

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비 목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 | 산출기초 | | |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | |
| 700 상수도사업비용 | | | | 84,362,166 | 84,490,870 | △128,704 | | | |
| | 710 영업비용 | | | 78,820,098 | 79,117,994 | △297,896 | | | |
| | | 711 원수 및 취수비 | | | 52,607,955 | 52,827,955 | △220,000 | | |
| | | | 200 운영경비 | | | 52,607,955 | 52,827,955 | △220,000 | |
| | | | 206 재료비 | | | 52,607,955 | 52,827,955 | △220,000 | |
| | | | | | | 5,221,538 | 5,441,538 | △220,000 | 05 동력비 □풍납취수장, 성산가압장 경정 5,221,538,000원 - 기정 5,441,538,000원 = -220000 |
| | | 712 정수비 | | | 6,806,863 | 6,745,158 | 61,705 | | |
| | | 100 인력운영비 | | | 269,922 | 210,853 | 59,069 | | |
| | | 101 인건비 | | | 255,262 | 199,153 | 56,109 | | |
| | | | | | | 129,021 | 102,528 | 26,493 | 01 기본급 □봉급 경정 121,134,000원 - 기정 94,641,000원 = 26493 |
| | | | | | | 73,331 | 56,114 | 17,217 | 02 수당 □수당 경정 73,331,000원 - 기정 56,114,000원 = 17217 |
| | | | | | | 9,880 | 7,800 | 2,080 | 03 정액급식비 □정액급식비 경정 9,880,000원 - 기정 7,800,000원 = 2080 |

[본 부]

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 | | | | |
| | | | | 9,360 | 7,440 | 1,920 | 04 교통보조비 □교통보조비 경정 9,360,000원 - 기정 7,440,000원 = 1920 |
| | | | | 13,439 | 9,465 | 3,974 | 05 명절휴가비 □명절휴가비 경정 13,439,000원 - 기정 9,465,000원 = 3974 |
| | | | | 20,231 | 15,806 | 4,425 | 06 가계지원비 □가계지원비 경정 20,231,000원 - 기정 15,806,000원 = 4425 |
| | | | 102 직무수행경비 | 14,660 | 11,700 | 2,960 | |
| | | | | 8,580 | 6,900 | 1,680 | 02 직급보조비 □직급보조비 경정 8,580,000원 - 기정 6,900,000원 = 1680 |
| | | | | 6,080 | 4,800 | 1,280 | 03 특정업무수행활동비 □상수도종사공무원 경정 6,080,000원 - 기정 4,800,000원 = 1280 |
| | | | 200 운영경비 | 6,536,941 | 6,534,305 | 2,636 | |
| | | | 201 일반운영비 | 41,438 | 41,098 | 340 | |
| | | | | 3,590 | 3,250 | 340 | 01 사무관리비 □급량비 340 ○기본업무추진 특근매식비 5,000원 × 3명 × 5일 × 4월 = 300 |

[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 | | | | |
| | | | | | | | ○훈련 및 현안업무 특근매식비 5,000원 × 8명 × 1회 = 40 |
| | | | 202 여비 | 12,862 | 10,566 | 2,296 | |
| | | | | 12,862 | 10,566 | 2,296 | 01 국내및월액여비 □백령면 도선료 경정 7,462,000원 - 기정 5,166,000원 = 2296 |
| | | | 715 일반관리비 | 19,405,280 | 19,544,881 | △ 139,601 | |
| | | | 100 인력운영비 | 5,976,863 | 6,110,782 | △ 133,919 | |
| | | | 101 인건비 | 5,646,863 | 5,780,782 | △ 133,919 | |
| | | | | 212,287 | 346,206 | △ 133,919 | 08 기타직보수 □기본급 경정 114,523,000원 - 기정 186,099,000원 = -71576 □정액수당 경정 13,255,000원 - 기정 21,251,000원 = -7996 □초과근무수당 경정 40,842,000원 - 기정 68,989,000원 = -28147 □정액급식비 경정 7,800,000원 - 기정 12,480,000원 = -4680 □교통보조비 경정 7,200,000원 - 기정 11,520,000원 = -4320 □명절휴가비 경정 10,737,000원 - 기정 17,179,000원 = -6442 □가계지원비 경정 17,930,000원 - 기정 28,688,000원 = -10758 |

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 | | | | |
| | | | 200 운영경비 | 4,690,694 | 4,752,876 | △62,182 | |
| | | | 201 일반운영비 | 3,990,690 | 4,051,352 | △60,662 | |
| | | | | 2,078,684 | 2,130,184 | △51,500 | 01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 위탁교육비 -61500 ○ 해외교육과정 경정 0원 - 지정 13,500,000원 = -13500 ○ 경영개선 핵심인력 해외교육과정 경정 0원 - 지정 48,000,000원 = -48000 <input type="checkbox"/> 임차료 경정 26,500,000원 - 지정 16,500,000원 = 10000 |
| | | | | 1,712,006 | 1,721,168 | △9,162 | 02 공공운영비 <input type="checkbox"/> 공공요금및제세 30000 ○ 특광역시 수돗물 통합 홍보사업 30,000,000원 = 30000 <input type="checkbox"/> 시설장비유지비 -39162 ○ 전산 시스템 유지보수 -39162 ○ 상수도 관리시스템(GIS) 유지보수비 경정 204,790,000원 - 지정 243,952,000원 = -39162 |

