관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기정예산액	비교증감
700 상수도사업비용	54,000,000	46,000,000	8,000,000
710 영업비용	52,591,333	44,681,355	7,909,978
712 정수비	1,388,452	1,384,672	3,780
200 운영경비	272,954	269,174	3,780
201 일반운영비	120,784	119,884	900
201-1 사무관리비	50,174	49,274	900
○ 일반수용비	(900)	(0)	(900)
o 수질검사인력 건강검진비 150,000원 X 6명	900	0	900
202 여비	17,520	14,640	2,880
202-1 국내및월액여비	17,520	14,640	2,880
○ 찾아가는 서비스 업무추진			
7,680,000원	7,680	4,800	2,880
713 배·급수비	36,966,557	36,906,348	60,209
200 운영경비	33,443,418	33,383,209	60,209
201 일반운영비	778,478	810,569	△32,091
201-2 공공운영비	414,874	446,965	△32,091
○ 공공요금 및 제세(부족분)	(900)	(600)	(300)
o 자동차세, 보험료, 환경개선부담금(부족분)			
900,000원	900	600	300
○ 시설장비 유지비	(43,609)	(90,000)	(△46,391)
o 상수도 시설물 주변 수목관리 및 제초작업			
43,609,000원	43,609	90,000	△46,391
○ 차량선박비(부족분)	(7,000)	(5,000)	(2,000)
o 차량유지비(시설운영) 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
○ 차량선박비(부족분)	(40,000)	(28,000)	(12,000)
o 차량유지비(누수방지) 40,000,000원	40,000	28,000	12,000
202 여비	34,800	28,400	6,400
202-1 국내및월액여비	34,800	28,400	6,400
○ 급수 공사비 산정비용(신설, 개조 공사 준공)			
20,000원 X 2인 X 20일 X 8월	6,400	0	6,400
203 업무추진비	5,640	4,740	900
203-4 부서운영업무추진비	5,640	4,740	900
○ 급수과 상수도 콜센터 운영			
5,000원 X 15인 X 12월	900	0	900
206 재료비	30,289,500	30,269,500	20,000
206-1 일반재료비	193,500	173,500	20,000
○ 누수수선자재(부족분)			
50,000,000원	50,000	30,000	20,000
207 수선교체비	2,335,000	2,270,000	65,000
207-1 급수계량기교체비	535,000	520,000	15,000
○ 동파,고장계량기 교체(부족분)			

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 207 수선교체비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기정예산액	비교증감
45,000,000원	45,000	30,000	15,000
207-5 기타교체비	950,000	900,000	50,000
○ 긴급누수수선 및 도로복구(부족분)			
410,000,000원	410,000	360,000	50,000
714 일반관리비	1,662,964	1,657,164	5,800
100 인력운영비	729,657	723,857	5,800
101 인건비	679,257	673,457	5,800
101-4 기간제근로자등보수	5,800	0	5,800
○ 워터파크 환경정비			
58,000원 X 5인 X 20일	5,800	0	5,800
715 징수및수용가관리비	1,593,360	1,563,171	30,189
100 인력운영비	1,297,952	1,278,863	19,089
101 인건비	1,219,592	1,200,503	19,089
101-4 기간제근로자등보수	157,962	138,873	19,089
○ 상수도 주부검침인부임(부족분)			
151,200,000원	151,200	132,300	18,900
○ 상수도 주부검침원 산재보험료			
18,900,000원 X 0.01	189	0	189
200 운영경비	280,408	269,308	11,100
201 일반운영비	202,408	191,308	11,100
201-1 사무관리비	92,556	87,456	5,100
○ 일반수용비	(17,100)	(12,000)	(5,100)
o 고속프린터 소모품(데벨로퍼유니트) 17,100,000원	17,100	12,000	5,100
201-2 공공운영비	109,852	103,852	6,000
○ 공공요금및제세	(24,000)	(18,000)	(6,000)
o 요금고지서 발송 우편요금(부족분)			
24,000,000원	24,000	18,000	6,000
717 감가상각비	9,000,000	1,190,000	7,810,000
001 감가상각비	9,000,000	1,190,000	7,810,000
○ 고정자산 감가상각비			
9,000,000,000원	9,000,000	1,190,000	7,810,000
720 영업외비용	21,690	91,477	△69,787
721 지급이자	21,690	91,477	△69,787
001 지급이자	21,690	91,477	△69,787
○ 재정융자 및 환특융자금 이자상환(조기상환)			
21,689,500원	21,690	91,477	△69,787
800 예비비	1,376,977	1,217,168	159,809
810 예비비	1,376,977	1,217,168	159,809
811 예비비	1,376,977	1,217,168	159,809
○ 예비비			
1,376,977,000원	1,376,977	1,217,168	159,809

관 : 100 자본적지출
항 : 120 가동설비자산
세항: 122 입목
목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기정예산액	비교증감
100 자본적지출	25,000,000	24,000,000	1,000,000
120 가동설비자산	4,824,535	4,034,135	790,400
122 입목	20,000	0	20,000
401 시설비등	20,000	0	20,000
401-1 시설비	20,000	0	20,000
○ 워터파크 주변 수목관리			
10,000,000원 X 2회	20,000	0	20,000
124 구축물	4,456,510	3,687,510	769,000
401 시설비등	4,456,510	3,687,510	769,000
401-1 시설비	4,427,210	3,658,210	769,000
○ 4산업단지 배수지 옹벽보수공사			
1,250,000원 X 40m X 1식	50,000	0	50,000
○ 성환배수지 진입로 법면 보수공사			
500,000원 X 200m X 1식	100,000	0	100,000
○ 소규모수도시설개량사업			
619,000,000원 X 1식	619,000	0	619,000
127 공기구비품	90,025	88,625	1,400
405 자산취득비등	90,025	88,625	1,400
405-1 자산취득비	90,025	88,625	1,400
○ 징수 및 수용가 관리	(500)	(0)	(500)
o 의자구입 250,000원 X 2개	500	0	500
○ 유수율향상을 위한 노후관 정비	(900)	(0)	(900)
o 누수 수리원 콜센터 이불장 및 침대 구입			
900,000원 X 1개	900	0	900
800 예비비	2,232,825	2,023,225	209,600
810 예비비	2,232,825	2,023,225	209,600
811 예비비	2,232,825	2,023,225	209,600
○ 예비비			
2,232,825,000원	2,232,825	2,023,225	209,600