

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출기초 |
|---------------|---|----|------------|------------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 합 계 | | | 27,656,645 | 27,614,645 | 42,000 | |
| 700 사업비용 | | | 20,949,969 | 21,312,263 | △362,294 | |
| 710 영업비용 | | | 20,947,969 | 21,310,263 | △362,294 | |
| 711 원수및취수비 | | | 5,750,324 | 5,884,617 | △134,293 | |
| 200 물건비 | | | 5,750,324 | 5,884,617 | △134,293 | |
| 201 일반운영비 | | | 146,459 | 158,659 | △12,200 | |
| | | | 28,164 | 40,364 | △12,200 | 02 공공운영비 ○ 몽탄정수장 승합 및 소형,대형,특수화물자동차(5대분) 연료(경유) <경정>1,300원*8ℓ*5H*210일-<기정>1,300원*8ℓ*5H*260일 = △2,600 ○ 전화 전용회선 사용료 <경정>0원-<기정>150,000원*2회선*12월 = △3,600 ○ 염소가스용기검사 <경정>0원-<기정>1,000,000원*6개 = △6,000 |
| 206 재료비 | | | 4,826,502 | 4,948,595 | △122,093 | |
| | | | 4,720,910 | 4,843,003 | △122,093 | 03 원수구입비 ○ 주암호 원수구입비 <경정>223원*58,000톤*365일-<기정>223원*59,500톤*365일 = △122,093 |
| 712 정수비 | | | 4,673,095 | 4,522,350 | 150,745 | |
| 200 물건비 | | | 4,673,095 | 4,522,350 | 150,745 | |
| 206 재료비 | | | 4,673,095 | 4,522,350 | 150,745 | |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 기정 예산액 | 금 회 추경액 | 산 출 기 초 |
|-----|---|--------------------|---------|-----------|------------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 행정타운 관리비 <경정>0원-<기정>800,000원*12월 = △9,600 |
| | | 202 여비 | 30,715 | 35,715 | △5,000 | |
| | | | 0 | 5,000 | △5,000 | 03 국외업무여비 ○ 외국상수도 선진지 견학 <경정>0원-<기정>2,500,000원*2명*1회 = △5,000 |
| | | 300 경상이전 | 788,700 | 870,467 | △81,767 | |
| | | 303 포상금 | 152,731 | 199,773 | △47,042 | |
| | | | 152,731 | 199,773 | △47,042 | 02 성과상여금 ○ 성과상여금 <경정>152,730,720원-<기정>199,773,000원 = △47,042 |
| | | 304 연금부담금 등 | 635,969 | 670,694 | △34,725 | |
| | | | 521,033 | 555,758 | △34,725 | 01 연금부담금 ○ 연금부담금 <경정>521,032,390원-<기정>555,758,000원 = △34,725 |
| | | 752 징수 및 수용가관리비 | 413,844 | 433,844 | △20,000 | |
| | | 200 물건비 | 123,144 | 143,144 | △20,000 | |
| | | 201 일반운영비 | 57,591 | 77,591 | △20,000 | |
| | | | 53,379 | 73,379 | △20,000 | 01 사무관리비 ○ 사무관리비 <경정>53,379,000원-<기정>73,379,000원 = △20,000 |

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출기초 |
|-----|-------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 200 | 자본적지출 | | 6,706,676 | 6,302,382 | 404,294 | |
| | 230 | 유형자산취득 | 3,481,220 | 3,770,264 | △289,044 | |
| | | 234 구축물 | 3,018,120 | 3,307,164 | △289,044 | |
| | | 401 시설비및부대비 | 3,018,120 | 3,307,164 | △289,044 | |
| | | | 3,018,120 | 3,307,164 | △289,044 | 01 시설비 ○ 노후배수관 교체공사 △90,508 - 용당1동 대림약국 ~ 산정초교간(D=200mm, L=245m) 〈경정〉106,044,000원*1식-〈기정〉122,500,000원*1식 = △16,456 - 용당2동 시립도서관 주변(D=100mm, L=280m) 〈경정〉97,891,000원*1식-〈기정〉126,000,000원*1식 = △28,109 - 대성동 대창슈퍼 ~ 호산장여관(D=400mm, L=310m) 〈경정〉228,362,000원*1식-〈기정〉232,500,000원*1식 = △4,138 - 연동 일신주유소 주변(D=200mm, L=258m) 〈경정〉93,196,000원*1식-〈기정〉116,100,000원*1식 = △22,904 - 호성웨딩홀 ~ 자유시장(D=200mm, L=262m) 〈경정〉128,680,000원*1식-〈기정〉131,000,000원*1식 = △2,320 - 신흥동 왈츠 ~ 블루오션빌(D=100mm, L=242m) 〈경정〉92,319,000원*1식-〈기정〉108,900,000원*1식 = △16,581 |

