

【 본 부 】

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			합 계	285,924,000	290,040,349	△4,116,349	
			700 상수도사업비용	112,738,769	116,392,287	△3,653,518	
			710 영업비용	105,656,131	109,309,649	△3,653,518	
			711 원수 및 취수비	49,056,469	50,293,234	△1,236,765	
			100 인력운영비	1,062,322	1,149,087	△86,765	
			101 인건비	1,012,222	1,093,287	△81,065	
				506,496	566,496	△60,000	01 기본급 □기본급 경정 506,496,000원 - 지정 566,496,000원 = △60,000
				150,084	160,084	△10,000	02 수당 □수당 경정 150,084,000원 - 지정 160,084,000원 = △10,000
				31,200	34,320	△3,120	03 정액급식비 □정액급식비 경정 31,200,000원 - 지정 34,320,000원 = △3,120
				30,380	32,880	△2,500	04 교통보조비 □교통보조비 경정 30,380,000원 - 지정 32,880,000원 = △2,500

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (711) 원수 및 취수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

과			목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				46,212	52,292	△6,080	05 명절휴가비 □명절휴가비 경정 46,212,000원 - 지정 52,292,000원 = △6,080
				78,328	87,328	△9,000	06 가계지원비 □가계지원비 경정 78,328,000원 - 지정 87,328,000원 = △9,000
				22,201	0	22,201	07 연가보상비 □연가보상비 22,201,000원 = 22,201
				27,433	39,999	△12,566	08 기타직보수 □기타직보수 경정 27,433,000원 - 지정 39,999,000원 = △12,566
			102 직무수행경비	50,100	55,800	△5,700	
				30,220	33,720	△3,500	02 직급보조비 □직급보조비 경정 30,220,000원 - 지정 33,720,000원 = △3,500
				19,880	22,080	△2,200	03 특정업무수행활동비 □특정업무수행활동비 경정 19,880,000원 - 지정 22,080,000원 = △2,200

【 본 부 】

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비 목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			200 운영경비	47,994,147	49,144,147	△ 1,150,000	
			206 재료비	47,994,147	49,144,147	△ 1,150,000	
				43,105,320	43,805,320	△ 700,000	03 원수구입비 □집행잔액 경정 43,105,320,000원 - 지정 43,805,320,000원 = △ 700,000
				4,888,827	5,338,827	△ 450,000	05 동력비 □풍납취수장, 성산가압장 경정 4,888,827,000원 - 지정 5,338,827,000원 = △ 450,000
		712 정수비		22,178,848	22,602,098	△ 423,250	
			100 인력운영비	14,160,304	14,333,554	△ 173,250	
			101 인건비	13,451,284	13,624,534	△ 173,250	
				6,017,317	5,912,317	105,000	01 기본급 □기본급 경정 6,017,317,000원 - 지정 5,912,317,000원 = 105,000
				1,625,004	1,605,004	20,000	02 수당 □수당 경정 1,625,004,000원 - 지정 1,605,004,000원 = 20,000

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

과목				예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				531,657	545,753	△ 14,096	05 명절휴가비 □명절휴가비 경정 531,657,000원 - 지정 545,753,000원 = △ 14,096
				885,407	911,407	△ 26,000	06 가계지원비 □가계지원비 경정 885,407,000원 - 지정 911,407,000원 = △ 26,000
				237,346	0	237,346	07 연가보상비 □연가보상비

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
		713	배수비	2,772,749	2,821,702	△48,953	
			100 인력운영비	2,772,749	2,821,702	△48,953	
			101 인건비	2,588,669	2,637,622	△48,953	
				1,344,366	1,436,366	△92,000	01 기본급 □기본급 경정 1,344,366,000원 - 지정 1,436,366,000원 = △92,000
				119,045	132,588	△13,543	05 명절휴가비 □명절휴가비 경정 119,045,000원 - 지정 132,588,000원 = △13,543
				210,422	221,422	△11,000	06 가계지원비 □가계지원비 경정 210,422,000원 - 지정 221,422,000원 = △11,000
				56,590	0	56,590	07 연가보상비 □연가보상비 56,590,000원 = 56,590
				296,206	285,206	11,000	09 무기계약근로자보수 □무기계약근로자보수 경정 296,206,000원 - 지정 285,206,000원 = 11,000

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
		715	일반관리비	17,605,025	18,918,508	△ 1,313,483	
		100	인력운영비	5,524,086	6,015,056	△ 490,970	
		101	인건비	5,201,666	5,669,636	△ 467,970	
				2,452,917	2,792,917	△ 340,000	01 기본급 □기본급 경정 2,452,917,000원 - 지정 2,792,917,000원 = △ 340,000
				779,579	870,579	△ 91,000	02 수당 □수당 경정 685,579,000원 - 지정 776,579,000원 = △ 91,000
				139,440	154,440	△ 15,000	03 정액급식비 □정액급식비 경정 139,440,000원 - 지정 154,440,000원 = △ 15,000
				130,800	145,800	△ 15,000	04 교통보조비 □교통보조비 경정 130,800,000원 - 지정 145,800,000원 = △ 15,000
				202,008	257,808	△ 55,800	05 명절휴가비 □명절휴가비 경정 202,008,000원 - 지정 257,808,000원 = △ 55,800
				399,539	430,539	△ 31,000	06 가계지원비 □가계지원비 경정 399,539,000원 - 지정 430,539,000원 = △ 31,000

