

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (711) 원수 및 취수비 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				79,104,667	84,362,166	△5,257,499			
	710 영업비용			74,229,824	78,820,098	△4,590,274			
		711 원수 및 취수비			50,287,966	52,607,955	△2,319,989		
			200 운영경비			50,287,966	52,607,955	△2,319,989	
			206 재료비			50,287,966	52,607,955	△2,319,989	
						45,216,428	47,386,417	△2,169,989	03 원수구입비 □풍납계통 경정 6,617,100,000원-기정 8,047,447,000원 = -1430347 □팔당계통 경정 38,599,328,000원-기정 39,338,970,000원 = -739642
						5,071,538	5,221,538	△150,000	05 동력비 □풍납취수장, 성산가압장 경정 5,071,538,000원-기정 5,221,538,000원 = -150000
		712 정수비			6,736,163	6,806,863	△70,700		
		100 인력운영비			276,922	269,922	7,000		
		101 인건비			262,262	255,262	7,000		
					7,000	0	7,000	07 연가보상비 □연가보상비 7,000,000원 = 7000	

[본 부]

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				
			200 운영경비	6,459,241	6,536,941	△77,700	
			201 일반운영비	31,438	41,438	△10,000	
				27,848	37,848	△10,000	02 공공운영비 □누수수리비 경정 0원 - 기정 10,000,000원 = -10000
			202 여비	10,162	12,862	△2,700	
				10,162	12,862	△2,700	01 국내및월액여비 □집행잔액 경정 10,162,000원 - 기정 12,862,000원 = -2700
			206 재료비	6,417,641	6,482,641	△65,000	
				5,287,464	5,352,464	△65,000	05 동력비 □정수장 경정 5,248,127,000원-기정 5,298,127,000원 = -50000 □백령정수장 경정 39,337,000원-기정 54,337,000원 = -15000
		715 일반관리비		17,205,695	19,405,280	△2,199,585	
			100 인력운영비	5,322,224	5,976,863	△654,639	
			101 인건비	4,992,224	5,646,863	△654,639	
				2,359,637	2,479,637	△120,000	01 기본급 □기본급 경정 2,359,637,000원-기정 2,479,637,000원 = -120000

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (715) 일반관리비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

[illegible]

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				
				1,613,473	1,712,006	△98,533	02 공공운영비 □공공요금및제세 경정 863,334,000원-기정 961,867,000원 = -98533
				185,959	200,000	△14,041	03 행사운영비 □집행잔액 경정 185,959,000원-기정 200,000,000원 = -14041
			202 여비	207,274	305,574	△98,300	
				192,851	212,851	△20,000	01 국내및월액여비 □집행잔액 경정 192,851,000원 - 기정 212,851,000원 = -20000
				14,423	92,723	△78,300	02 국외여비 □업무유공자 선진행정 비교시찰 경정 0원 - 기정 40,000,000원 = -40000 □국제수도협회 총회 및 전시회 참석 경정 2,700,000원 - 기정 36,000,000원 = -33300 □선진국 물관련 연구소 연수(연구,검사기관협의회) 경정 0원 - 기정 5,000,000원 = -5000
			208 연구개발비	216,534	270,180	△53,646	
				216,534	270,180	△53,646	01 연구용역비 □해수담수화사업 타당성 용역 경정 146,354,000원 - 기정 200,000,000원 = -53646

[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				
			300 경상이전	7,634,934	8,737,723	△1,102,789	
			301 일반보상금	90,860	164,450	△73,590	
				79,410	153,000	△73,590	08 기타보상금 □민간인 누수신고 보상금 경정 76,410,000원 - 지정 150,000,000원 = -73590
			303 포상금	1,827,875	2,271,875	△444,000	
				180,820	340,820	△160,000	01 포상금 □장기근속공무원 해외시찰 경정 0원-지정 160,000,000원 = -160000
				1,647,055	1,931,055	△284,000	02 성과상여금 □성과상여금 경정 1,647,055,000원-지정 1,931,055,000원 = -284000
			304 연금부담금등	4,224,199	4,769,398	△545,199	
				3,299,748	3,744,947	△445,199	01 연금부담금 □퇴직수당부담금 경정 395,144,000원 - 지정 840,343,000원 = -445199
				924,451	1,024,451	△100,000	02 국민건강보험부담금 □건강보험부담금 경정 924,451,000원 - 지정 1,024,451,000원 = -100000

