

지출예산서(부서별)

[경영관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	63,199,139	49,492,470	13,706,669
700 사업비용	12,703,893	9,582,277	3,121,616
710 영업비용	8,153,893	8,121,093	32,800
751 일반관리비	7,435,601	7,448,401	△12,800
200 물건비	706,102	718,902	△12,800
201 일반운영비	242,766	255,566	△12,800
01 사무관리비	143,580	156,380	△12,800
○1. 일반수용비	△ 12,800		
▶부서 운영 수용비 경정(16,200,000원) - 기정(18,000,000원) =	△ 1,800		
▶행정사무용품 및 전산소모품 구입			
경정(9,000,000원) - 기정(10,000,000원) =	△1,000		
▶공기업 경영평가 보고서 제작			
경정(0원) - 기정(10,000,000원) =	△10,000		
752 징수 및 수용가관리비	718,292	672,692	45,600
200 물건비	666,292	622,192	44,100
201 일반운영비	179,868	172,768	7,100
01 사무관리비	161,968	164,368	△2,400
○1. 일반수용비	△ 2,400		
▶상수도계량기 검침업무용 소모품 구입			
경정(11,700,000원) - 기정(13,000,000원) =	△1,300		
▶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		
02 공공운영비	17,900	8,400	9,500
○ 1.공공요금 및 제세	2,000		
▶자동차보험료 경정(1,000,000원×1식) - 기정(0원) =	1,000		
▶자동차세 경정(1,000,000원×1식) - 기정(0원) =	1,000		
○ 3.차량선택비	7,500		
▶차량유류대, 차량유지비 등			
경정(7,500,000원×1식) - 기정(0원) =	7,500		
214 수선유지교체비	258,364	221,364	37,000
05 수선유지비	233,364	196,364	37,000
○ 상수도 요금관리 프로그램 보수(가구분할 추가설치 등)			
경정(5,000,000원×1식) - 기정(0원) =	5,000		
○ 상수도계량기 차량검침시스템 유지보수			
경정(32,000,000원×1식) - 기정(0원) =	32,000		
300 경상이전	52,000	50,500	1,500
305 배상금등	1,500	0	1,500

[경영관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(305)배상금등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
	○ 디지털계량기 검사 민원제기 보상금 경정(150,000원×10건) - 기정(0원) = 1,500	1,500	0	1,500
800	예비비	4,500,000	1,411,184	3,088,816
801	예비비	4,500,000	1,411,184	3,088,816
801	예비비	4,500,000	1,411,184	3,088,816
	○ 사업예산 예비비 경정(4,500,000,000원) - 기정(1,411,184,000원) = 3,088,816	4,500,000	1,411,184	3,088,816

[경영관리과]

관:(200)자본적지출 항:(220)투자자산취득 세항:(229)기타투자자산 목:(511)퇴직연금적립금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출	8,990,183	3,944,300	5,045,883
220 투자자산취득	200,000	110,000	90,000
229 기타투자자산	200,000	110,000	90,000
511 퇴직연금적립금	200,000	110,000	90,000
○ 공무원근로자 퇴직연금 부담금	200,000	110,000	90,000
경정(200,000,000원) - 기정(110,000,000원) = 90,000			
230 유형자산취득	439,172	404,300	34,872
236 차량운반구	34,872	0	34,872
405 자산취득비등	34,872	0	34,872
01 자산취득비	34,872	0	34,872
○ 관용차량 구입	34,872		
▶ 다목적 승용차 경정(34,872,000원×1대) - 기정(0원) = 34,872			
800 예비비	7,921,011	3,000,000	4,921,011
801 예비비	7,921,011	3,000,000	4,921,011
801 예비비	7,921,011	3,000,000	4,921,011
○ 자본예산 예비비	7,921,011	3,000,000	4,921,011
경정(7,921,011,000원) - 기정(3,000,000,000원) = 4,921,011			

[수도과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
700 사업비용	20,454,533	16,703,563	3,750,970
710 영업비용	20,454,533	16,703,563	3,750,970
711 원수및취수비	1,367,256	1,352,256	15,000
200 물건비	1,022,256	1,007,256	15,000
201 일반운영비	44,676	48,676	△4,000
01 사무관리비	35,320	38,320	△3,000
○1. 일반수용비	△ 3,000		
▶상수원수 바이러스 및 원생동물 검사수수료(원주,신림,귀래정수장)			
경정(18,000,000원) - 기정(21,000,000원) =	△3,000		
02 공공운영비	9,356	10,356	△1,000
○2. 연료비	△ 1,000		
▶취수장 기계실 및 사무실 연료비			
경정(9,356,000원) - 기정(10,356,000원) =	△1,000		
206 재료비	7,000	8,000	△1,000
01 일반재료비	7,000	8,000	△1,000
○ 수질오염 방제장비 구입(오일펜스 외 2종)			
경정(5,000,000원) - 기정(6,000,000원) =	△1,000		
214 수선유지교체비	117,500	97,500	20,000
05 수선유지비	117,500	97,500	20,000
○ 원주정수장 염소설비 장외영향평가 용역			
경정(20,000,000원×1식) - 기정(0원) =	20,000		
712 정수비	11,977,941	9,919,671	2,058,270
200 물건비	11,977,941	9,919,671	2,058,270
201 일반운영비	115,451	128,011	△12,560
01 사무관리비	54,470	60,470	△6,000
▶수돗물 품질보고서 발간(원주,신림,귀래정수장, 마을상수도)			
경정(8,000,000원) - 기정(10,000,000원) =	△2,000		
▶상수도 홍보 및 물품 제작 구입			
경정(3,000,000원) - 기정(7,000,000원) =	△4,000		
02 공공운영비	60,981	67,541	△6,560
▶광통신 사용료	경정(28,000,000원) - 기정(34,560,000원) =	△ 6,560	
206 재료비	10,219,430	8,078,600	2,140,830
01 일반재료비	25,000	30,000	△5,000
○ 취,정수장 배관 및 전기자재 구입			
경정(12,000,000원) - 기정(15,000,000원) =	△3,000		
○ 실험시약, 초자류 및 침전지 여과지 청소용 자재구입			
경정(13,000,000원) - 기정(15,000,000원) =	△2,000		
02 약품비	200,000	150,000	50,000
○ 정수약품비(PAHCS외 3종)			
경정(200,000,000원) - 기정(150,000,000원) =	50,000		

