

지출예산서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
합			12,006,558	11,197,755	808,803	
700 사업비용			7,658,870	7,339,625	319,245	
710 영업비용			7,440,220	7,125,850	314,370	
711 원수및취수비			37,800	30,204	7,596	
200 운영경비			37,800	30,204	7,596	
201 일반운영비			13,600	12,604	996	
			9,600	8,604	996	01 사무관리비 ○ 수질검사(원수) 9,600 - 상월, 노단이정수장(32개 항목) 400,000원 × 2개소 × 12회 = 9,600
			4,000	4,000	0	02 공공운영비 ○ 시설장비 유지비 4,000 - 원수·취수 등 시설장비 유지비 2,000,000원 × 2개소 = 4,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			206				
			재료비	24,200	17,600	6,600	
				24,200	17,600	6,600	03 원수구입비
							○ 노단이 정수장 원수구입(한국농촌공사 창녕지사) 250,000톤 × 110원 × 22% × 4회 = 24,200
			712				
			정수비	4,492,483	4,432,998	59,485	
			100				
			인력운영비	291,840	288,706	3,134	
			101				
			인건비	285,120	281,986	3,134	
				204,857	203,183	1,674	02 기타직보수
							○ 기본급 2,550,000원 × 4명 × 12월 = 122,400
							○ 수당 42,540
							- 정근수당 122,400,000원 × 0.9/12월 = 9,180
							- 정근수당가산금 100,000원 × 4명 × 12월 = 4,800
							- 정근추가가산금 30,000원 × 4명 × 12월 = 1,440
							- 가족수당 80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 감독자수당(조장) $40,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 960$ - 시간외 근무수당 $8,000\text{원} \times 4\text{명} \times 55\text{시간} \times 12\text{월} = 21,120$ - 자녀학비 보조수당(고등학교) $300,000\text{원} \times 1\text{명} \times 4\text{회} = 1,200$ ○ 성과상여금 $2,600,000\text{원} \times 4\text{명} \times 1.31 = 13,624$ ○ 대민활동비 $50,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$ ○ 정액급식비 $130,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 6,240$ ○ 명절휴가비 $2,550,000\text{원} \times 1.2 \times 4\text{명} \times 1.018 = 12,461$ ○ 연가보상비 $2,550,000\text{원} \times 1/30 \times 15\text{일} \times 4\text{명} \times 1.018 = 5,192$
			70,463	69,003	1,460	03 무기계약근로자보수 ○ 기본급 $1,498,240\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 35,958$ ○ 수당 34,505 - 기말수당 $1,498,240\text{원} \times 2\text{명} \times 4\text{회} = 11,986$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 시간외 근무수당 $68,240\text{원} / 243 \times 1.5 \times 2\text{명} \times 45\text{시간} \times 12\text{월} = 11,122$ - 정액급식비 $120,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$ - 교통보조비 $50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$ - 자녀학비 보조금 $300,000\text{원} \times 1\text{명} \times 4\text{회} = 1,200$ - 명절휴가비 $500,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{회} = 2,000$ - 가족수당 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,920$ - 연차휴가수당 $1,668,240\text{원} / 243 \times 8 \times 2\text{명} \times 20\text{일} = 2,197$
			9,800	9,800	0	04 기간제근로자등보수 ○ 배수지 및 정수장내 잡초제거 일용인부임(창녕, 영산, 부곡) $98,000\text{원} \times 5\text{명} \times 10\text{일} \times 2\text{회} = 9,800$
		106 직무수행경비	6,720	6,720	0	
			6,720	6,720	0	02 직급보조비 ○ 직급보조비(청원경찰) $140,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 6,720$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		200 운영경비	4,200,643	4,144,292	56,351	
		201 일반운영비	129,043	102,292	26,751	
			61,663	56,152	5,511	01 사무관리비 ○ 수질검사 수수료(주검사, 월검사, 분기검사) 40,898 - 주검사(정수) 33,120원 × 2개소 × 4주 × 12월 = 3,180 - 월검사(정수) 319,220원 × 2개소 × 12월 = 7,662 - 일반수도, 노후수도관 52,220원 × 11개소 × 12월 = 6,894 - 급수과정별 62,520원 × 10개소 × 12월 = 7,503 - 전기안전검사 수수료(상월, 노단이 정수장) 150,000원 × 2개소 × 12월 = 3,600 - 방류수 수질검사 수수료 15,900원 × 2개소 × 12월 = 382 - 민원처리용 수질검사 수수료(전항목) 319,220원 × 20개소 = 6,385 - 민원처리용 수질검사 수수료(1차 5개항목) 16,600원 × 100개소 = 1,660