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			307 민간이전	495,000	535,000	△40,000	
				30,000	50,000	△20,000	01 민간경상보조 □원수비 인하 100만명 서명운동 지원 경정 0원 - 기정 20,000,000원 = -20000
				380,000	400,000	△20,000	03 민간행사보조 □제2회 미추홀참물사랑 페스티벌 경정 180,000,000원 - 기정 200,000,000원 = -20000
	800 예비비			138,560	805,785	△667,225	
		810 예비비		138,560	805,785	△667,225	
			811 예비비	138,560	805,785	△667,225	
				138,560	805,785	△667,225	□사업비용 예비비 경정 138,560,000원 - 기정 805,785,000원 = -667225

[수질연구소]

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						
700 상수도 사업비용				1,415,054	1,402,418	12,636			
	710 영업비용			1,415,054	1,402,418	12,636			
		712 정수비			1,415,054	1,402,418	12,636		
			100 인력운영비			1,043,077	1,024,422	18,655	
			101 인건비			974,357	955,702	18,655	
						18,655	0	18,655	07 연가보상비 □연가보상비18,655,000원 = 18655
			300 경상이전			8,465	14,484	△6,019	
			301 일반보상금			6,739	9,858	△3,119	
						4,549	5,868	△1,319	05 공익근무요원보상금 □공익근무요원보상금 경정 4,549,000원 - 지정 5,868,000원 = -1319
						2,190	3,990	△1,800	06 행사실비보상금 □물사랑지킴이 운영 경정 2,190,000원 - 지정 3,990,000원 = -1800

[수질연구소]

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	1,726	4,626	△2,900	
				1,726	4,626	△2,900	01 포상금 □영유아보육수당 지원금 경정 1,726,000원 - 기정 4,626,000원 = -2900

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (713) 배수비 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							
700 상수도사업비용					11,497,058	11,607,558	△ 110,500			
	710 영업비용				11,497,058	11,607,558	△ 110,500			
		713 배수비				10,839,058	10,949,558	△ 110,500		
			100 인력운영비				3,032,913	3,048,913	△ 16,000	
			101 인건비				2,839,633	2,855,633	△ 16,000	
							393,478	408,478	△ 15,000	02 수당 □수당 경정 393,478,000원 - 지정 408,478,000원 = -15000
							59,000	0	59,000	07 연가보상비 □연가보상비

[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	세 항	목				
			201 일반운영비	2,550,553	2,635,053	△84,500	
				2,391,190	2,475,690	△84,500	02 공공운영비
							□시설장비유지비 -84500
							○배수지청소(유인 7개소, 무인 12개소) 경정 217,500,000원 - 지정 237,500,000원 = -20000
							○등부표 위탁관리비 및 유지보수비 경정 10,000,000원 - 지정 37,500,000원 = -27500
							○배수지 조경 및 제초작업 경정 52,000,000원 - 지정 60,000,000원 = -8000
							○지점탐사 민간위탁수수료 경정 136,000,000원 - 지정 165,000,000원 = -29000
			300 경상이전	468,248	478,248	△10,000	
			303 포상금	3,752	13,752	△10,000	
				3,752	13,752	△10,000	01 포상금
							□영유아보육료 지원 경정 3,752,000원 - 지정 13,752,000원 = -10000