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				79,830	0	79,830	07 연가보상비 □연가보상비 79,830,000원 = 79,830
			102 직무수행경비	322,420	345,420	△23,000	
				177,580	191,580	△14,000	02 직급보조비 □직급보조비 경정 177,580,000원 - 기정 191,580,000원 = △14,000
				124,440	133,440	△9,000	03 특정업무수행활동비 □특정업무수행활동비 경정 124,440,000원 - 기정 133,440,000원 = △9,000
			200 운영경비	3,982,258	4,540,413	△558,155	
			201 일반운영비	3,590,813	4,134,968	△544,155	
				1,668,575	1,895,038	△226,463	01 사무관리비 □예산 절감 경정 1,634,699,000원 - 기정 1,664,162,000원 = △29,463 □각종수수료 △65,000 ○상수도 경영개선 추진 경정 15,000,000원 - 기정 80,000,000원 = △65,000 □임차료 경정 18,876,000원 - 기정 150,876,000원 = △132,000

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (715) 일반관리비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)

[illegible]

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			301 일반보상금	123,600	156,100	△32,500	
				5,600	8,100	△2,500	06 행사실비보상금 □물사랑지킴이 운영 △2,500 ○우수회원 시설견학 경정 2,500,000원 - 기정 5,000,000원 = △2,500
				93,000	123,000	△30,000	08 기타보상금 □민간인 누수신고 보상금 경정 90,000,000원 - 기정 120,000,000원 = △30,000
			303 포상금	3,212,325	3,289,145	△76,820	
				1,507,340	1,566,360	△59,020	01 포상금 □장기근속·우수직원 해외시찰 경정 176,980,000원 - 기정 236,000,000원 = △59,020
				1,704,985	1,722,785	△17,800	02 성과상여금 □집행잔액 경정 1,704,985,000원 - 기정 1,722,785,000원 = △17,800
			304 연금부담금등	4,686,846	4,821,884	△135,038	
				3,732,253	3,787,291	△55,038	01 연금부담금 □집행잔액 경정 3,732,253,000원 - 기정 3,787,291,000원 = △55,038

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항	목				
				954,593	1,034,593	△80,000	02 국민건강보험부담금 □건강보험부담금 경정 954,593,000원 - 기정 1,034,593,000원 = △80,000
			307 민간이전	65,000	85,000	△20,000	
				65,000	85,000	△20,000	06 연금지급금 □집행잔액 경정 65,000,000원 - 기정 85,000,000원 = △20,000
		716 징수및수용가관리비		14,043,040	14,674,107	△631,067	
			100 인력운영비	14,043,040	14,674,107	△631,067	
			101 인건비	13,018,260	13,608,027	△589,767	
				7,071,521	7,601,521	△530,000	01 기본급 □기본급 경정 7,071,521,000원 - 기정 7,601,521,000원 = △530,000
				1,790,325	1,925,325	△135,000	02 수당 □수당 경정 1,790,325,000원 - 기정 1,925,325,000원 = △135,000
				465,280	488,280	△23,000	03 정액급식비 □정액급식비 경정 465,280,000원 - 기정 488,280,000원 = △23,000

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

과			목	예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				447,360	468,360	△21,000	04 교통보조비 □교통보조비 경정 447,360,000원 - 지정 468,360,000원 = △21,000
				662,369	701,679	△39,310	05 명절휴가비 □명절휴가비 경정 662,369,000원 - 지정 701,679,000원 = △39,310
				1,096,804	1,171,804	△75,000	06 가계지원비 □가계지원비

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (102) 직무수행경비 (단위 : 천원)

과목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				454,120	474,120	△20,000	02 직급보조비 □직급보조비 경정 454,120,000원 - 지정 474,120,000원 = △20,000
				554,160	572,160	△18,000	03 특정업무수행활동비 □특정업무수행활동비 경정 554,160,000원 - 지정 572,160,000원 = △18,000

[본 부]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (121) 토지

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				88,919,067	87,588,076	1,330,991	
	120 가동설비자산			13,402,143	13,683,052	△280,909	
		121 토지		45,698	125,698	△80,000	
			405 자산취득비등	45,698	125,698	△80,000	
				45,698	125,698	△80,000	01 자산취득비 □풍납계통 도수시설 정비공사 토지보상 경정 0원 - 기정 80,000,000원 = △80,000
		124 건축물		11,624,091	11,825,000	△200,909	
			401 시설비등	11,624,091	11,825,000	△200,909	
				10,389,199	10,474,000	△84,801	01 시설비 □남동배수지 시설공사 경정 1,337,199,000원 - 기정 1,422,000,000원 = △84,801
				1,184,892	1,301,000	△116,108	02 감리비 □남동배수지 시설공사 경정 30,892,000원 - 기정 147,000,000원 = △116,108

[본 부]

