

회계년도 : 2014 년
 예산구분 : 추경3차
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과목	예산액	정액	회액
관·항·세항·목	예산액	예산액	추경액
합 계	12,244,462	11,763,807	480,655
700 사업비용	5,886,886	6,024,049	△137,163
710 영업비용	5,862,845	6,000,008	△137,163
711 원수및취수비	381,931	390,996	△9,065
200 운영경비	276,467	285,532	△9,065
215 동력비	216,507	225,572	△9,065
○ 교동취수장 [산업용을 고압A(Ⅱ)]	△9,065	216,507	225,572
- 사용요금 경정 175,406,000원 - 기정 184,471,000원 =	△9,065		△9,065
712 정수비	2,395,629	2,511,720	△116,091
200 운영경비	1,914,821	2,030,832	△116,011
201 일반운영비	202,951	220,535	△17,584
02 공공운영비	158,929	176,513	△17,584
○ 교동정수장 침전지 청소	경정 69,776,000원 - 기정 75,000,000원 =		△5,224
○ 상수도시설 통합제어실 및 CCTV 감시제어 유지보수비			△12,360
- 통합감시제어실 감시제어 유지보수	경정 16,500,000원 - 기정 18,880,000원 =		△2,380
- CCTV 감시제어 유지보수	경정 0원 - 기정 9,980,000원 =		△9,980
206 재료비	1,555,811	1,643,623	△87,812
02 약품비	29,800	40,800	△11,000
○ 교동정수장 정수처리 약품 구입	△11,000		
- 폴리염화알루미늄	경정 17,800,000원 - 기정 28,800,000원 =		△11,000
04 정수구입비	1,506,011	1,582,823	△76,812
○ 정수 구입	경정 1,506,011,000원 - 기정 1,582,823,000원 =		△76,812
215 동력비	30,621	41,236	△10,615
○ 교동정수장 [산업용갑 고압A(Ⅱ)]	△10,615	30,621	41,236
- 사용요금 경정 9,150,000원 - 기정 19,765,000원 =	△10,615		△10,615

회계년도 : 2014 년
 예산구분 : 추경3차
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
300	경상이전	4,000	4,080	△80
301	일반보상금	0	80	△80
12	기타보상금	0	80	△80
	○ 민관합동 수질검사 민간인 참여수당 경정 0원 - 지정 80,000원 =			△80
713	배·급수비	1,427,723	1,453,793	△26,070
200	운영경비	1,025,715	1,041,785	△16,070
215	동력비	23,530	39,600	△16,070
	○ 가압장 전기료(내일, 남포, 제대, 사포, 춘화, 조음) 경정 19,930,000원 - 지정 36,000,000원 =	23,530	39,600	△16,070
300	경상이전	0	10,000	△10,000
305	배상금등	0	10,000	△10,000
	○ 손해보상금 및 국가보상금 경정 0원 - 지정 10,000,000원 =	0	10,000	△10,000
752	징수 및 수용가관리비	397,407	383,344	14,063
100	인력운영비	107,965	93,902	14,063
101	인건비	107,965	93,902	14,063
03	무기계약근로자보수	107,965	93,902	14,063
	○ 상수도관리원 인부임			14,063
	- 기본급	경정 50,541,000원 - 지정 45,955,000원 =		4,586
	- 상여금	경정 25,880,000원 - 지정 20,643,000원 =		5,237
	- 연차수당	경정 5,644,000원 - 지정 3,228,000원 =		2,416
	- 연장근로수당	경정 8,286,000원 - 지정 7,639,000원 =		647
	- 휴일근무수당	경정 6,634,000원 - 지정 6,117,000원 =		517
	- 급식비	경정 4,680,000원 - 지정 4,320,000원 =		360
	- 교통보조비	경정 3,900,000원 - 지정 3,600,000원 =		300

회계년도 : 2014 년
 예산구분 : 추경3차
 부 서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액
200 자본적지출	6,357,576	5,739,758	617,818
230 유형자산취득	4,512,627	4,547,904	△35,277
234 구축물	4,335,623	4,370,900	△35,277
401 시설비및부대비	4,335,623	4,370,900	△35,277
01 시설비	4,315,623	4,350,900	△35,277
○ 조음가압장 설치	경정 149,511,000원 - 기정 165,000,000원 = △15,489		
○ 상수도 시설물 정밀점검 진단 용역	경정 17,330,000원- 기정 22,000,000원 = △4,670		
○ 안태 광역상수도 관로 설치	경정 39,882,000원 - 기정 55,000,000원 = △15,118		
800 예비비	718,149	65,054	653,095
801 예비비	718,149	65,054	653,095
801 예비비	718,149	65,054	653,095
○ 예비비	경정 718,149,000원 - 기정 65,054,000원 = 653,095	718,149	65,054