

[ 상하수도 행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

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	세항 목				
합 계			30,992,828	30,648,909	343,919	
700 상수도사업비용			18,625,394	20,062,159	△ 1,436,765	
710 영업비용			18,620,244	20,061,463	△ 1,441,219	
711 원수 및 취수비			5,931,685	6,154,130	△ 222,445	
200 운영경비			5,931,685	6,154,130	△ 222,445	
201 일반운영비			318,677	325,022	△ 6,345	
			108,800	115,145	△ 6,345	01 사무관리비 ○ 몽탄정수장 슬러지 반입 수수료 <경정>13,220원 × 80톤 × 12월 - <기정>13,220원 × 120톤 × 12월 = △ 6,345
206 재료비			5,180,001	5,396,101	△ 216,100	
			87,390	104,281	△ 16,891	02 약품비 ○ 살균소독제 <경정>68,000 m³ × 0.00135kg × 365일 × 600원 - <기정>80,000 m³ × 0.00135kg × 365일 × 600원 = △ 3,547 ○ 응집제 <경정>68,000 m³ × 0.006kg × 365일 × 380원 - <기정>80,000 m³ × 0.006kg × 365일 × 380원 = △ 9,986 ○ 기타 비상약품(칼키, 소석회, 활성탄) <경정>68,000 m³ × 0.0015kg × 365일 × 800원 / 12 - <기정>80,000 m³ × 0.003kg × 365일 × 800원 × 1/12 = △ 3,358

[ 상하수도 행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (206) 재료비

(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				
				4,921,951	5,110,000	△188,049	03 원수구입비 ○ 주암호 원수구입비 <경정>4,921,950,410원-<기정>5,110,000,000원 = △188,049
				90,480	101,640	△11,160	05 동력비 ○ 몽탄정수장 동력비 <경정>6,750,000원 × 12월-<기정>7,500,000원 × 12월 = △9,000 ○ 탈수기동 동력비 <경정>720,000원 × 12월-<기정>900,000원 × 12월 = △2,160
			712 정수비	4,063,192	4,380,000	△316,808	
			200 운영경비	4,063,192	4,380,000	△316,808	
			206 재료비	4,063,192	4,380,000	△316,808	
				4,063,192	4,380,000	△316,808	04 정수구입비 ○ 장흥댐 정수구입비 <경정>4,063,191,720원-<기정>4,380,000,000원 = △316,808
			713 배·급수비	2,028,615	2,249,886	△221,271	
			200 운영경비	2,022,515	2,230,886	△208,371	
			201 일반운영비	227,243	275,567	△48,324	
				101,210	116,910	△15,700	01 사무관리비 ○ 수돗물 애용 및 절수, 단수관련 홍보물 제작(전감) △13,300

[ 상하수도 행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

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				
							- 전단, 팜플렛, 스티커 <경정>0-<기정>100원 × 50,000매 × 2회 =      △ 10,000 - 플래카드      <경정>0-<기정>110,000원 × 15매 × 2회 =      △ 3,300 ○ 수돗물 단수시 비상급수지원차량 임차료(전감) <경정>0-<기정>200,000원 × 3대 × 2일 × 2회 =      △ 2,400
				124,033	156,657	△ 32,624	02 공공운영비 ○ 사전예고 통합메시지 사용료(시민 대홍보 활용)(전감) △ 4,340 - 시내전역 단수시 <경정>0-<기정>70원 × 50,000세대 × 1회 =      △ 3,500 - 긴급, 부분 단수시<경정>0-<기정>70원 × 100세대 × 120회 =      △ 840 ○ 양,배수지 및 사무실 무인경비시스템 수수료 <경정>57,000원 × 12개소 × 12월-<기정>100,000원 × 12개소 × 12월 =      △ 6,192 ○ 구역개량지구 유량계 교정검사 수수료 <경정>9,108,000원 × 1식-<기정>800,000원 × 39개소 =      △ 22,092
			206 재료비	214,061	274,262	△ 60,201	
				133,301	158,048	△ 24,747	01 일반재료비 ○ 마을상수도 및 소규모급수시설 소독약품 구입(전감) <경정>0-<기정>2,000원 × 200ℓ × 4개소 × 2회 =      △ 3,200 ○ 마을상수도 및 소규모급수시설 소모성 부품(필터) 구입(전감) <경정>0-<기정>6,000원 × 76개 × 8회 =      △ 3,648 ○ 시내 양,배수지(전기,자동제어) 재료 구입(전감)