관 : (100) 자본적지출 항 : (130) 비가동설비자산 세항 : (131) 건설중인자산 목 : (401) 시설비등 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
	130		비가동설비자산	57,138,305	57,864,000	△725,695	
		131	건설중인자산	57,138,305	57,864,000	△725,695	
			401				
			시설비등	57,138,305	57,864,000	△725,695	
				54,408,050	54,998,745	△590,695	01 시설비 □풍납계통 도수시설 정비공사 경정 409,305,000원 - 기정 1,000,000,000원 = △590,695
				2,699,255	2,799,255	△100,000	02 감리비 □풍납계통 도수시설 정비공사 경정 0원 - 기정 100,000,000원 = △100,000
				31,000	66,000	△35,000	03 시설부대비 □풍납계통 도수시설 정비공사 경정 5,000,000원 - 기정 40,000,000원 = △35,000
	180		투자자산	159,500	461,000	△301,500	
		181	투자자산	159,500	461,000	△301,500	
			181-3				
			보증금	0	286,000	△286,000	
				0	286,000	△286,000	□임대청사 보증금 경정 0원 - 기정 286,000,000원 = △286,000

[본 부]

관 : (100) 자본적지출

항 : (180) 투자자산

세항 : (181) 투자자산

목 : (181-4) 기타투자자산

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			181-4 기타투 자 자산	159,500	175,000	△ 15,500	
				159,500	175,000	△ 15,500	□콘도미니엄 회원권 경정 159,500,000원 - 지정 175,000,000원 = △ 15,500
	420		기타자본적지출	1,915,095	0	1,915,095	
		421	기타자본적지출	1,915,095	0	1,915,095	
			421-2 반환금	1,915,095	0	1,915,095	
				1,915,095	0	1,915,095	□남동배수지 시설공사 정산 반환금 1,915,095,000원 = 1,915,095
	800		예비비	7,373,556	6,649,556	724,000	
		810	예비비	7,373,556	6,649,556	724,000	
			811 예비비	7,373,556	6,649,556	724,000	
				7,373,556	6,649,556	724,000	□자본적지출예비비 경정 7,373,556,000원 - 지정 6,649,556,000원 = 724,000

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)

과목				예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
700 상수도 사업비용				367,066	373,086	△6,020		
		710 영업비용		367,066	373,086	△6,020		
			712 정수비		367,066	373,086	△6,020	
				200 운영경비	361,388	364,888	△3,500	
				201 일반운영비	144,588	148,088	△3,500	
					87,600	91,100	△3,500	02 공공운영비 □집행잔액 경정 87,600,000원 - 지정 91,100,000원 = △3,500
				300 경상이전	5,678	8,198	△2,520	
				301 일반보상금	5,484	6,134	△650	
				2,284	2,934	△650	05 공익근무요원보상금 □집행잔액 경정 2,284,000원 - 지정 2,934,000원 = △650	
			303 포상금	194	2,064	△1,870		
				194	2,064	△1,870	01 포상금 □영·유아보육비 지원 	

[수질연구소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				462,570	468,500	△5,930	
	120 가동설비자산			462,570	468,500	△5,930	
		127 공기구비품		462,570	468,500	△5,930	
			405 자산취득비등	462,570	468,500	△5,930	
				462,570	468,500	△5,930	01 자산취득비 □집행잔액 경정 462,570,000원 - 기정 468,500,000원 = △5,930

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항	목				
700 상수도사업비용				8,504,856	8,644,418	△139,562	
	710 영업비용			8,504,856	8,644,418	△139,562	
		713 배수비		8,018,064	8,157,626	△139,562	
			200 운영경비	6,967,271	7,051,556	△84,285	
			201 일반운영비	3,308,793	3,359,793	△51,000	
				3,151,443	3,202,443	△51,000	02 공공운영비 □누수탐사 민간위탁 수수료 경정 145,000,000원 -기정 182,000,000원 = △37,000 □풍납원수유량계외 79개소 유량계 교정검사 경정 106,000,000원 - 기정 120,000,000원 = △14,000
			207 수선교체비	3,487,895	3,521,180	△33,285	
				2,236,895	2,270,180	△33,285	01 급수계량기교체비 □수도계량기 및 부대설비교체공사(Φ50~300mm, N=1,050) 경정 521,967,000원 - 기정 545,500,000원 = △23,533 □수도계량기실 개보수 공사(Φ50~300mm, N=100) 경정 76,248,000원 - 기정 86,000,000원 = △9,752

【 수도시설관리소 】

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			300 경상이전	1,050,793	1,106,070	△55,277	
			303 포상금	6,070	11,070	△5,000	
				6,070	11,070	△5,000	01 포상금 □영·유아보육비 지원 경정 6,070,000원 - 기정 11,070,000원 = △5,000
			308 자치단체등이전	1,014,723	1,065,000	△50,277	
				1,014,723	1,065,000	△50,277	01 자치단체경상보조금 □연수구 공동구 유지관리 부담금 기정 572,723,000원 - 경정 605,000,000원 = △32,277 □송도신도시 공동구 유지관리 부담금 기정 442,000,000원 - 경정 460,000,000원 = △18,000

