500
305-1	배상금등	500	5,000	△4,500
	○ 배상금등 일부 감			(△4,500)
	o 500,000원(경정)-5,000,000원(기정)			△4,500
307	민간이전	499,728	510,228	△10,500
307-4	민간위탁대행사업비	497,128	507,128	△10,000
	○ 민간위탁 검침용역비 일부 감			(△10,000)
	o 460,400,000원(경정)-470,400,000원(기정)			△10,000
307-5	보험료지원비	2,600	3,100	△500
	○ 민간위탁 검침원 상해보험 일부 감			(△500)
	o 2,600,000원(경정)-3,100,000원(기정)			△500
720	영업외비용	333,054	355,526	△22,472
721	지급이자	333,054	355,526	△22,472
001	지급이자	153,000	175,472	△22,472
	○ 재정자금 차입금 이자 일부 감			(△22,472)
	o 153,000,000원(경정)-175,472,000원(기정)			△22,472
730	특별손실	5,000	20,000	△15,000
732	전기손익수정손실	5,000	20,000	△15,000
001	전기손익수정손실	5,000	20,000	△15,000
	○ 과년도 과오납금 및 급수공사비정산			(△15,000)
	o 5,000,000원(경정)-20,000,000원(기정)			△15,000
800	예비비	967,505	25,000	942,505
810	예비비	967,505	25,000	942,505
811	예비비	967,505	25,000	942,505
	○ 예비비			(942,505)
	o 967,505,000원(경정)-25,000,000원(기정)			942,505

부서 : 업무과

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항 : 126 차량운반구
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
100	자본적지출	886,182	894,227	△8,045
120	가동설비자산	143,924	151,969	△8,045
126	차량운반구	15,955	17,000	△1,045
405	자산취득비등	15,955	17,000	△1,045
405-1	자산취득비	15,955	17,000	△1,045
	○ 차량구입 집행잔액			(△1,045)
	o 15,955,000원(경정)-17,000,000원(기정)			△1,045
127	공기구비품	61,300	68,300	△7,000
405	자산취득비등	61,300	68,300	△7,000
405-1	자산취득비	61,300	68,300	△7,000
	○ 자산취득비			(△7,000)
	o카드수납 시스템 전액감			(△7,000)
	· 0원(경정)-7,000,000원(기정)			△7,000

부서 : 시설과

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 배수비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
700 상수도사업비용	7,213,836	8,025,450	△811,614
710 영업비용	7,213,836	8,025,450	△811,614
713 배수비	5,029,237	5,360,851	△331,614
100 인력운영비	1,721,653	2,033,267	△311,614
101 인건비	1,642,813	1,946,927	△304,114
101-1 기본급	724,817	824,817	△100,000
○ 봉급 일부 감			(△100,000)
o 724,817,000원(경정)-824,817,000원(기정)			△100,000
101-2 수당	183,499	220,499	△37,000
○ 수당 일부 감			(△37,000)
o 183,499,000원(경정)-220,499,000원(기정)			△37,000
101-3 정액급식비	45,360	48,360	△3,000
○ 정액급식비 일부 감			(△3,000)
o 45,360,000원(경정)-48,360,000원(기정)			△3,000
101-4 교통보조비	43,560	46,560	△3,000
○ 교통보조비 일부 감			(△3,000)
o 43,560,000원(경정)-46,560,000원(기정)			△3,000
101-5 명절휴가비	66,869	74,983	△8,114
○ 명절휴가비 일부 감			(△8,114)
o 66,868,020원(경정)-74,983,000원(기정)			△8,114
101-6 가계지원비	112,222	125,222	△13,000
○ 가계지원비 일부 감			(△13,000)
o 112,222,000원(경정)-125,222,000원(기정)			△13,000
101-9 무기계약근로자보수	443,574	583,574	△140,000
○ 무기계약근로자보수 일부 감			(△140,000)
o 443,574,000원(경정)-583,574,000원(기정)			△140,000
102 직무수행경비	78,840	86,340	△7,500
102-2 직급보조비	44,700	47,700	△3,000
○ 직급보조비 일부 감			(△3,000)
o 44,700,000원(경정)-47,700,000원(기정)			△3,000
102-3 특정업무수행활동비	32,940	37,440	△4,500
○ 특정업무수행활동비 일부 감			(△4,500)
o 32,940,000원(경정)-37,440,000원(기정)			△4,500
200 운영경비	3,296,142	3,316,142	△20,000
201 일반운영비	991,112	1,011,112	△20,000
201-2 공공운영비	794,582	814,582	△20,000
○ 시설장비유지비 일부 감			(△20,000)
o 693,395,000원(경정)-713,395,000원(기정)			△20,000
717 급수공사비	1,809,504	2,289,504	△480,000
001 급수공사비	1,809,504	2,289,504	△480,000
001-1 신설공사비	1,506,912	1,926,912	△420,000

