

관 : (700) 상수도사업비용      항 : (710) 영업비용      세항 : (711) 원수 및 취수비      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						
합 계				290,040,349	290,000,000	40,349			
700 상수도사업비용				116,392,287	116,964,548	△572,261			
	710 영업비용			109,309,649	111,821,910	△2,512,261			
		711 원수 및 취수비			50,293,234	51,842,334	△1,549,100		
			100 인력운영비			1,149,087	1,148,187	900	
			101 인건비			1,093,287	1,092,387	900	
						39,999	39,099	900	08 기타직보수 □기본급            경정 23,761,000원 - 지정 22,861,000원 =            900
		200 운영경비			49,144,147	50,694,147	△1,550,000		
		206 재료비			49,144,147	50,694,147	△1,550,000		
					43,805,320	45,355,320	△1,550,000	03 원수구입비 □팔당계통 	

관 : (700) 상수도사업비용      항 : (710) 영업비용      세항 : (712) 정수비      목 : (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				
		712 정수비		22,602,098	23,111,925	△509,827	
			100 인력운영비	14,333,554	14,289,454	44,100	
			101 인건비	13,624,534	13,580,434	44,100	
				2,157,624	2,113,524	44,100	08 기타직보수 □기본급     경정 1,353,545,000원 - 지정 1,309,445,000원 =               44,100
			200 운영경비	8,268,544	8,822,471	△553,927	
			201 일반운영비	1,476,783	1,982,861	△506,078	
				1,468,662	1,955,640	△486,978	01 사무관리비 □정수장 기술안전수수료 경정 1,466,490,000원 - 지정 1,950,000,000원 =               △483,510 □일반수용비                경정 1,782,000원 - 지정 2,750,000원 =               △968 □각종수수료                경정 330,000원 - 지정 1,480,000원 =               △1,150 □피복비                                경정 0원 - 지정 450,000원 =               △450 □급량비                              경정 60,000원 - 지정 960,000원 =               △900
				8,121	27,221	△19,100	02 공공운영비 □공공요금및제세                경정 650,000원 - 지정 2,350,000원 =               △1,700

[ 본 부 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (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						
							□연료비	경정 3,992,000원 - 기정 7,971,000원 =	△3,979
							□시설장비유지비	경정 1,215,000원 - 기정 3,900,000원 =	△2,685
							□누수수리비	경정 0원 - 기정 10,000,000원 =	△10,000
							□차량선박비	경정 2,264,000원 - 기정 3,000,000원 =	△736
			202 여비	6,640	13,604	△6,964			
				6,640	13,604	△6,964	01 국내및월액여비		
							□도선료	경정 3,176,000원 - 기정 9,644,000원 =	△6,468
							□기본업무추진	경정 3,464,000원 - 기정 3,960,000원 =	△496
			206 재료비	6,764,926	6,795,011	△30,085			
				11,924	14,700	△2,776	01 일반재료비		
							□기계·전기·계장설비 소모품	경정 512,000원 - 기정 3,000,000원 =	△2,488
							□PLC설비 예비카드	경정 7,970,000원 - 기정 8,000,000원 =	△30
							□시험실 시약, 초자	경정 3,442,000원 - 기정 3,700,000원 =	△258
				5,383,725	5,411,034	△27,309	05 동력비		
							□동력비	경정 17,685,000원 - 기정 44,994,000원 =	△27,309

[ 본 부 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			207 수선교체비	20,195	30,995	△ 10,800	
				20,195	30,995	△ 10,800	05 기타교체비  □고도정수설비 유지관리  경정 6,000,000원 - 기정 16,800,000원 = △ 10,800
		713 배수비		2,821,702	2,820,802	900	
			100 인력운영비	2,821,702	2,820,802	900	
			101 인건비	2,637,622	2,636,722	900	
				34,469	33,569	900	08 기타직보수  □기본급 경정 20,384,000원 - 기정 19,484,000원 = 900
		715 일반관리비		18,918,508	19,372,742	△ 454,234	
			100 인력운영비	6,015,056	5,941,256	73,800	
			101 인건비	5,669,636	5,595,836	73,800	
				285,765	211,965	73,800	08 기타직보수  □고용보험부담금 300,000원 × 57명 × 4회 = 68,400  □기본급 경정 130,460,000원 - 기정 125,060,000원 = 5,400

[ 본 부 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			200 운영경비	4,540,413	4,810,918	△270,505	
			201 일반운영비	4,134,968	4,302,488	△167,520	
				1,895,038	2,024,479	△129,441	01 사무관리비
							□각종 수수료 5,301
							○예산절감 경정 260,991,000원 - 기정 289,990,000원 = △28,999
							○지방공기업 경영평가 고객만족도 조사수수료 5,300,000원 × 1식 = 5,300
							○급수공사 정액금 산출수수료 29,000,000원 × 1식 = 29,000
							□각종보고서 및 서식 유인 경정 503,548,000원 - 기정 559,498,000원 = △55,950
							□상수도홍보 경정 492,390,000원 - 기정 547,100,000원 = △54,710
							□위탁교육비 경정 137,000,000원 - 기정 152,230,000원 = △15,230
							□직원능력개발비 경정 7,605,000원 - 기정 8,450,000원 = △845
							□운영수당 경정 85,067,000원 - 기정 93,074,000원 = △8,007
				2,121,249	2,143,009	△21,760	02 공공운영비
							□공공요금및제세 △30,000
							○전용회선 사용료 경정 270,000,000원 - 기정 300,000,000원 = △30,000

[ 본 부 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (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				
							<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 8,240 <input type="checkbox"/> 송수관로 수압모니터링시스템 유지관리 8,240,000원 = 8,240
				118,681	135,000	△ 16,319	03 행사운영비 <input type="checkbox"/> 세계 물의 날 캠페인 경정 1,089,000원 - 기정 5,000,000원 = △ 3,911 <input type="checkbox"/> 미추홀참물 비교 시음행사 경정 14,892,000원 - 기정 20,000,000원 = △ 5,108 <input type="checkbox"/> 물사랑 그림그리기 대회 경정 45,000,000원 - 기정 50,000,000원 = △ 5,000 <input type="checkbox"/> 전시회 참가 경정 38,000,000원 - 기정 40,000,000원 = △ 2,000 <input type="checkbox"/> 노사합동 산행 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원 = △ 300
			202 여비	232,245	257,050	△ 24,805	
				204,345	227,050	△ 22,705	01 국내및월액여비 <input type="checkbox"/> 국내여비 경정 204,345,000원 - 기정 227,050,000원 = △ 22,705
				27,900	30,000	△ 2,100	02 국외여비 <input type="checkbox"/> 국외여비 경정 27,900,000원 - 기정 30,000,000원 = △ 2,100

[ 본 부 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			203 업무추진비	87,200	95,380	△8,180	
				19,800	22,000	△2,200	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 경정 19,800,000원 - 기정 22,000,000원 = △2,200
				45,100	50,500	△5,400	03 시책업무추진비 □시책운영업무추진비 경정 45,100,000원 - 기정 50,500,000원 = △5,400
				14,060	14,640	△580	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 경정 14,060,000원 - 기정 14,640,000원 = △580
			208 연구개발비	0	70,000	△70,000	
				0	70,000	△70,000	01 연구용역비 □RARS구축 BTL사업 타당성 조사용역 경정 0원 - 기정 70,000,000원 = △70,000
			300 경상이전	8,363,039	8,620,568	△257,529	
			301 일반보상금	156,100	207,000	△50,900	
				8,100	9,000	△900	06 행사실비보상금 □물사랑지킴이 운영 경정 8,100,000원 - 기정 9,000,000원 = △900

[ 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	세항	목				
				123,000	173,000	△50,000	08 기타보상금 □미추출 참물 음용아파트 인증 시범사업 추진 경정 0원 - 지정 50,000,000원 = △50,000
			303 포상금	3,289,145	3,506,684	△217,539	
				1,566,360	1,545,860	20,500	01 포상금 □상수도 종합평가 우수기관 포상금 6,500,000원 = 6,500 □유수율제고 성과 포상금 경정 17,000,000원 - 지정 10,000,000원 = 7,000 □체납액정리 우수기관 포상금 7,000,000원 = 7,000
				1,722,785	1,960,824	△238,039	02 성과상여금 □정규직 경정 1,619,529,000원 - 지정 1,848,254,000원 = △228,725 □청원경찰 경정 103,256,000원 - 지정 112,570,000원 = △9,314
			305 보전금	10,910	0	10,910	
				10,910	0	10,910	01 배상금등 □국유지 사용 변상금 10,910,000원 × 1식 = 10,910



[ 본 부 ]