[본 부]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

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 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | 206 재료비 | 33,800 | 25,500 | 8,300 | |
| | | | | 33,800 | 25,500 | 8,300 | 01 일반재료비 □품질인증제 수질검사용 시약 구입 8,300,000원 = 8300 |
| | | | 208 연구개발비 | 270,180 | 280,000 | △9,820 | |
| | | | | 270,180 | 280,000 | △9,820 | 01 연구용역비 □상수도 정보화전략계획(ISP) 수립 경정 70,180,000원 - 기정 80,000,000원 = -9820 |
| | | | 300 경상이전 | 8,737,723 | 8,681,223 | 56,500 | |
| | | | 303 포상금 | 2,271,875 | 2,265,375 | 6,500 | |
| | | | | 340,820 | 334,320 | 6,500 | 01 포상금 □상수도 종합평가 우수기관 표창 6,500,000원 = 6500 |
| | | | 305 보전금 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | |
| | | | | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 01 배상금등 □수도시설관련 피해배상금(재배정) 경정 150,000,000원 - 기정 100,000,000원 = 50000 |

[본 부]

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

| 과목 | | | | 예 산 액 | 기 정 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 | | | |
|----|---------------|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 관 | 항 | 세 항 | 목 | | | | | | | |
| | 720 영업 외비용 | | | 2,902,899 | 2,880,899 | 22,000 | | | | |
| | | 721 지 급 이 자 | | | 2,902,899 | 2,880,899 | 22,000 | | | |
| | | | 721-2 시도 지역 개발 기 금융 자 금 상 환 | | | 2,890,000 | 2,868,000 | 22,000 | | |
| | | | | | | | 2,890,000 | 2,868,000 | 22,000 | <input type="checkbox"/> 지역 개발 기 금 경 정 2,890,000,000원 - 기 정 2,868,000,000원 = 22000 |
| | | | 800 예 비 비 | | | 805,785 | 658,593 | 147,192 | | |
| | | 810 예 비 비 | | | 805,785 | 658,593 | 147,192 | | | |
| | | | 811 예 비 비 | | | 805,785 | 658,593 | 147,192 | | |
| | | | | | | | 805,785 | 658,593 | 147,192 | <input type="checkbox"/> 사 업 비 용 예 비 비 경 정 805,785,000원 - 기 정 658,593,000원 = 147192 |

[수질연구소]

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 | | | | 1,402,418 | 1,367,418 | 35,000 | | | |
| | 710 영업비용 | | | 1,402,418 | 1,367,418 | 35,000 | | | |
| | | 712 정수비 | | 1,402,418 | 1,367,418 | 35,000 | | | |
| | | | 100 인력운영비 | 1,024,422 | 1,009,422 | 15,000 | | | |
| | | | 101 인건비 | 955,702 | 942,402 | 13,300 | | | |
| | | | | 154,413 | 144,413 | 10,000 | 02 수당 □정액수당 경정 84,883,000원 - 기정 74,883,000원 = 10000 | | |
| | | | | 35,620 | 34,320 | 1,300 | 03 정액급식비 □정액급식비 경정 35,620,000원 - 기정 34,320,000원 = 1300 | | |
| | | | | 34,840 | 33,840 | 1,000 | 04 교통보조비 □교통보조비 경정 34,840,000원 - 기정 33,840,000원 = 1000 | | |
| | | | | 55,048 | 54,048 | 1,000 | 05 명절휴가비 □명절휴가비 경정 55,048,000원 - 기정 54,048,000원 = 1000 | | |
| | | 102 직무수행경비 | | 68,720 | 67,020 | 1,700 | | | |
| | | | | 41,860 | 40,860 | 1,000 | 02 직급보조비 □직급보조비 경정 41,860,000원 - 기정 40,860,000원 = 1000 | | |

[수질연구소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 | 산출기초 |
|----|---|----|-----------|---------|---------|--------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | 20,860 | 20,160 | 700 | 03 특정업무수행활동비 □상수도종사공무원 경정 20,860,000원 - 기정 20,160,000원 = 700 |
| | | | 200 운영경비 | 363,512 | 343,512 | 20,000 | |
| | | | 201 일반운영비 | 171,660 | 161,660 | 10,000 | |
| | | | | 88,747 | 78,747 | 10,000 | 02 공공운영비 □시설장비 유지비 10000 ○실험장비 유지비 경정 42,500,000원 - 기정 32,500,000원 = 10000 |
| | | | 206 재료비 | 154,000 | 144,000 | 10,000 | |
| | | | | 154,000 | 144,000 | 10,000 | 01 일반재료비 □원생동물 분석용 초자 및 시약류 구입 경정 32,000,000원 - 기정 30,000,000원 = 2000 □품질인증제 및 PET병물 수질검사 시약구입 320,000원 × 25종 = 8000 |

[수도시설관리소]

