

(단위 : 천원)

| 과목 |   |    |           | 예산액       | 기정<br>예산액 | 금회<br>추경액 | 산출기초                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---|----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관  | 항 | 세항 | 목         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                        |
|    |   |    | 합계        | 6,098,000 | 4,591,000 | 1,507,000 |                                                                                                                                                                                                                        |
|    |   |    | 700 사업비용  | 6,098,000 | 4,591,000 | 1,507,000 |                                                                                                                                                                                                                        |
|    |   |    | 710 영업비용  | 6,078,000 | 4,571,000 | 1,507,000 |                                                                                                                                                                                                                        |
|    |   |    | 712 정수비   | 2,395,866 | 1,531,481 | 864,385   |                                                                                                                                                                                                                        |
|    |   |    | 100 인건비   | 61,344    | 44,070    | 17,274    |                                                                                                                                                                                                                        |
|    |   |    | 101 인건비   | 61,344    | 44,070    | 17,274    |                                                                                                                                                                                                                        |
|    |   |    |           | 61,344    | 44,070    | 17,274    | 04 기간제근로자등보수<br><br>■ 정수센터 여과지 청소인부임      경정 (21,554,000원) - 기정 (16,128,000원) =      5,426<br><br>■ 정수센터 환경정비(제초 등) 인부임<br><br><div style="text-align: right;">경정 (29,560,000원) - 기정 (17,712,000원) =      11,848</div> |
|    |   |    | 200 물건비   | 2,334,522 | 1,487,411 | 847,111   |                                                                                                                                                                                                                        |
|    |   |    | 201 일반운영비 | 231,015   | 220,455   | 10,560    |                                                                                                                                                                                                                        |
|    |   |    |           | 106,478   | 95,918    | 10,560    | 02 공공운영비<br><br>■ 정수센터 전화 및 인터넷 회선 사용료<br><br><div style="text-align: right;">경정 (26,400,000원) - 기정 (15,840,000원) =      10,560</div>                                                                                  |
|    |   |    | 206 재료비   | 115,819   | 92,186    | 23,633    |                                                                                                                                                                                                                        |
|    |   |    |           | 73,080    | 58,680    | 14,400    | 01 일반재료비                                                                                                                                                                                                               |



(단위 : 천원)

| 과목 |   |            | 예산액          | 기정<br>예산액 | 금회<br>추경액 | 산출기초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
|----|---|------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 관  | 항 | 세항         |              |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 목                                                                           |
|    |   |            |              |           |           | ■ 온정정수센터 막여과 세정 용역<br><br>경정 (16,000,000원) - 기정 (9,600,000원) = 6,400<br><br>■ 상수도 배수지 청소 용역 48,518<br><br>□ 울진정수센터 경정 (45,600,000원) - 기정 (27,360,000원) = 18,240<br><br>□ 근남정수센터 경정 (32,000,000원) - 기정 (19,200,000원) = 12,800<br><br>□ 평해정수센터 경정 (28,896,000원) - 기정 (17,338,000원) = 11,558<br><br>□ 온정정수센터 경정 (14,800,000원) - 기정 (8,880,000원) = 5,920 |                                                                             |
|    |   |            | 215<br>동력비   | 560,000   | 360,000   | 200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
|    |   |            |              | 560,000   | 360,000   | 200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ■ 상수도시설(정수센터 등) 전기요금<br><br>경정 (560,000,000원) - 기정 (360,000,000원) = 200,000 |
|    |   |            | 713<br>배·급수비 | 1,408,172 | 831,060   | 577,112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
|    |   |            | 200<br>물건비   | 1,398,172 | 821,060   | 577,112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
|    |   |            | 201<br>일반운영비 | 63,000    | 38,800    | 24,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |
|    |   |            | 37,200       | 13,000    | 24,200    | 02 공공운영비<br><br>■ 가압장 전화 및 인터넷회선 등 사용료<br><br>경정 (35,000,000원) - 기정 (10,800,000원) = 24,200                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |
|    |   | 206<br>재료비 | 44,500       | 28,500    | 16,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
|    |   |            | 44,500       | 28,500    | 16,000    | 01 일반재료비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |     |              | 예산액       | 기정<br>예산액 | 금회<br>추경액 | 산출기초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관   | 항 | 세항  | 목            |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |   |     |              | 60,000    | 36,000    | 24,000    | ■ 신규급수공사 소요자재      경정 (60,000,000원) - 기정 (36,000,000원) =      24,000                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |   | 751 | 일반관리비        | 1,219,889 | 1,193,746 | 26,143    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |   |     | 200<br>물건비   | 208,032   | 181,889   | 26,143    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |   |     | 201<br>일반운영비 | 84,389    | 59,889    | 24,500    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |   |     |              | 50,000    | 25,500    | 24,500    | 02    공공운영비<br>■ 우편요금      500원×7,000통×7월 =      24,500                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |   |     | 212<br>복리후생비 | 1,643     | 0         | 1,643     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |   |     |              | 1,643     | 0         | 1,643     | 01    사회보험부담금<br>■ 상수도요금(세입관리) 인부 부담금      1,643<br>□ 국민연금 사업주부담금      2,135,000원×4.5/100×1명×7월 =      673<br>□ 건강보험료 사업주부담금      2,135,000원×3.43/100×1명×7월 =      513<br>□ 장기요양보험료 사업주부담금      73,230원×11.52/100×1명×7월 =      60<br>□ 고용보험료 사업주부담금      2,135,000원×1.65/100×1명×7월 =      247<br>□ 산재보험료      2,135,000원×1.0/100×1명×7월 =      150 |
|     |   | 752 | 징수 및 수용가관리비  | 994,073   | 978,713   | 15,360    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |   |     | 200<br>물건비   | 45,120    | 29,760    | 15,360    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |   |     | 202<br>여비    | 42,000    | 26,640    | 15,360    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |   |     |              | 42,000    | 26,640    | 15,360    | 08    무기계약근로자등여비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 |     |     |         | 예산액       | 기정<br>예산액 | 금회<br>추경액 | 산출기초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|-----|---------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관   | 항   | 세항  | 목       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     |     | 합 계     | 9,480,000 | 7,755,000 | 1,725,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 200 |     | 자본적지출   | 9,480,000 | 7,755,000 | 1,725,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     | 230 | 유형자산취득  | 7,256,000 | 5,531,000 | 1,725,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     |     | 234     |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     |     | 구축물     | 7,246,000 | 5,521,000 | 1,725,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     |     | 401     |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     |     | 시설비및부대비 | 7,246,000 | 5,521,000 | 1,725,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |     |     |         | 7,246,000 | 5,521,000 | 1,725,000 | 01 시설비 <div> <div>■ 평해정수센터 응집기 제어반 개선사업</div> <div>50,000,000원 = 50,000</div> </div> <div> <div>■ 기성송수펌프장 가압설비 개선사업</div> <div>65,000,000원 = 65,000</div> </div> <div> <div>■ 평해정수센터 설비동 방수공사</div> <div>90,000,000원 = 90,000</div> </div> <div> <div>■ 수산보조취수장 펌프제어반 교체공사</div> <div>20,000,000원 = 20,000</div> </div> <div> <div>■ 북면 지방상수도 급수구역 확장사업 기본 및 실시설계용역</div> <div>700,000,000원 = 700,000</div> </div> <div> <div>■ 지방상수도 상수관망 기술진단용역</div> <div>800,000,000원 = 800,000</div> </div> |