수 익 적 지 출

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	67,481,538	70,949,226	△3,467,688
710 영업비용	64,602,053	64,748,526	△146,473
712 정수비	1,681,630	1,681,130	500
100 인력운영비	1,036,910	1,036,410	500
106 직무수행경비	24,450	23,950	500
106-2 직급보조비	15,250	14,750	500
○ 직급보조비(부족분)			
경정 5,540,000원	5,540	5,040	500
713 배·급수비	47,251,755	47,280,087	△28,332
200 경비	42,940,400	42,968,732	△28,332
201 일반운영비	383,865	396,365	△12,500
201-1 사무관리비	231,740	244,240	△12,500
○ 집행잔액			
경정 -12,500,000원			△12,500
206 재료비	38,071,600	38,083,200	△11,600
206-1 일반재료비	271,600	283,200	△11,600
○ 집행잔액			
경정 -11,600,000원			△11,600
214 수선유지교체비	1,455,060	1,507,060	△52,000
214-1 급수계량기교체비	524,000	576,000	△52,000
○ 집행잔액			
경정 -52,000,000원			△52,000
215 동력비	1,250,000	1,200,000	50,000
○ 상수도시설물 전력요금(배수지,가압장,취.정수장등)			
(시설운영팀) 경정 1,250,000,000원	1,250,000	1,200,000	50,000
216 행사·홍보비	4,568	6,800	△2,232
216-1 행사운영비	4,568	6,800	△2,232
○ 집행잔액			
경정 -2,232,000원			△2,232
751 일반관리비	11,894,514	11,920,055	△25,541
100 인력운영비	821,007	821,007	0
101 인건비	724,344	726,487	△2,143
101-4 기간제근로자등보수	37,947	40,090	△2,143
○ 식당운영 기간제 근로자(5시간)			
경정 -2,143,000원			△2,143
107 퇴직급여	52,143	50,000	2,143
○ 식당운영 기간제 근로자 퇴직금			
경정 3,059,050원 / 92일 X 30일 X 1.074년 X 2명			2,143
200 경비	10,291,931	10,317,472	△25,541
201 일반운영비	197,733	217,733	△20,000
201-1 사무관리비	173,233	185,233	△12,000

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 집행잔액			
경정 -12,000,000원			△12,000
201-2 공공운영비	24,500	32,500	△8,000
○ 집행잔액			
경정 -8,000,000원			△8,000
202 여비	25,700	27,800	△2,100
202-5 전문교육기관여비	0	2,100	△2,100
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비(전액삭감)			
경정 0원	0	2,100	△2,100
216 행사·홍보비	6,559	10,000	△3,441
216-1 행사운영비	6,559	10,000	△3,441
○ 집행잔액			
경정 -3,441,000원			△3,441
752 징수및수용가관리비	1,629,154	1,722,254	△93,100
200 경비	270,844	320,444	△49,600
201 일반운영비	139,204	153,204	△14,000
201-1 사무관리비	54,164	63,164	△9,000
○ 집행잔액			
경정 -9,000,000원			△9,000
201-2 공공운영비	85,040	90,040	△5,000
○ 집행잔액			
경정 -5,000,000원			△5,000
202 여비	37,800	42,800	△5,000
202-1 국내여비	37,800	42,800	△5,000
○ 집행잔액			
경정 -5,000,000원			△5,000
207 연구개발비	19,000	21,000	△2,000
207-1 연구용역비	19,000	21,000	△2,000
○ 집행잔액			
경정 -2,000,000원			△2,000
212 복리후생비	8,440	13,440	△5,000
212-9 기타복리후생비	8,440	13,440	△5,000
○ 집행잔액			
경정 - 5,000,000원			△5,000
214 수선유지교체비	66,400	90,000	△23,600
214-1 급수계량기교체비	18,400	20,000	△1,600
○ 집행잔액			
경정 -1,600,000원			△1,600
214-6 시설장비유지비	48,000	70,000	△22,000
○ 집행잔액			
경정 -22,000,000원			△22,000

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 752 징수및수용가관리비
목 : 301 일반보상금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
300 경상이전	435,552	479,052	△43,500
301 일반보상금	13,752	18,252	△4,500
301-10 행사실비보상금	4,052	6,552	△2,500
○ 집행잔액			
경정 -2,500,000원			△2,500
301-12 기타보상금	9,700	11,700	△2,000
○ 집행잔액			
경정 -2,000,000원			△2,000
307 민간이전	421,800	460,800	△39,000
307-13 민간검침활동지원비	421,800	460,800	△39,000
○ 상.하수도 검침 위탁수수료(집행잔액)			
경정 411,000,000원	411,000	450,000	△39,000
780 특별손실	3,000	10,000	△7,000
782 전기손익수정손실	3,000	10,000	△7,000
758 전기손익수정손실	3,000	10,000	△7,000
○ 집행잔액			
경정 -7,000,000원			△7,000
800 예비비	2,876,485	6,190,700	△3,314,215
801 예비비	2,876,485	6,190,700	△3,314,215
801 예비비	2,876,485	6,190,700	△3,314,215
○ 예비비			
경정 2,876,485,000원	2,876,485	6,190,700	△3,314,215

