

지출예산서

[수도권행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(202)여비 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		76,314,595	65,398,398	10,916,197
	시도비 30,000			
	시군구비 10,886,197			
700 사업비용		8,324,140	8,325,076	△936
710 영업비용		7,823,611	7,823,611	0
752 징수및수용가관리비		672,551	672,551	0
200 물건비		226,831	223,231	3,600
202 여비		28,320	24,720	3,600
01 국내여비 ○삼산면(거문도) 검침 업무 추진 관내여비 100,000원×1명×3일×12월 = 3,600		25,680	22,080	3,600
300 경상이전		445,720	449,320	△3,600
307 민간이전		443,960	447,560	△3,600
13 민간검침활동지원비 ○ 삼산면(거문도) 검침 업무 추진 여비 경정 (0) - 기정 (100,000원 × 1명 × 3일 × 12월) = △3,600		443,960	447,560	△3,600
800 예비비		480,529	481,465	△936
801 예비비		480,529	481,465	△936
801 예비비		480,529	481,465	△936
01 일반예비비 ○ 사업비예산 예비비 경정 (480,529,000) - 기정 (481,465,000원 × 1식) = △936		480,529	481,465	△936

[상수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
700 사업비용			25,380,626	23,570,493	1,810,133
시도비 30,000					
시군구비 1,780,133					
710 영업비용			24,950,626	23,570,493	1,380,133
시도비 30,000					
시군구비 1,350,133					
711 원수및취수비			13,344,517	12,880,775	463,742
200 물건비			13,344,517	12,880,775	463,742
215 동력비			1,854,963	1,391,221	463,742
○남수가압장			1,854,963	1,391,221	463,742
경정 (111,226,500원 × 12월) - 기정 (111,226,500원 × 9월) = 333,680					
○해산가압장					
경정 (31,884,930원 × 12월) - 기정 (31,884,930원 × 9월) = 95,655					
○남면 금오도 정수장					
경정 (2,471,700원 × 12월) - 기정 (2,471,700원 × 9월) = 7,416					
○거문도 정수장					
경정 (7,785,850원 × 12월) - 기정 (7,785,850원 × 9월) = 23,358					
○개도 취, 정수장					
경정 (1,210,790원 × 12월) - 기정 (1,210,790원 × 9월) = 3,633					
712 정수비			3,354,956	2,699,003	655,953
200 물건비			3,354,956	2,699,003	655,953
215 동력비			1,311,906	655,953	655,953
○ 둔덕정수장 전기요금			1,311,906	655,953	655,953
경정 (80,000,000원×12월) - 기정 (80,000,000원×6월) = 480,000					
○ 학용정수장 전기요금					
경정 (25,000,000원×12월) - 기정 (25,000,000원×6월) = 150,000					
○ 둔덕정수장 배출수 처리시설 전기요금					
경정 (4,325,475원×12월) - 기정 (4,325,475원×6월) = 25,953					
713 배·급수비			5,191,153	4,930,715	260,438
시도비 30,000					
시군구비 230,438					
100 인건비			68,250	0	68,250
101 인건비			68,250	0	68,250
04 기간제근로자등보수			68,250	0	68,250
정수장 기간제 근로자 보수 97,500원 × 4명 × 5일 × 35주 = 68,250					
200 물건비			5,102,903	4,910,715	192,188
206 재료비			100,000	40,000	60,000
시도비 30,000					
시군구비 30,000					
01 일반재료비			100,000	40,000	60,000

[상수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(206)재료비 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		철수기기 구입	60,000,000원 = 60,000			
			시도비 30,000			
			시군구비 30,000			
		214 수선유지교체비		3,282,181	3,263,181	19,000
		04 지원사업성시설비		19,000	0	19,000
		철수설비 설치 점검 용역비	19,000,000원 = 19,000			
		215 동력비		1,132,743	1,019,555	113,188
		○ 전기요금 인상분		1,132,743	1,019,555	113,188
			경정 1,132,743,000원 - 기정 1,019,555,000원 = 113,188			
		770 영업외비용		430,000	0	430,000
		779 기타영업외비용		430,000	0	430,000
		802 반환금기타		430,000	0	430,000
		03 기타반환금등		430,000	0	430,000
		상수도원인자부담금 반환	430,000,000원 = 430,000			

[상수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		42,217,329	33,110,329	9,107,000
230 유형자산취득		41,167,329	32,060,329	9,107,000
234 건축물		40,978,479	31,901,479	9,077,000
401 시설비및부대비		40,978,479	31,901,479	9,077,000
01 시설비		40,328,074	31,389,107	8,938,967
둔덕정수장 고도정수처리사업				
경정 13,073,000,000원 - 기정 11,988,000,000원 = 1,085,000				
학용정수장 고도정수처리사업				
경정 6,458,000,000원 - 기정 3,239,000,000원 = 3,219,000				
지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)				
경정 7,844,183,000원 - 기정 3,927,000,000원 = 3,917,183				
스마트 관망관리 인프라 구축 700,000,000원 × 1식 = 700,000				
남수가압장 원격감시제어설비 설치				
경정 148,920,000원 - 기정 119,136,000원 = 29,784				
배수지 수질연속자동측정기 교체 경정 0원 - 기정 42,000,000원 = △42,000				
삼산면 소거문도 관정개발공사(2022년 특별조정교부금사업)				
30,000,000원×1식 = 30,000				
02 감리비		597,142	469,142	128,000
둔덕정수장 고도정수처리사업				
경정 292,856,000원 - 기정 201,856,000원 = 91,000				
학용정수장 고도정수처리사업				
경정 104,286,000원 - 기정 67,286,000원 = 37,000				
03 시설부대비		53,263	43,230	10,033
지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업) 9,817,000원 = 9,817				
남수가압장 원격감시제어설비 설치				
경정 1,080,000원 - 기정 864,000원 = 216				
237 공기구비품		31,750	1,750	30,000
405 자산취득비		31,750	1,750	30,000
01 자산및물품취득비		31,750	1,750	30,000
○둔덕정수장 실험실 실험대 구입 25,000,000원×1식 = 25,000				
○둔덕정수장 실험실 무균대 구입 5,000,000원×1식 = 5,000				