부서 : 시설과

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 717 급수공사비
 목 : 001 급수공사비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액	기정예산액	비교증감
			○ 신설공사비 일부 감			(△420,000)
			○ 1,500,000,000원(경정)-1,920,000,000원(기정)			△420,000
		001-2	개조공사비	302,592	362,592	△60,000
			○ 개조공사비 일부 감			(△60,000)
			○ 300,000,000원(경정)-360,000,000원(기정)			△60,000

부서 : 시설과

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항 : 124 구축물
 목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
100 자본적지출		14,406,693	14,812,633	△405,940
120 가동설비자산		2,905,489	3,311,429	△405,940
124 구축물		2,797,615	3,203,555	△405,940
401 시설비등		2,797,615	3,203,555	△405,940
401-1 시설비		2,782,239	3,186,739	△404,500
○ 도로개설지역 상수도관이설및 배수관확장공사 전액감				(△200,000)
o 0원(경정)-200,000,000원(기정)				△200,000
○ 상수도 GIS관망도 DB유지보수사업 일부 감				(△5,000)
o 55,000,000원(경정)-60,000,000원(기정)				△5,000
○ 급수구역 확대사업 일부 감				(△78,000)
o가경동 홍골 외 1개소				(△78,000)
· 547,000,000원(경정)-625,000,000원(기정)				△78,000
○ 노후관개량사업 일부 감				(△70,000)
o 1,380,000,000원(경정)-1,450,000,000원(기정)				△70,000
○ 누수관리 구역세분화 구축사업 일부 감				(△51,500)
o 277,000,000원(경정)-328,500,000원(기정)				△51,500
401-3 시설부대비		15,376	16,816	△1,440
○ 도로개설 상수도관이설 및 배수관공사 부대비 전액감				(△1,440)
o 0원(경정)-1,440,000원(기정)				△1,440

부서 : 정수과

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 711 원수및취수비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
700 상수도사업비용		4,192,719	4,593,438	△400,719
710 영업비용		4,192,719	4,593,438	△400,719
711 원수및취수비		909,512	939,984	△30,472
200 운영경비		758,655	789,127	△30,472
201 일반운영비		9,643	20,115	△10,472
201-1 사무관리비		1,258	10,115	△8,857
○ 사무관리비 집행잔액 감				(△8,857)
o 1,258,000원(경정)-10,115,000원(기정)				△8,857
201-2 공공운영비		8,385	10,000	△1,615
○ 시설장비유지비 집행잔액 감				(△1,615)
o 8,385,000(경정)-10,000,000원(기정)				△1,615
206 재료비		749,012	769,012	△20,000
206-3 원수구입비		298,012	313,012	△15,000
○ 추가원수구입비 일부 감				(△15,000)
o 298,011,700원(경정)-313,011,700원(기정)				△15,000
206-5 동력비		451,000	456,000	△5,000
○ 동력비 일부 감				(△5,000)
o 451,000,000원(경정)-456,000,000원(기정)				△5,000
712 정수비		3,256,383	3,610,704	△354,321
100 인력운영비		2,131,870	2,311,216	△179,346
101 인건비		2,048,570	2,226,916	△178,346
101-1 기본급		833,707	891,707	△58,000
○ 봉급 일부 감				(△58,000)
o 833,707,000원(경정)-891,707,000원(기정)				△58,000
101-2 수당		290,461	366,361	△75,900
○ 수당 일부 감				(△75,000)
o 291,361,000원(경정)-366,361,000원(기정)				△75,000
○ 특정업무수행활동비 일부 감				(△900)
o 29,820,000원(경정)-30,720,000원(기정)				△900
101-3 정액급식비		48,920	49,920	△1,000
○ 정액급식비 일부 감				(△1,000)
o 48,920,000원(경정)-49,920,000원(기정)				△1,000
101-4 교통보조비		47,960	48,960	△1,000
○ 교통보조비 일부 감				(△1,000)
o 47,960,000원(경정)-48,960,000원(기정)				△1,000
101-5 명절휴가비		76,958	82,312	△5,354
○ 명절휴가비 집행잔액 감				(△5,354)
o 76,957,920원(경정)-82,312,000원(기정)				△5,354
101-6 가계지원비		129,461	137,461	△8,000
○ 가계지원비 일부 감				(△8,000)
o 129,461,000원(경정)-137,461,000원(기정)				△8,000