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		19,540,462	22,850,774	△3,310,312
	도	6,000	6,000	0
	시	19,534,462	22,844,774	△3,310,312
230 유형자산취득		8,996,462	9,306,774	△310,312
	도	6,000	6,000	0
	시	8,990,462	9,300,774	△310,312
234 구축물		7,664,677	7,883,274	△218,597
401 시설비및부대비		7,664,677	7,883,274	△218,597
401-1 시설비		7,640,677	7,859,274	△218,597
○ 상수도 공급의 확대(상수도시설팀)		(1,221,653)	(1,440,250)	(△218,597)
o 급수관 매설공사(D=75mm 이내 원거리수용가)				
주민참여예산 경정 245,000,000원		245,000	300,000	△55,000
o 직산 부송농공단지내 배수관매설공사(D=150mm)				
(부기조정) 경정 0원		0	190,450	△190,450
o 신방동외 1개소 배수관 매설공사(D=150mm)				
경정 293,000원 X 650m				190,450
o 입장면 신두리 배수관매설공사(D=100mm)				
(집행잔액) 경정 158,091,000원		158,091	189,000	△30,909
o 성환고앞 배수관매설공사(D=250mm)				
(집행잔액) 경정 343,715,000원		343,715	381,600	△37,885
o 풍세면 보성리 배수관 매설(D=75mm)				
(집행잔액) 경정 56,579,000원		56,579	90,000	△33,421
o 농어촌 2단계 상수도 확충 실시설계용역				
(집행잔액) 경정 79,158,000원		79,158	100,000	△20,842
o 배급수관 정비공사(관망형성-직산읍 자은가리				
60-21외 2개소(신부교D300mm,구성동471-11,D150mm)				
(집행잔액) 경정 148,660,000원		148,660	189,200	△40,540
235 기계장치		1,260,830	1,349,500	△88,670
	도	6,000	6,000	0
	시	1,254,830	1,343,500	△88,670
401 시설비및부대비		1,260,830	1,349,500	△88,670
	도	6,000	6,000	0
	시	1,254,830	1,343,500	△88,670
401-1 시설비		1,260,830	1,349,500	△88,670
	도	6,000	6,000	0
	시	1,254,830	1,343,500	△88,670
○ 상수도 시설물 유지관리(시설운영팀)		(260,330)	(299,500)	(△39,170)
o 용곡정수장 응집기 교반기 구매설치(2013년 정수				
장 기술진단 결과분)(집행잔액) 경정 90,410,000원		90,410	100,000	△9,590
o 상수도시설물 전동구동장치 구매설치				
(집행잔액) 경정 89,905,000원		89,905	100,000	△10,095
o 상수도시설 노후 전기분전함 교체				
(집행잔액) 경정 25,710,000원		25,710	30,000	△4,290
o 가압장 수전전력 증설공사				

관 : 200 자본적지출
항 : 230 유형자산취득
세항: 235 기계장치
목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
(집행잔액) 경정 15,385,000원	15,385	20,000	△4,615
o 성거,직산배수지 판넬 이설(낙뢰보호)			
(집행잔액) 경정 16,280,000원	16,280	18,000	△1,720
o 지산가압장 가압펌프 교체			
(집행잔액) 경정 11,520,000원	11,520	19,500	△7,980
o 유량가압장 가압펌프 교체			
(집행잔액) 경정 11,120,000원	11,120	12,000	△880
○ 징수 및 수용가관리(부과팀)			
옥외자동검침기설치(집행잔액) 경정 380,500,000천원	380,500	430,000	△49,500
236 차량운반구	30,455	33,000	△2,545
405 자산취득비등	30,455	33,000	△2,545
405-1 자산취득비	30,455	33,000	△2,545
○ 관용차량 차량 교체(집행잔액)			
경정 30,455,000원	30,455	33,000	△2,545
237 공기구비품	40,500	41,000	△500
405 자산취득비등	40,500	41,000	△500
405-1 자산취득비	40,500	41,000	△500
○ 음악분수 앰프구매(사업취소)			
경정 0원	0	500	△500
800 예비비	3,200,000	6,200,000	△3,000,000
801 예비비	3,200,000	6,200,000	△3,000,000
801 예비비	3,200,000	6,200,000	△3,000,000
○ 예비비			
경정 3,200,000,000원	3,200,000	6,200,000	△3,000,000