

[ 수도행정과 ]

관 : (600) 상수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (612) 급수공사수익

목 : (01) 신설공사수입

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
600 상수도사업수익				45,439,174	45,264,174	175,000			
610 영업수익				43,089,903	42,914,903	175,000			
612 급수공사수익				925,000	750,000	175,000			
01 신설공사수입				675,000	550,000	125,000	0 신규급수공사	(675,000,000원)-(550,000,000원) =	125,000
02 개조공사수입				250,000	200,000	50,000	0 개조공사수입	(250,000,000원)-(200,000,000원) =	50,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금 추경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			48,119,833	49,220,038	△1,100,205	
700 상수도사업비용			36,724,815	37,245,953	△521,138	
710 영업비용			35,453,147	35,970,285	△517,138	
712 정수비			4,494,459	4,779,789	△285,330	
200 운영경비			2,220,812	2,500,874	△280,062	
201 일반운영비			218,391	252,630	△34,239	
			107,054	124,750	△17,696	01 일반수용비
						0 수돗물 품질보고서 발간 △1,196
						- 리후렛 (17,404,000원)-(60원×310,000부) = △1,196
						0 수돗물바이러스 검사비
						(5,219,000원)-(1,700,000원×1개소×4회) = △1,581
						0 수돗물 수질검사 항목 확대시행에 따른 검사수수료
						(2,845,000원)-(1,100,000원×4회) = △1,555
						0 수질자동측정기 정도검사(탁도계등 31종)수수료
						(12,901,000원)-(480,000원×31종) = △1,979
						0 수돗물 pet 병 구입 (9,866,000원)-(130원×100,000개) = △3,134
						0 물사랑그림그리기 대회 개최비
						(4,229,000원)-(8,000,000원×1식) = △3,771

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							0 정수장 공개프로그램 체험교실 운영비 (3,520,000원)-(250,000원 × 4회 × 8월) = △4,480
				7,340	8,640	△1,300	02 위탁교육비  0 고압가스안전관리자 양성교육 (0원)-(800,000원 × 1명) = △800 0 물박물관 도우미 위탁교육비 (0원)-(500,000원 × 1명) = △500
				27,850	29,850	△2,000	04 운영수당  0 수돗물평가위원회 참석수당 (2,800,000원)-(100,000원 × 8명 × 6회) = △2,000
				4,830	9,330	△4,500	06 급량비  0 초과근무자 급식비 등 (4,830,000원)-(9,330,000원) = △4,500
				27,537	36,280	△8,743	08 연료비  0 관리본관동 등 경유 (27,537,000원)-(36,280,000원) = △8,743
			202				
			시설장비유지비	691,559	836,022	△144,463	
				691,559	836,022	△144,463	01 시설및자산유지보수비  <시설장비유지비> △9,185  0 염소투입시설 유지관리비 (28,204,000원)-(5,000,000원 × 6대) = △1,796

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목					
								0 연속 수질자동측정기 유지비(탁도계등 47식) (12,074,000원)-(300,000원 × 47식) = △2,026
								0 소화기충전 및 소방시설 유지관리비 (300,000원)-(3,000,000원) = △2,700
								0 냉,난방시설 유지관리비 (2,337,000원)-(5,000,000원) = △2,663
								<수선비> △135,278
								0 정수장 및 배수지 청소 (55,877,490원)-(34,200,000원 × 1식 × 2회) = △12,522
								0 정수장 및 배수지 설비 수선비 (40,000,000원)-(50,000,000원) = △10,000
								0 물박물관 야외전시장 수리비 (10,179,000원)-(12,000,000원 × 1식) = △1,821
								0 자동제어시스템 분해정비 (25,501,570원)-(30,000,000원 × 1식) = △4,498
								0 정수슬러지 처리비 (130,000,000원)-(35,000원 × 6,000톤) = △80,000
								0 슬러지 탈수기 여포 교체설치 (12,335,000원)-(5,000,000원 × 3대) = △2,665
								0 슬러지이송 콘베이어벨트 교체설치 (6,570,000원)-(100,000원 × 80m) = △1,430

