

예산서(지출)

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		27,349,000	27,000,000	349,000	
700 사업비용		5,585,000	5,000,000	585,000	
710 영업비용	710 영업비용		5,535,000	4,800,000	735,000
	712 정수비		2,389,316	1,646,316	743,000
	200 물건비		2,317,904	1,574,904	743,000
	201 일반운영비		220,266	235,266	△15,000
			120,766	135,766	△15,000 01 사무관리비 ■ 장비 임차료 △15,000 □ 상수원보호구역 정비 경정 (15,000,000원) - 기정 (30,000,000원) = △15,000
	202 여비		25,780	30,780	△5,000
			6,880	11,880	△5,000 01 국내여비 ■ 회의 및 교육참석여비 경정 (4,720,000원) - 기정 (9,720,000원) = △5,000
	206 재료비		91,530	131,530	△40,000
			55,800	95,800	△40,000 01 일반재료비 ■ 자동수질계측기 소모품 경정 (14,000,000원) - 기정 (24,000,000원) = △10,000 ■ 정수장 여과사 경정 (6,800,000원) - 기정 (16,800,000원) = △10,000 ■ 보배수 공병, 캡, 비닐포장재 등 경정 (20,000,000원) - 기정 (40,000,000원) = △20,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 연구개발비

(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			
		207 연구개발비	280,000	0	280,000	
			280,000	0	280,000	01 연구용역비 ■ 지방상수도 정수장 기술진단 280,000,000원 = 280,000
		214 수선유지교체비	1,110,296	717,296	393,000	
			789,000	396,000	393,000	01 급수계량기교체비 ■ 스마트 수도미터 원격검침 구축사업 306,000 국) 306,000,000원 = 306,000 ■ 노후 계량기 교체 경정 (132,000,000원) - 기정 (45,000,000원) = 87,000
		215 동력비	586,000	456,000	130,000	
			586,000	456,000	130,000	■ 취정수장 등 상수도시설 전기요금 경정 (586,000,000원) - 기정 (456,000,000원) = 130,000
		713 배·급수비	1,114,616	1,157,616	△43,000	
			1,114,616	1,157,616	△43,000	
		200 물건비	76,960	56,460	20,500	
			29,160	32,660	△3,500	01 사무관리비 ■ 지방상수도 유량계 교정 수수료 경정 (13,000,000원) - 기정 (10,500,000원) = 2,500

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(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				
							■ 상수도관리 소모품(사무용품)구입 경정 (6,160,000원) - 기정 (2,160,000원) = 4,000 ■ 장비임차료 경정 (10,000,000원) - 기정 (20,000,000원) = △10,000
				47,800	23,800	24,000	02 공공운영비 ■ 가압장 전화 및 인터넷회선 등 사용료 경정 (42,000,000원) - 기정 (18,000,000원) = 24,000
				202 여비	20,920	25,920	△5,000
					4,720	9,720	△5,000 01 국내여비 ■ 회의 및 교육참석여비 경정 (4,720,000원) - 기정 (9,720,000원) = △5,000
				206 재료비	10,000	44,500	△34,500
					10,000	44,500	△34,500 01 일반재료비 ■ 지방상수도 기계설비 소모품 경정 (10,000,000원) - 기정 (20,000,000원) = △10,000 ■ 결수기기 경정 (0원) - 기정 (4,500,000원) = △4,500 ■ 상수도관 보수 비축자재 경정 (0원) - 기정 (20,000,000원) = △20,000
				207 연구개발비	6,000	0	6,000
					6,000	0	6,000 01 연구용역비 ■상수도 긴급보수 대가산정 표준기준 연구용역 6,000,000원 = 6,000
				215 동력비	90,000	120,000	△30,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (215) 동력비

(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				
				90,000	120,000	△30,000	▣ 가압장 등 상수도시설 전기요금 경정 (90,000,000원) - 기정 (120,000,000원) = △30,000
				752 징수 및 수용가관리비	913,267	878,267	35,000
				100 인건비	844,579	809,579	35,000
				101 인건비	844,579	809,579	35,000
					844,579	809,579	35,000 03 무기계약근로자보수 ▣ 임금 인상분 35,000,000원 = 35,000
				800 예비비	50,000	200,000	△150,000
				801 예비비	50,000	200,000	△150,000
				801 예비비	50,000	200,000	△150,000
					50,000	200,000	△150,000 ▣ 예비비 경정 (50,000,000원) - 기정 (200,000,000원) = △150,000

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			
200			21,764,000	22,000,000	△236,000	
자본적지출						
	230					
	유형자산취득		10,814,000	9,836,000	978,000	
		234				
		구축물	10,734,000	9,756,000	978,000	
		401				
		시설비및부대비	10,734,000	9,756,000	978,000	
			10,731,000	9,734,447	996,553	01 시설비
						■ 울진지방상수도(북면) 급수구역 확장사업
						국) 경정 (0원) - 기정 (1,850,000,000원) = △1,850,000
						도)
						경정 (2,088,000,000원) - 기정 (238,000,000원) = 1,850,000
						군) 경정 (552,000,000원) - 기정 (546,107,000원) = 5,893
						■ 기성지방상수도(이평,삼산) 급수구역 확장사업
						국) 경정 (0원) - 기정 (1,399,000,000원) = △1,399,000
						도)
						경정 (1,579,000,000원) - 기정 (180,000,000원) = 1,399,000
						군) 경정 (420,000,000원) - 기정 (415,718,000원) = 4,282
						■ 온정면 등 급수구역 확장사업
						국) 경정 (0원) - 기정 (1,800,000,000원) = △1,800,000
						8,378

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			
						도) 경정 (2,031,000,000원) - 기정 (231,000,000원) = 1,800,000 군) 경정 (540,000,000원) - 기정 (531,622,000원) = 8,378 ■ 노후 소방용수시설 수리교체사업 33,000 도) 6,600,000원 = 6,600 군) 26,400,000원 = 26,400 ■ 지방상수도 공사대장 전산화사업(GPS) 경정 (45,000,000원) - 기정 (50,000,000원) = △5,000 ■ 울진정수장 배수지 확충사업 토지 매입비 950,000,000원 = 950,000
			3,000	21,553	△18,553	03 시설부대비 ■ 기성지방상수도(이평,삼산) 급수구역 확장사업 경정 (0원) - 기정 (4,282,000원) = △4,282 ■ 온정면 등 급수구역 확장사업 경정 (0원) - 기정 (8,378,000원) = △8,378 ■ 울진지방상수도(북면) 급수구역 확장사업 경정 (3,000,000원) - 기정 (8,893,000원) = △5,893
	800 예비비		220,000	1,434,000	△1,214,000	
	801 예비비		220,000	1,434,000	△1,214,000	
	801 예비비		220,000	1,434,000	△1,214,000	

관 : (200) 자본적지출

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				
				220,000	1,434,000	△1,214,000	■ 예비비 경정 (220,000,000원) - 기정 (1,434,000,000원) = △1,214,000