

지출예산서(상수도과)

[상수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	45,037,591	46,172,480	△1,134,889
700 사업비용	25,224,188	26,166,938	△942,750
710 영업비용	24,649,871	25,257,675	△607,804
711 원수및취수비	12,856,352	13,156,352	△300,000
200 물건비	12,856,352	13,156,352	△300,000
206 재료비	12,856,352	13,156,352	△300,000
03 원수구입비	3,062,088	3,362,088	△300,000
○ 신흥,금강정수장 원수구입(한국농어촌공사)			
경정 (3,062,088,000원) - 기정 (3,362,088,000원) =			△300,000
712 정수비	2,610,180	2,912,740	△302,560
200 물건비	2,610,180	2,912,740	△302,560
201 일반운영비	391,194	541,194	△150,000
01 사무관리비	370,724	520,724	△150,000
○ 일반수용비	△ 150,000		
。 신흥,금강정수장 슬러지(폐수) 처리비			
경정 (125,000원×170톤×12개월) - 기정 (125,000원×270톤×12개월) =			△ 150,000
206 재료비	372,114	424,674	△52,560
02 약품비	333,664	386,224	△52,560
○ 응집제 구입			
경정 (249,000원×3.0톤×365일) - 기정 (270,000원×3.3톤×365일) =			△52,560
215 동력비	1,477,244	1,577,244	△100,000
○ 신흥정수장 전기요금(1900kw)(산업용 을 고압A, 선택2)	1,477,244	1,577,244	△100,000
경정(797,072,000원) - 기정(867,072,000원) =			△70,000
○ 금강정수장 전기요금(500kw)(산업용 을 고압A, 선택2)			
경정(232,776,000원) - 기정(262,776,000원) =			△30,000
713 배·급수비	386,623	399,457	△12,834
100 인건비	25,554	18,388	7,166
101 인건비	22,066	18,388	3,678
04 기간제근로자등보수	22,066	18,388	3,678
○ 개인급수공사 민원처리 인부임	3,678		
。 급여			
경정 (22,066,000원 × 1식) - 기정 (18,388,000원 × 1식) =	3,678		
107 퇴직급여	3,488	0	3,488
○ 기간제 근로자 퇴직급여	3,488,000원 × 1식 = 3,488	3,488	0
3,488			3,488
200 물건비	308,860	328,860	△20,000
201 일반운영비	75,850	95,850	△20,000
02 공공운영비	70,350	90,350	△20,000
○ 구역유량계 전기 요금			
경정 (11,920,000원) - 기정 (31,920,000원) =			△20,000

[상수도과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
751	일반관리비	5,072,887	5,065,297	7,590
200	물건비	338,074	330,484	7,590
201	일반운영비	179,847	172,257	7,590
01	사무관리비	109,393	101,803	7,590
	○ 평일 당직수당 30,000원 × 23일 × 11월 = 7,590			
800	예비비	574,317	909,263	△334,946
801	예비비	574,317	909,263	△334,946
801	예비비	574,317	909,263	△334,946
	○ 예비비 경정 (574,317,000원) - 기정 (909,263,000원) = △334,946	574,317	909,263	△334,946

[상수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200 자본적지출	19,813,403	20,005,542	△192,139
230 유형자산취득	5,539,829	4,620,579	919,250
234 건축물	5,314,136	4,382,886	931,250
401 시설비및부대비	5,314,136	4,382,886	931,250
01 시설비	5,301,600	4,371,600	930,000
○ 유수율 제고사업 추진 。 상수도관망 최적화 사업 경정 (1,000,000,000원×1식) - 기정 (500,000,000원×1식) =	500,000		500,000
○ 금마면 산북리 외산마을 배수관부설공사 경정 (350,000,000원×1식) - 기정 (0원×1식) =	350,000		350,000
○ 소규모 간이급수시설 유지보수 경정 (40,000,000원×1식) - 기정 (30,000,000원×1식) =	10,000		10,000
○ 상수도 부설도로 노면 정비공사 경정 (750,000,000원×1식) - 기정 (600,000,000원×1식) =	150,000		150,000
○ 전문기술진단용역(신흥,금강,공업) 경정 (200,000,000원) - 기정 (240,000,000원) =	△40,000		△40,000
○ 정수시설물 정밀점검 및 정밀안전진단 용역(신흥정수장, 금강정수장, 금마가압장, 팔봉배수지, 공업용수처리시설) 。 시비 경정 (107,000,000원) - 기정 (147,000,000원) =	△40,000		△40,000
03 시설부대비	12,536	11,286	1,250
○ 유수율제고사업 추진 경정 (2,650,000,000원×0.25%) - 기정 (2,150,000,000원×0.25%) =	1,250		1,250
235 기계장치	58,125	70,125	△12,000
401 시설비및부대비	58,125	70,125	△12,000
01 시설비	58,000	70,000	△12,000
○ 정수장 시설비 。 팔봉배수지 CCTV 보수공사 경정 (16,000,000원) - 기정 (20,000,000원) =	△4,000		△4,000
。 금강정수장 염소 중화설비 비상 전원 공급장치 설치공사 경정 (15,000,000원) - 기정 (20,000,000원) =	△5,000		△5,000
。 신흥정수장 계기용변성기 교체공사 경정 (7,000,000원) - 기정 (10,000,000원×1식) =	△3,000		△3,000
260 비가동설비자산취득	13,156,000	14,284,000	△1,128,000
261 건설중인자산	13,156,000	14,284,000	△1,128,000
403 자치단체등자본이전	13,156,000	14,284,000	△1,128,000
02 공기관등에 대한 대행사업비	13,156,000	14,284,000	△1,128,000
○ 지방상수도 스마트 관망관리 인프라구축 。 국비 2,851,000천원 경정 (2,851,000,000) - 기정 (3,641,000,000) =	△790,000		△790,000

[상수도과]

관:(200)자본적지출 항:(260)비가동설비자산취득 세항:(261)건설증인자산 목:(403)자치단체등자본이

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	。 시비 1,222,000천원 경정 (1,222,000,000) - 기정 (1,560,000,000) = △338,000			
290	기타자본적지출	16,611	0	16,611
291	정부보조금 반환	16,611	0	16,611
751	반환금	16,611	0	16,611
02	시·도비보조금반환금	16,611	0	16,611
	○정수시설물 정밀점검 및 정밀안전진단 용역 도비 집행잔액 13,565,770원 = 13,566			
	○주민참여예산 도비 집행잔액(어량리 상발마을 상수도 덧씌우기공사) 3,045,000원 = 3,045			