[ 상하수도 행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (206) 재료비

(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				
							$\frac{2}{2} \times 2000 \times 12 \text{개소} = \Delta 2,600$ ○ 시내 양, 배수지(기계) 재료 구입(전감) $\frac{2}{2} \times 300,000 \text{원} \times 12 \text{개소} = \Delta 3,600$ $\frac{2}{2} < \text{경정} > 0 - < \text{기정} > 300,000 \text{원} \times 12 \text{개소} = \Delta 3,600$ ○ 누수방지 스텐밴드(D=50~1100mm) $\frac{2}{2} < \text{경정} > 5,353,000 \text{원} \times 1 \text{식} - < \text{기정} > 15,000,000 \text{원} \times 1 \text{식} = \Delta 9,647$ ○ 배수관 보수자재 구입(D=400~1100m)(직관 및 곡관) $\frac{2}{2} < \text{경정} > 23,948,000 \text{원} \times 1 \text{식} - < \text{기정} > 25,000,000 \text{원} \times 1 \text{식} = \Delta 1,052$
				80,760	116,214	△35,454	05 동력비 ○ 시내 양, 배수지 및 마을상수도 동력비 <span style="float:right">△35,454</span> - 유달양수장 $\frac{2}{2} < \text{경정} > 2,000,000 \text{원} \times 12 \text{월} - < \text{기정} > 2,500,000 \text{원} \times 12 \text{월} = \Delta 6,000$ - 북교양수장 $\frac{2}{2} < \text{경정} > 1,357,500 \text{원} \times 12 \text{월} - < \text{기정} > 2,300,000 \text{원} \times 12 \text{월} = \Delta 11,310$ - 연산양수장 $\frac{2}{2} < \text{경정} > 313,000 \text{원} \times 12 \text{월} - < \text{기정} > 800,000 \text{원} \times 12 \text{월} = \Delta 5,844$ - 용해양수장 $\frac{2}{2} < \text{경정} > 120,000 \text{원} \times 12 \text{월} - < \text{기정} > 150,000 \text{원} \times 12 \text{월} = \Delta 360$ - 달성,온금,서산,용해,연산배수지 $\frac{2}{2} < \text{경정} > 50,000 \text{원} \times 12 - < \text{기정} > 20,000 \text{원} \times 5 \text{개소} \times 12 \text{월} = \Delta 600$ - 용궁,옥암,대양배수지 $\frac{2}{2} < \text{경정} > 470,000 \text{원} \times 12 \text{월} - < \text{기정} > 200,000 \text{원} \times 3 \text{개소} \times 12 \text{월} = \Delta 1,560$ - 울도,달리도 마을상수도 $\frac{2}{2} < \text{경정} > 1,785,000 \text{원} \times 12 \text{월} - < \text{기정} > 650,000 \text{원} \times 4 \text{개소} \times 12 \text{월} = \Delta 9,780$