[수도시설관리소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
100 자본적지출				4,388,050	4,531,647	△ 143,597	
	120 가동설비자산			4,388,050	4,531,647	△ 143,597	
		124 구축물		4,344,189	4,487,786	△ 143,597	
		401 시설비등		4,344,189	4,487,786	△ 143,597	
				4,331,783	4,475,380	△ 143,597	01 시설비 □노후관 개량공사 △73,161 ○부평구 청천동 383번지 부근(Φ500mm, L=1,420m) 경정 763,015,000원 - 지정 770,000,000원 = △6,985 ○남구 송의3동 88번지 부근(Φ700mm, L=920m) 경정 762,363,000원 - 지정 772,200,000원 = △9,837 ○남구 주안2동 602번지 부근(Φ500mm, L=980m) 경정 677,661,000원 - 지정 734,000,000원 = △56,339 □1005블록외 8개소 블록시스템 구축사업 경정 134,564,000원 - 지정 160,000,000원 = △25,436 □문학배수지 보수, 보강공사 경정 655,000,000원 - 지정700,000,000원 = △45,000

【 부평정수사업소 】

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
700 상수도사업비용				2,483,055	2,672,026	△188,971	
	710 영업비용			2,483,055	2,672,026	△188,971	
		711 원수 및 취수비		573,117	576,062	△2,945	
			200 운영경비	565,993	568,938	△2,945	
			201 일반운영비	77,825	80,770	△2,945	
				43,061	46,006	△2,945	02 공공운영비 □온수보일 연료비 경정 8,316,000원 - 기정 9,240,000원 = △924 □시설장비유지비 경정 22,579,000원 - 기정 24,600,000원 = △2,021
		712 정수비		1,909,938	2,095,964	△186,026	
			200 운영경비	1,851,395	2,033,585	△182,190	
			201 일반운영비	445,880	515,460	△69,580	
				302,491	363,373	△60,882	01 사무관리비 □각종 수수료 경정 241,477,000원 - 기정 302,359,000원 = △60,882
				141,003	145,787	△4,784	02 공공운영비 □연료비 경정 35,079,000원 - 기정 39,863,000원 = △4,784

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)

[illegible]

[부평정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			303 포상금	15,302	17,548	△2,246	
				15,302	17,548	△2,246	01 포상금 □영유아 보육비 지원 경정 15,302,000원 - 기정 17,548,000원 = △2,246

【 부평정수사업소 】

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (123) 건물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
	100		자본적지출	1,599,122	1,615,208	△ 16,086	
	120		가동설비자산	1,599,122	1,615,208	△ 16,086	
		123	건물	189,553	191,296	△ 1,743	
			401 시설비등	189,553	191,296	△ 1,743	
				189,553	191,296	△ 1,743	01 시설비 □산소실 옥상방수공사 경정 18,257,000원 - 기정 20,000,000원 = △ 1,743
		125	기계장치	1,333,266	1,345,942	△ 12,676	
			401 시설비등	1,333,266	1,345,942	△ 12,676	
				1,333,266	1,345,942	△ 12,676	01 시설비 □제2정수 송수펌프(1,2,3호)효율 개선사업 경정 18,637,000원 - 기정 25,000,000원 = △ 6,363 □제3정수 송수펌프(1,4호)성능 개량사업 경정 21,687,000원 - 기정 28,000,000원 = △ 6,313

관 : (100) 자본적지출 항 : (120) 가동설비자산 세항 : (127) 공기구비품 목 : (405) 자산취득비등 (단위 : 천원)

과목				예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목					
		127 공기구비품		76,303	77,970	△ 1,667	
		405 자산취득비등		76,303	77,970	△ 1,667	
			76,303	77,970	△ 1,667	01 자산취득비	
						<input type="checkbox"/> 컴퓨터 경정 10,335,000원 - 지정 10,500,000원 =	△ 165
						<input type="checkbox"/> 응집시험기 경정 1,540,000원 - 지정 2,000,000원 =	△ 460
						<input type="checkbox"/> 수소이온농도측정기	
						경정 3,300,000원 - 지정 3,500,000원 =	△ 200
						<input type="checkbox"/> 휴대용 수소이온농도측정기	
						경정 8,250,000원 - 지정 8,500,000원 =	△ 250
						<input type="checkbox"/> 휴대용 탁도계 경정 2,310,000원 - 지정 2,500,000원 =	△ 190
						<input type="checkbox"/> 성산가압장 사무용 비품	
						경정 9,598,000원 - 지정 10,000,000원 =	△ 402

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
700 상수도사업비용				1,934,462	2,071,229	△ 136,767	
	710 영업비용			1,934,462	2,071,229	△ 136,767	
		712 정수비		1,934,462	2,071,229	△ 136,767	
		200 운영경비		1,855,319	1,981,416	△ 126,097	
		201 일반운영비		381,094	386,071	△ 4,977	
				116,274	121,251	△ 4,977	02 공공운영비 □시설장비유지비 경정 84,449,000원 - 기정 89,426,000원 = △ 4,977
		206 재료비		742,069	863,189	△ 121,120	
				370,789	491,909	△ 121,120	02 약품비 □정수처리용 경정 354,110,000원 - 기정 475,230,000원 = △ 121,120
		300 경상이전		22,160	32,830	△ 10,670	
		301 일반보상금		11,380	22,050	△ 10,670	
				11,380	22,050	△ 10,670	05 공익근무요원보상금 □보수 경정 0원 - 기정 4,410,000원 = △ 4,410 □교통비 경정 0원 - 기정 2,520,000원 = △ 2,520

