

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	32,006,682	32,426,073	△ 419,391
700 사업비용	20,992,304	21,549,987	△ 557,683
710 영업비용	20,991,304	21,547,987	△ 556,683
711 원수및취수비	5,654,884	6,001,402	△ 346,518
200 운영경비	5,654,884	6,001,402	△ 346,518
201 일반운영비	147,709	168,647	△ 20,938
01 사무관리비	111,500	115,340	△ 3,840
○ 몽탄정수장 슬러지 반입 수수료 <경정>20,000원×64톤×12월-<기정>20,000원×80톤×12월	△ 3,840		
02 공공운영비	36,209	53,307	△ 17,098
○ 염소가스용기검사 <경정>0원-<기정>1,000,000원×10개	△ 10,000		
○ 몽탄정수장 승합 및 소형,대형,특수화물자동차(5대분) 연료(경유) <경정>1,690원×8ℓ×5H×155일-<기정>1,690원×8ℓ×5H×260일	△ 7,098		
206 재료비	4,767,394	5,092,974	△ 325,580
03 원수구입비	4,639,515	4,965,095	△ 325,580
○ 주암호 원수구입비 <경정>223원×57,000톤×365일-<기정>223원×61,000톤×365일	△ 325,580		
712 정수비	4,582,648	4,522,350	60,298
200 운영경비	4,582,648	4,522,350	60,298
206 재료비	4,582,648	4,522,350	60,298
04 정수구입비	4,582,648	4,522,350	60,298
○ 장흥댐 정수구입비 <경정>413원×30,400톤×365일-<기정>413원×30,000톤×365일	60,298		
713 배·급수비	3,177,023	3,269,143	△ 92,120
200 운영경비	3,158,023	3,250,143	△ 92,120
201 일반운영비	257,328	264,948	△ 7,620
01 사무관리비	108,506	111,806	△ 3,300
○ 수돗물 애용 및 절수, 단수관련 홍보물 제작 - 플래카드 <경정>0원-<기정>110,000원×15매×2회	△ 3,300		
02 공공운영비	148,822	153,142	△ 4,320
○ 양,배수지 및 사무실(상하수도사업단) 무인경비시스템 수수료 <경정>70,000원×12개소×12월-<기정>100,000원×12개소×12월	△ 4,320		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
○ 시간외근무수당	△ 4,574		
- 연구사			
<경정>9,529원×4명×40시간×12월-<기정>9,529원×5명×40시간×12월	△ 4,574		
○ 가족수당	△ 7,368		
- 배우자			
<경정>40,000원×48명×0.90×12월-<기정>40,000원×51명×0.90×12월	△ 1,296		
- 중상경정>20,000원×40명×0.60×12월-<기정>20,000원×51명×0.60×12월	△ 1,584		
- 비경정>20,000원×40명×1.70×12월-<기정>20,000원×51명×1.70×12월	△ 4,488		
○ 명절휴가비 <경정>177,750,000원-<기정>182,900,000원	△ 5,150		
03 무기계약근로자보수	246,855	231,855	15,000
○ 무기계약근로자보수 <경정>246,855,000원-<기정>231,855,000원	15,000		
106 직무수행경비	170,860	173,160	△ 2,300
02 직급보조비	91,180	93,480	△ 2,300
○ 직급보조비 <경정>91,180,000-<기정>93,480,000원	△ 2,300		
107 퇴직급여	7,000	30,000	△ 23,000
○ 무기계약근로자 퇴직금 <경정>7,000,000원-<기정>20,000,000원	△ 13,000		
○ 기간제근로자 퇴직금 <경정>0원-<기정>10,000,000원	△ 10,000		
200 운영경비	2,012,366	2,017,366	△ 5,000
202 여비	32,251	37,251	△ 5,000
03 국외업무여비	0	5,000	△ 5,000
○ 외국상수도 선진지 견학 <경정>0원-<기정>5,000,000원	△ 5,000		
300 경상이전	738,329	768,129	△ 29,800
304 연금부담금 등	603,478	633,278	△ 29,800
01 연금부담금	503,830	529,830	△ 26,000
○ 연금부담금 등 <경정>503,830,000원-<기정>529,830,000원	△ 26,000		
02 국민건강보험부담금	99,648	103,448	△ 3,800
○ 국민건강보험부담금 <경정>99,648,000원-<기정>103,448,000원	△ 3,800		
752 징수 및 수용가관리비	455,176	487,036	△ 31,860
200 운영경비	176,176	208,036	△ 31,860
201 일반운영비	60,227	74,267	△ 14,040
01 사무관리비	48,900	62,940	△ 14,040

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출	11,014,378	10,876,086	138,292
230 유형자산취득	6,010,010	6,372,010	△ 362,000
234 건축물	4,184,010	4,526,010	△ 342,000
401 시설비및부대비	4,184,010	4,526,010	△ 342,000
01 시설비	4,184,010	4,526,010	△ 342,000
○ 수도정비기본계획 변경용역 <경정>1,270,000,000원×1식-<기정>1,600,000,000원×1식	△ 330,000		
○ 옥암배수지(15천톤) 감시용 CCTV설치 <경정>35,000,000원×1식-<기정>40,000,000원×1식	△ 5,000		
○ 몽탄정수장 CCTV 제조.구매 설치 <경정>143,000,000원×1식-<기정>150,000,000원×1식	△ 7,000		
237 공기구비품	126,000	146,000	△ 20,000
405 자산취득비등	126,000	146,000	△ 20,000
01 자산취득비	126,000	146,000	△ 20,000
○ 옥외검침기 구입 <경정>200,000원×100대-<기정>200,000원×200대	△ 20,000		
290 기타자본적지출	232,525	231,862	663
291 정부보조금 반환	232,525	231,862	663
751 반환금	232,525	231,862	663
01 국고보조금반환금	232,525	231,862	663
○ 저소득층 옥내급수관 개량지원사업 반환금 국비<경정>8,500,000원×1식-<기정>7,836,680원×1식	663		
800 예비비	4,771,843	4,272,214	499,629
801 예비비	4,771,843	4,272,214	499,629
801 예비비	4,771,843	4,272,214	499,629
○ 예비비 관리 <경정>4,771,843,000원-<기정>4,272,214,000원	499,629		