

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초	
관	항	세항					목
합 계			26,392,217	23,740,810	2,651,407		
대표사업			26,392,217	21,050,230	5,341,987		
700	사업비용		21,923,424	21,050,230	873,194		
	710	영업비용		21,624,978	20,754,913	870,065	
		711	원수및취수비	5,956,868	5,828,742	128,126	
			200 물건비	5,956,868	5,828,742	128,126	
			201 일반운영비	150,066	144,660	5,406	
				115,702	110,296	5,406	01 사무관리비 ○ 수돗물 홍보 5,406 - 아파트 모니터 광고 <경정>13,000세대×63원×6월×1.1회-<기정>0원 = 5,406
			212 복리후생비	7,200	6,480	720	
				7,200	6,480	720	09 기타복리후생비 ○ 몽탄정수장 근무 직원 특근 급량비 <경정>8,000원×10명×6회×12월-<기정>7,000원×10명×6회×12월 = 720
			214 수선유지교체비	605,040	483,040	122,000	
				605,040	483,040	122,000	05 수선유지비 ○ 송수관로 누수방지 및 보수 <경정>20,000,000원×1식-<기정>10,000,000원×1식 = 10,000

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 정수장 여과지 전동구동장치 교체 $\langle \text{경정} \rangle 4,600,000\text{원} \times 7\text{개} - \langle \text{기정} \rangle 4,600,000\text{원} \times 5\text{개} = 9,200$
						○ 몽탄정수장 염소실 및 약품투입시설물 유지관리비 $\langle \text{경정} \rangle 13,250,000\text{원} \times 2\text{개소} - \langle \text{기정} \rangle 8,250,000\text{원} \times 2\text{개소} = 10,000$
						○ 탈수기 여과포 세척수 부스터펌프 교체 $\langle \text{경정} \rangle 32,000,000\text{원} \times 1\text{식} - \langle \text{기정} \rangle 0\text{원} = 32,000$
						○ 탈수기 여과포 교체(A,B호기) $\langle \text{경정} \rangle 3,000,000\text{원} \times 2\text{대} - \langle \text{기정} \rangle 0\text{원} = 6,000$
						○ 정수장 응집지 패들 부상 교체(6지 중 4지) $\langle \text{경정} \rangle 4,500,000\text{원} \times 4\text{지} - \langle \text{기정} \rangle 0\text{원} = 18,000$
						○ 몽탄정수장 침전지 청소 $\langle \text{경정} \rangle 2,300,000\text{원} \times 6\text{지} \times 2\text{회} - \langle \text{기정} \rangle 2,300,000 \times 6\text{지} \times 1\text{회} = 13,800$
						○ 몽탄정수장 정수지 청소 $\langle \text{경정} \rangle 4,000,000 \times 2\text{지} \times 2\text{회} - \langle \text{기정} \rangle 4,000,000\text{원} \times 2\text{지} \times 1\text{회} = 8,000$
						○ 탈수기동 농축조 슬러지 수집기 A호기 수리 $\langle \text{경정} \rangle 15,000,000\text{원} \times 1\text{식} - \langle \text{기정} \rangle 0\text{원} = 15,000$
		713	3,016,167	2,240,355	775,812	
		배·급수비				
		200	2,995,167	2,221,355	773,812	
		물건비				
		201	243,598	241,198	2,400	
		일반운영비				
			111,986	109,586	2,400	01 사무관리비

