

회계년도 : 2015 년
 예산구분 : 추경 1차
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 액	금 주 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
	- 노인장기요양보험료 경정 2,088,000원 - 기정 103,000원 = 1,985			
	○ 산업재해보험료 경정 2,979,000원 - 기정 1,460,000원 = 1,519			
09	기타복리후생비 ○ 누수업무 보조관리자 피복비 경정 400,000원 - 기정 200,000원 = 200	400	200	200
214	수선유지교체비	1,246,200	1,176,200	70,000
06	시설장비유지비 ○ 기계식유량계실 정비 보수 경정 70,000,000원 - 기정 0원 = 70,000	153,600	83,600	70,000
717	급·배수공사비	508,600	418,000	90,600
200	운영경비	508,600	418,000	90,600
231	신설공사비	493,600	413,000	80,600
	○ 신규급수 공사비 경정 360,000,000원 - 기정 300,000,000원 = 60,000	493,600	413,000	80,600
	○ 수도계량기 구입(신규용) 경정 39,600,000원 - 기정 33,000,000원 = 6,600			
	○ 수도계량기 보호통 구입(신규용) 경정 84,000,000원 - 기정 70,000,000원 = 14,000			
232	개조공사비	15,000	5,000	10,000
	○ 개조급수공사비 경정 15,000,000원 - 기정 5,000,000원 = 10,000	15,000	5,000	10,000
752	징수 및 수용가관리비	380,389	420,259	△39,870
100	인력운영비	42,188	71,358	△29,170
101	인건비	42,188	71,358	△29,170
03	무기계약근로자보수	42,188	71,358	△29,170
	○ 상수도관리원 인부임 △29,170			
	- 기본급 경정 19,422,600원 - 기정 37,275,000원 = △17,852			
	- 상여금 경정 7,354,200원 - 기정 14,112,000원 = △6,757			
	- 연차수당 경정 1,209,600원 - 기정 2,333,000원 = △1,123			
	- 연장근로수당 경정 6,123,600원 - 기정 6,558,000원 = △434			
	- 휴일근무수당 경정 3,265,920원 - 기정 4,200,000원 = △934			
	- 급식비 경정 1,440,000원 - 기정 2,880,000원 = △1,440			

회계년도 : 2015 년
 예산구분 : 추경1차
 부서 : 공기업관리부서
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	5,367,545	4,259,550	1,107,995
230	유형자산취득	5,180,400	4,108,400	1,072,000
234	건축물	4,997,000	3,940,000	1,057,000
401	시설비및부대비	4,997,000	3,940,000	1,057,000
01	시설비	4,987,000	3,930,000	1,057,000
	○ 농촌지역 광역상수도 급수 경정 2,000,000,000원 - 기정 1,000,000,000원 = 1,000,000			
	○ 교동정수장 역세척수 저류조 설치 경정 50,000,000원 - 기정 0원 = 50,000			
	○ 시특법 대상 상수도 시설물 점검 용역(교동정수장, 평촌배수지) 경정 7,000,000원 - 기정 0원 = 7,000			
235	기계장치	57,800	42,800	15,000
401	시설비및부대비	57,800	42,800	15,000
01	시설비	57,800	42,800	15,000
	○ 교동정수장 광역상수도 유입 유량계 교체(500mm) 경정 15,000,000원 - 기정 0원 = 15,000			
800	예비비	187,145	151,150	35,995
801	예비비	187,145	151,150	35,995
801	예비비	187,145	151,150	35,995
	○ 예비비 경정 187,145,000원 - 기정 151,150,000원 = 35,995	187,145	151,150	35,995