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						
700 상수도 사업비용				8,100,712	8,690,357	△589,645			
	710 영업비용			8,100,712	8,690,357	△589,645			
		711 원수 및 취수비			1,685,418	1,696,342	△10,924		
			100 인력운영비			1,032,664	1,043,588	△10,924	
			101 인건비			983,144	994,068	△10,924	
						147,641	177,641	△30,000	02 수당 □수당 경 정 147,641,000원 - 기 정 177,641,000원 = -30000
						41,331	45,231	△3,900	05 명절휴가비 □명절휴가비 경 정 41,331,000원 - 기 정 45,231,000원 = -3900
						22,976	0	22,976	07 연가보상비 □연가보상비 22,976,000원 = 22976
			712 정수비			6,415,294	6,994,015	△578,721	
		100 인력운영비			4,129,399	4,670,620	△541,221		
		101 인건비			3,925,479	4,466,700	△541,221		
					1,712,417	1,942,417	△230,000	01 기본급 □기본급 경 정 1,712,417,000원-기 정 1,942,417,000원 = -230000	

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				
				480,990	575,999	△ 95,009	02 수당 □수당 경 정 480,990,000원-기 정 575,999,000원 = -95009
				140,100	179,300	△ 39,200	05 명절휴가비 □명절휴가비 경 정 140,100,000원-기 정 179,300,000원 = -39200
				259,431	299,431	△ 40,000	06 가계지원비 □가계지원비 경 정 259,431,000원-기 정 299,431,000원 = -40000
				77,988	0	77,988	07 연가보상비 □연가보상비

[부평정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목				예산액	기 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			300 경상이전	19,947	22,447	△2,500	
			301 일반보상금	7,580	10,080	△2,500	
				7,580	10,080	△2,500	05 공익근무요원보상금 □중식비 경정 7,580,000원 - 기정 10,080,000원 = -2500

[남동정수사업소]

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				5,606,410	5,587,632	18,778	
	710 영업비용			5,606,410	5,587,632	18,778	
		712 정수비		5,606,410	5,587,632	18,778	
			100 인력운영비	3,255,206	3,208,445	46,761	
			101 인건비	3,100,586	3,053,825	46,761	
				111,892	113,243	△ 1,351	05 명절휴가비 □명절휴가비 경정 111,892,000원-기정 113,243,000원 = -1351
				58,112	0	58,112	07 연가보상비 □연가보상비 58,112,000원 = 58112
				273,225	283,225	△ 10,000	09 무기계약근로자보수 □초과근무수당 경정 46,391,000원-기정 56,391,000원 = -10000
			200 운영경비	2,333,821	2,355,409	△ 21,588	
			201 일반운영비	578,409	599,997	△ 21,588	
				339,949	361,537	△ 21,588	01 사무관리비 □각종수수료 경정 262,981,000원-기정 284,569,000원 = -21588

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목				예산액	기 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			300 경상이전	17,383	23,778	△6,395	
			301 일반보상금	6,205	12,600	△6,395	
				6,205	12,600	△6,395	05 공익근무요원보상금 □중식비 경정 6,205,000원 - 기정 12,600,000원 = -6395

[공촌정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (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				4,082,713	4,050,422	32,291	
	710 영업비용			4,082,713	4,050,422	32,291	
		712 정수비		4,082,713	4,050,422	32,291	
			100 인력운영비	2,469,972	2,425,694	44,278	
			101 인건비	2,339,472	2,295,194	44,278	
				278,912	302,912	△24,000	02 수당 □초과근무수당 경정 129,213,000원 - 지정 153,213,000원 = -24000
				146,284	145,084	1,200	06 가계지원비 □가계지원비 경정 146,284,000원 - 지정 145,084,000원 = 1200
				43,092	0	43,092	07 연가보상비 □연가보상비 43,092,000원 = 43092
				397,012	378,692	18,320	08 기타직보수 □기본급 경정 237,742,000원 - 지정 229,742,000원 = 8000 □연가보상비 10,320,000원 = 10320
				234,576	220,910	13,666	09 무기계약근로자보수 □무기계약근로자보수 경정 234,576,000원 - 지정 220,910,000원 = 13666

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

[illegible]

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

[illegible]

[수산정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			202 여비	29,303	34,303	△5,000	
				29,303	34,303	△5,000	01 국내및월액여비 □국내여비 경정 29,303,000원 - 기정 34,303,000원 = -5000
			300 경상이전	11,756	19,356	△7,600	
			301 일반보상금	7,520	15,120	△7,600	
				7,520	15,120	△7,600	05 공익근무요원보상금 □중식비 경정 7,520,000원 - 기정 15,120,000원 = -7600