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (301) 일반보상금 (단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							□급식비 경정 11,380,000원 - 기정 15,120,000원 = △3,740

[공촌정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초		
관	항	세항	목						
700 상수도사업비용				2,004,238	2,097,468	△93,230			
	710 영업비용			2,004,238	2,097,468	△93,230			
		712 정수비			2,004,238	2,097,468	△93,230		
			100 인력운영비			15,819	21,369	△5,550	
			101 인건비			15,819	21,369	△5,550	
						15,819	21,369	△5,550	10 기간제근로자등보수 □기간제근로자등보수 경정 15,818,710원 - 기정 21,369,000원 = △5,550
		200 운영경비			1,979,668	2,055,693	△76,025		
		201 일반운영비			404,684	480,109	△75,425		
					294,136	354,867	△60,731	01 사무관리비 □각종수수료 △60,051 ○슬 지 처리비 경정 163,680,000원 - 기정 223,731,000원 = △60,051 □피복비 △680 ○공익근무요원 근무복 및 방한복 경정 0원 - 기정 680,000원 = △680	

[공촌정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
				106,948	118,942	△ 11,994	02 공공운영비 <div>□연료비△ 11,994 ○LNG보일 (관리동, 탈수기동, 주방, 정문, 약실) 경정 5,100,000원 - 기정 14,595,000원 = △ 9,495 ○온풍기 경정 2,300,000원 - 기정 4,799,000원 = △ 2,499</div>
				3,600	6,300	△ 2,700	03 행사운영비 <div>□수돗물투어 경정 0원 - 기정 2,700,000원 = △ 2,700</div>
			206 재료비	597,884	598,484	△ 600	
				8,400	9,000	△ 600	05 동력비 <div>□동력비 경정 8,400,000원 - 기정 9,000,000원 = △ 600</div>
			300 경상이전	8,751	20,406	△ 11,655	
			301 일반보상금	4,684	11,160	△ 6,476	
				4,684	11,160	△ 6,476	05 공익근무요원보상금 <div>□공익근무요원보상금 경정 4,683,320원 - 기정 11,160,000원 = △ 6,476</div>

[공촌정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			303 포상금	4,067	9,246	△5,179	
				4,067	9,246	△5,179	01 포상금 □영·유아보육비 지원 경정 4,067,000원 - 기정 9,246,000원 = △5,179

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (206) 재료비 (단위 : 천원)

과목				예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초		
관	항	세 항	목						
700 상수도사업비용				1,685,017	1,757,759	△72,742			
	710 영업비용			1,685,017	1,757,759	△72,742			
		712 정수비			1,685,017	1,757,759	△72,742		
			200 운영 경비			1,638,062	1,702,062	△64,000	
			206 재 료 비			547,921	611,921	△64,000	
						455,733	519,733	△64,000	02 약품비 □정수처리용 경정 443,003,000원- 지정 507,003,000원 = △64,000
			300 경상이전			11,340	20,082	△8,742	
			303 포 상 금			3,780	12,522	△8,742	
						3,780	12,522	△8,742	01 포상금 □영·유아보육비 지원

[중부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
700 상수도사업비용				1,909,302	2,027,442	△118,140	
	710 영업비용			1,907,302	2,025,442	△118,140	
		716 징수및수용가관리비		1,540,980	1,607,120	△66,140	
			200 운영경비	1,266,956	1,329,956	△63,000	
			207 수선교체비	387,000	450,000	△63,000	
				7,000	10,000	△3,000	01 급수계량기교체비 □세대별 계량기 설치공사 경정 7,000,000원 - 기정 10,000,000원 = △3,000
				380,000	440,000	△60,000	02 수도관교체비 □수도관교체 경정 380,000,000원 - 기정 440,000,000원 = △60,000
			300 경상이전	262,923	266,063	△3,140	
			303 포상금	860	4,000	△3,140	
				860	4,000	△3,140	01 포상금 □영·유아보육비지원 경정 860,000원 - 기정 4,000,000원 = △3,140

[중부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

목 : (717-2) 개조공사비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
		717 급수공사비		366,322	418,322	△52,000	
			717-2 개조공사비	14,000	66,000	△52,000	
				14,000	66,000	△52,000	□개조공사비 경정 14,000,000원 - 기정 66,000,000원 = △52,000

[중부수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				993,933	1,025,933	△32,000	
	120 가동설비자산			993,933	1,025,933	△32,000	
		124 건축물		988,733	1,020,733	△32,000	
		401 시설비등		988,733	1,020,733	△32,000	
				983,252	1,015,252	△32,000	01 시설비 □노후관 개량공사 △20,000 ○106블록 율목동 82-2번지 부근 경정 83,000,000원 - 기정 92,000,000원 = △9,000 ○북성동 98-22번지 부근 경정 98,000,000원 - 기정 109,000,000원 = △11,000 □114블록 블록시스템 구축사업(블록분할) 경정 111,000,000원 - 기정 123,000,000원 = △12,000