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 민원처리용 수질검사 수수료(2차 11개항목) $36,320\text{원} \times 100\text{개소} = 3,632$
						○ 정수장 소모품 및 청소용품 구입 $300,000\text{원} \times 2\text{개소} \times 6\text{회} = 3,600$
						○ 분뇨수거료 410
						- 정수장 $100,000\text{원} \times 2\text{개소} = 200$
						- 상수원 보호구역 $70,000\text{원} \times 3\text{개소} = 210$
						○ 기계유 및 모빌구리스 구입비 $100,000\text{원} \times 2\text{개소} \times 2\text{회} = 400$
						○ 채수병 구입비(4ℓ, 1ℓ) $105,000\text{원} \times 35\text{박스} = 3,675$
						○ 절수 홍보용 현수막 제작 $100,000\text{원} \times 10\text{매} = 1,000$
						○ 실험실 기자재 및 약품구입 : 실험실 시약 외 3종 $4,000,000\text{원} = 4,000$
						○ 수돗물 수질평가위원회 참석자수당 $70,000\text{원} \times 10\text{명} \times 4\text{회} = 2,800$
						○ 수돗물정기검사 채수 입회자수당 $70,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{회} = 1,680$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 피복비 3,200
						- 현장근무자 피복 200,000원 × 16명 = 3,200
			67,380	46,140	21,240	02 공공운영비
						○ 정수장 관리자 TV 수신료 20,000원 × 2개소 × 12월 = 480
						○ 연료비 5,900
						- 정수장 난방비(관리사, 사무실) 1,500원 × 180일 × 10시간 × 2개소 = 5,400
						- 정수장 난방 및 주방가스 구입 50,000원 × 5통 × 2개소 = 500
						○ 시설장비유지 61,000
						- 정수처리시설 유지비 5,000,000원 × 2개소 = 10,000
						- 모터 및 펌프수리비 5,000,000원 × 2개소 = 10,000
						- 관리자 유지비(상월, 노단이) 5,000,000원 × 2개소 = 10,000
						- 탈수시설 유지비 2,000,000원 × 2개소 = 4,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
						- 정수장 탈수슬러지 운반 및 처리용역 $2,500,000\text{원} \times 2\text{개소} = 5,000$
						- 상월 및 노단이 정수장 안전(정밀) 점검용역 $11,000,000\text{원} \times 2\text{개소} = 22,000$
	202	여비	6,000	6,960	△960	
			6,000	6,960	△960	01 국내여비 ○ 상수도 누수수리 및 정수장 현장 출장(청원경찰) $10,000\text{원} \times 2\text{명} \times 20\text{일} \times 12\text{월} = 4,800$ ○ 정수장 운영교육 $300,000\text{원} \times 4\text{명} = 1,200$
	206	재료비	3,802,200	3,759,240	42,960	
			47,400	68,040	△20,640	02 약품비 ○ 액체염소(치아염소산소다) $430\text{원} \times 5,000\text{kg} \times 12\text{월} = 25,800$ ○ 응집제(PAHCS) $450\text{원} \times 4,000\text{kg} \times 12\text{월} = 21,600$
			3,754,800	3,691,200	63,600	04 정수구입비 ○ 밀양댐광역상수도 정수구입(수공) $420\text{원} \times 715,000\text{톤} \times 12\text{월} = 3,603,600$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						○ 대구광역시상수도 정수구입(달성사업소) $600\text{원} \times 5,000\text{톤} \times 12\text{월} = 36,000$ ○ 고령권관리단 공업용수 구입 $320\text{원} \times 30,000\text{톤} \times 12\text{월} = 115,200$
		214 수선유지교체비	189,000	229,000	△40,000	
			189,000	229,000	△40,000	05 기타교체비 ○ 정수장 시설개량 $25,000,000\text{원} \times 2\text{개소} = 50,000$ ○ 정수장 기계장치수선 $10,000,000\text{원} \times 2\text{개소} = 20,000$ ○ 정수장 여과사 교체사업 $30,000,000\text{원} \times 2\text{개소} = 60,000$ ○ 상월정수장 상수원보호구역 정비사업 $35,000,000\text{원} = 35,000$ ○ 수질연속측정장치 소모품 $4,000,000\text{원} = 4,000$ ○ 정수장 급속여과기 정비사업 $20,000,000\text{원} = 20,000$
		215 동력비	74,400	46,800	27,600	
			74,400	46,800	27,600	○ 상월, 노단이 정수장 전기사용료 $6,200,000\text{원} \times 12\text{월} = 74,400$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
		713				
		배·급수비	1,741,105	1,599,390	141,715	
		100				
		인력운영비	102,369	96,626	5,743	
		101				
		인건비	102,369	96,626	5,743	
			102,369	96,626	5,743	03 무기계약근로자보수
						○ 기본급 1,470,800원 × 3명 × 12월 = 52,949
						○ 수당 49,420
						- 기말수당 1,470,800원 × 3명 × 4회 = 17,650
						- 자녀학비 보조수당(고등학교) 300,000원 × 1명 × 4회 = 1,200
						- 시간외 근무수당 40,800원 / 243 × 1.5 × 3명 × 45시간 × 12월 = 16,408
						- 정액급식비 120,000원 × 3명 × 12월 = 4,320
						- 교통보조비 50,000원 × 3명 × 12월 = 1,800
						- 명절휴가비 500,000원 × 3명 × 2회 = 3,000
						- 가족수당 50,000원 × 3명 × 12월 = 1,800

