

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
합			29,891,335	30,491,335	△600,000	
700 상수도사업비용			19,889,697	20,115,326	△225,629	
710 영업비용			19,889,697	20,113,326	△223,629	
711 원수 및 취수비			6,813,528	6,959,908	△146,380	
200 운영경비			6,813,528	6,959,908	△146,380	
201 일반운영비			368,882	398,425	△29,543	
			252,313	281,856	△29,543	02 공공운영비
						○ 몽탄정수장 업무용 자동차 유지관리비 △6,343
						- 승합 및 소형화물차(5인승, 15인승, 더블캡) <경정>5,059,000원 × 3대 × 25%-<기정>5,069,000원 × 3대 × 50% = △3,809
						- 특수화물(4.5톤) <경정>5,069,000원 × 1대 × 25%-<기정>5,069,000원 × 1대 × 50% = △1,267
						- 소형 냉동탑차(1톤) <경정>5,069,000원 × 1대 × 25%-<기정>5,069,000원 × 1대 × 50% = △1,267
						○ 몽탄정수장 업무용 자동차 운영비 △23,200
						- 승합 및 소형, 대형, 특수화물자동차(5대분) 연료(경유) <경정>1,300원 × 20ℓ × 2.5H × 280일-<기정>1,300원 × 20ℓ × 5H × 280일 = △18,200

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (201) 일반운영비

(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
						- 승합 및 소형, 대형, 특수화물자동차(5대분) 수리비 <경정>1,000,000원 × 5대 - <기정>2,000,000원 × 5대 = △5,000	
			202 여비	42,472	41,982	490	
				42,472	41,982	490	01 국내및월액여비 ○ 물종합기술연찬회참석 여비 245,000원 × 2명 × 1회 = 490
			206 재료비	6,053,854	6,152,441	△98,587	
				5,753,413	5,840,000	△86,587	03 원수구입비 ○ 주암호 원수구입비 <경정>5,753,413,000원 - <기정>5,840,000,000원 = △86,587
				90,120	102,120	△12,000	05 동력비 ○ 몽탄정수장 동력비 <경정>6,500,000원 × 12월 - <기정>7,500,000원 × 12월 = △12,000
			207 수선교체비	348,320	367,060	△18,740	
				348,320	367,060	△18,740	05 기타교체비 ○ 송수관로 누수방지 및 보수 <경정>4,000,000원 × 1식 - <기정>10,000,000원 × 1식 = △6,000 ○ 주암계통 송수관로 에어변 보수(200mm, 총15개소)(전감) <경정>0 - <기정>2,580,000원 × 3개소 = △7,740

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비 목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						○ 수질검사센터 실험분석용 기자재(155대) 수리 <경정>15,000,000원 × 1식 - <기정>20,000,000원 × 1식 = △5,000
		712 정수비	3,723,453	3,737,600	△ 14,147	
		200 운영경비	3,723,453	3,737,600	△ 14,147	
		206 재료비	3,723,453	3,737,600	△ 14,147	
			3,723,453	3,737,600	△ 14,147	04 정수구입비 ○ 장흥댐 정수구입비 <경정>3,723,453,000원 - <기정>3,737,600,000원 = △ 14,147
		713 배수비	1,514,129	1,558,429	△ 44,300	
		200 운영경비	1,511,129	1,535,929	△ 24,800	
		207 수선교체비	1,062,400	1,087,200	△ 24,800	
			778,400	803,200	△ 24,800	05 기타교체비 ○ 북교양수장 모터펌프 교체(100HP) <경정>17,900,000원 × 1대 - <기정>25,000,000원 × 1대 = △ 7,100 ○ 시내 배수지 청소(8개 배수지 23지) <경정>47,700,000원 - <기정>30,000,000원 × 2회 = △ 12,300 ○ 도서지역 마을상수도 유지관리 및 보수 <경정>14,600,000원 × 1식 - <기정>10,000,000원 × 4개소 × 50% = △ 5,400

[상 하 수 도 행 정 과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		300 경상이전	3,000	22,500	△19,500	
		301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000	
			3,000	6,000	△3,000	08 기타보상금 ○ 수돗물 부정수도 민간인 신고자 보상금(전감) $\text{<경정>0 - <기정>2,000,000원} \times 1\text{명} = \Delta 2,000$ ○ 수돗물 누수신고자 보상금 $\text{<경정>10,000원} \times 150\text{건} \times 2\text{회} - \text{<기정>10,000원} \times 200\text{건} \times 2\text{회} = \Delta 1,000$
		303 포상금	0	6,500	△6,500	
			0	6,500	△6,500	01 포상금 ○ 수돗물 부정수도 신고공무원 포상금(전감) $\text{<경정>0 - <기정>2,000,000원} \times 3\text{명} = \Delta 6,000$ ○ 유공공무원 표창 시상품(전감) $\text{<경정>0 - <기정>100,000원} \times 5\text{명} = \Delta 500$
		305 보전금	0	10,000	△10,000	
			0	10,000	△10,000	01 배상금등 ○ 누수로 인한 피해보상(전감) $\text{<경정>0 - <기정>5,000,000원} \times 2\text{건} = \Delta 10,000$