[ 상하수도 행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (207) 수선교체비

(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				
		207 수선교체비	1,531,639	1,631,485	△99,846	
			1,058,454	1,158,300	△99,846	05 기타교체비 ○ 시내 양, 배수지 전기시설물 수리 <경정>541,000원 × 12월-<기정>2,000,000원 × 12개소 =      △17,508 ○ 시내 양, 배수지 기계시설물 수리 <경정>1,750,000원 × 12월-<기정>2,000,000원 × 12개소 =      △3,000 ○ 시내 양, 배수지 자동제어시스템 수리 <경정>1,083,000원 × 12월-<기정>2,000,000원 × 12개소 =      △11,004 ○ 시내 연산배수지 초음파 수위계 설치 <경정>8,950,000원 × 1개소-<기정>10,000,000원 × 1개소 =      △1,050 ○ 시내 용해배수지 배관 및 밸브 교체(D=100mm, 밸브 3대) <경정>8,949,000원 × 1개소-<기정>10,000,000원 × 1개소 =      △1,051 ○ 시내 배수지 청소(12개소) <경정>21,650,000원 × 2회-<기정>30,000,000원 × 2회 =      △16,700 ○ 도서지역 마을상수도 유지관리 및 보수 <경정>5,000,000원 × 4개소-<기정>10,000,000원 × 4개소 =      △20,000 ○ 도서지역 마을상수도 정수설비 여과막 교체 <경정>522,000원 × 17개-<기정>1,500,000원 × 17개 =      △16,626 ○ 도서지역 소규모 급수시설 보수(전감) <경정>0-<기정>5,000,000원 × 2개소 =      △10,000 ○ 옥암배수지 시설물 보수 공사(난간 10m, 물받이 80m) <경정>187,700원 × 90m-<기정>220,000원 × 90m =      △2,907

[ 상하수도 행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (303) 포상금

(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				
		300 경상이전	6,100	19,000	△12,900	
		303 포상금	100	3,000	△2,900	
			100	3,000	△2,900	01 포상금 ○ 수돗물 부정수도 신고공무원 포상금  <경정>100,000원-<기정>1,000,000원 × 3명 =      △2,900
		305 보전금	0	10,000	△10,000	
			0	10,000	△10,000	01 배상금등 ○ 누수로 인한 피해보상  <경정>0원-<기정>5,000,000원 × 2건 =      △10,000
		714 일반관리비	3,834,469	4,510,702	△676,233	
		100 인력운영비	3,138,917	3,288,963	△150,046	
		101 인건비	2,959,377	3,104,883	△145,506	
			2,518,190	2,596,801	△78,611	01 보수 ○ 시간외근무수당      △28,909  - 상하수도행정과 <경정>7,648원 × 14명 × 40시간 × 12월-<기정>7,648원 × 15명 × 45시간 × 12월 =      △10,554  - 수도과 <경정>7,648원 × 40명 × 40시간 × 12월-<기정>7,648원 × 40명 × 45시간 × 12월 =      △18,355  ○ 가족수당      △984

[ 상하수도 행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(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				
							- 배우자 $\text{<경정>}40,000\text{원} \times 55\text{명} \times 0.90 \times 12\text{월} - \text{<기정>}40,000\text{원} \times 56\text{명} \times 0.90 \times 12\text{월} = \Delta 432$
							- 존속 $\text{<경정>}20,000\text{원} \times 55\text{명} \times 0.60 \times 12\text{월} - \text{<기정>}20,000\text{원} \times 56\text{명} \times 0.60 \times 12\text{월} = \Delta 144$
							- 비속 $\text{<경정>}20,000\text{원} \times 55\text{명} \times 1.70 \times 12\text{월} - \text{<기정>}20,000\text{원} \times 56\text{명} \times 1.70 \times 12\text{월} = \Delta 408$
							○ 자녀학비보조수당 $\Delta 7,873$
							- 중학생 $\text{<경정>}21,150\text{원} \times 55\text{명} \times 0.20 \times 4\text{회} - \text{<기정>}62,400\text{원} \times 56\text{명} \times 0.20 \times 4\text{회} = \Delta 1,865$
							- 고등학생 $\text{<경정>}345,600\text{원} \times 55\text{명} \times 0.25 \times 4\text{회} - \text{<기정>}446,700\text{원} \times 56\text{명} \times 0.25 \times 4\text{회} = \Delta 6,008$
							○ 교통보조비(8급 ~ 10급) $\text{<경정>}120,000\text{원} \times 26\text{명} \times 12\text{월} - \text{<기정>}120,000\text{원} \times 27\text{명} \times 12\text{월} = \Delta 1,440$
							○ 연가보상비 $\text{<경정>}1,418,570,000\text{원} \times 1/12 \times 1/30 \times 10\text{일} - \text{<기정>}1,418,570,000\text{원} \times 1/12 \times 1/30 \times 20\text{일} = \Delta 39,405$
				103,779	106,325	$\Delta 2,546$	02 기타직보수 ○ 청원경찰 시간외 근무수당(24시간교대근무) $\text{<경정>}6,863\text{원} \times 2\text{명} \times 40\text{시간} \times 12\text{월} - \text{<기정>}6,863\text{원} \times 2\text{명} \times 45\text{시간} \times 12\text{월} = \Delta 824$
							○ 자녀학비보조수당 $\Delta 423$

