

[ 본 부 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(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				
	700		사업비용	179,627,568	157,058,663	22,568,905	
	710		영업비용	146,399,007	145,930,007	469,000	
		751	일반관리비	32,385,691	32,135,691	250,000	
			200 물건비	8,749,677	8,599,677	150,000	
			214 수선유지교체비	3,750,166	3,600,166	150,000	
				300,000	150,000	150,000	04 지원사업성 시설비 □노후 옥내급수관 개량비용 지원      경정 300,000,000원 - 기정 150,000,000원 =      150,000
			300 경상이전	14,033,491	13,933,491	100,000	
			307 민간이전	250,000	150,000	100,000	
				250,000	150,000	100,000	07 연금지급금 □부조급여      경정 225,000,000원 - 기정 125,000,000원 =      100,000
		752	징수 및 수용가관리비	17,674,844	17,455,844	219,000	
			200 물건비	1,068,500	849,500	219,000	
			201 일반운영비	61,000	21,000	40,000	
				61,000	21,000	40,000	01 사무관리비 □임차료      40,000 ○마을상수도 비상급수      경정 50,000,000원 - 기정 10,000,000원 =      40,000
			202 여비	27,916	24,916	3,000	

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    목 : (202) 여비                      (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				
				27,916	24,916	3,000	01 국내여비  □도서지역 마을상수도 점검 및 관리 3,000  ○웅진군 경정 16,936,000원 - 기정 13,936,000원 = 3,000
			206 재료비	16,000	14,000	2,000	
				13,000	11,000	2,000	02 약품비  □마을상수도 수질관리용 소독약품 구입  경정 13,000,000원 - 기정 11,000,000원 = 2,000
			214 수선유지교체비	963,584	789,584	174,000	
				963,584	789,584	174,000	05 수선유지비  □마을상수도 및 소규모급수시설 보수 63,500  ○강화군 경정 239,000,000원 - 기정 211,500,000원 = 27,500  ○중구 경정 65,502,000원 - 기정 29,502,000원 = 36,000  □마을상수도 폐지시설물 철거 등 경정 180,500,000원 - 기정 70,000,000원 = 110,500
			800 예비비	33,228,561	11,128,656	22,099,905	
			801 예비비	33,228,561	11,128,656	22,099,905	
			801 예비비	33,228,561	11,128,656	22,099,905	
				33,228,561	11,128,656	22,099,905	□수익적지출 예비비 경정 33,228,561,000원 - 기정 11,128,656,000원 = 22,099,905

[ 수질연구소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (712) 정수비                      목 : (206) 재료비                      (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				
700 사업비용				577,040	562,540	14,500	
	710 영업비용			577,040	562,540	14,500	
		712 정수비		577,040	562,540	14,500	
		200 물건비		577,040	562,540	14,500	
			206 재료비	266,500	252,000	14,500	
				266,500	252,000	14,500	01    일반재료비  □감시항목 표준물질                      경정 22,500,000원 - 기정 8,000,000원 =                      14,500

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
관	항	세항	목					
700 사업비용				2,960,946	2,830,896	130,050		
	710 영업비용			2,960,946	2,830,896	130,050		
		711 원수및취수비		483,747	443,747	40,000		
				200 물건비	453,760	413,760	40,000	
				206 재료비	171,206	131,206	40,000	
					145,406	105,406	40,000	02 약품비 □전처리약품40,000 ○차아염소산나트륨 구입경정 145,406,000원 - 기정 105,406,000원 =40,000
		712 정수비			2,477,199	2,387,149	90,050	
				200 물건비	2,219,674	2,129,624	90,050	
				206 재료비	784,920	694,870	90,050	
					699,340	609,290	90,050	02 약품비 □정수 및 슬러지 처리약품90,050 ○정수처리용경정 684,100,000원 - 기정 594,050,000원 =90,050

