수 익 적 수 입

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 612 급·배수공사수익
목 : 001 신설공사수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	55,436,059	55,136,059	300,000
610 영업수익	53,746,080	53,446,080	300,000
612 급·배수공사수익	2,445,000	2,145,000	300,000
001 신설공사수익	2,250,000	1,950,000	300,000
○ 신설공사수입			
경정 2,250,000,000원	2,250,000	1,950,000	300,000
670 영업외수익	1,689,979	1,689,979	-
671 이자수익	414,000	400,000	14,000
001 예금이자수익	414,000	400,000	14,000
○ 공공예금 이자수입			
경정 414,000,000원	414,000	400,000	14,000
679 기타영업외수익	36,000	50,000	△14,000
001 기타임대수익	24,000	29,000	△5,000
○ 공유재산 임대료			
경정 24,000,000원	24,000	29,000	△5,000
004 변상금및위약금수익	8,000	17,000	△9,000
○ 계량기파손 변상금			
경정 3,000,000원	3,000	7,000	△4,000
○ 관로파손 변상금			
경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000

수 익 적 지 출

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	71,924,413	71,498,938	425,475
710 영업비용	65,933,359	65,507,884	425,475
712 정수비	1,646,196	1,731,916	△85,720
100 인력운영비	1,074,415	1,095,135	△20,720
101 인건비	1,040,476	1,061,196	△20,720
101-4 기간제근로자등보수	8,018	28,738	△20,720
○ 집행잔액			
경정 -20,720,000원			△20,720
200 경비	321,581	386,581	△65,000
206 재료비	133,000	148,000	△15,000
206-1 일반재료비	53,000	68,000	△15,000
○ 수질검사시험용 재료구입(집행잔액)			
경정 53,000,000원	53,000	68,000	△15,000
214 수선유지교체비	85,200	135,200	△50,000
214-6 시설장비유지비	80,400	130,400	△50,000
○ 용곡, 병천정수장 정수공정시설 유지관리(집행잔액)			
경정 50,000,000원	50,000	80,000	△30,000
○ 수질검사 분석장비 유지관리(집행잔액)			
경정 25,000,000원	25,000	45,000	△20,000
300 경상이전	250,200	250,200	-
301 일반보상금	-	250,200	△250,200
301-12 기타보상금	-	250,200	△250,200
○ 상수원 보호구역 농업용 전기료지원(과목변경)			
경정 0원	-	37,500	△37,500
○ 상수원보호구역 정화조 청소(과목변경)			
경정 0원	-	65,100	△65,100
○ 상수원보호구역 마을상수도 전기료지원(과목변경)			
경정 0원	-	147,600	△147,600
307 민간이전	250,200	-	250,200
307-2 민간경상사업보조	250,200	-	250,200
○ 상수원 상류 주민지원사업(과목변경)			
250,200,000원 X 1식	250,200	-	250,200
713 배·급수비	45,404,358	45,429,940	△25,582
100 인력운영비	2,212,286	2,136,618	75,668
101 인건비	2,138,006	2,062,338	75,668
101-3 무기계약근로자보수	773,976	698,308	75,668
○ 누수수리원(13명) 기본급 부족분			
경정 310,519,000원	310,519	234,851	75,668
200 경비	41,496,072	41,505,322	△9,250
201 일반운영비	439,680	448,930	△9,250
201-1 사무관리비	232,600	241,850	△9,250

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 임차료	(-)	(10,000)	(△10,000)
o 취수장 하상중기 임차(사업취소)			
경정 0원	-	10,000	△10,000
○ 위원회 등 운영수당(상수도시설팀)	(750)	(-)	(750)
o 기술위원 평가위원 수당			
150,000원 X 5명	750	-	750
300 경상이전	1,696,000	1,788,000	△92,000
301 일반보상금	66,000	6,000	60,000
301-12 기타보상금	66,000	6,000	60,000
○ 민원인피해보상금(누수방지팀)			
경정 66,000,000원	66,000	6,000	60,000
316 공기관등경상적대행사업비	1,630,000	1,782,000	△152,000
○ 공업용수 위탁 운영비(집행잔액)			
경정 1,630,000,000원	1,630,000	1,782,000	△152,000
717 급·배수공사비	2,445,000	2,145,000	300,000
231 신설공사비	2,250,000	1,950,000	300,000
○ 신설 및 분할계량기 설치(원인자부담)			
경정 2,250,000,000원	2,250,000	1,950,000	300,000
751 일반관리비	14,907,152	14,670,375	236,777
100 인력운영비	1,246,604	1,247,943	△1,339
101 인건비	1,145,678	1,147,017	△1,339
101-1 보수	1,020,990	1,022,329	△1,339
○ 초과근무수당			
경정 48,176,000원	48,176	45,768	2,408
○ 관리업무수당(5급)			
경정 800,000원	800	4,547	△3,747
200 경비	12,590,697	12,595,581	△4,884
201 일반운영비	179,268	184,152	△4,884
201-1 사무관리비	149,368	154,252	△4,884
o 안전관리대행수수료(사업취소)			
경정 0원	-	8,424	△8,424
o 보건관리대행수수료(사업취소)			
경정 0원	-	5,460	△5,460
o 물절약 홍보동영상 제작			
9,000,000원 X 1식	9,000	-	9,000
300 경상이전	1,069,851	826,851	243,000
304 연금부담금등	1,069,851	826,851	243,000
304-1 연금부담금	859,361	616,361	243,000
○ 연금부담금			
경정 380,995,000원	380,995	281,995	99,000
○ 연금보전금			