[동부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
700 상수도사업비용				1,444,342	1,475,942	△31,600	
	710 영업비용			1,443,342	1,474,942	△31,600	
		716 징수및수용가관리비		1,350,842	1,386,942	△36,100	
			200 운영경비	1,106,437	1,128,337	△21,900	
			201 일반운영비	616,434	638,034	△21,600	
				558,640	580,240	△21,600	02 공공운영비 □공공요금 및 제세 경정 21,725,000원 - 기정 29,225,000원 = △7,500 □연료비 경정 10,200,000원 - 기정 11,300,000원 = △1,100 □누수탐사 민간위탁 수수료 경정 74,500,000원 - 기정 84,500,000원 = △10,000 □201블록외 15개소 유량계 교정 검사 경정 8,000,000원 - 기정 11,000,000원 = △3,000
			206 재료비	9,993	10,293	△300	
				3,334	3,634	△300	05 동력비 □가압장 전기요금 경정 3,334,000원 - 기정 3,634,000원 = △300

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (301) 일반보상금 (단위 : 천원)

[illegible]

[동부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

목 : (717-2) 개조공사비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항	목				
		717	급수공사비	92,500	88,000	4,500	
			717-2				
			개조공사비	19,900	15,400	4,500	
				19,900	15,400	4,500	<input type="checkbox"/> 개조공사비 경정 19,900,000원 - 기정 15,400,000원 = 4,500

[동부수도사업소]

관 : (100) 자본적지출 항 : (120) 가동설비자산 세항 : (124) 건축물 목 : (401) 시설비등 (단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				689,253	699,253	△ 10,000	
	120 가동설비자산			689,253	699,253	△ 10,000	
		124 건축물		686,484	696,484	△ 10,000	
			401 시설비등	686,484	696,484	△ 10,000	
				683,000	693,000	△ 10,000	01 시설비 ○340블록 송림동 297번지 부근 경정 110,000,000원 - 기정 120,000,000원 = △ 10,000

[남부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
700 상수도사업비용				6,537,404	6,558,404	△21,000	
	710 영업비용			6,522,904	6,543,904	△21,000	
		716 징수및수용가관리비		6,012,904	6,033,904	△21,000	
			100 인력운영비	95,338	107,338	△12,000	
			101 인건비	95,338	107,338	△12,000	
				95,338	107,338	△12,000	10 기간제근로자등보수 □계량기교체 인부임 경정 83,799,000원 - 기정 95,799,000원 = △12,000
			300 경상이전	1,097,395	1,106,395	△9,000	
			303 포상금	10,278	19,278	△9,000	
				10,278	19,278	△9,000	01 포상금 □영.유아보육비 지원 경정 10,278,000원 - 기정 19,278,000원 = △9,000

[남부수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				2,860,661	2,922,050	△61,389	
	120 가동설비자산			2,860,661	2,922,050	△61,389	
		124 건축물		2,853,161	2,914,550	△61,389	
		401 시설비등		2,853,161	2,914,550	△61,389	
				2,844,696	2,906,085	△61,389	01 시설비 □324블록외 3개소 누수방지용역 경정 172,000,000원 - 기정 200,000,000원 = △28,000 □배수관 포설공사 경정 48,611,000원 - 기정 82,000,000원 = △33,389

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
700 상수도사업비용				2,320,326	2,438,888	△118,562	
	710 영업비용			2,313,126	2,431,688	△118,562	
		716 징수및수용가관리비		1,527,448	1,545,748	△18,300	
			300 경상이전	356,547	374,847	△18,300	
			301 일반보상금	4,550	6,850	△2,300	
				4,550	6,850	△2,300	06 행사실비보상금 □물사랑지킴이 운영 경정 4,550,000원 - 기정 6,850,000원 = △2,300
			307 민간이전	346,137	362,137	△16,000	
				346,137	362,137	△16,000	04 민간위탁대행사업비 □검침 및 고지서송달 등 경정 340,204,000원 - 기정 354,204,000원 = △14,000 □수돗물 품질보고서 배부 경정 5,933,000원 - 기정 7,933,000원 = △2,000

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

목 : (717-1) 신설공사비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
		717급수공사비		785,678	885,940	△ 100,262	
		717-1신설공사비		708,728	828,990	△ 120,262	
				708,728	828,990	△ 120,262	□신설공사비 경정 708,728,000원 - 기정 828,990,000원 = △ 120,262
		717-2개조공사비		76,950	56,950	20,000	
				76,950	56,950	20,000	□개조공사비 경정 76,950,000원 - 기정 56,950,000원 = 20,000

[연수수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				826,978	908,978	△82,000	
	120 가동설비자산			826,978	908,978	△82,000	
		124 건축물		819,628	901,628	△82,000	
			401 시설비등	819,628	901,628	△82,000	
					813,924	895,924	△82,000

