

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (209) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 예 산 정 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
700						
상수도사업비용			39,375,515	40,362,960	△987,445	
710						
영업비용			38,197,915	39,185,360	△987,445	
711						
원수 및 취수비			24,606,550	24,726,550	△120,000	
200						
운영경비			24,606,550	24,726,550	△120,000	
209						
재료비			24,606,550	24,726,550	△120,000	
			14,651,550	14,771,550	△120,000	03 원수구입비 (정수과) △120,000 0 설비요금(64원*190,000톤*365일) (4,402,343,000원)-(4,438,400,000원) = △36,057 0 사용요금(149원*190,000톤*365일) (10,249,207,000원)-(10,333,150,000원) = △83,943
712						
정수비			4,814,555	5,182,129	△367,574	
200						
운영경비			2,584,399	2,946,877	△362,478	
201						
일반운영비			231,430	256,030	△24,600	
			117,090	130,690	△13,600	01 일반수용비 0 수돗물 pet병 구입 (4,400,000원)-(13,000,000원) = △8,600

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예산액	기예산액	금회액	산출기초
관	항	세항	부				
							0 물사랑그림그리기 대회 개최비 (5,000,000원)-(10,000,000원) = △5,000
				30,250	37,250	△7,000	03 공공요금및제세 0 배수지 무인화 시스템 전용선로 수수료 (22,400,000원)-(29,400,000원) = △7,000
				5,330	9,330	△4,000	06 급량비 0 초과근무자 급식비 등 (5,330,000원)-(9,330,000원) = △4,000
			202 시설장비유지비	1,072,422	1,279,800	△207,378	
				1,072,422	1,279,800	△207,378	01 시설및자산유지보수비 0 중앙제어장치 유지관리비 (10,000,000원)-(40,000,000원) = △30,000 0 정수장 및 배수지 청소 (51,454,000원)-(68,400,000원) = △16,946 0 정수장 및 배수지 설비수선비 (30,000,000원)-(50,000,000원) = △20,000 0 정수슬러지 처리비 (150,000,000원)-(210,000,000원) = △60,000 0 까치울정수장내 건축물 유지 보수비 (14,000,000원)-(20,000,000원) = △6,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (209) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 예 산 정 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세 항				
			710,957	750,957	△40,000	05 동력비
						0 정수장 전력료 (696,557,000원)-(736,557,000원) = △40,000
		300	1,244	6,340	△5,096	경상이전
		305	1,244	6,340	△5,096	기타경상이전
			1,244	6,340	△5,096	03 행사실비보상금
						0 수돗물수질평가위원회 세미나 참석 및 견학여비 (144,000원)-(1,800,000원) = △1,656
						0 수돗물시민평가단 참석여비 (0원)-(1,720,000원) = △1,720
						0 수돗물시민평가단 급식비 (0원)-(1,720,000원) = △1,720
		713	736,023	739,623	△3,600	배수비
		200	288,522	292,122	△3,600	운영경비
		201	87,112	90,712	△3,600	일반운영비
			0	3,600	△3,600	07 임차료
						0 운반급수비상용차량 임대료 (0원) - (3,600,000원) = = △3,600

