

지출예산서

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
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		74,777,652	64,644,819	10,132,833
700 사업비용		31,828,990	31,517,220	311,770
710 영업비용		31,544,432	30,911,426	633,006
712 정수비		2,127,428	2,109,422	18,006
200 물건비		2,127,428	2,109,422	18,006
201 일반운영비		517,263	507,033	10,230
12 교육훈련비 [상수도과] ○ 상수도사업분야 법정 및 전문교육과정 위탁 교육비 경정(11,898,000원) - 기정(1,668,000원) = 10,230		11,898	1,668	10,230
206 재료비		479,255	471,479	7,776
02 약품비 [상수도과] ○정수소독약품 구입(도서지역정수장 치아염소산나트륨 구입) 경정(218,855,000원) - 기정(211,079,000원) = 7,776		218,855	211,079	7,776
717 급·배수공사비		3,165,000	2,550,000	615,000
200 물건비		3,165,000	2,550,000	615,000
231 신설공사비		3,100,000	2,485,000	615,000
[상수도과] ○ 상수도 신설공사비 615,000 ○ 아파트(웅천 부영4, 학동 장미, 덕충 주공, 신기동,미평2구역)) 경정 (1,000,000,000원)- 기정(600,000,000원) = 400,000 ○ 개인가구(돌산,소라,화양지구) 경정 (2,100,000,000원) - 기정 (1,885,000,000원) = 215,000		3,100,000	2,485,000	615,000
770 영업외비용		170,000	20,000	150,000
779 기타영업외비용		150,000	0	150,000
802 반환금기타		150,000	0	150,000
03 기타반환금등 [상수도과] ○원인자부담금 소송관련 반환금(동성 노블리) 150,000,000원×1식 = 150,000		150,000	0	150,000
800 예비비		114,558	585,794	△471,236
801 예비비		114,558	585,794	△471,236
801 예비비		114,558	585,794	△471,236
01 일반예비비 [수도행정과] ○ 사업비예산 예비비 경정 (10,000,000원) - 기정 (481,236,000원) = △471,236		114,558	585,794	△471,236

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
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		42,948,662	33,127,599	9,821,063
230 유형자산취득		42,249,345	32,572,282	9,677,063
234 구축물		42,157,671	32,480,608	9,677,063
401 시설비및부대비		42,157,671	32,480,608	9,677,063
01 시설비		41,261,073	31,596,115	9,664,958
[상수도과]				
○ 돌산지역 급수 안정화 대책사업				
경정 (3,993,700,000원) - 기정 (1,680,000,000원) = 2,313,700				
○ 지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)				
경정 (10,885,363,000원) - 기정 (5,422,000,000원) = 5,463,363				
○ 덕충동 태창아파트 일원 노후관로교체공사(신설)				
1,000,000,000원×99.37/100 = 993,700				
○ 탁수억제설비 설치공사(신설) 750,000,000원×99.37/100 = 745,275				
○ 수도정비기본계획(변경) 용역 150,000,000원×99.28/100 = 148,920				
03 시설부대비		96,598	84,493	12,105
[상수도과]				
○ 덕충동 태창아파트 일원 노후관로교체공사(신설)				
1,000,000,000원×0.63/100 = 6,300				
○ 탁수억제설비 설치공사(신설) 750,000,000원×0.63/100 = 4,725				
○ 수도정비기본계획(변경) 용역 150,000,000원×0.72/100 = 1,080				
290 기타자본적지출		144,000	0	144,000
291 정부보조금반환		144,000	0	144,000
802 반환금기타		144,000	0	144,000
01 국고보조금반환금		144,000	0	144,000
[상수도과]				
○여수시 노후상수관로정밀조사 용역 반환금 144,000,000원×1식 = 144,000				