수 익 적 지 출

관: 700 상수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 712 정수비 목: 201 일반운영비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	증감
700 상수도사업비용	52,000,000	52,517,000	△517,000
710 영업비용	47,708,093	51,712,847	△4,004,754
712 정수비	2,611,392	2,634,022	△22,630
200 운영경비	203,670	226,300	△22,630
201 일반운영비	28,010	30,980	△2,970
201-1 일반수용비	25,610	28,580	△2,970
○여산절감			
25,610,000원 - 28,580,000원 =	△2,970		
202 시설장비유지비	56,860	63,320	△6,460
202-1 시설및자산유지보수비	55,540	62,000	△6,460
○여산절감			
55,540,000원 - 62,000,000원 =	△6,460		
205 여비	12,960	14,400	△1,440
205-1 국내및월액여비	12,960	14,400	△1,440
○여산절감			
12,960,000원 - 14,400,000원 =	△1,440		
209 지료비	105,840	117,600	△11,760
209-1 일반지료비	58,940	65,700	△6,760
○여산절감			
58,940,000원 - 65,700,000원 =	△6,760		
209-2 약품비	46,900	51,900	△5,000
○여산절감			
46,900,000원 - 51,900,000원 =	△5,000		
713 배수비	1,925,268	2,047,381	△122,113
200 운영경비	1,403,617	1,525,730	△122,113
201 일반운영비	163,440	177,180	△13,740
201-1 일반수용비	73,460	87,200	△13,740
○여산절감			
73,460,000원 - 87,200,000원 =	△13,740		
202 시설장비유지비	181,422	206,000	△24,578
202-1 시설및자산유지보수비	181,422	206,000	△24,578
○여산절감			
181,422,000원 - 206,000,000원 =	△24,578		

관: 700 상수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 713 배수비 목: 209 지료비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	증감
209 지료비	734,155	817,950	△83,795
209-5 동력비	696,205	780,000	△83,795
○예산절감			
696,205,000원 - 780,000,000원 =	△83,795		
714 급수비	30,795,425	33,755,783	△2,960,358
100 인력운영비	1,337,326	1,270,326	67,000
104 비정규직보수	751,000	684,000	67,000
104-1 무기계약근로자보수	751,000	684,000	67,000
○누수수리원(퇴직금여 부족분)			
751,000,000원 - 684,000,000원 =	67,000		
200 운영경비	29,433,099	32,460,457	△3,027,358
201 일반운영비	91,090	96,857	△5,767
201-1 일반수용비	40,773	48,340	△7,567
○예산절감			
40,773,000원 - 48,340,000원 =	△7,567		
201-3 공공요금및제세	16,430	14,630	1,800
○민원처리 회신용 통신요금(부족분)			
7,800,000원 - 6,000,000원 =	1,800		
202 시설장비유지비	52,693	60,900	△8,207
202-2 전산프로그램유지보수비	24,293	32,500	△8,207
○상수도 종합관리시스템 유지보수			
24,293,000원 - 32,500,000원 =	△8,207		
205 여비	13,221	14,690	△1,469
205-1 국내및월액여비	13,221	14,690	△1,469
○예산절감			
13,221,000원 - 14,690,000원 =	△1,469		
209 지료비	27,131,235	30,143,150	△3,011,915
209-1 일반지료비	65,900	63,500	2,400
○수도계량기 봉인줄			
800원 × 3,000개 =	2,400		
209-4 정수구입비	27,065,335	30,079,650	△3,014,315
○예산절감			
27,065,335,000원 - 30,079,650,000원 =	△3,014,315		

관: 700 상수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 715 일반관리비 목: 101 정규직보수 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	증감
715 일반관리비	1,481,629	1,527,622	△45,993
100 인력운영비	750,277	768,530	△18,253
101 정규직보수	647,067	665,320	△18,253
101-1 기본급	386,095	404,348	△18,253
○기본급(1명감소)			
173,430,000원 - 191,683,000원 =	△18,253		
200 운영경비	728,152	755,892	△27,740
201 일반운영비	171,190	188,604	△17,414
201-1 일반수용비	104,886	122,300	△17,414
○여산절감			
104,886,000원 - 122,300,000원 =	△17,414		
202 시설장비유지비	56,604	64,500	△7,896
202-1 시설및자산유지보수비	42,104	50,000	△7,896
○여산절감			
42,104,000원 - 50,000,000원 =	△7,896		
205 여비	21,870	24,300	△2,430
205-1 국내및월액여비	21,870	24,300	△2,430
○여산절감			
21,870,000원 - 24,300,000원 =	△2,430		
716 정수및수용가관리 비	1,373,853	1,379,677	△5,824
100 인력운영비	1,159,467	1,148,137	11,330
104 비정규직보수	102,550	91,220	11,330
104-2 기간제근로자등보수	99,720	90,720	9,000
○상수도 주무검침인부임(부족분)			
99,720,000원 - 90,720,000원 =	9,000		
104-3 공익근무요원보상금	2,830	500	2,330
○공익근무요원(부족분)			
2,830,000원 - 500,000원 =	2,330		
200 운영경비	214,386	231,540	△17,154
201 일반운영비	109,098	117,140	△8,042
201-1 일반수용비	51,258	59,300	△8,042
○여산절감			
51,258,000원 - 59,300,000원 =	△8,042		

