

[ 수도시설관리소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	기예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
700 상수도사업비용				10,074,795	10,927,093	△852,298	
	710 영업비용			10,074,795	10,927,093	△852,298	
		713 배수비		9,574,806	10,207,104	△632,298	
			100 인력운영비	3,463,639	3,550,239	△86,600	
			101 정규직보수	2,547,881	2,646,881	△99,000	
				421,274	546,274	△125,000	02 수당  □초과근무수당 <span>△125,000</span>  ○시간외근무수당  경정 421,274,000원 - 기정 546,274,000원 = △125,000
				67,755	41,755	26,000	07 연가보상비  □연가보상비      경정 67,755,000원 - 기정 41,755,000원 = 26,000
			103 기타직보수	128,504	177,104	△48,600	
				69,442	91,442	△22,000	01 기본급  □봉급      경정 69,442,000원 - 기정 91,442,000원 = △22,000
				19,664	39,664	△20,000	02 수당  □정액수당      경정 19,664,000원 - 기정 39,664,000원 = △20,000

관 : (700) 상수도 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세 항 : (713) 배수비                      목 : (103) 기타직 보수                      (단위 : 천원)

[illegible]

[ 수도시설관리소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			200 운영경비	5,690,012	6,216,865	△526,853	
			201 일반운영비	252,548	335,048	△82,500	
				200,856	282,856	△82,000	01 일반수용비  □배수지청소(유인 11개소, 무인 8개소) 집행잔액 경정 155,500,000원 - 기정 237,500,000원 = △82,000
				548	1,048	△500	02 위탁교육비  □수도계량기 관련 기술교육 집행잔액 경정 548,000원 -기정 1,048,000원 = △500
			202 시설장비유지비	3,444,549	3,835,549	△391,000	
				3,444,549	3,835,549	△391,000	01 시설및자산유지보수비  □등부표 위탁관리비 및 유지관리비 경정 17,500,000원 - 기정 37,500,000원 = △20,000 □ 시내일원 노후관 갱생공사(L=6,042m) △371,000  ○108블록 노후관 갱생공사(L=854m) 경정 185,000,000원 - 기정 277,000,000원 = △92,000 ○210블록 노후관 갱생공사(L=1,163m) 경정 460,000,000원 - 기정 521,000,000원 = △61,000 ○214블록 노후관 갱생공사(L=1,065m) 경정 415,000,000원 - 기정 477,000,000원 = △62,000 ○304블록 노후관 갱생공사(L=1,043m)

[ 수도시설관리소 ]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							경정 310,000,000원 - 기정 382,000,000원 = △72,000 ○305블록 노후관 갱생공사(L=1,199m) 경정 482,000,000원 - 기정 537,000,000원 = △55,000 ○610블록 노후관 갱생공사(L=587m) 경정 235,000,000원 - 기정 264,000,000원 = △29,000
			203 복리후생비	9,380	12,880	△3,500	
				8,380	11,880	△3,500	03 복리시설운영비 □영유아보육비 지원 경정 8,380,000원 - 기정 11,880,000원 = △3,500
			210 수선교체비	1,787,573	1,837,426	△49,853	
				1,787,573	1,837,426	△49,853	01 급수계량기교체비 □급수설비 교체 및 계량기실 개보수( ϕ 50~300mm, N=878개소) 경정 384,363,000원 - 기정 434,216,000원 = △49,853
			300 경상이전	421,155	440,000	△18,845	
			304 자치단체경상이전	421,155	440,000	△18,845	
				421,155	440,000	△18,845	01 자치단체경상보조금 □연수구 공동구 유지관리 부담금 경정 421,155,000원 - 기정 440,000,000원 = △18,845

[ 수도시설관리소 ]

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	499,989	719,989	△220,000	
			717-1 신설공사비	419,989	519,989	△100,000	
				419,989	519,989	△100,000	□신설용 수도계량기 구입 ( ϕ 15~300mm, N=8, 493개 ) 경정 419,989,000원 - 기정 519,989,000원 = △100,000
			717-2 개조공사비	80,000	200,000	△120,000	
				80,000	200,000	△120,000	□상수도관 이설공사 ( ϕ 300mm 이상 ) 경정 80,000,000원 - 기정 200,000,000원 = △120,000