

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항				
합 계		4,417,100	4,198,100	219,000	
700 사업비용		4,417,100	4,198,100	219,000	
710 영업비용	712 정수비		4,317,100	3,988,760	328,340
	200 물건비		1,417,672	1,320,332	97,340
	214 수선유지교체비		1,345,624	1,248,284	97,340
			413,736	316,396	97,340
			132,000	81,000	51,000 01 급수계량기교체비 ■ 노후 전자식 계량기 교체 경정102,000,000원 - 기정51,000,000원 = 51,000
			281,736	235,396	46,340 05 수선유지비 ■ 취,정수장 등 노후설비 교체 경정86,340,000 -기정40,000,000원 = 46,340
	713 배·급수비		1,117,500	917,500	200,000
	200 물건비		1,117,500	917,500	200,000
	214 수선유지교체비		1,083,000	883,000	200,000
			900,000	700,000	200,000 02 상하수도관 교체비 ■ 지방상수도 불량수도관 교체 경정 400,000,000원 - 기정 300,000,000원 = 100,000 ■ 지방상수도 누수수도관 긴급보수 경정 400,000,000원 - 기정 300,000,000원 = 100,000
751 일반관리비		1,066,719	1,035,719	31,000	
		169,595	143,595	26,000	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목			
			202 여비	3,000	0	3,000
				3,000	0	3,000 01 국내여비 ■ 상하수도 선진지 견학 여비 25명×120,000원 = 3,000
			207 연구개발비	36,000	26,000	10,000
				36,000	26,000	10,000 01 연구용역비 ■ 상수도 경영개선계획 연구용역 경정 21,000,000원 - 기정 11,000,000원 = 10,000
			212 복리후생비	9,634	5,634	4,000
				9,100	5,100	4,000 09 기타복리후생비 ■ 상하수도 업무추진 급량비 25명×160,000원 = 4,000
			214 수선유지교체비	34,900	25,900	9,000
				34,900	25,900	9,000 05 수선유지비 ■ 수도요금 통합고지서 출력 프로그램 구축 3,500,000원 = 3,500 ■ 수도요금 문자서비스제공 프로그램 구축 5,500,000원 = 5,500
			300 경상이전	5,000	0	5,000
			303 포상금	5,000	0	5,000
				5,000	0	5,000 01 포상금 ■ 수도사업 운영관리 실태평가 및 세계 물의 날 기관표창 포상금 5,000,000원 = 5,000
800 예비비			100,000	209,340	△109,340	

관 : (700) 사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		801		100,000	209,340	△109,340	
		예비비					
				100,000	209,340	△109,340	
				100,000	209,340	△109,340	■ 예비비
							경정 100,000,000원 - 기정 209,340,000원 = △109,340

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초		
관	항				세항	목	
합 계		17,782,900	17,177,900	605,000			
200 자본적지출		17,782,900	17,177,900	605,000			
	230 유형자산취득	11,898,900	8,093,900	3,805,000			
	234 구축물	11,685,000	7,915,000	3,770,000			
	401 시설비및부대비	11,685,000	7,915,000	3,770,000			
		11,291,200	7,553,710	3,737,490	01 시설비		
					■ 청사이전 문서고 설치	경정 30,000,000원 - 기정 80,000,000원 =	△50,000
					■ 지방상수도 노후관로 간생사업	경정 1,096,054,000원 - 기정 297,855,000원 =	798,199
					■ 지방상수도 데이터베이스 구축용역	20,000,000원 =	20,000
					■ 근남정수장 상류지역 주변정비사업	경정 350,000,000원 - 기정 250,000,000원 =	100,000
					■ 근남정수장 보배수 생산시설 이전 및 자재창고	1,469,291,000원 =	1,469,291
					■ 지하시설물(상수도) 전산화 구축	600,000,000원 =	600,000
					■ 지방상수도 취정수장 내진성능평가 용역	100,000,000원 =	100,000
					■ 지방상수도(매화면) 시설 확장사업	250,000,000원 =	250,000
					■ 울진취정수장 구내배관 개선공사	150,000,000원 =	150,000
					■ 정수장(울진·온정) 무인자동화시스템 구축사업	300,000,000원 =	300,000
		350,031	326,594	23,437	02 감리비		

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							■ 근남정수장 보배수 생산시설 이전 및 자재창고 23,437,000원 = 23,437
				43,769	34,696	9,073	03 시설부대비
							■ 지방상수도 노후관로 간생사업 경정 3,946,000 - 기정 2,145,000원 = 1,801
							■ 근남정수장 보배수 생산시설 이전 및 자재창고 7,272,000원 = 7,272
			237 공기구비품	213,900	178,900	35,000	
			405 자산취득비등	213,900	178,900	35,000	
				213,900	178,900	35,000	01 자산취득비
							■ 신축청사 관리동 물품(전자제품) 1식 35,000,000원 = 35,000
			800 예비비	100,000	3,300,000	△3,200,000	
			801 예비비	100,000	3,300,000	△3,200,000	
				100,000	3,300,000	△3,200,000	
				100,000	3,300,000	△3,200,000	■ 예비비 경정 100,000,000원 - 기정 3,300,000,000원 = △3,200,000