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
		715				
		일반관리비	4,788,344	4,530,896	257,448	
		100				
		인력운영비	3,034,576	3,244,591	△210,015	
		101				
		인건비	2,856,626	3,055,771	△199,145	
			1,435,400	1,539,392	△103,992	01 기본급 ○ 봉급 <경정>1,328,000,000원-<기정>1,431,992,000원 = △103,992
			406,000	439,378	△33,378	02 수당 ○ 수당 <경정>406,000,000원-<기정>439,378,000원 = △33,378
			86,600	88,920	△2,320	03 정액급식비 ○ 정액급식비 <경정>86,600,000원-<기정>88,920,000원 = △2,320
			81,930	86,760	△4,830	04 교통보조비 ○ 교통보조비 <경정>81,930,000원-<기정>86,760,000원 = △4,830
			126,923	143,200	△16,277	05 명절휴가비 ○ 명절휴가비 <경정>126,922,500원-<기정>143,200,000원 = △16,277
			212,800	238,666	△25,866	06 가계지원비 ○ 가계지원비 <경정>212,800,000원-<기정>238,666,000원 = △25,866

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

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	세 항	목				
				59,667	19,889	39,778	07 연가보상비 ○ 연가보상비 <경정>1,431,992,000원 × 1/12 × 1/30 × 15일 - <기정> 1,431,992,000원 × 1/12 × 1/30 × 5일 = 39,778
				118,000	137,166	△ 19,166	08 기타직보수 ○ 기타직보수 <경정>118,000,000원 - <기정>137,166,000원 = △ 19,166
				169,854	197,211	△ 27,357	09 무기계약근로자보수 ○ 무기계약근로자 퇴직금 <경정>20,000,000원 × 0명 - <기정>20,000,000원 × 1명 = △ 20,000 ○ 부상치료비 <경정>3,000,000원 × 0명 - <기정>3,000,000원 × 1명 = △ 3,000 ○ 수도계량기 전산입력 사역인부 시간외수당 <경정>3,300원 × 3명 × 15시간 × 12월 - <기정>3,300원 × 4명 × 15시간 × 12월 = △ 594 ○ 휴일근무수당 <경정>82,550원 × 1명 × 1일 × 12월 - <기정>82,550원 × 1명 × 2일 × 12월 = △ 991 ○ 수도민원 및 요금자료 관리 인부 <경정>34,660원 × 1명 × 173일 - <기정>34,660원 × 1명 × 253일 = △ 2,772
				159,452	165,189	△ 5,737	10 기간제근로자등보수 ○ 기간제근로자 퇴직금 <경정>5,000,000원 × 1명 - <기정>10,000,000원 × 1명 = △ 5,000

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

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	세 항	목				
							○ 수도민원 및 요금자료 관리 인부(대체인력) <경정>37,270원 × 1명 × 30일 - <기정>0원 = 1,119 ○ 수도검침자료 전산입력 △1,856 - 인부임 <경정>34,660원 × 0명 × 0일 - <기정>34,660원 × 4명 × 12일 = △1,664 - 간식비 <경정>4,000원 × 0명 × 0일 - <기정>4,000원 × 4명 × 12일 = △192
			102 직무수행경비	177,950	188,820	△10,870	
				92,320	96,660	△4,340	02 직급보조비 ○ 직급보조비 <경정>92,320,000원 - <기정>96,660,000원 = △4,340
				79,030	85,560	△6,530	03 특정업무수행활동비 ○ 특정업무수당 <경정>79,030,000원 - <기정>85,560,000원 = △6,530
			200 운영경비	189,880	212,717	△22,837	
			201 일반운영비	142,435	166,682	△24,247	
				128,950	149,590	△20,640	01 사무관리비 ○ 국가조달시스템(입찰,공고)사용수수료 <경정>20,000원 × 70건 - <기정>20,000원 × 100건 = △600 ○ 토지 및 불용품 매각대상 감정평가수수료 <경정>450,000원 × 15건 × 2개 법인 - <기정>450,000원 × 30

[상하수도 행정과]