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
							- 연차휴가수당 $1,640,800\text{원} / 243 \times 8 \times 3\text{명} \times 20\text{일} = 3,242$
			200 운영경비	1,631,736	1,494,764	136,972	
			201 일반운영비	215,356	182,164	33,192	
				36,000	39,024	△3,024	01 사무관리비
							○ 일반수용비 15,200
							- 누수수리 소모품 구입 $6,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 6,000$
							- 현수막 및 입간판 제작(단수, 누수수리) $100,000\text{원} \times 2\text{점} \times 10\text{회} = 2,000$
							- 배수지 무인경비 용역 $200,000\text{원} \times 3\text{개소} \times 12\text{월} = 7,200$
							○ 임차료 20,800
							- 비상급수차량 임차료 $400,000\text{원} \times 1\text{대} \times 52\text{일} = 20,800$
				179,356	143,140	36,216	02 공공운영비
							○ 공공요금 및 제세 32,496
							- 전용회선 사용료(정수장, 배수지, 가압장) $2,500,000\text{원} \times 12\text{월} = 30,000$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
						- 환경개선부담금 $30,000\text{원} \times 2\text{회} \times 1\text{대} = 60$ ○ 차량 선박비 31,200 - 차량 유류대 $250\text{ℓ} \times 2,000\text{원} \times 12\text{월} \times 4\text{대} = 24,000$ - 차량 유지비 및 소모품비 $150,000\text{원} \times 12\text{월} \times 4\text{대} = 7,200$
		202 여비	9,600	9,600	0	
			9,600	9,600	0	01 국내여비 ○ 누수탐사 및 수리요원 출장여비 $200,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 9,600$
		206 재료비	3,000	3,000	0	
			3,000	3,000	0	01 일반재료비 ○ 정수구입비 3,000 - 비상급수용 생수 구입(생수 18.5ℓ) $500\text{개} \times 6,000\text{원} = 3,000$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			212 복리후생비	3,780	0	3,780	
				3,780	0	3,780	09 기타복리후생비 ○ 급량비(누수정비담당) - 누수탐사 및 관로사고근무자 9명 × 7,000원 × 5회 × 12월 = 3,780
			214 수선유지교체비	1,400,000	1,300,000	100,000	
				200,000	300,000	△100,000	01 급수계량기교체비 ○ 상수도 노후계량기 교체사업(2,075전) 200,000,000원 = 200,000
				700,000	500,000	200,000	02 상하수도관 교체비 ○ 상수도 노후관 교체사업(L=7.0km) 700,000,000원 = 700,000
				500,000	500,000	0	05 기타교체비 ○ 상수도 누수수리비(500건) 500,000,000원 = 500,000
			300 경상이전	7,000	8,000	△1,000	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			301				
			일반보상금	7,000	8,000	△1,000	
				7,000	8,000	△1,000	12 기타보상금
							○ 누수신고 포상금 지급 50건 × 20,000원 = 1,000
							○ 급배수 사고 보상(물탱크청소, 배관 교체 등) 20회 × 300,000원 = 6,000
			717				
			급·배수공사비	711,500	546,500	165,000	
			200				
			운영경비	711,500	546,500	165,000	
			231				
			신설공사비	711,500	546,500	165,000	
				711,500	546,500	165,000	-13mm 550,000원 × 1,200전 = 660,000
							-20mm 700,000원 × 65전 = 45,500
							-100mm 1,500,000원 × 4전 = 6,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	항	세항				
		751				
		일반관리비	170,274	220,351	△50,077	
		100				
		인력운영비	72,954	71,921	1,033	
		101				
		인건비	35,194	34,161	1,033	
			35,194	34,161	1,033	03 무기계약근로자보수
						○ 기본급 18,748
						- 상수도 전산요원 1,562,260원 × 1명 × 12월 = 18,748
						○ 수당 16,446
						- 기말수당 1,562,260원 × 1명 × 4회 = 6,250
						- 시간외 근무수당 32,260원 / 243 × 1.5 × 1명 × 45시간 × 12월 = 5,775
						- 정액급식비 120,000원 × 1명 × 12월 = 1,440
						- 교통보조비 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
						- 명절휴가비 500,000원 × 1명 × 2회 = 1,000
						- 가족수당 20,000원 × 1명 × 12회 = 240