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						0 슬러지 호퍼용 유압식 실린더 교체설치 $(11,385,000\text{원}) - (6,500,000\text{원} \times 2\text{대}) = \Delta 1,615$ 0 여과지 2계열 및 변전실 옥상 보수공사 $(56,954,000\text{원}) - (40,000\text{원} \times 1,750\text{㎡}) = \Delta 13,046$ 0 정수장 콘크리트 옹벽 녹화 및 야생화 단지조성 $(8,730,000\text{원}) - (10,000,000\text{원} \times 1\text{식}) = \Delta 1,270$ 0 정수장 CCTV 보안시스템 보수공사 $(33,588,280\text{원}) - (40,000,000\text{원} \times 1\text{식}) = \Delta 6,411$
			205 여비	31,340	33,100	$\Delta 1,760$
				31,340	33,100	$\Delta 1,760$
						01 국내및월액여비  0 수도시설 운영요원 법정교육 여비 $(2,990,000\text{원}) - (250,000\text{원} \times 19\text{명}) = \Delta 1,760$
			207 업무추진비	6,050	7,100	$\Delta 1,050$
				950	2,000	$\Delta 1,050$
						03 시책업무추진비  상수도사업업무추진비 $(950,000\text{원}) - (2,000,000\text{원}) = \Delta 1,050$
			209 재료비	1,273,472	1,372,022	$\Delta 98,550$
				436,000	534,550	$\Delta 98,550$
						02 약품비  0 정수처리 응집제 구입 $(268,000,000\text{원}) - (300,000\text{원} \times 3\text{톤} \times 365\text{일}) = \Delta 60,500$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (209) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						0 액화염소가스 구입 (69,000,000)-(500원 × 400kg × 365일) = △4,000
						0 가성소다 구입 (0원)-(170,000원 × 25톤) = △4,250
						0 활성탄 구입 (87,000,000원)-(800원 × 400kg × 365일) = △29,800
		300 경상이전	3,112	8,380	△5,268	
		305 기타경상이전	3,112	8,380	△5,268	
			3,112	8,380	△5,268	03 행사실비보상금
						0 수돗물평가위원회 견학 및 세미나 참석수수료 (0원)-(50,000원 × 10명 × 1회) = △500
						0 수돗물평가위원회 세미나 참석 및 견학여비 (311,350원)-(90,000원 × 10명 × 2일 × 1회) = △1,488
						0 수돗물 시민평가단 운영비 (1,900,000원)-(35,000원 × 74명 × 2회) = △3,280
		714 급수비	3,389,050	3,738,995	△349,945	
		200 운영경비	1,791,405	2,141,350	△349,945	
		201 일반운영비	111,970	116,670	△4,700	
			31,320	36,020	△4,700	01 일반수용비
						0 계량기철거확인서등 민원서식 인쇄 (4,300,000원)-(6,000,000원) = △1,700

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	기 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							0 계량기시험청구수수료 (1,800,000원)-(4,800,000원) = △3,000
			202 시설장비유지비	1,562,235	1,881,480	△319,245	
				1,562,235	1,881,480	△319,245	01 시설및자산유지보수비
							(수선비) △285,500
							0 자체공사 폐기물 처리비 (0원)-(2,000,000원) = △2,000
							0 불.소출수 민원 공사비 (67,000,000원)-(100,000,000원) = △33,000
							0 계량기 구입 및 교체공사비 △247,000
							- 구입비 (265,600,000원)-(399,600,000원) = △134,000
							- 교체공사비 (193,000,000원)-(306,000,000원) = △113,000
							0 계량기 보관창고 바닥설치 (6,500,000원)-(10,000,000원) = △3,500
							(시설장비유지비) △33,745
							0 플로터 수선비 (100,000원)-(2,000,000원) = △1,900
							0 원격유량, 압력 TM판넬 유지비 (3,135,000원)-(7,500,000원) = △4,365
							0 원격유량입력시스템 유지관리비 (0원)-(24,480,000원) = △24,480

