수 익 적 지 출

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기정예산액	비교증감
700 상수도사업비용	60,529,850	57,469,700	3,060,150
710 영업비용	55,495,069	55,348,969	146,100
712 정수비	1,435,757	1,414,157	21,600
100 인력운영비	917,773	917,173	600
101 인건비	895,933	895,333	600
101-4 기간제근로자등보수	36,901	36,301	600
o 정수시설관리사보수(상여금)			
600,000원X1명	600	0	600
200 운영경비	289,444	268,444	21,000
201 일반운영비	135,014	114,014	21,000
201-1 사무관리비	67,654	46,654	21,000
o 상수원보호구역 안내판			
500,000원X12개소	6,000	0	6,000
o 상수원보호구역 표주			
200,000원X75개소	15,000	0	15,000
713 배·급수비	38,792,456	38,701,756	90,700
200 운영경비	35,227,859	35,137,159	90,700
201 일반운영비	900,459	841,559	58,900
201-1 사무관리비	369,028	333,028	36,000
o 긴급누수수선 중기임차(타이어 0.3㎥)부족분			
경정 108,000,000원	108,000	72,000	36,000
201-2 공공운영비	524,431	501,531	22,900
○ 차량선박비	(49,000)	(39,600)	(9,400)
o 차량유지비(콜센터) 경정 42,000,000원	42,000	33,600	8,400
o 차량유지비(시설) 경정 7,000,000원	7,000	6,000	1,000
○ 시설장비 유지비	(13,500)		(13,500)
o 누수수선자재창고 내부칸막이설치(계량기보관)			
13,500,000원X1개소	13,500	0	13,500
202 여비	44,560	42,760	1,800
202-1 국내및월액여비	44,560	42,760	1,800
o 급수본관공사 현장점검(상수도시설팀)			
20,000원X1인X15일X6월	1,800	0	1,800
206 재료비	32,203,480	32,173,480	30,000
206-1 일반재료비	223,480	193,480	30,000
○ 누수수선자재 구입(콜센터 수선자재)			
경정 90,000,000원	90,000	60,000	30,000
714 일반관리비	1,863,627	1,831,627	32,000
200 운영경비	398,840	366,840	32,000
201 일반운영비	361,020	329,020	32,000
201-1 사무관리비	141,036	138,536	2,500
o 감정평가수수료(하나은행 및 불용품매각)			

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 714 일반관리비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기정예산액	비교증감
500,000원X2건	1,000	0	1,000
o 수도사업소 인접 경계측량 수수료(용곡동315-1)			
1,500,000원X1필지	1,500	0	1,500
201-2 공공운영비	202,984	173,484	29,500
○ 시설장비유지비	(29,500)		(29,500)
o 청사및워터파크주변 목재도색작업(파고라,목재데크)			
22,000,000원X1식	22,000	0	22,000
o 청사3층 급수과 창호공사			
7,500,000원X1식	7,500	0	7,500
715 징수및수용가관리비	1,923,229	1,921,429	1,800
200 운영경비	273,015	271,215	1,800
201 일반운영비	211,655	209,855	1,800
201-1 사무관리비	83,056	81,256	1,800
o 요금고지서 창봉투제작 경정 5,400,000원	5,400	3,600	1,800
800 예비비	5,024,781	2,110,731	2,914,050
810 예비비	5,024,781	2,110,731	2,914,050
811 예비비	5,024,781	2,110,731	2,914,050
○ 예비비			
경정 5,024,781,000원	5,024,781	2,110,731	2,914,050

자 본 적 지 출

관 : 100 자본적지출
항 : 120 가동설비자산
세항: 124 구축물
목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기정예산액	비교증감
100 자본적지출	17,470,150	13,530,300	3,939,850
120 가동설비자산	7,383,100	5,756,800	1,626,300
124 구축물	6,649,800	5,219,000	1,430,800
401 시설비등	6,649,800	5,219,000	1,430,800
401-1 시설비	6,617,100	5,184,500	1,432,600
○ 상수도 공급의 확대	(1,230,000)	(500,000)	(730,000)
o 성환읍 성환리 182-1주변 배수관매설공사(D=150mm)			0
230,000원X1,000m	230,000	0	230,000
ㅇ급·배수관신설 및 이설공사(원인자부담금)			
경정 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000
○ 상수도 시설물 유지관리	(702,600)		(702,600)
o 남관취수장개량 실시설계용역			
400,000,000원X1식	400,000	0	400,000
ㅇ 병천정수장 배출수 관로매설공사(D=300,L=500m)			
250,000,000원X1식	250,000	0	250,000
o 수도사업소 산책로 계단설치공사(B=1.5m, L=30m)			
25,000,000원X1식	25,000	0	25,000
o AI 매몰지역 배수관매설공사			
1,150mX24,000원	27,600	0	27,600
401-3 시설부대비	20,200	22,000	△1,800
○ 상수도 공급 확대사업			
경정 8,200,000원	8,200	10,000	△1,800
127 공기구비품	219,200	23,700	195,500
405 자산취득비등	219,200	23,700	195,500
405-1 자산취득비	219,200	23,700	195,500
○ 맑은수돗물 생산 및 관리	(188,500)		(188,500)
o수질검사기 구입			
180,000,000원X1대	180,000	0	180,000
o미생물 검출기 구입			
8,500,000원X1대	8,500	0	8,500
○ 징수 및 수용가 관리	(22,000)	(15,000)	(7,000)
oPDA(단말기)구입 경정 22,000,000원	22,000	15,000	7,000
150 무형자산	407,000	401,000	6,000
151 무형자산계정	407,000	401,000	6,000
002 전산개발비	382,000	376,000	6,000
○ 상하수도 요금프로그램 기타수수료 전산구축			
6,000,000원X1식	6,000	0	6,000
800 예비비	4,830,050	2,522,500	2,307,550
810 예비비	4,830,050	2,522,500	2,307,550
811 예비비	4,830,050	2,522,500	2,307,550
○ 예비비			

관 : 800 예비비
항 : 810 예비비
세항: 811 예비비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기정예산액	비교증감
경정 4,830,050,000원	4,830,050	2,522,500	2,307,550