[중부수도사업소]

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				3,616,141	3,652,808	△36,667			
	710 영업비용			3,614,141	3,650,808	△36,667			
		716 징수및수용가관리비		2,979,566	3,016,233	△36,667			
			100 인력운영비	1,474,201	1,490,291	△16,090			
			101 인건비	1,368,661	1,384,751	△16,090			
					706,347	729,347	△23,000	01 기본급 □기본급 경 정 706,347,000원 - 기 정 729,347,000원 =	-23000
					180,365	198,365	△18,000	02 수당 □수당 경 정 180,365,000원 - 기 정 198,365,000원 =	-18000
					65,435	67,325	△1,890	05 명절휴가비 □명절휴가비 경 정 65,435,000원 - 기 정 67,325,000원 =	-1890
					26,800	0	26,800	07 연가보상비 □연가보상비	

[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	51,824	54,504	△2,680	
				51,824	54,504	△2,680	01 국내및월액여비 □국내및월액여비 경정 51,824,000원 - 지정 54,504,000원 = -2680
			206 재료비	97,925	112,288	△14,363	
				31,933	46,296	△14,363	05 동력비 □가압장 전기요금 경정 30,433,000원 - 지정 44,796,000원 = -14363
			300 경상이전	257,538	261,072	△3,534	
			301 일반보상금	1,696	4,080	△2,384	
				1,696	4,080	△2,384	06 행사실비보상금 □물사랑지킴이 운영 경정 1,696,000원 - 지정 4,080,000원 = -2384
			303 포상금	6,080	7,230	△1,150	
				6,080	7,230	△1,150	01 포상금 □영유아보육비지원 경정 6,080,000원 - 지정 7,230,000원 = -1150

[동부수도사업소]

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				2,762,627	2,800,000	△37,373			
	710 영업비용			2,715,147	2,799,000	△83,853			
		716 징수및수용가관리비		2,637,267	2,721,120	△83,853			
			100 인력운영비	1,195,240	1,251,545	△56,305			
			101 인건비	1,108,540	1,164,845	△56,305			
				571,831	625,189	△53,358	01 기본급 □기본급 경정 571,831,000원 - 지정 625,189,000원 = -53358		
				147,398	168,475	△21,077	02 수당 □수당 경정 147,398,000원 - 지정 168,475,000원 = -21077		
				52,561	57,710	△5,149	05 명절휴가비 □명절휴가비 경정 52,561,000원 - 지정 57,710,000원 = -5149		
				22,454	0	22,454	07 연가보상비 □연가보상비 22,454,000원 = 22454		
				102,781	95,281	7,500	09 무기계약근로자보수 □무기계약근로자보수 경정 102,781,000원 - 지정 95,281,000원 = 7500		

[동부수도사업소]

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				
				35,819	42,494	△6,675	10 기간제근로자등보수 □기간제근로자보수 경정 35,819,000원 - 지정 42,494,000원 = -6675
			200 운영경비	1,204,654	1,222,589	△17,935	
			201 일반운영비	626,117	642,509	△16,392	
				565,245	581,637	△16,392	02 공공운영비 □지점탐사 민간위탁수수료 경정 71,926,000원 - 지정 82,500,000원 = -10574 □블록탐사 민간위탁수수료 경정 39,182,000원 - 지정 45,000,000원 = -5818
			206 재료비	64,857	66,400	△1,543	
				2,611	4,154	△1,543	05 동력비 □동력비 경정 2,611,000원 - 지정 4,154,000원 = -1543
			300 경상이전	237,373	246,986	△9,613	
			301 일반보상금	5,669	7,590	△1,921	
				1,589	3,510	△1,921	05 공익근무요원보상금 □공익근무요원보상금 경정 1,589,000원 - 지정 3,510,000원 = -1921