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						- 연차휴가수당 1,732,260원/243×8×1명×20일 = 1,141
		106 직무수행경비	17,760	17,760	0	
			17,760	17,760	0	03 특정업무수행경비 ○ 상수도 공기업근무 공무원 특정업무수행활동비 80,000원×13명×12월 = 12,480 ○ 예산 및 계약담당 공무원 특정업무수행활동비 80,000원×2명×12월 = 1,920 ○ 요금 및 누수담당 공무원 특정업무수행활동비 80,000원×2명×12월 = 1,920 ○ 상수도 종사하는 공무원(청경)특수활동 30,000원×4명×12월 = 1,440
		107 퇴직급여	20,000	20,000	0	
			20,000	20,000	0	○ 퇴직금 20,000,000원 = 20,000
		200 운영경비	96,520	140,430	△43,910	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			201				
			일반운영비	62,548	89,458	△26,910	
				26,530	28,530	△2,000	01 사무관리비
							○ 상수도특별회계 경영평가보고서 인쇄비 60,000원 × 50부 = 3,000
							○ 상수도특별회계 결산서 인쇄비 15,000원 × 50부 = 750
							○ 수돗물 품질보고서 인쇄비 3,000,000원 = 3,000
							○ 수돗물 절약 홍보물 인쇄비 2,000원 × 1,000부 = 2,000
							○ 전산용지구입 14,280
							- 당월고지서 70,000원 × 12월 × 7박스 = 5,880
							- 체납고지서 70,000원 × 12월 × 5박스 = 4,200
							- 자동이체고지서 70,000원 × 12월 × 5박스 = 4,200
							○ 상수도특별회계 관련 도서 구입 80,000원 × 10권 = 800
							○ 우표구입 100,000원 × 12월 = 1,200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 공무원 위탁교육 100,000원 × 3회 × 5명 = 1,500
			36,018	60,928	△24,910	02 공공운영비
						○ 공공요금 및 제세 2,240
						- 편철기 유지보수 800,000원 × 1식 = 800
						- 한국상하수도협회 회비 1,440,000원 × 1식 = 1,440
						○ 시설장비유지 33,778
						- 시설물(소화전, 감압밸브, 제수밸브 등)관리 및 수선비 10,000,000원 = 10,000
						- 상수도 신규계량기구입(신설용) 300개 × 40,000원 = 12,000
						- 상수도고지서 출력 인쇄기 유지보수 5,000,000원 × 1식 = 5,000
						- 상수도공기업회계 프로그램 유지보수 6,777,210원 × 1식 = 6,778

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
		202				
		여비	9,700	9,700	0	
			9,700	9,700	0	01 국내여비
						○ 상수도공기업결산 및 경영분석작업 60,000원 × 3명 × 10일 = 1,800
						○ 상수도공기업 세미나 참석 100,000원 × 4명 × 10일 = 4,000
						○ 지방공기업 경영사업분야 전문교육 50,000원 × 2명 × 15일 = 1,500
						○ 상수도관련 출장여비 200,000원 × 1명 × 12월 = 2,400
		207				
		연구개발비	15,000	35,000	△20,000	
			15,000	35,000	△20,000	01 연구용역비
						○ 상수도공기업 결산감사 용역(인쇄비 포함) 15,000,000원 = 15,000
		212				
		복리후생비	6,272	6,272	0	
			6,272	6,272	0	09 기타복리후생비
						- 급량비(휴일근무자) 7,000원 × 2명 × 52주 = 728
						- 급량비 7,000원 × 6명 × 11일 × 12월 = 5,544

