

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기예산액	금회액	산출기초
관	항	세항	목				
			합계	47,997,637	43,317,467	4,680,170	
			대표사업	47,997,637	43,317,467	4,680,170	
700			사업비용	32,175,728	31,960,970	214,758	
	710		영업비용	31,620,786	31,406,028	214,758	
		711	원수및취수비	11,620,028	11,625,037	△5,009	
			200 운영경비	11,620,028	11,625,037	△5,009	
			201 일반운영비	7,281	8,090	△809	
				3,150	3,500	△350	01 사무관리비 ○ 전기안전공사 정기점검 수수료 [예산절감] 경정 3,150,000원 - 기정 3,500,000원 = △350
				4,131	4,590	△459	02 공공운영비 ○ 전기안전공사 요청검사 수수료 [예산절감] 경정 3,780,000원 - 기정 4,200,000원 = △420 ○ 전기안전관리 연회비 수수료 [예산절감] 경정 351,000원 - 기정 390,000원 = △39

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정액	금회액	산출기초
관	항	세항	목				
			206 재료비	9,990,692	9,994,892	△4,200	
				37,800	42,000	△4,200	01 일반재료비 ○ 각 사업장 기전시설물 유지관리 재료비 [예산절감] 경정 27,000,000원 - 기정 30,000,000원 = △3,000 ○ 전력설비 예비자재 구입비 [예산절감] 경정 10,800,000원 - 기정 12,000,000원 = △1,200
			712 정수비	1,354,049	1,351,720	2,329	
			200 운영경비	1,309,541	1,307,212	2,329	
			201 일반운영비	196,565	161,072	35,493	
				195,008	159,342	35,666	01 사무관리비 1. 일반수용비 [예산절감] 경정 139,408,000원 - 기정 155,342,000원 = △15,934 2. 운영회 등 운영수당 경정 55,600,000원 - 기정 4,000,000원 = 51,600
				1,557	1,730	△173	02 공공운영비 1. 공공요금 및 제세 [예산절감] 경정 1,557,000원 - 기정 1,730,000원 = △173

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정액	금회액	산출기초
관	항	세항	목				
			206 재료비	298,476	331,640	△33,164	
				159,516	177,240	△17,724	01 일반재료비 ○ 일반재료비 총괄 [예산절감] 경정 159,516,000원 - 기정 177,240,000원 = △17,724
				138,960	154,400	△15,440	02 약품비 ○ 약품비 총괄 [예산절감] 경정 138,960,000원 - 기정 154,400,000원 = △15,440
		713 배·급수비		2,878,414	2,756,059	122,355	
			200 운영경비	2,842,725	2,719,180	123,545	
			201 일반운영비	271,194	297,271	△26,077	
				148,104	160,504	△12,400	01 사무관리비 1. 일반수용비(상수도과 총액계상) [예산절감] 경정 104,944,000원 - 기정 116,604,000원 = △11,660 3. 임차료 (한파 및 가뭄대비 비상급수용 물탱크차 임차료) [예 경정 6,660,000원 - 기정 7,400,000원 = △740
				123,090	136,767	△13,677	02 공공운영비 1. 공공요금 및 제세 (상수도과 총액예산) [예산절감] 경정 103,992,000원 - 기정 115,547,000원 = △11,555

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기예산액	금회경액	산출기초
관	항	세항	목				
							3. 차량선박비 (상수도과 총액예산) [예산절감] 경정 19,098,000원 - 기정 21,220,000원 = △2,122
			203 업무추진비	7,560	8,400	△840	
				2,160	2,400	△240	02 정원가산업무추진비 ○ 상수도과 정원가산 업무추진비 [예산절감] 경정 2,160,000원 - 기정 2,400,000원 = △240
				5,400	6,000	△600	04 부서운영업무추진비 ○ 상수도과 부서운영업무추진비 [예산절감] 경정 5,400,000원 - 기정 6,000,000원 = △600
			206 재료비	40,840	45,378	△4,538	
				40,840	45,378	△4,538	01 일반재료비 ○ 일반재료비 (총괄) [예산절감] 경정 40,840,000원 - 45,378,000원 = △4,538
			214 수선유지교체비	1,677,240	1,522,240	155,000	
				317,500	262,500	55,000	01 급수계량기교체비 ○ 동파발생 및 고장시 교체용 수도계량기 구입 55,000원 × 1,000개 = 55,000

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기예산액	금회액	산출기초
관	항	세항	목				
				888,000	788,000	100,000	02 상하수도관 교체비 ○ 고지대지역 등 시민 불편사항 급수시설물 긴급보수비 경정 300,000,000원 - 지정 200,000,000원 = 100,000
			300 경상이전	20,000	21,190	△ 1,190	
			301 일반보상금	0	1,190	△ 1,190	
				0	1,190	△ 1,190	10 행사실비보상금 ○ 세계 물의 날 행사참석 민간인 중식비 [예산절감] 경정 0원 - 지정 1,190,000원 = △ 1,190
		751	일반관리비	10,529,277	10,434,194	95,083	
			101 인건비	5,115,041	5,059,398	55,643	
				4,344,316	4,218,669	125,647	01 보수 ○ 4급 경정 71,027,000원 - 지정 68,427,000원 = 2,600 ○ 5급 경정 101,033,000원 - 지정 97,335,000원 = 3,698 ○ 6급 경정 650,726,000원 - 지정 626,904,000원 = 23,822 ○ 7급 경정 1,251,459,000원 - 지정 1,205,645,000원 = 45,814 ○ 8급 경정 555,001,000원 - 지정 534,684,000원 = 20,317