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 | | | | 11,607,558 | 13,685,662 | △2,078,104 | |
| | 710 영업비용 | | | 11,607,558 | 13,685,662 | △2,078,104 | |
| | | 713 배수비 | | 10,949,558 | 12,737,662 | △1,788,104 | |
| | | | 100 인력운영비 | 3,048,913 | 3,543,513 | △494,600 | |
| | | | 101 인건비 | 2,855,633 | 3,337,233 | △481,600 | |
| | | | | 1,447,614 | 1,607,614 | △160,000 | 01 기본급 □봉급 경정 1,339,034,000원 - 지정 1,489,034,000원 = -150000 □정근수당 경정 108,580,000원 - 지정 118,580,000원 = -10000 |
| | | | | 408,478 | 420,478 | △12,000 | 02 수당 □정액수당 경정 176,366,000원 - 지정 188,366,000원 = -12000 |
| | | | | 90,280 | 98,280 | △8,000 | 03 정액급식비 □정액급식비 경정 90,280,000원 - 지정 98,280,000원 = -8000 |
| | | | | 83,980 | 91,680 | △7,700 | 04 교통보조비 □교통보조비 경정 83,980,000원 - 지정 91,680,000원 = -7700 |
| | | | | 134,296 | 142,296 | △8,000 | 05 명절휴가비 □명절휴가비 경정 134,296,000원 - 지정 142,296,000원 = -8000 |

[수도시설관리소]

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 | | | | |
| | | | | 215,633 | 237,633 | △22,000 | 06 가계지원비 □가계지원비 경정 215,633,000원 - 기정 237,633,000원 = -22000 |
| | | | | 72,836 | 131,736 | △58,900 | 08 기타직보수 □봉급 경정 33,507,000원 - 기정 66,507,000원 = -33000 □정근수당 경정 4,143,000원 - 기정 5,543,000원 = -1400 □정액수당 경정 18,928,000원 - 기정 32,928,000원 = -14000 □정액급식비 경정 2,880,000원 - 기정 4,680,000원 = -1800 □교통보조비 경정 2,620,000원 - 기정 4,320,000원 = -1700 □명절휴가비 경정 3,651,000원 - 기정 6,651,000원 = -3000 □가계지원비 경정 7,107,000원 - 기정 11,107,000원 = -4000 |
| | | | | 402,516 | 607,516 | △205,000 | 09 무기계약근로자보수 □기본급 경정 194,202,000원 - 기정 294,202,000원 = -100000 □초과근무수당 경정 76,502,000원 - 기정 116,502,000원 = -40000 □정액수당 경정 38,874,000원 - 기정 73,874,000원 = -35000 □복리후생비 경정 74,862,000원 - 기정 104,862,000원 = -30000 |

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (713) 배수비 목 : (102) 직무수행경비 (단위 : 천원)

[illegible]

[수도시설관리소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (308) 자치단체등이전

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 | 산출기초 |
|----|---|--------------|----------------|---------|---------|-----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | 300 경상이전 | 478,248 | 497,752 | △ 19,504 | |
| | | | 308 자치단체등이전 | 464,496 | 484,000 | △ 19,504 | |
| | | | | 464,496 | 484,000 | △ 19,504 | 01 자치단체경상보조금 □연수구 공동구 유지관리 부담금 경정 464,496,000원 - 기정 484,000,000원 = -19504 |
| | | 717 급수공사비 | | 658,000 | 948,000 | △ 290,000 | |
| | | | 717-1 신설공사비 | 458,000 | 748,000 | △ 290,000 | |
| | | | | 458,000 | 748,000 | △ 290,000 | □신설용 수도계량기 구입(Φ 15~300mm, N=8,500개) 경정 458,000,000원 - 기정 748,000,000원 = -290000 |

[부평정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 | 산출기초 |
|----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| 700 상수도사업비용 | | | | 8,690,357 | 7,600,083 | 1,090,274 | |
| | 710 영업비용 | | | 8,690,357 | 7,600,083 | 1,090,274 | |
| | | 711 원수 및 취수비 | | 1,696,342 | 1,653,763 | 42,579 | |
| | | | 100 인력운영비 | 1,043,588 | 927,965 | 115,623 | |
| | | | 101 인건비 | 994,068 | 885,545 | 108,523 | |
| | | | | 467,305 | 391,305 | 76,000 | 01 기본급 □기본급 경정 467,305,000원 - 기정 391,305,000원 = 76000 |
| | | | | 30,620 | 26,520 | 4,100 | 03 정액급식비 □정액급식비 경정 30,620,000원 - 기정 26,520,000원 = 4100 |
| | | | | 29,180 | 25,080 | 4,100 | 04 교통보조비 □교통보조비 경정 29,180,000원 - 기정 25,080,000원 = 4100 |
| | | | | 45,231 | 36,121 | 9,110 | 05 명절휴가비 □명절휴가비 경정 45,231,000원 - 기정 36,121,000원 = 9110 |
| | | | | 75,535 | 60,322 | 15,213 | 06 가계지원비 □가계지원비 경정 75,535,000원 - 기정 60,322,000원 = 15213 |