[동부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			307 민간이전	225,482	233,174	△7,692	
				225,482	233,174	△7,692	04 민간위탁대행사업비 □검침 및 고지서송달등 경정 225,482,000원 - 기정 233,174,000원 = -7692
	730 특별손실			47,480	1,000	46,480	
		732 전기손익수정손실		47,480	1,000	46,480	
			732-1 전기손익수정손실	47,480	1,000	46,480	
				47,480	1,000	46,480	□과오납금 및 기타반환금 경정 47,480,000원 - 기정 1,000,000원 = 46480

[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				10,193,192	10,533,104	△339,912			
	710 영업비용			10,187,392	10,523,704	△336,312			
		716 징수및수용가관리비		9,600,392	9,936,704	△336,312			
			100 인력운영비	2,602,705	2,727,738	△125,033			
			101 인건비	2,425,285	2,550,318	△125,033			
				1,155,681	1,230,681	△75,000	01 기본급 □기본급 경정 1,155,681,000원 - 기정 1,230,681,000원 = -75000		
				312,265	332,265	△20,000	02 수당 □수당 경정 312,265,000원 - 기정 332,265,000원 = -20000		
				107,630	113,602	△5,972	05 명절휴가비 □명절휴가비 경정 107,630,000원 - 기정 113,602,000원 = -5972		
				179,715	189,715	△10,000	06 가계지원비 □가계지원비 경정 179,715,000원 - 기정 189,715,000원 = -10000		
				45,000	0	45,000	07 연가보상비 □연가보상비 45,000,000원 = 45000		

[남부수도사업소]

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				
				211,719	270,780	△59,061	10 기간제근로자등보수 □계량기교체 인부임 경정 176,051,000원 - 기정 235,112,000원 = -59061
			200 운영경비	5,986,067	6,234,353	△248,286	
			201 일반운영비	2,511,517	2,576,710	△65,193	
				2,401,869	2,467,062	△65,193	02 공공운영비 □지점탐사 민간위탁수수료 경정 142,807,000원 - 기정 165,000,000원 = -22193 □블록탐사 민간위탁수수료 경정 257,000,000원 - 기정 300,000,000원 = -43000
			206 재료비	401,325	584,418	△183,093	
				231,083	304,176	△73,093	01 일반재료비 □역류방지밸브 경정 219,382,210원 - 기정 292,476,000원 = -73093
				170,242	280,242	△110,000	05 동력비 □동력비 경정 170,242,000원 - 기정 280,242,000원 = -110000
			300 경상이전	1,011,620	974,613	37,007	

[남부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			303 포상금	8,548	13,548	△5,000	
				8,548	13,548	△5,000	01 포상금 □영,유아보육비 지원 경정 8,548,000원 - 기정 13,548,000원 = -5000
			307 민간이전	994,222	952,215	42,007	
				994,222	952,215	42,007	04 민간위탁대행사업비 □검침 및 고지서 송달등 경정 985,927,000원 - 기정 943,920,000원 = 42007
		730 특별손실		5,800	9,400	△3,600	
			732 전기손익수정손실	5,800	9,400	△3,600	
			732-1 전기손익수정손실	5,800	9,400	△3,600	
				5,800	9,400	△3,600	□전기손익수정손실 경정 5,800,000원 - 기정 9,400,000원 = -3600

[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				3,670,533	3,588,346	82,187	
	710 영업비용			3,663,333	3,581,146	82,187	
		716 징수및수용가관리비		2,943,138	3,011,038	△67,900	
			100 인력운영비	1,247,890	1,230,390	17,500	
			101 인건비	1,159,510	1,142,010	17,500	
				25,500	0	25,500	07 연가보상비 □연가보상비 25,500,000원 = 25500
				44,197	52,197	△8,000	10 기간제근로자등보수 □계량기교체인부임 경정 33,701,000원 - 기정 41,701,000원 = -8000
			200 운영경비	1,357,522	1,408,722	△51,200	
			201 일반운영비	615,155	661,355	△46,200	
				538,129	584,329	△46,200	02 공공운영비 □지점탐사 민간위탁 수수료 경정 36,300,000원 - 기정 82,500,000원 = -46200

