

[업무과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
01	사무관리비	118,410	128,524	△10,114
○1.	일반수용비	△ 10,114		
▶	신용정보조회 서비스이용 수수료			
	경정(1,500,000원) - 기정(2,000,000원) =	△500		
▶	대법원 수입증지 구입비	경정(900,000원) - 기정(1,000,000원) =	△ 100	
▶	복사기, 프린터 등 전산기기 소모품 구입	경정(9,000,000원) - 기정(10,000,000원) =	△1,000	
▶	상하수도요금 고지서 인쇄비	경정(44,286,000원) - 기정(52,800,000원) =	△8,514	
780	특별손실	30,000	20,000	10,000
782	전기손익수정손실	30,000	20,000	10,000
758	전기손익수정손실	30,000	20,000	10,000
○	상수도 직영기업 소관 과오납 반환금	30,000	20,000	10,000
	경정(30,000,000원) - 기정(20,000,000원) =	10,000		
800	예비비	2,564,808	271,867	2,292,941
801	예비비	2,564,808	271,867	2,292,941
801	예비비	2,564,808	271,867	2,292,941
○	사업예산 예비비	경정(2,564,808,000원)-기정(271,867,000원) =	2,292,941	2,292,941

[업무과]

관:(200)자본적지출 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출	4,557,190	4,200,050	357,140
800 예비비	3,657,140	3,300,000	357,140
801 예비비	3,657,140	3,300,000	357,140
801 예비비	3,657,140	3,300,000	357,140
○ 자본예산 예비비	3,657,140	3,300,000	357,140
경정(3,657,140,000원) - 기정(3,300,000,000원) = 357,140			

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
700 사업비용	18,814,462	18,700,989	113,473
710 영업비용	18,814,108	18,700,989	113,119
711 원수및취수비	1,272,578	1,277,058	△4,480
200 물건비	925,578	930,058	△4,480
201 일반운영비	34,638	39,118	△4,480
01 사무관리비	25,820	29,320	△3,500
○1. 일반수용비	△ 1,500		
▶상수원수 바이러스 및 원생동물 검사수수료(원주,귀래,신림정수장)			
경정(10,500,000원) - 기정(12,000,000원) =	△1,500		
○3. 임차료	△ 2,000		
▶도수관로 정비 장비 임차료	경정(3,000,000원) - 기정(5,000,000원) =	△ 2,000	
02 공공운영비	8,818	9,798	△980
○2. 연료비	△ 980		
▶취수장 기계실 사무실 연료비	경정(8,818,000원) - 기정(9,798,000원) =	△980	
712 정수비	11,664,390	11,678,878	△14,488
200 물건비	11,641,177	11,655,665	△14,488
201 일반운영비	132,412	144,980	△12,568
01 사무관리비	76,970	82,970	△6,000
○1. 일반수용비	△ 6,000		
▶사무용 기자재 유지비(취,정수장, 읍면 사업장)	경정(2,500,000원) - 기정(3,500,000원) =	△1,000	
▶수돗물 품질보고서 발간(원주,신림,귀래정수장, 마을상수도)	경정(8,000,000원) - 기정(10,000,000원) =	△2,000	
▶상수도 홍보 및 물품 제작 구입	경정(4,000,000원) - 기정(7,000,000원) =	△3,000	
02 공공운영비	55,442	62,010	△6,568
○1. 공공요금 및 제세	△ 5,560		
▶사업장별 인터넷, 전용회선, 전화요금 사용료	경정(6,800,000원) - 기정(7,800,000원) =	△1,000	
▶광통신 사용료	경정(30,000,000원) - 기정(34,560,000원) =	△ 4,560	
○2. 연료비	△ 1,008		
▶정수장 LPG 사용료	경정(1,728,000원) - 기정(1,920,000원) =	△ 192	
▶정수장 기계실 난방용 유류대	경정(7,349,000원) - 기정(8,165,000원) =	△816	
202 여비	17,280	19,200	△1,920
01 국내여비	17,280	19,200	△1,920
○ 기본업무 추진 여비	경정(12,960,000원) - 기정(14,400,000원) =	△ 1,440	
○ 사업추진 여비	경정(4,320,000원) - 기정(4,800,000원) =	△ 480	
713 배·급수비	3,777,140	3,745,053	32,087

[수도과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출	20,204,909	13,472,326	6,732,583
230 유형자산취득	20,204,909	13,472,326	6,732,583
234 건축물	19,090,839	12,367,706	6,723,133
401 시설비및부대비	19,090,839	12,367,706	6,723,133
01 시설비	19,062,244	12,347,420	6,714,824
○ 노후배수관 교체공사(L=4km)	경정(800,000,000원) - 기정(500,000,000원) = 300,000		
○ 블록시스템 구축 및 시설개량공사(20개블록)	경정(3,200,000,000원) - 기정(1,800,000,000원) = 1,400,000		
○ 원동배수시설치 타당성조사용역	75,000,000원×1식 = 75,000		
○ 상수도 자재창고 신축공사(건축,전기)	경정(489,824,000원)-기정(50,000,000원) = 439,824		
○ 지방상수도(급배수관) 확충사업(L=18.3km)	경정(8,280,000,000원)-기정(3,780,000,000원) = 4,500,000		
02 감리비	5,430	0	5,430
○ 상수도 자재창고 신축공사 감리용역	399,840,000원×1.358% = 5,430		
03 시설부대비	23,165	20,286	2,879
○ 상수도 자재창고 신축공사 부대비	399,840,000원×0.72% = 2,879		
237 공기구비품	14,070	4,620	9,450
405 자산취득비등	14,070	4,620	9,450
01 자산취득비	14,070	4,620	9,450
○ 수도과	9,450		
▶업무용 컴퓨터 구입	경정(6,000,000원) - 기정(3,000,000원) = 3,000		
▶업무용 모니터 구입	경정(1,800,000원) - 기정(900,000원) = 900		
▶프린터기 구입	700,000원×1대 = 700		
▶TV 구입	1,000,000원×2대 = 2,000		
▶세탁기 구입	700,000원×2대 = 1,400		
▶청소기 구입	250,000원×1대 = 250		
▶가스렌지 구입	200,000원×1대 = 200		
▶캐비닛 구입	250,000원×4개 = 1,000		