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
관	항	세항	목					
700 사업비용				2,688,658	2,531,558	157,100		
		710 영업비용		2,688,658	2,531,558	157,100		
			712 정수비		2,688,658	2,531,558	157,100	
				200 물건비	2,448,968	2,291,868	157,100	
				201 일반운영비	115,204	98,104	17,100	
					78,964	61,864	17,100	01 사무관리비  □각종 수수료 17,100  ○방류수 수질검사 수수료 경정 20,600,000원 - 기정 3,500,000원 = 17,100
			206 재료비	1,030,783	950,783	80,000		
				965,883	885,883	80,000	02 약품비  □정수처리용 경정 944,900,000원 - 기정 864,900,000원 = 80,000	
			214 수선유지교체비	1,240,691	1,180,691	60,000		
				1,240,691	1,180,691	60,000	05 수선유지비  □정수시설물 수선유지 60,000  ○ 염소가스누출검지기 교체 및 긴급차단밸브 설치공사 60,000,000원 × 1식 = 60,000	

[ 수산정수사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (712) 정수비                      목 : (200) 물건비                      (단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초				
관	항	세항	목								
700 사업비용				2,654,513	2,607,853	46,660					
	710 영업비용			2,654,513	2,607,853	46,660					
		712 정수비			2,654,513	2,607,853	46,660				
			200 물건비			2,393,693	2,347,033	46,660			
			201 일반운영비			206,407	199,747	6,660			
						106,092	99,432	6,660	01 사무관리비		
									□각종 수수료	6,660	
									○방류수 수질검사 수수료	경정 9,660,000원 - 기정 3,000,000원 =	6,660
			206 재료비			1,014,272	974,272	40,000			
				834,422	794,422	40,000	02 약품비				
						□정수처리용 약품비	경정 828,422,000원 - 기정 788,422,000원 =	40,000			

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초	
관	항	세항	목					
700 사업비용				11,263,161	10,961,792	301,369		
		710 영업비용		11,242,621	10,941,252	301,369		
		752 징수 및 수용가관리비		8,908,705	8,607,336	301,369		
			100 인건비	345,873	254,012	91,861		
				101 인건비	345,873	254,012	91,861	
					345,873	254,012	91,861	04    기간제근로자등보수  □계량기교체인부임

[ 중부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    목 : (212) 복리후생비                      (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				
							○노인장기요양보험료                      경정 722,000원 - 기정 510,000원 =                      212
							○국민연금보험료                      경정 15,565,000원 - 기정 11,431,000원 =                      4,134
			214 수선유지교체비	5,576,633	5,376,633	200,000	
				1,860,200	1,660,200	200,000	02    상하수도관 교체비
							□상수도시설물 개보수공사                      200,000
							○급수관교체                      경정 550,000,000원 - 기정 500,000,000원 =                      50,000
							○불량보호통정비                      경정 524,000,000원 - 기정 464,000,000원 =                      60,000
							○배수관이설                      경정 300,000,000원 - 기정 276,000,000원 =                      24,000
							○변류(철개)정비                      경정 280,000,000원 - 기정 220,000,000원 =                      60,000
							○생활민원해소                      경정 106,200,000원 - 기정 100,200,000원 =                      6,000



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

[illegible]

[ 남동부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (780) 특별손실                      세항 : (782) 전기손익수정손실                      목 : (758) 전기손익수정손실                      (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				
			758 전기손익수정손실	43,000	20,000	23,000	
				43,000	20,000	23,000	□과오납금 및 기타반환금                      경정 43,000,000원 - 기정 20,000,000원 =                      23,000

