

[공기업관리부서]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(204)직무수행경비

(단위 : 천원)

과	
---	--

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		8,407,000	7,857,000	550,000
200 자본적지출		8,407,000	7,857,000	550,000
	230 유형자산취득	8,307,000	7,757,000	550,000
	234 구축물	8,307,000	7,757,000	550,000
	401 시설비및부대비	8,307,000	7,757,000	550,000
	01 시설비	8,307,000	7,757,000	550,000
	■ 북면지방상수도 확장사업(원당지구) 경정 (550,000,000원) - 기정 (0원) = 550,000			

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(200)물건비

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		5,244,767	5,324,067	△79,300
710 영업비용		5,204,767	5,294,067	△89,300
712 정수비		2,267,011	2,336,011	△69,000
200 물건비		2,254,511	2,323,511	△69,000
201 일반운영비		225,365	251,165	△25,800
01 사무관리비		19,808	24,808	△5,000
■ 상수원보호구역 표주 및 표지판 정비 경정 (5,000,000원) - 기정 (10,000,000원) = △5,000				
13 임차료		10,600	15,600	△5,000
■ 장비 임차료 △5,000 □ 정수장 여과지 정비 경정 (0원) - 기정 (5,000,000원) = △5,000				
21 공공요금및제세		44,680	60,480	△15,800
■ 정수장 전화 및 인터넷 회선 사용료 경정 (13,000,000원) - 기정 (28,800,000원) = △15,800				
202 여비		16,200	23,200	△7,000
01 국내여비		16,200	23,200	△7,000
■ 기본업무추진여비 경정 (12,000,000원) - 기정 (16,000,000원) = △4,000				
■ 상수도운영 업무추진 관외여비 경정 (4,200,000원) - 기정 (7,200,000원) = △3,000				
206 재료비		146,650	182,850	△36,200
01 일반재료비		72,400	95,200	△22,800
■ 여과지 보사 여과사 경정 (10,000,000원) - 기정 (16,800,000원) = △6,800				
■ 보배수 공병, 캡, 비닐포장재 등 경정 (24,000,000원) - 기정 (40,000,000원) = △16,000				
02 약품비		74,250	87,650	△13,400
■ 응집제(PAC) 경정 (8,000,000원) - 기정 (11,400,000원) = △3,400				
■ 차아염소산나트륨 생산 소금 경정 (23,000,000원) - 기정 (33,000,000원) = △10,000				
713 배·급수비		1,931,436	1,956,236	△24,800
200 물건비		1,826,436	1,851,236	△24,800
201 일반운영비		57,856	74,656	△16,800
11 지급수수료		5,800	19,600	△13,800
■ 지방상수도 유량계 교정 수수료 경정 (5,800,000원) - 기정 (19,600,000원) = △13,800				
13 임차료		2,000	5,000	△3,000
■ 장비임차료 경정 (2,000,000원) - 기정 (5,000,000원) = △3,000				
202 여비		12,880	20,880	△8,000

[상수도시설팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과		목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
		01 국내여비	12,880	20,880	△8,000
		■ 상수도시설 업무추진 관외여비			
		경정 (1,480,000원) - 기정 (6,480,000원) =	△5,000		
		■ 기본업무추진여비			
		경정 (11,400,000원) - 기정 (14,400,000원) =	△3,000		
		752 징수및수용가관리비	926,320	921,820	4,500
		200 물건비	36,900	32,400	4,500
		202 여비	36,900	32,400	4,500
		08 무기계약근로자등여비	36,900	32,400	4,500
		■ 검침업무 및 급수장치 점검여비			
		경정 (33,300,000원) - 기정 (28,800,000원) =	4,500		
		800 예비비	40,000	30,000	10,000
		801 예비비	40,000	30,000	10,000
		801 예비비	40,000	30,000	10,000
		01 일반예비비	40,000	30,000	10,000
■ 예비비	경정 (40,000,000원) - 기정 (30,000,000원) =	10,000			