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
04 정수구입비 ○ 광역상수도 정수구입비 경정(9,994,430,000원) - 기정(7,898,600,000원) = 2,095,830	9,994,430	7,898,600	2,095,830
214 수선유지교체비	763,800	833,800	△70,000
05 수선유지비 ○ 원주정수장 야간순찰용역 경정(0원) - 기정(70,000,000원) = △ 70,000	763,800	833,800	△70,000
713 배·급수비	4,049,336	3,431,636	617,700
200 물건비	4,018,016	3,400,316	617,700
201 일반운영비	217,966	242,966	△25,000
01 사무관리비 ○3. 임차료 △ 5,000 ▶관 파열 장비 임차료 경정(20,000,000원) - 기정(25,000,000원) = △5,000	69,370	74,370	△5,000
02 공공운영비 ▶소규모 가압장 전기요금 경정(80,800,000원) - 기정(100,800,000원) = △20,000	148,596	168,596	△20,000
206 재료비	105,000	120,000	△15,000
01 일반재료비 ○ 상수관로 긴급 수선 재료비 경정(95,000,000원) - 기정(100,000,000원) = △5,000 ○ 안전장비 및 소모품 구입 경정(10,000,000원) - 기정(20,000,000원) = △10,000	105,000	120,000	△15,000
214 수선유지교체비	3,032,700	2,375,000	657,700
02 상하수도관 교체비 ○ 노후급수관 교체 경정(850,000,000원) - 기정(600,000,000원) = 250,000	850,000	600,000	250,000
05 수선유지비 ○ 구역유량계 유지보수(35개소) 경정(35,700,000원) - 기정(28,000,000원) = 7,700 ○ 관파열 유지보수 경정(800,000,000원) - 기정(400,000,000원) = 400,000	2,182,700	1,775,000	407,700
717 급·배수공사비	3,060,000	2,000,000	1,060,000
200 물건비	3,060,000	2,000,000	1,060,000
231 신설공사비 ○ 신설공사비 경정(3,060,000,000원) - 기정(2,000,000,000원) = 1,060,000	3,060,000	2,000,000	1,060,000

[수도과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출	21,050,530	19,262,330	1,788,200
230 유형자산취득	20,770,530	18,982,330	1,788,200
234 구축물	18,716,630	17,686,630	1,030,000
401 시설비및부대비	18,716,630	17,686,630	1,030,000
01 시설비	18,231,000	17,201,000	1,030,000
○ 지방상수도(급배수관) 확충사업(L=10km)			
경정(4,100,000,000원) - 기정(2,000,000,000원) =	2,100,000		
○ 시가지 민원해소(급수취약지) 사업(L=5km)			
경정(1,100,000,000원) - 기정(500,000,000원) =	600,000		
○ 구곡배수지 증설공사			
경정(1,500,000,000원) - 기정(4,000,000,000원) =	△2,500,000		
○ 취,정수장,배수지,가압장등(건축,토목) 시설물 보수공사			
경정(300,000,000원) - 기정(400,000,000원) =	△100,000		
○ 원주정수장 구배수지 내부 보수보강공사			
경정(0원) - 기정(100,000,000원) =	△100,000		
○ 노후배수관 교체공사(L=6.0km)			
경정(1,100,000,000원) - 기정(900,000,000원) =	200,000		
○ 통합관제실 이전공사			
경정(0원) - 기정(150,000,000원) =	△150,000		
○ 도수관로 보수공사			
경정(950,000,000원×1식) - 기정(0원) =	950,000		
○ 급수탑 개선공사			
경정(30,000,000원×1식) - 기정(0원) =	30,000		
235 기계장치	1,900,000	1,150,000	750,000
401 시설비및부대비	1,900,000	1,150,000	750,000
01 시설비	1,900,000	1,150,000	750,000
○ 원주취수장 취수펌프(300HP, 400HP) 교체공사			
경정(400,000,000원×1식) - 기정(0원) =	400,000		
○ 상수도시설물 감시용 CCTV 서버 교체공사			
경정(200,000,000원×1식) - 기정(0원) =	200,000		
○ 원주정수장 약품투입설비 교체공사			
경정(150,000,000원×1식) - 기정(0원) =	150,000		
237 공기구비품	33,900	25,700	8,200
405 자산취득비등	33,900	25,700	8,200
01 자산취득비	33,900	25,700	8,200
○ 작업용 의자 구입			
경정(6,800,000원) - 기정(1,800,000원) =	5,000		
○ PC 모니터 구입			
경정(2,400,000원) - 기정(900,000원) =	1,500		
○ 문서 세단기 구입			
경정(1,200,000원×1대) - 기정(0원) =	1,200		
○ 청소기 구입			
경정(500,000원×1대) - 기정(0원) =	500		