[ 상하수도 행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 중학생 $\text{<경정>}21,150\text{원} \times 2\text{명} \times 0.3 \times 4\text{회} - \text{<기정>}62,400\text{원} \times 2\text{명} \times 0.3 \times 4\text{회} = \Delta 99$
							- 고등학생 $\text{<경정>}345,600\text{원} \times 2\text{명} \times 0.4 \times 4\text{회} - \text{<기정>}446,700\text{원} \times 2\text{명} \times 0.4 \times 4\text{회} = \Delta 324$
							○ 연가보상비 $\text{<경정>}46,755,000\text{원} \times 1/12 \times 1/30 \times 10\text{일} - \text{<기정>}46,755,000\text{원} \times 1/12 \times 1/30 \times 20\text{일} = \Delta 1,299$
				189,065	224,114	△35,049	03 무기계약근로자보수 ○ 누수방지 및 수도계량기 사역인부 수당 $\Delta 4,505$ - 시간외수당 $\text{<경정>}10,725\text{원} \times 1\text{명} \times 10\text{시간} \times 12\text{월} - \text{<기정>}10,725\text{원} \times 3\text{명} \times 15\text{시간} \times 12\text{월} = \Delta 4,505$
							○ 수도계량기 전산입력 사역인부 등 수당(5명) $\Delta 5,800$ - 시간외수당 $\text{<경정>}7,436\text{원} \times 1\text{명} \times 10\text{시간} \times 12\text{월} - \text{<기정>}7,436\text{원} \times 5\text{명} \times 15\text{시간} \times 12\text{월} = \Delta 5,800$
							○ 휴일근무수당<경정>0원-<기정>72,640원 × 1명 × 2일 × 12월 = △1,744
							○ 무기계약근로자 퇴직금 $\text{<경정>}0\text{원} - \text{<기정>}20,000,000\text{원} \times 1\text{명} = \Delta 20,000$
							○ 부상치료비 $\text{<경정>}0\text{원} - \text{<기정>}3,000,000\text{원} \times 1\text{명} = \Delta 3,000$
				148,343	177,643	△29,300	04 기간제근로자등보수 - 시간외수당 $\text{<경정>}0\text{원} - \text{<기정>}10,725\text{원} \times 1\text{명} \times 15\text{시간} \times 12\text{월} = \Delta 1,931$