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (711) 원수 및 취수비 목 : (102) 직무수행경비 (단위 : 천원)

| 과 | | | 목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 |
|---|---------|---------|---------------|---|---------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세 항 | 목 | | | | |
| | | | 102 직무수행경비 | 49,520 | 42,420 | 7,100 | |
| | | | | 29,640 | 25,140 | 4,500 | 02 직급보조비 □직급보조비 경정 29,640,000원 - 지정 25,140,000원 = 4500 |
| | | | | 19,880 | 17,280 | 2,600 | 03 특정업무수행활동비 □상수도종사공무원 경정 19,880,000원 - 지정 17,280,000원 = 2600 |
| | | | 200 운영경비 | 644,442 | 719,786 | △75,344 | |
| | | | 201 일반운영비 | 79,310 | 136,310 | △57,000 | |
| | | | | 27,831 | 84,831 | △57,000 | 01 사무관리비 □각종수수료 경정 10,531,000원 - 지정 67,531,000원 = -57000 |
| | | | 206 재료비 | 140,240 | 208,584 | △68,344 | |
| | | | | 124,240 | 192,584 | △68,344 | 02 약품비 □정수처리용(풍납원수) 경정 124,240,000원 - 지정 192,584,000원 = -68344 |
| | | | 207 수선교체비 | 410,000 | 360,000 | 50,000 | |
| | 410,000 | 360,000 | 50,000 | 05 기타교체비 □풍납취수장 시설물 수선유지비(기계, 전기) 경정 190,000,000원 - 지정 160,000,000원 = 30000 | | | |

【 부평정수사업소 】

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비 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 | | | | |
| | | | | | | | □성산가압장 시설물 수선유지비(기계, 전기) 경정 220,000,000원 - 지정 200,000,000원 = 20000 |
| | | | 300 경상이전 | 8,312 | 6,012 | 2,300 | |
| | | | 303 포상금 | 8,312 | 6,012 | 2,300 | |
| | | | | 8,312 | 6,012 | 2,300 | 01 포상금 □영유아 보육비지원 경정 8,312,000원 - 지정 6,012,000원 = 2300 |
| | | 712 정수비 | | 6,994,015 | 5,946,320 | 1,047,695 | |
| | | | 100 인력운영비 | 4,670,620 | 3,901,894 | 768,726 | |
| | | | 101 인건비 | 4,466,700 | 3,730,474 | 736,226 | |
| | | | | 1,942,417 | 1,386,652 | 555,765 | 01 기본급 □기본급 경정 1,942,417,000원 - 지정 1,386,652,000원 = 555765 |
| | | | | 111,480 | 90,480 | 21,000 | 03 정액급식비 □정액급식비 경정 111,480,000원 - 지정 90,480,000원 = 21000 |
| | | | | 91,040 | 84,840 | 6,200 | 04 교통보조비 □교통보조비 경정 91,040,000원 - 지정 84,840,000원 = 6200 |

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 | | | | |
| | | | | 179,300 | 121,899 | 57,401 | 05 명절휴가비 □명절휴가비 경정 179,300,000원 - 지정 121,899,000원 = 57401 |
| | | | | 299,431 | 203,571 | 95,860 | 06 가계지원비 □가계지원비 경정 299,431,000원 - 지정 203,571,000원 = 95860 |
| | | | 102 직무수행경비 | 203,920 | 171,420 | 32,500 | |
| | | | | 119,880 | 100,380 | 19,500 | 02 직급보조비 □직급보조비 경정 119,880,000원 - 지정 100,380,000원 = 19500 |
| | | | | 79,240 | 66,240 | 13,000 | 03 특정업무수행활동비 □상수도종사공무원 경정 79,240,000원 - 지정 66,240,000원 = 13000 |
| | | | 200 운영경비 | 2,300,948 | 2,028,484 | 272,464 | |
| | | | 201 일반운영비 | 670,708 | 681,890 | △ 11,182 | |
| | | | | 448,086 | 459,268 | △ 11,182 | 01 사무관리비 □각종수수료 경정 385,396,000원 - 지정 396,578,000원 = -11182 |
| | | | 206 재료비 | 985,128 | 761,482 | 223,646 | |
| | 853,028 | 629,382 | 223,646 | 02 약품비 □정수처리용 경정 853,028,000원 - 지정 629,382,000원 = 223646 | | | |

[부평정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 | 산출기초 |
|----|---|----|--------------|---------|---------|--------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | 207 수선교체비 | 590,000 | 530,000 | 60,000 | |
| | | | | 590,000 | 530,000 | 60,000 | 05 기타교체비 <input type="checkbox"/> 기계시설물 수선유지비 경정 310,000,000원 - 기정 250,000,000원 = 60000 |
| | | | 300 경상이전 | 22,447 | 15,942 | 6,505 | |
| | | | 303 포상금 | 12,367 | 5,862 | 6,505 | |
| | | | | 12,367 | 5,862 | 6,505 | 01 포상금 <input type="checkbox"/> 영유아 보육비 지원 경정 12,367,000원 - 기정 5,862,000원 = 6505 |

[남동정수사업소]

