

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
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 <span style="float:right">△90,508</span> - 용당1동 대림약국 ~ 산정초교간(D=200mm, L=245m) <span style="float:right">〈경정〉106,044,000원*1식-〈기정〉122,500,000원*1식 = △16,456</span> - 용당2동 시립도서관 주변(D=100mm, L=280m) <span style="float:right">〈경정〉97,891,000원*1식-〈기정〉126,000,000원*1식 = △28,109</span> - 대성동 대창슈퍼 ~ 호산장여관(D=400mm, L=310m) <span style="float:right">〈경정〉228,362,000원*1식-〈기정〉232,500,000원*1식 = △4,138</span> - 연동 일신주유소 주변(D=200mm, L=258m) <span style="float:right">〈경정〉93,196,000원*1식-〈기정〉116,100,000원*1식 = △22,904</span> - 호성웨딩홀 ~ 자유시장(D=200mm, L=262m) <span style="float:right">〈경정〉128,680,000원*1식-〈기정〉131,000,000원*1식 = △2,320</span> - 신흥동 왈츠 ~ 블루오션빌(D=100mm, L=242m) <span style="float:right">〈경정〉92,319,000원*1식-〈기정〉108,900,000원*1식 = △16,581</span>

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

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