관: 700 상수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 716 징수및수용가관리비 목: 202 시설장비유지비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	증감
202 시설장비유지비	19,638	25,900	△6,262
202-1 시설및자산유지보수비	7,278	11,500	△4,222
○예산절감			
7,278,000원 - 11,500,000원 =	△4,222		
202-2 전산프로그램유지보수비	12,360	14,400	△2,040
○요금관리프로그램 유지보수			
12,360,000원 - 14,400,000원 =	△2,040		
203 복리후생비	13,500	15,000	△1,500
203-4 포상금	13,500	15,000	△1,500
○상,하수도 체납요금 징수포상금			
13,500,000원 - 15,000,000원 =	△1,500		
205 여비	72,150	73,500	△1,350
205-1 국내및월액여비	72,150	73,500	△1,350
○예산절감			
72,150,000원 - 73,500,000원 =	△1,350		
718 감가상각비	7,630,526	8,478,362	△847,836
001 감가상각비	7,630,526	8,478,362	△847,836
○예산절감			
7,630,526,000원 - 8,478,362,000원 =	△847,836		
730 특별손실	5,000	0	5,000
732 전기손익수정손실	5,000	0	5,000
001 전기손익수정손실	5,000	0	5,000
○전년도 과오납 반환금			
500,000원 × 10건 =	5,000		
800 예비비	4,014,377	531,623	3,482,754
810 예비비	4,014,377	531,623	3,482,754
811 예비비	4,014,377	531,623	3,482,754
○예비비			
4,014,377,000원 - 531,623,000원 =	3,482,754		

자 본 적 지 출

관: 100 자본적지출 항: 120 가등설비자산 세항: 124 구축물 목: 401 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	증감
100 자본적지출	15,300,000	14,483,000	817,000
120 가등설비자산	7,088,543	7,703,380	△614,837
124 구축물	5,526,444	6,028,520	△502,076
401-1 시설비	5,512,544	6,013,520	△500,976
○급,배수관 신설 및 이설공사			
815,000,000원 - 1,000,000,000원 =	△185,000		
○상수도 시설물 유지관리			
1,354,000,000원 - 1,424,000,000원 =	△70,000		
○유수율 향상을 위한 노후관 정비			
2,533,544,000원 - 2,779,520,000원 =	△245,976		
401-3 시설부대비	13,900	15,000	△1,100
○상수도 공급 확대사업			
4,750,000원 - 5,000,000원 =	△250		
○상수도 시설물 유지관리			
4,400,000원 - 5,000,000원 =	△600		
○유수율 향상을 위한 노후관정비			
4,750,000원 - 5,000,000원 =	△250		
125 기계장치	1,312,925	1,399,500	△86,575
401-1 시설비	1,304,500	1,391,000	△86,500
○병천정수장 차염발생기 설치공사			
206,500,000원 - 220,000,000원 =	△13,500		
○상수도 시설물 유지관리			
1,048,000,000원 - 1,121,000,000원 =	△73,000		
401-3 시설부대비	8,425	8,500	△75
○맑은 수돗물 생산 및 관리			
1,425,000원 - 1,500,000원 =	△75		
126 차량운반구	21,000	22,000	△1,000
405-1 자산취득비	21,000	22,000	△1,000
○예산절감			
21,000,000원 - 22,000,000원 =	△1,000		
127 공기구비품	228,174	253,360	△25,186
405-1 자산취득비	228,174	253,360	△25,186
○수질검사장비용 컴퓨터 구입			

관: 100 자본적지출 항: 120 가등설비자산 세항: 127 공기구비품 목: 405 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	증감
1,350,000원 × 1대 =	1,350		
○예산절감			
226,824,000원 - 253,360,000원 =	△26,536		
130 비가등설비자산	5,286,751	5,565,000	△278,249
131 건설중인자산	5,286,751	5,565,000	△278,249
401-1 시설비	2,903,320	3,056,126	△152,806
○풍서면 농촌지방상수도 시설공사(예산절감)			
2,333,320,000원 - 2,456,126,000원 =	△122,806		
(도비) 147,900,000원			
○병천 취·정수장 확장사업 실시설계비			
570,000,000원 - 600,000,000원 =	△30,000		
401-3 시설부대비	8,431	8,874	△443
○풍서면 농촌지방상수도 시설공사(예산절감)			
8,431,000원 - 8,874,000원 =	△443		
405-1 자산취득비	2,375,000	2,500,000	△125,000
○남부 신배수지 토지보상			
2,375,000,000원 - 2,500,000,000원 =	△125,000		
800 예비비	1,994,706	284,620	1,710,086
810 예비비	1,994,706	284,620	1,710,086
811 예비비	1,994,706	284,620	1,710,086
○예비비			
1,994,706,000원 - 284,620,000원 =	1,710,086		