관 : (700) 상수도사업비용      항 : (720) 영업외비용      세항 : (721) 지급이자      목 : (721-2) 시도지역개발기금융자금상환이자      (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
	720 영업 외비용			2,921,000	2,981,000	△60,000		
		721 지급 이자		2,921,000	2,981,000	△60,000		
			721-2 시도 지역개발기 금융자금상환	2,921,000	2,981,000	△60,000		
					2,921,000	2,981,000	△60,000	□지역개발기금 경정 2,921,000,000원 - 지정 2,981,000,000원 = △60,000
			800 예비비			4,161,638	2,161,638	2,000,000
		810 예비비		4,161,638	2,161,638	2,000,000		
			811 예비비	4,161,638	2,161,638	2,000,000		
					4,161,638	2,161,638	2,000,000	□사업비용 예비비 경정 4,161,638,000원 - 지정 2,161,638,000원 = 2,000,000

[ 본 부 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (121) 토지

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	100		자본적지출	87,588,076	93,003,844	△5,415,768	
	120		가동설비자산	13,683,052	15,853,570	△2,170,518	
		121	토지	125,698	1,280,000	△1,154,302	
			405 자산취득비등	125,698	1,280,000	△1,154,302	
				125,698	1,280,000	△1,154,302	01 자산취득비 □풍납계통 도수시설 정비공사 토지보상 경정 80,000,000원 - 기정 1,280,000,000원 = △1,200,000 □수도시설 부지내 사유지 매입 45,698,000원 × 1식 = 45,698
		124	건축물	11,825,000	12,736,000	△911,000	
			401 시설비등	11,825,000	12,736,000	△911,000	
				10,474,000	11,401,000	△927,000	01 시설비 □송·배수관 기능분리사업 경정 0원 - 기정 892,000,000원 = △892,000 □푸른송도배수지 시설공사 경정 6,917,000,000원 - 기정 6,952,000,000원 = △35,000
				1,301,000	1,285,000	16,000	02 감리비 □송·배수관 기능분리사업 경정 106,000,000원 - 기정 125,000,000원 = △19,000

[ 본 부 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							□푸른송도배수지 시설공사 경정 543,000,000원 - 지정 508,000,000원 = 35,000
		125	기계장치	1,450,625	1,575,070	△ 124,445	
		401	시설비등	492,260	615,000	△ 122,740	
				492,260	615,000	△ 122,740	01 시설비 □수운영종합상황실 구축 경정 492,260,000원 - 지정 615,000,000원 = △ 122,740
		405	자산취득비등	958,365	960,070	△ 1,705	
				958,365	960,070	△ 1,705	01 자산취득비 □통화연결음시스템 경정 24,365,000원 - 지정 26,070,000원 = △ 1,705
		126	차량운반구	43,830	46,000	△ 2,170	
		405	자산취득비등	43,830	46,000	△ 2,170	
				43,830	46,000	△ 2,170	01 자산취득비 □승합(파워콤비,프레지오) 경정 43,830,000원 - 지정 46,000,000원 = △ 2,170

[ 본 부 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(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				
		127 공기 구비 품		237,899	216,500	21,399	
			405 자산 취득비 등	237,899	216,500	21,399	
				237,899	216,500	21,399	01 자산 취득비  □검침용 PDA 구입 1,330,000원 × 15대 = 19,950  □민원응대용 OA 교체 3,500,000원 × 1식 = 3,500  □백령정수장 시험장비  경정 3,448,500원 - 기정 5,500,000원 = △2,051
	130 비가동 설비 자산		57,864,000	66,238,000	△8,374,000		
		131 건설 중인 자산		57,864,000	66,238,000	△8,374,000	
			401 시설비 등	57,864,000	66,238,000	△8,374,000	
				54,998,745	63,562,345	△8,563,600	01 시설비  □종합청사 신축  경정 1,006,400,000원 - 기정 7,900,000,000원 = △6,893,600  □풍납계통 도수시설 정비공사  경정 1,000,000,000원 - 기정 4,000,000,000원 = △3,000,000  □만월산배수지 시설공사  경정 6,659,345,000원 - 기정 5,329,345,000원 = 1,330,000

[ 본 부 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				2,799,255	2,617,655	181,600	02 감리비  □상수도사업본부 청사신축 경정 350,000,000원 - 지정 0원 = 350,000  □부평정수장 도수관로 정비공사 경정 197,000,000원 - 지정 200,000,000원 = △3,000  □풍납계통 도수시설 정비공사 경정 100,000,000원 - 지정 300,000,000원 = △200,000  □만월산배수지 시설공사 경정 197,255,000원 - 지정 162,655,000원 = 34,600
				66,000	58,000	8,000	03 시설부대비  □상수도사업본부 청사신축 경정 5,000,000원 - 지정 0원 = 5,000  □부평정수장 도수관로 정비공사 경정 3,000,000원 - 지정 0원 = 3,000
			150 무형자산	2,505,468	2,511,468	△6,000	
			151 무형자산	2,505,468	2,511,468	△6,000	
			151 무형자산계정	2,505,468	2,511,468	△6,000	
				2,505,468	2,511,468	△6,000	02 전산개발비  □네트워크 관리시스템(NMS)구축 경정 38,000,000원 - 지정 44,000,000원 = △6,000

[ 본 부 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (810) 예비비

목 : (811) 예비비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항	목				
	800 예비비			6,649,556	1,514,806	5,134,750	
		810 예비비		6,649,556	1,514,806	5,134,750	
		811 예비비		6,649,556	1,514,806	5,134,750	
				6,649,556	1,514,806	5,134,750	<div>□자본적지출예비비</div> <div>경정 6,649,556,000원 - 기정 1,514,806,000원 = 5,134,750</div>

관 : (700) 상수도사업비용      항 : (710) 영업비용      세항 : (712) 정수비      목 : (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							
700 상수도 사업비용					373,086	404,474	△31,388			
	710 영업비용				373,086	404,474	△31,388			
		712 정수비				373,086	404,474	△31,388		
			200 운영경비				364,888	395,276	△30,388	
			201 일반운영비				148,088	154,388	△6,300	
							56,988	63,288	△6,300	01 사무관리비  □일반수용비      경정 10,468,000원 - 지정 12,068,000원 =      △1,600  □각종 수수료     경정 27,360,000원 - 지정 32,060,000원 =      △4,700
		202 여비				30,842	34,268	△3,426		
						30,842	34,268	△3,426	01 국내및월액여비  □국내여비      경정 30,842,000원 - 지정 34,268,000원 =      △3,426	
		203 업무추진비				8,208	9,120	△912		
						2,920	3,000	△80	01 기관운영업무추진비  □기관운영업무추진비  	

관 : (700) 상수도사업비용      항 : (710) 영업비용      세항 : (712) 정수비      목 : (203) 업무추진비      (단위 : 천원)

과			목	예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
				440	920	△ 480	02 정원가산업무추진비  □정원가산업무추진비     경정 440,000원 - 지정 920,000원 =               △ 480
				900	1,000	△ 100	03 시책업무추진비  □수질관리업무추진     경정 900,000원 - 지정 1,000,000원 =               △ 100
				3,948	4,200	△ 252	04 부서운영업무추진비  □부서운영업무추진비  경정 3,948,000원 - 지정 4,200,000원 =               △ 252
			206 재 료 비	177,750	197,500	△ 19,750	
				177,750	197,500	△ 19,750	01 일반재료비  □예산절감               경정 177,750,000원 - 지정 197,500,000원 =               △ 19,750
			300 경 상 이 전	8,198	9,198	△ 1,000	
			301 일 반 보 상 금	6,134	7,134	△ 1,000	
				3,200	4,200	△ 1,000	06 행사실비보상금  □물사랑지킴이 운영  경정 3,200,000원 - 지정 4,200,000원 =               △ 1,000



[ 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				468,500	498,500	△30,000	
	120 가동설비자산			468,500	498,500	△30,000	
		127 공기구비품		468,500	498,500	△30,000	
		405 자산취득비등		468,500	498,500	△30,000	
				468,500	498,500	△30,000	01 자산취득비  □유도결합플라즈마 질량분석기  경정 210,000,000원 - 기정 240,000,000원 = △30,000

[ 수도시설관리소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 상수도사업비용				8,644,418	8,243,329	401,089	
	710 영업비용			8,644,418	8,243,329	401,089	
		713 배수비		8,157,626	7,775,329	382,297	
			200 운영경비	7,051,556	6,669,259	382,297	
			201 일반운영비	3,359,793	3,146,190	213,603	
				157,350	184,247	△26,897	01 사무관리비 □각종 수수료 △26,897 ○수봉2배수지 외 3개소 정밀안전진단수수료 경정 68,103,000원 - 기정 95,000,000원 = △26,897
				3,202,443	2,961,943	240,500	02 공공운영비 □시설장비유지비 240,500 ○배수지 유지관리비 경정 290,500,000 - 기정 90,000,000원 = 200,500 ○장수배수지 밸브 전원케이블 교체공사 40,000,000원 = 40,000
		202 여비		84,024	93,360	△9,336	
				84,024	93,360	△9,336	01 국내및월액여비 □국내여비 경정 84,024,000원 - 기정 93,360,000원 = △9,336

