

[상수도관리부서]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

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	세 항	목				
합 계				9,798,083	8,711,053	1,087,030	
700 사업비용				3,903,999	3,889,462	14,537	
	710 영업비용			3,903,999	3,889,462	14,537	
		712 정수비		534,714	531,714	3,000	
			200 운영경비	388,818	385,818	3,000	
			201 일반운영비	177,971	174,971	3,000	
				96,431	93,431	3,000	02 공공운영비 ○ 시설장비유지비 3,000 - 법성정수장 급속여과기 철재계단 보수 3,000,000원 × 1식 = 3,000
		751 일반관리비		1,526,274	1,514,737	11,537	
			100 인력운영비	1,213,767	1,206,370	7,397	
			101 인건비	1,149,807	1,142,410	7,397	
				423,397	416,000	7,397	02 기타직보수 · 30년 이상 3,065,700원 × 3명 × 12월-기정36,788,400원 = 73,577 · 15년 이상~30년 이상

[상수도관리부서]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							2,757,500원 × 5명 × 12월 - 기타 231,630,000원 = 866,180
			200 운영경비	312,507	308,367	4,140	
			201 일반운영비	275,454	271,314	4,140	
				234,123	229,983	4,140	01 사무관리비 ○ 일반수용비 4,140 - 상하수도사업소 사무실 불박이장 구입 3,000,000원 × 1식 = 3,000 - 정수기, 비데 임대수수료 200,000원 × 5월 = 1,000 - 일직비(추가분) 60,000원 × 2명 = 120 - 숙직비(추가분) 10,000원 × 2명 = 20

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	회계추경액	산출기초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				5,894,084	4,821,591	1,072,493	
230 유형자산취득				5,894,084	4,821,591	1,072,493	
234 구축물				5,296,584	4,272,591	1,023,993	
401 시설비및부대비				5,296,584	4,272,591	1,023,993	
				5,282,242	4,258,249	1,023,993	01 시설비 ○ 정수장 진입로 포장공사(염산, 법성) <div>45,000,000원 × 1식 = 45,000</div> ○ 상수도관망 최적화사업 기본계획 및 실시설계용역 <div>경정 1,048,993,000원 - 기정 900,000,000원 = 148,993</div> ○ 정수장 배수지 라이닝공사 <div>경정 600,000,000원 - 기정 300,000,000원 = 300,000</div> ○ 2016년 급수구역확장공사 실시설계용역 <div>30,000,000원 × 1식 = 30,000</div> ○ 대신정수장 배수지 증설 <div>500,000,000원 × 1식 = 500,000</div>

[상수도관리부서]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (236) 차량운반구

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
		236 차량운반구		38,500	0	38,500	
		405 자산취득비등		38,500	0	38,500	
				38,500	0	38,500	01 자산취득비 낙월해수담수화시설 유지관리용 오토바이 구입 2,500,000원 × 1식 = 2,500
							상하수도사업소 관용차량 구입 36,000,000원 × 1식 = 36,000
		238 기타유형자산		10,000	0	10,000	
		405 자산취득비등		10,000	0	10,000	
				10,000	0	10,000	01 자산취득비 상하수도사업소 다기능 복사기 구입 10,000,000원 × 1식 = 10,000