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 | | | | |
| 700 상수도사업비용 | | | | 5,587,632 | 5,153,417 | 434,215 | |
| | 710 영업비용 | | | 5,587,632 | 5,153,417 | 434,215 | |
| | | 712 정수비 | | 5,587,632 | 5,153,417 | 434,215 | |
| | | | 100 인력운영비 | 3,208,445 | 3,092,345 | 116,100 | |
| | | | 101 인건비 | 3,053,825 | 2,937,725 | 116,100 | |
| | | | | 1,261,627 | 1,211,627 | 50,000 | 01 기본급 □기본급 경정 1,261,627,000원 - 지정 1,211,627,000원 = 50000 |
| | | | | 355,227 | 350,227 | 5,000 | 02 수당 □초과근무수당 경정 183,607,000원 - 지정 181,107,000원 = 2500 □정액수당 경정 171,620,000원 - 지정 169,120,000원 = 2500 |
| | | | | 81,120 | 78,000 | 3,120 | 03 정액급식비 □정액급식비 경정 81,120,000원 - 지정 78,000,000원 = 3120 |
| | | | | 77,040 | 72,360 | 4,680 | 04 교통보조비 □교통보조비 경정 77,040,000원 - 지정 72,360,000원 = 4680 |
| | | | | 113,243 | 105,743 | 7,500 | 05 명절휴가비 □명절휴가비 경정 113,243,000원 - 지정 105,743,000원 = 7500 |

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 | | | | |
| | | | | 195,091 | 176,591 | 18,500 | 06 가계지원비 □가계지원비 경정 195,091,000원 - 지정 176,591,000원 = 18500 |
| | | | | 143,610 | 116,310 | 27,300 | 10 기간제근로자등보수 □PET병 생산공장 단순노무인부임 |

[남동정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 | 산출기초 |
|----|---|----|--------------|-----------|---------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | 235,760 | 215,760 | 20,000 | 02 공공운영비 □시설장비유지비 20000 ○PET병 생산공장 유지비 경정 60,000,000원 - 기정 40,000,000원 = 20000 |
| | | | 206 재료비 | 1,069,948 | 861,733 | 208,215 | |
| | | | | 516,695 | 444,220 | 72,475 | 01 일반재료비 □PET병 종이상자 구입 경정 70,725,000원 - 기정 60,000,000원 = 10725 □PET병 구입 경정 361,750,000원 - 기정 300,000,000원 = 61750 |
| | | | | 553,253 | 417,513 | 135,740 | 02 약품비 □정수처리용 경정 538,153,000원 - 기정 402,413,000원 = 135740 |
| | | | 207 수선교체비 | 633,800 | 593,800 | 40,000 | |
| | | | | 633,800 | 593,800 | 40,000 | 05 기타교체비 □기계시설물 수선유지 경정 229,800,000원 - 기정 209,800,000원 = 20000 □전기시설물 수선유지 경정 170,000,000원 - 기정 150,000,000원 = 20000 |

[공촌정수사업소]

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 | | | | |
| 700 상수도사업비용 | | | | 4,050,422 | 3,650,104 | 400,318 | |
| | 710 영업비용 | | | 4,050,422 | 3,650,104 | 400,318 | |
| | | 712 정수비 | | 4,050,422 | 3,650,104 | 400,318 | |
| | | | 100 인력운영비 | 2,425,694 | 2,323,416 | 102,278 | |
| | | | 101 인건비 | 2,295,194 | 2,192,916 | 102,278 | |
| | | | | 1,007,245 | 925,191 | 82,054 | 01 기본급 □기본급 경정 1,007,245,000원 - 지정 925,191,000원 = 82054 |
| | | | | 86,878 | 79,303 | 7,575 | 05 명절휴가비 □명절휴가비 경정 86,878,000원 - 지정 79,303,000원 = 7575 |
| | | | | 145,084 | 132,435 | 12,649 | 06 가계지원비 □가계지원비 경정 145,084,000원 - 지정 132,435,000원 = 12649 |
| | | | 200 운영경비 | 1,605,402 | 1,307,362 | 298,040 | |
| | | | 201 일반운영비 | 488,760 | 422,320 | 66,440 | |
| | | | | 319,318 | 272,878 | 46,440 | 01 사무관리비 □일반수용비 46440 ○슬러지 처리비 경정263,160,000원-지정216,720,000원 = 46440 |

[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 | | | | |
| | | | | 163,142 | 143,142 | 20,000 | 02 공공운영비 □관리동 방수공사 20,000,000원 × 1식 = 20000 |
| | | | 206 재료비 | 639,154 | 514,154 | 125,000 | |
| | | | | 577,354 | 452,354 | 125,000 | 02 약품비 □정수처리용 경정 565,738,000원 - 지정 440,738,000원 = 125000 |
| | | | 207 수선교체비 | 429,600 | 323,000 | 106,600 | |
| | | | | 429,600 | 323,000 | 106,600 | 05 기타교체비 □기계시설물 유지관리 90600 ○침전지 슬러지설비 수선유지 57,600,000원 × 1식 = 57600 ○응집기 모터 수선유지 33,000,000원 × 1식 = 33000 □계장 및 통신시설물 유지관리 16000 ○감시제어설비 수리 16,000,000원 × 1식 = 16000 |

[수산정수사업소]