[ 수도시설관리소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (203) 업무추진비

(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				
			203 업무추진비	11,970	13,300	△ 1,330	
				2,700	3,000	△ 300	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 경정 2,700,000원 - 지정 3,000,000원 = △ 300
				2,304	2,560	△ 256	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 경정 2,304,000원 - 지정 2,560,000원 = △ 256
				1,350	1,500	△ 150	03 시책업무추진비 □대형누수, 계획단수 업무처리 경정 1,350,000원 - 지정 1,500,000원 = △ 150
				5,616	6,240	△ 624	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 경정 5,616,000원 - 지정 6,240,000원 = △ 624
			206 재료비	74,589	76,909	△ 2,320	
				20,880	23,200	△ 2,320	01 일반재료비 □예산절감 경정 20,880,000원 - 지정 23,200,000원 = △ 2,320

[ 수도시설관리소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			207 수선교체비	3,521,180	3,339,500	181,680	
				2,270,180	2,088,500	181,680	01 급수계량기교체비  □교체용 수도계량기(Φ 15~100mm, N=20,900) 경정 1,638,680,000원 - 기정 1,530,000,000원 = 108,680  □수도계량기 및 부대설비교체공사(N=154) 경정 545,500,000원 - 기정 472,500,000원 = 73,000
			717 급수공사비	486,792	468,000	18,792	
			717-1 신설공사비	486,792	468,000	18,792	
				486,792	468,000	18,792	□신설공사 수도계량기(Φ 15~50mm, N=2,350) 경정 486,792,000원 - 기정 468,000,000원 = 18,792

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				4,531,647	4,652,506	△ 120,859	
120 가동설비자산				4,531,647	4,652,506	△ 120,859	
124 구축물				4,487,786	4,607,006	△ 119,220	
401 시설비등				4,487,786	4,607,006	△ 119,220	
				4,475,380	4,594,600	△ 119,220	01 시설비 □노후관 개량공사 △ 119,220 ○부평구 청천동 383번지 부근(Φ500mm, L=1,420m) 경정 770,000,000원 - 기정 1,000,000,000원 = △ 230,000 ○남구 송의3동 88번지 부근(Φ700mm, L=920m) 경정 772,200,000원 - 기정 837,200,000원 = △ 65,000 ○남구 주안2동 602번지 부근(Φ500mm, L=980m) 경정 734,000,000원 - 기정 784,000,000원 = △ 50,000 ○계양구 계산2동 917번지 부근(Φ200mm, L=710m) 225,780,000원 = 225,780
126 차량운반구				42,548	44,000	△ 1,452	
405 자산취득비등				42,548	44,000	△ 1,452	
				42,548	44,000	△ 1,452	01 자산취득비 □소형화물      경정 42,548,000원 - 기정 44,000,000원 = △ 1,452

[ 수 도시 설 관리 소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
		127 공기구비품		1,313	1,500	△187	
		405 자산취득비등		1,313	1,500	△187	
				1,313	1,500	△187	01 자산취득비  □컴퓨터                      경정 1,313,000원 - 기정 1,500,000원 =                      △187

관 : (700) 상수도사업비용      항 : (710) 영업비용      세항 : (711) 원수 및 취수비      목 : (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							
700 상수도사업비용					2,672,026	2,817,583	△ 145,557			
		710 영업비용			2,672,026	2,817,583	△ 145,557			
			711 원수 및 취수비			576,062	624,249	△ 48,187		
				200 운영경비			568,938	617,125	△ 48,187	
				201 일반운영비			80,770	84,632	△ 3,862	
							34,764	38,626	△ 3,862	01 사무관리비  □일반수용비            경정 5,941,000원 - 지정 7,176,000원 =            △ 1,235  □각종 수수료        경정 18,433,000원 - 지정 21,060,000원 =        △ 2,627
			202 여비			10,692	11,880	△ 1,188		
						10,692	11,880	△ 1,188	01 국내및월액여비  □국내여비            경정 10,692,000원 - 지정 11,880,000원 =            △ 1,188	
			203 업무추진비			3,780	4,200	△ 420		
						3,780	4,200	△ 420	04 부서운영업무추진비  □부서운영업무추진비  	

[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비    목 : (206) 재료비

(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				
			206 재료비	158,696	201,413	△42,717	
				16,200	18,000	△1,800	01 일반재료비 □기계·전기 자재    경정 10,200,000원 - 기정 12,000,000 =    △1,800
				142,496	183,413	△40,917	02 약품비 □정수처리용    경정 142,496,000원 - 기정 183,413,000원 =    △40,917
			712 정수비	2,095,964	2,193,334	△97,370	
			200 운영경비	2,033,585	2,134,955	△101,370	
			201 일반운영비	515,460	556,535	△41,075	
				363,373	403,748	△40,375	01 사무관리비 □각종 수수료    경정 295,579,000원 - 기정 335,954,000원 =    △40,375
				6,300	7,000	△700	03 행사운영비 □수돗물 투어    경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원 =    △300 □맑음이 과학교실    경정 3,600,000원 - 기정 4,000,000원 =    △400
			202 여비	39,204	43,560	△4,356	
				39,204	43,560	△4,356	01 국내및월액여비 □국내여비    경정 39,204,000원 - 기정 43,560,000원 =    △4,356



[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			203 업무추진비	15,138	16,820	△ 1,682	
				2,700	3,000	△ 300	01 기관운영업무추진비 □기관운영 업무추진비 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원 = △ 300
				4,194	4,660	△ 466	02 정원가산업무추진비 □정원가산 업무추진비 경정 4,194,000원 - 기정 4,660,000원 = △ 466
				900	1,000	△ 100	03 시책업무추진비 □정수생산 업무추진비 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원 = △ 100
				7,344	8,160	△ 816	04 부서운영업무추진비 □부서운영 업무추진비 경정 7,344,000원 - 기정 8,160,000원 = △ 816
			206 재료비	736,743	871,000	△ 134,257	
				666,843	801,100	△ 134,257	02 약품비 □약품비 경정 666,843,000원 - 기정 801,100,000원 = △ 134,257

[ 부평정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	회계추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			207 수선교체비	727,040	647,040	80,000	
				727,040	647,040	80,000	05 기타교체비  □기계시설물 수선유지비  경정 315,000,000원 - 기정 235,000,000원 = 80,000
			300 경상이전	26,764	22,764	4,000	
			303 포상금	17,548	13,548	4,000	
				17,548	13,548	4,000	01 포상금  □영유아 보육비 지원  경정 17,548,000원 - 기정 13,548,000원 = 4,000

[ 부평정수사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (123) 건물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	100		자본적지출	1,615,208	1,997,050	△381,842	
	120		가동설비자산	1,615,208	1,997,050	△381,842	
		123	건물	191,296	204,500	△13,204	
			401 시설비등	191,296	204,500	△13,204	
				191,296	204,500	△13,204	01 시설비  □성산가압장 사무실 건축·전기 보수공사 경정 19,412,000원 - 지정 24,000,000원 = △4,588  □성산가압장 내부 도색 및 드라이비트 공사 경정 91,276,000원 - 지정 108,000,000원 = △16,724  □풍납취수장 관사 옥상방수 및 내부 수리공사 경정 24,193,000원 - 지정 29,500,000원 = △5,307  □풍납취수장 건물 내부 도색공사 경정 36,415,000원 - 지정 43,000,000원 = △6,585  □산소실 옥상방수공사 20,000,000원 × 1식 = 20,000
		125	기계장치	1,345,942	1,704,000	△358,058	
			401 시설비등	1,345,942	1,704,000	△358,058	
				1,345,942	1,704,000	△358,058	01 시설비  □3펌프 현장제어반 제작설치 경정 259,037,000원 - 지정 300,000,000원 = △40,963