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
700 상수도사업비용				5,768,897	5,777,693	△8,796	
	710 영업비용			5,766,897	5,771,693	△4,796	
		716 징수및수용가관리비		4,102,548	4,146,229	△43,681	
		100 인력운영비	100 인력운영비	63,535	65,716	△2,181	
			101 인건비	63,535	65,716	△2,181	
				63,535	65,716	△2,181	10 기간제근로자등보수 □계량기교체 인부임 등 경정 63,535,000원 - 지정 65,716,000원 = △2,181
		200 운영경비		3,167,267	3,178,267	△11,000	
		206 재료비		229,013	240,013	△11,000	
				176,666	187,666	△11,000	05 동력비 □가압장 전기요금 경정 176,666,000원 - 지정 187,666,000원 = △11,000
			300 경상이전	871,746	902,246	△30,500	

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			303 포상금	8,230	11,730	△3,500	
				8,230	11,730	△3,500	01 포상금 □영·유아보육비 지원 경정 8,230,000원 - 기정 11,730,000원 = △3,500
			307 민간이전	799,526	826,526	△27,000	
				799,526	826,526	△27,000	04 민간위탁대행사업비 □검침 및 고지서송달 등 경정 799,526,000원 - 기정 826,526,000원 = △27,000
			717 급수공사비	1,664,349	1,625,464	38,885	
			717-2 개조공사비	706,677	667,792	38,885	
				706,677	667,792	38,885	□개조공사비 경정 706,677,000원 - 기정 667,792,000원 = 38,885
			730 특별손실	2,000	6,000	△4,000	
			732 전기손익수정손실	2,000	6,000	△4,000	
			732-1 전기손익수정손실	2,000	6,000	△4,000	
				2,000	6,000	△4,000	□과오납금 및 기타 반환금 경정 2,000,000원 - 기정 6,000,000원 = △4,000

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				2,090,176	2,114,487	△24,311	
	120 가동설비자산			2,090,176	2,114,487	△24,311	
		124 건축물		2,080,676	2,104,987	△24,311	
			401 시설비등	2,080,676	2,104,987	△24,311	
				2,075,369	2,099,680	△24,311	01 시설비 <input type="checkbox"/> 노후관 개량공사 △14,311 <input type="radio"/> 508블록 구월동 3-21번지외 1개소 경정 68,277,000원 - 기정 69,000,000원 = △723 <input type="radio"/> 517블록 구월동 1286번지 부근 경정 93,412,000원 - 기정 94,000,000원 = △588 <input type="radio"/> 510블록 구월동 1098-7번지외 4개소 경정 257,000,000원 - 기정 270,000,000원 = △13,000 <input type="checkbox"/> 운연동 순환도로외 5개소 도로개설관련 배수관포설공사 경정 239,000,000원 - 기정 249,000,000원 = △10,000

[부평수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
700 상수도사업비용				6,861,461	7,039,476	△178,015	
	710 영업비용			6,850,061	7,028,076	△178,015	
		716 징수및수용가관리비		6,256,084	6,434,099	△178,015	
			100 인력운영비	107,995	133,974	△25,979	
			101 인건비	107,995	133,974	△25,979	
				107,995	133,974	△25,979	10 기간제근로자등보수 □계량기교체 인부임 경정 88,000,000원 - 기정 111,942,000원 = △23,942 □수돗물 품질보고서 배부임 경정 6,111,000원 - 기정 8,148,000원 = △2,037
			200 운영경비	4,920,220	4,951,913	△31,693	
			201 일반운영비	2,040,780	2,065,473	△24,693	
				1,956,644	1,981,337	△24,693	02 공공운영비 □공공요금 및 제세 △500 ○우편물 발송 경정 1,900,000원 - 기정 2,400,000원 = △500 □연료비 △10,000

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)

과			목	예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○난로 연료비 경정 10,160,000원 - 지정 20,160,000원 = △10,000 □601블록외 50개소 유량계 교정 검사 경정 24,407,000원 - 지정 30,600,000원 = △6,193 □차량선박비 경정 7,500,000원 - 지정 15,000,000원 = △7,500 □공무원의료비 경정 500,000원 - 지정 1,000,000원 = △500
			206 재 료 비	159,140	166,140	△7,000	
				155,180	162,180	△7,000	05 동력비 □가압장 및 601블록외 52개소 TM설비 전기요금 경정 155,180,000원 - 지정 162,180,000원 = △7,000
			300 경 상 이 전	1,227,869	1,348,212	△120,343	
			301 일 반 보 상 금	18,586	19,086	△500	
				6,850	7,350	△500	06 행사실비보상금 □물사랑지킴이 운영 경정 6,850,000원 - 지정 7,350,000원 = △500
			303 포 상 금	8,538	11,538	△3,000	
				8,538	11,538	△3,000	01 포 상 금 □영·유아보육비 지원 경정 8,538,000원 - 지정 11,538,000원 = △3,000

[부평수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (305) 보전금

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			305 보전금	125,000	200,000	△75,000	
				125,000	200,000	△75,000	01 배상금등 □수도시설관련 피해배상금 경정 125,000,000원 - 기정 200,000,000원 = △75,000
			307 민간이전	1,075,745	1,117,588	△41,843	
				1,075,745	1,117,588	△41,843	04 민간위탁대행사업비 □검침 및 고지서송달 등 경정 1,065,660,000원 - 기정 1,107,503,000원 = △41,843