[ 상하수도 행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(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				
						- 결산 자료 및 자산관리 전산입력 $\langle \text{경정} \rangle 39,660\text{원} \times 1\text{명} \times 254\text{일} - \langle \text{기정} \rangle 39,660\text{원} \times 2\text{명} \times 254\text{일} = \Delta 10,074$
						- 주휴수당 $\langle \text{경정} \rangle 39,660\text{원} \times 1\text{명} \times 52\text{일} - \langle \text{기정} \rangle 39,660\text{원} \times 2\text{명} \times 53\text{일} = \Delta 2,141$
						- 간식비 $\langle \text{경정} \rangle 4,000\text{원} \times 2\text{명} \times 254\text{일} - \langle \text{기정} \rangle 4,000\text{원} \times 3\text{명} \times 254\text{일} = \Delta 1,016$
						○ 수도계량기 교체 및 정수특수인부 $\Delta 10,868$
						- 인부임 $\langle \text{경정} \rangle 57,200\text{원} \times 4\text{명} \times 190\text{일} - \langle \text{기정} \rangle 57,200\text{원} \times 5\text{명} \times 190\text{일} = \Delta 10,868$
						○ 몽탄정수장 및 달산수원지 주말농장 제초작업 $\Delta 1,487$
						- 인부임 $\langle \text{경정} \rangle 45,550\text{원} \times 4\text{명} \times 5\text{일} \times 3\text{회} - \langle \text{기정} \rangle 45,550\text{원} \times 5\text{명} \times 6\text{일} \times 3\text{회} = \Delta 1,367$
						- 간식비 $\langle \text{경정} \rangle 4,000\text{원} \times 4\text{명} \times 5\text{일} \times 3\text{회} - \langle \text{기정} \rangle 4,000\text{원} \times 5\text{명} \times 6\text{일} \times 3\text{회} = \Delta 120$
						○ 몽탄정수장 및 달산수원지 주말농장 수목 전정작업 $\Delta 297$
						- 인부임 $\langle \text{경정} \rangle 45,550\text{원} \times 3\text{명} \times 2\text{일} \times 2\text{회} - \langle \text{기정} \rangle 45,550\text{원} \times 3\text{명} \times 3\text{일} \times 2\text{회} = \Delta 273$
						- 간식비 $\langle \text{경정} \rangle 4,000\text{원} \times 3\text{명} \times 2\text{일} \times 2\text{회} - \langle \text{기정} \rangle 4,000\text{원} \times 3\text{명} \times 3\text{일} \times 2\text{회} = \Delta 24$
						○ 몽탄정수장 여과지(12지) 벽체 및 바닥 청소작업 $\Delta 1,486$

[ 상하수도 행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(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				
						- 인부임 $\text{<경정>}45,550\text{원} \times 3\text{명} \times 2\text{일} \times 4\text{회} - \text{<기정>}45,550\text{원} \times 3\text{명} \times 3\text{일} \times 6\text{회} = \Delta 1,366$ - 간식비 $\text{<경정>}4,000\text{원} \times 3\text{명} \times 2\text{일} \times 4\text{회} - \text{<기정>}4,000\text{원} \times 3\text{명} \times 3\text{일} \times 6\text{회} = \Delta 120$
		102 직무수행경비	179,540	184,080	△4,540	
			6,700	6,600	100	01 직책급업무수행경비 ○ 5급(과장) <경정>2,500,000-<기정>2,400,000 = 100
			93,400	93,240	160	02 직급보조비 ○ 8급~9급 <경정>93,400,000-<기정>93,240,000 = 160
			79,440	84,240	△4,800	03 특정업무수행경비 ○ 공기업종사공무원(일반직) $\text{<경정>}80,000\text{원} \times 54\text{명} \times 12\text{월} - \text{<기정>}80,000\text{원} \times 56\text{명} \times 12\text{월} = \Delta 1,920$ ○ 요금과징담당 $\text{<경정>}80,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} - \text{<기정>}80,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = \Delta 960$ ○ 누수관련업무담당 $\text{<경정>}80,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} - \text{<기정>}80,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} = \Delta 960$ ○ 예산,결산,계약업무수당 $\text{<경정>}80,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} - \text{<기정>}80,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = \Delta 960$

[ 상하수도 행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

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				
		200 운영경비	171,106	213,567	△42,461	
		201 일반운영비	123,215	161,142	△37,927	
			110,670	144,050	△33,380	01 사무관리비 ○ 토지 및 불용품 매각대상 감정평가수수료 <경정>30,500,000원-<기정>450,000원 × 60건 × 2개 법인 =     △23,500 ○ 수도용지분할(경계) 측량수수료 <경정>5,000,000원-<기정>220,000원 × 60건 =     △8,200 ○ 자재관리 장비임대(페루타 등) <경정>0원-<기정>35,000원 × 8H × 1회 × 6월 =     △1,680
			12,545	17,092	△4,547	02 공공운영비 ○ 우편요금     △1,607 - 일반경정>220원 × 60매 × 12월-<기정>220원 × 200매 × 12월 =     △369 - 등기 <경정>1,720원 × 40매 × 12월-<기정>1,720원 × 100매 × 12월     △1,238 ○ 청사운영비     △2,940 - 무인경비용역 <경정>100,000원 × 12월-<기정>115,000원 × 12월 =     △180 - 전기료     <경정>300,000원 × 12월-<기정>500,000원 × 12월 =     △2,400 - 수도료     <경정>70,000원 × 12월-<기정>100,000원 × 12월 =     △360