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (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	179,057	184,057	△5,000	
				45,695	50,695	△5,000	05 동력비 □가압장 전기 요금 경정 45,695,000원 - 기정 50,695,000원 = -5000
			300 경상이전	337,726	371,926	△34,200	
			301 일반보상금	4,400	6,700	△2,300	
				4,400	6,700	△2,300	06 행사실비보상금 □물사랑지킴이 운영 경정 4,400,000원 - 기정 6,700,000원 = -2300
			303 포상금	1,464	5,364	△3,900	
				1,464	5,364	△3,900	01 포상금 □영유아보육비 지원 경정 1,464,000원 - 기정 5,364,000원 = -3900
			307 민간이전	331,862	359,862	△28,000	
				331,862	359,862	△28,000	04 민간위탁대행사업비 □검침 및 고지서 송달 등 경정 324,203,000원 - 기정 352,203,000원 = -28000

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

목 : (717-1) 신설공사비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
		717 급수공사비		720,195	570,108	150,087	
			717-1 신설공사비	668,395	518,308	150,087	
				668,395	518,308	150,087	<div>□신설급수공사비</div> <div>경정 668,395,000원 - 기정 518,308,000원 = 150087</div>

[남동수도사업소]

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				
700 상수도사업비용				5,850,698	6,031,972	△181,274	
	710 영업비용			5,847,698	6,019,972	△172,274	
		716 징수및수용가관리비		5,191,574	5,283,452	△91,878	
			100 인력운영비	1,838,993	1,880,321	△41,328	
			101 인건비	1,712,213	1,753,541	△41,328	
				865,213	910,213	△45,000	01 기본급 □기본급 경정 865,213,000원 - 지정 910,213,000원 = -45000
				78,592	84,020	△5,428	05 명절휴가비 □명절휴가비 경정 78,592,000원 - 지정 84,020,000원 = -5428
				36,000	0	36,000	07 연가보상비 □연가보상비 36,000,000원 = 36000
				169,850	161,350	8,500	09 무기계약근로자보수 □무기계약근로자보수 경정 169,850,000원 - 지정 161,350,000원 = 8500
				77,824	113,224	△35,400	10 기간제근로자등보수 □계량기교체 인부임 경정 62,157,000원 - 지정 97,557,000원 = -35400

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (206) 재료비

(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	2,568,362	2,588,362	△20,000	
			206 재료비	369,116	389,116	△20,000	
				204,431	224,431	△20,000	05 동력비 □가압장 전기요금 경정 204,431,000원 - 지정 224,431,000원 = -20000
			300 경상이전	784,219	814,769	△30,550	
			301 일반보상금	6,782	17,332	△10,550	
				3,782	8,482	△4,700	05 공익근무요원보상금 □봉급 등 경정 3,782,000원 - 지정 8,482,000원 = -4700
				3,000	8,850	△5,850	06 행사실비보상금 □물사랑지킴이 운영 경정 3,000,000원 - 지정 8,850,000원 = -5850
			307 민간이전	770,297	790,297	△20,000	
				770,297	790,297	△20,000	04 민간위탁대행사업비 □검침 및 고지서 송달 등 경정 770,297,000원 - 지정 790,297,000원 = -20000

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

목 : (717-1) 신설공사비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
		717 급수공사비		656,124	736,520	△80,396	
			717-1 신설공사비	615,124	695,520	△80,396	
				615,124	695,520	△80,396	□신설급수공사비 경정 615,124,000원 - 기정 695,520,000원 = -80396
	730 특별손실			3,000	12,000	△9,000	
		732 전기손익수정손실		3,000	12,000	△9,000	
			732-1 전기손익수정손실	3,000	12,000	△9,000	
				3,000	12,000	△9,000	□과오납금 및 기타 반환금 경정 3,000,000원 - 기정 12,000,000원 = -9000