[ 부평정수사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							<div>□2정수 송수펌프 고압전동기 기동반 설치</div> <div>경정 187,552,000원 - 기정 200,000,000원 = △12,448</div> <div>□제2여과지 표면세척기 교체공사</div> <div>경정 116,408,000원 - 기정 180,000,000원 = △63,592</div> <div>□풍납취수장 특고압변압기 제작설치</div> <div>경정 163,772,000원 - 기정 224,000,000원 = △60,228</div> <div>□성산가압장 현장제어반 제작설치</div> <div>경정 352,673,000원 - 기정 450,000,000원 = △97,327</div> <div>□성산가압장 특고압 변압기 제작설치</div> <div>경정 213,500,000원 - 기정 350,000,000원 = △136,500</div> <div>□제2정수 송수펌프(1,2,3호)효율 개선사업</div> <div>25,000,000원 × 1식 = 25,000</div> <div>□제3정수 송수펌프(1,4호)성능 개량사업</div> <div>28,000,000원 × 1식 = 28,000</div>
		127	공기구비품	77,970	88,550	△10,580	
		405	자산취득비등	77,970	88,550	△10,580	
				77,970	88,550	△10,580	<div>01 자산취득비</div> <div>□액화염소용기(1톤)</div> <div>경정 40,420,000원 - 기정 51,000,000원 = △10,580</div>

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 상수도사업비용				2,071,229	2,012,257	58,972				
	710 영업비용			2,071,229	2,012,257	58,972				
		712 정수비			2,071,229	2,012,257	58,972			
			200 운영경비			1,981,416	1,926,444	54,972		
			201 일반운영비			386,071	415,495	△29,424		
							262,120	291,244	△29,124	01 사무관리비 □예산절감      경정 262,120,000원 - 지정 291,244,000원 =      △29,124
							2,700	3,000	△300	03 행사운영비 □수돗물투어      경정 2,700,000원 - 지정 3,000,000원 =      △300
		202 여비			38,016	42,240	△4,224			
					38,016	42,240	△4,224	01 국내및월액여비 □국내여비      경정 38,016,000원 - 지정 42,240,000원 =      △4,224		
		203 업무추진비			12,420	13,800	△1,380			
					2,700	3,000	△300	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 		

[ 남동정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (203) 업무추진비

(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				
				2,664	2,960	△296	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 경정 2,664,000원 - 기정 2,960,000원 = △296
				900	1,000	△100	03 시책업무추진비 □시책업무추진비 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원 = △100
				6,156	6,840	△684	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 경정 6,156,000원 - 기정 6,840,000원 = △684
			206 재료비	863,189	773,189	90,000	
				354,280	264,280	90,000	01 일반재료비 □PET병 종이상자 경정 45,000,000원 - 기정 30,000,000원 = 15,000 □PET병 경정 225,000,000원 - 기정 150,000,000원 = 75,000
			300 경상이전	32,830	28,830	4,000	
			303 포상금	10,780	6,780	4,000	
				10,780	6,780	4,000	01 포상금 □영·유아보육비 지원 경정 10,780,000원 - 기정 6,780,000원 = 4,000

[ 남동정수사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (123) 건물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	100		자본적지출	1,945,004	1,988,712	△ 43,708	
	120		가동설비자산	1,945,004	1,988,712	△ 43,708	
		123	건물	586,194	600,000	△ 13,806	
			401 시설비등	586,194	600,000	△ 13,806	
				586,194	600,000	△ 13,806	01 시설비 □관리동, 여과지, 약품투입실 방수공사 경정 586,194,000원 - 기정 600,000,000원 = △ 13,806
		124	건축물	76,122	80,000	△ 3,878	
			401 시설비등	76,122	80,000	△ 3,878	
				76,122	80,000	△ 3,878	01 시설비 □무기응집제 투입설비 개선공사 경정 76,122,000원 - 기정 80,000,000원 = △ 3,878
		125	기계장치	1,156,151	1,174,212	△ 18,061	
			401 시설비등	1,156,151	1,174,212	△ 18,061	
				1,154,305	1,170,000	△ 15,695	01 시설비 □변전실 송수펌프실 통합사업 경정 973,151,000원 - 기정 980,000,000원 = △ 6,849

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<input type="checkbox"/> 원수유입밸브교체    경정 134,404,000원-기정 140,000,000원    =    △5,596
							<input type="checkbox"/> 분체약품   투입시설   개선 



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

과목				예산액	기정 예산액	회 금 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 이동식 집진장치    경정 3,410,000원 - 기정 5,000,000원 =    △1,590  <input type="checkbox"/> 부상오염물질 제거장치 <div style="text-align: right;">경정 9,603,000원 - 기정 10,000,000원 =    △397</div> <input type="checkbox"/> 여과지 모형 제작 <div style="text-align: right;">경정 14,155,000원 - 기정 15,000,000원 =    △845</div> <input type="checkbox"/> 물 홍보관 빔프로젝터 <div style="text-align: right;">경정 9,782,000원 - 기정 10,000,000원 =    △218</div>

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			700 상수도사업비용	2,097,468	1,977,977	119,491	
			710 영업비용	2,097,468	1,977,977	119,491	
			712 정수비	2,097,468	1,977,977	119,491	
			200 운영경비	2,055,693	1,936,202	119,491	
			201 일반운영비	480,109	500,238	△20,129	
				354,867	394,296	△39,429	01 사무관리비 □예산절감      경정 354,867,000원 - 기정 394,296,000원 =      △39,429
				118,942	98,942	20,000	02 공공운영비 □시설장비유지비      20,000 ○중앙감시실 보수      20,000,000원 =      20,000
				6,300	7,000	△700	03 행사운영비 □수돗물투어      경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원 =      △300 □맑음이 과학교실      경정 3,600,000원 - 기정 4,000,000원 =      △400
			202 여비	38,610	42,900	△4,290	
				38,610	42,900	△4,290	01 국내및월액여비 □국내여비      경정 38,610,000원 - 기정 42,900,000원 =      △4,290

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			203 업무추진비	10,890	12,100	△ 1,210	
				2,700	3,000	△ 300	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원 = △ 300
				2,052	2,280	△ 228	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 경정 2,052,000원 - 기정 2,280,000원 = △ 228
				900	1,000	△ 100	03 시책업무추진비 □정수생산업무추진 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원 = △ 100
				5,238	5,820	△ 582	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진 경정 5,238,000원 - 기정 5,820,000원 = △ 582
			206 재료비	598,484	603,364	△ 4,880	
				43,920	48,800	△ 4,880	01 일반재료비 □예산절감 경정 43,920,000원 - 기정 48,800,000원 = △ 4,880
			207 수선교체비	927,600	777,600	150,000	
				927,600	777,600	150,000	05 기타교체비 □배출수 처리공정 개선 150,000,000원 = 150,000

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (123) 건물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	100		자본적지출	482,535	542,500	△59,965	
	120		가동설비자산	482,535	542,500	△59,965	
		123	건물	183,262	215,000	△31,738	
			401 시설비등	183,262	215,000	△31,738	
				183,262	215,000	△31,738	01 시설비 □송수펌프동·탈수기동 방수공사 경정 183,261,180원 - 기정 215,000,000원 = △31,738
		125	기계장치	226,818	250,000	△23,182	
			401 시설비등	226,818	250,000	△23,182	
				226,818	250,000	△23,182	01 시설비 □슬러지 탈수설비 개선공사 경정 226,818,000원 - 기정 250,000,000원 = △23,182
		127	공기구비품	72,455	77,500	△5,045	
			405 자산취득비등	72,455	77,500	△5,045	
				72,455	77,500	△5,045	01 자산취득비 □총유기탄소(TOC)분석기 경정 52,149,450원 - 기정 55,000,000원 = △2,850

[ 공촌정수사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	회계추경액	산출기초		
관	항	세항	목						
							<input type="checkbox"/> 탁도계	경정 4,438,500원 - 기정 5,000,000원 =	△561
							<input type="checkbox"/> 이동용 SS계측기	경정 4,851,000원 - 기정 6,000,000원 =	△1,149
							<input type="checkbox"/> PH meter	경정 3,663,000원 - 기정 4,000,000원 =	△337
							<input type="checkbox"/> 컴퓨터	경정 7,351,160원 - 기정 7,500,000원 =	△148

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				1,757,759	1,744,292	13,467				
	710 영업비용			1,757,759	1,744,292	13,467				
		712 정수비			1,757,759	1,744,292	13,467			
			200 운영경비			1,702,062	1,688,595	13,467		
			201 일반운영비			538,931	538,859	72		
							274,722	283,253	△8,531	01 사무관리비  □예산절감      경정 271,253,000원 - 기정 283,253,000원 =      △12,000  □일반수용비(백령)      969,000원 =      969  □각종 수수료(백령)      1,150,000원 =      1,150  □피복비(백령)      450,000원 =      450  □급량비(백령)      900,000원 =      900
							259,709	250,606	9,103	02 공공운영비  □공공요금 및 제세(백령)      1,700,490원 =      1,701  □연료비(백령)      3,980,000원 =      3,980  □시설장비유지비(백령)      2,685,000원 =      2,685  □차량선박비(백령)      736,500원 =      737