[ 북부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    목 : (101) 인건비                      (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				
700	사업비용			7,988,292	7,655,082	333,210	
	710	영업비용		7,972,214	7,639,004	333,210	
		752	징수 및 수용가관리비	7,022,214	6,689,004	333,210	
			100 인건비	297,332	237,332	60,000	
			101 인건비	297,332	237,332	60,000	
				297,332	237,332	60,000	04    기간제근로자등보수  □수도미터기 유효기간 경과 교체 인부임  경정 297,332,000원 - 기정 237,332,000원 =                      60,000
			200 물건비	4,502,412	4,229,202	273,210	
			201 일반운영비	189,051	182,051	7,000	
				87,352	80,352	7,000	02    공공운영비  □차량선박비    경정 27,000,000원 - 기정 20,000,000원 =                      7,000
			212 복리후생비	55,103	48,893	6,210	
				30,563	24,353	6,210	01    사회보험부담금  □기간제근로자 보험료    6,210  ○산업재해보상보험료    경정 2,974,000원 - 기정 2,374,000원 =                      600  ○고용보험료    경정 4,460,000원 - 기정 3,560,000원 =                      900

[ 북부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    목 : (212) 복리후생비                      (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				
							○국민건강보험료                      경정 9,135,000원 - 기정 7,263,000원 =                      1,872
							○노인장기요양보험료                      경정 614,000원 - 기정 476,000원 =                      138
							○국민연금보험료                      경정 13,380,000원 - 기정 10,680,000원 =                      2,700
			214 수선유지교체비	3,858,950	3,598,950	260,000	
				2,638,150	2,378,150	260,000	05    수선유지비
							□누수수리비                      경정 1,300,000,000원 - 기정 1,040,000,000원 =                      260,000

[ 서부수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (717) 급·배수공사비                      목 : (231) 신설공사비                      (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				
700 사업비용				5,562,266	5,351,533	210,733	
	710 영업비용			5,544,816	5,334,083	210,733	
		717 급·배수공사비		1,278,293	1,093,000	185,293	
			200 물건비	1,278,293	1,093,000	185,293	
			231 신설공사비	1,230,293	1,045,000	185,293	
				1,230,293	1,045,000	185,293	□신설공사비                      경정 1,230,293,000원 - 기정 1,045,000,000원 =                      185,293
		752 징수 및 수용가관리비		4,266,523	4,241,083	25,440	
		300 경상이전		1,216,558	1,191,118	25,440	
		307 민간이전		1,203,182	1,177,742	25,440	
				1,203,182	1,177,742	25,440	05                      민간위탁금
							□검침 및 고지서 송달 등                      경정 1,203,182,000원 - 기정 1,177,742,000원 =                      25,440

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초		
관	항	세항	목						
700 사업비용				4,276,137	3,967,920	308,217			
	710 영업비용			4,245,653	3,957,983	287,670			
		712 정수비			1,117,257	1,115,007	2,250		
			200 물건비			1,117,257	1,115,007	2,250	
			202 여비			10,035	7,785	2,250	
						9,450	7,200	2,250	02 월액여비 □월액여비 경정 9,450,000원 - 기정 7,200,000원 = 2,250
		717 급·배수공사비			1,014,083	1,004,083	10,000		
		200 물건비			1,014,083	1,004,083	10,000		
		232 개조공사비			30,000	20,000	10,000		
					30,000	20,000	10,000	□개조공사비 경정 30,000,000원 - 기정 20,000,000원 = 10,000	
	752 징수 및 수용가관리비			2,114,313	1,838,893	275,420			
		100 인건비			40,460	20,143	20,317		
		101 인건비			40,460	20,143	20,317		
					40,460	20,143	20,317	04 기간제근로자등보수 □계량기교체인부임 20,317 ○수도미터기 유효기간 경과 교체 인부임 경정 15,934,200원 - 기정 7,698,000원 = 8,237	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

[illegible]

[ 강화수도사업소 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (752) 징수 및 수용가관리비    목 : (214) 수선유지교체비                      (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				
							○누수수리비                      경정 500,000,000원 - 기정 350,000,000원 =                      150,000
	780	특별손실		30,484	9,937	20,547	
		782	전기손익수정손실	30,484	9,937	20,547	
			758	30,484	9,937	20,547	
			전기손익수정손실	30,484	9,937	20,547	□과오납금 및 기타반환금                      경정 30,484,000원 - 기정 9,937,000원 =                      20,547