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 상수도사업비용				9,009,538	9,278,141	△268,603			
	710 영업비용			8,998,538	9,267,141	△268,603			
		716 징수및수용가관리비			8,438,558	8,707,161	△268,603		
			100 인력운영비			2,390,298	2,480,897	△90,599	
			101 인건비			2,220,618	2,311,217	△90,599	
						1,099,651	1,189,081	△89,430	01 기본급 □기본급 경정 1,099,651,000원 - 지정 1,189,081,000원 = -89430
						280,971	318,395	△37,424	02 수당 □수당 경정 280,971,000원 - 지정 318,395,000원 = -37424
						102,322	109,762	△7,440	05 명절휴가비 □명절휴가비 경정 102,322,000원 - 지정 109,762,000원 = -7440
	171,351	183,302				△11,951	06 가계지원비 □가계지원비 경정 171,351,000원 - 지정 183,302,000원 = -11951		
				43,800	0	43,800	07 연가보상비 □연가보상비 43,800,000원 = 43800		

[부평수도사업소]

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				
				193,288	173,442	19,846	09 무기계약근로자보수 □무기계약근로자보수 경정 193,288,000원 - 지정 173,442,000원 = 19846
				173,715	181,715	△8,000	10 기간제근로자등보수 □유효경과계량기 교체인부임 경정 145,381,000원 - 지정 153,381,000원 = -8000
			200 운영경비	4,960,762	5,084,766	△124,004	
			201 일반운영비	2,054,975	2,138,979	△84,004	
				1,975,768	2,059,772	△84,004	02 공공운영비 □지점탐사 민간위탁 수수료 경정 117,175,000원 - 지정 165,000,000원 = -47825 □블록탐사 민간위탁 수수료 경정 263,821,000원 - 지정 300,000,000원 = -36179
			202 여비	82,120	87,120	△5,000	
				82,120	87,120	△5,000	01 국내및월액여비 □월액여비 경정 68,800,000원 - 지정 73,800,000원 = -5000

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (206) 재료비 (단위 : 천원)

과			목	예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			206 재 료 비	543,767	578,767	△ 35,000	
				151,121	186,121	△ 35,000	05 동력비 □동력비 경정 151,121,000원 - 지정 186,121,000원 = -35000
			300 경 상 이 전	1,087,498	1,141,498	△ 54,000	
			301 일 반 보 상 금	14,258	18,258	△ 4,000	
				4,850	8,850	△ 4,000	06 행사실비보상금 □물사랑지킴이 운영 경정 4,850,000원 - 지정 8,850,000원 = -4000
			307 민 간 이 전	1,063,530	1,113,530	△ 50,000	
				1,063,530	1,113,530	△ 50,000	04 민간위탁대행사업비 □민간위탁대행사업비 경정 1,063,530,000원 - 지정 1,113,530,000원 = -50000

[계양수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
700 상수도사업비용				3,936,913	3,975,775	△38,862	
	710 영업비용			3,931,913	3,970,775	△38,862	
		716 징수및수용가관리비		3,436,738	3,475,600	△38,862	
			100 인력운영비	1,452,466	1,484,876	△32,410	
			101 인건비	1,345,616	1,378,026	△32,410	
				677,887	706,036	△28,149	01 기본급 □기본급 경정 677,886,630원 - 지정 706,036,000원 = -28149
				169,114	198,675	△29,561	02 수당 □수당 경정 169,113,190원 - 지정 198,675,000원 = -29561
				63,673	65,173	△1,500	05 명절휴가비 □명절휴가비 경정 63,673,000원 - 지정 65,173,000원 = -1500
				26,800	0	26,800	07 연가보상비 □연가보상비 26,800,000원 = 26800
		200 운영경비		1,502,691	1,506,143	△3,452	

[계양수도사업소]

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				
			201 일반운영비	827,351	851,705	△24,354	
				746,230	770,584	△24,354	02 공공운영비 □계산1가압장 수중모터펌프 및 계양산가압장 제어반 교체 경정 36,336,000원 - 기정 40,000,000원 = -3664 □지점탐사 민간위탁 수수료 경정 31,000,000원 - 기정 38,000,000원 = -7000 □블록탐사 민간위탁 수수료 경정 86,310,000원 - 기정 100,000,000원 = -13690
			202 여비	51,362	54,460	△3,098	
				51,362	54,460	△3,098	01 국내및월액여비 □국내및월액여비 경정51,362,000원-기정54,460,000원 = -3098
			206 재료비	176,278	182,278	△6,000	
				112,196	118,196	△6,000	05 동력비 □동력비 경정 112,196,000원 - 기정 118,196,000원 = -6000
			207 수선교체비	438,000	408,000	30,000	
				438,000	408,000	30,000	02 수도관교체비 □수도관교체비 경정 438,000,000원 - 기정 408,000,000원 = 30000