[부평수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				2,985,788	3,001,638	△ 15,850	
	120 가동설비자산			2,985,788	3,001,638	△ 15,850	
		124 건축물		2,975,669	2,991,519	△ 15,850	
		401 시설비등		2,975,669	2,991,519	△ 15,850	
				2,965,430	2,981,280	△ 15,850	01 시설비 □608블록외 1개소 누수방지용역 경정 94,150,000원 - 기정 110,000,000원 = △ 15,850

[계양수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
700 상수도사업비용				2,565,144	2,593,628	△ 28,484	
	710 영업비용			2,564,048	2,588,628	△ 24,580	
		716 징수및수용가관리비		2,090,025	2,114,605	△ 24,580	
			100 인력운영비	22,581	35,271	△ 12,690	
			101 인건비	22,581	35,271	△ 12,690	
				22,581	35,271	△ 12,690	10 기간제근로자등보수 □계량기교체인부임 경정 13,922,000원 - 지정 25,463,000원 = △ 11,541 □수돗물 품질보고서 배부 인부임 경정 5,302,000원 - 지정 6,451,000원 = △ 1,149
			300 경상이전	592,958	604,848	△ 11,890	
			301 일반보상금	14,607	15,680	△ 1,073	
				3,327	4,400	△ 1,073	06 행사실비보상금 □행사실비보상금 경정 3,327,000원 - 지정 4,400,000원 = △ 1,073

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (303) 포상금 (단위 : 천원)

과목			예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		303 포 상 금	5,615	6,432	△817	
			5,615	6,432	△817	01 포 상 금 □영유아보육비지원 경정 5,615,000원-기정 6,432,000원 = △817
		307 민 간 이 전	550,736	560,736	△ 10,000	
			550,736	560,736	△ 10,000	04 민 간 위 탁 대 행 사 업 비 □검침 및 고지서송달 등

[계양수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	회계추경액	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				1,768,285	1,769,285	△ 1,000	
	120 가동설비자산			1,768,285	1,769,285	△ 1,000	
		124 건축물		1,616,320	1,617,320	△ 1,000	
		401 시설비등		1,616,320	1,617,320	△ 1,000	
				3,768	4,768	△ 1,000	03 시설부대비 <div>□시설부대비 경정 3,768,000원 - 기정 4,768,000원 = △ 1,000</div>

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

과목				예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목					
700 상수도 사업비용				4,598,811	4,642,083	△ 43,272	
710 영업비용				4,594,811	4,638,083	△ 43,272	
716 징수및수용가관리비				3,646,658	3,689,930	△ 43,272	
100 인력운영비				58,959	63,744	△ 4,785	
101 인건비				58,959	63,744	△ 4,785	
				58,959	63,744	△ 4,785	10 기간제근로자등보수 □보험료 경정 2,434,000원 - 지정 7,219,000원 = △ 4,785
200 운영경비				2,758,025	2,792,312	△ 34,287	
201 일반운영비				1,554,765	1,575,165	△ 20,400	
				1,474,084	1,494,484	△ 20,400	02 공공운영비 □누수탐사 민간위탁 수수료 경정 142,100,000원 - 지정 162,500,000원 = △ 20,400
206 재료비				58,770	72,657	△ 13,887	
				52,070	65,957	△ 13,887	05 동력비 □가압장 전기요금 경정 49,010,000원 - 지정 62,897,000원 = △ 13,887

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (301) 일반보상금 (단위 : 천원)

과목			예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		300 경상이전	829,674	833,874	△ 4,200	
		301 일반보상금	10,082	14,282	△ 4,200	
			7,982	8,482	△ 500	05 공익근무요원보상금 <input type="checkbox"/> 급여 경정 7,982,000원 - 지정 8,482,000원 = △ 500
			2,100	5,800	△ 3,700	06 행사실비보상금 <input type="checkbox"/> 물사랑지킴이 운영 경정 2,100,000원 - 지정 5,800,000원 = △ 3,700

[서부수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				3,990,321	4,094,050	△ 103,729	
	120 가동설비자산			3,990,321	4,094,050	△ 103,729	
		124 건축물		3,926,885	4,030,614	△ 103,729	
		401 시설비등		3,926,885	4,030,614	△ 103,729	
				3,916,750	4,020,479	△ 103,729	01 시설비 □도로개설관련 배수관 포설공사 경정 66,400,000원 - 기정 139,500,000원 = △73,100 □841블록외 6개소 누수방지용역 경정 614,371,000원 - 기정 645,000,000원 = △30,629

[강화수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				6,785,161	6,897,930	△112,769	
	120 가동설비자산			6,785,161	6,897,930	△112,769	
		124 건축물		6,004,231	6,117,000	△112,769	
		401 시설비등		6,004,231	6,117,000	△112,769	
				5,995,231	6,108,000	△112,769	01 시설비 □하점면 신봉리~ 양사면 덕하리 배수관 부설공사 경정 710,000,000원 - 기정 800,000,000원 = △90,000 □902블록 블록시스템 구축사업 경정 67,231,000원 - 기정 90,000,000원 = △22,769