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 기정 예산액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|-----|-----------|--------------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 옥암지구 비상관로 연결공사 △41,377 |
| | | | | | | - 부주동 한국아델리움 ~ 바다꽃농원(D=300mm, L=300m) |
| | | | | | | <경정>123,623,000원*1식-<기정>165,000,000원*1식 = △41,377 |
| | | | | | | ○ 급,배수관 통합정비공사(유수율제고) △127,891 |
| | | | | | | - 용당1동 새마을운동목포지회 ~ 유달중 뒤 주변(D=150mm, L=390m) |
| | | | | | | <경정>158,047,000원*1식-<기정>195,000,000원*1식 = △36,953 |
| | | | | | | - 연동 아람슈퍼 ~ 백년로 주변(D=100mm, L=110m) |
| | | | | | | <경정>27,290,000원*1식-<기정>49,500,000원*1식 = △22,210 |
| | | | | | | - 연동 삼양전자 ~ 연동슈퍼 주변(D=100~150mm, L=240m) |
| | | | | | | <경정>101,113,000원*1식-<기정>114,504,000원*1식 = △13,391 |
| | | | | | | - 연동 청호의원 ~ 목포기관사승무원사무소주변(D=100mm, L=250m) |
| | | | | | | <경정>93,608,000원*1식-<기정>112,500,000원*1식 = △18,892 |
| | | | | | | - 연동 천주교회 ~ 장약국 주변(D=100mm, L=270m) |
| | | | | | | <경정>85,055,000원*1식-<기정>121,500,000원*1식 = △36,445 |
| | | | | | | ○ 상수도시설(몽탄정수장, 옥암배수지) 정밀점검 용역 |
| | | | | | | <경정>18,338,000원*1식-<기정>22,000,000원*1식 = △3,662 |
| | | | | | | ○ 몽탄정수장 변전실 차단기(ACB)반 교체공사 |
| | | | | | | <경정>10,173,000원*2조-<기정>11,000,000원*2조 = △1,654 |

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 기정 예산액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초 |
|-----|-----|------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 몽탄정수장 여과지 도장공사 <경정>44,277,000원*1식-<기정>50,000,000원*1식 = △5,723 ○ 수질계측기실 내 자동제어설비(PLC) 교체공사 <경정>63,195,000원*1식-<기정>70,000,000원*1식 = △6,805 ○ 몽탄정수장 제어실 및 사무실 냉난방, 공조설비 설치 <경정>48,914,000원*1식-<기정>50,000,000원*1식 = △1,086 ○ 몽탄정수장 탈수기실 옥상방수 및 벽체 도색 <경정>17,490,000원*1식-<기정>20,000,000원*1식 = △2,510 ○ 몽탄정수장 경계휀스 교체(150m) <경정>26,610,000원*1식-<기정>30,000,000원*1식 = △3,390 ○ 몽탄정수장 보안등 교체공사(7개소) <경정>2,606,000원*7식-<기정>3,000,000원*7식 = △2,758 ○ 몽탄정수장 낙뢰 보호시설 설치(7개소중 3개소) <경정>13,320,000원*1식-<기정>15,000,000원*1식 = △1,680 |
| | 800 | 예비비 | 3,225,456 | 2,532,118 | 693,338 | |
| | | 801 예비비 | 3,225,456 | 2,532,118 | 693,338 | |
| | | 801 예비비 | 3,225,456 | 2,532,118 | 693,338 | |
| | | | 3,225,456 | 2,532,118 | 693,338 | ○ 예비비 관리 <경정>3,225,456,000 -<기정>2,532,118,000원 = 693,338 |