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				
							× 2개 법인 = △ 13,500 ○ 수도용지분할(경계) 측량수수료 <경정>135,000원 × 40건-<기정>135,000원 × 60건 = △ 2,700 ○ 잡종재산매각 한국자산공사 전자입찰 △ 840 - 입찰참가등록 수수료 <경정>5,000원 × 16회-<기정>5,000원 × 24회 = △ 40 - 낙찰수수료 <경정>100,000원 × 16회-<기정>100,000원 × 24회 = △ 800 ○ 공기업 경영전문교육 위탁금 <경정>250,000원 × 2명-<기정>250,000원 × 4명 = △ 500 ○ 상하수도 행정 종합홍보 △ 2,500 - 홍보물 발간 <경정>500,000원 × 1회-<기정>500,000원 × 2회 = △ 500 - 매스컴 홍보 <경정>2,000,000원 × 1회-<기정>2,000,000원 × 2회 = △ 2,000
				13,485	17,092	△ 3,607	02 공공운영비 ○ 우편요금 △ 2,047 - 일반경정>220원 × 50매 × 12월-<기정>220원 × 200매 × 12월 = △ 396 - 등기 <경정>1,720원 × 20매 × 12월-<기정>1,720원 × 100매 × 12월 △ 1,651

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
						○ 청사운영비 △1,560 - 전기료 <경정>400,000원 × 12월 - <기정>500,000원 × 12월 = △1,200 - 수도료 <경정>70,000원 × 12월 - <기정>100,000원 × 12월 = △360
			202 여비	27,309	1,410	
			28,719	27,309	1,410	01 국내및월액여비 ○ 함평대동관로 및 나주용수관로 매각에 따른 현지조사 <경정>47,000원 × 3명 × 10회 - <기정>0원 = 1,410
			300 경상이전	1,073,588	490,300	
			301 일반보상금	0	△4,200	
			0	4,200	△4,200	05 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원보상금 <경정>0원 - <기정>4,200,000원 = △4,200
			303 포상금	155,133	△30,363	
			124,770	155,133	△30,363	02 성과상여금 ○ 일반직 <경정>124,769,830원 - <기정>155,133,000원 = △30,363

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		304 연금부담금등	389,500	454,637	△65,137	
			317,500	370,817	△53,317	01 연금부담금 ○ 연금부담금(일반직 및 청경) <경정>317,500,000원-<기정>370,817,000원 = △53,317
			72,000	83,820	△11,820	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금 <경정>72,000,000원-<기정>83,820,000원 = △11,820
		308 자치단체등이전	1,049,618	459,618	590,000	
			1,049,618	459,618	590,000	02 자치단체간부담금 ○ 지역개발기금 상환부담금 2012년 조기상환(탐진댐 수몰이 주민 지원사업) <경정>1,049,618,000원-<기정>459,618,000원 = 590,000
		716 징수및수용가관리비	333,533	363,533	△30,000	
		200 운영경비	112,600	119,200	△6,600	
		201 일반운영비	83,960	90,560	△6,600	
			77,784	84,384	△6,600	01 사무관리비 ○ 수도요금 전산프린터기 소모품 구입(토너외 9종) <경정>1,200,000원 × 7종-<기정>1,200,000원 × 10종 = △3,600 ○ 상하수도요금 고지서 및 자동납부청구서 <경정>50,000원 × 10박스 × 12월-<기정>50,000원 × 15박스

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 징수및수용가관리목 : (305) 보전금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						2월 = 12,000
		300 경상이전	220,933	244,333	△23,400	
		305 보전금	217,000	240,400	△23,400	
			217,000	240,400	△23,400	02 민간검침활동지원비 ○ 수도계량기 민간검침원 검침활동 지원비 <경정>650원 × 27,000전 × 12월 - <경정>650원 × 30,000전 × 12월 = △23,400
		717 급수공사비	291,250	537,500	△246,250	
		717-1 신설공사비	267,250	402,500	△135,250	
			267,250	402,500	△135,250	○ 신설 수도전공사(목적세입사업) △100,750 - 20mm <경정>550,000원 × 50전 - <기정>550,000원 × 100전 = △27,500 - 25mm <경정>580,000원 × 80전 - <기정>580,000원 × 30전 = 29,000 - 32mm <경정>600,000원 × 15전 - <기정>600,000원 × 20전 = △3,000 - 40mm <경정>1,000,000원 × 6전 - <기정>1,000,000원 × 10전 = △4,000 - 50mm <경정>1,050,000원 × 5전 - <기정>1,050,000원 × 10전 = △5,250 - 80mm <경정>3,000,000원 × 2전 - <기정>3,000,000원 × 10전 = △24,000 - 100mm <경정>4,000,000원 × 1전 - <기정>4,000,000원 × 5전 = △16,000 - 150mm <경정>5,000,000원 × 6전 - <기정>5,000,000원 × 10전 = △20,000

