

지출예산서

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
700 상수도사업비용				10,927,093	10,386,452	540,641	
	710 영업비용			10,927,093	10,386,452	540,641	
		713 배수비		10,207,104	9,566,463	640,641	
		100 인력운영비		3,550,239	3,493,076	57,163	
		101 정규직보수		2,646,881	2,597,119	49,762	
				1,505,977	1,474,977	31,000	01 기본급 □기본급 경정 1,505,977,000원 - 기정 1,474,977,000원 = 31,000
				97,621	96,720	901	03 정액급식비 □정액급식비 경정 97,621,000원 - 기정 96,720,000원 = 901
				91,022	89,880	1,142	04 교통보조비 □교통보조비 경정 91,022,000원 - 기정 89,880,000원 = 1,142
				135,392	130,155	5,237	05 명절휴가비 □명절휴가비 경정 135,392,000원 - 기정 130,155,000원 = 5,237
				228,840	217,358	11,482	06 가계지원비 □가계지원비 경정 228,840,000원 - 기정 217,358,000원 = 11,482

지출예산서

[수도권시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

[illegible]

지출예산서

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	정예산액	회경추액	산출기초
관	항	세항	목				
				15,000	50,932	△35,932	08 연료비 □배수지 무인화에 따른 연료비 절감 경정 15,000,000원 - 기정 50,932,000원 = △35,932
			202 시설장비유지비	3,835,549	3,355,683	479,866	
				3,835,549	3,355,683	479,866	01 시설및자산유지보수비 □시설및차량유지보수비 37,866 ○초음파 유량계 교정검사 및 유지관리 경정 52,866,000원 - 기정 60,000,000원 = △7,134 ○부평1송수 유량계외 29개소 유량계 교정검사 1,500,000원 × 30개소 = 45,000 □누수수리 경정 600,000,000원 - 기정 300,000,000원 = 300,000 □민간누수탐사 위탁 수수료 142,000,000원 = 142,000
			205 여비	79,740	82,200	△2,460	
				79,740	82,200	△2,460	01 국내및월액여비 □국내여비 경정 22,140,000원 - 기정 24,600,000원 = △2,460

지출예산서

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (207) 업무추진비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			207 업무추진비	13,680	15,200	△ 1,520	
				2,700	3,000	△ 300	01 기관운영업무추진비 □예산절감 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원 = △ 300
				2,988	3,320	△ 332	02 정원가산업무추진비 □예산절감 경정 2,988,000원 - 기정 3,320,000원 = △ 332
				1,350	1,500	△ 150	03 시책업무추진비 □예산절감 경정 1,350,000원 - 기정 1,500,000원 = △ 150
				6,642	7,380	△ 738	04 부서운영업무추진비 □예산절감 경정 6,642,000원 - 기정 7,380,000원 = △ 738
			209 재료비	102,542	104,114	△ 1,572	
				50,828	52,400	△ 1,572	01 일반재료비 □예산절감 경정 50,828,000원 - 기정 52,400,000원 = △ 1,572
			210 수선교체비	1,837,426	1,667,426	170,000	
				1,837,426	1,667,426	170,000	01 급수계량기교체비 □유수율제고를 위한 급수시설 개선사업 ○부적정 수도계량기 구경축소(77개소) 30,000,000원 = 30,000

지출예산서

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (210) 수선교체비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							○부적정 수도계량기 기종변경(78개소) 140,000,000원 = 140,000
		717	급수공사비	719,989	819,989	△ 100,000	
			717-1 신설공사비	519,989	619,989	△ 100,000	
				519,989	619,989	△ 100,000	□예산절감 경정 519,989,000원 - 기정 619,989,000원 = △ 100,000