



[ 경영관리과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 1.공공요금 및 제세	경정 8,104,000원 - 기정 11,104,000원 = △ 3,000			
○ 3.차량선박비	경정 2,000,000원 - 기정 10,000,000원 = △ 8,000			
202	여비	114,313	131,260	△16,947
01	국내여비	10,000	22,260	△12,260
	○ 기본업무 및 상시출장 여비 경정 5,500,000원 - 기정 17,760,000원 = △12,260			
08	공무직등여비	104,313	109,000	△4,687
	○ 상수도계량기 검침직원 등 선진지견학 여비 경정 8,313,000원 - 기정 13,000,000원 = △4,687			
214	수선유지교체비	218,746	284,265	△65,519
05	수선유지비	170,746	236,265	△65,519
	○ 상수도 계량기 옥외검침 시스템 유지보수 경정 58,960,000원 - 기정 74,400,000원 = △15,440			
	○ 상수도 계량기 옥외검침 시스템 이전설치 및 수리비 경정 0원 - 기정 24,000,000원 = △24,000			
	○ 상수도 계량기 옥외검침 시스템 교체설치 및 수리비 경정 9,200,000원 - 기정 19,200,000원 = △10,000			
	○ 상수도 계량기 차량검침 시스템 유지보수 경정 47,170,000원 - 기정 54,000,000원 = △6,830			
	○ 상하수도요금관리 프로그램 유지보수 외 6건 경정 55,416,000원 - 기정 64,665,000원 = △9,249			
800	예비비	4,459,062	2,696,679	1,762,383
801	예비비	4,459,062	2,696,679	1,762,383
801	예비비	4,459,062	2,696,679	1,762,383
	○ 사업예산 예비비 경정 4,459,062,000원 - 기정 2,696,679,000원 = 1,762,383			



# 지출예산(수도과)

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	40,725,410	43,184,466	△2,459,056
700 사업비용	20,218,964	21,548,720	△1,329,756
710 영업비용	20,218,964	21,548,720	△1,329,756
712 정수비	10,894,307	12,189,063	△1,294,756
200 물건비	10,894,307	12,189,063	△1,294,756
201 일반운영비	134,567	144,567	△10,000
01 사무관리비	64,770	74,770	△10,000
○일반수용비 및 운영수당	경정 64,770,000원 - 기정 74,770,000원 = △10,000		
202 여비	18,000	24,000	△6,000
01 국내여비	18,000	24,000	△6,000
○ 기본업무 및 사업추진 여비	경정 18,000,000원 - 기정 24,000,000원 = △6,000		
206 재료비	8,989,125	10,182,236	△1,193,111
04 정수구입비	8,759,125	9,952,236	△1,193,111
○ 광역상수도 정수구입비	경정 8,759,125,000원 - 기정 9,952,236,000원 = △1,193,111		
214 수선유지교체비	902,255	987,900	△85,645
05 수선유지비	902,255	987,900	△85,645
○상수도 시설물 통합관제시스템 유지관리 용역	경정 312,355,000원 - 기정 360,000,000원 = △47,645		
○ 배수탱크 청소	경정 60,000,000원 - 기정 88,000,000원 = △ 28,000		
○ 정수처리계통 청소(응집지, 침전지, 여과지)	경정 50,000,000원 - 기정 60,000,000원 = △10,000		
713 배·급수비	4,984,945	5,019,945	△35,000
200 물건비	4,400,425	4,435,425	△35,000
201 일반운영비	278,385	283,385	△5,000
01 사무관리비	80,480	85,480	△5,000
○1. 일반수용비	경정 66,880,000원 - 기정 71,880,000원 = △ 5,000		
202 여비	67,360	97,360	△30,000
01 국내여비	48,000	78,000	△30,000
○ 기본업무 및 사업추진 여비	경정 48,000,000원 - 기정 78,000,000원 = △30,000		

[수도과]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
200 자본적지출	20,506,446	21,635,746	△1,129,300
230 유형자산취득	15,502,048	16,631,348	△1,129,300
234 건축물	14,811,578	15,930,878	△1,119,300
401 시설비및부대비	14,811,578	15,930,878	△1,119,300
01 시설비	14,630,000	15,734,000	△1,104,000
○ 지방상수도확충사업 실시설계용역			경정 96,000,000원 - 기정 250,000,000원 = △154,000
○ 노후배수관 교체공사			경정 450,000,000원 - 기정 1,000,000,000원 = △550,000
○ 블록시스템 구축 및 시설개량사업			경정 1,300,000,000원 - 기정 1,700,000,000원 = △400,000
03 시설부대비	21,578	36,878	△15,300
○ 시설부대비			경정 21,578,000원 - 기정 36,878,000원 = △ 15,300
235 기계장치	637,000	642,000	△5,000
401 시설비및부대비	637,000	642,000	△5,000
01 시설비	637,000	642,000	△5,000
○ 수질계측기 교체공사			경정 55,000,000원 - 기정 60,000,000원 = △ 5,000
237 공기구비품	53,470	58,470	△5,000
405 자산취득비등	53,470	58,470	△5,000
01 자산취득비	53,470	58,470	△5,000
○ 공기구비품 (집행잔액)			경정 53,470,000원 - 58,470,000원 = △ 5,000