

지출예산서

[상수도공기업특별회계]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	50,377,407	45,159,080	5,218,327
700 사업비용	11,923,137	10,704,810	1,218,327
710 영업비용	11,923,137	10,704,810	1,218,327
712 정수비	4,533,545	4,166,438	367,107
200 물건비	3,998,759	3,631,652	367,107
201 일반운영비	80,832	77,728	3,104
11 지급수수료	39,598	36,494	3,104
○ 수질검사 수수료 - 원수(38개항목) 경정 (790,000원×2개소×4회) - 기정 (402,000원×2개소×4회) =	3,104		3,104
204 직무수행경비	14,480	13,980	500
02 직급보조비	9,680	9,180	500
○ 직급보조비 경정(9,680,000원) - 기정(9,180,000원) =	500		500
206 재료비	3,545,581	3,182,078	363,503
04 정수구입비	3,445,381	3,081,878	363,503
○ 정수 구입 경정 (3,445,381,000원) - 기정 (3,081,878,000원) =	363,503		363,503
713 배·급수비	4,107,062	3,292,562	814,500
100 인건비	620,158	590,158	30,000
101 인건비	620,158	590,158	30,000
01 보수	503,318	473,318	30,000
○ 기본급 경정(372,920,000원)-기정(342,920,000원) =	30,000		30,000
200 물건비	3,486,904	2,702,404	784,500
204 직무수행경비	34,740	30,240	4,500
02 직급보조비	17,880	14,880	3,000
○ 직급보조비 경정(17,880,000원) - 기정(14,880,000원) =	3,000		3,000
03 특정업무수행경비	16,860	15,360	1,500
○ 특정업무수행경비 경정(16,860,000원) - 기정(15,360,000원) =	1,500		1,500
214 수선유지교체비	3,056,100	2,276,100	780,000
05 수선유지비	2,765,900	1,985,900	780,000
○ 급배수관 누수 수리 및 민원처리 경정 (2,200,300,000원) - 기정(1,500,300,000원) =	700,000		700,000
○ 소화전 신설 및 유지보수 경정 (150,000,000원) - 기정 (70,000,000원) =	80,000		80,000
751 일반관리비	901,490	899,930	1,560
200 물건비	209,771	208,211	1,560
201 일반운영비	93,298	92,298	1,000
22 차량·선박비	9,100	8,100	1,000
○ 차량선박비	1,000		1,000

[상수도공기업특별회계]

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	38,454,270	34,454,270	4,000,000
230 유형자산취득	32,384,170	28,384,170	4,000,000
234 건축물	31,272,000	27,272,000	4,000,000
401 시설비및부대비	31,272,000	27,272,000	4,000,000
01 시설비	31,262,000	27,262,000	4,000,000
○ 농촌지역 지방상수도 급수	4,000,000		
-산내지구 지방상수도 공급전환 사업(2단계)			
경정(2,000,000,000원) - 기정(0원) =	2,000,000		
-상동 금호마을 지방상수도 매설			
경정(700,000,000원) - 기정(0원) =	700,000		
-산외 내촌마을 지방상수도 매설			
경정(700,000,000원) - 기정(0원) =	700,000		
-상남 예림2리마을 지방상수도 매설			
경정(600,000,000원) - 기정(0원) =	600,000		