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○ 도서지역(울도, 달리도, 외달도) 비상급수 등 물품운반차량 도선료 $\langle \text{경정} \rangle 500,000\text{원} \times 12\text{회} - \langle \text{기정} \rangle 300,000\text{원} \times 12\text{회} = 2,400$	
			212 복리후생비	12,096	10,584	1,512	
				12,096	10,584	1,512	09 기타복리후생비 ○ 급수 및 누수방지 업무추진 급량비 $\langle \text{경정} \rangle 8,000\text{원} \times 19\text{명} \times 6\text{회} \times 12\text{월} - \langle \text{기정} \rangle 7,000\text{원} \times 19\text{명} \times 6\text{회} \times 12\text{월} = 1,368$ ○ 야간누수방지 및 누수탐사요원 급식비 $\langle \text{경정} \rangle 8,000\text{원} \times 4\text{명} \times 3\text{회} \times 12\text{월} - \langle \text{기정} \rangle 7,000\text{원} \times 4\text{명} \times 3\text{회} \times 12\text{월} = 144$
			214 수선유지교체비	2,400,595	1,630,695	769,900	
				358,000	278,000	80,000	02 상하수도관 교체비 ○ 노후 배,급수관 개조(D=13~75mm) $\langle \text{경정} \rangle 800,000\text{원} \times 210\text{개소} - \langle \text{기정} \rangle 800,000\text{원} \times 110\text{개소} = 80,000$
				1,889,510	1,199,610	689,900	05 수선유지비 ○ 대구경 고장계량기 교체(D=40~200mm) $\langle \text{경정} \rangle 500,000\text{원} \times 130\text{개} - \langle \text{기정} \rangle 500,000\text{원} \times 100\text{개} = 15,000$ ○ 수도계량기 이설 $\langle \text{경정} \rangle 600,000\text{원} \times 720\text{전} - \langle \text{기정} \rangle 600,000\text{원} \times 400\text{전} = 192,000$ ○ 노후계량기 및 밸브관련 급수관 누수응급복구(포장복구 포함) $\langle \text{경정} \rangle 800,000\text{원} \times 260\text{개소} - \langle \text{기정} \rangle 800,000\text{원} \times 120\text{개소} = 112,000$

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 시내일원 제수변 및 공기변 교체 수선 37,000
						- 제수변 및 보호통 입상 $\langle \text{경정} \rangle 500,000\text{원} \times 100\text{개소} - \langle \text{기정} \rangle 500,000\text{원} \times 50\text{개소} = 25,000$
						- 제수변 및 공기변 교체 수선 $\langle \text{경정} \rangle 3,000,000\text{원} \times 12\text{개소} - \langle \text{기정} \rangle 3,000,000\text{원} \times 8\text{개소} = 12,000$
						○ 시내 양,배수지 시설물 보수 $\langle \text{경정} \rangle 6,000,000\text{원} \times 6\text{개소} - \langle \text{기정} \rangle 4,500,000\text{원} \times 6\text{개소} = 9,000$
						○ 시내 양수장 모터펌프 수리 $\langle \text{경정} \rangle 5,000,000\text{원} \times 4\text{개소} - \langle \text{기정} \rangle 2,800,000\text{원} \times 4\text{개소} = 8,800$
						○ 도서지역 마을상수도 유지관리 및 보수 $\langle \text{경정} \rangle 9,500,000\text{원} \times 5\text{개소} - \langle \text{기정} \rangle 8,000,000\text{원} \times 5\text{개소} = 7,500$
						○ 누수방지 지점 응급복구(유수율 제고사업) 258,000
						- 80mm이하 급수관 누수방지(포장복구 포함) $\langle \text{경정} \rangle 350,000\text{원} \times 500\text{개소} - \langle \text{기정} \rangle 350,000\text{원} \times 300\text{개소} = 70,000$
						- 급수 다발관 누수및 개조(포장복구 포함) $\langle \text{경정} \rangle 300,000\text{원} \times 900\text{개소} - \langle \text{기정} \rangle 300,000\text{원} \times 300\text{개소} = 180,000$
						- 100mm이상 배수관 누수방지공사(포장복구 포함) $\langle \text{경정} \rangle 8,000,000\text{원} \times 16\text{개소} - \langle \text{기정} \rangle 8,000,000\text{원} \times 15\text{개소} = 8,000$

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 시내 배수지 청소(13개소) $\langle \text{경정} \rangle 34,000,000\text{원} \times 2\text{회} - \langle \text{기정} \rangle 30,000,000\text{원} \times 2\text{회} = 8,000$
						○ 도서지역 및 시내 양배수지 CCTV 보수 $\langle \text{경정} \rangle 1,400,000\text{원} \times 29\text{개소} \times 50\% - \langle \text{기정} \rangle 1,000,000\text{원} \times 29\text{개소} \times 50\% = 5,800$
						○ 노후 소화전 및 소방용수시설 교체 수선 $\langle \text{경정} \rangle 2,000,000\text{원} \times 25\text{개소} - \langle \text{기정} \rangle 2,000,000\text{원} \times 15\text{개소} = 20,000$
						○ 시내 양,배수지 기계시설물 수리 $\langle \text{경정} \rangle 2,500,000\text{원} \times 12\text{개소} - \langle \text{기정} \rangle 1,800,000 \times 12\text{개소} = 8,400$
						○ 시내 양,배수지 자동제어시스템 관리 $\langle \text{경정} \rangle 2,500,000\text{원} \times 12\text{개소} - \langle \text{기정} \rangle 1,800,000 \times 12\text{개소} = 8,400$
			300	19,000	2,000	경상이전
			301	6,000	2,000	일반보상금
			8,000	6,000	2,000	12 기타보상금 ○ 수돗물 누수신고자 보상금 $\langle \text{경정} \rangle 10,000\text{원} \times 200\text{건} \times 3\text{회} - \langle \text{기정} \rangle 10,000\text{원} \times 200\text{건} \times 2\text{회} = 2,000$
			751	6,904,881	△34,965	일반관리비
			100	3,915,518	13,355	인건비
			101	3,706,118	13,355	인건비