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		세항	목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항						
		213	교육훈련비	3,000	0	3,000	
				3,000	0	3,000	○ 위탁교육비 3,000 - 누수담당 및 무기계약 위탁 교육 10명 × 300,000원 = 3,000
		300	경상이전	800	8,000	△7,200	
		301	일반보상금	800	8,000	△7,200	
				800	8,000	△7,200	10 행사실비보상금 ○ 검침원 교육 및 간담회 20,000원 × 2회 × 20명 = 800
		752	징수 및 수용가관리비	287,058	296,407	△9,349	
		100	인력운영비	279,378	272,647	6,731	
		101	인건비	279,378	272,647	6,731	
				71,178	69,247	1,931	03 무기계약근로자보수 ○ 기본급 1,489,100원 × 2명 × 12월 = 35,739 ○ 수당 35,439 - 기말수당 1,489,100원 × 2명 × 4회 = 11,913

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- 시간외 근무수당 59,100원 / 243 × 1.5 × 2명 × 45시간 × 12월 = 11,061 - 정액급식비 120,000원 × 2명 × 12월 = 2,880 - 교통보조비 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200 - 명절휴가비 500,000원 × 2명 × 2회 = 2,000 - 가족수당 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200 - 연차휴가수당 1,659,100원 / 243 × 8 × 2명 × 20일 = 2,185 - 산재보험 25,000원 × 10명 × 12월 = 3,000
			208,200	203,400	4,800	04 기간제근로자등보수 ○ 검침요원 208,200 - 상하수도 검침요원 교통비 50,000원 × 18명 × 12월 = 10,800 - 주부 및 리장 검침요원 수당 23,500원 × 700원 × 12월 = 197,400

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
			부				
			200	7,680	23,760	△ 16,080	
			운영경비				
			201	2,880	18,960	△ 16,080	
			일반운영비				
				2,880	18,960	△ 16,080	02 공공운영비
							○ 가상계좌 사용 수수료 80원 × 1,500건 × 12월 = 1,440
							○ 인터넷 신용카드 결제 수수료 80원 × 1,500건 × 12월 = 1,440
			202	4,800	4,800	0	
			여비				
				4,800	4,800	0	01 국내여비
							○ 상수도관련 관내 출장여비 200,000원 × 2명 × 12월 = 4,800
			800	218,650	213,775	4,875	
			예비비				
			801	218,650	213,775	4,875	
			예비비				
			801	218,650	213,775	4,875	
			예비비				
				218,650	213,775	4,875	○ 예비비 218,650,000원 = 218,650

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
200	자본적지출	4,347,688	3,858,130	489,558	
	230 유형자산취득	4,120,000	3,600,000	520,000	
	234 건축물	4,120,000	3,600,000	520,000	
	401 시설비및부대비	4,120,000	3,600,000	520,000	
		4,101,820	3,575,340	526,480	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> - 상수도 급수구역확대사업(마을단위급수공사 19개 마을 등) 2,391,360,000원 = 2,391,360 - 상수도 배수관로 확대사업(L=5.0km) 496,400,000원 = 496,400 - 주거단지(귀농,귀촌,택지개발) 배수관로 설치사업(L=1.5km) 297,840,000원 = 297,840 - 이전기업 상수도 설치사업(L=1.0km) 99,100,000원 = 99,100 - 상수도 신규급수 인입 지원사업(600건) 300,000,000원 = 300,000 - 상수도급수구역 확대사업 실시설계용역 100,000,000원 = 100,000 - 기초생활수급가구 수도분기관 연결사업 20,000,000원 = 20,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						- 노후정수장 정비사업 397,120,000원 = 397,120
			18,180	24,660	△6,480	03 시설부대비
						- 상수도 급수구역확대사업 시설부대비 2,400,000,000원 × 0.36% = 8,640
						- 배수관로 확대사업 시설부대비 500,000,000원 × 0.72% = 3,600
						- 주거단지(귀농, 귀촌, 택지개발) 배수관로 설치사업(L=1.5km) 300,000,000원 × 0.72% = 2,160
						- 이전기업 상수도 설치사업(L=1.0km) 100,000,000원 × 0.9% = 900
						- 노후정수장 정비사업 400,000,000원 × 0.72% = 2,880
	260		2,000	47,000	△45,000	비가동설비자산취득
		261	2,000	47,000	△45,000	건설중인자산
		405	2,000	47,000	△45,000	자산취득비등
			2,000	47,000	△45,000	01 자산취득비
						- 수도검침용 휴대용 단말기 구입(1대) 2,000,000원 = 2,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
	800	예비비	225,688	211,130	14,558	
	801	예비비	225,688	211,130	14,558	
		801 예비비	225,688	211,130	14,558	
			225,688	211,130	14,558	○ 예비비 225,688,000원 = 225,688