관 : (700) 상수도사업비용      항 : (710) 영업비용      세항 : (712) 정수비      목 : (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					
				4,500	5,000	△500	03 행사운영비  □예산절감                   경정 4,500,000원 - 지정 5,000,000원 =                   △500
			202 여비	37,530	29,370	8,160	
				37,530	29,370	8,160	01 국내및월액여비  □예산절감                   경정 27,370,000원 - 지정 29,370,000원 =                   △2,000  □백령정수장 인수 및 운영 지원을 위한 여비  

[ 수산정수사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(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				
			206 재료비	611,921	633,466	△21,545	
				72,878	70,100	2,778	01 일반재료비  □예산절감      경정 68,100,000원 - 기정 70,100,000원 =      △2,000  □기계, 전기소모품 및 PLC설비 예비카드(백령)  2,519,000원 =      2,519  □실험실 시약, 초자(백령)  2,259,000원 =      2,259
				519,733	561,866	△42,133	02 약품비  □정수처리용      경정 507,003,000원 - 기정 549,136,000원 =      △42,133
				19,310	1,500	17,810	05 동력비  □영흥 염소투입설비  경정 2,000,000원 - 기정 1,500,000원 =      500  □동력비(백령)  17,310,000원 =      17,310
			207 수선교체비	502,800	475,000	27,800	
				502,800	475,000	27,800	05 기타교체비  □원격제어장치 보수(백령)  13,000,000원 =      13,000  □수질분석장비 유지보수(백령)  4,000,000원 =      4,000  □고도정수설비 유지관리(백령)  10,800,000원 =      10,800



[ 수산정수사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				1,218,809	1,315,944	△97,135	
	120 가동설비자산			1,218,809	1,315,944	△97,135	
		125 기계장치		1,126,009	1,294,644	△168,635	
		401 시설비등		1,126,009	1,294,644	△168,635	
				1,121,365	1,290,000	△168,635	01 시설비  <div>□약품투입설비 교체공사 경정 246,020,000원 - 기정 280,000,000원 = △33,980</div> <div>□전염소 투입설비 변경공사 경정 71,437,000원 - 기정 80,000,000원 = △8,563</div> <div>□낙뢰방호 시스템구축(2차) 제작설치 경정 203,637,000원 - 기정 230,000,000원 = △26,363</div> <div>□중앙감시제어설비 교체공사 경정 509,000,000원 - 기정 600,000,000원 = △91,000</div> <div>□약품투입실 원수 A,B계열 초음파다회선 유량계 설치공사 경정 91,271,000원 - 기정 100,000,000원 = △8,729</div>

[ 수산정수사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	회계추경액	산출기초
관	항	세항	목				
		127 공기구비품		82,800	11,300	71,500	
		405 자산취득비등		82,800	11,300	71,500	
				82,800	11,300	71,500	01 자산취득비 <div><input type="checkbox"/>증류수 제조기20,000,000원 × 1식 = 20,000  <input type="checkbox"/>백령정수장 시험장비51,500,000원 = 51,500</div>

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			700 상수도사업비용	2,027,442	2,058,184	△30,742	
			710 영업비용	2,025,442	2,056,184	△30,742	
			716 징수및수용가관리비	1,607,120	1,637,862	△30,742	
			100 인력운영비	11,101	11,414	△313	
			101 인건비	11,101	11,414	△313	
				11,101	11,414	△313	10 기간제근로자등보수 □계량기교체인부 경정 9,872,000원 - 지정 10,185,000원 = △313
			200 운영경비	1,329,956	1,353,985	△24,029	
			201 일반운영비	780,144	775,459	4,685	
				73,360	82,060	△8,700	01 사무관리비 □일반수용비 경정 26,380,000원 - 지정 31,580,000원 = △5,200 □임차료 경정 9,730,000원 - 지정 13,230,000원 = △3,500
				706,784	693,399	13,385	02 공공운영비 □유량계교정검사 경정 8,885,000원 - 지정 12,000,000원 = △3,115 □누수수리비 경정 500,000,000원 - 지정 490,000,000원 = 10,000 □시설장비유지비 경정 44,891,000원 - 지정 38,391,000원 = 6,500

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			202 여비	51,792	53,760	△ 1,968	
				51,792	53,760	△ 1,968	01 국내및월액여비 □예산절감      경정 48,384,000원 - 기정 53,760,000원 =      △5,376  □백령정수장 업무이관에 따른 출장여비 213,000원 × 4명 × 4회 =      3,408
			203 업무추진비	8,820	9,800	△980	
				1,080	1,360	△280	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 경정 1,080,000원 - 기정 1,360,000원 =      △280
				300	1,000	△700	03 시책업무추진비 □시책업무추진비      경정 300,000원 - 기정 1,000,000원 =      △700
			206 재료비	39,200	64,966	△25,766	
				6,000	6,900	△900	01 일반재료비 □가압장 유지관리용품 경정 1,200,000원 - 기정 1,500,000원 =      △300  □역류방지밸브      경정 2,400,000원 - 기정 3,000,000원 =      △600

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
				33,200	58,066	△24,866	05 동력비  □가압장 전기요금  경정 32,000,000원 - 기정 56,866,000원 = △24,866
			300 경상이전	266,063	272,463	△6,400	
			301 일반보상금	2,300	4,300	△2,000	
				2,300	4,300	△2,000	06 행사실비보상금  □물사랑 자킴이 운영  경정 2,300,000원 - 기정 4,300,000원 = △2,000
			303 포상금	4,000	8,400	△4,400	
				4,000	8,400	△4,400	01 포상금  □영·유아보육비지원  경정 4,000,000원 - 기정 8,400,000원 = △4,400

[ 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				1,025,933	880,681	145,252	
	120 가동설비자산			1,025,933	880,681	145,252	
		124 건축물		1,020,733	875,481	145,252	
		401 시설비등		1,020,733	875,481	145,252	
				1,015,252	870,000	145,252	01 시설비 <div>□노후관 개량공사145,252</div> <div>○105블록 북성동 24번지 부근 경정 90,187,000원 - 기정 100,000,000원 = △9,813</div> <div>○106블록 율목동 4번지 부근 경정 82,756,000원 - 기정 127,000,000원 = △44,244</div> <div>○104블록 동인천동 15번지 부근 경정 118,309,000원 - 기정 120,000,000원 = △1,691</div> <div>○북성동 98-22번지 부근109,000,000원 = 109,000</div> <div>○106블록 율목동 82-2번지 부근92,000,000원 = 92,000</div>

관 : (700) 상수도사업비용      항 : (710) 영업비용      세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (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 상수도사업비용				1,475,942	1,399,212	76,730				
	710 영업비용			1,474,942	1,398,212	76,730				
		716 징수및수용가관리비			1,386,942	1,310,212	76,730			
			200 운영경비			1,128,337	1,051,607	76,730		
			201 일반운영비			638,034	559,134	78,900		
							57,794	66,894	△9,100	01 사무관리비 □예산절감                    경정 57,794,000원 - 기정 66,894,000원 =                    △9,100
							580,240	492,240	88,000	02 공공운영비 □누수수리비(120건) 

[ 동부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	회계추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			203 업무추진비	8,920	9,320	△400	
				600	1,000	△400	03 시책업무추진비  □현안업무추진                    경정 600,000원 - 기정 1,000,000원 =                    △400



[ 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				699,253	559,253	140,000	
	120 가동설비자산			699,253	559,253	140,000	
		124 건축물		696,484	556,484	140,000	
			401 시설비등	696,484	556,484	140,000	
				693,000	553,000	140,000	01 시설비  □노후관 개량공사 140,000  ○304블록 송림동 94번지 부근 경정 121,000,000원 - 기정 113,000,000원 = 8,000  ○203블록 만석동 65번지 부근 132,000,000원 = 132,000

[ 남부수도사업소 ]

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	세항	목				
	700		상수도사업비용	6,558,404	6,424,801	133,603	
	710		영업비용	6,543,904	6,415,801	128,103	
		716	징수및수용가관리비	6,033,904	5,905,801	128,103	
			200 운영경비	4,820,171	4,698,218	121,953	
			201 일반운영비	1,935,482	1,938,482	△3,000	
				93,524	96,524	△3,000	01 사무관리비 □예산절감      경정 93,524,000원 - 기정 96,524,000원 =      △3,000
			202 여비	89,175	89,925	△750	
				89,175	89,925	△750	01 국내및월액여비 □예산절감      경정 9,975,000원 - 기정 10,725,000원 =      △750
			203 업무추진비	10,303	12,100	△1,797	
				2,790	3,000	△210	01 기관운영업무추진비 □예산절감      경정 2,790,000원 - 기정 3,000,000원 =      △210
				1,500	2,280	△780	02 정원가산업무추진비 □예산절감      경정 1,500,000원 - 기정 2,280,000원 =      △780

