

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (200) 운영경비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계		40,668,447	40,598,247	70,200
700 사업비용		28,796,161	29,186,330	△ 390,169
710 영업비용		28,335,471	28,725,640	△ 390,169
711 원수및취수비		11,568,831	11,742,237	△ 173,406
200 운영경비		11,568,831	11,742,237	△ 173,406
201 일반운영비		1,864	6,290	△ 4,426
01 사무관리비		1,864	3,500	△ 1,636
○ 전기안전공사 정기점검 수수료(남수,해산)				
- 경정 1,864,000원 - 기정 3,500,000원 =				△ 1,636
02 공공운영비		0	2,790	△ 2,790
○ 공공운영비				
- 경정 0원 - 기정 2,790,000원 =				△ 2,790
214 수선유지교체비		51,159	51,455	△ 296
06 시설장비유지비		1,159	1,455	△ 296
○ 사업장 이륜차 연료비(금오도, 거문도정수장)				
- 경정 1,159,000원 - 기정 1,455,000원 =				△ 296
215 동력비		1,526,916	1,695,600	△ 168,684
○ 남수가압장(시설3,000kw, 계약용량1,500kw)		1,526,916	1,695,600	△ 168,684
- 경정 1,031,316,000원 - 기정 1,200,000,000원 =				△ 168,684
712 정수비		1,437,539	1,425,731	11,808
200 운영경비		1,405,699	1,393,891	11,808
215 동력비		269,808	258,000	11,808
○ 둔덕정수장		269,808	258,000	11,808
- 경정 161,808,000원 - 기정 150,000,000원 =		11,808		
713 배·급수비		2,937,143	2,922,101	15,042
200 운영경비		2,894,830	2,879,788	15,042
215 동력비		785,442	770,400	15,042
○ 여서가압장 외 74개소 동력비		785,442	770,400	15,042
- 경정 774,042,000원 - 기정 759,000,000원 =		15,042		
717 급·배수공사비		1,735,200	1,665,000	70,200
200 운영경비		1,735,200	1,665,000	70,200
232 개조공사비		135,200	65,000	70,200
○ 일반 개인가구 개조급수공사비(자재비.시공비, 기타부대경비)		135,200	65,000	70,200
- 경정 135,200,000원 - 기정 65,000,000원 =		70,200		
751 일반관리비		10,168,638	10,482,451	△ 313,813
100 인력운영비		4,789,481	5,075,294	△ 285,813

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
	101 인건비	4,539,300	4,822,774	△ 283,474
	01 보수	3,874,410	4,124,410	△ 250,000
	○ 7급			
	- 경정 3,874,410,000원 - 기정 4,124,410,000원 =			△ 250,000
	02 기타직보수	328,924	338,924	△ 10,000
	○ 청원경찰 기본급 - 경정328,924,000원 - 기정 338,924,000원 =			△ 10,000
	03 무기계약근로자보수	322,208	342,208	△ 20,000
	○ 기본급(가군) - 경정 322,808,000원 - 기정 342,808,000원 =			△ 20,000
	04 기간제근로자등보수	13,758	17,232	△ 3,474
	○ 검침 일시사역 인부임 - 경정 13,758,000원 - 기정 17,232,000원 =			△ 3,474
	107 퇴직급여	22,661	25,000	△ 2,339
	○ 공무원 퇴직급여 총당금 - 경정 22,661,000원 - 기정 25,000,000원 =	22,661	25,000	△ 2,339
	200 운영경비	4,528,863	4,536,863	△ 8,000
	212 복리후생비	54,785	62,785	△ 8,000
	01 사회보험부담금	28,395	36,395	△ 8,000
	○ 공무원 국민건강 보험료 - 경정 28,395,000원 - 기정 36,395,000원 =			△ 8,000
	300 경상이전	850,294	870,294	△ 20,000
	304 연금부담금 등	846,294	866,294	△ 20,000
	02 국민건강보험부담금	131,072	151,072	△ 20,000
	○ 국민건강보험부담금 총액계상			
	- 경정 131,072,000원 - 기정 151,072,000원 =			△ 20,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출		11,872,286	11,411,917	460,369
230 유형자산취득		8,376,616	8,253,825	122,791
234 구축물		8,023,608	7,894,235	129,373
401 시설비및부대비		8,023,608	7,894,235	129,373
01 시설비		7,726,487	7,597,114	129,373
○ 여수시 수도정비 기본계획(변경)수립 용역 100,000,000원 * 1식 = 100,000				
○ 화정면 도서지역 상수도 확충사업 100,000,000원 * 1식 = 100,000				
○ 정수장 시설물 안전관리에 관한 용역비(정밀안전진단 및 정밀점검 5개소)				
- 경정132,746,000원 - 기정 184,000,000원 = △ 51,254				
○ 금오정수장 수원지(댐) 비상대처계획 수립 용역비				
- 경정30,627,000원 - 기정 50,000,000원 = △ 19,373				
235 기계장치		210,918	217,500	△ 6,582
405 자산취득비등		40,918	47,500	△ 6,582
01 자산취득비		40,918	47,500	△ 6,582
○ 거문도정수장 고압펌프 구입				
- 경정 24,645,000원 - 기정 30,000,000원 = △ 5,355				
○ 거문도정수장 취수펌프 구입				
- 경정 13,912,000원 - 기정 15,000,000원 = △ 1,088				
○ 개도정수장 취수펌프 구입 - 경정 2,361,000원 - 기정 2,500,000원 = △ 139				
800 예비비		2,885,670	2,548,092	337,578
801 예비비		2,885,670	2,548,092	337,578
801 예비비		2,885,670	2,548,092	337,578
○ 자본예산 예비비		2,885,670	2,548,092	337,578
경정 2,885,670,000원 - 기정 2,548,092,000원 = 337,578				