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	기 예 산 정액	금주 경 회액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 9급 경정 110,478,000원 - 지정 106,434,000원 = 4,044
							○ 정근수당 경정 228,311,000원 - 지정 219,953,000원 = 8,358
							4. 명절휴가비 경정 273,972,000원 - 지정 263,943,000원 = 10,029
							5. 연가보상비 경정 190,259,000원 - 지정 183,294,000원 = 6,965
				395,393	383,942	11,451	02 기타직보수
							○ 청원경찰 기본급
							경정 211,614,000원 - 지정 203,868,000원 = 7,746
							○ 청원경찰 정근수당
							경정 17,634,000원 - 지정 16,989,000원 = 645
							○ 청원경찰 야간근무자 야간근무수당
							경정 20,492,000원 - 지정 19,742,000원 = 750
							○ 청원경찰 휴일근무자 휴일근무수당
							경정 27,270,000원 - 지정 26,272,000원 = 998
							○ 청원경찰 명절휴가비
							경정 21,161,000원 - 지정 20,387,000원 = 774
							○ 청원경찰 연가보상비
							경정 14,696,000원 - 지정 14,158,000원 = 538

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기예산액	금회액	산출기초
관	항	세항	목				
				29,999	111,454	△81,455	04 기간제근로자등보수 ○ 검침 일시사역 인부임 경정 10,713,600원 - 지정 80,025,600원 = △69,312 ○ 상수도 전산요원 경정 10,713,600원 - 지정 10,003,200원 = 710 ○ 기간제근로자 주차수당 경정 4,106,800원 - 지정 17,255,520원 = △13,149 ○ 상수도 자재정리 및 자산관리 전산입력 일시사역 인부임 경정 4,464,000원 - 지정 4,168,000원 = 296
			201 일반운영비	96,607	91,607	5,000	
				87,260	82,260	5,000	01 사무관리비 3. 임차료 경정 25,000,000원 - 지정 20,000,000원 = 5,000
			304 연금부담금 등	940,803	906,363	34,440	
				780,805	752,222	28,583	01 연금부담금 ○ 상수도 분야 종사 공무원 연금부담금 경정 579,438,000원 - 지정 558,226,000원 = 21,212 ○ 상수도 분야 종사 공무원 퇴직수당부담금 경정 195,150,000원 - 지정 188,006,000원 = 7,144

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기예산액	금회액	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 상수도 분야 종사 공무원 재해부담금 경정 6,217,000원 - 기정 5,990,000원 = 227
				159,998	154,141	5,857	02 국민건강보험부담금 ○ 상수도 분야 종사 공무원 국민건강보험부담금 경정 150,162,000원 - 기정 144,665,000원 = 5,497 ○ 노인 장기요양 보험료 경정 9,836,000원 - 기정 9,476,000원 = 360
200	자본적지출			15,821,909	11,356,497	4,465,412	
	230	유형자산취득		12,731,874	9,250,514	3,481,360	
		234	건축물	12,500,324	9,032,714	3,467,610	
			401 시설비및부대비	12,500,324	9,032,714	3,467,610	
				12,385,561	8,920,597	3,464,964	01 시설비 ○ 유수율 제고사업 경정 1,494,600,000원 - 기정 993,700,000원 = 500,900 ○ 배.급수 노후관로 교체공사 경정 1,494,600,000원 - 기정 993,700,000원 = 500,900 ○ 미급수지역 급.배수관 매설공사 경정 297,840,000원 - 기정 198,560,000원 = 99,280

사업명 : 대표사업

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기예산액	금회액	산출기초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 경도해양관광단지 상수도시설물 정비공사 50,000,000원 × 98.92/100 = 49,460 ○ 안산가압장 수배전반 교체 설치공사 117,610,000원 × 99.28/100 = 116,764 ○ 남수~둔덕간 송수관로 교체공사 경정 3,191,360,000원 - 기정 993,700,000원 = 2,197,660
				52,063	49,417	2,646	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 유수율 제고사업 경정 5,400,000원 - 기정 6,300,000원 = △900 ○ 배.급수 노후관로 교체공사 경정 5,400,000원 - 기정 6,300,000원 = △900 ○ 미급수지역 급.배수관 매설공사 경정 2,160,000원 - 기정 1,440,000원 = 720 ○ 경도해양관광단지 상수도시설물 정비공사 50,000,000원 × 1.08/100 = 540 ○ 안산 가압장 수배전반 교체공사 117,610,000원 × 0.72/100 = 846 ○ 남수~둔덕간 송수관로 교체공사 경정 8,640,000원 - 기정 6,300,000원 = 2,340

사업명 : 대표사업

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기예산액	금회액	산출기초
관	항	세항	목				
		235	기계장치	206,250	192,500	13,750	
		401	시설비및부대비	103,750	90,000	13,750	
				103,318	89,568	13,750	01 시설비 ○ 둔덕정수장 고압가스실 가스검지기 교체 설치공사 2,750,000원 × 5대 = 13,750
	800	예비비		2,420,835	1,436,783	984,052	
		801	예비비	2,420,835	1,436,783	984,052	
		801	예비비	2,420,835	1,436,783	984,052	
				2,420,835	1,436,783	984,052	○ 자본예산 예비비 경정 2,420,835,000원 - 기정 1,436,783,000원 = 984,052