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 | | | | 4,046,513 | 4,019,723 | 26,790 | |
| | 710 영업비용 | | | 4,046,513 | 4,019,723 | 26,790 | |
| | | 712 정수비 | | 4,046,513 | 4,019,723 | 26,790 | |
| | | | 100 인력운영비 | 2,464,951 | 2,493,951 | △29,000 | |
| | | | 101 인건비 | 2,328,451 | 2,348,451 | △20,000 | |
| | | | | 1,040,589 | 1,176,589 | △136,000 | 01 기본급 □봉급 경정 964,389,000원 - 기정 1,091,165,000원 = -126776 □정근수당 경정 76,200,000원 - 기정 85,424,000원 = -9224 |
| | | | | 414,424 | 342,424 | 72,000 | 02 수당 □초과근무수당 경정 215,236,000원 - 기정 177,796,000원 = 37440 □정액수당 경정 199,188,000원 - 기정 164,628,000원 = 34560 |
| | | | | 68,440 | 76,440 | △8,000 | 03 정액급식비 □정액급식비 경정 68,440,000원 - 기정 76,440,000원 = -8000 |
| | | | | 65,520 | 71,520 | △6,000 | 04 교통보조비 □교통보조비 경정 65,520,000원 - 기정 71,520,000원 = -6000 |

[수산정수사업소]

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 | | | | |
| | | | | 161,189 | 171,189 | △ 10,000 | 06 가계지원비 □가계지원비 경정 161,189,000원 - 기정 171,189,000원 = -10000 |
| | | | | 91,782 | 23,782 | 68,000 | 09 무기계약근로자보수 □기본급 경정 45,279,000원 - 기정 14,679,000원 = 30600 □초과근무수당 경정 16,319,000원 - 기정 2,039,000원 = 14280 □정액수당 경정 12,828,000원 - 기정 1,948,000원 = 10880 □복리후생비 경정 17,097,000원 - 기정 4,857,000원 = 12240 |
| | | | 102 직무수행경비 | 136,500 | 145,500 | △ 9,000 | |
| | | | | 79,980 | 85,980 | △ 6,000 | 02 직급보조비 □직급보조비 경정 79,980,000원 - 기정 85,980,000원 = -6000 |
| | | | | 51,720 | 54,720 | △ 3,000 | 03 특정업무수행활동비 □상수도종사공무원 경정 51,720,000원 - 기정 54,720,000원 = -3000 |
| | | | 200 운영경비 | 1,562,206 | 1,506,416 | 55,790 | |
| | | | 206 재료비 | 692,698 | 636,908 | 55,790 | |
| | | | | 561,088 | 505,298 | 55,790 | 02 약품비 □정수처리용 경정 555,932,000원 - 기정 500,142,000원 = 55790 |

[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 | | | | |
| 700 상수도사업비용 | | | | 3,652,808 | 3,516,247 | 136,561 | |
| | 710 영업비용 | | | 3,650,808 | 3,514,247 | 136,561 | |
| | | 717 급수공사비 | | 634,575 | 498,014 | 136,561 | |
| | | 717-2 개조공사비 | | 171,575 | 35,014 | 136,561 | |
| | | | | 171,575 | 35,014 | 136,561 | <input type="checkbox"/> 신흥가압장 이전설치공사 136,561,000원 = 136561 |

[동부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 | | | | 목 | 예 | 산 | 액 | 기 | 정 | 회 | 금 | 추 | 경 | 액 | 산 | 출 | 기 | 초 |
|-----------------|---------------|-------------------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---|--------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------------|----------|------|---|
| 관 | 항 | 세 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 상수도 사업비용 | | | | | 2,800,000 | | | 2,696,340 | | | | 103,660 | | | | | | |
| | 710 영업비용 | | | | 2,799,000 | | | 2,695,340 | | | | 103,660 | | | | | | |
| | | 716 징수및 수용가관리비 | | | 2,721,120 | | | 2,617,460 | | | | 103,660 | | | | | | |
| | | | 200 운영경비 | | | 1,222,589 | | | 1,118,929 | | | | 103,660 | | | | | |
| | | | 201 일반운영비 | | | 642,509 | | | 594,509 | | | | 48,000 | | | | | |
| | | | | | | 581,637 | | | 533,637 | | | | 48,000 | | | 02 공공운영비 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | □시설장비유지비 | | 6000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ○가압장 및 유량계 기계, 전기시설물 유지비 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 경정 11,500,000원 - 기정 5,500,000원 = | | 6000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | □누수수리비 | 경정 366,000,000원 - 기정 324,000,000원 = | | 42000 | | |
| | 207 수선 교체비 | | | 459,660 | | | 404,000 | | | | 55,660 | | | | | | | |
| | | | | 459,660 | | | 404,000 | | | | 55,660 | | | 02 수도관 교체비 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[남부수도사업소]

