

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
합 계			9,470,829	9,798,083	△ 327,254	
700 사업비용			3,850,315	3,903,999	△ 53,684	
710 영업비용			3,850,315	3,903,999	△ 53,684	
712 정수비			512,095	534,714	△ 22,619	
200 운영경비			366,199	388,818	△ 22,619	
201 일반운영비			167,352	177,971	△ 10,619	
			70,921	81,540	△ 10,619	01 사무관리비 ○ 지방상수도 수질검사 수수료 △ 10,619 - 바이러스, 원생동물(년) 0-기정10,619,000원 = △ 10,619
215 동력비			116,400	128,400	△ 12,000	
						○ 해수담수화시설 전기요금 △ 12,000 - 낙월, 안마도 700,000원×2개소×12월-기정 1,200,000원×2개소×12월 = △ 12,000
713 배·급수비			330,285	342,285	△ 12,000	
200 운영경비			330,285	342,285	△ 12,000	
215 동력비			40,800	52,800	△ 12,000	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
						○ 송수 및 취수가압장(6개소) 상수도시설 전기료 40,800,000원-기정4,400,000원×12월 = △ 12,000
		751 일반관리비	1,507,209	1,526,274	△ 19,065	
		100 인력운영비	1,214,702	1,213,767	935	
		101 인건비	1,150,262	1,149,807	455	
			679,652	679,197	455	01 보수 - 시간외근무수당(정액분,15명) 455 · 9급(신규추가) 7,573원×10시간×2명×3월 = 455
		106 직무수행경비	64,440	63,960	480	
			27,360	26,880	480	03 특정업무수행경비 ○ 특정업무수행활동비 480 - 공기업종사공무원(신규정규직) 80,000원×2명×3월 = 480
		200 운영경비	292,507	312,507	△ 20,000	
		201 일반운영비	255,454	275,454	△ 20,000	
			214,123	234,123	△ 20,000	01 사무관리비 ○ 수수료 △ 20,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 상수도 공기업결산감사 수수료 0 - 지정20,000,000원 = △ 20,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
200 자본적지출			5,620,514	5,894,084	△ 273,570	
230 유형자산취득			5,620,514	5,894,084	△ 273,570	
234 구축물			5,098,014	5,296,584	△ 198,570	
401 시설비및부대비			5,098,014	5,296,584	△ 198,570	
			5,083,672	5,282,242	△ 198,570	01 시설비 ○ 상수도관 이설공사(L=2.0km) 0-기정198,570,000원 = △ 198,570
235 기계장치			474,000	549,000	△ 75,000	
401 시설비및부대비			474,000	549,000	△ 75,000	
			472,570	547,570	△ 75,000	01 시설비 ○ 염산정수장 경사판침전지 설치공사 183,570,000-기정198,570,000원 = △ 15,000 ○ 정수장 제수변 및 노후관교체공사 50,000,000원-기정22,000,000원×5개소 = △ 60,000