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 급수비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						0 소형굴삭기 유지비 (0원)-(2,000,000원) = △2,000
						0 전기장비 유지관리비(해빙기, 콤퓨레샤, 발전기등) (0원)-(1,000,000원) = △1,000
		209 재료비	101,000	127,000	△26,000	
			70,000	96,000	△26,000	05 동력비
						0 무인가압장 전력비 (70,000,000원)-(96,000,000원) = △26,000
		715 일반관리비	1,120,409	1,148,422	△28,013	
		100 인력운영비	342,729	357,242	△14,513	
		101 정규직보수	312,309	326,822	△14,513	
			40,194	54,707	△14,513	02 수당
						0 초과근무수당 (9,597,000원)-(19,194,000원) = △9,597
						0 자녀학비보조금 고등학교(409,000원×1명×4회)-(6,552,000원) = △4,916
		200 운영경비	777,680	791,180	△13,500	
		201 일반운영비	64,130	77,630	△13,500	
			41,260	51,260	△10,000	01 일반수용비
						0 수도행정과 관서운영비 (11,500,000원)-(21,500,000원) = △10,000



관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				4,900	8,400	△3,500	02 위탁교육비
							0 공무원위탁교육비 (2,500,000원)-(6,000,000원) = △3,500
		716	징수및수용가관리비	1,943,048	1,971,898	△28,850	
			100 인력운영비	1,721,803	1,736,543	△14,740	
			101 정규직보수	1,426,983	1,441,723	△14,740	
				244,947	259,687	△14,740	02 수당
							0 자녀학비수당 고등학교 (409,450원 × 7명 × 4회)-(26,205,000원) = △14,740
			200 운영경비	221,245	235,355	△14,110	
			201 일반운영비	105,385	115,195	△9,810	
				70,285	80,095	△9,810	01 일반수용비
							0 수용가 관리번호 변경 (0원)-(109원 × 90,000건) = △9,810
			209 재료비	1,300	5,600	△4,300	
				1,300	5,600	△4,300	01 일반재료비
							0 정수(단수) 처분 봉인기 구입 (1,300,000원)-(28,000원 × 200개) = △4,300

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

목 : (717-1) 신설공사비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
		717 급수공사비	925,000	750,000	175,000	
		717-1 신설공사비	675,000	550,000	125,000	
			675,000	550,000	125,000	0 신규급수공사비 (675,000,000원)-(550,000,000원) = 125,000
		717-2 개조공사비	250,000	200,000	50,000	
			250,000	200,000	50,000	0 개조급수공사비 (250,000,000원)-(200,000,000) = 50,000
		730 특별손실	11,000	15,000	△4,000	
		732 전기손익수정손실	11,000	15,000	△4,000	
		732-1 전기손익수정손실	11,000	15,000	△4,000	
			11,000	15,000	△4,000	0 상수도요금 과오납금 반납 (11,000,000)-(15,000,000원) = △4,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100				11,395,018	11,974,085	△579,067	
자본적지출							
120				7,132,018	7,711,085	△579,067	
가동설비자산							
124				6,880,338	7,450,135	△569,797	
건축물							
401-01				6,866,845	7,436,642	△569,797	
시설비							
				6,866,845	7,436,642	△569,797	0 상수도 노후관 개량공사 △50,907
							- 상수도 제16블록 노후관 개량공사(D=150m/m,L=790m) (230,000,000원)-(280,907,000원) = △50,907
							0 상수도 블록시스템 구축공사 △518,890
							- 제1블록시스템 구축공사 (34,740,000원)-(50,160,000원) = △15,420
							- 제2블록시스템 구축공사 (35,779,000원)-(51,660,000원) = △15,881
							- 제3블록시스템 구축공사 (182,433,000원)-(263,410,000원) = △80,977
							- 제8블록시스템 구축공사 (22,578,000원)-(32,600,000원) = △10,022
							- 제9블록시스템 구축공사 (170,513,000원)-(246,200,000원) = △75,687
							- 제10블록시스템 구축공사 (186,893,000원)-(269,850,000원) = △82,957

