

지출예산서

[경영관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(300)경상이전

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|
| 합 계 | 66,044,439 | 63,894,439 | 2,150,000 |
| 700 사업비용 | 12,939,193 | 12,789,193 | 150,000 |
| 710 영업비용 | 8,240,185 | 8,312,108 | △71,923 |
| 751 일반관리비 | 7,486,543 | 7,558,466 | △71,923 |
| 300 경상이전 | 1,065,101 | 1,137,024 | △71,923 |
| 303 포상금 | 172,753 | 180,000 | △7,247 |
| 02 성과상여금 | 172,753 | 180,000 | △7,247 |
| ○ 성과상여금 경정 172,753,000원 - 기정 180,000,000원 = | | | △ 7,247 |
| 304 연금부담금 등 | 892,348 | 957,024 | △64,676 |
| 01 연금부담금 | 742,389 | 807,065 | △64,676 |
| ○ 연금부담금 등 경정 742,388,300원 - 기정 807,065,000원 = | | | △ 64,676 |
| 770 영업외비용 | 20,631 | 30,000 | △9,369 |
| 771 지급이자및취급제비 | 20,631 | 30,000 | △9,369 |
| 300 경상이전 | 20,631 | 30,000 | △9,369 |
| 311 차입금이자상환 | 20,631 | 30,000 | △9,369 |
| 04 중앙정부차입금이자상환 | 20,631 | 30,000 | △9,369 |
| ○ 공공자금 관리기금 이자상환 | | | 경정 20,631,000원 - 기정 30,000,000원 = △9,369 |
| 800 예비비 | 4,648,377 | 4,417,085 | 231,292 |
| 801 예비비 | 4,648,377 | 4,417,085 | 231,292 |
| 801 예비비 | 4,648,377 | 4,417,085 | 231,292 |
| ○ 사업예산 예비비 | 4,648,377 | 4,417,085 | 231,292 |
| 경정 4,648,377,000원 - 기정 4,417,085,000원 = | | | 231,292 |

[경영관리과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 200 자본적지출 | 10,290,183 | 8,290,183 | 2,000,000 |
| 230 유형자산취득 | 498,151 | 512,172 | △14,021 |
| 237 공기구비품 | 106,779 | 120,800 | △14,021 |
| 405 자산취득비등 | 106,779 | 120,800 | △14,021 |
| 01 자산취득비 | 106,779 | 120,800 | △14,021 |
| ○ 상하수도 요금 관리용 DB 서버 교체 구축 경정 73,978,140원 - 기정 90,000,000원 = △16,021 | | | |
| ○ 직원 복리증진용 운동기구 구입 경정 2,000,000원 - 기정 0원 = 2,000 | | | |
| 800 예비비 | 8,996,032 | 6,982,011 | 2,014,021 |
| 801 예비비 | 8,996,032 | 6,982,011 | 2,014,021 |
| 801 예비비 | 8,996,032 | 6,982,011 | 2,014,021 |
| ○ 자본예산 예비비 경정 8,996,032,000원 - 기정 6,982,011,000원 = 2,014,021 | | | |

[수도과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|
| 200 자본적지출 | 22,050,530 | 22,050,530 | 0 |
| 230 유형자산취득 | 21,770,530 | 21,770,530 | 0 |
| 234 구축물 | 19,716,630 | 19,716,630 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 19,716,630 | 19,716,630 | 0 |
| 01 시설비 | 19,231,000 | 19,231,000 | 0 |
| ○ 태장농공단지 공업용수관로 설치공사 경정 470,000,000원 - 기정 500,000,000원 = △30,000 | | | |
| ○ 고도정수처리시설 여과재 교체공사 경정 351,962,000원 - 기정 500,000,000원 = △148,038 | | | |
| ○ 원주정수장 제2계열 여과지 여과재 교체공사 경정 126,000,000원 - 기정 120,000,000원 = 6,000 | | | |
| ○ 봉화산배수지 송수관로 설치공사 경정 725,000,000원 - 기정 700,000,000원 = 25,000 | | | |
| ○ 소규모가압장 원격알림 시스템 구축 경정 255,000,000원 - 기정 250,000,000원 = 5,000 | | | |
| ○ 취,정수장,배수지,가압장등(건축,토목) 시설물 보수공사 경정 455,868,000원 - 기정 300,000,000원 = 155,868 | | | |
| ○ 신림배수지 보수보강공사 경정 86,170,000원 - 기정 100,000,000원 = △13,830 | | | |
| 235 기계장치 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| 01 시설비 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| ○ 원주취수장 취수펌프(3.3KV) 배전반 교체공사(7면) 경정 331,203,000원 - 기정 420,000,000원 = △88,797 | | | |
| ○ 원주정수장 활성탄여과지동 배전반 교체공사(3면) 경정 118,499,000원 - 기정 180,000,000원 = △61,501 | | | |
| ○ 원주취,정수장 태양광 LED 가로등 설치공사 경정 45,141,000원 - 기정 120,000,000원 = △74,859 | | | |
| ○ 상수도시설물 감시용 CCTV 서버 교체공사 경정 162,360,000원 - 기정 200,000,000원 = △37,640 | | | |
| ○ 구곡가압장 광역상수도 가압펌프 인버터 제어반 교체공사 경정 442,797,000원 - 기정 180,000,000원 = 262,797 | | | |
| 237 공기구비품 | 33,900 | 33,900 | 0 |
| 405 자산취득비등 | 33,900 | 33,900 | 0 |
| 01 자산취득비 | 33,900 | 33,900 | 0 |
| ○ 염소용기 구입 경정 14,000,000원 - 기정 18,000,000원 = △ 4,000 | | | |
| ○ 책상 구입 경정 650,000원 - 기정 0원 = 650 | | | |
| ○ 서랍 구입 경정 250,000원 - 기정 0원 = 250 | | | |
| ○ 파티션 구입 경정 900,000원 - 기정 0원 = 900 | | | |

[수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|-----------------|---------------------------------|-------|-----|------------|----|
| ○ PC 모니터 구입 | 경정 3,000,000원 - 기정 2,400,000원 = | 600 | | | |
| ○ 문서 세단기 구입 | 경정 2,800,000원 - 기정 1,200,000원 = | 1,600 | | | |