부서 : 정수과

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
101-8	기타직보수	450,128	477,128	△27,000
	○ 기타직보수 일부 감			(△27,000)
	ο 450,128,000원(경정)-477,128,000원(기정)			△27,000
101-10	기간제근로자등보수	862	2,954	△2,092
	○ 기간제근로자등 보수 집행잔액 감			(△2,092)
	ο 862,000원(경정)-2,954,000원(기정)			△2,092
102	직무수행경비	83,300	84,300	△1,000
102-2	직급보조비	51,380	52,380	△1,000
	○ 직급보조비 일부 감			(△1,000)
	ο 51,380,000원(경정)-52,380,000원(기정)			△1,000
200	운영경비	1,102,878	1,277,185	△174,307
201	일반운영비	433,659	553,459	△119,800
201-2	공공운영비	318,127	437,927	△119,800
	○ 정수장 펌프 및 슬러지 수집기 수선 일부 감			(△20,000)
	ο 40,000,000원(경정)-60,000,000원(기정)			△20,000
	○ 정수장 각종 기계 및 밸브수선 일부 감			(△20,000)
	ο 20,000,000원(경정)-40,000,000원(기정)			△20,000
	○ 지북정수장 수배전반 및 각종판넬 수선비 일부 감			(△6,000)
	ο 6,500,000원(경정)-12,500,000원(기정)			△6,000
	○ 영운정수장 수배전반 및 각종판넬 수선비 일부 감			(△4,000)
	ο 3,500,000원(경정)-7,500,000원(기정)			△4,000
	○ 전등,전열 동력설비보수 일부 감			(△3,000)
	ο 24,000,000원(경정)-27,000,000원(기정)			△3,000
	○ 무인원격제어시스템 유지보수비 일부 감			(△30,000)
	ο 26,000,000원(경정)-56,000,000원(기정)			△30,000
	○ 유입변압기 수선 일부 감			(△12,000)
	ο 1,000,000원(경정)-13,000,000원(기정)			△12,000
	○ 수질자동측정기 일부 감			(△1,400)
	ο 1,600,000원(경정)-3,000,000원(기정)			△1,400
	○ 정수장 침전지 및 여과지 청소비 일부 감			(△8,700)
	ο 51,737,000원(경정)-60,437,000원(기정)			△8,700
	○ 활성탄 투입시설 유지보수 일부 감			(△5,800)
	ο 4,200,000원(경정)-10,000,000원(기정)			△5,800
	○ 응집제 투입시설 유지보수 일부 감			(△1,000)
	ο 7,000,000원(경정)-8,000,000원(기정)			△1,000
	○ 염소가스 투입시설 유지보수 일부 감			(△7,000)
	ο 1,000,000원(경정)-8,000,000원(기정)			△7,000
	○ 지게차 유지보수비 일부 감			(△900)
	ο 100,000원(경정)-1,000,000원(기정)			△900
206	재료비	626,438	680,438	△54,000
206-2	약품비	220,915	244,915	△24,000