[ 상하수도 행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		202 여비	29,991	34,525	△4,534	
			29,991	34,525	△4,534	01 국내및월액여비 <input type="checkbox"/> 국내및월액여비 △4,534 ○ 상수도사업회계 경영분석회의 참석 <경정>261,000원 × 3명 × 2회 - <기정>261,000원 × 4명 × 4회 △2,610 ○ 함평대동관로 및 나주용수관로 매각에 따른 현지조사 <경정>37,000원 × 2명 × 4회 × 6월 - <기정>37,000원 × 2명 × 5회 × 10월 = △1,924
		300 경상이전	524,446	1,008,172	△483,726	
		303 포상금	136,496	153,678	△17,182	
			136,496	153,678	△17,182	02 성과상여금 ○ 일반직 <경정>136,496,000원 - <기정>153,678,000원 = △17,182
		304 연금부담금등	387,950	394,876	△6,926	
			310,690	316,349	△5,659	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등(일반직 및 청경) <경정>310,690,000원 - <기정>316,349,000원 = △5,659
			77,260	78,527	△1,267	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금(일반직 및 청경) <경정>77,260,000원 - <기정>78,527,000원 = △1,267

[ 상하수도 행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (308) 자치단체등이전

(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				
		308 자치단체등이전	0	459,618	△459,618	
			0	459,618	△459,618	02 자치단체간부담금 ○ 지역개발기금 상환부담금 (탐진댐 수몰이주민 지원사업)  <경정>0원-<기정>459,618,000원 = △459,618
		715 징수및수용가관리비	315,267	385,629	△70,362	
		200 운영경비	79,347	122,229	△42,882	
		201 일반운영비	49,272	69,468	△20,196	
			43,096	63,292	△20,196	01 사무관리비 ○ 전산용검침부 용지 및 연속용지 구입  <경정>0원-<기정>30,000원 × 4박스 × 12월 = △1,440 ○ 정수처분예고에 따른 유인물 제작  <경정>350원 × 700매 × 12월-<기정>350원 × 900매 × 12월 = △840 ○ 수도요금 전산프린터기 소모품 구입(토너외1종)  <경정>1,200,000원 × 2종-<기정>1,200,000원 × 10종 = △9,600 ○ 상하수도요금 고지서 및 자동납부청구서  <경정>55,000원 × 8박스 × 12월-<기정>55,000원 × 15박스 × 12월 = △4,620 ○ 상하수도요금 체납액정리업무 추진 급식비  <경정>7,000원 × 8명 × 4회 × 12월-<기정>7,000원 × 9명 × 6회 × 12월 = △1,848 ○ 상하수도요금 과징금업무 추진 급식비  <경정>7,000원 × 8명 × 4회 × 12월-<기정>7,000원 × 9명 × 6회 × 12월 = △1,848

[ 상하수도 행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 징수및수용가관리목 : (202) 여비