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 예 산 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		714 급수비	4,152,401	4,548,381	△395,980	
		200 운영경비	2,509,470	2,901,450	△391,980	
		201 일반운영비	86,970	92,270	△5,300	
			27,984	32,984	△5,000	01 일반수용비 0 계량기철거확인서등 민원서식 인쇄 (4,200,000원)-(6,200,000원) = △2,000 0 계량기 시험청구 수수료 (1,800,000원)-(4,800,000원) = △3,000
			43,936	44,236	△300	03 공공요금및제세 0 이륜차 보험료 (500,000원)-(800,000원) = △300
		202 시설장비유지비	2,260,020	2,646,700	△386,680	
			2,248,020	2,634,700	△386,680	01 시설및자산유지보수비 0 무인가압장 수선비 (21,000,000원)-(90,000,000원) = △69,000 0 심곡본1동 상수도116구역 제수밸브정비공사(밸브:D80~300m/m) (174,000,000원)-(204,000,000원) = △30,000 0 도당동 상수도54구역 제수밸브정비공사(밸브:D80~300m/m) (210,000,000원)-(240,000,000원) = △30,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 급수비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 예 산 정 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						0 공동구관리비 부담금 (179,620,000원)-(230,000,000원) = △50,380
						0 계량기교체공사비(소형.대형) (110,000,000원)-(215,000,000원) = △105,000
						0 상수도관 누수수리비 (400,000,000원)-(500,000,000원) = △100,000
						0 소형굴삭기 유지비 (0원)-(2,000,000원) = △2,000
						0 이동실험실 유지관리비 (200,000원)-(500,000원) = △300
		300	9,000	13,000	△4,000	경상이전
		301	9,000	13,000	△4,000	보전금
			9,000	13,000	△4,000	02 배상금등
						0 민간손해배상금(누수,적수,기타민원) (6,000,000원)-(10,000,000원) = △4,000
		715	1,190,906	1,351,197	△160,291	일반관리비
		100	371,782	377,773	△5,991	인력운영비
		103	0	5,991	△5,991	비정규직보수
			0	5,991	△5,991	04 공익근무요원보상금 - 봉급 (0원) - (1,728,000원) = △1,728

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (103) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 예 산 정 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 중식비 (0원) - (1,920,000원) = △1,920
						- 교통비 (0원) - (960,000원) = △960
						- 처우개선비 (0원) - (1,383,000원) = △1,383
		200	819,124	964,424	△145,300	
		201	64,410	106,210	△41,800	
			39,580	74,580	△35,000	01 일반수용비
						0 상수도 자산 재평가 용역 (0원)-(25,000,000원) = △25,000
						0 수도행정과 관서운영비 (11,500,000원)-(21,500,000원) = △10,000
			6,700	13,500	△6,800	02 위탁교육비
						0 공무원 위탁 교육비 (4,510,000원)-(200,000원×45명) = △4,490
						0 상수도종사자위탁교육비(워크샵) (2,190,000원)-(150,000원×30명) = △2,310
		202	10,649	107,649	△97,000	
			10,649	107,649	△97,000	01 시설및자산유지보수비
						0 업무용차량운영 유지비(11다5215) (1,649,000원)-(2,649,000원×1대) = △1,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 예 산 정 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						0 (구)여월정수장 관리사 수선비 (0원)-(24,000,000원 × 4세대) = △96,000
		205 여비	63,160	69,660	△6,500	
			41,500	48,000	△6,500	02 국외여비 0 상수도종사자 선진상수도 견학 국외 여비 (41,500,000원)-(4,000,000원 × 12명) = △6,500
		300 경상이전	0	9,000	△9,000	
		303 민간경상이전	0	9,000	△9,000	
			0	9,000	△9,000	03 민간인국외여비 0 시의원 선진상수도 견학 여비 (0원)-(4,500,000원 × 2명) = △9,000
		717 급수공사비	760,000	700,000	60,000	
		717-1 신설공사비	530,000	500,000	30,000	
			530,000	500,000	30,000	0 신규급수공사비 (530,000,000원)-(500,000,000원) = 30,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

목 : (717-2) 개조공사비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	기 예 산 정 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			717-2 개조공사비	230,000	200,000	30,000	
				230,000	200,000	30,000	0 개조급수공사비 (230,000,000원)-(200,000,000원) = 30,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 예 산 정 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
100						
자본적지출			24,652,396	24,774,939	△122,543	
120						
가동설비자산			5,012,396	5,134,939	△122,543	
124						
구축물			4,905,646	5,022,089	△116,443	
401-01						
시설비			4,897,646	5,014,089	△116,443	
			4,897,646	5,014,089	△116,443	0 도로개설에 따른 배수관부설공사(D=100~500, L=600) (40,000,000원)-(150,000,000원) = △110,000 (정수과) △6,443 0 까치울정수장 및 5개 배수지 정밀점검 용역 (18,557,000원)-(25,000,000원) = △6,443
127						
공기구비품			80,750	86,850	△6,100	
405-01						
자산취득비			80,750	86,850	△6,100	
			73,650	79,750	△6,100	0 중앙운영실 워크스테이션 구입 (33,900,000원)-(40,000,000원) = △6,100