

관 : (700 사업비용) 사업비용
세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

항 : (710 영업비용) 영업비용
목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비
(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 예 산 정 액	금 추 경 회 액
합 계		43,754,261	47,997,637	△4,243,376
700 사업비용		29,433,228	32,175,728	△2,742,500
710 영업비용		28,878,286	31,620,786	△2,742,500
713 배·급수비		2,698,414	2,878,414	△180,000
200 운영경비		2,662,725	2,842,725	△180,000
214 수선유지교체비		1,497,240	1,677,240	△180,000
02 상하수도관 교체비		788,000	888,000	△100,000
○ 고지대지역 등 시민 불편사항 급수시설물 긴급보수비				
경정 200,000,000원 - 지정 300,000,000원 =				△100,000
05 기타 교체비		179,740	259,740	△80,000
○ 배급수 시설물 긴급 보수비(전기, 기계, 통신설비)				
경정 20,000,000원 - 지정 100,000,000원 =				△80,000
717 급·배수공사비		2,712,500	4,795,000	△2,082,500
200 운영경비		2,712,500	4,795,000	△2,082,500
231 신설공사비		2,680,000	4,600,000	△1,920,000
○ 일반 개인가구 신설급수공사비		2,680,000	4,600,000	△1,920,000
경정 2,500,000,000원 - 지정 4,000,000,000원 =				△1,500,000
○ 아파트 신설급수공사비				
경정 180,000,000원 - 지정 600,000,000원 =				△420,000
232 개조공사비		32,500	195,000	△162,500
○ 일반 개인가구 개조급수공사비		32,500	195,000	△162,500
경정 32,500,000원 - 지정 195,000,000원 =				△162,500
751 일반관리비		10,049,277	10,529,277	△480,000
100 인력운영비		4,852,621	5,392,621	△540,000
101 인건비		4,575,041	5,115,041	△540,000
01 보수		3,894,316	4,344,316	△450,000
○ 6급 경정600,726,000 원 - 지정 650,726,000원 =				△50,000
○ 7급 경정851,459,000원 - 지정 1,251,459,000원 =				△400,000
02 기타직보수		345,393	395,393	△50,000
○ 청원경찰 기본급				
경정 161,614,000원 - 지정 211,614,000원 =				△50,000

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	기 예 산 정 액	금 추 경 회 액
		03	무기계약관로자보수	315,333	345,333	△30,000
			○ 무기계약관로자 기본급(다군)			
			경정89,520,000원 - 지정 119,520,000원 =			△30,000
		04	기간제근로자등보수	19,999	29,999	△10,000
			○ 검침 일시사역 인부임			
			경정713,600원 - 지정 10,713,600원 =			△10,000
		200	운영경비	4,180,653	4,190,653	△10,000
		212	복리후생비	62,451	72,451	△10,000
		01	사회보험부담금	36,131	46,131	△10,000
			○ 무기계약관로자 국민연금 부담금			
			경정36,131,000원 - 지정 46,131,000원 =			△10,000
		300	경상이전	1,016,003	946,003	70,000
		304	연금부담금 등	1,010,803	940,803	70,000
		01	연금부담금	870,805	780,805	90,000
			○ 상수도 분야 종사 공무원 연금부담금			
			경정669,438,000원 - 지정 579,438,000원 =			90,000
		02	국민건강보험부담금	139,998	159,998	△20,000
			○ 상수도 분야 종사 공무원 국민건강보험부담금			
			경정 130,162,000원 - 지정 150,162,000원 =			△20,000

관 : (200 자본적지출) 자본적지출
세항 : (234 구축물) 구축물

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득
목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 예 산 정 액	금 추 경 회 액
200 자본적 지출		14,321,033	15,821,909	△1,500,876
230 유형자산취득		12,276,234	12,731,874	△455,640
234 구축물		12,044,684	12,500,324	△455,640
401 시설비및부대비		12,044,684	12,500,324	△455,640
01 시설비		11,936,821	12,385,561	△448,740
○ 남수~둔덕간 송수관로 교체공사				
경정 2,991,360,000원 - 기정 3,191,360,000원 =		△200,000		
○ 배.급수 노후관로 교체공사				
경정 1,295,320,000원 - 기정 1,494,600,000원 =		△199,280		
○ 경도해양관광단지 상수도시설물 정비공사				
경정 0원 - 기정 49,460,000원 =		△49,460		
03 시설부대비		45,163	52,063	△6,900
○ 경도해양관광단지 상수도시설물 정비공사				
경정 0원 - 기정 540,000원 =		△540		
○ 배.급수 노후관로 교체공사				
경정4,680,000원 - 기정 5,400,000원 =		△720		
○ 남수~둔덕간 송수관로 교체공사				
경정3,000,000원 - 기정 8,640,000원 =		△5,640		
800 예비비		1,375,599	2,420,835	△1,045,236
801 예비비		1,375,599	2,420,835	△1,045,236
801 예비비		1,375,599	2,420,835	△1,045,236
○ 자본예산 예비비		1,375,599	2,420,835	△1,045,236
경정 1,375,599,000원 - 기정 2,420,835,000원 =		△1,045,236		