(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				
		202 여비	30,075	34,761	△4,686	
			30,075	34,761	△4,686	01 국내및월액여비 ○ 상수도 계량기검침 및 체납액 징수 독려 <경정>20,000원 × 13일 × 8명 × 12월 - <기정>20,000원 × 13일 × 9명 × 12월 = △3,120 ○ 상수도사용 과년도 체납액 징수 우수공무원 선진지 견학 <경정>0원 - <기정>261,000원 × 3인 × 2회 = △1,566
		207 수선교체비	0	18,000	△18,000	
			0	18,000	△18,000	01 급수계량기교체비 ○ 상수도 사용량 자동검침 시범운영 원격검침기 교체 <경정>0원 - <기정>300,000원 × 60전 = △18,000
		300 경상이전	235,920	263,400	△27,480	
		303 포상금	0	3,000	△3,000	
			0	3,000	△3,000	01 포상금 ○ 2년차 이상 과년도(2009년이전) 수도요금 징수포상금 <경정>0원 - <기정>60,000,000원 × 5/100 = △3,000
		305 보전금	231,120	255,600	△24,480	
			231,120	255,600	△24,480	02 민간검침활동지원비 ○ 수도계량기 민간검침원 검침활동 지원비 <경정>680원 × 27,500전 × 12월 - <기정>680원 × 30,500전 × 12월 = △24,480

[ 상하수도 행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 급수공사비

목 : (716-1) 신설공사비

(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				
		716 급수공사비	483,900	418,000	65,900	
		716-1 신설공사비	437,300	328,000	109,300	
			437,300	328,000	109,300	○ 신설 수도전공사(목적세입사업) 71,850 - 13mm <경정>500,000원 × 140전-<기정>500,000원 × 80전 = 30,000 - 20mm <경정>550,000원 × 100전-<기정>550,000원 × 50전 = 27,500 - 25mm <경정>580,000원 × 220전-<기정>580,000원 × 60전 = 92,800 - 40mm <경정>1,000,000원 × 1전-<기정>1,000,000원 × 10전 = △9,000 - 50mm <경정>1,050,000원 × 1전-<기정>1,050,000원 × 10전 = △9,450 - 80mm <경정>3,000,000원 × 3전-<기정>3,000,000원 × 10전 = △21,000 - 100mm <경정>4,000,000원 × 2전-<기정>4,000,000원 × 5전 = △12,000 - 150mm <경정>5,000,000원 × 2전-<기정>5,000,000원 × 5전 = △15,000 - 200mm <경정>6,000,000원 × 1전-<기정>6,000,000원 × 3전 = △12,000 ○ 신설 수도전공사 자재구입(목적세입사업) 37,450 - 13mm <경정>200,000원 × 141전-<기정>200,000원 × 80전 = 12,200 - 20mm <경정>300,000원 × 100전-<기정>250,000원 × 50전 = 17,500 - 25mm <경정>350,000원 × 172전-<기정>270,000원 × 60전 = 44,000 - 32m/m <경정>400,000원 × 20전-<기정>300,000원 × 20전 = 2,000 - 40mm <경정>600,000원 × 1전-<기정>600,000원 × 10전 = △5,400

[ 상하수도 행정과 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 급수공사비

목 : (716-1) 신설공사비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초	
관	항	세항					목
						- 50mm <경정>650,000원 × 1전-<기정>650,000원 × 10전 = △5,850 - 80mm <경정>1,000,000원 × 3전-<기정>1,000,000원 × 10전 = △7,000 - 150mm <경정>3,000,000원 × 1전-<기정>3,000,000원 × 5전 = △12,000 - 200mm <경정>4,000,000원 × 1전-<기정>4,000,000원 × 3전 = △8,000	
			716-2 개조공사비	46,600	90,000	△43,400	
				46,600	90,000	△43,400	○ 구경확대 및 계량기 이설공사 △40,000 - 13~200mm <경정>2,000,000원 × 10전-<기정>3,000,000원 × 20전 = △40,000 ○ 개조수도전 공사 자재구입 △3,400 - 13~200mm <경정>1,400,000원 × 19전-<기정>1,500,000원 × 20전 = △3,400
			730 특별손실	5,150	696	4,454	
			732 전기손익수정손실	5,150	696	4,454	
			732-1 전기손익수정손실	4,454	0	4,454	
				4,454	0	4,454	시내일원상수관도로침하지점포장공사 관급자재(2007년) 4,453,230 = 4,454