[상하수도 행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급수공사비

목 : (717-1) 신설공사비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
						- 200mm <경정>0-<기정>6,000,000원 × 5전 = △ 30,000 ○ 신설 수도전공사 자재구입(목적세입사업) △ 34,500 - 20m/m <경정>250,000원 × 60전-<기정>250,000원 × 100전 = △ 10,000 - 25m/m <경정>270,000원 × 80전-<기정>270,000원 × 30전 = 13,500 - 32m/m <경정>300,000원 × 15전-<기정>300,000원 × 20전 = △ 1,500 - 40m/m <경정>1,000,000원 × 8전-<기정>600,000원 × 10전 = 2,000 - 50m/m <경정>1,500,000원 × 6전-<기정>650,000원 × 10전 = 2,500 - 80m/m <경정>2,000,000원 × 2전-<기정>1,000,000원 × 10전 = △ 6,000 - 150m/m <경정>3,000,000원 × 5전-<기정>3,000,000원 × 10전 = △ 15,000 - 200m/m <경정>0-<기정>4,000,000원 × 5전 = △ 20,000
			717-2 개조공사비	24,000	135,000	△ 111,000
				24,000	135,000	△ 111,000
						○ 구경 확대 및 계량기이설공사(목적세입사업)(D=13~200mm) <경정>2,000,000원 × 8전-<기정>3,000,000원 × 30전 = △ 74,000 ○ 개조수도전 공사 자재구입 △ 37,000 - 13~200m/m <경정>1,000,000원 × 8전-<기정>1,500,000원 × 30전 = △ 37,000

[상하수도행정과]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (730) 특별손실

세항 : (732) 전기손익수정손실목 : (732-1) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
	730	특별손실	0	2,000	△2,000	
	732	전기손익수정손실	0	2,000	△2,000	
		732-1 전기손익수정손실	0	2,000	△2,000	
			0	2,000	△2,000	○ 과년도 수익반환금 (과오납금 등) <경정>100,000원 × 0건 - <기정>100,000원 × 20건 = △2,000

[상하수도 행정과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
100 자본적지출			10,001,638	10,376,009	△374,371	
120 가동설비자산			3,842,408	3,583,708	258,700	
124 건축물			3,613,690	3,330,490	283,200	
401 시설비등			3,613,690	3,330,490	283,200	
			3,613,690	3,330,490	283,200	01 시설비
						○ 상수도 구역개량지구 유지관리사업(유수율제고사업) △91,400
						- 구역개량지구 경계변 관리 및 관로정비 <경정>59,800,000원 × 1식-<기정>40,000,000원 × 2개구역 △20,200
						- 구역개량지구 유량계 유지 보수 및 관로정비 <경정>65,100,000원 × 1식-<기정>30,000,000원 × 3개소 = △24,900
						- 구역개량지구 급,배수관로정비(누수탐사용역구역포함) <경정>433,700,000원 × 1식-<기정>60,000,000원 × 8개소 = △46,300
						○ 탐사용역 △51,300
						- 동명동 삼학초등학교 주변외 4개구역 누수탐사용역/탐사 L=38.866km <경정>368,700,000원 × 1식-<기정>420,000,000원 × 1식 = △51,300
						○ 급,배수관 통합정비공사(유수율제고) △18,100
						- 죽교동 북향로78번길 주변(D=16~50mm,L=180m,D=100mm, L=230m) <경정>62,600,000원 × 1식-<기정>300,000원 × 230m = △6,400

[상하수도행정과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
						- 죽교동 북향로72번길주변(D=16~50mm,L=170m,D=100mm,L=200m) <경정>53,000,000원 × 1식-<기정>300,000원 × 200m = △7,000 - 죽교동 북향로56번길주변(D=16~50mm,L=110m,D=100mm,L=130m) <경정>34,300,000원 × 1식-<기정>300,000원 × 130m = △4,700 ○ 상수관망최적관리 시스템 구축 444,000,000원 × 1식 = 444,000
		127	208,118	232,618	△24,500	공기구비품
		405	208,118	232,618	△24,500	자산취득비등
			208,118	232,618	△24,500	01 자산취득비 ○ 질량가스크로마토그래피 <경정>189,500,000원 × 1식-<기정>214,000,000원 × 1식 = △24,500
		800	6,159,230	6,792,301	△633,071	예비비
		810	6,159,230	6,792,301	△633,071	예비비
		811	6,159,230	6,792,301	△633,071	예비비
			6,159,230	6,792,301	△633,071	○ 자본예산 예비비 <경정>6,159,230,000원-<기정>6,792,301,000원 = △633,071