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 | | | | 10,533,104 | 9,517,867 | 1,015,237 | |
| | 710 영업비용 | | | 10,523,704 | 9,508,467 | 1,015,237 | |
| | | 716 징수및수용가관리비 | | 9,936,704 | 8,921,467 | 1,015,237 | |
| | | | 100 인력운영비 | 2,727,738 | 2,562,501 | 165,237 | |
| | | | 101 인건비 | 2,550,318 | 2,385,081 | 165,237 | |
| | | | | 1,230,681 | 1,126,212 | 104,469 | 01 기본급 □기본급 경정 1,230,681,000원 - 지정 1,126,212,000원 = 104469 |
| | | | | 113,602 | 103,958 | 9,644 | 05 명절휴가비 □명절휴가비 경정 113,602,000원 - 지정 103,958,000원 = 9644 |
| | | | | 189,715 | 173,610 | 16,105 | 06 가계지원비 □가계지원비 경정 189,715,000원 - 지정 173,610,000원 = 16105 |
| | | | | 252,475 | 217,456 | 35,019 | 09 무기계약근로자보수 □기본급 경정 118,514,000원 - 지정 101,208,000원 = 17306 □초과근무수당 경정 45,741,000원 - 지정 38,564,000원 = 7177 □정액수당 경정 27,610,000원 - 지정 24,431,000원 = 3179 □복리후생비 경정 52,316,000원 - 지정 44,959,000원 = 7357 |

[남부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 | 산출기초 |
|----|---|----|--------------|-----------|-----------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | 200 운영경비 | 6,234,353 | 5,384,353 | 850,000 | |
| | | | 201 일반운영비 | 2,576,710 | 2,426,710 | 150,000 | |
| | | | | 2,467,062 | 2,317,062 | 150,000 | 02 공공운영비 □누수수리비 경정 1,745,000,000원 - 기정 1,595,000,000원 = 150000 |
| | | | 207 수선교체비 | 2,968,000 | 2,268,000 | 700,000 | |
| | | | | 2,968,000 | 2,268,000 | 700,000 | 02 수도관교체비 □노후관 개량공사 경정 2,968,000,000원 - 기정 2,268,000,000원 = 700000 |

[연수수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 | 산출기초 | | |
|-------------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | | | |
| 700 상수도사업비용 | | | | 3,588,346 | 3,453,646 | 134,700 | | | |
| | 710 영업비용 | | | 3,581,146 | 3,450,146 | 131,000 | | | |
| | | 716 징수및수용가관리비 | | 3,011,038 | 2,880,038 | 131,000 | | | |
| | | | 200 운영경비 | 1,408,722 | 1,277,722 | 131,000 | | | |
| | | | 201 일반운영비 | 661,355 | 608,355 | 53,000 | | | |
| | | | | 584,329 | 531,329 | 53,000 | 02 공공운영비 | | |
| | | | | | | | □시설장비유지비 -3000 | | |
| | | | | | | | ○가압장 교체용 모터펌프 구입 | | |
| | | | | | | | 경정 19,000,000원 - 기정 22,000,000원 = -3000 | | |
| | | | | | | | □누수수리비 경정 378,000,000원 - 기정 322,000,000원 = 56000 | | |
| | | 207 수선교체비 | | 508,000 | 430,000 | 78,000 | | | |
| | | | | 508,000 | 430,000 | 78,000 | 02 수도관교체비 | | |
| | | | | | | | □노후관 개량공사 | | |
| | | | | | | | 경정 508,000,000원 - 기정 430,000,000원 = 78000 | | |

[연수수도사업소]

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 | | | 7,200 | 3,500 | 3,700 | |
| | | 732 전기손익수정손실 | | 7,200 | 3,500 | 3,700 | |
| | | 732-1 전기손익수정손실 | | 7,200 | 3,500 | 3,700 | |
| | | | | 7,200 | 3,500 | 3,700 | <div>□과오납금 및 기타반환금</div> <div>경정 7,200,000원 - 기정 3,500,000원 = 3700</div> |

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

[illegible]

[남동수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (207) 수선교체비

(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 | | | | |
| | | | 207 수선교체비 | 1,016,000 | 500,000 | 516,000 | |
| | | | | 1,016,000 | 500,000 | 516,000 | 02 수도관교체비 □노후관 개량공사 경정 1,016,000,000원 - 기정 500,000,000원 = 516000 |
| | | | 300 경상이전 | 814,769 | 730,577 | 84,192 | |
| | | | 307 민간이전 | 790,297 | 706,105 | 84,192 | |
| | | | | 790,297 | 706,105 | 84,192 | 04 민간위탁대행사업비 □검침 및 고지서 송달 등 경정 784,320,000원 - 기정 700,128,000원 = 84192 |
| | | | 717 급수공사비 | 736,520 | 728,520 | 8,000 | |
| | | | 717-2 개조공사비 | 41,000 | 33,000 | 8,000 | |
| | | | | 41,000 | 33,000 | 8,000 | □상수도관 이설공사(Φ 150mm, L=45m) 8,000,000원 = 8000 |

【 부평수도사업소 】

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (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 | | | | |
| 700 상수도사업비용 | | | | 9,278,141 | 8,784,641 | 493,500 | |
| | 710 영업비용 | | | 9,267,141 | 8,778,641 | 488,500 | |
| | | 716 징수및수용가관리비 | | 8,707,161 | 8,218,661 | 488,500 | |
| | | | 200 운영경비 | 5,084,766 | 4,584,766 | 500,000 | |
| | | | 207 수선교체비 | 2,268,000 | 1,768,000 | 500,000 | |
| | | | | 2,268,000 | 1,768,000 | 500,000 | 02 수도관교체비 □노후관 개량공사 경정 2,268,000,000원 - 기정 1,768,000,000원 = 500000 |
| | | | 300 경상이전 | 1,141,498 | 1,152,998 | △11,500 | |
| | | | 301 일반보상금 | 18,258 | 21,258 | △3,000 | |
| | | | | 9,408 | 12,408 | △3,000 | 05 공익근무요원보상금 □봉급 경정 3,180,000원 - 기정 4,680,000원 = -1500 □중식비 경정 4,520,000원 - 기정 5,520,000원 = -1000 □교통비 경정 1,708,000원 - 기정 2,208,000원 = -500 |
| | | | 303 포상금 | 9,710 | 18,210 | △8,500 | |
| | | | | 9,710 | 18,210 | △8,500 | 01 포상금 □영·유아보육비 지원 |