[ 상하수도 행정과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (121) 토지

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
100 자본적지출			12,367,434	10,586,750	1,780,684	
120 가동설비자산			3,388,824	3,763,193	△374,369	
121 토지			35,000	0	35,000	
405 자산취득비등			35,000	0	35,000	
			35,000	0	35,000	01 자산취득비 ○ 시내 송수관로 사유지 매입 35,000,000원 × 1식 = 35,000
124 건축물			3,226,763	3,633,720	△406,957	
401 시설비등			3,226,763	3,633,720	△406,957	
			3,226,763	3,633,720	△406,957	01 시설비 ○ 노후배수관 교체공사 △123,780 - 국비 668,000,000원 = 668,000 - 시비 <경정>730,720,000원-<기정>1,522,500,000원 = △791,780 ○ 유달양수장 유입 및 유출배관 교체공사(D=150~400mm 50m, <경정>54,500,000원 × 1식-<기정>70,000,000원 × 1식 = △15,500 ○ 용해양수장 모터펌프 및 배관 교체공사(펌프10hp 2대, 배관 <경정>35,900,000원 × 1식-<기정>40,000,000원 × 1식 = △4,100 ○ 연산양수장 원격감시제어반 교체공사(원격감시제어반 1면, <경정>22,000,000원 × 2면-<기정>25,000,000원 × 2면 = △6,000 ○ 시내 양,배수지 CCTV 설치공사(양수장2개소. 배수지7개소)

[ 상하수도 행정과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
						○ 탐사용역 $\Delta 119,000$ - 국비 $213,500,000\text{원} = 213,500$ - 시비 $\text{<경정>}213,500,000\text{원} \times 1\text{식} - \text{<기정>}546,000,000\text{원} \times 1\text{식} = \Delta 332,500$ ○ 급,배수관 통합정비공사(유수울제고) $\Delta 77,977$ - 국비 $236,500,000\text{원} = 236,500$ - 시비 $\text{<경정>}265,923,000\text{원} - \text{<기정>}580,400,000 = \Delta 314,477$ ○ 도서지역(외달도)식수원 개발사업 실시설계용역 $\Delta 56,000$ - 지하수 기초 및 영향조사, 실시설계용역 $\text{<경정>}40,000,000\text{원} \times 1\text{식} - \text{<기정>}96,000,000\text{원} \times 1\text{식} = \Delta 56,000$
		126				
		차량운반구	87,185	88,123	$\Delta 938$	
		405				
		자산취득비등	87,185	88,123	$\Delta 938$	
			87,185	88,123	$\Delta 938$	01 자산취득비 ○ 출퇴근차량 구입 $\text{<경정>}22,184,760\text{원} \times 1\text{식} - \text{<기정>}23,123,000\text{원} \times 1\text{식} = \Delta 938$
		127				
		공기구비품	39,876	41,350	$\Delta 1,474$	
		405				
		자산취득비등	39,876	41,350	$\Delta 1,474$	
			39,876	41,350	$\Delta 1,474$	01 자산취득비 ○ 유해물질 안전보관장치

[ 상하수도 행정과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(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				
						$\langle \text{경정} \rangle 7,084,000 \text{원} \times 1 \text{식} - \langle \text{기정} \rangle 8,250,000 \text{원} \times 1 \text{식} = \Delta 1,166$ ○ 잔류염소측정기(디지털) $\langle \text{경정} \rangle 2,092,000 \text{원} \times 1 \text{식} - \langle \text{기정} \rangle 2,400,000 \text{원} \times 1 \text{식} = \Delta 308$
	800	예비비	8,978,610	6,823,557	2,155,053	
	810	예비비	8,978,610	6,823,557	2,155,053	
		811 예비비	8,978,610	6,823,557	2,155,053	
			8,978,610	6,823,557	2,155,053	○ 자본예산 예비비 관리 $\langle \text{경정} \rangle 8,978,610,000 \text{원} - \langle \text{기정} \rangle 6,823,557,000 \text{원} = 2,155,053$