[계양수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			300 경상이전	481,581	484,581	△3,000	
			301 일반보상금	15,830	18,830	△3,000	
				3,550	6,550	△3,000	06 행사실비보상금 □물사랑지킴이 운영 경정 3,550,000원 - 기정 6,550,000원 = -3000

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (101) 인건비 (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					6,616,238	6,669,988	△53,750			
	710 영업비용				6,613,338	6,664,988	△51,650			
		716 징수 및 수용가관리비				5,697,318	5,748,968	△51,650		
			100 인력운영비				2,090,501	2,073,801	16,700	
			101 인건비				1,944,901	1,928,201	16,700	
							263,581	275,581	△12,000	02 수당 □수당 경정 263,581,000원 - 지정 275,581,000원 = -12000
							91,781	94,481	△2,700	05 명절휴가비 □명절휴가비 경정 91,781,000원 - 지정 94,481,000원 = -2700
							41,000	0	41,000	07 연가보상비 □연가보상비

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			206 재료비	105,379	147,379	△42,000	
				47,593	89,593	△42,000	05 동력비 <input type="checkbox"/> 동력비 경정 47,593,000원 - 지정 89,593,000원 = -42000
			300 경상이전	776,959	803,309	△26,350	
			301 일반보상금	10,982	17,332	△6,350	
				2,500	8,850	△6,350	06 행사실비보상금 <input type="checkbox"/> 물사랑지킴이 운영 경정 2,500,000원 - 지정 8,850,000원 = -6350
			307 민간이전	756,107	776,107	△20,000	
				756,107	776,107	△20,000	04 민간위탁대행사업비 <input type="checkbox"/> 민간위탁대행사업비 경정 756,107,000원 - 지정 776,107,000원 = -20000
		730 특별손실		2,900	5,000	△2,100	
			732 전기손익수정손실	2,900	5,000	△2,100	
			732-1 전기손익수정손실	2,900	5,000	△2,100	
				2,900	5,000	△2,100	<input type="checkbox"/> 과오납금 및 기타반환금 경정 2,900,000원 - 지정 5,000,000원 = -2100

[강화수도사업소]

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				2,846,253	2,922,800	△76,547	
	710 영업비용			2,845,753	2,922,300	△76,547	
		712 정수비		1,063,474	1,097,074	△33,600	
			100 인력운영비	785,636	794,236	△8,600	
			101 인건비	754,916	763,516	△8,600	
				6,400	0	6,400	07 연가보상비 □연가보상비 6,400,000원 = 6400
				286,976	301,976	△15,000	08 기타직보수 □기타직보수 경정 286,976,000원 - 기정 301,976,000원 = -15000
			200 운영경비	277,838	302,838	△25,000	
			206 재료비	91,262	116,262	△25,000	
				75,868	100,868	△25,000	05 동력비 □동력비 경정 75,868,000원 - 기정 100,868,000원 = -25000

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초	
관	항	세항	목					
			716 징수및수용가관리비	1,574,517	1,617,464	△42,947		
			100 인력운영비	628,026	637,973	△9,947		
			101 인건비	575,406	585,353	△9,947		
				334,205	354,205	△20,000	01 기본급	
							□기본급	경정 334,205,000원 - 기정 354,205,000원 = -20000
				29,249	32,696	△3,447	05 명절휴가비	
							□명절휴가비	경정 29,248,560원 - 기정 32,696,000원 = -3447
				13,500	0	13,500	07 연가보상비	
							□연가보상비	13,500,000원 = 13500
			200 운영경비	787,354	820,354	△33,000		
			206 재료비	166,519	199,519	△33,000		
				159,569	192,569	△33,000	05 동력비	
							□동력비	경정 159,569,000원 - 기정 192,569,000원 = -33000