

지출예산서(수익적 지출)

[상수도운영팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도운영 ●단위사업 : 정수장관리 ●세부사업 : 정수장운영 ●목 : 인건비

(단위 : 천 원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	4,693,866	4,432,999	260,867
사업예산	2,706,081	2,458,614	247,467
환경(6)/상하수도·수질	2,706,081	2,458,614	247,467
상수도운영	2,706,081	2,458,614	247,467
정수장관리	1,616,850	1,369,383	247,467
정수장운영	1,609,850	1,366,183	243,667
101 인건비	5,544	4,620	924
04 기간제근로자등보수	5,544	4,620	924
■보배수 생산 인부임			
경정 (77,000원×4명×6회×3일) - 기정 (77,000원×4명×5회×3일) =	924		
201 일반운영비	279,709	213,045	66,664
01 사무관리비	47,104	35,904	11,200
■ 자동시설계측기 소모품			
경정 (500,000원×12종×4개소) - 기정(500,000원×12종×4개소×0.6) =	9,600		
■ 차아염소산나트륨 생산설비 소모품			
경정 (1,000,000원×4개소) - 기정(1,000,000원×4개소×0.6) =	1,600		
11 지급수수료	92,545	77,545	15,000
■수질계측기 정도검사 수수료	500,000원×30개 =	15,000	
21 공공요금및제세	119,160	78,696	40,464
■ 정수장 전화 및 인터넷 회선 사용료			
경정 (3,000,000원×12월) - 기정 (3,000,000원×12월×0.8) =	7,200		
■ 원격검침단말기 통신비			
경정 (330원×21,000전×12월) - 기정 (330원×21,000전×12월×0.6) =	33,264		
206 재료비	108,900	64,940	43,960
01 일반재료비	21,300	12,380	8,920
■여과지 보사 여과사			
경정 (140,000원×70㎡) - 기정 (140,000원×70㎡×0.6) =	3,920		
■보배수 공병, 캡, 비닐포장재 등			
경정 (5,000,000원×2회) - 기정 (5,000,000원) =	5,000		
02 약품비	87,600	52,560	35,040
■정수장 수질검사 약품			
경정 (120,000원×4개소×12월) - 기정 (120,000원×4개소×12월×0.6) =	2,304		
■응집제(PAC)			
경정 (950원×1,000L×12월) - 기정 (950원×1,000L×12월×0.6) =	4,560		
■차아염소산나트륨 생산 소금			
경정 (550원×5,000kg×12월) - 기정 (550원×5,000kg×12월×0.6) =	13,200		
■수질계측기 측정 시약			
경정 (390,000원×4회×2개소×12개월) - 기정 (390,000원×4회×2개소×12	14,976		

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도운영 ●단위사업 : 정수장관리 ●세부사업 : 정수장운영 ●목 : 수선유지교체비

٧٤

٧٤

[상수도시설팀]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도시설 ●단위사업 : 급수시설관리 ●세부사업 : 배.급수관리 ●목 : 동력비

(단위 : 천
원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
사업예산		847,832	834,432	13,400
환경(6)/상하수도·수질		847,832	834,432	13,400
상수도시설		847,832	834,432	13,400
급수시설관리		747,832	734,432	13,400
배.급수관리		740,832	728,832	12,000
215 동력비		192,000	180,000	12,000
00 동력비		192,000	180,000	12,000
■가압장 등 상수도시설 전기요금 경정 (16,000,000원×12개월) - 기정 (15,000,000원×12개월) = 12,000				
기본경비(시설)		7,000	5,600	1,400
202 여비		7,000	5,600	1,400
01 국내여비		7,000	5,600	1,400
■ 상수도시설 업무추진 관외여비 경정(200,000원×7명×5월) - 기정 (100,000원×7명×8월) = 1,400				

지출예산서(자본적 지출)

[상수도운영팀]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업(운영) ●단위사업 : 노후 취·정수장 시설개량 ●세부사업 : 시설물 개량 및 보수 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	7,395,200	5,463,200	1,932,000
자본예산	1,587,200	1,305,200	282,000
환경(6)/상하수도·수질	1,587,200	1,305,200	282,000
상수도사업(운영)	1,587,200	1,305,200	282,000
노후 취·정수장 시설개량	1,587,200	1,305,200	282,000
시설물 개량 및 보수	827,200	757,200	70,000
401 시설비및부대비	822,000	752,000	70,000
01 시설비	822,000	752,000	70,000
■울진정수장 노후 구배수지 시설물 방수공사	70,000,000원 = 70,000		
계량기 및 원격검침 단말기 구입설치	530,000	318,000	212,000
401 시설비및부대비	530,000	318,000	212,000
01 시설비	530,000	318,000	212,000
□노후 디지털 계량기 설치			
경정(140,000원×2,000전)-기정(140,000원×2,000전×0.6) =	112,000		
□스마트 수도미터 원격검침 단말기 설치			
경정(250,000,000) - 기정(250,000,000원×0.6) =	100,000		

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

(단위 : 천

- 42 -