[부평수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (730) 특별손실

세항 : (732) 전기손익수정손실

목 : (732-1) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 | 산출기초 |
|----|-----|------|-------------------|--------|-------|-------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | 경정 9,710,000원 - 기정 18,210,000원 = -8500 |
| | 730 | 특별손실 | | 11,000 | 6,000 | 5,000 | |
| | | 732 | 전기손익수정손실 | 11,000 | 6,000 | 5,000 | |
| | | | 732-1 전기손익수정손실 | 11,000 | 6,000 | 5,000 | |
| | | | | 11,000 | 6,000 | 5,000 | <input type="checkbox"/> 과오납금 및 기타 반환금 경정 11,000,000원 - 기정 6,000,000원 = 5000 |

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (102) 직무수행경비 (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 | | | | 3,975,775 | 3,942,249 | 33,526 | | | |
| | 710 영업비용 | | | 3,970,775 | 3,937,249 | 33,526 | | | |
| | | 716 징수및수용가관리비 | | | 3,475,600 | 3,442,074 | 33,526 | | |
| | | | 100 인력운영비 | | | 1,484,876 | 1,483,626 | 1,250 | |
| | | | 102 직무수행경비 | | | 106,850 | 105,600 | 1,250 | |
| | | | | | | 45,530 | 44,280 | 1,250 | 02 직급보조비 □직급보조비 경정 45,530,000원 - 기정 44,280,000원 = 1250 |
| | | | 200 운영경비 | | | 1,506,143 | 1,479,868 | 26,275 | |
| | | | 201 일반운영비 | | | 851,705 | 790,430 | 61,275 | |
| | | | | | | 770,584 | 709,309 | 61,275 | 02 공공운영비 □시설장비유지비 105775 ○계산1가압장 수중모터펌프 교체 20,000,000원 = 20000 ○계양산가압장 제어반 교체 20,000,000원 = 20000 ○가압장 기계,전기시설물 유지비 경정 63,000,000원 - 기정 45,000,000원 = 18000 ○상수도 맨홀 유지보수비 735,000원 × 65개소 = 47775 □지점탐사 민간위탁수수료 |

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 | | | | |
| | | | | | | | 경정 38,000,000원 - 지정 82,500,000원 = -44500 |
| | | | 206 재 료 비 | 182,278 | 217,278 | △ 35,000 | |
| | | | | 118,196 | 153,196 | △ 35,000 | 05 동력비 <input type="checkbox"/> 동력비 경정 118,196,000원 - 지정 153,196,000원 = -35000 |
| | | | 300 경 상 이 전 | 484,581 | 478,580 | 6,001 | |
| | | | 301 일 반 보 상 금 | 18,830 | 29,110 | △ 10,280 | |
| | | | | 12,280 | 22,560 | △ 10,280 | 05 공익근무요원보상금 <input type="checkbox"/> 공익요원보상금 경정 12,280,000원 - 지정 22,560,000원 = -10280 |
| | | | 307 민 간 이 전 | 460,939 | 444,658 | 16,281 | |
| | | | | 460,939 | 444,658 | 16,281 | 04 민간위탁대행사업비 <input type="checkbox"/> 검침 및 고지서 송달등 경정 460,939,000원 - 지정 444,658,000원 = 16281 |

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

[illegible]

[서부수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

목 : (717-2) 개조공사비

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 기 예산액 | 금회 추경액 | 산출기초 |
|----|---|-----|-------|---------|----------|-----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | 717 | 급수공사비 | 916,020 | 886,020 | 30,000 | |
| | | | 717-2 | | | | |
| | | | 개조공사비 | 89,400 | 59,400 | 30,000 | |
| | | | | 89,400 | 59,400 | 30,000 | □상수도관 이설공사(Φ 100mm, L=440m) 30,000,000원 = 30000 |

[강화수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 기정예산액 | 금회추경액 | 산출기초 |
|----------------|-------------|------------------|-------------|-----------|-----------|--------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| 700 상수도사업비용 | | | | 2,922,800 | 2,901,765 | 21,035 | |
| | 710 영업비용 | | | 2,922,300 | 2,901,265 | 21,035 | |
| | | 716 징수및수용가관리비 | | 1,617,464 | 1,596,429 | 21,035 | |
| | | | 300 경상이전 | 159,137 | 138,102 | 21,035 | |
| | | | 307 민간이전 | 148,237 | 127,202 | 21,035 | |
| | | | | 148,237 | 127,202 | 21,035 | 04 민간위탁대행사업비 □검침 및 고지서 송달 등 경정 148,237,000원 - 기정 127,202,000원 = 21035 |