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
			212,558	237,919	△25,361	03 무기계약근로자보수
						○ 기본급 △18,418
						- 다 직군(12호봉)
						〈경정〉1,534,870원×3명×12월-〈기정〉1,534,870원×4명×12월 = △18,418
						○ 연차수당 △979
						- 다 직군(12호봉)
						〈경정〉97,920원×10일×3명-〈기정〉97,920원×10일×4명 = △979
						○ 명절휴가비
						〈경정〉415,310원×2회×7명-〈기정〉415,310원×2회×8명 = △830
						○ 가계보전수당
						〈경정〉80,000원×12회×7명-〈기정〉80,000원×12회×8명 = △960
						○ 교통보조비
						〈경정〉50,000원×12회×7명-〈기정〉50,000원×12회×8명 = △600
						○ 조정수당 △1,800
						- 다 직군
						〈경정〉150,000원×12회×3명-〈기정〉150,000원×12회×4명 = △1,800
						○ 근속수당
						〈경정〉1,356,960원×5%×12회×7명-〈기정〉1,356,960원×5%×12회×8명 = △814

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 급량비 $\langle \text{경정} \rangle 80,000\text{원} \times 12\text{회} \times 7\text{명} - \langle \text{기정} \rangle 80,000\text{원} \times 12\text{회} \times 8\text{명} = \Delta 960$
			203,602	164,886	38,716	04 기간제근로자등보수 ○ 누수방지 사역인부 21,783 - 인부임 $\langle \text{경정} \rangle 74,750\text{원} \times 2\text{명} \times 232\text{일} - \langle \text{기정} \rangle 74,750\text{원} \times 1\text{명} \times 232\text{일} = 17,342$ - 주휴수당 $\langle \text{경정} \rangle 74,750\text{원} \times 2\text{명} \times 47\text{일} - \langle \text{기정} \rangle 74,750\text{원} \times 1\text{명} \times 47\text{일} = 3,513$ - 간식비 $\langle \text{경정} \rangle 4,000\text{원} \times 2\text{명} \times 232\text{일} - \langle \text{기정} \rangle 4,000\text{원} \times 1\text{명} \times 232\text{일} = 928$ ○ 몽탄정수장 및 달산수원지 제초작업 16,933 - 인부임 $\langle \text{경정} \rangle 52,190\text{원} \times 10\text{명} \times 14\text{일} \times 4\text{회} - \langle \text{기정} \rangle 52,190\text{원} \times 10\text{명} \times 14\text{일} \times 2\text{회} = 14,613$ - 간식비 $\langle \text{경정} \rangle 4,000\text{원} \times 10\text{명} \times 14\text{일} \times 4\text{회} - \langle \text{기정} \rangle 4,000\text{원} \times 10\text{명} \times 14\text{일} \times 2\text{회} = 1,120$ - 생활임금보전수당 $\langle \text{경정} \rangle 60,000\text{원} \times 10\text{명} \times 4\text{회} - \langle \text{기정} \rangle 60,000\text{원} \times 10\text{명} \times 2\text{회} = 1,200$
		200 물건비	2,005,636	2,003,956	1,680	

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			212 복리후생비	62,901	61,221	1,680	
				13,440	11,760	1,680	09 기타복리후생비 ○ 상수도사업회계 운영 특근급식비 〈경정〉8,000원×14명×10회×12월 - 〈기정〉7,000원×14명×10회×12월 = 1,680
			300 경상이전	935,407	985,407	△50,000	
			303 포상금	158,335	208,335	△50,000	
				158,335	208,335	△50,000	02 성과상여금 ○ 성과상여금 〈경정〉1,727,290,000원×1/12×1.1 - 〈기정〉2,272,738,000원×1/12×1.1 = △50,000
		752	징수 및 수용가관리비	439,195	438,103	1,092	
			200 물건비	151,195	150,103	1,092	
			212 복리후생비	9,191	8,099	1,092	
				9,191	8,099	1,092	09 기타복리후생비 ○ 상하수도요금 체납요금 징수업무 추진 특근급식비 〈경정〉8,000원×7명×6회×12월 - 〈기정〉7,000원×7명×6회×12월 = 504 ○ 상하수도요금 민원처리업무 추진 특근급식비 〈경정〉8,000원×7명×7회×12월 - 〈기정〉7,000원×7명×7회×12월 = 588
		780	특별손실	298,446	295,317	3,129	