관 : (700) 상수도사업비용      항 : (710) 영업비용      세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (203) 업무추진비      (단위 : 천원)

[illegible]

[ 남부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			300 경상이전	1,106,395	1,100,245	6,150	
			301 일반보상금	4,500	8,350	△3,850	
				4,500	8,350	△3,850	06 행사실비보상금 □물사랑지킴이 운영 경정 4,500,000원 - 기정 8,350,000원 = △3,850
			305 보전금	25,000	15,000	10,000	
				25,000	15,000	10,000	01 배상금등 □수도시설관련 피해배상금 경정 25,000,000원 - 기정 15,000,000원 = 10,000
			730 특별손실	14,500	9,000	5,500	
			732 전기손익수정손실	14,500	9,000	5,500	
			732-1 전기손익수정손실	14,500	9,000	5,500	
				14,500	9,000	5,500	□과오납금 및 기타 반환금 경정 14,500,000원 - 기정 9,000,000원 = 5,500

[ 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				2,922,050	3,150,965	△228,915	
	120 가동설비자산			2,922,050	3,150,965	△228,915	
		124 건축물		2,914,550	3,143,465	△228,915	
		401 시설비등		2,914,550	3,143,465	△228,915	
				2,906,085	3,135,000	△228,915	01 시설비 <div>□노후관 개량공사△138,915</div> <div>○323블록 주안6동 1583-1번지 부근146,040,000원 = 146,040</div> <div>○321블록 도화1동 444-4번지 부근 경정 378,899,000원 - 기정 458,000,000원 = △79,101</div> <div>○304블록 도화2동 94-8번지 부근 경정 236,248,000원 - 기정 291,000,000원 = △54,752</div> <div>○321블록 주안2동 607번지 부근 경정 237,614,000원 - 기정 255,000,000원 = △17,386</div> <div>○322블록 주안4동 1547번지 부근 경정 131,312,000원 - 기정 150,000,000원 = △18,688</div> <div>○312블록 송의2동 296번지 부근 경정 321,565,000원 - 기정 366,000,000원 = △44,435</div> <div>○313블록 용현1동 454번지 부근 경정 212,472,000원 - 기정 276,000,000원 = △63,528</div>

[ 남부수도사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	회계추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							○339블록 문학동 389번지 부근 경정 119,935,000원 - 기정 127,000,000원 = △7,065 □학익1가압장 이설공사 경정 0원 - 기정 90,000,000원 = △90,000

[ 연수수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
700 상수도사업비용				2,438,888	2,453,933	△ 15,045	
	710 영업비용			2,431,688	2,446,733	△ 15,045	
		716 징수및수용가관리비		1,545,748	1,560,793	△ 15,045	
			100 인력운영비	15,800	18,693	△ 2,893	
			101 인건비	15,800	18,693	△ 2,893	
				15,800	18,693	△ 2,893	10 기간제근로자등보수 <input type="checkbox"/> 계량기교체 인부임 경정 10,000,000원 - 기정 12,613,000원 = △ 2,613 <input type="checkbox"/> 수돗물 품질보고서 배부 인부임 경정 4,300,000원 - 기정 4,346,000원 = △ 46 <input type="checkbox"/> 보험료 경정 1,500,000원 - 기정 1,734,000원 = △ 234
			200 운영경비	1,155,101	1,169,753	△ 14,652	
			201 일반운영비	615,181	622,849	△ 7,668	
				63,058	66,726	△ 3,668	01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 경정 25,232,000원 - 기정 28,036,000원 = △ 2,804 <input type="checkbox"/> 급량비 경정 7,776,000원 - 기정 8,640,000원 = △ 864

[ 연수수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
				552,123	556,123	△4,000	02 공공운영비 □가압장 모터펌프 교체 경정 19,000,000원 - 기정 22,000,000원 = △3,000 □401블록외 26개소 유량계 교정 검사 경정 14,000,000원 - 기정 15,000,000원 = △1,000
			202 여비	43,704	44,760	△1,056	
				43,704	44,760	△1,056	01 국내및월액여비 □국내여비 경정 9,504,000원 - 기정 10,560,000원 = △1,056
			203 업무추진비	8,352	9,280	△928	
				2,700	3,000	△300	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원 = △300
				972	1,080	△108	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 경정 972,000원 - 기정 1,080,000원 = △108
				900	1,000	△100	03 시책업무추진비 □현안업무추진 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원 = △100



[ 연수수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	회계추경액	산출기초
관	항	세항	목				
				3,780	4,200	△420	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 경정3,780,000원 - 기정4,200,000원 = △420
			206 재료비	48,864	53,864	△5,000	
				7,744	12,744	△5,000	01 일반재료비 □역류방지밸브(Φ32~40mm, N=101) 경정 4,764,000원 - 기정 9,764,000원 = △5,000
			300 경상이전	374,847	372,347	2,500	
			303 포상금	3,860	3,360	500	
				3,860	3,360	500	01 포상금 □영·유아보육비 지원 경정 3,860,000원 - 기정 3,360,000원 = 500
			305 보전금	2,000	0	2,000	
				2,000	0	2,000	01 배상금등 □수도시설관련 피해 배상금 2,000,000원 = 2,000

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 자 본 적 지 출					908,978	919,454	△ 10,476			
	120 가 동 설 비 자 산				908,978	919,454	△ 10,476			
		124 구 축 물				901,628	911,004	△ 9,376		
			401 시 설 비 등				901,628	911,004	△ 9,376	
							895,924	905,300	△ 9,376	01 시설비  □406블록 옥련동 327-62번지 부근 노후관 개량공사 경정 99,000,000원 - 지정 107,000,000원 = △8,000  □404블록 선학동 375번지 부근 배수관 확장공사 경정 125,000,000원 - 지정 141,000,000원 = △16,000  □417블록 영흥면 외리 208번지 부근 배수관 부설공사 경정 282,800,000원 - 지정 412,800,000원 = △130,000  □408블록 동춘동 821번지 부근 노후관 교체공사 144,624,000원 = 144,624
	127 공 기 구 비 품				7,350	8,450	△ 1,100			
			405 자 산 취 득 비 등				7,350	8,450	△ 1,100	
				7,350	8,450	△ 1,100	01 자산취득비  □LED 전광판            경정 5,700,000원 - 지정 6,600,000원 = △900  □컴퓨터                 경정 1,300,000원 - 지정 1,500,000원 = △200			

관 : (700) 상수도사업비용      항 : (710) 영업비용      세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (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 상수도사업비용				5,777,693	3,775,645	2,002,048				
	710 영업비용			5,771,693	3,764,645	2,007,048				
		716 징수및수용가관리비			4,146,229	3,096,926	1,049,303			
			200 운영경비			3,178,267	2,181,670	996,597		
			201 일반운영비			1,403,990	1,007,697	396,293		
							87,159	90,866	△3,707	01 사무관리비 □일반수용비      경정 33,368,400원 - 지정 37,076,000원 =      △3,707
							1,316,831	916,831	400,000	02 공공운영비 □누수수리      경정 1,065,000,000원 - 지정 665,000,000원 =      400,000
			202 여비			63,504	64,560	△1,056		
						63,504	64,560	△1,056	01 국내및월액여비 □국내여비      경정 9,504,000원 - 지정 10,560,000원 =      △1,056	
			203 업무추진비			9,360	10,400	△1,040		
						2,700	3,000	△300	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진비 	

[ 남동수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
				1,440	1,600	△160	02 정원가산업무추진비  □정원가산업무추진비 경정 1,440,000원 - 기정 1,600,000원 = △160
				900	1,000	△100	03 시책업무추진비  □현안업무추진 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원 = △100
				4,320	4,800	△480	04 부서운영업무추진비  □부서운영업무추진비 경정 4,320,000원 - 기정 4,800,000원 = △480
			206 재료비	240,013	270,013	△30,000	
				187,666	217,666	△30,000	05 동력비  □가압장 전기요금 경정 186,364,000원 - 기정 216,364,000원 = △30,000
			207 수선교체비	1,461,400	829,000	632,400	
				1,434,400	802,000	632,400	02 수도관교체비  □수도관교체 경정 1,434,400,000원 - 기정 802,000,000원 = 632,400

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

과			목	예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			300 경상이전	902,246	849,540	52,706	
			301 일반보상금	13,990	11,284	2,706	
				5,640	2,934	2,706	05 공익근무요원보상금 □보수 등

