

지출예산서(부서별)

[수도행정팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
합 계		24,550,520	24,550,520	0
700 사업비용		3,927,913	3,896,913	31,000
710 영업비용		3,817,913	3,786,913	31,000
752 징수 및 수용가관리비		152,880	121,880	31,000
200 물건비		152,880	121,880	31,000
201 일반운영비		61,080	52,080	9,000
01 사무관리비		61,080	52,080	9,000
○일반수용비 9,000				
- 페이퍼리스 SMS 발송시스템 문자관리 대량발송 시스템 9,000,000 X 1식 = 9,000				
214 수선유지교체비		91,800	69,800	22,000
01 급수계량기교체비		39,000	17,000	22,000
○난검침지역 검침환경 개선 사업 원격검침 송수신기 130,000 X 168개 = 22,000				

[수도시설팀]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200 자본적지출	4,644,215	5,560,048	△915,833
230 유형자산취득	999,848	965,048	34,800
234 건축물	949,848	915,048	34,800
401 시설비및부대비	949,848	915,048	34,800
01 시설비	949,848	915,048	34,800
○설악정수장 증설에 따른 소규모 환경영향평가 용역 21,000,000원 x 1식 = 21,000			
○설악정수장 농어촌생활용수 개발사업 농지보전부담금 납부 13,800,000원 x 1식 = 13,800			
260 비가동설비자산취득	3,644,367	4,595,000	△950,633
261 건설중인자산	3,644,367	4,595,000	△950,633
403 자치단체등자본이전	3,644,367	4,595,000	△950,633
02 공기관등에 대한 대행사업비	3,644,367	4,595,000	△950,633
○가평 통합 취정수장 시설 개량 사업 경정(464,367,000) - 기정 (군 1,415,000,000) = △950,633			

[수도관리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(717)급·배수공사비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	2,459,000	1,959,000	500,000
710 영업비용	2,459,000	1,959,000	500,000
717 급·배수공사비	995,000	495,000	500,000
200 물건비	995,000	495,000	500,000
231 신설공사비	995,000	495,000	500,000
○ 신설공사비	995,000	495,000	500,000
경정 (1,500,000원 × 603전) - 기정 (1,500,000원 × 300전) =	454,500		
○ 신설계량기 구입			
경정 (50,000원 × 604전) - 기정 (50,000원 × 300전) =	15,200		
○ 신설계량기 보호통 구입			
경정 (100,000원 × 603전) - 기정 (100,000원 × 300전) =	30,300		

[수도관리팀]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 정 산 액	증 감
200 자본적지출	10,963,833	10,579,000	384,833
230 유형자산취득	2,480,000	2,280,000	200,000
234 건축물	2,480,000	2,280,000	200,000
401 시설비및부대비	2,480,000	2,280,000	200,000
01 시설비	2,476,000	2,276,000	200,000
○ 급수취약지역 상수도 보급사업 경정 (2,326,000,000) - 기정 (2,126,000,000) = 200,000			
260 비가동설비자산취득	8,367,000	8,299,000	68,000
261 건설중인자산	8,367,000	8,299,000	68,000
403 자치단체등자본이전	8,367,000	8,299,000	68,000
02 공기관등에 대한 대행사업비	8,367,000	8,299,000	68,000
○ 정수시설 운영시스템 이설 및 인테리어 공사 경정 (68,000,000) - 기정 (0) = 68,000			
290 기타자본적지출	116,833	0	116,833
291 정부보조금 반환	116,833	0	116,833
751 반환금	116,833	0	116,833
02 시·도비보조금반환금	116,833	0	116,833
○ 급수취약지역 상수도보급사업(2018) 집행잔액 32,110,560 + 이자액 15,281,200 = 47,392			
○ 급수취약지역 상수도보급사업(2019) 집행잔액 23,612,840 + 이자액 4,159,420 = 27,773			
○ 급수취약지역 상수도보급사업(2020) 집행잔액 11,010,750 + 이자액 2,672,560 = 13,684			
○ 녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 집행잔액 27,305,000 + 이자액 678,830 = 27,984			