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

항 : (780) 특별손실

세항 : (782) 전기손익수정손실 목 : (751) 반환금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
		782 전기손익수정손실	298,446	295,317	3,129	
		751 반환금	3,129	0	3,129	
			3,129	0	3,129	01 국고보조금반환금
						○ 상수도분야 재해복구사업 집행잔액 반납(2012~2013년도) 3,129
						- 집행잔액 <경정>3,119,000원×1식-<기정>0원 = 3,119
						- 발생이자 <경정>10,000원-<기정>0원 = 10

사업명 : 대표사업

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
200	자본적지출		4,468,793	2,690,580	1,778,213	
	230	유형자산취득		2,757,747	2,480,700	277,047
		234	구축물	2,658,569	2,374,700	283,869
			401 시설비및부대비	2,658,569	2,374,700	283,869
				2,658,569	2,374,700	283,869
						01 시설비
						○ 상수도 블록구축지구 유지관리사업(유수올제고사업) 90,000
						- 블록구축지구 급배수관로 정비(블록구축 및 누수탐사용역 구역포함)
						<경정>30,000,000원×6개소-<기정>30,000,000원×3개소 = 90,000
						○ 몽탄정수장 변전실 진공차단기(VCB) 교체공사
						<경정>12,000,000원×1식-<기정>0원 = 12,000
						○ 외달도 정수장 외 4개소 CCTV 설치 45,000
						-도비 <경정>13,500,000원×1식-<기정>0원 = 13,500
						-시비 <경정>31,500,000원×1식-<기정>0원 = 31,500
						○ 몽탄정수장 응집지 및 침전지 방식공사(총 6지 중 2지)
						<경정>72,869,000원×1식-<기정>0원 = 72,869
						○ 급수지역 전환 현장 실태 조사 용역 20,000
						- 하당 44블럭 수계 변경 현장조사 용역 <경정>20,000,000원×1식-<기정>0원 = 20,000

사업명 : 대표사업

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 몽탄정수장 송수관로 관망도 제작 용역(13.8km) $\langle \text{경정} \rangle 22,000,000\text{원} \times 1\text{식} - \langle \text{기정} \rangle 0\text{원} = 22,000$ ○ 몽탄정수장 탈수기동 경사면 침하지역 보수공사 $\langle \text{경정} \rangle 22,000,000\text{원} \times 1\text{식} - \langle \text{기정} \rangle 0\text{원} = 22,000$ ○ 도서지역 상수도 해저관로 매설공사 기본 및 실시 설계 용역 - 도비 $\langle \text{경정} \rangle 15,000,000\text{원} \times 1\text{식} - \langle \text{기정} \rangle 0\text{원} = 15,000$ - 시비 $\langle \text{경정} \rangle 135,000,000\text{원} \times 1\text{식} - \langle \text{기정} \rangle 150,000,000\text{원} = \Delta 15,000$
		237	99,178	106,000	$\Delta 6,822$	공기구비품
		405	99,178	106,000	$\Delta 6,822$	자산취득비등
			99,178	106,000	$\Delta 6,822$	01 자산취득비 ○ 액화염소용기 구입 $\langle \text{경정} \rangle 0\text{원} - \langle \text{기정} \rangle 5,000,000\text{원} \times 4\text{개} = \Delta 20,000$ ○ 수질검사차량(경형화물 레이밴) 구입 $\langle \text{경정} \rangle 13,178,000\text{원} \times 1\text{대} - \langle \text{기정} \rangle 0\text{원} = 13,178$
		800	1,711,046	209,880	1,501,166	예비비
		801	1,711,046	209,880	1,501,166	예비비
		801	1,711,046	209,880	1,501,166	예비비
			1,711,046	209,880	1,501,166	○ 예비비 관리 $\langle \text{경정} \rangle 1,711,046,000\text{원} - \langle \text{기정} \rangle 209,880,000\text{원} = 1,501,166$