[ 남동수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (730) 특별손실

세항 : (732) 전기손익수정손실

목 : (732-1) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
	730 특별손실			6,000	11,000	△5,000	
		732 전기손익수정손실		6,000	11,000	△5,000	
		732-1 전기손익수정손실		6,000	11,000	△5,000	
				6,000	11,000	△5,000	<div>□과오납금 및 기타 반환금</div> <div>경정 6,000,000원 - 기정 11,000,000원 = △5,000</div>

[ 남동수도사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과				목	예	산	액	기	정	금	회	추	경	액	산	출	기	초
관	항	세	항	목														
100 자본적지출						2,114,487		1,488,807		625,680								
	120 가동설비자산					2,114,487		1,488,807		625,680								
		124 건축물				2,104,987		1,479,307		625,680								
			401 시설비등			2,104,987		1,479,307		625,680								
						2,099,680		1,474,000		625,680	01 시설비							
											□노후관 개량공사 225,080							
									○504블록 만수3동 109-117번지 부근 136,000,000원 = 136,000									
									○512블록 구월1동 1228번지 부근 89,080,000원 = 89,080									
									□급배수관 포설공사 200,600									
									○534블록 도림동 312-1번지 부근외 1개소 108,800,000원 = 108,800									
									○553블록 남촌동 23번지 부근 91,800,000원 = 91,800									
									□501블록외 30개소 블록시스템 정비사업									
									경정 520,000,000원 - 기정 320,000,000원 = 200,000									

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

과				목	예 산 액	기 정 액 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초		
관	항	세 항	목							
700 상수도 사업비용					7,039,476	6,076,376	963,100			
	710 영업비용				7,028,076	6,064,976	963,100			
		716 징수및수용가관리비				6,434,099	5,470,999	963,100		
			200 운영경비				4,951,913	3,987,813	964,100	
			201 일반운영비				2,065,473	1,760,473	305,000	
					84,136	87,136	△3,000	01 사무관리비 □ 예산절감           경정 84,136,000원 - 지정 87,136,000원 =           △3,000		
					1,981,337	1,673,337	308,000	02 공공운영비 □누수수리비 		



[ 부평수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				1,180	2,080	△900	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 경정 1,180,000원 - 기정 2,080,000원 = △900
				500	1,000	△500	03 시책업무추진비 □현안업무추진 경정 500,000원 - 기정 1,000,000원 = △500
			206 재료비	166,140	197,140	△31,000	
				3,960	4,960	△1,000	01 일반재료비 □가압장유지관리용품 경정 260,000원 - 기정 1,260,000원 = △1,000
				162,180	192,180	△30,000	05 동력비 □가압장 및 601블록외 52개소 TM설비 전기요금 경정 162,180,000원 - 기정 192,180,000원 = △30,000
			207 수선교체비	2,630,500	1,937,000	693,500	
				30,000	50,000	△20,000	01 급수계량기교체비 □세대별계량기 설치공사 경정 30,000,000원 - 기정 50,000,000원 = △20,000
				2,600,500	1,887,000	713,500	02 수도관교체비 □수도관교체 경정 2,600,500,000원 - 기정 1,887,000,000원 = 713,500

[ 부평수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	회계추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			300 경상이전	1,348,212	1,349,212	△ 1,000	
			301 일반보상금	19,086	20,086	△ 1,000	
				7,350	8,350	△ 1,000	06 행사실비보상금 □물사랑지킴이 운영 경정 7,350,000원 - 기정 8,350,000원 = △ 1,000

【 부평수도사업소 】

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

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				3,001,638	2,864,469	137,169	
	120 가동설비자산			3,001,638	2,864,469	137,169	
		124 건축물		2,991,519	2,854,239	137,280	
			401 시설비등	2,991,519	2,854,239	137,280	
				2,981,280	2,844,000	137,280	01 시설비 □노후관 개량공사 137,280  ○642블록 부평6동 625-9번지 부근 134,800,000원 = 134,800  ○621블록 부개3동 16번지 부근 131,480,000원 = 131,480  ○638블록 부평6동 608-1번지 부근 경정 174,000,000원 - 지정 212,000,000원 = △38,000  ○642블록 부개1동 270번지 부근 경정 119,000,000원 - 지정 128,000,000원 = △9,000  ○642블록 부개1동 253-12번지 부근 경정 75,000,000원 - 지정 86,000,000원 = △11,000  ○644블록 부개1동 376-22번지 부근 경정 141,000,000원 - 지정 144,000,000원 = △3,000  ○644블록 일신동 224-23번지 부근 경정 157,000,000원 - 지정 194,000,000원 = △37,000

[ 부평수도사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							○637블록 부개2동 491-7번지 부근 경정 205,000,000원 - 기정 236,000,000원 = △31,000
		127	공기구비품	10,119	10,230	△111	
		405	자산취득비등	10,119	10,230	△111	
				10,119	10,230	△111	01 자산취득비 □자산취득비     경정 10,119,000원 - 기정 10,230,000원 =     △111

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

[illegible]

관 : (700) 상수도사업비용      항 : (710) 영업비용      세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (202) 여비      (단위 : 천원)

과			목	예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			202 여비	49,320	51,960	△2,640	
				49,320	51,960	△2,640	01 국내및월액여비 <input type="checkbox"/> 국내여비      경정 49,320,000원 - 지정 51,960,000원 =             △2,640
			203 업무추진비	8,800	9,600	△800	
				2,900	3,000	△100	01 기관운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 기관운영업무추진비 경정 2,900,000원 - 지정 3,000,000원 =             △100
				1,080	1,280	△200	02 정원가산업무추진비 <input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 경정 1,080,000원 - 지정 1,280,000원 =             △200
				700	1,000	△300	03 시책업무추진비 <input type="checkbox"/> 현안업무추진      경정 700,000원 - 지정 1,000,000원 =             △300
				4,120	4,320	△200	04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 경정 4,120,000원 - 지정 4,320,000원 =             △200

관 : (700) 상수도사업비용      항 : (710) 영업비용      세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (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				
			206 재료비	127,916	142,916	△ 15,000	
				110,658	125,658	△ 15,000	05 동력비  □동력비           경정 110,658,000원 - 지정 125,658,000원 =         △ 15,000
			300 경상이전	604,848	595,298	9,550	
			301 일반보상금	15,680	18,130	△2,450	
				4,400	6,850	△2,450	06 행사실비보상금  □물사랑지킴이 운영   경정 4,400,000원 - 지정 6,850,000원 =         △2,450
			305 보전금	22,000	10,000	12,000	
				22,000	10,000	12,000	01 배상공등  □수도시설관련 피해배상금   경정 22,000,000원 - 지정 10,000,000원 =         12,000

[ 계양수도사업소 ]

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				1,769,285	1,829,799	△60,514	
	120 가동설비자산			1,769,285	1,829,799	△60,514	
		124 건축물		1,617,320	1,663,969	△46,649	
		401 시설비등		1,617,320	1,663,969	△46,649	
				1,612,552	1,658,000	△45,448	01 시설비  □노후관개량공사 △189,771  ○713블록 작전동 64-1번지부근 노후관개량공사 경정 239,368,000원 - 기정 356,000,000원 = △116,632  ○723블록 병방동 381번지부근 노후관개량공사 경정 311,204,000원 - 기정 330,000,000원 = △18,796  ○712블록 계산1동 988번지부근 노후관개량공사 경정 113,657,000원 - 기정 168,000,000원 = △54,343  □712블록외 4개소 블록시스템 구축사업 경정 86,323,000원 - 기정 92,000,000원 = △5,677  □702블록외 4개소 블록시스템 구축사업 150,000,000원 = 150,000
				4,768	5,969	△1,201	03 시설부대비  □시설부대비 경정 4,768,000원 - 기정 5,969,000원 = △1,201



[ 계양수도사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
		125 기계장치		146,135	160,000	△13,865	
		401 시설비등		146,135	160,000	△13,865	
				146,135	160,000	△13,865	01 시설비  □계산2가압장 기동제어반 교체공사 경정 63,475,000원 - 지정 70,000,000원 = △6,525  □효성가압장 수중펌프 교체공사 경정 82,660,000원 - 지정 90,000,000원 = △7,340

[ 서부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	700		상수도사업비용	4,642,083	4,479,128	162,955	
	710		영업비용	4,638,083	4,475,128	162,955	
		716	징수및수용가관리비	3,689,930	3,526,975	162,955	
			100 인력운영비	63,744	71,830	△8,086	
			101 인건비	63,744	71,830	△8,086	
				63,744	71,830	△8,086	10 기간제근로자등보수 □계량기교체 인부임 경정 51,772,000원 - 지정 56,731,000원 = △4,959 □수돗물 품질보고서 배부임 경정 4,753,000원 - 지정 7,880,000원 = △3,127
			200 운영경비	2,792,312	2,620,971	171,341	
			201 일반운영비	1,575,165	1,401,494	173,671	
				80,681	89,646	△8,965	01 사무관리비 □일반수용비 경정 27,061,000원 - 지정 31,496,000원 = △4,435 □급량비 경정 11,150,000원 - 지정 15,680,000원 = △4,530
				1,494,484	1,311,848	182,636	02 공공운영비 □808블록외 45개소 유량계 교정 검사 경정 17,336,000원 - 지정 25,000,000원 = △7,664