부서 : 정수과

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
	○ 약품비 일부 감			(△24,000)
	○ 220,915,000원(경정)-244,915,000원(기정)			△24,000
	206-5 동력비	314,000	344,000	△30,000
	○ 동력비 일부 감			(△30,000)
	○ 314,000,000원(경정)-344,000,000원(기정)			△30,000
	208 연구개발비	9,493	10,000	△507
	208-1 연구용역비	9,493	10,000	△507
	○ 지북·영운정수장 시설물 정밀점검 용역 집행잔액 감			(△507)
	○ 9,493,000원(경정)-10,000,000원(기정)			△507
	300 경상이전	21,635	22,303	△668
	307 민간이전	16,380	17,048	△668
	307-4 민간위탁대행사업비	16,380	17,048	△668
	○ 청사관리 용역비 집행잔액 감			(△668)
	○ 16,380,000원(경정)-17,048,000원(기정)			△668
	713 배수비	26,824	42,750	△15,926
	200 운영경비	26,824	42,750	△15,926
	201 일반운영비	15,284	30,210	△14,926
	201-2 공공운영비	15,284	30,210	△14,926
	○ 무인배수지 경비용역료 집행잔액 감			(△7,626)
	○ 8,784,000원(경정)-16,410,000원(기정)			△7,626
	○ 배수지 전기장치 및 보안등 보수비 일부 감			(△5,800)
	○ 4,000,000원(경정)-9,800,000원(기정)			△5,800
	○ 배수지 펌프 및 밸브 수선비 일부 감			(△1,500)
	○ 2,500,000원(경정)-4,000,000원(기정)			△1,500
	206 재료비	11,540	12,540	△1,000
	206-5 동력비	11,540	12,540	△1,000
	○ 동력비 일부 감			(△1,000)
	○ 11,540,000원(경정)-12,540,000원(기정)			△1,000

부서 : 정수과

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항 : 122 입목
 목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
100	자본적지출	291,038	340,900	△49,862
120	가동설비자산	291,038	340,900	△49,862
122	입목	6,402	10,200	△3,798
401	시설비등	6,402	10,200	△3,798
401-1	시설비	6,402	10,200	△3,798
	○ 지북,영운정수장 조경관리 집행잔액 감			(△3,798)
	ο 6,402,000원(경정)-10,200,000원(기정)			△3,798
123	건물	11,240	12,500	△1,260
401	시설비등	11,240	12,500	△1,260
401-1	시설비	11,240	12,500	△1,260
	○ 지북정수장 송수펌프실,발전기실 방수공사집행잔액감			(△1,260)
	ο 11,240,000원(경정)-12,500,000원(기정)			△1,260
124	구축물	81,414	85,000	△3,586
401	시설비등	81,414	85,000	△3,586
401-1	시설비	81,414	85,000	△3,586
	○ 도수관로 밸브 설치공사 집행잔액 감			(△3,586)
	ο 21,413,650원(경정)-25,000,000원(기정)			△3,586
125	기계장치	81,894	118,000	△36,106
401	시설비등	81,894	118,000	△36,106
401-1	시설비	81,894	118,000	△36,106
	○ 정수장 송수펌프 구동모터 교체 집행잔액 감			(△6,777)
	ο 23,222,270원(경정)-30,000,000원(기정)			△6,777
	○ 정수장 수질자동측정기 교체 집행잔액 감			(△1,400)
	ο 4,600,000원(경정)-6,000,000원(기정)			△1,400
	○ 정수장 수질자동측정기 샘플링 펌프 교체 집행잔액감			(△486)
	ο 1,514,000원(경정)-2,000,000원(기정)			△486
	○ 정수장 무인경비시스템 설치 집행잔액 감			(△27,443)
	ο 52,556,400원(경정)-80,000,000원(기정)			△27,443
127	공기구비품	110,088	115,200	△5,112
405	자산취득비등	110,088	115,200	△5,112
405-1	자산취득비	110,088	115,200	△5,112
	○ 자산취득비 집행잔액 감			(△5,112)
	ο 110,087,610원(경정)-115,200,000원(기정)			△5,112