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 304 연금부담금등

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
경정 265,425,000원	265,425	201,425	64,000
○ 퇴직수당부담금			
경정 200,855,000원	200,855	120,855	80,000

자 본 적 지 출

관 : 200 자본적지출
항 : 230 유형자산취득
세항: 234 구축물
목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출		24,775,587	24,901,062	△125,475
	국	453,000	488,000	△35,000
	도	76,000	82,000	△6,000
	시	24,246,587	24,331,062	△84,475
230 유형자산취득		8,380,010	10,407,310	△2,027,300
	국	453,000	488,000	△35,000
	도	76,000	82,000	△6,000
	시	7,851,010	9,837,310	△1,986,300
234 구축물		7,873,910	9,889,510	△2,015,600
	국	453,000	488,000	△35,000
	도	76,000	82,000	△6,000
	시	7,344,910	9,319,510	△1,974,600
401 시설비및부대비		7,873,910	9,889,510	△2,015,600
	국	453,000	488,000	△35,000
	도	76,000	82,000	△6,000
	시	7,344,910	9,319,510	△1,974,600
401-1 시설비		7,856,910	9,872,510	△2,015,600
	국	453,000	488,000	△35,000
	도	76,000	82,000	△6,000
	시	7,327,910	9,302,510	△1,974,600
○ 농촌 2,3단계 생활용수 개발(상수도시설팀)		(49,000)	(50,000)	(△1,000)
o 농촌생활용수 개발(2단계,성환)(집행잔액)				
경정 49,000,000원		49,000	50,000	△1,000
	국	0	35,000	△35,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	49,000	9,000	40,000
○ 상수도 공급의 확대(상수도시설팀)		(2,759,000)	(4,773,600)	(△2,014,600)
o 삼룡동 배수관매설공사(집행잔액)				
경정 256,000,000원		256,000	380,400	△124,400
o 성거읍 모전리 일원 배수관매설공사(집행잔액)				
경정 404,000,000원		404,000	420,800	△16,800
o 성환읍 신방리 일원 배수관매설공사(집행잔액)				
경정 1,521,000,000원		1,521,000	1,533,600	△12,600
o 성환읍 율금리 일원 배수관매설공사(집행잔액)				
경정 405,000,000원		405,000	420,800	△15,800
o 직산읍 양당리 배수관매설공사(집행잔액)				
경정 173,000,000원		173,000	190,000	△17,000
o 배수권역별 블록시스템 구축공사(사업취소)				
경정 0원		-	1,773,000	△1,773,000
o 성정동 주공6단지 2차 아파트 도로 소화전 설치				
경정 0원		-	55,000	△55,000
235 기계장치		417,300	439,300	△22,000
401 시설비및부대비		407,300	429,300	△22,000
401-1 시설비		404,300	426,300	△22,000
o 용곡신배수지 유입밸브 교체공사(사업취소)				
경정 0원		-	22,000	△22,000

관 : 200 자본적지출
항 : 230 유형자산취득
세항: 237 공기구비품
목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
237 공기구비품	73,800	63,500	10,300
405 자산취득비등	73,800	63,500	10,300
405-1 자산취득비	73,800	63,500	10,300
○ 구내식당 음식물건조기			
10,000,000원 X1대	10,000	-	10,000
○ 팩스(부과팀)			
300,000원 X 1대	300	-	300
800 예비비	8,923,577	7,021,752	1,901,825
801 예비비	8,923,577	7,021,752	1,901,825
801 예비비	8,923,577	7,021,752	1,901,825
○ 예비비			
경정 8,923,577,000원	8,923,577	7,021,752	1,901,825