[ 서부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (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				
							<input type="checkbox"/> 누수수리비(1,200건) 경정 1,190,300,000원 - 기정 1,000,000,000원 = 190,300
			202 여비	76,720	77,520	△800	
				76,720	77,520	△800	01 국내및월액여비 <input type="checkbox"/> 국내여비 경정 13,720,000원 - 기정 14,520,000원 = △800
			203 업무추진비	9,770	11,300	△1,530	
				2,700	3,000	△300	01 기관운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 기관운영업무추진비 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원 = △300
				1,764	1,960	△196	02 정원가산업무추진비 <input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 경정 1,764,000원 - 기정 1,960,000원 = △196
				500	1,000	△500	03 시책업무추진비 <input type="checkbox"/> 현안업무추진 경정 500,000원 - 기정 1,000,000원 = △500
				4,806	5,340	△534	04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 경정 4,806,000원 - 기정 5,340,000원 = △534

[ 서부수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	회계추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			300 경상이전	833,874	834,174	△300	
			301 일반보상금	14,282	14,582	△300	
				5,800	6,100	△300	06 행사실비보상금 <input type="checkbox"/> 물사랑지킴이 운영△300  <input type="radio"/> 간담회                    경정 700,000원 - 기정 1,000,000원 =                    △300

[ 서부수도사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			100 자본적지출	4,094,050	3,840,235	253,815	
			120 가동설비자산	4,094,050	3,840,235	253,815	
			124 구축물	4,030,614	3,763,635	266,979	
			401 시설비등	4,030,614	3,763,635	266,979	
				4,020,479	3,753,500	266,979	01 시설비
							□노후관 개량공사 △31,436
							○804블록 가정동 508번지 부근 경정 165,643,000원 - 기정 175,000,000원 = △9,357
							○808블록 가정동 569번지 부근 경정 95,644,000원 - 기정 115,000,000원 = △19,356
							○840블록 가좌동 309번지 부근 경정 145,277,000원 - 기정 148,000,000원 = △2,723
							□블록시스템 정비사업 438,415
							○814블록외 3개소 블록시스템 정비 경정 825,000,000원 - 기정 625,000,000원 = 200,000
							○819블록외 3개소 블록시스템 정비 경정 875,000,000원 - 기정 625,000,000원 = 250,000
							○TM/TC Master장비 증설(32회선) 경정 43,415,000원 - 기정 55,000,000원 = △11,585

[ 서부수도사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	회계추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 841블록외 6개소 누수방지용역 경정 645,000,000원 - 기정 785,000,000원 = △140,000
		127	공기구비품	63,436	76,600	△13,164	
		405	자산취득비등	63,436	76,600	△13,164	
				63,436	76,600	△13,164	01 자산취득비 <input type="checkbox"/> 종합누수진단시스템 경정 53,133,000원 - 기정 66,000,000원 = △12,867 <input type="checkbox"/> 엔진양수기 경정 1,155,000원 - 기정 1,200,000원 = △45 <input type="checkbox"/> 컴퓨터 경정 7,308,000원 - 기정 7,500,000원 = △192 <input type="checkbox"/> 차량 엠프 경정 440,000원 - 기정 500,000원 = △60

[ 강화수도사업소 ]

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				2,195,137	1,701,743	493,394	
	710 영업비용			2,194,637	1,701,243	493,394	
		712 정수비		304,186	307,621	△3,435	
		200 운영경비		295,068	298,503	△3,435	
		201 일반운영비		23,693	25,576	△1,883	
				12,795	13,468	△673	01 사무관리비 □예산절감      경정 12,795,000원 - 기정 13,468,000원 =      △673
				10,898	12,108	△1,210	02 공공운영비 □예산절감      경정 10,898,000원 - 기정 12,108,000원 =      △1,210
		202 여비		8,778	9,240	△462	
				8,778	9,240	△462	01 국내및월액여비 □국내여비      경정 8,778,000원 - 기정 9,240,000원 =      △462
		206 재료비		113,047	114,137	△1,090	
				20,710	21,800	△1,090	01 일반재료비 □일반재료비      경정 20,710,000원 - 기정 21,800,000원 =      △1,090

[ 강화수도사업소 ]

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	세항	목				
		716	징수및수용가관리비	1,164,011	1,097,182	66,829	
			200 운영경비	949,502	882,037	67,465	
			201 일반운영비	453,398	428,318	25,080	
				65,346	70,266	△4,920	01 사무관리비 □예산절감      경정 65,346,000원 - 지정 70,266,000원 =      △4,920
				388,052	358,052	30,000	02 공공운영비 □누수수리비      경정 180,000,000원 - 지정 150,000,000원 =      30,000
			202 여비	27,290	28,725	△1,435	
				27,290	28,725	△1,435	01 국내및월액여비 □국내여비      경정 27,290,000원 - 지정 28,725,000원 =      △1,435
			203 업무추진비	8,820	9,800	△980	
				2,700	3,000	△300	01 기관운영업무추진비 □기관운영업무추진      경정 2,700,000원 - 지정 3,000,000원 =      △300
				1,224	1,360	△136	02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진      경정 1,224,000원 - 지정 1,360,000원 =      △136



[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (203) 업무추진비

(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				
				900	1,000	△100	03 시책업무추진비 □시책업무추진 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원 = △100
				3,996	4,440	△444	04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진 경정 3,996,000원 - 기정 4,440,000원 = △444
			206 재료비	162,994	172,194	△9,200	
				10,620	11,800	△1,180	01 일반재료비 □일반재료비 경정 10,620,000원 - 기정 11,800,000원 = △1,180
				152,374	160,394	△8,020	05 동력비 □동력비 경정 152,374,000원 - 기정 160,394,000원 = △8,020
			207 수선교체비	297,000	243,000	54,000	
				288,000	234,000	54,000	02 수도관교체비 □수도관교체 경정 288,000,000원 - 기정 234,000,000원 = 54,000
			300 경상이전	209,942	210,578	△636	
			301 일반보상금	2,544	3,180	△636	
				2,544	3,180	△636	06 행사실비보상금 □물사랑지킴이 경정 2,544,000원 - 기정 3,180,000원 = △636

[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

목 : (717-1) 신설공사비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
		717	급수공사비	726,440	296,440	430,000	
			717-1 신설공사비	714,440	284,440	430,000	
				714,440	284,440	430,000	<div>□신설공사비(430전)</div> <div>경정 714,440,000원 - 기정 284,440,000원 = 430,000</div>

[ 강화수도사업소 ]

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				6,897,930	5,467,281	1,430,649	
	120 가동설비자산			6,897,930	5,467,281	1,430,649	
		124 건축물		6,117,000	4,600,388	1,516,612	
		401 시설비등		6,117,000	4,600,388	1,516,612	
				6,108,000	4,588,000	1,520,000	01 시설비  <input type="checkbox"/> 하점면 신봉리~ 양사면 덕하리 배수관 부설공사 경정 800,000,000원 - 기정1,060,000,000원 = △260,000  <input type="checkbox"/> 강화읍 남산리~ 선원면 선행리 배수관 부설공사 경정 690,000,000원 - 기정 900,000,000원 = △210,000  <input type="checkbox"/> 불은면 고능리 일원 배수관 부설공사 750,000,000원 = 750,000  <input type="checkbox"/> 불은면 삼성리~삼동암리 일원 배수관 부설공사 570,000,000원 = 570,000  <input type="checkbox"/> 불은면 삼동암리~두운리 일원 배수관 부설공사 680,000,000원 = 680,000  <input type="checkbox"/> 903블록 관청리 188번지 부근 노후관 개량공사 경정 88,000,000원 - 기정 98,000,000원 = △10,000
				9,000	12,388	△3,388	03 시설부대비  <input type="checkbox"/> 시설부대비 경정 9,000,000원 - 기정 12,388,000원 = △3,388

[ 강화수도사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
		125 기계장치		775,430	861,393	△85,963	
		401 시설비등		775,430	861,393	△85,963	
				770,037	856,000	△85,963	01 시설비  □여과지 지별 탁도계 설치 및 감시시스템 구축  경정 150,037,000원 - 기정 236,000,000원 = △85,963